

## Toimitilapalvelujen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2023 ja taloussuunnitteluvuosille 2024 - 2025

Toimitilapalvelujen lautakunta 06.10.2022 § 80  
618/02.02.00/2022

Valmistelija

Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen, toimitilajohtaja, palvelujohtaja Johanna Tuppurainen, hallintopäällikkö Sirpa Salminen, [etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi](mailto:etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi)

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 27.6.2022 § 237 vuoden 2023 talousarvion laadintakehyksen. Kehys on laadittu toimielinkohtaisesti ulkoisten tulojen ja menojen osalta.

Toimielinten on jätettävä talousarvioesityksensä viimeistään 21.10.2022 kunnanhallitukselle.

Hyväksyessään kehyksen kunnanhallitus kehotti kaikkia palvelualueita laatimaan vuoden 2023 talousarvioehdotuksensa palvelualueitasoisen toimintakatteen ja erikseen sitovan HSL:n määrärahan kehystavoitteiden mukaisesti ja kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että talousarviovuoden sitovat toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat Kirkkonummen kunnan taloudellisen tilan tasapainottamista suunnittelukauden aikana.

Kunnanhallitus myös päätti, että talouden sopeuttaminen Kirkkonummen kunnassa käynnistetään välittömästi. Talouden sitova sopeutustarve määräytyy siten, että kunnan kustannusrakenne johtaa ylijäämäiseen tulokseen vuosina 2024 ja 2025. Tällöin vuoden 2023 talousarviokehyksen tuloksen sitova tavoite on +10 M€ ylijäämää. Tämä tarkoitti koko kunnan osalta yhteensä 2,6 milj. euron säästötavoitetta, josta yhdyskuntatekniikan palvelualueen osuus on 702 285 euroa. Tästä on osoitettu 457 000 euron säästötavoite toimitilapalvelujen lautakunnalle. Toimitilapalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus on kunnanhallituksen päätöksen mukainen.

Esittelijä

Yhdyskuntatekniikan johtaja Kauppinen Anna-Kaisa

Päätösehdotus

Toimitilapalvelujen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle toimielimen vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelman liitteen mukaisesti.

Käsittely

Jani Ekman saapui tämän kokousasian käsittelyn alussa klo 17.05 ja Pekka Oksanen klo 17.15.

Keskustelun aikana Jani Ekman esitti seuraavan evästyksen:

Kannustetaan palvelualueen johtajaa edistämään selvitystä kunnantalon tilojen käyttöasteen nostamisesta (esimerkiksi lisäämällä avokonttoritilojen määrää ja pienentämällä omien työpisteiden määrää sekä ulkopuolisten vuokralaisten ottamisesta kunnantaloon) ja tuomaan asian päätöksentekoon lautakunnalle.

Puheenjohtaja totesi, että Jani Ekmanin evästystä kannatettiin yksimielisesti.

Päätös

Toimitilapalvelujen lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti seuraavalla evästyksellä:

Kannustetaan palvelualueen johtajaa edistämään selvitystä kunnantalon tilojen käyttöasteen nostamisesta (esimerkiksi lisäämällä avokonttoritilojen määrää ja pienentämällä omien työpisteiden määrää sekä ulkopuolisten vuokralaisten ottamisesta kunnantaloon) ja tuomaan asian päätöksentekoon lautakunnalle.

Tiedoksi

Kunnanhallitus