

## Samhällstekniska nämndens förslag till budget för år 2024 och ekonomiplan för åren 2025–2026

Samhällstekniska nämnden 28.09.2023 § 108  
490/02.02.00/2023

Beredare	Ekonomidirektör Esa Lindell och direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen, <a href="mailto:fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi">fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi</a> , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen  Samhällstekniska nämnden beslutar  föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige organets budget för år 2024 och ekonomiplan för åren 2025–2026 i enlighet med bilagan
Behandling	Under diskussionen gavs följande ändringsförslag:  <u>Ordförande Kim Åström gav följande förslag om befullmäktigande:</u>  Nämnden beslutar ge direktören för samhällstekniska väsendet rätten att uppdatera investeringsförslaget i fråga om idrotts- och rekreationsplatserna i enlighet med bildnings- och fritidsnämndens beslut.  Antti Salonen, Michaela Lindholm, Kim Liljequist, Tarja Ketola, Hannu Valtanen och Ronja Karkinen understödde Kim Åströms förslag om befullmäktigande.  Ordföranden konstaterade att förslaget understöddes enhälligt.  <u>Kim Liljequist gav följande motförslag:</u>  - Bindande verksamhetsmål (ändringsförslaget I VERSALER): Målet är att på lång sikt överlåta MINST 50 egnahemshustomter...  Michaela Lindholm, Josephine Frimodig, Hannu Valtanen, Aleksander Polkko, Kim Åström, Antti Salonen och Teemu Kelkka understödde förslaget ovan.  Ordföranden konstaterade att motförslaget inte hade understötts enhälligt, varmed man ska rösta om saken. Ordföranden inledde omröstningen: de som understöder föredragandens utgångsförslag röstar "ja" och de som understöder Liljequists motförslag röstar "nej". Ordföranden avslutade omröstningen och konstaterade att rösterna fördelades enligt följande: 3 ja-röster (Jäppinen, Karkinen och Ketola) och 8 nej-röster (Lindholm, Liljequist, Frimodig, Valtanen, Polkko, Åström, Salonen och Kelkka), varvid Liljequists motförslag vann.  - För trafiksäkerhetsåtgärder reserveras ett anslag om 50 000 euro för år 2024.  Josephine Frimodig, Aleksander Polkko, Hannu Valtanen, Kim Åström och Antti Salonen understödde förslaget ovan.  Ordföranden konstaterade att nämnden understödde förslaget enhälligt.

Ronja Karkinen gav följande ändringsförslag:

- Inskrivningen om skogsstrategin i spalten "tavoite" (mål) ändras att lyda: "Uusi metsästrategia lisää vuotuista hiilinielua, turvaa hiilivarastojen ja luonnon monimuotoisuuden kehittymisen ja tukee kuntalaisten virkistyskäyttöä." (Den nya skogsstrategin ökar den årliga kolsänkan, tryggar utvecklingen av kollagret och naturens mångfald och stöder kommuninvånarnas rekreationsanvändning.)

Tarja Ketola understödde förslaget ovan.

- I spalten "tavoite" (mål) under punkten "Houkuttelemme ja kasvamme: Huolehdimme keskuksien, asuntoalueiden ja työpaikka-alueiden saavutettavuudesta myös kevyttä liikennettä ja joukkoliikennettä kehittäen." (Vi attraherar och växer: Vi ser till att centrumen, bostadsområdena och arbetsplatsområdena är tillgängliga också genom att utveckla gång- och cykeltrafiken och kollektivtrafiken) läggs till: "Kävelyn kulkumuoto-osuus kasvaa 25 prosenttiin ja pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa 11 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä." (Gång som färd sätt ökar till 25 procent och cykling som färd sätt ökar till 11 procent senast år 2030.)

Tarja Ketola understödde förslaget ovan.

Ordföranden konstaterade att nämnden understödde förslaget enhälligt.

- I spalten "tavoite" (mål) under punkten "Houkuttelemme ja kasvamme: Huolehdimme keskuksien, asuntoalueiden ja työpaikka-alueiden saavutettavuudesta myös kevyttä liikennettä ja joukkoliikennettä kehittäen." (Vi attraherar och växer: Vi ser till att centrumen, bostadsområdena och arbetsplatsområdena är tillgängliga också genom att utveckla gång- och cykeltrafiken och kollektivtrafiken) läggs till: "Uudet kaavoittavat alueet suunnitellaan siten, että ne kasvattavat kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuutta alueella." (De nya områdena som ska planläggas planeras så att de ökar andelen av hållbara färd sätt i området.) Tarja Ketola och Kim Åström understödde förslaget ovan.

Ordföranden konstaterade att nämnden understödde förslaget enhälligt.

- I spalten "tavoitteet" (mål) under punkten "2. Investoimme tulevaisuuteen: Toimimme aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Olemme sitoutuneet Hinkutavoitteisiin ja varmistamme niiden edistymisen kaikessa kunnan toiminnassa seurannan ja koordinaation kautta" (Vi investerar i framtiden: Vi har förbundit oss till Hinku-målen och försäkrar oss om att främja dem i all kommunal verksamhet genom uppföljning och koordinering) läggs till: "Kaavoitus ja tontinluovutusehdot edistävät ekologisia ratkaisuja kaikissa kaavahankkeissa." (Planläggningen och villkoren för tomtöverlåtelse främjar de ekologiska lösningarna i alla planprojekt.)

Tarja Ketola understödde förslaget ovan.

Ordföranden konstaterade att Karkinens motförslag inte understöddes enhälligt, varmed man ska rösta om saken.

Ordföranden inledde omröstningen: de som understöder föredragandens utgångsförslag röstar "ja" och de som understöder Karkinens motförslag röstar "nej".

Ordföranden avslutade omröstningen och konstaterade att rösterna fördelades enligt följande: 9 ja-röster (Lindholm, Frimodig, Liljequist, Jäppinen, Valtanen, Polkko, Åström, Salonen och Kelkka) och 2 nej-röster (Karkinen och Ketola), varvid föredragandens motförslag vann.

- Punkten "Muutetaan urakkakilpailutuksia siten, että urakoissa voidaan harkinnan mukaan ottaa huomioon päästöjä vähentäviä tavoitteita kuitenkin niin, että urakoiden kustannukset eivät tästä johtuen nouse." (Konkurrensetsättningarna av entreprenaderna ändras så att man i entreprenaderna kan beakta mål för att minska utsläppen dock så att kostnaderna för entreprenaderna inte ökar på grund av detta) ändras att lyda "Infrarakentamisen päästöjä pienennetään ottamalla urakkakilpailutuksissa käyttöön päästöjä vähentäviä elementtejä, suosimalla ekologisia materiaaleja sekä suunnitteleamalla infraa maansiirtoja ja materiaalityrpeita välttäen." (Man minskar utsläppen från infrabygget genom att i konkurrensetsättningarna av entreprenaderna ta i bruk element som minskar utsläppen, favorisera ekologiska material och planera infran så att man undviker schaktningar och materialbehov).

Tarja Ketola understödde förslaget ovan.

Ordföranden konstaterade att förslaget inte understöddes enhälligt, varmed man ska rösta om saken.

Ordföranden inledde omröstningen: de som understöder föredragandens utgångsförslag röstar "ja" och de som understöder Karkinens förslag röstar "nej".

Ordföranden avslutade omröstningen och konstaterade att rösterna fördelades enligt följande: 9 ja-röster (Lindholm, Frimodig, Liljequist, Jäppinen, Valtanen, Polkko, Åström, Salonen och Kelkka) och 2 nej-röster (Karkinen och Ketola), varvid föredragandens utgångsförslag vann.

Pekka Jäppinen gav följande motförslag:

- Bidragen för enskilda vägar har redan i flera år hållits på samma nivå. Underhållskostnaderna har ökat avsevärt i och med höjningen av den allmänna kostnadsnivån. Jag föreslår att nämnden beslutar öka bidragsanslaget med 15 000 €.

Michaela Lindholm, Antti Salonen, Hannu Valtanen, Teemu Kelkka, Josephine Frimodig, Aleksander Polkko och Kim Liljequist understödde Pekka Jäppinens förslag.

Ordföranden konstaterade att nämnden understödde förslaget enhälligt.

Josephine Frimodig föreslog följande kläm:

- Ifall det skulle uppstå en sådan situation där kommunen har investeringspengar för år 2024 som blivit lediga på grund av ogenomförda investeringar så föreslår jag att kommunen inom ramen för helhetsbetonad prövning och personalresurserna delvis eller helt skulle kunna överväga att tidigarelägga vissa investeringar, förslag är gång- och cykelvägen på Överbyvägen, gång- och cykelvägen på Kylmälvägen/Sjökullavägen och investeringarna i Hällvägen.

Michaela Lindholm, Kim Liljequist, Hannu Valtanen, Antti Salonen, Aleksander Polkko, Pekka Jäppinen, Tarja Ketola och Teemu Kelkka understödde Josephine Frimodigs kläm.

Ordföranden konstaterade att nämnden understödde klämman ovan enhälligt.

Teemu Kelkka gav följande motförslag:

- Nämnden föreslår för den fortsatta behandlingen av budgeten att investeringsprogrammet inte är absolut bindande, utan de projekt som skjuts upp av externa skäl ska genom nämndens beslut kunna bytas ut mot objekt för planeringsåren, dock så att de budgeterade anslagen inte överskrids. I samband med budgetförslaget har nämnden en möjlighet att redan färdigt föreslå objekt för planeringsåren som primära objekt som ersätter de projekt som skjuts upp.

Pekka Jäppinen, Josephine Frimodig, Ronja Karkinen, Kim Liljequist, Kim Åström, Hannu Valtanen och Aleksander Polkko understödde Teemu Kelkkas motförslag.

Ordföranden konstaterade att nämnden understödde motförslaget enhälligt.

Hannu Valtanen gav följande motförslag:

Den nya skogsstrategin ökar den årliga kolsänkan, tryggar naturens mångfald och förbättrar rekreationsanvändningen av skogar. Med de årliga virkesförsäljningsinkomsterna täcks dessutom åtminstone kostnaderna för skogsvård.

Ordföranden konstaterade att man ska rösta mellan det motförslag om Ronja Karkinen tidigare framställt (Inskrivningen om skogsstrategin i spalten "tavoite" (mål) ändras att lyda: "Uusi metsästrategia lisää vuotuista hiilinielua, turvaa hiilivarastojen ja luonnon monimuotoisuuden kehittymisen ja tukee kuntalaisten virkistyskäyttöä." (Den nya skogsstrategin ökar den årliga kolsänkan, tryggar utvecklingen av kollagret och naturens mångfald och stöder kommuninvånarnas rekreationsanvändning") och Hannu Valtanens ovan nämnda motförslag. Sedan ska man rösta mellan det vinnande förslaget och föredragandens utgångsförslag.

Ordföranden inledde omröstningen: de som understöder Ronja Karkinens förslag röstar "ja" och de som understöder Hannu Valtanens förslag röstar "nej".

Ordföranden avslutade omröstningen och konstaterade att rösterna fördelades enligt följande: 2 ja-röster (Karkinen och Ketola) och 8 nej-röster (Polkko, Valtanen, Salonen, Liljequist, Kelkka, Åström, Jäppinen och Frimodig) och 1 blank röst (Lindholm), varvid Hannu Valtanens motförslag vann.

Ordföranden konstaterade att nämnden understödde Hannu Valtanens förslag enhälligt, varvid man inte behöver rösta om ärendet mot föredragandens utgångsförslag.

Efter behandlingen av ärendet höll nämnden en paus kl. 19.22–19.27. Efter pausen hölls en extern presentation av Entimmeståget för nämnden kl. 19.27–20.10.

Efter presentationen fortsatte nämnden sitt sammanträde.

1.  
föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige organets budget 2024 och ekonomiplan för åren 2025–2026 i enlighet med bilagan.
2.  
befullmäktiga direktören för samhällstekniska väsendet att uppdatera investeringsförslaget i fråga om idrotts- och rekreationsplatserna i enlighet med bildnings- och fritidsnämndens beslut.
3.  
ändra i punkten Bindande verksamhetsmål (ändringsförslaget I VERSALER): Målet är att på lång sikt överlåta MINST 50 egnahemshustomter...
4.  
att ett anslag om 50 000 euro för trafiksäkerhetsåtgärder reserveras för år 2024
5.  
i spalten "tavoite" (mål) under punkten "Houkuttelemme ja kasvamme: Huolehdimme keskuksien, asuntoalueiden ja työpaikka-alueiden saavutettavuudesta myös kevyttä liikennettä ja joukkoliikennettä kehittäen." (Vi attraherar och växer: Vi ser till att centrumen, bostadsområdena och arbetsplatsområdena är tillgängliga också genom att utveckla gång- och cykeltrafiken och kollektivtrafiken) lägga till: "Kävelyn kulkumuoto-osuus kasvaa 25 prosenttiin ja pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa 11 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä." (Gång som färd sätt ökar till 25 procent och cykling som färd sätt ökar till 11 procent senast år 2030.)
6.  
i spalten "tavoite" (mål) under punkten "Houkuttelemme ja kasvamme: Huolehdimme keskuksien, asuntoalueiden ja työpaikka-alueiden saavutettavuudesta myös kevyttä liikennettä ja joukkoliikennettä kehittäen." (Vi attraherar och växer: Vi ser till att centrumen, bostadsområdena och arbetsplatsområdena är tillgängliga också genom att utveckla gång- och cykeltrafiken och kollektivtrafiken) lägga till: "Uudet kaavoitettavat alueet suunnitellaan siten, että ne kasvattavat kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuutta alueella." (De nya områdena som ska planläggas planeras så att de ökar andelen av hållbara färd sätt i området.)
7.  
öka bidragsanslaget för enskilda vägar med 15 000 €
8.  
föreslå för den fortsatta behandlingen av budgeten att investeringsprogrammet inte är absolut bindande, utan de projekt som skjuts upp av externa skäl ska genom nämndens beslut kunna bytas ut mot objekt för planeringsåren, dock så att de budgeterade anslagen inte överskrids. I samband med budgetförslaget har nämnden en möjlighet att redan färdigt föreslå objekt för planeringsåren som primära objekt som ersätter de projekt som skjuts upp.
9.  
att åtminstone kostnaderna för skogsvård täcks med de årliga virkesförsäljningsinkomsterna

Dessutom beslutade nämnden föreslå följande kläm:

Ifall det skulle uppstå en sådan situation där kommunen har investeringspengar för år 2024 som blivit lediga på grund av ogenomförda investeringar så skulle kommunen inom ramen för helhetsbetonad prövning och personalresurserna delvis eller helt kunna överväga att tidigarelägga vissa investeringar, förslag är gång- och cykelvägen på Överbyvägen, gång- och cykelvägen på Kylmälavägen/Sjökullavägen och investeringarna i Hällvägen.

För kännedom

Redogörelse

Kommunstyrelsen godkände vid sitt sammanträde 12.6.2023 § 196 ramen för uppgörande av budgeten för år 2024. Kommunstyrelsen godkände förslaget till ändring av ramen vid sitt sammanträde 11.9.2023. Ramen som ingår som tilläggsmaterial har utarbetats organvis i fråga om det externa verksamhetsbidraget. Ramen för HRT som är separat bindande har givits separat.

Organen ska senast 29.09.2023 tillställa kommunstyrelsen sina förslag till budget. Då den godkände ramen uppmanade kommunstyrelsen alla serviceområden att uppgöra sina förslag till budget 2024 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 Kyrksläpps kommuns ekonomiska situation under planeringsperioden.

Kommunstyrelsen godkände i sitt rambeslut målet att årsbidraget (utan försäljningar av anläggningstillgångar och markanvändningsersättningar) ska täcka avskrivningarna av investeringar.

Bilaga:

- Samhällstekniska nämndens budget 2024 och planeringsåren 2025–2026