

Organ
KommunfullmäktigeNr
7/2020Sida
1

Sammanträdestid	Tisdagen den 1.12.2020, kl.18.00 – 19.00.	
Sammanträdeslokal	Sunds skola	
Närvarande	Ledamöter: <input checked="" type="checkbox"/> Dorita Lindholm, ordf. <input type="checkbox"/> Johan Lindholm, vice ordf. <input checked="" type="checkbox"/> Susann Eklund, andra vice ordf. <input checked="" type="checkbox"/> Benny Klingberg <input type="checkbox"/> Erik Schütten <input checked="" type="checkbox"/> Rikard Järvinen <input checked="" type="checkbox"/> Fredrik Lindeman <input checked="" type="checkbox"/> Annika Kortman <input checked="" type="checkbox"/> Tony Ek <input checked="" type="checkbox"/> Christer Lindqvist <input checked="" type="checkbox"/> Heljä Vesterlund <input checked="" type="checkbox"/> Sonja Lindström-Winé <input checked="" type="checkbox"/> Ann-Charlott Nyman	Ersättare: <input type="checkbox"/> Ann Carlsson <input type="checkbox"/> Ann-Chaterine Renfors <input type="checkbox"/> Petter Johansson <input checked="" type="checkbox"/> Mia Schütten
Övriga närvarande	<input checked="" type="checkbox"/> Mats Ekholm, kst ordförande <input type="checkbox"/> Linda Nordmyr, kst vice ordförande <input checked="" type="checkbox"/> Johansson Andreas, kommundirektör <input checked="" type="checkbox"/> Willstedt Marika, ekonomichef	
Ärenden	§§ 65 – 72	
Underskrift	Dorita Lindholm ordförande	Andreas Johansson sekreterare
Protokollet justerat	Tid och plats onsdagen den 2.12.2020, på kommunkansliet i Sund Mia Schütten Heljä Vesterlund	
Protokollet publicerat på kommunens webbplats	Onsdagen den 2.12.2020 Intyggar: Ann-Mari Öster-Karlsson Byråsekreterare	



Organ Kallelsedatum Kallelsenummer
Kommunfullmäktige 24.11.2020 7/2020

Sammanträdestid	Tisdagen den 1 december 2020, kl. 18.00
Sammanträdesplats	Sunds skola
Protokollet publicerat på kommunens webbplats	Onsdag den 2.12.2020
Kallelsen utfärdad	Sund den 24 november 2020
	Dorita Lindholm, ordf. kommunfullmäktige

Ärendets §-nummer Ärende sida

- Kfg § 65 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet
- Kfg § 66 Val av två protokolljusterare
- Kfg § 67 Godkännande och komplettering av föredragningslista
- Kfg § 68 Delgivning av kommunstyrelsens protokoll
- Kfg § 69 Taxor för äldreomsorgen, tekniska sektorn/byggnadsinspektionen och utbildningssektorn
- Kfg § 70 Förslag till hyror för 2021 beträffande hyreshusen och Tallgården
- Kfg § 71 Kommunstyrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2021 med ekonomiplan för åren 2020-2023
- Kfg § 72 Revidering av jämställdhetsplan för Sunds kommun

Denna möteskallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla den 24.11.2020

Intygar

Andreas Johansson, kommundirektör



Organ

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

1.12.2020

Kfg § 65 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet

1.12.2020

Enligt KomL 42 § skall kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde anslås på kommunens anslagstavla minst en vecka innan sammanträdesdagen och sändas med posten till ledamöterna i fullmäktige och styrelsen. Enligt kommunens egen förvaltningsstadga kapitel 3 fullmäktiges sammanträden § 12 sänds kallelse till fullmäktiges sammanträden minst 6 dagar före sammanträdet. Enligt gällande beslut av kommunfullmäktige (§ 72/2018 kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i Sunds aktuellt, förutom att den bör finnas på den kommunala anslagstavlan. Enligt KomL 23 § är kommunfullmäktige beslutför om minst två tredjedelar av ledamöterna, eventuella ersättare medräknade är närvarande.

Enligt § 18 i förvaltningsstadgan skall namnupprop förrättas och ordföranden skall konstatera huruvida kommunfullmäktige är lagligen sammankallat och beslutfört.

Kallelse till detta sammanträde har anslagits och avsänts 24.11.2020.

Beslut:

Mötet konstateras lagenligt sammankallat samt beslutfört.

Kfg § 66 Val av två protokolljusterare

1.12.2020

Enligt kapitel 6 Kommunfullmäktige i kommunens förvaltningsstadga § 44 skall fullmäktiges protokoll justeras av två för ändamålet för var gång valda justerare, såvida fullmäktige inte beslutat annorlunda beträffande något ärende. I enlighet därmed bör två protokolljusterare utses för sammanträdet.

Kommunfullmäktige torde bestämma tid för protokolljustering, samt utse två protokolljusterare. I tur att justera protokollet är Annika Kortman och Tony Ek.

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Mia Schütten och Heljä Vesterlund. Protokollet justeras på Sunds kommunkansli onsdagen den 2 december 2020, klockan 16.00.



Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

1.12.2020

Kfg § 67 Godkännande och komplettering av föredragningslista

1.12.2020

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199773#pr_6_kap_fullmaktige_44_p_forutsattningar_for_be_handling_av_arenden

44 §. Förutsättningar för behandling av ärenden

Fullmäktige kan endast handlägga ärenden som nämnts i kallelsen till sammanträdet och som i enlighet med bestämmelserna i denna lag beretts av styrelsen eller ett beredningsorgan som avses i 45 §.

Om ett ärende enligt en uttrycklig bestämmelse skall handläggas vid ett särskilt sammanträde, skall ärendet handläggas vid det sammanträdet även om inte detta nämnts i kallelsen. Fullmäktige kan besluta att handlägga även andra ärenden som inte nämnts i kallelsen. Ett ärende som skall beredas och som inte har beretts av styrelsen eller annat beredningsorgan kan handläggas endast om fullmäktige enhälligt beslutar det.

Beslut:

Föredragningslistan godkänns i föreliggande form.



Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

1.12.2020

Kfg § 68 Delgivning av kommunstyrelsens protokoll

1.12.2020

Det kan anses motiverat att kommunfullmäktige delges kommunstyrelsens protokoll för kännedom för att på så sätt kunna övervaka hur kommunstyrelsen bedriver sitt arbete.

Kommunstyrelsen har inget beredningstvång för detta ärende.

Nedanstående protokoll delges kommunfullmäktige:

[Kommunstyrelsen 9.](#)

Beslut:

Protokollet delgivet.



Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
1.12.2020

Kfg § 69 Taxor för äldreomsorgen, tekniska sektorn/byggnadsinspektionen och utbildningssektorn

Kst, § 132
2.11.2020

Taxorna har behandlats på följande möten och paragrafer:
Gemensamma räddningsnämnden, 17.9.2020, 34-35 §§.
Utbildningsnämnden, 21.9.2020, 18 §.
Byggnadstekniska nämnden, 24.9.2020, 101-101 §§.
Omsorgsnämnden, 28.9.2020, 16 §.

Noteras särskilt att socialnämndens taxor upphör från 1.1.2021 maa. att verksamheten flyttar till Kommunernas socialtjänst k.f.

Nedan redogörs för skillnaderna i förslagen till 2021 års taxor jämfört med 2020.

Länk till årets taxor för äldreomsorgen:

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/aldreomsorgens_avgifter2020_ny.pdf

Endast en förändring, nämligen att en uppgift som övergår till KST tas bort.

Länk till årets taxor gällande byggnadsinspektionen:

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/page/byggnadstaxor_2020.pdf

Länk till årets taxor inom tekniska sektorn: <https://www.sund.ax/bygga-och-bo>

Enligt nämndens beredning framgår att endast bruksavgifterna för vatten ändras inför 2021.

Utbildningssektorns avgifter verkar ej finnas på hemsidan.

Det har ej gått att jämföra taxorna för 2020, men det antas att det ej är några större förändringar.

Brand- och räddningsväsendets taxor reglerar ifall det uppstår en brand som sedan blir ett försäkringsärende, då har brand- och räddningsväsendet rätt att ta ut avgift per timme.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att förslaget till taxor och avgifter för äldreomsorgen, tekniska sektorn och utbildningssektorn fastställs för år 2021.

Kommunstyrelsen återremitterar taxorna för byggnadsinspektionen.

Beslut:

Kommunstyrelsen återremitterar samtliga taxor till kommundirektören för vidare beredning.



Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

1.12.2020

Kst bilaga nr 5.1 (äldreomsorg), 5.2 (byggnadsinspektion), 5.3 (tekniska sektorn), 5.4 (utbildningssektorn) och bilaga 5.5 (brand- och räddningsväsendet) /2.11.2020



Organ

Kommunfullmäktige

Kst, § 139

23.11.2020

Sammanträdesdatum

1.12.2020

Noteras att barnomsorgens avgifter ej behandlades på föregående möte. Förändringarna jämfört med 2021 är att det införs en ny avgift om 80 % av heltid.

I övrigt så har kommundirektören gjort en ny genomgång av förslagen till taxor. Tiden för att göra detta har varit ytterst begränsad. Det enda som har tillkommit till taxorna sedan föregående behandling i kommunstyrelsen är en avgift för brandsyn som ej har tagits ut tidigare. Det anses motiverat att lägga till en sådan avgift med tanke på antalet syner inom detta område icke är obetydligt.

Gällande övriga taxor, så föreslås att dessa skall ses över av respektive nämnd under första halvan av år 2021 i syfte att för kommunstyrelsen redogöra vilka avgifter som är lagstadgade och vilka avgifter som går att förändra för att på så sätt minska kommunens nettodriftskostnader till år 2022.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen uppdrar åt nämnderna att se över respektive taxa under första halvan av år 2021 i syfte att för kommunstyrelsen redogöra vilka avgifter som är lagstadgade och vilka avgifter som går att förändra för att på så sätt minska kommunens nettodriftskostnader till år 2022.

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige skall fastställa förslagen till taxor.

Beslut:

Enligt förslag.

Kst bilaga nr 1.1 (äldreomsorg), 1.2 (byggnadsinspektion), 1.3 (tekniska sektorn), 1.4 (utbildningssektorn), bilaga 1.5 (brand- och räddningsväsendet) och bilaga 1.6 (barnomsorgen) /23.11.2020

Kfg, § 69

1.12.2020

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige fastställer förslagen till taxor.

Beslut:

Enligt förslag.

Kfg bilaga nr 1.1 (äldreomsorg), 1.2 (byggnadsinspektion), 1.3 (tekniska sektorn), 1.4 (utbildningssektorn), bilaga 1.5 (brand- och räddningsväsendet) och bilaga 1.6 (barnomsorgen) / 1.12.2020



Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
1.12.2020

Kfg § 70 Förslag till hyror för 2021 beträffande hyreshusen och Tallgården

Kst, § 133
2.11.2020

Byggnadstekniska nämnden har behandlat ärendet den 24.9.2020, 101 §. Av ärendet framgår att förslaget är att hyrorna för hyreshusen höjs men ej för Tallgården.

Man kan kort säga att för att kostnadstäckta Tallgården så skulle hyran behöva höjas med 50 % jämfört med idag, eller 2,81 € / m².

Gällande hyreshusen så föreslår byggnadstekniska nämnden att hyran skall höjas för samtliga hyreshus så att den av Landskapsregeringen maximalt fastställda hyran tillämpas. I sammanhanget så bör det påtalas att Sunds kommun i princip bör kunna ha fri hyressättning för samtliga hyreshus förutom Sundby IV, då löptiderna för landskapslånen på de övriga hyreshusen torde ha löpt ut.

Innebörden av byggnadstekniska nämndens förslag innebär att hyrorna höjs enligt följande:

- Stenhaga, 0,93 € / m², motsvarande drygt 12,1 %.
- Ruddammen, 1,05 € / m² motsvarande drygt 17,2 %.
- Lisafastergränd, 1,01 – 1,08 € / m², motsvarande mellan 15,2 – 18,9 %.
- Hemgården, 0,97 € / m², motsvarande drygt 13,6 %.
- Finby, 0,97 € / m², motsvarande drygt 13,6 %.
- Mångstekta, 0,96 – 1,01 € / m², motsvarande drygt 12,9 – 15,2 %.
- Sundby IV, 0,9 € / m², motsvarande drygt 11,0 %.

Sammantaget kan man säga förslaget till höjningar är relativt sett ganska så högt. Hyreshöjningarna har ej beaktats i byggnadstekniska nämndens budgetförslag. Kommundirektören har tidigare fört fram tanken på att hyreshusen skulle kunna säljas bort till en privat entreprenör.

Mot bakgrund vad som framkommit ovan så föreslås att ärendet gällande hyreshöjningarna bordläggs till nästkommande styrelsemöte så att kommunfullmäktige får behandla kommunens budgetförslag innan detta ärende med hyreshöjningar förs till kommunfullmäktige.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästkommande möte.

Beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för vidare beredning.

Kst bilaga nr 6.1 (hyreshusen), 6.2 (Tallgården) /2.11.2020



Organ
Kommunfullmäktige
Kst, § 140
23.11.2020

Sammanträdesdatum
1.12.2020

Kommundirektören har gjort en ny genomgång av förslagen till hyror. Det har lett fram till att kommundirektören nu lägger följande förslag:

Gällande hyreshusen så föreslår kommundirektören att hyrorna höjs med halva den nivå som byggnadstekniska nämnden föreslår. Generellt så innebär detta en hyreshöjning på mellan 5,5 – 8,5 %. Från nuvarande nivå så innebär detta en budgeterad hyresintäkt totalt sett på drygt 13 000 €.

Hyreshöjningarna motiveras genom att hyrorna generellt sätt inte har justerats sedan år 2018. För att ”komma ikapp” så behöver hyrorna höjas, men kommundirektören anser inte det skäligt att göra en för stor höjning i gången.

Gällande Tallgården så föreslås en generell hyreshöjning om 5 %, detta för att bättre svara mot driftskostnaderna.

Det är viktigt att hyrorna löpande ses över varje år så att höjningarna inte blir så stora i gången. Det är samtidigt viktigt med en aktiv hyrespolitik när kommunen befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hyrorna höjs enligt beredningen ovan och enligt bilagorna.

Kommunfullmäktige beslutar att budgeten korrigeras med den budgeterade hyresintäkten.

Beslut:

Lars-Johan Mattson understödd av Jonas back föreslår att hyrorna skall höjas för hyreshusen enligt byggnadstekniska nämndens förslag, i övrigt kan hyrorna för Tallgården höjas enligt kommundirektörens förslag.

Christer Mattson understödde kommundirektörens förslag.

Ordföranden konstaterar att det finns två understödda förslag. För kommundirektörens förslag så röstar man JA och för Lars-Johans förslag så röstar man NEJ.

Christer Mattsson röstar JA.

Jonas Back röstar NEJ.

Lars-Johan Mattsson röstar NEJ.

Nina Öström röstar JA.

Mats Ekholm röstar NEJ.

Ordförande konstaterar att med 3 NEJ-röster mot 2 JA-röster så har kommunstyrelsen beslutat enligt Lars-Johan Matssons förslag.

Detta innebär att kommunstyrelsen förslår inför kommunfullmäktige att hyrorna för hyreshusen höjs enligt byggnadstekniska nämndens förslag och att hyrorna för Tallgården höjs enligt kommundirektörens förslag



Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
1.12.2020

Kst bilaga nr 2.1 (hyreshusen), 2.2 (Tallgården) /23.11.2020

Kfg, § 70
1.12.2020

Bilagan för hyreshusen har korrigerats enligt kommunstyrelsens beslut.

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige fastställer hyrorna enligt bilagorna.

Kommunfullmäktige beslutar att budgeten korrigeras med den budgeterade hyresintäkten.

Beslut:

Enligt förslag.

Kfg bilaga nr 2.1 (hyreshusen), 2.2 (Tallgården) / 1.12.2020



Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
1.12.2020

Kfg § 71 Kommunstyrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2021 med ekonomiplan för åren 2020-2023

Kst, § 126
2.11.2020

Respektive budgetförslag har behandlats enligt följande hänvisningar:
Gemensamma räddningsnämnden, C610, 17.09.2020, § 36.
Utbildningsnämnden, C300, 21.09.2020, § 17.
Byggnadstekniska nämnden, C500, 24.09.2020, § 100.
Gemensamma lantbruksnämnden, C620, 24.09.2020, § 16.
Omsorgsnämnden, C200, 28.09.2020, § 14.
Kommunstyrelsen, C100 och 9000, 12.10.2020, § 114.

Nedan följer en summering av nämndernas förslag i relation till tidigare års budgeter.

Verksamheterna totalt					
Radetiketter	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetförslag 2021	Skillnad, %
C100 Förvaltningssektorn	- 545 799	- 540 554	- 690 140	- 548 246	1,4%
C200 Socialväsendet	- 2 122 987	- 1 917 327	- 2 235 730	- 2 222 730	15,9%
C300 Utbildningsnämnden	- 2 215 428	- 2 259 856	- 2 473 060	- 2 289 838	1,3%
C500 Byggnads-tekniska nämnden	- 608 765	- 756 676	- 765 860	- 765 925	1,2%
C600 Gemensamma nämnder	- 56 565	- 70 256	- 73 420	- 58 665	-16,5%
9000 Finansiering	5 952 176	5 476 295	5 751 410	5 144 834	-6,1%
Totalsumma	402 633	- 68 374	- 486 800	- 740 570	983,1%

Det kan konstateras att samtliga områden förutom de gemensamma nämnderna uppvisar högre (försämrade) resultat jämfört med bokslut 2019. Budgeterat resultat är - 740 570 € och årsbidraget är - 400 170 €.

Nedanstående tabell visar endast kostnaderna och beaktar alltså ej intäkter eller avskrivningar.

Kostnader					
Radetiketter	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetförslag 2021	Skillnad, %
C100 Förvaltningssektorn	- 614 996	- 627 534	- 732 740	- 579 391	-7,7%
C200 Socialväsendet	- 2 368 682	- 2 217 468	- 2 676 680	- 2 440 930	10,1%
C300 Utbildningsnämnden	- 2 331 288	- 2 367 612	- 2 553 890	- 2 380 838	0,6%
C500 Byggnads-tekniska nämnden	- 787 425	- 935 131	- 911 880	- 935 175	0,0%
C600 Gemensamma nämnder	- 43 832	- 56 521	- 46 650	- 62 265	10,2%
Summa	- 6 146 222	- 6 204 266	- 6 921 840	- 6 398 599	3,1%

Det kan konstateras att om man endast studerar kostnadsutvecklingen så uppvisar alla verksamhetsområden mindre eller samma kostnader förutom socialväsendet och de gemensamma nämnderna.

Slutligen så illustreras här hur kostnadsutvecklingen ser ut om man undantar kommunförbundet/kommunalförbunden ur redovisningen.



Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
1.12.2020

Kostnader utan kommunalförbund					
Radetiketter	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetförslag 2021	Skillnad, %
C100 Förvaltningssektorn	- 614 996	- 627 534	- 732 740	- 579 391	-7,7%
C200 Socialväsendet	- 1 286 344	- 1 269 942	- 1 422 650	- 1 381 960	8,8%
C300 Utbildningsnämnden	- 1 777 459	- 1 708 659	- 1 773 680	- 1 633 038	-4,4%
C500 Byggnads-tekniska nämnden	- 787 425	- 935 131	- 911 880	- 935 175	0,0%
Summa kostnader	- 4 466 224	- 4 541 266	- 4 840 950	- 4 529 564	-0,3%

Det kan konstateras att förvaltningssektorn redan i nämndernas budgetförslag uppvisar kostnadsminskningar om minst 5 % jämfört med bokslut 2019. Med tanke på att kommunstyrelsen i Sund har ålagt kommunalförbunden att spara 5 % av sina kostnader i budget 2021, jämfört med bokslut 2019, så torde motsvarande resonemang kunna tillämpas även på kommunens "egna" verksamheter.

Då socialnämnden från 2021 endast består av äldreomsorg, så är konsekvensbeskrivningen av en 5 procentig minskning att personalminskningar måste ske, vilket inte ses som rimligt. För att socialväsendet skulle spara 5 % så skulle den behöva komma ner till ca 1 206 000 €. Även om det förmodligen ej går att spara 5 % inom socialväsendet så måste det ändå gå att sänka kostnaderna jämfört med nämndens budgetförslag.

Utbildningsnämnden har nästan minskat sina kostnader med 5 % och bedöms därmed kunna uppnå målet.

Byggnadstekniska nämnden skulle behöva komma ner till ca 888 000 € för att minska sina kostnader med 5 %. Detta torde vara möjligt att åstadkomma enligt kommundirektörens bedömning.

Investeringsanslagen beräknas till ca 130 000 €. Sammantaget innebär nämndernas budgetförslag att kassan minskar genom drift och investeringar ca – 530 000, samt genom finansieringen (amorteringar) ytterligare – 111 000 €, dvs. en total kassaminskning om ca – 641 000 €. Detta innebär att kassamedel per 31.12.2021 i sådana fall skulle vara ca 725 000 €, vilket är en dryg halvering av kassan.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen tecknar nämndernas budgetförslag samt kommundirektörens redogörelse till kännedom.

Budgetförslaget delges kommunfullmäktige för kännedom samtidigt som kommunstyrelsen önskar efterhöra kommunfullmäktiges beställning beträffande budgetramar för kommunens verksamheter för året 2021.

Beslut:

Enligt förslag.

Kst bilaga nr 1/2.11.2020



Organ
Kommunfullmäktige
Kfg, § 59
10.11.2020

Sammanträdesdatum
1.12.2020

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige tecknar budgetförslaget till kännedom.
Kommunfullmäktige beslutar om budgetramar, eventuella inbesparingar gentemot nämndernas förslag.

Beslut:

Kommunfullmäktige beslutar om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att spara 5 % av kostnaderna jämfört med bokslut 2019, det samma som kommunstyrelsen gett i direktiv till kommunalförbunden.

Kfg bilaga nr 1/10.11.2020

Kst, § 141
23.11.2020

Kommundirektören har bearbetat budgetförslaget i enlighet med kommunfullmäktiges beslut ovan. Kommundirektören har sammankallat ledande tjänstemän och resultatansvariga till möte och de har därmed involverats i processen. Nedanstående förslag är dock kommundirektörens i enlighet med principen om ansvarsfördelning.

Följande åtgärder har skett rent generellt jämfört med styrelsens tidigare budgetbehandling:

- Luft har pressats ur budgetförslagen i relation till tidigare år, detta gäller såväl rena strykningar av outnyttjade budgetanslag men även ändringar av budgetanslag för att motsvara verkligt nyttjande. Motsvarande gäller också då budgeteringen varit uppenbart för låg.
- Anslagen för utbildning, kulturtjänster etc. har jämnats ut nedåt, över verksamheterna i relation till arbetsplatsens personella storlek.
- Avtalsenliga löneökningar har beaktats.

Följande åtgärder har skett verksamhetsspecifikt:

C100 Förvaltningssektorn:

- Förvaltningssektorn upphör med att betala föreningarnas löpande drift, innebär drygt 4 000 €. Motiveringen är att föreningarna bör bära sina egna driftskostnader.
- Bidraget till SUF stryks, med motiveringen att inget bokslut kunnat uppvisas, innebär 14 000 €.
- Sommarlovsjobb för ungdomar stryks, innebär ca 9 000 €, motiveras med att Covid-19 omöjliggjorde tillsättning under 2020, detsamma antas gälla för 2021.

C200 Social sektor:

- Kommunernas socialtjänst, budgetförslaget har minskat med drygt 69 000 €.



Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
1.12.2020

- Tallgården, personalbudgeten har sänkts till rätt nivå. Tidigare låg nivån på samma som för 2020 vilket är en uppenbar överbudgetering, utgör drygt 90 000 €.
- Kostnaderna för Folkhälsans gruppboende minskar med 65 000 € netto.
- Kostnaderna för Oasen ökar med 33 000 €.

C300 Utbildningsnämnden:

- Inga förändringar.

C500 Byggnadstekniska nämnden:

- Byggnadstekniska nämndens äskanden om utökad personal för år 2021 nekas.
- Det större allmänna renoveringsanslaget om 50 000 € kvarblir.

C 600 Gemensamma nämnder:

- Inga förändringar.

9000 Finansiering

- Skatterna är oförändrade.
- Landskapsandelarna och compensationerna för skatteavdrag minskar med ytterligare 45 000 € enligt det senaste beskedet från Landskapsregeringen.

Rent allmänt så konstateras att budgeten fortfarande är osäker på några punkter:

- Skatteintäkterna är allmänt osäkra pga Corona och rytmstörningar i systemet.
- Landskapsandelarna är ej formellt fastställda, det görs i januari 2021.
- Norra Ålands högstadiedistrikt k.f. fastställer sannolikt budgeten 3.12.
- Äldreomsorgen har historiskt få klienter inom institution och demens, vilket gör att marginalerna är små med tanke på eventuella förändringar under 2021.

Nedan följer samma jämförelser som i föregående budgetbehandling i kommunstyrelsen:

Verksamheterna totalt, styrelsens förslag					
Radetiketter	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetförslag 2021	Skillnad, %
C100 Förvaltningssektorn	- 545 799	- 540 554	- 690 140	- 532 148	-1,6%
C200 Socialväsendet	- 2 122 987	- 1 917 327	- 2 235 730	- 1 963 417	2,4%
C300 Utbildningsnämnden	- 2 215 428	- 2 259 856	- 2 473 060	- 2 316 077	2,5%
C500 Byggnads-tekniska nämnden	- 608 765	- 756 676	- 765 860	- 709 221	-6,3%
C600 Gemensamma nämnder	- 56 565	- 70 256	- 73 420	- 73 395	4,5%
9000 Finansiering	5 952 176	5 476 295	5 751 410	5 101 033	-6,9%
Totalsumma	402 633	- 68 374	- 486 800	- 493 225	621,4%

Tabellen ovan visar verksamheterna totalt, vilket innebär en summering av intäkter och kostnader, skillnaden är 2019 jämfört med 2021.

Noteras att finansieringen dvs. skatter och landskapsandelar är orsaken till att överskottet för 2018 blivit ett underskott under 2021, skillnaden är drygt



Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

1.12.2020

851 000 € eller 14 %, vilket är hemska saker. Fortsätter detta finansieringsras så kommer förutsättningarna för att bedriva kommun att försvinna.

Tabellen nedan visar kostnaderna totalt för hela kommunen. Noteras en kostnadsminskning totalt sett om ca 2,5 % eller drygt 155 000 € jämfört med 2019.

Kostnader, styrelsens förslag					
Radetiketter	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetförslag 2021	Skillnad, %
C100 Förvaltningssektorn	- 614 996	- 627 534	- 732 740	- 563 853	-10,1%
C200 Socialväsendet	- 2 368 682	- 2 217 468	- 2 676 680	- 2 180 277	-1,7%
C300 Utbildningsnämnden	- 2 331 288	- 2 367 612	- 2 553 890	- 2 389 097	0,9%
C500 Byggnads-tekniska nämnden	- 787 425	- 935 131	- 911 880	- 855 031	-8,6%
C600 Gemensamma nämnder	- 43 832	- 56 521	- 46 650	- 61 125	8,1%
Summa	- 6 146 222	- 6 204 266	- 6 921 840	- 6 049 383	-2,5%

Tabellen nedan visar kostnadsutvecklingen om man undantar kommunalförbundens påverkan. Noteras här att kostnadsminskningen är ca 5,6 % eller drygt 256 000 €.

Kostnader utan kommunalförbund, styrelsens förslag					
Radetiketter	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Budgetförslag 2021	Skillnad, %
C100 Förvaltningssektorn	- 614 996	- 627 534	- 732 740	- 563 853	-10,1%
C200 Socialväsendet	- 1 286 344	- 1 269 942	- 1 422 650	- 1 224 960	-3,5%
C300 Utbildningsnämnden	- 1 777 459	- 1 708 659	- 1 773 680	- 1 641 297	-3,9%
C500 Byggnads-tekniska nämnden	- 787 425	- 935 131	- 911 880	- 855 031	-8,6%
Summa kostnader	- 4 466 224	- 4 541 266	- 4 840 950	- 4 285 141	-5,6%

Kommunfullmäktiges beslut har alltså kunnat verkställas utan att personalstocken har drabbats samt utan påtagliga kvalitetsförsämringar i verksamheterna.

Detta leder nu till att resultatet för år 2021 budgeteras till – 493 225 € och årsbidraget budgeteras till – 123 000 €.

Förutom årsbidraget minskar kassan med 130 000 € motsvarande investeringar och ytterligare 111 000 € motsvarande amorteringar. Per 30.9.2020 så har kommunen 1 469 000 € i kassan. Kassan per 31.12.2021 beräknas därför bli 1 105 000 €, vilket inte är bra men bedöms som acceptabelt.

Med anledning av att kommundirektören anser att nuvarande ekonomiska realitet kommer att vara bestående på flera års sikt så har kommundirektören fattat följande beslut som skall syfta till att ytterligare stabilisera ekonomin över planperioden:

- Alla anställningar som görs efter 1.1.2021 skall göras tidsbestämt till och med 31.12.2021 om inte kommundirektören beslutar annat i enskilt fall, motiveringen är nuvarande ekonomiska osäkra läge (ekonomisk orsak). En prövning får göras av KD i varje enskilt fall om befattningen/tjänsten kan tillsättas tills vidare eller ej.



Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

1.12.2020

- Mer- och övertid skall i största möjliga utsträckning undvikas. Kommundirektören uppgör riktlinjer till de resultatansvariga för hur detta skall efterlevas.
- All verksamhet skall genomlysas under planperioden 2021-2023, med fokus på den icke lagstadgade verksamheten.
- Kommundirektören skall söka rättelser gällande fastighetskatten i relationen mellan stadigvarande boende och fritidsboende.
- Samtliga avtal och affärsöverenskommelser skall genomgå under planperioden med det klara syftet att avsluta sådant som ej behövs, samt omförhandla sådant som fortfarande behövs. Detta innefattar även telefoni och licensanvändning.
- Fritidsverksamheten är idag nästan helt och hållet skattefinansierad. Lämpliga taxor och avgifter måste införas för verksamheten till år 2022.
- Verksamheternas intäktsnivåer ses över under planperioden.
- Relevanta ekonomiska nyckeltal skall föras in i budgetboken för varje verksamhet från år 2022, detta för att öka den ekonomiska styrningen.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar följande:

1. Avtalet om äldreomsorg på distans sägs upp med motiveringen att det används av för få klienter i förhållande till kostnaden.
2. Avtalet gällande mattvätt med Finströms kommun sägs upp, med det ekonomiska läget som motivering.
3. Budgetboken uppdateras med de ekonomiska konsekvenserna av detta till kommunfullmäktiges möte.

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att:

1. Budgeten för år 2021, med ekonomiplan för år 2022 och 2023 fastställs.
2. Kommunstyrelsen får tillåtelse att sälja 3 av kommunens totalt 4 andelar i kommunalförbundet Oasen k.f.
3. Kommunstyrelsen får tillåtelse att sälja samtliga av kommunens hyreshus, under förutsättning att de ej belastas av eventuella restriktioner som kommer med ex. landskapslån för bostadsproduktion.
4. Kommunstyrelsen ges rätten att korrigera budgetboken när kommunalförbunden har fastställt sina budgeter och när Landskapsregeringen beslutat om landskapsandelarna. Detta skall då också i text noteras i budgetboken om så har skett med datum och åtgärd.

Beslut:

Enligt förslag med tillägget att kommundirektören får göra redaktionella ändringar i budgetboken.

Kst bilaga nr 3/23.11.2020



Organ
Kommunfullmäktige
Kfg, § 71
1.12.2020

Sammanträdesdatum
1.12.2020

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Budgeten för år 2021, med ekonomiplan för år 2022 och 2023 fastställs.
2. Kommunstyrelsen får tillåtelse att sälja 3 av kommunens totalt 4 andelar i kommunalförbundet Oasen k.f.
3. Kommunstyrelsen får tillåtelse att sälja samtliga av kommunens hyreshus, under förutsättning att de ej belastas av eventuella restriktioner som kommer med ex. landskapslån för bostadsproduktion.
4. Kommunstyrelsen ges rätten att korrigera budgetboken när kommunalförbunden har fastställt sina budgeter och när Landskapsregeringen beslutat om landskapsandelarna. Detta skall då också i text noteras i budgetboken om så har skett med datum och åtgärd.

Beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Budgeten för år 2021, med ekonomiplan för år 2022 och 2023 fastställs.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att begära in anbud på att sälja 3 av kommunens 4 andelar i Oasen k.f. Kommunfullmäktige fattar sedan beslut om eventuell försäljning.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda de finansiella konsekvenserna av en försäljning av hyreshusen. Dessutom skall utredningen innefatta en hållbarhetsanalys av en eventuell försäljning. Vidare skall utredningen redovisas i en 10-årsplan. Kommunfullmäktige fattar sedan beslut om eventuell försäljning.
4. Kommunstyrelsen ges rätten att korrigera budgetboken när kommunalförbunden har fastställt sina budgeter och när Landskapsregeringen beslutat om landskapsandelarna. Detta skall då också i text noteras i budgetboken om så har skett med datum och åtgärd.

Kfg bilaga nr 3/1.12.2020



Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
1.12.2020

Kfg § 72 Revidering av jämställdhetsplan för Sunds kommun

Kst, § 90
24.08.2020

Kommunstyrelsen har tidigare delgivits Ålands ombudsmannamyndighets brev på Kst 3, 16.03.2020, § 40, punkt 4., bilaga 1 innehåller såväl brev som nu gällande jämställdhetsplan. Av brevet framgår också att aktuell myndighet förväntar sig en reviderad/uppdaterad plan per 31.12.2020 som skall skickas in till info@ombudsman.ax

Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män FFS 8.8.1986/609
<https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1986/19860609#P6a>

6 a § (30.12.2014/1329) Åtgärder för främjande av jämställdheten i arbetslivet, 2 mom.

Jämställdhetsplanen ska utarbetas i samarbete med förtroendemannen, förtroendeombudet, arbetarskyddsfullmäktigen eller andra av personalen utsedda representanter. Representanterna för personalen ska ha tillräckliga möjligheter att delta och påverka när planen utarbetas.

Kommundirektören har utarbetat ett förslag till jämställdhetsplan som svarar mot de lagstadgade kraven.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen godkänner kommundirektörens förslag på jämställdhetsplan och skickar förslaget till nämnderna, till ovanstående organ samt till de inom organisationen som har personalansvar.

Dessutom skickas planen till de som omnämns i 6 a §, 2 mom.

Kommunstyrelsen förväntar sig synpunkter på förslaget senast den 30 oktober 2020.

Beslut:

Enligt förslag.

Kst bilaga nr 1/24.08.2020

Kst bilaga nr 2/24.08.2020



Organ
Kommunfullmäktige
Kst, § 143
23.11.2020

Sammanträdesdatum
1.12.2020

Förslaget till plan har varit utskickat på remiss till nämnderna och personalgrupperna.
Utbildningsnämnden har omfattat förslaget, UN 21.9.2020, § 19.
Förvaltningssektorns personal har ej haft några synpunkter på förslaget.
I övrigt har inga synpunkter kommit in.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att förslaget till jämställdhetsplan fastställs.

Beslut:

Enligt förslag.

Kst bilaga nr 4/23.11.2020

Kfg, § 72
1.12.2020

Kommunstyrelsens förslag:

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till jämställdhetsplan.

Beslut:

Enligt förslag.

Kfg bilaga nr 4/1.12.2020



Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
1.12.2020

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 66-68
	Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt § 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. (sen 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	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. Myndighet hos vilken rättelse yrkas: Kommunstyrelsen i Sund Norra Sundsvägen 361, Björby AX-22520 Kastelholm Paragrafer: - Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet lagts fram offentligt på den digitala anslagstavlan.
Rättelseyrkandets innehåll	Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.



Organ
Kommunfullmäktige
KOMMUNALBESVÄR

Sammanträdesdatum
1.12.2020

Besvärmyndighet 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>Besvärmyndighet är Ålands förvaltningsdomstol PB 31 22101 Mariehamn</p> <p>Paragrafer: 65, 69-72</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 publicerats på den digitala anslagstavlan.</p>
---------------------------------------	---

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärmyndighet och besvärstid	<p>Besvärmyndighet 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 ändringssökandes namn, yrke, boningsort och adress</p> <ol style="list-style-type: none">1. vilket beslut som överklagas2. vilka ändringar som yrkas i beslutet3. 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 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.</p>