

## **BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN**

### **Ordinarie**

Stefan Sundman ordf (mötesnärvaro 8/8)  
Tom Eriksson viceordf (4/8)  
Jannika Reed (5/8)  
Leo Karlsson (2/8)  
Monica Malmberg (5/8)

### **Ersättare i kallelseordning**

Göran Söderlund  
Ann-Cathrin Lahtinen

Nämnden har hållit 8 sammanträden med sammanlagt 75 protokollförda ärenden.

Byggnadsinspektör/kommuntekniker har fattat 12 tjänstemannabeslut under 2022.



### 9.4.1 SAMHÄLLSTJÄNSTER

Planering och teknisk förvaltning C410	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	24	24	224	24
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>224</b>	<b>24</b>
Personalkostnader	-26 740	-26 740	-25 914	826	-30 737	-31 618
Övriga kostnader	-2 240	-2 240	-1 639	601	-2 368	-2 051
<b>Kostnader</b>	<b>-28 980</b>	<b>-28 980</b>	<b>-27 552</b>	<b>1 428</b>	<b>-33 105</b>	<b>-33 670</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-28 980</b>	<b>-28 980</b>	<b>-27 529</b>	<b>1 451</b>	<b>-32 882</b>	<b>-33 646</b>
Utanför driftsram:						
Interna intäkter		0	25 470	25 470	34 308	29 196
Interna kostnader	-2 766	-2 766	-2 772	-6	-1 872	-3 372
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 494</b>	<b>25 494</b>	<b>34 532</b>	<b>29 220</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-31 746</b>	<b>-31 746</b>	<b>-30 324</b>	<b>1 422</b>	<b>-34 977</b>	<b>-37 042</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-31 746</b>	<b>-31 746</b>	<b>-4 831</b>	<b>26 915</b>	<b>-446</b>	<b>-7 822</b>

#### Uppgiftsområdets verksamhetsområde 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 - 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

Lägre personalkostnader på grund av kommunteknikerns föräldraledighet. Högre interna intäkter på grund av omställningar i fördelningssystemet (sålt kanslitjänster) jämfört med budget.

#### Personal

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

### 9.4.2 BYGGNADSTILLSYN

Byggnadstillsyn C420	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Avgifter	8 500	8 500	8 960	460	9 930	9 691
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 960</b>	<b>460</b>	<b>9 930</b>	<b>9 691</b>
Personalkostnader	-11 010	-11 010	-10 805	205	-13 267	-12 215
Övriga kostnader	-1 420	-1 420	-893	527	-962	-1 197
<b>Kostnader</b>	<b>-12 430</b>	<b>-12 430</b>	<b>-11 698</b>	<b>732</b>	<b>-14 229</b>	<b>-13 412</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-3 930</b>	<b>-3 930</b>	<b>-2 738</b>	<b>1 192</b>	<b>-4 299</b>	<b>-3 721</b>
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	-684	-1 236
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 960</b>	<b>460</b>	<b>9 930</b>	<b>9 691</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-12 430</b>	<b>-12 430</b>	<b>-11 698</b>	<b>732</b>	<b>-14 913</b>	<b>-14 648</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-3 930</b>	<b>-3 930</b>	<b>-2 738</b>	<b>1 192</b>	<b>-4 983</b>	<b>-4 957</b>

#### 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 avgiftsintäkter än budgeterad inom bygglovsärenden. Mindre personalkostnader p.g.a. byggnadsinspektörens föräldraledighet.

#### Anskaffningar av inventarier

--

#### Personal

Byggnadsinspektör på deltid 20%.

**Nyckeltal**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Beviljade Bygglov</b>	16	15	18	25	23
<b>Byggnads- anmälningar</b>	0	2	1	3	1
<b>Miljö tillstånd</b>	0	0	1	2	2
<b>Slutsynade bostäder</b>	1	4	2	3	1
<b>Slutsynade övriga byggnader</b>	5	3	5	4	11



### 9.4.3 MILJÖVÅRD

Miljövård C430	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	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>
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
<b>Kostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	-509	-509	-684	-588
Avskrivning enligt plan	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>Totala kostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-509</b>	<b>-509</b>	<b>-684</b>	<b>-588</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-509</b>	<b>-509</b>	<b>-684</b>	<b>-588</b>

#### Uppgiftsområde och idé

Uppgiftsområdet 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

Skillnad mellan budget och bokslut inom fördelning av köpta kanslitjänster.

#### Personal

Kommuntekniker på deltid. En del av deltidslönen (1%) bokförs på detta område.

#### 9.4.4 TRAFIKLEDER

Trafikleder C440	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	5 500	5 500	5 548	48	5 887	5 469
<b>Intäkter</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 548</b>	<b>48</b>	<b>5 887</b>	<b>5 469</b>
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-34 000	-34 000	-35 882	-1 882	-34 758	-28 143
<b>Kostnader</b>	<b>-34 000</b>	<b>-34 000</b>	<b>-35 882</b>	<b>-1 882</b>	<b>-34 758</b>	<b>-28 143</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-28 500</b>	<b>-28 500</b>	<b>-30 334</b>	<b>-1 834</b>	<b>-28 870</b>	<b>-22 673</b>
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	-2 292	-2 292	-3 096	-2 628
Avskrivning enligt plan	-8 390	-8 390	-8 305	85	-4 860	-7 299
<b>Totala intäkter</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 548</b>	<b>48</b>	<b>5 887</b>	<b>5 469</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-42 390</b>	<b>-42 390</b>	<b>-46 479</b>	<b>-4 089</b>	<b>-42 714</b>	<b>-38 070</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-36 890</b>	<b>-36 890</b>	<b>-40 931</b>	<b>-4 041</b>	<b>-36 827</b>	<b>-32 600</b>

#### Uppgiftsområde och idé

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

#### Betydande händelser

Grusning av kommunalvägarna

#### Utfall för de konkreta målsättningarna

- Grusning av kommunalvägarna på Kumlinge, Seglinge och Enklinge enligt investeringsanslag och skötselplan - uppfyllt
- Övrig vägskötsel enligt skötselplan (skrapning, saltning, slyröjning, kontroller) - uppfyllt
- Bortgrävning av vägrenar på Kumlinge och Enklinge (inför grusning) - uppfyllt
- Utredning samt borttagning av träd längs Hindrikasvägen på Seglinge – delvis uppfyllt (borttagning sker 2023)

#### Utfall för hållbarhetsmålen

Välplanerade underhållsåtgärder med kontinuerlig kontroll leder till vägar i god kondition som minskar miljöbelastningen från fordon som använder vägarna samt säkerställer framkomlighet för varor och personer – uppfyllt

#### Ekonomiskt utfall

Totala skötselkostnaderna ökade på grund av förberedningarna till grusningsprojektet samt förnyade entreprenadavtal (ersättning snöplogning) med hänvisning till stigande bränslepriser.

Interna kostnader (köpt kanslitjänster) visades inte i budgeten på grund av omställningarna i fördelningssystemet.

#### Personal

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

**Nyckeltal**

Kommunalvägar i kommunen: 11,2 km (Kumlinge, Seglinge, Enklinge)



### 9.4.5 IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR

<b>Idrotts- och friluftsanlägg C450</b>	<b>Ursprunglig budget 2022</b>	<b>Förändrad budget 2022</b>	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Avvikelse från budget</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Bokslut 2020</b>
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	3 400	3 400	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-11 810	-13 920	-15 472	-1 552	-9 300	-11 326
<b>Kostnader</b>	<b>-11 810</b>	<b>-13 920</b>	<b>-15 472</b>	<b>-1 552</b>	<b>-9 300</b>	<b>-11 326</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-11 810</b>	<b>-13 920</b>	<b>-12 072</b>	<b>1 848</b>	<b>-9 300</b>	<b>-11 326</b>
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	-1 782	-1 782	-2 400	-2 052
Avskrivning enligt plan	-1 000	-1 000	0	1 000	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-12 810</b>	<b>-14 920</b>	<b>-17 254</b>	<b>-2 334</b>	<b>-11 700</b>	<b>-13 378</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-12 810</b>	<b>-14 920</b>	<b>-13 854</b>	<b>1 066</b>	<b>-11 700</b>	<b>-13 378</b>

#### Uppgiftsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar de kommunala idrotts- och friluftsanläggningarna.

#### Betydande händelser

-

#### Utfall för de konkreta målsättningarna

- badvattenprovtagning under juni, juli och augusti på badstränderna i Kumlinge och Seglinge - uppfyllt
- regelbundna skötselåtgärder och kontroller vid stränderna, vandringsleder, rastplatser, idrottsplanen och tennisplan under sommarmånaderna (juni-augusti) - uppfyllt
- renovering av badsträndernas byggnader och anläggningar - uppfyllt
- rivning av hopptornet vid Marskil - uppfyllt
- utreda möjligheten att uppföra ett nytt hopptorn i egen regi, alternativt tillsammans med någon annan aktör – delvis uppfyllt (flyttades till 2023)

#### Utfall för hållbarhetsmålen

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

#### Ekonomiskt utfall

Högre intäkter (engångsutbetalning för tennisplan) samt högre utgifter (rivning av hopptornet). Ingen avskrivning (hopptornet flyttades till 2023).

#### Anskaffningar av inventarier

---

#### Personal

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



**Nyckeltal**

- 3 badstränder (på Kumlinge, Seglinge, Enklinge)
- 1 vandringsled och 1 gång- och cykelväg inom kommunens regi (på Kumlinge)
- 1 idrottsplan (på Kumlinge)
- 1 tennisplan (på Kumlinge)
- 2 rastplatser (på Enklinge och Kumlinge)

*R. G.*

### 9.4.6 RÄDDNINGSVÄSENDET

Räddningsväsendet C460	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	169	169	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	-4 630	-4 630	-3 012	1 618	-4 544	-3 033
Övriga kostnader	-20 750	-20 750	-19 297	1 453	-21 177	-12 042
<b>Kostnader</b>	<b>-25 380</b>	<b>-25 380</b>	<b>-22 309</b>	<b>3 071</b>	<b>-25 721</b>	<b>-15 075</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-25 380</b>	<b>-25 380</b>	<b>-22 140</b>	<b>3 240</b>	<b>-25 721</b>	<b>-15 075</b>
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	-168	-312
Avskrivning enligt plan	-3 420	-3 420	-3 415	5	-4 404	-5 535
<b>Totala intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-28 800</b>	<b>-28 800</b>	<b>-25 724</b>	<b>3 076</b>	<b>-30 293</b>	<b>-20 922</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-28 800</b>	<b>-28 800</b>	<b>-25 555</b>	<b>3 245</b>	<b>-30 293</b>	<b>-20 922</b>

#### Uppgiftsområde och idé

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

#### Betydande händelser

Ingen händelse av allvarlig karaktär inträffade under året.

#### Utfall för de konkreta målsättningarna

Renovering av branddepån (utbyte av fönster och dörr)

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.

#### Utfall för hållbarhetsmålen

Inga hållbarhetsmål fanns i verksamhetens budget för 2022

#### Ekonomiskt utfall

Resultatområdet visar ett positivt resultat om drygt 3 000 euro. Lägre personalkostnader härrör sig till cirka 1 600 euro och resterande till lägre kostnader för den egentliga driften.

#### Anskaffningar av inventarier

Anskaffning av diverse mindre inventarier 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:	2
Antal brandsyner:	6
Antal tillsyn oljecistern:	0
Antal granskning räddningsplan:	6
Antal sotningar:	94
Antal larm sjukvårdsbil	6



### 9.4.7 BYGGNADER OCH LOKALER

Byggnader och lokaler	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget	Bokslut 2021	Bokslut 2020
<b>C470</b>						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	9 840	9 840	12 653	2 813	10 871	28 208
<b>Intäkter</b>	<b>9 840</b>	<b>9 840</b>	<b>12 653</b>	<b>2 813</b>	<b>10 871</b>	<b>28 208</b>
Personalkostnader	-57 710	-57 710	-58 117	-407	-63 541	-41 652
Övriga kostnader	-109 680	-114 270	-126 073	-11 803	-106 998	-119 506
<b>Kostnader</b>	<b>-167 390</b>	<b>-171 980</b>	<b>-184 190</b>	<b>-12 210</b>	<b>-170 539</b>	<b>-161 158</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-157 550</b>	<b>-162 140</b>	<b>-171 538</b>	<b>-9 398</b>	<b>-159 668</b>	<b>-132 950</b>
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	329 640	329 640	331 582	1 942	321 564	297 908
Interna kostnader	-60 797	-60 797	-76 845	-16 048	-83 880	-61 424
Avskrivning enligt plan	-101 410	-101 410	-101 768	-358	-106 019	-96 305
<b>Totala intäkter</b>	<b>339 480</b>	<b>339 480</b>	<b>344 235</b>	<b>4 755</b>	<b>332 435</b>	<b>326 116</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-329 597</b>	<b>-334 187</b>	<b>-362 803</b>	<b>-28 616</b>	<b>-360 438</b>	<b>-318 887</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>9 883</b>	<b>5 293</b>	<b>-18 568</b>	<b>-23 861</b>	<b>-28 003</b>	<b>7 229</b>

#### Uppgiftsområde och idé

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

#### Betydande händelser

Kylande värmepumpar installerades vid Annagården  
Skyddstak byggdes över reservkraften vid Annagården  
Annagårdens vattenrening förnyades

#### Utfall för de konkreta målsättningarna

- regelbunden skötsel av samtliga kommunala fastigheter utförs enligt plan - uppfyllt
- uppdatera underhållsplanen för kommunala fastigheter - uppfyllt
- installation av kylande värmepumpar vid Annagården - uppfyllt
- beslut om matlagningskök vid Annagården – inte uppfyllt (centralköksfrågan utan beslut)
- bygga skyddstak över elgeneratorn (reservkraft, under driftskostnader) - uppfyllt
- utföra provtagningar inom vatten- och avloppssystem i samtliga fastigheter - uppfyllt
- utreda ändamålsenligheten inom Annagårdens daghems utrymmen – inte uppfyllt

#### Utfall för hållbarhetsmålen

- sträva till att minska energiförbrukningen på fastigheterna - uppfyllt

#### Ekonomiskt utfall

Kostnadsökningar inom driftskostnaderna (fastighetsskötsel och el). Högre interna kostnader (köpta kanslitjänster).

#### Anskaffningar av inventarier

Kylande värmepumpar installerades vid Annagården  
Skyddstak byggdes över reservkraften vid Annagården  
Annagårdens vattenrening förnyades

### 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 m<sup>2</sup>

Elförbrukning i fastigheterna (i mWh)

Fastighet	2018	2019	2020	2021	2022
Skolan / kansli	108	105	175	248	214
Annagården	157	132	119	119	118
Apoteket	0,34	0,37	0,32	0,39	0,32

#### 9.4.8 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK

Vatten och avlopp C480	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	17 470	17 470	26 276	8 806	26 295	25 028
<b>Intäkter</b>	<b>17 470</b>	<b>17 470</b>	<b>26 276</b>	<b>8 806</b>	<b>26 295</b>	<b>25 028</b>
Personalkostnader	0	0	-1 362	-1 362	-1 834	0
Övriga kostnader	-33 810	-32 710	-43 150	-10 440	-36 846	-36 571
<b>Kostnader</b>	<b>-33 810</b>	<b>-32 710</b>	<b>-44 513</b>	<b>-11 803</b>	<b>-38 680</b>	<b>-36 571</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-16 340</b>	<b>-15 240</b>	<b>-18 237</b>	<b>-2 997</b>	<b>-12 386</b>	<b>-11 544</b>
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	-2 801	-2 801	-3 780	-3 216
Avskrivning enligt plan	-19 520	-19 520	-19 253	267	-18 807	-19 349
<b>Totala intäkter</b>	<b>17 470</b>	<b>17 470</b>	<b>26 276</b>	<b>8 806</b>	<b>26 295</b>	<b>25 028</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-53 330</b>	<b>-52 230</b>	<b>-66 566</b>	<b>-14 336</b>	<b>-61 268</b>	<b>-59 136</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-35 860</b>	<b>-34 760</b>	<b>-40 290</b>	<b>-5 530</b>	<b>-34 973</b>	<b>-34 108</b>

#### Uppgiftsområde och idé

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

#### Betydande händelser

Modernisering och ombyggnation inom Guldunge reningsverk (inom driftskostnaderna).

#### Utfall för de konkreta målsättningarna

- högkvalitativ dricksvattenförsörjning vid Annagården, skolan, Småtalls, Vårholm och Norra Kumlinges fiskehamn (kontrolleras årligen med bakteriologisk och kemisk vattenprovtagning) - uppfyllt
- effektiv avloppsvattenrening utan driftstopp i samtliga kommunala reningsverken (kontrolleras årligen med avloppsvattenprovtagning) - uppfyllt
- publicering av samtliga dricksvattenanalyser inom kommunens provtagningsplan på kommunens webbsida - 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
- säkerställa att kommunen kan leverera ett bra vatten och att kommunens fastigheter fortsatt kan få rent vatten - uppfyllt

#### Ekonomiskt utfall

Högre kostnader för underhållning av reningsverket och Skolans vattenrening.

#### Anskaffningar av inventarier

---

#### Arbetsgrupper och kommittéer

---

**Personal**

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

**Nyckeltal**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Levererat vatten	1240 m3	2329 m3	1334 m3
Mottaget avloppsvatten	1533 m3	2457 m3	1391 m3
Mottaget externslam	291 m3	299 m3	257 m3



### 9.4.9 AVFALLSHANTERING

Avfallshantering C490	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	85 000	85 000	84 082	-918	83 640	141 667
<b>Intäkter</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>84 082</b>	<b>-918</b>	<b>83 640</b>	<b>141 667</b>
Personalkostnader	0	0	-511	-511	-688	0
Övriga kostnader	-82 040	-84 210	-84 539	-329	-83 686	-114 793
<b>Kostnader</b>	<b>-82 040</b>	<b>-84 210</b>	<b>-85 051</b>	<b>-841</b>	<b>-84 373</b>	<b>-114 793</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>2 960</b>	<b>790</b>	<b>-969</b>	<b>-1 759</b>	<b>-734</b>	<b>26 874</b>
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	-1 274	-1 274	-1 716	-1 464
Avskrivning enligt plan	-3 820	-3 820	-3 336	484	-3 307	-1 946
<b>Totala intäkter</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>84 082</b>	<b>-918</b>	<b>83 640</b>	<b>141 667</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-85 860</b>	<b>-88 030</b>	<b>-89 661</b>	<b>-1 631</b>	<b>-89 397</b>	<b>-118 203</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-860</b>	<b>-3 030</b>	<b>-5 579</b>	<b>-2 549</b>	<b>-5 757</b>	<b>23 465</b>

#### Uppgiftsområde och idé

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

#### Betydande händelser

Byggnation av ny sopstation i byn.

Nytt kommunalt komposteringssystem med 4 stora kompostkärl.

#### Utfall för de konkreta målsättningarna

- Förstora kapaciteterna vid samtliga kommunala avfallsstationer för att minska hämtningsintervallerna och för att förbättra driftssäkerheten under sommaren – delvis uppfyllt
- Utföra provtagning i april och november enligt efterbehandlingsplan på den sluttäckt avfallsdeponin - uppfyllt
- Skötsel av samtliga avfallshanteringsplatser (omlastningsstation, avfallsstationer, skyltning, infarter) inom ramen för fastighetsskötseln - uppfyllt
- Utredda strukturen för avfallstaxorna där en mer jämlig fördelning beaktas mellan fastboende och fritidsboende – uppfyllt (inom budgetarbete till 2023)

#### 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

Minskade intäkter på grund av ändringarna inom företagsavgifterna. På sikt ska inkomster och utgifter nu balanseras över de följande åren. Köpta kanslitjänster (interna kostnader) visades inte i budgeten på grund av omställningar i fördelningssystem.



**Anskaffningar av inventarier**

4 kompostkärl 1000l

Byggande av ny sopstation i Kumlinge by.

**Arbetsgrupper och kommittéer**

---

**Personal**

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

**Nyckeltal**

---

te gr.

#### 9.4.10 HAMNAR

Hamnar C495	Ursprunglig budget 2022	Förändrad budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse från budget	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	2 100	2 100	300	-1 800	2 717	2 545
<b>Intäkter</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>300</b>	<b>-1 800</b>	<b>2 717</b>	<b>2 545</b>
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-5 320	-4 050	-1 320	2 730	-6 595	-8 840
<b>Kostnader</b>	<b>-5 320</b>	<b>-4 050</b>	<b>-1 320</b>	<b>2 730</b>	<b>-6 595</b>	<b>-8 840</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-3 220</b>	<b>-1 950</b>	<b>-1 020</b>	<b>930</b>	<b>-3 878</b>	<b>-6 295</b>
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	-764	-764	-1 032	-876
Avskrivning enligt plan	-1 160	-1 160	-1 159	1	-1 159	-1 159
<b>Totala intäkter</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>300</b>	<b>-1 800</b>	<b>2 717</b>	<b>2 545</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-6 480</b>	<b>-5 210</b>	<b>-3 243</b>	<b>1 967</b>	<b>-8 786</b>	<b>-10 874</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-4 380</b>	<b>-3 110</b>	<b>-2 943</b>	<b>167</b>	<b>-6 069</b>	<b>-8 329</b>

#### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

#### Betydande händelser

Reparation av vattenledningen till Kumlinges fiskeförråd

#### Utfall för de konkreta målsättningarna

- kontroll och renovering enligt behov inom hamnfastigheterna - uppfyllt
- toaletten i Enklinges väntstuga ändras till utedass - inte uppfyllt

#### 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

Hysesintäkter och driftskostnader för fiskeförrådet flyttades över till Byggnader & lokaler.

#### Anskaffningar av inventarier

--

#### Personal

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

#### Nyckeltal

--