

Nämnden för lokaltjänsters dispositionsplan för år 2023

Nämnden för lokaltjänster 25.01.2023 § 6

4/02.02.2023

Beredare	Ekonomidirektör Esa Lindell, direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen, lokaldirektör Ville Könönen, förvaltningschef Sirpa Salminen, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Ställföreträdare för direktören för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen: lokaldirektör Ville Könönen Nämnden för lokaltjänster beslutar 1 godkänna nämnden för lokaltjänsters dispositionsplan för år 2023 enligt bilagorna 2 att anslaget för projektet ”reparationsprogram”, som ingår i investeringsdelen i nämndens dispositionsplan, allokeras enligt bilagan 3 att anslaget för projektet ”energieffektivitetsprojekt”, som ingår i investeringsdelen i nämndens dispositionsplan, allokeras enligt bilagan 4 att anslaget för projektet ”ombyggnadsprojekt på skolors och daghems gårdar”, som ingår i investeringsdelen i nämndens dispositionsplan, allokeras enligt bilagan 5 berättiga direktören för serviceområdet för samhällsteknik att under budgetåret göra behövliga ändringar i förteckningen över ansvarspersoner, som ingår som bilaga till föredragningslistan 6 bevilja ansvarspersonerna för investeringar i fråga om de investeringar som beskrivs i dispositionsplanen rätt att godkänna köpfakturor inom ramen för den totala kostnaden för investeringen i fråga 7 att projektledarna för byggnadsprojekten i drifhushållningen verkar som säkerhetskoordinatorer, om inte annat nämns i avtalshandlingarna
Behandling	Ledamot Martin Honkanen lämnade sammanträdet under föredragningen av detta sammanträdesärende kl. 19.21 och byggchef Hanne Nylund och servicedirektör Johanna Tuppurainen efter behandlingen av detta sammanträdesärende kl. 20.00. Nämnden höll en paus kl. 20.00–20.10.
Beslut	Nämnden för lokaltjänster beslutade enligt beslutsförslaget.
För kännedom	de för anslagsanvändningen ansvariga personerna för kännedom och iakttagande

Redogörelse

Kommunfullmäktige godkände budgeten för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2024–2025 vid sitt sammanträde 12.12.2022 § 109. Budgetens bindande verkan har huvudsakligen definierats så att den sammanräknade skillnaden mellan externa verksamhetsinkomster och -utgifter för varje förtroendeorgans verksamheter, dvs. verksamhetsbidraget, är bindande för fullmäktige.

Kommunstyrelsen har 19.12.2022 § 438 fastställt direktiven för verkställigheten av budgeten.

Kommunfullmäktige beslutade 16.12.2019 § 127 om organens och tjänsteinnehavarnas upphandlingsbefogenheter att de är i kraft tills vidare.

I dispositionsplanen antecknar organet de redovisningsskyldiga ansvarspersonerna för kännedom. Den redovisningsskyldiga ansvarspersonen svarar för uppnående av sitt områdes eller sin enhets mål, fördelning av delanslagen vidare och användning av delanslagen enligt direktiven för verkställighet av budgeten.

Ansvarspersoner fastställs även för investeringarna. Direktören för serviceområdet eller den redovisningsskyldiga ansvarspersonen kan vidaredelegera sina befogenheter till tjänsteinnehavare underställd denna. Enligt verkställighetsdirektiven kan direktören för serviceområdet eller den redovisningsskyldiga ansvarspersonen för dispositionsplanen överföra delanslag inom ramen för organets bindande verkan samt fastställa och byta personer som har det ekonomiska ansvaret.

Enligt anvisningen för riskhantering och intern kontroll, som kommunfullmäktige godkänt 16.5.2022 § 43, ska organen årligen göra upp en på dispositionsplanen baserad plan som innehåller tyngdpunkts- och utvecklingsområden för intern kontroll samt åtgärder som gäller genomförande av dem. Planen ska härledas ur de risker som uppgetts för organet

Nämnden för lokaltjänster beslutar i samband med sin dispositionsplan om fördelning av anslag till objekten "reparationsprogram", "ombyggnadsprojekt på skolors och daghems gårdar" och "energieffektivitetsprojekt", som ingår i investeringsdelen i nämndens budget. Projekten ingår som bilaga till dispositionsplanen.

Bilaga: Nämnden för lokaltjänsters dispositionsplan 2023

Beslutshistoria