

6.4 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

Ordförande	Mötesnär.	Ersättare i kallelseordning
Jan Sundman, ordförande	(6/7)	Göran Söderlund (2/7)
Linus Grönvall, viceordförande	(7/7)	Johan Enqvist (3/7)
Airi Pettersson	(5/7)	
Désirée Johansson	(0/7)	
Johnny Forss	(4/7)	

Nämnden har hållit sju sammanträden med sammanlagt 62 protokollförda ärenden.

Byggnadsinspektör/kommuntekniker har fattat 15 tjänstemannabeslut.

	Ursprunglig		Förändrad	Slutlig	Bokslut 2024	Bruks- grad	Av- vikelse €
	Bokslut 2023	budget 2024	budget 2024	budget 2024			
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Försäljningsintäkter	119 577	113 250		113 250	130 758	115,5 %	-17 508
Avgiftsintäkter	5 976	10 000		10 000	7 747	77,5 %	2 253
Övriga verksamhetsintäkter	12 538	10 890		10 890	12 956	119,0 %	-2 066
VERKSAMHETENS INTÄKTER	138 091	134 140		134 140	151 461	112,9 %	-17 321
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Personalkostnader	-118 221	-113 740		-113 740	-103 123	90,7 %	-10 617
Köp av tjänster	-225 047	-220 150		-220 150	-229 061	104,0 %	8 911
Material, förnödenheter och varor	-118 784	-102 300		-102 300	-120 612	117,9 %	18 312
Understöd		-1 000	-8 000	-9 000	-8 023	89,1 %	-977
Övriga verksamhetskostnader	-2 842	-1 700		-1 700	-3 714	218,4 %	2 014
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-464 894	-438 890	-8 000	-446 890	-464 532	103,9 %	17 642
VERKSAMHETS BIDRAG	-326 803	-304 750	-8 000	-312 750	-313 071	100,1 %	321
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-147 713	-159 010		-159 010	-147 663	92,9 %	-11 347
Interna poster, intäkter	408 340	337 395		337 395	338 652	100,4 %	-1 257
Interna poster, kostnader	-104 318	-55 567		-55 567	-61 288	110,3 %	5 721
Interna poster	304 022	281 828		281 828	277 364	98,4 %	4 464
Nettodriftskostnad	-170 494	-181 932	-8 000	-189 932	-183 370	96,5 %	-6 562

	Bokslut 2023	Ursprungli g budget 2024	Förändrad budget 2024	Slutlig budget 2024	Bokslut 2024	Bruks- grad
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN	-326 803	-304 750,00	-8 000	-312 750	-313 071	100,1 %
Planering och teknisk förvaltning	-36 347,91	-29 500,00		-29 500,00	-26 236,55	88,94 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	23,50				23,50	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-36 371,41	-29 500,00		-29 500,00	-26 260,05	89,02 %
Byggnadstillsyn	-10 302,36	-7 060,00		-7 060,00	-5 954,33	84,34 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 976,00	10 000,00		10 000,00	7 747,00	77,47 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-16 278,36	-17 060,00		-17 060,00	-13 701,33	80,31 %
Trafikleder	-22 435,54	-23 250,00		-23 250,00	-22 375,93	96,24 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	6 032,36	5 750,00		5 750,00	6 347,96	110,40 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-28 467,90	-29 000,00		-29 000,00	-28 723,89	99,05 %
Idrotts- och fritidsanläggningar	-15 054,26	-12 310,00	-8 000,00	-20 310,00	-20 884,06	102,83 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER		150,00		150,00	343,64	229,09 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 054,26	-12 460,00	-8 000,00	-20 460,00	-21 227,70	103,75 %
Räddningsväsendet	-24 030,40	-27 230,00		-27 230,00	-26 313,11	96,63 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-24 030,40	-27 230,00		-27 230,00	-26 313,11	96,63 %
Byggnader och lokaler	-190 634,11	-186 360,00		-186 360,00	-182 564,84	97,96 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 388,58	11 890,00		11 890,00	13 602,47	114,40 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-204 022,69	-198 250,00		-198 250,00	-196 167,31	98,95 %
Vatten och avlopp	-18 566,19	-18 670,00		-18 670,00	-15 106,55	80,91 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	27 902,65	21 450,00		21 450,00	34 753,00	162,02 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-46 468,84	-40 120,00		-40 120,00	-49 859,55	124,28 %
Avfallshantering	-8 386,12	420,00		420,00	-12 447,09	-2964 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	82 043,98	84 600,00		84 600,00	88 443,47	104,54 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-90 430,10	-84 180,00		-84 180,00	-100 890,56	119,85 %
Hamnar	-1 046,29	-790,00		-790,00	-1 188,44	150,44 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	200,00	300,00		300,00	200,00	66,67 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 246,29	-1 090,00		-1 090,00	-1 388,44	127,38 %
Totalsumma	-326 803	-304 750	-8 000	-312 750	-313 071	100,1 %

JK

LG

6.4.1 PLANERING OCH TEKNISK FÖRVALTNING

	Bokslut 2023	Ursprunglig budget 2024	Förändrad budget 2024	Slutlig budget 2024	Bokslut 2024	Bruks- grad	Av- vikelse €
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Övriga verksamhetsintäkter	24				24		-24
VERKSAMHETENS INTÄKTER	24				24		-24
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Personalkostnader	-34 342	-27 050		-27 050	-23 755	87,8 %	-3 295
Köp av tjänster	-1 898	-2 160		-2 160	-1 857	86,0 %	-303
Material, förnödenheter och varor	-94	-250		-250	-610	244,1 %	360
Övriga verksamhetskostnader	-37	-40		-40	-37	92,5 %	-3
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-36 371	-29 500		-29 500	-26 260	89,0 %	-3 240
VERKSAMHETS BIDRAG	-36 348	-29 500		-29 500	-26 237	88,9 %	-3 263
Interna poster, intäkter	34 527	27 480		27 480	24 629	89,6 %	2 851
Interna poster, kostnader	-2 529	-6 506		-6 506	-5 353	82,3 %	-1 154
Interna poster	31 998	20 974		20 974	19 277	91,9 %	1 697
Nettodriftskostnad	-4 350	-8 526		-8 526	-6 960	81,6 %	-1 566

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar den kommunala administrationen av tekniska sektorn samt kostnader för samhällsplanering (som hör till kommunstyrelsens verksamhetsområde).

Betydande händelser

Rekrytering av ny kommuntekniker inleddes maj 2024, tillfälligt anställd skötte uppdraget under augusti till september. Ny kommuntekniker började i slutet av september 2024. Avsaknad av kommuntekniker under 1 månad har resulterat i minskade personalkostnader.

Utfall för de konkreta målsättningarna

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

Utfall för hållbarhetsmålen

Tekniska förvaltningen strävar efter att minska sin pappersanvändning och således sitt resursutnyttjande – uppfyllt.

Ekonomiskt utfall

Interna intäkter (interna hyror) är enligt utfallet mindre jämfört med budgeten.

Personal

Kommuntekniker, 40% av heltid.

6.4.2 BYGGNADSTILLSYN

	Bokslut 2023	Ursprunglig budget 2024	Förändrad budget 2024	Slutlig budget 2024	Bokslut 2024	Bruks- grad	Av- vikelse €
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Avgiftsintäkter	5 976	10 000		10 000	7 747	77,5 %	2 253
VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 976	10 000		10 000	7 747	77,5 %	2 253
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Personalkostnader	-15 108	-15 860		-15 860	-13 019	82,1 %	-2 841
Köp av tjänster	-805	-800		-800	-682	85,3 %	-118
Material, förnödenheter och varor	-366	-400		-400		0,0 %	-400
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-16 278	-17 060		-17 060	-13 701	80,3 %	-3 359
VERKSAMHETSBRIDRAG	-10 302	-7 060		-7 060	-5 954	84,3 %	-1 106
Interna poster, kostnader		-1 424		-1 424	-1 431		7
Interna poster		-1 424		-1 424	-1 431	100,5 %	7
Nettodriftskostnad	-10 302	-8 484		-8 484	-7 385	87,1 %	0

Uppgiftsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar de lagstadgade kommunala uppgifterna inom byggnadstillsyn.

Betydande händelser

Rekrytering av ny byggnadsinspektör inleddes maj 2024, tillfälligt anställd skötte uppdraget under augusti till september. Ny byggnadsinspektör började i slutet av september 2024. Avsaknad av byggnadsinspektör under 1 månad har resulterat i minskade personalkostnader.

Utfall för de konkreta målsättningarna

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

Utfall för hållbarhetsmålen

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 – uppfyllt.

Ekonomiskt utfall

Avgiftsintäkter 22,5% lägre än budgeterad för beviljade bygglov på grund av ett mindre antal behandlade bygglov.

Anskaffningar av inventarier

-

Personal

Byggnadsinspektör, 25% av heltid.

Nyckeltal

	2022	2023	2024
Beviljade Bygglov	23	10	12
Byggnadsanmälningar	1	5	6
Miljötillstånd	2	2	1
Slutsynade bostäder	1	1	0
Slutsynade övriga byggnader	11	9	12

6.4.3 MILJÖVÅRD

	Bokslut 2023	Ursprunglig budget 2024	Förändrad budget 2024	Slutlig budget 2024	Bokslut 2024	Bruks- grad	Av- vikelse €
Interna poster							
Interna poster, kostnader	-363	-275		-275	-255	92,8 %	-20
Interna poster	-363	-275		-275	-255	92,8 %	-20
Nettodriftskostnad	-363	-275		-275	-255	92,8 %	-20

Uppgiftsområde 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.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Information till kommuninvånare angående miljövård ges i Kumlinge Nytt och på Kumlinge kommuns hemsida – uppfyllt.

Utfall för hållbarhetsmålen

- Att minska miljöbelastningen genom att sträva till en minskad användning av produkter som producerar avfall och som räknas till miljöfarliga – uppfyllt.
- Att upplysa kommuninvånarna om vikten av att upprätthålla en god miljövård – uppfyllt.

Ekonomiskt utfall

-

6.4.4 TRAFIKLEDER

	Bokslut 2023	Ursprunglig budget 2024	Förändrad budget 2024	Slutlig budget 2024	Bokslut 2024	Bruks- grad	Av- vikelse €
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Försäljningsintäkter	6 032	5 750		5 750	6 348	110,4 %	-598
VERKSAMHETENS INTÄKTER	6 032	5 750		5 750	6 348	110,4 %	-598
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Köp av tjänster	-21 007	-22 500		-22 500	-18 360	81,6 %	-4 140
Material, förnödenheter och varor	-7 460	-6 500		-6 500	-10 364	159,4 %	3 864
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-28 468	-29 000		-29 000	-28 724	99,0 %	-276
VERKSAMHETS BIDRAG	-22 436	-23 250		-23 250	-22 376	96,2 %	-874
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-11 689	-10 650		-10 650	-9 979	93,7 %	-671
Interna poster, kostnader	-1 999	-2 312		-2 312	-1 994	86,2 %	-318
Interna poster	-1 999	-2 312		-2 312	-1 994	86,2 %	-318
Nettodriftskostnad	-36 123	-36 212		-36 212	-34 349	94,9 %	-1 863

Uppgiftsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar underhåll av de kommunala vägarna med tillhörande vändplaner samt snöröjning av privata infarter och planer.

Betydande händelser

Grusning av kommunalvägarna.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Övrig vägskötsel enligt skötselplan (skrapning, saltning, slyröjning, kontroller) – uppfyllt.

Utfall för hållbarhetsmålen

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 – uppfyllt.

Ekonomiskt utfall

Den milda vintern 2023/2024 minskade kommunens kostnader för snöplogning.

Personal

Snöplogning sköts enligt gällande avtal med entreprenör.

Nyckeltal

Kommunalvägar i kommunen: 11,1 km (Kumlinge, Seglinge, Enklinge).

6.4.5 IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR

	Förändrad		Slutlig		Bokslut 2024	Bruks- grad	Av- vikelse €
	Bokslut 2023	Ursprunglig budget 2024	budget 2024	budget 2024			
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Försäljningsintäkter		150		150	344	229,1 %	-194
VERKSAMHETENS INTÄKTER		150		150	344	229,1 %	-194
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Köp av tjänster	-12 536	-10 710		-10 710	-11 874	110,9 %	1 164
Material, förnödenheter och varor	-2 183	-1 400		-1 400	-1 996	142,6 %	596
Understöd			-8 000	-8 000	-7 023	87,8 %	-977
Övriga verksamhetskostnader	-335	-350		-350	-335	95,7 %	-15
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 054	-12 460	-8 000	-20 460	-21 228	103,8 %	768
VERKSAMHETS BIDRAG	-15 054	-12 310	-8 000	-20 310	-20 884	102,8 %	574
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-800		-800		0,0 %	-800
Interna poster, kostnader	-1 635	-2 037		-2 037	-1 896	93,1 %	-141
Interna poster	-1 635	-2 037		-2 037	-1 896	93,1 %	-141
Nettodriftskostnad	-16 689	-15 147	-8 000	-23 147	-22 780	98,41 %	-367

Uppgiftsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar de kommunala idrotts- och fritidsanläggningarna.

Betydande händelser

-

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Badvattenprovtagning under juni, juli och augusti på badstränderna i Kumlinge, Seglinge och Enklinge – uppfyllt.
- Regelbundna skötselåtgärder och kontroller vid stränderna, vandringsleder, rastplatser, idrottsplaner och tennisplan under sommarmånaderna (juni-augusti) – uppfyllt.
- Renovering av badsträndernas byggnader och anläggningar – påbörjad.
- Att det anläggs gräsmatta vid Marskils badstrand och sandstrand bara finns vid vattenbrynet om möjligt med budgeterade medel – ej uppfyllt.
- Att badbryggan vid Marskils badstrand förlängs om möjligt med budgeterade medel – ej uppfyllt.

Utfall för hållbarhetsmålen

- Kommunens upprätthållande av idrotts- och fritidsanläggningar främjar friskvården – uppfyllt.

Ekonomiskt utfall

Investeringen i ett nytt hopptorn uteblev och därmed även den budgeterade avskrivningen. Budgetändring gjordes i april 2024 då investeringsanslaget ändras till driftsanslag och som ett bidrag till Folkhälsan för delfinansiering av LEADER projektet gällande muddring och hopptorn. Belopp enligt Leader ansökan blev 7 023 euro.

Anskaffningar av inventarier

Natursand till alla badstränder.

Personal

Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

	2022	2023	2024
Badstränder (Kumlinge, Seglinge, Enklinge)	3	3	3
Vandringsleder (Kumlinge)	1	1	1
Gång- och cykelvägar (Kumlinge)	1	1	1
Tennisplaner (Kumlinge)	1	1	1
Rastplatser (Enklinge & Kumlinge)	2	2	2



66

6.4.6 RÄDDNINGSVÄSENDET

	Bokslut 2023	Ursprungli g budget 2024	Förändrad budget 2024	Slutlig budget 2024	Bokslut 2023	Bruks- grad	Av- vikelse €
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Personalkostnader	-3 562	-5 050	-5 050	-5 050	-2 711	53,7 %	-2 339
Köp av tjänster	-16 614	-16 830	-16 830	-16 830	-15 674	93,1 %	-1 156
Material, förnödenheter och var	-3 556	-3 950	-3 950	-3 950	-6 479	164,0 %	2 529
Understöd		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	100,0 %	0
Övriga verksamhetskostnader	-299	-400	-400	-400	-449	112,2 %	49
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-24 030	-27 230	-27 230	-27 230	-26 313	96,6 %	-917
VERKSAMHETS BIDRAG	-24 030	-27 230	-27 230	-27 230	-26 313	96,6 %	-917
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 032	-2 990	-2 990	-2 990	-1 188	39,7 %	-1 802
Interna poster, kostnader	-1 090	-2 693	-2 693	-2 693	-2 242	83,3 %	-451
Interna poster	-1 090	-2 693	-2 693	-2 693	-2 242	83,3 %	-451
Nettodriftskostnad	-27 152	-32 913	-32 913	-32 913	-29 743	90,4 %	-3 170

Uppgiftsområde och idé

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

Betydande händelser

Ingen händelse av allvarlig karaktär inträffade under året.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Ta i bruk en för hela Åland gemensam räddningsmyndighet – uppfyllt.
- Reparation av larmanläggning på brandepån – uppfyllt.

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

Införskaffning av material har varit dyrare än budget men andra kostnadsställen har underskridit budgetanslagen.

Anskaffningar av inventarier

Ytbärgningsutrustning till Kumlinge FBK (reservationsanslag: under förutsättningar att FBK uppfyller sina verksamhetsmålsättningar) – Ansågs ej vara nödvändigt efter undersökning.

Personal

Brandchefstjänsten inkl. befälsberedskapen samt befolkningsskyddschefen köps av Jomala kommun (*Kostnad 5 317 euro*)
Sotningsverksamheten handhas av entreprenör. Sotaren uppbär avgifterna för sotningen.
Personalkostnaderna inkluderar en andel i kommunteknikertjänsten samt arvoden för rustmästare och släckningschef.
Befolkningsskyddsinstruktör 5% (kommunteknikern).

Nyckeltal

	2022	2023	2024
Larm för Kumlinge FBK	2	2	7
Brandsyner	6	11	9
Tillsyn oljecistern	0	0	0
Granskning räddningsplan	6	0	0
Sotningar	94	78	105
Uppdrag sjuktransportbil	6	1	2
Utrymningsövning	0	1	0
Alkoholtillstånd	0	1	0

L6

6.4.7 BYGGNADER OCH LOKALER

	Förändrad		Slutlig		Bruks-grad	Av- vikelse €
	Bokslut 2023	Ursprunglig budget 2024	budget 2024	budget 2024		
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	1 074	1 300		1 300	870	430
Övriga verksamhetsintäkter	12 314	10 590		10 590	12 732	120,2 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 389	11 890		11 890	13 602	114,4 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER						0
Personalkostnader	-65 210	-65 780		-65 780	-63 638	96,7 %
Köp av tjänster	-51 417	-54 100		-54 100	-49 205	91,0 %
Material, förnödenheter och varor	-88 089	-77 800		-77 800	-80 928	104,0 %
Övriga verksamhetskostnader	-1 831	-570		-570	-2 397	420,5 %
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-206 546	-198 250		-198 250	-196 167	98,9 %
VERKSAMHETS BIDRAG	-193 158	-186 360		-186 360	-182 565	98,0 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-110 123	-121 560		-121 560	-113 480	93,4 %
Interna poster, intäkter	373 813	309 915		309 915	310 557	100,2 %
Interna poster, kostnader	-88 707	-23 508		-23 508	-25 617	109,0 %
Interna poster	285 106	286 407		286 407	284 940	99,5 %
Nettodriftskostnad	-18 175	-21 513		-21 513	-11 105	51,6 %

Uppgiftsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar de kommunala fastigheternas skötsel och uthyrning. Intäkterna består således av interna och externa hyror för fastigheterna.

Betydande händelser

Ingen händelse av allvarlig karaktär inträffade under året.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Regelbunden skötsel av samtliga kommunala fastigheter utförs enligt plan – uppfyllt.
- Ändamålsenligheten för reservkraft i skolan utreds under första halvåret – uppfyllt.
- Kommunkansliets tre ytterdörrar byts ut – uppfyllt.
- Altanen vid skolans matsal renoveras (investeringsanslag) – ej uppfyllt.
- Skolans kök byggs om enligt förslag i arbetsgruppens slutrapport – uppfyllt.
- Daghemmet får en ny spindelgunga samt ett uteförråd. Före nybyggnad utreds om möjligheten att flytta ett befintligt förråd vid avfallsstationen i Kumlinge by till daghemmet – förrådet uppfyllt, spindelgungan påbörjad.
- En underhållsplan för centralkökets maskiner och inventarier utarbetas under året – ej uppfyllt.
- Utbyggnad av Annagårdens daghem (150 000 € investeringsanslag) – ej uppfyllt.

Utfall för hållbarhetsmålen

- sträva till att minska energiförbrukningen i fastigheterna – uppfyllt.
- jobba för att höja den lokala förnybara energiproduktionen – uppfyllt.
- att verka för och ta tillvara resultaten och de synergieffekter som kom från arbetsgrupperna gällande kommunens bopärlighet – uppfyllt.

Ekonomiskt utfall

Den stora avvikelser för övriga verksamhetskostnader beror på barackmodulen som vi hyr till Annagårdens daghem.

Anskaffningar av inventarier

- spindelgunga och förråd till daghem / Annagården (kostnad 13 499 € investeringsanslag)
- ombyggnad och förbättrande åtgärder i skolans kök (kostnad 11 491 € investeringsanslag)
- nya ytterdörrar till kommunkansliet (kostnad 8 234 € investeringsanslag)

Personal

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

Entreprenörer för fastighetsskötsel: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

Användbara ytor inom kommunens fastigheter: 2 800 m².

Elförbrukning i fastigheterna (i mWh). Inom parentes export av el till nätet.

Fastighet	2022	2023	2024
Skolan / kansli	214	203 (4)	198
Annagården	118	126	134
Apoteket	0,32	0,3	0,29



L6

6.4.8 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK

	Bokslut 2023	Ursprunglig budget 2024	Förändrad budget 2024	Slutlig budget 2024	Bokslut 2024	Bruks- grad	Av- vikelse €
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Försäljningsintäkter	30 426	21 450		21 450	34 753	162,0 %	-13 303
VERKSAMHETENS INTÄKTER	30 426	21 450		21 450	34 753	162,0 %	-13 303
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Köp av tjänster	-31 115	-29 320		-29 320	-31 372	107,0 %	2 052
Material, förnödenheter och varor	-15 354	-10 800		-10 800	-18 487	171,2 %	7 687
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-46 469	-40 120		-40 120	-49 860	124,3 %	9 740
VERKSAMHETS BIDRAG	-16 042	-18 670		-18 670	-15 107	80,9 %	-3 563
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-19 253	-19 250		-19 250	-19 253	100,0 %	3
Interna poster, intäkter					3 467		-3 467
Interna poster	-5 087	-7 940		-7 940	-7 020	88,4 %	-920
Interna poster	-5 087	-7 940		-7 940	-7 020	88,4 %	-920
Nettodriftskostnad	-40 382	-45 860		-45 860	-41 379	90,2 %	-4 481

Uppgiftsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar de kommunala brunnarna, borrbrunn samt vattenreningsverk/avloppsreningsverk på Vårholm samt reningsverket Guldunge.

Betydande händelser

Ingen händelse av allvarlig karaktär inträffade under året.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Högkvalitativ dricksvattenförsörjning vid Annagården, skolan, Småtalls, Vårholm och Norra Kumlinges fiskehamn (kontrolleras årligen med bakteriologisk och kemisk vattenprovtagning) – uppfyllt.
- Effektiv avloppsvattenrening utan driftstopp i samtliga kommunala reningsverk (kontrolleras årligen med avloppsvattenprovtagning) – uppfyllt.
- Publicering av samtliga dricksvattenanalyser inom kommunens provtagningsplan på kommunens webbsida – uppfyllt.
- Vattenledning till Småtalls spolans rent med högtryckpump – uppfyllt.

Utfall för hållbarhetsmålen

- Upprätta en kontinuerlig tömning av fastigheternas slam till kommunens reningsverk – uppfyllt.
- Minskning av föroreningar från fastigheterna genom att säkerställa att fastigheternas avloppssystem uppfyller kraven på reningsgrad – uppfyllt.
- Säkerställa att kommunen kan leverera ett bra vatten och att kommunens fastigheter fortsatt kan få rent vatten – uppfyllt.
- Att verka för och ta tillvara resultaten och de synergieffekter som kom från arbetsgrupperna gällande kommunens bobarhet – uppfyllt.

Ekonomiskt utfall

Högre intäkter genom högre antal tömningar i slutet av året samt mindre antal störningar i reningsverk och vattenreningsanläggningar (skolan, Annagården).

Anskaffningar av inventarier

Utbyte av RO membran (skolans vattenrening) – inom driftsbudget.

Arbetsgrupper och kommittéer

-

Personal

Kommuntekniker på deltid.

Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

	2022	2023	2024
Levererat vatten	1334 m ³	1597 m ³	3307 m ³
Mottaget avloppsvatten	1391 m ³	1525 m ³	2565 m ³
Mottaget externslam	257 m ³	215 m ³	370 m ³

Dom extrema skillnaderna från 2023 och 2024 beror på att den nuvarande kommunteknikern ej vet hur det tidigare har räknats ihop resultaten.

Uppgifterna för 2024 är baserade på listorna som fastighetsköparen har fyllt i under årets gång.



6.4.9 AVFALLSHANTERING

	Bokslut 2023	Ursprunglig budget 2024	Förändrad budget 2024	Slutlig budget 2024	Bokslut 2024	Bruks- grad	Av- vikelse €
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Försäljningsintäkter	82 044	84 600		84 600	88 443	104,5 %	-3 843
VERKSAMHETENS INTÄKTER	82 044	84 600		84 600	88 443	104,5 %	-3 843
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Köp av tjänster	-88 438	-82 640		-82 640	-98 900	119,7 %	16 260
Material, förnödenheter och varor	-1 652	-1 200		-1 200	-1 494	124,5 %	294
Övriga verksamhetskostnader	-340	-340		-340	-496	145,9 %	156
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-90 430	-84 180		-84 180	-100 891	119,9 %	16 711
VERKSAMHETSBRIDRAG	-8 386	420		420	-12 447	-2963,6 %	12 867
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 459	-2 600		-2 600	-2 605	100,2 %	5
Interna poster, kostnader	-2 181	-8 055		-8 055	-11 405	141,6 %	3 350
Interna poster	-2 181	-8 055		-8 055	-11 405	141,6 %	3 350
Nettodriftskostnad	-14 026	-10 235		-10 235	-26 457	258,50 %	16 222

Uppgiftsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar de åtaganden som enligt lag ankommer kommunens avfallsmyndighet dvs. byggnadstekniska nämnden.

Betydande händelser

Ingen händelse av allvarlig karaktär inträffade under året.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Utföra provtagning i april och november enligt efterbehandlingsplan på den sluttäckta avfallsdeponin – uppfyllt.
- Skötsel av samtliga avfallshanteringsplatser (omlastningsstation, avfallsstationer, skyltning, infarter) inom ramen för fastighetsskötseln – uppfyllt.

Utfall för hållbarhetsmålen

- Uppföljning genom provtagningar på avfallsdeponin säkerställer att inte miljön förorenas – uppfyllt.
- Effektivering av omlastningsstationen så att avfall kan omhändertas på ett säkert sätt – uppfyllt.
- Upprätthålla ett effektivt upphämtningssystem för kommunens avfall – uppfyllt.

Ekonomiskt utfall

-

Anskaffningar av inventarier

-

Arbetsgrupper och kommittéer

-

Personal

Kommuntekniker på deltid,
Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

-

6.4.10 HAMNAR

	Bokslut 2023	Ursprunglig budget 2024	Förändrad budget 2024	Slutlig budget 2024	Bokslut 2024	Bruks- grad	Av- vikelse €
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Övriga verksamhetsintäkter	200	300		300	200	66,7 %	100
VERKSAMHETENS INTÄKTER	200	300		300	200	66,7 %	100
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Köp av tjänster	-1 216	-1 090		-1 090	-1 135	104,1 %	45
Material, förnödenheter och varor	-30				-254		
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 246	-1 090		-1 090	-1 388	127,4 %	298
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 046	-790		-790	-1 188	150,4 %	398
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 159	-1 160		-1 160	-1 159	99,9 %	-1
Interna poster, kostnader	-727	-817		-817	-610	74,6 %	-207
Interna poster	-727	-817		-817	-610	74,6 %	-207
Nettodriftskostnad	-2 932	-2 767		-2 767	-2 957	106,86 %	190

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar kommunens fiskehamnsområden inklusive väntstugor i olika kommundelar.

Betydande händelser

Ombyggnad av norra hamnen började hösten 2023 och fortsätter till maj 2025.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Säkerställa gott samarbete med LR under de pågående arbeten vid Kumlinge norra färjefäste (2024-2025) – uppfyllt från vår sida.

Utfall för hållbarhetsmålen

Energiförbrukning i väntstugorna ska hållas lågt genom god energiprestanda.

Ekonomiskt utfall

-

Anskaffningar av inventarier

-

Personal

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

Nyckeltal

-