

**Kuntakehityslautakunta****Kuntakehityspalvelut**

1000 €	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TOT. 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 349</b>		<b>1 349</b>	<b>778</b>	<b>-571</b>	<b>57,7 %</b>	<b>1 454</b>	<b>1 097</b>
Myyntituotot	45		45	47	2	105,1 %	60	100
Maksutuotot	639		639	328	-311	51,4 %	669	301
Tuet ja avustukset	25		25	-7	-32	-29,8 %	25	50
Muut toimintatuotot	640		640	410	-230	64,1 %	700	646
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>								
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 931</b>		<b>-1 931</b>	<b>-923</b>	<b>1 007</b>	<b>47,8 %</b>	<b>-1 856</b>	<b>-1 872</b>
Henkilöstökulut	-972		-972	-409	564	42,0 %	-897	-894
Palvelujen ostot	-785		-785	-409	376	52,1 %	-785	-813
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20		-20	-2	17	12,3 %	-20	-8
Avustukset								
Muut toimintakulut	-154		-154	-103	50	67,2 %	-154	-157
<b>Toimintakate</b>	<b>-582</b>		<b>-582</b>	<b>-145</b>	<b>437</b>	<b>24,9 %</b>	<b>-402</b>	<b>-775</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-582</b>		<b>-582</b>	<b>-145</b>	<b>437</b>	<b>24,9 %</b>	<b>-402</b>	<b>-775</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>								
Poistot ja arvonal.								
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-582</b>		<b>-582</b>	<b>-145</b>	<b>437</b>	<b>24,9 %</b>	<b>-402</b>	<b>-775</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-582</b>		<b>-582</b>	<b>-145</b>	<b>437</b>	<b>24,9 %</b>	<b>-402</b>	<b>-775</b>
<b>Vyörytyserät</b>	<b>-155</b>		<b>-155</b>	<b>-52</b>	<b>103</b>	<b>33,5 %</b>	<b>-155</b>	<b>-84</b>
Vyörytyskulut	-155		-155	-52	103	33,5 %	-155	-84
<b>Kustannuslaskennalliset erät</b>								
<b>Yli/alij. vyörytyser. jälkeen</b>	<b>-737</b>		<b>-737</b>	<b>-197</b>	<b>540</b>	<b>26,7 %</b>	<b>-557</b>	<b>-860</b>

**Kuntakehityspalvelut****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

Kuntakehityspalveluissa on ollut etenkin kaavoituksessa henkilöstövajetta. Yleiskaavainsinööri on aloittanut työssään 1.6.2022. Lisäksi asemakaavainsinööri eläköityi vuoden 2021 loppuun ja ko. tehtävä on toistaiseksi avoin. Lisäksi muita lyhyempiä vapaita henkilöstössä. 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 loppuun. Uuden ohjelmiston käyttöönotto etenee suunnitellusti. Lisäkuluja hieman loppuvuoden osalle, jolloin kaksi järjestelmää hetken aikaa samanaikaisesti käytössä tietojen siirron ajan.

Kapuli 5 asemakaavatyö vaatinut lisäselvityksiä ja kaavaehdotus valmistumassa elokuussa 2022.

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 tehty hankintapäätös tekninen- ja elinvoimalautakunassa. Nivos toteuttaa muutokset. Lisäksi rakennustyömaan käynnistyessä on tullut ilmi, että esirakennetun tontin alueella on jäänyt pintamaita täyttäjien alle. Aiheesta käydään tarkemmat selvitykset ja neuvottelut.

Pääosa ELY:n tukeman joukkoliikenteen uusi sopimuskausi alkaa syksyllä -22 ja hintataso on hieman aiempaa kalliimpi kokonaisuudessaan. Täysin verrannollisia hinnat eivät ole, kun vuoroihin on tehty jonkin verran muutoksia.

Joukkoliikenteen kustannuspaikalle on korjattu kohdistettavaksi kunnan ostamien ostovuorojen kaikille avoimen joukkoliikenteen osuus kustannuksista.

Tilinpäätösennusteeseen on arvoitu säästöjä tulevan henkilöstökulujen osalta, lisäksi tuottoja ennustetaan tulevan talousarviota enemmän johtuen muutamasta isommasta rakennusluvasta, joiden johdosta rakennuslupatulot ylittyvät, maanvuokrasopimusten arvioitua suuremmasta indeksitarkastuksesta sekä maankäyttösopimustulojen jaksotuksesta.

Määrärahojen muutosesityksiä ei ole tässä vaiheessa tiedossa.

### Talousarviomuutokset:

Osavuosikatsauksen 2/2022 yhteydessä valtuustolle käsiteltäväksi tulevat talousarvio- ja määrärahamuutokset:

Määrärahojen muutosesityksiä ei ole tässä vaiheessa tiedossa.

#### Maankäyttö, asuminen ja liikenne

1000 €	TA 2022	MUUTOS	MTA 2022	TOT. 30.6.	poikkeama	TOT %	TPE 2022	TP 2021
Toimintatuotot	1 349		1 349	778	-571	57,7 %	1 454	1 013
Toimintakulut	-1 931		-1 931	-923	1 007	47,8 %	-1 856	-1 471
Toimintakate	-582		-582	-145	437	24,9 %	-402	-458