

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2023 ja taloussuunnitteluvuosille 2024 - 2025

Rakennus- ja ympäristölautakunta 27.09.2022 § 127
618/02.02.00/2022

Valmistelija	<p>Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen, johtava rakennustarkastaja Daniel Grönroos, ympäristöpäällikkö Anu Hynninen, hallintopäällikkö Sirpa Salminen, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi</p> <p>Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 27.6.2022 § 237 vuoden 2023 talousarvion laadintakehyksen. Kehys on laadittu palvelualuekohtaisesti ulkoisten tulojen ja menojen osalta.</p> <p>Toimielinten on jätettävä talousarvioesityksensä viimeistään 21.10.2022 kunnanhallitukselle.</p> <p>Hyväksyessään kehyksen kunnanhallitus kehotti kaikkia palvelualueita laatimaan vuoden 2023 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.</p> <p>Kunnanhallitus myös päätti, että talouden sopeuttaminen Kirkkonummen kunnassa käynnistetään välittömästi. Talouden sitova sopeutustarve määräytyy siten, että kunnan kustannusrakenne johtaa ylijäämäiseen tulokseen vuosina 2024 ja 2025. Tällöin vuoden 2023 talousarviokehyksen tuloksen sitova tavoite on +10 M€ ylijäämää. Tämä tarkoitti koko kunnan osalta yhteensä 2,6 milj. euron säästötavoitetta, josta yhdyskuntatekniikan palvelualueen osuus on 702 285 euroa. Tästä on osoitettu 14 000 euron säästötavoite rakennus- ja ympäristölautakunnalle.</p>
Esittelijä	Johtava rakennustarkastaja Grönroos Daniel
Päätösehdotus	Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle toimielimen vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelman liitteen mukaisesti.
Käsittely	<p>Saara Huhmarniemi teki ehdotuksen talouden tasapainottamisen priorisointijärjestyksen muutoksesta oheismateriaalin pohjalta niin, että ympäristönsuojelun avustukset siirretään kohdasta 2 kohtaan 4:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Taksojen ajantasalla pitäminen2. Resurssien yhteiskäyttö, ylikunnallisen yhteistyön kehittäminen rakennusvalvontapalveluissa3. Haja-asutusalueiden jätevesineuvonnan lopettaminen LUVY:n toimesta4. Ympäristönsuojelun avustukset <p>Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.</p>
Päätös	Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti päätösehdotuksen ja talouden priorisointijärjestyksen muutoksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kunnanhallitus