

Byggnads- och miljönämndens delårsöversikt 2025, situationen 30.4

Byggnads- och miljönämnden 27.05.2025 § 54

677/02.02.02/2024

Beredare	Ledande byggnadsinspektör Daniel Grönroos, miljöchef Anu Vikman, förvaltningschef Kia Forsell fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Ledande byggnadsinspektör Daniel Grönroos Byggnads- och miljönämnden beslutar 1 för sin del godkänna delårsöversikten per 30.4.2025 2 tillställa delårsöversiktsbilagan kommunstyrelsen för godkännande och vidare till kommunfullmäktige för kännedom.
Beslut	Byggnads- och miljönämnden beslutade enligt beslutsförslaget.
Redogörelse	Enligt direktivet för verkställigheten av budgeten för år 2025 ansvarar kommunstyrelsen för rapporteringen. Kommunstyrelsen gör upp en delårsöversikt för kommunfullmäktige utgående från organens egna delårsöversikter (situation 30.4). Byggnadstillsynen inom servicegruppen för livskraftstjänster inom kommunutvecklingssektorn har utarbetat en delårsöversikt för perioden 1.1–30.4.2025. Delårsöversikten innefattar resultaträkning samt utfallssituationen för samma tidsperiod i fråga om anslag och funktionella mätetal som kan rapporteras. 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. Skillnaden mellan verksamhetsinkomster och -utgifter för vart och ett organ, dvs. verksamhetsbidraget, är bindande gentemot fullmäktige. Anslagen på verksamhetsnivå och de beräknade inkomsterna på verksamhetsnivå i budgetens resultaträkningsdel binder kommunstyrelsen. Bindande anslag på verksamhetsnivå i investeringsdelen är dataprogram och ibruktagningsprojekt, övriga utgifter med lång verkningstid och lös egendom. 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 2025 med bilagor

Beslutshistoria

Kommunfullmäktige 18.11.2024 § 92, Godkännande av budgeten 2025 och ekonomiplanen 2026–27

Byggnads- och miljönämnden 21.1.2025 § 3, Byggnads- och miljönämndens dispositionsplan för år 2025