

BUDGETÄNDRINGAR 2022

DRIFT

	Ursprunglig budget	Beslutade budget-ändringar	Budget efter beslutade ändringar	Förslag på ändringar från SamN	Budget efter SamN förslag till ändringar
Resultat	-329 345	-94 000,00	-423 345	72 000	-351 345
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 287 327		1 287 327		1 287 327
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-14 522 460	-94 000,00	-14 616 460	72 000	-14 544 460
Personalkostnader	-6 266 961	-84 000,00	-6 350 961		-6 350 961
Köp av tjänster	-6 585 332	-10 000,00	-6 595 332	72 000	-6 523 332
Material och förnödenheter	-921 597		-921 597		-921 597
Understöd	-658 000		-658 000		-658 000
Övriga verksamhetskostnader	-90 570		-90 570		-90 570
SKATTEINKOMSTER	9 779 000		9 779 000		9 779 000
LANDSKAPSANDELAR	3 866 788		3 866 788		3 866 788
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-40 000		-40 000		-40 000
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-700 000		-700 000		-700 000
Resultat	-329 345	-94 000,00	-423 345	72 000	-351 345

Beslut i kommunfullmäktige utökning (-)/ minskning (+):

16.6 § 31	Utökning assistenter barnomsorgen	-44 000
16.6 § 32	Flytt av investeringsanslag till drift för utredning av äldreomsorg	-10 000
29.9 § 41	Utökning assistenter skola	-40 000
Totalt		-94 000

Förslag från samhällsnämnden/kommunstyrelsen utökning (-)/ minskning (+):

	Minskat driftsanslag för fasadmålning Maskrosvägen	+72 000
Total nettopåverkan på budgeten om förslaget godkänns		-22 000

INVESTERINGAR

	Ursprunglig budget	Beslutade ändringar	Budget efter ändringar	Förslag till ändringar	Budget efter ändringar
INVESTERINGAR	-677 616	10 000	-667 616	140 892	-526 724
Nytt ekonomisystem	-20 000		-20 000		-20 000
Nytt ekonomisystem	-20 000		-20 000		-20 000
Utredning Rosengård	-20 000	10 000	-10 000		-10 000
Rosengård	-20 000	10 000	-10 000		-10 000
Infrastruktur Godby	-165 000	15 000	-150 000		-150 000
Björkvägen	-15 000	15 000	0		0
Norra Knappelstan	-150 000		-150 000	150 000	0
Trafikleder	-164 866		-164 866		-164 866
Östanåkersvägen	-53 182		-53 182		-53 182
Bygatan	-36 092		-36 092	36 092	0
Bjärströmsgatan	-7 864		-7 864		-7 864
Tekniska nämnden - inventarier	-13 000		-13 000		-13 000
Ny bil fastighetsskötarna 2022	-13 000		-13 000		-13 000
Grundförbättringar fastigheter	-294 750		-294 750		-294 750
Kommungården	-130 500		-130 500		-130 500
Källbo skola	-5 500		-5 500		-5 500
Breidablick	-16 500		-16 500		-16 500
Godbyhallen - Simhallen	-32 250		-32 250		-32 250
Vägstationen i Godby	-50 000		-50 000	-15 200	-65 200
Emkarby daghem	-35 000		-35 000		-35 000
Rosengård	-25 000		-25 000		-25 000
Planläggning		-15 000	-15 000		-15 000
Delgeneralplan Godby		-15 000	-15 000		-15 000
Reservkraft				-30 000	-30 000
Avbrottsfri kraft				-30 000	-30 000
Totalsumma	-677 616	10 000	-667 616	140 892	-526 724

Beslut i kommunfullmäktige utökning (-)/ minskning (+):

24.3 § 21	Flytt 15 000 för delgeneralplan från Björkvägen	0
16.6 § 32	Flytt av investeringsanslag till drift för utredning av äldreomsorg	+10 000
Totalt		+10 000

Förslag från samhällsnämnden/kommunstyrelsen utökning (-)/ minskning (+):

Norra Knappelstan flyttas till 2024	+150 000
Bygatan flyttas till 2023	+36 092
Utökat anslag Godby vägstation*	-15 200
Nytt anslag reservkraft*	-30 000

Total nettopåverkan på budgeten om förslaget godkänns +150 892

*) Efter kommunstyrelsens behandling har ny information inkommit. Ålands yrkesgymnasium är intresserade av att renovera vägstationen år 2023 och på grund av långa leveranstider köps reservkraft troligtvis först in under 2023. Dessa eventuella ändringar beslutas om i samband med slutlig budgetförslag 2023.