

SAMHÄLLSTJÄNSTER

Samhällstjänster C410 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	24	0	0	0	0
Intäkter	24	0	0	0	0
Personalkostnader	-26 127	-28 590	-33 670	-33 838	-34 008
Övriga kostnader	-1 748	-2 290	-2 320	-2 332	-2 343
Kostnader	-27 875	-30 880	-35 990	-36 170	-36 351
Verksamhetsbidrag	-27 852	-30 880	-35 990	-36 170	-36 351
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	28 812	29 200	34 310	34 482	34 654
Interna kostnader	-3 996	-3 383	-1 874	-1 883	-1 893
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	28 836	29 200	34 310	34 482	34 654
Totala kostnader	-31 871	-34 263	-37 864	-38 053	-38 244
Totalt kommunbidrag	-3 036	-5 063	-3 554	-3 572	-3 590

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 2021

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

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga.

Personal

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

Nyckeltal

Ekonomiplan för 2022 och 2023

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

BYGGNADSTILLSYN

Byggnadstillsyn C420 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	9 067	8 500	8 500	8 543	8 585
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	9 067	8 500	8 500	8 543	8 585
Personalkostnader	-8 512	-9 920	-12 050	-12 110	-12 171
Övriga kostnader	-517	-1 575	-1 420	-1 427	-1 434
Kostnader	-9 029	-11 495	-13 470	-13 537	-13 605
Verksamhetsbidrag	38	-2 995	-4 970	-4 995	-5 020
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 452	-1 230	-680	-683	-687
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	9 067	8 500	8 500	8 543	8 585
Totala kostnader	-10 481	-12 725	-14 150	-14 221	-14 292
Totalt kommunbidrag	-1 414	-4 225	-5 650	-5 678	-5 707

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 2021

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

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga.

Personal

Byggnadsinspektör på deltid 25%.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2022 och 2023

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

LV

RP

MILJÖVÅRD

Miljövård C430 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
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	-100	-101	-101
Kostnader	0	-100	-100	-101	-101
Verksamhetsbidrag	0	-100	-100	-101	-101
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-576	-584	-686	-689	-693
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-576	-684	-786	-790	-794
Totalt kommunbidrag	-576	-684	-786	-790	-794

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 2021

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

--

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

--

Personal

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

Nyckeltal

--

Ekonomiplan för 2022 och 2023

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

TRAFIKLEDER

Trafikleder C440 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	5 645	5 300	5 500	5 528	5 555
Intäkter	5 645	5 300	5 500	5 528	5 555
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-27 591	-26 500	-34 000	-34 170	-34 341
Kostnader	-27 591	-26 500	-34 000	-34 170	-34 341
Verksamhetsbidrag	-21 946	-21 200	-28 500	-28 643	-28 786
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 592	-2 628	-3 087	-3 102	-3 118
Avskrivning enligt plan	-7 900	-7 300	-4 860	-3 890	-3 110
Totala intäkter	5 645	5 300	5 500	5 528	5 555
Totala kostnader	-38 083	-36 428	-41 947	-41 162	-40 569
Totalt kommunbidrag	-32 438	-31 128	-36 447	-35 635	-35 014

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.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

- underhålla kommunens vägnät och trygga framkomligheten.
- förbättra vägsäkerheten så att trafikfarliga platser elimineras.
- vägarna byggs så att de smälter in i skärgårdsmiljön.
- vägarna besiktas en gång i år för att säkerställa att åtgärderna är lämpliga
- manuell slyröjning på vägställen med dålig synlighet (såsom kryssningar eller vid skyltar) och i diken längs kommunalvägarna

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Löpande underhåll leder till vägar i god kondition som minskar miljöbelastningen från fordon som använder vägarna samt säkerställer framkomlighet för varor och personer.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Anslaget för skötsel av kommunvägarna höjdes för att täcka utgifterna till löpande förbättringar på samtliga öar.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

--

Personal

Kommuntekniker på deltid.

Entreprenörer: Snöplogningar sköts enligt gällande entreprenadavtal

Nyckeltal

--

Ekonomiplan för 2021 och 2022

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

IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR

Idrotts- och fritidsanläggningar C450 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
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	-12 369	-15 210	-11 310	-11 367	-11 423
Kostnader	-12 369	-15 210	-11 310	-11 367	-11 423
Verksamhetsbidrag	-12 369	-15 210	-11 310	-11 367	-11 423
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 016	-2 044	-2 401	-2 413	-2 425
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-14 385	-17 254	-13 711	-13 780	-13 848
Totalt kommunbidrag	-14 385	-17 254	-13 711	-13 780	-13 848

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 2021

Vattenprover tas för analys vid badstränderna varje månad under sommarperioden och resultaten publiceras vid stränderna och även digitalt på kommunens webbsida. Det regelbundna underhållet av stränder och idrottsplanen sköts av 3 entreprenörer. Samtliga anläggningarna kontrolleras regelbundet inför och under sommarperioden. Tillsättning av natursand till samtliga kommunala stränder.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Kommunens upprätthållande av idrotts- och fritidsanläggningar främjar friskvården.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Fastighetsskötsel sköts fortsatt genom entreprenörer.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga.

Personal

Kommuntekniker på deltid,
Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

--

Ekonomiplan för 2022 och 2023

Fortlöpande kvalitativa förbättringar på samtliga stränder.

RÄDDNINGSVÄSENDET

Räddningsväsendet C460 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-2 529	-4 290	-4 800	-4 824	-4 848
Övriga kostnader	-19 177	-21 280	-17 400	-17 487	-17 574
Kostnader	-21 705	-25 570	-22 200	-22 311	-22 423
Verksamhetsbidrag	-21 705	-25 570	-22 200	-22 311	-22 423
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-360	-309	-170	-171	-172
Avskrivning enligt plan	-4 050	-13 690	-12 300	-9 870	-7 330
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-26 116	-39 569	-34 670	-32 352	-29 924
Totalt kommunbidrag	-26 116	-39 569	-34 670	-32 352	-29 924

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

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 räddningsmyndighetsuppgifterna 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 2021

Fortsätta med förverkligande av verksamhetens målsättningar.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga betydande förändringar i verksamhetsmiljön planeras för 2021

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Personal

Brandchefstjänsten inkl. befälsberedskapen samt befolkningsskyddschefen köps av Mariehamns stad (*Kostnad 4213€*)

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

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

Nyckeltal	2019	2020
Antal larm för Kumlinge FBK	1	2
Antal brandsyner	14	15
Antal sotningar	2	5
Antal besiktningar av brandlarm	3	2

Ekonomiplan för 2022 och 2023

År	Förklaring	Kostnad:
2021	Inga särskilda investeringar planerade	-
2022	Inga särskilda investeringar planerade	-
2023	Inga särskilda investeringar planerade	-

BYGGNADER OCH LOKALER

Byggnader och lokaler C470 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ekonomiplan 2022	Ekonomiplan 2023
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	10 136	8 840	8 840	8 884	8 929
Intäkter	10 136	8 840	8 840	8 884	8 929
Personalkostnader	-36 711	-37 460	-56 820	-57 104	-57 390
Övriga kostnader	-118 131	-128 470	-106 220	-106 751	-107 285
Kostnader	-154 842	-165 930	-163 040	-163 855	-164 674
Verksamhetsbidrag	-144 706	-157 090	-154 200	-154 971	-155 746
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	283 006	297 908	321 549	323 157	324 773
Interna kostnader	-54 886	-61 448	-83 896	-84 315	-84 737
Avskrivning enligt plan	-86 085	-94 715	-99 740	-91 500	-90 250
Totala intäkter	293 142	306 748	330 389	332 041	333 701
Totala kostnader	-295 813	-322 093	-346 676	-339 671	-339 662
Totalt kommunbidrag	-2 671	-15 345	-16 287	-7 630	-5 960

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

Medverka till att ej renoverade lokaler underhålls och se till att de hålls i funktionellt skick.

Verksamhetsmålsättningar

- hålla kommunens fastigheter i gott skick.
- planera energieffektiverande åtgärder i kommunens fastigheter.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

- regelbunden skötsel av samtliga kommunala fastigheter utförs enligt plan
- uppdatera underhållsplanen för kommunala fastigheter
- reparation av altanen över skyddsrummet
- bygga skyddstak framför daghemmets ingång
- anpassa kommunkansliets förråd till förvarande av sjuktransportbilen

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- sträva till att minska energiförbrukningen på fastigheterna.
- övergå till renare energikällor genom att byta till ex jordvärme, solkraft, energiåtervinnare mm.
- öka komforten i fastigheterna genom isolering och god luftgenomförel
- öka välbefinnande genom att hålla byggnaderna fräscha och upprätthålla en god lokalvård.
- ombesörja en god kvalitet på vatten och en effektiv avloppsrening från fastigheterna.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Förbättringar i vattenkvalité genom modernisering av vattenreningsanläggningen.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Skyddstak till daghemmet

En sjuktransportbil i form av en begagnad och kostnadsfri ambulansbil från ÅHS planeras för Kumlinge kommun och ska förvaras i kommunkansliets förrådstillbyggnadsdel.

Personal

Kommuntekniker på deltid, städpersonal på heltid samt deltid.

Entreprenörer inom fastighetsskötsel: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

--

Ekonomiplan för 2022 och 2023

Att fortsätta med att effektivisera energisystemen och skötsel/renovering av kommunens fastigheter enligt behov.

VATTEN OCH AVLOPP

Vatten och avlopp C480 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	21 538	11 670	15 670	15 748	15 827
Intäkter	21 538	11 670	15 670	15 748	15 827
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-28 395	-25 525	-27 135	-27 271	-27 407
Kostnader	-28 395	-25 525	-27 135	-27 271	-27 407
Verksamhetsbidrag	-6 858	-13 855	-11 465	-11 522	-11 580
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-3 168	-3 212	-3 774	-3 793	-3 812
Avskrivning enligt plan	-19 209	-19 210	-20 020	-20 020	-20 020
Totala intäkter	21 538	11 670	15 670	15 748	15 827
Totala kostnader	-50 773	-47 947	-50 929	-51 084	-51 239
Totalt kommunbidrag	-29 235	-36 277	-35 259	-35 335	-35 412

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.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

- högkvalitativ dricksvattenförsörjning
- effektiv avloppsvattenrening utan driftstopp i samtliga kommunala reningsverken
- publicering av samtliga dricksvattenanalyser inom kommunens provtagningsplan på kommunens webbsida
- modernisering av skolans vattenreningssystem

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

--

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Förnyande och modernisering inom skolans vattenreningsystem

Personal

Kommuntekniker på deltid,
Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

--

Ekonomiplan för 2022 och 2023

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

AVFALLSHANTERING

Avfallshantering C490 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	83 520	85 000	85 000	85 425	85 852
Intäkter	83 520	85 000	85 000	85 425	85 852
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-74 440	-62 990	-68 390	-68 732	-69 076
Kostnader	-74 440	-62 990	-68 390	-68 732	-69 076
Verksamhetsbidrag	9 081	22 010	16 610	16 693	16 777
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 440	-1 460	-1 716	-1 725	-1 733
Avskrivning enligt plan	-1 006	-3 000	-5 250	-3 950	-2 980
Totala intäkter	83 520	85 000	85 000	85 425	85 852
Totala kostnader	-76 885	-67 450	-75 356	-74 407	-73 789
Totalt kommunbidrag	6 635	17 550	9 644	11 018	12 063

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 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

- Omlastningsstationen utvecklas för lättare/ snabbare hantering av avfall.
- Avfallshantering sker enligt gällande bestämmelser inom avfallslag och ÅMHH beslut.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

- Optimera hanteringsdirektiv och informera användare effektivt
- Utföra provtagning enligt efterbehandlingsplan på den sluttäckt avfallsdeponi

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Uppföljning genom provtagningar på avfallsdeponin säkerställer att inte miljön förorenas.

Effektivering av omlastningsstation så att avfall kan omhändertas på ett säkert sätt.

Upprätthålla ett effektivt upphämtningssystem för kommunens avfall.

LLC

Re

Förändringar i verksamhetsmiljön

--

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

--

Personal

Kommuntekniker på deltid,
Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

--

Ekonomiplan för 2022 och 2023

Förbättringar på omlastningsstationen och fortlöpande skötsel av den sluttäckt avfallsdeponi

HAMNAR

Hamnar C495 Byggnadstekniska nämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	2 279	1 550	1 550	1 558	1 566
Intäkter	2 279	1 550	1 550	1 558	1 566
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-5 752	-9 300	-5 120	-6 332	-6 363
Kostnader	-5 752	-9 300	-5 120	-6 332	-6 363
Verksamhetsbidrag	-3 473	-7 750	-3 570	-4 774	-4 798
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-864	-876	-1 030	-1 035	-1 040
Avskrivning enligt plan	-1 159	-1 160	-1 160	-1 160	-1 160
Totala intäkter	2 279	1 550	1 550	1 558	1 566
Totala kostnader	-7 775	-11 336	-7 310	-8 527	-8 563
Totalt kommunbidrag	-5 496	-9 786	-5 760	-6 969	-6 998

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 2021

- Kumlinge fiskelag handhar den vardagliga skötseln av ismaskinen.

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.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

--

Personal

Kommuntekniker på deltid,
Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

--

Ekonomiplan för 2022 och 2023

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