



Sammanträdestid	Måndagen den 11.12.2023 kl. 19.00 – 21.31																														
Sammanträdesplats	Kommunkansliet i Nääs																														
Beslutande	<table><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Karlsson Runar, ordförande</td><td>Ersättare</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Söderholm Mikael, viceordförande</td><td><input type="checkbox"/> Mattsson Leif-Anders (C)</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Alm Niclas</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Nyholm Dan (Obs)</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Blomberg Cathrin</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Bromels Marcus (Lib)</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Eriksson Ann-Kristin</td><td><input type="checkbox"/> Carlson Nina-Marie (VF:S,Lib,M)</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Fagerholm Thommy</td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Fagerström Linus</td><td></td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Hampf Berit</td><td></td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Hampf René</td><td></td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Holmström Sue</td><td></td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Jansson Runa-Lisa</td><td></td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Jansson Tom</td><td></td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Lindström Henry</td><td></td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Salmén Jan</td><td></td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Sjöblom Tommy</td><td></td></tr></table>	<input checked="" type="checkbox"/> Karlsson Runar, ordförande	Ersättare	<input checked="" type="checkbox"/> Söderholm Mikael, viceordförande	<input type="checkbox"/> Mattsson Leif-Anders (C)	<input checked="" type="checkbox"/> Alm Niclas	<input checked="" type="checkbox"/> Nyholm Dan (Obs)	<input type="checkbox"/> Blomberg Cathrin	<input checked="" type="checkbox"/> Bromels Marcus (Lib)	<input checked="" type="checkbox"/> Eriksson Ann-Kristin	<input type="checkbox"/> Carlson Nina-Marie (VF:S,Lib,M)	<input checked="" type="checkbox"/> Fagerholm Thommy		<input type="checkbox"/> Fagerström Linus		<input checked="" type="checkbox"/> Hampf Berit		<input checked="" type="checkbox"/> Hampf René		<input checked="" type="checkbox"/> Holmström Sue		<input type="checkbox"/> Jansson Runa-Lisa		<input checked="" type="checkbox"/> Jansson Tom		<input checked="" type="checkbox"/> Lindström Henry		<input checked="" type="checkbox"/> Salmén Jan		<input checked="" type="checkbox"/> Sjöblom Tommy	
<input checked="" type="checkbox"/> Karlsson Runar, ordförande	Ersättare																														
<input checked="" type="checkbox"/> Söderholm Mikael, viceordförande	<input type="checkbox"/> Mattsson Leif-Anders (C)																														
<input checked="" type="checkbox"/> Alm Niclas	<input checked="" type="checkbox"/> Nyholm Dan (Obs)																														
<input type="checkbox"/> Blomberg Cathrin	<input checked="" type="checkbox"/> Bromels Marcus (Lib)																														
<input checked="" type="checkbox"/> Eriksson Ann-Kristin	<input type="checkbox"/> Carlson Nina-Marie (VF:S,Lib,M)																														
<input checked="" type="checkbox"/> Fagerholm Thommy																															
<input type="checkbox"/> Fagerström Linus																															
<input checked="" type="checkbox"/> Hampf Berit																															
<input checked="" type="checkbox"/> Hampf René																															
<input checked="" type="checkbox"/> Holmström Sue																															
<input type="checkbox"/> Jansson Runa-Lisa																															
<input checked="" type="checkbox"/> Jansson Tom																															
<input checked="" type="checkbox"/> Lindström Henry																															
<input checked="" type="checkbox"/> Salmén Jan																															
<input checked="" type="checkbox"/> Sjöblom Tommy																															
Övriga närvarande	<table><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Johansson Mathias, kommunstyrelsens ordförande</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Josefsson Caroline, kommunstyrelsens viceordförande</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Holmström Katinka, kl. 19.00 - 20.40</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Lindgrén Jan</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Söderlund Jessica</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Timonen Bo</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Westling Gunnar</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Lindström Britt, ekonomichef</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Danielsson Ewa, kommundirektör, via länk</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Marika Holmström, kanslisekreterare</td></tr></table>	<input checked="" type="checkbox"/> Johansson Mathias, kommunstyrelsens ordförande	<input type="checkbox"/> Josefsson Caroline, kommunstyrelsens viceordförande	<input checked="" type="checkbox"/> Holmström Katinka, kl. 19.00 - 20.40	<input checked="" type="checkbox"/> Lindgrén Jan	<input type="checkbox"/> Söderlund Jessica	<input type="checkbox"/> Timonen Bo	<input checked="" type="checkbox"/> Westling Gunnar	<input checked="" type="checkbox"/> Lindström Britt, ekonomichef	<input checked="" type="checkbox"/> Danielsson Ewa, kommundirektör, via länk	<input checked="" type="checkbox"/> Marika Holmström, kanslisekreterare																				
<input checked="" type="checkbox"/> Johansson Mathias, kommunstyrelsens ordförande																															
<input type="checkbox"/> Josefsson Caroline, kommunstyrelsens viceordförande																															
<input checked="" type="checkbox"/> Holmström Katinka, kl. 19.00 - 20.40																															
<input checked="" type="checkbox"/> Lindgrén Jan																															
<input type="checkbox"/> Söderlund Jessica																															
<input type="checkbox"/> Timonen Bo																															
<input checked="" type="checkbox"/> Westling Gunnar																															
<input checked="" type="checkbox"/> Lindström Britt, ekonomichef																															
<input checked="" type="checkbox"/> Danielsson Ewa, kommundirektör, via länk																															
<input checked="" type="checkbox"/> Marika Holmström, kanslisekreterare																															
Paragrafer	§§ 66 - 72																														
Underskrifter	<table><tr><td>Runar Karlsson Ordförande</td><td>Marika Holmström Sekreterare</td></tr></table>	Runar Karlsson Ordförande	Marika Holmström Sekreterare																												
Runar Karlsson Ordförande	Marika Holmström Sekreterare																														
Protokolljustering	Saltvik den 13.12.2023 <table><tr><td>Dan Nyholm</td><td>Tom Jansson</td></tr></table>	Dan Nyholm	Tom Jansson																												
Dan Nyholm	Tom Jansson																														
Protokollet framlagt till påseende	Saltvik den 13.12.2023																														
Intygar	Marika Holmström, kanslisekreterare																														
Utdragets riktighet bestyrker	Saltvik den																														
Underskrift	Marika Holmström, kanslisekreterare																														



Sammanträdestid 11.12.2023 kl. 19:00

Sammanträdesplats Kommunkansliet i Nääs

Ärenden:

Mötesuppgifter	1
§ 66 Sammanträdetts konstituerande	2
§ 67 Delgivningar	3
§ 68 Arvodesstadga 2024-2027	4
§ 69 Byggnadstaxor 2024	6
§ 70 Solbacka renovering	8
§ 71 Budget 2024 och ekonomiplan 2025-2026	12
§ 72 Kungörelse av sammanträden	21
Ändringssökande	22



SALTVIKS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

11.12.2023

Nr 7/2023

1

Denna kallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla på kommunens hemsida www.saltvik.ax den 5.12.2023. Protokollet finns till påseende från den 13.12.2023 på kommunens hemsida.

Ordförande Runar Karlsson

Kommundirektör Ewa Danielsson

Intygar

Marika Holmström
Kanslisekreterare



§ 66 SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

KFGE 66 §/11.12.2023

Konstatera laglighet och beslutförhet

Sammanträdet har gjorts offentligt genom att publiceras på den elektroniska anslagstavlan på kommunens hemsida den 5 december 2023.

Vid verkställt namnupprop konstaterades 12 ordinarie fullmäktigeledamöter och 2 ersättare vara närvarande.

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

Protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Dan Nyholm och Tom Jansson.
Protokollet justeras onsdag 13 december 2023 kl. 16.00 på kommunkansliet.

Föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg:

§ 72 Kungörelse av sammanträden



§ 67 DELGIVNINGAR

KFGE 67 §/11.12.2023

Ålands landskapsregering

- Prognos landskapsandelar 2024, nästan slutversion, 22.11.2023
 - Prognos Landskapsandelar 2024 – Totalt
 - Prognos Landskapsandelar 2024 – Kompensationer

Jomala kommun

- E-post "Räddningsmyndighet", 1.12.2023

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige antecknade delgivningarna till kännedom.



SK/288/2023

§ 68 ARVODESSTADGA 2024-2027

KMST 222 §/27.11.2023

Inför mandatperioden 2020 – 2023 beslöt kommunfullmäktige 2.12.2019 (69 §) att arvodesstadgan för 2020 var oförändrad från 2019 och därefter att den skulle justeras årligen i förhållande till de lönejusteringar som görs för kommunens anställda.

Inför den kommande nya mandatperioden 2024 – 2027 har förvaltningen sett över arvodesstadgan och även gjort vissa jämförelser med andra kommuner.

Förslag till arvoden har justerats med 5,57 % från 2023 års arvodesstadga.

Förslag till arvodesstadga för år 2024 – 2027, arvodesstadga med strykningar och förändringar, beräkningskalkyl samt arvodesstadga för 2023 bifogas kallelsen.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att arvodesstadgan fastställs enligt bilagan Förslag till arvodesstadga för år 2024 -2027.

De största föreslagna förändringarna gäller förtydliganden och förändringar av språk-mässig karaktär. Dessutom föreslås införande av årsarvode för de av fullmäktige utsedda revisorerna, införande av arvode för it-utrustning samt att arvodesstadgan gäller för hela mandatperioden 2024 – 2027.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag till stadga men med följande ändring:

- Maximibeloppet på 16,50 €/h gällande ersättning för förlorad inkomst stryks.

Vid justering av ersättningsbeloppen tas stadgan upp som delgivning till kommunstyrelsen.

Förslag till arvodesstadga för år 2024 – 2027 bifogas protokollet.

KFGE 68 §/11.12.2023

Förslag till arvodesstadga för år 2024 – 2027 samt arvodesstadga med strykningar och förändringar, beräkningskalkyl samt arvodesstadga för 2023 bifogas kallelsen.

Kommunfullmäktiges beslut:

Ledamot Berit Hampf föreslog att de förtroendevalda revisorerna fortsättningsvis skulle betalas arvode enligt räkning. Förslaget vann inget understöd.

Kommunfullmäktige beslöt således enligt kommunstyrelsens förslag med tillägget att justeringen av ersättningsbeloppen görs årligen och även delges kommunfullmäktige.



Ledamot Berit Hampf reserverade sig mot beslutet.

Arvodesstadga för år 2024 – 2027 bifogas protokollet.



SK/202/2023

§ 69 BYGGNADSTAXOR 2024

BYGG 37 §/29.08.2023

Vik. byggnads- och miljöinspektör har tagit fram ett förslag till byggnadstaxor 2024.

Bilaga. Förslag till Byggnadstaxor 2024

Vik. byggnads- och miljöinspektörens förslag:

Byggnads- och miljönämnden godkänner byggnadstaxorna enligt bilaga för år 2024 och för dem till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Byggnadsnämndens beslut:

Byggnads- och miljönämnden godkänner byggnadstaxorna enligt bilaga för år 2024 och för dem till kommunstyrelsen för vidare behandling med att följande tillägg införs:

O. Produktionsanläggningar samt övriga tillståndpliktiga anläggningar och konstruktioner
Individuell prissättning utifrån projektets omfattning.

KMST 175 §/16.10.2023

Bilagan Byggnadstaxor 2024 bifogas kallelsen.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige i enlighet med byggnads- och miljönämndens beslut att godkänna förslag till taxor och avgifter enligt bifogad bilaga.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.

Bilagan Byggnadstaxor 2024 bifogas protokollet.

KFGE 53 §/13.11.2023

Bilagan Byggnadstaxor 2024 bifogas kallelsen.

Kommunfullmäktiges beslut:

Ledamot René Hampf föreslog införande av avgift för påbörjande av byggande som kräver tillstånd eller vidtagande av någon annan byggnadsåtgärd utan tillstånd.

Ledamot Jan Salmén föreslog att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för vidare beredning, varpå ledamot Hampf drog tillbaka sitt förslag.



Kommunfullmäktige beslutade därefter enhälligt att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för vidare beredning gällande införande av avgift.

KMST 221 §/27.11.2023

I Byggnadstaxor 2024 har införts en ny punkt P gällande avgifter vid förseelser och byggbrott.

Uppdaterad version av Byggnadstaxor 2024 bifogas kallelsen.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att godkänna förslag till taxor och avgifter enligt bifogad bilaga.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.

Byggnadstaxor 2024 bifogas protokollet.

KFGE 69 §/11.12.2023

Byggnadstaxor 2024 bifogas kallelsen.

Kommunfullmäktiges beslut:

Ledamot Jan Salmén föreslog att punkt P gällande avgifter vid förseelser och byggbrott ändras så att behandlingsavgiften är minst dubbel bygglovsavgift och högst tredubbel vid byggande utan tillstånd. Förslaget vann understöd.

Kommunfullmäktige vidtog omröstning mellan kommunstyrelsens förslag och Jan Salméns förslag.

Kommunstyrelsens förslag fick 7 röster och Salméns förslag fick 7 röster. Kommunfullmäktigeordförandes röst på kommunstyrelsens förslag avgjorde omröstningen avgjorde omröstningen.

Kommunfullmäktige beslöt således att godkänna förslag till taxor och avgifter enligt bifogad bilaga.

Byggnadstaxor 2024 samt sammanställning av omröstningsprotokoll bifogas protokollet.



SK/50/2023

§ 70 SOLBACKA RENOVERING

KMST 58 §/27.3.2023

Vid kommunfullmäktiges möte i januari togs följande beslut;
KFG 6 §/30.1.2023 *"Kommunfullmäktige emotser även av kommunstyrelsen en undersökning och en kostnadskalkyl för Solbackas renoveringsbehov."*

Vid diskussioner som förts med representanter för Västra Saltviks väl r.f (VSV) har framkommit att det finns renoveringsbehov gällande exempelvis värmesystem och takreparation. Det framkom även att det fanns behov av att byta ut kyl och frys.

Per e-post 9.3.2023 har VSV stället en fråga om kommunen kan betala en ny kyl och frys till Solbacka, då föreningen har ett brådskande behov och inte tillräckliga medel i kassan. I samma mejl framhåller VSV att de händer positiva saker i föreningen och planerade evenemang är vårdans 1.4 med närmare 90 personer anmälda, 11.4 arrangeras ett tillfälle med korvgrillning, utelek och femkamp för barn och ungdomar i kommunen och på Valborg blir det traditionsenligt firande med femkamp, lek och loppis.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen ser positivt på engagemanget i föreningen och meddelar Västra Saltviks väl r.f. att det finns möjlighet för föreningen att erhålla medel från kommunstyrelsens dispositionsmedel för inköp av kyl och frys.

Kommunstyrelsen uppmanar även föreningen att komma in med en redogörelse över vilka renoveringsbehov de har och en uppskattad kostnadskalkyl för vidare behandling i styrelse och fullmäktige. Kostnadskalkylen bör även innehålla information om ifall föreningen ser att de har möjlighet att erhålla någon form av bidrag (exempelvis Leader, PAF, eller annat)

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen ber Västra Saltviks väl r.f. att inkomma med en motiverad anhållan om inköp samt kostnadskalkyl för ny kyl och frys.

Kommunstyrelsen uppmanar även föreningen att komma in med en redogörelse över vilka renoveringsbehov de har och en uppskattad kostnadskalkyl för vidare behandling i styrelse och fullmäktige. Kostnadskalkylen bör även innehålla information om ifall föreningen ser att de har möjlighet att erhålla någon form av bidrag (exempelvis Leader, PAF, eller annat)

KMST 149 §/11.9.2023

Västra Saltviks väl r.f. har inkommit med en anhållan om bidrag för bland annat dränering till en kostnad om 9 800 euro. Föreningen ansöker även om investeringsstöd från landskapsregeringen för ovanstående arbete.



Enligt landskapsregeringens hemsida kan stödtagare som är på Åland hemmahörande registrerade ideella organisationer, som kan definieras som allmännyttigt och inte vinstdrivande, vilka har varit registrerade minst ett kalenderår före ansökningsåret och bedrivit kontinuerlig verksamhet ansöka om investeringsstöd till max 25 % av investeringen.

Kommunen betalar årligen ut verksamhetsbidrag till föreningar och Västra Saltviks Vål har för år 2023 erhållit 12 000 euro i bidrag till verksamheten.

För renoveringsbidrag har kommunen inte några budgetmedel och inte heller finns några fastställda principer eller kriterier.

I kommunens strategi beskrivs livskraftiga föreningar som en framgångsfaktor och att kommunen stöttar föreningar genom verksamhetsbidrag och olika samverkansformer. Samtidigt behöver kommunen beakta att kommunens verksamhet bedrivs inom befintliga ramar.

Anhållan om bidrag samt offert bifogas kallelsen.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen avslår anhållan med motiveringen att inga budgetmedel finns för 2023. Kommunstyrelsen uppmanar även föreningen att inkomma med renoveringsplanen samt anhållan för hela renoveringsbehovet till kommunen senast den 15 oktober 2023 för att anhållan ska kunna tas i beaktande i budgetarbetet för 2024. Kommunstyrelsen uppmanar även föreningen att skicka samma anhållan till landskapsregeringen senast 15 oktober.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.

KMST 168 §/16.10.2023

Västra Saltviks väl r.f. har den 9.10.2023 inkommit med en underhållsplan för ungdomslokalen Solbacka. Av planen framgår åtgärdsbehov i prioritetsordning för de kommande tio åren 2024 – 2033 samt några mindre underhållsåtgärder.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen diskuterar underhållsplanen och tar upp ärendet på nytt vid inkommande budgetbehandling i styrelsen.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen beslöt efter diskussion att ta upp ärendet för vidare behandling på mötet den 6 november 2023.



KMST 211 §/6.11.2023

Kommunstyrelsen tar upp ärendet på nytt.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen beslöt efter diskussion att föreslå för fullmäktige att Saltviks kommun går in som borgensman för Västra Saltviks Vål på ett lån på maximalt 41 800 euro för mindre takarbeten och dränering av hela byggnaden. Kommunstyrelsen uppmanar också VSV att söka bidrag för hela renoveringen.

KFGE 64 §/13.11.2023

Underhållsplan Solbacka 6.10.2023 bifogas kallelsen.

Kommunfullmäktiges beslut:

Ledamot René Hampf föreslog att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för inhämtande av helhetsplan för renovering/underhåll av Solbacka samt helhetsplanens finansiering. Förslaget understöddes av ledamot Berit Hampf.

Kommunfullmäktige vidtog omröstning genom namnupprop. René Hampfs förslag fick åtta (8) röster och kommunstyrelsens förslag fick fyra (4) röster.

Kommunfullmäktige beslöt således efter omröstning att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för inhämtande av helhetsplan för renovering/underhåll av Solbacka samt helhetsplanens finansiering.

Omröstningsprotokoll bifogas protokollet.

KMST 223 §/27.11.2023

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet för inhämtande av helhetsplan för renovering/underhåll av Solbacka samt helhetsplanens finansiering.

Enligt underhållsplanen (uppgjord 6-10-2023) som var bifogad inför fullmäktiges behandling av ärendet framgår åtgärder i prioritetsordning för de kommande tio åren 2024 – 2033. Sammanlagda kostnader för dessa uppskattas till 277 500 euro. Dessutom nämns mindre underhållsåtgärder för en summa om 4 500 euro.

Västra Saltviks Vål r.f. har lämnat in en anhållan om PAF-medel till Ålands landskapsregering på sammanlagda kostnader om drygt 100 000 euro. Maximalt stödbelopp via penningautomatmedel är 25 %. Anhållan gäller byte av oljepanna till bergvärmepump, dränering, takarbeten samt byte av kyl- och frysskåp

Diverse mindre takarbeten och dränering av hela byggnaden nämns först i underhållsplanens prioritetsordning. Byte av oljepanna samt kyl och frys omnämns inte i underhållsplanen, men bedöms av föreningen som nödvändiga för att fortsatt kunna driva Solbacka.



Bilaga: Ansökan PAF-medel samt sammanfattande beräkning.

Kommundirektörens förslag:

Med beaktande av den inlämnade ansökan om PAF medel till Ålands landskapsregering föreslår kommunstyrelsen inför fullmäktige att Saltviks kommun går in som borgensman för Västra Saltviks Vål för ett lån på maximalt 100 000 euro för byte av oljepanna till bergvärmepump, dränering, takarbeten samt byte av kyl- och frysskåp.

Om fullmäktige beslutar i enlighet med förslag befullmäktigas kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande att förhandla med föreningen gällande deras finansieringsplan samt underteckna nödvändiga handlingar.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.

KFGE 70 §/11.12.2023

Ansökan PAF-medel samt sammanfattande beräkning bifogas kallelsen.

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att Saltviks kommun går in som borgensman för Västra Saltviks Vål för ett lån på maximalt 100 000 euro för byte av oljepanna till bergvärmepump, dränering, takarbeten samt byte av kyl- och frysskåp.

Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande befullmäktigas att förhandla med föreningen gällande deras finansieringsplan samt underteckna nödvändiga handlingar.



SK/143/2023

§ 71 BUDGET 2024 OCH EKONOMIPLAN 2025-2026

RN § 51/25.9.2023

Budgetförslag 2024 för Brand- och räddningsväsendet i Saltviks kommun. Budgetdirektiven har en kostnadsram om 140 010 euro och en intäktsram om 2 540 euro vilket budgetförslaget 2024 klarar med en kostnadsram om 139 230 euro och en intäktsram om 2 540 euro. På investeringssidan framförs tidigarelägga 6-hjulingen med utrustning till 2024.

Bilaga A – RN § 51, Budget brand- och räddningsväsendet 2024, Saltvik.

Räddningschefens förslag:

Den gemensamma räddningsnämnden förordar budgetförslaget 2024 för brand och- räddningsväsendet i Saltviks kommun enligt bilaga A-RN § 51.

Beslut:

Enligt förslag. Den gemensamma räddningsnämnden konstaterar att budgetförslaget är inom ram men påpekar att 2023 fanns det ett belopp om 8 800 euro för en reparation av golvyta vid brandstationen i Nääs inom driften.

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:

Protokolljustering:



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

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

I investeringsbudgeten införs Returdepå fastighetsförbättring 25.000 € år 2027.

LBRN § 12/ 21.9.2023

Kommunstyrelsen i Finström har fastställt direktiven för 2024 års budget. Enligt direktiven utgår budgetramarna från budget 2023.

Lantbrukssekreteraren har gjort förslag till budget och ekonomiplan. Lantbruksnämndens kostnader utgörs i huvudsak av personalkostnader och kostnader för köp av tjänster från lantbruksförvaltningarna i Jomala och Hammarland. Behovet av köptjänster från Jomala och Hammarland har utökats sedan lantbrukskanslisten gick i pension och lantbrukssekreteraren är numera enda personal på lantbrukskansliet. För att uppfylla fastställd budgetram skulle det för lantbruksnämndens del krävas nedskärningar i personalstyrkan och köptjänsterna, vilket skulle få kännbara konsekvenser för verksamheten.

Bilaga 1: Budgetförslag/ekonomiplan

Förslag:

Nämnden godkänner förslaget till budget och ekonomiplan

Beslut:

Enligt förslag.

ÄON 31 §/26.09.2023

Äldreomsorgschefen har uppgjort ett förslag till budget för äldreomsorgen år 2024. Alla enheters budgetförslag har behandlats i kommunens ledningsgrupp som enhälligt omfattat protokollet.

En ny klientavgiftslag är under lagberedning och beräknas träda i kraft den 1.1.2024. Det råder fortfarande oklarheter hur man praktiskt räknar klientavgifterna så äldreomsorgens intäkter är beräknade efter nu gällande klientavgiftslagstiftning.

Ledningsgruppens protokoll, budgetdirektiven 2024, kommunstrategin, investeringar samt budgettexten bifogas till sammanträdeskallelsen.

Äldreomsorgschefens förslag:

Äldreomsorgsnämnden godkänner förslaget till budget enligt bilagor och sänder ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. Intäkterna räknas om inför när ny lagstiftning tas i bruk samt när kommunen fått tydliga direktiv om hur man praktiskt räknar klientavgifterna.

**Äldreomsorgsnämndens beslut:**Äldreomsorgsnämnden beslöt enligt förslag.

TEKN 42 §/27.09.2023

Kommuningenjören har utarbetat ett förslag till budget 2024 och ekonomiplan 2025-2026 för Tekniska Samhällstjänster samt ett förslag till budget 2024 och ekonomiplan 2025-2026 för Tekniska Affärsverksamhet utgående från de budgetramar som kommunstyrelsen gett.

I Kommunstyrelsens budgetdirektiv för 2024 beviljades Tekniska nämnden, **Samhällstjänster en kostnadsram om 870.600 €** (intäkter finns ej). Budgetförslaget presenteras enligt bilaga med en **utökad kostnadsram till 887.300 €**.

Förändring i ökad kostnadsram:

- Ökade lagstadgade lönekostnader 3600 €,
- Utökning av fastighetsskötare med 20 % 11.200 €
- Ökade driftskostnader för kommunens offentliga byggnader.

Tekniska nämnden, **Affärsverksamhet** beviljades en **intäktsram om 467.900 €** och en **kostnadsram om 370.600 €**. Enligt bifogat förslag **minskas intäktsramen till 438.500 €**.

Förändring i minskad intäktsram:

- Interna intäkter för plogningen beräknas minska med 2.500 €
- Bidrag från Landskapet för kollektivtrafiken utgår, ca 1.800 €
- Intäkterna för försäljning av avloppsvattentjänster beräknas understiga ramen med 33.000 €. Beräkning för intäkterna baseras på prognos för försäljning från januari - juli 2023 samt resultat för 2022.

Förslag till **kostnadsramen är utökat till 487.850 €**. I nämndens förslag till kostnadsram ingår rivningen av Ödkarby skollägenheter vilket belastar driften för affärsverksamheten.

Förändringar i utökad kostnadsram:

- Rivning Ödkarby skollägenheter 100.100 €
- Ökade kostnader för avloppsvattentjänster 20.000 €
- Mindre kostnadsökningar per enhet för drift av hamnar och fastigheter.

Alla enheters budgetförslag har bearbetats i kommunens ledningsgrupp, protokoll bifogas som bilaga.

Bilaga. Budget 2024, Samhällstjänster
Bilaga. Budget 2024, Affärsverksamheter
Bilaga. Protokoll från LG-möte
Bilaga. Investeringar
Bilaga. Budgetdirektiv

Kommuningenjörens förslag:

Protokolljustering:



Tekniska nämnden behandlar budgetförslaget och översänder det till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Tekniska nämndens beslut:

Tekniska nämnden godkänner budgetförslaget och översänder det till kommunstyrelsen för vidare behandling med följande kompletteringar:

Tekniska affärsverksamhet:

- Kostnadsställe kollektivtrafik tas bort

Investeringar

- Prästkragen daghem, solpaneler anslag föreslås höjas till 35.000 € (2024)
- Solpaneler till kommunens fastigheter, anslag föreslås höjas till 30.000 € (2024, 2025, 2026, 2027)
- Muddring Kvarnboviken, framflyttas till 2024
- Grönvalla, projektering av renovering 15.000 € (2024)
- Tobölevägen från Ekholmsvägen, anslag för projektering höjs till 10.000 € (2024) övrigt anslag om 160.000 € flyttas till (2025)

UTBN 41 §/19.9.2023

Förvaltningen kan i detta skede inte presentera ett budgetförslag som uppfyller de budgetdirektiv som fastställts av kommunstyrelsen. Kostnaderna är 318 000 euro över ram och intäkterna 2 850 euro lägre än ramen.

De ökade kostnaderna, i jämförelse med budget 2023, beror främst på följande faktorer:

- Avtalsmässiga lönejusteringar.
- Förberedande undervisning (FBU) i budget 2023 ca 30 000 euro, till 2024 ca 50 000 (intäkterna förväntas öka till 88 000 euro).
- Skolskjutsarna ökar till 220 000 euro år 2024 från 152 000 euro 2023. Ökningen inleddes redan i augusti 2023 och nämnden har anhållit om utökad ram 2023.
- Antalet klasser i kommunen ökar från 9 till 11 vilket beror på att de senaste årskullarna som börjat skolan varit stora och elevantalet ökar som en följd. Personalkostnaderna ökar p.g.a. detta med drygt 100 000 euro. Timresursen (mått på lärartäthet) på 2,7 är dock på samma nivå som den varit de senaste 10 åren då den pendlat mellan 2,5 – 2,9.
- Fritidshemspersonal (personaltäthet regleras i lag) ökar
- Utökning av fritidsutbudet i kommunen (ej lagstadgad verksamhet)

I textdelen till budget 2024 saknas interna poster (interna hyror och tjänster) och avskrivningar. Därför är textdelens första sidor inte kompletta. Övriga tabeller innehållandes nyckeltal är uppdaterade eftersom det där uppges de externa kostnaderna och intäkterna. Budgeten uppdateras med de interna posterna så fort ekonomiansliet sammanställt.

Gällande NÅUD-s budget kan sägas att den ännu inte är färdigbehandlad och att den textdel som sammanfattar NÅUD-budgeten inte är uppdaterad. Förbundsstyrelsen behandlar vanligtvis budgeten i början av september. Textdelen för NÅUD-budgeten uppdateras när vi får uppgifterna från NÅUD.



Bilagor som bifogas sammanträdeskallelsen:

- Budgetdirektiv
- Ledningsgruppens mötesprotokoll från budgetbehandlingen
- Budget 2024, utbildningsnämndens textdel
- Budget 2024, textdelen till NÅUD-s budget
- Utbildningsnämndens investeringar
- Kommunstrategi 2023-2024
- Prognos för barnkullar i Saltviks kommun

Utbildningschefens förslag:

Utbildningsnämnden återremitterar budgetförslaget och ger utbildningschefen i uppdrag att ta fram olika förslag på hur kostnaderna skulle kunna minska med 100 000 – 150 000 euro. Samt en beskrivning av förslagets konsekvenser.

Utbildningsnämndens beslut:

Enligt förslag med tilläggen:

-att modulkostnaderna belastar utbildningsverksamhetens drift är ologiskt. Verksamheten är oförändrad och det rimliga vore därför att dessa kostnader skulle antingen belasta tekniskas drift, Skogsgläntans byggprojekt eller internhyran. Utbildningschefen får i uppdrag att utforska möjligheten att budgetera mer korrekt.

-nämnden begär uppgifter som är av större betydelse för utfallet 2023 ex. skatteintäkter och som bör beaktas i budgetprocessen 2024.

UTBN 45 §/27.9.2023

Utbildningschefen har tagit hjälp av ekonomiansliet och kommundirektören för att utreda de två frågeställningarna. Utredningen bifogas sammanträdeskallelsen som bilaga.

Utbildningschefen har också tagit fram en sammanställning som visar olika scenarion eller förändring i förhållande till kostnader. Sammanställningen bifogas.

Eftersom en del större uppgifter ännu saknas i budgetarbetet, som förhoppningsvis klarläggs efter fullmäktiges möte måndagen den 25.9 skickas uppdaterade budgetunderlag ut tidigast tisdag 26.9.

Som tillägg till ekonomiplan 2025-2026 har utbildningschefen analyserat behovet av daghems- och skolplatser under åren 2025-2030. Detta utifrån tillgängliga prognoser. Eftersom sambandet mellan antalet barn/elever per årskull och antal personal inom daghems-, skol- och fritidshemsverksamhet är stark presenteras en uppskattning för personalkostnadernas variation under nämnd period.

Variationer per verksamhet under åren 2024-2030

Daghemsverksamheten:

Antalet personal förväntas minska till 2025 för att därefter öka något till 2027 för att därefter sjunka igen. Variationen pendlar mellan 20,2 årsverken som högst och 17,4 som lägst. Med en uppskattad lönedifferens på 130 000 euro.

**Skolverksamheten:**

Antalet klasser förväntas variera från 11 som högst under åren 2024-205 för att sedan successivt minska. Först med ca 2 till 2027-2028 och därefter minska ytterligare med 1-2 klasser. Variationen antyder att antalet klasslärare kommer att minska i motsvarande grad vilket ger en uppskattad lönedifferens på ca 250 000 euro.

Fritidshemsverksamheten:

Antal årsverken förväntas successivt minska efter 2024 med en topp på ca 2,5. Lägst personalbehov förväntas till åren 2026-2027. En uppskattad lönedifferens på ca 30 000 euro.

Bilagor som bifogas sammanträdeskallelsen:

- utredning 22.9.2023
- prognos barnkullar
- förändringar/scenarion

Utbildningschefens förslag:

Utbildningsnämnden behandlar budget 2024 och ekonomiplan 2025-2026 samt investeringsplan och ger dem vidare till kommunstyrelsen för fortsatt behandling.

Utbildningsnämndens beslut:

Utbildningsnämnden behandlade budget 2024 och ekonomiplan 2025-2026 samt investeringsplan och ger dem vidare till kommunstyrelsen för fortsatt behandling. De ökade kostnaderna beror på förändringar som antingen är svåra att påverka eller välbehövliga. Det rör sig exempelvis om ca 70 000 euro för skolskjutsar, 105 000 euro i personalkostnader för att det blir en klass mera i respektive skola, friskvårdspaketet 10 000 euro, städ- och kökspersonal 34 000 euro och mer personal till fritidshemmen ca 25 000 euro (lagstadgad förändring).

KMST 162 §/16.10.2023

Budgetdirektiv 2024, ledningsgruppens protokoll från budgetmöten och kommunstrategi 2023 – 2024 bifogas kallelsen. Budgetförslaget med bilagor delas ut och presenteras på mötet. Ekonomichef Britt Lindström deltar som sakkunnig.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom och beslutar att budgetbehandlingen fortsätter måndagen den 23 oktober 2023 kl 9.00.

De ledande tjänstemännen bör vara tillgängliga under dagen så att de kan höras vid behov:

Conny Eklund, byggnads- och miljöinspektör
Peter Holm, utbildningschef
Maria Knip, äldreomsorgschef
Lennart Johansson, räddningschef
Mia Jansson, personalsekreterare

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.



KMST 195 §/23.10.2023

Kommunstyrelsen behandlar budgeten. Ekonomichef Britt Lindström och ekonom Karl-Johan Wallin deltar som sakkunniga. De ledande tjänstemännen är tillgängliga under dagen.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera budgeten för att göra korrigeringar i enlighet med förda diskussioner.

KMST 208 §/6.11.2023

Kommunstyrelsen fortsätter behandlingen av budgeten. Ekonomichef Britt Lindström och ekonom Karl-Johan Wallin deltar som sakkunniga.

Förvaltningen har gjort ändringar enligt diskussioner från mötet 23.10.2023. Ekonomichefen ger en närmare presentation vid mötet.

Reviderat förslag till Budget 2024 samt ekonomiplan 2025-2026 bifogas kallelsen.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen tar beslut gällande budget 2024 samt ekonomiplan 2025-2026 och för den till fullmäktige för vidare behandling.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att man omfattar förslag till budget 2024 samt ekonomiplan 2025-2026, med konsekvensjusteringar enligt kommande fattade beslut.

Förslag på budget 2024 samt ekonomiplan 2025-2026 bifogas protokollet

KFGE 43 §/13.11.2023

Kommunstyrelsens ordförande presenterar budgetförslaget, därefter gör kommundirektören och ekonomichefen en övergripande genomgång innan cheferna presenterar budgeten inom sina respektive område.

Förslag på budget 2024 samt ekonomiplan 2025-2026 bifogas kallelsen.

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för justeringar i enlighet med förda diskussioner.



KMST 218 §/27.11.2023

Justerat förslag till Budget 2024 samt ekonomiplan 2025-2026 bifogas kallelsen. Ekonomichef Britt Lindström redogör för gjorda förändringar på mötet.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige omfattar budget 2024 samt ekonomiplan 2025-2026 i enlighet med bilaga.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.

Budget 2024 samt ekonomiplan 2025-2026 bifogas protokollet.

KFGE 71 §/11.12.2023

Justerat förslag till Budget 2024 samt ekonomiplan 2025-2026 bifogas kallelsen. Ekonomichef Britt Lindström redogör för gjorda justeringar på mötet.

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att godkänna Budget 2024 samt ekonomiplan 2025 - 2026 med följande text- och sifferändringar;

Driftsdelen:Budgetbehandlingen 2024*Kommunfullmäktiges beslut:*

Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag med tillägget att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att under året arbeta med att verksamhetskostnaderna för år 2025 är högst 12 300 000 € i kommunstyrelsens budgetförslag för år 2025.

Hur detta arbete fortgår och vilka konsekvenser det kan få ska redovisas till kommunfullmäktige två gånger under året 2024, en gång under våren och en gång under hösten.

Allmän förvaltning, budgetbehandlingen 2024*Kommunfullmäktiges beslut:*

Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag med tillägget att kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen att fortsätta effektiviseringen av kommunens processer.

Investeringsdelen:Byggnads- och miljönämnden

- Returdepå grind: anslag på 15 000 euro år 2024 flyttas till år 2025.

Tekniska nämnden, samhällstjänster

- Hemservice, elbil: sätts som reservationsanslag
- Ödkarby skola, altan: anslag på 30 000 euro år 2026 flyttas till år 2024.



-
- Prästkragen daghem, solpanel: anslag på 35 000 euro år 2024 flyttas till år 2025.
 - Tobölevägen, grundförbättring och ytbeläggning: anslag på 10 000 euro för projektering år 2025 flyttas till år 2024.
 - Ödkarbyvägen, fräsning och ombeläggning inklusive cykelbana: anslag på 120 000 euro år 2024 flyttas till år 2025.
 - Solpaneler till kommunens fastigheter: anslag på 30 000 euro år 2024 stryks.

Tekniska nämnden, affärsverksamhet

- Avlopp, diverse: anslag på 40 000 euro år 2024 höjs till 70 000 med texttillägget "lokalisering av inläckage".

Räddningsnämnden

- ÖSFBK, båt för oljeskydd och trailer: anslag på 35 000 euro år 2025 flyttas till år 2026.
- ÖSFBK, ATV med vagn: anslag på 27 000 euro år 2024 flyttas till år 2025.
- VSFBK, utbyte redskaps- manskapsbil SA27: anslag på 50 000 euro år 2026 flyttas till år 2027.

Fastställd Budget 2024 samt ekonomiplan 2025-2026 bifogas protokollet.



SK/20/2021

§ 72 KUNGÖRELSE AV SAMMANTRÄDEN

KFGE 72 §/11.12.2023

Kommunens förvaltningsstadga 13 § Kungörelse av sammanträden:

"Tidpunkten och platsen för ett kommunfullmäktigesammanträde delges före sammanträdet på kommunens officiella elektroniska anslagstavla. Kommunfullmäktige tar årsvis beslut om kungörelse inför fullmäktiges möten annonseras i de lokala tidningarna."

Kommunfullmäktige beslöt §3/14.12.2021 att inte kungöra fullmäktiges möten i de lokala tidningarna under resterande mandatperiod, dvs under år 2022 – 2023.

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att inte kungöra fullmäktiges möten i de lokala tidningarna under 2024.



BESVÄRSANVISNING

Över beslut som endast rör beredning eller verkställighet får besvär inte anföras. På dessa grunder får besvär i detta protokoll inte anföras beträffande paragraferna: §§ 67, 72

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: §§ 66, 68 - 71

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 anslagits 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 anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.



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 besvärmyndigheten 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.
