

SAMHÄLLSTJÄNSTER

Samhällstjänster C410 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	24	0	0	0	0
Intäkter	24	0	0	0	0
Personalkostnader	-28 756	-27 775	-28 590	-28 733	-28 877
Övriga kostnader	-2 038	-2 590	-2 290	-2 301	-2 313
Kostnader	-30 794	-30 365	-30 880	-31 034	-31 190
Verksamhetsbidrag	-30 771	-30 365	-30 880	-31 034	-31 190
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	26 880	28 830	29 200	29 346	29 493
Interna kostnader	-4 488	-3 994	-3 383	-3 400	-3 417
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	26 904	28 830	29 200	29 346	29 493
Totala kostnader	-35 282	-34 359	-34 263	-34 434	-34 606
Totalt kommunbidrag	-8 379	-5 529	-5 063	-5 088	-5 114

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 2020

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

AS BY

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

Förändringar i verksamhetsmiljön

Under 2020 är det planerat att byta värmekällan vid Kumlinge skola till förnybar energi med kommunteknikern som projektledare. Kommunteknikern behöver därför sätta en större del av sin arbetstid än normalt på uppgiftsområdet byggnader och lokaler.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga.

Personal

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

Nyckeltal

Ekonomiplan för 2021 och 2022

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

AS
08

BYGGNADSTILLSYN

Byggnadstillsyn C420 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Avgifter	4 878	8 500	8 500	8 543	8 585
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	4 878	8 500	8 500	8 543	8 585
Personalkostnader	-6 850	-9 710	-9 920	-9 970	-10 019
Övriga kostnader	-593	-1 675	-1 575	-1 583	-1 591
Kostnader	-7 442	-11 385	-11 495	-11 552	-11 610
Verksamhetsbidrag	-2 565	-2 885	-2 995	-3 010	-3 025
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 632	-1 452	-1 230	-1 236	-1 242
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	4 878	8 500	8 500	8 543	8 585
Totala kostnader	-9 074	-12 837	-12 725	-12 789	-12 853
Totalt kommunbidrag	-4 197	-4 337	-4 225	-4 246	-4 267

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar de lagstadgade kommunala uppgifterna inom byggnadstillsyn.

Vision för verksamheten

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

Verksamhetsmålsättningar

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

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

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

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

AS-by

Förändringar i verksamhetsmiljön

Efter inkörningsperioden blir det gemensamt byggnadslovshanteringsprogram ADAM 2.0 för hela Åland nu standardprogram för att hantera bygglov, avloppsanläggningar och andra tillståndsärenden.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga.

Personal

Byggnadsinspektör på deltid 20%.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2021 och 2022

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



MILJÖVÅRD

Miljövård C430 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	-100	-100	-101	-101
Kostnader	0	-100	-100	-101	-101
Verksamhetsbidrag	0	-100	-100	-101	-101
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-540	-577	-584	-587	-590
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-540	-677	-684	-687	-691
Totalt kommunbidrag	-540	-677	-684	-687	-691

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Vision för verksamheten

Att i samband med kommunala beslut i kommunen tillämpa miljövänligt tänkande och att tillsammans med andra kommunala organ öka kommunens attraktionskraft.

Verksamhetsmålsättningar

- upprätthålla information till kommuninvånare angående miljövård

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

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

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

AS. BJS

Förändringar i verksamhetsmiljön

--

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

--

Personal

Kommuntekniker på deltid. En del av lönen bokförs på detta område.

Nyckeltal

--

Ekonomiplan för 2021 och 2022

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

AS 2021

TRAFIKLEDER

Trafikleder C440 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	5 565	5 300	5 300	5 327	5 353
Intäkter	5 565	5 300	5 300	5 327	5 353
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-27 629	-25 000	-26 500	-26 633	-26 766
Kostnader	-27 629	-25 000	-26 500	-26 633	-26 766
Verksamhetsbidrag	-22 064	-19 700	-21 200	-21 306	-21 413
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 412	-2 595	-2 628	-2 641	-2 654
Avskrivning enligt plan	-9 875	-7 900	-7 300	-4 860	-3 890
Totala intäkter	5 565	5 300	5 300	5 327	5 353
Totala kostnader	-39 916	-35 495	-36 428	-34 134	-33 310
Totalt kommunbidrag	-34 351	-30 195	-31 128	-28 807	-27 957

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Vision för verksamheten

Kostnadseffektivt upprätthålla kommunalt vägnät.

Verksamhetsmålsättningar

- underhålla kommunens vägar och att trygga framkomligheten.
- förbättra vägsäkerheten så att trafikfarliga platser elimineras.
- vägarna byggs så att de smälter in i skärgårdsmiljön.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

- underhålla kommunens vägnät och trygga framkomligheten.
- förbättra vägsäkerheten så att trafikfarliga platser elimineras.
- vägarna byggs så att de smälter in i skärgårdsmiljön.
- vägarna besiktas en gång i år för att säkerställa driftsåtgärderna är lämpliga
- granskning av samtliga kommunala vägar med målsättning är att uppvisa vägar som ej längre uppfyller villkoren för att vara kommunalväg
- bortgrävning av vägrenar på kommunalvägarna på Enklinge (som fortsättning efter åtgärderna på Seglinge avslutades i 2019)

As By

- manuell slyröjning på vägställen med dålig synlighet (såsom kryssningar eller vid skyltar) och i diken längs kommunalvägarna

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.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga extra anslag för skötsel av kommunvägarna behövs i nuläget.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

--

Personal

Kommuntekniker på deltid.

Entreprenörer: Snöplogningar sköts enligt gällande entreprenadavtal

Nyckeltal

--

Ekonomiplan för 2021 och 2022

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

IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR

Idrotts- och fritidsanläggningar C450 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-11 457	-13 910	-15 210	-15 286	-15 362
Kostnader	-11 457	-13 910	-15 210	-15 286	-15 362
Verksamhetsbidrag	-11 457	-13 910	-15 210	-15 286	-15 362
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 884	-2 019	-2 044	-2 054	-2 064
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-13 341	-15 929	-17 254	-17 340	-17 427
Totalt kommunbidrag	-13 341	-15 929	-17 254	-17 340	-17 427

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar de kommunala idrotts- och friluftsanläggningarna.

Vision för verksamheten

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

Verksamhetsmålsättningar

Att skötseln av anläggningarna gör dem inbjudande och användarvänliga.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

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

Det regelbundna underhållet av stränder och idrottsplanen sköts av 3 entreprenörer.

Samtliga anläggningarna kontrolleras regelbundet inför och under sommarperioden.

Tillsättning av natursand till samtliga kommunala stränder.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Kommunens upprätthållande av idrotts- och fritidsanläggningar främjar friskvården.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Fastighetsskötsel sköts fortsatt genom entreprenörer.

KS BY

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Reparation/utbyte av flytbrygga vid Kumlinge simstrand.
Sand till samtliga kommunala stränder.

Personal

Kommuntekniker på deltid,
Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

--

Ekonomiplan för 2021 och 2022

Fortlöpande kvalitativa förbättringar på samtliga stränder.

RÄDDNINGSVÄSENDET

Räddningsväsendet C460 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-2 121	-4 160	-4 290	-4 311	-4 333
Övriga kostnader	-13 150	-21 600	-21 280	-21 386	-21 493
Kostnader	-15 271	-25 760	-25 570	-25 698	-25 826
Verksamhetsbidrag	-15 271	-25 760	-25 570	-25 698	-25 826
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-408	-364	-308	-310	-311
Avskrivning enligt plan	-2 390	-4 340	-9 025	-6 430	-4 644
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-18 069	-30 464	-34 903	-32 437	-30 781
Totalt kommunbidrag	-18 069	-30 464	-34 903	-32 437	-30 781

Omfattning och verksamhet

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

Målsättningar 2020

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 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 genom att skicka manskap på kurser som ordnas av Ålands Brand- och Räddningsförbund samt Mariehamns räddningsverk.

Brandsyner skall utföras enligt gällande bestämmelser.

Porten vid branddepån utbytes.

AS. 2020

Genomförande/motiveringar

Brandsyn utförs av Mariehamns räddningsverk i enlighet med gällande avtal mellan Kumlinge kommun och Mariehamns stad.

Brandchefstjänsten inkl. befälsberedskapen samt befolkningsskyddschefen köps av Mariehamns stad (*Kostnad 4159€*)

För att säkerställa att kommunens räddningsresurser räcker till finns ett anslag upptaget för att täcka ev. kostnader för extern hjälp.
(*Kostnad: 1500€*)

Sotningsverksamheten handhas av lokal entreprenör som egen företagare. Sotaren uppstår själv avgifterna för sotningen.
(*Kostnad: 1900€*)

Byggnadstekniska nämnden prioriterar utbildningen av kåren för att höja kunnandet och intresset för brand- och räddningsväsendet samt första insatsverksamhet inom sjukvård.
(*Kostnad: 1500€*)

Kumlinge FBK erhåller ett understöd på 1000€. Kommunen har fr.o.m. år 2014 övertagit alla driftskostnader för fordon, räddningsmateriel och byggnader.

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

Inventarieanslaget bibehålls som föregående år.
(*Kostnad: 1900€*)

Underhåll och rensning av brandbrunnar
(*Kostnad: 3000€*)

Investeringar 2020-2022.

Utbytesplanen av kommunens bestånd av bärbara motorsprutor fortgår. Inköpen fördelas ut på flera år, så att investeringsanslaget hålls på en rimlig nivå. Nödvändiga reparationer vid branddepån inkluderar utbyte av porten (anslag 10 000€).

Investering i räddningsutrustning för Kumlinge FBK där kåren avser införskaffa livräddningsdräkter samt scoopbår med tillbehör.

År	Förklaring	Kostnad:
2020	Investeringsanslag för förnyande av brand- och räddningsutrustning för Kumlinge FBK (5.000) och utbyte av porten (10.000)	15.000€
2021	Mindre motorspruta till kommunen	5.500€
2022	Förnyande av räddningsutrustning	5.000€

BYGGNADER OCH LOKALER

Byggnader och lokaler C470 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	9 828	8 840	8 840	8 884	8 929
Intäkter	9 828	8 840	8 840	8 884	8 929
Personalkostnader	-30 629	-31 160	-37 460	-37 647	-37 836
Övriga kostnader	-117 666	-129 200	-126 470	-127 102	-127 738
Kostnader	-148 295	-160 360	-163 930	-164 750	-165 573
Verksamhetsbidrag	-138 467	-151 520	-155 090	-155 865	-156 645
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	268 333	283 012	295 658	297 136	298 622
Interna kostnader	-52 045	-54 892	-61 448	-61 755	-62 064
Avskrivning enligt plan	-82 287	-85 810	-92 465	-94 470	-87 110
Totala intäkter	278 161	291 852	304 498	306 020	307 551
Totala kostnader	-282 627	-301 062	-317 843	-320 975	-314 747
Totalt kommunbidrag	-4 465	-9 210	-13 345	-14 954	-7 197

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

Medverka till att ej renoverade lokaler underhålls och se till att de hålls i funktionellt skick.

Verksamhetsmålsättningar

- hålla kommunens fastigheter i gott skick.
- planera energieffektiverande åtgärder i kommunens fastigheter.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

- regelbunden skötsel av samtliga kommunala fastigheter utförs enligt plan
- uppgöra en underhållsplan för kommunala fastigheter
- utbyta värmekällan på skolan till förnybar källa (energibrunn och värmepump)
- projektering av ombyggnation av skolans ventilationsanläggning (enligt krav)
- energieffektivera varmvattenberedning på Annagården (solfångare)
- utföra reparationer vid Apoteket

AS-DJ

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

Förändringar i verksamhetsmiljön

Övergång till förnybar energi vid skolans värmekälla samt till grön el inom samtliga av kommunens byggnader och fastigheter.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Nytt värmesystem till skolan (värmepump och energibrunnar)
Solfångare till Annagården (varmvattenberedning)

Personal

Kommuntekniker på deltid, städpersonal på heltid.
Entreprenörer inom fastighetsskötsel: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

--

Ekonomiplan för 2021 och 2022

Att fortsätta med att minska energiförbrukningen och skötsel/renovering av kommunens fastigheter enligt behov.



VATTEN OCH AVLOPP

Vatten och avlopp C480 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	19 510	11 670	11 670	11 728	11 787
Intäkter	19 510	11 670	11 670	11 728	11 787
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-28 950	-24 565	-25 525	-25 653	-25 781
Kostnader	-28 950	-24 565	-25 525	-25 653	-25 781
Verksamhetsbidrag	-9 440	-12 895	-13 855	-13 924	-13 994
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 952	-3 172	-3 212	-3 228	-3 244
Avskrivning enligt plan	-19 209	-19 390	-19 210	-19 210	-19 210
Totala intäkter	19 510	11 670	11 670	11 728	11 787
Totala kostnader	-51 111	-47 127	-47 947	-48 091	-48 235
Totalt kommunbidrag	-31 602	-35 457	-36 277	-36 362	-36 448

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar de kommunala brunnarna, borrbrunn samt 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.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

- högkvalitativ dricksvattenförsörjning
- effektiv avloppsvattenrening utan driftstopp i samtliga kommunala reningsverken
- publicering av samtliga dricksvattenanalyser inom kommunens provtagningsplan på kommunens webbsida
- Initiera och förverkliga en kommunal vattendag som informationstillfälle enligt motionen som inlämnades 2019 till kommunfullmäktige

AS-By

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
- möjliggöra att närliggande fastigheter kan ansluta sig till kommunens reningsverk
- säkerställa att kommunen kan leverera ett bra vatten och att kommunens fastigheter fortsatt kan få rent vatten

Förändringar i verksamhetsmiljön

--

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

--

Personal

Kommuntekniker på deltid,
Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

--

Ekonomiplan för 2021 och 2022

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

AS. 

AVFALLSHANTERING

Avfallshantering C490 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	134 147	85 000	85 000	85 425	85 852
Intäkter	134 147	85 000	85 000	85 425	85 852
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-64 888	-61 940	-62 990	-63 305	-63 621
Kostnader	-64 888	-61 940	-62 990	-63 305	-63 621
Verksamhetsbidrag	69 259	23 060	22 010	22 120	22 231
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 356	-1 440	-1 460	-1 467	-1 475
Avskrivning enligt plan	-431	-1 010	-3 000	-5 250	-3 945
Totala intäkter	134 147	85 000	85 000	85 425	85 852
Totala kostnader	-66 675	-64 390	-67 450	-70 022	-69 041
Totalt kommunbidrag	67 472	20 610	17 550	15 403	16 811

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Vision för verksamheten

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

Att utveckla metoder som innebär en minskning av avfallshanteringskostnader.

Att minska sträckan som avfallet transporteras före behandling/återvinning.

Verksamhetsmålsättningar

- Omlastningsstationen utvecklas för lättare/ snabbare hantering av avfall.
- Avfallshantering sker enligt gällande bestämmelser inom avfallslag och ÅMHM beslut.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

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

bg AS-

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

Förändringar i verksamhetsmiljön

--

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

3 nya avfallscontainer till omlastningsstation

Personal

Kommuntekniker på deltid,
Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

--

Ekonomiplan för 2021 och 2022

Förbättringar på omlastningsstationen och fortlöpande skötsel av den sluttäckt avfallsdeponi



HAMNAR

Hamnar C495 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	2 302	1 550	1 550	1 558	1 566
Intäkter	2 302	1 550	1 550	1 558	1 566
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-5 548	-6 380	-6 300	-6 332	-6 363
Kostnader	-5 548	-6 380	-6 300	-6 332	-6 363
Verksamhetsbidrag	-3 246	-4 830	-4 750	-4 774	-4 798
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-804	-865	-876	-880	-885
Avskrivning enligt plan	-1 159	-1 160	-1 330	-1 490	-1 490
Totala intäkter	2 302	1 550	1 550	1 558	1 566
Totala kostnader	-7 511	-8 405	-8 506	-8 702	-8 738
Totalt kommunbidrag	-5 209	-6 855	-6 956	-7 144	-7 172

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Vision för verksamheten

Hamnområdet ska vara en del av serviceutbudet i kommunen.

Verksamhetsmålsättningar

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

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

- Installera en toalett och tvättställ i Enklinges väntstuga
- Kumlinge fiskelag handhar merparten av den vardagliga skötseln av ismaskinen.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

AS-Byg

Förändringar i verksamhetsmiljön

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

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Ny toalett och tvättställ i Enklinges väntstuga

Personal

Kommuntekniker på deltid,
Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

--

Ekonomiplan för 2021 och 2022

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

