

Ändring av budgeten 2020

Kstyr 07.12.2020 §
79/02.02.00/2020

Beredare

Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

Enligt kommunens förvaltningsstadga måste ändringar till budgeten förslås till fullmäktigen så att fullmäktigen hinner behandla ändringsförslag under budgetåret. Om ändringsförslag av anslag måste utredas också hur ändringen påverkar verksamhetens mål och inkomstbudget.

Tekniknämnden har 2 december 2020 behandlat för sin del ändringar till budget 2020. I välfärdsnämndens sektor känner man till inga överskridningar. Budget för förvaltnings- och utvecklingservice står under kommunstyrelsen och där förslås ändring till resultatområden av socialservice och utkomststöd samt grundhälsoservice. Ändringar som förslås är följande:

Allmän förvaltnings- och utvecklingservice samt gemensamma belopp:

Resultatområde socialservice och utkomststöd:

- Minskning av försäljningsintäkter 20 600 €
- Ökning av verksamhetskostnader 350 000 €
- Verksamhetsbidrag: + 370 000 €

Resultatområde grundhälsoservice

- Minskning av verksamhetskostnader: 250 000 €
- Verksamhetsbidrag -250 000 €

Ändringen gäller kommunens del av arbetsmarknadsstöd. Den faktureras enligt förverkligat bruk under 2020 och har bokförts till resultatområde av socialservice men har budgeterats till resultatområde av grundhälsoservice. Bedömning om kommuns del för 2020 är ungefär 320 000 euro.

Ändring av avskrivningsplan:

- På grund av försäljning av gamla kommunbyrån måste byggnadens balansvärde skrivas ner. Påverkan av nerskrivningen till avskrivningsplan är cirka 100 000 euro. Det är således ändamålsenligt att tillägga 100 000 euro till avskrivningar. När byggnadens brukskostnader tar slut ger det i fortsättningen ungefär 20-40 000 euro besparingar i årsnivån.

Tekniknämnden:

Tekniknämndens budgetförändringar har med motiveringar samlats i en bilaga. Med förslagna ändringar till tekniska nämndens driftsekonomi växer nämndens verksamhetsbidrag med 186 700 euro från budgeterade summan.

Ändringar som förslås till investeringsplan har konstaterats också i bilaga. Nettoinvesteringar förväntas underskrida den budgeterade summan med 487 000 euro.

Beslutsförslag Kommunstyrelsen förslår fullmäktigen att godkänna i ovan och i bilagor förslagna ändringar till budgeten 2020.

Beslut Godkändes.

Kfullm 14.12.2020 § 51
79/02.02.00/2020

Beredare Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

Beslutsförslag Kommunstyrelsen förslår fullmäktigen att godkänna i ovan och i bilagor förslagna ändringar till budgeten 2020.

Beslut Godkändes.