

Samhällstekniska nämndens delårsöversikt år 2025, situation 30.4

Samhällstekniska nämnden 05.06.2025

677/02.02.02/2024

Beredare	Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen, livskraftsdirektör Simon Store, chef för kommunal teknik Toni Keski-Lusa, kommungeodet Otso Kärkkäinen, GIS-chef Markku Korhonen, kommunarkitekt Tero Luomajärvi, förvaltningschef Kia Forsell fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen Samhällstekniska nämnden beslutar 1 för sin del godkänna en delårsöversikt per 30.4.2025 2 tillställa kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige delårsöversiktsbilagan för kännedom. 3 justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.
Behandling	
Beslut	
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). Delårsrapporten för perioden 1.1–30.4.2025 har upprättats av kommunutvecklingssektorns servicegrupp för livskraftstjänster, som omfattar tomttjänster, geoinformationstjänster samt planerings- och trafiksystemtjänster, samt av servicegruppen för infrastruktur-tjänster. 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 2025. 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 varje organs externa verksamhetsinkomster och -utgifter, dvs. verksamhetsbidraget, är bindande för fullmäktige med undantag av anslag som reserverats för arbetsmarknadsstödet kommunandel och samarbete med HRT. Dessa anslag är separat bindande. 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.

Bindande anslag och beräknade inkomster på projektgruppsnivå är jord- och vattenområden, trafikleder och parker, idrotts- och rekreationsområden, övriga fasta konstruktioner och anordningar, totalrenoveringsprojekt i husbyggande och anordningar samt aktier och andelar.

Anslag för projektgrupperna trafikleder och parker samt idrotts- och rekreationsområden får användas för andra projekt under ekonomiplaneåren genom beslut av kommunstyrelsen, om verkställandet av något av budgetårets projekt inte har kunnat inledas.

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