BILAGA 3

BTN § 72 21-10-2026

PLANERING OCH TEKNISK FÖRVALTNING

	bokslut 2025	budget 2026	nämnd 2027	styrelsen 2027	budget 2027	ändr. i %
Verksamhetsintäkter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,0
Försäljningsintäkter						
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter						
Verksamhetskostnader	**-29 273**	**-30 510**	**-34 510**	**0**	**0**	13,1
Personalkostnader	-28 473	-28 810	-28 650			
Köp av tjänster	-763	-1 460	-2 610			
Material, förnödenheter och varor		-200	-150			
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnader	-37	-40	-3 100			
Verksamhetsbidrag	**-29 273**	**-30 510**	**-34 510**	**0**	**0**	13,1
Avskrivningar och nedskrivningar		-344				
Interna intäkter	27 494	28 884				
Interna kostnader	-7 081	-7 468				
Nettodriftskostnad	**-8 860**	**-9 438**	**-34 510**	**0**	**0**	265,6

Ansvarsorgan: Byggnadstekniska nämnden
Anslagsansvarig: Kommuntekniker

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 2027
Ärenden som förvaltning, kommunikation med medborgarna och rådgivning sköts enligt budgetföreskriften.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet
Tekniska förvaltningen strävar efter att minska klimatavtrycket inom verksamheten.

Förändringar i verksamhetsmiljön
Kommunteknikertjänsten övergår från anställning till köptjänst

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom
Inga.

AP

Personal
Köptjänst komuntekniker. Tjänsten är en deltidstjänst, övergår från 40 % till 50% av heltid.

Nyckeltal
-

Ekonomiplan för 2028 till och med 2030
Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

BYGGNADSTILLSYN

	bokslut 2025	budget 2026	nämnd 2027	styrelsen 2027	budget 2027	ändr. i %
Verksamhetsintäkter	**14 760**	**22 330**	**18 270**	**0**	**0**	-18,2
Försäljningsintäkter	9 061	12 330	12 270			
Avgiftsintäkter	5 699	10 000	6 000			
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter						
Verksamhetskostnader	**-26 938**	**-31 740**	**-31 670**	**0**	**0**	-0,2
Personalkostnader	-26 251	-30 540	-30 420			
Köp av tjänster	-687	-800	-850			
Material, förnödenheter och varor		-400	-400			
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnader						
Verksamhetsbidrag	**-12 178**	**-9 410**	**-13 400**	**0**	**0**	42,4
Avskrivningar och nedskrivningar						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-1 832	-1 710				
Nettodriftskostnad	**-14 010**	**-11 120**	**-13 400**	**0**	**0**	20,5

Ansvarsorgan: Byggnadstekniska nämnden
Anslagsansvarig: Byggnadsinspektör

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 2027
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 tekniska lösningar som bidrar till minskade utsläpp till närmiljön.

Förändringar i verksamhetsmiljön
- Målet att få en gemensam byggnadsinspektör för hela skärgården slutförs under 2027.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom
-

Personal
Byggnadsinspektör på 25% av heltid för Kumlinge.

Nyckeltal
-

Ekonomiplan för 2028 till och med 2030
Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

MILJÖVÅRD

	bokslut 2025	budget 2026	nämnd 2027	styrelsen 2027	budget 2027	ändr. i %
Verksamhetsintäkter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,0
Försäljningsintäkter						
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter						
Verksamhetskostnader	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,0
Personalkostnader						
Köp av tjänster						
Material, förnödenheter och varor						
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnader						
Verksamhetsbidrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,0
Avskrivningar och nedskrivningar						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-275	-290				
Nettodriftskostnad	**-275**	**-290**	**0**	**0**	**0**	#####

Ansvarsorgan: Byggnadstekniska nämnden
Anslagsansvarig: Kommuntekniker

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 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
- uppmuntra invånarna att sortera sitt avfall noggrant för att minska mängden restavfall och öka återvinningen

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2027
- Information till kommuninvånare angående miljövård ges i Kumlinge Nytt och på Kumlinge kommuns hemsida.
- Planera insamling av skrotbilar

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 2028 till och med 2030
Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

TRAFIKLEDER

	bokslut 2025	budget 2026	nämnd 2027	styrelsen 2027	budget 2027	ändr. i %
Verksamhetsintäkter	**5 151**	**5 750**	**5 750**	**0**	**0**	0,0
Försäljningsintäkter	5 151	5 750	5 750			
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter						
Verksamhetskostnader	**-24 742**	**-32 500**	**-27 500**	**0**	**0**	-15,4
Personalkostnader						
Köp av tjänster	-16 472	-22 500	-17 000			
Material, förnödenheter och varor	-8 270	-10 000	-10 500			
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnader						
Verksamhetsbidrag	**-19 590**	**-26 750**	**-21 750**	**0**	**0**	-18,7
Avskrivningar och nedskrivningar	-8 343	-7 787	-5 340			
Interna intäkter						
Interna kostnader	-2 098	-2 551				
Nettodriftskostnad	**-30 031**	**-37 088**	**-27 090**	**0**	**0**	-27,0

Ansvarsorgan: Byggnadstekniska nämnden
Anslagsansvarig: Kommuntekniker

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé
Uppgiftsområdet omfattar underhåll av de kommunala vägarna med tillhörande vändplaner. Snöröjning av privata infarter och planer kan eventuellt erbjudas under budgetperioden.

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 2027
- Vägskötsel enligt skötselplan.
- Skötselplan revideras så att man utökar till klippning av vägslänter på hösten. Vägrenar klipps under sommaren på det sättet att attraktiva blomrika ställen får vara kvar samtidigt som trafiksäkerheten beaktas och särskilt i korsningsområden hålls gräset kort.

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
Snöplogning av kommunala vägar köps från landskapets vägstation.

Yc AP

-Snöplogning av privata infarter kräver en lösning under bugetperioden.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom
-

Personal
Kommuntekniker på deltid.
Entreprenörer: Inget gällande avtal finns.

Nyckeltal
11,1 km kommunalvägar (Kumlinge, Seglinge, Enklinge).
Inga kommunalvägar på Björkö.

Ekonomiplan för 2028 till och med 2030
Grusning av kommunala vägar (5 000 euro investeringsanslag, 2028)
Nytt entreprenadavtal för snöplogning förutsätts vara på plats under2027

Ge AP

IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR

	bokslut 2025	budget 2026	nämnd 2027	styrelsen 2027	budget 2027	ändr. i %
Verksamhetsintäkter	**0**	**200**	**200**	**0**	**0**	0,0
Försäljningsintäkter		200	200			
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter						
Verksamhetskostnader	**-14 050**	**-15 050**	**-13 200**	**0**	**0**	-12,3
Personalkostnader						
Köp av tjänster	-11 597	-12 300	-10 850			
Material, förnödenheter och varor	-2 118	-2 400	-2 000			
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnader	-335	-350	-350			
Verksamhetsbidrag	**-14 050**	**-14 850**	**-13 000**	**0**	**0**	-12,5
Avskrivningar och nedskrivningar		-333				
Interna intäkter						
Interna kostnader	-1 814	-2 262				
Nettodriftskostnad	**-15 864**	**-17 445**	**-13 000**	**0**	**0**	-25,5

Ansvarsorgan: Byggnadstekniska nämnden
Anslagsansvarig: Kommuntekniker

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 2026
- 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, Kumlinge och Seglinge.
- förbättring av tennisplan.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet
Kommunens upprätthållande av idrotts- och fritidsanläggningar främjar friskvården.

Förändringar i verksamhetsmiljön
-

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom
Renovering av badstränders byggnader (10 000 euro investeringsanslag) Enklinge (5 000 euro investeringsanslag,

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 2028 till och med 2030
-

RÄDDNINGSVÄSENDET

	bokslut 2025	budget 2026	nämnd 2027	styrelsen 2027	budget 2027	ändr. i %
Verksamhetsintäkter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	#####
Försäljningsintäkter						
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter						
Verksamhetskostnader	**-24 248**	**-26 230**	**-35 470**	**0**	**0**	35,2
Personalkostnader	-4 936	-3 400	-4 996			
Köp av tjänster	-14 957	-17 180	-23 514			
Material, förnödenheter och varor	-3 955	-4 250	-5 550			
Bidrag		-1 000	-1 000			
Övriga verksamhetskostnader	-400	-400	-410			
Verksamhetsbidrag	**-24 248**	**-26 230**	**-35 470**	**0**	**0**	35,2
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 922	-1 538	-640			
Interna intäkter						
Interna kostnader	-3 138	-3 111				
Nettodriftskostnad	**-29 308**	**-30 879**	**-36 110**	**0**	**0**	16,9

Ansvarsorgan: Byggnadstekniska nämnden
Anslagsansvarig: Brandchef

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 områdets verksamhet år 2027
- Ett nytt avtal med FBK upprättas
- Renovering av branddepåns kök och badrum (15 000 investeringsanslag)

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet
-

Förändringar i verksamhetsmiljön
-

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom
-

Personal
Räddningschefstjänsten inkl. befälsberedskapen samt koordinering gällande beredskapsärenden och befolkningsskyddet handhas av Ålands räddningsmyndighet. Beräknad kostnad 2027 är 6104 euro.

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 2028 till och med 2030
-

BYGGNADER OCH LOKALER

	bokslut 2025	budget 2026	nämnd 2027	styrelsen 2027	budget 2027	ändr.i %
Verksamhetsintäkter	**21 706**	**12 800**	**12 810**	**0**	**0**	0,1
Försäljningsintäkter	798	800	800			
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter	20 908	12 000	12 010			
Verksamhetskostnader	**-203 540**	**-205 270**	**-202 270**	**0**	**0**	-1,5
Personalkostnader	-64 750	-71 420	-73 810			
Köp av tjänster	-57 939	-51 980	-54 260			
Material, förnödenheter och varor	-78 111	-80 630	-72 200			
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnader	-2 740	-1 240	-2 000			
Verksamhetsbidrag	**-181 834**	**-192 470**	**-189 460**	**0**	**0**	-1,6
Avskrivningar och nedskrivningar	-107 438	-108 889	-100 825			
Interna intäkter	312 807	313 612				
Interna kostnader	-29 898	-26 287				
Nettodriftskostnad	**-6 362**	**-14 034**	**-290 285**	**0**	**0**	#####

Ansvarsorgan: Byggnadstekniska nämnden
Anslagsansvarig: Kommuntekniker

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, obligatorisk ventilationskontroll (OVK), mm)
- Säkerställa att vattenförsörjningen motsvarar ÅMHMs kvalitetsrekommendationer

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2027
- Regelbunden skötsel av samtliga kommunala fastigheter utförs enligt plan
- Granskning & åtgärd av skolans väggar samt golv
- Byte till LED belysning matsal Annagården
- Genomföra en översyn av kökslokalerna på Annagården samt bedöma vilka åtgärder som krävs för att säkerställa att de uppfyller dagens funktionella och verksamhetsmässiga behov
- Byggnadstekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram en kostnad för renovering av fasaden på väntstugan i norra hamnen. BTN ska återkomma med kostnadsförslag, åtgärdsplan och eventuellt äskande om tilläggsmedel under våren 2027.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet
- sträva till att minska energiförbrukningen på fastigheterna.
- jobba för att höja den lokala förnybara energiproduktionen
- dra nytta av resultatet från kommunens bobarhetsanalys och tillhörande arbetsgrupperna

Förändringar i verksamhetsmiljön
- Tak istället för altan vid skolans matsal för att åtgärda fuktproblem
- Sanering av staket runt skolan: Genom att sanera och uppdatera skolans staket kommer både områdets estetik och trygghet för elever och personal att förstärkas.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom
- Nytt tak utanför skolans matsal (22 000 euro investeringsanslag)
- Reservkraft /ackumulator, Kumlinge skola
- Nya vitvaror till centralköket
- Belysning matsal Annagården
- Renovering av Annagårdens lilla kök
- Fönsterbyte bibliotek/gymnastiksal
- Fönsterbyte skolans klassrum
-

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	2022	2023	2024	2025
Skolan / kansli	215	202	199	
Annagården	59	61	63	
Apoteket	33	30	30	

Ekonomiplan för 2028 till och med 2030
- Nya vitvaror till centralköket (5 000 euro investeringsanslag, 2028)
- Byte av golvmattor skolan (15 000 euro investeringsanslag, 2028)
- Nytt avloppsreningsverk Annagården (13 000 euro investeringsanslag, 2030)
- Yttertak kommunkansliet (30 000 euro investeringsanslag, 2028)

VATTEN OCH AVLOPP

	bokslut 2025	budget 2026	nämnd 2027	styrelsen 2027	budget 2027	ändr.i %
Verksamhetsintäkter	**32 919**	**21 250**	**21 450**	**0**	**0**	0,9
Försäljningsintäkter	32 919	21 250	21 450			
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter						
Verksamhetskostnader	**-55 496**	**-38 900**	**-44 840**	**0**	**0**	15,3
Personalkostnader						
Köp av tjänster	-38 390	-27 600	-30 540			
Material, förnödenheter och varor	-17 106	-10 300	-13 300			
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnader		-1 000	-1 000			
Verksamhetsbidrag	**-22 576**	**-17 650**	**-23 390**	**0**	**0**	32,5
Avskrivningar och nedskrivningar	-20 273	-19 071	-19 095			
Interna intäkter	3 338					
Interna kostnader	-8 749	-9 107				
Nettodriftskostnad	**-48 261**	**-45 828**	**-42 485**	**0**	**0**	-7,3

Ansvarsorgan: Byggnadstekniska nämnden
Anslagsansvarig: Kommuntekniker

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé
Uppgiftsområdet omfattar de kommunala brunnarna, borrbrunn och vatten- och avloppsreningsverk på Vårholm samt reningsverket vid Gulldunge.

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 2027
- 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
- Spolning och service av vattenledningen till Småtalls
- Uppdatering av slamtankar, Gulldunge
-

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
- dra nytta av resultatet från 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 slamvolymer presenteras i bokslutet.

Ekonomiplan för 2028 till och med 2030

Byte av luftningspumpar, Gulldunge (5 000 euro investeringsanslag, 2028)

Pe AP

AVFALLSHANTERING

	bokslut 2025	budget 2026	nämnd 2027	styrelsen 2027	budget 2027	ändr.i %
Verksamhetsintäkter	**95 488**	**107 500**	**109 500**	**0**	**0**	1,9
Försäljningsintäkter	95 488	107 500	109 500			
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter						
Verksamhetskostnader	**-96 697**	**-95 880**	**-95 950**	**0**	**0**	0,1
Personalkostnader						
Köp av tjänster	-95 208	-93 940	-93 600			
Material, förnödenheter och varor	-1 148	-1 600	-2 350			
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnader	-340	-340				
Verksamhetsbidrag	**-1 209**	**11 620**	**13 550**	**0**	**0**	16,6
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 284	-2 296	-1 790			
Interna intäkter						
Interna kostnader	-7 015	-9 322				
Nettodriftskostnad	**-9 508**	**2**	**11 760**	**0**	**0**	#####

Ansvarsorgan: Byggnadstekniska nämnden
Anslagsansvarig: Kommuntekniker

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé
Uppgiftsområdet omfattar de uppgifter som lagstadgat är hänförda 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 2027
- Utföra provtagning i april och november enligt efterbehandlingsplan på den sluttäckta avfallsdeponin
- Skötsel av samtliga avfallshanteringsplatser (omlastningsstation, avfallsstationer, skyltning, infarter) inom ramen för fastighetsskötseln
- Ett till blandavfalls flak vid ÅVC för att förbättra verksamheten

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet
Uppföljning genom provtagningar på avfallsdeponin säkerställer att inte miljön förorenas.
Effektivering 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
Nya kärl/containrar avfallsstationerna.

Personal
Kommuntekniker på deltid,
Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal
-

Ekonomiplan för 2028 till och med 2030

AP.

HAMNAR

	bokslut 2025	budget 2026	nämnd 2027	styrelsen 2027	budget 2027	ändr. i %
Verksamhetsintäkter	**0**	**300**	**100**	**0**	**0**	-66,7
Försäljningsintäkter						
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag						
Övriga verksamhetsintäkter		300	100			
Verksamhetskostnader	**-1 113**	**-1 100**	**-1 020**	**0**	**0**	-7,3
Personalkostnader						
Köp av tjänster	-1 113	-1 100	-1 020			
Material, förnödenheter och varor						
Bidrag						
Övriga verksamhetskostnader						
Verksamhetsbidrag	**-1 113**	**-800**	**-920**	**0**	**0**	15,0
Avskrivningar och nedskrivningar						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-594	-898				
Nettodriftskostnad	**-1 707**	**-1 698**	**-920**	**0**	**0**	-45,8

Ansvarsorgan: Byggnadstekniska nämnden
Anslagsansvarig: Kommuntekniker

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 2027
- Säkerställa gott samarbete med LR under pågående arbeten i hamnar i kommunen.
- Överföra ansvaret för väntstugorna på skärgårdstrafikens trafikidkare.
-

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet
Energiförbrukning i väntstugorna ska hållas lågt genom god energiprestanda.

Förändringar i verksamhetsmiljön
-

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom
-

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

Nyckeltal
-

Ekonomiplan för 2028 till och med 2030
Inga i nuläget kända investeringar finns för de kommande åren