

## Nämnden för lokaltjänsters verksamhetsberättelse för år 2022

Nämnden för lokaltjänster 01.03.2023 § 17

49/02.02.02/2022

Beredare	Ekonomidirektör Esa Lindell, direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen, lokaldirektör Ville Könönen, förvaltningschef Sirpa Salminen, <a href="mailto:fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi">fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi</a> , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen Lokaldirektör Ville Könönen  Nämnden för lokaltjänster 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	Nämnden för lokaltjänster beslutade enligt beslutsförslaget.
För kännedom	Kommunstyrelsen för fortsatt behandling
Redogörelse	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 13.12.2021 § 135 budgeten för år 2022 och ekonomiplanen för åren 2023–2024. Nämnden för lokaltjänster godkände sin dispositionsplan för år 2022 27.1.2022 § 5.  Nämnden för lokaltjänsters budget är bindande i förhållande till fullmäktige enligt kommunfullmäktiges beslut då det gäller externt verksamhetsbidrag, dvs. skillnaden mellan inkomstberäkningen och utgiftsanslaget. I den av kommunfullmäktige godkända budgeten ingår också riktgivande resultatområdenas intäkter, utgifter, verksamhetsbidrag och interna poster.  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 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. Anslag och beräknade inkomster för husbyggande är bindande på projektnivå. Eventuella behov av överskridningar av de totala kostnaderna för ett

projekt ska i god tid föreläggas fullmäktige. För budgetårets del är det sammanräknade totalanslaget för husbyggnadsprojekten bindande.

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

## Beslutshistoria