

Nämnden för lokaltjänsters dispositionsplan för år 2026

Nämnden för lokaltjänster 21.01.2026

1005/02.02.02/2025

Beredare	Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen, vik. lokaldirektör byggchef Hanne Nylund, förvaltningschef Kia Forsell fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen Nämnden för lokaltjänster beslutar 1 godkänna nämnden för lokaltjänsters dispositionsplan för år 2026 enligt bilagan 2 allokera anslaget för reparationsprogrammet, som ingår i investeringsdelen i nämndens dispositionsplan, enligt bilagan 3 allokera anslaget för projektet "energieffektivitetsprojekt", som ingår i investeringsdelen i nämndens dispositionsplan, enligt bilagan 4 berättiga kommunutvecklingsdirektören att under budgetåret göra behövliga ändringar i förteckningen över ansvarspersoner, som ingår som bilaga till föredragningslistan 5 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 6 att projektledarna för byggnadsprojekten i drifhushållningen verkar som säkerhetskoordinatorer, om inte annat nämns i avtalshandlingarna
Behandling	
Beslut	
Redogörelse	Kommunfullmäktige godkände budgeten för år 2026 och ekonomiplanen för åren 2027–2028 vid sitt sammanträde 17.11.2025 § 107. 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 1.12.2025 § 392 fastställt direktiven för verkställigheten av budgeten. Kommunfullmäktige beslutade 16.12.2019 § 127 om organens och tjänsteinnehavarnas upphandlingsbefogenheter att de är i kraft tills vidare.

Enligt 87 § i förvaltningsstadgan godkänner kommunstyrelsen och nämnderna sina dispositionsplaner som är baserade på budgeten.

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.

Ansvarspersonerna fastställs även för investeringarna. Sektordirektören kan delegera sina befogenheter till underlydande tjänsteinnehavare. Enligt verkställighetsdirektiven kan sektordirektören eller den redovisningsskyldiga ansvarspersonen för dispositionsplanen överföra delanslag inom ramen för organets bindande verkan samt fastställa och byta personer som har det ekonomiska ansvaret.

Sektordirektören fattar beslut om vilka som godkänner och sakgranskar köpfakturor inom sin sektor. En förteckning över dessa personer publiceras i kommunens intranät för personalen och förteckningen uppdateras vid behov. Separat beslut om personbyten behöver inte göras (rätt eller skyldighet baserat på position) utan de korrigeras i förteckningen.

Av ekonomi- och verksamhetsrapporteringen görs två delårsrapporter om läget i april och augusti.

Enligt anvisningen för riskhantering och intern kontroll, som kommunfullmäktige godkände 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.