

Kuntakehityslautakunta

Kuntakehityslautakunta					
1000 €	Tot. 30.6.	Ta 2021	Tam 2021	Tpe 2021	Tp 2020
Toimintatuotot	547	1 091	1 091	961	828
Myyntituotot	48	35	35	35	60
Maksutuotot	129	420	420	290	157
Muut toimintatuotot	370	636	636	636	611
Toimintakulut	-712	-1 498	-1 564	-1 564	-1 442
Henkilöstökulut	-422	-924	-924	-924	-868
Palvelujen ostot	-206	-405	-471	-471	-375
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-21	-21	-21	-35
Muut toimintakulut	-82	-148	-148	-148	-164
Toimintakate	-165	-407	-473	-603	-615
Vuosikate	-165	-407	-473	-603	-615
Tilikauden tulos	-165	-407	-473	-603	-615
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-165	-407	-473	-603	-615
Vyörytyserät	-47	-85	-85	-85	-73
Vyörytyskulut	-47	-85	-85	-85	-73
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-211	-492	-558	-688	-688

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat ja poikkeamat sitovista tavoitteista

Alkuvuoden toiminta on ollut pääosin talousarvion mukaista.

Toiminnallisesti haasteita tulee jatkossa tiedossa olevista henkilöstömuutoksista (mm. yleiskaava-arkkitehdin rekrytointi auki). Yleiskaavaluonnos saatu nähtäville 7.7. – 1.10.2021 väliselle ajalle.

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. Toistaiseksi tulot ovat tulleet pääasiassa pientalokysynnästä ja -luvituksesta.

Mäntsälän kunta on ollut mukana Kuntien Tieran kilpailutuksessa paikkatiedon hallintaan ja ohjelmistoympäristöön. Päätöksiä asian suhteen ei ole vielä tehty. Lisäksi Lupapiste-palvelun uusi sopimuskausi alkaa syksyllä. Ohjelmistokulut tulevat kasvamaan.

Talousohjelman vuotta 2021 koskevien ohjelmakohtien toteutuminen ja edistyminen

Asemakaavoittajan tehtävä järjestetään sisäisesti	Sisäiset tehtäväjärjestelyt	20 000 €
Suunnitteluavustajan tehtävien uudelleen järjestäminen	Sisäiset tehtäväjärjestelyt	20 000 €
Toimielinokokouksien 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 mm. seuraavasti:

- kaavasuunnittelijan tehtävä yleiskaavatiimistä on ollut toistaiseksi täyttämättä
- toisen suunnitteluavustajan tehtävä on ollut toistaiseksi
- asemakaavainsinööri on ollut osa-aikaisella työajalla
- yleiskaava-arkkitehdin tehtävän rekrytointi on kesken
- lomarahojen vaihto vapaaksi ja muut palkattomat poissaolot

Vuodelle 2021 on lisäyksenä palkattu määräaikainen toimistotyöntekijä jatkamaan skannausprojektia.

Kokonaisuudessa talousohjelman mukaiset säästöt henkilöstökuluissa toteutuvat ja mahdollisesti ylittyvätkin.

Toimielin kokouksien 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. Tähän mennessä tulot ovat tulleet pääasiassa pientalo- ja talousrakennusten luvituksesta eikä siten maksukertymän lisäystä ole ennustettavissa. Maanvuokratulot tulevat pienemmän jatkossa, koska kesäkuussa 2021 myytiin mm. yksi vuokrattu kerrostalotontti.

Ennuste 2021 ja arvio tulevasta talousarviovuodesta 2022

Tilinpäätösennuste 2021 on, että tuotoissa jäädään talousarviosta, koska isoja rakennuslupakohteita ei ole tällä hetkellä. Toimintakuluissa voitaneen saada säästöä henkilöstökulujen osalta, mutta toisaalta ohjelmistokulujen osalta on tiedossa että kustannukset kasvat jo syksystä 2021 lähtien. Kokonaisuudessa arvioidaan pysyvän muutetun talousarvion mukaisissa kokonaiskuluissa.

Talousarviovuodelle 2022 on kustannuspainetta ohjelmistokulujen osalta, joka riippuu paikkatieto-ohjelmiston osalta tehtävistä ratkaisuista.

Yleiskaavan osalta ensisijainen tavoite on saada rekrytoitua tekijä työtä jatkamaan. Kulujen ja mahdollisten lisäselvitystarpeiden osalta riippuu minkälaisia lausuntoja saadaan nyt yleiskaavaluonnoksesta.

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on valmistelussa. Lainmuutoksiin liittyvään tulee varautua vuoden 2022 aikana mm. riittävällä henkilöstön koulutuksella.