

Nämnden för lokaltjänsters förslag om tilläggsanslag

Nämnden för lokaltjänster 17.11.2022 § 91
100/10.03.02.01/2019

Beredare Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen,
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Enligt budgeten 2022 är den sammanräknade skillnaden mellan externa verksamhetsinkomster och -utgifter, dvs. verksamhetsbidraget, för nämnden för lokaltjänster bindande i förhållande till fullmäktige.

Situationen med nämndens driftsekonomi 30.10.2022 ingår som tilläggsmaterial. De mest betydande avvikelserna jämfört med budgeten är överskridningen av energikostnaderna och underskridningen av personalkostnaderna på grund av personalbrist. Nämndens verksamhetsbidrag (externa verksamhetsintäkter och kostnader) har i sin helhet utfallit mindre än i budgeten. Man vet ändå att det ännu kommer betydande kostnader i slutet av året, bl.a. på grund av byggandet av de ersättande lokalerna för Winellska skolan samt rivning av byggnader.

Kommunfullmäktige beslutade 24.10.2022 § 76 om försäljningen av välfärdscentralen. Om affären genomförs inom eftersträvd tidtabell betalar kommunen extern hyra för välfärdscentralen under december månad, månadshyran är 306 145 euro. Detta har inte beaktats i nämndens budget.

Helhetsmässigt beräknas att nämnden för lokaltjänster behöver ett tilläggsanslag på cirka 300 000 euro. Prognosen är osäker och den påverkas av bl.a. väderleken i slutet av året (uppvärmningskostnader) samt eventuella oförutsedda kostnader.

Föredragande Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen

Beslutsförslag Nämnden för lokaltjänster beslutar föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att kommunfullmäktige godkänner ett tilläggsanslag på 300 000 € för nämnden för lokaltjänsters verksamhetsbidrag.

Behandling

Beslut Nämnden för lokaltjänster beslutade enligt beslutsförslaget.

För kännedom