

## Kuntakehityspalvelut

### Kuntakehityslautakunta

1000 €	TA 2023	MUUTOS	MTA 2023	TOT. 30.9.	poikkeama	TOT %	TPE 2023	TP 2022
<b>Toimintatuotot</b>	1 118		1 118	572	-546	51,2 %	1 168	1 438
Myyntituotot	45		45	16	-29	34,6 %	45	69
Maksutuotot	388		388	79	-309	20,4 %	268	588
Tuet ja avustukset	25		25		-25	0,0 %	50	46
Muut toimintatuotot	660		660	477	-183	72,3 %	805	735
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>								
<b>Toimintakulut</b>	-2 117		-2 117	-1 450	667	68,5 %	-2 217	-1 982
Henkilöstökulut	-1 088		-1 088	-737	351	67,7 %	-1 098	-935
Palvelujen ostot	-857		-857	-599	258	69,9 %	-961	-846
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-20		-20	-3	18	12,8 %	-13	-8
Avustukset						0,0 %		
Muut toimintakulut	-151		-151	-111	41	73,3 %	-146	-193
<b>Toimintakate</b>	-999		-999	-878	121	87,9 %	-1 049	-544
<b>Vuosikate</b>	-999		-999	-878	121	87,9 %	-1 049	-544
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>								
Poistot ja arvonal.								
<b>Tilikauden tulos</b>	-999		-999	-878	121	87,9 %	-1 049	-544
<b>Tilikauden ylijäämä/alijääm</b>	-999		-999	-878	121	87,9 %	-1 049	-544
<b>Vyörytyserät</b>	-154		-154	-97	57		-154	-155
Vyörytystuotot				232	232			
Vyörytyskulut	-154		-154	-329	-175		-154	-155
<b>Kustannuslaskennalliset erät</b>								
<b>Yli/alij. vyörytyser. jälkeen</b>	-1 153		-1 153	-975	179	84,5 %	-1 203	-699

### Maankäyttö, asuminen ja liikenne

Vuosi 2023 on ollut rakennusluvituksessa ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksissa poikkeuksellisen rauhallinen. Isoimpana lupahankkeena Kapuliin on tullut noin 7200 k-m2:n suuruinen kasvihuonerakennus, jolle rakennuslupa myönnettiin 20.9.2023. Rakentamisen määrä on vähentynyt huomattavasti mm. rakennuskustannusten nousun, korkojen nousun ja talouden epävarmuuden myötä. Lempivaaran omakotitontteja oli tammikuussa haettavana 13 kpl ja Hyökännummelta Roinilantien alueen tontteja oli haettavana 18 kpl syyskuun aikana. Lempivaarasta tontteja on varattu 5 kpl ja Roinilantieltä 1 kpl. Uusia tontteja tulossa loppuvuodesta lisää Lempivaaran seuraavasta vaiheesta.

Henkilöstörekrytointeja on tehty ja uusi kaavoituspäällikkö aloitti elokuussa. Johtavan rakennustarkastajan tehtävä on ollut haussa aiemman viranhaltijan eläköitymisen johdosta. Lisäksi on haettu uutena tehtävänä liikenne- ja ilmastoasiantuntijaa. Rekryt ovat onnistuneet ja henkilöstövalintapäätökset tehdyksi ja siten alkuvuoden henkilöstövaje ei jatku loppuvuoden osalta.

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.




Maanvuokratulot arvioidaan ylittyvän 120 000 euroa talousarvioon nähden, mutta vastaavasti rakennusvalvonnan lupatulojen arvioidaan alittavan 120 000 euroa talousarvioon nähden. Joukkoliikenteen kulujen arvioidaan ylittyvän myös 100 000 euroa talousarvion varauksen.





Maankäyttö, asuminen ja liikenne

1000 €	TA 2023	MUUTOS	MTA 2023	TOT. 30.9.	poikkeama	TOT %	TPE 2023	TP 2022
Toimintatuotot	1 118		1 118	572	-546	51,2 %	1 168	1 438
Toimintakulut	-2 117		-2 117	-1 450	667	68,5 %	-2 217	-1 982
Toimintakate	-999		-999	-878	121	87,9 %	-1 049	-544

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

Arvio toteumasta		
0 -		tavoite ei tule toteutumaan
1 -		epävarma toteutuminen, "ehkä"
2 -		tulee todennäköisesti toteutumaan tai on jo toteutunut
<b>Näkökulma</b>	<b>Strateginen tavoite</b>	
Turvallinen, sujuva arki	Lähipalvelut toteutetaan palvelulupauksen mukaisesti, kustannustehokkaasti, asukaslähtöisinä.	
	Vahvistetaan kuntalaisten hyvinvointia suunnitelmallisella tekemisellä.	
	Parannetaan arjen turvallisuutta.	
<b>Näkökulma</b>	<b>Strateginen tavoite</b>	
Vastuullinen, kehittävä viire	Kuntakonserni toimii vahvastaan työllisyyttä sekä yrittäjyyttä.	
	Toimintatapoja kehitetään ketterästi ja tuloksellisesti tietoon pohjaten.	
	Kunnan hankinnoissa, investoinneissa ja palvelukehityksessä noudatetaan vastuullisuutta.	
<b>Näkökulma</b>	<b>Strateginen tavoite</b>	
Osallistava yhteisöllisyys	Päätöksenteko on avointa ja osallistavaa.	
	Rakennetaan yhteisöllisyyttä tukemalla yhteistä tekemistä.	
	Vahvistetaan luottamusta osallistavalla johtamisella.	

Turvallinen, sujuva arki - Vastuullinen, kehittävä viire - Osallistava yhteisöllisyys			Seuranta	
Strategiatavoite	Tekninen ja elinvoimapaivalueen strategiaa tukevat tavoitteet ja toimenpiteet	Mittari ja tavoitearvo	Tavoitteen edistyminen/ toteutuminen 30.9.2023	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 30.9.2023: 37 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 edellytysten 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 1 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 suuria tontteja 3 kpl. Erityisen suuria yritystontteja yli 10 ha ei ole.	●

