

Yhdyskunta ja ympäristö

VASTUUALUE: Yhdyskunta ja ympäristö




VASTUUHENKILÖ: Yhdyskuntajohtaja






1 000 €	TA +TAM		Tot.	Tot-%	Tot.	TP 2023 Enn.	Ero TAM/ Ennuste	Muutos 8.22/8.23	Muutos-% 8.22/8.23
	TP2022	2023	31.8.23		31.8.22		2023		
Toimintatulot	13 754	11 657	7 886	67,6	8 656	11 657		-1 145	-8,9
Toimintamenot	-35 729	-22 869	-14 961	65,4	-17 411	-22 869		-1 570	-14,1
Toimintakate	-21 975	-11 213	-7 075	63,1	-8 755	-11 213		1 680	-19,2




Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet vuodeksi 2023

Tavoite valtuustokaudelle	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	
	Ennustetaan toteutuvan		
	Käsittelykelpoisen rakennuslupahakemuksen käsittelyaika on alle 2 kk paitsi lupamenettelyjen yhteensovittamista käsittelevissä lupahakemuksissa. Käsittelyaika määritellään hakemuksen käsittelykelpoisuudesta päätöksen antamisen ajankohtaan.	Käsittelyaika on alle 2kk.	
	Ennustetaan toteutuvan		
	Käsittelykelpoisen suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamis päätöshakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on alle	Keskimääräinen käsittelyaika on alle 4kk.	

	4 kk paitsi lupamenettelyjen yhteensovittamista käsittelevissä lupahakemuksissa. Käsittelyaika määritellään 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	
	Ennustetaan toteutuvan		
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	
	Ennustetaan toteutuvan		
Laaditaan kestävä kehityksen laajempi kokonaiskuva ja tiekartta kohti kestävämpää Sipoota	Koko Sipoon yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutusten ja hiilinielujen arviointi nykytilasta on laadittu	Kokonaiskuva luotu ja tiekartta laadittu Vuoden 2023 mittari: koko Sipoon yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutusten ja hiilinielujen arviointi nykytilasta on osana yleiskaavan laadintaa valmistunut	
	Tavoite toteutunut		
Tasapainoinen talous	Lisätään tontinmyyntiä kunnan tulopohjaa kasvattamaan.	TA 2023: tontinmyynti 5,46 MEUR	
	Ennustetaan toteutuvan		
Vuotuinen keskimääräinen väestökasvutavoite noin 500 henkilöä	Kasvatetaan monipuolista kaavavarantoa (pientalovarantoa painottaen) mahdollistamaan osaltaan	Väestökasvu/vuosi ja asuntojen kappalemäärä pientaloissa suhteessa kerrostaloihin	

Asuntorakentamisesta puolet toteutetaan pientaloissa	kunnan väestökasvutavoite ja pientaloasuntotuotannon lisääminen.	Yhteensä vähintään 40 000 kem2 uutta asumisen kaavavarantoa hyväksytty, josta vähintään 25 000 kem2 on uutta pientalokaavavarantoa.	
	Ennustetaan toteutuvan		
Päätös Kerava-Nikkilä henkilöjunaliikenteen käynnistymisestä	Väylävirasto tehnyt päätöksen käynnistämisestä: KeNi-hanke on osana seudullisia ja valtakunnallisia suunnitelmia.	Väylävirasto tehnyt päätöksen käynnistämisestä Mittari 2023: KeNi-hanke on osana MAL 2023 suunnitelman investointi- ja hankelistaa. Edunvalvonta MAL maankäyttö ja HLJ-yhteisryhmä sekä Väylävirasto tehty	
	Ennustetaan toteutuvan		
Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti	Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti päivittämällä koulutussuunnitelma. Lisäresurssi, tontinluovutuksen maankäyttöinsinööri, on ohjelmoitu tuleville vuosille, menot katetaan kehystä suuremmalla tontinmyynnillä.	Mittari 2023: Päivitetty koulutussuunnitelma on laadittu	
	Ennustetaan toteutuvan		
Toimitaan ja kehitetään toimintaa omistajapoliittisten linjausten mukaisesti	Toiminnan kehittäminen omistajapoliittisten linjausten mukaisesti kiteytetään edunvalvontasuunnitelmaan.	Mittari 2023: suunnitelma on laadittu. On pidetty edunvalvontasuunnitelman MAL- ja HLJ-neuvottelut, saavutettu Sipoon tulokset MAL-suunnitelmaan (asuminen, KeNI, mm), edunvalvontaneuvottelut Väylävirastossa pidetty ja lausunto Liikenne 12-ohjelmaan laadittu	
	Tavoite toteutunut		

Tulosyksikkö: Kaavoitus

VASTUUHENKILÖ: Kaavoituspäällikkö

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän yksittäisten, laajempien rakennushankkeiden suurista lupamaksuista johtuen. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Tulosyksikkö: Ympäristövalvonta

VASTUUHENKILÖ: Ympäristövalvontapäällikkö

1 000 €	TP2022	TA +TAM 2023	Tot. 31.8.23	Tot-%	Tot. 31.8.22	TP 2023 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2023	Muutos 8.22/8.23	Muutos-% 8.22/8.23
Toimintatulot	17	50	41	81,9	10	50		31	297,7
Toimintamenot	-448	-616	-305	49,5	-262	-616	▶	44	16,6
Toimintakate	-431	-566	-264	46,7	-251	-566		-13	5,1
Henkilöstö 31.12.									

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Tulosyksikkö: Katu- ja viheralueet

VASTUUHENKILÖ: Kuntatekniikan päällikkö

1 000 €	TP2022	TA +TAM 2023	Tot. 31.8.23	Tot-%	Tot. 31.8.22	TP 2023 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2023	Muutos 8.22/8.23	Muutos-% 8.22/8.23
Toimintatulot	307	263	126	48,1	170	263	▶	-44	-25,9
Toimintamenot	-2 582	-2 296	-1464	63,8	-1 600	-2 296	▶	-136	-8,5
Toimintakate	-2 275	-2 034	-1 338	65,8	-1 430	-2 034		92	-6,4
Henkilöstö 31.12.									

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

Tulosyksikkö: Toimitilat

VASTUUHENKILÖ: Tilapalvelupäällikkö

1 000 €	TP2022	TA +TAM 2023	Tot. 31.8.23	Tot-%	Tot. 31.8.22	TP 2023 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2023	Muutos 8.22/8.23	Muutos-% 8.22/8.23
Toimintatulot	10 514	8 876	5 994	67,5	7 089	8 876	▶	-1 095	-15,4
Toimintamenot	-11 950	-11 284	-7 376	65,4	-7 366	-11 284	▶	10	0,1
Toimintakate	-1 436	-2 408	-1 382	57,4	-277	-2 408		-1 105	399,0

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

