

KASVU JA YMPÄRISTÖ

Toimialue

Vastuuhenkilö: kuntakehitysjohtaja Marko Härkönen

PALVELUSUUNNITELMAN PAINOPISTEET VUODELLE 2020 JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

- Kuntien yhteistyönä palvelutoiminnan järjestäminen mm, pysäköinninvalvonta
- Palveluverkon pitkän aikavälin linjaukset
- Digitalisaatiota hyödyntämällä luomme tuottavuutta, painopisteinä ovat katurekisteri, Lupa-piste.fi käytön laajentaminen sekä palautejärjestelmän kehittäminen
- Yleiskaava 2040 hyväksyminen, Hyrylän keskustan ja Focuksen kehittäminen, Rykmentinpiston asuntomessujen toteuttaminen
- Joukkoliikenteen jatkuvuuden varmistaminen ja palvelutason kehittäminen HSL-jäsenyyden kautta
- Toimintatapojen uudistaminen
- Monion rakentaminen alkaa

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 2020.

Sujuva Tuusula

1. Laajennamme sähköisen lupakäsittelyn ja arkistoinnin käyttöä. Viemme toteutukseen pyöräilyn edistämisen suunnitelman kehittämistoimenpiteet.
2. Selvitämme pikaraitiotieyhteyden toteutusmahdollisuudet Hyrylästä Aviapolikseen.
3. Parannamme joukkoliikenneinfraa 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. Tehostamme tilojen käyttöä.
11. 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.
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. Nostamme jokaisen yrityshankkeen kunnan kärkihankkeeksi ja tuotamme kaavavarantoa yritysten tarpeisiin.
9. Teemme Suutarintien kaavamuutosalueen toisen toteutusvaiheen tonttikaupat.
10. Rykmentinpuisto 3:n asemakaava viedään hyväksymiskäsittelyyn ja alueen infran yleissuunnitelma saadaan valmiiksi
11. Edistämme Hyrylän keskustan yleissuunnitelman toteuttamista.
12. Edistämme Jokelan keskustan täydennysrakentamista ja tiivistymistä.
13. Aloitamme Kellokosken keskustan kaavan toteuttamisen. Edistämme Kellokosken sairaalan uusiokäyttöprojektia, markkinointia ja yhteistyötä HUS:n kanssa.
14. Otamme käyttöön kyläkaavojen työohjelman.
15. Olemme osa lentokenttäklusteria edunvalvontatasolla.
16. Tarjoamme lentokenttään nojautuvalle yritystoiminnalle tulevaisuuden kasvualustan.
17. Tuotteistamme Tuusulanjärveä rohkeammin ja pyrimme löytämään matkailussa oman nichen.
18. Vahvistamme Jokilaaksonpuiston puistosuunnitelman. Aloitamme Monio-Urheilukeskus -yhteyden suunnittelun.
19. Toteutamme hyväksytyä palveluverkkosuunnitelmaa vuosille 2020 - 2028. Hyödynnämme osallistuvaa budjetointia uuden suunnittelussa ja olemassa olevan kohentamisessa.
20. Kasvatamme kunnan tontinmyyntituloja ja saavutamme vähintään talousarviossa määritellyn tason.
21. Toteutamme kunnan uudistettua palveluverkkosuunnitelmaa.

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.

Tilapalveluiden 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 maankaato-
paikalle ajettavan maan määrästä, vaihtelua +/- 300 000 € 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.

KASVU JA YMPÄRISTÖ

Selite	KUNTAKEHITYKSEN JA TEKNIIKAN TOIMIALA				TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
	Budjettiyhteenveto/ TP 2018	TA2019	MTA2019	TAE2020				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	32 766 929	27 209 920	27 209 920	28 352 920	28 627 519	28 913 794	29 202 932	29 494 962
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-29 274 105	-28 650 040	-30 500 210	-31 402 021	-31 707 788	-32 024 866	-32 345 114	-32 668 565
TOIMINTAKATE	3 843 402	-1 440 120	-3 290 290	-2 949 101	-3 080 268	-3 111 071	-3 142 182	-3 173 604
<i>kulujen %-muutos</i>		-2,1	4,2	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<i>kulujen muutos euroina</i>		624 065	-1 226 105	-901 811	305 767	-317 078	-320 249	-323 451

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2020

Kasvu ja ympäristö toimialueen kokonaishenkilömäärä vuonna 2020 on 195 henkilöä jakautuen seuraavasti:

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen 19 henkilöä
 Kuntasuunnittelu 39 henkilöä
 Kehittäminen ja hallinto 5 henkilöä
 Yhdyskuntatekniikka 49 henkilöä
 Tilapalvelut 76 henkilöä
 Rakennusvalvonta 7 henkilöä

Kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan osalta esitetään perustettavaksi seuraavat virat/toimet:

Kuntasuunnittelu:

- Tontti-insinööri
- Maankäyttöavustaja (määräaikainen)

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta esitetään perustettavaksi seuraavat virat/toimet:

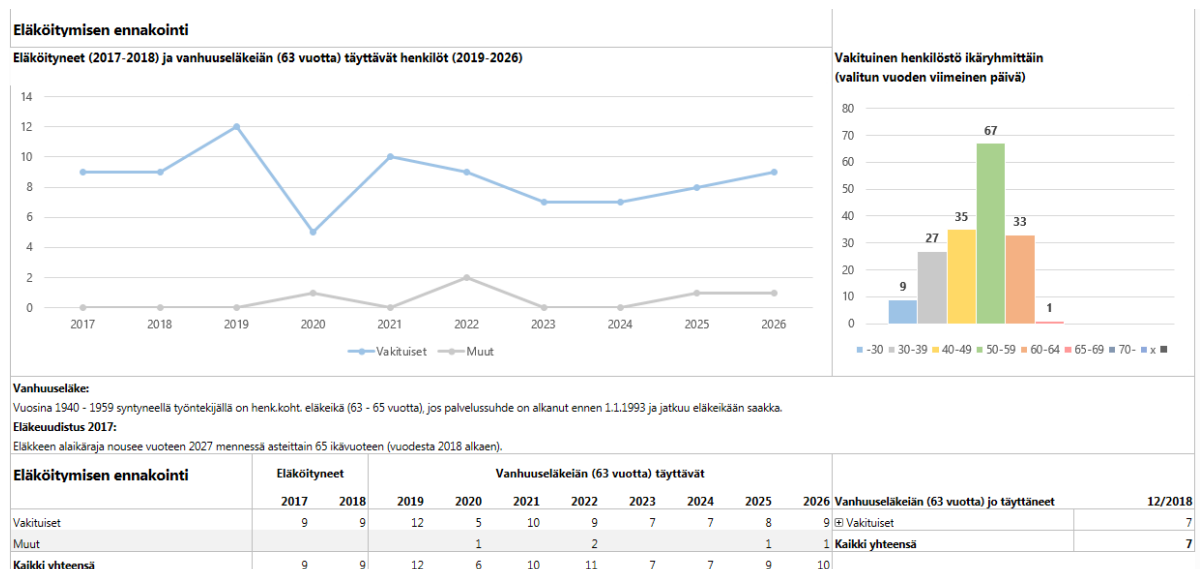
Tilapalvelut

- Projektityöntekijä (määräaikainen)

Yhdyskuntatekniikka

- Rakennuttajainsinööri

Henkilöstövaihdosten yhteydessä sekä työpaikan vaihdon vuoksi, että myös eläkeiän saavuttamisen kautta arvioidaan perusteellisesti toimenkuvien muutostarpeet suhteessa organisaation tarpeisiin. Näissä tapauksissa palkkamenojen lisäys tai vähennys ei ole merkittävä. Esimerkiksi vuoden 2020 aikana esitetään eläköityvän viheralueen työnjohtajan nimikkeen ja työnvaativuuden muutosta viheraluevalvojaksi sekä irtisanoutuneen kiinteistöhoitajan nimikkeen ja työnvaativuuden muutosta esitetään tekninen isännöitsijä nimikkeeksi.



Asumisen palvelupäällikön ja asukassihteerin tehtävät esitetään siirrettäväksi elinvoiman, asumisen ja kehittämisen palvelualueelle. Hankekehittäjän nimike- ja tehtävämuutosta tarkennetaan alkuvuoden aikana.

Kuntakehityslautakunnan, rakennusvalvontajaoston ja teknisen lautakunnan sihteerityö keskittään toimialueella yhdelle lautakuntasihteerille, sisäinen siirto. Lautakuntasihteeriksi siirtyy yhteisten palveluiden toimialueelle, jos/kun lautakuntien sihteerityö keskittetään.

Asuntomessusopimuksen mukaisesti esitetään asuntomessujen ajaksi palkattavaksi määräaikaista henkilöitä sekä sisäisellä että ulkoisella hakumenettelyllä seuraaviin tehtäviin:

- ryhmäkoordinaattori
- kirvesmies
- toimistosihteeriksi
- autolähetti

Pysäköinnintarkastajan virat täytetään vuoden 2020 aikana.

KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA

Palvelualueet

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen
Kuntasuunnittelu
Rakennusvalvonta
Kehittäminen ja hallinto

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 turvallisiksi ja esteettiseksi.

Selite	Budjettiyhteenveto/ KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA							
	TP 2018	TA2019	MTA2019	TAE2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
TOIMINTATUOTOT YHT.	9 408 922	3 995 000	3 995 000	4 400 188	4 442 638	4 487 064	4 531 935	4 577 254
TOIMINTAKULUT YHT.	-8 600 338	-7 430 125	-8 588 125	-7 838 890	-7 917 279	-7 996 452	-8 076 416	-8 157 180
TOIMINTAKATE S*	808 584	-3 435 125	-4 593 125	-3 438 702	-3 474 641	-3 509 387	-3 544 481	-3 579 926
Määrärahan muutos %		-13,6 %	-0,1 %	-8,7 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Määrärahan muutos euroina		1 170 213	12 213	749 235	-78 389	-79 173	-79 965	-80 764

ELINVOIMA, ASUMINEN JA KEHITTÄMINEN

Palvelualue

Vastuhenkilö: elinvoimajohtaja Tuomo Sipilä

Tavoitteet

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen palvelualue edistää kuntastrategian mukaisesti projektialueiden: Rykmentinpuiston, Focuksen ja Hyrylän keskustan kehittämistä sekä vastaa kunnan elinkeinotoimesta. Panostamme Tuusulan kunnan vetovoiman ja brändin rakentamiseen.

Tavoitteet vuodelle 2020:

Focus

- Varmistamme hankkeen toteutusedellytyksiä maanhankinnan kautta
- Kehä IV:n rahoitus- ja toteutusmallia selvitetään ja sen toteutusaikataulua pyritään nopeuttamaan
- Alueen markkinointia ja viestintää kehitetään

Hyrylän keskusta

- Kunnan toimitilojen suunnittelu etenee palvelukeskuksen suunnitteluajataulun mukaan, kunnantalo pyritään integroimaan palvelukeskukseen
- alueen kiinteistökannan ja uusio-/ väliaikaiskäytön kehittäminen sekä torin elävöittämisen jatkaminen huomioiden ympäröivien rakennusten purkuaikataulun
- alueen markkinointia ja viestintää kehitetään, jatkamme yhteistyötä Hyrylän alueella toimivan keskustayhdistyksen kanssa

Elinkeinopalvelut

- Tehostamme ja kehitämme edelleen matkailua joka tasolla, panostaen osaltamme erityisesti kuntamarkkinointiin sekä lentokenttäyhteistyöhön, keihäänkärkenä Asuntomessutapahtuman hyödyntäminen
- Markkinoimme tulevia yritysalueita
- Teemme yritys- ja kuntalaisyhteistyötä uudennlaisin tavoin, hyödyntäen laajalti yhteistyöverkostoja ja järjestäen erilaisia tapahtumia
- Pyrimme etsimään uutta yritystoimintaa kunnan alueella oleviin tyhjiin tai muutoin vapaana oleviin kiinteistöihin

Asuminen ja hankekehitys

- Etsimme aktiivisesti sijoittajia isompiin kaavoitushankkeisiin sekä toimijoita muille vapaana oleville työpaikkatonteille
- edistämme kunnan strategisesti tärkeitä hankekehityskohteita
- laadimme ja kehitämme kunnan Asunto-ohjelmaa

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2020 – 2023 ja keskeiset muutokset toiminnassa

Palvelualueen resursseja lisätään ja toimintakenttää laajennetaan. Uusiksi painopisteiksi tulevat asumisen kehittäminen ja hankekehitys. Vuonna 2020 toiminnan painopisteenä on Asuntomessujen 2020 toteuttaminen ja tapahtuman hyödyntäminen läpileikkaavasti koko kuntatoiminnassa. Elinkeinopuolta vahvistetaan olemassa olevan vakanssin tehtävää muuttamalla, joka mahdollistaa paremman yhteistyön alueen yrittäjien kanssa sekä uusien yritysalueiden kehittämisen. Elinkeino-ohjelma päivitetään vuosille 2020 - 2023, ja sen tavoitteita, toimenpiteitä sekä mittareita hyödynnetään toiminnassa.

Hyrylän keskustan kehittämisessä pääpainopisteenä on uuden palvelukeskuksen (sis. ratkaisun uudesta kunnantalosta) sijoittuminen alueelle. Keskusta-alueella pyritään toteuttamaan myös laadukasta purkavaa täydennysrakentamista, toteutuksen aikatauluun vaikuttavat terveydenhuollon uudistukset (mm. SOTE-uudistus sekä Keusote). Focus-alueen kehittämisen painopisteenä ovat alueen kaavoituksen edistäminen, neuvottelut mahdollisten toteuttajien kanssa sekä liikennejärjestelmän toteuttamisen aloittaminen.

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

Selite	Budjettiyhteenveto/ Elinvoima, asuminen ja kehittäminen				TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
	TP 2018	TA2019	MTA2019	TAE2020				
TOIMINTA TUOTOT YHT.	1 670 388	0	0	760 000	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHT.	-4 223 306	-2 991 209	-4 119 209	-3 022 890	-3 053 119	-3 083 650	-3 114 487	-3 145 631
TOIMINTAKATE S*	-2 552 918	-2 991 209	-4 119 209	-2 262 890	-3 053 119	-3 083 650	-3 114 487	-3 145 631
Henkilöstömäärä yhteensä	10,0	11,0	18,0	15,0				
Määrärahan muutos %		-29,2 %	-2,5 %	-26,6 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Määrärahan muutos euroina		1 232 097	104 097	1 096 319	-30 229	-30 531	-30 837	-31 145

RYKMENTINPUISTO

Taseyksikkö

Vastuuhenkilö: ohjelmapäällikkö Tuomo Sipilä

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

Tavoitteet vuodelle 2020:

Rykmentinpuisto

- toteutamme Asuntomessut 2020 -tapahtuman
- viemme eteenpäin Rykmentinpuiston työpaikka-alueen kehittämistä
- valmistelemme maankäyttö- sekä muita maankäytöllisiä sopimuksia
- kehitämme alueen infraa kokonaisvaltaisesti
- edistämme tonttien luovutusta ja hankkeiden toteutumista
- edistämme Rykmentinpuiston energiaratkaisua, kiertotaloutta sekä niihin liittyviä osahankkeita
- Taideohjelman mukaisesti edistämme taidetta alueella

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2020 – 2023 ja keskeiset muutokset toiminnassa

Rykmentinpuiston osalta painopisteenä ovat tontinluovutuksen edistäminen, työpaikka-alueiden kehittäminen sekä asemakaavoituksen jatkaminen. Alueen luonne muuttuu, kun alueelle muuttaa paljon uusia asukkaita. Asuntomessujen toteuttaminen kesällä 2020 on vuoden 2020 merkittävin palvelusuunnitelman painopiste.

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

Selite	Budjettiyhteenveto/ RYKMENTINPUISTO								
	TP 2018	TA2019	MTA2019	TAE2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024	
TOIMINTA TUOTOT YHT.	1 229 448	0	0	760 000	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT YHT.	-602 268	-3 028 909	-3 028 909	-1 729 604	-1 746 900	-1 764 369	-1 782 013	-1 799 833	
TOIMINTAKATE S*	627 180	-3 028 909	-3 028 909	-969 604	-1 746 900	-1 764 369	-1 782 013	-1 799 833	
Määrärahan muutos %		402,9 %	402,9 %	-42,9 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	
Määrärahan muutos euroina		-2 426 641	-2 426 641	1 299 305	-17 296	-17 469	-17 644	-17 820	

KUNTASUUNNITTELU

Palvelualue

Vastuuhenkilö: kuntasuunnittelupäällikkö Asko Honkanen

Tavoitteet

Kuntasuunnittelun palvelualueella edistetään maankäytön suunnitelmia kaavoitussuunnitelman ja kaavoituksen työohjelman mukaisesti toteuttaen maapoliittista ohjelmaa yhteistyössä osallisten kanssa ja perustuen ajantasaiseen paikkatietoon.

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2020 – 2024 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 2020 - 2024.

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.

Puutteellisten rakennusrekisteritietojen vuoksi rakennuksia on mahdollisesti virheellisillä tiedoilla kiinteistöverotuksessa ja mahdollisesti myös kokonaan verotuksen ulkopuolella. Virheiden oikaisu 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. Työn etenemisen aikataulu on suoraan sidoksissa hankkeeseen varattaviin resursseihin.

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

Maankäyttö

Maankäyttö vastaa kunnan maapolitiikan hoidosta. Maankäyttö vastaa kunnanvaltuuston hyväksymän maapoliittisen ohjelman ja maapolitiikan mukaisista tehtävistä sekä lakisääteisistä maankäyttöön liittyvistä tehtävistä, mm. tonttijaon laatimisesta ja kiinteistörekisterin pitämisestä. Jatkamme kunnan maapolitiikassa nykyisellä maapoliittisella ohjelmalla. 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. Neuvotteluiden pitkittyessä myös lunastusta käytetään yhtenä keinona maanhankinnassa. Maankäyttö laatii tarvittavat maankäyttösopimukset sekä tontinluovutuksilla tukee kunnan taloutta kasvattamalla maanmyyntituloja.

Maanmyyntitulot

Maanmyyntituloiksi on v. 2020 talousarviossa budjetoitu noin 8,5 M€. Tehdyn arvion mukaan yritystonteista kertyy 0,1 M€ ja asuntotonteista 8,4 M€. Maana ja rahana kunnalle maksettuja maankäyttösopimuskorvauksia arvioidaan tuloutettavan noin 1,5 M€.

Tunnusluvut

Kiinteistönmuodostus

Vuosi	2014	2015	2016	2017	2018	5 v. ka.
Tontteja rekisteröity (kpl)	39	22	16	107	123	61
Tontin lohkomistoimituksen kesto ka. (vrk)	52	61	53	15	60	48
Yleisiä alueita rekisteröity (kpl)	14	31	51	21	19	27
Laadittuja tonttijakoja (tontteja kpl)	27	66	45	184	73	79

Maanhankinta

Vuosi	2014	2015	2016	2017	2018	5 v. ka.
Hankittu ha.	97,46	27,15	12,75	185,80	71,37	68,56
Hankittu milj. eur	5,14	1,17	0,56	7,99	3,69	3,14

Maanluovutus

Vuosi	2014	2015	2016	2017	2018	5 v. ka.
Omakotitonttien luovutus (kpl)	24	14	15	25	30	21,6

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	17,20	87400	4,50	25078

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

Selite	Budjettiyhteenveto/ KUNTASUUNNITTELU							
	TP 2018	TA2019	MTA2019	TAE2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
TOIMINTATUOTOT YHT.	7 280 454	3 504 000	3 504 000	3 117 188	3 152 228	3 183 750	3 215 588	3 247 744
TOIMINTAKULUT YHT.	-2 732 550	-3 130 594	-3 130 594	-3 318 742	-3 351 929	-3 385 449	-3 419 303	-3 453 496
TOIMINTAKATE S*	4 547 904	373 406	373 406	-201 554	-199 701	-201 698	-203 715	-205 753
Henkilöstömäärä yhteensä	32,6	33,0	33,0	39,0				
Määrärahan muutos %		14,6 %	14,6 %	6,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Määrärahan muutos euroina		-398 044	-398 044	-188 148	-33 187	-33 519	-33 854	-34 193

RAKENNUSVALVONTA

Palvelualue

Vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastaja Johanna Aho

Tavoitteet vuodelle 2020

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 järjeistetään ja tehostetaan prosesseja.

Tavoitteet vuodelle 2020

- Rakennusvalvonnan paperiarkiston sähköistämistä jatketaan digitoimalla pääarkistossa olevia lupia, jolloin lupapisteverkkokaupasta pystytään tarjoamaan enemmän ostettavaa materiaalia. Kehitetään digitointiprosessia niiden dokumenttityökalujen osalta, joita ei ole vielä digitoitu.
- Tuusula ostaa LVI-tarkastajan palveluja Järvenpään kaupungilta periaatteella 50-50%. Tämän yhteydessä yhtenäistetään toimintamalleja Tuusulan ja Järvenpään kanssa niin talotekniikkaan liittyvien lupatarpeiden kuin katselmuskäytäntöjen osalta.
- Asuntomessut 2020 työllistävät rakennusvalvonnan henkilöstöä, vaikka lupien käsittelyä ei enää vuonna 2020 olekaan. Hankkeiden rakentamisaikaisen valvonnan hoitaa asuntomessujen aluevalvoja. Rakennusvalvonnan osalta talotekniset suunnitelmat käy läpi ja katselmukset suorittaa LVI-tarkastaja.

Tunnusluvut

- Käsitellyt luvat ja kirjalliset ilmoitukset (lupapalvelut) 500 kpl
- Tehdyt katselmukset (katselmuspalvelut) 700 kpl

Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2020 – 2023 ja keskeiset muutokset toiminnassa

Lupavalmisteluun odotetaan hiukan hiljentyvän isompien hankkeiden osalta. Rykmentinpuiston rakentuminen jatkuu ja tämä vaikuttaa nimenomaan katselmuspalveluihin. Tielautakunnat lakkaavat 31.12.2019, joten rakennusvalvontajaos ei enää 2020 alusta ratkaise tielautakunnille kuuluvia asioita. Ratkaisuvastuu jää maanmittauslaitokselle ja käräjäoikeudelle.

Suunnitelmakaudella

- selvitetään tarve tarkistaa rakennusvalvonnan taksat
- jatketaan projektisuunnitelman mukaisesti paperisen arkistoinnin digitointityötä. Tätä työtä tulee nopeuttaa, jotta aineisto saadaan digitoitua ennen kuin kunnantalo puretaan. Sarastia on kilpailuttamassa puitesopimusta digitoinnista. Mikäli tämä saadaan aikaiseksi, helpottuu digitointityö huomattavasti, kun kumppani on olemassa. Digitointi vaatii runsaasti rakennusvalvonnan henkilöstön panosta, koska aineisto tulee seuloa ennen digitoimista.
- tiivistetään yhteistyötä Keski-Uudenmaan rakennusvalvontojen kanssa

Tuloarviot ja määrärahat, sitovat erät

Selite	Budjettiyhteenveto/ RAKENNUSVALVONTA							
	TP 2018	TA2019	MTA2019	TAE2020	TS2021	TS2022	TS2023	TS2024
TOIMINTATUOTOT YHT.	451 465	490 000	490 000	522 000	526 900	532 169	537 491	542 866
TOIMINTAKULUT YHT.	-448 560	-584 403	-614 403	-664 330	-670 973	-677 683	-684 460	-691 304
TOIMINTAKATE S*	2 905	-94 403	-124 403	-142 330	-144 073	-145 514	-146 969	-148 439
Henkilöstömäärä yhteensä	5,0	5,0	5,0	8,0				
Määrärahan muutos %		30,3 %	37,0 %	13,7 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Määrärahan muutos euroina		-135 843	-165 843	-79 927	-6 643	-6 710	-6 777	-6 845