

Föreslagna ombudgeteringar från 2018 års budgetanslag till år 2019

DRIFTMEDEL

Kst	Verksamhets- område	Åskade medel (tkr)	Politiskt beslut	Ändamål/orsak
P1845, Städning basenområdet Bsk	Kommunal utveckling	8		Enligt politiskt medfinansieringsbeslut erhöles 163 200 kronor för att medfinansiera städning basenheten i Bastuträsk. En faktura har kommit. Återstående faktura upp till maximalt budgetbelopp väntas erhållas 2019. Åtgärden är utförd 2018.
P1842 Elintensiv verksamhet	Kommunal utveckling	478		Enligt politiskt beslut har budget erhållits med 490 tkr. Drygt 11 tkr är upparbetade under 2018. Återstående budgetmedel önskas ombudgeteras till 2019. Arbetet med elintensiv verksamhet fortgår. Kvarvarande medel är uppbundna i aktiviteter som ska genomföras under 2019, bl a som medfinansiering i ett planerat projekt som styrgruppen beslutat om.
Kst 3106, Lekplatser	Kommunal utveckling	60		Upprustning av lekparker i kommunen pågår, behovet av medel till parkerna är stort. Inköstoppet försvårade inplanerade inköp och renoveringsåtgärder. Önskar därmed att överföra medel från föregående budgetår.
P1647, Kulturskola	Kommunal utveckling	125		Externa medel har erhållits med 250 tkr från Kulturrådet för läsåret 2018-2019. För att kunna bedriva bland annat dansverksamhet under vårterminen 2019 önskas att få överföra hälften av bidraget till år 2019.
Kst 6612 Undervisning, gy	Utbildning	329		I budget 2018 återställde verksamhetsområdet Utbildning 1,6 miljoner kronor i budget eftersom intäkterna från Migrationsverket var underbudgeterade då mottagandet var högt. Därefter har mottagandet i princip avstannat och nu har beslut tagits om att flyktingverksamheten ska lägga ner. Under våren 2018 lades budget för 2019. Då fanns inte indikationer på att intäkter från Migrationsverket kraftigt skulle reduceras. Detta innebär att intäkterna nu är kraftigt överbudgeterade i verksamhetsområdet Utbildning. Åskade medel är en del av de medel som behövs för att täcka underskottet.
Summa driftmedel		1 000 tkr	0 tkr	