



Tid	Torsdagen den 16 december kl 19:00-TT:MM																										
Plats	Kommungården i Godby, Finström																										
Närvarande	Ledamöter: <table><tbody><tr><td>☐ Andersson Leif, ordf</td><td>☐ Mattsson Åke</td></tr><tr><td>☐ Gestberg Solveig, viceordf</td><td>☐ Rådland Bodil</td></tr><tr><td>☐ Berglund Jenny</td><td>☐ Rögård Christian</td></tr><tr><td>☐ Blixt Mathilda</td><td>☐ Söderman Ove</td></tr><tr><td>☐ Fagerlund Miina</td><td></td></tr><tr><td>☐ Forsman Freddie</td><td>Ersättare (ej personliga):</td></tr><tr><td>☐ Granberg Kristian</td><td>☐ Henriksson Tom (C)</td></tr><tr><td>☐ Höglund Roger</td><td>☐ Blomqvist Björn (C)</td></tr><tr><td>☐ Johns Elof</td><td>☐ Sundin Janne (Lib)</td></tr><tr><td>☐ Kanborg Andreas</td><td>☐ Nordqvist Vidar (Lib)</td></tr><tr><td>☐ Karlsson Leif</td><td>☐ Lundberg Helena (S)</td></tr><tr><td>☐ Lignell Sandra</td><td>☐ Eloranta Gun-Britt (S)</td></tr><tr><td>☐ Lundberg Håkan</td><td></td></tr></tbody></table>	☐ Andersson Leif, ordf	☐ Mattsson Åke	☐ Gestberg Solveig, viceordf	☐ Rådland Bodil	☐ Berglund Jenny	☐ Rögård Christian	☐ Blixt Mathilda	☐ Söderman Ove	☐ Fagerlund Miina		☐ Forsman Freddie	Ersättare (ej personliga):	☐ Granberg Kristian	☐ Henriksson Tom (C)	☐ Höglund Roger	☐ Blomqvist Björn (C)	☐ Johns Elof	☐ Sundin Janne (Lib)	☐ Kanborg Andreas	☐ Nordqvist Vidar (Lib)	☐ Karlsson Leif	☐ Lundberg Helena (S)	☐ Lignell Sandra	☐ Eloranta Gun-Britt (S)	☐ Lundberg Håkan	
☐ Andersson Leif, ordf	☐ Mattsson Åke																										
☐ Gestberg Solveig, viceordf	☐ Rådland Bodil																										
☐ Berglund Jenny	☐ Rögård Christian																										
☐ Blixt Mathilda	☐ Söderman Ove																										
☐ Fagerlund Miina																											
☐ Forsman Freddie	Ersättare (ej personliga):																										
☐ Granberg Kristian	☐ Henriksson Tom (C)																										
☐ Höglund Roger	☐ Blomqvist Björn (C)																										
☐ Johns Elof	☐ Sundin Janne (Lib)																										
☐ Kanborg Andreas	☐ Nordqvist Vidar (Lib)																										
☐ Karlsson Leif	☐ Lundberg Helena (S)																										
☐ Lignell Sandra	☐ Eloranta Gun-Britt (S)																										
☐ Lundberg Håkan																											
Övriga närvarande	<table><tbody><tr><td>☐ Danielsson S-A, ks-ordf</td><td>☐ Från KS:</td></tr><tr><td>☐ Brunström Erik, k.dir</td><td></td></tr><tr><td>☐ Eklund Ida, ekon.chef</td><td></td></tr><tr><td>☐ Lundström Aron, tekn.chef</td><td></td></tr></tbody></table>	☐ Danielsson S-A, ks-ordf	☐ Från KS:	☐ Brunström Erik, k.dir		☐ Eklund Ida, ekon.chef		☐ Lundström Aron, tekn.chef																			
☐ Danielsson S-A, ks-ordf	☐ Från KS:																										
☐ Brunström Erik, k.dir																											
☐ Eklund Ida, ekon.chef																											
☐ Lundström Aron, tekn.chef																											
Ärenden	§§ 65-7X																										
Underskrifter	Godby den 16.12.2021 <table><tbody><tr><td>Leif Andersson Ordförande</td><td>Erik Brunström Sekreterare</td></tr></tbody></table>	Leif Andersson Ordförande	Erik Brunström Sekreterare																								
Leif Andersson Ordförande	Erik Brunström Sekreterare																										
Protokolljustering	<table><tbody><tr><td>NN Protokolljusterare</td><td>NN Protokolljusterare</td></tr></tbody></table>	NN Protokolljusterare	NN Protokolljusterare																								
NN Protokolljusterare	NN Protokolljusterare																										
Sammanträdeskallelsen kungjord	Godby den 9.12.2021																										
Protokollet framlagt till påseende	Godby den 17.12.2021																										
Intygar	Erik Brunström, kommundirektör																										
Utdragets riktighet bestyrkes	Godby den																										
Underskrift	Barbro Mamlund-Sundblom, byråsekreterare																										

	FINSTRÖMS KOMMUN	KALLELSE, ÄRENDEFÖRTECKNING	Nr
FINSTRÖMS KOMMUN	KOMMUNFULLMÄKTIGE	16.12.2021	7
Tid	Torsdagen den 16 december 2021 kl 19:00		
Plats	Kommungården i Godby, Finström		
Ärenden:			
§ 65 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET			3
§ 66 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE			3
§ 67 PROTOKOLLJUSTERING			3
§ 68 BUDGET: ÖVERSKRIDNING 2021 SKOLA OCH FRITIDSHEM			4
§ 69 BUDGET: TEKNISKAS DRIFTSANSLAG 2021-2022			5
§ 70 BUDGET: ÄNDRING AV INVESTERINGSANSLAG			7
§ 71 BUDGET: FÖRSLAG TILL BUDGET 2022 OCH EKONOMIPLAN 2023-2024			9
§ 72 EVENTUELLT FLYKTINGMOTTAGANDE OCH ANSVAR FÖR INTEGRATION			24
§ 73 MOTION: TILLGÄNGLIGHETSANPASSA BADPLATS I KOMMUNEN			25
§ 74 FÖRVALTNINGSSTADGA			27
§ 75 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÖTESDATUM 2022			29
§ 7X MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING			29
FRÅGESTUND			29
Erik Brunström, kommundirektör, enligt uppdrag av Leif Andersson, kommunfullmäktiges ordförande 2021.			
Möteskallelsen har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby 9.12.2021.			
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende på kommungården i Godby den 17.12.2021.			
Intygat Erik Brunström, kommundirektör			

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby	
	Den 17 december 2021	Sid 2

§ 65 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

KF § 65

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

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

Konstateras:

Sammanträdet har kungjorts på anslagstavla och hemsida och kallelse skickats ut per e-post 9.12.2021.

Sammanträdet bevisas av XX beslutande ledamöter, varav XX ordinarie.

På förhand anmälda förhinder:

Förslag:

Kommunfullmäktige konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslut-fört.

Beslut:

§ 66 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

KF § 66

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

Beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föredragningslistan **med/utan ändringar**

§ 67 PROTOKOLLJUSTERING

KF § 67

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

Beslut:

Till protokolljusterare utses NN och NN. **[senast CR och BR] – Åke och Ove?**

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 17 december 2021	Sid 3

§ 68 BUDGET: ÖVERSKRIDNING 2021 SKOLA OCH FRITIDSHEM

InvN § 95/30.11.2021

Skolans och fritidshemmets budget för innevarande år ser ännu per 31.10.2021 att hållas innanför ramen. Däremot budgeterades ersättning från ÅLR för stödundervisning i svenska (86 % av kostnaderna) för hela året men stödet upphörde efter vårterminen. Inkomstbortfallet i skolans budget är ca 31 000 euro. I stället betalas stöd för förberedande undervisning som höjda landskapsandelar vilket torde uppgå till 6*5 500 för höstterminen men dessa syns inte i budgetramen.

Skolföreståndarens förslag:

Invånarnämnden underrättar kommunstyrelsen att skolans och fritidshemmets budgetram just nu ser ut att hållas inom budgeterade medel men i och med det uteblivna budgeterade stödet från ÅLR om ca 31 000 euro så saknas dessa medel som intäkt vilket leder till att invånarnämnden anhåller om att en budgetändring görs så att intäkterna för skolan och fritidshemmet sänks med 31 000 euro och budgeten för landskapsandelarna höjs med motsvarande summa.

Beslut: Enligt förslag.

KS § 168/8.12.2021

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige enligt invånarnämndens förslag; att en budgetändring görs så att intäkterna för skolan och fritidshemmet sänks med 31 000 euro och budgeten för landskapsandelarna höjs med motsvarande summa i budgeten för år 2021.

Beslut: Enligt förslag.

KF § 68/16.12.2021

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige enligt invånarnämndens förslag; att en budgetändring görs så att intäkterna för skolan och fritidshemmet sänks med 31 000 euro och budgeten för landskapsandelarna höjs med motsvarande summa i budgeten för år 2021.

Diskussion:

Beslut:

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 17 december 2021	Sid 4

§ 69 BUDGET: TEKNISKAS DRIFTSANSLAG 2021-2022

SamN § 133 /30.11.2021

Bilaga: Extraordinära underhåll 30.11.2021

Pålsböle daghems renovering är utförd och ersättningar har erhållits från försäkringsbolaget. Slutresultatet blev att under 2020 betalades ca 118 500€ ut för arbeten och under 2021 94 300€. Dessa kostnader ersattes med ca 114 500 från försäkringsbolaget. Kommunens kostnad blev således 98 200€ och i dessa kostnader ingick självrisker, åldersavdrag (20%), konsultkostnader, samt att det åtgärdades en rad med konstruktionsfel, ventilationen byggdes om, samt att delar av avdelningarna renoverades. Även gården förbereddes för att även i framtiden kunna husera moduler om platsbrist uppstår. Ursprunglig uppskattad kostnad för kommunen var 70 000€, överskridningar består av bl.a. konsultkostnader och förlängd modulhyra p.g.a. väntetider på material. Överskridningar föranleder inte tilläggsanslag utan bedöms kunna hanteras inom fastslagen ram för 2021.

På grund av olika omständigheter har vissa planerade projekt inte blivit genomförda under året. Förslaget är att flytta dessa och då minska driftsbudgeten med den summa som är reserverad för anslagen.

Fasadelement ÅIC 20 000 på år 2021 ökas till 28 500 år 2022 på grund av noggrannare kalkyl samt ökade materialkostnader.

Sammanfattningsvis innebär detta att 2021 år budget minskas anslaget på konto 4394 under kostnadsställe 53502 20 000€.

Under 2022 års budget ändras budgetförslaget från SamN §123 på kontot 4394 under kostnadsställe 53502 till 142 239 € från 114 029 €.

Vidare konstateras att aktivering av anslaget för Maskrosvägens fasadbyte i enlighet med SamN §122 om 83 500 € ej rekommenderas av revisor (det hade inte heller ett fasadbyte gjort då fasadbytet inte hade inneburit prestandahöjning), därför föreslår nämnden istället att det kostnadsförs under driften och utökar därmed driftsanslaget för hyreshusen.

Tekniska chefens förslag:

Samhällsnämnden ger som förslag inför kommunstyrelsen att ovanstående beredning förs in i driftanslagen för 2021 och 2022.

Beslut: Beslut enligt förslag.

KS § 171/8.12.2021

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beaktar de av samhällsnämnden föreslagna ändringarna i budgetförslaget för tekniska sektorn till den del det rör år 2022 och föreslår inför kommunfullmäktige att en budgetändring görs enligt ovan i budgeten för år 2021.

Beslut:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 17 december 2021	Sid 5

KF § 69/16.12.2021

Kommunstyrelsen har beaktat de av samhällsnämnden föreslagna ändringarna i budgetförslaget för tekniska sektorn till den del det rör år 2022 och föreslår inför kommunfullmäktige att en budgetändring görs enligt ovan i budgeten för år 2021.

Diskussion:**Beslut:**

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 17 december 2021	Sid 6

§ 70 BUDGET: ÄNDRING AV INVESTERINGSANSLAG

SamN § 134 /30.11.2021

Norra Knappelstan:

Bilaga: Projekteringsunderlag

Bilaga: Kostnadsberäkning

Bilaga: Skiss på trafik till industriområdet

En uppdaterad mängdning och kostnadsuppskattning har tagits fram för projektet Norra Knappelstan efter färdigställd projektering.

Materialpriser har stigit väsentligt sedan 2019 samtidigt som mängder i projektet uppdaterats genom projekteringen.

Exempel på prisfluktuationer är:

- Fjärrvärmerör ca 50% dyrare
- PE-rör ca 30% dyrare
- PVC-rör ca 40% dyrare
- Detta tillsammans med olje- och elpriser som stiger gör att även asfalt samt grus förväntas vara väsentligt dyrare än 2019.

Totalt beräknas genom detta kommunens kostnad i projektet (vägar, dagvatten, belysning) till 172 000€ jämfört med ursprunglig budget 115 000€ inför . Noteras bör att 115 000 var en summa som inte hade någon projektering som stöd vid uppskattning.

Fördelningen i kostnad beräknas bli ca 75 000 debiterat via grävmavtal och resterande materialkostnader och asfaltering.

Kostnadsdelen för Sandbolvägens förlängning beräknas till ca 75 000 av totalkostnaden.

Utöver detta tillkommer tid för egen personal.

Fjärrvärmenätet bedöms ej som ekonomiskt att bygga ut till områden för egnahemshus såvida man inte tvingar anslutning till nätet, varför anslutningar tas, om intresse finns, från Bärvägen istället för Påsas huvudledning.

Breidablick:

Bilaga: Kostnadsberäkning 2021

För att kunna nyttja stödmöjligheter fullt ut behöver Breidablicks ombyggnader utföras i etapper.

2022 föreslås HWC samt entré och 2023 föreslås fasader på innergården.

Tekniska chefens förslag:

Nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att anslaget för genomförande av Norra Knappelstan höjs till 172 000 €.

Nämnden godkänner i och med detta ärende också gaturitningar för projektet och närvarande ledamöter som utgör majoritet i kommunaltekniskas styrelse

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommundgården i Godby Den 17 december 2021	Sid 7

konstaterar även att vidare utbyggnad av fjärrvärmestamnätet ej är ekonomiskt för enbostadstomter och att fortsatt stäckning från Påsa ej genomförs.

Nämnden föreslår även att anslaget för Breidablick sätts till 16 500 € (beaktat stöd) 2022 och resterande del i anslaget utförs på drift 2023.

Beslut: Beslut enligt förslag.

KS § 172/8.12.2021

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beaktar de av samhällsnämnden föreslagna ändringarna i budgetförslaget för tekniska sektorn till den del det rör år 2022-2023 och föreslår inför kommunfullmäktige att en budgetändring görs enligt ovan i budgeten för år 2021, så att anslaget för genomförande av norra Knappelstan höjs till 172 000 euro.

Beslut:

Enligt förslag.

KF § 70/16.12.2021

Kommunstyrelsen har beaktat de av samhällsnämnden föreslagna ändringarna i budgetförslaget för tekniska sektorn till den del det rör år 2022-2023 och föreslår inför kommunfullmäktige att en budgetändring görs enligt ovan i budgeten för år 2021, så att anslaget för genomförande av norra Knappelstan höjs till 172 000 euro.

Diskussion:

Beslut:

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 17 december 2021	Sid 8

§ 71 BUDGET: FÖRSLAG TILL BUDGET 2022 OCH EKONOMIPLAN 2023-2024

KS § 66/11.5.2021

Finströms kommun har en etablerad praxis att som preliminära budgetdirektiv utgå från ram per verksamhetsområde enligt föregående bokslut, med möjlighet till motiverade avvikelser.

Förvaltningen har sammanställt ramar enligt den principen, enligt bilaga.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen tillsänder nämnderna de preliminära budgetramarna för behandling senast 1 juni inför framtagande av budgetdirektiv för år 2022.

Beslut:

Enligt förslag.

SamN § 72/ 25.5.2021

Bilaga: Förslag till ändring i ramar samt utfall

Bilaga: Kända underhållsbehov på fastigheter per den 25.5.2021

Förvaltningen har försökt identifiera kända ändringar inför fastställande av budgetram 2021.

Vägar kommer att inventeras innan semestrarna för att fastställa investeringsbehoven.

Tekniska chefens förslag:

Nämnden omfattar förslagen till beräkningsprinciper inom kostnadsställena och delger dokumenten till styrelsen för vidare beredning.

Beslut:

Beslut enligt förslag.

InvN § 48/ 1.6.2021

Budgetansvariga tjänstemän inom invånarnämnden har haft möjlighet att på kort varsel framföra reflektioner kring de preliminära budgetramarna för år 2022, baserade på ram per verksamhetsområde enligt bokslut år 2020, för att meddela eventuella motiverade behov av avvikelser från dessa.

Synpunkterna och de upplevda behoven har sammanställts enligt bilaga och de budgetansvariga tjänstemännen kallas till invånarnämndens möte för att föredra desamma.

Verksamhetsåret 2020 har inom många områden präglats av corona-situationen varför bokslutsuppgifterna för just det året inte fullt ut fungerar som referenspunkt för kommande års budget.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommundirektörens i Godby Den 17 december 2021	Sid 9

Kommundirektörens förslag:

Invånarnämnden tar till kännedom sina budgetansvariga tjänstemäns upplevda behov och föreslår att dessa genom fortsatt dialog i någon mån beaktas vid framtagande av budgetdirektiv för år 2022 samt att hänsyn tas till de avvikande förutsättningarna vid referensåret 2020 varför i processen även viss hänsyn bör tas till ramar enligt godkänd budget för innevarande år 2021.

Diskussion: Ledamot Leif Karlsson understöder kommundirektörens förslag med tillägg att budgeten skall baseras på fastställd budget för 2021 just för år 2022.

Principiellt stopp gällande inrättande av nya tjänster samt ny investerings stopp.

Beslut:

Enligt kommundirektörens förslag med tillägg att budgeten skall baseras på fastställd budget för 2021 just för år 2022. Invånarnämnden önskar ett principiellt stopp gällande inrättande av nya tjänster samt nyinvesteringsstopp.

KS § 73/8.6.2021

Förvaltningen har sammanställt ett förslag till budgetdirektiv (bil A) för år 2022, enligt bilaga. I förslaget har beaktats nämndernas framförda synpunkter samt diskussioner förda vid verksamhetschefernas med presidiepolitiker gemensamma visionsträff per 2 juni ("Visionsdokument" enl bil B), med innebörd bland annat att:

- Ramarna per verksamhetsområde utgår som princip från budget 2021 i stället för bokslut 2020, med möjlighet till motiverade avvikelser i slutligt budgetförslag
- Ett generellt stopp för nyanställningar och -investeringar införs budgetåret 2022
- Intäktsmöjligheter ses över i form av avgiftsnivåer samt potentiella avyttringar

Inom de norråländska kommunerna diskuteras på tjänstemannanivå ett förslag till avvikande upplägg rörande budgetram för kommunalförbundet NÅUD, men detta kan behöva diskuteras mer innan eventuellt förslag till fastställd ram ges.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen godkänner budgetdirektiv enligt bilaga och delger dem kommunfullmäktige till kännedom.

Beslut:

Enligt förslag.

KF § 26/17.6.2021

Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige budgetdirektiv enligt bilaga till kännedom.

Beslut:

Kommunfullmäktige tar budgetdirektiven för år 2022 till kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 17 december 2021	Sid 10

InvN § 62 BUDGET 2022 INVÅNARNÄMNDENS FÖRVALTNING OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST KF

Bilagor 5: Budgetförslag 2021 Invånarnämndens förvaltning

Budgetförslag 2022 Kommunernas Socialtjänst kf (KST)

Budgetdirektiven för budgetramen år 2022 bygger på grund av pandemin på budgetramen för år 2021 istället för bokslut år 2020. Invånarnämndens budgetförslag i sin helhet ligger ca 190 000 euro över ramen där ca 160 000 euro står för ökade kostnader till NÅUD samt minskade intäkter då landskapsregeringen inte längre ersätter undervisningskostnader för elever med annat modersmål än svenska och antal barn i barnomsorgen har minskat. Personalkostnaderna utgår från oförändrade nivåer men med ökade lönebikostnader.

TOTALT INVÅNARNÄMNDEN		Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2021 / Budget 2022
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-10 413 918	-10 649 074	-10 839 301	-190 227
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER		886 624	704 199	625 709	-78 490
A3120 Försäljningsintäkter		350 159	261 580	220 950	-40 630
A3170 Avgiftsintäkter		252 067	299 457	263 000	-36 457
A3240 Understöd och bidrag		16 492	11 700	8 880	2 000
A3250 Övriga verksamhetsintäkter		267 906	131 462	132 879	1 417
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-11 300 543	-11 353 273	-11 465 010	-111 737
A4110 Personalkostnader		-5 278 060	-5 087 480	-5 078 049	9 431
A4170 Köp av tjänster		-4 605 792	-5 314 318	-5 449 819	-135 501
A4200 Material och förnödenheter		-419 195	-466 575	-479 242	-12 667
A4230 Understöd		-920 879	-427 300	-402 600	24 700
A4270 Övriga verksamhetskostnader		-76 616	-57 600	-55 300	-2 300
Totalsumma		-10 413 918	-10 649 074	-10 839 301	190 227

Invånarnämndens förvaltning

Invånarnämndens förvaltnings budgetförslag ligger under ramen då personal- och servicechefsfunktionen dragits in.

Kommunernas Socialtjänst Kf (KST)

KST har ännu inte inkommit med budgetförslag så siffrorna är insatta till samma nivå som år 2021.

Barnomsorgsledarens förslag:

Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2022 för invånarnämndens förvaltning och KST (bilaga 5) och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. Invånarnämnden uppmärksammar kommunstyrelsen på att KST:s budgetförslag inte inkommit och önskar i mån av möjlighet att få vara delaktiga i utlåntagandet över KST:s budgetförslag när det kommer till kommunen.

Beslut:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby	
	Den 17 december 2021	Sid 11

InvN § 63 BUDGET 2022 ÄLDREOMSORGEN

Bilaga 6: Budgetförslag 2022 Äldreomsorgen och Köp av äldreomsorgsplatser

Bilaga 7: Investeringsäskande

Äldreomsorgen (Rosengård, hemservice, dagverksamhet och närståendevård)

Budgetförslaget ligger ca 24 000 euro över ramen. Av detta är ca 12 000 euro avtalsenliga personalkostnadsökningar främst på lönebikostnaderna.

Resterande 13 000 euro består av två luftvärmepumpar och kodlås.

Luftvärmepumpar behöver installeras i korridorerna på Rosengård, för att säkra en behaglig inomhustemperatur för de boende och för personalen.

Med tanke på den åldrande befolkningen så ökar också personer med minnesproblematik. Just nu finns inte tillräckligt med platser för personer med minnesproblem på Åland, utan fler och fler vårdas på serviceboenden, som inte är utformade för det ändamålet. För att öka säkerheten behöver det finnas kodlås på ytterdörrarna, el något motsvarande så att ingen i misstag går ut.

Köp av äldreomsorgsplatser

Från och med budget 2022 läggs köp av äldreomsorgsplatser i en skild budgetram. För budget 2022 budgeteras en esb-plats, fem demensvårdsplatser och fyra institutionsvårdsplatser på Oasen samt en och en halv plats på Folkhälsans boende.

Investeringsäskande

Biltak till hemservicens bilar är upptaget som en investering. Genom att inte behöva skrapa bilrutor på vintern kan man spara in många minuter vilket kan vara livsviktigt då personalen åker ut på trygghetslarm. Eftersom det även är nattbesök i kommunen så är det trevligare ur personalperspektiv att inte behöva stå ute i kyla och snö och skrapa rutor. Dessutom mår bilarna bättre av att inte stå ute i väder och vind året om.

Äldreomsorgsledarens förslag:

Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2022 (bilaga 6) och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. Investeringsäskandet (bilaga 7) skickas via samhällsnämnden för delgivning innan det förs vidare till kommunstyrelsen för behandling.

Beslut:

Enligt förslag med tillägget att invånarnämnden understöder förslaget om två luftvärmepumpar och kodlås till Rosengård men att anslaget lyfts ur invånarnämndens driftsbudget och föreslår inför samhällsnämnden att de lyfter in anslaget i deras underhållsbudget. Invånarnämnden efterhör även samhällsnämndens möjlighet att bygga ett biltak i egen regi.

InvN § 64 BUDGET 2022 OCH EKONOMIEPLAN 2023–2024 FÖR BARNOMSORGEN

Bilaga 8: Budgetförslag 2022 för barnomsorgen.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommundagen i Godby Den 17 december 2021	Sid 12

Till följd av minskat barnantal minskar således även intäkterna något under perioden 2021–2022. Personaldimensioneringen anpassas efter lagstadgade behov och kan komma att förändras under året.

Eftersom ledande tjänsteman nu är anställd på 80% till skillnad från tidigare 100% sker en mindre inbesparing vilket leder till att barnomsorgen kan hålla ram enligt direktiv.

Hemvårdsstödet minskar i följd med barnantalet. Detta kan komma att ändras under året eftersom hemvårdsstödet är lagstadgat.

Barnomsorgsledarens förslag:

Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2022 och ekonomiplan 2022 – 2023 (bilaga 8). Budgetförslaget skickas till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut:

Enligt förslag med tillägget att invånarnämnden understöder förslaget om luftvärmepump till Godby daghem men att anslaget lyfts ur invånarnämndens driftsbudget och föreslår inför samhällsnämnden att de lyfter in anslaget i deras underhållsbudget.

InvN § 65 BUDGET 2022 OCH EKONOMIEPLAN 2023–2024 FÖR KÄLLBO SKOLA OCH KÄLLBO FRITIDSHEM

Bilaga 9: Budgetförslag 2022 ekonomiplan 2023-24

Bilaga 10: Investeringsäskande "lås"

Bilaga 11: Investeringsäskande "lekredskap"

Kommunstyrelsen fastställde den 8.6.2021 budgetdirektiv för 2022. Ramen för Källbo skola och fritidshem är -1 753 390 €.

De ansvariga tjänstemännen har tagit fram ett budgetförslag för Källbo skola och fritidshemmet utifrån den givna ramen och trots hårda besparingar ligger förslaget ligger 14 000 € över ram. Orsaken till överskridningen trots neddragning av personal är att lönerna sedan 2019 stigit med 3,5 % vilket för Källbo skolas del motsvarar en lärartjänst (53 000€). Vidare har kostnaderna för skolskjutsar ökat. Intäkterna minskar drastiskt då intäkter för elever i annan kommun uteblir samt att ÅLR inte längre ersätter stödundervisning för elever med annat modersmål.

Källbo skola äskar om investeringarna "lekredskap och "lås".

NÅHD: s budget behandlas i förbundsstyrelsen 1 september och antas inom november i förbundsfullmäktige. För NÅHD har Finström satt nämndramen till - 1 694 583 € och förslaget till förbundsstyrelsen ligger på -1 621 950 € för skolverksamheten, elevvården och förvaltningen, den sk. ramen. Totalt beräknas Finströms betalningsandel till distriktet vara -1 894 236 € inkl. tränings- undervisningen, FBU, grundvux, hemundervisningselever och speciallärare inom barnomsorg. Speciallärare inom barnomsorg budgeteras under barnomsorgen.

Budgetförslaget presenteras av vik. skolföreståndare Niclas Hage och utbildningschef Cecilia Johansson.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommundagen i Godby Den 17 december 2021	Sid 13

Utbildningschefens förslag:

Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2022 och ekonomiplan 2022 – 2023 (bilaga 9) och skickar budgetförslaget till kommunstyrelsen för vidare behandling. Invånarnämnden godkänner Källbo skolas investeringsäskanden (bilaga 10 och 11) om flytt av lekredskap och lås till skolfastigheten. Investeringsäskandena skickas via samhällsnämnden för delgivning innan de förs vidare till kommunstyrelsen för behandling.

Beslut:

Enligt förslag med ändringen att invånarnämnden omfattar förslaget om flytt av redskap men att anslaget lyfts ur invånarnämndens budgetförslag och föreslår inför samhällsnämnden att de lyfter in anslaget i deras underhållsbudget på driften.

InvN § 66 BUDGET 2022 OCH EKONOMIPLAN 2023-24 KULTUR OCH FRITID

Bilaga 12: Budgetförslag 2022

Bilaga 13: Investeringsäskande 2022 Bamböle hopptorn

Bilaga 14: Investeringsäskande 2023 gräsklippare

Avvikelser från rambudget

Medborgarinstitutets budget bygger på 2021 års faktiska kostnader. Några nya siffror har vi inte fått från Medis. De siffror som vi fick för 2021 var tydligen lågt räknade, därav höjningen på 8 061 euro.

Fritidsverksamhetens underskott på 8 034 euro är främst beroende av att bidragen från andra kommuner var lite generöst räknade i årets budget och med lite feltänk så blev bidraget draget från hyran direkt. Så hyran har inte stigit egentligen, felet kommer även att belasta årets bokslut.

Turism och marknadsföring har ett underskott på 1 300 euro. Infobladets kostnader är lite lågt räknade i rambudgeten och har justerats uppåt.

För övrigt har verksamhetsbudgeten skurits ner under flera år och med tanke på ett normalår utan Coronabegränsningar har vi på vissa områden nått botten och vi vill gärna få med medel för t ex luciafirandet i planeringen igen.

Investeringar

Bamböle hopptorn är i behov av reparation och gräsklipparen på Breidan är så gammal att det är svårt att få tag på reservdelar.

Biblioteks- och kulturchefens förslag:

Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2022 och ekonomiplan 2022-23 (bilaga 12) samt investeringsäskanden (bilaga 13 och 14) och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut:

Enligt förslag gällande budgetförslaget för 2022 och ekonomiplan 2022-23 (bilaga 12) men återremitterar investeringsäskandena (bilaga 13 och 14).

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 17 december 2021	Sid 14

InvN § 67 BUDGET 2022 CENTRALKÖKET

Bilaga 15: Budgetförslag 2022 Centralkök

CENTRALKÖKET TOTALT

Budgetförslaget ligger ca 33 000 euro över ramen. Detta beror särskilt på personalkostnader varav 0,81% är arbetsgivaravgifter, 6 844 € är utökat biträde på Rosengård och 10 549 € är en höjning av vikariekostnaderna. Det utökade biträdet är till för att kunna köra två rundor med mat alla vardagar utan extern hjälp. Vikariekostnaderna är mer anpassade till Rosengårds 365 dagars matservering och för att kunna täcka upp avtalsenliga semestrar.

I övrigt har de tillfälliga nedskärningarna återkommit i budgeten vilket är nödvändigt för en fungerande verksamhet. Bland annat kontorsmaterial, personalens skyddskläder, inventarier (köksredskap och kärl) samt utbildningskostnader. Mycket av detta ingår i avtalen.

DAGHEM OCH SKOLA

Vikariekostnaderna ökas från 4 -> 6 % vilket betyder 3 875€.

Personalen vid Centralköket och Källbo skolas kök är erfaren och kompetent och har därför fulla semesterdagar att ta ut. Ledigheterna anpassas naturligtvis till skolans lov dagar i den mån det är möjligt, men Godby daghem håller öppet hela sommaren och de flesta lov dagar vilket kräver kökspersonal på plats.

Ett nytt, större och effektivare stekbord måste införskaffas för att kunna utnyttja tid och kapacitet bättre. Det befintliga är slitet och ineffektivt. Summan återfinns på inventariekontot.

ROSENGÅRD

Vikariekostnaderna ökas från 8 -> 12% vilket betyder 6674€. Denna höjning beror på att de flesta i personalgruppen har semester att ta ut, samt för att i rimlig mån täcka ev sjukfrånvaro. Dessutom kräver verksamheten full bemanning även på röda dagar.

För att säkerställa mattransport till kommunens äldre så har Rosengårds kök tagit över socialförvaltningens bil och likaså alla ev kostnader för denna, vilket i längden inte borde påverka budgeten nämnvärt, men några nya kostnadsposter har tillkommit härigenom.

Vik bespisningschefens förslag:

Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2022 (bilaga 15) och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 17 december 2021	Sid 15

SamN § 107 BUDGET SAMHÄLLSFÖRVALTNINGEN 2020

Bilaga Budget samhällsförvaltningen och tekniska

Bilaga Taxor

Bilaga Lista över exceptionella underhållsbehov

Tjänstemännen inom samhällsförvaltningen och tekniska har tagit fram ett förslag till taxor, driftsbudget och ekonomiplan för 2022-2024.

I listan över exceptionella underhållsbehov är insatserna graderade enligt hög - mellan- låg prio och kan konsekvensbedömmas enligt desamma.

Huvudpunkter i budgetförslaget är:

Budgetens externa ligger över 2020 års budget (ram).

Budgeten förutsätter höjd avfallstaxa för att balansera de ökade kostnaderna och volymerna under 2022.

Avfallshanteringen bedöms kräva tillfälliga resurser under 2022 för att klargöra alla parter åtaganden. Detta budgeteras under samhällsförvaltning.

Budgeten beaktar övertagande av fastighetsskötartjänster och underhåll från Ålands idrottscenter AB, som beaktas även i deras driftsbidrag under allmän förvaltning.

Experttjänster budgeteras lågt, som förutsättning att förvaltningen får arbetsro.

Sommarvikarie för fastighetsskötseln om totalt 12 veckor arbetstid. Utöver kan resurs nyttjas från allmän förvaltnings sommarjobbanslag.

Ingen utbyggnad av mattväten då Sund lämnat samarbetet.

Planlägningsanslag lägre då flera stora naturinventeringar är genomförda.

Plogning uträknad för 15st uttryckningar (normalår)

Tekniska chefens förslag:

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

Beslut: Beslut enligt förslag.

SamN § 108 BUDGET HYRESHUS 2020

Bilaga Budget

Bilaga Taxor

Disponenten har tagit fram ett förslag till taxor, driftsbudget och ekonomiplan för 2022-2024.

Konsumentpris för Åland sedan senaste hyresjustering ligger på 1,7 %.

Kommuningenjörens förslag:

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

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommundgården i Godby Den 17 december 2021	Sid 16

Beslut: Beslut enligt förslag.

SamN § 109 BUDGET BYGGNADS- och MILJÖINSPEKTIONEN 2022

Bilaga Budget

Bilaga Taxor

Byggnadsinspektören har tagit fram ett förslag till taxor, driftsbudget och ekonomiplan för 2022–2024.

Byggnadsinspektörens förslag:

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

Beslut: Beslut enligt förslag.

SamN § 110 BUDGET INVESTERINGAR 2020-2022

Bilaga investeringsäskanden sammanställning

Tjänstemännen inom samhällsförvaltningen och tekniska har tagit fram ett förslag till investeringsplan för 2022-2024.

Investeringar kopplade till Rosengårds utbyggnad tas ej upp av Samhällsnämnden.

Tekniska chefens 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.

Beslut: Beslut enligt förslag.

LbrN § 12 BUDGETFÖRSLAG 2022, EKONOMIPLAN 2023 - 2024

Bilaga 2: Budgetförslag/ekonomiplan

Kommunstyrelsen i Finström har fastställt direktiv för 2022 års budget.

Ramen för budget 2022 utgår från 2021 års budget. Lantbruksnämndens ram (externa netto) uppgår till -22 255 euro.

Lantbrukssekreteraren har gjort förslag till budget och ekonomiplan.

Förslag: Nämnden godkänner förslag till budget och ekonomiplan.

Beslut: Beslut enligt förslag.

KS § 121/6.10.2021

Förvaltningen har sammanställt nämndernas och allmänna förvaltningens förslag till budget för år 2022. Av budgetförslaget framgår att med liggande förslag och oförändrad skatt ligger budgetförslaget på ett årsbidrag nära noll, om ca 8.000 euro.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 17 december 2021	Sid 17

Inte alla kommunalförbunds budgetförslag har ännu inkommit och därför heller inte beaktats, varför siffrorna till den delen är högst osäkra. I synnerhet budgeten för KST kan bli att påverka kommunens utfall.

Det underlag som presenteras i detta skede är baserat på nämndernas förslag och endast att betrakta som ett underlag för diskussion inför kommunfullmäktiges remissdebatt och vidare budgetberedning.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen för det preliminära budgetförslaget enligt bilaga till kommunfullmäktige för remissdebatt, med förslag att detsamma därefter återremitteras till förvaltningen för vidare beredning.

Beslut:

Enligt förslag, med uppdaterad bilaga där kommunalförbunds nyinkomna budgetförslag beaktats.

KF § 43/14.10.2021

Kommunstyrelsen för det preliminära budgetförslaget enligt bilaga till kommunfullmäktige för remissdebatt, med förslag att detsamma därefter återremitteras till förvaltningen för vidare beredning, med uppdaterad bilaga där kommunalförbunds nyinkomna budgetförslag beaktats.

Diskussion:

Kommunfullmäktige diskuterar det preliminära budgetförslaget och förvaltningen noterar de frågeställningar som dryftas.

Beslut:

Kommunfullmäktige tar diskussionen till kännedom och det preliminära budgetförslaget återremitteras till förvaltningen för vidare beredning.

SamN § 122 / 27.10.2021

Olika omständigheter har gjort att alla budgeterade projekt ej genomförts.

Följande anslag föreslås flyttas från 2021 till 2022 med angivna ändringar i anslaget: Resterande anslag för fasadbyte kommundgården 84 000€, summa höjs till 130 500€ Toaletter och kök Emkarby daghem 35 000€.

Byte fasad Maskrosvägen ändrar till målning av fönster och fasad maskrosvägen (där inräknas även vissa reparationsarbeten på befintlig panel) 148 800€, summa minskas till 83 500€. På grund av hyreshusramens lilla omsättning läggs denna kostnad som en investering med 10 års avskrivning (fastän fasadmålningar annars brukar belasta driften).

Resterande anslag från genomförande av norra Knappelstan överförs av ekonomiförvaltningen vid årsskiftet.

Resterande anslag för Björkvägen, 15 000€, tidigare genomförandeanslag för 2022 om 80 000€ flyttar samtidigt till 2023

Resterande anslag Godby vägstation överförs av ekonomiförvaltningen vid årsskiftet för att avsluta pågående upphandling.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommundgården i Godby Den 17 december 2021	Sid 18

Resterande anslag från delgeneralplan Godby.

Följande anslag stryks ut ekonomiplanen:

Åkervägen 5 000€, om behovet uppstår i förtid väcks frågan då detta konstateras.

Tekniska chefens förslag:

Samhällsnämnden ger som förslag inför kommunstyrelsen att ovanstående investeringssummor överförs från investeringsbudgeten för år 2021 till investerings- och driftsbudgeten för år 2022

Om anslag nyttjas på 2021 utöver angivna summor i beredningen så dras motsvarande summa bort av ekonomiförvaltningen i en budgetkorrigerings i samband med bokslut.

Beslut: Beslut enligt förslag.

SamN § 123 / 27.10.2021

Bilaga: Lista på extraordinära kostnader

Bilaga: Ändringar i extraordinära kostnader

Bilaga: Ytterligare investeringsanslag Breidablick

Bilaga: kostnadskalkyl Maskrosvägen och Kommungården

Bilaga: Vägförteckning

I enlighet med SamN §122 flyttas investerings- och driftsanslag från 2021-2022.

Utöver detta har ett nytt förslag till extra ordinära åtgärder utarbetats där kostnadsberäkningen är mer detaljerad och stödansökningar har beaktats.

Förändringar i extraordinära åtgärder framkommer i bilaga och medför att konto 4394 under kostnadsställe 53502 ändrar från summa 114 130€ till 114 029€.

Även elpriset har höjts med ca 15% vilket inte fullt var beaktat, varför konto 4571 på kostnadsställe 53502 ändrar kostnad i budget från 72 400 € till 80800 €.

Gällande investeringsanslag för Breidablick konstateras att detta bör ha varit med i ursprungliga budgetbehandlingen, men fallit bort.

Tekniska chefens förslag:

Samhällsnämnden ser över utförandeprioritering för vägar.

Samhällsnämnden ger som förslag inför kommunstyrelsen att drifts- och investeringsanslag i enlighet med beredningen förs i budgetförslag för 2021.

Beslut:

Samhällsnämnden beslutar att föreslå inför kommunstyrelsen att Söderkullavägen samt renovering av Breidablick läggs till i investeringsbudgeten 2022 och övrigt enligt förslag.

InvN § 78/2.11.2021

Invånarnämnden återremitterade (§ 66/2021) frågan om fritidssektorns investeringsäskanden.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 17 december 2021	Sid 19

Ansvarige fritidsledaren har begärt en offert för renovering av bryggan som hopptornet står på i Bamböle och har sökt PAF-medel samt bidrag från Folkhälsan år 2022.

Offerten för renovering av bryggan uppgår till ca 14 500 euro. Om PAF medel beviljas uppgår dess till 25 % vilket innebär ca 3 500 euro. Utöver detta ansöks om stöd från Folkhälsan på 2 000 euro, 3 500 euro från danaarvet samt resterande 5 000 euro från kultur- och fritids driftsbudget.

PAF-medel för gräsklippare till Breidan har även sökts för år 2023. Kostnaden beräknas uppgå till 12 500 euro och 25 % skulle då innebära 3 125 euro i bidrag vilket ger en nettokostnad för kommunen på 9 375 euro.

Ansvarig fritidsledares förslag:

Invånarnämnden föreslår att kommunstyrelsen inför ett driftsanslag om 5 000 euro i kultur- och fritids budget för renovering av Bamböle brygga under förutsättning att bidrag beviljas. Vidare beslutar invånarnämnden att bevilja 3 500 från danaarvet under förutsättning att renoveringen genomförs.

Invånarnämnden föreslår även att ett investeringsanslag för ny gräsklippare till Breidan införs år 2023 till en nettosumma om 10 000 euro under förutsättning att PAF-medel beviljas.

Beslut: Enligt fritidsledarens förslag.

KS § 133/3.11.2021

Samhällsnämnden föreslår att Söderkullavägen samt renovering av Breidablick läggs till i investeringsbudgeten 2022 jämte övriga korrigeringar enligt SamN § 123/2021. Invånarnämnden föreslår ett driftsanslag om 5.000 euro i kultur- och fritids budget för renovering av Bamböle brygga under förutsättning att bidrag beviljas. Vidare beslutar invånarnämnden att bevilja 3.500 från danaarvet under förutsättning att renoveringen genomförs, samt att ett investeringsanslag för ny gräsklippare till Breidan införs år 2023 till en nettosumma om 10.000 euro under förutsättning att PAF-medel beviljas, enligt InvN § 78/2021.

Rosengårds tillbyggnad finns i innevarande års budget upptagen i ekonomiplanen för åren 2022-2023 (drygt 1 resp 2 ME för vardera år), men med förbehållet att anslaget är "bundet till kommunfullmäktige".

I budgetprocessen för 2022 finns projektet inte med i den preliminära budget som baseras på nämndernas förslag och som diskuterats i fullmäktige.

Byggnadskommittén för Rosengård har avgett utlåtande, enligt bilaga.

Under den tid som gått sedan beslut togs om projektering av Rosengårds tillbyggnad har mycket förändrats. De finansiella förutsättningarna har försämrats markant och behovet ter sig nu mindre akut än det gjort tidigare, sett till befolkningsprognoser och alternativt tillgängliga vård- och omsorgsboendeplatser.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 17 december 2021	Sid 20

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att de av samhällsnämnden föreslagna tilläggen i investeringsbudgeten, Söderkullavägen och Breidablick, jämte invånarnämndens förslag med driftsanslag om 5.000 euro i kultur och fritids budget för renovering av Bamböle brygga, under förutsättning att bidrag beviljas, att 3.500 beviljas från danaarvet under förutsättning att renoveringen genomförs, samt att ett investeringsanslag för ny gräsklippare till Breidan införs år 2023 till en nettosumma om 10.000 euro, under förutsättning att PAF-medel beviljas, läggs till i det som behandlas vidare som kommunstyrelsens preliminära budgetförslag, samt att investeringsprojektet Rosengårds tillbyggnad helt stryks från förslag till budget och ekonomiplan, varvid förverkligade projekteringsutgifter sedan kostnadsförs på innevarande år, men att köksfrågan utreds under år 2022.

Enligt uppdaterade prognoser för landskapsandelar och skatteintäkter och med beaktande av fastställda respektive föreslagna taxor och avgifter samt kommunal-förbunds delvis ännu preliminära budgetförslag torde Finströms preliminära budgetförslag innebära ett årsbidrag om cirka 500.000 euro, med oförändrade skattesatser. Detta meddelas kommunfullmäktige till kännedom inför fastställande av kommunens skattesatser och för möjlighet till ytterligare diskussion om den under beredning varande budgeten för år 2022 och ekonomiplan 2023-2024.

Diskussion:

Lene-Maj Johansson understöder kommundirektörens förslag, med undantag av förslaget att lägga till Söderkullavägen i investeringsbudgeten.

Förslaget vinner understöd.

Beslut:

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt enligt kommundirektörens förslag med undantag av förslaget att lägga till Söderkullavägen i investeringsbudgeten.

KS § 134/3.11.2021

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att beakta samhällsnämndens förslag enligt ovan i det som behandlas vidare som kommunstyrelsens preliminära budgetförslag, kommunfullmäktige till kännedom.

Beslut: Enligt förslag.

KS § 137/3.11.2021

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen omfattar invånarnämndens förslag, att Finströms kommun inväntar förtydligande lagstiftning på området och att inför förberedelse för ibruktagande söka samarbete med andra kommuner, men att frågan om ibruktagande av servicesedlar inom äldreomsorgen införs i ekonomiplanen för år 2023 [...].

KF § 57/11.11.2021

Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige ovanstående till kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 17 december 2021	Sid 21

Beslut: Kommunfullmäktige tar ärendet till kännedom.

KS § 169 BUDGET: ÄLDREOMSORGEN 2022

InvN § 93/30.11.2021

Efter nämndens beredning av äldreomsorgens budget år 2022 har förutsättningarna för köp av vårdplatser på Oasen samt kostnaderna för Äldreomsorg på distans (Äldis) förändrats. I ursprungsförslaget budgeterades för fem demensvårds-, fyra institutions- och en ESB-plats. I nuläget ser behovet ut att i stället vara sex demensvårds- och fyra institutionsvårdsplatser.

I och med att kommuner gått ur Äldis har kostnaderna stigit inför år 2022. Avtalet har ett års uppsägningstid.

Äldreomsorgsledarens förslag:

Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att budgeten för vårdplatserna på Oasen ändras så att det budgeteras för sex platser demensvård och fyra platser institutionsvård. Ändringen innebär en total ökning om ca 15 000 euro.

Vidare föreslår invånarnämnden inför kommunstyrelsen att kostnaden för Äldis höjs med 5 900 euro.

Beslut: Enligt förslag.

KS § 169/8.12.2021

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beaktar de av invånarnämnden föreslagna ändringarna i budgetförslaget för äldreomsorgen år 2022.

Beslut: Enligt förslag.

KS § 170 BUDGET: BARNOMSORGEN 2022

InvN § 94/30.11.2021

Efter nämndens beredning av barnomsorgens budget år 2022 har fler barnomsorgsplatser fyllts så förutsättningarna har förändrats vilket innebär att en assistent om 80 % av heltid och en barnskötare om 80 % av heltid behöver införas i budgeten för hela året.

Ekonomichefens förslag:

Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att en assistent om 80 % av heltid och en barnskötare om 80 % av heltid tillförs i barnomsorgens budgetförslag år 2022. Den totala kostnaden uppgår till ca 65 500 euro.

Beslut: Enligt förslag.

KS § 170/8.12.2021

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beaktar de av invånarnämnden föreslagna ändringarna i budgetförslaget för barnomsorgen år 2022.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 17 december 2021	Sid 22

Beslut:

Enligt förslag.

KS § 173/8.12.2021

Förvaltningen har bearbetat förslag till budget för år 2022 i enlighet med senast tillgänglig information, prognoser för skatter och andelar, kommunalförbunds fastställda budgeter samt de av nämnderna föreslagna ändringar som behandlats efter det att fullmäktige tog tidigare preliminär budget till kännedom i november.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen omfattar förslag till budget för år 2022 jämte ekonomiplan för åren 2023–2024 och föreslår inför kommunfullmäktige att handlingarna fastställs enligt bilaga, med ett årsresultat om -329.345 euro.

Beslut:

Enligt förslag. Noteras särskilt och meddelas Ålands landskapsregering att tillbyggnaden av Rosengård därmed uteblir.

KF § 71/16.12.2021

Kommunstyrelsen har omfattat förslag till budget för år 2022 jämte ekonomiplan för åren 2023–2024 och föreslår inför kommunfullmäktige att handlingarna fastställs enligt bilaga, med ett årsresultat om -329.345 euro.

Noteras särskilt och meddelas Ålands landskapsregering att tillbyggnaden av Rosengård därmed uteblir.

Diskussion:

Beslut:

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 17 december 2021	Sid 23

§ 72 EVENTUELLT FLYKTINGMOTTAGANDE OCH ANSVAR FÖR INTEGRATION

KS § 177/8.12.2021

Bilaga: Förfrågan kring flyktingmottagande, LR 2.12.2021

Egentliga Finlands NTM-central har informerat Ålands landskapsregering om Arbets- och näringsministeriets första förslag kring fördelningen av 2022 års kvotflyktingar. I förslaget framgår att tio av kommunplatserna, vilket innebär två familjer, i första hand är reserverade till åländska kommuner. I och med detta går nu en förfrågan ut för att ta reda på om någon åländsk kommun anser sig ha möjlighet att ta emot en eller två familjer under inkommande år 2022, enligt bilaga.

Konstateras att Finström i likhet med samtliga andra åländska kommuner lider av synnerligen ansträngd ekonomi till följd av minskade landskapsandelar för de kommunala uppdragen, vilket kraftigt begränsar möjligheterna att ta på sig ytterligare uppdrag utöver vad lagen kräver, samt att kommunen även har organisatoriska utmaningar inom förvaltningen. Efter att den integrationsansvariga tjänstefunktionen till följd av sparkrav dragits in sedan våren 2021 har huvudansvaret för det praktiska inom integrationsarbetet framstått som oklart. Kommunens integrationsprogram behöver uppdateras men det låter sig inte göras innan ansvarsfördelningen för integration och annat relaterat till flyktingmottagande förtydligats mellan primärkommuner och kommunalförbundet KST.

Förutsättningarna för ett lyckat mottagande är därför avsevärt sämre nu än de var när kommunen senast tog aktivt beslut om att ta emot kvotflyktingar år 2018.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Finströms kommun gentemot Ålands landskapsregering låter meddela att man är positiv till mottagande av kvotflyktingar men inte anser sig ha möjlighet att ta emot fler kvotflyktingar år 2022, av organisatoriska skäl jämte fortsatta oklarheter i fråga om ansvarsfördelningen mellan primärkommunerna och kommunalförbundet. Kommunernas socialtjänster KST rörande integrationsarbete och annat praktiskt i anslutning till flyktingmottagande, men att kommunens centralförvaltning ges i uppdrag att ta fram förslag till hur det interna ansvaret för integration ska organiseras samt därefter även förslag till uppdaterat integrationsprogram för kommunen, inom år 2022 första kvartal.

Beslut: Enligt förslag.

KF § 72/16.12.2021

Diskussion:

Beslut:

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 17 december 2021	Sid 24

§ 73 MOTION: TILLGÄNGLIGHETSANPASSA BADPLATS I KOMMUNEN

KF § 7/18.2.2021

Ledamot Miina Fagerlund redogör för inlämnad motion enligt bilaga.

Beslut:

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att motion enligt bilaga förs till kommunstyrelsen för beredning.

KS § 152/17.11.2021

Under sommaren 2021 har en del åtgärder vidtagits vid Godby badplats, i motionens riktning, men mer finns att göra för att ytterligare förbättra tillgängligheten till stranden, bryggan och vid parkeringarna.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen för motionen enligt bilaga till invånarnämnden för beredning.

Beslut: Enligt förslag.

InvN § 98/30.11.2021

Bilaga 4 § 98 Motion: Tillgänglighetsanpassa badplats i kommunen

Kommunen ansvarar idag över tre badstränder i Bamböle, Godby och Tjudö. Som framgår ur motionen är ingen offentlig badplats idag tillgänglighetsanpassad.

Under de senaste åren har dock bryggan vid Bamböle badstrand anpassats för rullstol och parkeringen har försetts med två handikapplatser.

Ansvarige fritidsledarens förslag:

Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att följande mål införs i kultur- och fritidsbudget år 2022:

Mål: Ålands första offentliga tillgänglighetsanpassade badplats år 2023

Aktivitet: Att under år 2022 utreda förutsättningarna och kostnaderna för att tillgänglighetsanpassa en av kommunens badplatser år 2023. I utredningen ska även möjligheten till bidrag för ändamålet utredas.

Med detta föreslås därmed hemställningsmotionen (KF § 7/18.2.2021) färdigbehandlad.

Beslut: Enligt förslag.

KS § 178/8.12.2021

Bilaga: Hemställningsmotion Tillgänglighetsanpassa badplats i kommunen

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med invånarnämndens förslag och föreslår inför kommunfullmäktige att hemställningsmotionen (KF § 7/18.2.2021, bil) därmed kan anses färdigbehandlad.

Beslut:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 17 december 2021	Sid 25

KF § 73/16.12.2021

Bilaga: Hemställningsmotion Tillgänglighetsanpassa badplats i kommunen

Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med invånarnämndens förslag [att mål införs i verksamhetsplan 2022] och föreslår inför kommunfullmäktige att hemställningsmotionen (KF § 7/18.2.2021, bil) därmed kan anses färdigbehandlad.

Diskussion:**Beslut:**

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommundgården i Godby Den 17 december 2021	Sid 26

§ 74 FÖRVALTNINGSSTADGA

KS § 74/8.6.2021

Nuvarande förvaltningsstadga är antagen av fullmäktige § 78, 12.12.2019, med ikraftträdelsedatum 1.1.2020, och uppdaterad av fullmäktige § 61, 22.10.2020.

Förverkligandet av samordning av kommunernas socialtjänster (KST) jämte ny lagstiftning inom bland annat socialvård, äldreomsorg samt barnomsorg och grundskola föranleder behov av korrigeringar av förvaltningsstadgan.

Även innevarande års genomförda ändringar i organisationsstruktur, med bland annat en indragen central chefstjänst som personal- och servicechef, samt den rådande situationen med restriktioner kring offentliga sammankomster med anledning av corona-pandemin, ger anledning att korrigera stadgan respektive se över där reglerade möjligheter för digitalt beslutsfattande och dito justering samt deltagande i möten på distans.

Kommunens verksamhetschefer och politiska presidierna har deltagit i diskussioner kring förslag till ändringar i förvaltningsstadgan.

Förvaltningen har på basen av detta tagit fram ett förslag till reviderad förvaltningsstadga, enligt bilaga.

Korrigeringar har gjorts i följande paragrafer:

Kap 3, Fullmäktige:	§§ 7, 44
Kap 4, Övriga organ:	§ 46
Kap 5, Styrelsen:	§ 50 (p 19)
Kap 7, InvN:	§§ 55, 56
Kap 8, SamN:	§ 60
Kap 9, LantbrN:	§ 63
Kap 10, Sammanträden:	§§ 66, 67
Kap 12, Personal:	§§ 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
Kap 13 Befogenheter:	§§ 100, 202, 104, 107, 108, 111
Kap 14 Ekonomi:	§ 120

Efter att den nya förvaltningsstadgan trätt i kraft kan nämnderna anta nya delegeringsordningar och förslag till korrigerad utbildningsstadga samt personalprogram med mera tas fram.

Inför årsskiftet kommer sedan även förvaltningsstadgan att behöva korrigeras på nytt med anledning av beslutade ändringar inom bland annat fritidsförvaltningen.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige föreslå att Finströms kommuns förvaltningsstadga antas med korrigeringar enligt bilaga, att gälla per omgående från och med beslutets konstaterade lagakraftträdande.

Beslut:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommungården i Godby Den 17 december 2021	Sid 27

KF § 27/17.6.2021

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Finströms kommuns förvaltningsstadga antas med korrigeringar enligt bilaga, att gälla per omgående från och med beslutets konstaterade lagakraftträdande.

Beslut:

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag, att Finströms kommuns förvaltningsstadga antas med korrigeringar enligt bilaga, att gälla per omgående från och med beslutets konstaterade lagakraftträdande.

KS § 179/8.12.2021

Förvaltningen har uppgjort förslag till ändringar i förvaltningsstadgan, föranledda av de beslut som togs i anslutning till utgången av samarbetsförhandlingar inom ramen för kommunens sparprogram våren 2021, till den del de rör fritidsförvaltningen.

Ändringar har införts i sid 22-23, 35 och 39, enligt bilaga.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att uppdaterad förvaltningsstadga godkänns enligt bilaga.

Beslut:

Enligt förslag.

KF § 74/16.12.2021

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att uppdaterad förvaltningsstadga godkänns enligt bilaga.

Diskussion:

Beslut:

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
	på kommundirektörens i Godby Den 17 december 2021	Sid 28

§ 75 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÖTESDATUM 2022

KS § 182/8.12.2021

Kommunfullmäktige har att fastställa datum, plats och tid för ordinarie sammanträden under det inkommande verksamhetsåret.

Vid 2022 års första sammanträde ska bland annat utses fullmäktiges presidium för år 2022 och kommunstyrelse för åren 2022-2023.

Inom juni månad behöver fullmäktige fastställa kommunens bokslut, senast 17 november behöver fastställda skattesatser meddelas och inom december ska budget fastställas för därpå följande år.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att följande datum fastställs för kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden år 2022:

20 januari 16 juni 10 november 15 december

De ordinarie sammanträdena inleds kl 19:00 och hålls på Kommungården i Godby. Extra sammanträden kan därutöver hållas på plats och tid enligt kallelse.

Beslut: Enligt förslag.

KF § 75/16.12.2021

Diskussion:

Beslut:

§ 7X MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING

KF § 7X/16.12.2021

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 17 december 2021	Sid 29

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 17 december 2021	Sid 30