

## Kuntakehityspalvelut TA 2025

### Maankäyttö, asuminen ja liikenne

Kuntakehityspalvelut 1000 €	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	Enn 2024	TA 2025 ltk	TS 2026	TS 2027	TS 2028
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 157</b>	<b>1 063</b>	<b>1 063</b>	<b>1 123</b>	<b>1 103</b>	<b>1 103</b>	<b>1 103</b>	<b>1 103</b>
Myyntituotot	66	13	13	13	13	13	13	13
Maksutuotot	252	200	200	240	190	190	190	190
Tuet ja avustukset	-2	50	50	50	50	50	50	50
Muut toimintatuotot	841	800	800	820	850	850	850	850
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>								
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 037</b>	<b>-2 368</b>	<b>-2 368</b>	<b>-2 372</b>	<b>-2 384</b>	<b>-2 420</b>	<b>-2 457</b>	<b>-2 494</b>
Henkilöstökulut	-987	-1 219	-1 219	-1 216	-1 225	-1 249	-1 274	-1 300
Palvelujen ostot	-859	-973	-973	-978	-973	-983	-993	-1 003
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Avustukset								
Muut toimintakulut	-187	-156	-156	-158	-166	-168	-169	-171
<b>Toimintakate</b>	<b>-880</b>	<b>-1 305</b>	<b>-1 305</b>	<b>-1 249</b>	<b>-1 281</b>	<b>-1 317</b>	<b>-1 354</b>	<b>-1 391</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-880</b>	<b>-1 305</b>	<b>-1 305</b>	<b>-1 249</b>	<b>-1 281</b>	<b>-1 317</b>	<b>-1 354</b>	<b>-1 391</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>								
Suunnitelman mukaiset poistot								
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-880</b>	<b>-1 305</b>	<b>-1 305</b>	<b>-1 249</b>	<b>-1 281</b>	<b>-1 317</b>	<b>-1 354</b>	<b>-1 391</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-880</b>	<b>-1 305</b>	<b>-1 305</b>	<b>-1 249</b>	<b>-1 281</b>	<b>-1 317</b>	<b>-1 354</b>	<b>-1 391</b>
<b>Vyörytys erät</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>-154</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>
Vyörytystuotot								
Vyörytyskulut	-154	-154	-154	-154	-154	-155	-155	-155
<b>Kustannuslaskennalliset erät</b>								
<b>Yli/alij. vyörytys er. jälkeen</b>	<b>-1 034</b>	<b>-1 460</b>	<b>-1 460</b>	<b>-1 403</b>	<b>-1 436</b>	<b>-1 473</b>	<b>-1 509</b>	<b>-1 546</b>
<b>Toimintakulujen muutos %</b>		16 %	0 %	0 %	0,7 %	2 %	2 %	2 %
<b>Toimintakatteen muutos %</b>		48 %	0 %	-4 %	-1,8 %	3 %	3 %	3 %

### 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 2025 toiminnan painopisteet

Koko kunnan strategisen yleiskaavatyön edistäminen ja kaavaehdotuksen saaminen nähtäville tavoitteena kevätkaudella 2025. Lisäksi valmistellaan tulevaa yritystonttitarjontaa ja viedään eteenpäin urheilupuiston alueen kaavamuutoksia.

Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025 ja sen soveltaminen uuden lain, uuden rakennusjärjestyksen, uusitun taksan ja päivitetyn toimintasäännön myötä. Rakentamisen luvituksen

tavoitteet lupien käsittelyajoista pidetään ennallaan. Tämä edellyttää mm. riittävää henkilöstön koulutusta lakimuutoksien osalta.

### Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2025 – 2028

Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Maankäytön suunnittelun (alueidenkäyttölaki) 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.

Joukkoliikenteessä kunnan sisäisten ostovuorojen osalta nykyinen sopimuskausi alkaa elokuussa 2025. Sopimuskokonaisuus kilpailutetaan vuoden 2024 aikana. Talousarvio vuodelle 2025 ja suunnitelmavuosille on tehty nykyisen sopimuskauden hintoihin perustuen.

Keväällä 2024 tehdyssä liikennepalveluselityksessä sekä muussakin kunnan saamassa palautteessa nousee esille joukkoliikenteen vuorot ja saatavuus, joihin toivotaan lisäyksiä. Vuodelle 2025 uusia lisäyksiä joukkoliikenteen kustannuksiin ei ole lisätty talousraamista johtuen.

### Riskit tavoitteiden saavuttamisessa

Markkinakysynnän muutokset ja rakennusalan taantumien syvyys ja kesto.

Henkilöstövaihdokset ja resurssien vähäisyys voivat viivästyttää tavoitteisiin pääsemistä.

#### Maankäyttö, asuminen ja liikenne








1 000 €

	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
<b>Toimintatuotot</b>	1 157	1 063	1 063	1 103	1 103	1 103	1 103
<b>Toimintakulut</b>	-2 037	-2 368	-2 368	-2 384	-2 420	-2 457	-2 494
<b>Toimintakate</b>	-880	-1 305	-1 305	-1 281	-1 317	-1 354	-1 391
<b>Toimintakulujen muutos %</b>		16 %	16 %	1 %	2 %	2 %	2 %
<b>Toimintakatteen muutos %</b>		48 %	48 %	-2 %	3 %	3 %	3 %

## Henkilöstösuunnitelma

Talousarvio 2025 henkilöstön osalta on vastaava henkilöstömitoitus kuin talousarviossa 2024- ei muutoksia henkilöstömitoitukseen.

Henkilöstösuunnitelma 2025	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025 ltk
	Lukumäärä	HTV	HTV
<b>Kuntakehityspalvelut</b>			
Vakituinen henkilöstö (virat ja toimet)	18,70	17,80	18,00
Määräaikainen henkilöstö (virat ja toimet)	2,00	2,00	2,00
<b>Kuntakehityspalvelut yhteensä</b>	<b>20,70</b>	<b>19,80</b>	<b>20,00</b>

<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 vire	Kuntakonserni toimii vahvistuen 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.	
<b>Turvallinen, sujuva arki - Vastuullinen, kehittävä vire - Osallistava yhteisöllisyys</b>		
<b>Strategiatavoite</b>	<b>Tekninen ja elinvoimapaivalueen strategiaa tukevat tavoitteet ja toimenpiteet</b>	<b>Mittari ja tavoitearvo</b>
	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
	Sujuva rakentamislupaprosessi	Rakennusvalvonta: rakentamislupien käsittelyaika > rakentamislupien käsittelyaika 2-5 vk siltä, kun lupahakemus on riittävä päätöksentekoon.
	Keskustavision mukaiset toimenpiteet	Lyhyen aikavälin toimenpiteiden edistäminen (esim. pysäköintisuunnitelma). Visiotyön täsmentäminen lähivuosien keskeisten kehittämiskohteiden osalta. Lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin toimenpiteiden arviointi, toimenpidetarpeet, aikataulutus ja budjetointi.
	Aktiivinen maanhankinta ja kaavoitus (yritystontit).	Koko kunnan strategisessa yleiskaavaehdotus valmistuu ja esitetään uudet yritystonttialueet, jonka jälkeen näille laaditaan kullekin etenemistie