

Toimitilapalvelujen lautakunnan vuoden 2026 osavuositarkastus, tilanne 31.8

Toimitilapalvelujen lautakunta 23.09.2026 § 43

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 31.8.2026 2. toimittaa osavuositarkastusliitteen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi
Käsittely	Esittelijä kokouksessa esittämä muutettu päätösehdotus: Lisätään päätöskohdaksi 3: Lautakunta oikeuttaa kuntakehitysjohtajan tekemään osavuositarkastukseen teknisiä korjauksia.
Päätös	Toimitilapalvelujen lautakunta päätti muutetun päätösehdotuksen mukaisesti: 1. hyväksyä omalta osaltaan osavuositarkastuksen tilanteesta 31.8.2026 2. toimittaa osavuositarkastusliitteen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi 3. oikeuttaa kuntakehitysjohtajan tekemään osavuositarkastukseen teknisiä korjauksia.
Tiedoksi	
Selostus	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). Toimitilapalvelut ja puhtaus- ja ruokapalvelut ovat laatineet osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-31.8.2026. Osavuositarkastus sisältää tuloslaskelman ja määrärahojen sekä raportoitavissa olevien toiminnallisten mittarien toteutumatilanteen samalta ajanjaksolta. 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.

Talonrakentamisen määrärahat ja tuloarviot ovat hanketasolla sitovia. Mahdolliset hankkeen kokonaiskustannusten ylitystarpeet tulee tuoda valtuustoon etupainotteisesti. Talousarviovuoden osalta myös talonrakennushankkeiden yhteenlaskettu kokonaismääräraha on sitova.

Investointiosan määrärahoista tehtävätasolla sitovia ovat ATK-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit, muut pitkävaikuttavat 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.

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

Tilanteessa 31.8.2026 arvioidaan, että lautakunnan käyttötalous toteutuu talousarvion mukaisesti.

Päätöshistoria