



Tid	Torsdagen den 12 november kl 19:00-	
Plats	Breidablick, Finström	
Närvarande	Ledamöter: ☐ Höglund Roger, ordf ☐ Mattsson Åke, viceordf ☐ Andersson Leif ☐ Berglund Jenny ☐ Fagerlund Miina ☐ Forsman Freddie ☐ Gestberg Solveig ☐ Granberg Kristian ☐ Henriksson Tom ☐ Johns Elof ☐ Kanborg Andreas ☐ Karlsson Leif ☐ Lignell Sandra ☐ Lundberg Håkan ☐ Rådland Bodil ☐ Rögård Christian ☐ Söderman Ove Ersättare (ej personliga): ☐ Blomqvist Björn (C) ☐ Thyrén Henrik (C) ☐ Sundin Janne (Lib) ☐ Nordqvist Vidar (Lib) ☐ Lundberg Helena (S) ☐ Eloranta Gun-Britt (S)	
Övriga närvarande	☐ Danielsson Sven-Anders, kommunstyrelsens ordförande ☐ Eklund Ida, tf kommundirektör ☐ Zetterman Tiina, ekon.chef ☐ Frisk Carolina, personal- och servicechef ☐ Lundström Aron, planerings- och utvecklingschef ☐	
Ärenden	§§ 64-	
Underskrifter	Godby den 12.11.2020 Roger Höglund Ordförande Ida Eklund Sekreterare	
Protokolljustering	NN Protokolljusterare NN Protokolljusterare	
Sammanträdeskallelsen kungjord	Godby den 5.11.2020	
Protokollet framlagt till påseende	Godby den 13.11.2020	
Intygar	Ida Eklund, tf kommundirektör	
Utdragets riktighet bestyrkes	Godby den	
Underskrift	Lillemor Eckerman, kanslist	

	FINSTRÖMS KOMMUN	KALLELSE, ÄRENDEFÖRTECKNING	Nr
FINSTRÖMS KOMMUN	KOMMUNFULLMÄKTIGE	12.11.2020	6
Tid	Torsdagen den 12 november 2020 kl 19:00		
Plats	Breidablick, Finström		
Ärenden:			
§ 64 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET			3
§ 65 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE			3
§ 66 PROTOKOLLJUSTERING			4
§ 67 BUDGETUPPFÖLJNING OCH BUDGETÄNDRING 2020			5
§ 68 TAXOR OCH AVGIFTER 2021			8
§ 69 BUDGET 2021 OCH EKONOMIPLAN 2022–2023			10
§ 70 INKOMSTSKATTESATSEN FÖR ÅR 2021			19
§ 71 FASTIGHETSSKATTER FÖR ÅR 2021			20
§ 72 OMDISPONERING INVESTERINGSANSLAG 2020-2021			21
§ 73 MOTION: DELEGERINGSORDNINGEN			22
§ 74 MOTION: SEPARERA SAMHÄLLSNÄMNDEN			23
§ 75 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING			24
FRÅGESTUND			24
Ida Eklund tf kommundirektör, enligt uppdrag av Roger Höglund, kommunfullmäktiges ordförande.			
Möteskallelsen har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby 5.11.2020.			
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende på kommungården i Godby den 13.11.2020.			
Intygar Ida Eklund, tf kommundirektör			

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby	
	Den 13 november 2020	Sid 2

§ 64 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

KF § 64

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

Formalia rörande sammanträdets sammankallande regleras i förvaltningsstadgan 13-14 §§, namnupprop 18 §, och beslutförhet enligt kommunallagen 23 §.

Konstateras:

Sammanträdet har kungjorts på kommunens elektroniska anslagstavla och kallelse skickats ut per e-post 5.11.2020.

Sammanträdet bevisas av xx beslutande ledamöter, varav xx ordinarie.

Förslag:

Kommunfullmäktige konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört.

Beslut:

§ 65 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

KF § 65

Godkännande av föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur.

Förutsättningar för behandling av ärenden i fullmäktige enligt kommunallagen 44 §.

Beslut:

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 13 november 2020	Sid 3

§ 66 PROTOKOLLJUSTERING

KF § 66

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

Beslut:

Till protokolljusterare utses NN och NN.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommundgården i Godby Den 13 november 2020	Sid 4

§ 67 Budgetuppföljning och budgetändring 2020

KS § 121/16.9.2020

Bilaga E– KS § 121 Budgetuppföljning och prognos

Bilaga F– KS § 121 Reviderad finansieringsanalys

Senaste fastställda budgetuppföljning per 31.7.2020 visar att verksamhetsintäkterna underskrider budgeten men eftersom kommunen gör flertalet kvartalsfaktureringar visar prognosen att intäkterna borde uppnå budgeterad nivå vid årets slut. På kostnadssidan ligger utfallet 5 % under budget.

Skatteintäkterna har flutit in enligt budget men det ekonomiska läget kombinerat med en optimistisk budgetering gör att skatterna troligtvis inte kommer att uppnå budgeterad nivå. Finlands Kommunförbund har gett en prognos som innebär 1 051 000 euro lägre skatteintäkter än budgeterat.

Kommunen har som följd av det ekonomiska läget fått ca 425 000 euro i extra landskapsandelar. Trots detta innebär det att om skatteutfallet faller ut ca 1 miljon lägre och kostnaderna uppgår till budgeterad nivå påökad med socialvårdens tilläggsbudget att kommunen vid årsskiftet har en kassa som understiger behovet för att klara driften.

	Budget	Prognos 1
	Finström	Finström
Verksamhetsinkomster	1 525	1 525
Verksamhetskostnader	- 14 771	- 14 905
Verksamhetsbidrag	- 13 246	- 13 380
Skatteinkomster	9 330	8 279
-kommunalskatt	8 690	7 700
-fastighetsskatt	179	179
-samfundsskatt	426	350
-övriga skatteinkomster	35	50
Landskapsandelar	3 758	4 183
Finansiella intäkter och kostnader	- 50	- 50
Årsbidrag	- 208	- 968
Avskrivningar	- 650	- 650
Bokslutsdispositioner	-	-
Räkenskapsperiodens resultat	- 858	- 1 618

Fortsätter kostnadssidan underskrida budgeten med 5 % blir årsbidraget -181 000 och då klarar kommunen nätt och jämnt behovet av likviditet för driften.

Tf kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antecknar budgetuppföljningen till kännedom. Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige drar ner innevarande års budgeterade skatter med 1 051 000 euro samt höjder budgeten för landskapsandelar med 425 000 euro enligt bilaga E.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommundirektörens i Godby	
	Den 13 november 2020	Sid 5

Kommunfullmäktige antar även en reviderad finansieringsanalys där den nerdragna skattebudgeteringen, förhöjda landskapsandelarna, tilläggsbudgeten inom socialvården, den uppdaterade investeringsbudgeten samt den nyantagna amorteringsplanen är beaktade enligt prognos 1 i bilaga F.

På grund av det svårprognostiserade läget ger kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att rapportera månatlig kostnadsutveckling och skatteutfall till kommunfullmäktige och beroende på utvecklingen inkomma med åtgärdsförslag för att klara av likviditetsbehovet.

Beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet men för det till kommunfullmäktige för kännedom. Kommunstyrelsen avser föra eventuella förslag till budgetändringar inom oktober.

KF § 51/24.9.2020

Bilaga C – KF § 51 Budgetuppföljning och prognos

Bilaga D – KF § 51 Reviderad finansieringsanalys

Beslut:

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att anteckna ärendet till kännedom.

KS § 147/14.10.2020

Bilaga C – KS § 147 Budgetuppföljning 31.8.2020

Budgetuppföljningen per 31.8 följer utfallet per 31.7 och den liggande prognosen hålls därför i princip oförändrad. Eftersom stora osäkerheter finns kring skatteutfallet ser förvaltningen fördel med att avvakta skatteutfall åtminstone för oktober innan beslut om budgetförändring fattas.

Tf kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet men för det till kommunfullmäktige för kännedom. Kommunstyrelsen avser föra eventuella förslag till budgetändringar inom utgången av året.

Beslut:

Enligt förslag.

KF § 57/22.10.2020

Bilaga A – KF § 57 Budgetuppföljning 31.8.2020

Beslut:

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att anteckna ärendet till kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommundirektörens i Godby Den 13 november 2020	Sid 6

KS § 164/4.11.2020

Bilaga A – KS § 164 Budgetuppföljning 30.9.2020

Budgetuppföljningen per 30.9 visar fortsatt att kostnaderna underskrider budgeten men även intäkterna. Skatteutfallet för oktober blev bättre än september och prognosen är därför lite mer optimistisk vad gäller skatteintäkterna. Eftersom det fortfarande finns stora oklarheter vilket gör det svårprognostiserat görs i nuläget inga budgetändringar utan förvaltningen inväntar ännu novembers skatteutfall.

Tf kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet men för det till kommunfullmäktige för kännedom. Kommunstyrelsen avser föra eventuella förslag till budgetändringar inom utgången av året.

Beslut:

Enligt förslag.

KF § 67/12.11.2020

Bilaga A – KF § 57 Budgetuppföljning 30.9.2020

Beslut:

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommundirektörens i Godby Den 13 november 2020	Sid 7

§ 68 TAXOR OCH AVGIFTER 2021

InvN § 55/ 22.9.2020

- Bilaga 4: Förslag till avgifter inom äldreomsorgen.

Enligt förvaltningsstadgan § 125 fastställande av avgifter; bestämmer kommunfullmäktige de allmänna grunderna för uppbärande av avgifter för de olika verksamhetsområdena.

Äldreomsorgsledarens förslag:

Att serviceavgiften inne på Rosengård höjs från 20 euro/månad till 25 euro/månad.
Avgiften för tillfällig hemservice höjs från:

15min-1,5 h från 9,00 euro till 10,00 euro

1,5-5h från 12 euro till 15,00 euro

Över 5 h från 14 euro till 40,00 euro

Perioddygnsavgiften jämnas ut från 34,80 euro/dygn till 35 euro/dygn.

Att invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att taxor och avgifter för år 2021 fastställs enligt förslaget i bilaga 4.

Beslut:

Enligt förslag.

InvN § 58/ 22.9.2020

- Bilaga 8: Förslag till taxor och avgifter för skola och fritidshemsverksamheten

Enligt förvaltningsstadgan § 125 fastställande av avgifter; bestämmer kommunfullmäktige de allmänna grunderna för uppbärande av avgifter för de olika verksamhetsområdena.

Skoldirektörens förslag:

Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att taxor och avgifter för år 2021 fastställs enligt förslaget i bilaga 8.

Beslut:

Enligt förslag.

InvN § 61/ 22.9.2020

- Bilaga 12: Förslag till taxor och avgifter för kultur och fritid

Enligt förvaltningsstadgan § 125 fastställande av avgifter; bestämmer kommunfullmäktige de allmänna grunderna för uppbärande av avgifter för de olika verksamhetsområdena.

Biblioteks- och kulturchefens förslag:

Taxor och avgifter för Kultur och Fritid godkänns enligt bilaga 12. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommundagen i Godby Den 13 november 2020	Sid 8

SamN §§ 109-111/ 29.9.2020

KS § 148/14.10.2020

Bilaga D – KS § 148 Taxor och avgifter 2021

Förvaltningen har sammanställt nämndernas förslag till taxor och avgifter för år 2021 samt lagt till förslag till avgifter för allmän förvaltning och en avgift för mornis inom fritidshemsverksamheten.

Tf kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter år 2021 i enlighet med bilaga D.

Beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.

KS § 165/4.11.2020

Bilaga B – KS § 165 Taxor och avgifter

Förvaltningen har gått igenom förslaget och gjort vissa mindre korrigeringar markerade i rött.

Tf kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter år 2021 i enlighet med bilaga B.

Beslut:

Enligt förslag.

KF § 68/12.11.2020

Bilaga B – KF § 68 Taxor och avgifter

Beslut:

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommundirektörens i Godby Den 13 november 2020	Sid 9

§ 69 BUDGET 2021 OCH EKONOMIPLAN 2022–2023

InvN § 53/ 22.9.2020

- Bilaga 2: Vart är vi på väg? Direktiv inför fastställande av budgetramar år 2021
- Bilaga 3: Budgetförslag 2021 och ekonomiplan 2022–2023, Invånarförvaltning. Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiven för 2021 den 3.6.2020 § 82. Kommunstyrelsen godkände nämndernas ramförslag men med begäran om konsekvensanalys av minskad ram om 5 %.

Avvikelser och konsekvenser

Budgetförslaget innebär en sänkning med 7 % mot bokslut 2019. Om ytterligare inbesparingar behöver göras finns medel endast på personalkostnader.

Personal- och servicechefens förslag:

Att invånarnämnden godkänner budgetförslaget för invånarnämndens förvaltning 2021 och ekonomiplan 2022-2023 enligt bilaga 3 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut:

Enligt förslag med tillägg att bilaga 3 uppdateras.

InvN § 54/ 22.9.2020

Individ- och familjeomsorgen överförs med stöd av KST-lagen under Kommunernas socialtjänst k.f. från och med 1.1.2021. Av denna orsaka har inget budgetförslag tagits fram för Finströms kommuns socialvård 2021, det samma gäller taxor och avgifter. Kommunernas socialtjänst k.f. arbetar med att ta fram ett budgetförslag för 2021. Enligt grundavtal för Kommunernas socialtjänst k.f. ska förbundsstämman godkänna budgeten för 2021 senast 15.10.2020. Medlemskommunerna ska på ett lämpligt sätt informeras om och involveras i budgetprocessen.

Enligt grundavtalet för KST ska grundkapitalet i KST höjas till två miljoner euro i samband med att kommunalförbundet inleder handhavandet av all den socialvård som enligt lag ankommer på kommunerna i enlighet med 1 § LL om kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:2). Grundkapitalet ska betalas senast den 1.1.2021. Grundkapitalet som skall inbetalas är för Finströms del 172 631,09 euro. Kommunstyrelsen har behandlat frågan den 16.9.2020.

Socialchefens förslag:

Invånarnämnden antecknar informationen till kännedom och sänder densamma till kommunstyrelsens kännedom.

Beslut:

Enligt förslag. Invånarnämnden önskar få ta del av samtliga kommunförbunds budgetförslag

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 13 november 2020	Sid 10

InvN § 56/ 22.9.2020

- Bilaga 5: Budgetförslag 2021 och ekonomiplan 2022–2023, Äldreomsorgen. Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiven för 2021 den 3.6.2020 § 82. Kommunstyrelsen godkände nämndernas ramförslag men med begäran om konsekvensanalys av minskad ram om 5 %.

Avvikelser och konsekvenser

Städmaterial och engångs vårdmaterial har ökat i budget, detta p.g.a. Covid-19, vilket har krävt mera städresurser och mera engångsmaterial både inom vården och inom städ. En inbesparing i budgeten är att dra ner på budgeterade institutionsplatser. Konsekvensen kan bli att en tilläggsbudget behövs i slutet av året ifall det överstiger platsantalet, vilket inte går att förutspå i förtid. Omvandling av semesterpremie till ledig tid, är inte något inbesparande att räkna med, då vikarier behövs under samma tid, däremot gynnar det verksamheten att endast omvandla 5 dagar till ledig tid.

En sänkning av vikariekostnader med 2 %, genom att endast ta in den faktiska vårdbehovstiden, och styra om vårdarbetet i viss mån kan vara en inbesparing, konsekvensen av det kan bli tilläggsmedel med tanke på den redan nu pressade personalsituationen och direktiven p.g.a. Covid-19 och dess oförutsedda händelser. Att gå in för kommunstyrelsens förslag till budgetram, betyder en budgetsänkning från nämndernas ramförslag med ca 110 500 euro, vilket motsvarar ca 3 närvårdarbefattningar inom äldreomsorgen. Detta skulle göra att servicenivån inte kan hållas på optimal nivå. En annan konsekvens av detta blir att institutionsplatserna eller hyrplatserna på annat ESB boende kommer att öka, då inte personalen räcker till på Rosengård eller ute i hemservicen.

Äldreomsorgsledarens förslag:

Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2021 och ekonomiplanen 2022–2023 enligt bilaga 5 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut:

Enligt förslag med tillägg att bilaga 5 uppdateras.

InvN § 57/ 22.9.2020

- Bilaga 6: Budgetförslag 2021 och ekonomiplan 2022-2023, Barnomsorgen
- Bilaga 7: Investeringsförslag/Pålsböle daghem-Inköp av inventarier

Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiven för 2021 den 3.6.2020 § 82. Kommunstyrelsen godkände nämndernas ramförslag men med begäran om konsekvensanalys av minskad ram om 5 %. Barnomsorgens budget omfattar barnomsorg i daghem (inklusive barnomsorgens förvaltning) och övrig barnomsorg. Bifogat budgetförslag överstiger ramen med 6.033 euro.

Ändringar jämfört med budget för år 2020 är följande:

- Inkomsterna är sänkta med 30.000 euro p.g.a. bestämmelser i ny lagstiftning som träder i kraft i januari 2021.
- Personalstyrkan är minskad omfattande en assistent på heltid.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 13 november 2020	Sid 11

-Anslag för bidrag till Folkhälsans lekpark omfattande 15.000 euro är struket.

-Anslag för kundtjänster köpta av Waldorf och NÅHD är höjda med totalt 11.697 euro enligt nivå för året.

I budgetförslaget är upptaget minskning av budgeten med 5 % samt konsekvensanalys av minskningen.

Barnomsorgschefens förslag:

Föreslås att invånarnämnden godkänner bilaga 6 budgetförslag 2021 och ekonomiplan 2022–2023 samt bilaga 7 investeringsförslag/Pålsböle daghem, inköp av inventarier, och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut:

Enligt förslag med tillägg att bilaga 6 uppdateras och att investeringsförslaget enligt bilaga 7 flyttas fram till 2022, samt att anslaget för bidrag till Folkhälsans lekpark inte stryks utan ändras till 10.000 euro.

InvN § 59/ 22.9.2020

- Bilaga 9: Budgetförslag 2021 och ekonomiplan 2022-2023, Skola och fritidshemsverksamhet
- Bilaga 10: Investeringsförslag

Kommunfullmäktige fastställde budgetdirektiv för 2021 den 11.06.2020 § 33, med ramar enligt nämndernas förslag Källbo skola och fritidshem: -1 725 115 euro men med begäran om konsekvensanalys av minskad ram om minst 5 %. De ansvariga tjänstemännen har tagit fram ett budgetförslag för Källbo skola och fritidshemmet utifrån den givna ramen på -1 646 766 euro.

NÅHD:s budget behandlas i förbundsstyrelsen 16 september och antas inom november i förbundsfullmäktige. För NÅHD har Finström satt nämndramen till - 1 729 261 euro och förslaget till förbundsstyrelsen ligger på -1 679 849 euro totalt. Budgetförslaget presenteras av vik. skolförstandare Niclas Hage och skoldirektör Cecilia Johansson.

Skoldirektörens förslag:

Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2021 och ekonomiplan 2022-2023 enligt bilagor 9-10 och skickar dem vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut:

Enligt förslag med tillägg att bilaga 9 uppdateras och att investeringsförslaget enligt bilaga 10 flyttas fram till 2022.

InvN § 62/ 22.9.2020

- Bilaga 13: Budgetförslag 2021 och ekonomiplan 2022-2023, kultur och fritid
- Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiven för 2021 den 3.6.2020 § 82. Kommunstyrelsen godkände nämndernas ramförslag men med begäran om konsekvensanalys av minskad ram om 5 %.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommundgården i Godby Den 13 november 2020	Sid 12

Avvikelser och konsekvenser

-Bibliotekets bokslut för 2019 var extremt lågt. Minskning av inköp och köp av tjänster med totalt med 7600 euro jämfört med 2020 års budget men kommer ändå inte ner på 2019 års nivå.

-Från övrig kulturverksamhet har strukits konstinköp, museisatsningar, luciakaffe och minskat på kulturbidraget.

-Turism och marknadsföring sparar in på att göra sommarnumret av Aktuellt i Finström svartvitt.

-Medis anslag skärs ner till 2019 nivå.

-Inbesparingar av vikariekostnader på ungdomsgården och anläggningar (3000 euro) kan innebära att när ordinarie personal är sjuk eller ledig så stängs verksamheten.

-Inbesparingar på driften på anläggningar (3000 euro) kan innebära att vissa förbättringar och reparationer uteblir.

-Inbesparing på föreningsbidrag (3000 euro) resulterar i en svagare föreningsverksamhet.

-Inventarier ungdomsgård (1500 euro).

Biblioteks- och kulturchefens förslag:

Invånarnämnden godkänner budgetförslaget enligt bilaga 13 och sänder det till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut:

Enligt förslag med tillägg att bilaga 13 uppdateras.

InvN § 63/ 22.9.2020

•Bilaga 14: Budgetförslag 2021 och ekonomiplan 2022-2023, Centralkök Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiven för 2021 den 3.6.2020 § 82. Kommunstyrelsen godkände nämndernas ramförslag men med begäran om konsekvensanalys av minskad ram om 5 %.

Avvikelser och konsekvenser

-5000 euro inbesparing på omvandling av personalens semesterpremieledighet till ledighet. Konsekvens: Det kan leda till vikariebehov som i sin tur gör inbesparingen osäker.

-Rosengårds utökade köksbiträde/matutkörare tas inte i bruk. Inbesparing 7500 euro. Konsekvens: Högre arbetsbelastning hos personal. Stress i arbetsmiljön kan leda till ökat behov av sjukvikarier.

Bespisningschefens förslag:

Invånarnämnden godkänner budgetförslaget 2021 och ekonomiplan 2022-2023, enligt bilaga 14 och sänder det vidare till kommunstyrelsen för behandling.

Beslut:

Enligt förslag med tillägg att bilaga 14 uppdateras.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommundagen i Godby Den 13 november 2020	Sid 13

SamN § 109/ 29.9.2020

Bilaga Budget samhällsförvaltningen och tekniska

Bilaga Taxor

Bilaga Listor över större underhållsbehov

Bilaga: Konsekvensanalys för enskilda projekt

Tjänstemännen inom Samhällsförvaltningen och tekniska har tagit fram ett förslag till taxor, driftsbudget och ekonomiplan för 2021-2023. Sidorna "Samhällsnämnden" och "Samhällsförvaltningen" är nya för året och är ett steg i att förtydliga ansvarsfördelningar och organisationsstruktur i budgetdokumentet. Ramen är fortsättningsvis densamma, dvs gemensam för Samhällsförvaltningen och Tekniska. Huvudpunkter i budgetförslaget är:

- Ramen är från början satt stram istället för att utgå från bokslut 2019 som var ett budgetmässigt avvikande år med högre utgifter än normalt.
- Budgetens externa nettopåverkan ligger under 2020 års budget.
- Budgeten förutsätter full närvaro av befintlig personal, relativt lite överraskningar och att överraskningar som uppstår inte nödvändigtvis åtgärdas omedelbart om man kan leva med avvikelsen.
- Byråsekreterare minskas från 40% till 15% (utöver detta säljs 60% till Finströms kommunaltekniska) Detta möjliggörs tack vare genomförda administrativa effektiviseringar och att centralförvaltningen tar över visst ansvar för backuptjänster.
- Experttjänster halveras, en förutsättning är att förvaltningen får mer arbetsro.
- Planläggningsavgift höjs från till 500€
- Kommuningenjör ökar med 5% genom en omDispositionering från hyreshusbudget efter avvecklingar av hyresfastigheter. Detta för att möta upp önskemål från enheter om ökad närvaro.
- Sommarvikarie för fastighetsskötseln om totalt 12 veckor arbetstid
- Utbyggnad av mattvätten (förutsätter att deltagande kommuner också är med på det)
- Plogning uträknad för 15st uttryckningar (normalår)
- Avfallshantering under PROANS ansvar är budgeterat med en kostnad för kommunen om ca 41 000 €.

Planerings- och utvecklingschefens förslag:

Samhällsnämnden omfattar förslaget till budget och ekonomiplan och ger det som sitt förslag till kommunstyrelsen. Man uppmärksammar samtidigt kommunstyrelsen att titlar i budgetdokumentet behöver följa titlarna i aktuell förvaltningsstadga vid årsskifte.

Beslut:

Nämnden beslutar enhälligt enligt förslag med tillägg om att besparingar i bilaga Konsekvensanalys för enskilda projekt beaktas till fullo i nämndens budgetförslag. Nämnden konstaterar även att anslag för pågående sanering av Pålsböle daghem inte

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 13 november 2020	Sid 14

är beaktat i liggande budgetförslag då medel finns i årets budget och kommer utvärderas inför slutbehandling av budget 2021.

SamN § 110 / 29.9.2020

Bilaga Budget

Bilaga Prislista

Disponenten har tagit fram ett förslag till taxor, driftsbudget och ekonomiplan för 2019–2021. Konsumentpris för Åland sedan senaste hyresjustering ligger på 0%.

Kommuningenjörens förslag:

Samhällsnämnden omfattar förslaget till budget och ekonomiplan samt lämnar hyresnivåerna oförändrade och ger det som sitt förslag till kommunstyrelsen. Man uppmärksammar samtidigt kommunstyrelsen att titlar i budgetdokumentet behöver följa titlarna i aktuell förvaltningsstadga vid årsskifte.

Beslut:

Beslut enligt förslag.

SamN § 111/ 29.9.2020

Bilaga Budget

Bilaga Taxor

Byggnadsinspektören har tagit fram ett förslag till taxor, driftsbudget och ekonomiplan för 2021–2023.

Byggnadsinspektörens förslag:

Samhällsnämnden omfattar förslaget till budget och ekonomiplan och ger det som sitt förslag till kommunstyrelsen. Man uppmärksammar samtidigt kommunstyrelsen att titlar i budgetdokumentet behöver följa titlarna i aktuell förvaltningsstadga vid årsskifte.

Beslut:

Beslut enligt förslag

SamN § 112/ 29.9.2020

Bilaga investeringsäskanden sammanställning

Planerings och utvecklingschefen har tagit fram ett förslag till investeringsplan för 2021–2023.

Planerings- och utvecklingschefens förslag:

Samhällsnämnden omfattar förslaget till investeringsplan och ger det som sitt förslag till kommunstyrelsen. Samhällsnämnden uppmärksammar också att gaturenoveringar behöver ske i samarbete med Finnströms kommunaltekniska AB. Generellt har man lika som för 2020 i investeringar fokuserat på att hålla kvar kassa och istället ta en större kostnad för drift under de närmaste åren.

Beslut:

Beslut enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommundgården i Godby Den 13 november 2020	Sid 15

KS § 149/14.10.2020

Bilaga E – KS § 149 Budget 2021 och ekonomiplan 2022–2023

Bilaga F – KS § 149 Sammanställning av förslag till inbesparingar

Förvaltningen har sammanställt nämndernas och allmänna förvaltningens förslag till budget för år 2021. Av budgetförslaget framgår att med liggande förslag före eventuella beslut om ytterligare inbesparingar och med oförändrad skatt ligger budgetförslaget på ett negativt årsbidrag om ca 1,1 miljoner euro. Det innebär att kommunen är tvungen att uppta lån för att klara driften. Kommunen behöver således göra nödvändiga prioriteringar och inbesparingar i såväl drift som investeringar.

Tf kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen för budgetförslaget till kommunfullmäktige för remissdebatt och återremitterar därefter budgetförslaget till förvaltningen för vidare beredning med tydligt uppdrag att föreslå nödvändiga och möjliga inbesparingar.

Beslut:

Enligt förslag.

KF § 58/22.10.2020

Bilaga B – KF § 58 Budget 2021 och ekonomiplan 2022–2023

Bilaga C – KF § 58 Sammanställning av förslag till inbesparingar

Beslut:

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag med följande färdkost till förvaltningen och kommunstyrelsen som en följd av kommunens allvarliga ekonomiska läge:

- Att en utredning tas fram enligt statistik och rekommendationer gällande behov av antal platser inom äldreomsorgen för institutionsvård, effektiviserat serviceboende samt hemservice. En kartläggning av eventuellt lediga platser och framtida kapacitet hos grannkommunerna och eventuella samarbeten, samt en kostnadsberäkning av utökade driftskostnader vid en eventuell utbyggnad av Rosengård
- Att prissättningen av kommunens tomter ska ses över
- Att en fusion av Finströms Kommunaltekniska Ab utreds
- Att se över hur kommunen kan bidra till utökad inflyttning
- Att titta över och föreslå inbesparingsåtgärder och eventuella omstruktureringar vilka kan omfatta förändringar i eller indragning av tjänster samt permitteringar
- Att en beräkning görs av vad de nya lagstadgade åtagandena innebär i kostnader

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 13 november 2020	Sid 16

KS § 166/4.11.2020

Bilaga C – KS § 166 Budget 2021 och ekonomiplan 2022–2023

Bilaga D – KS § 166 Utredning gällande äldreomsorgen

Förvaltningen har gått igenom fullmäktiges önskemål inför fortsatt beredning av budgeten och tagit fram förslag till åtgärder.

Utifrån de konsekvensanalyser som nämnderna lämnade in har förvaltningen i samråd med respektive budgetansvarig jobbat in följande ändringar:

- Omvandling av 2/3 semesterpremie inom barnomsorgen ca 40 000 euro
- Ingen utökning av matutkörare inom hemservicen ca 7 500 euro
- Ungdom och idrott omvandling av 1/3 semesterpremie ca 1 700 euro
- KST har inkommit med ett nytt budgetförslag som innebär ca 48 000 euro lägre kostnader

Tf kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar följande utifrån kommunfullmäktiges remissdebatt:

- Att kommunfullmäktige tar del av den utredning som gjorts gällande äldreomsorgen i enlighet med bilaga D. Kommunstyrelsen begär även in invånarnämnsens utlåtande om utredningen samt Rosengårds eventuella tillbyggnad. Utlåtandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2.12.2020.
- Att kommunstyrelsen för frågan om prissättningen av kommunens tomter till samhällsnämnden för utlåtande om huruvida det finns behov av att revidera dessa. Utlåtandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2.12.2020.
- Att det läggs in som ett mål att senast år 2022 göra en utredning över en eventuell fusion av Finströms Kommunaltekniska Ab
- Att det läggs in ett mål år 2021 att se över hur kommunen kan bidra till utökad inflyttning
- Att den av kommunstyrelsen utsedda arbetsgruppen bestående av presidiet i sitt uppdrag även ser över inbesparingsåtgärder och eventuella omstruktureringar vilka kan omfatta förändringar i eller indragning av tjänster samt permitteringar
- Att förvaltningen konstaterar att det är svårt att få fram beräkningar på vad de nya lagstadgade åtagandena innebär i kostnader men att kommunen lyfter frågan vidare till Ålands Kommunförbund

Vidare beslutar kommunstyrelsen att sända budgetförslaget i enlighet med bilaga C till kommunfullmäktige för diskussion. Efter kommunfullmäktiges behandling av budgeten återremitteras budgeten till kommunstyrelsen för slutligt förslag.

Beslut:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 13 november 2020	Sid 17

KF § 69/12.11.2020

Bilaga C – KF § 69 Budget 2021 och ekonomiplan 2022–2023

Bilaga D – KF § 69 Utredning gällande äldreomsorgen

Beslut:

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 13 november 2020	Sid 18

§ 70 INKOMSTSKATTESATSEN FÖR ÅR 2021

KS § 70/4.11.2020

Upptas till behandling Finströms kommuns inkomstskattesats för år 2021. Fram till millennieskiftet hade Finström en skattesats om 16,50 procent, vilket motsvarade det dåvarande åländska genomsnittet. Åren 2002–2009 höjdes skatten successivt i anslutning till de stora investeringar som då genomfördes. Åren 2009 tom 2016 uppbars 19,50 procent. Inför år 2017 sänktes den till 19,00 och år 2018 till 18,5 % med ”fortsatt långsiktig målsättning att kommunens skattetryck åter ska närma sig det vägda genomsnittet för Ålands kommuner”.

Det preliminära budgetförslaget innebär ett kraftigt underskott med negativt årsbidrag. Budgetförslaget innebär även behov av lån för att klara driften. Kommunen står samtidigt inför stora investeringsbehov och har redan i sin nuvarande ekonomiplan åren 2021 och 2022 budgeterat med en skatteprocent på 19,5 %.

En procentenhet på inkomstskatten motsvarar ca 390 000 euro (0,25 % ca 98 000 euro).

Tf kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen för år 2021 höjs med en procentenhet från 18,50 procent till 19,50 procent.

Beslut:

Enligt förslag.

KF § 70/12.11.2020

Beslut:

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommundirektörens i Godby Den 13 november 2020	Sid 19

§ 71 FASTIGHETSSKATTER FÖR ÅR 2021

KS § 168/4.11.2020

Upptas till behandling fastighetsskatternas procentsatser för år 2020. Finström sänkte inför år 2018 den allmänna fastighetsskatten från 0,75 till 0,50 procent, vilket ändå är högre än genomsnittet för Ålands kommuner (0,36 % år 2019). Kommunen uppbär ingen skatt för stadigvarande bostadsbyggnad. För "övriga bostadsbyggnader" (fritidshus mm) uppbär sedan långt tillbaka samtliga kommuner på Åland 0,90 %, maximalt vad lagen tillåter. För kraftverk har inte fastställts någon avvikande fastighetsskatt. Inför år 2017 infördes särskild fastighetsskatt för obebyggd byggplats och avskaffades fastighetsskatten för allmännyttiga samfund.

	Finström	Tillåten intervall
Allmän fastighetsskatt:	0,50 %	(0,00-2,00 %)
Stadigvarande bostadsbyggnad:	0,00 %	(0,00-1,00 %)
Övriga bostadsbyggnader:	0,90 %	(0,00-0,90 %)
Obebyggda byggplatser	3,00 %	(0,00-6,00 %)
Allmännyttiga samfund	0,00 %	(0,00-2,00 %)

Av kommunens sammanlagda skatteintäkter om cirka 8,4 miljoner euro enligt prognos för år 2021 står de olika fastighetsskatterna alla tillsammans för 179 000 euro.

Tf kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer fastighetsskatternas procentsatser såsom oförändrade för år 2021, enligt ovan.

Beslut:

Enligt förslag.

KF § 71/12.11.2020

Beslut:

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommundirektörens i Godby	
	Den 13 november 2020	Sid 20

§ 72 OMDISPONERING INVESTERINGSANSLAG 2020-2021

SamN § 129 / 27.10.2020

En budgeteringsmiss har lett till att slutraten för Påsa projektet (15 000€) inte har beaktats i investeringsanslaget *"Infrastruktur Godby"*. Investeringsanslaget innehåller dock ett anslag för refug på Getavägen (15 000€) samt ett för projektering av området Norra Knappelstan (15 000€) och under Investeringsanslaget *"Trafikleder"* finns ett anslag för projektering av Musteribackenområdet (15 000€).

För Norra Knappelstan projektet finns färdigt planförslag framtaget som nu är på remissrunda. Infrastrukturen planeras sedan ihop med en renovering av Bärvägens ledningsnät.

Kartläggning av Musteribackenområdet pågår och med nya ramavtal för grävtjänster finns numera bättre möjligheter att utföra renoveringar med intern projektering och mindre administration. Detta gör att anslaget är lika lämpligt att placera under driften, men att omfattningen av anslaget är mindre om det görs i egen regi.

Planerings- och utvecklingschefens förslag:

Samhällsnämnden ger som förslag inför kommunstyrelsen att investeringsanslaget för Musteribackenområdet flyttas till investeringsanslaget *"Infrastruktur Godby"* år 2021 och konstaterar istället att projektet utförs i egen regi på driften med en kostnadsbelastning om ca 5 000€ + intern arbetstid. VA delens kostnader faktureras till dotterbolaget Finströms kommunaltekniska AB.

Beslut:

Beslut enligt förslag.

KS § 171/4.11.2020

Tf kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att slutraten för PÅSA-projektet på 15 000 euro tas från 98500 *"Trafikleder"* och flyttas till 98521 *"Infrastruktur Godby"*. Genom beslutet konstateras att investeringsanslaget för projektering av Musteribacken utgår men att projekteringen ändå genomförs genom driften i egen regi.

Beslut:

Enligt förslag.

KF § 72/12.11.2020

Beslut:

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommundirektörens i Godby Den 13 november 2020	Sid 21

§ 73 MOTION: DELEGERINGSORDNINGEN

KF § 42/11.6.2020

Ledamot Leif Andersson lämnar in en motion under rubriken Delegeringsordningen, enligt bilaga, med Elof Johns som gemensam undertecknare.

Beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att motionen förs till kommunstyrelsen för beredning.

KS § 108/26.8.2020

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen meddelar kommunfullmäktige att delegeringsordningarna ligger på nämndernas behörighet men att andemeningen i motionen i någon mån kan komma att beaktas i förestående framtäande av förslag till revidering av förvaltningsstadgan, som förs till kommunfullmäktige för avgörande före årsskiftet, samt inom arbetsgruppen för nya upphandlingsdirektiv.

Beslut:

Enligt förslag.

KF § 73/12.11.2020

Bilaga E – KF § 73 Motion delegeringsordningen

Beslut:

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 13 november 2020	Sid 22

§ 74 MOTION: SEPARERA SAMHÄLLSNÄMNDEN

KF § 43/11.6.2020

Ledamot Leif Andersson lämnar in en motion under rubriken Separera samhällsnämnden, enligt bilaga, med Elof Johns som gemensam undertecknare.

Beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att motionen förs till kommunstyrelsen för beredning.

KS § 109/26.8.2020

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att frågan om samhällsnämndens varande hänskjuts till nästa år, då fokus under innevarande år måste riktas mot de strukturella och organisatoriska ändringar, även i nämndstruktur, som följer av förverkligandet av KST per 1.1.2021.

Beslut:

Enligt förslag.

KF § 74/12.11.2020

Bilaga F – KF § 74 Motion separera samhällsnämnden

Beslut:

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 13 november 2020	Sid 23

§ 75 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING

Beslut:

Lagenlig besvärсанvisning meddelas och sammanträdet förklaras avslutat XX:XX.
Besvärсанvisning bifogas protokollet.

FRÅGESTUND

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 13 november 2020	Sid 24

BESVÄRSANVISNING

Över beslut som endast rör beredning eller verkställighet får besvär inte anföras. På dessa grunder får besvär i detta protokoll inte anföras beträffande paragrafer:

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 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 i protokollet:

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

Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den -.

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16, 22101 MARIEHAMN

Paragrafer i protokollet: -

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskrift

I besvärsskriften ska uppges

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

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort och postadress anges.

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

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska 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 återtass. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommundgården i Godby Den 13 november 2020	Sid 25