

KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: kuntakehitysjohtaja Heikki Lonka

Palvelualueet

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen
Projektitoimisto
Maankäyttö ja paikkatieto
Kaavoitus
Rakennusvalvonta

TOIMINTA-AJATUS

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

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

| Tili | Tilin nimi | TP 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 1-7/2022 | Talousarvio 2023 | Muutos % ED TA / Syöt. kausi |
|-------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 18357 | KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA | | | | | |
| 30 | TOIMINTATUOTOT | 15 293 187 | 6 337 415 | 2 720 143 | 5 622 214 | -11,29% |
| 300 | Myyntituotot | 146 133 | 159 000 | 87 138 | 152 000 | |
| 321 | Maksutuotot | 4 573 844 | 3 921 000 | 958 986 | 4 496 000 | 14,66% |
| 330 | Tuet ja avustukset | 63 847 | | 50 079 | 6 000 | |
| 340 | Muut toimintatuotot | 10 509 363 | 2 257 415 | 1 623 940 | 968 214 | -57,11% |
| 40 | TOIMINTAKULUT | -7 419 989 | -8 157 299 | -4 291 015 | -7 030 024 | -13,82% |
| 400 | Henkilöstökulut | -3 847 302 | -4 245 532 | -2 399 173 | -4 738 166 | 11,60% |
| 430 | Palvelujen ostot | -1 790 752 | -2 069 611 | -1 024 897 | -1 822 984 | -11,92% |
| 450 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -71 610 | -62 500 | -27 084 | -42 000 | -32,80% |
| 480 | Muut toimintakulut | -1 710 325 | -1 779 656 | -839 861 | -426 875 | -76,01% |
| 5 | TOIMINTAKATE | 7 873 199 | -1 819 884 | -1 570 872 | -1 407 810 | -22,64% |

| Tili | Tilin nimi | TP 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 1-7/2022 | Talousarvio 2023 | Muutos % ED TA / Syöt. kausi |
|--------|-------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 183510 | Kehittäminen ja hallinto | | | | | |
| 30 | TOIMINTATUOTOT | 73 096 | 1 000 | 3 477 | 7 000 | 600,00% |
| 330 | Tuet ja avustukset | 63 847 | | 3 067 | 6 000 | |
| 340 | Muut toimintatuotot | 9 249 | 1 000 | 411 | 1 000 | 0,00% |
| 40 | TOIMINTAKULUT | -904 348 | -940 139 | -415 893 | -1 126 265 | 19,80% |
| 400 | Henkilöstökulut | -600 936 | -677 967 | -301 649 | -816 805 | 20,48% |
| 430 | Palvelujen ostot | -255 817 | -208 072 | -78 166 | -249 860 | 20,08% |
| 450 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -8 206 | -15 000 | -6 876 | -11 500 | -23,33% |
| 480 | Muut toimintakulut | -39 390 | -39 100 | -29 201 | -48 100 | 23,02% |
| 5 | TOIMINTAKATE | -831 252 | -939 139 | -412 416 | -1 119 265 | 19,18% |

ELINVOIMA, ASUMINEN JA KEHITTÄMINEN

Palvelualue

Vastuhenkilö: elinvoimajohtaja Kristiina Salo

Tavoitteet

Palvelualue vastaa kunnan elinkeinotoimesta ja matkailusta sekä hankekehityksestä. Panostamme Tuusulan kunnan vetovoiman ja brändin rakentamiseen.

Toimenpiteet 2023

Elinkeinopalvelut

- Kehitämme yritysten palveluprosessia poikkihallinnollisesti
- Teemme yhteistyötä kulttuuritoimijoiden kanssa sekä edistämme matkailua ml. tuotteistaminen ja markkinointi.
- Toteutamme matkailun toimenpideohjelman sekä matkailutuotteita yhteistyössä yritysten kanssa.
- Jatkamme ja kehitämme työpaikkatonttien markkinointia

Asuminen ja hankekehitys

- Etsimme aktiivisesti sijoittajia isompiin kaavoitushankkeisiin sekä toimijoita muille vapaina oleville työpaikkatonteille
- Kehitämme Pohjois-Tuusulan vetovoimaa ja pitovoimaa
- Edistämme kunnan strategisesti tärkeitä hankekehityskohteita
- Toteutamme kunnan Asuntopoliittista ohjelmaa

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2023 – 2026 ja keskeiset muutokset toiminnassa

Yritysten sähköistä palveluprosessia rakennetaan läpi koko organisaation. Palvelualueella toteutetaan matkailun toimenpideohjelman ja resursseja lisätään matkailukoordinaattorilla. Pohjois-Tuusulan vetovoiman kasvattaminen ja hankekehittäminen ovat vahoja painopistealueita 2023 - 2026. Elinkeinopuolella vahvistetaan vetovoimaa viestinnän ja uusien yritysalueiden kehittämisellä. Elinvoimaohjelma valmistuu 2023/06 ja sen tavoitteita, toimenpiteitä käynnistetään sekä seurataan mittareita. Ikääntyneiden asumisneuvonta on vakiintunutta ja kattaa koko kunnan alueen.

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

| Tili | Tilin nimi | TP 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 1-7/2022 | Talousarvio 2023 | Muutos % ED TA / Syöt. kausi |
|--------|-------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 183160 | Elinvoima, asuminen ja kehittäminen | | | | | |
| 30 | TOIMINTATUOTOT | 1 398 834 | 1 384 030 | 578 108 | 2 000 | -99,86% |
| 300 | Myyntituotot | 5 619 | 12 000 | | | |
| 321 | Maksutuotot | 938 | | | | |
| 340 | Muut toimintatuotot | 1 392 277 | 1 372 030 | 578 108 | 2 000 | -99,85% |
| 40 | TOIMINTAKULUT | -2 162 555 | -2 252 023 | -1 124 451 | -876 006 | -61,10% |
| 400 | Henkilöstökulut | -373 502 | -430 424 | -251 036 | -490 558 | 13,97% |
| 430 | Palvelujen ostot | -380 260 | -378 719 | -257 679 | -337 348 | -10,92% |
| 450 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 212 | -7 500 | -5 195 | -6 500 | -13,33% |
| 480 | Muut toimintakulut | -1 405 581 | -1 435 380 | -610 541 | -41 600 | -97,10% |
| 5 | TOIMINTAKATE | -763 721 | -867 993 | -546 343 | -874 006 | 0,69% |

PROJEKTITOIMISTO

Palvelualue

Vastuuhenkilö: projektitoimiston päällikkö Jyri Olkkonen

Tavoitteet

Palvelualue edistää kuntastrategian mukaisesti projektialueiden: Rykmentinpuiston, Focuksen ja Hyrylän keskustan kehittämistä. Määritelmänsä mukaisesti Projektitoimisto eli PMO on organisaation rakenne, joka standardoi projekteihin liittyviä hallinnollisia prosesseja ja sekä suunnittelee että johtaa resurssien, toimintatapojen, työkalujen ja tekniikoiden jakamista organisaatiossa. Riippuen organisaation tarpeista, PMO:n vastuut voivat olla projektien johtamista tukevista toiminnoista yhden tai useamman projektin johtamiseen. Kasvun ja Ympäristön toimialueen tapauksessa tämä tarkoittaa aluekehityshankkeiden johtamisen lisäksi seuraavia osa-alueita vuonna 2023:

- Varmistamme, että projektien tavoitteet ovat linjassa organisaation strategian kanssa olemassa olevien projektien osalta sekä pidämme huolen, että uusissa projekteissa strategiakytkennät ovat raudanlujia
- Hallinnoimme projektien raportointia ja projektien tilanteiden viestimistä ylöspäin organisaatiossa, varmistaen näin tiedolla johtamista johtoryhmätyön ja salkunhallinnan kautta
- Otamme käyttöön vuoden 2022 aikana kehitetyt projektityön eettisten ja moraalisten arvojen ohjeistuksen (CoC)
- Määrittelemme ja luokittelemme projektit sekä koordinoimme toimintatapoja, resursseja ja työkaluja
- Julkaisemme projektijohtamisen koulutuskorin 3-tasoisena
- Sparraamme projekteissa, tuotamme toimialueellemme projektinjohtopalveluita ja kehitämme niitä sisäisesti, alkaen Rykmentinpuiston, Focuksen ja Hyrylän keskustan kehittämishankkeista
- Tuemme muiden palvelualueiden resursointia johtamalla palveluverkon projekteja ja edistämällä Veteraanipuistoa

Toimenpiteet 2023

Focus

- varmistamme hankkeen toteutusedellytyksiä maanhankinnan kautta
- edistämme alueen suunnittelua ja viemme eteenpäin asemakaavoitusta
- mahdollistamme Kehä IV:n toteuttamisedellytykset alueen suunnittelussa ja vahvistamme tien suunnitteluvalmiutta
- edistämme kiviainesten ottoa ja alueen rakentamisvalmiuteen saattamista
- kehitämme alueen markkinointia ja viestintää

Hyrylän keskusta

- Nykyisen sote-korttelin tontinluovutuskilpailu valmistellaan. Kilpailu käydään v. 2024.
- Koskensäntien valmisteltavan asemakaavan toteuttamiseksi haetaan asuinkerrostalo-hankkeille toteuttajat.
- Koskensäntien pysäköintilaitoksen toteuttamisen kilpailuttaminen valmistellaan. Kilpailutus järjestetään v. 2024.
- Kaavoituksen työohjelman Hyrylän keskustaan sijoittuvia hankkeita edistetään työohjelman aikataulun mukaisesti.
- Pääkirjaston purkamisen jälkeistä korttelin uusiokäyttöä tutkitaan valmistautuen Tuusulanväylän ali johtavan Tykkimiehenpolun alikulun uusimiseen. Kirjaston purkaminen voi tapahtua vuosienkin päästä, mutta tätä on syytä selvittää alikulun suunnitteluun liittyen.

Rykmentinpuisto

- edistämme alueen asemakaavoitusta erityisesti Puistokylän osalta
- edistämme tulevaisuuden sotokeskuksen suunnittelua
- viemme eteenpäin Rykmentinpuiston työpaikka-alueen kehittämistä
- valmistelemme maankäyttö- sekä muita maankäytöllisiä sopimuksia
- kehitämme alueen infraa kokonaisvaltaisesti
- edistämme tonttien luovutusta ja hankkeiden toteutumista
- edistämme alueella taideohjelman mukaisesti taiteen hankintaa

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2023 – 2026 ja keskeiset muutokset toiminnassa

Hyrylän keskustan kehittämisessä pääpainopisteenä on uuden palvelukeskuksen toteutuminen alueelle, Koskensillantien korttelien suunnittelu ja toteuttamisen aloittaminen ja Koskensillantien pysäköintitalon toteuttamisen käynnistyminen.

Focus-alueen kehittämisen painopisteenä on alueen kaavoituksen ja muun suunnittelun edistäminen sekä erityisesti kaavamuutosten tekeminen itäosassa Focus-liikekeskuksen alueella. Lisäksi maanhankinta ja erilaiset sopimusneuvottelut ovat toiminnan keskiössä. Tiehankkeisiin liittyvää edunvalvontaa ja suunnittelu yhteistyötä Vantaan kanssa pyritään kehittämään.

Rykmentinpuiston tiedot omassa osiossaan alla.

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

| Tili | Tilin nimi | TP 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 1-7/2022 | Talousarvio 2023 | Muutos % ED TA / Syöt. kausi |
|--------|-------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 183571 | Projektitoimisto | | | | | |
| 30 | TOIMINTATUOTOT | 8 205 357 | | 47 013 | | |
| 300 | Myyntituotot | 3 112 | | | | |
| 330 | Tuet ja avustukset | | | 47 013 | | |
| 340 | Muut toimintatuotot | 8 202 245 | | | | |
| 40 | TOIMINTAKULUT | -918 484 | -1 079 747 | -542 649 | -1 030 307 | -4,58% |
| 400 | Henkilöstökulut | -376 332 | -440 970 | -267 126 | -519 300 | 17,76% |
| 430 | Palvelujen ostot | -505 673 | -610 177 | -256 700 | -479 908 | -21,35% |
| 450 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -15 085 | | -300 | -500 | |
| 480 | Muut toimintakulut | -21 395 | -28 600 | -18 522 | -30 599 | 6,99% |
| 5 | TOIMINTAKATE | 7 286 873 | -1 079 747 | -495 636 | -1 030 307 | -4,58% |

RYKMENTINPUISTO

Taseyksikkö

Vastuuhenkilö: projektipäällikkö Jouni Määttä

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

Toimenpiteet 2023

- edistämme alueen asemakaavoitusta erityisesti Puistokylän osalta
- edistämme tulevaisuuden sotekeskuksen suunnittelua
- viemme eteenpäin Rykmentinpuiston työpaikka-alueen kehittämistä
- valmistelemme maankäyttö- sekä muita maankäytöllisiä sopimuksia
- kehitämme alueen infraa kokonaisvaltaisesti
- edistämme tonttien luovutusta ja hankkeiden toteutumista
- edistämme alueella taideohjelman mukaisesti taiteen hankintaa

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2023 – 2026 ja keskeiset muutokset toiminnassa

Rykmentinpuiston osalta painopisteenä ovat asemakaavoituksen jatkaminen, tulevaisuuden sotekeskuksen suunnittelun edistäminen, tontinluovutuksen edistäminen ja työpaikka-alueiden kehittäminen. Alueen luonne muuttuu, kun alueelle muuttaa paljon uusia asukkaita.

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

| Tili | Tilin nimi | TP 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 1-7/2022 | Talousarvio 2023 | Muutos % ED TA / Syöt. kausi |
|---------|-------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 1831622 | Rykmentinpuisto (taseyksikkö) | | | | | |
| 30 | TOIMINTATUOTOT | 8 205 357 | | 47 013 | | |
| 300 | Myyntituotot | 3 112 | | | | |
| 330 | Tuet ja avustukset | | | 47 013 | | |
| 340 | Muut toimintatuotot | 8 202 245 | | | | |
| 40 | TOIMINTAKULUT | -227 024 | -338 820 | -125 380 | -230 840 | -31,87% |
| 400 | Henkilöstökulut | -102 145 | -127 625 | -58 737 | -83 000 | -34,97% |
| 430 | Palvelujen ostot | -116 034 | -199 775 | -61 200 | -137 920 | -30,96% |
| 480 | Muut toimintakulut | -8 845 | -11 420 | -5 444 | -9 920 | -13,13% |
| 5 | TOIMINTAKATE | 7 978 333 | -338 820 | -78 368 | -230 840 | -31,87% |

MAANKÄYTTÖ JA PAIKKATIETO

Palvelualue

Vastuuhenkilö: maankäyttöpäällikkö Päivi Hämäläinen

Tavoitteet

Maankäytön ja paikkatiedon palvelualueella huolehditaan kunnan maapolitiikan hoidosta ja maaomaisuuden hallinnasta sekä ylläpidetään kunnan paikkatietoinfrastruktuuria.

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2023 – 2026 ja keskeiset muutokset toiminnassa

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.

Varaudumme uuden maankäyttö- ja rakennuslain sekä muihin merkittäviin valtakunnallisiin muutoksiin paikkatietojärjestelmien, -aineistojen sekä tiedonjaon osalta. Tiedolla johtamisen roolia kunnassa tullaan edistämään maankäytössä, kaavoituksessa ja muussa kuntatoiminnassa. Uusien paikkatietojärjestelmien käyttöönotto mahdollistaa uusia toimintatapoja. Paikkatietojärjestelmien uudistaminen aiheuttaa merkittäviä investointitarpeita lähivuosien aikana.

Kehitämme 3D-kaupunkimallien visuaalista ilmettä sekä luomme tietomallipohjaisia 3D-kaupunkimalleja suunnittelutyön tueksi. Tuotamme UAV- ja muita kuvausaineistoja merkittävien kaavahankkeiden suunnitelmien pohjatiedoksi ja niiden havainnollistamista varten.

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. Maankäyttö vastaa myös kunnan tonttien luovutuksesta ja kunnan maaomaisuuden hallinnasta.

Maankäyttö pyrkii turvaamaan asuntotonttien ja työpaikkatonttialueiden kaavoituksen ja yhdyskuntarakentamisen tarpeet pitkäjänteisellä, kohtuuhintaisella ja oikeaan paikkaan sijoittuvalla maanhankinnalla. Maankäyttö edistää kaavoituksen etenemistä laatimalla tarvittavat maankäyttösopimukset sekä tontinluovutuksilla tukee kunnan taloutta kasvattamalla maanmyyntituloja.

Maanmyyntitulot

Maanmyyntituloiksi on v. 2023 talousarviossa budjetoitu noin 9,5 M€. Tehdyn arvion mukaan yritystonteista kertyy 0,6 M€ ja asuntotonteista 8,9 M€. Maana ja rahana kunnalle maksettuja maankäyttösopimuskorvauksia arvioidaan tuloutettavan noin 3,5 M€.

Toimenpiteet 2023

- Hankimme maata noin 40 ha asunto- ja työpaikkatonttien varannon varmistamiseksi
- Jatkamme maapoliittisen ohjelman päivytstarpeiden kartoittamista pormestariohjelman mukaisesti
- Valmistelemme kunnan strategiaa toteuttavaa paikkatieto-ohjelmaa, jolla valmistaudutaan mm. tietomallipohjaisen maankäytön suunnittelun
- Tunnistamme tietomallipohjaisen maankäytön, kaavoituksen ja rakentamisen muutostarpeet
- Teemme paikkatieto-ohjelmistojen kokonaisuudistuksen mukaisen hankinnan

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

| Tili | Tilin nimi | TP 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 1-7/2022 | Talousarvio 2023 | Muutos % ED TA / Syöt. kausi |
|--------|-------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 183590 | Maankäyttö ja paikkatieto | | | | | |
| 30 | TOIMINTATUOTOT | 4 449 685 | 4 340 385 | 1 357 039 | 4 947 214 | 13,98% |
| 300 | Myyntituotot | 133 569 | 147 000 | 87 138 | 152 000 | |
| 321 | Maksutuotot | 3 411 456 | 3 311 000 | 224 740 | 3 831 000 | 15,71% |
| 340 | Muut toimintatuotot | 904 660 | 882 385 | 1 045 161 | 964 214 | 9,27% |
| 40 | TOIMINTAKULUT | -1 858 600 | -2 014 850 | -1 166 562 | -2 060 753 | 2,28% |
| 400 | Henkilöstökulut | -1 363 137 | -1 453 685 | -799 476 | -1 498 949 | 3,11% |
| 430 | Palvelujen ostot | -331 290 | -392 277 | -250 740 | -377 416 | -3,79% |
| 450 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -29 694 | -23 000 | -12 120 | -16 000 | -30,43% |
| 480 | Muut toimintakulut | -134 478 | -145 888 | -104 226 | -168 388 | 15,42% |
| 5 | TOIMINTAKATE | 2 591 085 | 2 325 535 | 190 477 | 2 886 461 | 24,12% |

KAAVOITUS

Palvelualue

Vastuhenkilö: kaavoituspäällikkö Anne Olkkola

Tavoitteet

Kaavoituksen palvelualueella edistetään maankäytön suunnitelmia kaavoitussuunnitelman ja kaavoituksen työohjelman mukaisesti.

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2023 – 2026 ja keskeiset muutokset toiminnassa

Yleiskaavan 2040 hyväksymisen jälkeen laaditaan yleiskaavan toteutusohjelma, jossa tutkitaan mm. tulevien asemakaavojen taloudellisia ja ilmastollisia vaikutuksia ja niiden aikataulutusta tulevien vuosien kaavoitussuunnitelmissa. Lisäksi keskitytään Koillis-Hyrylän osayleiskaavan, Lahelapellon yleissuunnitelman laadintaan sekä Projektitoimiston kanssa yhteistyössä tehtäviin Fokus-alueen ja Kiila-Senkkerinmäen suunnitteluun. Asemakaavoituksessa panostetaan pientalotonttivarannon kasvattamiseen Etelä-Tuusulassa niin kunnan kuin yksityistenkin omistamalle maalle sekä kunnan palveluverkon kehittämiseen, lähinnä Lahelan monitoimikampuksen ja realisoitavien kiinteistöjen edellyttämien kaavojen laadintaan. Kaavoitussuunnitelmassa korostuvat myös keskustojen kehittäminen ja työpaikatonttivarannon kasvattaminen sekä nykyisten yrittäjien toimintaedellytyksien turvaaminen kaavamuutoksien. Tulevina vuosina palvelualueen toiminnassa ja sen kehittämisessä tulevat painottumaan aikaisempien tavoitteiden lisäksi yhä enemmän ilmastolliset ja ekologiset näkökulmat. Kasvun ja ympäristön palvelualueet tekevät tiivistä yhteistyötä merkittävien maankäyttöprojektien edistämiseksi.

Tavoitteena on kerryttää tonttivarantoa siten, että se vastaa vähintään viiden vuoden tarvetta sekä saavuttaa MAL-sopimukseen kirjattu 168 000 kerrosneliometriä (k-m²) uutta asumisen kerrosalaa sopimuskaudella. Kuhunkin taajamaan tavoitellaan:

- eri talotyyppisiä ja asumismuotoja tuottavia asuinrakentamisen tontteja pientaloihin painottuen
- 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 2023 - 2026.

Toimenpiteet 2023

- Toteutamme kaavoitussuunnitelmaa ja kaavoituksen työohjelmaa
- Laadimme yleiskaavan toteutussuunnittelun ja aikataulutamme selvitysalueiden yleissuunnitelmat
- Aloitamme Koillis-Hyrylän osayleiskaavan
- Saatamme valmiiksi Lahelapellon yleissuunnitelman
- Laadimme Lahelan monitoimikampuksen ja Lahelanorren asemakaavat
- Laadimme asemakaavoja pientalo- ja erillispientalotonttien kaavavarannon lisäämiseksi
- Hyväksymme Vanutehtaan asemakaavamuutoksen
- Panostamme Jokelan asemanseudun kehittämiseen.
- Laadimme Jokelan asemapolun asemakaavamuutoksen.
- Kännistämme ent. Kunnantalo alueen asemakaavamuutoksen
- Tutkimme työpaikka-alueiden kaavavarannon lisäämistä
- Laadimme Rykmentinportin yritysalueen, *Rykmentinportti I*, asemakaavan
- Aloitamme Tuusulanjoen virkistyskäytön yleissuunnitelman
- Otamme käyttöön kestävyystyön uudistetut ja luodut rakenteet
- Pilottoimme ekologisen kompensatiokohteen

- Aloitamme pyöräliikenteen tarkennetun verkkosuunnitelman
- Sisäistämme uuden Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tuomat toimintamuutokset

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

| Tili | Tilin nimi | TP 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 1-7/2022 | Talousarvio 2023 | Muutos % ED TA / Syöt. kausi |
|--------|-------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 183561 | Kaavoitus | | | | | |
| 30 | TOIMINTATUOTOT | 43 350 | 40 000 | 35 093 | 45 000 | 12,50% |
| 300 | Myyntituotot | 1 800 | | | | |
| 321 | Maksutuotot | 41 550 | 40 000 | 35 093 | 45 000 | 12,50% |
| 40 | TOIMINTAKULUT | -964 763 | -1 117 178 | -585 474 | -1 153 437 | 3,25% |
| 400 | Henkilöstökulut | -688 749 | -705 272 | -480 789 | -853 945 | 21,08% |
| 430 | Palvelujen ostot | -202 789 | -327 366 | -66 549 | -224 452 | -31,44% |
| 450 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -10 444 | -13 000 | -261 | -5 500 | -57,69% |
| 480 | Muut toimintakulut | -62 781 | -71 540 | -37 875 | -69 540 | -2,80% |
| 5 | TOIMINTAKATE | -921 413 | -1 077 178 | -550 381 | -1 108 437 | 2,90% |

RAKENNUSVALVONTA

Palvelualue

Vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastaja Johanna Aho

Tavoitteet vuodelle 2023

Rakennusvalvonnan tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakentamista ja kaavojen noudattamista sekä osaltaan valvoa rakennettua ympäristöä. Toiminta jakautuu lupa- ja katselmuspalveluihin. Rakennusvalvonnan toiminta on vahvasti digitalisoitunut sähköisen lupapiste palvelun käyttöönoton myötä. Tätä asiakkaan ohjaamista sähköisten palvelujen piiriin jatketaan ja toimintatapojen muutosten yhteydessä järjeitetään ja tehostetaan prosesseja. Samalla varaudutaan uuden rakentamislain sekä RYTJ (rakennetun ympäristön tietojärjestelmät) lain vuonna 2024 mukana tuomiin toiminnan haasteisiin.

Toimenpiteet 2023

- Digitoimme vähintään 30 hm (hyllymetriä) arkiston paperista aineistoa ostopalveluna. Tämän lisäksi digitoimme aineistoa omana työnä.
- Hankimme Lupapisteeseen 3D kartan rakennuslupaprosessin kautta tulevan tietomallin istut- tamiseksi olevaan kaupunkimalliin. (HUOM! kustannusvaikutus hankinta 6000 euroa ja käyttökulut 10000 euroa/vuosi)
- Kartoitamme uuden rakentamislain edellyttämät tarpeet ja varaudumme toteuttamaan lupa- ja valvontaprosesseihin tarvittavat muutokset ennen lain voimaan tuloa mm. osallistamalla ympäristöministeriön digikannustinrahan saaneeseen Helsingin vetämään ”Rava3Pro, Kunnan rakennusvalvonnan sähköisen lupaprosessin edelleen kehittäminen ja prosessien automati- sointi” -hankkeeseen.

Tunnusluvut

- Käsitellyt luvat ja kirjalliset ilmoitukset (lupapalvelut) 350 kpl
- Tehdyt katselmukset (katselmuspalvelut) 1200 kpl

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2023 – 2026 ja keskeiset muutokset toiminnassa

Suunnitelmakaudella maankäyttö- ja rakennuslaki tulee muuttumaan rakentamislaki ja tämän lisäksi voi- maan tulee myös uusi laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmistä (RYTJ). Rakentamislain rakenne ja sisältö poikkeavat melkoisesti nykyisin voimassaolevasta laista ja tämä aiheuttaa rakennusvalvonnan toimintaproses- sien uudelleen arvioinnin. Rakennusvalvontaan tarvitaan uutta osaamista mm. tietomallipohjaiseen rakennuslupakäsittelyyn. Myös rakennusjärjestys tulee uusia uuden lain pohjalta suunnitelmakaudella.

Rakentamisen odotetaan suunnitelmakauden alkuvuosina hiljentyvän, se voi jopa romahtaa ja tämä on huo- mioitu tunnusluvuissa vähäisinä lupamäärinä. Rykmentinpuiston teollisuusalueen asemakaavan mahdollistaa kuitenkin isojen teollisuushankkeiden rakentumista Tuusulaan, mikäli yrityksillä on investointihalukkuutta. Hyrylän palvelukeskuksen odotetaan rakentuvan suunnitelmakaudella.

Suunnitelmakaudella

- jatkamme projektisuunnitelman mukaisesti paperisen arkiston digitointityötä. Digitointi vaatii runsaasti rakennusvalvonnan henkilöstön panosta, koska aineisto tulee seuloa ennen digitoi- mista. Digitointiprojektia vetää tiedonhallinnan suunnittelija.
- kartoitamme uuden rakentamislain edellyttämät tarpeet organisaatiossa ja varaudumme to- teuttamaan lupa- ja valvontaprosesseihin tarvittavat muutokset ennen lain voimaan tuloa mm. osallistamalla ympäristöministeriön digikannustinrahan saaneeseen Helsingin vetämään ”Kunnan rakennusvalvonnan sähköisen lupaprosessin edelleen kehittäminen ja prosessien au-

tomatisointi” -hankkeeseen sekä hankkimalla lupapisteeseen 3D karttaosion tietomallin istuttamiseksi kaupunkimalliin.

- tiivistämme yhteistyötä prosessien yhdenmukaistamisella Järvenpään rakennusvalvonnan kanssa. Tuusulan rakennusvalvonta ostaa Järvenpäältä LVI-tarkastaja palveluita.
- uudistamme rakennusjärjestyksen vastaamaan uuden lain vaatimuksia

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

| Tili | Tilin nimi | TP 2021 | Muutettu TA 2022 | Toteuma 1-7/2022 | Talousarvio 2023 | Muutos % ED TA / Syöt. kausi |
|--------|-------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 183500 | Rakennusvalvonta | | | | | |
| 30 | TOIMINTATUOTOT | 1 122 865 | 572 000 | 699 413 | 621 000 | 8,57% |
| 300 | Myyntituotot | 2 033 | | | | |
| 321 | Maksutuotot | 1 119 900 | 570 000 | 699 153 | 620 000 | 8,77% |
| 340 | Muut toimintatuotot | 932 | 2 000 | 260 | 1 000 | -50,00% |
| 40 | TOIMINTAKULUT | -611 239 | -753 362 | -455 987 | -783 257 | 3,97% |
| 400 | Henkilöstökulut | -444 646 | -537 214 | -299 097 | -558 609 | 3,98% |
| 430 | Palvelujen ostot | -114 924 | -153 000 | -115 062 | -154 000 | 0,65% |
| 450 | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 969 | -4 000 | -2 332 | -2 000 | -50,00% |
| 480 | Muut toimintakulut | -46 700 | -59 148 | -39 496 | -68 648 | 16,06% |
| 5 | TOIMINTAKATE | 511 626 | -181 362 | 243 426 | -162 257 | -10,53% |