

Kuntakehityslautakunta

Kuntakehityslautakunta					
1000 €	Tot. 31.3.	Ta 2021	Tam 2021	Tpe 2021	Tp 2020
Toimintatuotot	83	1 091	1 091	1 091	828
Myyntituotot	22	35	35	35	60
Maksutuotot	61	420	420	420	157
Muut toimintatuotot	1	636	636	636	611
Toimintakulut	-354	-1 498	-1 498	-1 564	-1 442
Henkilöstökulut	-204	-924	-924	-924	-868
Palvelujen ostot	-118	-405	-405	-471	-375
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-21	-21	-21	-35
Muut toimintakulut	-31	-148	-148	-148	-164
Toimintakate	-270	-407	-407	-473	-615
Vuosikate	-270	-407	-407	-473	-615
Tilikauden tulos	-270	-407	-407	-473	-615
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-270	-407	-407	-473	-615
Vyörytyserät	-28	-85	-85	-85	-73
Vyörytyskulut	-28	-85	-85	-85	-73
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-298	-492	-492	-558	-688

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, ennuste ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Tulosalueen tuottoja ja kuluja ei kerry kaikilta osin tasaisesti pitkin tilikautta, joten koko vuoden toimintakateen ennustaminen on haastavaa alkuvuodesta.

Alkuvuoden toiminta on ollut pääosin talousarvion mukaista. Isoimpana uutena hankkeena on Uudenmaan ELY-keskuksen toimesta käynnistynyt Kehä V:tä koskeva aluevaraussuunnitelman laatiminen. Työ valmistuu marraskuun 2021 loppuun mennessä. Mäntsälän kunta on sitoutunut suunnitelman laatimiseen osaltaan kunnanjohtajan päätöksellä 24.2.2021 § 7. Mäntsälän kunnan maksuosuus on 66 200,00 euroa (alv 0%). Kustannukset maksetaan kuntakehityspalveluiden menokohdalta "Asemakaavoitus" ja tätä varten esitetään lisämäärärahaa 66 200 euroa asemakaavoituksen palvelujen ostoihin.

Toiminnallisesti haasteita tulee jatkossa tiedossa olevista henkilöstömuutoksista (mm. yleiskaava-arkkitehti vaihtuu). Yleiskaavaluonnos saataneen näillä näkymin siitä huolimatta valmiiksi aikataulun mukaisesti kesään 2021 mennessä.

Tonttikysyntä alkuvuodesta 2021 on ollut hyvää etenkin pientalotonttien osalta. Tulokertymän niin maanmyynnin/-vuokrien sekä rakennusvalvonnan tulojen osalta ratkaisee kuitenkin toteutuuko isompia hankkeita vuoden 2021 aikana.

Talousohjelman vuotta 2021 koskevien ohjelmakohtien toteutuminen ja edistyminen

Asemakaavoittajan tehtävä järjestetään sisäisesti	Sisäiset tehtäväjärjestelyt	20 000 €
Suunnitteluavustajan tehtävien uudelleen järjestäminen	Sisäiset tehtäväjärjestelyt	20 000 €
Toimielinkokouksien ja luottamushenkilöpalkkioiden vähentäminen	Kokousten lukumäärä vähenee	1 000 €
Yleinen kunnan tuottavuuden nousu 0,5 %		1 400 €
Kunnan sopimushallinnan kehittäminen	-Yhteiset käytännöt sopimushallintaan sekä sopimusaikaiseen seurantaan ja toimintaan. -Sopimusohje, vastuiden ja roolien määrittely sekä valmiita sopimus pohjia. -Säästöt muodostuvat toiminnan tehostumisen ja riskienhallinnan kautta.	600 €
Asiantuntijapalvelujen vähentäminen	Yleiskaavatyön etenemisen myötä tarve perusselvityksille vähenee	10 000 €
Maksujen ja taksojen korotus 10 % (pl. päivähoito)	Taksojen korotus 2022, maanvuokratulojen lisäys + 20000 e/v	20 000 €

Talousohjelmassa on kuntakehityspalvelujen osalta muista poiketen henkilöstösäästöjen kohdalla mainittu kaksi tointia, joista säästöjä tulisi. Asiaa tarkastellaan kuitenkin samoin kuten muuallakin eli eläköitymisten ja kunnasta vapautuvien virkojen ja toimien kautta. Henkilöstösäästöjä on ollut alkuvuodesta 2021 seuraavasti:

- kaava-suunnittelijan tehtävä yleiskaavatiimistä on ollut toistaiseksi täyttämättä
- toisen suunnitteluavustajan tehtävä on ollut toistaiseksi
- asemakaavainsinööri on ollut osa-aikaisella työajalla




Vuodelle 2021 on lisäyksenä palkattu määräaikainen toimistotyöntekijä jatkamaan skannausprojektia.


Kokonaisuudessa talousohjelman mukaiset säästöt henkilöstökuluissa toteutuvat ja mahdollisesti ylittyvätkin.

Toimielinkokouksien ja luottamushenkilöpalkkioiden osalta kokoukset on pidetty Teamsin kautta, jolloin saatu säästöjä matkakustannuksista ja kokoustarjoiluista, vaikka lukumääräisesti kokouksia pidetty normaalisti ja yleiskaavan työpajojakin useita.

Asiantuntijapalveluiden säästötavoite huomioitu yleiskaavatyön aikataulutuksessa.

Maksut ja taksat korotettiin talousohjelman mukaisesti ja uusi kuntakehityspalveluiden hinnasto tuli voimaan 1.1.2021. Hintoja korotettiin pääosin 10 %. On kuitenkin huomattava, että tuloihin vaikuttaa rakennuslupatulojen osalta merkittävästi se rakennushankkeiden sisältö ja kuinka isoja rakennushankkeita on vireillä ja luvituksessa. Tulokertymää voidaan arvioida tarkemmin seuraavissa osavuositarkastuksissa. Maanvuokratulojen lisäystä voidaan arvioida kesäkuun laskutuskauden jälkeen.

Arvio toteumasta		
0 =		tavoite ei tule toteutumaan
1 =		epävarma toteutuminen, "ehkä"
2 =		tulee todennäköisesti toteutumaan tai on jo toteutunut

Toimialojen sekä tulosalueiden näkökulmaan ja strategiaan liittyvät tavoitteet			Seuranta	
Konsernipalvelut		Mittari, seuranta ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi	Tavoitteen edistyminen	Arvio toteumasta
Kuntakehityspalvelut	1. Koko kunnan yleiskaavatyö -kaavaluonnos valmistuu.	1. Mittari: Yleiskaavaluonnos hyväksytään nähtäville kevätkauden 2021 aikana. Kaavaehdotuksen valmistelu syksyllä 2021. Yleiskaavan ohjausryhmä seuraa aikataulua.	1. Yleiskaavaluonnosta valmistellaan siten, että se voidaan hyväksyä nähtäville ennen kesää 2021.	
	2. Monipuoliset asumismahdollisuudet kunnassa.	2. Mittari: Tuetaan ja edistetään monipuolisen kuntarakenteen kehitystä tonttitarjontaa lisäämällä (seuranta: tarjonta ja kysyntä) ja maaseudun asuttamisella (seuranta: suunnittelutarveratkaisut, yleiskaavan ratkaisut).	2. Tonttikysyntä on ollut vilkasta alkuvuonna 2021. Vuolteenpellon uusi kaava-alue hyväksytty kh 22.2.2021. Suunnittelutarveratkaisuhakemuksia tullut normaaliin tapaan. Yleiskaavatyössä tarkastellaan hajarakentamisen mitoitusta.	