

Kommunutvecklingsnämndens delårsöversikt år 2026, situation 30.4

Kommunutvecklingsnämnden 27.05.2026

1005/02.02.02/2025

Beredare	Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen, livskraftsdirektör Kristiina Rinkinen, direktör för inifrattjänster 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 Kommunutvecklingsnämnden beslutar 1 för sin del godkänna delårsöversikten per 30.4.2026 2 tillställa kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige delårsöversiktsbilagan för kännedom. 3 justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.
Behandling	
Beslut	
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>Delårsrapporten för perioden 1.1–30.4.2026 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.</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>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.</p>

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.

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.

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 30.4.2025 bedöms att nämndens verksamhetsbidrag har utfallit lite lägre än budgeten.

Beslutshistoria