

Budget 2023

Ekonomiplan 2024-2025



Kumlinge kommun

Behandlad av styrelsen 29.11.2022

Godkänd av kommunfullmäktige 8.12.2022

KOMMUNDIREKTÖRENS INLEDANDE KOMMENTARER

Budget 2023 är uppgjord på basen av kommunfullmäktiges i juni fastställda budgetramar, nämndernas budgetbehandlings, kommunstyrelsens inledande behandling, tjänstemännens insatser, prognoser gällande landskapsandelar och skatteintäkter samt på basen av detta gjorda möjligast goda bedömningar gällande inkommande års ekonomiska utfall. På ett allmänt plan kan konstateras att verksamhetskostnaderna ökar i snabbare takt än skatteinkomsterna och landskapsandelarna vilket leder till en negativ budget 2023.

Nytt för 2023 års budget är att s.k. rambudgetering införts. Detta innebär att kommunfullmäktige fastställer budgetens bindande nivåer som en total ram per förvaltningsgren. Nämnderna har under verksamhetsåret därmed möjlighet att flytta anslag mellan de olika budgetmomenten så länge inte ramen överskrids.

Kommunfullmäktige fastställde den 14 november 2022 skattesatserna inför 2023 som oförändrade medan taxor och avgifter, som återfinns i slutet av detta budgetdokument, i någon mån har höjts.

Som ovan nämns så kommer budget 2023, i likhet med innevarande års budget, att uppvisa ett negativt resultat. Årsbidraget beräknas bli -199.933€ och resultatet efter avskrivningar -354.633€. 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.

Kommunens kassa är fortsättningsvis förhållandevis stark trots att de negativa årsbidragen belastar tillgångarna och påverkar även på sikt balansräkningens tidigare års ackumulerade överskott. Totalt sett är kommunens ekonomi dock än så länge stark trots några år av negativa resultat men trenden behöver brytas för att säkerställa en ekonomiskt trygg framtid.

De omvälvande globala händelserna har påverkat inflationen, räntor och därmed kostnaderna för bl.a. energi och livsmedel. Även detta bidrar till att budgeten nu är ansträngd. Under investeringar finns bl.a. förslag om införskaffande av solpaneler vilket i viss mån på sikt motverkar kostnadsstegringen. De övriga investeringarna gäller i huvudsak underhåll av vägar och fastigheter.

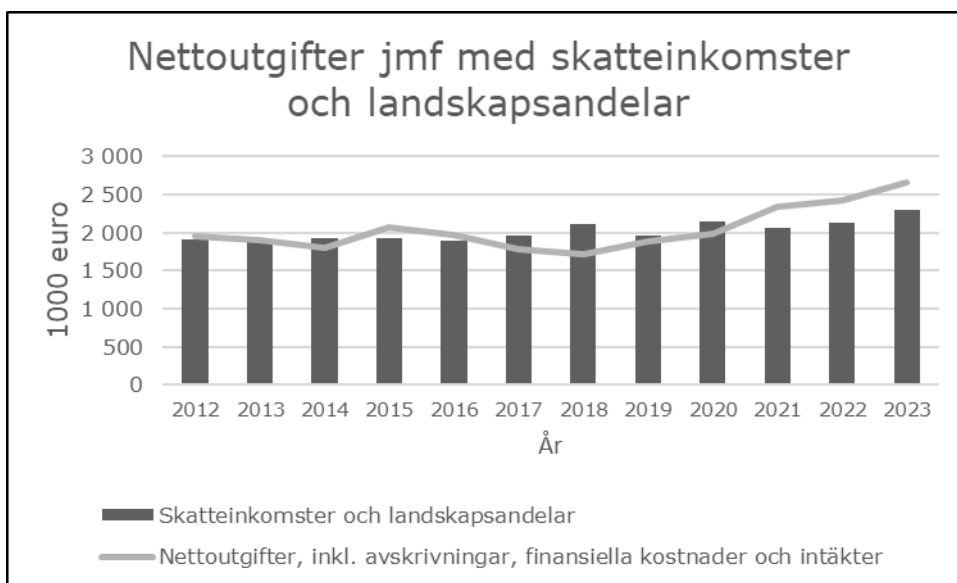
Trots de ekonomiska utmaningarna fortsätter kommunen dock att utvecklas och den kommunala serviceproduktionen håller hög nivå vilket är positivt och bidrar till att bibehålla kommunens attraktivitet för att bo, leva, verka, besöka samt att bosätta sig i.

Kumlinge 24.11.2022

Niklas Oriander, Kommundirektör

UTVECKLINGEN I KUMLINGE KOMMUN

| | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Invånarantal 31.12 | 314 | 307 | 313 | 310 | 307 |
| Skattesats % | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
| Verksamhetsintäkter, euro/invånare | 3 530 | 4 104 | 3 911 | 4 158 | 4 287 |
| Verksamhetskostnader, euro/invånare | -7 156 | -7 741 | -8 405 | -8 636 | -9 414 |
| skatteinkomster, euro/invånare | 3 530 | 4 104 | 3 911 | 4 158 | 4 287 |
| Årsbidrag, euro/invånare | 636 | 1 004 | -396 | -516 | -655 |
| Lånestock 31.12, euro/invånare | 1 513 | 1 384 | 1 198 | 1 048 | 1 186 |



FINANSIERING – EXTERNA INKOMSTER

| | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Skatter | | | | | | |
| Kommunal inkomstskatt | 1 157 393 | 1 108 039 | 1 180 000 | 1 200 000 | 1 093 000 | 1 193 000 |
| Fastighetsskatt | 91 988 | 103 420 | 99 000 | 104 000 | 104 000 | 104 000 |
| Samfundsskatt | 5 116 | 7 535 | 5 000 | 7 000 | 6 000 | 6 000 |
| Källskatt | 5 409 | 5 093 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Kompensationer | | | | | | |
| Kompensation, grundavdraget | | | | 53 510 | | |
| Kompensation, resekostn.avdrag | | | | 2 744 | | |
| Komp. hänfödda till annan beskatt | 5 254 | 8 283 | | | | |
| Komp. för utebliven kapitalinkoms | 7 871 | 7 871 | | | | |
| Komp. för åländska avdrag | 20 208 | 1 491 | | | | |
| Komp. för minskade skatteintäkter | 37 504 | | | | | |
| Landskapsandelar | | | | | | |
| Landskapsandelar gamla systeme | 0 | 0 | | | | |
| Skattekomplettering | 327 878 | 318 047 | 290 024 | 295 693 | 295 693 | 295 693 |
| LA skola, grundvux, FBU | 205 198 | 216 810 | 226 707 | 307 720 | 307 720 | 307 720 |
| LA socialvård (äldreomsorg) | 293 323 | 222 957 | 236 351 | 235 165 | 235 165 | 235 165 |
| LA barnomsorg | | 64 731 | 74 871 | 82 375 | 82 375 | 82 375 |
| LA samordnad socialtjänst | | | | | | |
| LA Kultur | 4 793 | 4 863 | 4 853 | 5 128 | 5 128 | 5 128 |
| Övergångsjustering | -10 322 | | | | | |
| Finansiella intäkter och kostnader | | | | | | |
| Finansieringsstöd | | | | | | |
| Återkrävd mervärdesskatt | | | | | | |
| Ränteink. av placering och deposi | 4 932 | 3 966 | 3 000 | | | |
| Övriga finansiella intäkter | 6 | 3 | | | | |
| Räntor, landskapslån | -4 625 | -4 125 | -3 630 | -3 125 | -2 625 | -2 125 |
| Räntor på övriga lån | | | | -1 113 | -4 360 | -4 050 |
| Övriga finansiella kostnader | -195 | -20 | | | | |
| Skatter totalt | 1 259 907 | 1 224 087 | 1 289 000 | 1 316 000 | 1 208 000 | 1 308 000 |
| Kompensationer totalt | 70 836 | 17 646 | | 56 254 | | |
| Landskapsandelar totalt | 820 870 | 827 408 | 832 806 | 926 081 | 926 081 | 926 081 |
| Finansiella intäkter och kostnader | 118 | -177 | -630 | -4 238 | -6 985 | -6 175 |
| Netto | 2 151 731 | 2 068 964 | 2 121 176 | 2 294 097 | 2 127 096 | 2 227 906 |

RESULTATRÄKNING

| | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Verksamhetsintäkter | | | | | | |
| Försäljningsintäkter | 215 503 | 192 568 | 164 870 | 173 600 | | |
| Avgiftsintäkter | 138 777 | 139 827 | 137 440 | 149 500 | | |
| Understöd och bidrag | 128 315 | 46 388 | 28 800 | 26 350 | | |
| Övriga verksamhetsintäkter | 50 386 | 59 020 | 47 440 | 45 590 | | |
| Verksamhetsintäkter sammanlagt | 532 982 | 437 802 | 378 550 | 395 040 | | |
| Verksamhetskostnader | | | | | | |
| Personalkostnader | -1 458 565 | -1 584 381 | -1 643 925 | -1 724 375 | | |
| Löner och arvoden | -1 205 654 | -1 300 701 | -1 355 350 | -1 423 290 | | |
| Pensionskostnader | -223 633 | -250 366 | -255 315 | -266 180 | | |
| Övriga bikostnader | -29 278 | -33 314 | -33 260 | -34 905 | | |
| Köp av tjänster | -588 939 | -770 188 | -743 715 | -846 363 | | |
| Material, förnödenheter och varor | -227 616 | -231 685 | -215 370 | -244 105 | | |
| Understöd | -62 733 | -27 116 | -52 144 | -57 400 | | |
| Övriga verksamhetskostnader | -38 622 | -17 298 | -22 040 | -17 940 | | |
| Verksamhetskostnader sammanlagt | -2 376 475 | -2 630 668 | -2 677 194 | -2 890 183 | | |
| VERKSAMHETS BIDRAG | -1 843 493 | -2 192 866 | -2 298 644 | -2 495 143 | -2 518 570 | -2 557 546 |
| Skatteinkomster | 1 259 907 | 1 224 087 | 1 289 000 | 1 316 000 | 1 208 000 | 1 308 000 |
| Landskapsandelar | 891 706 | 845 054 | 832 806 | 982 335 | 926 081 | 926 081 |
| Finansiella intäkter och kostnader | | | | | | |
| Ränteinkomster | 4 932 | 3 966 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella intäkter | 6 | 3 | 0 | | | |
| Ränteutgifter | -4 625 | -4 125 | -3 630 | -4 238 | -6 985 | -6 175 |
| Övriga finansiella poster | -195 | -20 | 0 | | | |
| Finansiella intäkter o kostnader sammanlagt | 118 | -177 | -630 | -4 238 | -6 985 | -6 175 |
| ÅRS BIDRAG | 308 238 | -123 902 | -177 468 | -201 046 | -391 474 | -329 640 |
| Avskrivningar enligt plan | -141 475 | -144 656 | -147 860 | -154 700 | -151 570 | -143 760 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | 166 763 | -268 558 | -325 328 | -355 746 | -543 044 | -473 400 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS UNDERSKOTT | 166 763 | -268 558 | -325 328 | -355 746 | -543 044 | -473 400 |

DRIFTSUTGIFTER PER NÄMND

| | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Allmän förvaltning | -158 111 | -125 042 | -167 306 | -174 906 | -176 505 |
| Kommunernas socialtjänst | -198 183 | -111 288 | -250 049 | -266 600 | -274 455 |
| Äldreomsorgsnämnden | -538 386 | -718 013 | -749 697 | -858 919 | -988 794 |
| Bildningsnämnden | -850 876 | -894 939 | -973 901 | -961 180 | -1 027 450 |
| Byggnadstekniska nämnden | -108 731 | -92 012 | -159 735 | -151 893 | -149 509 |
| Näringslivsnämnden | -37 605 | -43 674 | -36 834 | -33 006 | -33 130 |
| Totalt verksamhetsbidrag | -1 891 891 | -1 984 968 | -2 337 522 | -2 446 504 | -2 649 843 |

| <i>inkl. interna intäkter och kostnader samt avskrivningar</i> | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| ALLMÄN FÖRVALTNING | -236 330 | -417 355 | -441 506 | -450 960 | -454 955 | -459 006 |
| Allmän förvaltning | -125 042 | -167 306 | -174 906 | -176 505 | -179 128 | -181 800 |
| Kommunernas socialtjänst | -111 288 | -250 049 | -266 600 | -274 455 | -275 827 | -277 206 |
| ÄLDREOMSORGEN | -718 013 | -749 697 | -858 919 | -988 794 | -1 002 952 | -1 017 964 |
| Äldreomsorgskansli | -1 564 | 0 | -2 065 | -2 015 | -2 196 | -2 382 |
| Service på en institution | -101 250 | -95 860 | -52 956 | -126 275 | -126 906 | -127 541 |
| Hemservice | -457 295 | -505 587 | -611 134 | -643 509 | -655 965 | -668 432 |
| Annan service för äldre personer | -157 904 | -148 250 | -192 764 | -216 995 | -217 884 | -219 609 |
| BILDNINGSVÄSENDET | -894 939 | -973 901 | -961 180 | -1 027 450 | -1 044 534 | -1 061 943 |
| Bildningsnämndens kansli | -35 106 | -52 586 | -52 330 | -57 120 | -58 192 | -59 285 |
| Barnomsorg i daghem | -175 859 | -218 506 | -227 780 | -244 530 | -248 413 | -252 368 |
| Övrig barnomsorg | -26 139 | -17 137 | -28 000 | -25 000 | -25 125 | -25 251 |
| Kumlinge skola | -572 946 | -593 332 | -594 885 | -637 950 | -647 117 | -656 449 |
| Bibliotek, kultur och bildning | -43 209 | -41 150 | -44 785 | -48 670 | -49 287 | -49 915 |
| Idrott, fritid och ungdom | -5 874 | -5 829 | -9 460 | -7 280 | -7 334 | -7 389 |
| Kollektivtrafik | -4 230 | -3 740 | -4 000 | -4 200 | -4 221 | -4 242 |
| Centralkök | -31 577 | -41 622 | 60 | -2 700 | -4 845 | -7 044 |
| BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN | -92 012 | -159 735 | -151 893 | -149 509 | -134 575 | -129 192 |
| Planering och teknisk förvaltning | -7 822 | -446 | -31 746 | -7 450 | -7 978 | -8 519 |
| Byggnadstillsyn | -4 957 | -4 983 | -3 930 | -5 950 | -6 200 | -6 456 |
| Miljövård | -588 | -684 | | -308 | -310 | -311 |
| Trafikleder | -32 600 | -36 827 | -36 890 | -40 619 | -39 321 | -37 304 |
| Idrotts- och fritidsanläggningar | -13 378 | -11 700 | -14 920 | -29 151 | -14 373 | -14 445 |
| Räddningsväsendet | -20 922 | -30 293 | -28 800 | -27 049 | -27 608 | -29 510 |
| Byggnader och lokaler | 7 229 | -28 003 | 5 293 | 14 785 | 13 899 | 19 133 |
| Vatten och avlopp | -34 108 | -34 973 | -34 760 | -41 151 | -41 271 | -42 371 |
| Avfallshantering | 23 465 | -5 757 | -3 030 | -7 558 | -6 325 | -5 462 |
| Hamnar | -8 329 | -6 069 | -3 110 | -5 058 | -5 088 | -3 947 |
| NÄRINGSLIVSNÄMNDEN | -43 675 | -36 834 | -33 006 | -33 130 | -33 124 | -33 202 |
| Lantbrukssekreteraren | -1 032 | -483 | -1 200 | -1 200 | -1 206 | -1 212 |
| Främjande av näringslivet | -42 643 | -36 351 | -31 806 | -31 930 | -31 918 | -31 990 |
| TOTALT | -1 984 968 | -2 337 522 | -2 446 504 | -2 649 843 | -2 670 140 | -2 701 307 |

SAMMANSTÄLLNING AV DRIFTSUTGIFTER

| <i>Inkl. interna intäkter och kostnader</i> | Avgifts-intäkter | Övriga intäkter | Summa intäkter | Personal-kostnader | Övriga kostnader | Summa kostn. | Verks. bidrag | Avskr. | Netto |
|---|------------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| ALLMÄN FÖRVALTNING | 0 | 7 200 | 7 200 | -116 480 | -340 430 | -456 910 | -449 710 | -1 250 | -450 960 |
| Allmän förvaltning | | 7 200 | 7 200 | -116 480 | -65 975 | -182 455 | -175 255 | -1 250 | -176 505 |
| Kommunernas socialtjänst | | | 0 | | -274 455 | -274 455 | -274 455 | | -274 455 |
| ÄLDREOMSORGEN | 126 000 | 107 665 | 233 665 | -692 955 | -525 404 | -1 218 359 | -984 694 | -4 100 | -988 794 |
| Äldreomsorgskansli | | 36 415 | 36 415 | -11 425 | -27 005 | -38 430 | -2 015 | | -2 015 |
| Service på en institution | | | 0 | | -126 275 | -126 275 | -126 275 | | -126 275 |
| Hemservice | 58 000 | 38 000 | 96 000 | -681 030 | -55 049 | -736 079 | -640 079 | -3 430 | -643 509 |
| Annan service för äldre pers | 68 000 | 33 250 | 101 250 | -500 | -317 075 | -317 575 | -216 325 | -670 | -216 995 |
| BILDNINGSVÄSENDET | 13 500 | 261 100 | 274 600 | -796 500 | -505 550 | -1 302 050 | -1 027 450 | 0 | -1 027 450 |
| Bildningsnämndens kansli | | | 0 | -52 440 | -4 680 | -57 120 | -57 120 | | -57 120 |
| Barnomsorg i daghem | 13 500 | | 13 500 | -177 330 | -80 700 | -258 030 | -244 530 | | -244 530 |
| Övrig barnomsorg | | | 0 | | -25 000 | -25 000 | -25 000 | | -25 000 |
| Kumlinge skola | | 100 | 100 | -398 480 | -239 570 | -638 050 | -637 950 | | -637 950 |
| Bibliotek, kultur och bildning | | 1 500 | 1 500 | -24 940 | -25 230 | -50 170 | -48 670 | | -48 670 |
| Idrott, fritid och ungdom | | | 0 | -1 200 | -6 080 | -7 280 | -7 280 | | -7 280 |
| Kollektivtrafik | | 16 800 | 16 800 | | -21 000 | -21 000 | -4 200 | | -4 200 |
| Centralkök | | 242 700 | 242 700 | -142 110 | -103 290 | -245 400 | -2 700 | | -2 700 |
| BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN | 10 000 | 557 170 | 567 170 | -111 560 | -456 679 | -568 239 | -1 069 | -148 440 | -149 509 |
| Planering och teknisk förvaltning | | 30 830 | 30 830 | -32 720 | -5 560 | -38 280 | -7 450 | | -7 450 |
| Byggnadstillsyn | 10 000 | | 10 000 | -14 680 | -1 270 | -15 950 | -5 950 | | -5 950 |
| Miljövård | | | 0 | | -308 | -308 | -308 | | -308 |
| Trafikleder | | 5 750 | 5 750 | | -34 159 | -34 159 | -28 409 | -12 210 | -40 619 |
| Idrotts- och fritidsanläggningar | | 150 | 150 | | -29 301 | -29 301 | -29 151 | | -29 151 |
| Räddningsväsendet | | | 0 | -4 940 | -20 079 | -25 019 | -25 019 | -2 030 | -27 049 |
| Byggnader och lokaler | | 409 740 | 409 740 | -59 220 | -226 115 | -285 335 | 124 405 | -109 620 | 14 785 |
| Vatten och avlopp | | 23 400 | 23 400 | | -45 301 | -45 301 | -21 901 | -19 250 | -41 151 |
| Avfallshantering | | 84 600 | 84 600 | | -87 988 | -87 988 | -3 388 | -4 170 | -7 558 |
| Hamnar | | 2 700 | 2 700 | | -6 598 | -6 598 | -3 898 | -1 160 | -5 058 |
| NÄRINGSLIVSNÄMNDEN | 0 | 4 900 | 4 900 | -6 880 | -30 240 | -37 120 | -32 220 | -910 | -33 130 |
| Lantbrukssekreteraren | | 1 200 | 1 200 | | -2 400 | -2 400 | -1 200 | | -1 200 |
| Främjande av näringslivet | | 3 700 | 3 700 | -6 880 | -27 840 | -34 720 | -31 020 | -910 | -31 930 |
| TOTALT | 149 500 | 938 035 | 1 087 535 | -1 724 375 | -1 858 303 | -3 582 678 | -2 495 143 | -154 700 | -2 649 843 |

FINANSIERINGSKALKYL

| | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Kassaflödet i verksamheten | | | | | | |
| Årsbidrag | 308 238 | -123 902 | -168 968 | -201 046 | -391 474 | -329 640 |
| Extraordinära poster | | | | | | |
| Korrektivposter till internt tillförda medel | -809 | | | | | |
| Kassaflödet för investeringarnas del | | | | | | |
| Investeringsutgifter | -183 744 | -26 295 | -120 000 | -89 000 | -83 600 | 0 |
| Finansieringsandelar för investeringsutgifter | 14 400 | | | | | |
| Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva | | | | | | |
| Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde | 138 084 | -150 196 | -288 968 | -290 046 | -475 074 | -329 640 |
| Kassaflödet för finansieringens del | | | | | | |
| Förändringar i utlåningen | | | | | | |
| Ökning av utlåning | | | | | | |
| Minskning av utlåning | 21 466 | 21 466 | | | | |
| Förändring i lånebeståndet | | | | | | |
| Ökning av långfristiga lån | | | | 89 000 | | |
| Minskning av långfristiga lån | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -58 900 | -58 900 |
| Förändring av kortfristiga lån | | | | | | |
| Förändringar av eget kapital | | | | | | |
| Övriga förändringar av likviditeten | | | | | | |
| Förändringar av förvaltade medel och förvalt kapital | -250 | | | | | |
| Förändringar av omsättningstillgångar | 880 | 827 | | | | |
| Förändringar av fordringar | 48 313 | 71 700 | | | | |
| Förändringar av räntefria skulder | -67 402 | 5 655 | | | | |
| Kassaflödet för finansieringens del | -46 993 | 49 649 | -50 000 | 39 000 | -58 900 | -58 900 |
| Förändring av likvida medel | 91 091 | -100 547 | -338 968 | -251 046 | -533 974 | -388 540 |
| Likvida medel 31.12 | 1 017 533 | 916 985 | 578 017 | 326 971 | -207 003 | -595 543 |
| Likvida medel 1.1. | 926 442 | 1 017 533 | 916 985 | 578 017 | 326 971 | -207 003 |

INVESTERINGAR

| | 2023 | | 2024 | 2025 |
|---|---------------|----------|---------------|---------------|
| | utgifter | intäkter | netto | |
| Nytt ekonomisystem | 5 000 | | 5 000 | |
| Grusning av kommunvägar | 10 000 | | 10 000 | |
| Solpaneler, Kumlinge skola | 33 000 | | 33 000 | |
| Luftvärmepumpar, Annagårdens daghem | 4 000 | | 4 000 | |
| Inglasning, Annagårdens daghem | 15 000 | | 15 000 | |
| Asfaltering väg, helikopterlandningsplats | 22 000 | | 22 000 | |
| Byte av golvmattor, Kumlinge skola | | | | 30 000 |
| Kopieringsmaskin | | | | 10 000 |
| Ytlivräddningsutrustning, FBK | | | | 12 000 |
| Fönster, Kumlinge skola | | | | 25 000 |
| Ytterdörrar, kommunkansliet | | | | 6 600 |
| SUMMA | 89 000 | 0 | 89 000 | 83 600 |
| | | | | 0 |

LÅN

| Ändamål | Beräknad ingående balans 1.1.2023 | Beräknade amorteringar 2023 | Beräknad upplåning | Beräknat saldo 31.12.2023 |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|
| Lån för Annagårdens renovering | 325 000 | 50 000 | | 275 000 |
| Lån för investeringar | | | 89 000 | 89 000 |
| | 325 000 | 50 000 | 89 000 | 364 000 |

Förklaring till uppgiftsområdenas budget

Varje uppgiftsområde inleds med en översiktstabell med historik, budget för 2023 samt ekonomiplan för 2024 och 2025.

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 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Ekonomiplan 2024 | Ekonomiplan 2025 |
| Avgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga intäkter | 11 981 | 3 600 | 7 200 | 7 236 | 7 272 |
| Intäkter | 11 981 | 3 600 | 7 200 | 7 236 | 7 272 |
| Personalkostnader | -113 796 | -111 350 | -116 480 | -118 810 | -121 186 |
| Övriga kostnader | -56 755 | -63 140 | -62 765 | -63 079 | -63 394 |
| Kostnader | -170 551 | -174 490 | -179 245 | -181 888 | -184 580 |
| Verksamhetsbidrag | -158 570 | -170 890 | -172 045 | -174 652 | -177 308 |
| Utanför driftsram: | | | | | |
| Interna intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna kostnader | -8 736 | -2 766 | -3 210 | -3 226 | -3 242 |
| Avskrivning enligt plan | 0 | -1 250 | -1 250 | -1 250 | -1 250 |
| Totala intäkter | 11 981 | 3 600 | 7 200 | 7 236 | 7 272 |
| Totala kostnader | -179 287 | -178 506 | -183 705 | -186 364 | -189 072 |
| Totalt kommunbidrag | -167 306 | -174 906 | -176 505 | -179 128 | -181 800 |

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 samt även 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 2023

- kommunen tar aktiv roll i remissförfrågningar och annan omvärldsutveckling som påverkar kommunens verksamhetsmiljö
- 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
- fortsätta utveckla kommunens IT strategi
- i början av året tillsätts en arbetsgrupp som under årets första kvartal tar fram ett förslag till arkivplan för kommunen med målsättning att en ny plan gäller från 1.1.2024
- under året initieras diskussion med ÅLR tillsammans med övriga kommuner med syfte att utreda och genomföra ett övertagande av kostnaderna för Kommunernas Socialtjänst k.f.

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

- ekonomisystem

Personal

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

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2024 och 2025

Fortsätta arbetet med uppdatering av kommunens IT strategi.

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST

| Kommunernas socialtjänst | | Kommunstyrelsen | | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Ekonomiplan 2024 | Ekonomiplan 2025 |
| 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 | -250 049 | -266 600 | -274 455 | -275 827 | -277 206 |
| Kostnader | -250 049 | -266 600 | -274 455 | -275 827 | -277 206 |
| Verksamhetsbidrag | -250 049 | -266 600 | -274 455 | -275 827 | -277 206 |
| 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 | -250 049 | -266 600 | -274 455 | -275 827 | -277 206 |
| Totalt kommunbidrag | -250 049 | -266 600 | -274 455 | -275 827 | -277 206 |

Kommunernas socialtjänst handhar sedan 2021 hela Ålands socialvård. Budgetmomentet är underställt kommunstyrelsen men särskilt för tydlighetens skull som ett eget uppgiftsområde.

ÄLDREOMSORG

| | Äldreomsorgsförvaltning C210 | | | Äldreomsorgsnämnden | |
|----------------------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Ekonomiplan 2024 | Ekonomiplan 2025 |
| Avgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalkostnader | -12 404 | -11 155 | -11 425 | -11 654 | -11 887 |
| Övriga kostnader | -23 014 | -23 855 | -23 795 | -23 914 | -24 034 |
| Kostnader | -35 418 | -35 010 | -35 220 | -35 567 | -35 920 |
| Verksamhetsbidrag | -35 418 | -35 010 | -35 220 | -35 567 | -35 920 |
| Utanför driftsram: | | | | | |
| Interna intäkter | 38 034 | 35 711 | 36 415 | 36 597 | 36 780 |
| Interna kostnader | -2 616 | -2 766 | -3 210 | -3 226 | -3 242 |
| Avskrivning enligt plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totala intäkter | 38 034 | 35 711 | 36 415 | 36 597 | 36 780 |
| Totala kostnader | -38 034 | -37 776 | -38 430 | -38 794 | -39 162 |
| Totalt kommunbidrag | 0 | -2 065 | -2 015 | -2 196 | -2 382 |

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 2023

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, genomförs jämna år.

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 2024 och 2025

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

SERVICE PÅ EN INSTITUTION

| Service på en institution C235 | | Äldreomsorgsnämnden | | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Ekonomiplan 2024 | Ekonomiplan 2025 |
| 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 | -93 958 | -51 170 | -124 454 | -125 076 | -125 702 |
| Kostnader | -93 958 | -51 170 | -124 454 | -125 076 | -125 702 |
| Verksamhetsbidrag | -93 958 | -51 170 | -124 454 | -125 076 | -125 702 |
| Utanför driftsram: | | | | | |
| Interna intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna kostnader | -1 902 | -1 786 | -1 821 | -1 830 | -1 839 |
| Avskrivning enligt plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totala intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totala kostnader | -95 860 | -52 956 | -126 275 | -126 906 | -127 541 |
| Totalt kommunbidrag | -95 860 | -52 956 | -126 275 | -126 906 | -127 541 |

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 erbjuda vård på en institution åt dem som inte längre klarar sig med den service som kan ges inom den öppna vården.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2023

Kommunen skall utreda sitt behov av tillgång till institutionsplatser.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

Platsantalet på Oasen delvis minskat under året p.g.a. renovering. Detta innebär mindre kostnader i form av grundavgift för outnyttjade vårdplatser. Behovet av vårdtyg förväntas öka kraftigt.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

-

Nyckeltal

| Antal vård dygn | 2021 Bokslut | 2022 budget | 2023 budget |
|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Oasen | 163 | 180 | 425 |
| Specialsjukvården | - | - | - |

Ekonomiplan för 2024 och 2025

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. Diskussioner har initierats om ägarformen för Oasen vilket kan påverka kostnadsbilden i framtiden.

HEMSERVICE

| Hemservice C250 | | Äldreomsorgsnämnden | | | |
|----------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Ekonomiplan 2024 | Ekonomiplan 2025 |
| Avgifter | 54 317 | 56 370 | 58 000 | 58 290 | 58 581 |
| Övriga intäkter | 44 920 | 37 000 | 38 000 | 38 190 | 38 381 |
| Intäkter | 99 237 | 93 370 | 96 000 | 96 480 | 96 962 |
| Personalkostnader | -528 586 | -648 710 | -681 030 | -694 651 | -708 544 |
| Övriga kostnader | -41 392 | -21 550 | -23 700 | -23 819 | -23 938 |
| Kostnader | -569 978 | -670 260 | -704 730 | -718 469 | -732 481 |
| Verksamhetsbidrag | -470 741 | -576 890 | -608 730 | -621 989 | -635 519 |
| Utanför driftsram: | | | | | |
| Interna intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna kostnader | -32 419 | -30 564 | -31 349 | -31 506 | -31 663 |
| Avskrivning enligt plan | -2 427 | -3 680 | -3 430 | -2 470 | -1 250 |
| Totala intäkter | 99 237 | 93 370 | 96 000 | 96 480 | 96 962 |
| Totala kostnader | -604 824 | -704 504 | -739 509 | -752 445 | -765 394 |
| Totalt kommunbidrag | -505 587 | -611 134 | -643 509 | -655 965 | -668 432 |

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 2023

- att ge varje klient omsorg och 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 dagligverksamhet och sysselsättning.

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

Inga personalutökningar. En del vårdarbefattningar förverkligas under året som omsorgsassistent där den anställde har mindre krävande arbetsuppgifter än närvårdare och hemhjälpare.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

1 st sjukhussäng

Personal

1 hemtjänstledare, 1 ansvarig närvårdare, 5 närvårdare, 5-7 hemhjälpare/omsorgsassistent (beroende på hur resurserna fördelas), totalt 1070,9 årsverken (1070,9 i BU22) omräknat till heltid vari även vikarier för semestrar och övriga planerade ledigheter ingår.

| Personal, årsverken | BU2022 | BU2023 |
|--|--------|--------|
| Hemserviceledare | 0,78 | 0,78 |
| Ansvarig närvårdare | 1,00 | 0,85 |
| Vårdpersonal | 8,93 | 9,08 |
| | 10,71 | 10,71 |
| Personaldimensionering, omsorgsarbete på ESB | | |
| Anställd per klient | 0,75 | 0,75 |
| rekommenderat intervall för ESB är 0,7-0,8 | | |

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2024 och 2025

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

Enligt den befolkningsprognos som tagits fram på lokal nivå inom ramen för Strategirapporten 2021 och som uppdaterats 2022 kommer servicebehovet inom äldreomsorgen att utvecklas enligt tabellen nedan:

Nuläget och prognos för servicebehov

| Antal personer med servicebehov | | | |
|---------------------------------|------|------|------|
| | 2022 | 2024 | 2026 |
| Effektiverat serviceboende | 12 | 16 | 17 |
| Övrig stödservice | 7 | 10 | 17 |

ANNAN SERVICE FÖR ÄLDRE PERSONER

| Annan service för äldre personer C255 | | Äldreomsorgsnämnden | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Ekonomiplan 2024 | Ekonomiplan 2025 |
| Avgifter | 70 005 | 63 370 | 68 000 | 68 340 | 68 682 |
| Övriga intäkter | 38 492 | 35 500 | 33 250 | 33 416 | 33 583 |
| Intäkter | 108 497 | 98 870 | 101 250 | 101 756 | 102 265 |
| Personalkostnader | -1 407 | 0 | -500 | -510 | -520 |
| Övriga kostnader | -22 705 | -33 364 | -27 130 | -27 266 | -27 402 |
| Kostnader | -24 112 | -33 364 | -27 630 | -27 776 | -27 922 |
| Verksamhetsbidrag | 84 385 | 65 506 | 73 620 | 73 981 | 74 343 |
| Utanför driftsram: | | | | | |
| Interna intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna kostnader | -231 269 | -256 410 | -289 945 | -291 395 | -292 852 |
| Avskrivning enligt plan | -1 366 | -1 860 | -670 | -470 | -1 100 |
| Totala intäkter | 108 497 | 98 870 | 101 250 | 101 756 | 102 265 |
| Totala kostnader | -256 747 | -291 634 | -318 245 | -319 640 | -321 874 |
| Totalt kommunbidrag | -148 250 | -192 764 | -216 995 | -217 884 | -219 609 |

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 som lagstiftningen inom de aktuella områdena förutsätter.

Verksamhetsmålsättningar

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

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2023

- 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 uppdatering av köket till Annagården så att det kunde fungera som tillredningskök då skolan är stängd. De interna kostnaderna stiger kraftigt både vad gäller kostservice och fastighetshyra.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Smarttelefon, patientsäng och kärra för bår att användas då helikopter landar vi Annagården.

Personal

-

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2024 och 2025

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

BILDNINGSNÄMNDENS KANSLI

| Bildningsnämndens kansli C311 | | | Bildningsnämnden | | |
|-------------------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Ekonomiplan 2024 | Ekonomiplan 2025 |
| Avgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalkostnader | -48 615 | -48 710 | -52 440 | -53 489 | -54 559 |
| Övriga kostnader | -1 368 | -870 | -1 470 | -1 477 | -1 485 |
| Kostnader | -49 982 | -49 580 | -53 910 | -54 966 | -56 043 |
| Verksamhetsbidrag | -49 982 | -49 580 | -53 910 | -54 966 | -56 043 |
| Utanför driftsram: | | | | | |
| Interna intäkter | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Interna kostnader | -2 604 | -2 750 | -3 210 | -3 226 | -3 242 |
| Avskrivning enligt plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totala intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totala kostnader | -52 586 | -52 330 | -57 120 | -58 192 | -59 285 |
| Totalt kommunbidrag | -52 586 | -52 330 | -57 120 | -58 192 | -59 285 |

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

3110 Bildningsnämndens 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 2023

- Bildningsnämndens kansli fortsätter arbetet med att implementera intentionerna i LL om barnomsorg och grundskola och de nya läroplanerna både inom barnomsorg och skola i syfte att främja en enhetlig lärtig för barn och elever
- Bildningsnämndens kansli jobbar med att främja kommunikationen mellan bildningsnämndens olika uppgiftsområden för att skapa möjligheter till samarbete mellan enheterna.
- Bildningsnämndens kansli deltar i utarbetandet av ett personalpolitiskt dokument för kommunen
- 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 2023

- 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 2017 | Bokslut 2018 | Bokslut 2019 | Bokslut 2020 | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 32 501 | 39 639 | 32 171 | 35 106 | 52 586 | 52 330 | 57 120 |

| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Kommunbidrag, euro/inv. | 168 | 167 | 186 |

Ekonomiplan för 2023 och 2024

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

BARNOMSORG I DAGHEM

| Barnomsorg i daghem C215 | | Bildningsnämnden | | | |
|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Ekonomiplan 2024 | Ekonomiplan 2025 |
| Avgifter | 5 575 | 9 200 | 13 500 | 13 568 | 13 635 |
| Övriga intäkter | 3 383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intäkter | 8 958 | 9 200 | 13 500 | 13 568 | 13 635 |
| Personalkostnader | -166 354 | -167 110 | -177 330 | -180 877 | -184 494 |
| Övriga kostnader | -11 448 | -13 740 | -13 730 | -13 799 | -13 868 |
| Kostnader | -177 802 | -180 850 | -191 060 | -194 675 | -198 362 |
| Verksamhetsbidrag | -168 844 | -171 650 | -177 560 | -181 108 | -184 726 |
| Utanför driftsram: | | | | | |
| Interna intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna kostnader | -49 662 | -56 130 | -66 970 | -67 305 | -67 641 |
| Avskrivning enligt plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totala intäkter | 8 958 | 9 200 | 13 500 | 13 568 | 13 635 |
| Totala kostnader | -227 464 | -236 980 | -258 030 | -261 980 | -266 003 |
| Totalt kommunbidrag | -218 506 | -227 780 | -244 530 | -248 413 | -252 368 |

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, pedagogisk och trygg 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.

Annagårdens daghem beräknar ha 250 verksamhetsdagar 2023 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 fyra är eftermiddagsbarn, två förundervisningsbarn samt två barn som är under tre år. Under hösten räknar man också

med att ha 16 inskrivna barn, varav fem eftermiddagsbarn, tre förundervisningsbarn samt två barn under tre år.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2023

- 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. Personalen behöver ges möjlighet till utbildning inom digitalisering.

- Implementering av barnomsorgens nya läroplan

Under året fortsätter 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

- Fritidsverksamheten är två morgnar och två eftermiddagar per vecka i skolans lokaler med annan personal från skolan för att kunna ge eftermiddagsbarnen mer anpassad verksamhet för dem och samtidigt mer utrymme på daghemmet.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Budgeteras för inköp av 1 st. laserskrivare, 1 st. barnvagn och 3 st. barncyklar.
Anslag: 2.350 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) samt en barnskötare på 100%. Utöver det behövs barnskötare 60% för att ha en välfungerande barnomsorg där det ingår förundervisning, 5-årsverksamhet samt övrig pedagogisk verksamhet men också vid planering för lärare inom barnomsorgen samt det administrativa för föreståndaren. Det finns behov av barndagvård en helg i månaden, då en person är timanställd som familjedagvårdare. Det behövs vikarie en del under 2023 för implementeringen av den nya läroplanen då personalen behöver gå på kurs. Vikarie behövs även 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.

Ekonomiplan för 2024 och 2025

Implementeringen av barnomsorgens nya läroplan kan innebära vissa kostnadsökningar, främst vikariekostnader.

Det finns ett behov att framöver kontinuerligt investera i barnomsorgens digitala infrastruktur.

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

Nyckeltal

| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Kommunbidrag, euro/barn | 13 657 | 14 615 | 15 283 |
| Verksamhetsbidrag, euro/inv. | 568 | 543 | 578 |
| Kommunbidrag, euro/inv. | 698 | 721 | 797 |

ÖVRIG BARNOMSORG

| Övrig barnomsorg C220 | | Bildningsnämnden | | | |
|----------------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Ekonomiplan 2024 | Ekonomiplan 2025 |
| 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 | -17 137 | -28 000 | -25 000 | -25 125 | -25 251 |
| Kostnader | -17 137 | -28 000 | -25 000 | -25 125 | -25 251 |
| Verksamhetsbidrag | -17 137 | -28 000 | -25 000 | -25 125 | -25 251 |
| 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 | -17 137 | -28 000 | -25 000 | -25 125 | -25 251 |
| Totalt kommunbidrag | -17 137 | -28 000 | -25 000 | -25 125 | -25 251 |

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

Vårdnadshavare för barn under tre år som inte deltar i kommunal barnomsorg har rätt att få stöd för vård av barn i hemmet i enlighet med LL om hemvårdsstöd (ÅFS 2015:68/ÅFS 2022:56).

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2023

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 2024 och 2025

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

KUMLINGE SKOLA

| Kumlinge skola C312 | | Bildningsnämnden | | | |
|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Ekonomiplan 2024 | Ekonomiplan 2025 |
| Avgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga intäkter | 32 710 | 5 600 | 100 | 101 | 101 |
| Intäkter | 32 710 | 5 600 | 100 | 101 | 101 |
| Personalkostnader | -426 645 | -396 955 | -398 480 | -406 450 | -414 579 |
| Övriga kostnader | -78 760 | -76 810 | -80 870 | -81 274 | -81 681 |
| Kostnader | -505 405 | -473 765 | -479 350 | -487 724 | -496 259 |
| Verksamhetsbidrag | -472 695 | -468 165 | -479 250 | -487 623 | -496 158 |
| Utanför driftsram: | | | | | |
| Interna intäkter | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna kostnader | -120 637 | -126 720 | -158 700 | -159 494 | -160 291 |
| Avskrivning enligt plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totala intäkter | 32 710 | 5 600 | 100 | 101 | 101 |
| Totala kostnader | -626 042 | -600 485 | -638 050 | -647 217 | -656 550 |
| Totalt kommunbidrag | -593 332 | -594 885 | -637 950 | -647 117 | -656 449 |

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Vision för verksamheten

- Skolan ska vara en utvecklande och öppen arbetsplats för att skapa en välmående miljö både för elever och personal.
- Kumlinge skola ska vara en trygg och kreativ lärmiljö där eleverna utvecklas till självständiga företagsamma individer.
- Genom att upprätthålla och utveckla en god arbetsmiljö skapas förutsättningar för personalens pedagogiska utveckling.
- Skolan ska attrahera såväl inflyttande som nu boende barnfamiljer.

Verksamhetsmålsättningar

- förverkliga landskapet Ålands läroplan och skolans arbetsplan 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
- fokusområde kommer att vara på elevernas och personalens välbefinnande

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2023

- Kumlinge skola bedriver verksamheten samt utvecklar den i enlighet med LL om barnomsorg och grundskola 2020:32, läroplanen ÅLR2020/9841 samt arbetsplan 2022-2023. Verksamheten enligt ovanstående utvärderas i slutet av läsåret av lärarkollegiet och elevrådet. Utvärderingen tillställs bildningsnämnden inom maj.
- Kumlinge skola använder lärplattformen Itslearning från åk 3.
- Kumlinge skola använder nätverktyget Wilma för kommunikation mellan lärare-elever-vårdnadshavare.
- Kumlinge skola samarbetar med övriga skärgårdsskolor regelbundet.
- 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.
- Annagårdens daghems morgon- och eftermiddagsverksamhet är några dagar i veckan förlagd i Kumlinge skolas lokaler.
- Kumlinge skola samarbetar aktivt med Kumlinge bibliotek, som också fungerar som ett 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 aktiv matfostran för att minimera 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.
- Personalbefrämjande åtgärd genomförs under verksamhetsåret.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Under året bedrivs grundläggande utbildning för andra än läropliktiga samt förberedande undervisning inom ramen för grundskolan. 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 62300 € för år 2023.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inventarieplan 2023-2025:

| 2023 | Antal | Summa |
|----------------------------------|---------------|-------------|
| Utbyte elevstolar | 7 | 1000 |
| Förvaring | | 500 |
| Musikinstrument | | 500 |
| Slöjdsalen (bandsåg, småverktyg) | 1 | 1000 |
| IT-utrustning | 1 | 800 |
| | Totalt | 3800 |
| 2024 | Antal | Summa |
| Utbyte av möbler | | 1500 |
| Utrustning gymnastiksal | | 700 |
| IT-utrustning | | 1400 |
| Maskiner slöjdsal (pelarborr) | | 800 |
| | Totalt | 4400 |
| 2025 | Antal | Summa |
| Utbyte av möbler | | 2000 |
| IT-utrustning | 3 | 2500 |
| | Totalt | 4500 |

| Nyckeltal | bokslut | budget | budget | |
|------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Undervisningspersonal | | | | |
| Skolföreståndare | 1 | 1 | 1 | |
| Klasslärare | 2 | 2 | 2 | |
| Lektorer | 1 | 1 | 1 | Tj.ledig t.om. 31.7.2023 |
| Timlärare i huvudsyssla | 2 | 2 | 2 | |
| Timlärare i bisyssla | 0,14 | 1 | 1 | |
| Speciallärare | 0,13 | 0 | 0 | ingår i de övriga tjänsterna |
| Assistent (timmar) | 0 | 0 | 0 | |
| Antal elever | | | | |
| Kumlinge skola | 17 | 19 | 19 | |
| Egna elever i annan kommun | 0 | 0 | 0/0 | |
| Elever från annan kommun | 0 | 0 | 0/0 | |
| Timresurs vårtermin, | 124 | 132,5 | 132,5 | |
| varav | | | | |
| klassunderv | 98 | 98 | 85 | |
| special.underv | 3 | 4 | 8 | |
| Grundvux/FBU | | 18 | 21 | |
| Stödunderv | 10 | 0 | 0 | |
| Övriga uppgifter | 13 | 12,5 | 8,5 | |
| Timresurs hösttermin, | 132,5 | 127,5 | 136,5 | |
| varav | | | | |
| klassunderv | 97 | 98 | 85 | |
| Special.underv | 3 | 4 | 8 | |
| Grundvux/FBU | 10 | 19 | 21 | |
| Stödunderv. | 10 | 0 | 2 | |
| Övriga uppgifter | 6,5 | 6,5 | 8,5 | |
| Timresurs/v medeltal | 128,25 | 130 | 134,5 | |
| 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 | 34902 | 31012 | 33183 | |
| Kostnad per invånare | 1896 | 1877 | 2054 | |

| | Bokslut | Budget | Budget |
|------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| Verksamhetsbidrag, euro/inv. | 1 510 | 1 473 | 1 561 |
| Kommunbidrag, euro/inv. | 1 896 | 1 877 | 2 078 |

Ekonomiplan för 2024 och 2025

Fortsatt förnyelse av material och digital utrustning enligt inventarieplanen. Om inflationen fortsätter utvecklas som den gör i nuläget kommer det ha märkbara följder på skolans verksamhet.

BIBLIOTEK, KULTUR OCH BILDNING

| Bibliotek, kultur och bildning C320 | | | Bildningsnämnden | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Ekonomiplan 2024 | Ekonomiplan 2025 |
| Avgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga intäkter | 1 814 | 3 500 | 1 500 | 1 508 | 1 515 |
| Intäkter | 1 814 | 3 500 | 1 500 | 1 508 | 1 515 |
| Personalkostnader | -22 403 | -23 075 | -24 940 | -25 439 | -25 948 |
| Övriga kostnader | -14 033 | -18 710 | -17 090 | -17 175 | -17 261 |
| Kostnader | -36 436 | -41 785 | -42 030 | -42 614 | -43 209 |
| Verksamhetsbidrag | -34 622 | -38 285 | -40 530 | -41 107 | -41 694 |
| Utanför driftsram: | | | | | |
| Interna intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna kostnader | -6 528 | -6 500 | -8 140 | -8 181 | -8 222 |
| Avskrivning enligt plan | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totala intäkter | 1 814 | 3 500 | 1 500 | 1 508 | 1 515 |
| Totala kostnader | -42 964 | -48 285 | -50 170 | -50 795 | -51 431 |
| Totalt kommunbidrag | -41 150 | -44 785 | -48 670 | -49 287 | -49 915 |

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 ett 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 ett positivt ansikte utåt. Under verksamhetsåret 2023 satsar biblioteket på att utveckla läsfrämjande verksamhet, synliggöra skönlitteratur för vuxna bättre samt fortsättningsvis sträva mot ett än mer 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 läsfrämjan.
- 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 vilka 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 2023

- Kumlinge bibliotek ska bli ett mera barnvänligt bibliotek genom att:
 - o Införskaffa ytterligare två boktråg för bilderböcker vilka gör böckerna än mer lättillgängliga och synliga för barnen. (Anslag: 1600€)
 - o fortsättningsvis utveckla samarbetet med skolan genom flera aktiviteter för skolbarnen i biblioteket, bl.a. en bokcirkel. Fortsättningsvis presenteras nya böcker för klasserna regelbundet och så erbjuds särskilda temapåsar för att uppmuntra till läsning.
- Kumlinge bibliotek ska utveckla läsfrämjande verksamhet bl.a. genom att:
 - o fortsättningsvis erbjuda bokcirkel för barn och vuxna.
 - o fortsättningsvis arrangera läsutmaningar under skollov.
 - o exponera böcker på ett tydligt och inbjudande vis.
 - o fortsättningsvis arrangera sagostunder för barn.
 - o uppmuntra biblioteksbesökare att tipsa om böcker på olika vis.
 - o bjuda in elever i åk 1 inkl. föräldrar efter skolstart för en visning av biblioteket och för att ge en bokgåva till de nya eleverna.
 - o vara delaktig i nordiska litteraturveckans högläsningstillfällen med Kura gryning/skymning samt ordna kringaktiviteter under hela veckan, t.ex. författarbesök.

- Kumlinge bibliotek ska utveckla kultursidan genom att: (Anslag för kulturverksamhet: 1500€)
 - o bygga om en hylla och på så vis skapa större yta för sittplatser vid film- och bildvisning.
 - o sträva efter att kunna ha minst två utställningar under året.
 - o uppmuntra kreativa människor i befolkningen att utöva sitt intresse genom olika tävlingar och uppdrag.
 - o fortsättningsvis lyfta fram litteratur i olika kulturella grenar genom att exponera dem på en bra plats i biblioteket enligt ett rullande schema och lyfta fram viktiga datum under året genom lämplig litteratur.
 - o hålla sig uppdaterad gällande möjligheter att boka teaterföreställningar till biblioteket, för såväl barn som vuxna och passa på när tillfälle ges.
 - o arrangera "Julkalender på byn".

- Kumlinge bibliotek tar en tydligare roll i integrationsfrågor genom att:
 - o fortsättningsvis utveckla synliggörandet av biblioteket som mötes- och informationsplats för alla i olika marknadsföringskanaler
 - o fortsättningsvis 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 nyinköpta 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

-

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Planeras för inköp av boktråg för barnböcker (anslag: 1600€)

Personal

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

Nyckeltal

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Lån totalt | 3 587 | 3 635 | 4 616 | 3 131 | 3 740 |
| Varav boklån | 3 578 | 3 326 | 4 521 | 2 909 | 3 619 |
| Antal besök | 1 885 | 2 034 | 1 811 | 1 127 | 1 517 |
| Aktiva låntagare | 185 | 189 | 160 | 137 | 154 |
| Antal lån per inv. | 11 | 12 | 15 | 10 | 12 |
| Böcker totalt | 11 667 | 11 679 | 11 452 | 11 292 | 11 786 |
| Litteraturinköp | 251 | 200 | 271 | 236 | 185 |
| Avskrivna böcker | 555 | 141 | 181 | 462 | 222 |
| Övrigt material tot. | 356 | 309 | 399 | 341 | 342 |
| Totala utgifter | 39 769 | 34 851 | 39 941 | 36 750 | 35 597 |
| Totala utg. euro/inv | 127 | 111 | 126 | 120 | 113 |

| | Bokslut | Budget | Budget |
|------------------------------|---------|--------|--------|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| Verksamhetsbidrag, euro/inv. | 111 | 122 | 130 |
| Kommunbidrag, euro/inv. | 131 | 143 | 157 |

IDROTT, FRITID OCH UNGDOM

| Idrott, fritid och ungdom C330 | | Bildningsnämnden | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Ekonomiplan 2024 | Ekonomiplan 2025 |
| Avgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalkostnader | -591 | -1 500 | -1 200 | -1 224 | -1 248 |
| Övriga kostnader | -2 382 | -5 200 | -2 620 | -2 633 | -2 646 |
| Kostnader | -2 973 | -6 700 | -3 820 | -3 857 | -3 895 |
| Verksamhetsbidrag | -2 973 | -6 700 | -3 820 | -3 857 | -3 895 |
| Utanför driftsram: | | | | | |
| Interna intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna kostnader | -2 856 | -2 760 | -3 460 | -3 477 | -3 495 |
| Avskrivning enligt plan | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totala intäkter | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totala kostnader | -5 829 | -9 460 | -7 280 | -7 334 | -7 389 |
| Totalt kommunbidrag | -5 829 | -9 460 | -7 280 | -7 334 | -7 389 |

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

33 10 Idrott och friluftstjänster samt 3320 Ungdomstjänster

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 2023

- Fritidsgruppen planerar en varierad mängd aktiviteter som genomförs och som ger ungdomarna i kommunen möjlighet till att stärka sina vänskapsband och att upptäcka nya intressen.

- 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.
- 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

-

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 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Verksamhetsbidrag, euro/inv. | 9 | 21 | 12 |
| Kommunbidrag, euro/inv. | 19 | 30 | 24 |

KOLLEKTIVTRAFIKEN

| Kollektivtrafiken C340 | | Bildningsnämnden | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| | Bokslut | Budget | Budget | Ekonomiplan | Ekonomiplan |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Avgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga intäkter | 14 960 | 16 000 | 16 800 | 16 884 | 16 968 |
| Intäkter | 14 960 | 16 000 | 16 800 | 16 884 | 16 968 |
| Personalkostnader | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | -18 700 | -20 000 | -21 000 | -21 105 | -21 211 |
| Kostnader | -18 700 | -20 000 | -21 000 | -21 105 | -21 211 |
| Verksamhetsbidrag | -3 740 | -4 000 | -4 200 | -4 221 | -4 242 |
| 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 | 14 960 | 16 000 | 16 800 | 16 884 | 16 968 |
| Totala kostnader | -18 700 | -20 000 | -21 000 | -21 105 | -21 211 |
| Totalt kommunbidrag | -3 740 | -4 000 | -4 200 | -4 221 | -4 242 |

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. En viss flexibilitet behöver finnas de gånger variationer uppstår i färjornas ankomster.

Budgeten bygger på ett antagande att 400 turer körs under 2023 och att landskapsregeringen, enligt trafikförsörjningsprogrammet för Åland, beviljar kommunen ersättning enligt 80% av kostnaderna.

Nytt avtal för kollektivtrafiken har upprättats och gäller t.o.m. juli 2025.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2023

– att kommuninvånare i behov av kollektivtrafik ska nyttja den.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

Nyckeltal

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Turer | 289 | 302 | 331 | 423 | 374 |
| Passagerare | 316 | 382 | 527 | 546 | 556 |
| Paket | 134 | 137 | 288 | 366 | 396 |
| Kostnad totalt | 10 611 | 11 200 | 14 759 | 21 150 | 18 700 |

| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Kommunbidrag, euro/inv. | 10 | 10 | 10 |

CENTRALKÖKET

| Centralkök C213 | Bildningsnämnden | | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Ekonomiplan 2024 | Ekonomiplan 2025 |
| Avgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga intäkter | 16 410 | 15 000 | 16 700 | 16 784 | 16 867 |
| Intäkter | 16 410 | 15 000 | 16 700 | 16 784 | 16 867 |
| Personalkostnader | -142 421 | -129 120 | -142 110 | -144 952 | -147 851 |
| Övriga kostnader | -82 308 | -74 910 | -82 560 | -82 973 | -83 388 |
| Kostnader | -224 728 | -204 030 | -224 670 | -227 925 | -231 239 |
| Verksamhetsbidrag | -208 318 | -189 030 | -207 970 | -211 142 | -214 371 |
| Utanför driftsram: | | | | | |
| Interna intäkter | 177 770 | 205 900 | 226 000 | 227 130 | 228 266 |
| Interna kostnader | -10 628 | -15 770 | -20 730 | -20 834 | -20 938 |
| Avskrivning enligt plan | -445 | -1 040 | 0 | 0 | 0 |
| Totala intäkter | 194 180 | 220 900 | 242 700 | 243 914 | 245 133 |
| Totala kostnader | -235 802 | -220 840 | -245 400 | -248 759 | -252 177 |
| Totalt kommunbidrag | -41 622 | 60 | -2 700 | -4 845 | -7 044 |

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 2023

- 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.
- Se över vilka inbesparingsmöjligheter det finns inom området utan att kvalitén försämras.

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-menü med recept kopplade till menyn som underlättar planeringsarbetet och förenklar för vikarier.
- Lyfta fram vikten av ergonomiska välfungerande arbetssätt och arbetsmiljöer.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Utredningen och behandlingen av densamma gällande en ev flytt av centralköket kom fram till att köket i dagsläget inte flyttas. Under 2023 ses över om maten under helgerna skulle kunna tillredas på Annagården och vilka krav på förbättringar detta ställer på nuvarande kök på Annagården.

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: 2.000 euro

Personal

1 husmor, 88,24%

1 kock, 88,24%

1 köksbiträde, 98,04%

vikarier för semestrar och övriga ledigheter

Nyckeltal

| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Verksamhetsbidrag, euro/inv. | 718 | 602 | 677 |
| Kommunbidrag, euro/inv. | 133 | 0 | 9 |

Ekonomiplan för 2024 och 2025

Inga kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren, dock kan den i nuläget höga inflationen öka kostnaderna kännbart.

Ekonomisk sammanfattning för hela nämndens områden

| | Bokslut | Budget | Budget | Ekonomiplan | Ekonomiplan |
|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anslag | -973 902 | -961 180 | -1 027 450 | -1 044 534 | -1 061 943 |
| Avskrivningar | -450 | -1 040 | 0 | 0 | 0 |

PLANERING OCH TEKNISK FÖRVALTNING

| | Planering och teknisk förvaltning C410 | | | Byggnadstekniska nämnden | |
|----------------------------|--|----------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Ekonomiplan 2024 | Ekonomiplan 2025 |
| Avgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga intäkter | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intäkter | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalkostnader | -30 737 | -26 740 | -32 720 | -33 374 | -34 042 |
| Övriga kostnader | -2 368 | -2 240 | -2 350 | -2 362 | -2 374 |
| Kostnader | -33 105 | -28 980 | -35 070 | -35 736 | -36 415 |
| Verksamhetsbidrag | -32 882 | -28 980 | -35 070 | -35 736 | -36 415 |
| Utanför driftsram: | | | | | |
| Interna intäkter | 34 308 | 0 | 30 830 | 30 984 | 31 139 |
| Interna kostnader | -1 872 | -2 766 | -3 210 | -3 226 | -3 242 |
| Avskrivning enligt plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totala intäkter | 34 532 | 0 | 30 830 | 30 984 | 31 139 |
| Totala kostnader | -34 977 | -31 746 | -38 280 | -38 962 | -39 658 |
| Totalt kommunbidrag | -446 | -31 746 | -7 450 | -7 978 | -8 519 |

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 2023

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, 40% av heltid.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2024 och 2025

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

BYGGNADSTILLSYN

| Byggnadstillsyn C420 | Byggnadstekniska nämnden | | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Ekonomiplan 2024 | Ekonomiplan 2025 |
| Avgifter | 9 930 | 8 500 | 10 000 | 10 050 | 10 100 |
| Övriga intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intäkter | 9 930 | 8 500 | 10 000 | 10 050 | 10 100 |
| Personalkostnader | -13 267 | -11 010 | -14 680 | -14 974 | -15 273 |
| Övriga kostnader | -962 | -1 420 | -1 270 | -1 276 | -1 283 |
| Kostnader | -14 229 | -12 430 | -15 950 | -16 250 | -16 556 |
| Verksamhetsbidrag | -4 299 | -3 930 | -5 950 | -6 200 | -6 456 |
| Utanför driftsram: | | | | | |
| Interna intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna kostnader | -684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivning enligt plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totala intäkter | 9 930 | 8 500 | 10 000 | 10 050 | 10 100 |
| Totala kostnader | -14 913 | -12 430 | -15 950 | -16 250 | -16 556 |
| Totalt kommunbidrag | -4 983 | -3 930 | -5 950 | -6 200 | -6 456 |

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 tidigare. Under året kommer uppföljning av pågående byggnadslov samt uppgörande av statistikrapporter att genomföras.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2023

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

Uppdatering av bygglovsdiarium för att kontrollera och uppdatera data i digitala register.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

Förändringar i verksamhetsmiljön

-

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga.

Personal

Byggnadsinspektör på 25% av heltid.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2024 och 2025

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

MILJÖVÅRD

| Miljövard C430 | Byggnadstekniska nämnden | | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Ekonomiplan 2024 | Ekonomiplan 2025 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verksamhetsbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utanför driftsram: | | | | | |
| Interna intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna kostnader | -684 | 0 | -308 | -310 | -311 |
| Avskrivning enligt plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totala intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totala kostnader | -684 | 0 | -308 | -310 | -311 |
| Totalt kommunbidrag | -684 | 0 | -308 | -310 | -311 |

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar: natur- och miljövard, 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 miljövard

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2023

Information till kommuninvånare angående miljövard ges i Kumlinge Nytt och på 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 miljövard

Förändringar i verksamhetsmiljön

-

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

Kommuntekniker på deltid.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2024 och 2025

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

TRAFIKLEDER

| Trafikleder C440 | Byggnadstekniska nämnden | | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Ekonomiplan 2024 | Ekonomiplan 2025 |
| Avgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga intäkter | 5 887 | 5 500 | 5 750 | 5 779 | 5 808 |
| Intäkter | 5 887 | 5 500 | 5 750 | 5 779 | 5 808 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | -34 758 | -34 000 | -32 000 | -32 160 | -32 321 |
| Kostnader | -34 758 | -34 000 | -32 000 | -32 160 | -32 321 |
| Verksamhetsbidrag | -28 870 | -28 500 | -26 250 | -26 381 | -26 513 |
| Utanför driftsram: | | | | | |
| Interna intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna kostnader | -3 096 | 0 | -2 159 | -2 170 | -2 181 |
| Avskrivning enligt plan | -4 860 | -8 390 | -12 210 | -10 770 | -8 610 |
| Totala intäkter | 5 887 | 5 500 | 5 750 | 5 779 | 5 808 |
| Totala kostnader | -42 714 | -42 390 | -46 369 | -45 100 | -43 111 |
| Totalt kommunbidrag | -36 827 | -36 890 | -40 619 | -39 321 | -37 304 |

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 underhålls så att de smälter in i skärgårdsmiljön
- hållbar planering av åtgärderna i enlighet med skötselplan

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2023

- Grusning av kommunalvägarna på Kumlinge, Seglinge och Enklinge enligt investeringsanslag och skötselplan
- Övrig vägskötsel enligt skötselplan (skrapning, saltning, slyröjning, kontroller)

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

Förändringar i verksamhetsmiljön

Investeringsanslaget för grusning av kommunvägarna omfattar 10 000 €.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Grusning av kommunalvägnätet – 10 000 €

Nya skärblad till kommunens vägskrapa

Personal

Kommuntekniker på deltid.

Entreprenörer: Snöplogningar sköts enligt gällande entreprenadavtal

Nyckeltal

11,1 km kommunalvägar (Kumlinge, Seglinge, Enklinge).

Inga kommunalvägar på Björkö.

Ekonomiplan för 2024 och 2025

Grusning av vägar 2024 - 10 000 €.

IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR

| | Idrotts- och fritidsanläggningar C450 | | | Byggnadstekniska nämnden | |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Ekonomiplan 2024 | Ekonomiplan 2025 |
| Avgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga intäkter | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| Intäkter | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | -9 300 | -13 920 | -27 760 | -12 824 | -12 888 |
| Kostnader | -9 300 | -13 920 | -27 760 | -12 824 | -12 888 |
| Verksamhetsbidrag | -9 300 | -13 920 | -27 610 | -12 824 | -12 888 |
| Utanför driftsram: | | | | | |
| Interna intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna kostnader | -2 400 | 0 | -1 541 | -1 549 | -1 556 |
| Avskrivning enligt plan | 0 | -1 000 | 0 | 0 | 0 |
| Totala intäkter | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| Totala kostnader | -11 700 | -14 920 | -29 301 | -14 373 | -14 445 |
| Totalt kommunbidrag | -11 700 | -14 920 | -29 151 | -14 373 | -14 445 |

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 området verksamhet år 2023

- badvattenprovtagning under juni, juli och augusti på badstränderna i Kumlinge, Seglinge och Enklinge
- regelbundna skötselåtgärder och kontroller vid stränderna, vandringsleder, rastplatser, idrottsplaner och tennisplan under sommarmånaderna (juni-augusti)
- renovering av badsträndernas byggnader och anläggningar
- sågning längs vägar och parkeringsplatser vid badstränderna
- under första kvartalet utreda möjligheten för kommunen att delta i ett samarbete för att uppföra ett nytt hopptorn vid Marskil (anslag 15.000€)

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Kommunens upprätthållande av idrotts- och fritidsanläggningar främjar friskvården.

Förändringar i verksamhetsmiljön

-

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Natursand till alla badstränder.

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 2024 och 2025

Inga kända kostnader.

RÄDDNINGSVÄSENDET

| Räddningsväsendet C460 | | Byggnadstekniska nämnden | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Ekonomiplan 2024 | Ekonomiplan 2025 |
| Avgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalkostnader | -4 544 | -4 630 | -4 940 | -5 039 | -5 140 |
| Övriga kostnader | -21 177 | -20 750 | -20 079 | -20 179 | -20 280 |
| Kostnader | -25 721 | -25 380 | -25 019 | -25 218 | -25 420 |
| Verksamhetsbidrag | -25 721 | -25 380 | -25 019 | -25 218 | -25 420 |
| Utanför driftsram: | | | | | |
| Interna intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna kostnader | -168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivning enligt plan | -4 404 | -3 420 | -2 030 | -2 390 | -4 090 |
| Totala intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totala kostnader | -30 293 | -28 800 | -27 049 | -27 608 | -29 510 |
| Totalt kommunbidrag | -30 293 | -28 800 | -27 049 | -27 608 | -29 510 |

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Vision för verksamheten

Att upprätthålla en för kommunen fungerande avtalsbrandkår som bygger på basala kunskaper inom brand- och räddningsväsendet. Därtill ska räddningsmyndighetsuppgifterna uppfyllas 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 2023

En inventering av brand- och räddningsväsendets förmåga och resurser genomförs. Detta för att skapa bästa möjliga förutsättningar att hantera de vanligaste riskerna i kommunen.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga betydande förändringar i verksamhetsmiljön planeras för 2023.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

Brandchefstjänsten inkl. befälsberedskapen samt befolkningsskyddschefen köps av Mariehamns stad (*Kostnad 4 370€*)

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 2024 och 2025

2024- Ytlivräddningsutrustning inkl. skolning 12.000€.

BYGGNADER OCH LOKALER

| Byggnader och lokaler C470 | | | Byggnadstekniska nämnden | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Ekonomiplan 2024 | Ekonomiplan 2025 |
| Avgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga intäkter | 10 871 | 9 840 | 10 490 | 10 542 | 10 595 |
| Intäkter | 10 871 | 9 840 | 10 490 | 10 542 | 10 595 |
| Personalkostnader | -63 541 | -57 710 | -59 220 | -60 404 | -61 612 |
| Övriga kostnader | -106 998 | -114 270 | -142 500 | -143 213 | -143 929 |
| Kostnader | -170 539 | -171 980 | -201 720 | -203 617 | -205 541 |
| Verksamhetsbidrag | -159 668 | -162 140 | -191 230 | -193 074 | -194 946 |
| Utanför driftsram: | | | | | |
| Interna intäkter | 321 564 | 329 640 | 399 250 | 401 246 | 403 252 |
| Interna kostnader | -83 880 | -60 797 | -83 615 | -84 033 | -84 453 |
| Avskrivning enligt plan | -106 019 | -101 410 | -109 620 | -110 240 | -104 720 |
| Totala intäkter | 332 435 | 339 480 | 409 740 | 411 789 | 413 848 |
| Totala kostnader | -360 438 | -334 187 | -394 955 | -397 890 | -394 714 |
| Totalt kommunbidrag | -28 003 | 5 293 | 14 785 | 13 899 | 19 133 |

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
- utföra nödvändiga kontroller och inspektioner (brandsyner, OVK, mm)
- säkerställa att vattenförsörjningen motsvarar ÅMHMs kvalitetsrekommendationer

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2023

- regelbunden skötsel av samtliga kommunala fastigheter utförs enligt plan
- installation av kylande värmepumpar vid Annagården
- asfaltera vägen till helikopterlandningsplatsen samt installation av belysning
- installation av solpaneler på skolans tak
- utreda ändamålsenligheten för solpaneler på Annagården

- Under året görs en gedigen utredning gällande köket i skolan i perspektiv av ergonomi och modernisering av utrustning.
- Ändamålsenligheten med daghemmets lokaler med tanke på personalens och barnens välbefinnande och möjligheter att fullfölja läroplanen utreds under året.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- sträva till att minska energiförbrukningen på fastigheterna.

Förändringar i verksamhetsmiljön

- högre säkerhet vid utrymning av klienter till helikoptern genom asfalterat väg
- högre komfort i daghemmet genom installation av kylande luftvärmepump
- inbesparing av kostnader för elförbrukning genom installation av solpaneler i skolan

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

- kylande luftvärmepump till daghem / Annagården (4 000 € investeringsanslag)
- solpaneler till skolan (33 000 € investeringsanslag)
- asfalterat gångväg till helikopterlandningsplatsen vid Annagården (22 000 € investeringsanslag)
- ny flaggstång till skolan (inom driftsbudget)
- förvaringslösning vid Annagårdens daghem (15 000€ investering)

Personal

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

Entreprenörer för fastighetskötsel: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

Elförbrukning i fastigheterna (i mWh)

| Fastighet | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Skolan / kansli | 109 | 108 | 105 | 175 | 248 |
| Annagården | 191 | 157 | 132 | 119 | 119 |
| Apoteket | 0,33 | 0,34 | 0,37 | 0,32 | 0,39 |

Ekonomiplan för 2024 och 2025

- Utbyte av fönstren i klassrum (2024, Skolan) – 25 000 €
- Utbyte av ytterdörrar (2024, Kansliet) – 6 600 €
- Rengöring ventilationskanaler (2024, Annagården) – 5 000 €
- Utbyta golvmattorna i skolan (2024) – 30 000€

VATTEN OCH AVLOPP

| | Byggnadstekniska nämnden | | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Ekonomiplan 2024 | Ekonomiplan 2025 |
| Avgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga intäkter | 26 295 | 17 470 | 23 400 | 23 517 | 23 635 |
| Intäkter | 26 295 | 17 470 | 23 400 | 23 517 | 23 635 |
| Personalkostnader | -1 834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | -36 846 | -32 710 | -41 910 | -42 120 | -42 330 |
| Kostnader | -38 680 | -32 710 | -41 910 | -42 120 | -42 330 |
| Verksamhetsbidrag | -12 386 | -15 240 | -18 510 | -18 603 | -18 696 |
| Utanför driftsram: | | | | | |
| Interna intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna kostnader | -3 780 | 0 | -3 391 | -3 408 | -3 425 |
| Avskrivning enligt plan | -18 807 | -19 520 | -19 250 | -19 260 | -20 250 |
| Totala intäkter | 26 295 | 17 470 | 23 400 | 23 517 | 23 635 |
| Totala kostnader | -61 268 | -52 230 | -64 551 | -64 788 | -66 005 |
| Totalt kommunbidrag | -34 973 | -34 760 | -41 151 | -41 271 | -42 371 |

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

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 i enlighet med underhållsplan och genom regelbunden fastighetsskötsel.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2023

- 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 reningsverk (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 slamvolymerna presenteras i bokslutet.

Ekonomiplan för 2024 och 2025

Spolning och service av vattenledning till Småtalls (2024) – 1 000 €

AVFALLSHANTERING

| Avfallshantering C490 | | Byggnadstekniska nämnden | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Ekonomiplan 2024 | Ekonomiplan 2025 |
| Avgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga intäkter | 83 640 | 85 000 | 84 600 | 85 023 | 85 448 |
| Intäkter | 83 640 | 85 000 | 84 600 | 85 023 | 85 448 |
| Personalkostnader | -688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | -83 686 | -84 210 | -83 980 | -84 400 | -84 822 |
| Kostnader | -84 373 | -84 210 | -83 980 | -84 400 | -84 822 |
| Verksamhetsbidrag | -734 | 790 | 620 | 623 | 626 |
| Utanför driftsram: | | | | | |
| Interna intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna kostnader | -1 716 | 0 | -4 008 | -4 028 | -4 048 |
| Avskrivning enligt plan | -3 307 | -3 820 | -4 170 | -2 920 | -2 040 |
| Totala intäkter | 83 640 | 85 000 | 84 600 | 85 023 | 85 448 |
| Totala kostnader | -89 397 | -88 030 | -92 158 | -91 348 | -90 910 |
| Totalt kommunbidrag | -5 757 | -3 030 | -7 558 | -6 325 | -5 462 |

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 mängden avfall 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 avfallsdeponin utförs enligt ÅMHM beslut och provtagningsplan.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2023

- Utföra provtagning i april och november enligt efterbehandlingsplan på den sluttäckta avfallsdeponin
- Skötsel av samtliga avfallshanteringsplatser (omlastningsstation, avfallsstationer, skyltning, infarter) inom ramen för fastighetsskötseln.

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

Avtal med entreprenören om kommunal avfallshantering måste förnyas (upphandling) eller alternativt förlängas.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

Kommuntekniker på deltid,
Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2024 och 2025

Förbättringar på omlastningsstationen och fortlöpande skötsel av den sluttäckta avfallsdeponin.

HAMNAR

| Hamnar C495 | Byggnadstekniska nämnden | | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Ekonomiplan 2024 | Ekonomiplan 2025 |
| Avgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga intäkter | 2 717 | 2 100 | 2 700 | 2 714 | 2 727 |
| Intäkter | 2 717 | 2 100 | 2 700 | 2 714 | 2 727 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | -6 595 | -4 050 | -6 290 | -6 332 | -6 363 |
| Kostnader | -6 595 | -4 050 | -6 290 | -6 332 | -6 363 |
| Verksamhetsbidrag | -3 878 | -1 950 | -3 590 | -3 618 | -3 636 |
| Utanför driftsram: | | | | | |
| Interna intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna kostnader | -1 032 | 0 | -308 | -310 | -311 |
| Avskrivning enligt plan | -1 159 | -1 160 | -1 160 | -1 160 | 0 |
| Totala intäkter | 2 717 | 2 100 | 2 700 | 2 714 | 2 727 |
| Totala kostnader | -8 786 | -5 210 | -7 758 | -7 801 | -6 674 |
| Totalt kommunbidrag | -6 069 | -3 110 | -5 058 | -5 088 | -3 947 |

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar kommunens fiskehamnsområden inklusive väntstugor i olika kommundelar.

Vision för verksamheten

Hamnområdet ska vara en del av serviceutbudet i kommunen.

Verksamhetsmålsättningar

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

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2023

- kontroll och renovering enligt behov inom hamnfastigheterna

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

-

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

Kommuntekniker på deltid,
Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2024 och 2025

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

FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET

| Främjande av näringslivet C520 | | | Näringslivsnämnden | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Ekonomiplan 2024 | Ekonomiplan 2025 |
| Avgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga intäkter | 5 702 | 3 700 | 3 700 | 3 719 | 3 737 |
| Intäkter | 5 702 | 3 700 | 3 700 | 3 719 | 3 737 |
| Personalkostnader | -6 548 | -6 150 | -6 880 | -7 018 | -7 158 |
| Övriga kostnader | -31 137 | -25 280 | -24 630 | -24 753 | -24 877 |
| Kostnader | -37 685 | -31 430 | -31 510 | -31 771 | -32 035 |
| Verksamhetsbidrag | -31 983 | -27 730 | -27 810 | -28 052 | -28 298 |
| Utanför driftsram: | | | | | |
| Interna intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna kostnader | -2 508 | -2 766 | -3 210 | -3 226 | -3 242 |
| Avskrivning enligt plan | -1 861 | -1 310 | -910 | -640 | -450 |
| Totala intäkter | 5 702 | 3 700 | 3 700 | 3 719 | 3 737 |
| Totala kostnader | -42 054 | -35 506 | -35 630 | -35 637 | -35 727 |
| Totalt kommunbidrag | -36 351 | -31 806 | -31 930 | -31 918 | -31 990 |

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 2023

- 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 turistinfopunkt centralt på Kumlinge sommartid, material till potentiella inflyttare, månatliga uppdateringar på hemsidan 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.

- Använda SoMe aktivt både för att informera och skapa intresse. Sammanstråla med lokala företagare på besöksbranschen 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.
- 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 2023 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.
- Sköta underhållet av skyltningen och märkningen av vandringsleden i Kumlinge.
- 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.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- 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

- En del av nämndens fleråriga verksamhetsmålsättningar uteblev redan 2022 eftersom budgeten drogs ner kraftigt. Verksamhet som uteblivit är bland annat kontakter med media för att öka Kumlinges synlighet, aktivt kontaktsökande med deltidskumlingebor, utökning av kyrkans öppettider, uppsnygning av området kring norra färjefästet, koordinering av Vårstädardagen samt arrangerandet av FlygFältsFest och bevakning av flygfältets framtid.

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 för 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 2024 och 2025

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:

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

LANTBRUKSSEKRETERARE

| Lantbrukssekreteraren C510 | | | Näringslivsnämnden | | |
|----------------------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Ekonomiplan 2024 | Ekonomiplan 2025 |
| Avgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga intäkter | 1 313 | 1 300 | 1 200 | 1 206 | 1 212 |
| Intäkter | 1 313 | 1 300 | 1 200 | 1 206 | 1 212 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | -1 796 | -2 500 | -2 400 | -2 412 | -2 424 |
| Kostnader | -1 796 | -2 500 | -2 400 | -2 412 | -2 424 |
| Verksamhetsbidrag | -483 | -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 | 1 313 | 1 300 | 1 200 | 1 206 | 1 212 |
| Totala kostnader | -1 796 | -2 500 | -2 400 | -2 412 | -2 424 |
| Totalt kommunbidrag | -483 | -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 2023

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 2024 och 2025

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

AVGIFTER OCH TAXOR 2023 (Fastställda av kommunfullmäktige, §51, 14.11.2022)

Renhållningsavgifter

| | Hushåll med stadigvarande boende som komposterar | Fritidsboende som komposterar |
|----------|---|----------------------------------|
| Personer | | |
| 1 | 185 | 185 |
| 2 | 255 | 185 |
| 3+ | 325 | 185 |
| | Hushåll med stadigvarande boende som ej komposterar | Fritidsboende som ej komposterar |
| Personer | | |
| 1 | 250 | 245 |
| 2 | 325 | 245 |
| 3+ | 395 | 245 |

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 (omsättning per år under 15 000 €) – 40€ årsavgift.
Grupp 2 (omsättning per år över 15 000 €) – 140€ 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.

Bygglovsavgifter

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. | 300 euro + 2 euro/m ² |
| Fritidshus, granskning av ritningar samt förrättande av nödvändiga syner. | 490 euro + 4 euro/m ² |
| Uthyrningsstuga granskning av ritningar samt förrättande av nödvändiga syner | 300 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. | 450 euro + 4 euro/m ² |
| Ekonomibyggnad med uppvärmbara utrymmen, granskning av ritningar samt förrättande av nödvändiga syner | 250 euro + 2 euro/m ² |
| Övriga ekonomibyggnader, granskning av ritningar samt förrättande av nödvändiga syner. | 220 euro + 2 euro/m ² |

TILLSYN ÖVER ÖVRIGA TILLSTÅNDSBELAGDA ÅTGÄRDER

| | |
|--|---|
| Byggnadsanmälan och byggnadslov för mindre byggnader/ konstruktioner/tillbyggnader | 125 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 190 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 125 euro
- därtill per fasad 10 euro

ÖVRIGT

| | |
|---|----------|
| Tillstånd för tidig byggstart | 150 euro |
| Ändring, komplettering eller förlängning av beviljat bygglov | 125 euro |
| Ändring av klassificering från fritidsboende till stadigvarande | 150 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. | 250 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 250 euro

Alla byggnaders ytor beräknas enligt den sammanlagda ytan.

Hyror av kommunens lokaler och anläggningar

| | |
|---|-------------------------------|
| Kallförråd vid Norra fiskehamn (Kumlinge) (Elanslutning finns, el tillkommer enligt förbrukning) | 2,00 €/ m ² /månad |
| Båtplatser vid trålbåtskajen (Kumlinge norr) | 110,00 €/båtplats/år |

Samtliga hyrespriser med 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 2,50 €/ 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 2,50 euro/ m³

Taxor för Gulldunge reningsverk

Avlopp 3,06 euro / m³

Slam från sluten tank 22,00 euro/ m³

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

49,70 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: 170 euro betalt före första dec.
270 euro betalt efter sista nov.

Barnomsorgsavgifter

Månadsavgifter

Avgift för barnomsorg enligt landskapslag (2020:32/2022:55) 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. Subjektiv rätt till plats i barnomsorgen gäller fr.o.m. hösten 2022 så familjer är inte längre bundna till tidigare %-platser utan fastställs enligt familjens behov.

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 för nedre inkomstgräns.

| Familjens storlek | Inkomstgräns | Avgiftsprocent | Inkomst som ger miniavgift | Inkomst som ger maxavgift |
|-------------------|--------------|----------------|----------------------------|---------------------------|
| 2 pers | 1 248 € | 11,5% | 1 334,96 | 2 813,21 |
| 3 pers | 1 456 € | 9,4% | 1 562,38 | 3 370,89 |
| 4 pers | 1 664 € | 7,9% | 1 790,58 | 3 942,48 |
| 5 pers | 1 872 € | 7,9% | 1 998,58 | 4 150,48 |
| 6 pers | 2 080 € | 7,9% | 2 206,58 | 4 358,48 |

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 militärunderstödslagen (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:

- maximavgift 180 euro/mån för det yngsta barnet för heldagsvård
- för det näst yngsta barnet sänks månadsavgiften med 20 procent för heldagsvård
- för varje följande barn är avgiften för heldagsvård sänkt med 40 procent av avgiften för det yngsta barnet
- en avgift som är mindre än 10 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 180 euro, det näst yngsta barnet 144 euro och varje följande barn 108 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 så kallade 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.

Kommunen ska senast tre månader före en ändring av avgifterna införs meddela vårdnadshavarna om denna.

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 *Enligt skatteverkets årliga direktiv*

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

Hyresregler

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 |
| Hemkunskapsal | 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 hemvårdsstödsservice 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.

Betalningsprocenttal 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.

Badningsservice

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 2023

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 | | |
| 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.