

Kuntakehityspalvelut

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

Kuntakehityspalvelut	TP		MTA	Enn				
1000 €	2022	TA 2023	2023	2023	TA 2024 Itk	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	1 438	1 118	1 118	1 143	1 063	1 118	1 118	1 118
Myyntituotot	69	45	45	45	13	45	45	45
Maksutuotot	588	388	388	290	200	388	388	388
Tuet ja avustukset	46	25	25	50	50	25	25	25
Muut toimintatuotot	735	660	660	758	800	660	660	660
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-1 982	-2 117	-2 117	-2 224	-2 368	-2 145	-2 173	-2 173
Henkilöstökulut	-935	-1 088	-1 088	-1 095	-1 219	-1 116	-1 144	-1 144
Palvelujen ostot	-846	-857	-857	-957	-973	-857	-857	-857
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Avustukset								
Muut toimintakulut	-193	-151	-151	-151	-156	-151	-151	-151
Toimintakate	-544	-999	-999	-1 081	-1 305	-1 027	-1 055	-1 055
Vuosikate	-544	-999	-999	-1 081	-1 305	-1 027	-1 055	-1 055
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot								
Tilikauden tulos	-544	-999	-999	-1 081	-1 305	-1 027	-1 055	-1 055
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-544	-999	-999	-1 081	-1 305	-1 027	-1 055	-1 055
Vyörytyserät	-155	-154	-154	-154	-154	-155	-155	-155
Vyörytystuotot								
Vyörytyskulut	-155	-154	-154	-154	-154	-155	-155	-155
Kustannuslaskennalliset erät								
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-699	-1 153	-1 153	-1 235	-1 460	-1 182	-1 210	-1 210
Toimintakulujen muutos %		7 %	7 %	5 %	11,9 %	-9 %	1 %	0 %
Toimintakatteen muutos %		84 %	84 %	8 %	30,7 %	-21 %	3 %	0 %

Tulosalueen palveluajatus ja toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella

Tulosalue ohjaa ja valvoo kunnan rakennustoimintaa ja rakennettua ympäristöä. Lisäksi tulosalue vastaa kuntakehityksestä ja "kaupunkikuvasta", yleis- ja asemakaavojen laatimisesta, kartasto- ja kiinteistötekniikan ja maapoliittisten asioiden valmistelusta sekä yhdyskuntarakenteen kehittämisestä. Kaavoituksen tavoitteena on turvallisen, terveellisen, hyvän ja toimivan elinympäristön aikaansaaminen. Vastaa MAL tulosalueelle kuuluvista kunnan joukkoliikennetehtävistä ja antaa joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena lausunnot ja päätökset. Vastaa MAL-tulosalueelle kuuluvista kuntakonsernin asuntoasioiden suunnittelusta, koordinoinnista ja kehittämisestä sekä näihin liittyvistä viranomaistehtävistä. Lisäksi seuraa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminnan ja tavoitteiden toteutumista.

Vuoden 2024 toiminnan painopisteet

Koko kunnan strategisen yleiskaavatyön ja kaavaluonnoksen L2 nähtäville saaminen sekä yritystonttitarjontaa parantavan asemakaavoitustyön käynnistäminen Poikkien alueelle. Liikennepalveluselvityksen laatiminen tulevan kuljetuskilpailutuksen pohjaksi. Valmistautuminen uuden rakentamislain voimaantuloon uusimalla rakennusjärjestys, taksat ja toimintasäntö tarpeellisilta osin.

Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2024 – 2027

Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Maankäytön suunnittelun mahdolliset lakimuutokset. Paikkatieto-ohjelmiston ja aineistojen laadun ja käytettävyyden edistäminen. Uudessa Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimusluonnoksessa on Mäntsälän kuntakohtainen asuntotuotantotavoite on 210 asuntoa/vuosi ja asemakaavoitustavoite 19100 kem/vuosi. Asuntotuotantotavoite on sopimuskaudella merkittävä ja edellyttää vilkasta asuntomarkkinakysyntää. Kaavoitustavoitteeseen pääseminen edellyttää uusien asuinalueiden suunnittelua ja kaavoitusta.

Riskit tavoitteiden saavuttamisessa

Markkinakysynnän muutokset ja rakennusalan taantuman syvyys ja kesto.
Henkilöstövaihdokset ja resurssien vähäisyys voivat viivästyttää tavoitteisiin pääsemistä.

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

1 000 €	TP 2022	TA 2023	MTA 2023	Enn 2023	TA 2024 ltk	TS 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	1 438	1 118	1 118	1 143	1 063	1 118	1 118	1 118
Toimintakulut	-1 982	-2 117	-2 117	-2 224	-2 368	-2 145	-2 173	-2 173
Toimintakate	-544	-999	-999	-1 081	-1 305	-1 027	-1 055	-1 055
Toimintakulujen muutos %		7 %	7 %	5 %	12 %	-9 %	1 %	0%
Toimintakatteen muutos %		84 %	84 %	8 %	31 %	-21 %	3 %	0%



Henkilöstösuunnitelma

Talousarvio 2023 henkilöstösuunnitelmassa on käytetty vuosittaista henkilötyöpanosta HTV.

Talousarvio 2022 ja tilipäätös 2021 ei ole näin vertailukelpoinen TA 2023. Suunnitelmassa on eritelty vakituiset ja tilapäiset työsuhteet.

Henkilöstösuunnitelma 2024	TP 2022	Ta 2023	Ta 2024 ltk
	Lukumäärä	HTV	HTV
Kuntakehityspalvelut			
Vakituinen henkilöstö (virat ja toimet)	18,60	18,70	17,80
Määräaikainen henkilöstö (virat ja toimet)			2,00
Kuntakehityspalvelut yhteensä	18,60	18,70	19,80

MAL-tavoitteet 2024

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		
Strategiatavoite	Tekninen ja elinvoimapaivalueen strategiaa tukevat tavoitteet ja toimenpiteet	Mittari ja tavoitearvo
	Aktiivinen maanhankinta ja kaavoitus (AO-tontit)	Kaavoitus: Vapaa omakotitonttivaranto 31.12. (kpl) 30 tonttia, raakamaan hankinta asumiseen ja yritystoimintaan soveltuville yleiskaava-alueilla> tavoite: raakamaan hankinta 30 ha
	Aktiivinen maanhankinta ja kaavoitus (AO-tontit)	Rakennusvalvonta: rakennuslupien käsittelyaika > rakennuslupien käsittelyaika 2-5 vk siitä, kun lupahakemus on riittävä päätöksentekoon.
	Joukkoliikenteen edellytysten parantaminen.	Liikenne: Yleiskaavalliset ja riittävät selvitykset. Liikennepalveluselvityksen valmistuminen ja yleiskaavallisten joukkoliikenteeseen liittyvien liikennetarkastelujen valmistuminen.
	Aktiivinen maanhankinta ja kaavoitus (yritystontit).	Koko kunnan strategisessa yleiskaavaluonnoksessa L2 esitetään uudet yritystonttialueet, jonka jälkeen näille laaditaan kullekin etenemistie Poikkitieen yritysalueen laajennuksen I-vaiheen asemakaavoituksen käynnistäminen