

Ändring av budgeten 2024

Tekn. 28.11.2024 § 63

566/02.02.00/2023

Enligt förvaltningsstadgans § 58 ska ändringar i budgeten presenteras för fullmäktige så att fullmäktige hinner behandla ändringsförslagen under budgetåret. Efter budgetåret kan ändringar i budgeten behandlas endast i undantagsfall. I förslaget till ändring av anslag ska även ändringens påverkan på verksamhetens mål och inkomstberäkningar redovisas.

I tekniska nämndens resultatområdets budget och investeringsplan för 2024 behövs ändringar enligt bifogat material.

Beslutsförslag: Tekniska nämnden beslutar att föreslå för kommunstyrelsen och vidare för kommunfullmäktige att godkänna budgetändringarna för 2024 enligt bifogat material.

Beslut: Protokollet korrigerades så att de oförutsedda kostnaderna för vattenskador orsakades av stugan i Stikanäs och inte i Skitunäs. Dessutom noterades i protokollet att förändringen i fastighetsaffärerna från tidigare budgeterat är -74 907 €.

Godkändes.

Kstyr 02.12.2024 § 149

566/02.02.00/2023

Enligt kommunens förvaltningsstadga ska ändringar i budgeten presenteras för fullmäktige så att fullmäktige hinner behandla ändringsförslagen under budgetåret. I förslaget till ändring av anslag ska även ändringens påverkan på verksamhetens mål och inkomstberäkningar redovisas.

För budgetåret 2024 föreslås relativt små ändringar. Budgeten för förvaltnings- och utvecklingstjänster hör under kommunstyrelsen och föreslås ändras. De föreslagna ändringarna är följande:

Sysselsättningstjänster: + 30 000 euro

Kostnaderna för kommunens andel av arbetsmarknadsstödet överskrider det budgeterade.

Följande ändringar föreslås i välfärdsnämndens budget:

Överför 30 000 euro från resultatområdet för förskole- och grundutbildning till budgeten för resultatområdet för gymnasie- och annan utbildning.

Överför 160 000 euro från resultatområdet för förskole- och grundutbildning till resultatområdet för småbarnspedagogik.

De föreslagna budgetändringarna för tekniska nämnden är mer detaljerat motiverade i bilagan.

För driftsekonomin föreslås ett tilläggsanslag på 88 000 euro. För den totala investeringsbudgeten föreslås en minskning på totalt 116 026 euro.

Trots de föreslagna anslagsändringarna kan kommunens ekonomi anses vara någorlunda i balans och resultatprognosen för 2024 är överskott.

Beslutsförslag: Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att godkänna ändringarna i budgeten för 2024 enligt beskrivningen och bilagan.

Beslut: Godkändes.

Kfullm 09.12.2024 § 40
566/02.02.00/2023

Valmistelija Förvaltningschef Tommi Koskinen, tel. 046 922 8207

Päätösehdotus Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att godkänna ändringarna i budgeten för 2024 enligt beskrivningen och bilagan.

Päätös Godkändes.