

Kuntakehityslautakunta

1000 €	TA 2024	MUUTOS	MTA 2024	TOT. 31.3.	poikkeama	TOT %	TPE 2024	TP 2023
Toimintatuotot	1 063		1 063	18	-1 064	1,7 %	1 063	1 157
Myyntituotot	13		13	-4	11	-33,7 %	13	66
Maksutuotot	200		200	24	-224	11,9 %	200	252
Tuet ja avustukset	50		50	-50	-50	0,0 %	50	-2
Muut toimintatuotot	800		800	-1	-801	-0,2 %	800	841
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-2 368		-2 368	-489	1 880	20,6 %	-2 368	-2 037
Henkilöstökulut	-1 219		-1 219	-272	947	22,3 %	-1 219	-987
Palvelujen ostot	-973		-973	-185	788	19,0 %	-973	-859
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20		-20	-2	19	8,6 %	-20	-4
Avustukset						0,0 %		
Muut toimintakulut	-156		-156	-30	126	19,1 %	-156	-187
Toimintakate	-1 305		-1 305	-493	815	37,8 %	-1 305	-880
Vuosikate	-1 305		-1 305	-493	815	37,8 %	-1 305	-880
Poistot ja arvonalentumiset								
Poistot ja arvonal.								
Tilikauden tulos	-1 305		-1 305	-493	815	37,8 %	-1 305	-880
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 305		-1 305	-493	815	37,8 %	-1 305	-880
Vyörytyserät	-154		-154		154		-154	-132
Vyörytystuotot								
Vyörytyskulut	-154		-154		154		-154	-132
Kustannuslaskennalliset erät								
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-1 460		-1 460	-493	970	33,8 %	-1 460	-1 012

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

Tonttikysyntä asumiseen on ollut vuoden 2024 alussa yksittäistä. Samoin rakennuslupien ja suunnittelutarveratkaisujen hakemusmäärät ovat olleet normaalialkuvuotta pienempiä. Sitä vastoin yritystonttikysyntä on ollut aiempaa vilkkaampaa.

Yrityshankkeina alkuvuonna on ollut vireillä mm. tontin varaus datakeskushankkeelle Kapulista, rakennuslupa McDonald's-pikaruokaravintolalle Mäntsälänportin alueelle, logistiikkahankkeen luvitus Mikkola Capital Oy:lle Kapulista sekä akkuvarastohankeiden luvitus.

Isoimpana kaavatyönä etenee koko kunnan strategisen yleiskaavan laadinta. Alkuvuonna valmistunut tarvittavia selvityksiä ja kaavaluonnoksen L2 valmistelu etenee. Tavoite on, että strateginen yleiskaavaluonnos L2 saadaan nähtäville syksyllä 2024.

Kaavoitustiimiin on rekrytoitu arkkitehti pääasiassa asemakaavoitushankkeita edistämään. Henkilöstö on tämän rekrytoinnin myötä nyt täysilukuinen, ko. tehtävä oli ollut pidempään täyttämättä.




Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025 ja sitä varten työn alla rakennusjärjestyksen uudistustyö. Luonnos tulee nähtäville loppukevästä 2024.








Kunnan mittaryhmän jo ikääntynyt ajoneuvo uusittiin. Uusi auto on kokonaan sähkökäyttöinen ja osaltaan edistää kunnan ilmastotavoitteita. Hankinta toteutettiin leasing-puitesopimustoimittajalta. Leasing-kustannukset on alkuvuoden isoimpia lisäyksiä toimintakustannuksiin.

Avustushakemukset Kilpijärven, Isojärven sekä Hunttijärven kunnostushankkeille on laitettu vireille yhteistyössä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa. Tavoitteena kunnostushankkeiden jatkuminen kesästä 2024 eteenpäin.

Määrärahoja ja tuloja arvioidaan tarkemmin seuraavan osavuositarkastuksen yhteydessä.

Maankäyttö, asuminen ja liikenne		MUUTO	MTA					
1000 €	TA 2024	S	2024	TOT. 31.3.	poikkeama	TOT %	TPE 2024	TP 2023
Toimintatuotot	1 063		1 063	18	-1 045	1,7 %	1 063	1 157
Toimintakulut	-2 368		-2 368	-489	1 880	20,6 %	-2 365	-2 037
Toimintakate	-1 305		-1 305	-471	835	36,0 %	-1 302	-880

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 edistyminen/ toteutuminen 31.3.2024	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	Tonttivarantoa on tavoitteen mukaisesti ja Lempivaaran seuraavan vaiheen tontit 7 kpl tulossa myyntiin kesällä 2024	
	Aktiivinen maanhankinta ja kaavoitus (AO-tontit)	Rakennusvalvonta: rakennuslupien käsittelyaika > rakennuslupien käsittelyaika 2-5 vk siitä, kun lupahakemus on riittävä päätöksentekoon.	Käsittelyaika tavoitteen mukainen	
	Joukkoliikenteen edellytysten parantaminen.	Liikenne: Yleiskaavalliset ja riittävät selvitykset. Liikennepalveluselityksen valmistuminen ja yleiskaavallisten joukkoliikenteeseen liittyvien liikennetarkastelujen valmistuminen.	Liikennepalveluselitystyö käynnissä ja siihen liittyvä kysely tehty keväällä 2024.	
	Aktiivinen maanhankinta ja kaavoitus (yrittäjäntontit).	Koko kunnan strategisessa yleiskaavaluonnoksessa L2 esitetään uudet yrittäjäntonttialueet, jonka jälkeen näille laaditaan kullekin etenemistie Poikkittien yritysalueen laajennuksen I-vaiheen asemakaavoituksen käynnistäminen	Yleiskaavaluonnos L2 tavoite asettaa nähtäville syksyllä 2024 Poikkittien laajennus mukana kaavoituskatsauksen kaavahankkeissa	