

Dispositionsplan för direktionen för affärsverket Kyrksläatts vatten för år 2026

Direktionen för affärsverket Kyrksläatts Vatten 10.12.2025 § 59

677/02.02.02/2024

Beredare	Direktör för affärsverket, Teemu Ketola fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Direktör för affärsverket Kyrksläatts Vatten Teemu Ketola Direktionen för affärsverket Kyrksläatts vatten beslutar godkänna dispositionsplanen för direktionen för affärsverket Kyrksläatts vatten för år 2026 enligt bilagan och sända den till kommunstyrelsen för kännedom.
Beslut	Direktionen för affärsverket Kyrksläatts vatten beslutade enligt beslutsförslaget.
Redogörelse	Kommunfullmäktige godkände budgeten för år 2026 och ekonomiplanen för åren 2027–2028 vid sitt sammanträde 17.11.2025 § 107. Kommunstyrelsen har 1.12.2025 § 392 fastställt direktiven för verkställigheten av budgeten. Enligt 87 § i förvaltningsstadgan godkänner kommunstyrelsen och nämnderna sina dispositionsplaner som är baserade på budgeten. Direktionen för affärsverket Kyrksläatts vatten godkänner affärsverkets budget, som grundar sig på den budget som godkänts av fullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade 16.12.2019 § 127 om organens och tjänsteinnehavarnas upphandlingsbefogenheter att de är i kraft tills vidare. Affärsverket Kyrksläatts vattens bindande nivå är räkenskapsperiodens över-/underskott enligt resultaträkningen som ingår som bilaga till budgeten 2026. Affärsverket Kyrksläatts vattens investeringar är bindande på affärsverksnivå. 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. Driftsekonomidelen i dispositionsplanen för Kyrksläatts vatten motsvarar den godkända budgeten. Affärsverket har bara ett resultatområde, så anslagen för driftsekonomin fördelas inte i delanslag i dispositionsplanen. Direktören för affärsverket Kyrksläatts vatten är redovisningsskyldig ansvarsperson. Den totala summan av investeringarna följer den godkända budgeten. 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.

Kommunfullmäktige beslutade separat 16.12.2019 om organens och tjänsteinnehavarnas upphandlingsbefogenheter att de är i kraft tills vidare. Direktionen för Affärsverket Kyrksläotts vatten har upphandlingsbefogenheter i en upphandling inom sitt ansvarsområde då dess förväntade värde utan mervärdesskatt överskrider 300 000 euro. Direktören för affärsverket beslutar om en upphandling inom affärsverket då upphandlingens förväntade värde utan mervärdesskatt är högst 300 000 euro. Vidaredelegeringar av befogenheter görs inte längre i samband med dispositionsplanerna, utan fattas som tjänsteinnehavarbeslut. Genom tjänsteinnehavarbeslut fastställs också vilka som sakgranskar och godkänner köpfakturor.

Bilaga: Dispositionsplan för direktionen för affärsverket Kyrksläotts vatten för år 2026