

Talousarvio 2023 ja suunnitelmavuodet 2024-2025

Yhdyskuntatekniikan palvelualue

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Tuloslaskelma

Rakennus- ja ympäristölautakunta	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	1 167 033	783 000	848 000	856 480	865 045
Maksutuotot	1 112 835	783 000	848 000	856 480	865 045
Tuet ja avustukset	54 198	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 290 020	-1 472 173	-1 526 873	-1 542 149	-1 557 572
Henkilöstökulut	-848 462	-912 463	-956 597	-966 165	-975 827
Palkat ja palkkiot	-695 060	-746 021	-782 186	-790 008	-797 909
Henkilösivukulut	-153 402	-166 442	-174 411	-176 157	-177 918
Palvelujen ostot	-428 965	-522 900	-533 300	-538 637	-544 024
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 272	-6 400	-6 566	-6 633	-6 700
Avustukset	-5 000	-30 000	-30 000	-30 300	-30 603
Muut toimintakulut	-1 321	-410	-410	-414	-418
Toimintakate	-122 987	-689 173	-678 873	-685 669	-692 527
Sisäiset tuotot yhteensä	9 424	0	0	0	0
Sisäiset menot yhteensä	-84 674	-101 093	-97 805	0	0
joista:					
ICT-palvelut	-24 206	-23 028	-17 004	0	0
Rakennusten vuokrat	-60 179	-78 065	-80 801	0	0
Taloudellinen tuloksellisuus					
Asukasmäärä 31.12.	40 441	40 803	41 183	41 549	41 897
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-122 987	-17	-16	-17	-17

Lupa- ja ympäristöpalvelut -palveluryhmä

Lupa- ja ympäristöpalveluiden palveluryhmä käsittää rakennusvalvonnan, ympäristösuojelun sekä ympäristöterveydenhuollon tehtävät. Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii kunnan lakisääteisenä rakennusvalvontaviranomaisena ja ympäristönsuojeluviranomaisena sekä edistää luonnon ja maiseman suojelua kunnassa.

Rakennusvalvonta- ja ympäristösuojeluviranomaisen lakisääteisten tehtävien lisäksi lautakunta toimii kunnan määräämänä viranomaisena maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa poikkeamislupa- ja maisematyölupa-asioissa, ulkoilain mukaisissa leirintäalue tehtävissä, julkisen ulkotilan valvonnassa ja rakennusluvan erityisten edellytysten arvioinnissa suunnittelutarvealueella.

Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

Rakennusvalvonta

Kirkkonummen rakennusvalvonta osallistuu "Kunnan rakennusvalvonnan sähköisen lupaprosessin edelleen kehittämien ja prosessien automatisointiin" -hankkeeseen. Hankkeessa on mukanaan tällä hetkellä 23 kuntaa. Hankeen päähakija ja hallinnoijana toimii Helsingin kaupunki. Hankkeessa aloitetaan konkreettisesti rakennuslupa-tarkastuksen automatisointi lupakäsittelyyn nopeuttamiseksi. Lisäksi hanke sisältää myös kehitystyötä, jotta tulevaisuudessa IFC-mallit voidaan vastaanottaa rakennusluvan yhteydessä sekä liittää kunnan hallinnoimaan 3D-kaupunkimalliin.

Määrärahoissa on huomioitu määräaikaisen (n. 4 kk) projektityöntekijän työpanos.

Ympäristönsuojelu

Vesiensuojelun alueellisen toimenpideohjelman toteutusta jatketaan vuonna 2023 tukemalla ja avustamalla virtavesien kunnostushankkeita sekä teettämällä Lapinkylänjärvelle kunnostussuunnitelma. Toimenpideohjelman toteutusta tukevat Siuntionjoki 2030 -ja Rannikkovesivisio 2050 -hankkeet on huomioitu ympäristönsuojelun määrärahoissa. Kunnanvaltuuston päätöksen 28.02.2022 § 16 mukaisesti osoitetaan määrärahat Estbyänin vesistön tarkennettua toimenpidesuunnitelmaa varten. Toimenpidesuunnitelma laaditaan Rannikkovesivisio 2050 -hankkeessa. Rannikkovesivisio 2050 -hankkeessa toteutetaan lisäksi vesiensuojelutoimenpiteitä, joilla tähdätään vesistöjen tilan parantamiseen, tulvimis- ja eroosio-ongelmien ehkäisemiseen sekä vesiluonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen.

Ympäristöministeriön rahoittama ilmastohanke "Pienen ja keskiuuren kunnan kustannustehokkaan ilmastotyön malli. Kuntien ilmastotyön evoluutio koordinoinnista asiantuntijuuteen ja konkreettisiin päästövähennyksiin" päättyy 30.11.2022. Ilmastotyötä jatketaan vakituisen ilmastokoordinaattorin johdolla. Ilmastokoordinaattorin työajasta ja palkkakustannuksista 50 % kohdistuu Kirkkonummelle ja 50 % Vihtiin. Kahden yhteisen ilmastohankkeen aikana kehitetyt työtavat tukevat jaetun ilmastoasiantuntijan työskentelyä myös jatkossa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitovat tavoitteet:

Strateginen päämäärä	Nykytilanne	Tavoite	Vastuu
Kaavoitus ja luvitus toimivat ketterästi ja jouhevasti.	Vuonna 2021 saapui lupapisteeseen 678 neuvontapyyntöä, joihin vastattiin keskimäärin 4,04 päivän sisällä.	Asiakaskontaktiin vastataan 10 päivän sisällä.	johtava rakennustarkastaja
	Uudisrakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika oli 55 kalenteripäivää vuonna 2021.	Rakennuslupien käsitellään keskimäärin 8 viikon sisällä.	johtava rakennustarkastaja
2. Investoimme tulevaisuuteen	Siuntionjoki 2030 -hanke on käynnistynyt vuonna 2019 ja jatkuu vuoteen 2024 asti. Rannikkovesihanke on ollut käynnissä vuodesta 2020. Rannikkovesihankkeessa on tehty kartoituksia ja seurantaa sekä viestitty hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä. Tavastfjärdenin kunnostussuunnitelma on valmistunut.	Siuntionjoki 2030 -ja Rannikkovesivisio 2050 -hankkeiden jatkaminen ja toimenpiteiden toteutus. Estbyänin vesistön tarkennetun toimenpideohjelman laatiminen.	ympäristöpäällikkö
	Virtavesien kunnostushankkeita tuettiin 13 000 €:lla vuonna 2022.	Virtavesien kunnostushankkeita ja vesiensuojelua tuetaan ja avustetaan vähintään 10 000 €:lla.	ympäristöpäällikkö
	Kestävän energian ja ilmaston toimenpidesuunnitelman (SECAP) 31 toimenpiteestä 23 on käynnistynyt ja 2 valmistunut.	Vaikuttava ilmastotyö. Kestävän energian ja ilmaston toimenpidesuunnitelman (SECAP) toteutus. Kestävän energian ja ilmaston toimenpidesuunnitelman	ympäristöpäällikkö

		31 toimenpiteestä 25 on käynnistynyt ja 4 valmistunut.	
--	--	--	--

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Rakennus- ja ympäristölautakunta	14,2	15	15,5	15,5	15,5
Arvio uusien perustettavien virkojen ja toimien määrästä		0	0,5	0	0
Arvio lakkautettavien virkojen ja toimien määrästä		0	0	0	0
Arvio hyvinvointialueelle siirtävistä		0	0	0	0

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta huolehtii lakisääteisten viranomaistehtävien lisäksi suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamishakemusten ratkaisemisesta. Rakennusvalvonta edistää neuvonnan, lupa- ja päätöksensittelyn ja valvonnan avulla ympäristöön sopeutuvaa rakentamista sekä valvoo rakentamisen ja rakennetun ympäristön laatua.

Toiminnan painopistealueet

- Lakisääteisten tehtävien ja viranomaiskatselmusten viivytyksetön hoito
- Sähköisen asiointin kehittäminen kuten lupapisteiden päätöksenteon toiminnallisuuden ja sekä sähköisen arkiston jatkokehittäminen

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Rakentamispaine on säilynyt, jolloin neuvonnan ja ohjauksen tarve on kasvanut edistää hyvän ja käyttäjän tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen, energiatehokkaan ja viihtyisän sekä toimivan ympäristön aikaansaamisessa. Sähköinen lupa-asiointi on lisännyt neuvonnan tarvetta ja asiakkaiden yhteydenottoja.

Tehokas ja vaikuttava asiakaspalvelu edellyttää riittävien asiantuntijahenkilöresurssien lisäksi tietojärjestelmien paikkatiedon helppoa saatavuutta. Rakennusvalvonnan tuottama lisäarvo on ennakoivaa, tasapuolista ja riippumatonta sekä kustannustehokasta. Luvattomaan ja luvanvastaiseen rakentamiseen on oltava edellytykset puuttua ajoissa.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Käsittellyt rakennusluvut, lkm.	634	450	450	450	450
Myönnetty rakennusluvut, lkm.	633	445	445	445	445
Myönnetty rakennusluvut, km ²	86 739	70 000	70 000	70 000	70 000
Käsittellyt poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut, lkm.	88	70	70	70	70
Myönnetty poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut, lkm.	79	65	65	65	65

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu hoitaa lakisääteisiä lupa-, valvonta-, seuranta- ja edistämistehtäviä, joilla ehkäistään ympäristön pilaantumista ja edistetään ympäristön kestävää käyttöä. Lisäksi ympäristönsuojelu hoitaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia maisematyölupiin liittyviä tehtäviä.

Toiminnan painopistealueet

- Lakisääteisten lupa- ja valvontatehtävien laadukas ja viivytyksetön hoito. Nykyisen hyvän palvelutason ylläpitäminen ja prosessien edelleen kehittäminen.
- Lakisääteisten ympäristön- ja luonnonsuojelun edistämistehtävien laadukas hoito. Nykyisen hyvän palvelutason ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen.
 - Ympäristö- ja luontoarvojen turvaaminen: yhteistyö kunnan sisällä ja sidosryhmien kanssa, neuvonta, luvat ja lausunnot
 - Vesienpuojelun toimenpideohjelman toteuttaminen: vesistöjen tilan parantamiseen tähtäävät toimet ja hankkeet
- Vaikuttava ilmastotyö

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Lainsäädännössä tapahtuneet muutokset ja ministeriöiden sekä kuntaliiton antamat uudet ohjeistukset ovat lisänneet ympäristönsuojelun työmäärää ja aiheuttaneet jatkuvaa koulutustarvetta. Valtionhallinnon tavoitteet viranomaistoiminnan sujuvoittamiseksi ovat ohjanneet työn painopistettä ennakoivalvontaan perustuvasta lupakontrollista työllistävempään jälkivalvontaan. Yksikkö priorisoi työtehtäviään ja antaa lausunnot kunnan ympäristön kannalta merkityksellisistä hankkeista.

Kunnassa rekisteröitävien pienvenesatamien jätehuoltosuunnitelmien määrä on kasvanut merenkulun ympäristönsuojelun lakimuutoksen 1.7.2021 jälkeen. Öljylämmityksestä luopumiseen myönnetty avustukset ovat lisänneet poikkeamispäätösten käsittelymääriä. Hajajätevesilainsäädännön siirtymäaika päättyi 31.10.2019, mikä aiheuttaa erityistä neuvontatarvetta edelleen vuonna 2023. Ympäristönsuojelu edistää kiinteistöjen liittymistä vesi- ja viemäriverkostoon laatimalla tiedotteita, kehotuksia, lausuntoja ja päätöksiä. Lisäksi kiinteistöjä neuvotaan liittymisen eri vaiheissa.

Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmaa toteutetaan yksikön toimesta sekä ylikunnallisissa yhteistyöhankkeissa. Kunnanvaltuuston päätöksen 28.02.2022 § 16 mukaisesti osoitetaan määrärahat Estbyånin vesistön tarkennettua toimenpidesuunnitelmaa varten. Ympäristönsuojelu on mukana Veikkolan vesistöhanke, Siuntionjoki 2030 –hanke, Rannikkovesivisio 2050 -hanke, Rannikkovesien kunnostusverkoston, Länsi-Uudenmaan hajavesihankkeen ja Länsi-Uudenmaan rannikon elinympäristökunnostukset -hanke (RANKKU) ohjausryhmissä. Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelman tavoitteet on huomioitu asiantuntijapalveluihin varatussa määrärahasa ja ympäristönsuojelun avustusten jakoperusteissa.

Kunnan ympäristönsuojelutavoitteiden toteutuminen edellyttää panostuksia ympäristön- ja luonnonsuojelutyöhön. Ympäristönsuojeluyksikkö tarjoaa ympäristön- ja luonnonsuojeluun liittyviä asiantuntijapalveluita, tekee luontoselvityksiä ja luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmia sekä päivittää ja toteuttaa jättiputkien torjuntaohjelmaa.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusten käsittely, kpl	64	50	50	50	50
Ympäristö- ja maa-aineslupapäätökset, kpl	1	1	1	1	1
Maisemalupapäätökset, kpl	0	2	2	2	2
Lausunnot, kpl	52	50	50	50	50
Tarkastukset, kpl	474	150	150	150	150
Selvitykset ja suunnitelmat, kpl	13	10	10	10	10

Ympäristöterveydenhuolto

Palvelut ja toiminnan kehittäminen

Ympäristöterveys huolehtii Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkalain mukaisesta valvonnasta sekä kunnalle kuuluvista eläinlääkintähuoltolain mukaisista tehtävistä.

Ympäristöterveys toteuttaa valvontaa vuosittaisen suunnitelmansa perusteella, jonka lisäksi resursseja kohdennetaan ennalta suunnittelemaan valvontatyöhön, kuten elintarvike- ja talousvesiperäisten terveysvaarojen ja -haittaepäilyjen sekä asumisterveyden sisäilmaongelmien selvittelyyn. Valvontayksikön työn tavoitteena on ehkäistä elintarvikkeiden sekä ympäristön aiheuttamia terveyshaittoja, järjestää ympärivuorokautinen kiireellisten eläinlääkintäpalveluiden saanti, sekä huolehtia seutuyksikön alueen eläinsuojelu- ja eläintautitehtävistä.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Yhteistoimintasopimus päivitettiin vuonna 2021. Aiemman sopimuksen nähden suurin muutos oli että eläinlääkintähuollon kustannukset jaetaan aiempien vuosien eläinlääkintähuollon palvelujen käyttöön perustella. Tämä on aavistuksen lisännyt Kirkkonummen kunnan sopimus kustannuksia joka on huomioitu tämän vuoden talousarviossa