



Tid	Måndagen den 18.12.2023 kl 19:00-21.54																
Plats	Vårdö kommunkansli																
Närvarande	<table border="1"><tr><td>Ledamöter:</td><td>Ersättare:</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Mikael Lindholm, ordf</td><td><input type="checkbox"/> Åsa Sjölund</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Fanny Sjögren-Grunér, viceordf</td><td><input type="checkbox"/> Mats Björklund</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Carl-Gustav Sjölund</td><td><input type="checkbox"/> Lars-Erik Eriksson</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Magnus Lundell</td><td><input type="checkbox"/> Maria Granlid</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Malin Olofsson</td><td><input type="checkbox"/> Agneta Danielsson</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Krister Johansson</td><td><input type="checkbox"/> Pontus Grunér</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Solvita Lundell</td><td><input type="checkbox"/> Bethina Diederichs-Mattsson</td></tr></table>	Ledamöter:	Ersättare:	<input checked="" type="checkbox"/> Mikael Lindholm, ordf	<input type="checkbox"/> Åsa Sjölund	<input checked="" type="checkbox"/> Fanny Sjögren-Grunér, viceordf	<input type="checkbox"/> Mats Björklund	<input checked="" type="checkbox"/> Carl-Gustav Sjölund	<input type="checkbox"/> Lars-Erik Eriksson	<input checked="" type="checkbox"/> Magnus Lundell	<input type="checkbox"/> Maria Granlid	<input checked="" type="checkbox"/> Malin Olofsson	<input type="checkbox"/> Agneta Danielsson	<input checked="" type="checkbox"/> Krister Johansson	<input type="checkbox"/> Pontus Grunér	<input checked="" type="checkbox"/> Solvita Lundell	<input type="checkbox"/> Bethina Diederichs-Mattsson
Ledamöter:	Ersättare:																
<input checked="" type="checkbox"/> Mikael Lindholm, ordf	<input type="checkbox"/> Åsa Sjölund																
<input checked="" type="checkbox"/> Fanny Sjögren-Grunér, viceordf	<input type="checkbox"/> Mats Björklund																
<input checked="" type="checkbox"/> Carl-Gustav Sjölund	<input type="checkbox"/> Lars-Erik Eriksson																
<input checked="" type="checkbox"/> Magnus Lundell	<input type="checkbox"/> Maria Granlid																
<input checked="" type="checkbox"/> Malin Olofsson	<input type="checkbox"/> Agneta Danielsson																
<input checked="" type="checkbox"/> Krister Johansson	<input type="checkbox"/> Pontus Grunér																
<input checked="" type="checkbox"/> Solvita Lundell	<input type="checkbox"/> Bethina Diederichs-Mattsson																
Övriga närvarande	<input checked="" type="checkbox"/> Anders Englund, kommunfullmäktiges ordförande <input checked="" type="checkbox"/> Matilda Björklund, kommunfullmäktiges viceordförande <input checked="" type="checkbox"/> Ann Bjerne, kanslisekreterare, mötessekreterare																
Ärenden	§§ 153-162																
Underskrifter	Vårdö den 18.12.2023 Mikael Lindholm Mötesordförande Ann Bjerne Mötessekreterare																
Protokolljustering	Malin Olofsson Protokolljusterare Krister Johansson Protokolljusterare																
Sammanträdet är kungjort	Vårdö 14.12.2023																
Protokollet är publicerat på kommunens anslagstavla																	
Intygar	Johanna Karlsson, kanslisekreterare																
Utdragets riktighet bestyrks	Vårdö den																
Underskrift																	



18.12.2023

Tid Måndagen den 18.12.2023 kl 19.00-21.54

Plats Vårdö kommunkansli

ÄRENDEN:

- § 153 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- § 154 PROTOKOLLJUSTERARE
- § 155 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA
- § 156 DELGIVNINGAR TILL KÄNNEDOM
- § 157 LÖNEJUSTERINGSPOTTEN 2023
- § 158 BUDGET 2024
- § 159 DANAARV FÖRSLAG ANVÄNDNING AV MEDEL STRÖMSGÅRDEN
- § 160 ARVODESSTADGAN
- § 161 FÖRFRÅGAN ANGÅENDE GEMENSAM DIGITAL PLATTFORM
- § 162 ÖVRIGA ÄRENDEN, MÖTETS AVSLUTANDE

Mikael Lindholm, kommunstyrelsens ordförande

Denna möteskallelse har utfärdats och anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla 14.12.2023.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida den 19.12.2023.

Johanna Karlsson, kanslisekreterare

§ 153 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelsen § 153/18.12.2023

Enligt 23 § 2 mom i kommunallag för landskapet Åland är kommunstyrelsen, en nämnd, en kommitté och en direktion beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Möteskallelse med föredragningslista och bilagor har skickats åt medlemmar och ersättare i kommunstyrelsen jämte fullmäktiges ordförande och viceordförande.

Beslut:

Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört.

§ 154 PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunstyrelsen § 154/18.12.2023

Sker protokolljusteringen i turordning är Malin Olofsson och Krister Johansson i tur att verka som protokolljusterare.

Protokollet justeras i mån av möjlighet efter sammanträdet.

Beslut:

Till protokolljusterare utses Malin Olofsson och Krister Johansson.

§ 155 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA

Kommunstyrelsen § 155/18.12.2023

Anmälan av eventuella förslag till ändringar eller tillägg i föredragningslistan.

Beslut:

Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med tillägg angående förfrågan från NÅUD.

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

§ 156 DELGIVNINGAR TILL KÄNNEDOM

Kommunstyrelsen § 156/18.12.2023

Följande delges kommunstyrelsen till kännedom:

- Landskapsregeringens glöggbidning 19/12 GE villan 14.00-15.00
- Arbetsvärderingar

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen tecknar ovanstående delgivningar till kännedom.

Beslut:

Enligt förslag.

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

§ 157 LÖNEJUSTERINGSPOTTEN 2023

Kommunstyrelsen § 61/7.6.2023

Under år 2023 ska enligt kollektivavtal fastställas lönejusteringar av sådant slag som förutsätter arbetsvärdering för fördelning av justeringspotten.

Vårdö kommun har inget fastställt system för genomförande av arbetsvärderingar.

Arbetsvärdering behöver genomföras så snart möjligt, förslagsvis omedelbart efter sommarsemestrarna.

Kommundirektören har sammanställt befintliga arbets- och tjänstebeskrivningar och därvid uppdagat en del upplevda brister som behöver åtgärdas i anslutning därtill.

Bifogas förslag till modell för genomförande av arbetsvärdering med kriterier för individuella tillägg, avseende Akta respektive TS kollektivavtal.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen godkänner modell för genomförande av arbetsvärdering med kriterier för individuella tillägg enligt bilaga.

Beslut:

Enligt förslag, med tillägg att systemet utvärderas efter genomförd arbetsvärdering 2023.

Kommunstyrelsen § 141/13.12.2023

Kommundirektören har under hösten diskuterat med de fackliga organisationerna om årets justeringspott enligt AKTA.

Lönejusteringspottens storlek för AKTA och TS beräknas på en normal (mars) månads totala löneutbetalningar (exkl bl a helhetslöner) i enlighet med Kommunala avtalsdelegationens cirkulär nr 9/2023, och bör enligt kommundirektörens resonemang fördelas enligt följande huvudsakliga riktlinjer och principer:

Det inom Vårdö ännu tillämpade så kallade skärgårds-/Vårdötillägget om 3 % slopas och bakas istället in i den uppgiftsrelaterade lönen, enligt följande:

All personal som idag har det sk Vårdötillägget erhåller ett påslag motsvarande 3 % av sin nuvarande uppgiftsrelaterade lön, som därmed höjs med samma belopp, varvid tillägget därefter upphör.

Beaktat effekten av det, används återstående del av justeringspotten till riktade justeringar inom grupperna närvårdare inom äldreomsorgen samt personal inom barnomsorgen.

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

Fortsättningsvis bör eftersträvas att närvårdare och barnskötare uppbär sinsemellan likartad nivå på sin uppgiftsrelaterade lön, emedan det inom barnomsorgen bör ges utrymme för ett ökat "spann" mellan barnskötare, lärare inom barnomsorgen och föreståndare, så att en proportionerligt större del av potten reserveras för ökning av den uppgiftsrelaterade lönen för föreståndare följt av lärare och därefter barnskötare tillsammans med närvårdare.

Fördelningen av den justeringspott som enligt kollektivavtal följer under år 2024 bör sedan föregås av en egentlig arbetsvärdering för all personal inom AKTA och TS, och beträffande justeringar av löner inom UKTA inväntas pågående förhandlingar.

Närvårdare inom äldreomsorgen: (förhandlas)

Barnskötare inom barnomsorgen: (förhandlas)

Lärare inom barnomsorgen: (förhandlas)

Föreståndare inom barnomsorgen: (förhandlas)

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att omfatta ovanstående förslag till principer för 2023 års lönejustering, med innebörd att Vårdötillägget (3 %) slopas och bakas in i den uppgiftsrelaterade lönen och att återstående del av potten därutöver reserveras för justeringar för närvårdare inom äldreomsorgen och personal inom barnomsorgen, och befullmäktigar kommunstyrelsens ordförande att förhandla med fackförbunden enligt ovanstående riktgivande principer och att därefter ta beslut om lönejusteringens fördelning i enlighet med förhandlingsresultatet, före årets utgång.

De lönejusteringar som därmed beslutas om blir att beaktas med retroaktiv verkan i enlighet med kollektivavtalets regleringar och bör om möjligt kunna betalas ut inom december 2023, för att därefter anses tills vidare gällande.

Beslut:

Ärendet bordläggs till nästa kommande möte 18.12.2023.

Kommunstyrelsen förtydligar att vårdötillägget övergår från att vara ett tillägg till att permanentas som en del av grundlönen.

Kommunstyrelsen § 157/18.12.2023

KS ordförandes förslag: Efter förhandling med facken har följande förhöjningar beslutats:

Närvårdare inom äldreomsorgen: 54,53 euro/månad

Barnskötare inom barnomsorgen: 54,53 euro/månad

Lärare inom barnomsorgen: 100 euro/månad

Föreståndare inom barnomsorgen: 100 euro/månad

SIGNERING**ORDFÖRANDE****SEKRETERARE****JUSTERARE****JUSTERARE**

Beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att omfatta ovanstående förslag till principer för 2023 års lönejustering, med innebörd att Vårdötillägget (3 %) övergår från att vara ett tillägg till att permanentas som en del av grundlönen/uppgiftsrelaterade lönen och att återstående del av potten därutöver används för justeringar för närvårdare inom äldreomsorgen och personal inom barnomsorgen. Justeringar enligt KS ordförandes förslag.

Förhöjningarna betalas ut retroaktivt fr.o.m. 1 juni 2023.

Vårdötillägget övergår från att vara ett tillägg till att permanentas som en del av grundlönen/uppgiftsrelaterade lönen fr.o.m. 1.1.2024.

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

§ 158 BUDGET 2024

Kommunstyrelsen § 80/30.8.2023

Budgetseminarium för verksamhetschefer och politiker i början av september.

Kommundirektören önskar att bland annat följande diskuteras:

- Budgetprocessen; steg, tidsplaner, deadlines
- Kommunens finansiella status och förutsättningar
- Nämndstruktur
- Vatten/avlopp, avfall – självfinansiering, bokföring av anslutningar
- Avgifter i allmänhet samt interna fördelningar
- Styrdokument, förvaltningsstadga mm
- Företagshälsovård, arbetsmiljö, arbetskläder
- Budget- och bokslutsdokumentens omfattning och upplägg, innehåll
- Uppföljningar, rutiner för. Siffror och verksamhet, måluppfyllelse, även investeringar
- Budgetens ramar, bindande nivåer, hanterande av överskridningar och behov av tilläggsanslag
- Per verksamhet övergripande mål över längre tid, mer eller mindre specifika för just den egna kommunen
- För verksamhetsåret och kommande åren specifika mål, önskemål, behov, förändrade förutsättningar. Få per år!
- Förändringar i lagstiftning, kapacitet/"tryck", personal, lokaler, projekt, behov av åtgärder
- Vad behöver samordnas mellan olika verksamheter och ev nämnder?
- Möjligheter till inbesparingar?
- Alternativ till planerade större investeringar.

Efter kommunstyrelsens diskussion på temat avser kommundirektören att ta upp ämnet med ledningsgruppen inför det gemensamma budgetseminariet.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen diskuterar ovanstående och ger på basen av den diskussionen kommundirektören i uppdrag att kalla till budgetseminarium som hålls torsdag 14 september.

Kommunstyrelsen ger nämnderna tid till 11.10.2023 för att behandla sina budget-förslag och verksamhetsplaner.

Äskanden på investeringar utöver vad som finns upptaget i befintlig budget för år 2023 och ekonomiplan 2024-2025 samt på driftsmedel per resultatområde överstigande antingen föregående års bokslut eller innevarande års budget, måste motiveras tydligt och kostnadsbesparande alternativ redogöras för och konsekvens-bedömas.

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

Avgiftsnivåer och annan motfinansiering ska ses över och som princip justeras upp i avrundade tal minst motsvarande allmänt konsumentprisindex, och i förekommande fall med mål att nå full kostnadstäckning.

Kommunen bör kunna budgetera för och uppnå ett positivt årsbidrag för såväl budgetåret 2024 som för ekonomiplaneåren 2025-2026, vilket förutsätter både minskade kostnader och ökade intäkter.

Beslut: Enligt förslag.

Byggnadstekniska nämnden § 68 / 18.9.2023

Ärendebeskrivning

Budgetförslaget 2024 skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast 11 oktober 2023.

Utdrag beslut kommunstyrelsen § 80/30.8.2023.

Äskanden om investeringar utöver vad som finns upptaget i befintlig budget för år 2023 och ekonomiplanen 2024-2025 samt på driftsmedel resultatområde överstigande antingen föregående års bokslut eller innevarande års budget, måste motiveras tydligt och kostnads-besparande alternativ redogöras för och konsekvens bedömas.

Avgiftsnivåer och annan motfinansiering ska ses över och som princip justeras upp i avrundade tal minst motsvarande allmänt konsumentprisindex och i förekommande fall med mål att nå full kostnadstäckning.

Kommunen bör kunna budgetera för och uppnå ett positivt årsbidrag för såväl budgetåret 2024 som för ekonomiplaneåren 2025-2026, vilket förutsätter både minskade kostnader och ökade intäkter.

Kommunteknikerns förslag:

Byggnadstekniska nämnden bör hålla möte 9 oktober 2023 och behandla förslag till budget och verksamhetsplan.

Kommunteknikern ser till dess även över avgifter och taxor med målsättningen att verksamheten skall vara självbärande.

Ekonomiplanen med investeringar samt till driften hörande större kostnader diskuteras.

Beslut:

Enligt förslag. Byggnadstekniska nämnden tar upp budgetförslag på följande möte som hålls 9 oktober 2023.

Omsorgsnämnden § 67/19.09.2023 HÖJNING AV NÄRVÅRDARES GRUNDLÖNER

Efter jämförelser under augusti månad 2023, över närvårdares grundlöner över kommunerna på Åland, har konstaterats en avsevärd skillnad i lönesättning kommunerna i mellan. Vårdös grundlön för närvårdare ligger i nuläget lågt i jämförelse med de flesta andra kommuner. Se bilaga 1.

Tf. Hemservicedare förslag:

Att närvårdarnas grundlöner inom kommunen höjs för att trygga arbetskraften inom åldringsvården, samt öka chanserna för kommunen vid rekrytering av närvårdare.

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

Omsorgsnämndens beslut:

Omsorgsnämnden beslutar att budgetera höjning av närvårdarnas grundlön inför 2024, för att göra närvårdarbefattningen mer attraktiv och öka chanserna vid rekrytering inom kommunen.

Byggnadstekniska nämnden § 73/9.10.2023

Ärendebeskrivning

Byggnadstekniska nämnden skall den 11.10.2023 ha fastslagit förslag till budget och verksamhetsplan 2024 enligt kommunstyrelsens direktiv.

Bilaga 1: Förslag till budget och verksamhetsplan 2023.

Kommunteknikerns förslag:

Nämnden går igenom förslag till budget och verksamhetsplan 2024 och justeringar och ändringar diskuteras.

Förslag investeringar:

- Stabiliseringsfräsning och asfalt del av Mickelsövägen 50.000
- Tillbyggnad daghem 120.000
- Renovering/ombyggnad del av Strömsgården 400.000
- LL-värmepumpar för kyla / markiser Strömsgården 15.000
- Uteförråd Vårdö skola 15.000
- Hummelviks kaj 200.000

Investeringsplanen 2025 – 2026 diskuteras.

Förslag till taxor och avgifter förutom taxa för snöplogning tas upp på detta möte och då det behövs noggrannare beräkningar för att kostnadstäckning skall kunna uppnås gällande avfall, vatten och avlopp så tas det upp senare.

Förslaget sänds till kommunstyrelsen.

Beslut:

Förslaget redigeras och sänds till kommunstyrelsen. Investeringsplanen 2025-2026 tas upp på följande möte.

Omsorgsnämnden § 75/02.10.2023

Enligt bilagor för budget 2024.

Kostnadsställen:

C220 Vård på institution:

2202 Oasen -128 205,79 €

C235 Åldringsvård

2351 ESB/Hemservice -769 630,00 €

2352 Närstående vård -23 462,50 €

Intern service:

5356 Kosthållning -134 900,00 €

5352 Städning -116 500,00 €

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

C235, 2351 Ökade lönekostnader med uppskattningsvis 4,5 % förväntas under 2024, dessutom finns tanken om en löneökning inom kommunen för närvårdare, denna ökning uppskattas om ca 9 000 € för 2024. En befattning på 40 % av heltid som aktivitetskoordinator ger merkostnader om 14 000 € under 2023, nya uppgifter finns inte för 2024, utan man har för avsikt att utreda denna funktion under 2024. Material och förbrukningskostnader beräknas ligga ungefär på samma nivå under 2024. Intern service, 5356 Kosthållning. Det budgeteras likadant som 2023, för livsmedel år 2024, då vi inte sett några större förändringar i livsmedelspriserna. Dock budgeteras för 2024 en större summa än tidigare för inventarier om 20 000 €, som är stort behov av att bytas ut eller uppgraderas, detta medför en relativt stor ökning inom kosthållning som helhet för år 2024. Man har också för avsikt att höja måltidspriserna en aning.

Tf. Hemserviceledare förslag:

Att nämnden godkänner budgetförslag för 2024 för de siffror som finns tillhanda. Det bör tas i beaktande att budgetförslaget behöver kompletteras med uppgifter som tf. hemserviceledare ännu inte har, gällande eventuell höjning av hyror och andra avgifter inför 2024 som finns för avsikt att diskuteras under vecka 40. Dessutom har tf. hemserviceledare ännu inte tillhandhållits med personalkostnader utan gjort en egen uppskattning av verksamhetens totala kostnader och personal-kostnader.

Omsorgsnämndens beslut: Återremitteras för vidare bearbetning.

Omsorgsnämnden § 81/09.10.2023

Enligt bilagor för budget 2024.

Kostnadsställen:

C220 Vård på institution:

2202 Oasen -128 205,79 €

C235 Åldringsvård

2351 ESB/Hemservice -769 130,00 €

2352 Närstående vård -23 462,50 €

Intern service:

5356 Kosthållning -119 400,00 €

5352 Städning -116 150,00 €

C235, 2351 Ökade lönekostnader med uppskattningsvis 4,5 % förväntas under 2024, dessutom finns tanken om en löneökning inom kommunen för närvårdare, denna ökning uppskattas om ca 9 000 € för 2024. En befattning på 40 % av heltid som aktivitetskoordinator ger merkostnader om 14 000€ under 2023, nya uppgifter finns inte för 2024, utan man har för avsikt att utreda denna funktion under 2024. Material och förbrukningskostnader beräknas ligga ungefär på samma nivå under 2024.

Intern service, 5356 Kosthållning. Det budgeteras samma summa för livsmedel år 2024 som fastställd budget var under 2023, då vi inte sett några större förändringar i livsmedelspriserna. Dock budgeteras för 2024 en större summa än tidigare för inventarier

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

om 5 000 €, som är stort behov av att bytas ut eller uppgraderas, detta medför en ökning inom kosthållning för år 2024. Man har också för avsikt att höja måltidspriserna en aning.

Tf. Hemserviceledare förslag:

Att nämnden godkänner budgetförslag för 2024 för de siffror som finns tillhanda. Det bör tas i beaktande att tf. Hemserviceledare inte har fått uppgifter gällande eventuell höjning av hyror och andra avgifter inför 2024 i budgetförslaget. Dessutom har tf. hemserviceledare inte tillhandhållits med personalkostnader utan gjort en egen uppskattning av verksamhetens totala kostnader och personalkostnader baserat på befintliga uppgifter och eventuella höjningar år 2024.

Omsorgsnämndens beslut:

Beslutar enligt förslag. Omsorgsnämnden önskar att det budgeteras för de konton som det kontenteras på, detta för att man vid uppföljning skall kunna se att det hålls inom ramarna för given budget.

Omsorgsnämnden § 83/09.10.2023

Omsorgsnämnden äskar om medel för renovering av väggar och golv i de två tillfälligt tomma klientrummen på Strömmsgården.

Skol- och bildningsnämnden § 17/10.10.2023 Budget 2024 och ekonomiplan 2025-2026

Bilagor Förslag budget 2024 barnomsorg-skola Vårdö

Beredare Vik utbildningschef Patrik Larsson

Kommunstyrelsen har (KS § 80/30.08.2023) utfärdat följande budgetdirektiv till nämnderna:

Nämnderna skall beakta bokslut 2022 och budget 2023 (på bindande nettonivå per resultat-område) vid upprättande av budgetförslag 2024. Äskande som överstiger dessa skall motiveras tydligt och kostnadsbesparande alternativ redogöras för och konsekvensbedömas.

Avgifterna skall justeras enligt relevant konsumentprisindex.

Utbildningsnämndens budget innefattar barnomsorg, hemvårdsstöd, Vårdö skola och fritidshemsverksamheten. Därutöver tillkommer Vårdö kommuns betalningsandel i NÅUD, vars budget har behandlas en första gång i förbundsstyrelsen i slutet av september fast-ställs av NÅUD:s förbundsfullmäktige inom november.

Utbildningschefens beslutsförslag:

Skol- och bildningsnämnden godkänner förslaget till budget 2024 och skickar det vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Skol- och bildningsnämnden beslut:

Förslaget till budget 2024 godkändes med följande tillägg:

- Nämnden utreder fritidssysselsättning för barn och unga i Vårdö, ett anslag om 1.500 € för sysselsättning i åk 3-6 införs i budgeten
- 2000 € till C301 Skol- och bildningsnämnden
- NÅUDs budget behandlas av kommunstyrelsen

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

Kommunstyrelsen § 130/30.8.2023

Förslag till budget med verksamhetsplan för kommunstyrelsens och centralförvaltningens budgetområden, enligt bilaga.

Inom de berörda budgetområdena föreslås inga större förändringar för år 2024.

I den fortsatta budgetbehandlingen avser kommundirektören bland annat att föreslå att

- resultatområdet Barnomsorg (C205) flyttas från det sociala området (serien C200) till området för utbildning och kultur (serien C300), och att det senare även byter namn till Utbildning och Fritid, emedan resultatområdena Bibliotek och kultur (C350) samt Medborgarinstitutet (C325) flyttas till att lyda under Allmän administration (serien C100). Även resultatområdet Främjande av näringslivet (C510) kunde med fördel flyttas till att budgetmässigt och organisatoriskt ligga som en resultatenheter under området Allmän förvaltning och administration (C100).

Även i övrigt kunde med fördel kommunens kontoplan i sin helhet ses över enligt resonemang som redogörs för muntligen vid kommunstyrelsens sammanträde.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen tar till kännedom och diskussion förslag till budget för kommunstyrelsens och centralförvaltningens budgetområden enligt bilaga och låter integrera det i den preliminära budget som förs till fullmäktige för kännedom och diskussion i anslutning till fastställande av kommunens skattesatser och återremitterar därutöver budgetförslaget i sin helhet till förvaltningen för vidare bearbetning.

I verksamhetsplanen införs mål att se över byggnads/tekniska/fastighetsskötsel.

Beslut:

Enligt förslag.

Kommunstyrelsen § 131/8.11.2023

Kommunstyrelsen avgav sina budgetdirektiv den 30.8.2023, med målsättning att kommunen bör kunna budgetera för och uppnå ett positivt årsbidrag för såväl budgetåret 2024 som för ekonomiplaneåren 2025-2026, vilket förutsätter både minskade kostnader och ökade intäkter.

Nämnderna gavs tid till den 11 oktober att bereda sina budgetförslag och dessa presenteras i korthet på mötet samt med siffermässig sammanställning enligt bilaga.

Verksamhetsbidraget ser preliminärt ut att kunna hållas på innevarande års nivå.

Enligt de prognoser som nu erhållits så minskar både landskapsandelar och skatter i förhållande till budget för år 2023 och ekonomiplan för 2024-2025. Skatteintäkterna prognosticeras rentav lägre än både bokslut 2021 och 2022 jämte budget och prognos för år 2023, delvis som effekt av en otakt i spåren av Sote-reformen i Finland.

Enligt ekonomiplanen för år 2024-2025 kommer kommunen att behöva ta lån från bank de båda åren, för att kunna finansiera sitt lagstadgade uppdrag.

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

Med föreliggande äskanden och prognosticerat utfall för landskapsandelar och skatter blir underskottet ytterligare mer negativt än förväntat enligt ekonomiplanen för 2024.

Föreslagna investeringsutgifter 2024: 800.000 E (brutto)

Behovet av åtstramningar och undvikande av utökade kostnader är nu därför akut.

Landskapsregeringen (ÅLR) har uppmärksammats på det faktum att hälften (åtta) av Ålands kommuner nu befinner sig i eller på väg mot definitionsmissig kris.

Ifall kommunen inte kan budgetera för ett positivt årsbidrag inom planperioden bör möjligheten att ansöka om likviditetsstöd övervägas och tas till diskussion med ÅLR.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen tar till kännedom och diskuterar sammanställningen över förslag till budget för år 2024 i föreliggande form och återremitterar därefter ärendet till de budgetansvariga med uppmaning att se över verksamheternas både kostnader och intäkter utifrån vad lagen kräver respektive ger utrymme till.

Kommunstyrelsen delger ärendet kommunfullmäktige till kännedom och för vidare diskussion inför skattesatsernas fastställande jämte budgetens vidare beredning.

Beslut:

Enligt förslag.

Kommunfullmäktige § 41/16.11.2023

Beslut:

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag.

Byggnadstekniska nämnden § 88/04.12.2023

Kommunteknikerns förslag:

Förslag om inbesparingar skall vara kommundirektören tillhanda senast torsdag 7.12.2023. Kommunteknikern gör en genomgång om ev. inbesparingsmöjligheter och nämnden kan diskutera frågan.

Investeringsplan:

Förslag investeringar 2024:

- Tillbyggnad daghem 120.000
- Renovering/ombyggnad del av Strömshäraden 400.000
- LL-värmepumpar för kyla / markiser Strömshäraden 15.000
- Uteförråd Vårdö skola 15.000
- Hummelviks kaj 200.000

Förslag investeringar 2025:

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

- Stabiliseringsfräsning och asfalt del av Mickelsövägen 50.000 – Flyttas från 2024 pga prisläget.
- Vägunderhåll ytbeläggning 40.000
- Avloppsreningsverk om- och tillbyggnad 30.000

Förslag investeringar 2026:

- Nytt eller utökad bostads-/byggnadsplaneområde 100.000

Beslut: Enligt förslag. Ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen § 142/13.12.2023

Beslut:

Ärendet bordläggs till mötet 18.12.2023

Kommunstyrelsen § 158/18.12.2023

Förslag: Kommunstyrelsens ordförande har tillsammans med kommunstyrelsemedlemmen Krister Johansson färdigställt budgeten inklusive finansieringsanalysen. Föreslås att investeringsanslaget för Hummelviks hamn om 200000 euro flyttas till ekonomiplanen för 2025, föreslås att ett anslag om 20000 euro upptas för dragande av fiber till kommunens hyresbostäder. Föreslås att kommunstyrelsen lämnar budgetförslaget för 2024 till Kommunfullmäktige för slutligt avgörande.

Beslut:

Budgeten godkänns enligt förslag med mindre korrigeringar och skickas till kommunfullmäktige för godkännande.

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

§ 159 DANAARV FÖRSLAG ANVÄNDNING AV MEDEL STRÖMSGÅRDEN

Kommunstyrelsen § 42/10.5.2023

Kommundirektören har genom Mäklarhuset låtit bjuda ut objektet till försäljning, med förmedlingsavtal enligt bilaga 1, för slutligt avgörande i kommunstyrelsen tillsammans med beslut om vilka åtgärder vid Strömmsgården försäljningsintäkten kan bli att användas till.

Ärendet har delgetts kommunfullmäktige till kännedom och för möjlighet till diskussion. Objektet har varit utbudet via annons i media och budgivning har genomförts, varvid utkast till köpebrev upprättats enligt bilaga 2.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna givet bud jämte budgivare och därmed försäljning enligt utkast till köpebrev, enligt bilaga.

Försäljningsintäkten skall användas till åtgärder vid äldreboendet Strömmsgården, varvid efterhörs både omsorgsnämndens och byggnadstekniska nämndens förslag till åtgärder. I det fall att beloppet inte förbrukas i sin helhet under innevarande budgetår, kvarstår medlen för givet ändamål till därpå följande år och bör då tas in i budgeten för år 2024. Beslutet delges kommunfullmäktige till kännedom.

Beslut: Enligt förslag.

Byggnadstekniska nämnden § 43/5.6.2023

Kommunteknikerns förslag:

Nämnden diskuterar vad medel från dana arvet och fastighetsförsäljningen kan användas till vid Strömmsgården.

Tidigare har frågan om förnyande av uteplatsen diskuterats. Det finns även en framtagna plan för gårdsområdet som tagits fram av studerande till trädgårdsmästare. Personalen vid Strömmsgården önskar en gång öster om huset för de boendes promenader.

Om möjligt föreslås att även de boende vid Strömmsgården hörs. Kommunstyrelsen får förslag på möjliga projekt.

Beslut:

Enligt förslag gällande uteplats men behöver invänta beslut om renovering av äldsta längan av Strömmsgården. Gångstig ok med säkert staket. Side by side cykel likt Folkhälsan för att kunna "skjutsa" de boende. Förslagen till kommunstyrelsen.

Omsorgsnämnden § 41/05.06.2023

Äldreomsorgsledarens förslag:

ÄOL anser att det finns åtgärder som intäkterna skulle kunna användas till. Fler av de boende har påpekat till ÄOL att det skulle vara trevligt med bättre asfalterade små vägar kring Strömmsgården för små promenader med rullator. Det har framkommit att parkeringen anses för liten och att träd står för nära. Även att träd och buskar skulle tas ner eller beskäras i den närmaste omgivningen har påtalats. Uteplatsen skulle behöva få nya stenplattor och ett tak/paviljong skulle behöva byggas för att de äldre ska kunna sitta

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

ute vid soliga dagar. Även vid de boendes entrer skulle det behövas lägga nya plattor för att undvika fallolyckor. Även fasaden på byggnaden skulle behöva ses över. Personal och de boende skall kunna ge förslag på olika åtgärder vid Strömmsgården inför år 2023.

Omsorgsnämndens beslut:

Personalens och klienternas önskemål olika åtgärder vid Strömmsgården förväntas vara tillhanda under september till omsorgsnämnden. En arbetsgrupp behöver tillsättas för planering under hösten.

Kommunstyrelsen § 65/7.6.2023

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen tar till kännedom nämndernas resonemang och beslutar att invänta omsorgsnämndens hörande av personal och klienter samt beslutar att utöka uppdraget för befintlig arbetsgrupp för åtgärder på Strömmsgården till att omfatta även denna fråga, för behandling efter sommaruppehållet.

Beslut:

Enligt förslag, med förtydligande att nämndernas ovanstående resonemang beaktas.

Kommunfullmäktige § 27/15.6.2023

Kommunstyrelsen beslöt (KS § § 42/10.5.2023) att godkänna givet bud jämte budgivare och därmed försäljning enligt utkast till köpebrev.

Försäljningsintäkten skall användas till åtgärder vid äldreboendet Strömmsgården, varvid efterhörs både omsorgsnämndens och byggnadstekniska nämndens förslag till åtgärder.

I det fall att beloppet inte förbrukas i sin helhet under innevarande budgetår, kvarstår medlen för givet ändamål till därpå följande år och bör då tas in i budgeten för år 2024.

Beslutet delges kommunfullmäktige till kännedom. Vidare behandling i nämnder och styrelse därefter enligt ovanstående.

Beslut:

Kommunfullmäktige tar ärendet till kännedom.

Kommunfullmäktige § 28/15.6.2023

Kommunstyrelsen har tagit till kännedom de behov som uppdragats och därav åtgärder som vidtagits utanför budget och verksamhetsplan och beslutar att delge informationen även kommunfullmäktige till kännedom, med uppdrag för budgetansvarig att inom augusti presentera en närmare sammanställning över slutligt utfall och behov av tilläggsmedel.

Arbetsgruppen för Strömmsgården sammankallas till möte efter sommarsemestrarna.

Beslut:

Kommunfullmäktige tar ärendet till kännedom.

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

Omsorgsnämnden § 59/08.08.2023

Nämnden vill att förslag och önskemål fås av klienter och personal på Strömmsgården inom augusti 2023. Förslag från nämnden är bland annat en storbild/bioduk för filmkvällar, side by side cykel att skjutsa de äldre, samt gångväg runt Strömmsgården med bänkar placerade längs vägen för vilopausar eller annat. Staketet mot Strömsdiket bör även åtgärdas och förnyande/förbättrande av uteplatsen. Ansvarig närvårdare ser till att sammanställa en lista på önskemål för användning av Danaarv inom augustimånad, så att klienternas och personalens önskemål av olika åtgärder vid Strömmsgården förväntas vara tillhanda under september till omsorgsnämnden.

Omsorgsnämnden § 69/19.09.2023

Under augusti och september har de boende och personal på Strömmsgården hörts gällande önskemål och synpunkter för användning av Danaarvspengar. Önskemål som inkommit, se bilaga 3.

Tf. Hemserviceledare förslag:

- Att man utför upprustningen och åtgärder till de boendes allmänna uteplats, samt inköp av trädgårdsbänkar att placera ut runt om på området.
- Inköp av en storbilds-TV (smartTV) till klienterna.
- En side by side cykel att skjutsa de äldre i har uttryckts som ett önskemål.
- Gällande gångväg runt Strömmsgården-huset bör man ta i beaktande att somliga ställer sig reserverade till att folk rör sig runt huset och har insyn i flertal lägenheter.
- Staketet mot Strömsdiket bör åtgärdas oavsett, detta ärende anser tf. Hemserviceledare dock lägga under fastighetens budget att åtgärda.
- Annat önskemål är också förbättrade inomhusluft, framför allt kylning med hjälp av luftvärmepumpar utplacerade i huset, åtminstone en i matsalen och en i dagsalen. Offert har tagits fram för totalt 4 stycken för att hjälpa kylning av övriga huset och det skulle landa på 10 800 €(i dagsläget). Även detta ärende har vidarebefordrats till ansvarig för fastigheten Strömmsgården att räkna med i budget och inte påverka Danaarvspengar.

Omsorgsnämndens beslut:

Avvaktar vad gäller uteplatsen i väntan på kommunens åtgärd för dränering vid Strömmsgården. Omsorgsnämnden ger tf. hemserviceledare i uppdrag att begära offert på en smart TV, surroundljud och andra nödvändiga tillbehör. Tf. hemserviceledare skall även begära information och pris på en side by side cykel. Vad beträffar staketet mot strömsdiket och inomhusluftens åtgärder behöver Kommuntekniker inom kommunen ta dessa åtgärder i beaktande inför 2024.

Kommunstyrelsen § 146/13.12.2023

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen beslutar att den efter ovanstående återstående delen av försäljningsintäkten för danaarvet används enligt följande:

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

Hälften av nettointäkten för försäljningen reserveras för trivselhöjande åtgärder för kommunens äldre, inom eller utanför Strömmsgården och hemservicen, enligt beslut som tas löpande under år 2024, för åtgärder utöver vad som anges i budgeten. Den andra hälften anses förbrukad i och med de åtgärder som vidtas inom området enligt det liggande budgetförslaget för år 2024.

Beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera till kommunstyrelsens ordförande för utredning.

Kommunstyrelsen § 159/18.12.2023

Kommunstyrelsens ordförandes förslag: Hälften av nettointäkten för försäljningen reserveras enligt tidigare liggande förslag för trivselhöjande åtgärder för kommunens äldre, inom eller utanför Strömmsgården och hemservicen enligt beslut som tas löpande under 2024, för åtgärder utöver vad som anges i budgeten. Resterande del reserveras för kommande behov under planeåren 2025 och 2026.

Beslut:

Enligt förslag. Omsorgsnämnden tar löpande fram förslag som förs till kommunstyrelsen för godkännande.

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

§ 160 ARVODESSTADGA

Ifall de förtroendevalda anser det motiverat att ta upp en ändring av arvoden inför mandatperiodskiftet kan det göras nu – annars kan det skrivas in som avsikt i budget/verksamhetsplan, eller inte ordas om eller åtgärdas alls.

Kommunstyrelsen § 160/18.12.2023

Förslag: KS ordförande föreslår med tanke på det ansträngda ekonomiska läget i kommunen att vi behåller arvodena på nuvarande nivå.

Beslut:

Kommunstyrelsen beslöt att arvodena skall indexjusteras fr.o.m. 1.1.2024.

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

§ 161 FÖRFRÅGAN ANGÅENDE GEMENSAM DIGITAL PLATTFORM

Utbildningsverksamheten (barnsomsorg och skola) i NÅUD ser ett behov av digital utveckling. Kartlagda områden där behoven finns:

- Intern digital kommunikation
- Plattform för delade dokument och filer
- Lagring i moln
- - administration av elev- och personalkonton från vår befintliga databas (Primus) till olika appar och program
- Centraliserad lösning för inköp av appar och fördelning ut till alla enheter med hjälp av JAMF.

Det upplägg vi tänker oss är att bygga på befintliga Microsoft 365/Teams-lösningar så att vi i NÅUD går in för att samla våra personal- och elevkonton i en och samma Microsoft tenant (digitala miljö). Vi skulle ta hjälp av Åda genom att ge dem i uppdrag att ta fram en lösning som passar oss och en projektplan för den realiserar. En kostnadsbild skulle också tas fram.

Kommunstyrelsen § 161/18.12.2023

Förslag: Vårdö ser positivt på förslaget och önskar ta del av ett kostnadsförslag samt mera konkret upplägg.

Beslut: Enligt förslag.

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

§ 162 ÖVRIGA ÄRENDEN, MÖTETS AVSLUTANDE

Kommunstyrelsen § 162/18.12.2023

Övrigt, diskuteras:

Kommunstyrelsens ordförandes förslag:

Kommunstyrelsen tar till diskussion och tecknar ovanstående till kännedom, varpå mötet avslutas.

Beslut:

Inga övriga ärenden diskuterades.

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet grundar sig på	Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning, utlåtande eller verkställighet, kan enligt § 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
	Paragrafer
	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 nedan nämnda beslut.
	Paragrafer och grund för besvärsförbudet: -

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas, samt tid för yrkande av rättelse	<p>Den som är missnöjd med nedan 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.</p> <p>Myndighet hos vilken rättelse yrkas:</p> <p>Kommunstyrelsen i Vårdö Vårdöbyväg 11 22550 Vårdö</p> <p>Paragrafer:</p> <p>Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfäendet 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.</p>
Rättelseyrkandets innehåll	Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

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, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken 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.</p>

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE