

## Stadsutvecklingsnämndens budget för år 2024 och ekonomiplan för åren 2025-2026

Stadsutvecklingsnämnden 19.09.2023 § 125  
1937/02.02.00/2023

stadsutvecklingsdirektör Dan Mollgren, förvaltningschef Sirpa Salminen, ekonomiexpert Riku Muurinen, tomtchef Pekka Söyriä, tf. stadsplaneringschef Maija-Riitta Kontio, stadsinfradirektör Kari Hällström, fornamn.efternamn@porvoo.fi

Till stadsutvecklingsnämnden ges ett förslag till budget 2024 och ekonomiplan för åren 2025–2026 för de anslag som hör till nämnden.

Stadsstyrelsen har gett anvisningar för upprättandet av budgeten, vilka också innehåller budgetramar för nästa år. Man har utarbetat det bifogade förslaget till budget och ekonomiplan för den verksamhet som hör under nämnden. Förslaget innehåller budgetens textdel inklusive mål och nyckeltal, samt förslag till anslag för driftsekonomin.

Verksamhetsintäkterna uppgår i budgeten 2024 till 13,5 miljoner euro. Intäkterna är samma nivå än det föregående året. Verksamhetsutgifterna uppgår i budgeten till 22,97 miljoner euro. Det är 11,6 procent mera än det föregående året. Ökningen beror på personaländringar och på att priser i allmänhet har stigit. Verksamhetsbidraget är 9,48 miljoner euro, vilket är 35,5 procent mera än det föregående året.

För stadsutvecklingsnämnden presenterar vi dessutom en investeringsplan som utarbetats enligt anvisningarna för utarbetande av budgeten 2024–2030 samt upphandlingarna av lös egendom.

Stadsutvecklingsnämnden har tidigare gett budgetförslag för den sektor som sköter den verksamhet som hör till stadsutveckling.

Enligt 60 § 3 mom. i förvaltningsstadgan upprättas ekonomiplanen enligt den uppdelning i serviceområden och projekt som stadsfullmäktige godkänt.

Bestämmelser om nämndernas och sektionernas allmänna beslutanderätt finns i 39.1 § i förvaltningsstadgan. Enligt den ansvarar nämnderna för sektorernas verksamhet. Nämnder och sektioner har till uppgift att inom sin sektor bland annat ansvara för utvecklingen av sin sektors ekonomi och organisation; styra verksamheten i enlighet med fullmäktiges mål och stadens strategi; övervaka att verksamheten leds ändamålsenligt, effektivt och ekonomiskt; sköta samarbetet vid ordnandet och utvecklandet av tjänster tillsammans med andra organ samt kommuner, myndigheter och sammanslutningar; ansvara för ordnandet av intern kontroll och riskhantering, tillsyn och resultat samt att ge en redovisning till stadsstyrelsen för verksamhetsberättelsen samt att följa upp verksamhetens resultat.

Enligt de anvisningar för upprättandet av budget och ekonomiplan för 2024–2026 och budgetramen för 2024 som godkändes av stadsstyrelsen 22.5.2023 § 182 och som antecknades för kännedom av stadsfullmäktige 31.5.2023 § 46 ska nämnderna och affärsverken ge sina förslag till budget och ekonomiplan senast 27.9.2023.

Stadsutvecklingsnämnden föreslås till stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige för godkännande budgetförslaget för serviceområdena stadsutvecklingens ledning, markpolitik, stadsplanering och stadsinfra. Tillstånds- och tillsynsnämnden ger budgetförslaget för byggnadstillsyn, miljövård och miljöhälsovård till stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige för godkännande.

Bilaga: Stadsutvecklingsnämndens budgetförslag för år 2024 och ekonomiplan för åren 2025–2026

Stadsutvecklingsdirektören  
Stadsutvecklingsnämnden beslutar föreslå stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att det bifogade förslaget till budget 2024 och ekonomiplan för 2025–2026 godkänns.

#### Behandling

Det konstaterades att denna paragraf behandlades efter föredragningslistans § 131.

Föredraganden gav i början av behandlingen av mötesärendet följande ändring i beslutsförslaget:  
På sidan 5 stryks; "Man inleder planeringen och byggandet av kommunaltekniken i detaljplaneområdet Ebbo stengård." På sidan 13 stryks; och Ebbo stengård.

Under behandlingen lade Mika Varpio fram följande ändringsförslag: Satsen "Avverkningarnas nivå bestäms årligen enligt budgetens inkomstmål" stryks från budgetens textavsnitt (i avsnittet Stadsinfra, i slutet av första stycket på sidan 6).

Förslaget understöddes av Emilia Mattsson Nortamo och Hanna Virtanen.

Stadsutvecklingsnämnden beslutade enhälligt godkänna förslaget.

Mika Laurila lade fram följande tilläggförslag; Det fogas satsen (s. 4, Markpolitik, 4:e stycket): Staden strävar genom sina egna åtgärder efter ett så snabbt inledande av nya Araobjekt som möjligt för att bostadsproduktionen i Borgå kan tryggas.

Förslaget understöddes av Riitta Ahola och Hanna Virtanen.

Stadsutvecklingsnämnden beslutade enhälligt godkänna förslaget.

Riitta Ahola lade fram följande tilläggförslag: Till investeringarna i stadsinfrastrukturen tilläggs 500 000 euro, med vilket staden förbättrar planeringsresurser och strävar bl.a. efter ett snabbare färdigställande av Borgå energis tomt och Fabriksparkens kvarter.

Förslaget understöddes av Mika Laurila.

Pehr Sveholm lade fram följande tilläggförslag; Jag föreslår att 200 000 € beviljas till byggande av kommunalteknik i Fabriksparkens kvarter respektive 150 000 € till Borgå energis tomt.

Förslaget understöddes av Gia Mellin-Kranck, Seppo Ijäs och Hanna Virtanen.

Ordföranden konstaterade att nämnden ska rösta mellan två tilläggförslag som gäller samma ärende eftersom det hade lagts fram förslag som avvek från utgångsförslaget. Ordföranden föreslog att röstningen ska ske som följer: Riitta Aholas tilläggförslag = JA, Pehr Sveholms tilläggförslag = NEJ

För Riitta Aholas tilläggförslag röstade två (2); Riitta Ahola och Mika Laurila.

För Pehr Sveholms tilläggförslag röstade åtta (8); Ilpo Bergström, Jarmo Grönman, Seppo Ijäs, Gia Mellin-Kranck, Pehr Sveholm, Mika Varpio, Hanna Virtanen, Emilia Mattsson Nortamo.

Ordföranden konstaterade att NEJ-rösterna vann, och Pehr Sveholms tilläggförslag vann med röster åtta (8) – två (2).

Ordföranden konstaterade att det vunna förslaget ställs mot utgångsförslaget.

Stadsutvecklingsnämnden beslutade enhälligt godkänna Pehr Sveholms tilläggförslag. Behandlingen fortsatte.

Hanna Virtanen lade fram följande tilläggförslag; Jag föreslår 1 000 000 för utvecklingen och inledandet av kollektivtrafiken eftersom det är vad det kostar att starta den snabbt.

Förslaget förföll i brist på understöd.

Riitta Ahola lade fram följande tilläggförslag: Till driftsekonomi tilläggs 400 000 euro för kollektivtrafiktjänster. Tillägget säkrar ett bredare serviceutbud bl.a. på kvällar och veckosluten.

Förslaget understöddes av Emilia Mattsson Nortamo, Mika Laurila, Seppo Ijäs och Hanna Virtanen.

Stadsutvecklingsnämnden beslutade enhälligt godkänna förslaget.

Riitta Ahola lade fram följande tilläggförslag; Till stadsplaneringen tilläggs 100 000 euro för köp av sakkunnigtjänster för att planläggningsprojekten, såsom delgeneralplan för de centrala delarna, kan för snabbas.

Förslaget understöddes av Mika Laurila.

Ordföranden kallade en omröstning mellan utgångsförslaget och tilläggförslaget, då man lagt fram ett förslag som avvek från utgångsförslaget. Ordförandens förslag på omröstning:

utgångsförslag JA, Riitta Aholas tilläggförslag NEJ.

För utgångsförslaget röstade fem (5); Jarmo Grönman, Seppo Ijäs, Gia Mellin-Kranck, Pehr Sveholm och Emilia Mattsson Nortamo.

För Riitta Aholas tilläggförslag röstade fem (5); Riitta Ahola, Ilpo Bergström, Mika Laurila, Mika Varpio och Hanna Virtanen.

Ordföranden konstaterade att röstningsresultatet gick jämnt. Med ordförandens röst vann JA-rösterna och utgångsförslaget vann med röster fem (5) – fem (5).

#### Beslut

Stadsutvecklingsnämnden beslutar föreslå stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att det bifogade förslaget till budget 2024 och ekonomiplan för 2025–2026 godkänns med följande ändringar

1

På sidan 5 stryks; Man inleder planeringen och byggandet av kommunaltekniken i detaljplaneområdet Ebbo stengård.

2

På sidan 13 stryks; och Ebbo stengård.

3

Satsen "Avverkningarnas nivå bestäms årligen enligt budgetens inkomstmål" stryks från budgetens textavsnitt (i avsnittet Stadsinfra, i slutet av första stycket på sidan 6).

4

Tilläggs satsen (s. 4, Markpolitik, 4:e stycket): Staden strävar genom sina egna åtgärder efter ett så snabbt inledande av nya Araobjekt som möjligt för att bostadsproduktionen i Borgå kan tryggas.

5

200 000 € beviljas till byggande av kommunalteknik i Fabriksparkens kvarter respektive 150 000 € till Borgå energis tomt

6

Till driftsekonomin tilläggs 400 000 € för kollektivtrafiktjänster. Tillägget säkrar ett bredare serviceutbud bl.a. på kvällar och veckosluten.

Stadsstyrelsens representant Matti Valasti Lämna sammanträdet under behandlingen av § 125 kl. 18.57.

Stadsutvecklingsnämnden tog en paus i behandlingen av § 125 kl. 18.57 – 19.16.

Stadsutvecklingsnämnden övergick till följande till behandling av § 124.