

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024–2026

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 05.09.2023 § 36
777/02.02.00/2023

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 mukaisesti talousarvion suunnittelukehukset ja talousarvion laadintaohjeet, joiden perusteella toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Kunnanhallitus on 19.6.2023 hyväksynyt palveluiden järjestämissuunnitelman ja talousarviokehysten 2024 sekä talousarvion laadintaohjeen.

Talousarviokehys vuodelle 2024 on tehty ulkoisten ja sisäisten tuottojen ja kulujen pohjalta. Käyttötalouden kehys on annettu toimiala- ja liikelaitostasolla nettomääräisenä (=toimintakate). Enimmäisinvestointi on kehyksessä määritelty bruttomääräisenä. Investointikehys vuodelle 2024 on 38,5 milj. euroa.

Talousarviokehysten asettamisessa on huomioitu NUUKA-ohjelman talouden tavoitteiden rinnalla vuoden 2022 tilinpäätös sekä vuoden 2023 tilinpäätösnuste. Kehysvalmistelun lähtökohtana on käyttötaloudessa ollut vuoden 2022 tilinpäätös. Tämän lisäksi toimialoja ja liikelaitoksia on ohjeistettu huomioimaan keskeisiä toiminnallisia ja taloudellisia muutoksia tulevalta vuodelta, joita lähtöpohjana ollut vuoden 2022 tilinpäätös ei sisällä. Toimialojen ja liikelaitosten kehusehdotusten pohjalta on käyty neuvottelut toimialoittain, jonka jälkeen kehukseen on tehty sopeutuksia. Kehukseen sisältyy NUUKA-toimenpideohjelmassa yksilöityjä tasapainotustoimenpiteitä.

Ympäristötoimialan talousarvio ja -suunnitelmaesitys 2024–2026 on valmisteltu kunnanhallituksen antaman talousarviokehysten pohjalta. Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarviokehukseen perustuvat talousarvioehdotuksensa 19.9.2023 mennessä. Valtuusto hyväksyy 15.11.2023 talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2024–2026.

Käyttötaloudelle kustannuspaineita kuntatasolla syntyy vuonna 2024 kunta-alalle kohdistuvista palkankorotuksista. Vuoden 2024 kustannuksiin myös inflaatiolla on huomattava vaikutus. Menohelpotuksia on arvioitu syntyvän mm. NUUKA-toimenpideohjelman sopeutuksien myötä. Tuloissa merkittävimpiä erona aiempiin vuosiin on tonttimyyntituottojen (etenkin yritystontit) ja maankäyttökorvausten vähentyminen.

Ympäristötoimialan kehys vuodelle 2024 on noin 3,9 milj. euroa (nettotuotto). Toimialan talousarvioesityksessä nettotuotto on 3,5 milj. euroa eli noin 345 000 euroa kehystä heikompi. Rakentamislupamaksutuottoja on pudotettu 250 000 euroa kehyksestä ja siirretty suunnitelmavuodelle 2025 tarkentuneiden ennusteiden myötä. Hulevesien laskutustuotot 150 000 euroa on siirretty kehyksestä vuodelle 2025 toteutuksen aikatauluarvion vuoksi. Tarkentuneita arvioita kehukseen nähden on tehty myös ulkoisten vuokratuottojen, vuokratulujen, sähkökulujen sekä henkilöstökulujen osalta.

Valmistus omaan käyttöön on arvioitu 500 000 euroa korkeammaksi kehukseen nähden. Ympäristötoimialan tuloslaskelmassa tämä näkyy valmistuksena omaan käyttöön ja palvelujen ostoissa. Muutoksella ei ole nettovaikutusta toimialan tuloslaskelmassa.

Talousarviossa käyttötalous on valtuustoon nähden sitova pääsääntöisesti toimialoittain niin, että sitovuus on toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli netto (toimintakate). Toimialatasoisesta sitovuudesta poikkeaa Omaisuuden tuotot- ja hallinta tulosalue sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulosityksikkö, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia toimintakatetasolla.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle kuuluvat ympäristötoimialalla asemakaavoitus, kiinteistö- ja mittaustoimi maankäytön ja kaavoituksen tulosalueelta sekä rakennusvalvonta hallinto- ja talouspalveluiden tulosalueelta. Ko. tulosalueiden talousarvioesitykset sisältyvät liitteenä olevaan koko ympäristötoimialatasoiseen talousarvioon. Tilinpäätösennuste 2023 (TPE2023) perustuu toiseen osavuosikatsaukseen.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan talousarvioesitykseen sisältyy ohjeellisena hyväksyttävä asemakaavoitusohjelma.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Esitys

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyy osaltaan ympäristötoimialan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2024–2026 ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Esitykseen sisältyy henkilöstösuunnitelmaan vuosille 2024–2025 kahden vuoden määräaikainen asemakaavasuunnittelija ja uusi paikkatietoasiantuntijan vakanssi. Paikkatietoasiantuntija ei lisää henkilömäärää, vaan tehdään sisäisiä järjestelyjä.

Lautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia ja tekstiosan tarkistuksia vastamaan toimialan kaikkien lautakuntien esityksiä.

Valmistelija

taloussuunnittelupäällikkö Maiju Paaso, maiju.paaso(at)nurmijarvi.fi

Käsittely

Visa Tarikka esitti seuraavaa tekstilisäystä päätökseen:

Lautakunta on huolissaan, että hyväksyttävänä olevassa asemakaavoitusohjelmassa lähes kaikkien kaavojen aikataulut venyvät ja mitkä ovat kunnan kasvuedellytykset kaavojen puolesta vuoden 2025 jälkeen.

Kunnan vaikuttava ja oikea-aikainen palvelutuotanto esim. koulutiloissa sekä kuntastrategian tavoitteet elinvoimaisuuden ja yritystoiminnan osalta edellyttävät nopeampaa läpimenoaika. Lautakunta toteaa, että kaavoitusta ostopalveluna voisi hyödyntää enemmänkin. Lautakunta esittää, että kunnanhallitus ottaa tämän lausunnon huomioon omassa talousarviokäsittelyssä ja ryhtyy sen vaatimiin toimenpiteisiin.

Tarikan esitys raukesi kannattamattomana.

Päätös

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyi esittelijän pohjaesityksen.

Asian käsittelyn aikana kokouksessa pidettiin tauko klo 19.15–19.20.

