

Nämnden för lokaltjänsters förslag till budget för år 2023 och ekonomiplan för åren 2024–2025

Nämnden för lokaltjänster 06.10.2022 § 80
618/02.02.00/2022

Beredare

Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen, lokaldirektör, servicedirektör Johanna Tuppurainen, förvaltningschef Sirpa Salminen, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen godkände vid sitt sammanträde 27.6.2022 § 237 ramen för uppgörande av budgeten för år 2023. Ramen har uppgjorts serviceområdesvis för de externa inkomsternas och utgifternas del.

Organen ska senast 21.10.2022 tillställa kommunstyrelsen sina förslag till budget.

Då den godkände ramen uppmanade kommunstyrelsen alla serviceområden att uppgöra sina förslag till budget 2023 enligt verksamhetsbidraget på serviceområdesnivå och de separat bindande anslagen för HRT enligt rammålen och att fästa särskild uppmärksamhet vid att budgetårets bindande verksamhetsmål uppställs så att de stöder balanseringen av Kyrksläatts kommuns ekonomiska situation under planeringsperioden.

Kommunstyrelsen beslutade också att man i Kyrksläatts kommun omedelbart inleder anpassning av ekonomin. Det bindande behovet av anpassning av ekonomin fastställs så att kommunens kostnadsstruktur leder till ett resultat som uppvisar ett överskott åren 2024 och 2025. Därmed är det bindande målet för budgetramens resultat år 2023 ett överskott på +10 miljoner euro. Detta innebär för hela kommunens del ett inbesparingsmål på sammanlagt 2,6 milj. euro, varav serviceområdet för samhällstekniks andel är 702 285 euro. Av detta har ett inbesparingsmål på 457 000 euro anvisats till nämnden för lokaltjänster. Nämnden för lokaltjänsters budgetförslag stämmer överens med kommunstyrelsens beslut.

Föredragande

Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen

Beslutsförslag

Nämnden för lokaltjänster beslutar föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige organets budget för år 2023 och ekonomiplan åren 2024–2025 i enlighet med bilagan.

Behandling

Jani Ekman anlände i början av behandlingen av detta ärende kl. 17.05 och Pekka Oksanen kl. 17.15.

Under diskussionen föreslog Jani Ekman följande anvisning:

Man uppmantrar direktören för serviceområdet att främja en utredning om att höja användningsgraden av lokalerna i kommunhuset (t.ex. genom att utöka antalet kontorslandskap och minska antalet egna arbetsplatser samt ta in utomstående hyresgäster i kommunhuset) och förelägga ärendet nämnden för beslutsfattande.

Ordföranden konstaterade att Jani Ekmans tillägg understöddes enhälligt.

Beslut

Nämnden för lokaltjänster beslutade enligt beslutsförslaget med följande anvisning:

Man uppmuntrar direktören för serviceområdet att främja en utredning om att höja användningsgraden av lokalerna i kommunhuset (t.ex. genom att utöka antalet kontorslandskap och minska antalet egna arbetsplatser samt ta in utomstående hyresgäster i kommunhuset) och förelägga ärendet nämnden för beslutsfattande.

För kännedom

Kommunstyrelsen