

## Samhällstekniska nämndens förslag till budget för år 2023 och ekonomiplan för åren 2024–2025

Samhällstekniska nämnden 29.09.2022 § 105  
618/02.02.00/2022

Beredare	<p>direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen, förvaltningschef Sirpa Salminen, kommunarkitekt Tero Luomajärvi, chefen för kommunal teknik Toni Keski-Lusa, kommungeodet Otso Kärkkäinen, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi</p> <p>Kommunstyrelsen godkände vid sitt sammanträde 27.6.2022 § 237 ramen för uppgörande av budgeten för år 2023. Ramen som finns som tilläggsmaterial har uppgjorts serviceområdesvis för de externa inkomsternas och utgifternas del. Ramen för HRT som är separat bindande har givits separat.</p> <p>Organen ska senast 21.10.2022 tillstålla kommunstyrelsen sina förslag till budget.</p> <p>Då den godkände ramen uppmanade kommunstyrelsen alla serviceområden att uppgöra sina förslag till budget 2023 enligt verksamhetsbidraget på serviceområdesnivå och de separat bindande anslagen för HRT enligt rammålen och att fästa särskild uppmärksamhet vid att budgetårets bindande verksamhetsmål uppställs så att de stöder balanseringen av Kyrksläotts kommuns ekonomiska situation under planeringsperioden.</p> <p>Kommunstyrelsen beslutade också att man i Kyrksläotts kommun omedelbart inleder anpassning av ekonomin. Det bindande behovet av anpassning av ekonomin fastställs så att kommunens kostnadsstruktur leder till ett resultat som uppvisar ett överskott åren 2024 och 2025. Därmed är det bindande målet för budgetramens resultat år 2023 ett överskott på +10 miljoner euro. Detta innebär för hela kommunens del ett inbesparingsmål på sammanlagt 2,6 milj. euro, varav serviceområdet för samhällstekniks andel är 702 285 euro. Av det har ett inbesparingsmål på 124 000 euro anvisats samhällstekniska nämnden och ett inbesparingsmål på 107 000 euro i HRT:s anslag.</p> <p>Bilaga: - Samhällstekniska nämndens budget 2023 och ekonomiplan för åren 2024-2025_Yt ltk 29.9.2022</p>
Föredragande	Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen
Beslutsförslag	Samhällstekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige organets budget för år 2023 och ekonomiplan för åren 2024–2025 i enlighet med bilagan.
Behandling	<p>Under diskussionen gavs följande förslag:</p> <p><b>1. Ordf. Matti Kaurilas ändringsförslag:</b> Planering och byggande av Kärrkantens parkeringsområde (i förslaget 2023–2024) och planering och byggande av Impivaarastigens</p>

parkeringsområde (väster om skolan och daghemmet) (i förslaget 2024–2024) byter tidpunkt för genomförandet.

Antti Salonen, Aleksander Polkko, Kim Liljequist, Hannu Valtanen, Teemu Kelkka, Jenny Snellman och Josephine Frimodig understödde Matti Kaurilas ändringsförslag (1).

Samhällstekniska nämnden godkände enhälligt Kaurilas ändringsförslag.

## **2. Ordf. Matti Kaurilas förslag: strykning av bindande verksamhetsmål:**

Från de bindande verksamhetsmålen stryks: I underhålls-entreprenaderna är inte ännu i bruk utsläppskrav på nivån Stage-5 för arbetsmaskinerna som används. I nya entreprenadkonkurrensutsättningar krävs utsläppskrav på minst Stage5-nivå av arbetsmaskinerna som används.

Antti Salonen, Kim Liljequist, Josephine Frimodig, Jenny Snellman, Hannu Valtanen, Aleksander Polkko och Teemu Kelkka understödde Matti Kaurilas förslag (2).

Ordföranden konstaterade att Kaurilas förslag (2) hade fått understöd, men eftersom nämnden inte enhälligt understödde det måste man rösta om förslaget.

Ordföranden föreslog följande omröstningsproposition: JA = utgångsförslaget, NEJ = Matti Kaurilas förslag (2). Nämnden godkände omröstningspropositionen.

Vid den elektroniska omröstningen gavs följande röster:

2 JA-röster (Sanni Jäppinen och Ronja Karkinen)

9 NEJ-röster (Josephine Frimodig, Teemu Kelkka, Kim Liljequist, Pekka Jäppinen, Aleksander Polkko, Antti Salonen, Jenny Snellman, Hannu Valtanen och Matti Kaurila)

0 BLANKA

0 FRÅNVARANDE

Ordföranden konstaterade att Kaurilas förslag (2) vann eftersom det vid omröstningen gavs 2 JA-röster och 9 NEJ-röster.

## **3. Ordf. Matti Kaurilas förslag; tillägg och ändring i de bindande verksamhetsmålen. I det första bindande målet:**

**FÖR ATT UPPFYLLA MÅLEN GÄLLANDE BEFOLKNINGSÖKNINGEN ENLIGT KOMMUNSTRATEGIN OCH BOSTADSBYGGANDET ENLIGT STRATEGIN** behövs det nytt bostadsbyggande i kommunen, och för detta behövs nya detaljplaneområden. Målet Genomförande av planläggningsmålen enligt kommunstrategin och MBT-avtalen.

Hannu Valtanen, Teemu Kelkka, Kim Liljequist, Aleksander Polkko, Antti Salonen och Jenny Snellman understödde Matti Kaurilas förslag (3).

Ordföranden konstaterade att Kaurilas förslag (3) hade fått understöd, men eftersom nämnden inte enhälligt understödde det måste man rösta om förslaget.

Ordföranden föreslog följande omröstningsproposition: JA = utgångsförslaget, NEJ = Matti Kaurilas förslag (3). Nämnden godkände omröstningspropositionen.

Vid den elektroniska omröstningen gavs följande röster:

2 JA-röster (Sanni Jäppinen och Ronja Karkinen)  
9 NEJ-röster (Josephine Frimodig, Teemu Kelkka, Kim Liljequist, Pekka Jäppinen, Aleksander Polkko, Antti Salonen, Jenny Snellman, Hannu Valtanen och Matti Kaurila)  
0 BLANKA  
0 FRÅNVARANDE

Ordföranden konstaterade att Kaurilas förslag (3) vann eftersom det vid omröstningen gavs 2 JA-röster och 9 NEJ-röster.

#### **4. Kim Liljequists ändringsförslag:**

Bindande verksamhetsmål / nuläge: Tomtförsäljnings- och arrendeintäkter behövs för att stärka kommunens ekonomiska situation. Produktionen av egnahemstomter på kommunens mark har varit ringa under de senaste åren. Mål: PUNKTEN "LÅNGSIKTIG" STRYKS, SÅ DET ÅTERSTÅR: Målet är MINST 50 överlåtna egnahemstomter och byggrätt på 5 000 v-m<sup>2</sup> för produktionsformade tomter per år".

Matti Kaurila, Aleksander Polkko, Antti Salonen, Jenny Snellman, Teemu Kelkka, Josephine Frimodig och Hannu Valtanen understödde Kim Liljequists ändringsförslag (4).

Ordföranden konstaterade att Liljequist förslag (4) hade fått understöd, men eftersom nämnden inte enhälligt understödde det måste man rösta om förslaget.

Ordföranden föreslog följande omröstningsproposition: JA = utgångsförslaget, NEJ = Kim Liljequists förslag (4). Nämnden godkände omröstningspropositionen.

Vid den elektroniska omröstningen gavs följande röster:

3 JA-röster (Pekka Jäppinen, Sanni Jäppinen och Ronja Karkinen)  
8 NEJ-röster (Josephine Frimodig, Teemu Kelkka, Kim Liljequist, Aleksander Polkko, Antti Salonen, Jenny Snellman, Hannu Valtanen och Matti Kaurila)  
0 BLANKA  
0 FRÅNVARANDE

Ordföranden konstaterade att Liljequists förslag (4) vann eftersom det vid omröstningen gavs 3 JA-röster och 8 NEJ-röster.

#### **5. Hannu Valtanens anvisningsförslag:**

Särskild uppmärksamhet ska då kommunen förnyar sin skogsstrategi fästas vid att skötseln och användningen av kommunens skogar inbringar inkomster till kommunen och att också av klimatpolitiska skäl kan öka skogarnas regenerationsförmåga, dvs. den årliga tillväxten, på ett hållbart sätt. Inkomsterna från skogsbruket och utgifterna av det ska därmed uppföljas årligen.

Matti Kaurila, Teemu Kelkka, Kim Liljequist, Josephine Frimodig, Antti Salonen, Pekka Jäppinen och Jenny Snellman understödde Hannu Valtanens anvisningsförslag (5).

Ordföranden konstaterade att Valtanens anvisningsförslag (5) hade fått understöd, men eftersom nämnden inte enhälligt understödde det måste man rösta om förslaget.

Ordföranden föreslog följande omröstningsproposition: JA = utgångsförslaget, NEJ = Hannu Valtanens anvisningsförslag (5). Nämnden godkände omröstningspropositionen.

Vid den elektroniska omröstningen gavs följande röster:

2 JA-röster (Sanni Jäppinen och Ronja Karkinen)  
9 NEJ-röster (Josephine Frimodig, Teemu Kelkka, Kim Liljequist, Pekka Jäppinen, Aleksander Polkko, Antti Salonen, Jenny Snellman, Hannu Valtanen och Matti Kaurila)  
0 BLANKA  
0 FRÅNVARANDE

Ordföranden konstaterade att Valtanens anvisningsförslag läggs till i beslutet eftersom det vid omröstningen gavs 2 JA-röster och 9 NEJ-röster.

#### **6. Kim Liljequists ändringsförslag:**

I entreprenaderna finns inte för tillfället instruktioner för minskning av koldioxidutsläppen. I mån av möjlighet byggs entreprenadkonkurrensutsättningar så att man i entreprenaderna kan a) få ett visst antal kvalitetspoäng genom att förelägga en alternativ plan som minskar utsläppen från byggandet av projektet eller b) alternativt läggs utsläppsminskningarna och klimatmålen till anbudsbegäran som absoluta krav, varmed urvalskriteriet är 100 poäng (%) för det förmånligaste priset med beaktande av klimatkriterierna.

Ändringsförslaget vann inte understöd, så det förföll.

#### **7. Teemu Kelkkas ändringsförslag:**

I entreprenaderna finns inte för tillfället instruktioner för minskning av koldioxidutsläppen. Konkurrensutsättningarna av entreprenaderna ändras så att man i entreprenaderna kan beakta mål för att minska utsläppen.

Sanni Jäppinen, Kim Liljequist, Pekka Jäppinen och Jenny Snellman understödde Teemu Kelkkas ändringsförslag (7).

Samhällstekniska nämnden godkände enhälligt Kelkkas ändringsförslag.

Beslut

Samhällstekniska nämnden beslutar

1  
föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige organets budget för år 2023 och ekonomiplan för åren 2024–2025 i enlighet med den under sammanträdet ändrade bilagan

2

ge tjänsteinnehavarna följande anvisningar: Särskild uppmärksamhet ska då kommunen förnyar sin skogsstrategi fästas vid att skötseln och användningen av kommunens skogar inbringar inkomster till kommunen och att också av klimatpolitiska skäl kan öka skogarnas regenerationsförmåga, dvs. den årliga tillväxten, på ett hållbart sätt. Inkomsterna från skogsbruket och utgifterna av det ska därmed uppföljas årligen.

För kännedom

Kommunstyrelsen