

**HAMMARLANDS KOMMUN**Organ
Kommunfullmäktige**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**Sammanträdesdatum
18.12.2019Nummer
4/2019

| | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sammanträdestid Sammanträdesplats | Onsdagen den 18 december 2019 kl. 19.00-20.10 Kommungården |
| Beslutande | Lars Häggblom ordförande Marita Blomqvist ordinarie ledamot Stellan Egeland ordinarie ledamot Mona Eriksson ordinarie ledamot Eija Lagerberg ersättare för Tommy Eriksson Gunnar Gustafsson ordinarie ledamot Johan Holmqvist ordinarie ledamot Egil Sundström ersättare för Kerstin Idman Cecilia Jansson ordinarie ledamot Owe Laine ordinarie ledamot Stig A. Mattsson ordinarie ledamot Tommy Saarinen ordinarie ledamot Frånvarande: Josefin Cleve Andersson vice ordförande Annika Lönnqvist ordinarie ledamot Monica Öberg ordinarie ledamot |
| Övriga närvarande | Tomas Blomberg, ordförande kommunstyrelsen Kurt Carlsson, kommundirektör Niklas Danielsson, vice ordförande kommunstyrelsen Anders T. Karlsson, ledamot kommunstyrelsen |
| Paragrafer | §§ 53-58 |
| Underskrifter | Hammarland den 23 december 2019, Lars Häggblom ordförande Kurt Carlsson protokollförare |
| Protokoll-justering Ort och tid | Hammarland den 23 december 2019, Underskrifter Johan Holmqvist Stig A. Mattsson |
| Protokollet publicerat på kommunens webbplats Ort och tid | Hammarland den 27 december 2019, Underskrifter Kurt Carlsson |
| Utdragets riktighet bestyrker Ort och tid | Underskrift |

HAMMARLANDS KOMMUN
SAMMANTRÄDESKALLELSE

Kallelse utfärdad den 11 december 2019

Kommunfullmäktige

18.12.2019

53-58

| | |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Sammanträdestid | Onsdagen den 18 december 2019 kl. 19.00-20.10 |
| Sammanträdesplats | Kommungården |
| Ärendets §-nummer | Ärende |

| | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Kfge 53 §: | Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet..... | 1 |
| Kfge 54 §: | Val av protokolljusterare..... | 1 |
| Kfge 55 §: | Tilläggs- och omfördelningsbudget för år 2019 | 2 |
| Kfge 56 §: | Förslag till budget och ekonomiplan för åren 2020-2022..... | 3 |
| Kfge 57 §: | Försäljning av outbrutet område från fastighet R:Nr 1:8, Företagsmarken | 10 |
| Kfge 58 §: | Sammanträdets avslutande..... | 11 |

Bilagor till kallelsen:

1. Förslag till Tilläggs- och omfördelningsbudget för år 2019
2. Förslag till Budget och ekonomiplan för åren 2020-2022
3. Handlingar till ärende § 57

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunfullmaktige den 27.12.2019.

Hammarland den 10 december 2019,

Ordförande kommunfullmäktige

Lars Hägglom

INTYG

Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla och kommunens officiella anslagstavla under tiden 11.12.2019-27.12.2019.

Hammarland den 11 december 2019,

Kommundirektör

Kurt Carlsson

Kfge 53 §: Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet**Kfge 53 §: BESLUT:**

Ordföranden konstaterar efter verkställt namnupprop att sammanträdet är lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört.

Kfge 54 §: Val av protokolljusterare**Kfge 54 §: BESLUT:**

Kommunfullmäktige utser ledamöterna Johan Holmqvist och Stig A. Mattsson till protokolljusterare. Protokolljustering äger rum måndagen den 27 december 2019 kl. 15.45 i kammargården.

Kst 311 §: Tillägs- och omfördelningsbudget för år 2019

Enligt framlagt förslag till tilläggs- och omfördelningsbudget för år 2019 sammanställs de förändringar i budget vilka godkänts av kommunfullmäktige under året samt även andra ändringar vilka bör behandlas.

Övriga överskridningar av anslag förklaras i bokslut. (Bilaga 1, Kst 26.11.19, § 311)

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer tilläggs- och omfördelningsbudgeten för år 2019 enligt totala verksamhetskostnader om 81.700,-, verksamhetsintäkter om 5 000,- samt investeringsutgifter om 60.000,- €.

Kst 311 §: BESLUT:

Kommunstyrelsen godkänner förslaget.

Kfge 55 §: (Bilaga 1, Kfge 18.12.19, § 55)

Kfge 55 §: BESLUT:

Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.

HAMMARLANDS KOMMUN

Organ

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

05.11.2019

12.11.2019

19.11.2019

26.11.2019

28.11.2019

18.12.2019

SIDA 3

§ nr

290

296

307

312

316

56

Kst 290 §: Förslag till budget och ekonomiplan för åren 2020-2022

Kommundirektören överlämnar förslag till budget och ekonomiplan för åren 2020-2022 till kommunstyrelsen. Förslaget visar följande belopp.

| Radetiketter | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Förslag nämnd 2020 | Förslag Kdir 2020 | Ek plan 2021 | Ek plan 2022 |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | 0,00 | -255 595 | -536 723 | -562 334 | -498 358,00 | -497 046,00 |
| Extern | 0,00 | -255 595 | -601 999 | -563 832 | -498 358,00 | -497 046,00 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -209 073,18 | -255 595 | -601 999 | -563 832 | -498 358,00 | -497 046,00 |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 904 436,66 | 858 102 | 885 732 | 885 732 | 917 912,00 | 905 732,00 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -8 098 343,57 | -8 321 263 | -8 704 669 | -8 696 573 | -8 658 029,00 | -8 612 160,00 |
| A5100 SKATTEINKOMSTER | 4 321 247,75 | 4 505 714 | 4 544 288 | 4 544 288 | 4 544 288,00 | 4 544 288,00 |
| A5110 LANDSKAPSANDELAR | 3 101 805,72 | 3 115 192 | 3 178 250 | 3 178 250 | 3 253 435,00 | 3 253 435,00 |
| A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER | 12 222,99 | 11 483 | 6 885 | 6 885 | -5 790,00 | -6 290,00 |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -450 442,73 | -424 823 | -512 485 | -482 414 | -550 174,00 | -582 051,00 |
| A8800 Räkenskapsperiodens överskott / underskott | 209 073,18 | | | | | |
| Intern | 0,00 | 0 | 65 276 | 1 498 | ,00 | ,00 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | 0,00 | 0 | 65 276 | 1 498 | ,00 | ,00 |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 656 301,01 | 614 735 | 619 937 | 636 304 | 636 304,00 | 636 304,00 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -656 301,01 | -614 735 | -554 661 | -634 806 | -636 304,00 | -636 304,00 |
| Totalsumma | 0,00 | -255 595 | -536 723 | -562 334 | -498 358,00 | -497 046,00 |
| Årsbidrag | 241 369,55 | 169 228 | -89 514 | -81 418 | 51 816 | 85 005 |
| Kassaflöde för investeringarnas del | -338 150,70 | -1 752 712 | -690 500 | -2 610 000 | -874 064 | -131 400 |
| Nya lån | 0,00 | 0 | 0 | 1 000 000 | | 0 |
| Förändringar i likviditeten | 137 640,00 | -1 635 285 | -831 815 | -1 743 219 | -942 248 | -166 395 |
| Likvida medel 31.12. | 3 655 016,14 | 1 764 715 | 2 268 185 | 1 356 781 | 414 533 | 248 138 |

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att budget och ekonomiplan för år 2020-2022 godkänns enligt bifogade förslag.

Kst 290 §: BESLUT:

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till den 12.11.19.

Kst 296 §: BESLUT:

Kommunstyrelsen beslutar att höra socialsekreterare Jolita Andziulaitiene den 19.11.19 kl. 18.30 och kommuntekniker-byggnadsinspektör Dan Vik och fritidsledare Kaj Backas den 26.11.19 kl. 18.30.

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.

Kst 307 §: Till mötet har kallats socialsekreterare Jolita Andziulaitiene till kl. 18.30.

Hammarlands IK r.f.: s bokslut har bifogats. (Bilaga 8, Kst 19.11.19, § 307)

**Kst 307 §: BESLUT:
(Forts.)**

Kommunstyrelsen

05.11.2019

290

Kommunstyrelsen

12.11.2019

296

Kommunstyrelsen

19.11.2019

307

Kommunstyrelsen

26.11.2019

312

Kommunstyrelsen

28.11.2019

316

Kommunfullmäktige

18.12.2019

56

(Forts.)

Kommunstyrelsen besluter att höra skolföreståndare Niklas Wasén den 26.11.19 kl. 18.30 och tekniska nämndens ordförande Tommy Saarinen, kommuntekniker-byggnadsinspektör Dan Vik och fritidsledare Kaj Backas den 26.11.19 kl. 19.00.

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.

Kst 312 §: Avtalet mellan Hammarlands FBK r.f. och Hammarlands kommun angående kostnadsfördelning samt Hammarlands FBK r.f.: s handlingar till den gemensamma räddningsnämnden bifogas. (Bilaga 2, Kst 26.11.19, § 312)

Kst 312 §: **BESLUT:**

Vice ordföranden Niklas Danielsson konstaterar att ledamot Catrin Häggblom avlägsnar sig från sammanträdet kl. 21.15.

Kommunstyrelsen antecknar till protokollet att kommuntekniker-byggnadsinspektör Dan Vik och fritidsledare Kaj Backas hörts angående budgetförslaget.

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till torsdagen den 28.11.19 kl. 18.30.

Kst 316 §: **BESLUT:**

Kommunstyrelse besluter att tabellen under sidan 13 med sammanställning av kommunalskatter korrigeras så att totala skatteinkomsterna för åren 2020, 2021 och 2022 är 4.421.400,- €.

Kommunstyrelse besluter att tabellen under sidan 16 med sammanställning av landskapsandelar korrigeras så att totala landskapsandelen inklusive kompensationer för år 2020 är 3.172.934, år 2021 3.248.119 och 2022 3.248.119 €.

Kommunstyrelsen besluter att anslaget under C 110, Kommunstyrelsen, Allmän administration höjs för verksamhetens kostnader under år 2020 med 227,- € från 405.030,- € till 405.257,- € samt samma förändring för planeåren 2021 och 2022 med anledning av korrigerings av den kalkylerade kostnaden för pensionsbaserade Ktapl-avgiften.

Kommunstyrelsen besluter att anslaget under C 200, Socialnämnden, Socialförvaltning höjs för verksamhetens kostnader under åren 2020, 2021 och 2022 med 351,- € från 123.697,- € till 123.863,- € med anledning av korrigerings av den kalkylerade kostnaden för pensionsbaserade Ktapl-avgiften.

(Forts.)

Kommunstyrelsen

05.11.2019

290

Kommunstyrelsen

12.11.2019

296

Kommunstyrelsen

19.11.2019

307

Kommunstyrelsen

26.11.2019

312

Kommunstyrelsen

28.11.2019

316

Kommunfullmäktige

18.12.2019

56

(Forts.)

Kommunstyrelsen besluter att anslaget under C 210, Socialnämnden, Dagvård av barn höjs för verksamhetens kostnader under åren 2020 med 184,- € från 1.029.106,- € till 1.029.290,- € samt samma förändring för planeåren 2021 och 2022 med anledning av korrigering av den kalkylerade kostnaden för pensionsbaserade Ktapl-avgiften.

Kommunstyrelsen besluter under C 220, Socialnämnden, Övrig barndagvård att anslaget för verksamhetens kostnader under år 2020 sänks med 12.000,- € från 254.427,- € till 242.427,- € och att projektet för staket stryks.

Kommunstyrelsen besluter att anslaget under C 240, Socialnämnden, Hemtjänst höjs för verksamhetens kostnader under åren 2020, 2021 och 2022 med 279,- € från 864.226,- € till 864.505,- € med anledning av korrigering av den kalkylerade kostnaden för pensionsbaserade Ktapl-avgiften.

Kommunstyrelsen besluter att under C 240, Socialnämnden, Hemtjänst motivera att arbetet som dagverksamhetsledare kvarblir vid 50 % av heltid enligt följande. *”Befattningen som dagverksamhetsledare föreslås bli kvar på 50 % med hänvisning till det ekonomiska läget samt i avvaktan på Hammargårdens utbyggnad. Socialnämnden bör söka samarbete med andra kommuner eller Hammarlands församling för att möjliggöra en anställning som närmar sig heltid.”*

Kommunstyrelsen besluter att anslaget under C 250, Socialnämnden, Annan service för äldre och handikappade höjs för verksamhetens kostnader under åren 2020, 2021 och 2022 med 12,- € från 509.365,- € till 509.377,- € med anledning av korrigering av den kalkylerade kostnaden för pensionsbaserade Ktapl-avgiften.

Kommunstyrelsen besluter att anslaget under resultatenheter C 270. Socialnämnden, Specialomsorger för utvecklingsstörda för verksamhetens kostnader för åren 2020, 2021 och 2022 sänks med 17.308,- € från 952.460,- € till 935.152,- € för att budgeten skall motsvara Ålands omsorgsförbund k.f.: s förbundsfullmäktiges budget samt beräknade kostnader från övriga serviceproducenter.

Kommunstyrelsen besluter att anslaget under C 310, Skolnämnden, Grundutbildning år 1-6 sänks för verksamhetens kostnader under åren 2020, 2021 och 2022 med 2.935,- € från 1.292.859,- € till 1.289.924,- € med anledning av korrigering av den kalkylerade kostnaden för pensionsbaserade Ktapl-avgiften.

Kommunstyrelsen besluter att anslaget under resultatenheter C 320. Skolnämnden, Grundutbildning KHS för verksamhetens kostnader för åren 2019, 2020 och 2021 höjs med 754,- € från 1.270.954,- € till 1.271.708,- € för att förslaget till budget skall motsvara Södra Ålands högstadieskola k.f.: s förbundsfullmäktiges budget.

(Forts.)

HAMMARLANDS KOMMUN

Organ

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

05.11.2019
12.11.2019
19.11.2019
26.11.2019
28.11.2019
18.12.2019

SIDA 6

§ nr

290
296
307
312
316
56

(Forts.)

Kommunstyrelsen besluter att anslaget under C 400, Biblioteksnämnden, Biblioteksverksamhet höjs för verksamhetens kostnader under åren 2020 med 49,- € från 89.069,- € till 89.118,- € samt motsvarande höjning för planeåren 2021 och 2022 med anledning av korrigerings av den kalkylerade kostnaden för pensionsbaserade Ktapl-avgiften.

Kommunstyrelsen konstaterar att under C 400, Biblioteksnämnden, Biblioteksverksamhet att texten under verksamhetsförändringar ändras från ” *Hälften av kostnaden för lärarbostädernas norra gavel hör till den här resultatenheten (7.500 €).* ” ändras till ” *Hälften av kostnaden för lärarbostädernas södra gavel hör till den här resultatenheten.* ”

Kommunstyrelsen besluter att anslaget under C 500, Fritidsnämnden, Idrotts- och friluftsliv höjs för verksamhetens kostnader under åren 2020, 2021 och 2022 med 13,- € från 143.000,- € till 143.013,- € med anledning av korrigerings av den kalkylerade kostnaden för pensionsbaserade Ktapl-avgiften.

Kommunstyrelsen besluter att anslaget under C 600, Byggnadstekniska nämnden, Byggnadstillsyn höjs för verksamhetens kostnader under åren 2020 med 2.064,- € från 78.698,- € till 80.762,- € samt motsvarande kostnad för planeåren 2021 och 2022 med anledning av korrigerings av den kalkylerade kostnaden för pensionsbaserade Ktapl-avgiften.

Kommunstyrelsen konstaterar att under C 630, Byggnadstekniska nämnden Byggnader och anläggningar att texten under verksamhetsförändringar ändras från ” *Anslag för fasadrenovering för lärarbostädernas norra gavel.* ” till ” *Anslag för fasadrenovering för lärarbostädernas södra gavel.* ”

Kommunstyrelsen besluter att anslaget under C 670, Byggnadstekniska nämnden, Miljövård och avfallshantering höjs för verksamhetens kostnader under åren 2020 med 25,- € från 2.808,- € till 2.833,- € samt motsvarande kostnad för planeåren 2021 och 2022 med anledning av korrigerings av den kalkylerade kostnaden för pensionsbaserade Ktapl-avgiften.

Kommunstyrelsen besluter att anslaget under C 700, Gemensamma Brandnämnden, Brand- och räddningsväsendet höjs för verksamhetens kostnader under åren 2020 med 43,- € från 87.200,- € till 87.243,- € samt motsvarande kostnad för planeåren 2021 och 2022 med anledning av korrigerings av den kalkylerade kostnaden för pensionsbaserade Ktapl-avgiften.

Kommunstyrelse besluter att skatteinkomsterna under resultatenhet C 89, Finansieringsdel, Kommunstyrelsen korrigeras så att den för åren 2020, 2021 och 2022 är 4.421.400,- €.

(Forts.)

HAMMARLANDS KOMMUN

Organ

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

05.11.2019
12.11.2019
19.11.2019
26.11.2019
28.11.2019
18.12.2019

SIDA 7

§ nr

290
296
307
312
316
56

(Forts.)

Kommunstyrelse besluter att landskapsandelen under resultatenhet C 89, Finansieringsdel, Kommunstyrelsen korrigeras så att den inklusive kompensationer för år 2020 är 3.172.934,- €, år 2021 3.248.119,- € och 2022 3.248.119,- €.

Kommunstyrelsen besluter under C91, Investeringsdel, Kommunstyrelsen att sänka anslaget för försäljning av tomtmark Öra från 100.000,- € till 80.000,- € under åren 2020, 2021 och 2022.

Kommunstyrelsen besluter under C91, Investeringsdel, Kommunstyrelsen att ta upp ett nytt anslag för försäljning av tomtmark Storäng till ett belopp om 20.000,- € under åren 2020, 2021 och 2022.

Kommunstyrelsen godkänner under C96, Investeringsdel, Byggnadstekniska nämnden att anslaget under år 2020 byte av fastighetsskötarbil – 40.000,- € stryks, för att sänka investeringskostnaderna.

Ordföranden Tomas Blomberg konstaterar att ledamot Stefan Öström föreslår att anslaget under C96, Byggnadstekniska nämnden, 9612-9630 för år 2020 Öra strand multiarena – 32.000,- flyttas till år 2022 och samtidigt att anslaget under år 2021 Prästgården bostadsområde multiarena – 25.000,- € flyttas till år 2020. Ordförande konstaterar att förslaget förfaller då det inte vinner understöd.

Kommunstyrelsen besluter på förslag av ordföranden Tomas Blomberg att anslaget under C96, Byggnadstekniska nämnden, 9612-9630 för år 2021 Prästgården bostadsområde multiarena – 25.000,- € flyttas till år 2020.

Kommunstyrelsen godkänner under C96, Investeringsdel, Byggnadstekniska nämnden att uppta ett anslag under år 2020 för ett förrådshus Catharinahemmet II – 48.850,- €.

Kommunstyrelsen besluter att stryka anslaget under C 96. Investeringsdel, Byggnadstekniska nämnden, 9612-9630 under år 2021 gällande 80.000,- € för Lagerhall (förvaringsutrymmen för kommunens fastigheter). Följande text infogas *"Behovet av varmlager måste inventeras bland kommunens förvaltningar. En bedömning bör göras mellan alternativen att bygga alternativt hyra utrymmen."*

Kommunstyrelsen besluter att stryka anslaget under C 96. Investeringsdel, Byggnadstekniska nämnden, 9612-9630 under år 2022 gällande 90.000,- € för utbyte av JCB.

Kommunstyrelsen godkänner ett nytt anslag under C96, Investeringsdel, Byggnadstekniska nämnden, 9640 Vattenverket under år 2020 för projektering av en vattenledning i Bovik sjön för att förbättra vattenkvaliteten 10.000,- €.

(Forts.)

HAMMARLANDS KOMMUN

Organ

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

05.11.2019

12.11.2019

19.11.2019

26.11.2019

28.11.2019

18.12.2019

SIDA 8

§ nr

290

296

307

312

316

56

(Forts.)

Kommunstyrelsen godkänner ett nytt anslag under C96, Investeringsdel, Byggnadstekniska nämnden, 9640 Vattenverket under år 2020 för projektering av vattenledningar för att lösa problem med dålig vattenkvalitet i olika områden 10.000,- €

Kommunstyrelsen godkänner att anslaget under C96, Investeringsdel, Byggnadstekniska nämnden, 9640 Vattenverket under år 2021 "Förbättring av vattenledningsnät från Bovik sjön till Småkärrsvägen 70.000,- €" ändras till "Förbättring av vattenledning i Bovik sjön enligt projektering 70.000,- €".

Kommunstyrelsen godkänner under C96, Investeringsdel, Byggnadstekniska nämnden, 9680 Trafikleder att anslaget under år 2020 för "Berghamnsvägen grundförbättring 280.000,- €" ändras till "Projektering av Berghamnsvägen, grundförbättring 2 km 30.000,- €".

Kommunstyrelsen godkänner under C96, Investeringsdel, Byggnadstekniska nämnden, 9680 Trafikleder under 2021 ett anslag för Berghamnsvägen grundförbättring, 2 km 250.000,- €.

Kommunstyrelsen godkänner att under C96, Investeringsdel, Byggnadstekniska nämnden, 9680 Trafikleder flytta anslaget under år 2021 för Berghamnsvägen ytbeläggning 2 km 120.000,- € till år 2022.

Kommunstyrelsen godkänner under C96, Investeringsdel, Byggnadstekniska nämnden, 9680 Trafikleder under år 2020 ändra namnet för anslaget "Stabiliseringsfräsning + asfalt Katarinavägen 15.000,- €" till "Stabiliseringsfräsning + asfalt Kristinavägen 15.000,- €".

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att budget och ekonomiplan för åren 2020-2022 antas enligt uppgjort förslag där resultaträkning och finansieringsanalys utvisar följande belopp:

| Radetiketter | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Förslag nämnd 2020 | Förslag Kdir 2020 | Förslag Kst 2019 | Ek plan 2021 | Ek plan 2022 |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | 0,00 | -332 295 | -536 723 | -562 334 | -654 052 | -563 612,00 | -589 470,00 |
| Extern | 0,00 | -332 295 | -601 999 | -563 832 | -654 052 | -563 612,00 | -589 470,00 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -209 073,18 | -332 295 | -601 999 | -563 832 | -654 052 | -563 612,00 | -589 470,00 |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 904 436,66 | 863 102 | 885 732 | 885 732 | 885 732 | 917 912,00 | 905 732,00 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -8 098 343,57 | -8 402 963 | -8 704 669 | -8 696 573 | -8 668 146 | -8 613 136,00 | -8 595 686,00 |
| A5100 SKATTEINKOMSTER | 4 321 247,75 | 4 505 714 | 4 544 288 | 4 544 288 | 4 421 400 | 4 421 400,00 | 4 421 400,00 |
| A5110 LANDSKAPSANDELAR | 3 101 805,72 | 3 115 192 | 3 178 250 | 3 178 250 | 3 172 934 | 3 248 119,00 | 3 248 119,00 |
| A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER | 12 222,99 | 11 483 | 6 885 | 6 885 | 6 885 | -5 790,00 | -6 290,00 |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -450 442,73 | -424 823 | -512 485 | -482 414 | -472 857 | -532 117,00 | -562 745,00 |
| A8800 Räkenskapsperiodens överskott / underskott | 209 073,18 | | | | | | |
| Intern | 0,00 | 0 | 65 276 | 1 498 | 0 | ,00 | ,00 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | 0,00 | 0 | 65 276 | 1 498 | 0 | ,00 | ,00 |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 656 301,01 | 614 735 | 619 937 | 636 304 | 636 635 | 636 668,00 | 636 679,00 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -656 301,01 | -614 735 | -554 661 | -634 806 | -636 635 | -636 668,00 | -636 679,00 |
| Totalsumma | 0,00 | -332 295 | -536 723 | -562 334 | -654 052 | -563 612,00 | -589 470,00 |
| Årsbidrag | 241 369,55 | 92 528 | -89 514 | -81 418 | -181 195 | -31 495 | -26 725 |
| Kassaflöde för investeringarnas del | -338 150,70 | -1 812 712 | -690 500 | -2 610 000 | -2 413 850 | -899 064 | -161 400 |
| Nya lån | 0,00 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | | 0 |
| Förändringar i likviditeten | 137 640,00 | -1 771 985 | -831 815 | -1 743 219 | -1 646 846 | -1 050 559 | -308 125 |
| Likvida medel 31.12. | 3 655 016,14 | 1 883 031 | 2 268 185 | 1 356 781 | 1 453 154 | 402 595 | 94 470 |

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

HAMMARLANDS KOMMUN

Organ

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

05.11.2019

12.11.2019

19.11.2019

26.11.2019

28.11.2019

18.12.2019

SIDA 9

§ nr

290

296

307

312

316

56

(Forts.)

Kfge 56 §: (Bilaga 2, Kfge 18.12.19, § 56)

Kfge 56 §: **BESLUT:**

Kommunfullmäktige beslutar på förslag av ledamot Marita Blomqvist understödd av ledamöterna Stig A. Mattsson och Cecilia Jansson att anslaget under C 240, Socialnämnden, Hemtjänst höjs för verksamhetens kostnader från 864.505,- € till 876.646,- € för åren 2020, 2021 och 2022 för att utöka dagverksamhetsledarens arbetstid från 50 % till 80 %.

Kommunfullmäktige beslutar på förslag av ledamot Tommy Saarinen understödd av ledamöterna Owe Laine och Cecilia Jansson att anslaget under C 96, Byggnadstekniska nämnden, 9612-9630 under år 2020 för "Prästgården bostadsområde Multiarena – 25.000,- €" flyttas till år 2021.

Efter ovan nämnda förändringar beslöt kommunfullmäktige enhälligt fastställa budget och ekonomiplan för åren 2020-2022 där resultaträkning och finansieringskalkyl utvisar följande belopp:

| Radetiketter | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Förslag nämnd 2020 | Förslag Kdir 2020 | Förslag Kst 2019 | Budget Kfge 2018 | Ek plan 2021 | Ek plan 2022 |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| C1 HAMMARLANDS KOMMUN | 0,00 | -332 295 | -536 723 | -562 334 | -654 052 | -664 943 | -574 502,00 | -601 611,00 |
| Extern | 0,00 | -332 295 | -601 999 | -563 832 | -654 052 | -664 943 | -574 502,00 | -601 611,00 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | -209 073,18 | -332 295 | -601 999 | -563 832 | -654 052 | -664 943 | -574 502,00 | -601 611,00 |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 904 436,66 | 863 102 | 885 732 | 885 732 | 885 732 | 885 732 | 917 912,00 | 905 732,00 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -8 098 343,57 | -8 402 963 | -8 704 669 | -8 696 573 | -8 668 146 | -8 680 287 | -8 625 277,00 | -8 607 827,00 |
| A5100 SKATTEINKOMSTER | 4 321 247,75 | 4 505 714 | 4 544 288 | 4 544 288 | 4 421 400 | 4 421 400 | 4 421 400,00 | 4 421 400,00 |
| A5110 LANDSKAPSANDELAR | 3 101 805,72 | 3 115 192 | 3 178 250 | 3 178 250 | 3 172 934 | 3 172 934 | 3 248 119,00 | 3 248 119,00 |
| A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER | 12 222,99 | 11 483 | 6 885 | 6 885 | 6 885 | 6 885 | -5 790,00 | -6 290,00 |
| A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR | -450 442,73 | -424 823 | -512 485 | -482 414 | -472 857 | -471 607 | -530 866,00 | -562 745,00 |
| A8800 Räkenskapsperiodens överskott / underskott | 209 073,18 | | | | | | | |
| Intern | 0,00 | 0 | 65 276 | 1 498 | 0 | 0 | -,00 | ,00 |
| A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN | 0,00 | 0 | 65 276 | 1 498 | 0 | 0 | -,00 | ,00 |
| A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER | 656 301,01 | 614 735 | 619 937 | 636 304 | 636 635 | 636 627 | 636 661,00 | 636 672,00 |
| A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER | -656 301,01 | -614 735 | -554 661 | -634 806 | -636 635 | -636 627 | -636 661,00 | -636 672,00 |
| Totalsumma | 0,00 | -332 295 | -536 723 | -562 334 | -654 052 | -664 943 | -574 502,00 | -601 611,00 |
| Årsbidrag | 241 369,55 | 92 528 | -89 514 | -81 418 | -181 195 | -193 336 | -43 636 | -38 866 |
| Kassaflöde för investeringarnas del | -338 150,70 | -1 812 712 | -690 500 | -2 610 000 | -2 413 850 | -2 388 850 | -924 064 | -161 400 |
| Nya lån | 0,00 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | 0 |
| Förändringar i likviditeten | 137 640,00 | -1 771 985 | -831 815 | -1 743 219 | -1 646 846 | -1 633 987 | -1 087 700 | -320 266 |
| Likvida medel 31.12. | 3 655 016,14 | 1 883 031 | 2 268 185 | 1 356 781 | 1 453 154 | 1 466 013 | 378 313 | 58 047 |

Kst 323 §: Försäljning av outbrutet område från fastighet R:Nr 1:8, Företagsmarken

Till kommunen har per e-post av den 09.12.19 inkommit ett förslag till köpebrev där företaget AX Stone Ab vill köpa en ca 1,31 ha stor outbruten del av den av Hammarlands kommun ägda fastigheten R:Nr 1:8 Företagsmarken i Prestgården by. Området finns angivet på bilagd karta. En preliminär köpeskilling har överenskommits enligt 26.200,- € (2,- €/m²). Köpesumman korrigeras efter lantmåteriförrättning enligt fastställd areal. Området ifråga är oplanerat och försäljningen sker för företagsändamål. (Bilaga 1, Kst 18.12.19, § 323)

För industriområdet finns inte fastställda kostnader för tomtpris. För att sälja fast egendom från kommunen fordras kommunfullmäktiges godkännande i de fall då det inte föreligger av kommunfullmäktige fastställda allmänna grunder för försäljning.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Hammarlands kommun säljer till företaget Ax Stone Ab den ca 1,31 ha stora outbrutna delen av fastigheten R:Nr 1:8 i Prestgården by för en preliminär köpeskilling om 26.200,- € (2,- €/m²) enligt bifogat förslag till köpebrev samt karta. Köpeskillingen korrigeras efter att den slutliga arealen fastställts.

Kommunstyrelsen godkänner att köpebrevet undertecknas för kommunens del av kommunstyrelsens ordförande Tomas Blomberg och kommundirektör Kurt Carlsson.

Kst 323 §: BESLUT:

Kommunstyrelsen godkänner förslaget.

Kfge 57 §: (Bilaga 3, Kfge 18.12.19, § 57)

Kfge 57 §: BESLUT:

Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.

Kfge 58 §: Sammanträdets avslutande

Kfge 58 §: BESLUT:

Ordföranden Lars Häggblom avslutar sammanträdet kl. 20.10.

Hammarlands kommun
BESVÄRSANVISNING
Organ
Kommunfullmäktige
BESVÄRSFÖRBUD

Sammanträdesdatum
18.12.2019

Paragrafer
53-58

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vad förbudet grundar sig på | <p>Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 112 § i kommunallagen inte anföras över beslutet.</p> <p>Paragrafer: §§ 53-54; § 58</p> <hr/> <p>Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen /annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.</p> <p>Paragrafer och grunder för besvärsförbudet.</p> |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

BESVÄRSANVISNING

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Besvärmyndighet och besvärstid | <p>I nedannämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.</p> <p>Besvärmyndighet, adress och postadress</p> <p>Ålands förvaltningsdomstol, Torggatan 16, 22100 MARIEHAMN</p> <table><tr><td>Kommunalbesvär, paragrafer</td><td>Besvärstid 30 dagar</td></tr></table> <p> §§ 55-57</p> <hr/> <table><tr><td>Förvaltningsbesvär, paragrafer</td><td>Besvärstid dagar</td></tr></table> <hr/> <table><tr><td>Annan besvärmyndighet, adress och postadress paragrafer</td><td>Besvärstid dagar</td></tr></table> <hr/> <p>Besvärstiden börjar från delfäendet av beslutet.</p> <p>Protokollet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats den 27.12.2019 på sidan: https://www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunfullmaktige</p> | Kommunalbesvär, paragrafer | Besvärstid 30 dagar | Förvaltningsbesvär, paragrafer | Besvärstid dagar | Annan besvärmyndighet, adress och postadress paragrafer | Besvärstid dagar |
| Kommunalbesvär, paragrafer | Besvärstid 30 dagar | | | | | | |
| Förvaltningsbesvär, paragrafer | Besvärstid dagar | | | | | | |
| Annan besvärmyndighet, adress och postadress paragrafer | Besvärstid dagar | | | | | | |

| | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Besvärsskrift</p> | <p>I besvärsskriften skall uppges</p> <ul style="list-style-type: none"> - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras <p>Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans 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. Ombud skall vid behov bifoga fullmakt (Förvaltningsprocess L 21 §)</p> |
| <p>Inlämnande av besvärshandlingarna</p> | <p>Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.</p> <p>Besvärshandlingarna kan även lämnas till:</p> <p>Namn, adress och postadress Paragrafer</p> <hr/> <p>Besvärshandlingarna skall lämnas till 1):</p> <p>Namn, adress och postadress Paragrafer</p> <hr/> <p><i>Enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015) uppbärs en avgift i förvaltningsdomstolen om 260,- € i besvärssärenden som har anhängiggjorts. I fall förvaltningsdomstolen ändrar ett överklagat beslut till förmån för ändringssökanden tas inte avgiften inte ut.</i></p> |
| <p>Tilläggsuppgifter</p> | <p>Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärсанvisning fogas till protokollsutdraget.</p> |

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärmyndigheten