

Godkännande av budgeten 2023 och ekonomiplanen 2024–25 (fge)

Kommunstyrelsen 07.11.2022 § 383

Beredare

Ekonomidirektör Esa Lindell, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Organen har berett sina förslag till budget senast 21.10.2022. Kommunstyrelsen godkände 27.6.2022 ramen för upprättande av budgeten och ekonomiplanen som utgångspunkt för beredningen av budgeten år 2023.

Alla organen nådde den givna ramen och delvis också den ålagda extra inbesparingsskyldigheten. Därefter har det gjorts ändringar som minskade eller ökade organens verksamhetsbidrag. Alla organs verksamhetsbidrag påverkades av ändringen av den pensionsavgiftsbaserade pensionsavgiften till utjämningsavgift, som ändrade grunderna för fördelning av kostnaderna och minskade beloppet med cirka 200 000 euro. En annan ändring gällde HRT:s betalningsandelar, som under budget- och planeringsåren ökade jämfört med ramen, åren 2023–25 med cirka en miljon euro per år. En tredje ändring är att avgiftsintäkterna för båda språkgrupperna inom småbarnspedagogiken minskats med cirka 640 000 euro och servicesedelsutgifterna har ökat med 0,2 milj. euro på grund av avgiftsändringarna. En fjärde ändring är att Navigatorns verksamhet, som hört till de gemensamma tjänsterna, och dess tre anställda genom kommundirektörens beslut har överförts till ungdomstjänsterna inom serviceområdet för bildning och fritid. Inverkan av överföringen på de externa utgifterna är 160 000 euro. Dessutom har de nya uppgifterna som saknades i ramen, välfärds- och hälsoplaneraren och invandrarkoordinatorn, lagts till i de gemensamma tjänsternas förslag. Kostnadsökningen på grund av dessa uppgifter är cirka 0,1 milj. euro.

I bildningstjänsternas investeringsförslag ingick tillgångar som rättare hör till driftsekonomin. I kommundirektörens förslag infördes ett anslag för driftsekonomin, vilket möjliggör de föreslagna upphandlingarna i huvudsak med leasingfinansiering.

I förhållande till ramen har skatteinkomst- och statsandelsprognoserna förbättrats med cirka 8 milj. euro. Om försäljningen av välfärdscentralen blir verklighet finns det år 2023 sannolikt inget behov att ta lån, och därmed ökar inte heller finansieringskostnaderna. Gesterby skolprojekt, som inleds, orsakar inga kostnader förrän år 2025, då projektet finansieras med fastighetsleasingfinansiering.

Kommundirektören har utgående ifrån sektorernas budgetförslag uppgjort sitt budgetförslag. Organen behandlade i remissdiskussionerna innehållet i budgeten om detta var tidsmässigt möjligt före deras slutgiltiga förslag. Budgetens grunder så som befolkningsutvecklingen och förändringsfaktorer i kommunekonomin behandlades preliminärt vid fullmäktigeseminarier 2.9.2022.

Föredragande

Kommundirektör Tarmo Aarnio

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

anteckna för kännedom kommundirektörens budgetförslag där kommundirektören kan göra nödvändiga preciseringar.

2

behandla budgetförslaget nästa gång 28.11.2022.

Behandling	<p>Kommundirektör Tarmo Aarnio och ekonomidirektör Esa Lindell presenterade budgetförslaget för år 2023.</p> <p>Kommunfullmäktiges ledamöter hade kallats in till sammanträdet för denna paragraf fr.o.m. kl. 18.00 via Teams.</p> <p>Fullmäktigegrupperna skickar en sammanfattning av de skriftliga frågorna gällande budgeten senast 15.11.2022 kl. 9.00 till ekonomidirektör Esa Lindell, som fungerar som budgetdelegationens sekreterare.</p>
Beslut	<p>Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget.</p>
<p>Kommunstyrelsen 28.11.2022 § 407</p>	
Beredare	<p>Ekonomidirektör Esa Lindell, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi</p> <p>Fullmäktigegrupperna har ställt frågor om kommundirektörens budgetförslag. Frågorna har besvarats av tjänsteinnehavare 18.11.2022. Budgetförhandlingsdelegationen, som består av medlemmar i fullmäktigegrupperna, har sammanträtt för att behandla budgeten 20.11.2022, 25.11.2022 och 26.11.2022. Vid förhandlingarna har ändringsförslag av fullmäktigegrupperna behandlats, och kommunstyrelsens budgetförslag för år 2023 som behandlas i kommunfullmäktige 12.12.2022 grundar sig på de godkända ändringarna.</p> <p>De ändringar i kommundirektörens budgetförslag som budgetförhandlingsdelegationen föreslagit tillställs kommunstyrelsen för kännedom måndag 28.11.2022, och budgetboken i sin helhet fogas först till protokollet för kommunstyrelsens aktuella sammanträde.</p> <p>Kommunstyrelsens slutliga förslag om Kyrksläts kommuns budget år 2023 och ekonomiplan åren 2024–25 till kommunfullmäktige ges vid kommunstyrelsens sammanträde 5.12.2022.</p> <p>Tilläggsmaterial: Budget 2023, kommundirektörens förslag, kst 7.11.2022 Budgetens resultaträkning 2023</p>
Föredragande	<p>Kommundirektör Tarmo Aarnio</p>
Beslutsförslag	<p>Kommunstyrelsen antecknar för kännedom de ändringar i budgeten som budgetförhandlingsdelegationen föreslagit och fortsätter behandlingen av ärendet vid sitt sammanträde 5.12.2022.</p>
Behandling	<p>Ekonomidirektör Esa Lindell presenterade ärendet vid sammanträdet.</p>

Kommunfullmäktiges ordförande Anders Adlercreutz anlände till sammanträdet under behandlingen av denna paragraf kl. 17.08.

Under behandlingen lämnades följande ändringsförslag:

Antti Kilappas ändringsförslag (Nissnikun koulu):

Tillägg till beslutsförslaget: Kommunfullmäktige behandlar budgeten 12.12.2022. Kommunfullmäktige föreläggs en av tjänsteinnehavarna uppgjord utredning om fördröjningen av byggandet av Nissnikun koulu. Fördröjningen har i samband med budgetbehandlingen motiverats med ändrande av entreprenadform vilket skedde för ett år sedan i samband med budgetbehandlingen. Därtill har projektet fördröjts av personalbrist samt av personalens beredskap att genomföra skolprojektets nya entreprenadform. Projektet har inte framskridit under året på grund av de ovan nämnda orsakerna. Fullmäktige föreläggs en utredning om hur projektet kan föras vidare så fort som möjligt. Tidtabeller, eventuella tilläggsresurser och entreprenadform. Projektplanen godkändes i kommunfullmäktige 2019.

Tilläggsförslaget understöddes av Ari Harinen.

Antti Kilappas ändringsförslag (uppgörande av kommunstrategi, s. 23):

Beredningen av en ny kommunstrategi inleds i början av år 2023. Strategin godkänns i slutet av år 2023. Beredningen av strategin inleds efter att servicenätsutredningen godkänts. Kommuninvånarna delaktiggörs i beredningen av strategin.

Ändringsförslaget understöddes av Ari Harinen.

Marjut Frantsi-Lankias ändringsförslag:

Jag föreslår att kommundillägget för hemvårdsstöd för barn under 2 år (s.k. Kyrkslättstillägget) återställs till 100 euro/månad.

Ändringsförslaget understöddes av Ari Harinen och Anna Sahiluoma.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget och fortsätter behandlingen av ärendet vid sitt sammanträde 5.12.2022.

Kommunstyrelsen 05.12.2022 § 424
618/02.02.00/2022

Beredare

Ekonomidirektör Esa Lindell, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Kommunstyrelsen fortsätter behandlingen av budgeten. I budgetboken har med grönt markerats de tillägg som gjordes i samband med förra mötet och som förhandlingsdelegationen för budgeten godkänt och som fattades från de ändringar som behandlades vid mötet. Bidragsbilagan har korrigerats och budgetens slutsumma har preciserats enligt de ändringar som man beslutat om. Som kompletterande material ingår kommunstyrelsens serviceområdesspecifika budgetförslag, externa och interna poster separat, parallellt med kommundirektörens budgetförslag.

Föredragande Kommundirektör Tarmo Aarnio

Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar

1
föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag till budget år 2023 och ekonomiplan åren 2024–2025.

2
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Behandling

Denna paragraf behandlades efter paragraf 418.

Budgetkommitténs ordförande Urho Blom var närvarande vid sammanträdet under denna paragraf och lämnade sammanträdet efter paragrafen kl. 16.54.

Fullmäktiges ordförande anlände till sammanträdet under behandlingen av denna paragraf kl. 16.47.

Ordföranden meddelande att följande tilläggs- och ändringsförslag lämnades vid kommunstyrelsens sammanträde 28.11.2022, de togs till behandling:

Antti Kilappas tilläggsförslag (Nissnikun koulu):

Tillägg till beslutsförslaget: Kommunfullmäktige behandlar budgeten 12.12.2022. Kommunfullmäktige föreläggs en av tjänsteinnehavarna uppgjord utredning om fördröjningen av byggandet av Nissnikun koulu. Fördröjningen har i samband med budgetbehandlingen motiverats med ändrande av entreprenadform vilket skedde för ett år sedan i samband med budgetbehandlingen. Därtill har projektet fördröjts av personalbrist samt av personalens beredskap att genomföra skolprojektets nya entreprenadform. Projektet har inte framskridit under året på grund av de ovan nämnda orsakerna. Fullmäktige föreläggs en utredning om hur projektet kan föras vidare så fort som möjligt. Tidtabeller, eventuella tilläggsresurser och entreprenadform. Projektplanen godkändes i kommunfullmäktige 2019.

Tilläggsförslaget understöddes av Ari Harinen.

Tilläggsförslaget godkändes inte enhälligt så ordföranden konstaterade att man måste rösta om saken.

Omröstningen förrättas så att de som understöder utgångsförslaget röstar "ja" och de som understöder tilläggsförslaget röstar "nej".

Omröstningspropositionen godkändes.

Vid omröstningen gavs 11 ja-röster och 2 nej-röster.

Utgångsförslaget fick fler röster.

Ja-röster: Kajanti Carl-Johan, Myllyniemi Markus, Haapaniemi Timo, Åström Kim, Granström Anneli, Aallonharja Piia, Huhmarniemi Saara,

Aintila Anna, Frantsi-Lankia Marjut, Sahiluoma Anna och Frimodig Josephine

Nej-röster: Kilappa Antti och Harinen Ari

Antti Kilappas ändringsförslag (uppgörande av kommunstrategi, s. 23):

Beredningen av en ny kommunstrategi inleds i början av år 2023. Strategin godkänns i slutet av år 2023. Beredningen av strategin inleds efter att servicenätsutredningen godkänts. Kommuninvånarna delaktiggörs i beredningen av strategin.

Ändringsförslaget understöddes av Ari Harinen.

Ändringsförslaget godkändes enhälligt efter att ordföranden hört sig för om det.

Marjut Frantsi-Lankias ändringsförslag:

Jag föreslår att kommundraget för hemvårdsstöd för barn under 2 år (s.k. Kyrkslättstillägget) återställs till 100 euro/månad.

Ändringsförslaget understöddes av Ari Harinen och Anna Sahiluoma.

Ändringsförslaget godkändes inte enhälligt, så ordföranden konstaterade att man måste rösta om saken.

Ordföranden föreslog att man röstar om ärendet så att de som understöder utgångsförslaget röstar "ja" och de som understöder Frantsi-Lankias ändringsförslag röstar "nej".

Omröstningspropositionen godkändes.

Vid omröstningen gavs 8 ja-röster och 5 nej-röster.

Utgångsförslaget fick fler röster.

Ja-röster: Frimodig Josephine, Kajanti Carl-Johan, Aintila Anna, Granström Anneli, Kilappa Antti, Myllyniemi Markus, Aallonharja Piia och Huhmarniemi Saara

Nej-röster: Harinen Ari, Åström Kim, Frantsi-Lankia Marjut, Sahiluoma Anna och Haapaniemi Timo.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade

1
föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag till budget år 2023 och ekonomiplan åren 2024–2025 med följande tillägg: uppgörande av kommunstrategi s. 23:

Beredningen av en ny kommunstrategi inleds i början av år 2023. Strategin godkänns i slutet av år 2023. Beredningen av strategin inleds efter att servicenätsutredningen godkänts. Kommuninvånarna delaktiggörs i beredningen av strategin.

2

justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

För kännedom