

ASEMAKAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

TEKNINEN LAUTAKUNTA

ELINVOIMALAUTAKUNTA

YMPÄRISTÖTOIMIALA

TALOUSARVIO 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA 2023-2024



Nurmijärvi

Ympäristötoimiala

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	2023	2024
Toimintatuotot	35 478 004	34 782 935	34 482 935	43 051 714	34 508 624	34 604 744
Myyntituotot	2 438 183	2 347 095	2 347 095	2 233 790	2 197 600	2 197 600
Maksutuotot	4 237 230	2 649 000	2 649 000	1 530 000	1 512 000	1 502 000
Tuet ja avustukset	130 132	245 000	245 000	246 000	246 000	246 000
Muut toimintatuotot	28 672 459	29 541 840	29 241 840	39 041 924	30 553 024	30 659 144
Toimintakulut	-33 662 350	-33 304 911	-34 013 546	-34 337 937	-30 708 487	-31 603 387
Henkilöstökulut	-6 857 988	-7 243 050	-7 243 050	-7 447 190	-7 452 940	-7 452 940
Palvelujen ostot	-15 494 195	-14 780 021	-15 450 021	-15 565 501	-11 991 201	-12 459 601
Aineet, tarv. ja tavarat	-5 118 681	-5 694 290	-5 694 290	-5 735 670	-5 749 670	-5 772 670
Avustukset	-101 040	-440 000	-440 000	-440 000	-440 000	-440 000
Muut toimintakulut	-6 090 446	-5 147 550	-5 186 185	-5 149 576	-5 074 676	-5 478 176
Toimintakate	1 815 653	1 478 024	469 389	8 713 777	3 800 137	3 001 357
Poistot ja arvonal.	-16 906 238	-16 962 157	-16 962 157	-17 400 000	-20 000 000	-21 000 000

	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	2023	2024
HTV 1						
Yhteensä	152,2	157,7	151	158,7	158,7	158,7
Eläkkeelle jääviä, arvio	5	11	11	8	6	3

Toimialan strategia

Ympäristötoimiala toimii Nurmijärven kuntastrategian mukaisesti ja toteuttaa omalla toiminnallaan strategian keskeisiä teemoja. Vuonna 2022 toiminnan painopisteteemoja ovat viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi, sujuva arki, yritysten kunta

sekä terve talous ja linjakas päätöksenteko. Näistä on johdettu toimialalle seitsemän valtuustoon nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta.

Ollennaiset muutokset vuonna 2022 ja niiden vaikutus tuloihin/menoihin		
Tulot	<u>Muutos</u>	<u>Euroa</u>
	Myyntituotot	-113 000
	Maksutuotot	-1 119 000
	Muut toimintatuotot	9 800 000
Menot	<u>Muutos</u>	<u>Euroa</u>
	Henkilöstökulut	204 000
	Palvelujen ostot	115 000
	Aineet, tarv. ja tavarat	41 000
	Muut toimintakulut	-37 000

Toiminnan kuvaus

Ympäristötoimiala kehittää kunnan elinvoimaa maapolitiikan ja maankäytön suunnittelun keinoin sekä suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille hyvää elinympäristöä ja yrityksille hyvää toimintaympäristöä. Vastamme siitä, että kunnan omistama rakennettu ympäristö on toimivaa, viihtyisää, monipuolista, turvallista ja siistää. Toimitilojen omistajana vastaamme siitä, että kunnan kiinteistöomaisuus on tarkoituksenmukaista, sen arvo säilyy, tilankäyttö on tehokasta ja tilat ovat turvallisia ja käyttötarkoituksensa soveltuvia.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kunnan talouden tasapainottaminen ja NUUKA-ohjelman toteuttaminen edellyttää toimialalla kustannustehokkuuden edelleen parantamista. Toimialan vastuulla olevien tehtävien volyymit kasvavat ja toiminnan kustannuksiin ja tuottoihin vaikuttavat merkittävästi talouden suhdanteet. Kunnan kasvun edellyttämien elinvoimainvestointien sekä kiinteistö- ja infraomaisuuden korjausvelan kasvun hidastamisen edellyttämien ja peruskorjausinvestointien oikea-aikainen toteuttaminen nykyisessä taloustilanteessa on haasteellista.

Ympäristötoimiala kehittää toimintaansa ja tavoitteena on olla toiminnallisesti ja taloudellisesti kilpailukykyinen.

Henkilöstösuunnitelma

Vuoden 2022 henkilöstösuunnitelmaan sisältyy kiinteistö- ja mittausuonimen yksikköön **paikkatietosuunnittelija**, jonka tehtävänä on käytössä olevan paikkatietojärjestelmän, ohjelmien ja tietosisältöjen ylläpitoon ja hallintaan liittyvät tehtävät sekä paikkatietoinsinööriin sijaisena toimiminen. Vakanssi ei lisää henkilöstöresursseja. Kartoittajan tehtävä muutetaan paikkatietosuunnittelijaksi. Maankäytön yksikköön sisältyy vuodelle 2022 uutena vakanssina **maankäyttöinsinööri**, jonka tehtävänä on maanhankintaan ja -luovutukseen liittyvät tehtävät.

Ympäristötoimialan tavoitteena on vähentää uuden henkilökunnan rekrytointitarvetta. Teknisen sektorin asiantuntija- ja ammattityöntekijöiden saatavuus jatkuu todennäköisesti vaikeana, ennen uuden rekrytoinnin aloittamista selvitetään aina mahdolliset tehtävien uudelleen järjestelyt.

Palveluverkkosuunnitelman ja palvelutuotanto-ohjelman toteutuminen talousarviossa

Palveluverkon laajuus sekä rakennusten sisäilmaongelmien eskaloituminen edellyttävät kunnan palveluverkon kehittämistä.

Kunnan kiinteistökantaa kehitetään palveluverkkosuunnitelman ja toimitilaohjelman mukaisesti. Toimitilaohjelman keskeisen periaatteen mukaisesti toimitiloja omistetaan ja ylläpidetään vain kunnan ydintoimintoja varten.

Tekninen keskus

	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	2023	2024
Toimintatuotot	2 741 442	2 486 650	2 486 650	2 351 240	2 316 240	2 316 240
Toimintakulut	-10 694 586	-12 214 830	-12 218 170	-12 248 914	-12 443 504	-12 565 704
Toimintakate	-7 953 144	-9 728 180	-9 731 520	-9 897 674	-10 127 264	-10 249 464
Toimintakate, €/asukas	-182	-219	-219	-219	-222	-223

	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	2023	2024
HTV 1						
Yhteensä	64,9	66	62,5	66	66	66

Olellaiset muutokset vuonna 2022 ja niiden vaikutus tuloihin/menoihin		
Tulot	Muutos	Euroa
	Myyntituotot	
	Biojätteen erilliskeräys	-70 000
Menot	Muutos	Euroa
	Henkilöstökulut (palkankorotusvaraus)	45 000
	Palvelujen ostot	
	Katujen ja kevytväylien kunnossapito sekä katuvalaistus	260 000
	Jätehuolto (biojätteen erilliskeräys ja Metsä-Tuomelan jäteasema)	-110 000
	Viher- ja liikunta-alueiden kunnossapito	40 000
	Joukkoliikenne	-100 000
	Asiantuntijapalvelut	-95 000
	Muut toimintakulut (sisäiset vuokrat)	-30 000

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Tekninen keskus vastaa kunnallistekniikan suunnittelusta ja toteutuksesta kunnallistekniikan rakentamisohjelman mukaisesti. Keskus ylläpitää ja hallinnoi kunnan taajamien katu-, viher- ja liikuntapaikka-alueita ja muita kunnan yleisiä alueita sekä hoitaa keskukselle kuuluvat viranomais- ja tukipalvelut. Lisäksi keskus vastaa kunnan vastuulla olevasta joukkoliikenteen koordinoititehtävistä, haja-asutusalueen vesihuollon tukitehtävistä, jätehuollon omistajaohjauksen tukitehtävistä sekä maankaatopaikkatoiminnasta. Lisäksi keskus edistää kunnan keskeisten yleisten alueiden siisteyttä (Siistiksi-projekti) ja hoitaa keskukselle kuuluvat ympäristöasioiden koordinoititehtävät.

Toiminnan painopistealueet

Teknisen keskuksen kehittämisessä panostetaan mm. kunnallistekniikan ict-järjestelmien uudistamiseen (mm. rakennuttaminen, kunnossapito, hallinnointi, omaisuustieto, luvat, valvonta). Hankinnat, koulutus ja käyttöönotto tapahtuvat vaiheittain ja määrärahojen puitteissa. Toiminta ja organisointi pyritään toteuttamaan mahdollisimman tehokkaasti huomioiden henkilökunnan resurssit ja toimivat markkinat. Rekrytointien ja uuden henkilökunnan onnistunut perehdyttäminen on tärkeässä roolissa tulosalueen palvelutoimintojen ylläpidossa ja kehittämisessä.

Lisäksi viestinnän kehittäminen on tärkeä ja jatkuva painopistealue alueiden suunnittelussa, rakentamisessa, ylläpidossa ja hallinnoinnissa. Kunnallistekniikan suunnittelussa painopistealueita ovat mm. toteuttaa liikenneturvallisuussuunnitelman kohteita vaiheittain ja yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa, yleisten alueiden esteettömyyskartoitusten toteuttaminen, kevyenliikenteen verkoston ja ulkoilureitistöjen sekä liikuntapaikkojen yleissuunnitelman päivittäminen sekä kokonaisvaltaisten puistoselvitysten laatiminen (mm. seniori-, perhe- ja leikki- ja taajamapuistot, lähiliikuntapaikat).

Muita merkittäviä muutoksia ja painopistealueita toiminnassa suunnittelukauden aikana ovat mm. toimialan hulevesiasioiden toimintamallin uudelleenjärjestäminen, ympäristöasioiden koordinointi ja kehittäminen (ml. Hiilineutraali Uusimaa 2035) ja keskukselle kuuluvien NUUKA-hankkeiden valmistelutehtävät. Keskusvarasto on tarkoitus siirtää konsernipalveluiden toimialalle vuoden 2022 alusta alkaen, ja siitä tehdään kuntatasolla erillinen päätös syksyllä 2021. Koronatilanteen vaikutukset tulevat mahdollisesti näkymään keskuksen palvelutarjonnassa sekä kustannus- ja tulokehityksessä vielä ainakin seuraavan vuoden osalta (mm. joukkoliikenteen käyttö).

Tekninen keskus/yksiköt

	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	2023	2024
Koordinointi						
Toimintatuotot	352 270	9 870	9 870	9 950	9 950	9 950
Toimintakulut	-339 874	-435 830	-439 170	-424 852	-434 852	-439 852
Toimintakate	12 396	-425 960	-429 300	-414 902	-424 902	-429 902
Kunnallistekniikan rakentaminen ja varastotoiminnot						
Toimintatuotot	134 132	142 090	142 090	132 390	132 390	132 390
Toimintakulut	-494 990	-474 260	-474 260	-471 235	-451 335	-451 335
Toimintakate	-360 858	-332 170	-332 170	-338 845	-318 945	-318 945
Katujen ja teiden kunnossapito sekä varikko						
Toimintatuotot	878 364	774 000	774 000	715 000	715 000	715 000
Toimintakulut	-3 293 999	-3 433 450	-3 433 450	-3 676 287	-3 761 987	-3 814 087
Toimintakate	-2 415 635	-2 659 450	-2 659 450	-2 961 287	-3 046 987	-3 099 087
Jätehuolto						
Toimintatuotot	449 828	364 000	364 000	317 000	282 000	282 000
Toimintakulut	-418 401	-494 480	-494 480	-381 733	-379 733	-379 733
Toimintakate	31 427	-130 480	-130 480	-64 733	-97 733	-97 733
Viher- ja liikunta-alueet						
Toimintatuotot	723 148	866 700	866 700	845 500	845 500	845 500
Toimintakulut	-3 049 742	-3 123 510	-3 123 510	-3 126 142	-3 146 932	-3 162 032
Toimintakate	-2 326 594	-2 256 810	-2 256 810	-2 280 642	-2 301 432	-2 316 532
Kunnallistekniikan suunnittelu						
Toimintatuotot	203 700	329 990	329 990	331 400	331 400	331 400
Toimintakulut	-3 097 580	-4 253 300	-4 253 300	-4 168 665	-4 268 665	-4 318 665
Toimintakate	-2 893 880	-3 923 310	-3 923 310	-3 837 265	-3 937 265	-3 987 265
Tekninen keskus yhteensä						
Toimintatuotot	2 741 442	2 486 650	2 486 650	2 351 240	2 316 240	2 316 240
Toimintakulut	-10 694 586	-12 214 830	-12 218 170	-12 248 914	-12 443 504	-12 565 704
Toimintakate	-7 953 144	-9 728 180	-9 731 520	-9 897 674	-10 127 264	-10 249 464

SUORITTEITA JA PALVELUTUOTANNON TUNNUSLUKUJA

	TP2020	TPE2021	TA2022
Tekninen keskus			
Kadut + kevyen liikenteen väylät, km	361	371	375
Katuvalaistus, kpl	10 598	10 800	11 000
Hoidetut puistot (AI-AIII), ha	59	59	59
Metsät ja taajamametsät, ha	918	918	918
Pellot, ha	160	160	147
Urheilu- ja pallokentät, kpl	30	30	30
Kuntoradat ja ulkoilureitit, km	127	127	127
Ladut, km	105	105	105
Joukkoliikenne, myydyt liput kpl	12 400	13 000	18 500

Tilakeskus

	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	2023	2024
Toimintatuotot	24 940 138	24 146 765	23 846 765	24 760 094	25 070 004	25 076 124
Toimintakulut	-15 415 359	-12 581 250	-13 283 730	-13 308 923	-12 944 883	-13 722 883
Toimintakate	9 524 779	11 565 515	10 563 035	11 451 171	12 125 121	11 353 241
Toimintakate, €/asukas	218	260	238	253	266	247
	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	2023	2024
HTV 1						
Yhteensä	38,9	39,1	38,5	39,1	39,1	39,1

Olennaiset muutokset vuonna 2022 ja niiden vaikutus tuloihin/menoihin		
Tulot	<u>Muutos</u> Muut toimintatuotot Sisäiset vuokrat Pääterveysaseman vuokran korotus Keusotelle	<u>Euroa</u> 915 000
Menot	<u>Muutos</u> Ei olennaisia muutoksia kokonaiskuluissa tilinpäätös 2021 ennusteeseen nähden.	<u>Euroa</u>

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Tilakeskus vastaa kunnan kiinteistöjen omistajatehtävistä, toimilatahallinnosta ja kiinteistöjohtamisesta. Tehtäviin kuuluvat kilpailuttamisen kehittäminen, investointien valmistelu, toimitilojen rakennuttaminen, vuokraus, ylläpito ja kehittäminen sekä tiloista luopumisen hallittu toteuttaminen.

Tilakeskus järjestää toimitilat kunnan toiminnolle. Palveluverkkosuunnitelma ja väestöennuste ohjaavat toimitilojen sijoittamista.

Tilakeskuksen hallinnassa oleva tilakanta on yhteensä noin 193 000 huoneistoneliometriä.

Tilakeskuksen pääasiakkaita ovat sivistys- ja hyvinvointitoimiala sekä Keusote. Kuntatalouden kiristyminen aiheuttaa tiukkenevia kustannusraameja myös kiinteistönpidolle. Uusia talonrakennusinvestointeja on harkittava entistä tarkemmin. Säästöjen saaminen kiinteistönpidossa edellyttää toimintojen yhdistämistä, synergiahyötyjen etsimistä ja tilankäytön tehostamista. Energia kallistuu tasaisesti ajoittaisista hintatason laskuista huolimatta.

Sisäilmaongelmat ovat vakava haitta ja riski kiinteistötaloudelle. Sisäilmaongelmien ehkäisyssä oikeiden rakennustapojen lisäksi avainasemassa on riittävät resurssit ylläpitotoimintaan käyttäjän omien toimien lisäksi. Väistötilat ovat usein vaikeasti ennakoitavissa oleva menoerä. Väistötilatarvetta pitää tulevaisuu-

desa pystyä hallitsemaan paremmin. Keskeinen tekijä sisäilmaongelmien hallinnassa on oikean kokoinen, tehokas palveluverkko, jota pystytään pitämään kunnossa käytettävissä olevilla taloudellisilla resursseilla.

Muutoksiin tilatarpeissa auttaa mm. riittävä tonttivaranto tiloille, toisin sanoen jokaisessa taajamassa pitää olla tyhjä tontti päiväkodille ja koululle, johon voidaan sijoittaa tilaelementtirakennus tukemaan tilatarpeiden muutoksia. Oikeaan käyttötaroitukseen kaavoitettu vapaa tontti mahdollistaa laajan pelivaran vuokrasopimuksien säätelyssä, joka alentaa kiinteistönpidon kustannuksia.

Toiminnan painopistealueet

Toiminnan painopistealueina ovat energiatehokkuus, sisäilma-terveellisyys ja kiinteistöjen turvallisuus. Toimitilojen sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä poistetaan suunnitelmallisesti ja tutkimustuloksia hyödyntäen. Kiinteistöjen ylläpitotoiminnan vaikuttavuutta painopistealueiden kehittämisessä edistetään.

Päiväkotien ja koulujen piha-alueita kunnostetaan. Käyttäjäyhteistyötä tehostetaan ja kustannusvertailutietoa hyödynnetään. Toimitilat on salkutettu toimitilaohjelman käsittelyn yhteydessä. Tuloksena syntyi kehitettävien Kiinteistöjen luettelo, jossa kohteita on niputettu eri jatkojalostustapojen mukaan. Luetteloa päivitetään tilanteen muuttuessa. Tilakeskuksen hallinnassa olevaa toimitilakantaa pyritään vähentämään tarpeettomien tilojen myymisellä ja heikkokuntoisten kohteiden

purkamisella sekä hankintojen kilpailuttamisen kehittämisellä kunnan omaan tai toisen taseeseen

Palveluverkon keskeinen periaate tulisi olla, että rakennuksia on vain kunnan ydintoimintoja varten; hallinto, varhaiskasvatus- ja opetustoiminta sekä terveydenhuolto sekä sosiaalitoimi.

Kunnan talous on erittäin vaikeassa tilanteessa. Tilat tulee rakentaa pelkästään toiminnallisuuskäytöstä; toimiva käyttötarkoitukseensa, helppo huoltaa, helppo laajentaa tai pienentää sekä helppo korjata.

Uusissa rakennushankkeissa tulee suosia laajoja kokonaisuuksia, isoa oppilas- tai lapsimäärää. Eri toimintoja tulee yhdistää esim. kampusajattelulla, jossa voidaan ottaa mukaan esim. nuoriso-, kirjasto-, koulu- ja liikuntatilat. Tilat tulee rakentaa pelkästään toiminnallisuuskäytöstä; toimiva käyttötarkoitukseensa, helppo huoltaa, helppo laajentaa tai pienentää sekä helppo korjata.

Nykyajan valittava trendi on tuhotyöt ja ilkkivalta. Palveluverkon rakennuksien tulee kestää ilkkivaltaa ja vahingontekoa mahdollisimman hyvin. Rakennuksissa tulee olla ajanmukaiset valvontajärjestelmät.

SUORITTEITA JA PALVELUTUOTANNON TUNNUSLUKUJA

	TP2020	TPE2021	TA2022
Tilakeskus			
Toiminnassa olevat tilat yhteensä, hum2	193 792	183 591	193 300
Koulut	79 987		
Päiväkodit	22 374		
Terveyskeskukset	17 126		
Ulos vuokrataut	17 627		
Muut tilat	56 678		

Tilakeskuksen tuloslaskelma

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	2023	2024
Toimintatuotot	24 940 138	24 146 765	23 846 765	24 760 094	25 070 004	25 076 124
Myyntituotot	113 849	33 005	33 005	30 690	29 500	29 500
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	12 135					
Muut toimintatuotot	24 814 153	24 113 760	23 813 760	24 729 404	25 040 504	25 046 624
Toimintakulut	-15 415 359	-12 581 250	-13 283 730	-13 308 923	-12 944 883	-13 722 883
Henkilöstökulut	-1 819 524	-1 887 060	-1 887 060	-1 925 480	-1 937 540	-1 937 540
Palvelujen ostot	-5 310 786	-2 711 250	-3 381 250	-3 343 455	-3 052 655	-3 425 655
Aineet, tarv. ja tavarat	-4 128 426	-4 501 780	-4 501 780	-4 541 270	-4 534 970	-4 546 970
Avustukset						
Muut toimintakulut	-4 156 623	-3 481 160	-3 513 640	-3 498 718	-3 419 718	-3 812 718
Toimintakate	9 524 779	11 565 515	10 563 035	11 451 171	12 125 121	11 353 241
Poistot ja arvonal.	-8 132 775	-8 600 000	-8 600 000	-10 400 000	-12 000 000	-12 300 000

Hallinto- ja talouspalvelut

	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	2023	2024
Toimintatuotot	865 705	753 820	753 820	840 880	822 880	812 880
Toimintakulut	-5 202 141	-5 463 711	-5 464 686	-5 635 668	-2 140 068	-2 156 068
Toimintakate	-4 336 437	-4 709 891	-4 710 866	-4 794 788	-1 317 188	-1 343 188
Toimintakate, €/asukas	-99	-106	-106	-106	-29	-29

	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	2023	2024
HTV 1						
Yhteensä	15,8	17,2	16,5	17,2	17,2	17,2

Olelliset muutokset vuonna 2022 ja niiden vaikutus tuloihin/menoihin		
Tulot	<u>Muutos</u> Maksutuotot (rakennusvalvonnan lupamaksut)	<u>Euroa</u> 80 000
Menot	<u>Muutos</u> Palvelujen ostot (pelastuslaitoksen ja ympäristökeskuksen maskusuudet, ICT-palvelut)	<u>Euroa</u> 120 000

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Hallinto- ja talouspalveluiden tehtävänä on järjestää toimialan yhteisesti hoidettavat hallinnon, henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja asiakaspalvelun tehtävät sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvat rakennusvalvonnan tehtävät.

Tulosalueen tehtäviä ovat: rakennusvalvontaviranomais-tehtävien lisäksi lautakuntien hallinnolliset valmistelu-, toimeenpano- ja sihteeritehtävät; sopimushallinta, asia-kirjahallinta ja arkistotehtävät; henkilöstöasioiden koordinointi; talousarvion laadinta, määrärahojen seuranta ja raportointi; ostolaskujen käsittely; myyntilaskutus, teknisen toimen asiakaspalvelu.

Tulosalueelle sisältyy myös Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen maksusuudet.

Tulosalue pyrkii varmistamaan hallinnon toimivuuden ohjaamalla, kehittämällä ja koordinoimalla toimialan tulosalueiden hallintoa.

Toimialan vastuulla olevien tehtävien valmistelu, päätöksenteko ja toimeenpano tehdään kunnan kokonaisedun mukaisesti saumattomasti ja tehokkaasti.

Toiminnan painopistealueet

Toiminnan painopisteittä ovat asiakaspalvelun ja sähköisten palveluiden kehittäminen, toimialan tiedottamisen ja viestinnän kehittäminen sekä toimialan palveluiden tuotteistaminen.

SUORITTEITA JA PALVELUTUOTANNON TUNNUSLUKUJA

	TP2020	TPE2021	TA2022
Ympäristötoimialan hallinto- ja talouspalvelut			
Rakennusluvut, kpl	246	300	270
Jatkoluvat, kpl	156	130	130
Tarkastukset, kpl	1 813	1 500	1 500

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	2023	2024
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-3 379 436	-3 438 400	-3 480 000	-3 514 000		
Toimintakate	-3 379 436	-3 438 400	-3 480 000	-3 514 000	0	0
Toimintakate, €/asukas	-77	-77	-78	-78	0	0

Olemlaiset muutokset vuonna 2022 ja niiden vaikutus tuloihin/menoihin		
Menot	Muutos	Euroa
	Palvelujen ostot (maksuosuudet)	34 000

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kuntaosuudet perustuvat palvelutasossa määriteltyyn vähimmäispalvelutasoon.

Kunkin kunnan lopulliseen maksuosuuteen vaikuttaa kunnan mahdolliset vuokrien muutokset vuodelle 2022.

Kivistö-Klaukkala alueen pelastustoimen ja ensihoidon palveluiden turvaamiseksi on tehty suunnitelma Luhtaanmäen paloasemasta, jonka toteutus on siirretty myöhemmäksi, koska alueella ei ole tarvittavaa kunnallistekniikkaa paloaseman rakentamiseksi.

Kuntien ja kuntayhtymien vastuulla nyt oleva pelastustoimi siirryy vuoden 2023 alusta hyvinvointialueille.

Keski-Uudenmaan alueelta Kerava muodostaisi Vantaan kanssa hyvinvointialueen, kun muut alueen kunnat muodostavat Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminta näyttäisi jatkuvan kahden hyvinvointialueen yhteisenä.

Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus

	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	2023	2024
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-715 952	-842 900	-842 900	-878 500	-891 500	-906 500
Toimintakate	-715 952	-842 900	-842 900	-878 500	-891 500	-906 500
Toimintakate, €/asukas	-16	-19	-19	-19	-20	-20

Olellaiset muutokset vuonna 2022 ja niiden vaikutus tuloihin/menoihin		
Menot	Muutos	Euroa
	Palvelujen ostot (maksuosuudet)	36 000

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Talousarvioon sisältyy Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle maksettavan osuuden lisäksi Kuel-maksuja ja Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n jäsenmaksua.

Kaikki Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelut ovat laakisäätteisiä. Osa palveluista ympäristökeskus tai sen sopijakunnat eivät voi juurikaan vaikuttaa, kun taas osa palveluista on vaipaammin sopijakuntien valittavissa.

Vuodelle 2022 ympäristökeskuksen maksuosuuteen on varattu määrärahaa 857 000 euroa. Nurmijärven maksuosuus nousee 4,3 %.

Sopijakuntien lopulliset maksuosuudet määräytyvät tilinpäätös-vaiheessa kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden sekä maksuosuuksia kompensoivien maksutulojen perusteella.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen nykyisen tehtäväkoko-naisuuden arvioidaan säilyvän ennallaan vähintään vuoden 2023 loppuun.

Valtionvarainministeriön selvityksessä ehdotetaan, että sote-uu-distusta koskevan hallituksen esityksen mukaisille hyvinvointi-alueille siirrettäisiin kuntien nykyisin hoitamat ympäristöterveydenhuollon tehtävät (terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto). Ympäristöterveydenhuollon tehtävät ehdotetaan siirrettäväksi 1. 1. 2026.

Maankäyttö ja kaavoitus

	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	2023	2024
Toimintatuotot	322 879	395 700	395 700	399 500	399 500	399 500
Toimintakulut	-2 291 634	-2 905 120	-2 906 960	-3 009 432	-3 040 032	-3 018 732
Toimintakate	-1 968 754	-2 509 420	-2 511 260	-2 609 932	-2 640 532	-2 619 232
Toimintakate, €/asukas	-45	-56	-56	-58	-58	-57

	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	2023	2024
HTV 1						
Yhteensä	32,6	35,4	33,5	36,4	36,4	36,4

Olellaiset muutokset vuonna 2022 ja niiden vaikutus tuloihin/menoihin		
Menot	Muutos	Euroa
	Henkilöstökulut (uudet vakanssit maankäyttöinsinööri ja paikkatietosuunnittelija)	60 000
	Palvelujen ostot (ICT-palvelut)	33 000

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Tulosalueen perustehtävänä on kunnan elinvoiman kehittämisen maapolitiikan ja maankäytön suunnittelun keinoin. Lisäksi tulosalueen tehtävänä on omalla toiminnallaan luoda toimivaa, turvallista ja viihtyisää asuinympäristöä. Tulosalue koostuu neljästä yksiköstä: maankäyttö, yleiskaavoitus, asemakaavoitus ja kiinteistö- ja mittausyksikkö. Kunnan paikkatieto ja maastomittaus on järjestetty kiinteistö- ja mittausyksikössä.

Tehtävää toteutetaan ohjaamalla kunnan yhdyskuntarakenteen kehitystä ja huolehtimalla kunnan edunvalvonnasta seudun kuntien, maakunnan ja valtion välisessä yhteistyössä maankäytön suunnittelun ja maapolitiikan osalta. Toimivan, turvallisen ja viihtyisän asuin- ja elinympäristön muodostamiselle luodaan edellytyksiä yleis- ja asemakaavoituksella, joiden palvelut ovat asemaja yleiskaava, suunnittelutarveratkaisut, poikkeamispäätökset ja maisematyöluvat. Maapolitiikan osalta tehtävää toteutetaan aktiivisen maanhankinnan ja tontinluovutuksen kautta. Kiinteistö- ja mittausyksikkö toimii osana tonttituotantoprosessia ja tuottaa kiinteistönmuodostus-, kuntarekisteri- ja paikkatietopalveluja.

Tulosalue toimii yhteistyössä kunnan eri toimijoiden ja tulosalueiden kanssa. Keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat myös viranomaistahot kuten maanmittauslaitos, Uudenmaan ELY-keskus ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus sekä rakennuttajat ja rakennusyhtiöt. Lisäksi tulosalue toimii tiiviissä yhteistyössä KUUMA-kuntien ja pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.

Tulosalueen toiminnan volyyymiin vaikuttavat merkittävästi talouden suhdanteet. Tämä näkyy etenkin tontin luovutuksissa ja

sen myötä muussa tulosalueen toiminnassa. Toiminta jatkuu näillä näkymin ennallaan, kehityssuunta on hieman kasvava. Laakisäätöiset tehtävät säilyvät. Henkilöstömäärä vähenee vuoden 2022 alussa eläköitymisen myötä kahdella henkilöllä.

Toiminnan painopistealueet

Maanhankintaa jatketaan entistä aktiivisemmin Klaukkalan ja Kirkonkylän alueilla, jotta voidaan turvata asuin- ja yritystonttien tuottaminen. Omakotitontteja ja yhtiömuotoisia tontteja luovutetaan Vanhan Klaukan alueelta ja muualta Klaukkalasta. Rajamäen alueelta luovutetaan omakotitontteja.

Tulosalueen toiminta pyritään vakauttamaan henkilövaihdosten jälkeen. Toiminta pyritään toteuttamaan mahdollisimman tehokkaasti huomioiden henkilöstön resurssit. Rekrytointien ja uuden henkilöstön onnistunut perehdyttäminen on tärkeässä roolissa tulosalueen toimintojen ylläpidossa ja kehittämisessä.

Ilvesvuori pohjoisen asemakaavan laatiminen priorisoidaan tulosalueen toiminnassa siten, että asemakaavan muutos on mahdollista saada hyväksyttäväksi valtuustoon tontin luovutusta koskevan esisopimuksen aikataulun mukaisesti syyskuun loppuun 2022 mennessä.

Maankäyttö ja kaavoitus/yksiköt

	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	2023	2024
Koordinointi						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-98 656	-140 840	-142 680	-140 340	-145 340	-149 340
Toimintakate	-98 656	-140 840	-142 680	-140 340	-145 340	-149 340
Asemakaavoitus						
Toimintatuotot	25 618	33 700	33 700	33 500	33 500	33 500
Toimintakulut	-479 635	-527 070	-527 070	-524 598	-538 198	-546 698
Toimintakate	-454 017	-493 370	-493 370	-491 098	-504 698	-513 198
Kiinteistö- ja mittaustoimi						
Toimintatuotot	271 698	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000
Toimintakulut	-1 032 211	-1 421 610	-1 421 610	-1 489 015	-1 493 015	-1 451 515
Toimintakate	-760 513	-1 081 610	-1 081 610	-1 149 015	-1 153 015	-1 111 515
Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta yhteensä						
Toimintatuotot	297 316	373 700	373 700	373 500	373 500	373 500
Toimintakulut	-1 610 502	-2 089 520	-2 091 360	-2 153 953	-2 176 553	-2 147 553
Toimintakate	-1 313 186	-1 715 820	-1 717 660	-1 780 453	-1 803 053	-1 774 053
Maankäyttö						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-293 872	-315 560	-315 560	-356 598	-360 598	-365 098
Toimintakate	-293 872	-315 560	-315 560	-356 598	-360 598	-365 098
Yleiskaavoitus						
Toimintatuotot	25 564	22 000	22 000	26 000	26 000	26 000
Toimintakulut	-387 260	-500 040	-500 040	-498 881	-502 881	-506 081
Toimintakate	-361 696	-478 040	-478 040	-472 881	-476 881	-480 081
Elinvoimalautakunta yhteensä						
Toimintatuotot	25 564	22 000	22 000	26 000	26 000	26 000
Toimintakulut	-681 132	-815 600	-815 600	-855 479	-863 479	-871 179
Toimintakate	-655 568	-793 600	-793 600	-829 479	-837 479	-845 179
Tulosalue yhteensä						
Toimintatuotot	322 879	395 700	395 700	399 500	399 500	399 500
Toimintakulut	-2 291 634	-2 905 120	-2 906 960	-3 009 432	-3 040 032	-3 018 732
Toimintakate	-1 968 754	-2 509 420	-2 511 260	-2 609 932	-2 640 532	-2 619 232

SUORITTEITA JA PALVELUTUOTANNON TUNNUSLUKUJA

	TP2020	TPE2021	TA2022
Maankäyttö ja kaavoitus			
Luovutetut omakotitontit, kpl	25	30	40
Luovutetut yhtiömuotoiset tontit, kpl	6	6	6
Yleiskaavoitus, lupapäätökset kpl	48	50	50
Hyväksytyt yleiskaavat kpl	1	1	1
Asemakaavoitus, lupapäätökset kpl	26	26	26
Hyväksytyt asemakaavat k-m ²	353 132	40 000	95 000
Kantakartan mukainen ylläpidettävä alue, km ²	40	40	40
Rekisteröidyt kiinteistöt	50	100	100

Omaisuu-den tuotot ja hallinta

	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	2023	2024
Toimintatuotot	6 607 840	7 000 000	7 000 000	14 700 000	5 900 000	6 000 000
Toimintakulut	-58 630	-140 000	-140 000	-135 000	-140 000	-140 000
Toimintakate	6 549 210	6 860 000	6 860 000	14 565 000	5 760 000	5 860 000
Toimintakate, €/asukas	150	154	154	322	126	127

Olennaiset muutokset vuonna 2022 ja niiden vaikutus tuloihin/menoihin		
Tulot	Muutos	Euroa
	Maksutuotot (maankäyttösopimukset)	-1 200 000
	Muut toimintatuotot (yritys-, yhtiömutoiset ja omakotitalotontit)	8 900 000

Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset

Kunnan maapolitiikan hoitaminen ja vastuu kunnan maanhankinnasta ja tonttien luovuttamisesta sekä maapolitiittisen ohjelman ajantasaisuudesta. Maanhankintaa ja tonttien luovutusta tehdään maankäytön tavoiteohjelman mukaisesti sekä toteutuksen talousarviossa asetettuja tavoitteita.

Maanhankintaa ja tonttien luovutusta harjoitetaan entistä aktiivisemmin pyrkien ylläpitämään suunnitteluvuosilla omaisuuden tuottojen vuosittainen taso korkealla. Suunnitelmakaudella kiinnitetään erityistä huomiota tontintuotantoprosessin toimivuuteen ja resursointiin.

Tontin myynnin määrä on vahvasti sidoksissa talouden suhdanteisiin ja tonttien kysyntään. Tontteja pyritään luovuttamaan monipuolisesti eri taajamista kunnan tonttivarannon ja talouden raamien puitteissa.

Tonttien kysyntä on vilkkainta Klaukkalan alueen tonteista, joista myös saadaan parhaat myynti- ja vuokratuotot. Järvi- maan alueen tonttien luovutus siirtyneen vuodelle 2022. Uusien omakotitonttien haku keskittyy Vanha Klaukan ja Rajamäen kaava-alueen tontteihin. Kirkonkylän uusia omakotitontteja luovutetaan aikaisintaan vuoden 2023 puolella.

Yhtiömuotoisia kerrostalo- ja rivitalotontteja luovutetaan 1-3 kpl ja yritystontteja 3-5 kpl vuodessa.

Toiminnan painopistealueet

Maanhankinnan painopistealueena on Kirkonkylän ja Klaukkalan maa-alueet. Erityisesti maata pyritään hankkimaan raakamaana kaavoitusta varten, mutta lisäksi Kirkonkylän alueella hankinta kohdentuu tuleville kaavamuutosalueille.

Yritystonttien luovutus on keskeinen elinkeinopoliittinen työkalu. Toiminnan tavoitteena on elinkeinojen tukeminen ja kehittäminen, kunnan työpaikkamäärän kasvu ja työllistymisen tukeminen.

Kunta päättää omistamiensa luovutettavien tonttien sijainnit, määrät ja ajankohdat. Näin ollen se voi samalla ennakoita palvelutarpeen lisääntymisen. Kunnan omistuksessa olevien alueiden kunnallistekniikan investoinnit voidaan parhaiten toteuttaa oikea-aikaisesti suhteessa tontinmyyntiin. Alueet, joille on jo rakennettu kunnallistekniikkaa, pyritään myymään mahdollisimman nopeasti, jotta saadaan pääomaa seuraavien alueiden toteutukseen ja maanhankintaan sekä verotuloja.