

Kommunstyrelsen

Ombudgetering av kapitalkostnader 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Godkänna ombudgetering av kapitalkostnader så att kultur- och tekniknämndens kostnadsbudget ökar med 1,9 mnkr(avskrivningar 1,4 mnkr och räntekostnader 0,5 mnkr) 2020 och att finansförvaltningens kostnadsbudget minskar med 1,4 mnkr(avskrivningar) och att intäktsbudgeten ökar med 0,5 mnkr 2020.

Ärendet

Kommunens budget för år 2020 är vad gäller kapitalkostnader(avskrivning och intern ränta) beräknad tom augusti 2019. För de anläggningar som kultur- och tekniknämnden färdigställt under 2019 tom november och där avskrivning och intern ränta ska redovisas fr o m 2020 finns inte kapitalkostnaderna med i nämndens budget för 2020.

För kultur- och tekniknämnden innebär beräkningen inklusive de färdigställda anläggningarna en högre kostnad(avskrivning och internränta) om 1,9 mnkr. För finansförvaltningen innebär beräkningen en högre intäkt om 0,5 mnkr.

Kommunen har i budget 2020 i finansförvaltningens budget på kommunnivå beaktat behov av budgetkorrigerering till berörda nämnder när beräkningsförutsättningarna har förändrats.

Kommunledningskontoret föreslår att kultur- och tekniknämndens kostnadsbudget ökar med 1,9 mnkr(avskrivningar 1,4 mnkr och räntekostnader 0,5 mnkr) 2020 och att finansförvaltningens kostnadsbudget minskar med 1,4 mnkr(avskrivningar) och att intäktsbudgeten ökar med 0,5 mnkr 2020.

Netto innebär en ombudgetering inget för kommunens budgeterade resultat 2020.

Beslutsunderlag

Beräkning anläggningsreskontra
Vision 2025

Protokollsutdrag till
Kultur- och tekniknämnden
Revisionen

Exp / 2019

KOMMUNLEDNINGSKONTORET



TIMRÅ KOMMUN

Kommunledningskontoret
Handläggare
Hans Jonsson

Tjänsteskrivelse

2

Datum
2019-11-22

Diarienummer
KS/2019:433

Andreas Strömgren
Kommunchef