



Plats: Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland
Tid: Onsdag 21.4.2021 kl. 19.00

ÄRENDEN

9 §	Sammanträdet konstituerande	1
10 §	Anmälningssärenden	2
11 §	Driftsöverskridningar 2020	3
12 §	Investeringsöverskridningar 2020.....	4
13 §	Sammanträdet avslutande.....	5

Kommunfullmäktiges ordförande Pia Eriksson

Denna sammanträdeskallelse har under tiden 15.4–28.5.2021 anslagits på den elektroniska anslagstavlan för kommunala tillkännagivanden på www.lumparland.ax. Protokollet publiceras preliminärt 23.4.2021 på kommunens webbsida för protokoll.

Intygar:

Kommundirektör

Mattias Jansryd



9 § Sammanträdets konstituerande

Sammanträdets öppnande

Laglighet och beslutförhet

Ledamöter (antal protokolljusteringar):

Eriksson Pia	(0)
Joelsson Annsofi	(2)
Boman Linda	(2)
Lindholm Matti	(2)
Nordberg Ulrika	(2)
Sjölander Jessica	(2)
Staf Martin	(2)
Stenberg Brage	(2)
Williams Robert	(2)

Ersättare

1. Sandsnäcka Markuz (0)

Protokolljustering

Till protokolljusterare utses Annsofi Joelsson och Linda Boman.

Protokolljustering sker direkt efter sammanträdets avslutande.

Godkännande av föredragningslistan



10 § Anmälningssärenden

Kf § 10/21.4.2021

1. Driftsresultat för 2020.



11 § Driftsöverskridningar 2020

Ks § 31/31.3.2021

En sammanställning över förbrukade driftsmedel gentemot budgeten för 2020 har tagits fram, enligt bilaga:

- Bilaga A – Ks § 31

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.

Det är endast kultur- och fritidsförvaltningen som överskridit budgeten. Överskridningen beror på en utbetalning av slutlön till följd av pension. Kultur- och fritidsförvaltningens anslag utgör nästan endast löner, bidrag och litteraturinköp vilket gör det svårt att underskrida budgeten vid en utbetalning av slutlön utan att det inverkar på bibliotekets litteratursortiment.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att godkänna överskridningarna i budget 2020 enligt Bilaga A – Ks § 31.

Beslut

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

Kf § 11/21.4.2021



12 § Investeringsöverskridningar 2020

Ks § 32/31.3.2021

En sammanställning över förbrukade medel gentemot investeringsbudgeten för 2020 har tagits fram, enligt bilaga:

- Bilaga A – Ks § 32

Enligt budgeten står investeringsdelens anslag till respektive förvaltningsorgans disposition för det projekt eller ändamål med de eventuella begränsningar som kommunfullmäktige fastställt i samband med att anslaget godkänts. Nettobeloppet är bindande gentemot kommunfullmäktige.

Ingen investering har överskridit sitt anslag.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen beslutar meddela fullmäktige att inga investeringar under 2020 har överskridit anslagna medel.

Beslut

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

Kf § 12/21.4.2021



13 § Sammanträdet avslutande

Sammanträdet avslutades kl. XX.XX.

Organ	Budget 2020	Bokslut 2020	Procent förbrukat
Centralförvaltningen	-237 436,55	-229 053,73	96,47 %
Socialnämnden*	-842 383,45	-711 064,09	84,41 %
Skolnämnden	-658 018,70	-563 222,70	85,59 %
Kultur- och fritidsförvaltningen	-47 044,90	-48 433,04	102,95 %
Byggnads- och miljönämnden	-25 076,00	-25 198,40	100,49 %
Tekniska nämnden	-213 320,60	-204 010,10	95,64 %
Den gemensamma räddningsnämnden	-34 645,50	-38 356,95	110,71 %
Den gemensamma lantbruksnämnden	-7 093,00	-5 514,00	77,74 %

*Slutregleringarna för KST (vilket vi tror att kommer vara 0€)
samt Äldreomsorg på distans är ännu inte gjorda.

Investeringar 2020	Budget 2020	Bokslut 2020	Förbrukning i procent
8804 Planläggning	-7 500,00	0,00	0,00 %
8201 Markområden	-	-20 000,00	-
8402 Daghemmet Videungen och Myrstacken*	0,00	0,00	-
8404 Kommunkansliet	-5 000,00	-3 035,05	60,70 %
8518 Fosforfälla	-6 400,00	-1 979,27	30,93 %
8553 IT-system reningsverk	-40 000,00	-38 380,00	95,95 %
8554 Värmesystem skola/daghem*	-10 171,00	-10 171,00	100,00 %
8801 Vattendistributionsledningar*	-13 324,00	-11 514,00	86,42 %
Summa	-82 395,00	-85 079,32	103,26 %

*Flyttad till 2021.