

Tekninen ja elinvoimapalvelut

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

Tulosalueen palveluajatus ja toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella

Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön ohjaus ja valvonta kunnassa. Vastata kuntakehityksestä ja ”kaupunkikuvasta”, yleis- ja asemakaavojen laatimisesta, kartasto- ja kiinteistötekniisten ja maapoliittisten asioiden valmistelusta sekä yhdyskuntarakenteen kehittämistä. 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.

Vuoden 2022 toiminnan painopisteet ovat koko kunnan yleiskaavan laadinta, asemakaavoituksen ja rakentamisen edistäminen MAL-sopimuksen tavoitteiden mukaisesti ja tulevien yritystonttialueiden kaavoitusedellytysten luominen.

Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2022-2026

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on vireillä, josta on vaikutuksia kaavoitukseen, rakennusvalvontaan sekä maapoliittisiin asioihin. Tavoitteena on, että hallituksen esitys uudeksi maankäyttö- ja rakennuslaiksi tulee lausunnoille syksyllä 2021 ja muutokset tulisivat voimaan 2024. Muutokset mm. lainsäädännössä vaikuttavat toimintaan ja yleensä myös edellyttävät merkittäviä päivityksiä käytössä oleviin tietojärjestelmiin.

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

Mäntsälän kunta on ollut mukana Kuntien Tieran kilpailutuksessa paikkatiedon hallintaan ja ohjelmistoympäristöön. Päätöksiä asian suhteen ei ole vielä tehty, mutta arvioiden mukaan järjestelmien vaatimuksen tulevat kasvamaan ja siten myös ohjelmistoympäristö tulee olemaan nykyistä arvokkaampi. Rakennusvalvonnan osalta Lupapiste-palvelun uusi sopimuskausi alkoi syksyllä 2021 ja siinäkin uuden sopimuskauden hinta nousi. Kokonaisuudessa digitalisaation edistäminen vaatii riittävät resurssit ja osaamisen henkilöstön osalta sekä samalla ohjelmistokulut tulevat nousemaan.

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

	Kuntakehitys	Mittari ja seuranta
Maankäyttö, asuminen ja liikenne	1. Koko kunnan yleiskaava 2050 - kaavaehdotus valmistuu	Yleiskaavaehdotus hyväksytään nähtäville vuoden 2022 aikana. Yleiskaavan ohjausryhmä seuraa aikataulua.
	2. Tonttivarannon kasvattaminen	Yritystontteja ja asuintontteja lisää. Raakamaan hankinta

Riskit tavoitteiden saavuttamisessa

Henkilöstövaihdokset ja resurssien vähyys voi viivästyttää tavoitteisiin pääsemistä.

Yleiskaavatyön etenemiseen vaikuttaa henkilöstöresurssin lisäksi mahdollisten lisäselvitystarpeiden osalta minkälaisia lausuntoja saadaan nyt syksyllä 2021 nähtävillä olevasta yleiskaavaluonnoksesta.

Markkinakysynnän muutokset vaikuttavat merkittävästi toimintaan.

Kuntakehityspalvelut	TP 2020	TA 2021	Muutettu KS 2021	TA 2022 lk	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
1000 €								
Toimintatuotot	828	1 091	1 091	1 349	1 118	1 205	1 235	1 255
Myyntituotot	60	35	35	45	45	50	50	50
Maksutuotot	157	420	420	639	388	450	450	450
Tuet ja avustukset				25	25	25	25	25
Muut toimintatuotot	611	636	636	640	660	680	710	730
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-1 442	-1 564	-1 564	-1 931	-1 957	-1 979	-1 999	-2 015
Henkilöstökulut	-868	-924	-924	-972	-986	-1 001	-1 016	-1 031
Palvelujen ostot	-375	-471	-471	-785	-796	-811	-816	-816
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35	-21	-21	-20	-20	-20	-20	-20
Avustukset								
Muut toimintakulut	-164	-148	-148	-154	-154	-147	-147	-147
Toimintakate	-615	-473	-473	-582	-839	-774	-764	-760
Vuosikate	-615	-473	-473	-582	-839	-774	-764	-760
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot								
Tilikauden tulos	-615	-473	-473	-582	-839	-774	-764	-760
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-615	-473	-473	-582	-839	-774	-764	-760
Vyörytyserät	-73							
Vyörytystuotot								
Vyörytyskulut								
Kustannuslaskennalliset erät								
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-688	-473	-473	-582	-839	-774	-764	-760

	Henkilöstö- suunnitelma	Ta 2020	Ta 2021	Ta 2022
		Luku- määrä	Luku- määrä	Luku- määrä
Kuntakehityspalvelut				
	Virat yhteensä	4,0	4,0	4,0
	Toimet yhteensä	13,6	13	13,6
Kuntakehityspalvelut yhteensä				
		17,6	17,0	17,6