



10.12.2018 s.1

1

KALLELSESIDA

utfärdad

Sammanträdestid: 10.12.2018, kl.16.00 - .

Sammanträdesplats: Brändö kommunkansli, Åva.

§ 54. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.**§ 55. PROTOKOLLJUSTERARE****§ 56. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV
FÖREDRAGNINGSLISTAN.****§ 57. BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021.****§ 58. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.**

Protokollet framläggs till påseende 17.12.2018 , kl.16.00 på kommunkansliet i Åva

Sammankallare **Jonny Karlström, kfge.ordf.** enligt uppdrag **John Wrede, kom.dir.**

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Åva(kommunkansliet) under tiden 03 – 10.12.2018

Intygar John Wrede, kom.dir.

Protokolljusterarnas
initialerFramlagt till
påseendeUtdragets riktighet
bestyrkes



10.12.2018 s.2

2

KOMMUNFULLMÄKTIGE, BRÄNDÖ KOMMUN.**Sammanträdestid:** måndagen 10.12.2018 kl.16.05 – 19.17.**Sammanträdesplats:** Brändö kommunkansli, Åva**Beslutande****Ordinarie:****Suppleanter :**

- Jonny Karlström, ordf.
 - Thomas Sjöman, viceordf.,
 - Florin Filip
 - Peter Granberg
 - Karl-Johan Henriksson
 - Olof Holmberg
 - Pia Lindberg-Lumme
 - Mathias Lindman
 - Margaret Lundberg
 - Malena Strandvall
 - Tiina Thörnroos t.o.m. kl.18.50 (t.o.m. godkännande av budget 2019, men ej med om beslutet rörande ekonomi-Plane 202-2021).
- X Björn Carneholm

Övriga:

- Tommy Öström, Kst.ordf.
- Marja Tuomola, Kst. 1 viceordf.
- Jörgen Gustafsson, Kst. 2 viceordf.
- John Wrede, kom.dir.

Paragraf §§ 54 – 58.

Underskrifter:

Jonny Karlström
Ordförande**John Wrede**
protokollförare**Pia Lindberg-Lumme**
protokolljusterare**Margaret Lundberg**
protokolljusterareProtokollet framlagts till påseende intygar:
Åva, datum / 2018

Utdragets riktighet intygar

datum _____ namn _____

John Wrede, kommundirektör

Protokolljusterarnas
initialer**Framlagt till**
påseende**Utdragets riktighet**
bestyrkes

**54. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**

Kommunfullmäktige 10.12.2018:

Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört.

55. PROTOKOLLJUSTERARE.

Kommunfullmäktige 10.12.2018:

Till protokolljusterare valdes Pia Lindberg-Lumme och Margareta Lundberg.

56. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Kommunfullmäktige 10.12.2018:

Punkten ger möjlighet att ändra på innehållet i föredragningslistan.

Även extra ärenden bör tas upp i samband med denna punkt (enkel majoritet).

BESLUT:Enligt förslag.



10.12.2018 s.4

4

57. BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021.

Kommunstyrelsen 29.11.2018:

Bifogas nämndernas förslag till BUDGET 2019 (budgetboken) samt till EKONOMIPLAN 2020 – 2021. Ytterligare bifogas separat en resultaträkning och en finansieringskalkyl som beaktar KD:s förslag till ändringar/tillägg m.m. ref. till nämndernas förslag (se nedan under FÖRSLAG) vad gäller BUDGET 2018. Genomgång per resultatområde tillsammans med ledande tjänstemän för respektive resultat-område samt diskussion om förslag till ändringar (i första hand KD:s förslag). Genomgång för beslut sida för sida (efter den resultatområdesvisa genomgången och diskussionen). BUDGET och EKONOMIPLAN behandlas för respektive RO i ett svep d.v.s. efter varandra m.a.o. i ett och samma ärende. Detta eftersom BUDGET och EKONOMIPLAN hänger ihop. Kfge beslöt på sitt sammanträde 08.11.2018 justera arvodesstadgan vad gäller organens mötes- arvoden (inte årsarvoden m.m.). De nya arvoden har beaktats för Kst. och Kfge (se Ro Centralkansliet) samt arbetsgrupper (se Ro Tillfälliga verksamhetsorgan). För nämnderna arvoden anses justeringen ha så liten inverkan (några 100 € på årsnivå) på berörda RO:ns anslag att någon ändring inte har gjorts i KD:s förslag till Kst. Torde alltså rymmas inom totalanslagen för berörda RO:n.

FÖRSLAG:

Förslag (KD:s) att bifogade förslag till budget samt ekonomiplan (bygger på nämndernas förslag) omfattas med följande ändringar/tillägg (ref. till resultatområdena):

INKOMSTER: -

AVGIFTER OCH TAXOR: -

RESULTATOMRÅDEN (DRIFT OCH INVESTERINGAR)/ BUDGET OCH EKONOMIPLAN (DÄR INGET NÄMNS GÄLLER ÄNDRING/TILLÄGG/STRYKNING BUDGETEN):

- Val; -

- Revision; -

- Centralkansliet; -

- Kollektivtrafik; -

- Stomnätet, Brändö-Kumlinge fibernät; -

- Närings- och utvecklingsnämnden; -

- Socialnämnden: Tillägg; avskrivningar om - 366 €.

- Allmänt socialarbete; -

- Barnomsorg; Tillägg; personalkostnader (behov av förskollärare från hösten 2019 men också övriga anställningar) netto - 1582 €.

- Äldreomsorg; Tillägg; Intern hyra; - 1753 €.

- Grundskolan; Driften; strykning av anslag för speciallärare (inget behov vilket uppdragats efter Skolnämndens möte 10.10.2018) 48 608 €. Ändring också i texten.

Tillägg; investering; hiss/motsvarande mellan bottenplan och matsalen/köket 18 000 € (anslag se Ro Egna fastigheter). Obs! bör vara med i texten.

- Eftermiddagsverksamheten; -

- Medborgarinstitutet; -

- Ungdoms- och idrottsverksamhet; Tillägg; Investering; bastu för allmänheten med badbrygga på Jåsholm (församlingens mark, men Brändö IKs vandringsled) modell Vitören, Houtskär; -12 000 €. Obs! också med i texten. Ändring: investeringsanslaget (-15 000 €) till BIK för

Forts.....Protokolljusterarnas
initialerFramlagt till
påseendeUtdragets riktighet
bestyrkes



10.12.2018 s.5

5

57. BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021.... Forts

tennisbana bör vara i form av understöd d.v.s. till driften. Obs! bör vara med i texten.

- Brändö hallen: Strykning av avskrivning om – 481 €.
- Biblioteks- och kulturnämnden; -
- Byggnadsinspektionen; -
- Brandskydds- och räddningsverksamheten; - Ändring; ansvarig tjänsteman är Kommunteknikern (strykning av brandchefen, räddningschefen).
- Tekniska nämnden; Tillägg; Driften, Inventarier; Skyltar m.m. för vägnamn 10 000 € (från budget 2018). Obs! också med i texten.

- Avfallshantering; -
- Reningsverk; -
- Fastigheter i eget bruk; Tillägg; investering; hiss/motsvarande mellan bottenplan och matsalen/köket 18 000 € (se även RO Grundskolan). Obs! bör vara med i texten.

- Fastigheter i eget bruk;
Tillägg; Driften; 10 000 € för röjning, uppsnygning av områdena kring kommunens fastigheter, anläggningar m.m. (ex. runt idrottsplanen, Korsklöbsrevets simstrand) och Bellarshammns bostadsområde. I form av projektanställning (ej köptjänst, personalkostnader). Obs! också med i texten. Tillägg: Investeringar; Hiss (se Grundskolan) 18 000 €.

- Uthyrda fastigheter: Tillägg; Driften, Intern hyra, inkomst ; 690 € (för kommunikatören).
- Bellarshamn: -

Sammanfattning;

Underskottet (ref. till KD:s förslag, inkl. ändringarna i nämnderna) blir avsevärt d.v.s. ca – 380 000 € jfr. med 2018 års budgets, efter tilläggsbudget 2, underskott om ca -105 000 € (underskott -166 960 € i ordinarie budget) och 2017 års bokslut med överskott (187 593 €).

Kommunens kassa är fortfarande (2019) god, ref. till föreliggande budgetförslag (ref. till KD:s förslag) , och ”tål” m.a.o. något bokslut med underskott (01.01.2018 i kassan, 1032 336 € och 31.12.2018 kvar 1 292 000 € , tilläggsbudget 2 men 31.12.2019 kvar ca 440 000 € och följande år i planen just så mycket att driften klaras av ; kassan alltså i praktiken tömd).

Kassan bör, för driften/utgifterna, uppgå till minst 150 000 €.

Både verksamhetens/driftens intäkter (minskar ca 15 000 €) och kostnader (ökar ca 310 000 €) ändras så att skillnaden d.v.s. verksamhetsbidraget minskar (större minus, nettokostnad) med ca – 325 000 € (ca 13 %) jfr. med verksamhetsbidraget för ordinarie budget 2018. Personalkostnaderna ökar med ca - 80 000 € (ca 5 %). Årsbidraget försämras kännbart d.v.s. med ca - 195 000 €. Avskrivningarna i stort sätt på samma nivå med en mindre ökning d.v.s. ca – 15 000 € d.v.s. ca 340 000 €.

I likhet med närmast föregående års budgetar så fortsätter kommunen med underskottsbudget. Dock är framtiden i många avseenden osäker med många stora ändringar i ”röret” (kommunstrukturen och KST) varför det torde vara orsak att även inkommande vår och senast i samband med bokslutet för 2018 se över ekonomin inkl. skatterna och vid behov servicen.

Kan upprepas från tidigare trots avsevärt underskott: I budgeten finns inget direkt ”onödigt” även om det finns en del som är ”frivilligt” för kommunen. Även det ”frivilliga” (utanför kommunens direkta kärnfrågor, ansvar,

Forts...

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes



10.12.2018 s.6

6

57. BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021.... Forts

det lagstadgade) är av stor vikt för invånarnas trivsel, kommunens utveckling m.m. Budgetförslaget innebär att kommunen första gången på mycket, mycket länge riskerar att använda kassans medel direkt för driften (storleksordningen ca 60 000 €)

Förslag av Kst:

Ledamot M. Öström; Grundskolan; strykning av anslag Investering, Skolgården lekredskap m.m.

Kst. omfattade enhälligt förslaget.

Ordf.T. Öström; Ungdoms- och idrottsverksamheten.Strykning. Investering; allmän bastu till Jåsholm typ. Kst. omfattade enhälligt förslaget.

Ordf. T.Öström; Tekniska nämnden: Strykningen av meningen; Beträffande bryggorna skall samtliga avyttras på sikt (rimmar inte med skrivningen i ekonomiplanen). Kst. omfattade enhälligt förslaget.

Ärendet till Kfge.

BESLUT:

Enligt förslag.

Kommunfullmäktige 10.12.2018:2

Kort presentation(sammanfattning) av Kst.ordf. och KD d.v.s. av i första hand resultaträkningen och finansieringskalkylen.

Procedur:

Genomgång av Kst:s förslag i ärendet d.v.s. först genomgång, diskussion, frågor, förslag/understöd eller ej.. sida för sida och resultatområdesvis (budget och ekonomiplan samt investering under resp. RO) och sedan beslut enligt samma mönster där understödda förslag diskuteras och omfattas (ändras vid behov) eller förkastas. Kfge omfattade enhälligt proceduren:

Ordf. ; första genomgången: frågor, diskussion och förslag till ändringar, andra genomgången: beslut.

Budget/B och ekonomiplan/EP (båda behandlades samtidigt, efter varandra, för respektive resultatområde, besluten togs dock först för budgeten och sedan före ekonomiplanen).

Förklaringar till finansieringsdelen (EP, sida 4-5); - förslag av ledamot Holmberg att meningen i ”Några större absolutsom i sig inte är direkt nödvändiga.” stryks. Förslaget omfattades enhälligt av Kfge.

Avgifter och taxor (B):

- Val ; -

- Revision; -

- Centralkansliet; - förslag av ordf. Karlström, Ändringar (B, sida 25) att anslaget för projekt minskas till totalt 10 000 € d.v.s. två projekt. I övrigt som Kst:s förslag. Förslaget omfattades enhälligt av Kfge.

- Kollektivtrafik; -

- Stomnätet, Brändö-Kumlinge fibernät; -

- Närings- och utvecklingsnämnden; - förslag av ordf. Karlström, Ändringar (B, sida 32-33) att anslaget för DIP om 47 000 € samt tredje sista stycket från slutet ”Nytt för året är...(början ca november 2018)” och motsvarande text i ekonomiplanen (EP) ”Projekt Digitala...för den digitala innehållsproducenten” stryks.

Förslaget omfattades enhälligt av Kfge. Frågan tas upp till behandling på nytt av Kfge våren 2019 efter beredning då anslag kan beviljas (ej med i budgetttexten).

- Socialnämnden: -

- Allmänt socialarbete; -

Forts.....

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes



10.12.2018 s.7

7

57. BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021.... Forts

- Barnomsorg ; - förslag av ledamot Thörnroos lägga till texten i ekonomiplanen (EP, sida 21), Omfattning och verksamhet ” Familjedagvården; med nuvarande barnunderlag i Lappo och Jumro, ligger vilande tills behov uppstår”. Förslaget omfattades enhälligt av Kfge.
- Äldreomsorg; - förslag av ledamot Lundberg, Personal (B, sida 39); ”Aktiverande av sjukskötarbefattningen när personalresurserna ger möjlighet samt utredning av skiftesarbetet med tanke på arbetsvälbefinnandet”. Förslaget omfattades enhälligt av Kfge.
- Grundskolan; - förslag av ledamot Thörnroos, Investeringar (B, sida 44) att återinsätta anslaget som ströks av Kst. i skolnämndens förslag gällande utrustningen till lågstadiets skolgård (nedre); anslag 21 000 €. Förslaget omfattades enhälligt av Kfge.
- Eftermiddagsverksamheten; -
- Medborgarinstitutet; -
- Ungdoms- och idrottsverksamhet; - förslag av ledamot Thörnroos, Omfattning och verksamhet(B sida 48); att meningen ”Fr.o.m. hösten 2007.....hyr Brändö idrottshall” stryks. - förslag av ledamot Thörnroos, Investeringar (B sida 48) att anslaget för utegym (40 000 €) stryks och flyttas till ekonomiplanen år 2020 (EP, sida 27). Förslagen omfattades enhälligt av Kfge.
- Brändö hallen; -
- Biblioteks- och kulturnämnden; - förslag av ledamot Lundberg, Omfattning och verksamhet (B, sida 52) att Biblioteks- och kulturnämnden ”ser över hur bibliotekariens timmar fördelas ref. till olika invånarkategoriernas behov”. Refererande även till Kfge:s tidigare beslut (ej i budgettexten). Återkoppling av nämnden inom mars 2019 till Kst., (ej i budgettexten) . Förslaget omfattades enhälligt av Kfge. - förslag av ledamot Carneholm, Omfattning och verksamhet (B ,sida 52) ”att bibliotekarien besöker Jurmo resp. Lappo varannan vecka”. Förslaget erhöll ej understöd varför det förföll.
- Byggnadsinspektionen; -
- Brandskydds- och räddningsverksamheten; - förslag av ledamot Holmberg, Investeringar (B, sida 56) att anslaget (30 000 €) för Om- och tillbyggnad av branddepån i Brändöby skjuts fram till ekonomiplanen år 2020 (EP, sida 22). Förslaget omfattades enhälligt av Kfge.
- Tekniska nämnden; - förslag av ledamot Holmberg, Investeringar (B, sida 58) att anslaget(50 000 €) för grundförbättring av Baggholma byväg ändras till 20 000 € (förbättring i stället för grundförbättring, ändring i budgettexten). Förslaget omfattades enhälligt av Kfge. - förslag av ledamot Holmberg, Investeringar (EP, sida 34) att anslaget för ytbeläggning i Baggholma stryks. Förslaget omfattades enhälligt av Kfge.- förslag av ledamot Holmberg, EP sida 34) att ”bidrag beviljas för standardförbättring av vägar på de byggnadsplanerade områden som finns i kommunen” i ekonomiplanen för åren 2020-2021 . ”Förslag till regelverk etc. tas fram av byggnadstekniska nämnden till Kfge” d.v.s. 50 000 € till år 2020, år 30 000 € till 2021 (ändring; bidrag, EP sida 34). Ledamot Granberg understödde Holmbergs förslag. Förslag av ledamot Lundberg att Kst:s förslag omfattas d.v.s. inget regelverk och ej heller anslag. Ordf. konstaterade två förslag (Holmbergs och Lundbergs-Kst:s) och formulerade omröstningspropositionen så att en Ja-röst innebär stöd för Lundbergs förslag (Kst:s) och en Nej-röst stöd för Holmbergs förslag. Omröstningen förrättades i alfabetisk ordning. Konstaterades att Holmbergs förslag (med 6 Nej-röster; BC, PG, K-J H, OH, PLL och JK jfr. 1 Ja-röst: ML och 1 nedlagd röst; MS) omfattades av Kfge.
- Avfallshantering; -
- Reningsverk; -

Forts.....

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes



10.12.2018 s.8

8

57. BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021.... Forts

- Fastigheter i eget bruk; - förslag av ledamot Holmberg, Investeringar (B, sida 60) om anslag 40 000 € för ”nytt yttertak (plåt) för Brändö skolas gamla del”. Förslaget omfattades enhälligt av Kfge. - förslag av ledamot Holmberg, Personal (B, sida 60) att anslaget som lades till av Kst. för röjning m.m. om 10 000 € förs över till Köp av tjänster. Förslaget omfattades enhälligt av Kfge.
- Uthyrda fastigheter: - förslag av ledamot Lundberg, Målsättning (EP, sida 38) om tillägg; Brändö hyresbostäder 1 och 2 kommer endast att renoveras efter behov (löpande underhåll). Förslaget omfattades enhälligt av Kfge.
- Bellarshamn: -

BESLUT:

Efter behandlad och omfattade budget för 2019 samt ekonomiplan för 2020-2021 kan konstateras att underskottet för budgetåret 2019 uppgår till 303 661 €.



58. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.

Kommunfullmäktige 10.12.2018:

KD redogjorde för följande ärenden som sålunda tecknades till kännedom:

- Kst. 29.11.2018.
 - projekt digital innehållsproducent (DIP) framskridande.
 - rapport av KD från Circular water challenges (CWC) förberedande workshop i Stockholm 21.11.2018.
-



10.12.2018 s.10

10

BESVÄRSANVISNING

Brändö kommun - KOMMUNFULLMÄKTIGE

Datum för sammanträde: 10.12.2018/ §§ 54 - 58.

Kommunalbesvär

Den som är missnöjd med kommunfullmäktiges beslut kan överklaga beslutet genom kommunalbesvär hos Ålands förvaltningsdomstol, Pb 31, 22101 Mariehamn

Kommunalbesvär skall framställas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet

Kommunalbesvär får framställas om:

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

Delfående av beslut innebär:

- för parts del sju dagar efter dagen då brevet avsänts, om inte något annat påvisas.
 - för kommunmedlem när protokollet har lagts fram offentligt.
-

Rätt att framställa besvär:

- den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet
 - kommunmedlemmarna
-

Besvärsförbud:

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.
