



<b>Tid</b>	Torsdagen den 21 december 2017 kl 19:00-20:20		
<b>Plats</b>	Kommungården i Godby, Finström		
<b>Närvarande</b>	<b>Ledamöter:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Eriksson Viveka, ordf <input checked="" type="checkbox"/> Karlsson Rolf, viceordf <input type="checkbox"/> Andersson Leif <input checked="" type="checkbox"/> Forsman Freddie <input checked="" type="checkbox"/> Gestberg Solveig <input type="checkbox"/> Granberg Kristian <input type="checkbox"/> Granesäter Erica <input type="checkbox"/> Lindblom Regina <input checked="" type="checkbox"/> Lindström Dick <input checked="" type="checkbox"/> Lundberg Helena <input checked="" type="checkbox"/> Lundberg Håkan <input checked="" type="checkbox"/> Mattsson Åke <input checked="" type="checkbox"/> Nordqvist Vidar <input checked="" type="checkbox"/> Pastoor Frederik <input checked="" type="checkbox"/> Rögård Christian <input checked="" type="checkbox"/> Söderman Ove <input checked="" type="checkbox"/> Wikström-Nordberg Carola	<b>Ersättare (ej personliga):</b> <input type="checkbox"/> de Vries Mieke <input type="checkbox"/> Gottberg Kristoffer <input type="checkbox"/> Thyrén Henrik <input type="checkbox"/> Sundin Jan <input type="checkbox"/> Virtanen Christoffer <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Övriga närvarande</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Höglund Roger, kommunstyrelsens ordförande <input checked="" type="checkbox"/> Björkman Torbjörn, kommunstyrelsens I viceordf <input checked="" type="checkbox"/> Rosenberg-Mattsson Inger, kommunstyrelseledamot <input checked="" type="checkbox"/> Brunström Erik, kommundirektör <input checked="" type="checkbox"/> Eklund Ida, ekonomichef <input checked="" type="checkbox"/> Frisk Carolina, PoS-chef <input checked="" type="checkbox"/> Lundström Aron, PoU-chef		
<b>Ärenden</b>	§§ 51-58		
<b>Underskrifter</b>	Godby den 21.12.2017  Viveka Eriksson Ordförande		Erik Brunström Sekreterare
<b>Protokolljustering</b>	Ove Söderman Protokolljusterare	Carola Wikström-Nordberg Protokolljusterare	
<b>Sammanträdet är kungjort</b>	Godby den 14.12.2017		
<b>Protokollet framlagt till påseende</b>	Godby den 22.12.2017		
<b>Intyggar</b>	Erik Brunström, kommundirektör		
<b>Utdragets riktighet bestyrkes</b>	Godby den		
<b>Underskrift</b>	Ann-Katrine Nyqvist, kanslist		



**FINSTRÖMS KOMMUN**

**FÖREDRAGNINGSLISTA**

**Nr**

**KOMMUNFULLMÄKTIGE**

**21.12.2017**

**6**

**Tid** Torsdagen den 21 december 2017 kl 19:00

**Plats** Kommungården i Godby, Finström

**Ärenden:**

§ 51 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET  
§ 52 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE  
§ 53 PROTOKOLLJUSTERING  
§ 54 BUDGET 2018  
§ 55 ARVODESSTADGA  
§ 56 AVLOPPSVATTENAVGIFT 2018  
§ 57 HEMSTÄLLNINGSMOTION SENIORBOENDE I GODBY  
§ 58 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  
FRÅGESTUND

Erik Brunström, kommundirektör, enligt uppdrag av Viveka Eriksson, kommunfullmäktiges ordförande 2017.  
Möteskallelsen har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby 14.12.2017.  
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende på kommungården i Godby den 22.12.2017.

Intygar Erik Brunström, kommundirektör

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommungården i Godby Den 22 december 2017	Utdragets riktighet bestyrkes  Sid 2
---------------------------------	---	--

## § 51 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

### KFGE § 51

Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande.

Formalia rörande sammanträdets sammankallande regleras i förvaltningsstadgan 12-15 §§, namnupprop 18 §, och beslutförhet enligt kommunallagen 23 §.

**Konstateras:**

Sammanträdet har kungjorts på anslagstavla och hemsida och kallelse skickats ut per papperspost 14.12.

Sammanträdet bevistas av 13 beslutande ledamöter, varav 13 ordinarie.  
Ledamoten Regina Lindblom har på förhand anmält förhinder.

**Förslag:**

Kommunfullmäktige konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört.

**Beslut:**

Enligt förslag.  
-----

## § 52 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

### KFGE § 52

Godkännande av föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur.  
Förutsättningar för behandling av ärenden i fullmäktige enligt kommunallagen 44 §.

**Förslag:**

Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan i föreliggande form.

Konstateras

Ledamoten Rolf Karlsson med flera inlämnar en hemställningsmotion om ordnande av seniorboende i Godby.

**Beslut:**

Enligt förslag, med tillägget att motion om ordnande av seniorboende i Godby tas upp som extra ärende § 57.  
-----

## § 53 PROTOKOLLJUSTERING

### KFGE § 53

Utses två protokolljusterare att justera protokoll, enligt förvaltningsstadgan 44 §.  
Protokollet justeras genast efter sammanträdets avslutande, på Kommungården.

**Beslut:**

Till protokolljusterare utses Ove Söderman och Carola Wikström-Nordberg.  
-----

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 22 december 2017	Sid 3

## § 54 BUDGET 2018

### KST § 11/25.1.2017

I anslutning till budgetprocessen för innevarande år framfördes i samråd mellan ledningsgruppen och de politiska presidierna önskemål om modernisering och utveckling av budgetarbetet. Som centrala punkter framfördes bland annat att budgetdirektiven bör tas fram tidigare och som princip baseras mer på senast kända utfall istället för innevarande års rambudget samt att de i ett tidigt skede ska förankras intersektoriellt.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en referensgrupp för utveckling av budgetarbetet, bestående av representanter för ledningsgruppen och de politiska presidierna.

Beslut:

Enligt förslag. Till gruppen utses kommundirektören och ekonomichefen samt kommunstyrelseledamöterna Sven-Anders Danielsson och Inger Rosenberg-Mattsson.

### KST § 56/5.4.2017

Referensgruppen för utveckling av budgetarbetet tagit fram ett förslag till direktiv inför fastställande av budgetramar för år 2018.

Kortfattat bygger förslaget på att budgetprocessen tidigareläggs och att driftsramar och investeringsprojekt godkänns redan i juni.

Som grund för driftsramarna per resultatområde utgår man från föregående års preliminära bokslut beaktat de äskanden som inkommer.

Budgeten som sådan och processen för framtagande av densamma antas med detta kunna bli mer levande och vital.

Referensgruppen har i sitt arbete även uppmärksammat det önskemål som framförts vid strategimöten om utredning av eventuell kommande skatteväxling.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen godkänner direktiv inför fastställande av budgetramar för år 2018 enligt bilaga och ger referensgruppen för modernisering av budgetarbetet utökad uppdrag att utreda en eventuell skatteväxling inför år 2018.

Beslut:

Enligt förslag, med tillägg att direktiven tillsänds kommunfullmäktige till kännedom.

### KFGE § 15/11.5.2017

Beslut:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 22 december 2017	Sid 4

**10 § BUDGET 2018 - FINSTRÖMS KOMMUN INVESTERINGAR**

RN § 10/17.5.2017

Finstroms kommun har moderniserat och ändrat i sin budgetprocess och som ett led i detta ska nämnderna inlämna sina investeringsäskanden samt kommande kända förändringar eller äskanden i driften inom maj månad.

Gällande brand- och räddningsväsendet för perioden 2018-2020 i Finstroms kommun har investeringsplanen tagits fram i samarbete med Finstroms FBK.

./. Bilaga A-RN § 10, Investeringsplan 2018-2020, Finstroms kommun

**Räddningschefens förslag:**

Den gemensamma räddningsnämnden godkänner investeringsplan för brand- och räddningsväsendet i Finstroms kommun enligt bilaga A-RN § 10.

**Beslut:**

Enligt förslag.

InvN § 72/23.5.2017

- Bilaga 6 Vart är vi på väg?
- Bilaga 7 Investeringsäskanden, Invånarnämnden
- Bilaga 8 Hållbarhetsseminariet 18 05 2017 för samhällsnämnden och invånarnämnden (Roadmap).

Nämnderna har fått nya direktiv inför fastställande av budgetramar år 2018. Kommunstyrelsen inbegär redan i maj nämndernas framställning av kända förändringar och äskanden inom driften, samt investeringsäskanden åren 2018-2020. Detta för att fullmäktige ska kunna omfatta planerade investeringar redan i juni så att projektplaner, planering och projektering kan utföras redan under hösten.

**Personal- och servicechefens förslag:**

Att invånarnämnden delger kommunstyrelsen informationen.

**Beslut:**

Invånarnämnden delger kommunstyrelsen information med tillägg om att utökade utrymmen behövs för skol- och fritidshemsverksamhet, barnomsorgs- och äldreomsorgsverksamheten.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 22 december 2017	Sid 5

SamN § 82/30.5.2017

Bilaga äskanden enhetsvis

Bilaga roadmap

Sammanfattning över äskanden finns listat i bilagan. Generellt så finns stora investeringsbehov initierat från flertalet av kommunens enheter, samt att ökade driftskostnader på fastighets- och vägsidan kan antas då flera fastigheter har mindre ombyggnadsbehov som väntar samt att underhållsbehovet är stort på de äldre kommunalvägarna.

Investeringsbehov är listat enligt önskemål som framkommit under budgetseminarium.

Planerings- och utvecklingschefens förslag:

Samhällsnämnden delger underlagen till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut:

Beslut enligt förslag med tillägg om att Samhällsnämnden vill sätta särskild vikt vid att förutsättningar för att inrätta en samhällsplaneringsfunktion utredes.

KST § 94/6.6.2017

Nämnderna har i enlighet med direktiv inför fastställande av budgetramar för år 2018 behandlat sina preliminära budgetförslag där man sökt identifiera kända behov och önskemål för det kommande budgetåret. Tanken är att äskandena förs till fullmäktige för diskussion kring och prioriteringar av projekt och åtgärder, inför det vidare budgetarbetet.

Invånarnämnden och samhällsnämnden höll 18 maj ett gemensamt budgetseminarium på temat hållbarhet och tog där fram en så kallad "road map" enligt bilaga.

Noteras bör att det av landskapsregeringen nu godkända förslaget till nytt landskapsandels-system indikerar ett mer osäkert utfall för Finströms del, till skillnad från det förslag som nyligen var på remiss till kommunerna.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen tar nämndernas sammanställningar till kännedom och diskussion för vidare beredning i den fortsatta budgetprocessen, med uppmaning till nämnderna att i fråga om investeringar i första hand överväga alternativ till nybyggnation, då investeringstrycket överlag är omfattande och osäkerheten är stor rörande kommande behov. Även på driftssidan är utrymmet begränsat och förutsättningarna ännu ovanligt osäkra.

Kommunstyrelsen godkänner uppdaterade budgetdirektiv enligt bilaga och delger dessa tillsammans med nämndernas sammanställningar kommunfullmäktige till kännedom.

Beslut:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 22 december 2017	Sid 6

KFGE § 25/15.6.2017

Beslut:

Kommunfullmäktige tar efter diskussion uppdaterade budgetdirektiv till kännedom.

KST § 110/23.8.2017

Kommunstyrelsen håller sittande möte på Källbo skola och har för den fortsatta budgetbehandlingen bjudit in budgetansvariga för grundskola samt barnomsorg för muntlig redogörelse av nämnda verksamheters upplevda behov på investeringssidan.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen noterar den muntliga föredragningen och därpå följande diskussion till kännedom inför den fortsatta budgetbehandlingen.

Till nästa styrelsemöte bjuds in budgetansvariga för äldreomsorg samt kultur och fritid för redogörelse av upplevda behov på investeringssidan.

Beslut:

Enligt förslag.

KST § 127/13.9.2017

Kommunstyrelsen håller sittande möte på Rosengårds serviceboende och har för den fortsatta budgetbehandlingen bjudit in budgetansvariga för äldreomsorg samt kultur och fritid för muntlig redogörelse av nämnda verksamheters upplevda behov på investeringssidan.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen noterar den muntliga föredragningen och därpå följande diskussion till kännedom inför den fortsatta budgetbehandlingen.

Beslut:

Enligt förslag.

KST § 141/18.10.2017

Förvaltningen har upprättat en sammanställning över nämndernas budgetförslag, enligt bilaga.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom.

Beslut:

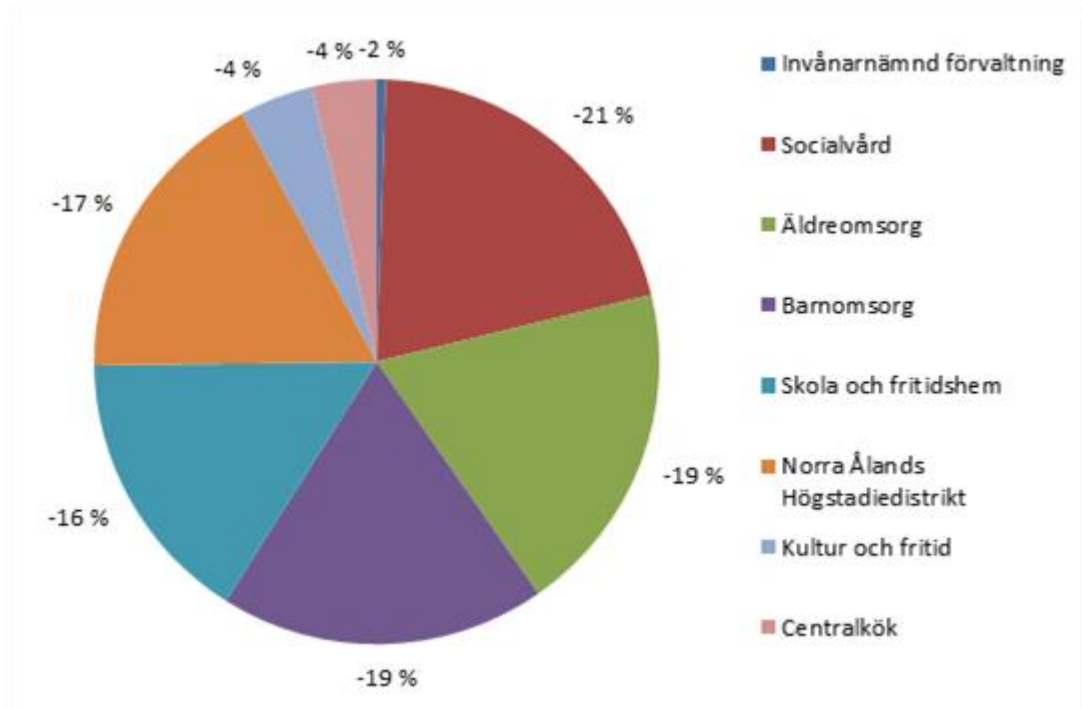
Enligt förslag.

§ 106 BUDGETFÖRSLAG 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020 INVÅNARNÄMNDENS FÖRVALTNING

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 22 december 2017	Sid 7

INV § 106

Fördelning av invånarnämndens budgetförslag



Personal- och servicechefens förslag: Att invånarnämnden godkänner budgetförslaget för invånarnämndens förvaltning 2018 och ekonomiplan 2019-2020 och sänder ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut: Enligt förslag. Invånarnämnden konstaterar att det finns behov av stora investeringar inom nämndens alla ansvarsområden och föreslår att kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp för att kartlägga behov och ta fram en åtgärdsstrategi.

§ 108 BUDGETFÖRSLAG 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020 FÖR SKOLA OCH FRITIDSHEM

INV § 108

Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2018 den 17.08.2016 § 107. Enligt dessa direktiv skall budgetramen bygga på utfall i bokslut 2016 med möjlighet att utöka ramen vid konkret hänvisning till budgetseminarium i enlighet med bilaga.

De ansvariga tjänstemännen har tagit fram ett budgetförslag för Källbo skola och fritidshemmet utifrån den givna ramen på 1 590 717 €, förslaget ligger 17 551 € under ram.

Källbo skola bifogar tre investeringsäskanden för 2018. Projektering för utbyggnad av Källbo skola, flytt av lekredskap samt flytt av ljud- och ljusanläggningens styrning.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 22 december 2017	Sid 8



NÅHD: s budget fastställs i förbundsfullmäktige i mitten av oktober. I förslaget ökar Finströms kostnader eftersom elevantalet ökat från 88 elever i bokslut -16 till 95 elever i budget 2018. Därutöver ökar kostnaderna för elever i specialklass där enbart Finström har elever i dagsläget.

Budgetförslaget presenteras av skolföreståndare Sofi Ekholm och skoldirektör Cecilia Johansson.

Skoldirektörens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2018 och ekonomiplan 2019 - 2020 samt Källbo skolas tre investeringsäskanden och skickar dem vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2018 och ekonomiplan 2019-2020 samt Källbo skolas investeringsäskanden enligt bilaga 4 och omfattar driftäskanden enligt bilaga 5 och 6.

## § 110 BUDGETFÖRSLAG 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020 FÖR BARNOMSORGEN

### INV § 110

Barnomsorgens budget omfattar barnomsorg i daghem (inklusive barnomsorgens förvaltning) och övrig barnomsorg.

Ramen för driftsbudgeten år 2018 bygger på utfall i bokslut 2016. Barnomsorgens ram utgående från utfall i bokslut 2016 är 1.810.000 € och budgetförslaget för år 2018 är 1.849.244 €. Tidigare har inlämnats budgetäskanden med hänvisning till nuvarande behov vilket innebär att en utvidgad ram har lagts för barnomsorgen (1.870.000 €). Målsättningen har varit att inrymma utökningarna inom den ursprungliga ramen.

De största skillnaderna mellan bokslut 2016 och budget 2018 för barnomsorgen utgörs av följande:

- Anslag för byråsekreterare 20 % av heltid.
- Utökning av personalresurser vid Pålsböle daghem.
- Minskning av anslag för familjedagvårdare.
- Anslaget för köptjänst av specialbarntädgårdslärartjänster har ökat i och med att verksamheten vid Norra Ålands högstadiedistrikt har utökats.

Investeringsförslagen grundar sig på behov av ökning av antalet barnomsorgsplatser i kommunen samt vidareutveckling av befintliga enheter.

Barnomsorgsledarens förslag: Föreslås att invånarnämnden godkänner budgetförslaget för barnomsorgen 2018 samt investeringsförslagen enligt bilagor och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 22 december 2017	Sid 9

Beslut: Enligt förslag.

## § 112 BUDGETFÖRSLAG 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020 ÄLDREOMSORGEN

### INV § 112

Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2018 den 06.06.2017 § 94. Enligt dessa direktiv skall budgetramen bygga på utfall i bokslut 2016 med möjlighet att utöka ramen vid konkret hänvisning.

Ansvariga tjänstemän har tagit fram ett budgetförslag för äldreomsorgen. Budgetförslaget presenteras av föreståndaren vid Rosengård.

Motiveringar till avvikelser

- Idag har Rosengårds kök en matutkörare i arbetsavtal tillsvidare.
- Fullmäktige beslöt våren 2014 att inrätta ett köksbiträde (68%) i arbetsavtal tillsvidare. Sedan dess har interna förändringar skett inom köksverksamheten, vilket har resulterat att personalen har anställs i tidsbundna avtal.
- För hållbar personalpolitik är det viktigt att personalen anställs i arbetsavtal tillsvidare, särskilt när även verksamheten är i behov av denna serviceform. Idag har verksamheten två matutkörare/köksbiträden med tidsbundna avtal.
- Köp av tjänster: utökat behov av demensvårdsplatser.

Föreståndare vid Rosengårds förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2018 och ekonomiplan 2019 - 2020 samt bilaga 15 investeringsäskanden och skickar dem vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut: Enligt förslag.

## § 113 BUDGETFÖRSLAG 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020 CENTRALKÖKET

### INV § 113

Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2018 den 06.06.2017 § 94 . Enligt dessa direktiv skall budgetramen bygga på utfall i bokslut 2016 med möjlighet att utöka ramen vid konkret hänvisning.

Ansvariga tjänstemän har tagit fram ett budgetförslag för centralköket. Budgetförslaget presenteras av bespisningschefen vid centralköket.

Motiveringar till avvikelser

- I dagsläget tillverkar centralköket mat till barnomsorgen och skolan, medan Rosengårds kök som en skild enhet under äldreomsorgen lagar mat till serviceboendet och hemservicen. Målsättningen är att personalen skall höra till en enhet, förman bespisningschef och en ansvarig kock. Detta för att

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 22 december 2017	Sid 10

förbättra arbetsgemenskapen och hjälpa varandra vid arbetstoppar och utveckla verksamheten

Bespisningschefens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2018 och ekonomiplan 2019 - 2020 och skickar dem vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut: Enligt förslag.

## § 117 BUDGETFÖRSLAG 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020 SOCIALVÅRD

### INV § 117

Socialchefen har uppgjort ett förslag till budget för socialvården 2018. Resultatområdena omfattar socialförvaltning, service för barn och familjer (anstalts- och familjevård inom barnskyddet, annan barn och familjevård), service för handikappade (handikappservice, specialomsorgen, närståendevård för yngre), missbrukarvård samt övrig socialvård (utkomststöd, sysselsättning).

Budgetförslaget utgår från kända behov.

De viktigaste förändringarna:

- Anslaget för sysselsättning är avsevärt högre än tidigare år till följd av ett ökat behov. Trots det utökade anslaget kommer inte alla aktuella klienter att erhålla sysselsättning under året.
- Pelaren (Ål. Fountainhouse) har ansökt om att teckna avtal med Finströms kommun, kommunen har för 2017 beviljat 5000 € i verksamhetsbidrag. Kostnaden för antalet besök 2017 beräknas dock uppgå till en kostnad över 5 000 €. Föreslås att verksamhetsbidrag beviljas för 2018 om 5 000 €.
- Familjerådgivningen på Åland kommer att dra igång en stödgrupp för våldsutsatta kvinnor. Kostnaden för en deltagare beräknas uppgå till ca 500 euro. Kommunen har inte tagit ställning till Familjerådgivningens förfrågan. För ändamålet har ingenting budgeterats.
- Antal vårddygner inom barnskyddet utökade med 365, oklart hur behovet ser ut andra halvan av året.
- Kostnaderna för specialomsorgen ökar. Ålands omsorgsförbunds budgetförslag har ej ännu inkommit.
- Anslaget för svenskspråkig missbrukarvård på Pixneklíniken är lägre än tidigare år till följd av högst antagligen ibruktagnin av ett nytt avtalssystem. Anslaget omfattar enbart medlemsavgift för 2018.
- Kostnaderna för närståendestöd beräknas öka till följd av ökade kostnader pga. lagstiftningsförändringar men också ökat nyttjande av avlastning.

Socialchefens förslag:

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kammungården i Godby Den 22 december 2017	Sid 11

Invånarnämnden konstaterar att budgetförslaget för socialvården ligger 211 546 € över den givna ramen om intäkterna beräknas minska med 17 615 € och godkänner förslaget till budget enligt bilagor och sänder ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut:

Enligt förslag.

## § 121 BUDGETFÖRSLAG 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020 KULTUR OCH FRITID

### INV § 121

Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2018 den 06.06.2017 § 94. Enligt dessa direktiv skall budgetramen bygga på utfall i bokslut 2016 med möjlighet att utöka ramen vid konkret hänvisning.

Motiveringar till avvikelser

- Jämfört med bokslutet 2016 så ligger förslaget ca 22.400 euro över ramen. För att köptjänster 2016 var lägre än tidigare år.

Biblioteks- och kulturchefens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2018 och ekonomiplan 2019-2020 samt investeringsäskanden och skickar dem vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut:

Enligt förslag.

## § 118 BUDGET TEKNISK SEKTOR OCH HYRESHUS 2018

SamN § 118/ 8.11.2017

*Bilaga*

Tjänstemännen inom teknisk sektor har tagit fram ett förslag till driftsbudget och ekonomiplan för 2018-2020.

Planerings- och utvecklingschefens förslag:

Samhällsnämnden omfattar förslaget till budget och ekonomiplan och ger det som sitt förslag till kommunstyrelsen.

Beslut:

Beslut enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 22 december 2017	Sid 12

§ 119 BUDGET BYGGNADSINSPEKTION 2018

SamN § 119/ 8.11.2017

*Bilaga*

Byggnadsinspektören har tagit fram ett förslag till driftsbudget och ekonomiplan för 2018-2020.

Byggnadsinspektörens förslag:

Samhällsnämnden omfattar förslaget till budget och ekonomiplan och ger det som sitt förslag till kommunstyrelsen.

Beslut:

Beslut enligt förslag.

§ 120 BUDGET INVESTERINGAR 2018-2020

SamN § 120/ 8.11.2017

*Bilaga*

Planerings- och utvecklingschefen har tagit fram ett förslag till investeringsplan för 2018-2020.

Planerings- och utvecklingschefens förslag:

Samhällsnämnden omfattar förslaget till investeringsplan och ger det som sitt förslag till kommunstyrelsen.

Diskussion:

Breidablicks påtagliga framtida renoveringsbehov och höga driftskostnader diskuterades.

Beslut:

Beslut enligt förslag.

KST § 147/18.10.2017

Utöver samhällsnämndens beredning enligt ovan (SamN § 120/26.9.2017) konstaterade invånarnämnden vid sitt möte 26-27.9 (InvN § 106) att det finns behov av stora investeringar inom nämndens alla ansvarsområden och nämnden föreslår därför att kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp för att kartlägga behov och ta fram en åtgärdsstrategi.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen tar förslag till investeringsplan till kännedom och diskussion, omfattar densamma i huvudsak och återremitterar investeringsbudgeten i sin helhet för vidare beredning inom ledningsgruppen i samråd med styrelse- och fullmäktigeordförandena.

Beslut:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 22 december 2017	Sid 13

KST § 158/8.11.2017

Förvaltningen presenterar ett preliminärt budgetförslag enligt bilaga, för diskussion i kommunstyrelsen och som underlag inför fullmäktiges fastställande av skattesatser.

Utgående från nämndernas förslag, prognosticerade skatteintäkter med oförändrade skattesatser samt landskapsandelar enligt senast tillgängliga preliminära kalkyler, ser Finströms kommun inte ut att kunna budgetera för något överskott år 2018. Liggande förslag skulle snarare innebära ett underskott om cirka en halv miljon euro.

Finströms kommun har fem år i rad både budgeterat för och redovisat överskott. De senaste åren har kommunen hört till en av få kommuner på Åland som alls kunnat budgetera för positiva resultat.

Orsaken till det väntade underskottet består uteslutande i tillfälligt minskade landskapsandelar (ca 300.000 mindre än innevarande år) samtidigt som en tillfällig nedgång i inkomstskatteintäkterna (ca 235.000 mindre än budget för innevarande år). I budgetförslaget finns också måttliga men förekommande ökningarna i verksamheternas driftskostnader, främst pga ökat tryck på lagstadgade tjänster.

När det gäller landskapsandelarna träder det nya landskapsandelssystemet i kraft 1.1.2018. Det nya systemet är i sig självt egentligen till Finströms fördel, trots att den totala summan minskas med drygt 3 ME (ca 10 %). Skulle det nya systemet tillämpas på innevarande år skulle Finström erhålla ca 250.000 euro mer än i dag, medan i stort sett samtliga andra åländska kommuner missgynnas i det nya systemet. Det nya systemet innehåller därför en övergångsutjämning som gör att även Finström de första åren alltså får mindre i ersättning.

Beträffande skatterna är det inkomstskatteintäkterna som minskar pga konkurrenskrafts-avtalets effekter samt som följd av korrigeringar för tidigare års debiteringar, en sk rytmstörning som kan härledas till den skattesänkning som gjordes inför innevarande år.

Redan till de därpå följande budgetåren i planperioden väntas såväl landskapsandelar som skatteintäkter åter öka och även passera nivåerna för innevarande år, varpå kommunen enligt ekonomiplan för åren 2019-2020 åter bör kunna budgetera för visst överskott.

Sammanfattningsvis kan sägas att just år 2018 av ovanstående skäl innebär en kraftig men tillfällig nedgång på finansieringens intäktssida, av orsaker utom kommunens kontroll.

Budgetförslaget innehåller också investeringar (åren 2018-2020: 1,6 + 1,3 + 0,8 ME), som dock i föreliggande version enligt bilaga *kraftigt* bantats ner utgående från nämndernas äskanden (8,4 ME för perioden, se bil). Då har bl a konstaterade behov av ökad kapacitet i såväl skola som daghem skjutits på framtiden, liksom visst underhåll av infrastruktur och teknik. Skulle äskade investeringar beviljas skulle nya banklån behöva lyftas år 2020.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 22 december 2017	Sid 14

I investeringsbudgeten finns nu heller inte upptaget anslag för nya eller uppgraderade förvaltningsutrymmen, pga osäkerheter kring ev samgång och finansieringsförutsättningar etc. Att förverkliga bygget av nya kontor för en sammanslagen kommun går helt enkelt inte med befintliga kassamedel. Det sammanlagda och egentliga investeringsbehovet för perioden är därmed avsevärt större än vad som nu föreslås i liggande förslag till budget och ekonomiplan.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen tar det preliminära budgetförslaget enligt bilaga till diskussion och för desamma kommunfullmäktige till kännedom och för diskussion inför fastställande av skattesatser för år 2018. Särskilt fokus ägnas investeringar inför eventuell samgång.

Beslut:

Enligt förslag, med tillägg och ändringar som införs i bilaga.

#### KFGE § 45/16.11.2017

Beslut:

Enligt förslag. Följande punkter nämndes med önskan om vidare beredning:

- Idrottscenter, besiktning
- Godbyrundan, ställs i ordning
- Kommunaltekniska Ab framtid
- Hållbarhet och miljö, mål
- Rosengårds köks behov av uppgradering
- Samhällsplanerare sid 44, omformuleras
- Breidablicks underhåll
- Förtydliga att konkurrenskraftsavtal beaktas genomgående
- Arbetsgrupper för investeringar; en grupp för prioriteringar

#### SamN § 146/ 27.11.2017

Bilaga: Projektuppföljning samt flytt av investeringsmedel.

Planerings- och utvecklingschefens förslag:

Nämnden antecknar sig ärendet till kännedom och anhåller hos styrelsen om omfördelning av investeringsmedel enligt bilaga.

Beslut:

Beslut enligt förslag.

#### KST § 179/4.12.2017

Ett sammanhängande och komplett förslag till budget 2018 och ekonomiplan 2019-2020 (bil a) har efter kommunfullmäktiges remissdebatt tagits fram i samråd mellan ledningsgruppen och de politiska presidierna. Alla de punkter som berördes vid fullmäktigediskussionen har i någon mån beaktats.

Efter remissdebatten har även samhällsnämnden (SamN § 146/27.11.2017) anhållit om ändringar i investeringsbudgeten (bil b), vilka beaktats i liggande budgetförslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 22 december 2017	Sid 15

Från landskapsregeringen har erhållits preliminära kalkyler avseende landskapsandelar och övriga överföringar (bil c). I landskapets kalkyler redogörs för den uppskattade total-effekten för kommunerna av det nya skatteavdraget, som enligt kalkyl ska kompenseras kommunerna. Även konkurrenskraftspaketet och övriga skatteförändringar ska kompenseras. Det finns dock inga beräkningar per kommun varken avseende avdragens effekter eller kompensationer för desamma.

I liggande budgetförslag har egna och försiktiga beräkningar gjorts på avdragens effekter jämte väntade kompensationer.

Budgetförslaget innebär ett årsbidrag om 87.415 E och leder till ett negativt årsresultat om 562.585 E. Underskottet härrör främst i tillfällig nedgång i såväl skatter som landskapsandelar. Kombinerat med ett stort investeringstryck blir inverkan på likviditeten ca -2,2 ME.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen omfattar förslag till budget för år 2018 jämte ekonomiplan för åren 2019-2020 enligt bilaga a) och föreslår inför kommunfullmäktige att handlingarna fastställs.

Beslut:

Enligt förslag.

#### KFGE § 54/21.12.2017

##### **Diskussion:**

Ledamot Håkan Lundberg understöder kommunstyrelsens förslag med förslag till korrigerig att en ökning av långfristiga lån om 1.000.000 euro förs in på planåret 2020 för att säkra kassamedel per planperiodens utgång.

Förslaget vinner understöd och inga andra förslag framförs.

##### **Beslut:**

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt förslag, att budget för år 2018 jämte ekonomiplan för åren 2019-2020 fastställs enligt bilaga, med den korrigerig enligt Lundbergs förslag att en ökning av långfristiga lån om 1.000.000 euro förs in i finansieringsanalysen (sid 57) på planåret 2020 för att säkra kassamedel per planperiodens utgång.

-----

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 22 december 2017	Sid 16



## § 55 ARVODESSTADGA

### KST § 181/4.12.2017

I anslutning till Finströms nämnd- och förvaltningsreform 2016 antogs en mängd nya styrdokument varav bland annat en ny arvodesstadga.

På initiativ av kommundirektören föreslås uppdateringar av densamma enligt bilaga.

De viktigaste förändringarna består i:

§ 1 Tillämpningsområde; tillägg att "Vissa arvoden kan också tillämpas på tjänstemän"

§ 4 Årsarvoden; införande av årsarvode för kfge viceordf motsv det för styrelseledamot (550 E) – motiveras av förväntat löpande engagemang, beredskap att träda in som ordf, närvaro vid styrelsemöten samt deltagande i div presidieträffar etc. Fullmäktigeledamöter inkl viceordf har annars inget årsarvode alls.

§ 13 Övrigt; att "På begäran kan utbetalningarna delas upp" (annars sedan tidigare som regel i dec), samt att stycket om årliga justeringar enligt AKTA tas bort.

§ 14 Ikraftträdande; att den korrigerade versionen ersätter den som antogs inför reform 2016 samt ett stycke om giltighetstid KFGE-period (avgående fastställer stadga för tillträdande).

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att uppdaterad arvodesstadga fastställs enligt bilaga, för giltighet fullmäktiges mandatperiod ut.

Beslut:

Enligt förslag.

### KFGE § 55/21.12.2017

**Beslut:**

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt förslag.

-----

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 22 december 2017	Sid 17

## § 56 AVLOPPSVATTENAVGIFT 2018

FKTAB § 963/ 21.11.2017

Bilaga beräkningsmall för förhöjd avloppsvattentaxa

[...]

Bolagets avloppsverksamhet har ett ackumulerat underskott för verksamheten om -132 000€ de senaste 10 åren.

VD:s förslag:

Finströms kommunaltekniska föreslår för Finströms kommun att den allmänna avloppstaxan höjs med 4% till 3,39 €/m<sup>3</sup> på grund av förhöjd avgift från NAB, förhöjda administrationskostnader (ökade inköp av VD tjänster 5%-15%) samt för att finansiera ett förutsägbart långsiktigt underhåll av ledningsnätet.

Man fastslår även principer för debitering av förhöjd avloppstaxa enligt bilaga.

Beslut:

Beslut enligt förslag.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avloppsvattenavgiften enligt Finströms kommunaltekniska Ab:s förslag fastställs till 3,39 euro per kubikmeter år 2018 jämte principer för debitering av förhöjd avloppstaxa enligt bilaga.

Beslut:

Enligt förslag.

## KFGE § 56/21.12.2017

**Beslut:**

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt förslag.

-----

## § 57 HEMSTÄLLNINGSMOTION SENIORBOENDE I GODBY

### KFGE § 57/21.12.2017

Ledamot Rolf Karlsson med flera undertecknare inlämnade hemställan om ordnande av seniorboende i Godby, enligt bilaga.

**Beslut:**

Kommunfullmäktige antecknade sig hemställningsmotionen till kännedom och ärendet överförs till kommunstyrelsen för vidare beredning.

-----

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 22 december 2017	Sid 18

## § 58 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING

Lagenlig besvärсанvisning meddelades och sammanträdet förklarades avslutat kl 20:20.  
Besvärсанvisning bifogas protokollet.

-----

## FRÅGESTUND

Under frågestunden diskuterades följande, i enlighet med förvaltningsstadgan 11 §:

- Utmaning att delta i Steel FM:s insamling för utsatta barn
- Samgång Finström-Geta-Sund
- Boken "Finstrom – från socken till kommun"
- Ombyggnad och rockader i Kommungården

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 22 december 2017	Sid 19

## BESVÄRSANVISNING

Kommunens myndighet  
Kommunfullmäktige i Finström

Datum för sammanträde  
21.12.2017

Paragraf  
§§ 51-58

### Kommunalbesvär

Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer;

Besvär skall framställas inom 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. Kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har framlagts till offentligt påseende.

Besvärsmyndighet  
Ålands Förvaltningsdomstol  
Torggatan 16  
PB 31  
22 101 MARIEHAMN

### KLAGOTID

Besvärshandlingarna skall vara inlämnade till besvärsmyndigheten före utgången av besvärstiden. Om besvärstidens sista dag är helgdag, självstyrelsedag, självständighetsdag, första maj, jul- eller midsommarafton eller helgfri lördag, får besvärshandlingarna inlämnas den första vardagen därefter.

### INNEHÅLL

Besvärsskriften skall innehålla

- besvärandens namn, yrke, boningskommun och postadress
- det beslut i vilken ändring söks
- till vilka delar ändring söks och vilka ändringar som påyrkas
- motiveringar till ändringsyrkandet

### UNDERSKRIFT

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av den som anför besvär eller annan person som har uppgjort den. Om endast den som har uppgjort besvärsskriften undertecknat den, skall också denna persons yrke, boningsort och postadress framgå.

Till besvärsskriften skall bifogas beslutet i vilket ändring söks, i original eller som en officiellt bestyrkt kopia.

Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift för ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 22 december 2017	Sid 20