

Budgeten för 2021 och ekonomiplan för 2021-2023

Kstyr 12 oktober 2020 § 159

Beredare Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

Kommunstyrelsen godkände 10 augusti 2020 § 125 anvisningen om utarbetandet av budgeten. Enligt anvisningen ska kommunstyrelsen behandla budgetförslaget för första gången 12 oktober 2020. Fullmäktigen behandlar det färdiga budgetförslaget i sitt decembermöte. Enligt anvisningen borde nämnderna generellt försöka nå 0 % nivå i växandet av utgifterna.

I beredning av budgeten har varit produktionsproblem i någon mån under hösten 2020. Sarastia som producerar kommunens ekonomiservice har inte kunnat flytta lönekostnader till budgeteringssystemet i förutsatt tidtabell därför man har varit tvungen att försena tidtabell för nämndernas budgetbehandling. Förseningen påverkar inte märkvärdigt i hela budgetens behandlingstidtabell. Nämndernas förslag ska framföras till kommunstyrelsens behandling 26 oktober 2020. Till styrelsen ska också i mötet 12 oktober 2020 presenteras dåtida versionen av förslaget till resultaträkning. Till fullmäktigen ska sektorernas budgetförslag presenteras i seminarium 14 oktober.

Beslutsförslag Kommunstyrelsen tecknar till kännedom beredningens läge.

Beslut Godkändes.

Kstyr 26 oktober 2020 § 166

Beredare Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

Utkast till budgetförslag har presenterats till styrelsen i mötet 12 oktober och till fullmäktigen i seminarium 14 oktober. Teknik- och välfärdsnämnder har behandlat sitt budgetförslag 20 oktober 2020. Nämndernas förslag är som tilläggsmaterial. Välfärdsnämnden godkände budgetförslaget enligt föredragandens beslutsförslag.

För tekniknämndens del föredragandens beslutsförslag godkändes med förändring att utbytandet av Hirvikoski höghusets fönster flyttades till år 2021 och byggandet av Spjutsunds stängsel flyttades till år 2022. Därtill förslår tekniknämnden till kommunstyrelsen att om det finns behov att skära ner investeringsprogram ska investeringsprogrammet skickas tillbaka till tekniknämndens behandling.

För allmän förvaltningens del har man efter kommunstyrelsens förra behandling gjort reserver som hör till personalkostnader och inköp på grund av vilka har allmän förvaltningens budget växt med 31 600 euro med jämförelse till budgeten som presenterades i förra mötet. Tilläggsreserver behövs om under 2021 sker möjliga oförutsedda förändringar i beredningsläget. Resultatet enligt budgetförslaget är nu 328 000 euro

positivt för hela kommunens del. Till budgetberedningen kan under slutet av året ännu påverka till exempel ändring av skatteintäktsprognoser och statsandelar. Kommunfullmäktigen ska behandla budgeten i sitt decembermöte.

Beslutsförslag

Godkändes.

Teknikchef Janne Kaulio och rektor Sari Hakulinen (fjärranslutning) tog del i mötet under ärendets behandling.

Kstyr 07.12.2020
464/02.02.00/2020

Beredare

Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

I budgeten har efter kommunstyrelsen behandling 26 oktober 2020 § 166 gjorts följande ändringar:

- I personalkostnader och inköp av service inom allmän förvaltning har iakttagits grundandet av befattning av kommunikations- och marknadsföringssakkunnig. Ändringens nettopåverknings är 0. Befattning har förslagits att grundas också i budgetens personaltabell.
- I inköp av service inom allmän förvaltning har iakttagits ett anslag av 29 000 euro för att fortsätta Pyttis i Fickan -applikation.
- I statsandelar har iakttagits kommunförbundets i november uppdaterad bedömning om statsandelar 2021
- Till investeringstabell förslås att tillägga 50 000 euro för Fagerös hamnprojekt. Tillägg ska användas att täcka muddringskostnader.

I budgetboken som är som bilaga har också framställts kommunens resultaträkning och finansieringsanalys för 2021-2023. Budget 2021 är ungefär 306 000 euro i överskott. Som bilaga är också risktabell för 2021.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen förslår fullmäktigen att godkänna budgeten för 2021 och ekonomiplan för 2021-2023 enligt bilagor. Kommundirektören berättigas att vid behov göra ändringar som är av innehållet ringa och av teknisk natur i handlingar.

Beslut

Godkändes.

Kfullm 14.12.2020 § 50
464/02.02.00/2020

Beredare

Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen förslår fullmäktigen att godkänna budgeten för 2021 och ekonomiplan för 2021-2023 enligt bilagor. Kommundirektören berättigas att vid behov göra ändringar som är av innehållet ringa och av teknisk natur i handlingar.

Beslut

Godkändes.