

## Tekninen valiokunta, rakennus- ja ympäristövaliokunta

VASTUUALUE: TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ




VASTUUHENKILÖ: Yhdyskuntajohtaja


1 000 €	TP2022	TA +TAM 2023	Tot. 30.4.23	Tot-%	Tot. 30.4.22	TP 2023 Enn.	Ero TAM/ Ennuste	Muutos 4.22/4.23	Muutos- % 4.22/4.23
Toimintatulot	12 496	10 901	3 587	32,9	4 486	10 901		-899	-20,0
Toimintamenot	-19 744	-16 604	-5 435	32,7	-6 481	-16 604		-1 052	-16,1
Toimintakate	<b>-7 249</b>	<b>-5 703</b>	<b>-1 848</b>	<b>32,4</b>	<b>-1 995</b>	<b>-5 703</b>		<b>147</b>	<b>-7,4</b>

### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

### Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet vuodeksi 2023

Tavoite valuustokaudelle	Sitova tavoite 2023	Mittari	
Vuotuinen keskimääräinen väestökasvutavoite noin 500 henkilöä Asuntorakentamisesta puolet toteutetaan pientaloissa	Infran yleis- ja esisuunnittelu on kaikilla asemakaava-alueilla käynnistetty asemakaavoituksen ehdotusvaiheessa.	Väestökasvu/vuosi ja asuntojen kappalemäärä pientaloissa suhteessa kerrostaloihin	
	Käsittelykelpoisen rakennuslupahakemuksen käsittelyaika on alle 2 kk paitsi lupamenettelyjen yhteensovittamisesta käsiteltävissä lupahakemuksista. Käsittelyaika määritellään hakemuksen käsittelykelpoisuudesta päätöksen antamisen ajankohtaan.	Käsittelyaika on alle 2kk.	
	Ennustetaan toteutuvan		
	Käsittelykelpoisen suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätöshakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on alle 4 kk paitsi lupamenettelyjen yhteensovittamisesta käsiteltävissä lupahakemuksista. Käsittelyaika määritellään	Keskimääräinen käsittelyaika on alle 4kk.	

	hakemuksen käsittelykelpoisuudesta päätöksen antamisen ajankohtaan.		
	Ennustetaan toteutuvan		
Päätös Kerava-Nikkilä henkilöjunaliikenteen käynnistymisestä	N 47 asemansillan korttelit – asemakaava-alueen yleis- ja esisuunnittelu on aloitettu. Nikkilän kartanon keskuksen radan alikulkuyhteyden katu- ja rakennussuunnittelu on aloitettu.	Väylävirasto tehnyt päätöksen käynnistämisestä	
Päätös kevytliikenneväylän rakentamiseksi Nikkilän ja Söderkullan välille	Tie- ja katusuunnittelu on aloitettu yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Päivitetty yleissuunnitelma väylästä on valmistunut.	Asia on viety MAL-sopimuksen investointeihin	

### Tulosityksikkö: Kehittäminen ja tuki

VASTUUHENKILÖ: Toimialan kehittämispäällikkö

1 000 €	TP2022	TA +TAM 2023	Tot. 30.4.23	Tot- %	Tot. 30.4.22	TP 2023 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2023	Muutos 4.22/4.23	Muutos- % 4.22/4.23
Toimintatulot	906	1 158	259	22,4	225	1 158		34	
Toimintamenot	-3 832	-1 498	-473	31,6	-1446	-1 498		-973	-67,3
Toimintakate	<b>-2 926</b>	<b>-340</b>	<b>-214</b>	<b>62,9</b>	<b>-1 221</b>	<b>-340</b>		<b>1 007</b>	<b>-82,5</b>

### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

### Tulosityksikkö: Rakennusvalvonta

VASTUUHENKILÖ: Rakennusvalvontapäällikkö

1 000 €	TP2022	TA +TAM 2023	Tot. 30.4.23	Tot- %	Tot. 30.4.22	TP 2023 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2023	Muutos 4.22/4.23	Muutos- % 4.22/4.23
Toimintatulot	751	555	265	47,7	319	555		-54	-17,0
Toimintamenot	-932	-910	-309	34,0	-272	-910	0	37	13,7
Toimintakate	<b>-181</b>	<b>-355</b>	<b>-44</b>	<b>12,4</b>	<b>48</b>	<b>-355</b>	<b>0</b>	<b>-92</b>	<b>-192,4</b>

Henkilöstö 31.12.

### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

### Tulosityksikkö: Ympäristövalvonta

VASTUUHENKILÖ: Ympäristövalvontapäällikkö

1 000 €	TA +TAM		Tot.	Tot-%	Tot.	TP 2023 Enn.	Ero TAM/ Ennuste	Muutos 4.22/4.23	Muutos- %
	TP2022	2023	30.4.23		30.4.22		2023		4.22/4.23
Toimintatulot	17	50	33	66,0	7	50		26	403,8
Toimintamenot	-448	-616	-145	23,5	-128	-616	0	17	12,9
Toimintakate	<b>-431</b>	<b>-566</b>	<b>-112</b>	<b>19,8</b>	<b>-122</b>	<b>-566</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>-8,1</b>
Henkilöstö 31.12.									

### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

### Tuloyksikkö: Katu- ja viheralueet

VASTUUHENKILÖ: Kuntatekniikan päällikkö

1 000 €	TA +TAM		Tot.	Tot-%	Tot.	TP 2023 Enn.	Ero TAM/ Ennuste	Muutos 4.22/4.23	Muutos- %
	TP2022	2023	30.4.23		30.4.22		2023		4.22/4.23
Toimintatulot	307	263	72	27,4	111	263		-39	-35,2
Toimintamenot	-2 582	-2 296	-674	29,4	-785	-2 296		-111	-14,2
Toimintakate	<b>-2 275</b>	<b>-2 034</b>	<b>-602</b>	<b>29,6</b>	<b>-674</b>	<b>-2 034</b>		<b>72</b>	<b>-10,7</b>

### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

### Tuloyksikkö: Toimitilat

VASTUUHENKILÖ: Tilapalvelupäällikkö

1 000 €	TA +TAM		Tot.	Tot-%	Tot.	TP 2023 Enn.	Ero TAM/ Ennuste	Muutos 4.22/4.23	Muutos- %
	TP2022	2023	30.4.23		30.4.22		2023		4.22/4.23
Toimintatulot	10 514	8 876	2 958	33,3	3 824	8 876		-866	-22,6
Toimintamenot	-11 950	-11 284	-3 828	33,9	-3 850	-11 284		-22	-0,6
Toimintakate	<b>-1 436</b>	<b>-2 408</b>	<b>-870</b>	<b>36,1</b>	<b>-26</b>	<b>-2 408</b>		<b>-844</b>	<b>3 259,1</b>

### Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

