

Dispositionsplan för nämnden för lokaltjänster för år 2024

Nämnden för lokaltjänster 17.01.2024 § 8

889/02.02.02/2023

Beredare	direktören för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen, lokaldirektör Kari Toikka, förvaltningschef Kia Forsell fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen Nämnden för lokaltjänster beslutar 1 godkänna nämnden för lokaltjänsters dispositionsplan för år 2024 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	Under diskussionen framställdes följande anvisningar: Miisa Jeremejews anvisning: Nämnden för lokaltjänster föreslår att man ska skapa en möjlighet för kunder och kommuninvånare som använder kommunens lokaler att göra ineluftsanmälningar via webbplatsen www.kyrkslatt.fi . Det ska vara tydligt och lätt att göra anmälan. Noora Piili, Elina Utriainen, Johanna Järvinen, Marko Kari och Elina Kärkimaa understödde Miisa Jeremejews förslag. Ordföranden konstaterade att anvisningen understöddes enhälligt.

Marko Kari framställde följande anvisning:

Nämnden ger som anvisning att man informerar objektens rektorer/föreståndare om reparationsplanerna och anslagen som beviljats för dem genast efter att beslutet fattats.

Jani Ekman understödde Marko Karis anvisning.

Ordföranden konstaterade att anvisningen understöddes enhälligt.

Ordförande Noora Piili gav dessutom följande motförslag:

Nämnden för lokaltjänster beslutar att anslagen om 420 000 € för kommunhusets ombyggnadsarbeten och 200 000 € för laddningsstolparna för elbilar i reparationsprogrammet flyttas bort från programmet och istället täcks med anslag ur den övriga budgeten. Till reparationsprogrammet införs ytterligare objekt i enlighet med resurserna och budgeten.

Elina Utriainen, Marko Kari, Pekka Oksanen och Miisa Jeremejew understödde Noora Piilis motförslag.

Under diskussionen drog Noora Piili bort sitt motförslag.

Elina Kärkimaa framställde följande motförslag:

För kommunhusets ombyggnadsarbeten reserveras åtminstone en del av anslagen annanstans ifrån så att kostnaderna som övervältras till kommunens utomstående hyresgäster inte skär ner budgeten för reparationsprogrammet. På så sätt säkerställer man tillräckliga anslag till de byggnadsreparationer som behövs och ackumulerar inte reparationssskuld, med beaktande av kommunens resurser.

Jani Ekman, Elina Utriainen, Pekka Oksanen, Miisa Jeremejew och Johanna Järvinen understödde Elina Kärkimaas motförslag.

Under diskussionen drog Elina Kärkimaa bort sitt motförslag.

Jani Ekman föreslog följande tillägg:

Man lägger till en ny risk i förteckningen över risker: överskridning av investeringskostnaderna.

Pekka Oksanen, Noora Piili, Marko Kari, Miisa Jeremejew, Elina Utriainen och Johanna Järvinen understödde Jani Ekmans tillägg.

Ordföranden konstaterade att tillägget understöddes enhälligt.

Noora Piili framställde följande ändringsförslag:

Reparationsprogrammet fastställs till övriga delar förutom beträffande kommunhusets ombyggnadsarbeten (420 000 €) och laddningsstolpar för elbilar (200 000 €). Om dessa begär man tilläggsuppgifter om hur man får bort dem ur reparationsprogrammets anslag och i stället få med andra reparationsobjekt enligt resurserna och budgeten.

Miisa Jeremejew, Hans Hedberg, Elina Utriainen, Elina Kärkimaa och

Marko Kari understödde Noora Piilis ändringsförslag.

Ordföranden konstaterade att ändringsförslaget understöddes enhälligt.

Beslut

Nämnden för lokaltjänster beslutade:

- 1
godkänna nämnden för lokaltjänsters dispositionsplan för år 2024 enligt bilagorna
- 2
att det läggs till en ny risk i förteckningen över risker: överskridning av investeringskostnaderna
- 3
att anslaget för projektet ”reparationsprogrammet”, som ingår i investeringsdelen i nämndens dispositionsplan, allokeras enligt bilagan till övriga delar i reparationsprogrammet förutom gällande kommunhusets ombyggnadsarbeten (420 000 €) och laddningsstolpar för elbilar (200 000 €). Om dessa begär man tilläggsuppgifter om hur man får bort dem ur reparationsprogrammets anslag och i stället få med andra reparationsobjekt enligt resurserna och budgeten.
- 4
att anslaget för projektet ”energieffektivitetsprojekt”, som ingår i investeringsdelen i nämndens dispositionsplan, allokeras enligt bilagan
- 5
att anslaget för projektet ”ombyggnadsprojekt på skolors och daghems gårdar”, som ingår i investeringsdelen i nämndens dispositionsplan, allokeras enligt bilagan
- 6
berättiga direktören för serviceområdet för samhällsteknik att under budgetåret göra behövliga ändringar i förteckningen över ansvarspersoner, som ingår som bilaga till föredragningslistan
- 7
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
- 8
att projektledarna för byggnadsprojekten i drifhushållningen verkar som säkerhetskoordinatorer, om inte annat nämns i avtalshandlingarna
- 9
ge följande anvisningar:

Kommunen ska skapa en möjlighet för kunder och kommuninvånare som använder kommunens lokaler att göra inneluftsanmälningar via webbplatsen www.kyrkslatt.fi. Det ska vara tydligt och lätt att göra anmälan.

Rektorerna/föreståndarna informeras om reparationsplaner och anslagen som beviljats för dem genast efter att beslutet fattats.

För kännedom	beredarna, de redovisningsskyldiga ansvarspersonerna, ekonomidirektören
Redogörelse	<p>Kommunfullmäktige godkände budgeten för år 2024 och ekonomiplanen för åren 2025–26 vid sitt sammanträde 13.11.2022 § 91. 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.</p> <p>Kommunstyrelsen har 4.12.2023 § 426 fastställt direktiven för verkställigheten av budgeten.</p> <p>Kommunfullmäktige beslutade 16.12.2019 § 127 om organens och tjänsteinnehavarnas upphandlingsbefogenheter att de är i kraft tills vidare.</p> <p>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.</p> <p>Direktören för serviceområdet fattar beslut om vilka som godkänner och sakgranskar köpfakturor inom sitt serviceområde. En förteckning över dessa personer publiceras i kommunens intranät för personalen och uppgifterna uppdateras på direktörerna för serviceområdenas eller de redovisningsskyldiga ansvarspersonernas begäran. Separat beslut om personbyten behöver inte göras (rätt eller skyldighet baserat på position) utan de korrigeras i förteckningen.</p> <p>Till skillnad från tidigare utvecklas rapporteringen av ekonomin och verksamheten så att man uppgör två delårsöversikter i stället för en, i situationerna april och augusti.</p> <p>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.</p>
Beslutshistoria	