

KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	16 947	5 745	5 745	5 545	5 600	5 656	5 713	5 770
TOIMINTAKULUT	- 6 719	- 7 701	- 7 701	- 7 733	- 7 887	- 8 044	- 8 205	- 8 368
TOIMINTAKATE	10 228	- 1 956	- 1 956	- 2 188	- 2 287	- 2 388	- 2 492	- 2 598

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	-5,05 %	14,61 %	14,61 %	0,42 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %
TOIMINTAKATE	-3 091,46 %	-119,12 %	-119,12 %	11,89 %	4,51 %	4,43 %	4,35 %	4,27 %

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. Rakennusvalvonnan tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakentamista ja kaavojen noudattamista sekä osaltaan valvoa rakennettua ympäristöä.

1. Päämäärä: Tuusulassa on mahdollisuuksia kasvaa ja menestyä

2. Luomme tiiviimpiä keskusta-alueita, jotka mahdollistavat monipuolisemmat palvelut

Vuositavoite	Onnistumisen kriteeri	Taso
02.01 Hyrylän keskustan hankkeet ja lisärakentaminen toteutuvat suunnitelmien mukaisesti	<ul style="list-style-type: none"> Palvelukeskus Särmä rakentuu aikataulussaan Taidekasarmin ja tallirakennuksen (nro 27) peruskorjausrakot on aloitettu Sote-keskuksen rakentamisen aloitus on mahdollistettu kunnan puolesta Maisema-arkkitehtuurikilpailun mukainen yleisten alueiden rakennussuunnittelu on käynnissä Koskensillantien pysäköintitalon urakka on aloitettu Koskensillantien ja Esikunnanpolun kaavamutosehdotus on valmisteltu päätöksentekoon Hökilän asemakaava on vireillä ja luonnos on ollut nähtävillä 	Valtuustotavoite

3. Tarjoamme monipuolisia asumisen mahdollisuuksia varmistamalla tonttitarjonnan ja erilaiset asumismuodot

Vuositavoite	Onnistumisen kriteeri	Taso
03.01 Pientalotonttien kaavavaranto on kasvanut ja alueiden nopea rakentuminen on mahdollistettu	<ul style="list-style-type: none"> Hyrylän Lahelanpelto III asemakaavaehdotus sekä Halkivaha III asemakaavaluonnos ovat valmiina päätöksentekoon. Kellokosken Joenrannan ja Seppäinpuiston alueiden kunnallistekniikan rakentaminen on aloitettu. Hyrylän Mattila II alueen kunnallistekniikan rakentaminen on aloitettu, mikäli asemakaava on saanut lainvoiman alkuvuonna 2025. Hyrylän Puistokylän asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentamissuunnitelmat on laadittu, mikäli asemakaava on hyväksytty vuoden 2024 aikana. Pientalotontteja on luovutettavissa 100 kpl 	Valtuustotavoite
03.02 Kunnan maaomaisuus sekä maapolitiikan toimet ja työkalut mahdollistavat kunnan tavoitteiden mukaisen kasvun.	<ul style="list-style-type: none"> Hankimme maata vuosittain noin 40 ha asunto- ja työpaikkatonttien varannon varmistamiseksi. Toimintamalli sekä neuvottelut, sopimukset ja suunnittelu on resursoitu maapoliittisen ohjelman mukaisesti. 	Valtuustotavoite

4. Tarjoamme yrityksille laadukkaita palveluita, osaavaa työvoimaa ja työpaikkatontteja erinomaisilla liikenneyhteyksillä

Vuositavoite	Onnistumisen kriteeri	Taso
04.02 Liikenteellisesti keskeisesti sijaitsevien yritysalueiden maankäytön ja liikenteen suunnitelmia, profilointia ja kiinteistökehitystyötä edistetään dynaamisesti lisäämään yritystonttitarjontaa, yrityksiä sekä työpaikkoja	<ul style="list-style-type: none"> Kehä IV -asemakaavaehdotus ja Kulomäki-Jussla -alueelta asemakaavamuutosehdotus on valmisteltu päätöksentekoon Sammonmäki IV -alueelle on käynnistetty kunnallistekniikan rakentamissuunnitelman laatiminen Kiila-Senkkerinmäki yleissuunnitelman valmistelutyö on edennyt yhteistyössä Vantaan kanssa Focus-alueelle on määritelty yritysalueprofiili 	Valtuustotavoite
04.04 Edunvalvonta edistää yritysalueiden toteutumista	<ul style="list-style-type: none"> Kehä IV-tiesuunnitelman suunnittelu-sopimuksesta on neuvoteltu Itäväylän ja Rykmentinpuiston työpaikka-alueen liittymän osalta on tehty toteutussopimus 	Lautakuntatavoite

5. Tarjoamme upeat ja uudistuvat mahdollisuudet kulttuuriin, vapaa-aikaan ja harrastamiseen

Vuositavoite	Onnistumisen kriteeri	Taso
--------------	-----------------------	------

<p>05.01 Viher- ja vapaa-ajanpalveluita sekä matkailua edistävästä toimenpiteistä on muodostettu toimijoiden kesken yhteinen näkemys</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Etelä-Tuusulan ja Kellokosken alueille on laadittu viher- ja ulkoliikuntapalveluiden kehittämissuunnitelmat. • Tuusulanjärven ja –jokilaakson alueen kehittämisvisio toimenpideohjelmien on laadittu • Rykmentinpuiston keskiosien yleissuunnitelmaehdotus on valmisteltu päätöksentekoon • Kunnan matkailun kärjet on määritelty 	<p>Lautakuntatavoite</p>
--	--	--------------------------

3. Päämäärä: Tuusula kehittyy kestävästi

12. Vaalimme viherympäristöä, vesistöjä ja niiden saavutettavuutta sekä luonnon monimuotoisuutta

Vuositavoite	Onnistumisen kriteeri	Taso
12.01 Suunnitelmat ja päätökset edistävät kunnan vihersiniverkoston kehittämistä ja luonnon monimuotoisuutta	<ul style="list-style-type: none">Koko kunnan kattava Vihersiniverkostosuunnitelman luonnos on valmisteltu päätöksentekoonTuusulanjokilaakson virkistyskäytön yleissuunnitelmaehdotus on valmisteltu päätöksentekoonAsemakaavoissa ja niiden toteuttamista ohjaavissa rakentamistapaohjeissa otetaan tarvittavilta osin käyttöön luonnon monimuotoisuutta edistäviä merkintöjä ja määräyksiä	Lautakuntatavoite

14. Kasvamme taloudellisesti kestävästi rakenteita ja toimintatapoja uudistaen

Vuositavoite	Onnistumisen kriteeri	Taso
14.03 Toimintamallimme ja -tapamme vastaavat lainsäädännön sekä kestävä kunkittämisen vaatimuksiin.	<ul style="list-style-type: none">Järjestelmäuudistuksen käyttöönotto on aloitettuKunnan oman ylijäämämaiden jalostusalueen toteuttamista koskeva hanke on valmisteltu kohti päätöksentekoa ja luvitusta	Lautakuntatavoite
14.04 Rakennusvalvonnan lupaprosesseja on kehitetty rakentamislain muutokset huomioiden	<ul style="list-style-type: none">Rakentamislain käsittelyaikaan, rakennuksen hiilijalanjälkilaskentaan sekä tietomallipohjaiseen lupakäsittelyyn (voimaantulo 1.1.2026) liittyvät järjestelmä- sekä osaamispäivitykset tehty.	Lautakuntatavoite

2.6.1 Kehittäminen ja Hallinto

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Kuntakehitysjohtaja Pirjo Sirén

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	19	1	1	1	1	1	1	1
TOIMINTAKULUT	- 965	- 1 173	- 1 173	- 1 056	- 1 077	- 1 098	- 1 120	- 1 143
TOIMINTAKATE	- 946	- 1 172	- 1 172	- 1 055	- 1 076	- 1 097	- 1 119	- 1 142

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	10,46 %	21,64 %	21,64 %	-10,03 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
TOIMINTAKATE	17,04 %	23,96 %	23,96 %	-10,04 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Kehittäminen ja hallinto

Toiminnan kuvaus

Kehittäminen ja hallinto ohjaa, koordinoi ja seuraa toimialueen osalta strategiaa ja tavoitteiden toteutumista. Toimimme Kasvun ja ympäristön esikuntana sekä tukiyksikkönä.

Painopisteet toiminnassa

Vastaamme toimialueen strategiatyöstä sekä toiminnan kehittämisestä. Osallistumme koko kuntaa koskevaan kehittämistyöhön.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

Valmistaudumme koko toimialuetta koskeviin muutoksiin, mm. uuden lainsäädännön aiheuttamiin muutostarpeisiin ja tuemme toimialan kehittämistyötä.

Yksittäisiä vuositavoitteiden alaisia, toimialan kehittämistä koskevia onnistumisen kriteereitä on vuodelle 2025:

- Tuusulanjärven ja –jokilaakson alueen kehittämisvisio toimenpideohjelmiseen on laadittu
- Tuemme järjestelmä uudistuksen käyttöönoton aloittamista

Henkilöstösuunnitelma

Yksikössä on 4 vakituista henkilöä. Vuodelle 2025 esitetään ilmastokoordinaattorin tehtävän jatkoa vuoden 2027 loppuun asti.

2.6.2 Elinvoima, asuminen ja kehittäminen

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Elinvoimajohtaja Kristiina Salo

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	119	2	2	2	2	2	2	2
TOIMINTAKULUT	- 902	- 885	- 885	- 908	- 926	- 944	- 963	- 982
TOIMINTAKATE	- 783	- 883	- 883	- 906	- 924	- 942	- 961	- 980

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	-37,28 %	-1,80 %	-1,80 %	2,54 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %
TOIMINTAKATE	-8,96 %	12,81 %	12,81 %	2,55 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Elinkeinopalvelut
Asuntopalvelut

Toiminnan kuvaus

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

Painopisteet toiminnassa

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2025–2029 ja keskeiset muutokset toiminnassa

Palvelualueella koordinoidaan ja viedään eteenpäin Tusina tekoja 2030 - elinvoimaohjelmaa läpi koko Tuusulan kunnan organisaation. Elinvoimaohjelman tavoitteita, toimenpiteitä käynnistetään koko Tuusulan kunnan organisaatiossa sekä toteutetaan ohjelman tekoja sekä seurataan mittareita. Yritysten sähköistä palveluprosessia rakennetaan läpi koko organisaation. Elinkeinopuolella vahvistetaan vetovoimaa uusien yritysalueiden profiloinnilla ja markkinoinnilla. Tuusulan kunta on kumppanina mukana kansainvälisessä EcoCore - Eu-projektissa kehittämässä kestävä kehityksen tulevaisuuden yritysalueita. Pohjois-Tuusulan vetovoiman kasvattaminen ja hankekehittäminen ovat vanhoja painopistealueita 2024–2028. Asumisneuvontaa kehitetään edelleen, se on vakiintunutta ja kattaa koko kunnan alueen.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Focus-alueelle on määritelty yritysalueprofiili
- Kunnan matkailun kärjet on määritelty
- Kunta tarjoaa ikääntyville suunnattua asumisneuvontapalvelua

Henkilöstösuunnitelma

Palvelualueella on 5 vakituista henkilöä.

Elinkeinopalvelut

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Elinvoimajohtaja Kristiina Salo

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	104							
TOIMINTAKULUT	- 637	- 593	- 593	- 617	- 629	- 642	- 655	- 668
TOIMINTAKATE	- 533	- 593	- 593	- 617	- 629	- 642	- 655	- 668

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	-0,79 %	-6,94 %	-6,94 %	4,03 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
TOIMINTAKATE	-17,00 %	11,24 %	11,24 %	4,03 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Kehitämme yritysten palveluprosessia poikkihallinnollisesti. Teemme yhteistyötä kulttuuritoimijoiden kanssa sekä edistämme matkailua EcoCore -EU-projekti tuo uusia mahdollisuuksia kestävä kehityksen yritysalueiden kehittämiseen. Jatkamme ja kehitämme työpaikkatonttien markkinointia.

Kehitämme yhteistyötä yritysten, yrittäjäyhdistysten, oppilaitosten, työllisyysalueen kuntien ja Vantaan kanssa sekä kunnan eri palveluiden kanssa.

Henkilöstösuunnitelma

ASUNTOPALVELUT

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Elinvoimajohtaja Kristiina Salo

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	14	2	2	2	2	2	2	2
TOIMINTAKULUT	- 264	- 292	- 292	- 291	- 297	- 302	- 309	- 315
TOIMINTAKATE	- 250	- 290	- 290	- 289	- 295	- 300	- 306	- 313

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	-66,77 %	10,59 %	10,59 %	-0,48 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %
TOIMINTAKATE	14,77 %	16,14 %	16,14 %	-0,48 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

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

Henkilöstösuunnitelma

2.6.3 Projektitoimisto

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Projektitoimiston päällikkö Jyri Olkkonen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	6 116							
TOIMINTAKULUT	- 846	- 1 373	- 1 373	- 1 365	- 1 392	- 1 420	- 1 448	- 1 477
TOIMINTAKATE	5 270	- 1 373	- 1 373	- 1 365	- 1 392	- 1 420	- 1 448	- 1 477

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	-11,72 %	62,29 %	62,29 %	-0,54 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %
TOIMINTAKATE	-1 020,62 %	-126,04 %	-126,04 %	-0,54 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Projektitoimisto

Focus

Rykmentinpuisto (taseyksikkö)

Hyrylän keskusta

Toiminnan kuvaus

Palvelualue edistää kuntastrategian mukaisesti aluekehityshankkeiden: 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 ja projektisalkun johtamista tukevista toiminnoista yhden tai useamman projektin ta ohjelman johtamiseen.

Painopisteet toiminnassa

Hyrylän keskustan kehittämisessä painopisteenä on uuden palvelukeskuksen toteutuminen alueelle, Koskensillantien ja Esikunnanpolun korttelien suunnittelu sekä tulevien toteuttajien hakeminen. Yleissuunnittelutalossa edetään jalankulun ja polkupyöräilyn alueiden kehittämisen osalta. Koskensillantien pysäköintitalon toteuttamisen käynnistyminen.

Focus-alueen kehittämisen tärkeimpänä prioriteettina on alueen asemakaavoituksen ja siihen liittyvän muun suunnittelun edistäminen sekä profiloituvien käynnistäminen. Alueen esirakentamiseen tähtäävä maa-ainesten ottotoiminta pyritään saamaan liikkeelle kunnan omistamalla maa-alueilla, kun toiminnan edellyttämä lupaprosessi on saatu valmiiksi. Kiila-Senkkerinmäellä viedään eteenpäin maankäytön suunnittelua ja yhteisvaikutusten arviointia yhdessä Vantaan kanssa.

Rykmentinpuiston alueen painopisteenä on Puistokylän asemakaavoituksen edistäminen. Puistokylän nähtävillä ollut asemakaavaa kehitetään edelleen. Keskeisenä tavoitteena on myös elävän keskusta-alueen kehittäminen tukemalla mm. hyvinvointikeskuksen hanketta ja Varuskunnanaukion suunnittelua.

Projektitoiminnan kehittämisen osalta toteutamme seuraavia osa-alueita vuonna 2025:

- Jatkamme projektimallin kehittämistä ja jalkauttamista, laajentaen käyttömahdollisuuksia muille toimialueille
- Ajamme ylös uudistetun projektisalkun käyttöä toimialueen tasolla
- Hallinnoimme projektien raportointia ja projektien tilanteiden viestimistä ylöspäin organisaatiossa, varmistuen näin tiedolla johtamista johtoryhmätyön ja salkunhallinnan kautta
- Otamme käyttöön 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 mm. palveluverkon projekteja

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

Palveluverkon tilahankkeiden edistäminen yhdessä tilapalveluiden kanssa

- Lahelan kampuksen hankintailmoitus on julkaistu.
- Riihikallion ja Rykmentinpuiston kampukset on otettu vastaan aikataulussaan.
- Pääkirjaston sijainnista riippuen ao. suunnitelma on hyväksytty ja uusien tilojen kilpailutusta on valmisteltu.

Focus-alue

- Kehä IV -asemakaavaehdotus on valmisteltu päätöksentekoon
- Sammonmäki IV -alueelle on käynnistetty kunnallistekniikan rakentamissuunnitelman laatiminen
- Kiila-Senkkerinmäki yleissuunnitelman valmistelutyö on edennyt yhteistyössä Vantaan kanssa
- Focus-alueelle on määritelty yritysalueprofiili

Hyrylän keskusta

- Palvelukeskus Särmä rakentuu aikataulussaan
- Sote-keskuksen rakentamisen aloitus on mahdollistettu kunnan puolesta
- Maisema-arkkitehtuurikilpailun mukainen yleisten alueiden rakennussuunnittelu on käynnissä
- Koskensäntien pysäköintitalon urakka on aloitettu
- Koskensäntien ja Esikunnanpolun kaavamutosehdotus on valmisteltu päätöksentekoon

Rykmentinpuisto

- Hyrylän Puistokylän asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentamissuunnitelmat on laadittu, mikäli asemakaava on hyväksytty vuoden 2024 aikana.
- Rykmentinpuiston keskiosien yleissuunnitelmaehdotus on valmisteltu päätöksentekoon

Henkilöstösuunnitelma

Palvelualueella on 5 vakituista henkilöä.

Projektitoimisto

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Projektitoimiston päällikkö Jyri Olkkonen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	58							
TOIMINTAKULUT	- 149	- 194	- 194	- 263	- 268	- 274	- 279	- 285
TOIMINTAKATE	- 91	- 194	- 194	- 263	- 268	- 274	- 279	- 285

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	-36,48 %	30,13 %	30,13 %	35,22 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %
TOIMINTAKATE	-61,12 %	112,59 %	112,59 %	35,22 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Aluekehityshankkeiden etenemisen myötä asiantuntijapalveluiden ja resurssien tarve kasvaa edellisvuosiin verrattuna.

Tuemme muiden palvelualueiden toimintaa johtamalla mm. palveluverkon projekteja

Kehitämme laajojen sopimuskokonaisuuksien hallintaan tekoälysovellusta yhdessä yhteisten palveluiden kanssa

Edistämme lapsiystävällisen kunnan mallia kehittämällä ohjeet

Henkilöstösuunnitelma

Focus-projektit

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Projektipäällikkö Petteri Puputti

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT								
TOIMINTAKULUT	- 241	- 522	- 522	- 524	- 535	- 545	- 556	- 567
TOIMINTAKATE	- 241	- 522	- 522	- 524	- 535	- 545	- 556	- 567

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	31,13 %	116,47 %	116,47 %	0,42 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
TOIMINTAKATE	31,13 %	116,47 %	116,47 %	0,42 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Focus-alueen kehittämisen tärkeimpänä prioriteettina on alueen asemakaavoituksen ja siihen liittyvän muun suunnittelun edistäminen. Alueella vireillä olevat Kehä IV ja Sammonmäki IV asemakaava pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2025 aikana. Kunnallistekniikan suunnittelun käynnistyminen on riippuvainen kaavojen lainvoimaistumisesta. Suunnittelukustannukset voivat kasvaa, mikäli suunnittelua lähdetään tekemään myös kehätiehen liittyen. Kiila-Senkkerinmäellä aloitettava maankäytön suunnittelu avaa kokonaan uuden suunnittelualueen Focus-alueen rinnalle mikä heijastuu kasvavina kustannuspaineina ohjelmalle. Suunnittelua viedään eteenpäin ennalta laadittavan työsuunnitelman mukaisesti. Kahden kunnan alueelle tehtävän yhteisen suunnittelun budjetointi, aikataulutus ja koordinointi on kuitenkin haastavaa. Linjaorganisaatiosta on sitoutettu resursseja ohjelma-alueen tavoitteiden toteuttamiseksi. Focus-ohjelma-alueen yritysprofilointia kehitetään yhdessä sidosryhmien kanssa.

Henkilöstösuunnitelma

Rykmentinpuisto-taseyksikkö

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Projektipäällikkö Jouni Määttä

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	6 058							
TOIMINTAKULUT	- 257	- 309	- 309	- 310	- 317	- 323	- 329	- 336
TOIMINTAKATE	5 801	- 309	- 309	- 310	- 317	- 323	- 329	- 336

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	29,12 %	20,09 %	20,09 %	0,60 %	1,98 %	1,98 %	1,98 %	1,98 %
TOIMINTAKATE	3 008,57 %	-105,32 %	-105,32 %	0,60 %	1,98 %	1,98 %	1,98 %	1,98 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Jatkamme alueen asemakaavoitusta erityisesti Puistokylän osalta. Edistämme tulevaisuuden sotekeskuksen suunnittelua ja viemme eteenpäin Rykmentinpuiston työpaikka-alueen kehittämistä.

Valmistelemme maankäyttö- sekä muita maankäytöllisiä sopimuksia.

Kehitämme alueen infraa kokonaisvaltaisesti.

Edistämme tonttien luovutusta ja hankkeiden toteutumista sekä edistämme alueella taideohjelman mukaisesti taiteen hankintaa.

- Puistokylän asemakaavan hyväksyminen ja kunnallistekniikan rakentamissuunnitelmien laatiminen
-
- Rykmentinpuiston keskiosien yleissuunnitelmaluonnos lautakuntaan

Henkilöstösuunnitelma

Hyrylän keskusta

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Kuntasuunnittelupäällikkö Asko Honkanen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT								
TOIMINTAKULUT	- 198	- 347	- 347	- 267	- 273	- 278	- 284	- 289
TOIMINTAKATE	- 198	- 347	- 347	- 267	- 273	- 278	- 284	- 289

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	-41,69 %	75,33 %	75,33 %	-23,02 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %
TOIMINTAKATE	-41,69 %	75,33 %	75,33 %	-23,02 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

- Palvelukeskus Särmä rakentuu ja kunnan käyttöön tulevien tilojen suunnittelu sekä kalustehankinta etenee aikataulussaan
- Sote-keskuksen hanke etenee aikataulussaan
- Koskensillantien pysäköintitalon rakentaminen aloitetaan

Hyrylän keskustan kehittämisessä painopisteenä on uuden palvelukeskuksen toteutuminen alueelle, Koskensillantien ja Esikunnanpolun korttelien uudisrakentamisen edistäminen sekä tulevien toteuttajien hakeminen. Hyrrän laajennushankkeen edistäminen ja Koskensillantien pysäköintitalon toteuttamisen käynnistyminen.

Henkilöstösuunnitelma

2.6.4 Maankäyttö ja paikkatieto

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö Päivi Hämäläinen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	9 733	5 296	5 296	5 096	5 147	5 198	5 250	5 303
TOIMINTAKULUT	- 1 859	- 2 126	- 2 126	- 2 150	- 2 192	- 2 236	- 2 281	- 2 326
TOIMINTAKATE	7 874	3 170	3 170	2 946	2 954	2 962	2 970	2 977

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	-9,42 %	14,33 %	14,33 %	1,13 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %
TOIMINTAKATE	196,94 %	-59,74 %	-59,74 %	-7,06 %	0,28 %	0,26 %	0,25 %	0,24 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Maankäyttö

Paikkatieto

Toiminnan kuvaus

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

Painopisteet toiminnassa

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2025 – 2028 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 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. 2025 talousarviossa budjetoitu noin 13,8 milj. €. Maana ja rahana kunnalle maksettuja maankäyttösopimuskorvauksia arvioidaan tuloutettavan noin 3,5 milj. €.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Hankimme maata vuosittain noin 40 ha asunto- ja työpaikkatonttien varannon varmistamiseksi.
- Toimintamalli sekä neuvottelut, sopimukset ja suunnittelu on resursoitu maapolitiittisen ohjelman mukaisesti.

Jalkautamme päivitettyä maapolitiittista ohjelmaa ja valmistelemme sen mukaisia sopimuksia.

Tavoittelemme tontinmyyntitavoitetta haastavassa markkinatilanteessa ja pyrimme hankkimaan tulevaisuuden kehittämistarpeisiin maa-alueita.

Osallistumme asiantuntijoina projektialueiden kehittämiseen. Mm. Focus-alueen lunastustoimitus ja Hyrylän keskustan kehittämishankkeet vaativat resurssejamme.

Varaudumme uuden maankäyttö- ja rakennuslain voimaantuloon sekä muihin merkittäviin valtakunnallisiin muutoksiin paikkatietojärjestelmien, -aineistojen sekä tiedonjaon osalta ja kunnan useisiin muihin kehityshankkeisiin.

Henkilöstösuunnitelma

Palvelualueella on 25 vakinaista henkilöä.

Maankäyttö

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö Päivi Hämäläinen

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	9 525	5 066	5 066	4 866	4 915	4 964	5 013	5 064
TOIMINTAKULUT	- 782	- 899	- 899	- 901	- 919	- 938	- 956	- 975
TOIMINTAKATE	8 744	4 167	4 167	3 965	3 995	4 026	4 057	4 088

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	-10,01 %	14,94 %	14,94 %	0,29 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %
TOIMINTAKATE	145,41 %	-52,34 %	-52,34 %	-4,86 %	0,77 %	0,77 %	0,77 %	0,77 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

- Hankimme maata vuosittain noin 40 ha asunto- ja työpaikkatonttien varannon varmistamiseksi.
- Toimintamalli sekä neuvottelut, sopimukset ja suunnittelu on resursoitu maapoliittisen ohjelman mukaisesti.

Jalkautamme päivitettyä maapoliittista ohjelmaa ja valmistelemme sen mukaisia sopimuksia. Tavoittelemme tontinmyyntitavoitetta haastavassa markkinatilanteessa ja pyrimme hankkimaan tulevaisuuden kehittämistarpeisiin maa-alueita. Osallistumme asiantuntijoina projektialueiden kehittämiseen. Mm. Focus-alueen lunnastustoimitus ja Hyrylän keskustan kehittämishankkeet vaativat resurssijamme. Lisäksi varaudumme uuden maankäyttö- ja rakennuslain voimaantuloon sekä muihin merkittäviin valtakunnallisiin muutoksiin paikkatietojärjestelmien, -aineistojen sekä tiedonjaon osalta ja kunnan useisiin muihin kehityshankkeisiin.

Henkilöstösuunnitelma

Paikkatieto

Palveluyksikkö

Vastuuhenkilö: Paikkatietopäällikkö Markus Hakalin

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	208	230	230	230	232	235	237	239
TOIMINTAKULUT	- 1 077	- 1 227	- 1 227	- 1 248	- 1 273	- 1 299	- 1 324	- 1 351
TOIMINTAKATE	- 870	- 997	- 997	- 1 018	- 1 041	- 1 064	- 1 088	- 1 112

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	-8,99 %	13,88 %	13,88 %	1,74 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %
TOIMINTAKATE	-4,56 %	14,65 %	14,65 %	2,14 %	2,21 %	2,21 %	2,21 %	2,21 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

- Rakennetun ympäristön järjestelmän hankinta on toteutettu ja käyttöönottoprojekti on aloitettu. Henkilöstön koulutuksia toteutetaan järjestelmän käyttöönoton myötä.
- Järjestelmä uudistuksen vaatimat prosessien ja toimintamallien muutokset on toteutettu.
- Paikkatiedon tiedonhallinta on modernisoitu vastaamaan jatkuvasti lisääntyvän tietomäärän aiheuttamiin muutostarpeisiin.
- Varaudumme ylläpitämään vanhaa ja uutta järjestelmää yhtä aikaa ylimenokauden ajan.

Varaudumme uuden maankäyttö- ja rakennuslain sekä muihin merkittäviin valtakunnallisiin muutoksiin paikkatietojärjestelmien, -aineistojen sekä tiedonjaon osalta. Pyrimme yhdessä lähikuntien kanssa mukaan lainsäädännön muutosten johdosta tehtäviin valtionavusteisiin kehityshankkeisiin. Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuria, eli tiedonhallintaa ja -jakamista sekä laitteistoympäristöä suunnitellaan ja valmistellaan sen toteutusta. Paikkatieto on mukana tiedolla johtamisen kehittämisprojektissa ja 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 kuvausaineistoja merkittävien kaavahankkeiden suunnitelmien pohjatiedoksi ja niiden havainnollistamista varten. Valmistelemme katukuvausten kilpailutusta yhdessä Vantaan kanssa.

Kiinteistöveroselvitys valittujen alueiden osalta jatkuu tulevina vuosina aiemmin tehdyn testiselvityksen tulosten perusteella etenkin työpaikka-alueilla.

Henkilöstösuunnitelma

2.6.5 Kaavoitus

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Kaavoituspäällikkö Anne Olkkola

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	18	45	45	45	45	46	46	47
TOIMINTAKULUT	- 1 300	- 1 249	- 1 249	- 1 349	- 1 376	- 1 404	- 1 432	- 1 460
TOIMINTAKATE	- 1 282	- 1 204	- 1 204	- 1 304	- 1 331	- 1 358	- 1 385	- 1 413

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	35,57 %	-3,97 %	-3,97 %	8,06 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %
TOIMINTAKATE	51,46 %	-6,13 %	-6,13 %	8,36 %	2,03 %	2,03 %	2,03 %	2,03 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Kaavoitus

Toiminnan kuvaus

Kaavoituksen palvelualueella edistetään maankäytön suunnitelmia kaavoitussuunnitelman ja kaavoituksen työohjelman mukaisesti.

Painopisteet toiminnassa

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2025–2028 ja keskeiset muutokset toiminnassa

Vuonna 2025 aikana tehdään vihersiniverkostosuunnitelmaa, VISSI:ä, joka ohjaa koko kunnan vihersinirakenteen ja -verkoston suunnittelua yleispiirteisellä tasolla. Siihen liittyen valmistellaan Tuusulanjokilaakson virkistyskäytön yleissuunnitelmaa, joka on jatkoa Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelmalle sekä Rykmentinpuiston keskiosan yleissuunnitelmaa, jolla tarkistetaan Rykmentinpuiston osayleiskaavan ratkaisuja alueilla, joilla ei ole lainvoimaista tai vireillä olevaa asemakaavaa. Projektitoimiston vetämänä ja yhteistyössä Vantaan kanssa aloitetaan Kiila-Senkkerinmäen kiertotalousalueen yleissuunnitelma. Lisäksi laaditaan Vanhakylän aurinkovoimalan osayleiskaavaa.

Asemakaavoituksessa panostetaan edelleen pientalotonttivarannon kasvattamiseen Etelä-Tuusulassa ensisijaisesti kunnan omistamalle maalle uuden palveluverkon ympärillä. Kaavoitussuunnitelmassa korostuvat myös keskustojen kehittäminen, työpaikkatonttivarannon kasvattaminen, nykyisten yrittäjien toimintaedellytyksien turvaaminen kaavamuutoksin sekä kunnan omistamien realisoitavien kiinteistöjen kehittämiseen tähtäävät kaavamuutokset. Kasvun ja ympäristön palvelualueet tekevät tiivistä yhteistyötä merkittävien maankäyttöprojektien edistämiseksi. Tulevina vuosina palvelualueen toiminnassa ja sen kehittämisessä painotuvat aikaisempien tavoitteiden lisäksi yhä enemmän ilmastolliset, ekologiset ja kaavataloudelliset näkökulmat. Muutosta palvelualueen toimintaan ja prosesseihin paikkatietojärjestelmien, -aineistojen, ohjelmistojen sekä tiedonjaon osalta aiheuttavat uudet lait ja valmisteltavat lakimuutokset: Laki Rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä (RYTJ), Rakentamislaki ja alueidenkäyttölaki sekä Alueidenkäyttölain uudistuksen valmistelu.

Kaavoituksen palvelualueen tavoitteena on kerryttää tonttivarantoa siten, että se vastaa vähintään viiden vuoden tarvetta sekä saavuttaa käsittelyssä olevan MAL-suunnitelman 2023 mukaiset 167 200 kerrosneliömetriä (k-m²) uutta asumisen kerrosalaa sopimuskaudella 2024–2027.

Kuhunkin taajamaan tavoitellaan:

- eri talotyyppisiä ja asumismuotoja tuottavia asuinrakentamisen tontteja pientaloihin painottuen
- työpaikka-alueille tonttivarantoa ja olemassa olevien alueiden kehittämistä
- keskustoja kehittäviä asuin- ja palvelurakentamisen mahdollistavia kaavoja
- kunnan omistamien realisoitavien kiinteistöjen kaavamuutoksia
- Kunnan kannalta tärkeän yhdyskuntatekniikan toteuttamisen edellyttämiä asemakaavoja

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Koskensillantien ja Esikunnanpolun kaavamuutosehdotus on valmisteltu päätöksentekoon (yhdessä projektitoimiston kanssa)
- Hökilän asemakaava on vireillä ja luonnos on ollut nähtävillä (yhdessä projektitoimiston kanssa)
- Hyrylän Lahelanpelto III asemakaavaehdotus sekä Halkivaha III asemakaavaluonnos ovat valmiina päätöksentekoon.
- Pientalotontteja on luovutettavissa 100 kpl
- Kehä IV -asemakaavaehdotus ja Kulomäki-Jussla –alueen asemakaavamuutosehdotus on valmisteltu päätöksentekoon (yhdessä projektitoimiston kanssa)
- Rykmentinpuiston keskiosien yleissuunnitelmaehdotus on valmisteltu päätöksentekoon (yhdessä projektitoimiston kanssa)
- Viherkerrointa sovelletaan valituissa kaavoissa
- Edistämme yleiskaavalla/-oilla uusiutuvien energiamuotojen toteuttamista
- Laadimme keskeisistä kaavahankkeista ilmastovaikutusten arvioinnin
- Koko kunnan kattava Vihersiniverkostosuunnitelman luonnos on valmisteltu päätöksentekoon
- Tuusulanjokilaakson virkistyskäytön yleissuunnitelmaehdotus on valmisteltu päätöksentekoon
- Asemakaavoissa ja niiden toteuttamista ohjaavissa rakentamistapaohjeissa otetaan tarvittavilta osin käyttöön luonnon monimuotoisuutta edistäviä merkintöjä ja määräyksiä

Henkilöstösuunnitelma

Palvelualueella on 14 vakinaista henkilöä.

Kaavoitus

Palveluyksikkö Vastuuhenkilö:

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	18	45	45	45	45	46	46	47
TOIMINTAKULUT	- 1 300	- 1 249	- 1 249	- 1 349	- 1 376	- 1 404	- 1 432	- 1 460
TOIMINTAKATE	- 1 282	- 1 204	- 1 204	- 1 304	- 1 331	- 1 358	- 1 385	- 1 413

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	35,57 %	-3,97 %	-3,97 %	8,06 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %
TOIMINTAKATE	51,46 %	-6,13 %	-6,13 %	8,36 %	2,03 %	2,03 %	2,03 %	2,03 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Henkilöstösuunnitelma

2.6.6 Rakennusvalvonta

Palvelualue

Vastuuhenkilö: Johtava rakennustarkastaja Johanna Aho

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	943	401	401	401	405	409	413	417
TOIMINTAKULUT	- 848	- 895	- 895	- 905	- 923	- 942	- 960	- 980
TOIMINTAKATE	96	- 494	- 494	- 504	- 518	- 533	- 547	- 562

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	6,49 %	5,57 %	5,57 %	1,18 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %
TOIMINTAKATE	1,90 %	-616,84 %	-616,84 %	2,14 %	2,78 %	2,77 %	2,76 %	2,74 %

Palvelualue sisältää seuraavat palveluyksiköt

Rakennusvalvonta

Toiminnan kuvaus

Rakennusvalvonnan tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakentamista ja kaavojen noudattamista sekä osaltaan valvoa rakennettua ympäristöä. Toiminta jakautuu lupa- ja katselmuspalveluihin sekä rakennetun ympäristön jatkuvan valvonnan tehtäviin. Rakennusvalvonnan toiminta on vahvasti digitalisoitunut ja voimaan tuleva lainsäädäntö velvoittaa kuntia myös tähän. Sähköisten palvelujen kehittyessä järkeistetään ja tehostetaan prosesseja. Samalla varaudutaan uuden rakentamislain sekä RYTJ (rakennetun ympäristön tietojärjestelmät) lain vuosina 2024 ja 2025 mukana tuomiin toiminnan haasteisiin.

Painopisteet toiminnassa

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2025-2029 ja keskeiset muutokset toiminnassa:

- Vuoden 2025 alusta astuu voimaan rakentamislaki lukuun ottamatta luvan käsittelyaikaa, hiilijalanjälkilaskentaa ja tietomallipohjaista lupamenettelyä. Näiden osalta laki astuu voimaan 1.1.2026. Rakentamislakia vastaava hallintosääntö otetaan käyttöön 1.1.2025 alkaen. Lakimuutokseen liittyvä rakennusjärjestyksen muuttaminen hiukan viivästyy lakiin esitetyn korjaussarjan sisällön epäselvyyden vuoksi. Uusi rakennusjärjestys pyritään saamaan päätöksentekoon ennen kesäkautta 2025. Rakentamislakiin on odotettavissa korjauksia myös tulevina vuosina ja näillä voi olla myös rakennusjärjestykseen muutostarpeita.
- Rakentamislaki ja sen voimaantulo tulee vaikuttamaan niin lupakäsittelyyn kuin luvan mukaisten hankkeiden rakentamisen aikaiseen valvontaan. Rakennusvalvonnan lupiin liittyvät menettelyt ja hankkeen lain edellyttämät vaatimukset ovat riippuvaisia luvanjäätöhetkestä, joten on odotettavissa vielä useita vuosia, että rakennusvalvonnassa sovelletaan rinnakkain niin maankäyttö- ja rakennuslakia (MRL) kuin voimaan tullutta uutta rakentamislakia (RaKL). Myös lupakäsittelylle asetettu määräaika, voimaan 1.1.2026, ja sen seuranta tulevat aiheuttamaan lupaprosesseihin uudelleenarviointia. Määräaikalaskentaan liittyvät järjestelmä uudistukset aiheuttavat todennäköisesti lisäkuluja palvelun käyttöön liittyen.
- Rakentamislain voimaantulo tulee lisäämään rakennusvalvonnan neuvontatarvetta. Lakiin kirjatut rakentamisen vaatimukset koskevat myös ei lupaa edellyttäviä rakentamishankkeita ja rakentamiskohteiden määräysten mukaisuudesta vastaa hankkeeseen ryhtyvä itse. Tämän saattaminen kuntalaisten tietoon vaatii rakennusvalvonnan aktiivista otetta tiedottamisesta ja neuvonnassa.

- Valtakunnallinen rakennusvalvontauudistus käynnistyy ja tässä uudistuksessa tullaan tutkimaan rakennusvalvontojen järjestämistä suuremmissa yksiköissä. Hallituksen esitys tästä on odotettavissa 2026-2027.
- Asuntorakentamisen, nimenomaan kerrostalotuotannon, odotetaan elpyvän lähivuosina. Myös Hyrylän keskustan palveluiden paraneminen erilaisten kaupallisten hankkeiden myötä uskotaan vauhdittavan Hyrylän ja Rykmentinpuiston kerrostalorakentamista. Myös Pohjois-Tuusulaan odotetaan kerrostalotuotantoa Resiinakujan asemakaavamuutoksen myötä.
- Rakentamislain pohjalta on laadittu uusi rakennusvalvonnan taksa. Viranomaistoiminta tulee pääosin kattaa lupamaksuilla, joten on odotettavissa korotuksia lupamaksuihin lupakynnyksen nousun johdosta. Myös neuvontatarpeen ja jälkivalvonnan oletettu kasvaminen ja niiden vaatima työmäärä tulisi kattaa lupamaksuilla.
- Rakentamislain mukana tuoma lupakynnyksen nousu 1.1.2025 alkaen jättää kunnilta lupakynnyksen alittavat tiedot saamatta muiden kuin asuinrakennusten osalta rakentamislupaprosessissa. Tällä tulee olemaan vaikutusta jonkin verran myös kiinteistöverotukseen, mikäli kiinteistöverolakiin ei ole tulossa muutoksia.
- Jatkamme resurssien mukaan paperisen arkiston digitointityötä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Rakentamislain käsittelyaikaan, rakennuksen hiilijalanjälkilaskentaan sekä tietomallipohjaiseen lupakäsittelyyn (voimaantulo 1.1.2026) liittyvät järjestelmä- sekä osaamispäivitykset on tehty.
- Viherkerroin nostetaan määräyksenä uuteen rakennusjärjestykseen ja sitä sovelletaan valituissa kaavoissa

Toimintaympäristömme ja –mallimme vastaavat voimaan tulevan rakentamislain ja alueidenkäyttölain uusia vaatimuksia:

- Uudistetussa hallintosäännössä on rakentamislain toimivalta määrätty. Toimivaltamääräykset tulee olla voimassa 1.1.2025 alkaen.
- Rakennusvalvonnan taksa on uudistettu ja voimassa 1.1.2025 alkaen
- Rakentamislain pohjalta laadittu rakennusjärjestys on valmis päätöksentekoon.
- Koulutussuunnitelma mukaista henkilöstön ja toimielinten koulutusta rakentamislain vaatimukseen jatketaan. Koulutustarpeita on tunnistettu mm. tietomallipohjaiseen lupakäsittelyyn ja hiilijalanjälkilaskentaan liittyen.
- Tarkastelemme lupaprosessia, jotta vuoden 2026 alussa voimaan tulevaan lupakäsittelyn määräaikaan voidaan vastata.

Henkilöstösuunnitelma

Palvelualueella on 9 vakinaista ja 1 määräaikainen henkilö.

Rakennusvalvonta

Palveluyksikkö
Vastuuhenkilö:

Käyttötalous (1 000 €)	TP 2023	TA 2024	MTA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
TOIMINTATUOTOT	943	401	401	401	405	409	413	417
TOIMINTAKULUT	- 848	- 895	- 895	- 905	- 923	- 942	- 960	- 980
TOIMINTAKATE	96	- 494	- 494	- 504	- 518	- 533	- 547	- 562

Muutos %	TP2023/ TP2022	TA2024/ TP2023	MTA2024/ TP2023	TA2025/ TA2024	TS2026/ TA2025	TS2027/ TS2026	TS2028/ TS2027	TS2029/ TS2028
TOIMINTAKULUT	6,49 %	5,57 %	5,57 %	1,18 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %	1,99 %
TOIMINTAKATE	1,90 %	-616,84 %	-616,84 %	2,14 %	2,78 %	2,77 %	2,76 %	2,74 %

Keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa

Henkilöstösuunnitelma

