

## Toimitilapalvelujen lautakunnan vuoden 2025 osavuositarkastus, tilanne 31.8

Toimitilapalvelujen lautakunta 24.09.2025 § 48

677/02.02.02/2024

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valmistelija  | kuntakehitysjohtaja Anna-Kaisa Kauppinen, toimitilajohtaja Kari Toikka, palvelujohtaja Johanna Tuppurainen, rakennuttajapäällikkö Hanne Nylund, kiinteistöpäällikkö Mia Nieminen, hallintopäällikkö Kia Forsell<br><a href="mailto:etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi">etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi</a> , puh. 09 29671 (vaihe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Päätösehdotus | Kuntakehitysjohtaja Kauppinen Anna-Kaisa<br><br>Toimitilapalvelujen lautakunta päättää<br><br>1.<br>hyväksyä omalta osaltaan osavuositarkastuksen tilanteesta 31.8.2025<br><br>2.<br>toimittaa osavuositarkastusliitteen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Käsittely     | Kunnanhallituksen puheenjohtaja Anna Sahiluoma poistui kokouksesta tämän kokousasian keskustelun aikana klo 19.25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Päätös        | Toimitilapalvelujen lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tiedoksi      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Selostus      | <p>Vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kuntatason raportoinnista vastaa kunnanhallitus, joka toimielinten omien osavuositarkastusten perusteella laatii osavuositarkastuksen kunnanvaltuustolle (tilanteesta 30.4 ja 31.8.).</p> <p>Toimitilapalvelut ja puhtaus- ja ruokapalvelut ovat laatineet osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-31.8.2025. Osavuositarkastus sisältää tuloslaskelman ja määrärahojen sekä raportoitavissa olevien toiminnallisten mittarien toteutumatilanteen samalta ajanjaksolta.</p> <p>Vuoden 2025 talousarvioon on kirjattu riskienhallintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden riskiarvot. Riskien sekä sisäisen valvonnan suunnitelman toteutumisen vaikutuksesta talouteen ja toimintaan voidaan olennaisten poikkeamien osalta raportoida jo osavuositarkastuksessa.</p> <p>Talonrakentamisen määrärahat ja tuloarvot ovat hanketasolla sitovia. Mahdolliset hankkeen kokonaiskustannusten ylitystarpeet tulee tuoda valtuustoon etupainotteisesti. Talousarviovuoden osalta myös talonrakennushankkeiden yhteenlaskettu kokonaismääräraha on sitova.</p> <p>Investointiosan määrärahoista tehtävätasolla sitovia ovat IT-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit, muut pitkävaikutteiset menot ja irtain omaisuus.</p> <p>Hankeryhmitasolla sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat toimitilapalvelujen lautakunnassa talonrakennusten peruskorjaushankkeet.</p> <p>Kunnan uusi hallintosääntö tuli voimaan 16.6.2025 ja sen myötä liikunta- ja virksitysalueiden kunnossapito ja sen määrärahat siirtyi kuntakehityksen</p> |

lautakunnalle. Tämä muutos on huomioitu osavuosisikatsauksessa siten, että lautakunnan talousarviosta on siirretty ko. määrärahat kuntakehityksen lautakunnalle.

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

Päätöshistoria