

Toimitilapalvelujen lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2023

Toimitilapalvelujen lautakunta 15.02.2024 § 13

4/02.02.02/2023

Valmistelija	Talousjohtaja Esa Lindell, yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen, toimitilajohtaja Kari Toikka, hallintopäällikkö Kia Forsell etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihe)
Päätösehdotus	<p>Yhdyskuntatekniikan johtaja Kauppinen Anna-Kaisa</p> <p>Toimitilapalvelujen lautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisesti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. vuoden 2023 toimintakertomuksen ja lähettää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi2. vuoden 2023 sisäisen valvonnan suunnitelman toteutumisen.
Käsittely	
Päätös	Toimitilapalvelujen lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi	
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 12.12.2022 § 109 vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2025. Toimitilapalvelujen lautakunta hyväksyi puolestaan vuoden 2023 käyttösuunnitelman 25.1.2023 § 6.</p> <p>Toimitilapalvelujen lautakunnan talousarvion sitovuus valtuustoon nähden on kunnanvaltuuston päätöksen mukaan toimitilapalvelujen lautakunnan ulkoinen toimintakate eli tuloarvioiden ja menomäärärahojen erotus.</p> <p>Hankeryhmätasolla sitovia määrärahoja ja tuloarvioita maa- ja vesialueet, liikenneväylät ja puistot, liikunta- ja virkistysalueet, muut kiinteät rakenteet ja laitteet sekä talonrakentamisen peruskorjaushankkeet. Talonrakentamisen määrärahat ja tuloarviot ovat hanketasolla sitovia. Mahdolliset hankkeen kokonaiskustannusten ylitystarpeet tulee tuoda valtuustoon etupainotteisesti. Talousarviovuoden osalta talonrakennushankkeiden yhteenlaskettu kokonaismääräraha on sitova.</p> <p>Toimitilapalvelujen lautakunta esitti ja sai kunnanvaltuuston 13.11.2023 § 93 päätöksellä 600 000 euron lisämäärärahan. Ulkoinen toimintakate oli budjetoitu vuoden 2023 talousarviossa yhteensä -21 707 106 euroa ja muutettu talousarvio -22 392 407 euroa. Toteuma oli -21 002 132, joten</p>

lautakunnan talousarvio toteutui kokonaisuutena alkuperäisen talousarvion mukaisesti.

Kunnanvaltuuston hyväksymään talousarvioon sisältyy sitovia toiminnallisia tavoitteita, toimintaa kuvaavia tunnuslukuja sekä sisäisen valvonnan suunnitelma.

Esityslistan liitteeltä toimitilapalvelujen lautakunnan toimintakertomus 2023 ilmenee toimielimen sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumia, toimintaympäristön muutoksia koskevat kuvaukset, tunnusluvut sekä investointien toteutuminen.

Päätöshistoria