

Kuntakehityslautakunta

Maankäyttö, asuminen ja liikenne- tulosalue käyttösuunnitelma 2024

Sisällys

Tulosalue: Maankäyttö, asuminen ja liikenne.....	2
Tulosityksikkö: Kuntakehityspalvelut.....	2
Tulosityksikkö: Asuntotoimi	3
Tulosityksikkö: Joukkoliikenne.....	3

Käyttösuunnitelma (Ohje)

Käyttösuunnitelmassa kerrotaan tulosalueiden ja – tulosityksiköiden talousarviovuoden toiminnasta. Se on toimielimen hyväksymä talousarvioon sisältyvän tulosalueen tai hankkeen tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden jaon tulosityksiköihin tai kohteisiin sisältämä asiakirja. Käyttösuunnitelma on myös viranhaltijan hyväksymä edellä mainittuun toimielimen käyttösuunnitelmaan sisältyvien tulosityksiköiden tai kohteiden osatavoitteiden, osamäärärahojen ja osatuloarvioiden jaon pienempiin osiin (yksiköihin) sisältävä asiakirja.

Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset ja tarkennetut tavoitteet tulosityksiköittäin ja jakavat määrärahat ja tuloarvot tulosityksiköille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmissa kerrotaan, miten toimitaan, jotta asetetut tavoitteet toteutetaan hyväksytyjen määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa.

Kunnanhallituksen tai lautakunnan määräämä tulosalueen vastuhenkilö päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmasta sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja – tuloarvot tarkempiin osiin.

Palvelualueen sitovana eränä on tulosalueen toimintakate. Toimielimellä on oikeus tehdä toimielimen sisäisiä siirtoja tulosalueiden välillä, mikäli toimielimen kokonaismääräraha ei ylity. Jos toimielin päättää tulosalueen toimintakatteen ylityksestä on sen samalla osoitettava, miltä tulosalueelta osoitetaan ylitystä vastaava säästö.

Tulosalue: Maankäyttö, asuminen ja liikenne

vastuuhenkilö: Kuntakehitysjohtaja

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

	1 000 €	TA 2023	TA 2024	KS 2024
Toimintatuotot		1 118	1 063	1 063
Toimintakulut		-2 117	-2 368	-2 368
Toimintakate		-999	-1 305	-1 305

Toimintakulujen muutos %			12 %	0 %
Toimintakatteen muutos %			-31 %	0 %

Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön ohjaus ja valvonta kunnassa. Vastaa kuntakehityksestä ja "kaupunkikuvasta", yleis- ja asemakaavojen laatimisesta, kartasto- ja kiinteistötekniisten 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. Tulosalue vastaa MAL-tulosalueelle kuuluvista kuntakonsernin asuntoasioiden suunnittelusta, koordinoinnista ja kehittämisestä sekä näihin liittyvistä viranomaistehtävistä. Lisäksi tulosalueella seurataan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminnan ja tavoitteiden toteutumista.

Tulosyksikkö: Kuntakehityspalvelut

vastuuhenkilö: Kuntakehitysjohtaja/Johtava rakennustarkastaja

5610 Kuntakehityspalvelut

	1 000 €	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot		1093	1013
Toimintakulut		-1 721	-1 834
Toimintakate		-628	-821

Toimintakulujen muutos %			7 %
Toimintakatteen muutos %			31 %

Kuntakehityspalvelut - tulosityksikkö käsittää kaavoituksen (asema- ja yleiskaava), rakennusvalvonnan, maapolitiikan hoitamisen tehtävät, maastomittauksen sekä näihin liittyvät tukitehtävät.

Tulosityksikkö: Asuntotoimi

vastuuhenkilö: Kuntakehitysjohtaja

5630 Asuntotoimi

	1 000 €	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot			
Toimintakulut		-12	-23
Toimintakate		-12	-23

Toimintakulujen muutos %

Toimintakatteen muutos %

Asuntotoimi - tulosityksikkö käsittää kunnan asuntotoimeen liittyvät tehtävät.

Tulosityksikkö: Joukkoliikenne

vastuuhenkilö: Kuntakehitysjohtaja

5640 Joukkoliikenne

<i>1 000 €</i>	TA 2023	KS 2024
Toimintatuotot	25	50
Toimintakulut	-384	-512
Toimintakate	-359	-462
Toimintakulujen muutos %		33 %
Toimintakatteen muutos %		29 %

Joukkoliikenne - tulosityksikkö käsittää kunnan yleiseen joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät.

Kustannustaso ja kulut joukkoliikenteen järjestämisessä on noussut merkittävästi aiempaan talousarvioon nähden ja tähän on varauduttu vuoden 2024 talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa.

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 elinvoimapaalvelualueen 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 soveltuvilta yleiskaava-alueilta> 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 Poikkien yritysalueen laajennuksen I-vaiheen asemakaavoituksen käynnistäminen