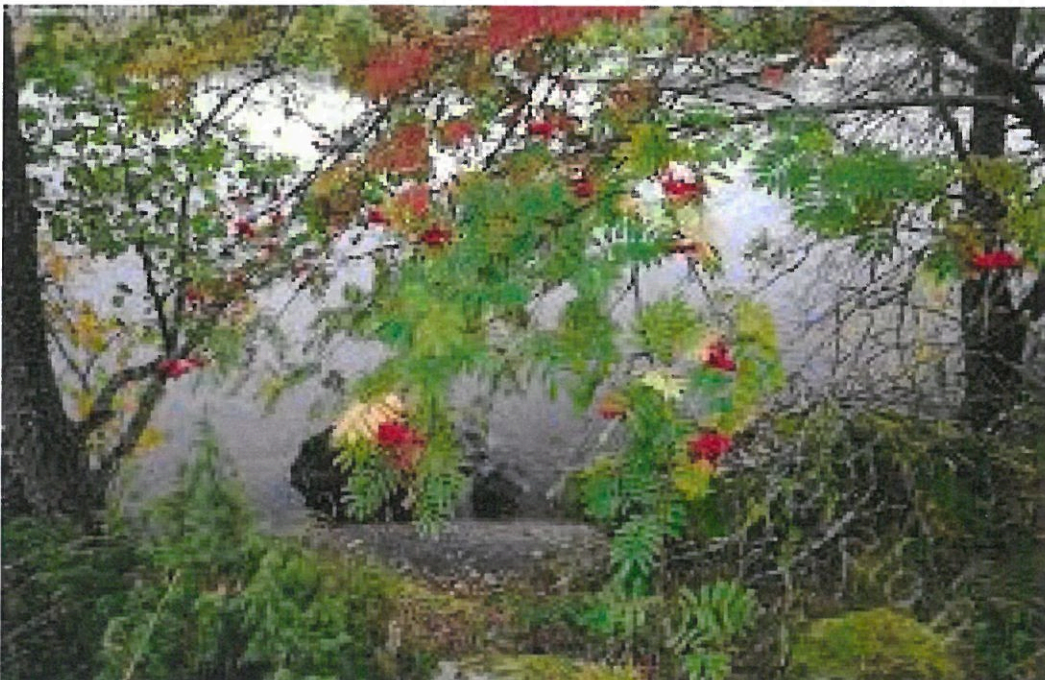


Liite Yt 1 / 22.9.2016

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan vuoden 2017 talousarvioehdotus



YHDYSKUNTA TEKNIKAN LAUTAKUNTA

	TOT 2015	TA 2016	TA 2017	TSS 2018	TSS 2019
Toimintatuotot	601 239	504 000	574 000	602 700	632 834
Myyntituotot	101 992	64 000	77 000	80 850	84 892
Maksutuotot	198 588	210 000	197 000	206 850	217 192
Muut toimintatuotot	300 659	230 000	300 000	315 000	330 750
Vuokrat	295 339	230 000	300 000	315 000	330 750
Muut toimintatuotot	5 320	0	0	0	0
Toimintakulut	-9 256 878	-9 875 950	-9 949 000	-10 446 450	-10 968 773
Henkilöstökulut	-1 292 658	-1 381 094	-1 418 323	-1 489 239	-1 563 701
Palkat ja palkkiot	-992 645	-1 101 789	-1 136 525	-1 193 351	-1 253 019
Henkilösivukulut	-300 013	-279 305	-281 798	-295 888	-310 682
Palvelujen ostot	-7 694 263	-8 229 498	-8 264 504	-8 677 729	-9 111 616
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 572	-15 885	-15 100	-15 855	-16 648
Muut toimintakulut	-253 385	-249 473	-251 073	-263 627	-276 808
Vuokratulut	-246 601	-247 473	-249 073	-261 527	-274 603
Muut toimintakulut	-6 784	-2 000	-2 000	-2 100	-2 205
*Toimintakate	-8 655 639	-9 371 950	-9 375 000	-9 843 750	-10 335 939
<i>josta</i>					
*Sisäiset tulot	43 982	0	0	0	0
Sisäiset menot	-303 361	-283 977	-283 977	-298 176	-313 085

Tulosyksiköt	TOT 2015	TA 2016	TA 2017	TSS 2018	TSS 2019
Kehittämisen- ja yhteiset palvelut					
Ulkoiset toimintatuotot	557 257	504 000	574 000	602 700	632 835
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	43 982	0	0	0	0
Ulkoiset toimintamenot	-1 898 601	-1 717 423	-1 866 023	-1 959 324	-2 057 290
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-68 515	-34 431	-49 131	-51 588	-54 167
Toimintakate	-1 365 877	-1 247 854	-1 341 154	-1 408 212	-1 478 622
Joukkoliikenne					
Ulkoiset toimintatuotot	0	0	0	0	0
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	0	0	0	0
Ulkoiset toimintamenot	-7 054 917	-7 779 000	-7 799 000	-8 188 950	-8 598 398
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-234 846	-234 846	-234 846	-246 588	-258 918
Toimintakate	-7 289 763	-8 013 846	-8 033 846	-8 435 538	-8 857 316

Toimintakate (€ per asukas)	TOT 2015	TA 2016	TA 2017	TSS 2018	TSS 2019
Taloudellinen tuloksellisuus					
*Asukasmäärä 31.12.	38 628	38 649	39 293	39 906	40 451
euroa per asukas	-41	-41	-40	-41	-43
<i>Kehittämisen- ja yhteiset palvelut</i>	-35	-32	-34	-35	-37
<i>Joukkoliikenne (HSL)</i>	-189	-207	-204	-211	-219

Perustehtävät

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan vastuualueelle kuuluvat kehittämis- ja yhteiset palvelut (kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut sekä tontti- ja paikkatietopalvelut) ja joukkoliikenne.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta edistää kunnan maankäyttöä viisivuotisen kaavoitusohjelman mukaisesti. Nykyisten taajamien vahvistamisella, elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamisella, yhdyskuntarakenteen eheyttämisellä ja täydennysrakentamishankkeiden edistämällä vaikutetaan kunnan talouden vahvistamiseen.

Yhdyskuntarakentamiseen tarvittavan maan hankintaa aktivoidaan kuntastrategian mukaisesti. Talousarviossa asetetaan tavoitteet asuntotonttien luovuttamiselle.

Paikkatietojärjestelmää sekä -aineistoja kehitetään eri toimialojen käyttöön suunnittelun sekä päätöksen tueksi. Kuntalaisten käyttöön lisätään paikkatietoaineistoja kunnan internetkarttapalvelussa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallinen tavoite	Kriittinen menestystekijä	Mittari	Tavoitetaso 2017
Tehokas ympäristöarvot huomioiva maankäyttö / aktiivinen elinkeinopolitiikka	MAL-sopimuksen mukaisten asemakaavoituksen tavoitteiden toteuttaminen	asemakaavoituksen asuntotuotannon vuositavoite (AK, AO, AP, k-m2, toteutumisaste)	asuntotuotannon vuositavoite noin 40 000 k-m2 (asemakaavoitus)
Tehokas ympäristöarvot huomioiva maankäyttö / Kaavoitusohjelman toteuttaminen Kirkkonummen kunnan maankäytön kehityskuvan 2040 ja muiden maankäyttöä ohjaavien strategioiden mukaisesti	Henkilöstöresurssien ja konsulttimäärärahojen riittävyys ja niiden oikea-aikainen kohdentaminen	lainvoimaisten kaavojen lukumäärä	viisi hyväksyttyä asemakaavaa / yksi hyväksytty osayleiskaava
Talous/ Edistetään tulojen kasvua	Tonttien myynti/ vuokraus	*luovutettujen omakotonttien määrä *luovutettujen rivi- ja kerrostalojen määrä	* 50 omakotitonttia. *3-5 rivi- ja kerrostalotonttia. Osa tonteista varataan ARA-asunto- tuotantoon.
Kehittyvät palvelut / Aukkoille tarjotaan laadukkaat ja kustannustehokkaat joukkoliikennepalvelut	Joukkoliikenteen käyttäjämäärät	Joukkoliikenteen käyttö: nousujen määrä (lkm)	Nousujen määrän kasvu vuodesta 2016

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut

Kaavoituksella luodaan edellytykset hyvälle ja toimivalle elinympäristölle ja yhdyskuntarakenteelle. Toteutetaan kaavataloudellisesti kestävää maankäytön suunnittelua ja asemakaavoja, jotka tukevat joukkoliikenteen kehittämistä. Alueelliset osayleiskaavat laaditaan kuntastrategian ja maankäytön kehityskuvan, kaavoituksen linjausten sekä kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti kunnan kokonaisvaltaisen kehityksen ja ennustettavuuden hallitsemiseksi. Vuosittain julkaistaan lakisääteinen kaavoituskatsaus, jonka tavoitteena on antaa kokonaiskuva vireillä olevista ja lähiaikoina aloitettavista osayleis- ja asemakaavahankkeista.

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan

Vuonna 2015 hyväksytyt Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma 2050 (MASU) ja liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) vaikuttavat pitkällä aikavälillä Kirkkonummen yhdyskuntarakenteeseen. Tavoitteena on, että asemakaavojen asuntorakennusoikeudesta vähintään 80 % sijoittuu maankäyttösuunnitelman ensisijaisille kohdealueille.

Helsingin seudun kunnat ovat toteuttaneet MAL-aiesopimusta, jossa on määritelty mm. kuntien vuosittaiset asuntotuotantotavoitteet. Helsingin seudun kuntien ja valtiohallan kesken on voimassa MAL-sopimus sopimuskaudelle 2016 - 2019. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava on tarkoitus saada hyväksytyä vuonna 2017.

Henkilöstömuutokset

Suunnitteluavustajan virka muutetaan kaavoitusarkkitehdin viraksi.

Tontti- ja paikkatietopalvelut

Maapolitiikan toteuttaminen

- Kunnan maanhankinta, tonttien luovutus, maa-alueiden vuokralle antaminen
- Asemakaavoitukseen liittyvät maankäyttösopimukset yksityisten maanomistajien kanssa

Kunnan paikkatietojärjestelmän ylläpito ja kehittäminen

- Paikkatietoaineistojen tuottaminen ja ylläpito suunnittelun pohjaksi
- Paikkatietoihin liittyvien kuntarekisterien ylläpito ja kehittäminen
- Viranomais- ja maastomittaukset
- Kunnan kopiolaitoksen toiminnasta vastaaminen

Joukkoliikenne

Tehtävä käsittää Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kuntaosuudet sekä liityntäpysäköinnin menot.

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan

Kirkkonummen kunta on Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perustajajäsen. HSL on Kirkkonummen joukkoliikenteen toimivaltainen viranomaisinen. HSL:n tehtävä on suunnitella ja järjestää toiminta-alueensa joukkoliikennekokonaisuus. HSL kilpailuttaa ja hankkii Kirkkonummen kunnan tarvitsemat joukkoliikennepalvelut, joihin liittyvät sopimukset näin ollen ovat HSL:n ja liikennöitsijöiden välisiä.

HSL:n toiminta-alueella on käynnissä suuria infrahankkeita, mm. Länsimetro. Länsimetron ensimmäinen vaihe on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2017. Käyttöönoton myötä Kirkkonummen seutulinjat tulevat päätymään Matinkylään.

HSL:n talousarvion mukainen HSL:n kuntaosuuden kokonaismäärä on vuonna 2017 yhteensä 7,79 milj. euroa, mikä nostaa kuntaosuutta vuoteen 2015 nähden 111 000 €.

Tunnusluvut

Kehittämis- ja yhteiset palvelut	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TSS 2018	TSS 2019
Yhdyskuntasuunnittelu					
Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS, kpl	6	8	4	4	4
Vuoden aikana hyväksytyt (osa) yleiskaavahankkeet, kpl/ha	0/0	1/1300	1	2	1
Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja -muutokset, kpl/ha	4/37	9/150	5	5	5
Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat, kpl/ha	1/5	2/30	2	2	2
Tontti- ja paikkatietopalvelut					
Luovutetut/varatut AO-tontit, kpl	17	25	50	50	50
Luovutetut tuottajamuotoiset tontit, rakennusoikeus k-m ²	18 400	4 000	4 000	4000	4000

		15.9.2016			
		€	€	€	€
		2017	2018	2019	2020
					2021
600 Yhdyskuntatekniikan lautaku					
Investoinnit					
Muut pitkävaikutteiset menot					
Muut pitkävaikutteiset menot					
1949 Täydennyskartoitukset ja paikkatietoaineistojen tuottaminen		70 000	70 000	70 000	70 000
Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä		70 000	70 000	70 000	70 000
Irtaimisto					
xxxx Paikkatietopalveluiden GNSS-mittauslaitteiden hankinta		0	0	0	0
Irtaimisto yhteensä		0	0	0	0
Muut pitkävaikutteiset menot määräraha yhteensä					
Muut pitkävaikutteiset menot tuloarvio yhteensä					
600 Yhdyskuntatekniikan lautaku					
Määräraha yhteensä		70 000	70 000	70 000	70 000
Tuloarvio yhteensä		0	0	0	0