

## BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

### BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

#### Ordinarie

Stefan Sundman ordf (mötesnärvaro 5/8)  
Berit Johansson viceordf (6/8)  
Jens Henriksson (3/8)  
Åsa Engvist (5/8)  
Tom Eriksson (4/8)

#### Ersättare i kallelseordning

1. Göran Söderlund
2. Ann-Christin Schåman

Nämnden har hållit 8 sammanträden med sammanlagt 73 protokollförda ärenden.

Byggnadsinspektör/kommuntekniker har fattat 18 tjänstemannabeslut under 2019.

*Handwritten signatures*

## SAMHÄLLSTJÄNSTER

Planering och teknisk förvaltning	Ursprunglig	Förändrad	Bokslut	Avvikelse	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut
C410	budget 2019	budget 2019	2 019	från budget	2 018	2017	2016	2015
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	1 552	1 552	24	24	24	1 494
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 552</b>	<b>1 552</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>1 494</b>
Personalkostnader	-27 775	-27 775	-26 127	1 648	-28 756	-30 154	-39 311	-37 406
Övriga kostnader	-2 590	-2 590	-1 748	842	-2 038	-1 531	-2 017	-3 773
<b>Kostnader</b>	<b>-30 365</b>	<b>-30 365</b>	<b>-27 875</b>	<b>2 490</b>	<b>-30 794</b>	<b>-31 686</b>	<b>-41 327</b>	<b>-41 180</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-30 365</b>	<b>-30 365</b>	<b>-26 323</b>	<b>4 042</b>	<b>-30 771</b>	<b>-31 662</b>	<b>-41 304</b>	<b>-39 686</b>
Utanför driftsram:								
Interna intäkter	28 830	28 830	28 812	-18	26 880	27 156	39 120	26 124
Interna kostnader	-3 994	-3 994	-3 996	-2	-4 488	-4 199	-5 040	-1 596
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>28 830</b>	<b>28 830</b>	<b>30 364</b>	<b>1 534</b>	<b>26 904</b>	<b>27 180</b>	<b>39 144</b>	<b>27 618</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-34 359</b>	<b>-34 359</b>	<b>-31 871</b>	<b>2 488</b>	<b>-35 282</b>	<b>-35 884</b>	<b>-46 367</b>	<b>-42 776</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-5 529</b>	<b>-5 529</b>	<b>-1 507</b>	<b>4 022</b>	<b>-8 379</b>	<b>-8 705</b>	<b>-7 224</b>	<b>-15 158</b>

### 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 - uppfyllt
- Att bistå vid planering av områden - uppfyllt

### Utfall för hållbarhetsmålen

---

### Ekonomiskt utfall

Mindre avvikelse från budget under personalkostnader på grund av faderskapsledighet.

### Anskaffningar av inventarier

Ny dator anskaffades till byggnadstekniska kansli.

### Arbetsgrupper och kommittéer

---

### Personal

### Nyckeltal

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

## BYGGNADSTILLSYN

Byggnadstillsyn C420	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Avgifter	8 500	8 500	9 067	567	4 878	9 495	4 157	4 744
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>9 067</b>	<b>567</b>	<b>4 878</b>	<b>9 495</b>	<b>4 157</b>	<b>4 744</b>
Personalkostnader	-9 710	-9 710	-8 512	1 198	-6 850	-6 431	-11 800	-11 226
Övriga kostnader	-1 675	-1 675	-517	1 158	-593	-567	-263	-529
<b>Kostnader</b>	<b>-11 385</b>	<b>-11 385</b>	<b>-9 029</b>	<b>2 356</b>	<b>-7 442</b>	<b>-6 998</b>	<b>-12 062</b>	<b>-11 755</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 885</b>	<b>-2 885</b>	<b>38</b>	<b>2 923</b>	<b>-2 565</b>	<b>2 497</b>	<b>-7 905</b>	<b>-7 011</b>
Utanför driftsram:								
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 452	-1 452	-1 452	0	-1 632	-1 524	-1 836	-1 104
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>9 067</b>	<b>567</b>	<b>4 878</b>	<b>9 495</b>	<b>4 157</b>	<b>4 744</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-12 837</b>	<b>-12 837</b>	<b>-10 481</b>	<b>2 356</b>	<b>-9 074</b>	<b>-8 522</b>	<b>-13 898</b>	<b>-12 859</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-4 337</b>	<b>-4 337</b>	<b>-1 414</b>	<b>2 923</b>	<b>-4 197</b>	<b>973</b>	<b>-9 741</b>	<b>-8 115</b>

### Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar de lagstadgade kommunala uppgifterna inom byggnadstillsyn.

### Betydande händelser

---

### 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 i energiförbrukningsreduktion, miljövänliga byggprodukter och andra innovativa lösningar – uppfyllt

### Ekonomiskt utfall

Högre intäkter inom avgifterna till bygglov på grund av ett högre antal ansökningar.  
Minskade personalkostnaderna på grund av faderskapsledighet.

### Anskaffningar av inventarier

Ny dator anskaffades till byggnadstekniska kansli.

### Arbetsgrupper och kommittéer

---

### Personal

Byggnadsinspektör på deltid 20%.

**Nyckeltal**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Beviljade Bygglov</b>	17	15	29	16	15
<b>Byggnads- anmälningar</b>	3	1	2	0	2
<b>Miljötillstånd</b>	10	5	2	0	0
<b>Slutsynade bostäder</b>	0	1	1	1	4
<b>Slutsynade övriga byggnader</b>	2	7	16	5	3

*pe* *ku*

## MILJÖVÅRD

Miljövård	Ursprunglig	Förändrad	Bokslut	Avvikelse	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut
C430	budget 2019	budget 2019	2 019	från budget	2 018	2017	2016	2015
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-100	-100	0	100	0	0	0	0
<b>Kostnader</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Utanför driftsram:								
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-577	-577	-576	1	-540	-276	-396	-1 884
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-677</b>	<b>-677</b>	<b>-576</b>	<b>101</b>	<b>-540</b>	<b>-276</b>	<b>-396</b>	<b>-1 884</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-677</b>	<b>-677</b>	<b>-576</b>	<b>101</b>	<b>-540</b>	<b>-276</b>	<b>-396</b>	<b>-1 884</b>

### 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 var deltagare i projektet "Kartläggning Enskilda Avlopp" som påbörjades i 2018 och avslutades i 2019. Projektet hade målsättning att kartlägga befintliga enskilda avloppslösningar i kommunen och att digitalisera resultaten. De resultaten finns nu digitalt på en webbplattform som används av de åländska byggnadsinspektörer.

### Utfall för de konkreta målsättningarna

- Information till kommuninvånare angående miljövård ges genom information i Kumlinge Nytt och 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

Minskade övriga kostnader på grund av aktuella mätningresultaten.

### Anskaffningar av inventarier

---

### Arbetsgrupper och kommittéer

---

### Personal

Kommuntekniker på deltid. En del av lönen bokförs på detta område.

## Nyckeltal

---

## TRAFIKLEDER

Trafikleder	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
C440								
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	5 300	5 300	5 645	345	5 565	5 766	5 290	5 242
<b>Intäkter</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>5 645</b>	<b>345</b>	<b>5 565</b>	<b>5 766</b>	<b>5 290</b>	<b>5 242</b>
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-25 000	-25 000	-27 591	-2 591	-27 629	-23 927	-19 527	-34 863
<b>Kostnader</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-27 591</b>	<b>-2 591</b>	<b>-27 629</b>	<b>-23 927</b>	<b>-19 527</b>	<b>-34 863</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-19 700</b>	<b>-19 700</b>	<b>-21 946</b>	<b>-2 246</b>	<b>-22 064</b>	<b>-18 161</b>	<b>-14 236</b>	<b>-29 622</b>
Utanför driftsram:								
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 595	-2 595	-2 592	3	-2 412	-1 620	-2 340	-3 576
Avskrivning enligt plan	-7 900	-7 900	-7 900	0	-9 875	-12 344	-15 430	-19 288
<b>Totala intäkter</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>5 645</b>	<b>345</b>	<b>5 565</b>	<b>5 766</b>	<b>5 290</b>	<b>5 242</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-35 495</b>	<b>-35 495</b>	<b>-38 083</b>	<b>-2 588</b>	<b>-39 916</b>	<b>-37 891</b>	<b>-37 297</b>	<b>-57 727</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-30 195</b>	<b>-30 195</b>	<b>-32 438</b>	<b>-2 243</b>	<b>-34 351</b>	<b>-32 125</b>	<b>-32 007</b>	<b>-52 485</b>

### 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
- Vägarna besiktas en gång i år för att säkerställa driftsåtgärderna är lämpliga - 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

Snöplogningskostnader blev mindre än förväntad på grund av väderlek. Skötsel av de kommunala vägarna blev högre på grund av större reparationsarbete som var inte inplanerade.

#### Anskaffningar av inventarier

----

#### Arbetsgrupper och kommittéer

----

#### Personal

Kommuntekniker på deltid. En del av lönen bokförs på detta område.  
Snöplogning sköts enligt gällande avtal med entreprenör.

**Nyckeltal**

---

pa km



## IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR

Idrotts- och friluftsanlägg C450	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-13 910	-13 910	-12 369	1 541	-11 457	-10 351	-12 881	-10 534
<b>Kostnader</b>	<b>-13 910</b>	<b>-13 910</b>	<b>-12 369</b>	<b>1 541</b>	<b>-11 457</b>	<b>-10 351</b>	<b>-12 881</b>	<b>-10 534</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-13 910</b>	<b>-13 910</b>	<b>-12 369</b>	<b>1 541</b>	<b>-11 457</b>	<b>-10 351</b>	<b>-12 881</b>	<b>-10 534</b>
Utanför driftsram:								
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 019	-2 019	-2 016	3	-1 884	-1 246	-2 016	-1 368
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	-1 226
<b>Totala intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-15 929</b>	<b>-15 929</b>	<b>-14 385</b>	<b>1 544</b>	<b>-13 341</b>	<b>-11 598</b>	<b>-14 896</b>	<b>-13 128</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-15 929</b>	<b>-15 929</b>	<b>-14 385</b>	<b>1 544</b>	<b>-13 341</b>	<b>-11 598</b>	<b>-14 896</b>	<b>-13 128</b>

### Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar de kommunala idrotts- och friluftsanläggningarna.

### Betydande händelser

Anskaffning av ett nytt stockbord till Seglinge badstrand.

### Utfall för de konkreta målsättningarna

- Vattenprover tas för analys vid badstränderna varje månad under sommarperioden - uppfyllt
- Det regelbundna underhållet av stränder och idrottsplanen sköts av 3 entreprenörer - uppfyllt
- Samtliga anläggningarna kontrolleras regelbundet under sommarperioden - uppfyllt

### Utfall för hållbarhetsmålen

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

### Ekonomiskt utfall

Inga oförväntade förändringar.

### Anskaffningar av inventarier

Nytt stockbord till Seglinge badstrand.

### Arbetsgrupper och kommittéer

---

### Personal

Kommuntekniker på deltid,  
Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

### Nyckeltal

---

## RÄDDNINGSVÄSENDET

Räddningsväsendet	Ursprunglig	Förändrad	Bokslut	Avvikelse	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut
C460	budget 2019	budget 2019	2 019	från budget	2 018	2017	2016	2015
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	-4 160	-4 160	-2 529	1 631	-2 121	-2 295	-3 480	-3 978
Övriga kostnader	-21 600	-21 600	-19 177	2 423	-13 150	-12 053	-14 564	-15 706
<b>Kostnader</b>	<b>-25 760</b>	<b>-25 760</b>	<b>-21 705</b>	<b>4 055</b>	<b>-15 271</b>	<b>-14 348</b>	<b>-18 044</b>	<b>-19 684</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-25 760</b>	<b>-25 760</b>	<b>-21 705</b>	<b>4 055</b>	<b>-15 271</b>	<b>-14 348</b>	<b>-18 044</b>	<b>-19 684</b>
Utanför driftsram:								
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-364	-364	-360	4	-408	-384	-456	-252
Avskrivning enligt plan	-4 340	-4 340	-4 050	290	-2 390	-3 746	-3 996	-3 919
<b>Totala intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-30 464</b>	<b>-30 464</b>	<b>-26 116</b>	<b>4 348</b>	<b>-18 069</b>	<b>-18 478</b>	<b>-22 496</b>	<b>-23 855</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-30 464</b>	<b>-30 464</b>	<b>-26 116</b>	<b>4 348</b>	<b>-18 069</b>	<b>-18 478</b>	<b>-22 496</b>	<b>-23 855</b>

### Verksamhetsområde och idé

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

### Betydande händelser

En händelse av lite allvarigare karaktär inträffade den 12 mars 2019 då ett fårhus på Björkö drabbades av ett brandtillbud.

### 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 1 larm under 2019.

Kommuninvånarnas intresse för den frivilliga brandkårsverksamheten har ökat under 2019. 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 – uppfyllt.

Under 2019 genomfördes 14 brandsyner, 3 brandlarmsbesiktningar samt 2 inlämnade sotningsintyg.

### Utfall för hållbarhetsmålen

Kommunens räddningsverksamhet fungerade enligt plan.

### Ekonomiskt utfall

Räddningsväsendet underskred budgeten med cirka 4 400€. Huvudsakliga orsaken är att inget arvode har lyfts för rustmästare samt att budgeterade pengar för fastighetens underhåll inte har använts till full beloppet på grund av ändringar i planeringsskedet till byggnadens användning i framtiden.

### **Anskaffningar av inventarier**

Lite inventarier har anskaffats till kåren i form av 6 par nya släckningsdräkter samt nya handskar.

### **Arbetsgrupper och kommittéer**

-

### **Personal**

-

### **Nyckeltal**

Antal larm för Kumlinge FBK:	1
Antal brandsyner:	14
Antal besiktningar av brandlarm	3
Antal sotningar:	2

*Handwritten signatures*

## BYGGNADER OCH LOKALER

Byggnader och lokaler C470	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	8 840	8 840	8 607	-233	9 828	11 399	12 028	35 008
<b>Intäkter</b>	<b>8 840</b>	<b>8 840</b>	<b>8 607</b>	<b>-233</b>	<b>9 828</b>	<b>11 399</b>	<b>12 028</b>	<b>35 008</b>
Personalkostnader	-31 160	-31 160	-36 711	-5 551	-30 629	-34 614	-50 466	-44 285
Övriga kostnader	-129 200	-129 200	-118 131	11 069	-117 666	-124 547	-127 444	-130 041
<b>Kostnader</b>	<b>-160 360</b>	<b>-160 360</b>	<b>-154 842</b>	<b>5 518</b>	<b>-148 295</b>	<b>-159 161</b>	<b>-177 910</b>	<b>-174 325</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-151 520</b>	<b>-151 520</b>	<b>-146 235</b>	<b>5 285</b>	<b>-138 467</b>	<b>-147 761</b>	<b>-165 882</b>	<b>-139 318</b>
Utanför driftsram:								
Interna intäkter	283 012	283 012	283 006	-6	268 333	313 236	323 540	168 540
Interna kostnader	-54 892	-54 892	-54 886	6	-52 045	-71 556	-88 326	-9 384
Avskrivning enligt plan	-85 810	-85 810	-86 085	-275	-82 287	-82 471	-82 687	-88 026
<b>Totala intäkter</b>	<b>291 852</b>	<b>291 852</b>	<b>291 613</b>	<b>-239</b>	<b>278 161</b>	<b>324 635</b>	<b>335 568</b>	<b>203 548</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-301 062</b>	<b>-301 062</b>	<b>-295 813</b>	<b>5 249</b>	<b>-282 627</b>	<b>-313 188</b>	<b>-348 923</b>	<b>-271 736</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-9 210</b>	<b>-9 210</b>	<b>-4 200</b>	<b>5 010</b>	<b>-4 465</b>	<b>11 447</b>	<b>-13 355</b>	<b>-68 188</b>

### Verksamhetsområde och idé

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

### Betydande händelser

Renovering av skolan (fasader, fönster utvändigt, golv entré, metallslöjdsalen, innerdörrar, lister)  
Återställning av dagisgården (nya gummimattor, nytt lektorn, matjord till grasmattan)  
Förbättring av äldreboendes gården (ny uteplats, staket runt gården)  
Reparation av ventilationsanläggning vid skolan  
Förbättring av luftkvaliteten inom Annagårdens lägenheter och samlingsrum

### Utfall för de konkreta målsättningarna

- regelbunden skötsel av samtliga kommunala fastigheter utförs enligt plan - uppfyllt
- uppgöra en underhållsplan för kommunala fastigheter - på gång
- Utföra renoveringsarbeten på skolan - uppfyllt
- Skaffa förbättrade uteplatser på Annagården (både Daghemmet och Äldreboende) - uppfyllt

### Utfall för hållbarhetsmålen

- sträva till att minska energiförbrukningen på fastigheterna - uppfyllt
- övergå till renare energikällor genom att byta till ex jordvärme, solkraft, energiåtervinnare mm - uppfyllt
- öka komforten i fastigheterna genom isolering och god luftgenomförelse - uppfyllt
- öka välbefinnande genom att hålla byggnaderna fräscha och upprätthålla en god lokalvård - uppfyllt

### Ekonomiskt utfall

Minskade kostnader vid underhåll av byggnader och anläggningar (el vid Annagården) som kunde inte beräknas i förväg. Högre kostnader till värme (Skolan och kansliet).

### Anskaffningar av inventarier

Gummimattor och lektorn till dagisgården  
Staket och uteplats till äldreboendes gården

## **Arbetsgrupper och kommittéer**

---

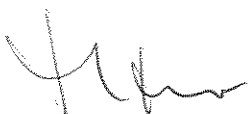
## **Personal**

Kommuntekniker på deltid, städpersonal på deltid.

Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal (fastighetsskötsel och renoveringsarbete).

## **Nyckeltal**

---



## VATTEN OCH AVLOPPSVERK

Vatten och avlopp C480	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	11 670	11 670	21 538	9 868	19 510	19 748	16 997	23 124
<b>Intäkter</b>	<b>11 670</b>	<b>11 670</b>	<b>21 538</b>	<b>9 868</b>	<b>19 510</b>	<b>19 748</b>	<b>16 997</b>	<b>23 124</b>
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-24 565	-24 565	-28 395	-3 830	-28 950	-25 643	-26 856	-29 261
<b>Kostnader</b>	<b>-24 565</b>	<b>-24 565</b>	<b>-28 395</b>	<b>-3 830</b>	<b>-28 950</b>	<b>-25 643</b>	<b>-26 856</b>	<b>-29 261</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-12 895</b>	<b>-12 895</b>	<b>-6 858</b>	<b>6 037</b>	<b>-9 440</b>	<b>-5 895</b>	<b>-9 859</b>	<b>-6 137</b>
Utanför driftsram:								
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-3 172	-3 172	-3 168	4	-2 952	-1 896	-2 736	-3 216
Avskrivning enligt plan	-19 390	-19 390	-19 209	181	-19 209	-19 209	-13 295	-7 254
<b>Totala intäkter</b>	<b>11 670</b>	<b>11 670</b>	<b>21 538</b>	<b>9 868</b>	<b>19 510</b>	<b>19 748</b>	<b>16 997</b>	<b>23 124</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-47 127</b>	<b>-47 127</b>	<b>-50 773</b>	<b>-3 646</b>	<b>-51 111</b>	<b>-46 748</b>	<b>-42 887</b>	<b>-39 731</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-35 457</b>	<b>-35 457</b>	<b>-29 235</b>	<b>6 222</b>	<b>-31 602</b>	<b>-27 000</b>	<b>-25 889</b>	<b>-16 607</b>

### Verksamhetsområde och idé

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

### Betydande händelser

Kommunen var deltagare i projektet "Kartläggning Enskilda Avlopp" som påbörjade i 2018 och avslutades i 2019. Projektet hade 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.

### 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

### Ekonomiskt utfall

Högre intäkter inom externslammottagning till skolans reningsverk.

### Anskaffningar av inventarier

---

## Arbetsgrupper och kommittéer

---

### Personal

Kommuntekniker på deltid,


Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal (kommer att förnyas 2020).

### Nyckeltal

Levererat kommunalt vatten 1073m<sup>3</sup>

Mottagit avloppsvatten 1238m<sup>3</sup>

Mottagit externslam 242 m<sup>3</sup>



## AVFALLSHANTERING

Avfallshantering	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
C490								
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	85 000	85 000	83 520	-1 480	134 147	85 158	85 847	67 802
<b>Intäkter</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>83 520</b>	<b>-1 480</b>	<b>134 147</b>	<b>85 158</b>	<b>85 847</b>	<b>67 802</b>
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-61 940	-61 940	-74 440	-12 500	-64 888	-70 178	-66 528	-174 297
<b>Kostnader</b>	<b>-61 940</b>	<b>-61 940</b>	<b>-74 440</b>	<b>-12 500</b>	<b>-64 888</b>	<b>-70 178</b>	<b>-66 528</b>	<b>-174 297</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>23 060</b>	<b>23 060</b>	<b>9 081</b>	<b>-13 979</b>	<b>69 259</b>	<b>14 980</b>	<b>19 318</b>	<b>-106 496</b>
Utanför driftsram:								
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 440	-1 440	-1 440	0	-1 356	-4 068	-5 868	-2 676
Avskrivning enligt plan	-1 010	-1 010	-1 006	4	-431	-616	-880	-1 257
<b>Totala intäkter</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>83 520</b>	<b>-1 480</b>	<b>134 147</b>	<b>85 158</b>	<b>85 847</b>	<b>67 802</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-64 390</b>	<b>-64 390</b>	<b>-76 885</b>	<b>-12 495</b>	<b>-66 675</b>	<b>-74 862</b>	<b>-73 276</b>	<b>-178 230</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>20 610</b>	<b>20 610</b>	<b>6 635</b>	<b>-13 975</b>	<b>67 472</b>	<b>10 296</b>	<b>12 571</b>	<b>-110 428</b>

### Verksamhetsområde och idé

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

### Betydande händelser

Sluttäckning av avfallsdeponi.  
Ombyggnation av omlastningsstation.

### Utfall för de konkreta målsättningarna

- Att sluttäcka avfallsdeponin - uppfyllt
- Att få sluttäckningen godkänd av ÅMHM - inte uppfyllt
- 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 - uppfyllt

Uppföljning genom provtagningar 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

### Ekonomiskt utfall

Högre avfallshämtningskostnader genom högre hämtningsintervall under sommartiden och över tiden uppsamlade kostnader inom hämtning av farligt avfall från omlastningsstationen. Mindre intäkter inom avfallsavgifterna.

### Anskaffningar av inventarier

Nytt staket och grindar runt deponin och omlastningsstationen.

### Arbetsgrupper och kommittéer

---

### Personal

Kommuntekniker på deltid,



## HAMNAR

Hamnar C495	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	1 550	1 550	2 279	729	2 302	1 964	1 897	1 906
<b>Intäkter</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>	<b>2 279</b>	<b>729</b>	<b>2 302</b>	<b>1 964</b>	<b>1 897</b>	<b>1 906</b>
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-6 380	-6 380	-5 752	628	-5 548	-4 376	-4 557	-7 131
<b>Kostnader</b>	<b>-6 380</b>	<b>-6 380</b>	<b>-5 752</b>	<b>628</b>	<b>-5 548</b>	<b>-4 376</b>	<b>-4 557</b>	<b>-7 131</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-4 830</b>	<b>-4 830</b>	<b>-3 473</b>	<b>1 357</b>	<b>-3 246</b>	<b>-2 412</b>	<b>-2 660</b>	<b>-5 224</b>
Utanför driftsram:								
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-865	-865	-864	1	-804	-540	-780	-4 020
Avskrivning enligt plan	-1 160	-1 160	-1 159	1	-1 159	-1 159	-1 159	-2 581
<b>Totala intäkter</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>	<b>2 279</b>	<b>729</b>	<b>2 302</b>	<b>1 964</b>	<b>1 897</b>	<b>1 906</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-8 405</b>	<b>-8 405</b>	<b>-7 775</b>	<b>630</b>	<b>-7 511</b>	<b>-6 074</b>	<b>-6 496</b>	<b>-13 732</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-6 855</b>	<b>-6 855</b>	<b>-5 496</b>	<b>1 359</b>	<b>-5 209</b>	<b>-4 111</b>	<b>-4 599</b>	<b>-11 826</b>

### Verksamhetsområde och idé

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

### Betydande händelser

Reparation av fiskekajens betongplatta framför Kumlinges förrådsbyggnad vid norra färjäste.

### Utfall för de konkreta målsättningarna

- Att hålla området i allmänt gott skick - uppfyllt
- Att fiskehamnsförråden är uthyrda - 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 fiskehantering - uppfyllt

### Ekonomiskt utfall

Inga oförväntade förändringarna i verksamhetsområdet.

### Anskaffningar av inventarier

---

### Arbetsgrupper och kommittéer

---

### Personal

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

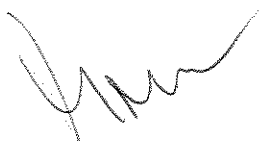
### Nyckeltal

Uthyrda förråden: 4/4

Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

**Nyckeltal**

---

A handwritten signature in black ink, appearing to be the letters 'PA'.A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Johan'.