

Byggnads- och miljönämndens förslag till budget för år 2024 och ekonomiplan för åren 2025-2026

Byggnads- och miljönämnden 26.09.2023 § 117
490/02.02.00/2023

Beredare	Ledande byggnadsinspektör Daniel Grönroos, miljöchef Anu Hynninen, ekonomidirektör Esa Lindell fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Ledande byggnadsinspektör Daniel Grönroos Byggnads- och miljönämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige organets budget för år 2024 och ekonomiplan åren 2025–2026 i enlighet med bilagan.
Behandling	Nämndens ordförande Saara Huhmarniemi avlägsnade sig efter behandlingen av paragrafen kl. 17.38.
Beslut	Byggnads- och miljönämnden beslutade enligt beslutsförslaget.
Redogörelse	<p>Kommunstyrelsen godkände vid sitt sammanträde 12.6.2023 § 196 ramen för uppgörande av budgeten för år 2024. Kommunstyrelsen godkände förslaget till ändring av ramen vid sitt sammanträde 11.9.2023. Ramen som ingår som tilläggsmaterial har utarbetats organvis i fråga om det externa verksamhetsbidraget. Ramen för HRT som är separat bindande har givits separat.</p> <p>Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen</p> <p>Byggnadstillsynen</p> <p>Inom byggnadstillsynen har år 2023 varit lugnare än beräknat till mängden sett. Man förväntar sig att antalet bygglov även i fortsättningen kommer att bli klart färre än antalen från tidigare år. För att uppnå de förväntade avkastningarna i budgeten, måste man höja tillståndsvavgifterna inom byggnadstillsynen rejält. Den nya bygglagen träder i kraft 1.1.2025 då bland annat taxan och byggnadsordningen ska förnyas i sin helhet.</p> <p>Lupapistes funktion för beslutsfattande och fakturabildning tas i bruk under det kommande året. På lång sikt gör anskaffningen av de nya programegenskaperna det möjligt att avstå från det gamla användarsystemet Facta. På kort sikt förorsakar ändå användningen av ett dubbelt system extra arbete och överlappande programkostnader före man kan avstå från det gamla systemet. I bruktagandet av faktureringsfunktionen fordrar att man får programmeringsgränssnitten med Sarastia och Lupapiste att fungera klanderfritt.</p> <p>Lagen om datasystemet för den byggda miljön träder i kraft 1.1.2024 och förpliktar i fortsättningen kommuner att ta emot och lämna uppgifter i datamodellformatet bl.a. i byggnadstillsyns- och planläggningsprocesser. Dessa förpliktelser orsakar obligatoriska ändringar också i kommunens system för att de ska kunna uppfyllas. I fråga om geoinformationssystemet innebär detta bl.a. att man kan ta emot IFC-modeller i bygglovsprocesser och lämna planmaterial i datamodellformatet till den nationella databasen.</p> <p>Miljövården</p>

Förverkligandet av kommunens miljöskyddsmål förutsätter satsningar på miljö- och naturskyddsarbetet. År 2024 utarbetas ett program för naturens mångfald (LUMO). Med ett program för naturens mångfald förstärker man Kyrksläotts kommuns attraktionskraft och naturens välbefinnande samt förebygger minskning av den biologiska mångfalden. Med hjälp av programmet utvecklar man kommunens verksamhetssätt och stöder invånare och företag i främjandet av naturens mångfald.

Fullföljandet av det regionala åtgärdsprogrammet för vattenvård fortsätter 2024 genom att stöda och assistera vattenvårdsprojekt, inleda iståndsättning av Låjärv och slutföra planen för iståndsättning av Lappböleträsket. Målen i åtgärdsprogrammet för vattenvård har beaktats i anslaget som reserverats för sakkunnigtjänster och i grunderna för fördelning av miljövårdens bidrag. Man har som en del av Västra Nylands vision för kustvattnet i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 28.2.2022 § 16 förbundit sig till långsiktig iståndsättning av Estbyåns vattendrag (30 000 €/år). Specificerade åtgärdsplaner uppgörs för Estbyåns avrinningsområde. På basis av dem kan kommunen och andra aktörer vidta åtgärder i olika delar av vattendraget. Dessutom fortsätter man med åtgärder enligt visionen En livskraftig och hinderfri Sjundeå å (30 000 €/år).

Klimatarbetet fortsätts under ledning av den fastanställda klimatkoordinatör. 50 % av klimatkoordinatörens arbetstid och lönekostnaderna allokeras till Kyrkslätt och 50 % till Vichtis.

Organen ska senast 29.9.2023 tillställa kommunstyrelsen sina förslag till budget. Då den godkände ramen uppmanade kommunstyrelsen alla serviceområden att uppgöra sina förslag till budget 2024 enligt verksamhetsbidraget på serviceområdesnivå och de separat bindande anslagen för HRT enligt rammålen och att fästa särskild uppmärksamhet vid att budgetårets bindande verksamhetsmål uppställs så att de stöder balanseringen av Kyrksläotts kommuns ekonomiska situation under planeringsperioden.

Kommunstyrelsen godkände i sitt rambeslut målet att årsbidraget (utan försäljningar av anläggningstillgångar och markanvändningsersättningar) ska täcka avskrivningarna av investeringar.

Som tilläggsmaterial ingår revisionsnämndens utvärderingsberättelse från 2022, som beaktats i beredningen av budgeten 2024.

Bilaga: Byggnads- och miljönämndens budget 2024 och planeringsåren 2025-2026