

Nämnden för lokaltjänsters delårsöversikt år 2026, situation 30.4

Nämnden för lokaltjänster 19.05.2026 § 28

1005/02.02.02/2025

| | |
|----------------|--|
| Beredare | Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen, tf. lokaldirektör Hanne Nylund, servicedirektör Johanna Tuppurainen, förvaltningschef Kia Forsell fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel) |
| Beslutsförslag | Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen Nämnden för lokaltjänster beslutar 1 för sin del godkänna en delårsöversikt per 30.4.2026 2 tillställa kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige delårsöversiktsbilagan för kännedom. |
| Behandling | |
| Beslut | Nämnden för lokaltjänster beslutade enligt beslutsförslaget. |
| För kännedom | |
| Redogörelse | <p>Kommunfullmäktige har 17.11.2025 § 107 godkänt budgeten för år 2026 och ekonomiplanerna för åren 2027–2028. Enligt direktivet för verkställigheten av budgeten för år 2026 ansvarar kommunstyrelsen för rapporteringen. Kommunstyrelsen gör upp en delårsöversikt för kommunfullmäktige utgående från organens egna delårsöversikter (situation 30.4 och 31.8).</p> <p>Lokaltjänsterna samt städ- och kosthållstjänsterna har uppgjort 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.</p> <p>De väsentliga risker som gäller riskhantering och deras riskbedömningar har antecknats i dispositionsplanen i budgeten för år 2026. 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.</p> <p>Anslag och beräknade inkomster för husbyggnad är bindande på projektnivå. Eventuella behov av överskridningar av de totala kostnaderna för ett projekt ska i god tid föreläggas fullmäktige. För budgetårets del är också det sammanräknade totalanslaget för husbyggnadsprojekten bindande.</p> <p>Bindande anslag på verksamhetsnivå i investeringsdelen är dataprogram och ibruktagningsprojekt, övriga utgifter med lång verkningstid och lös egendom.</p> <p>Bindande anslag och beräknade inkomster på projektgruppsnivå är jord- och vattenområden, trafikleder och parker, idrotts- och rekreatiomsområden, övriga fasta konstruktioner och anordningar,</p> |

totalrenoveringsprojekt i husbyggande och anordningar samt aktier och andelar.

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 30.4.2025 bedöms att nämndens driftsekonomi förverkligas enligt budgeten.

(bilaga, delårsöversikten läggs till före sammanträdet)