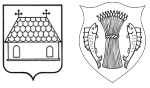


Sammanträdestid	19.9.2024 kl. 19:00 - 22:18
Sammanträdesplats	Kommungården i Söderby
Medlemmar	Ronny Roos, ordförande Guy Björkqvist, vice ordförande Glenn Karlsson Gun Nordqvist-Alm Tiina Robertsson Yvonne Sundbom Korpi
Övriga närvarande	Andreas Lindbäck, teknisk chef Tony Asumaa, kommunstyrelsens ordförande, frånvarande Johanna Häggblom, kommunstyrelsens representant Julia Lindfors, kommundirektör, frånvarande
Föredragande	Andreas Lindbäck, teknisk chef
Ärenden	§50 - §75
Undertecknande av protokollet	Protokollet har justerats elektroniskt i ärendehanteringssystemet. Underskrifternas riktighet kan verifieras i registraturen.
	Ronny Roos Ordförande
	Andreas Lindbäck Protokollförare
Protokolljustering	Elektroniskt den 23.09.2024 kl. 21.00
	Yvonne Sundbom Korpi Glenn Karlsson



Kallelse utfärdad den 13.9.2024 .

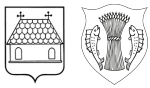
Denna möteskallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla på kommunens nätplats www.lemland.ax den 13.9.2024 . Protokollet finns till påseende från den 24.09.2024 på kommunens elektroniska anslagstavla.

Ordförande Ronny Roos

Andreas Lindbäck, teknisk chef

Intygar

Andreas Lindbäck, teknisk chef



Ärenden som behandlats

- § 50 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet
- §51 Val av protokolljusterare
- §52 Godkännande och komplettering av föredragningslistan
- §53 Delgivningar
- §54 Budget och verksamhetsmål år 2025, Lemland
- §55 Tekniska nämndens förslag till projektinvesteringar 2025 och framåt, Lemland
- §56 Renvattentaxa år 2025, Lemland
- §57 Renvattentaxa år 2025, Lumparland
- §58 Avloppsvattentaxa år 2025, Lemland
- §59 Avloppsvattentaxa år 2025, Lumparland
- §60 Vattenanslutningsavgift år 2025, Lemland
- §61 Avloppsanslutningsavgift år 2025, Lemland
- §62 Vattenanslutningsavgift år 2025, Lumparland
- §63 Avloppsanslutningsavgift år 2025, Lumparland
- §64 Värmetaxa för närvärme i Söderby år 2025
- §65 Båtplatstaxa år 2025 i Lemland
- §66 Båtplatstaxa år 2025 Lumparland
- §67 Anslutningsavgift till närvärmenätet i Söderby 2025
- §68 Taxa bilplats med eluttag 2025, Lemland
- §69 Taxa bilplats med eluttag 2025, Lumparland
- §70 Tillägg, lönebudget 2025
- §71 Lägenhetshyror år 2025, Lumparland
- §72 Snöplogningsavgift för privatkunder år 2025, Lumparland
- §73 Sommarpersonal fastighetsskötsel 2025
- §74 Budget år 2025, Lumparland
- §75 Tekniska nämndens förslag till projektinvesteringar 2025 och framåt, Lumparland

För närmare information om besluten i detta protokoll, kontakta teknisk chef Andreas Lindbäck per telefon +358 (0)18 349 433, mobil +358 (0)457 570 6840 eller e-post andreas.lindback@lemland.ax.

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

§ 50 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 19.9.2024

Kallelsen är tillkännagiven på kommunens elektroniska anslagstavla och utdelad den 13.09.2024. Nämnden är beslutför då minst hälften av ledamöterna (eller deras ersättare) är närvarande.

Beslut Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

Val av protokolljusterare

§ 51 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 19.9.2024

Bland de närvarande ledamöterna (ej ordföranden) samt deras ersättare väljs två protokolljusterare. Nämnden besluter också om tidpunkten då protokolljusteringen äger rum.

Beslut Till protokolljusterare utsågs Yvonne Sundbom Korpi och Glenn Karlsson. Protokollet justeras elektroniskt den 23.09.2024 kl 21.00.

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

§ 52 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 19.9.2024

Nämnden godkänner föredragningslistan med paragraferna 50-73/2024.

Föredragningslistan är kompletterad med §74 och §75

§70 utgår på grund av att ärendet finns med två gånger i föredragningslistan. Ärendet behandlas under §73. Paragraferna bibehåller sin nummerserie.

Beslut Föredragningslistan godkändes som den förelåg med kompletteringen §74 och §75

Delgivningar

§ 53 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 19.9.2024

- Vattenläcka hittad och åtgärdad vid KEA 6 september
- Emottagning av tre parhus jämte ekonomibyggnad i Klemetsby 13.9.2024
- Hur kan Åland bli bättre på tillgänglighet, seminarium 23.9.2024 i Mariehamn
- Kurs i beredskapsärenden 20-21.11.2024
- Beredskapsövning på Åland 10-11.12.2024

Tekniska chefens förslag

Nämnden anteckar ärendena till kännedom.

Beslut Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

Budget och verksamhetsmål år 2025, Lemland

Dnr. LE/359/2024

§ 54 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 19.9.2024

I enlighet med budgetdirektiv från Lemlands kommun, skall tekniska nämnden uppgöra ett förslag till budget för år 2025 samt verksamhetsmål. Tekniska chefen presenterar ett första utkast till budget som diskussionunderlag under mötet. Enligt 5§ offentlighetslagen, framgår att. Inom myndigheter uppgjorda betänkanden, utlåtanden eller promemorior för ärendens beredning. Samt förslag eller utkast till avgörande inte är offentligt förrän ärendet slutbehandlats hos myndigheten.

Tekniska chefens förslag

Nämnden beslutar godkänna tekniska chefens budgetförslag och verksamhetsmål för år 2025. Nämnden påvisar dock att full kostnadstäckning för vatten och avlopp ej kommer att uppfyllas. Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.

Rambudget 2025, -638 398€

Tekniska chefens förslag till budget 2025 , -753 578€

Beslut

Tekniska nämnden omfattade tekniska chefens beslutsförslag.

Tekniska nämnden beslöt även att försäljningsintäkterna i förvaltning höjs till 32 500€. Det medför att tekniska nämndes förslag till budget är -734 978€. Budgettexten under rubriken "Verksamhet och volymförändringar" ska nämnas att samarbetet med Lumparland förändras från och med årsskiftet 24 - 25. Nyckeltalen i budgettexten har i vissa fall felaktigt årtal. Texten är ändrad i reviderad bilaga, (inte summorna).

Bilagor

Budget textdel 800 Tekniska sektorn

Reviderad textdel 800 Tekniska sektorn

800 Tekniska sektorn

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Tekniska sektorn sköter administrationen och utförandet kopplat till bland annat fastighetsunderhåll, trafikleder samt vatten- och avloppsverksamhet. Visionen för verksamheten är att förvalta kommunens egendom så att den bibehåller sitt värde samt fyller sin funktion, att minska miljöbelastningen genom åtgärder inom bland annat enheternas avfallshantering, avloppsvattenbehandlingen samt energisparande åtgärder, att minimera personalomsättningen och motivera de anställda till goda arbetsresultat.

Den av tekniska sektorn förvaltade egendomen används bland annat för att bedriva den offentliga kommunala servicen såsom äldreomsorg, barnomsorg samt skola, för invånarnas rekreation och välbefinnande samt för att tillse ren-, och avloppsvattenleveranser för anslutna kunder.

Anslagsspecifikation för kostnader och intäkter

Översikt, sektorn totalt

Sammanställning externa	2023 Bokslut	2024 Budget (justerad)	2025 Nämnd-förslag	2025 KD-förslag	2025 KS-förslag	2025 Antagen budget	Förändring BU25-BS23	2026 Plan	2027 Plan
Utgifter	1 632 435	1 582 214	1 362 342	0	0	0	-16,5%	0	0
Inkomster	911 092	931 710	608 764	0	0	0	-33,2%	0	0
Nettoutgifter+/ink-	721 343	650 504	753 578	0	0	0	4,5%	0	0

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2023 Bokslut	2025 Budget	Intäkter	2023 Bokslut	2025 Budget
Personalutgifter	445 652	486 774	Försäljningsinkomster	799 071	595 939
Köp av tjänster	455 562	304 491	Avgiftsintäkter	13 116	2 125
Material	678 776	524 850	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	0	0	Övriga intäkter	98 905	10 700
Övriga kostnader	52 445	46 227			
Summa externa	1 632 435	1 362 342	Summa externa	911 092	608 764
			Interna försäljningsintäkter	138 032	133 655
Köp av interna tjänster	859 998	732 534	Interna avgiftsintäkter	622 901	695 094
Övriga verksamhetskostnader	59 054	62 007	Interna hyresintäkter	1 219 852	1 211 267
Summa interna	919 052	794 541	Summa interna	1 980 785	2 040 016
Avskrivningar	774 844	820 401			
			Netto exklusive avskrivn.	-340 390	-491 897
Summa interna och avskr.	1 693 896	1 614 942	Netto inklusive avskrivn.	434 455	328 504

800 TEKNISKA SEKTORN

10

Detaljnivå, per resultatenhets och kostnadsställe

	2023	2024	2025	2025	2025
	Bokslut	Budget	Ram	Arbetsbudget 1 (år + 1)	Nämndens förslag
C1 Lemlands kommun					
C10 Driftshushållning					
C800 Tekniska sektorn					
C810 Förvaltning					
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Försäljningsintäkter					13 900
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa					13 900
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Personalkostnader	-178 978	-185 795	-185 795	-192 321	-192 321
Köp av tjänster	-24 617	-25 800	-25 800	-25 800	-23 750
Material, förmödenheter och varor	-3 552	-4 250	-4 250	-4 250	-3 250
Övriga verksamhetskostnader	-125	-910	-910	-910	-310
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-207 273	-216 755	-216 755	-223 281	-219 631
C810 Förvaltning Summa	-207 273	-216 755	-216 755	-223 281	-205 731
C820 Byggnader och lokaler					
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Försäljningsintäkter	182 036	175 327	175 327		
Avgiftsintäkter	656	706	706	500	500
Övriga verksamhetsintäkter	23 365	9 750	9 750	9 750	10 500
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	206 037	185 783	185 783	10 250	11 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Köp av tjänster	-141 397	-126 950	-126 950	-98 275	-106 005
Material, förmödenheter och varor	-197 054	-211 488	-211 488	-147 516	-117 992
Övriga verksamhetskostnader	-45 630	-45 222	-45 222	-38 027	-7 827
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-384 081	-383 660	-383 660	-283 818	-231 824
C820 Byggnader och lokaler Summa	-178 044	-197 877	-197 877	-273 568	-220 824
C830 Idrotts- och friluftsanläggningar					
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Försäljningsintäkter	16 024	18 321	18 321		
Övriga verksamhetsintäkter	282	200	200	200	200
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	16 306	18 521	18 521	200	200
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Köp av tjänster	-7 147	-3 261	-3 261	-3 061	-6 076
Material, förmödenheter och varor	-11 694	-14 162	-14 162	-12 358	-9 758
Övriga verksamhetskostnader	-1 030	-900	-900	-900	-1 100
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-19 871	-18 323	-18 323	-16 319	-16 934
C830 Idrotts- och friluftsanläggningar Summa	-3 565	198	198	-16 119	-16 734
C840 Fastighetsunderhåll					
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Försäljningsintäkter					55 040,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa					55 040,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Personalkostnader	-266 674	-278 476	-266 370	-275 773	-294 453
Köp av tjänster	-34 543	-26 500	-26 500	-26 500	-19 800
Material, förmödenheter och varor	-36 252	-39 196	-39 196	-39 196	-14 900
Övriga verksamhetskostnader	-2 078	-6 500	-6 500	-6 500	-35 180
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-339 547	-350 672	-338 566	-347 969	-364 333
C840 Fastighetsunderhåll Summa	-339 547	-350 672	-338 566	-347 969	-309 293
C850 Trafikleder					
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Försäljningsintäkter	54 974	56 521	56 521		
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	66 019	63 262	63 262		
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Köp av tjänster	-118 375	-95 595	-95 595	-63 429	-66 800
Material, förmödenheter och varor	-34 374	-21 056	-21 056	-14 960	-15 250
Övriga verksamhetskostnader	-1 486	-200	-200	-200	-200
C850 Trafikleder Summa	-88 217	-53 589	-53 589	-78 589	-82 250

Detaljnivå, per resultatenhets och kostnadsställe

	Bokslut	Budget	Ram	Arbetsbudget 1 (år + 1)	Nämndens förslag
C1 Lemlands kommun					
C865 Värmeproduktion					
Försäljningsintäkter	17 735	18 511	18 511	18 511	19 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Köp av tjänster	-10 567				-500
Material, förnödenheter och varor	-147 380	-120 000	-120 000	-120 000	-145 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-157 947	-120 000	-120 000	-120 000	-145 500
C865 Värmeproduktion Summa	-140 212	-101 489	-101 489	-101 489	-126 500
C870 Vatten- och avloppsverk Lemland					
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Försäljningsintäkter	452 367	489 114	489 114	489 114	507 999
Övriga verksamhetsintäkter	805				
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	453 172	489 114	489 114	489 114	507 999
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Köp av tjänster	-87 419	-76 568	-76 568	-76 568	-80 560
Material, förnödenheter och varor	-193 723	-197 396	-197 396	-197 396	-217 700
Övriga verksamhetskostnader	-1 340	-355	-355	-355	-1 230
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-282 482	-274 319	-274 319	-274 319	-299 490
C870 Vatten- och avloppsverk Lemland Summa	170 691	214 795	214 795	214 795	208 509
C890 Hamnverksamhet					
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Försäljningsintäkter	577	1 688	1 688		
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	1 992	3 238	3 238	1 550	1 625
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-170	-2 540	-2 540	-2 380	-2 380
C890 Hamnverksamhet Summa	1 822	698	698	-830	-755
C800 Tekniska sektorn Summa	-721 343	-650 504	-638 398	-827 050	-753 578

Beslut om anslagKommundirektörens förslag:Kommunstyrelsens förslag:Kommunfullmäktiges beslut:**Verksamhets- och volymförändringar under budgetåret**

Sett till inflationen verkar läget nu som att det har stabiliserats en aning. Och förhoppningsvis håller sig inflationen på en sådan nivå att höjningen av taxorna ska ge den beräknade kostnadstäckningen.

Några större justeringar av budgeten har inte gjorts jämfört med fjolåret.

Verksamhetsmål 2025

Mål:

1. Förtydliga förväntningar och förutsättningar för alla tjänster och befattningar inom sektorn. Effektivisera beslutsgångar.

Metod:

1. Uppdatera tjänste-, och befattningsbeskrivningar. Uppgöra en plan och prioritering på övergripande processer. Påbörja framtagande av övergripande processer för att skapa en tydlig helhetsbild utgående från planen.

2. Underhållsplanering	2. Att kartlägga tekniska sektorns ansvarsområden. Skapa underhållsplaner för allting som ligger inom ansvarsområdet.
3. Införande av fjärravlästa vattenmätare.	3. Fortsätta att byta ut vattenmätare för att säkerställa och effektivisera kommunens vattenförsörjning
4. Processbeskrivning av återkommande arbetsuppgifter.	4. Framtagande av processbeskrivningar för att effektivisera det dagliga arbetet och skapa ett bättre flöde i verksamheten.
5. Robotgräsklippare till kommunen.	5. Installera en robotgräsklippare på ett testområde.
6. OVK i kommunens byggnader.	6. Följa OVK-planen.
7. Utreda driften av Bengtsböle.	7. Kontakta föreningar eller privata aktörer.

Verksamhetsmål 2026 – 2027

Mål:	Metod:
1. Effektivisera beslutsgångar.	1. Fortsatt arbeta med framtagande av övergripande processer. Utgående från upphandlingar av ramavtal delegera avrop till personal inom sektorn.
2. Systemstöd.	2. I samråd med övriga sektorer fortsätta arbetet med utvecklingen av sektorns systemstöd.
3. Inmätning av VA-infrastruktur.	3. Slutföra inmätningen av befintlig VA-infrastruktur.

Inom sektorn finns följande resultatenheter och kostnadsställen med anslagsansvariga.

810 Tekniska förvaltningen

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Resultatenheten omfattar tekniska nämnden samt tekniska kansliet, inklusive den löpande verksamheten samt beslutade investeringar. Tekniska kansliet sköter administrationen kopplat till bland annat fastighetsunderhåll, trafikleder samt vatten- och avloppsverksamhet. Visionen för verksamheten är att förvalta kommunens egendom så att den bibehåller sitt värde samt fyller sin funktion, att minska miljöbelastningen genom åtgärder inom bland annat avfallshantering samt avloppsvattenbehandlingen, att minimera personalomsättningen och motivera de anställda till goda arbetsresultat.

NYCKELTAL	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Tekniska nämnden:			
Antal sammanträden (st)	8	7	8
Antal ärenden (st)	106	105	105

820 Byggnader och lokaler

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Resultatenheten omfattar verksamhetslokaler för olika typer av främst offentlig verksamhet. I byggnaderna verkar i huvudsak kommunernas egna verksamhetsenheter, men en liten uthyrningsverksamhet bedrivs också. Visionen för verksamheten är att erbjuda trivsamma och ändamålsenliga arbets- och verksamhetsutrymmen för kommunens olika verksamhetsenheter och utomstående hyresgäster samt en fastighetsförvaltning som fungerar ändamålsenligt och ekonomiskt.

Lemlands kommuns byggnader är fritidsgården, grundskolan jämte biblioteket, Valbohallen, kottungården, ESB Sveagården, daghemmen Bullerboda, Gullvivan, Saltkråkan och Smultronbacken.

NYCKELTAL	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Lemland			
Skola & bibliotek (st)	1	1	1
Daghem (st)	5	4	4
Servicehus för äldre (st)	1	1	1
Kommunkansli (st)	1	1	1
Fritidsgård (st)	1	0	0
Teknisk hall & hyrd depå (st)	2	2	2
Idrottshall (st)	1	1	1
Totalt (st):	12	10	10
Förbrukning av eldningsolja (m ³) Lemland	3	5	3

830 Idrotts- och friluftsanläggningar

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Resultatenheten omfattar underhåll av idrotts- och friluftsanläggningar i kommunen. Dessa är Valbo idrottsplan samt hinderbana, Bengtsböle idrottsplan, motionsbanorna i Söderby och i Lumparland, gräsplanen i Klemetsby, badstränderna samt övriga friluftsområden, friluftsleden genom Lemland samt lek-/idrottsplatsen vid Smedjegränd och lekplatsen vid Kapellviken. Underhållet handhas i huvudsak av kommunens enhet för fastighetsskötsel. Bokning och uthyrning av idrottsanläggningen i Bengtsböle och Valbohallen handhas av tekniska sektorn. Visionen för verksamheten är att till kommunmedlemmar, sommargäster och turister erbjuda ändamålsenliga och välskötta anläggningar och områden för ledd och fri fritidssysselsättning.

NYCKELTAL	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Anläggningar (exklusive diverse allmänna områden)			
Idrottsplaner (st)	5	5	5
Konditionsbanor (st)	1	1	1
Badstränder (st)	2	2	2
Mattvätt (st)	1	1	1
Vandringsled (st)	1	1	1
Lekparker (st)	2	0	1
Totalt (st):	12	10	11

840 Fastighetsunderhåll

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Resultatenheten omfattar i huvudsak enheten för fastighetsskötsel och enheten för lokalvård samt där tillhörande anslag för personalkostnader och för fordon och övrig gemensam utrustning. Uppgiftsområdets kostnader fördelas internt på servicens användare. Fastighetsskötseln upprätthåller beredskap dygnet runt. Genom att tillämpa systematiska arbetssätt vid rätt tidpunkt och i rätt omfattning är visionen för verksamheten att utföra underhållsåtgärder som på sikt minimerar behovet av reparationer och minskar risken för att akuta situationer uppstår.

850 Trafikleder

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Resultatenheten omfattar väghållning av kommunalvägar samt sommar- och vinterunderhåll av byggnadsplanevägar och gång- och cykelvägar. Underhållet handhas i huvudsak av privata entreprenörer. I verksamheten ingår även att upprätthålla vägbelysningen i kommunen. Visionen för verksamheten är trafiksäkra vägar som så bra som möjligt tillgodoser användarnas behov.

NYCKELTAL	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Lemland			
Kommunalvägar (km)	30,4	30,4	28,4
Bostadsgator (m)	6 330	8 478	8 478
Gång- och cykelvägar (m)	12 700	12 700	12 700
Vägbelysning, armaturer (st)	291	291	291

865 Värmeproduktion

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Resultatenheten omfattar närvärmenätet i Söderby. Inköp av värme, distribution samt försäljning av värme. Värmen köps av entreprenör. Distributionen sker i eget kulvertnät. Visionen för verksamheten är att distribuera värme med jämn kvalitet till alla abonnenter inom värmenätets verksamhetsområde till konkurrenskraftigt pris, att använda bästa möjliga teknik så att

miljöbelastningen blir så liten som möjligt samt att maximera värmeanslutningarna inom verksamhetsområdet.

NYCKELTAL	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Abonnenter, externa (st)	2	2	2
Abonnenter, interna (st)	9	7	9
Kostnad, exklusive avskrivningar (€/MWh)	85,71	74,53	92,07
Inköpt värmemängd (MWh)	1 673	1 610	1 539
Såld värmemängd (MWh)	1 355	1 221	1 254

870 Vatten- och avloppsverk Lemland

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Resultatenheten omfattar distribution av dricksvatten samt emottagande och transport av avloppsvatten. Dricksvattnet köps av Ålands Vatten Ab. Avloppsvattnet transporteras med hjälp av pumpstationer till Lotsbroverket i Mariehamn där det renas. Visionen för verksamheten är att distribuera dricksvatten av hög och jämn kvalitet till alla abonnenter inom vattenverkets verksamhetsområde, att kunna ta emot avloppsvatten samt effektivt och ekonomiskt transportera det till reningsverket i Mariehamn där det renas med bästa möjliga teknik så att miljöbelastningen blir så liten som möjligt samt att maximera avloppsanslutningarna inom verksamhetsområdet.

NYCKELTAL	Bokslut 2022	Budget 2024	Budget 2025
Vattenledningsnät, Lemland			
Abonnenter (st)	1 166	1 143	1 175
Tryckförhöjningsstationer (st)	2	2	2
Köpt renvatten (m ³)	142 917	140 000	144 600
Sålt renvatten (m ³)	106 371	110 000	110 000
Täckningsgrad, extern (%)	150,0 %	165,0 %	165,0 %
Täckningsgrad, totalt exkl. avskrivningar (%)	113,0 %	117,0 %	120,0 %
Täckningsgrad, totalt (%)	92,0 %	95,7 %	98,8 %
Avloppsledningsnät, Lemland			
Abonnenter (st)	411	411	420
Pumpstationer (st)	64	64	64
Inkommet avloppsvatten (m ³)	55 000	57 000	58 000
Fakturerat avloppsvatten (m ³)	45 000	47 000	47 500

890 Hamnverksamhet

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Resultatenheten omfattar underhåll och uthyrning av platser i småbåtshamnarna i Västerängaviken (åtta platser), vid Norråker (två platser), vid Bergö strand (en plats) Därtill underhålla sjösättningsramperna i Norrby och Söderby. Visionen för verksamheten är en hög uthyrningsgrad samt nöjda båtägare.

NYCKELTAL	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Uthyrda småbåtsplatser:			
Västeränga (st)	7	7	8
Norråker (st)	2	2	2
Totalt (st):	9	9	10
Sjösättningsramper (st)	3	3	3

800 Tekniska sektorn

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Tekniska sektorn sköter administrationen och utförandet kopplat till bland annat fastighetsunderhåll, trafikleder samt vatten- och avloppsverksamhet. Visionen för verksamheten är att förvalta kommunens egendom så att den bibehåller sitt värde samt fyller sin funktion, att minska miljöbelastningen genom åtgärder inom bland annat enheternas avfallshantering, avloppsvattenbehandlingen samt energisparande åtgärder, att minimera personalomsättningen och motivera de anställda till goda arbetsresultat.

Den av tekniska sektorn förvaltade egendomen används bland annat för att bedriva den offentliga kommunala servicen såsom äldreomsorg, barnomsorg samt skola, för invånarnas rekreation och välbefinnande samt för att tillse ren-, och avloppsvattenleveranser för anslutna kunder.

Anslagsspecifikation för kostnader och intäkter

Översikt, sektorn totalt

Sammanställning externa	2023 Bokslut	2024 Budget (justerad)	2025 Nämnd-förslag	2025 KD-förslag	2025 KS-förslag	2025 Antagen budget	Förändring BU25-BS23	2026 Plan	2027 Plan
Utgifter	1 632 435	1 582 214	1 362 342	0	0	0	-16,5%	0	0
Inkomster	911 092	931 710	608 764	0	0	0	-33,2%	0	0
Nettoutgifter+/ink-	721 343	650 504	753 578	0	0	0	4,5%	0	0

ANSLAGSSPECIFIKATION					
Kostnader	2023 Bokslut	2025 Budget	Intäkter	2023 Bokslut	2025 Budget
Personalutgifter	445 652	486 774	Försäljningsinkomster	799 071	595 939
Köp av tjänster	455 562	304 491	Avgiftsintäkter	13 116	2 125
Material	678 776	524 850	Understöd och bidrag	0	0
Understöd	0	0	Övriga intäkter	98 905	10 700
Övriga kostnader	52 445	46 227			
Summa externa	1 632 435	1 362 342	Summa externa	911 092	608 764
			Interna försäljningsintäkter	138 032	133 655
Köp av interna tjänster	859 998	732 534	Interna avgiftsintäkter	622 901	695 094
Övriga verksamhetskostnader	59 054	62 007	Interna hyresintäkter	1 219 852	1 211 267
Summa interna	919 052	794 541	Summa interna	1 980 785	2 040 016
Avskrivningar	774 844	820 401			
			Netto exklusive avskrivn.	-340 390	-491 897
Summa interna och avskr.	1 693 896	1 614 942	Netto inklusive avskrivn.	434 455	328 504

800 TEKNISKA SEKTORN

18

Detaljnivå, per resultatenheter och kostnadsställe

	2023	2024	2025	2025	2025
	Bokslut	Budget	Ram	Arbetsbudget 1 (år + 1)	Nämndens förslag
C1 Lemlands kommun					
C10 Driftshushållning					
C800 Tekniska sektorn					
C810 Förvaltning					
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Försäljningsintäkter					13 900
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa					13 900
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Personalkostnader	-178 978	-185 795	-185 795	-192 321	-192 321
Köp av tjänster	-24 617	-25 800	-25 800	-25 800	-23 750
Material, förmödenheter och varor	-3 552	-4 250	-4 250	-4 250	-3 250
Övriga verksamhetskostnader	-125	-910	-910	-910	-310
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-207 273	-216 755	-216 755	-223 281	-219 631
C810 Förvaltning Summa	-207 273	-216 755	-216 755	-223 281	-205 731
C820 Byggnader och lokaler					
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Försäljningsintäkter	182 036	175 327	175 327		
Avgiftsintäkter	656	706	706	500	500
Övriga verksamhetsintäkter	23 365	9 750	9 750	9 750	10 500
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	206 037	185 783	185 783	10 250	11 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Köp av tjänster	-141 397	-126 950	-126 950	-98 275	-106 005
Material, förmödenheter och varor	-197 054	-211 488	-211 488	-147 516	-117 992
Övriga verksamhetskostnader	-45 630	-45 222	-45 222	-38 027	-7 827
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-384 081	-383 660	-383 660	-283 818	-231 824
C820 Byggnader och lokaler Summa	-178 044	-197 877	-197 877	-273 568	-220 824
C830 Idrotts- och friluftsanläggningar					
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Försäljningsintäkter	16 024	18 321	18 321		
Övriga verksamhetsintäkter	282	200	200	200	200
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	16 306	18 521	18 521	200	200
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Köp av tjänster	-7 147	-3 261	-3 261	-3 061	-6 076
Material, förmödenheter och varor	-11 694	-14 162	-14 162	-12 358	-9 758
Övriga verksamhetskostnader	-1 030	-900	-900	-900	-1 100
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-19 871	-18 323	-18 323	-16 319	-16 934
C830 Idrotts- och friluftsanläggningar Summa	-3 565	198	198	-16 119	-16 734
C840 Fastighetsunderhåll					
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Försäljningsintäkter					55 040,00
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa					55 040,00
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Personalkostnader	-266 674	-278 476	-266 370	-275 773	-294 453
Köp av tjänster	-34 543	-26 500	-26 500	-26 500	-19 800
Material, förmödenheter och varor	-36 252	-39 196	-39 196	-39 196	-14 900
Övriga verksamhetskostnader	-2 078	-6 500	-6 500	-6 500	-35 180
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-339 547	-350 672	-338 566	-347 969	-364 333
C840 Fastighetsunderhåll Summa	-339 547	-350 672	-338 566	-347 969	-309 293
C850 Trafikleder					
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Försäljningsintäkter	54 974	56 521	56 521		
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	66 019	63 262	63 262		
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Köp av tjänster	-118 375	-95 595	-95 595	-63 429	-66 800
Material, förmödenheter och varor	-34 374	-21 056	-21 056	-14 960	-15 250
Övriga verksamhetskostnader	-1 486	-200	-200	-200	-200
C850 Trafikleder Summa	-88 217	-53 589	-53 589	-78 589	-82 250

Detaljnivå, per resultatenhets och kostnadsställe

	Bokslut	Budget	Ram	Arbetsbudget 1 (år + 1)	Nämndens förslag
C1 Lemlands kommun					
C865 Värmeproduktion					
Försäljningsintäkter	17 735	18 511	18 511	18 511	19 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Köp av tjänster	-10 567				-500
Material, förnödenheter och varor	-147 380	-120 000	-120 000	-120 000	-145 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-157 947	-120 000	-120 000	-120 000	-145 500
C865 Värmeproduktion Summa	-140 212	-101 489	-101 489	-101 489	-126 500
C870 Vatten- och avloppsverk Lemland					
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Försäljningsintäkter	452 367	489 114	489 114	489 114	507 999
Övriga verksamhetsintäkter	805				
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	453 172	489 114	489 114	489 114	507 999
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Köp av tjänster	-87 419	-76 568	-76 568	-76 568	-80 560
Material, förnödenheter och varor	-193 723	-197 396	-197 396	-197 396	-217 700
Övriga verksamhetskostnader	-1 340	-355	-355	-355	-1 230
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-282 482	-274 319	-274 319	-274 319	-299 490
C870 Vatten- och avloppsverk Lemland Summa	170 691	214 795	214 795	214 795	208 509
C890 Hamnverksamhet					
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Försäljningsintäkter	577	1 688	1 688		
VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	1 992	3 238	3 238	1 550	1 625
VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-170	-2 540	-2 540	-2 380	-2 380
C890 Hamnverksamhet Summa	1 822	698	698	-830	-755
C800 Tekniska sektorn Summa	-721 343	-650 504	-638 398	-827 050	-753 578

Beslut om anslagKommundirektörens förslag:Kommunstyrelsens förslag:Kommunfullmäktiges beslut:**Verksamhets- och volymförändringar under budgetåret**

Sett till inflationen verkar läget nu som att det har stabiliserats en aning. Och förhoppningsvis håller sig inflationen på en sådan nivå att höjningen av taxorna ska ge den beräknade kostnadstäckningen.

Vid årsskiftet 2024 – 2025 börjar ett nytt samarbetsavtal med Lumparland att gälla, så det finns volymförändringar i budgeten 2025. Lumparlands budget är inte längre en del av Lemlands budget.

Verksamhetsmål 2025

Mål:

Metod:

1. Förtydliga förväntningar och förutsättningar för alla tjänster och befattningar inom sektorn. Effektivisera beslutsgångar.

1. Uppdatera tjänste-, och befattningsbeskrivningar. Uppgöra en plan och prioritering på övergripande processer. Påbörja framtagande av

		övergripande processer för att skapa en tydlig helhetsbild utgående från planen.
2.	Underhållsplanering	2. Att kartlägga tekniska sektorns ansvarsområden. Skapa underhållsplaner för allting som ligger inom ansvarsområdet.
3.	Införande av fjärravlästa vattenmätare.	3. Fortsätta att byta ut vattenmätare för att säkerställa och effektivisera kommunens vattenförsörjning
4.	Processbeskrivning av återkommande arbetsuppgifter.	4. Framtagande av processbeskrivningar för att effektivisera det dagliga arbetet och skapa ett bättre flöde i verksamheten.
5.	Robotgräsklippare till kommunen.	5. Installera en robotgräsklippare på ett testområde.
6.	OVK i kommunens byggnader.	6. Följa OVK-planen.
7.	Utreda driften av Bengtsböle.	7. Kontakta föreningar eller privata aktörer.

Verksamhetsmål 2026 – 2027

Mål:	Metod:
1. Effektivisera beslutsgångar.	1. Fortsatt arbeta med framtagande av övergripande processer. Utgående från upphandlingar av ramavtal delegera avrop till personal inom sektorn.
2. Systemstöd.	2. I samråd med övriga sektorer fortsätta arbetet med utvecklingen av sektorns systemstöd.
3. Inmätning av VA-infrastruktur.	3. Slutföra inmätningen av befintlig VA-infrastruktur.

Inom sektorn finns följande resultatenheter och kostnadsställen med anslagsansvariga.

810 Tekniska förvaltningen

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Resultatenheten omfattar tekniska nämnden samt tekniska kansliet, inklusive den löpande verksamheten samt beslutade investeringar. Tekniska kansliet sköter administrationen kopplat till bland annat fastighetsunderhåll, trafikleder samt vatten- och avloppsverksamhet. Visionen för verksamheten är att förvalta kommunens egendom så att den bibehåller sitt värde samt fyller sin funktion, att minska miljöbelastningen genom åtgärder inom bland annat avfallshantering samt avloppsvattenbehandlingen, att minimera personalomsättningen och motivera de anställda till goda arbetsresultat.

NYCKELTAL	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Tekniska nämnden:			
Antal sammanträden (st)	8	7	8
Antal ärenden (st)	106	105	105

820 Byggnader och lokaler

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Resultatenheten omfattar verksamhetslokaler för olika typer av främst offentlig verksamhet. I byggnaderna verkar i huvudsak kommunernas egna verksamhetsenheter, men en liten uthyrningsverksamhet bedrivs också. Visionen för verksamheten är att erbjuda trivsamma och ändamålsenliga arbets- och verksamhetsutrymmen för kommunens olika verksamhetsenheter och utomstående hyresgäster samt en fastighetsförvaltning som fungerar ändamålsenligt och ekonomiskt.

Lemlands kommuns byggnader är fritidsgården, grundskolan jämte biblioteket, Valbohallen, kommundgården, ESB Sveagården, daghemmen Bullerboda, Gullvivan, Saltkråkan och Smultronbacken.

NYCKELTAL	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Lemland			
Skola & bibliotek (st)	1	1	1
Daghem (st)	5	4	4
Servicehus för äldre (st)	1	1	1
Kommunkansli (st)	1	1	1
Fritidsgård (st)	1	0	0
Teknisk hall & hyrd depå (st)	2	2	2
Idrottshall (st)	1	1	1
Totalt (st):	12	10	10
Förbrukning av eldningsolja (m ³) Lemland	3	5	3

830 Idrotts- och friluftsanläggningar

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Resultatenheten omfattar underhåll av idrotts- och friluftsanläggningar i kommunen. Dessa är Valbo idrottsplan samt hinderbana, Bengtsböle idrottsplan, motionsbanorna i Söderby och i Lumparland, gräsplanen i Klemetsby, badstränderna samt övriga friluftsområden, friluftsleden genom Lemland samt lek-/idrottsplatsen vid Smedjegränd och lekplatsen vid Kapellviken. Underhållet handhas i huvudsak av kommunens enhet för fastighetsskötsel. Bokning och uthyrning av idrottsanläggningen i Bengtsböle och Valbohallen handhas av tekniska sektorn. Visionen för verksamheten är att till kommunmedlemmar, sommargäster och turister erbjuda ändamålsenliga och välskötta anläggningar och områden för ledd och fri fritidssysselsättning.

NYCKELTAL	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Anläggningar (exklusive diverse allmänna områden)			
Idrottsplaner (st)	5	5	5
Konditionsbanor (st)	1	1	1
Badstränder (st)	2	2	2
Mattvätt (st)	1	1	1
Vandringsled (st)	1	1	1
Lekparker (st)	2	0	1
Totalt (st):	12	10	11

840 Fastighetsunderhåll

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Resultatenheten omfattar i huvudsak enheten för fastighetsskötsel och enheten för lokalvård samt där tillhörande anslag för personalkostnader och för fordon och övrig gemensam utrustning. Uppgiftsområdets kostnader fördelas internt på servicens användare. Fastighetsskötseln upprätthåller beredskap dygnet runt. Genom att tillämpa systematiska arbetssätt vid rätt tidpunkt och i rätt omfattning är visionen för verksamheten att utföra underhållsåtgärder som på sikt minimerar behovet av reparationer och minskar risken för att akuta situationer uppstår.

850 Trafikleder

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Resultatenheten omfattar väghållning av kommunalvägar samt sommar- och vinterunderhåll av byggnadsplanevägar och gång- och cykelvägar. Underhållet handhas i huvudsak av privata entreprenörer. I verksamheten ingår även att upprätthålla vägbelysningen i kommunen. Visionen för verksamheten är trafiksäkra vägar som så bra som möjligt tillgodoser användarnas behov.

NYCKELTAL	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Lemland			
Kommunalvägar (km)	30,4	30,4	28,4
Bostadsgator (m)	6 330	8 478	8 478
Gång- och cykelvägar (m)	12 700	12 700	12 700
Vägbelysning, armaturer (st)	291	291	291

865 Värmeproduktion

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Resultatenheten omfattar närvärmenätet i Söderby. Inköp av värme, distribution samt försäljning av värme. Värmen köps av entreprenör. Distributionen sker i eget kulvertnät. Visionen för verksamheten är att distribuera värme med jämn kvalitet till alla abonnenter inom värmenätets verksamhetsområde till konkurrenskraftigt pris, att använda bästa möjliga teknik så att

miljöbelastningen blir så liten som möjligt samt att maximera värmeanslutningarna inom verksamhetsområdet.

NYCKELTAL	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Abonnenter, externa (st)	2	2	2
Abonnenter, interna (st)	9	7	9
Kostnad, exklusive avskrivningar (€/MWh)	85,71	74,53	92,07
Inköpt värmemängd (MWh)	1 673	1 610	1 539
Såld värmemängd (MWh)	1 355	1 221	1 254

870 Vatten- och avloppsverk Lemland

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Resultatenheten omfattar distribution av dricksvatten samt emottagande och transport av avloppsvatten. Dricksvattnet köps av Ålands Vatten Ab. Avloppsvattnet transporteras med hjälp av pumpstationer till Lotsbroverket i Mariehamn där det renas. Visionen för verksamheten är att distribuera dricksvatten av hög och jämn kvalitet till alla abonnenter inom vattenverkets verksamhetsområde, att kunna ta emot avloppsvatten samt effektivt och ekonomiskt transportera det till reningsverket i Mariehamn där det renas med bästa möjliga teknik så att miljöbelastningen blir så liten som möjligt samt att maximera avloppsanslutningarna inom verksamhetsområdet.

NYCKELTAL	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Vattenledningsnät, Lemland			
Abonnenter (st)	1 249	1 143	1 175
Tryckförhöjningsstationer (st)	2	2	2
Köpt revvatten (m ³)	141 197	140 000	144 600
Sålt revvatten (m ³)	105 912	110 000	110 000
Täckningsgrad, extern (%)	142,0 %	165,0 %	165,0 %
Täckningsgrad, totalt exkl. avskrivningar (%)	112,2 %	117,0 %	120,0 %
Täckningsgrad, totalt (%)	91,3 %	95,7 %	98,8 %
Avloppsledningsnät, Lemland			
Abonnenter (st)	444	411	420
Pumpstationer (st)	64	64	64
Inkommet avloppsvatten (m ³)	59 070	57 000	58 000
Fakturerat avloppsvatten (m ³)	52 610	47 000	47 500

890 Hamnverksamhet

Anslagsansvarig: Tekniska chefen

Resultatenheten omfattar underhåll och uthyrning av platser i småbåtshamnarna i Västerängaviken (åtta platser), vid Norråker (två platser), vid Bergö strand (en plats) Därtill underhålla sjösättningsramparna i Norrby och Söderby. Visionen för verksamheten är en hög uthyrningsgrad samt nöjda båtägare.

NYCKELTAL	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Uthyrda småbåtsplatser:			
Västeränga (st)	7	7	8
Norråker (st)	2	2	2
Totalt (st):	9	9	10
Sjösättningsramper (st)	3	3	3

Tekniska nämndens förslag till projektinvesteringar 2025 och framåt, Lemland

Dnr. LE/359/2024

§ 55 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 19.9.2024

Inköp om 10 000 euro eller mer ska budgeteras som en investering.

Förslaget till projektinvesteringsbudget för år 2025 omfattar kostnader om 563 000 euro och intäkter om 20 000 euro.

Tekniska chefens förslag

Tekniska nämnden beslutar att godkänna tekniska chefens förslag för projektinvesteringar för år 2025. Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.

Beslut Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
Bilagor Sammanställning investeringar, Lemland

[SEKTORNS NAMN]

Kostnadsställe:	2204-C220				
Projektets namn:	Lemlands grundskola, målning av plåttak				
Projektets nummer:					
	Beräknad anv. per 31.12.2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	55 000 €	- €	- €	55 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
Nettokostnad	- €	55 000 €	- €	- €	55 000 €
Landskapsandelar (% av kostnaderna)					0,0%
<u>Sammanfattande beskrivning av investeringen:</u>					
Skolans tak är i behov av nytt ytskikt. Taket behöver tvättas och på vissa ställen blåstras innan man målar taket. Även träpanel på takkupor behöver målas.					

Kostnadsställe:	2204-C220				
Projektets namn:	Lemlands grundskola, renovera ytskikt klassrum				
Projektets nummer:					
	Beräknad anv. per 31.12.2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	20 000 €	20 000 €	- €	40 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
Nettokostnad	- €	20 000 €	20 000 €	- €	40 000 €
Landskapsandelar (% av kostnaderna)					0,0%
<u>Sammanfattande beskrivning av investeringen:</u>					
Två av skolans klassrum är i behov av nya ytskikt.					

Kostnadsställe:	2204-C220				
Projektets namn:	Lemlands grundskola, matsal				
Projektets nummer:					
	Beräknad anv. per 31.12.2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	30 000 €	- €	- €	30 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
Nettokostnad	- €	30 000 €	- €	- €	30 000 €
Landskapsandelar (% av kostnaderna)					0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:					
Komplettering av isolering och ångspärr i taket i skolans matsal.					

Kostnadsställe:	2205-C220				
Projektets namn:	Daghemmet Saltkråkan, invändiga reparationer				
Projektets nummer:					
	Beräknad anv. per 31.12.2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	- €	15 000 €	- €	15 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
Nettokostnad	- €	- €	15 000 €	- €	15 000 €
Landskapsandelar (% av kostnaderna)					0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:					
Projektet avser nytt golv samt uppdatering av inventarier i kylrum					

Kostnadsställe:	2301-C230 Trafikleder				
Projektets namn:	Kommunalvägar				
Projektets nummer:					
	Beräknad anv. per 31.12.2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	200 000 €	- €	- €	200 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
Nettokostnad	- €	200 000 €	- €	- €	200 000 €
Landskapsandelar (% av kostnaderna)					0,0%
<u>Sammanfattande beskrivning av investeringen:</u>					
Projektering, grundförbättring och asfaltering av kommunala vägar					

Kostnadsställe:	2401-C240 Vattenverket				
Projektets namn:	Ospecifierade vattenledningar				
Projektets nummer:					
	Beräknad anv. per 31.12.2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	60 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
Nettokostnad	- €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	60 000 €
Landskapsandelar (% av kostnaderna)					0,0%
<u>Sammanfattande beskrivning av investeringen:</u>					
Anslagen avser mindre oplanerad utbyggnad av vattenledningsnätet.					

Kostnadsställe:	2401-C240 Vattenverket				
Projektets namn:	Reinvesteringar				
Projektets nummer:					
	Beräknad anv. per 31.12.2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	60 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
Nettokostnad	- €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	60 000 €
Landskapsandelar (% av kostnaderna)					0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:					
Anslagen avser reinvesteringar. Finansiering genom vattenintäkter. Kontinuerligt projekt (10 000€). Borrning under Lemlandsvägen vid Knutsboda som förberedelseför förnyelse av vattenledning (10 000€)					

Kostnadsställe:	2401-C240 Vattenverket				
Projektets namn:	Digitalisera flödesmätning				
Projektets nummer:					
	Beräknad anv. per 31.12.2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	150 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
Nettokostnad	- €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	150 000 €
Landskapsandelar (% av kostnaderna)					0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:					
Anslagen avser fortsatt digitalisering av vattenmätningen, genom utbyte av analoga hushållsmätare till digitala. Även istallera områdesmätare (6st) vartefter vattenmätningen digitaliseras.					

Kostnadsställe:	2401-C240 Vattenverket				
Projektets namn:	Vattenledning Kopnäs				
Projektets nummer:					
	Beräknad anv. per 31.12.2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	30 000 €	- €	- €	30 000 €
Intäkter	- €	20 000 €	- €	- €	20 000 €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
Nettokostnad	- €	10 000 €	- €	- €	10 000 €
Landskapsandelar (% av kostnaderna)					0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:					
Projektet avser att under 2025 lägga ny vattenledning (ca. 800m) till Kopnäs					

Kostnadsställe:	2402-C245 Avloppsverket				
Projektets namn:	Ospecificerade avloppsledningar				
Projektets nummer:					
	Beräknad anv. per 31.12.2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	30 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
Nettokostnad	- €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	30 000 €
Landskapsandelar (% av kostnaderna)					0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:					
Projektet avser mindre oplanerad utbyggnad av avloppsledningsnätet.					

Kostnadsställe:	2402-C245 Avloppsverket				
Projektets namn:	Reinvesteringar avloppsledning				
Projektets nummer:					
	Beräknad anv. per 31.12.2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	30 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
Nettokostnad	- €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	30 000 €
Landskapsandelar (% av kostnaderna)					0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:					
Anslagen avser reinvesteringar. Finansiering genom avloppsintäkter. Kontinuerligt projekt.					

Kostnadsställe:	2402-C245 Avloppsverket				
Projektets namn:	Pumpstationer				
Projektets nummer:					
	Beräknad anv. per 31.12.2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	38 000 €	38 000 €	38 000 €	114 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
Nettokostnad	- €	38 000 €	38 000 €	38 000 €	114 000 €
Landskapsandelar (% av kostnaderna)					0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:					
Projektet avser förnyande av pumpstationer i knutpunkter.					

Kostnadsställe:	2501-C250 Lös egendom				
Projektets namn:	Fastighetsskötsel, förnyelse av maskinpark				
Projektets nummer:					
	Beräknad anv. per 31.12.2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	40 000 €	40 000 €	- €	80 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
Nettokostnad	- €	40 000 €	40 000 €	- €	80 000 €
Landskapsandelar (% av kostnaderna)					0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:					
2025 behöver fastighetsskötseln en ny åkgräsklippare(15 000€). Även om man på sikt kommer att övergå till robotklippare, kommer en åkgräsklippare alltid att behövas. En av bilarna behöver förnyas under 2025. Robotklippare till Bengtsböle IP (2026)					

Kostnadsställe:	2501-C250				
Projektets namn:	Utegym på Järsö				
Projektets nummer:					
	Beräknad anv. per 31.12.2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	40 000 €	- €	- €	40 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
Nettokostnad	- €	40 000 €	- €	- €	40 000 €
Landskapsandelar (% av kostnaderna)					0,0%
Sammanfattande beskrivning av investeringen:					
Projektet avser uppförande av ett utegym på Järsö/Nätö-området.					

Renvattentaxa år 2025, Lemland

Dnr. LE/485/2024

§ 56 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 19.9.2024

Renvattentaxa uppbärs för att täcka kommunens kostnader för inköp och distribution av renvatten i kommunen. Verksamheten är frivillig och momspliktig. Vi har i dagens läge cirka 1 200 abonnenter. Totalt berörs ca 2600 personer av vattendistribution (inklusive fritidshusen).

Enligt LL om ändring av 13 § i lagen om allmänna vatten- och avloppsverk (ÅFS 55/05) "*skall priset på hushållsvatten som distribueras från vattenverk senast den 31.12.2010 bestämmas så att intäkterna täcker kostnaderna för vattentjänsten*". Lagen trädde i kraft den 1.1.2006.

Sedan 2018 är avskrivningar med i budgeten för att ge en korrekt bild av kostnaderna.

Ålands vatten har aviserat en höjning av renvattenpriset om 5%. Beräkningen av kommunens renvattentaxa har beräknats utgående från en höjning om 5% på levererat renvatten från Ålands Vatten.

Enligt budgetdirektivet skall alla taxor som inte redan är lagstadgade maxavgifter höjas med 2%. För att uppnå kostnadstäckning bör vattentaxan höjas med 5% samt att grundavgiften och mätarhyran höjs med 2%

Då täcker nästan de förväntade intäkterna de förväntade utgifterna. Det beräknade underskottet är -3741€

Tekniska chefens förslag

Tekniska chefen föreslår för tekniska nämnden att renvattentaxan höjs med 5% till 1,81 €/m³ (exkl. moms, 2,27 €/m³ (inkl. 25,5% moms)).
Grundavgiften höjs med 2% till 87,10 €/år (exkl. moms), 109,31 €/år (inkl. 25,5% moms).

Mätarhyror höjs med 2% enligt följande:

Q3=4, 6,43 €/år (exkl. moms), 8,06 €/år (inkl. 25,5% moms)

Q3=10, 12,65 €/år (exkl. moms), 15,87 €/år (inkl. 25,5% moms)

Q3=16, 25,31 €/år (exkl. moms), 31,76 €/år (inkl. 25,5% moms)

En fjärde variant av mätare behöver införas (Q3=2,5) då kommunen byter till digitala mätare.

Tekniska chefen föreslår en årlig mätarhyra för digitala vattenmätare (Q3=2,5) på 13,50 €/år (exkl. moms), 16,94 €/år (inkl. 25,5% moms)

Beslut Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag. Nämnden påvisar dock att full kostnadstäckning för vatten ej kommer att uppfyllas. Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.

Bilagor Uträkning renvattentaxa 2025 Lemland
Renvattentaxa 2025 Lemland

Renvattentaxa år 2025 Lemland

Renvattentaxa uppbärs för att täcka kommunens kostnader för inköp och distribution av renvatten i kommunen. Verksamheten är frivillig och momspliktig. Vi har i dagens läge cirka 1 250 abonnenter. Totalt berörs ca 2600 personer av vattendistribution (inklusive fritidshusen).

Enligt LL om ändring av 13 § i lagen om allmänna vatten- och avloppsverk (ÅFS 55/05) ”*skall priset på hushållsvatten som distribueras från vattenverk senast den 31.12.2010 bestämmas så att intäkterna täcker kostnaderna för vattentjänsten*”. Lagen trädde i kraft den 1.1.2006.

Ålands vatten kommer att höja sin taxa med 5% inför 2025. Nedan finns sammanställt hur det sett ut senaste åren och förväntat resultat i år. Och även förslag till budget 2025.

	BS2022	BS2023	BU2024	BU2025
Ext. Utg	-173899	-180020	-170311	-180750
Ext. Ink	260 818	255585	281130	299515
Int. Utg	-69 171	-55483	-78978	-76823
Int. Ink	13 697	8623	13697	9054
Avskrivn.	-53 767	-54019	-54737	-54737
Netto	-22322	-25314	-9199	-3741

TILL DIG SOM ÄR ANSLUTEN TILL DET KOMMUNALA VATTENNÄTET I LEMLAND

- **VATTENTAXA** Gäller från 1.1.2025
- Godkänd av kommunfullmäktige xx.xx.2024

Kommunens vattenavgift består av en årlig grundavgift och hyra för vattenmätaren. Därutöver uppbärs en avgift för förbrukad mängd (kubikmeter) vatten.

<u>Bruksavgift</u>	(exkl. moms)	(inkl. moms 24%)
Grundavgift	87,10 €/år	109,31 €/år
Kubikmeterpris	1,81 €/m ³	2,27 €/m ³
<u>Hyra för vattenmätare</u>	(exkl. moms)	(inkl. moms 24 %)
Q ₃ =2,5	13,50 €/år	16,94 €/år
Q ₃ =4	6,43 €/år	8,06 €/år
Q ₃ =10	12,65 €/år	15,87 €/år
Q ₃ =16	25,31 €/år	31,76 €/år
	(exkl. moms)	(inkl. moms 24%)
Avgift för försenad vattenavläsning	40,32 €	50,00 €
Avgift för stängning av vattenanslutning	40,32 €	50,00 €
Avgift för öppnande av vattenanslutning	40,32 €	50,00 €

Vattenavgiften debiteras 4 gånger per år för fast bosatta hushåll och en gång per år, efter avläsningen, för fritidsbostäder.

Den slutliga avläsningen av mätarställningen för året sker den **30 september årligen** och görs av abonnenten. Avläsning får göras oftare, om abonnenten så önskar.

Renvattentaxa år 2025, Lumparland

Dnr. LE/486/2024

§ 57 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 19.9.2024

Renvattentaxa uppbärs för att täcka kommunens kostnader för inköp och distribution av renvatten i kommunen. Verksamheten är frivillig och momspliktig. Vi har i dagens läge cirka 240 abonnenter. Totalt berörs ca 520 personer av vattendistribution (inklusive fritidshusen).

Enligt LL om ändring av 13 § i lagen om allmänna vatten- och avloppsverk (ÅFS 55/05) "skall priset på hushållsvatten som distribueras från vattenverk senast den 31.12.2010 bestämmas så att intäkterna täcker kostnaderna för vattentjänsten". Lagen trädde i kraft den 1.1.2006.

Sedan 2018 är avskrivningar med i budgeten för att ge en korrekt bild av kostnaderna.

Ålands vatten har aviserat en höjning av renvattenpriset om 5%. Enligt aviseringen skall förslaget till justerat pris behandlas i november. Beräkningen av kommunens renvattentaxa har beräknats utgående från en höjning om 5% på levererat renvatten från Ålands Vatten.

Då inte taxan för grundavgiften och hyran för vattenmätare höjts på flera år, finns det skäl att även höja med 2% även här. Det hjälper till för att uppnå kostnadstäckning.

Då täcker de förväntade intäkterna de förväntade utgifterna. Det beräknade överskottet blir då 1353€

Tekniska chefens förslag

Tekniska chefen föreslår för tekniska nämnden att renvattentaxan höjs med 5% till 1,81 €/m³ (exkl. moms, 2,27 €/m³ (inkl. 25,5% moms).
Grundavgiften höjs med 2% till 85,39 €/år (exkl. moms), 107,17 €/år (inkl. 25,5% moms).
Mätarhyror höjs med 2% enligt följande:

Q3=4, 6,30 €/år (exkl. moms), 7,90 €/år (inkl. 25,5% moms)

Q3=10, 12,40 €/år (exkl. moms), 15,57 €/år (inkl. 25,5% moms)

Q3=16, 24,81 €/år (exkl. moms), 31,13 €/år (inkl. 25,5% moms)

Beslut Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lumparland.

Bilagor utrakning_renvattentaxa_ar_2025_lumparland

Renvattentaxa År 2025 Lumparland

Renvattentaxa uppbärs för att täcka kommunens kostnader för inköp och distribution av renvatten i kommunen. Verksamheten är frivillig och momspliktig. Vi har i dagens läge cirka 240 abonnenter. Totalt berörs ca 480 personer av vattendistribution (inklusive fritidshusen).

Enligt LL om ändring av 13 § i lagen om allmänna vatten- och avloppsverk (ÅFS 55/05) ”*skall priset på hushållsvatten som distribueras från vattenverk senast den 31.12.2010 bestämmas så att intäkterna täcker kostnaderna för vattentjänsten*”. Lagen trädde i kraft den 1.1.2006.

Ålands vatten kommer att höja sin taxa med 5% inför 2025. Nedan finns sammanställt hur det sett ut senaste åren och förväntat resultat i år. Och även förslag till budget 2025.

	BS2022	BS2023	BU2024	BU2025
Ext. Utg	-27118	-29033	-32490	-31735
Ext. Ink	35 071	38304	40363	55921
Int. Utg	-12 112	-13476	-11983	-13500
Int. Ink	4 160	4 206	4110	4353
Avskrivn.	-13 419	-13 337	-15936	-13686
Netto	-13418	-13336	-15936	1353

Avloppsvattentaxa år 2025, Lemland

Dnr. LE/492/2024

§ 58 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 19.9.2024

Kommunen har ett allmänt avloppsvverk som emottar avloppsvatten för vidare transport från abonnenten till reningsverket i Mariehamn. För att täcka kostnaderna uppbärs avgifter i form av anslutningsavgifter samt förbrukningstaxor för dessa tjänster. Ungefär 440 hushåll är idag anslutna till det kommunala avloppsnätet.

Verksamheten regleras av LL om allmänna vatten- och avloppsnät samt LL om avloppsvattentaxa. Enligt LL om ändring av 5 § i lagen om avloppsvattenavgift (ÅFS 56/05) "*skall bruksavgiften senast den 31.12.2010 på grund av den mängd vatten som används i fastigheten fastställas så att avgiften täcker kostnaderna för vattentjänsten*". Lagen trädde i kraft den 1.1.2006. Sedan 2018 är avskrivningarna med i budgeten för att ge en korrekt bild av kostnaderna.

Mariehamns Stad har aviserat en höjning av mottagningsavgiften. Beräkningen av kommunens avloppsvattentaxa har beräknats utgående från en höjning om 3% på mottaget avloppsvatten till Lotsbroverket.

En höjning av avloppsvattentaxan på 3% innebär att verksamheten gör ett beräknat underskott på -3704€. Vilket skulle innebära en avsevärd förbättring jämfört med tidigare år.

Tekniska chefens förslag

Tekniska chefen föreslår för tekniska nämnden att avloppsvattentaxan höjs med 3% till 5,38 €/m³ (exkl. moms), 6,75€/m³ (inkl. 25,5% moms).

Beslut Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag. Nämnden påvisar dock att full kostnadstäckning för avloppsvatten ej kommer att uppfyllas. Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.

Bilagor Avloppsvattentaxa 2025 Lemland
utrakning_avloppsvattentaxa_le_ar_2025

TILL DIG SOM ÄR ANSLUTEN TILL DET KOMMUNALA AVLOPPSNÄTET I LEMLAND

41

□ AVLOPPSVATTENTAXA Gäller från 1.1.2025

Bruksavgift

Grunden för fastställande av bruksavgift är den mängd vatten som används i fastigheten.

	(exkl. moms)	(inkl. moms 24%)
Kubikmeterpris	5,38 €/m ³	6,75 €/m ³

Avloppsavgiften debiteras, med renvattnet, 4 gånger per år för fast bosatta hushåll och en gång per år, efter avläsningen, för fritidsbostäder.

Avloppsvattentaxa år 2025 Lemland

Kommunen har ett allmänt avloppsverk som emottar avloppsvatten för vidare transport från abonnenten till reningsverket i Mariehamn. För att täcka våra kostnader uppbärs avgifter i form av anslutningsavgifter samt förbrukningstaxor för dessa tjänster.

Verksamheten regleras av LL om allmänna vatten- och avloppsnät samt LL om avloppsvattentaxa. Enligt LL om ändring av 5 § i lagen om avloppsvattenavgift (ÅFS 56/05) ”*skall bruksavgiften senast den 31.12.2010 på grund av den mängd vatten som används i fastigheten fastställas så att avgiften täcker kostnaderna för vattentjänsten*”. Lagen trädde i kraft den 1.1.2006. Sedan 2018 är avskrivningarna med i budgeten för att ge en korrekt bild av kostnaderna.

Till kommunens avloppsnät är i dagens läge ca 410 fastigheter anslutna.

Taxa innefattande detaljerade grunder för fastställande av avloppsvattenavgift godkänns av kommunens fullmäktige.

Lotsbroverket kommer att höja sin taxa för avloppsvatten med 3% inför 2025.

	BS2022	BS2023	BU2024	BU2025
Ext. Utg	-81650	-102461	-104008	-86000
Ext. Ink	198 900	197587	207984	199820
Int. Utg	-60 601	-65736	-64994	-66944
Int. Ink	18 275	17675	18469	18205
Avskrivn.	-69 985	-69706	-68785	-68785
Netto	4939	-22641	-11334	-3704

Avloppsvattentaxa år 2025, Lumparland

Dnr. LE/495/2024

§ 59 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 19.9.2024

Kommunen har ett allmänt avloppsvverk som emottar avloppsvatten för vidare transport från abonnenten till reningsverket i Långnäs. För att täcka kostnaderna uppbärs avgifter i form av anslutningsavgifter samt förbrukningstaxor för dessa tjänster. Verksamheten regleras av LL om allmänna vatten- och avloppsnät samt LL om avloppsvattentaxa. Enligt LL om ändring av 5 § i lagen om avloppsvattenavgift (ÅFS 56/05) "skall bruksavgiften senast den 31.12.2010 på grund av den mängd vatten som används i fastigheten fastställas så att avgiften täcker kostnaderna för vattentjänsten". Lagen trädde i kraft den 1.1.2006. Sedan 2018 är avskrivningarna med i budgeten för att ge en korrekt bild av kostnaderna. Till kommunens avloppsnät är i dagens läge 56 fastigheter anslutna. Antalet stiger kontinuerligt. Taxa innefattande detaljerade grunder för fastställande av avloppsvattenavgift godkänns av kommunens fullmäktige. Kommunen har de senaste åren inte uppnått kostnadstäckning för avloppsvattentjänsten.

Tekniska chefens förslag

Med hänsyn till den generella inflationen som råder beslutar nämnden föreslå för kommunstyrelsen en höjning av avloppsvattentaxan med 3%. Det innebär att den nya avloppsvattentaxan från och med 01.01.2025 är 5,38 €/m³ (exkl. moms), 6,59 €/m³ (inkl. moms 25,5%).

Beslut Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag. Nämnden påvisar dock att full kostnadstäckning för avloppsvatten ej kommer att uppfyllas. Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lumparland.

Bilagor utrakning_avloppsvattentaxa_lu_ar_2025 (2)

Avloppsvattentaxa Lumparland År 2025

Kommunen har ett allmänt avloppsverk som emottar avloppsvatten för vidare transport från abonnenten till reningsverket i Mariehamn. För att täcka våra kostnader uppbärs avgifter i form av anslutningsavgifter samt förbrukningstaxor för dessa tjänster.

Verksamheten regleras av LL om allmänna vatten- och avloppsnät samt LL om avloppsvattentaxa. Enligt LL om ändring av 5 § i lagen om avloppsvattenavgift (ÅFS 56/05) "skall bruksavgiften senast den 31.12.2010 på grund av den mängd vatten som används i fastigheten fastställas så att avgiften täcker kostnaderna för vattentjänsten". Lagen trädde i kraft den 1.1.2006.

Sedan 2018 är avskrivningarna med i budgeten för att ge en korrekt bild av kostnaderna.

Till kommunens avloppsnät är i dagens läge ca 410 fastigheter anslutna.

Taxa innefattande detaljerade grunder för fastställande av avloppsvattenavgift godkänns av kommunens fullmäktige.

Lotsbroverket kommer att höja sin taxa för avloppsvatten med 3% inför 2025.

	BS2022	BS2023	BU2024	BU2025
Ext. Utg	-43650	-44269	-51672	-52350
Ext. Ink	64 429	74360	74697	75550
Int. Utg	-29 309	-39854	-32605	-31650
Int. Ink	8 530	9764	9580	9880
Avskrivn.	-6 740	-7075	-7075	-6742
Netto	-6740	-7074	-7075	-5312

Vattenanslutningsavgift år 2025, Lemland

Dnr. LE/508/2024

§ 60 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 19.9.2024

Enligt budgetdirektiv skall alla taxor som inte är lagstadgade maxtaxor höjas med 2%.Gällande taxa för år 2024 -Grundavgift per fastighet, 2122 €-Därtill per lokal, 530 €

Tekniska chefens förslag

Tekniska nämnden beslutar att föreslå en höjning med 2% på vattenanslutningstaxan år 2025.Gällande taxa för år 2025-Grundavgift per fastighet, 2164 €-Därtill per lokal, 541 €

Beslut Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.

Bilagor Vattenanslutningstaxa 2025 Lemland

VATTENANSLUTNINGSTAXA 2025

Lemland

Godkänd av kommunfullmäktige den xx.xx.2024, xx§
Denna avgift tillämpas fr.o.m. 1.1.2025.

- Vattenanslutning beviljas inom vattenverkets verksamhetsområde
- Kommunen anvisar anslutningspunkt max 100 meter från byggnaden i fråga
- Anslutning utanför vattenverkets verksamhetsområde kan beviljas, dock kan anvisad anslutningspunkt vara längre bort än 100 meter från byggnaden
- Kommunen tar fram ett kostnadsförslag för dragning av V/A fram till fastighetsgräns/er
- Kommunen sköter samtliga samtycken hos berörda markägare
- Kunden/kunderna betalar en grundavgift enligt nedan, samt den av kommunen fastställda avgiften för anslutning fram till fastighetsgräns/er
- När eventuella framtida anslutningar görs på samma ledning återbetalas motsvarande kostnad till ursprunglig abonnent. Återbetalning sker utan indexjustering.

Detta gäller alla fastigheter som ansluts från 1.1.2025 även om ansökan har inkommit innan detta datum.

Anslutningsavgifter:

- | | |
|-----------------------------|---------|
| • Grundavgift per fastighet | 2 164 € |
| ○ Därtill per lokal | 541 € |

Med lokal avses bostadshus, fritidshus, verksamhetslokal, lägenhet eller uthyrningsstuga.

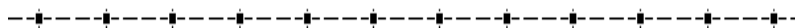
Tekniska nämnden har rätt att efter prövning fastställa särskild anslutningsavgift i speciella fall.

Fastighetsgräns definieras såsom en av lantmäteriverket fastställd gräns mellan två områden. Tomtgräns definieras såsom en vid tomtindelning fastställd gräns. Vid händelse av arrendetomt definieras tomtgräns såsom en av två parter överenskommen avgränsning av ett område.

Om lägenheten delas och säljs med vattenanslutning bekostar säljaren anslutningsavgiften till den nya fastigheten.

Anslutningsavgiften för anslutningar gjorda fr.o.m. 1 april 2004, kan överföras och återbäras. Vid överlåtelse av fastighet överförs de förmåner anslutningsavgiften gett på den nya ägaren. Anslutningsavgiften återbäras när fastigheten för gott upphör att använda vatten- och avloppsvattenverkets tjänster, då byggnaden inte längre är i bruk och anslutningsavtalet sägs upp.

Anslutningsavgiften återbäras till ursprungligt belopp utan indexförhöjning eller ränta. Abonnenten faktureras separat för eventuella momspliktiga tjänster som föranleds av att anslutningen sägs upp.



Avloppsanslutningsavgift år 2025, Lemland

Dnr. LE/509/2024

§ 61 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 19.9.2024

Enligt budgetdirektiv skall alla taxor som inte är lagstadgade maxtaxor höjas med 2%.Gällande taxa för år 2024 -Grundavgift per fastighet, 1754 €-Därtill per lokal, 439 €

Tekniska chefens förslag

Tekniska nämnden beslutar att föreslå en höjning med 2% på avloppsanslutningstaxan år 2025.Gällande taxa för år 2025-Grundavgift per fastighet, 1789 €-Därtill per lokal, 448 €.

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.

Beslut Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

Bilagor Avloppsvattenanslutningsavgift 2025 Lemland



AVLOPPSVATTENANSLUTNINGSAVGIFT 2025

Lemland

Godkänd av kommunfullmäktige den xx.xx.2024, xx§

Denna avgift tillämpas fr.o.m. 1.1.2025.

- Avloppsanslutning beviljas inom avloppsverkets verksamhetsområde
- Kommunen anvisar anslutningspunkt max 100 meter från byggnaden i fråga
- Anslutning utanför avloppsverkets verksamhetsområde kan beviljas, dock kan anvisad anslutningspunkt vara längre bort än 100 meter från byggnaden
- Finns det behov av pumpstation för enskild fastighet så sköts och bekostas den av fastighetsägaren.
- Kommunen tar fram ett kostnadsförslag för dragning av V/A fram till fastighetsgräns/er
- Kommunen sköter samtliga samtycken hos berörda markägare
- Kunden/kunderna betalar en grundavgift enligt nedan, samt den av kommunen fastställda avgiften för anslutning fram till fastighetsgräns/er
- När eventuella framtida anslutningar görs på samma ledning återbetalas motsvarande kostnad till ursprunglig abonnent. Återbetalning sker utan indexjustering.

Detta gäller alla fastigheter som ansluts från 1.1.2025 även om ansökan har inkommit innan detta datum.

Anslutningsavgifter:

- | | |
|-----------------------------|---------|
| • Grundavgift per fastighet | 1 789 € |
| ○ Därtill per lokal | 448 € |

Med lokal avses bostadshus, fritidshus, verksamhetslokal, lägenhet eller uthyrningsstuga.

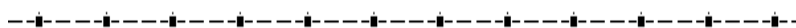
Tekniska nämnden har rätt att efter prövning fastställa särskild anslutningsavgift i speciella fall.

Fastighetsgräns definieras såsom en av lantmäteriverket fastställd gräns mellan två områden. Tomtgräns definieras såsom en vid tomtindelning fastställd gräns. Vid händelse av arrendetomt definieras tomtgräns såsom en av två parter överenskommen avgränsning av ett

Om lägenheten delas och säljs med avloppsanslutning bekostar säljaren anslutningsavgiften till den nya fastigheten.

Anslutningsavgiften för anslutningar gjorda fr.o.m. 1 april 2004, kan överföras och återbäras. Vid överlåtelse av fastighet överförs de förmåner anslutningsavgiften gett på den nya ägaren. Anslutningsavgiften återbäras när fastigheten för gott upphör att använda vatten- och avloppsvattenverkets tjänster, då byggnaden inte längre är i bruk och anslutningsavtalet sägs upp.

Anslutningsavgiften återbäras till ursprungligt belopp utan indexförhöjning eller ränta. Abonnenten faktureras separat för eventuella momspliktiga tjänster som föranleds av att anslutningen sägs upp.



Vattenanslutningsavgift år 2025, Lumparland

Dnr. LE/510/2024

§ 62 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 19.9.2024

Gällande vattenanslutningstaxa år 2024 är:

Grundavgift per fastighet, 2081€

Därtill per lokal, 520€

Tekniska chefens förslag

Tekniska nämnden beslutar att föreslå en höjning med 2% på vattenanslutningstaxan år 2025. Gällande taxa för år 2025-Grundavgift per fastighet, 2123 €-Därtill per lokal, 530 €. Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lumparland.

Beslut Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

Avloppsanslutningsavgift år 2025, Lumparland

Dnr. LE/511/2024

§ 63 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 19.9.2024

Gällande taxa för år 2024-Grundavgift per fastighet, 2255 €-Därtill per lokal, 485 €

Tekniska chefens förslag

Tekniska nämnden beslutar att föreslå en höjning med 2% på avloppsanslutningstaxan år 2025. Gällande taxa för år 2025-Grundavgift per fastighet, 2300 €-Därtill per lokal, 495 €.

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lumparland.

Beslut Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

Värmetaxa för närvärme i Söderby år 2025

Dnr. LE/454/2024

§ 64 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 19.9.2024

Förslaget till värmeenergitaxa baserar sig på de direkta utgifter som erhålls från värmeproducenten och andra omkostnader som upprätthållandet av närvärmenätet förosakar. I taxan beaktas även värmeförluster, driftunderhåll samt administrativa kostnader.

Enligt budgetdirektiven skall alla taxor som inte är lagstadgade maxtaxor höjas med 2%.
Gällande taxa för år 2024
Energiavgift 95,25€/MWh, exkl. moms. (118,11€/MWh, inkl. moms 24%)

Tekniska chefens förslag

Tekniska nämnden föreslår en höjning av närvärmetaxan med 2%
Energiavgift, 97,15€/MWh, exkl. moms. (121,92€/MWh, inkl. moms 25,5%).

Beslut Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.

Bilagor Närvärmetaxa 2025 Lemland

NÄRVÄRMETAXA 2025 Lemland

för abonnenter anslutna till Lemlands kommunala närvärmenät.

Denna taxa tillämpas fr.o.m. 1.1.2025.

<u>Priser</u>	(exkl. moms)	(inkl. Moms 25,5%)
Energiavgift	97,15 €/MWh	121,92 €/MWh

Energiavgiften debiteras 4 ggr/år, tre (3) preliminära debiteringar som baserar sig på föregående års förbrukning samt en slutlig debitering efter det att värmemätaren avlästs **i december** debiteringsåret.

Båtplatstaxa år 2025 i Lemland

Dnr. LE/455/2024

§ 65 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 19.9.2024

Tekniska sektorn bedriver uthyrning av båtplatser i småbåtshamnarna i Västerängaviken (åtta platser), vid Norråker (två platser). I Västerängaviken hyrs en plats (nr.8) ut till halva priset då det är grunt vid den platsen.

Enligt budgetdirektiv skall alla taxor och avgifter som inte är lagstadgade maxtaxor höjas med 2%.

Båtplatsavgiften år 2024 uppgick till 150,00 €/år exkl.moms, 186,00 €/år inkl.moms (24%).

Tekniska chefens förslag

Tekniska nämnden föreslår att taxan för båtplats höjs med 2% inför 2025. Ny taxa 153 €/år exkl. moms 192 €/år inkl. moms (25,5%).

Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.

Beslut Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
Bilagor Båtplatsavgift 2025 Lemland

BÅTPLATSAVGIFT 2025

Lemland

För kommunens båtplatser i småbåtshamnen i Västerängaviken och Järsö småbåtshamn för år 2025.

Denna avgift tillämpas från den 1 januari 2025.

	(ex. moms)	(inkl. moms 25,5 %)
Hyra per båtplats	153,00 €	192,00 €

Båtplats får inte hyras ut i andra hand.

Båtplats som inte uppsagts före den 1.4 det aktuella året uppfattas av hyresvärden såsom bokad för hela året.

Båtplatstaxa år 2025 Lumparland

Dnr. LE/456/2024

§ 66 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 19.9.2024

Tekniska sektorn bedriver uthyrning av båtplatser i Kapellviken. Båtplatsavgiften år 2024 uppgick till 150,00 €/år ex.moms, 186,00 €/år ink.moms (24%).

Tekniska chefens förslag

Tekniska nämnden föreslår att taxan för båtplats höjs med 2% inför 2025. Ny taxa 153 €/år exkl. moms 192 €/år inkl. moms (25,5%)

Beslut Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.
Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lumparland.

Bilagor Båtplatsavgift 2025 Lumparland

BÅTPLATSAVGIFT 2025

Lumparland

För kommunens båtplatser i småbåtshamnen i Kapellvikens småbåtshamn för år 2025.

Denna avgift tillämpas från den 1 januari 2025.

	(ex. moms)	(inkl. moms 25,5 %)
Hyra per båtplats	153,00 €	192,00 €

Båtplats får inte hyras ut i andra hand.

Båtplats som inte uppsagts före den 1.4 det aktuella året uppfattas av hyresvärden såsom bokad för hela året.

Anslutningsavgift till närvärmenätet i Söderby 2025

Dnr. LE/478/2024

§ 67 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 19.9.2024

Lemlands kommun levererar värme i närvärmenätet i Söderby. Värmedistributionen i Söderby sker genom Inköp av värme från extern leverantör, distributionen till anslutna fastigheter sker i kommunens närvärmenät. Visionen för verksamheten är att distribuera värme med jämn kvalitet till alla abonnenter inom värmenätets verksamhetsområde till konkurrenskraftigt pris, att använda bästa möjliga teknik så att miljöbelastningen blir så liten som möjligt samt att maximera värmeanslutningarna inom verksamhetsområdet. Anslutningsavgiften till kommunens närvärmenät har ej reglerats sedan 2019. Antalet anslutningar till närvärmenätet har varit oförändrat under flera år och utgör två externa och sju interna abonnenter.

Tekniska chefens förslag

Tekniska nämnden föreslår att anslutningsavgiften till kommunens närvärmenät hålls oförändrad, förutom momsens som justeras till nu gällande 25,5%.

Beslut Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag. Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.

Taxa bilplats med eluttag 2025, Lemland

Dnr. LE/479/2024

§ 68 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 19.9.2024

Kommunen har totalt 42 bilplatser som är utrustade med eluttag. Eluttagen är i huvudsak uthyrda till kommunens personal. För tillfället är ungefär hälften av platserna reserverade. Hyran har varit 29,08 €/år (exkl. moms), 36,06 €/år (inkl 24% moms) för år 2024.

Tekniska chefens förslag

Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att avgiften för bilplatser med eluttag höjs med cirka 2 % till 29,66 €/år (exkl. moms), 37,22 €/år (inkl. 25,5% moms) för år 2025. Höjningen motiveras med stigande konsumentprisindex och följer styrelsens budgetdirektiv för 2025.

Beslut Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

Taxa bilplats med eluttag 2025, Lumparland

Dnr. LE/480/2024

§ 69 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 19.9.2024

Kommunen har totalt 18 bilplatser som är utrustade med eluttag. Eluttagen är i huvudsak uthyrda till kommunens personal. För tillfället är ungefär hälften av platserna reserverade. Hyran har varit 29,08 €/år (exkl. moms), 36,06 €/år (inkl. 24% moms) för år 2024.

Tekniska chefens förslag

Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att avgiften för bilplatser med eluttag höjs med cirka 2 % till 29,66 €/år (exkl. moms), 37,22 €/år (inkl. 25,5% moms) för år 2025. Höjningen motiveras med stigande konsumentprisindex.

Beslut Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

Tillägg, lönebudget 2025

Dnr. LE/359/2024

§ 70 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 19.9.2024

Fastighetsskötseln har under flertalet år anställt en extra resurs under sommarsemestermånaderna maj till och med augusti. Det har varit ett lyckat koncept då man då kunnat hålla igång jourverksamheten. Och arbetsbelastningen är hög under perioden, då bland annat grönområden och badstränder ska hållas i skick. Sommaren 2024 anställdes även en ungdom (15-17år) i 1,5 månader. Det för att skapa ett intresse för yrket, och en ungdom får prova på arbetslivet. Det innebär en kostnad för äskning om tillägg i lönebudgeten på 31 368€ inklusive lönebikostnader.

Tekniska chefens förslag

Tekniska nämndens förslag är att budgetera medel för att visstidsanställa en fastighetsskötare under 4 månader 2025. Samt att även budgetera för att visstidsanställa en ungdom 1,5 månader under sommarlovet.

Beslut Ärendet behandlas i §73 vilket gör att beredning och beslutsförslag i §70 ej är gällande.
Bilagor Tillägg lönebudget 2025 byggnadstekniska

Tillägg, lönebudget 2025

I lönebudgeteringen tas initialt endast av fullmäktige ordinarie inrättade tjänster och befattningar upp. Om nämnden önskar äska om tillägg för personalkostnader som inte är inrättade måste denna blankett fyllas i och lämnas till HR-chefen. HR-chefen beräknar då tilläggskostnader för lönerna och lämnar till sektorchefen.

Kostnad för äskning om tillägg:

31 368 € inklusive lönebikostnader

Kostnadsställe	Tjänst/befattning	Personalens namn (om känt)	Månader i arbete under 2025	Procent av heltid	Motivering till tillägget
8401	Fastighetsskötare	Börje Österberg	4	100 %	För att trygga bemanningen av fastighetsskötsel och jour under semesterperioden.
8401	Yngre Serviceskötare		1,5	100 %	Att ge en yngre person möjlighet till sommarjobb och prova på arbetslivet.

Lägenhetshyror år 2025, Lumparland

Dnr. LE/490/2024

§ 71 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 19.9.2024

Lumparlands kommunen har totalt 18 bostadslägenheter. Lägenheterna är belägna i tre separata radhus på Kapellhagenområdet i Klemetsby samt nybyggda parhuslägenheter på Fjärilsgränd 2. Parhuslägenheterna är ännu inte uthyrda och kommer därför inte att omfattas i det här ärendet. Uthyrningssituationen är bra, samtliga lägenheter är uthyrda och lägenheter som blir uppsagda blir uthyrda snabbt igen. Tillsättandet av hyresgäster för bostadslägenheterna görs av kommunstyrelsen/kommundirektören i Lumparland. Hyrorna uppbärs av tekniska kansliet.

Tekniska nämndens roll i övrigt är att fungera som förvaltare/disponent för byggnaderna och gentemot hyresgästerna. Den löpande fastighetsskötseln sköts av egen personal.

Hyran bestäms enligt vad som avtalats om inte något annat följer av denna eller annan lag...

HL 11 § (ÅFS 19/99)

Hyresvärden i ett hyresförhållande som uppkommit innan denna lag trädde ikraft (1.7.1999) får årligen höja hyran med ett belopp som motsvarar förändringen i konsumentprisindex för Åland sedan denna lag trädde ikraft... HL 110 § (ÅFS 19/99).

Konsumentprisindex i juli 2024 var enligt statistikcentralen 3,0 %.

Tekniska chefens förslag

Med hänsyn till den generella inflationen som råder beslutar nämnden föreslå för kommunstyrelsen en höjning av hyrorna i radhusen vid Prästgårdsvägen 5-7 samt Kapellvägen 2 med 3%.

- Hyran för lägenheterna i Prästgårdsvägen 5-7 höjs från 6,78 €/m² till 6,98 €/m².

- Hyran för lägenheterna i Kapellvägen 2 höjs från 8,24 €/m² till 8,49 €/m².

Beslut Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag.

Snöplogningsavgift för privatkunder år 2025, Lumparland

Dnr. LE/496/2024

§ 72 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 19.9.2024

Privatvägspogningen har ca. 40 abonnenter och ska kostnadsmässigt vara självbärande för kommunen. Ledamot Gun Nordqvist-Alm anmäler jäv och avlägsnar sig ifrån rummet.

Tekniska chefens förslag

Tekniska nämnden föreslår att man följer inflationen, och höjer privata snöplogningsavgiften i Lumparland med 3% (enligt bilaga).

Beslut Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag. Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lumparland.

Bilagor Snöplogningsavgift_2025_lu (4)

SNÖPLOGNINGSAVGIFT 1.10.2025-30.4.2026**Lumparland**

Godkänd av kommunfullmäktige xx.xx.xxxx §

Denna grundavgift tillämpas för plogningsarbete som utförs under perioden 1.10.2025 till 30.4.2026.

Infartslängd	Exkl.moms	Inkl.moms Infart	Inkl.moms Uppsamlingsväg
0-250 meter	172,84 €	216,92 €	433,84€
251-500 meter	224,69€	281,99€	563,98€
501-1000 meter	311,11€	390,45€	780,89€
1001-1500 meter	414,82€	520,60€	1041,20€
1501-2000 meter	561,72€	704,96€	1409,92€
2001-∞ meter	795,08€	997,82€	1995,64€

Avgifterna debiteras med stadgad mervärdesskatt (25,5%).

Beställer man snöplogning efter 1.10.2025 tillkommer en behandlingsavgift om 50 €.

Snöplogningen fungerar enligt följande:

1. Anhållan om snöröjning bekräftas genom inbetalning av fakturerad föreskriven avgift senast vid periodens början. Anhållan skickas till Lemlands kommun / tekniska avdelningen.
2. Målsättningen är att vägen skall vara framkomlig med personbil. Vid ymnigt snöfall, snöstorm eller annan exceptionell väderlek kan detta dock inte garanteras.
3. Vägen måste vara i sådant skick att den går att ploga med traktor och plog. Detta betyder bl a att vägen är röjd, tillräckligt plan samt utmärkt med plogpinnar i tillräckligt antal.
4. Vändplan bör finnas för traktor och plog.
5. Privatvägarna indelas i infarter och uppsamlingsvägar
Infart = en privat väg som används endast av ett hushåll
Uppsamlingsväg = en privat väg som används av minst tre hushåll. Uppsamlingsvägen behöver inte sammanfalla med ”väglagsvägen”. Uppsamlingsväg som används av två hushåll likställs med privat infart och betalas i samband med privat infart.
6. I första hand plogas uppsamlingsvägar. Plogningen av dessa beställs av väglag eller privatpersoner. Uppsamlingsvägens längd mäts mellan allmän väg/en annan uppsamlingsväg och det näst sista hushållets avtag om inte annat överenskomms med väglaget.
7. Plogas uppsamlingsvägen av kommunen kan också infarter plogas. Plogningen av dessa beställs av privatpersoner. Infartens längd mäts mellan uppsamlingsvägen och hushållets gårdsplan.
8. Avgiften för plogning av uppsamlingsvägar är 2 x summan angiven i snöplogningsavgiften
9. Avgiften för plogning av privata infarter är den i avgiften angivna

Sommarpersonal fastighetsskötsel 2025

Dnr. LE/359/2024

§ 73 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 19.9.2024

I Lemland och Lumparland har vi idag totalt fyra heltidsanställda fastighetsskötare. För att trygga servicen i kommunen även på kvällar och helger jobbar fastighetsskötarna enligt ett cirkulerande jourschema.

Tekniska chefens förslag

Tekniska chefen föreslår att visstidsanställa en fastighetsskötare fyra månader under 2025, (maj till och med augusti). Detta för att trygga bemanningen under semesterperioden samt se till att jourverksamheten fortsätter att fungera. Tekniska chefen föreslår även att en ungdom (15-17år) anställs inom fastighetsskötseln under 6 veckor. Detta för att ge en möjlighet att prova på arbetslivet och skapa ett intresse för fastighetsskötsel.

Kostnad för äskning om tillägg: 31 368 € inklusive lönebikostnader.

- Beslut** Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag. Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.
- Bilagor** Tillägg lönebudget 2025 byggnadstekniska

Tillägg, lönebudget 2025

I lönebudgeteringen tas initialt endast av fullmäktige ordinarie inrättade tjänster och befattningar upp. Om nämnden önskar äska om tillägg för personalkostnader som inte är inrättade måste denna blankett fyllas i och lämnas till HR-chefen. HR-chefen beräknar då tilläggskostnader för lönerna och lämnar till sektorchefen.

Kostnad för äskning om tillägg:

31 368 € inklusive lönebikostnader

Kostnadsställe	Tjänst/befattning	Personalens namn (om känt)	Månader i arbete under 2025	Procent av heltid	Motivering till tillägget
8401	Fastighetsskötare	Börje Österberg	4	100 %	För att trygga bemanningen av fastighetsskötsel och jour under semesterperioden.
8401	Yngre Serviceskötare		1,5	100 %	Att ge en yngre person möjlighet till sommarjobb och prova på arbetslivet.

Budget år 2025, Lumparland

Dnr. LE/524/2024

§ 74 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 19.9.2024

I enlighet med budgetdirektiv från Lumparlands kommun, skall tekniska nämnden uppgöra ett förslag till budget för år 2025. Tekniska chefen presenterar ett första utkast till budget som diskussionunderlag under mötet. Enligt 5§ offentlighetslagen, framgår att. Inom myndigheter uppgjorda betänkanden, utlåtanden eller promemorior för ärendens beredning. Samt förslag eller utkast till avgörande inte är offentligt förrän ärendet slutbehandlats hos myndigheten. Rambudget 2025, 215 000€
Tekniska chefens förslag 2025, 87 567€.

Tekniska chefens förslag

Nämnden beslutar godkänna tekniska chefens budgetförslag för år 2025. Nämnden påvisar dock att full kostnadstäckning för avlopp ej kommer att uppfyllas. Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lumparland.

Beslut Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag. Tekniska nämnden konstaterar att det är fel slutsumma i bilagan för budgetsammanställning. Se reviderad bilaga.

Bilagor 800 Tekniska budgetering 2025 Lumparland
Budgetsammanställning Lumparland
Budgettext Lumparland
reviderad Budgetsammanställning Lumparland

4345	Leasing och underhåll av kopieringsmaskiner och skrivare	-685,97	-800,00	-436,30	-800,00	-800,00	-800,00	
4350	Tryckning och annonsering	-585,20	-1 500,00	-245,20	-1 500,00	-1 500,00	-1 000,00	-300,00
4360	Postkostnader	-3 876,87	-800,00	-1 783,67	-800,00	-800,00	-800,00	
4362	Förtullningskostnader	-104,89	-100,00	-173,00	-100,00	-100,00	-100,00	
4370	Försäkringar		-450,00	-234,06	-450,00	-450,00	-450,00	
4400	Byggnads- och underhåll av maskiner, materiel och anordningar		-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	
4410	Inkvarterings- och måltidstjänster		-200,00		-200,00	-200,00		
4420	Rese- och transporttjänster	-2 105,49	-3 000,00	-1 789,47	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	
4440	Utbildningstjänster	-1 823,00	-1 500,00	-1 780,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	
4470	Övriga tjänster	-89,78	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	
4341	Datasystem löpande licenser enl. avtal	-9 555,66	-10 000,00	-11 612,25	-10 000,00	-10 000,00	-9 000,00	
4361	Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-1 931,09	-2 800,00	-1 540,95	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-500,00
4342	Dataservice support	-1 331,18	-1 000,00	-520,74	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	
A4190	Köp av övriga tjänster Summa	-24 096,79	-24 750,00	-21 211,73	-24 750,00	-24 750,00	-23 050,00	
A4170	Köp av tjänster Summa	-24 096,79	-24 750,00	-21 211,73	-24 750,00	-24 750,00	-23 050,00	
A4200	Material, förnödenheter och varor							
A4210	Inköp under räkenskapsperioden							
4500	Kontors- och skolmaterial	-946,69	-800,00	-827,88	-800,00	-800,00	-800,00	-200,00
4530	Beklädnad	-151,96	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	
4580	Inventarier	-1 171,54	-1 500,00	-124,02	-1 500,00	-1 500,00	-1 000,00	
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-64,52						
4600	Övrigt material	-5,00						
4595	Material för maskiner och utrustning	-290,28	-400,00	-297,15	-400,00	-400,00	-400,00	
4505	Kopieringspapper o. dyl. inköp	-635,29	-600,00	-373,46	-600,00	-600,00	-600,00	-100,00
4510	Litteratur	-182,88	-250,00	-216,82	-250,00	-250,00	-250,00	
4520	Livsmedel	-37,20	-200,00	-21,71	-200,00	-200,00	-200,00	
A4210	Inköp under räkenskapsperioden Summa	-3 485,36	-3 850,00	-1 861,04	-3 850,00	-3 850,00	-3 150,00	
A4200	Material, förnödenheter och varor Summa	-3 485,36	-3 850,00	-1 861,04	-3 850,00	-3 850,00	-3 150,00	
A4270	Övriga verksamhetskostnader							
A4290	Övriga verksamhetskostnader	-125,01	-260,00	-41,02	-260,00	-260,00	-260,00	
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summa	-125,01	-260,00	-41,02	-260,00	-260,00	-260,00	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-202 273,25	-210 196,00	-154 084,13	-210 196,00	-216 467,00	-214 067,00	-32 500,00
8102	Tekniska kansliet Summa	-202 273,25	-210 196,00	-154 084,13	-210 196,00	-216 467,00	-200 167,00	
C810	Förvaltning Summa	-207 272,74	-216 755,00	-156 715,19	-216 755,00	-223 281,00	-205 731,00	

4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-455,65	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4390	Byggnade och underhåll av byggnader och områden	-500,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1300
A4190	Köp av övriga tjänster Summa	-1 437,52	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	
A4170	Köp av tjänster Summa	-1 437,52	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-1500
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapsperioden					
4571	El	-2 262,14	-2 552,00	-1 363,90	-2 552,00	-2 600,00
4580	Inventarier		-500,00		-500,00	-500
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden			-32,00		-200
4595	Material för maskiner och utrustning	-13,32		-240,06		
A4210	Inköp under räkenskapsperioden Summa	-2 275,46	-3 052,00	-1 635,96	-3 052,00	
A4200	Material, förnödenheter och varor Summa	-2 275,46	-3 052,00	-1 635,96	-3 052,00	
A4270	Övriga verksamhetskostnader					
A4280	Hyror					
4860	Övriga hyror	-876,34	-990,00	-499,89	-990,00	-990,00
A4280	Hyror Summa	-876,34	-990,00	-499,89	-990,00	
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summa	-876,34	-990,00	-499,89	-990,00	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-4 589,32	-6 242,00	-2 135,85	-6 242,00	-8190
8251	Lumparlands kommundag Summa	6 968,28	9 942,00	8 990,64	9 942,00	
8252	Lumparland Daghemmet Videungen					
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER					
A3120	Försäljningsintäkter					
A3150	Ersättningar av kommuner	20 563,93	18 048,00	12 408,00	18 048,00	
A3120	Försäljningsintäkter Summa	20 563,93	18 048,00	12 408,00	18 048,00	
A3170	Avgiftsintäkter		56,00		56,00	
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	20 563,93	18 104,00	12 408,00	18 104,00	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170	Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster					
4370	Försäkringar	-457,56	-500,00		-500,00	-500
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-1 263,75	-750,00	-439,08	-750,00	-900,00
4390	Byggnade och underhåll av byggnader och områden	-3 500,00	-1 200,00		-1 200,00	-1200
4400	Byggnade och underhåll av maskiner, materiel och anordningar		-500,00	-24,19	-500,00	-500,00
4361	Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-34,10				
A4190	Köp av övriga tjänster Summa	-5 255,41	-2 950,00	-463,27	-2 950,00	
A4170	Köp av tjänster Summa	-5 255,41	-2 950,00	-463,27	-2 950,00	
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapsperioden					
4500	Kontors- och skolmaterial			-27,66		
4550	Städ- och rengöringsmaterial	-41,94				
4571	El	-2 513,52	-2 900,00	-1 602,78	-2 900,00	-2 900,00
4580	Inventarier		-500,00		-500,00	-500
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-298,50	-500,00	-32,00	-500,00	-500,00
4600	Övrigt material	-16,53				
4595	Material för maskiner och utrustning	-437,68	-800,00	-250,97	-800,00	-800,00
4520	Livsmedel	-18,52				
A4210	Inköp under räkenskapsperioden Summa	-3 326,69	-4 700,00	-1 913,41	-4 700,00	
A4200	Material, förnödenheter och varor Summa	-3 326,69	-4 700,00	-1 913,41	-4 700,00	
A4270	Övriga verksamhetskostnader					
A4280	Hyror					
4860	Övriga hyror	-191,96	-165,00	-107,24	-165,00	-220,00
A4280	Hyror Summa	-191,96	-165,00	-107,24	-165,00	

A4270	Övriga verksamhetskostnader Summa	-191,96	-165,00	-107,24	-165,00	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-8 774,06	-7 815,00	-2 483,92	-7 815,00	-8020
<hr/>						
8252	Lumparland Daghemmet Videungen Summa	11 789,87	10 289,00	9 924,08	10 289,00	
<hr/>						
8253	Lumparland Daghemmet Myrstacken					
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER					
A3120	Försäljningsintäkter					
A3150	Ersättningar av kommuner	6 560,18	7 514,00	5 165,88	7 514,00	
A3120	Försäljningsintäkter Summa	6 560,18	7 514,00	5 165,88	7 514,00	
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	6 560,18	7 514,00	5 165,88	7 514,00	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170	Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster					
4370	Försäkringar	-267,33	-250,00		-250,00	-300
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-455,65	-500,00		-500,00	-500
4390	Byggnade och underhåll av byggnader och områden	-500,00	-800,00		-800,00	-800
A4190	Köp av övriga tjänster Summa	-1 222,98	-1 550,00		-1 550,00	
A4170	Köp av tjänster Summa	-1 222,98	-1 550,00		-1 550,00	
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapsperioden					
4571	Ei	-3 770,29	-4 060,00	-2 185,92	-4 060,00	-4 060,00
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-95,12		-32,00		-500
4595	Material för maskiner och utrustning	-118,79		-97,20		-500
A4210	Inköp under räkenskapsperioden Summa	-3 984,20	-4 060,00	-2 315,12	-4 060,00	
A4200	Material, förnödenheter och varor Summa	-3 984,20	-4 060,00	-2 315,12	-4 060,00	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-5 207,18	-5 610,00	-2 315,12	-5 610,00	-6660
<hr/>						
8253	Lumparland Daghemmet Myrstacken Summa	1 353,00	1 904,00	2 850,76	1 904,00	
<hr/>						
8254	Lumparlands branddepå					
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER					
A3120	Försäljningsintäkter					
A3150	Ersättningar av kommuner	16 105,97	20 349,00	13 976,43	20 349,00	
A3120	Försäljningsintäkter Summa	16 105,97	20 349,00	13 976,43	20 349,00	
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	16 105,97	20 349,00	13 976,43	20 349,00	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170	Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster					
4370	Försäkringar	-450,65	-500,00		-500,00	-500
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-842,57	-400,00	-253,28	-400,00	-400,00
4390	Byggnade och underhåll av byggnader och områden	-500,00	-800,00		-800,00	-300
4400	Byggnade och underhåll av maskiner, materiel och anord	-25,16				-300
4420	Rese- och transporttjänster		-300,00		-300,00	
4361	Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-39,84		-19,92		-50
A4190	Köp av övriga tjänster Summa	-1 858,22	-2 000,00	-273,20	-2 000,00	
A4170	Köp av tjänster Summa	-1 858,22	-2 000,00	-273,20	-2 000,00	
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapsperioden					
4571	Ei	-9 521,63	-12 180,00	-5 585,68	-12 180,00	-10 500,00
4595	Material för maskiner och utrustning	-314,36				
A4210	Inköp under räkenskapsperioden Summa	-9 835,99	-12 180,00	-5 585,68	-12 180,00	
A4200	Material, förnödenheter och varor Summa	-9 835,99	-12 180,00	-5 585,68	-12 180,00	

4340	Kontors- och experttjänster	-145,16	-200,00	-82,26	-200,00	-200,00
4360	Postkostnader	-4,03				
4370	Försäkringar	-1 016,32	-1 000,00		-1 000,00	-1200
4380	Renhållnings- och tvättertjänster	-5 262,57	-5 000,00	-3 413,83	-5 000,00	-5 500,00
4390	Byggnade och underhåll av byggnader och områden	-320,00				
4400	Byggnade och underhåll av maskiner, materiel och anord	-1 180,62	-4 800,00	-1 006,70	-4 800,00	-2 000,00
4420	Rese- och transporttjänster	-163,20	-400,00	-15,00	-400,00	
4341	Datasystem löpande licenser enl. avtal		-50,00		-50,00	
4361	Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-38,54	-25,00	-18,29	-25,00	
4391	Reprataioner p.g.a. vattenskada	-106,73				
A4190	Köp av övriga tjänster Summa	-8 237,17	-11 475,00	-4 536,08	-11 475,00	
A4170	Köp av tjänster Summa	-8 237,17	-11 475,00	-4 536,08	-11 475,00	
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapsperioden					
4570	Värme		-560,00		-560,00	
4571	El	-14 644,93	-16 240,00	-9 021,46	-16 240,00	-16 240,00
4580	Inventarier	-2 919,14	-500,00	-1 743,52	-500,00	-2 200,00
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-314,41	-500,00	-79,21	-500,00	-200,00
4595	Material för maskiner och utrustning	-2 897,29	-500,00	-1 644,66	-500,00	-2 000,00
A4210	Inköp under räkenskapsperioden Summa	-20 775,77	-18 300,00	-12 488,85	-18 300,00	
A4200	Material, förnödenheter och varor Summa	-20 775,77	-18 300,00	-12 488,85	-18 300,00	
A4270	Övriga verksamhetskostnader					
A4280	Hyror					
4860	Övriga hyror	-308,54		-183,09		-300
A4280	Hyror Summa	-308,54		-183,09		
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summa	-308,54		-183,09		
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-29 321,48	-29 775,00	-17 208,02	-29 775,00	-29 840,00
8259	Lumparland Kapellhagen Summa	23 495,73	21 628,00	18 173,82	21 628,00	
8260	Lumparland lager					
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER					
A3120	Försäljningsintäkter					
A3150	Ersättningar av kommuner	4 285,16	5 143,00	3 535,83	5 143,00	
A3120	Försäljningsintäkter Summa	4 285,16	5 143,00	3 535,83	5 143,00	
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	4 285,16	5 143,00	3 535,83	5 143,00	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4270	Övriga verksamhetskostnader					
A4280	Hyror					
4820	Hyror för byggnader och lokaler	-4 110,16	-4 200,00	-3 873,57	-4 200,00	-4 200,00
A4280	Hyror Summa	-4 110,16	-4 200,00	-3 873,57	-4 200,00	
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summa	-4 110,16	-4 200,00	-3 873,57	-4 200,00	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-4 110,16	-4 200,00	-3 873,57	-4 200,00	-4 200,00
8260	Lumparland lager Summa	175,00	943,00	-337,74	943,00	
C825	Hyseslägenheter					
8272	Prästgårdsvägen 5-7					
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER					
A3120	Försäljningsintäkter					
A3150	Ersättningar av kommuner	-15 466,40	-20 950,00	-14 403,12	-20 950,00	

A3120	Försäljningsintäkter Summa	-15 466,40	-20 950,00	-14 403,12	-20 950,00	
A3250	Övriga verksamhetsintäkter					
A3260	Hysesintäkter	38 016,44	40 735,00	38 756,64	40 735,00	41 957,00
A3250	Övriga verksamhetsintäkter Summa	38 016,44	40 735,00	38 756,64	40 735,00	
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	22 550,04	19 785,00	24 353,52	19 785,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
A4170	Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster					
4360	Postkostnader	-67,00				
4370	Försäkringar	-670,00	-600,00		-600,00	-750
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-696,58	-500,00	-421,98	-500,00	-750,00
4390	Byggnad och underhåll av byggnader och områden	-690,68	-661,00	-58,30	-661,00	-1 200,00
4400	Byggnad och underhåll av maskiner, materiel och anordningar		-2 500,00	-132,36	-2 500,00	-1 500,00
4420	Rese- och transporttjänster			-6,20		
A4190	Köp av övriga tjänster Summa	-2 124,26	-4 261,00	-618,84	-4 261,00	
A4170	Köp av tjänster Summa	-2 124,26	-4 261,00	-618,84	-4 261,00	
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapsperioden					
4571	El	-902,17	-1 044,00	-374,23	-1 044,00	-1 044,00
4580	Inventarier	-331,90	-250,00	-780,00	-250,00	-800,00
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-6 046,35	-3 000,00		-3 000,00	-3 000,00
4595	Material för maskiner och utrustning	-1 544,89		-1 100,22		-1 500,00
A4210	Inköp under räkenskapsperioden Summa	-8 825,31	-4 294,00	-2 254,45	-4 294,00	
A4200	Material, förnödenheter och varor Summa	-8 825,31	-4 294,00	-2 254,45	-4 294,00	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-10 949,57	-8 555,00	-2 873,29	-8 555,00	31 413,00
8272	Prästgårdsvägen 5-7 Summa	11 600,47	11 230,00	21 480,23	11 230,00	
8273	Kapellvägen 2					
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER						
A3120	Försäljningsintäkter					
A3150	Ersättningar av kommuner	-25 143,87	-16 602,00	-11 413,89	-16 602,00	
A3120	Försäljningsintäkter Summa	-25 143,87	-16 602,00	-11 413,89	-16 602,00	
A3250	Övriga verksamhetsintäkter					
A3260	Hysesintäkter	36 456,96	35 038,00	36 098,62	35 038,00	36 089,00
A3250	Övriga verksamhetsintäkter Summa	36 456,96	35 038,00	36 098,62	35 038,00	
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	11 313,09	18 436,00	24 684,73	18 436,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
A4170	Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster					
4370	Försäkringar	-528,78	-400,00		-400,00	-550
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-696,58		-421,98		-700
4400	Byggnad och underhåll av maskiner, materiel och anordningar		-2 547,00		-2 547,00	-3000
A4190	Köp av övriga tjänster Summa	-1 225,36	-2 947,00	-421,98	-2 947,00	
A4170	Köp av tjänster Summa	-1 225,36	-2 947,00	-421,98	-2 947,00	
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapsperioden					
4550	Städ- och rengöringsmaterial		-2 100,00		-2 100,00	
4571	El	-1 046,18	-580,00	-759,82	-580,00	-1 200,00
4580	Inventarier	-43,86	-250,00	-720,19	-250,00	-800,00
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-500,00	-141,32	-500,00	-500,00
4595	Material för maskiner och utrustning	-259,98		-2 250,32		-2 250,00
A4210	Inköp under räkenskapsperioden Summa	-1 350,02	-3 430,00	-3 871,65	-3 430,00	

A4200	Material, förnödenheter och varor	Summa	-1 350,02	-3 430,00	-3 871,65	-3 430,00	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	Summa	-2 575,38	-6 377,00	-4 293,63	-6 377,00	27 089,00
8273	Kapellvägen 2	Summa	8 737,71	12 059,00	20 391,10	12 059,00	
8275	Fjärilsgränd 2						
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER						
A3120	Försäljningsintäkter						
A3150	Ersättningar av kommuner	Summa	3 304,00		0,00		
A3120	Försäljningsintäkter	Summa	3 304,00		0,00		57600
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	Summa	3 304,00		0,00		
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER						
A4200	Material, förnödenheter och varor						
A4210	Inköp under räkenskapsperioden						
4571	EI				-1 389,98		-1200
4595	Material för maskiner och utrustning				0,00		-5000
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	Summa			-1 389,98		
A4200	Material, förnödenheter och varor	Summa			-1 389,98		
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	Summa			-1 389,98		51400
8275	Fjärilsgränd 2	Summa	3 304,00		-1 389,98		
C825	Hyseslägenheter	Summa	23 642,18	23 289,00	40 481,35	23 289,00	
8351	Lumparlands mattvätt						
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER						
A3120	Försäljningsintäkter						
A3150	Ersättningar av kommuner	Summa	1 183,90	1 730,00	1 189,38	1 730,00	
A3120	Försäljningsintäkter	Summa	1 183,90	1 730,00	1 189,38	1 730,00	
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	Summa	1 183,90	1 730,00	1 189,38	1 730,00	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER						
A4170	Köp av tjänster						
A4190	Köp av övriga tjänster						
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden				-2 036,25		-600
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar				-440,58		
A4190	Köp av övriga tjänster	Summa			-2 476,83		
A4170	Köp av tjänster	Summa			-2 476,83		
A4200	Material, förnödenheter och varor						
A4210	Inköp under räkenskapsperioden						
4580	Inventarier				-131,81		
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden				-2 022,79		
4595	Material för maskiner och utrustning				-506,00		-506,00
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	Summa			-506,00		
A4200	Material, förnödenheter och varor	Summa			-506,00		
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	Summa			-506,00		-600,00
8351	Lumparlands mattvätt	Summa	1 183,90	1 224,00	-3 524,53	1 224,00	
8353	Lumparlands motionslinga						
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER						
A3120	Försäljningsintäkter						

A3150 Ersättningar av kommuner	1 975,23	2 611,00	1 795,08	2 611,00		
A3120 Försäljningsintäkter Summa	1 975,23	2 611,00	1 795,08	2 611,00		
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	1 975,23	2 611,00	1 795,08	2 611,00		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
A4170 Köp av tjänster						
A4190 Köp av övriga tjänster						
4390 Byggnande och underhåll av byggnader och områden				-94,00		
4420 Rese- och transporttjänster				-5,00		
A4190 Köp av övriga tjänster Summa				-99,00		
A4170 Köp av tjänster Summa				-99,00		
A4200 Material, förnödenheter och varor						
A4210 Inköp under räkenskapsperioden						
4571 El	-402,23	-348,00	-183,28	-348,00		-348,00
4595 Material för maskiner och utrustning				-79,03		
A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa	-402,23	-348,00	-262,31	-348,00		
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa	-402,23	-348,00	-262,31	-348,00		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-402,23	-348,00	-361,31	-348,00		-348,00
8353 Lumparlands motionsslinga Summa	1 573,00	2 263,00	1 433,77	2 263,00		
8354 Lumparlands badplats						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER						
A3120 Försäljningsintäkter						
A3150 Ersättningar av kommuner	3 152,92	2 650,00	1 821,87	2 650,00		
A3120 Försäljningsintäkter Summa	3 152,92	2 650,00	1 821,87	2 650,00		
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	3 152,92	2 650,00	1 821,87	2 650,00		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
A4200 Material, förnödenheter och varor						
A4210 Inköp under räkenskapsperioden						
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-247,96	-500,00		-500,00		-500
4595 Material för maskiner och utrustning	-129,96	-150,00		-150,00		-150
A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa	-377,92	-650,00		-650,00		
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa	-377,92	-650,00		-650,00		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-377,92	-650,00		-650,00		-650
8354 Lumparlands badplats Summa	2 775,00	2 000,00	1 821,87	2 000,00		
8358 Lumparland lekpark						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER						
A3120 Försäljningsintäkter						
A3150 Ersättningar av kommuner	1 257,00	2 489,00	1 711,20	2 489,00		
A3120 Försäljningsintäkter Summa	1 257,00	2 489,00	1 711,20	2 489,00		
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	1 257,00	2 489,00	1 711,20	2 489,00		
8358 Lumparland lekpark Summa	1 257,00	2 489,00	1 711,20	2 489,00		
8356 Lumparlands övriga allmänna områden						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER						
A3120 Försäljningsintäkter						
A3150 Ersättningar av kommuner	5 052,00	3 099,00	2 130,57	3 099,00		
A3120 Försäljningsintäkter Summa	5 052,00	3 099,00	2 130,57	3 099,00		
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	5 052,00	3 099,00	2 130,57	3 099,00		

A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
A4170 Köp av tjänster						
A4190 Köp av övriga tjänster						
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-1 700,00	-100,00	-100,00		-1000
A4190 Köp av övriga tjänster Summa		-1 700,00	-100,00	-100,00		
A4170 Köp av tjänster Summa						
A4200 Material, förnödenheter och varor						
A4210 Inköp under räkenskapsperioden						
4595	Material för maskiner och utrustning		-100,00	-100,00		
A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa			-100,00	-100,00		
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa		-1 700,00	-200,00	-200,00		-1000
<hr/>						
8356	Lumparlands övriga allmänna områden Summa	3 352,00	2 899,00	2 130,57	2 899,00	
<hr/>						
8357 Lumparlands fotbollsplan						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER						
A3120 Försäljningsintäkter						
A3150 Ersättningar av kommuner						
A3120	Försäljningsintäkter Summa	3 403,04	5 742,00	3 947,64	5 742,00	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa		3 403,04	5 742,00	3 947,64	5 742,00	
<hr/>						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
A4170 Köp av tjänster						
A4190 Köp av övriga tjänster						
4360	Postkostnader	-51,04				
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden		-100,00	-345,67	-100,00	-500,00
A4190 Köp av övriga tjänster Summa		-51,04	-100,00	-345,67	-100,00	
A4170 Köp av tjänster Summa						
A4200 Material, förnödenheter och varor						
A4210 Inköp under räkenskapsperioden						
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-100,00		-100,00	
4595	Material för maskiner och utrustning		-100,00		-100,00	
A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa			-200,00		-200,00	
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa		-51,04	-300,00	-345,67	-300,00	-500,00
<hr/>						
8357	Lumparlands fotbollsplan Summa	3 352,00	5 442,00	3 601,97	5 442,00	
<hr/>						
C840 Fastighetsunderhåll						
8401 Fastighetsskötsel						
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER						
A3120 Försäljningsintäkter						
A3150 Ersättningar av kommuner						
A3120	Försäljningsintäkter Summa				55 040,00	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa					55 040,00	
<hr/>						
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
A4110	Personalkostnader	-226 169,75	-236 054,00	-166 462,56	-223 948,00	-232 050,00
A4170 Köp av tjänster						
A4190 Köp av övriga tjänster						
4340	Kontors- och experttjänster	-139,83	-200,00	-44,02	-200,00	-200,00
4350	Tryckning och annonsering	-95,01	-300,00		-300,00	-300,00
4360	Postkostnader	-45,03		-4,02		
<hr/>						

4370	Försäkringar	-3 474,80	-3 500,00	-3 420,52	-3 500,00	-3 500,00	-3 400,00	-875,00
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster		-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	
4400	Byggnad och underhåll av maskiner, materiel och anord	-6 494,90	-500,00	-3 684,41	-500,00	-500,00	-500,00	
4420	Rese- och transporttjänster	-56,00						
4440	Utbildningstjänster	-2 670,00	-1 000,00		-1 000,00	-1 000,00	-3 000,00	-662,00
4470	Övriga tjänster	-269,33						
4341	Datasystem löpande licenser enl. avtal	-8 716,07	-7 000,00	-5 816,92	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-2 000,00
4361	Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-1 591,37	-2 000,00	-883,06	-2 000,00	-2 000,00	-1 500,00	-500,00
4342	Dataservice support	-35,00						
4459	Kostnadsersättning skattefri via lönepr. (verktygsersättni	-940,40	-700,00	-504,00	-700,00	-700,00		-700,00
A4190	Köp av övriga tjänster Summa	-24 527,74	-15 300,00	-14 356,95	-15 300,00	-15 300,00	-16 000,00	
A4170	Köp av tjänster Summa	-24 527,74	-15 300,00	-14 356,95	-15 300,00	-15 300,00	-16 000,00	
A4200	Material, förnödenheter och varor							
A4210	Inköp under räkenskapsperioden							
4500	Kontors- och skolmaterial	-67,19	-100,00	-1,15	-100,00	-100,00	-100,00	
4530	Beklädnad	-1 893,86	-1 500,00	-1 163,59	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-500,00
4550	Städ- och rengöringsmaterial	-208,35	-500,00	-42,01	-500,00	-500,00	-500,00	-100,00
4560	Bränsle- och smörjmedel	-13 725,73	-11 000,00	-8 371,07	-11 000,00	-11 000,00	-9 750,00	-3 000,00
4571	El		-580,00		-580,00	-580,00	-600,00	
4580	Inventarier	-8 678,91	-9 266,00	-206,79	-9 266,00	-9 266,00	-500,00	-2 500,00
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-503,02	-3 000,00	-55,72	-3 000,00	-3 000,00	-100,00	-300,00
4600	Övrigt material	-103,50		-272,83				
4595	Material för maskiner och utrustning	-10 380,63	-12 000,00	-4 027,70	-12 000,00	-12 000,00	-800,00	-3 000,00
4505	Kopieringspapper o. dyl. inköp	-64,52						
4520	Livsmedel	-181,67	-200,00	-47,94	-200,00	-200,00	-200,00	
4540	Medicin och vårdförnödenheter	-104,30	-100,00	-373,81	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
A4210	Inköp under räkenskapsperioden Summa	-35 911,68	-38 246,00	-14 562,61	-38 246,00	-38 246,00	-14 150,00	
A4200	Material, förnödenheter och varor Summa	-35 911,68	-38 246,00	-14 562,61	-38 246,00	-38 246,00	-14 150,00	
A4270	Övriga verksamhetskostnader							
A4280	Hyror							
4820	Hyror för byggnader och lokaler		-3 000,00		-3 000,00	-3 000,00	-32 580,00	
4840	Hyror för maskiner och anordningar	-525,14	-2 000,00		-2 000,00	-2 000,00	-1 000,00	
A4280	Hyror Summa	-525,14	-5 000,00		-5 000,00	-5 000,00	-33 580,00	
A4290	Övriga verksamhetskostnader	-1 553,15	-1 500,00	-1 725,88	-1 500,00	-1 500,00	-1 600,00	
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summa	-2 078,29	-6 500,00	-1 725,88	-6 500,00	-6 500,00	-35 180,00	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-288 687,46	-296 100,00	-197 108,00	-283 994,00	-292 096,00	-316 060,00	-69 277,00
8401	Fastighetsskötsel Summa	-288 687,46	-296 100,00	-197 108,00	-283 994,00	-292 096,00	-261 020,00	

8551 Lumparland bostadsgator

A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER							
A3120	Försäljningsintäkter							
A3150	Ersättningar av kommuner	11 389,56	11 619,00	7 988,07	11 619,00			
A3120	Försäljningsintäkter Summa	11 389,56	11 619,00	7 988,07	11 619,00			
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	11 389,56	11 619,00	7 988,07	11 619,00			

A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

A4170	Köp av tjänster							
A4190	Köp av övriga tjänster							
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-500,00						

4390 Byggnade och underhåll av byggnader och områden	-1 733,00	-6 426,00	-332,50	-6 426,00	-2 200,00
4420 Rese- och transporttjänster	-200,00				
A4190 Köp av övriga tjänster Summa	-2 433,00	-6 426,00	-332,50	-6 426,00	
A4170 Köp av tjänster Summa	-2 433,00	-6 426,00	-332,50	-6 426,00	
A4200 Material, förnödenheter och varor					
A4210 Inköp under räkenskapsperioden					
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-2 148,56		-270,08		-300
A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa	-2 148,56		-270,08		
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa	-2 148,56		-270,08		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-4 581,56	-6 426,00	-602,58	-6 426,00	-2 500,00
8551 Lumparland bostadsgator Summa	6 808,00	5 193,00	7 385,49	5 193,00	
8552 Lumparland kommunalvägar					
A3100 VERKSAMHETENS INTÅKTER					
A3120 Försäljningsintäkter					
A3150 Ersättningar av kommuner	14 905,76	11 987,00	8 241,06	11 987,00	
A3120 Försäljningsintäkter Summa	14 905,76	11 987,00	8 241,06	11 987,00	
A3100 VERKSAMHETENS INTÅKTER Summa	14 905,76	11 987,00	8 241,06	11 987,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170 Köp av tjänster					
A4190 Köp av övriga tjänster					
4380 Renhållnings- och tvätteritjänster	-529,03				
4390 Byggnade och underhåll av byggnader och områden	-8 011,56	-4 500,00	-5 692,12	-4 500,00	-10 000,00
4400 Byggnade och underhåll av maskiner, materiel och anord	-549,47				
A4190 Köp av övriga tjänster Summa	-9 090,06	-4 500,00	-5 692,12	-4 500,00	
A4170 Köp av tjänster Summa	-9 090,06	-4 500,00	-5 692,12	-4 500,00	
A4200 Material, förnödenheter och varor					
A4210 Inköp under räkenskapsperioden					
4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-1 667,57		-2 393,83		-3500
A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa	-1 667,57		-2 393,83		
A4200 Material, förnödenheter och varor Summa	-1 667,57		-2 393,83		
A4270 Övriga verksamhetskostnader					
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-141,13				
A4270 Övriga verksamhetskostnader Summa	-141,13				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-10 898,76	-4 500,00	-8 085,95	-4 500,00	-13 500,00
8552 Lumparland kommunalvägar Summa	4 007,00	7 487,00	155,11	7 487,00	
8554 Lumparland privatvägsplogning					
A3100 VERKSAMHETENS INTÅKTER					
A3120 Försäljningsintäkter					
A3150 Ersättningar av kommuner	2 540,68	4 998,00	3 436,14	4 998,00	
A3120 Försäljningsintäkter Summa	2 540,68	4 998,00	3 436,14	4 998,00	
A3170 Avgiftsintäkter	11 044,82	6 741,00	6 741,00	6 741,00	
A3100 VERKSAMHETENS INTÅKTER Summa	13 585,50	11 739,00	3 436,14	11 739,00	6 000,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170 Köp av tjänster					
A4190 Köp av övriga tjänster					
4390 Byggnade och underhåll av byggnader och områden	-9 757,50	-9 072,00	-5 215,00	-9 072,00	-9 100,00
A4190 Köp av övriga tjänster Summa	-9 757,50	-9 072,00	-5 215,00	-9 072,00	
A4170 Köp av tjänster Summa	-9 757,50	-9 072,00	-5 215,00	-9 072,00	

A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-9 757,50	-9 072,00	-5 215,00	-9 072,00	-3 100,00
8554	Lumparland privatvägsplogning Summa	3 828,00	2 667,00	-1 778,86	2 667,00	
8555	Lumparland vägbelysning					
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER					
A3120	Försäljningsintäkter					
A3150	Ersättningar av kommuner	13 940,80	15 134,00	10 404,63	15 134,00	
A3120	Försäljningsintäkter Summa	13 940,80	15 134,00	10 404,63	15 134,00	
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	13 940,80	15 134,00	10 404,63	15 134,00	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170	Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster					
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anord	-1 464,90	-5 000,00		-5 000,00	-2500
4420	Rese- och transporttjänster	-196,00				
A4190	Köp av övriga tjänster Summa	-1 660,90	-5 000,00		-5 000,00	
A4170	Köp av tjänster Summa	-1 660,90	-5 000,00		-5 000,00	
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapsperioden					
4571	El	-4 109,73	-4 640,00	-1 912,11	-4 640,00	-4 000,00
4595	Material för maskiner och utrustning	-5 427,80	-1 300,00		-1 300,00	
A4210	Inköp under räkenskapsperioden Summa	-9 537,53	-5 940,00	-1 912,11	-5 940,00	
A4200	Material, förnödenheter och varor Summa	-9 537,53	-5 940,00	-1 912,11	-5 940,00	
A4270	Övriga verksamhetskostnader					
A4280	Hyror					
4840	Hyror för maskiner och anordningar	-95,37				
A4280	Hyror Summa	-95,37				
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summa	-95,37				
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-11 293,80	-10 940,00	-1 912,11	-10 940,00	-6500
8555	Lumparland vägbelysning Summa	2 647,00	4 194,00	8 492,52	4 194,00	
8556	Lumparland gång och cykelvägar					
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER					
A3120	Försäljningsintäkter					
A3150	Ersättningar av kommuner	6 698,36	7 391,00	5 081,31	7 391,00	
A3120	Försäljningsintäkter Summa	6 698,36	7 391,00	5 081,31	7 391,00	
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	6 698,36	7 391,00	5 081,31	7 391,00	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170	Köp av tjänster					
A4190	Köp av övriga tjänster					
4350	Tryckning och annonsering			-184,70		
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-500,00				
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden	-4 355,00	-5 000,00	-1 501,89	-5 000,00	-4 000,00
A4190	Köp av övriga tjänster Summa	-4 855,00	-5 000,00	-1 686,59	-5 000,00	
A4170	Köp av tjänster Summa	-4 855,00	-5 000,00	-1 686,59	-5 000,00	-4 000,00
A4200	Material, förnödenheter och varor					
A4210	Inköp under räkenskapsperioden					
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-175,36	-156,00	-270,08	-156,00	
A4210	Inköp under räkenskapsperioden Summa	-175,36	-156,00	-270,08	-156,00	
A4200	Material, förnödenheter och varor Summa	-175,36	-156,00	-270,08	-156,00	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-5 030,36	-5 156,00	-1 956,67	-5 156,00	-8 000,00

8556	Lumparland gång och cykelvägar Summa	1 668,00	2 235,00	3 124,64	2 235,00		
8557	Lumparland rastplats Lumparsund						
	A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER						
	A3120 Försäljningsintäkter						
	A3150 Ersättningar av kommuner	1 883,00	2 589,00	1 779,93	2 589,00		
	A3120 Försäljningsintäkter Summa	1 883,00	2 589,00	1 779,93	2 589,00		
	A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	1 883,00	2 589,00	1 779,93	2 589,00		
	A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
	A4170 Köp av tjänster						
	A4190 Köp av övriga tjänster						
	4390 Byggnad och underhåll av byggnader och områden		-100,00		-100,00		
	A4190 Köp av övriga tjänster Summa		-100,00		-100,00		
	A4170 Köp av tjänster Summa		-100,00		-100,00		
	A4200 Material, förnödenheter och varor						
	A4210 Inköp under räkenskapsperioden						
	4590 Byggnadsmaterial för byggnader och områden			-709,29		-700	
	A4210 Inköp under räkenskapsperioden Summa			-709,29			
	A4200 Material, förnödenheter och varor Summa			-709,29			
	A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa		-100,00	-709,29	-100,00		-700
8557	Lumparland rastplats Lumparsund Summa	1 883,00	2 489,00	1 070,64	2 489,00		
8558	Lumparland infopelare Klemetsby						
	A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER						
	A3120 Försäljningsintäkter						
	A3150 Ersättningar av kommuner	136,00	680,00	467,49	680,00		
	A3120 Försäljningsintäkter Summa	136,00	680,00	467,49	680,00		
	A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	136,00	680,00	467,49	680,00		
	A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER						
	A4170 Köp av tjänster						
	A4190 Köp av övriga tjänster						
	4390 Byggnad och underhåll av byggnader och områden		-68,00		-68,00		
	A4190 Köp av övriga tjänster Summa		-68,00		-68,00		
	A4170 Köp av tjänster Summa		-68,00		-68,00		
	A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa		-68,00		-68,00		
8558	Lumparland infopelare Klemetsby Summa	136,00	612,00	467,49	612,00		
C850	Trafikleder Summa	-88 217,48	-53 589,00	-38 497,38	-53 589,00	-78 589,00	-82 250,00
C875	Vatten- och avloppsverk Lumparland						
8751	Lumparland vattenverk						
	A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER						
	A3120 Försäljningsintäkter						
	A3150 Ersättningar av kommuner	-12 041,33	-6 999,00	-4 811,82	-6 999,00		
	A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer	50 345,36	47 362,00	17 738,21	47 362,00		
	A3120 Försäljningsintäkter Summa	38 304,03	40 363,00	12 926,39	40 363,00		
	A3250 Övriga verksamhetsintäkter						
	A3270 Övriga verksamhetsintäkter	-,00					
	A3250 Övriga verksamhetsintäkter Summa	-,00					
	A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	38 304,03	40 363,00	12 926,39	40 363,00		55 921,00

A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170 Köp av tjänster					
A4190 Köp av övriga tjänster					
4340	Kontors- och experttjänster	-2 703,97	-1 000,00	-1 284,13	-1 000,00
4360	Postkostnader	-272,15	-150,00	-34,18	-150,00
4370	Försäkringar	-62,81	-50,00		-50,00
4390	Byggnade och underhåll av byggnader och områden		-700,00	-713,50	-700,00
4400	Byggnade och underhåll av maskiner, materiel och anordningar		-500,00		-500,00
4341	Datasystem löpande licenser enl. avtal	-543,13	-750,00		-750,00
A4190	Köp av övriga tjänster Summa	-3 582,06	-3 150,00	-2 031,81	-3 150,00
A4170	Köp av tjänster Summa	-3 582,06	-3 150,00	-2 031,81	-3 150,00
A4200 Material, förnödenheter och varor					
A4210 Inköp under räkenskapsperioden					
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden		-250,00		-250,00
4595	Material för maskiner och utrustning	-159,35	-1 000,00	-74,28	-1 000,00
4572	Vatten	-24 707,40	-28 090,00	-17 638,23	-28 090,00
A4210	Inköp under räkenskapsperioden Summa	-24 866,75	-29 340,00	-17 712,51	-29 340,00
A4200	Material, förnödenheter och varor Summa	-24 866,75	-29 340,00	-17 712,51	-29 340,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader					
A4290	Övriga verksamhetskostnader	-585,00		-505,00	
A4270	Övriga verksamhetskostnader Summa	-585,00		-505,00	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa	-29 033,81	-32 490,00	-20 249,32	-32 490,00
8751	Lumparland vattenverk Summa	9 270,22	7 873,00	-7 322,93	7 873,00
<hr/>					
8752 Lumparland reningsverk					
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER					
A3120 Försäljningsintäkter					
A3150	Ersättningar av kommuner	43 442,70	19 980,00	13 736,25	19 980,00
A3160	Övriga försäljningsintäkter av prestationer	29 850,67	43 450,00	9 088,65	43 450,00
A3120	Försäljningsintäkter Summa	73 293,37	63 430,00	22 824,90	63 430,00
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa	73 293,37	63 430,00	22 824,90	63 430,00
					75 550,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER					
A4170 Köp av tjänster					
A4190 Köp av övriga tjänster					
4340	Kontors- och experttjänster	-2 164,91	-2 000,00	-843,72	-2 000,00
4360	Postkostnader	-249,77	-100,00		-300
4370	Försäkringar	-183,55	-160,00		-160,00
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster	-14 268,38	-11 750,00	-4 569,94	-11 750,00
4390	Byggnade och underhåll av byggnader och områden	-577,50	-1 000,00	-5 160,00	-1 000,00
4400	Byggnade och underhåll av maskiner, materiel och anordningar	-5 615,09	-4 650,00	-1 203,50	-4 650,00
4420	Rese- och transporttjänster	-24,53	-300,00		-300,00
4361	Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader	-49,68	-50,00	-31,26	-50,00
A4190	Köp av övriga tjänster Summa	-23 133,41	-20 010,00	-11 808,42	-20 010,00
A4170	Köp av tjänster Summa	-23 133,41	-20 010,00	-11 808,42	-20 010,00
A4200 Material, förnödenheter och varor					
A4210 Inköp under räkenskapsperioden					
4550	Städ- och rengöringsmaterial	-88,89		-195,30	-300
4571	El	-10 810,41	-13 920,00	-5 934,63	-13 920,00
4580	Inventarier		-1 500,00	-3 980,00	-1 500,00
4590	Byggnadsmaterial för byggnader och områden	-109,03	-252,00	-243,80	-252,00
4595	Material för maskiner och utrustning	-7 025,80	-5 000,00	-2 528,38	-5 000,00
A4210	Inköp under räkenskapsperioden Summa	-18 034,13	-20 672,00	-12 882,11	-20 672,00

A4200	Material, förnödenheter och varor	Summa	-18 034,13	-20 672,00	-12 882,11	-20 672,00	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	Summa	-41 167,54	-40 682,00	-24 690,53	-40 682,00	29 200,00
8752	Lumparland reningsverk	Summa	32 125,83	22 748,00	-1 865,63	22 748,00	
8753	Lumparland avloppsledning						
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER						
A3120	Försäljningsintäkter						
A3150	Ersättningar av kommuner		-12 873,30	-10 000,00	-6 875,01	-10 000,00	
A3160	Övriga försäljningsintäkter av prestationer		13 940,28	21 267,00	6 949,02	21 267,00	
A3120	Försäljningsintäkter	Summa	1 066,98	11 267,00	74,01	11 267,00	
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	Summa	1 066,98	11 267,00	74,01	11 267,00	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER						
A4170	Köp av tjänster						
A4190	Köp av övriga tjänster						
4360	Postkostnader		-54,03		-38,67		
4380	Renhållnings- och tvätteritjänster		-455,65	-3 000,00		-3 000,00	
4390	Byggande och underhåll av byggnader och områden		-500,00	-2 500,00	-301,00	-2 500,00	-2 000,00
4400	Byggande och underhåll av maskiner, materiel och anordningar			-2 000,00	-265,50	-2 000,00	-2 000,00
4341	Datasystem löpande licenser enl. avtal		-236,01				
4361	Tv- telefon- mobiltelefon- och internetkostnader		-184,78	-500,00	-106,45	-500,00	-200,00
A4190	Köp av övriga tjänster	Summa	-1 430,47	-8 000,00	-711,62	-8 000,00	
A4170	Köp av tjänster	Summa	-1 430,47	-8 000,00	-711,62	-8 000,00	
A4200	Material, förnödenheter och varor						
A4210	Inköp under räkenskapsperioden						
4571	El		-1 665,32	-1 740,00	-1 185,59	-1 740,00	-1 800,00
4600	Övrigt material			-750,00		-750,00	
4595	Material för maskiner och utrustning			-500,00	-9,03	-500,00	
4572	Vatten		-6,64				
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	Summa	-1 671,96	-2 990,00	-1 194,62	-2 990,00	
A4200	Material, förnödenheter och varor	Summa	-1 671,96	-2 990,00	-1 194,62	-2 990,00	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	Summa	-3 102,43	-10 990,00	-1 906,24	-10 990,00	-6 000,00
8753	Lumparland avloppsledning	Summa	-2 035,45	277,00	-1 832,23	277,00	
C875	Vatten- och avloppsverk Lumparland	Summa	39 360,60	30 898,00	-11 020,79	30 898,00	
8905	Lumparland Kapellvikens båthamn						
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER						
A3120	Försäljningsintäkter						
A3150	Ersättningar av kommuner		577,00	1 688,00	1 160,49	1 688,00	
A3120	Försäljningsintäkter	Summa	577,00	1 688,00	1 160,49	1 688,00	
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	Summa	577,00	1 688,00	1 160,49	1 688,00	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER						
A4270	Övriga verksamhetskostnader						
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-160,00	-160,00		-160,00	
A4270	Övriga verksamhetskostnader	Summa	-160,00	-160,00		-160,00	
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	Summa	-160,00	-160,00		-160,00	-200
8905	Lumparland Kapellvikens båthamn	Summa	417,00	1 528,00	1 160,49	1 528,00	

Summa

-87567

Budget Lumparland 2025

Kostnadsställe		Intäkter	Utgifter
8101 Tekniska nämnden			0
8102 Tekniska kansliet			-21400
8250 Lumparlands skola			-33420
8251 Lumparlands kammungård			-8190
8252 Lumparland Daghemmet Videungen			-8020
8253 Lumparland Daghemmet Myrstacken			-6660
8254 Lumparlands branddepå			-12050
8255 Lumparlands lider			-200
8256 Lumparlands slöjdsal			-2900
8259 Lumparland Kapellhagen			-29840
8260 Lumparland lager			-4200
8272 Prästgårdsvägen 5-7		41957	-10544
8273 Kapellvägen 2		36089	-9000
8275 Fjärilsgränd 2		57600	-6200
8351 Lumparlands mattvätt			-600
8353 Lumparlands motionsslinga			-348
8354 Lumparlands badplats			-650
8358 Lumparland lekpark			0
8356 Lumparlands övriga allmänna områden			-1000
8357 Lumparlands fotbollsplan			-500
8401 Fastighetsskötsel			-69277
8551 Lumparland bostadsgator			-2500
8552 Lumparland kommunalvägar			-13500
8554 Lumparland privatvägsplogning		6000	-9100
8555 Lumparland vägbelysning			-6500
8556 Lumparland gång och cykelvägar			-8000
8557 Lumparland rastplats Lumparsund			-700
8558 Lumparland infopelare Klemetsby			0
8751 Lumparland vattenverk		55921	-31735
8752 Lumparland reningsverk		75550	-46350
8753 Lumparland avloppsledning			-6000
8905 Lumparland Kapellvikens båthamn			-200
Summa		273117	-349584

Netto

-76467

Tekniska nämnden

C501 Tekniska sektorn	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	EP 2025	EP 2026
[-] C511 Teknisk förvaltning	-70,82				
+ 5102 Tekniskanämnden	-305,09				
+ 5104 Tekniskakansliet	234,27				
[-] C540 Trafikleder	-52 091,21	-60 521,00	-56 521,00		
+ 5401 Kommunalvägar	-14 155,80	-12 029,00	-11 987,00		
+ 5402 Bygdevägar	-342,27	-2 116,00	-2 123,00		
+ 5403 Cykel- och gångvägar	-11 722,76	-7 342,00	-7 391,00		
+ 5404 Snöplogning	-4 135,09	-5 025,00	-4 998,00		
+ 5450 Bostadsgator	-10 189,12	-11 619,00	-11 619,00		
+ 5451 Vägbelysning	-9 521,17	-19 321,00	-15 134,00		
+ 5452 Rastplats Lumparsund	-1423,00	-2 370,00	-2 589,00		
+ 5505 Infopelare Klemetsby	-602,00	-699,00	-680,00		
[-] C550 Parker och allmänna områden	-21 191,08	-18 710,00	-18 321,00		
+ 5502 Badstrand Kapellviken	-1898,00	-2 664,00	-2 650,00		
+ 5506 Allmännaområden, ofördelat	-2 803,66	-3 128,00	-3 099,00		
+ 5507 Lekpark Hagen	-2 373,00	-2 633,00	-2 489,00		
+ 5509 Fotbollsplan Klemetsby	-9 852,00	-5 810,00	-5 742,00		
+ 5510 Motionsbana Furuborg	-2 619,01	-2 689,00	-2 611,00		
+ 5951 Mattvätt	-1645,41	-1786,00	-1730,00		
[-] C555 Hamnverksamhet	-1 601,00	-1 720,00	-1 688,00		
+ 5551 Kapellhagens båthamn	-1601,00	-1720,00	-1688,00		
[-] C560 Byggnader o. lokaler / offentliga	-197 502,38	-205 654,00	-170 240,00		
+ 5601 Kommunkansliet	-15 528,49	-16 384,00	-16 184,00		
+ 5602 Grundskolan	-65 003,19	-76 464,00	-52 130,00		
+ 5604 Slöjdsal	-2 812,02	-4 372,00	-2 696,00		
+ 5605 Lidret	-1423,00	-2 940,00	-2 010,00		
+ 5606 Branddepån	-24 079,42	-23 998,00	-20 349,00		
+ 5607 Daghemmet Videungen	-19 128,23	-21 500,00	-18 104,00		
+ 5608 Daghemmet Myrstacken	-9 864,93	-8 489,00	-7 514,00		
+ 5655 Prästgårdsvägen 1-3	-59 663,10	-51 507,00	-51 253,00		
[-] C565 Byggnader o. lokaler / hyresbostäder	36 382,37	33 407,00	37 552,00		
+ 5653 Prästgårdsvägen 5 och 7	19 446,26	20 950,00	20 950,00		
+ 5654 Kapellvägen 2	16 936,11	12 457,00	16 602,00		
[-] C570 Intern service	-8 029,86	-5 247,00	-104,00		
+ 5701 Fastighetsservice och uthyrningstjänster	-4 081,45	-104,00	-104,00		
+ 5609 Lager	-3 948,41	-5 143,00			
[-] C580 Vattenverk	12 199,23	5 999,00	6 999,00		
+ 5801 Vattendistribution	12 199,23	5 999,00	6 999,00		
[-] C585 Avloppsverk	-21 683,91	-9 301,00	-10 280,00		
+ 5851 Reningsverk Långnäs	-30 757,73	-19 295,00	-20 280,00		
+ 5852 Avloppsledning	9 073,82	9 994,00	10 000,00		
Totalsumma	-253 588,66	-261 747,00	-212 603,00	-214 729,03	-216 876,32

C501 Tekniska sektorn	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Extern	-253 588,66	-261 747,00	-212 603,00
Intern	252 433,74	239 771,12	203 694,97
Totalsumma	-1 154,92	-21 975,88	-8 908,03

Anslagsansvarig

Tekniska chefen.

Tekniska sektorn sköter administrationen och utförandet kopplat till bland annat fastighetsunderhåll, trafikleder samt vatten- och avloppsverksamhet. Visionen för verksamheten är att förvalta kommunens egendom så att den bibehåller sitt värde samt fyller sin funktion, att

minska miljöbelastningen genom åtgärder inom bland annat enheternas avfallshantering, avloppsvattenbehandlingen samt energisparande åtgärder, att minimera personalomsättningen och motivera de anställda till goda arbetsresultat.

Den av tekniska sektorn förvaltade egendomen används bland annat för att bedriva den offentliga kommunala servicen såsom äldreomsorg, barnomsorg samt skola, för invånarnas rekreation och välbefinnande samt för att tillse leverans av dricksvatten och rening av avloppsvatten för anslutna kunder.

Verksamhets- och volymförändringar under budgetåret

Sett till inflationen verkar läget nu som att det har stabiliserats en aning. Och förhoppningsvis håller sig inflationen på en sådan nivå att höjningen av taxorna ska ge den beräknade kostnadstäckningen.

Nytt för året är att Lumparland har en helt fristående budget. Den är alltså inte längre en del av Lemlands budget.

Verksamhetsmål 2024

Mål:	Metod:
1. Förtydliga förväntningar och förutsättningar för alla tjänster och befattningar inom sektorn. Effektivisera beslutsgångar.	1. Uppdatera tjänste-, och befattningsbeskrivningar. Uppgöra en plan och prioritering på övergripande processer. Påbörja framtagande av övergripande processer för att skapa en tydlig helhetsbild utgående från planen.
2. Underhållsplanering	2. Att kartlägga tekniska sektorns ansvarsområden. Skapa underhållsplaner för allting som ligger inom ansvarsområdet.
3. Processbeskrivning återkommande arbetsuppgifter	3. Framtagande av processbeskrivningar för att effektivisera det dagliga arbetet och skapa ett bättre flöde i verksamheten.
4. OVK i kommunens byggnader.	4. Följa OVK-planen.

Verksamhetsmål 2025–2026

Mål:	Metod:
1. Effektivisera beslutsgångar	1. Fortsatt arbeta med medframtagande av övergripande processer. Utgående från upphandlingar av ramavtal delegera avrop till personal inom sektorn.
2. Systemstöd	2. I samråd med övriga sektorer fortsätta arbetet med utvecklingen av sektorns systemstöd.
3. Inmätning av VA-infrastruktur	3. Sluför inmätningen av befintlig VA-infrastruktur.

Trafikleder

Resultatenheten omfattar väghållning av kommunalvägar samt sommar- och vinterunderhåll av byggnadsplanevägar och gång- och cykelvägar. Underhållet handhas i huvudsak av privata entreprenörer. I verksamheten ingår även att upprätthålla vägbelysningen i kommunen.

Visionen för verksamheten är trafiksäkra vägar som så bra som möjligt tillgodoser användarnas behov.

NYCKELTAL	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Lemland			
Kommunalvägar (km)	28,0	30,4	30,4
Byggnadsplanevägar (m)	6 330	8 478	8 478
Gång- och cykelvägar (m)	14 380	12 700	12 700
Vägbelysning, armaturer (st)	291	291	291
Lumparland			
Kommunalvägar (km)	3,00	2,55	2,55
Byggnadsplanevägar (m)	1 530	1 530	1 530
Gång- och cykelvägar (m)	4 850	4 850	4 850
Rastplatser (st)	1	1	1
Vägbelysning, armaturer (st)	55	55	55
Privatvägsplogning (st)	31	32	28

Parker och allmänna områden

Resultatenheten omfattar underhåll av idrotts- och friluftsanläggningar i kommunen. Dessa är i Lumparland, gräsplanen i Klemetsby, badstränderna samt övriga friluftsområden och lekplatsen vid Kapellviken. Underhållet handhas i huvudsak av kommunens enhet för fastighetsskötsel.

Visionen för verksamheten är att till kommunmedlemmar, sommargäster och turister erbjuda ändamålsenliga och välskötta anläggningar och områden för ledd och fri fritidssysselsättning.

NYCKELTAL	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Anläggningar i Lemland (exklusive diverse allmänna områden)			
Idrottsplaner (st)	5	5	5
Konditionsbanor (st)	1	1	1
Badstränder (st)	2	2	2
Mattvätt (st)	1	1	1
Vandringsled (st)	1	1	1
Lekparker (st)	1	1	0
Totalt (st):	11	11	10
Anläggningar i Lumparland (exklusive diverse allmänna områden)			
Idrottsplaner (st)	1	1	1
Konditionsbanor (st)	1	1	1
Badstränder (st)	1	1	1
Mattvätt (st)	1	1	1
Lekparker (st)	1	1	0
Totalt (st):	5	5	4

Hamnverksamhet

Resultatenheten omfattar underhåll och uthyrning av platser i Kapellviken (fyra platser). Visionen för verksamheten är en hög uthyrningsgrad samt nöjda båtägare.

NYCKELTAL	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Uthyrda småbåtsplatser:			
Västeränga (st)	7	7	7
Norråker (st)	2	2	2
Totalt (st):	9	9	9
Sjösättningsramper (st)	3	3	3

Byggnader och lokaler

Resultatenheten omfattar Lumparlands verksamhetslokaler för olika typer av främst offentlig verksamhet. I byggnaderna verkar i huvudsak kommunernas egna verksamhetsenheter. Visionen för verksamheten är att erbjuda trivsamma och ändamålsenliga arbets- och verksamhetsutrymmen för kommunens olika verksamhetsenheter samt en fastighetsförvaltning som fungerar ändamålsenligt och ekonomiskt.

Lumparlands kommuns byggnader är grundskolan jämte biblioteket, kommungården, branddepån, Kapellhagen samt daghemmen Videungen och Myrstacken.

NYCKELTAL	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Lemland			
Skola & bibliotek (st)	1	1	1
Daghem (st)	5	4	4
Servicehus för äldre (st)	1	1	1
Kommunkansli (st)	1	1	1
Fritidsgård (st)	1	1	0
Hyrd daghemsmodul (st)	0	0	0
Teknisk hall & hyrd depå (st)	2	2	2
Idrottshall (st)	1	1	1
Totalt (st):	12	11	10
Lumparland			
Skola & bibliotek (st)	1	1	1
Daghem (st)	1	1	1
Servicehus för äldre (st)	1	1	1
Kommunkansli (st)	1	1	1
Branddepå (st)	1	1	1
Totalt (st):	5	5	5
Förbrukning av eldningsolja (m ³) Lemland	6	5	2
Förbrukning av eldningsolja (m ³) Lumparland	1	0	0

Hyresbostäder

Resultatenheten omfattar i huvudsak uthyrning av bostadslägenheter. Lumparlands kommuns hyresbyggnader är Prästgårdsvägen 5 och 7 samt Kapellvägen 2. Totalt 12 lägenheter. Visionen för verksamheten är att erbjuda trivsamma och ändamålsenliga bostadslägenheter för Lumparlands kommuns hyresgäster samt en fastighetsförvaltning som fungerar ändamålsenligt och ekonomiskt.

NYCKELTAL	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Bostadsradhus (st)	3	3	3
Parhus (st)	0	3	3
Hyreslägenheter (st)	12	18	18
Uthyrningsgrad (%)	100,0%	100,0 %	100,0 %

Fastighetsunderhåll

Resultatenheten omfattar i huvudsak enheten för fastighetsskötsel samt där tillhörande anslag för personalkostnader och för fordon och övrig gemensam utrustning. Uppgiftsområdets kostnader fördelas internt på servicens användare. Fastighetsskötseln upprätthåller beredskap dygnet runt. Genom att tillämpa systematiska arbetsätt vid rätt tidpunkt och i rätt omfattning är visionen för verksamheten att utföra underhållsåtgärder som på sikt minimerar behovet av reparationer och minskar risken för att akuta situationer uppstår.

Vatten- och avloppsverk i Lumparland

Resultatenheten omfattar distribution av dricksvatten samt emottagande och transport av avloppsvatten. Dricksvattnet köps av Ålands Vatten Ab. Avloppsvattnet transporteras med hjälp av pumpstationer till kommunens eget reningsverk i Långnäs där det renas. Visionen för verksamheten är att distribuera dricksvatten av hög och jämn kvalitet till alla abonnenter inom vattenverkets verksamhetsområde, att kunna ta emot avloppsvatten samt effektivt och ekonomiskt transportera det till reningsverket i Långnäs där det renas med bästa möjliga teknik så att miljöbelastningen blir så liten som möjligt samt att maximera vatten- och avloppsanslutningarna inom verksamhetsområdet.

NYCKELTAL	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vattenledningsnät, Lumparland			
Abonnenter (st)	241	241	222
Tryckförhöjningsstationer (st)	0	0	0
Köpt renvatten (m ³)	26 185	25 000	25 000
Sålt renvatten (m ³)	17 777	18 500	18 500
Täckningsgrad, extern (%)	129,3 %	137,1 %	121,1 %
Täckningsgrad, totalt exkl. avskrivningar (%)	100,0 %	117,3 %	95,9 %
Avloppsledningsnät, Lumparland			
Abonnenter (st)	60	56	56
Pumpstationer (st)	6	6	6
Inkommet avloppsvatten (m ³)	7 137	7 000	7 050
Fakturerat avloppsvatten (m ³)	5 180	4 600	4 850
Slam externt (m ³)	1 009	1 000	1 000

Budget Lumparland 2025

Kostnadsställe		Intäkter	Utgifter
8101 Tekniska nämnden			0
8102 Tekniska kansliet			-32500
8250 Lumparlands skola			-33420
8251 Lumparlands kommungård			-8190
8252 Lumparland Daghemmet Videungen			-8020
8253 Lumparland Daghemmet Myrstacken			-6660
8254 Lumparlands branddepå			-12050
8255 Lumparlands lider			-200
8256 Lumparlands slöjdsal			-2900
8259 Lumparland Kapellhagen			-29840
8260 Lumparland lager			-4200
8272 Prästgårdsvägen 5-7		41957	-10544
8273 Kapellvägen 2		36089	-9000
8275 Fjärilsgränd 2		57600	-6200
8351 Lumparlands mattvätt			-600
8353 Lumparlands motionsslinga			-348
8354 Lumparlands badplats			-650
8358 Lumparland lekpark			0
8356 Lumparlands övriga allmänna områden			-1000
8357 Lumparlands fotbollsplan			-500
8401 Fastighetsskötsel			-69277
8551 Lumparland bostadsgator			-2500
8552 Lumparland kommunalvägar			-13500
8554 Lumparland privatvägsplogning		6000	-9100
8555 Lumparland vägbelysning			-6500
8556 Lumparland gång och cykelvägar			-8000
8557 Lumparland rastplats Lumparsund			-700
8558 Lumparland infopelare Klemetsby			0
8751 Lumparland vattenverk		55921	-31735
8752 Lumparland reningsverk		75550	-46350
8753 Lumparland avloppsledningar			-6000
8905 Lumparland Kapellvikens båthamn			-200
Summa		273117	-360684

Netto

-87567

Tekniska nämndens förslag till projektinvesteringar 2025 och framåt, Lumparland

Dnr. LE/525/2024

§ 75 Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland 19.9.2024

Inköp om 10 000 euro eller mer ska budgeteras som en investering.

Förslaget till projektinvesteringsbudget för år 2025 omfattar kostnader om 153 500 euro och intäkter om 20 800 euro.

Tekniska chefens förslag

Tekniska nämnden beslutar att godkänna tekniska chefens förslag för projektinvesteringar för år 2025. Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lumparland.

Beslut Tekniska nämnden omfattade tekniska chefens beslutsförslag.
Nämnden beslöt även lyfta in vattenledningen till Lumparland, Skag (20 000€) som var med i investeringsbudgeten 2024 (se reviderad bilaga).

Bilagor 800 Sammanställning investeringar, Lumparland
Reviderad Sammanställning investeringar, Lumparland

[SEKTORNS NAMN]

Kostnadsställe:

Projektets namn: Hyresbostäder

Projektets nummer:

	Beräknad anv. per 31.12.2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	15 000 €	- €	- €	15 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
Nettokostnad	- €	15 000 €	- €	- €	15 000 €

Landskapsandelar (% av kostnaderna)

0,0%

Sammanfattande beskrivning av investeringen:

Målning av fasader på hyreslägenheter, Kapellvägen 2, Prästgårdsvägen 5-7

Kostnadsställe:

Projektets namn: Hyresbostäder

Projektets nummer:

	Beräknad anv. per 31.12.2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	40 000 €	- €	- €	40 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
Nettokostnad	- €	40 000 €	- €	- €	40 000 €

Landskapsandelar (% av kostnaderna)

0,0%

Sammanfattande beskrivning av investeringen:

Markbereda och asfaltera väg, parkering och gångstråk vid Fjärilsgränd 2

Kostnadsställe:	875																														
Projektets namn:	Vattenledningar																														
Projektets nummer:																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Beräknad anv. per 31.12.2024</th> <th>Budget 2025</th> <th>Plan 2026</th> <th>Plan 2027</th> <th>Totalt för investeringen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kostnader</td> <td>- €</td> <td>10 000 €</td> <td>- €</td> <td>- €</td> <td>10 000 €</td> </tr> <tr> <td>Intäkter</td> <td>- €</td> <td>- €</td> <td>- €</td> <td>- €</td> <td>- €</td> </tr> <tr> <td>Landskapsandelar</td> <td>- €</td> <td>- €</td> <td>- €</td> <td>- €</td> <td>- €</td> </tr> <tr> <td>Nettokostnad</td> <td>- €</td> <td>10 000 €</td> <td>- €</td> <td>- €</td> <td>10 000 €</td> </tr> </tbody> </table>		Beräknad anv. per 31.12.2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt för investeringen	Kostnader	- €	10 000 €	- €	- €	10 000 €	Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €	Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €	Nettokostnad	- €	10 000 €	- €	- €	10 000 €
	Beräknad anv. per 31.12.2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt för investeringen																										
Kostnader	- €	10 000 €	- €	- €	10 000 €																										
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €																										
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €																										
Nettokostnad	- €	10 000 €	- €	- €	10 000 €																										
Landskapsandelar (% av kostnaderna)	0,0%																														
Sammanfattande beskrivning av investeringen:																															
Ospecificerade vattenledningar																															

Kostnadsställe:	875																														
Projektets namn:	Avloppsledningar																														
Projektets nummer:																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Beräknad anv. per 31.12.2024</th> <th>Budget 2025</th> <th>Plan 2026</th> <th>Plan 2027</th> <th>Totalt för investeringen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kostnader</td> <td>- €</td> <td>10 000 €</td> <td>- €</td> <td>- €</td> <td>10 000 €</td> </tr> <tr> <td>Intäkter</td> <td>- €</td> <td>- €</td> <td>- €</td> <td>- €</td> <td>- €</td> </tr> <tr> <td>Landskapsandelar</td> <td>- €</td> <td>- €</td> <td>- €</td> <td>- €</td> <td>- €</td> </tr> <tr> <td>Nettokostnad</td> <td>- €</td> <td>10 000 €</td> <td>- €</td> <td>- €</td> <td>10 000 €</td> </tr> </tbody> </table>		Beräknad anv. per 31.12.2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt för investeringen	Kostnader	- €	10 000 €	- €	- €	10 000 €	Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €	Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €	Nettokostnad	- €	10 000 €	- €	- €	10 000 €
	Beräknad anv. per 31.12.2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt för investeringen																										
Kostnader	- €	10 000 €	- €	- €	10 000 €																										
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €																										
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €																										
Nettokostnad	- €	10 000 €	- €	- €	10 000 €																										
Landskapsandelar (% av kostnaderna)	0,0%																														
Sammanfattande beskrivning av investeringen:																															
Ospecificerade avloppsledningar																															

Kostnadsställe:
 Projektets namn: Vattenledning Lumpo udd
 Projektets nummer:

	Beräknad anv. per 31.12.2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	40 000 €	- €	- €	40 000 €
Intäkter	- €	20 800 €	- €	- €	20 800 €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
Nettokostnad	- €	19 200 €	- €	- €	19 200 €

Landskapsandelar (% av kostnaderna) 0,0%

Sammanfattande beskrivning av investeringen:
 Vattenledning Lumpo udd

Kostnadsställe:
 Projektets namn: Detaljplaneväg Långnäs
 Projektets nummer:

	Beräknad anv. per 31.12.2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	38 500 €	- €	- €	38 500 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
Nettokostnad	- €	38 500 €	- €	- €	38 500 €

Landskapsandelar (% av kostnaderna) 0,0%

Sammanfattande beskrivning av investeringen:
 Ny anslutningsväg vid Långnäs hamn

[SEKTORNS NAMN]

Kostnadsställe:

Projektets namn: Hyresbostäder

Projektets nummer:

	Beräknad anv. per 31.12.2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	15 000 €	- €	- €	15 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
Nettokostnad	- €	15 000 €	- €	- €	15 000 €

Landskapsandelar (% av kostnaderna)

0,0%

Sammanfattande beskrivning av investeringen:

Målning av fasader på hyreslägenheter, Kapellvägen 2, Prästgårdsvägen 5-7

Kostnadsställe:

Projektets namn: Hyresbostäder

Projektets nummer:

	Beräknad anv. per 31.12.2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	40 000 €	- €	- €	40 000 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
Nettokostnad	- €	40 000 €	- €	- €	40 000 €

Landskapsandelar (% av kostnaderna)

0,0%

Sammanfattande beskrivning av investeringen:

Markbereda och asfaltera väg, parkering och gångstråk vid Fjärilsgränd 2

Kostnadsställe:	875																														
Projektets namn:	Vattenledningar																														
Projektets nummer:																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Beräknad anv. per 31.12.2024</th> <th>Budget 2025</th> <th>Plan 2026</th> <th>Plan 2027</th> <th>Totalt för investeringen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kostnader</td> <td>- €</td> <td>10 000 €</td> <td>- €</td> <td>- €</td> <td>10 000 €</td> </tr> <tr> <td>Intäkter</td> <td>- €</td> <td>- €</td> <td>- €</td> <td>- €</td> <td>- €</td> </tr> <tr> <td>Landskapsandelar</td> <td>- €</td> <td>- €</td> <td>- €</td> <td>- €</td> <td>- €</td> </tr> <tr> <td>Nettokostnad</td> <td>- €</td> <td>10 000 €</td> <td>- €</td> <td>- €</td> <td>10 000 €</td> </tr> </tbody> </table>		Beräknad anv. per 31.12.2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt för investeringen	Kostnader	- €	10 000 €	- €	- €	10 000 €	Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €	Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €	Nettokostnad	- €	10 000 €	- €	- €	10 000 €
	Beräknad anv. per 31.12.2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt för investeringen																										
Kostnader	- €	10 000 €	- €	- €	10 000 €																										
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €																										
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €																										
Nettokostnad	- €	10 000 €	- €	- €	10 000 €																										
Landskapsandelar (% av kostnaderna)	0,0%																														
Sammanfattande beskrivning av investeringen:																															
Ospecificerade vattenledningar																															

Kostnadsställe:	875																														
Projektets namn:	Avloppsledningar																														
Projektets nummer:																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Beräknad anv. per 31.12.2024</th> <th>Budget 2025</th> <th>Plan 2026</th> <th>Plan 2027</th> <th>Totalt för investeringen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kostnader</td> <td>- €</td> <td>10 000 €</td> <td>- €</td> <td>- €</td> <td>10 000 €</td> </tr> <tr> <td>Intäkter</td> <td>- €</td> <td>- €</td> <td>- €</td> <td>- €</td> <td>- €</td> </tr> <tr> <td>Landskapsandelar</td> <td>- €</td> <td>- €</td> <td>- €</td> <td>- €</td> <td>- €</td> </tr> <tr> <td>Nettokostnad</td> <td>- €</td> <td>10 000 €</td> <td>- €</td> <td>- €</td> <td>10 000 €</td> </tr> </tbody> </table>		Beräknad anv. per 31.12.2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt för investeringen	Kostnader	- €	10 000 €	- €	- €	10 000 €	Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €	Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €	Nettokostnad	- €	10 000 €	- €	- €	10 000 €
	Beräknad anv. per 31.12.2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt för investeringen																										
Kostnader	- €	10 000 €	- €	- €	10 000 €																										
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €																										
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €																										
Nettokostnad	- €	10 000 €	- €	- €	10 000 €																										
Landskapsandelar (% av kostnaderna)	0,0%																														
Sammanfattande beskrivning av investeringen:																															
Ospecificerade avloppsledningar																															

Kostnadsställe:
 Projektets namn: Vattenledning Lumpo udd
 Projektets nummer:

	Beräknad anv. per 31.12.2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	40 000 €	- €	- €	40 000 €
Intäkter	- €	20 800 €	- €	- €	20 800 €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
Nettokostnad	- €	19 200 €	- €	- €	19 200 €

Landskapsandelar (% av kostnaderna) 0,0%

Sammanfattande beskrivning av investeringen:
 Vattenledning Lumpo udd

Kostnadsställe:
 Projektets namn: Vattenledning Skag
 Projektets nummer:

	Beräknad anv. per 31.12.2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	20 000 €	- €	- €	20 000 €
Intäkter	- €	5 200 €	- €	- €	5 200 €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
Nettokostnad	- €	14 800 €	- €	- €	14 800 €

Landskapsandelar (% av kostnaderna) 0,0%

Sammanfattande beskrivning av investeringen:
 Vattenledning Skag

Kostnadsställe:

Projektets namn:

Detaljplaneväg Långnäs

Projektets nummer:

	Beräknad anv. per 31.12.2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt för investeringen
Kostnader	- €	38 500 €	- €	- €	38 500 €
Intäkter	- €	- €	- €	- €	- €
Landskapsandelar	- €	- €	- €	- €	- €
Nettokostnad	- €	38 500 €	- €	- €	38 500 €

Landskapsandelar (% av kostnaderna)

0,0%

Sammanfattande beskrivning av investeringen:

Ny anslutningsväg vid Långnäs hamn

Sökande av ändring

Anvisning för rättelseyrkande och besvärshanvisning

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: 53 - 75

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

Paragrafer: 50 - 52

Enligt annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunderna för besvärshänvisningen:

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 är:

Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland
Kommunrundan 7
22610 Lemland

Paragrafer: 50 - 52

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 eller tre dagar efter att ett e-postmeddelande med beslutet skickades, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla.

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 är inom 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes eller tre dagar efter att ett e-postmeddelande med beslutet skickades, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla.

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 återtogs. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

Besvärstiden för beslut med stöd av LL om avloppsvattenavgift för landskapet Åland är 30 dagar

från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes eller tre dagar efter att ett e-postmeddelande med beslutet skickades, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla.

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN

Paragrafer:

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 postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.

Inlämnande av handlingarna

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.