



<b>Tid</b>	Onsdagen den 11.12.2024 kl 19:00-00:24		
<b>Plats</b>	Vårdö kommunkansli		
<b>Närvarande</b>	<b>Ledamöter:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Fanny Sjögren-Grunér, ordf <input checked="" type="checkbox"/> Krister Johansson, viceordf <input checked="" type="checkbox"/> Carl-Gustav Sjölund <input checked="" type="checkbox"/> Magnus Lundell <input checked="" type="checkbox"/> Malin Olofsson <input type="checkbox"/> Emilia Baarman <input checked="" type="checkbox"/> Ansti Dahlén	<b>Ersättare:</b> <input type="checkbox"/> Åsa Sjölund <input type="checkbox"/> Pontus Grunér <input type="checkbox"/> Bethina Diederichs-Mattsson <input type="checkbox"/> Agnetha Danielsson <input type="checkbox"/> Andreas Karlsson <input type="checkbox"/> Lars-Erik Eriksson <input type="checkbox"/> Mats Björklund	
<b>Övriga närvarande</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Matilda Björklund, kommunfullmäktiges ordförande <input checked="" type="checkbox"/> Mikael Lindholm, kommunfullmäktiges viceordf <input checked="" type="checkbox"/> Erik Brunström, kommundirektör, mötessekreterare <input type="checkbox"/> Elin Silfversten, äldreomsorgsledare <input checked="" type="checkbox"/> Fredrik Packalén, kommuntekniker/byggnadsinspektör (-§ 207) <input checked="" type="checkbox"/> Cecilia Johansson, utbildningschef NÅUD (-§ 206)		
<b>Ärenden</b>	§§ 201-212		
<b>Underskrifter</b>	Vårdö den 11.12.2024  Fanny Sjögren-Grunér, KS-ordf Mötesordförande		Erik Brunström, k.dir Mötessekreterare
<b>Protokolljustering</b>	Ansti Dahlén Protokolljusterare	Carl-Gustav Sjölund Protokolljusterare	
<b>Sammanträdet är kungjort</b>	Vårdö 6.12.2024		
<b>Protokollet är publicerat på kommunens anslagstavla</b>	Vårdö 12.12.2024		
<b>Intygar</b>	Johanna Sjölund, kanslisekreterare		
<b>Utdragets riktighet bestyrks</b>	Vårdö den		
<b>Underskrift</b>			



11.12.2024

**Tid** Onsdagen den 11.12.2024 kl 19.00

**Plats** Vårdö kommunkansli

**ÄRENDEN:**

- § 201 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- § 202 PROTOKOLLJUSTERARE
- § 203 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA
- § 204 DELGIVNINGAR TILL KÄNNEDOM
- § 205 BUDGET 2025
- § 206 BUDGET: UPPFÖLJNING OCH PROGNOSEN 2024
- § 207 TAXOR OCH AVGIFTER ÅR 2025
- § 208 LÖNESÄTTNING FÖR BIBLIOTEKARIE
- § 209 TJÄNSTEBESKRIVNING KOMMUNTEKNIKER/BYGGNADSINSPEKTÖR
- § 210 ANHÅLLAN OM VERKSAMHETSUNDERSTÖD FÖRENINGEN NORDEN
- § 211 UTLÅTANDE: NYTT SAMARBETSAVTAL FÖR MEDBORGARINSTITUTET
- § 212 ÖVRIGA FRÅGOR, MÖTETS AVSLUTANDE

Erik Brunström, k.dir, på uppdrag av Fanny Sjögren-Grunér, KS-ordf

Denna möteskallelse har utfärdats och anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla 6.12.2024.

Protokollet publiceras på kommunens hemsida den 12.12.2024.

Johanna Sjölund, kanslisekreterare

## § 201 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

### Kommunstyrelsen § 201/11.12.2024

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:**

Kommunstyrelsens möte konstateras lagligt sammankallat och beslutfört.

## § 202 PROTOKOLLJUSTERARE

### Kommunstyrelsen § 202/11.12.2024

Om protokollet justeras enligt turordning står Emilia Baarman och Ansti Dahlén på tur. Protokollet justeras i mån av möjlighet omedelbart efter sammanträdet avslutande.

#### **Beslut:**

Till protokolljusterare utses Ansti Dahlén och Carl-Gustav Sjölund.

## § 203 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA

### Kommunstyrelsen § 203/11.12.2024

Anmälan av eventuella förslag till ändringar eller tillägg i föredragningslistan.

#### **Beslut:**

Föredragningslistan godkänns utan ändringar eller tillägg.

**Justerares signering:**  
**Vidimering av kopia:**

## § 204 DELGIVNINGAR TILL KÄNNEDOM

### Kommunstyrelsen § 204/11.12 .2024

Följande delges kommunstyrelsen till kännedom:

- Budgetuppföljning 1-11
- ÅLR 2024/7168, Brevnr 96, Övervakningen inom utbildningsområdet och ökat dokumentationskrav från landskapsregeringen, svar på gemensam skrivelse
- ÅLR 2024/6791 och 2024/8117, Beslut, Trafiktillstånd (beviljas) \*2, 10.12.2024
- Tjänstemannabeslut K.dir § 10-11/29.11.24 Tjänstgöringstid, erfarenhetstillägg (\*2)  
Tjänstemannabeslut K.dir § 12/28.11.2024, Kommunkansliets öppethållning i jul- och nyårshelgerna
- Info om möten och status i fråga om turlistor mm
- Trafikrådets möte 3.12
- Hörande Förstudie Prästösundsbron

### Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen tecknar delgivningarna till kännedom.

### Beslut:

Enligt förslag.

Justerares signering:  
Vidimering av kopia:

## § 205 BUDGET 2025

### Kommunstyrelsen § 66/24.4.2024

Som del i en strävan att både tidigarelägga och bredda processen med framtagande av budget för kommande år bör något slags budgetseminarium hållas med budgetansvariga tjänstemän och förtroendevalda och såväl budgetdirektiv som riktgivande ramar kan med fördel fastställas före sommaren.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att budgetseminarium hålls för ledande tjänstemän jämte hela kommunstyrelsen samt presidierna för kommunfullmäktige och nämnder, torsdag den 16 maj i brandstationens mötesrum.

Till kommunstyrelsens möte onsdag 22 maj presenteras förslag till budgetdirektiv jämte riktgivande ramar för 2025 års budget.

Beslut:

Enligt förslag.

### Kommunstyrelsen § 92/12.6.2024

Budgetseminarium för verksamhetschefer och politiker planerades till 16 maj men har skjutits fram till 13 juni. I samråd med kommunstyrelsens ordförande har dock seminariet ställts in till följd av mängden anmälda förhinder.

Kommundirektören önskar att bland annat följande diskuteras:

- Budgetprocessen; steg, tidsplaner, deadlines
- Kommunens finansiella status och förutsättningar, bokslut och revisionsrapport
- Vatten/avlopp, avfall – självfinansiering, bokföring av anslutningar
- Interna fördelningar i budget och bokslut
- Styrdokument, förvaltningsstadga mm
- Företagshälsovård, arbetsmiljö
- Budget- och bokslutsdokumentens upplägg
- 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 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 budgetansvariga tjänstemän inför den vidare budgetprocessen.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen diskuterar ovanstående och ger på basen av den diskussionen ett budskap att framföra gentemot de budgetansvariga tjänstemännen och nämnderna. Kommunstyrelsen ger nämnderna tid till 11.10.2024 för att behandla sina budgetförslag och verksamhetsplaner.

**Justerares signering:**

**Vidimering av kopia:**

Äskanden på investeringar utöver vad som finns upptaget i befintlig budget för år 2024 och ekonomiplan 2025-2026 samt på driftsmedel per resultatområde överstigande antingen föregående års bokslut eller innevarande års budget, måste motiveras tydligt och kostnadsbesparande alternativ redogöras för och konsekvensbedömas. 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 eller annars att motsvara jämförbara kommuner. Kommunen bör kunna budgetera för och uppnå ett positivt årsbidrag för såväl budgetåret 2025 som för ekonomiplaneåren 2026-2027, vilket förutsätter ytterligare både minskade kostnader och ökade intäkter jämfört mot budget för innevarande år. Vid budgetseminarium efter sommaren diskuteras behov, förutsättningar och principer, sedan tas direktiv och ramar fram och fastställs därefter.

Beslut:

Enligt förslag. Ärendet återremitteras till förvaltningen inför kommunstyrelsens möte i augusti med mål att minska antalet punkter att ingå i förslag till budgetdirektiv.

Kommunstyrelsen § 122/7.8.2024

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen fastställer datum för budgetseminarium för förtroendevalda och tjänstemän till torsdag 12 september kl 18:00, varvid diskuteras behov, förutsättningar och principer varpå direktiv och ramar tas fram och fastställs därefter.

Kommundirektören håller dessförinnan möte med ledningsgrupp och verksamhetschefer. Som konkreta punkter att dryfta vid budgetseminariet lyfts särskilt fram:

- Avgifter; självfinansiering, bokföring av anslutningar etc
- Interna fördelningar i budget och bokslut
- Styrdokument, förvaltningsstadga mm
- Företagshälsovård, arbetsmiljö
- Uppföljningar, rutiner för. Siffror och verksamhet, måluppfyllelse, även investeringar
- Budgetens ramar, bindande nivåer
- Hanterande av överskridningar och behov av tilläggsanslag.
- Vad behöver samordnas mellan olika verksamheter och ev nämnder

På grund av att seminarium och fastställande av ramar och direktiv senarelagts beslutar kommunstyrelsen att ge förlängd tid för nämndernas framtagande av budgetförslag för år 2025 till den 30 oktober 2024.

Beslut:

Enligt förslag.

Kommunfullmäktige § 44/8.8.2024

Beslut: Kommunfullmäktige tar ärendet till kännedom.

Kommunstyrelsen § 135/18.9.2024

Budgetseminarium hölls torsdag 12 september, med PM enligt bilaga a).

**Justerares signering:**

**Vidimering av kopia:**

Kommundirektören har efter det färdigställt förslag till budgetdirektiv samt principer för budgetramar för år 2025, enligt bilaga b).

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen tar till kännedom PM från budgetseminarium (bil a) och fastställer budgetdirektiv samt principer för budgetramar för år 2025 (bil b) och delger detsamma kommunfullmäktige och nämnder till kännedom och emotser därefter nämndernas budgetförslag för år 2025 jämte redogörelse kring respektive verksamhetsområdes förutsättningar för förverkligande av budget och verksamhetsplan för återstoden av år 2024, senast 30.10.2024.

Beslut: Enligt förslag.

#### RN § 18/5.9.2024

Verksamhetskostnaderna uppgår till 754 040 euro och verksamhetens egna intäkter beräknas till 111 350 euro.

På kostnadssidan är de sex tjänsterna budgeterade till 100 %. Inventarier budgeteras till 30 000 varav 25 000 euro är beviljat investeringsstöd för utvecklande av ett första insatsfordon. Motsvarande belopp har budgeterats på intäktssida.

Räddningsledarberedskapen har budgeterats till 1,5 utgående från möjligheten att säkerställa storhelger, helger, semestertider och under exceptionella vädervarningar. Enligt erhållen statistik från 3 år och 8 månader tillbaka (2021-augusti 2024) har en räddningsledare varit bunden mer än tre timmar vid en och samma händelse ca 270 gånger.

Den stora förändringen på intäktssidan är syneverksamheten i samarbete med kommunernas byggnadsinspektioner som uppskattas grovt till 55 000 euro. I tidigare Räddningsområde Ålands landskommuner har byggnadsinspektionerna påfört avgiften till kund i samband med bygglovshanteringen, intäkten har sedan påförts den egna kommunens brand- och räddningsväsende. Myndigheten i sig har inte tagit ut någon avgift från de tidigare medlemskommunerna. För att få en rättvisare fördelning föreslås att synerna debiteras beställande kommun som de facto utnyttjar tjänsten.

I bokslut 2023 var intäkten i Jomala kommun ca 20 000 euro, övriga kommuner ca 12 000 euro. I Mariehamn har räddningsmyndigheten haft samma arbetssätt utan att någon avgift eller intern överföring verkstälts. Byggloven i Mariehamn är i storleksordningen jämförbar med Jomala de senaste fem åren och således utgår uppskattningen med samma belopp. Övriga kommuner har en mindre andel bygglov.

./. Bilaga A – RN § 18, Budget 2025, ./. Bilaga B-RN § 18, Investeringar 2025-2027

Räddningschefens förslag:

Den gemensamma räddningsnämnden omfattar budgetförslaget för räddningsmyndigheten 2025 enligt bilagorna A och B-RN § 18.

Beslut: Enligt förslag.

Vidare beslutade nämnden en kläm lydande ett servicenivåbeslut för räddningsmyndigheten tas fram i skyndsam ordning så att räddningsberedskapen är i paritet med servicenivån och budgeten.

**Justerares signering:**  
**Vidimering av kopia:**

Skol- och bildningsnämnden § 13/17.9.2024 Budget 2025 och ekonomiplan 2026-2027

Vårdö NÅUD/270/2024, Bilagor SKBN budget 2025 förslag till nämnd ver 2

Beredare Utbildningschef Cecilia Johansson

Kommunstyrelsen har med anledning av uppskjutna budgetseminarier inte delgett nämnden ramar inför arbetet med budget 2025. Vid budgetarbetet har återhållsamhet eftersträvat. Nämndens verksamhet är lagstadgad och verksamheternas budgeter bygger på faktiska som t.ex. kostnader utifrån elevunderlag och personaltätthet beräknat på inskrivna barn i verksamheterna.

Avgifterna har justerats med 3% enligt ÅSUB:s beräkningar av KPI juni 2023-juli 2024.

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 fastställs av NÅUD:s förbundsfullmäktige inom november.

Utbildningschefens beslutsförslag:

Skol- och bildningsnämnden godkänner förslaget till budget 2025 och skickar det vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Skol- och bildningsnämndens beslut: Enligt förslag.

Byggnadstekniska nämnden § 69/21.10.2024

Ärendebeskrivning

Byggnadstekniska nämnden skall innan 31 oktober 2024 lämna förslag till budget och ekonomiplan 2025 samt investeringar för ekonomiplan 2026-27.

Kommunteknikern har uppgjort förslag enligt bilaga 1 med investeringar som tillägg enligt förslag. Det nya för byggnadstekniska är att brand- och räddningsdelens budget även ingår från 2025.

Kommunteknikerns förslag:

Nämnden går igenom förslag till budget och ekonomiplan ändringar och tillägg diskuteras  
Investeringar 2025: (En del enligt BTN 2.9.2024 §53)

Från ekonomiplan 2025:

Stabiliseringsfräsning och asfalt del av Mickelsövägen 50.000 euro

Vägunderhåll/ytbeläggning 40.000 euro

Avloppsreningsverk om- och tillbyggnad 30.000 euro

Hummelviks kaj 200.000 euro.

Nya investeringar 2025:

Tillbyggnad av Solbackens daghem 140.000 euro (det åtgår mindre 2024 pga projektets framskridande)

Dagisgård/staket 15.000 euro

Utbyte av pumpstation ovan Träsket 10.000 euro

**Justerares signering:**

**Vidimering av kopia:**



Renovering och ombyggnad Strömmsgården 270.000 euro  
(även inkluderat komfortkyla i 50% av lägenheterna)

Gårdsplan Strömmsgården 20.000 euro

Radhus: Lägenheter renovering och utsida 20.000 euro

Hjälmar Komplettering rökdykning FBK 10.000 euro

Larmsiren utrustning 15.000 euro

Investering i ishus utgår men alternativ om inköp av ismaskin kan tillkomma i driftsbudgeten.

Investeringar 2026-27 diskuteras enligt tidigare och ny ekonomiplan.

Beslut:

I budgetdokumentet införs mindre ändringar och justeringar. Efter att detta gjorts sänds det per e-post till byggnadstekniska nämndens ledamöter.

I ekonomiplanen tas med följande investeringar:

2026 –

Stabiliseringsfräsning och asfalt del av Mickelsövägen etapp 2. 50.000

Stabiliseringsfräsning och asfalt Västra Simskälavägen 30.000

2027-

Nytt bostadsområde 150.000

Nämnden godkänner förslaget till budget 2025 och sänder den till kommunstyrelsen.

#### Omsorgsnämnden § 59/07.10.2024

Upprättandet av förslag till budget 2025 har utgått från Kommunstyrelsens beslut § 135/18.9.2024 om budgetramar för 2025. Äldreomsorgsledaren budgeterar för kostnader som diskuterats under Omsorgsnämndens möte 6 (§ 52/02.09.2024) med avvikelsen att en utökning av köksbiträde om 40% budgeteras, istället för en 80% kocktjänst. Förslag till budget och verksamhetsplanen för 2025 se bilaga a och b.

Äldreomsorgsledarens förslag:

Att omfatta budget och verksamhetsplan 2025 som helhet.

Omsorgsnämndens beslut:

Återremitteras till äldreomsorgsledare som utreder kostnader för ta in externa parter under veckoslut.

#### Omsorgsnämnden § 70/21.10.2024

Uträkning för externa parter eller vikarier i köket för helger finns i bilaga a.

Äldreomsorgsledarens förslag:

Att omfatta budgetförslag enligt bilaga b inklusive tillägg om 1500€ anslag för extrapersonal till köket under en lördag i månaden samt godkänna förslag till verksamhetsplan för 2025 enligt bilaga c.

Omsorgsnämndens beslut:

Att omfatta budgetförslag enligt bilaga b inklusive ett tillägg om 5500€ som anslag för att möjliggöra personal i köket under lördagar samt godkänna förslag till verksamhetsplan för 2025 enligt bilaga c.

**Justerares signering:**  
**Vidimering av kopia:**

Kommunstyrelsen § 177/06.11.2024

Nämndernas preliminära budgetförslag har sammanställts och förvaltningen har tagit fram ett förslag till budget för kommunstyrelsens områden, enligt bilaga.

Kommunstyrelsens områden:

C100 ALLMÄN ADMINISTRATION

C350 BIBLIOTEK OCH KULTUR

C510 FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET

C630 KOLLEKTIVTRAFIK

C660 UTARRENDERING AV OMRÅDEN

C671 KOMMUNENS FASTIGHETER

Inom kommunstyrelsens områden föreslås inga stora förändringar som påverkar de ekonomiska ramarna desto mer, förutom inom allmän administration där medel äskas för uppgradering och byte av en del digitala miljöer samt en öppen fråga om ett tillfälligt upplägg där en anställd i annan verksamhet tjänstgör viss tid i allmänna förvaltningen.

Inom nämndernas områden består de främsta avvikelserna från innevarande års budget i att omsorgsnämnden föreslår en utökning av lönekostnad och köptjänst i kostservicen.

Investeringar: 2025, 830.000 E

2026-2027 200.000 E

I sammanställningen över budgetförslagen har beaktats senast tillgängliga prognoser för finansieringen i form av förväntade skatteintäkter och landskapsandelar.

Med de i beredningen liggande budgetförslagens äskanden jämte nu liggande externa prognoser för finansieringen, med bibehållna skattenivåer, skulle Vårdö kommun få ett positivt årsbidrag och även ett dito årsresultat. Skatteprognoserna är dock osäkra.

Även de föreslagna investeringarna skulle i princip kunna täckas med egna kassamedel.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen diskuterar förslag till budget för kommunstyrelsens egna områden och tar sammanställningen över nämndernas och styrelsens förslag enligt bilaga till kännedom och för diskussion, och för densamma till kommunfullmäktige för kännedom och diskussion inför beslut om skattesatsernas fastställande i november, varpå budgeten i sin helhet återremitteras för vidare beredning.

Beslut:

Enligt förslag, med förslag att investeringsprojekt Hjälmar rökdykning (10.000 E) stryks (3.500 E på drift) och att Hummelvik kaj (200.000 E) flyttas fram till ekonomiplan 2027.

Kommunfullmäktige § 51/13.11.2024

Kommunstyrelsen har diskuterat förslag till budget för kommunstyrelsens egna områden och tar sammanställningen över nämndernas och styrelsens förslag enligt bilaga till kännedom och för diskussion, med förslag att investeringsprojekt Hjälmar rökdykning (10.000 E) stryks (3.500 E på drift) och att Hummelvik kaj (200.000 E) flyttas fram till ekonomiplan 2027, och för sammanställningen till kommunfullmäktige för kännedom och diskussion inför beslut om skattesatsernas fastställande i november, varpå budgeten i sin helhet återremitteras för vidare beredning.

**Justerares signering:**

**Vidimering av kopia:**

Beslut:

Kommunfullmäktige tar ärendet till kännedom och diskussion, varpå budgeten i sin helhet återremitteras för vidare beredning.

Kommunstyrelsen § 189/27.11.2024

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen tar kommunfullmäktiges remissdebatt till kännedom och diskuterar det fortsatta budgetarbetet.

Med föreliggande äskanden jämte en förväntad total skatteintäkt om 1.696.000 euro och landskapsandelar om 1.686.000 euro kan kommunen budgetera för ett svagt negativt årsresultat kring -50.000 euro men ett positivt årsbidrag om ca 165.000 euro, vilket innebär att föreslagna investeringar om ca 620.000 euro jämte amorteringar inte fullt ut täcks av kassamedel utan nya lån skulle behöva upptas under budgetåret.

Till kommunstyrelsens möte 11 december kallas budgetansvariga tjänstemän.

Beslut:

Enligt förslag, med tillägget att man utöver liggande förslag även ger utrymme för en utökning om fyra veckotimmar specialklasslärarresurs i grundskolan samt anslag för ansökta evenemang.

**Kommunstyrelsen § 205/11.12.2024**

Förvaltningen har sammanställt ett sammanhängande förslag till budget och verksamhetsplan för år 2025 och ekonomiplan för åren 2026-2027, enligt bilaga.

Jämfört mot budget för innevarande år minskar verksamheternas externa kostnader en del medan verksamhetens intäkter och även extern finansiering ökar.

Landskapsandelarna prognostiseras till nära 2024 års nivåer emedan förväntade skatteintäkter ökar markant.

Enligt det liggande budgetförslaget står Vårdö kommun inför ett positivt årsbidrag men ett negativt årsresultat.

Beaktat budgeterade investeringar och planenliga amorteringar kommer nya lån att behöva upptas varvid balansens nyckeltal såsom soliditetsgrad försvagas ytterligare.

Kommunen kommer därmed även fortsättningsvis att uppfylla kriterierna för kommun i kris enligt liggande lagförslag om tryggnad av kommunal service.

**Kommundirektörens förslag:**

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att budget och verksamhetsplan för år 2025 jämte ekonomiplan för åren 2026-2027 fastställs enligt bilaga.

**Beslut:**

Enligt förslag.

**Justerares signering:**

**Vidimering av kopia:**

## § 206 BUDGET: UPPFÖLJNING OCH PROGNOSEN 2024

Byggnadstekniska nämnden § 81/18.11.2024

Ärendebeskrivning

Avloppsverket: kommunens pumpledning med självfallsrör och pumpstations belägna öster om Vargata träsk har delvis flutit upp och sedan en längre tid är avloppspumpningen därifrån fullgod.

Detta behöver lösas med en ny pumpstation med ny placering och bättre förankring, i och med det behöver även en del av avloppsledningarna förnyas för en kostnad om ca. 15.000 euro. Avloppsverkets budget är redan från början ansträngd. En summa om 10.000 euro finns med för detta i budget 2025 men beroende på vintern så behöver det utföras nu.

Trafikleder C460 kan komma att överstiga budget då det inkommit faktura från Ålands Landskapsregering gällande sandningsand för flertalet år som kom i samband med att planerade arbeten med fix av asfalt mm nu kunnat genomföras. För oktober-december månad tillkommer kostnader så som beredskapsersättningar för snöplogning och en del snöplogning kan ännu komma att utföras 2024. Det finns ett anslag om 1500 euro under Samhällsplanering C410 som kan omdisponeras ändamålet för summen 2024 var skötsel av grönområden vid bostadsområden där arbeten behöver ske 2025.

Fastighetsskötselns 5351 kostnader för köptjänster tillsammans med inköp kan komma att överstiga budget med ca.8000 euro eftersom att mer extern arbetskraft används vid lägenhetsreoveringar och enligt OVK (obligatorisk ventilationskontroll) har en del nödvändiga service arbetet utförts nu i november. Under intern service där fastighetsskötseln ingår kan dock kostnaderna för el och flisvärme komma att understiga budget där en summa som 5000 euro kan omdisponeras från.

Kommunteknikerns förslag

Att byggnadstekniska nämnden äskar om tilläggsanslag från kommunstyrelsen om 15.000 euro för pumpstation ovan Vargata träsk som troligen blir som en investering. Förslag om omdisponeringar till kommunstyrelsen.

Beslut

Enligt förslag ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen § 190/27.11.2024

Bindande nivå för nämnderna är externa netto räknat per resultatområde. Respektive nämnd har rätt att göra omdisponeringar inom ett resultatområde, under förutsättning att de målsättningar för resultatområdet som godkänts av fullmäktige inte äventyras.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen tar byggnadstekniska nämndens äskanden om tilläggsanslag och förslag till omdisponeringar till kännedom och återremitterar ärendet till förvaltningen för vidare beredning.

Beslut:

Enligt förslag.

**Justerares signering:**

**Vidimering av kopia:**

**Kommunstyrelsen § 206/11.12.2024**

Kommunstyrelsen ges till kännedom budgetuppföljning för perioden jan-nov 2024 jämte prognos för budgetårets utfall, enligt bilaga.

Avvikelser och sannolika överskridningar förs vidare till kommunfullmäktige för prövning av frågan om eventuella behov av tilläggsanslag.

<u>Drift:</u>	<u>Prognos/behov</u>
Barnomsorg, nära gräns, ev (måttlig) överskridning	
Fritidshemsverksamhet, går sannolikt över budget	ca 10.000 euro
Avfallshantering, klarar sig sannolikt beaktat interna	
Främjande av näringslivet, går över med litet belopp	
Trafikleder, kan bli att marginellt överskrida budget	ca 1.500 euro
<u>Investeringar:</u>	
Avloppspumpstation, akut behov, ej budgeterat för	ca 15.000 euro

**Kommundirektörens förslag:**

Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige det ovanstående och föreslår följande:

- Fritidshemsverksamhet beviljas ett tilläggsanslag om 10.000 euro för år 2024
- Avloppspumpstation beviljas ett investeringsanslag om 15.000 euro för år 2024
- Övriga eventuella och måttliga överskridningar tas upp som sådana i bokslutet

**Beslut:**

Enligt förslag.

**Justerares signering:  
Vidimering av kopia:**

## § 207 TAXOR OCH AVGIFTER ÅR 2025

### **Kommunstyrelsen § 207/11.12.2024**

Förvaltningen har efter nämndernas behandlingar sammanställt förslag till taxor och avgifter enligt bilaga.

### **Kommundirektörens förslag:**

Kommunstyrelsen fastställer kommunens taxor och avgifter för år 2025 enligt bilaga.

### **Beslut:**

Enligt förslag, med korrigerings av arrendavgift för Lövä till 3.161,60 euro plus indexjustering enligt allmänt konsumentprisindex för år 2023 och 2024 enligt legoavtal.

**Justerares signering:**  
**Vidimering av kopia:**

## § 208 LÖNESÄTTNING FÖR BIBLIOTEKARIE

### Kommunstyrelsen § 208/11.12.2024

I enlighet med kommunstyrelsens beslut KS § 182/06.11.2024 jämte kommunfullmäktiges beslut § 54/13.11.2024 har ny tjänstebeskrivning för bibliotekarie fastställts och tjänsten erbjuds som ordinarie anställning åt nuvarande befattningsinnehavare på 42 % av heltid med lönepunkt 02KIR042, efter nuvarande anställnings utgång per 31.12.2024.

Då det är fråga om en ny lönesättningspunkt som inte tidigare tillämpats inom kommunen bör kommunstyrelsen fastställa den uppgiftsrelaterade lörens nivå.

Enligt AKTA är grundlönen för den aktuella lönepunkten sedan 1.6.2024 minimum 2.818,25 euro per månad för heltid exklusive personliga ålders- och erfarenhetstillägg.

### Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen fastställer den uppgiftsrelaterade grundlönen för AKTA lönepunkt 02KIR042 till 2.850,00 euro per månad för heltid.

### Beslut:

Enligt förslag.

Justerares signering:  
Vidimering av kopia:

## § 209 TJÄNSTEBESKRIVNING KOMMUNTEKNIKER/BYGGNADSINSPEKTÖR

### Kommunstyrelsen § 209/11.12.2024

Förslag till tjänstebeskrivning för kommuntekniker/byggnadsinspektör har tagits fram enligt bilaga.

Kommuntekniker/byggnadsinspektör är anställt på 50+20 % av heltid, totalt 70 % (fördelning teknik/bygg 70/30 % av arbetstiden).

Då det tidigare inte funnits någon egentlig arbets-/tjänste-/uppdragsbeskrivning för densamma funktionen behöver tjänstebeskrivningen avgöras i kommunfullmäktige.

### Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänstebeskrivning för kommuntekniker/byggnadsinspektör fastställs enligt bilaga.

### Beslut:

Enligt förslag.

Justerares signering:  
Vidimering av kopia:



## § 210 ANHÅLLAN OM VERKSAMHETSUNDERSTÖD FÖRENINGEN NORDEN

Kommunstyrelsen § 192/27.11.2024

Föreningen Norden Åland anhåller om verksamhetsunderstöd för år 2025 enligt bilaga.

Diskussion:

Kommundirektören anmäler jäv.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen för att i samråd med kommunstyrelsens ordförande ta fram ett beslutsförslag till nästa styrelsemöte.

Beslut:

Enligt förslag.

### Kommunstyrelsen § 210/11.12.2024

Kommundirektören anmäler jäv och avlägsnar sig.

**Kommunstyrelseordförandes förslag:**

Kommunstyrelsen beslutar att frågan om verksamhetsunderstöd för Föreningen Norden avgörs i anslutning till övriga föreningsstöd under år 2025.

**Beslut:**

Enligt förslag.

Justerares signering:  
Vidimering av kopia:

## § 211 UTLÅTANDE: NYTT SAMARBETSAVTAL FÖR MEDBORGARINSTITUTET

### Kommunstyrelsen § 211/11.12.2024

Bildningsnämnden i Mariehamns stad har berett och skickat ut förslag till nytt samarbetsavtal för Medborgarinstitutet (Medis).

Förslaget är utskickat till kommunerna för utlåtande, enligt bilaga.

Till de mest betydelsefulla ändringarna hör kostnadsfördelningarna och grunderna för desamma samt upplägget kring samarbetskommunernas kontaktpersoner.

### Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen ger följande som sitt utlåtande över utkast till nytt avtal för Medis:

Vårdö kommun välkomnar att ett nytt samarbetsavtal för medborgarinstitutet tas fram och ser positivt på den föreslagna förändringen i kostnadsfördelningen för verksamheten och även kring upplägget för kontaktpersoner.

Kommunen önskar att de samarbetsmöten som ska hållas två gånger per år kan bli att utgöra ett stående samarbetsforum där kommunernas representanter utser en representant per region som ges närvaro- och yttranderätt i bildningsnämnden vid behandling av ärenden som rör Medborgarinstitutet.

Vidare anser Vårdö kommun att det i samråd med samarbetskommunerna bör göras en översyn av principerna för vilka typer av kurser som tillhandahålls inom ramen för den offentligt ordnade och skattesubventionerade bildningsverksamheten för vuxna.

### Beslut:

Enligt förslag.

Justerares signering:  
Vidimering av kopia:

## § 212 ÖVRIGA FRÅGOR, MÖTETS AVSLUTANDE

### Kommunstyrelsen § 212/11.12.2024

1. Turlista Simskälafärjan  
Kommunstyrelsen tar till kännedom och stöder Simskälaborernas önskemål enligt inlämnat alternativt förslag med sommar- och vinterturlista.
2. Avstående av fordran, Proans
3. Avtalsförslag, FFP
4. Fastighetsskötseln
5. Vårdöbutikens framtid
6. Mötets avslutande

Mötet förklaras avslutat kl 00:24

**Justerares signering:**  
**Vidimering av kopia:**

## ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

### BESVÄRSFÖRBUD

<b>Vad förbudet grundar sig på</b>	Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning, utlåtande eller verkställighet, kan enligt § 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.  Paragrafer 201-206, 209, 211-212
	Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt § 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. (se instruktioner nedan under rättelseyrkanden)  Paragrafer 207, 208, 210
	Enligt § 5 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.  Paragrafer och grund för besvärsförbudet: -

### ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

<b>Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas, samt tid för yrkande av rättelse</b>	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 Vårdö Vårdöbyväg 11 22550 Vårdö  Paragrafer: 207, 208, 210  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.
<b>Rättelseyrkandets innehåll</b>	Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

### KOMMUNALBESVÄR

<b>Besvärmyndighet och besvärstid</b>	<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"><li>1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,</li><li>2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller</li><li>3. beslutet annars strider mot lag.</li></ol> <p>Besvärmyndighet 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

<b>Besvärmyndighet och besvärstid</b>	<p>Besvärmyndighet är Ålands förvaltningsdomstol PB 31 22101 Mariehamn</p> <p>Paragrafer: -</p> <p>Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.</p>
---------------------------------------	--

### BESVÄRSSKRIFT

<p><b>Besvärsskrift</b></p> <p>I besvärsskriften skall anges</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och adress</li><li>- vilket beslut som överklagas</li><li>- vilka ändringar som yrkas i beslutet</li><li>- motiveringar till att beslutet bör ändras</li></ul> <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><b>Inlämnande av besvärshandlingarna</b></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>

**Justerares signering:  
Vidimering av kopia:**