

PLANERING OCH TEKNISK FÖRVALTNING

	bokslut 2023	budget 2024	nämnd 2025	styrelsen 2025	budget ändring 2025	i %
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Övriga verksamhetsintäkter	24					
VERKSAMHETENS INTÄKTER	24					
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-34 342	-27 050	-27 420			1
Köp av tjänster	-1 898	-2 160	-1 760			-19
Material, förnödenheter och varor	-94	-250	-200			-20
Övriga verksamhetskostnader	-37	-40	-40			0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-36 371	-29 500	-29 420			
VERKSAMHETS BIDRAG	-36 348	-29 500	-29 420			
Interna poster						
Interna poster, kostnader	-2 529	-6 506				-100
Interna poster	31 998	20 974				-100
Nettodriftskostnad	-4 350	-8 526	-29 420			245

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 2025

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 1.1.2025.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga.

Personal

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

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2026 till och med 2029

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

LG JE

BYGGNADSTILLSYN

	bokslut 2023	budget 2024	nämnd 2025	styrelsen 2025	budget ändring 2025	ändring i %
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Avgiftsintäkter	5 976	10 000	10 000			0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 976	10 000	10 000			0
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-15 108	-15 860	-16 090			1
Köp av tjänster	-805	-800	-800			0
Material, förnödenheter och varor	-366	-400	-400			0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-16 278	-17 060	-17 290			1
VERKSAMHETS BIDRAG	-10 302	-7 060	-7 290			3
Interna poster, kostnader		-1 424				-100
Interna poster		-1 424				-100
Nettodriftskostnad	-10 302	-8 484	-7 290			-14

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 områdets verksamhet år 2025

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 2026 till och med 2029

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

MILJÖVÅRD

	bokslut 2023	budget 2024	nämnd 2025	styrelsen 2025	budget ändring 2025	ändring i %
Interna poster, kostnader	-363	-275				-100
Interna poster	-363	-275				-100
Nettodriftskostnad	-363	-275				-100

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar: natur- och miljövard, 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 miljövard
- sträva efter att antalet skrotbilar i kommunen minskar kontinuerlig

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2025

Information till kommuninvånare angående miljövard 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 miljövard

Förändringar i verksamhetsmiljön

-

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

Kommuntekniker på deltid.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2026 till och med 2029

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

TRAFIKLEDER

	bokslut 2023	budget 2024	nämnd 2025	styrelsen 2025	budget ändring 2025	ändring i %
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	6 032	5 750	5 750			0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	6 032	5 750	5 750			0
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Köp av tjänster	-21 007	-22 500	-22 500			0
Material, förnödenheter och varor	-7 460	-6 500	-10 000			54
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-28 468	-29 000	-32 500			12
VERKSAMHETS BIDRAG	-22 436	-23 250	-26 750			15
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-11 689	-10 650				
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-11 689	-10 650				
Interna poster, kostnader	-1 999	-2 312				-100
Interna poster	-1 999	-2 312				-100
Nettodriftskostnad	-36 123	-36 212	-26 750			-26

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 2025

- 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

-

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 2026 till och med 2029

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren
Grusning av vägar 2027 - 5 000 €.

IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR

	bokslut 2023	budget 2024	nämnd 2025	styrelsen 2025	budget 2025	ändring i %
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter		150	200			33
VERKSAMHETENS INTÄKTER		150	200			33
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Köp av tjänster	-12 536	-10 710	-10 770			1
Material, förnödenheter och varor	-2 183	-1 400	-2 400			71
Övriga verksamhetskostnader	-335	-350	-350			0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 054	-12 460	-13 520			9
VERKSAMHETS BIDRAG	-15 054	-12 310	-13 320			8
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-800				-100
Interna poster, kostnader	-1 635	-2 037				-100
Interna poster	-1 635	-2 037				-100
Nettodriftskostnad	-16 689	-15 147	-13 320			-12

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 2025

- 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)

BTN 21.10.2024 §44 – bilaga 2

Ekonomiplan för 2026 till och med 2029

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

Lb JE

RÄDDNINGSVÄSENDET

	bokslut 2023	budget 2024	nämnd 2025	styrelsen 2025	budget ändring 2025 i %
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Personalkostnader	-3 562	-5 050	-3 220		-36
Köp av tjänster	-16 614	-16 830	-14 890		-12
Material, förnödenheter och varor	-3 556	-3 950	-4 250		
Understöd		-1 000	-1 000		0
Övriga verksamhetskostnader	-299	-400	-400		0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-24 030	-27 230	-23 760		-13
VERKSAMHETS BIDRAG	-24 030	-27 230	-23 760		-13
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-2 032	-2 990			-100
Interna poster, kostnader	-1 090	-2 693			-100
Interna poster	-1 090	-2 693			-100
Nettodriftskostnad	-27 152	-32 913	-23 760		-28

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Verksamheten omfattar brand- och räddningssväsendet med tillhörande verksamhet samt befolkningskyddsuppgifter.

Vision för verksamheten

Att upprätthålla en för kommunen fungerande avtalsbrandkår som bygger på basala kunskaper inom brand- och räddningssväsendet. 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 områdets verksamhet år 2025

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

-

Personal

Brandchefstjänsten inkl. befälsberedskapen samt befolkningskyddschefen 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 2026 till och med 2029

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

BYGGNADER OCH LOKALER

	bokslut 2023	budget 2024	nämnd 2025	styrelsen 2025	budget 2025	ändring i %
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	1 074	1 300	800			-38
Övriga verksamhetsintäkter	12 314	10 590	12 000			13
VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 389	11 890	12 800			8
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-65 210	-65 780	-68 920			5
Köp av tjänster	-51 417	-54 100	-51 710			-4
Material, förnödenheter och varor	-88 089	-77 800	-80 630			4
Övriga verksamhetskostnader	-1 831	-570	-1 240			118
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-206 546	-198 250	-202 500			2
VERKSAMHETS BIDRAG	-193 158	-186 360	-189 700			2
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-110 123	-121 560				-100
Interna poster, intäkter	373 813	309 915				-100
Interna poster, kostnader	-88 707	-23 508				-100
Interna poster	285 106	286 407				-100
Nettodriftskostnad	-18 175	-21 513	-189 700			782

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 energieffektiverande åtgärder.

Verksamhetsmålsättningar

- underhålla fastigheterna genom nödvändiga reoveringar 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 2025

- regelbunden skötsel av samtliga kommunala fastigheter utförs enligt plan
- Altanen vid Skolans matsal renoveras
- Skolans kök byggs om enligt förslag i arbetsgruppens slutrapport
- En underhållsplan för Centralkökets maskiner och inventarier utarbetas under året
- Ny mellanvägg med fönster i klassrum
- Sanering av staket runt skolan
- Granskning & åtgärd av skolans väggar samt golv

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 arbetssäkerhet förbättras i Skolans kök

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

- renovering av altanen vid skolan (9 000 € investeringsanslag)
- Omkoppling från renvatten till råvatten, Annagården (4500 € investeringsanslag)

Personal

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

Entreprenörer för fastighetsskötsel: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

2023 tom p.g.a slipper ej in på ÅEA (Ålands elandelslag)

Elförbrukning i utvalda fastigheterna (i mWh)

Fastighet	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 2026 till och med 2029

- 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 2023	budget 2024	nämnd 2025	styrelsen 2025	budget ändring 2025	i %
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	30 426	21 450	21 250			-1
VERKSAMHETENS INTÄKTER	30 426	21 450	21 250			-1
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Köp av tjänster	-31 115	-29 320	-27 600			-6
Material, förnödenheter och varor	-15 354	-10 800	-10 300			-5
Övriga verksamhetskostnader			-1 000			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-46 469	-40 120	-38 900			-3
VERKSAMHETS BIDRAG	-16 042	-18 670	-17 650			-5
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-19 253	-19 250				-100
Interna poster, kostnader	-5 087	-7 940				-100
Interna poster	-5 087	-7 940				-100
Nettodriftskostnad	-40 382	-45 860	-17 650			-62

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 2025

- 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 spolans 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

-

Personal

Kommuntekniker på deltid.

Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

Vatten-, avlopps- och slamvolym presenteras i bokslutet.

Ekonomiplan för 2026 till och med 2029

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

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

AVFALLSHANTERING

	bokslut 2023	budget 2024	nämnd 2025	styrelsen 2025	budget ändring 2025	ändring i %
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	82 044	84 600	87 500			3
VERKSAMHETENS INTÄKTER	82 044	84 600	87 500			3
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Köp av tjänster	-88 438	-82 640	-82 240			0
Material, förnödenheter och varor	-1 652	-1 200	-1 600			33
Övriga verksamhetskostnader	-340	-340	-340			0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-90 430	-84 180	-84 180			0
VERKSAMHETS BIDRAG	-8 386	420	3 320			690
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-3 459	-2 600				-100
Interna poster, kostnader	-2 181	-8 055				-100
Interna poster	-2 181	-8 055				-100
Nettodriftskostnad	-14 026	-10 235	3 320			-132

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 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 ÅMHH beslut.
- skötsel av den sluttäckta avfallsdeponin utförs enligt ÅMHH beslut och provtagningsplan.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2025

- 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

-

LG JE

Personal

Kommuntekniker på deltid,
Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2026 till och med 2029

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

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

HAMNAR

	bokslut 2023	budget 2024	nämnd 2025	styrelsen 2025	budget ändring 2025	i %
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Övriga verksamhetsintäkter	200	300	300			0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	200	300	300			0
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Köp av tjänster	-1 216	-1 090	-1 100			1
Material, förnödenheter och varor	-30					
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 246	-1 090	-1 100			1
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 046	-790	-800			1
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-1 159	-1 160				-100
Interna poster, kostnader	-727	-817				-100
Interna poster	-727	-817				-100
Nettodriftskostnad	-2 932	-2 767	-800			-71

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 områdets verksamhet år 2026

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

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Energiförbrukning i väntstugorna ska hållas lågt genom god energiprestanda.

Förändringar i verksamhetsmiljön

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

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

Kommuntekniker på deltid,

Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal (fastighetskötsel).

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2026 till och med 2029

Inga i nuläget kända investeringar finns för de kommande åren

