



Sammanträdestid	Onsdag 10 juli 2024 kl. 15.15 – 19.25.	
Sammanträdesplats	Kommungården i Föglö.	
Beslutande	Närvarande	Frånvarande
	Andreas Henriksson, ordförande Stefan Laine Gunilla Nyholm, suppleant Patrik Fellman Linda Willfors	Maja Sundblom
Föredragande	Niklas Eriksson, kommundirektör, protokollförare	
Övriga närvarande	Anneli Jansson, fullmäktigeviceordförande	
Paragrafer	§ 106 – 117.	
Underskrifter	Ordförande  Andreas Henriksson	Sekreterare  Niklas Eriksson
Protokolljustering Ort och tid	Föglö, 11.07.2024  Gunilla Nyholm	
Protokollet framlagt till påseende. Plats och tid	Kommungården i Föglö, 11.07.2024	
Intygar	 Niklas Eriksson Kommundirektör	
Utdragets riktighet bestyrkes		
Ort och tid		
Underskrift		



Sammanträdestid		Onsdag 10 juli 2024 kl. 15.15.
Sammanträdesplats		Kommungården i Föglö.
Ärendets nr		Ärende
1	§ 106	LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
2	§ 107	VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
3	§ 108	Godkännande och komplettering av föredragningslistan
4	§ 109	PROTOKOLL Kst protokoll 19.06.2024
5	§ 110	PROTOKOLL Kfge protokoll 27.06.2024
6	§ 111	SJUKDOMSKOSTNADSAVDRAGET Utlåtande över lagförslag
7	§ 112	KOLLEKTIVTRAFIK
8	§ 113	BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN Anhållan om förlängda tidsfrister
9	§ 114	DELGIVNING Skrivelser och beslut
10	§ 115	EKHOLM Tomtförsäljning
11	§ 116	FASTIGHETSSKÖTSELN Behandlas slutrapport
12	§ 117	BUDGETDIREKTIV för budgetberedningen 2025
		----- Protokollet justeras och framläggs till allmänt påseende i kommungården torsdag 11 juli 2024. Justeringen äger rum senast kl. 12.00 samt hålles protokollet därefter tillgängligt för allmänheten under ordinarie kanslitid kl. 10.00 – 15.00. -----
Ordförande Andreas Henriksson		Sekreterare  Niklas Eriksson
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser 5 juli 2024		
Intygar		Föglö 5 juli 2024  Niklas Eriksson Kommundirektör



LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kst: § 106

KomL. §§ 23 samt förvaltningsstadgan § 53.

Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Kallelse till sammanträde skall sändas till ledamöterna minst fem dagar före sammanträdet kallelsedagen medräknad.

BESLUT:

Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Kst: § 107

BESLUT:

Till protokolljusterare utses Gunilla Nyholm med Patrik Fellman som ersättare.

Protokolljusterarnas signatur			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		

**GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

Kst: § 108

BESLUT:Föredragningslistan godkänns utan förändringar.
_____**PROTOKOLL KST PROTOKOLL 19.06.2024**

Kst: § 109

Framföres eventuella anmärkningar i anledning av kommunstyrelsens protokoll 19.06.2024.

BESLUT:Protokollet föranleder inga anmärkningar.
_____**PROTOKOLL KFGE PROTOKOLL 27.06.2024**

Kst: § 110

Föredrages kommunfullmäktiges protokoll 27.06.2024.

BESLUT:Protokollet föranleder inga anmärkningar.

Protokolljusterarnas signatur			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		
				



SJUKDOMSKOSTNADSAVDRAGET UTLÅTANDE ÖVER LAGFÖRSLAG

Kst: § 111

Med brev 6.6.2024 nr 38 L1 inbegär Ålands landskapsregering bland annat kommunernas yttranden över ett lagförslag om avskaffande av sjukdomskostnadsavdraget.

Landskapsregeringen föreslår att avdraget skulle avskaffas från och med skatteåret 2025. Samtidigt föreslås att en bestämmelse om avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga som enbart beror på sjukdom införs i kommunalskattelagen. Slutligen föreslås också att maxbeloppet för grundavdraget vid kommunalbeskattningen höjs från 3600 euro till 3700 euro. Höjningen av avdraget är avsedd att kompensera för den sänkande effekt på avdraget som avskaffandet av sjukdomskostnadsavdraget har.

Hänv.: lagförslag.

Föglö kommuns allmänna linje har under en lång följd av år varit att förorda alla minskningar av avdrag i kommunalbeskattningen. Dessa avdrag är mycket talrika och innebär att ca 35 % av kommunens skatteintäkter "försvinner" i olika kommunala skatteavdrag och lett till att kommunens effektiva skattegrad de senaste åren uppgått till ca 11,5 % trots en skatteprocent på 17,5 %.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen avger följande yttrande över förslaget;

* initiativet att avskaffa sjukdomskostnadsavdraget är bra då det förenklar skattesystemets struktur och ökar effektiviteten i beskattningen, kommunalbeskattningen bör innehålla så få skatteavdrag som möjligt då varje avdrag urholkar skatteinstrumentet.

* kommunstyrelsen omfattar *inte* förslaget att införa en ny bestämmelse om avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga beroende på sjukdom och *inte heller* utökningen av grundavdraget. Bägge dessa urholkar kommunalskatten som skatteinstrument.

BESLUT:

Godkänns.

Protokolljusterarnas signatur			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
				

**KOLLEKTIVTRAFIK**

Kst: § 112

Sista året på nuvarande avtalsperiod för den lokala kollektivtrafiken på Föglö löper ut per den 31.12.2024.

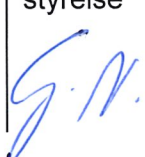
Avtalsperioden har varit två år (2022-2023) plus ett optionsår som nyttjats (2024).

Kollektivtrafiken ordnas enligt av trafikkommittén fastställd turlista med förbehåll för ändringar beroende på eventuella justeringar i Föglölinjens turlista.

Kommundirektörens förslag:

Anbud på kollektivtrafik enligt gällande turlista, med samma förbehåll som tidigare, inbegärs för två år (2025-2026) med ett optionsår (2027).

BESLUT:Godkänns.

Protokolljusterarnas signatur			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		
				



	§ nr	Sammanträdesdatum	Sida
Kommunstyrelsen	113	10.07.2024	7
Byggnads- o. tekniska nämnden	62	01.07.2024	10

PROJEKT OCH UTREDNINGAR BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDENS ANHÅLLAN OM FÖRLÄNGDA TIDSFRISTER

BTN: § 62

Byggnads- och tekniska nämnden har en del ärenden/utredningar som kommunfullmäktige beslöt om vid budgetbehandlingen för år 2024 samt pågående ärenden som inte har verkställts inom utsatt tid. Följande utredningar som kommunfullmäktige har beslutat om;

1. Utredning "ödehus". Inom maj 2024. Ej verkställt.
2. Utredning av avfallshanteringen i sin helhet inför den nya upphandlingsperioden. Ej påbörjad, ligger som första prioritet.
3. Utredning av differentierad bygglovsavgift. Ej påbörjad, görs i samband med budgetarbetet.

Ärenden som ej ännu har verkställts och tidsfristen har gått ut;

1. Iordningställa kommunens borrhunn i Sinting till ett nödvattentag, inom maj 2024. Ej färdigställt.
2. Igångsättning av eldstäderna i Tullhuset, inom maj 2024. Ej verkställt.
3. Reparation av trasiga fönster vid sjöräddningsskjulet. Ej färdigställt, glasen inköpta.

Kommunteknikerns förslag

Byggnads- och tekniska nämnden anholder om förlängd tid för genomförande enligt följande;

- Utredning av "ödehus". Inom maj 2025.
- Iordningställa kommunens borrhunn i Sinting till ett nödvattentag. Inom maj 2025.
- Igångsättning av eldstäderna i Tullhuset. Inom maj 2025.
- Reparation av trasiga fönster vid sjöräddningsskjulet. Inom 2024.

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut:

Godkänns.

Nämndens målsättning är att nödvattentaget är iordningställt före årsskiftet.

Protokolljusterarnas signatur			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		



Organ

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

KOMMUNSTYRELSEN

113

10.07.2024

8

Kst: § 113

Kommundirektörens förslag:

Byggnads- och tekniska nämndens anhållan om förlängda tidsfrister bifalles.

BESLUT:

Godkänns.

Protokolljusterarnas signatur			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		
				



§ nr	Sammanträdesdatum	Sida
KOMMUNSTYRELSEN	114	10.07.2024
		9

DELGIVNING SKRIVELSER OCH BESLUT

Kst: § 114

Meddelas om följande ankomna skrivelser och beslut;

- kommunteknikerns beslutsprotokoll
13.06.2024 angående 2 st anställningar som lokalvårdare samt 1 st beviljad VA-anslutning
27.06.2024 angående uthyrning av 1 st båtplats
- byggnadsinspektörens beslutsprotokoll
14.06.2024 angående 3 st enskilda avloppstillstånd och 1 st bygganmälan,
28.06.2024 angående 1 st bygganmälan,
- äldreomsorgschefens beslutsprotokoll under tiden 23.05.2024 – 05.07.2024 (§ 27-33) angående
1 st ordinarie närvårdare
1 st ordinarie nattnärvårdare
1 st ordinarie vårdare/sysselsättningsinstruktör
1 st ordinarie lokalvårdare
10 st timanställda tillfälliga vikarier under perioden 3.6 – 30.9.2024
1 st uppsägning av hyresavtal Annagårdens pensionärsbostäder
- efterbesiktningsprotokoll av den 12.06.2024 gällande projektet nybyggnad av VA-ledningar till Ekholm bostadsområde och Njuponholma samt nybyggnad av anslutningsväg,
- protokoll fört vid Ålands Näringslivs vårmöte 27.05.2024,
- protokoll nr 1/2024 fört vid Ålands skärgårdsnämnds sammanträde 03.06.2024,
- förbundsstämman för Kommunernas socialtjänst k.f. sammanträdesprotokoll nr 2/24 av den 14.06.2024,
- förbundsstyrelsens för Ålands kommunförbund k.f. sammanträdesprotokoll nr 4/24 av den 28.06.2024,
- Ålands landskapsregerings brev 18.06.2024 nr 153 I1 gällande taxi- och skolskjutstillstånd på Föglö,
- Ålands landskapsregerings brev 18.06.2024 nr 24 I2 angående information om turlistor och taxor i Svinö hamn,
- Ålands landskapsregerings brev 19.06.2024 nr 3460 gällande beviljat jordförvärvstillstånd för Krista och Ainar Kertsmik,
- Ålands landskapsregerings brev 20.06.2024 nr 125 U3 gällande uppgradering av det åländska bibliotekssystemet från Book-IT till Quria,

Protokolljusterarnas signatur			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		



Kst: § 114

- Ålands landskapsregerings brev 24.06.2024 nr 53 U2 angående svar på anhållan om landskapsbidrag för träningsundervisning i skärgården,
- ÅSUB:s statistikmeddelande nr 2024:6 angående arbetslöshetssituationen i juni 2024,
- ÅDA:s ägarinformation 17.06.2024.

Delges följande nämndsammanträdesprotokoll (inom parentes kommunstyrelsens representant, protokollen kan läsas på kommunens hemsida www.foglo.ax när de justerats);

- byggnads- och tekniska nämndens sammanträdesprotokoll nr 6/2024 av den 01.07.2024 (Stefan).

Kommunstyrelserepresentanterna redogör därtill för följande;

Niklas Eriksson

- Föglö Fastighets Ab:s bolagsstämma 26.06.2024

Andreas Henriksson

- ÅDA Ab:s bolagsstämma 27.06.2024

Kommundirektörens förslag:

Skrivelserna, besluten och protokollen antecknas kommunstyrelsen till kännedom.

Kommunstyrelsen konstaterar huruvida besluten varit lagliga och ändamålsenliga.

BESLUT:

Godkänns.

Besluten konstateras vara lagliga och ändamålsenliga.

Protokolljusterarnas signatur			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		
				

**EKHOLM TOMTFÖRSÄLJNING**

Kst: § 115

Kent och Majgret Lansing har den 24.06.2024 anhållit om köp av tomt nr 4 i kvarter 41806 på Ekholm bostadsområde.

Kommunfullmäktige har den 23.03.2022 § 18 fastställt priser och övriga försäljningsvillkor för tomtförsäljning vid Ekholm detaljplaneområde där bland annat framgår;

- Tomterna säljs enbart för fast boende i enlighet med fastställd detaljplan för området
- Tomterna ska bebyggas inom tre (3) år från köpebrevets undertecknande
- Tomterna försäljs enligt principen att den som först reserverar en tomt också får köpa den

Priset för den aktuella tomten är 22.080 euro.

Kommundirektörens förslag:

Tomt nr 4 i kvarter 41806 på Ekholm bostadsområde säljs till Kent och Majgret Lansing enligt anhållan för 22.080 euro.

Villkor enligt kommunfullmäktiges beslut och fastställd detaljplan.

BESLUT:

Godkänns.

Protokolljusterarnas signatur			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		



	§ nr	Sammanträdesdatum	Sida
Kommunstyrelsen	116	10.07.2024	12
Byggnads- o. tekniska nämnden	63	01.07.2024	11

FASTIGHETSSKÖTSELN BEHANDLAS SLUTRAPPORT

BTN: § 63

Kommunstyrelsen tillsatte vid sitt sammanträde 31.01.2024 § 39 en arbetsgrupp för utredning av rationaliserings- och besparingsmöjligheter gällande fastighetsskötseln och fastigheter i framtiden utgående från kommunfullmäktiges budgetbeslut 14.12.2023.

Arbetsgruppen har nu lämnat sin rapport med förslag till kommunstyrelsen för vidare behandling. Med anledning av detta begär kommunstyrelsen nämndens utlåtande över rapporten.

Bilaga 1, BTN: § 63/01.07.2024

Arbetsgruppens rapport med förslag

Kommunteknikerns förslag

Byggnads- och tekniska nämnden omfattar den rapport med förslag i sin helhet som arbetsgruppen för rationalisering av fastighetsskötseln har tagit fram.

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut:

Godkänns.

Kst: § 116

Kommundirektörens förslag:

Byggnads- och tekniska nämndens förslag omfattas.

Byggnads- och tekniska nämndens ges i uppdrag att utarbeta förslag till budget för 2025 utgående från rapportens förslag.

Protokolljusterarnas signatur			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Nämnd	Kommunstyrelse	Kommunfullmäktige		



Organ

§ nr

Sammanträdesdatum

Sida

KOMMUNSTYRELSEN

116

10.07.2024

13

Kst: § 116

Kommunplanekommittén ges i uppdrag att beakta rapporten vid uppgörande av förslag till kommunplan för åren 2025-2029.

BESLUT:

Godkänns.

Protokolljusterarnas signatur			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		
				



FÖGLÖ
KOMMUN

Arbetsgruppen för rationalisering av fastighetsskötseln

Rapport med förslag

Kommunstyrelsen tillsatte vid sitt sammanträde 31.01.2024 § 39 en arbetsgrupp för utredning av rationaliserings- och besparingsmöjligheter gällande fastighetsskötseln och fastigheter i framtiden utgående från kommunfullmäktiges budgetbeslut 14.12.2023 och kommunstyrelsens beslut § 161/07.11.2023.

Som underlag för uppdraget finns slutrapporten gällande möjlig privatisering av fastighetsskötseln som kommunfullmäktige godkände 14.12.2022 § 58.

Arbetsgruppen har arbetat utgående från detta och framlägger nu sitt förslag.

Arbetsgruppens sammansättning har varit som följer;

Niklas Eriksson, kommundirektör, ordförande och sekreterare
Hans-Kristian Skaag, kommuntekniker
Stefan Laine, byggnads- och tekniska nämndens ordförande

Arbetsgruppen överlämnar härmed till kommunstyrelsen för vidare behandling sin rapport.

Arbetsgruppen har också i sin rapport i vissa fall lagt fram möjliga årtal för åtgärderna.

Arbetsgruppen konstaterar sitt arbete i och med detta vara slutfört och anhåller om befrielse från uppdraget.

Föglö den 12 juni 2024

Niklas Eriksson
Ordförande
Sekreterare

Hans-Kristian Skaag

Stefan Laine

FÖRSLAG PÅ RATIONALISERING AV HELA ELLER DELAR AV KOMMUNENS FASTIGHETSSKÖTSEL INKLUSIVE FASTIGHETER

Sammanfattning av förslag

Arbetsavtalet som arbetsledare dras in per 31.12.2024 genom att antalet arbetstimmar per år för fastighetsskötseln minskas med ca 2000 timmar från 6000 till 4000 (se bifogad matis). En av servicemännen får en viss arbetstid avsatt som "ledande serviceman". Kvarstår därefter personal i form av 2 servicemän/ fastighetsskötare (2 * 100 %).

<i>Fastigheter</i>	<i>Förslag/åtgärd</i>	<i>Föreslaget år</i>
Vikingaborg	Fastigheten säljs	År 2024
Tullhuset	Fastigheten säljs	År 2025
Kommunens radhus	Möjligheten att sälja denna utreds.	År 2027
Annagårdens pensionärsbostäder	Utreds möjligheten att på sikt avyttra halva fastigheten (den östra)	
<i>Tekniska anläggningar</i>		
Hastersboda offentliga simstrand	Utreds möjligheten att dra in denna på sikt. Kan då säljas (t ex till fiskelag/byalag)	
Nötöbryggan	Säljs	År 2025
Degerösundsbyruggan	Säljs	År 2025
Degerby fiskandningsbyrugga	Beslut redan fattat om försäljning till Nordic Trout Ab, men tillsvidare har de inte önskat köpa in den.	
Storgetösundsbyruggan	Behålls tillsvidare med sin strategiskt viktiga placering	
<i>Allmänna områden</i>		
Motionsbanan	Underhållet/skötseln av motionsbanan köps in och avlyfts servicemännen.	
Vandringssstigarna	Underhållet/skötseln av vandringssstigarna köps in och avlyfts servicemännen.	
<i>Allmän fastighetsskötsel</i>	<i>Förslag/åtgärd inklusive förslag på tidpunkt</i>	
Flaggningen	Från och med 1.1.2025 endast Kommungårdens flaggstång officiell flaggning enligt kommunens fastställda flaggningspolicy	
	Från och med 1.1.2025 avlyfts flaggningen servicemännen (jouren) så att denna uppgift köps in/utbjuds åt någon intresserad förening eller privatperson.	
Interna postgången	Från och med 1.1.2025 avlyfts denna uppgift servicemännen och enheterna får ordna denna själva.	

Bilaga - matris

Arbetsgrupp privatisering av fastighetsskötsel – utredning

AL = arbetsledaren/förmannen S = Servicemännen

Uppgift	Omfattning idag (% och t/v samt t/år)		Minskning/ Ökning	Omfattning efter minskning	Kommentar/övrigt
	%	T/v	T/år	T/år (procent av heltid) T/v	

Allmänt

Arbetsledning	24,50	9,37	500	- 500 + 100	0 100 t/år (5 %) 1,9 t/v	Arbetsledarfunktionen återgår till kommunteknikern. 100 t/år läggs på en av servicemännen som får uppgiften som "ledande serviceman".
---------------	-------	------	-----	----------------	--------------------------------	---

Fastigheter

Annagården	35,00	13,39	700	- 200	500 t/år (25 %) 9,6 t/v	
Föglö grundskola	49,00	18,74	975	- 400	575 t/år (28,75 %) 11,0 t/v	Kommentar; de närmaste åren innan beslut om renoveringarna vid skolan fattats skall på skolan inte göras större underhållsåtgärder.
Daghemmet	17,50	6,69	350	- 50	300 t/år (15 %) 5,8 t/v	
Kommungården	2,68	1,02	50		50 t/år (2,5 %) 1,0 t/v	
Branddepån	1,75	0,67	35		35 t/år (1,75 %) 0,7 t/v	
Företagarhus/bym	3,50	1,34	70		70 t/år (3,5 %) 1,3 t/v	Tillsyn (ÅMHN-krav) minst 2-3 gånger/vecka och mindre fastighetsreparationer.
Lagerhallen, gårdskarlsgårage	7,00	2,68	140		140 t/år (7 %) 2,7 t/v	
Kommunens radhus	8,74	3,34	175	- 75	100 t/år (5 %) 1,9 t/v	
Annagårdens pensionärsbostäder	28,00	10,71	560	- 160	400 t/år (20 %) 7,65 t/v (en dag)	
"Bankuset"	1,53	0,59	30		30 t/år (1,5 %) 0,6 t/v	
Vikingsborg	2,66	1,02	50	- 50	0 t/år	Fastigheten säljs.
Tullkammerplans fastigheter	17,50	6,69	350	- 150	200 t/år (10 %) 3,8 t/v	Tullhuset med övriga byggnader ute på Tulludden säljs, övriga byggnader på området kvar i kommunens ägo.

Allmänna områden

Degerby centrum	7,00	2,68	140		140 t/år (7 %) 2,7 t/v	
Motionsbanan	1,75	0,67	35	- 35	0 t/år	Skötsel köps in
Vandringstigarna	3,50	1,34	70	- 70	0 t/år	Skötsel köps in
Badstränderna	5,20	2,00	104	- 14	90 t/år (4,5 %) 1,7 t/v	
Bryggor, uppdagningsramper	4,50	1,72	90	- 20	70 t/år (3,5 %) 1,3 t/v	Nötö och Degerösunds bryggorna säljs
Rastplatserna	0,80	0,30	16		16 t/år (0,8 %) 0,3 t/v	2 st (Embarsund, Brättö vik)

**Tekniska
anläggningar**

Vattenverket	37,50	14,34	750	- 300	450 t/år (22,5 %) 8,6 t/v	På sikt möjligt att minska denna ännu mera vid eventuell anslutning till Ålands Vatten Ab.
Avloppsreningsverket	38,64	14,78	775	- 100	675 t/år (33,75 %) 13,0 t/v	På sikt möjligt att minska denna ännu mera vid eventuell anslutning till lotsbroverket i Mariehamn.
Jour						Endast helgjour fr o m 1.1.2024 och omfattar endast vatten- och avloppsreningsverket samt Annagården och Annagårdens pensionärsbostäder
ÅVC				+ 8	8 t/år (0,4 %) (1 dag/år)	Sliv- och gräsröjning av "kullen"/sluttäckningen och området generellt görs en dag per år.
Värmecentralen	1,75	0,67	35	- 35	0 t/år	Privatiserad (upphandlad)
Mingolfsbanan				+ 50	50 t/år (2,5 %) 0,9 t/v	Hållas snyggt och städad, tillsyn minst en gång/vecka juni – augusti. Ställas i ordning våren inom april. Ställas om till vintern i oktober.
Totalt	300,00	114,75	6000	- 2000	4000 t/år 76,50 t/v (= 200,0 %)	

S.N.

**BUDGETDIREKTIV FÖR BUDGETBEREDNINGEN 2025**

Kst: § 117

För beredning av budgetförslagen inom de olika förvaltningsenheterna och resultatområdena utfärdar kommunstyrelsen budgetramar och allmänna budgetdirektiv.

Bilaga nr 1 § 117/10.07.2024.

Förslag till budgetdirektiv för uppgörande av budget för år 2025.

Kommundirektörens förslag:

Bilagt förslag till budgetdirektiv för beredningen av budgeten för år 2025 godkänns.

BESLUT:

Godkänns.

Protokolljusterarnas signatur			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		
				

BUDGETDIREKTIV

FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGETEN 2025 I FÖGLÖ KOMMUN

Allmänt

Allmänna målsättningar och direktiv;

- på grund av utfallet för kommunens del i nuvarande landskapsandelssystem är trycket på kommunens skatter och övriga intäkter fortsättningsvis mycket stort och innebär om inget oförutsett inträffar behov av ytterligare skattehöjningar framöver för att hålla kommunens ekonomi i balans. Detta innebär förstås också att driftsbudgeten måste hållas i balans utan stora kostnadsökningar och att förvaltningsorganen håller sina tilldelade budgetramar. Endast investeringar upptagna i kommunplanen kan bli aktuella. Kommunplanen revideras detta år att gälla för åren 2025-2029,
- upplåning skall undvikas, endast förmånliga lån kan bli aktuella och endast för investeringar,
- för driftsbudgeten netto exklusive löner och lönebikostnader budgeteras dagens nivå, dvs en nollbudget, vilket i praktiken betyder en kostnadsänkning och ingen nominell ökning jämfört med 2024,
- kommunstyrelsens målsättning är en budget i balans inom kommunplaneperioden om fem år, dvs senast 2029. Kommunstyrelsen kommer som en del av detta att till budgeten 2025 föreslå en del rationaliseringar i syfte att uppnå detta mål, med förslag till årtal för genomförande. Avsikten är att denna "lista" skall vara en bilaga till kommunplanen för åren 2025-2029,
- budgetens grundprincip är, att resultatområdenas nettokostnader skall vara uttryckta i sammanfattande text och beskrivna med relevanta prestations- och relationstal

Nuvarande landskapsandelstiftning som trädde i kraft fr.o.m. 2018 innebar för Föglös del ett inkomstbortfall om ca 450.000 euro per år fr o m 2021 när övergångsperioden gick ut. Föglö kommun var den största förloraren. Nuvarande landskapsandelssystem är svårt att beräkna (dålig transparens) och innebär att det varje år dröjer ända till slutet av året innan de ekonomiska förutsättningarna är klara.

Sysselsättningen

Arbetslösheten på Föglö är fortsättningsvis på en mycket låg nivå.

Befolkningsunderlag

Föglö hade senaste år en positiv befolkningsutveckling med + 5 personer till 509 personer 1.1.2024. Uppskattningsvis har dock Föglö minst 30-40 fler invånare i praktiken. En delförklaring är att väldigt få personer från Ukraina är skrivna på Föglö, flera arbetare inom industrin inte är skrivna på Föglö samt att nästan inga studerande ungdomar heller är det utan skriver sig på sina studieorter (ofta Mariehamn eller i Sverige) trots att de inte skulle behöva det i lagens namn, vilket snabbt märks på befolkningssiffrorna. Det är förstås oroväckande och illa för kommunen.

Skatter

Betydelsefullt för ekonomin är företagens framtidsutsikter. Samfundsskatten har givit goda skatteinkomster under många år, men har på senare år haft en ojämn kurva med företrädesvis nedgångar. T ex var nivån 2016 hela 324.000 euro. Preliminära skatteuppgifter för 2023 tyder på en nedgång på hela 28 % jämfört med 2022 så att utdelningen 2023 skulle uppgå till ca 150.000 euro.

Samfundsskatten har beträffande kommunernas andel en förskjutning på 1-2 år, bl.a. beroende på i vilken takt företagen betalar in skatterna (förskott, restskatter, återbärningar, eventuella rättsprocesser mm). De influtna skatterna vissa enskilda år kan sålunda kraftigt avvika från de verkliga debiterade skatterna. Kommunernas andel av skatten är nu också lägre än tidigare (var förhöjd under pandemiåren).

Beträffande inkomstskatterna gav 2022 en minskning med 0,4 % jämfört med 2021. Preliminära uppgifter för 2023 tyder glädjande nog på en ökning av inkomstskatterna med 4,1 %. Som vanligt måste dock försiktighet iakttas i budgeteringen av skatteintäkter så man inte åker på överraskande "smällar".



Personalpolitik/lönesättning

Nuvarande kollektivavtal för den kommunala sektorn på Åland antogs den 25.10.2022 att gälla för perioden 01.04.2022 – 30.04.2025. Avtalen efter 1.5.2025 är förstås öppna och förhandlas under våren 2025. I budgetramarna beaktas en förhöjning om 2 %.

Nuvarande kollektivavtal innebar följande justeringar;

- 1.6.2022 allmän förhöjning med 46 euro eller minst 2,0 %,
- 1.11.2022 allmän förhöjning om 0,50 %,
- Mars 2023 engångsbetalning 600 euro till varje vårdpersonal,
- Juni 2023 engångsbetalning 457 euro till all personal (även vårdpersonalen),
- Juni 2023 extra engångsbetalning 150 euro/120 euro till barnomsorgspersonal och assistenter skolan,
- 1.6.2023 allmän förhöjning med 2,2 %,
- 1.6.2023 lokal justeringspott om 1,9 % på grundlönerna,
- 1.6.2024 allmän förhöjning med 2,67 %,
- 1.6.2024 lokal justeringspott om 1,33 % på grundlönerna (genomfördes som allmän förhöjning).

Kostnadseffekten på lönerna 2025 blir sammantaget i genomsnitt 4,0 % jämfört med budgeterade löner 2024.

Lönebikostnaderna uppskattas i budgetramarna sjunka marginellt med 0,4 % till 22,0 % närmast beroende på lägre avgifter för arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringspremien. Lönebikostnaderna är lägre än för något år sedan då olycksfallsförsäkringspremien varit lägre då vi undvikit svårare arbetsrelaterade olycksfall. Med anledning av ett olycksfall under 2024 kommer premien dock troligen att öka kommande år.

Detaljerade budgetdirektiv

- **löner** Till grundlönerna tilläggs arbetserfarenhets- och provningsbaserade individuella tillägg (och eventuella andra tillägg) samt dras av eventuellt kompetensavdrag (5 % på grundlönen). Därefter tas månadslönen x 12,60 för att få årslönen inklusive semesterpenning. OBS. Kolla upp ifall någon erhåller följande erfarenhetstillägg under året,
- **sammanträdesarvodena** för förtroendevalda år 2025 framgår ur bilaga,
- **socialskyddsavgifterna**; inkl. sjukförsäkringsavgift (1,30 %), arbetslöshetsförsäkringspremie (0,35 %), olycksfallsförsäkring (0,60 %), ansvarsförsäkring (0,15 %), beräknas *totalt 2,4 % på lönesumman*,
- **pensionsförsäkringsavgifterna**; inklusive KomPL-avgifterna (19,55 %) och ekonomiskt stöd (0,05 %), beräknas *totalt 19,6 % på lönesumman*,
- **personalutbildning**; anslaget *får inte överstiga 0,50 %* av lönesumman, i övrigt enligt vad budgetramarna medger och förvaltningsorganet beslutar,
- **inventarier**; skall som alltid motiveras, med lista på planerade inköp i **prioritetsordning**, ifall kommunstyrelsen hamnar att stryka om pengarna inte räcker till,
- **underhåll av byggnader och områden** skall som tidigare motiveras nogsamt, på särskild bilaga, eftersom resultatbudgeten förutsätter detta,
- **avgifterna** skall liksom tidigare år i allmänhet minst höjas motsvarande resultatområdets/-enhetens kostnadsökning. Bör i förekommande fall med dålig kostnadstäckning ses över för att höja täckningsgraden till önskad nivå. *Detta är uppmanas samtliga förvaltningsorgan tillse att avgifterna höjs med minst 4 % (där det är lagligt möjligt) pga kommunens ansträngda ekonomiska situation och den allmänna kostnadsstegringen*,
- alla anslag budgeteras **momsnetto**, dvs. utan att skatten ingår.

BUDGETRAMAR år 2025

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 10.07.2024 fattat beslut om budgetramar per förvaltningsorgan (RO) vid uppgörandet av budgeten för år 2025. Dessa ramar ges utgående från de uppgifter som föreligger om tillbudsstående resurser, kända pålagor, skatter m.m.

Budgetramarna skall följas och utgöra en övre gräns inom vilken förvaltningsorganet skall hålla sig vid uppgörandet av budgeten enligt de direktiv som givits. Eventuella överskridningar skall ovillkorligen alltid motiveras och härledas. Överskridningar av budgetramarna kan leda till att budgetförslaget återremitteras till förvaltningen för omarbetning.

OBS !

- * Det är viktigt att *budgetramarna hålls* för att även på sikt garantera en god kommunal service. Särskild försiktighet med budgetökningar (nya anslag) krävs för att hålla driftsutgifterna i schack;
- * Eventuella äskanden om anslag för nya verksamheter, tjänster/arbetsavtal m.m. skall motiveras särskilt (vid behov på särskild bilaga), även om de ryms inom ordinarie budgetram, med nämndens prioriteringslista. Samtliga nya anslag skall prioriteras på denna lista. Huvudprincipen är att inga nya tjänster eller arbetsavtal godkänns, förutom eventuella sådana som finns upptagna i gällande kommunplan. Budgetläget är sådant att det kan finnas behov av att se över redan befintliga uppgifter, verksamheter och arbetsavtal och tjänster;
- * Likaså skall förstås äskanden om investeringsanslag motiveras skilt för varje anslag med kostnadsberäkning, genomförande, inverkan på driftsbudgeten osv. Även investeringarna skall sättas i prioriteringsföljd på särskild lista.

Budgetram per förvaltningsorgan år 2025 (driftsutgifterna)

Inklusive några fastställda riktlinjer.

OBS ! Nettoutgifter.

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN

Generellt; Rapporten om fastighetsskötseln följas.

KS 500	Byggnadsinspektionen	Byggnadslovens täckningsgrad eftersträvas 85 %
503	Gator och vägljusnät	
505	Avfallshantering	Självbärande
506	Hamnverket	
510-511	Brand- och räddningsväsendet	
520-521	Tekniska nämnden	
530-546	Fastigheter	Renoveringsplan skall bifogas budgeten.
550	Kommunalvägarna	Snöplogningen för privata vägar självbärande
560-569	Tullkamarplans fastigheter	Självbärande
580	Kommunens radhus	Självbärande
581	Annagårdens pensionärsbostäder	Självbärande
590-591	Vatten- och avloppsverket	Full kostnadstäckning för såväl V som A

BUDGETRAM 2025; exkl. räntor/avskrivn. - 60.000 euro (2024; - 66.004 euro)

Motsvarar inklusive räntor och avskrivningar nettoutgifter på ca. 300.000 euro.

Motsvarar driftskostnader på ca 1.200.000 euro

LANTBRUKSNÄMNDEN

KS 130 Lantbruksnämnden

BUDGETRAM 2025;

13.000 euro

Bilaga nr 1 § 117/10.07.2024.

ÄLDREOMSORGEN

KS 300 Institutionsvård för äldre	Budgeteras ej
315-316 Hemservice	Budgetera för endast en hemvårdare
334 Annagården (äldreomsorg)	Sträva till full beläggning, hyra ut platser vid behov

BUDGETRAM 2025; 1.170.000 euro (2024; 1.146.000 euro)

BILDNINGSNÄMNDEN

KS 320-322 Barnomsorg	530.000 euro exkl. hemvårdsstöden som tillkommer därutöver (2024; 521.500 euro exklusive hemvårdsstöd)
KS 410-412 Kommunens skolväsen	1.220.000 euro (2024; 1.213.000 euro)

Kfge § 45/27.06.2024 gällande bildningsnämndens slutrapport beträffande framtida undervisningen åren 2024-2029.

Timresursen för läsåret 2024-2025 skall enligt beslutet budgeteras maximalt enligt rapporten och inte överstiga detta utan om möjligt understiga såvitt möjligt.

BUDGETRAM 2025; 530.000 + 1.220.000 = 1.750.000 euro (tillkommer hemvårdsstöden)

FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN

KS 600-601 Kulturverksamhet	14.000 euro (2024; 15.000 euro)
610-612 Fritidsverksamhet	27.000 euro (2024; 32.000 euro)

BUDGETRAM 2025; 41.000 euro

BIBLIOTEKET

KS 420 Biblioteksverksamhet

BUDGETRAM 2025; 67.000 euro (2024; 67.000 euro)

Budgetförslagen för år 2025 skall vara kommunstyrelsen tillhanda **senast 30 september 2024.**

Kommunstyrelsen

Föglö, 10.07.2024

Niklas Eriksson
kommundirektör



**ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
MEDDELANDE OM BESVÄRSFÖRBUD****Besvärsförbud jämte grunder**

Då beslutet endast gäller beredning och verkställighet får med stöd av 112 § kommunallagen rättelseyrkande eller besvär inte framföras över följande paragrafer:

§ 106, 110-111 och 117.

Annan grund för besvärsförbud, vilken

Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.

Paragraferna § 107-109 och 113-114.

Anvisningar om rättelseyrkande

Envar kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande paragrafer:

§ 112 och 115-116.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från den dagen protokollet framlagts till offentligt påseende.

Rättelseyrkande framställs hos den myndighet som fattat beslutet, dvs.

Kommunstyrelsen i Föglö, Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ

På eget ansvar kan man sända rättelseyrkandet per post eller med bud. Handlingarna för rättelseyrkande bör inlämnas till posten i så god tid, att de hinner fram under fataljetidens sista dag före utgången av ämbetsverkets öppethållningstid.

Framställan om rättelseyrkande skall innehålla

- rättelseyrkandens namn, yrke, boningsort och postadress
- det beslut i vilken rättelse yrkas
- till vilka delar rättelse yrkas och vilka ändringar som påyrkas
- motiveringar till yrkandet

Framställan om rättelseyrkande skall egenhändigt undertecknas av den som yrkar på rättelse eller annan person som befullmäktigats härtill. Om endast denna person undertecknat den, skall också denna persons yrke, boningsort och postadress framgå.

Till skriften skall bifogas beslutet i vilket rättelse sökes, i original eller som en officiellt bestyrkt kopia.

Protokolljusterarnas signatur			Protokollet framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrkes
Nämnd	Kommun- styrelse	Kommun- fullmäktige		