

Toimitilapalvelujen lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2022

Toimitilapalvelujen lautakunta 01.03.2023 § 17

49/02.02.02/2022

Valmistelija	Talousjohtaja Esa Lindell, yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen, toimitilajohtaja Ville Könönen, hallintopäällikkö Sirpa Salminen, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihe)
Päätösehdotus	<p>Yhdyskuntatekniikan johtaja Kauppinen Anna-Kaisa toimitilajohtaja Ville Könönen</p> <p>Toimitilapalvelujen lautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisesti</p> <p>1 vuoden 2022 toimintakertomuksen ja lähettää sen edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi</p> <p>2 vuoden 2022 sisäisen valvonnan suunnitelman toteutumisen.</p>
Käsittely	Jäsen Pekka Oksanen poistui kokouksesta ja palvelujohtaja Johanna Tuppurainen palasi kokoukseen tämän kokousasian käsittelyn alussa klo 19.40.
Päätös	Toimitilapalvelujen lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi	Kunnanhallitus jatkokäsittelyyn
Selostus	<p>Kuntalain (410/2015) 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.</p> <p>Kunnanvaltuusto hyväksyi 13.12.2021 § 135 vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2024. Toimitilapalvelujen lautakunta hyväksyi puolestaan vuoden 2022 käyttösuunnitelman 27.1.2022 § 5.</p> <p>Toimitilapalvelujen lautakunnan talousarvion sitovuus valtuustoon nähden on kunnanvaltuuston päätöksen mukaan ulkoinen toimintakate eli tuloarvioiden ja menomäärärahojen erotus. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa on ohjeellisena esitetty myös tulosalueiden tuotot, kulut ja toimintakatteet sekä sisäiset erät.</p> <p>Hankeryhämätasolla sitovia määrärahoja ja tuloarvioita maa- ja vesialueet, liikenneväylät ja puistot, liikunta- ja virkistysalueet sekä muut kiinteät rakenteet ja laitteet. Liikenneväylät ja puistot sekä liikunta- ja virkistysalueet hankeryhmien määrärahaa saa käyttää muihin taloussuunnitelmavuosien hankkeisiin kunnanhallituksen päätöksellä, jos talousarviovuoden jonkin hankkeen toteuttamista ei ole voitu aloittaa. Talonrakentamisen määrärahat ja tuloarviot ovat hanketasolla sitovia.</p>

Mahdolliset hankkeen kokonaiskustannusten ylitystarpeet tulee tuoda valtuustoon etupainotteisesti. Talousarviovuoden osalta talonrakennushankkeiden yhteenlaskettu kokonaismääräraha on sitova.

Kunnanvaltuuston hyväksymään talousarvioon sisältyy sitovia toiminnallisia tavoitteita, toimintaa kuvaavia tunnuslukuja sekä sisäisen valvonnan suunnitelma, joiden toteutumaa on seurattu myös osavuosikatsauksessa.

Esityslistan liitteeltä toimitilapalvelujen lautakunnan toimintakertomus 2022 ilmenee toimielimen sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumaa, toimintaympäristön muutoksia koskevat kuvaukset sekä tunnusluvut ja suoritteet.