



KOMMUNSTYRELSEN 2021 §122-137

Sammanträdestid: 25 november kl 18:30- 22:33

Sammanträdesplats: Kumlinge kommunkansli

Beslutande:

Ordinarie:

- Gun-Mari Lindholm, ordförande
- Lenny Karlsson, vice ordf.
- Alexandra Blomqvist
- Markku Lahtinen -21.50, -§125
- 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

Protokollet officiellt framlagt till påseende på kommunens digitala anslagstavla
www.kumlinge.ax den 26.11.2021

Intygar, tjänsteställning:

Niklas Oriander
Kommundirektör

Utdragets riktighet bestyrker



Kumlinge kommun

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSESAMMANTRÄDE

TID: 25 NOVEMBER 2021 KL 18:30

PLATS: KOMMUNKANSLIET

ÄRENDEN SOM KOMMER ATT BEHANDLAS

- §122 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET
- §123 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
- §124 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
- §125 BUDGET 2022 SAMT EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2023-2024
- §126 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
- §127 GENOMGÅNG AV NÄMNDERNAS PROTOKOLL
- §128 GRANSKNING AV LAGLIGHET OCH VERKSTÄLLANDE AV FULLMÄKTIGES BESLUT
- §129 CENTRALKÖKET
- §130 ANHÅLLAN OM SÄNKT HASTIGHET GENOM BJÖRKÖBY
- §131 KASTÖRSBRON
- §132 ARVODESTADGA FBK
- §133 FÖRVALTNINGSREFORM
- §134 ANHÅLLAN OM ERFARENHETSTILLÄGG
- §135 RIKTLINJER FÖR DISTANSARBETE
- §136 BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 31.10.

Det justerade protokollet från sammanträdet jämte besväransvisning hålls officiellt framlagda den 26.11.2021 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 19.11.2021

Intygar Niklas Oriander
Kommundirektör

A.B. In



Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
25.11.2021 2

FASTSLAGEN FÖREDRAGNINGSLISTA

- §122 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET**
- §123 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE**
- §124 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**
- §125 BUDGET 2022 SAMT EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2023-2024**
- §126 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM**
- §127 GENOMGÅNG AV NÄMNDERNAS PROTOKOLL**
- §128 GRANSKNING AV LAGLIGHET OCH VERKSTÄLLANDE AV
FULLMÄKTIGES BESLUT**
- §129 CENTRALKÖKET**
- §130 ANHÅLLAN OM SÄNKT HASTIGHET GENOM BJÖRKÖBY**
- §131 KASTÖRSBRON**
- §132 ARVODESTADGA FBK**
- §133 FÖRVALTNINGSREFORM**
- §134 ANHÅLLAN OM ERFARENHETSTILLÄGG**
- §135 RIKTLINJER FÖR DISTANSARBETE**
- §136 BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 31.10.**
- §137 TILLÄGGSBUDGET**



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
25.11.2021 3

§ 122 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.

§ 123 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Två ledamöter utses att justera sammanträdets protokoll innan det datum då det är framlagt till påseende.

FÖRSLAG

Två ledamöter utses att justera protokollet.

BESLUT

Kommunstyrelsen utsåg Alexandra Blomqvist och Satu Numminen till protokolljusterare.

§ 124 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Ordförande läser upp föredragningslistan.

FÖRSLAG

Föredragningslistan fastställs enligt kallelse och ett extra ärende:

- TILLÄGGSBUDGET

BESLUT

Kommunstyrelsen fastställde föredragningslistan med extra ärende och beslöt att § 125 behandlas som sista ärende under sammanträdet.



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
25.11.2021 4

§ 125 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 förväntas 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 fastighetsskötsel.

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
25.11.2021 5

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 sida
25.11.2021 6

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
25.11.2021 7

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 matlagingskök 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 sida
25.11.2021 8

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
25.11.2021 9

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 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 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.

Kst § 120, 4.11.2021

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.



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
25.11.2021 10

Kommundirektörens budgetförslag för år 2022 och ekonomiplan för åren 2023-24, **bilaga A § 125.**

Bifogat förslag till budget är ett resultat av under året hållna budget- och framtidsseminarium, nämndernas budgetbehandlingar, äldreådets behandling, tjänstemännens insatser, prognoser gällande landskapsandelar och skatteintäkter samt på basen av detta gjorda möjligast goda bedömningar gällande inkommande års ekonomiska utfall. På ett allmänt plan kan konstateras att kostnaderna förväntas öka medan framförallt landskapsandelarna förväntas vara de samma som innevarande år eller t.o.m. sjunka en aning. Skatteintäkterna har i år budgeterats enligt tillgängliga prognoser. Praxis har tidigare varit att budgetera under prognos men utfallet i boksluten är oftast att skatterna flutit in enligt den ursprungliga prognosen. Att budgetera under prognos innebär att det i budgetuppföljningssammanhang och bokslut ser ut att vara en positiv ökning av skatteintäkterna medan det åtminstone i viss mån beror på budgeteringssättet.

Taxor och avgifter har i viss mån höjts inför inkommande år men har generellt sett en låg kostnadstäckning i förhållande till produktionen av service, undantaget renhållningsavgiften som enligt lag ska täcka kostnaderna för omhändertagande av avfall. Efter att fullmäktiges fastställde taxor och avgifter 2022 § 48, 15.11.2021 har vissa redigeringar gjorts och ett tillägg gällande förseningsavgift tillkommit, vilket nu föreslås inkluderas som en del av fastställande av budgetdokumentet. Ändringarna är avgiften för externslam (under 1 år) är 27.70€ (inte 37.70€) och ett förtydligande kring hanteringen av detta återfinns i textdelen. Det andra förslaget är att en förseningsavgift om 5€ fastställs av kommunfullmäktige. Förseningsavgiften syftar till fakturering av kommunala avgifter.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer budget 2022 och ekonomiplan för åren 2023-24 i enlighet med bilaga samt godkänner ändringarna och tillägget i taxor och avgifter i enlighet med beredningen ovan.

DISKUSSION

Kommunstyrelsen beslöt om följande ändringar i förslaget till budget 2022 och ekonomiplan för åren 2023-24:

- Under de konkreta målsättningarna för Allmän förvaltning läggs följande till;
 - o Uppdatering av riktlinjer för interna fördelningar av kostnader
 - o Initiera och leda bobarhets- och inflyttningsprojekt

J.B. du



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
25.11.2021 11

- Utredda möjligheterna för att genomföra en personaldimensionerings utredning
- Under konkreta målsättningar för Idrott, fritid och ungdom läggs följande till;
 - Fritidsgruppen utreder andra former för genomförande av fritidsarbete
- Under konkreta målsättningar för Centralköket läggs följande till;
 - Färdigställa kommunens kost- och serviceplan inklusive upphandlingsregler för råvaror
- Samhällstjänster, Byggnadstillsyn och Räddningsväsendet. Kommunteknikerns anställningsgrad föreslås bli 70% (tidigare förslag 80%) med följande fördelning;
 - 45 % Samhällstjänster (kommuntekniker)
 - 20 % Byggnadstillsyn (byggnadsinspektör)
 - 5 % Räddningsväsendet (befolkningsskyddsinstruktör)
- Under konkreta målsättningar för Idrotts- och Fritidsanläggningar läggs följande tillägg och förtydliganden till;
 - Badvattenprovning under juni, juli och augusti **på badstränderna i Kumlinge och Seglinge**
 - Rivning av hopptornet vid Marskil badstrand
 - Utredda möjligheten att uppföra ett nytt hopptorn i egen regi alternativt tillsammans med någon annan aktör.
 - Vidare under Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom ändras formuleringen till *Investeringsanslag om 10.000€ för ett eventuellt nytt hopptorn.*
- Under Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom under Räddningsväsendet tilläggs följande;
 - En ny släckningsbil finns upptagen i landskapets fordonspan för år 2024. Kommunens andel beräknas till 40.000€.
- Under Byggnader och lokaler flyttas investeringsäskandet för installation av solpaneler från år 2022 till 2023. Investeringen är avhängig möjligt PAF bidrag.
- Under Vatten och Avlopp stryks målsättningarna om att utreda utbyggnad av avloppsledningsnätet i Kumlinge bykärna.



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
25.11.2021 12

- Under konkreta målsättningar för Avfallshantering införs följande;
 - o Utreda strukturen för avfallstaxorna där en mer jämlik fördelning beaktas mellan fastboende och fritidsboende.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att godkänna förslaget till budget 2022 och ekonomiplan för åren 2023-24, med ovanstående ändringar och föreslår att kommunfullmäktige fastställer desamma samt de tillägg och ändringar i taxor och avgifter som framgår ur beredningen ovan.



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
25.11.2021 13

§ 126 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM

- Kommundirektörens tjänstemannabeslut § 22, 23
- Aktuellt från förvaltningen
- KST, förbundsstyrelsen 16.11.2021
- Äldrerådet, 11.11.2021
- Kommundirektörens ledighet och arbete på distans i december/januari

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG

Kommunstyrelsen antecknar sig ärendena till kännedom.

DISKUSSION

BESLUT

Enligt förslag.



Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
25.11.2021 14

§ 127 GENOMGÅNG AV NÄMNDERNAS PROTOKOLL

Sedan förra behandlingen av detta ärende har följande protokoll lagts fram:

Byggnadstekniska nämnden 18.8, 15.9, 14.10, 17.11

Bildningsnämnden, 14.9, 12.10

Näringslivsnämnden, 27.8, 29.10

Äldreomsorgsnämnden, 8.9, 20.10

Protokollen finns att läsa på www.kumlinge.ax

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG

Kommunstyrelsen tecknar informationen till kännedom.

DISKUSSION

BESLUT

Enligt förslag.



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
25.11.2021 15

§ 128 **GRANSKNING AV LAGLIGHET OCH VERKSTÄLLANDE AV FULLMÄKTIGES BESLUT**

Kommunfullmäktigeprotokoll 15.11.2021 finns att läsa på www.kumlinge.ax

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG

Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktiges beslut är lagenliga och kan verkställas.

DISKUSSION

BESLUT

Enligt förslag.



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
25.11.2021 16

§ 129 CENTRALKÖKET

Kst § 76, 10.6.2021

Hänvisning gör till tidigare genomförd utredning gällande kommunens centralkök, arbetsgruppernas rekommendationer samt diskussioner förda i budget- och framtidsseminariet där det framgick ett stöd för att flytta centralköket till Annagården, under förutsättning att detta kan göras på ett hållbart sätt.

Anna-Maria Sundelin, som utförde tidigare nämnd utredning, har erbjudit sina tjänster för att ta fram bl.a. kostnadsberäkningar för ett möjligt flytt av centralköket. Hennes arvode är c. 700€ och ingår inte i årets budget. Fördelen med att inleda utredningsarbetet nu är att kommunen inför budget 2022 har en bättre uppfattning om projektets omfattning och därmed kan fatta välunderbyggda beslut i ärendet.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG

Kommunstyrelsen godkänner anslaget om 700€ för utredningen och kostnaden belastar den allmänna förvaltningens budget.

DISKUSSION

BESLUT

Enligt kommundirektörens förslag.

Frågan om centralköket, dess placering och personaldimensionering har diskuterats och utretts i kommunen under ett antal år. De flesta diskussioner och utredningar föreslår att köket ska flyttas till Annagården med motiveringarna att verksamheten där pågår under årets alla dagar, flest portioner mat avnjuts av klienter och personal där vilket minskar på antalet mattransporter, samt att trivseln på boendet ökar i om. att maten tillreds byggnaden.

Kommunfullmäktige beslöt den 2 september 2021 att inom ramen för centralköksutredningen också se över möjligheten att upphandla kosthållningen.

Förvaltningen, dvs. kökspersonalen, Stefan Prokupek, Kent Eriksson, Niklas Oriander har nu tagit fram en rapport angående utredning av centralköket i Kumlinge. Som bilaga och som underlag till rapporten finns Anna-Maria Sundelins utredning av centralköksfrågan.

Kommunen strävar till att möjligast kostnadseffektivt producera service inkl. kosthållning. Allmänt taget är kostnaderna för bedrivande av kök indelat i personalkostnader, driftskostnader för köket och råvaror. Rapporten fokuserar på personalkostnaderna, driftskostnader och investeringskostnader medan t.ex. råvarukostnader hanteras inom ramen för en under arbete varande kost- och serviceplan för kommunen.

J.B. du



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
25.11.2021 17

Sammantaget föreslår förvaltningen att centralköket flyttas till Annagården. Förslaget innebär på sikt en strukturell inbesparing i personalkostnader samtidigt som arbetsmiljön blir bättre och resursanvändningen mer effektiv.

Att bjuda ut kosthållningen är möjligt men skulle kräva en upphandlingsprocess där framtagande av anbudsunderlag behöver göras med hjälp av utomstående expertis. Förvaltningen bedömer att privatisering av verksamheter kan vara en kostnadseffektiv lösning men fungerar bäst i en struktur där det finns en större mängd potentiella anbudsgivare. I ett litet samhälle som Kumlinge kunde lätt en monopol-liknande situation uppstå där kommunen på sikt skulle vara helt beroende av en marknadsaktör. Olika modeller för privatisering framgår ur bifogad rapport med bilagor, **Bilaga B § 129, 25.11.kst.**

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG

Kommunstyrelsen beslutar att skicka förvaltningens rapport på remiss till nämnderna och till kommunfullmäktiges kännedom.

DISKUSSION

BESLUT

Enligt förslag.



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
25.11.2021 18

§ 130 ANHÅLLAN OM SÄNKT HASTIGHET GENOM BJÖRKÖBY

BTN, §78, 17.11.2021

Björkö fiskelag och samfällda har den 4 november 2021 inkommit med en anhållan om att sänka hastigheten genom björköbyn (se bilaga 1).

I dagens läge är tillåten hastighet på Björkövägen, som leder genom bykärnan, 70 km/h. Enligt anhållan, som i huvudsaken riktas till Ålands landskapsregering, är önskemålet att sänka hastigheten till 50 km/h.

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

BTN förordar att hastigheten på Björkövägen sänks till 50 km/h för vägavsnittet genom Björköby i enlighet med beskrivningen i anhållan (se bilaga 1).

DISKUSSION

BESLUT

Enligt förslag.

Ärendet till styrelsen.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG

Kommunstyrelsen besluter att anhålla hos Landskapsregering om sänkt hastighet genom Björköby i enlighet med byggnadstekniska nämndens beslut och Björkö fiskelags anhållan, **bilaga C § 130, 25.11.2021.**

DISKUSSION

BESLUT

Enligt förslag.



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
25.11.2021 19

§ 131 KASTÖRSBRON

BTN § 79, 17.11.2021

Med hänvisning till vägplanen för ombyggnad av Kastörsbron anhåller Kumlinge kommun om att ytterligare ett rör mellan Varklobben och Snäckö anläggs, i enlighet med bifogad beskrivning (se bilaga 2).

För att förbättra genomströmningen borde två elliptiska rör med 3,7 m öppning placeras inom området mellan Varklobben och Snäckö. Det norra röret orienteras i väst-östlig riktning medan det södra röret orienteras i nordväst-sydöstlig riktning.

ORDFÖRANDES FÖRSLAG

BTN föreslår inför kommunstyrelsen att ansökan enligt bilaga 2 överlämnas till Ålands Landskapsregering.

DISKUSSION

BESLUT

Enligt förslag.
Ärendet till styrelsen.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG

Kommunstyrelsen beslutar att anhålla hos Landskapsregeringen om att ytterligare ett rör mellan Varklobben och Snäckö anläggs i enlighet med byggnadstekniska nämndens beslut och bilaga **D § 131, 25.11.2021**.

DISKUSSION

BESLUT

Enligt förslag.



Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
25.11.2021 20

§ 132 ARVODESTADGA FBK

BTN § 81, 17.11.2021

Frivilliga brandkåren i Kumlinge bedriver sin verksamhet på öarna Kumlinge, Seglinge, Enklinge och Björkö och har utsett släckningschefer för samtliga distrikt. För närvarande saknas fastställda arvoden för släckningschere i kommunens arvodesstadga.

Släckningschefernas årsarvode idag är 350 €. Rustmästarskapet ersätts genom timdebitering.

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

BTN föreslår att FBK arvoden ska ingå i kommunens arvodesstadga enligt följande:

Årsarvode släckningschef (Kumlinge, Seglinge, Enklinge, Björkö) – 350€

DISKUSSION

BESLUT

Enligt förslag.
Ärendet till styrelsen.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att årsarvode för släckningschef om 350€ införs i kommunens arvodesstadga. Vidare ges tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning gällande släckningschefen.

DISKUSSION

BESLUT

Enligt förslag.

JÄV

Ledamot Lenny Karlsson anmälde jäv med hänvisning till sitt engagemang inom FBK. Kommunstyrelsen konstaterade att jävsgrund förelåg och ledamot Karlsson deltog inte i ärendets behandling.



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
25.11.2021 21

§ 133 FÖRVALTNINGSREFORM

Kommunfullmäktige beslöt den § 39, 2.9.2021 som en del av behandlingen av budget och framtidsseminarium bl.a. att kommunstyrelsen ska utreda en förändring av förvaltningsstrukturen. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8.9.2021 beslöt kommunstyrelsen, gällande förvaltningsreform att:

"Kommunstyrelsen diskuterade frågan om förvaltningsreform och beslöt att tillsammans med kommunfullmäktige informeras om för- och nackdelar med färre nämnder med representanter för Jomala kommun."

Kommunfullmäktige och -styrelsen hade tillfälle att träffa Christian Dreyer och Jörgen Strand den 15.11. när frågan om den i Jomala genomförda förvaltningsreformens bakgrund, för- och nackdelar dryftades.

Bakgrunden till reformen i Jomala var en önskan om att hitta en snabbare och effektivare beslutsgång med snabba svar och enkla kommunikationsvägar till kommuninvånarna som följd. Som en ett led i arbetet gick en arbetsgrupp igenom 1 år av nämndprotokoll och konstaterade att många beslut som fattades på nämndnivå antingen är lagstadgade eller enklare ärenden som kunde delegeras till tjänstemannanivå.

Fördelarna med reformen var effektivare beredningsgång, enklare att verkställa beslut, mer delegeringar, mer enhetlighet, bättre styrning från kommunledningen samt tydligare skillnad mellan politiska och andra beslut.

Som nackdelar lyftes att kommunstyrelsen blir ansvarig för alla rättelseyrkanden, sekretessbelagda ärenden i styrelsen ökar, att i vissa fall den ökade delegering uppfattats som negativt och att det i viss mån genom att nämnderna utgår blir svåra att finna en politisk plattform ifall man som förtroendevald har ett klart specialintresse. Jomala har dock beslutit att varje styrelseledamot bevakar en specifik del av förvaltningen och genom detta erbjuds en slags specialisering.

Gällande demokratiska aspekter konstaterades att så länge en politisk organisation finns påverkar reformen inte det politiska inflytandet och att ärendena förankras politiskt trots att de inte behandlats i nämnd. Vidare konstaterades att genom att fullmäktige och styrelse har makten istället för nämnder så handlar politiken mera om helheter än om detaljer.

Diskussionerna inom fullmäktige och styrelsen efter mötet kom att innebära stöd för att gå vidare med utredningen av en förvaltningsreform i kommunen och att en arbetsgrupp skall utses för detta.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG

Kommunstyrelsen beslutar att utse en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänsteman (-män) med uppdrag att utreda möjligheterna, i ljuset av för- och nackdelar för kommunen att genomföra en förvaltningsreform inspirerad av den som gjorts i Jomala. Arbetsgruppen ska



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
25.11.2021 22

analysera nämndbeslut och göra en bedömning kring vad som är lagstadgade, politiska eller andra beslut som kunde delegeras till tjänsteman, samt utarbeta ett resonemang kring gränsdragning mellan beslutsnivåerna. Vidare ska tidigare delegeringsordningar och -beslut, instruktioner, förvaltningsstadga samt tjänstebeskrivningar genomgåas med syfte att skapa en enhetlig tänkbar förvaltningsstruktur. Kommunstyrelsen emotser en rapport senast 31.5.2022.

DISKUSSION

BESLUT

Kommunstyrelsen beslöt att utse följande personer att ingå i arbetsgruppen:

Ordinarie

Desirée Johansson

Gun-Mari Lindholm

Lenny Karlsson

Utbildningschef Kent Eriksson

Kommundirektör Niklas Oriander (sammankallare)

Suppleant

Alexandra Blomqvist

Arbetsgruppen utser bland medlemmarna ordförande och sekreterare på det inledande mötet.

J.B. du



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
25.11.2021 23

§ 134 ANHÅLLAN OM ERFARENHETSTILLÄGG

Kommundirektörens anhåller om erfarenhetstillägg, **bilaga E § 134.**

ORDFÖRANDES FÖRSLAG

Kommunstyrelsen tar ställning till anhållan.

DISKUSSION

BESLUT

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att ett erfarenhetstillägg om 3% beviljas.

JÄV

Niklas Oriander anmälde jäv med hänvisning till att ärendet gäller hans lön. Kommunstyrelsen beslöt att jävsgrund förelåg och Oriander deltog inte i ärendets behandling.



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
25.11.2021 24

§ 135 RIKTLINJER FÖR DISTANSARBETE

Kst § 52, 11.5.2021

Kommunen saknar riktlinjer för förutsättningar till distansarbete. Med beaktande av den rådande epidemin och möjliga restriktioner som kräver att anställd håll borta från sin arbetsplats samt det faktum att det av praktiska skäl ibland kan anses vara ändamålsenligt att arbeta på distans bör kommunen uppmuntra till denna möjlighet med beaktande av vissa riktlinjer.

Utgångsläget för distansarbete kan delas in i två kategorier där den första är en tvingande situation såsom t.ex. ett undantagstillstånd medan den andra är enligt överenskommelse. Distansarbete kan utföras t.ex. i det egna hemmet, på färjor eller annan kollektivtrafik, på bibliotek eller andra för arbetet ändamålsenliga platser. Gällande en tvingande situation där det inte av olika orsaker är möjligt att arbeta på den ordinarie arbetsplatsen fattar arbetsgivaren dvs. kommundirektören eller kommunstyrelsen ett sådant beslut medan beslut om distansarbete på eget initiativ fattas i samråd med förman eller om arrangemanget är av en mer långsiktig natur, av respektive beslutsorgan.

För att distansarbete ska kunna fungera på ett ändamålsenligt sätt ska följande krav uppfyllas:

- Arbetsuppgifternas karaktär måste vara sådana att de är möjliga att utföra på distans
- En god datauppkoppling måste finnas tillgänglig
- En ostörd och i övrigt ändamålsenlig arbetsmiljö måste tryggas
- Tunnelblick eller motsvarande mjukvara måste finnas installerad på dator för att kunna tillgodogöra sig av servern
- Möjlighet till uppkoppling av videosamtal måste finnas
- God telefonkontakt måste tryggas
- Distansarbete ska inte försvåra arbetssituationen för andra på samma arbetsplats eller kontakten till kunder.
- Medtaget arbetsmaterial ska förvaras på säkert ställe.
- Vid långvarigt rekommenderat distansarbete ska företagshälsovårdens riktlinjer för ergonomiskt arbetssätt följas.

Som utgångsläge ersätter kommunen inte arbetstagaren för datautrustning, data eller övrig arbetsutrustning utöver den arbetstelefon och mjukvara som erhålls. Distansarbete ska inte ses som en permanent ersättande lösning till närarbete och bygger på öppenhet, transparens samt förtroende mellan arbetstagare och -givare.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG

Kommunstyrelsen fastställer riktlinjerna för distansarbete enligt beredningen ovan.

DISKUSSION



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
25.11.2021 25

BESLUT

Enligt kommundirektörens förslag.

På kommunstyrelsens initiativ återupptas ärendet om riktlinjer för distansarbete till behandling. Kommunstyrelsen upplever att distansarbete ändrar förutsättningarna för serviceproduktionen i kommunen och att arbetsgemenskapen lider om för få eller inga tjänstemän är på plats och föreslår därför att riktlinjerna för distansarbete kan behöva ses över.

Kommunstyrelsen presidium kom att delta på förvaltningens personalmöte där ärendet dryftades och konstateras att förvaltningen inte upplevt några utmaningar gällande distansarbete eller riktlinjerna för detta.

Utgångsläget i förvaltningen är att tjänstemän och anställda utför sitt arbete på arbetsplatsen vilket även är fallet den största delen av tiden. Det finns dock situationer när det är befogat att arbeta på distans och riktlinjerna upplevs som tillräckligt omfattande i befintlig form. Förvaltningen strävar till att ha högsta möjliga bemanning under kansliets öppethållningstider men p.g.a. förvaltningens litenhet och det faktum att samtlig kontorspersonal förutom byråsekreteraren och kommundirektören jobbar på deltid, kan det ibland uppstå situationer när endast en person fysiskt är tillgänglig på kansliet, detta oberoende om någon arbetar på distans eller inte. Riktlinjerna för distansarbete är dock väldigt tydliga gällande anträffbarhet t.ex. telefonledes vilket innebär att tjänstemännen ska vara tillgängliga under kontors- och/eller arbetstid för både medarbetare, kommuninvånare och övriga intressenter.

Möjligheten till distansarbete, under fastslagna villkor och riktlinjer uppfattas som ett bra komplement till arbete på den ordinarie arbetsplatsen och skapar ett ramverk för bl.a. hur man ska och kan arbeta under t.ex. tjänsteresor där en hel arbetsdag går åt till transport eller om man av någon annan anledning inte kan vara på kansliet. Ur ett service- och arbetsperspektiv har det inte kunnat påvisas någon försämring p.g.a. distansarbete utan rutiner och arbetsuppgifter kan med hjälp av tekniska lösningar skötas på distans. Vid sidan av tillgång till den egna arbetsdatorn kan bl.a. kommunala möten och protokollskrivningar problemfritt skötas på distans även tack vare de riktlinjer för digitala möten som fastställts i kommunen.

Ur arbetsledningsperspektiv är det naturligtvis inte ändamålsenligt att godkänna att flera tjänstemän samtidigt arbetar på distans under en längre tid med tanke på i första hand arbetsgemenskapen. Konstateras även att det sedan riktlinjerna fastställts inte utförts distansarbete i någon betydande mängd och den längsta beviljade perioden såhär långt varit 2 veckor.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG

Kommunstyrelsen antecknar sig beredningen ovan till kännedom och besluter om eventuella andra åtgärder gällande riktlinjer för distansarbete.

Protokolljusterarnas signaturer
bestyrker

Utdragets riktighet



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
25.11.2021 26

DISKUSSION

BESLUT

Kommunstyrelsen tecknade sig ärendet till kännedom.



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
25.11.2021 27

§136 BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 31.10.

NN, §35, 11.10.2021

Ordförande Désirée Johansson redogjorde för ärendet. Nämnden skall två gånger per år avlägga en ekonomisk rapport till kommunstyrelsen. Höstens rapport skall egentligen avläggas per oktober men eftersom nämnderna håller sina budgetmöten under innevarande vecka avläggs rapporterna nu per september.

Nämndens sekreterare redogjorde för siffrorna i ekonomirapporten.

Gällande uppgiftsområdet Lantbrukssekreteraren:

- Intäkterna från Jord- och skogsbruksministeriet har utbetalats för hela året.
- Jomala kommun har fakturerat för köptjänsten för januari-september.

Resultatet 2021 för uppgiftsområdet kan antas underskrida budgeten en aning.

Gällande uppgiftsområdet Främjande av näringslivet:

- Större kostnader som ännu kommer under hösten: kommunandelen för Företagsam skärgård, projektet BesöksKumlinge, sekreterarens arbetstid oktober-december, byråsekreterarens arbetstid oktober-december.

Resultatet 2021 för uppgiftsområdet kan antas underskrida budgeten en aning.

DISKUSSION

FÖRSLAG

Ordförande Johansson föreslog att nämnden godkänner den ekonomiska rapporten och sänder den vidare till kommunstyrelsen. Rapporten bifogas till detta protokoll (bilaga 1).

Förslaget vann enhälligt understöd.

BESLUT

Enligt förslag.

BN §61, 12.10.2021

Enligt fullmäktiges riktlinjer (§18/31.3.2021) ska budgetuppföljning ske 2 gånger per år, per den 31.5 och den 31.10. Nämnden behandlar budgetuppföljning per 30.9 och tjänstemannen lämnar en tjänstemannaberedning till kommunstyrelsen med nödvändiga tillägg enligt situationen per 31.10. Den 30.9 har 75% av budgetåret avverkats och den sista kolumnen i tabellerna i bilagan beskriver i procent hur mycket av budgeten som använts eller inte använts. Om tabellerna diffar mer än +/- 7,5% mot den förväntade 75%:en behöver motivering avges.



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
25.11.2021 28

Uppgiftsområde	Budget	Utfall (jan-sept)	Utfall % av helår
Bildningsnämndens kansli	-56800	-35326,21	62,19 %
Centralkök	-30497	-41968,03	137,61 %
Barnomsorg i daghem	-226109	-161380,53	71,37 %
Övrig barnomsorg	-29000	-13761,67	47,45 %
Kumlinge skola	-581068	-415672,97	71,54 %
Bibliotek, kultur och bildning	-46294	-31270,14	67,55 %
Idrott, fritid och ungdom	-6335	-4573,1	72,19 %
Kollektivtrafik	-2400	-12350	514,58 %
	-978503	-716302,65	73,20 %

Bilaga 1 §61/12.10.2021

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

Bildningsnämnden godkänner verksamhets- och ekonomiuppföljning januari-september 2021 enligt bilaga och ger utbildningschefen i uppdrag att uppdatera den enligt läget per 31.10 och tillställa den kommunstyrelsen.

DISKUSSION

BESLUT

Enligt föredragandes förslag.

BTN, § 69, 14.10.2021

BTN ledamöter skall granska kontona för att förvissa sig om att utgifter och inkomster håller sig inom ramarna för budgeten. Nämnden skall vidta åtgärder om onormala avvikelser förekommer. Nämnden har också möjlighet att omfördela anslagen eller äska om tilläggsanslag om behovet finns. Rapporten skall inlämnas till kommunstyrelsen (finns i bilaga 3).

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

På grund av oplanerade händelser (tillfällig höjning av tjänstemannens anställningsgrad, längre sjukperioder av städningpersonal och ökade avfallsmängder under sommaren) finns flera kontoställen som uppvisar högre kostnader än planerad. Men avvikelserna antingen inte överstiger de slutliga ramarna för budget eller blev redan godkänt av kommunstyrelsen (höjning anställningsgrad kommuntekniker/byggnadsinspektör).

Därför förslås att godkänna ekonomirapporten utan behov till tilläggsanslag.

DISKUSSION

Protokolljusterarnas signaturer
bestyrker

Utdragets riktighet



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
25.11.2021 29

BESLUT

Enligt förslag.

ÄN § 37, 20.10.2021

Budgetuppföljning för året första nio månader i Bilaga A § 37/20.10.2021. Den totala bruksgraden för sektorn är 78 %.

Äldreomsorgens förvaltning är kostnadsmässigt i obalans p.g.a. av personalkostnader under årets fem första månader. Den projicerade felbudgeteringen är ca 9600 €. Kostnaderna för detta fördelas på övriga kostnadsställen enligt fastställd schablon.

Gällande verksamhetsområdet för vård på åldringshem så är 111 % av anslagen nyttjade. Med beaktande av kända förutsättningar uppskattas överskridning vid årets slut vara ca 11500 €.

Personalanslagen för RO Hemservice är fortsättningsvis underutnyttjade. Efter nio månader har endast 71 % av anslagen utnyttjats. Projiceringen med nuvarande bruksgrad är att endast 93 % av personalanslagen skulle nyttjas. Med reservation för kända behov av utökningar samt eventuell semesterlöneskuld är det rimligt att anta att personalkostnaderna underskrids med ca 15000 €. Under hemservice saknas även ofakturerade intäkter för hemkommunsersättningar. Kostnader för interna kanslitjänster ofördelade. Avgifterna för för hemservice väntas inbringa ca 16000 € mer än budgeterat

Inom verksamhetsområdet Annan service för åldringar och handikappade är bruksgraden låg. Närståendevården har använt endast ca 26 % av anslagen då antalet personer med avtal minskat. På Annagården är också anslagen underutnyttjade. Att notera är ändå bokföringstekniska poster om ca 11500 som påförs området vid slutet av året. Avgiftsintäkterna för måltider kommer att ge ca 9200 € mera i intäkt under året än beräknat

Enligt riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsuppföljning som fullmäktige § 18/2021 antagit ska budgetuppföljning göras per 31.5 samt 31.10. Om verksamhetsområdenas nettobruksgrad skiljer sig markant från det förväntade bör det motiveras.

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

Att nämnden tecknar ärendet till kännedom samt beslutar att äldreomsorgschefen uppdaterar uppföljningen per 31.10.2021 och för den vidare till kommunstyrelsen.

BESLUT

Enligt förslag med tillägg att nämnden delegerar åt tjänsteman att äska om tilläggsanslag vid behov såvida nämnden inte själv har möjlighet att sammanträda för det syftet.



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
25.11.2021 30

Nämnderna har i oktober behandlat budgetuppföljning t.o.m. 30.9. och tjänstemännen har efter det kompletterat uppgifterna med oktober månads utfall. Per den sista oktober har teoretiskt 83% av årets budget förverkats och den procentuella utfallet framgår under de olika kostnadsställena, **bilaga F § 136.**

Kommunens totala resultat per den 31.10. är -129.714€ mot budgeterade - 241.545€ för perioden, vilket innebär att det budgeterade underskottet sannolikt kommer att bli mindre än befarat för verksamhetsåret 2021.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG

Kommunstyrelsen antecknar sig budgetuppföljningen till kännedom och överför ärendet till kommunfullmäktiges kännedom.

DISKUSSION

BESLUT

Enligt förslag.



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
25.11.2021 31

§ 137 TILLÄGGSBUDGET

Anslaget för institutionsvård beräknas överskrida de för ändamålet budgeterade medlen med 29.220€ medan kostnaderna för hemservicen beräknas underskrida budgeten med 10.000€. Äldreomsorgschefen föreslår att 10.000€ omdisponeras från hemservicen till institutionsvård och äskar om tilläggsanslag om 19.220€ för institutionsvård.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner omdisponeringen av medlen samt godkänner tilläggsanslaget i enlighet med äldreomsorgschefens förslag och äskande.

DISKUSSION

BESLUT

Enligt förslag.



Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
25.11.2021 32

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: 122-124, 125, 129, 132, 136, 137
	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.



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum sida
25.11.2021 33

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>