

SAMHÄLLSTJÄNSTER

	Byggnadstekniska nämnden				
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Samhällstjänster C410					
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	24	0	0	0	0
Intäkter	24	0	0	0	0
Personalkostnader	-31 618	-30 580	-35 220	-35 396	-35 573
Övriga kostnader	-2 051	-2 320	-2 240	-2 251	-2 262
Kostnader	-33 670	-32 900	-37 460	-37 647	-37 836
Verksamhetsbidrag	-33 646	-32 900	-37 460	-37 647	-37 836
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	29 196	34 310	0	0	0
Interna kostnader	-3 372	-1 874	-2 766	-2 780	-2 794
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	29 220	34 310	0	0	0
Totala kostnader	-37 042	-34 774	-40 226	-40 427	-40 629
Totalt kommunbidrag	-7 822	-464	-40 226	-40 427	-40 629

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Vision för verksamheten

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

Verksamhetsmålsättningar

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

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2022

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

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

Förändringar i verksamhetsmiljön

Budgeterat för tjänstemannens anställningsgrad med 80%.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga.

Personal

Kommuntekniker. Tjänsten är en deltidstjänst, 50% av heltid.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2023 och 2024

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

BYGGNADSTILLSYN

Byggnadstillsyn C420	Byggnadstekniska nämnden				
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	9 691	8 500	8 500	8 543	8 585
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	9 691	8 500	8 500	8 543	8 585
Personalkostnader	-12 215	-10 330	-13 210	-13 276	-13 342
Övriga kostnader	-1 197	-1 420	-1 420	-1 427	-1 434
Kostnader	-13 412	-11 750	-14 630	-14 703	-14 777
Verksamhetsbidrag	-3 721	-3 250	-6 130	-6 161	-6 191
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 236	-680	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	9 691	8 500	8 500	8 543	8 585
Totala kostnader	-14 648	-12 430	-14 630	-14 703	-14 777
Totalt kommunbidrag	-4 957	-3 930	-6 130	-6 161	-6 191

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar de lagstadgade kommunala uppgifterna inom byggnadstillsyn.

Vision för verksamheten

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

Verksamhetsmålsättningar

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

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2022

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

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

Förändringar i verksamhetsmiljön

Budgeterat för tjänstemannens anställningsgrad med 80% av heltid.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga.

Personal

Byggnadsinspektör på 25% av heltid.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2023 och 2024

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

KK R

MILJÖVÅRD

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

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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 2022

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

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

Förändringar i verksamhetsmiljön

-

LL
Pz

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

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

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2023 och 2024

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

LL R

TRAFIKLEDER

Trafikleder C440		Byggnadstekniska nämnden			
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	5 469	5 500	5 500	5 528	5 555
Intäkter	5 469	5 500	5 500	5 528	5 555
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-28 143	-34 000	-34 000	-34 170	-34 341
Kostnader	-28 143	-34 000	-34 000	-34 170	-34 341
Verksamhetsbidrag	-22 673	-28 500	-28 500	-28 643	-28 786
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 628	-3 087	0	0	0
Avskrivning enligt plan	-7 299	-4 860	-8 390	-11 420	-8 970
Totala intäkter	5 469	5 500	5 500	5 528	5 555
Totala kostnader	-38 070	-41 947	-42 390	-45 590	-43 311
Totalt kommunbidrag	-32 600	-36 447	-36 890	-40 063	-37 756

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Vision för verksamheten

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.
- Hållbar planering av åtgärderna genom skötselplan

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2022

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

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

CK 12

Förändringar i verksamhetsmiljön

Investeringsanslaget för grusning av kommunvägarna samt förberedande vägarbete omfattar 45 000 €. Skötselplan till kommunalvägarna fastställdes 15.9.2021 av byggnadstekniska nämnden och gäller från och med 1.1.2022. Enligt skötselplanen kartläggas nu samtliga åtgärder inom kommunalt vägnätet för minst 5 år.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Grusning av kommunalvägnätet – 45 000 €

Personal

Kommuntekniker på deltid.

Entreprenörer: Snöplogningar sköts enligt gällande entreprenadavtal

Nyckeltal

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

Inga kommunalvägar på Björkö.

Ekonomiplan för 2023 och 2024

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

LE
9/2

IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR

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

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar de kommunala idrotts- och friluftsanläggningarna.

Vision för verksamheten

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

Verksamhetsmålsättningar

Att skötseln av anläggningarna gör dem inbjudande och användarvänliga.

Konkreta målsättningar för området verksamhet år 2022

- Badvattenprovtagning under juni, juli och augusti
- Regelbundna skötselåtgärder och kontroller vid stränderna, vandringsleder, rastplatser, idrottsplanen och tennisplan under sommarmånaderna (juni-augusti)
- Renovering av badsträndernas byggnader och anläggningar
- Rivning och nyinstallation av hopptornet vid Marskil badstrand

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Kommunens upprätthållande av idrotts- och fritidsanläggningar främjar friskvården.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Tennisplanen har från och med 2022 ansvar om tennisplanen som finns på Skolfastigheten. Tillgångar om 3300€ som överfördes från Kumlinge Tennis Club används för att reparera tennisnätet och staketet. Gräsklippning vid tennisplanens område sköts av fastighetsskötaren som fortsätter inom alla sektorer genom entreprenörer.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Finansieringsstöd inom LEADER projekt för att riva hopptornet och bygga utsiktstorn samt nytt hopptorn på flytbrygga. Investeringsanslaget är 10 000 €.

Personal

Kommuntekniker på deltid

Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

3 badstränder (på Kumlinge, Seglinge, Enklinge)

1 vandringsled och 1 gång- och cykelväg inom kommunens regi (på Kumlinge)

1 idrottsplan (på Kumlinge)

1 tennisplan (på Kumlinge)

2 rastplatser (på Enklinge och Kumlinge)

Ekonomiplan för 2023 och 2024

Inga kända kostnader.

RÄDDNINGSVÄSENDET

Räddningsväsendet C460		Byggnadstekniska nämnden			
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-3 033	-4 390	-4 970	-4 995	-5 020
Övriga kostnader	-12 042	-17 400	-20 750	-20 854	-20 958
Kostnader	-15 075	-21 790	-25 720	-25 849	-25 978
Verksamhetsbidrag	-15 075	-21 790	-25 720	-25 849	-25 978
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-312	-170	0	0	0
Avskrivning enligt plan	-5 535	-12 300	-3 420	-2 040	-1 200
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-20 922	-34 260	-29 140	-27 889	-27 178
Totalt kommunbidrag	-20 922	-34 260	-29 140	-27 889	-27 178

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Vision för verksamheten

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

Verksamhetsmålsättningar

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

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

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

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

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

Brandsyner skall utföras enligt gällande bestämmelser.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2022

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

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga betydande förändringar i verksamhetsmiljön planeras för 2022 (kostnadsökningar genom högre personalkostnader och anslag till renoveringsbehovet inom branddepån).

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

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

Personal

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

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

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

Ekonomiplan för 2023 och 2024

År	Förklaring	Kostnad:
2022	Byte av fönster och dörr på branddepån	4.000€
2023	Byte av varningssystem för befolkningsskydd	5.000€
2024	Ny släckningsbil	100.000€

LL
12

BYGGNADER OCH LOKALER

Byggnader och lokaler C470		Byggnadstekniska nämnden			
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	28 208	8 840	9 840	9 889	9 939
Intäkter	28 208	8 840	9 840	9 889	9 939
Personalkostnader	-41 652	-56 820	-57 710	-57 999	-58 289
Övriga kostnader	-119 506	-106 220	-109 680	-110 228	-110 780
Kostnader	-161 158	-163 040	-167 390	-168 227	-169 068
Verksamhetsbidrag	-132 950	-154 200	-157 550	-158 338	-159 129
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	297 908	321 549	329 640	331 288	332 945
Interna kostnader	-61 424	-83 896	-60 797	-61 101	-61 406
Avskrivning enligt plan	-96 305	-99 740	-103 660	-106 905	-97 212
Totala intäkter	326 116	330 389	339 480	341 177	342 883
Totala kostnader	-318 887	-346 676	-331 847	-336 232	-327 686
Totalt kommunbidrag	7 229	-16 287	7 633	4 945	15 197

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

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 energibesparande förbättringar.
- Uppdatera underhållsplanerna enligt tidsplan.
- Utföra nödvändiga kontroller och inspektioner (brandsyner, OVK, mm)
- Säkerställa att vattenförsörjning motsvarar ÅMHMs kvalitetsrekommendationer

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2022

- regelbunden skötsel av samtliga kommunala fastigheter utförs enligt plan
- uppdatera underhållsplanen för kommunala fastigheter
- Installation av solpaneler vid skolans tak (investering)
- Installation av kylande värmepumpar vid Annagården (investering)
- Omvandling till matlagingskök vid Annagården (investering)
- Bygga skyddstak över elgeneratoren (reservkraft, under driftskostnader)
- Utföra provtagningar inom vatten- och avloppssystem i samtliga fastigheter
- Utredda tillbyggnadsbehovet inom Annagårdens daghem

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- sträva till att minska energiförbrukningen på fastigheterna.
- övergå till renare energikällor genom att byta till ex jordvärme, solkraft, energiåtervinnare mm.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Minskad elförbrukning på Skolan genom solpaneler.
Högre komfort under sommaren på Annagården genom kylande luftvärmepumpar.
Förbättrad servicekvalité på Annagården genom möjlighet att laga mat i köket.
Höjning av städpersonalens anställningsgrad för att täcka städbehovet i Skolan.
Köksbilen överfördes från Bildningsnämnden och inkluderas inom kostnads- och intäktsdelen (sålda interna tjänster).

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Ombyggnation & nya maskiner till Annagårdens kök (30 000 € investeringsanslag)
Solpaneler till Skolan och Kommunkansli (22 500 € investeringsanslag utanför PAF-stöd)
Kylande luftvärmepumpar till Annagården (15 000 € investeringsanslag)
Köksbilen överförs från Bildningsnämnden (Centralköket) utan investeringsanslag

Personal

Kommuntekniker på deltid, städpersonal på heltid (Annagården) samt deltid (Skolan, Kommunkansli & ÅHS-lokaler).
Entreprenörer inom fastighetsskötsel: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

Elförbrukning vid Skolan och Kommunkansli ska minskas från 150 MWh/år till 110 MWh/år

Ekonomiplan för 2023 och 2024

Utbyte av golvmattorna vid Skolans korridorer 2023 – ca. 20 000 €
Utvidgning av daghemmets lokaler enligt utredningsresultat 2023 – anslaget oklart

LK
PK

VATTEN OCH AVLOPP

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

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar de kommunala brunnarna, borrbrunn 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.

Att sköta anläggningarna med underhållsplan och genom regelbunden fastighetsskötsel.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2022

- högkvalitativ dricksvattenförsörjning vid Annagården, Skolan, Småtalls, Vårholm och Norra Kumlinges fiskehamn (provas årligen med bakteriologisk och kemisk vattenprovtagning)
- effektiv avloppsvattenrening utan driftstopp i samtliga kommunala reningsverken (provas årligen med avloppsvattenprovtagning)
- publicering av samtliga dricksvattenanalyser inom kommunens provtagningsplan på kommunens webbsida
- utreda utökningen av avloppsledningsnätet i Kumlinge bykärna (anslutning till Guldunge reningsverk)

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

Utredning till utökningsmöjligheter avloppsledningsnät i Kumlinge bykärna. 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 inom bokslutet.

Ekonomiplan för 2023 och 2024

Utredning till avloppsledningsnätet i Kumlinge bykärna kan leda till större investeringsanslag för 2023 och 2024.

AVFALLSHANTERING

Avfallshantering C490		Byggnadstekniska nämnden			
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	141 667	85 000	85 000	85 425	85 852
Intäkter	141 667	85 000	85 000	85 425	85 852
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-114 793	-68 390	-82 040	-82 450	-82 862
Kostnader	-114 793	-68 390	-82 040	-82 450	-82 862
Verksamhetsbidrag	26 874	16 610	2 960	2 975	2 990
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 464	-1 716	0	0	0
Avskrivning enligt plan	-1 946	-5 250	-3 820	-4 180	-2 925
Totala intäkter	141 667	85 000	85 000	85 425	85 852
Totala kostnader	-118 203	-75 356	-85 860	-86 630	-85 787
Totalt kommunbidrag	23 465	9 644	-860	-1 205	65

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Vision för verksamheten

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

Att utveckla metoder som innebär en minskning av avfallshanteringskostnader.

Att minska sträckan som avfallet transporteras före behandling/återvinning.

Verksamhetsmålsättningar

- Avfallsomhändertagande vid omlastningsstationen fungerar utan störning
- Avfallshantering sker enligt gällande bestämmelser inom avfallslag och ÅMHM beslut.
- Skötsel av den sluttäckt avfallsdeponi utförs enligt ÅMHM beslut och provtagningsplan.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2022

- Förstora kapaciteterna vid samtliga kommunala sopstationer för att minska hämtningsintervallerna och för att förbättra driftssäkerheten under sommaren
- Utföra provtagning i april och november enligt efterbehandlingsplan på den sluttäckt avfallsdeponi
- Skötsel av samtliga avfallshanteringsarealen (omlastningsstation, sopstationer, skyltning, infarter) genom fastighetsskötsel

46 *Re*

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

Förstoring av kapaciteterna vid sopstationerna underlättar hantering. Avfallshanteringskostnaderna har stigit genom nytt avtal och högre hämtningsintervaller.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

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

Personal

Kommuntekniker på deltid,
Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2023 och 2024

Förbättringar på omlastningsstationen och fortlöpande skötsel av den sluttäckta avfallsdeponin

LK
R

HAMNAR

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

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Vision för verksamheten

Hamnområdet ska vara en del av serviceutbudet i kommunen.

Verksamhetsmålsättningar

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

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2022

- Kontroll och renovering enligt behov inom hamnfastigheterna
- Toaletten i Enklinges väntstuga ändras till utedass

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Upprätthålla hamnarna i kommunen så att man 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.

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.

LK
JR

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

Kommuntekniker på deltid,
Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2023 och 2024

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