



Ärendelista

Sida

§ 75 Laglighet och beslutsförhet	3
§ 76 Val av två protokolljusterare och sekreterare	3
§ 77 Godkännande av föredragningslistan	3
§ 78 Kommunfullmäktiges protokoll föregående möte 01.11.2023	3
§ 79 Budget 2024	4
§ 80 Ekonomiplan 2025-2026	5
§ 81 Utlåtande över ansökan om jordförvärvstillstånd	5
§ 82 Information från styrelsen	6
§ 83 Nästa möte: Enligt ordförandens kallelse	6
§ 84 Mötet avslutades	6

Denna möteskallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla den 28.11.2023.

Harry Holmström

Ordförande

Det justerade protokollet publiceras på kommunens elektroniska anslagstavla 05.12.2023 samt originalet finns till allmänt påseende på kommunkansliet under öppethållningstider.

Intygas

Mariehamn den 28.11.2023

Niclas Karlsson

Kommundirektör



Mötestid	Plats
19.00 - 20.15	Kommunens konferensrum

Närvarande ordinarie beslutsfattare			
x	Holmström Harry		Carlström Mats
x	Sundström Gunnar, deltog via länk		Pleijel Christian
x	Eriksson Rainer	Närvarande ersättare	
x	Dahlgren Thomas		1 - Nylund Robin
x	Bodmark Inger		2 - Allgode Gerry
x	Björk Natalie		3 - Hellström Krister
x	Sundberg Maria		
Övriga närvarande			
x	Karlsson Niclas, kommundirektör		Eriksson Lotta, ks ordf.
		x	Finneman Kent, ks vice ordf.

Underskrifter	Kökar den 5 december 2023
Harry Holmström, ordförande	Niclas Karlsson, kommundirektör

Protokolljustering	Kökar den 5 december 2023
Maria Sundberg	Thomas Dahlgren

Det justerade protokollet publiceras på kommunens elektroniska anslagstavla 05.12.2023 samt originalet inklusive bilagor finns till allmänt påseende på kommunkansliet under öppethållningstider.

Intygas av Niclas Karlsson, kommundirektör



Föredragningslista

Ärende	Sida
§ 75 Laglighet och beslutsförhet	3
§ 76 Val av två protokolljusterare och sekreterare	3
§ 77 Godkännande av föredragningslistan	3
§ 78 Kommunfullmäktiges protokoll föregående möte 01.11.2023	4
§ 79 Budget 2024	4
§ 80 Ekonomiplan 2025-2026	5
§ 81 Utlåtande över ansökan om jordförvärvstillstånd	5
§ 82 Information från styrelsen	5
§ 83 Motion	6
§ 84 Nästa möte: Enligt ordförandens kallelse	6
§ 85 Mötet avslutades	6



§ 75 Laglighet och beslutsförhet

Förvaltningsstadgaden § 13

Kallelse till fullmäktige sammanträden skall sändas minst sex dagar före sammanträdet, kallelsedagen medräknat. Kallelsen sänds till varje fullmäktigeledamot separat och till de personer som har såväl närvaro- som yttranderätt vid sammanträdet som fullmäktigeledamöternas ersättare även om dessa inte kallas in. Inom samma tid skall sammanträdet kungöras på den elektroniska anslagstavlan på kommunens hemsida. I kallelsen skall anges tidpunkt och plats för sammanträdet och vilka ärenden som skall behandlas.

Fullmäktige är beslutfört då minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande. Om antalet närvarande ledamöter understiger två tredjedelar till följd av att en eller flera av de närvarande ledamöterna är jäviga i ett ärende, är fullmäktige ändå beslutfört i ärendet.

KF Beslut: Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 76 Val av två protokolljusterare och sekreterare

KF Beslut: Till protokolljusterare valdes Thomas Dahlgren och Maria Sundberg. Kommundirektör Niclas Karlsson är mötets sekreterare.

Protokollet justeras 05.12.2023 kl 10.00 på kommunens kansli

§ 77 Godkännande av föredragningslistan

Nya inkomna ärenden som läggs till föredragningslistan

§ 83 Motion

KF Beslut: Den nya föredragningslistan godkänns



§ 78 Kommunfullmäktiges protokoll föregående möte 01.11.2023

Framföres eventuella anmärkningar i anledning av kommunfullmäktiges protokoll den 01.11.2023

KF Beslut: Protokollet antecknas till kännedom

§ 79 Budget 2024

KS §117 den 07.11.2023. Budget 2024

Genomgång av budget 2024.

Finlands kommunförbund har påpekat att pga av SOTE reformen så är projekteringen av skatteintäkter mindre säker än normalt. Utöver så måste det påpekas att de projekterade skatteintäkterna är framtagna enligt trendanalyser där små kommuner som Kökar är utsatta ifall enstaka större ändringar av intäkter sker. Då kan trendanalysen skapa större avvik mellan inbetalda skatter och utbetalda förskott.

Detta bör det tas höjd för i samband med förslag till ekonomiplan 2025-2026

I samband med budgetgenomgången så önskar styrelsen kalla BTN och ÅON för en närmare genomgång av nämndernas budgetförslag inför fastställande av budget.

KD förslag: *Att budgeten godkänns med styrelsen föreslagna ändringar. Det reviderade budgetförslaget lämnas vidare till fullmäktige för fastställande.*

Föreslagna ändringar

- *Styrelsen önskar att centralköket arbetar enligt fastslaget beslut, men utan ersättande vikarier för söndagar och under semester, då sköts arbetet med hjälp av närvårdare.*
- *Styrelsen önskar att BTN tar bort alla vikariekostnader och endast hålla en sommarvikarie för gräsklippning*
- *Styrelsen önskar att BTN tar bort projekteringskostnad gällande utbyggnad av vattenverk. Eventuellt projekt tas upp via tilläggsbudget.*

KS beslut: *Styrelsen godkänner budgeten med föreslagna ändringar och budgetförslaget lämnas vidare till fullmäktige för fastställande.*

Bilaga 79-80

KF beslut: Kommunstyrelsens förslag godkändes.



§ 80 Ekonomiplan 2025-2026

KS §117 den 07.11.2023. Budget 2024

Genomgång till förslag till ekonomiplan 2025-2026.

Finlands kommunförbund har påpekat att pga av SOTE reformen så är projekteringen av skatteintäkter mindre säker än normalt. Utöver så måste det påpekas att de projekterade skatteintäkterna är framtagna enligt trendanalyser där små kommuner som Kökars är utsatta ifall enstaka större ändringar av intäkter sker. Då kan trendanalysen skapa större avvik mellan inbetalda skatter och utbetalda förskott.

Detta bör det tas höjd för i samband med förslag till ekonomiplan 2025-2026

KD förslag: *Ekonomiplanen godkänns enligt presenterat förslag.*

KS beslut: *Styrelsen godkänner förslag till ekonomiplan och att ekonomiplan 2025-2026 lämnas över till fullmäktige för fastställande.*

Bilaga 79- 80

KF beslut: Kommunstyrelsens förslag godkändes.

§ 81 Utlåtande över ansökan om jordförvärvstillstånd

Ålands landskapsregering inbegär Kökars kommuns utlåtande gällande ansökan om Ytterst Ab, rätt att förvärva och besitta fast egendom.

KS beslut: Styrelsen förordar Ytterst Ab ansökan inför fullmäktige

Bilaga 81

Gunnar Sundström anmälde jäv

KF Beslut: Enligt styrelsens förslag

§ 82 Information från styrelsen



§ 83 Motion

Thomas Dahlgren inlämnade en motion till fullmäktige gällande projektet Coast4us.

KF beslut: Motionen remitteras till styrelsen för behandling.

§ 84 Nästa möte: Enligt ordförandens kallelse

§ 85 Mötet avslutades

Mötet avslutades kl: 20.15



ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet grundar sig på	Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt § 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet: Paragrafer § 79, 80, 83
	Enligt § 15 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nämnda nedan beslut: § 76, 77, 78, 81 Ärenden som gäller endast intern organisation och delgivningar Paragrafer och grund för besvärsförbudet: § 82, 84

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas, samt tid för yrkande av rättelse	Den som är missnöjd med ovan 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: Kökar kommun Kommunstyrelsen i Kökar 22730 Kökar Paragrafer: § 75 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 den dag protokollet lagts fram offentligt. I vartdera fallet räknas inte framlägnings- eller delgivningssdagen i besvärstiden.
Rättelseyrkandets innehåll	Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

**KOMMUNALBESVÄR**

Besvärsmyndighet och besvärstid	<p>I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i beslut med anledning rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av en som är part eller kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att</p> <ol style="list-style-type: none">1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller3. beslutet annars strider mot lag. <p>Besvärsmyndighet är Ålands förvaltningsdomstol PB 31 22101 Mariehamn</p> <p>Paragrafer: §</p> <p>Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.</p> <p>En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den dag protokollet lagts fram offentligt.</p>
--	---

FÖRVALTNINGSBESVÄR

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

BESVÄRSSKRIFT

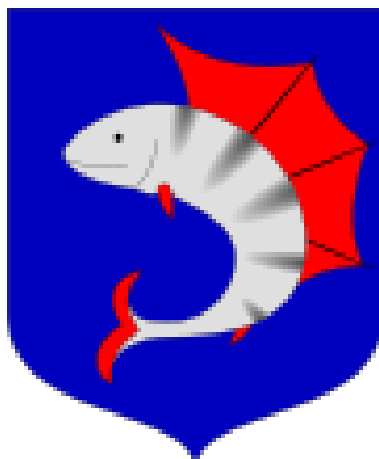
<p>Besvärsskrift</p> <p>I besvärsskriften skall anges</p> <ul style="list-style-type: none">- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och adress- vilket beslut som överklagas- vilka ändringar som yrkas i beslutet- motiveringar till att beslutet bör ändras <p>Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökande själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också yrke, boningsort och postadress anges.</p> <p>Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.</p>
<p>Inlämnande av besvärshandlingarna</p> <p>Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Enligt lagen om domstolsavgifter kan domstolen ta ut en avgift för inlämnande av besvär. Kontakta respektive domstol för mer information.</p>

Fullmäktigemöte nr 9

04.12.2023

BILAGA 79-80

Budget 2024 & Ekonomiplan 2025–2026



Käkars kommun

Behandlad av kommunstyrelsen 7.11 § 117
Godkänd av kommunfullmäktige §

Innehåll

Kommundirektörens text	4
Resultaträkning	5
Externa inkomster	5
Verksamhetsbidrag per resultatenhet	6
Verksamhetsbidrag per kostnadsställe	6
Förvaltningssektorn	7
Centralvalnämnden	7
Val	7
Revision	7
Revision	7
Förvaltning och näringsliv	7
Kommunfullmäktige	7
Kommunstyrelsen	8
Kommunkansliet	8
Beskattning	8
Landskapsandelar	8
Allmän administration	9
Närings- trafik- och inflyttningsnämnd	9
Bildningsväsendet	10
Bildningsnämnden	10
Utbildningsförvaltning	10
Grundskolan	10
Medborgarinstitutet	10
Ungdomsverksamhet	11
Barnängen	11
Hemvårdsstöd	11
Biblioteks- och kulturnämnd	12
Biblioteksverksamhet	12
Kulturverksamhet	12
Socialväsendet	13
Äldreomsorgsnämnden	13
Äldreomsorgsnämnd / KST	13
Familje- och socialvård	13

Institutionsvård	13
Äldreomsorg.....	14
Centralkök	14
Tekniska sektorn	15
Byggnadstekniska nämnden.....	15
Byggnadstillsyn.....	15
Kommunalvägar.....	15
Brand och räddningsväsendet.....	15
Fastigheter	16
Gemensam fastighetsskötsel	16
Barnängen	16
Grundskolan.....	16
Hälsogården.....	16
Sommarängen radhus.....	17
Sommarängen.....	17
Karlby Center	17
Helsö-Österbygge skolhus.....	18
Brandstation.....	18
Harparnäs.....	18
Vatten- och avloppsverk.....	18
Vattenverket	18
Avloppsverket.....	19
Investering	19
Vattenverk.....	19
Utbyggnad Va-nätet.....	19

Kommundirektörens text

Resultaträkning

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Verksamhetens intäkter	403 182,72	345 197,46	347 162,00	366 249,00	366 249,00	368 473,98	375 843,46
Försäljningsintäkter	133 091,96	139 708,22	141 161,00	142 211,00	142 211,00	145 055,22	147 956,32
Avgiftsintäkter	179 929,11	153 642,87	154 371,00	170 368,00	170 368,00	173 775,36	177 250,87
Understöd och bidrag	34 031,46	250,00	6 330,00	5 000,00	5 000,00		
Övriga verksamhetsintäkter	56 130,19	51 596,37	45 300,00	48 670,00	48 670,00	49 643,40	50 636,27
Verksamhetens kostnader	-1 799 595,93	-1 797 011,10	-1 847 277,00	-1 926 624,00	-1 919 256,00	-1 952 956,26	-1 992 015,39
Personalkostnader	-1 106 276,67	-1 060 267,12	-1 182 109,00	-1 148 232,00	-1 140 864,00	-1 159 404,42	-1 182 592,52
Köp av tjänster	-485 876,98	-487 794,69	-422 459,00	-515 286,00	-515 286,00	-525 183,72	-535 687,39
Material, förnödenheter	-199 308,84	-206 186,70	-196 258,00	-220 729,00	-220 729,00	-225 143,58	-229 646,45
Understöd	-5 245,84	-32 247,16	-43 941,00	-39 967,00	-39 967,00	-40 766,34	-41 581,67
Övriga verksamhetskostnader	-2 887,60	-10 515,43	-2 510,00	-2 410,00	-2 410,00	-2 458,20	-2 507,36
Verksamhetsbidrag	-1 396 413,21	-1 451 813,64	-1 500 115,00	-1 560 375,00	-1 553 007,00	-1 584 482,28	-1 616 171,93
Skatteinkomster	776 360,61	1 031 997,39	765 200,00	777 150,00	777 150,00	808 300,00	838 800,00
Landskapsandelar	644 958,16	787 559,54	567 529,00	590 813,00	635 724,00	635 724,00	635 724,00
Finansiella intäkter och kostnader	-21 123,93	-22 583,62	-25 400,00	-30 400,00	-30 400,00	-31 008,00	-31 628,16
Ränteintäkter		-306,75					
Övriga finansiella intäkter	442,43	724,27					
Räntekostnader	-21 159,34	-22 507,35	-25 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 600,00	-31 212,00
Övriga finansiella kostnader	-407,02	-493,79	-400,00	-400,00	-400,00	-408,00	-416,16
Årsbidrag	3 781,63	345 159,67	-192 786,00	-222 812,00	-170 533,00	-171 466,28	-173 276,09
Avskrivningar	-84 741,69	-86 400,96	-83 218,00	-83 046,00	-83 046,00	-80 554,62	-78 137,98
Totalsumma	-80 960,06	258 758,71	-276 004,00	-305 858,00	-253 579,00	-252 020,90	-251 414,07

Externa inkomster

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Skatter	776 360,61	1 031 997,39	765 200,00	777 150,00	777 150,00	808 300,00	838 800,00
Kommunal inkomstskatt	687 758,76	930 026,59	684 000,00	684 650,00	684 650,00	712 000,00	740 000,00
Fastighetsskatt	76 743,09	82 419,48	72 000,00	78 000,00	78 000,00	80 300,00	82 000,00
Samfundsskatt	11 858,76	19 551,32	9 200,00	14 500,00	14 500,00	16 000,00	16 800,00
Landskapsandelar	644 958,16	787 559,54	567 529,00	590 813,00	635 724,00	635 724,00	635 724,00
Landskapsandelar för socialvård	145 750,86	182 029,45	150 587,00	166 544,00	166 544,00	166 544,00	166 544,00
Landskapsandelar för undervisning	154 556,58	98 877,24	90 369,00	75 737,00	75 737,00	75 737,00	75 737,00
Landskapsandelar för kulturverksamhet	3 593,23	3 556,58	3 670,00	3 819,00	3 819,00	3 819,00	3 819,00
Finansieringsunderstöd		180 000,00					
Skatteteknisk komplettering	332 749,74	312 692,25	311 303,00	333 113,00	378 024,00	378 024,00	378 024,00
Kollektivtrafik	6 800,00	9 568,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00
Tutorundervisning	1 507,75	836,02					
Totalsumma	1 421 318,77	1 819 556,93	1 332 729,00	1 367 963,00	1 412 874,00	1 444 024,00	1 474 524,00

Verksamhetsbidrag per resultatenheter

Avskrivningar, de externa intäkterna skatter och landskapsandelar ingår inte.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Förvaltningssektorn	-230 080,09	-231 306,96	-236 999,00	-248 519,00	-248 519,00	-253 904,52	-258 982,61
Bildningsväsendet	-317 039,41	-290 477,53	-318 512,00	-268 305,00	-268 305,00	-273 671,10	-279 144,52
Socialväsendet	-694 614,51	-759 309,03	-740 393,00	-804 997,00	-802 999,00	-819 058,98	-835 440,16
Tekniska sektorn	-154 679,20	-170 720,12	-204 211,00	-238 554,00	-233 184,00	-237 847,68	-242 604,63
Totalsumma	-1 396 413,21	-1 451 813,64	-1 500 115,00	-1 560 375,00	-1 553 007,00	-1 584 482,28	-1 616 171,93

Verksamhetsbidrag per kostnadsställe

Avskrivningar, de externa intäkterna skatter och landskapsandelar ingår inte.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026
Val		-394,08	253,00	407,00	407,00		
Revision	-2 533,95	-3 800,00	-3 397,00	-3 520,00	-3 520,00	-3 590,40	-3 662,21
Kommunfullmäktige	-2 923,18	-1 685,13	-2 617,00	-2 432,00	-2 432,00	-2 480,64	-2 530,25
Kommunstyrelsen	-53 752,73	-26 640,50	-8 150,00	-8 418,00	-8 418,00	-8 586,36	-8 758,09
Kommunkansliet	-135 939,52	-148 930,36	-166 741,00	-170 294,00	-170 294,00	-173 699,88	-177 173,88
Beskattning	-5 247,63	-4 711,26	-2 500,00	-2 415,00	-2 415,00	-2 463,30	-2 512,57
Allmän administration	-11 967,44	-24 263,34	-23 380,00	-31 380,00	-31 380,00	-32 007,60	-32 647,75
Närings-, trafik- och inflyttningnämnd	-17 715,64	-20 882,29	-30 467,00	-30 467,00	-30 467,00	-31 076,34	-31 697,87
Utbildningsförvaltning	-24 227,19	-24 389,46	-24 932,00	-26 936,00	-26 936,00	-27 474,72	-28 024,21
Grundskolan	-231 496,32	-182 299,81	-154 554,00	-111 597,00	-111 597,00	-113 828,94	-116 105,52
Medborgarinstitutet	-4 659,10	-4 691,62	-4 700,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 100,00	-5 202,00
Ungdomsverksamhet	-1 027,63	-885,15	-5 034,00	-5 034,00	-5 034,00	-5 134,68	-5 237,37
Barnängen	-19 913,94	-20 542,32	-66 668,00	-63 220,00	-63 220,00	-64 484,40	-65 774,09
Hemvårdsstöd	-2 263,33	-20 447,87	-23 011,00	-12 217,00	-12 217,00	-12 461,34	-12 710,57
Biblioteksverksamhet	-28 688,26	-29 326,81	-34 988,00	-37 676,00	-37 676,00	-38 429,52	-39 198,11
Kulturverksamhet	-4 763,64	-7 894,49	-4 625,00	-6 625,00	-6 625,00	-6 757,50	-6 892,65
Äldreomsorgsnämnd / KST	15 793,50	15 742,92	-178 626,00	-197 071,00	-197 071,00	-201 012,42	-205 032,67
Familje- och socialvård	-166 405,80	-183 513,45	-16 393,00	-26 136,00	-26 136,00	-26 658,72	-27 191,89
Institutionsvård	23 848,34	-23 432,34	-14 105,00	-17 641,00	-17 641,00	-17 993,82	-18 353,70
Äldreomsorg	-473 369,01	-480 521,90	-432 187,00	-455 829,00	-455 829,00	-464 945,58	-474 244,49
Centralkök	-94 481,54	-87 584,26	-99 082,00	-108 320,00	-106 322,00	-108 448,44	-110 617,41
Byggnadstillsyn	-31 656,98	-38 959,80	-65 831,00	-55 131,00	-55 131,00	-56 233,62	-57 358,29
Kommunalvägar	-32 005,41	-31 468,74	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 620,00	-32 252,40
Brand- och räddningsväsendet	-5 478,67	-13 410,77	-5 300,00	-7 120,00	-7 120,00	-7 262,40	-7 407,65
Gemensam fastighetsskötsel	-34 869,69	-31 481,16	-52 683,00	-47 793,00	-43 087,00	-43 948,74	-44 827,71
Barnängen	-307,73	4 184,97	-1 553,00	-12 476,00	-12 476,00	-12 725,52	-12 980,03
Grundskolan	-68 154,55	-66 328,49	-59 650,00	-87 650,00	-87 650,00	-89 403,00	-91 191,06
Sommarängens radhus	10 615,76	9 035,68	6 700,00	9 750,00	9 750,00	9 945,00	10 143,90
Sommarängen	-10 872,22	-19 198,13	-8 700,00	-32 100,00	-32 100,00	-32 742,00	-33 396,84
Karlby Center	3 948,37	4 116,64	4 090,00	-2 050,00	-2 050,00	-2 091,00	-2 132,82
Helsö-Österbygge skolhus	-835,74	-885,09	-880,00	-930,00	-930,00	-948,60	-967,57
Brandstationen	-933,67	-2 969,30	-1 020,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 224,00	-1 248,48
Harparnäs	-438,74	-799,16	-400,00	-50,00	-50,00	-51,00	-52,02
Vattenverket	26 974,24	29 885,78	21 853,00	38 993,00	39 325,00	40 111,50	40 913,73
Avloppsverket	-10 664,17	-12 442,55	-9 837,00	-9 797,00	-9 465,00	-9 654,30	-9 847,39
Totalsumma	-1 396 413,21	-1 451 813,64	-1 500 115,00	-1 560 375,00	-1 553 007,00	-1 584 482,28	-1 616 171,93

Förvaltningssektorn

Centralvalnämnden

Val

§ 39 15.8

Presidentval den 28 januari och Europaparlamentsval den 9 juni.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter			5 000,00	5 000,00	5 000,00
Försäljningsintäkter			5 000,00	5 000,00	5 000,00
Verksamhetens kostnader		-394,08	-4 747,00	-4 593,00	-4 593,00
Personalkostnader		-243,36	-3 947,00	-4 193,00	-4 193,00
Köp av tjänster		-150,72	-800,00	-400,00	-400,00
Totalsumma		-394,08	253,00	407,00	407,00

Revision

Revision

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter					
Verksamhetens kostnader	-2 533,95	-3 800,00	-3 397,00	-3 520,00	-3 520,00
Personalkostnader		-243,36	-3 947,00	-4 193,00	-4 193,00
Köp av tjänster	-2 500,00	-3 800,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Material, förnödenheter	-3 395,00		-150,00	-150,00	-150,00
Totalsumma	-2 533,95	-3 800,00	-3 397,00	-3 520,00	-3 520,00

Förvaltning och näringsliv

Kommunfullmäktige

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter					
Verksamhetens kostnader	-2 923,18	-1 685,13	-2 617,00	-2 432,00	-2 432,00
Personalkostnader	-2 248,64	-1 586,75	-2 467,00	-2 282,00	-2 282,00
Köp av tjänster	-674,54	-7 865,00	-150,00	-150,00	-150,00
Material, förnödenheter		-19,73			
Totalsumma	-2 923,18	-1 685,13	-2 617,00	-2 432,00	-2 432,00

Kommunstyrelsen

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter					
Verksamhetens kostnader	-53 752,73	-26 640,50	-8 150,00	-8 418,00	-8 418,00
Personalkostnader	-2 388,54	-2 557,21	-2 590,00	-2 158,00	-2 158,00
Köp av tjänster	-49 762,25	-21 301,16	-2 500,00	-2 700,00	-2 700,00
Material, förnödenheter	-1 101,94	-1 282,13	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Understöd	-500,00	-1 500,00	-15 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Övriga verksamhetskostnader			-60,00	-60,00	-60,00
Totalsumma	-53 752,73	-26 640,50	-8 150,00	-2 432,00	-8 418,00

Kommunkansliet

Inköp ny dator, 1 500,-

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter	19 182,00	19 408,80	19 500,00	19 500,00	19 500,00
Försäljningsintäkter	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Avgiftsintäkter	182,00	408,80	500,00	500,00	500,00
Verksamhetens kostnader	-155 121,52	-168 339,16	-186 241,00	-189 794,00	-189 794,00
Personalkostnader	-134 731,45	-151 224,56	-167 976,00	-171 429,00	-171 429,00
Köp av tjänster	-17 394,88	-14 348,77	-15 565,00	-14 565,00	-14 565,00
Material, förnödenheter	-2 725,42	-2 552,71	-2 500,00	-3 600,00	-3 600,00
Övriga verksamhetskostnader	-269,77	-213,12	-200,00	-200,00	-200,00
Totalsumma	-135 939,52	-148 930,36	-166 741,00	-170 294,00	-170 294,00

Beskattning

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter					
Verksamhetens kostnader	-5 247,63	-4 711,26	-2 500,00	-2 415,00	-2 415,00
Köp av tjänster	-5 247,63	-4 711,26	-2 500,00	-2 415,00	-2 415,00
Skatteinkomster	776 360,61	1 031 997,39	765 200,00	777 150,00	777 150,00
Totalsumma	771 112,98	1 027 286,13	762 700,00	774 735,00	774 735,00

Landskapsandelar

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter					
Verksamhetens kostnader					
Landskapsandelar	636 650,41	777 155,52	555 929,00	579 213,00	624 124,00
Totalsumma	636 650,41	777 155,52	555 929,00	579 213,00	624 124,00

Allmän administration

Löner 7 200,-, en engångssumma på 1 % + sociala avgifter enligt AKTA:s avtal.
Övergång till Microsoft, 5 000,-.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter	1 629,15	1 723,75	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Avgiftsintäkter	766,15	967,75	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Övriga verksamhetsintäkter	863,00	756,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Verksamhetens kostnader	-13 596,59	-25 987,09	-25 380,00	-33 380,00	-33 380,00
Personalkostnader			-7 880,00	-8 880,00	-8 880,00
Köp av tjänster	-12 515,94	-17 802,13	-16 500,00	-23 500,00	-23 500,00
Material, förnödenheter	-1 080,65	-167,88	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Övriga verksamhetskostnader		-8 017,08			
Finansiella intäkter och kostnader	-21 123,93	-22 583,62	-25 400,00	-30 400,00	-30 400,00
Ränteintäkter		-306,75			
Övriga finansiella intäkter	442,43	724,27			
Räntekostnader	-21 159,34	-22 507,35	-25 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Övriga finansiella kostnader	-407,02	-493,79	-400,00	-400,00	-400,00
Totalsumma	-33 091,37	-46 846,96	-48 780,00	-61 780,00	-61 780,00

Närings- trafik- och inflyttningsnämnd

§ 24 16.8

Nämnden ska främja och utveckla näringslivet, trafiken och inflyttning. Nämnden ska stödja och samarbeta med företagare, föreningar och med övriga samarbetspartner för Kökars framtid. Med anledning av det ekonomiska läget i kommunen försöker nämnden att hålla oss inom budgeten för 2022, broschyrer ska användas i första hand på mässor och på Kökar delas kartorna ut. Mer information läggs ut på hemsidan och sociala medier.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter	179,20		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Avgiftsintäkter	179,20		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Verksamhetens kostnader	-17 894,84	-20 882,29	-31 467,00	-31 467,00	-31 467,00
Personalkostnader	-1 603,71	-686,75	-2 467,00	-2 467,00	-2 467,00
Köp av tjänster	-15 998,43	-19 922,07	-25 800,00	-25 800,00	-25 800,00
Material, förnödenheter	-292,72	-273,47	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00
Landskapsandelar	6 800,00	9 568,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00
Totalsumma	-10 915,64	-11 314,29	-18 867,00	-18 867,00	-18 867,00

Bildningsväsendet Bildningsnämnden

§ 54 29.8

Resultatområdet omfattar utbildningsförvaltning, grundskolan, barnomsorg, medborgarinstitutet, ungdomsverksamhet och hemvårdsstöd.

Utbildningsförvaltning

Nämnden behandlar ärenden i anslutning till grundskolans förvaltning och agerar i enlighet med kommunens utbildningsstadga. Verksamheten föreslås oförändrad. Kommunen samarbetar med Sottunga och Föglö kring en gemensam utbildningschef.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter					
Verksamhetens kostnader	-24 227,19	-24 389,46	-24 932,00	-26 936,00	-26 936,00
Personalkostnader	-490,38	-493,00	-650,00	-40,00	-40,00
Köp av tjänster	-23 736,81	-23 896,46	-24 263,00	-26 177,00	-26 177,00
Material, förnödenheter			-19,00	-19,00	-19,00
Totalsumma	-24 227,19	-24 389,46	-24 932,00	-26 936,00	-26 936,00

Grundskolan

Kökars grundskola är en årskurs 1–9 grundskola som leds av en skolföreståndare. Tre elever går i Kökars grundskola under år 2024. Förutom skolföreståndaren finns en timlärare i huvudsyssla anställd, en elevassistent och en lokalvårdare-matutdelare.

Kökars grundskola följer landskapet Ålands läroplan för grundskolan och den av bildningsnämnden antagna arbetsplanen för Kökars grundskola.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter	61 673,87	72 389,49	77 689,00	71 938,00	71 938,00
Avgiftsintäkter	61 673,87	72 389,49	77 689,00	71 938,00	71 938,00
Verksamhetens kostnader	-293 170,19	-254 689,30	-232 243,00	-183 535,00	-183 535,00
Personalkostnader	-248 191,00	-212 299,04	-198 408,00	-164 683,00	-164 683,00
Köp av tjänster	-38 083,04	-36 581,10	-28 801,00	-13 177,00	-13 177,00
Material, förnödenheter	-6 257,86	-5 284,02	-4 334,00	-5 075,00	-5 075,00
Övriga verksamhetskostnader	-638,29	-525,14	-700,00	-600,00	-600,00
Landskapsandelar	1 507,75	836,02			
Totalsumma	-229 988,57	-181 463,79	-154 554,00	-111 597,00	-111 597,00

Medborgarinstitutet

Kommunen samarbetar genom avtal med Mariehamns stads medborgarinstitut som administrerar verksamheten. Medborgarinstitutet har en kontaktperson på Kökar.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter	842,00	681,13			
Försäljningsintäkter	842,00	681,13			
Verksamhetens kostnader	-5 501,10	-5 372,75	-4 700,00	-5 000,00	-5 000,00
Köp av tjänster	-5 501,10	-5 372,75	-4 700,00	-5 000,00	-5 000,00
Totalsumma	-4 659,10	-4 691,62	-4 700,00	-5 000,00	-5 000,00

Ungdomsverksamhet

Under året utbetalas bidrag till föreningar och organisationer. Det budgeteras för en ungdomsledare anställd per timme.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter	550,00	150,00	550,00	550,00	550,00
Avgiftsintäkter	550,00	150,00	550,00	550,00	550,00
Verksamhetens kostnader	-1 577,63	-1 035,15	-5 584,00	-5 584,00	-5 584,00
Personalkostnader	-534,36		-2 467,00	-2 467,00	-2 467,00
Köp av tjänster	-35,15	-35,15	-117,00	-117,00	-117,00
Material, förnödenheter	-8,12		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Understöd	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Totalsumma	-1 027,63	-885,15	-5 034,00	-5 034,00	-5 034,00

Barnängen

Barnomsorgen ordnas under året som daghemsverksamhet. Det budgeteras för en daghemsföreståndare på heltid och en deltidanställd barnskötare. Fem till sju barn uppskattas vara inskrivna på daghemmet under år 2024 och ett barn inom fritidshemsverksamheten. Daghemmet följer Landskapet Ålands läroplan för grundskolan. Målsättningen är att upprätthålla kommunal barnomsorg efter behov. Daghemmet har som mål att erbjuda god och trygg barnomsorg samt fritidshemsverksamhet.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter	11 621,94	10 637,82	10 000,00	22 000,00	22 000,00
Avgiftsintäkter	11 621,94	10 637,82	10 000,00	22 000,00	22 000,00
Verksamhetens kostnader	-31 535,88	-31 180,14	-76 668,00	-85 220,00	-85 220,00
Personalkostnader	-30 013,84	-28 697,71	-72 877,00	-79 851,00	-79 851,00
Köp av tjänster	-400,89	-1 281,25	-2 406,00	-2 434,00	-2 434,00
Material, förnödenheter	-1 022,19	-1 118,86	-1 225,00	-2 775,00	-2 775,00
Övriga verksamhetskostnader	-98,96	-82,32	-160,00	-160,00	-160,00
Totalsumma	-19 913,94	-20 542,32	-66 668,00	-63 220,00	-63 220,00

Hemvårdsstöd

Resultatenheten hemvårdsstöd omfattar stöd för vård av barn under tre år i hemmet och utbetalas om inte kommunal barnomsorg anlitas. Tre familjer beräknas lyfta hemvårdsstöd under året.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter					
Verksamhetens kostnader	-2 263,33	-20 447,87	-23 011,00	-12 217,00	-12 217,00
Understöd	-2 263,33	-20 447,87	-23 011,00	-12 217,00	-12 217,00
Totalsumma	-2 263,33	-20 447,87	-23 011,00	-12 217,00	-12 217,00

Biblioteks- och kulturnämnd

§ 24 24.8

Ansvarig är bibliotekssekreteraren och arbetet sköts på halvtid.
Biblioteksverksamheten och kulturverksamheten går mycket in i varandra.

Biblioteksverksamhet

Biblioteksverksamhetens mål är att biblioteket ska vara en plats för alla Kökarbor. Genom att erbjuda invånarna både aktuella böcker och klassiker, samt tidskrifter bidrar verksamheten till den allmänna trivseln i kommunen. Målet är också att hela tiden erbjuda invånarna och besökarna någon form av utställning i biblioteket. Låntagarna ska även i viss mån kunna önska litteratur som köps in. Sedan våren 2022 ordnas Småbarns-bibba för kommunens yngsta invånare. Deltagarantalet varierar mellan 1–6 barn. Ledare är en person som är utbildad inom babypoesi. Daghemmet besöker biblioteket 1 gång/månad. Serviceboendet servas också med böcker 1 gång/månad, samt "Boken-kommer" till pensionärer som inte kan ta sig till biblioteket. Målet är att fortsätta med denna verksamhet och service.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter	677,85	312,30			
Understöd och bidrag	480,00				
Övriga verksamhetsintäkter	197,85	312,30			
Verksamhetens kostnader	-29 366,11	-29 639,11	-34 988,00	-37 676,00	-37 676,00
Personalkostnader	-20 679,83	-22 456,10	-24 623,00	-25 301,00	-25 301,00
Köp av tjänster	-2 127,55	-706,40	-2 965,00	-2 975,00	-2 975,00
Material, förnödenheter	-6 552,93	-6 476,57	-7 400,00	-9 400,00	-9 400,00
Övriga verksamhetskostnader	-580,00				
Totalsumma	-28 688,26	-29 326,81	-34 988,00	-37 676,00	-37 676,00

Kulturverksamhet

Den kulturella verksamheten omfattar bland annat teater, författarbesök, betala bidrag för kulturutövare som utför kulturella evenemang på Kökar samt understöda Kökar-veckan. Två stora evenemang är midsommarfirande och Nordisk Litteraturvecka som innefattar evenemangen Kura skymning för vuxna och Kura gryning för barn.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter	450,00				
Understöd och bidrag	350,00				
Övriga verksamhetsintäkter	100,00				
Verksamhetens kostnader	-5 213,64	-7 894,49	-4 625,00	-6 625,00	-6 625,00
Personalkostnader	-320,98	-196,11	-925,00	-925,00	-925,00
Köp av tjänster	-446,89	-985,28	-500,00	-500,00	-500,00
Material, förnödenheter	-3 613,26	-4 474,44	-700,00	-2 700,00	-2 700,00
Övriga verksamhetskostnader	-832,51	-2 238,66	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Totalsumma	-4 763,64	-7 894,49	-34 988,00	-6 625,00	-6 625,00

Socialväsendet

§ 58 5.9

Att ge kommuninvånarna den social trygghet som lagen föreskriver.

Äldreomsorgsnämnden

Kommunen säljer en del av omsorgs/socialarbetartjänst åt Sottunga kommun. Det kommunala ansvaret för äldreomsorg regleras i lagar, föreskrifter och andra styrdokument. Anslagsansvarig är omsorgschefen.

Äldreomsorgsnämnd / KST

År 2020 trädde grundavtalet för Kommunernas socialtjänst k.f.i kraft och med stöd av avtal rörande gemensam verksamhet för Kökar och Sottunga kommuner.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter	36 949,67	37 322,39	37 561,00	37 561,00	37 561,00
Försäljningsintäkter	36 949,67	37 322,39	37 561,00	37 561,00	37 561,00
Verksamhetens kostnader	-21 156,17	-21 579,47	-216 187,00	-234 632,00	-234 632,00
Personalkostnader	-20 918,76	-21 337,15	-33 373,00	-23 026,00	-23 026,00
Köp av tjänster	-237,41	-242,32	-182 814,00	-211 606,00	-211 606,00
Totalsumma	15 793,50	15 742,92	-178 626,00	-197 071,00	-197 071,00

Familje- och socialvård

Service för personer över 65 år.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter					
Verksamhetens kostnader	-166 405,80	-183 513,45	-16 393,00	-26 136,00	-26 136,00
Personalkostnader		-1 169,08	-1 113,00	-4 536,00	-4 536,00
Köp av tjänster	-166 405,80	-175 933,74			
Understöd		-6 410,63	-15 280,00	-21 600,00	-21 600,00
Avskrivningar		-2 633,48			
Totalsumma	-166 405,80	-186 146,93	-16 393,00	-26 136,00	-26 136,00

Institutionsvård

Institutionsvården omfattar Oasen boende- och vårdcenter. Målsättningen är att så långt som möjligt nyttja kommunens eget ESB boende samt öppenvårdens stöd- och vårdåtgärder för att minimera institutionsvistelse. Kommunen har en (1) ägarandel vid Oasens boende- och vårdcenter.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter	28 513,29				
Avgiftsintäkter	19 084,94				
Understöd och bidrag	9 428,35				
Verksamhetens kostnader	-4 664,95	-23 432,34	-14 105,00	-17 641,00	-17 641,00
Köp av tjänster	-4 664,95	-23 432,34	-14 105,00	-17 641,00	-17 641,00
Totalsumma	23 848,37	-23 432,34	-14 105,00	-17 641,00	-17 641,00

Äldreomsorg

Målsättningen är att erbjuda och upprätthålla en sådan hemservice och sådana stödtjänster att det är möjligt för hjälpbehövande att bo kvar i sina hem så länge som möjligt samt att upprätthålla boendeservicen och med densamma förknippad övrig service enligt kundernas behov. Detta sker i samråd med kommunens hemservice och ÅHS hemsjukvård. Sommarängen byggdes till år 2009–2010 för att uppfylla dagens vårdkrav. Sommarängens föreståndare fungerar även som omsorgschef och hemvårdspersonalens arbete utgår från ESB boendet Sommarängen. Sommarängen tillhandahåller stödtjänster ss mat, - bad, - och kläd/tvättservice för äldre. De boende bor självständigt i eget rum med gemensamt kök och service från servicedelen. Sommarängen innefattar 10 rum + 1 periodrum och 1 anhörigrum. I anslutning till Sommarängen finns Sommarlängan, kommunens 4 pensionärsbostäder.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter	54 780,19	31 336,07	28 262,00	36 060,00	36 060,00
Avgiftsintäkter	31 007,08	31 086,07	26 932,00	36 060,00	36 060,00
Understöd och bidrag	23 773,11	250,00	1 330,00		
Verksamhetens kostnader	-528 149,20	-511 857,97	-460 449,00	-491 889,00	-491 889,00
Personalkostnader	-508 405,68	-497 019,03	-450 099,00	-476 139,00	-476 139,00
Köp av tjänster	-4 343,22	-5 934,39	-4 600,00	-7 700,00	-7 700,00
Material, förnödenheter	-14 443,81	-7 837,26	-4 950,00	-7 250,00	-7 250,00
Övriga verksamhetskostnader	-956,49	-1 067,29	-800,00	-800,00	-800,00
Totalsumma	-473 369,01	-480 521,90	-432 187,00	-455 829,00	-455 829,00

Centralkök

Centralköket är beläget i Sommarängen och levererar mat till grundskolans elever och personal, övriga kommunalt anställda, Barnängen, pensionärer samt hemserviceklienter och övriga. Anslagsansvarig är kökets husmor.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter	45 583,92	35 693,93	32 500,00	33 120,00	33 120,00
Avgiftsintäkter	45 583,92	35 693,93	32 500,00	33 120,00	33 120,00
Verksamhetens kostnader	-140 065,46	-123 278,19	-131 582,00	-141 440,00	-139 442,00
Personalkostnader	-87 378,48	-72 211,33	-79 709,00	-88 441,00	-86 443,00
Köp av tjänster	-8 661,31	-9 564,71	-10 893,00	-12 059,00	-12 059,00
Material, förnödenheter	-43 703,96	-41 204,52	-40 680,00	-40 640,00	-40 640,00
Övriga verksamhetskostnader	-321,71	-297,63	-300,00	-300,00	-300,00
Totalsumma	-94 481,54	-87 584,26	-99 082,00	-108 320,00	-106 322,00

Tekniska sektorn

Byggnadstekniska nämnden

§ 77 12.9 + § 84 9.10

- renovering /underhåll av Sommarängen och Barnängen 20 000,-, en plan utarbetas under hösten 2023. Bl.a. åtgärda fönster och byte av köksutrustning och skadade dörrar
- planering av ombyggnad/utbyggnad av vattenverk 15 000,-
- färdigställande av utbyggnaden av Karlby reningsverk. Offerter inkommer i november 2023
- målning av skolans tak 30 000,-. Anbudshandlingar tas fram under vintern och bjuds ut under våren
- dörröppnare till Sommarängen 4 000,-
- inköp av ledningsmaterial för utbyggnad av vattenledning 20 000,-, efterfrågan på anslutningar har ökat. Utbyggnad av ca 700 m avlopp och vatten till 5–6 nya abonnenter initialt

Byggnadstillsyn

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter	9 300,00	2 329,00	16 000,00	4 200,00	4 200,00
Försäljningsintäkter			11 800,00		
Avgiftsintäkter	9 300,00	2 329,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Verksamhetens kostnader	-40 956,98	-41 288,80	-81 831,00	-59 331,00	-59 331,00
Personalkostnader	-1 962,38	-1 705,25	-78 931,00	-37 431,00	-37 431,00
Köp av tjänster	-38 994,60	-39 583,55	-1 900,00	-20 900,00	-20 900,00
Material, förnödenheter			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Totalsumma	-31 656,98	-38 959,80	-65 831,00	-55 131,00	-55 131,00

Kommunalvägar

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter					
Verksamhetens kostnader	-32 005,41	-31 468,74	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00
Köp av tjänster	-20 891,00	-26 443,74	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Material, förnödenheter	-11 114,41	-5 025,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Avskrivningar	461,00	461,00	461,00	461,00	461,00
Totalsumma	-32 466,41	-31 929,74	-31 461,00	-31 461,00	-31 461,00

Brand och räddningsväsendet

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter		300,00			
Övriga verksamhetsintäkter		300,00			
Verksamhetens kostnader	-5 478,67	-13 710,77	-5 300,00	-7 120,00	-7 120,00
Köp av tjänster	-5 247,77	-13 055,28	-4 800,00	-5 100,00	-5 100,00
Material, förnödenheter	-230,90	-655,49	-500,00	-2 020,00	-2 020,00
Avskrivningar	-108,91	-81,68	-65,00	-50,00	-50,00
Totalsumma	-5 587,58	-13 792,45	-5 365,00	-7 170,00	-7 170,00

Fastigheter

Gemensam fastighetsskötsel

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter					
Verksamhetens kostnader	-34 869,69	-31 481,16	-52 683,00	-47 793,00	-43 087,00
Personalkostnader	-27 437,10	-26 921,67	-30 913,00	-32 023,00	-27 317,00
Köp av tjänster	-2 322,41	-2 113,85	-2 170,00	-2 170,00	-2 170,00
Material, förnödenheter	-5 102,19	-2 418,64	-19 600,00	-13 600,00	-13 600,00
Övriga verksamhetskostnader	-7,99	-27,00			
Totalsumma	-34 869,69	-31 481,16	-52 683,00	-47 793,00	-43 087,00

Barnängen

Renovering/underhåll, 10 000,-

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter	8 720,04	8 720,04	8 700,00	8 700,00	8 700,00
Övriga verksamhetsintäkter	8 720,04	8 720,04	8 700,00	8 700,00	8 700,00
Verksamhetens kostnader	-9 027,77	-4 535,07	-10 253,00	-21 176,00	-21 176,00
Personalkostnader	-2 556,27	-2 622,99	-3 453,00	-3 576,00	-3 576,00
Köp av tjänster	-1 680,84	-939,27	-1 300,00	-10 900,00	-10 900,00
Material, förnödenheter	-4 790,66	-972,81	-5 500,00	-6 700,00	-6 700,00
Avskrivningar	-1 873,95	-1 873,95	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00
Totalsumma	-2 181,68	2 311,02	-3 453,00	-14 376,00	-14 376,00

Grundskolan

Tak, 30 000,-

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter	1 362,80	1 916,43	1 500,00	2 000,00	2 000,00
Övriga verksamhetsintäkter	1 362,80	1 916,43	1 500,00	2 000,00	2 000,00
Verksamhetens kostnader	-69 517,35	-68 244,92	-61 150,00	-89 650,00	-89 650,00
Köp av tjänster	-24 139,51	-3 567,25	-8 150,00	-33 650,00	-33 650,00
Material, förnödenheter	-45 377,84	-64 677,67	-53 000,00	-56 000,00	-56 000,00
Avskrivningar	-9 517,20	-9 517,20	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00
Totalsumma	-77 671,75	-75 845,69	-69 250,00	-97 250,00	-97 250,00

Hälsogården

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter					
Verksamhetens kostnader					
Avskrivningar	-53,07	-47,76	-45,00	-40,00	-40,00
Totalsumma	-53,07	-47,76	-45,00	-40,00	-40,00

Sommarängen radhus

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter	13 087,77	10 253,95	8 700,00	11 500,00	11 500,00
Övriga verksamhetsintäkter	13 087,77	10 253,95	8 700,00	11 500,00	11 500,00
Verksamhetens kostnader					
Köp av tjänster	-2 148,62	-1 118,27	-1 900,00	-1 650,00	-1 650,00
Material, förnödenheter	-223,39				
Övriga verksamhetskostnader	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Avskrivningar	-8 580,16	-8 580,16	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00
Totalsumma	2 035,60	455,52	-1 900,00	1 150,00	1 150,00

Sommarängen

Renovering/underhåll, dörröppnare, 14 000,-

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter	26 570,00	23 700,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Övriga verksamhetsintäkter	26 570,00	23 700,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Verksamhetens kostnader	-37 442,22	-42 898,13	-28 700,00	-52 100,00	-52 100,00
Köp av tjänster	-12 803,29	-6 723,15	-7 700,00	-19 100,00	-19 100,00
Material, förnödenheter	-24 638,93	-36 174,98	-21 000,00	-33 000,00	-33 000,00
Avskrivningar	-48 523,30	-47 646,43	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00
Totalsumma	-59 395,52	-66 844,56	-55 700,00	-79 100,00	-79 100,00

Karlby Center

Renovering lägenhet 1, 6 000,-.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter	4 938,92	5 325,57	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Försäljningsintäkter	312,92	399,57	300,00	300,00	300,00
Övriga verksamhetsintäkter	4 626,00	4 926,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Verksamhetens kostnader	-990,55	-1 208,93	-1 110,00	-7 250,00	-7 250,00
Köp av tjänster	-700,00	-872,73	-860,00	-6 900,00	-6 900,00
Material, förnödenheter	-290,55	-336,20	-250,00	-350,00	-350,00
Avskrivningar	-247,12	-222,41	-201,00	-180,00	-180,00
Totalsumma	3 701,25	3 894,23	3 889,00	-2 230,00	-2 230,00

Helsö-Österbygge skolhus

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter	16,82	16,82	20,00	20,00	20,00
Övriga verksamhetsintäkter	16,82	16,82	20,00	20,00	20,00
Verksamhetens kostnader	-852,56	-901,91	-900,00	-950,00	-950,00
Köp av tjänster	-202,56	-251,91	-250,00	-300,00	-300,00
Understöd	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
Avskrivningar	-28,18	-26,77	-26,00	-25,00	-25,00
Totalsumma	-863,92	-911,86	-906,00	-955,00	-955,00

Brandstation

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter	469,16	521,62	480,00	550,00	550,00
Övriga verksamhetsintäkter	469,16	521,62	480,00	550,00	550,00
Verksamhetens kostnader	-1 402,83	-3 490,92	-1 500,00	-1 750,00	-1 750,00
Köp av tjänster	-493,07	-2 131,73	-500,00	-550,00	-550,00
Material, förnödenheter	-909,76	-1 359,19	-1 000,00	-1 200,00	-1 200,00
Avskrivningar	-675,27	-641,51	-610,00	-580,00	-580,00
Totalsumma	-1 608,94	-3 610,81	-1 630,00	-1 780,00	-1 780,00

Harparnäs

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter	16,18			350,00	350,00
Försäljningsintäkter	16,18			350,00	350,00
Verksamhetens kostnader	-454,92	-799,16	-400,00	-400,00	-400,00
Köp av tjänster	-123,20	-465,24	-150,00	-150,00	-150,00
Material, förnödenheter	-331,72	-333,92	-250,00	-250,00	-250,00
Totalsumma	-438,74	-799,16	-400,00	-50,00	-50,00

Vatten- och avloppswerk

Vattenverket

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter	51 639,23	58 260,32	50 000,00	60 000,00	60 000,00
Försäljningsintäkter	51 542,47	58 107,10	50 000,00	60 000,00	60 000,00
Övriga verksamhetsintäkter	96,76	153,22			
Verksamhetens kostnader	-24 664,99	-28 374,54	-28 147,00	-21 007,00	-20 675,00
Personalkostnader	-8 207,65	-8 419,96	-8 497,00	-8 657,00	-8 325,00
Köp av tjänster	-8 283,37	-8 788,55	-11 150,00	-3 350,00	-3 350,00
Material, förnödenheter	-7 871,23	-11 166,03	-8 500,00	-9 000,00	-9 000,00
Övriga verksamhetskostnader	-302,74				
Avskrivningar	-3 608,19	-3 608,19	-3 610,00	-3 610,00	-3 610,00
Totalsumma	23 366,05	26 277,59	18 243,00	35 383,00	35 715,00

Avloppsverket

Planeringskostnad, 10 000,-.

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter	24 428,72	24 198,03	22 500,00	25 000,00	25 000,00
Försäljningsintäkter	24 428,72	24 198,03	22 500,00	25 000,00	25 000,00
Verksamhetens kostnader	-35 092,89	-36 640,58	-32 337,00	-34 797,00	-34 465,00
Personalkostnader	-8 207,62	-8 420,03	-8 497,00	-8 657,00	-8 325,00
Köp av tjänster	-9 108,95	-15 659,52	-13 650,00	-13 650,00	-13 650,00
Material, förnödenheter	-17 590,47	-12 375,18	-10 000,00	-12 300,00	-12 300,00
Övriga verksamhetskostnader	-185,85	-185,85	-190,00	-190,00	-190,00
Avskrivningar	-11 065,34	-11 060,42	-11 100,00	-11 000,00	-11 000,00
Totalsumma	-21 729,51	-23 502,97	-20 937,00	-20 797,00	-20 465,00

Investering

Vattenverk

Ombyggnad/utbyggnad.

	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter		
Verksamhetens kostnader	-15 000,00	0,00
Köp av tjänster	-15 000,00	0,00
Totalsumma	-15 000,00	0,00

Utbyggnad Va-nätet

Utbyggnad vattenledning.

	Nämndernas förslag 2024	Styrelsens förslag 2024
Verksamhetens intäkter		
Verksamhetens kostnader	-20 000,00	-20 000,00
Köp av tjänster	-20 000,00	-20 000,00
Totalsumma	-20 000,00	-20 000,00

Fullmäktigemöte nr 9

04.12.2023

BILAGA 81

Basuppgifter

Fastighetsbeteckning:	318-406-1-35	Registreringsdatum:	29.12.2018
Namn:	Träskars I	Totalareal:	0,2000 ha
Typ av registerenhet:	Lägenhet	Jordareal:	0,2000 ha
Kommun:	Kökar (318)	Antal skiften:	1
Arkivhänvisning:	MMLm/21081/33/2018		

Uppgifter om bildandet

Fastighetsförrättning eller beslut av myndighet:		
Styckning	Registreringsdatum:	29.12.2018
Registerenheter och outbrutna områden som denna registerenhet bildats av:		
Outbrutet område:	Från registerenheten:	Jordareal (ha)
318-406-1-28-M601	318-406-1-28 TRÄSKARS	0,2000
Sammanlagd areal vid tidpunkten för bildandet (ha):		0,2000
318-406-1-35 är fastighetens 318-406-1-28 stomfastighet		

Outbrutna områden och separat överlåtna andelar i samfällt område

Planer och byggnadsförbud

Servitut, nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar

1) Vägrätt (000-2014-K15979) / Bredd: 5 m	Registreringsdatum: 29.12.2018
Arkivhänvisning: MMLm/21081/33/2018	
Berättigade: 318-406-1-27 ERS, 318-406-1-28 TRÄSKARS, 318-406-1-35 Träskars I, 318-406-7-0 ANTONS	
Belastade: 318-406-1-35 Träskars I, 318-406-3-31 BRIGGS, 318-406-4-13 BONDS, 318-406-7-0 ANTONS	

Andelar i samfällda områden och särskilda förmåner

Fastighetsförrättningar och beslut av myndighet

1) Lokal förrättning av enskild väg inom hela registerenheten	Registreringsdatum: 15.11.2022
Arkivhänvisning: MMLm/10432/33/2020	

Övriga uppgifter

Utskriven från fastighetsdatasystemet 21.9.2023.

Uppgifterna i fastighetsregistret kan vara bristfälliga och inexakta.
Registerdata se närmare www.lantmateriverket.fi/registeruppgifter.

Basuppgifter

Fastighetsbeteckning:	318-406-2-41	Registreringsdatum:	21.10.2021
Namn:	Storhannas träsket	Totalareal:	0,9900 ha
Typ av registerenhet:	Lägenhet	Jordareal:	0,9900 ha
Kommun:	Kökar (318)	Antal skiften:	1
Arkivhänvisning:	MMLm/1103/33/2021		

Uppgifter om bildandet

Fastighetsförrättning eller beslut av myndighet: Styckning Registreringsdatum: 21.10.2021		
Registerenheter och outbrutna områden som denna registerenhet bildats av:		
Outbrutet område:	Från registerenheten:	Jordareal (ha)
318-406-2-20-M603	318-406-2-20 STORHANNAS	0,2100
318-406-2-20-M604	318-406-2-20 STORHANNAS	0,7800
Sammanlagd areal vid tidpunkten för bildandet (ha):		0,9900

Outbrutna områden och separat överlåtna andelar i samfällt område

Planer och byggnadsförbud

Servitut, nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar

1) Vägrätt (Y2004-19975)	
Vägrätt /1 Bredd: 7 m	Registreringsdatum: 21.10.2021
Arkivhänvisning: MMLm/1103/33/2021	
Berättigade: 318-402-2-12 SANDVIKTOMTEN, 318-402-2-13 SANDVIK, 318-406-2-33 SANDVIKHÄLLAR, 318-406-2-34 LILLHÄLLEN, 318-406-2-39 Lillåker, 318-406-2-41 <u>Storhannas träsket</u> , 318-406-2-42 Envilla, 318-406-5-19 TRÄSKET, 318-406-5-23 TINABO	
Belastade: 318-406-2-24 MIDSOMMARBACKEN, 318-406-2-33 SANDVIKHÄLLAR, 318-406-2-39 Lillåker, 318-406-2-41 <u>Storhannas träsket</u> , 318-406-2-42 Envilla	

Andelar i samfällda områden och särskilda förmåner

1) Samfällt vattenområde 318-406-876-2 Öfverboda samfällda	Registreringsdatum: 25.10.2013
	Andelens storlek: 0,002907 / 0,391259

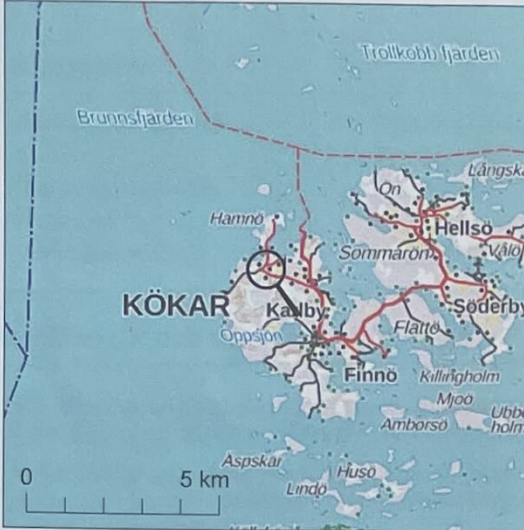
Fastighetsförrättningar och beslut av myndighet

1) Lokal förrättning av enskild väg inom hela registerenheten	Registreringsdatum: 15.11.2022
Arkivhänvisning: MMLm/10432/33/2020	

Övriga uppgifter

Utskriven från fastighetsdatasystemet 21.9.2023.

Uppgifterna i fastighetsregistret kan vara bristfälliga och inexakta.
 Registerdata se närmare www.lantmateriverket.fi/registeruppgifter.



Fastighetsbeteckning: 318-406-1-35
 Namn: Träskars I
 Typ av registerenhet: Lägenhet
 Kommun: Kökar (318)
 Antal skiften: 1

Utskriven från fastighetsdatasystemet 26.9.2023.

Uppgifterna i fastighetsregistret kan vara bristfälliga och inexakta. Förrättningshandlingarna och terrängen visar den exakta omfattning av registerenhetens område. Registerdata se närmare www.lantmateriverket.fi/registeruppgifter.



Skala 1:1 000

Koordinatsystem: ETRS-TM35FIN
 Bakgrundskartan är riktgivande.



Fastighetsbeteckning: 318-406-2-41
 Namn: Storhannas träsket
 Typ av registerenhet: Lägenhet
 Kommun: Kökar (318)
 Antal skiften: 1

Utskriven från fastighetsdatasystemet 26.9.2023.

Uppgifterna i fastighetsregistret kan vara bristfälliga och inexakta.
 Förrättningshandlingarna och terrängen visar den exakta omfattning
 av registerenhetens område. Registerdata se närmare
www.lantmateriverket.fi/registeruppgifter.



Koordinatsystem: ETRS-TM35FIN
 Bakgrundskartan är riktgivande.

Bolagsordning

- 1 § Bolagets firma är Ytterst Ab.
- 2 § Bolagets hemort är Kökar.
- 3 § Bolagets bransch: Dataprogrammering.
- 4 § Bolaget representeras av styrelsen. Styrelsen kan dessutom ge namngivna personer en prokura eller rätt att representera bolaget.
- 5 § Aktieägare och bolaget har rätt att lösa in en aktie som från någon annan ägare än bolaget övergår till en annan.
Primär inlösenrätt har aktieägaren. Om flera aktieägare vill utöva sin inlösenrätt delas aktierna mellan dem, som önskar lösa in aktier, i proportion till deras aktieinnehav. Om aktierna inte delas jämnt, delas de aktier som blir kvar med lott mellan dem som önskar inlösning. Bolaget har inlösningsrätt om ingen av aktieägarna löser in de övergående aktierna.
I övrigt tillämpas på inlösen bestämmelserna i aktiebolagslagen.

Fullmäktigemöte

nr 9

04.12.2023

BILAGA 83 Motion

MOTION

Projektet Coast4US resulterade i en betydlig förlust för kommunen. Kökar kommun var och är ägare till projektet som tog slut 2020. Projektets resultat var bl.a. en bobarhetsmodell. Modellen används nu fritt utan att Kökar kommun gett sitt tillstånd. Jag har tagit upp frågan tidigare i fullmäktige men ingenting har hänt! Jag kan inte hitta ett enda dokument på kommunens elektroniska anslagstavla på internet där styrelsen skulle ha behandlat utrett eller tagit fram ett förslag för hur ärendet d.v.s. rättigheterna till bobarhetskonceptet skall skötas lösas eller beslutas. Kökar kommun måste med det snaraste utreda och styrelsen måste föra fram ett förslag om nyttjanderättigheten till fullmäktige:

- Vem har äganderätten till konceptet "Bobarhet" som utvecklades av Kökar i projektet Coast4US?
- Om det är så att det är Kökar kommun så ställs följande frågor:
 - o Vilka ersättningar som kommunen rätt till för att konceptet redan använts utan tillstånd?
 - o Kökar måste fatta beslut om hur konceptet framleds kan används, samt ersättning och av vem.
 - o
- Ifall det finns flera motsvarande resultat där kommunen stått som finansiär skall givetvis dessa utredas samtidigt och beslut fattas om dem likaså. Kommunen måste ha en strategi som är rättvis och ekonomiskt hållbar gällande projekt och deras resultat.

Konklusion

Det kan under inga omständigheter vara korrekt och riktigt att Kökars kommun driver, bekostar och tar fram material och produkter m.m. inom ett projekt som sedan används av andra utan tillstånd av kommunen. Till och med under goda ekonomiska tider är detta inte ett sätt där politiker ansvarfullt hanterar kommunens ekonomi.

Kökar 4.12.2024

Thomas Dahlgren

Thomas Dahlgren

4/12 - 23 Utbyggt