

## Samhällstekniska nämndens dispositionsplan för år 2023

Samhällstekniska nämnden 26.01.2023 § 19

4/02.02.2023

Beredare	Ekonomidirektör Esa Lindell, direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen, kommunarkitekt Tero Luomajärvi, chef för kommunalteknik Eero Vartiainen, kommungeodet Otso Kärkkäinen, förvaltningschef Sirpa Salminen <a href="mailto:fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi">fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi</a> , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Direktör för samhällstekniska väsendet Kauppinen Anna-Kaisa  Samhällstekniska nämnden beslutar  1 godkänna samhällstekniska nämndens dispositionsplan för år 2022 i enlighet med bilagorna  2 befullmäktiga direktören för serviceområdet samhällsteknik att under budgetåret göra behövliga ändringar i den bifogade förteckningen över ansvarspersoner  3 att projektledarna för byggnadsprojekten i drifhushållningen verkar som säkerhetskoordinatorer, om inget annat nämns i avtalshandlingarna.
Behandling	I början av behandlingen gjorde föredraganden följande ändring i beslutsförslaget: I bilagan görs följande tekniska korrigeringar: - s. 5 första raden, spalt TS 2025 (EP 2025) i tabellen Henkilöstösuunnitelma (Personalplanen). Antalet årsverken korrigeras till 70,5. - s. 14 Kollektivtrafiken I slutet av andra stycket på sidan läggs till texten: I den slutliga ekonomi- och verksamhetsplanen 2023–2025, som godkänts i HRT:s samkommunsstämma, är Kyrkslättis kommunandel 6 123 000 € för år 2023. - s. 17 Investeringar Projektet ”Totalrenovering av skidspårnätet” flyttas under rubriken ”Friluftsområden och stränder”.  Under behandlingen gav Kim Liljequist följande tilläggsförslag: Sida 6, andra radavsnittet: Pyritään varmistamaan kaavoituksen eteneminen panostamalla mm. kunnallistekniikan yleissuunnittelun laatuun. Luodaan realistiset aikataulutavoitteet hankkeille, jolloin hankkeiden rakentamisen aikataulutarkkuus paranee. NEUVOTTELEMME PROAKTIIVISESTI MAANOMISTAJIEN KANSSA. (Vi strävar efter att se till att planläggningen framskrider genom att bl.a. satsa på kvaliteten på den allmänna planeringen av kommunalteknik. Vi skapar realistiska tidtabeller för projekten, varvid noggrannheten av tidtabellen för byggandet av projekten förbättras. VI FÖRHANDLAR PROAKTIVT MED MARKÄGARNA.) Förslaget understöddes av Josephine Frimodig. Samhällstekniska nämnden beslutade enhälligt godkänna förslaget.  Kim Liljequist gav följande tilläggsförslag: Sida 6, tredje radavsnittet: Huolehditaan, että hankkeet suunnitellaan hyvin ja kohteista tehdään

riittävä tutkimukset, joilla vältetään olosuhteista muodostuvat epävarmuustekijät. Varmistetaan urakoitsijoiden luotettavuus ennen sopimusten allekirjoittamista ja pyritään mahdollisimman hyvin ennakoimaan yleisen kustannustason vaikutus hankkeisiin esim. teettämällä uudet kustannusarviot mikäli aiempi arvio on jo vanhentunut.  
OPITAAN MENNEESTÄ. HAVAITUT EPÄKOHDAT  
KORJAUSTOIMINEEN RAPORTOIDAAN YHDYSKUNTATEKNIIKAN  
LAUTAKUNNALLE KERRAN VUODESSA.

(Vi ser till att projekten planeras väl och att man gör tillräckliga utredningar om objekten, genom vilket man undviker de osäkerhetsfaktorer som beror på omständigheterna. Vi säkerställer före undertecknandet av avtalen att entreprenörerna är pålitliga och vi strävar så bra som möjligt efter att förutse konsekvensen av den allmänna kostnadsnivån på projekten t.ex. genom att låta göra nya kostnadsberäkningar, om den tidigare beräkningen redan har förådrats. VI LÄR OSS AV DET GÅNGNA.  
UPPTÄCKTA BRISTER MED REPARATIONSÅTGÄRDER  
RAPPORTERAS EN GÅNG OM ÅRET TILL SAMHÄLLSTEKNISKA  
NÄMNDEN.)

Förslaget vann inte understöd, så det förföll.

Kim Liljequist gav följande tilläggsförslag: Sida 6, fjärde radavsnittet:  
Huolehditaan, että henkilöstö voi hyvin ja että Kirkkonummen kunta on haluttu paikka työskennellä. Varmistetaan, että avoimet tehtävät täytetään ja panostetaan rekrytoinnin laatuun mm. käyttämällä asiantuntijoita apuna. Lisätään yhteistyötä mm. oppilaitosten kanssa, jotta alalle saadaan uusia tekijöitä. PANOSTAMME TIIMITYÖSKENTELEYYN JA TUETAAN TOISIAMME TYÖTEHTÄVIEN VALMIIKSI SAATTAMISESSA.

(Vi ser till att personalen mår bra och att Kyrksläts kommun är en plats där man vill arbeta. Vi ser till att de lediga befattningarna besätts och satsar på kvaliteten på rekryteringen bl.a. genom att anlita experter som hjälp. Vi ökar samarbetet bl.a. med läroanstalter för att få nya aktörer på branschen. VI SATSAR PÅ TEAMARBETE OCH STÖDER VARANDRA FÖR ATT FÅ ARBETSUPPGIFTERNA FÄRDIGA.)

Förslaget vann inte understöd, så det förföll.

Kim Liljequist gav följande tilläggsförslag: Sida 7, andra radavsnittet:  
Huolehditaan, että Kunnallistekniikkapalveluilla on riittävä resurssit niin henkilöstön osalta kuin määrärahojen osalta. Huolehditaan lisäksi, että henkilöstön ammattitaito on ajantasalla. VARMISTAMME, ETTÄ TALVIKUNNOSSAPITOTÖIDEN LAATUTASOA VALVOTAAN RIITTÄVÄSTI.

(Vi ser till att kommunaltekniska tjänsterna har tillräckliga resurser när det gäller både personal och anslagen. Vi ser dessutom till att personalens kompetens är à jour. VI SER TILL ATT KVALITETSNIVÅN PÅ VINTERUNDERHÅLLSARBETENA ÖVERVAKAS I TILLRÄCKLIG GRAD.)  
Förslaget understöddes av Josephine Frimodig, Teemu Kelkka och Pekka Jäppinen.

Samhällstekniska nämnden beslutade enhälligt godkänna förslaget.

Beslut

Samhällstekniska nämnden beslutade

1

godkänna samhällstekniska nämndens dispositionsplan för år 2023 enligt bilagan.

2

göra följande tekniska korrigeringar i bilagan:

- s. 5 första raden, spalt TS 2025 (EP 2025) i tabellen

Henkilöstösuunnitelma (Personalplanen). Antalet årsverken korrigeras till 70,5.

- s. 14 Kollektivtrafiken I slutet av andra stycket på sidan läggs till texten: I den slutliga ekonomi- och verksamhetsplanen 2023–2025, som godkänts i HRT:s samkommunsstämma, är Kyrklätts kommunandel 6 123 000 € för år 2023.

- s. 17 Investeringar Projektet ”Totalrenovering av skidspårsnätet” flyttas under rubriken ”Friluftsområden och stränder”.

3

i bilagan läggs till följande text, Sida 6, andra radavsnittet: Pyritään varmistamaan kaavoituksen eteneminen panostamalla mm. kunnallistekniikan yleissuunnittelun laatuun. Luodaan realistiset aikataulutavoitteet hankkeille, jolloin hankkeiden rakentamisen aikataulutarkkuus paranee. NEUVOTTELEMME PROAKTIIVISESTI MAANOMISTAJIEN KANSSA.

(Vi strävar efter att se till att planläggningen framskrider genom att bl.a. satsa på kvaliteten på den allmänna planeringen av kommunalteknik. Vi skapar realistiska tidtabeller för projekten, varvid noggrannheten av tidtabellen för byggandet av projekten förbättras. VI FÖRHANDLAR PROAKTIVT MED MARKÄGARNA.)

4

i bilagan läggs till följande text, Sida 7, andra radavsnittet: Huolehditaan, että Kunnallistekniikkapalveluilla on riittävä resurssi niin henkilöstön osalta kuin määrärahojen osalta. Huolehditaan lisäksi, että henkilöstön ammattitaito on ajantasalla. VARMISTAMME, ETTÄ TALVIKUNNOSSAPITOTÖIDEN LAATUTASOA VALVOTAAN RIITTÄVÄSTI.

(Vi ser till att kommunaltekniska tjänsterna har tillräckliga resurser när det gäller både personal och anslagen. Vi ser dessutom till att personalens kompetens är à jour. VI SER TILL ATT KVALITETSNIVÅN PÅ VINTERUNDERHÅLLSARBETENA ÖVERVAKAS I TILLRÄCKLIG GRAD.)

5

befullmäktiga direktören för serviceområdet samhällsteknik att under budgetåret göra behövliga ändringar i den bifogade förteckningen över ansvarspersoner

6

att projektledarna för byggnadsprojekten i drifhushållningen verkar som säkerhetskoordinatorer, om inte annat nämns i avtalshandlingarna.

\*I bilagan har ett skrivfel korrigerats i enlighet med 8 kap. 51–52 § i förvaltningslagen före publiceringen av protokollet. I investeringstabellen har projektet Utveckling av Djupträsk's badstrand på den bindande nivån Friluftss- och rekreationsområden flyttats från att varit under Centrum under Friluftssområden och stränder, liksom i textavsnittet.

För kännedom

de för anslagsanvändningen ansvariga personerna för kännedom och iakttagande

Redogörelse

Kommunfullmäktige godkände budgeten för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2024–2025 vid sitt sammanträde 12.12.2022 § 109. 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 19.12.2022 § 438 fastställt direktiven för verkställigheten av budgeten.

Kommunfullmäktige beslutade 16.12.2019 § 127 om organens och tjänsteinnehavarnas upphandlingsbefogenheter att de är i kraft tills vidare.

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. Direktören för serviceområdet eller den redovisningsskyldiga ansvarspersonen kan vidaredelegera sina befogenheter till tjänsteinnehavare underställd denna. Enligt verkställighetsdirektiven kan direktören för serviceområdet eller den redovisningsskyldiga ansvarspersonen för dispositionsplanen överföra delanslag inom ramen för organets bindande verkan samt fastställa och byta personer som har det ekonomiska ansvaret.

Enligt anvisningen för intern kontroll, som godkändes av kommunfullmäktige 16.5.2022, 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, vilka har härletts från de risker som föreslagits organet.

Bilaga: Samhällstekniska nämndens dispositionsplan 2023

Beslutshistoria