

## Nämnden för serviceproduktions verksamhetsberättelse för år 2019

Nämnden för serviceproduktion 26.02.2020 § 12  
115/02.02.02/2019

Beredare

Jarno Köykkä, tf. kosthållsdirektör Maiju Aaltonen, förvaltningschef Sirpa Salminen, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Enligt 115 § i kommunallagen (410/2015) ska i verksamhetsberättelsen ingå en redogörelse för hur de mål för verksamheten och ekonomin som uppställts av fullmäktige har nåtts i kommunen och kommunkoncernen. I verksamhetsberättelsen ska det också ingå uppgifter om sådana väsentliga omständigheter som gäller kommunens och kommunkoncernens ekonomi och som inte framgår av kommunens eller kommunkoncernens balansräkning, resultaträkning eller finansieringsanalys. Dessa är åtminstone en uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen samt uppgifter om ordnande av intern kontroll och riskhantering och centrala slutsatser.

Kommunfullmäktige godkände 15.12.2018 § 112 budgeten för år 2019 och ekonomiplanen för åren 2020-2021. Sektionen för serviceproduktion godkände dispositionsplanen för år 2019 13.2.2019 § 13 och nämnden för serviceproduktion godkände den vid sitt sammanträde 26.6.2019 § 9.

Nämnden för serviceproduktions budget är bindande i förhållande till fullmäktige enligt kommunfullmäktiges beslut då det gäller verksamhetsbidrag, dvs. skillnaden mellan inkomstberäkningen och utgiftsanslaget.

Bindande anslag och beräknade inkomster på projektgruppsnivå är mark- och vattenområden, trafikleder och parker, idrotts- och rekreationsområden och övriga fasta konstruktioner och anordningar. Anslag för husbyggande och beräknade inkomster är bindande på projektnivå vad gäller projektets totala kostnader. För husbyggnadsprojektet "utrymmesförvaltningens reparationsprogram" allokerades anslagen för reparationsinvesteringar i sektionen för serviceproduktions dispositionsplan.

I den budget som godkänts av kommunfullmäktige ingår bindande verksamhetsmål, nyckeltal som beskriver verksamheten och en plan för intern kontroll vars utfall man har följt upp i delårsrapporterna.

Av bilagan Palvelutuotannon lautakunnan toimintakertomus 2019 framgår uppnåendet av organets bindande mål för verksamhet och ekonomi, beskrivningar som gäller ändringar i verksamhetsmiljön samt nyckeltal och prestationer.

Bilaga: Palvelutuotannon lautakunnan toimintakertomus 2019

Föredragande

Direktören för samhällstekniska väsendet

Beslutsförslag

Nämnden för serviceproduktion beslutar enligt bilagan godkänna

1  
verksamhetsberättelsen för år 2019 och sända den till kommunstyrelsen och -fullmäktige för behandling

2

utfallet av planen för intern kontroll år 2019.

Beslut	Nämnden för serviceproduktion beslutade enligt beslutsförslaget.
För kännedom	kommunstyrelsen för fortsatt behandling