

## Nämnden för lokaltjänsters verksamhetsberättelse för år 2024

Nämnden för lokaltjänster 26.02.2025 § 9

123/02.02.02/2025

Beredare	Ekonomidirektör Esa Lindell, kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen, lokaldirektör Kari Toikka, förvaltningschef Kia Forsell <a href="mailto:fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi">fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi</a> , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen  Nämnden för lokaltjänster beslutar i enlighet med bilagan godkänna:  1 verksamhetsberättelsen för år 2024 och sända den vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling  2 utfallet av planen för intern kontroll år 2024.  3. befullmäktiga sektordirektören att vid behov göra tekniska korrigeringar i bilagan.
Behandling	Servicedirektör Johanna Tuppurainen avlägsnade från sammanträdet efter behandlandet av detta sammanträdesärende kl 17.50.
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. Sådana 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 13.11.2023 § 91 budgeten för år 2024 och ekonomiplanen för åren 2025–2026. Nämnden för lokaltjänster godkände sin dispositionsplan för år 2024 17.1.2023 § 8.</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</p>

föreläggas fullmäktige. För budgetårets del är det sammanräknade totalanslaget för husbyggnadsprojekten bindande.

Nämnden för lokaltjänster föreslog och beviljades med kommunfullmäktiges beslut 9.12.2024 § 104 en höjning på 1,8 miljoner euro av det totala anslaget för husbyggnadsprojekt i investeringsdelen i nämndens budget 2024.

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 2024 framgår uppnåendet av organets bindande mål för verksamhet och ekonomi, beskrivningar som gäller ändringar i verksamhetsmiljön samt nyckeltal och investeringarnas utfall.