

Kuntakehityspalvelut

Kuntakehityslautakunta

1000 €	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TOT. 31.3.	poikkeama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
Toimintatuotot	1 349		1 349	275	-1 074	20,4 %	1 349	1 097
Myyntituotot	45		45	20	-25	43,6 %	45	100
Maksutuotot	639		639	257	-382	40,2 %	639	301
Tuet ja avustukset	25		25		-25	0,0 %	25	50
Muut toimintatuotot	640		640	-1	-641	-0,1 %	640	646
Valmistus omaan käyttöön								
Toimintakulut	-1 931		-1 931	-394	1 537	20,4 %	-1 931	-1 872
Henkilöstökulut	-972		-972	-200	773	20,5 %	-972	-894
Palvelujen ostot	-785		-785	-164	621	20,9 %	-785	-813
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20		-20	-1	19	2,7 %	-20	-8
Avustukset								
Muut toimintakulut	-154		-154	-30	124	19,6 %	-154	-157
Toimintakate	-582		-582	-119	463	20,4 %	-582	-775
Vuosikate	-582		-582	-119	463	20,4 %	-582	-775
Poistot ja arvonalentumiset								
Poistot ja arvonal.								
Tilikauden tulos	-582		-582	-119	463	20,4 %	-582	-775
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-582		-582	-119	463	20,4 %	-582	-775
Vyörytyserät	-155		-155		155		-155	-84
Vyörytystuotot								
Vyörytyskulut	-155		-155		155		-155	-84
Kustannuslaskennalliset erät								
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-737		-737	-119	618	16,1 %	-737	-860

Palvelualueen palvelusuunnitelma

Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön ohjaus ja valvonta kunnassa. Vastaa 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.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

Kapuli 5 asemakaavatyö etenee ja kaavaluonnos on ollut nähtävillä 26.1.-25.2.2022. Kaavatyö on pääpiirteissään aikataulussaan, mutta vaatii lisäselvityksiä. Kaava-alue tullaan jakamaan kahteen osaan. Kunta on vuokrannut korttelin 2315 tontin Kiinteistöosakeyhtiö Tokmannin Moreenille ja Retail Property Investment Oy:lle. Kyseessä merkittävä rakennushanke Kapulin alueelle ja kaavatyötä tehdään hankkeen tulevien laajennussuunnitelmia varten. Sopimukseen liittyvänä kunnan kustannustekijänä on viereisen ja tontin alueella olevan 110 kv –linjan muutostyöt, joista ei tosin ole vielä saatu tarkempaa kustannusarviota Nivokselta. Nivos toteuttaa muutokset. Lisäksi rakennustyömaan käynnistyessä on tullut ilmi, että esirakennetun tontin alueella on jäänyt pintamaita täyttöjen alle. Aiheesta käydään tarkemmat selvitykset ja neuvottelut.

Kuntakehityspalveluissa on etenkin kaavoituksessa henkilöstövajetta. Yleiskaava-arkkitehdin paikkaa ei ole vielä täytetty, valintapäätös on tarkoitus tehdä huhtikuun kuntakehityslautakunnassa. Lisäksi asemakaavainsinööri eläköityi vuoden 2021 lopuksi ja ko. tehtävä on toistaiseksi avoin. Henkilöstökuluissa siten alkuvuodesta säästöä.

Maankäytön toiminnanohjausjärjestelmän hankintapäätös oli kunnanhallituksen päätettävänä 28.3.2022. Tavoite on saada uusi ohjelmisto kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja kiinteistö- ja mittauksen käyttöön vuoden 2022 aikana, jotta vanha ohjelmisto voidaan lopettaa nykyisen sopimusjakson aikana vuoden 2022 lopuksi. Lisäkuluja hieman loppuvuoden osalle, jolloin kaksi järjestelmää hetken aikaa samanaikaisesti käytössä tietojen siirron ajan.

ELY:n tukeman joukkoliikenteen uusi sopimuskausi alkaa syksyllä ja uudet hinnat selviävät kilpailutuksen kautta. Todennäköisesti hintataso tulee nousemaan.

Ennusteessa arvioidaan tässä vaiheessa vuotta pysyttävän. Arviota tarkennetaan seuraavan osavuositarkastuksen yhteydessä.

Määrärahojen muutosesityksiä ei ole tässä vaiheessa tiedossa.

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

1000 €	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TOT. 31.3.	poikkeama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
Toimintatuotot	1 349		1 349	275	-1 074	20,4 %	1 349	1 097
Toimintakulut	-1 931		-1 931	-394	1 537	20,4 %	-1 931	-1 872
Toimintakate	-582		-582	-119	463	20,4 %	-582	-775