

SAMMANSTÄLLNING AV FÖRVALTNINGENS MELLANBOKLSUT PER DEN 31.5.2021**ALLMÄN FÖRVALTNING**

Allmän förvaltning C100		Kommunstyrelsen	
	Budget helår	Utfall januari-maj	Utfall % av helår
Intäkter	10 200	6 297	62 %
Personalkostnader	-109 950	-55 173	50 %
Övriga kostnader	-321 986	-133 258	41 %
Kostnader	-431 936	-188 431	44 %
Verksamhetsbidrag	-421 736	-182 133	43 %

Den allmänna förvaltningen som innefattar byråsekreteraren och kommundirektören samt sedan årsskiftet även budgetanslaget för Kommunernas socialtjänst kf., följer i stort budget och konstateras att personalkostnaderna är högre än budgeterat för perioden 1.1.-31.5.2021 när lön utgått för tidigare numera pensionerad byråsekreterare. Lönekostnaden är budgeterad för och utgår inte längre under verksamhetsåret.

fu AB.

BILDNINGSNÄMNDEN

Bildningsnämnden (sammanfattning)

Totalt

Intäkter	226 150	69 007	30,5%
Kostnader	1 204 653	-462 214	38,4%
Verksamhetsbidrag	-978 503	-393 207	40,2%

Bildningsnämndens kansli C311		Bildningsnämnden		skall förklaras
	Budget helår	Utfall januari-maj	Utfall % av helår	
Intäkter	0	0	0 %	
Personalkostnader	-53 680	-19 374	36 %	
Övriga kostnader	-3 120	-1 931	62 %	
Kostnader	-56 800	-21 305	38 %	
Verksamhetsbidrag	-56 800	-21 305	38 %	nej

Motiveringar till över-/underskridningar:

- Överskridning på övriga kostnader ICT-tjänster på grund av en större faktura för ICT-tjänster som fördelats lika mellan centralkansliets olika funktioner. Därtill har intern hyra bokförts till och med augusti.
- Personalkostnader något lägre än budgeterat på grund av vakans i början av året. Med anledning av utbildningschefens tjänstledighet under juni och juli beräknas underskridningen bli ännu större.

Allmänna kommentarer till uppgiftsområdet:

Uppgiftsområdet förverkligas enligt budget. Sedan februari har kansliets huvudsakliga arbetssysslor varit att jobba med implementering av ny lagstiftning, HR-frågor samt arbete med att harmonisera bildningsnämndens nya förvaltningsområden.

fw JB.

Centralkök C213		Bildningsnämnden		skall förklaras
	Budget helår	Utfall januari-maj	Utfall % av helår	
Intäkter	188 250	65 607	35 %	
Personalkostnader	-128 990	-55 741	43 %	
Övriga kostnader	-89 757	-32 346	36 %	
Kostnader	-218 747	-88 086	40 %	
Verksamhetsbidrag	-30 497	-22 479	74 %	ja

Motiveringar till över-/underskridningar:

- När rapporten skrivs saknas uppskattningsvis 17 000€ i intäkter (såld kostservice och övriga försäljningsintäkter för maj)
- Övriga kostnader förväntas ännu en livsmedelsfaktura på ca. 4000€ för maj inkomma samt införskaffning av stavmixer 350€.
- Det verkliga verksamhetsbidraget är då ca. 9829 € vilket ger ett utfall på 32%

Betydande inventarier och lös egendom:

- Ett frysskåp till centralköket håller på att införskaffas för ca. 3500€. Det beräknas finnas på plats under juni 2021.

Allmänna kommentarer till uppgiftsområdet:

Centralkökets verksamhet har tidvis haft utmaningar att hitta vikarier till centralkökets verksamhet. En ordinarie personal har varit ledig från arbetet sedan i början av februari och rekrytering av vikarie lyckades från och med början av april.

Utbildningschefen och husmor planerar hålla gemensamt enhetschefsmöte med berörda enheter för att tillsammans hitta sätt att stärka kommunikationen mellan köket och verksamheterna.

Intäkterna förväntas bli högre än budgeterat på grund av mer försäljning av portioner till utomstående. Personalkostnader förväntas bli högre än budgeterat på grund av sjukskrivningar och inskolning av vikarier.

Till höstens budgetarbete planeras en större översyn av centralkökets budgetering.

fu A.B.

Barnomsorg i daghem C215		Bildningsnämnden	
	Budget Helår	Utfall januari-maj	Utfall % av helår
Intäkter	6 500	2 346	36 %
Personalkostnader	-165 640	-63 562	38 %
Övriga kostnader	-66 969	-23 992	36 %
Kostnader	-232 609	-87 554	38 %
Verksamhetsbidrag	-226 109	-85 208	38 %

skall
förklaras

nej

Allmänna kommentarer till uppgiftsområdet:

Budgeten förverkligas planenligt. Antalet inskrivna barn i barnomsorgen ökar till hösten vilket innebär ett utökat behov av barnskötarsresurs.

Övrig barnomsorg C220		Bildningsnämnden	
	Budget helår	Utfall januari-maj	Utfall % av helår
Intäkter	0	0	0 %
Personalkostnader	0	0	0 %
Övriga kostnader	-29 000	-8 978	31 %
Kostnader	-29 000	-8 978	31 %
Verksamhetsbidrag	-29 000	-8 978	31 %

skall
förklaras

ja

Motiveringar till över-/underskridningar:

- Uppgiftsområdet administrerar hemvårdsstödet. Under året så här långt har behovet av hemvårdsstöd varit lägre än budgeterat vilket kan bero på att flera barn under 3 år är inskrivna i barnomsorgen.

Allmänna kommentarer till uppgiftsområdet:

Det finns skäl att tro att hemvårdsstödet kommer nyttjas i högre grad under hösten.

Rw
AB.

Kumlinge skola C312		Bildningsnämnden	
	Budget helår	Utfall januari-maj	Utfall % av helår
Intäkter	20 750	0	0 %
Personalkostnader	-405 290	-159 872	39 %
Övriga kostnader	-196 528	-73 263	37 %
Kostnader	-601 818	-233 135	39 %
Verksamhetsbidrag	-581 068	-233 135	40 %

skall
förklaras

nej

Allmänna kommentarer till uppgiftsområdet:

Budgeten förverkligas planenligt. En av kommunens målsättningar för verksamheten är att utveckla samarbete och kontakter med de andra skärgårdsskolorna. Under vårterminen har bl.a. gemensamt webinarium för skärgårdslärare hållits och skolledarna har kontinuerligt digitala möten. Till följande läsår planeras ett gemensamt helhetsskapande lärområde som förverkligas gemensamt av skärgårdslärarna med hjälp av digitala resurser.

Bibliotek, kultur och bildning C320		Bildningsnämnden	
	Budget helår	Utfall januari-maj	Utfall % av helår
Intäkter	1 050	1 054	100 %
Personalkostnader	-22 030	-9 595	44 %
Övriga kostnader	-25 314	-4 870	19 %
Kostnader	-47 344	-14 465	31 %
Verksamhetsbidrag	-46 294	-13 411	29 %

skall
förklaras

ja

Motiveringar till över-/underskridningar:

- Främsta orsaken till det låga utfallet är att anslaget för medborgarinstitutet på 9600€, som köptjänst av Mariehamns stad, ännu är oanvänt. Det har tidigare fakturerats i maj och september.
- Anslagen för kulturtjänster är oanvända (ca. 2500€) främst på grund av osäkerhet med anledning av pandemisituationen.

Allmänna kommentarer till uppgiftsområdet:

Pandemin har begränsat möjligheterna för kulturella evenemang. Under våren har bibliotekssekreterarsysslan skötts av vikarie. Från och med augusti beräknas ordinarie befattningsinnehavare vara tillbaka. I målsättningarna finns att utreda möjligheten till ett

fw A.B.

"meröppet", och till höstens budgetarbete utreds kostnader för att skaffa självutlåningsmaskin för att ha förlängda öppettider och digitalisera bokutlåningen.

Idrott, fritid och ungdom C330		Bildningsnämnden		
	Budget helår	Utfall januari-maj	Utfall % av helår	skall förklaras
Intäkter	0	0	0 %	
Personalkostnader	-1 130	0	0 %	
Övriga kostnader	-5 205	-3 290	63 %	
Kostnader	-6 335	-3 290	52 %	
Verksamhetsbidrag	-6 335	-3 290	52 %	ja

Motiveringar till över-/underskridningar:

- Uppgiftsområdets totala anslag om 6335€ består av interna hyror motsvarande 2855€ samt understöd till sammanslutningar 2100€. Intern hyror är bokförda till och med augusti och understöd till sammanslutningar är utbetalda. Ytterligare saknas i tabellen lönekostnader och materialkostnader motsvarande ca. 200 euro. Det faktiska utfallet borde därför vara ca. 55%.

Allmänna kommentarer till uppgiftsområdet:

Verksamhetsunderstöd har utbetalats till föreningar för att bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och unga i kommunen. Fritidsgruppen har sammanträtt två gånger och arrangerat verksamhet som har lockat sammanlagt 76 unika personer, främst under maj. Utbildningschefen har haft möte med Folkhälsan i Kumlinge r.f. för att diskutera samarbete kring idrotts- och fritidsaktiviteter i kommunen. Till hösten planeras, förutom föreningarnas aktiviteter, aktivitetseftermiddagar en gång per månad samt ett utökat fritidssamarbete med Brändö kommun.

Kollektivtrafiken C540		Bildningsnämnden		
	Budget helår	Utfall januari-maj	Utfall % av helår	skall förklaras
Intäkter	9 600	0	0 %	
Personalkostnader	0	0	0 %	
Övriga kostnader	-12 000	-5 400	45 %	
Kostnader	-12 000	-5 400	45 %	
Verksamhetsbidrag	-2 400	-5 400	225 %	ja

Motiveringar till över-/underskridningar:

fw *AB.*

- Kostnader enligt budget. Orsaken till överskridningen är att uppgiftsområdets intäkter inflyter i slutet av året.

fw AB.

ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN

RO Äldreomsorgskansli

"Äldreomsorgsnämndens uppgift är att ombesörja anordnandet av äldreomsorgen och hemservicen för handikappade och personer under 65 år i kommunen i enlighet med vad som är bestämt i lagstiftningen på området. Vid anordnandet tillämpas kommunens socialinstruktion och övriga styrdokument."

Intäktssidan är i obalans eftersom intäkterna kostnadsförs för vid bokslutsårets slut. Gäller vidarefördelning av kostnader för äldreomsorgskansliet.

På kostnadssidan finns löpande personalkostnader för byråsekreterare (20%). Därutöver har tillkommit tilläggskostnader för uttagna semestrar för personal som slutat (fd byråsekr 3 mån 20% + fd soc.sekr 5 mån 55%). Dessa kostnadsförs månatligen. Upplösning av semesterlöneskuld om ca 12600 € påverkar driften positivt vid årets slut.

På övriga kostnader finns kostnader för köptjänsten som äldreomsorgschef som faktureras kvartalsvis.

Kostnadstrycket bör minska fr.o.m. juni-21. Uppskattningen är att resultatområdet är i balans vid årets slut.

Äldreomsorgskansli C210	Äldreomsorgsnämnden		
	Budget helår	Utfall januari- maj	Utfall % av helår
Intäkter	40 817	0	0 %
Personalkostnader	-38 660	-23 814	62 %
Övriga kostnader	-4 017	-6 920	172 %
Kostnader	-42 677	-30 734	72 %
Verksamhetsbidrag	-1 860	-30 734	1652 %

skall
förklaras

ja

RO Institutionsvård

"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."

RW AB.

Kostnadsidan består uteslutande av avgifter för vårdplats på Oasen. Anslagen dimensionerade för 183 vårddygn. Fortsatt behov av vårdplats. Sannolikt att en kraftig överskridning kommer att göras. Vissa kostnadsminskande åtgärder vidtagna under vårvintern.

Institutionsvård C235		Äldreomsorgsnämnden	
	Budget helår	Utfall januari- maj	Utfall % av helår
Intäkter	0	0	0 %
Personalkostnader	0	0	0 %
Övriga kostnader	-70 221	-42 602	61 %
Kostnader	-70 221	-42 602	61 %
Verksamhetsbidrag	-70 221	-42 602	61 %

skall
förklaras

ja

RO Hemservice

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

Personalkostnaderna under anslagen. Noteras att det finns en omfattande semesterlöneskuld. Användningsgraden kommer att öka under året på grund av något tätare personaldimensionering, sommarvikariekostnader samt semesterpenning.

Gällande övriga kostnader noteras att det finns stora interna kostnader som inte kostnadsförts. Köptjänster för öppen vård på annan ort ser ut att öka då hemtagningar till Annagården inte går att förverkliga.

På intäktsidan noteras att det förekommer eftersläpning med faktureringen. Uppskattningen är att intäkterna för hemservice kommer att överskrida anslagen i budget.

Hemservice C250		Äldreomsorgsnämnden	
	Budget helår	Utfall januari- maj	Utfall % av helår
Intäkter	73 500	11 796	16 %
Personalkostnader	-536 310	-184 805	34 %
Övriga kostnader	-68 440	-19 024	28 %
Kostnader	-604 750	-203 829	34 %

skall
förklaras

fu JB

Verksamhetsbidrag	-531 250	-192 033	36 %	nej
--------------------------	-----------------	-----------------	------	-----

RO Annan service för äldre och personer med funktionsnedsättning

"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."

Eftersläpning på måltidsavgiftsfakturering. Uppskattningen är att intäkterna kommer att överskrida anslagen. Hyresintäkterna kommer sannolikt också att överskrida anslagen.

Interna kostnaderna för livsmedelsservice något över plan.
En del av de interna kostnaderna aktiveras först då året är slut.

Annan service för äldre och personer med funktionsnedsättning C255				Äldreomsorgsnämnden	skall förklaras
	Budget helår	Utfall januari-maj	Utfall % av helår		
Intäkter	94 380	28 591	30 %		
Personalkostnader	-2 990	-699	23 %		
Övriga kostnader	-251 730	-89 831	36 %		
Kostnader	-254 720	-90 530	36 %		
Verksamhetsbidrag	-160 340	-61 939	39 %		nej

Totalt				
intäkter	208 697	40 387		
kostnader	-972 368	-367 695		
verksamhetsbidrag	-763 671	-327 307		0,428597
	-763 671	-327 307		

Rw J.B.

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

Samhällstjänster

Samhällstjänster C410	Byggnadstekniska nämnden		
	Budget helår	Utfall januari-maj	Utfall % av helår
Intäkter	34 310	14 295	42 %
Personalkostnader	-30 580	-12 168	40 %
Övriga kostnader	-4 194	-1 891	45 %
Kostnader	-34 774	-14 059	40 %
Verksamhetsbidrag	-464	236	-51 %

Avvikelser

Mindre avvikelser inom personalkostnaderna (högre anställningsgrad kommuntekniker i januari och februari). Inom kostnadskategorin gjordes redan största delen av anskaffningarna.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

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

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

AB.

Byggnadstillsyn

Byggnadstillsyn C420	Byggnadstekniska nämnden		
	Budget	Utfall	Utfall
	helår	januari-maj	% av helår
Intäkter	8 500	2 935	35 %
Personalkostnader	-10 330	-4 622	45 %
Övriga kostnader	-2 100	-663	32 %
Kostnader	-12 430	-5 285	43 %
Verksamhetsbidrag	-3 930	-2 350	60 %

Avvikelser

Bygglövsavgifter fördelas ojämnt över året.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

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

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

Rw A.B.

Miljövård

Miljövård C430	Byggnadstekniska nämnden		
	Budget	Utfall	Utfall
	helår	januari-maj	% av helår
Intäkter	0	0	0 %
Personalkostnader	0	0	0 %
Övriga kostnader	-786	-285	36 %
Kostnader	-786	-285	36 %
Verksamhetsbidrag	-786	-285	36 %

Avvikelser

Bara 1-2 fakturor per år som inte har inlämnades.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

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

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

fw AB.

Trafikleder

Trafikleder C440	Byggnadstekniska nämnden		
	Budget	Utfall	Utfall
	helår	januari-maj	% av helår
Intäkter	5 500	121	2 %
Personalkostnader	0	0	0 %
Övriga kostnader	-37 087	-10 135	27 %
Kostnader	-37 087	-10 135	27 %
Verksamhetsbidrag	-31 587	-10 014	32 %

Avvikelser

Arbeten som står för kostnader till underhåll av vägarna inte påbörjades eller fördelas ojämnt över året (t.ex. snöplogning).

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

- underhålla kommunens vägnät samt trygga framkomligheten. - påbörjat
- förbättra vägsäkerheten så att trafikfarliga platser elimineras. - påbörjat
- vägarna byggs så att de smälter in i skärgårdsmiljön. - påbörjat
- vägarna besiktigas en gång per år för att säkerställa att driftsåtgärderna är lämpliga - påbörjat
- manuell slyröjning på vägställen med dålig sikt (såsom korsningar eller vid skyltar) och i diken längs kommunalvägarna - påbörjat

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Löpande underhåll leder till vägar i god kondition som minskar miljöbelastningen från fordon som använder vägarna samt säkerställer framkomlighet för varor och personer.

- påbörjat

fw *A.B.*

Idrotts- och fritidsanläggningar

Idrotts- och fritidsanläggningar C450	Byggnadstekniska nämnden		
	Budget helår	Utfall januari-maj	Utfall % av helår
Intäkter	0	0	0 %
Personalkostnader	0	0	0 %
Övriga kostnader	-13 711	-2 938	21 %
Kostnader	-13 711	-2 938	21 %
Verksamhetsbidrag	-13 711	-2 938	21 %

Avvikelser

Övriga kostnader (fastighetsskötsel badstränder mm) faktureras ojämnt över året.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

Vattenprover tas för analys vid badstränderna på Seglinge och Kumlinge varje månad under sommarperioden och resultaten publiceras vid stränderna och även digitalt på kommunens webbsida. - påbörjat

Det regelbundna underhållet av stränder och idrottsplanen sköts av tre entreprenörer. - påbörjat

Samtliga anläggningarna kontrolleras regelbundet inför och under sommarperioden. - påbörjat

Tillsättning av natursand till samtliga kommunala stränder. - påbörjat

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Kommunens upprätthållande av idrotts- och fritidsanläggningar främjar friskvården. - påbörjat

A.B. fw

Räddningsväsendet

Räddningsväsendet C460		Byggnadstekniska nämnden	
	Budget helår	Utfall januari-maj	Utfall % av helår
Intäkter	0	0	0 %
Personalkostnader	-4 390	-1 564	36 %
Övriga kostnader	-17 570	-4 286	24 %
Kostnader	-21 960	-5 850	27 %
Verksamhetsbidrag	-21 960	-5 850	27 %

Avvikelser

Övriga kostnader (t.ex. fortbildningar) och personalkostnader (t.ex. sotaren) faktureras ojämnt över året.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

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

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

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

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

Bibehålla utbildnings-/kompetensnivån inom den frivilliga brandkåren på minst nuvarande nivå genom att skicka manskap på kurser som ordnas av Ålands Brand- och Räddningsförbund samt Mariehamns räddningsverk. - påbörjat.

Brandsyner skall utföras enligt gällande bestämmelser. - påbörjat

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

AB. hu

Byggnader och lokaler

Byggnader och lokaler C470		Byggnadstekniska nämnden	
	Budget helår	Utfall januari-maj	Utfall % av helår
Intäkter	330 389	111 609	34 %
Personalkostnader	-56 820	-23 568	41 %
Övriga kostnader	-190 116	-46 969	25 %
Kostnader	-246 936	-70 537	29 %
Verksamhetsbidrag	83 453	41 072	49 %

Avvikelser

Vissa kostnadsposter fördelas ojämnt över året (t.ex. elförbrukning i skolan på grund av byte till värmepump).

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

- regelbunden skötsel av samtliga kommunala fastigheter utförs enligt plan - påbörjat
- uppdatera underhållsplanen för kommunala fastigheter – påbörjat (arbetsgruppen)
- reparation av altanen över skyddsrummet (vid skolan) - påbörjat
- bygga skyddstak framför daghemmets ingång – inte påbörjat
- anpassa kommunkansliets förråd till förvarande av sjuktransportbilen - påbörjat

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- sträva till att minska energiförbrukningen på fastigheterna. - påbörjat
- övergå till renare energikällor genom att byta till ex jordvärme, solkraft, energiåtervinnare mm. - påbörjat
- öka komforten i fastigheterna genom isolering och god luftgenomförelse - påbörjat
- öka välbefinnande genom att hålla byggnaderna fräscha och upprätthålla en god lokalvård. - påbörjat
- ombesörja en god kvalitet på vatten och en effektiv avloppsrening från fastigheterna. - uppfyllt

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Skyddstak till daghemmet – inte påbörjat

En sjuktransportbil i form av en begagnad och kostnadsfri ambulansbil från ÅHS planeras för Kumlinge kommun och ska förvaras i kommunkansliets förrådstillbyggnadsdel, under förutsättning att en plan för verksamheten utarbetats. - påbörjat

Investeringar

Skyddstak till dagis 6 000 € - inte påbörjat

Altanen på skyddsrummet – Skolan 5 000 € - påbörjat

Garage för sjuktransportbilen 5 000€ – påbörjat

AB. *fw*

Vatten och avlopp

Vatten och avlopp C480	Byggnadstekniska nämnden		
	Budget	Utfall	Utfall
	helår	januari-maj	% av helår
Intäkter	15 670	3 123	20 %
Personalkostnader	0	0	0 %
Övriga kostnader	-30 909	-16 728	54 %
Kostnader	-30 909	-16 728	54 %
Verksamhetsbidrag	-15 239	-13 604	89 %

Avvikelser

Intäkter från slamtömning/vatten/avloppsvatten ojämnt över året

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

- högkvalitativ dricksvattenförsörjning - uppfyllt
- effektiv avloppsvattenrening utan driftstopp i samtliga kommunala reningsverken - uppfyllt
- publicering av samtliga dricksvattenanalyser inom kommunens provtagningsplan på kommunens webbsida - uppfyllt
- Modernisering av skolans vattenreningsystem - påbörjat

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Modernisering av skolans vattenreningsystem - påbörjat

Investeringar

Modernisering av skolans vattenreningsystem 8 000 € - påbörjat

AB hu

Avfallshantering

Avfallshantering C490	Byggnadstekniska nämnden		
	Budget helår	Utfall januari-maj	Utfall % av helår
Intäkter	85 000	78 572	92 %
Personalkostnader	0	0	0 %
Övriga kostnader	-70 106	-20 001	29 %
Kostnader	-70 106	-20 001	29 %
Verksamhetsbidrag	14 894	58 570	393 %

Avvikelser

Avfallsavgifter faktureras i första kvartal av året.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

- Optimera hanteringsdirektiv och informera användare effektivt - påbörjat
- Utföra provtagning enligt efterbehandlingsplan på den sluttäckt avfallsdeponi - påbörjat

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Uppföljning genom provtagningar på avfallsdeponin säkerställer att inte miljön förorenas.
- påbörjat

Effektivering av omlastningsstation så att avfall kan omhändertas på ett säkert sätt. - uppfyllt

Upprätthålla ett effektivt upphämtningssystem för kommunens avfall. - påbörjat

A.B. fw

Hamnar

Hamnar C495		Byggnadstekniska nämnden	
	Budget helår	Utfall januari-maj	Utfall % av helår
Intäkter	1 550	855	55 %
Personalkostnader	0	0	0 %
Övriga kostnader	-6 150	-2 607	42 %
Kostnader	-6 150	-2 607	42 %
Verksamhetsbidrag	-4 600	-1 752	38 %

Avvikelser

-

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

I samråd med Landskapsregeringen utarbeta en plan för att säkerställa hamnens funktion som lossnings och förtöjningsplats för fartyg. – påbörjat.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Upprätthålla hamnarna i kommunen så att man kan enkelt nyttja kommunens ishus för fiskhantering och bidra till att man kan bedriva småskaligt fiske i kommunen. - uppfyllt

Genom en bra fiskhantering kan man upprätthålla högkvalitativa fiskprodukter. - uppfyllt

AB. fw

NÄRINGSLIVSNÄMNDEN

Lantbrukssekreteraren C510		Näringslivsnämnden	
	Budget helår	Utfall januari-maj	Utfall % av helår
Intäkter	1 300	1 313	101 %
Personalkostnader	0	0	0 %
Övriga kostnader	-2 500	-577	23 %
Kostnader	-2 500	-577	23 %
Verksamhetsbidrag	-1 200	736	-61 %

skall förklaras

ja

Främjande av näringslivet C520		Näringslivsnämnden	
	Budget helår	Utfall januari-maj	Utfall % av helår
Intäkter	4 500	770	17 %
Personalkostnader	-8 200	-1 261	15 %
Övriga kostnader	-38 765	-15 554	40 %
Kostnader	-46 965	-16 816	36 %
Verksamhetsbidrag	-42 465	-16 046	38 %

skall förklaras

nej

Totalt			
intäkter	5 800	2 083	
kostnader	-49 465	-17 392	
verksamhetsbidrag	-43 665	-15 309	35 %
	-43 665	-15 309	
avskrivningar	-1 070		
inkl. Avskrivningar	-44 735		

2 områden

A.B. Rv

