

## Överskridning av bindande anslag från 2022

Kstyr 27 mars 2023 § 50  
154/02.02.02/2023

Beredare Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 822 8207

När bokslutet har blivit färdig har konstaterats att tekniknämndens ändrade budget för 2022 har överskridits från bindande nivå (verksamhetsbidrag). Som helhet underskrider tekniknämndens utfall den budgeterade nivån gällande externa kostnader med 813 137 euro. Underskridning beror på betydande engångsförsäljningsintäkter. Utfallet av tekniknämndens externa verksamhetskostnader i helhet underskrider budgeten med 88 000 euro.

### Överskridningar 2022

- Kostservice och städning
  - o Budget 2022: 832 078 €
  - o Bokslut 2022: 857 187 €
  - o Överskridning: 25 109 €
- Fastigheter
  - o Budget 2022: 815 611 €
  - o Bokslut 2022: 853 133 €
  - o Överskridning: 37 522 €
- Brand- och räddningsväsen
  - o Budget 2022: 427 793 €
  - o Bokslut 2022: 442 014 €
  - o Överskridning: 14 221 €

Gällande kommuns övrig organisation har överskridningar inte förverkligats. Kommuns resultat 2022 är ungefär 1,1 miljoner euro positivt.

Utfallet av investeringar har uppvisats i bilagan. Det finns överskridningar gällande enstaka investeringar men i helhet underskrider utfallet av investeringar den ändrade budgeten.

Beslutsförslag Kommunstyrelsen förslår fullmäktigen att godkänna ovan nämnda överskridningar av budgeten 2022.

Beslut Godkändes.

Kfullm 17.04.2023 § 10  
154/02.02.02/2023

Beredare Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 822 8207

Beslutsförslag Kommunstyrelsen förslår fullmäktigen att godkänna ovan nämnda överskridningar av budgeten 2022.

Beslut Godkändes.

