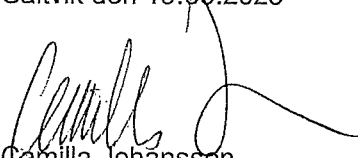
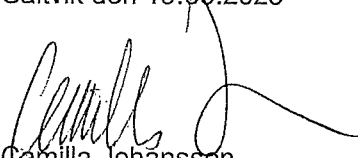
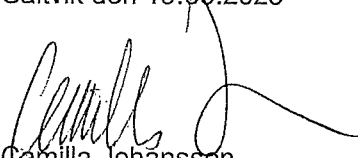




Sammanträdestid	Tisdagen den 19.09.2023 kl. 18.30-19.15										
Sammanträdesplats	Kommungården i Nääs										
Beslutande	<table><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Hampf René, ordförande</td><td><input type="checkbox"/> Karlsson Stefan</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Mattsson Leif-Anders, viceordf.</td><td><input type="checkbox"/> Lundberg Bror</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Hansson-Sjöblom Sofie</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Bromels Marcus</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Johansson Camilla</td><td><input type="checkbox"/> Mörn Inger</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Nyholm Dan</td><td><input type="checkbox"/> Ryström Agneta</td></tr></table>	<input checked="" type="checkbox"/> Hampf René, ordförande	<input type="checkbox"/> Karlsson Stefan	<input checked="" type="checkbox"/> Mattsson Leif-Anders, viceordf.	<input type="checkbox"/> Lundberg Bror	<input type="checkbox"/> Hansson-Sjöblom Sofie	<input checked="" type="checkbox"/> Bromels Marcus	<input checked="" type="checkbox"/> Johansson Camilla	<input type="checkbox"/> Mörn Inger	<input checked="" type="checkbox"/> Nyholm Dan	<input type="checkbox"/> Ryström Agneta
<input checked="" type="checkbox"/> Hampf René, ordförande	<input type="checkbox"/> Karlsson Stefan										
<input checked="" type="checkbox"/> Mattsson Leif-Anders, viceordf.	<input type="checkbox"/> Lundberg Bror										
<input type="checkbox"/> Hansson-Sjöblom Sofie	<input checked="" type="checkbox"/> Bromels Marcus										
<input checked="" type="checkbox"/> Johansson Camilla	<input type="checkbox"/> Mörn Inger										
<input checked="" type="checkbox"/> Nyholm Dan	<input type="checkbox"/> Ryström Agneta										
Övriga närvarande	<table><tr><td><input type="checkbox"/> Johansson Mathias, kommunstyrelsens ordförande</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Lindgren Jan, kommunstyrelsens representant</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Danielsson Ewa, kommundirektör</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Friberg Dina, vik. byggnads- och miljöinspektör</td></tr></table>	<input type="checkbox"/> Johansson Mathias, kommunstyrelsens ordförande	<input type="checkbox"/> Lindgren Jan, kommunstyrelsens representant	<input type="checkbox"/> Danielsson Ewa, kommundirektör	<input checked="" type="checkbox"/> Friberg Dina, vik. byggnads- och miljöinspektör						
<input type="checkbox"/> Johansson Mathias, kommunstyrelsens ordförande											
<input type="checkbox"/> Lindgren Jan, kommunstyrelsens representant											
<input type="checkbox"/> Danielsson Ewa, kommundirektör											
<input checked="" type="checkbox"/> Friberg Dina, vik. byggnads- och miljöinspektör											
Paragrafer	§§ 39 – 43										
Underskrifter	<table><tr><td> René Hampf Ordförande</td><td> Dina Friberg Sekreterare</td></tr></table>	 René Hampf Ordförande	 Dina Friberg Sekreterare								
 René Hampf Ordförande	 Dina Friberg Sekreterare										
Protokolljustering	Saltvik den 19.09.2023 <table><tr><td> Camilla Johansson</td><td> Marcus Bromels</td></tr></table>	 Camilla Johansson	 Marcus Bromels								
 Camilla Johansson	 Marcus Bromels										
Protokollet framlagt till påseende	Saltvik den 26.09.2023  Dina Friberg, vik. byggnads- och miljöinspektör										
Intygar											
Utdragets riktighet bestyrker	Saltvik den										
Underskrift	Linda Eriksson, vik. byråsekreterare										



Byggnads- och miljönämnden

Sammanträdestid 19.09.2023 kl. 18:30
Sammanträdesplats Kommungården i Nääs

Ärenden:

Mötesuppgifter	1
§ 39 Sammanträdets konstituerande	2
§ 40 Mottagningsavgifter för avfall 2024	3
§ 41 Avfallsavgift 2024	4
§ 42 Taxa containerplats 2024	5
§ 43 Budget 2024 och ekonomiplan 2025-2026, Byggnads- och miljönämnden	6
Ändringssökande	7



SALTVIKS KOMMUN

Byggnads- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

19.09.2023

Nr 7/2023

1

Denna kallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla på kommunens hemsida www.saltvik.ax den 14.09.2023. Protokollet finns till påseende från den 26.09.2023 på kommunens hemsida.

Handwritten signature of René Hampf.

Ordförande René Hampf

Handwritten signature of Dina Friberg.

Vik. byggnadsinspektör Dina Friberg

Intygar

Linda Eriksson
vik. byråsekreterare



§ 39 SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

BYGG 39 §/19.09.2023

Konstatera laglighet och beslutförhet

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande även beslutfört.

Protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Camilla Johansson och Marcus Bromels.
Protokollet justeras direkt efter mötet.

Föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes oförändrad.

Protokolljustering: _____



SK/202/2023

§ 40 MOTTAGNINGSAVGIFTER FÖR AVFALL 2024

BYGG 40 §/19.09.2023

Mottagningsavgifterna för avfall 2024 föreslås höjas med en indexjustering om 4,9 %. Kostnaderna för transporter har sedan juli 2022 till juli 2023 ökat med 4,9 %. Avgifterna för mera skrymmande föremål föreslås höjas med 10 % för uppnå bättre kostnadstäckning.

Bilaga. Förslag till mottagningsavgifter för avfall 2024
Bilaga. Mottagningsavgifter för avfall 2023

Vik. byggnads- och miljöinspektörens förslag:

Byggnads- och miljönämnden föreslår för kommunstyrelsen att mottagningsavgifterna för avfall 2024 höjs enligt bilaga.

Byggnads- och miljönämndens beslut:

Byggnads- och miljönämnden beslöt föreslå för kommunstyrelsen att mottagningsavgifterna för avfall 2024 höjs enligt bilaga samt mindre praktiska förändringar av avfallskategorierna.

Protokolljustering:



SK/202/2023

§ 41 AVFALLSAVGIFT 2024

BYGG 41 §/19.09.2023

Enligt gällande avfallslag (LL 2018:83) 78 § ska kommunen uppbära en avfallsavgift som täcker kostnader för avfallshanteringen. Kommunen kan även ta ut avfallsavgift för att täcka kostnader för avfallsrådgivning samt för att ordna register som det föreskrivs i 143 § och för övriga motsvarande uppgifter med anknytning till ordnande av avfallshanteringen.

Avfallsavgiften ska motsvara den servicenivå som kommunen tillhandahåller och i den utsträckning det är möjligt uppmuntra till minskning av avfallets mängd och skadlighet och till avfallshantering som följer prioriteringsordningen.

Den del av avfallsavgiften som täcker kostnaderna för avfallsrådgivning, registerföring och övriga motsvarande uppgifter med anknytning till ordnande av avfallshanteringen kan tas ut i form av en separat grundavgift.

Avfallshantering

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022
Avfallshantering				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	93 084	89 811	90 040	96 518
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-151 597	-143 716	-143 300	-162 982
Totalsumma	-58 513	-53 906	-53 260	-66 464

2022 var antalet hushåll i Saltviks kommun 814 st enligt ÅSUB.

Vik. byggnads- och miljöinspektörens förslag:

Byggnads- och miljönämnden föreslår för kommunstyrelsen att en avfallsavgift om 40,32 €/år/hushåll, **50 € inklusive moms** för år 2024 fastställs.

För kommuninvånare med både fastboende och fritidshus i kommunen uppbärs endast en avgift.

Byggnads- och miljönämndens beslut:

Enligt förslag.

Protokolljustering: 



SK/202/2023

§ 42 TAXA CONTAINERPLATS 2024

BYGG 42 §/19.09.2023

Vid lastrampen vid Returdepån finns två plaster för uppställande av container till uthyrning. Avgift för containerplats år 2023 var **260 €/plats/månad** exkl. moms.

Vik. byggnads- och miljöinspektörens förslag:

Byggnads- och miljönämnden föreslår för kommunstyrelsen att avgiften för containerplats vid returdepån fastslås oförändrad om v **260 €/plats/månad** exkl. moms.

Byggnads- och miljönämndens beslut:

Byggnads- och miljönämnden föreslår för kommunstyrelsen att avgiften för containerplats vid returdepån höjs till **270 €/plats/månad** exkl. moms.

Protokolljustering:



SK/143/2023

§ 43 BUDGET 2024 OCH EKONOMIPLAN 2025-2026, BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN

BYGG 43 §/19.09.2023

Vik. Byggnads- och miljöinspektören har utarbetat ett förslag till budget för Byggnads- och miljönämnden för år 2024 utgående från de budgetramar som kommunstyrelsen gett. Budgetförslag presenteras enligt bilaga där budgetdirektivet för 2024 anger att intäktsramen är 166.360 € och kostnadsramen är -246.000 €.

Budgeterade intäkter om 6.000 € från Proans stryks från ramen då Mise i slutet av juni meddelat att man lägger ner Proans. Var producentansvaret läggs framöver är i dagsläget oklart.

Enligt bifogat förslag är **intäktsramen beräknad till 152.740 €** främst på grund av förlo-
rade intäkter från Proans samt lägre intäkter för avfallshanteringen. Förslag till **kost-
nadsramen är utökat till 250.550 €** för att täcka ökade transport- och lönekostnader.

Bilaga. Budget 2024, textdel

Bilaga. Budgetdirektiv 2024

Bilaga. Investeringar

Bilaga. Protokoll från LG möte

Vik. byggnads- och miljöinspektörens förslag:

Byggnads- och miljönämnden godkänner budgetförslaget och översänder det till kom-
munstyrelsen för vidare behandling.

Byggnads- och miljönämndens beslut:

Byggnads- och miljönämnden godkänner budgetförslaget och översänder det till kom-
munstyrelsen för vidare behandling med nedanstående kompletteringar:

Byggnads- och miljönämnden föreslår för kommunstyrelsen att ett anslag om 5.000 € in-
förs under kostnadsställe Vatten- och miljövård. Anslaget kan sökas av kommuninvånar-
na för vatten- och miljövårdande åtgärder.

I investeringsbudgeten införs Returdepå fastighetsförbättring 25.000 € år 2027.

Protokolljustering:



ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

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: 40-43

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

Paragrafer: 39

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:

LL om tjänstekollektivavtal 22/78 19§ "Tjänsteman får inte genom besvär söka ändring i myndighets beslut i ärende som avses i 2 § eller bringa det till handläggning genom anspråk på rättelse eller såsom förvaltningstvistemål, om han eller tjänstemannaförening har rätt att anhängiggöra ärendet vid arbetsdomstolen".

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

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:

Byggnads- och miljönämnden
Lillängs 14, Näås
22320 Ödkarby

Paragrafer: 39

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 när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framlägnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

Protokolljustering:



BESVÄRSANVISNING

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett 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 den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att

1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3. beslutet annars strider mot lag

Besvärsmyndighet är
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn

Paragrafer:

Besvärstid 30 dagar från dagen för 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 på kommunens elektroniska anslagstavla.

Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslags på kommunens elektroniska anslagstavla.

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn

Paragrafer:

Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslags på kommunens elektroniska anslagstavla.

Protokolljustering: _____



BESVÄRSANVISNING

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och post-adress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av besvärshandlingarna

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.

Avgift

"Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 § i lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.



Sammanträdestid 19.09.2023 kl. 18:30
Sammanträdesplats Kommungården i Nääs

Ärenden:

- Mottagningsavgifter för avfall 2023	1
- Mottagningsavgifter för avfall 2024	2
- Budget 2024, BMN textdel	3
- Budgetdirektiv 2024	7
- Investeringar 2024	11
- Protokoll från LG-möte	14

MS *GS*



SALTVIKS KOMMUN

Mottagningsavgifter vid Returdepån from 1.1.2023

Fastställd av kommunfullmäktige 62 §/14.11.2022

Mottagningsavgift vid Saltviks Returdepån för avfall från privatpersoner.

MOTTAGNINGSAVGIFTER 2022 (inkl. 24 % moms)

Brännbart och osorterat avfall	10 € / säck eller 70 € / m ³
Deponi, byggavfall, glas som inte går att återvinna	10 € / säck eller 70 € / m ³
Träavfall, obehandlat >1 m ³ /dag	24 € / m ³
Stolar	3 euro/st
Fåtölj	5 euro/st
Soffa	10 euro/st
Madrass	5 euro/st
Säng	10 euro/st

Minimiavgift för mindre mängder sopor 3,00 euro.

Avgiftsfritt kan lämnas:

- Farligt avfall
- Vitvaror och elektronik
- Däck utan fälg
- Icke farligt avfall
 - Metaller, papper, glas, wellpapp, tetror
 - Ris, löv och liknande naturmaterial

UB
R/L
C



Mottagningsavgifter vid Returdepån from 1.1.2024

Fastställd av kommunfullmäktige xx §/xx.xx.2023

Mottagningsavgift vid Saltviks Returdepån för avfall från privatpersoner.

MOTTAGNINGSAVGIFTER 2024 (inkl. 24 % moms)

Brännbart och osorterat avfall	10,50 € / säck eller 73,50 € / m ³
Deponi, byggavfall, glas som inte går att återvinna	10,50 € / säck eller 73,50 € / m ³
Träavfall, obehandlat >1 m ³ /dag	25,20 € / m ³
Fåtöljer och Stolar	5,00 € / st
Soffa, Madrass, Säng	10,00 € / st

Minimiavgift för mindre mängder sopor 3,00 euro.

Avgiftsfritt kan lämnas:

Farligt avfall

Vitvaror och elektronik

Däck utan fälg

Icke farligt avfall

- Metaller, papper, glas, wellpapp, tetror
- Ris, löv och liknande naturmaterial

Byggnads- och miljönämnden

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Förändring 2023-2024
Byggnads- och miljönämnden						
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	81 013	79 500	129 500			63%
Avgiftsintäkter	16 577	24 620	17 000			-31%
Understöd och bidrag	9 265	6 000				-100%
Övriga verksamhetsintäkter	6 512	6 240	6 240			0%
VERKSAMHETENS INTÄKTER	113 367	116 360	152 740			31%
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-80 597	-104 100	-109 900			6%
Köp av tjänster	-145 464	-134 500	-128 800			-4%
Material, förnödenheter och varor	-6 046	-6 900	-11 200			62%
Övriga verksamhetskostnader	-536	-500	-650			30%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-232 643	-246 000	-250 550			2%
Verksamhetsbidrag, externa poster netto	-119 276	-129 640	-97 810			-25%
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR						
Avskrivningar enligt plan	-6 038	-8 609	-8 609			0%
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-6 038	-8 609	-8 609			0%
Överföringsposter						
Interna poster, intäkter	58 800	78 800				-100%
Interna poster, kostnader	-123 247	-146 053				-100%
Överföringsposter	-64 447	-67 253				-100%
Totalsumma	-189 760	-205 502	-106 419	0	0	-48%

Ramen för byggnads- och miljönämnden innehåller följande:

- Byggnadskansliet och byggnads- och miljönämnden
- Vatten- och miljövård
- Avfallshantering
- Markplanering

Byggnads- och miljöinspektören är ansvarig för de olika anslagsområdena inom ramen och kan vid behov omorganisera anslagen.

Verksamhetsmål 2024

Verksamhetsområde	Övergripande utvecklingsmål /framgångsfaktorer	Verksamhetsmål (+ ev mätare)	Aktivitet/Åtgärd
Kommunen	Attraktiv arbetsgivare – en arbetsplats där välmående anställda kan blomstra och ge en god service	Välmående personalgrupp vars inneboende resurser växer. Mätare: Förbättrat resultat i medarbetar enkät	Satsning på ledarskap på olika sätt. Återkommande medarbetarsamtal, kompetensutveckling

Ekonomiplan 2024-2025

Inga större förändringar i verksamheten, den dagliga driften och utvecklingen av verksamheten fortsätter som vanligt.

MR AS RK

Budgetbehandlingen 2024

I kommunstyrelsens Budgetdirektiv för år 2024 beviljades Byggnads- och miljönämnden en intäktsram om 166 360 euro och en kostnadsram om 240 700 euro.

Nämndens förslag:

Byggnads- och miljönämnden föreslår för kommunstyrelsen en intäktsram om 152.740 euro och en kostnadsram om 250.550 euro.

Kommundirektörens förslag:**Kommunstyrelsens förslag:****Kommunfullmäktiges beslut:**

Nyckeltal inkl överföringsposter och avskrivningar	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Totala kostnader	361 927	400 662	259 159
Totalt kommunbidrag	189 760	205 502	106 419
Kostnader euro/invånare	202	219	145
Kommunbidrag euro/invånare	106	112	60

MR

 Rbt

Byggnadsförvaltningens verksamhetsområden

Byggnads- och miljönämndens förvaltning

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024 nämnd	Budget 2024 fastställd
Förvaltning och administration				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	16 427	24 620	17 000	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-64 866	-86 000	-94 200	
Totalsumma	-48 439	-61 380	-77 200	

Byggnads- och miljönämnden är övervaknings- och tillståndsmyndighet för byggnads- och miljöärenden i Saltvik. Enligt plan- och bygglagen ska det i varje kommun finnas en byggnadsnämnd som handhar tillsyn av byggnadsverksamheten, fler kommuner kan ha en gemensam nämnd. Byggnads- och miljönämnden och byggnadskansliet tillhandahåller service för kommuninvånarna i byggnads- och miljöärenden, till området hör även avfallshantering och markplanering. Byggnads- och miljöinspektören fungerar som föredragande och sekreterare i byggnads- och miljönämnden.

I rutorna ingår endast externa kostnader och intäkter, detta gäller även nyckeltalen. Överföringsposter såsom fastighetskostnader (inkl lokalvård) och administrativa kostnader mm ingår således inte i siffrorna.

Personal	Bokslut	Budget	Nämnd-	Budget
	2022	2023	förslag 2024	2024
Byggnads- och miljöinspektör	0,70	1,00	1,00	

Nyckeltal	Bokslut	Budget	Nämnd-	Budget
	2022	2023	förslag 2024	2024
Byggnads- o miljönämnden kostnader	7 058	5 400	5 400	
Antal möten	11	11	11	
Antal paragrafer	78	100	80	
Byggnadskansliets, kostnader	57 808	80 600	80 600	
Antal byggnadslov	42	50	50	
Antal byggnadsanmälan	10	13	10	
Antal nya avloppstillstånd	6	10	10	
Antal ombyggnadstillstånd för avlopp	3	5	5	

Avfallshantering

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024 nämnd	Budget 2024 fastställd
Avfallshantering				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	96 518	91 740	135 740	
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-162 982	-155 000	-150 850	
Totalsumma	-66 464	-63 260	-15 110	

Anslaget omfattar hanteringen av miljöstationerna i Kvarnbo och Kroklund samt Returdepån.

Saltviks och Finströms kommuner har ett samarbetsavtal där invånarna på lika villkor kan nyttja ReturDepån, kostnaderna för Returdepån fördelas årligen mellan kommunerna enligt befolkningensmängd.

Personal	Bokslut	Budget	Nämnd-	
	2022	2023	förslag 2024	Budget 2024
Återvinningsarbetare	0,34	0,48	0,48	

Nyckeltal	Bokslut	Budget	Nämnd-	
	2022	2023	förslag 2024	Budget 2024
Återvinningscentral, Returdepå	1	1	1	
Brännbart restavfall, kg	63 500	52 000	52 000	
Deponi grovavfall, kg	43 000	38 000	38 000	
Plast, kg	19 000	20 000	20 000	
Farligt avfall, kg	63 500	55 000	55 000	
Miljöstationer	2	3	3	
Papper, kg	20 500	40 000	40 000	
Kartong, kg	45 000	37 000	37 000	
Hårdplast, kg	11 000	9 000	9 000	

Vatten- och miljövård

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024 nämnd	Budget 2024 fastställd
Miljövård				
VERKSAMHETENS KOSTNADER				
Miljövård summa				
Totalsumma				

Ingen verksamhet budgeterad för 2024.

Markplanering

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024 nämnd	Budget 2024 fastställd
Markplanering				
VERKSAMHETENS INTÄKTER	422			
Markplanering Summa	-4 373	-5 000	-5 500	
Totalsumma	-4 373	-5 000	-5 500	

Markplaneringen innefattar uppgörande och förverkligandet av översikts-, general- och detaljplaner i Saltviks kommun.

Genom markplanering säkerställs "attraktionskraften för boende, besökare och företag" vilket är ett av utvecklingsmålen i Hållbarhets agendan.



Till nämnderna och budgetansvariga i Saltviks kommun

Budgetdirektiv för år 2024

Fastställda av kommunstyrelsen den 19.06.2023

1. ALLMÄNT

Kommunstyrelsen i Saltvik avger följande direktiv inför arbetet med budgeten för år 2024 och ekonomiplan 2025-2026. Budgetdirektiven är riktgivande och kan ändras om andra uppgifter som berör den kommunala ekonomiska utvecklingen erhålles senare under året.

2. RAMBUDGET OCH DESS INNEBÖRD

Verksamheternas målsättningar styr beviljandet av anslag. Hur målen förverkligas skall även följas upp i bokslutet. Man bör därför vara tydlig när man formulerar målen. **Om godkända budgetmedel inte räcker till för att uppnå målen, skall fullmäktige behandla ramen och målsättningarna på nytt.**

Rambudgetering innebär att nämnderna får en eller flera ramar inom vilka de måste hålla sig i sin budgetering. Rambudgeteringen är bunden till intäkter och kostnader separat. Inom ramen kan nämnden fritt disponera medlen, med undantag för nya tjänster eller anslag som fullmäktige bundit till ett visst ändamål.

Nämnderna måste hålla sig inom den givna ramen. Den lagstadgade verksamheten skall prioriteras i budgetarbetet. Om nämnden anser att ramen inte räcker till är en beskrivning viktig, eftersom den ger styrelsen och fullmäktige information om konsekvenserna av besluten de fattar.

Nämnderna kan inte omdisponera medel mellan olika budgetramar och inte heller mellan drift och investering.

3. BUDGETUPPSTÄLLNINGEN OCH VERKSAMHETSMÅLEN

3.1. Budgetuppställningen

Fullmäktige beslutar om övergripande mål och strategier för kommunens verksamhet. Ansvaret för budgetens förverkligande är sedan decentraliserat till nämnderna. Det betyder för Saltviks kommuns del att fullmäktige fastställer tio budgetramar för driften utan att fastställa detaljer på kostnadsställenivå.

Huvudregeln är att inga medel utöver kommunfullmäktiges fastställda budget beviljas under löpande år. Nämnderna ska i första hand omprioritera verksamheten om oförutsedda händelser inträffar.

MB
WRH

3.2 Verksamhetsmålen

Enligt kommunallag (1997:73) för landskapet Åland skall budgeten innehålla målen för kommunens verksamhet och ekonomi samt föreslagna ändringar i verksamheten och skall göras upp så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas.

Av budgeten skall framgå de anslag och beräknade inkomster som verksamhetsmålen förutsätter samt hur finansieringsbehoven skall täckas.

Även ekonomiplanen skall innehålla mål för kommunens verksamhet och ekonomi.

Målen som ställs upp för kommunens verksamhet ska om möjligt vara mätbara. Självklara mål som effektivitet och god service behöver inte påpekas. Målen och nyckeltalen ska utformas så att de kan följas upp i bokslutet.

Respektive avdelningschef är ansvarig för att nyckeltalen är rätt beräknade och att lämpliga nyckeltal tas med.

Avdelningscheferna beräknar nyckeltalen exklusive avskrivningar och överföringsposter. Ekonomikansliet tar sedan med dessa poster i sin beräkning.

4. DETALJDIREKTIV FÖR BUDGETERINGEN

4.1. Allmänt

Grunden för budgetramarna är 2023 års budget med tillägg att avtalsmässiga lönejusteringar för 2024 beaktas.

4.2. Avgifter, försäljnings-, hyres- och övriga intäkter

Avgifterna bör åtminstone justeras i överensstämmelse med produktionskostnadernas stegring, d.v.s. om kostnaderna stiger inom ett ansvarsområde bör också avgiftsintäkterna höjas i motsvarande grad. Nämnderna bör dessutom förutsättningslöst se på möjligheterna att höja driftsintäkterna ytterligare.

4.3. Personalkostnader

Löner, arvoden samt olika stöd

De kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen är i kraft 1.4.2022–30.4.2025.

Med anledning av effekten av den i kollektivavtalen så kallade stupstocken har de i budget 2023 års inberäknade lönejusteringar höjts, vilket innebär höjda lönekostnader om ytterligare 0,59 % för 2023. Stupstocken innebär även att en engångsersättning betalas ut till alla anställda 2023. När dessa kostnader är slutligt framräknade blir en budgetändring nödvändig för 2023.

På basen av preliminära uträkningar från personalsekreteraren och i och med att kommande budgetändring för 2023 även innehåller en större engångsersättning är den inledande bedömningen att personalkostnaderna för 2024 ska rymmas inom den slutliga personalbudgeten för 2023.

I likhet med tidigare år skall lönerelaterade poster budgeteras tillsammans med personalsekreteraren.

Sammanträdesarvodena för de förtroendevalda samt ordförandenas årsarvoden beräknas i enlighet med den gällande arvodesstadgan.

4.4. Köp av tjänster, material, förnödenheter och varor, understöd och övriga verksamhetskostnader

Kommunstyrelsen har i ramdirektivet utgått från att dessa kostnader inte ska öka i förhållande till 2023 års budget.

Vid målseminarium den 29 maj 2023 presenterades för vissa förvaltningar potentiella kommande kostnadsökningar, som eventuellt inte ryms inom 2023 års budgetramar. Målsättningen bör vara att även dessa kostnader ska rymmas inom ramen, i annat fall krävs tydliga motiveringar till utökningen.

4.5. Avskrivningar och överföringsposter

Beräkningen av **avskrivningar** sköts av ekonomikansliet. Beräkningarna utgår från de investeringar som slutförts eller kommer att slutföras efter 31.12.2023 och som planeras i budgeten.

Överföringsposter ingår inte i ramarna. Ramarna innehåller endast externa intäkter/kostnader.

4.6. Övrigt

Anslagen budgeteras utan moms. Detta gäller såväl kostnader som intäkter med undantag för avdragsbegränsad verksamhet som t.ex. moms som betalas för personalens kostförmån och kostnader för uthyrning av bostäder.

Anslagen budgeteras i belopp **avrundade till närmaste hela 100 euro**.

4.7. Kommunalförbund

Kommunalförbundens budget bör bygga på deras budgetförslag, men kostnadsramen bör inte öka mer än i jämförelse med primärkommunerna.

Kommunstyrelsens direktiv till kommunalförbunden är således att i sitt budgetarbete utgå från 2023 års budget, med beaktande av lönejusteringar 2024. Förbunden bör dock beakta att budgetramen för personal 2024 inte innehåller den utbetalade engångsersättningen för 2023.

4.8. Investeringar

Investeringarna följer ekonomiplanen för 2024 enligt 2023 års budget.

Om det för någon nämnd uppstår ett akut investeringsbehov, som inte inrymts i planen åskar budgetansvariga/nämnder om investeringar.

Varje enskilt investeringsprojekt ska förutom beräknad totalkostnads kalkyl och tidplan för hela projektet även innehålla:

- motivering till nödvändigt investeringsbehov
- kostnader per år samt beräkningsgrund
- intäkter per år samt beräkningsgrund
- beräkningar av eventuella landskapsandelar, stöd eller annat för projektet
- årliga nettodriftsutgifter för investeringen samt underlag till beräkningen
- beräkning från ekonomikansliet av årliga avskrivningar vid ibruktagnings samt investeringens påverkan på kassaflödet.

Det är viktigt att investeringarnas totalkostnad framkommer eftersom kostnader kan ha uppkommit eller beräknas uppkomma såväl innan som efter budget/planperioden.

Användningsändamålet är avgörande för om det är drift eller investering. En utgift räknas

som en verklig investering när den är minst 10 000 euro (gäller även en grupp inventarier) **och** har en ekonomisk livslängd på minst tre år. Aktier eller andelar betraktas som investeringar trots att de understiger beloppsgränsen.

Större underhåll och reparationer hör till driften **oberoende av 10 000 euros gränsen.**

Utöver investeringsplanerna för planperioden 2025-2026 ska budgetansvariga och nämnderna redogöra för eventuella investeringsprojekt som sträcker sig över en längre tidsperiod.

5. TIDSPLAN OCH TILLÄGGSUPPGIFTER

Tjänstemännen ska lämna sitt budgetmaterial till kommunkansliet senast torsdagen den 31 augusti 2023. Nämnderna skall lämna in sitt budgetförslag senast torsdagen den 28 september 2023. Målet för budgeten 2024 är att kommunens budget skall vara slutbehandlad i kommunstyrelsen senast den 6 november och omedelbart därefter överlämnas till kommunfullmäktige.

Närmare upplysningar och tilläggsuppgifter om budgetarbetet kan fås av kommundirektör, ekonomichef, ekonom samt personalsekreterare vid kommunkansliet.

Saltvik den 19 juni 2023

På kommunstyrelsens vägnar:

Kommundirektör Ewa Danielsson

Bilagor (till budgetansvariga tjänstemän):

1. Budgetramar 2024
2. Tidplan för budgetarbetet 2024

INVESTERINGSPLAN 2024-2028

Samma som 24 i BU 2023,
kompletterat med nya

Samma som 25 i BU 23

Samma som 26 i BU 23

Samma som 27 i BU 23

Ny

	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
--	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

KOMMUNSTYRELSEN

Inköp och försäljning av mark

Utgifter	0	0	0	0	0	0
Inkomster	82 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
Nettointkomster	82 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0

ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN

Sunnanberg inventarier, matsalsmöblemang lilla och stora sidan, NY

Utgifter	-15 000	-15 000	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-15 000	-15 000	0	0	0	0

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Prästkragen, lekutrustning utomhus

Utgifter	-15 000	0	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-15 000	0	0	0	0	0

Lekutrustning och -inventarier inomhus, Skogsglantan, NY

Utgifter	-10 000	0	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-10 000	0	0	0	0	0

Lekutrustning och -inventarier inomhus, Prästkragen, NY (flyttad från 2023 till 2024)

Utgifter	0	-10 000	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	-10 000	0	0	0	0

Rangsby skola, lekutrustning utomhus

Utgifter	-30 000	0	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-30 000	0	0	0	0	0

Ödkarby skola, redskap till idrottshall

Utgifter	-20 000	0	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-20 000	0	0	0	0	0

NYTT

Utgifter	0	0	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	0	0	0	0	0

2 strategiskt placerade utegym: gymutrustning och utemöbler. Montering, material samt markarbete och belysning. Lämplig platser utreds. (förslag Utbildningsn.) Reservationsanslag.

Utgifter	-82 000	0	0	0	0	0
Inkomster	42 000	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-40 000	0	0	0	0	0

Padelbana i kvarnbo invid befintlig tennisbana

Utgifter	0	-50 000	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	-50 000	0	0	0	0

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN

Miljöstation i Haraldsby byggs. Reservationsanslag.

Utgifter	-25 000	0	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-25 000	0	0	0	0	0

Miljöstation i Krokund byggs/containerar. Reservationsanslag.

Utgifter	-16 000	0	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-16 000	0	0	0	0	0

Miljöstation Kvarnbo, NY

Utgifter	0	0	0	0	-25 000	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	0	0	0	-25 000	0

Returdepå, grind, NY

Utgifter	0	-15 000	0	0	0	0
----------	---	---------	---	---	---	---

MR

 RA

	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	-15 000	0	0	0	0

Returdepå, utvidgning lastramp, NY

Utgifter	0	0	-75 000	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	0	-75 000	0	0	0

Returdepå, asfaltering av området, NY

asfaltering av området	0	0	0	-35 000	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	0	0	-35 000	0	0

TEKNISKA NÄMNDEN, Samhällstjänster**Fastighetskötsel, bil**

Utgifter	0	-50 000	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	-50 000	0	0	0	0

Hemservice, elbil

Utgifter	0	-50 000	-50 000	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	-50 000	-50 000	0	0	0

Fastigheter, nytt låssystem

Utgifter	-20 000	0	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-20 000	0	0	0	0	0

Strömma fastighet, värmepump

Utgifter	0	-25 000	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	-25 000	0	0	0	0

Prästkragen daghem, tillbyggnad och solpaneler.

Utgifter	0	-840 712	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	-840 712	0	0	0	0

Prästkragen daghem, ventilation, NY

Utgifter	0	0	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	0	0	0	0	0

Prästkragen daghem, fettavskiljare och solpanel

Utgifter	-20 000	0	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-20 000	0	0	0	0	0

Del av Lavövägen, 1 000 m, grundförbättring och ytbeläggning

Utgifter	0	0	-70 000	-50 000	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	0	-70 000	-50 000	0	0

Tobölevägen från Ekholmsvägen, 790 m, grundförbättring och ytbeläggning inkl byte av trumma/bro, projektering. (flyttad från 2023-2024 till 2024-2025)

Utgifter	0	-120 000	-40 000	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	-120 000	-40 000	0	0	0

Ödkarbyvägen, 1 200 m, Saltviksvägen till Hjortövägen, Fräsning och ombeläggning inklusive cykelbana.

Utgifter	-120 000	0	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-120 000	0	0	0	0	0

Strömmavägen, 1 745 m, grundförbättring och ytbeläggning av första delen ca 800 m & Strömmabyväg 380 m, projektering.

Utgifter	0	0	-5 000	-115 000	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	0	-5 000	-115 000	0	0

Vägar diverse, NY

	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Utgifter	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	0

Äppelängen, vägbelysning

Utgifter	0	-40 000	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	-40 000	0	0	0	0

Solpaneler till kommunens fastigheter, NY

Utgifter	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	0

Sunnanberg, stora sidan, renovering (samlingsrum kök, tak, klientrum, elarmaturer), NY

Utgifter	0	0	-200 000	-200 000	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	0	-200 000	-200 000	0	0

Södernäs, vägbelysning och fräsning samt iordningställande av gator enligt detaljplanen

Utgifter	-5 000	-200 000	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-5 000	-200 000	0	0	0	0

Västerviken, vägar

Utgifter	0	0	0	-5 000	-200 000	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	0	0	-5 000	-200 000	0

Vägbelysning, armaturbyte (energibesparande åtgärder)

Utgifter	-30 000	0	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-30 000	0	0	0	0	0

TEKNISKA NÄMNDEN, Affärsverksamhet**Kvarnboviken, renovering av ångbåtsbryggan och båtramp**

Utgifter	0	-35 000	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	-35 000	0	0	0	0

Avlopp, Nääs-Skevik projektering (flyttad från 2023-2024 till 2024-2025)

Utgifter	0	-5 000	-25 000	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	-5 000	-25 000	0	0	0

Avlopp, diverse

Utgifter	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	0

Utredning av kommunens småbåtshamnar

Utgifter	0	-10 000	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	-10 000	0	0	0	0

RÄDDNINGSNÄMNDEN**ÖSFBK, båt för oljeskydd och trailer**

Utgifter	0	0	-35 000	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	0	-35 000	0	0	0

ÖSFBK, 4-hjuling med vagn

Utgifter	0	-27 000	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	-27 000	0	0	0	0

VSFBK, utbyte redskaps- maskarbil SA27

Utgifter	0	0	0	-50 000	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter	0	0	0	-50 000	0	0

TOTALT

Utgifter	-406 000	-1 592 712	-600 000	-555 000	-325 000	0
Inkomster	82 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
Nettoutgifter	-324 000	-1 552 712	-560 000	-515 000	-285 000	0

113
 RK
 CJ

Protokoll för vid ledningsgruppens budgetmöte den 07.09.2023 på kommunkansli i Saltvik, Nääs kl 12.30-15.30.

Närvarande : Ewa Danielsson, kommundirektör
Britt Lindström, ekonomichef
Peter Holm, utbildningschef
Dina Friberg, kommuningenjör
Maria Knip, äldreomsorgschef
Karl-Johan Wallin, ekonom

Kommundirektör Ewa Danielsson öppnade mötet och höll en övergripande genomgång gällande det ekonomiska läget. Budgetsdirektivets ramar bygger på styrelsens beslut från den 19.06.2023 och innebär att 2023 års budget ligger till grund för 2024 års budgetramar med vissa avvikelser. Britt gick igenom resultaträkningen varefter varje enhetschef presenterade sitt förslag till driftsbudget för år 2024 gällande sitt ansvarsområde med motivering till avvikelse från ramen.

Allmän förvaltning – Ewa

Intäkter – minskning 1 500 euro. Är främst relaterat till försäljning av tomtmark där mindre tomter ger färre kvadratmetrar.

Kostnader – ökning 99 260 euro. Beror till största delen på ökade personalkostnader där allmänna lönejusteringar, ökad arbetstid för kanslissekreteraren och arrangemang kring löneräkningsfunktionen påverkar.

Lantbruksnämnden – Ewa

Intäkter och kostnader förväntas hålla sig inom given ram.

Äldreomsorg – Maria

Intäkter – minskning 25 650 euro. Beror främst på minskad försäljning av platser till KST och andra kommuner.

Kostnader – ökning 121 280 euro. Trots bibehållen personalstyrka är det lönekostnaderna som utgör den klart största biten 100 900 euro. Personalens höjda rätt till friskvård väntas påverka med 10 180 euro och understöd till närståendevårdare 11 500 euro.

MB
JSA
CV

KST – Ewa

Enligt KSTs förbundsstyrelses förslag till budgetram 2024 (04.07.2023 § 104) så skulle Saltviks kostnadsandel öka med 159 848 euro. KSTs slutliga budget för 2024 är dock inte fastslagen så ändringar kan ännu komma.

Utbildningsnämnden – Peter

Intäkter – minskning 2 850 euro. Understöd och bidrag från Landskapet minskar med 15 600 euro medan försäljningsintäkterna ökar med 2 850 för bl.a försäljning av skolplatser, avgiftsintäkter med 3 000 euro och övriga verksamhetsintäkter med 6 900 euro.

Kostnader – ökning 481 325 euro. Enligt redogörelse fördelas kostnadsökningen enligt följande:

- Skolskjuts	70 000	
- Modul	76 000	
- 2 klasser mer	105 000	
- FBU	20 000	
- Fritids skjuts	16 000	
- Rangsby kök	17 000	
- Rangsby städ	17 000	
- Köp av skolplats	6 000	
- Hemundervisning	7 000	
- Fritidshem pers	25 000	
- Friskvård	10 000	
- Löneökningar	70 000	(enligt avtal)

NÅUD – Ewa

Vi väntar ännu på NÅUDs budget för 2024. Två stora frågor som har diskuterats vid ett möte i Finström med inbjudna samarbetskommuner är renoveringsbehovet av Godby Högstadieskola och att NÅUD skulle upphöra. Verksamheten skulle i stället tas över och skötas av en värdkommun, troligen Finström.

Byggnads- och miljönämnden – Dina

Intäkter – minskning 6 000 euro. Ett bidrag från Proans om 6 000 euro utgår.

Kostnader – ökning 4 050 euro. Ökade personalkostnader om 5 800 euro och materialinköp om 3 800 euro är orsaken till överskridningen av ramen. Däremot väntas köpta tjänster ligga 5 700 euro under given ram.

Tekniska nämnden, samhällstjänster – Dina

Intäkter – finns ej

Kostnader – ökning 22 500 euro. Personalkostnader 19 100 euro och materialinköp 5 200 euro är de största orsakerna till ramöverskridningen. Däremot väntas köp av tjänster ligga 1 700 euro under given ram.

Tekniska nämnden, affärsverksamhet – Dina

Intäkter – minskning 29 400 euro. Försäljningsintäkterna minskas med 35 500 euro mot ramen. Det beror på att intäkterna för avloppsvatten minskas till en mer realistisk nivå samt minskade intäkter för snöplogning. Hyresintäkterna tros dock öka med 7 900 euro. Ett bidrag från Landskapet för kollektivtrafik om 1 800 euro väntas utgå.

Kostnader – ökning 14 150 euro. Köp av tjänster väntas överskrida ramen med 19 550 euro pga högre kostnader för avloppsvattnet till NAB. Materialinköp väntas dock ligga 6 300 euro under ramen.

Räddningsväsendet – Ewa

Intäkter och kostnader enligt ram.

Ewa sammanfattade mötet och bad alla enhetschefer titta över sina budgetförslag ännu en gång till mötet på tisdag den 12.09.2023, för att om möjligt hitta inbesparingar. Totalt överskrider enhetschefernas budgetförslag ramen med 1 017 341 euro. Investeringsbudgeten skjuts fram till tisdagens möte.



Uppföljningsmöte från LG:s budgetmöte den 07.09.2023

Kommunkansli den 12.09.2023 kl 13.00-15.30 där samtliga från första mötet deltog förutom Dina.

Ewa inledde med en kort summering av mötet den 07.09.2023 och påminde om att kommunstrategi, budgetdirektiv, lg-protokoll och investeringsförslag skall bifogas kallelsen till nämnderna. Britt redogjorde för ändringarna som gjorts från förra mötet. Det konstaterades att enhetschefernas budgetförslag nu ligger totalt 929 661 euro utanför given ram, där kostnaderna överstiger ramen med 864 761 euro och intäkterna ligger 64 900 euro under ramen.

Resultatet visar på underskott om totalt 1 429 420 euro efter att även räntekostnaderna justerats.

Personalkostnaderna står för den klart största delen av kostnadsöverskridningen.

Personalsekreterare Mia Jansson kallades in som sakkunnig för att förklara och ge underlag till kostnadsökningen. Ett förtydligande underlag togs fram som stöd för enhetscheferna.

Justeringar som tillkommit efter första mötet:

Allmän förvaltning – Ewa

Oförändrat budgetförslag från första mötet.

Lantbruksnämnden – Ewa

Oförändrat budgetförslag från första mötet.

Äldreomsorg – Maria

Oförändrat budgetförslag från första mötet.

KST – Ewa

Oförändrat budgetförslag från första mötet.

Utbildningsnämnden – Peter

Intäkter – oförändrat budgetförslag från första mötet.

Kostnader – lönekostnaderna för Prästkragen daghem minskas med 37 000 euro.

MR CJK

NÅUD – Ewa

Oförändrat budgetförslag från första mötet.

Byggnads- och miljönämnden – Dina

Oförändrat budgetförslag från första mötet.

Tekniska nämnden, samhällstjänster – Dina

Oförändrat budgetförslag från första mötet.

Tekniska nämnden, affärsverksamhet – Dina

Oförändrat budgetförslag från första mötet.

Räddningsväsendet – Ewa

Intäkter – oförändrat budgetförslag från första mötet.

Kostnader – minskas med 780 euro genom diverse mindre justeringar.

INVESTERINGAR

Tjänstemännens förslag till investeringar inför budget 2024:

Utbildningsnämnden

50 000 euro : Padelbana i Kvarnbo invid befintlig tennisbana, Saltviks tennisklubb sköter driften.

10 000 euro : Köksutrustning Skogsgläntan kök, komplettering till det som ingår i projektet.

10 000 euro : Daghemsinventarier Skogsgläntan, tex klädhyllor

10 000 euro : Inventarier till biblioteket, låneautomat, hyllor o dyligt

10 000 euro : Material till motionstrappa vid utegymmet/motionsslingan i västra Saltvik.

10 000 euro : Lekutrustning Prästkragen inomhus. Från plan 2024

MB



Äldreomsorgsnämnden

15 000 euro : Matsalsmöbler till Sunnanberg, ytterligare 15 000 till budget 2024.

Tekniska nämnden

10 000 euro : Ombyggnad frys/aggregat Ödkarby skolas kök, minst 10 000 euro.

Räddningsväsendet

27 000 euro : ÖSFBK, 4-hjuling med vagn, från plan 2025.

Ewa uppmanade enhetscheferna att ännu fundera på eventuella inbesparingar under den fortsatta budgetprocessen. Eventuella justeringar som görs efter budgetmötet skall meddelas till ekonomikansliet.

Mötet avslutades kl 15.30.

MB 24 (4)