

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

Ordinarie

Stefan Sundman ordf (mötesnärvaro 8/8)
Tom Eriksson viceordf (7/8)
Jannika Reed (8/8)
Leo Karlsson (3/8)
Monica Malmberg (7/8)

Ersättare i kallelseordning

Göran Söderlund
Ingrid Nygård-Sundman

Nämnden har hållit 8 sammanträden med sammanlagt 91 protokollförda ärenden.

Byggnadsinspektör/kommuntekniker har fattat 14 tjänstemannabeslut under 2020.



9.4.1 SAMHÄLLSTJÄNSTER

Planering och teknisk förvaltning C410	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2 019	Bokslut 2 018
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	24	24	24	24
Intäkter	0	0	24	24	24	24
Personalkostnader	-28 590	-28 590	-31 618	-3 028	-26 127	-28 756
Övriga kostnader	-2 290	-2 290	-2 051	239	-1 748	-2 038
Kostnader	-30 880	-30 880	-33 670	-2 790	-27 875	-30 794
Verksamhetsbidrag	-30 880	-30 880	-33 646	-2 766	-27 851	-30 771
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	29 200	29 200	29 196	-4	28 812	26 880
Interna kostnader	-3 383	-3 383	-3 372	11	-3 996	-4 488
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	29 200	29 200	29 220	20	28 836	26 904
Totala kostnader	-34 263	-34 263	-37 042	-2 779	-31 871	-35 282
Totalt kommunbidrag	-5 063	-5 063	-7 822	-2 759	-3 035	-8 379

Uppgiftsområde och idé

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

Betydande händelser

Upphandling av kommunal fastighetsskötsel och avfallstransporter

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

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

Ekonomiskt utfall

Högre personalkostnader på grund av ett flertal personalbyte inom kanslitjänsterna och därmed ökade uppgifter inom inskolning och samarbete. Covid-19 pandemin förorsakade högre personalkostnader genom oförväntade åtgärder inom samhällstjänsterna.

Personal

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

9.4.2 BYGGNADSTILLSYN

Byggnadstillsyn C420	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2 019	Bokslut 2 018
Avgifter	8 500	8 500	9 691	1 191	9 067	4 878
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	8 500	8 500	9 691	1 191	9 067	4 878
Personalkostnader	-9 920	-9 920	-12 215	-2 295	-8 512	-6 850
Övriga kostnader	-1 575	-1 575	-1 197	378	-517	-593
Kostnader	-11 495	-11 495	-13 412	-1 917	-9 029	-7 442
Verksamhetsbidrag	-2 995	-2 995	-3 721	-726	38	-2 565
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 230	-1 230	-1 236	-6	-1 452	-1 632
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	8 500	8 500	9 691	1 191	9 067	4 878
Totala kostnader	-12 725	-12 725	-14 648	-1 923	-10 481	-9 074
Totalt kommunbidrag	-4 225	-4 225	-4 957	-732	-1 414	-4 197

Uppgiftsområde 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 avloppslösningar och andra innovativa lösningar såsom solfångare och solpaneler – uppfyllt

Ekonomiskt utfall

Högre intäkter från avgifterna till bygglov på grund av högre antal ansökningar. Högre personalkostnader på grund av ett flertal personalbyte inom kanslitjänsterna och därmed ökade uppgifter inom inskolning och samarbete.

Anskaffningar av inventarier

Ny mobiltelefon anskaffades till byggnadstekniska kansli.

Arbetsgrupper och kommittéer

Arbetsgrupp "kommunal fastighetsskötsel"

Personal

Byggnadsinspektör på deltid 20%.

Nyckeltal

	2016	2017	2018	2019	2020
Beviljade Bygglov	15	29	16	15	18
Byggnads- anmälningar	1	2	0	2	1
Miljö tillstånd	5	2	0	0	1
Slutsynade bostäder	1	1	1	4	2
Slutsynade övriga byggnader	7	16	5	3	5



9.4.3 MILJÖVÅRD

Miljövård C430	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2 019	Bokslut 2 018
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-100	-100	0	100	0	0
Kostnader	-100	-100	0	100	0	0
Verksamhetsbidrag	-100	-100	0	100	0	0
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-584	-584	-588	-4	-576	-540
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-684	-684	-588	96	-576	-540
Totalt kommunbidrag	-684	-684	-588	96	-576	-540

Uppgiftsområde 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

-

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.

Personal

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

9.4.4 TRAFIKLEDER

Trafikleder	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2 019	Bokslut 2 018
C440						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	5 300	5 300	5 469	169	5 645	5 565
Intäkter	5 300	5 300	5 469	169	5 645	5 565
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-26 500	-26 500	-28 143	-1 643	-27 591	-27 629
Kostnader	-26 500	-26 500	-28 143	-1 643	-27 591	-27 629
Verksamhetsbidrag	-21 200	-21 200	-22 673	-1 473	-21 946	-22 064
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 628	-2 628	-2 628	0	-2 592	-2 412
Avskrivning enligt plan	-7 300	-7 300	-7 299	1	-7 900	-9 875
Totala intäkter	5 300	5 300	5 469	169	5 645	5 565
Totala kostnader	-36 428	-36 428	-38 070	-1 642	-38 083	-39 916
Totalt kommunbidrag	-31 128	-31 128	-32 600	-1 472	-32 438	-34 351

Uppgiftsområde 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

- granska och underhålla kommunens vägnät samt trygga framkomligheten - uppfyllt
- förbättra vägsäkerheten så att trafikfarliga platser elimineras – uppfyllt.
- vägarna byggs så att de smälter in i skärgårdsmiljön – uppfyllt.
- vägarna besiktigas en gång per år för att säkerställa att driftsåtgärderna är lämpliga – uppfyllt.
- granskning av samtliga kommunala vägar med målsättning att kartlägga vilka vägar som ej längre uppfyller villkoren för kommunalväg – uppfyllt.
- bortgrävning av vägrenar på kommunalvägar på Seglinge och Enklinge under 2019 och 2020 – delvis uppfyllt.
- manuell slyröjning på vägställen med dålig sikt (såsom korsningar eller vid skyltar) och i diken längs kommunalvägarna – 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 förväntat på grund av väderlek. Kostnad för skötsel av de kommunala vägarna blev högre inom Seglinges områden.

Personal

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

Nyckeltal

Kommunalvägar i kommunen: 12,39 km



9.4.5 IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR

Idrotts- och friluftsanlägg	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2 019	Bokslut 2 018
C450						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-15 210	-15 210	-11 326	3 884	-12 369	-11 457
Kostnader	-15 210	-15 210	-11 326	3 884	-12 369	-11 457
Verksamhetsbidrag	-15 210	-15 210	-11 326	3 884	-12 369	-11 457
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 044	-2 044	-2 052	-8	-2 016	-1 884
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-17 254	-17 254	-13 378	3 876	-14 385	-13 341
Totalt kommunbidrag	-17 254	-17 254	-13 378	3 876	-14 385	-13 341

Uppgiftsområde 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 på Seglinge 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

Utfall för hållbarhetsmålen

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

Ekonomiskt utfall

Mindre kostnader under löpande skötselarbete på grund av minskat användning av fritidsanläggningar under pandemin.

Anskaffningar av inventarier

Natursand till stränderna.

Personal

Kommuntekniker på deltid,
Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

9.4.6 RÄDDNINGSVÄSENDET

Räddningsväsendet	Ursprunglig	Förändrad	Bokslut	Avvikelse	Bokslut	Bokslut
C460	budget 2020	budget 2020	2020	från budget	2 019	2 018
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-4 290	-4 290	-3 033	1 257	-2 529	-2 121
Övriga kostnader	-21 280	-21 280	-12 042	9 238	-19 177	-13 150
Kostnader	-25 570	-25 570	-15 075	10 495	-21 705	-15 271
Verksamhetsbidrag	-25 570	-25 570	-15 075	10 495	-21 705	-15 271
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-309	-309	-312	-3	-360	-408
Avskrivning enligt plan	-13 690	-13 690	-5 535	8 155	-4 050	-2 390
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-39 569	-39 569	-20 922	18 647	-26 116	-18 069
Totalt kommunbidrag	-39 569	-39 569	-20 922	18 647	-26 116	-18 069

Uppgiftsområde och idé

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

Betydande händelser

En händelse av lite allvarigare karaktär inträffade den 11 maj 2020 då en markbrand drabbade Tärnesörarna mellan Snäckö och Kumlinge. Branden kunde släckas relativt snabbt och inga människor eller bebyggelse hotades.

Den 11 mars 2020 utlyste Världshälsoorganisationen en pandemi till följd av Coronavirusets snabba spridning i världen. Finland deklarerade undantagsförhållanden den 16 mars och detta har påverkat allas vardag, även inom brand- och räddningsväsendet. Under perioder har verksamheten varit begränsad till endast utryckningsverksamhet och samvaro samt övningar har inhiherats.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Upprätthålla en räddningstjänst med en utryckningsberedskap och servicenivå på minst samma nivå som de övriga skärgårdskommunerna på Åland.

Kommuninvånarnas intresse för den frivilliga verksamheten har legat på samma nivå som föregående år.

Bibehålla utbildnings- och 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. Detta har inte kunnat uppfyllas till följd av pandemin då antalet utbildningar har varit kraftigt begränsat.

Utfall för hållbarhetsmålen

Kommunens räddningsverksamhet har fungerat då den har behövts. Dock har verksamheten brister i organiseringen samt planeringen. Verksamheten har inte inlämnat någon verksamhetsplan som grund för ekonomiskt understöd eller några rustmästarsammanställningar som grund för löneutbetalning.

Ekonomiskt utfall

Räddningsväsendet underskred budgeten med cirka 19 000 euro. Verksamheten har under året gått på sparlåga och inga större anskaffningar har genomförts. Inga löneutbetalningar samt understödsutbetalningar har gjorts. Dessutom har avskrivningarna minskat med cirka 8 000 euro. Dessutom har kostnaderna för material och tjänster hållits på en låg nivå.

Anskaffningar av inventarier

Inga inventarieanskaffningar har genomförts under året.

Personal

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

Nyckeltal

Antal larm för Kumlinge FBK:	1	
Antal brandsyner:	10	
Antal tillsyn oljecistern:	1	
Antal granskning räddningsplan:	2	
Antal sotningar:	-*	*Inga uppgifter



9.4.7 BYGGNADER OCH LOKALER

Byggnader och lokaler C470	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2 019	Bokslut 2 018
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	8 840	8 840	28 208	19 368	10 136	9 828
Intäkter	8 840	8 840	28 208	19 368	10 136	9 828
Personalkostnader	-37 460	-37 460	-41 652	-4 192	-36 711	-30 629
Övriga kostnader	-128 470	-128 470	-119 506	8 964	-118 131	-117 666
Kostnader	-165 930	-165 930	-161 158	4 772	-154 842	-148 295
Verksamhetsbidrag	-157 090	-157 090	-132 950	24 140	-144 706	-138 467
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	297 908	297 908	297 908	0	283 006	268 333
Interna kostnader	-61 448	-61 448	-61 424	24	-54 886	-52 045
Avskrivning enligt plan	-94 715	-94 715	-96 305	-1 590	-86 085	-82 287
Totala intäkter	306 748	306 748	326 116	19 368	293 142	278 161
Totala kostnader	-322 093	-322 093	-318 887	3 206	-295 813	-282 627
Totalt kommunbidrag	-15 345	-15 345	7 229	22 574	-2 671	-4 465

Uppgiftsområde och idé

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

Betydande händelser

Byte av värmesystem i Kumlinge Skola
 Byte av avloppsanläggning vid Kumlinge Apotek
 Reparation och utbyte av brandlarm i Kumlinge Skola
 Solfångare på Annagården (varmvattenberedning)
 Reservkraft (elgenerator) till Annagården
 Höjning av städpersonalens anställningsgrad på grund av covid-19 pandemin
 Upphandling av kommunal fastighetsskötsel (avtal i 5 paket)

Utfall för de konkreta målsättningarna

- regelbunden skötsel av samtliga kommunala fastigheter utförs enligt plan - uppfyllt
- uppgöra en underhållsplan för kommunala fastigheter – inte uppfyllt
- utbyta värmekällan på skolan till förnybar källa (energibrunn och värmepump) - uppfyllt
- projektering av ombyggnation av skolans ventilationsanläggning – delvis uppfyllt
- energieffektivisera varmvattenberedning på Annagården (solfångare) - uppfyllt
- utreda behovet och utföra reparationer vid Apoteket – delvis 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

- ombesörja en god kvalitet på vatten och en effektiv avloppsrening från fastigheterna
- uppfyllt

Ekonomiskt utfall

Kostnadsökning inom städning av fastigheterna på grund av Covid-19 pandemin.
Minskade kostnader vid underhåll av byggnader och anläggningar (byte av värmesystem i skolan, solfångarna på Annagården).

Oförväntat statsunderstöd för att täcka de ökade kostnader inom Covid-19 pandemin.

Anskaffningar av inventarier

Värmepump och nytt brandlarm till skolan

Reservkraft (elgenerator) till Annagården

Solfångare till Annagården

Sluten avloppstank till Apotek

Arbetsgrupper och kommittéer

Personal

Kommuntekniker på deltid, städpersonal på deltid.

Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal (fastighetskötsel och renoveringsarbete).

Nyckeltal



9.4.8 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK

Vatten och avlopp C480	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2 019	Bokslut 2 018
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	11 670	11 670	25 028	13 358	21 538	19 510
Intäkter	11 670	11 670	25 028	13 358	21 538	19 510
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-25 525	-25 525	-36 571	-11 046	-28 395	-28 950
Kostnader	-25 525	-25 525	-36 571	-11 046	-28 395	-28 950
Verksamhetsbidrag	-13 855	-13 855	-11 544	2 311	-6 858	-9 440
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-3 212	-3 212	-3 216	-4	-3 168	-2 952
Avskrivning enligt plan	-19 210	-19 210	-19 349	-139	-19 209	-19 209
Totala intäkter	11 670	11 670	25 028	13 358	21 538	19 510
Totala kostnader	-47 947	-47 947	-59 136	-11 189	-50 773	-51 111
Totalt kommunbidrag	-36 277	-36 277	-34 108	2 169	-29 235	-31 602

Uppgiftsområde 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 påbörjades i 2018 och avslutades i 2020. 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

- högkvalitativ dricksvattenförsörjning - uppfyllt
- effektiv avloppsvattenrening utan driftstopp i samtliga kommunala reningsverken - uppfyllt
- publicering av samtliga dricksvattenanalyser inom kommunens provtagningsplan på kommunens webbsida - uppfyllt
- Initiera och förverkliga en kommunal vattendag som informationstillfälle enligt motionen som inlämnades 2019 till kommunfullmäktige – inte uppfyllt p.g.a. pandemin

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

Nyckeltal

	2019	2020
Levererat vatten	1073 m3	1240 m3
Mottaget avloppsvatten	1238 m3	1533 m3
Mottaget externslam	242 m3	291 m3



9.4.9 AVFALLSHANTERING

Avfallshantering C490	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2 019	Bokslut 2 018
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	85 000	85 000	141 667	56 667	83 520	134 147
Intäkter	85 000	85 000	141 667	56 667	83 520	134 147
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-62 990	-62 990	-114 793	-51 803	-74 440	-64 888
Kostnader	-62 990	-62 990	-114 793	-51 803	-74 440	-64 888
Verksamhetsbidrag	22 010	22 010	26 874	4 864	9 081	69 259
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 460	-1 460	-1 464	-4	-1 440	-1 356
Avskrivning enligt plan	-3 000	-3 000	-1 946	1 055	-1 006	-431
Totala intäkter	85 000	85 000	141 667	56 667	83 520	134 147
Totala kostnader	-67 450	-67 450	-118 203	-50 753	-76 885	-66 675
Totalt kommunbidrag	17 550	17 550	23 465	5 915	6 635	67 472

Uppgiftsområde och idé

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

Betydande händelser

Sluttäckning av avfallsdeponi.

Ombyggnation av omlastningsstation.

Upphandling kommunala avfallstransporter (från och med 1.1.2021)

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Optimera hanteringsdirektiv och informera användare effektivt - uppfyllt
- Utföra provtagning enligt efterbehandlingsplan på den sluttäckt avfallsdeponi - uppfyllt

Utfall för hållbarhetsmålen

- Uppföljning genom provtagningar på avfallsdeponin 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 avfall – uppfyllt

Ekonomiskt utfall

Högre avfallshämtningskostnader på grund av högre hämtningsintervall under sommarsäsongen och driftsförda kostnaderna som tillhör sluttäckningen. Högre intäkter inom övriga intäkter genom stödpengar som utbetalades för sluttäckningsprojektet.

Anskaffningar av inventarier

2 nya avfallscontainer till omlastningsstation

Arbetsgrupper och kommittéer

Personal

Kommuntekniker på deltid,
Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' followed by a dot.

9.4.10 HAMNAR

Hamnar	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2 019	Bokslut 2 018
C495						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	1 550	1 550	2 545	995	2 279	2 302
Intäkter	1 550	1 550	2 545	995	2 279	2 302
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-9 300	-9 300	-8 840	460	-5 752	-5 548
Kostnader	-9 300	-9 300	-8 840	460	-5 752	-5 548
Verksamhetsbidrag	-7 750	-7 750	-6 295	1 455	-3 473	-3 246
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-876	-876	-876	0	-864	-804
Avskrivning enligt plan	-1 160	-1 160	-1 159	1	-1 159	-1 159
Totala intäkter	1 550	1 550	2 545	995	2 279	2 302
Totala kostnader	-11 336	-11 336	-10 874	462	-7 775	-7 511
Totalt kommunbidrag	-9 786	-9 786	-8 329	1 457	-5 496	-5 209

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Betydande händelser

--

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Installera en toalett i Enklinges väntstuga – uppfyllt.
- Kumlinge fiskelag handhar merparten av den vardagliga skötseln av ismaskinen – 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 förändringar i verksamhetsområdet.

Anskaffningar av inventarier

Förbränningstoalett till Enklinges väntstuga

Personal

Kommuntekniker på deltid,

Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal (fastighetskötsel).

Nyckeltal

Uthyrda förråd: 4/4

