

Nämnden för lokaltjänsters förslag till budget för år 2024 och ekonomiplan för åren 2025–2026

Nämnden för lokaltjänster 21.09.2023 § 59

490/02.02.00/2023

Beredare	Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen Nämnden för lokaltjänster beslutar föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige organets budget för år 2024 och ekonomiplan för åren 2025–2026 i enlighet med bilagan.
Behandling	Föredraganden gav följande ändrade beslutsförslag: Följande ändring i investeringsdelen i budgeten: Projektet "behovsutredningar för småbarnspedagogiken" läggs till under punkten I behovsutredningsskedet. För projektet anvisas ett anslag om 200 000 euro för år 2024 och ett anslag om 100 000 euro för år 2025. Samtidigt stryks de enskilda behovsutredningarna som gäller daghem och skolor.
Beslut	Nämnden för lokaltjänster beslutade enligt det ändrade beslutsförslaget: 1. föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige organets budget 2024 och ekonomiplan för åren 2025–2026 i enlighet med bilagan. 2. att följande ändring görs i investeringsdelen i budgeten: Projektet "behovsutredningar för småbarnspedagogiken" läggs till under punkten I behovsutredningsskedet. För projektet anvisas ett anslag om 200 000 euro för år 2024 och ett anslag om 100 000 euro för år 2025. Samtidigt stryks de enskilda behovsutredningarna som gäller daghem och skolor.
För kännedom	
Redogörelse	Kommunstyrelsen godkände vid sitt sammanträde 12.6.2023 § 196 ramen för uppgörande av budgeten för år 2024. Kommunstyrelsen godkände förslaget till ändring av ramen vid sitt sammanträde 11.9.2023. Ramen som ingår som tilläggsmaterial har utarbetats organvis i fråga om det externa verksamhetsbidraget. Organen ska senast 29.09.2023 tillställa kommunstyrelsen sina förslag till budget. Då den godkände ramen uppmanade kommunstyrelsen alla serviceområden att uppgöra sina förslag till budget 2024 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 Kyrksläpps kommuns ekonomiska situation under planeringsperioden. Kommunstyrelsen godkände i sitt rambeslut målet att årsbidraget (utan försäljningar av anläggningstillgångar och markanvändningsersättningar) ska täcka avskrivningarna av investeringar.

Bilaga:

- Nämnden för lokaltjänsters budget 2024 och planeringsåren 2025–2026