

Kuntakehityspalvelut

Kuntakehityslautakunta

1000 €	TA 2024	MUUTOS	MTA 2024	TOT. 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2024	TP 2023
Toimintatuotot	1 063		1 063	572	-601	53,8 %	1 123	1 157
Myyntituotot	13		13	6	91	42,8 %	13	66
Maksutuotot	200		200	104	-304	52,0 %	240	252
Tuet ja avustukset	50		50	50	-50	0,0 %	50	-2
Muut toimintatuotot	800		800	462	-338	57,8 %	820	841
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-2 368		-2 368	-1 091	1 277	46,1 %	-2 372	-2 037
Henkilöstökulut	-1 219		-1 219	-625	594	51,3 %	-1 216	-987
Palvelujen ostot	-973		-973	-369	605	37,9 %	-978	-859
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20		-20	-5	15	24,3 %	-20	-4
Avustukset						0,0 %		
Muut toimintakulut	-156		-156	-92	63	59,4 %	-158	-187
Toimintakate	-1 305		-1 305	-519	676	39,8 %	-1 249	-880
Vuosikate	-1 305		-1 305	-519	676	39,8 %	-1 249	-880
Poistot ja arvonalentumiset								
Poistot ja arvonal.								
Tilikauden tulos	-1 305		-1 305	-519	676	39,8 %	-1 249	-880
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 305		-1 305	-519	676	39,8 %	-1 249	-880
Vyörytyserät	-154		-154		154		-154	-132
Vyörytystuotot								
Vyörytyskulut	-154		-154		154		-154	-132
Kustannuslaskennalliset erät								
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-1 460		-1 460	-519	831	35,6 %	-1 403	-1 012

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

Alkuvuoden osalta toinen osavuositarkastus on talousarvion mukainen. Toimintatuotot ovat toteutuneet 50.6%. Toimintakulujen toteuma 52,31%.

Tonttikysyntä asumiseen on ollut vuoden 2024 alkupuolella vähäisempää. Samoin rakennuslupien ja suunnittelutarveratkaisujen hakemusmäärät ovat olleet alkuvuonna normaalia pienempiä. Sitä vastoin yritystonttikysyntä on ollut aiempaa vilkkaampaa.

Yrityshankkeina alkuvuonna on ollut vireillä mm. tontin varaus datakeskushankkeelle Kapulista, Mäntsälän portin alueelle rakennusluvat McDonald's -pikaruokaravintolalle sekä Puuilon myymälärakennukselle, logistiikkahankkeen luvitus Mikkola Capital Oy:lle Kapulista sekä akkuvarastohankkeiden luvitus.

Isoimpana kaavatyönä etenee koko kunnan strategisen yleiskaavan laadinta. Alkuvuonna on 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.

Liikennepalveluselvytys muun muassa tulevaa kuljetussopimusten kilpailutusta varten on valmistunut kesäkuussa.

Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025 ja sitä varten työn alla rakennusjärjestyksen uudistustyö. Rakennusjärjestyksen luonnos on ollut nähtävillä heinä-elokuussa.

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

Kilpijärven, Isojärven sekä Hunttijärven kunnostushankkeet jatkuvat Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimesta. Kullekin kunnostushankkeelle on saatu myönteinen avustuspäätös.

Määrärahoja ja tuloja arvioidaan tarkemmin seuraavan osavuositarkastuksen yhteydessä.

Maankäyttö, asuminen ja liikenne								
1000 €	TA 2024	MUUTOS	MTA 2024	TOT. 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2024	TP 2023
Toimintatuotot	1 063		1 063	572	-491	53,8 %	1 123	1 157
Toimintakulut	-2 368		-2 368	-1 091	1 277	46,1 %	-2 372	-2 037
Toimintakate	-1 305		-1 305	-519	786	39,8 %	-1 249	-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 edistymisen/ toteutumisen 30.6.2024	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	Myytäviä omakotitontteja 30 kpl. 7 kpl tulossa lisää myyntiin vuoden 2024 aikana. Raakamaan hankinta 15,9 ha	●
	Aktiivinen maanhankinta ja kaavoitus (AO-tontit)	Rakennusvalvonta: rakennuslupien käsittelyaika > rakennuslupien käsittelyaika 2-5 vksiltä, kun lupahakemus on riittävä päätöksentekoon.	33 vrk (lupapäätöksen käsittelyajan mediaani viimeisen 12kk aikana)	●
	Joukkoliikenteen edellytysten parantaminen.	Liikenne: Yleiskaavalliset ja riittävät selvitykset. Liikennepalveluselityksen valmistuminen ja yleiskaavallisten joukkoliikenteeseen liittyvien liikennetarkastelujen valmistuminen.	Liikennepalveluselitys valmistunut kesäkuussa 2024.	●
	Aktiivinen maanhankinta ja kaavoitus (yritystontit).	Koko kunnan strategisessa yleiskaavaluonnoksessa L2 esitetään uudet yritystonttialueet, 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	●