

Nämnden för lokaltjänsters förslag om tilläggsanslag (fge)

Kommunstyrelsen 06.11.2023 § 381

618/02.02.00/2022

Beredare	direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommundirektör Virpi Sailas Kommunstyrelsen beslutar 1 föreslå kommunfullmäktige att den godkänner ett tilläggsanslag på 600 000 € för nämnden för lokaltjänsters verksamhetsbidrag. 2 justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.
Beslut	Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget.

Beslutshistoria

Nämnden för lokaltjänster 25.10.2023 § 67

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 att kommunfullmäktige godkänner ett tilläggsanslag på 600 000 € för nämnden för lokaltjänsters verksamhetsbidrag.
Beslut	Nämnden för lokaltjänster beslutade enligt beslutsförslaget.
Redogörelse	Enligt budgeten 2023 är den sammanräknade skillnaden mellan externa verksamhetsinkomster och -utgifter, dvs. verksamhetsbidraget, för nämnden för lokaltjänster bindande i förhållande till fullmäktige.

I situationen 09/2023 bedöms att nämndens verksamhetsbidrag antagligen har ett sämre utfall än budgeten. Den mest betydande avvikelser jämfört med budgeten är att köpen av tjänster överskrider i fråga om underhåll av fastigheter.

Köpen av tjänster i fråga om underhåll av fastigheter överskrider eftersom under året förekommit vissa avvikande kostnader som man inte förutsett i budgeten. Till exempel har en del av ändrings- och reparationskostnaderna för Winellska skolans tillfälliga ersättande lokaler i Kirkkoharjun koulu och Aseman Ostaris nedre våning överförts till år 2023. Dessutom har höjningen av den allmänna kostnadsnivån inverkat betydande på underhållskostnaderna. Kostnadsindexet för underhåll av fastigheter har ökat med 8,4 % under det andra kvartalet 2023.

Dessutom håller man på att överskrida personalkostnaderna i fråga om städ- och kosthållstjänster, eftersom kommunsektorns löneuppgörelse blev större än man beräknat i budgeten för år 2023.

Helhetsmässigt beräknas att nämnden för lokaltjänster behöver ett tilläggsanslag på cirka 600 000 euro. Prognosen är osäker och den påverkas av bland annat väderleken i slutet av året (uppvärmnings- och underhållskostnader) samt eventuella oförutsedda kostnader.

Som tilläggsmaterial ingår nämndens ekonomiska uppföljningsrapport i situationen 09/2023, reparationsprogrammet och investeringsläget.