

## 5.8 Yhdyskunta ja ympäristö / Samhälle och miljö

Vastuualue / Ansvarsområde: Yhdyskunta ja ympäristö

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Yhdyskuntajohtaja

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 30.4.2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	12 378	4 183	12 558	4 557
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 22 889	- 7 400	- 24 656	- 8 217
<b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 10 504</b>	<b>- 3 217</b>	<b>- 12 098</b>	<b>- 3 660</b>

### Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet vuodeksi 2024 / Genomförande av strategin, bindande mål för år 2024

3. Laaditaan kestävän kehityksen laajempi kokonaiskuva ja tiekartta kohti kestävämpää Sipoota				
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo	
Päivitetään Sipoon ilmastosuunnitelma.		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut osin	
Mittari	Ilmastosuunnitelman päivitys hyväksytty. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024	
		0	50	
Eteneminen	Työ on käynnistetty ja tehtävä on resursoitu.			

4. Rakennetaan huomisen Sipoolle tasapainoinen käyttötalous ilman tulonveronkorotuksia				
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo	
Kaikkien kaavahankkeiden yhteydessä laaditaan kunnallistekniikan yleissuunnitelma ja arvioidaan kaavahankeen kaavatalous.		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut osin	
Mittari	Kaikkien hyväksytyjen asemakaavojen yhteydessä laadittu kunnallistekniikan yleissuunnitelmaan perustuva kaavatalousarvio. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024	
		0	50	
Eteneminen	Asuinalueita mahdollistaville asemakaavoille on tehty osana kaavoituksen prosessia. On todennäköistä, että käynnistämme kaavoituksen aloittamissopimuksen työpaikka-alueeseen.			

5. Vuotuinen keskimääräinen väestökasvutavoite noin 500 henkilöä. Asunrakentamisesta puolet toteutetaan pientaloina				
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo	
Kasvatetaan monipuolista kaavavarantoa (pientalovarantoa painottaen) mahdollistamaan osaltaan kunnan väestönkasvutavoite ja pientaloasuntotuotannon lisääminen.		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut	
Mittari	Yhteensä vähintään 40 000 k-m2 uutta asumisen kaavavarantoa hyväksytty	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024	
		0		

Mittari	josta vähintään 25 000 k-m2 on uutta pientalokaavavarantoa.	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	
Eteneminen	Tavoite on toteutunut.		

## 6. Sipoon yritysten ja erityisesti palveluyritysten määrää on kasvatettu ja monipuolistettu maanomistuksen, kaavoituksen ja markkinoinnin avulla

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Yritysten sijoittumisen prosessi uudistetaan.		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut osin
Mittari	Yritysten sijoittumisen prosessi on otettu käyttöön. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	50
Eteneminen	Tonttien myynnin ja varauksen prosessit on täsmennetty alkuvuodesta.		

## 7. Päätös Kerava-Nikkilä henkilöjunaliikenteen käynnistymisestä

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Kerava-Nikkilä-radnan ratasuunnittelu käynnistetään.		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut osin
Mittari	Ratasuunnitelman laadinta on aloitettu yhteistyössä Keravan kaupungin ja väyläviraston kanssa. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	50
Eteneminen	Pohjustava työ on käynnissä. Aluevaraus selvitys on valmistumassa ja MAL-sopimusneuvottelut edistyvät suotuisasti. Väylävirastolla on korostettu rooli tavoitteen saavuttamisen osalta.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Käsittelykelpoisen rakennuslupahakemuksen käsittelyaika on alle 2 kk paitsi lupamenettelyjen yhteensovittamisesta käsiteltävissä lupahakemuksista. Käsittelyaika määritellään hakemuksen käsittelykelpoisuudesta päätöksen antamisen ajankohtaan.		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut
Mittari	Käsittelyaika on alle 2kk. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	100
Eteneminen	Toteutunut aikajaksolla 01-04/2024. Käsittelyaika on ollut 0,3 kk.		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Käsittelykelpoisen suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätöshakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on alle 4 kk paitsi lupamenettelyjen yhteensovittamisesta käsiteltävissä lupahakemuksista. Käsittelyaika määritellään hakemuksen käsittelykelpoisuudesta päätöksen antamisen ajankohtaan.		Yhdyskunta ja ympäristö	Ei toteutunut
Mittari	Keskimääräinen käsittelyaika on alle 4kk. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	0
Eteneminen	Käsittelyaika on ollut 4,5 kk.		

## 8. Päätös kävely- ja pyöräilyväylän rakentamiseksi Nikkilän ja Söderkullan välille

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Tie- ja katusuunnittelu yhdessä ELY-keskuksen kanssa käynnissä ja pohjatutkimukset sekä maastomalliaineisto valmiina.		Yhdyskunta ja ympäristö	Toteutunut
Mittari	Väylän pohjatutkimus- ja maastomalliaineisto valmis. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-30.4.2024
		0	100
Eteneminen	Tavoite on toteutunut.		

### Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Tasaisella kulurakenteella 4 kk talouden toteuman tulisi olla 33,3% talousarviosta. Yhdyskunta- ja ympäristö -toimialan toimintatuotot ovat 36,3% , toimintakulut 32,2 % ja toimintakate 29,8 %. Yhdyskunta- ja ympäristön toimialan ennustetaan pysyvän talousarviossa.

Merkittävimmät tunnistetut muutokset jotka vaikuttavat loppuvuoden toteumaan ovat mm. oletettua kylmempi ja pidempikestoinen talvikausi jonka ansiosta rakennusten energiankulutus on alkuvuonna ollut n. 25 % korkeampi verrattuna edelliseen vuoteen. Vastaavasti yleinen asuntomarkkinoatilanne on ollut hiljaisempi, jonka ansiosta asuntoja on myyty vähemmän kuin suunniteltu. Ulkoisten palveluiden ostot ovat 4 kk jaksolla alittaneet ennusteen mutta mm. rakentamislain uudistus ja kaavahankkeet aiheuttavat tarvetta ulkopuolisille palveluille loppuvuonna. Henkilöstökulut oletetaan alittuvan vuoden 2024 osalta.

Kokonaisuudessaan toimialan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

### Kaavoitus / Planläggning

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Kaavoituspäällikkö

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 30.4.2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	23		9	
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 5 193	- 1 720	- 4 753	- 1 448
<b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 5 170</b>	<b>- 1 720</b>	<b>- 4 744</b>	<b>- 1 448</b>

### Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

### Mittaus- ja kiinteistö / Mätning och fastighet

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Tonttipäällikkö

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 30.4.2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	1 062	596	755	753
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 877	- 245	- 931	- 289
<b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b>	<b>185</b>	<b>351</b>	<b>- 176</b>	<b>464</b>

### Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

### Kehittäminen ja tuki / Utveckling och stödtjänster

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Toimialan kehittämisspäällikkö

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 30.4.2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	961	259	958	141
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 1 574	- 473	- 1 782	- 517
<b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 613</b>	<b>- 213</b>	<b>- 823</b>	<b>- 377</b>

### Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

## Rakennusvalvonta / Byggnadstillsyn

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Rakennusvalvontapäällikkö

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 30.4.2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	784	265	520	145
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 962	- 309	- 904	- 284
<b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 178</b>	<b>- 44</b>	<b>- 384</b>	<b>- 139</b>

### Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan. Toteutuminen edellyttää elinkeinoelämän rakentamisen toteutumista.

## Haja-asutusalueen rakentamisen luvat / Tillstånd för byggande i glesbygden

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson:

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 30.4.2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter			54	1
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 81	- 7	- 143	- 47
<b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 81</b>	<b>- 7</b>	<b>- 89</b>	<b>- 46</b>

### Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

## Ympäristövalvonta / Miljöövervakning

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Ympäristövalvontapäällikkö

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 30.4.2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	49	33	50	3
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 516	- 145	- 652	- 160
<b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 467</b>	<b>- 112</b>	<b>- 602</b>	<b>- 157</b>

### Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennus-

tetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

### Katu- ja viheralueet / Gator och grönområden

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Kuntatekniikan päällikkö

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 30.4.2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	279	72	273	110
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 2 273	- 674	- 2 651	- 760
<b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 1 994</b>	<b>- 602</b>	<b>- 2 379</b>	<b>- 650</b>

### Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.

### Toimitilat / Lokalitetsförvaltning

Vastuuhenkilö / Ansvarsperson: Tilapalvelupäällikkö

1 000 €	TP / BS 2023	Tot / Utf. 30.4.2023	TA / BG 2024	Tot / Utf. 30.4.2024
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	9 220	2 958	9 939	3 404
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 11 414	- 3 828	- 12 839	- 4 712
<b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 2 187</b>	<b>- 870</b>	<b>- 2 901</b>	<b>- 1 307</b>

### Taloudellinen nykytila ja ennuste / Det ekonomiska nuläget och prognos

Sekä toimintatuottojen että toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaan.