

Lautakunta/pykälä/pvm
Kuntakehityslautakunta § __15.12.2021

Palvelualueet:

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen
Projektitoimisto
Maankäyttö ja paikkatieto
Kaavoitus
Rakennusvalvonta

Sisällysluettelo

Kuntakehityslautakunta	4
Toiminta-ajatus	4
Strategian toteuttaminen	5
Elinvoima, asuminen ja kehittäminen	6
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	6
Riskiarvio	7
Henkilöstösuunnitelma 2022.....	7
Tunnusluvut.....	7
PROJEKTITOIMISTO	8
Projektitoimisto (projektitoimiston päällikkö)	8
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	8
Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet.....	8
Riskiarvio	9
Henkilöstösuunnitelma 2022.....	9
Tunnusluvut.....	9
Focus-projekti (projektipäällikkö)	9
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	9
Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet.....	9
Riskiarvio	10
Henkilöstösuunnitelma 2022.....	10
Tunnusluvut.....	10
Hyrylän keskusta (kiinteistökehityspäällikkö)	11
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	11
Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet.....	11
Riskiarvio	11
Henkilöstösuunnitelma 2022.....	11
Tunnusluvut.....	11
Rykmentinpuisto (projektipäällikkö)	12
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	12
Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet.....	12
Riskiarvio	12
Henkilöstösuunnitelma 2022.....	12
Tunnusluvut.....	13
MAANKÄYTTÖ JA PAIKKATIETO (maankäyttöpäällikkö)	14
Maankäyttö (maankäyttöpäällikkö)	14
Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet.....	14
Riskiarvio	14
Henkilöstösuunnitelma 2022.....	15
Tunnusluvut.....	15
Paikkatieto (paikkatietopäällikkö).....	16
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	16
Riskiarvio	16
Henkilöstösuunnitelma 2022.....	16
Investoinnit.....	17
Tunnusluvut.....	17
KAAVOITUS (kaavoituspäällikkö).....	18
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	18
Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet.....	18
Riskiarvio	19

Henkilöstösuunnitelma 2022.....	19
Tunnusluvut.....	19
Rakennusvalvonta (johtava rakennustarkastaja)	20
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	20
Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet.....	21
Riskiarvio	21
Henkilöstösuunnitelma 2022.....	21
Tunnusluvut.....	22

KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA

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 terveellisuuden, turvallisuuden ja teknisen laadun suhteen sekä tukee ympäristön muodostumista turvalliseksi ja esteettiseksi.

Tili	Tilin nimi	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 1- 10/2021	Talousarvio 2022	Muutos %
18357	KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA					
30	TOIMINTATUOTOT	7 031 064	6 410 214	11 172 842	6 337 415	-1,14%
300	Myyntituotot	160 492	151 000	135 597	159 000	
321	Maksutuotot	3 871 500	3 894 000	1 173 836	3 921 000	0,69%
330	Tuet ja avustukset	6 401	10 000			-100,00%
340	Muut toimintatuotot	2 992 671	2 355 214	9 863 409	2 257 415	-4,15%
40	TOIMINTAKULUT	-9 307 108	-7 876 722	-6 098 381	-8 157 299	3,56%
400	Henkilöstökulut	-4 174 864	-4 087 891	-3 156 499	-4 245 532	3,86%
430	Palvelujen ostot	-2 930 954	-2 145 898	-1 478 901	-2 069 611	-3,56%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171 057	-65 500	-43 999	-62 500	-4,58%
480	Muut toimintakulut	-2 030 233	-1 577 434	-1 418 982	-1 779 656	12,82%
5	TOIMINTAKATE	-2 276 043	-1 466 508	5 074 461	-1 819 884	24,10%

Tili	Tilin nimi	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 1- 10/2021	Talousarvio 2022	Muutos %
1835100	Kehittäminen ja hallinto					
30	TOIMINTATUOTOT	599	1 000	7 997	1 000	0,00%
330	Tuet ja avustukset	-1 348				
340	Muut toimintatuotot	1 947	1 000	7 997	1 000	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-1 002 831	-814 992	-700 959	-940 139	15,36%
400	Henkilöstökulut	-645 126	-605 167	-496 798	-677 967	12,03%
430	Palvelujen ostot	-224 985	-171 825	-163 528	-208 072	21,10%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 663	-16 000	-6 683	-15 000	-6,25%
480	Muut toimintakulut	-105 058	-22 000	-33 950	-39 100	77,73%
5	TOIMINTAKATE	-1 002 232	-813 992	-692 962	-939 139	15,37%

Strategian toteuttaminen

Kuntastrategian tavoite	Kasvun ja ympäristön kuntastrategiaa toteuttavat vuositavoitteet 2022
1. Tarjoamme laadukkaita ja saavutettavat palvelut uudistuvassa ympäristössä	<ul style="list-style-type: none"> - Toteutamme palveluverkkosuunnitelmaa - Tunnistamme tietomallipohjaiset maankäytön, kaavoituksen ja rakentamisen muutostarpeet
2. Luomme tiiviimpiä keskusta-alueita, jotka mahdollistavat monipuolisemmat palvelut	<ul style="list-style-type: none"> - Siirrymme toteutusvaiheeseen Hyrylän palvelukeskushankkeessa - Käynnistämme Suutarintien hankkeen toteutuksen - Edistämme Rykmentinpuiston alueen kehittämistä osaksi Hyrylän keskustaa - Saamme valmiiksi Hyrylän alueen yleissuunnitelman - Hyväksymme Yleiskaava 2040
3. Tarjoamme monipuolisia asumisen mahdollisuuksia varmistamalla tonttitarjonnan ja erilaiset asumismuodot	<ul style="list-style-type: none"> - Hankimme vuosittain 40 ha maata asunto- ja työpaikkatonttien varannon varmistamiseksi - Pääsemme MAL-sopimuksen mukaiseen kaavoitustavoitteeseen - Pääsemme MAL-sopimuksen mukaiseen asuntotuotantotavoitteeseen - Kehitämme Rykmentinpuiston aluetta - Toteutamme asuntopoliittista ohjelmaa
4. Tarjoamme yrityksille laadukkaita palveluja, osaavaa työvoimaa ja työpaikkatontteja erinomaisilla liikenneyhteyksillä	<ul style="list-style-type: none"> - Varmistamme yritysalueiden kaavavarannon ja myytävien tonttien riittävyyden
5. Tarjoamme upeat ja uudistuvat mahdollisuudet kulttuuriin, vapaa-aikaan ja harrastuksiin	<ul style="list-style-type: none"> - Jatkamme Tuusulanjärven kehittämistä - Aloitamme matkailun toimintasuunnitelman toimeenpanon
10. Varmistamme arjen ja lähiympäristön turvallisuuden	<ul style="list-style-type: none"> - Toteutamme vähintään 2 liikenneturvallisuushanketta
11. Rakennamme kestävää tulevaisuutta ja edistämme ilmastotekoja kaikessa toiminnassa.	<ul style="list-style-type: none"> - Toteutamme Puistokylän ilmastoviisasta puukyläkaupunkia
13. Kehitämme monipuolista ja sujuvaa liikkumista Tuusulassa ja seudulla	<ul style="list-style-type: none"> - Kehitämme liikkumisympäristöä vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin - Toteutamme pyöräilyn edistämissuunnitelmaa - Tavoittelemme turvallista ympäristöä, jossa liikkuminen on sujuvaa kaikilla liikennemuodoilla koko Tuusulan alueella

ELINVOIMA, ASUMINEN JA KEHITTÄMINEN

Palvelualue sisältää palveluyksiköt

- Elinkeinopalvelut
- Asuntopalvelut

Vastuuhenkilö: elinvoimajohtaja Kristiina Salo

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

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Yritysten palveluprosessi rakennetaan ja varmistetaan läpi koko organisaation. Palvelualueella toteutetaan matkailun toimenpideohjelmaa ja resursseja lisätään matkailukoordinaattorilla. Pohjois-Tuusulan hankekehittäminen on vahva painopistealue 2022 - 2025. Elinkeinopuolella vahvistetaan vetovoimaa viestinnän ja uusien yritysalueiden kehittämisellä. Elinkeino-ohjelma päivitetään vuosille 2023 - 2025, ja sen tavoitteita, toimenpiteitä sekä mittareita hyödynnetään toiminnassa.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

Elinkeinopalvelut

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

Asuminen ja hankekehitys

- 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

Riskiarvio

Uusia resursseja matkailuun ja markkinointiin ei saada tai niiden rekrytointi viivästyy entisestään. Yrityksille ei ole tarjolla tarpeeksi monipuolisesti tonttitarjontaa, jolloin varsinainen myyntityö ei pääse alkamaan täydellä teholla. Matkailijamäärät eivät kehity suotuisalla tavalla.

Henkilöstösuunnitelma 2022

Elinkeinopalveluissa on kuusi vakinaista työntekijää: elinvoimajohtaja, elinvoimasihteeri, yrittäjä, hankekehityspäällikkö, hankekehittäjä ja asukassihteeri.

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 1- 10/2021	Talousarvio 2022	Muutos %
18316400 Elinkeinopalvelut						
30	TOIMINTATUOTOT	27 641				
330	Tuet ja avustukset	7 749				
340	Muut toimintatuotot	19 892				
40	TOIMINTAKULUT	-636 955	-842 215	-527 080	-607 681	-27,85%
400	Henkilöstökulut	-239 982	-365 329	-196 298	-234 330	-35,86%
430	Palvelujen ostot	-351 513	-448 095	-309 737	-344 091	-23,21%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 679	-8 500	-547	-4 000	-52,94%
480	Muut toimintakulut	-40 781	-20 291	-20 498	-25 260	24,49%
5	TOIMINTAKATE	-609 314	-842 215	-527 080	-607 681	-27,85%

Tili	Tilin nimi	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 1- 10/2021	Talousarvio 2022	Muutos %
18311940 Asuntopalvelut						
30	TOIMINTATUOTOT	1 431 595	1 520 214	1 164 864	1 384 030	-8,96%
300	Myyntituotot	13 637	8 000	5 619	12 000	
340	Muut toimintatuotot	1 417 957	1 512 214	1 159 245	1 372 030	-9,27%
40	TOIMINTAKULUT	-1 531 517	-1 464 718	-1 276 543	-1 644 342	12,26%
400	Henkilöstökulut	-71 726	-50 807	-109 820	-196 094	285,96%
430	Palvelujen ostot	-29 491	-30 895	-36 217	-34 628	12,08%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 681	-4 000	-315	-3 500	-12,50%
480	Muut toimintakulut	-1 428 620	-1 379 016	-1 130 190	-1 410 120	2,26%
5	TOIMINTAKATE	-99 922	55 496	-111 678	-260 312	-569,06%

PROJEKTITOIMISTO

Palvelualue sisältää palveluyksiköt

- Projektitoimisto
- Focus
- Hyrylän keskusta
- Rykmentinpuisto

Vastuuhenkilö: projektitoimiston päällikkö Jyri Olkkonen

Palvelualue edistää kuntastrategian mukaisesti projektialueiden: Rykmentinpuiston, Focuksen ja Hyrylän keskustan kehittämistä.

PROJEKTITOIMISTO (PROJEKTITOIMISTON PÄÄLLIKKÖ)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

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:

- Määrittelemme ja luokittelemme projektit sekä koordinoimme ja kehitämme projektityön toimintatapoja, resursseja ja työkaluja
- Varmistamme, että projektien tavoitteet ovat linjassa organisaation strategian kanssa
- Hallinnoimme projektien raportointia ja projektien tilanteiden viestimistä ylöspäin organisaatiossa, varmistaen näin tiedolla johtamista (salkunhallinta)
- Kehitämme projektityön eettisiä ja moraalisia arvoja sekä ylläpidämme näiden ohjeistusta (CoC)
- Kehitämme koulutuskoria (koulutukset, pätevyudet, substanssiosaaminen)
- Tuotamme toimialueellemme projektinjohtopalveluita ja kehitämme niitä sisäisesti, alkaen Rykmentinpuiston, Focuksen ja Hyrylän keskustan kehittämishankkeista

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Kehitämme ja jalkautamme Kasvun ja ympäristön tarpeisiin sopivan Tuuma-projektimallin, jonka pohjana on projektikäsikirja
- Perustamme kehittyneemmän tiedonjakeluväylän asiakirjapankin ja rekisterijärjestelmän muodossa
- Perustamme eettiset toimintaohjeet projektityöhön
- Edistämme Rykmentinpuiston ja Lahelan kouluprojekteja sekä Veteraanipuistoa (pp)

Riskiarvio

Projektimallin käyttöönoton suurimmat riskit liittyvät muutosjohtamisen onnistumiseen - käyttöönotto horjuttaa vakiintuneita käytäntöjä, jolloin epäonnistunut jalkauttaminen aiheuttaa sekaannusta ja eripuraa.

Henkilöstösuunnitelma 2022

Projektitoimistossa on neljä vakituista henkilöä:

- projektitoimiston päällikkö
- kaksi projektipäällikköä
- kiinteistökehityspäällikkö

sekä yksi määräaikainen (projektikoordinaattori), joka vakinaistetaan vuoden 2022 aikana.

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 1- 10/2021	Talousarvio 2022	Muutos %
1835700	Projektitoimisto					
40	TOIMINTAKULUT			-106 529	-197 798	
400	Henkilöstökulut			-65 265	-144 730	
430	Palvelujen ostot			-37 076	-47 728	
480	Muut toimintakulut			-4 189	-5 340	
5	TOIMINTAKATE			-106 529	-197 798	

Projektitoimisto aloitti omana palveluyksikkönään vuoden 2021 alussa.

FOCUS-PROJEKTI (PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Focus-alueen kehittämisen painopisteenä ovat alueen kaavoituksen ja maanhankinnan edistäminen, neuvottelut eri sidosryhmien ja mahdollisten toteuttajien kanssa sekä alueen maanainestenoittoa ja muuhun esirakentamiseen tähtäävät valmistelevat työt.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- 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

Riskiarvio

Focus-alueeseen liittyvät riskit ovat pääosin maanhankinta- ja valitusperusteisia. Ne saattavat viivästyttää projektin liikkeelle lähtöä ja vaikeuttavat aikatauluttamista. Alueen toteuttaminen tulee muokkaamaan ympäristöä voimakkaasti, mikä voi aiheuttaa muutosvastarintaa paikallisissa. Alueella olevan kiviaineksen sujuva ja tarkoituksenmukaisesti etenevä louhiminen sisältää riskitekijöitä, jotka liittyvät lupaprosesseihin ja toimintojen yhtäaikaiseen sovittamiseen, mutta myös kiviaineksen kysyntään. Voimalinjojen mahdollisella muutos- tai siirtotarpeella voi olla suuria kustannus- ja aikatauluvaikutuksia. Kehä IV:n toteuttamiseen liittyy epävarmuuksia, jotka heijastelevat Focus-alueen kehittämiseen. Lisäksi yhtenä uhkana ovat niukat henkilöresurssit. Alueen suunnittelun, neuvotteluiden ja toteutuksen varmistamiseksi projektille tulisi erityisesti alkuvaiheessa turvata riittävät resurssit.

Henkilöstösuunnitelma 2022

Palveluyksikössä on yksi henkilöresurssi, projektipäällikkö. Focus-projektille kohdennetaan henkilöstöä tarpeen mukaan muualta toimialueelta.

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 1- 10/2021	Talousarvio 2022	Muutos %
1831621	Focus-projektit					
40	TOIMINTAKULUT	-175 302	-281 077	-111 812	-255 950	-8,94%
400	Henkilöstökulut	-33 532	-76 212	-63 066	-77 166	1,25%
430	Palvelujen ostot	-137 467	-203 365	-33 895	-172 864	-15,00%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-11 556		
480	Muut toimintakulut	-4 303	-1 500	-3 296	-5 920	294,67%
5	TOIMINTAKATE	-175 302	-281 077	-111 812	-255 950	-8,94%

HYRYLÄN KESKUSTA (KIINTEISTÖKEHITYSPÄÄLLIKKÖ)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Hyrylän keskustan kehittämisessä pääpainopisteenä on uuden palvelukeskuksen (sis. ratkaisun uudesta kunnantalosta) sijoittuminen alueelle. Keskusta-alueelle suunnitellaan uutta pysäköintitaloa, mikä mahdollistaa keskusta-alueen jo uudestaan kaavoitettujen korttelien ja purettavan hallintorakennuksen tonttien toteutukset asuinkortteleina täyttämällä niiden autopaikkatarpeet siltä osin kuin autopaikkoja ei voi toteuttaa itse tonteilla. Keskusta-alueella pyritään toteuttamaan myös laadukasta purkavaa täydennysrakentamista. Toteutuksen aikatauluun vaikuttavat terveydenhuollon uudistukset (mm. SOTE-uudistus sekä Keusote). Rakentaminen koskee "yksityisiä" tontinomistajayhtiöitä.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Alueen kiinteistökannan ja uusio- ja väliaikaiskäytön kehittäminen
- Liike- ja palvelukeskushankkeen edistäminen
- Pysäköintitalon toteuttamisen edistäminen

Riskiarvio

Hyrylän keskustan pikaisen toteutumisen riskit liittyvät toteutumisnopeutta ajatellen sote-ratkaisun ja maakuntaudistuksen / hyvinvointialueuudistuksen sisältöön koskien mm. soterakennuksia ja pelastuslaitosrakennuksia sekä niiden käyttöä. Riskeinä ovat kunnan sisäiset ja ulkoiset erilaiset näkemykset maankäytöstä ja niiden yhteensovittaminen, mikä voi hidastaa päätöksentekoa. Lisäksi riskinä on kerrostaloasuntojen riittämätön kysyntä Hyrylän keskustassa, koska tällä hetkellä merkittävä määrä kerrostaloasuntoja toteutuu Rykmentinpuiston alueella, mikä toteutuessaan hidastaa ydinkeskustan kehittymistä ja mahdollisesti heijastuu tonttien myyntihintaan.

Henkilöstösuunnitelma 2022

Yksikön henkilöressurssina toimii kiinteistökehityspäällikkö. Yksikköön kohdennetaan henkilöstöä tarpeen mukaan muualta toimialueelta.

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 1- 10/2021	Talousarvio 2022	Muutos %
1831623	Hyrylän keskusta					
40	TOIMINTAKULUT	-189 422	-196 545	-231 655	-287 179	46,11%
400	Henkilöstökulut	-77 534	-90 122	-73 990	-91 449	1,47%
430	Palvelujen ostot	-104 975	-101 365	-154 879	-189 810	87,25%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2 000			-100,00%
480	Muut toimintakulut	-6 912	-3 058	-2 786	-5 920	93,59%
5	TOIMINTAKATE	-189 422	-196 545	-231 655	-287 179	46,11%

RYKMENTINPUISTO (PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ)

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

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Rykmentinpuiston osalta painopisteenä ovat tontinluovutuksen edistäminen, työpaikka-alueiden kehittäminen sekä asemakaavoituksen jatkaminen. Alueen luonne muuttuu, kun aluella muuttaa paljon uusia asukkaita.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Edistämme alueen asemakaavoitusta erityisesti Puistokylän osalta
- Viemme eteenpäin Rykmentinpuiston työpaikka-alueen kehittämistä
- Edistämme tonttien luovutusta ja hankkeiden toteutumista
- Taideohjelman mukaisesti edistämme taidetta alueella

Riskiarvio

Rykmentinpuiston alueen toteuttaminen etenee edelleen hyvin. Projektin negatiiviset riskit liittyvät erityisesti rakennushankkeiden ja niiden toteutuksen hidastumiseen. Riskinä asemakaavoituksen edistämässä on lainvoimaisen osayleiskaavan lisääntynyt kyseenalaistaminen. Tämän lisäksi riskejä liittyy muun muassa aliresursointiin, valituksiin sekä maine- ja vetovoimatekijöihin. Projektin pitkäjänteisyys, jopa 40–50 vuotta, johtaa siihen, että eri sidosryhmien pitkäkestoinen sitouttaminen hankkeeseen ja sen tavoitteeseen on tärkeää.

Henkilöstösuunnitelma 2022

Palveluyksikössä on yksi henkilöresurssi, projektipäällikkö. Yksikölle kohdennetaan henkilöstöä tarpeen mukaan muualta toimialueelta.

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 1- 10/2021	Talousarvio 2022	Muutos %
1831622	Rykmentinpuisto (taseyksikkö)					
30	TOIMINTATUOTOT	1 097 712		7 919 657		
300	Myyntituotot	16 877		3 112		
321	Maksutuotot	443 979				
340	Muut toimintatuotot	636 856		7 916 545		
40	TOIMINTAKULUT	-1 990 552	-496 867	-331 474	-338 820	-31,81%
400	Henkilöstökulut	-588 739	-274 603	-112 931	-127 625	-53,52%
430	Palvelujen ostot	-1 245 982	-204 546	-209 984	-199 775	-2,33%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 549				
480	Muut toimintakulut	-57 281	-17 718	-8 559	-11 420	-35,55%
5	TOIMINTAKATE	-892 840	-496 867	7 588 183	-338 820	-31,81%

Vertailutiedot eivät ole vertailukelpoiset, koska vuonna 2020 pidettiin asuntomessut, joiden tuotot ja kustannukset kohdistuivat Rykmentinpuiston taseyksikölle.

MAANKÄYTTÖ JA PAIKKATIETO (MAANKÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ)

Palvelualue sisältää palveluyksiköt

- Maankäyttö
- Paikkatieto

Vastuhenkilö: maankäyttöpäällikkö Päivi Hämäläinen

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

MAANKÄYTTÖ (MAANKÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

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. 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 sijoituvalla maanhankinnalla. Maankäyttö edistää kaavoituksen etenemistä laatimalla tarvittavat maankäyttösopimukset sekä tontinluovutuksilla tukee kunnan taloutta kasvattamalla maanmyyntituloja.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Hankimme vapaaehtoisin kaupoin raakamaata vähintään 40 ha yleiskaava 2040:n mukaisilta rakentamisalueita.
- Sisäistämme uuden kaavoitus- ja rakennuslain edellyttämät digitalisointivaatimukset

Maanmyyntitulot, maanhankinta ja sopimukset

Maanmyyntituloiksi on v. 2022 talousarviossa budjetoitu noin 12,0 M€. Tehdyn arvion mukaan yritystonteista kertyy 2,9 M€ ja asuntotonteista 9,1 M€. Maana ja rahana kunnalle maksettuja maankäyttösopimuskorvauksia arvioidaan tuloutettavan noin 3 M€.

Riskiarvio

Maankäytön sopimusneuvotteluiden (ml. maanhankinta) etenemisen riskit vaikuttavat asema-kaavojen etenemiseen ja siten tonttien myyntiin. Lisäksi on aina olemassa myös kaavavalitusriski ja kunnallistekniikan toteutumisen eteneminen, joista johtuen voi tonttien odotettu myyn-

tiajankohta viivästyä. Tontinmyyntitulojen arviointi alueille, joissa arviointihetkellä ei ole vahvaa asemakaavaa, on haasteellista. Lisäksi markkinatilanne sekä kysynnän ja tarjonnan kohtamattomuus ovat riskitekijöitä.

Riskitekijänä on resurssien turvaaminen yksikössä. Isot ja pienemmätkin projektit edellyttävät aiempaa enemmän resursseja myynti- ja sopimusneuvotteluihin. Lisäksi tonttien myyntiin, markkinointiin ja seurantaan vaaditaan riittävä henkilöstö. Resurssien tiedossa olevaan vähenemiseen olisi hyvä varautua ennakkoiden.

Henkilöstösuunnitelma 2022

Maankäyttö yksikössä työskentelee yhteensä 11 henkilöä seuraavasti: maankäyttöpäällikkö, maankäyttöinsinööri, maanmittausinsinööri, maankäyttöneuvottelija, maankäyttöasiantuntija, toimitusinsinööri, 2 tontti-insinööriä, 2 maankäyttöavustajaa ja hallintopalvelusihteeri.

Yksikössä tulee varautua ennakoivasti myös lähivuosina tapahtuviin eläköitymisiin varmistuen samalla osaamisen ja hiljaisen tiedon siirtämisen uusille työntekijöille. Vuosina 2022-2023 kolme henkilöä saavuttaa eläkeiän tai voi jäädä varhennetulle eläkkeelle.

Yksikössä on vuonna 2022 useita perhevapaita, joiden paikkaaminen väliaikaistyövoimalla on haasteellista. Etenkin eläköitymisiin olisi hyvä varautua rekrytoimalla uusi henkilö muutamaksi kuukaudeksi yhtä aikaa eläköityvän kanssa.

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 1- 10/2021	Talousarvio 2022	Muutos %
1831600	Maankäyttö					
30	TOIMINTATUOTOT	3 568 339	3 965 000	955 289	4 048 385	2,10%
300	Myyntituotot	998				
321	Maksutuotot	2 652 433	3 125 000	176 600	3 166 000	1,31%
340	Muut toimintatuotot	914 907	840 000	778 689	882 385	5,05%
40	TOIMINTAKULUT	-806 569	-801 319	-621 948	-836 455	4,38%
400	Henkilöstökulut	-581 163	-643 560	-529 250	-664 345	3,23%
430	Palvelujen ostot	-116 757	-110 649	-45 306	-102 002	-7,81%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 072	-3 500	-98	-2 500	-28,57%
480	Muut toimintakulut	-105 577	-43 610	-47 294	-67 608	55,03%
5	TOIMINTAKATE	2 761 769	3 163 681	333 341	3 211 930	1,53%

PAIKKATIETO (PAIKKATIETOPÄÄLLIKKÖ)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

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 resurssitarpeita 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.

Riskiarvio

Paikkatiedon määrärahoista maksetaan myös muiden toimialojen, eli kunnan yhteisiä sähköisen asioinnin, paikkatietojen ja kuntarekisterin kustannuksia. Olemassa olevien järjestelmien kehittäminen arvioidaan paikkatiedon budjetissa. Sen sijaan uudet, eri hallinnonalojen hankkeet ja hankinnat kustantavat pääsääntöisesti ne yksiköt, joilla niihin on tarvetta.

Kuntatason toiminnallisia riskitekijöitä ovat organisaatio ohuus, kehittämispanosten vähäisyys, uudet velvoitteet palveluissa ja palvelutarpeen kasvu.

Suunnitellaan ja laaditaan paikkatietostrateginen ohjelma, jolla saadaan selvitettyä paikkatiedon tulevaisuuden näkymät ja kehityssuunnat. Varaudutaan vastaamaan ohjelmassa esitettyihin toimenpiteisiin. StellaMap -ohjelmistoversion päivytystä selvitetään ja varaudutaan suunnitteluohjelmiston vaihtamiseen tai vaihtamattomuuden aiheuttamiin riskeihin, joilla voi olla merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

Henkilöstösuunnitelma 2022

Paikkatietoyksikkö jakautuu karttapalveluihin ja paikkatietoon, joissa on yhteensä 15 henkilöä:

- karttapalvelut 13 hlö:
paikkatietopäällikkö, 3 maanmittausinsinööriä, 1 mittausmies,
5 kartoittajaa, 2 paikkatietokäsittelijää, palvelusihteeri

- paikkatieto 2 hlö:
paikkatietoasiantuntija ja paikkatietoinsinööri

Yksikössä tulee varautua ennakoivasti lähivuosina tapahtuviin eläköitymisiin varmistuen samalla osaamisen ja hiljaisen tiedon siirtämisen uusille työntekijöille. Vuonna 2022 eläköityy 1-2 henkilöä.

Kuten aiempinakin vuosina, tarjotaan maanmittausalan opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja palkataan 1–2 kesätyöntekijää paikkatietoyksikköön.

Investoinnit

3D-kartan laajennus	v. 2022	15.000 €
Paikkatietojärjestelmien kehittäminen	v. 2022	120.000 €

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 1- 10/2021	Talousarvio 2022	Muutos %
1835810	Paikkatieto					
30	TOIMINTATUOTOT	245 874	262 000	272 573	292 000	11,45%
300	Myyntituotot	128 979	143 000	123 032	147 000	
321	Maksutuotot	116 894	119 000	149 540	145 000	21,85%
40	TOIMINTAKULUT	-1 053 963	-1 082 617	-917 628	-1 178 395	8,85%
400	Henkilöstökulut	-714 155	-741 060	-596 423	-789 340	6,51%
430	Palvelujen ostot	-231 095	-283 284	-240 235	-290 275	2,47%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 986	-18 500	-12 363	-20 500	10,81%
480	Muut toimintakulut	-88 727	-39 773	-68 608	-78 280	96,82%
5	TOIMINTAKATE	-808 090	-820 617	-645 055	-886 395	8,02%

KAAVOITUS (KAAVOITUSPÄÄLLIKKÖ)

Palvelualue sisältää palveluyksiköt

- Kaavoitus

Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Anne Olkkola

Kaavoituksen palvelualueella edistetään maankäytön suunnitelmia kaavoitussuunnitelman ja kaavoituksen työohjelman mukaisesti.

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Yleiskaavan avulla suunnitellaan taajamien kehittämistä, osoitetaan tulevaisuuden kasvusuunnat ja asetetaan tavoite maanhankintaa varten. Strategisen yleiskaava 2040 valmistuttua keskitytään sitä tarkentavien osayleiskaavojen ja asemakaavojen suunnitteluun sekä laaditaan yleiskaavan toteutussuunnitelma. Panostetaan kunnan palveluverkon kehittämisen ja realistavien kiinteistöjen edellyttämien kaavojen ohella kunnan omaa tonttivarantoa eniten synnyttäviin ja vetovoimaa kehittäviin kaavoihin – mm. FOCUS-alueeseen, keskustoihin, Lahelan alueeseen ja Hyrylän Itäisen ohikulkutien varressa oleviin työpaikka-alueisiin. Huolehdimme kunnan pientalotonttivarannosta. Kuntasuunnittelu tekee 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 2020-2023.

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

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Pääsemme MAL-sopimuksen mukaiseen kaavoitustavoitteeseen
- Hyväksymme Yleiskaavan 2040
- Aloitamme Koillis-Hyrylän osayleiskaavan
- Hyväksymme palvelukeskuksen asemakaavan
- Hyväksymme Hyrylän keskustan yleissuunnitelman
- Käynnistämme ent. Kunnantalo alueen asemakaavamuutoksen
- Päivitämme Seppäinpuiston asemakaavan
- Käynnistämme Opintien ja Nukarintien risteuksen ympäristön kaavatyön
- Käynnistämme Rykmentinportin yritysalueen asemakaavan

- Focus-alueen yleissuunnitelma valmistuu ja jatkamme alueen asemakaavoitusta
- Hyväksymme Sula III työpaikka-alueen asemakaavan
- Käynnistämme Senkkerinmäen suunnittelun
- Laadimme osallistuva metsäsuunnittelun toimintaohjelman
- Sisäistämme uuden kaavoitus- ja rakennuslain edellyttämät digitalisointivaatimukset
- Perustamme työryhmän, määritämme resurssit ja päätämme toteutustavan hulevesimääräysten laatimiseksi

Riskiarvio

Asemakaavahankkeiden edistymisen osalta on riskejä niissä hankkeissa, joissa pyritään solmimaan joko maankäyttösopimuksia tai maanhankintaa ei ole aiemmin saatu tehtyä maapoliittisen ohjelman mukaisella tavalla. Kaavavalitusriskistä johtuen tonttivarannon kertyminen voi viivästyä.

Yhtenä riskitekijänä on resurssien riittävyys edelleen. Kärkihankkeiden määrä on todella suuri, minkä lisäksi merkittävät maankäyttöhankeet saattavat edellyttää arvioitua enemmän kaavoitusyksiköstä tukiresursseja turvaamaan kaava- ja hankesuunnittelun toteutuminen. Kaavat vaativat tukiresurssia myös muilta palvelualueilta, ja niiden resurssivajeet heijastuvat myös kaavojen aikatauluihin.

Henkilöstösuunnitelma 2022

Kaavoitusyksikössä työskentelee yhteensä 12 vakituista henkilöä: kaavoituspäällikkö, 5 kaavasuunnittelijaa, yleiskaavasuunnittelija, asemakaava-arkkitehti kaksi kaavoitusavustajaa, hallintopalvelusihteri ja suunnitteluinsinööri.

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 1- 10/2021	Talousarvio 2022	Muutos %
183561	Kaavoitus					
30	TOIMINTATUOTOT		40 000	40 650	40 000	0,00%
300	Myyntituotot			1 800		
321	Maksutuotot		30 000	38 850	40 000	33,33%
330	Tuet ja avustukset		10 000			-100,00%
40	TOIMINTAKULUT		-1 243 818	-769 286	-1 117 178	-10,18%
400	Henkilöstökulut		-782 676	-561 993	-705 272	-9,89%
430	Palvelujen ostot		-409 974	-140 165	-327 366	-20,15%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-9 000	-10 115	-13 000	44,44%
480	Muut toimintakulut		-42 168	-57 013	-71 540	69,65%
5	TOIMINTAKATE		-1 203 818	-728 636	-1 077 178	-10,52%

Kaavoitus aloitti omana palveluyksikkönään vuoden 2021 alussa.

RAKENNUSVALVONTA (JOHTAVA RAKENNUSTARKASTAJA)

Palvelualue sisältää palveluyksiköt

- Rakennusvalvonta

Vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastaja Johanna Aho

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. Samalla varaudutaan uuden kaavoitus- ja rakentamislainsäädännön vuonna 2024 mukana tuomiin toiminnan haasteisiin.

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistaminen etenee. Luonnoksilla oleva lainsäädäntömuutoksen aikataulu ei ole varmistunut, mutta toteutuessaan tulee olennaisesti muuttamaan lupaprosessia. Tämä aiheuttaa rakennusvalvonnassa toimintamallien uudelleenarviointia ja johtaa rakennusjärjestyksen uudelleentarkasteluun. Myös valtakunnallisesti merkittäväksi lain ja määräysten tulkintaforumiksi noussut topten työskentely tulee tärkeäksi lakimuutoksen yhteydessä. Tuusula osallistuu aktiivisesti tulkintojen laatimiseen ja on sitoutunut noudattamaan näitä topten-kuntien tulkintoja siltä osin, kuin ne eivät ole muut sääntelyn (lähinnä rakennusjärjestyksen) kanssa ristiriidassa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki tulee muuttumaan kaavoitus- ja rakennuslaiksi 2024. Lain rakenne ja sisältö poikkeavat melkoisesti nykyisin voimassaolevasta laista ja tämä aiheuttaa rakennusvalvonnan toimintaprosessien uudelleen arvioinnin. Rakennusvalvontaan tarvitaan uutta osaamista mm. tietomallipohjaiseen rakennuslupakäsittelyyn. Tähän varaudutaan uuden rakennustarkastajan viran täyttämällä sekä henkilöstön lisäkoulutuksella. Myös rakennusjärjestys tulee uusia uuden lain pohjalta sen tultua voimaan.

Rykmentinpuiston teollisuusalueen asemakaavan vahvistuminen lisää suunnitelmakaudella isojen teollisuushankkeiden rakentamista Tuusulaan. Asuinrakentamisen odotetaan jatkuvan vilkkaana ainakin Etelä-Tuusulassa. Myös Hyrylän palvelukeskuksen rakennuslupa odotetaan haettavan suunnitelmakaudella. Jatkamme projektisuunnitelman mukaisesti paperisen arkistoinnin digitointityötä. Digitointi vaatii runsaasti rakennusvalvonnan henkilöstön panosta, koska aineisto tulee seuloa ennen digitoimista. Digitointiprojektia vetää tiedonhallinnan suunnittelija. Kartoitamme uuden kaavoitus- ja rakentamislain edellyttämät tarpeet organisaatiossa ja varaudumme toteuttamaan lupa- ja valvontaprosesseihin tarvittavat muutokset ennen lain voimaan tuloa mm. osallistamalla ympäristöministeriön digikannustinrahan saaneeseen Helsingin vetämään ”Kunnan rakennusvalvonnan sähköisen lupaprosessin edelleen kehittäminen ja prosessien automatisointi” -hankkeeseen. Tiivistämme yhteistyötä prosessien yhdenmukaistamisella Järvenpään rakennusvalvonnan kanssa. Tuusulan rakennusvalvonta ostaa Järvenpäältä LVI-tarkastaja palveluita.

Toiminnan keskeiset muutokset ja toimenpiteet

- Digitoimme vähintään 30 hm (hyllymetriä) arkiston paperista aineistoa ostopalveluna. Tämän lisäksi digitoimme aineistoa omana työnä.
- Hankimme Lupapisteeseen 3D kartan rakennuslupaprosessin kautta tulevan tietomallin istuttamiseksi olevaan kaupunkimalliin.
- Kartoitamme uuden kaavoitus- ja rakentamislain edellyttämät tarpeet ja varaudumme toteuttamaan lupa- ja valvontaprosesseihin tarvittavat muutokset ennen lain voimaan tuloa mm. osallistumalla ympäristöministeriön digikannustinrahan saaneeseen Helsingin vetämään ”Kunnan rakennusvalvonnan sähköisen lupaprosessin edelleen kehittäminen ja prosessien automatisointi” -hankkeeseen.

Riskiarvio

Rakennusvalvonnan toiminta ja kehittäminen ovat pienen henkilömäärän varassa. Tämä organisaatio ohuus vaikuttaa suoraan esim. toiminnan kehittämiseen aikoina, jolloin rakentamisen määrä on kohtuullisen suurta. Riskinä voidaan pitää myös pitkälti sähköiseen toimintaan perustuvaa lupa- ja valvontaprosesseja, jotka ovat vaarassa, mikäli ohjelmistot eivät toimi. Kuntayhteistyön kehittäminen rakennusvalvonnan osalta on riippuvainen toimintaympäristöstä ja toimintamallien yhtenäistämisestä. Tällä hetkellä kuntien ict-ympäristöt eivät tue mahdollista täysin todellista kuntayhteistyötä. Aineistotilausten lisääntyminen lupapistekauppaan liittyen, aiheuttaa riskin henkilöstön riittävyydestä ja kuormittaa henkilöstöä. Uuden rakennustarkastajan viran täyttäminen pätevällä ja vaatimukset täyttävällä henkilöllä voi osoittautua myös haasteelliseksi. Toimialueen vastaavanlaisten paikkojen täyttämässä on ollut haasteita ja valtakunnallisesti rakennustarkastajan paikkoja on viime vuosina ollut runsaasti avoinna.

Henkilöstösuunnitelma 2022

Rakennusvalvonnassa työskentelee yhteensä 9 henkilöä: johtava rakennustarkastaja, 2 rakennustarkastajaa, tarkastusinsinööri, 2 valvontatarkastajaa digitoija sekä 2 teknistä sihteeriä. (Mukana ovat myös uusi rakennustarkastaja ja määräaikainen digitoija)

Tunnusluvut

Tili	Tilin nimi	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteuma 1- 10/2021	Talousarvio 2022	Muutos %
183500	Rakennusvalvonta					
30	TOIMINTATUOTOT	625 653	622 000	811 811	572 000	-8,04%
300	Myyntituotot			2 033		
321	Maksutuotot	624 540	620 000	808 846	570 000	-8,06%
340	Muut toimintatuotot	1 113	2 000	932	2 000	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-706 833	-652 555	-503 465	-753 362	15,45%
400	Henkilöstökulut	-462 352	-458 355	-350 666	-537 214	17,20%
430	Palvelujen ostot	-152 768	-181 900	-107 879	-153 000	-15,89%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 960	-4 000	-2 322	-4 000	0,00%
480	Muut toimintakulut	-89 754	-8 300	-42 599	-59 148	612,63%
5	TOIMINTAKATE	-81 181	-30 555	308 346	-181 362	493,56%