

Kuntakehityslautakunta

Maankäyttö, asuminen ja liikenne									
1000 €	Ta 2021	muutokset 2021	mTa 2021	Tot. 30.9.	poikkeama €	toteuma %	Tpe 2021	Tp 2020	
Toimintatuotot	1 199		1 199	629	-570	52,5 %	1 084	875	
Toimintakulut	-1 931	-66	-1 998	-1 050	948	52,6 %	-1 998	-1 879	
Toimintakate	-732	-66	-799	-421	378	52,7 %	-914	-1 004	

Alkuvuoden toiminta on ollut pääosin talousarvion mukaista.




Toiminnallisesti haasteita tulee jatkossa tiedossa olevista henkilöstömuutoksista (mm. yleiskaava-arkkitehdin rekrytointi auki). Yleiskaavaaluonnos saatu nähtäville 7.7. – 1.10.2021 väliselle ajalle. Nähtävilläoloaikaa on jatkettu 15.12.2021 asti.

Tonttikysyntä 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 on alkanut syksyllä. Ohjelmistokulut tulevat kasvamaan.


Ennuste 2021

Tilinpäätösennuste 2021 on, että tuotoissa jäädään talousarviosta, koska isoja rakennuslupakohteita ei ole ollut tänä vuonna luvituksessa ja Roinilantien kaavaan liittyviä maankäyttösopimustuloja ei tuloudu vielä vuoden 2021 aikana. Joukkoliikenteen osalta kuluihin kirjautuu kuljetussihteerin palkka, jota ei ollut huomioitu talousarviossa. Muutoin toimintakuluissa saataneen säästöjä henkilöstökulujen osalta avoimien rekrytointien takia. Kokonaisuudessa arvioidaan pysyvän muutetun talousarvion mukaisissa kokonaiskuluissa.

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

Näkökulma	Strateginen tavoite	Koordinoitvastuu
Asukkaat ja hyvinvointi	1. Väestön määrä kasvaa vähintään 1 % vuosittain ja ja kasvu sijoittuu 70 % asemakaava-alueelle ja 30 % kyliin	0
	2. Vahvistetaan kuntalaisten hyvinvoinnin edellytyksiä tulevaisuuden kunnassa	
	3. Digitalisaation edellytykset	
	4. Yhteisöjen, verkostojen ja kumppanuuksien vahvistaminen ja hyödyntäminen	
Näkökulma	Strateginen tavoite	
Talous	5. Kuntakonsernin talouden tasapaino pitkäjänteisellä ja kustannustietoisella päätöksenteolla	
Näkökulma	Strateginen tavoite	
Kuntalaisten palvelut	6.Toimivat ja tarkoituksenmukaiset palvelut koko kuntalaisen elämäkaarelle	
	7. Laadukkaat varhaiskasvatus ja opetuspalvelut	
	8. Laadukkaat ja kattavat kulttuuri- ja liikunta- ja vapaa-ajanpalvelut	
	9. Ikäihmisten mielekäs ja turvallinen arki	
	10. Kunnan ja maakunnan onnistunut kumppanuus	
	11. Varmistetaan osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	
Näkökulma	Strateginen tavoite	
Asuminen ja maankäyttö	12. Elinvoimainen ja viihtyisä palveluiden keskus	
	13.Toimiva joukkoliikenne ja turvallinen sekä kattava kevyenliikenteen verkosto	
	14. Kilpailukyinen ja monipuolinen tonttitarjonta asumiseen ja yrittämiseen	
Näkökulma	Strateginen tavoite	
Elinkeino ja työllisyys	15. Kehitetään elinkeinorakennetta vahvaksi ja monipuoliseksi	
	Hallinnon ja talouden tuottavuushankkeet käynnistetty	

Palvelualueiden sekä tulosalueiden näkökulmaan ja strategiaan liittyvät tavoitteet	Seuranta
--	----------

Tekninen ja elinvoimapaalvelut		Mittari, seuranta ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi	Tavoitteen edistyminen	Arvio toteumasta
Maankäyttö, asuminen ja liikenne	1. Koko kunnan yleiskaavatyö -kaavaluonnos valmistuu.	1. Mittari: Yleiskaavaluonnos hyväksytään nähtäville kevätkauden 2021 aikana. Kaavaehdotuksen valmistelu syksyllä 2021. Yleiskaavan ohjausryhmä seuraa aikataulua.	1. Kuntakehityslautakunta käsittelee yleiskaavaluonnosta 16.6. kokouksessaan ja se asetettiin nähtäville 1.10. asti. Nähtävilläoloaikaa jatkettu 15.12 asti	
	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	