

Toimitilapalvelujen lautakunnan vuoden 2026 osavuositarkastus, tilanne 30.4

Toimitilapalvelujen lautakunta 19.05.2026 § 28

1005/02.02.02/2025

Valmistelija	kuntakehitysjohtaja Anna-Kaisa Kauppinen, vt. toimitilajohtaja Hanne Nylund, palvelujohtaja Johanna Tuppurainen, hallintopäällikkö Kia Forsell etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihe)
Päätösehdotus	Kuntakehitysjohtaja Kauppinen Anna-Kaisa Toimitilapalvelujen lautakunta päättää 1. hyväksyä omalta osaltaan osavuositarkastuksen tilanteesta 30.4.2026 2. toimittaa osavuositarkastusliitteen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi
Käsittely	
Päätös	Toimitilapalvelujen lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi	
Selostus	<p>Kunnanvaltuusto on 17.11.2025 § 107 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2026 ja taloussuunnitelmat vuosille 2027 ja 2028. Vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kuntatason raportoinnista vastaa kunnanhallitus, joka toimielinten omien osavuositarkastusten perusteella laatii osavuositarkastuksen kunnanvaltuustolle (tilanne 30.4 ja 31.8).</p> <p>Toimitilapalvelut ja puhtaus- ja ruokapalvelut ovat laatineet osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-30.4.2025. Osavuositarkastus sisältää tuloslaskelman ja määrärahojen sekä raportoitavissa olevien toiminnallisten mittarien toteutumatilanteen samalta ajanjaksolta.</p> <p>Vuoden 2026 talousarvion käyttösuunnitelmaan 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.</p> <p>Talonstrakentamisen määrärahat ja tuloarviot ovat hanketasolla sitovia. Mahdolliset hankkeen kokonaiskustannusten ylitystarpeet tulee tuoda valtuustoon etupainotteisesti. Talousarviovuoden osalta myös talonstrakennushankkeiden yhteenlaskettu kokonaismääräraha on sitova.</p> <p>Investointiosan määrärahoista tehtävätasolla sitovia ovat ATK-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit, muut pitkävaikutteiset menot ja irtain omaisuus.</p> <p>Hankeryhmitasolla sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat maa- ja vesialueet, liikenneväylät ja puistot, liikunta- ja virkistysalueet, muut kiinteät rakenteet ja laitteet, talonstrakentamisen peruskorjaushankkeet sekä osakkeet ja osuudet.</p>

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.

Tilanteessa 30.4.2025 arvioidaan, että lautakunnan käyttötalous toteutuu talousarvion mukaisesti.

Päätöshistoria