

Samhällstekniska nämndens verksamhetsberättelse för år 2022

Samhällstekniska nämnden 16.02.2023 § 28

49/02.02/2022

Beredare	Ekonomidirektör Esa Lindell, direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen, kommunarkitekt Tero Luomajärvi, chef för kommunalteknik Eero Vartiainen, kommungeodet Otso Kärkkäinen, förvaltningschef Sirpa Salminen fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen Samhällstekniska nämnden beslutar enligt bilagan godkänna 1 verksamhetsberättelsen för år 2022 och sända den till kommunstyrelsen och -fullmäktige för behandling 2 utfallet av planen för intern kontroll år 2022.
Beslut	Samhällstekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget.
Redogörelse	<p>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.</p> <p>Kommunfullmäktige godkände 13.12.2021 § 135 budgeten för år 2022 och ekonomiplanen för åren 2023–2024. Samhällstekniska nämnden godkände sin dispositionsplan för år 2022 20.1.2022 § 4. Kommunfullmäktige beslutade 12.12.2022 § 104 bevilja samhällstekniska nämnden ett tilläggsanslag på 331 000 euro. Kommunfullmäktige godkände vid samma sammanträde § 106, att projektet Vattentornsbackens västra del: Åängsvägen i projekthelheten Trafikleder och parker genomförs år 2022 och att 24 000 € i anslag överförs till projektet från projektet Sarvviksstranden för att finansiera Åängsvägens grönvårdsarbeten under garantitiden.</p> <p>Samhällstekniska nämndens budget är bindande i förhållande till fullmäktige enligt kommunfullmäktiges beslut 9 017 189 € då det gäller ändrat externt verksamhetsbidrag, dvs. skillnaden mellan inkomstberäkningen och utgiftsanslaget. I den av kommunfullmäktige godkända budgeten ingår också riktgivande resultatområdenas intäkter, utgifter, verksamhetsbidrag och interna poster. Avvikande från organens bindande ställning är servicegruppen för kollektivtrafik separat bindande i förhållande till fullmäktige.</p>

Bindande anslag på projektgruppsnivå är trafikleder och parker, idrotts- och rekreationsområden samt övriga fasta konstruktioner och anordningar. Anslag för projektgrupperna trafikleder och parker samt idrotts- och rekreationsområden får användas för andra projekt under ekonomiplaneåren genom beslut av kommunstyrelsen, om verkställandet av något av budgetårets projekt inte har kunnat inledas.

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 också i delårsrapporten.

Av bilagan Yhdyskuntatekniikan lautakunnan toimintakertomus 2022 framgår uppnåendet av organets bindande mål för verksamhet och ekonomi, beskrivningar som gäller ändringar i verksamhetsmiljön samt nyckeltal och prestationer.