

Mellanbokslut Byggnadstekniska nämnden i Kumlinge kommun

Ekonomirapport för tiden 1.1. – 31.5.2021

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

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

h *ma*

Samhällstjänster

Samhällstjänster C410	Byggnadstekniska nämnden		
	Budget	Utfall	Utfall
	helår	januari-maj	% av helår
Intäkter	34 310	14 295	42 %
Personalkostnader	-30 580	-12 168	40 %
Övriga kostnader	-4 194	-1 891	45 %
Kostnader	-34 774	-14 059	40 %
Verksamhetsbidrag	-464	236	-51 %

Avvikelser

Mindre avvikelser inom personalkostnaderna (högre anställningsgrad kommuntekniker i januari och februari). Inom kostnadskategorin gjordes redan största delen av anskaffningarna.

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 sitt resursutnyttjande. - påbörjat

h *h*

Byggnadstillsyn

Byggnadstillsyn C420	Byggnadstekniska nämnden		
	Budget	Utfall	Utfall
	helår	januari-maj	% av helår
Intäkter	8 500	2 935	35 %
Personalkostnader	-10 330	-4 622	45 %
Övriga kostnader	-2 100	-663	32 %
Kostnader	-12 430	-5 285	43 %
Verksamhetsbidrag	-3 930	-2 350	60 %

Avvikelser

Bygglövsavgifter fördelas ojämnt över året.

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

Handwritten signatures

Miljövård

Miljövård C430	Byggnadstekniska nämnden		
	Budget helår	Utfall januari-maj	Utfall % av helår
Intäkter	0	0	0 %
Personalkostnader	0	0	0 %
Övriga kostnader	-786	-285	36 %
Kostnader	-786	-285	36 %
Verksamhetsbidrag	-786	-285	36 %

Avvikelser

Bara 1-2 fakturor per år som inte har inlämnades.

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

Trafikleder

Trafikleder C440	Byggnadstekniska nämnden		
	Budget	Utfall	Utfall
	helår	januari-maj	% av helår
Intäkter	5 500	121	2 %
Personalkostnader	0	0	0 %
Övriga kostnader	-37 087	-10 135	27 %
Kostnader	-37 087	-10 135	27 %
Verksamhetsbidrag	-31 587	-10 014	32 %

Avvikelser

Arbeten som står för kostnader till underhåll av vägarna inte påbörjades eller fördelas ojämnt över året (t.ex. snöplogning).

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 - påbörjat
- manuell slyröjning på vägställen med dålig sikt (såsom korsningar eller vid skyltar) och i diken 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

Idrotts- och fritidsanläggningar

Idrotts- och fritidsanläggningar C450	Byggnadstekniska nämnden		
	Budget	Utfall	Utfall
	helår	januari-maj	% av helår
Intäkter	0	0	0 %
Personalkostnader	0	0	0 %
Övriga kostnader	-13 711	-2 938	21 %
Kostnader	-13 711	-2 938	21 %
Verksamhetsbidrag	-13 711	-2 938	21 %

Avvikelser

Övriga kostnader (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. - påbörjat

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

Samtliga anläggningarna kontrolleras regelbundet inför och under sommarperioden. - påbörjat

Tillsättning av natursand till samtliga kommunala stränder. - påbörjat

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

ke *lu*

Räddningsväsendet

Räddningsväsendet C460		Byggnadstekniska nämnden	
	Budget helår	Utfall januari-maj	Utfall % av helår
Intäkter	0	0	0 %
Personalkostnader	-4 390	-1 564	36 %
Övriga kostnader	-17 570	-4 286	24 %
Kostnader	-21 960	-5 850	27 %
Verksamhetsbidrag	-21 960	-5 850	27 %

Avvikelser

Övriga kostnader (t.ex. fortbildningar) och personalkostnader (t.ex. sotaren) faktureras ojämnt över året.

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

K ub

Byggnader och lokaler

Byggnader och lokaler C470		Byggnadstekniska nämnden	
	Budget helår	Utfall januari-maj	Utfall % av helår
Intäkter	330 389	111 609	34 %
Personalkostnader	-56 820	-23 568	41 %
Övriga kostnader	-190 116	-46 969	25 %
Kostnader	-246 936	-70 537	29 %
Verksamhetsbidrag	83 453	41 072	49 %

Avvikelser

Vissa kostnadsposter fördelas ojämnt över året (t.ex. elförbrukning i skolan på grund av byte till värmepump).

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

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

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- sträva till att minska energiförbrukningen på fastigheterna. - påbörjat
- övergå till renare energikällor genom att byta till ex jordvärme, solkraft, energiåtervinnare mm. - påbörjat
- öka komforten i fastigheterna genom isolering och god luftgenomförsel - 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 - inte påbörjat

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. - påbörjat

Investeringar

Skyddstak till dagis 6 000 € - inte påbörjat

Altanen på skyddsrummet - Skolan 5 000 € - påbörjat

Garage för sjuktransportbilen 5 000€ - påbörjat

fr *uu*

Vatten och avlopp

Vatten och avlopp C480	Byggnadstekniska nämnden		
	Budget	Utfall	Utfall
	helår	januari-maj	% av helår
Intäkter	15 670	3 123	20 %
Personalkostnader	0	0	0 %
Övriga kostnader	-30 909	-16 728	54 %
Kostnader	-30 909	-16 728	54 %
Verksamhetsbidrag	-15 239	-13 604	89 %

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 vattenreningssystem - påbörjat

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 vattenreningssystem - påbörjat

Investeringar

Modernisering av skolans vattenreningssystem 8 000 € - påbörjat

Re *mu*

Avfallshantering

Avfallshantering C490	Byggnadstekniska nämnden		
	Budget helår	Utfall januari-maj	Utfall % av helår
Intäkter	85 000	78 572	92 %
Personalkostnader	0	0	0 %
Övriga kostnader	-70 106	-20 001	29 %
Kostnader	-70 106	-20 001	29 %
Verksamhetsbidrag	14 894	58 570	393 %

Avvikelser

Avfallsavgifter faktureras i första kvartal av året.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

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

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

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

Upprätthålla ett effektivt upphämtningssystem för kommunens avfall. - påbörjat

R mh

Hamnar

Hamnar C495		Byggnadstekniska nämnden	
	Budget helår	Utfall januari-maj	Utfall % av helår
Intäkter	1 550	855	55 %
Personalkostnader	0	0	0 %
Övriga kostnader	-6 150	-2 607	42 %
Kostnader	-6 150	-2 607	42 %
Verksamhetsbidrag	-4 600	-1 752	38 %

Avvikelser

-

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. – påbörjat.

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