

Kommunutvecklingsnämndens delårsöversikt år 2025, situation 31.8

Kommunutvecklingsnämnden 01.10.2025 § 52

677/02.02.02/2024

Beredare	Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen, direktör för infratjänster 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	Kommunutvecklingsnämnden beslutar 1 för sin del godkänna en delårsöversikt per 31.8.2025 2 tillställa kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige delårsöversiktsbilagan för kännedom.
Beslut	Kommunutvecklingsnämnden 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 och 31.8). Enligt den av kommunfullmäktige 19.5.2025 § 53 godkända förvaltningsstadgan har namnet på samhällstekniska nämnden ändrats till kommunutvecklingsnämnden från och med 16.6.2025. Delårsöversikten för perioden 1.1–31.8.2025 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. Kommunens nya förvaltningsstadga trädde i kraft 16.6.2025, och i och med den övergick underhållet av idrotts- och rekreationsområden och anslagen för det från nämnden för lokaltjänster till kommunutvecklingsnämnden. Livskraftstjänsterna och anslagen för dem övergick också till kommunutvecklingsnämnden. Denna ändring har beaktats i delårsöversikten så att anslagen i fråga har överförts till kommunutvecklingsnämnden.

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 IT-program 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.

I situationen 31.8.2025 bedöms att nämndens driftsekonomi förverkligas enligt budgeten. Utfallet för projektgruppen "trafikleder och parker" i investeringsdelen är 45,9 %.