

## 6.4 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

### Ordinarie

Stefan Sundman, ordförande  
Linus Grönvall, viceordförande  
Airi Pettersson  
Désirée Johansson  
Johnny Forss

### Mötesnär.

(7/9)  
(7/9)  
(4/9)  
(3/9)  
(6/9)

### Ersättare i kallelseordning

Göran Söderlund (0/9)  
Johan Enqvist (3/9)

Nämnden har hållit nio sammanträden med sammanlagt 81 protokollförda ärenden.

Byggnadsinspektör/kommuntekniker har fattat 24 tjänstemannabeslut.

	Bokslut 2024	Ursprunglig budget 2025	Budget- ändringar	Sluttig budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse €	Bruks- grad %
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>151 461</b>	<b>137 800</b>	<b>0</b>	<b>137 800</b>	<b>170 025</b>	<b>32 225</b>	123,4
Försäljningsintäkter	130 758	115 500	0	115 500	143 418	27 918	124,2
Avgiftsintäkter	7 747	10 000	0	10 000	5 699	-4 301	57,0
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	12 956	12 300	0	12 300	20 908	8 608	170,0
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-464 532</b>	<b>-445 670</b>	<b>0</b>	<b>-445 670</b>	<b>-476 096</b>	<b>-30 426</b>	106,8
Personalkostnader	-103 123	-115 650	0	-115 650	-124 410	-8 760	107,6
Köp av tjänster	-229 061	-215 870	0	-215 870	-237 125	-21 255	109,8
Material, förnödenheter och varor	-120 612	-109 780	0	-109 780	-110 709	-929	100,8
Bidrag	-8 023	-1 000	0	-1 000	0	1 000	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-3 714	-3 370	0	-3 370	-3 852	-482	114,3
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-313 071</b>	<b>-307 870</b>	<b>0</b>	<b>-307 870</b>	<b>-306 071</b>	<b>1 799</b>	99,4
Avskrivningar och nedskrivningar	-147 663	-146 289	0	-146 289	-139 260	7 029	95,2
Interna poster	277 364	282 681	0	282 681	281 145	-1 536	99,5
<b>Nettodriftskostnad</b>	<b>-183 370</b>	<b>-171 478</b>	<b>0</b>	<b>-171 478</b>	<b>-164 186</b>	<b>7 292</b>	95,7

	Bokslut 2024	Ursprunglig budget 2025	Budget- ändringar	Sluttig budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse €
Planering och teknisk förvaltning	-26 237	-29 120	0	-29 120	-29 273	-153
Byggnadstillsyn	-5 954	-7 290	0	-7 290	-12 178	-4 888
Miljövård	0	0	0	0	0	0
Trafikleder	-22 376	-26 750	0	-26 750	-19 590	7 160
Idrotts- och fritidsanläggningar	-20 884	-16 220	0	-16 220	-14 050	2 170
Räddningsväsendet	-26 313	-23 760	0	-23 760	-24 248	-488
Byggnader och lokaler	-182 565	-189 600	0	-189 600	-181 834	7 766
Vatten och avlopp	-15 107	-17 650	0	-17 650	-22 576	-4 926
Avfallshantering	-12 447	3 320	0	3 320	-1 209	-4 529
Hamnar	-1 188	-800	0	-800	-1 113	-313
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-313 071</b>	<b>-307 870</b>	<b>0</b>	<b>-307 870</b>	<b>-306 071</b>	<b>1 799</b>

LG 

**6.4.1 PLANERING OCH TEKNISK FÖRVALTNING**

	Bokslut 2024	Ursprunglig budget 2025	Budget- ändringar	Slutlig budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse €	Bruks- grad %
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Försäljningsintäkter						0	
Avgiftsintäkter						0	
Understöd och bidrag						0	
Övriga verksamhetsintäkter	24					0	
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-26 260</b>	<b>-29 120</b>	<b>0</b>	<b>-29 120</b>	<b>-29 273</b>	<b>-153</b>	100,5
Personalkostnader	-23 755	-27 420		-27 420	-28 473	-1 053	103,8
Köp av tjänster	-1 857	-1 460		-1 460	-763	697	52,2
Material, förnödenheter och varor	-610	-200		-200		200	0,0
Bidrag						0	
Övriga verksamhetskostnader	-37	-40		-40	-37	3	92,5
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-26 237</b>	<b>-29 120</b>	<b>0</b>	<b>-29 120</b>	<b>-29 273</b>	<b>-153</b>	100,5
Avskrivningar och nedskrivningar						0	
Interna poster	19 277	19 281		19 281	20 413	1 132	105,9
<b>Nettodriftskostnad</b>	<b>-6 960</b>	<b>-9 839</b>	<b>0</b>	<b>-9 839</b>	<b>-8 860</b>	<b>979</b>	90,0

**Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé**

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

**Betydande händelser**

Inga betydande händelser för år 2025.

**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.

LL 

**6.4.2 BYGGNADSTILLSYN**

	Bokslut 2024	Ursprunglig budget 2025	Budget- ändringar	Slutlig budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse €	Bruks- grad %
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>7 747</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>14 760</b>	<b>4 760</b>	147,6
Försäljningsintäkter					9 061	9 061	
Avgiftsintäkter	7 747	10 000		10 000	5 699	-4 301	57,0
Understöd och bidrag						0	
Övriga verksamhetsintäkter						0	
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-13 701</b>	<b>-17 290</b>	<b>0</b>	<b>-17 290</b>	<b>-26 938</b>	<b>-9 648</b>	155,8
Personalkostnader	-13 019	-16 090		-16 090	-26 251	-10 161	163,2
Köp av tjänster	-682	-800		-800	-687	113	85,9
Material, förnödenheter och varor		-400		-400		400	0,0
Bidrag						0	
Övriga verksamhetskostnader						0	
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-5 954</b>	<b>-7 290</b>	<b>0</b>	<b>-7 290</b>	<b>-12 178</b>	<b>-4 888</b>	167,1
Avskrivningar och nedskrivningar						0	
Interna poster	-1 431	-1 782		-1 782	-1 832	-50	102,8
<b>Nettodriftskostnad</b>	<b>-7 385</b>	<b>-9 072</b>	<b>0</b>	<b>-9 072</b>	<b>-14 010</b>	<b>-4 938</b>	154,4

**Uppgiftsområde och idé**

Uppgiftsområdet omfattar de lagstadgade kommunala uppgifterna inom byggnadstillsyn.

**Betydande händelser**

Personalkostnaden är högre eftersom byggnadsinspektören har 20% större anställning som hyrs ut till Brändökommun. Därmed ser vi också ett större resultat i försäljningsintäkter.

**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 – uppfyllt.

**Ekonomiskt utfall**

Avgiftsintäkter 43% lägre än budgeterad för beviljade bygglov på grund av ett mindre antal behandlade bygglov.

**Anskaffningar av inventarier**

-

**Personal**

Byggnadsinspektör, 25% (+20% Brändö) av heltid.

**Nyckeltal**

	2025	2024	2023
Beviljade Bygglov	11	12	10
Byggnadsanmälningar	8	6	5
Miljötillstånd	0	1	2
Slutsynade bostäder	2	0	1
Slutsynade övriga byggnader	5	12	9

LG 

**6.4.3 MILJÖVÅRD**

	Bokslut 2024	Ursprunglig budget 2025	Budget- ändringar	Slutlig budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse €	Bruks- grad %
<b>Verksamhetsintäkter</b>	0	0	0	0	0	0	
Försäljningsintäkter							0
Avgiftsintäkter							0
Understöd och bidrag							0
Övriga verksamhetsintäkter							0
<b>Verksamhetskostnader</b>	0	0	0	0	0	0	
Personalkostnader							0
Köp av tjänster							0
Material, förnödenheter och varor							0
Bidrag							0
Övriga verksamhetskostnader							0
<b>Verksamhetsbidrag</b>	0	0	0	0	0	0	
Avskrivningar och nedskrivningar							0
Interna poster	-255	-272		-272	-275	-3	101,1
<b>Nettodriftskostnad</b>	<b>-255</b>	<b>-272</b>	<b>0</b>	<b>-272</b>	<b>-275</b>	<b>-3</b>	<b>101,1</b>

**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.

**Betydande händelser**

-

**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**

-

**Anskaffningar av inventarier**

-

**Personal**

-

LG Jh

**6.4.4 TRAFIKLEDER**

	Bokslut 2024	Ursprunglig budget 2025	Budget- ändringar	Sluttlig budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse €	Bruks- grad %
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>6 348</b>	<b>5 750</b>	<b>0</b>	<b>5 750</b>	<b>5 151</b>	<b>-599</b>	89,6
Försäljningsintäkter	6 348	5 750		5 750	5 151	-599	89,6
Avgiftsintäkter						0	
Understöd och bidrag						0	
Övriga verksamhetsintäkter						0	
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-28 724</b>	<b>-32 500</b>	<b>0</b>	<b>-32 500</b>	<b>-24 742</b>	<b>7 759</b>	76,1
Personalkostnader						0	
Köp av tjänster	-18 360	-22 500		-22 500	-16 472	6 029	73,2
Material, förnödenheter och varor	-10 364	-10 000		-10 000	-8 270	1 730	82,7
Bidrag						0	
Övriga verksamhetskostnader						0	
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-22 376</b>	<b>-26 750</b>	<b>0</b>	<b>-26 750</b>	<b>-19 590</b>	<b>7 160</b>	73,2
Avskrivningar och nedskrivningar	-9 979	-8 483		-8 483	-8 343	140	98,4
Interna poster	-1 994	-2 495		-2 495	-2 098	397	84,1
<b>Nettodriftskostnad</b>	<b>-34 349</b>	<b>-37 728</b>	<b>0</b>	<b>-37 728</b>	<b>-30 031</b>	<b>7 697</b>	79,6

**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 2024/2025 minskade kommunens kostnader för snöplogning.

**Personal**

Snöplogning sköts enligt gällande avtal med entreprenör.

**Nyckeltal**

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

LG JF

**6.4.5 IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR**

	Bokslut 2024	Ursprunglig budget 2025	Budget- ändringar	Sluttlig budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse €	Bruks- grad %
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>344</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0,0</b>
Försäljningsintäkter	344	200		200		-200	0,0
Avgiftsintäkter						0	
Understöd och bidrag						0	
Övriga verksamhetsintäkter						0	
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-21 228</b>	<b>-16 420</b>	<b>0</b>	<b>-16 420</b>	<b>-14 050</b>	<b>2 370</b>	<b>85,6</b>
Personalkostnader						0	
Köp av tjänster	-11 874	-13 670		-13 670	-11 597	2 073	84,8
Material, förnödenheter och varor	-1 996	-2 400		-2 400	-2 118	282	88,3
Bidrag	-7 023					0	
Övriga verksamhetskostnader	-335	-350		-350	-335	15	95,7
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-20 884</b>	<b>-16 220</b>	<b>0</b>	<b>-16 220</b>	<b>-14 050</b>	<b>2 170</b>	<b>86,6</b>
Avskrivningar och nedskrivningar						0	
Interna poster	-1 896	-2 225		-2 225	-1 814	411	81,5
<b>Nettodriftskostnad</b>	<b>-22 780</b>	<b>-18 445</b>	<b>0</b>	<b>-18 445</b>	<b>-15 864</b>	<b>2 581</b>	<b>86,0</b>

**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 – ej uppfyllt.

**Utfall för hållbarhetsmålen**

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

**Ekonomiskt utfall**

-

**Anskaffningar av inventarier**

Natursand till Kumlinge och Seglinge badstrand

**Personal**

Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

LG 

**Nyckeltal**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
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

L6 JK

**6.4.6 RÄDDNINGSVÄSENDET**

	Bokslut 2024	Ursprunglig budget 2025	Budget- ändringar	Sluttlig budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse €	Bruks- grad %
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Försäljningsintäkter						0	
Avgiftsintäkter						0	
Understöd och bidrag						0	
Övriga verksamhetsintäkter						0	
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-26 313</b>	<b>-23 760</b>	<b>0</b>	<b>-23 760</b>	<b>-24 248</b>	<b>-488</b>	102,1
Personalkostnader	-2 711	-3 220		-3 220	-4 936	-1 716	153,3
Köp av tjänster	-15 674	-14 890		-14 890	-14 957	-67	100,4
Material, förnödenheter och varor	-6 479	-4 250		-4 250	-3 955	295	93,1
Bidrag	-1 000	-1 000		-1 000		1 000	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-449	-400		-400	-400	0	100,0
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-26 313</b>	<b>-23 760</b>	<b>0</b>	<b>-23 760</b>	<b>-24 248</b>	<b>-488</b>	102,1
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 188	-1 922		-1 922	-1 922	0	100,0
Interna poster	-2 242	-3 153		-3 153	-3 138	15	99,5
<b>Nettodriftskostnad</b>	<b>-29 743</b>	<b>-28 835</b>	<b>0</b>	<b>-28 835</b>	<b>-29 308</b>	<b>-473</b>	101,6

**Uppgiftsområde och idé**

Verksamheten omfattar brand- och räddningstväsendet med tillhörande verksamhet samt befolkningskyddsavgifter.

**Betydande händelser**

-

**Utfall för de konkreta målsättningarna**

- Renovering av brandbrunn i Seglinge – ej uppfyllt

**Utfall för hållbarhetsmålen**

-

**Ekonomiskt utfall**

Personalkostnader – Det är enbart kommunteknikerns lön som är budgeterat och ej FBK:arna

**Anskaffningar av inventarier**

-

**Personal**

Brandchefstjänsten inkl. befälsberedskapen samt befolkningskyddschefen köps av Jomala kommun (*Kostnad 5 928 euro*)

Sotningsverksamheten handhas av entreprenör. Sotaren uppbär avgifterna för sotningen. Personalkostnaderna inkluderar en andel i kommunteknikertjänsten samt arvoden för rustmästare och släckningschef.

Befolkningskyddsinstruktör 5% (kommunteknikern).

LG JK

**Nyckeltal**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Larm för Kumlinge FBK	5	7	2
Brandsyner	9	9	11
Tillsyn oljecistern	0	0	0
Granskning räddningsplan	0	0	0
Sotningar	106	105	78
Uppdrag sjuktransportbil	3	2	1
Utrymningsövning	0	0	1
Alkoholtillstånd	0	0	1

L6 JK

**6.4.7 BYGGNADER OCH LOKALER**

	Bokslut 2024	Ursprunglig budget 2025	Budget- ändringar	Sluttig budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse €	Bruks- grad %
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>13 602</b>	<b>12 800</b>	<b>0</b>	<b>12 800</b>	<b>21 706</b>	<b>8 906</b>	169,6
Försäljningsintäkter	870	800		800	798	-2	99,7
Avgiftsintäkter						0	
Understöd och bidrag						0	
Övriga verksamhetsintäkter	12 732	12 000		12 000	20 908	8 908	174,2
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-196 167</b>	<b>-202 400</b>	<b>0</b>	<b>-202 400</b>	<b>-203 540</b>	<b>-1 140</b>	100,6
Personalkostnader	-63 638	-68 920		-68 920	-64 750	4 170	93,9
Köp av tjänster	-49 205	-51 610		-51 610	-57 939	-6 329	112,3
Material, förnödenheter och varor	-80 928	-80 630		-80 630	-78 111	2 519	96,9
Bidrag						0	
Övriga verksamhetskostnader	-2 397	-1 240		-1 240	-2 740	-1 500	221,0
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-182 565</b>	<b>-189 600</b>	<b>0</b>	<b>-189 600</b>	<b>-181 834</b>	<b>7 766</b>	95,9
Avskrivningar och nedskrivningar	-113 480	-112 614		-112 614	-107 438	5 176	95,4
Interna poster	284 940	291 900		291 900	282 909	-8 991	96,9
<b>Nettodriftskostnad</b>	<b>-11 105</b>	<b>-10 314</b>	<b>0</b>	<b>-10 314</b>	<b>-6 362</b>	<b>3 952</b>	61,7

**Uppgiftsområde och idé**

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

**Betydande händelser**

-

**Utfall för de konkreta målsättningarna**

- Regelbunden skötsel av samtliga kommunala fastigheter utförs enligt plan – uppfyllt.
- Altanen vid skolans matsal renoveras – ej uppfyllt.
- En underhållsplan för Centralkökets maskiner och inventarier utarbetas under året – ej uppfyllt.
- Ny mellanvägg med fönster i klassrum – uppfyllt.
- Sanering av staket runt skolan – ej uppfyllt.
- Granskning & åtgärd av skolans väggar samt golv – uppfyllt delvis
- Besiktning av skolans tak utvändigt – uppfyllt delvis

**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 bobarhet – uppfyllt.

**Ekonomiskt utfall**

Den stora avvikelsen för övriga verksamhetskostnader beror på barackmodulen som hyrs till Annagårdens daghem.

**Anskaffningar av inventarier**

- Omkoppling från renvatten till råvatten, Annagården (4500 € investeringsanslag)
- Ny slamtank till Annagårdens reningsverk (3921 € driftsanslag)

**Personal**

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

Entreprenörer för fastighetsskötsel: Enligt gällande entreprenadavtal.

LG 

**Nyckeltal**

Användbara ytor inom kommunens fastigheter: 2 800 m<sup>2</sup>.

Elförbrukning i fastigheterna (i mWh).

<b>Fastighet</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Skolan/kansli	205	198	203
Annagården	136	134	126
Apoteket	27	29	30

**6.4.8 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK**

	Bokslut 2024	Ursprunglig budget 2025	Budget- ändringar	Slutlig budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse €	Bruks- grad %
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>34 753</b>	<b>21 250</b>	<b>0</b>	<b>21 250</b>	<b>32 919</b>	<b>11 669</b>	154,9
Försäljningsintäkter	34 753	21 250		21 250	32 919	11 669	154,9
Avgiftsintäkter						0	
Understöd och bidrag						0	
Övriga verksamhetsintäkter						0	
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-49 860</b>	<b>-38 900</b>	<b>0</b>	<b>-38 900</b>	<b>-55 496</b>	<b>-16 596</b>	142,7
Personalkostnader						0	
Köp av tjänster	-31 372	-27 600		-27 600	-38 390	-10 790	139,1
Material, förnödenheter och varor	-18 487	-10 300		-10 300	-17 106	-6 806	166,1
Bidrag						0	
Övriga verksamhetskostnader		-1 000		-1 000		1 000	0,0
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-15 107</b>	<b>-17 650</b>	<b>0</b>	<b>-17 650</b>	<b>-22 576</b>	<b>-4 926</b>	127,9
Avskrivningar och nedskrivningar	-19 253	-20 250		-20 250	-20 273	-23	100,1
Interna poster	-7 020	-8 925		-8 925	-5 411	3 514	60,6
<b>Nettodriftskostnad</b>	<b>-41 379</b>	<b>-46 825</b>	<b>0</b>	<b>-46 825</b>	<b>-48 261</b>	<b>-1 436</b>	103,1

**Uppgiftsområde och idé**

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

**Betydande händelser**

-

**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 spolat rent med högtryckpump – ej 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**

Raita utbildning samt granskning av reningsverken - (4375 € driftsanslag)

**Arbetsgrupper och kommittéer**

-

LG JK

**Personal**

Kommuntekniker på deltid.

Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal.

**Nyckeltal**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Levererat vatten	3 119 m <sup>3</sup>	3 307 m <sup>3</sup>	1 597 m <sup>3</sup>
Mottaget avloppsvatten	3 210 m <sup>3</sup>	2 565 m <sup>3</sup>	1 525 m <sup>3</sup>
Mottaget externslam	349 m <sup>3</sup>	370 m <sup>3</sup>	215 m <sup>3</sup>

**6.4.9 AVFALLSHANTERING**

	Bokslut 2024	Ursprunglig budget 2025	Budget- ändringar	Slutlig budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse €	Bruks- grad %
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>88 443</b>	<b>87 500</b>	<b>0</b>	<b>87 500</b>	<b>95 488</b>	<b>7 988</b>	109,1
Försäljningsintäkter	88 443	87 500		87 500	95 488	7 988	109,1
Avgiftsintäkter						0	
Understöd och bidrag						0	
Övriga verksamhetsintäkter						0	
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-100 891</b>	<b>-84 180</b>	<b>0</b>	<b>-84 180</b>	<b>-96 697</b>	<b>-12 517</b>	114,9
Personalkostnader						0	
Köp av tjänster	-98 900	-82 240		-82 240	-95 208	-12 968	115,8
Material, förnödenheter och varor	-1 494	-1 600		-1 600	-1 148	452	71,8
Bidrag						0	
Övriga verksamhetskostnader	-496	-340		-340	-340	0	100,0
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-12 447</b>	<b>3 320</b>	<b>0</b>	<b>3 320</b>	<b>-1 209</b>	<b>-4 529</b>	-36,4
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 605	-3 020		-3 020	-1 284	1 736	42,5
Interna poster	-11 405	-9 648		-9 648	-7 015	2 633	72,7
<b>Nettodriftskostnad</b>	<b>-26 457</b>	<b>-9 348</b>	<b>0</b>	<b>-9 348</b>	<b>-9 508</b>	<b>-160</b>	101,7

**Uppgiftsområde och idé**

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

**Betydande händelser**

-

**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.
- Effektivisering 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**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Restavfall	68 ton	68,8 ton	68,3 ton
Papper	3,7 ton	4,8 ton	4,7 ton
Metall	2,7 ton	2,8 ton	2,8 ton
Kartong	6,9 ton	7,2 ton	7,7 ton
Glas	7 ton	6,9 ton	7,3 ton
Textil	0,12 ton	-	-

**6.4.10 HAMNAR**

	Bokslut 2024	Ursprunglig budget 2025	Budget- ändringar	Slutlig budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse €	Bruks- grad %
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0,0</b>
Försäljningsintäkter						0	
Avgiftsintäkter						0	
Understöd och bidrag						0	
Övriga verksamhetsintäkter	200	300		300		-300	0,0
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-1 388</b>	<b>-1 100</b>	<b>0</b>	<b>-1 100</b>	<b>-1 113</b>	<b>-13</b>	<b>101,2</b>
Personalkostnader						0	
Köp av tjänster	-1 135	-1 100		-1 100	-1 113	-13	101,2
Material, förnödenheter och varor	-254					0	
Bidrag						0	
Övriga verksamhetskostnader						0	
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 188</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-1 113</b>	<b>-313</b>	<b>139,1</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 159					0	
Interna poster	-610				-594	-594	
<b>Nettodriftskostnad</b>	<b>-2 957</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-1 707</b>	<b>-907</b>	<b>213,4</b>

**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 2026.

**Utfall för de konkreta målsättningarna**

- Säkerställa gott samarbete med LR under de pågående arbeten vid Kumlinge norra färjfäste och Enklinge färjfäste (2024-2025) – uppfyllt.
- Bevaka LR planer på renovering och nybyggnation av väntstugor – uppfyllt.

**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 (fastighetsskötsel).

**Nyckeltal**

-

LG JK