

<b>Tid</b>	tisdag den 26 november 2019 kl 19.15
<b>Plats</b>	Kommungården i Godby, Skolvägen 2
<b>Närvarande</b>	<p>Ledamöter:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Björkman, Torbjörn, ordf.  <input checked="" type="checkbox"/> Lundberg Håkan, viceordf.  <input checked="" type="checkbox"/> Forsman Freddie  <input checked="" type="checkbox"/> Granberg Jonna  <input checked="" type="checkbox"/> Blixt Mathilda  <input checked="" type="checkbox"/> Berndtsson Cecilia  <input type="checkbox"/> Melin Per</p> <p>Ersättare:</p> <p><input type="checkbox"/> Laaksonen Robert  <input type="checkbox"/> Lignell Maj-Gunn  <input type="checkbox"/> Naely Arezoo  <input type="checkbox"/> Sundin Janne  <input type="checkbox"/> Karlsson Leif  <input type="checkbox"/> Gestberg Solveig  <input type="checkbox"/> Johansson Joakim</p>
<b>Övriga närvarande</b>	<p><input type="checkbox"/> Johansson Lene-Maj, kommunstyrelsens representant  <input checked="" type="checkbox"/> Frisk Carolina, personal- och servicechef  <input checked="" type="checkbox"/> Eklund, Ida, ekonomichef, §§ 79-90  <input checked="" type="checkbox"/> Andersson Inger-Louise, biblioteks- och kulturchef, §§ 79-90  <input checked="" type="checkbox"/> Andersson Jana, äldreomsorgsledare, §§ 79-90  <input checked="" type="checkbox"/> Andersson Mattias, ansvarig fritidsledare, §§ 79-90  <input checked="" type="checkbox"/> Ekholm Sofi, skolföreståndare, §§ 79-90  <input checked="" type="checkbox"/> Eklund Paulina, socialchef, §§ 79-98  <input checked="" type="checkbox"/> Johansson Cecilia, skoldirektör, §§ 79-90  <input checked="" type="checkbox"/> Pihlakoski Tiia-Maria, bespisningschef, §§ 79-84, 90  <input checked="" type="checkbox"/> Sjöstrand Ingela, barnomsorgschef, §§ 79-91</p> <p><input type="checkbox"/> Brunström Erik, kommundirektör  <input type="checkbox"/> Höglund Roger, kommunstyrelsens ordförande</p>
<b>Ärenden</b>	§§ 79-98
<b>Underskrifter</b>	<p>Godby den 27 november 2019</p> <p>Torbjörn Björkman Ordförande</p> <p>Carolina Frisk Sekreterare</p>
<b>Protokolljustering</b>	<p>Godby den 27 november 2019</p> <p>Freddie Forsman</p> <p>Håkan Lundberg</p>
<b>Sammanträdet är kungjort</b>	Godby den 21 november 2019
<b>Protokollet framlagt till påseende</b>	Godby den 28 november 2019
<b>Intygar</b>	Carolina Frisk Personal- och servicechef
<b>Utdragets riktighet bestyrkes</b>	Godby den
<b>Underskrift</b>	



**Tid** tisdag den 26 november 2019 kl 19.15

**Plats** Kommungården i Godby, Skolvägen 2

**Ärenden:**

§ 79 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET	3
§ 80 PROTOKOLLJUSTERARE	3
§ 81 FÖREDRAGNINGSLISTAN	3
§ 82 KVARTALSRAPPORT 3 ÅR 2019 INVÅNARNÄMNDEN	4
§ 83 INVESTERINGSFÖRSLAG	5
§ 84 BUDGETFÖRSLAG 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022, INVÅNARNÄMNDENS FÖRVALTNING	6
§ 85 BUDGETFÖRSLAG 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022, SOCIALVÅRDEN	9
§ 86 BUDGETFÖRSLAG 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022, ÄLDREOMSORGEN	12
§ 87 BUDGETFÖRSLAG 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022, BARNOMSORGEN	15
§ 88 BUDGETFÖRSLAG 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022, SKOLA OCH FRITIDSHEM	18
§ 89 BUDGETFÖRSLAG 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022, KULTUR OCH FRITID	21
§ 90 BUDGETFÖRSLAG 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022, CENTRALKÖK	24
§ 91 BARNOMSORGENS ARBETSPLANER FÖR VERKSAMHETSÅREN 2019-2020	27
§ 92 DELGIVNINGAR	28
§ 93 DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT, KVARTAL 3	29
§ 94 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR I BARNSKYDDETS ÖPPENVÅRD	31
§ 95 KONFIDENTIELLT /RÄTTELSEYRKAN- HANDIKAPPSERVICE	34
§ 96 KONFIDENTIELLT/ RÄTTELSEYRKAN- UTKOMSTSTÖD	39
§ 97 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION	41
§ 98 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING	42

Carolina Frisk, personal- och servicechef, enligt uppdrag á Torbjörn Björkman, invånarnämndens ordförande.

Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 21 november 2019.

Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 28 november 2019.

Intygar Carolina Frisk, Personal- och servicechef

## § 79 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

### InvN § 79/ 26.11.2019

Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande.

**Beslut:** Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört.

-----

## § 80 PROTOKOLLJUSTERARE

### InvN § 80/ 26.11.2019

Utses protokolljusterare.

**Beslut:** Invånarnämnden beslutar att till protokolljusterare utse Freddie Forsman och Håkan Lundberg.

Justering sker 27.11.2019 kl. 15.00, kommundgården.

-----

## § 81 FÖREDRAGNINGSLISTAN

### InvN § 81/ 26.11.2019

Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur.

**Beslut:** Invånarnämnden beslutar godkänna föredragningslistan.

-----

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommundgården i Godby den 28 november 2019 3 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------

## § 82 KVARTALSRAPPORT 3 ÅR 2019 INVÅNARNÄMNDEN

InvN § 82/ 26.11.2019

- Bilaga 1: Kvartalsrapport 3 år 2019 Invånarnämnden, per den 30.9.2019

Budgetuppföljning för verksamhetsenheterna samt allmänna synpunkter.

- Invånarnämndens förvaltning
- Socialvård
- Äldreomsorg
- Barnomsorg
- Skola och fritidshem
- NÅHD
- Kultur och fritid
- Centralkök

**Personal- och servicechefens förslag:** Att invånarnämnden antecknar kvartalsrapporten per den 30.9.2019 för kännedom.

**Beslut:** Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 28 november 2019 4 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------

## § 83 INVESTERINGSFÖRSLAG

### InvN § 83/ 26.11.2019

- Bilaga 2a: Investeringar år 2020-och framåt
- Bilaga 2b: Tjänstemännens utlåtande beträffande investeringar år 2020 -och framåt

Investeringsförslag från samhällsnämnden samt invånarnämndens tjänstemäns utlåtande beträffande investeringar år 2020 och framåt.

**Personal- och servicechefens förslag:** Invånarnämnden godkänner reviderade investeringsbudgeten år 2020 och framåt enligt bilagor 2 a och 2 b samt överlämnar ärendet till styrelsen för vidare behandling.

**Beslut:** Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 28 november 2019 5 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------

## § 84 BUDGETFÖRSLAG 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022, INVÅNARNÄMNDENS FÖRVALTNING

InvN § 74/ 24.9.2019

- Bilaga 2: Vart är vi på väg? Budgetdirektiv för år 2020.
- Bilaga 3: Budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, Invånarförvaltning

Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiven för 2020 den 5.6.2019 § 110. Enligt dessa direktiv sätts fokus på mätbara politiska målsättningar och max 2-3 verksamhetsmål. Budgetramen utgår från bokslut 2018. När det gäller investeringar uppmanas till strikta prioriteringar som i första hand utgår från tidigare äskade åtgärder och projekt som återfinns i den gällande ekonomiplanen för åren 2020-2021. Utrymme för investeringar är ytterst begränsat. Utöver 2-3 mål per verksamhetsområde ska kommunen som helhet ha 2-3 för året specifika fokusområden som ska genomsyra all verksamhet.

Personal- och servicechefens förslag: Att invånarnämnden godkänner budgetförslaget för invånarnämndens förvaltning 2020 och ekonomiplan 2021-2022 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut: Enligt förslag.

KS § 181/30.10.2019

Nämndernas budgetförslag har lämnats in inom september och ledningsgrupp och politiska presidierna, inklusive nämndordföranden, har hållit ett uppföljningsmöte inom oktober inför skattesatsernas fastställande i november och budgetens slutbehandling i december. En sammanställning över nämndernas budgetförslag har upprättats, enligt bilaga.

Totala verksamhetskostnader uppgår till 14,9 ME, vilket är 1,6 ME (12%) mer än bokslut 2018-som enligt budgetdirektiven utgör ram för budgeteringen för år 2020.

Jämfört med bokslut 2018 är det främst kostnader för personal samt köptjänster som ökar. Verksamhetsintäkterna håller sig totalt sett på nära oförändrade nivåer.

Årsresultatet innebär underskott om nära -1,1 ME och även negativt årsbidrag nära -450.000 euro, motsvarande drygt en full procentenhet på inkomstskatten.

Enligt prognoser för innevarande år kommer även årets resultat att motsvara runt 1 ME i underskott och kommunens likvida kassamedel börjar nu bli ansträngda.

Negativt årsbidrag innebär negativt kassaflöde för driften, före avskrivningar och budgeterade nyinvesteringar, vilka även i sin helhet måste finansieras med lånade pengar.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 28 november 2019 6 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------

För att undvika negativt årsbidrag förutsätts inbesparingar om 450.000 euro alternativt höjning av inkomstskatten med en procentenhet från 18.50 till 19,50 % (innebär skattehöjning 5,4%).

Kommunen har redan en avsevärt större skuldbörda per invånare och ett högre skatteuttag än genomsnittet för Ålands kommuner varför utrymmet för nya lån och höjda skatter är begränsat.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att ge nämnderna i uppdrag att söka minska netto-driftskostnaderna med minst 450.000 euro, för att undvika negativt årsbidrag, fördelat enligt följande:

-Invånarsektorn -300.000

-Samhällssektorn -100.000

-Allmän förvaltning -50.000

Det preliminära budgetförslaget enligt bilaga förs till kommunfullmäktige för kännedom och diskussion. Budgetansvariga tjänstemän uppmanas att inför kommunfullmäktiges budgetremissmöte 14 november, där skattesatserna fastställs, redogöra för upplevda möjligheter till och konsekvenser av inbesparingar på driften enligt ovan jämte alternativ till föreslagna investeringar.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige efter detta ger nämnderna i uppdrag att senast 27 november till kommunstyrelsen lämna in reviderade budgetförslag enligt ovanstående målsättning.

Beslut: Enligt förslag.

#### KF § 64/14.11.2019

Kommunstyrelsen för det preliminära budgetförslaget enligt bilaga för kännedom och diskussion till kommunfullmäktige. Budgetansvariga tjänstemän har uppmanats att inför kommunfullmäktige redogöra för upplevda möjligheter till och konsekvenser av inbesparingar på driften enligt ovan jämte alternativ till föreslagna investeringar.

Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige efter detta ger nämnderna i uppdrag att senast 27 november till kommunstyrelsen lämna in reviderade budgetförslag enligt ovanstående målsättning

Beslut: Kommunstyrelsens förslag godkändes.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 28 november 2019 7 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------

InvN § 84/ 26.11.2019

- Bilaga 3a: Reviderat budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, Invånarförvaltning.
- Bilaga 3b: Sammanställning inbesparingsförslag

Ursprungligt budgetförslag har reviderats med en efterfrågad sänkning.

Inbesparingar:

- 1 300 euro, administrativa inbesparingar

Beräknad löneförhöjning 2020:

- 311 euro

Motiveringar till avvikelser:

- Minskade administrationskostnader

**Personal- och servicechefens förslag:** Att invånarnämnden godkänner det reviderade budgetförslaget för invånarnämndens förvaltning 2020 och ekonomiplan 2021-2022 enligt bilaga 3 a samt bilaga 3 b (sammanställning inbesparingsförslag) och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.

**Beslut:** Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 28 november 2019 8 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------



## § 85 BUDGETFÖRSLAG 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022, SOCIALVÅRDEN

InvN § 61/ 24.9.2019

- Bilaga 5: Budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, Socialvård

Kommunstyrelsen har fastställt budgetdirektiv för 2020, ramen för socialvården uppgår till 1 972 071 euro.

Socialchefen har uppgjort ett förslag till budget. Förslaget är -2 230 233 euro och därmed totalt 258 162 euro över budgetramen.

Noteras att Ålands omsorgsförbund ännu inte har inkommit med sitt förslag till budget för 2020 varvid kostnader för specialomsorg med största sannolikhet kommer att öka. Kända förändringar (ökad dagverksamhet och korttidsvård) ingår dock i socialvårdens förslag till budget.

Socialchefens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslaget och sänder det till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut: Enligt förslag.

KS § 181/30.10.2019

Nämndernas budgetförslag har lämnats in inom september och ledningsgrupp och politiska presidierna, inklusive nämndordföranden, har hållit ett uppföljningsmöte inom oktober inför skattesatsernas fastställande i november och budgetens slutbehandling i december. En sammanställning över nämndernas budgetförslag har upprättats, enligt bilaga.

Totala verksamhetskostnader uppgår till 14,9 ME, vilket är 1,6 ME (12%) mer än bokslut 2018-som enligt budgetdirektiven utgör ram för budgeteringen för år 2020. Jämfört med bokslut 2018 är det främst kostnader för personal samt köptjänster som ökar. Verksamhetsintäkterna håller sig totalt sett på nära oförändrade nivåer. Årsresultatet innebär underskott om nära -1,1 ME och även negativt årsbidrag nära -450.000 euro, motsvarande drygt en full procentenhet på inkomstskatten.

Enligt prognoser för innevarande år kommer även årets resultat att motsvara runt 1 ME i underskott och kommunens likvida kassamedel börjar nu bli ansträngda.

Negativt årsbidrag innebär negativt kassaflöde för driften, före avskrivningar och budgeterade nyinvesteringar, vilka även i sin helhet måste finansieras med lånade pengar.

För att undvika negativt årsbidrag förutsätts inbesparingar om 450.000 euro alternativt höjning av inkomstskatten med en procentenhet från 18,50 till 19,50 % (innebär skattehöjning 5,4%).

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommungården i Godby den 28 november 2019 9 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------

Kommunen har redan en avsevärt större skuldbörda per invånare och ett högre skatteuttag än genomsnittet för Ålands kommuner varför utrymmet för nya lån och höjda skatter är begränsat.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att ge nämnderna i uppdrag att söka minska netto-driftskostnaderna med minst 450.000 euro, för att undvika negativt årsbidrag, fördelat enligt följande:

-Invånarsektorn -300.000

-Samhällssektorn -100.000

-Allmän förvaltning -50.000

Det preliminära budgetförslaget enligt bilaga förs till kommunfullmäktige för kännedom och diskussion. Budgetansvariga tjänstemän uppmanas att inför kommunfullmäktiges budgetremissmöte 14 november, där skattesatserna fastställs, redogöra för upplevda möjligheter till och konsekvenser av inbesparingar på driften enligt ovan jämte alternativ till föreslagna investeringar.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige efter detta ger nämnderna i uppdrag att senast 27 november till kommunstyrelsen lämna in reviderade budgetförslag enligt ovanstående målsättning.

Beslut: Enligt förslag.

#### KF § 64/14.11.2019

Kommunstyrelsen för det preliminära budgetförslaget enligt bilaga för kännedom och diskussion till kommunfullmäktige. Budgetansvariga tjänstemän har uppmanats att inför kommunfullmäktige redogöra för upplevda möjligheter till och konsekvenser av inbesparingar på driften enligt ovan jämte alternativ till föreslagna investeringar.

Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige efter detta ger nämnderna i uppdrag att senast 27 november till kommunstyrelsen lämna in reviderade budgetförslag enligt ovanstående målsättning

Beslut: Kommunstyrelsens förslag godkändes.

#### InvN § 85/ 26.11.2019

- Bilaga 4: Reviderat budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, Socialvård

Ursprungligt budgetförslag har reviderats med en efterfrågad sänkning.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 28 november 2019 10 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------

Inbesparingar:

- 10.000 euro

Beräknad löneförhöjning 2020:

- 3 594 euro

Motiveringar till avvikelser:

- Minskade administrationskostnader
- Ingen utbildning för personal
- Pelaren - 4000

**Socialchefens förslag:** Invånarnämnden godkänner det reviderade budgetförslaget och ekonomiplan 2021-2022 enligt bilaga 4 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.

**Beslut:** Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kammungården i Godby den 28 november 2019 11 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------

## § 86 BUDGETFÖRSLAG 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022, ÄLDREOMSORGEN

InvN § 64/ 24.9.2019

- Bilaga 7: Budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, Äldreomsorgen

Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2020 den 5.6.2019 § 110. Enligt dessa direktiv skall budgetramen utgå från bokslut år 2018.

Ansvariga tjänstemän har tagit fram ett budgetförslag för äldreomsorgen och äldreomsorgsledaren har berett ärendet.

Motiveringar till avvikelser:

-Anslaget för Rosengårds konto har överskridits, men ökningen är på grund av lönehöjningar enligt avtal

-Folkhälsan har budgeterats utgående för tre personer, tidigare två

-Oasens anslag gäller för tolv personer år 2020, varav fem är demensvård och sju är institutionsvård. Det är samma som för år 2019, men av någon oklar anledning har anslaget för demensvård fallit bort för år 2019

-Äldis är utanför ramen eftersom den inte fanns med i bokslut 2018.

Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut: Enligt förslag.

KS § 181/30.10.2019

Nämndernas budgetförslag har lämnats in inom september och ledningsgrupp och politiska presidierna, inklusive nämndordföranden, har hållit ett uppföljningsmöte inom oktober inför skattesatsernas fastställande i november och budgetens slutbehandling i december. En sammanställning över nämndernas budgetförslag har upprättats, enligt bilaga.

Totala verksamhetskostnader uppgår till 14,9 ME, vilket är 1,6 ME (12%) mer än bokslut 2018-som enligt budgetdirektiven utgör ram för budgeteringen för år 2020.

Jämfört med bokslut 2018 är det främst kostnader för personal samt köptjänster som ökar. Verksamhetsintäkterna håller sig totalt sett på nära oförändrade nivåer.

Årsresultatet innebär underskott om nära -1,1 ME och även negativt årsbidrag nära -450.000 euro, motsvarande drygt en full procentenhet på inkomstskatten.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 28 november 2019 12 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------

Enligt prognoser för innevarande år kommer även årets resultat att motsvara runt 1 ME i underskott och kommunens likvida kassamedel börjar nu bli ansträngda.

Negativt årsbidrag innebär negativt kassaflöde för driften, före avskrivningar och budgeterade nyinvesteringar, vilka även i sin helhet måste finansieras med lånade pengar.

För att undvika negativt årsbidrag förutsätts inbesparingar om 450.000 euro alternativt höjning av inkomstskatten med en procentenhet från 18,50 till 19,50 % (innebär skattehöjning 5,4%).

Kommunen har redan en avsevärt större skuldbörda per invånare och ett högre skatteuttag än genomsnittet för Ålands kommuner varför utrymmet för nya lån och höjda skatter är begränsat.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att ge nämnderna i uppdrag att söka minska netto-driftskostnaderna med minst 450.000 euro, för att undvika negativt årsbidrag, fördelat enligt följande:

-Invånarsektorn -300.000

-Samhällssektorn -100.000

-Allmän förvaltning -50.000

Det preliminära budgetförslaget enligt bilaga förs till kommunfullmäktige för kännedom och diskussion. Budgetansvariga tjänstemän uppmanas att inför kommunfullmäktiges budgetremissmöte 14 november, där skattesatserna fastställs, redogöra för upplevda möjligheter till och konsekvenser av inbesparingar på driften enligt ovan jämte alternativ till föreslagna investeringar.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige efter detta ger nämnderna i uppdrag att senast 27 november till kommunstyrelsen lämna in reviderade budgetförslag enligt ovanstående målsättning.

Beslut: Enligt förslag.

KF § 64/14.11.2019

Kommunstyrelsen för det preliminära budgetförslaget enligt bilaga för kännedom och diskussion till kommunfullmäktige. Budgetansvariga tjänstemän har uppmanats att inför kommunfullmäktige redogöra för upplevda möjligheter till och konsekvenser av inbesparingar på driften enligt ovan jämte alternativ till föreslagna investeringar.

Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige efter detta ger nämnderna i uppdrag att senast 27 november till kommunstyrelsen lämna in reviderade budgetförslag enligt ovanstående målsättning

Beslut: Kommunstyrelsens förslag godkändes.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 28 november 2019 13 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------

InvN § 86/ 26.11.2019

- Bilaga 5: Reviderat budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, Äldreomsorgen

Ursprungligt budgetförslag har reviderats med en efterfrågad sänkning.

Inbesparingar:

- 88 375 euro

Beräknad löneförhöjning 2020:

- 10 078 euro

Motiveringar till avvikelser:

- Ökade intäkter 2000
- Minskade vikariekostnader 2 %
- Budgeteras för 12 grundavgifter, 6 institution och 5 demens

**Äldreomsorgsledarens förslag:** Invånarnämnden godkänner det reviderade budgetförslaget för 2020 och ekonomiplan 2021-2022 enligt bilaga 5 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.

**Beslut:** Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 28 november 2019 14 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------

## § 87 BUDGETFÖRSLAG 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022, BARNOMSORGEN

InvN § 66/ 24.9.2019

- Bilaga 9: Budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, Barnomsorgen

Barnomsorgens budget omfattar barnomsorg i daghem (inklusive barnomsorgens förvaltning) och övrig barnomsorg.

Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2020 den 5.6.2019 § 110.

Motiveringar till avvikelser:

- Utökning av kostnader för kundtjänster köpta av övriga har höjts med hänvisning till nyttjande av Waldorfbarnträdgården
- Utökning av lönekostnader p.g.a. nytillkomna behov
- Genomförda löneförhöjningar är inte beaktade i ramen

Barnomsorgschefens förslag: Föreslås att invånarnämnden godkänner budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut: Enligt förslag.

KS § 181/30.10.2019

Nämndernas budgetförslag har lämnats in inom september och ledningsgrupp och politiska presidierna, inklusive nämndordföranden, har hållit ett uppföljningsmöte inom oktober inför skattesatsernas fastställande i november och budgetens slutbehandling i december. En sammanställning över nämndernas budgetförslag har upprättats, enligt bilaga.

Totala verksamhetskostnader uppgår till 14,9 ME, vilket är 1,6 ME (12%) mer än bokslut 2018-som enligt budgetdirektiven utgör ram för budgeteringen för år 2020.

Jämfört med bokslut 2018 är det främst kostnader för personal samt köptjänster som ökar. Verksamhetsintäkterna håller sig totalt sett på nära oförändrade nivåer.

Årsresultatet innebär underskott om nära -1,1 ME och även negativt årsbidrag nära -450.000 euro, motsvarande drygt en full procentenhet på inkomstskatten.

Enligt prognoser för innevarande år kommer även årets resultat att motsvara runt 1 ME i underskott och kommunens likvida kassamedel börjar nu bli ansträngda.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 28 november 2019 15 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------

Negativt årsbidrag innebär negativt kassaflöde för driften, före avskrivningar och budgeterade nyinvesteringar, vilka även i sin helhet måste finansieras med lånade pengar.

För att undvika negativt årsbidrag förutsätts inbesparingar om 450.000 euro alternativt höjning av inkomstskatten med en procentenhet från 18,50 till 19,50 % (innebär skattehöjning 5,4%).

Kommunen har redan en avsevärt större skuldbörda per invånare och ett högre skatteuttag än genomsnittet för Ålands kommuner varför utrymmet för nya lån och höjda skatter är begränsat.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att ge nämnderna i uppdrag att söka minska netto-driftskostnaderna med minst 450.000 euro, för att undvika negativt årsbidrag, fördelat enligt följande:

-Invånarsektorn -300.000

-Samhällssektorn -100.000

-Allmän förvaltning -50.000

Det preliminära budgetförslaget enligt bilaga förs till kommunfullmäktige för kännedom och diskussion. Budgetansvariga tjänstemän uppmanas att inför kommunfullmäktiges budgetremissmöte 14 november, där skattesatserna fastställs, redogöra för upplevda möjligheter till och konsekvenser av inbesparingar på driften enligt ovan jämte alternativ till föreslagna investeringar.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige efter detta ger nämnderna i uppdrag att senast 27 november till kommunstyrelsen lämna in reviderade budgetförslag enligt ovanstående målsättning.

Beslut: Enligt förslag.

#### KF § 64/14.11.2019

Kommunstyrelsen för det preliminära budgetförslaget enligt bilaga för kännedom och diskussion till kommunfullmäktige. Budgetansvariga tjänstemän har uppmanats att inför kommunfullmäktige redogöra för upplevda möjligheter till och konsekvenser av inbesparingar på driften enligt ovan jämte alternativ till föreslagna investeringar.

Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige efter detta ger nämnderna i uppdrag att senast 27 november till kommunstyrelsen lämna in reviderade budgetförslag enligt ovanstående målsättning

Beslut: Kommunstyrelsens förslag godkändes.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 28 november 2019 16 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------



InvN § 87/ 26.11.2019

- Bilaga 6: Reviderat budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, Barnomsorgen

Ursprungligt budgetförslag har reviderats med en efterfrågad sänkning.

Inbesparingar:

- 34 560 euro

Beräknad löneförhöjning 2020:

- 16 024 euro

Motiveringar till avvikelser:

- Ökade intäkter. Inkomsterna för barnomsorgsavgifterna har budgeterats i enlighet med förväntad inkomst 2019
- Kundtjänster. Minskat anslag för köp av kundtjänster av kommuner.
- Hemvårdsstöd. Anslaget minskat med 15.000 euro.

**Barnomsorgschefens förslag:** Föreslås att invånarnämnden godkänner det reviderade budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022 enligt bilaga 6 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.

**Beslut:** Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 28 november 2019 17 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------

## § 88 BUDGETFÖRSLAG 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022, SKOLA OCH FRITIDSHEM

InvN § 68/ 24.9.2019

- Bilaga 11: Budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, Skola och fritidshem
- Bilaga 12: Budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, NÅHD

Kommunstyrelsens fastställde budgetdirektiv för 2020 den 5.6.2019 § 110.

De ansvariga tjänstemännen har tagit fram ett budgetförslag för Källbo skola och fritidshemmet utifrån den givna ramen på -1 646 766 euro, förslaget ligger 107 679 euro över ram pga. utökningar av personal och ökade materialkostnader.

NÅHD:s budget behandlas i förbundsstyrelsen 25 september och i förbundsfullmäktige 7 november. För NÅHD har Finström satt ramen till -1 607 742 euro och förslaget ligger på - 1 823 397 euro.

Budgetförslaget presenteras av skolföreståndare Sofi Ekholm och skoldirektör Cecilia Johansson.

Skoldirektörens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022 och skickar dem vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut: Enligt förslag.

KS § 181/30.10.2019

Nämndernas budgetförslag har lämnats in inom september och ledningsgrupp och politiska presidierna, inklusive nämndordföranden, har hållit ett uppföljningsmöte inom oktober inför skattesatsernas fastställande i november och budgetens slutbehandling i december. En sammanställning över nämndernas budgetförslag har upprättats, enligt bilaga.

Totala verksamhetskostnader uppgår till 14,9 ME, vilket är 1,6 ME (12%) mer än bokslut 2018-som enligt budgetdirektiven utgör ram för budgeteringen för år 2020.

Jämfört med bokslut 2018 är det främst kostnader för personal samt köptjänster som ökar. Verksamhetsintäkterna håller sig totalt sett på nära oförändrade nivåer.

Årsresultatet innebär underskott om nära -1,1 ME och även negativt årsbidrag nära -450.000 euro, motsvarande drygt en full procentenhet på inkomstskatten.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 28 november 2019 18 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------

Enligt prognoser för innevarande år kommer även årets resultat att motsvara runt 1 ME i underskott och kommunens likvida kassamedel börjar nu bli ansträngda.

Negativt årsbidrag innebär negativt kassaflöde för driften, före avskrivningar och budgeterade nyinvesteringar, vilka även i sin helhet måste finansieras med lånade pengar.

För att undvika negativt årsbidrag förutsätts inbesparingar om 450.000 euro alternativt höjning av inkomstskatten med en procentenhet från 18,50 till 19,50 % (innebär skattehöjning 5,4%).

Kommunen har redan en avsevärt större skuldbörda per invånare och ett högre skatteuttag än genomsnittet för Ålands kommuner varför utrymmet för nya lån och höjda skatter är begränsat.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att ge nämnderna i uppdrag att söka minska netto-driftskostnaderna med minst 450.000 euro, för att undvika negativt årsbidrag, fördelat enligt följande:

-Invånarsektorn -300.000

-Samhällssektorn -100.000

-Allmän förvaltning -50.000

Det preliminära budgetförslaget enligt bilaga förs till kommunfullmäktige för kännedom och diskussion. Budgetansvariga tjänstemän uppmanas att inför kommunfullmäktiges budgetremissmöte 14 november, där skattesatserna fastställs, redogöra för upplevda möjligheter till och konsekvenser av inbesparingar på driften enligt ovan jämte alternativ till föreslagna investeringar.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige efter detta ger nämnderna i uppdrag att senast 27 november till kommunstyrelsen lämna in reviderade budgetförslag enligt ovanstående målsättning.

Beslut: Enligt förslag.

#### KF § 64/14.11.2019

Kommunstyrelsen för det preliminära budgetförslaget enligt bilaga för kännedom och diskussion till kommunfullmäktige. Budgetansvariga tjänstemän har uppmanats att inför kommunfullmäktige redogöra för upplevda möjligheter till och konsekvenser av inbesparingar på driften enligt ovan jämte alternativ till föreslagna investeringar.

Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige efter detta ger nämnderna i uppdrag att senast 27 november till kommunstyrelsen lämna in reviderade budgetförslag enligt ovanstående målsättning

Beslut: Kommunstyrelsens förslag godkändes.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommgården i Godby den 28 november 2019 19 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------

InvN § 88/ 26.11.2019

- Bilaga 7: Reviderat budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, Skola och fritidshem
- Bilaga 8: Budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, NÅHD

Ursprungligt budgetförslag har reviderats med en efterfrågad sänkning.

Inbesparingar:

- 27 220 euro

Beräknad löneförhöjning 2020:

- 15 279 euro

Motiveringar till avvikelser:

- Inkvartering, skolskjutsar, litteratur
- Inventarier
- 2h/v fritidsledare flyttat från fritid till skolan
- 32% städ satt på fritidshemmets moduler
- 20% städ flyttat till biblioteket

**Skoldirektörens förslag:** Invånarnämnden godkänner det reviderade budgetförslaget 2020 och ekonomiplan 2021-2022 enligt bilaga 7 och skickar dem vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling.

**Beslut:** Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 28 november 2019 20 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------

## § 89 BUDGETFÖRSLAG 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022, KULTUR OCH FRITID

InvN § 73/ 24.9.2019

- Bilaga 16: Budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, kultur och fritid
- Bilaga 17: Investeringsförslag /gräsklippare för fritid

Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2020 den 5.6.2019 § 110.

Motiveringar till avvikelser:

-Kommunens andel av MEDIS kostnaderna steg under 2018 men uppvägdes av ett tillfälligt bidrag från LR. Beslut om motsvarande bidrag för 2020 finns inte varför ökningen jmf med ramen blir stor och omöjlig att uppvägas av indragningar på andra konton.

-Tidigare bokutgivning (Godbyboken och Finströmsboken) har inbringat försäljningsinkomster som vi inte kan räkna med inför 2020.

Biblioteks- och kulturchefens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022 samt investeringsförslag enligt bilaga och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut: Enligt förslag.

KS § 181/30.10.2019

Nämndernas budgetförslag har lämnats in inom september och ledningsgrupp och politiska presidierna, inklusive nämndordföranden, har hållit ett uppföljningsmöte inom oktober inför skattesatsernas fastställande i november och budgetens slutbehandling i december. En sammanställning över nämndernas budgetförslag har upprättats, enligt bilaga.

Totala verksamhetskostnader uppgår till 14,9 ME, vilket är 1,6 ME (12%) mer än bokslut 2018-som enligt budgetdirektiven utgör ram för budgeteringen för år 2020.

Jämfört med bokslut 2018 är det främst kostnader för personal samt köptjänster som ökar. Verksamhetsintäkterna håller sig totalt sett på nära oförändrade nivåer.

Årsresultatet innebär underskott om nära -1,1 ME och även negativt årsbidrag nära -450.000 euro, motsvarande drygt en full procentenhet på inkomstskatten.

Enligt prognoser för innevarande år kommer även årets resultat att motsvara runt 1 ME i underskott och kommunens likvida kassamedel börjar nu bli ansträngda.

Negativt årsbidrag innebär negativt kassaflöde för driften, före avskrivningar och budgeterade nyinvesteringar, vilka även i sin helhet måste finansieras med lånade pengar.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommundirektören i Godby den 28 november 2019 21 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------

För att undvika negativt årsbidrag förutsätts inbesparingar om 450.000 euro alternativt höjning av inkomstskatten med en procentenhet från 18,50 till 19,50 % (innebär skattehöjning 5,4%).

Kommunen har redan en avsevärt större skuldbörda per invånare och ett högre skatteuttag än genomsnittet för Ålands kommuner varför utrymmet för nya lån och höjda skatter är begränsat.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att ge nämnderna i uppdrag att söka minska netto-driftskostnaderna med minst 450.000 euro, för att undvika negativt årsbidrag, fördelat enligt följande:

-Invånarsektorn -300.000

-Samhällssektorn -100.000

-Allmän förvaltning -50.000

Det preliminära budgetförslaget enligt bilaga förs till kommunfullmäktige för kännedom och diskussion. Budgetansvariga tjänstemän uppmanas att inför kommunfullmäktiges budgetremissmöte 14 november, där skattesatserna fastställs, redogöra för upplevda möjligheter till och konsekvenser av inbesparingar på driften enligt ovan jämte alternativ till föreslagna investeringar.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige efter detta ger nämnderna i uppdrag att senast 27 november till kommunstyrelsen lämna in reviderade budgetförslag enligt ovanstående målsättning.

Beslut: Enligt förslag.

#### KF § 64/14.11.2019

Kommunstyrelsen för det preliminära budgetförslaget enligt bilaga för kännedom och diskussion till kommunfullmäktige. Budgetansvariga tjänstemän har uppmanats att inför kommunfullmäktige redogöra för upplevda möjligheter till och konsekvenser av inbesparingar på driften enligt ovan jämte alternativ till föreslagna investeringar.

Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige efter detta ger nämnderna i uppdrag att senast 27 november till kommunstyrelsen lämna in reviderade budgetförslag enligt ovanstående målsättning

Beslut: Kommunstyrelsens förslag godkändes.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 28 november 2019 22 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------

InvN § 89/ 26.11.2019

- Bilaga 9: Reviderat budgetförslag och ekonomiplan 2021-2022, kultur och fritid
- Bilaga 10: Investeringsförslag/gräsklippare för fritid (2021)

Ursprungligt budgetförslag har reviderats med en efterfrågad sänkning. Förslaget har behandlats av kommunfullmäktige, som ställt sig positiva till förslaget.

Inbesparingar:

- 16 600 euro

Beräknad löneförhöjning 2020:

- 2 003 euro

Motiveringar till avvikelser:

- Minskade underhåll på anläggningar
- Minskade prenumerationer, författarbesök
- Minskade understöd
- Infoblad
- Ökade intäkter
- Fritidsledarens lön 2 h/vecka flyttat till skolans budget
- Städ 20% flyttas till biblioteket från skolan

**Biblioteks- och kulturchefens förslag:** Att invånarnämnden godkänner det reviderade budgetförslaget 2020 och ekonomiplan 2021-2022 enligt bilaga 9, samt investeringsförslaget enligt bilaga 10 flyttas fram till år 2021 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.

**Beslut:** Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 28 november 2019 23 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------

## § 90 BUDGETFÖRSLAG 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022, CENTRALKÖK

InvN § 74/ 24.9.2019

- Bilaga 18: Budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, Centralkök
- Bilaga 19: Investeringsförslag/ stekbord centralköket

Kommunstyrelsens fastställde budgetdirektiv för 2020 den 5.6.2019 § 110.  
Enligt dessa direktiv skall budgetramen utgå från bokslut år 2018.

Ansvariga tjänstemän har tagit fram ett budgetförslag för centralköket.  
Budgetförslaget presenteras av bespisingsschefen.

Motiveringar till avvikelser:

- förhöjda personalkostnader p.g.a. allmänna löneförhöjningar
- inköpspriset på livsmedel har höjts
- centralköket innefattas även av Rosengårds kök och Källbo skolas kök. Förmän är bespisingsschef och ansvarig kock.

Bespisingsschefens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut: Enligt förslag.

KS § 181/30.10.2019

Nämndernas budgetförslag har lämnats in inom september och ledningsgrupp och politiska presidierna, inklusive nämndordföranden, har hållit ett uppföljningsmöte inom oktober inför skattesatsernas fastställande i november och budgetens slutbehandling i december. En sammanställning över nämndernas budgetförslag har upprättats, enligt bilaga.

Totala verksamhetskostnader uppgår till 14,9 ME, vilket är 1,6 ME (12%) mer än bokslut 2018-som enligt budgetdirektiven utgör ram för budgeteringen för år 2020.

Jämfört med bokslut 2018 är det främst kostnader för personal samt köptjänster som ökar. Verksamhetsintäkterna håller sig totalt sett på nära oförändrade nivåer.

Årsresultatet innebär underskott om nära -1,1 ME och även negativt årsbidrag nära -450.000 euro, motsvarande drygt en full procentenhet på inkomstskatten.

Enligt prognoser för innevarande år kommer även årets resultat att motsvara runt 1 ME i underskott och kommunens likvida kassamedel börjar nu bli ansträngda.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 28 november 2019 24 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------



Negativt årsbidrag innebär negativt kassaflöde för driften, före avskrivningar och budgeterade nyinvesteringar, vilka även i sin helhet måste finansieras med lånade pengar.

För att undvika negativt årsbidrag förutsätts inbesparingar om 450.000 euro alternativt höjning av inkomstskatten med en procentenhet från 18,50 till 19,50 % (innebär skattehöjning 5,4%).

Kommunen har redan en avsevärt större skuldbörda per invånare och ett högre skatteuttag än genomsnittet för Ålands kommuner varför utrymmet för nya lån och höjda skatter är begränsat.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att ge nämnderna i uppdrag att söka minska netto-driftskostnaderna med minst 450.000 euro, för att undvika negativt årsbidrag, fördelat enligt följande:

-Invånarsektorn -300.000

-Samhällssektorn -100.000

-Allmän förvaltning -50.000

Det preliminära budgetförslaget enligt bilaga förs till kommunfullmäktige för kännedom och diskussion. Budgetansvariga tjänstemän uppmanas att inför kommunfullmäktiges budgetremissmöte 14 november, där skattesatserna fastställs, redogöra för upplevda möjligheter till och konsekvenser av inbesparingar på driften enligt ovan jämte alternativ till föreslagna investeringar.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige efter detta ger nämnderna i uppdrag att senast 27 november till kommunstyrelsen lämna in reviderade budgetförslag enligt ovanstående målsättning.

Beslut: Enligt förslag.

#### KF § 64/14.11.2019

Kommunstyrelsen för det preliminära budgetförslaget enligt bilaga för kännedom och diskussion till kommunfullmäktige. Budgetansvariga tjänstemän har uppmanats att inför kommunfullmäktige redogöra för upplevda möjligheter till och konsekvenser av inbesparingar på driften enligt ovan jämte alternativ till föreslagna investeringar.

Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige efter detta ger nämnderna i uppdrag att senast 27 november till kommunstyrelsen lämna in reviderade budgetförslag enligt ovanstående målsättning

Beslut: Kommunstyrelsens förslag godkändes.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 28 november 2019 25 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------

InvN § 90/ 26.11.2019

- Bilaga 11: Reviderat budgetförslag 2020 och ekonomiplan, Centralkök

Ursprungligt budgetförslag har reviderats med en efterfrågad sänkning.

Inbesparingar:

- 17 500 euro

Beräknad löneförhöjning 2020:

- 3 439 euro

Motiveringar till avvikelser:

- Livsmedel
- Höjda intäkter på Rosengård
- Inventarier på centralköket minskas med 1500

**Bespisningschefens förslag:** Invånarnämnden godkänner det reviderade budgetförslaget 2020 och ekonomiplan 2021-2022 enligt bilaga 11 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.

**Beslut:** Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 28 november 2019 26 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------

## § 91 BARNOMSORGENS ARBETSPLANER FÖR VERKSAMHETSÅREN 2019-2020

### InvN § 91/ 26.11.2019

- Bilaga 12: Godby daghem arbetsplan för 2019-2020
- Bilaga 13: Emkarby daghem arbetsplan för 2019-2020
- Bilaga 14: Pålsböle daghem arbetsplan för 2019-2020
- Bilaga 15: Grufffamiljedaghemmet Trollebo arbetsplan för 2019-2020

Enligt § 15 i barnomsorgslagen för landskapet Åland ska varje daghem och grufffamiljedaghem uppgöra en arbetsplan i enlighet med barnomsorgens målsättning och anvisningar utfärdade av landskapsregeringen. Arbetsplanen ska godkännas av det organ som ansvarar för barnomsorgen i kommunen.

Samtliga daghems- och grufffamiljedaghemmets arbetsplaner har en gemensam struktur och likadan rubriksättning och innehållsförteckning.

**Barnomsorgschefens förslag:** Föreslås att invånarnämnden godkänner arbetsplanerna för daghemmen och grufffamiljedaghemmet för verksamhetsår 2019-2020, enligt bilagor 12-15.

**Beslut:** Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kammungården i Godby den 28 november 2019 27 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------

## § 92 DELGIVNINGAR

### InvN § 92/ 26.11.2019

- Kommunstyrelsen § 204; 6.11.2019: Förlängning och ändring av avtal om barnskyddsjour.
- Kommunstyrelsen § 205; 6.11.2019: Köp av tjänster.
- Utvärdering av hemvårdsstödet, ÅLR 2019/3561, bilaga 1, S219E27.
- Ålands landskapsregering: Information 106S2, "Information angående gällande socialvårdslag".
- Ålands landskapsregering: Information 116S2, "Tilläggsinformation gällande socialvårdslag och behörighetskrav för socialarbetare".
- Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet: Myndighetsbeslut MB-2019-403, Behörighetskrav vid rekrytering av socialarbetare.
- Övrigt

Kommunernas socialtjänst: rapport.

Rättighetsutbildningsprojekt, Ålands handikappförbund.

Fixtjänst: kommuninfo (2.10.2019), timpriset föreslås stiga från 14,70 euro/h till 15,51 euro/h.

- Fortbildning

Akta-kurs 5.11.2019; socialchefen och socialhandledaren deltagit.

TRAPPAN-kurs (samtalsmodell för barn som blivit utsatta för våld): tf. socialarbetaren och familjearbetaren deltar i kurs (6 arbetsdagar + handledningstillfällen).

Webbinarium 28.11.2019 om ändringar i lag om vårdnad om barn och umgängesrätt: socialchefen deltar.

Föreläsning om sexuellt våld mot barn 21.11.2019 för barnskyddets personal.\*

Halvdagskurs 6.12.2019 för barnskyddets personal med rättspsykolog Julia Korkman.\*

*\*Kurserna ordnas av de norr åländska socialkanslierna för de medel (2500 euro) som erhöles av Ålands landskapsregering 2017 för att utveckla barnskyddet på Åland.*

**Personal- och servicechefens förslag:** Invånarnämnden antecknar informationen till kännedom.

**Beslut:** Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommundagen i Godby den 28 november 2019 28 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------

**§ 93 DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT, KVARTAL 3****InvN § 93/ 26.11.2019**

Tjänstemannabeslut ska tillställas överordnat kollegialt organ till kännedom kvartalsvis i formen av ett anmälningsärende.

**SOCIALFÖRVALTNING, ÄLDREOMSORG, BARNOMSORG**

Socialkansli, pers.beslut 2019	§§ 53-69
Barnatillsyn 2019	§§ BT 2190034-2190041
Utkomststöd 2019	§§ U 2190120-2190175
Förebyggande utk.stöd 2019	§§ FU -
Barnskydd 2019	§§ BS-PE 2190023-2190027 §§ BS 2190031-2190046
Närståendestöd 2019	§§ Närst 219008-2190011
Socialt arbete 2019	§§ Soc 2190009-2190010
Handikappserv. o. spec.oms 2019	§§ H- PE 2190026-2190041 §§ SVL-PE 2190011-2190014
Tjänstemannabeslut	§§ 246-298 JA
Barnomsorg, pers	§§ 159-165 IS
Barnomsorg, placering	§§ BO 2190167-2190168 MG
Barnomsorg, avgifter	§§ BOA 2190001-2190045 M-J
Godby daghem, pers 2019	§§ 185-204 GB
Emkarby daghem, pers 2019	§§ -
Pålsböle daghem, pers 2019	§§ 78-97 G-MD
Hemvårdsstöd	§§ 22-38
Moderskapsunderstöd	§§-

**SKOLA**

Tjänstemannabeslut/C.J	§§ -
Tjänstemannabeslut/S.E	§§ -

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommungården i Godby den 28 november 2019 29 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------

KULTUR OCH FRITID

Tjänstemannabeslut, pers §§ 17-20 I-L.A

Tjänstemannabeslut §§ 11-18 M.A

CENTRAFKÖK

Tjänstemannabeslut, pers §§ 50-59

PERSONAL- OCH SERVICECHEF

Tjänstemannabeslut, pers §§ 48-52/54-55/57-58

**Personal- och servicechefens förslag:** Tjänstemannabesluten för kvartal 3 antecknas till kännedom.

**Beslut:** Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 28 november 2019 30 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------

## § 94 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR I BARNSKYDDETS ÖPPENVÅRD

### InvN § 94/ 26.11.2019

Skriftliga riktlinjer för vad som kan ersättas via barnskyddets öppenvård saknas. Riktlinjer behövs för att bättre kunna informera familjer hur socialarbetaren har fattat beslut och ett mer enhetligt arbetssätt och stöd i beslutsfattande för socialarbetarna.

Beslut skall alltid fattas utgående från individens behov och den individuella situationen men vissa riktlinjer att utgår ifrån behövs Dessa riktlinjer gäller inte för omhändertagna barn.

Enligt landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen ÅFS 2017:59 4 m§ gällande Andra stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård.

*Det organ som ansvarar för socialvården ska utöver den socialservice som nämns i 17 § 1 och 2 mom. I socialvårdslagen (FFS 710/1982) vilken är tillämplig genom landskapslagen om tillämpningen i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, såsom hemservice samt utkomststöd och förebyggande utkomststöd enligt landskapslagen (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd och barnomsorg enligt barnomsorgslagen (2011:86) för landskapet Åland, med beaktande av den på barnets och familjens behov av stöd baserade klientplan såsom stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård vid behov ordna*

- 1) *stöd för utredning av barnets och familjens problemsituation,*
- 2) *ekonomiskt eller annat stöd för barnet i skolgången, vid anskaffning av yrke och bostad, placering i arbete, fritidsintressen, upprätthållande av nära mänskliga relationer och tillgodoseendet av andra personliga behov,*
- 3) *en stödperson eller stödfamilj,*
- 4) *vård- och terapier som stöder barnets rehabilitering,*
- 5) *familjearbete,*
- 6) *placering av hela familjen i familje- eller anstaltsvård enligt barnskyddslagens 37 §,*
- 7) *referensgruppsverksamhet,*
- 8) *semester- och rekreationsverksamhet samt*
- 9) *andra tjänster och stödåtgärder som stöder barnet och familjen.*

*Sådana socialvårdstjänster och sådan barnomsorg som är nödvändiga med tanke på barnets hälsa eller utveckling ska tillhandahållas i enlighet med den bedömning av*

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommundagen i Godby den 28 november 2019 31 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------

*behovet av dem som den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter har gjort i barnets eller föräldrarnas klientplan.*

För att ett barn är klient i barnskyddet innebär det inte per automatik att det inte finns ekonomiska förutsättningar i familjen. Ett utgångsläge för ekonomiska ersättningar skulle därför vara, att för familjen göra en ekonomisk bedömning/utkomststodsberäkning för hur ekonomin ser ut, om inte den ekonomiska situationen från tidigare är verifierad på annat sätt.

Ersättningar av "engångsnatur" kan beviljas, om det bedöms som synnerligen viktigt för barnet, utan ekonomisk bedömning.

De ekonomiska ersättningarna skall i regel finnas med i barnets klientplan. Ett barn i behov av enbart ekonomiska ersättningar, skall inte finnas som klient i barnskyddet, då skall bedömning om stöd för familjen göras via vuxensocialarbete-utkomststödet.

Följande kan beviljas

- Ersättning för fritidsaktivitet (fortlöpande) per barn och termin (ersättningen beviljas efter bedömning om det är lämplig aktivitet i förhållande till barnets ålder och utveckling).
- Ersättning för nödvändig utrustning, kan ersättas vad som anses som skäliga kostnader.
- Ett läger per sommar och barn, kan beviljas. Bedömning görs utgående från barnets eget intresse och kostnad.
- Ev. resa med fältarna eller fritidsledare likställs med läger, d.v.s. antingen ett läger eller fritidsresa per sommar.
- Temporär matservice kan beviljas vid t.ex. sjukdom eller liknande.
- Ersättning för städning kan beviljas t.ex. vid svår sjukdom och då de ekonomiska förutsättningarna inte finns att betala själv. Maxersättning som kan beviljas är 150 euro per månad.

Antal vuxna i familjen vägs även in vid bedömning av eventuell ekonomisk ersättning för städning.

- Andra stadiets kurslitteratur ersätts enligt prövning.
- Ev. övriga ersättningar bedöms utgående från de totala ersättningarna till barnet/familjen.

Följande ersätts inte

Ersättningar för resor till aktiviteter ersätts i regel inte. Skolresor ersätts inte via barnskyddet (skolväsendet ansvarar för transporter).

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommungården i Godby den 28 november 2019 32 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------



Avgifter för t.ex. hemservice, barnomsorg (fritidshem) bedömning görs via utkomststödet (undantag: då barnskyddet rekommenderar barnomsorg).

**Socialchefens förslag:** Invånarnämnden godkänner riktlinjerna för ersättningar för barn och familjer som är klienter i barnskyddets öppenvård enligt ovan.

**Beslut:** Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommungården i Godby den 28 november 2019 33 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------

§ 95 KONFIDENTIELLT /RÄTTELSEYRKAN- HANDIKAPPSERVICE

InvN § 95/ 26.11.2019

- Bilaga 16
- Bilaga 17
- Bilaga 18
- Bilaga 19

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommungården i Godby den 28 november 2019 34 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------



Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommungården i Godby den 28 november 2019 35 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------



<p>Protokolljusterarnas signaturer</p>	<p>Protokollet framlagt till påseende på kommungården i Godby den 28 november 2019 36 (45)</p>	<p>Utdragets riktighet bestyrkes</p>
--	--	--------------------------------------



<p>Protokolljusterarnas signaturer</p>	<p>Protokollet framlagt till påseende på kommungården i Godby den 28 november 2019 37 (45)</p>	<p>Utdragets riktighet bestyrkes</p>
--	--	--------------------------------------



<p>Protokolljusterarnas signaturer</p>	<p>Protokollet framlagt till påseende på kommungården i Godby den 28 november 2019 38 (45)</p>	<p>Utdragets riktighet bestyrkes</p>
--	--	--------------------------------------

**§ 96 KONFIDENTIELLT/ RÄTTELSEYRKAN- UTKOMSTSTÖD**

InvN § 96/ 26.11.2019

- Bilaga 20
- Bilaga 21

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommungården i Godby den 28 november 2019 39 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------



Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommungården i Godby den 28 november 2019 40 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------



## § 97 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION

InvN § 97/ 26.11.2019

### Information

-Det inplanerade invånarnämndsmöte 10.12.2019 ställs in.

**Beslut:** Nästa möte hålls enligt kallelse.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommungården i Godby den 28 november 2019 41 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------

**§ 98 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING**

InvN §98/ 26.11.2019

**Beslut:**

Sammanträdet förklarades avslutat kl. 21.40.

Besväransvisning bifogas protokollet.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommungården i Godby den 28 november 2019 42 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------

## ANVISNING FÖR RÄTTELSE OCH BESVÄR

### FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

*Paragrafer i protokollet: §§ 82-90, 92-93, 97-98*

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.

*Paragrafer i protokollet: §§ 79-81, 91, 94*

Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996)/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut:

*Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud:*

### ANVISNING FÖR 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 kommunmedlemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas:

Invånarnämnden i Finström

Skolvägen 2

22 410 Godby

*Paragrafer i protokollet: §§ 79-81, 91, 94*

Yrkandet ska 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 när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framlägnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. Om den sista besvärstiden är på en helg eller högtid räknas nästföljande arbetsdag som sista besvärstid. Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas av den som framställer det.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 28 november 2019 43 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------

## KOMMUNALBESVÄR

### Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att

- 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,
- 2) den myndighet som fattas beslutet har överskridit sina befogenheter eller
- 3) beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet är:  
Ålands förvaltningsdomstol  
PB 31, Torggatan 16  
22101 MARIEHAMN

Paragrafer: §§

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslut. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 28 november 2019 44 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------

## FÖRVALTNINGSBESVÄR

Beslut fattade med förvaltningslagen som grund överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär. Förvaltningsbesvär kan bara lämnas in av den som personligen berörs av beslutet.

Besvärsmyndighet är:  
Ålands förvaltningsdomstol  
PB 31  
AX-22101 MARIEHAMN

*Paragrafer i protokollet: §§ 95-96*

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas nästföljande arbetsdag som sista besvärstag.

I besvärsskriften ska uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.

Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Handlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Protokollsutdrag och bilagor som gäller besluten kan begäras från kungöskåden i Godby.

## FÖRVALTNINGS- OCH SPECIALDOMSTOLARNAS E-TJÄNSTER

Besvär till högsta förvaltningsdomstolen, marknadsdomstolen och försäkringsdomstolen kan via e-tjänst riktas till:

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv>

Paragrafer i protokollet:

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungöskåden i Godby den 28 november 2019 45 (45)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------