

<b>Tid</b>	onsdag den 10 oktober 2018 kl 15:00-17:30	
<b>Plats</b>	Restaurang Smakbyn i Sund	
<b>Närvarande</b>	<b>Ledamöter:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Höglund Roger, ordf. <input checked="" type="checkbox"/> Rosenberg-Mattsson Inger, I viceordf <input checked="" type="checkbox"/> Danielsson Sven-Anders, II viceordf <input checked="" type="checkbox"/> Eriksson Christofer <input checked="" type="checkbox"/> Fagerlund Miina <input checked="" type="checkbox"/> Johansson Lene-Maj <input type="checkbox"/> Andersson Fredrik	<b>Personliga ersättare:</b> <input type="checkbox"/> Mattsson Thomas <input type="checkbox"/> Rosenström Nora <input type="checkbox"/> Johns Elof <input type="checkbox"/> Jalava Petra <input type="checkbox"/> Franzas Mathias <input type="checkbox"/> Isaksson Ann-Janette <input type="checkbox"/> Gestranus Jarkko
<b>Övriga närvarande</b>	<input type="checkbox"/> Eriksson Viveka, kommunfullmäktiges (avgående) ordförande <input checked="" type="checkbox"/> Karlsson Rolf, kommunfullmäktiges viceordförande <input checked="" type="checkbox"/> Brunström Erik, kommundirektör <input checked="" type="checkbox"/> Frisk Carolina, personal- och servicechef <input checked="" type="checkbox"/> Koskinen Monica, vik ekonomichef <input checked="" type="checkbox"/> Lundström Aron, planerings- och utvecklingschef <input checked="" type="checkbox"/> LK, personlig assistent för enskild ledamot <input checked="" type="checkbox"/> Mattsson Åke, InvN ordf <input checked="" type="checkbox"/> Rögård Christian, SamN ordf	
<b>Ärenden</b>	§§ 130-141	
<b>Underskrifter</b>	Godby den 10 oktober 2018	
	Roger Höglund, ordförande	Erik Brunström, sekr
<b>Protokolljustering</b>	Miina Fagerlund Protokolljusterare	Sven-Anders Danielsson Protokolljusterare
<b>Möteskallelsen är kungjord</b>	Godby den 5 oktober 2018	
<b>Protokollet framlagt till påseende</b>	Godby den 11 oktober 2018	
<b>Intygar</b>	Anna Karman, kanslist	
<b>Utdragets riktighet bestyrkes</b>	Godby den	
<b>Underskrift</b>	Anna Karman, kanslist	



**Tid** onsdag den 10 oktober 2018 kl 15:00

**Plats** Restaurang Smakbyn i Sund

**Ärenden:**

§ 130 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET	3
§ 131 PROTOKOLLETS JUSTERING	3
§ 132 FÖREDRAGNINGSLISTAN	3
§ 133 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM	4
§ 134 KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL	4
§ 135 VAL: BEFRIELSE OCH FYLLNADSVÄL FÖR FÖRTROENDEUPPDRAG, VE	5
§ 136 VAL: KOMMUNFULLMÄKTIGES PRESIDIUM	6
§ 137 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021	7
§ 138 BUDGET: OMOSORGSFÖRBUNDETS BUDGETFÖRSLAG	15
§ 139 BUDGET: NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKTS BUDGETFÖRSLAG	15
§ 140 BUDGET: ÅLANDS KOMMUNFÖRBUNDS BUDGETFÖRSLAG	15
§ 141 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING	16

Erik Brunström, kommundirektör, enligt uppdrag av Roger Höglund, kommunstyrelsens ordförande.

Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 5 oktober 2018.

Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kammungården i Godby den 11 oktober 2018.

Intygar Erik Brunström, kommundirektör

## § 130 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

### KS § 130

Konstateras sammanträdet lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande, i enlighet med kommunallag 23 §, förvaltningsstadga 60-64 §§ och kommunstyrelsens beslut (KST § 32/2.3.2016).

**Beslut:**

Kommunstyrelsen konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört.  
-----

## § 131 PROTOKOLLETS JUSTERING

### KS § 131

Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § och förvaltningsstadgan 73 §.

**Beslut:**

Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Miina Fagerlund och Sven-Anders Danielsson.

Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdet avslutande.  
-----

## § 132 FÖREDRAGNINGSLISTAN

### KS § 132

Ärendena behandlas i den ordning som anges på föredragningslistan, såvida organet inte beslutar annorlunda. Till behandling kan även beslutas att uppta sådana ärenden som inte nämns i sammanträdeskallelsen, enligt förvaltningsstadgan 64 §.

**Beslut:**

Föredragningslistan godkänns i föreliggande form.  
-----

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 11 oktober 2018 3 (18)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------

## § 133 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM

### KS § 133/10.10.2018

Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:

Räddningsområde Ålands landskommuner, protokoll nr 5, 13.9 (inkl budget)  
Landskapsregeringen, beslut ÅLR 2018/3622, Fordonsplan för räddningstjänsten  
Landskapsregeringen, beslut ÅLR 2018/3574, 4116 och 6530 Jordförvärvstillstånd\*3  
Landskapsregeringen, beslut ÅLR 2018/8172, Arbetsgrupp för att trygga [...] vatten  
Landskapsregeringen, beslut ÅLR 2018/1747, Ersättning för kommunutredningarna  
ÅDA, Ägarinformation 2018-8  
Tjänstemannabeslut K.dir § 34, semester, samt §§ 35-36, jordförvärvsutlåtanden \*2  
Rädda Barnen, halvårsrapport Barnfonden med anledning av SteelFMhjälpen 2017  
Lantbruksnämnden skrivelse t ÅLR o landsbygdsverket om svenskspråkig utbildning  
Statsministerns inbjudan avseende två barn per kommun till självständighetsfest

#### **Kommundirektörens förslag:**

Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom.

#### **Beslut:**

Enligt förslag.

-----

## § 134 KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL

### KS § 134/10.10.2018

Enligt 49 § kommunallagen för landskapet Åland ska kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut som fattas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har senast sammanträtt 13.9. 2018 (§§ 39-48). Protokoll:

[http://finstrom.ax/files/kf\\_5\\_2018\\_protokoll.pdf](http://finstrom.ax/files/kf_5_2018_protokoll.pdf)

#### **Kommundirektörens förslag:**

Kommunstyrelsen bedömer att kommunfullmäktiges beslut §§ 39-48 tillkommit i laga ordning och att de kan verkställas, och antecknar fullmäktiges protokoll nr 5 2018 till kännedom.

#### **Beslut:**

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 11 oktober 2018 4 (18)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------

## § 135 VAL: BEFRIELSE OCH FYLLNADSVÄL FÖR FÖRTROENDEUPPDRAG, VE

### KS § 135/10.10.2018

Fullmäktigeordförande Viveka Eriksson (Lib), med ett flertal förtroendeuppdrag inom och för Finströms kommun, har med anledning av flytt från kommunen per 15 september förlorat sin valbarhet i kommunfullmäktige och andra kommunala organ.

I en skrivelse daterad 25 september anhåller Viveka Eriksson om befrielse från samtliga förtroendeuppdrag som erhållits genom val eller beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelse.

De uppdrag Viveka Eriksson innehar i och för Finströms kommun är följande:

- Kommunfullmäktiges ordförande. Förste ers på L:s lista är Torbjörn Björkman, andre är Mieke de Vries. Gemensam med M är Janne Sundin.
- Ålands kommunförbunds stämma, ord ledamot tillsammans med Rolf Karlsson, ers Regina Lindblom resp Helena Lundberg.
- Oasen kf:s fullmäktige, ers för Håkan Lundberg
- Ålands Idrottscenter Ab, representant i bolagsstämman tillsammans med S-A Danielsson.
- Arbetsgruppen för FGS (i egenskap av KF-ordf)
- Arbetsgruppen för uppföljning av nämnd- och förvaltningsreform (i egenskap av KF-ordf)
- Historiegruppen (klar med sitt uppdrag men inte formellt upplöst)

Valbarhet i kommunfullmäktige regleras i kommunallagen 36 § och till kommunala nämnder i 54 §. Förlust av valbarhet i kommunala organ regleras i 16 §, avsked och befrielse från övriga förtroendeuppdrag i 17 § och ersättares övertagande av uppdrag i kommunfullmäktige regleras i 39 §. För valbarhet i kommunalförbund gäller 87 §.

Valbarhet i den enskilda kommunens beslutsorgan förutsätter att man har kommunen som hemort. I fråga om det som räknas som kommunala direktioner och kommittéer räcker det dock att ha rösträtt i kommunalval inom landskapet, oavsett vilken kommun man bor i. Detsamma gäller för kommunalförbund.

Kommunfullmäktiges förste ersättare på aktuell lista (förbund Lib/M) är Torbjörn Björkman, som vid förlorad valbarhet för Viveka Eriksson torde bli att överta platsen som ledamot i fullmäktige.

### Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige konstaterar Viveka Erikssons förlorade valbarhet i fullmäktige och att platsen i fullmäktige därmed övertas av Torbjörn Björkman, och att Viveka Eriksson därutöver beviljas befrielse från samtliga övriga uppdrag som tilldelats genom val eller beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelse.

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att till kommunalförbundens stämma respektive fullmäktige förrätta fyllnadsväl enligt följande:

Ålands kommunförbund, ord led: NN

Kommunalförbundet Oasen, ers: NN

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 11 oktober 2018 5 (18)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------

Diskussion:

Ledamot Christofer Eriksson föreslår Åke Mattsson till ledamot vid Ålands Kommunförbunds stämma och Torbjörn Björkman till ersättare i Oasens fullmäktige. Förslaget vinner understöd och inga andra förslag förs fram.

**Beslut:**

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt enligt kommundirektörens förslag och enligt Christofer Erikssons förslag föreslås fyllnadsval enligt följande:

Ålands kommunförbund, ord led: Åke Mattsson  
Kommunalförbundet Oasen, ers: Torbjörn Björkman

-----

## § 136 VAL: KOMMUNFULLMÄKTIGES PRESIDIUM

### KS § 136/10.10.2018

Med anledning av att kommunfullmäktiges ordförande Viveka Erikssons flyttat bort från kommunen per 15 september 2018 har densammes valbarhet upphört enligt kommunallagen 36 §. Kommunfullmäktige torde därför efter konstaterande av förlorad valbarhet utse en ny ordförande för återstoden av år 2018 i enlighet med kommunallagen 40 §.

Enligt nämnda paragraf skall hela presidiet utses vid samma valförrättning. Presidiet utgörs enligt förvaltningsstadgan 5 § av ordförande och en viceordförande.

**Kommundirektörens förslag:**

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att fullmäktigepresidium väljs för återstoden av år 2018, omedelbart efter det att Viveka Erikssons förlorade valbarhet konstaterats av fullmäktige.

I den mån att val av nytt presidium leder till önskemål om befrielser och fyllnadsval på andra poster i de kommunala beslutsorganen bör kommunfullmäktige ha beredskap att omgående hantera även dessa i samma paragraf men uppdelat i a), b), c) etcetera.

**Beslut:**

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 11 oktober 2018 6 (18)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------

## § 137 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021

KS § 88/6.6.2018

Till följd av oklara förutsättningar i anslutning till bland annat frågan om eventuell samgång med grannkommunerna Geta och Sund redan år 2019 har framtagandet av budgetdirektiv fördröjts. Förslag till budgetdirektiv för Finströms kommuns budget år 2019 ges nu enligt bilaga.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen godkänner budgetdirektiv enligt bilaga och delger desamma till nämnderna för åtgärder enligt direktiv samt till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslut: Enligt förslag.

KF § 37/14.6.2018

Beslut:

Kommunfullmäktige tar budgetdirektiven till kännedom.

BrN 33 § BUDGET 2019 RN § 33/13.09.2018

Förslag till budget för samarbetskommunerna år 2019. Avtalskåreerna har inkommit med äskanden och budgetförslag. Budgetförslag; enligt bilaga:

[...] RN § 33, Finström Bilaga C [...]

De gemensamma kostnaderna ingår som separata förslag i Bilaga E-RN § 33. Fördelningen är beaktad i samtliga bilagor.

Räddningschefens förslag: Den gemensamma räddningsnämnden omfattar budgetförslaget för 2019 enligt bilaga A-I RN § 33.

Beslut: Enligt förslag.

InvN § 94 BUDGETFÖRSLAG 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021 - INVÅNARNÄMNDENS FÖRVALTNING

Bilaga 1: Vart är vi på väg? Budgetdirektiv för år 2019

Bilaga 2: Budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021 Invånarförvaltning

Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2019 den 06.06.2018 § 88. Enligt dessa direktiv skall budgetramen utgå från bokslut år 2017 med hänsyn taget till eventuella kända förändringar och äskanden.

Personal- och servicechefens förslag: Att invånarnämnden godkänner budgetförslaget för invånarnämndens förvaltning 2019 och ekonomiplan 2020-2021 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut: Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommgården i Godby den 11 oktober 2018 7 (18)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------

InvN § 98 BUDGETFÖRSLAG 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021 FÖR SOCIALVÅRD

- Bilaga 5 a Budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021 Socialvård  
Bilaga 5 b Sekretessbilaga

Kommunstyrelsen har fastställt budgetdirektiv för 2019, ramen för socialvården uppgår till 1 889 574 euro.

Socialchefen har uppgjort ett förslag till budget. Förslaget är 1 818 489 euro och därmed totalt 71 085, 14 695 euro under budgetramen.

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

Beslut: Enligt förslag.

InvN § 101 BUDGETFÖRSLAG 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021 FÖR ÄLDREOMSORGEN

- Bilaga 7: Budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021 Äldreomsorg  
Bilaga 8: Investeringsförslag/Bilinköp samt biltak

Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2019 den 06 .06 .2018 § 88. Enligt dessa direktiv skall budgetramen utgå från bokslut år 2017 med hänsyn taget till eventuella kända förändringar och äskanden.

Ansvariga tjänstemän har tagit fram ett budgetförslag för äldreomsorgen. Budgetförslaget presenteras av föreståndaren vid Rosengård.

Motiveringar till avvikelser:

- Utökad behov av vårdplatser.  
År 2019 är det budgeterat för 12 personer på Oasen, vilket medför en stor avvikelse jämfört med tidigare års budgeter. Detta pga att så många redan under 2018 varit inskrivna där och det ser ut att fortsätta vara full beläggning från Finströms håll.
- Äldis införs, Äldreomsorg på distans, som en stödtjänst, vilket innebär en extra kostnad, men som i förlängningen kan spara in på vissa hemservicebesök.
- ÅHS har slutat hyra ut hjälpmedel till klienter på ESB, vilket betyder att det är upp till kommunen att tillhandahålla hjälpmedel som ex liftar, selar odyl. Detta är en dyr kostnad att införskaffa och medför vissa öknings i budgeten.

Föreståndare vid Rosengårds förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021 samt bilaga 8 investeringsförslag/bilinköp och behov av biltak och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut: Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 11 oktober 2018 8 (18)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------



InvN § 103 BUDGETFÖRSLAG 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021 CENTRALKÖK

Bilaga 10: Budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021 Centralköket

Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2019 den 06.06.2018 § 88. Enligt dessa direktiv skall budgetramen utgå från bokslut år 2017 med hänsyn taget till eventuella kända förändringar och äskanden.

Ansvariga tjänstemän har tagit fram ett budgetförslag för centralköket. Budgetförslaget presenteras av bespisningschefen vid Centralköket.

Motiveringar till avvikelser:

- ökning av närproducerade varor.
- ökade kostnader för transport av mat.
- reparation/underhåll av köksmaskiner.
- centralköket innefattar även Rosengård kök och Källbo skolas kök. Förmän är bespisningschef och ansvarig kock.

Bespisningschefens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021 och överlämnar ärendet tillkommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut: Enligt förslag.

InvN § 105 BUDGETFÖRSLAG 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021 FÖR BARNOMSORGEN

Bilaga 12: Budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021 Barnomsorg

Bilaga 13: Investeringsförslag/Pålsböle daghem-Inköp av inventarier

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

Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2019 den 06.06.2018 § 88. Enligt dessa direktiv skall budgetramen utgå från bokslut 2017 med hänsyn taget till eventuella kända förändringar och äskanden. Se bilagor för investeringsförslag.

Motiveringar till avvikelser:

Medel för utvecklande av dataprogram för barnomsorgen.

Då omorganisering av socialkansliet har gjorts 2017 har kostnaderna för byråsekreterare omfattande 20% av heltid för handhavande av hemvårdsstöd och barnomsorgsavgifter påförts barnomsorgens budget fr.o.m 2018.

Bibehållna personalresurser vid Pålsböle daghem omfattande en anställning som barnträdgårdslärare på 40% av heltid under år 2019 för att säkerställa daghemsföreståndarens möjlighet att sköta administration och ledarskap.

Specialbarnträdgårdslärartjänster köps från Norra Ålands Högstadiedistrikt, verksamheten har utökats och utgifterna för köptjänsten är budgeterad i enlighet med uppgifter från högstadiedistriktet.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 11 oktober 2018 9 (18)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------

Hemvårdsstödet är budgeterat i enlighet med bruksgraden för år 2018.

Vik. Barnomsorgsledarens förslag: Föreslås att invånarnämnden godkänner budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021 samt bilaga 13 investeringsförslag/Pålsböle daghem, inköp av inventarier och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut: Enligt förslag.

InvN § 108 Budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021 för skola och fritidshem

Bilaga 16: Budgetförslag 2019 ekonomiplan 2020-21

Bilaga 17: Investeringsförslag/Utbyggnad av Källbo skola

Bilaga 18: Investeringsförslag/Nybyggnation av lokaler för fritidsverksamhet

Bilaga 19: Investeringsförslag/Fritidshemsverksamhet-moduler

Bilaga 20: Investeringsförslag/Centrallås

Bilaga 21: Investeringsförslag/Sophus

Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2019 den 06.06.2018 § 88. Enligt dessa direktiv skall budgetramen utgå från bokslut 2017 med hänsyn taget till eventuella kända förändringar och äskanden.

De ansvariga tjänstemännen har tagit fram ett budgetförslag för Källbo skola och fritidshemmet utifrån den givna ramen på – 1 477 973 €, förslaget ligger 140 595 € över ram.

Källbo skola och fritidshemsverksamheten:

Personalkostnader ökar för Källbo skola då elever med behov av enskilda lösningar blivit fler och att årskurs blir så stor att det krävs delning i 3-parallelliga klasser.

Verksamhetens intäkter ökar då lärare för flyktingmottagna elever anställs. Lärarens lön ersätts till 86 % av LR.

Ökade personalkostnader på fritidshemmet då barnantalet ökar. För detta behövs ytterligare barnskötare finnas.

Källbo skola och fritidshemsverksamheten bifogar fem investeringsäskanden för 2019. Projektering för utbyggnad av Källbo skola, byggnation av sophus och centrallås. För verksamheten vid Källbo fritidshemsverksamhet krävs helt nya lokaler och en utökning av verksamheten. I väntan på nya lokaler behöver moduler hyras.

NÅHD: s budget fastställs i förbundsfullmäktige 1:a november. I förslaget ökar Finströms kostnader eftersom elevantalet ökat från 90 (42,7%) elever i bokslut -17 till 99,5 elever (47,2%) i budget 2019. GHS satsat på att införa "Studios" i samtliga årskurser för elever i behov av särskilda undervisningsarrangemang inom allmänna lärokurser. Därutöver ökar kostnaderna för elever i specialklass där Finström har 3 elever i dagsläget.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommundagen i Godby den 11 oktober 2018 10 (18)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------

Budgetförslaget presenteras av skolföreståndare Sofi Ekholm och skoldirektör Cecilia Johansson.

Skoldirektörens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020 - 2021 samt Källbo skolas fem investeringsäskanden och skickar dem vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021 samt investeringsförslag Fritidsverksamhet-moduler som även innefattar inventarier (bilaga 19), Centrallås (bilaga 20) och Sophus (bilaga 21) och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Nämnden beslutar att investeringsförslagen enligt bilagor 17 - 18, som är större investeringar behandlas i § 115.

#### InvN § 111 BUDGETFÖRSLAG 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021 KULTUR OCH FRITID

Bilaga 24: Budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021

Bilaga 25: Investeringsförslag/Brygga, livbåtar och ungdomsgård

Bilaga 26: Investeringsförslag/Utbyggnad av sagorum

Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2019 den 06.06.2018 § 88. Enligt dessa direktiv skall budgetramen utgå från bokslut år 2017 med hänsyn taget till eventuella kända förändringar och äskanden.

Personalutökningen inom fritidssektorn vilket även innefattar ungdomsgårdsverksamhet, anläggningar och bokning, och samtidigt minskning av köptjänst från ÅIC.

#### Motiveringar till avvikelser

- Bibliotek och kultur hade en mycket återhållsam budget och bokslut 2017 så därför är skillnaderna större än normalt, 2016 och 2018 ligger mer i nivå med behovsnivån.
- Kommunens fritidsanläggningar har de senaste åren legat under samhällsnämnden och skötseln av dessa har utförts genom köptjänst från Ålands Idrottscenter. Vissa förändringar sker nu inom ÅIC vilket möjliggör strukturförändring. Förslaget innebär att fritidssektorn sköter om anläggningarna fortsättningsvis på prov ett år till under år 2019
- Personalutökning inom fritidssektorn vilket även innefattar ungdomsgårdsverksamheten och samtidigt minskning av köptjänst från ÅIC.
- Förslag om att arrangemanget med en tillfällig fritidsansvarig och tidsbestämd fritidsledare fortsätter under tiden 01 01 -31 12 2019 under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner medel.
- Ovanstående görs i samverkan med ÅIC, tekniska sektorn och fritidssektorn, på prov ett år till

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 11 oktober 2018 11 (18)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------

Biblioteks- och kulturchefens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021 samt investeringsförslag enligt bilaga 25 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut: Invånarnämnden beslutar att godkänna budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021 samt investeringsförslaget som innefattar brygga och livbåtar och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. Medan förslaget om ungdomsgård behandlas i § 115 och även utbyggnad av sagorum.

InvN § 115 Investeringsförslag som innefattar byggnationer

- Bilaga 17: Investeringsförslag/Utbyggnad av Källbo skola
- Bilaga 18: Investeringsförslag/Nybyggnation av lokaler för fritidshemsverksamhet
- Bilaga 25: Investeringsförslag/Ungdomsgård
- Bilaga 26: Investeringsförslag/Utbyggnad av sagorum
- Bilaga 27: Investeringsförslag/Projekt för seniorcenter i Godby
- Bilaga 28: Investeringsförslag/Tillbyggnad Pålsböle daghem
- Bilaga 29: Investeringsförslag/Nytt daghem i Godby

Beslut: Invånarnämnden konstaterar att utbyggnad av Källbo skola och nybyggnation av lokaler för fritidshemsverksamhet (bilagor 17-18) samt projekt för seniorcenter i Godby (bilaga 27) bör prioriteras högst.

Nämnden anser att dessa investeringsprojekt bör vara likvärdigt prioriterade. Utbyggnad av sagorum kan förstoras i samband med Källbo skola.

Kommunen bör ha beredskap av att delvis bedriva byggprojekten samtidigt. Medan de andra investeringsförslagen kan prioriteras i ett senare skede då det är tydligare vilka behov som behöver prioriteras.

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.

SamN § 74 BUDGET teknisk sektor 2019

*Bilaga Budget Bilaga Taxor Bilaga avvikelser till driftsavvikelser*

Tjänstemännen inom teknisk sektor har tagit fram ett förslag till taxor, driftsbudget och ekonomiplan för 2019-2021.

Kommuningenjörens förslag:

Samhällsnämnden omfattar förslaget till budget och ekonomiplan och ger det som sitt förslag till kommunstyrelsen.

Planerings- och utvecklingschefens förslag:

Samhällsnämnden ger kommuningenjörens förslag som sitt förslag.

Beslut:

Beslut enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommungården i Godby den 11 oktober 2018 12 (18)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------

SamN § 75 BUDGET HYRESHUS 2019

*Bilaga Budget Bilaga Prislista*

Disponenten har tagit fram ett förslag till taxor, driftsbudget och ekonomiplan för 2019-2021.

Konsumentpris för Åland sedan senaste hyresjustering ligger på 3,3%.

Kommuningenjörens förslag:

Samhällsnämnden omfattar förslaget till budget och ekonomiplan samt inför en hyreshöjning om 3,3% förutsatt att det godkänns av landskapet och ger det som sitt förslag till kommunstyrelsen.

Planerings- och utvecklingschefens förslag:

Samhällsnämnden ger kommuningenjörens förslag som sitt förslag.

Beslut:

Beslut enligt förslag.

SamN § 76 BUDGET byggnadsinspektion 2019

*Bilaga Budget Bilaga Taxor*

Byggnadsinspektören har tagit fram ett förslag till taxor, driftsbudget och ekonomiplan för 2019-2021.

Byggnadsinspektörens förslag:

Samhällsnämnden omfattar förslaget till budget och ekonomiplan och ger det som sitt förslag till kommunstyrelsen.

Beslut:

Beslut enligt förslag.

SamN § 77 BUDGET INVESTERINGAR 2019-2021

*Bilaga investeringsäskanden sammanställning*

Planerings- och utvecklingschefen har tagit fram ett förslag till investeringsplan för 2019-2021.

Planerings- och utvecklingschefens förslag:

Samhällsnämnden omfattar förslaget till investeringsplan och ger det som sitt förslag till kommunstyrelsen.

Samhällsnämnden uppmärksammar också att gatuenoveringar behöver ske i samarbete med Finströms kommunaltekniska AB, samt att tydliga prioriteringar behöver göras bland nämndernas sammanlagda investeringsäskanden med tanke på de personalresurser som finns tillgängliga för utfarande.

Beslut:

Beslut enligt förslag med ändringar att Musteribackenområdet flyttas till 2020.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 11 oktober 2018 13 (18)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------

LbrN § 15 BUDGETFÖRSLAG 2019, EKONOMIPLAN 2020-2021

Kommunstyrelsen i Finström har fastställt direktiv och tidsplan för 2019 års budgetarbete och ekonomiplan 2020-2021.

Lantbrukssekreteraren har gjort upp förslag till budget. Förslaget överskrider tilldelad ram som baserar sig på 2017 års bokslut. Den största kostnadsökningen finns under personalkostnader. I och med att lantbrukskanslisten övergick till timanställning under 2017 gjordes under året återbetalning av periodiserade löner. Återbetalningen innebar sänkning av personalkostnaderna med ca 4 000 euro. Med bokslutsåret 2017 som jämförelseår blir ökningen av personalkostnaderna i budgetförslaget därmed markant och missvisande. Allmänna lönejusteringarna i kommunala tjänste- och kollektivavtalen innebär även något höjda personalkostnader. I budgetförslaget finns upptaget högre anslag för utbildning, resor och logi jämfört med bokslutet 2017 med tanke på möjligheten att delta i utbildnings-tillfällen i riket som Landsbygdsverket brukar arrangera. Anslag finns även upptaget för anskaffning av ny dator.

Förslag:

Föreslås att nämnden godkänner förslag till budget och ekonomiplan enligt bilaga 2.

Beslut:

Förslaget godkändes.

**KS § 137/10.10.2018**

Nämnderna har inkommit med sina slutliga budgetförslag och preliminära kalkyler har även inkommit avseende landskapsandelar och skatteintäkter för år 2019, utdrag enligt bilaga a).

Budgetförslagen har diskuterats vid sammankomster mellan de politiska presidierna, ledningsgruppen och budgetansvariga tjänstemän. Den stora frågan vid dessa diskussioner har bestått i de ovanligt omfattande investeringsäskandena.

Förvaltningen har upprättat en sammanställning över budgetförutsättningarna, enligt bilaga b). En mer utförlig presentation ges inför sittande möte. Till kommunstyrelsens därpå följande möte ges ett utkast till sammanhängande budgetdokument med siffror och text.

Budgetens driftsramar bör kunna fastställas vid fullmäktiges novembermöte där skattesatserna fastställs medan investeringsbudgeten liksom grunder för taxor och avgifter vidarebehandlas för avgörande vid decembermötet.

**Kommundirektörens förslag:**

Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom inför budgetens fortsatta behandling och för en diskussion särskilt kring investeringarna, vilkas totala storlek på nettonivå för budget- och planperioden 2019-2021 med hänvisning till budgetförutsättningarna i övrigt inte bör tillåtas överstiga nivån på nu befintligt kassasaldo om knappt fem miljoner euro.

**Beslut:**

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 11 oktober 2018 14 (18)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------

## § 138 BUDGET: OMOSORGSFÖRBUNDETS BUDGETFÖRSLAG

### KS § 138/10.10.2018

Kommunalförbundet Ålands omsorgsförbund delger sitt preliminära budgetförslag för år 2019 enligt bilaga. I enlighet med omsorgsförbundets grundavtal ges medlemskommunerna tillfälle att framlägga förslag till utvecklande av förbundets verksamhet.

#### **Kommundirektörens förslag:**

Kommunstyrelsen tar omsorgsförbundets budgetförslag till kännedom och för diskussion kring eventuella förslag till utvecklande och förändring av kommunalförbundets verksamhet.

#### **Beslut:**

Kommunstyrelsen framför anmärkning på det faktum att kollektivavtalsenliga lönejusteringar ej beaktats, vilket uppskattas ge en merkostnad om 400.000 euro, samt efterlyser bättre transparens i fråga om hur olika verksamheter redovisas för möjlighet till uppföljning över tid.

## § 139 BUDGET: NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKTS BUDGETFÖRSLAG

### KS § 139/10.10.2018

Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt delger sitt preliminära budgetförslag för år 2019 enligt bilaga, med möjlighet för medlemskommunerna att framföra synpunkter kring detsamma.

#### **Kommundirektörens förslag:**

Kommunstyrelsen tar Norra Ålands högstadiedistrikts budgetförslag till kännedom och för diskussion kring eventuella förslag till utvecklande av kommunalförbundets verksamhet.

#### **Beslut:**

Enligt förslag.

## § 140 BUDGET: ÅLANDS KOMMUNFÖRBUNDS BUDGETFÖRSLAG

### KS § 140/10.10.2018

Ålands kommunförbund ger möjlighet att framföra synpunkter kring preliminärt budgetförslag för år 2019 enligt bilaga.

#### **Kommundirektörens förslag:**

Kommunstyrelsen tar Ålands kommunförbunds budgetförslag till kännedom och för diskussion kring eventuella förslag till utvecklande av kommunalförbundets verksamhet.

#### **Beslut:**

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 11 oktober 2018 15 (18)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------

## § 14X MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING

**Beslut:**

Sammanträdet förklaras avslutat kl 17:30. Besvärsanvisning bifogas protokollet.

-----

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kommungården i Godby den 11 oktober 2018 16 (18)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------



## ANVISNING FÖR YRKANDE PÅ 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:*

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

*Paragrafer i protokollet:*

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: Kommunstyrelsen i Finström, AX-22410 GODBY

*Paragrafer i protokollet:*

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 besvärtiden. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas av den som framställer det.

### ANVISNING FÖR KOMMUNALBESVÄR

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att:

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

Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kungsgården i Godby den 11 oktober 2018 17 (18)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	--	-------------------------------

*Paragrafer i protokollet:*

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. 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.

Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Om den sista besvärsgdagen är på en helg eller högtid räknas nästföljande arbetsdag som sista besvärsgdag.

## **ANVISNING FÖR 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:*

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

I besvärsskiften 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 besvärsskiften 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 kammargården i Godby.

Protokolljusterarnas signaturer	Protokollet framlagt till påseende på kammargården i Godby den 11 oktober 2018 18 (18)	Utdragets riktighet bestyrkes
---------------------------------	---	-------------------------------