

Lautakunta/pykälä/pvm
Kuntakehityslautakunta § , 16.9.2020

Palvelualueet:

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen
Kuntasuunnittelu
Rakennusvalvonta

Sisällysluettelo

Kuntakehityslautakunta	4
Toiminta-ajatus	4
Elinvoima, asuminen ja kehittäminen (elinvoimajohtaja)	5
Elinkeinopalvelut (elinvoimajohtaja)	5
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	5
Riskiarvio	5
Henkilöstösuunnitelma 2020.....	6
Investoinnit.....	6
Tunnusluvut	6
Tavoitteet ja mittarit	7
Focus-projekti (projektipäällikkö)	8
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	8
Riskiarvio	8
Henkilöstösuunnitelma 2020.....	8
Investoinnit.....	8
Tunnusluvut	8
Tavoitteet ja mittarit	9
Rykmentinpuisto (ohjelmapäällikkö)	10
Tavoitteet vuodelle 2020:	10
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	10
Riskiarvio	10
Henkilöstösuunnitelma 2020.....	10
Investoinnit.....	11
Tunnusluvut	11
Tavoitteet ja mittarit	11
Hyrylän keskusta (kiinteistökehityspäällikkö)	13
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	13
Riskiarvio	13
Henkilöstösuunnitelma 2020.....	13
Investoinnit.....	13
Tunnusluvut	14
Tavoitteet vuodelle 2020	14
Tavoitteet ja mittarit	14
Kuntasuunnittelu (kuntasuunnittelupäällikkö).....	16
Maankäyttö (maankäyttöpäällikkö)	16
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	16
Riskiarvio	17
Henkilöstösuunnitelma 2020.....	17
Investoinnit.....	17
Tunnusluvut	18
Maanmyyntitulot.....	18
Tavoitteet ja mittarit	19
Kaavoitus (kaavoituspäällikkö)	20
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	20
Riskiarvio	20
Henkilöstösuunnitelma 2020.....	21
Investoinnit.....	21
Tunnusluvut	21
Tavoitteet ja mittarit	21

Paikkatieto (paikkatietopäällikkö)	23
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	23
Riskiarvio	23
Henkilöstösuunnitelma 2020	23
Investoinnit	24
Tunnusluvut	24
Tavoitteet ja mittarit	25
Rakennusvalvonta (johtava rakennustarkastaja)	28
Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa	28
Riskiarvio	28
Henkilöstösuunnitelma 2020	28
Tunnusluvut	29
Tavoitteet vuodelle 2020	29
Tavoitteet ja mittarit	29

KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA

Palvelualueet

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen
Kuntasuunnittelu
Rakennusvalvonta

Toiminta-ajatus

Kuntakehityslautakunnan tehtävänä on edistää Tuusulan kunnan elinvoimaa, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta sekä huolehtia rakennusvalvonnan tehtävistä.

Tätä tehtävää lautakunta toteuttaa tulevaisuutta ennakoiden luomalla mm. tarkoituksenmukaisella kaavoituksella edellytyksiä hyvälle rakennetulle ja luonnonympäristölle, asuinolojen kehittymiselle, joukkoliikenteelle, viisaalle liikkumiselle sekä elinkeinoja työllisyyspolitiikalla. Lisäksi Kuntakehityslautakunta myötävaikuttaa kaavojen toteutumiseen siten, että rakentaminen täyttää yleisesti hyväksytyt normit terveellisuuden, turvallisuuden ja teknisen laadun suhteen sekä tukee ympäristön muodostumista turvalliseksi ja esteettiseksi.

Tili	Tilini	Toteuma 1-8/2020	Toteuma 8/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-8/2019	TP2019
18357	KUNTAKEHITYSLAUTAKUNTA							
30	TOIMINTATUOTOT	2 285 121,30	-384 778	5 087 402	2 802 281	44,92%	5 194 892	11 728 012
300	Myyntituotot	113 878,89	6 078	142 871	28 992	79,71%	113 640	204 566
321	Maksutuotot	578 381,28	213 131	2 574 317	1 995 936	22,47%	660 672	4 719 836
330	Tuet ja avustukset	6 401,29	0	10 000	3 599	64,01%	27 335	28 683
340	Muut toimintatuotot	1 586 459,84	-603 987	2 360 214	773 754	67,22%	4 393 245	6 774 927
40	TOIMINTAKULUT	-5 964 029,06	-838 746	-9 568 044	-3 604 015	62,33%	-3 993 391	-7 457 210
400	Henkilöstökulut	-2 861 356,48	-345 640	-4 276 623	-1 415 266	66,91%	-2 529 249	-3 852 903
430	Palvelujen ostot	-1 652 498,87	-274 063	-3 423 099	-1 770 600	48,27%	-1 175 161	-3 137 443
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 023,50	-18 094	-81 700	1 323	101,62%	-41 273	-80 870
480	Muut toimintakulut	-1 367 150,21	-200 949	-1 786 622	-419 472	76,52%	-247 708	-385 994
5	TOIMINTAKATE	-3 678 907,76	-1 223 523	-4 480 642	-801 734	82,11%	1 201 501	4 270 802

Tili	Tilini	Toteuma 1-8/2020	Toteuma 8/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-8/2019	TP2019
183510	Kehittäminen ja hallinto							
30	TOIMINTATUOTOT	209,18	577	1 000	791	20,92%	921	2 270
330	Tuet ja avustukset	-1 347,92	0	0	1 348		855	2 203
340	Muut toimintatuotot	1 557,10	577	1 000	-557	155,71%	66	67
40	TOIMINTAKULUT	-716 785,42	-73 489	-832 928	-116 143	86,06%	-484 947	-762 370
400	Henkilöstökulut	-486 516,22	-56 646	-582 302	-95 786	83,55%	-349 122	-519 674
430	Palvelujen ostot	-144 684,33	-12 004	-189 484	-44 800	76,36%	-93 979	-169 736
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 501,69	-531	-12 500	10 002	180,01%	-2 072	-6 443
480	Muut toimintakulut	-63 083,18	-4 308	-48 642	14 441	129,69%	-39 774	-66 517
5	TOIMINTAKATE	-716 576,24	-72 912	-831 928	-115 352	86,13%	-484 026	-760 100

ELINVOIMA, ASUMINEN JA KEHITTÄMINEN (ELINVOIMAJOHTAJA)

Palveluyksiköt

- Elinkeinopalvelut
- Focus-projekti
- Rykmentinpuisto (taseyksikkö)
- Hyrylän keskusta

Palvelualue edistää kuntastrategian mukaisesti projektialueiden: Rykmentinpuiston, Focusin ja Hyrylän keskustan kehittämistä sekä vastaa kunnan elinkeinotoimesta. Panostamme Tuusulan kunnan vetovoiman ja brändin rakentamiseen.

ELINKEINOPALVELUT (ELINVOIMAJOHTAJA)

Elinkeinopalveluihin sisältyy seuraavat kustannuspaikat:

1. Elinkeinopalvelut
2. Matkailu
3. Markkinointi

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Palvelualueen resursseja lisätään ja toimintakenttää laajennetaan. Uusiksi painopisteiksi tulevat asuntopalvelut, asumisen kehittäminen ja hankekehitys. Vuonna 2020 toiminnan painopisteenä on Asuntomessujen 2020 toteuttaminen ja tapahtuman hyödyntäminen läpileikkaavasti koko kuntatoiminnassa.

Elinkeinopuolta vahvistetaan uudella resurssilla, joka mahdollistaa paremman yhteistyön alueen yrittäjien kanssa sekä uusien yritysalueiden kehittämisen. Elinkeino-ohjelma päivitetään vuosille 2020 - 2023, ja sen tavoitteita, toimenpiteitä sekä mittareita hyödynnetään toiminnassa. Matkailupalveluissa otetaan käyttöön uusi toimintamalli yhdessä kumppaneiden kanssa.

Riskiarvio

Uusista resursseista ei saada toivottua hyötyä 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 2020

Elinkeinopalveluissa ovat aloittaneet elinvoimajohtaja (tammikuu) sekä yritys-asiamies (maaliskuu). Heidän lisäksi ovat elinvoimasihteeri sekä osa-aikainen (50%) matkailupäällikkö. Hankekehittäjän henkilöresurssi on vielä täyttämättä.

Asuntotoimi on siirretty vuoden 2020 alusta palvelualueelle, jolloin asuntotoimen päällikön ja asukassihteerin tehtävät siirtyivät elinkeinopalveluihin. Asuntotoimen päällikön henkilöresurssia ei täytetä sellaisenaan, vaan tehtäväjärjestelyillä hoidetaan ko. tehtäviä.

Näiden muutosten jälkeen palveluyksikössä on kolme kokoaikaista työntekijää ja yksi osa-aikainen työntekijä. Järvenpään kaupunki on irtisanonut matkailupäällikön yhteistyösopimuksen, minkä johdosta matkailupäällikön (50%) resurssi ei ole käytettävissä 9.8. jälkeen.

Investoinnit

Ei tiedossa olevia investointeja.

Tunnusluvut

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-8/2020	Toteuma 8/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-8/2019	TP2019
1831640	Elinkeinopalvelut							
30	TOIMINTATUOTOT	972 973,37	119 989	1 517 214	544 241	64,13%	605	605
300	Myyntituotot	9 125,20	1 141	0	-9 125			
330	Tuet ja avustukset	7 749,21	0	0	-7 749		605	605
340	Muut toimintatuotot	956 098,96	118 848	1 517 214	561 115	63,02%		
40	TOIMINTAKULUT	-1 517 960,67	-201 587	-2 375 481	-857 520	63,90%	-431 360	-561 286
400	Henkilöstökulut	-153 194,09	-20 594	-406 295	-253 101	37,71%	-82 522	-96 877
430	Palvelujen ostot	-326 457,58	-11 936	-483 793	-157 335	67,48%	-318 977	-421 471
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 585,14	-14	-16 600	-12 015	27,62%	-6 211	-7 987
480	Muut toimintakulut	-1 033 723,86	-169 042	-1 468 793	-435 069	70,38%	-23 650	-34 951
5	TOIMINTAKATE	-544 987,30	-81 598	-858 267	-313 280	63,50%	-430 755	-560 681

Organisaatiomuutoksesta johtuen (asuntopalvelujen siirto elinkeinopalveluihin) vuosien 2019 ja 2020 luvut eivät ole vertailukelpoisia keskenään.

Tavoitteet ja mittarit

Elinkeinopalvelut

- uudistamme matkailupalveluita yhdessä toimijoiden kanssa
- markkinoimme tulevia yritysalueita ja profiloimme kunnan työpaikka-alueet
- asiakaslähtöisen palvelumallin lanseeraus
- etsimme aktiivisesti sijoittajia isompiin kaavoitushankkeisiin sekä toimijoita muille vapaana oleville työpaikkatonteille
- edistämme kunnan strategisesti tärkeitä hankekehityskohteita
- laadimme ja kehittämme kunnan Asunto-ohjelmaa

Tavoite: Alamme palvella yrityksiä asiakaslähtöisesti

Mittari: Otamme käyttöön CRM-järjestelmän

Seuranta: CRM -järjestelmien kartoitus ja vertailu aloitettu

Tavoite: Laadimme elinkeino-ohjelman vuosille 2020-2023

Mittari: Ohjelma hyväksytty ja elinkeino-ohjelmat tavoitteet

Seuranta: Elinkeino-ohjelmaa työstetään

Tavoite: Matkailupalveluiden uudelleen järjestäytyminen yhdessä eri toimijoiden kanssa

Mittari: Uuden toimintamallin jalkauttaminen

Seuranta: Yhteistyö Tuusulanjärven matkailun ja Järvenpään kaupungin kanssa matkailustrategian luomiseksi

Tavoite: Toteutamme kaupunkipyöräpilotin yhdessä lähikuntien kanssa

Mittari: Kaupunkipyörät käytössä

Seuranta: Kaupunkipyörät ovat käytössä ja niiden vuokraustoiminta on käynnistetty

Tavoite: Pyrimme lisäämään kunnan työpaikka- ja asuinalueiden vetovoimaa

Mittari: Profiloimme kunnan työpaikka- ja uudet asuinalueet

Seuranta: Profilointityö aloitettu

FOCUS-PROJEKTI (PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Focus-alueen kehittämisen painopisteenä ovat alueen kaavoituksen edistäminen, neuvottelut mahdollisten toteuttajien kanssa sekä liikennejärjestelmän toteuttamisen aloittaminen. Alueen toteuttamisen varmistamiseksi ja kunnan taloudellisten riskien hallitsemiseksi tullaan laatimaan myös projektisuunnitelma. Lisäksi alueen markkinoinnista ja viestinnästä laaditaan suunnitelma, jota lähdetään tarkastelujaksolla myös toteuttamaan.

Riskiarvio

Focus-alueen kehittämisen suurimpana riskeinä ovat tällä hetkellä niukat henkilöresurssit ja organisointi. Alueen suunnittelun, neuvotteluiden ja toteutuksen varmistamiseksi projektille tulisi erityisesti alkuvaiheessa turvata riittävät resurssit.

Focus-alueeseen liittyvät muut riskit ovat pääosin maanhankinta- ja valitusperusteisia. Ne saattavat viivästyttää hankkeen liikkeelle lähtöä. Myös rakennettavan uuden Kehä IV:n toteutumisen viivästyminen olisi vahingollista.

Alueella olevan kiviaineksen sujuva ja tarkoituksenmukaisesti etenevä louhiminen sisältää riskitekijöitä, niin varsinaisen louhimisen kuin kiviaineksen markkinoille saamisen suhteen. Voimalinjojen mahdollisella siirtotarpeella voi olla suuria kustannus- ja aikatauluvaikutuksia. Kaavoituksen myötä Sammonmäen asuntoalue on muuttumassa työpaikka-alueeksi ja muutoksen läpiviennissä tulee olemaan haasteita.

Henkilöstösuunnitelma 2020

Focus-projektissa toimii yksi henkilö (projektipäällikkö).

Investoinnit

Ei tiedossa olevia investointeja maanhankinnan kustannuksia lukuun ottamatta.

Tunnusluvut

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-8/2020	Toteuma 8/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-8/2019	TP2019
1831621	Focus-projekti							
40	TOIMINTAKULUT	-158 900,26	-265	-234 012	-75 112	67,90%	-149 696	-216 162
400	Henkilöstökulut	-50 669,94	0	-76 212	-25 542	66,49%	-49 347	-74 698
430	Palvelujen ostot	-105 019,65	-6	-156 500	-51 480	67,11%	-100 062	-141 045
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00		-300	-300	0,00%		
480	Muut toimintakulut	-3 210,67	-260	-1 000	2 211	321,07%	-287	-419
5	TOIMINTAKATE	-158 900,26	-265	-234 012	-75 112	67,90%	-149 696	-216 162

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Alamme palvella yrityksiä asiakaslähtöisesti

Mittari: Ostettu m²-määrä

Seuranta: Tavoite ja mittari ovat epäselviä.

Tavoite: Alueen kaavasuunnittelun edistäminen. Kaavaluonnokset nähtäville 2020. Ensimmäinen kaava hyväksymiskäsittelyssä.

Mittari: Kaavojen eteneminen hallinnollisessa käsittelyssä. Kaavoitettu pinta-ala ja kerrosala.

Seuranta: Kaavaluonnosten ja selvitysaineiston laadinta käynnissä.

Tavoite: Kaavasuunnittelun yhteydessä selvitetään minkälaisille ja kokoisille toimijoille Focus-aluetta ensisijaisesti suunnitellaan.

Mittari: Laaditaan kaavaluonnokset eri tonttikoilla ja vertaillaan niiden vaikutuksia.

Seuranta: Tonttikoon vaikutusten vertailu tehdään myöhemmin, kun kaavaluonnosten valmistelu on riittävän pitkällä.

Tavoite: Sammonmäen asuinalueen muuttaminen työpaikka-alueeksi.

Mittari: Asemakaavaluonnos nähtäville alkuvuonna 2020 ja kaava hyväksytty vuoden loppuun mennessä.

Seuranta: Asemakaavaluonnosta on valmisteltu ja luonnos on ollut nähtäville alkukesästä. Kaavaehdotuksen valmistelu on käynnissä.

Tavoite: Selvitämme voimalinjan siirtomahdollisuuksia ja kustannusvaikutuksia.

Mittari: Laaditaan erillisselvitys.

Seuranta: Voimalinjayhtiöiden kanssa on keskusteltu siirroista. Siirtoselvityksen tilaaminen on valmistelussa.

Tavoite: Edistämme Kehä IV:n suunnittelua ja toteutusta

Mittari: Suunnittelun edistyminen ja rahoitusmallien kehittäminen.

Seuranta: Alustava selvitys Kehä IV:n rahoitus ja toteutusmalleista on valmistunut. Mt 152 YVA-menettely on edennyt tavoiteaikataulun mukaisesti.

Tavoite: Laadimme alueen toteutuksesta projektisuunnitelman, jossa arvioidaan myös alueen teknistaloudellisia toteutusmalleja – ja edellytyksiä ja kirkastetaan alueen visio.

Mittari: Projektisuunnitelma laadittu.

Seuranta: Suunnitelman laadinta on aloitettu.

Tavoite: Laadimme viestintä- ja markkinointisuunnitelman

Mittari: Suunnitelma laadittu

Seuranta: Suunnitelman laadintaa ei ole vielä aloitettu.

Tavoite: Neuvottelemme alueen potentiaalisten tulevien käyttäjien kanssa toteutusmalleista sekä ylläpidämme vuoropuhelua muiden sidosryhmien kanssa yhteisesti intresseistä

Mittari: Neuvottelujen edistyminen ja vuoropuhelun jatkaminen

Seuranta: Sidosryhmien kanssa on jatkettu vuoropuhelua.

RYKMENTINPUISTO (OHJELMAPÄÄLLIKKÖ)

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

Tavoitteet vuodelle 2020:

- toteutamme Asuntomessut 2020 –tapahtuman
- valmistelemme alueen asemakaavoitusta eteenpäin
- viemme eteenpäin Rykmentin portin työpaikka-alueen kehittämistä
- valmistelemme maankäyttö- sekä muita maankäytöllisiä sopimuksia
- kehitämme alueen infraa kokonaisvaltaisesti
- edistämme tonttien luovutusta ja hankkeiden toteutumista
- edistämme Rykmentinpuiston energiaratkaisua, kiertotaloutta sekä niihin liittyviä osahankkeita
- Edistämme Rykmentinpuiston taideohjelman toteuttamista

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

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

Riskiarvio

Rykmentinpuiston alueen toteuttaminen on käynnistynyt hyvin. Projektin negatiiviset riskit liittyvät erityisesti rakennushankkeiden ja niiden toteutuksen hidastumiseen. 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. Riskejä hallitaan erilaisin työkaluin ja toimenpitein.

Henkilöstösuunnitelma 2020

Rykmentinpuisto -taseyksikössä toimii kokoaikaisesti seitsemän henkilöä ja yksi osa-aikainen henkilö. Määräaikaisessa työsuhteessa toimii neljä henkilöä.

- ohjelmapäällikkö, projektipäällikkö (asuntomessut), projektipäällikkö (infra), asemakaava-arkkitehti, projektikoordinaattori (asuntomessut), tiedottaja (asuntomessut) sekä aluevalvoja (asuntomessut). Lisäksi, projektipäällikkö (energia) toimii yksikössä 40% resurssina, pääpainon ollessa tilapalveluissa.
- (energia) toimii yksikössä 40% resurssina, pääpainon ollessa tilapalveluissa.

Investoinnit

Ei merkittäviä investointeja 2020.

Tunnusluvut

Tili	Tilini	Toteuma 1-8/2020	Toteuma 8/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-8/2019	TP2019
1831622	Rykmentinpuisto (taseyksikkö)							
30	TOIMINTATUOTOT	30 561,55	18 642	280 000	249 438	10,91%	3 419 872	6 008 559
300	Myyntituotot	2 794,75	0	0	-2 795		0	62 400
321	Maksutuotot	18 641,80	18 642	280 000	261 358	6,66%		
330	Tuet ja avustukset	0,00		0	0		17 187	17 187
340	Muut toimintatuotot	9 125,00	0	0	-9 125		3 402 685	5 928 972
40	TOIMINTAKULUT	-1 062 455,52	-306 087	-1 930 604	-868 148	55,03%	-530 815	-2 064 807
400	Henkilöstökulut	-408 750,33	-71 037	-527 802	-119 052	77,44%	-326 063	-513 486
430	Palvelujen ostot	-586 902,14	-216 657	-1 349 930	-763 028	43,48%	-160 087	-1 462 199
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 443,57	-15 419	-7 500	20 944	379,25%	-7 229	-27 979
480	Muut toimintakulut	-38 359,48	-2 974	-45 372	-7 013	84,54%	-37 435	-61 143
5	TOIMINTAKATE	-1 031 893,97	-287 445	-1 650 604	-618 710	62,52%	2 889 057	3 943 753

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Edistämme osaltamme Rykmentin portin työpaikka-alueen etenemistä
Mittari: Suunnittelun eteneminen ja tonttimarkkinoinnin käynnistäminen kaavan hyväksyttyä.

Seuranta: Asemakaava on hyväksytty valtuustossa, mutta siitä on jätetty valitus. Kunnallistekniikan rakennussuunnittelu on käynnissä, yleissuunnitelma valmis. Tonttimarkkinoinnin valmistelu on myös käynnissä ja kaasuputki siirretty.

Tavoite: Edistämme Hökilän alueen asemakaavoitusta ja valmistelemme tulevia asemakaava-alueita.

Mittari: Asemakaavojen hyväksyminen ja tonttivarannon määrä (k-m²).

Seuranta: Hökilän alueen asemakaavoituksen valmistelua on jatkettu ja alueesta tilattu teknistaloudellinen rakennettavuusselvitys on valmistunut.

Tavoite: Käynnistämme Varuskunnan aukion suunnittelu-/ideakilpailun.

Mittari: Suunnitelma valmistunut.

Seuranta: Kilpailutusta ei päästy aloittamaan. Suunnittelun pohjana oleva uimahallin laajennuksen ja maauimalan tarveselvitys on valmistunut

Tavoite: Toteutamme Asuntomessuprojektisuunnitelmaa ja puite- sekä yhteistointitasopimusta.

Mittari: Projektisuunnitelman eteneminen ja alueen rakentuminen

Seuranta: Koronavirustilanteen vuoksi asuntomessutapahtuma siirrettiin elokuulle.

Tavoite: Järjestämme menestyksekkään Asuntomessut Tuusulassa tapahtuman kesällä 2020 yhdessä kumppaneiden kanssa

Mittari: Laaditaan monipuolinen mittaristo, jossa voidaan mitata mm. seuraavia asioita:

- Tuusulan asumisen brändin monipuolistuminen

- Asuntomessuvieraiden asiakastyytyväisyys
- Tuusulan ja Rykmentinpuiston tunnettuuden lisääntyminen
- Asuntomessujen vaikuttavuus mediassa
- Asuntomessuilla vierailevat Tuusulalle tärkeät yhteistyökumppanit ja sidosryhmät
- Paikallisen matkailu- ja elinkeinoyrittäjien hyötyminen messuista
- Asuntomessujen kävijämäärä

Seuranta: Rakentaminen asuntomessualueella meni hyvin koronavirustilanteen tuomista haasteista huolimatta. Koronatilanne muutti tavoitteiden asetantaa merkittävästi.

Tavoite: Toteutamme taideohjelman mukaisesti taiteen hankintaa alueelle

Mittari: Ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti ja huolehtii alueen rakentumisen myötä toteutuvista taidehankinnoista

Seuranta: Ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja ensimmäiset taideteokset on jo sijoitettu paikoilleen.

Tavoite: Tontinluovutuksen edistäminen, markkinointiin ja viestintään panostamalla

Mittari: Markkinoinnin kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja tontinluovutuksen mittarit.

Seuranta: Tonttimarkkinointia on jatkettu ja yhteistyötä on tehty aktiivisesti. Kilpailutuksessa on kesän-/alkusyksyn aikana useita tontteja. My Town-hanke on käynnistynyt Puustellinmetsään.

Tavoite: Toimimme houkuttelevana alustana piloteille ja uusille kokeiluille.

Mittari: Puustellinmetsän KLH-korttelin huoltoasemakonsepti toteutettu ja energiaportaali käytössä.

Seuranta: Huoltoasema on toiminnassa, ja energiaportaali on käytössä.

HYRYLÄN KESKUSTA (KIINTEISTÖKEHITYSPÄÄLLIKKÖ)

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Hyrylän keskustan kehittämisessä pääpainopisteenä on uuden palvelukeskuksen (sis. ratkaisun uusista kunnan toimitiloista) sijoittuminen alueelle. Keskusta-alueella pyritään toteuttamaan myös laadukasta purkavaa täydennysrakentamista. Toteutuksen aikatauluun vaikuttavat terveydenhuollon uudistukset (mm. SOTE-uudistus sekä Keusote).

Riskiarvio

Hyrylän keskustan pikaisen toteutumisen riskit liittyvät toteutumisnopeutta ajatellen sote-ratkaisun ja maakuntauudistuksen sisältöön koskien mm. sote-rakennuksia ja niiden käyttöä. Riskinä ovat myös kunnan sisäiset erilaiset näkemykset maankäytöstä ja niiden yhteensovittamisesta, mikä voi hidastaa päätöksentekoa. Lisäksi riskinä on kerrostaloasuntojen riittämätön kysyntä, mikä toteutuessaan hidastaisi keskustan kehittymistä ja mahdollisesti heijastuisi tonttien myyntihintaan.

Palvelukeskukseksi kehitettävät nykyiset isot pt-kaupat tuovat lisää vetovoimaa Hyrylän keskustaan, mikä voi Rykmentinpuiston hitaahkosta rakentumisesta johtuen siirtää Rykmentinpuiston liikekeskuksen toteuttamista tuonnemmaksi.

Hyrylän keskustasta halutaan toimiva ja vetovoimainen keskusta ja siksi kahden kunnan omistuksen ulkopuolelle jääneiden tonttien omistajien kanssa on tehty kaavoituksen käynnistämissopimukset, mitkä johtanevat myöhemmin maankäyttösopimuksiin. Riskinä on näiden yksityisten mahdolliset maksuvalmiudet maankäyttösopimusten veloitteiden suorittamiseksi. Kaavoitusriskinä ovat valitukset, jotka hidastavat hankkeita valittajista ja valitusten sisällöstä riippuen 1–3 vuotta.

Henkilöstösuunnitelma 2020

Hyrylän keskusta-projektissa toimii yksi henkilö (kiinteistökehityspäällikkö). Kaavoituksen ja maankäytön henkilökunta osallistuu aktiivisesti työskentelyyn.

Investoinnit

Ei tiedossa olevia investointeja mahdollisia maanhankintoja lukuun ottamatta.

Tunnusluvut

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-8/2020	Toteuma 8/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-8/2019	TP2019
1831623	Hyrylän keskusta							
40	TOIMINTAKULUT	-89 370,91	-12 303	-211 947	-122 576	42,17%	-114 226	-170 939
400	Henkilöstökulut	-59 198,15	-6 857	-89 518	-30 320	66,13%	-57 840	-84 694
430	Palvelujen ostot	-25 401,63	-4 878	-114 022	-88 620	22,28%	-50 524	-78 524
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00		-3 300	-3 300	0,00%	-1 949	-1 949
480	Muut toimintakulut	-4 771,13	-568	-5 107	-336	93,42%	-3 913	-5 772
5	TOIMINTAKATE	-89 370,91	-12 303	-211 947	-122 576	42,17%	-114 226	-170 939

Tavoitteet vuodelle 2020

- hyväksymme uusien kunnan toimitilojen hankesuunnitelman ja edistämme palvelukeskuksen toteutumista
- Kunnan toimitilojen suunnittelu etenee palvelukeskuksen suunnitteluajataulun mukaan, koska kunnan toimitilat pyritään integroimaan palvelukeskukseen
- alueen kiinteistökannan ja uusio- / väliaikaiskäytön kehittäminen sekä torin elävöittämisen jatkaminen huomioiden ympäröivien rakennusten purkuajataulun
- alueen markkinointia ja viestintää kehitetään, jatkamme yhteistyötä Hyrylän alueella toimivan keskustayhdistyksen kanssa

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Pyrimme lisäämään maanhankintaa nykyisen kunnantalon tontin käsittävältä oletetulta asemakaava-alueelta kahdella rakennuspaikalla

Mittari: Ostettu m²-määrä

Seuranta: Uusia kiinteistöjä ei ole saatu hankittua ko. alueelta. Toisen tilan omistaja on sopinut esisopimuksella myyvänsä tilansa rakennusliikkeelle.

Tavoite: Suunnittelu Rykmentinpuiston ja Hyrylän keskustan liittämiseksi yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi aloitetaan / jatkuu v. 2020

Mittari: Suunnitteluvaihe

Seuranta: Tuusulanväylän joukkoliikenteen laatukäytävän kehittämistä on tutkittu, missä yhteydessä on selvitetty myös Tuusulanväylän muuttamista tasossa ylittäväksi, mutta tämä on arvioitu liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta huonoksi ratkaisuksi. Alikulkujen uusiminen ei ole vielä edennyt.

Kumminkin puolin Tuusulanväylää on saatu keskustarakentamista edistettyä. Tuusulanväylän ylitys sillalla ja tasossa ylitys on tutkittu. Ylitys on todettu osin vaikeaksi ratkaista riittävän kustannustehokkaasti. Suunnittelua tarvittaessa jatketaan, kun Hyrylän yleissuunnitelma on lainvoimainen samoin kuin Hyrylän keskustan asemakaava.

Tavoite: Hyrylän keskustan yleissuunnitelma hyväksytään ja palvelukeskukselle, kunnan toimitiloille ym., asuntokortteleille ja torille sekä maanalaiselle pysäköinnille valmistellaan asemakaavaa rinnan rakennussuunnittelun.

Mittari: Yleissuunnitelman vaihe, asemakaavan vaihe, rakennussuunnittelun vaihe

Seuranta: Yleissuunnitelmaa ei ole valmistelu eteenpäin palvelukeskuksen suunnittelun ollessa vielä kesken mm. liikennekysymysten osalta.

Palvelukeskuksen asemakaavanmuutosluonnosta on valmisteltu, mutta asia ei vielä edennyt päätöksentekoon.

Tavoite: Teemme Suutarintien kaavamuutosalueen ensimmäiset tonttikaupat kilpailuttamalla

Mittari: Tonttikauppojen lukumäärä.

Seuranta: Kaavasta tehty valitus hylättiin ja kaavan hyväksymispäätös sai lainvoiman 31.3.2020. Alueen tonttien kilpailuttaminen ei kaavan valmisteluvaiheessa tuottanut useita kiinnostuneita hankkeesta kilpailijoita. Avainyhtiöt Oy:n kanssa on valmisteltu toistaiseksi allekirjoittamaton kiinteistökaupan esisopimus.

KUNTASUUNNITTELU (KUNTASUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ)

- Palveluyksiköt
- Maankäyttö
 - Kaavoitus
 - Paikkatieto

Kuntasuunnittelun palvelualueella edistetään maankäytön suunnitelmia kaavoitus-suunnitelman ja kaavoituksen työohjelman mukaisesti toteuttaen maapoliittista ohjelmaa yhteistyössä osallisten kanssa ja perustuen ajantasaiseen paikkatietoon

MAANKÄYTTÖ (MAANKÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ)

Maankäyttö vastaa kunnan maapoliitiikan hoidosta. Maankäyttö vastaa kunnanvaltuuston hyväksymän maapoliittisen ohjelman ja maapoliitiikan mukaisista tehtävistä sekä lakisääteisistä maankäyttöön liittyvistä tehtävistä, mm. tonttijaon laatimisesta ja kiinteistörekisterin pitämisestä. Kunnan maapoliitikkaa hoidetaan kulloinkin voimassa olevan maapoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti. Maankäyttö vastaa myös kunnan tonttien luovutuksesta ja kunnan maaomaisuuden hallinnasta.

Maankäyttö pyrkii turvaamaan asuntotonttien ja työpaikkatonttialueiden kaavoituksen ja yhdyskuntarakentamisen tarpeet pitkäjänteisellä, kohtuuhintaisella ja oikeaan paikkaan sijoittuvalla maanhankinnalla. Neuvotteluiden pitkittyessä myös lunnastusta käytetään yhtenä keinona maanhankinnassa. Maankäyttö laatii tarvittavat maankäyttösopimukset sekä tontinluovutuksilla tukee kunnan taloutta kasvatamalla maanmyyntituloja.

Em. tehtävien hoitoon turvataan tarvittavat resurssit (MRL § 20) ja lisäksi resursseja käytetään mm. asiakaspalveluun, yhteistyöhön viranomaistahojen kanssa, lausuntojen laadintaan ja hallinnollisiin tehtäviin.

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

- Maankäytön sopimusneuvottelijat edistävät tarvittavin sopimuksin kaavoitus-suunnitelman mukaisten kärkihankkeiden, niin työpaikka-alueiden kuin asuinalueiden etenemistä sekä antavat paljon tukea mm. suurten projektien maanhankinta- ja sopimusneuvottelutarpeisiin.
- Tuemme kuntataloutta maanmyynnillä. Asetamme kaikki myytävissä olevat tontit myyntiin, tuemme markkinointia ja neuvottelemme rakentajatahojen kanssa. Hyödynnämme asuntomessujen positiivista markkinahuomiota ja teemme samalla koko kunnan tonttitarjontaa tunnetuksi. Maanluovutukseen liittyvien myyntilaskujen tekeminen siirtyy täysin maankäytön vastuulle. Mm. tämän vuoksi maankäyttöön on esitetty lisäresursointia.
- Hankimme edelleen raakamaareserviä strategisesti tärkeiltä alueilta ja tarvittaessa otamme maapoliittisen ohjelman koko keinovalikoiman käyttöön.
- Saatamme loppuun ”Maapoliittinen ohjelma 2030” päivittämisen. Päivitys ei kuitenkaan tuo olennaisia muutoksia itse maapoliitikkaan.

- Toteutamme koko kuntaa käsittävän vyöhykehinnoinnittelun maankäyttö- ja luovutussopimusten tueksi.

Riskiarvio

Maankäytön sopimusneuvotteluiden (ml. maanhankinta) etenemisen riskit vaikuttavat asemakaavojen etenemiseen ja siten tonttien myyntiin. Lisäksi on aina olemassa myös kaavavalitusriski ja kunnallistekniikan toteutumisen eteneminen, joista johtuen voi tonttien odotettu myyntiajankohta viivästyä. Tontinmyyntitulojen arviointi alueille, joissa arviointihetkellä ei ole vahvaa asemakaavaa, on haasteellista. Lisäksi markkinatilanne sekä kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuus ovat riskitekijöitä.

Riskitekijänä on resurssien turvaaminen yksikössä. Isot projektit edellyttävät aiempaa enemmän resursseja myynti- ja sopimusneuvotteluihin. Lisäksi tonttien myyntiin, markkinointiin ja seurantaan vaaditaan riittävä henkilöstö. Resurssien lisätarpeeseen on tarvittaessa hyvä reagoida joustavasti.

Henkilöstösuunnitelma 2020

Maankäyttö yksikössä työskentelee yhteensä 9 henkilöä seuraavasti: maankäyttöpäällikkö, 2 maankäyttöinsinööriä, maanmittausinsinööri, kiinteistörekisterinhoitaja, maankäyttöneuvottelija, toimitusinsinööri, tontti-insinööri ja hallintopalvelusihteeri. Tammikuussa lisäresurssina on tarkoitus aloittaa maankäyttöavustaja.

Kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta, rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan sekä maapolitiikan harjoittamisesta. Kunnalla tulee olla käytettävissään tehtäviin riittävät voimavarat ja asiantuntemus (MRL 20§).

Kunnan useat isot maankäyttöprojektit ja elinkeinopalvelut ym. vaativat maankäytön henkilöstöresurssin käyttöä ja lisäresursointi mm. tontinluovutuksissa saattaa olla seurantakaudella tarpeen.

Yksikössä tulee varautua ennakoivasti myös lähivuosina tapahtuviin eläköitymisiin varmistaen samalla osaamisen ja hiljaisen tiedon siirtämisen uusille työntekijöille. Vuoteen 2023 mennessä 2 henkilöä saavuttaa eläkeiän tai voi jäädä varhennetulle eläkkeelle.

Vuonna 2021 maankäytön tulosityksikköön esitetään perustettavaksi seuraava tehtävä:

- Maankäyttöavustaja

vuonna 2021

Investoinnit

Ei merkittäviä investointeja

Tunnusluvut

Tili	Tilini	Toteuma 1-8/2020	Toteuma 8/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-8/2019	TP2019
1831600	Maankäyttö							
30	TOIMINTATUOTOT	696 997,10	-715 365	2 465 317	1 768 320	28,27%	1 067 476	4 397 204
300	Myyntituotot	568,70	0	0	-569		258	226
321	Maksutuotot	77 515,41	8 168	1 625 317	1 547 802	4,77%	81 672	3 559 350
340	Muut toimintatuotot	618 912,99	-723 533	840 000	221 087	73,68%	985 546	837 628
40	TOIMINTAKULUT	-466 851,14	-61 119	-809 398	-342 547	57,68%	-444 348	-678 073
400	Henkilöstökulut	-379 262,82	-43 756	-633 882	-254 619	59,83%	-352 786	-523 051
430	Palvelujen ostot	-37 836,35	-12 169	-105 174	-67 338	35,98%	-51 669	-88 505
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 494,26	0	-6 000	-3 506	41,57%	-1 387	-3 053
480	Muut toimintakulut	-47 257,71	-5 195	-64 342	-17 084	73,45%	-38 506	-63 465
5	TOIMINTAKATE	230 145,96	-776 485	1 655 919	1 425 773	13,90%	623 128	3 719 131

Maanmyyntitulot

Maanmyyntituloiksi on v. 2020 talousarviossa budjetoitu noin 8,8 M€. Tehdyn arvion mukaan yritystonteista kertyy 0,1 M€, vajaakäytöllä olevien kiinteistöjen myymisestä 0,3 M€ ja asuntotonteista 8,4 M€. Maana ja rahana kunnalle maksettuja maankäyttösopimuskorvauksia arvioidaan tuloutettavan noin 1,5 M€.

Seurantakaudella tontteja on luovutettu yhteensä 39 kpl (AO 36 kpl, A 1 kpl ja yritystontteja 2 kpl).

Maanmyyntituloja on seurantakaudella kertynyt 2.691.750 €. Maankäyttösopimuskorvauksena on seurantakaudella luovutettu kunnalle maata noin 330.000 € arvosta ja maksettu rahana noin 2,1 M€, jotka voidaan tulouttaa, kun kunnallistekniikka sopimusalueille rakentuu.

Luovutetut asuntotontit 1.1. - 31.8.2020				yht.
tontit	vuok-rattu	vuokratontin omaksi lunastus	myyty	
Anttilanranta	1		5	6
Peltokaari	3	1	2	6
Lahelanpelto	10		15	25
yhteensä	14	1	22	37

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Edistämme kaavoitusta tekemällä tarvittavia käynnistys- ja maankäyttösopimuksia kaikilla kunnan tärkeillä kaavoitushankealueilla.

Mittari: Sopimuksiin pääseminen

Seuranta: Seurantakaudella on allekirjoitettu yksi maankäyttösopimus Kulomäen työpaikka-alueella ja kahdeksan maankäyttösopimusta Pellavamäentien asemakaava-alueella. Maankäyttösopimuksiin liittyviä lopullisia kauppakirjoja on allekirjoitettu neljä Härskiven asemakaava-alueella ja yksi Kulomäen työpaikka-alueella. Yksi asemakaavoituksen käynnistämissopimus Kulomäentien työpaikka-alueella on allekirjoitettu ja yksi kaavoituksen käynnistämissopimus Joenrannan asemakaava-alueelta on hyväksytty.

Tavoite: Hankimme raakamaata vähintään 40 ha yleiskaavan 2040 mukaisilta rakentamisalueilta. Maan hintataso pyritään pitämään samalla tasolla ja maanhankintaneuvotteluilla on ajallinen takaraja, jonka jälkeen sovelletaan MRL:n mahdollistamaa keinovalikoimaa maakauppojen toteutumiseksi.

Mittari: Raakamaa- ja maanhankinnan toteutuminen

Seuranta: Seurantakaudella on maata hankittu noin 10 ha. Maakauppoja on neuvottelussa useita.

Tavoite: Saatamme loppuun edellisenä vuonna aloitetun ”Maapoliittinen ohjelma 2030” päivittämisen. Päivitys ei kuitenkaan tuo olennaisia muutoksia itse maapolitiikkaan.

Mittari: Maapoliittisen ohjelman hyväksyminen

Seuranta: Maapoliittinen ohjelma 2030 hyväksyttiin valtuustossa 9.3.2020.

Tavoite: Toteutamme koko kuntaa käsittävän vyöhykehinnittelun maankäyttö- ja luovutussopimusten tueksi.

Mittari: Vyöhykehinnittelun hyväksyminen

Seuranta: Vyöhykehinnittelua valmistellaan. Seurantakauden aikana tilattiin ulkopuolisilta arvioitsijoilta vyöhykehinta-arviot.

Maankäytön tavoitteita on muilta osin kirjattu talousarvioon.

KAAVOITUS (KAAVOITUSPÄÄLLIKKÖ)

Kaavoitus valmistelee kaavoitussuunnitelmassa nimettyjä kärkihankkeita ja kesken vuotta tarpeelliseksi todettuja kiireellisiä kaavahankkeita. Kaavatöiden lisäksi valmistellaan poikkeamispäätöksiä ja suunnittelutarveratkaisuja sekä maankäyttöön liittyviä kehittämisohjelmia ja muita maankäytön suunnitelmia ja selvityksiä hankkeiden toteutuksen edistämiseksi.

Lisäksi resursseja käytetään mm. asiakaspalveluun, yhteistyöhön viranomaistahojen kanssa, rakentamisen ohjaamiseen, lausuntojen laadintaan ja hallinnollisiin tehtäviin.

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Yleiskaavan avulla suunnitellaan taajamien kehittämistä ja asetetaan tavoite maanhankintaa varten. Strategisen yleiskaava 2040 valmistuttua keskitytään sitä tarkentavien kaavarunkojen tai osayleiskaavojen sekä asemakaavojen suunnitteluun. Yleiskaava 2040 valmistelun myötä saatujen tietojen pohjalta on laskettu tarvittava ja potentiaalinen tonttivaranto. Panostetaan kunnan palveluverkon kehittämisen ja realisoitavien kiinteistöjen edellyttämien kaavojen ohella eniten tonttivarantoa synnyttäviin ja vetovoimaa kehittäviin kaavoihin – mm. FOCUS-alueeseen, keskustoihin ja Hyrylän Itäisen ohikulkutien varressa oleviin työpaikka-alueeseen. Kaavoitus tekee tiivistä yhteistyötä merkittävien maankäyttöprojektien edistämiseksi.

Tavoitteena on kerryttää kaavoihin tonttivarantoa siten, että se vastaa vähintään viiden vuoden tarvetta. Kuhunkin taajamaan tavoitellaan

- kestävää ja ilmastoviisasta ympäristöä edistäviä kaavoja
- eri talotyyppisiä ja asumismuotoja tuottavia asuinrakentamisen tontteja
- työpaikka-alueille tonttivarantoa
- keskustoja kehittäviä asuin- ja palvelurakentamisen mahdollistavia kaavoja
- taajaman identiteettiä vahvistavia ja vetovoimaa kehittäviä maankäytön suunnitelmia tai hankkeita
- kaupallisen ja kunnallisen palveluverkon kehittämistarpeet mahdollistavia kaavoja

Kts. kaavoitussuunnitelma 2020 - 2024.

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 jäädä arvioidusta.

Yhtenä riskitekijänä on resurssien riittävyys edelleen, vaikka kaavoitussuunnitelmaa on jonkin verran edellisvuosiin nähden terävöitetty ja työläitä hankkeita on

kaavallisesti valmistunut. Merkittävät maankäyttöhankkeet saattavat edellyttää arvioitua enemmän kaavoitusyksiköstä tukiresursseja kaava- ja hankesuunnittelun etenemistä turvaamaan.

Henkilöstösuunnitelma 2020

Kaavoitusyksikössä työskentelee yhteensä 13 vakituista henkilöä: kuntasuunnittelupäällikkö, kaavoituspäällikkö, kuusi kaavasunnittelijaa, yleiskaavasunnittelija, kaksi kaavoitusavustajaa, hallintopalvelusihteeri ja suunnitteluinsinööri.

Vuonna 2021 kaavoituksen tulosityksikköön esitetään perustettavaksi uusi kaavasunnittelijan tehtävä.

Investoinnit

Ei merkittäviä investointeja.

Tunnusluvut

Tili	Tilini	Toteuma 1-8/2020	Toteuma 8/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-8/2019	TP2019
1831610	Kaavoitus							
30	TOIMINTATUOTOT	23 303,12	0	40 000	16 697	58,26%	27 436	38 261
321	Maksutuotot	23 303,12	0	30 000	6 697	77,68%	18 205	29 030
330	Tuet ja avustukset	0,00		10 000	10 000	0,00%	9 230	9 230
40	TOIMINTAKULUT	-815 895,92	-73 603	-1 435 226	-619 330	56,85%	-780 317	-1 344 310
400	Henkilöstökulut	-537 488,92	-55 758	-798 402	-260 913	67,32%	-542 929	-841 245
430	Palvelujen ostot	-192 495,19	-11 390	-573 293	-380 798	33,58%	-187 221	-432 772
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 806,28	0	-12 000	-1 194	90,05%	-14 796	-15 622
480	Muut toimintakulut	-75 105,53	-6 455	-51 531	23 575	145,75%	-35 371	-54 670
5	TOIMINTAKATE	-792 592,80	-73 603	-1 395 226	-602 633	56,81%	-752 881	-1 306 049

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Otetaan käyttöön kaavojen ekotehokkuutta arvioiva työkalu.

Mittari: Ekotehokkuus työkalu ja pilottikaava on valittu.

Seuranta: Ei ole vielä edennyt.

Tavoite: Kaavoitamme täydennysrakentamista olemassa olevaan infraan perustuen.

Mittari: Kievarintien kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn.

Seuranta: Kunnanhallitus asetti Kievarintien asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville kokouksessaan 4.5.2020.

Tavoite: Hyväksymme Hyrylän keskustan yleissuunnitelman.

Mittari: Valmistelun eteneminen ja päätösten tekeminen.

Seuranta: Ei ole vielä edennyt. Aiemmin oli katsottu tarpeelliseksi saada ensin palvelukeskushankkeen suunnitteluun liittyviä kysymyksiä (mm. linja-autoasemaan sijainti) ratkottua, ennen yleissuunnitelman valmistelua.

Tavoite: Asumisen eri talotyyppien rakentumista vahvistavat kaavat etenevät.

Mittari: Pellavamäentien kaava etenee hyväksymisvaiheeseen.

Seuranta: 19.8.2020 kuntakehityslautakunta ja 24.8.2020 kunnanhallitus ovat hyväksyneet osaltaan Pellavamäentien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Tavoite: Taajamien identiteettiä vahvistavat kaavat etenevät.

Mittari: Jokelan hevoskylän kaava etenee ehdotusvaiheeseen.

Seuranta: Hevoskylän asemakaavan rakennettavuusselvitys on valmistunut ja maankäyttösopimusneuvotteluja on käyty. Alueen suunnitteluperiaatteita ja asemakaavaluonnosta valmistellaan. Koko laajan alueen kaavaluonnos valmistellaan osissa.

Tavoite: Projektinhallintaa kehitetään.

Otamme käyttöön Kuntasuunnittelun ja yhdyskuntatekniikan prosesseihin liittyen yhteisen projektinhallintatyökalun aikataulujen parempaa hallintaa varten.

Mittari: Työkalun käyttöönotto

Seuranta: Käyttöön otetun salkkujärjestelmän ohella kahta projektinhallintatyökalua on tutkittu.

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. Yksikkö tiedottaa paikkatietoasioista ja tarjoaa koulutusta kaikille kunnan sektoreille.

Paikkatietoammattilaiset kehittävät kunnan keskeisiä paikkatietojärjestelmiä ja kuntarekisteriä sekä hallinnoivat, julkaisevat ja jakavat kymmeniä rakennetun ympäristön ja elintärkeitä paikkatietoaineistoja, kuten pohjakarttaa, 3D-kaupunkimallia, pistepilviaineistoja, orto- ja viistoilmakuvia, kiinteistörekisteriä, osoitejärjestelmää, maanomistustietoja, ympäristötietoja sekä yhdistävät näitä tietoja rakennetun ympäristön toimintaprosesseihin. Kunnan rakennetun ympäristön tietoinfrastuktuuri on merkittävän suuri osa kunnan tietopääomaa, jota käytetään suunnittelun, tiedolla johtamisen ja päätöksenteon tukena ja työkaluna. Se nivoutuu osaksi valtakunnallista tietoyhteiskuntaa tuoden mittavia vaikutuksia, säästöjä ja tehokasta kaikkeen rakennetun ympäristön toimintaan kuten kiinteistötoimi, rakentaminen, infrarakentaminen, ympäristönsuojelu ja liikenne.

Puutteellisten rakennusrekisteritietojen vuoksi rakennuksia on mahdollisesti virheellisillä tiedoilla kiinteistöverotuksessa ja mahdollisesti myös kokonaan verotuksen ulkopuolella. Virheiden oikaisu voi kasvattaa kunnan kiinteistöverotuloja, sekä johtaa myös osaltaan kiinteistön omistajien tasa-arvoiseen verokohteluun. Kiinteistöveroselvitysprojektissa inventoidaan kunnan rakennuskanta ja tuotetaan ajan tasalla olevat tiedot verottajalle kiinteistöverotusta varten. Työn etenemisen aikataulu on suoraan sidoksissa hankkeeseen varattaviin resursseihin.

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

Henkilöstösuunnitelma 2020

Paikkatietoyksikkö jakautuu karttapalveluihin ja paikkatietoon, joissa yhteensä 15 henkilöä:

- karttapalvelut 13:
paikkatietopäällikkö, 3 maanmittausinsinööriä, 1 mittausmies,
5 kartoittajaa, 2 paikkatietokäsittelijää, palvelusihteeri
- paikkatieto 2:
paikkatietoasiantuntija ja paikkatietoinsinööri

Paikkatiedon merkitys kunnan päivittäisessä toiminnassa, suunnittelussa ja päätöksenteossa on lisääntynyt ja tulee jatkossa lisääntymään merkittävästi kaikilla kunnan sektoreilla ja siihen liittyvä työmäärä on jatkuvasti kasvussa.

Yksikössä tulee varautua ennakoivasti lähivuosina tapahtuviin eläköitymisiin varmistaen samalla osaamisen ja hiljaisen tiedon siirtämisen uusille työntekijöille. Vuoteen 2024 mennessä 4 henkilöä saavuttaa eläkeiän tai voi jäädä varhennetulle eläkkeelle.

Kuten aiempinakin vuosina, tarjotaan maanmittausalan opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja palkataan 1–2 kesätyöntekijää maastoon. Kustannukset ovat n. 10.000 €.

Investoinnit

Maastomittauslaitteiston vaihto	v. 2020	40.000 €
Paikkatietojärjestelmien kehittäminen	v. 2020	80.000 €
Maastohenkilöauton vaihto	v. 2022	60.000 €

Tunnusluvut

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-8/2020	Toteuma 8/2020	Muutettu KS 2020	Jäijellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-8/2019	TP2019
1835810	Paikkatieto							
30	TOIMINTATUOTOT	173 412,76	22 371	261 871	88 458	66,22%	201 442	311 206
300	Myyntituotot	101 390,24	4 937	142 871	41 481	70,97%	113 382	141 940
321	Maksutuotot	72 022,52	17 434	119 000	46 977	60,52%	84 184	163 421
340	Muut toimintatuotot	0,00		0	0		3 876	5 845
40	TOIMINTAKULUT	-743 950,58	-66 814	-1 074 118	-330 167	69,26%	-699 849	-1 033 871
400	Henkilöstökulut	-490 557,43	-56 732	-737 430	-246 873	66,52%	-473 211	-727 551
430	Palvelujen ostot	-179 222,33	-2 171	-254 836	-75 614	70,33%	-174 596	-224 680
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 374,92	-1 837	-18 500	-5 125	72,30%	-7 041	-17 206
480	Muut toimintakulut	-60 795,90	-6 074	-63 352	-2 556	95,97%	-45 001	-64 434
5	TOIMINTAKATE	-570 537,82	-44 442	-812 247	-241 709	70,24%	-498 408	-722 665

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Jokelan alueen kaavan pohjakartan uudiskartoitus

Alueen (n. 2000 ha) nykyinen pohjakartta on laadittu pääosin vuoden 1998 aikana. Kartan laatimisen (edellisen ilmakuvauksen) jälkeen alueella on tapahtunut merkittävää rakentamista, joten nykyinen kartta on vanhentunut eikä se täytä laissa siltä edellytetyjä vaatimuksia. Kartoitettava alue ilmakuvattiin keväällä 2018 ja konsultti toimitti lopullisen kartoitusaineiston Tuusulan kunnalle lokakuussa 2019. Kartoitusaineiston viimeistely ja liittäminen olemassa olevaan paikkatietoaineistoon tehdään omana työnä alkuvuodesta 2020.

Mittari: Hankkeen valmistuminen

Seuranta: Kartoitushanke on saatu päätökseen huhtikuussa 2020.

Tavoite: Hyrylän alueen kaavan pohjakartan uudiskartoitus

Alueen (n. 2100 ha) nykyinen pohjakartta on laadittu pääosin vuoden 2006 aikana. Kartan laatimisen jälkeen alueella on tapahtunut merkittävää rakentamista, joten nykyinen kartta on vanhentunut. Kartoitusurakasta suoritetaan kilpailutus vuoden 2020 alkupuolella. Kartoitettava alue ilmakuvataan keväällä 2020 ja pohjakartta laaditaan vuosien 2020-2021 aikana konsultin kanssa sovittavan työnjaon mukaisesti.

Mittari: Hankkeen eteneminen aikataulussa

Seuranta: Kartoituskonsultiksi on valittu kilpailutuksen kautta SKM Gisair Oy. Kartoitettava alue on ilmakuvattu 21.4.2020. Stereokartoitustyö on käynnistynyt.

Tavoite: Kiinteistöveroselvitys

Kiinteistövero on vakaa tulonlähde kunnalle ja sen tuotto on helposti ennakoitavissa. Puutteellisten ja osin virheellisten rekisteritietojen vuoksi kiinteistöveron ulkopuolelle on voinut jäädä rakennusmassaa. Virheiden oikaisu ja puuttuvien rakennusten saattaminen kiinteistöveron piiriin voi kasvattaa kunnan kiinteistöverotuloja, sekä johtaa myös osaltaan kiinteistön omistajien tasa-arvoiseen verokohteluun. Kiinteistöveroselvitysprojektissa inventoidaan kunnan rakennuskanta ja tuotetaan ajan tasalla olevat tiedot verottajalle kiinteistöverotusta varten.

Vuonna 2018 on aloitettu esiselvitystyö. Tässä työssä otettiin tarkempaan tarkasteluun rajattu alue, jolta inventoitiin rakennuskanta maastossa. Rakennustietojen vertaaminen rekisteri- ja lupatietoihin vaatii rakennusvalvonnan työpanosta. Rakennusvalvonnan resurssivajeesta johtuen esiselvitystyö ei ole edennyt suunnitellulla tavalla. Esiselvitystyön tulosten perusteella tehdään myöhemmin johtopäätöksiä varsinaisen koko kuntaa kattavan selvitystyön käynnistämisen suhteen. Työn etenemisen aikataulu on suoraan sidoksissa hankkeeseen varattaviin resursseihin.

Mittari: Esiselvitystyön loppuun saattaminen

Seuranta: Paikkatietoyksikkö on suorittanut esiselvitystyöhön liittyvän rakennusten maastoinventointityön. Inventointiaineisto on luovutettu rakennusvalvonnan jatkotyöstämistä varten. Esiselvitystyö valmistunee loppuvuodesta 2020.

Tavoite: 3 D mallintamisen kehittäminen

Tuusulassa ollaan kehittämässä 3D-malleja sekä omaa drone-kuvaustuotantoa kaavoituksen suunnittelua tukemaan. Dronella tuotettujen aineistojen avulla pystytään suunnittelukohteista tuottamaan tarpeen mukaan tuoreet ilma- ja havainnekuvat sekä pistepilviaineistot ja 3D-havainnemallit.

Mittari: Hankkeen eteneminen

Seuranta: Visuaalisia kaupunkimalleja on valmistettu Focuksesta ja Hyrylän keskustasta. Odotellaan Maanmittauslaitoksen 2020 laserkeilausaineiston valmistumista loppuvuodesta, jotta mallit voidaan tehdä koko kunnan alueelta. Valmistellaan visuaaliset mallit vietäväksi internet-selaimella toimivaan 3D-alustaan.

Tavoite: Facta kuntarekisterin pysyvä huoneistotunnus VTJ-PHT (väestötietojärjestelmän pysyvä huoneistotunnus)

Kaikille rakennusrekisterin huoneistoille luodaan pysyvä huoneistotunniste, mikä toimii jatkossa huoneiston ensisijaisena tunnisteena. VTJ-PHT:ta voidaan käyttää huoneistojen yksilöivänä avaimena muihin sovelluksiin. Hanke on jatkoa 2014 käynnistetylle RaKi-projektille, jonka aikana VTJ:ssä ja Factassa otettiin käyttöön rakennuksille pysyvä rakennustunnus ja väestötiedoissa asuinpaikkatunnus. Toteutetaan samassa kehitysprojektissa rakennusten uuden käyttötarkoituseräluokituksen kanssa.

Mittari: Uudet VTJ-PHT tunnukset on täsmäytetty Facta rakennusten huoneistoille.

Seuranta: Facta kuntarekisterin ohjelmistotoimittaja on ilmoittanut aikatauluksi vuoden 2020 tai 2021. Tarkempaa ajankohtaa Tuusulan kunnalle odotetaan.

Tavoite: Facta kuntarekisterin Rakennusten käyttötarkoituseräluokitus 2018

Tilastokeskus on julkaissut uuden luokituksen Rakennusten käyttötarkoituseräluokitus 2018. Muutos vaikuttaa kaikkiin rakennuksiin. Tavoitteena luokituksen nykyaikaistaminen ja tämän päivän rakentamisen parempi huomioiminen. Uusi luokitus toimii pohjana kiinteistöverotukselle, joka perustuu vuodesta 2022 alkaen uuteen luokitukseen. Uusi luokitus on aiempaa tarkempi, paremmin kuvattu ja korvaa nykyisen rakennusluokituksen joka jää järjestelmään historiatiedoksi. Luokitus vaatii päivityksen kuntarekisteriin, siirtymäajan sekä uuden luokituksen latauksen jälkeistä kunnan laadunparannustyötä VRK:n rakennus- ja huoneistorekisteriin sekä Facta kuntarekisteriin. Toteutetaan samassa kehitysprojektissa rakennusten pysyvän huoneistotunnuksen VTJ-PHT kanssa.

Mittari: Uusi rakennusten käyttötarkoituseräluokitus on ladattu Factaan ja kunta on tarkistanut sekä korjannut virheelliset tiedot uuden luokituksen mukaiseksi.

Seuranta: Facta kuntarekisterin ohjelmistotoimittaja on ilmoittanut aikatauluksi vuoden 2020 tai 2021. Tarkempaa ajankohtaa Tuusulan kunnalle odotetaan. Jatkuvana työnä korjataan rakennusten käyttötarkoituksia uuden luokituksen mukaisesti Factaan ja DVV väestötietojärjestelmään (VTJ).

Tavoite: FactaMAP PRO käyttöönotto

Tuusulan kunnassa on keskeisessä käytössä paikkatietojen ylläpidossa, tuottamisessa ja hallinnassa paikkatietoalusta ArcGIS (Esri Oy) jossa on laajennusosa Facta kuntarekisteriin; työpöytäsovellus FactaGIS (CGI Oy). Sen lisäksi käytössä on muita ArcGIS-tuoteperheen tuotteita. Sovellusten käyttö on vapaata kaikille kunnan työntekijöille ja ne ovat käytössä kaikilla toimialueilla lisenssimäärän puitteissa. CGI on saanut valmiiksi ArcGIS PRO-tuotteeseen laajennusosan (FactaMAP PRO) joka otetaan Tuusulassa käyttöön vuonna 2020. Samalla tarkistetaan lisenssien määrä, koska PRO käyttö vaatii henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. FactaGIS PRO koulutukset järjestetään kaikille halukkaille.

Mittari: FactaMAP PRO on käytössä ja koulutukset järjestetty

Seuranta: FactaGIS:in päivitys uusi versio sekä FactaGIS PRO on testattu ja voidaan asentaa käyttäjille Tuusulan IT -tuen aikataulusta riippuen.

Tavoite: LOUHI karttapalveluiden kehittäminen (TuuGis ja Tuusulan karttapalvelu, Sitowise Oy)

Tuusulan kunnan sisäinen karttapalvelu TuuGis viranomaisen paikkatieto on kaikkien kunnan toimialueiden laajassa käytössä. Karttapalvelu saa uusia hyödyllisiä ominaisuuksia vuonna 2020. Tärkeimpänä on päivitys täysin uudistettuun versioon ja mahdollisuus tuottaa sekä ylläpitää paikkatietoaineistoja suoraan sovelluksella.

Mittari: Tuusulan LOUHI-palvelut on päivitetty ja uudet ominaisuudet otettu käyttöön.

Seuranta: LOUHI karttapalvelut on päivitetty uuteen versioon kesäkuussa.

RAKENNUSVALVONTA (JOHTAVA RAKENNUSTARKASTAJA)

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.

Palvelusuunnitelman painopisteet ja keskeiset muutokset toiminnassa

Lupavalmisteluun odotetaan hiukan hiljentyvän isompien hankkeiden osalta. Rykmentipuiston rakentaminen jatkuu ja tämä vaikuttaa nimenomaan katselmuspalveluihin. Tielautakunnat lakkautettiin 31.12.2019, joten rakennusvalvontajaos ei enää vuoden 2020 alusta ratkaise tielautakunnille kuuluvia asioita. Ratkaisuvastuu jää Maanmittauslaitokselle ja käräjäoikeuksille.

Suunnitelmakaudella:

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

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. Tällä hetkellä kuntien ICT-ympäristöt eivät mahdollista todellista kuntayhteistyötä.

Henkilöstösuunnitelma 2020

Rakennusvalvonnassa työskentelee yhteensä 7,5 henkilöä: johtava rakennustarkastaja, rakennustarkastaja, tarkastusinsinööri, 2 valvontatarkastajaa, ostopalveluna 0,5 LVI-tarkastaja sekä 2 teknistä sihteerä.

Tunnusluvut

Tili	Tilini	Toteuma 1-8/2020	Toteuma 8/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-8/2019	TP2019
183500	Rakennusvalvonta							
30	TOIMINTATUOTOT	387 664,22	169 009	522 000	134 336	74,27%	477 141	969 907
321	Maksutuotot	386 898,43	168 887	520 000	133 102	74,40%	476 611	968 034
330	Tuet ja avustukset	0,00		0	0		-542	-542
340	Muut toimintatuotot	765,79	122	2 000	1 234	38,29%	1 072	2 414
40	TOIMINTAKULUT	-391 858,64	-43 479	-664 330	-272 471	58,99%	-357 833	-625 393
400	Henkilöstökulut	-295 718,58	-34 260	-424 780	-129 061	69,62%	-295 428	-471 627
430	Palvelujen ostot	-54 479,67	-2 853	-196 067	-141 587	27,79%	-38 047	-118 509
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-817,64	-293	-5 000	-4 182	16,35%	-587	-633
480	Muut toimintakulut	-40 842,75	-6 073	-38 483	2 360	106,13%	-23 770	-34 624
5	TOIMINTAKATE	-4 194,42	125 530	-142 330	-138 136	2,95%	119 308	344 514

Vuoden alusta alkaen käsitellyt luvat ja kirjalliset ilmoitukset (lupapalvelut) 230 kpl
Vuoden alusta alkaen tehdyt katselmukset (katselmuspalvelut) 803 kpl

Tavoitteet vuodelle 2020

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

Tavoitteet ja mittarit

Tavoite: Rakennusvalvonnan nykyisen arkiston sähköistämisen jatkaminen - hankitaan ostopalveluna, omana työnä tai palkkaamalla tilapäinen henkilö digitointityöhön.

Mittari: Digitoidaan vuoden 2020 aikana loput lähiarkiston luvat sekä siirrytään digitoimaan myös pääarkistosta vähintään kahden vuoden luvat.

Seuranta: Digitointi edennyt suunnitelman mukaisesti. Työn alla nyt pääarkistossa oleva materiaali. Työtä suoritettu omana työnä sekä ostopalveluna. Talon ulkopuolelle digitoitavaksi luovutettavan aineiston seulonta on vienyt enemmän aikaa, kuin mitä arvioitiin. Tämä huomioidaan tulevissa digitointihankkeissa.

Tavoite: Lupapisteen kaupan käynnistämisen tueksi on tuotettu prosessikuvaus, joka kattaa koko prosessin dokumentin tilauksesta aina kauppaan toimitukseen

asti. Vuonna 2020 kaupan prosessia kokeillaan käytännössä ja, kun riittävä tehokkuus on saavutettu, aloitetaan laajemmin mainostamaan kauppaa asiakkaille. Tavoitteena on siirtää lupiin liittyvät tietopalvelupyynnöt (tilaukset) kokonaan Lupapistekauppaan.

Mittari: Tietopalvelupyynnöt tiedonhallinnan suunnittelijalle ja tekniselle palvelupisteelle vähenevät ja asiakkaat hankkivat tarvitsemansa verkkokaupasta.

Seuranta: Lupapistekauppa käytössä, tilauspyyntölomaketta ei vielä otettu käyttöön vallitsevan poikkeustilanteen vuoksi. Ostomäärät kuitenkin kaupassa lisääntyneet ja aineistopyynnöt liittyen kauppaa työllistävät asiakaspalvelua melkoisesti.

Tavoite: Rakennusten taloteknisten muutosten osalta lupatoimintatapojen sekä katselmuskäytäntöjen yhtenäistäminen Järvenpään kaupungin kanssa (yhteinen LVI-tarkastaja).

Mittari: Aloitetaan tiettyjen taloteknisten muutosten luvittaminen sekä toteutetaan yhtenäinen valvontaprosessi näiden taloteknisten katselmusten osalta Järvenpään kaupungin kanssa.

Seuranta: Toimintatapoja on yhtenäistetty ja yhteistyötä jatketaan.