



Tid	Torsdagen den 17 december kl 19:00-TT:MM		
Plats	Breidablick, Finström		
Närvarande	Ledamöter: <input type="checkbox"/> Höglund Roger, ordf <input type="checkbox"/> Mattsson Åke, viceordf <input type="checkbox"/> Andersson Leif <input type="checkbox"/> Berglund Jenny <input type="checkbox"/> Fagerlund Miina <input type="checkbox"/> Forsman Freddie <input type="checkbox"/> Gestberg Solveig <input type="checkbox"/> Granberg Kristian <input type="checkbox"/> Henriksson Tom <input type="checkbox"/> Johns Elof <input type="checkbox"/> Kanborg Andreas <input type="checkbox"/> Karlsson Leif <input type="checkbox"/> Lignell Sandra <input type="checkbox"/> Lundberg Håkan <input type="checkbox"/> Rådland Bodil <input type="checkbox"/> Rögård Christian <input type="checkbox"/> Söderman Ove	Ersättare (ej personliga): <input type="checkbox"/> Blomqvist Björn (C) <input type="checkbox"/> Thyrén Henrik (C) <input type="checkbox"/> Sundin Janne (Lib) <input type="checkbox"/> Nordqvist Vidar (Lib) <input type="checkbox"/> Lundberg Helena (S) <input type="checkbox"/> Eloranta Gun-Britt (S)	
Övriga närvarande	<input type="checkbox"/> Danielsson Sven-Anders, kommunstyrelsens ordförande <input type="checkbox"/> Brunström Erik, kommundirektör <input type="checkbox"/> Eklund Ida, ekon.chef (-83 §) <input type="checkbox"/> Zetterman Tiina, löneräknare och tf ekon.chef (-83 §) <input type="checkbox"/> Frisk Carolina, personal- och servicechef (-86 §) <input type="checkbox"/> Lundström Aron, planerings- och utvecklingschef (-88 §)		
Ärenden	§§ 78-		
Underskrifter	Godby den 17.12.2020 Roger Höglund Ordförande		Erik Brunström Sekreterare
Protokolljustering	NN Protokolljusterare	NN Protokolljusterare	
Sammanträdeskallelsen kungjord	Godby den 11.12.2020		
Protokollet framlagt till påseende	Godby den 18.12.2020		
Intygar	Erik Brunström, kommundirektör		
Utdragets riktighet bestyrkes	Godby den		
Underskrift	Barbro Malmlund-Sundblom, byråsekreterare		



FINSTRÖMS KOMMUN

KALLELSE, ÄRENDEFÖRTECKNING

Nr

KOMMUNFULLMÄKTIGE

17.12.2020

7

Tid Torsdagen den 17 december 2020 kl 19:00

Plats Breidablick, Finström

Ärenden:

§ 78 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET	3
§ 79 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE	3
§ 80 PROTOKOLLJUSTERING	3
§ 81 BUDGETUPPFÖLJNING OCH BUDGETÄNDRING 2020	4
§ 82 ÄLDREOMSORGEN OCH ROSENGÅRDS UTBYGGNAD	10
§ 83 BUDGET 2021 OCH EKONOMIPLAN 2022–2023	14
§ 84 PRINCIPER FÖR PRISSÄTTNING AV BOSTADSTOMTER	23
§ 85 ÖVERSYN AV SNÖPLOGNINGSTAXOR	25
§ 86 AVLOPPSVATTENAVGIFT 2021	27
§ 87 UTBILDNINGSSADGA	28
§ 88 GRUNDAVTAL NAUD	29
§ 89 MÖTESDATUM 2021	31
§ 9X MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING	31
FRÅGESTUND	31

Erik Brunström, kommundirektör, enligt uppdrag av Roger Höglund, kommunfullmäktiges ordförande.

Möteskallelsen har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby 11.12.2020.

Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende på kommungården i Godby den 18.12.2020.

Intygar Ida Eklund, tf kommundirektör

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 18 december 2020	Sid 2

§ 78 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

KF § 78

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 11.12.2020.

Sammanträdet bevisas av xx beslutande ledamöter, varav xx ordinarie.

Förslag:

Kommunfullmäktige konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört.

Beslut:

§ 79 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

KF § 79

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

Beslut:

§ 80 PROTOKOLLJUSTERING

KF § 80

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

Beslut:

Till protokolljusterare utses NN och NN. [senast HL och BR]

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 18 december 2020	Sid 3

§ 81 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 förslag Den 18 december 2020	Sid 4

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.

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 svårprognosticerat görs i nuläget inga budgetändringar utan förvaltningen inväntar ännu novembers skatteutfall.

Tf kommundirektörens förslag:

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 18 december 2020	Sid 5

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: Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att anteckna ärendet till kännedom.

InvN § 86/ 1.12.2020

En lärare för enskild elev är anställd sedan augusti vid Källbo skola och behov av tilläggsmedel kvarstår. Enligt senaste budgetuppföljning, september är bruksgraden för Källbo skola 77,2 %. Enligt löneräknare Tiina Zetterman kommer personalbudgeten inte att hålla i och med utökningen och summan behövs för lärare till enskild elev 17 300 euro.

Skoldirektörens förslag: Invånarnämnden omfattar Källbo skolas anhållan om tilläggsmedel om 17 300 euro för timlärare under höstterminen 2020. Ärendet skickas till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut: Invånarnämnden konstaterar att löneanslaget finns under Källbo skola och fritidshem för omdisponering, enligt kvartalsrapport 3.

SamN § 142 / 24.11.2020

Bilaga investeringsplan 2021-2023

Olika omständigheter har gjort att alla budgeterade projekt ej genomförts.

Följande anslag är redan flyttade till 2021:

- Resterande anslag för fasadbyte kommungården 84 000€
- Toaletter och kök Emkarby daghem 35 000€

Följande anslag har strukits tills vidare:

- Musterigränd asfaltering (10 940€)

Följande anslag bör flyttas över från 2020-2021:

- Resterande anslag från delgeneralplan Godby 15 000€ slås ihop med 5 000 ur liggande ekonomiplan om totalt 20 000€ år 2021.
- Resterande anslag från projektering norra Knappelstan 15 000€ slås ihop med i ekonomiplan genomförande av norra Knappelstan 100 000 om totalt 115 000€ år 2021.
- Resterande anslag för att nyttja försäljningsintäkterna från Lövvägens lager flyttas till ett anslag för Godby vägstation totalt 95 000€ år 2021.

Planerings- och utvecklingschefens förslag:

Samhällsnämnden ger som förslag inför kommunstyrelsen att ovanstående investeringssummor överförs från investeringsbudgeten för år 2020 till investeringsbudgeten för år 2021.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 18 december 2020	Sid 6

Om anslag nyttjas på 2020 utöver angivna summor i beredningen så dras motsvarande summa bort av ekonomiförvaltningen i en budgetkorrigerig i samband med bokslut.

Beslut:

Beslut enligt förslag.

SamN § 143 / 24.11.2020

Resterande anslag för Källbo ventilationsrengöring totalt 22 000 €

Resterande anslag Godby daghem OVK totalt 5 000 €

Planerings- och utvecklingschefens förslag:

Samhällsnämnden ger som förslag inför kommunstyrelsen att ovanstående driftsanslag överförs från driftsbudgeten för år 2020 till driftsbudgeten för år 2021.

Om anslag nyttjas på 2020 utöver angivna summor i beredningen så dras motsvarande summa bort av ekonomiförvaltningen i en budgetkorrigerig i samband med bokslut.

Beslut:

Beslut enligt förslag.

SamN § 144 / 24.11.2020

Skogsindustrier rekommenderar en gallring av skogen på Skolberget. Detta skulle resultera i intäkter på allmänna områden om 8 000 €.

Dessa intäkter föreslås att nyttjas enligt:

3 000 € fördelas till underhåll av båthamnar för muddring i Bamböle båthamn.

Resterande intäkter återinvesteras i allmänna områden, särskilt för parkområde vid Påsa samt röjning i naturpark.

Anslagen har ingen påverkan på budgeterat netto men möjliggör en mer städad gatubild.

För investeringsbudgeten stryks anslaget om 3 800€ för att göra bygatan till grusväg år 2022 då denna lösning inte är gångbar. Ett nytt anslag tas upp när en åtgärdsplan finns.

Planerings- och utvecklingschefens förslag:

Samhällsnämnden ger som förslag inför kommunstyrelsen att ovanstående summor arbetas in i budgeten för år 2021.

Beslut:

Beslut enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 18 december 2020	Sid 7

KS § 191 / 9.12.2020

Bilagor: Budgetuppföljning med prognos samt tillhörande SamN §§ 142-144/2020

Efter att nämnderna behandlat behovet av tilläggsanslag står det klart att invånarnämnden (InvN § 86/1.12.2020) konstaterar att ökade lönekostnader kan hanteras genom omdisponeringar. Samhällsnämnden (SamN §§ 142-144/24.11.2020) föreslår däremot en del ändringar mellan drift och investering jämte överföring till år 2021.

En tidigare budgetändring; utökning av socialvårdens ram med 134.000 euro, kan dras tillbaka då behovet av densamma upphört. Bland annat pandemisituationen har inneburit markanta förändringar i skatteprognoserna för år 2020 (8,82 istället för 9,33 ME). Uppdaterade prognoser per skatteslag med mera enligt bilaga.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige i enlighet med samhällsnämndens förslag (SamN §§ 142-144/24.11.2020) följande ändringar i budget för år 2020:

Följande investeringsanslag flyttas över från 2020 till 2021:

- Resterande anslag från delgeneralplan Godby 15 000 euro slås ihop med 5 000 ur liggande ekonomiplan om totalt 20 000 euro år 2021.
- Resterande anslag från projektering norra Knappelstan 15 000 euro slås ihop med i ekonomiplan genomförande av norra Knappelstan 100 000 om totalt 115 000 euro år 2021.
- Resterande anslag för att nyttja försäljningsintäkterna från Lövvägens lager flyttas till ett anslag för Godby vägstation, totalt 95 000 euro år 2021.

Kommunstyrelsen föreslår att ovanstående investeringssummor överförs från investeringsbudgeten för år 2020 till investeringsbudgeten för år 2021.

Ifall anslag nyttjas på 2020 utöver angivna summor så dras motsvarande summa bort av ekonomiförvaltningen i en budgetkorrigerings i samband med bokslut.

- Resterande anslag för Källbo ventilationsrengöring totalt 22 000 euro
- Resterande anslag Godby daghem OVK totalt 5 000 euro

Kommunstyrelsen föreslår att ovanstående driftsanslag överförs från driftsbudgeten för år 2020 till driftsbudgeten för år 2021.

Ifall anslag nyttjas på 2020 utöver angivna summor så dras motsvarande summa bort av ekonomiförvaltningen i en budgetkorrigerings i samband med bokslut.

- Gallring av skogen på Skolberget, resulterar i intäkter på allmänna områden om 8 000 euro, av vilka 3 000 euro fördelas till underhåll av båthamnar för muddring i Bamböle båthamn och resterande återinvesteras i allmänna områden, särskilt för parkområde vid Påsa samt röjning i naturpark.

Anslagen har ingen påverkan på budgeterat netto men möjliggör en mer städad gatubild.

För investeringsbudgeten stryks anslaget om 3 800 euro för att göra Bygatan till grusväg i ekonomiplan år 2022 då denna lösning inte anses gångbar. Ett nytt anslag tas upp när en åtgärdsplan finns.

Kommunstyrelsen föreslår att ovanstående summor arbetas in i budgeten för år 2021, vilket också är beaktat i liggande budgetförslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 18 december 2020	Sid 8

Kommunstyrelsen föreslår även att den tidigare budgetändringen, utökning av socialvårdens ram om 134.000 euro, dras tillbaka, samt att totala skatteintäkterna korrigeras enligt senast tillgängliga prognos för år 2020, från budgeterade 9,33 till prognosticerade 8,82 ME (per skatteslag enligt bilaga).

Beslut:

Enligt förslag.

KF § 81/17.12.2020**Beslut:**

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommungården i Godby Den 18 december 2020	Utdragets riktighet bestyrkes Sid 9
---------------------------------	---	--

§ 82 ÄLDREOMSORGEN OCH ROSENGÅRDS UTBYGGNAD

InvN § 88/ 1.12.2020

- Bilaga 3: Utredning över äldreomsorgen i Finströms kommun inför beslut om budget 2021 (Bilaga D-KS § 196)
- Bilaga 4, Medicinska kriterier för långvarig institutionsvård för äldre (ÅLR 2020/987)

Äldreomsorgen i Finström

I kommunen finns 16 st effektiviserade serviceboendeplatser (ESB) samt periodplats för avlastning i servicehuset Rosengård. Verksamheten består av omvårdnad, omsorg och tillsyn dygnet runt. Service som erbjuds är hemservice, matservice, färdtjänst trygghetslarm och närståendevård. Dagverksamhet bedrivs fem gånger i veckan. Personalen består av en äldreomsorgsledare, en ansvarig närvårdare, en dagverksamhetsledare, 20 stycken närvårdare, en lokalvårdare samt kökspersonal som ingår i centralkökets personal.

Sammanhållen hemvård bedrivs, vilket innebär ett utökat samarbete mellan hemservice och hemsjukvård.

Kommunen äger 12 stycken institutionsplatser, kommunförbundet Oasen boende- och vårdcenter, och köper dagverksamhet två dagar i veckan och kommunen köper en plats från Folkhälsan.

En ny äldrelag träder i kraft 1.1.2021. Äldrelagen utgör ett komplement till övrig lagstiftning som gäller socialvård och hälso- och sjukvård till den äldre befolkningen på Åland, offentlig som privat. Lagen omfattar alla personer som har fyllt 65 år.

För den äldre befolkningen ska kommunen ordna socialservice som till innehållet, kvalitet, tillgång och tillgänglighet motsvarar det behov som finns på grund av antalet äldre personer, deras individuella funktionsförmåga och välbefinnande samt behovet av social trygghet. Bestämmelser om bedömning av servicebehov finns i 36 § i landskapslagen om socialvård. Bedömningen ska påbörjas utan dröjsmål och slutföras utan ogrundat dröjsmål. Utifrån utredningen av servicebehovet bedöms det om personen behöver stöd. Om personen behöver stöd, bedöms det om stödbehovet är av tillfällig, återkommande eller långvarig karaktär. En klientplan utarbetas tillsammans med klienten.

Principer för långvarig vård och omsorg ska ges äldre personer i första hand genom öppenvårdstjänster inom social- och hälsovården i den äldres eget hem.

Service på en institution, kan ordnas kortvarigt eller fortgående, dagtid, nattetid eller dygnet runt. Långvarig institutionsvård avses vård som pågår längre än tre månader. Långvarig institutionsvård ges endast när det har utretts att servicebehovet inte kan tillgodoses med öppenvårdstjänster på grund av medicinska skäl eller med hänvisning till klient- och patientsäkerhet. En läkare ska utreda det medicinska behovet av långvarig institutionsvård.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 18 december 2020	Sid 10

Kommunen är skyldig att tillhandahålla institutionsvård, när förutsättningarna för det är uppfyllda.

Kommunstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp 8.5.2018 för att se över framtida kapacitet och behov gällande äldreomsorgen. Uppdraget utökades till att omfatta en utredning av förutsättningar för seniorboende i Godby. Arbetsgruppen avlade en rapport och framförde behovet av nybyggnation för ESB-boende (12 st) samt behov av gemensamma och allmänna utrymmen; matsal, kök, allrum och utrymme för dagverksamhet, hygienutrymmen, tvättstuga, medicinrum, förråd för material, hygienartiklar och hjälpmedel.

En byggnadskommitté tillsattes av kommunstyrelsen 6.11.2019, § 193; Dick Lindström, Lene-Maj Johansson, Fredrik Andersson och Marie Bamberg.

Kommunstyrelsen begär nu in invånarnämndens utlåtande om utredningen samt Rosengårds eventuella utbyggnad (KS 4.11.2020, bilaga 3).

Antalet äldre ökar och idag finns det inte tillräckliga resurser att möta upp det framtida behovet. Det förekommer stora svängningar i behovet av omsorg. Det gäller främst åldringar som periodvis eller permanent är i behov av dygnet-runtvård eller institutionsvård. Hemservicens resurser behöver utökas för att möta upp kvälls- och nattvård. Mer avlastningsvård behövs för de som har närståendevård.

I och med nya lagstiftningen blir det allt viktigare att äldre personer kan få vård och omsorg på rätt vårdnivå.

Landskapsregeringen har antagit medicinska kriterier för långvarig institutionsvård för äldre (bilaga 4) som är ett arbetsinstrument för kommunerna, KST och ÅHS för att säkerställa att:

- klientens servicebehov utreds på ett kvalitativt och professionellt sätt
- klienten erhåller service på rätt nivå
- vårdbedömningen sker på lika villkor på hela Åland
- kostnadsutvecklingen inom äldreomsorgen dämpas på lång sikt.

Kriterierna börjar gälla fr.o.m. 1.1.2021.

Planering och utbyggnad av äldreomsorgen bör göras långsiktigt, hållbart, med möjlighet till flexibla lösningar. Eftersom framtida äldreomsorg kommer att öka volymmässigt kommer kvarboendepincipen att utgöra en viktig grund inom äldreomsorgen. Samhället kommer inte att ha möjlighet att ge vård på institution för alla äldre i framtiden. Därför bör inriktningen redan nu vara förebyggande öppen äldreomsorg. Det behövs alternativa boende- och vårdformer mellan hemma-boende och institutionsvård, i egen regi eller som köptjänster.

Öppenvårdens tjänster bör utvecklas för att tillföra mera tjänster till äldres hem inklusive möjligheter till välfärdsteknik. Idag bor en stor del äldre i bostäder med

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommundgården i Godby Den 18 december 2020	Sid 11

alla bekvämligheter, vilket möjliggör att boende inte längre är en anledning till att flytta, utan servicen kan tas till den äldre.

Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden avger ovanstående som utlåtande till kommunstyrelsen gällande utredning över äldreomsorgen samt Rosengårds eventuella utbyggnad.

Beslut: Invånarnämnden har tagit utredningen om äldreomsorgen till kännedom samt ger följande utlåtande till kommunstyrelsen gällande äldreomsorgen samt Rosengårds eventuella utbyggnad.

Utredningen visar att behovet av ESB platser i Finström beräknas öka med 6 platser fram till 2030. Idag har Vårdö 4, Sund 5 och Saltvik 6 lediga platser. Saltvik planerar dessutom att byta ut vårdhemmet och göra om det till ESB. Oasen planerar att göra om en del institutionsplatser till ESB platser. Hammarland bygger ut sitt äldreboende vilket gör att det kommer att bli ytterligare 7 platser lediga på Oasen. Folkhälsans planer på ett trygghetsboende intill Rosengården fortskrider och beslut kommer troligen under 2021.

En tillbyggnad av Rosengården kommer enligt liggande förslag att kosta minst 3,1 miljoner och årskostnaden för bemanning att öka med 362 896 euro netto. Pengar som måste lånas upp dom närmaste åren. Kommunens ekonomi är redan idag ytterst ansträngd med ett stort lånebehov för driften under åren 2020-2023. För att nå nollresultatet behövs kraftiga besparingsåtgärder och handfasta ekonomiska beslut.

Invånarnämnden ser inte att behovet av en utbyggnad finns enligt ovanstående och bifogade bilagor. De stora investeringarna som föreslås kommer att kraftigt belasta kommunens ekonomi under många år framåt. Med en upplåning om 3,1 miljoner för investeringar kommer kommunens skuld att stiga från dagens 5,7 miljoner till nästan 12 miljoner år 2023. Denna prognos bygger på en optimistisk utveckling av skatteintäkterna, det totala lånebeloppet riskerar därmed bli ännu högre. Pandemins effekter på skatteintäkterna kommer troligen att bli störst under åren 2022-2023.

Invånarnämnden föreslår därför att planerna på Rosengårds utbyggnad skjuts fram till det att kommunens ekonomi avsevärt förbättrats. Hemtjänstservicen bör utvecklas så att de äldre kan känna sig trygga att bo kvar hemma året runt. Kommunen bör marknadsföra Rosengårds närliggande områden för trygghetsboende i privat regi och därmed avlasta kommunens behov av äldreboende.

KS § 192 / 9.12.2020

•**Bilaga:** Utredning över äldreomsorgen i Finström inför beslut om budget 2021

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Rosengårds tillbyggnad kvarstår i budget för år 2021 och ekonomiplanen för 2022-2023, men att eventuellt förverkligande av projektet binds till kommunfullmäktige för beslut inom maj 2021.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 18 december 2020	Sid 12

Invånarsektorn uppmanas att se över alternativen för att trygga tillgång till hemservice, serviceboende samt institutionsvård i egen regi eller som köptjänster inom området.

Beslut:

Enligt förslag.

KF § 83/17.12.2020

Beslut:

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

§ 83 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.

InvN § 56/ 22.9.2020

- Bilaga 5: Budgetförslag 2021 och ekonomiplan 2022–2023, Äldreomsorgen. Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiven för 2021 den 3.6.2020 § 82.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 18 december 2020	Sid 14

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.
- 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.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 18 december 2020	Sid 15

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 fritidshems- verksamhet
- 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. skolförstörare 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 %.

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.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 18 december 2020	Sid 16

- 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.

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:

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 18 december 2020	Sid 17

- 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.
- Budgeteten 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 omdisponering från hyreshusbudget efter avvecklingar av hyresfastigheter. Detta för att möta upp önskemål från enheter om ökad närvaro.
- Sommarvikarie för fastighetskötseln om totalt 12 veckor arbetstid
- Utbyggnad av mattvätten (förutsätter att deltagande kommuner också är med på det)
- Plogning uträknad för 15st utryckningar (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 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.

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

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 Finströms 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.

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

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 18 december 2020	Sid 19

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

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 invånarnämndens 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

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 18 december 2020	Sid 20

- 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.

KF § 69/12.11.2020

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

Bilaga D – KF § 69 Utredning gällande äldreomsorgen

Beslut:

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag med följande tillägg:

- att förvaltningen tar fram två alternativa finansieringsanalyser, en med Rosengårds utbyggnad och en utan samt en redogörelse över skuldsättningen vid vardera års slut
- att det eventuella anslaget för Rosengårds utbyggnad binds till kommunfullmäktige
- att Linneastugans framtid utreds
- att grunderna för bidrag för snöplogning utreds

KS § 181/18.11.2020

Bilaga A – KS § 181 Budget 2021 och ekonomiplan 2022–2023

Bilaga B – KS § 181 Utredning gällande äldreomsorgen

Tf kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen konstaterar följande utifrån fullmäktiges beslut:

- förvaltningen har tagit fram två alternativa finansieringsanalyser, en med Rosengårds utbyggnad och en utan samt en redogörelse över skuldsättningen vid vardera års slut. Beräkningar först till kommunfullmäktige inför fastställandet av budgeten
- anslaget för Rosengårds utbyggnad föreslås bindas till kommunfullmäktige
- Linneastugans anslag år 2023 tas bort och istället läggs ett mål in i budgeten att fastighetens framtid utreds under år 2021
- att kommunstyrelsen efterhör samhällsnämnden gällande grunderna för bidrag för snöplogning

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 18 december 2020	Sid 21

Vidare diskuterar kommunstyrelsen budgetförslaget och återremitterar det därefter till förvaltningen för framtagande av slutligt budgetförslag.

Diskussion:

Ledamot Lene-Maj Johansson föreslår att den av kommunstyrelsen utsedda arbetsgruppen bestående av presidiet får i uppdrag att snarast inkomma med konkreta förslag till inbesparingsåtgärder och eventuella omstruktureringar vilka kan omfatta förändringar i eller indragning av tjänster och arbetsavtalsförhållanden samt permitteringar.

Förslaget vinner understöd.

Beslut:

Enligt förslag med tillägget att den av kommunstyrelsen utsedda arbetsgruppen bestående av presidiet får i uppdrag att snarast inkomma med konkreta förslag till inbesparingsåtgärder och eventuella omstruktureringar vilka kan omfatta förändringar i eller indragning av tjänster och arbetsavtalsförhållanden samt permitteringar.

KS § 193 / 9.12.2020

Bilaga: Budget 2021 och ekonomiplan 2022-2023

Förvaltningen har enligt uppdrag genomfört en kartläggning av Finströms kommuns personal per 13.11.2020. Denna rapport delges kommunstyrelsen till kännedom och diskuteras vidare inom arbetsgruppen. Förslag till åtgärder med anledning därav föreslås att behandlas under en från budgeten skild paragraf efter årsskiftet.

Budgetdokumentet har bearbetats och förelägges i sin helhet enligt bilaga.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen omfattar förslag till budget för år 2021 jämte ekonomiplan för åren 2022–2023 enligt bilaga och föreslår inför kommunfullmäktige att handlingarna fastställs, med tillägget att frågan om eventuella inbesparingsåtgärder och omstruktureringar behandlas omgående i början av det nya året.

Beslut:

Enligt förslag, med tillägget att Linneastugans rivning föreslås sättas in i ekonomiplanen för år 2023, till ett belopp om 35.000 euro.

KF § 83/17.12.2020

Beslut:

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 18 december 2020	Sid 22

§ 84 PRINCIPER FÖR PRISSÄTTNING AV BOSTADSTOMTER

KS § 166/4.11.2020

[...] Tf kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar följande utifrån kommunfullmäktiges remissdebatt: ...

- 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.

Beslut: Enligt förslag.

SamN § 145 / 24.11.2020

Bilaga: prospekt Påsa

Prissättning av kommunens tomter är fastslaget enligt principer från kommunfullmäktige KF §18/2015. Dessa principer innebär i stora drag att produktion av bostadsmark ska vara kostnadsneutral för kommunen.

Tomterna i Påsa bostadsområde är fastställda i enlighet med detta och resultatet framkommer i bifogat prospekt.

Om man är intresserad av att förbättra en investeringskalkyl för en exploateringsentreprenör finns sett till tidigare använda principer för tomtförsäljning två vägar att gå:

1. Subventionering av tomtpris. I praktiken säljer kommunen då tomter till ett värde som privata aktörer får svårt att konkurrera med.
2. Arrendeavtal på bostadsmarken. Tidigare beräkningsgrunder av arrendeavgifter innefattar ett årsarrende baserat på nuvärdet på tomtmarken utslaget på 30 år, som justeras för årlig inflation (konsumentprisindex för Åland).

Det finns i dagsläget bostadstomter på Påsa-området som är reserverade i enlighet med försäljningsvillkoren fastslagna av fullmäktige. Vid subventionering bör även dessa aktörer få en möjlighet att återlämna tomten och återfå reservationsavgiften för att sedan vara med i en ny utbudning. Detta bör även gälla för alternativ 2.

Om man är intresserad av subventionering av tomtmark bör man vara medveten om att man försämrar förutsättningarna för privata aktörer att iordningställa tomtmark i Finström.

Planerings- och utvecklingschefens förslag:

Samhällsnämnden bedömer tomtpriserna som skäliga men föreslår inför styrelsen att en översyn av prissättningsprinciperna, till att även kunna innefatta arrende av tomtmark med köption, är ett rimligt alternativ.

Beslut: Beslut enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 18 december 2020	Sid 23

KS § 194 / 9.12.2020

Bilaga: Gällande prissättningsprinciper

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen omfattar samhällsnämndens resonemang och ger i uppdrag åt förvaltningen att inom första kvartalet år 2021 ta fram ett konkret förslag till reviderade prissättningsprinciper så att de även kan innefatta arrende av tomtmark med köption.

Ärendet förs kommunfullmäktige till kännedom och för vidare diskussion.

Beslut:

Enligt förslag.

KF § 84/17.12.2020

Beslut:

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommungården i Godby Den 18 december 2020	Utdragets riktighet bestyrkes Sid 24
---------------------------------	---	---

§ 85 ÖVERSYN AV SNÖPLOGNINGSTAXOR

KS § 181/18.11.2020

[...] Tf kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen konstaterar följande utifrån fullmäktiges beslut:

[...]

- att kommunstyrelsen efterhör samhällsnämnden gällande grunderna för bidrag för snöplogning

...

Beslut:

Enligt förslag med tillägget att den av kommunstyrelsen utsedda arbetsgruppen bestående av presidiet får i uppdrag att snarast inkomma med konkreta förslag till inbesparingsåtgärder och eventuella omstruktureringar vilka kan omfatta förändringar i eller indragning av tjänster och arbetsavtalsförhållanden samt permitteringar.

SamN § 148 / 24.11.2020

Kommunen tillämpar ett nytt system sedan säsongen 2019-2020. Detta fastslogs i SamN § 61/ 28.5.2019 och upphandling godkändes i SamN § 120/ 1.10.2019.

Det nya systemet säkerställer att alla privatpersoner har tillgång till plogning och man har en plogningsupphandling som är prestationsbaserad sett till väglängd och antal plogningar. Alla kommuninvånare har fortfarande rätt att avropa plogning från valfri entreprenör med valfri prissättning. Kommunens upphandling stipulerar enbart en maxtaxa.

Det tidigare systemet saknade full kostnadstäckning samt missbrukades delvis, sett till plogningsvillkoren, som ledde till en allt sämre kostnadstäckning. Kommunen tillhandahåller därmed, i enlighet med vad som beslutades i SamN §61, inte längre privat plogning.

Vid snabb kontroll på övriga kommuners hemsida på fasta Åland så erbjuder inte bl.a. Geta, Hammarland, Eckerö och Lemland heller plogning för privata hushåll. Eckerö erbjuder för vissa grupper enbart.

Tjänstemännens uppfattning är att främst två aspekter efterfrågas:

1. Ett sätt att säkerställa att en person som nyttjar kommunal service har tillgång till densamma. T.ex. personer som nyttjar hemsjukvård och hemtjänst.
2. Ett sätt att säkerställa att enskilda personer inte drabbas oskäligt vid en snörik vinter.

Möjliga sätt att tackla dessa bedöms vara:

1. Hemtjänstservicen/hemsjukvården eller övriga offentliga verksamheter har rätt att avropa plogning till enskilda fastigheter på liggande avtalsförslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommundirektörens kontor i Godby Den 18 december 2020	Sid 25

Samhällsförvaltningen bedömer att riktade avgiftssubventioner ej kan hanteras av Samhällsförvaltningen.

2. Samhällsnämnden står för plogningsavgifter efter ett antal plogningar förslagsvis 15 st (normalvinter). För detta är man beredd på tilläggsanslag.

Detta förslag innebär att alla behandlas lika och administrationen bör vara begränsad om man avtalar om det med plogningsentreprenören.

Idag finns 1 000 € i budget under väghållningskonto för understöd utan specificerat ändamål eller villkor för utbetalning.

Förvaltningen försöker i största möjliga mån budgetera för kända påvisade kostnader, varför ett tilläggsanslag, om det behövs, framom ett budgetanslag för att täcka privata plogningsavgifter vid ett eventuellt snörikt år, är att föredra.

Planerings- och utvecklingschefens förslag:

Samhällsnämnden informerar kommunstyrelsen att nuvarande system säkerställer likvärdig service inom hela kommunen. Samhällsnämnden konstaterar även att nuvarande system innebär ingen ekonomisk risk för kommunen, varför man föreslår i dessa kärva tider att det kvarstår under upphandlingsperioden för att sedan utvärderas inför nästa upphandling.

Samhällsnämnden föreslår därför att befintligt anslag om 1 000 € stryks ur nämndens budget.

Samhällsnämnden informerar serviceproducenter såsom kommunens hemtjänst, hemsjukvården, Folkhälsan samt Björkkö hur plogningssystemet inom kommunen är uppbyggt.

Beslut: Beslut enligt förslag.

KS § 196 / 9.12.2020

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen omfattar samhällsnämndens förslag.

Beslut:

Enligt förslag. Ärendet förs kommunfullmäktige till kännedom.

KF § 85/17.12.2020

Beslut:

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommundirektörens kontor i Godby Den 18 december 2020	Utdragets riktighet bestyrkes Sid 26
---------------------------------	---	---

§ 86 AVLOPPSVATTENAVGIFT 2021

FKTAB § 1049/ 26.11.2020

Bilaga: Taxor 2021

Bilaga: Avkastningsmål för verksamheten

Man strävar i uppgörandet av taxor att följa riktlinjerna som man fastslagit i FKTAB §998 "Avkastningsmål för verksamheten". Nedanstående förslag ligger generellt under detta för att inte onödigt belasta ett samhällsekonomiskt tungt läge, men verksamheten har som mål att 2021 hålla ner kostnader mer än budget.

- Byggnadskostnadsindex i Finland var för sept 2019 till sept 2020 negativt.
- Löneförhöjningar och mer inköp av tjänster till bolaget belastar kostnadsposten köp av tjänster från kommunen.
- Vatten- och avloppskostnader har stigit.

Förändringar med motivering enligt nedan:

- Vattenmätarhyra: oförändrad, arbete pågår med att byta ut mätare hos abonnenterna
- Bruksavgift för vatten: Höjning med 2 c från 1,73€/m³ till 1,75€/m³ (Ålands Vatten föreslår höjning med 2 c p.g.a. ökade omkostnader)
- Bruksavgift för vattenbolag: Följer ordinarie vattentaxa.
- Grundavgift vatten: oförändrat om 66,43€.
- Bruksavgift avloppsvatten: Höjning med 3c från 4,76€/m³ till 4,79€/m³, inkl. moms. Norra Ålands Avloppsvatten höjer bruksavgift med 6 c p.g.a. ökade kostnader då Chipsen sänker sina leveransmängder, detta sker utöver fjolårets höjning med samma motiv. FKTAB beaktar halva denna kostnad för att avvakta utfall och lindra effekter för abonnenter.
- Anslutningsavgift vatten och avlopp: oförändrat.
- Bruksavgift för fjärrvärme, marginal höjs från 7,20 till 8€ MWh
- Grundavgift för fjärrvärme: Enligt § 1048.
- Anslutningsavgift för fjärrvärme: Indexjusteras med byggnadskostnadsindex.

VD:s förslag:

Finströms kommunaltekniskas styrelse fastslår taxor enligt bilaga med undantag för bruksavgiften för avloppsvatten där bolaget föreslår inför kommunen att den fastställs till 4,79 €/m³ inkl. moms.

Beslut: Beslut enligt förslag.

KS § 197 / 9.12.2020

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige enligt Finströms kommunaltekniskas förslag, att bruksavgiften för avloppsvatten fastställs till 4,79 €/m³ inkl moms

Beslut:

Enligt förslag.

KF § 86/17.12.2020

Beslut:

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommundirektörens i Godby Den 18 december 2020	Sid 27

§ 87 UTBILDNINGSTADGA

InvN § 85/ 1.12.2020

- Bilaga 1: Utbildningsstadga för barnomsorg och grundskola, Finströms kommun.

Den 1.1.2021 träder den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020:32) samt landskapsförordning (2020:99) i kraft.

Detta medför att ny och gemensam utbildningsstadga (ersätter gällande skolstadga) samt delegeringsordning behöver tas fram. Kommunfullmäktige skall enligt 4 § VI anta en utbildningsstadga.

I utbildningsstadgan intas delegering av uppgifter som enligt lagstiftningen eller bestämmelser utfärdade med stöd av den, ankommer en nämnd för barnomsorg och grundskola eller viss tjänsteman.

Skoldirektör för NÅHD och barnomsorgschefen i Finströms kommun har tagit fram ett förslag till utbildningsstadga för barnomsorg och grundskola (bilaga 1).

Invånarnämnden kan även delegera sin beslutanderätt till underlydande personal i enlighet med 46 § kommunens förvaltningsstadga. En detaljerad förteckning ska föras över den beslutanderätt som delegerats till tjänsteman. Delegeringsordningen fastställs av invånarnämnden.

Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden godkänner en gemensam utbildningsstadga, bilaga 1, och skickar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling, nämnden beslutar att en delegeringsordning skall tas fram för barnomsorg och grundskola som fastställs inom februari månad i nämnden.

Beslut: Enligt förslag.

KS § 199 / 9.12.2020

Bilaga: Förslag till utbildningsstadga för barnomsorg och grundskola

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att invånarnämndens förslag till utbildningsstadga för barnomsorg och grundskola godkänns enligt bilaga.

Beslut:

Enligt förslag.

KF § 87/17.12.2020

Beslut:

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 18 december 2020	Sid 28

§ 88 GRUNDAVTAL NAUD

KS § 200 / 9.12.2020

Bilagor: Följebrev med protokollsutdrag och utkast till Grundavtal för Kommunalförbundet Norra Ålands utbildningsdistrikt

Med anledning av ny lagstiftning inom området grundskola och barnomsorg behöver grundavtalet för kommunalförbundet Norra Ålands Högstadiedistrikt (NÅHD) uppdateras.

Förbundsstyrelsen behandlade 18.11.2020 förslag till nytt grundavtal för NÅHD, som med förslaget byter namn till Norra Ålands Utbildningsdistrikt (NÅUD). Övriga ändringar rör bland annat förbundets utökade uppgifter samt att skoldirektören blir utbildningschef.

Enligt 85 § i kommunallagen för landskapet Åland ÅFS (1997:73) kan ett grundavtal ändras om en majoritet av medlemskommunerna understöder ändringsförslaget. Kommunens beslut skall fattas av kommunens fullmäktige.

För att ett nytt grundavtal ska kunna träda i kraft från början av år 2021 behöver avtalet godkännas inom december 2020, varför frågan bör föras till kommunfullmäktige även ifall kommunstyrelsen inte förordar godkännande av nuvarande avtalsförslag.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att förslag till grundavtal för Kommunalförbundet Norra Ålands utbildningsdistrikt inte kan godkännas med mindre än att följande ses över och korrigeras:

8 §, 4 mom, om beslut om upplösning av förbundet. Formuleringen strider mot 20 § i avtalsförslaget gällande förbundets upplösning och bör därför strykas.

11 §, grundkapital. Det finns inte någon formulering som visar grunden för den kommunvisa fördelningen av grundkapitalet. Detta behöver förtydligas.

11 § förekommer två gånger, varför numreringen efter den först angivna 11 § måste göras om.

15 §, om andelar och fakturering, är otydlig och bör inledas med definitioner av centrala begrepp såsom finansiering, nettokostnad och nyttjandegrad. Vidare bör det även tas in en formulering som klargör avskrivningarnas relation till amorteringarna.

I övrigt anses liggande förslag till grundavtal för NÅUD tillfredsställande och godkännbart och målsättningen bör vara att ett enligt ovan reviderat avtalsförslag kan tas till ny behandling inom januari 2021.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 18 december 2020	Sid 29

**Beslut:**

Enligt förslag.

KF § 88/17.12.2020**Beslut:**

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommungården i Godby Den 18 december 2020	Utdragets riktighet bestyrkes Sid 30
---------------------------------	---	---

§ 89 MÖTESDATUM 2021

KS § 206 / 9.12.2020

Under år 2020 har invånar- respektive samhällsnämnden brukat hålla sina möten på tisdagar. Kommunstyrelsen har brukat ha sina möten (13 st) på onsdagar kl 16:30 på Kommungården, veckan före fullmäktiges möten (7 st), som i sin tur hållits på torsdagar med start kl 19:00, samt därutöver vid behov enligt kallelse.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att hålla sina möten företrädesvis på onsdagar med start kl 16:30 i veckan före fullmäktiges möten samt därutöver vid behov enligt kallelse. Kommunstyrelsen sätter även som mål att under året i anslutning till sina möten besöka olika kommunala och privata verksamheter inom kommunen.

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att datum, plats och tid fastställs för årets första fullmäktigemöte inom januari, för det möte som behöver hållas i juni för bokslut samt för de möten som behöver hållas senast 17 november respektive senast utgången av december för fastställande av skattesatser respektive budget.

Kommunstyrelsens förslag på datum för fullmäktigemöten 2021:
tor 28 jan, tor 17 jun, tor 11 nov, tor 16 dec och därutöver vid behov enligt kallelse, företrädesvis på torsdagar med start kl 19:00.

Beslut:

Enligt förslag.

KF § 89/17.12.2020

Beslut:

§ 9X MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING

Beslut:

Lagenlig besväransvisning meddelas och sammanträdet förklaras avslutat XX:XX.
Besväransvisning bifogas protokollet.

FRÅGESTUND

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 18 december 2020	Sid 31

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

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommundgården i Godby	
	Den 18 december 2020	Sid 32