

## Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025 ja taloussuunnitteluvuosille 2026-2027

Rakennus- ja ympäristölautakunta 24.09.2024 § 105  
506/02.02.00/2024

Valmistelija	Johtava rakennustarkastaja Daniel Grönroos, ympäristöpäällikkö Anu Vikman ja yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen <a href="mailto:etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi">etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi</a> , puh. 09 29671 (vaihe)
Päätösehdotus	Johtava rakennustarkastaja Grönroos Daniel  Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle toimitelimen vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelman liitteen mukaisesti.
Käsittely	Esittelijä esitti muutoksen liitteeseen sivulle 4 ”sitovat toiminnalliset tavoitteet” -otsikon taulukkoon. Vuositavoite ”rakentamisluvat käsitellään keskimäärin 8 viikon sisällä” muutetaan muotoon: ”rakentamisluvat käsitellään keskimäärin 7 viikon sisällä”.
Päätös	Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti esittelijän muutoksella liitteeseen.
Tiedoksi	
Selostus	<p>Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 10.6.2024 § 207 vuoden 2025 talousarvion laadintakehyksen. Kunnanhallitus hyväksyi kehyksen sillä lisäyksellä, että suunnitelmavuoden 2026 tulos on saatava positiiviseksi tarkentuvien verotuloennusteiden ja tarvittavin talouden sopeuttamistoimin, joita tarkastuslautakuntakin on edellyttänyt. Oheismateriaalina oleva kehys on laadittu toimitelinkohtaisesti ulkoisen toimintakatteen osalta. Erikseen sitovan HSL:n määrärahaa koskeva kehys on annettu erillisinä.</p> <p>Hyväksyessään kehyksen kunnanhallitus kehotti kaikkia toimialoja laatimaan vuoden 2025 talousarvioehdotuksensa toimitelintasoisen toimintakatteen puitteissa ottaen huomioon erikseen sitovan HSL:n määrärahan sekä kehottaa käynnistämään neuvottelut HSL:n johdon kanssa siitä, että kunnan maksusuudet arvioidaan uudelleen ja hillitään maksusuuden kasvua kestäväälle tasolle. Kunnanhallitus kehotti kaikkia toimialoja kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että talousarviovuoden sitovat toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat Kirkkonummen kunnan taloudellisen tilan tasapainottamista suunnittelukauden aikana.</p> <p>Talousarvion laadinnan aikana laadintakehykseen on tehty tarkennuksia liittyen mm. Gesterbyn koulukeskushankkeen kirjaamiseen ja käyttöönottoon jo vuoden 2025 lopulla. Laadintakehykseen on myös päivitetty HSL:n muutettu menoarvio sekä uusimmat ennusteet verotuloista ja valtionosuuksista. Hyväksyty kehys on muuttunut myös valtionosuuksien ja verotulojen osalta.</p> <p>Lopulliseen talousarvioon ja suunnitteluvuosiin tulee vaikuttamaan laadittava kestävä kasvun ohjelma, jonka valmistelua tehdään keskitetysti syksyn aikana.</p>

Oheismateriaalina tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023, joka sekä kunnanhallituksen vastine kertomukseen on otettu huomioon talousarvion 2025 valmistelussa.

Liite: Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioehdotus 2025 ja taloussuunnitelma 2026–2027

Oheismateriaali: Toimialakohtainen laadintakehys ja TA-esitys palveluryhmätasolla, Tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja kunnanhallituksen vastine kertomukseen.

Päätöshistoria