

## KUNNANJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYKSEEN 2024 JA TALOUSSUUNNITELMAAN 2025-26 TEHDYT MUUTOKSET

### TALOUSARVIONEUVOTTELUKUNNAN HYVÄKSYMÄT MUUTOKSET TALOUSARVIOON

#### Tekstimuutokset

s. 7 Elinkeinoelämän kuntarankingissa Kirkkonummen sijoitus paranee vuoteen 2023 verrattuna, tavoitellaan myös kultaisen Yrittäjälipun kriteerien täytyminen vuoden 2025 haku varten.

s. 7 taulukko kohta 2, sanavalinta: "Parannamme vuoropuhelua YRITYSTEN kanssa". Korvaa sanan yrityskenttä.

s. 7 taulukko kohta 2. ...tarjotaan sijoituspalveluita korvataan sanalla "SIJOITTUMISPALVELUITA".

s. 8 Lisätty yhteisten sitovien tavoitteiden taulukon alle: Lapsivaikutusten arviointi otetaan tarvittaessa käyttöön läpinäkyvästi päätöksenteon valmistelussa.

s. 8 Lisätty yhteisten sitovien tavoitteiden taulukon alle: Kuntalaisten kokemus turvallisuudesta kartoitetaan hyvinvointi- ja turvallisuuskyselyllä loppuvuodesta 2023. Samalla kuntalaisten on mahdollista tehdä turvallisuutta parantavia ehdotuksia. Kyselyn tuloksia hyödynnetään arjen turvallisuuden edistämässä sekä kunnan hyvinvointisuunnitelman päivittämisessä.

s. 8 Lisätty yhteisten sitovien tavoitteiden taulukon alle: Avustusten myöntämisen periaatteita tarkastellaan talousarviovuoden aikana ottaen huomioon LUVN:n myöntämisperiaatteet.

s. 10 taulukon kohta 2, riskienhallintatoimenpiteet, korvaava kirjaus:

" Hillitään velanottoa ja varmistetaan, että talous kestää koron- ja palvelumaksujen noususkenaariot"

s. 49 ja muut vastaavat kohdat: Muutetaan yksityisen varhaiskasvatuksen tavoiteltavaksi osuudeksi 25-30 %.

s. 69 taulukko, kolmas rivi:

Molemmat "pitkällä aikavälillä" pois, ts. kirjaus muotoon "Tavoitteena on luovuttaa vuosittain vähintään 50 omakotitonttia sekä 5000 k-m2 kerrostalo-, rivitalo- sekä yhtiömuotoisia pientalotontteja, joista yli puolet on rivitalo- sekä pientalotontteja."

s. 74, viimeinen kokonainen kappale, uusi muotoilu:

Talousarvioesitykseen ei ole budjetoitu puunmyyntituloja. Uuden metsäsuunnitelman mukaisesta toimenpideohjelmasta on valittu ja uutta toimenpideohjelmaa ei ole päästy tekemään metsästrategian keskeneräisyyden vuoksi. Kun uusi metsästrategia hyväksytään, seuraava tehtävä on tarkistaa kunnan metsiin laadittu 10-vuotinen metsätaloussuunnitelma ("Luonnonhoito ja talousmetsäsuunnitelma vuosille 2019–2029") toteuttamaan metsästrategiaa. Metsätaloussuunnitelman pohjalta laaditaan toimenpideohjelma, joka sisältää vuosittain toteutettavat puun myynnit, metsänhoito- ja muut luonnonhoitotoimet. Puutavaran pysty- ja hankintakaupat sekä hoitotoimet voidaan toteuttaa ketterästi vuosittain olosuhteet huomioon ottaen ilman pitkäaikaisia sitoumuksia eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että syntyneet kulut katetaan puunmyyntituloilla.

s. 77 Otsikko rakennusvalvonta, ensimmäinen kappale, poistetaan lause "Jotta talousarvion tuotto-odotuksiin päästäisiin, on rakennusvalvonnan lupamaksuihin tehtävä reilu korotus." Kappaleen loppuun lisäys "Taksojen on vastaisuudessaakin vastattava kohtuullista käsittelyn työmäärää, ja oltava naapurikuntiin nähden kilpailukykyiset"

s. 78 taulukko, lisätään tavoitekirjaus vuoden 2023 TA:sta:

Strateginen painopiste: 2. Investoimme tulevaisuuteen: Kaavoitus ja luvitus toimivat ketterästi ja jouhevasti.

Strateginen tekijä: 4. Osallistuminen ja viestintä toimivat

Nykytilanne: Rakennusvalvonnan asiakastytyvääisyyttä pyritään parantamaan.

Tavoite: Asiakastytyvääisyyden kasvu. Asiakastytyvääisyyskyselyn vastausten keskiarvo vähintään 8

Vastuu: Johtava rakennustarkastaja

s. 78 Tavoite on, että uudisrakennuslupahakemuksien käsittelyajat ja neuvottelu-pyyntöjen vastausajat pysyvät LISÄYS: vähintään nykyisellä tasollaan. TA2024 tavoitteena lukee nyt, että vastauspäiviä olisi isompi vuonna 2024 verrattuna nykytilanteeseen vuonna 2023.

s. 80 Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan kappale, loppuun lisäys: "Uuden rakennuslain ja rakennuslupahakemusten määrän laskun johdosta on tarkasteltava toiminta-alueen kokonaisresurssointia ja tehtäväkuvia."

s. 83-84, kohtaan ennen asiakastytyvääisyyskyselyllä. Tekstiin lisätään "Osallistetaan lapsia ja nuoria koulujen ruokapalveluiden laadun seurantaan ja parantamiseen. Mittaroidaan asiakastytyvääisyyskyselyllä ja osallistumisella."

Investoinnit s. 100. Lisättiin \*\* merkinät YT-lautakunnan hyväksymien ponsikohteiden mukaisesti: "Mikäli ilmenisi tilanne, niin ehdotan että kunnalla olisi toteutumattomien investointien takia vapautunut investointirahaa vuodelle 2024, niin kunta voisi kokonaisvaltaisen harkinnan ja henkilöstöresurssien puitteissa osittain tai kokonaan harkita aikaistavansa tiettyjä investointeja, ehdotuksena Överbyntien jk+pp, Kylmäläntien/Sjökullantien jk+pp (rakennussuunnittelu) ja Paasitien investoinnit."

#### Muutokset investointimäärärahoihin

2024 2025 2026

Keskustan pommisuoja on tärkeässä asemassa niin nuorten urheilupaikkana, kuten myös väestöllisenä suojatilana. Sen kunto on hälyttävän huono.

Päätettiin, että käynnistetään Pommarin kuntokartoitus ja korjauksen suunnittelu välittömästi vuoden 2024 alussa, ja että tähän varataan investointimäärärahaa 50 000 €.

50 000 -50 000

Keskustan urheilukentän kunnostusta päätettiin aikaistaa.

100 000 - 100 000

**YHTEENSÄ 150 000 - 150 000**

#### Muutokset käyttötalousmäärärahoihin

Kunta suunnittelee yhdessä kolmannen sektorin ja yritysten kanssa tekolumiradan rakentamiseksi, tähän varataan enintään 10 000 € määräraha liikuntatoimeen.

10 000

Päätettiin lisätä ns. talkooavustusten määrä 10 000 eurolla, jonka avulla voidaan aktivoida ja osallistaa kuntalaisia riittävästi asukkaille ja ympäristölle tarpeellisten asioiden hoitamiseksi.

	10 000		
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>20 000</b>		

## VIRANHALTIJOIDEN TEKEMÄT MUUTOKSET ESITYKSEEN

<b>Muutokset käyttötalousmäärärahoihin</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
HSL:n maksuosuuden muutos; lippuhinnoittelumuutos	-236 000		

Lippuhinnoittelumuutos, lisäys koulukuljetuksen määrärahoihin	50 000		
TE uudistuksen myyntitulot kumppanikunnilta		1 950 000	2 000 000

<b>KÄYTTÖTALOUSMUUTOKSET YHTEENSÄ</b>	<b>-166 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>2 000 000</b>
---------------------------------------	-----------------	------------------	------------------

Investointiosa, Liikenneväylät ja puistot. Lisätään hanke Mt 110 jk+pp välillä Palajärventie (Vihti)-Kyntäjätie (Kirkkonummi). ELY ja Vihti ovat käynnistämässä tiesuunnittelua. Kirkkonummen alueella kunnan osuus 50%, Ely 50%.

	35 000		
--	--------	--	--

<b>Muutokset investointimäärärahoihin</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
---	-------------	-------------	-------------

Investointiosa, Liikenneväylät ja puistot. Hankkeelle Sarvikinportti osoitetaan vuodelle 2024 määrärahaa 1 500 000 euroa ja vuodelle 2025 määrärahaa 1 500 000. Hankkeelle Tolsanmäki osoitetaan vuodelle 2024 määrärahaa 1 500 000 euroa ja vuodelle 2025 määrärahaa 4 500 000 euroa.	Vuotuiset määrärahat eivät muuttuneet, vain kohdistukset		
--	--	--	--

Kirkkonummen Vesi, investointiohjelma. Hankkeelle Sarvikinportti osoitetaan vuodelle 2024 määrärahaa 1 000 000 euroa ja vuodelle 2025 määrärahaa 1 000 000. Hankkeelle Tolsanmäki osoitetaan vuodelle 2024 määrärahaa 500 000 euroa ja vuodelle 2025 määrärahaa 2 500 000 euroa. Hankkeiden kokonaiskustannukset eivät muutu.	Vuotuiset määrärahat eivät muuttuneet, vain kohdistukset		
---	--	--	--

<b>INVESTOINTIEN MUUTOKSET YHTEENSÄ:</b>	<b>185 000</b>	<b>- 150 000</b>	
--	----------------	------------------	--

<b>Kuntaliiton lokakuun verotuloarvion muutokset</b>	<b>-354 154</b>	<b>-222 000</b>	<b>-419 000</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------

<b>s. 110 Lainakanta pienenee hieman; muutos € / asukas</b>	<b>-30</b>	<b>-264</b>	<b>-381</b>
---	------------	-------------	-------------