

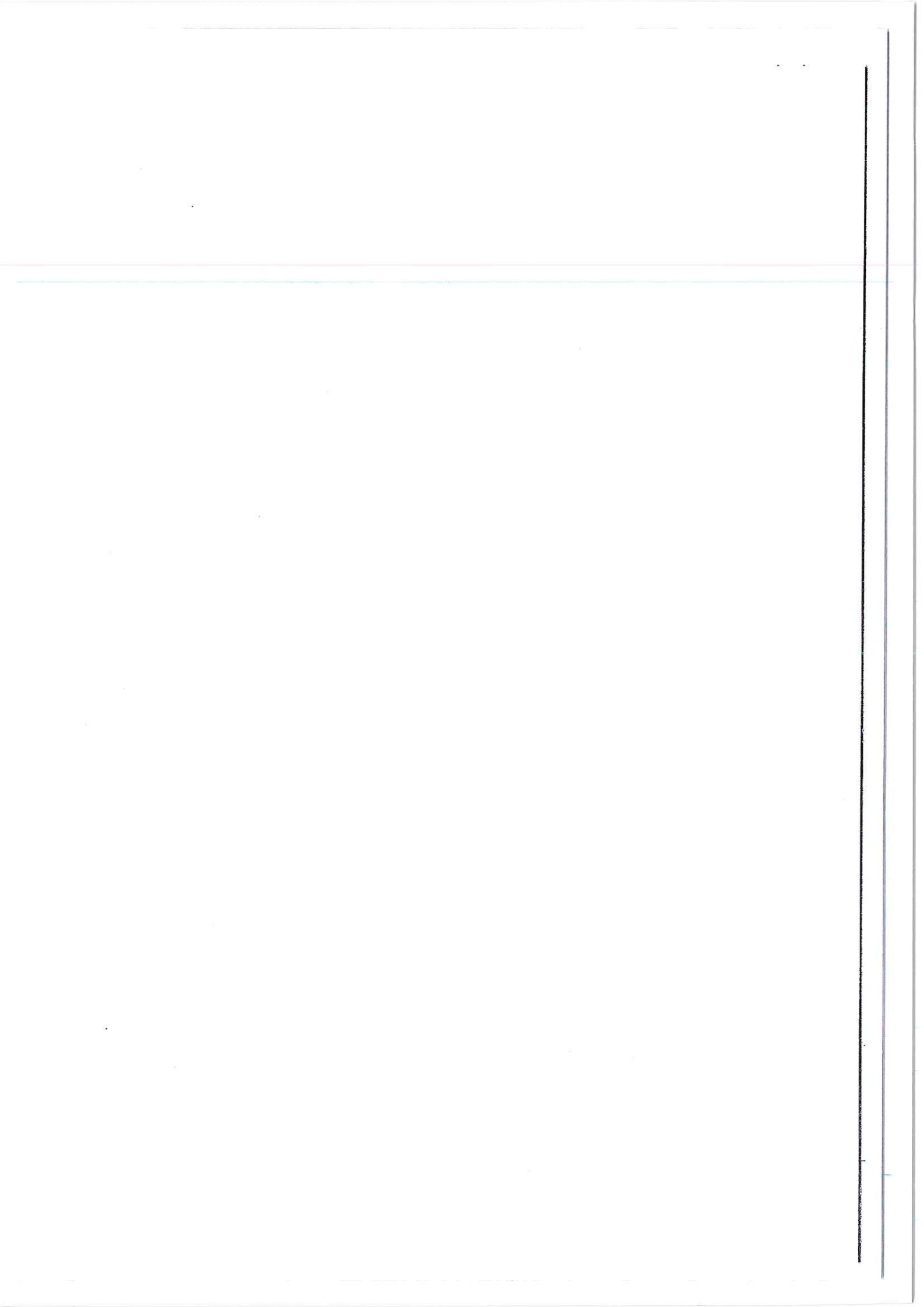
BILAGA C 255, 9.12.2021 km

BILAGA F 136, 25.11.2021 km

	Budgeterat 01.01.21-31.10.21	Förverkligat 01.01.21-31.10.21	%-jämförelse
Verksamhetens intäkter	300 908,33	281 602,63	93,58
Försäljningsintäkter	143 350,00	120 099,60	83,78
Avgiftsintäkter	93 750,00	94 858,96	101,18
Understöd och bidrag	26 625,00	26 067,04	97,90
Övriga verksamhetsintäkter	37 183,33	40 577,03	109,13
Verksamhetens kostnader	-2 135 495,84	-2 121 936,19	99,37
Personalkostnader	-1 312 491,67	-1 279 336,20	97,47
Löner och arvoden	-1 079 100,00	-1 048 966,14	97,21
Löneblkostnader	-233 391,67	-230 370,06	98,71
Pensionskostnader	-205 166,67	-202 203,18	98,56
Övriga löneblkostnader	-28 225,00	-28 166,88	99,79
Köp av tjänster	-589 379,17	-638 905,76	108,40
Material, förmödonheter och varor	-169 650,00	-175 171,49	103,25
Inköp under räkenskapsperioden	-169 650,00	-175 171,49	103,25
Understöd	-44 316,67	-23 578,03	53,20
Övriga verksamhetskostnader	-19 658,33	-4 944,72	25,15
VERKSAMHETSBRIDRAG	-1 834 587,51	-1 840 333,56	100,31
Skatteinkomster	922 500,00	1 020 121,48	110,58
Skattekompensationer	13 600,00	17 645,62	129,75
Landskapsandelar	656 341,67	674 994,18	102,84
Finansiella intäkter och kostnader	600,00	-2 142,66	-357,11
Räntelntäkter	4 166,67	0,00	0,00
Övriga finansiella intäkter	0,00	2,59	0,00
Räntekostnader	-3 441,67	-2 125,00	61,74
Övriga finansiella kostnader	-125,00	-20,25	16,20
ÅRSBRIDRAG	-241 545,84	-129 714,94	53,70
Avskrivningar och nedskrivningar	-125 616,67	0,00	0,00
Avskrivningar enligt plan	-125 616,67	0,00	0,00
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-367 162,51	-129 714,94	35,33
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-367 162,51	-129 714,94	35,33

P. F.

L



BILDNINGSNÄMNDEN MELLANBOKSLUT januari-oktober 2021

Mellanbokslutet har uppgjorts enligt riktlinjer från kommundirektören och Kommunfullmäktige §18/31.3.2021. Redogörelse enligt uppgiftsområde.

Bildningsnämnden har behandlat mellanbokslut för januari-september 2021 som §61/12.10.2021. Därefter har ansvarig tjänsteman uppdaterat dokumentet enligt situationen 31.10.2021.

Den 31.10 har 83% av budgetåret avverkats och den sista kolumnen i tabellerna beskriver i procent hur mycket av budgeten som använts. Om tabeller diffar mer än +/- 7,5% mot den förväntade procentsatsen behöver motivering avges.

Bildningsnämnden (sammanfattning)

Totalt

Intäkter	226 150	171 602	75,87%
Kostnader	-1 204 653	-981 511	81,47%
Verksamhetsbidrag	-978 503	-809 910	83 %

Bildningsnämndens kansli C311		Bildningsnämnden		
	Budget helår	Utfall januari-oktober	Utfall % av helår	skall förklaras
Intäkter	0	0	0 %	
Personalkostnader	-53 680	-36 025	67 %	
Övriga kostnader	-3 120	-3 214	103 %	
Kostnader	-56 800	-39 239	69 %	
Verksamhetsbidrag	-56 800	-39 239	69 %	ja

Motiveringar till över-/underskridningar:

- Överskridning på övriga kostnader ICT-tjänster på grund av en större faktura för ICT-tjänster som fördelats lika mellan centralkansliets olika funktioner. En ny tjänstetelefon köptes när ny utbildningschef började på grund av att den tidigare var trasig. Det finns inte några flera beräknade "övriga kostnader" för uppgiftsområdet under detta år.
- Personalkostnader lägre än budgeterat på grund av vakans i början av året samt utbildningschefens lagstadgade tjänstledighet utan lön under juni och juli.

Allmänna kommentarer till uppgiftsområdet:

Uppgiftsområdet förverkligas enligt budget. Sedan februari har kansliets huvudsakliga arbetsysslor varit att jobba med implementering av ny lagstiftning, HR-frågor samt arbete med att harmonisera bildningsnämndens nya förvaltningsområden.

Sedan kommunfullmäktige fastslog budgetdirektiv för 2022 har arbetet med genomgång av respektive uppgiftsområdes budgetering upptagit stor del av arbetstiden.

Centralkök C213		Bildningsnämnden	
	Budget helår	Utfall Januari-oktober	Utfall % av helår
Intäkter	188 250	141 489	75 %
Personalkostnader	-128 990	-115 739	90 %
Övriga kostnader	-89 757	-75 042	84 %
Kostnader	-218 747	-190 781	87 %
Verksamhetsbidrag	-30 497	-49 291	162 %

skall
förklaras

ja

Motiveringar till över-/underskridningar:

- När rapporten skrivs saknas intäkter för såld kostservice för oktober vilket motsvarar ca. 15000€.
- Det verkliga verksamhetsbidraget är då ca. -34 291 € vilket ger ett utfall på ca. 124%
- Högre personalkostnader beror på kortare sjukskrivningar, lagstadgade ledigheter och inskolning av vikarier.

Betydande inventarier och lös egendom:

- Ett frysskåp till centralköket har införskaffats. Inköpet har skötts av BTN som en del av uppgiftsområdet för fastigheter men kostnaden bokförs på centralköket.

Allmänna kommentarer till uppgiftsområdet:

Centralkökets verksamhet har tidvis haft utmaningar att hitta vikarier till centralkökets verksamhet. En ordinarie personal har varit ledig från arbetet sedan i början av februari och rekrytering av vikarie lyckades från och med början av april.

Utbildningschefen och husmor planerar hålla gemensamma enhetschefsmöte med berörda enheter för att tillsammans hitta sätt att stärka kommunikationen mellan köket och verksamheterna. Detta behöver också vara ett prioriterat område för kommande år.

Budgetarbetet har inneburit en total genomgång av uppgiftsområdets budgeteringslogik, vilket presenteras närmare i budgetbehandlingen. Förvaltningen har som målsättning att komma med en kost- och servicepolicy inom januari 2022. Policyn ska bl.a. innehålla information om riktlinjer för servicenivåer och livsmedelsupphandlingar.

12

P. E.

Barnomsorg i daghem C215		Bildningsnämnden	
	Budget helår	Utfall januari-oktober	Utfall % av helår
Intäkter	6 500	3 620	56 %
Personalkostnader	-165 640	-133 571	81 %
Övriga kostnader	-66 969	-48 667	73 %
Kostnader	-232 609	-182 238	78 %
Verksamhetsbidrag	-226 109	-178 618	79 %

skall
förklaras

nej

Allmänna kommentarer till uppgiftsområdet:

Budgeten förverkligas planenligt. Antalet inskrivna barn i barnomsorgen till hösten är högre än tidigare år vilket har inneburit ett utökad behov av barnskötarsresurs för hösten. Samtliga befattningar är tillsatta och verksamheten är igång.

Övrig barnomsorg C220		Bildningsnämnden	
	Budget helår	Utfall januari-oktober	Utfall % av helår
Intäkter	0	0	0 %
Personalkostnader	0	0	0 %
Övriga kostnader	-29 000	-14 887	51 %
Kostnader	-29 000	-14 887	51 %
Verksamhetsbidrag	-29 000	-14 887	51 %

skall
förklaras

ja

Motiveringar till över-/underskridningar:

Uppgiftsområdet administrerar hemvårdsstödet. Under året så här långt har behovet av hemvårdsstöd varit lägre än budgeterat vilket kan bero på att flera barn under 3 år än vanligt är inskrivna i barnomsorgen. Uppgiftsområdet kommer troligen underskrida sin budget med ca. 10 000€.

R

P.E.

Kumlinge skola C312		Bildningsnämnden	
	Budget helår	Utfall januari-oktober	Utfall % av helår
Intäkter	20 750	24 678	119 %
Personalkostnader	-405 290	-340 640	84 %
Övriga kostnader	-196 528	-152 082	78 %
Kostnader	-601 818	-493 521	82 %
Verksamhetsbidrag	-581 068	-460 843	81 %

skall
förklaras

nej

Allmänna kommentarer till uppgiftsområdet:

Budgeten förverkligas planenligt. En av kommunens målsättningar för verksamheten är att utveckla samarbete och kontakter med de andra skärgårdsskolorna. Under vårterminen har bl.a. gemensamt webinarium för skärgårdslärare hållits och skolledarna har kontinuerligt digitala möten. Under höstterminen genomför lärare mindre samarbetsprojekt med de andra skärgårdsskolorna i syfte att förbereda inför ett mångvetenskapligt lärområde utgående från temat "Åland 1.00" som genomförs med skärgårdsskolorna under vårterminen 2022.

Arbetet med att implementera den nya läroplanen för landskapet Åland pågår. I arbetet jobbar bl.a. särskilt med att utveckla undervisning genom lärplattformen Itslearning.

Fr.o.m. höstterminen bedrivs förutom den allmänna undervisningen också grundläggande utbildning för andra än läropliktiga samt förberedande undervisning. Detta innebär att skolans timresurs är högre än budgeterat, vilket påverkar personalkostnaderna. För dessa nya undervisningsformer har Kumlinge kommun beviljats särskilda landskapsandelar, varvid de ökade personalkostnaderna torde täckas av de särskilda landskapsandelarna. Extra intäkter för undervisningsformerna för höstterminen beräknas bli 23500€.

kr
P.F.

Bibliotek, kultur och bildning C320		Bildningsnämnden	
	Budget helår	Utfall januari-oktober	Utfall % av helår
Intäkter	1 050	1 814	173 %
Personalkostnader	-22 030	-20 931	95 %
Övriga kostnader	-25 314	-18 904	75 %
Kostnader	-47 344	-39 835	84 %
Verksamhetsbidrag	-46 294	-38 021	82 %

skall
förklaras

nej

Allmänna kommentarer till uppgiftsområdet:

- Främsta orsaken till det låga utfallet i övriga kostnader är att anslaget för medborgarinstitutet på 9600€, som köptjänst av Mariehamns stad, ännu har 5750€ outnyttjat. Det har tidigare fakturerats i maj och september.
- Största delen av anslagen för kulturtjänster är oanvända (ca. 2300€) främst på grund av osäkerhet med anledning av pandemi-situationen. Dock så att det planeras använda en del av anslaget under hösten.
- Det höga utfallet av personalkostnader beror på två icke-budgeterade faktorer; 1. ordinarie arbetstagares uttag av avtalsenlig semester, 2. flera kortare sjukskrivningsperioder.

Idrott, fritid och ungdom C330		Bildningsnämnden	
	Budget helår	Utfall januari-oktober	Utfall % av helår
Intäkter	0	0	0 %
Personalkostnader	-1 130	-63	6 %
Övriga kostnader	-5 205	-4 749	91 %
Kostnader	-6 335	-4 811	76 %
Verksamhetsbidrag	-6 335	-4 811	76 %

skall
förklaras

nej

Allmänna kommentarer till uppgiftsområdet:

Uppgiftsområdets totala anslag om 6335€ består av Interna hyror motsvarande 2855€ samt understöd till sammanslutningar 2100€.

Verksamhetsunderstöd har utbetalats till föreningar för att bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och unga i kommunen. Fritidsgruppen har sammanträtt tre gånger och arrangerat verksamhet som har lockat sammanlagt 135 deltagare. Höstens verksamhet planeras tillsammans med fritidsgruppen.

R

P. E.

sk

Kollektivtraffiken C540		Bildningsnämnden	
	Budget helår	Utfall januari-oktober	Utfall % av helår
Intäkter	9 600	0	0 %
Personalkostnader	0	0	0 %
Övriga kostnader	-12 000	-16 200	135 %
Kostnader	-12 000	-16 200	135 %
Verksamhetsbidrag	-2 400	-16 200	675 %

skall
förklaras

ja

Motiveringar till över-/underskridningar:

- Budgeten bygger på att kollektivtraffiken får 80% av kostnaderna ersatta av landskapsregeringen. Redovisningen görs i slutet av året så att budgeten balanseras inför bokslutet. Kostnaderna för kollektivtraffiken är däremot för lågt budgeterad enligt hur det faktiska utfallet blir. Det är rimligt att anta att övriga kostnader kommer landa på ca. 18 500€ vid årets slut. Under förutsättning att 80% av kostnaderna beviljas från Landskapsregeringen kommer verksamhetsbidraget sluta på -3700 € istället för det budgeterade -2400€. Detta beror på att antalet körningar är högre än budgeterat.

R P.E.

Äldreomsorgskansli C210		Äldreomsorgsnämnden	
	Budget helår	Utfall januari-oktober	Utfall % av helår
Intäkter	40 817	0	0 %
Personalkostnader	-38 660	-27 771	72 %
Övriga kostnader	-4 017	-18 657	464 %
Kostnader	-42 677	-46 428	109 %
Verksamhetsbidrag	-1 860	-46 428	2496 %

skall
förklaras

ja

Förklaring till skillnader i utfall:

De oförverkligade intäkterna utgörs av interna överföringar från verksamhetsområdena Vård på åldringshem, Hemservice samt Annan service för äldre och handikappade.

Personalkostnaderna samt kostnaderna för köp av äldreomsorgstjänster är felfördelade över kostnadsslagen men kommer sammantaget enligt uppskattning att hålla sig inom plan.

Behov av tilläggsanslag:

-

Institutionsvård C236		Äldreomsorgsnämnden	
	Budget helår	Utfall januari-oktober	Utfall % av helår
Intäkter	0	0	0 %
Personalkostnader	0	0	0 %
Övriga kostnader	-70 221	-87 571	125 %
Kostnader	-70 221	-87 571	125 %
Verksamhetsbidrag	-70 221	-87 571	125 %

skall
förklaras

ja

Förklaring till skillnader i utfall:

Institutionsvården har belastats av flera vårddygn än man antagit inför budget. Kostnadsökningen har brutits men de sammanlagda kostnaderna för extern vård för budgetåret beräknas uppgå till 97400 € (avgift för vårddygn, grundavgift för två platsandelar samt del i avskrivningar). Därtill kommer interna kostnader om 2040 €.

Behov av tilläggsanslag:

-29220 €

Hemservice C250		Äldreomsorgsnämnden	
	Budget helår	Utfall Januari-oktober	Utfall % av helår
Intäkter	73 600	37 581	51 %
Personalkostnader	-536 310	-418 661	78 %
Övriga kostnader	-68 440	-42 763	62 %
Kostnader	-604 750	-461 424	76 %
Verksamhetsbidrag	-531 250	-423 843	80 %

skall
förklaras

nej

Förklaring till skillnader i utfall:

Ersättningar för hemkommunsersättningar har ej fakturerats ännu. Uppskattningen är att de kommer att vara marginellt mindre än budgeterat medan avgifterna för hemservice kommer att överskrida anslagen med ca 12000 €.

Personalkostnaderna ligger något under anslagen men med reservation för att bemanningen ökat något under slutet av året och att det är oklart hur semesterlöneskulden kommer att påverka utfallet. Dock osannolikt att personalkostnader skulle överskridas.

Behov av tilläggsanslag:

+10000 € (minskning)

Annan service för äldre och personer med funktionsnedsättning C255		Äldreomsorgsnämnden	
	Budget helår	Utfall Januari-oktober	Utfall % av helår
Intäkter	94 380	78 300	83 %
Personalkostnader	-2 990	-913	31 %
Övriga kostnader	-251 730	-188 655	75 %
Kostnader	-254 720	-189 568	74 %
Verksamhetsbidrag	-160 340	-111 268	69 %

skall
förklaras

ja

Förklaring till skillnader i utfall:

Förväntas något högre måltidsintäkter + 6500 € över budget men sannolikt även högre Interna kostnader till centralköket. Kanslitjänster om 12245 € ej kostnadsförda. Närståendevården underutnyttjad.

Behov av tilläggsanslag:

h
P.E.

Mellanbokslut Byggnadstekniska nämnden i Kumlinge kommun

Ekonomirapport för tiden 1.1. – 31.10.2021

Enligt instruktion från kommunstyrelsen gjordes en översikt om intäcks- och utgiftsnivåerna som hör till byggnadstekniska verksamhetsområden.

Utfallen som ligger varken 7,5% under eller över budgeterat värdet förklaras inom kategori avvikelser.

Rapporten läggs fram som tjänstemannaprodukt på grund av att nämnden redan behandlade ekonomirapporten till och med den 30 september under oktober sammanträdet.

12

P.E.

Samhällstjänster

Samhällstjänster C410		Byggnadstekniska nämnden	
	Budget	Utfall	Utfall
	helår	januari-oktober	% av helår
Infäkter	34 310	28 790	84 %
Personalkostnader	-30 580	-24 098	79 %
Övriga kostnader	-4 194	-3 472	83 %
Kostnader	-34 774	-27 570	79 %
Verksamhetsbidrag	-464	1 220	-263 %

Avvikelser

Avvikelser inom personalkostnaderna (högre anställningsgrad kommuntekniker i januari och februari samt mellan augusti och december) men ändå mindre utfall på grund av bortfall av bokförarens andel i verksamhetsområdets personalkostnaderna.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

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

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Tekniska förvaltningen strävar efter att minska sin pappersanvändning och således sltt resursutnyttjande. - påbörjat

ve P.E.

Byggnadstillsyn

Byggnadstillsyn C420		Byggnadstekniska nämnden	
	Budget helår	Utfall Januari-oktober	Utfall % av helår
Intäkter	8 500	6 991	82 %
Personalkostnader	-10 330	-10 016	97 %
Övriga kostnader	-2 100	-1 368	65 %
Kostnader	-12 430	-11 384	92 %
Verksamhetsbidrag	-3 930	-4 393	112 %

Avvikelser

Bygglovsavgifter fördelas ojämnt över året. Avvikelser inom personalkostnaderna (högre anställningsgrad kommuntekniker i januari och februari samt mellan augusti och december)

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

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

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. - påbörjat

R
P.E.

Miljövård

Miljövård C430		Byggnadstekniska nämnden	
	Budget helår	Utfall Januari-oktober	Utfall % av helår
Intäkter	0	0	0 %
Personalkostnader	0	0	0 %
Övriga kostnader	-786	-570	73 %
Kostnader	-786	-570	73 %
Verksamhetsbidrag	-786	-570	73 %

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

Information till kommuninvånare angående miljövård ges genom information i Kumlinge Nytt och Kumlinge kommuns hemsida. – påbörjat

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Information till kommuninvånare angående miljövård ges genom information i Kumlinge Nytt och Kumlinge kommuns hemsida. - påbörjat

12 P.F.

Trafikleder

Trafikleder C440		Byggnadstekniska nämnden	
	Budget helår	Utfall januari-oktober	Utfall % av helår
Intäkter	5 500	484	9 %
Personalkostnader	0	0	0 %
Övriga kostnader	-37 087	-23 966	65 %
Kostnader	-37 087	-23 966	65 %
Verksamhetsbidrag	-31 587	-23 481	74 %

Avvikelser

Arbeten som står för kostnader till underhåll av vägarna inte påbörjades eller fördelas ojämnt över året (t.ex. snöplogning). Intäkterna (snöplogning) bokföras typiskt i början av december.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

- underhålla kommunens vägnät samt trygga framkomligheten. - påbörjat
- förbättra vägsäkerheten så att trafikfarliga platser elimineras. - påbörjat
- vägarna byggs så att de smälter in i skärgårdsmiljön. - påbörjat
- vägarna besiktigas en gång per år för att säkerställa att driftsåtgärderna är lämpliga – uppfyllt
- manuell slyröjning på vägställen med dålig sikt (såsom korsningar eller vid skyltar) och i dilken längs kommunalvägarna - påbörjat

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.

- påbörjat

R. E.

10

Idrotts- och fritidsanläggningar

Idrotts- och fritidsanläggningar C450		Byggnadstekniska nämnden	
	Budget	Utfall	Utfall
	helår	januari-oktober	% av helår
Intäkter	0	0	0 %
Personalkostnader	0	0	0 %
Övriga kostnader	-13 711	-7 049	51 %
Kostnader	-13 711	-7 049	51 %
Verksamhetsbidrag	-13 711	-7 049	51 %

Avvikelser

Övriga kostnader (t.ex. fastighetsskötsel badstränder mm) faktureras ojämnt över året.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

Vattenprover tas för analys vid badstränderna på Seglinge och Kumlinge varje månad under sommarperioden och resultaten publiceras vid stränderna och även digitalt på kommunens webbsida. - uppfyllt

Det regelbundna underhållet av stränder och idrottsplanen sköts av tre entreprenörer. - uppfyllt

Samtliga anläggningarna kontrolleras regelbundet inför och under sommarperioden. - uppfyllt

Tillsättning av natursand till samtliga kommunala stränder. - uppfyllt

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Kommunens upprätthållande av idrotts- och fritidsanläggningar främjar friskvården. - påbörjat

K P.F.

Räddningsväsendet

Räddningsväsendet C460		Byggnadstekniska nämnden	
	Budget helår	Utfall januari-oktober	Utfall % av helår
Intäkter	0	0	0 %
Personalkostnader	-4 390	-2 905	66 %
Övriga kostnader	-17 570	-15 508	88 %
Kostnader	-21 960	-18 413	84 %
Verksamhetsbidrag	-21 960	-18 413	84 %

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

Upprätthålla en räddningstjänst med en utryckningsberedskap och service på minst samma nivå, som de övriga skärgårdskommunerna på Åland. - påbörjat

De som bor och vistas i Kumlinge skall känna sig trygga. - uppfyllt.

Försöka öka kommuninvånarnas intresse för frivilliga brandkårens verksamhet och betydelse i samhället. - påbörjat

Den frivilliga brandkårens övningsverksamhet skall minst uppfylla de krav som fastställts i släckningsavtalet med kommunen. - uppfyllt

Bibehålla utbildnings-/kompetensnivån inom den frivilliga brandkåren på minst nuvarande nivå genom att skicka manskap på kurser som ordnas av Ålands Brand- och Räddningsförbund samt Mariehamns räddningsverk. - påbörjat.

Brandsyner skall utföras enligt gällande bestämmelser. - påbörjat

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet


Byggnader och lokaler

Byggnader och lokaler C470		Byggnadstekniska nämnden	
	Budget helår	Utfall Januari-oktober	Utfall % av helår
Intäkter	330 389	223 044	68 %
Personalkostnader	-56 820	-54 020	95 %
Övriga kostnader	-190 116	-93 475	49 %
Kostnader	-246 936	-147 495	60 %
Verksamhetsbidrag	83 453	76 549	91 %

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

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

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Skyddstak till daghemmet – uppfyllt

En sjuktransportbil i form av en begagnad och kostnadsfri ambulansbil från ÅHS planeras för Kumlinge kommun och ska förvaras i kommunkansliets förrådstillbyggnadsdel, under förutsättning att en plan för verksamheten utarbetats. - uppfyllt

Investeringar

Skyddstak till dagis 6 000 € - uppfyllt

Altanen på skyddsrummet – Skolan 5 000 € - påbörjat

Garage för sjuktransportbilen 5 000€ – uppfyllt

Vatten och avlopp

Vatten och avlopp G480		Byggnadstekniska nämnden	
	Budget helår	Utfall januari-oktober	Utfall % av helår
Intäkter	16 670	13 136	84 %
Personalkostnader	0	-1 123	0 %
Övriga kostnader	-30 909	-34 935	113 %
Kostnader	-30 909	-36 059	117 %
Verksamhetsbidrag	-16 239	-22 923	150 %

Avvikelser

Intäkter från slamtömning/vatten/avloppsvatten ojämnt över året.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

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

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- 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 - påbörjat
- möjliggöra att närliggande fastigheter kan ansluta sig till kommunens reningsverk - uppfyllt
- säkerställa att kommunen kan leverera ett bra vatten och att kommunens fastigheter fortsatt kan få rent vatten - uppfyllt

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Modernisering av skolans vattenreningsystem - uppfyllt

Investeringar

Modernisering av skolans vattenreningsystem 8 000 € - uppfyllt

Avfallshantering

Avfallshantering G490		Byggnadstekniska nämnden	
	Budget	Utfall	Utfall
	helår	januari-oktober	% av helår
Intäkter	85 000	82 893	98 %
Personalkostnader	0	-421	0 %
Övriga kostnader	-70 106	-71 126	101 %
Kostnader	-70 106	-71 547	102 %
Vorksamhetsbidrag	14 894	11 346	76 %

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

- Optimala hanteringsdirektiv och informera användare effektivt - påbörjat
- Utföra provtagning enligt efterbehandlingsplan på den sluttäckta avfallsdeponi - uppfyllt

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Uppföljning genom provtagningar på avfallsdeponin säkerställer att inte miljön förorenas.
- uppfyllt

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

Upprätthålla ett effektivt upphämtningssystem för kommunens avfall. - uppfyllt

Hamnar

Hamnar G496		Byggnadstekniska nämnden	
	Budget helår	Utfall Januari-oktober	Utfall % av helår
Intäkter	1 550	1 006	65 %
Personalkostnader	0	0	0 %
Övriga kostnader	-6 150	-5 857	95 %
Kostnader	-6 150	-5 857	95 %
Verksamhetsbidrag	-4 600	-4 850	105 %

Avvikelser

Högre kostnader för reparation av dricksvattenledningen till norra hamnens fiskeförråd.

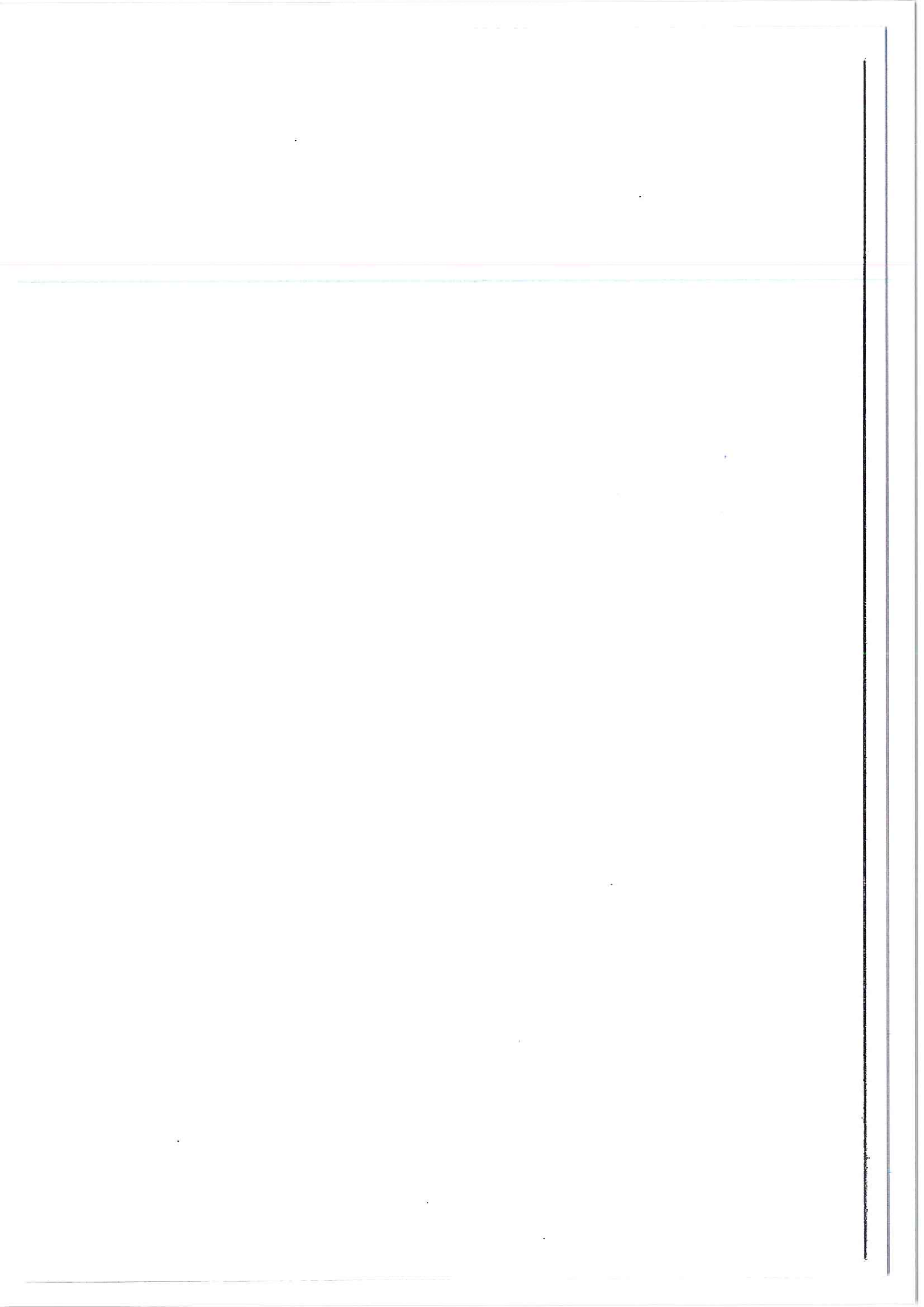
Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

I samråd med Landskapsregeringen utarbeta en plan för att säkerställa hamnens funktion som lossnings och förtöjningsplats för fartyg. -- uppfyllt

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Upprätthålla hamnarna i kommunen så att man kan enkelt nyttja kommunens ishus för fiskhantering och bidra till att man kan bedriva småskaligt fiske i kommunen. - uppfyllt

Genom en bra fiskhantering kan man upprätthålla högkvalitativa fiskprodukter. - uppfyllt



Lantbrukseksekeraren C610		Näringslivetnämnden	
	Budget helår	Utfall Januari-september	Utfall % av helår
Intäkter	1 300	1 313	101 %
Personalkostnader	0	0	0 %
Övriga kostnader	-2 500	-1 688	67 %
Kostnader	-2 500	-1 688	67 %
Verksamhetsbidrag	-1 200	-373	31 %

skall
förklaras

ja

Främjande av näringslivet C620		Näringslivetnämnden	
	Budget helår	Utfall Januari-september	Utfall % av helår
Intäkter	4 500	4 358	97 %
Personalkostnader	-8 200	-5 427	66 %
Övriga kostnader	-38 765	-25 066	65 %
Kostnader	-46 965	-30 493	65 %
Verksamhetsbidrag	-42 466	-26 135	62 %

skall
förklaras

ja

Totalt			
Intäkter	5 800	5 671	
kostnader	-49 465	-32 179	
verksamhetsbidrag	-43 665	-26 508	61 %
	-43 665	-26 508	
avskrivningar	-1 830		
inkl. Avskrivningar	-45 495		

2 områden

R P.F.

