

Nämnden för lokaltjänsters delårsöversikt år 2024, situation 30.4

Nämnden för lokaltjänster 06.06.2024 § 40

889/02.02.02/2023

Beredare	direktören för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen, lokaldirektör Kari Toikka fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen Nämnden för lokaltjänster beslutar 1 för sin del godkänna en delårsöversikt per 30.4.2024 2 tillställa kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige delårsöversiktsbilagan för kännedom.
Behandling	
Beslut	Nämnden för lokaltjänster beslutade enligt beslutsförslaget.
För kännedom	
Redogörelse	<p>Enligt direktivet för verkställigheten av budgeten för år 2024 ansvarar kommunstyrelsen för rapporteringen. Kommunstyrelsen gör upp en delårsöversikt för kommunfullmäktige utgående från organens egna delårsöversikter (situation 30.4).</p> <p>Nämnden för lokaltjänster har uppgjort en delårsöversikt för perioden 1.1-30.4.2024. I delårsöversikten ingår en resultaträkning samt utfallet för anslagen och de funktionella mätetal som kan rapporteras för samma tidsperiod.</p> <p>De väsentliga risker som gäller riskhantering och deras riskbedömningar har antecknats i budgeten för år 2024. Redan i delårsöversikten kan man i fråga om väsentliga avvikelser rapportera om inverkan av riskerna samt utfallet av planen för intern kontroll på ekonomin och verksamheten.</p> <p>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 också det sammanräknade totalanslaget för husbyggnadsprojekten bindande.</p> <p>Bindande anslag på verksamhetsnivå i investeringsdelen är dataprogram och ibruktagningsprojekt, övriga utgifter med lång verkningstid och lös egendom.</p> <p>Bindande anslag och beräknade inkomster på projektgruppsnivå är jord- och vattenområden, trafikleder och parker, idrotts- och rekreationsområden, övriga fasta konstruktioner och anordningar, totalrenoveringsprojekt i husbyggande och anordningar samt aktier och andelar.</p>

Ändringar i reparationsprogrammet

Till följd av anmälningar om inneluftsproblem har det uppstått behov av att genomföra inneluftsundersökningar i Masalan koulu. Det föreslås ett anslag på 50 000 euro till innelufts- och byggnadstekniska konditionsundersökningar i Masalan koulu.

Angående Ravalsin päiväkoti har Caruna ensidigt meddelat att anslutningseffekten kan höjas först under år 2025. I situationen 30.4 konstateras att på grund av ovan nämnda orsak kan projektet inte genomföras år 2024 och att det flyttas till år 2025. Också konditionsundersökningen i Ravalsin päiväkoti flyttas till reparationsprogrammet för år 2025.

Den bifogade delårsöversikten har uppgjorts enligt ekonomienhetens anvisningar. Ansvarspersonerna följer dessutom upp utfallet månatligen, i synnerhet beträffande köpta tjänster och/eller projekt, gör prognoser om utfallet av verksamhetsutgifterna i slutet av året samt vidtar korrigerande åtgärder för att minimera budgetöverskridningar.

Bilagor:

- delårsöversikt 2024 med bilagor
- årsreparationsprogram