

Tekninen ja Elinvoimapalvelut/ Maankäyttö, asuminen ja liikenne (MAL) käyttösuunnitelma 2022

Käyttösuunnitelma

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

Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa **yhdenmukaiset ja tarkennetut tavoitteet tulosyksiköittäin ja jakavat määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille 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**.

Kunnanhallituksen tulosyksikkörakennetta on muokattu vuonna 2020. palvelualue organisaatio astui voimaan 1.8.2021, joten tulosalue- ja tulosyksikköluvut vuodelta 2021 eivät tämän johdosta ole kaikilta osin vertailukelpoisia vuoden 2020 lukujen kanssa.

Maankäyttö, asuminen ja liikenne (MAL)

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

1 000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot	1 199	1 199	1 349	1 349
Toimintakulut	-1 998	-1 998	-1 931	-1 931
Toimintakate	-799	-799	-582	-582
Toimintakulujen muutos %			-3 %	-3 %
Toimintakatteen muutos %			-27 %	-27 %

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 kehittämisestä. Kaavoituksen tavoitteena on turvallisen, terveellisen, hyvän ja toimivan elinympäristön aikaansaaminen. Vastaa MAL tulosalueelle kuuluvista kunnanjoukkoliikennetehtävistä 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

Tulosityksikkö: Kuntakehityspalvelut

Vastuuhenkilö: Kuntakehitysjohdaja ja rakennusvalvonnan osalta johtava rakennustarkastaja

Kuntakehityspalvelut 1 000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot	1 091	1 091	1 324	1 324
Myyntituotot	35	35	45	45
Maksutuotot	420	420	639	639
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	636	636	640	640
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-1 564	-1 564	-1 561	-1 561
Henkilöstökulut	-924	-924	-925	-925
Palvelujen ostot	-471	-471	-472	-472
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21	-21	-19	-19
Avustukset				
Muut toimintakulut	-148	-148	-144	-144
Toimintakate	-473	-473	-237	-237
Vuosikate	-473	-473	-237	-237
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
Tilikauden tulos	-473	-473	-237	-237
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-473	-473	-237	-237
Vyörytys erät	-85	-85	-155	-155
Vyörytystuotot				
Vyörytyskulut	-85	-85	-155	-155
Kustannuslaskennalliset erät				
Yli/alij. vyörytys erät jälkeen	-558	-558	-392	-392
Toimintakulujen muutos %			-0,2 %	-0,2 %
Toimintakatteen muutos %			-50 %	-50 %

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

Mäntsälän kunta on ollut mukana Kuntien Tiera Oy:n kilpailuksessa paikkatiedon hallintaan ja ohjelmistoympäristöön. Päätöksiä asian suhteen ei ole vielä tehty. Järjestelmien vaatimukset tulevat kasvamaan jo vireillä olevien lainsäädäntömuutosten myötä ja järjestelmät tulee päivittää nykyaikaisiksi. Tämä edellyttää panostuksia ohjelmistoympäristöön sekä niihin tuotettavaan sisältöön. Rakennusvalvonnan osalta Lupapiste-palvelun uusi sopimuskausi alkoi syksyllä 2021 ja ohjelmistoa kehitetään. Uusi sopimuskausi nosti hintaa. Kokonaisuudessa digitalisaation edistäminen vaatii riittävät resurssit ja osaamisen henkilöstön osalta sekä samalla ohjelmistokulut tulevat nousemaan.

Yleiskaavoituksen puolella koko kuntakehityksen isoin työ on koko kunnan yleiskaavan 2050 laatiminen, jossa siirrytään yleiskaavaehdotuksen laadintaan.

Asemakaavoituksessa tulee ratkaistavaksi sen henkilöstöresurssit. Merkittävimpänä kaavahankkeena on vireillä Kapuli 5 asemakaava.

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

Kiinteistö- ja mittauksen puolella arvioidaan tonttikysynnän edelleen olevan vilkasta ja siten tuovan myös tuloja. Uusia tonttialueita tarvitaan myytäväksi aiemman tonttivarannon käydessä vähiin.

Tulosyksikkö: Joukkoliikenne

Vastuuhenkilö: Kuntakehitysjohtaja

Joukkoliikenne 1 000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintatuotot	108	108	25	25
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	108	108	25	25
Muut toimintatuotot				
Valmistus omaan käyttöön				
Toimintakulut	-423	-423	-358	-358
Henkilöstökulut			-47	-47
Palvelujen ostot	-403	-403	-300	-300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-2	-1	-1
Avustukset				
Muut toimintakulut	-18	-18	-10	-10
Toimintakate	-315	-315	-333	-333
Vuosikate	-315	-315	-333	-333
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
Tilikauden tulos	-315	-315	-333	-333
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-315	-315	-333	-333
Vyörytyserät				
Vyörytystuotot				
Vyörytyskulut				
Kustannuslaskennalliset erät				
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-315	-315	-333	-333
Toimintakulujen muutos %			-15 %	-15 %
Toimintakatteen muutos %			6 %	6 %

Kunnan kuljetussopimusten hinnantarkastusarvio on mahdollista tehdä enintään kerran vuodessa. Kuljetussopimusten optiokausien käytöstä on tehtävä päätös kolmannen sopimusvuoden aikana (eli lukuvuoden 2021-2022 aikana).

Joukkoliikenne on erittäin haastavassa tilanteessa koronan takia, jolla voi olla vaikutuksia Mäntsälän vuorotarjontaan. Junaliikenne ei ole toiminut luotettavasti, joskaan kunta ei ole siinä sopijaosapuolena. Palvelutarjonnalla vaikutus kunnan veto- ja pitovoimaan. Kunnan markkinoinnin osana joukkoliikenne ja saavutettavuuskysymykset ovat erittäin tärkeitä.

Tulosityksikkö: Asuntotoimi

Vastuuhenkilö: Kuntakehitysjohtaja

Asuntotoimi

1 000 €	mTA 2021	mKS 2021	TA 2022	KS 2022
Toimintakulut	12	12	12	12
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot	12	12	12	12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
Toimintakate	12	12	12	12
Vuosikate	12	12	12	12
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
Tilikauden tulos	12	12	12	12
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	12	12	12	12
Vyörytyserät				
Vyörytystuotot				
Vyörytyskulut				
Kustannuslaskennalliset erät				
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	12	12	12	12
Toimintakulujen muutos %			0 %	0 %
Toimintakatteen muutos %			0 %	0 %

Tulosityksikön määrärahat sisältävät kunnan vastuulla olevat asuntotoimen tehtävät ja asuntotoimen päällikkö toimii osa-aikaisena sivuvirkasuhteessa kuntaan.