

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

Ordinarie

Stefan Sundman ordf (mötesnärvaro 8/8)
Berit Johansson viceordf (7/8)
Jens Henriksson (1/8)
Åsa Enqvist (4/8)
Tom Eriksson (6/8)

Ersättare i kallelseordning

1. Göran Söderlund
2. Ann-Christin Schåman

Nämnden har hållit 8 sammanträden med sammanlagt 73 protokollförda ärenden.

Byggnadsinspektör/kommuntekniker har fattat 6 tjänstemannabeslut under 2018.

ae S.A

SAMHÄLLSTJÄNSTER

Planering och teknisk förvaltning	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
C410								
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	24	24	24	24	1 494	24
Intäkter	0	0	24	24	24	24	1 494	24
Personalkostnader	-26 385	-26 385	-28 756	-2 371	-30 154	-39 311	-37 406	-36 571
Övriga kostnader	-2 040	-2 040	-2 038	2	-1 531	-2 017	-3 773	-3 808
Kostnader	-28 425	-28 425	-30 794	-2 369	-31 686	-41 327	-41 180	-40 379
Verksamhetsbidrag	-28 425	-28 425	-30 771	-2 346	-31 662	-41 304	-39 686	-40 356
Utanför driftsram:								
Interna intäkter	26 890	26 890	26 880	-10	27 156	39 120	26 124	33 986
Interna kostnader	-4 493	-4 493	-4 488	5	-4 199	-5 040	-1 596	-1 600
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	26 890	26 890	26 904	14	27 180	39 144	27 618	34 010
Totala kostnader	-32 918	-32 918	-35 282	-2 364	-35 884	-46 367	-42 776	-41 979
Totalt kommunbidrag	-6 028	-6 028	-8 379	-2 351	-8 705	-7 224	-15 158	-7 970

Verksamhetsområde och idé

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

Betydande händelser

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Att handha administrationen på ett effektivt och ändamålsenligt sätt så att budgetramarna hålls - uppfyllt
- Att handha personalpolitiken så att entreprenörer och anställda känner sig motiverade och delaktiga i kommunens skötsel - uppfyllt
- Att uppdatera kommunens avtal – delvis uppfyllt
- Att bistå vid planering av områden – uppfyllt

Utfall för hållbarhetsmålen

Ekonomiskt utfall

Mindre avvikelse från budget under personalkostnader på grund av omfördelning inom verksamhetsområden.

Anskaffningar av inventarier

Ny dator till kommuntekniska kansli

Arbetsgrupper och kommittéer

Personal

1 tjänsteman. Tjänsten är en deltidstjänst, 35% av heltid.

av J.A.

BYGGNADSTILLSYN

Byggnadstillsyn	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
C420								
Avgifter	8 500	8 500	4 878	-3 623	9 495	4 157	4 744	4 987
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Intäkter	8 500	8 500	4 878	-3 623	9 495	4 157	4 744	4 987
Personalkostnader	-9 410	-9 410	-6 850	2 560	-6 431	-11 800	-11 226	-10 466
Övriga kostnader	-1 025	-1 025	-593	432	-567	-263	-529	-736
Kostnader	-10 435	-10 435	-7 442	2 993	-6 998	-12 062	-11 755	-11 202
Verksamhetsbidrag	-1 935	-1 935	-2 565	-630	2 497	-7 905	-7 011	-6 215
Utanför driftsram:								
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 634	-1 634	-1 632	2	-1 524	-1 836	-1 104	-1 100
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	8 500	8 500	4 878	-3 623	9 495	4 157	4 744	4 987
Totala kostnader	-12 069	-12 069	-9 074	2 995	-8 522	-13 898	-12 859	-12 302
Totalt kommunbidrag	-3 569	-3 569	-4 197	-628	973	-9 741	-8 115	-7 315

Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar de lagstadgade kommunala uppgifterna inom byggnadstillsyn.

Betydande händelser

Projekt Kartläggning/Register Enskilda Avlopp påbörjat ett digitalt register över befintliga enskilda avloppsanläggningar i kommunen vilket ger möjlighet att övervaka tillstånd och deras giltigheter.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Byggnadstillsynsverksamheten fortsätter som förr – uppfyllt
- Uppföljning av pågående byggnadslov - uppfyllt
- Uppgörande av statistikrapporter – uppfyllt

Utfall för hållbarhetsmålen

Att stöda utvecklingen av en hållbar byggnadsmiljö genom att informera målgrupper om möjligheter till energiförbrukningsreduktion, miljövänliga byggprodukter och andra innovativa lösningar - uppfyllt

Ekonomiskt utfall

Mindre intäkter inom avgifterna till bygglov på grund av ett mindre antal ansökningar

Anskaffningar av inventarier

Ny dator till byggnadstekniska kansli.

Arbetsgrupper och kommittéer

Personal

Byggnadsinspektör på deltid 20%.

ai s. H

Nyckeltal

	2014	2015	2016	2017	2018
Beviljade Bygglov	12	17	15	29	16
Byggnads- anmälningar	7	3	1	2	0
Miljö tillstånd	13	10	5	2	0
Slutsynade bostäder	3	0	1	1	1
Slutsynade övriga byggnader	5	2	7	16	5

ai J.H

MILJÖVÅRD

Miljövård	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
C430								
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-100	-100	0	100	0	0	0	0
Kostnader	-100	-100	0	100	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag	-100	-100	0	100	0	0	0	0
Utanför driftsram:								
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-538	-538	-540	-2	-276	-396	-1 884	-2 662
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-638	-638	-540	98	-276	-396	-1 884	-2 662
Totalt kommunbidrag	-638	-638	-540	98	-276	-396	-1 884	-2 662

Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområde "Miljövård" omfattar: natur- och miljövård, oljebekämpning, luft- och vattenvård, bullerbekämpning samt flyttning och nedskrotning av fordon. Arbetet sker i huvudsak i kontakt med andra myndigheter och instanser samt genom information till kommuninvånarna.

Betydande händelser

Kommunen är deltagare i projektet "Kartläggning Enskilda Avlopp" som påbörjades 2018 och har målsättning att kartlägga befintliga enskilda avloppslösningar i kommunen och att digitalisera resultaten.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Att upprätthålla information till kommuninvånare angående miljövård – uppfyllt
- Förnya sorteringsföreskrifter på kommunens återvinningsstationer - uppfyllt

Utfall för hållbarhetsmålen

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

Ekonomiskt utfall

Minskade övriga kostnader på grund av aktuella mätningresultat.

Anskaffningar av inventarier

Personal

Kommuntekniker på deltid.

ai J.A

TRAFIKLEDER

Trafikleder	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
C440								
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	4 700	4 700	5 565	865	5 766	5 290	5 242	4 935
Intäkter	4 700	4 700	5 565	865	5 766	5 290	5 242	4 935
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-30 900	-30 900	-27 629	3 272	-23 927	-19 527	-34 863	-17 522
Kostnader	-30 900	-30 900	-27 629	3 272	-23 927	-19 527	-34 863	-17 522
Verksamhetsbidrag	-26 200	-26 200	-22 064	4 136	-18 161	-14 236	-29 622	-12 587
Utanför driftsram:								
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 421	-2 421	-2 412	9	-1 620	-2 340	-3 576	-5 043
Avskrivning enligt plan	-9 875	-9 875	-9 875	0	-12 344	-15 430	-19 288	0
Totala intäkter	4 700	4 700	5 565	865	5 766	5 290	5 242	4 935
Totala kostnader	-43 196	-43 196	-39 916	3 280	-37 891	-37 297	-57 727	-22 565
Totalt kommunbidrag	-38 496	-38 496	-34 351	4 145	-32 125	-32 007	-52 485	-17 630

Verksamhetsområde och idé

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

Betydande händelser

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Att underhålla kommunens vägar och att trygga framkomligheten - uppfyllt
- Att förbättra vägsäkerheten så att trafikfarliga platser elimineras - uppfyllt
- Att vägarna byggs så att de smälter in i skärgårdsmiljön - uppfyllt

Utfall för hållbarhetsmålen

- Vägar i god kondition minskar miljöbelastningen från fordon som använder vägarna - uppfyllt
- För framkomlighet av transporter och service behöver vägarna underhållas så att inte framkomligheten försvåras - uppfyllt
- Insatser görs under året med grusning och slyröjning som är utöver dagligt underhåll - uppfyllt

Ekonomiskt utfall

Intäkter till snöplogningskostnader blev lite högre än förväntad. Löpande drifts- och skötselkostnaderna realiserades lite under budgeterad nivån.

Anskaffningar av inventarier

Arbetsgrupper och kommittéer

au J.A

Personal

Kommuntekniker på deltid. En del av lönen bokförs på detta område.
Snöplogning sköts enligt gällande avtal med entreprenör (förnyades i 2018).

in J.A

IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR

Idrotts- och friluftsanlägggn.	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
C450								
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-11 600	-11 600	-11 457	143	-10 351	-12 881	-10 534	-10 550
Kostnader	-11 600	-11 600	-11 457	143	-10 351	-12 881	-10 534	-10 550
Verksamhetsbidrag	-11 600	-11 600	-11 457	143	-10 351	-12 881	-10 534	-10 550
Utanför driftsram:								
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 883	-1 883	-1 884	-1	-1 246	-2 016	-1 368	-925
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0	-1 226	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-13 483	-13 483	-13 341	142	-11 598	-14 896	-13 128	-11 475
Totalt kommunbidrag	-13 483	-13 483	-13 341	142	-11 598	-14 896	-13 128	-11 475

Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar de kommunala idrotts- och friluftsanläggningarna.

Betydande händelser

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Att skötseln av anläggningarna gör dem inbjudande och användarvänliga - uppfyllt

Utfall för hållbarhetsmålen

- Kommunens upprätthållande av idrotts- och fritidsanläggningar främjar friskvården - uppfyllt
- För Enklinge badstrand tillför man mer sand - uppfyllt
- Badsträndernas bryggförtöjningar ses över för att säkerställa säkerheten - uppfyllt (kättingarna blev förnyade på Kumlinge badstrand).

Ekonomiskt utfall

Enligt budget.

Anskaffningar av inventarier

Tilläggsand till Enklinge badstrand.

Arbetsgrupper och kommittéer

Personal

Kommuntekniker på deltid,

Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal (fastighetsskötsel och snöplogning).

av J.A

RÄDDNINGSVÄSENDET

Räddningsväsendet	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
C460								
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-4 160	-4 160	-2 121	2 039	-2 295	-3 480	-3 978	-3 864
Övriga kostnader	-24 335	-24 335	-13 150	11 185	-12 053	-14 564	-15 706	-12 853
Kostnader	-28 495	-28 495	-15 271	13 224	-14 348	-18 044	-19 684	-16 717
Verksamhetsbidrag	-28 495	-28 495	-15 271	13 224	-14 348	-18 044	-19 684	-16 717
Utanför driftsram:								
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-408	-408	-408	0	-384	-456	-252	-250
Avskrivning enligt plan	-3 076	-3 076	-2 390	686	-3 746	-3 996	-3 919	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-31 979	-31 979	-18 069	13 910	-18 478	-22 496	-23 855	-16 967
Totalt kommunbidrag	-31 979	-31 979	-18 069	13 910	-18 478	-22 496	-23 855	-16 967

Verksamhetsområde och idé

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

Betydande händelser

Inga betydande händelser inträffade under 2018.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Upprätthålla en räddningstjänst med en utryckningsberedskap och service på minst samma nivå, som de övriga skärgårds-kommunerna på Åland. Kumlinge FBK hade 2 larm under 2018.

Kommuninvånarnas intresse för den frivilliga brandkårsverksamheten har ökat under 2018. Man har träffats regelbundet på branddepån och hållit mindre övningar.

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.

Under 2018 genomfördes 9 brandsyner.

Utfall för hållbarhetsmålen

Kommunens räddningsverksamhet fungerade enligt plan.

Ekonomiskt utfall

Räddningsväsendet underskred budgeten med cirka 14 000€. Lägre driftskostnader än beräknat samt ingen anskaffning av kostsamma inventarier.

aw J.H

Anskaffningar av inventarier

Inga större inventarier anskaffades på driften. En motorspruta anskaffades som investering.

Arbetsgrupper och kommittéer

-

Personal

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

Brandchefstjänsten inkl. befälsberedskapen samt befolkningsskyddschefen köps av Mariehamns stad.

Sotningsverksamheten körs via entreprenad.

Nyckeltal

Antal larm för Kumlinge FBK:	2
Antal utryckningar under 2018:	1
Antal brandsyner:	9

av J.H.

BYGGNADER OCH LOKALER

Byggnader och lokaler	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
C470								
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	8 840	8 840	9 828	988	11 399	12 028	35 008	20 928
Intäkter	8 840	8 840	9 828	988	11 399	12 028	35 008	20 928
Personalkostnader	-29 670	-29 670	-30 629	-959	-34 614	-50 466	-44 285	-48 856
Övriga kostnader	-127 210	-130 910	-117 666	13 244	-124 547	-127 444	-130 041	-169 233
Kostnader	-156 880	-160 580	-148 295	12 285	-159 161	-177 910	-174 325	-218 088
Verksamhetsbidrag	-148 040	-151 740	-138 467	13 273	-147 761	-165 882	-139 318	-197 160
Utanför driftsram:								
Interna intäkter	268 340	268 340	268 333	-7	313 236	323 540	168 540	197 020
Interna kostnader	-52 050	-52 050	-52 045	5	-71 556	-88 326	-9 384	-12 048
Avskrivning enligt plan	-82 880	-82 880	-82 287	593	-82 471	-82 687	-88 026	0
Totala intäkter	277 180	277 180	278 161	981	324 635	335 568	203 548	217 948
Totala kostnader	-291 810	-295 510	-282 627	12 883	-313 188	-348 923	-271 736	-230 136
Totalt kommunbidrag	-14 630	-18 330	-4 465	13 865	11 447	-13 355	-68 188	-12 188

Verksamhetsområde och idé

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

Betydande händelser

Utbyte av skolans brandlarmcentral.

Målning av kansliets ytterfasader.

Ny räddningsplan till Annagården och reviderad räddningsplan till skolan.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Att hålla kommunens fastigheter i gott skick - uppfyllt
- Planera energieffektiverande åtgärder i kommunens fastigheter – på gång
- Uppgöra en underhållsplan för kommunala fastigheter – på gång
- Måla kansliets ytterfasad – uppfyllt
- Förbättra solskyddsinstallationer i kansliet – inte uppfyllt

Utfall för hållbarhetsmålen

- Strävar till att minska energiförbrukningen på fastigheterna – delvis uppfyllt (Annagården)
- Övergå till renare energikällor genom att byta till ex jordvärme, solkraft, energiåtervinnare mm. – i planering (skola och kommunkansli)
- Öka komforten i fastigheterna genom isolering och god luftgenomförelse – uppfyllt (skolan & Annagården)
- Öka välbefinnande genom att hålla byggnaderna fräscha och upprätthålla en god lokalvård - uppfyllt
- Besörja en god kvalitet på vatten och en effektiv avloppsrening från fastigheterna – uppfyllt (förbättringar på kommuns reningsverk)

Ekonomiskt utfall

Minskade kostnader vid underhåll av byggnader och anläggningar (el och värme) som kunde inte beräknas i förväg. Högre hyresintäkter (apoteket).

ow J.H

Anskaffningar av inventarier

Nytt brandlarmcentral till skolan.

Arbetsgrupper och kommittéer

Personal

Kommuntekniker på deltid, städpersonal på deltid.

Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal (fastighetskötsel och renoveringsarbete).

ae S.H

VATTEN OCH AVLOPPSVERK

Vatten och avlopp	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
C480								
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	12 700	12 700	19 510	6 810	19 748	16 997	23 124	23 449
Intäkter	12 700	12 700	19 510	6 810	19 748	16 997	23 124	23 449
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-24 145	-24 145	-28 950	-4 805	-25 643	-26 856	-29 261	-31 677
Kostnader	-24 145	-24 145	-28 950	-4 805	-25 643	-26 856	-29 261	-31 677
Verksamhetsbidrag	-11 445	-11 445	-9 440	2 005	-5 895	-9 859	-6 137	-8 227
Utanför driftsram:								
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 959	-2 959	-2 952	7	-1 896	-2 736	-3 216	-4 273
Avskrivning enligt plan	-19 388	-19 735	-19 209	526	-19 209	-13 295	-7 254	0
Totala intäkter	12 700	12 700	19 510	6 810	19 748	16 997	23 124	23 449
Totala kostnader	-46 492	-46 839	-51 111	-4 272	-46 748	-42 887	-39 731	-35 950
Totalt kommunbidrag	-33 792	-34 139	-31 602	2 537	-27 000	-25 889	-16 607	-12 500

Verksamhetsområde och idé

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

Betydande händelser

Kommunen är deltagare i projektet "Kartläggning Enskilda Avlopp" som påbörjades i 2018 och ska avslutas i 2019. Projektet har målsättning att kartlägga befintliga enskilda avloppslösningar i kommunen och att digitalisera resultaten för att förbättra styrningsprocessen till en effektiviserad och lagenlig avloppshantering i hela kommunen. Förbättrande åtgärder till kommunens reningsverk (reningsprocess och filtrering inom slamhanteringen)

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Att övervaka och ta prover för att säkerställa att anläggningarna uppfyller myndigheternas krav – uppfyllt
- Högkvalitativ dricksvattenförsörjning - uppfyllt
- Effektiv avloppsvattenrening utan driftstopp i samtliga kommunala reningsverken - 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 (genom information och fortlöpande avloppstömningssabonnemang)
- Möjliggöra att närliggande fastigheter kan ansluta sig till kommunens reningsverk - uppfyllt
- Säkerställa att kommunen kan leverera ett bra vatten och att kommunens fastigheter kan få rent vatten vid fastigheterna – uppfyllt

ae JH

Ekonomiskt utfall

Kostnader för oplanerat intern tömning som kördes till Mariehamns mottagningsställe men också högre intäkter än planerat leder till en positiv avvikelse av € 2537.

Anskaffningar av inventarier

Arbetsgrupper och kommittéer

Personal

Kommuntekniker på deltid,

Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal (slamtömning och fastighetsskötsel)

Nyckeltal

Mottagit externslam till Guldunge reningsverk: 222 m³

Mottagit avloppsvatten till Guldunge och Vårholm reningsverk: 810 + 267 m³

Levererat kommunalt vatten: 1054 m³

ae

J.H

AVFALLSHANTERING

Avfallshantering	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
C490								
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	88 000	88 000	134 147	46 147	85 158	85 847	67 802	67 199
Intäkter	88 000	88 000	134 147	46 147	85 158	85 847	67 802	67 199
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-61 940	-61 940	-64 888	-2 948	-70 178	-66 528	-174 297	-65 567
Kostnader	-61 940	-61 940	-64 888	-2 948	-70 178	-66 528	-174 297	-65 567
Verksamhetsbidrag	26 060	26 060	69 259	43 199	14 980	19 318	-106 496	1 632
Utanför driftsram:								
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 345	-1 345	-1 356	-11	-4 068	-5 868	-2 676	-3 712
Avskrivning enligt plan	-431	-431	-431	0	-616	-880	-1 257	0
Totala intäkter	88 000	88 000	134 147	46 147	85 158	85 847	67 802	67 199
Totala kostnader	-63 716	-63 716	-66 675	-2 959	-74 862	-73 276	-178 230	-69 279
Totalt kommunbidrag	24 284	24 284	67 472	43 188	10 296	12 571	-110 428	-2 080

Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar de uppgifter som lagstadgat är hänförliga till kommunens avfallshantering.

Betydande händelser

Anskaffning av nya avfallskärl till samtliga renhållningsstationer i kommunen.
Förnyande av skyltning på avfallskärlen och vid renhållningsstationerna.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Att sluttäcka avfallsdeponi och få sluttäckningen godkänd av ÅMHM – förlängning av tidsplan beviljades av Landskapsregeringen
- Återvinningscentralen utvecklas för lättare/ snabbare hantering av avfall – uppfyllt

Utfall för hållbarhetsmålen

- Att kommunens avfallsdeponi sluttäcks och att eventuella föroreningar rensas och behandlas på ett hållbart sätt – på gång (projektet avslutas 2019)
- Uppföljning genom provtagningar säkerställer att inte miljön förorenas - uppfyllt
- Effektivisering av omlastningsstation så att avfall kan omhändertas på ett säkert sätt – uppfyllt
- Upprätthålla ett effektivt upphämtningssystem för kommunens sopor - uppfyllt

Ekonomiskt utfall

Mindre kostnader för avfallshantering under ny entreprenör och mindre antal tömningar.
Högre utgifter till anskaffningarna (nya avfallskärl)
Landskapsbidrag för sluttäckning om 50.000 € resultatfört som intäkt.

Anskaffningar av inventarier

Nya avfallskärl till samtliga renhållningsstationer i kommunen.

Arbetsgrupper och kommittéer

oe J.H

Personal

Kommuntekniker på deltid,

Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal (renhållningstjänster och fastighetskötsel)

av J. H.

HAMNAR

Hamnar	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2018	Avvikelse från budget	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
C495			2 018					
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	2 000	2 000	2 302	302	1 964	1 897	1 906	1 952
Intäkter	2 000	2 000	2 302	302	1 964	1 897	1 906	1 952
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-5 580	-5 580	-5 548	32	-4 376	-4 557	-7 131	-4 430
Kostnader	-5 580	-5 580	-5 548	32	-4 376	-4 557	-7 131	-4 430
Verksamhetsbidrag	-3 580	-3 580	-3 246	334	-2 412	-2 660	-5 224	-2 478
Utänför driftsram:								
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-807	-807	-804	3	-540	-780	-4 020	-5 323
Avskrivning enligt plan	-1 159	-1 159	-1 159	0	-1 159	-1 159	-2 581	0
Totala intäkter	2 000	2 000	2 302	302	1 964	1 897	1 906	1 952
Totala kostnader	-7 546	-7 546	-7 511	35	-6 074	-6 496	-13 732	-9 753
Totalt kommunbidrag	-5 546	-5 546	-5 209	337	-4 111	-4 599	-11 826	-7 801

Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar kommunens fiskehamn inklusive uthyrning av förrådsutrymmen samt väntstugor i olika kommundelar.

Betydande händelser

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Att hålla området i allmänt gott skick - uppfyllt
- Att fiskehamnsförråden är uthyrda - uppfyllt (nya avtal i 2018)
- Att måla södra gaveln på hamnförråden som är mest utsatt för väder - inte uppfyllt

Utfall för hållbarhetsmålen

- Upprätthålla hamnarna i kommunen så att man kan enkelt utnyttja kommunens ishus för fiskehantering - uppfyllt
- Säkerställa att man kan bedriva småskaligt fiske i kommunen - uppfyllt
- Upprätthålla högkvalitativa fiskeprodukter genom bra fiskhantering - uppfyllt

Ekonomiskt utfall

Inga oförväntade förändringar i verksamhetsområdet.

Anskaffningar av inventarier

Arbetsgrupper och kommittéer

Personal

Kommuntekniker på deltid,

Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal (fastighetsskötsel).

ae J. H