

Tid	onsdag den 19 oktober 2022 kl 17:00-18:50	
Plats	Kommungården	
Närvarande	Ledamöter: <input checked="" type="checkbox"/> Rögård Christian, ordf. <input checked="" type="checkbox"/> Lundberg Håkan, viceordf. <input checked="" type="checkbox"/> Rådland Bodil <input checked="" type="checkbox"/> Ponthin Erica <input checked="" type="checkbox"/> Karlsson Rolf <input type="checkbox"/> Bergendahl Camilla <input type="checkbox"/> Hellsten Fia	Ersättare: <input type="checkbox"/> Sundin Janne <input type="checkbox"/> Blomqvist Björn <input type="checkbox"/> Lindblom Madeleine <input type="checkbox"/> Boman Carola <input type="checkbox"/> Johns Elof <input checked="" type="checkbox"/> Rajalin Malin <input type="checkbox"/> Arezoo Naely
Övriga närvarande	<input type="checkbox"/> Danielsson Sven-Anders, kommunstyrelsens ordförande <input checked="" type="checkbox"/> Karlsson Leif, kommunstyrelsens representant <input type="checkbox"/> Sandberg Magnus, kommundirektör <input checked="" type="checkbox"/> Eklund Ida, ekonomichef <input checked="" type="checkbox"/> Johansson Cecilia, utbildningschef	
Ärenden	§§ 66–72	
Underskrifter	Godby den 13 oktober 2022	
	Christian Rögård Ordförande	Ida Eklund Sekreterare
Protokolljustering		
	Rolf Karlsson Protokolljusterare	Malin Rajalin Protokolljusterare
Sammanträdet är kungjort	Godby den 13 oktober 2022	
Protokollet framlagt till påseende	Godby den 20 oktober 2022	
Intygar	Ann-Katrine Silfvernagel	
Utdragets riktighet bestyrkes	Godby den	
Underskrift	Ann-Katrine Silfvernagel	



Tid onsdag den 19 oktober 2022 kl 17:00-18:50

Plats Kommungården

Ärenden:

§ 66 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET	3
§ 67 PROTOKOLLJUSTERING	3
§ 68 FÖREDRAGNINGSLISTAN	3
§ 69 INVÅNARNÄMNDENS FÖRSLAG BUDGET 2023 OCH EKONOMIPLAN 2024-2025	4
§ 70 DELGIVNINGAR	11
§ 71 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION	11
§ 72 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING	11

Ida Eklund, enligt uppdrag av Christian Rögård, invånarnämndens ordförande.

Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla den 13 oktober 2022.

Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 20 oktober 2022.

Intygar Ann-Katrine Silfvernagel

§ 66 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

InvN § 66/ 19.10.2022

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

Beslut:

Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört.

§ 67 PROTOKOLLJUSTERING

InvN § 67/ 19.10.2022

Utses protokolljusterare.

Beslut:

Invånarnämnden beslutar att till protokolljusterare utse Rolf Karlsson och Malin Rajalin.

§ 68 FÖREDRAGNINGSLISTAN

InvN § 68/ 19.10.2022

Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur.

Beslut:

Föredragningslistan godkändes utan förändringar.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 20 oktober 2022 3 (14)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------

§ 69 INVÅNARNÄMNDENS FÖRSLAG BUDGET 2023 OCH EKONOMIPLAN 2024-2025

InvN § 62/ 27.9.2022

Bilaga 9	Budgetförslag
Bilaga 10	Investeringsäskande

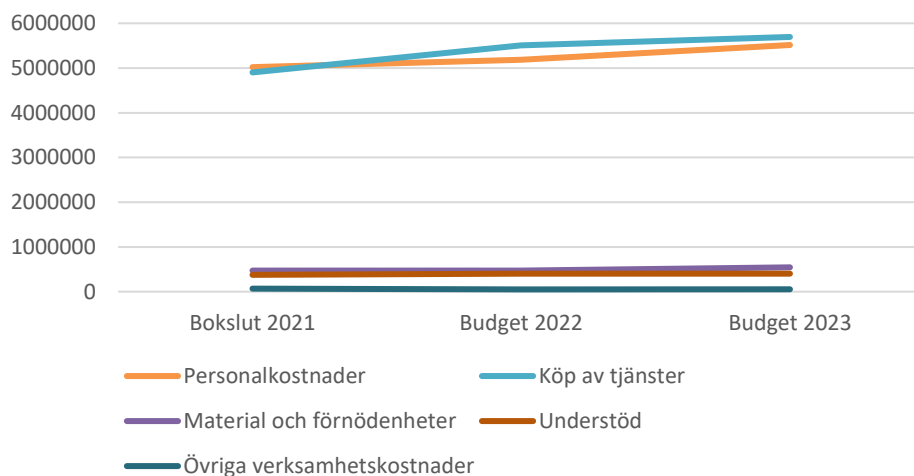
De budgetansvariga har tagit fram förslag till budget år 2023 och ekonomiplan 2024–2025.

Budgetramarna sattes utifrån budget 2022 med de kända förändringar som nämnden kände till i maj. Budgetförslaget ligger totalt sett för hela nämnden ca 540 000 euro över ramen. Större kända kostnadsökningar består av:

Större kostnadsökningar 2022–2023

Avtalsenliga löneförhöjningar	228 000
KEVA-utjämningsavgift och individuella tillägg	6 500
KST	155 000
NÅUD	87 000
IT-satsning barnomsorg	15 000
IT-satsning skola	27 000
IT-satsning äldreomsorg	12 000
Barnomsorg 1,8 assistenter	70 000
Skola 2,5 assistenter	92 000
Totalt	692 500

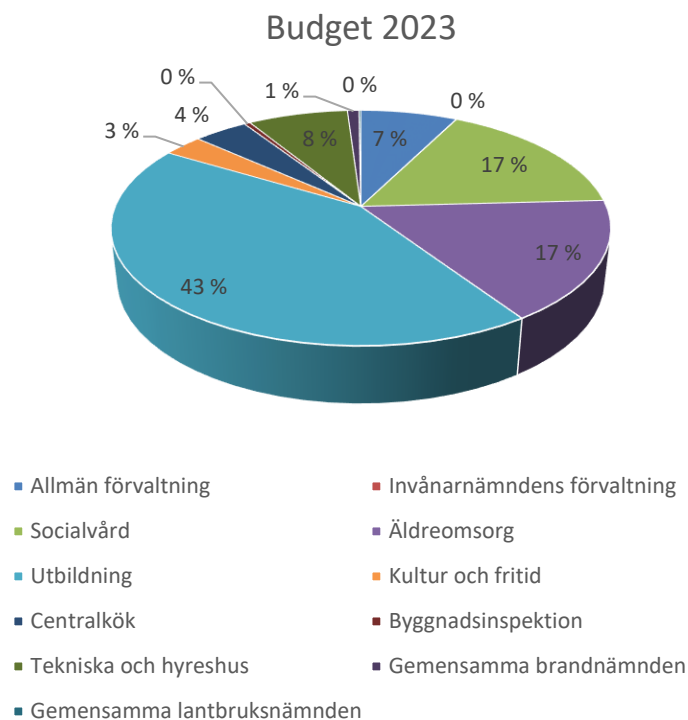
Invånarnämndens kostnadsutveckling



Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 20 oktober 2022 4 (14)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------

Från och med år 2023 budgeteras och bokförs Internet- och telefonkostnader samt administratörer under allmän förvaltning och fördelas istället internt enligt riktlinjer från Statskontoret. För nämndens del handlar detta om kostnader på ca 25 000 euro som tidigare budgeterades under vardera enheten.

Med liggande budgetförslag utgör invånarnämndens område tillsammans ca 84 % av kommunens nettoutgifter.



Utöver de äskanden som framgår i bilagorna har budgetansvariga även lyft äskanden som berör samhällsnämndens budget. Samtliga äskanden finns upptagna i deras ekonomiplaner förutom en gungställning till Trollebo.

Ekonomichefens förslag:

Invånarnämnden diskuterar budgetförslaget och investeringsäskandet och för det till kommunstyrelsen för vidare beredning. Vidare föreslår invånarnämnden att samhällsnämnden inför ett anslag om 2 500 euro på driften för gungställning till gruppfamiljedaghemmet Trollebo år 2023.

Beslut:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommundagen i Godby den 20 oktober 2022 5 (14)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------

KS § 136/ 12.10.2022

Bifogas en första sammanställning av nämndernas budgetförslag. För att underlätta överskådligheten i ärendet så hänvisas till respektive nämns protokoll för detaljerna i behandlingen av budgetförslagen;

Invånarnämnden 27.9

Samhällsnämnden 27.9

RÅL 15.9

Lantbruksnämnden 22.9

Budgetboken är ännu i en preliminär form och kommer att uppdateras. Beräkningar av skatteinkomster och landskapsandelar bygger ännu på preliminära uppgifter.

Skatteintäkterna är inför 2023 är svåra att uppskatta, och de prognoser som finns att tillgå visar på en tillväxt i skatteintäkterna för de åländska kommunerna som ter sig osannolikt hög, och därför har prognoserna för kommunalinkomst skatteintäkterna i detta skede skrivits ner en aning.

Skatt	FKF Höstprognos 2022	Nämndernas budgetförslag
Kommunal inkomstskatt	9 550 000,00	9 375 000,00
Andel av samfundsskatt	682 000,00	450 000,00
Fastighetsskatt	192 000,00	175 000,00
Källskatt	75 000,00	75 000,00
Summa	10 499 000,00	10 075 000,00

Från 2023 erhåller kommunerna ca 20% av samfundsskattens intäkter mot tidigare ca 30, och avsikten är att Ålands Landskapsregering ska täcka bortfallet genom kompensationer, men dessa har ännu inte presenterats, och inte heller landskapsandelarna i övrigt. Budgeten beräknas i detta skede enligt följande

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 20 oktober 2022 6 (14)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------

Landskapsandel	2023*
Skattekomplettering	2 545 236,81
Grundskola	431 231,17
Barnomsorg	379 529,65
STR	32 934,57
Grundvux, förberedande undervisning	108 326,02
Specialfritids	
Socialvård (äldreomsorg)	359 031,73
Socialtjänst (till KST)	
Kultur	41 145,62
Medis	
Summa	3 897 435,57

Kostnadsökningen i det sammanställda budgetförslaget är stor, både på grund av utökade kostnader för löner och på grund av ökade kostnader för i synnerhet energi.

FÖRÄNDRINGAR I ÅRETS BUDGET

- Större kostnadsökningar 2022 --> 2023	
Avtalsenliga löneförhöjningar	270 000
KEVA-utjämningsavgift	50 000
Individuella tillägg	40 000
KST	97 000
NÅUD	87 000
IT-satsning barnomsorg	15 000
IT-satsning skola	27 000
IT-satsning äldreomsorg	12 000
Allmän förvaltning administratör 0,8	37 000
Barnomsorg 1,8 assistenter	70 000
Skola 2,5 assistenter	92 000
Livsmedel, el, värme, olja, vatten, m.m.	117 400
Totalt	926 400

Ökningen i externa nettoutgifter är 5% eller 605 000 e mot budget 2022 och inte mindre än 17 % eller 1 987 000 e mot bokslut 2021.

Resultaträkningen visar på ett årsbidrag om ca 60 000 e och ett underskott om något mindre än 700 000 e.

Trots att det finns förhoppningar om att de finansiella intäkterna kan öka något genom den utlovade kompensationen av bortfall av samfundsskatteintäkter som bör motsvara minst en ökning om 150 000 e och eventuellt genom något förhöjda landskapsandelar så finns det ett behov av att minska driftkostnaderna med målsättningen att nå ett nollresultat.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommgården i Godby den 20 oktober 2022 7 (14)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------

En proportionell fördelning av en nettodriftskostnadsminskning om 500 000 e motsvarar en nedskärning om 3,6% och skulle kunna fördelas ut så här;

VAD	Externa netto BU2023	Andel	Anpassning	Minskning
Allmän förvaltning	-1 033 826	7 %	37 204	-3,6 %
Invånarnämndens förvaltning	-5 000	0 %	180	-3,6 %
Socialvård	-2 260 500	16 %	81 348	-3,6 %
Äldreomsorg	-2 288 638	16 %	82 361	-3,6 %
Utbildning	-6 033 747	43 %	217 135	-3,6 %
Kultur och fritid	-420 443	3 %	15 130	-3,6 %
Centralkök	-576 049	4 %	20 730	-3,6 %
Byggnadsinspektion	-64 089	0 %	2 306	-3,6 %
Tekniska och hyreshus	-1 070 721	8 %	38 532	-3,6 %
Gemensamma brandnämnden	-123 810	1 %	4 456	-3,6 %
Gemensamma lantbruksnämnden	-17 200	0 %	619	-3,6 %
EXTERNA KOSTNADER NETTO	-13 894 023	100 %	500 000	-3,6 %

Svårigheten består i att få kommunalförbunden, som står för en stor del av ökningen, att anpassa verksamheten enligt kommunens direktiv och önskemål.

I övrigt behöver **redan aviserade förändringar i organisationen appliceras på budgetförslaget**. Dessa är omfattade av kommunstyrelsen § 79/18.5.2022 och omfattar bl.a. överföring av ansvaret för äldreomsorgen från Invånarnämnden till kommunstyrelsen från och med 1.1.2023 och en del andra smärre ändringar.

Ytterligare förslås att ansvaret för kommunens städfunktioner, som idag är uppdelat på olika verksamheter och enheter, sammanförs till ett nytt verksamhetsområde som underställs Samhällsnämnden. Målsättningen med denna ändring är att kunna effektivisera verksamheten, förbättra personalledning och förenhetliga städningen och minska behovet av vikarier. Förändringen, som rör 6-7 personer, har behandlat i Ledningsgruppen som bedömer att den kan genomföras utan att tillföra resurser genom att prioritera hur kommunens personalledningsresurser används.

Under 2023 behöver **köksfunktionen** på nytt utredas, denna gång med specifikt syfte att utnyttja befintliga kök på ett effektivare sätt och för att effektivera helheten i köksfunktionerna.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen remitterar Nämndernas budgetförslag tillbaka till nämnderna för anpassning av nettodriftsutgifterna till ett totalbelopp om 3,6 % eller en total nettokostnadsminskning motsvarande 500 000 e. En konsekvensbedömning skall fogas till förslagen för att tydliggöra hur inbesparingen påverkar verksamheten.

Nämnderna bör behandla förslagen på nytt så att dessa är klara senast torsdagen den 3.11

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 20 oktober 2022 8 (14)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------

Kommunstyrelsen omfattar de föreslagna ansvars- och organisationsförändringarna såsom förtydligande till tidigare beslut och remitterar till kommundirektören och ekonomichefen att genomföra förändringarna i följande framställning av budgetförslaget som beräknas kunna behandlas 7.11.

Kommunstyrelsen ger nämndernas budgetförslag med de förändrings- och anpassningsåtgärder som framkommer ovan kommunfullmäktige till kännedom vid mötet 27.10.2022.

Kommunstyrelsen tar i detta skede **inte** ställning till äskanden om investeringsanslag utan dessa behandlas när nämnderna behandlat sina budgetförslag på nytt och bättre uppskattningar om kommunernas finansiella intäkter finns att tillgå

Beslut:

Enligt förslag.

InvN § 69/ 19.10.2022

Bilaga 1 Nerdragning av budget med 3,6 % med konsekvensanalys

På kommunstyrelsens begäran har budgetansvariga tagit fram förslag till var det går att spara på budgetförslagen med 3,6 % samt vilka konsekvenser det får. Noteras bör att 3,6 % av invånarnämndens budgetförslag totalt utgör ca 417 000 euro men att KST och NÅUD utgör ca 151 000 euro av detta. Den del invånarnämnden kan påverka budgeten med 3,6 % utgör således ca 266 000 euro.

Förslagen och konsekvenserna har sammanställts i bilaga 1.

Ekonomichefens förslag:

Invånarnämnden tar ställning till nerdragningsförslagen och sänder bilaga 1 till kommunstyrelsen för vidare beredning av ärendet.

Invånarnämnden uppmärksammar kommunstyrelsen på att eftersom fritidshem organisatoriskt flyttat under daghemsföreståndaren bör även budgetanslaget flyttas.

Invånarnämnden antecknar även till kännedom de organisatoriska förändringar som föreslås av kommunstyrelsen, flytt av lokalvård till samhällsnämnden och flytt av äldreomsorg och socialvård till kommunstyrelsen.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommgården i Godby den 20 oktober 2022 9 (14)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------

Beslut:

Enligt förslag med följande förändringar:

- att Abilita Mobila ligger kvar i budgetförslaget men att en plats på Oasen dras ner med 7 månader
- att förvaltningen utreder om kultur och fritid genom utökade intäkter kan behålla förslaget om i första hand utökade utrymmen och i andra hand även utökade öppethållningstider för ungdomsgården

Invånarnämnden uppmärksammar kommunstyrelsen på att samma krav på inbesparingar även ska gälla kommunalförbunden.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommungården i Godby den 20 oktober 2022 10 (14)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------

§ 70 DELGIVNINGAR

InvN § 70/ 19.10.2022

- Kommunalförbund, gemensamma organ
 - KST budgetseminarium 30.9.2022
 - Oasen ägarmöte 6.10.2022
- Landskapsregeringen
- Tjänstemannabeslut
- Övrigt

Förslag:

Invånarnämnden antecknar informationen till kännedom.

Beslut:

Enligt förslag.

§ 71 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION

InvN § 71/ 19.10.2022

- Nästa möte InvN

Beslut:

Nästa möte InvN hålls enligt kallelse.

§ 72 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING

InvN § 72/19.10.2022

Beslut:

Sammanträdet förklarades avslutat kl.18.50.

Besväransvisning bifogas protokollet.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 20 oktober 2022 11 (14)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------



ANVISNING FÖR RÄTTELSE OCH BESVÄR

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer i protokollet: §§ 69-72

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

Paragrafer i protokollet: §§ 66-68

Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996)/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut:

Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas:
Invånarnämnden i Finström
Skolvägen 2
22 410 Godby

Paragrafer i protokollet: §§ 66-68

Yrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha 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. I vardera fallet räknas inte framlägnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas av den som framställer det.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 20 oktober 2022 12 (14)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------



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 fattas beslutet har överskridit sina befogenheter eller
- 3) beslutet annars strider mot lag.

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

Paragrafer: §§

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.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 20 oktober 2022 13 (14)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Beslut fattade med förvaltningslagen som grund överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär. Förvaltningsbesvär kan bara lämnas in av den som personligen berörs av beslutet.

Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31
AX-22101 MARIEHAMN

Paragrafer i protokollet:

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas nästföljande arbetsdag som sista besvärstag.

I besvärsskriften ska uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- 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 fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.

Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Handlingarna 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.

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

Protokollsutdrag och bilagor som gäller besluten kan begäras från kungöskåren i Godby.

FÖRVALTNINGS- OCH SPECIALDOMSTOLARNAS E-TJÄNSTER

Besvär till högsta förvaltningsdomstolen, marknadsdomstolen och försäkringsdomstolen kan via e-tjänst riktas till:

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv>

Paragrafer i protokollet:

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungöskåren i Godby den 20 oktober 2022 14 (14)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------