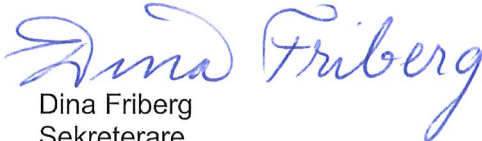
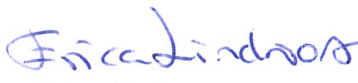




Sammanträdestid	Onsdagen den 20.03.2024 kl. 18.30-19.45	
Sammanträdesplats	Kommungården i Nääs	
Beslutande	☐ Karlsson Runar, ordförande ☐ Nyholm Dan, vice ordförande ☒ Fagerström Linus ☒ Lindroos Erica ☒ Mattsson-Smith Charlotte ☐ Stenberg Diana ☒ Söderholm Mikael	☒ Jansson Tom ☒ Rydström Agneta ☐ Nyman Sten-Göte ☐ Eriksson Jessica ☐ Hampf Berit ☐ Dahlgren Johanna ☐ Eriksson Bo
Övriga närvarande	☐ Johansson Mathias, kommunstyrelsens ordförande ☒ Timonen Bo, kommunstyrelsens representant ☐ Danielsson Ewa, kommundirektör ☐ Holmström Marika, kanslisekreterare ☒ Friberg Dina, kommuningenjör	
Paragrafer	§§ 1 – 6	
Underskrifter	 Mikael Söderholm Ordförande  Dina Friberg Sekreterare	
Protokolljustering	 Linus Fagerström  Erica Lindroos	
Protokollet framlagt till påseende	Saltvik den 21.03.2024	
Intygar	 Dina Friberg, kommuningenjör	
Utdragets riktighet bestyrker	Saltvik den / 2024	
Underskrift		



Sammanträdestid 20.03.2024 kl. 18:30

Sammanträdesplats Kommunkansliet i Nääs

Ärenden:

Mötesuppgifter	1
§ 1 Sammanträdets konstituerande	2
§ 2 Delgivning	3
§ 3 Bokslut och verksamhetsberättelse 2023, Tekniska Samhällstjänster	4
§ 4 Bokslut och verksamhetsberättelse 2023, Tekniska Affärsverksamhet	5
§ 5 Bokslut och verksamhetsberättelse 2023, Investeringar	6
§ 6 Tekniska nämndens sammanträdesdagar under våren 2024	7
Ändringssökande	8



SALTVIKS KOMMUN

Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

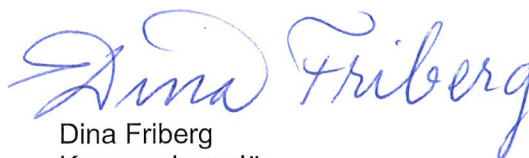
20.03.2024

Nr 1/2024

1

Denna kallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla på kommunens hemsida www.saltvik.ax den 15.03.2024. Protokollet finns till påseende från den 21.03.2024 på kommunens hemsida.

Runar Karlsson
Ordförande


Dina Friberg
Kommuningenjör

Intygar

Nina Ljungqvist
Receptionist/Kanslist

LR
IL



§ 1 SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

TEKN 1 §/20.03.2024

Konstatera laglighet och beslutförhet

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande även beslutfört.

Val av tillfällig ordförande

I enlighet med kommunens gällande förvaltningsstadga 78 § valdes Mikael Söderholm till mötets ordförande.

Protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Linus Fagerström och Erica Lindroos.
Protokollet justeras direkt efter mötet.

Föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes oförändrad.



§ 2 DELGIVNING

TEKN 2 §/20.03.2024

Tekniska nämnden delges information angående nedanstående ärenden:

Tjänstemannabeslut

TJ § 1/2024 Försäljning av bil

TJ § 2/2024 Försäljning av köksinventarier

Kommuningenjörens förslag:

Tekniska nämnden antecknar sig ärendena till kännedom.

Tekniska nämndens beslut:

Enligt förslag.



SK/60/2024

**§ 3 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2023, TEKNISKA SAMHÄLLS-
TJÄNSTER**

TEKN 3 §/20.03.2024

Bilaga. Bokslut och verksamhetsberättelse 2023 Tekniska nämnden, Samhällstjänster

I bokslut och verksamhetsberättelsen ska budgeten för 2023 utvärderas. Årets utfall för tekniska samhällstjänster håller sig inom beviljad kostnadsram trots överskridningar för plogning och sandning av kommunalvägarna och byggnadsplanevägarna.

Tekniska samhällstjänster har ingen intäktsram.

Kommuningenjörens förslag:

Tekniska nämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse 2023 Tekniska Samhällstjänster enligt bilaga och skickar den till Kommunstyrelsen för vidare behandling.

Tekniska nämndens beslut:

Enligt förslag.

Protokolljustering:

LF EL



SK/60/2024

§ 4 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2023, TEKNISKA AFFÄRSVERKSAMHET

TEKN 4 §/20.03.2024

Bilaga. Bokslut och verksamhetsberättelse 2023 Tekniska nämnden, Affärsverksamhet

Utfallet för tekniska affärsverksamheten är överskridning både på intäkts- och kostnads- sidan. Avloppsverket visar lägre intäkter än budgeterat, dvs ett underskott om 30 951 € på intäktssidan och en överskridning om 57 240 € på kostnadssidan. Fakturerad mängd avloppsvatten 2023 är nästan oförändrad jämfört med 2022.

Uthyrningsgraden för kommunens lägenheter har ökat under 2023.

Snöplogning av privata infarter har överskridit budgeterade medel med 23 506 €. På intäktssidan underskred försäljningsintäkterna budgeten med 1 016 €.

Kommuningenjörens förslag:

Tekniska nämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse 2023 Tekniska affärsverksamhet enligt bilaga och skickar den till kommunstyrelsen för vidarebehandling.

Tekniska nämndens beslut:

Enligt förslag.



SK/60/2024

§ 5 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2023, INVESTERINGAR

TEKN 5 §/20.03.2024

Bilaga. Bokslut och verksamhetsberättelse 2023 Tekniska nämnden, Investeringar text och utfall.

Investeringsprojekt Vägar diverse överskreds med 5 378 €. Stuggränd på bostadsområdet i Haraldsby dikades, breddades och grusades. Samtidigt åtgärdades underdimensionering av avloppsledningen.

Garantisumma för Haraldsby industriområde etapp II bokades 2023.

Kommuningenjörens förslag:

Tekniska nämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse 2023 Tekniska nämnden, Investeringar enligt bilaga och skickar den till Kommunstyrelsen för vidarebehandling.

Tekniska nämndens beslut:

Enligt förslag.

Protokolljustering:

LF EL



SK/292/2023

§ 6 **TEKNISKA NÄMNDENS SAMMANTRÄDESDAGAR UNDER VÅREN 2024**

TEKN 6 §/20.03.2024

Kommuningenjörens förslag:

Preliminära sammanträdesdagar för tekniska nämnden under våren 2024 har sammanställts enligt följande:

Onsdagen den 20 mars – bokslut
Onsdagen den 10 april
Onsdagen den 15 maj
Onsdagen den 12 juni

Mötena hålls kl. 18.30 på kommunkansliet eller via Teams om inget annat meddelas.

Kallelse till Tekniska nämnden sker per e-post till nämndens ordinarie medlemmar.

Om ordinarie nämndmedlem har förhinder vidarebefordrar var och en kallelsen till sin personliga ersättare.

Dessutom är det önskvärt att ledamot som på grund av jäv inte kan delta i beslutsfattandet i ett visst ärende snarast meddelar detta till föredragande tjänsteman.

Tekniska nämndens beslut:

Enligt förslag.

Protokolljustering:

LF EL



ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 3, 4, 5, 6

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 1, 2

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:

LL om tjänstekollektivavtal 22/78 19§ "Tjänsteman får inte genom besvär söka ändring i myndighets beslut i ärende som avses i 2 § eller bringa det till handläggning genom anspråk på rättelse eller såsom förvaltningstvistemål, om han eller tjänstemannaförening har rätt att anhängiggöra ärendet vid arbetsdomstolen".

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas:

Tekniska nämnden i Saltvik
Lillängs 14, Nääs
22320 Ödkarby

Paragrafer: 1, 2

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framlägnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.



BESVÄRSANVISNING**KOMMUNALBESVÄR****Besvärsmyndighet och besvärstid**

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att

1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3. beslutet annars strider mot lag

Besvärsmyndighet är
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn

Paragrafer:

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt på kommunens elektroniska anslagstavla.

Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.

FÖRVALTNINGSBESVÄR**Besvärsmyndighet och besvärstid**

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn

Paragrafer:

Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.



BESVÄRSANVISNING

Besvärsskrift

- I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke boningsort och postadress
 - vilket beslut som överklagas
 - vilka ändringar som yrkas i beslutet
 - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och post-adress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Avgift

"Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 § i lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.



Sammanträdestid 20.03.2024 kl. 18:30

Sammanträdesplats Kommunkansliet i Nääs

Ärenden:

- Bokslut och verksamhetsberättelse, Samhällstjänster 1
- Budget och verksamhetsberättelse 2023, Affärsverksamhet 12
- Investeringar 2023, utfall 22
- Investeringar, textdel 24

LF EL

Tekniska nämnden, samhällstjänster

	Bokslut 2022	Ursprunglig budget 2023	Budget-ändringar	Slutlig budget 2023	Bokslut 2023	Bruksgrad	Avvikelse €
Tekniska nämnden							
Samhällstjänster							
VERKSAMHETENS INTÄKTER							
Övriga verksamhetsintäkter					1 943		1 943
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa					1 943		1 943
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Personalkostnader	-224 189	-243 600	-3 598	-247 198	-206 307	83,5 %	40 891
Köp av tjänster	-231 513	-222 800		-222 800	-302 473	135,8 %	-79 673
Material, förnödenheter och varor	-356 011	-385 200		-385 200	-317 839	82,5 %	67 361
Understöd	-2 735	-4 900		-4 900	-3 157	64,4 %	1 743
Övriga verksamhetskostnader	-12 344	-14 100		-14 100	-11 737	83,2 %	2 363
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-826 793	-870 600	-3 598	-874 198	-841 512	96,3 %	32 686
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-826 793	-870 600	-3 598	-874 198	-839 569	96,0 %	34 629
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR							
Avskrivningar enligt plan	-445 722	-482 696		-482 696	-453 929	94,0 %	28 767
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-445 722	-482 696		-482 696	-453 929	94,0 %	28 767
Överföringsposter							
Interna intäkter	1 154 902	1 221 887		1 221 887	1 154 141	94,5 %	-67 746
Interna kostnader	-351 589	-383 106		-383 106	-363 765	95,0 %	19 341
Överföringsposter Summa	803 313	838 781		838 781	790 376	94,2 %	-48 405
Totalt kommunbidrag	-469 202	-514 515	-3 598	-518 113	-503 122	97,1 %	14 991

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Totala kostnader	1 471 601	1 624 104	1 740 000	1 659 206
Totalt kommunbidrag	445 338	469 202	518 113	503 122
Kostnader euro/invånare	813	906	950	925
Kommunbidrag euro/invånare	246	262	283	280

LF EL

Observera! Nedan redovisade siffror och nyckeltal baserar sig enbart på externa intäkter och kostnader, detta gäller även nyckeltalen. Överföringsposter såsom fastighetskostnader (inkl. lokalvård och administrativa kostnader mm ingår således inte i siffrorna.)

Tekniska nämndens förvaltning

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Förvaltning och administration				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-83 709	-67 134	-91 304	-64 151
Förvaltning och administration Summa	-83 709	-67 134	-91 304	-64 151
Totalsumma	-83 709	-67 134	-91 304	-64 151

Verksamhetsområde

- Leder och utvecklar tekniska nämndens verksamhet
- Tekniska kansliet fungerar som arbetsgivare för de anställda inom fastighetsskötseln
- Kommuningenjören fungerar som föredragande och sekreterare i tekniska nämnden
- Kommuningenjören ansvarar för befolkningsskyddet i kommunen
- Driva projekten i tekniska nämndens investeringsbudget

Verksamhetsmål 2023

- Leda den löpande verksamheten för tekniska samt driften inom byggnadssektorn fram till hösten 2023
- Då ingen vikarie hittats för tjänsten som byggnads- och miljöinspektör, anställdes kommuningenjören som vikarierande byggnads- och miljöinspektör till 40 % från och med 8.8.2022 som längst till och med 7.8.2023.(KFGE §70 14.11.2022) Därmed jobbar kommuningenjören endast 60 % för tekniska förvaltningen under tidsperioden 8.8.2022-7.8.2023

Måluppfyllelse

- Ny byggnadsinspektör rekryterades hösten 2023
- Kommuningenjören beviljades tjänstledigt hösten 2023 från 01.10.2023-30.09.2024

Personal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Kommuningenjör	1,00	0,84	1,00	0,52

Nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Tekniska nämnden kostnader	6 514	6 738	7 511	5 569
antal möten	10	10	10	7
antal paragrafer	90	81	100	47
Tekniska kansliet kostnader	77 195	60 397	83 793	58 582

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötare

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Fastighetsskötare				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-186 216	-193 283	-199 794	-185 023
Fastighetsskötare Summa	-186 216	-193 283	-199 794	-185 023
Totalsumma	-186 216	-193 283	-199 794	-185 023

Anslaget omfattar kommunens totala fastighetsskötsel, både in och utvändigt.

Verksamhetsområde

Underhåll och skötsel av:

- Kommunens fastigheter, park- och grönområden, vägar, hamnar och avloppsnät
- Skötseln av idrottsplanen och badstränderna
- Vägunderhåll
- Vägbelysning
- Transportera lagervaror till Sunnanberg
- Interna postgång mellan enheterna 3 dagar per vecka
- Tillsyn och reparation av pumpstationer
- Utöver direkt service deltar de även i sanering och delvis i utbyggnaden av avloppsnätet samt utför om möjligt en del mindre byggnadsarbeten.

Samtliga kostnader fördelas på respektive verksamhet enligt tidkort.

Verksamhetsmål 2023

- Delta i kontinuerlig fortbildning
- Aktivt jobba med förebyggande åtgärder med fokus på arbetssäkerhet samt trivsel och god personalpolitik

Måluppfyllelse 2023

- Fastighetsskötarna deltog i kurs för Heta Arbeten

Personal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Fastighetskötare	3,21	3,27	3,00	3,00

Offentliga byggnader

Verksamhetsområde

Att tillhandahålla välfungerande och väl underhållna byggnader åt kommunens olika verksamheter. Kostnaderna för byggnaderna överförs internt till användarna av respektive byggnad.

Verksamhetsmål 2023

- Utföra möjliga energibesparande åtgärder inom driften

Kommungården

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Kommungården				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-28 106	-25 520	-28 000	-24 537
Kommungården Summa	-28 106	-25 520	-28 000	-24 537
Totalsumma	-28 106	-25 520	-28 000	-24 537

Kommungårdens yta är 537 m². Kommungården värms med bergvärmepump sedan 2021. Oljepanna finns kvar som reserv. Kostnaden för olja var 0 €.

Elkostnaderna för 2023 var 10 015 euro. Elförbrukningen för värmepumpen 2023 var 20 023 kWh vilket motsvarar 37 kWh/m² byggnadsyta.

Elförbrukning totalt:

2021	65 356 kWh
2022	59 952 kWh
2023	59 557 kWh

Elförbrukning och kostnader för uppvärmning och driftsel för gemensamma utrymmen:

2021	16 303 kWh	1 818 €	85 584 gradtimmar	(0,021 €/gradtimme)
2022	16 659 kWh	2 488 €	81 720 gradtimmar	(0,030 €/gradtimme)
2023	20 023 kWh	3 667 €	85 344 gradtimmar	(0,043 €/gradtimme)

Antalet graddagar eller gradtimmar (antal graddagar * 24) under ett år är summan av dygnsmedeltemperaturernas avvikelser från en referenstemperatur. Graddagar används bland annat till att fortlöpande skapa en rättvis bedömning av hur effektivt en byggnad värms upp av sitt värmesystem, då energiåtgången för att värma upp en byggnad starkt korrelerar till utomhustemperaturen.

Verksamhetsmål 2023

- Utföra energibesparande åtgärder inom driften

Måluppfyllelse 2023

- Ventilationssystemet rengjordes och luftflöden mättes och injusterades

Prästkragen daghem

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Prästkragen daghem				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-26 773	-36 127	-41 500	-37 398
Prästkragen daghem Summa	-26 773	-36 127	-41 500	-37 398
Totalsumma	-26 773	-36 127	-41 500	-37 398

Prästkragens yta är 685 m².

Prästkragen värms med bergvärmepump. Elförbrukningen för värmepumpen under 2023 var

14 886 kWh vilket motsvarar 22 kWh/m² byggnadsyta. (Anmärkning. Mängden eltillskott för värme är okänt). Elkostnaderna var 18 742 euro. Prästkragen är utrustat med fullständigt kök.

Elförbrukning totalt:

2021	117 778 kWh
2022	123 861 kWh
2023	119 678 kWh

Elförbrukning och kostnader för uppvärmning och driftsel för gemensamma utrymmen:

2021	25 973 kWh	2 658 €	85 584 gradtimmar	(0,031 €/gradtimme)
2022	13 540 kWh	1 934 €	81 720 gradtimmar	(0,024 €/gradtimme)
2023	14 886 kWh	2 331 €	85 344 gradtimmar	(0,027 €/gradtimme)

Måluppfyllelse 2023

- Ventilationen rengjordes och injusterades

Skogsgläntan daghem

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Skogsgläntan daghem				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-18 360	-24 814	-28 700	-24 026
Skogsgläntan daghem Summa	-18 360	-24 814	-28 700	-24 026
Totalsumma	-18 360	-24 814	-28 700	-24 026

Skogsgläntans yta är 586 m².

Skogsgläntan värms med bergvärmepump. Elförbrukningen för värmepumpen under 2023 var 14 258 kWh vilket motsvarar 24 kWh/m² byggnadsyta. Elkostnaderna var 16 825 euro. Maten tillreds i Ödkarby skola.

Måluppfyllelse 2023

- Elförbrukningen för fastigheten ökade totalt men andel el till värmepumpen minskade. Elförbrukningen beror på tillbyggnad och renovering samt el till moduler för tillfällig verksamhet. Modulerna värmdes med direkt el. Elförbrukningen för modulerna 2023 41 353 kWh.

Elförbrukning totalt:

2021	48 429 kWh
2022	47 772 kWh
2023	43 066 kWh

Elförbrukning och kostnader för uppvärmning och driftsel för gemensamma utrymmen:

2021	12 522 kWh	1 302 €	85 584 gradtimmar	(0,015 €/gradtimme)
2022	18 094 kWh	2 841 €	81 720 gradtimmar	(0,035 €/gradtimme)
2023	14 258 kWh	2 842 €	85 344 gradtimmar	(0,033 €/gradtimme)

Sunnanberg vårdhem

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Sunnanberg vårdhem				
VERKSAMHETENS INTÄKTER				1 943
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-72 045	-109 597	-106 700	-108 201
Samhällstjänster Summa	-72 045	-109 597	-106 700	-106 257
Totalsumma	-72 045	-109 597	-106 700	-106 257

Sunnanberg var 1 629 m² innan tillbyggnaden. Tillbyggnaden togs i bruk maj 2022.

Sunnanbergs yta är efter tillbyggnaden 2 445 m² (exkl. teknikutrymmet om 65 m² på vinden och uteförrådet 96 m²).

Sunnanberg värms med bergvärmepump med oljepanna som reserv och spetsvärme i gamla delen. Elförbrukningen för värmepumparna under 2023 var 105 010 kWh vilket motsvarar 43 kWh/m² byggnadsyta.

Uppvärmningskostnaden för olja var 5 421 euro. Elkostnaderna var 39 864 euro. Driften har en intäkt om 1 943 euro från ett försäkringsärende för skadad egendom.

Överskridningar härleddes till byte av den sista ursprungliga kylan i köket, byte av elarmaturer, rat från tillbyggnaden gällande målning av carport, extra skåp till badrum i nya delen, motorvärmare och luftvärmepump till garaget.

Utvärdering av solpaneler på ursprungliga delen

Solpaneler installerades 2018 och producerat totalt 68 750 kWh.

2021	12 290 kWh
2022	13 760 kWh
2023	12 400 kWh

Anläggningen kostade totalt 13,323 € och beräknas hittills ha gett en total inbesparing på elkostnaderna (inräknat elenergi, elöverföring och elskatt) om ca 7 176 € exklusive moms.

Utvärdering av solpaneler på tillbyggnaden

Installation av solpanelerna ingick i byggentreprenaden. Anläggningen har producerat el enligt följande:

2022	6 854 kWh
2023	13 320 kWh

Anläggningen beräknas hittills ha gett en total inbesparing på elkostnaderna (inräknat elenergi, elöverföring och elskatt) om ca 2 028 € exklusive moms.

Elförbrukning totalt:

2021	266 798 kWh
2022	283 912 kWh (Tillbyggnaden togs i bruk i maj)
2023	303 389 kWh

Elförbrukning och kostnader för uppvärmning och driftsel för gemensamma utrymmen:

2021	70 328 kWh	7 001 €	85 584 gradtimmar	(0,082 €/gradtimme)
2022	76 042 kWh	10 677 €	81 720 gradtimmar	(0,131 €/gradtimme)
2023	105 010 kWh	15 985 €	85 344 gradtimmar	(0,187 €/gradtimme)

Verksamhetsmål 2023

- Fortsätta byta ut äldre armaturer till energisnåla LED-armaturer inom driften
- Montera skyddsräcke/staket på norra sidan av gårdsplanen

Måluppfyllelse

- Armaturbyte i korridoren vid Fyren samt i köket
- Nytt skyddsräcke/staket på norra sidan av gårdsplanen installerades
- Nytt staket vid Vikens uteplats
- Ventilationen vid Fyren och Viken rengjordes och justerades

Rangsby skola

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Rangsby skola				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-73 643	-106 951	-94 300	-89 203
Rangsby skola Summa	-73 643	-106 951	-94 300	-89 203
Totalsumma	-73 643	-106 951	-94 300	-89 203

Rangsby skola värms med köpt energi från flisanläggning. Sommartid och vid driftstörningar värms huset med den befintliga oljepannan. Värmeanläggningen är gemensam med ÖSFBK Brandstation.

Rangsby skolas yta är 1907 m².

Uppvärmningskostnaderna 2023 var 24 187 euro . Elkostnaderna var 25 027 euro.

Elförbrukning totalt:

2021	167 114 kWh
2022	164 986 kWh
2023	141 306 kWh

Verksamhetsmål 2023

- Utredda renoveringsbehovet

Måluppfyllelse

- Utomstående konsult anlätades för utredning av renoveringsbehovet. Utredningen färdigställs 2024.

Ödkarby skola

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Ödkarby skola				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-55 709	-67 359	-78 000	-74 549
Ödkarby skola Summa	-55 709	-67 359	-78 000	-74 549
Totalsumma	-55 709	-67 359	-78 000	-74 549

Ödkarby skolas yta är 2255 m².

Skolan och lärarbostäderna värms med köpt energi från en bio-värmecentral. Sommartid och vid driftstörningar värms huset med den befintliga oljepannan.

Uppvärmningskostnaderna var 24 039 euro. Elkostnaderna var 17 015 euro.

Elförbrukning totalt:

2021	110 221 kWh
2022	108 194 kWh
2023	117 890 kWh

Strömma station

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Strömma station				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-19 229	-15 185	-20 700	-16 320
Strömma station Summa	-19 229	-15 185	-20 700	-16 320
Totalsumma	-19 229	-15 185	-20 700	-16 320

Strömma stations yta är ca 305 m² i bottenplanet.

Strömma station värms med oljepanna och tre luft-luft värmepumpar i verkstadsdelarna.

Uppvärmningskostnaderna var 4 521 euro + el till värmepumparna.

Elkostnaderna var 2 244 euro.

Elförbrukning totalt:

2021	10 041 kWh
2022	10 540 kWh
2023	12 018 kWh

Verksamhetsmål 2023

- Byta återstående fönster för att minska energiförluster

Måluppfyllelse

- Fönster i verkstadsdelen byttes

Trafikleder

Verksamhetsområde

Anslaget omfattar kommunalvägar, byggnadsplanevägar, GC-väg, vägbelysning, privatvägsbidrag samt övrig verksamhet.

Snöröjningen sköts av samma entreprenörer som plogar de privata infarterna.

Verksamhetsmål 2023

- Fortsatt underhåll för att säkerställa sikt och skicket på kommunens vägar.

Måluppfyllelse

- Släntklippning görs 2 gånger per år.

Överskridningar för alla trafikleder härleds till indexjustering av plogavtal samt kostnader för halkbekämpning, dvs sandning. Sandning är dyrare än plogning. Ökad sandning leder även till höjda sopningskostnader.

Kommunalvägar

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Kommunalvägar				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-56 315	-76 759	-65 700	-110 240
Kommunalvägar Summa	-56 315	-76 759	-65 700	-110 240
Totalsumma	-56 315	-76 759	-65 700	-110 240

Verksamhetsområde

Anslaget avser underhållskostnaderna för kommunalvägarna.

Nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Kommunalvägarnas längd, meter	41 155	41 555	41 555	41 555
Belagda, meter	33 888	33 888	33 888	33 888
Grusvägar, meter	8 467	7 267	7 267	7 267
Vägbkostnad €/km	1 368	1 847	1 581	2 653

Snöplogning, sandning och sopning av kommunalvägarna har överskridit budgeterade medel med 44 540 €.

Verksamhetsmål 2023

- Upphandla snöplogning för säsongen 2023-2028

Måluppfyllelse

- Snöplogningen upphandlades

Gator (Byggnadsplanevägar)

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Gator (Byggnadsplanevägar)				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-26 652	-33 135	-25 000	-37 604
Gator (Byggnadsplanevägar) Summa	-26 652	-33 135	-25 000	-37 604
Totalsumma	-26 652	-33 135	-25 000	-37 604

Anslaget avser underhållskostnader för gatorna. De flesta vägarna är asfalterade.

Gatornas längd är 6 849 meter.

Nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Gatornas längd, meter	6 849	6 849	6 849	6 849
Ytbelagda gator, meter	4 674	4 674	4 675	4 675
Vägbkostnad €/km	3 891	4 838	3 650	5 490

Snöplogning, sandning och sopning av gator har överskridit budgeterade medel med 12 604 €.

Vägbelysning

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Vägbelysning				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-20 194	-28 828	-33 500	-16 915
Vägbelysning Summa	-20 194	-28 828	-33 500	-16 915
Totalsumma	-20 194	-28 828	-33 500	-16 915

Verksamhetsområde

Anslaget avser drift- och underhållskostnader inklusive stolphyra för vägbelysningen längs lands- och kommunalvägarna samt gatorna.

Måluppfyllelse

- Armaturerna byts kontinuerligt mot energisparande LED armaturer

Nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Belyst väg längd i m	14 920	14 640	14 640	14 640
Kostnad €/km	1 353	1 379	2 288	1 155

Privatvägar

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Privatvägar-bidrag				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 266	-2 735	-4 800	-3 157
Privatvägar-bidrag Summa	-2 266	-2 735	-4 800	-3 157
Totalsumma	-2 266	-2 735	-4 800	-3 157

Verksamhetsområde

Anslaget avser bidrag för underhåll av privata vägar.

Parker och övriga områden

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Parker och övriga områden				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	198			
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-49 173	-38 998	-54 200	-50 089
Totalsumma	-48 974	-38 998	-54 200	-50 089

Verksamhetsområde

Anslaget avser drift och underhållskostnader idrottsplatsen vid Rangsby skola, fotbollsplanen vid Ödkarby skola, rastplatserna, badstränderna och motionsbanan i Kroklund.

Nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Idrottsplaner kostnader	19 275	18 375	23 900	17 708
Rastplatser kostnader	1 048	1 081	3 000	1 550
Badstränder kostnader	22 670	15 048	20 700	24 304
Motionsbana kostnader	1 870	653	2 800	3 674
Parkområden och mattvätt (avtal med Finström)	4 308	3 841	3 800	2 853

Verksamhetsmål 2023

- Upprätthålla en välfungerande idrottsplan vid Rangsby skola. Idrottsföreningen skötte underhållet mot ersättning klippning, målning och vattning.
- Sköta och underhålla badstränderna. Ansvar för badstränderna vid Notplan, Kvarnböiken och Västerviken är på kommunen.

Måluppfyllelse

- Verksamheten har fungerat enligt plan. Kommunen hade daglig tillsyn av alla 3 badstränder. I Västerviken skötte byalaget uppgiften och vid Notplan och Kvarnböiken avlönades en person per badstrand.
- Idrottsföreningen skötte klippning och bevattning av gräsplanen vid Rangsby skola.

Tekniska nämnden, affärsverksamhet

	Bokslut 2022	Ursprunglig budget 2023	Budget-ändringar	Slutlig budget 2023	Bokslut 2023	Bruksgrad	Avvikelse €
Tekniska nämnden							
Affärsverksamhet							
VERKSAMHETENS INTÅKTER							
Försäljningsintäkter	193 940	233 300		233 300	201 853	86,5 %	-31 447
Understöd och bidrag	1 544	1 800		1 800	633	35,2 %	-1 167
Övriga verksamhetsintäkter	316 496	232 800		232 800	293 784	126,2 %	60 984
VERKSAMHETENS INTÅKTER Summa	511 980	467 900		467 900	496 270	106,1 %	28 370
VERKSAMHETENS KOSTNADER							
Köp av tjänster	-249 910	-223 800		-223 800	-321 985	143,9 %	-98 185
Material, förnödenheter och varor	-116 553	-145 300		-145 300	-111 594	76,8 %	33 706
Övriga verksamhetskostnader	-689	-1 500		-1 500	-716	47,7 %	784
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-367 152	-370 600		-370 600	-434 295	117,2 %	-63 695
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	144 828	97 300		97 300	61 975	63,7 %	-35 325
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR							
Avskrivningar enligt plan	-168 470	-152 467		-152 467	-165 065	108,3 %	-12 598
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-168 470	-152 467		-152 467	-165 065	108,3 %	-12 598
Överföringsposter							
Interna intäkter	48 294	48 590		48 590	54 589	112,3 %	5 999
Interna kostnader	-118 668	-111 040		-111 040	-128 218	115,5 %	-17 178
Överföringsposter Summa	-70 374	-62 450		-62 450	-73 629	117,9 %	-11 179
Totalt kommunbidrag	-94 016	-117 617		-117 617	-176 719	150,2 %	-59 102

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Totala kostnader	655 820	654 290	634 107	727 579
Totalt kommunbidrag	104 193	94 016	117 617	176 719
Kostnader euro/invånare	362	365	346	406
Kommunbidrag euro/invånare	58	52	64	99

Avloppsverk

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Avloppsverksamhet				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	157 156	156 264	198 000	167 049
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-127 967	-140 813	-140 100	-197 340
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa	-63 134	-65 867	-59 365	-66 027
Överföringsposter				
Interna poster, intäkter	30 330	29 970	31 100	35 930
Interna poster, kostnader	-17 586	-15 363	-18 200	-17 873
Överföringsposter Summa	12 744	14 607	12 900	18 057
Avloppsverksamhet Summa	-21 202	-35 808	11 435	-78 261
Totalsumma	-21 202	-35 808	11 435	-78 261

Verksamhetsområde

Anslaget omfattar kommunens avloppsnät inklusive pumpstationer. Kommunen skall i enlighet med LL om allmänna vatten- och avloppsverk upprätthålla och utveckla mottagning och behandling av avloppsvatten. I mån av möjlighet ansluta nya abonnenter till avloppsnätet.

Verksamhetsmål 2023

- Inkoppling av fastigheter till ledningsnätet
- Uppdatera digital karta över avloppsnätet löpande

Måluppfyllelse

- 5 st inkopplingar till befintligt avloppsledningsnät färdigställdes. I antalet pumpstationer ingår pumpstationerna för enskilda hus eftersom kommunen sköter underhållet.
- 28 st pumpstationer rengjordes
- Kontinuerlig sökning av inläckage i ledningsnätet med fokus på Haraldsby

Utfallet för avloppsverket visar lägre intäkter än budgeterat, dvs ett underskott om 30 951 € på intäktssidan och en överskridning om 57 240 € på kostnadssidan. Fakturerad mängd avloppsvatten 2023 är nästan oförändrad jämfört med 2022. Mängden levererad avloppsvatten till NAB jämfört med mängden fakturerad avloppsvatten är anmärkningsvärd hög.

Nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Anslutna hus, inkl. interna	444	448	445	453
Antal hushåll, externa och interna	575	576	583	580
Fakturerad mängd avloppsvatten, extert och internt	51 308	49 935	51 000	50 100
Antal pumpstationer	77	77	79	77

Hamnar

I summorna nedan ingår kostnader för Hamnsundets gästhamn och servicehus.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Hamnar				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	10 341	10 265	9 500	9 929
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-40 094	-13 672	-29 300	-15 337
Hamnar Summa	-29 754	-3 407	-19 800	-5 408
Totalsumma	-29 754	-3 407	-19 800	-5 408

Verksamhetsområde

Anslaget omfattar Hamnsundets fiske-, småbåts- och gästhamn inklusive servicebyggnad samt småbåtshamnarna i Kvarnboviken och Karviken. Gästhamnen och kiosken i Hamnsundet sköts av extern entreprenör och bränsleförsäljningen sköts som tidigare med en automat oberoende av gästhamnen.

Verksamhetsmål 2023

- Utredda behov för kiosken i Hamnsundet samt möjligheter för utveckling

Måluppfyllelse

- Kvarnboviken hade vid årets slut 2 st outhyrda båtplatser. Karviken och Hamnsundet har under året haft full beläggning.

Hamnsundets gästhamn

Utvärdering av solpaneler

Elförbrukning och kostnad totalt:

2021	32 033 kWh	3 511 €
2022	24 874 kWh	3 950 €
2023	23 060 kWh	3 768 €

Anläggningen har producerat el enligt följande:

2021	2 264 kWh
2022	2 467 kWh
2023	2 368 kWh

Anläggningen färdigställdes under hösten 2020. Anläggningen beräknas hittills ha gett en total inbesparing på elkostnaderna (inräknat elenergi, elöverföring och elskatt) om ca 1 027 € exklusive moms.

Nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Antal småbåtplatser	45	45	45	45
Kvarnboviken	13	13	13	11
Karviken	14	14	14	14
Hamnsundet	18	18	18	18
Antal uthyrda platser	45	45	45	43

Uthyrning av bostäder

Verksamhetsområde

Verksamhetsområdet omfattar alla kommunens hyresbostäder. 31.12.2023 har kommunen 8 fastigheter med totalt 49 bostadslägenheter.

Verksamhetsmål 2023

- Tillhandahålla förmånliga och välskötta lägenheter i kommunen
- Löpande underhåll i samband med byte av hyresgäster
- Fortsatt rengöring av ventilationen samt genomgång enligt reglerna om obligatorisk ventilationskontroll
- Fortsatt upprustning av uteplatserna vid hyresbostäderna genomförs på driften ifall medel finns inom ramen.
- Energibesparande åtgärder inom driften

Måluppfyllelse

- Löpande underhåll
- Några lägenheter har målats och tapetserats i samband med byte av hyresgäst
- Ventilationsrengöring och obligatorisk ventilationskontroll utförs löpande
- Dälden såldes

Hyresintäkterna har överskridit budgeterade intäkter då beläggningen varit högre än beräknat, per 31.12 har kommunen endast en outhyrd lägenhet.

Avvikande från övriga verksamheter presenteras kommunens hyreslägenheter förutom externa poster även med avskrivningar och interna poster.

Boogården pensionärsbostäder

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Boogården				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	21 640	20 811	22 100	17 263
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-41 521	-46 264	-35 800	-39 428
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-10 673	-10 673	-10 673	-10 673
Överföringsposter	-9 894	-8 984	-8 820	-11 225
Boogården Summa	-40 449	-45 111	-33 193	-44 063
Totalsumma	-40 449	-45 111	-33 193	-44 063

Nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Antal lägenheter	9	9	9	9
Lägenhetsyta 287 m ²				
Hyra €/m ²	8,01	8,01	8,17	8,17

Värme ingår i hyran. Boogården värms med bergvärmepump.

Uppvärmningskostnaderna för olja var 0 €.

Elförbrukning och kostnader för uppvärmning och driftsel för gemensamma utrymmen:

2021	56 974 kWh	8 484 €
2022	52 436 kWh	10 569 €
2023	57 412 kWh	12 462 €

Överskridningen härleds till ökade renhållnings- och tvätteritjänster 3 374 € samt målning av lägenheter 5 071 €.

Budgeterade hyresintäkter underskred budget med 4 837 €.

Samlingssalen används normalt främst som möteslokal och för Sunnanbergs seniorcafé.

Grönvalla pensionärsbostäder

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Grönvalla				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	32 828	25 503	31 000	35 432
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-10 138	-27 071	-21 300	-14 250
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 967	-1 967	-1 967	-1 967
Överföringsposter	-12 420	-15 733	-12 680	-13 526
Grönvalla Summa	8 303	-19 268	-4 947	5 689
Totalsumma	8 303	-19 268	-4 947	5 689

Nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Antal lägenheter	10	10	10	10
Lägenhetsyta 367 m²				
Hyra €/m²	7,80	7,80	7,80	7,80

Kall hyra, eluppvärmt. Hyresgästerna betalar uppvärmningen.

Elförbrukning och kostnader för uppvärmning och driftsel för gemensamma utrymmen:

2021	11 358 kWh	2 060 €
2022	8 887 kWh	2 988 €
2023	8 752 kWh	2 743 €

Klockars

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Klockars				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	52 500	48 737	52 000	52 818
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-18 986	-15 539	-20 200	-15 446
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-28 151	-28 151	-28 151	-28 151
Överföringsposter	-9 080	-11 654	-9 580	-11 408
Klockars Summa	-3 718	-6 608	-5 931	-2 187
Totalsumma	-3 718	-6 608	-5 931	-2 187

Nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Antal lägenheter	8	8	8	8
Lägenhetsyta 393 m²				

I Klockars ingår värme i hyran.

Elförbrukning och kostnad totalt:

2021	21 114 kWh
2022	19 693 kWh
2023	20 009 kWh

Elförbrukning för uppvärmning samt kostnader och gradtimmar:

2021	12 254 kWh	2 320 €	85 584 gradtimmar	(0,027 €/gradtimme)
2022	13 573 kWh	3 429 €	81 720 gradtimmar	(0,042 €/gradtimme)
2023	13 687 kWh	3 608 €	85 344 gradtimmar	(0,042 €/gradtimme)

OBS! Elektricitet för alla gemensamma utrymmen samt drift av fastigheten ingår i elkostnaden.

Antalet graddagar eller gradtimmar (antal graddagar * 24) under ett år är summan av dygnsmedeltemperaturernas avvikelser från en referenstemperatur. Graddagar används bland annat till att fortlöpande skapa en rättvis bedömning av hur effektivt en byggnad värms upp av sitt värmesystem, då energiåtgången för att värma upp en byggnad starkt korrelerar till utomhustemperaturen.

Rangsby skollägenheter

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Rangsby skollägenheter				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 122	16 589	8 000	26 160
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 171	-9 935	-19 500	-13 017
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 003	-2 003	-2 003	-2 003
Överföringsposter	6 074	2 298	1 450	3 152
Rangsby skollägenheter Summa	-5 977	6 949	-12 053	14 293

Nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Antal lägenheter	2	2	3	3
Lägenhetsyta 332 m ²				
Hyra €/m ²	8,98	8,98	9,16	9,16

I skollägenheterna ingår värme i hyran.

Totalt 4 lägenheter. En lägenhet används för eftisverksamhet. Hyran för eftis betalas genom intern överföring. År 2023 var uppvärmningskostnaderna 5 319 euro. Huset värms med energi från en flispanna. Värmeanläggningen är gemensam med Rangsby skola och ÖSFBK Brandstation.

Ödkarby skollägenheter

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Ödkarby skollägenheter				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	10 022	18 007	13 600	18 104
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-14 810	-9 264	-15 400	-10 154
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-700	-700	-700	-700
Överföringsposter	-2 420	-3 834		-5 526
Ödkarby skollägenheter Summa	-7 909	4 209	-2 500	1 724
Totalsumma	-7 909	4 209	-2 500	1 724

Nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Antal lägenheter	1	3	0	2
Lägenhetsyta 226 m ²				
Hyra €/m ²	8,98	8,98	8,98	8,98

I skollägenheterna ingår värme i hyran.

KFGE 27 §/17.5.2021 Kommunfullmäktige beslöt att Ödkarby skollägenheter rivs och att medel om cirka 81 000 euro upptas för ändamålet i 2022 års driftsbudget. Under budgetbehandling för 2022 beslöts att rivningen flyttas fram till ekonomiplan för 2023-2024.

Dälden

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Dälden				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	74 057	72 966		37 855
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-33 698	-20 864		-11 251
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-10 106	-10 106		-5 914
Överföringsposter	-14 849	-12 407		-11 056
Dälden Summa	15 404	29 590		9 634
Totalsumma	15 404	29 590		9 634

Nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Antal lägenheter	14	14	0	0
Lägenhetsyta 776 m ²				
Hyra €/m ²	8,44	8,44	8,49	8,49

Kall hyra. Elvärme samt Luft-Luft värmepump i samtliga lägenheter. Hyresgästerna betalar uppvärmningen.

Dälden avyttrades sommaren 2023 och från och med 01.08 övergick driften av Dälden till Hyris Ab.

(Köp 21.6.2023)

Skogshöjden

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Skogshöjden				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	53 435	60 370	54 000	54 477
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 241	-14 303	-23 000	-22 122
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-21 901	-21 901	-21 901	-21 901
Överföringsposter	-9 159	-8 163	-9 270	-10 164
Skogshöjden Summa	7 135	16 003	-171	291
Totalsumma	7 135	16 003	-171	291

Nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Antal lägenheter	8	8	8	8
Lägenhetsyta 482 m ²				
Hyra €/m ²	10,42	10,42	10,63	10,63

Varm hyra. Husen värms med jordvärmepump.

Elförbrukning totalt:

2021 31 017 kWh

2022 29 519 kWh

2023 32 607 kWh

Elförbrukning för uppvärmning samt kostnader och gradtimmar:

2021 25 493 kWh 4 362 € 85 584 gradtimmar (0,051 €/gradtimme)

2022 25 668 kWh 5 446 € 81 720 gradtimmar (0,067 €/gradtimme)

2023 32 501 kWh 7 530 € 85 344 gradtimmar (0,088 €/gradtimme)

Elektricitet för alla gemensamma utrymmen samt drift av fastigheten ingår i elkostnaden.

Antalet graddagar eller gradtimmar (antal graddagar * 24) under ett år är summan av dygnsmedeltemperaturernas avvikelser från en referenstemperatur. Graddagar används bland annat till att fortlöpande skapa en rättvis bedömning av hur effektivt en byggnad värms upp av sitt värmesystem, då energiåtgången för att värma upp en byggnad starkt korrelerar till utomhustemperaturen.

Kantorsgården

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Kantorsgården				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	43 225	46 524	43 300	42 673
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-12 841	-14 997	-20 300	-34 295
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-13 390	-13 390	-13 390	-13 390
Överföringsposter	-6 787	-9 326	-6 840	-19 033
Kantorsgården Summa	10 207	8 811	2 770	-24 045
Totalsumma	10 207	8 811	2 770	-24 045

Nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Antal lägenheter	6	6	6	6
Lägenhetsyta 358 m ²				
Hyra €/m ²	10,63	10,63	10,63	10,63

Varm hyra. Huset värms med jordvärmepump.

Kostnader för byggande, underhåll och material är högre budgeterat p.g.a. ett läckage vid inkommande kulvert.

Elförbrukning totalt:

2021	37 592 kWh
2022	38 884 kWh
2023	39 087 kWh

Elförbrukning för uppvärmning samt kostnader och gradtimmar:

2021	10 159 kWh	1 537 €	85 584 gradtimmar	(0,018 €/gradtimme)
2022	10 174 kWh	2 244 €	81 720 gradtimmar	(0,027 €/gradtimme)
2023	11 908 kWh	2 484 €	85 344 gradtimmar	(0,029 €/gradtimme)

Elektricitet för alla gemensamma utrymmen samt drift av fastigheten ingår i elkostnaden.

Antalet graddagar eller gradtimmar (antal graddagar * 24) under ett år är summan av dygnsmedeltemperaturernas avvikelser från en referenstemperatur. Graddagar används bland annat till att fortlöpande skapa en rättvis bedömning av hur effektivt en byggnad värms upp av sitt värmesystem, då energiåtgången för att värma upp en byggnad starkt korrelerar till utomhustemperaturen.

Strömma lägenhet

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Strömma lägenhet				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	9 698	9 715	9 600	9 893
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 312	-15 346	-7 900	-2 239
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 901	-1 901	-1 901	-1 901
Överföringsposter	-1 445	-1 920	-1 520	-1 220
Strömma lägenhet Summa	3 040	-9 453	-1 721	4 533
Totalsumma	3 040	-9 453	-1 721	4 533

Nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Antal lägenheter	1	1	1	1
Lägenhetsyta 90 m ²				
Hyra €/m ²	8,98	8,98	9,16	9,16

Varm hyra. År 2023 var uppvärmningskostnaderna 1 497 €, baserat på antalet m². Fastigheten värms med oljepanna som är gemensam med Strömma station.

Övrig affärsverksamhet

Verksamhetsområde

Anslaget omfattar snöplogning av privata infarter.

Plogning av privatvägar

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Plogning privata vägar				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	26 337	24 685	25 000	23 984
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-28 471	-38 257	-35 500	-59 006
Plogning privata vägar Summa	-2 134	-13 572	-10 500	-35 022
Totalsumma	-2 134	-13 572	-10 500	-35 022

Snöplogning av privata infarter har överskridit budgeterade medel med 23 506 euro. På intäktssidan underskred försäljningsintäkterna budgeten med 1 016 euro.

Verksamhetsmål 2023

- Ge kommunens invånare plogservice till fast pris.

Måluppfyllelse

- Servicen med plogning av privata infarter fortsatte under året. Plogningsavgiften var 220 euro inkl. moms. Verksamheten resulterade i ett underskott om 33 132 euro 2023. Under de senaste 10 åren 2014-2023 har verksamheten gett ett överskott om 23 285 euro.
- Det ackumulerade nettoresultatet +/- påverkar inte affärsverksamhetens externa nettoram. Antalet plogade infarter ökade med 2 st 2023.

Nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Antal privata infarter	135	125	140	127

Kollektivtrafik

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Kollektivtrafik				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 533	1 544	1 800	633
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 100	-792	-2 200	
Kollektivtrafik Summa	-567	752	-400	633
Totalsumma	-567	752	-400	633

Tjänsten har köpts av taxi som samtidigt sköter skolskjutsarna. Trafiken är avgiftsfri pga. landskapets maxtaxa. Intäkterna utgörs av bidrag från landskapet. Bidraget utbetalas påföljande år i maj.

Nyckeltal	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023
Antal passagerare	25	0	30	0

2.2.3 INVESTERINGSDELENS UTFALL

22

	Kostnads- beräkning	Använt under tidigare år	Ursprunglig budget	Budget- ändring	Slutlig budget	Utfall	Avvikelse	Använt av kostnadsberäkn 31.12.
--	------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------	-------------------	--------	-----------	---------------------------------------

TEKNISKA NÄMNDEN, Samhällstjänster*Fastigheter, nytt låssystem*

Utgifter	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	-17 970	2 030	-17 970
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	-17 970	2 030	-17 970

Skogsglantan daghem, renovering golv, ombyggnad av kök, inst solpaneler och komplettering ventilationsanläggning.

Utgifter	-900 000	-56 369	0	-843 631	-843 631	-558 829	284 802	-615 198
Inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-900 000	-56 369	0	-843 631	-843 631	-558 829	284 802	-615 198

Prästkragen daghem, solpaneler

Utgifter	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0	20 000	0
Inkomster								
Nettoutgifter	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0	20 000	0

Södernäs, vägbelysning och fräsning

Utgifter	-5 000	0	-5 000	0	-5 000	0	5 000	0
Inkomster								
Nettoutgifter	-5 000	0	-5 000	0	-5 000	0	5 000	0

Vägar diverse

Utgifter	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	-45 378	-5 378	-45 378
Inkomster								
Nettoutgifter	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	-45 378	-5 378	-45 378

Tobölevägen från Ekholmsvägen, 790 m, grundförbättring och ytbeläggning inkl byte av trumma, projektering.

Utgifter	-165 000	0	0	-5 000	-5 000	0	5 000	0
Inkomster								
Nettoutgifter	-165 000	0	0	-5 000	-5 000	0	5 000	0

Notplan, muddring

Utgifter	-10 000	-520	0	-9 480	-9 480	0	9 480	-520
Inkomster								
Nettoutgifter	-10 000	-520	0	-9 480	-9 480	0	9 480	-520

Haraldsby industriområde etapp II, kommunalteknik

Utgifter	0	0	0	0	0	-2 950	-2 950	-2 950
Inkomster								
Nettoutgifter	0	0	0	0	0	-2 950	-2 950	-2 950

Ödkarbyvägen, 1 200m, saltviksvägen till hjortövägen

Utgifter	-120 000	0	-120 000	0	-120 000	0	120 000	0
Inkomster								
Nettoutgifter	-120 000	0	-120 000	0	-120 000	0	120 000	0

Solpaneler till kommunens fastigheter

Utgifter	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0	20 000	0
Inkomster								
Nettoutgifter	-20 000	0	-20 000	0	-20 000	0	20 000	0

Vägbelysning, armaturbyte

Utgifter	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	-19 446	10 554	-19 446
Inkomster								
Nettoutgifter	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	-19 446	10 554	-19 446

TEKNISKA NÄMNDEN, Affärsverksamhet*Kvarnbövikens, muddring, NY*

Utgifter	-20 000		0	-20 000	-20 000	0	20 000	0
Inkomster			0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-20 000		0	-20 000	-20 000	0	20 000	0

	<i>Kostnads- beräkning</i>	<i>Använt under tidigare år</i>	<i>Ursprunglig budget</i>	<i>Budget- ändring</i>	<i>Slutlig budget</i>	<i>Utfall</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Använt av kostnadsberäkn 31.12.</i>
--	--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------	------------------	--

23

Avlopp, diverse

Utgifter	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	-21 575	18 425	-21 575
Inkomster			0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	-21 575	18 425	-21 575

Investeringar 2023 kommentarer

KOMMUNSTYRELSEN

- Inköp och försäljning av mark
- Försäljning av anläggningstillgångar – Försäljning av Dälden radhus
- Ekonomisystem – Implementering av systemet påbörjades 2023 men sattes på paus
- Server K6 – Projektet avslutat och utgifterna förts till resultatet

ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN

- Sunnanberg inventarier, matsalsmöblemang lilla och stora sidan -

UTBILDNINGSNÄMNDEN

- Prästkragen daghem, lekutrustning utomhus. Fortsätter 2024.
- Lekutrustning och -inventarier inomhus Skogsgläntan. Avslutat 2023.
- Rangsby skola lekutrustning utomhus. Fortsätter 2024.
- Ödkarby skola redskap till idrottshall. Avslutat 2023.
- 2 strategiskt placerade utegym. Fortsätter 2024.

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN

- Miljöstation i Haraldsby byggs. Reservationsanslag
- Miljöstation, Kroklund. Reservationsanslag

TEKNISKA NÄMNDEN, Samhällstjänster

- Fastigheter, nytt låssystem. Sunnanberg gamla delen. Avslutat 2023.
- Skogsgläntan daghem, renovering golv, ombyggnad av kök, inst solpaneler och komplettering ventilationsanläggning. Byggnadskommitté. Fortsätter 2024.
- Prästkragen daghem, solpaneler. Anbud överskred budgeterade medel. Projektet framflyttat till 2025.
- Södernäs, vägbelysning och fräsning. Projektet framflyttat till 2026.
- Vägar diverse.
 - Stuggränd dikades, breddade och grusades.
 - Söderkullavägen dikades och byttes trummor.
 - Sonrödavägen, dikades och grusades från trumman fram till vändplanen.
 - Byggnadsplanevägar i Haraldsby grusades.
- Tobölevägen från Ekholmsvägen, 790 m, grundförbättring och ytbeläggning inkl byte av trumma, projektering. Projektering framflyttat till 2024 och grundförbättring samt ytbeläggning framflyttat till 2026.
- Notplan, muddring. Framflyttat till 2024.

- Haraldsby industriområde etapp II, kommunal teknik
- Ödkarbyvägen, 1 200m, saltviksvägen till Hjortövägen. Framflyttat till 2025.
- Solpaneler till kommunens fastigheter. Anbud överskred budgeterade medel. Projektet framflyttat till 2025.
- Vägbelysning, armaturbyte
Inköp av LED-armaturer.
Kvarnvägen rörlagd för vägbelysning samt fundament monterade.

TEKNISKA NÄMNDEN, Affärsverksamhet

- Kvarnboviken, muddring, NY. Projektet framflyttat till 2024.
- Avlopp, diverse.
Avlopp vid Stuggränd åtgärdat backfall och underdimensionering.

LF
II