

Talousarvio 2023 ja suunnitelmavuodet 2024-2025

Yhdyskuntatekniikan palvelualue

Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Tuloslaskelma

Yhdyskuntatekniikan lautakunta	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	1 445 499	1 174 600	1 342 500	1 317 040	1 330 212
Myyntituotot	242 470	141 600	258 500	238 360	240 744
Maksutuotot	258 355	234 000	244 000	231 290	233 603
Tuet ja avustukset	46 489	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	898 184	799 000	840 000	847 390	855 865
Toimintakulut	-16 293 055	-17 323 289	-12 321 169	-12 561 803	-12 582 659
Henkilöstökulut	-3 069 272	-3 606 053	-3 451 989	-3 486 506	-3 521 368
Palkat ja palkkiot	-2 455 336	-2 844 473	-2 713 248	-2 740 380	-2 767 783
Henkilösivukulut	-613 935	-761 580	-738 741	-746 126	-753 585
Palvelujen ostot	-12 474 934	-12 900 536	-8 115 980	-8 273 660	-8 251 641
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-419 615	-475 700	-428 700	-454 702	-459 245
Avustukset	-178 065	-220 000	-220 000	-222 200	-224 422
Muut toimintakulut	-151 169	-121 000	-104 500	-124 735	-125 983
Toimintakate	-14 847 556	-16 148 689	-10 978 669	-11 244 763	-11 252 447
Sisäiset tuotot yhteensä	6 394	0	0	0	0
Sisäiset menot yhteensä	-882 470	-778 549	-724 524	-731 768	-739 089
joista:					
ICT-palvelut	-82 922	-71 885	-84 300	-85 142	-85 995
Puhtauspalvelut	-57 643	-56 444	-57 884	-58 463	-59 048
Rakennusten vuokrat	-628 752	-650 220	-582 340	-588 163	-594 046
Taloudellinen tuloksellisuus					
Asukasmäärä 31.12.	40 441	40 803	41 183	41 549	41 897
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-367	-396	-267	-271	-269

Erittely palveluryhmittäin

Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen palvelut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Ulkoiset toimintatuotot	1 440 262	1 170 600	1 333 500	1 307 950	1 321 031
Ulkoiset toimintamenot	-9 287 298	-9 856 789	-7 219 169	-7 377 713	-7 451 478
Toimintakate	-7 847 037	-8 686 189	-5 885 669	-6 069 763	-6 130 447
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	6 394	0	0	0	0
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-711 839	-590 044	-506 048	-511 107	-516 221
Joukkoliikenne	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Ulkoiset toimintatuotot	5 237	4 000	9 000	9 090	9 181
Ulkoiset toimintamenot	-7 005 757	-7 466 500	-5 102 000	-5 184 090	-5 131 181
Toimintakate	-7 000 519	-7 462 500	-5 093 000	-5 175 000	-5 122 000
<i>sisäiset toimintatuotot</i>					
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-170 631	-188 505	-218 476	-220 661	-222 868

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan tehtävänä on vastata kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluiden, tontti- ja paikatietopalveluiden, palvelualueen yhteisten hallintopalveluiden sekä kunnallistekniikkapalveluiden tuottamisesta. Lautakunta vastaa myös kunnan yleisistä alueista sekä metsien hoidosta. Lautakunnan määrärahoista jaetaan avustuksia vuonna 2023 yksityisteille ja vapaapalokuntien kiinteistöjen korjaamiseksi. Yhdyskuntatekniikan lautakunta jakaa avustuksia talkootyöhön kuntalaisten ja yhteisöjen haettavaksi yleisten alueiden ympäristön parantamiseen sekä nuorisoseura- ja yhdistystalojen peruskorjaukseen.

Joukkoliikenteen toimintaa koordinoidaan yhdyskuntatekniikan palvelualueelta. Kunnan joukkoliikenneviranomaisena on HSL.

Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

- Sote-uudistuksen myötä Länsi-Uudenmaan pelastuspalvelujen tuottamat palo- ja pelastuspalvelut siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle vuoden 2023 alussa. Lautakunnan alaiseen toiminnasta on siirtynyt pois noin 2,8 miljoonan euron kustannukset. Lautakunnan alaiseen toimintaan jäävät edelleen palo- ja pelastustoimeen kohdistuvat eläkekulut sekä vapaapalokuntien rakennuksille osoitetut avustuspäämäärärahat.
- Yleinen kustannustason nousu on ollut voimakasta, mikä vaikuttaa kaikkeen toimintaan.
- Uudisrakentamisen myötä ylläpidettävien alueiden laajuus ja ylläpidon määrärahojen tarve kasvaa
- Kunnossapidon kustannukset vaihtelevat voimakkaasti sääolosuhteiden mukaan. Talousarviossa on varauduttu normaaleihin sääolosuhteisiin.
- Kunnossapidon määrärahoja on kohdennettava kunnallistekniikan vastuulle siirtyneille hulevesijärjestelmille.
- Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi joukkoliikenteeseen, mutta matkustajamäärien elpyminen on alkanut. Kirkkonummen kunnan HSL:lle maksama kuntaosuus joukkoliikenteen järjestämisestä riippuu matkustajamäärien kehityksestä. Joukkoliikenteeseen varatun määrärahatarpeen arviointiin vuonna 2023 liittyy epävarmuutta. Talousarvion laadintahetkellä tiedossa oleva HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2025 perustuu skenaarioon, jossa matkustajamäärät vuonna 2023 jäävät -13 %, vuonna 2024 -11 % ja vuonna 2025 -9% vuoden 2019 tasosta. Kirkkonummen kuntaosuudet TTS-kaudella arvioidaan olevan lähes 6,5 milj. euroa vuosittain. Keväällä 2022 julkaistun HSL:n tilinpäätöksen 2021 mukaan HSL sai valtion myöntämiä joukkoliikenteen koronatukia lähes 87 milj. euroa, josta kohdistui noin 3,6 milj. euroa Kirkkonummen kuntaosuuteen ja näin ollen ylijäämää muodostui 2,7 milj. euroa 31.12.2021. Vuoden 2022 lopussa arvioidaan HSL:n käyttöennusteen mukaan ylijäämää olevan yhteensä 3,7 milj. euroa, joka hyvitettäisiin vuosina 2023–2025 vähentäen vuosittain maksettavaa Kirkkonummen kuntaosuutta -1,251 milj. euroa. Tulevina vuosina metroliiikenteen kasvavat infra-kustannukset nostavat Kirkkonummen kuntaosuutta.

Toiminnan painopistealueet

Talousarviossa on huomioitu kunnan talouden tasapainottamisen vaatimukset. Haastavassa kuntatalouden tilanteessa tarvitaan toimenpiteitä lautakunnan alaisen toiminnan tuottavuuden parantamiseksi ja toiminnan kustannusten hallitsemiseksi. Käytössä olevat resurssit on kohdennettava tärkeimpiin tehtäviin.

Joukkoliikenteen määrärahavaroituksessa on huomioitu kunnan talouden tasapainottamisen tavoitteet. Joukkoliikenteen säästötavoite pyritään saavuttamaan talousarviovuoden aikana tehtävillä linjastomuutoksilla, jotka kohdennetaan HSL:n kanssa yhteistyössä.

Kaavoitus, tarvittavien kunnallisteknisten hankkeiden toteuttaminen sekä kunnan maapolitiikan hoitaminen ovat keskeisiä toimintoja kunnan elinvoimaisuuden varmistamisessa ja kasvun tukemisessa.

- Kaavoitushankkeiden toteuttaminen kuntastrategian, kaavoitusohjelman ja maankäytön kehityskuvan tavoitteiden mukaisesti.
- Pyritään varmistamaan riittävät henkilöresurssit kaavoitusohjelman, investointiohjelman sekä maankäyttösopimusten ja tontinluovutuksen toteuttamiseksi asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
- Helsingin seudun MAL-suunnitelman ja MAL-sopimuksen toteuttamisedellytysten varmentaminen kaavoituksessa ja asuntotuotannon edistämisessä. Vuonna 2023 valmistellaan ja linjataan Helsingin seudun MAL 2023 -suunnitelmaa koskevat keskeiset päätökset, mikä edellyttää palvelualueen virkahenkilöiden osallistumista hankkeeseen.
- HINKU-tavoitteiden sekä energian säästön edistäminen ja Kirkkonummen kunnan kestävä energian ja ilmastotoiminta-suunnitelman (SECAP) toimenpiteiden toteuttaminen. Edistetään kestävää yhdyskuntarakennetta, liikenteen päästöjen vähentämistä ja energiatehokasta rakentamista kaavoituksella ja tontinluovutuksilla, edistetään kaavoituksen ilmastovaikutusten arvioinnin selvittämistä, kehitetään uusia toimintatapoja mm. hankinnoissa. Talousarvioehdotuksen investointiossa sisältää määrärahoja seuraaville SECAP-suunnitelman mukaisille toimenpiteille:
 - Siirrytään LED-valaistukseen kunnan ulko- ja katuvalaistuksessa (investointihankkeet)
 - Kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantaminen (investointihankkeet).

Varaudutaan myös akuutteihin energiansäästötoimenpiteisiin

- katuvalaistuksen säätämiseen tekniikan mahdollistamissa puitteissa

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitovat tavoitteet

Strateginen päämäärä	Nykytilanne	Tavoite	Vastuu
Tähtäämme vahvaan ja suunnitelmalliseen väestökasvuun.	Kuntastrategian mukaisen väestönkasvun sekä strategian mukaisten asuinrakentamisen tavoitteiden toteutumiseksi kuntaan tarvitaan uutta asuntorakentamista, mitä varten tarvitaan uusia asemakaava-alueita.	Kuntastrategian ja MAL-sopimusten mukaisten kaavoitustavoitteiden toteutuminen (hyväksytyjen asemakaavojen asuntokerrosala liki 40 000 kem ² ja MAL 2019 -suunnitelman ns. ensisijaisille maankäytön alueille sijoittuu 90 % asuntokerrosalasta)	kunnanarkkitehti
	Pientalojen ja rivitalojen osuuden lisääminen kaikista asemakaavoitetuista kerrosalasta.	Osuuden lisääminen vähintään 20 % vuoden 2022 tilinpäätöksestä.	kunnanarkkitehti
	Tontinmyynti- ja vuokratuloja tarvitaan vahvistamaan kunnan taloustilannetta. Omakotitonttituotanto kunnan omistamalle maalle on ollut viime vuosina vähäistä.	Tavoitteena on vähintään 50 luovutettua omakotitonttia sekä tuottajamuotoisten tonttien rakennusoikeus 5000 k-m ² vuodessa.	kunnangeodeetti
Huolehdimme keskuksien, asuntoalueiden ja työpaikka-alueiden saavutettavuudesta myös kevyttä liikennettä ja joukkoliikennettä kehittäen.	Kunta tavoittelee kestävien kulkumuotojen kasvua sekä ympäristö- että talousvaikutusten kannalta. Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi joukkoliikenteen käyttäjämääriin.	Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvu	yhdyskuntatekniikan johtaja
	HSL:n kuntaosuuden taso on 6,5 milj euroa v. 2023. Koronapandemia on vaikuttanut voimakkaasti joukkoliikenteeseen. Tulevina vuosina metrolinjojen kasvavat infrakustannukset tuovat nousupainetta Kirkkonummen kuntaosuuteen.	Kunnan subventioaste pysyy alle 50 %	yhdyskuntatekniikan johtaja
Toimimme aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Olemme sitoutuneet Hinku-tavoitteisiin ja varmistamme niiden edistymisen kaikessa kunnan toiminnassa seurannan ja koordinaation kautta.	Energian säästäminen katuvalaistuksessa.	Tavoite muuttaa vanhoja valaisimia led-valaisimiin noin 700 kpl vuodessa	kuntatekniikkapäällikkö
	Katuvalaisimista noin 50 % led-valaisimia. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen Infran uudisrakentamisessa. Urakoissa ei tällä hetkellä ohjausta hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.	Muutetaan urakkakilpailutuksia siten, että urakoissa voidaan harkinnan mukaan ottaa huomioon päästöjä vähentäviä tavoitteita.	kuntatekniikkapäällikkö

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Yhdyskuntatekniikan lautakunta	65,47	70,5	70,5	70,5	71,5
Arvio uusien perustettavien virkojen ja toimien määrästä		0	0	1	0
Arvio lakkautettavien virkojen ja toimien määrästä		0	0	0	0
Arvio hyvinvointialueelle siirtävistä		0	0	0	0

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut -yksikkö vastaa kunnan maankäytön suunnittelusta. Kaavoituksella sekä siihen liittyvällä liikennejärjestelmäsuunnittelulla luodaan edellytykset hyvälle ja toimivalle elinympäristölle, yritystoiminnalle ja yhdyskuntarakenteelle sekä kunnan kasvulle. Toteutetaan kunnan vetovoimaa ja kasvua tukevaa sekä ympäristöllisesti ja kaavataloudellisesti kestävää maankäytön suunnittelua ja asemakaavoja, jotka tukevat joukkoliikenteen kehittämistä. Alueelliset osayleiskaavat laaditaan kuntastrategian ja maankäytön kehityskuvien mukaisesti kunnan kokonaisvaltaisen kehityksen ja ennustettavuuden hallitsemiseksi.

Toiminnan painopistealueet

Kaavoitusohjelman toteuttaminen on yksikön keskeisin tehtävä yhteensopivasti kuntastrategian, kunnassa tehtyjen maankäyttölinjausten ja päivitetyn palveluverkkoselvityksen periaatteiden mukaisesti.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Helsingin seudun MAL 2023 -suunnitelma on määrä olla valmis alkuvuonna 2023. Alustavasti kunnalle asetettavat tavoitteet vuosittaiseksi asuinrakennusoikeudeksi (arvio n. 40 000 k-m²) ja uusien asuntojen määräksi (arvio n. 430) säilyvät pitkälti MAL 2019 -suunnitelman mukaisina. MAL 2023 -suunnitelman pohjalta seudun kuntien ja valtiovallan kesken neuvoteltava MAL-sopimus on tarkoitus valmistua hyväksyttäväksi kevään 2023 aikana.

Kirkkonummi on KUUMA-kuntien puheenjohtajakunta vuonna 2023. Se tarkoittaa, että kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut yksiköllä on vetovastuu KUUMA-kaavoitusryhmän toiminnasta.

Talousarviossa on varauduttu kaavahankkeiden edellyttämään asiantuntijapalvelujen ostoon (kaavojen edellyttämät selvitykset ja vaikutusten arvioinnit).

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS, kpl	3	5	5	5	5
Vuoden aikana hyväksytyt (osa) yleiskaavat, kpl	0	1	1	1	1
Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja niiden kaavamuutokset, kpl	5	5	5	5	5
Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat ja niiden kaavamuutokset, kpl	0	1	1	1	1

Tontti- ja paikkatietopalvelut

Tontti- ja paikkatietopalvelujen tehtävänä on kunnan maapolitiikan toteuttaminen ja maaomaisuuden hallinta: maanhankinta, asemakaavoitukseen liittyvät sopimukset yksityisten maanomistajien kanssa, tontinluovutus, maa-alueiden vuokralle antaminen, tonttijaot sekä kunnan edustaminen maanmittaustoimituksissa. Palveluysikkö vastaa kunnan paikkatietojärjestelmän sekä paikkatietoihin ja kiinteistöverotukseen liittyvien kuntarekisterien ylläpidosta ja kehittämisestä, paikkatietoaineistojen tuottamisesta ja ylläpidosta, viranomais- ja maastomittauksesta sekä kunnan kopiolaitoksesta.

Toiminnan painopistealueet

- Maanhankinta yleiskaava-alueilla
- Hallintamuodoltaan monipuolisen asuntokannan rakentamisen edistäminen tontinluovutusehdoin ja merkittämissä maankäyttösopimuksissa
- Rakennusrekisterin parantaminen

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Kunnan kiinteistöverotusta varten kunnan rakennusrekisterin parantamista jatketaan ja integroidaan tarvittavat kiinteistö- ja rakennustiedot osaksi Facta-kuntarekisteriä.

Kunnallistekniikkapalvelut

Kunnallistekniikkapalvelut -yksikkö vastaa yleisten alueiden, kuten katujen, torien, liikennealueiden, puistojen, leikkipaikkojen, viheralueiden, lähivirkistysalueiden sekä maa-, metsä- ja vesiomaisuuden investointirakentamisesta sekä hoidosta ja ylläpidosta. Lisäksi palveluysikkö vastaa yksityistieavustuksista, hylättyjen ajoneuvojen viranomaistehtävistä sekä sijoitus-, katu- ja yleisten alueiden käyttölupien myöntämisestä. Kunnallistekniikkapalvelut tuottaa kunnan sisäisen tilaaja-tuottajamallin mukaisesti liikuntapaikkojen investointirakentamisen sekä niiden hoidon ja ylläpidon.

Toiminnan painopistealueet

Toiminnan painopistealueet ovat asemakaava-alueiden yllä- ja kunnossapitotehtävät. Yllä- ja kunnossapitotehtäviin kuuluu mm. katujen päällysteiden korjaukset, katujen auraukset, katuvalaistuksen ylläpito, viheralueiden hoito, leikkipaikkojen ja lähivirkistysalueiden ylläpito.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Haastavassa kuntatalouden tilanteessa kunnallistekniikan kunnossapidon ja korjaamisen määrärahoja kohdistetaan tärkeimpiin toimenpiteisiin ja tämä vaikuttaa kunnossapidon tasoon.

- Katujen päällysteiden uusimisen ja korjausten määrärahat kohdennetaan välttämättömiin korjauksiin, mutta ne eivät riitä korjausvelan pienentämiseen. Infraomaisuuden korjausvelkaa pyritään hallitsemaan investointiosaan sisältyvien saneeraushankkeiden kautta.
- Hulevesijärjestelmän ylläpidossa keskitytään akuutteihin ongelmatilanteisiin ja hulevesien hallinta-rakenteiden kunnossapito-ohjeen mukaisia toimenpiteitä tehdään rajoitetusti. Hulevesien hallinnan parantamisen toimenpiteitä sisältyy lautakunnan talousarvion investointiohjelmaan. Hulevesijärjestelmäomaisuuden kunnon kartoitus sisältyy tulevien vuosien ohjelmaan jota varten on varattava riittävä määräraha taloussuunnitelmavuosille.
- Katujen kunnossapidon kustannukset vaihtelevat sääolosuhteiden mukaan. TA 2023 esityksessä katujen kunnossapidon kustannuksia sopeutetaan tarvittaessa seuraavasti:
 - Kadut harjataan talven hiekoitussepelistä, mutta tehokas pölyntorjunta vaatii katujen pesua. Katujen kevätpesua voidaan supistaa olosuhteiden mukaisesti.

- Katujen varret ja jalankulku- ja pyöräilyväylien reunat niitetään pääsääntöisesti kerran vuodessa.
- Katujen talvikunnossapidon yhteydessä on aika ajoittain tarvetta lumen ajolle. Lumenajoa vähennetään varastoimalla lunta rakennetun ympäristön yleisillä alueilla.
- Lähivirkistysalueiden, puistojen ja leikkipaikkojen hoidon tasoa arvioidaan tarvittaessa
- Yksittäisten aloitteiden ja palautteiden perusteella tehdään välttämättömimmät toimenpiteet tai varustelutason parannukset
- Talousarviossa ei ole varauduttu kesätyöntekijöiden palkkaamiseen

Talousarviossa on varauduttava kustannusindekseihin sidottujen sopimusten, energia- ja polttoainekustannusten sekä rakennusmateriaalien kustannusnousuun.

Uudisrakentamisen myötä ylläpidettävien alueiden laajuus ja kunnossapidon kustannukset kasvavat joka vuosi. Tämän vaikutuksesta korjaustoimenpiteiden tarvetta ja ajoitusta arvioidaan tapauskohtaisesti ja kunnossapidon tasoa sovitetaan käytössä oleviin määrärahoihin. Määrärahojen pysyminen samalla tasolla tai niiden pienentyminen johtaa nopeasti korjausvelan kasvamiseen. Korjausvelan kasvu puolestaan johtaa nopeasti kunnallistekniikkapalvelujen tuottamien palvelujen heikkenemiseen ja sitä myötä kunnan elinvoimaisuuden heikkenemiseen.

Talousarvioesitykseen ei ole budjetoitu puunmyyntituloja. Uuden metsäsuunnitelman mukaisesta toimenpideohjelmasta on valittu. Hyväksytyn ja lainvoimaisen ohjelman toteuttaminen kilpailutetaan ja hoitotoimenpiteet voivat alkaa aikaisintaan talvella 2022–2023. Metsästrategian mukaisella enimmäishakkuu-määrällä 2 500 m³/v suuri osa myyntituloista kohdistetaan puun korjaukseen ja metsien hoitoon (harvennukset). Metsästrategian päivitys on vireillä ja sen laatimista kiirehdytään.

Toiminnan suurimmat kustannuserät

Talousarvioon sisältyvät liikennealueiden kunnossapidon määrärahat ovat 2,224 milj. euroa. Liikennealueiden kunnossapito käsittää mm. aluehoitajien palkkamäärärahat, kunnossapidon alue- ja talvihoitourakoiden katujen kunnossapito (katujen talvi- ja kesäkunnossapito), kadunvarsien niitot, katujen kevätpesut ja puhtaanapito, katukalusteet (liikennemerkkit, jäteastiat, penkit tms.), muiden kulkuväylien ylläpito, yleisten alueiden valaistuksen, katujen päällystämiseen varatut määrärahat, joukkoliikenneinfran rakentamisen sekä liikenneturvallisuuden parantamiseen määrärahavaraus.

- katujen päällysteiden uusimiseen ja korjauksiin on varattu 250 000 € määräraha (2022: 150 000 €, 2021: 100 000 €, 2020: 150 000 € ja 2019: 200 000 €).
- joukkoliikenneinfran rakentamisen määrärahavaraus (mm. pysäkkien perusparannukset) on 30 000 € (2022: 30 000 €, 2021: 30 000 € ja 2020: 50 000 €)
- liikenneturvallisuuden parantamiseen määrärahavaraus on 40 000 € kuntalaisten liikenneturvallisuusaloitteiden ym. toimenpiteiden toteuttamiseen (mm. ajoesteitä, hidasteiden korjaukset ja suojatiemaalaukset) (2022: 40 000 €, 2021: 40 000 € ja 2020: 80 000 €)
- aluehoitajien henkilöstökustannukset 170 000 €

Talvikunnossapidon toteutuneet kustannukset raportoidaan lautakunnalle erikseen hoitokausittain.

Talousarvioon sisältyvät lähivirkistysalueiden hoidon määrärahat ovat 0,683 milj. euroa. Lähivirkistysalueiden hoito käsittää mm. aluehoitajien palkkamäärärahat, kunnossapidon alue- ja viherhoitourakoiden viheralueiden kunnossapito, yleisten alueiden puistojen, viheralueiden ja leikkipaikkojen ylläpito, puistokalusteet (jäteastiat, penkit, pyörätelineet tms.), yleisten alueiden kausivalaistus ja yksittäiset puiden kaadot.

Avustukset

Talousarvioehdotukseen on varattu nk. talkooavustus määräraha 40 000 euroa avustuksille (määräraha on alustavasti jaettu seuraavasti: kuntalaisten, yhdistysten ja yhteisöjen haettavaksi yleisten alueiden ympäristön parantamiseen 20 000 euroa ja nuorisoseura- ja yhdistystalojen peruskorjaukseen 20 000 euroa). Vesiensuojelun avustukset ovat siirretty rakennus- ja ympäristölautakunnan määrärahoihin.

Yksityistieavustuksiin on varattu 150 000 euroa (2021: 150 000 €). Yksityistieavustuksen tarkoituksena on tukea tiekuntia rahallisesti, jotta vakituisten asutuksen piirissä olevat yksityistiet pysyisivät kunnossa.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Hoidetut viheralueet, ha	112	112	167	167	168
Kunnossapidettävät liikenneväylät, km	264	260	263	265	267
josta katuja, km	128	130	131	132	133
josta katujen vierellä olevia kevyen liikenteen väyliä, km	80	80	81	82	82
josta muista kevyen liikenteen väyliä ja puistoraitteja, km	52	50	51	51	52
josta pysäköintialueita, ha	5,6	4,8	5,7	5,8	5,9

Joukkoliikenne

Tehtävä käsittää Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kuntaosuudet sekä liityntäpysäköinnin menot. HSL on Kirkkonummen joukkoliikenteen toimivaltainen viranomaisen. 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.

Joukkoliikenteen kustannuksiin HSL:n kuntaosuuksiin vuodelle 2023 on varattu HSL:n alustavan talous- ja toimintasuunnitelman mukaisesti 5,2 milj. euroa, vuodelle 2024 on varattu 5,175 milj. euroa ja vuodelle 2025 on varattu 5,122 milj. euroa. Kuntaosuuksissa on huomioitu aiempina vuosina kertyneen ylijäämän vähentäminen kunnan maksuosuudesta. Kuntaosuuden lisäksi huomioidaan liityntäpysäköinnin kustannukset.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

HSL:n toiminta-alueelle on rakenteilla suuria hankkeita: metron jatko Kivenlahteen, Espoon kaupunkirata Kauklahteen, poikittainen pikaraitiotyhteys Raide-Jokeri sekä useita muita raitiotiehankkeita. Metroliikenteen kasvavat infrakustannukset nostavat tulevana vuosina Kirkkonummen kuntaosuutta. Runkoverkosto edellyttää hyvin toimivaa liityntälinjastoa, jonka suunnittelussa asiakkaiden kuunteleminen on entistä keskeisempää. Kirkkonummen linjasto kilpailutettiin syksyllä 2021 Kivenlahden metron tilanteeseen tehdyn linjastosuunnitelman pohjalta. Uusi liikennöintisopimus alkaa vuoden 2023 alussa kestäen seitsemän vuotta. Metron liikennöinti käynnistyy vuoden 2023 aikana Kivenlahteen. Kirkkonummen liityntälinjat liikennöidään ainakin vuoteen 2025 asti Matinkylään. Vaihtoehtona olisi siirtää päätepysäkki Kivenlahteen tai Espoonlahteen, jolloin matka-aika Matinkylään ja sen itäpuolelle kuten Helsinkiin pitenisi. Tilannetta arvioidaan metroliikenteen käynnistymisen jälkeen. Veikkolan suunnalla Pohjolan liikenteen vetäytyminen markkinaehtoisesta liikenteestä toi keväällä 2022 haasteen palvelutason järjestämiseen, joka järjestyi uuden liikennöitsijän korvattessa poistunutta liikennettä.

HSL:n toiminnan ja talouden suunnittelu on edelleen haasteellista. Matkustajamäärien hidas elpyminen ja liikkumisen muutos vaikuttaa lipputulokehitykseen sekä polttoaineiden ja energian hinta Ukrainan sodan vuoksi nostavat joukkoliikenteen kustannuksia. HSL on esittänyt uusia hinnoittelumalleja joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi varsinkin pitkillä matkoilla. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty tasatariffimallia, joka lisäisi joukkoliikenteen käyttöä, mutta samalla nostaisi huomattavasti kehyskuntien ja eniten Kirkkonummen kuntaosuutta. Kunta on antanut toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä lausunnon asiasta.

Talousarviossa on huomioitu kunnan talouden tasapainottamisen vaatimukset, mikä tarkoittaa joukkoliikenteen osalta noin 107 000 euron säästötavoitetta verrattuna HSL:n alustavaan talous- ja toimintasuunnitelmaan, jonka mukaan Kirkkonummen kuntaosuus huomioiden kertynyt ylijäämä on 5,2 milj. euroa vuonna 2023. Säästötavoite pyritään saavuttamaan linjastomuutoksilla, jotka suunnitellaan ja kohdennetaan HSL:n kanssa yhteistyössä.

Investoinnit

Muut pitkävaikutteiset menot

Hankeryhmään on tehtävätasolla budjetoitu kunnan rahoitusosuus sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät jää kunnan käyttöomaisuudeksi. Lisäksi hankeryhmään on budjetoitu asiantuntijapalveluhankinnoista aiheutuvat tavanomaista suuremmat kartoituskustannukset.

Täydennyskartoitukset ja paikkatietojen tuottaminen 60 000 €

Vuonna 2023 investointirahaa käytetään mm. erilaisten paikkatietoaineistojen tuottamiseen ja täydentämiseen. Lisäksi kunnan paikkatietojärjestelmää päivitetään ja laajennetaan palvelemaan paremmin nykyaikaisten paikkatietojen tuottamista ja käsittelyä.

Vuonna 2023 on tarkoitus uusia digitaalisten paikkatietojen ja dokumenttien myyntiin tarkoitettu verkkokauppa. Sitowisen Louhi Kauppa -sähköisen verkkokaupan toiminta loppuu vuoden 2022 loppuun mennessä ja korvaava verkkokauppa otetaan käyttöön vuonna 2023. Kaupan kautta voidaan myydä haluttuja aineistoja käyttäjille ja palvelu hoitaa automaattisesti tuotteiden toimittamisen ja laskutuksen.

Lisäksi vuonna 2023 Helsingin seudun ympäristö palvelut HSY kilpailuttaa koko pääkaupunkiseudun kattavan ilmakeuhahankkeen, jossa myös Kirkkonummi on mukana omalla osuudellaan.

Kiinteät rakenteet

Liikenneväylät ja puistot

Aluekohtaiset tiet ja muut liikennealueet

Isot hankkeet 3 960 000 €

- Kirkkonummentien ylikulkusillan rakennussuunnittelu ja rakentaminen (STk-urakka)
 - Suunnittelu, toteuta, kehittä -hankkeena toteuttava hanke. Tehdään yhteistyössä Väyläviraston kanssa. Kunnan osuus 100 %.

keskusta:

- Asematien välillä Asemankaari-Kelan talo, Koulupolun, Tallikujan ja Asematien aukion ja kevyen liikenteen alikulkusillan suunnittelu ja rakentaminen
- Wiikintien, Kirkkotallinkujan ja liikealueen kehäyhteys välillä Kirkkotallintie-Wiikintie suunnittelu ja rakentaminen
- Kirkkonummentie ja Överbyntie suunnittelu ja rakentaminen
- Kt 51 yleissuunnittelu välillä Kirkkonummi- Siuntio

Uudet asemakaavahankkeet alueittain 12 350 000 €

- Juhlakallio ja Tolsanmäki
 - Hankkeiden katu- ja rakennussuunnittelu on käynnistynyt vuonna 2021. Juhlakallion suunnitelmista on jätetty oikaisuvaatimus hallinto-oikeuteen. Tolsanmäen suunnitelmat valmistuvat vuoden 2022 aikana. Rakentaminen alkaa aikaisintaan vuonna 2023.

Keskusta ja lähialueet:

- Läntinen Gesterby: Gesterbyntie, Gesterborgintie
- Vesitorninmäki itäosa: Vesitorninrinne
- Tolsanportti
- Tolsanjärvi (ent. Drusibacken)

Jorvas ja lähialueet:

- Kvis- ja Pohjois-Jorvas asemakaava-alue

Laajakallio ja lähialueet:

- Killinmäki

Masala ja lähialueet:

- Tinantien, Suomalapolun, Aittakujan sekä Köpaksenpolun (Bjönsinmäki) katujen suunnittelu ja rakentaminen
- Masalanportti vaihe 2: Sundsbergintie, kiertoliittymä ja Eteläinen Salmitie suunnittelu ja rakentaminen
- Mustikkarinne

Sundsberg ja lähialueet:

- Sarvikiinportti
- Kolabacken

Veikkola:

- Eerikinkartano 1. vaihe
- Veikkolanpuro II

Asumisviihtyvyyttä parantavat hankkeet alueittain 3 600 000 €

Keskusta ja lähialueet:

- Tallinmäki: Rovastipuiston rakentaminen
- Tievalaistus kohde 11: Juusjärventie väli Evitskogintie-Solvikintie rakentaminen

Masala ja lähialueet

- Ratsumiehentien p-alueen rakentaminen
 - Parannetaan alueen vieraspysäköintiä rakentamalla muutama paikka kadun varteen.

Veikkola:

- Impivaaranpolun ja p-alueen (koulun ja päiväkodin länsipuolella) suunnittelu ja rakentaminen
- Eerikinkartanontien liikenneturvallisuuden parantaminen Vuorenmäen koulun kohdalla

Kevyen liikenteen raittien rakentaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn toimenpideohjelma (kv 18.12.2017 § 90)

- Mt11277 Hirsalantien jalankulku- ja pyöräilyväylän ja pysäkkiparin välillä kt51-Kiilatie tie- ja rakennussuunnittelu ja rakentaminen
- Överbyntien jalankulku- ja pyöräilyväylän välillä Karlbergintie-Granbackantie tie- ja rakennussuunnittelu ja rakentaminen
- Jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelu ja toteuttaminen Sjököllantielle ja Kylmäläntielle Kylmälän bussipysäkeiltä Sjököllan koululle, tie-, rakennussuunnittelu ja rakentaminen
- Mt 110 kevyenliikenteenväylän tie- ja rakennussuunnitelman laadinta välille Kolmiranta Veikkola ELY/kunta 50/50 periaatteella (Kv 11.5.2020 § 174)
- Tolsan asemanseutu-Jorvas rataraitin suunnittelu ja rakentaminen
- Radanvarsiraitin välillä Kuusalan pallokenttä-Jeppaksentie suunnittelu ja rakentaminen

Arviodut määrittelemättömät hankkeet

- Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen EU-säädösten mukaiseksi
- Hulevesijärjestelmien saneeraus
- Hankkeiden jälki/takuuaikaiset kustannukset
- Ennalta määrittelemättömät selvitykset, pienet suunnittelukohteet

Korjausrakentaminen/saneerauskohteet 5 920 000 €

- Sokeritehtaantien saneeraus
 - Sokeritehtaantien saneerataan kolmessa vaiheessa, joista kaksi ensimmäistä toteutetaan vuonna 2023.
- Munkinmäentien saneeraus
- Tallinmäki: Toritien, Kärrytien, Rosberginpolun, Pappilanmäen ja Sakastinkujan suunnittelu ja rakentaminen
- Purokummuntien risteysalueen parantaminen
- Luostarinrinteen katu- ja rakennussuunnittelu
- Alueen 13 katujen rakentaminen: Vanhatie välillä Päivärinteentie-Lamminjärventie, Pengertie, Kaskiniityntie, Puutarhatie, Umpikuja, Mäkeläntie ja Lammaskallionkuja
- Alueiden 12 (Kyntäjätie, Takkumäentie ja Pienviljelijätie) katujen rakentaminen
- Munkinmäentie välillä Purokummuntie- Munkkullan silta
- Veikkolan hiekkasiilon tontin muotoilu
- Munkinmäentie välillä Purokummuntie- Munkkullan silta
- Muonamiehenkuja ja Rusthollinpolku suunnittelu ja rakentaminen

Liikunta ja virkistysalueet 1 225 000 €

- Keskustan urheilupuiston skeittipaikka
 - Uusi skeittipaikka rakennetaan urheilukentän ja uimahallin väliselle alueelle.

Keskusta

- Keskustan urheilupuisto: skeittialue
- Keskustan urheilupuisto: monitoimikenttä
- Keskustan nykyisen yleisurheilukentän suunnittelu (valaistus, tartan, katsomo, kastelujärjestelmä, aita jne.) ja peruskorjaus
- Juhlakallion ulkokuntoilupaikan rakentaminen, Heikkilän jalkapallokentän aidan uusiminen
- Latuverkoston peruskorjaus

Sundsberg ja lähialueet

- Sarvvikinportin uimaranta ja ulkokuntoilupaikka, rakentaminen

Ulkoilualueet ja rannat

- Tampanjan p-alue

Investointitaulukko 2023

LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Isot hankkeet	-3 960 000	-5 250 000	-5 200 000	-9 700 000	-6 300 000
---------------	------------	------------	------------	------------	------------

Keskusta:	-3 950 000	-5 150 000	-3 900 000	-6 000 000	-2 500 000
Asemankaaren alikulun, Ratapuiston, Munkkulan sillan suunnittelu ja rakentaminen, 2. vaihe			-400 000	-3 000 000	-2 500 000
Asematien välillä Asemankaari-Kelan talo, Koulupolun, Tallikujan ja Asematien aukion ja kevyen liikenteen alikulkusillan suunnittelu ja rakentaminen	-100 000	-300 000	-1 500 000	-3 000 000	
Kirkkonummentien ylikulkusillan rakennussuunnittelu ja rakentaminen	-3 500 000	-2 500 000			
Wiikintien, Kirkkotallinkujan ja liikealueen kehäyhteys välillä Kirkkotallintie-Wiikintie suunnittelu ja rakentaminen	-100 000	-300 000	-1 000 000		
Kirkkonummentie ja Överbyntie suunnittelu ja rakentaminen	-100 000	-2 000 000	-1 000 000		
Kt 51 yleissuunnittelu välillä Kirkkonummi- Siuntio	-150 000	-50 000			

Masala:	-10 000	-100 000	-1 300 000	-3 700 000	-3 800 000
Vaihe 2. Masalantie välillä Tinankuja-Pyssysepänkaari, Tinankujan, Työmiehenkujan, Junailijankujan, Tinanpolun ja asemanseudun suunnittelu ja rakentaminen (Masalan asemanseutu)		-100 000	-300 000	-700 000	-700 000
Vaihe 3. Masalantie väli Pyssysepänkaari-Hommaksenkaari suunnittelu ja rakentaminen					-100 000
Kt 50 Kehä III välillä kt 51 - Mankki: 1. vaihe: Tiesuunnitelman laatiminen (kunnan osuus 50%): Masalan(portti) eritasoliittymä, rinnakkaisytteudet ja liikenneturvallisuuden parantaminen	-10 000		-1 000 000	-3 000 000	-2 000 000
Kt 50 Kehä III välillä kt 51 - Mankki: 2. vaihe: Tiesuunnitelman laatiminen (kunnan osuus 50%): Majvikin(portti) eritasoliittymät, rinnakkaisytteudet ja liikenneturvallisuuden parantaminen					-1 000 000

Uudet asemakaavahankkeet alueittain	-12 350 000	-14 030 000	-14 420 000	-10 960 000	-7 350 000
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------

(*) = maankäyttöspoilimus voimassa

(**) = maankäyttöspoilimus allekirjoitettu, kaava ei lainvoimainen

(***) = edellyttää sopimusta, mutta sopimusta ei vielä ole. Hanke ei ole käynnistynyt

Keskusta:	-3 950 000	-4 550 000	-5 300 000	-1 900 000	0
Läntinen Gesterby: Gesterbyntie, Gesterborgintie (***)	-300 000	-1 500 000			
Gesterbyn asemakaava-alue		-150 000	-300 000	-1 500 000	
Vesitorninmäki itäosa: Vesitorninrinne (*)	-1 500 000				
Tolsanportti	-50 000	-300 000			
Tolsanjärvi (ent. Drusibacken) (***)	-50 000	-300 000	-5 000 000	-400 000	
Juhlakallio ja Tolsanmäki (*)	-2 000 000	-2 000 000			

Jorvas ja lähialueet:	-400 000	-1 000 000	-1 100 000	-1 460 000	-500 000
Jorvaksenkolmion asemakaava-alue			-100 000	-800 000	
Kvis ja Pohjois-Jorvas asemakaava-alue (***)	-400 000	-1 000 000	-1 000 000	-500 000	

Jorvaksenmylly 2. Läntinen				-80 000	
Jorvaksenmylly 3. Itäinen				-80 000	-500 000

Laajakallio ja lähialueet:	-100 000	-100 000	-400 000	-1 000 000	-2 000 000
Killinmäki	-100 000	-100 000	-400 000	-1 000 000	-2 000 000

Masala ja lähialueet:	-2 350 000	-6 000 000	-2 000 000	-100 000	-100 000
Tinantien, Suomelanpolun, Aittakujan sekä Köpaksenpolun (Bjönsinmäki) katujen suunnittelu ja rakentaminen (**)	-500 000				
Suvimäki ja Majvik (***)					-100 000
Masalanportti vaihe 2: Sundsbergintie, kiertoliittymä ja Eteläinen Salmite suunnittelu ja rakentaminen (*)	-1 500 000	-2 000 000			
Mustikkarinne (***)	-350 000	-4 000 000	-2 000 000	-100 000	

Sundsberg ja lähialueet	-5 100 000	-1 300 000	-2 500 000	-1 800 000	-400 000
Sarvikinranta (***) ja Sarvikkinniitty		-800 000	-2 500 000	-1 800 000	-200 000
Riistametsä (*)					
Sarvikinportti (*)	-1 500 000				
Kolabacken (**)	-3 600 000	-500 000			-200 000

Kantvik ja lähialueet:	0	-180 000	-700 000	-2 700 000	-650 000
Pikiranta		-100 000	-200 000	-2 700 000	-500 000
Pikkalanlahti					-150 000
Jollaranta		-80 000	-500 000		

Veikkola:	-450 000	-900 000	-2 420 000	-2 000 000	-3 700 000
Eerikinkartano 1. vaihe	-150 000	-300 000	-1 500 000	-1 500 000	-100 000
Veikkolanpuro II (***)	-300 000	-600 000	-800 000		-100 000
Veikkolanportti (tie- ja katualueet)			-120 000	-500 000	-3 500 000

Asumisviihtyvyyttä parantavat hankkeet alueittain	-3 600 000	-3 200 000	-2 270 000	-980 000	-2 460 000
--	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Keskusta ja lähialueet	-180 000	-490 000	-210 000	0	-1 700 000
Tallinmäki: Rovastipuiston rakentaminen	-70 000	-350 000			
Finnsbackan puiston ja Pitäjätuvan puiston rakentaminen			-110 000		
Hevoshaan p-alueen suunnittelu ja rakentaminen		-20 000			
Munkinniitty: Munkinmäentien jatkoon rakentaminen					
Neidonkallion p-alueen suunnittelu ja rakentaminen		-20 000	-100 000		
Arvio määrittelemättömistä investoinneista					-1 700 000
Tievalaistus kohde 13: Österbyntie väli Pähkinätie-Aavaranta suunnittelu ja rakentaminen					
Tievalaistus kohde 15: Överbyntie väli Isonsuontie-kunnan raja		-100 000			

Tievalaistus kohde 11: Juusjärventie väli Evitskogintie-Solvikintie rakentaminen	-110 000				
Masala ja lähialueet	-100 000	-100 000	0	0	0
Ratsumiehentien p-alueen rakentaminen	-100 000				
Tievalaistus kohde 14: Veklahdentie väli Sepänkyläntie-Kivisillantie suunnittelu ja rakentaminen		-100 000			

Kantvik ja lähialueet	0	0	-180 000	0	0
Sokerimestarintien p-alueen rakentaminen			-100 000		
Kantvikin koirapuiston rakentaminen			-80 000		

Veikkola	-80 000	-320 000	-120 000	-120 000	-100 000
Suonsyrjän p-alueen suunnittelu ja rakentaminen			-20 000	-100 000	
Puronsuuntien p-alueen suunnittelu ja rakentaminen		-20 000	-100 000		
Impivaaranpolun ja p-alueen suunnittelu ja rakentaminen	-20 000	-100 000			
Kaskelantien p-alueen rakentaminen				-20 000	-100 000
Tievalaistus kohde 12: Lamminpääntie väli n. 280-kunnan rakentaminen					
Eerikinkartanontien liikenneturvallisuuden parantaminen Vuorenmäen koulun kohdalla	-60 000	-200 000			

Kevyen liikenteen raiteiden rakentaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn toimenpideohjelma (kv 18.12.2017 § 90)	-2 730 000	-1 780 000	-1 150 000	0	0
Mt11277 Hirsalan tien jalankulku- ja pyöräilyväylän ja pysäkkiparin välillä kt51-Kiilat tie- ja rakennussuunnittelu ja rakentaminen	-400 000				
Överbyntien jalankulku- ja pyöräilyväylän välillä Karlbergintie-Granbackantie tie- ja rakennussuunnittelu ja rakentaminen	-1 000 000	-600 000			
Jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelu ja toteuttaminen Sjökölläntielle ja Kymäläntielle Kymälän bussipysäkeiltä Sjököllä koululle, tie-, rakennussuunnittelu ja rakentaminen	-150 000				
Mt 110 kevyenliikenteenväylän tie- ja rakennussuunnitelman laadinta välillä Kolmiranta Veikkola ELY/kunta 50/50 periaatteella (Kv 11.5.2020 § 174)	-1 000 000	-600 000			
Tolsan asemanseutu-Jorvas ratareitien suunnittelu ja rakentaminen	-100 000	-500 000	-100 000		
Radanvarsiraitin välillä Kuusalan pallokenttä-Jeppaksentie suunnittelu ja rakentaminen	-80 000		-500 000		
Ulkoilureitin välillä Naissaarentie- Tuomitie suunnittelu ja rakentaminen			-300 000		
Veikkolan Vartion tien liikenneturvallisuuden parantaminen (jalankulku- ja pyöräilyväylä)					
Lemetin raitin välillä Haapapuro-Veikkola suunnittelu ja rakentaminen		-80 000	-250 000		

Arvioidut määrittelemättömät hankkeet	-510 000	-510 000	-610 000	-860 000	-660 000
Yleisten pysäköintialueiden suunnittelu ja rakentaminen			-100 000	-100 000	-100 000
Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen EU-säädösten mukaiseksi	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	
Tievalaistuskohde				-250 000	-250 000
Hulevesijärjestelmien saneeraus	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Hankkeiden jälki/takuuajaiset kustannukset	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Ennalta määrittelemättömät selvitykset, pienet suunnittelukohteet	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000

Korjausrakentaminen/saneerauskohteet	-5 920 000	-6 250 000	-2 550 000	0	-1 000 000
Sokeritehtaantien saneeraus	-1 000 000	-500 000			
Ristikalliontien (välillä Kolsarintie- Sokeritehtaantie) saneeraus		-50 000	-1 000 000		
Munkinmäentien saneeraus	-150 000	-500 000	-200 000		
Tallinmäki: Toritien, Kärrytien, Rosberginpolun, Pappilanmäen ja Sakastinkujan suunnittelu ja rakentaminen	-900 000	-4 000 000			
Purokummuntien risteysalueen parantaminen	-300 000				
Luostarinrinteen katu- ja rakennussuunnittelu	-1 600 000				
Munkinniitty: Paadistenkaaren, Munkinmäentien kiertoliittymän rakennussuunnittelu ja rakentaminen (*)			-150 000		-1 000 000
Alueen 13 katujen rakentaminen: Vanhatie välillä Päivärinteentie-Lamminjärventie, Pengertie, Kaskiniityntie, Puutarhatie, Umpikuja, Mäkeläntie ja Lammaskallionkuja	-1 000 000				
Alueen 18 rakentaminen (Paasitie) ja Peräläntie välillä vt 1:n ylikulkusilta- Rakennettu osuus katujen rajentaminen sekä Inpivaarantien ja Männistöntien saneeraus		-600 000	-600 000		
Alueiden 12 (Kyntäjantie, Takkumäentie ja Pienviljelijantie) katujen rakentaminen	-80 000	-600 000	-600 000		
Veikkolan hiekkasiilon tontin muotoilu	-90 000				
Munkinmäentie välillä Purokummuntie- Munkkullan silta	-500 000				
Muonamiehenkuja ja Rusthollinpolku suunnittelu ja rakentaminen	-300 000				

LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET	-1 225 000	-1 030 000	-1 250 000	-900 000	0
------------------------------	------------	------------	------------	----------	---

Keskusta	-725 000	-1 000 000	-850 000	-900 000	0
Keskustan lämmitettävän tekonurmikentän uusiminen			-200 000		
Keskustan urheilupuisto: skeittialue	-150 000				
Keskustan urheilupuisto: monitoimikenttä	-270 000				
Keskustan nykyisen yleisurheilukentän suunnittelu (valaistus, tarten, katsomo, kastelujärjestelmä, aita jne.) ja peruskorjaus	-25 000	-800 000			
Siirrettävän tekojääkentän suunnittelu ja rakentaminen			-50 000	-700 000	
Juhlakallion ulkokuntoilupaikan rakentaminen, Heikkilän jalkapallokentän aidan uusiminen	-250 000				
Latuverkoston peruskorjaus	-30 000	-200 000	-200 000	-200 000	
Syväjärven uimarannan kehittäminen			-400 000		

Veikkola	0	0	-200 000	0	0
Veikkolan yleisurheilukentän tartanin vaihto ja valaistus			-200 000		

Sundsberg ja lähialueet	-400 000	0	0	0	0
-------------------------	----------	---	---	---	---

Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Sarvviikinportin uimaranta ja ulkokuntoilupaiikka, rakentaminen	-400 000				
---	----------	--	--	--	--

Ulkoilualueet ja rannat	-100 000	-30 000	-200 000	0	0
Linlon p-alue		-30 000	-100 000		
Meikon p-alue			-100 000		
Tampanjan p-alue	-100 000				

Katu+liikunta investoinnit yhteensä	-27 055 000	-29 760 000	-25 690 000	-22 540 000	-17 110 000
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	0
Täydennyskartoitukset ja paikkatietojen tuottaminen	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan investoinnit yhteensä	-27 115 000	-29 820 000	-25 750 000	-22 600 000	-17 110 000
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

(*) = maankäyttösopimus voimassa

(**) = maankäyttösopimus allekirjoitettu, kaava ei lainvoimainen

(***) = edellyttää sopimusta, mutta sopimusta ei vielä ole. Hanke ei ole käynnistynyt