

PLANERING OCH TEKNISK FÖRVALTNING

	bokslut 2022	budget 2023	nämnd 2024	kst 2024	budget ändring 2024	ändring i %
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Övriga verksamhetsintäkter	24					
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-25 914	-32 720	-26 890			-17,8
Köp av tjänster	-1 521	-2 110	-2 160			2,4
Material, förnödenheter och varor	-83	-200	-250			25,0
Övriga verksamhetskostnader	-35	-40	-40			0,0
VERKSAMHETS BIDRAG Summa	-27 529	-35 070	-29 340			-16,3
Interna poster, intäkter	25 470	30 830	27 480			-10,9
Interna poster, kostnader	-2 772	-3 210	-6 506			102,7
Interna poster Summa	22 698	27 620	20 974			-24,1
Nettodriftskostnad	-4 831	-7 450	-8 366			12,3

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 2024

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

Förvaltningsreformen träder i kraft 1.1.2024.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga.

Personal

Kommuntekniker. Tjänsten är en deltidstjänst, 40% av heltid.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2025 till och med 2028

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



BYGGNADSTILLSYN

	bokslut 2022	budget 2023	nämnd 2024	kst 2024	budget ändring 2024	i %
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Avgiftsintäkter	8 960	10 000	10 000			0,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-10 805	-14 680	-15 860			8,0
Köp av tjänster	-560	-920	-800			-13,0
Material, förnödenheter och varor	-333	-350	-400			14,3
VERKSAMHETS BIDRAG Summa	-2 738	-5 950	-7 060			18,7
Interna poster, kostnader			-1 424			
Interna poster Summa			-1 424			
Nettodriftskostnad	-2 738	-5 950	-8 484			42,6

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 området verksamhet år 2024

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 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

-

Personal

Byggnadsinspektör på 25% av heltid.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2025 till och med 2028

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

MILJÖVÅRD

	bokslut	budget	nämnd	kst	budget ändring
	2022	2023	2024	2024	2024 i %
Interna poster, kostnader	-509	-308	-275		-10,7
Interna poster Summa	-509	-308	-275		-10,7
Nettodriftskostnad	-509	-308	-275		-10,7

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet 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 tillsammans med de övrig kommunala organen tillämpa miljövänligt tänkande och därmed öka kommunens attraktionskraft.

Verksamhetsmålsättningar

- upprätthålla information till kommuninvånare angående miljövård
- sträva efter att antalet skrotbilar i kommunen minskar kontinuerlig

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2024

Information till kommuninvånare angående miljövård 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 miljövård

Förändringar i verksamhetsmiljön

-

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

Kommuntekniker på deltid.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2025 till och med 2028

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

TRAFIKLEDER

	bokslut 2022	budget 2023	nämnd 2024	kst 2024	budget ändring 2024 i %
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Försäljningsintäkter	5 548	5 750	5 750		0,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Köp av tjänster	-29 400	-24 500	-22 500		-8,2
Material, förnödenheter och varor	-6 482	-7 500	-6 500		-13,3
VERKSAMHETS BIDRAG Summa	-30 334	-26 250	-23 250		-11,4
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING					
Interna poster, kostnader	-2 292	-2 159	-2 312		7,1
Interna poster Summa	-2 292	-2 159	-2 312		7,1
Nettodriftskostnad	-40 931	-40 619	-36 212		-10,8

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 skötselplanen

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2024

- Vägskötsel enligt skötselplanen (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

Utgifter i driftsbudgeten minskades efter avslutning av vägprojektet (2022-2023)

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

Kommuntekniker på deltid.

Entreprenörer: Snöplogningar sköts enligt gällande entreprenadavtal

Nyckeltal

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

Inga kommunalvägar på Björkö.

Ekonomiplan för 2025 till och med 2026

Grusning av vägar 2025 - 5 000 €.

Grusning av vägar 2027 - 5 000 €.

IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR

	bokslut 2022	budget 2023	nämnd 2024	kst 2024	budget ändring 2024	ändring i %
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	145	150	150			0,0
Övriga verksamhetsintäkter	3 254					
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Köp av tjänster	-12 785	-10 810	-10 710			-0,9
Material, förnödenheter och varor	-1 352	-1 600	-1 400			-12,5
Understöd	-1 000	-15 000				-100,0
Övriga verksamhetskostnader	-335	-350	-350			0,0
VERKSAMHETSBIDRAG Summa	-12 072	-27 610	-12 310			-55,4
Interna poster, kostnader	-1 782	-1 541	-2 037			32,2
Interna poster Summa	-1 782	-1 541	-2 037			32,2
Nettodriftskostnad	-13 854	-29 151	-14 347			-50,8

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 2024

- 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

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 2025 till och med 2028

Ny omklädningsstuga på Marskils badstrand (2026) – 8 000 €

Handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a period and a vertical line, and a separate 'R'.

RÄDDNINGSVÄSENDET

	bokslut 2022	budget 2023	nämnd 2024	kst 2024	budget ändring 2024	i %
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	169					
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-3 012	-4 940	-5 050			2,2
Köp av tjänster	-11 315	-14 579	-16 830			15,4
Material, förnödenheter och varor	-7 402	-4 350	-3 950			-9,2
Understöd		-1 000	-1 000			0,0
Övriga verksamhetskostnader	-579	-150	-400			166,7
VERKSAMHETS BIDRAG Summa	-22 140	-25 019	-27 230			8,8
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-3 415	-2 030	-2 990			47,3
Interna poster, kostnader			-2 693			
Interna poster Summa			-2 693			
Nettodriftskostnad	-25 555	-27 049	-32 913			21,7

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

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 då det är möjligt. Brandsyner skall utföras enligt gällande bestämmelser.

Konkreta målsättningar för området verksamhet år 2024

Ta i bruk en för hela Åland gemensam räddningsmyndighet.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

Om en gemensam räddningsmyndighet förverkligas kommer Kumlinge kommun att erhålla myndighetsutövningen från Ålands räddningsmyndighet i stället för Mariehamns räddningsverk.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Ytlivsräddningsutrustning till Kumlinge FBK – 12 000 €

Personal

Brandchefstjänsten inkl. befälsberedskapen samt befolkningsskyddschefen köps av Mariehamns stad (*Kostnad 4 479€*)

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

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

Befolkningsskyddsinstruktör 5% (kommunteknikern).

Ekonomiplan för 2025 till och med 2028

Renovering av branddepåns kök och badrum (2026) - 15 000€.

Two handwritten signatures in blue ink. The first is a stylized signature, and the second is a more legible signature.

BYGGNADER OCH LOKALER

	bokslut 2022	budget 2023	nämnd 2024	kst 2024	budget ändring 2024	ändring i %
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	897		1 300			
Övriga verksamhetsintäkter	11 756	10 490	10 590			1,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-58 117	-59 220	-65 780			11,1
Köp av tjänster	-43 060	-51 130	-54 100			5,8
Material, förnödenheter och varor	-82 119	-90 800	-77 800			-14,3
Övriga verksamhetskostnader	-894	-570	-570			0,0
VERKSAMHETS BIDRAG Summa	-171 538	-191 230	-186 360			-2,5
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING						
Interna poster, intäkter	331 582	399 250	309 915			-22,4
Interna poster, kostnader	-76 845	-83 615	-23 508			-71,9
Interna poster Summa	254 737	315 635	286 407			-9,3
Nettodriftskostnad	-18 568	14 785	-16 513			-211,7

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 2024

- regelbunden skötsel av samtliga kommunala fastigheter utförs enligt plan
- Ändamålsenligheten för reservkraft i Skolan utreds under första halvåret.
- Kommunkansliets tre ytterdörrar byts ut
- Altanen vid Skolans matsal renoveras
- Skolans kök byggs om enligt förslag i arbetsgruppens slutrapport
- Daghemmet får en ny spindelgunga samt nybyggnad av uteförråd
- En underhållsplan för Centralkökets maskiner och inventarier utarbetas under året

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- sträva till att minska energiförbrukningen på fastigheterna.
- jobba för att höja den lokala förnybara energiproduktionen
- utnyttja synergieffekter kring kommunens bobarhetsanalys och tillhörande arbetsgrupperna

Förändringar i verksamhetsmiljön

- förbättrad energiprestanda i kommunkansli genom nya isolerade och täta ytterdörrar

- ergonomi och arbets säkerhet förbättras i Skolans kök

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

- spindelgunga och förråd till daghem / Annagården (10 500 € investeringsanslag)
- renovering av altanen vid skolan (9 000 € investeringsanslag)
- ombyggnad och förbättrande åtgärder i Skolans kök (10 000 € investeringsanslag)
- nya ytterdörrar till kommunkansliet (6 000 € investeringsanslag)

Personal

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

Entreprenörer för fastighetsskötsel: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

Elförbrukning i utvalda fastigheterna (i mWh)

Fastighet	2018	2019	2020	2021	2022
Skolan / kansli	108	105	175	248	215
Annagården	157	132	119	119	118
Apoteket	0,34	0,37	0,32	0,39	0,33

Ekonomiplan för 2025 till och med 2028

- Renovering lillakök (2025, Annagården) – 15 000 €
- Byte till LED belysning (2025, Kansli och Bibliotek) – 8 000 €
- Utbyta fönster (2026, Bibliotek & gymnasalen) – 17 000 €
- Nya vitvaror till Centralköket (2026) – 5 000€
- Byte till LED belysning (2026, Annagården) – 4 000 €
- Utbyta fönster (2027, Skolans klassrum) – 50 000 €
- Ny vattenrening (2027, Annagården) – 5 000 €
- Utbyte av golvmattor i övr. våning (2028, Skolan) – 15 000 €
- Nya vitvaror till Centralköket (2028) – 5 000 €
- Förnyelse yttertak (2028, Kommunkansli) – 30 000 €



VATTEN OCH AVLOPP

	bokslut 2022	budget 2023	nämnd 2024	kst 2024	budget 2024	ändring i %
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	26 276	23 400	21 450			-8,3
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-1 362					
Köp av tjänster	-25 870	-31 510	-29 320			-7,0
Material, förnödenheter och varor	-17 280	-10 400	-10 800			3,8
VERKSAMHETS BIDRAG Summa	-18 237	-18 510	-18 670			0,9
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-19 253	-19 250	-19 250			0,0
Interna poster, kostnader	-2 801	-3 391	-7 940			134,1
Interna poster Summa	-2 801	-3 391	-7 940			134,1
Nettodriftskostnad	-40 290	-41 151	-45 860			11,4

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 2024

- 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
- Vattenledning till Småtalls spolat rent med högtryckpump

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
- utnyttja synergieffekter kring kommunens bobarhetsanalys och tillhörande arbetsgrupperna

Förändringar i verksamhetsmiljön

-

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Utbyte av RO membranen (Skolans vattenrening) – inom driftsbudget

Personal

Kommuntekniker på deltid.

Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

Vatten-, avlopps- och slamvolymerna presenteras i bokslutet.

Ekonomiplan för 2025 till och med 2028

Spolning och service av vattenledning till Småtalls (2027) – 1 000 €

Utbyta luftningspumpar vid Guldunge reningsverk (2028) – 5 000 €

AVFALLSHANTERING

	bokslut 2022	budget 2023	nämnd 2024	kst 2024	budget 2024	ändring i %
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	84 082	84 600	84 600			0,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-511					
Köp av tjänster	-82 839	-82 540	-82 640			0,1
Material, förnödenheter och varor	-1 360	-1 100	-1 200			9,1
Övriga verksamhetskostnader	-340	-340	-340			0,0
VERKSAMHETS BIDRAG Summa	-969	620	420			-32,3
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING						
Interna poster, kostnader	-1 274	-4 008	-8 055			101,0
Interna poster Summa	-1 274	-4 008	-8 055			101,0
Nettodriftskostnad	-5 579	-7 558	-10 235			35,4

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 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 2024

- 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

-

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

Kommuntekniker på deltid,
Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

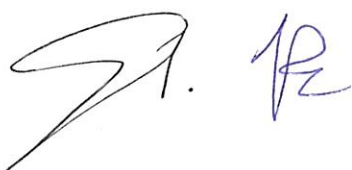
Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2025 till och med 2028

Utbyta kärl eller flak vid sopstationerna (2025) – 7 000 €

Utbyta kärl eller flak vid sopstationerna (2026) – 7 000 €

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a dot and a cursive 'R'.

HAMNAR

	bokslut 2022	budget 2023	nämnd 2024	kst 2024	budget ändring 2024	ändring i %
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	0	700				-100,0
Övriga verksamhetsintäkter	300	2 000	300			-85,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Köp av tjänster	-1 025	-3 190	-1 090			-65,8
Material, förnödenheter och varor	-294	-3 100				-100,0
VERKSAMHETS BIDRAG Summa	-1 020	-3 590	-790			-78,0
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING						
Interna poster, kostnader	-764	-308	-817			165,3
Interna poster Summa	-764	-308	-817			165,3
Nettodriftskostnad	-2 943	-5 058	-2 767			-45,3

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och –idé

Uppgiftsområdet omfattar väntstugor på Kumlinge och Enklinge samt båtplatserna vid Kumlinges norra färjfäste.

Vision för verksamheten

Hamnområdet ska vara en del av serviceutbudet i kommunen.

Verksamhetsmålsättningar

- erbjuda båtplatser till lokala företagare
- offentliga utrymmen såsom väntstugor hålls i gott skick

Konkreta målsättningar för området verksamhet år 2024

- Säkerställa gott samarbete med LR under de pågående arbeten vid Kumlinge norra färjfäste (2024-2026)

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Energiförbrukning i väntstugorna ska hållas lågt genom god energiprestanda.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Uthyrda lokaler (fiskehamnsförråd) flyttades till 'Byggnader och lokaler'

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

Kommuntekniker på deltid,
Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal (fastighetsskötsel).

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2025 till och med 2028

Inga i nuläget kända investeringar finns för de kommande åren