

# Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 01.09.2020 § 62  
921/02.02.00/2020

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Vuosittaisen talousarviovalmistelun käynnistämiseksi kunnanhallitus hyväksyy kunnan hallintosäännön 58 §:n mukaisesti talousarvion suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet, joiden perusteella toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Kunnanhallitus on 22.6.2020 § 152 hyväksynyt palveluiden järjestämissuunnitelman ja talousarviokehityksen 2021. Talousarvioraami pohjautuu valtuuston 12.6.2019 vahvistamaan Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelmaan (NUUKA-ohjelma).

## Talousarviokehys 2021

Talousarviokehys vuodelle 2021 on tehty ulkoisten ja sisäisten tuottojen ja kulujen pohjalta. Talousarviokehityksen asettamisessa on huomioitu NUUKA-ohjelman talouden tavoitteiden rinnalla vuoden 2019 tilinpäätös sekä kuluvan vuoden tilinpäätösennuste. Kehysvalmistelun lähtökohtana on käyttötaloudessa ollut 2019 vuoden tilinpäätös. Tämän lisäksi toimialoja ja liikelaitoksia on ohjeistettu huomioimaan keskeisiä toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia kuluvalta vuodelta, joita lähtötasona 2019 vuoden tilinpäätös ei sisällä.

Toimialojen ja liikelaitosten kehusehdotusten pohjalta on käyty neuvottelut toimialoittain, jonka jälkeen kehystä on tasapainotettu siten, että käyttötalouden kasvu on rajautunut vuoden 2019 tilinpäätökseen nähden 2,2 milj. euroon (1,02%). Kuluvan vuoden tilinpäätösennusteeseen nähden vuoden 2021 toimintakatteen arvioidaan laskevan 1,2 milj. euroa (-0,5%). Kehykseen sisältyviä alustavia tasapainotuksia tullaan kytkemään osaksi kunnan pitkän aikavälin talouden tasapainottamisohjelman valmistelua. Tasapainotukset ovat kohdentuneet sekä menojen leikkaamiseen, että tulojen vahvistamiseen.

Kunnan vuosikatteen arvioidaan kehyksessä asettuvan 13,9 milj. euroon. Vuosikatteella kyetään rahoittamaan investoinneista noin 30 prosenttia, jonka perusteella nettolainanoton arvioidaan asettuvan 30,5 milj. euroon. Siten kunnan lainakannan arvioidaan nousevan 240,2 milj. euroon vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tiukasta käyttötalouden raamista huolimatta tilikauden alijäämäennuste on kehyksessä noin 7,1 milj. euroa. Kesän jälkeen käynnistyneen käyttö- ja investointitalouden tasapainotustyön tavoitteena on kääntää kunnan tuloslaskelmat ylijäämäisiksi lähivuosien aikana sekä ohjaamaan velkaantumiskehitys laskusuuntaan. Samaan aikaan käynnissä oleva palveluverkkotyö osaltaan tukee kunnan pitkän aikavälin talouden tasapainotusta.

Käyttötalouden talousarvioraami on sitova toimialoittain toimintakatetasolla.

Ympäristötoimialan talousarvio ja -suunnitelmaesitys 2021-2023 on valmisteltu kunnanhallituksen antaman talousarviokehityksen pohjalta.

**Talousarviokirjassa esitettävät osat toimialoittain:**

- Toimialojen suoritteet ja niiden hinnat
- Yhteenvetotaulukko keskeisistä muutoksista verrattuna vuoteen 2020, joilla on vaikutusta määrärahoihin ja tuloarvioihin
- Henkilöstösuunnittelua varten toimialat kokoavat erikseen toimitettavaan henkilöstösuunnittelutaulukkoon esitykset uusista vakansseista

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet**

Toimialojen sitovat vuositavoitteet esitetään talousarvion perustelutekstissä. Tavoitteet esitetään strategisten linjausten ja tavoitteiden mukaisesti toimialoittain.

**Suunnitelmavuosien 2022 ja 2023 budjetointi**

Suunnitelmavuosien 2022 ja 2023 budjetoinnissa tulee huomioida NUUKA-ohjelmaan pohjautuvat käyttötalouden kasvurajoitteet, joiden perusteella käyttötalouden nettomenojen (toimintakate) muutos nykyisten talousennusteiden perusteella on kunnan omien toimialojen osalta -1,2 % 2021-2022 ja -1,25 % 2022-2023.

Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarvioraamiin perustuvat talousarvioehdotuksensa 7.9.2020 mennessä. Valtuusto hyväksyy 11.11.2020 talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2021-2023.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle kuuluu ympäristötoimialalla rakennusvalvonta hallinto- ja talouspalveluiden tulosalueelta, asemakaavoitus sekä kiinteistö- ja mittausoimi maankäytön ja kaavoituksen tulosalueelta. Ko. tulosalueiden talousarvioesitykset sisältyvät liitteenä olevaan koko ympäristötoimialatasoiseen talousarvioon.

Liitteenä on myös esitys ympäristötoimialan valtuustoon nähden sitovista strategisista tavoitteista. Samoin liitteenä on luonnos ympäristötoimialan lautakuntatasoisiksi tavoitteiksi, jotka hyväksytään alkuvuodesta 2021 käyttösuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan talousarvioesitykseen sisältyy ohjeellisena hyväksyttävä asemakaavoitusohjelma.

**Esittelijä**

Tekninen johtaja

**Esitys**

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyy osaltaan ympäristötoimialan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Lautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia ja tekstiosan tarkistuksia vastamaan toimialan kaikkien lautakuntien esityksiä.

**Valmistelija**

hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, leena.vuorenpaa@nurmijarvi.fi

**Asian käsittely**

Keskustelun aikana Suomi mm. Mantilan kannattamana esitti lisättäväksi strategisten tavoitteiden kohtaan ”Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi ” tavoitteen ”Jatkamme aktiivista maanhankintaa sekä turvaamme monipuolisen tontti- ja asuntotarjonnan kilpailukykyiseen hintaan ottaen huomioon olemassa olevat palvelut”.

Puheenjohtaja tiedusteli, voiko lautakunta hyväksyä muutosesityksen yksimielisesti. Lautakunta ilmaisi hyväksyvänsä lisäyksen yksimielisesti

Keskustelun aikana tehtiin asemakaavoitusohjemaan seuraavat muutosesitykset:

Uusitalo esitti mm. Suomen kannattamana lisättäväksi Tiiranrannan asemakaavoitusohjelmaan Klaukkalan kaavoitushankkeiden kohtaan Klaukkalan täydennysrakentaminen.

Lompolo esitti mm. Malkamäen kannattamana lisättäväksi Kyijynpuiston asemakaavoitusohjelmaan Klaukkalan kaavoitushankkeiden kohtaan Klaukkalan täydennysrakentaminen.

Mustonen esitti mm. Suomen kannattamana asemakaavoitusohjelmaan vuodelle 2023 Tornimäentien aloituksen.

Mustonen esitti mm. Suomen kannattamana asemakaavoitusohjelmaan Klaukkalan keskustan välittömässä läheisyydessä olevien Lahnuksentien osayleiskaavan vierekkäisten alueiden AKR-1 ja C-2 suunnittelun aloituksen vuodelle 2025.

Puheenjohtaja tiedusteli, voiko lautakunta hyväksyä muutosesitykset yksimielisesti. Kyijynpuiston lisäyksen lautakunta ilmaisi hyväksyvänsä yksimielisesti.

Muiden asemakaavoitusohjelman muutosesitysten osalta lautakunta ei ollut yksimielinen, joten puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi seuraavat äänestykset:

1. Tiiranrannan lisääminen asemakaavoitusohjelmaan:

jaa = pohjaesitys  
ei = Uusitalon esitys

Äänestyksen tulos:

Jaa 3 ääntä: Ruoti, Vertti ja Virtanen

Ei 8 ääntä: Laitinen, Lammio, Malkamäki, Mantila, Mustonen, Suomi, Uusitalo ja Lompolo

Äänestyksen tuloksena hyväksyttiin lisättäväksi Tiiranrannan asemakaavoitusohjelmaan Klaukkalan kaavoitushankkeiden kohtaan Klaukkalan täydennysrakentaminen.

2. Tornimäentien aloitus vuodelle 2023

jaa = pohjaesitys  
ei = Mustosen esitys

Äänestyksen tulos:

Jaa 3 ääntä: Laitinen, Ruoti ja Vertti

Ei 8 ääntä: Lammio, Malkamäki, Mantila, Mustonen, Suomi, Uusitalo, Virtanen ja Lompolo

Äänestyksen tuloksena hyväksyttiin asemakaavoitusohjelmaan vuodelle 2023 Tornimäentien aloitus.

3. Lahnuksentien osayleiskaavan vierekkäisten alueiden lisääminen asemakaavoitusohjelmaan aloitettavaksi vuonna 2025

jaa = pohjaesitys  
ei = Mustosen esitys

Äänestyksen tulos:

Jaa 5 ääntä: Laitinen, Lammio, Ruoti, Vertti ja Virtanen

Ei 6 ääntä: Malkamäki, Mantila, Mustonen, Suomi, Uusitalo, ja Lompolo

Äänestyksen tuloksena hyväksyttiin Klaukkalan keskustan välittömässä läheisyydessä olevien Lahnuksentien osayleiskaavan vierekkäisten alueiden AKR-1 ja C-2 suunnittelun aloitettavaksi vuodelle 2025.

#### **Päätös**

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyi esittelijän esityksen seuraavilla muutoksilla:

- Strategisten tavoitteiden kohtaan ”Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi ” lisättiin tavoitteeksi ”Jatkamme aktiivista maanhankintaa sekä turvaamme monipuolisen tontti- ja asuntotarjonnan kilpailukykyiseen hintaan ottaen huomioon olemassa olevat palvelut”.
- Kyijynpuisto lisättiin asemakaavoitusohjelmaan Klaukkalan kaavoitushankkeiden kohtaan Klaukkalan täydennysrakentaminen.
- Tiiranranta lisättiin asemakaavoitusohjelmaan Klaukkalan kaavoitushankkeiden kohtaan Klaukkalan täydennysrakentaminen.
- Tornimäki lisättiin asemakaavoitusohjelmaan aloitettavaksi vuonna 2023.
- Klaukkalan keskustan välittömässä läheisyydessä olevien Lahnuksentien osayleiskaavan vierekkäisten alueiden AKR-1 ja C-2 suunnittelun aloitus lisättiin asemakaavoitusohjelmaan vuodelle 2025.