

Yhdyskuntatekniikan talousarvioesitys vuodelle 2024 ja taloussuunnitteluvuosille 2025 - 2026

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 28.09.2023 § 108

490/02.02.00/2023

Valmistelija	talousjohtaja Esa Lindell, yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihe)
Päätösehdotus	Yhdyskuntatekniikan johtaja Kauppinen Anna-Kaisa Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää: esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle toimielimen vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelman liitteen mukaisesti
Käsittely	Keskustelun aikana esitettiin seuraavat muutosesitykset: <u>Puheenjohtaja Kim Åström esitti seuraavan valtuutusehdotuksen:</u> Lautakunta päättää antaa yhdyskuntatekniikan toimialueen johtajalle oikeuden päivittää investointiehdotusta liikunta- ja virkistyspaikkojen osalta sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan päätösten mukaisesti. Antti Salonen, Michaela Lindholm, Kim Liljequist, Tarja Ketola, Hannu Valtanen ja Ronja Karkinen kannattivat Kim Åströmin valtuutusehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että ehdotusta kannatettiin yksimielisesti. <u>Kim Liljequist esitti seuraavat vastaesitykset:</u> - Sitovat toiminnalliset tavoitteet (muutosesitys ISOLLA): Tavoitteena on luovuttaa pitkällä aikavälillä vuosittain VÄHINTÄÄN 50 omakotitalotonttia... Michaela Lindholm, Josephine Frimodig, Hannu Valtanen, Aleksander Polkko, Kim Åström, Antti Salonen ja Teemu Kelkka kannattivat em. esitystä. Puheenjohtaja totesi, että vastaesitystä ei kannatettu yksimielisesti, jolloin asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja käynnisti äänestyksen: ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta, äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat Liljequistin vastaesitystä, äänestävät ei. Puheenjohtaja päätti äänestyksen ja totesi, että äännet jakautuivat seuraavasti: 3 kpl Jaa-ääniä (Jäppinen, Karkinen ja Ketola) ja 8 kpl Ei-ääniä (Lindholm, Liljequist, Frimodig, Valtanen, Polkko, Åström, Salonen ja Kelkka) ja jolloin Liljequistin vastaesitys voitti. - Liikenneturvallisuustoimenpiteisiin varataan 50 000 euron määräraha vuodelle 2024. Josephine Frimodig, Aleksander Polkko, Hannu Valtanen, Kim Åström ja Antti Salonen kannattivat em. esitystä Puheenjohtaja totesi, että lautakunta kannatti esitystä yksimielisesti.

Ronja Karkinen esitti seuraavat muutosesitykset:

- Muutetaan metsästrategiaa koskevaa kirjausta sarakkeessa "tavoite" muotoon: "Uusi metsästrategia lisää vuotuista hiilinielua, turvaa hiilivarastojen ja luonnon monimuotoisuuden kehittymisen ja tukee kuntalaisten virkistyskäyttöä."

Tarja Ketola kannatti em. esitystä.

- Lisätään kohtaan "Houkuttelemme ja kasvamme: Huolehdimme keskuksien, asuntoalueiden ja työpaikka-alueiden saavutettavuudesta myös kevyttä liikennettä ja joukkoliikennettä kehittäen." sarakkeeseen "tavoite": "Kävelyn kulkumuoto-osuus kasvaa 25 prosenttiin ja pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa 11 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä."

Tarja Ketola kannatti em. esitystä

Puheenjohtaja totesi, että lautakunta kannatti esitystä yksimielisesti.

- Lisätään kohtaan "Houkuttelemme ja kasvamme: Huolehdimme keskuksien, asuntoalueiden ja työpaikka-alueiden saavutettavuudesta myös kevyttä liikennettä ja joukkoliikennettä kehittäen" sarakkeeseen "tavoite": "Uudet kaavoitettavat alueet suunnitellaan siten, että ne kasvattavat kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuutta alueella. "

Tarja Ketola ja Kim Åström kannattivat em. esitystä

Puheenjohtaja totesi, että lautakunta kannatti esitystä yksimielisesti.

- Lisätään "2. Investoimme tulevaisuuteen: Toimimme aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Olemme sitoutuneet Hinkutavoitteisiin ja varmistamme niiden edistymisen kaikessa kunnan toiminnassa seurannan ja koordinaation kautta" sarakkeeseen "tavoitteet": "Kaavoitus ja tontinluovutusehdot edistävät ekologisia ratkaisuja kaikissa kaavahankkeissa."

Tarja Ketola kannatti em. esitystä

Puheenjohtaja totesi, että Karkisen vastaesitystä ei kannatettu yksimielisesti, jolloin asiasta tulee äänestää.

Puheenjohtaja käynnisti äänestyksen: ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta, äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat Karkisen vastaesitystä, äänestävät Ei.

Puheenjohtaja päätti äänestyksen ja totesi, että äännet jakautuivat seuraavasti: 9 Jaa-ääniä (Lindholm, Frimodig, Liljequist, Jäppinen, Valtanen, Polkko, Åström, Salonen ja Kelkka) ja 2 kpl Ei-ääniä (Karkinen ja Ketola), jolloin esittelijän pohjaehdotus voitti

- Muutetaan kohta "Muutetaan urakkakilpailutuksia siten, että urakoissa voidaan harkinnan mukaan ottaa huomioon päästöjä vähentäviä tavoitteita kuitenkin niin, että urakoiden kustannukset eivät tästä johtuen nouse." muotoon "Infrarakentamisen päästöjä pienennetään ottamalla urakkakilpailutuksissa käyttöön päästöjä vähentäviä elementtejä, suosimalla ekologisia materiaaleja sekä suunnittelemalla infraa maansiirtoja ja materiaaliarpeita välttäen."

Tarja Ketola kannatti em. esitystä

Puheenjohtaja totesi, että esitystä ei kannatettu yksimielisesti, jolloin asiasta tulee äänestää.

Puheenjohtaja käynnisti äänestyksen: ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta, äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat Karkisen esitystä, äänestävät Ei.

Puheenjohtaja päätti äänestyksen ja totesi, että äänet jakautuivat seuraavasti 9 Jaa-ääniä (Lindholm, Frimodig, Liljequist, Jäppinen, Valtanen, Polkko, Åström, Salonen ja Kelkka) ja 2 kpl Ei-ääniä (Karkinen ja Ketola), jolloin esittelijän pohjaehdotus voitti

Pekka Jäppinen esitti seuraavan vastaesityksen:

- Yksityistieavustukset ovat pysyneet samalla tasolla jo vuosia. Ylläpidon kustannukset ovat nousseet merkittävästi yleisen kustannustason nousun myötä. Ehdotan, että lautakunta päättää kasvattaa avustusmäärärahaa 15.000 €:lla.

Michaela Lindholm, Antti Salonen, Hannu Valtanen, Teemu Kelkka, Josephine Frimodig, Aleksander Polkko ja Kim Liljequist kannattivat Pekka Jäppisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että lautakunta kannatti esitystä yksimielisesti.

Josephine Frimodig esitti seuraavan ponnen:

- Mikäli ilmeni tilanne, että kunnalla olisi toteutumattomien investointien takia vapautunut investointirahaa vuodelle 2024, niin ehdotan että kunta kokonaisvaltaisen harkinnan ja henkilöstöressurssien puitteissa voisi osittain tai kokonaan harkita aikaistavansa tiettyjä investointeja, ehdotuksena Överbyntien jk+pp, Kylmäläntien/Sjökullantien jk+pp ja Paasitien investoinnit.

Michaela Lindholm, Kim Liljequist, Hannu Valtanen, Antti Salonen, Aleksander Polkko, Pekka Jäppinen, Tarja Ketola ja Teemu Kelkka kannattivat Josephine Frimodigin esittämää pontta.

Puheenjohtaja totesi, että lautakunta kannatti em. pontta yksimielisesti.

Teemu Kelkka esitti seuraavan vastaesityksen:

- Lautakunta esittää talousarvion jatkokäsittelyyn, että investointiohjelma ei olisi ehdottoman sitova vaan ulkoisista syistä lykkääntyvien hankkeiden tilalle voitaisiin ottaa lautakunnan päätöksellä suunnitelmavuosien kohteita niin että budjetoidut määrärahat eivät kuitenkaan ylity.

Talousarvioesityksen yhteydessä lautakunnalla on mahdollisuus esittää jo valmiiksi suunnitelmavuosien kohteita ensisijaisiksi lykkääntyvien hankkeiden korvaavaksi kohteiksi.

Pekka Jäppinen, Josephine Frimodig, Ronja Karkinen, Kim Liljequist, Kim Åström, Hannu Valtanen ja Aleksander Polkko kannattivat Teemu Kelkan vastaesitystä

Puheenjohtaja totesi, että lautakunta kannatti vastaesitystä yksimielisesti.

Hannu Valtasen esitti seuraavan vastaesityksen:

Uusi metsästrategia lisää vuotuista hiilinielua, turvaa luonnon monimuotoisuutta ja parantaa metsien virkistyskäyttömahdollisuuksia. Lisäksi vuotuisilla puun-myyntituloilla katetaan vähintään metsien hoidon kustannukset.

Puheenjohtaja totesi, että Ronja Karkisen aiemmin esittämää vastaesitystä (Muutetaan metsästrategiaa koskevaa kirjausta sarakkeessa "tavoite" muotoon: "Uusi metsästrategia lisää vuotuista hiilinielua, turvaa hiilivarastojen ja luonnon monimuotoisuuden kehittymisen ja tukee kuntalaisten virkistyskäyttöä") ja Hannu Valtasen edellä mainittua vastaesitystä tulee ensin äänestää vastakkain. Voittanutta esitystä äänestetään sen jälkeen esittelijän pohjaehdotusta vastaan.

Puheenjohtaja käynnisti äänestyksen: ne, jotka kannattavat Ronja Karkisen esitystä, äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat Hannu Valtasen esitystä, äänestävät Ei.

Puheenjohtaja päätti äänestyksen ja totesi, että äänet jakautuivat seuraavasti: Jaa-ääniä 2 kpl (Karkinen ja Ketola) ja 8 kpl Ei-ääniä (Polkko, Valtanen, Salonen, Liljequist, Kelkka, Åström, Jäppinen ja Frimodig) ja 1 Tyhjä -ääni (Lindholm), jolloin Hannu Valtasen vastaesitys voitti.

Puheenjohtaja totesi, että lautakunta kannatti Hannu Valtasen esitystä yksimielisesti, jolloin asiasta ei tarvitse äänestää esittelijän pohjaehdotusta vastaan.

Lautakunta piti tauon tämän kokousasian käsittelyn jälkeen klo 19.22 – 19.27. Tauon jälkeen lautakunnalle pidettiin kokouksen ulkopuolelta Tunnin junan esittelytilaisuus klo 19.27 – 20.10
Esittelytilaisuuden jälkeen lautakunta jatkoi kokousta.

Päätös

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti:

1. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle toimielimen vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelman liitteen mukaisesti
2. valtuuttaa yhdyskuntatekniikan toimialueen johtajalle oikeuden päivittää investointiehdotusta liikunta- ja virkistyspaikkojen osalta sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan päätösten mukaisesti
3. muuttaa kohtaan sitovat toiminnalliset tavoitteet (muutosesitys ISOLLA): Tavoitteena on luovuttaa pitkällä aikavälillä vuosittain VÄHINTÄÄN 50 omakotitalotonttia...
4. että liikenneturvallisuustoimenpiteisiin varataan 50 000 euron määräraha vuodelle 2024
5. lisätä kohtaan "Houkuttelemme ja kasvamme: Huolehdimme keskuksien, asuntoalueiden ja työpaikka-alueiden saavutettavuudesta myös kevyttä liikennettä ja joukkoliikennettä kehittäen." sarakkeeseen "tavoite": "Kävelyn

kulkumuoto-osuus kasvaa 25 prosenttiin ja pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa 11 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä."

6.

lisätä kohtaan "Houkuttelemme ja kasvamme: Huolehdimme keskuksien, asuntoalueiden ja työpaikka-alueiden saavutettavuudesta myös kevyttä liikennettä ja joukkoliikennettä kehittäen" sarakkeeseen "tavoite": "Uudet kaavoitettavat alueet suunnitellaan siten, että ne kasvattavat kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuutta alueella."

7.

kasvattaa yksityistieavustusten avustusmäärärahaa 15.000 €:lla

8.

esittää talousarvion jatkokäsittelyyn, että investointiohjelma ei olisi ehdottoman sitova vaan ulkoisista syistä lykkääntyvien hankkeiden tilalle voitaisiin ottaa lautakunnan päätöksellä suunnitelmavuosien kohteita niin että budjetoidut määrärahat eivät kuitenkaan ylity. Talousarvioesityksen yhteydessä lautakunnalla on mahdollisuus esittää jo valmiiksi suunnitelmavuosien kohteita ensisijaisiksi lykkääntyvien hankkeiden korvaavaksi kohteiksi.

9.

Uusi metsästrategia lisää vuotuista hiilinielua, turvaa luonnon monimuotoisuutta ja parantaa metsien virkistyskäyttömahdollisuuksia. Vuotuisilla puun-myyntituloilla katetaan vähintään metsien hoidon kustannukset

Lisäksi lautakunta päätti esittää seuraavan ponnen:

Mikäli ilmenisi tilanne, että kunnalla olisi toteutumattomien investointien takia vapautunut investointirahaa vuodelle 2024, niin kunta kokonaisvaltaisen harkinnan ja henkilöstöresurssien puitteissa voisi osittain tai kokonaan harkita aikaistavansa tiettyjä investointeja, ehdotuksena Överbyntien jk+pp, Kylmäläntien/Sjökullantien jk+pp ja Paasitien investoinnit.

Tiedoksi

Selostus

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 12.6.2023 § 196 vuoden 2024 talousarvion laadintakehyksen. Kunnanhallitus hyväksyi kehyksen muutosesityksen kokouksessaan 11.9.2023. Oheismateriaalina oleva kehys on laadittu toimielinkohtaisesti ulkoisen toimintakatteen osalta. Erikseen sitovan HSL:n määrärahaa koskeva kehys on annettu erillisinä.

Toimielinten on jätettävä talousarvioesityksensä viimeistään 29.9.2023 kunnanhallitukselle. Hyväksyessään kehyksen kunnanhallitus kehotti kaikkia palvelualueita laatimaan vuoden 2024 talousarvioehdotuksensa palvelualueitasoisen toimintakatteen ja erikseen sitovan HSL:n määrärahan kehystavoitteiden mukaisesti ja kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että talousarviovuoden sitovat toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat Kirkkonummen kunnan taloudellisen tilan tasapainottamista suunnittelukauden aikana.

Kunnanhallitus hyväksyi kehyspäätöksessään tavoitteen, että vuosikatteen (ilman käyttöomaisuuden myyntejä ja maankäyttösopimuskorvauksia) tulee kattaa vähintään investointien poistojen määrä.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan talousarvioehdotus on laadittu kunnanhallituksen päättämän kehyksen mukaisesti.

Liite:

-Yhdyskuntatekniikan lautakunnan talousarvio 2024 ja suunnitelmavuodet 2025-2026

Päätöshistoria