



Tid	Onsdagen den 16.10.2019 kl.19.00–20.20
Plats	Vårdö kommunkansli
Närvarande	<p>Ledamöter:</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Lindholm Mikael, ordförande<input checked="" type="checkbox"/> Sjögren Fanny, viceordf.<input checked="" type="checkbox"/> Boman Gunilla<input checked="" type="checkbox"/> Lundell Magnus<input checked="" type="checkbox"/> Granlid Maria<input checked="" type="checkbox"/> Lönnström Gerd<input checked="" type="checkbox"/> Sjölund Carl-Gustav <p>Ersättare:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Danielsson Agneta<input type="checkbox"/> Björklund Mats<input type="checkbox"/> Christian Olofsson<input type="checkbox"/> Grunér Pontus<input type="checkbox"/> Diederichs-Mattsson Bethina<input type="checkbox"/> Erikson Matilda<input type="checkbox"/> Eriksson Lars-Erik
Övriga närvarande	<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Englund Anders, kommunfullmäktiges ordförande<input type="checkbox"/> Nordberg Susanne, kommunfullmäktiges viceordförande<input checked="" type="checkbox"/> Johansson Andreas, sekreterare
Ärenden	§§ 108-125
Underskrifter	Vårdö den 16.10.2019 Mikael Lindholm Ordförande Andreas Johansson Sekreterare
Protokolljustering	Magnus Lundell Protokolljusterare Maria Granlid Protokolljusterare
Sammanträdet är kungjort	Vårdö den 09.10.2019
Protokollet är publicerat på kommunens hemsida	Vårdö den 17.10.2019
Intygar	Andreas Johansson Kommundirektör
Utdragets riktighet bestyrks	Vårdö den
Underskrift	



16.10.2019

Tid Onsdagen den 16.10.2019 kl. 19.00

Plats Vårdö kommunkansli

Ärenden:

- § 108 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- § 109 PROTOKOLLJUSTERARE
- § 110 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA
- § 111 TA DEL AV PROTOKOLL
- § 112 DELGIVNINGAR TILL KÄNNEDOM
- § 113 BUDGETUPPFÖLJNING PER 30.9.2019
- § 114 JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE, TOMMY SUND
- § 115 BUDGETFÖRSLAG FÖR C100 ALLMÄN ADMINISTRATION OCH
KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVRIGA ANSVARSOMRÅDEN
- § 116 AVTAL MED FINSTRÖMS KOMMUN ANGÅENDE KÖP AV FRITIDSLEDARTJÄNST
- § 117 PERSONUPPGIFTSPOLICY
- § 118 BUDGET FÖR VÅRDÖ KOMMUN, VERKSAMHETSÅRET 2020
- § 119 INKOMSTSKATTESATS 2020
- § 120 FASTIGHETSSKATTESATSER 2020
- § 121 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR ÅR 2020
- § 122 JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE, NILS-ERIK BACKLUND
- § 123 NYTT GRUNDAVTAL FÖR ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND
- § 124 HJÄLP FÖR PERSONALEN ATT SLUTA RÖKA
- § 125 OMDISPONERING, SOCIALNÄMNDEN

Mikael Lindholm, kommunstyrelsens ordförande

Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla
Vårdö den 09.10.2019.

Protokollet har publicerats på kommunens hemsida den 17.10.2019.

Intygat Andreas Johansson, kommundirektör

§ 108 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelsen §108/16.10.2019

Enligt 23 § 2 mom. i kommunallag för landskapet Åland är kommunstyrelsen, en nämnd, en kommitté och en direktion beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande (i Vårdös kommunstyrelse 4 medlemmar).

På kommunens elektroniska anslagstavla har onsdagen den 09.10.2019 kungjorts att kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 16.10.2019 på Vårdö kommunkansli i Vårdö kl. 19 och att protokollet publiceras på kommunens hemsida torsdagen den 17.10.2019. Protokollet finns även tillgängligt på kommunkansliet.

Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i kommunstyrelsen samt åt fullmäktiges ordförande och viceordförande onsdagen den 16.10.2019. Samma dag har möteskallelsen skickats åt ersättarna i kommunstyrelsen.

Beslut:

Mötet konstateras lagenligt sammankallat samt beslutfört.

§ 109 PROTOKOLLJUSTERARE

Kommunstyrelsen §109/16.10.2019

Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Magnus Lundell och Maria Granlid i tur att verka som protokolljusterare.

Protokollet justeras i mån av möjlighet efter sammanträdet.

Beslut:

Till protokolljusterare utses Magnus Lundell och Maria Granlid.

§ 110 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA

Kommunstyrelsen §110/16.10.2019

Beslut:

Föredragningslistan godkänns.

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

§ 111 TA DEL AV PROTOKOLL

Kommunstyrelsen §111/16.10.2019

Följande protokoll delges kommunstyrelsen:

- Rål 5.
- OMSN 6.
- BTN 7.
- NÅHD fst 6.
- SKBN 3.
- SN 5.
- Lantbruksnämnden 2.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen tecknar protokollen till kännedom.

Beslut:

Enligt förslag.

§ 112 DELGIVNINGAR TILL KÄNNEDOM

Kommunstyrelsen §112/16.10.2019

Följande delges kommunstyrelsen:

- LR, jordförvärv 1.
- LR, jordförvärv 2.
- LR, ändring av samfundsskattenyckel.
- Lumparlands kommunfullmäktige, § 25.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen tecknar delgivningarna till kännedom.

Beslut:

Enligt förslag.

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

§ 113 BUDGETUPPFÖLJNING PER 30.9.2019

Kommunstyrelsen §113/16.10.2019

I fastställd budget för 2019, hela året, så är det budgeterade resultatet – 96 713, 72, vilket per 30.9 skulle innebära ett resultat om – 72 535, 26.

Per 30.9 så är periodiserat budgetutfall + 26 764, 94 vilket är 99 299, 23 bättre än budgeterat. Prognosen för hela året är ett resultat som närmar sig 0. Det största osäkerhetsmomentet beror på inkomstskatten som framstår som högst osäker för alla åländska kommuner dels pga alla problem med nya inkomstregistret samt att hela skattesystemet har förändrats inför 2019.

Flera verksamhetsområden kommer att gå över budgeterade anslag för 2019, varav de flesta finns inom det sociala. Som tidigare nämnts så finns det risk för att skatteinkomsterna kommer gå under budgeterade anslag.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen tecknar informationen till kännedom inför uppgörande av budget för verksamhetsåret 2020.

Beslut:

Enligt förslag.

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

§ 114 JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE, TOMMY SUND

Kommunstyrelsen §114/16.10.2019

Bilaga 1

Tommy Sund, anhåller om jordförvärv. Förvärvet kan betraktas som ett förskott på arv.

Laglighetsprövningen överlåts till landskapsregeringen.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen förordar jordförvärvet.

Beslut:

Enligt förslag.

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

§ 115 BUDGETFÖRSLAG FÖR C100 ALLMÄN ADMINISTRATION OCH KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVRIGA ANSVARSOMRÅDEN

Kommunstyrelsen §115/16.10.2019

Bilaga 2 och 2.1

I bilaga 2 så är kommundirektörens förslag den kolumn som kallas Nämndernas budget.

Nedan redogörs för de större skillnaderna i budgetförslag för 2020 jämfört med budget 2019.

C100 – Allmän administration kommer att kosta 6 000 € mer brutto. Detta beror på avtalsenliga löneökningar för personalen samt återkomst av full semesterpenning. Intäkterna minskar med ca 3000 € vilket beror på att intäkterna nu bokförs på rätt år.

3801 – Enligt preliminära uppgifter beräknas skatteintäkterna förändras enligt följande: inkomstskatt -34 000 €, samfundsskatt +4 000 och källskatt +1 000 €, totalt -29 000 €. Beräkning utifrån att skattesatserna är oförändrade. I stort beroende på rytmstörningar.

3802 – Landskapsandelarna ökar preliminärt med ca +34 000 €. Vissa specifika andelar sjunker och andra stiger. På 3802 så bokförs även olika typer av komensationer som egentligen ligger utanför själva systemet, men som LR redovisar till kommunerna på samma gång. Budgeten här kommer att förändras löpande då LRs beräkningar ej är klara förens november.

C761 – Hyresintäkterna minskar med drygt -5 000 €. Detta beror på att intäkterna budgeterats för högt för innevarande år. Beräkningen är gjord utifrån oförändrad hyra.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen omfattar budgetförslaget för C100 – Allmän administration, 5101 - Näringsverksamhet, 6301 - Kollektivtrafiken, 6601 – Utarrenderade områden, C761 – Uthyrning av övriga områden & C60 – Finansiering.

Beslut:

Enligt förslag.

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

**§ 116 AVTAL MED FINSTRÖMS KOMMUN ANGÅENDE KÖP AV
FRITIDSLEDARTJÄNST**

Kommunstyrelsen §116/16.10.2019

Bilaga 3

Kommundirektören har sedan tidigare fått uppdraget att förhandla med Finströms kommun om köp av fritidsledartjänst så att Vårdös ungdomar kan delta i fritidsaktiviteter på samma villkor som övriga ungdomar på norra Åland.

Detta har mynnat ut i ett avtalsförslag som har behandlats och godkänts i Finströms ansvariga nämnd.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att avtalet kan undertecknas.

Beslut:

Enligt förslag.

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

§ 117 PERSONUPPGIFTSPOLICY

Kommunstyrelsen §117/16.10.2019

Bilaga 4

Artiklarna 13-14 GDPR reglerar kravet att lämna viss information till de som Vårdö kommun samlar in information om för att tillhandahålla deras lagstadgade service m.m.

Detta görs lämpligast genom en personuppgiftspolicy. Kommunens personuppgiftsombud har skickat en mall på en sådan policy till kommunen.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att personuppgiftspolicyn antas.

Beslut:

Enligt förslag.

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

§ 118 BUDGET FÖR VÅRDÖ KOMMUN, VERKSAMHETSÅRET 2020

Kommunstyrelsen §118/16.10.2019

Bilaga 5

Kalender	2019				
Budgetdel	Normal drift				
Kostnadsslag	Extern				
Kostnadställen med nr	C1 VÅRDÖ KOMMUN				
Värden					
Radetiketter	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget	Nämndernas budget (år + 1)	Skillnad 19-20	
▣ A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	61 498,67	-96 713,72	-177 450,29	83,5 %	
▣ A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	523 066,61	505 054,16	409 084,16	-19,0 %	
▣ A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 208 977,37	-3 189 858,59	-3 195 854,54	0,2 %	
▣ A5100 SKATTEINKOMSTER	1 303 554,49	1 323 000,00	1 294 000,00	-2,2 %	
▣ A5110 STATSANDELAR	1 657 980,85	1 467 183,00	1 516 644,00	3,4 %	
▣ A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-11 078,38	-10 400,00	-5 050,00	-51,4 %	
▣ A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-203 047,53	-191 692,29	-196 273,91	2,4 %	
Totalsumma	61 498,67	-96 713,72	-177 450,29	83,5 %	

Kalender	2019				
Budgetdel	Normal drift				
Kostnadsslag	Extern				
Konton med nummer	Alla konton				
Värden					
Radetiketter	Bokslut (år - 1)	Fastställd budget totalt	Nämndernas budget (år + 1)	Skillnad 19-20	
▣ C1 VÅRDÖ KOMMUN	-2 867 759,20	-2 863 346,72	-2 954 015,29	3,2 %	
▣ C10 DRIFSTHUSHÅLLNING	-2 867 759,20	-2 863 346,72	-2 954 015,29	3,2 %	
▣ C100 ALLMÄN ADMINISTRATION	-245 871,61	-248 227,00	-257 425,00	3,7 %	
▣ C200 SOCIALFÖRVALTNING	-1 462 342,96	-1 481 637,54	-1 437 481,95	-3,0 %	
▣ C300 UNDERVISNING OCH KULTUR	-664 975,30	-700 614,97	-717 435,13	2,4 %	
▣ C400 ÖVRIGA TJÄNSTER	-118 433,03	-102 925,78	-195 727,13	90,2 %	
▣ C500 ÖVRIGA TJÄNSTER	-360 611,89	-383 273,83	-394 508,73	2,9 %	
▣ C600 AFFÄRSVERKSAMHET	-15 524,41	53 332,40	48 562,65	-8,9 %	
▣ x Ej def [x]	-61 498,67				
Totalsumma	-2 929 257,87	-2 863 346,72	-2 954 015,29	3,2 %	

På bordet ligger nämndernas förslag till budget 2020.

Skillnaderna i ovanstående figurer är i jämförelse med fastställd budget för verksamhetsåret 2019 och nämndernas budgetförslag för 2020.

Konstateras att budgeterat årsbidrag för 2020 är positivt + 18 823, 62 € och resultatet är negativt – 177 450, 29 €. Dock så är Oasen ej budgeterat vilket skulle ha givit ett negativt årsbidrag om – 152 726, 38 € samt ett negativt resultat om – 349 000, 29. Motsvarande siffror för 2019 är positivt årsbidrag 94 978, 57 € och negativt resultat om - 96 713, 72 €.

SIGNERING	ORDFÖRANDE	SEKRETERARE	JUSTERARE	JUSTERARE
------------------	-------------------	--------------------	------------------	------------------

I nämndernas samlade förslag... jämfört med fastställd budget 2019:

- **Minskar** verksamheternas intäkter med ca 19 %, ca – 96 000 €.
- **Ökar** verksamheternas kostnader med ca 0,2 %, ca - 6 000 €, varav personalkostnaderna **ökar** med ca 1,1 %, ca - 18 000 €.
- **Minskar** skatteintäkterna med ca 2,2 %, - 29 000 €.
- **Ökar** landskapsandelarna med ca 3,4 %, ca + 49 000 €.
- **Ökar** avskrivningarna med ca 2,4 %, ca - 5 000 €.

Oklara faktorer som har stor inverkan på kommunens ekonomi 2020 är följande:

- Stor osäkerhet kring hur inkomstskatten kommer flyta in till kommunen under 2020 beroende på problemen med inkomstregistret osv.
- Vårdös kostnader för NÅHD ökar med 60 000 € under 2020 jmf. 2019.
- Köp av extern ESB-plats, 59 000 €.
- Vårdö kostnader för Ålands omsorgsförbund ökar med 30 000 € trots samma klientunderlag. Kostnaderna här kan öka ytterligare till följd av icke budgeterade kostnader för verkställighet av kst under 2020.
- Noteras också att följande icke är budgeterat i nämndernas förslag: Oasen - 171 550 €, även intäkter för avfallshantering + 75 000€, Privata vattenanslutningar -10 000 €.

Kommundirektörens förslag:

1. Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige budgeten för kännedom (bilaga 5).
2. Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hyrorna höjs motsvarande konsumentprisindex, dvs en hyreshöjning med 2 % avrundat till en decimal. Förslaget innebär att förslaget till taxor och avgifter ändras motsvarande.
3. Kommunstyrelsen återremitterar budgeten till kommundirektören för att slipa och föredra densamma på kommunstyrelsens möte i november.
4. Kommundirektören får i uppdrag att arbeta in ekonomiplanen i budgetboken.

Beslut:

Enligt förslag.

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

§ 119 INKOMSTSKATTESATS 2020

Kommunstyrelsen §119/16.10.2019

2019	Kommunalskatt	Samfundsskatt	Fastighetsskatt	Källskatt	Sammanlagt	2018-2019	Skillnader
Januari	114 125	2 069	206		116 400	Januari	-614
Februari	130 804	3 692	128		134 624	Februari	2 073
Mars	108 567	1 513	360	3 211	113 651	Mars	4 438
April	112 956	1 558	649		115 163	April	-811
Maj	128 096	678	274		129 048	Maj	10 018
Juni	112 401	973	128		113 502	Juni	5 903
Juli	118 563	1 470	278		120 311	Juli	-2 674
Augusti	83 473	1 473	1 058		86 004	Augusti	-22 394
September	63 918	1 175	36 110	3 225	104 428	September	-39 898
Oktober					0	Oktober	0
November					0	November	0
December					0	December	0
	972 903	14 601	39 191	6 436	1 033 131	Ökn/minsk	-43 959

Ovan tabell som visar influten skatt under året. Inför verksamhetsåret 2019 lämnade kommunfullmäktige inkomstskattesatsen oförändrad, 19 %.

Under året har budgeterats 1 230 000 € i kommunalskatt. Förmodligen är detta för högt budgeterat. Det finns ej tillräcklig information för att vare sig prognosticera eller budgetera för vad som kommer att flyta in under 2019 respektive 2020. Detta pga problem med inkomstregistret och andra problem kopplade till beskattningen.

En höjning/minskning med 1 % beräknas ge 65 000 € i utfall.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen för år 2020 förbli oförändrad, dvs 19 %.

Beslut:

Enligt förslag.

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

§ 120 FASTIGHETSSKATTESATSER 2020

Kommunstyrelsen §120/16.10.2019

2019	Kommunalskatt	Samfundsskatt	Fastighetsskatt	Källskatt	Sammanlagt	2018-2019	Skillnader
Januari	114 125	2 069	206		116 400	Januari	-614
Februari	130 804	3 692	128		134 624	Februari	2 073
Mars	108 567	1 513	360	3 211	113 651	Mars	4 438
April	112 956	1 558	649		115 163	April	-811
Maj	128 096	678	274		129 048	Maj	10 018
Juni	112 401	973	128		113 502	Juni	5 903
Juli	118 563	1 470	278		120 311	Juli	-2 674
Augusti	83 473	1 473	1 058		86 004	Augusti	-22 394
September	63 918	1 175	36 110	3 225	104 428	September	-39 898
Oktober					0	Oktober	0
November					0	November	0
December					0	December	0
	972 903	14 601	39 191	6 436	1 033 131	Ökn/minsk	-43 959

Fastighetsskattens betydelse som finansieringskälla är fortsatt liten för kommunen även om den har ökat m.a. de upptaxerade markvärdena som diskuterats tidigare.

0,05 % på allmän fastighetsskatteprocent är värd 6 886 €.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att fastighetsskattesatserna för år 2020 lämnas oförändrade enligt följande. (2019 inom parantes)

- Stadigvarande bostad 0,00 % (0,00 %)
- Annan än stadigvarande bostad 0,90 % (0,90 %)
- Kraftverk 0,00 % (0,00 %)
- allmännyttigt bruk (byggnad) 0,00 % (0,00 %)
- allmännyttigt bruk (jordgrund) 0,00 % (0,00 %)
- obebyggd byggnadsplats 0,00 % (0,00 %)
- allmän fastighetsskatteprocent 0,10 % (0,10 %)

Beslut:

Enligt förslag.

SIGNERING	ORDFÖRANDE	SEKRETERARE	JUSTERARE	JUSTERARE
-----------	------------	-------------	-----------	-----------

§ 121 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR ÅR 2020

Kommunstyrelsen §121/16.10.2019

Bilaga 6

På bordet ligger nämndernas förslag på taxor och avgifter inför år 2020.
Endast marginella förändringar i taxorna och avgifterna noteras inför 2020.

Omsorgsnämndens förslag till taxor och avgifter delgavs kommunstyrelsen den 15.10.

Kommunstyrelsen har inför kommunfullmäktige föreslagit en hyreshöjning motsvarande 2 % som ej finns beaktat i förslaget.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för 2020, enligt nämndernas förslag.

Beslut:

Enligt förslag. Kommunstyrelsen förtydligar taxan beträffande tillfällig hemservice så att taxan börjar löpa från det att besöket inleds i klientens hem.

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

§ 122 JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE, NILS-ERIK BACKLUND

Kommunstyrelsen §122/16.10.2019

Bilaga 7

Nils-Erik Backlund, anhåller om jordförvärv. Förvärvet kan betraktas som ett förskott på arv.

Laglighetsprövningen överläts till landskapsregeringen.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen förordar jordförvärvet.

Beslut:

Enligt förslag.

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

§ 123 NYTT GRUNDAVTAL FÖR ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND

Kommunstyrelsen §123/16.10.2019

Bilaga 8

En arbetsgrupp med utsedda representanter från medlemskommunerna har arbetat fram ett avtalsförslag.

Avtalsförslaget innebär ett förverkligande av kommunernas socialtjänst.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avtalet kan undertecknas.

Beslut:

Enligt förslag.

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

§ 124 HJÄLP FÖR PERSONALEN ATT SLUTA RÖKA

Kommunstyrelsen §124/16.10.2019

Ett företag har lämnat en offert på en metod i syfte att hjälpa personalen att sluta röka.

Kommunstyrelsen har tidigare en uttalad ambition om att kommunen skall vara rökfri, vilket så småningom kommer stadfästas i kommunens personalprogram som ligger under revidering.

Kostnaden skulle vara 4 720 SEK / person.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att acceptera offerten samt att de anställda kan gå kursen på betald arbetstid.

Beslut:

Kommunstyrelsen tackar nej till offertförslaget.

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

§ 125 OMDISPONERING, SOCIALNÄMNDEN

Socialnämnden §51/3.10.2019, BUDGETUPPFÖLJNING 3/2019 – VÅRDÖ

Budgetuppföljning 3/2019 bokade poster per 24.9.2019, 65 %, ca 8,5 månader, Användningsgrad 70 % för att hålla budget.

Socialförvaltning

Kostnader för samarbetsersättningar saknas, (faktureras vid bokslut)

Kostnader för arvoden saknas

Annan barn och familjevård

Inget särskilt att notera, en inbesparing om ca 12.000 € beräknas i nuläget.

Vård av handikappade på inrättning

71 % använt av anslaget, förmedlad tjänst för september saknas.

Orsak: Utökat behov av tjänster.

Resultatområdet beräknas behöva 7000 € i tilläggsanslag.

Annan service för äldre och handikappade

81 % av anslaget använt.

Följande kostnadsställen beräknas överskridas:

Närståendevård beräknas behöva 1000 €

Färdtjänst: beräknas behöva 9000 €

Ekonomiskt stöd till handikappade 3400 €

Orsak: Utökat behov av stöd för närståendevård, färdtjänst, ekonomiskt stöd för handikappade.

Resultatområdet beräknas behöva 12.000 € i tilläggsanslag.

Missbrukarvård

Inget särskilt att notera.

Övrig socialvård

Inget särskilt att notera.

Socialsekreterarens förslag:

Socialnämnden föreslår för kommunstyrelsen att följande omdisponeringar görs:

*Från **Resultatområdet Annan barn och familjevård,***

kostnadsställe 2154 konto 4730 överförs 12.000 € till följande resultatområden och kostnadsställen:

Resultatområdet Vård av handikappade på inrättning

Kostnadsställe Ålands omsorgsförbund 2251 konto 4320: 7000 €

Resultatområdet Annan service för äldre och handikappade

2402 färdtjänst 5000 €

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

Till övriga delar avvaktar socialnämnden kostnadsläget under hösten men aviserar en mindre överskridning för hela socialnämnden, utgående från dagens behov av service.

Socialnämndens beslut:

Förslaget godkändes.

Kommunstyrelsen §125/16.10.2019

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige gör följande budgetdisponering:

Minska budgeterade kostnaden på Barnskydd, 2154-4730 med 12 000 €

Och flyttar dessa medel till

Ålands omsorgsförbund, 2251-4320 med 7 000 € respektive Färdtjänst HSL, 2402-4420 5 000 €.

Beslut:

Enligt förslag.

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet grundar sig på	Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning, utlåtande eller verkställighet, kan enligt § 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer 109-115, 118-123, 125
	Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt § 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. (sen instruktioner nedan under rättelseyrkanden) Paragrafer 108, 116-117, 124
	Enligt § 5 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grund för besvärsförbudet: -

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas, samt tid för yrkande av rättelse	Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar. Myndighet hos vilken rättelse yrkas: Kommunstyrelsen i Vårdö Vårdöbyväg 11 22550 Vårdö Paragrafer: 108, 116-117, 124 Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet lagts fram offentligt på den digitala anslagstavlan.
Rättelseyrkandets innehåll	Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

KOMMUNALBESVÄR

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

FÖRVALTNINGSBESVÄR

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

BESVÄRSSKRIFT

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

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE