

Kuntakehityslautakunta

Maankäyttö, asuminen ja liikenne- tulosalue käyttösuunnitelma 2025

Sisällys

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

Käyttösuunnitelma (Ohje)

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

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

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

Palvelualueen sitovana eränä on tulosalueen toimintakate. Toimielimellä on oikeus tehdä toimielimen sisäisiä siirtoja tulosalueiden välillä, mikäli toimielimen kokonaismääräraha ei ylitä. 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 2024	TA 2025	KS 2025
Toimintatuotot	1 063	1 103	1 103
Toimintakulut	-2 368	-2 384	-2 384
Toimintakate	-1 305	-1 281	-1 281
Toimintakulujen muutos %		1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		2 %	-2 %

Tulosalue ohjaa ja valvoo kunnan rakennustoimintaa ja rakennettua ympäristöä. Lisäksi tulosalue 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. Vastaa MAL-tulosalueelle kuuluvista kuntakonsernin asuntoasioiden suunnittelusta, koordinoinnista ja kehittämisestä sekä näihin liittyvistä viranomaistehtävistä. Lisäksi seuraa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminnan ja tavoitteiden toteutumista.

Tulosyksikkö: Kuntakehityspalvelut

vastuuhenkilö: Kuntakehitysjohtaja/Johtava rakennustarkastaja

5610 Kuntakehityspalvelut

1 000 €	TA 2024	TA 2025	KS 2025
Toimintatuotot	1013	1053	1053
Toimintakulut	-1 834	-1 848	-1 848
Toimintakate	-821	-795	-795
Toimintakulujen muutos %		1 %	1 %
Toimintakatteen muutos %		3 %	-3 %

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

Keskeiset muutokset vuoden 2024 talousarvioon ovat:

- henkilöstömenoihin huomioitu + 2% palkankorotukset, henkilöstömäärä sama kuin 2024
- tuotot/maa-alueiden vuokrien korotus tuloihin +40 000 euroa (indeksikorotukset ja uudet sopimukset)
- ICT palvelut - 20 000 euroa (kiinteistö- ja mittaus-toimen osalta)

Toimintatuottoihin vaikuttaa merkittävästi tontti- ja lupakysyntä. 1.1.2025 voimaantuleva rakentamislaki muuttaa rakentamiseen liittyvää luvitusta. Maksut ja taksat sekä toimintasääntö uudistetaan. Kaavatoita edistetään kaavoitusohjelman mukaisesti.

Tulosyksikkö: Asuntotoimi
vastuuhenkilö: Kuntakehitysjohtaja

5630 Asuntotoimi

<i>1 000 €</i>	TA 2024	TA 2025	KS 2025
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-23	-22	-22
Toimintakate	-23	-22	-22
Toimintakulujen muutos %		-4 %	-4 %
Toimintakatteen muutos %		4 %	4 %

Asuntotoimi - tulosyksikkö käsittää kunnan asuntotoimeen liittyvät tehtävät.

Tulosyksikkö: Joukkoliikenne
vastuuhenkilö: Kuntakehitysjohtaja

5640 Joukkoliikenne



<i>1 000 €</i>	TA 2024	TA 2025	KS 2025
Toimintatuotot	50	50	50
Toimintakulut	-512	-514	-514
Toimintakate	-462	-464	-464
Toimintakulujen muutos %		0 %	0 %
Toimintakatteen muutos %		0 %	0 %

Joukkoliikenne - tulosyksikkö käsittää kunnan yleiseen joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät.

Joukkoliikenteen kustannukset arvioitu vuoden 2024 ennusteen mukaisesti ja nykyisen voimassaolevan sopimuksen hintatasossa. Kunnan ostovuorojen osalta uusi sopimuskausi alkaa elokuussa 2025.

Talousarvio/käyttösuunnitelma 2025 ei sisällä joukkoliikenteen/palveluliikenteen kokeilua.

Tavoitteet 2025

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 vahvistaa 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 30.9.2024	Arvio toteumas
	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 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. 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	Yleiskaavaluonnos L2 tavoite asetetaan nähtäville, kuntakehityslautakunta päättää asiasta 30.10.2024	●