

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan vuoden 2025 osavuositarkastus, tilanne 30.4

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 05.06.2025

677/02.02.02/2024

Valmistelija	kuntakehitysjohtaja Anna-Kaisa Kauppinen, elinvoimajohtaja Simon Store, kuntatekniikkapäällikkö Toni Keski-Lusa, kunnangeodeetti Otso Kärkkäinen, paikkatietopäällikkö Markku Korhonen, kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi, hallintopäällikkö Kia Forsell etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihte)
Päätösehdotus	Kuntakehitysjohtaja Kauppinen Anna-Kaisa Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää 1. hyväksyä omalta osaltaan osavuositarkastuksen tilanteesta 30.4.2025 2. toimittaa osavuositarkastusliitteen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi 3. tarkastaa pöytäkirjan tämän kokousasian osalta kokouksessa
Käsittely	
Päätös	
Tiedoksi	
Selostus	Vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kuntatason raportoinnista vastaa kunnanhallitus, joka toimielinten omien osavuositarkastusten perusteella laatii osavuositarkastuksen kunnanvaltuustolle (tilanne 30.4.). Kuntakehityksen toimialan elinvoimapalvelut-palveluryhmään kuuluvat tonttipalvelut, paikkatietopalvelut ja kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut sekä infrapalvelujen palveluryhmä ovat laatineet osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-30.4.2025. Osavuositarkastus sisältää tuloslaskelman ja määrärahojen sekä raportoitavissa olevien toiminnallisten mittarien toteutumatilanteen samalta ajanjaksolta. Vuoden 2025 talousarvioon on kirjattu riskienhallintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden riskiarviot. Riskien sekä sisäisen valvonnan suunnitelman toteutumisen vaikutuksesta talouteen ja toimintaan voidaan olennaisten poikkeamien osalta raportoida jo osavuositarkastuksessa. Kunkin toimielimen ulkoisten toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on valtuuston nähden sitova lukuun ottamatta työmarkkinatuen kuntaosuuteen ja HSL:n yhteistyöhön varattuja määrärahoja, jotka ovat erikseen sitovia. Talousarvion tuloslaskelmaosan tehtävätasoiset määrärahat ja tuloarviot ovat kunnanhallitusta sitovia.

Investointiosan määrärahoista tehtävätasolla sitovia ovat ATK-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit, muut pitkävaikutteiset menot ja irtain omaisuus.

Hankeryhmätasolla sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat maa- ja vesialueet, liikenneväylät ja puistot, liikunta- ja virkistysalueet, muut kiinteät rakenteet ja laitteet, talonrakentamisen peruskorjaushankkeet sekä osakkeet ja osuudet.

Liikenneväylät ja puistot sekä liikunta- ja virkistysalueet hankeryhmien määrärahaa saa käyttää muihin taloussuunnitelmavuosien hankkeisiin kunnanhallituksen päätöksellä, jos talousarviovuoden jonkin hankkeen toteuttamista ei ole voitu aloittaa.

Liitteenä oleva osavuositarkastus on laadittu talousyksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Vastuhenkilöt seuraavat toteumaa lisäksi kuukausittain, erityisesti ostopalveluita ja/tai projekteja, tekevät ennusteita loppuvuoden käyttömenojen toteutumisesta sekä korjaavia toimenpiteitä talousarvioylijäämien välttämiseksi.

Liite:

- vuoden 2025 osavuositarkastus liitteineen

Päätöshistoria