

An aerial photograph of a town, likely Tuusula, featuring a mix of residential and commercial buildings, a prominent river, and a dense forest. The sky is filled with soft, colorful clouds from a sunset or sunrise. The image is framed by teal-colored abstract shapes in the corners.

Kesäkuun puolivuosi-
raportointi 2024
Kuntakehityslautakunta

TUUSULA

Elämisen
taidetta

Kuntakehityslautakunta

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 (1000€)	Tot. 1-6/2024	MTA 2024	Tot. % Tot. 1-6/2023	TP 2023	Muutos% 2023/2024	Ennuste 2024	
TOIMINTATUOTOT	19 964	33 270	60,01 %	19 692	41 134	101,38 %	33 770
Myyntituotot	2 332	3 972	58,71 %	1 901	3 751	122,67 %	3 972
Maksutuotot	528	4 781	11,04 %	644	9 635	81,99 %	4 781
Tuet ja avustukset				66	188		
Muut toimintatuotot	17 104	24 517	69,76 %	17 082	27 559	100,13 %	25 017
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		100		110	110		100
TOIMINTAKULUT	-19 963	-35 773	55,80 %	-18 074	-36 221	110,45 %	-37 272
Henkilöstökulut	-5 180	-10 906	47,50 %	-5 065	-10 024	102,27 %	-10 906
Palvelujen ostot	-10 391	-17 736	58,59 %	-9 271	-18 478	112,08 %	-18 736
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 587	-5 524	64,93 %	-3 222	-6 632	111,33 %	-6 024
Avustukset	-103	-100	103,00 %		-100		-100
Muut toimintakulut	-704	-1 506	46,75 %	-516	-986	136,22 %	-1 506
TOIMINTAKATE	1	-2 403	-0,04 %	1 728	5 024	0,06 %	-3 402

Kasvun ja ympäristön toimialueen toimintatuotoista toteutui 60,0 % (v. 2023: 63,8 %). Toimintakuluista toteutui 55,8 % (v. 2023: 53,3 %). Sitovan toimintakatteen toteuma oli 2,0 %, (v. 2023: -58,8 %).

Talouden toteutuminen

Toimintatuotoista on toteutunut 20,0 milj. euroa (60,1 %). Tuotot koostuvat pääosin 11,3 milj. euron sisäisistä- ja 2,0 milj. euron ulkoisista vuokratuotoista, puhtauspalvelujen 1,9 milj. euron siivoustuotoista sekä 1,2 milj. euron maa-alueiden vuokratuotoista. Toimintatuotot sisältävät n. 2,3 milj. euroa maan myyntivoittoja.

Toimintakuluista on toteutunut -20,0 milj. euroa (55,8 %). Merkittävimmät kuluerät ovat pääosin henkilöstökulujen -5,2 milj. euron, rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen -5,0 milj. euron, lämmityksen -1,9 milj. euron ja HSL:n kuntaosuuden -2,2 milj. euron ja sähkön -1,2 milj. euron toteumat. Toimintakuluissa henkilöstökulut toteutuivat kesäkuun loppuun mennessä 47,5 % mukaisina, mikä on hieman tasaista toteumaa (60,0 %) vähemmän. Poikkeamaa selittää kevään ja kesän aikana olleet avoimet vakanssit. Luminen ja kylmä talvi vaikutti rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin, mitkä toteutuivat 70,7 % mukaisina talousarviosta ja kiinteistöpalvelut 88,5 %. Kylmästä talvesta johtuen lämmityskulujen toteuma oli 76,9 % talousarviosta, toisaalta sähkökustannusten toteuma oli 52,9 % ja toteutuen 0,35 milj. euroa edellisvuotta pienempinä.

- Kuntakehityslautakunnan vuoden 2024 talousarviossa toimintatuotoiksi on vahvistettu 5,745 milj. euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2024 varattu -7,7 milj. euroa. Käyttösuunnitelman mukainen toimintakate (sisältäen valmistuksen omaan käyttöön) on -1,956 milj. euroa. Toimintatuotoista on toteutunut 4,3 milj. euroa (75,6 %). Tuotot koostuvat pääosin 2,3 milj. euron maan myyntivoitoista, 1,2 milj. euron vuokratuotoista ja 0,4 milj. euron rakennusvalvonta- tarkastusmaksutuotoista sekä maankäyttöön alkuvuonna kirjautuneesta kertaluontoisesta n. 0,25 milj. euron uhkasakko-maksutuotoista. Sen perusteena on ollut rakentamisveloitteen laiminlyönnistä aiheutunut sopimussakkomaksu. Toimintakuluista on toteutunut -3,5 milj. euroa (45,1 %). Merkittävimmät kuluerät ovat henkilöstökulujen -2,2 milj. euron, asiantuntijapalvelujen -0,6 milj. euron ja ICT-palvelujen -0,2 milj. euron sekä rakennusten ja huoneistojen vuokrien -0,2 milj. euron toteumat. Sitovan toimintakatteen toteuma oli 0,9 milj. euroa (-44,7 %). Toimintatuotoissa ei ole merkittäviä poikkeamia, kun maankäytön sopimuskorvaukset tuloutetaan loppuvuonna. Toimintakuluissa henkilöstökuluja toteutui 45,0 %, mikä johtui täyttämättä olleista avoimista vakansseista.

Talouden ennuste

- Kuntakehityslautakunnan toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,25 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitys johtuu maankäytön muiden toimintatuottojen 0,25 milj. euron ylityksestä, kun alkuvuonna toteutui maankäyttöön n. 0,25 milj. euron sakko/uhkasakko, joka on kertaluonteinen. Sakon perusteena oli rakentamisveloitteen laiminlyönnistä aiheutunut sopimussakkomaksu.
- Kuntakehityslautakunnan toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
- Kuntakehityslautakunnan valtuuston nähden sitovan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 0,25 milj. euroa talousarviota parempana.

- Käyttötalouteen ei esitetä tehtäväksi määrärahan muutoksia.

- Investointien määrärahoja esitetään pienennettäväksi pitkävaikutteisten menojen osalta 300 000 euroa (rahoitusta parantava):
 - o 300 000 euroa, rakennetun ympäristön kokonaisjärjestelmän uudistus. Hanke siirtyy aloitettavaksi vuodelle 2025.

toteumaraportti lautakuntatasolta (sis. palvelualueet ja palveluyksiköt)

Toimintatuotot yksiköittäin (1000 €)	Tot. 1-6/2024	Tot. %/MTA	Tot. 1-6/2023	Tot. % / TP2023	MTA 2024	Enn. 2024	Enn.2024/MTA %	TP 2023
KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA								
TOIMINTATUOTOT	4 344	75,61 %	7 861	46,39 %	5 745	5 995	104,4 %	16 947
Kehittäminen ja hallinto								
TOIMINTATUOTOT		1,23 %	55	289,47 %	1	1		19
Kehittäminen ja hallinto								
TOIMINTATUOTOT		1,23 %	55	289,47 %	1	1		19
Elinvoima, asuminen ja kehittäminen								
TOIMINTATUOTOT	1	50,00 %	12	10,08 %	2	2		119
Elinkeinopalvelut								
TOIMINTATUOTOT		0,00 %		0,00 %				104
ASUNTOPALVELUT								
TOIMINTATUOTOT	1	50,00 %	12	85,71 %	2	2		14
Projektitoimisto								
TOIMINTATUOTOT		0,00 %	6 058	0,00 %				6 116
Projektitoimisto								
TOIMINTATUOTOT		0,00 %		0,00 %				58
Focus-projektit								
TOIMINTATUOTOT		0,00 %		0,00 %				
Rykmentinpuisto-faseyksikkö								
TOIMINTATUOTOT		0,00 %	6 058	0,00 %				6 058
Maankäyttö ja paikkatieto								
TOIMINTATUOTOT	3 964	74,85 %	1 314	13,50 %	5 296	5 296	100,0 %	9 733
Maankäyttö								
TOIMINTATUOTOT	3 836	75,72 %	1 174	12,33 %	5 066	5 316	104,9 %	9 525
Paikkatieto								
TOIMINTATUOTOT	128	55,65 %	139	66,83 %	230	230	100,0 %	208
Kaavoitus								
TOIMINTATUOTOT	12	26,67 %	8	44,44 %	45	45	100,0 %	18
Rakennusvalvonta								
TOIMINTATUOTOT	367	91,52 %	415	44,01 %	401	401	100,0 %	943

Toimintakulut yksiköittäin (1000 €)	Tot. 1-6/2024	Tot. % ot. 1-6/2023	Tot. % / 2023	MTA 2024	Enn. 2024	Enn.2024/ MTA %	TP 2023	
KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA								
TOIMINTAKULUT	-3 470	45,06 %	-3 370	50,16 %	-7 701	-7 701	100,0 %	-6 719
Kehittäminen ja hallinto								
TOIMINTAKULUT	-411	35,04 %	-435	45,08 %	-1 173	-1 173	100,0 %	-965
Kehittäminen ja hallinto								
TOIMINTAKULUT	-411	35,04 %	-435	45,08 %	-1 173	-1 173	100,0 %	-965
Elinvoima, asuminen ja kehittäminen								
TOIMINTAKULUT	-429	48,47 %	-439	48,72 %	-885	-885	100,0 %	-901
Elinkeinopalvelut								
TOIMINTAKULUT	-299	50,42 %	-305	47,88 %	-593	-593	100,0 %	-637
ASUNTOPALVELUT								
TOIMINTAKULUT	-130	44,52 %	-134	50,76 %	-292	-292	100,0 %	-264
Projektitoimisto								
TOIMINTAKULUT	-469	34,16 %	-481	56,86 %	-1 373	-1 373	100,0 %	-846
Projektitoimisto								
TOIMINTAKULUT	-90	46,39 %	-92	61,74 %	-194	-194	100,0 %	-149
Focus-projektit								
TOIMINTAKULUT	-196	37,55 %	-111	46,06 %	-522	-522	100,0 %	-241
Rykmentinpuisto- taseyksikkö								
TOIMINTAKULUT	-108	34,95 %	-122	47,47 %	-309	-309	100,0 %	-257
Hyyrylän keskusta								
TOIMINTAKULUT	-75	21,61 %	-156	78,79 %	-347	-347	100,0 %	-198
Maankäyttö ja paikkatieto								
TOIMINTAKULUT	-1 107	52,07 %	-962	51,75 %	-2 126	-2 126	100,0 %	-1 859
Maankäyttö								
TOIMINTAKULUT	-467	51,95 %	-386	49,36 %	-899	-899	100,0 %	-782
Paikkatieto								
TOIMINTAKULUT	-640	52,16 %	-576	53,48 %	-1 227	-1 227	100,0 %	-1 077
Kaavoitus								
TOIMINTAKULUT	-644	51,56 %	-627	48,23 %	-1 249	-1 249	100,0 %	-1 300
Rakennusvalvonta								
TOIMINTAKULUT	-410	45,81 %	-425	50,12 %	-895	-895	100,0 %	-848

Talousarvion toiminnan tavoitteet ja toimintaympäristö

Kasvun ja ympäristön toimialueelle on asetettu vuoden 2024 talousarviossa 19 sitovaa toiminnan tavoitetta, jotka raportoidaan kunnan osavuosikatsauksessa. Kullekin vuositavoitteelle on asetettu onnistumisen kriteeri/-t, joiden edistymisen osalta arvioidaan myös toteutumista sekä siihen liittyviä mahdollisia poikkeamia.

Toimialalle asetetuista vuositavoitteista pääosa (15/19) on kuntakehityslautakunnan ja/tai sen alla toimivan rakennusjaoston alaisia tavoitekokonaisuuksia. Useat vuositavoitteista sisältävät kuitenkin sekä kuntakehityslautakunnan että teknisen lautakunnan alaisia onnistumisen kriteereitä/toimenpiteitä.

Kesäkuun lopun tilanteessa koko toimialan näkökulmasta 13 tavoitteen arvioidaan kokonaisuuden osalta toteutuvan suunnitellusti tämän vuoden aikana ja kuuden tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain.

Kuntakehityslautakunnan alaisista vuositavoitteista 11 on kokonaisuuden osalta toteutuksessa kesäkuun lopun tilanteessa suunnitellusti tämän vuoden aikana. Keskeisimpiä onnistumisia kuntakehityslautakunnan alaisista tehtävistä ovat olleet keskeisten yritysalueiden (Focus-alue ja Rykmentinportti I) kaavatöiden eteneminen sekä useiden kaavahankkeiden saaminen hyväksymiskäsittelyyn alkuvuoden aikana. Keskustojen elinvoiman ja rakentamisen edistämiseksi on tehty kaavatöiden ohella useita muitakin toimenpiteitä: Koskensäntien pysäköintitalon ja -yhtiön toteutus etenevät aikataulussaan sekä Hyrylän keskustan maisema-arkkitehtuurikilpailu (sis. Varuskunnanaukio) on parhaillaan käynnissä. Myös selvitys pysäköinnin linjauksista on aloitettu.

Kahden vuositavoitteen (03.03 Edistämme maapoliittisen ohjelman resursointia ja toiminnan työkaluja sekä 04.01 Edistämme keskeisten yritysalueiden kaavamuutoksia, tonttitarjontaa sekä alueiden kehittymistä) osalta näkymät toteutumisesta ovat muuttuneet positiivisemmaksi verrattuna ensimmäisen osavuosikatsauksen tilanteeseen.

Koko toimialan näkökulmasta kuuden vuositavoitteen arvioidaan toteutuvan vain osittain. Kuntakehityslautakunnan vastuulla olevista vuositavoitteista osittain toteutuvia on neljä. Merkittävimpiä poikkeamia vuositavoitteiden toteutumisen osalta näyttää koko toimialan näkökulmasta olevan joidenkin suunnitteluhankkeiden etenemisessä: Viivästymiä on mm. Hökilän asemakaavoituksessa, sähköautojen latausverkoston määrittelyssä sekä pyöräilyn edistämisen ja pyöräilyverkkosuunnitelmien laatimisessa. Syinä em. töiden viivästyksiin ovat resurssihaasteet eritoten liikennesuunnittelussa. Lisäksi maapoliittisen ohjelman toiminnan työkalujen edistäminen viivästyi, koska em. ohjelma hyväksyttiin valtuustossa vasta loppukeväästä. HSL:n linjaston kehittämistä paremmin tuusulalaisia palvelevaksi on haastanut sekä toimenpiteeseen liittyvä liikennöinnin toteutuksen kulujen kasvaminen että liikennesuunnitteluresurssien vähäisyys. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmiä koskevan lain (RYTJ) tuomien käytännön muutoksien jalkauttamista on hidastanut uuden järjestelmän hankinta-asiat. Tavoitteiden toteutumista mahdollistaisi liikennesuunnittelussa ja yhdyskuntatekniikan projekteissa myös lisäresursointi.

Keskeisimmät talousarvion toiminnan tavoitteiden tapahtumat olivat:

- Elinvoimassa yritystontteja markkinoitiin, tontinmyyntineuvotteluja pidettiin ja alueprofilointeja valmisteltiin. Kevään aikana pidettiin mm. kaksi Business as Tuusula – yritysverkostoitumisseminaaria. TE 2025- uudistuksen valmistelu jatkui osaltaan, ja työstettiin Tuusulan kunnan elinvoimaohjelman 2023-2030 ja asuntopoliittisen ohjelman mittaristoa ja raportointia.
- Projektitoimistossa Hyrylän keskustan hankkeet etenivät: KEUSote teki päätöksen lounaisesta Sote-keskuksesta Hyrylään ja hyvinvointikeskuksen suunnittelua jatkettiin myös linja-autoaseman siirto valmistui. Koskensäntien pysäköintilaitoksen hankesuunnitelma hyväksyttiin ja rakennuttajakonsulttiin kilpailutus käynnistettiin. Pääkirjaston ja sote-keskuksen tarveselvityksiä käsiteltiin.
- Hyrylän keskustan yleisten alueiden maisema-arkkitehtuurikilpailu julkaistiin.
- Focus-alueella asemakaavoitus on käynnissä ja lunastusprosessi etenee suunnitellusti.
- Kiinteistöjen realisointisuunnitelmaa edistettiin
- Maankäytössä asuin- ja yritystontteja luovutettiin 33 kpl rakennus- ja kiinteistöalan heikon suhdanteen jatkuessa.
- Kunnan omistukseen hankittiin maata noin 21 ha.
- Maapoliittisen ohjelman tarkistus hyväksyttiin valtuustossa 27.5.2024.

- Asemakaavoitus on edennyt hyvin ja alkuvuoden aikana on saatu hyväksytyä kuusi asemakaavaa ja asemakaavan muutosta, kuten Lahelan kampusta koskeva. Hyrylän palvelukeskus sai lainvoiman. Uusia kaavatoita alkoi kahdeksan kappaletta ja nähtäville valmisteltiin 10 kaavatyötä. Tuuskodon asemakaavan suunnitteluperiaatteiden perusteella laadittiin kaavaehdotus päätöksentekoa varten. Puistokylän kaavaehdotuksen valmistelua jatkettiin
- Vuoden ensimmäisellä puoliskolla valmistui yhteensä 291 asuntoa, joista valtaosa, 277 kpl, oli kerrostaloissa. Pientalorakentaminen keskittyi Häriskiven alueelle. Uuden rakennusjärjestyksen valmistelu käynnistyi, mutta Rakentamislain niin sanotun korjaussarjan sisällön epäselvyys on vaikeuttanut rakennusjärjestyksen uudistamistyön etenemistä. Hallintosäännön uudistaminen vastamaan rakentamislakia aloitettiin. Rakennusvalvonta hankki lupapisteen edistyneemmän raportointiosan raportoinnin kehittämistä varten. Palvelukysely laatiminen rakennusvalvonnan asiakkaille aloitettiin myös

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen

- *sis. palveluyksiköt (Elinkeinopalvelut ja Asuntopalvelut)*

Tuusulan kunnan elinvoimaohjelman 2023-2030 mittaristoa työstettiin. Tontinmyyntineuvotteluja on jatkettu sekä suunniteltu alueiden profiloitua ja tonttien markkinointia. Kevään aikana järjestettiin kaksi Business as Tuusula –yritysverkostoitumisseminaaria. EcoCore-hankkeen puitteissa perehdyttiin vihreän siirtymän toimintaan eri hankkeessa mukana olevissa kaupungeissa sekä valmisteltu hankevierailua Tuusulaan syyskuussa 2024. Matkailussa kehitettiin kesän 2024 teemaksi Tuusulanjärven ja pyöräilymatkailun edistämistä. TE2025-uudistuksen valmistelu jatkuu edelleen. Asumisneuvonnan kehittäminen jatkuu kahden asumisneuvojan toimesta. Pohjois-Tuusulan vetovoiman edistämiseksi on Jokela 150 v –juhlavuosi ja Tarinoiden talot –tapahtuman valmistelu on meneillään. Tiilitehtaan kunnostamisprojekti etenee ja työ käynnistyi. Uusi hankekehityspäällikkö aloitti kesäkuun alussa. Asuntopoliittisen ohjelman mittaristoa ja raportointia on valmisteltu.

Projektitoimisto

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

Puistokylän asemakaava oli ehdotuksena nähtävillä. Hyvinvointikeskuksen suunnittelua jatkettiin ja linja-auton aseman siirto valmistui. Rykmentinportin tonttien myynti on jatkunut, asemakaavoitus on käynnissä. Tontinluovutusta edistettiin. Särmän johtosiirrot urakoitiin ja kunnantalon kalustesuunnittelua jatkettiin. Laadittiin Autoasemankadun katusuunnitelmia ja toimivuustarkasteluja. Koskensillantien pysäköintilaitoksen hankesuunnitelma hyväksyttiin ja rakennuttajakonsultti kilpailutettiin. Koskensillantien ja Esikunnanpolun kortteleiden asemakaavan muutoksien luonnos asetettiin nähtäville. Pääkirjaston ja sote-keskuksen tarveselvityksiä käsiteltiin. Hyrylän keskustan yleisten alueiden maisema-arkkitehtuurikilpailu julkaistiin.

Focus-alueella asemakaavoitus on käynnissä ja laadittavista asemakaavoista on järjestetty MRL 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu. Asemakaavoituksen yhteydessä laaditaan laaja kunnallistekniikan yleissuunnitelma sekä voimalinjojen yleissuunnitelma. Alueen liikenneselvitys valmistui kesäkuussa. Kiila-Senkkerinmäen kehittämiselle haettu vihreän siirtymän EU-rahoitusta ja alueen maankäytön suunnittelua on ohjelmoitu yhdessä Vantaan kanssa. Lunastustoimitusprosessi Focus-alueella etenee suunnitellusti.

Uusi salkkujärjestelmä otettiin käyttöön ja siinä yhteydessä projekteja karsittiin. Harjoiteltiin uuden salkun raportointia ja seurantaa, valmisteltiin salkunhallinnan johtamisen seuraavia askelia. Palveluverkko-ohjelman projekteja johdettiin (Rykmentinpuiston kampus rakentuu, Peltokaaren päiväkodin toiminta käynnistyy 12.8., Lahelan kampuksen hankinnan valmistelu jatkuu syksyllä).

Kiinteistöjen realisointisuunnitelmaa toteutettiin ja se etenee edelleen.

Maankäyttö ja paikkatieto

- *sis. palveluyksiköt (Maankäyttö ja Paikkatieto)*

Maankäyttö

Maankäyttöinsinööri irtisanoutui maaliskuussa ja rekrytointia on jouduttu jatkamaan kolmannelle kierrokselle. Alkuvuonna on asuntorakentamiseen myyty yksi tuottajamuotoinen tontti, omakotitontteja myytiin 13 kpl ja

vuokrattiin 17 kpl. Kaksi yritystonttia ja yksi realisointikohde myytiin. Maanmyyntituloja kertyi yhteensä 2,6 M€. Kunnan omistukseen on seurantakaudella siirtynyt maata noin 21 ha ja maanhankintaneuvotteluja on edistetty useilla alueilla. Maanhankintarahaa em. hankintoihin on käytetty noin 1,4 M€. Alkuvuonna on tehty yksi asema-kaavoituksen käynnistämissopimus Jokelassa. Tuusulan kunnan valtuusto päätti toukokuussa uudesta maapoliittisesta ohjelmasta, joka tuli voimaan 28.5.2024.

Tontinvuokraus on ollut ostoa suositumpaa ja vuokrauksesta saatavat tulot ovat jo noin 0,15 M€ ylittyneet. Alkuvuoden vaatimattomasti toteutuneesta tontinmyynnistä huolimatta, odotetaan edelleen toiveikkaasti yritystonttien ja isompien tuottajamuotoisten tonttien luovutuksilla loppuvuonna päästävän lähelle myyntitavoitetta.

Paikkatieto

Maaliskuussa eläköityi mittausmies. Paikkatietoasiantuntija jää 6 kk vuorotteluvapaalle ja hänen sijaisekseen päätettiin palkata aiemmin yhteisissä palveluissa työskennellyt data-analyytikko.

Rakennetun ympäristön kokonaisratkaisun hankintaan on tullut sidosyksikköhankintoihin liittyvien valitusten takia viivästyksiä. On hyvin todennäköistä, että tilanne ei tule korjaantumaan ennen kuin sidosyksikköhankintoihin liittyvä lainsäädännön muutokset saadaan tehtyä. Maankäytön lainsäädäntömuutosten aiheuttaman aikataulupaineen takia kokonaisratkaisu tullaan siis kilpailuttamaan.

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

Kaavoitus

- *sis. palveluyksiköt (Kaavoitus)*

Kaavoitus on valmisteli nähtäville yhteensä 10 kaavatyötä, joista toisella neljänneksellä Jokelan Asemapolun alueen (nro 3634) ja Tuuskodon (nro 3562) asemakaavojen muutosehdotukset, Mattila II:n (nro 3648) ja Saksanväylän (nro 3670) asemakaavaehdotukset sekä Koillis-Hyrylän katualueiden ja kunnallistekniikan yleissuunnitelman. Lautakunta palautti Tuuskodon asemakaavamuutosehdotuksen valmisteluun muiden kaavatöiden edetessä nähtäville. Hyväksytyjä asemakaavoja- ja asemakaavamuutoksia oli kuusi kappaletta, jotka ovat tai tullaan lähiaikoina kuuluttamaan lainvoimaisiksi. Lisäksi Lahelanpellon yleissuunnitelman päivitys hyväksyttiin jatkosuunnittelun pohjaksi. Hyrylän palvelukeskuksen asemakaavamuutos (nro 3615) sai lainvoiman kesäkuussa. Uusia kaava- ja yleissuunnitelmatöitä on laitettu vireille kahdeksan kappaletta. Kunnanhallitus lisäsi kaavoitussuunnitelmaan ja kaavoituksen 2024 työohjelmaan Neoen Renewables Finland Oy:n Jäniksenlinnan aurinkovoimahankeen sekä Tuusulan Itäväylä I asemakaava- ja asemakaavamuutoksen (nro 3673). Alkuvuonna on pidetty 12 asukastilaisuutta ja otettu Tuusula suunnittelee ja rakentaa -uutiskirje käyttöön. Tuusulan kaikilla pohjavesialueilla on pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat keväällä hyväksytyn työn jälkeen. Palvelualueella ei ole nyt täyttämättömiä toimia.

Rakennusvalvonta

- *sis. palveluyksiköt (Rakennusvalvonta)*

Tarkastelukaudella valmistui Suutarintien kerrostalokokonaisuus ja Bostonin alueella yksi kerrostalo. Asuntoja kaikissa tarkastelukaudella (toisella vuosineljänneksellä) valmistuneissa rakennuksissa oli kaiken kaikkiaan 169 kappaletta. Suurimpia muita valmistuneita kohteita olivat Sulankaaren Axa Logistics sekä Tuusulanjärven kampus. Kunnan talousjärjestelmän vaihto vaikutti rakennusvalvonnan laskutukseen siten, asiakkaille laskut lähtivät maaliskuussa myönnettyistä luvista vasta toukokuun lopussa, kun liittymä lupapisteen ja Monetran välillä saatiin kuntoon. Rakentamislain niin sanotun korjaussarjan sisällön epäselvyys on vaikeuttanut rakennusjärjestyksen uudistamistyön etenemistä. Viimeisillä korjaussarjaan tehdyillä muutoksilla on olennaista vaikutusta muun muassa rakennusjärjestyksen sisältöön. Hallintosäännön uudistaminen vastamaan rakentamislakia aloitettiin. Rakennusvalvonta on hankkinut lupapisteen edistyneemmän raportointiosan raportoinnin kehittämistä varten. Palvelukysely laatiminen rakennusvalvonnan asiakkaille on aloitettu. Kysely on tarkoitus toteuttaa alkusyksystä.

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 jalkauttamiseksi	●

Valtuustotason seuranta
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.	●

Valtuustotason seuranta
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.	●

Valtuustotason seuranta
Poikkeamat: Tallirakennuksen kehittäminen on sidoksissa Hyökkälän taiteen ja kulttuurin tilojen valmistumiseen. Aunelan kehittämiseen ei löydetty ulkopuolista toimijaa keväällä 2024 käydyin markkinavuoropuhelun aikana.

02.02 Edistämme keskustojen elinvoimaa ja rakentamista	●	Varuskunnanaukion ja alikulun suunnittelukilpailu on pidetty.	●
		Hyrrän asemakaavaehdotus on valmis päätöksentekoon.	●
		Koskensäntien pysäköintitalon toteuttamisen kilpailutus saadaan päätökseen	●
		Esikunnanpolun ja Koskensäntien 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.	●

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


03.01 Lisäämme pientalojen kaavavaraa 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	

Valtuustotason seuranta




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 asemakaavavartaisuus on valmis päätöksentekoon.

Omakotitalontontteja on haettavana tällä hetkellä 104 kpl. Tähän mennessä on myyty 13 kpl ja vuokrattu 16 kpl.

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








Poikkeamat: Kunnan omistukseen on seurantakaudella siirtynyt noin 21 ha ja neuvotteluja on edistetty useilla alueilla. Maanhankintarahaa em. hankintoihin on käytetty noin 1,4 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.	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 27.5.2024 maapoliittisen ohjelman voimaan 28.5.2024 alkaen. Ohjelman toteuttamisen edistämiseksi on laadinnassa mm. kaavoituksen toimintaohjeet.

Maankäyttöinsinööri irtisanoutui maaliskuussa, rekrytointia on jouduttu jatkamaan kolmannelle kierrokselle.

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

Valtuustotason seuranta




Poikkeamat: Kehä IV ja Sammonmäki IV ovat hieman jäljessä aikataulusta, mutta työ etenevät nyt suunnitellusti.

Kiila-Senkkerinmäen yleissuunnitelman laatiminen käynnistyy syksyllä 2024 osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella, varsinainen suunnittelutyö tehdään vuoden 2025 puolella ja hyväksyntä vasta 2026.

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	

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Viherpalveluiden resurssivajeesta johtuen (viherpalveluista puuttuu tällä hetkellä suunnittelu- ja rakennuttajahortonomit) on mahdollista, että Tuusulanjärven eteläisen virkistysreitit valmistuminen viivästyy vuoden 2025 puolelle.




05.04 Suunnittelemme leikkiuistojen 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.	
		Suunnitelmia päivitetään suuralueittain tarpeen mukaan.	

Poikkeamat: -

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








Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Pyöräilyn edistämissuunnitelman päivitys siirtyi toteutettavaksi vuodelta 2024 vuodelle 2025.

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

Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Tuusulanjokilaakson yleissuunnitelma laaditaan ensivaiheessa 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 liikenneturvallisuuksuunnitelman korvaava kestävien matkaketjujen suunnitelma on yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa saatu valmiiksi päätöksentekoa varten	
		Selvitys 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	



Valtuustotason seuranta

Poikkeamat: Liikenneturvallisuuksuunnitelma: Työ on käynnistynyt keväällä 2024 yhteistyössä ELY:n ja alueen kuntien (Järvenpää, Kerava ja Tuusula) kanssa. Suunnitelman valmistumisaikataulu on venymässä kevätkuukausille 2025.

Sähköautojen latausverkon määräytyminen: Kunnan omaa projektia ei ole ehditty aloittaa toistaiseksi.

Pyöräilyverkon tarkennettu suunnitelma: Suunnittelutyötä ei ole ehditty aloittaa toistaiseksi.







Pyöräilyn edistämissuunnitelma: Kaupunkipyöräselvitys käynnissä, mutta yleisesti toimenpiteiden ja toteuttamisen edistäminen kärsii henkilöresurssivajauksesta.

13.02 Kehitämme HSL-linjastoa palvelemaan 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 aloitettiin 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 resursoinnin kannalta haasteelliselta.

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

Poikkeamat: Hallintosäännön uudistamisen osalta on pidetty kunnan sisäisiä palavereja palvelualueiden kesken. Taksan osalta odotetaan kuntaliiton ohjetta. Rakennusjärjestyksen luonnos on tekeillä, mutta aikataulu todennäköisesti viivästyy OAS:ssa arvioidusta. Tietomallin tarkastusohjelmasta on saatu tarjous ja kaupunkimallin tarkasteluun on hankittu Lupapisteen 3D-kartta. Henkilöstön koulutus on aloitettu, toimielimien koulutus suunnitellaan erikseen.

14.03 Varmistamme rakennetun ympäristön tietojärjestelmiä koskevan lain (RYTJ) tuomat muutokset käytäntöön		Järjestelmäudistuksen (Tiera City) henkilöstön järjestelmäkoulutukset on toteutettu.	
		Järjestelmien uudet toimintamallit on määritelty ja käyttöönottoaiheessa henkilöstöä on tuettu vahvasti.	
		Henkilöstö ja toimielinten koulutukset 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 kriteerinen täysimääräinen toteutus saattaa viivästyä. Kaavoituksen ja paikkatiedon henkilöstölle tullaan syksyllä tarjoamaan koulutusta uuteen tietomallipohjaiseen kaavoitukseen valmistautumiseksi.

14.04 Jalkautamme projektimallia kehittämissuunnitelman mukaisesti		Omistaja- ja projektipäällikkökoulutukset on pidetty ja koulutusmateriaali on saatavilla projektikäsikirjassa	
		Ulkoisen 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 on kartoitettu ja osittain jo tunnistettu. Arviointia varten tarvitaan myös asiakaspalautetta, jota saadaan syksyllä toteutettavan palvelukyselyn kautta. Lupapisteen uusi rakentamisen tilastointiosa Rami 2.0 otettu käyttöön.

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

Poikkeamat: Palvelukysely on ajoitettu toteutettavaksi syksyllä.

Investoinnit

	Tot. 06/2024	INVESTOINNIT 2024	TA 2024	MTA 2024	Enn 2024	Ero MTA/ Enn 2024
	1 000 €		1 000 €	1 000 €	1 000 €	
		6. Pitkävaikutteiset menot				
		6.3. Kasvu ja ympäristö				
	-10	Paikkatiedon aineistot ja laitteet	-120	-120	-120	0
		Rakennetun ympäristön kokonaisjärjestelmän uudistus	-300	-300	0	-300
2,3 %	-10	Pitkävaikutteiset menot yhteensä	-420	-420	-120	-300
2,3 %	-10	Pitkävaikutteiset menot yhteensä	-420	-420	-120	-300

Rakennetun ympäristön kokonaisjärjestelmän uudistus- hanke siirtyy aloitettavaksi vuodelle 2025 ja määräraha esitetään poistettavaksi kuluvalta vuodelta.

Toiminnan keskeiset tunnusluvut

Myydyt ja vuokratut tontit 1.1.-30.6.2024

- Yhteensä AO-tontteja luovutettu 30 kpl
 - o 27 kpl Etelä-Tuusula
 - o 3 kpl Pohjois-Tuusula
- 13 kpl omakotitontteja myyty
 - o 10 kpl Etelä-Tuusula: 8 kpl Häriskivi, 1 Lahelanpelto, 1 Pellavamäki
 - o 3 kpl Pohjois-Tuusula, Peltokaari
- 17 kpl omakotitontteja vuokrattu (16 kpl Häriskivi ja 1 kpl Pellavamäki)
- Yksi tuottajamuotoinen A-tontti myyty Puustellinmetsä
- Kaksi yritystonttia myyty (Rajalinnasta)
- Yksi realisointikohde myyty

- Maanmyyntituloja kertyi kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 2,6 M€ (ei sisällä Palvelutalo Särmän tontinmyyntituloja)

Maanhankinta

- Kunnan omistukseen on seurantakaudella siirtynyt maata noin 21 ha
- Maanhankintarahaa em. hankintoihin on käytetty noin 1,4 M€

Myönnettyjen rakennuslupien määrä asuntotyypeittäin 1.1.-30.6.2024

- 3 kpl rivi- ja kerrostalot (sis. myös muutosluvat), uudisrakennuksia yhteensä 2 kpl (kaikki rivitaloja)
- 40 kpl pientalot (=yhden ja kahden perheen asuntojen talot), joista uudislupia 33 kpl, loput muutoslupia

Alkaneet työmaat (pientalot/okt, rivitalot ja kerrostalot), aloituskokous pidetty 1.1.-30.6.2024

- aloitettuja asuinkerrostaloja 1 kpl
- aloitettuja rivitaloja 1 kpl
- aloitettuja pientaloja 19 kpl

Asuntotuotanto (käyttöönottotarkastus tehty) talo- ja huoneistotyypeittäin 1.1.-30.6.2024

- Käyttöön otettuja asuinrakennuksia 15 kpl
 - 8 kpl pientaloja
 - 1 kpl rivitaloja
 - 6 kpl uusia kerrostaloja
- Valmistuneita asuntoja/huoneistoja yhteensä 291 kpl
 - valmistuneiden rivitalojen huoneistojen (yht. 6 kpl) tyypit
 - 4 kpl 3 H
 - 2 kpl 4 H
 - valmistuneiden kerrostalojen huoneistojen (yht. 277 kpl) tyypit
 - 81 kpl, yksiöitä
 - 110 kpl kaksioita
 - 66 kpl 3 H
 - 20 kpl 4 H

Hyväksytyt kaavat 1.1.-30.6.2024

- Hyväksytyjä asemakaavoja yhteensä 6 kpl (yht. 43 168 k-m²)
 - Vanutehdas asemakaavamuutos (3601), Jokela. Kv 5.2.2024 (7 230 k-m²)
 - Lahelan kampuksen asemakaava (3542), Hyrylä. Kv 15.4.2024 (16 500 k-m²)
 - Tuusulantien asemakaavamuutos (3652), KKL 8.5.2024
 - Resiinakujan asemakaavamuutos (3668), Jokela. Kv 27.5.2024 (3 000 k-m²)
 - Harjulan asemakaavamuutos (3596), Hyrylä. Kv 27.5.2024 (8 900 k-m²)
 - Seppänpuiston asemakaavamuutos (3646), Kellokoski. Kv 17.6.2024 (7 538 k-m²)

Vireille tulleet kaavat ja suunnitelmatyöt 1.1.-30.6.2024

- Uusia kaava- ja yleissuunnitelmatöitä on laitettu vireille kahdeksan kappaletta:
 - Tuusulantien asemakaavamuutos, nro. 3652
 - Ampumaradan nro. 3671

- Kulomäki-Jussla nro. 3657
- Hyökkälän Väinöläntien asemakaavamuutos (3669)
- Kulomäen ja Jusslan työpaikka-alueet asemakaava- ja asemakaavamuutos (3657)
- Vihersiniverkostosuunnitelma, VISSI
- Rykmentinpuiston keskiosan yleissuunnitelma
- Tuusulanjokilaakson virkistyskäytön yleissuunnitelma

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

Määrärahan siirrot, ei kustannusvaikutusta:

01-03/2024 neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä tehdyt määrärahasiirrot (kh 6.5.2024 § 175);

vähennys -20 000 euroa kehittämisen ja hallinnon palvelualueen palvelujen ostoista
vähennys - 35 000 euroa projektitoimiston palvelualueen palvelujen ostoista
vähennys - 15 000 euroa maankäytön ja paikkatiedon palvelualueen palvelujen ostoista
vähennys - 5 000 euroa kaavoituksen palvelualueen palvelujen ostoista
Vähennys - 5 000 euroa rakennusvalvonnan palvelualueen palvelujen ostoista
lisäys + 80 000 euroa elinvoiman, asumisen ja kehittämisen palvelualueen palvelujen ostoihin.

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

o

Investoinnit, yht. 0 euroa: