

## Nämnden för lokaltjänsters verksamhetsberättelse för år 2023

Nämnden för lokaltjänster 15.02.2024 § 13

4/02.02.02/2023

|                |   |
|----------------|---|
| Beredare       | ekonomidirektör Esa Lindell, direktören för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen, lokaldirektör Kari Toikka, förvaltningschef Kia Forsell<br><a href="mailto:fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi">fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi</a> , tfn 09 29671 (växel)  |
| Beslutsförslag | Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen<br><br>Nämnden för lokaltjänster beslutar i enlighet med bilagan godkänna:<br><br>1<br>verksamhetsberättelsen för år 2023 och sända den vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling<br><br>2<br>utfallet av planen för intern kontroll år 2023.  |
| Behandling     |   |
| Beslut         | Nämnden för lokaltjänster beslutade enligt beslutsförslaget.  |
| För kännedom   |   |
| 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 12.12.2022 § 109 budgeten för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2024–2025. Nämnden för lokaltjänster godkände sin dispositionsplan för år 2023 25.1.2023 § 6.</p> <p>Budgeten för nämnden för lokaltjänster är bindande i förhållande till fullmäktige enligt kommunfullmäktiges beslut då det gäller nämnden för lokaltjänsters externa verksamhetsbidrag, dvs. skillnaden mellan inkomstberäkningen och utgiftsanslaget.</p> <p>Bindande anslag och beräknade inkomster på projektgruppsnivå är mark- och vattenområden, trafikleder och parker, idrotts- och rekreationsområden och övriga fasta konstruktioner och anordningar samt totalrenoveringsprojekt i husbyggande. 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.</p> |

Nämnden för lokaltjänster föreslog och beviljades genom kommunfullmäktiges beslut 13.11.2023 § 93 ett tilläggsanslag på 600 000 euro. Det externa verksamhetsbidraget hade i budgeten för år 2023 budgeterats till totalt -21 707 106 euro och i den ändrade budgeten till -22 392 407 euro. Utfallet var -21 002 132 euro, så nämndens budget utföll som helhet enligt den ursprungliga budgeten.

I den budget som godkänts av kommunfullmäktige ingår bindande verksamhetsmål, nyckeltal som beskriver verksamheten och en plan för intern kontroll.

Av bilagan Toimitilapalvelujen lautakunnan toimintakertomus 2023 framgår uppnåendet av organets bindande mål för verksamhet och ekonomi, beskrivningar som gäller ändringar i verksamhetsmiljön samt nyckeltal och investeringarnas utfall.