



Plats: Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland
Tid: Onsdag 26.3.2025 kl. 19.00

ÄRENDEN

7 §	Sammanträdet konstituerande	1
8 §	Anmälningssärenden	2
9 §	Överföring av investeringsmedel och avslutande av investeringar (Dnr: 44/2025)	3
10 §	Överskridningar i budget 2024 (Dnr: 45/2025).....	4
11 §	Sammanträdet avslutande	6

Kommunfullmäktiges ordförande Guy Björkqvist

Denna sammanträdeskallelse har under tiden 20.3–2.5.2025 anslagits på den elektroniska anslagstavlan för kommunala tillkännagivanden på www.lumparland.ax. Protokollet publiceras preliminärt 28.3.2025 på kommunens webbsida för protokoll.

Intygar:

Kommundirektör

Mattias Jansryd



7 § Sammanträdets konstituerande

Sammanträdets öppnande

Namnupprop, laglighet och beslutförhet

Ledamöter (antal protokolljusteringar):

Björkqvist Guy	
Alm Anton	(3)
Björkqvist Philip	(2)
Blom Yasmine	(2)
Eriksson Nanny	(2)
Johansson Camilla	(2)
Lax Elias	(2)
Lindholm Matti	(1)
Nordberg Ulrika	(2)

Ersättare

1. Stenberg Brage	(0)
2. Roos Tatiana	(0)
3. Sjölander Jessica	(0)
4. Boman Linda	(0)
5. Sandsnäcka Markuz	(0)

Protokolljustering

Till protokolljusterare utses Matti Lindholm och Philip Björkqvist.

Protokolljustering sker direkt efter sammanträdets avslutande.

Godkännande av föredragningslistan



8 § Anmälningssärenden

Kf § 8/26.3.2025

1. Beslut om likviditetsstöd.



9 § Överföring av investeringsmedel och avslutande av investeringar (Dnr: 44/2025)

Ks § 27/19.3.2025

Under år 2024 överfördes 40 000 euro på investeringskonto *8801 Vattendistributionsledningar* vad gäller en vattenledning till östra och norra Lumpo från budget 2023 till budget 2024. Detta projekt är inte färdigställt under 2024 varför medlen återigen bör överföras till innevarande års budget. Det överfördes också medel för vattenledning i Skag på 20 000 euro.

8508 Byggnadsplanevägar rör byggnation av ny anslutningsväg i Långnäs. Detta bör kunna påbörjas under året då vägförrättning för överförandet av tidigare landskapsväg till kommunen är på gång under våren. *8509 Kommunalvägar* rör projektering av Lumpovägen som inte ännu har genomförts.

8101 Dataprogram gäller nytt ekonomisystem och det startades upp sent 2024 och pågår under hela 2025.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att överföra investeringarna *8101 Dataprogram*, *8508 Byggnadsplanevägar*, *8509 Kommunalvägar* och *8801 Vattendistributionsledningar* (60 000 euro) från budget 2024 till budget 2025. Inga pågående investeringar avslutas.

Beslut

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

Kf § 9/26.3.2025



10 § Överskridningar i budget 2024 (Dnr: 45/2025)

Ks § 28/19.3.2025

En sammanställning över förvaltningarnas förbrukade driftsmedel gentemot budgeten för 2024 har tagits fram, enligt bilaga:

- Bilaga A – Ks § 28

Enligt budgeten är varje förvaltningsorgan totala nettobelopp bindande gentemot kommunfullmäktige, vilket betyder att organen inom den givna ramen kan omdisponera medel mellan anslag. Överskridningar av vissa anslag kan alltså täckas upp av underskridningar inom andra anslag.

Äldreomsorgsförvaltningen har gått över budgeten med cirka 30 000 euro, vilket kan hänföras till *2336 Serviceboende i annan kommun* med en överskridning om 25 282 euro och *2311 Oasen* med en överskridning om 15 096 euro.

En sammanställning över förbrukade investeringsmedel projekt gentemot budgeten för 2024 har också tagits fram, enligt bilaga:

- Bilaga B – Ks § 28

Enligt budgeten är nettoinvesteringsbeloppet för varje enskilt projekt bindande gentemot kommunfullmäktige. Inget investeringsprojekt har gått över budgeten för år 2024, förutom *8302 Serviceboende Kapellhagen*. Detta kan förklaras med att medel tog ur Danells gåvokonto vilket kommunstyrelsen har disposition över, men som när budgeten antogs av kommunfullmäktige räknades som externa medel. Kontots medel omvandlades till interna medel under våren 2024, vilket har godkänts av kommunfullmäktige.

8507 Brandkår (asfaltering av ytor runtom branddepån) och *8558 Inventarier FBK* (reservkraft) har inte påbörjats under året och har inte heller tagits upp i budget 2025.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att godkänna preliminära överskridningar i driftsbudgeten för år 2024 enligt Bilaga A – Ks § 28 samt konstatera att ingen investering under år 2024 överskridit budget.

Beslut

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.



Kf § 10/26.3.2025



11 § Sammanträdets avslutande

Sammanträdet avslutades kl. XX.XX.

Prel. driftsresultat, förvaltningar	Budget 2024	Bokslut 2024	Över/underskridning	Förbrukningsprocent
Centralförvaltningen	-275 619,90	-262 257,51	13 362,39	95,15 %
Lantbruksförvaltningen	-10 821,00	-7 200,00	3 621,00	66,54 %
Samordnad socialtjänst	-332 965,95	-349 402,80	-16 436,85	104,94 %
Äldreomsorgsförvaltningen	-827 031,78	-857 500,36	-30 468,58	103,68 %
Bildningsförvaltningen	-911 363,52	-872 368,38	38 995,14	95,72 %
Barnomsorg	-266 087,08	-199 275,61	66 811,47	74,89 %
Lumparlands skola inkl. elev i annan kommun	-363 364,44	-363 342,97	21,47	99,99 %
SÅUD (KHS, träningsundervisningen)	-281 912,00	-309 749,80	-27 837,80	109,87 %
Kultur- och fritidsförvaltningen	-58 552,72	-57 159,37	1 393,35	97,62 %
Byggnads- och miljönämnden	-25 659,00	-25 686,03	-27,03	100,11 %
Tekniska nämnden	-212 603,00	-199 711,39	12 891,61	93,94 %
Räddningsnämnden	-42 909,00	-34 765,76	8 143,24	81,02 %
Totalt	-2 697 525,87	-2 666 051,60	31 474,27	98,83 %

Investeringar 2024	Värden				
	Ursprunglig budget	Budgetändring	Fastställd budget	Summa	Avvikelse
8101 Dataprogram		-27 000,00	-27 000,00	-11 976,14	15 023,86
8304 Parhuslägenheter		-1 028 000,00	-1 028 000,00	-690 316,67	337 683,33
8302 Serviceboende Kapellhagen				-36 692,55	-36 692,55
8507 Brandkår	-10 000,00		-10 000,00		10 000,00
8508 Byggnadsplanevägar	-38 500,00		-38 500,00		38 500,00
8509 Kommunalvägar	-7 500,00		-7 500,00		7 500,00
8557 Inventarier, KPH		-25 000,00	-25 000,00	-2 629,91	22 370,09
8558 Inventarier FBK	-20 000,00		-20 000,00		20 000,00
8801 Vattendistributionsledningar	-85 000,00		-85 000,00	-3 506,51	81 493,49
8805 Avloppsledningar	-30 000,00	20 000,00	-10 000,00		10 000,00
Totalsumma	-191 000,00	-1 060 000,00	-1 251 000,00	-745 121,78	505 878,22