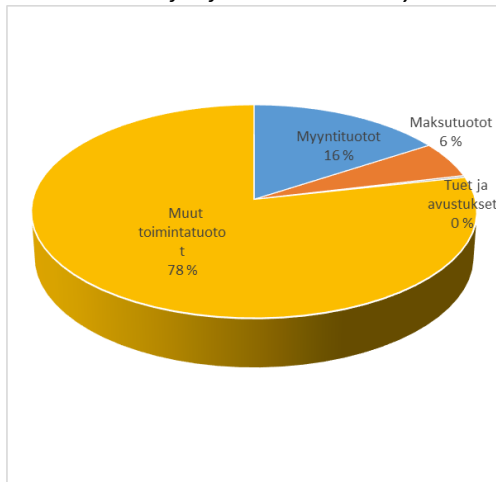


KUNTAKEHITYKSEN JA TEKNIIKAN TOIMIALA

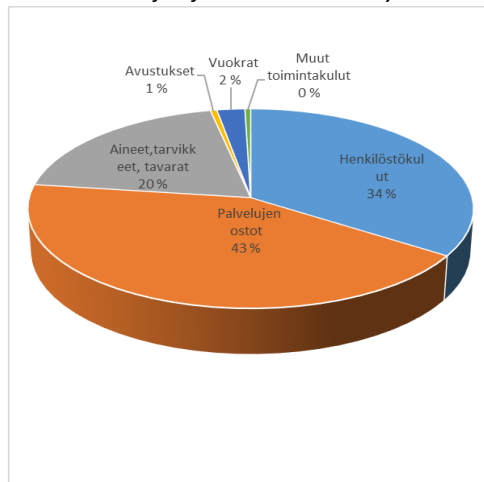
Toimiala

Vastuuhenkilö: kuntakehitysjohtaja Marko Härkönen

Toimintatuottojen jakautuminen tiliryhmittäin



Toimintakulujen jakautuminen tiliryhmittäin



PALVELUSUUNNITELMAN PAINOPISTEET VUODELLE 2019 JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

- Kuntien yhteistyönä palvelutoiminnan järjestäminen mm, pysäköinninvalvonta
- Palveluverkon pitkän aikavälin linjaukset
- Digitalisaatiota hyödyntämällä luomme tuottavuutta mm. katurekisteri, Lupapiste.fi käytön laajentaminen, palautejärjestelmän kehittäminen
- Yleiskaava 2040 hyväksyminen, Hyrylän keskustan ja Focuksen kehittäminen, Rykmentinpuiston asuntomessujen toteuttaminen
- Joukkoliikenteen jatkuvuuden varmistaminen ja palvelutason kehittäminen HSL-jäsenyyden kautta
- Toimintatapojen uudistaminen
- Kunnantalon hankesuunnitelma hyväksytään 2019
- Monion elinkaarikilpailun perusteella valitaan urakoitsija ja palvelutuottaja, rakentaminen alkaa
- Työllisyyspalvelut ja maahanmuutto yksikkö ovat siirtymässä konsernipalveluiden yhteisiin palveluihin

STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN

Tuusulan kuntastrategian päämäärät valtuustokaudelle 2017 - 2021 ovat:

1. Sujuva Tuusula
2. Hyvinvoiva Tuusula
3. Vireä Tuusula

Kuntastrategian päämääristä on johdettu niitä toteuttavia tavoitteita ja toimenpiteitä vuodelle 2019.

Sujuva Tuusula

1. Laajennamme sähköisen lupakäsittelyn ja arkistoinnin käyttöä. Viemme toteutukseen pyöräilyn edistämisen suunnitelman kehittämistoimenpiteet.
2. Selvitämme pikaraitiotieyhteyden toteutusmahdollisuudet Hyrylästä Aviapolikseen.
3. Parannamme joukkoliikenneinfra mm. uusimalla bussikatoksia ja pysäkki-informaatiota.
4. Varmistamme, että HSL:n linjastosuunnitelma palvelee Tuusulan alueella liikkumista ja tuusulalaisten kulkemista.

Hyvinvoiva Tuusula

1. Aloitamme Monion rakentamisen.
2. Nykyaikaistamme oppimisympäristöjä hyväksytyyn palveluverkkosuunnitelmaan perustuen.
3. Lähiliikuntapaikkoja toteutetaan tai parannetaan vähintään yksi/vuosi.
4. Kehitämme pienten koulujen pihoja osallistuvaa budjetointia hyödyntäen.
5. Viemme toteutukseen hyväksyn palveluverkkosuunnitelman ja 10-v investointisuunnitelman.
6. Jatkamme pienten liikenneturvallisuushankkeiden toteuttamista 2...4 hankkeella/vuosi.
7. Jatkamme esteettömän liikkumisen periaatteita noudattavaa toteutustapaa uudiskohteissa ja saneerattavissa kohteissa.
8. Nostamme viheralueiden hoidon tasoa.
9. Tarkastelemme koulukuljetusperiaatteita (vaaralliset tiet) ja hyödynnämme HSL-reittejä tehokkaammin koulukuljetuksissa.
10. Rakennamme 1 aurinkovoimalan / vuosi ja 2019 teemme uudet sähkösopimukset, joihin tulee määrittely uusiutuvan energian minimivaatimuksesta (25%).
11. Tehostamme tilojen käyttöä.
12. Noudatamme kunnan Kets-sopimusta ja teemme tarvittavia toimenpiteitä kunnan energiatehokkuuden parantamiseksi.

Vireä Tuusula

1. Valitsemme taajamien kasvusuunnat Yleiskaava 2040:ssa.
2. Etenemme yleiskaavan rakentamisalueiden maanhankinnassa.
3. Keskitymme kaavatöissä valittaviin kärkihankkeisiin. Kaavoituspäällikkö ja kuntasuunnittelupäällikkö
4. Luomme edellytyksiä Rykmentinpuiston palveluiden kehittämiseksi.
5. Ratkaisemme Kunnantalon toimitilojen tulevaisuuden Hyrylän keskusta-alueella. Viemme keskustan yleissuunnitelman kohti konkretiaa kaupallisten palveluiden ja asuinrakentamisen osalta.
6. Kerrytämme työpaikkatonttivarantoa.
7. Selvitämme Kehä IV:n toteutus- ja rahoitustavan.
8. Toteutamme Epinkoskentien puuttuvan katuosuuden mahdollistamaan uusien linjojen 641 (Kerava-Hyrylä-Tikkurila) ja 642 (Hyrylä-Lahela-Riihikallio-Leinelä) reitityksen Kulomäen ja Juslan tp-alueiden kautta.
9. Nostamme jokaisen yrityshankkeen kunnan kärkihankkeeksi ja tuotamme kaavavarantoa yritysten tarpeisiin.
10. Teemme Suutarintien kaavamuutosalueen ensimmäiset tonttikaupat.
11. Saamme valmiiksi Rykmentinpuisto 3:n asemakaavan ja infran yleissuunnitelman
12. Kilpailutamme Puustellinmetsän KHL-korttelin uudella konseptilla.
13. Edistämme Hyrylän keskustan yleissuunnitelman toteuttamista.
14. Edistämme Jokelan keskustan täydennysrakentamista ja tiivistymistä.
15. Aloitamme Kellokosken keskustan kaavan toteuttamisen. Edistämme Kellokosken sairaalan uusiokäyttöprojektia, markkinointia ja yhteistyötä HUS:n kanssa.
16. Otamme käyttöön kyläkaavojen työohjelman.
17. Olemme osa lentokenttäklusteria edunvalvontatasolla.
18. Tarjoamme lentokenttään nojautuvalle yritystoiminnalle tulevaisuuden kasvualustan.
19. Tuotteistamme Tuusulanjärveä rohkeammin ja pyrimme löytämään matkailussa oman nichen.
20. Hyväksymme Tuusulanjärven ja -joen ranta-alueiden virkistyskäytön yleissuunnitelman.

21. Vahvistamme Jokilaaksonpuiston puistosuunnitelman. Aloitamme Monio-Urheilukeskus –yhteyden suunnittelun.
22. Toteutamme hyväksytyä palveluverkkosuunnitelmaa vuosille 2018-2028. Hyödynnämme osallistuvaa budjetointia uuden suunnittelussa ja olemassa olevan kohentamisessa.
23. Kasvatamme kunnan tontinmyyntituloja ja saavutamme vähintään talousarviossa määritellyn tason.
24. Toteutamme kunnan uudistettua palveluverkkosuunnitelmaa jne

RISKIARVIO

Toimialan budjetissa on osia, jotka ovat säästä riippuvia. Näitä on erityisesti Kunnossapito ja viheralueet (lumen auraus, liukkauden torjunta) ja Tilakeskus (pihojen lumityöt, kattolumien pudottaminen, liukkauden torjunta, lämmitys). Näiltä osin budjetti laaditaan aina keskimääräisten sääolojen mukaiseksi. Pahimmillaan poikkeavat sääolot voivat aiheuttaa 700 000 euron lisäkustannukset käyttökuluihin keskimääräisiin oloihin verrattuna.

Tilakeskuksen hoitovastuulle voidaan kesken budjettikauden siirtää sellaisia rakennuksia, joista ei ollut tietoa vielä budjettia laadittaessa. Vastaavasti Kunnossapidon ja viheralueiden hoitovastuulle voidaan siirtää sellaisia yleisiä alueita, joista ei ollut vielä tietoa budjettia laadittaessa.

Kosteus- ja homevaurioselvitysten sekä pienten korjausten määrä on vaihdellut vuosittain 300 000 – 600 000 euron välillä. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kunnossapidon karsiminen johtaa sisäilmaongelmien kasvuun ja sitä kautta näiden kustannusten nousuun.

Jätehuollon kustannukset riippuvat lumenkaatopaikalle ajettavan lumen määrästä ja maankaatopaikalle ajettavan maan määrästä, vaihtelua +/-200 000 € vuosittain.

Korjausvelan kasvu kiihtyy rakennusten ja infran osalta vuosien 2019–2021 aikana. Kunnan strategian mukainen kestävä kehitys vaarantuu tältä osin.

Maanmyyntitulojen kertymän osalta on riskejä, joista kaikkiin ei kunta voi vaikuttaa. Tontinmyyntiin vaikuttaa maailman- ja valtiontalous. Tämän ohella tulokertymän osalta on riskejä, mikäli tonttivarantoa ei ole tai kaavahankkeet eivät etene. Viimeisen viiden vuoden aikana maanmyyntituloja on saatu keskimäärin 5,17 M€/vuosi.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2019

Kuntakehityksen ja tekniikan toimialan (Ketek) kokonaishenkilömäärä vuonna 2019 on 202 henkilöä jakautuen seuraavasti:

Kuntakehitys 19 henkilöä
Kuntasuunnittelu 34 henkilöä
Hallinto- ja asiakaspalvelu 15 henkilöä
Yhdyskuntatekniikka 48 henkilöä
Tilakeskus 79 henkilöä
Rakennusvalvonta 7 henkilöä

Kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan osalta esitetään perustettavaksi seuraavat virat/toimet:

Kuntakehitys:

- Elinvoimajohtaja
- Hankekehittäjä
- Yritysasiamies

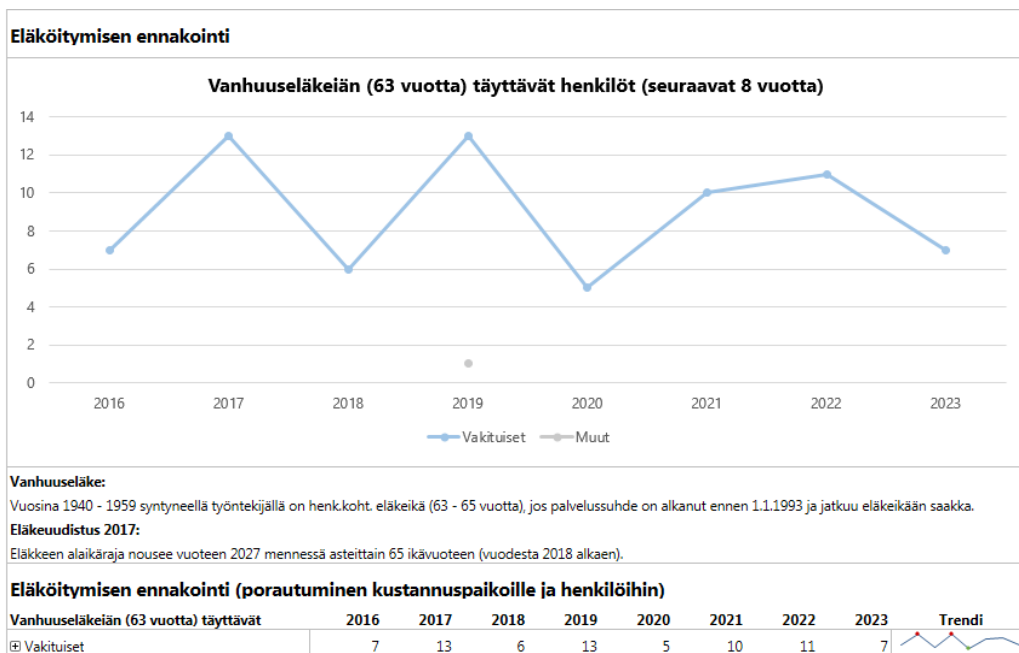
Kuntasuunnittelu:

- Kaavoitusavustaja

Rakennusvalvonta:

- Lvi-tarkastaja
- Rakennustarkastaja (Määräaikainen)

Henkilöstövaihdosten yhteydessä sekä työpaikan vaihdon vuoksi, että myös eläkeiän saavuttamisen kautta arvioidaan perusteellisesti toimenkuvien muutostarpeet suhteessa organisaation tarpeisiin.



KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA

Tulosalueet

Kuntakehitys
Kuntasuunnittelu
Hallinto- ja asiakaspalvelu
Rakennusvalvonta

TOIMINTA-AJATUS

Kuntakehityslautakunnan tehtävänä on edistää Tuusulan kunnan elinvoimaa, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta sekä huolehtia rakennusvalvonnan tehtävistä.

Tätä tehtävää lautakunta toteuttaa tulevaisuutta ennakoiden luomalla mm. tarkoituksenmukaisella kaavoituksella edellytyksiä hyvälle rakennetulle ja luonnonympäristölle, asuinolojen kehittymiselle, joukkoliikenteelle, viisaalle liikkumiselle sekä elinkeinoja työllisyyspolitiikalla. Lisäksi Kuntakehityslautakunta myötävaikuttaa kaavojen toteutumiseen siten, että rakentaminen täyttää yleisesti hyväksytyt normit terveellisyyden, turvallisuuden ja teknisen laadun suhteen sekä tukee ympäristön muodostumista turvalliseksi ja esteettiseksi.

| Selite | Budjettiyhteenveto/ KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | TA 2017 | MTA2017 | TA 2018 | TAE 2019 | TS2020 | TS2021 | TS2022 | TS2023 |
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 615 000 | 4 436 000 | 1 641 679 | 1 652 285 | 1 668 808 | 1 685 496 |
| TOIMINTAKULUT YHT. S* | -5 857 139 | -5 937 143 | -7 930 676 | -9 295 280 | -9 388 233 | -9 482 115 | -9 576 936 | -9 672 706 |
| TOIMINTAKATE | -3 902 139 | -3 982 143 | -6 315 676 | -4 859 280 | -7 746 554 | -7 829 830 | -7 908 129 | -7 987 210 |
| Määrärahan muutos % | | | 35,4 % | 58,7 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % |
| Määrärahan muutos euroina | | | -2 073 537 | -1 364 604 | -2 887 274 | -83 277 | -78 298 | -79 081 |

KUNTAKEHITYS

Tulosalue

Vastuuhenkilö: elinkeinopäällikkö Marko Kauppinen

Tavoitteet

Kuntakehitys-tulosalue edistää kuntastrategian mukaisesti projektialueiden: Rykmentinpuiston, Focuksen ja Hyrylän keskustan kehittämistä sekä vastaa kunnan elinkeinotoimesta. Panostamme Tuusulan kunnan veto-voiman ja brändin rakentamiseen.

Tavoitteet vuodelle 2019:

Focus

- valmistelemme muun Focus-logistiikka-alueen maanhankintaa varmistamalla toteutusedellytyksiä
- neuvottelemme Focus-alueen liikekeskuksen maankäyttösopimukset kaavoituksen edellyttämässä aikataulussa
- jatkamme projektimaista toimintatapaa Focuksessa ja valmistelemme tarvittaessa siirtymistä ohjelmajohtamisen malliin
- Kehä IV:n rahoitus- ja toteutusmallia selvitetään ja sen toteutusaikataulua pyritään nopeuttamaan
- alueen markkinointia ja viestintää kehitetään

Hyrylän keskusta

- jatkamme projektimaista toimintatapaa Hyrylän keskustassa ja valmistelemme tarvittaessa siirtymistä ohjelmajohtamisen malliin
- hyväksymme uuden kunnantalon hankesuunnitelman
- edistämme alueen suunnittelua tehdyn suunnitteluvarauksen lisäksi huomioiden liikekeskuksen sijaintipäätöksen sekä keskustan yleissuunnitelman
- pyrimme saamaan liiketonttien (Hyrrä ja ex S-market) omistajat (Kesko ja Auratum) toimimaan yhdessä aktiivisesti alueen uudistamiseksi toiminnallisesti ja tarjonnallisesti
- teemme kaavoituskumppanuus- ja esisopimuksia tonttien luovutuksista lähimpänä toteutusta oleville alueille
- jatkamme neuvotteluita alueen maanomistajien kanssa tavoitteena ensimmäisten hankkeiden alkuunlähtö
- alueen kiinteistökannan kehittäminen ja uusio-/väliaikaiskäytön kehittäminen sekä torin elävöittämisen jatkaminen huomioiden ympäröivien rakennusten purkuajataulun
- päätämme kestävästä pysäköintiratkaisusta alueella alueen asemakaavoituksen yhteydessä
- alueen markkinointia ja viestintää kehitetään
- Jatkamme yhteistyötä Hyrylän alueella toimivan keskustayhdistyksen kanssa

Elinkeinopalvelut

- Tehostamme ja kehitämme edelleen markkinointia joka tasolla, panostaen erityisesti kuntamarkkinoinnin ison kuvan kirkastamiseen sekä pitkäjänteisen markkinoinnin tietar-
tan suunnitteluun ja toteutukseen
- Toimimme pilottialustana yrityksille mahdollistaen uuden yritystoiminnan ja uudenlais-
ten toiminta- ja yhteistyömallien syntymistä
- Panostamme voimakkaasti lentokenttäyhteistyöhön ja hyödynnämme tätä kokonaisval-
taisesti markkinoinnissa
- Jatkamme vuonna 2017 aloitetun kilpailutuksen lisäksi matkailuyhteistyötä Järvenpään
kaupungin ja matkailuyrittäjien kanssa vahvistamalla Tuusulanjärven Matkailu ry:n toi-

mintamahdollisuuksia, panostaen erityisesti kansainvälisiin matkailijoihin ja matkailupalvelujen parempaan saavutettavuuteen

- Varmistamme kunnan osittain omistaman kehittämissyhtiö Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy:n (Keuke) toimintaedellytykset sekä alueellisen yritysneuvonnan korkean tason ja vahvistamme niitä aktiivisella yhteistyöllä sekä riittävällä kuntarahoituksella
- Työllisyyspalvelut ja maahanmuutto yksikkö on siirtymässä konsernipalveluiden yhteisiin palveluihin
- Teemme yritys- ja kuntalaisyhteistyötä uudenlaisin tavoin, hyödyntäen laajalti yhteistyöverkostoja ja järjestäen edelleen muun muassa hackathon-tapahtumia
- Olemme mukana alueellisissa kehittämisverkostoissa sekä edistämme niiden kautta syntyvää yritys- ja kuntalaistoimintaa
- Pyrimme etsimään uutta yritystoimintaa kunnan alueella oleviin tyhjiin tai muutoin vapaana oleviin kiinteistöihin
- Etsimme aktiivisesti sijoittajia isompiin kaavoitushankkeisiin sekä toimijoita muihin vapaana oleviin työpaikkatontteihin
- PopUp-tila Aunelassa jatkaa toimintaansa
- Jäänveistoksen SM-kisat 2019 pidetään Tuusulassa helmikuussa
- Jatkamme VIsit Tuusulanjärvi-bussin toimintaa yhteistyössä Järvenpään kanssa

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2019–2022 ja keskeiset muutokset toiminnassa

Hyrylän keskustan asemakaavoittamisessa otetaan huomioon uuden kunnantalon ja mahdollisesti uuden kirjaston sekä uuden päivittäistavarayksikön tarvitsema tontti. Hyrylän keskustan asemakaavoihin pyritään sisällyttämään kaikille tonteille maanalainen pysäköintitila. Vain mikäli maanalaiset p-paikat eivät riitä, rakennetaan paikoitustalo(ja). Hyrylän kävelykeskustan alueella asemakaavassa osoitetaan liike- ja palvelutiloja alimpaan kerrokseen tarkoituksenmukaisuusnäkökohta huomioon ottaen.

Suutarintien asemakaavan saatua lainvoiman ja rakentamisen alettua, toteutetaan myös ensimmäinen pysäköintitalo Hyrylän tien ja Koskensillan tien kulmaan. Kunta varautuu merkitsemään n. 150 autopaikkaa. Kunnantalon tontin rakentamisen aikana autopaikat voidaan myydä.

Elinkeino-ohjelma valmistui vuosille 2017–2019, ja sen tavoitteita, toimenpiteitä sekä mittareita hyödynnetään toiminnassa. Lisäksi Elinkeinoneuvottelukunnan toimintaa kehitetään toimikauden vuodelle 2019.

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

| Selite | Budjettiyhteenveto/ KUNTAKEHITYS | | TA 2018 | TAE 2019 | TS2020 | TS2021 | TS2022 | TS2023 |
|---------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | TA 2017 | MTA2017 | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 252 500 | 253 763 | 255 031 | 257 582 |
| TOIMINTAKULUT YHT. S* | -1 800 031 | -1 825 031 | -3 876 066 | -4 635 261 | -4 681 614 | -4 728 430 | -4 775 714 | -4 823 471 |
| TOIMINTAKATE | -1 800 031 | -1 825 031 | -3 876 066 | -4 385 261 | -4 429 114 | -4 474 667 | -4 520 683 | -4 565 890 |
| Henkilöstömäärä yhteensä | 9,0 | 9,0 | 14,0 | 19,0 | 19,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Määrärahan muutos % | | | 113,9 % | 42,2 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % |
| Määrärahan muutos euroina | | | -2 051 035 | -509 195 | -43 853 | -46 816 | -47 284 | -47 757 |

RYKMENTINPUISTO

Taseyksikkö

Vastuuhenkilö: ohjelmapäällikkö Tuomo Sipilä

Rykmentinpuiston laskennallinen taseyksikkö on perustettu tukemaan Rykmentinpuiston kehittämistavoitteiden saavuttamista sekä talouden seurannan läpinäkyvyyttä.

Tavoitteet vuodelle 2019:

Rykmentinpuisto

- aloitamme virallisesti ohjelmajohtamisen mallin Rykmentinpuistossa
- viemme Asuntomessujen valmistelua eteenpäin kokonaisvaltaisesti eri osa-alueilla
- varmistamme Rykmentinpuiston toteutuksen hakemalla erilaisia toteutustapoja
- edesautamme Monion toteutusta elinkaarikilpailulla ja toteutussuunnittelulla
- viemme eteenpäin Rykmentinpuiston työpaikka-alueen kehittämistä ~~visiotyön pohjalta~~
- valmistelemme maankäyttö- sekä muita maankäytöllisiä sopimuksia
- kehitämme alueen infraa kokonaisvaltaisesti
- edistämme hankkeiden (HYPA, Liikekeskus, ”aloituskortteli”) toteutumista
- edistämme Rykmentinpuiston energiaratkaisua, kiertotaloutta sekä niihin liittyviä osahankkeita
- Taideohjelman mukaisesti edistämme taidetta alueella

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2019–2022 ja keskeiset muutokset toiminnassa

Rykmentinpuiston ohjelmajohtamisen mallin ottaminen käyttöön selkeyttää ja helpottaa ohjelman hyötyjen johtamista. Rykmentinpuiston ohjelman toteuttaminen vaatii kunnalta uudenlaista lähestymistapaa hankkeen laajuuden ja sen tarjoamien mahdollisuuksien takia. Alueelle haetaan uusia innovatiivisia toimintamalleja ja aluetta markkinoidaan erilaisten hankkeiden testialustaksi kuten älykkään liikkumisen, energian ja kiertotalouden kokeiluihin osana digitalisaatiota. Tätä toimintaa tullaan jatkamaan koko hankkeen elinkaaren ajan.

Asuntomessujen toimintaa koordinoidaan hyväksytyyn organisaatiomallin pohjalta ja lopullisen muotonsa saanut messuorganisaatio jatkaa toimintaa sovitussa aikataulussa.

| Selite | Budjettiyhteenveto/ RYKMENTINPUISTO | | TA 2018 | TAE 2019 | TS2020 | TS2021 | TS2022 | TS2023 |
|-----------------------|-------------------------------------|----------|----------|------------|------------|----------|----------|----------|
| | TA 2017 | MTA2017 | | | | | | |
| TOIMINTA TUOTOT YHT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT YHT. S* | -672 955 | -672 955 | -799 549 | -1 383 909 | -1 383 909 | -799 549 | -799 549 | -799 549 |
| TOIMINTAKATE | -672 955 | -672 955 | -799 549 | -1 383 909 | -1 383 909 | -799 549 | -799 549 | -799 549 |

KUNTASUUNNITTELU

Tulosalue

Vastuuhenkilö: kuntasuunnittelupäällikkö Asko Honkanen

Tavoitteet

Kuntasuunnittelun tulosalueella edistetään maankäytön suunnitelmia kaavoitussuunnitelman ja kaavoituksen työohjelman mukaisesti toteuttaen maapoliittista ohjelmaa yhteistyössä osallisten kanssa ja perustuen ajan-tasaiseen paikkatietoon.

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2019–2022 ja keskeiset muutokset toiminnassa

Kaavoitus

Yleiskaavan avulla suunnitellaan taajamien kehittämistä ja asetetaan tavoite maanhankintaa varten. Strategisen yleiskaava 2040 valmistuttua keskitytään sitä tarkentavien osayleiskaavojen ja asemakaavojen suunnitteluun. Yleiskaava 2040 valmistelun myötä saatujen tietojen pohjalta on laskettu tarvittava ja potentiaalinen tonttivaranto. Panostetaan kunnan palveluverkon kehittämisen ja realisoitavien kiinteistöjen edellyttämien kaavojen ohella eniten tonttivarantoa synnyttäviin ja vetovoimaa kehittäviin kaavoihin – mm. FOCUS-alueeseen, keskustoihin ja Hyrylän Itäisen ohikulkutien varressa oleviin työpaikka-alueeseen. Kuntasuunnittelu tekee tiivistä yhteistyötä merkittävien maankäyttöprojektien edistämiseksi.

Tavoitteena on kerryttää tonttivarantoa siten, että se vastaa vähintään viiden vuoden tarvetta. Kuhunkin taajamaan tavoitellaan

- eri talotyyppisiä ja asumismuotoja tuottavia asuinrakentamisen tontteja
- työpaikka-alueille tonttivarantoa
- keskustoja kehittäviä asuin- ja palvelurakentamisen mahdollistavia kaavoja
- taajaman identiteettiä vahvistavia ja vetovoimaa kehittäviä maankäytön suunnitelmia tai hankkeita
- kaupallisen ja kunnallisen palveluverkon kehittämistarpeet mahdollistavia kaavoja

Kts. kaavoitussuunnitelma 2019-2022.

Paikkatieto

Paikkatietoyksikössä tuotetaan, koostetaan ja jaetaan perustietoa (paikkatietoa) ympäristöstä suunnittelun, rakentamisen, sekä kunnalle säädettyjen lakisääteisten tehtävien suorittamisen tueksi. Paikkatietoyksikkö hallinnoi sekä kehittää kunnan keskeisiä paikkatietojärjestelmiä, paikkatiedon rajapintapalveluita, kuntarekisteriä, paikkatiedon jakelua sekä hankkii yhteiskäyttöisiä paikkatietoaineistoja. Yksikkö tiedottaa paikkatietoasioista ja tarjoaa koulutusta kaikille kunnan sektoreille.

Paikkatiedot sekä kuntarekisteritiedot ovat merkittävän suuri osa kunnan tietopääomaa jota käytetään suunnittelun, tiedolla johtamisen ja päätöksenteon tukena ja työkaluna. Tuusulan kunnan paikkatietoasioita koordinoidaan ja kehitetään osana kunnan tietohallintoa ja kunnan kokonaisarkkitehtuuria. Paikkatietoa kehitetään Tuusulassa kansallisesti sekä EU:ssa määriteltyyn suuntaan.

Kiinteistövero on vakaa tulonlähde kunnalle ja sen tuotto on helposti ennakoitavissa. Puutteellisten rakennusrekisteritietojen vuoksi rakennuksia on mahdollisesti virheellisillä tiedoilla kiinteistöverotuksessa ja mahdollisesti myös kokonaan verotuksen ulkopuolella. Virheiden oikaisu ja puuttuvien rakennusten saattaminen kiinteistöveron piiriin voi kasvattaa kunnan kiinteistöverotuloja, sekä johtaa myös osaltaan kiinteistön omistajien tasa-arvoiseen verokohteluun. Kiinteistöveroselvitysprojektissa inventoidaan kunnan rakennuskanta ja tuotetaan ajan tasalla olevat tiedot verottajalle kiinteistöverotusta varten. Valmistumassa esiselvitystyössä on otettu tarkempaan tarkasteluun rajattu alue, jolta inventoidaan rakennuskanta ja verratetaan eri rekistereiden rakennustietoja keskenään. Esiselvitystyön tulosten perusteella tehdään johtopäätöksiä

varsinaisen koko kuntaa kattavan selvitystyön käynnistämisen suhteen. Työn etenemisen aikataulu on suoraan sidoksissa hankkeeseen varattaviin resursseihin.

Maankäyttö

Maankäyttö vastaa kunnan maapolitiikan hoidosta. Maankäyttö vastaa kunnanvaltuuston hyväksymän maapolitiittisen ohjelman ja maapolitiikan mukaisista tehtävistä sekä lakisääteisistä maankäyttöön liittyvistä tehtävistä, mm. tonttijaon laatimisesta ja kiinteistörekisterin pitämisestä. Jatkamme kunnan maapolitiikassa nykyisellä maapolitiittisella ohjelmalla. Maankäyttö vastaa myös kunnan tonttien luovutuksesta ja kunnan maaomaisuuden hallinnasta. Tontinhakujärjestelmää uudistetaan sähköiseksi.

Maankäyttö pyrkii turvaamaan asuntotonttien ja työpaikkatonttialueiden kaavoituksen ja yhdyskuntarakentamisen tarpeet pitkäjänteisellä, kohtuuhintaisella ja oikeaan paikkaan sijoittuvalla maanhankinnalla. Neuvotteluiden pitkittyessä myös lunastusta käytetään yhtenä keinona maanhankinnassa. Maankäyttö laatii tarvittavat maankäyttösopimukset sekä tontinluovutuksilla tukee kunnan taloutta kasvattamalla maanmyyntituloja.

Maanmyyntitulot

Maanmyyntituloiksi on v. 2019 talousarviossa budjetoitu noin 9,5 M€. Tehdyn arvion mukaan yritystonteista kertyy 0,1 M€, asuntotonteista 9,4 M€ sisältäen Puustellinmetsän tonteista arvioidut 3,1 M€ tulot. Maana ja rahana kunnalle maksettuja maankäyttösopimuskorvauksia voidaan tulouttaa kunnallistekniikan rakentuessa noin 2,8 M€.

Tunnusluvut

Kiinteistönmuodostus

| Vuosi | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 5 v. ka. |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Tontteja rekisteröity (kpl) | 108 | 39 | 22 | 16 | 107 | 58 |
| Tontin lohkomistoimituksen kesto ka. (vrk) | 39 | 52 | 61 | 53 | 15 | 44 |
| Yleisiä alueita rekisteröity (kpl) | 30 | 14 | 31 | 51 | 21 | 29 |
| Laadittuja tonttijakoja (tontteja kpl) | 42 | 27 | 66 | 45 | 184 | 73 |

Maanhankinta

| Vuosi | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 5 v. ka. |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Hankittu ha. | 19,64 | 97,46 | 24,08 | 12,75 | 185,80 | 67,95 |
| Hankittu milj. eur | 0,84 | 5,14 | 1,17 | 0,56 | 7,99 | 3,14 |

Maanluovutus

| Vuosi | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 5 v. ka. |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Omakotitonttien luovutus (kpl) | 10 | 24 | 14 | 15 | 25 | 18 |

Voimaan tulleet asemakaavat

| Vuosi | Asuntoalueet | | Työpaikka-alueet | |
|-------|--------------|--------|------------------|--------|
| | p-a/ha | k-m2 | p-a/ha | k-m2 |
| 2004 | 24,16 | 45942 | 8,20 | 27783 |
| 2005 | 110,42 | 128013 | 43,10 | 162410 |
| 2006 | 29,25 | 43140 | 41,64 | 92501 |
| 2007 | 31,80 | 41766 | 49,71 | 29130 |
| 2008 | 55,39 | 69882 | 60,76 | 108545 |
| 2009 | 8,98 | 8274 | 13,16 | 45174 |
| 2010 | 2,65 | 4961 | 11,37 | 36283 |
| 2011 | 22,25 | 82849 | 0 | 0 |
| 2012 | 71,47 | 83318 | 7,05 | 13432 |
| 2013 | 0 | 0 | 3,47 | 4590 |
| 2014 | 7,63 | 24404 | 13,67 | 31753 |
| 2015 | 4,58 | 6512 | 41,61 | 143003 |
| 2016 | 42,80 | 122700 | 1,34 | 4695 |
| 2017 | 107,93 | 246314 | 8,70 | 60074 |
| 2018* | 7,84 | 71562 | 9,21 | 67170 |

* tilanne 1.9.

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

| Selite | Budjettiyhteenveto/ | | KUNTASUUNNITTELU | | | | | |
|---------------------------|---------------------|------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | TA 2017 | MTA2017 | TA 2018 | TAE 2019 | TS2020 | TS2021 | TS2022 | TS2023 |
| TOIMINTATUOTOT YHT. | 1 495 000 | 1 495 000 | 1 145 000 | 3 695 000 | 1 156 450 | 1 162 232 | 1 168 043 | 1 179 724 |
| TOIMINTAKULUT YHT. S* | -2 616 058 | -2 671 062 | -2 756 242 | -2 940 473 | -2 969 878 | -2 999 577 | -3 029 572 | -3 059 868 |
| TOIMINTAKATE | -1 121 058 | -1 176 062 | -1 611 242 | 754 527 | -1 813 428 | -1 837 344 | -1 861 529 | -1 880 144 |
| Henkilöstömäärä yhteensä | 30,0 | 30,0 | 33,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| Määrärahan muutos % | | | 5,4 % | 12,4 % | 7,8 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % |
| Määrärahan muutos euroina | | | -140 184 | -184 231 | -2 937 533 | -29 699 | -29 996 | -30 296 |

TOIMIALAN HALLINTO- JA ASIAKASPALVELU

Tulosalue

Vastuuhenkilö: talous ja asiakashallintapäällikkö Jussi Rantala

Tavoitteet

- Toimialan hallinnollisia talous-, henkilöstö- ja muita tuki- ja asiakaspalveluja kehitetään toimialan ja muun asiakaskunnan tarpeita vastaaviksi.

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2019–2022 ja keskeiset muutokset toiminnassa

- Kuntakehityksen ja teknisen toimialan palveluketjun osana Hallinto- ja asiakaspalvelu vastaa toimialan tulosalueiden ja -yksiköiden taloushallinnosta, henkilöstöhallinnon koordinoinnista sekä sisäisistä muista hallinnollisista tuki- ja asiakaspalveluista.
- Hallinto- ja asiakaspalvelu vastaa kuntakehityslautakunnan ja teknisen lautakunnan valmisteluun, asiakirjatuotantoon ja päätöksentekoon liittyvistä palveluista.
- Toimialan asiakaspalvelutyön kehittämistä jatketaan, erityisesti panostetaan Lupapisteen sähköisen asioinnin kehittämiseen.
- Toimialan tulosoajasta kehitetään vastaamaan tulevia tarpeita kuntakonsernin ohjeiden mukaisesti.

Tunnusluvut

Toimintaa seurataan talousarvio 2019 toteutumisen kautta.

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

| Selite | Budjettiyhteenveto/ HALLINTO JA ASIAKASPALVELU | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | TA 2017 | MTA2017 | TA 2018 | TAE 2019 | TS2020 | TS2021 | TS2022 | TS2023 |
| TOIMINTA TUOTOT YHT. | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT YHT. S* | -950 492 | -950 492 | -990 218 | -1 097 569 | -1 108 545 | -1 119 630 | -1 130 826 | -1 142 135 |
| TOIMINTAKATE | -940 492 | -940 492 | -990 218 | -1 097 569 | -1 108 545 | -1 119 630 | -1 130 826 | -1 142 135 |
| Henkilöstömäärä yhteensä | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Määrärahan muutos % | | | 4,2 % | 15,5 % | 11,9 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % |
| Määrärahan muutos euroina | | | -39 726 | -107 351 | -10 976 | -11 085 | -11 196 | -11 308 |

RAKENNUSVALVONTA

Tulosalue

Vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastaja Kaisa Seuna

Tavoitteet

- Rakennusvalvonnan toiminnan normalisoiminen ja lupavalmistelu toimintamallin kehittämisen asiakasta paremmin palvelevaksi kunnan myymien tonttien osalta (esimerkkinä asuntomessuhankkeiden luvanhakumalli)
- Rakennusvalvonnan nykyisen paperiarkiston sähköistämisen jatkaminen systemaattisesti siten, että rakennusvalvonnan lähiarkiston lupa-aineisto digitoitu ja pääarkiston aineiston digitointi aloitetaan
- Sähköisessä arkistossa olevan digitaalisen aineiston myynnin mahdollistavan lupapisteverkko-kaupan avaaminen

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2019–2022 ja keskeiset muutokset toiminnassa

- Rakennusvalvontajaosto huolehtii rakennusvalvonnan sekä osasta tielautakunnan tehtävistä. Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelymisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kuntoa.
- Suunnitelmakaudella jatketaan projektisuunnitelman mukaisesti paperisen arkistoinnin digitointityötä myös pääarkistossa olevan aineiston osalta
- Suunnitelmakaudella hyödynnetään sähköistä arkistoa aloittamalla piirustusten myynti lupapiste verkkokaupassa. Palvelu aloitetaan vuonna 2019.
- Vuoden 2020 asuntomessut rakennetaan pienellä aikavälillä. Rakentamisen poikkeukselliseen määrään tulee varata lisätyövoimaa.

Tunnusluvut

- Käsitellyt luvat ja kirjalliset ilmoitukset (lupapalvelut) 550 kpl
- Tehdyt katselmukset (katselmuspalvelut) 800 kpl

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

| Selite | Budjettiyhteenveto/ RAKENNUSVALVONTA | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | TA 2017 | MTA2017 | TA 2018 | TAE 2019 | TS2020 | TS2021 | TS2022 | TS2023 |
| TOIMINTA TUOTOT YHT. | 450 000 | 450 000 | 470 000 | 490 000 | 494 900 | 499 849 | 504 847 | 509 896 |
| TOIMINTAKULUT YHT. S* | -490 558 | -490 558 | -499 289 | -621 977 | -628 197 | -634 479 | -640 824 | -647 232 |
| TOIMINTAKATE | -40 558 | -40 558 | -29 289 | -131 977 | -133 297 | -134 630 | -135 976 | -137 336 |
| Henkilöstömäärä yhteensä | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Määrärahan muutos % | | | 1,8 % | 26,8 % | 25,8 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % |
| Määrärahan muutos euroina | | | -8 731 | -131 419 | -128 908 | -6 282 | -6 345 | -6 408 |

