

Kuntakehityspalvelut

Kuntakehityspalvelut

1000 €	TA 2023	MUUTOS	MTA 2023	TOT. 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2023	TP 2022
Toimintatuotot	1 118		1 118	569	-549	50,9 %	1 118	1 438
Myyntituotot	45		45	12	-33	26,7 %	45	69
Maksutuotot	388		388	79	-309	20,3 %	388	588
Tuet ja avustukset	25		25		-25	0,0 %	25	46
Muut toimintatuotot	660		660	478	-182	72,5 %	660	735
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-2 117		-2 117	-1 030	1 087	48,6 %	-2 117	-1 982
Henkilöstökulut	-1 088		-1 088	-509	578	46,8 %	-1 088	-935
Palvelujen ostot	-857		-857	-441	416	51,4 %	-857	-846
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20		-20	-2	18	9,8 %	-20	-8
Avustukset						0,0 %		
Muut toimintakulut	-151		-151	-78	74	51,2 %	-151	-193
Toimintakate	-999		-999	-461	538	46,1 %	-999	-544
Vuosikate	-999		-999	-461	538	46,1 %	-999	-544
Poistot ja arvonalentumiset								
Poistot ja arvonal.								
Tilikauden tulos	-999		-999	-461	538	46,1 %	-999	-544
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-999		-999	-461	538	46,1 %	-999	-544
Vyörytyserät	-154		-154	-63	91		-154	-155
Vyörytystuotot				145	145			
Vyörytyskulut	-154		-154	-209	-54		-154	-155
Kustannuslaskennalliset erät								
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-1 153		-1 153	-524	629	45,4 %	-1 153	-699

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

Vuoden 2023 ensimmäinen puoli vuotta on ollut rakennusluvituksessa ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksissa poikkeuksellisen rauhallinen. 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 kesäkuun loppuun mennessä vuokrattiin 2 kpl ja 3 on varattuna. Uusia tontteja tulossa Roinilantielle kesän jälkeen sekä loppuvuodesta lisää Lempivaaran seuraavasta vaiheesta.

Henkilöstövajausta etenkin kaavoituksessa ja yleiskaavainsinöörin tehtävä on ollut täyttämättä. Nimike on nyt muutettu kaavoituspäälliköksi ja uusi henkilö aloittaa työn 7.8.2023.

Yleiskaavatyö jatkuu tarvittavien lisäselvitysten laatimisella. Lisäksi kuntakehityslautakunta päätti 15.2.2023 koko kunnan strategisen yleiskaavan päivitystyistä 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.

Maanvuokratulot arvioidaan ylittyvän 100 000 euroa talousarvioon nähden, mutta vastaavasti rakennusvalvonnan lupatulojen arvioidaan alittavan 100 000 euroa talousarvioon nähden. Joukkoliikenteen kulujen arvioidaan ylittyvän 100 000 euroa talousarvion varauksen.

Määrärahoja ja tuloja arvioidaan tarkemmin seuraavan osavuositarkistuksen yhteydessä.

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

1000 €	TA 2023	MUUTOS	MTA 2023	TOT. 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2023	TP 2022
Toimintatuotot	1 118		1 118	569	-549	50,9 %	1 143	1 438
Toimintakulut	-2 117		-2 117	-1 030	1 087	48,6 %	-2 224	-1 982
Toimintakate	-999		-999	-461	538	46,1 %	-1 081	-544

MAL tavoitteet_062023

Arvio toteumasta				
0 =			tavoite ei tule toteutumaan	
1 =			epävarma toteutuminen, "ehkä"	
2 =			tulee todennäköisesti toteutumaan tai on jo toteutunut	
Näkökulma	Strateginen tavoite			
Turvallinen, sujuva arki	Lähipalvelut toteutetaan palvelulupauksen mukaisesti, kustannustehokkaasti, asukaslähtöisinä.			
	Vahvistetaan kuntalaisten hyvinvointia suunnitelmallisella tekemisellä.			
	Parannetaan arjen turvallisuutta.			
Näkökulma	Strateginen tavoite			
Vastuullinen, kehittävä vire	Kuntakonserni toimii vahvistaen työllisyyttä sekä yrittäjyyttä.			
	Toimintatapoja kehitetään ketterästi ja tuloksellisesti tietoon pohjaten.			
	Kunnan hankinnoissa, investoinneissa ja palvelukehityksessä noudatetaan vastuullisuutta.			
Näkökulma	Strateginen tavoite			
Osallistava yhteisöllisyys	Päätöksenteko on avointa ja osallistavaa.			
	Rakennetaan yhteisöllisyyttä tukemalla yhteistä tekemistä.			
	Vahvistetaan luottamusta osallistavalla johtamisella.			
Turvallinen, sujuva arki - Vastuullinen, kehittävä vire - Osallistava yhteisöllisyys				Seuranta
Strategiatavoite	Tekninen ja elinvoimapaivalueen strategiaa tukevat tavoitteet ja toimenpiteet	Mittari ja tavoitearvo	Tavoitteen edistymisen/ toteutuminen 30.6.2023	Arvio toteumasta
	Aktiivinen maanhankinta ja kaavoitus (AO-tontit)	Kaavoitus: Vapaa omakotitonttivaranto 31.12. (kpl) 30 tonttia, raakamaan hankinta asumiseen ja yritystoimintaan soveltuvilta yleiskaava-alueilta- tavoite: raakamaan hankinta 30 ha	Vapaa omakotitonttivaranto 1.8.2023: 19 tonttia, Roinilantie (18 tonttia) tulossa myyntiin elö-syyskuussa -23 ja lisäksi loppuvuodesta Lempiavaara 5 -alue (10 tonttia). Raakamaata ostettu 55,6 ha	
	Aktiivinen maanhankinta ja kaavoitus (AO-tontit)	Kaavoitus: rakennuslupien käsittelyaika > rakennuslupien käsittelyaika 2-5 vk siitä, kun lupahakemus on riittävä päätöksentekoon.	Käsittelyaika on ollut tavoitteen mukainen	
	Joukkoliikenteen edelytysten parantaminen.	Liikenne: bussipysäkkien toteutus edellytykset moottoritille rautatieaseman kohdalle, kaavallinen tarkastelu	Yleiskaavan liikenneselvityksen täydennykset tekeillä	
	Aktiivinen maanhankinta ja kaavoitus (yritystontit).	Kaavoitus: vapaat myynnissä olevat yritystontit (kpl) ja erityisen suuret yritystontit (10-20 ha) > pieniä yritystontteja (alle 1ha) vähintään 5 kpl, suuria yritystontteja (yli 1 ha) vähintään 3 kpl. Erityisen suuria (10-20 ha) tontteja vähintään 1 kpl.	Vapaat yritystontit 1.8.2023 yhteensä 13 kpl, joista pieniä yritystontteja 10 kpl ja yli ha suuruisia tontteja 3 kpl. Erityisen suuria yritystontteja yli 10 ha ei ole.	