



Plats: Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland
Tid: Onsdag 5.4.2023 kl. 19.00

ÄRENDEN

11 §	Sammanträdets konstituerande	1
12 §	Anmälningssärenden	2
13 §	Anhållan om tilläggsmedel från bildningsförvaltningen (Dnr: 26/2023).....	3
14 §	Tilläggsmedel för byggnation av parhus (Dnr: 59/2023)	6
15 §	Föreningsbidrag 2023 (Dnr: 54/2023)	8
16 §	Överföring av investeringsmedel och avslutande av investeringar (Dnr: 65/2023)	9
17 §	Överskridningar i budget 2022 (Dnr: 77/2022).....	10
18 §	Status för Hammarlands kommun i fråga om medlemskap i Oasen boende- och vårdcenter (Dnr: 25/2023)	11
19 §	Sammanträdets avslutande	12

Kommunfullmäktiges ordförande Robert Williams

Denna sammanträdeskallelse har under tiden 30.3–12.5.2023 anslagits på den elektroniska anslagstavlan för kommunala tillkännagivanden på www.lumparland.ax. Protokollet publiceras preliminärt 7.4.2023 på kommunens webbsida för protokoll.

Intygar:

Kommundirektör

Mattias Jansryd



11 § Sammanträdets konstituerande

Sammanträdets öppnande

Laglighet och beslutförhet

Ledamöter (antal protokolljusteringar):

Williams Robert	
Joelsson Annsofi	(5)
Boman Linda	(5)
Lindholm Matti	(5)
Nordberg Ulrika	(5)
Sjölander Jessica	(5)
Staf Martin	(4)
Stenberg Brage	(4)
Wilhelms Brage	(3)

Ersättare

1. Sandsnäcka Markuz (3)

Protokolljustering

Till protokolljusterare utses Martin Staf och Brage Stenberg.

Protokolljustering sker direkt efter sammanträdets avslutande.

Godkännande av föredragningslistan



12 § Anmälningssärenden

Kf § 12/5.4.2023

1. Möte om integration 13.3.2023.
2. Möte om nytt ekonomisystem 22.3.2023.
3. Företagarkväll 27.3.2023.



13 § Anhållan om tilläggsmedel från bildningsförvaltningen (Dnr: 26/2023)

Ks § 13/15.2.2023

Utbildningschefens beredning

Skolföreståndaren i Lumparlands skola har lämnat in en anhållan om tilläggsmedel för anställande av ytterligare en lärare, enligt bilaga:

- Bilaga A - Ks § 13

I Lumparlands skola ser elevprognosen ut enligt följande inför kommande läsår:

Åk	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	-	3	1	6	2	3
2	-	-	3	1	6	2
3	7	-	-	3	1	6
4	-	7	-	-	3	1
5	1	-	7	-	-	3
6	9	1	-	7	-	-
totalt	17	11	11	17	12	15

I prognosen ingår inte den elev som fr.o.m. höstterminen 2022 beviljades skolgång i årskurs 1 i Lemlands skola.

Enligt timfördelningen i Lumparlands skola har eleverna i Lumparlands skola följande antal timmar:

Årskurs 1-2 21 timmar

Årskurs 3-4 24 timmar

Årskurs 5-6 25 timmar + 2 timmar tillvalsämnen (finska)

Skolföreståndarens undervisningsskyldighet är 16 timmar i vilken det ingår 3 timmar för IT-ansvar och klasslärarens undervisningsskyldighet är 23 timmar då klassläraren har nedsatt undervisningsskyldighet med 1 timme eftersom hon är klassföreståndare för en sammansatt klass bestående av flera årskurser.



Utgående från elevunderlaget skulle i så fall skolföreståndaren kunna vara klassföreståndare i en av klasserna, förslagsvis i årskurs 1-3, där det i så fall skulle finnas endast 3 elever i årskurs 1. Alternativet är att timpläraren i huvudsyssla, se nedan, är klassföreståndare.

Klassläraren skulle vara klassföreståndare i årskurs 4-6 bestående av 8 elever, 7 elever i årskurs 4 och 1 elev i årskurs 6.

För att undvika att eleven i årskurs 6 skall behöva ha lektioner på egen hand de två dagar/vecka som eleven har flera lektioner än eleverna i årskurs 4 kunde eleven få sin undervisning i Lemlands skola dessa dagar. Skolskjutsar finns färdigt etablerade för en annan elev från Lumparland i samma årskurs som redan nu får sin undervisning ordnad i Lemlands skola.

Lemlands skola behöver ta hänsyn till detta arrangemang i samband med schemalaggningen så att de dagar Lumparlandseleven kommer på besök behöver undervisning ges i finska (2 timmar), biologi 1 timme, geografi 1 timme, samhällskunskap 1 timme, fysik och kemi 1 timme och hälsokunskap 1 timme eftersom inga andra elever i Lumparlands skola får undervisning i dessa läroämnen.

Om ett samarbete kunde ordnas på detta sätt skulle det återstå åtta timmar i årskurs 1-3 samt de specialundervisningstimmar som det finns behov av under kommande läsår, innevarande läsår handlar det om fyra timmar/vecka. För att skapa en någorlunda attraktiv tjänst skulle det behöva räcka till en timplärartjänst i huvudsyssla, vilket innebär minst 16 timmar/vecka.

Alternativen att köpa tjänsten av Lemlands skola eller att hålla lektionerna själva behöver beläggas såväl ur ekonomisk synpunkt som ur pedagogisk synpunkt. För eleven i årskurs 6 vore det att föredra om undervisningen kunde ordnas i Lemlands skola två dagar/vecka. Och för Lumparlands skolas del vore det bra om man kunde anställa en timplärare i huvudsyssla på minst 16 timmar/vecka.

I budgeten för 2023 finns intäkter för elever från annan kommun på 44 150 euro. Eftersom antalet elever från annan kommun ser ut att bli en elev på våren och en annan från hösten bör intäkterna minska till 22 150 euro. Vad gäller lönekostnaderna behöver de utökas med 16 294 euro för att kunna anställa en timplärare i huvudsyssla vid Lumparlands skola fr.o.m. höstterminen 2023. Totalt behöver Lumparlands skola därför en tilläggsbudget på 38 294 euro.

Utbildningschefen är inkallad som sakkunnig.

Utbildningschefen förordar

Kommunstyrelsen beviljar ett tilläggsanslag på 38 294 euro till Lumparlands skola så att en timplärare i huvudsyssla på minst 16 timmar/vecka kan anställas under tiden 1.8-31.12.2023.



Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag på 38 294 euro till Lumparlands skola så att en timlärare i huvudsyssla på minst 16 timmar/vecka kan anställas under tiden 1.8-31.12.2023.

Beslut

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

Kf § 13/5.4.2023



14 § Tilläggsmedel för byggnation av parhus (Dnr: 59/2023)

Ks § 29/29.3.2023

Byggnadskommittén för byggnation av tre parhus har 23.3.2023 inkommit med en anhållan om tilläggsmedel för byggnationen. Anbudstiden gick ut 17.3.2023 och under tiden för anbudsinslämning har åtta anbud inkommit.

Tekniska chefen, tillika sekreterare i byggnadskommittén, har tagit fram en ekonomisk översikt som avser ackumulerade kostnader till och med 20.3.2023, offererade kostnader samt uppskattade kostnader. Översikten visar på en estimerad projektkostnad om 1 063 618,14 euro exklusive moms. Byggnadskommittén har valt att göra en tioprocentig riskreservation på det beloppet samt avrunda det till jämna 1 200 000 euro exklusive moms.

Ekonomisk översikt, enligt bilaga:

- Bilaga A – Ks § 29

Eftersom kommunens nuvarande hyresverksamhet inte är momsbefriad behöver samtliga kostnader för detta projekt ha ett momspåslag om 24 procent, eftersom avsikten är att parhuslägenheterna ska hyras ut. Det ursprungliga budgeterade beloppet om 1 028 000 euro är inklusive moms. Således uppgår den totala uppskattade projektkostnader till 1 488 000 euro inklusive moms (24 procent på 1 200 000 euro). Eftersom momsen inte dras av i byggnationen läggs ingen moms på hyran. Sålunda blir inte den slutliga hyran annorlunda, oavsett tillvägagångssätt med momsen. Huvudregeln för hyresverksamhet är att den inte är momsbefriad och att man behöver söka tillstånd för att få dra av momsen. Kommunens tolkning är att en sådan ansökan skulle behöva inkludera hela kommunens hyresbestånd. Således har det varit motiverat att göra på samma sätt för den här byggnationen som tidigare lägenhetsbyggnationer.

Eftersom nuvarande teknisk chef har sagt upp sig vore det lämpligt att avlasta de två återstående tjänsteinnehavarna inom byggnadstekniska sektorn genom att kommundirektören vid behov kan kliva in som ersättande medlem samt också agera sekreterare tills en ordinarie teknisk chef återigen är på plats.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att bevilja extra tilläggsmedel om 460 000 euro för byggnation av tre parhus i Klemetsby så att den totala projektbudgeten uppgår till 1 488 000 euro inklusive moms.

Kommunstyrelsen beslutar vidare föreslå fullmäktige att godkänna en ökning av långfristiga lån med totalt 1 644 200 euro i budget 2023 för att täcka samtliga planerade investeringar för året.



Kommunstyrelsen beslutar också att byggnadskommitténs sammansättning kompletteras med kommundirektören som ersättande medlem ifall någon medlem är frånvarade och som vid behov agerar sekreterare vid tekniska chefens frånvaro.

Beslut

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt med tillägget att förvaltningen utreder innebörden av att bilda ett fastighetsaktiebolag.

Kf § 14/5.4.2023



15 § Föreningsbidrag 2023 (Dnr: 54/2023)

Ks § 34/29.3.2023

Kommunen tar årligen i budgeten beslut vilka föreningar i Lumparland som ska få bidrag för sin verksamhet för kommande år. I beslutet för år 2023 finns dock en förening med i beslutet som inte längre har någon verksamhet. Eftersom det i budgeten finns en totalsumma som delas ut enligt medlemsantal är det inte möjligt att endast utesluta den föreningen vid utbetalning av bidragen eftersom det då blir ett belopp kvar i budgeten som inte delas ut till någon förening. Då skulle de bidragsberättigade föreningarna få mindre i bidrag än vad kommunfullmäktige beslutat.

Med anledning av detta behöver kommunfullmäktige ta ett nytt beslut vad gäller föreningsbidrag så att hela den beslutade summan delas ut på de föreningar som är berättigade till bidrag. Förslag på ny fördelning av föreningsbidrag 2023, enligt bilaga:

- Bilaga A – Ks § 34

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att godkänna en ny fördelning av föreningsbidrag 2023 enligt Bilaga A – Ks § 34 att betalas ut under april månad.

Beslut

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt med tillägget att förvaltningen får i uppgift att se över föreningsbidragsprinciperna inför nästa års budget.

Kf § 15/5.4.2023



16 § Överföring av investeringsmedel och avslutande av investeringar (Dnr: 65/2023)

Ks § 38/29.3.2023

Under år 2022 överfördes 40 000 euro på investeringskonto 8801 *Vattendistributionsledningar* vad gäller en vattenledning till östra och norra Lumpo från budget 2021 till budget 2022. Detta projekt är inte färdigställt under 2022 varför medlen återigen bör överföras till innevarande års budget.

Vad gäller övriga pågående projekt finns en ett ärende om planläggning i Långnäs som inte längre är aktuellt då markägaren inte verkar vara intresserad av projektet.

Det finns också ett projekt avseende renovering av källaren på daghemmet Videungen som ströks under 2020 som en sparåtgärd under coronapandemin, men som ännu klassas som ett pågående projekt i bokföringen. Förslaget är att projektet avslutas i bokföringen och att tekniska nämnden vid behov tar upp projektet på nytt.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att överföra 40 000 euro på investeringskonto 8801 *Vattendistributionsledningar* från budget 2022 till budget 2023.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att avsluta projekten Planläggning Långnäs och Renovering av källaren på daghemmet Videungen.

Beslut

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

Kf § 16/5.4.2023



17 § Överskridningar i budget 2022 (Dnr: 77/2022)

Ks § 39/29.3.2022

En sammanställning över förvaltningarnas förbrukade driftsmedel gentemot budgeten för 2022 har tagits fram, enligt bilaga:

- Bilaga A – Ks § 39

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.

En sammanställning över förbrukade investeringsmedel gentemot budgeten för 2022 har också tagits fram, enligt bilaga:

- Bilaga B – Ks § 39

Enligt budgeten är nettoinvesteringsbeloppet för varje enskilt projekt bindande gentemot kommunfullmäktige. Inget investeringsprojekt har gått över budgeten för år 2022 förutom *8304 Parhuslägenheter*, som dock kan förklaras med att projektet ströks ur budget 2022 för att istället upptas i budget 2023.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att godkänna preliminära överskridningar i driftsbudgeten för år 2022 enligt Bilaga A – Ks § 39 samt konstatera att ingen investering under år 2022 överskridit budget förutom *8304 Parhuslägenheter*, som dock kan förklaras med att projektet ströks ur budget 2022 för att istället upptas i budget 2023.

Beslut

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

Kf § 17/5.4.2023



18 § Status för Hammarlands kommun i fråga om medlemskap i Oasen boende- och vårdcenter (Dnr: 25/2023)

Ks § 21/15.2.2023

Förbundsfullmäktige i Oasen boende- och vårdcenter k.f. (Oasen) har 28.11.2022 beviljat Hammarlands kommun utträde ur kommunalförbundet på grund av att kommunen har sålt sina platsandelar. Hammarlands kommun har sedan av Sunds kommun köpt två andelar och nu lämnat in en anhållan till Oasen om att det ska konstateras att Hammarlands kommun återigen är medlem i Oasen. Förbundsstyrelsen i Oasen begär nu att medlemskommunerna ska ta ställning till om Hammarlands kommuns anhållan om återinträde kan godkännas. Svar emotses senast 14.4.2023.

Det är möjligt att göra olika tolkningar huruvida Hammarlands kommun faktiskt utträdde ur Oasen när kommunen sålde sina platser eftersom man likväl står som medlem i grundavtalet för Oasen. Detta har dock ingen större relevans för Lumparlands kommun och det finns ingen anledning för Lumparlands kommun att motsätta sig att Hammarlands kommun är medlem i Oasen.

Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att godkänna att Hammarlands kommun är en medlemskommun i Oasen boende- och vårdcenter k.f.

Beslut

Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

Kf § 18/5.4.2023



19 § Sammanträdet avslutande

Sammanträdet avslutades kl. **XX.XX**.

Anhållan om tilläggsbudget till kommunstyrelsen den 15/2/2023

Inför höstterminen 2023 kommer elevantalet att sjunka i Lumparlands skola från 17 elever (idag) till 12 elever. Därför har en lärartjänst dragits bort rakt av inför höstterminen 2023.

Med nuvarande budgetplan kommer Lumparlands skola ha en klasslärare + skolföreståndare inför hösten 2023. I tidigare budgetplan ingick en FBU-lärare som togs bort. FBU-läraren hade 16+4 timmar i budgetplanen. En klasslärare har en undervisningsskyldighet på 24 timmar medan skolföreståndaren i Lumparlands skola har en undervisningsskyldighet på 16 timmar. Lumparlands skola har en timresurs på totalt 63 timmar från och med den 1.8.2023. Detta betyder att Lumparlands skola inte kommer att kunna hantera 63 timmar med endast en klasslärare och en skolföreståndare. Klasslärarens USK på 24 timmar + skolföreståndarens USK 16 timmar blir 40 timmar.

Det har diskuterats inom Lumparlands skola ifall timresursen kan minskas exempelvis genom att sätta ihop fler grupper, att den ena klassläraren går över sin USK med övertidstimmar och att skolföreståndaren har mer undervisning än sin USK. Vi har dock kommit fram till att detta inte är hållbart i längden. Dels för att klasslärarna får allt fler uppgifter idag och skolföreståndarens administrativa uppgifter kommer inte att minska trots att elevantalet sjunker. Dessutom är det inte optimalt att börja sätta ihop för många grupper av pedagogiska skäl. Att ha matematik med 3-4 årskurser samtidigt gynnar ingen.

Därför anser jag som skolföreståndare att det vore nödvändigt för Lumparlands skola att ha kvar upplägget i höst med 2 klasslärare + skolföreståndare. Detta för att upprätthålla nivån på undervisningen samt för att elevantalet kommer att gå upp igen till nästan nuvarande nivå från och med 2025/2026. Vi anhåller därför om 30041 euro i tilläggsbudget för att kunna ha 2 klasslärare och 1 skolföreståndare.

Mathias Boijer
Skolföreståndare
6.2.2023



Ackumulerade kostnader		
Benämning	Summa	Anmärkning
Konsulttjänster	19 841,76 €	
Diverse	3 470,00 €	
Totalt	23 311,76 €	ex. Moms
Offererade kostnader		
Benämning	Summa	Anmärkning
Entreprenad	967 500,00 €	
Bygglov	3 822,38 €	
Konsulttjänster	6 000,00 €	
Inkopplingsavgifter	27 884,00 €	
Totalt	1 005 206,38 €	ex. Moms
Uppskattade kostnader		
Benämning	Summa	Anmärkning
Konsulttjänster	35 100,00 €	
Totalt	35 100,00 €	ex. Moms
Totalt Projekt	1 063 618,14 €	ex. Moms
Inkl. risk 10%	1 169 979,95 €	ex. Moms
Totalt projekt, avrundat	1 200 000,00 €	ex. Moms
Budget	829 032,26 €	ex. Moms
Moms 24%	288 000,00 €	
Totalt	1 488 000,00 €	ink. Moms

Föreningsbidrag 2023

14.2.2023

Att fördela*

Förra året totalt

1 850

1850

	Medlemsantal	Procent av medlemsantal	Beviljas 2023	Konto
Lumparlands ungdomsförening r.f.	25	6,79 %	125,68	4740-4301
LUIA r.f.	77	20,92 %	387,09	4740-4201
Svinö byalag r.f.	33	8,97 %	165,90	4740-4401
Nybonds i Krogstad r.f.	80	21,74 %	402,17	4740-4401
Föreningen Folkhälsan i Lumparland r.f.	153	41,58 %	769,16	4740-4301
Totalt	368	100 %	1850,00	

Prel. driftsresultat, förvaltningar	Budget 2022	Bokslut 2022	Över/underskridning
Centralförvaltningen	-256 042,27	-244 296,80	11 745,47
Lantbruksförvaltningen*	-7 274,00	-6 143,00	1 131,00
Samordnad socialtjänst*	-325 683,30	-309 148,85	16 534,45
Äldreomsorgsförvaltningen	-701 608,65	-706 323,77	-4 715,12
Bildningsförvaltningen	-862 169,50	-847 115,90	15 053,60
Kultur- och fritidsförvaltningen	-49 174,00	-48 309,52	864,48
Byggnads- och miljönämnden	-25 825,00	-26 267,42	-442,42
Tekniska nämnden	-218 759,40	-253 588,66	-34 829,26
Räddningsnämnden	-41 164,90	-39 436,77	1 728,13

Investeringar 2022	Värden				
	Ursprunglig budget	Budgetändring	Fastställd budget	Summa	Avvikelse
8301 Hyresbostäder	-10 000,00		-10 000,00	-9 930,00	70,00
8304 Parhuslägenheter	-1 028 000,00	1 028 000,00	-,00	-16 939,59	-16 939,59
8516 Bostadsgator	-2 000,00		-2 000,00	-2 000,00	-,00
8553 IT-system reningsverk	-575,00		-575,00		575,00
8801 Vattendistributionsledningar	-10 000,00	-40 000,00	-50 000,00	12 007,75	62 007,75
8802 Avloppsreningsverk Långnäs				2 685,00	2 685,00
8805 Avloppsledningar	-10 000,00		-10 000,00		10 000,00
Totalsumma	-1 060 575,00	988 000,00	-72 575,00	-14 176,84	58 398,16