

6.4 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

Ordinarie	Mötesnär.	Ersättare i kallelseordning
Stefan Sundman, ordförande	(11/11)	Göran Söderlund
Tom Eriksson, viceordförande	(5/11)	Ann-Cathrin Lahtinen
Jannika Reed	(6/11)	
Leo Karlsson	(7/11)	
Monica Malmberg	(5/11)	

Nämnden har hållit elva sammanträden med sammanlagt 106 protokollförda ärenden.

Byggnadsinspektör/kommuntekniker har fattat 19 tjänstemannabeslut.

	Bokslut 2022	Ursprunglig budget 2023	Förändrad budget 2023	Slutlig budget 2023	Bokslut 2023	Bruksgrad	Avvikelse €
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Försäljningsintäkter	117 117	114 600		114 600	119 577	104,3 %	-4 977
Avgiftsintäkter	8 960	10 000		10 000	5 976	59,8 %	4 024
Övriga verksamhetsintäkter	15 334	12 490		12 490	12 538	100,4 %	-48
VERKSAMHETENS INTÄKTER	141 411	137 090		137 090	138 091	100,7 %	-1 001
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Personalkostnader	-99 721	-111 560		-111 560	-118 221	106,0 %	6 661
Köp av tjänster	-208 377	-221 289		-221 289	-225 047	101,7 %	3 758
Material, förnödenheter och varor	-116 706	-119 400		-119 400	-118 784	99,5 %	-616
Understöd	-1 000	-16 000		-16 000		0,0 %	-16 000
Övriga verksamhetskostnader	-2 183	-1 450		-1 450	-2 842	196,0 %	1 392
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-427 986	-469 699		-469 699	-464 894	99,0 %	-4 805
VERKSAMHETS BIDRAG	-286 576	-332 609		-332 609	-326 803	98,3 %	-5 806
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-137 235	-148 440		-148 440	-147 713	99,5 %	-727
Interna poster							0
Interna poster, intäkter	357 052	430 080		430 080	408 340	94,9 %	21 740
Interna poster, kostnader	-89 039	-98 540		-98 540	-104 318	105,9 %	5 778
Interna poster	268 013	331 540		331 540	304 022	91,7 %	27 518
Nettodriftskostnad	-155 798	-149 509		-149 509	-170 494	114,0 %	20 985

6.4.1 PLANERING OCH TEKNISK FÖRVALTNING

	Bokslut 2022	Ursprunglig budget 2023	Förändrad budget 2023	Slutlig budget 2023	Bokslut 2023	Bruks- grad	Av- vikelse €
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Övriga verksamhetsintäkter	24				24		-24
VERKSAMHETENS INTÄKTER	24				24		-24
VERKSAMHETENS KOSTNADER							0
Personalkostnader	-25 914	-32 720		-32 720	-34 342	105,0 %	1 622
Köp av tjänster	-1 521	-2 110		-2 110	-1 898	90,0 %	-212
Material, förnödenheter och varor	-83	-200		-200	-94	47,1 %	-106
Övriga verksamhetskostnader	-35	-40		-40	-37	92,5 %	-3
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-27 552	-35 070		-35 070	-36 371	103,7 %	1 301
VERKSAMHETS BIDRAG	-27 529	-35 070		-35 070	-36 348	103,6 %	1 278
Interna poster, intäkter	25 470	30 830		30 830	34 527	112,0 %	-3 697
Interna poster, kostnader	-2 772	-3 210		-3 210	-2 529	78,8 %	-681
Interna poster	22 698	27 620		27 620	31 998	115,9 %	-4 378
Nettodriftskostnad	-4 831	-7 450		-7 450	-4 350	58,4 %	-3 100

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

Ärenden som förvaltning, kommunikation med medborgarna och rådgivning sköts enligt budgetföreskriften – uppfyllt.

Utfall för hållbarhetsmålen

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

Ekonomiskt utfall

Interna intäkter (interna hyror) minskades jämfört med budgeten.

Personal

Kommuntekniker, 41% av heltid

Kostnader för byråsekreteraren, andel 13%

6.4.2 BYGGNADSTILLSYN

	Bokslut 2022	Ursprunglig budget 2023	Förändrad budget 2023	Slutlig budget 2023	Bokslut 2023	Bruks- grad	Av- vikelse €
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Avgiftsintäkter	8 960	10 000		10 000	5 976		4 024
VERKSAMHETENS INTÄKTER	8 960	10 000		10 000	5 976	59,8 %	4 024
VERKSAMHETENS KOSTNADER							0
Personalkostnader	-10 805	-14 680		-14 680	-15 108	102,9 %	428
Köp av tjänster	-560	-920		-920	-805		-115
Material, förnödenheter och varor	-333	-350		-350	-366	104,5 %	16
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-11 698	-15 950		-15 950	-16 278	102,1 %	328
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 738	-5 950		-5 950	-10 302	173,1 %	4 352
Nettodriftskostnad	-2 738	-5 950		-5 950	-10 302	173,1 %	4 352

Uppgiftsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar de lagstaddade kommunala uppgifterna inom byggnadstillsyn.

Betydande händelser

-

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Att ge effektiv och individuell rådgivning till kommunens invånare och behandla samtliga ärenden professionellt och tidseffektivt – uppfyllt.
- Uppdatering av bygglovsdiarium för att kontrollera och uppdatera data i digitala register – uppfyllt.

Utfall för hållbarhetsmålen

Att stöda utvecklingen av en hållbar byggnadsmiljö genom att informera målgrupper om möjligheter av att minska energiförbrukningen, användandet av miljövänliga byggprodukter och avloppslösningar samt andra innovativa lösningar såsom solfångare och solpaneler – uppfyllt

Ekonomiskt utfall

Avgiftsintäkter 40% lägre än budgeterad för beviljade bygglov på grund av ett mindre antal behandlade bygglov.

Anskaffningar av inventarier

-

Personal

Byggnadsinspektör, 24% av heltid.

Nyckeltal

	2021	2022	2023
Beviljade Bygglov	25	23	10
Byggnads-anmälningar	3	1	5
Miljötillstånd	2	2	2
Slutsynade bostäder	3	1	1
Slutsynade övriga byggnader	4	11	9

6.4.3 MILJÖVÅRD

	Bokslut 2022	Ursprunglig budget 2023	Förändrad budget 2023	Slutlig budget 2023	Bokslut 2023	Bruks- grad	Av- vikelse €
Interna poster							
Interna poster, kostnader	-509	-308		-308	-363	117,9%	55
Interna poster	-509	-308		-308	-363	117,9%	55
Nettodriftskostnad	-509	-308		-308	-363	117,9%	55

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 i Kumlinge Nytt och på 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 för fördelning av köpta kanslitjänster.

Personal

Andel av kostnaden för tekniska sektorns kanslitjänster, 2%.



6.4.4 TRAFIKLEDER

	Bokslut 2022	Ursprunglig budget 2023	Förändrad budget 2023	Slutlig budget 2023	Bokslut 2023	Bruks- grad	Av- vikelse €
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Försäljningsintäkter	5 548	5 750		5 750	6 032	104,9 %	-282
VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 548	5 750		5 750	6 032	104,9 %	-282
VERKSAMHETENS KOSTNADER							0
Köp av tjänster	-29 400	-24 500		-24 500	-21 007	85,7 %	-3 493
Material, förnödenheter och varor	-6 482	-7 500		-7 500	-7 460	99,5 %	-40
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-35 882	-32 000		-32 000	-28 468	89,0 %	-3 532
VERKSAMHETS BIDRAG	-30 334	-26 250		-26 250	-22 436	85,5 %	-3 814
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-8 305	-12 210		-12 210	-11 689	95,7 %	-521
Interna poster							0
Interna poster, kostnader	-2 292	-2 159		-2 159	-1 999	92,6 %	-160
Interna poster	-2 292	-2 159		-2 159	-1 999	92,6 %	-160
Nettodriftskostnad	-40 931	-40 619		-40 619	-36 123	88,9 %	-4 496

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.

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

Den milda vintern 2022/2023 minskade kommunens kostnader för snöplogning.

Personal

Andel av kostnaden för tekniska sektorns kanslitjänster, 9%.
Snöplogning sköts enligt gällande avtal med entreprenör.

Nyckeltal

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

6.4.5 IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR

	Bokslut 2022	Ursprunglig budget 2023	Förändrad budget 2023	Slutlig budget 2023	Bokslut 2023	Bruks- grad	Av- vikelse €
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Försäljningsintäkter	145	150		150		0,0 %	150
Övriga verksamhetsintäkter	3 254						0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 400	150		150		0,0 %	150
VERKSAMHETENS KOSTNADER							0
Köp av tjänster	-12 785	-10 810		-10 810	-12 536	116,0 %	1 726
Material, förnödenheter och varor	-1 352	-1 600		-1 600	-2 183	136,4 %	583
Understöd	-1 000	-15 000		-15 000		0,0 %	-15 000
Övriga verksamhetskostnader	-335	-350		-350	-335	95,7 %	-15
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 472	-27 760		-27 760	-15 054	54,2 %	-12 706
VERKSAMHETS BIDRAG	-12 072	-27 610		-27 610	-15 054	54,5 %	-12 556
Interna poster							0
Interna poster, kostnader	-1 782	-1 541		-1 541	-1 635	106,1 %	94
Interna poster	-1 782	-1 541		-1 541	-1 635	106,1 %	94
Nettodriftskostnad	-13 854	-29 151		-29 151	-16 689	57,3 %	-12 462

Uppgiftsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar de kommunala idrotts- och fritidsanläggningarna.

Betydande händelser

-

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Badvattenprovtagning under juni, juli och augusti på badstränderna i Kumlinge, Seglinge och Enklinge – uppfyllt.
- Regelbundna skötselåtgärder och kontroller vid stränderna, vandringsleder, rastplatser, idrottsplaner och tennisplan under sommarmånaderna (juni-augusti) – uppfyllt.
- Renovering av badsträndernas byggnader och anläggningar – påbörjad.
- Sågning längs vägar och parkeringsplatser vid badstränderna – uppfyllt.
- Under första kvartalet utreda möjligheten för kommunen att delta i ett samarbete för att uppföra ett nytt hopptorn vid Marskil (anslag 15 000 euro) – uppfyllt.

Utfall för hållbarhetsmålen

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

Ekonomiskt utfall

Investeringen i ett nytt hopptorn uteblev och därmed även den budgeterade avskrivningen.

Anskaffningar av inventarier

Natursand till alla badstränder.

Personal

Andel av kostnaden för tekniska sektorns kanslitjänster, 7%.
Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

	2021	2022	2023
Badstränder (Kumlinge, Seglinge, Enklinge)	3	3	3
Vandringsleder (Kumlinge)	1	1	1
Gång- och cykelvägar (Kumlinge)	1	1	1
Tennisplaner (Kumlinge)	1	1	1
Rastplatser (Enklinge & Kumlinge)	2	2	2



6.4.6 RÄDDNINGSVÄSENDET

	Bokslut 2022	Ursprunglig budget 2023	Förändrad budget 2023	Slutlig budget 2023	Bokslut 2023	Bruks- grad	Av- vikelse €
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Försäljningsintäkter	169						0
VERKSAMHETENS INTÄKTER	169						0
VERKSAMHETENS KOSTNADER							0
Personalkostnader	-3 012	-4 940		-4 940	-3 562	72,1 %	-1 378
Köp av tjänster	-11 315	-14 579		-14 579	-16 614	114,0 %	2 035
Material, förnödenheter och varor	-7 402	-4 350		-4 350	-3 556	81,7 %	-794
Understöd		-1 000		-1 000		0,0 %	-1 000
Övriga verksamhetskostnader	-579	-150		-150	-299	199,5 %	149
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-22 309	-25 019		-25 019	-24 030	96,0 %	-989
VERKSAMHETS BIDRAG	-22 140	-25 019		-25 019	-24 030	96,0 %	-989
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR							0
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 415	-2 030		-2 030	-2 032	100,1 %	2
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-3 415	-2 030		-2 030	-2 032	100,1 %	2
Interna poster, kostnader					-1 090		1 090
Interna poster					-1 090		1 090
Nettodriftskostnad	-25 555	-27 049		-27 049	-27 152	100,4 %	103

Uppgiftsområde och idé

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

Betydande händelser

Ingen händelse av allvarlig karaktär inträffade under året.

Utfall för de konkreta målsättningarna

En inventering av brand- och räddningstväsendets förmåga och resurser genomförs. Detta för att skapa bästa möjliga förutsättningar att hantera de vanligaste riskerna i kommunen.

Påbörjat. En inventering av brandvattenförsörjning har påbörjats. Därtill konstateras att kåren har förutsättningar att hantera de vanligaste riskerna i kommunen. Inventering av utrustning som behöver förnyas har påbörjats.

Utfall för hållbarhetsmålen

Inga hållbarhetsmål fanns i verksamhetens budget för 2023

Ekonomiskt utfall

Uppgiftsområdet visar ett negativt resultat om drygt 103 euro. Således kan konstateras att budgeten har hållit. Köp av tjänster har varit dyrare än budget men andra kostnadsställen har underskridit budgetanslagen vilket medför ett resultat som i stort sett är +/- 0.

Anskaffningar av inventarier

Inga större inventarieanskaffningar har gjorts.

Personal

Befolkningsskyddsinstruktör, 5% av heltid.
Arvoden för rustmästare och släckningschefen.

Nyckeltal

	2021	2022	2023
Larm för Kumlinge FBK	4	2	2
Brandsyner	10	6	11
Tillsyn oljecistern	0	0	0
Granskning räddningsplan	1	6	0
Sotningar	118	94	78
Uppdrag sjuktransportbil	0	6	1
Utrymningsövning	0	0	1
Alkoholtillstånd	0	0	1



6.4.7 BYGGNADER OCH LOKALER

	Bokslut 2022	Ursprunglig budget 2023	Förändrad budget 2023	Slutlig budget 2023	Bokslut 2023	Bruks- grad	Av- vikelse €
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Försäljningsintäkter	897				1 074		-1 074
Övriga verksamhetsintäkter	11 756	10 490		10 490	12 314	117,4 %	-1 824
VERKSAMHETENS INTÄKTER	12 653	10 490		10 490	13 389	127,6 %	-2 899
VERKSAMHETENS KOSTNADER							0
Personalkostnader	-58 117	-59 220		-59 220	-65 210	110,1 %	5 990
Köp av tjänster	-43 060	-51 130		-51 130	-51 417	100,6 %	287
Material, förnödenheter och varor	-82 119	-90 800		-90 800	-88 089	97,0 %	-2 711
Övriga verksamhetskostnader	-894	-570		-570	-1 831	321,2 %	1 261
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-184 190	-201 720		-201 720	-206 546	102,4 %	4 826
VERKSAMHETS BIDRAG	-171 538	-191 230		-191 230	-193 158	101,0 %	1 928
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR							0
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-101 768	-109 620		-109 620	-110 123	100,5 %	503
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-101 768	-109 620		-109 620	-110 123	100,5 %	503
Interna poster, intäkter	331 582	399 250		399 250	373 813	93,6 %	25 437
Interna poster, kostnader	-76 845	-83 615		-83 615	-88 707	106,1 %	5 092
Interna poster	254 737	315 635		315 635	285 106	90,3 %	30 529
Nettodriftskostnad	-18 568	14 785		14 785	-18 175	-122,9 %	32 960

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
Solpaneler med totalt 55kwp installerades vid skolans tak
Slutrapporter till utredningarna färdigställdes för daghem och skolans kök
Inhyrning av kontorsmodul till Annagårdens daghem sedan augusti 2023
Uppsägning och upphandling av avtalen för kommunal fastighetsskötsel

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Regelbunden skötsel av samtliga kommunala fastigheter utförs enligt plan – uppfyllt.
- Installation av kylande värmepumpar vid Annagården – uppfyllt.
- Asfaltering av vägen till helikopterlandningsplatsen samt installation av belysning – delvis uppfyllt (belysning kvarstår).
- Installation av solpaneler på skolans tak – uppfyllt.
- Utredning av ändamålsenligheten för solpaneler på Annagården – uppfyllt.
- Under året görs en gedigen utredning gällande köket i skolan i perspektiv av ergonomi och modernisering av utrustning – uppfyllt.
- Ändamålsenligheten med daghemmets lokaler med tanke på personalens och barnens välbefinnande och möjligheter att fullfölja läroplanen utreds under året – uppfyllt.

Utfall för hållbarhetsmålen

- sträva till att minska energiförbrukningen på fastigheterna – uppfyllt.

Ekonomiskt utfall

Högre personalkostnader på grund av högre kostnader för vikarie. Lägre kostnader för driften (elkostnader) medan interna intäkterna (intern hyra) minskade jämfört med budgeten.

Anskaffningar av inventarier

Kylande värmepumpar installerades vid Annagården
Helikopterlandningsplatsen asfalterades (inklusive gångvägen till servicehuset)
Solpaneler installerades vid skolans tak

Personal

2 lokalvårdare, 155%

Andel av kostnaden för tekniska sektorns kanslitjänster, 63%.

Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal (fastighetsskötsel) samt projektuppdrag.

Nyckeltal

Användbara ytor inom kommunens fastigheter: 2 800 m².

Elförbrukning i fastigheterna (i mWh) Skolan visar i parentes export av el till nätet

Fastighet	2021	2022	2023
Skolan / kansli	248	214	203 (4)
Annagården	119	118	126
Apoteket	0,39	0,32	0,3



6.4.8 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK

	Bokslut 2022	Ursprunglig budget 2023	Förändrad budget 2023	Slutlig budget 2023	Bokslut 2023	Bruks- grad	Av- vikelse €
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Försäljningsintäkter	26 276	23 400		23 400	30 426	130,0 %	-7 026
VERKSAMHETENS INTÄKTER	26 276	23 400		23 400	30 426	130,0 %	-7 026
VERKSAMHETENS KOSTNADER							0
Personalkostnader	-1 362						0
Köp av tjänster	-25 870	-31 510		-31 510	-31 115	98,7 %	-395
Material, förnödenheter och varor	-17 280	-10 400		-10 400	-15 354	147,6 %	4 954
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-44 513	-41 910		-41 910	-46 469	110,9 %	4 559
VERKSAMHETS BIDRAG	-18 237	-18 510		-18 510	-16 042	86,7 %	-2 468
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-19 253	-19 250		-19 250	-19 253	100,0 %	3
Interna poster, kostnader	-2 801	-3 391		-3 391	-5 087	150,0 %	1 696
Interna poster	-2 801	-3 391		-3 391	-5 087	150,0 %	1 696
Nettodriftskostnad	-40 290	-41 151		-41 151	-40 382	98,1 %	-769

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 reningsverk (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 intäkter genom högre antal tömningar i slutet av året samt mindre antal störningar i reningsverk och vattenreningsanläggningar (skolan, Annagården).

Anskaffningar av inventarier

-

Arbetsgrupper och kommittéer

-

Personal

Andel av kostnaden för tekniska sektorns kanslitjänster, 11%.
Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal

Nyckeltal

	2021	2022	2023
Levererat vatten	2 329 m ³	1 334 m ³	1 597 m ³
Mottaget avloppsvatten	2 457 m ³	1 391 m ³	1 525 m ³
Mottaget externslam	299 m ³	257 m ³	215 m ³

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and the initials 'AD'.

6.4.9 AVFALLSHANTERING

	Bokslut 2022	Ursprunglig budget 2023	Förändrad budget 2023	Slutlig budget 2023	Bokslut 2023	Bruks- grad	Av- vikelse €
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Försäljningsintäkter	84 082	84 600		84 600	82 044	97,0 %	2 556
VERKSAMHETENS INTÄKTER	84 082	84 600		84 600	82 044	97,0 %	2 556
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Personalkostnader	-511						
Köp av tjänster	-82 839	-82 540		-82 540	-88 438	107,1 %	5 898
Material, förnödenheter och varor	-1 360	-1 100		-1 100	-1 652	150,2 %	552
Övriga verksamhetskostnader	-340	-340		-340	-340	100,0 %	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-85 051	-83 980		-83 980	-90 430	107,7 %	6 450
VERKSAMHETS BIDRAG	-969	620		620	-8 386	-1352,6 %	9 006
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-3 336	-4 170		-4 170	-3 459	82,9 %	-711
Interna poster, kostnader	-1 274	-4 008		-4 008	-2 181	54,4 %	-1 827
Interna poster	-1 274	-4 008		-4 008	-2 181	54,4 %	-1 827
Nettodriftskostnad	-5 579	-7 558		-7 558	-14 026	185,6 %	6 468

Uppgiftsområde och idé

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

Betydande händelser

Byggnation av ny avfallsstation i Kumlinge by (för textilinsamling och returhörna).
Nytt kommunalt komposteringsystem med fyra stora kompostkärl.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Utföra provtagning i april och november enligt efterbehandlingsplan på den sluttäckta avfallsdeponin – uppfyllt.
- Skötsel av samtliga avfallshanteringsplatser (omlastningsstation, avfallsstationer, skyltning, infarter) inom ramen för fastighetsskötseln – 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

Minskade intäkter beror på nedskrivning av äldre obetalda fakturor med en totalsumma av ca 6 000 euro. Utanför detta ligger uppgiftsområdet i balans.

Anskaffningar av inventarier

-

Arbetsgrupper och kommittéer

-

Personal

Andel av kostnaden för tekniska sektorns kanslitjänster, 5%.
Entreprenörer: Enligt gällande entreprenadavtal.

Nyckeltal

-

6.4.10 HAMNAR

	Bokslut 2022	Ursprunglig budget 2023	Förändrad budget 2023	Slutlig budget 2023	Bokslut 2023	Bruks- grad	Av- vikelse €
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Försäljningsintäkter	0	700		700		0,0 %	700
Övriga verksamhetsintäkter	300	2 000		2 000	200	10,0 %	1 800
VERKSAMHETENS INTÄKTER	300	2 700		2 700	200	7,4 %	2 500
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Köp av tjänster	-1 025	-3 190		-3 190	-1 216	38,1 %	-1 974
Material, förnödenheter och varor	-294	-3 100		-3 100	-30	1,0 %	-3 070
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 320	-6 290		-6 290	-1 246	19,8 %	-5 044
VERKSAMHETS BIDRAG	-1 020	-3 590		-3 590	-1 046	29,1 %	-2 544
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-1 159	-1 160		-1 160	-1 159	99,9 %	-1
Interna poster, kostnader	-764	-308		-308	-727	236,0 %	419
Interna poster	-764	-308		-308	-727	236,0 %	419
Nettodriftskostnad	-2 943	-5 058		-5 058	-2 932	58,0 %	-2 126

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar kommunens fiskehamnsområden inklusive väntstugor i olika kommundelar.

Betydande händelser

Ombyggnad av norra hamnen började i höst 2023 och ska fortsättas till och med 2025.

Utfall för de konkreta målsättningarna

- Kontroll och renovering enligt behov inom hamnfastigheterna – uppfyllt.

Utfall för hållbarhetsmålen

- Upprätthålla hamnarna i kommunen så att man enkelt kan utnyttja kommunens ishus för fiskhantering – uppfyllt.
- Säkerställa att man kan bedriva småskaligt fiske i kommunen – uppfyllt.
- Genom en bra fiskhantering kan man upprätthålla högkvalitativa fiskprodukter – uppfyllt.

Ekonomiskt utfall

Genom ommöblering av hyreslokalerna (förråd) ändrades flera konton under årets gång.

Anskaffningar av inventarier

-

Personal

Andel av kostnaden för tekniska sektorns kanslitjänster, 3%.

Entreprenör: Enligt gällande entreprenadavtal (fastighetsskötsel).

Nyckeltal

-

SP. AD

