

## Kuntakehityspalvelut

### Kuntakehityslautakunta

1000 €	TA 2024	MUUTOS	MTA 2024	TOT. 30.9.	poikkeama	TOT %	TPE 2024	TP 2023
<b>Toimintatuotot</b>	1 063		1 063	657	-658	61,8 %	1 058	1 157
Myyntituotot	13		13	14	1	108,5 %	15	66
Maksutuotot	200		200	126	-326	63,2 %	170	252
Tuet ja avustukset	50		50	53	3	106,8 %	53	-2
Muut toimintatuotot	800		800	463	-337	57,9 %	820	841
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>								
<b>Toimintakulut</b>	-2 368		-2 368	-1 504	864	63,5 %	-2 351	-2 037
Henkilöstökulut	-1 219		-1 219	-826	393	67,8 %	-1 234	-987
Palvelujen ostot	-973		-973	-542	432	55,7 %	-935	-859
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20		-20	-10	10	50,4 %	-19	-4
Avustukset						0,0 %		
Muut toimintakulut	-156		-156	-126	30	80,8 %	-163	-187
<b>Toimintakate</b>	-1 305		-1 305	-846	206	64,8 %	-1 292	-880
<b>Vuosikate</b>	-1 305		-1 305	-846	206	64,8 %	-1 292	-880
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>								
Poistot ja arvonal.								
<b>Tilikauden tulos</b>	-1 305		-1 305	-846	206	64,8 %	-1 292	-880
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	-1 305		-1 305	-846	206	64,8 %	-1 292	-880
<b>Vyörytyserät</b>	-154		-154		154		-154	-132
Vyörytystuotot								
Vyörytyskulut	-154		-154		154		-154	-132
<b>Kustannuslaskennalliset erät</b>								
<b>Yli/alij. vyörytyser. jälkeen</b>	-1 460		-1 460	-846	360	58,0 %	-1 447	-1 012

### Maankäyttö, asuminen ja liikenne

Toimintatuotot ovat toteutuneet 61,8%. Toimintakulujen toteuma 63,5%.

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

Yrityshankkeina alkuvuonna on ollut vireillä mm. tontin vuokraus datakeskushankkeelle Kapulista, Mäntsälänportin alueelle rakennusluvut 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, kuntakehityslautakunta käsittelee kaavaluonnosta 30.10.2024. Kaavoitustiimiin on rekrytoitu arkkitehti pääasiassa asemakaavoitushankkeita edistämään. Henkilöstö on tämän rekrytoinnin myötä nyt täysilukuinen, ko. tehtävä oli ollut pidempään täyttämättä.

Liikennepalveluselvitys 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.

Toimintakulut ja –tuotot ovat talousarvioennusteessa talousarvion mukaiset.

### Maankäyttö, asuminen ja liikenne

1000 €	TA 2024	MUUTOS	MTA 2024	TOT. 30.9	poikkeama	TOT %	TPE 2024	TP 2023
<b>Toimintatuotot</b>	1 063		1 063	657	-406	61,8 %	1 058	1 157
<b>Toimintakulut</b>	-2 368		-2 368	-1 504	864	63,5 %	-2 350	-2 037
<b>Toimintakate</b>	-1 305		-1 305	-846	459	64,8 %	-1 292	-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 vahvistuen 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.					
<b>Turvallinen, sujuva arki - Vastuullinen, kehittävä vire - Osallistava yhteisöllisyys</b>						<b>Seuranta</b>	
Strategiatavoite	Tekninen ja elinvoimapaivalueen strategiaa tukevat tavoitteet ja toimenpiteet		Mittari ja tavoitearvo		Tavoitteen edistymisen/ toteutumisen 30.9.2024	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		Myyttäviä omakotitontteja 37 kpl. Raakamaan hankinta 21,3 ha	●	
	Aktiivinen maanhankinta ja kaavoitus (AO-tontit)		Rakennusvalvonta: rakennuslupien käsittelyaika > rakennuslupien käsittelyaika 2-5 vk siitä, kun lupahakemus on riittävä päätöksentekoon.		35 vrk (lupapäätöksen käsittelyajan mediaani viimeisen 12kk aikana)	●	
	Joukkoliikenteen edellytysten parantaminen.		Liikenne: Yleiskaavalliset ja riittävät selvitykset. Liikennepalveluselvityksen valmistuminen ja yleiskaavallisten joukkoliikenteeseen liittyvien liikennetarastelujen valmistuminen.		Liikennepalveluselvitys valmistunut kesäkuussa 2024.	●	
	Aktiivinen maanhankinta ja kaavoitus (yritystontit).		Koko kunnan strategisessa yleiskaavaluonnoksessa L2 esitetään uudet yritystonttialueet, jonka jälkeen näille laaditaan kullekin etenemistie Poikkitieen yritysalueen laajennuksen I-vaiheen asemakaavoituksen käynnistäminen		Yleiskaavaluonnos L2 tavoite asetetaan nähtäville, kuntakehityslautakunta päättää asiasta 30.10.2024 Poikkitieen laajennus mukana kaavoituskatsauksen kaavahankkeissa	●	