

Ändring av budgeten 2021

Kstyr 7 december 2021 § 218

Beredare

Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

Enligt förvaltningsstadgan i kommunen måste ändringar i budgeten förslås till fullmäktigen så att fullmäktigen hinner behandla ändringsförslag under budgetåret. I ändringsförslag av anslag måste förklaras också hur ändringen påverkar verksamhetens mål och inkomstbudgeten.

I budgeten 2021 förslås relativt ringa ändringar. Inom välfärdssektorn finns inga överskridningar i kännedom. Budgeten av Förvaltnings- och utvecklingservice hör under kommunstyrelsen och där förslås ändringar som gäller resultatområden socialservice och utkomststöd samt grundhälsovård. Ändringar som förslås är följande:

Allmänna förvaltnings- och utvecklingservice och gemensamma poster:

Resultatområde av socialservice och utkomststöd:

- Minskning av säljningsinkomster 20 600 €
- Ökning av verksamhetskostnader 450 000 €
- Verksamhetsbidrag: + 470 600 €

Resultatområde av grundhälsovård:

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

Tekniknämnden:

Ändringar som förslås till tekniknämndens budget har specificerats och motiverats noggrannare i bilagan. Till tekniknämndens driftsekonomi förslås tillsammans 372 300 euro ökning i anslag gällande bindande nivå dvs. verksamhetsbidrag.

Till tekniknämndens investeringar förslås tillsammans 381 000 euro minskning (underskridning av budget) med grunderna enligt bilagan.

Avskrivningsplan:

I beredning av budgeten 2021 har avskrivningar bokförts enligt automatisk avskrivningssimulation. Den verkliga avskrivningsnivån är dock i någon mån högre på grund av skillnaden mellan tidpunkter för färdig blivande investeringarnas aktivering och simulationens förverkligande. Skillnaden mellan avskrivningar som ska bokföras år 2021 och budgetens avskrivningar är ungefär 130 000 euro. Därför förslås att avskrivningsnivå i budgeten ska ökas med 130 000 euro.

De ändringar som har förslagits har huvudsakligen kunnat iakttas i kommunens ekonomirapporter och prognoser. Bindande verksamhetsbidrag ska enligt prognosen underskrida och resultaten bli cirka en miljoner euro positivt.

Beslutsförslag Kommunstyrelsen förslår fullmäktigen att ändra budgeten 2021 enligt ovan nämnda och bilagan.

Beslut Godkändes.

Kfullm 13 december 2021 § 57

Beredare Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

Beslutsförslag Kommunstyrelsen förslår fullmäktigen att ändra budgeten 2021 enligt ovan nämnda och bilagan.

Beslut Godkändes.

Kstyr 14 februari 2022 § 42

Beredare Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

När bokslutet blev färdig konstaterades att tekniknämndens ändrade budget för 2021 har överskridits gällande bindande nivå (verksamhetsbidrag) i några resultatområden (bilaga 1). I sin helhet underskrider utfallet av tekniknämndens anslag budgeterade bindande nivån med 12 590 euro.

Gällande kommunen andra sektorer eller hela kommunen finns inga överskridningar. Bedömning om hela kommunens resultat är ungefär 900 000 euro positivt. Bokslutet tas i kommunstyrelsens behandling i mars.

I bilaga 2 har presenterats utfallet av investeringar. Det finns överskridningar också i slutgiltig utfallet av investeringar gällande enskilda investeringar, men i sin helhet underskrider utfallet av investeringar den ändrade budgeten.

Beslutsförslag Kommunstyrelsen förslår fullmäktigen att godkänna överskridningar enligt bilagan.

Beslut Godkändes.

Kfullm 11.04.2022 § 8
464/02.02.00/2020

Beredare Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

Beslutsförslag Kommunstyrelsen förslår fullmäktigen att godkänna överskridningar enligt bilagan.

Beslut Godkändes