
Tid 22.09.2026 kl. 16:36 - 18:51

Plats Kyrksläatts kommunhus, sammanträdesrum Kajanus, 5.vån

Behandlade ärenden:

§	Rubrik	Sida
§ 26	Sammanträdet laglighet och beslutförhet	3
§ 27	Justering av protokollet och val av protokolljusterare	4
§ 28	Direktionen för affärsverket Kyrksläatts Vattens delårsöversikt II, 1–8/2026	5
§ 29	Direktionen för affärsverket Kyrksläatts Vattens budgetförslag för år 2027 och ekonomiplan för åren 2028–2029	7
§ 30	Utfallet av resultatpremiesystemet 1–8, 2026	9
§ 31	Anmälningssärenden	10
§ 32	Förslag om tilläggsanslag, affärsverket Kyrksläatts vattens investeringar	11



Deltagare

	Namn	Uppgift	Ytterligare information
Närvarande medlemmar	Ahlström Hans	ordförande	
	Karttunen Ville	vice ordförande	anlände 16.54 under §28
	Glans Tarja Laitinen Janne	ledamot ledamot	
Frånvarande	Juuti Katja		
Övriga närvarande	Blom Urho	styrelsens representant	avlägsnade kl 18.49 under §32
	Ketola Teemu	föredragande	
	Wikström Suvi	protokollförare	

Underskrifter

Hans Ahlström
ordförande

Suvi Wikström
protokollförare

Justering av protokollet Protokollet är justerat och godkänt 29.9.2026.

Tarja Glans
protokolljusterare

Framläggning av protokollet

Det justerade protokollet publiceras på kommunens webbplats 30.9.2026.



Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Direktionen för affärsverket Kyrkslätt Vatten 22.09.2026 § 26

Beslutsförslag

Ordföranden konstaterar sammanträdet vara lagligen sammankallat och beslutfört.

Beslut

Ordföranden konstaterade sammanträdet vara lagligen sammankallat och beslutfört.



Justering av protokollet och val av protokolljusterare

Direktionen för affärsverket Kyrkslätt Vatten 22.09.2026 § 27

Beslutsförslag

Direktionen för affärsverket Kyrkslätt Vatten beslutar

1 välja en protokolljusterare att justera protokollet från detta sammanträde

2 justera detta protokoll elektroniskt i enlighet med följande tidtabell:

Protokollet justeras på tisdag 29.9.2026. Om sekreteraren inte får ett meddelande om godkännande senast vid denna tidpunkt, anses protokollet vara godkänt. Det justerade protokollet läggs fram offentligt i kommunens allmänna datanät onsdag 30.9.2026.

Beslut

Direktionen för affärsverket Kyrkslätt vatten beslutade enligt beslutsförslaget.

Tarja Glans valdes till protokolljusterare.

Direktionen för affärsverket Kyrklätts Vattens delårsöversikt II, 1–8/2026

Direktionen för affärsverket Kyrklätts Vatten 22.09.2026 § 28
1005/02.02.02/2025

Beredare	Direktör för affärsverket Kyrklätts Vatten Teemu Ketola fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Direktör för affärsverket Kyrklätts Vatten Teemu Ketola Direktionen för affärsverket Kyrklätts vatten beslutar 1 för sin del godkänna delårsöversikten per 31.8.2026 2 tillställa delårsöversiktsbilagan kommunstyrelsen för godkännande och vidare till kommunfullmäktige för kännedom.
Behandling	Ville Karttunen anlände till sammanträdet kl. 16.54 under behandlingen av paragrafen.
Beslut	Direktionen för affärsverket Kyrklätts Vatten beslutade enligt beslutsförslaget.
Redogörelse	Enligt direktivet för verkställigheten av budgeten för år 2026 ansvarar kommunstyrelsen för rapporteringen. Kommunstyrelsen gör upp en delårsöversikt för kommunfullmäktige utgående från organens egna delårsöversikter (situation 31.8). Kyrklätts vatten har uppgjort en delårsöversikt för perioden 1.1–31.8.2026. Översikten innefattar resultaträkning samt utfallssituationen för samma tidsperiod i fråga om anslag och funktionella mätetal som kan rapporteras. De väsentliga risker som gäller riskhantering och deras riskbedömningar har antecknats i budgeten för år 2026. Redan i delårsöversikten kan man i fråga om väsentliga avvikelser rapportera om inverkan av riskerna samt utfallet av planen för intern kontroll på ekonomin och verksamheten. Målen under rubriken "Bindande verksamhetsmål" i motiveringarna för driftsekonomidelen är bindande i förhållande till fullmäktige. Affärsverket Kyrklätts vattens bindande nivå är räkenskapsperiodens över-/underskott enligt resultaträkningen som ingår som bilaga till budgeten 2026. Affärsverket Kyrklätts vattens investeringar är bindande på affärsverksnivå.



Den bifogade delårsöversikten har uppgjorts enligt ekonomienhetens anvisningar. Ansvarspersonerna följer dessutom upp utfallet månatligen, i synnerhet beträffande köpta tjänster och/eller projekt, gör prognoser om utfallet av verksamhetsutgifterna i slutet av året samt vidtar korrigerande åtgärder för att minimera budgetöverskridningar.

Bilaga:

- delårsöversikt 2026 i situationen 31.8.2026

Liitteet / bilagor

1 OVK 2 2026 Kirkkonummen Vesi

Direktionen för affärsverket Kyrklätts Vattens budgetförslag för år 2027 och ekonomiplan för åren 2028–2029

Direktionen för affärsverket Kyrklätts Vatten 22.09.2026 § 29

363/02.02.02/2026

Beredare	Direktör för affärsverket Teemu Ketola fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Direktör för affärsverket Kyrklätts Vatten Teemu Ketola Direktionen för affärsverket Kyrklätts Vatten föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner organets budget för 2027 och ekonomiplan för 2028–2029 enligt bilagan.
Beslut	Direktionen för affärsverket Kyrklätts Vatten beslutade enligt beslutsförslaget.
Redogörelse	Kommunstyrelsen godkände vid sitt sammanträde 25.5.2026 § 157 ramen för uppgörande av budgeten för år 2027. Kommunstyrelsen godkände ett anslagstak för investeringar på 50 miljoner euro, vilket innebär att prioriteringar görs utifrån kostnads-nyttouträkningar med hänsyn till effekterna på skatteintäkterna och konsekvenserna för den framtida driftsekonomin. Målet är fördelat mellan organen i proportion till verksamhetsbidraget. Dessutom beslutade kommunstyrelsen att man på längre sikt ska uppnå en ytterligare besparing på en miljon euro inom köpta tjänster i takt med nya konkurrensutsättningar. Ramen, som ingår som tilläggsmaterial, har utarbetats organvis i fråga om det externa verksamhetsbidraget utan inbesparingsskyldighet. Ett förslag har gjorts för nämnden enligt den givna ramen. Kommunstyrelsen uppmanade alla sektorer fästa särskild uppmärksamhet vid att budgetårets bindande verksamhetsmål uppställs så att de stöder balanseringen av Kyrklätts kommuns ekonomiska situationen under planeringsperioden. Den slutgiltiga budgeten och planeringsåren kommer att påverkas av programmet för hållbar tillväxt, som har beretts vid sidan om budgeten. Programmet innehåller åtgärdsförslag för att uppnå målen i budgeten och långsiktig ekonomi- och verksamhetsplanering ända till år 2030. Revisionsnämndens utvärderingsberättelse från år 2025 och kommunstyrelsens genmäle till berättelsen har beaktats vid beredningen av budgeten för år 2027.



Liitteet / bilagor

2 TA 2027 Kirkkonummen Vesi



Utfallet av resultatpremiesystemet 1–8, 2026

Direktionen för affärsverket Kyrklätts Vatten 22.09.2026 § 30
242/01.02.01/2026

Beredare	Direktör för affärsverket Teemu Ketola fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Direktör för affärsverket Kyrklätts Vatten Teemu Ketola Direktionen för affärsverket Kyrklätts Vatten antecknar uppföljningsrapporten för resultatpremiesystemet i situationen 31.8.2026 för kännedom.
Beslut	Direktionen för affärsverket Kyrklätts Vatten beslutade enligt beslutsförslaget.
Redogörelse	Direktionen för affärsverket Kyrklätts Vatten har 31.3.2026 § 9 beslutat ta i bruk ett med förslaget förenligt resultatpremiesystem för vattenförsörjningsverket för år 2026. Enligt systemet följs resultatpremiemålen upp några gånger om året. Förutsättningarna för resultatpremie har hittills uppnåtts enligt följande: 1. Affärsverkets verksamhetsbidrag är bättre än det budgeterade verksamhetsbidraget - Det budgeterade verksamhetsbidragsmålet 3 643 057 euro kommer sannolikt att uppnås 2. Under året har inga allvarliga störningar, som t.ex. en omfattande vattenepidemi, inträffat i affärsverkets verksamhet: - Inga allvarliga störningar har inträffat. 3. Inga allvarliga arbetsolycksfall som skulle ha lett till allvarliga bestående men eller dödsfall har skett i affärsverkets verksamhet: - Inga allvarliga arbetsolycksfall har inträffat Uppföljningsrapporten över verksamhetsmålen ingår som bilaga. I situationen 31.8.2026 är det möjligt att uppnå 90 % av målen.



Anmälningssärenden

Direktionen för affärsverket Kyrkslätt Vatten 22.09.2026 § 31

Beslutsförslag

Direktionen för affärsverket Kyrkslätt Vatten antecknar anmälningssärendena för kännedom.

- Utredning om den avvikande situationen med avsändning av störningsmeddelanden

Beslut

Direktionen för affärsverket Kyrkslätt Vatten beslutade enligt beslutsförslaget.

Förslag om tilläggsanslag, affärsverket Kyrklätts vattens investeringar

Direktionen för affärsverket Kyrklätts Vatten 22.09.2026 § 32
1005/02.02.02/2025

Beredare	Direktör för affärsverket Kyrklätts vatten Teemu Ketola fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Direktör för affärsverket Kyrklätts vatten Teemu Ketola Direktionen för affärsverket Kyrklätts vatten beslutar 1 ta ärendet till behandling från den separat utdelade tilläggslistan 2 föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att fullmäktige beslutar höja investeringsanslaget för år 2026 med 2 000 000 euro.
Behandling	Under behandlingen gav Ville Karttunen följande ändringsförslag: "Jag föreslår tillägg av ny punkt 3: Punkt 3. Direktionen för vattenverket förutsätter att det i fortsättningen tydligare förklaras i beslutsförslagen vad eventuella extra kostnader beror på, de specificeras och beslutshistorian motiveras." Janne Laitinen, Hans Ahlström och Tarja Glans understödde förslaget. Direktionen för affärsverket Kyrklätts Vatten godkände enhälligt förslaget.
Beslut	Direktionen för affärsverket Kyrklätts Vatten beslutade: 1. ta ärendet till behandling från den separat utdelade tilläggslistan 2. föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att fullmäktige beslutar höja investeringsanslaget för år 2026 med 2 000 000 euro. 3. Direktionen för vattenverket förutsätter att det i fortsättningen tydligare förklaras i beslutsförslagen vad eventuella extra kostnader beror på, de specificeras och beslutshistorian motiveras.
Redogörelse	Den totala summan för affärsverket Kyrklätts vattens investeringar har i investeringsplanen för budgeten 2025 beräknats till 5 650 000 euro. Investeringsplanen har upprättats med antagandet att planläggningen och byggandet av kommunalteknik genomförs i enlighet med kommunens planer.

Prognosen för utfallet av investeringarna år 2026 ingår i delårsöversikt 2/2026, som publicerades 17.9.2026. Enligt prognosen uppgår investeringsutfallet till cirka 7,4 miljoner euro, medan investeringsanslag på 5,65 miljoner euro har reserverats i budgeten för år 2026.

Investeringsanslaget beräknas således överskridas med cirka 1,75 miljoner euro.

För att säkerställa att budgetens bindande verkan upprätthålls föreslås att investeringsanslaget för år 2026 höjs med 2 000 000 euro.

Ärendet tas upp på direktionens tilläggslista eftersom delårsrapport 2/2026 färdigställdes och publicerades efter att den egentliga föredragningslistan hade skickats ut. Det är ändamålsenligt att behandla ärendet om höjning av investeringsanslaget utan dröjsmål.

Vid situationen 31.8.2026 förutspår man att den totala summan för investeringar under räkenskapsperioden 2026 kommer att vara 7,4 miljoner euro. Summan är 1,75 miljoner euro större än budgeten. Överskridningen beror på ändringar i hur investeringarna realiserar. Ändringarna är följande:

- Kyrksläatts kommuns investeringsprojekt har färdigställts snabbare än beräknat och byggandet av kommunalteknik har tidigare lagts
- överskridning av kostnadsberäkningar

För affärsverket Kyrksläatts vattens investeringar föreslås ett tilläggsanslag på 2 000 000 €.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallagen