

## Överskridningar av bindande anslag i budgeten 2020

Kstyr 29 mars 2021 § 55  
104/02.02.02/2021

Beredare

Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

Enligt kommuns förvaltningsstadga ska ändringar till budgeten förslås till fullmäktigen så att fullmäktigen hinner behandla ändringsförslag under budgetåret. I förslagen om att ändra anslag måste förklaras också hur ändringen påverkar verksamhetens mål och inkomstsbudget. Fullmäktigen fattade 14 december 2020 beslut om ändringar till budgeten 2020 gällande ändringar till bindande anslag.

Trots de ändringar som fullmäktigen beslöt har det efter att bokslutet blev färdig konstaterats att några bindande anslag har överskridits. Inom driftsekonomi är överskridningar av bindande verksamhetsbidrag följande:

	Utfall	Budget		Skilln
	01-12/2020	01-12/2020	Skillnad	%
<b>Pyttis kommun</b>	<b>-30 440 172</b>	<b>-30 098 866</b>	<b>-341 307</b>	<b>-1,1</b>
<b>ALLMÄN FÖRVALTNINGS- OCH UTVECKLINGSSERVICE</b>	<b>-19 392 174</b>	<b>-18 984 852</b>	<b>-407 322</b>	<b>-2,1</b>
GRUNDHÄLSOVÅRD	-17 585 601	-16 942 118	-643 483	-3,8
<b>TEKNIKÄMND</b>	<b>-1 734 497</b>	<b>-1 618 849</b>	<b>-115 647</b>	<b>-7,1</b>
KOSTSERVICE OCH STÄDNING	-38 902	35 421	-74 323	-209,8
KOMMUNALTEKNIK	-925 185	-765 909	-159 276	-20,8
REGIONAL VÄRMNINGSANLÄGGNING	27 174	75 286	-48 112	-63,9

I ovan varande tabellen har för grundhälsovårds del iakttagits Kymsotes underskottsreservation av 774 000 euro som har bokförts som serviceinköp till driftsekonomin enligt anvisning från bokföringsnämndens kommunsektion.

Överskridning inom kostservice och städning beror på interna poster som har allokerats till resultatområdet och därför inte är särskilt betydande med tanke på helheten. Orsaken för överskridningar inom resultatområdet kommunalteknik är följande:

- ökade kostnader för områdets underhållsreparation gällande allmänna områden (reparationens konkurrensutsättning/tillfällig reparation)
- vägförbättring i Fagerös rekreativområde (tältområde) som inte var i budgeten cirka 6 000 €
- juridiska service gällande avbrytning av vågbrytarereparation som inte var i budgeten cirka 25 000 €. Kommunens självrisk av ovan nämnt belopp är 15 % och resten ska kompenseras när tvisten är avgjort.
- undersökning av förorenad jord och rengöringskostnader av Fagerö hamn ungefär 13 000 € som inte var i budgeten.
- reparation av stormskador gällande Fagerö hamns bryggor och nöd/räddningsarbeten cirka 11 000 €
- fortsättandet av gästhamns säsong med två månader ungefär 8 000 €

- flyttandet av vattenförsörjningslinje på Kangasmäki industriområde som inte var i budgeten
- Huutjärvi sjöns slätter var gjord som pris per enhet (tillfällig entreprenad) cirka 30 000 € och ändringsarbete och reparation av springkällan på grund av låg vattennivå ungefär 3 000 €.
- tomtförsäljning förverkligade på lägre nivå än i budgeten hade tecknats.

Utöver ovan nämnda överskridningar i driftsekonomin finns också överskridningar inom utfallet av investeringar. Investeringarnas helhetsbudget har dock underskridits. Utfallet av investeringar har framställts i bilagan.

Beslutsförslag	Kommunstyrelsen beslutar förslå fullmäktigen att godkänna överskridningar av bindande anslag i budgeten 2020 enligt ovan varande redogörelse och bilagan.
Beslut	Godkändes.
Kfullm 26.04.2021 § 12 104/02.02.02/2021	
Beredare	Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207
Beslutsförslag	Kommunstyrelsen förslår fullmäktigen att godkänna överskridningar av bindande anslag i budgeten 2020 enligt ovan varande redogörelse och bilagan.
Beslut	Godkändes.