

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024 ja taloussuunnitteluvuosille 2025-2026

Rakennus- ja ympäristölautakunta 26.09.2023 § 117
490/02.02.00/2023

Valmistelija	Johtava rakennustarkastaja Daniel Grönroos, ympäristöpäällikkö Anu Hynninen, talousjohtaja Esa Lindell etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihe)
Päätösehdotus	Johtava rakennustarkastaja Grönroos Daniel Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle toimitelimen vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelman liitteen mukaisesti.
Käsittely	Lautakunnan puheenjohtaja Saara Huhmarniemi poistui pykälän käsittelyn jälkeen kello 17.38.
Päätös	Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.
Selostus	<p>Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 12.6.2023 § 196 vuoden 2024 talousarvion laadintakehyksen. Kunnanhallitus hyväksyi kehyksen muutosesityksen kokouksessaan 11.9.2023. Oheismateriaalina oleva kehys on laadittu toimitelinkohtaisesti ulkoisen toimintakatteen osalta. Erikseen sitovan HSL:n määrärahaa koskeva kehys on annettu erillisinä.</p> <p>Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset</p> <p>Rakennusvalvonta</p> <p>Rakennusvalvonnassa vuosi 2023 on ollut määrältään ennakoitua hiljaisempi. On odotettavissa, että rakennuslupien määrä tulee jatkossakin jäämään selvästi aiempien vuosien määristä. Jotta talousarvion tuotto-odotuksiin päästäisiin, on rakennusvalvonnan lupamaksuihin tehtävä reilu korotus. Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025, jolloin muun muassa taksa ja rakennusjärjestys tulee uusia kokonaisuudessaan.</p> <p>Lupapisteen päätöksenteko- ja laskumuodostustoiminnallisuus otetaan käyttöön tulevan vuoden aikana. Pitkällä ajanjaksolla uusien ohjelmaominaisuuksien hankinta mahdollistaa vanhasta Facta-käyttöjärjestelmästä luopumisen. Lyhyellä ajanjaksolla kaksoisjärjestelmän käyttö kuitenkin aiheuttaa lisää töitä ja päällekkäisiä ohjelmistokuluja, ennen kuin vanhasta järjestelmästä pystytään luopumaan. Laskutusominaisuuden käyttöönotto edellyttää, että ohjelmointirajapinnat Sarastian ja Lupapisteen kanssa saadaan toimimaan moitteettomasti.</p> <p>Laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä tulee voimaan 1.1.2024, joka velvoittaa jatkossa kuntia vastaanottamaan ja toimittamaan tietoja tietomallimuodossa mm. rakennusvalvonta- ja kaavoitusprosesseissa. Nämä veloitteet aiheuttavat pakollisia muutoksia myös kunnan järjestelmiin, jotta ne pystytään täyttämään. Paikkatietojärjestelmän osalta tämä tarkoittaa mm. sitä, että pystytään vastaanottamaan IFC-malleja rakennuslupaprosessissa ja toimittamaan kaava-aineistot tietomallimuodossa kansalliseen tietokantaan.</p>

Ympäristönsuojelu

Kunnan ympäristönsuojelutavoitteiden toteutuminen edellyttää panostuksia ympäristön- ja luonnonsuojelutyöhön. Vuonna 2024 laaditaan luonnon monimuotoisuus (LUMO)-ohjelma. Luonnon monimuotoisuusohjelmalla vahvistetaan Kirkkonummen kunnan vetovoimaisuutta ja luonnon hyvinvointia sekä ehkäistään luontokatoa. Ohjelman avulla kehitetään kunnan toimintatapoja ja tuetaan asukkaita ja yrityksiä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

Vesiensuojelun alueellisen toimenpideohjelman toteutusta jatketaan vuonna 2024 tukemalla ja avustamalla vesiensuojeluhankkeita, aloittamalla kunnostustoimet Loojärvellä ja saattamalla valmiiksi Lapinkylänjärven kunnostussuunnitelma. Vesienhoidon toimenpideohjelman tavoitteet on huomioitu asiantuntijapalveluihin varatussa määrärahasssa ja ympäristönsuojelun avustusten jakoperusteissa. Osana Länsi-Uudenmaan rannikkovesivisiota on kunnanvaltuuston päätöksen 28.02.2022 § 16 mukaisesti sitouduttu Estbyånin vesistön pitkäjänteiseen kunnostustyöhön (30 000 €/vuosi). Estbyånin valuma-alueelle laaditaan tarkennetut toimenpidesuunnitelmat, joiden perusteella kunta ja muut toimijat voivat toteuttaa toimenpiteitä vesistön eri osissa. Lisäksi jatketaan Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki 2030 -vision mukaisia toimenpiteitä (30 000 €/vuosi).

Ilmastotyötä jatketaan vakituisen ilmastokoordinaattorin johdolla. Ilmastokoordinaattorin työajasta ja palkkakustannuksista 50 % kohdistuu Kirkkonummelle ja 50 % Vihtiin.

Toimielinten on jätettävä talousarvioesityksensä viimeistään 29.9.2023 kunnanhallitukselle. Hyväksyessään kehityksen kunnanhallitus kehotti kaikkia palvelualueita laatimaan vuoden 2024 talousarvioehdotuksensa palvelualueitasoisen toimintakäytön 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.

Oheismateriaalina tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022, joka on otettu huomioon talousarvion 2024 valmistelussa.

Liite: Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvio 2024 ja suunnitelmavuodet 2025-2026