



**Maaliskuun neljännesvuosi-
raportointi 2024
Kuntakehityslautakunta**

TUUSULA

**Elämisen
taidetta**

Kuntakehitys lautakunta

Palvelualueet ja palveluyksiköt

Kehittäminen ja hallinto

- Kehittäminen ja hallinto

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen

- Elinkeinopalvelut
- Asuntopalvelut

Projektitoimisto

- Projektitoimisto
- Focus-projektit
- Hyrylän keskusta
- Rykmentinpuisto-taseyksikkö

Maankäyttö ja paikkatieto

- Maankäyttö
- Paikkatieto

Kaavoitus

- Kaavoitus

Rakennusvalvonta

- Rakennusvalvonta

KASVU JA YMPÄRISTÖ

Toimialue

Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		MTA 2024*	Ennuste 2024	Ennuste / MTA*
	Kum. 3/2024	Tot.-% / MTA*	Kum. 3/2023	Tot.-% / TP 2023			
Toimintatuotot	7 285	21,9%	6 952	16,9%	33 270	33 270	100,0 %
Myyntituotot	951	23,9%	1 022	27,4%	3 972	3 972	100,0 %
Maksutuotot	335	7,0%	302	3,1%	4 781	4 781	100,0 %
Tuet ja avustukset			54	28,7%			
Muut toimintatuotot	5 999	24,5%	5 575	20,2%	24 517	24 517	100,0 %
Valmistus omaan käyttöön					100	100	100,0 %
Toimintakulut	-10 653	29,8%	-8 878	24,4%	-35 773	-35 773	100,0 %
Henkilöstökulut	-2 342	21,5%	-2 221	22,1%	-10 906	-10 906	100,0 %
Palvelujen ostot	-5 798	32,7%	-4 717	25,4%	-17 736	-17 736	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 203	39,9%	-1 636	24,7%	-5 524	-5 524	100,0 %
Avustukset	-5	4,5%			-100	-100	100,0 %
Muut toimintakulut	-305	20,3%	-304	30,8%	-1 506	-1 506	100,0 %
Toimintakate	-3 368	140,2%	-1 926	-39,1%	-2 403	-2 403	100,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-5		-5	79,9%			
Vuosikate	-3 373	140,4%	-1 932	-39,3%	-2 403	-2 403	100,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 462		-4 395	20,9%			
Tilikauden tulos	-7 835	326,1%	-6 326	39,2%	-2 403	-2 403	100,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-7 835	326,1%	-6 326	26,0%	-2 403	-2 403	100,0 %

Yllä oleva taulukko ei sisällä valmistus omaan käyttöön tietoa.

Kasvun ja ympäristön toimialueen toimintatuotoista on toteutunut tammi-maaliskuun tilanteessa 21,9 % (v. 2023 oli 23,2 %). Toimintakuluista on toteutunut tammi-maaliskuun tilanteessa 29,8 % (v. 2023 oli 25,2 %). Sitovasta toimintakatteesta on toteutunut tammi-maaliskuun tilanteessa 140,2 % (v. 2023 oli 36,8 %). Tammi-maaliskuun toteumat on otettu lautakuntien aikataulujen vuoksi avoimesta maaliskuun kirjauskaudesta, joten maaliskuun lopulliset luvut voivat vielä muuttua.

Talouden toteutuminen

- Kasvun ja ympäristön toimialueen vuoden 2024 talousarviossa toimintatuotoiksi on vahvistettu 33 369 864 euroa ja valmistus omaan käyttöön 100 000 euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2024 varattu -35 772 506 euroa. Käyttösuunnitelman mukainen toimintakate (sisältäen valmistuksen omaan käyttöön) on -2 302 642 euroa. Toimintatuotoista on toteutunut 7,3 milj. euroa (21,9 %). Tuotot koostuvat pääosin 4,8 milj. euron sisäisistä ja 0,8 milj. euron ulkoisista vuokratuotoista sekä puhtauspalvelujen 0,8 milj. euron siivoustuotoista. Toimintakuluista on toteutunut -10,7 milj. euroa (29,8 %). Merkittävimmät kuluerät ovat pääosin henkilöstökulujen -2,3 milj. euron, rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen -2,0 milj. euron, lämmityksen -1,2 milj. euron ja HSL:n kuntaosuuden -1,1 milj. euron sekä kiinteistöpalvelujen -0,8 milj. euron ja sähkön -0,7 milj. euron toteumat. Sitova toimintakate on toteutunut -3,4 milj. euroa (140,2 %). Merkittävimmät poikkeamat ovat toimintatuotoissa erityisesti maankäytön sopimuskorvauksissa ja toimintakuluissa vastaavasti pääosin mm. henkilöstökuluissa sekä rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluissa. Poikkeamia selittää pääosin se, että 01-03/2024 raportoinnin pohjatietoina käytetään maaliskuun keskeneräisen kauden lukuja, joten kauden toteumia ja talousarviota ei voida suoraan verrata toisiinsa.
- Kuntakehityslautakunnan vuoden 2024 talousarviossa toimintatuotoiksi on vahvistettu 5 745 000 euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2024 varattu -7 700 524 euroa. Käyttösuunnitelman mukainen toimintakate (sisältäen valmistuksen omaan käyttöön) on -1 955 524 euroa. Toimintatuotoista on toteutunut 0,8 milj. euroa (13,1 %). Tuotot koostuvat pääosin 0,3 milj. euron rakennusvalvonta- tarkastusmaksutuotoista sekä 0,1 milj. euron vuokratuotoista ja maankäyttöön tammikuussa kirjautuneesta kertaluontoisesta n. 0,25 milj. euron

uhkasakkomaksutuotoista, jonka perusteena on ollut rakentamisvelvoitteen laiminlyönnistä aiheutunut sopimussakkomaksu. Toimintakuluista on toteutunut -1,6 milj. euroa (21,0 %). Merkittävimmät kuluerät ovat henkilöstökulujen 1,0 milj. euron, asiantuntijapalvelujen -0,2 milj. euron ja ICT-palvelujen -0,1 milj. euron sekä rakennusten ja huoneistojen vuokrien -0,1 milj. euron toteumat. Sitova toimintakate on toteutunut -0,9 milj. euroa (44,2 %). Merkittävimmät poikkeamat ovat toimintatuotoissa erityisesti maankäytön sopimuskorvauksissa ja toimintakuluissa vastaavasti pääosin mm. henkilöstökuluissa. Poikkeamia selittää pääosin se, että 01-03/2024 raportoinnin pohjatietoina käytetään maaliskuun keskeneräisen kauden lukuja, joten kauden toteumia ja talousarviota ei voida suoraan verrata toisiinsa.

Talouden ennuste

- Kuntakehityslautakunnan toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,25 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitys johtuu maankäytön muiden toimintatuottojen ylityksistä, joiden arvioidaan toteutuvan 0,25 milj. euroa talousarviota suurempina, koska tammikuulle on toteutunut maankäyttöön n. 0,25 m€ sakko/uhkasakko, joka on kertaluonteinen. Sakon perusteena on ollut rakentamisvelvoitteen laiminlyönnistä aiheutunut sopimussakkomaksu.
- Kuntakehityslautakunnan toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- Kuntakehityslautakunnan valtuuston nähden sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 0,25 milj. euroa talousarviota parempana.
- Käyttötalouden määrärahojen muutosesitykset 01-03/2024 raportoinnin yhteydessä:
 - o Kuluvalle vuodelle on budjetoitu kasvun ja ympäristön toimialueen toimintakuluihin 100 000 euroa palvelujen ostoihin, mutta rahojen tarkempi kohdennus on epäselvä. Tilanteen korjaamiseksi suurin osa määrärahoista on syytä koota mahdollisimman tasapuolisesti kuntakehityslautakunnan alaisten palvelualueiden palvelujen ostojen budjeteista ja kohdistaa määrärahat elinvoiman, asumisen ja kehittämisen palvelualueen palvelujen ostoihin. Määrärahojen yhteisvaikutus on 0 euroa kuntakehityslautakunnan ja koko toimialueen toimintakulujen osalta. Esitetään määrärahojen muutoksia 01-03/2024 neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä seuraavalla tavalla;
 - vähennetään 20 000 euroa kehittämisen ja hallinnon palvelualueen palvelujen ostoista
 - vähennetään 35 000 euroa projektitoimiston palvelualueen palvelujen ostoista
 - vähennetään 15 000 euroa maankäytön ja paikkatiedon palvelualueen palvelujen ostoista
 - vähennetään 5 000 euroa kaavoituksen palvelualueen palvelujen ostoista
 - vähennetään 5 000 euroa rakennusvalvonnan palvelualueen palvelujen ostoista
 - lisätään 80 000 euroa elinvoiman, asumisen ja kehittämisen palvelualueen palvelujen ostoihin

toteumaraportti lautakuntatasolta (sis. palvelualueet ja palveluyksiköt)

Palveluyksikkötarkastelu	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		MTA 2024*	Ennuste 2024	Ennuste / MTA*
	Kum. 3/2024	Tot.-% / MTA*	Kum. 3/2023	Tot.-% / TP 2023			
€1 000							
☐ Toimintatuotot	752	13,09%	1 032	6,09%	5 745	5 745	100,00%
☐ 1835 KASVU JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALU	752	13,09%	1 032	6,09%	5 745	5 745	100,00%
☐ 18357 KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA	752	13,09%	1 032	6,09%	5 745	5 745	100,00%
☐ 183160 Elinvoima, asuminen ja ke	1	44,12%			2	2	100,00%
1831640 Elinkeinopalvelut	1	44,12%			2	2	100,00%
☐ 183500 Rakennusvalvonta	267	66,64%	234	24,80%	401	401	100,00%
1835000 Rakennusvalvonta	267	66,64%	234	24,80%	401	401	100,00%
☐ 183510 Kehittäminen ja hallinto	0	0,48%	54	288,33%	1	1	100,00%
1835100 Kehittäminen ja hallint	0	0,48%	54	288,33%	1	1	100,00%
☐ 183561 Kaavoitus	3	5,78%	4	22,50%	45	45	100,00%
1831610 Kaavoitus	3	5,78%	4	22,50%	45	45	100,00%
☐ 183571 Projektitoimisto			516	8,44%			
1831622 Rykmentinpuisto-taseyksikkö			516	8,52%			
☐ 183590 Maankäyttö ja paikkatieto	482	9,09%	223	2,29%	5 296	5 296	100,00%
1831600 Maankäyttö	408	8,06%	125	1,31%	5 066	5 066	100,00%
1835810 Paikkatieto	73	31,88%	98	47,24%	230	230	100,00%

Palveluyksikkötarkastelu	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		MTA 2024*	Ennuste 2024	Ennuste / MTA*
	Kum. 3/2024	Tot.-% / MTA*	Kum. 3/2023	Tot.-% / TP 2023			
€1 000							
☐ Toimintakulut	-1 617	20,99%	-1 627	24,22%	-7 701	-7 701	100,00%
☐ 1835 KASVU JA YMPÄRISTÖ -TOIMIALU	-1 617	20,99%	-1 627	24,22%	-7 701	-7 701	100,00%
☐ 18357 KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA	-1 617	20,99%	-1 627	24,22%	-7 701	-7 701	100,00%
☐ 183160 Elinvoima, asuminen ja ke	-282	31,82%	-258	28,67%	-885	-885	100,00%
1831640 Elinkeinopalvelut	-282	31,82%	-258	28,67%	-885	-885	100,00%
☐ 183500 Rakennusvalvonta	-167	18,67%	-182	21,48%	-895	-895	100,00%
1835000 Rakennusvalvonta	-167	18,67%	-182	21,48%	-895	-895	100,00%
☐ 183510 Kehittäminen ja hallinto	-198	16,84%	-219	22,70%	-1 173	-1 173	100,00%
1835100 Kehittäminen ja hallint	-198	16,84%	-219	22,70%	-1 173	-1 173	100,00%
☐ 183561 Kaavoitus	-259	20,74%	-251	19,28%	-1 249	-1 249	100,00%
1831610 Kaavoitus	-259	20,74%	-251	19,28%	-1 249	-1 249	100,00%
☐ 183571 Projektitoimisto	-146	10,62%	-202	23,87%	-1 373	-1 373	100,00%
1831621 Focus-projektit	-49	9,40%	-54	22,30%	-522	-522	100,00%
1831622 Rykmentinpuisto-tasey	-36	11,74%	-26	10,07%	-309	-309	100,00%
1831623 Hyrylän keskusta	-20	5,86%	-62	31,48%	-347	-347	100,00%
1835700 Projektitoimisto	-40	20,67%	-60	40,03%	-194	-194	100,00%
☐ 183590 Maankäyttö ja paikkatieto	-565	26,60%	-515	27,72%	-2 126	-2 126	100,00%
1831600 Maankäyttö	-200	22,23%	-210	26,80%	-899	-899	100,00%
1835810 Paikkatieto	-366	29,80%	-306	28,38%	-1 227	-1 227	100,00%
Toimintakate	-864	44,20%	-596	-5,83%	-1 956	-1 956	100,00%

Talousarvion toiminnan tavoitteet ja toimintaympäristö

Kasvun ja ympäristön toimialueelle on asetettu vuoden 2024 talousarviossa 19 sitovaa toiminnan tavoitetta, jotka raportoidaan kunnan osavuositarkastuksessa. Maaliskuun lopun tilanteessa 12 tavoitteen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti tämän vuoden aikana ja 7 tavoitteen toteutumisesta arvioidaan olevan joitakin poikkeamia.

Keskeisimmät talousarvion toiminnan tavoitteiden tapahtumat olivat:

- Elinvoimassa yritystontteja markkinoitiin, tontinmyyntineuvotteluja pidettiin ja alueprofilointeja valmisteltiin. TE 2025- uudistuksen valmistelu jatkuu osaltaan.
- Projektitoimistossa Hyrylän keskustan hankkeet etenivät, KEUSote teki päätöksen lounaisesta Sote-keskuksesta Hyrylään. Jokelan terveysaseman yhteistä pilottia valmisteltiin. Koskensillan tien pysäköintilaitoksen hankesuunnitelma hyväksyttiin ja rakennuttajakonsultin kilpailutus käynnistettiin. Focus-alueella Kehä IV asemakaavan ja Sammonmäki IV asemakaavamuutoksen laadinta aloitettiin.
- Maankäytössä asuin- ja yritystontteja myytiin 21 kpl rakennus- ja kiinteistöalan vaikean suhdanteen jatkuessa. Maapoliittisen ohjelman tarkistus valmistui jo syksyllä 2023 päätöksentekoa varten.
- Asemakaavoitus eteni hyvin. Tuuskodon ja Puistokylän valmistelu jatkuu. Kunnanhallitus päätti asettaa Puistokylän nähtäville. Vanutehtaan asemakaavamuutos (nro 3601) hyväksyttiin valtuustossa. Lahelanpellon yleissuunnitelman päivitys ja Lahelan kampuksen asemakaava (nro 3542) ovat toimielinten hyväksymiskäsittelyssä.
- Tarkastelukaudella myönnettiin kaksi isomman hankkeen rakennuslupaa: Palvelukeskuksen (Särmän) rakennuslupa ehdollisena sekä Monitoimihallin lupa, mikä ei sisältänyt vielä jalkapallohallia. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä valmistui yhteensä 117 asuntoa, joista 108 asuntoa oli kerrostaloissa. Pientalorakentaminen on keskittynyt Häriskiven alueelle. Uuden rakennusjärjestyksen valmistelu käynnistyi.

Merkittävimpiä poikkeamia olivat maapoliittisen ohjelman tarkistuksen päätöksenteon viivästyminen, joidenkin hankkeiden aikataululliset muutokset perustelluista syistä (Kehä IV asemakaavoitus), latausverkoston ja pyöräiluverkoston suunnitelmien aloittamisen viivästyminen (resurssihaaste liikennesuunnittelussa) sekä HSL:n linjasto- ja palvelutasosuunnittelussa palvelutasoa parantavan suunnittelun haasteet liikennöinnin kulujen kasvaessa. Korjaavina toimenpiteinä ollaan arvioimassa liikennesuunnittelun sekä yhdyskuntatekniikan ja tilapalveluiden resursseja.

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen

- *sis. palveluyksiköt (Elinkeinopalvelut ja Asuntopalvelut)*

Palvelualue kuvaa lyhyesti käyttösuunnitelman kannalta olennaiset toiminnan tavoitteiden tapahtumat tammi-maaliskuun 2024 ajalta. (ohjeellinen pituus max. 15 riviä)

Alkuvuoden aikana on työstetty Tuusulan kunnan elinvoimaohjelman 2023 - 2030 mittaristoa. Tontinmyyntineuvotteluja on jatkettu sekä suunniteltu alueiden profiloitua ja tonttien markkinointia. EcoCore-hankkeen puitteissa on perehdytty vihreän siirtymän toimintaan eri hankkeissa mukana olevissa kaupungeissa. Matkailuesite on tehty vuoden alussa. TE2025-uudistuksen valmistelu jatkuu edelleen. Asumisneuvonnan kehittäminen jatkuu ja toinen asumisneuvoja aloitti tammikuussa. Pohjois-Tuusulan vetovoiman edistämiseksi on Jokela 150 v -juhlavuosi. Tiilitehtaan kunnostamisprojekti etenee ja työ on käynnistynyt. Asuntopoliittisen ohjelman mittaristoa ja raportointia on valmisteltu.

Projektitoimisto

- *sis. palveluyksiköt (Projektitoimisto, Focus-projektit, Hyrylän keskusta ja Rykmentinpuisto-taseyksikkö)*

Palvelualue kuvaa lyhyesti käyttösuunnitelman kannalta olennaiset toiminnan tavoitteiden tapahtumat tammi-maaliskuun 2024 ajalta. (ohjeellinen pituus max. 15 riviä)

Hyvinvointikeskuksen suunnittelua on jatkettu ja linja-autoaseman toteuttamien alkanut. Rykmentinportin tonttien myynti jatkunut, asemakaavoitus on käynnissä. Tontinluovutusta on edistetty. Särmän johtosiirtojen viimeinen vaihe on alkanut ja tilasuunnittelua jatkettu. Laadittiin Autoasemankadun luonnoksia ja toimivuustarkasteluja. Koskensäntien pysäköintilaitoksen hankesuunnitelma hyväksyttiin ja rakennuttajakonsultin kilpailutus käynnistettiin. Koskensäntien ja Esikunnanpolun kortteleiden asemakaavan muutoksien luonnos asetettiin nähtäville. Pääkirjaston ja sote-keskuksen tarveselvityksiä valmisteltiin. Hyrylän keskustan yleisten alueiden maisema-arkkitehtuurikilpailu julkaistiin. Focus-alueella Kehä IV asemakaavan ja Sammonmäki IV asemakaavamuutoksen laadinta on aloitettu ja järjestetty MRL 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu. Tekeillä on liikenneselvitys. Kunnallistekniikan yleissuunnittelu ja voimalinjasuunnittelu ovat valmiina käynnistymään. Kiila-Senkkerinmäen kehittämiseksi haettu vihreän siirtymän EU-rahoitusta. Lunastustoimitusprosessi on käynnissä. Uuden salkkujärjestelmän kehitys projektisalkun osalta käyttöönottoaiheessa, pidetty koulutus. Dataa siirretään uuteen salkkuun. Johdettu palveluverkko-ohjelman projekteja. Kiinteistökehityspäällikkö aloittanut ja ottanut roolia mm. realisoitavien kiinteistöjen edistämässä. Realisointilistan päivittäminen aloitettu. Kohteista yksi ollut myynnissä ja muiden osalta myyntiä on aloitettu.

Maankäyttö ja paikkatieto

- *sis. palveluyksiköt (Maankäyttö ja Paikkatieto)*

Palvelualue kuvaa lyhyesti käyttösuunnitelman kannalta olennaiset toiminnan tavoitteiden tapahtumat tammi-maaliskuun 2024 ajalta. (ohjeellinen pituus max. 15 riviä)

Maankäyttö

Maankäyttöinsinööri irtisanoutui maaliskuussa ja uuden rekrytointi on käynnissä. Alkuvuonna on asuntorakentamiseen myyty yksi tuottajamuotoinen tontti, omakotitontteja myytiin 9 kpl ja vuokrattiin 10 kpl. Yksi yritystontti myytiin. Maanmyyntituloja kertyi yhteensä 0,7 M€. Kunnan omistukseen ei ole alkuvuonna siirtynyt maata, mutta neuvotteluja on käyty useilla alueilla. Seurantakaudella kunnassa tehtiin hankintapäätökset yhteensä noin 10,5 ha:n alueista, joiden omistusoikeudet eivät ole vielä siirtyneet kunnalle. Maanhankintarahaa em. hankintoihin käytetään noin 0,5 M€. Seurantakaudella tehtiin yksi asemakaavoituksen käynnistämissopimus Jokelassa. Maapoliittista ohjelmaa odotetaan päätöksenteosta.

Paikkatieto

Maaliskuussa eläköityi mittausmies. Rakennetun ympäristön kokonaisratkaisun hankintaan on tullut sidosyksikköhankintoihin liittyvien valitusten takia viivästyksiä eikä hankintapäätöstä kannata tehdä ennen kuin sidosyksikössä tehdään tarvittavia muutoksia.

Kiinteistöveroselvitystä jatketaan teollisuus- ja liikerakennusten sekä vanhojen asuinkerros- ja rivitalokortteleiden alueilla.

Kaavoitus

- *sis. palveluyksiköt (Kaavoitus)*

Palvelualue kuvaa lyhyesti käyttösuunnitelman kannalta olennaiset toiminnan tavoitteiden tapahtumat tammi-maaliskuun 2024 ajalta. (ohjeellinen pituus max. 15 riviä)

Kaavoitus on valmistellut Vallunlenkin asemakaavamuutoksen (nro 3662), Seppäinpuiston asemakaavamuutoksen (nro 3646), Tuusulantien asemakaavamuutoksen (nro 3652) sekä yhdessä Hyrylä-projektin kanssa Koskensäntien ja Esikunnanpolun kortteleiden asemakaavamuutosluonnoksen (nro 3633) ja Rykmentinpuisto-projektin kanssa Puistokylän asemakaavaehdotuksen (nro 3589) toimielinkäsittelyihin nähtävillepanoa varten. Lautakunta palautti Puistokylän asemakaavaehdotuksen valmisteluun, mutta kunnanhallitus päätti asettaa asemakaavaehdotuksen nähtäville ja velvoitti kuntakehityslautakuntaa selvittämään, onko kaavaehdotusta mahdollista muokata enemmän ympäristöön sopivaksi, kuitenkin suunniteltu rakentamisen laajuus huomioiden eikä siihen merkittäviä muutoksia tehdä. Muut kaavat etenivät nähtäville.

Vanutehtaan asemakaavamuutos (nro 3601) on hyväksytty valtuustossa helmikuussa. Lahelanpellon yleissuunnitelman päivitys ja Lahelan kampuksen asemakaava (nro 3542) ovat toimielinten hyväksymiskäsittelyssä. Uusia kaavatöitä on laitettu vireille kolme kappaletta. Tuuskodon osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty. Alkuvuonna on pidetty neljä asukastilaisuutta. Kaavoitus on tarkentanut lausuntokäytäntöjä sekä kehittänyt yhteistyötä toimialueiden välillä. Tuusula suunnittelee ja rakentaa -uutiskirje on otettu käyttöön. Kirje julkaistaan kaksi kertaa kuukaudessa ja sillä pyritään parantamaan kaavoihin ja suunnitelmiin liittyvää oikea-aikaista ja asiakaslähtöistä viestintää. Alkuvuodesta oli haussa kolme kaavasuunnittelijan ja suunnitteluinsinöörin tointa. Tehtävät on täytetty suunnitteluinsinöörin tointa lukuun ottamatta.

Rakennusvalvonta

- sis. palveluyksiköt (Rakennusvalvonta)










Palvelualue kuvaa lyhyesti käyttösuunnitelman kannalta olennaiset toiminnan tavoitteiden tapahtumat tammi-maaliskuun 2024 ajalta. (ohjeellinen pituus max. 15 riviä)

Tarkastelukaudella myönnettiin kaksi kovasti puhututtanutta lupaa: Palvelukeskuksen (Särmän) rakennuslupa ehdollisena sekä Monitoimihallin lupa, mikä ei sisältänyt vielä jalkapallohallia. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä valmistui yhteensä 117 asuntoa, joista 108 asuntoa oli kerrostaloissa. Pientalorakentaminen on keskittynyt Häriskiven alueelle. Uuden rakennusjärjestyksen luonnoksen laadinta käynnistyi. Työryhmä kokoontui tarkastelukaudella yhteensä neljä kertaa. Näiden lisäksi pidettiin toimialan palvelualueiden kanssa sisäisiä palaverieja erityisosaamisalueiden osalta. Arvioidussa aikataulussa ei mitään ilmeisemmin pysytäkään, vaan OAS:ssa arvioitua aikataulua joudutaan hiukan muuttamaan. Kiinteistöveroselvitykseen liittyvä selvitystyö on edennyt rakennusvalvonnan osalta. Asuntorakentamisen matalasuhdaanteen vuoksi on työstetty tekemään ilman suurempia vaikutuksia rakentamisaikaisen valvontaan. Lakimuutosten aiheuttamien työskentelyprosessien arviointi on aloitettu.





Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

- Toteutuu suunnitellusti
- Toteutuu osittain
- Ei toteudu

01.08 Edistämme elinvoimaohjelman toteutuksen tusinaa tekoa	●	Elinvoimaohjelma on hyväksytty Tusinan teon poikkihallinnolliset mittarit ovat määritelty ohjelman jaikkauttamiseksi	● ●
Poikkeamat: -			
01.09 Edistämme palveluverkon uudistumista suunnitelmallisesti ja laadukkaasti	●	Lahelan asemakaava on hyväksytty alkuvuonna 2024. Otamme vastaan Tuusulanjärven kampuksen rakennusurakan aikataulussa ja virheettä. Rykmentinpuiston hanke (toinen iso elinkaarihanke) ja Riihikallion hanke etenevät suunnitellusti.	● ● ●
Poikkeamat: -			
02.01 Kehitämme Hyrylän keskustan palvelukokonaisuutta	●	Taidekasarmin, Aunelan ja tallirakennuksen (nro 27) palvelukonseptista on pidetty markkinavuoropuhelu ulkopuolisen toimijan löytämiseksi. Tilahankkeet on ohjelmoitu. Uimahallin peruskorjaus- ja mahdolliset laajennustarpeet on määritelty ja hankesuunnitelma valmistelussa. Pääkirjaston peruskorjaus- ja uudisrakentamisen vaihtoehdot on tutkittu ja tehty päätös etenemisestä. Varuskunnanaukiolla on huomioitu tulevat palvelut, tilahankkeet ja tapahtumat.	● ● ● ● ●
Poikkeamat: -			

02.02 Edistämme keskustojen elinvoimaa ja rakentamista		Varuskunnanaukion ja allkulun suunnittelukilpailu on pidetty.	
		Hyrrän asemakaavaehdotus on valmis päätöksentekoon.	
		Koskensäiläntien pysäköintitalon toteuttamisen kilpailutus saadaan päätökseen	
		Esikunnanpolun ja Koskensäiläntien suunnittelun periaatteet ovat poliittisesti hyväksytyt ja toteutuskumppaneita kilpailutetaan.	
		Puistokylän asemakaava on valmis päätöksentekoon.	
		Hökilän asemakaava on vireillä ja luonnos on ollut nähtävillä.	
		Jokelan asemapolun kaavamuutos on valmis päätöksentekoon.	
Kellokosken Seppäinpuiston asemakaava on valmis päätöksentekoon alkuvuodesta.			



Poikkeamat: Hökilän asemakaavaa ei ole päästy edistämään muiden töiden vuoksi.

03.01 Lisäämme pientalojen kaavavarantoa ja tuemme alueiden nopeampaa rakentamista		Lahelanpelto III asemakaava on vireillä ja luonnokset olleet nähtävillä	
		Koillis-Hyrylän katualueiden ja kunnallistekniikan yleissuunnitelma ja Mattila II asemakaava ovat valmiina päätöksentekoon	
		Puistokylän infrasuunnittelu on käynnistetty	
		Kellokosken Joenrannan kunnallistekniikan rakentaminen on käynnistetty	
		Jokelan Vanutehtaan infrasuunnittelu on käynnistetty	
		Pientalotonttien luovutustavoite on 100 kpl/v	




Poikkeamat: Lahelanpelto III asemakaavan vireilletulo ajoittuu alkusyksyyn.

Kellokosken Joenrannan kunnallistekniikan rakentamisen osalta on käynnistetty urakan hankinta ja rakentaminen käynnistyy aikaisintaan loppuvuodesta 2024.








Puistokylän alueelle on laadittu rinnan kaavaehdotuksen laadinnan kanssa kunnallistekniikan yleissuunnitelma. Alueen tarkempi infrasuunnittelu käynnistyy, kun asemakaavaratkaisu on valmis päätöksentekoon.

03.02 Hankimme työpaikka- ja asuinalueiden maita omistukseen tai laadimme maankäytösopimuksia		Hankimme maata vuosittain noin 40 ha asunto- ja työpaikatonttien varannon varmistamiseksi	
--	---	---	---

Poikkeamat: Kunnan omistukseen ei ole alkuvuonna siirtynyt maata, mutta neuvotteluja on käyty useilla alueilla. Seurantakaudella kunnassa tehtiin hankintapäätökset yhteensä noin 10,5 ha:n alueista, joiden omistusoikeudet eivät ole vielä siirtyneet kunnalle. Maanhankintarahaa em. hankintoihin käytetään noin 0,5 M€.





03.03 Edistämme maapoliittisen ohjelman resursointia ja toiminnan työkaluja		Toimintamalli sekä neuvottelut, sopimukset ja suunnittelu on resursoitu maapoliittisen ohjelman mukaisesti.	
		Kaavoitussuunnitelmassa on priorisoituna kohteet.	
		Käynnistämissopimukset ovat valmiita kaavoituksen priorisointijärjestyksen mukaisesti.	

Poikkeamat: Maapoliittista ohjelmaa odotetaan päätöksenteosta. Maankäyttöinsinööri irtisanoutui maaliskuussa, uuden rekrytointi on käynnissä.






04.01 Edistämme keskeisten yritysalueiden kaavamuutoksia, tonttitarjontaa sekä alueiden kehittymistä		Rykmentinportti I:n kaava on valmis päätöksentekoon.	
		Kehä IV-asemakaavan Focus-alueen asemakaavaehdotus ja liikekeskuksen kaavamuutos maankäytösopimuksineen on valmis päätöksentekoon	
		Kiila-Senkerinmäki yleissuunnitelma on valmisteltu Vantaan kanssa.	
		Kulomäentie-Jussla –alueen asemakaavatyö on vireillä.	
		Jokelan Vallun työpaikka-alueen asemakaavamuutos on valmis päätöksentekoon.	
		Tontinluovutus toteutuu.	

Poikkeamat: Kehä IV asemakaavan aikataulu on pitkittynyt, Sammonmäki IV on hieman aikataulusta jäljessä.

Kiila-Senkerinmäen yleissuunnitelman laatiminen käynnistyy syksyllä 2024, mutta työ valmistuu vasta 2025.

05.03 Kehitämme Tuusulanjärven ja -joen aluetta		Eteläinen virkistysreitti on rakennettu ja luovutettu vapaa-aikapalveluille	
		Tuusulanjokilaakson virkistysreitit suunnitelmatyö on käynnissä ja esitelty asukkaille	
		Tuusulanjärven talvikäytön tarpeet ja edellytykset on suunniteltu ja varmistettu	




Poikkeamat: -

05.04 Suunnittelemme leikkipuistojen ja lähiliikuntapaikkojen palveluverkkoa		Jokelan alueen suunnitelma on valmis vuonna 2024.	
		Suunnitelmatyö jatkuu seuraavina vuosina Hyrylän ja Kellokosken alueilla.	
		Palveluverkkosuunnitelmat jalkautetaan viherpalveluihin, liikuntatoimeen ja kaavoitukseen sitä mukaan, kun ne valmistuvat.	
		Suunnitelmaa päivitetään suuralueittain tarpeen mukaan.	








Poikkeamat: -

11.02 Jatkamme ilmasto-ohjelman toteuttamista ja edistämme hiilineutraalisuustavoitetta		Toimenpiteet on tarkistettu ja ajantasaisesti.	
		Vuoden 2024 ohjelmoidut toimenpiteet on toteutettu.	






Poikkeamat: Ilmastokoordinaattorin rekrytointi on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta.

12.01 Laadimme koko kunnan kattavan Vihersiniverkostosuunnitelmaa		Suunnitelmatyö on tekeillä ja asukasosallisuus on toteutunut.	
		Osallistavaa metsäsuunnittelua on hyödynnetty Tuusulan jokilaakon suunnittelussa osallistavien suunnitteluperiaatteiden mukaan	







Poikkeamat: Valmistelutyötä on aloitettu kunnan sisäisillä työpajoilla, asukasosallisuutta ei ole vielä toteutettu. Tuusulanjokilaakon yleissuunnitelma laaditaan ensi vaiheessa koskemaan vain alueen pohjoisosaa, suurilta osin kunnan omistamia maa-alueita. Osallistavaa metsäsuunnittelua sovelletaan laajemmin vasta myöhemmin, kun suunnittelu laajennetaan koskemaan myös eteläisiä, pääosin yksityisiä maa-alueita.

13.01 Edistämme monipuolista liikkumista ja kestäviä liikkumisen ratkaisuja		Kuntatasoisen liikenneturvallisuussuunnitelman korvaava kestävien matkaketjujen suunnitelma on yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa saatu valmiiksi päätöksentekoa varten	
		Seivitys pysäköintipolitiikasta ja päätösesitys on saatu valmiiksi päätöksentekoa varten	
		Sähköautojen latausmahdollisuuksia selvitetään.	
		Pyöräilyn edistäminen pysyy osana kuntakehitystä, päätöksentekoa ja suunnitteluprosessia	
		Pyöräilyverkon tarkennettu suunnitelma on valmis päätöksentekoa varten	
		Edistämissuunnitelman pientoimenpiteiden edistäminen ja toteuttaminen, seuranta	





Poikkeamat: Liikenneturvallisuussuunnitelma: Hankintavalmistelua jatkuu kuntien ja ELY:n kanssa. Suunnitelman valmistumisaikataulu venymässä kevätkuukausille 2025. Sähköautojen latausverkon määräytyminen: Kunnan omaa projektia ei ole ehditty aloittaa toistaiseksi. Pyöräilyverkon tarkennettua suunnitelmaa: Suunnittelutyötä ei ole ehditty aloittaa toistaiseksi. Pyöräilyn edistämissuunnitelma: Kaupunkipyöräselvitys käynnissä, mutta yleisesti toimenpiteiden edistämisen ja toteuttamisen edistäminen kärsii henkilöresurssivajauksesta.

13.02 Kehitämme HSL-linjasto palvelulemaan tuusulalaisia entistä paremmin		Linjasto- ja palvelutasosuunnittelussa HSL:n kanssa huomioidaan Helsingin keskustan linjan parempi palvelutaso sekä Keusoten palveluverkosto.	
		Linjasto- ja palvelutasosuunnittelussa Sulan ja Rykmentinportin yritysalueiden linjastojen käyttöönotto.	
		Linjasto- ja palvelutasosuunnittelussa hyödynnetään myös HSL:n ylijäämää ja tutkitaan vähiten käytettyjen linjojen sopeutuksia.	
		Edistämme suoria yhteyksiä Aviapoliksen alueelle sekä Tuusulan kunnan sisäisen liikenteen parantamista esimerkiksi kutsuliikenteen avulla	



Poikkeamat: Linjasto- ja palvelutasosuunnittelu: linjalla 643K aloitetaan viikonloppuvuorotarjonta 6.4.2024, mutta yleisesti palvelutason suoraviivainen parantava suunnittelu ja suunnitelmien toteuttaminen pysyvät haastavina liikennöinnin toteutuksen kulujen kasvaessa. Sulan ja Rykmentinportin yritysalueet: Liikennöinnin aloitus kytkeytyy joukkoliikennekysyntää synnyttävien yritysten toiminnan alkamiseen alueilla. Aviapolis ja sisäinen liikenne: Parannusten suunnittelu näyttää resurssin kannalta haasteelliselta.

14.02 Toimintaympäristömme ja -mallimme vastaavat voimaan tulevan rakentamislain ja alueidenkäyttölain uusia vaatimuksia		Uudistettu hallintosääntö on valmis päätöksentekoon	
		Rakennusvalvonnan lupa- ja valvontataska on uudistettu ja valmis päätöksentekoon	
		Uudistettu rakennusjärjestys on valmis päätöksentekoon	
		Kaupunkimallin tarkasteluun ja tietomallin tarkastamiseen tarvittavat ohjelmat hankittu	
		Henkilöstö ja toimitilimet on koulutettu uuden lain sisältöön	

Poikkeamat: Hallintosäännön osalta pidetty sisäisiä palavereja. Taksan osalta odotetaan kuntaliiton ohjetta. Hallintosäännön uudistamisen osalta pidetty palvelualueiden kesken palaveria. Rakennusjärjestyksen luonnos on tekeillä, mutta aikataulu todennäköisesti viivästyy OAS:ssa arvioidusta. Tietomallin tarkastusohjelmaa ei ole vielä hankittu, mutta kaupunkimallin tarkasteluun on hankittu lupapistein 3D kartta. Henkilöstön koulutus aloitettu, toimitilimien koulutus suunnitellaan erikseen.

14.03 Varmistamme rakennetun ympäristön tietojärjestelmiä koskevan lain (RYTJ) tuomat muutokset käytäntöön		Järjestelmäuudistuksen (Tiera City) henkilöstön järjestelmäkoulutukset on toteutettu.	
		Järjestelmien uudet toimintamallit on määritelty ja käyttöönottoaiheessa henkilöstöä on tuettu vahvasti.	
		Henkilöstö ja toimitilimet on koulutettu uusiin tieto- ja toimintamalleihin on toteutettu.	



Poikkeamat: Järjestelmän hankinta suunnitellulla tavalla on nyt sidosryhmähankintoihin liittyvien laintulkinnallisten syiden takia erittäin hankalaa ja hankintapäätöksen tekemisestä seuraa lähes varmasti oikaisuvaatimus. Tästä syystä onnistumisen kriteerinin täysimääräinen toteutus saattaa viivästyä.

14.04 Jalkautamme projektimallia kehittämissuunnitelman mukaisesti		Omistaja- ja projektipäällikkökoulutukset on pidetty ja koulutusmateriaali on saatavilla projektiäkirjassa	
		Ulkoinen rahoituksen projekteille on käytössä tuntiseurantamalli	
		Projekteille on käytössä yhteinen master-aikataulu	

Poikkeamat: Master-aikataulun edistäminen on pysäytetty, sillä tahdomme vielä tarkastella vaihtoehtoisia malleja, joihin on mahdollisesti saatavilla myös kustannuskomponenttien integraatio.

14.05 Rakennusvalvonnan lupaprosessien tarkastelu ja yhdenmukaistaminen sekä tähän liittyvä raportointi		Tarkastelu on tehty, yhdenmukaistamisen tarpeet on arvioitu ja lupaprosessin raportointia on kehitetty.	
---	---	---	---

Poikkeamat: Yhdenmukaistamisen tarpeita kartoitettu ja osittain jo tunnistettu. Arviointia varten tarvitaan myös asiakaspalutetta, joka saadaan palvelukyselyn kautta. Lupaprosessin raportoinnin osalta odotetaan raportointityökalujen (lupapistein raportointi) kehittymistä.

14.06 Rakennusvalvonnan asiakkaiden palvelukyselyn uusiminen toiminnan kehittämiseksi		Palvelukysely on toteutettu ja tulokset raportoitu	
---	---	--	---

Poikkeamat: Palvelukysely on ajoitettu toteutettavaksi kesälomien jälkeen.

Investoinnit

Raportoidaan investoinnit sitovuustason mukaisesti.

Tot. % MTA	Tot. 03/2024 (avoin kausi, pvm 27.3.2024)	INVESTOINNIT 2024	TA 2024	MTA 2024	TPE 2024	Ero Tot. 03/2024/ MTA 2024	Ero Tot. 03/2024/ TPE 2024	Ero TPE 2024/ MTA 2024
	1 000 €		1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		3. Rakennukset						
		Kunnanhallitus						
		Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysasema, muutos- ja perusparannustöitä	-50	-50	-50	50	50	0
		Palvelukeskus	-200	-200	-200	200	200	0
0,0 %	0		-250	-250	-250	250	250	0
		Kasvatus ja sivistys						
33,1 %	-33	Rykmentinpuiston rakennukset	-100	-100	-100	67	67	0
2,0 %	-10	MONIO, lukio ja kulttuuritalo		-525	-525	515	515	0
	-4	Monion käytön aikaiset muutostyöt			-4	-4	0	-4
21,2 %	-5 426	Rykmentinpuiston monitoimikampus, sis. Päiväkoti	-25 600	-25 600	-25 600	20 174	20 174	0
12,7 %	-1 777	Riihikallion monitoimikampus	-14 000	-14 000	-14 000	12 223	12 223	0
		Jokela koulu	-25	-25	-25	25	25	0
17,5 %	-860	Tuusulanjärven kampus (koulu ja päiväkoti)	-4 900	-4 900	-4 900	4 040	4 040	0
1,5 %	-1	Lahelan monitoimikampus	-100	-100	-100	99	99	0
17,9 %	-8 112		-44 725	-45 250	-45 254	37 138	37 142	-4
		Vapaa-aika						
		Uimahalli	-1 200	-1 200	-1 200	1 200	1 200	0
0,0 %	-1	- peruskorjauksen suunnittelu	-1 200	-1 200	-1 200	1 199	1 200	0
		Kulttuuri						
		Jokelan kirjaston parannustyöt ja kalustaminen						
		Halosenniemi	-50	-50	-50	50	50	0
		Ilmatorjuntamuseo	-25	-25	-25	25	25	0
		Erkkola	-25	-25	-25	25	25	0
		10 Rakennus	-300	-300	-300	300	300	0
	-2	Hyökkälän koulun kiinteistön hankesuunnitelu			-2	-2	0	-2
46,0 %	-23	Taiteen ja kulttuurin tilat/Hyökkälä	-50	-50	-100	27	77	-50
		Taidekasarmi, Aunela, rakennus 27	-100	-100	-250	100	250	-150
15,8 %	-32	Tiilitehdas	-200	-200	-250	168	218	-50
		Työläiskotimuseo	-58	-58	-58	58	58	0
7,0 %	-57		-808	-808	-1 060	751	1 003	-252
		Kasvu ja ympäristö						
4,9 %	-64	Eriillinen työohjelma	-1 300	-1 300	-1 300	1 236	1 236	0
4,9 %	-64		-1 300	-1 300	-1 300	1 236	1 236	0
16,9 %	-8 233	Rakennukset yhteensä	-48 283	-48 808	-49 064	40 575	40 832	-256

Investoinnit toteutuivat tammi-maaliskuun tilanteessa rakennusten osalta 8,2 milj. euroa. Rakennuksiin on lisätty lisämäärärahoja 0,525 milj. euroa Monion käytönaikaisille muutostöille. Rakennusten investointien ennustetaan toteutuvan 49,1 milj. euroa, ylittäen muutetun talousarvion n. 0,25 milj. euroa.

	Tot. 03/2024 (avoin kausi, pvm 27.3.2024)	INVESTOINNIT 2024	TA 2024	MTA 2024	TPE 2024	Ero Tot. 03/2024/ MTA 2024	Ero Tot. 03/2024/ TPE 2024	Ero TPE 2024/ MTA 2024
	1 000 €		1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		4. Kiinteät rakenteet ja laitteet						
		Kunnanhallitus						
		Kasvatus ja sivistys						
0,0 %	0	Pihaleikkivälj. ja aidat säännösten mukaisiksi (perusopetus ja päiväkodit)	-50	-50	-50	50	50	0
			-50	-50	-50	50	50	0
		Vapaa-aika						
		Lähiliikuntapaikat ja luontokohteet	-60	-60	-60	60	60	0
		Kellokosken liikuntapaikat, aluetyöt	-30	-30	-30	30	30	0
		Jokelan liikuntapaikat, aluetyöt	-30	-30	-30	30	30	0
		Hyyrylän liikuntapaikat, aluetyöt	-60	-60	-60	60	60	0
0,0 %	0	Urheilukeskus	-60	-60	-60	60	60	0
			-240	-240	-240	240	240	0
		Kasvu ja ympäristö						
0,8 %	-1	Rakennusten pihainvestoinnit						
		- erillisen työohjelman mukaisesti	-100	-100	-100	99	99	0
		Tiet ja liikenneväylät				0	0	0
14,9 %	-2 008	Etelä-Tuusula	-13 490	-13 490	-13 490	11 482	11 482	0
0,7 %	-8	Jokela	-1 180	-1 180	-1 180	1 172	1 172	0
0,0 %	0	Kellokoski	-1 350	-1 350	-1 350	1 350	1 350	0
3,7 %	-40	Muut kohteet	-1 060	-1 060	-1 060	1 020	1 020	0
4,0 %	-92	Puistot ja leikkipaikat	-2 270	-2 270	-2 270	2 178	2 178	0
-68,6 %	48	Vesistöt	-70	-70	-70	118	118	0
61,1 %	-31	Tuusulanjärven eteläosan ja jokilaakson kehittämis	-50	-50	-50	19	19	0
		Muut	-20	-20	-20	20	20	0
10,9 %	-2 130		-19 590	-19 590	-19 590	17 460	17 460	0
10,7 %	-2 130	Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä	-19 880	-19 880	-19 880	17 750	17 750	0

Investoinnit toteutuivat tammi-maaliskuun tilanteessa kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta 2,1 milj. euroa. Kiinteisiin rakenteisiin laitteisiin ei ole tehty määrärahamuutoksia. Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien ennustetaan toteutuvan 19,9 milj. euroa eli muutetun talousarvion mukaisesti.

	Tot. 03/2024 (avoin kausi, pvm 27.3.2024)	INVESTOINNIT 2024	TA 2024	MTA 2024	TPE 2024	Ero Tot. 03/2024/ MTA 2024	Ero Tot. 03/2024/ TPE 2024	Ero TPE 2024/ MTA 2024
Tot. % MTA	1 000 €		1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
10,7 %	-2 130	Rahoitusosuudet						
		Netto	-19 880	-19 880	-19 880	17 750	17 750	0
		Muut Pitkävaikutteiset menot						
2,4 %	-7	Kirkonkylän koulun liittymä Tuusulantielle	-300	-300	-300	293	293	0
		Rykmentinpuiston tp-alueen liittymä	-200	-200	-200	200	200	0
		Virtalantien/Höyhensaarentien liittymä mt 1403:n	-120	-120	-120	120	120	0
		Pääradan alikulku Peltokaaressa	-120	-120	-120	120	120	0
		Jokelantien alikulku Peltokaaressa	-90	-90	-90	90	90	0
		Mt 11671 (Linjatie) jk/pp, Tuusulan arvioitu osuus	-100	-100	-100	100	100	0
	-5	Koskenniskantien pysäköintialue			-5	-5	0	-5
1,3 %	-13	Pitkävaikutteiset yhteensä	-930	-930	-935	917	923	-5

Investoinnit toteutuivat tammi-maaliskuun tilanteessa pitkävaikutteisten osalta n. 13 000 euroa. Pitkävaikutteisiin ei ole tehty määrärahamuutoksia. Pitkävaikutteisten investointien ennustetaan toteutuvan 0,9 milj. euroa eli muutetun talousarvion mukaisesti.

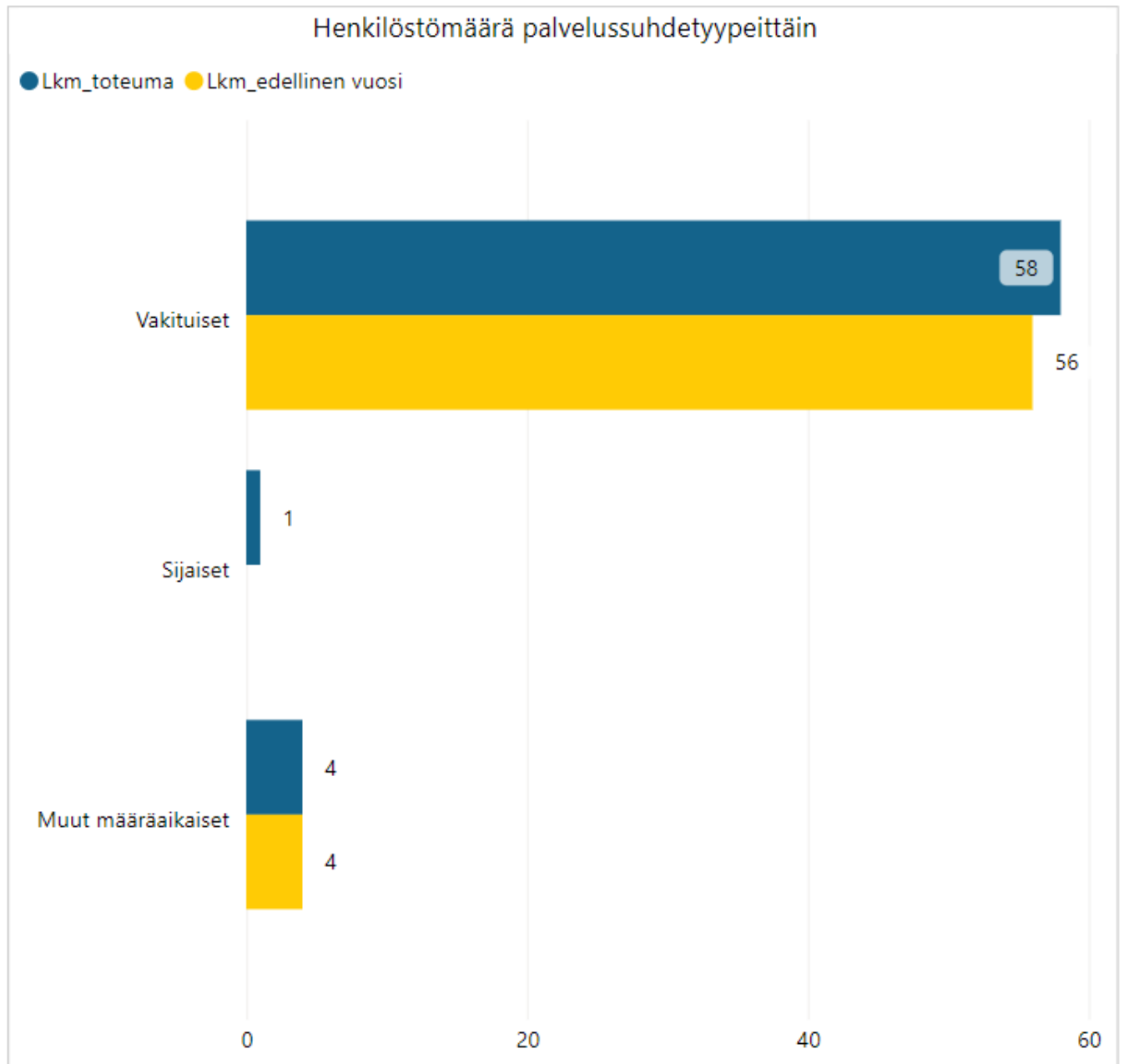
	Tot. 03/2024 (avoin kausi, pvm 27.3.2024)	INVESTOINNIT 2024	TA 2024	MTA 2024	TPE 2024	Ero Tot. 03/2024/ MTA 2024	Ero Tot. 03/2024/ TPE 2024	Ero TPE 2024/ MTA 2024
100,0 %	1 000 €		1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		5. Koneet ja kalusto						
		Kasvu ja ympäristö						
		Huoltoauto	-90	-90	-90	90	90	0
		Kadunhoitolaitteet (aurat, harjat, ymv)	-40	-40	-40	40	40	0
0,0 %	0	Koneet ja kalusto yhteensä	-130	-130	-130	130	130	0
		6. Pitkävaikuttiset menot						
		6.3. Kasvu ja ympäristö						
		Paikkatiedon aineistot ja laitteet	-120	-120	-120	120	120	0
		Rakennetun ympäristön kokonaisjärjestelmän uudistus	-300	-300	-300	300	300	0
0,0 %	0	Pitkävaikuttiset menot yhteensä	-420	-420	-420	420	420	0
0,0 %	0	Pitkävaikuttiset menot yhteensä	-1 035	-860	-860	860	860	0
14,8 %	-10 376	Investoinnit yhteensä	-69 643	-70 168	-70 430	59 792	60 054	-262
		Rahoitusosuudet						

Investointeja ei toteutunut ollenkaan tammi-maaliskuun tilanteessa koneiden ja kaluston sekä pitkävaikutteisten menojen osalta. Koneisiin ja kalustoon sekä pitkävaikutteisiin menoihin ei ole tehty määrärahamuutoksia. Koneiden ja kaluston investointien ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa sekä pitkävaikutteisten menojen 0,9 milj. euroa eli molempien osalta arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

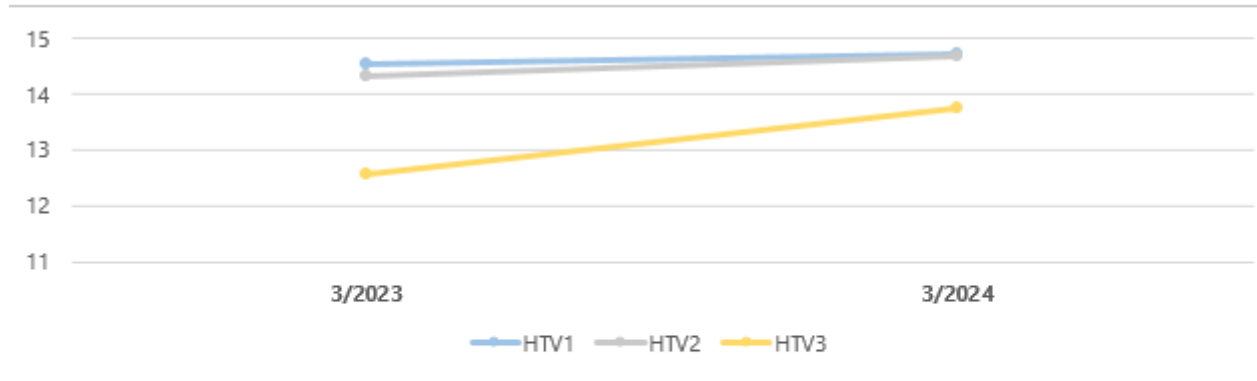
Investoinnit toteutuivat tammi-maaliskuun tilanteessa kasvun ja ympäristön toimialueen osalta 10,4 milj. euroa. Tammi-maaliskuun toteumat on otettu lautakuntien aikataulujen vuoksi avoimesta maaliskuun kirjauskaudesta, joten investointien maaliskuun lopulliset luvut voivat vielä muuttua. Kasvun ja ympäristön toimialueelle on lisätty lisämäärärahoja rakennusten osalta 0,525 milj. euroa Monion käytönaikaisille muutostöille. Koko toimialueen investointien ennustetaan toteutuvan 70,4 milj. euroa, ylittäen muutetun talousarvion n. 0,25 milj. euroa.

Henkilöstö

Henkilöstömäärä on tarkastelujaksolla säilynyt lähes muuttumattomana viime vuoden vastaavaan aikaan, kun tarkastellaan koko henkilöstömäärää (vakituiset 58 hlöä 03/2024 ja 56 hlöä 03/2023). Sijaisten ja muiden määräaikaisten osuudet ovat myös pysyneet suurin piirtein samalla tasolla vuosien 2023 ja 2024 tammi-maaliskuun tilanteessa.



Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



	3/2023	3/2024	Muutos	Muutos
HTV1	14,5	14,7	0,2	1,2 %
HTV2	14,3	14,7	0,4	2,6 %
HTV3	12,6	13,8	1,2	9,5 %

HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

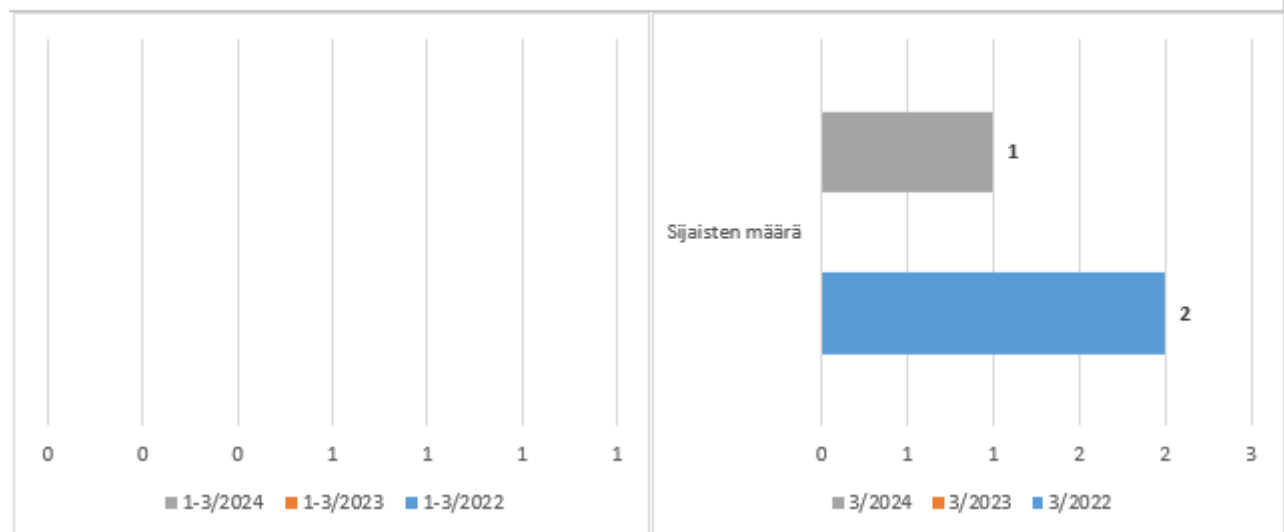
HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/100)

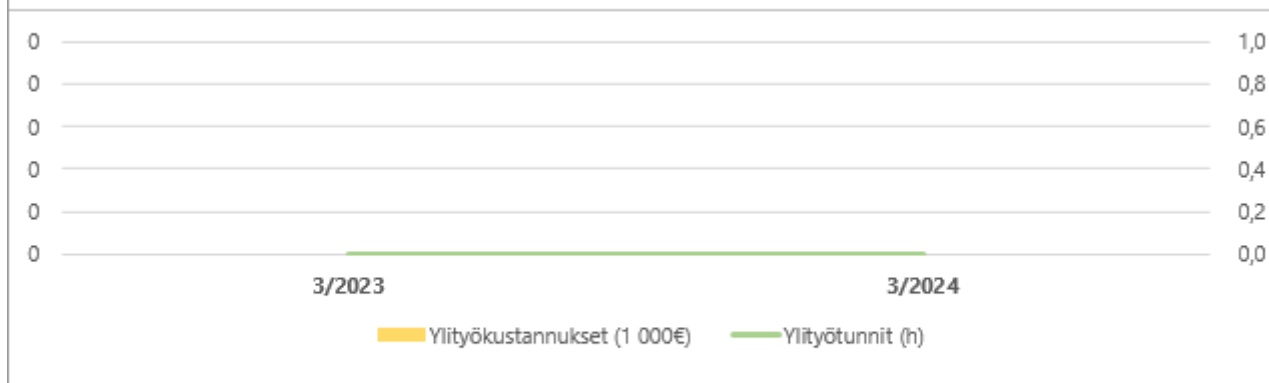
Työpanos henkilötyövuodet (=työssäoloaika henkilötyövuosina) oli tarkastelujakson aikana 14,7 henkilötyövuotta vuonna 2024 (14,5 henkilötyövuotta vuonna 2023). Vuoden 2024 työpanos on edellisvuoteen verrattuna noussut 0,2 htv:ta (muutos 1,2%). Henkilötyövuosien näkökulmasta työpanos on pysynyt lähes ennallaan vuoteen 2023 verrattuna.

Kumulatiiviset ylityöt

Sijaisten määrä

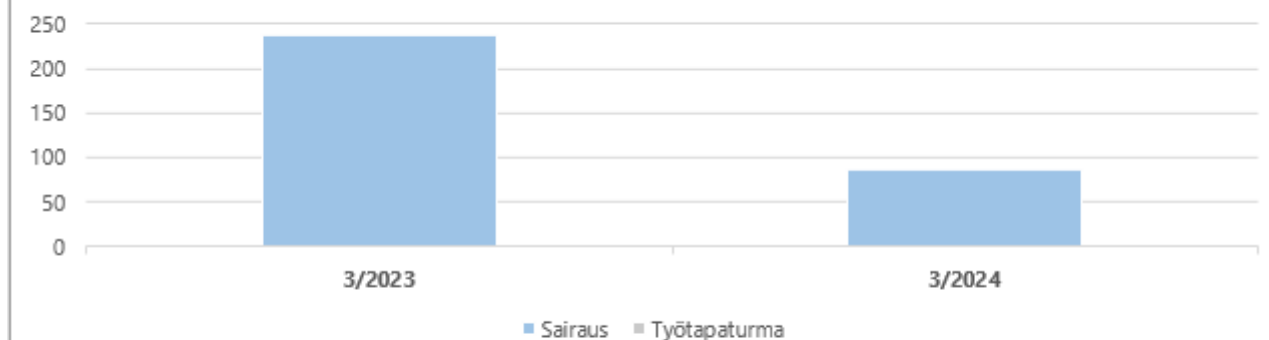


Kumulatiiviset ylityökustannukset (1 000 €) ja -tunnit (h)



	3/2023	3/2024	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)				
Ylityötunnit (h)				

Kumulatiiviset terveystieteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät



	3/2023	3/2024	Muutos	Muutos
Sairaus	238	87	-151	-63,4 %
Työtapaturma				
Yhteensä	238	87	-151	-63,4 %

Toiminnan keskeiset tunnusluvut

Toimialue tuottaa tähän kohtaan lautakuntaraportoinnin kannalta oleellisia toiminnan tilastoja tai seurattavia tunnuslukuja.

Päätetyt määrärahamuutokset vuonna 2024 (rahoitusta parantavat muutokset +, heikentävät -)

Käyttötalousosa, yht. - x,xx milj. euroa:

- -

Investoinnit, yht. - 0,525 milj. euroa:

- - 0,525 milj. euroa Monion käytönaikaiset lisä- ja muutostyöt, Valt. 4.3.2024 § 20