

Samhällstekniska nämndens delårsöversikt år 2024, situation 30.4

Samhällstekniska nämnden 22.05.2024 § 50

889/02.02.02/2023

Beredare	direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen, chef för kommunal teknik Toni Keski-Lusa, kommungeodet Otso Kärkkäinen, kommunarkitekt Tero Luomajärvi fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen Samhällstekniska nämnden beslutar 1 för sin del godkänna en delårsöversikt per 30.4.2024 2 tillställa kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige delårsöversiktsbilagan för kännedom.
Behandling	
Beslut	Samhällstekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget.
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>Samhällstekniska sektorns kommunal teknik, tomt- och geoinformationstjänster samt planläggnings- och trafiksystemtjänster har uppgjort en delårsöversikt för tiden 1.1-30.4.2024. I översikten ingår bland annat ingår utfallet för resultaträkningen och anslagen samt för de mätbara funktionella mätetalen 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>Skillnaden mellan varje organs externa verksamhetsinkomster och -utgifter, dvs. verksamhetsbidraget, är bindande för fullmäktige med undantag av anslag som reserverats för arbetsmarknadsstödet kommunandel och samarbete med HRT. Dessa anslag är separat bindande.</p> <p>Anslagen på verksamhetsnivå och de beräknade inkomsterna på verksamhetsnivå i budgetens resultaträkningsdel binder kommunstyrelsen.</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 rekreatiomsområden, övriga fasta konstruktioner och anordningar,</p>

totalrenoveringsprojekt i husbyggnade och anordningar samt aktier och andelar.

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.

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.

Bilaga:

- delårsöversikt 2024 med bilagor