

SAMHÄLLSTJÄNSTER

	Samhällstjänster C410			Byggnadstekniska nämnden	
	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ekonomiplan 2024	Ekonomiplan 2025
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	224	0	0	0	0
Intäkter	224	0	0	0	0
Personalkostnader	-30 737	-26 740	-32 100	-32 261	-32 422
Övriga kostnader	-2 368	-2 240	-2 350	-2 362	-2 374
Kostnader	-33 105	-28 980	-34 450	-34 622	-34 795
Verksamhetsbidrag	-32 882	-28 980	-34 450	-34 622	-34 795
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	34 308	0	30 830	30 984	31 139
Interna kostnader	-1 872	-2 766	-3 210	-3 226	-3 242
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	34 532	0	30 830	30 984	31 139
Totala kostnader	-34 977	-31 746	-37 660	-37 848	-38 038
Totalt kommunbidrag	-446	-31 746	-6 830	-6 864	-6 898

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 2023

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 2024 och 2025

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



BYGGNADSTILLSYN

	Byggnadstillsyn C420		Byggnadstekniska nämnden		
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2021	2022	2023	2024	2025
Avgifter	9 930	8 500	8 500	8 543	8 585
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	9 930	8 500	8 500	8 543	8 585
Personalkostnader	-13 267	-11 010	-14 380	-14 452	-14 524
Övriga kostnader	-962	-1 420	-1 270	-1 276	-1 283
Kostnader	-14 229	-12 430	-15 650	-15 728	-15 807
Verksamhetsbidrag	-4 299	-3 930	-7 150	-7 186	-7 222
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-684	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	9 930	8 500	8 500	8 543	8 585
Totala kostnader	-14 913	-12 430	-15 650	-15 728	-15 807
Totalt kommunbidrag	-4 983	-3 930	-7 150	-7 186	-7 222

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 2023

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

Uppdatering av bygglovsdiarium för att kontrollera och uppdatera data i digitala register.

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 25% av heltid.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2024 och 2025

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. S.', located in the bottom left corner of the page.

MILJÖVÅRD

Miljövård C430		Byggnadstekniska nämnden			
	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ekonomiplan 2024	Ekonomiplan 2025
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	0	0	0	0
Kostnader	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag	0	0	0	0	0
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-684	0	-308	-310	-311
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-684	0	-308	-310	-311
Totalt kommunbidrag	-684	0	-308	-310	-311

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

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2023

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.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2024 och 2025

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



TRAFIKLEDER

Trafikleder C440	Byggnadstekniska nämnden				
	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ekonomiplan 2024	Ekonomiplan 2025
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	5 887	5 500	5 750	5 779	5 808
Intäkter	5 887	5 500	5 750	5 779	5 808
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-34 758	-34 000	-32 000	-32 160	-32 321
Kostnader	-34 758	-34 000	-32 000	-32 160	-32 321
Verksamhetsbidrag	-28 870	-28 500	-26 250	-26 381	-26 513
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-3 096	0	-2 159	-2 170	-2 181
Avskrivning enligt plan	-4 860	-8 390	-12 210	-10 770	-8 610
Totala intäkter	5 887	5 500	5 750	5 779	5 808
Totala kostnader	-42 714	-42 390	-46 369	-45 100	-43 111
Totalt kommunbidrag	-36 827	-36 890	-40 619	-39 321	-37 304

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 genom skötselplan

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2023

- Grusning av kommunalvägarna på Kumlinge, Seglinge och Enklinge enligt investeringsanslag och skötselplan
- Övrig vägskötsel enligt skötselplan (skrapning, saltning, slyröjning, kontroller)

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

Förändringar i verksamhetsmiljön

Investeringsanslaget för grusning av kommunvägarna omfattar 10 000 €.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Grusning av kommunalvägnätet – 10 000 €

Nya skärblad till kommunens vägskrapa

Personal

Kommuntekniker på deltid.

Entreprenörer: Snöplogningar sköts enligt gällande entreprenadavtal

Nyckeltal

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

Inga kommunalvägar på Björkö.

Ekonomiplan för 2024 och 2025

Grusning av vägar 2024 med anslag av 10 000 €.



IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR

Idrotts- och fritidsanläggningar C450			Byggnadstekniska nämnden		
	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ekonomiplan 2024	Ekonomiplan 2025
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	150	0	0
Intäkter	0	0	150	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-9 300	-13 920	-12 760	-12 824	-12 888
Kostnader	-9 300	-13 920	-12 760	-12 824	-12 888
Verksamhetsbidrag	-9 300	-13 920	-12 610	-12 824	-12 888
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 400	0	-1 541	-1 549	-1 556
Avskrivning enligt plan	0	-1 000	-1 500	-2 700	-2 160
Totala intäkter	0	0	150	0	0
Totala kostnader	-11 700	-14 920	-15 801	-17 073	-16 604
Totalt kommunbidrag	-11 700	-14 920	-15 651	-17 073	-16 604

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 2023

- 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
- sågning längs vägar och parkeringsplatser vid badstränderna
- uppföra ett nytt hopptorn vid Marskil

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Kommunens upprätthållande av idrotts- och fritidsanläggningar främjar friskvården.

Förändringar i verksamhetsmiljön

--

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Investeringsanslag om 15.000€ för ett nytt hopptorn.
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 2024 och 2025

Inga kända kostnader.



RÄDDNINGSVÄSENDET

Räddningsväsendet C460		Byggnadstekniska nämnden			
	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ekonomiplan 2024	Ekonomiplan 2025
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-4 544	-4 630	-4 880	-4 904	-4 929
Övriga kostnader	-21 177	-20 750	-20 079	-20 179	-20 280
Kostnader	-25 721	-25 380	-24 959	-25 084	-25 209
Verksamhetsbidrag	-25 721	-25 380	-24 959	-25 084	-25 209
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-168	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	-4 404	-3 420	-2 030	-1 190	-1 930
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-30 293	-28 800	-26 989	-26 274	-27 139
Totalt kommunbidrag	-30 293	-28 800	-26 989	-26 274	-27 139

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.

Brandsyner skall utföras enligt gällande bestämmelser.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2023

En inventering av brand- och räddningsväsendets förmåga och resurser genomförs. Detta för att skapa bästa möjliga förutsättningar att hantera de vanligaste riskerna i kommunen.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga betydande förändringar i verksamhetsmiljön planeras för 2023.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

En ny släckningsbil finns upptagen i landskapets fordonspan för år 2024. I landskapets budget för stödandel finns en total kostnad om 250 000 euro upptagen. Kumlinge kommun är berättigad till högsta stödandel vilket är 65% av investeringsbeloppet. Kommunens andel uppskattas till 87.500€ utgående från att en lätt släckningsbil anskaffas. Kommunen kan även gå in för ett billigare fordon och ändå vara berättigad till stödandel om 65%. Utebliven investering 2024 innebär att stödandel kan sökas tidigast 2029.

Personal

Brandchefstjänsten inkl. befälsberedskapen samt befolkningskyddschefen köps av Mariehamns stad (*Kostnad 4 370€*)

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

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

Befolkningskyddsinstruktör 5% (kommunteknikern).

Ekonomiplan för 2024 och 2025

År	Förklaring	Kostnad:
2024	Ny släckningsbil	Maximalt 87 500€
2025	Båt till FBK	35 000€



BYGGNADER OCH LOKALER

Byggnader och lokaler C470			Byggnadstekniska nämnden		
	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ekonomiplan 2024	Ekonomiplan 2025
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	10 871	9 840	10 490	10 542	10 595
Intäkter	10 871	9 840	10 490	10 542	10 595
Personalkostnader	-63 541	-57 710	-58 120	-58 411	-58 703
Övriga kostnader	-106 998	-114 270	-139 500	-140 198	-140 898
Kostnader	-170 539	-171 980	-197 620	-198 608	-199 601
Verksamhetsbidrag	-159 668	-162 140	-187 130	-188 066	-189 006
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	321 564	329 640	399 250	401 246	403 252
Interna kostnader	-83 880	-60 797	-83 615	-84 033	-84 453
Avskrivning enligt plan	-106 019	-101 410	-110 770	-107 650	-102 410
Totala intäkter	332 435	339 480	409 740	411 789	413 848
Totala kostnader	-360 438	-334 187	-392 005	-390 291	-386 464
Totalt kommunbidrag	-28 003	5 293	17 735	21 498	27 383

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 enligt tidsplan.
- utföra nödvändiga kontroller och inspektioner (brandsyner, OVK, mm)
- säkerställa att vattenförsörjning motsvarar ÅMHMs kvalitetsrekommendationer

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2023

- regelbunden skötsel av samtliga kommunala fastigheter utförs enligt plan
- installation av kylande värmepumpar vid Annagården
- asfaltera vägen till helikopterlandningsplatsen samt installation av belysning
- utbyta golvmattorna i Skolans korridorer
- installation av solpaneler på Skolans tak

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- sträva till att minska energiförbrukningen på fastigheterna.

Förändringar i verksamhetsmiljön

- högre säkerhet vid utrymning av klienter till helikoptern genom asfalterat väg
- högre komfort i daghemmet genom installation av kylande luftvärmepump
- inbesparing av kostnader för elförbrukning genom installation av solpaneler i Skolan

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

- kylande luftvärmepump till daghem / Annagården (4 000 € investeringsanslag)
- solpaneler till Skolan (33 000 € investeringsanslag)
- nya golvmattor till Skolan (30 000 € investeringsanslag)
- asfalterat gångväg till helikopterlandningsplatsen vid Annagården (22 000 € investeringsanslag)
- Ny flaggstång till Skolan (inom driftsbudget)

Personal

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

Entreprenörer för fastighetsskötsel: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

Elförbrukning i fastigheterna (i mWh)

Fastighet	2017	2018	2019	2020	2021
Skolan / kansli	109	108	105	175	248
Annagården	191	157	132	119	119
Apoteket	0,33	0,34	0,37	0,32	0,39

Ekonomiplan för 2024 och 2025

- Utbyte av fönstren i klassrum (2024, Skolan) – 25 000 €
- Utbyte av ytterdörrar (2024, Kansliet) – 6 600 €
- Rengöring ventilationskanaler (2024, Annagården) – 5 000 €
- Renoveringar vid Apoteket (2024,2025) – 20 000 €

VATTEN OCH AVLOPP

Vatten och avlopp C480		Byggnadstekniska nämnden			
	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ekonomiplan 2024	Ekonomiplan 2025
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	26 295	17 470	23 400	23 517	23 635
Intäkter	26 295	17 470	23 400	23 517	23 635
Personalkostnader	-1 834	0	0	0	0
Övriga kostnader	-36 846	-32 710	-41 910	-42 120	-42 330
Kostnader	-38 680	-32 710	-41 910	-42 120	-42 330
Verksamhetsbidrag	-12 386	-15 240	-18 510	-18 603	-18 696
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-3 780	0	-3 391	-3 408	-3 425
Avskrivning enligt plan	-18 807	-19 520	-19 250	-19 260	-20 250
Totala intäkter	26 295	17 470	23 400	23 517	23 635
Totala kostnader	-61 268	-52 230	-64 551	-64 788	-66 005
Totalt kommunbidrag	-34 973	-34 760	-41 151	-41 271	-42 371

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 med underhållsplan och genom regelbunden fastighetsskötsel.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2023

- 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 reningsverken (kontrolleras årligen med avloppsvattenprovtagning)
- publicering av samtliga dricksvattenanalyser inom kommunens provtagningsplan på kommunens webbsida

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

Förändringar i verksamhetsmiljön

Anpassningar inom vatten- och avloppstaxorna.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Modernisering och ombyggnation inom Guldunge reningsverk (inom driftskostnaderna).

Personal

Kommuntekniker på deltid.

Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

Vatten-, avlopps- och slamvolymerna presenteras i bokslutet.

Ekonomiplan för 2024 och 2025

Spolning och service av vattenledning till Småtalls (2024) – 1 000 €



AVFALLSHANTERING

Avfallshantering C490		Byggnadstekniska nämnden			
	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ekonomiplan 2024	Ekonomiplan 2025
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	83 640	85 000	85 600	86 028	86 458
Intäkter	83 640	85 000	85 600	86 028	86 458
Personalkostnader	-688	0	0	0	0
Övriga kostnader	-83 686	-84 210	-83 980	-84 400	-84 822
Kostnader	-84 373	-84 210	-83 980	-84 400	-84 822
Verksamhetsbidrag	-734	790	1 620	1 628	1 636
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 716	0	-4 008	-4 028	-4 048
Avskrivning enligt plan	-3 307	-3 820	-4 170	-2 920	-2 040
Totala intäkter	83 640	85 000	85 600	86 028	86 458
Totala kostnader	-89 397	-88 030	-92 158	-91 348	-90 910
Totalt kommunbidrag	-5 757	-3 030	-6 558	-5 320	-4 452

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

- avfallsomhändertagande vid omlastningsstationen fungerar utan störning
- avfallshantering sker enligt gällande bestämmelser inom avfallslag och ÅMHM beslut.
- skötsel av den sluttäckt avfallsdeponi utförs enligt ÅMHM beslut och provtagningsplan.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2023

- Utföra provtagning i april och november enligt efterbehandlingsplan på den sluttäckt 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

Avtal med entreprenören om kommunal avfallshantering måste förnyas (upphandling) eller som alternativ förlängas.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

Kommuntekniker på deltid,
Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2024 och 2025

Förbättringar på omlastningsstationen och fortlöpande skötsel av den sluttäckta avfallsdeponin.



HAMNAR

Hamnar C495		Byggnadstekniska nämnden			
	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ekonomiplan 2024	Ekonomiplan 2025
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	2 717	2 100	2 700	2 714	2 727
Intäkter	2 717	2 100	2 700	2 714	2 727
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-6 595	-4 050	-6 290	-6 332	-6 363
Kostnader	-6 595	-4 050	-6 290	-6 332	-6 363
Verksamhetsbidrag	-3 878	-1 950	-3 590	-3 618	-3 636
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 032	0	-308	-310	-311
Avskrivning enligt plan	-1 159	-1 160	-1 160	-1 160	0
Totala intäkter	2 717	2 100	2 700	2 714	2 727
Totala kostnader	-8 786	-5 210	-7 758	-7 801	-6 674
Totalt kommunbidrag	-6 069	-3 110	-5 058	-5 088	-3 947

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och –idé

Uppgiftsområdet omfattar kommunens fiskehamnsområden inklusive väntstugor i olika kommundelar.

Vision för verksamheten

Hamnområdet ska vara en del av serviceutbudet i kommunen.

Verksamhetsmålsättningar

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

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2023

- kontroll och renovering enligt behov inom hamnfastigheterna

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Upprätthålla hamnarna i kommunen så att man enkelt kan 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

-

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

Kommuntekniker på deltid,
Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2024 och 2025

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

