

Samhällstjänster

Samhällstjänster C410 Byggnadstekniska nämnden			
	Budget	Utfall	Utfall
	helår	januari-augusti	% av helår
Avgifter	0	0	0 %
Övriga intäkter	0	0	0 %
Intäkter	0	0	0 %
Personalkostnader	-28 590	-19 260	67 %
Övriga kostnader	-2 290	-732	32 %
Kostnader	-30 880	-19 992	65 %
Verksamhetsbidrag	-30 880	-19 992	65 %

Avvikelser

Inga avvikelser

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

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

Byggnadstillsyn

Byggnadstillsyn C420 Byggnadstekniska nämnden			
	Budget	Utfall	Utfall
	helår	januari-augusti	% av helår
Avgifter	8 500	200	2 %
Övriga intäkter	0	0	0 %
Intäkter	8 500	200	2 %
Personalkostnader	-9 920	-7 270	73 %
Övriga kostnader	-1 575	-508	32 %
Kostnader	-11 495	-7 778	68 %
Verksamhetsbidrag	-2 995	-7 578	253 %

Avvikelser

Bygglövsavgifter fördelas ojämnt över året. Fakturering gjordes inte under sommarmånaderna pga personalens ledigheter.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

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

Miljövård

Miljövård C430 Byggnadstekniska nämnden			
	Budget helår	Utfall januari- augusti	Utfall % av helår
Avgifter	0	0	0 %
Övriga intäkter	0	0	0 %
Intäkter	0	0	0 %
Personalkostnader	0	0	0 %
Övriga kostnader	-100	0	0 %
Kostnader	-100	0	0 %
Verksamhetsbidrag	-100	0	0 %

Avvikelser

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

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

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

Trafikleder

Trafikleder C440 Byggnadstekniska nämnden			
	Budget helår	Utfall januari- augusti	Utfall % av helår
Avgifter	0	0	0 %
Övriga intäkter	5 300	0	0 %
Intäkter	5 300	0	0 %
Personalkostnader	0	0	0 %
Övriga kostnader	-26 500	-22 447	85 %
Kostnader	-26 500	-22 447	85 %
Verksamhetsbidrag	-21 200	-22 447	106 %

Avvikelser

Snöplogningsavgifter faktureras i november/december.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

- granska och 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 (Seglinge och Kumlinge uppfyllt)
- granskning av samtliga kommunala vägar med målsättning att kartlägga vilka vägar som ej längre uppfyller villkoren för kommunalväg - påbörjat
- bortgrävning av vägrenar på kommunalvägar på Seglinge och Enklinge under 2019 och 2020 – påbörjat (Seglinge uppfyllt, Enklinge 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. - påbörjat

pe

Idrotts- och fritidsanläggningar

Idrotts- och fritidsanläggningar C450 Byggnadstekniska nämnden			
	Budget helår	Utfall januari-augusti	Utfall % av helår
Avgifter	0	0	0 %
Övriga intäkter	0	0	0 %
Intäkter	0	0	0 %
Personalkostnader	0	0	0 %
Övriga kostnader	-15 210	-4 836	32 %
Kostnader	-15 210	-4 836	32 %
Verksamhetsbidrag	-15 210	-4 836	32 %

Avvikelser

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

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

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

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

Samtliga anläggningarna kontrolleras regelbundet inför och under sommarperioden. - uppfyllt

Tillsättning av natursand till samtliga kommunala stränder. - påbörjat

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Kommunens upprätthållande av idrotts- och fritidsanläggningar främjar friskvården. – uppfyllt.

Räddningsväsendet

Räddningsväsendet C460 Byggnadstekniska nämnden			
	Budget	Utfall	Utfall
	helår	januari-augusti	% av helår
Avgifter	0	0	0 %
Övriga intäkter	0	0	0 %
Intäkter	0	0	0 %
Personalkostnader	-4 290	-1 806	42 %
Övriga kostnader	-21 280	-5 008	24 %
Kostnader	-25 570	-6 814	27 %
Verksamhetsbidrag	-25 570	-6 814	27 %

Avvikelser

Övriga kostnader och personalkostnader faktureras ojämnt över året.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

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. - uppfyllt.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Investeringsanslag för förnyande av brand- och räddningsutrustning för Kumlinge FBK (5.000) och delrenovering av byggnaden (15.000) – påbörjat

Investeringar

Investeringsanslag för förnyande av brand- och räddningsutrustning för Kumlinge FBK (5.000) och delrenovering av byggnaden (15.000) – påbörjat

Byggnader och lokaler

Byggnader och lokaler C470 Byggnadstekniska nämnden			
	Budget helår	Utfall januari-augusti	Utfall % av helår
Avgifter	0	0	0 %
Övriga intäkter	8 840	4 480	51 %
Intäkter	8 840	4 480	51 %
Personalkostnader	-37 460	-27 625	74 %
Övriga kostnader	-128 470	-69 741	54 %
Kostnader	-165 930	-97 367	59 %
Verksamhetsbidrag	-157 090	-92 887	59 %

Avvikelser

Inga avvikelser

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

- regelbunden skötsel av samtliga kommunala fastigheter utförs enligt plan - påbörjat
- uppgöra en underhållsplan för kommunala fastigheter – inte påbörjat
- utbyta värmekällan på skolan till förnybar källa (energibrunn och värmepump) - uppfyllt
- projektering av ombyggnation av skolans ventilationsanläggning (enligt krav) - påbörjat
- energieffektivisera varmvattenberedning på Annagården (solfångare) - uppfyllt
- utreda behovet och utföra reparationer vid Apoteket, för utredning finns 2000 budgeterat – 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. - påbörjat / uppfyllt (apoteket)

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Nytt värmesystem till skolan (värmepump och energibrunnar) – uppfyllt

Solfångare till Annagården (varmvattenberedning) - uppfyllt

Investeringar

Skolan värmesystem 75 000 € - uppfyllt

Skolan ventilationssystem 5 000 € - påbörjat

Solfångare Annagården – uppfyllt

Reservkraft Annagården - påbörjat

Vatten och avlopp

Vatten och avlopp C480 Byggnadstekniska nämnden			
	Budget helår	Utfall januari-augusti	Utfall % av helår
Avgifter	0	0	0 %
Övriga intäkter	11 670	3 698	32 %
Intäkter	11 670	3 698	32 %
Personalkostnader	0	0	0 %
Övriga kostnader	-25 525	-17 650	69 %
Kostnader	-25 525	-17 650	69 %
Verksamhetsbidrag	-13 855	-13 952	101 %

Avvikelser

Intäkter från slamtömning/avloppsvatten ojämnt över året. En stor del fakturerades nu i höst pga ledigheterna under sommarmånaderna och personalbyte.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

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

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- upprätta en kontinuerlig tömning av fastigheternas slam till kommunens reningsverk - påbörjat
- 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

Avfallshantering

Avfallshantering C490 Byggnadstekniska nämnden			
	Budget helår	Utfall januari-augusti	Utfall % av helår
Avgifter	0	0	0 %
Övriga intäkter	85 000	232	0 %
Intäkter	85 000	232	0 %
Personalkostnader	0	0	0 %
Övriga kostnader	-62 990	-78 140	124 %
Kostnader	-62 990	-78 140	124 %
Verksamhetsbidrag	22 010	-77 908	-354 %

Avvikelser

Avfallsavgifter faktureras i slut av året.

Övriga kostnader har kvarstående kostnader med som hör till sluttäckning av avfallsdeponin (inga driftskostnader)

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

- 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

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Avfallskärl 10 000 € - uppfyllt

Investeringar

Avfallskärl 10 000 € - uppfyllt

Omlastningsstation ombyggnad 15 000 € - påbörjat

Hamnar

Hamnar C495 Byggnadstekniska nämnden			
	Budget helår	Utfall januari- augusti	Utfall % av helår
Avgifter	0	0	0 %
Övriga intäkter	1 550	638	41 %
Intäkter	1 550	638	41 %
Personalkostnader	0	0	0 %
Övriga kostnader	-9 300	-3 354	36 %
Kostnader	-9 300	-3 354	36 %
Verksamhetsbidrag	-7 750	-2 716	35 %

Avvikelser

Kostnader till underhåll fördelas ojämnt över året.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

- Installera en toalett i eller vid Enklinges väntstuga, budget 3000 euro. - påbörjat
- Kumlinge fiskelag handhar merparten av den vardagliga skötseln av ismaskinen. - 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

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Ny toalett i eller vid Enklinges väntstuga 3 000 € - påbörjat.