

Den allmänna förvaltningens och kommunens övriga organs dispositionsplaner i anslutning till budgeten för år 2023 (fge)

Kommunstyrelsen 27.03.2023 § 105

37/02.02.02/2023

Beredare	Ekonomidirektör Esa Lindell fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Tf. kommundirektör Anna-Kaisa Kauppinen Kommunstyrelsen beslutar 1 godkänna den allmänna förvaltningens dispositionsplan i anslutning till budgeten för år 2023 i enlighet med bilagan 2 anteckna för kännedom organens dispositionsplaner i anslutning till budgeten för år 2023 som finns som tilläggsmaterial och sända dem vidare till kommunfullmäktige för kännedom.
Behandling	Ekonomidirektören presenterade ärendet vid sammanträdet och föreslog att riskhanteringstabellen som fattades bifogas till dispositionsplanen för gemensamma tjänster. Förslaget godkändes enhälligt.
Beslut	Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget med tillägget om att riskhanteringstabellen bifogas till dispositionsplanen för gemensamma tjänster.
För kännedom	kommunfullmäktige
Redogörelse	Kommunfullmäktige har godkänt budgeten för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2024–2025 vid sitt sammanträde 12.12.2021 § 109. Budgetens bindande verkan har definierats så att skillnaden mellan externa verksamhetsinkomster och -utgifter, dvs. verksamhetsbidraget, är bindande för fullmäktige med undantag av anslagen för kollektivtrafik (HRT), som är separat bindande. Kommunstyrelsen har 19.12.2022 § 438 fastställt direktiven för verkställigheten av budgeten. I dispositionsplanen antecknar varje organ för kännedom enligt budgetstrukturen de redovisningsskyldiga ansvarspersonerna för organet både i fråga om driftsekonomi- och investeringsdelen. Den redovisningsskyldiga ansvarspersonen svarar för uppnående av sin servicegrupps eller sin serviceenhets mål, fördelning av delanslagen vidare och användning av delanslagen enligt direktiven för verkställighet av budgeten. Kommunfullmäktige beslutade 16.12.2019 § 127 om organens och tjänsteinnehavarnas upphandlingsbefogenheter att de är i kraft tills vidare.