

BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

Ordinarie

Stefan Sundman ordf (mötesnärvaro 9/9)
Tom Eriksson viceordf (7/9)
Jannika Reed (5/9)
Leo Karlsson (6/9)
Monica Malmberg (8/9)

Ersättare i kallelseordning

Göran Söderlund
Ann-Cathrin Lahtinen

Nämnden har hållit 9 sammanträden med sammanlagt 93 protokollförda ärenden.

Byggnadsinspektör/kommuntekniker har fattat 31 tjänstemannabeslut under 2021.

9.4.1 SAMHÄLLSTJÄNSTER

Planering och teknisk förvaltning C410	Ursprunglig budget 2021	Förändrad budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse från budget	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	224	224	24	24
Intäkter	0	0	224	224	24	24
Personalkostnader	-30 580	-30 580	-30 737	-157	-31 618	-26 127
Övriga kostnader	-2 320	-2 320	-2 368	-48	-2 051	-1 748
Kostnader	-32 900	-32 900	-33 105	-205	-33 670	-27 875
Verksamhetsbidrag	-32 900	-32 900	-32 882	18	-33 646	-27 851
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	34 310	34 310	34 308	-2	29 196	28 812
Interna kostnader	-1 874	-1 874	-1 872	2	-3 372	-3 996
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	34 310	34 310	34 532	222	29 220	28 836
Totala kostnader	-34 774	-34 774	-34 977	-203	-37 042	-31 871
Totalt kommunbidrag	-464	-464	-446	18	-7 822	-3 035

Uppgiftsområde och idé

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

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Att handha administrationen på ett effektivt och ändamålsenligt sätt så att budgetramarna hålls - uppfyllt
- Att ombesörja att entreprenörer och anställda känner sig motiverade och delaktiga i kommunens skötsel – delvis uppfyllt
- Att uppdatera kommunens avtal – uppfyllt
- Att under den första delen av budgetåret, tillsammans med övriga aktörer, utarbeta en plan för handhavandet av sjuktransporterna - uppfyllt

Utfall för hållbarhetsmålen

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

Ekonomiskt utfall

Högre personalkostnader på grund av tillfällig höjning av kommunteknikerns anställningsgrad mellan augusti och december.

Personal

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

9.4.2 BYGGNADSTILLSYN

Byggnadstillsyn C420	Ursprunglig budget 2021	Förändrad budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse från budget	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Avgifter	8 500	8 500	9 930	1 430	9 691	9 067
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	8 500	8 500	9 930	1 430	9 691	9 067
Personalkostnader	-10 330	-10 330	-13 267	-2 937	-12 215	-8 512
Övriga kostnader	-1 420	-1 420	-962	458	-1 197	-517
Kostnader	-11 750	-11 750	-14 229	-2 479	-13 412	-9 029
Verksamhetsbidrag	-3 250	-3 250	-4 299	-1 049	-3 721	38
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-680	-680	-684	-4	-1 236	-1 452
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	8 500	8 500	9 930	1 430	9 691	9 067
Totala kostnader	-12 430	-12 430	-14 913	-2 483	-14 648	-10 481
Totalt kommunbidrag	-3 930	-3 930	-4 983	-1 053	-4 957	-1 414

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 personalkostnader på grund av tillfällig höjning av byggnadsinspektörens anställningsgrad mellan augusti och december.

Anskaffningar av inventarier

Nytt kontorsbord anskaffades till byggnadstekniska kansli.

Personal

Byggnadsinspektör på deltid 20%.

Nyckeltal

	2017	2018	2019	2020	2021
Beviljade Bygglov	29	16	15	18	25
Byggnads- anmälningar	2	0	2	1	3
Miljötilstånd	2	0	0	1	2
Slutsynade bostäder	1	1	4	2	3
Slutsynade övriga byggnader	16	5	3	5	4

Mh

9.4.3 MILJÖVÅRD

Miljövård C430	Ursprunglig budget 2021	Förändrad budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse från budget	Bokslut 2020	Bokslut 2019
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	-686	-686	-684	2	-588	-576
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-786	-786	-684	102	-588	-576
Totalt kommunbidrag	-786	-786	-684	102	-588	-576

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.

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 deltidslönen (1%) bokförs på detta område.

MN

9.4.4 TRAFIKLEDER

Trafikleder C440	Ursprunglig budget 2021	Förändrad budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse från budget	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	5 500	5 500	5 887	387	5 469	5 645
Intäkter	5 500	5 500	5 887	387	5 469	5 645
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-34 000	-34 000	-34 758	-758	-28 143	-27 591
Kostnader	-34 000	-34 000	-34 758	-758	-28 143	-27 591
Verksamhetsbidrag	-28 500	-28 500	-28 870	-370	-22 673	-21 946
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-3 087	-3 087	-3 096	-9	-2 628	-2 592
Avskrivning enligt plan	-4 860	-4 860	-4 860	0	-7 299	-7 900
Totala intäkter	5 500	5 500	5 887	387	5 469	5 645
Totala kostnader	-41 947	-41 947	-42 714	-767	-38 070	-38 083
Totalt kommunbidrag	-36 447	-36 447	-36 827	-380	-32 600	-32 438

Uppgiftsområde och idé

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

Betydande händelser

Skötselplan till kommunalvägarna

Utfall för de konkreta målsättningarna

- underhålla kommunens vägnät samt trygga framkomligheten - uppfyllt
- förbättra vägsäkerheten så att trafikfarliga platser elimineras - uppfyllt.
- vägarna omhändertaras så att de smälter in i skärgårdsmiljön - uppfyllt.
- vägarna besiktigas en gång per år för att säkerställa att åtgärderna är lämpliga - 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

Snöplogningskostnaderna blev lägre än förväntat på grund av det milda vädret i början av året. Totala skötselkostnaderna ökade lite på grund av ökat behov.

Personal

Kommuntekniker på deltid. En del av deltidslönen (7%) bokförs på detta område. Snöplogning sköts enligt gällande avtal med entreprenör.

Handwritten signature

Nyckeltal

Kommunalvägar i kommunen: 12,39 km

km

9.4.5 IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR

Idrotts- och friluftsanlägg C450	Ursprunglig budget 2021	Förändrad budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse från budget	Bokslut 2020	Bokslut 2019
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	-11 310	-11 310	-9 300	2 010	-11 326	-12 369
Kostnader	-11 310	-11 310	-9 300	2 010	-11 326	-12 369
Verksamhetsbidrag	-11 310	-11 310	-9 300	2 010	-11 326	-12 369
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 401	-2 401	-2 400	1	-2 052	-2 016
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-13 711	-13 711	-11 700	2 011	-13 378	-14 385
Totalt kommunbidrag	-13 711	-13 711	-11 700	2 011	-13 378	-14 385

Uppgiftsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar de kommunala idrotts- och friluftsanläggningarna.

Betydande händelser

-

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 olika entreprenörer - uppfyllt
- Samtliga anläggningar kontrolleras regelbundet inför och under sommarperioden - uppfyllt
- Tillsättning av natursand till samtliga kommunala badstränder - uppfyllt

Utfall för hållbarhetsmålen

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

Ekonomiskt utfall

Mindre kostnader under pandemin.

Anskaffningar av inventarier

Natursand till stränderna.

Personal

Kommuntekniker på deltid. En del av deltidslönen (5%) bokförs på detta område.
Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

MN

9.4.6 RÄDDNINGSVÄSENDET

Räddningsväsendet C460	Ursprunglig budget 2021	Förändrad budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse från budget	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-4 390	-4 390	-4 544	-154	-3 033	-2 529
Övriga kostnader	-17 400	-17 400	-21 177	-3 777	-12 042	-19 177
Kostnader	-21 790	-21 790	-25 721	-3 931	-15 075	-21 705
Verksamhetsbidrag	-21 790	-21 790	-25 721	-3 931	-15 075	-21 705
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-170	-170	-168	2	-312	-360
Avskrivning enligt plan	-12 300	-12 300	-4 404	7 896	-5 535	-4 050
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-34 260	-34 260	-30 293	3 967	-20 922	-26 116
Totalt kommunbidrag	-34 260	-34 260	-30 293	3 967	-20 922	-26 116

Uppgiftsområde och idé

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

Betydande händelser

Ingen händelse av allvarlig karaktär inträffade under året.

Pandemisituationen fortgick under 2021 och skapade betydande utmaningar för hela samhället.

Brandbrunnen på Enklinge har förnyats.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Kommunen uppfyllde målet om en räddningstjänst med en utryckningsberedskap och servicenivå på minst samma nivå som de övriga skärgårdskommunerna på Åland.

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

Utbildnings- och kompetensnivån inom den frivilliga brandkåren bibehölls på minst nuvarande. Svårigheter att utbilda medlemmar i kåren konstaterades till följd av de begränsningar som pandemin medförde.

Utfall för hållbarhetsmålen

Kommunens räddningsverksamhet har fungerat då den behövts.

Ekonomiskt utfall

Räddningsväsendet underskred budgeten med cirka 4 000 euro. Verksamheten har under året rullat på utan större anskaffningar. Inga understödsutbetalningar har gjorts då verksamheten inte lämnat in underlag för utbetalning inklusive verksamhetsplan.

Anskaffningar av inventarier

Anskaffning av arbetskläder har gjorts under året.

Personal

Personalkostnaderna inkluderar en andel i kommunteknikertjänsten (5% av heltid) samt arvoden för rustmästare och släckningschefer.

Nyckeltal

Antal larm för Kumlinge FBK:	4
Antal brandsyner:	10
Antal tillsyn oljecistern:	-
Antal granskning räddningsplan:	1
Antal sotningar:	118

9.4.7 BYGGNADER OCH LOKALER

Byggnader och lokaler C470	Ursprunglig budget 2021	Förändrad budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse från budget	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	8 840	8 840	10 871	2 031	28 208	10 136
Intäkter	8 840	8 840	10 871	2 031	28 208	10 136
Personalkostnader	-56 820	-56 820	-63 541	-6 721	-41 652	-36 711
Övriga kostnader	-106 220	-106 220	-106 998	-778	-119 506	-118 131
Kostnader	-163 040	-163 040	-170 539	-7 499	-161 158	-154 842
Verksamhetsbidrag	-154 200	-154 200	-159 668	-5 468	-132 950	-144 706
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	321 549	321 549	321 564	15	297 908	283 006
Interna kostnader	-83 896	-83 896	-83 880	16	-61 424	-54 886
Avskrivning enligt plan	-99 740	-99 740	-106 019	-6 279	-96 305	-86 085
Totala intäkter	330 389	330 389	332 435	2 046	326 116	293 142
Totala kostnader	-346 676	-346 676	-360 438	-13 762	-318 887	-295 813
Totalt kommunbidrag	-16 287	-16 287	-28 003	-11 716	7 229	-2 671

Uppgiftsområde och idé

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

Betydande händelser

Underhållsplan för kommunala fastigheter
 Reparation av altanen över skyddsrummet
 Skyddstak framför daghemmets ingång
 Garage till sjuktransportbilen

Utfall för de konkreta målsättningarna

- regelbunden skötsel av samtliga kommunala fastigheter utförs enligt plan – delvis uppfyllt (brister inom avtalsenlig fastighetsskötsel)
- uppgöra en underhållsplan för kommunala fastigheter – uppfyllt
- reparation av altanen över skyddsrummet – delvis uppfyllt
- bygga skyddstak framför daghemmets ingång – uppfyllt
- anpassa kommunkansliets förråd till förvarande av sjuktransportbilen - 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 – delvis uppfyllt

Ekonomiskt utfall

Kostnadsökning inom lokalvård av fastigheterna under pandemin.
 Högre kostnader inom anskaffande av inventarier (centralköket, Annagården) på grund av oförväntade haverier (kyl- och frysskåp).

Anskaffningar av inventarier

Skyddstak till daghemmet

En sjuktransportbil i form av en begagnad och kostnadsfri ambulansbil från ÅHS överfördes till kommunens ägo och förvaras i nuläget i kommunkansliets garage. En plan för verksamheten har utarbetats i samband med ÅHS, räddningsverket och larmcentralen.

Personal

Kommuntekniker på deltid. En del av deltidslönen (60%) bokförs på detta område. Personal inom lokalvård på hel- och deltid.

Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal (fastighetsskötsel och projektarbete).

Nyckeltal

Användbara ytor inom kommunens fastigheter: 2800 m²

9.4.8 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK

Vatten och avlopp C480	Ursprunglig budget 2021	Förändrad budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse från budget	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	15 670	15 670	26 295	10 625	25 028	21 538
Intäkter	15 670	15 670	26 295	10 625	25 028	21 538
Personalkostnader	0	0	-1 834	-1 834	0	0
Övriga kostnader	-27 135	-27 135	-36 846	-9 711	-36 571	-28 395
Kostnader	-27 135	-27 135	-38 680	-11 545	-36 571	-28 395
Verksamhetsbidrag	-11 465	-11 465	-12 386	-921	-11 544	-6 858
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-3 774	-3 774	-3 780	-6	-3 216	-3 168
Avskrivning enligt plan	-20 020	-20 020	-18 807	1 213	-19 349	-19 209
Totala intäkter	15 670	15 670	26 295	10 625	25 028	21 538
Totala kostnader	-50 929	-50 929	-61 268	-10 339	-59 136	-50 773
Totalt kommunbidrag	-35 259	-35 259	-34 973	286	-34 108	-29 235

Uppgiftsområde och idé

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

Betydande händelser

Modernisering av skolans vattenrening

Utfall för de konkreta målsättningarna

- högkvalitativ dricksvattenförsörjning – delvis uppfyllt (brister inom vattenrening)
- effektiv avloppsvattenrening utan driftstopp i samtliga kommunala reningsverk - uppfyllt
- publicering av samtliga dricksvattenanalyser inom kommunens provtagningsplan på kommunens webbsida - uppfyllt
- Modernisering av skolans vattenreningsystem - 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 – delvis uppfyllt (brister inom vattenrening)

Ekonomiskt utfall

Uteblivna intäkter inom vattentaxa på grund av brister inom Skolans vattenrening.

Anskaffningar av inventarier

Ny vattenrening till Skolan

MM

Arbetsgrupper och kommittéer

Personal

Kommuntekniker på deltid. En del av deltidslönen (13%) bokförs på detta område.
Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal

Nyckeltal

	2019	2020	2021
Levererat vatten	1073 m3	1240 m3	2329 m3
Mottaget avloppsvatten	1238 m3	1533 m3	2457 m3
Mottaget externslam	242 m3	291 m3	299 m3

MM

9.4.9 AVFALLSHANTERING

Avfallshantering	Ursprunglig budget 2021	Förändrad budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse från budget	Bokslut 2020	Bokslut 2019
C490						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	85 000	85 000	83 640	-1 360	141 667	83 520
Intäkter	85 000	85 000	83 640	-1 360	141 667	83 520
Personalkostnader	0	0	-688	-688	0	0
Övriga kostnader	-68 390	-68 390	-83 686	-15 296	-114 793	-74 440
Kostnader	-68 390	-68 390	-84 373	-15 983	-114 793	-74 440
Verksamhetsbidrag	16 610	16 610	-734	-17 344	26 874	9 081
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 716	-1 716	-1 716	0	-1 464	-1 440
Avskrivning enligt plan	-5 250	-5 250	-3 307	1 943	-1 946	-1 006
Totala intäkter	85 000	85 000	83 640	-1 360	141 667	83 520
Totala kostnader	-75 356	-75 356	-89 397	-14 041	-118 203	-76 885
Totalt kommunbidrag	9 644	9 644	-5 757	-15 401	23 465	6 635

Uppgiftsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar de åtaganden som enligt lag ankommer kommunens avfallsmyndighet dvs. byggnadstekniska nämnden.

Betydande händelser

--

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Optimera hanteringsdirektiv och informera användare effektivt - uppfyllt
- Utföra provtagning enligt efterbehandlingsplan på den sluttäckta avfallsdeponin - 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 nytt avtal och delvis högre hämtningsintervall under sommarsäsongen. Minskade intäkter på grund av pandemins påverkan inom betalningsmotivering. På sikt ska inkomster och utgifter nu balanseras över de följande åren.

Anskaffningar av inventarier

--

Arbetsgrupper och kommittéer

M/M

Personal

Kommuntekniker på deltid. En del av deltidslönen (13%) bokförs på detta område.
Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

Mh

9.4.10 HAMNAR

Hamnar C495	Ursprunglig budget 2021	Förändrad budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse från budget	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	1 550	1 550	2 717	1 167	2 545	2 279
Intäkter	1 550	1 550	2 717	1 167	2 545	2 279
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-5 120	-5 120	-6 595	-1 475	-8 840	-5 752
Kostnader	-5 120	-5 120	-6 595	-1 475	-8 840	-5 752
Verksamhetsbidrag	-3 570	-3 570	-3 878	-308	-6 295	-3 473
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 030	-1 030	-1 032	-2	-876	-864
Avskrivning enligt plan	-1 160	-1 160	-1 159	1	-1 159	-1 159
Totala intäkter	1 550	1 550	2 717	1 167	2 545	2 279
Totala kostnader	-7 310	-7 310	-8 786	-1 476	-10 874	-7 775
Totalt kommunbidrag	-5 760	-5 760	-6 069	-309	-8 329	-5 496

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar kommunens fiskehamn inklusive utthyrning av förrådsutrymmen samt väntstugor på Kumlinge och Enklinge.

Betydande händelser

Reparation av vattenledningen till Kumlinges fiskeförråd

Utfall för de konkreta målsättningarna

- I samråd med Landskapsregeringen utarbeta en plan för att säkerställa hamnens funktion som lossnings och förtöjningsplats för fartyg – på gång (LR projekt initierades)

Utfall för hållbarhetsmålen

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

Ekonomiskt utfall

Högre kostnader genom reparationsarbete vid vattenledningen.

Anskaffningar av inventarier

--

Personal

Kommuntekniker på deltid. En del av deltidslönen (1%) bokförs på detta område.
Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal (fastighetsskötsel).

Nyckeltal

Uthyrda förråd: 4/4

MA

MA