



Kumlinge kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1

KOMMUNSTYRELSEN 2021 §115-121

Sammanträdestid: 4 november kl 8:30- 13:10

Sammanträdesplats: Kumlinge kommunkansli

Beslutande:

Ordinarie:

- Gun-Mari Lindholm, ordförande
- Lenny Karlsson, vice ordf.
- Alexandra Blomqvist, -13:02
- Markku Lahtinen, -11:30
- Satu Numminen

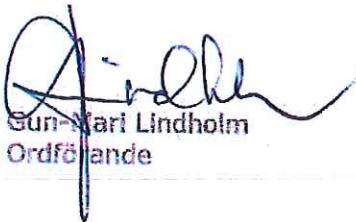
Personliga ersättare:

- Annika Fredriksen
- Benny Pettersson
- Åke Sundman
- Per-Olof Engblom
- Anne-Mai Enqvist

Övriga

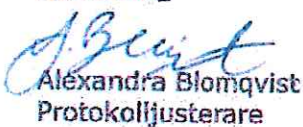
- Mia Hanström, fullmäktiges ordförande, (d)
- Torbjörn Engman, fullmäktiges I viceordförande
- Desirée Johansson, fullmäktiges II viceordförande
- Niklas Oriander, kommundirektör, fördragande

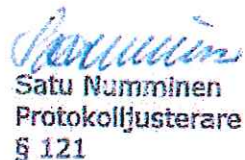
Underskrifter:


Gun-Mari Lindholm
Ordförande


Niklas Oriander
Protokollförare

Justering


Alexandra Blomqvist
Protokolljusterare


Satu Numminen
Protokolljusterare
§ 121


Lenny Karlsson
Protokolljusterare

Protokollet officiellt framlagt till påseende på kommunens digitala anslagstavla
www.kumlinge.ax den 8.11.2021

Intygar, tjänsteställning:

Niklas Oriander
Kommundirektör

Utdragets riktighet bestyrker



Kumlinge kommun

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSESAMMANTRÄDE

TID: 4 NOVEMBER 2021 KL 8:30

PLATS: KOMMUNKANSLIET

ÄRENDEN SOM KOMMER ATT BEHANDLAS

- §115 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET**
- §116 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE**
- §117 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**
- §118 TAXOR OCH AVGIFTER 2022**
- §119 SKATTESATSER FÖR 2022**
- §120 BUDGET 2022 SAMT EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2023-2024**
- §121 KOMMUNENS REPRESENTANT I KST FÖRBUNDSSTÄMMA**

Det justerade protokollet från sammanträdet jämte besvärsanvisning hålls officiellt framlagda den 8.11.2021 på kommunens digitala anslagstavla www.kumlinge.ax

Niklas Oriander kommundirektör, enligt uppdrag, Gun-Mari Lindholm kommunstyrelsen ordförande

Denna kallelse till sammanträde har anslagits på digitala anslagstavlan för offentliga kungörelser den 31.10.2021

Intygar Niklas Oriander
Kommundirektör

A.B. L.M



Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
4.11.2021 2

FASTSLAGEN FÖREDRAGNINGSLISTA

- §115 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET**
- §116 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE**
- §117 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**
- §118 TAXOR OCH AVGIFTER 2022**
- §119 SKATTESATSER FÖR 2022**
- §120 BUDGET 2022 SAMT EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2023-2024**
- §121 KOMMUNENS REPRESENTANT I KST FÖRBUNDSSTÄMMA**



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
4.11.2021 3

§ 115 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET

Ordförande läser upp kallelsen till sammanträdet. På kallelsen skall vara antecknat sammanträdesplats och tidpunkt samt vilka ärenden som skall behandlas. De närvarande antecknas i närvarolistan. Enligt 23 § i kommunallagen är styrelsen beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Ordförande konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

§ 116 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Två ledamöter utses att justera sammanträdet's protokoll innan det datum då det är framlagt till påseende.

FÖRSLAG

Två ledamöter utses att justera protokollet.

BESLUT

Ledamöterna Alexandra Blomqvist, Lenny Karlsson och Satu Numminen (§121) utsågs att justera protokollet över sammanträdet.

§ 117 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Ordförande läser upp föredragningslistan.

FÖRSLAG

Föredragningslistan fastställs enligt kallelse.

BESLUT

Kommunstyrelsen fastställde föredragningslistan men beslöt att ärendena behandlas så att § 120 avhandlas först.



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum
4.11.2021

sida
4

§ 118 TAXOR OCH AVGIFTER 2022

BTN § 61, 15.9.2021

Förslaget till ändringarna inom taxor och avgifter som hör till byggnadstekniska nämndens områden finns i bilaga 4.

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

Att nämnden föreslår åt kommunfullmäktiga att ändra taxor och avgifter inom byggnadstekniska nämndens verksamhetsområden enligt bilaga 4.

DISKUSSION

BESLUT

Enligt förslag

BN § 63, 12.10.2021

Inom bildningsnämndens uppgiftsområden behövs taxor för barnomsorgsavgifter, centralkökets kostservice (inte måltider i samband hemservice) och hyra för skolans lokaler.

Barnomsorgsavgifter

Maxtaxan för barnomsorg är enligt lag 240€ per månad för heltidsomsorg. Förslaget innebär en halverad maxtaxa (120€) för heltidsomsorg. Tidigare har Kumlinges taxa för heltidsomsorg varit 115€.

Kumlinge kommun har under många år erbjudit avgiftsfrihet under barnets första och sista verksamhetsår. I förslaget har avgiftsfriheten för första året tagits bort. Enligt LL om barnomsorg och grundskola uppbärs ingen barnomsorgsavgift för förundervisningen under minst 20 timmar per vecka under året innan barnet börjar i grundskola. I förslaget föreslås dock att sista verksamhetsåret förblir avgiftsfritt.

Centralkökets kostservice

Centralkökets budgetering utgår från ett 0-resultat och de interna priserna för kostservice har beräknats enligt de förväntade behovet av kostservice och förväntade utgifter.

Skolans lokaler

Taxan för hyra av skolfastigheten föreslås vara oförändrad.

Bilaga 1 §63/12.10.2021

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

Bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att taxan för bildningsnämndens uppgiftsområden fastställs i enlighet med bilagan.

DISKUSSION



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum
4.11.2021

sida
5

BESLUT

Enligt föredragandes förslag.

ÄN § 30/8.9.2021

Avgifter och taxor bör ses över inför budget 2022. Gällande taxor i Bilaga J § 30/8.9.2021.

Det finns inte anledning att se över de regelbundna hemserviceavgifterna i sig. Avgifterna styrs av vårdbehov, hushållsstorlek samt inkomsternas storlek. Vissa indexjusteringar är delegerade.

Vad gäller stödavgifter som är formulerade som en avgift per stödtilfälle så finns det skäl att se över dem och se att överensstämmer med nivåerna på för övriga åländska kommuner.

En översyn av måltidsavgifterna bör även göras. Kostnaden för att inta alla måltider som erbjuds på ESB är 14,50 €/dygn. Det är dels skäl att fråga sig vilken nivå avgiftsuttaget bör vara på dels hur avgiften skall fördela sig på de olika måltiderna. En oönskad effekt av prissättningen kan vara att klienter väljer bort enstaka måltider med obalans i näringsintaget som följd.

Kumlinge kommun saknar avgifter för tillgång till alarm på serviceboendet. Kumlinge kommun saknar också servicehusavgift eller grundavgift dvs en avgift som täcker vissa förbrukningsartiklar till de boendes hem och ibland till de gemensamma utrymmena. Det finns olika varianter på sådana avgiftsuttag hos övriga åländska kommuner. En avgift för förbrukningsartiklar innebär att de boende (ofta assisterade av personal) inte själva behöver göra individuella anskaffningar.

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

Att nämnden diskutera behovet av förändringar i taxan och ger direktiv till föredraganden för vidare beredning enligt följande:

- Att avgiften för regelbunden hemservice hålls oförändrad bortsett från eventuella indexjusteringar
- Att måltidstaxan ses över vad gäller total uttagsnivå men även vad gäller fördelningen mellan olika måltider
- Att avgifter för tillfällig hemservice samt stödservice ses över
- Att beredningen skall innehålla förslag på en avgift som ger viss kostnadstäckning för utgifter för alarm
- Att beredningen skall förtydliga ansvaret för förbrukningsartiklar till de boendes lägenheter samt att en avgift skall utredas som kunde täcka kostnaderna för sådana gemensamma anskaffningar om de överförs på äldreomsorgens ansvar.

BESLUT

Enligt förslag.



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum
4.11.2021

sida
6

ÄN § 38/20.10.2021

Bifogas förslag till avgifter inom äldreomsorgen (Bilaga B § 38/20.10.2021) samt underlag för åländsk jämförelse av måltidsavgifter, avgifter för oregelbunden hemservice samt servichusavgifter (Bilagorna C-E § 38/20.10.2021). Avgiften för regelbunden hemservice förblir oförändrad. I förslaget har följande större justeringar gjorts.

1. Måltidstaxan har omstrukturerats. Ett heldygnspris införs om 13 €/kalenderdygn. Detta är 1,50 € förmånligare jämfört med den nuvarande prisnivån för boende på Annagården. Priserna för enskilda måltider höjs med undantag av priset för lunch som sänks. Detta är avsett att vara ett ekonomiskt incitativ för de boende att ta del av samtliga måltider på Annagården vilket är det optimala med tanke på näringsintaget. Avbrott i avgiften endast för hela kalenderdygn.
2. Avgiften för tillfällig hemservice omstruktureras. I nuläget betalar klienten 6€/h. I förslaget debiteras för den första halvtimmen 8 € medan varje därpå följande påbörjad halvtimme innebär ett påslag om 4 €. Maxpris per dygn 32€.
3. Stödservice. För hemtransport av lunch utgår tilläggsavgift om 1 €. Övriga stödserviceavgifter oförändrade.
4. Intervallvårdsavgift som ej funnits förut om 35€/dygn för klienter på periodplats. Täcker hyra, måltid samt omsorg. Maximalt 20 dygn därefter normala avgifter.
5. En servicehusavgift om 25 €/månad införs. Avgiften täcker dels veckostädningen av klienternas lägenheter dels förbrukningsartiklar som är på klienternas ansvar men som kommunen kan inhandla både förmånligare och på ett mera rationellt sätt. Till förbrukningsartiklarna hör toalettpapper, hushållspapper, haklappar, klädservice, tvätt och städmedel. Klienterna behöver i fortsättningen inte själva bekosta detta material.

I förslaget ingår inte en avgift för tillgång till larm på Annagården.

Enligt gällande delegeringar fastställer nämnden själv måltidstaxan utgående från produktionspriset. Eftersom förslaget i föreliggande form är frikopplat från produktionspriset är det inte befogat att nämnden i fortsättningen fastställer måltidstaxan. Fullmäktige bör fastställa måltidsavgifterna i likhet med övriga avgifter inom äldreomsorgen.

Övriga delegeringar föreslås kvarstå.

Ärendet skickas till kommunstyrelsen för vidare behandling

BESLUT

Enligt förslag med tillägg att ärendet även skickas till äldrerådet.

Upptas till behandling nämndernas förslag till taxor och avgifter för år 2022. På ett allmänt plan konstateras att nämnderna föreslår höjning av vissa taxor och avgifter för att bättre överensstämna med den allmänna



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
4.11.2021 7

kostnadsökningen och kostnaden för produktion av tjänster och service,
bilaga A § 118, kst.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer kommunens taxor och avgifter 2022 enligt bilaga.

DISKUSSION

BESLUT

Enligt förslag men med följande tillägg:

Kommunstyrelsen ger byggnadstekniska nämnden i uppdrag att:

1. Under första halvåret av 2022 i god tid inför budgetarbetet 2023 se över strukturen för avfallstaxorna där en mer jämlik fördelning beaktas mellan fastboende och fritidsboende samt se över vatten- och avloppsavgifterna för att få enhetliga avgifter i kommunen.
2. Ta fram tydliga definitioner/kriterier gällande vilken typ av företag som ingår i Grupp 1 respektive Grupp 2 avseende Renhållningsavgifter för företag. Ärendet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast i april 2022, innan avgiften faktureras.

J.B. L.K



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
4.11.2021 8

§ 119 SKATTESATSER 2022

Kommunens inkomstskattesats är för närvarande 18.5 % vilket är något över medeltalet på Åland. Den allmänna ekonomiska situationen är för närvarande ansträngd och kommunens bokslut för år 2021 kommer sannolikt att vara negativt och budgeten 2022 ser likaledes ut att hamna på ett negativt resultat. Orsakerna är flera men kan konstateras att landskapsandelarna inte justerats uppåt i takt med att kommunernas åtaganden genom bl.a. lagstiftning har ökat. Kommunens kassa är fortfarande relativt stark och de ackumulerade överskotten från tidigare år möjliggör negativa resultat under ekonomiskt utmanande tider.

Ifall kommunfullmäktige skulle besluta om en skattehökning skulle den ekonomiska påverkan vara uppskattningsvis:

+ 0.5% = c. 30.000 €
+ 1.0% = c. 60.000 €

Detta innebär att en höjning av inkomstskattesatsen har en relativt liten påverkan på skatteinkomsten medan konsekvensen skulle vara att kommunen skulle överstiga både det åländska och skärgårdskommunernas genomsnittliga inkomstskatteprocenter med marginal.

De övriga skatterna uppbärs för närvarande enligt följande:

Allmän fastighetsskatt

Får vara 0-1%. Här hör tex uthyrningsstugor eller markområden hemma. I dagsläget 0,6%.

Fastighetsskatt för fast boende

Idag 0,2%. Får vara 0-0,5%.

Fastighetsskatt för övriga byggnader (fritidsboende)

Idag 0,9%. Får vara max 0,9%.

Fastighetsskatt för allmännyttiga samfund

Får vara 0-1%. I nuläget 0%. En skatt som drabbar föreningar och församling och ger mycket liten avkastning om den tas ut.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer skattesatserna för 2022 enligt:

Kommunal inkomstskatt	18,5%
Allmän fastighetsskatt	0,6%
Fastighetsskatt för fast boende	0,2%
Fastighetsskatt för övriga byggnader	0,9%
Fastighetsskatt för allmännyttiga samfund	0%

Protokolljusterarnas signaturer
bestyrker

Utdragets riktighet



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum
4.11.2021

sida
9

DISKUSSION

Ledamot Satu Numminen föreslog en höjning av inkomstskattesatsen med 0.25%. Förslaget fick understöd av ledamot Lenny Karlsson vilket ledde till omröstning där Numminens förslag ställdes mot föredragandes. För föredragandes förslag röstade Alexandra Blomqvist och Gun-Mari Lindholm och för motförslaget röstade Satu Numminen och Lenny Karlsson. Eftersom utfallet var 2-2 blev ordförandes röst avgörande och kommunstyrelsen beslöt enligt föredragandes förslag.

BESLUT

Enligt förslag.



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum
4.11.2021

sida
10

§ 120 BUDGET 2022 SAMT EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2023-2024

NN § 37, 11.10.2021

Ordförande Désirée Johansson redogjorde för ärendet. Sekreteraren har upparbetat ett utkast till budget och verksamhetsplan. Det innefattar bland annat nämndens vanliga verksamhet, andra delen av projektet BesöksKumlinge samt uppgiftsområdet Lantbrukssekreterare.

På nämndens senaste möte gavs sekreteraren i uppdrag att göra en enkät för att höra hur kommuninvånarna vill ha sitt Kumlinge Nytt. Enkäten publicerades i Kumlinge Nytt och svaren inlämnades per 10.10.2021. Totalt inkom 35 svar fördelade enligt följande svarsalternativ:

18 st. Precis som hittills! En papperstidning i min postlåda varje månad, tack.

12 st. På papper men jag kan tänka mig att hämta tidningen från butiken om det hjälper att spara pengar.

3 st. Per mejl, som en bifogad fil till en adress per hushåll.

2 st. Jag hittar tidningen på kommunens hem sida och läser gärna digitalt.

Nämnden konstaterade att med nuvarande befolkningsstruktur förväran resultatet inte och att det visar tydligt att det är fortsättningsvis viktigt med en papperstidning distribuerad till hushållen. En sammanställning över kostnader för produktion av Kumlinge Nytt finns bifogat till detta protokoll (bilaga 4).

Ett förslag till tillägg har inkommit från kommunteknikern som föreslår att BTN köper en tjänst av NN enligt följande:

Budgeteras 400 euro för att utöka uppdraget för näringslivsnämndens sommarjobbare med 3 timmar per vecka i 7-8 veckor för att göra kontinuerliga checkbesök på Kumlinge på sådana ställen där det rör sig mycket folk sommartid med syftet att se över skicket och rapportera om behov av skötsel.

DISKUSSION

FÖRSLAG

Ordförande Johansson föreslog att prenumerationspriset för Kumlinge Nytt höjs till 25 euro från 2022.

Förslaget vann enhälligt understöd.

Ledamot Sören Henriksson föreslog att nämnden inte ställer sig positiv till det föreslagna konceptet om checkbesök av sommarjobbare eftersom de tilltänka ställens skötsel handhas redan av olika instanser, framförallt av företaget som kommunen anlitar för fastighetskötsel.

Förslaget vann understöd av ordförande Johansson samt ledamöterna Kjäll Törnroos och Airi Pettersson. Ledamot Pettersson tillade att branschteamet för projektet BesöksKumlinge kan behandla frågan ånyo under vårvintern.

BESLUT

Enligt förslagen ovan.



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
4.11.2021 11

Till detta protokoll bifogas nämndens förslag till verksamhetsplan och budget (bilaga 5) samt tillhörande dispositionsplan (bilaga 6).

BN § 62, 12.10.2021

Enligt budgetdirektiven för år 2022 (kfge §33/16.6.2021) ska nämnderna se över sina verksamhetsområden med målsättningen att finna hållbara, långsiktiga rationaliseringsmöjligheter. Avtalsenliga lönejusteringar beräknas vara ca. 2%.

Utbildningschefen har gått igenom nämndens uppgiftsområden och identifierat olika möjligheter som behöver undersökas ytterligare. Bildningsnämndens områden har som huvudsaklig uppgift att producera välfärdstjänster för kommuninvånare och är därför till sin natur personalintensiv. Personalen bör betraktas som kommunens viktigaste resurs och det är viktigt att eventuella större förändringar sker utgående från välgrundade analyser.

Sammanfattning (Budget 2022) Bildningsnämnden

	2021	2022	skillnad
Bildningsnämndens kansli	-56800	-52330	4470
Kumlinge skola	-581068	-589230	-8162
Bibliotek, kultur och bildning	-46294	-44785	1509
Idrott, fritid och ungdom	-6335	-9460	-3125
Kollektivtrafik	-2400	-4000	-1600
Centralkök	-30950	-60	31010
Annagårdens daghem	-226109	-227780	-1671
Övrig barnomsorg	-29000	-28000	1000
	<u>-978956</u>	<u>-945581</u>	<u>23431</u>

Bildningsnämndens kansli

Uppgiftsområdet innefattar kostnadsställena för bildningsnämndens kansli och administration. Budgeten innefattar personalkostnader för utbildningschefen och en del av byråsekreteraren, interna hyror för kansliet och andra fasta kostnader.

Kumlinge grundskola

Uppgiftsområdet innefattar kostnadsställena för grundskoleundervisningen. Timresursen har budgeterats med 132,5 vt för vårterminen och 127,5 vt för höstterminen. Minskningen till höstterminen beror på att tutoruppdraget med implementering av den nya läroplanen avslutas efter vårterminen 2022. Särskilda landskapsandelar för grundläggande utbildning för andra än läropliktiga samt förberedande undervisning intäktsförs i uppgiftsområdet.



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum
4.11.2021 sida
12

Inventarieplanen innehåller förnyelse av IKT-utrustning (elevdatorer) och utrustning till föreståndarens kansli. (Anslag: 2050€)

Budgeteras 5000€ för personalfrämjande åtgärder.

Bibliotek, kultur och bildning

Uppgiftsområdet innefattar kostnadsställena bibliotek, allmän kultur och medborgarinstitutet. Under verksamhetsåret 2022 satsas särskilt på att biblioteket ska bli ett barnvänligare bibliotek och vara en naturlig mötesplats och kulturellt centrum i kommunen. Förutom den lagstadgade informationsverksamheten planeras ett flertal kulturella aktiviteter tillsammans med lokala aktörer och med finansiellt stöd av andra organisationer.

Planeras för inköp av boktråg för barnböcker (anslag: 2800€)

Idrott, fritid och ungdom

Uppgiftsområdet innefattar idrotts-, fritids- och ungdomsverksamhet i kommunen. Under verksamhetsåret 2022 planeras att fortsätta utveckla tillgången till goda fritidsmöjligheter och ungdomsverksamhet genom kommunens fritidsgrupp och i samarbete med andra aktörer.

Planeras för inköp av större projektor, projektorduk och ljudanläggning till gymnastiksalen för att möjliggöra gruppträningar med mera, med ledare som finns på distans. Syftet är att utöka tillgången till ledare och därmed möjlighet att erbjuda varierade aktiviteter med externa ledare. (Anslag: 2600€)

Kollektivtrafik

Uppgiftsområdet innefattar kollektivtrafik som upphandlats av entreprenör. Kostnaderna beror på antalet körningar. Verksamheten fortsätter enligt tidigare, med körning enligt turlista som beställs på förhand. Budgeteringen bygger på att landskapsregeringen finansierar 80% av kommunens kostnader enligt landskapsregeringen trafikförsörjningsprogram för perioden 2022-2023.

Centralkök

Uppgiftsområdet innefattar kommunens kostservice. Kommunbidraget i förslaget är 0 och budgetens princip är att interna avgifter fastställs enligt uppskattat antal sålda portioner och de uppskattade kostnaderna för livsmedel och personal. Uppgiftsområdets kostnadsutveckling följs särskilt noggrant under 2022 för att säkerställa att bl.a. budget för råvarukostnader per portion stämmer överens med verkligheten.

Under året finns behov av att uppdatera mindre arbetsredskap i köket. (Anslag: 1000€)

Annagårdens daghem

Uppgiftsområdet innefattar barnomsorg vid Annagårdens daghem. Budgeteras för ett fortsatt högt barnantal vid daghemmet. Under året kommer implementering av barnomsorgens nya läroplan att påbörjas. Den nya lagen och läroplanen ställer krav på daghemmets tillgång till digitala resurser. Implementeringen av läroplanen och lagen sker enligt anvisning från landskapsregeringen. Förhoppningsvis kan daghemmet också under året ta i bruk plattformen Wilma för kommunikation och dokumentation.



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
4.11.2021 13

Planeras inköp av tre lärplattor för barnen, en platta för personalen, tre hörlurar för barnen, en dator till kansliet och två lekkuddar. (Anslag: 2400€)

Övrig barnomsorg

Uppgiftsområdet innefattar hemvårdsstöd. Uppskattningsvis behövs 28 000€ för hemvårdsstöd under 2022.

Bilaga 1 §62/12.10.2021

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

Bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att budgetförslaget godkänns i enlighet med bilagan.

DISKUSSION

BESLUT

Enligt föredragandes förslag.

BTN § 68, 14.10.2021

Byggnadstekniska nämnden skall behandla budgeten för nämndens verksamhetsområden för året 2022. Efter arbetsgruppens kommentar till sektorns framtidsuppgifter och potentialer har nämnden tagit ställning till investeringar samt föreslagit ändringar inom taxor och avgifter som nu ska behandlas av styrelsen och fullmäktige.

Budgetförslaget finns i bilagorna (budgetbok med textdel och ekonomiplan - bilaga 1 och budget per kostnadsställe 2022 - bilaga 2).

Investeringar i 2022 omfattar grusning av kommunalvägarna med anslag om 45 000 € enligt skötselplan.

Renovering av Annagårdens kök till matlagningskök enligt preliminär beräkning med ett anslag om 30 000 €.

Installation av solpaneler på Skolans tak beräknas med ett anslag om 22 500 €. Installation av kylande luftvärmepumpar vid Annagården enligt offert 15 000 €.

Hopptornet behöver förnyas och detta ska ske genom LEADER projekt var kommunen är finansieringspart. Anslaget är 10 000 €.

Avfallshanteringskostnader skall minskas genom förstoring av avfallskärlens antal vid kommunens sopstationer. Anslaget är 10 000 €.

Den totala investeringssumman är därmed 132 500 € varav 32 500 € är hållbara investeringar med inbesparingar på driftnivå.

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

BTN godkänner budgetförslaget för 2022 samt ekonomiplan 2023-2024.

DISKUSSION



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum
4.11.2021

sida
14

Ordföranden föreslog att ändra i budgetbokens beskrivning om personalkostnaderna att "budgeterad för 80% anställningsgrad" i stället "höjning av anställningsgrad till 80%". Förslaget vann understöd.

OMRÖSTNING

Tom Eriksson föreslog att flytta investeringsanslaget till skolans solpaneler till ekonomiplan för året 2023. Leo Karlsson gav understöd till förslaget. Omröstningen gjordes och ordföranden förklarade att när man svarar JA följer man föredragandes förslag (investering 2022) och när man svarar NEJ följer man Tom Erikssons förslag (flytt till ekonomiplan 2023).

JA – Jannika Reed, Monica Malmberg, Stefan Sundman

NEJ – Tom Eriksson, Leo Karlsson

Ordföranden förklarade att föredragandes förslag vann understöd.

BESLUT

Ändringarna enligt ordförandes förslag.

Byggnadstekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att budgetförslaget godkänns i enlighet med bilagorna 1 och 2.

ÄN § 39, 20.10.2021

Kommunfullmäktige § 33/16.6.2021 har fastställt budgetdirektiv. Till skillnad från tidigare år då nämnderna uppmanats skära ner sina budgetar med en viss procent så är budgetdirektivet till nämnderna "att se över sina verksamhetsområden med målsättningen att finna hållbara, långsiktiga rationaliseringsmöjligheter. Vidare behöver tydliga, mätbara målsättningar ingå i budgeten." Personalkostnadernas allmänna kostnadsökning uppskattas till 2 %.

Äldreomsorgssektorn står inför flera utmaningar som Kumlinge kommuns strategirapporter listar. De äldre årskullarnas stora överrepresentation i nuläget och cirka 10-15 år in i framtiden ställer krav på hur de tillgängliga resurserna disponeras och på vilka områden som behöver utvecklas och satsat på. Annagårdens servicehus är i dagsläget helt fullbelagt och det finns ingen orsak att tro att trycket på rummen där skulle minska. Externa vårdplatser på ESB nivå börjar bli en bristvara. Placering på institution kan ske endast på medicinska grunder. Kommunen behöver därför se över sin vårdtrappa så att tillgången till tillräcklig och god omsorg tillgodoses nu och i framtiden. Detta innebär att satsningar på verksamheten i hemmen. I anslagen har detta tagits i beaktande i form av medel för närståendevård och i form av personalutökningar för att hinna med hemhjälp ute i byarna. Tillgången till personal för att förverkliga målet är ett större problem än själva personalanslagen.

Äldreomsorgsförvaltningens kostnader fördelas på övriga kostnadsställen internt. Kostnaderna före överföringar lägre än tidigare pga lönekostnader för tidigare arbetstagare som ej mera belastar driften.

Vad gäller service på institution så har budgeterats för 180 dagar. I dagsläget inga kända klienter.



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
4.11.2021 15

I årets budget syns kostnadsökningarna främst på personalanslagen för hemservice. Dessa har att göra med personalutökningar för att svara mot den ökande vårdtyngden både på Annagården men även i hemservicen ute i byarna. Avgiftsintäkterna beräknas öka kraftigt. Dessutom har externa köptjänster för hemservice avslutats.

	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2020	2021	2022	2023	2024
Socialförvaltning C210	-1 564	-1 860	-2 065	-2 075	-2 086
Service på en institution C235	-101 250	-70 221	-52 956	-53 221	-53 487
Hemservice C250	-457 295	-533 750	-611 134	-614 171	-616 014
Annan service för äldre personer C	-157 904	-162 970	-192 764	-193 159	-193 728
Socialförvaltning C210	-718 013	-768 801	-858 919	-862 626	-868 848

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

Att nämnden omfattar bifogat förslag till budget för år 2022 samt ekonomiplan för åren 2023-2024 för äldreomsorgssektorns del. Ärendet överförs till kommunstyrelsen för vidare behandling.

BESLUT

Nämnden omfattade förslag till budget 2021 enligt förslag.

Karl-Erik Engblom avlägsnade sig därefter kl.18.00. Niklas Pettersson utsågs till protokolljusterare för §§ 39-41.

Nämnden omfattade förslag till ekonomiplan 2023-2024 enligt förslag.

Utgående ifrån de av kommunfullmäktige den 16 juni fastställda budgetdirektiven har nu nämnderna behandlat sina förslag till budget 2022 och ekonomiplan för åren 2023-24.

Den under kommunstyrelsen lydande allmänna förvaltningen innefattar bl.a. byråsekreteraren och kommundirektörens löner, KSTs budgetanslag, kostnader för experttjänster, kommunens IT, företagshälsovård och personalförmåner. Förutom den uppskattade avtalsmässiga höjningen av löner föreslås ett investeringsanslag om 10.000€ för ett nytt ärendehanteringssystem och ekonomiprogram.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG

De ledande tjänstemännen presenterar sina respektive nämnders budgetförslag. Kommunstyrelsen återremitterar budgetförslagen till förvaltningen för vidare beredning.

DISKUSSION

BESLUT

Enligt förslag.

AJOURNERING

Mötet ajournerades kl. 11.30 och återupptogs kl. 12.15.

J.B. L.N



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum
4.11.2021

sida
16

§ 121 **KOMMUNENS REPRESENTANT I KST FÖRBUNDSSTÄMMA**

Kommunernas socialtjänst k.f. håller förbundsstämma under hösten 2021. Till varje stämma skall kommunen utse en representant dvs. representanten väljs inte för hela mandatperioden. Genom tidigare fullmäktigebeslut utser kommunstyrelsen kommunens representant till stämman.

Samtidigt besluter kommunstyrelsen att utfärda direktiv för kommunens representant.

Stämman skall bl.a. fastställa förbundets 2022 budget, godkänna förvaltningsstadgan och fastställa avgifter och taxor.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Kommunstyrelsen utser representant till förbundsstämman. Som direktiv till kommunens representant är att tillgodose kommunens intressen på stämman.

DISKUSSION

BESLUT

Kommunstyrelsen beslöt att utse kommundirektör Niklas Oriander till kommunens representant på stämman.

Protokolljusterarnas signaturer
bestyrker

Utdragets riktighet



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
4.11.2021 17

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet grundar sig på	Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt § 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet
	Paragrafer: 115-120
	Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt § 110 kommunallagen kan framställas över beslutet (se instruktioner nedan under rättelseyrkanden)
	Paragrafer Enligt § 5 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nämnda nedan beslut Paragrafer och grund för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas, samt tid för yrkande av rättelse	Den som är missnöjd med ovan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt 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 kommunmedlemmar. Myndighet hos vilken rättelse yrkas: Kumlinge kommun Kommunstyrelsen i Kumlinge 22820 Kumlinge Yrkandet skall 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 sju dagar efter att protokollet lagts fram offentligt på den digitala anslagstavlan.
Rättelseyrkandets innehåll	Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

J.B. L.H.



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
4.11.2021 18

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid	<p>I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av en som är part eller kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att</p> <ol style="list-style-type: none">1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller3. beslutet annars strider mot lag. <p>Besvärsmyndighet är Ålands förvaltningsdomstol PB 31 22101 Mariehamn</p> <p>Paragrafer:</p> <p>Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.</p> <p>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 sju dagar efter att protokollet lagts fram offentligt på den digitala anslagstavlan.</p>
--	--

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid	<p>Besvärsmyndighet är Ålands förvaltningsdomstol PB 31 22101 Mariehamn</p> <p>Paragrafer:</p> <p>Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.</p>
--	---

BESVÄRSSKRIFT

<p>Besvärsskrift</p> <p>I besvärsskriften skall anges</p> <ul style="list-style-type: none">- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och adress- vilket beslut som överklagas- vilka ändringar som yrkas i beslutet- motiveringar till att beslutet bör ändras <p>Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökande själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också yrke, boningsort och postadress anges.</p> <p>Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas och redogörelse för från vilken dag besvärstiden skall räknas.</p>
<p>Inlämnande av besvärshandlingarna</p> <p>Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Enligt lagen om domstolsavgifter kan domstolen ta ut en avgift för inlämnande av besvär. Kontakta respektive domstol för mer information.</p>

J.B. L.u

