



Vuoden 2026 käyttösuunnitelma

Kuntakehityksen lautakunta



Hyväksytty 22.1.2026
Kuntakehityksen lautakunta

Kuntakehityksen lautakunta

TULOSLASKELMA

Kuntakehityksen lautakunta	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	1 974 254	1 932 000	2 109 500	2 109 500	2 109 500
Myyntituotot	618 819	792 500	811 500	811 500	811 500
Maksutuotot	239 557	211 500	210 000	210 000	210 000
Tuet ja avustukset	68 804	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 047 074	928 000	1 088 000	1 088 000	1 088 000
Toimintakulut	-15 890 001	-18 719 594	-17 640 614	-17 700 516	-17 315 868
Henkilöstökulut	-3 670 408	-4 389 856	-4 554 207	-4 614 109	-4 729 461
Palkat ja palkkiot	-3 005 920	-3 499 583	-3 706 239	-3 755 017	-3 848 894
Henkilösivukulut	- 664 487	- 890 273	- 847 968	- 859 092	- 880 567
Palvelujen ostot	-11 247 165	-13 234 121	-12 064 907	-12 064 907	-11 564 907
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 506 891	- 640 200	- 580 200	- 580 200	- 580 200
Avustukset	- 261 284	- 245 000	- 245 000	- 245 000	- 245 000
Muut toimintakulut	- 204 254	- 210 417	- 196 300	- 196 300	- 196 300
Toimintakate	-13 915 748	-16 787 594	-15 531 114	-15 591 016	-15 206 368
Sisäiset tuotot yhteensä	936 689	1 115 400	1 115 400	1 115 400	1 115 400
Sisäiset menot yhteensä	- 732 821	- 729 096	- 646 727	- 646 727	- 646 727
joista:					
Puhtauspalvelut	-63 516	-63 925	-32 204	-32 204	-32 204
Rakennusten vuokrat	- 657 839	- 665 171	- 614 523	- 614 523	- 614 523
Taloudellinen tuloksellisuus					
Asukasmäärä 31.12.	41 160	41 463	42 197	42 505	42 826
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	- 338	- 405	- 368	- 367	- 355

*Tilinpäätöksessä 2024 ei ole mukana kuntakehityslautakunnan alaisuuteen siirtyneitä elinkeinopalvelujen määrärahoja.

Erittely palveluryhmittäin

Infrapalvelut	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Ulkoiset toimintatuotot	764 183	796 000	816 000	816 000	816 000
Ulkoiset toimintamenot	-6 267 262	-6 500 195	-6 302 144	-6 336 770	-6 388 879
Toimintakate	-5 503 079	-5 704 195	-5 486 144	-5 520 770	-5 572 879
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	933 390	1 115 400	1 115 400	1 115 400	1 115 400
<i>sisäiset toimintamenot</i>	- 164 350	- 156 806	-61 543	-61 543	-61 543
Elinvoima (YTL)	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Ulkoiset toimintatuotot	1 197 347	1 124 000	1 281 500	1 281 500	1 281 500
Ulkoiset toimintamenot	-2 890 201	-3 152 399	-3 526 470	-3 551 746	-3 614 989
Toimintakate	-1 692 855	-2 028 399	-2 244 970	-2 270 246	-2 333 489
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	3 299	0	0	0	0
<i>sisäiset toimintamenot</i>	- 275 526	- 276 416	- 284 026	- 284 026	- 284 026
Joukkoliikenne	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Ulkoiset toimintatuotot	12 724	12 000	12 000	12 000	12 000
Ulkoiset toimintamenot	-6 732 538	-9 067 000	-7 812 000	-7 812 000	-7 312 000
Toimintakate	-6 719 814	-9 055 000	-7 800 000	-7 800 000	-7 300 000
<i>sisäiset toimintamenot</i>	- 292 945	- 295 874	- 301 158	- 301 158	- 301 158

Kuntakehityksen lautakunnan tehtävänä on vastata kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelujen, tonttipalvelujen, paikkatietopalvelujen ja toimialan yhteisten hallintopalvelujen sekä infrapalveluiden investointi- ja kunnossapitopalvelujen tuottamisesta sekä tarjota liikuntapalveluille sen tilaamia liikunta- ja ulkoilualueiden ylläpitotehtäviä. Kuntakehityksen lautakunta vastaa elinkeinopalveluista sekä kunnan yleisistä alueista ja maa- ja metsätiloista.

Lautakunnan talousarvio sisältää myös joukkoliikenteen määrärahat. Kunnan joukkoliikenneviranomaisena on HSL. Lautakunnan määrärahoista jaetaan avustuksia vuonna 2026 yksityisille sekä talkootyöhön kuntalaisten ja yhteisöjen haettavaksi yleisten alueiden ympäristön parantamiseen sekä nuorisoseura- ja yhdistystalojen peruskorjaukseen.

Toiminnan painopistealueet

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

- Kaavoitushankkeiden toteuttaminen kuntastrategian, kaavoitusohjelman ja maankäytön kehityskuvan tavoitteiden mukaisesti.
 - Elinkeinopoliittisia kaavahankkeita koskevat kaavoitusaloitteet käsitellään välittömästi kaavoitusohjelman käsittelyn ulkopuolellakin. T
 - Asuntomessuhankkeen yhteistoimintasopimuksen neuvottelu, hankkeen jatkovalmistelu mikäli messut päätetään järjestää
- Maankäyttösopimusten ja tontinluovutuksen toteuttaminen kaavoitusohjelman sekä tontinmyyntitavoitteiden mukaisesti.
- Helsingin seudun MAL-suunnitelman ja MAL-sopimuksen toteuttamisedellytysten varmentaminen kaavoituksessa ja asuntotuotannon edistämiseksi.
- Infrainvestointien priorisointi kestävän kuntatalouden ohjelman periaatteiden mukaisesti
- Ylläpidolla ja kunnossapidolla taataan turvallinen ympäristö ja pyritään säilyttämään rakennetun omaisuuden arvo.
- HINKU-tavoitteiden sekä energian säästön edistäminen ja Kirkkonummen kunnan kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman (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 edistämishankkeet toteuttaminen (investointihankkeet).
 - Kiertotalouden edistäminen urakoissa (investointihankkeet)

Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

- Henkilöstökustannukset on budjetoitu olemassa olevan henkilöstön mukaisesti. Palkat nousevat kunta-alan sopimuskorotusten mukaisesti.
 - Talousarviossa on varauduttu kaavoituksen henkilöresurssin vahvistamiseen, mikäli päätetään lisätä kaavoitusohjelmaan uusia kaavahankkeita (elinkeinopoliittiset hankkeet)
- Yleinen kustannustason nousu vaikuttaa palvelujen ostojen kustannuksiin. Nousu on ollut maltillista. Lautakunnan palvelujen ostoista valtaosa on katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon urakkasopimusten kustannuksia. Tämän hetken urakoissa toteutuvat kustannukset ovat ennakoitavissa entisiä sopimuksia paremmin ja sääolosuhteiden vaikutus kustannuksiin on pienempi.
- Uudisrakentamisen myötä ylläpidettävien alueiden laajuus ja ylläpidon määrärahojen tarve kasvaa vuosittain
 - Kunnossapidon määrärahoja on kohdennettu myös hulevesijärjestelmille. Hulevesijärjestelmissä on merkittävä korjausvelka.
- Rakentamisen suhdannenäkymät ovat epävarmat, mikä vaikuttaa jonkin verran lautakunnan tuloihin (maksu- ja myyntituotot)
- Joukkoliikenteen määrärahavaraus on tehty HSL:n hallituksen esittämän talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksen mukaisesti. Kuntaosuuteen on varattu 7,4 milj. euroa.
 - Kirkkonummen HSL:lle maksama kuntaosuus riippuu mm. matkustajamääristä, lippujen hinnoista ja kustannuskehityksestä. Kasvaneet infrakustannukset heijastuvat Kirkkonummen kuntaosuuteen.
 - Kirkkonummen kuntaosuus vuonna 2026 on HSL:n hallituksen esittämän toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksen mukaan 7,957 milj. euroa, vuonna 2027 8,288 milj. euroa ja 2028 noin 7,742 milj.

euroa vuodessa ilman edellisvuosien ylijäämiä. Kirkkonummella ennustetaan olevan kuntakohtaista HSL:n ylijäämää jäljellä 1,1 milj. euroa vuoden 2025 lopussa (HSL OVK 2/2025). HSL on esittänyt alustavassa toiminta- ja taloussuunnitelmassaan kertyneiden ylijäämien käyttöä vuosien 2026-2028 aikana, jolloin ylijäämä vähentäisi vuosittain Kirkkonummen maksettavaa kuntaosuutta.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

TE-uudistuksen myötä kunnan organisaatiota on uudistettu vuonna 2025. Organisaatiouudistus liittyy myös kuntakehityksen lautakunnan alaisiin palveluihin. Uuden organisaation toiminnan suunnittelu ja kehittäminen jatkuu vuoden 2026 aikana.

Valmisteilla oleva alueidenkäyttölaki, sekä vuoden 2025 alussa voimaan tullut rakentamislaki ja laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmistä tuovat uusia vaatimuksia toiminnalle. Lisäksi on vireillä kaavojen toteuttamisen ja katujen kunnossapidon säädösten uudistus. Tavoitteena on antaa lakiesitys eduskunnalle vuoden 2026 aikana. Tarkoitus on jakaa säännökset kahteen lakiin. Yhdyskuntakehittämislaki koskee kunnan maapolitiikan ja kaavojen toteuttamisen edistämisen säännöksiä ja yhdyskuntarakentamislaki kuntien vastuulle kuuluvia kaavojen toteuttamisen ja yleisten alueiden kunnossapidon säännöksiä. Lakivalmistelua seurataan tiiviisti ja tarvittaessa valmistaudutaan tuleviin muutoksiin.

Kuntakehityksen hallinto ja lautakunta

Kuntakehityksen yhteisen hallinnon ja lautakunnan määrärahat sisältävät hallinnon henkilöstö- ym kustannukset sekä niihin verrattavat muut kustannukset. Määrärahat sisältävät lautakunnan kokoukset, koulutukset ja muut kulut.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024-2030	Vuositavoite	Vastuu
Kasvamme suunnitelmallisesti ja hallitusti. Kaavoitamme pientalovaltaisesti luonnonläheisiä, viihtyisiä ja turvallisia asuinalueita. Palvelutarjontamme vastaa kasvavan ja ikääntyvän väestön tarpeisiin.	Kuntastrategian ja kaavoitusohjelman mukaisten tavoitteiden toteutuminen: vuoden aikana hyväksytyjen asemakaavojen uuden asuinrakennusoikeuden määrä on 39 000 k-m ² . (mittari: kyllä/ei)	Kunnanarkkitehti
	Vuoden aikana hyväksytyjen asemakaavojen omakoti-, pari- ja rivitalotonttien sekä ryhmärakentamiskohteiden uuden asuinrakennusoikeuden määrä on 2/3 osaa vuositavoitteesta (39 000 k-m ²) eli vähintään 26 500 k-m ² . (mittari: kyllä/ei)	Kunnanarkkitehti
Kuntakeskuksemme on elävä kohtaamispaikka, joka houkuttelee viihtymään ja joka tunnetaan niin tapahtumista kuin laajasta palvelutarjonnasta.	Kuntakeskuksen asemakaavojen uudistaminen etenee: Villa Hagan puiston asemakaava hyväksytään valtuustossa (mittari: kyllä/ei)	Kunnanarkkitehti
Olemme yrittäjä- ja yritysmyönteinen kunta, joka varmistaa yritysten kasvu- ja toimintaedellytykset. Houkuttelemme aktiivisesti ja määrätietoisesti uusia yrityksiä ja varmistamme elinkeinojen elinvoimaisuuden. Edistämme ruoan lähituotantoa.	Elinkeinotoiminnan tarpeisiin kaavoitetaan vähintään 15 000 kem ² rakennusoikeutta vuodessa (mittari: kyllä/ei)	Kunnanarkkitehti
Kirkkonummella on monipuolista ja korkealaatuista asumista kaikenikäisille - lähellä luontoa, merta ja järviä.	Tavoitteena on luovuttaa vuosittain vähintään 50 omakotitonttia sekä 3500 k-m ² kerrostalo-, rivitalo- sekä yhtiömuotoisia pientalotontteja, joista yli puolet on rivitalo- sekä pientalotontteja. Vuonna 2026 tavoitteena on, että kunta luovuttaa Juhlakallion ja Tolsanmäen asemakaava-alueella 20 omakotitonttia. (mittari: kyllä/ei)	Kunnangeodeetti
Kirkkonummella on helppo liikkua eri kulkumuodoin. Kehitämme julkisen liikenteen yhteyksiä ja kevyen liikenteen verkostoa aktiivisessa yhteistyössä liikenteen toimijoiden ja käyttäjien kanssa, kiinnittäen erityistä huomiota esteettömyyteen.	Kävelyn kulkumuoto-osuus kasvaa 25 prosenttiin ja pyöräilyn kulkumuoto-osuus 11 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Uudet kaavoitettavat alueet suunnitellaan siten, että ne edistävät kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuutta alueella. Mittarit: Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvu.	Kuntakehitysjohtaja
	Tavoite muuttaa vanhoja valaisimia led-valaisimiin noin 700 kpl vuodessa. (Mittari: kyllä/ei)	Infrapalvelujohtaja
Toimimme aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja vaalimme luonnon monimuotoisuutta. Valttikorttejamme ovat merellisyy, järvet ja luonnonläheisyys, joita hyödynnämme niin kuntalaisten hyvinvoinnin kuin kunnan markkinoinnin edistämisessä.	Toteutetaan urakoiden suunnittelua ja urakkakilpailutuksia siten, että urakoissa voidaan harkinnan mukaan ottaa huomioon CO ₂ -päästöjä vähentäviä tavoitteita, kuten uusiomateriaalien käyttö. Mittari: Urakoiden laskennalliset kokonaispäästöt sekä kustannusarvioiden muutokset	Infrapalvelujohtaja

	Infraurakoissa pyritään toteuttamaan tarvittavat puiden kaadot pesimäajan ulkopuolella. Pesimäaikana puut tarkistetaan ennen kuin ne kaadetaan, jottei pesiä ole. Mittari: kyllä / ei	
Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa.	Kuntakehityksen hankkeiden suunnittelun laatua parannetaan siten, että rakennushankkeiden toteuttamisen aikaiset lisä- ja muutostyöt ovat mahdollisimman vähäiset. Lisäksi kiinnitetään kilpailutusten laatuun huomiota ja näillä toimilla pyritään siihen, että urakoiden lisätöiden osuus urakan kokonaiskustannuksesta on alle 10 % ja että urakan kokonaiskustannus jäisi alle hankkeen kustannusarvion. Mittari: kyllä / ei	Infrapalvelujohtaja

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Kuntakehityksen lautakunta	56,39	60,5	64	64	64

TP 2024 ja TA 2025 luvuissa ei ole huomioitu kuntakehityksen lautakunnalle siirtyneitä elinkeinotiimin henkilöitä (3 henk.).

Suunnitellut muutokset:
Kaavoitusarkkitehti v. 2026
Metsäasiantuntija v. 2027
Infrapalvelujen suunnitteluinsinööri (hulevedet, liikenne) v. 2027

Riskienhallinta

Ulkoinen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Riskiarvo
Ulkoinen riski	Taloudellinen riski	Markkinatilanne: Infrarakennushankkeisiin ei saada urakoitsijoita tai tarjoushinnat ylittävät merkittävästi kustannusarviot (yleinen kustannustason nousu).	Varmistamme hankkeiden oikeanaikaisen kilpailutuksen. Varmistamme hankkeiden rakennussuunnitelmien toteuttamiskelpoisuuden.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4
Sisäinen riski	Toiminnallinen riski	Toiminnallinen ja taloudellinen riski: Investointihankkeiden viivästyminen ja niiden kustannusten nousu. Infrahankkeiden viivästyminen ja niiden kustannusten nousu voi johtua esim. seuraavista tekijöistä: yleisen kustannustason nousu, ennakoinnattomat lisätyöt (esim. pilaantuneet maamassat), urakoitsijan konkurssi sekä suunnitteluasiakirjoissa ilmenneet puutteet ja virheet.	Edistämme kaavahankkeiden toteutettavuutta panostamalla esim. kaavaselvitysten kuten rakennettavuusselvitysten sekä kunnallistekniikan yleissuunnittelun laatuun. Luomme realistiset aikataulutavoitteet hankkeille, jolloin niiden toteutuksen aikataulutarkkuus paranee. Varmistamme urakoitsijoiden luotettavuuden ennen sopimusten allekirjoittamista ja ennakoimme mahdollisimman hyvin yleisen kustannustason vaikutusta hankkeisiin esim. teettämällä uudet kustannusarviot, mikäli aiempi arvio on ennättänyt vanhentua.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4
Sisäinen riski	Strateginen riski	Henkilöstön riittävyys, vaihtuvuus ja kilpailu osaavasta henkilökunnasta. Riittävät henkilöresurssit vaikuttavat koko toimialan toimintaan. Vaje voi johtaa olemassa olevan henkilöstön uupumiseen. Ilman riittäviä resursseja investointien toteutuminen tavoiteaikataulussa vaarantuu. Palvelut kuntalaisille heikentyvät oleellisesti.	Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista, jotta toimiala on haluttu paikka työskennellä. Panostamme rekrytoinnissa laatuun hyödyntäen asiantuntijoiden apua.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4
Ulkoinen riski	Taloudellinen riski	Vaikeiden sääolosuhteiden vaikutus kunnossapito palveluiden tuottamiseen merkitsee tuntuvaa kustannusten nousua. Ilmastomuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt yleistyvät: etenkin talvet voivat muuttua ajoittain runsaslumisiksi ja lämpötilan nopea vaihtelu nollan molemmin puolin lisää kunnossapidon tarvetta huomattavasti. Sään vaihteluiden ennustettavuus vaikeutuu.	Huolehdimme kunnan yleisten alueiden ylläpidosta ja parannustoimenpiteistä niin henkilöstön kuin määrärahojen puitteissa. Varmistamme riittävät resurssit kunnossapitoon ja sen laadunvalvontaan sekä etenkin talvi-kunnossapitotöiden suorittamiseen. Tilanteen muuttuessa sopeutamme toimintaa resurssien mukaiseksi.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9

Ulkoinen riski	Taloudellinen riski	Riittävän osaamisen varmistaminen: Konsulttitoimeksiannot (esim. selvitykset ja yleisluonteiset suunnitelmat): konsulttien puutteellinen osaaminen. Kunnan omassa organisaatiossa ei ole riittävää henkilöstöä tai asiantuntemusta ohjaamaan konsulttitoimeksiantoja.	Suunnittelemme konsulttihankeiksi tarkoituksenmukaiset suunnittelukokonaisuudet. Varmistamme, että meillä on riittävä ja osaava henkilöstö ohjaamaan konsulttitoimeksiantoja. Laadimme kilpailutusasiakirjat hyvin ja ylläpidämme hankkeen aikana tiivistä yhteistyötä valitun konsultin kanssa. Ylläpidämme hyvää tilaajaimagoa konsulttien suuntaan.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4
Sisäinen riski	Taloudellinen riski	Kaavoitusohjelman hankkeet eivät etene odotetusti tai ne eivät toteudu. Kaavahankkeet jumiutuvat, mikäli tavoiteltu suunnitteluratkaisu ei toteudu tai se osoittautuu esimerkiksi kaavataloudellisesti haasteelliseksi. Kaavahankkeiden edistymistä hidastavat maanomistajatahojen muuttuneet tavoitteet tai muut ennakoimattomat syyt, minkä seurauksena kaavoitus viivästyy tai pahimmillaan keskeytyy. Kaavahankkeiden edistymisen päätöksentekoon hidastuu maankäyttösopimusneuvottelujen pitkittymisen takia.	Laadimme kaavahankkeille toteuttamiskelpoiset aikataulut sekä varaamme riittävät resurssit työn suorittamiseen, ohjaamiseen sekä vuorovaikutukseen maanomistajien ja eri intressiryhmien kanssa. Tilaamme kaavahankkeiden edellyttämät selvitykset ja yleissuunnitelmat oikea-aikaisesti. Toteutamme kaavahankkeet kustannustehokkaasti ja laadukkaasti yhteistyössä osaavien konsulttien kanssa. Varmistamme kaavahankkeisiin, jotka edellyttävät maankäyttösopimuksia, tarvittavat henkilöresurssit sopimusneuvotteluihin ja sopimusten laatimiseen. Neuvottelemme proaktiivisesti maanomistajien ja eri intressiryhmien kanssa.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6
Ulkoinen riski	Taloudellinen riski	Tonttien luovutuksen toteutuminen: - Asuntorakentamisen syklisyys, asuntomarkkinatilanteen heikentymien - Maankäyttösopimusten mukaisten maksujen viivästymisen - Tonttivarauksen viivästymisen tai peruminen	Tontinluovutus: - Panostamme asuntotonttihakujen markkinointiin. - Kaavoittamme riittävän ja tonttivarannon. - Pidämme asuntotonttien hinnoittelun kohtuullisena. - Käytämme tonttivarauksissa varausmaksuja ja edistämme osaltamme aktiivisesti tonttien hankesuunnittelun ja	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6

			ennakkomarkkinoinnin toteutumista. Maankäyttö Sopimuksia sisältävät kaavahankkeet: • Varmistamme maankäyttö Sopimuksia sisältävissä kaavahankkeissa, että käynnistämissopimuksissa asetetut kaavasuunnittelun aikataulutavoitteet toteutuvat ja maankäyttö Sopimuksissa sovittu kunnallistekniikan rakentaminen etenee aikataulussa.	
--	--	--	--	--

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2026
Investointihankkeiden taloudellinen seuranta	Investointien talousarvion toteutumien vaihtelut sekä määrärahojen alittaminen tai ylittäminen. Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.	Investointihankkeet pysyvät hankkeen suunnitelmien kustannusarvion mukaisina. Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti siten, että ne toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa.	Investointien toteumatilanteen raportointi lautakunnalle neljännesvuosittain mukaan lukien osavuosikatsaus ja toimintakertomus.
Kunnan omaisuuden arvon säilyttäminen	Käyttötalouden määrärahat eivät riitä tarkoituksenmukaisen ylläpidon tasoon, minkä seurauksena korjausvelka kasvaa. Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.	Rakennetun ympäristön hoidon tason säilyttäminen vähintään lainmukaisella tasolla. Rakennetun ympäristön sekä kunnan omistamien alueiden ylläpidolla taataan turvallinen ympäristö. Kunnossapidon toimenpiteillä säilytetään rakennetun omaisuuden arvo sekä huolehditaan kunnan metsistä.	Käyttötalouden toteumista seurataan säännönmukaisesti. Seurataan, että määrärahat riittävät käyttökustannuksiin. Lautakunnalle raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden lisäksi talouden tilanne säännöllisesti. Yleisiä alueita ylläpidetään pitkäjänteisellä suunnitelmalla.
Henkilöstön riittävyys ja ajantasainen osaaminen	Ohut henkilöstöorganisaatio on altis toimintahäiriöille, jolloin käyttösuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ei kyetä toteuttamaan. Kriittinen henkilöstö vaihtaa työpaikkaa tai jää eläkkeelle. Osaavaa henkilöstöä ei saada rekrytoitua. Pitkäaikaiset poissaolot aiheuttavat resurssivajetta. Resurssivajeen vuoksi ei kyetä reagoimaan yllättäviin toimintaympäristön muutoksiin.	Varmistamme prosessikuvausten ajantasaisuuden. Tehdään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua. Hyödynnetään sisäistä rekrytointia, kun se on mahdollista. Varmistetaan riittävät resurssit eri tehtävissä. Toiminnan tavoitteet asetetaan vallitsevan resurssitilanteen mukaisesti. Pysymme toimintaympäristön muutoksissa ajan tasalla. Toimintaa ohjaavat asiakirjat päivitetään riittävän usein. Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla.	Toimialan esihenkilöt varmistavat, että henkilöstön osaaminen on hyvällä tasolla ja että henkilöstö osallistuu koulutuksiin. Esihenkilöt varmistavat henkilöstön ajantasaiset tehtäväkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessien dokumentoinnin. Toimialan johtoryhmä seuraa henkilöstön vaihtuvuutta ja avoimien paikkojen täyttämistä.
Hankintakäytännöt	Riskit: • Hankintojen viivästymiset • Hankintalain rikkominen	Hankinnat ovat etukäteen listattu ja aikataulutettu hyvissä ajoin, jotta päättyvät sopimukset ehditään	Hankintoja tekevä yksikkö vastaa hankinnoista ja käyttää tarvittaessa kunnan sisäisiä tai

	• Kunnalle kalliit tai epäkäytännölliset sopimukset Seuraukset: • Hankkeiden lykkääntymiset ja mahdolliset kasaantumiset, jolloin talouden pito vaikeutuu, josta seuraa ylimääräisiä kustannuksia • Hankintalain vastainen toiminta voi johtaa sakkoihin sekä viivästyksiin • Kriittisten toimintojen mahdolliset vakavat häiriöt • Kustannusten nousu, jos hankintasopimus ei vastaa kunnan tarve- tai tahtotilaa Syyt: • Hankintojen oikea-aikaisen toteuttamisen laiminlyönti • Hankintojen vaativuustaso • Hankintoja tekevien henkilöiden hankintataidot- ja tiedot • Hankintojen määrä Suuruus: • Vaikutukset voivat olla merkittäviä • Riskin todennäköisyys on korkea	uusimaan oikea-aikaisesti. Investointihankkeiden asiakirjojen valmistumisen ajankohta sovitetaan siten, että hankinnat aikataulutetaan tehtäväksi loppuvuoden ja alkuvuoden aikana, jolloin tarjouksia laskevilla yrityksillä on paras kapasiteetti laskea urakoita. Töiden kausiluonteisuudella on tähän vaikutus. Hankintoja tekevien henkilöiden säännölliset hankintakoulutukset.	ulkoisia asiantuntijoita hankintojen sujuvoittamiseksi. Investointihankkeiden suunnittelun aikataulutusta täsmennetään siten, että hankkeiden suunnitelmat valmistuvat kilpailutuksen kannalta optimaaliseen aikaan eli viimeistään loka-marraskuussa. Hankintojen periaatteet viedään Kuntakehityksen lautakunnan päätettäväksi alkuvuoden 2026 aikana. Yksikön päällikkö/johtaja tarkistaa merkittävät hankinta-asiakirjat ennen hankinnan kilpailutusta. Järjestetään hankintoja tekeville henkilöille hankintakoulutuksia vuoden 2026 aikana.
--	---	--	--

Tilivelvolliset vastuuhenkilöt

Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielinten jäsenet sekä palveluryhmien johtavat viranhaltijat.

Tilivelvolliset vastuuhenkilöt vastaavat käyttösuunnitelmassa vastuulleen kuuluvan toimintakatteen, menomäärärahan tai tuloarvion riittävydestä ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta. Käyttösuunnitelmassa annetaan tiedoksi ostolaskujen hyväksyjät, joita kuntakehitysjohtaja voi tarvittaessa päätöksellään muuttaa talousarviovuoden aikana esimerkiksi organisaatio- tai talousrakenteen muuttuessa.

Toimialajohtaja on tilivelvollinen kaikista kustannuspaikoista.

Kuntakehityksen hallinto voi tarvittaessa tiliöidä, asiataarkastaa ja hyväksyä laskuja kaikille kustannuspaikoille hankintarajan puitteissa.

Palveluryhmä	Tilivastuullinen	Nimike	Sijainen	Sijaisen nimike
Elinvoimapalvelut	xxx	Elinvoimajohtaja	Tero Luomajärvi	Kunnanarkkitehti
Infrapalvelut	Toni Keski-Lusa	Infrapalvelujohtaja	Annika Selart	Kunnossapitopäällikkö

Investointien tilivelvolliset vastuuhenkilöt:

Muut pitkävaikutteiset menot: paikkatietopäällikkö Markku Korhonen, varalla kunnangeodeetti Otso Kärkkäinen

Liikenneväylät ja puistot: infrapalvelujohtaja Toni Keski-Lusa, varalla kunnossapitopäällikkö Annika Selart

Liikunta - ja virkistysalueet: infrapalvelujohtaja Toni Keski-Lusa, varalla kunnossapitopäällikkö Annika Selart

Elinkeino

Elinkeinopalvelujen tehtävä on edistää kunnan elinkeinopolitiikkaa ja kunnan elinvoimaisuutta yhteistoiminnassa kuntakehityksen toimialan yksiköiden kanssa. Lisäksi tehtäviin kuuluu yritysneuvonta ja matkailu- ja maaseutupalvelut.

Toiminnan painopisteet

Vuonna 2026 jatketaan uuden organisaation toiminnan kehittämistä, mm. yhteistyö työllisyysalueen kanssa sekä elinkeinotoiminnan kaavahankkeiden valmistelun tukeminen.

Valmistellaan kuntastrategiaa toteuttava elinkeinopoliittinen ohjelma.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS, kpl	3	5	5	5	5
Vuoden aikana hyväksytyt (osa)yleiskaavat, kpl	0	1	0	0	1
Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja niiden kaavamuutokset, kpl	0	5	5	5	5
Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat ja niiden kaavamuutokset, kpl	0	0	0	0	0

Tonttipalvelut

Tonttipalvelut -palveluyksikön 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.

Toiminnan painopistealueet

- Maanhankinta yleiskaava-alueilla
- Tonttien luovutus tavoitteiden mukaisesti
- Kaavahankkeiden edellyttämien maankäyttösopimusten laadinta kunnan päättämien periaatteiden mukaisesti
- Hallintamuodoltaan monipuolisen asuntokannan rakentamisen edistäminen tontinluovutusehdoin ja merkittävässä maankäyttösopimuksissa

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Maanvuokratuotoissa on huomioitu vuokrantarkistusten elinkustannusindeksin muutos ja arvioitu uusien luovutettavaksi tulevien omakotitonttien vuokratuotot Juhlakallion ja Tolsanmäen alueelta.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Luovutetut AO-tontit, kpl	2	50	50	50	
Luovutetut tuottajamuotoiset asuntotontit, rakennusoikeus kem ²	850	3500	3500	5000	

Paikkatietopalvelut

Paikkatietopalvelut -palveluyksikkö vastaa kunnan paikkatietojärjestelmän, paikkatietoaineistojen ja kuntarekistereiden ylläpidosta ja kehittämisestä sekä viranomaismittauksista ja muista kartoitustehtävistä.

Toiminnan painopistealueet

- Tiera City -paikkatietojärjestelmän käyttöönotto

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Kunnan paikkatietojärjestelmää on päätetty uudistaa hankkimalla Tiera City -järjestelmä, jonka käyttöönotto tapahtui pääosin vuonna 2025. Vuonna 2026 ohjelmistoa tulisi vielä täydentämään kuntarekisteriosuudella, jolloin ohjelmisto kattaisi kaikki osa-alueet järjestelmästä. Hankinta tehostaa tiedonhallintaa toimintaa, kun tieto on ajantasaista, keskitettyä ja hallittavaa. Laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä on tullut voimaan 1.1.2024, lain siirtymäaika on vuoden 2028 loppuun. Kolmen vuoden siirtymäaika huomioiden kuntien tulee pystyä välittämään uudet rakennuslupatiedot kunnan järjestelmästä rakennetun ympäristön tietojärjestelmään vuoden 2027 loppuun mennessä. Jatkossa asema- ja yleiskaavat sekä tonttijaot tulee tuottaa kansallisen tietomallin mukaisesti. Uudet tietomallit tulee pystyä toimittamaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmään 2028 loppuun mennessä.

Infrapalvelut

Infrapalvelut -palveluryhmä vastaa yleisten alueiden, kuten katujen, torien, liikennealueiden, puistojen, leikkipaikkojen, viheralueiden, lähivirkistysalueiden sekä maa-, metsä- ja vesiomaisuuden investointirakentamisesta sekä hoidosta ja ylläpidosta. Palveluryhmä vastaa yksityistieavustuksista, hylättyjen ajoneuvojen viranomaistehtävistä sekä sijoitus-, katu- ja yleisten alueiden käyttö lupien myöntämisestä. Infrapalvelut tuottaa kunnan sisäisen tilaaja-tuottajamallin mukaisesti liikuntapaikkojen investointirakentamisen sekä yllä- ja kunnossapidon. Lisäksi palveluryhmä vastaa HSL yhteistyöstä ja joukkoliikenteeseen liittyvistä tehtävistä.

Toiminnan painopistealueet

Toiminnan painopistealueet ovat: asemakaava-alueiden suunnittelu ja rakentaminen sekä niiden yllä- ja kunnossapitotehtävät, joukkoliikenne, liikennejärjestelmä, liikenneturvallisuus, yksityistiet, infrapalvelujen lupapalvelut kuten katu- ja yleisten alueiden sijoitusluvut sekä kaivu- ja työluvut, liikuntapaikat.

Asemakaava-alueiden suunnittelu pitää sisällään asemakaavan laatimisvaiheen yleissuunnittelun, jossa mm. määritetään katualueen leveys ja korkeusasema sekä tehdään vesihuollon yleissuunnitelma. Yleissuunnittelussa suunnitellaan katu- ja yleisten alueiden kuivatuksen peruseräkkeet. Yleissuunnittelun pohjalta voidaan tarvittaessa antaa mm. hulevesien käsittelyyn liittyviä kaavamääräyksiä tai muita rakennettuun ympäristöön liittyviä ohjeita ja määräyksiä. Yleissuunnittelu on tärkeä osa asemakaavoitusta. Asemakaava-alueiden suunnittelu pitää sisällään asemakaavan lainvoimaistuttua katu- ja yleisten alueiden suunnittelun, joka on seuraava lain mukaan tehtävä vaihe. Katu- ja yleisten alueiden suunnitelmat ovat tärkeä vaihe, jossa kuntalaiset osallistetaan asemakaavan toteuttamiseen ja jossa kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa asemakaavan toteuttamiseen. Katu- ja yleisten alueiden suunnitelmat ohjaavat rakennussuunnittelua. Asemakaavan toteuttamisen kannalta oleelliset suunnitelmat ovat toteuttamisvaiheen rakennussuunnitelmat, joiden perusteella kilpailutetaan rakennusurakat ja toteutetaan rakennushanke.

Asemakaava-alueiden rakentamiseen kuuluu rakennussuunnitelmien mukainen toteuttaminen. Toteuttamisen ensimmäinen vaihe on rakennusurakoiden kilpailuttaminen, joka hyvin keskeinen ja tärkeä vaihe asemakaava-alueen toteuttamisessa. Asemakaava-alueen toteuttamisen tärkein vaihe on varsinainen toteuttaminen eli alueen rakentaminen. Asemakaavan rakentamiseen kuuluvat katu- ja yleiset alueet (puistot, torit, liikuntapaikat, leikkipaikat jne.) sekä vesihuollon rakentaminen. Rakentaminen pitää sisällään alueiden hulevesiratkaisujen toteuttamisen sekä valaistuksen rakentamisen.

Yllä- ja kunnossapitotehtäviin kuuluu mm. katujen päällysteiden korjaukset, katujen talvi- ja kesäkunnossapito, katuvalaistuksen ylläpito, viheralueiden hoito, leikkipaikkojen ja koirapuistojen, hulevesijärjestelmien sekä lähivirkistysalueiden ylläpito. Kunnan toimintaa kunnossapidossa ohjaa Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta.

Joukkoliikenne on tärkeä osa infrapalvelujen toimintaa ja se muodostaa merkittävän osa kuntakehityksen toimialan käyttötalouden kustannuksista. Joukkoliikenneviranomaisena toimii HSL, mutta kunnalla on tärkeä rooli toiminnan järjestämisessä ja suunnittelun ohjauksessa sekä yhteistyössä HSL:n kanssa. Infrapalvelut huolehtii myös joukkoliikenteen toimintaedellytyksistä kunnan alueella.

Liikennejärjestelmäsuunnittelua tehdään kuntakehityksen toimialalla kattaen seudullisen suunnittelu-yhteistyön (mm. MAL-suunnittelu).

Liikenneturvallisuuteen kuuluu liikenneturvallisuustyö, joka pitää sisällään mm. liikennevalistuksen ja -kasvatuksen, liikenneturvallisuustyöryhmän toiminnan, liikenneturvallisuusaloitteiden käsittelyn sekä lautakunnan päättämien liikenneturvallisuuskohteiden toteuttamisen ja kuntalaisilta tulevan liikenneturvallisuuspalautteen käsittelyn.

Kestävien kulkumuotojen kuten kävelyn ja pyöräilyn edistäminen kuuluu osaksi infrapalveluiden toimintaa.

Yksitystiekokonaisuuden alle kuuluu lähtökohtaisesti kunnossapito-, peruserä- ja valaistusavustusten käsittely. Infrapalveluista annetaan avustuksiin liittyvää neuvontaa.

Infrapalvelujen lupapalvelut muodostavat tärkeän osan toimivaa kaupunkirakennetta mahdollistaen sähkö- ja telekaapeleiden ja -laitteiden sijoittamisen kunnan katu- ja yleisille alueille sekä niiden rakentamisen kunnan katuverkolla sekä yleisillä alueilla. Sijoituslupien käsittely sekä kaivu- ja työ lupien valvonta on tärkeä osa kunnallistekniikan jokapäiväistä työtä.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hallinnoi kunnan liikunta- ja virkistysalueita. Alueiden hoito ja ylläpito tapahtuu kunnallistekniikan kunnossapitopalveluiden toimesta. Liikunta- ja virkistysalueiden hoitoa ohjaa liikunta- ja virkistysalueiden hoitoluokitus -asiakirja. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää liikuntapaikkojen hoitoluokituksesta ja niiden sijoituksesta eri hoitoluokkiin.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat kunnallistekniikan suunnitteluun yleisen kustannustason muuttuessa ja kun suunnittelun puitesopimuskausi vaihtuu tai käyttöön otetaan sopimuksen optiokaudet. Kustannusmuutokset ovat olleet maltillisia. Suunnittelun laatutasossa on suuria vaihteluita eri suunnittelutoimistojen välillä. Erityisesti laatutasolla voi olla merkittäviä vaikutuksia toteuttamisvaiheessa ja erityisesti suunnitteluvirheiden vaikutus korostuu. Suunnittelun laadulla on suora vaikutus rakennushankkeen lisä- ja muutostöiden määrään.

Asemakaava-alueiden toteuttamisvaiheen kilpailutusvaiheessa yleisenkustannustason vaihtelut voivat vaikuttaa merkittävästi urakoiden hintaan. Tällä hetkellä rakennusalan yleinen tilanne näkyy siinä, että infraurakoita tehdään paljon. Toisaalta myös vapaata kalustoa on paremmin saatavilla, jonka johdosta hintataso on kohtuullinen. Vuoden 2021 lopussa alkanut hintojen voimakas nousu on rauhoittunut ja markkinat ovat tasaantuneet. Tulevaisuudessa urakoiden hintaan vaikuttaa erityisesti uusiomateriaalien hyödyntämisen aste. Kunnallistekniikan urakoissa pyritään edelleen lisäämään uusiomateriaalien käyttöä vuonna 2026 alkavissa urakoissa.

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. Katujen päällystämiseen varataan vuodelle 2026 250 000 € määräraha.
- Hulevesijärjestelmän ylläpidossa keskitytään akuutteihin ongelmatilanteisiin ja hulevesien hallintarakenteiden kunnossapito-ohjeen mukaisia toimenpiteitä tehdään rajoitetusti. Hulevesien hallinnan parantamisen toimenpiteitä sisältyy kuntakehityksen lautakunnan talousarvion investointiohjelmaan. Hulevesijärjestelmäomaisuuden kunnan kartoitus sisältyy tulevien vuosien ohjelmaan, jota varten on varattava riittävä määräraha taloussuunnitelmavuosille. Hulevesiverkoston kunnan kartoittaminen on aloitettu vuonna 2023. Työ on mittava ja se jatkuu tulevina vuosina. Hulevesiverkoston korjausvelka on merkittävä. Vuodelle 2026 varataan 200 000 € määräraha hulevesiverkoston akuutteihin kunnossapitokorjauksiin.
- Katujen kunnossapidon kustannukset vaihtelevat sääolosuhteiden mukaan, mutta nykyisissä urakkasopimuksissa säänvaihteluilla on pienempi vaikutus.
- Lähivirkistysalueiden, puistojen ja leikkiapaikkojen hoidon tasoa arvioidaan tarvittaessa.
- Yksittäisten aloitteiden ja palautteiden perusteella tehdään välttämättömimmät toimenpiteet tai varustelutason parannukset.

Talousarviossa on varauduttava kustannusindekseihin sidottujen sopimusten, energia- ja polttoainekustannusten sekä rakennusmateriaalien hintojen muutoksiin. Vuonna 2025 kunnallistekniikkapalveluiden hinnat ovat pysyneet vuoden 2024 tasolla. Inflaatio oli heinäkuussa 2025 noin 0,2 %. Rakennuskustannusindeksi, joka sisältää myös maanrakennuksen kustannukset, on ollut nousussa maltillisesti ja tällä odotetaan olevan pienet vaikutukset vuoden 2026 hintoihin.

Uudisrakentamisen myötä ylläpidettävien alueiden laajuus ja kunnossapidon kustannukset kasvavat joka vuosi. Erityisesti Kolabackenin ja Sarvikiinportin alueiden valmistuminen tulee nostamaan kunnossapidon kustannuksia. Uudisrakentamisen vaikutuksesta korjaustoimenpiteiden tarvetta ja ajoitusta arvioidaan tapauskohtaisesti ja kunnossapidon tasoa sovitetaan käytössä oleviin määrärahoihin. Määrärahojen pysyminen samalla tasolla tai niiden pienentyminen johtaa nopeasti korjausvelan nopeaan kasvamiseen. Korjausvelan kasvu puolestaan johtaa nopeasti infrapalvelujen tuottamien palvelujen heikkenemiseen ja sitä myötä kunnan elinvoimaisuuden heikkenemiseen. Kunnan on turvattava lakisääteisten tehtävien rahoitus.

Kunnan metsien hoidossa on ollut usean vuoden tauko ja tästä johtuen metsien hoitovelka on kasvanut merkittäväksi. Hoitovelkaa on noin 30 000 m³. Vuoden 2026 aikana syntynyttä hoitovelkaa korjataan vähintään 5 000 m³ verran. Kirkkonummen metsäohjelma on hyväksytty vuoden 2025 aikana, mutta se ei ole vielä lainvoimainen (tilanne 9/2025). Metsien hoidosta syntyneet kulut katetaan puunmyyntituloilla ja vuoden 2025 arvion mukaan kunnan puun myynnistä saatava nettotuotto on 150 000-250 000 €. Jatkossa metsänhoidon toimenpiteitä, hiilitasetta, kustannuksia ja tuloja seurataan ja raportoidaan kunnan metsäohjelman mukaisesti.

Palveluryhmän toiminnan suurimmat kustannuserät

- Henkilöstökustannukset (2,05 milj. €)

- Palvelujen ostot (3,3 milj. euroa), josta suurimmat erät ovat
 - Rakennusten ja alueiden rakentamispalvelut, josta suurimmat erät ovat
 - Kunnossapitourakat (sisältää Liikennealueiden kunnossapito (1 570 000 €)
 - Lähivirkistysalueiden hoito (650 000 €)
 - Hulevesijärjestelmien ylläpito (200 000 €)
 - Asiantuntijapalvelut (76 000 €)
 - ICT-palvelut (105 000 €)
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat (0,54 milj. euroa), josta suurimmat erät ovat
 - Sähkö ja kaasu (271 000 €)
 - Vesi (34 000)
 - Muu materiaali (145 500 €)
- Avustukset (0,215 milj. euroa)
- Muut toimintakulut, josta suurimmat erät ovat
 - Rakennusten ja huoneistojen vuokrat (60 000 €)
 - Koneiden ja laitteiden vuokrat (16 000 €)

Talvikunnossapidon ja uudelleen päällystysten toteutuneet kustannukset raportoidaan lautakunnalle erikseen hoitokausittain.

Liikenneturvallisuustoimenpiteisiin on varattu 50 000 määräraha. Lautakunta päättää erikseen määrärahalla toteutettavista toimenpiteistä liikenneturvallisuustyöryhmän ja kuntalaisten aloitteiden perusteella.

Avustukset

Talousarvioehdotukseen on varattu nk. talkooavustus määräraha 80 000 euroa avustuksille (määräraha on alustavasti jaettu seuraavasti: kuntalaisten, yhdistysten ja yhteisöjen haettavaksi yleisten alueiden ympäristön parantamiseen 30 000 euroa ja nuorisoseura- ja yhdistystalojen ja VPK-kiinteistöjen peruskorjaukseen 50 000 euroa). Yksityistieavustuksiin on varattu 165 000 euroa. Yksityistieavustuksen tarkoituksena on tukea tiekuntia, jotta vakituisen asutuksen piirissä olevat yksityistiet pysyisivät kunnossa.

Käyttösuunnitelmassa avustuspäämäärä jaetaan seuraavasti: talkooavustus 50 000 euroa (jaetaan seuraavasti: kuntalaisten, yhdistysten ja yhteisöjen haettavaksi yleisten alueiden ympäristön parantamiseen 30 000 euroa ja nuorisoseura- ja yhdistystalojen peruskorjaukseen 20 000 euroa) sekä VPK-kiinteistöjen peruskorjaukseen 30 000 euroa. Yksityistieavustuksiin on varattu 165 000 euroa. Yksityistieavustuksen tarkoituksena on tukea tiekuntia, jotta vakituisen asutuksen piirissä olevat yksityistiet pysyisivät kunnossa.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Hoidetut viheralueet, ha	119	122	120	121	122
Kunnossapidettävät liikenneväylät, km	285	281	300	305	310
josta katuja, km	138	136	150	152	154
josta katujen vierellä olevia kevyen liikenteen väyliä, km	86	85	90	92	94
josta muista kevyen liikenteen väyliä ja puistoraitteja, km	61	55	60	61	62
josta pysäköintialueita, ha	5,7	5,8	7,2	7,5	7,7

Joukkoliikenne

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

Kirkkonummen HSL-kuntaosuus on budjetoitu talousarvion laadintahetkellä käytettävissä olevan HSL:n hallituksen esittämän toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Laskutettava kuntaosuus 2026 on 7,343 milj. euroa. Kuntaosuus ennen edellisten vuosien ylijäämän vähennystä vuonna 2026 on 7,957 milj. euroa ja subventioaste 46,6 %.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Suuret infrainvestoinnit rasittavat HSL:n taloutta infrakustannusten kasvuna. Kirkkonummellakin Länsimetron infrakustannukset heijastuvat kuntaosuuteen. HSL:n toimintamenot kokonaisuudessaan kasvavat lähivuosina johtuen liikennöinnin ja infrastruktuurin nousevista kustannuksista. Tämä johtuu muun muassa uusista rakenteista tai suunnitteilla olevista raitiotie- ja joukkoliikennehankkeista. Esimerkiksi Kruunusillat -raitiotiehanke valmistuu 2027 mennessä ja Espoon kaupunkirata vuosikymmenen lopulla. Samaan aikaan merkittävät työmaat haittaavat liikennöintiä. Metron, lähijunien ja raitiovaunujen liikenteessä on paljon poikkeuksia ja liikennekatkoja erilaisten peruskorjaus- ja rakennustöiden vuoksi vuosina 2026–2028.

Rakenteilla olevalla Espoon kaupunkiradalla on merkittäviä rakentamisen aikaisia vaikutuksia Kirkkonummen junaliikenteeseen. Espoon kaupunkiradan rakentamisen aikaiset junaliikenteen katkot vaikeuttavat liikkumista Kirkkonummellakin. Kesäliikenteen totaaliakat ja viikonloppujen lyhyemmät katkot jatkuvat tulevina vuosinakin. Junaa korvaavaa bussiliikennettä joudutaan järjestämään useampana vuonna, mikä heijastuu myös Kirkkonummen joukkoliikenteen kustannuksiin.

HSL joutuu tasapainoilemaan talouden kanssa tulevinakin vuosina. HSL pyrkii säilyttämään joukkoliikenteen houkuttelevuuden ilman, että lippujen hintoja joudutaan nostamaan niin paljon, että se vähentää matkustajien määrää ja aiheuttaa kielteisen kierteen. Lipputulosten ennustetaan kasvavan, mutta ne eivät riitä kattamaan kaikkia kasvavia menoja.

Kirkkonummella joukkoliikenteen matkustajamäärien kehitys on ollut positiivinen korona-ajan jälkeen. Viime vuonna matkustajamäärien kehitys tasaantui ja kääntyi osalla linjaryhmistä hienoiseen laskuun. Matkustajamäärien kehityksen esteeksi voi muodostua nykyinen koronavuosina karsittu palvelutaso. Kilpailukykyinen ja houkutteleva joukkoliikenne vaatisi panostuksia palvelutasoon matkustajamäärien kasvun jatkumiseksi, mutta samanaikaisesti joukkoliikenteen kustannuksia ei pystytä merkittävästi kasvattamaan nykyisen HSL:n Kirkkonummen kuntaosuuden ja kuntatalouden vuoksi. HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan subventioaste olisi pienentymässä tulevina vuosina, mutta se edellyttää HSL:n lipputulosten kasvua sekä lippujen hintojen nostamista ja matkustajamäärien positiivista kehittymistä.

Kirkkonummen liityntälinjat liikennöidään Matinkylään ainakin vuoteen 2029 asti, johon mennessä tulee päättää päätepysäkkivaihtoehto joko Matinkylään, Espoonlahteen tai Kivenlahteen. Jälkimmäisissä vaihtoehdoissa pääosalle matka-aika Kirkkonummelta Matinkylään, sen itäpuolelle ja Helsinkiin pitenisi. Kirkkonummi esittää HSL:lle vaihtoehtona myös suorien linjojen liikennöinnin tutkimista Helsinkiin kustannusten pienentämiseksi tai vaihtoehtoisesti infrakustannusten kohtuullistamista, koska joukkoliikenteen infrakorvaukset ovat nousseet suhteettoman paljon ja kunta katsoo, että se ei saa hyötyä Länsimetron palvelusta. Kunta joutuu maksamaan lisäkustannuksen palvelusta, jolla se ei saa lisäarvoa joukkoliikenteen matkustamiseen, vaan päinvastoin länsimetro on hidastanut matka-aikaa tuoden ylimääräisen vaihdon merkittävälle osalle matkustajista.

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.

Muut pitkävaikutteiset menot 30 000 €

Vuonna 2026 investointirahaa käytetään erilaisten paikkatietoaineistojen tuottamiseen ja täydentämiseen. Lisäksi kunnan paikkatietojärjestelmää päivitetään ja laajennetaan palvelemaan paremmin nykyaikaisten paikkatietojen tuottamista ja käsittelyä.

Vuonna 2023 hankittu Tiera City-paikkatietojärjestelmä, joka projektisuunnitelman mukaisesti käyttöön otettiin 2025, jolloin ohjelmisto kattaa Kuntakehityksen toimialan ohjelmistotarpeet suurimmalta osin. Vuonna 2026 ohjelmistoa täydennettäisiin vielä kuntarekisteriosuudella, jolloin ohjelmisto kattaisi kaikki osa-alueet järjestelmästä.

Vuonna 2026 Helsingin seudun ympäristö palvelut HSY kilpailuttaa koko pääkaupunkiseudun kattavan maanpeiteaineiston hankkimisen, jossa myös Kirkkonummi on mukana omalla osuudellaan.

Muut koneet ja kalusto

Koneiden ja laitteiden hankinta 80 000 €

Paikkatietopalveluiden mittalaitteiden hankinta, jossa uusitaan GNSS-vastaanottimet 2 kpl ja takymetrit 2 kpl. Nykyiset käytössä olevat takymetrit ovat hankittu vuonna 2009 ja GNSS-vastaanottimet vuonna 2016. Varsinkin takymetrit ovat sen verran iäkkäitä, että niiden ohjelmistopäivitysten ja varaosien saaminen alkaa olla hankalaa. Lisäksi nykyaikaisissa mittauslaitteissa on uusia työskentelyä helpottavia toimintoja.

Kiinteät rakenteet

Liikenneväylät ja puistot

Yleissuunnittelu 750 000 €

- Prikiranta. Tuleva mahdollinen asuntomessualue.
- Kt 51
- Prikiranta
- Hupisaari
- Jorvaksenkolmio
- Sarvvikinranta
- Tassumäki
- Eerikinkartano
- Pikkalanlahti
- Turuntie 126
- Pohjoinen Vuohimäenportti

Katu- ja rakennussuunnittelu 2 610 000 €

- Tolsanportti
- Villa Hagan puisto
- Kantvikin koulun alue
- Prikiranta

- Pohjois-jorvas
- Mt 110 jk+pp välillä Palajärventie (Vihti)-Kyntäjätie (Kirkkonummi)
- Kotiniitynrinne, kotiniityntie
- Mustikkarinne
- Veikkolapuro II
- Kukkivien puiden puisto
- Lindalintie saneeraus
- JK+PP Mt 1131 Tampajantie - Evitskogintie (suunnittelu) (Kunta 50 %)
- Kt 51, Vuohimäenportti
- Brissaksentien saneeraus
- Ristikalliontie, Rajakalliontie ja Sirkkutie saneeraus

Urakat 17 730 000 €

- Kirkkonummentie ja Överbyntie. Kirkkonummen keskustan suurin infrahanke, jossa parannetaan Kirkkonummentien ja Överbyntien liikenteen sujuvuutta sekä alueen hulevesien käsittelyä. Jatkuu vuodelta 2025.
- Ervastintien hv-saneeraus (+p-paikat)
- Nissnikun saattoliikennepaikka
- Kirkkonummentie ja Överbyntie
- Läntinen Gesterby
- Tallinmäki
- Tolsanmäki
- Rovastinpuisto
- Överbyntien jk+pp
- Munkinmäentien saneeraus
- Kaksoskujan leikkipaikka ja lähipuisto
- Gesterbyntori
- Länsilenkki
- Asemapolun ylikulkusillan korjaus (Bron kävelysilta)
- Impivaaranpolku ja p-alue
- Veikkola 18 (Impivaarantie ja Männistöentie)

Arvioidut määrittelemättömät hankkeet 1 910 000 €

- Tie- ja katuvalaistuksen uusiminen EU-säädösten mukaiseksi
- Hulevesijärjestelmien saneeraus
- Hankkeiden jälki/takuuaikaiset kustannukset
- Bussipysäkkien peruskorjaukset
- Aitojen hankinta ja korjaukset
- Leikkipaikkojen peruskorjaukset
- Vieraslajien torjunta
- Pienet suunnittelukohteet
- Varaus uusille elinkeinopoliittisille hankkeille
- Veikkolan skeittipaikan päivittäminen (osallistuva budjetointi)
- Pump track pyörärata Veikkolaan (osallistuva budjetointi)
- Katujen korjausvelan pienentäminen

Liikunta ja virkistysalueet

Suunnittelu 55 000 €

- Jerikonmäen kuntoradan/ latuverkoston perusparantaminen sis. paikoitus, valaistus, yhdyssilta, maa-alueet, yhdistelmäreittimahdollisuuden (kävely-hiihto) selvittäminen ja suunnittelu
- Liikunta- ja virkistysalueiden kehittämissuunnitelma 2035 (arvioidaan liikunta- ja virkistysalueiden nykytila ja käyttö, tunnistetaan kehittämistarpeet sekä suunnitellaan pitkän aikavälin investointeja, jotka tukevat kunnan hyvinvointi-, ilmasto- ja elinvoimataavoitteita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, sisältäen ylikunnallisen tarkastelun)

Rakentaminen 2 235 000 €

- keskustan yleisurheilukentän perusparannus ja varaston rakentaminen (perusparannus ei sisällä katsomon kattamista)
- Syväjärven uimarannan perusparannus

Investointivhteen veto

Kuntakehityksen lautakunnan investoinnit	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
Liikenneväylät ja puistot	-23 000 000	-24 285 000	-26 770 000	-21 110 000	-27 270 000
Suunnittelut	-3 360 000	-3 495 000	-2 250 000	-1 560 000	-630 000
Yleissuunnittelu	-750 000	-400 000	-150 000	0	0
Killinmäki		-100 000	-50 000		
kt 51	-50 000				
Jollanranta					
Prikiranta	-50 000				
Pippurniemi		-100 000			
Hupisaari	-50 000				
Jorvaksenkolmio	-50 000	-50 000			
Masalan asemanseutu (masalantie 2. vaihe)			-100 000		
Sarvikinranta	-50 000				
Tassumäki	-100 000				
Eerikinkartano	-100 000				
Pohjoinen Siikajärvi		-50 000			
Pikkalanlahti	-100 000				
Turuntie, 126	-100 000				
Pohjoinen Vuohimäenportti	-100 000				
Pedersinportti		-100 000			
Katu- ja rakennussuunnittelu	-2 610 000	-3 095 000	-2 100 000	-1 560 000	-630 000
Asemankaari 2. vaihe			-400 000		
Killinmäki				-300 000	
Kirkkolaakson kauppakeskus				-150 000	
Tolsanportti	-300 000				
Villa Hagan puisto	-300 000				
Kantvikin koulun alue		-100 000			
Jollanranta					

Pikkalanlahti			-300 000		
Prikiranta	-300 000				
Pippurniemi				-300 000	
Hupisaari		-200 000			
Jorvaksenkolmio		-400 000			
Masalan asemanseutu (Masalantie 2.vaihe)				-300 000	
Sarvvinranta		-300 000			
Tassumäki		-150 000	-150 000		
Eerikinkartano		-300 000			
Pohjoinen Siikajärvi				-200 000	
Kvis			-300 000		
Pohjois-jorvas	-300 000				
Masalantie 3.vaihe					
Neidonkallion p-alue					-30 000
Suonsyrjän p-alue				-30 000	
Puronsuuntien p-alue			-30 000		
jk+pp Sjököllantie/kylmäläntie		-300 000			
mt 11233 jk+pp välille Eerikinkartanontie- Heparintie				-80 000	
Tolsa-jorvas jk+pp					-200 000
Mt 110 jk+pp välillä Palajärventie (Vihti)-Kyntäjätie (Kirkkonummi)	-50 000				
Paadistenkaari, Munkinmäentie		-150 000			
Neidonkaari		-300 000			
Främnäsintie- Hulluksentie- Kapteeninpolku			-300 000		
Kotiniitynrinne, kotiniityntie	-200 000				
Mustikkarinne	-100000	-100 000			
Veikkolapuro II	-300 000				
Veikkolan torin uudistaminen			-20 000		
Kartanonrannan kumparepuisto ja Musketööripuiston aidat		-20 000			
Turuntie, 126		-100 000			
Pedersinportti					-200 000

kt 50, vaihe 1			-300 000		
Kukkivien puiden puisto	-20 000				
Kirkkolaaksonpuiston kehittäminen		-15 000			
Pilvijärventien erotuskaistan uusiminen		-10 000			
Ravalssin alueen katujen saneeraus (Renginpiha, Pohjoispiha, Isännäntie, Muorinpiha, Emännäntie, Länsipiha, Pitkäkalliontie)		-400 000			
Lindalintie saneeraus	-300 000				
JK+PP Mt 1131 Tampajantie - Evitskogintie (suunnittelu) ELY/kunta 50 %/50%	-100 000	-150 000			
Vilhontien saneeraus			-200 000		
Pappilantien saneeraus				-200 000	
Gesterbynpolun alikäytävän saneeraus		-100 000			
Vilhontien raittisillan saneeraus			-100 000		
Kt 51, Vuohimäenportti	-300 000				
Brissaksentien saneeraus	-20 000				
Ristikalliontie, Rajakalliontie ja Sirkkutie saneeraus	-20 000				
Kuninkaantien saneeraus					-200000
Urakat	-17 730 000	-19 350 000	-23 080 000	-18 110 000	-25 200 000
Asemankaari, 2.vaihe					
Killinmäki					-2 000 000
Kirkkolaakson kauppakeskus					
Pedersinportti					
Tolsanportti, pohjoinen		-600 000			
Tolsanportti, eteläinen			-600 000		
Villa Hagan puisto, vaihe 1		-700000			
Villa Hagan puisto, vaihe 2					-5 000 000
Prikiranta		-5 000 000	-2 000 000	-100 000	
Jollanranta					
Pikkalanlahti				-2 000 000	-2 000 000
Pippurniemi					-3 000 000

Hupisaari			-1 000 000		
Jorvaksenkolmio			-500 000		
Masalan asemanseutu (Masalantie 2.vaihe)					
Sarvvikinranta				-2 500 000	-2 000 000
Tassumäki				-2 500 000	-2 500 000
Ervastintien hv-saneeraus (+p-paikat)	-1 000 000				
Eerikinkartano				-2 000 000	-2 000 000
Pohjoinen Siikajärvi					
Nissnikun saattoliikennepaikka	-800 000				
Kantvikin koulun alue		-200 000			
Kirkkonummentie ja Överbyntie	-5 000 000				
Läntinen Gesterby	-2 000 000				
Tallinmäki	-3 000 000	-3 000 000			
Tolsanmäki	-100 000				
Kvis, 1.vaihe					-3 000 000
Kvis, 2. vaihe					
Pohjois-Jorvas, 1. vaihe			-3 500 000	-3 500 000	
Pohjois-jorvas, 2. vaihe					
Mustikkarinne			-4 200 000	-500 000	
Rovastinpuisto	-1 000 000	-400 000			
Finnsbackan ja Pitäjätuvan puistot				-110 000	
Neidonkallion p-alue					
Tievalaistus kohde 15: Överbyntie väli Isonsuontie-kunnan raja		-100 000			
Tievalaistus kohde 14: Veklahdentie väli Sepänkyläntie-Kivisillantie suunnittelu ja rakentaminen		-100 000			
Sokerimestarintien p-alue			-100 000		
Kantvikin koirapuisto			-80 000		
Suonsyrjän p-alue					
Puronsuuntien p-alue					-100 000
Impivaaranpolku ja p-alue	-100 000				

Kaskelantien p-alue					
Hirsalantien jk+pp			-400 000		
Överbyntien jk+pp	-1 800 000				
jk+pp kuusala-jeppas			-500 000		
Tolsa-jorvas jk+pp					
Naissaarintie- Tuomitie ulkoilureitti				-350 000	
Sokeritehtaantie		-3 000 000			
Brissaksentien			-1 000 000		
Ristikalliontie, Rajakalliontie ja Sirkkutie saneeraus			-1 000 000		
Munkinmäentien saneeraus	-2 000 000	-3 000 000			
Veikkola, alue 18 (Paasintie)	-50 000				
Veikkola, alue 18 (Impivaarantie, Männistöntie)	-300 000	-1 900 000			
Veikkolapuro II			-3 500 000		
Veikkolan torin uudistaminen					-100 000
Kaksoskujan leikkipaikka ja lähipuisto	-100 000				
Sundsbergin kumparepuisto ja Musketööripuiston aidat				-40 000	
Neidonkaari				-1 000 000	
Framnäsentie- Hulluksentie- Kapteeninpolku					-1 000 000
Gesterbyntori	-80 000				
Kotiniitynrinne, kotiniityntie			-1 000 000		
Länsilenkki	-400 000				
Asemapolun ylikulkusillan korjaus (Bron kävelysilta)		-1 000 000			
jk+pp Sjökullantie/kylmäläntie				-800 000	
Paadistenkaari, Munkinmäentie				-500 000	
Turuntie, 125		-100 000	-400 000		
Mt 110 jk+pp välillä Palajärventie (Vihti)-Kyntäjäntie (Kirkkonummi)		-150 000			
JK+PP Mt 1131 Tampajantie - Evitskogintie			-500 000		
Kukkivien puiden puisto		-100 000			
Kirkkolaaksonpuiston kehittäminen				-200 000	
Pilvijärventien erotuskaistan uusiminen				-10 000	

Lindalintien saneeraus			-2 000 000		
Ravalssin alueen katujen saneeraus (Renginpiha, Pohjoispiha, Isännäntie, Muorinpiha, Emännäntie, Länsipiha, Pitkäkalliontie)				-2 000 000	-1 000 000
Vilhontien saneeraus					-1000000
Pappilantien saneeraus					
Gesterbynpolun alikäytävä			-800 000		
Vilhontien raittisillan saneeraus					-500 000
Arvioidut määrittelemättömät hankkeet	-1 910 000	-1 440 000	-1 440 000	-1 440 000	-1 440 000
Tie- ja katuvalaistuksen uusiminen EU-säädösten mukaiseksi	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Hulevesijärjestelmien saneeraus	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Hankkeiden jälki/takuuajaiset kustannukset	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Bussipysäkkien peruskorjaukset	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Aitojen hankinta ja korjaukset	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Leikkipaikkojen peruskorjaukset	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Vieraslajien torjunta	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Varaus uusille elinkeinopoliittisille hankkeille*	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Pienet suunnittelukohteet	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Veikkolan skeittipaikan päivittäminen (osallistuva budjetointi)	-30 000				
Katujen korjausvelan pienentäminen	-400 000				
Pump track pyörärata Veikkolaan (osallistuva budjetointi)	-40 000				
Liikunta- ja virkistysalueet	-2 290 000	-1 760 000	-1 875 000	-1 525 000	-1 115 000
Suunnittelu	-55 000	-80 000	-45 000	-125 000	-45 000
Tekojääkenttä		-10 000			
Laajakallion lähiliikuntapaikka				-50 000	
Keskustan tekonurmen valaistuksen suunnittelu		-25 000			
Masalan kuntoportaat				-30 000	
Jerikonmäen kuntoradan/ latuverkoston perusparantaminen sis. paikoitus, valaistus, yhdyssilta, maa-alueet, yhdistelmäreittimahdollisuuden (kävely-hiihto) selvittäminen ja suunnittelu	-5 000				

Liikunta- ja virkistysalueiden kehittämissuunnitelma 2035 (arvioidaan liikunta- ja virkistysalueiden nykytila ja käyttö, tunnistetaan kehittämistarpeet sekä suunnitellaan pitkän aikavälin investointeja, jotka tukevat kunnan hyvinvointi-, ilmasto- ja elinvoimataavoitteita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, sisältäen ylikunnallisen tarkastelun)	-50 000				
Liikunta- ja virkistysalueiden kehittämissuunnitelman 2035 perusparannuskohde (kohde määräytyy suunnitelman valmistuttua)		-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Rakentaminen	-2 235 000	-1 680 000	-1 830 000	-1 400 000	-1 070 000
Keskustan tekonurmen uusiminen			-280 000		
keskustan yleisurheilukentän perusparannus ja varaston rakentaminen (perusparannus ei sisällä katsomon kattamista)	-1 785 000				
Tekojääkenttä			-1 200 000		
Juhlakallion ulkokuntosali ja Heikkilän pallokentän aidan uusiminen				-300 000	
Masalan nurmikentän muuttaminen monitoimikentäksi				-350 000	
Syväjärven uimarannan perusparannus	-450 000				
Linlon esteetön reitti		-150 000			
Linlon p-alue		-100 000			
Meikon p-alue				-100 000	
Ulkokuntoilulaitteiden uusiminen ja kehittäminen (ulkokuntosalit)				-50 000	
Laajakallion lähiliikuntapaikka					-700 000
Masalan urheilupuisto: beach volley-kentän siirto Nissniku-talon saattoliikennetarkaisun vuoksi sekä nykyisen asfalttialueen ja monitoimiareenan sekä ulkokuntosalilaitteiden uusiminen		-450 000			
Latukone + latukoneen säilytystilaratkaisu Veikkolan urheilupuistoon				-300 000	
Masalan kuntoportaat					-70 000
Veikkolan lähiliikuntapaikan välineistön ja pintamateriaalien uusiminen		-290 000			
Jerikonmäen kuntoradan/ latuverkoston perusparantaminen		-490 000			
Jerikonmäen kuntoradan/ latuverkosto/ pysäköintialueen rakentaminen		-200 000			
Keskustan tekonurmen valaistuksen uusiminen			-50 000		

Liikunta- ja virkistysalueiden kehittämissuunnitelman 2035 perusparannuskohde (kohde määräytyy suunnitelman valmistuttua)			-300 000	-300 000	-300 000
Muut pitkävaikutteiset menot					
mm. paikkatietoaineistojen tuottaminen ja täydentäminen	-30 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Muu irtaimisto					
Paikkatietopalveluiden mittalaitteet	-80 000				
Kuntakehityksen lautakunnan investoinnit yhteensä	-25 400 000	-26 115 000	-28 715 000	-22 705 000	-28 455 000

Kaavoitusohjelman vuoden 2026 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (1/3)

oyk tarkoittaa osayleiskaavaa

(ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa

(ap) tarkoittaa pientalovalaista kaavahanketta

Keskinen Kirkkonummi (sis. kuntakeskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2026 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	
Keskusta, Gesterby				kaavoitus jatkuu v. 2027
Keskusta, Jokiniitty				selvitetään kaavoituksen käynnistämistä
Keskusta, Kirkkolaakson kauppakeskus				selvitetään kaavoituksen eteenpäinviemistä edell. käynnistämissopimuksen päivitt. edell. maankäyttösopimusta
Keskusta, Pedersinportti				kaavoitus vireille v. 2026 selvitetään kaavoituksen käynnistämistä liittyy kt 51 yleissuunnitteluun
Keskusta, Rajanotkontie	hyväks. (kh, kv)			ehdotus ollut nähtävillä > kaavan hyväksyminen edell. maankäyttösopimusta
Keskusta, Villa Hagan puisto	hyväks. (kh, kv)			ehdotus ollut nähtävillä > kaavan hyväksyminen edell. maankäyttösopimusta
Louhosrinne, Killinmäki (ap)			OAS	kaavoitus vireille v. 2026 > OAS-käsittely
Tolsa, Tolsanjärvi (ap)				kaavoitus jatkuu v. 2027
Tolsa, Eteläinen Tolsanportti	hyväks. (kv)			kaavan hyväksyminen edell. maankäyttösopimusta
Tolsa, Pohjoinen Tolsanportti	hyväks. (kv)			kaavan hyväksyminen edell. maankäyttösopimusta
Kuntakeskuksen 2. vaiheen oyk*				kaava lainvoimainen lukuun ottamatta yhtä suunnittelualueella sijaitsevaa tilaa (KHO:n päätös)

Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2026 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	
Kantvik, Hupisaari	OAS		valmisteluaineisto	kaavoitus vireille v. 2026 > OAS-käsittely hanke liittyy mahdoll. asuntomessualueeseen
Kantvik, Kantvikin koulu				hanketta ei käynnistetä
Kantvik, Prikiranta (ap)	ehdotus (kh)		hyväks. (kh, kv)	hanke käsittää mahdoll. asuntomessualueen > tark. ehdotus ja LYRO nähtäville edell. maankäyttösopimusta
Kantvik, Pippurniemi (ap)				selvitetään kaavoituksen käynnistämistä
Pikkalanlahti, Pikkalanlahti				kaavoitus jatkuu v. 2027
Vuohimäki, Pohjoinen Vuohimäenportti*				kaavoitusohjelman ulkopuolinen hanke selvitetään kaavoituksen käynnistämistä kh:n päätös lähijunavarikon kaavoituksesta
Kantvikin osayleiskaava		hyväks. (kh, kv)		ehdotus ollut nähtävillä > viranomaisneuvottelun järjestäminen ja kaavan hyväksyminen

* hanke ei kaavoitusohjelmassa

Kaavoitusohjelman vuoden 2026 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (2/3)

oyk tarkoittaa osayleiskaavaa

(ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa

(as) tarkoittaa pientalovalaista kaavahanketta

Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2026 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	
Jorvas, Jorvaksenkolmio				selvitetään kaavoituksen eteenpäinviemistä
Jorvas, Kvis (ap)	OAS (päivitys)		hyväks. (kh, kv)	ehdotus ollut nähtävillä > OAS-käsittely edell. maankäytösopimusta
Jorvas, Pohjois-Jorvas (ap)	OAS (päivitys)	hyväks. (kh, kv)		ehdotus ollut nähtävillä > OAS-käsittely edell. maankäytösopimusta
Luoma, Tassumäki (ap)		ehdotus+LYRO (kh)		ehdotuksen laatiminen vireillä > ehdotus ja LYRO nähtävillä edell. maankäytösopimusta
Masala, Mustikkarinne (ap)	OAS (päivitys)	tark. ehdotus (kh)	hyväks. (kh, kv)	tark. ehdotuksen laatiminen vireillä > OAS-käsittely edell. maankäytösopimusta
Masala, Majvikinportti				selvitetään kaavoituksen käynnistämistä
Masala, Masalan asemanseutu				kaavoitus vireille v. 2027-2028
Masala, Masalanportti II				OAS käsitelty selvitetään kaavoituksen käynnistämistä
Masala, Suvimäki ja Majvik				kaavoitus jatkuu v. 2028, mikäli alueen liikennejärjestelyt saadaan ratkaistuksi
Kartanonranta, Sipulitie (ap)		OAS	ehdotus	OAS:n laatiminen > OAS-käsittely
Sundsberg, Energiakuja*		hyväks. (kh, kv)		kaavoitusohjelman ulkopuolinen hanke > kh päättänyt asettaa ehdotuksen nähtävillä edell. maankäytösopimusta
Sundsberg, Sarvvinranta	tark. ehdotus+LYRO (kh)		hyväks. (kh, kv)	OAS hyväks., tark. ehdotuksen laatimien vireillä > tark. ehdotus ja LYRO nähtävillä edell. maankäytösopimusta
Masalan oyk*				kaava lainvoimainen lukuun ottamatta tiettyjä alueita > asia- ja kirjoitusvirheiden korjaus sekä yhtä tilaa koskeva KHO:n päätös ennen koko kaavan lainvoimaiseksi kuuluttamista
Sundsbergin oyk			valmisteluaineisto	keskeisten maanomistajien ideasuunnitelma viranomaisneuvottelu järjestetty ja OAS käsitelty > asukaskyselyn tulokset > valmisteluaineiston laatiminen vireille

* hanke ei kaavoitusohjelmassa

Kaavoitusohjelman vuoden 2026 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (3/3)

oyk tarkoittaa osayleiskaavaa

(ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa

(as) tarkoittaa pientalovalaista kaavahanketta

Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2026 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	
Veikkola, Eerikinkartano (ap)			ehdotus+LYRO (kh)	valmisteluaineisto ollut nähtävillä > ehdotus ja LYRO nähtävälle edell. maankäytösopimusta
Veikkola, Perälänkannas (muutos ja laajennus)		valmisteluaineisto		OAS hyväks. > valmisteluaineisto nähtävälle
Veikkola, Pohjoinen Siikajärvi				selvitetään kaavoituksen eteenpäinviemistä OAS hyväks. > valmisteluaineisto nähtävälle
Veikkola, Veikkolanportti				kaavoitus jatkuu v. 2027-2028, mikäli alueen liikennejärjestelyt saadaan ratkaistuksi
Veikkola, Veikkolanpuro II (ap)	hyväks. (kh, kv)			ehdotus ja LYRO ollut nähtävillä > kaavan ja LYRO:n hyväksyminen edell. maankäytösopimusta
Veikkola, Turuntien itäinen kiertoliittymä (ent. Turuntie, kortteli 126)	OAS	valmisteluaineisto	ehdotus (kh)	kaavoitus vireille v. 2026 > OAS hyväks. edell. maankäytösopimusta
Kylmäla oyk	OAS (päivitys)			ehdotus ollut nähtävillä > OAS hyväks.
Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän oyk		hyväks. (kh, kv)		ehdotus ollut nähtävillä ja viranomaisneuvottelu järjestetty > kaavan hyväks.

Muut kohteet, vuoden 2026 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	
Keskusmetsän yleissuunnitelma*		päivitetty yleissuunnitelma	hyväks.	ytI antanut evästyksen jatkosuunnittelulle valmistellaan päivitetty yleissuunnitelma uuteen päättäjäkäsittelyyn ennen yleisötilaisuuden järjestämistä
Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2017, jatkohankkeet*				hankkeet käynnistetään, kun resurssit sen mahdollistavat
Läduvikenin ranta-asemakaava*	OAS ja valmisteluaineisto		ehdotus	kaavoitusohjelman ulkopuolinen hanke kaavoitus vireille v. 2026 > OAS hyväks. ja valmisteluaineisto nähtävälle

* hanke ei kaavoitusohjelmassa