

Konsernipalvelut, kuntakehityslautakunnan toimielimen käyttösuunnitelma 2021

Sisällys

Kuntakehityslautakunta toimielin yhteensä	2
Tulosityksikkö: Kuntakehityslautakunta	4
Tulosityksikkö: Kuntakehitys.....	4

Käyttösuunnitelma

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

Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset ja tarkennetut tavoitteet tulosityksiköittäin ja jakavat määrärahat ja tuloarviot tulosityksiköille 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.

Kuntakehityslautakunta toimielin yhteensä

1000 €	TP 2019	TA 2020	Muutettu KS 2020	TA 2021	KS 2021
Toimintatuotot	962	1 093	793	1 091	1 091
Myyntituotot	63	30	30	35	35
Maksutuotot	355	460	160	420	420
Tuet ja avustukset		3	3		
Muut toimintatuotot	544	600	600	636	636
Toimintakulut	-1 570	-1 517	-1 452	-1 498	-1 498
Henkilöstökulut	-954	-967	-922	-924	-924
Palvelujen ostot	-483	-387	-367	-405	-405
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25	-44	-44	-21	-21
Muut toimintakulut	-108	-119	-119	-148	-148
Toimintakate	-608	-424	-659	-407	-407
Vuosikate	-608	-424	-659	-407	-407
Tilikauden tulos	-608	-424	-659	-407	-407
Tilikauden ylijäämä/alljäämä	-608	-424	-659	-407	-407
Vyörytyserät	-63	-94	-94	-85	-85
Vyörytyskulut	-63	-94	-94	-85	-85
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-671	-518	-753	-492	-492

Toimialojen sekä tulosalueiden näkökulmaan ja strategiaan liittyvät tavoitteet		
Konsernipalvelut		Mittari, seuranta ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi
Kuntakehityspalvelut	1. Koko kunnan yleiskaavatyö -kaavaluonnos valmistuu. 2. Monipuoliset asumismahdollisuudet kunnassa.	1. Mittari: Yleiskaavaluonnos hyväksytään nähtäville kevätkauden 2021 aikana. Kaavaehdotuksen valmistelu syksyllä 2021. Yleiskaavan ohjausryhmä seuraa aikataulua. 2. Mittari: Tuetaan ja edistetään monipuolisen kuntarakenteen kehitystä tonttitarjontaa lisäämällä (seuranta: tarjonta ja kysyntä) ja maaseudun asuttamisella (seuranta: suunnittelutarveratkaisut, yleiskaavan ratkaisut).

Tulosalueen palveluajatus ja toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella

Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön ohjaus ja valvonta kunnassa. Vastata 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. Seurata Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toteutumista.

Vuoden 2021 toiminnan painopisteet ovat koko kunnan yleiskaavan laadinta, asemakaavoituksen ja rakentamisen edistäminen MAL-sopimuksen tavoitteiden mukaisesti ja tulevien yritystonttialueiden kaavoitusedellytysten luominen.

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on vireillä, josta on vaikutuksia kaavoitukseen, rakennusvalvontaan sekä maapoliittisiin asioihin. Tavoitteena on, että hallituksen esitys uudeksi maankäyttö- ja rakennuslaiksi valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Muutokset mm. lainsäädännössä vaikuttavat toimintaan ja yleensä myös edellyttävät merkittäviä päivityksiä käytössä oleviin tietojärjestelmiin.

Uusi MAL-sopimus 2020-2031 (jossa on tarkemmat asuntotuotanto- ja kaavoitustavoitteet vuosille 2020-2023) on tullut voimaan. Mäntsälän kuntakohtainen asuntotuotantotavoite on 212 asuntoa/vuosi ja kaavoitustavoite vuosille 2020-2023 on yhteensä 77 115 k-m². Edellisellä sopimuskaudella 2016-2019 Mäntsälän toteutunut asuntotuotanto oli keskimäärin noin 125 asuntoa/v ja toteutunut kaavoitus oli noin 70 000 k-m² sopimuskaudella. Asuntotuotantotavoite on uudella sopimuskaudella merkittävä ja edellyttää asuntomarkkinakysynnän vilkastumista. Kaavoitustavoitteeseen pääseminen edellyttää uusien asuinalueiden kaavoittamista.

Strategian mukainen tavoiteltu asukasluvun kasvattaminen vaatii aktiivisia toimia kaavoituksen, kunta- ja tonttitarjontamarkkinoinnin suhteen. Asuntomarkkinat ovat lähes jatkuvassa muutostilassa.

Mäntsälä 2026 toimenpideohjelman (kunnanvaltuusto 24.8.2020 § 48) mukaiset linjaukset on otettu huomioon talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa seuraavasti:

- henkilöstösäästöjä, euromääräinen säästötavoite vuodelle 2021 yhteensä 40 000 euroa.
Henkilöstösäästöjä arvioidaan tulevan vuonna 2021 henkilö- ja työaikamuutosten kautta.
- asiantuntijapalveluissa, euromääräinen säästötavoite 10 000 euroa. Asiantuntijapalveluissa laskeva trendi etenkin yleiskaavaan liittyvien perusselvitysten myötä.
- maksut ja taksat korotetaan toimenpideohjelman mukaisesti 10 %. Tosin kuntakehityspalvelujen tulojen muodostumiseen vaikuttaa merkittävästi se, mitä lupia haetaan ja kuinka vilkasta rakentaminen kunnassa kulloinkin on. Vuodelle 2021 ei siten ole lisätuloja arvioitu tulevan maksukorotuksesta huolimatta. Tulolisäykset arvioitu vuodelle 2022.
- maanvuokratulojen lisäys arvioidaan olevan 20 000 e/vuosi
- toimielin kokouksien ja luottamushenkilöpalkkioiden vähentäminen, euromääräinen säästötavoite 1 000 euroa. Keinoina kokousten vähentäminen ja siirtyminen etäkokouksiin. Vuonna 2021 yleiskaavan valmistelutyö vaatii mahdollisesti kuitenkin lautakunnan työpajakokouksia tai vastaavia.

Toimenpideohjelma vaikuttaa kokonaisresursseihin ja sitä kautta voi vaikuttaa valmisteluajatauluihin, etenkin silloin jos kysyntä ja rakentaminen merkittävästi vilkastuu lähivuosina.

Tulosyksikkö: Kuntakehityslautakunta

Vastuuhenkilö: kuntakehitysjohtaja

1000 €	TP 2019	TA 2020	Muutettu KS 2020	TA 2021	KS 2021
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-30	-27	-27	-25	-25
Henkilöstökulut	-23	-17	-17	-16	-16
Palvelujen ostot	-6	-7	-7	-7	-7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	-1	-1	-1
Muut toimintakulut	-1	-3	-3	-2	-2
Toimintakate	-30	-27	-27	-25	-25
Vuosikate	-30	-27	-27	-25	-25
Tilikauden tulos	-30	-27	-27	-25	-25
Tilikauden ylijäämä/allijäämä	-30	-27	-27	-25	-25
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-30	-27	-27	-25	-25

toimintasuunnitelma ja tulosyksikkökohtaiset tavoitteet

Kuntakehityslautakunnan toiminnassa vuodelle 2021 on merkittävimpana koko kunnan yleiskaavan 2050 käsittely, jonka tavoiteaikataulu on saada yleiskaavaluonnos hyväksytyä nähtäville kevätkauden 2021 aikana.

Keväällä 2021 on kuntavaalit, jonka jälkeen lautakuntaan valitaan uudet ja/tai jatkavat jäsenet.

Etenkin yleiskaavan käsittelyssä tarvittaneen ylimääräisiä kokouksia. Lautakunnan toiminnassa haetaan säästöjä mm. siirtymällä pääosin teams-kokouksiin.

Tulosyksikkö: Kuntakehitys

Vastuuhenkilö: kuntakehitysjohtaja ja rakennusvalvonnan osalta johtava rakennustarkastaja

1000 €	TP 2019	TA 2020	Muutettu KS 2020	TA 2021	KS 2021
Toimintatuotot	962	1 093	793	1 091	1 091
Myyntituotot	63	30	30	35	35
Maksutuotot	355	460	160	420	420
Tuet ja avustukset		3	3		
Muut toimintatuotot	544	600	600	636	636
Toimintakulut	-1 539	-1 490	-1 425	-1 473	-1 473
Henkilöstökulut	-932	-950	-905	-908	-908
Palvelujen ostot	-477	-380	-360	-398	-398
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24	-43	-43	-21	-21
Muut toimintakulut	-107	-117	-117	-146	-146
Toimintakate	-577	-397	-632	-382	-382
Vuosikate	-577	-397	-632	-382	-382
Tilikauden tulos	-578	-397	-632	-382	-382
Tilikauden ylijäämä/allijäämä	-578	-397	-632	-382	-382
Vyörytyserät	-63	-75	-75	-77	-77
Vyörytyskulut	-63	-75	-75	-77	-77
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-641	-472	-707	-459	-459

toimintasuunnitelma ja tulosyksikkökohtaiset tavoitteet

Yksi isoja kulueriä, mutta tärkeä työn tekemisen ja tehokkuuden kannalta, on kuntakehityspalveluissa käytössä olevat ohjelmistot (paikkatieto-ohjelmisto ja lupajärjestelmät). Mäntsälän kunta on mukana Kuntien Tiera Oy:n kilpailuksissa näihin liittyen ja kilpailutuksen lopputulos ratkennee alkuvuodesta 2021. Lopputuloksesta riippuu mikä on tuleva ratkaisu ja myös taloudelliset vaikutukset.

Yleiskaavoituksen puolella koko kuntakehityksen isoin työ on koko kunnan yleiskaavan 2050 laatiminen, jossa kevään 2021 aikana laaditaan yleiskaavaluonnos. Työ jatkuu sen jälkeen kaavaehdotuksen laatimisella.

Asemakaavoituksen puolella tulee ratkaistavaksi asemakaavoituksen tuleva henkilöstöresurssointi.

Rakennusvalvonnan puolella sähköisen lupajärjestelmän toimintaa laajennetaan määrärahojen puitteissa ja mm. jatketaan vanhojen arkistoitujen rakennuslupien skannaamista arkistoon.

Kiinteistö- ja mittauksen puolella arvioidaan vilkastuvan tonttikysynnän tuovan lisää maanvuokratuloja. Uuden kunnanvaltuuston tonttien hinnoittelupäätöksen mukaisesti itselleen rakentaville omakotirakentajille Nivoksen valokuituliittymän liittymismaksu sisältyy tontin osto- tai vuokrahintaan määräajan 1.11.2020 – 31.12.2021. Nämä kulut tulevat näkymään markkinointikuluina kiinteistö- ja mittauksessa.

Henkilöstön määrä on käyttösuunnitelmavuonna 2021 sama mitä on ollut vuonna 2020.