

Kuntakehityspalvelut

Kuntakehityspalvelut

| 1000 € | TA 2023 | MUUTOS | MTA 2023 | TOT. 31.3. | poikkeama | TOT % | TPE 2023 | TP 2022 |
|--------------------------------------|---------|--------|----------|------------|-----------|--------|----------|---------|
| Toimintatuotot | 1 118 | | 1 118 | 72 | -1 046 | 6,4 % | 1 118 | 1 438 |
| Myyntituotot | 45 | | 45 | 9 | -36 | 19,7 % | 45 | 69 |
| Maksutuotot | 388 | | 388 | 38 | -350 | 9,8 % | 388 | 588 |
| Tuet ja avustukset | 25 | | 25 | | -25 | 0,0 % | 25 | 46 |
| Muut toimintatuotot | 660 | | 660 | 25 | -635 | 3,8 % | 660 | 735 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| Toimintakulut | -2 117 | | -2 117 | -469 | 1 648 | 22,1 % | -2 117 | -1 982 |
| Henkilöstökulut | -1 088 | | -1 088 | -262 | 826 | 24,1 % | -1 088 | -935 |
| Palvelujen ostot | -857 | | -857 | -179 | 679 | 20,8 % | -857 | -846 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -20 | | -20 | -1 | 19 | 4,4 % | -20 | -8 |
| Avustukset | | | | | | 0,0 % | | |
| Muut toimintakulut | -151 | | -151 | -27 | 125 | 17,7 % | -151 | -193 |
| Toimintakate | -999 | | -999 | -397 | 602 | 39,7 % | -999 | -544 |
| Vuosikate | -999 | | -999 | -397 | 602 | 39,7 % | -999 | -544 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | | |
| Poistot ja arvonal. | | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -999 | | -999 | -397 | 602 | 39,7 % | -999 | -544 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -999 | | -999 | -397 | 602 | 39,7 % | -999 | -544 |
| Vyörytyserät | -154 | | -154 | | 154 | | -154 | -155 |
| Vyörytystuotot | | | | | | | | |
| Vyörytyskulut | -154 | | -154 | | 154 | | -154 | -155 |
| Kustannuslaskennalliset erät | | | | | | | | |
| Yli/alij. vyörytyser. jälkeen | -1 153 | | -1 153 | -397 | 757 | 34,4 % | -1 153 | -699 |

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

Vuoden 2023 alkuvuosi on ollut rakennusluvituksessa ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksissa poikkeuksellisen hiljainen. Isompia lupahakemuksia ei ole toistaiseksi myöskään sisällä. Rakentamisen määrä on vähentynyt huomattavasti mm. rakennuskustannusten nousun, korkojen nousun ja talouden epävarmuuden myötä. Lempivaaran omakotitontteja oli tammikuussa haettavana 13 kpl, joista on varattuna tällä hetkellä 3 kpl maaliskuun loppuun mennessä.

Henkilöstövajausta etenkin kaavoituksessa ja yleiskaavainsinöörin tehtävä oli haussa. Kuntakehityslautakunta päätti 15.3 keskeyttää hakuprosessin valitsematta siihen ketään ja rekrytointi käynnistettiin uudelleen johtava kaavoittaja -nimikkeellä.

Yleiskaavatyö jatkuu tarvittavien lisäselvitysten laatimisella. Lisäksi kuntakehityslautakunta päätti 15.2.2023 koko kunnan strategisen yleiskaavan päivitetystä tavoitteista ja niitä tukevista toimenpiteistä.

Vuosittaiset indeksimuutokset ovat isoja, joka toisaalta tuottaa tälle vuodelle lisätuloja maanvuokriin indeksitarkistusten johdosta, mutta aiheuttaa myös lisäkustannuksia indeksisidonnaisissa sopimuksissa, etenkin joukkoliikenteen sopimuksien osalta.

Määrärahoja ja tuloja arvioidaan tarkemmin seuraavan osavuositarkistuksen yhteydessä.

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

| <i>1000 €</i> | TA 2023 | MUUTOS | MTA 2023 | TOT. 31.3. | poikkeama | TOT % | TPE 2023 | TP 2022 |
|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 1 118 | | 1 118 | 72 | -1 046 | 6,4 % | 1 118 | 1 438 |
| Toimintakulut | -2 117 | | -2 117 | -469 | 1 648 | 22,1 % | -2 117 | -1 982 |
| Toimintakate | -999 | | -999 | -397 | 602 | 39,7 % | -999 | -544 |