

Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Tuloslaskelma

Yhdyskuntatekniikan lautakunta	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Toimintatuotot	1 174 600	745 634	63,48 %	736 007	1,31 %	1 445 499
Myyntituotot	141 600	211 322	149,24 %	97 609	116,50 %	242 470
Maksutuotot	234 000	99 200	42,39 %	118 056	-15,97 %	258 355
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	19 401	-100,00 %	46 489
Muut toimintatuotot	799 000	435 112	54,46 %	500 941	-13,14 %	898 184
Toimintakulut	-17 323 289	-10 253 190	59,19 %	-9 627 652	6,50 %	-16 293 055
Palkat ja palkkiot	-2 844 473	-1 497 189	52,64 %	-1 485 699	0,77 %	-2 455 336
Henkilösivukulut	-761 580	-399 664	52,48 %	-401 547	-0,47 %	-613 935
Palvelujen ostot	-12 900 536	-8 005 420	62,05 %	-7 371 363	8,60 %	-12 474 934
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-475 700	-223 100	46,90 %	-211 195	5,64 %	-419 615
Avustukset	-220 000	-31 815	14,46 %	-73 095	-56,47 %	-178 065
Muut toimintakulut		-96 001	79,34 %	-84 754	13,27 %	-151 169
Toimintakate	-16 148 689	-9 507 556	58,88 %	-8 891 645	6,93 %	-14 847 556
Sisäiset tuotot yhteensä	0	500	0,00 %	1 209	-58,64 %	6 394
Sisäiset menot yhteensä	-778 549	-333 292	42,81 %	-423 002	-21,21 %	-882 470
joista:						
ICT-palvelut	-201 000	-170 505	84,83 %	-144 620	17,90 %	-177 016
Puhtauspalvelut	-15 500	-2 757	17,79 %	-5 394	-48,88 %	-24 142
Rakennusten vuokrat	-20 000	-38 493	192,47 %	-38 493	0,00 %	-65 988
Taloudellinen tuloksellisuus	TA 2022	TOT 7/2022		TOT 7/2021		TP 2021
Asukasmäärä 31.12.	40 803	40 803	0	40 410	0	40 441
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-396	-233	0	-220	0	-367
Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen palvelut	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Ulkoiset toimintatuotot	1 170 600	740 184	63,23 %	666 169	11,11 %	1 372 787
Ulkoiset toimintamenot	-6 722 465	-4 082 850	60,73 %	-3 574 234	14,23 %	-6 166 848
Toimintakate	-5 551 865	-3 342 666	60,21 %	-2 908 064	14,94 %	-4 794 061
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	500	0,00 %	1 209	-58,64 %	6 394
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-590 044	-231 379	39,21 %	-337 087	-31,36 %	-710 642
Joukkoliikenne	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Ulkoiset toimintatuotot	4 000	5 449	136,23 %	2 362	130,68 %	5 237
Ulkoiset toimintamenot	-7 466 500	-4 360 400	58,40 %	-4 085 890	6,72 %	-7 005 757
Toimintakate	-7 462 500	-4 354 951	58,36 %	-4 083 528	6,65 %	-7 000 519
<i>sisäiset toimintatuotot</i>						
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-188 505	-101 913	54,06 %	-85 316	19,45 %	-170 631
Palo- ja pelastuspalvelut	TA 2022	TOT 7/2022	Tot. %	TOT 7/2021	Muutos %	TP 2021
Ulkoiset toimintatuotot	0	0	0,00 %	67 475	-100,00 %	67 475
Ulkoiset toimintamenot	-2 866 521	-1 742 296	60,78 %	-1 843 917	-5,51 %	-2 883 346
Toimintakate	-2 866 521	-1 742 296	60,78 %	-1 776 442	-1,92 %	-2 815 871
<i>sisäiset toimintatuotot</i>						
<i>sisäiset toimintamenot</i>						

Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

- Koronapandemia on vaikuttanut raskaasti joukkoliikenteeseen, mutta matkustajamäärien elpyminen on alkanut. Tänä vuonna niiden ennustetaan jäävän neljänneksen pienemmäksi kuin ennen pandemiaa. Kirkkonummen kunnan HSL:lle maksama kuntaosuus joukkoliikenteen järjestämistä varten riippuu matkustajamäärien kehityksestä vuonna 2022. Siihen on varattu talousarviossa 7,4 milj. euroa, jonka arvioidaan jäävän pienemmäksi, mutta joukkoliikenteeseen varatun määrärahatarpeen arviointiin liittyy epävarmuutta. 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 ylijäämää muodostui 2,7 milj. euroa 31.12.2021. Vuoden 2022 lopussa arvioidaan HSL:n käyttöennusteen mukaan ylijäämää olevan 3,7 milj. euroa, joka hyvitetäisiin lähivuosien Kirkkonummen kuntaosuuksissa. Tulevina vuosina metroliiikenteen kasvavat infra-kustannukset nostavat Kirkkonummen kuntaosuutta.
- Länsi-Uudenmaan pelastuspalvelujen tuottamat palo- ja pelastuspalvelut, LUP:n talousarvioehdotuksen mukaan kunnan maksuosuus vuodelle 2022 on yhteensä 2 802 102 €. Vuoden 2020 tilin-päätökseen verrattuna kustannukset nousevat yhteensä 66 600 €.
- Vastuu hulevesijärjestelmästä on siirtynyt kokonaisuudessaan kunnallistekniikan vastuulle 1.4.2021 alkaen, mikä lisää kunnossapidon määrärahojen tarvetta.
- Uudisrakentamisen myötä ylläpidettävien alueiden laajuus ja ylläpidon määrärahojen tarve kasvaa.
- Kunnossapidon kustannukset vaihtelevat voimakkaasti sääolosuhteiden mukaan. Talousarviossa on varauduttu normaaleihin sääolosuhteisiin.
- Talousarvioesityksessä ei ole budjetoitu metsien myyntituloja. Metsienhoitotoimenpiteitä päästään tekemään vasta kun kunnan päättämän uuden metsäsuunnitelman pohjalta laadittu toimenpideohjelma on lainvoimainen.
- Pyritään varmistamaan riittävät henkilöresurssit kaavoitusohjelman, investointiohjelman sekä maankäyttösopimusten ja tontinluovutuksen toteuttamiseksi asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Toiminnan painopistealueet

Haastavassa kuntatalouden tilanteessa tarvitaan toimenpiteitä lautakunnan alaisen toiminnan tuottavuuden parantamiseksi ja toiminnan kustannusten hallitsemiseksi. Käytössä olevat resurssit on kohdennettava tärkeimpiin tehtäviin.

Vuonna 2023 valmistuu Helsingin seudun MAL 2023 –suunnitelma keskeisine linjauksineen ja päätöksineen, mikä edellyttää palvelualueen virkahenkilöiden osallistumista hankkeeseen.

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

- Kaavoitushankkeiden toteuttaminen kaavoitusohjelman ja maankäytön kehityskuvan tavoitteiden mukaisesti.
- Helsingin seudun MAL-suunnitelman ja MAL-sopimuksen toteuttamisedellytysten varmentaminen kaavoituksessa ja asuntotuotannon edistämisessä.
- Tontinluovutus- ja maankäyttösopimusehdoin talotyyppi- ja hallintamuodoiltaan monipuolisen asuntokannan rakentamisen.
- HINKU-tavoitteiden edistäminen, Kirkkonummen kunnan kestävän energian ja ilmaston toiminta-suunnitelman (SECAP) toimenpiteiden toteuttaminen. Edistetään kestävästä 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).

Kunnallistekniikan kunnossapidon ja korjaamisen määrärahoja kohdistetaan tärkeimpiin toimenpiteisiin ja tämä vaikuttaa kunnossapidon tasoon.

- Katujen päällysteiden uusimisen ja korjausten määrärahat kohdennetaan välttämättömiin korjauksiin. Infraomaisuuden korjausvelkaa ei saada pienennettyä.
- Hulevesijärjestelmän ylläpidossa keskitytään akuutteihin ongelmatilanteisiin ja hulevesien hallintarakenteiden kunnossapito-ohjeen mukaisia toimenpiteitä tehdään rajoitetusti. Hulevesien hallinnan parantamisen toimenpiteitä sisältyy lautakunnan talousarvion investointiohjelmaan.
- Katujen kunnossapidon kustannukset vaihtelevat sääolosuhteiden mukaan. TA 2022 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 ajoin 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

Paikkatietojärjestelmän kehittämistä ja paikkatietojen hyödyntämistä edistetään, tavoitteena tehostaa kunnan palvelujen suunnittelua ja päätöksentekoa. Kunnan kiinteistöverotusta varten jatketaan rakennusrekisterin tietojen paikkansapitävyyden selvittämistä ja integroidaan tarvittavat kiinteistö- ja rakennustiedot Facta-kuntarekisteriin. Työhön pyritään resursoimaan erilaisilla järjestelyillä lisää työaika, jotta projekti saadaan jatkumaan. Kunnan internetsivuille tullaan avaamaan erilaisia suunnitteluaineistoja 3D-kaupunkimallia hyödyntäen kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi.

Kunnanvaltuustoon nähden sitovat määrärahat

Lautakunnan tehtävien yhteenlaskettu ulkoisten toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on valtuuston nähden sitova. HSL:n yhteistyöhön varatut määrärahat ovat erikseen sitovia.

Talousarvion toteutuminen ja olennaiset poikkeamat 31.7.2022:

Tilanteessa 31.7.2022 lautakunnan ulkoinen toimintakate ilman joukkoliikenteen määrärahoja on -5152605 euroa (59,3%).

Henkilöstökustannukset ovat toteutuneet talousarviota alempana täyttämättä olevien tehtävien takia. Kunta-alan työehtosopimuksen mukaiset palkkojen yleiskorotukset tulevat maksuun syksyllä. Henkilöstökustannusten arvioidaan kuitenkin toteutuvat talousarviota alempana.

Palvelujen ostot ovat toteutuneet talousarvioita suurempana, -3 651 420 euroa (67,1 %). Ylityksen syynä on pääasiassa talvikunnossapidon kustannusten nousu.

Lautakunnan toimintatuotot ovat toteutuneet kokonaisuutena talousarvion mukaisesti, huomioiden maanvuokratulojen laskutuksen painottuminen alkuvuoteen.

Vaikka henkilöstökulujen ja toiminnan järjestämisen toteutuneilla säästöillä voidaan osittain kompensoida kohonneita kunnossapitokustannuksia, lautakunnan toimintakatteen arvioidaan ylittyvän. Lautakunta tarvitsee noin 331 000 euron lisämäärärahan.

Joukkoliikenteen toimintakate on toteutunut talousarvion mukaisesti.

HSL laskuttaa kuntaosuuksia HSL:n hyväksytyin talousarvion mukaisesti, joten joukkoliikenteen osalta toteuma on talousarvion mukainen. Valtion maksamien koronatukien ansiosta Kirkkonummen kuntaosuus jää HSL:n talousarviota pienemmäksi v. 2021, mikä huomioidaan tulevien vuosien kuntaosuuksien vähennyksinä.

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut -yksikkö vastaa kunnan maankäytön suunnittelusta. Kaavoituksella sekä siihen liittyvällä liikennejärjestelmä-suunnittelulla 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.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Kunnanvaltuuston hyväksymien MAL 2019 -suunnitelman ja MAL-sopimuksen mukaisesti vuosittain kunnassa hyväksyttävien asemakaavojen asuinrakennus-oikeustavoite on noin 40 000 k-m² ja uusia asuntoja on määrä valmistua vuosittain noin 435.

Talousarviossa on varauduttu asiantuntijapalvelujen ostoon kaavoitusohjelman toteuttamisen varmistamiseksi.

Helsingin seudun 15 kunnan ja valtion yhteisen maankäytön (M), asumisen (A) ja liikenteen (L) uuden MAL 2023 -suunnitelman laatiminen on käynnistynyt hyväksytyin puiteohjelman mukaisesti. MAL-suunnittelutyöhön osallistuminen vaatii kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut -yksikön resursseja talousarviovuoden aikana. Alkuvuoden 2022 aikana on laadittu suunnitelman 1. versio ja 2. version laatiminen on vireillä. Keväällä järjestettiin luottamushenkilöseminaari, jossa hankkeen suunnittelutilanne esiteltiin ja jonka työpajoissa päättäjät käsittelivät suunnitteluhaasteita. Kuntiin MAL-2023 -suunnitelma tulee lausunnoille vuodenvaihteessa 2022-2023.

Vuonna 2022 kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut -yksikkö valmistelee yhteistyössä toimialan palveluyksiköiden sekä kunnan muiden palvelualueiden kanssa Kirkkonummen kaavoitusohjelman 2023-2027 päättäjäkäsittelyihin. Ohjelma on keskeinen asiakirja kunnan lähitulevaisuuden kehitykselle ja se on laadittava ottaen huomioon yhdyskuntatekniikan palvelualueen resurssit. Yhdyskuntatekniikan lautakunnassa ohjelma on ollut käsittelyssä kolmesti kevätkaudella. Osin kaavoitusohjelmaan liittyen vuoden 2022 aikana päivitetään kunnan väestöennuste sekä laaditaan uudella toimintatavalla palveluverkko-suunnitelma kunnan tulevaisuustarpeita silmällä pitäen.

Talousarvion toteutuminen ja olennaiset poikkeamat 31.7.2022:

Henkilöstökustannukset ovat toteutuneet talousarviota pienempänä täyttämättä olevien tehtävien vuoksi. Palvelujen ostojen kustannukset ovat toteutuneet talousarviota suurempina. Palvelujen ostot liittyvät kaavahankkeissa tarvittaviin selvityksiin ja vaikutusten arviointiin.

Tontti- ja paikkatietopalvelut

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

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

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

Talousarvion toteutuminen ja olennaiset poikkeamat 31.7.2022:

Omakotitonttien myyntitavoitteeseen ei päästä, koska kunnalla ei ole tavoitetta vastaavaa määrää tontteja myytävänä.

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

Talousarvion toteutuminen ja olennaiset poikkeamat 31.7.2022:

Toimintakulujen osalta Kunnallistekniikkapalveluissa kulut ovat toteutuneet kokonaisuudessaan siten, että budjetti on ylitetty heinäkuun 2022 lopun tilanteessa. Kunnallistekniikkapalveluissa on tällä hetkellä täyttämättömiä vakansseja, minkä johdosta palkkakustannukset eivät ole toteutuneet odotetulla tavalla. Myös aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat toteutuneet budjetoitua vähäisempinä kuten myös muut toimintakulut. Palvelujen ostot on puolestaan ylittynyt huomattavasti ja tähän vaikuttaa kuluneen talven poikkeuksellisen haasteelliset olosuhteet. Talvikunnossapidon määrät ovat olleet keskimääräistä talvea suuremmat ja kevätkaudella hiekanpoisto on ollut haastavaa runsaan hiekoittamisen johdosta. Palvelujen ostot ovat heinäkuun lopun tilanteessa noin 306 000 € suuremmat budjetoituun nähden. Viimevuoden vastaavaan ajankohtaan nähden toteutuneet kulut ovat noin 508 000 € suuremmat. Tähän saakka kertyneistä budjetin alituksista kertyy yhteensä noin 177 000 €. Toimintatuotot ovat toteutuneet heinäkuun lopun tilanteessa 152,6 % talousarvioon nähden, joten tällä hetkellä koko vuoden osalta tuottoja on noin 76 000 € enemmän. Lisämäärärahan tarve kulujen osalta on tällä hetkellä noin 332 000 €.

Toimintakatteen osalta Kunnallistekniikkapalvelut on budjetoidun mukaisessa tilanteessa.

Kunnallistekniikkapalvelujen tunnusluvuissa on tapahtunut laskentatavan muutos, joka johtaa vertailuluvun kasvuun. Hoidettujen viheralueiden tunnuslukuun on lisätty hoidetut niityt. Rakennetut viheralueen R2-R4 mukainen määrä on 134 ha, joten nousua talousarvion määrään on 22 ha. Hoidettuja niittyjä on 32 ha.

Joukkoliikenne

vastuhenkilö: kuntatekniikkapäällikkö Toni Keski-Lusa

Tehtävä käsittää Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kuntaosuudet sekä liityntäpysäköinnin menot. HSL on Kirkkonummen joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen. HSL:n tehtävä on suunnitella ja järjestää toiminta-alueensa joukkoliikennekokonaisuus. HSL kilpailuttaa ja hankkii Kirkkonummen kunnan tarvitsemat joukkoliikennepalvelut, joihin liittyvät sopimukset näin ollen ovat HSL:n ja liikennöitsijöiden välisiä.

HSL-kuntaosuutta vuodelle 2022 on varattu 7,46 milj. euroa, vuodelle 2023 7,65 milj. euroa ja vuodelle 2024 7,1 milj. euroa. Kuntaosuuden lisäksi huomioidaan liityntäpysäköinnin kustannukset.

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan

HSL:n toiminta-alueelle on rakenteilla suuria hankkeita: metron jatko Matinkylästä Kivenlahteen sekä poikittainen pikaraitioyhteys Raide-Jokeri Helsingistä Espooseen. Metroliikenteen kasvavat infrakustannukset nostavat merkittävästi Kirkkonummen kuntaosuutta tulevina vuosina. Runkoverkosto edellyttää hyvin toimivaa liityntälinjastoa, jonka suunnittelussa asiakkaiden kuunteleminen on entistä keskeisempää. Kirkkonummen linjastosuunnitelma Kivenlahden metron tilanteessa valmistui keväällä 2021 ja linjastot on kilpailutettu syksyllä 2021. Uusi liikennöintisopimus kestää seitsemän vuotta ja alkaa vuonna 2023 metron liikennöinnin käynnistyessä Kivenlahteen.

HSL:n toiminnan ja talouden suunnittelu on edelleen haastavaa. Pandemian vaikutuksista toipuminen, matkustajamäärien hidas elpyminen ja liikkumisen muutos aiheuttavat taloudellisia haasteita joukkoliikenteen järjestämiselle ja HSL:n kestäväälle taloudenpidolle.

Tilanne 31.7.2022:

Toimintakatteen toteuma on talousarvion mukainen.

Keväällä 2022 julkaistun HSL:n tilinpäätöksen 2021 mukaan HSL sai valtion myöntämiä joukkoliikenteen koronatukia lähes 87 milj. euroa, josta noin 3,6 milj. euroa kohdistui Kirkkonummen kuntaosuuteen ja ylijäämää muodostui 2,7 milj. euroa 31.12.2021. Vuoden 2022 lopussa arvioidaan HSL:n käyttöennusteen mukaan Kirkkonummen kuntakohtaista ylijäämää olevan 3,7 milj. euroa. HSL:n talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksen mukaan vuosina 2023-2025 ylijäämä hyvitettäisiin vuosittain 1,251 milj. euroa Kirkkonummen kuntaosuudessa

Palo- ja pelastuspalvelut

Tehtävä käsittää sammutus- ja pelastustoiminnan, öljyntorjuntapalvelut ja väestönsuojelun sekä VPK-avustusten myöntämisen. Alueen palvelut ostetaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksessä selvitetään alueella esiintyvät uhat, käytettävät voimavarat ja määritellään onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminnan ja väestönsuojelun palvelujen taso sekä suunnitelma niiden kehittämiseksi.

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan

Kirkkonummen pelastustoimen maksuosuudet lisääntyvät 2,6 % vuoden 2021 talousarvioon nähden. Suurimpina kasvutekijöinä talousarvioon vaikuttaa asteittainen siirtyminen ajoneuvokaluston osalta leasing-vuokraukseen sekä siirtyminen Julkisen hallinnon turvallisuusverkkoon (TUVE).

Sote-uudistuksen myötä pelastustoimen tehtävä siirtyy Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 2023.

Avustukset

VPK-rakennusten peruskorjauksia varten on varattu 30 000 euron avustusmääräraha. Avustus myönnetään Kirkkonummen Palokunnat ry:n laatiman pitkän aikavälin korjaussuunnitelman perusteella.

Tilanne 31.7.2022:

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen tilinpäätöksen 2021 mukaan Kirkkonummen kunnan osuus vuoden 2021 kustannuksista on noin 88000 euroa laskutettua suurempi. Ko. lisämaksuosuus on peritty kunnalta vuoden 2022 aikana Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Tätä lisälaskua ei ole huomioitu lautakunnan talousarviossa 2022, joten kustannukset ovat toteutuneet budjetoitua suurempana.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.7.	Vastuu	Tila
Kuntastrategian tavoitteena on 1,5–2 % vuosittainen väestönkasvu. Tavoitteen toteutumiseksi kuntaan tarvitaan uutta asuntorakentamista, mitä varten tarvitaan uusia asemakaava-alueita.	Asemakaavoituksen MAL-tavoitteiden toteutuminen (hyväksytyjen asema-kaavojen asuntokerrosala liki 40 000 kem2 ja MAL 2019 -suunnitelman ns. ensisijaisille maankäytön alueille sijoittuu 90 % asuntokerrosalasta)	Uutta asuinrakennusoikeutta ei ole syntynyt hyväksytyissä asema-kaavoissa. Pientalovaltaisia asemakaavoja (Veikkolanpuro II, Mustikkarinne, Kvis ja Pohjois-Jorvas) valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn, mutta ne edellyttävät mm. maankäyttö-sopimuksia kunnan ja maanomistajatahojen kesken.	Kunnanarkkitehti	Ei toteutunut ❌
Pientalojen ja rivitalojen osuuden lisääminen kaikista asema-kaavoitetuista kerrosalasta.	Osuuden lisääminen vähintään 20 % vuoden 2021 tilinpäätöksestä.	Mikäli vuonna 2022 vähintään yksi pientalovaltaisista kaava-hankkeista (Veikkolanpuro II, Mustikkarinne, Kvis tai Pohjois-Jorvas) hyväksytään kunnan-valtuustossa, niin tavoite saavutetaan.		Ei toteutunut ❌
Tontinmyynti- ja vuokratuloja tarvitaan vahvistamaan kunnan taloustilannetta. Omakotitonttutuotanto kunnan omistamalle maalle on ollut viime vuosina vähäistä.	Pitkän aikavälin tavoitteena on 50 luovutettua omakotitonttia sekä tuottajamuotoisten tonttien rakennusoikeus 5000 k-m ² vuodessa.	Tavoite toteutui osittain. Omakotitontteja myytiin 3 kpl. Lisäksi myytiin yksi lomatontti. Tuottajamuotoisia asuntotontteja luovutettiin 2 950 k-m ² .	Kunnangeodeetti	Toteutui osittain 🟡
Kunta tavoittelee kestävien kulku-muotojen kasvua sekä ympäristö- että talousvaikutusten kannalta. Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi joukkoliikenteen käyttäjämääriin.	Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvu	Nousujen määrä (lkm.) ja niiden muutos edelliseen vuoteen verrattuna. Toteuma 31.7.2022. Lähijunaliikenne 01-07/2022: 747 000 nousua +37,8 % (01-07/2021: 542 000 nousua). Kirkkonummen sisäiset bussilinjat (ml. Siuntion linjat 181 ja 182) 01-07/2022: 206 000 nousua +68,9 % (01-07/2021: 122 000 nousua) Kirkkonummen seutulijat 01-	Yhdyskuntatekniikan johtaja	Toteutui ✅

		<p>07/2022: 890 000 nousua +67,9 % (01-07/2021: 530 000 nousua)</p> <p>Kirkkonummen U-linjat 01-07/ 2022: 215 000 nousua +88,6 % (01-07/2021: 114 000 nousua)</p>		
Nykytilanne - HSL:n kuntaosuus on yli 8 milj. €	Kuntaosuuden laskeminen siten, että kunnan subventioaste on alle 50 %	<p>Kunnan joukkoliikenteen subventioaste 31,9 % vuonna 2021 ilman edellisvuosien yli-/alijäämää. Poikkeuksellisen hyvää tilannetta selittää vuonna 2021 koronatilanteesta johtuvat valtion joukkoliikennetuet HSL:lle ja niiden kohdentumiset Kirkkonummen kuntaosuuteen, mikä pienensi sitä noin 3,6 milj. euroa vuonna 2021.</p>		Toteutui ✓

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tot 7/21	TA 2022	Tot 7/22	Tot-%	Muutos %	Tila
Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS, kpl	6			5	0			Alittunut ↓
Vuoden aikana hyväksytyt (osa)yleiskaavat, kpl	0			1	0			Alittunut ↓
Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja niiden kaavamuutokset, kpl	3			5	1			Alittunut ↓
Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat ja niiden kaavamuutokset, kpl	1			1	0			Alittunut ↓

Tontti- ja paikkatietopalvelut

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tot 7/21	TA 2022	Tot 7/22	Tot-%	Muutos %	Tila
Luovutetut AO-tontit, kpl	10	10	6	50	3	6	-50	Alittunut ↓
Luovutetut tuottajamuotoiset tontit, rakennusoikeus km2	6 425	4 125	3 500	5 000	2 950	59	-16	Ylittynyt ↑

Kunnallistekniikkapalvelut

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2020	TP 2021	Tot 7/21	TA 2022	Tot 7/22	Tot-%	Muutos %	Tila
Hoidetut viheralueet, ha	110	112	110	112	166	148 %	50,9 %	Ylittynyt ↑
Kunnossapidettävät liikenneväylät, km	256	264	261	260	260	100 %	0 %	Odotusten mukainen →
josta katuja, km	125	128	127	130	128	98 %	1,0 %	Odotusten mukainen →
josta katujen vierellä olevia kevyen liikenteen väyliä, km	77	80	79	80	80	100 %	1,3 %	Odotusten mukainen →
josta muista kevyen liikenteen väyliä ja puistoraitteja, km	49	52	50	50	51	102 %	2,0 %	Odotusten mukainen →
josta pysäköintialueita, ha	5,2	5,6	5,3	4,8	5,6	117 %	5,7 %	Ylittynyt ↑

Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, Sis. Vuosilomat	2019	2020	TP 2021	TA 2022	Tot 7/22
Yhdyskuntatekniikan lautakunta	73,4	68,4	65,47	70,5	35,59
Arvio uusien perustettavien virkojen ja toimien määrästä				0	
Arvio lakkautettavien virkojen ja toimien määrästä				0	
Arvio hyvinvointialueelle siirtävistä				0	

Kiinteät rakenteet

Investointien tilanne 31.7.2022 on raportoitu liitteenä olevassa taulukossa.

Liikenneväylät ja puistot

Aluekohtaiset tiet ja muut liikennealueet

Isot hankkeet: 6 650 000 €

- 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
 - Kirkkonummentie ja Överbyntie suunnittelu ja rakentaminen
- Veikkola:
 - Alueen 13 katujen rakentaminen: Vanhatie välillä Päivärinteentie-Lamminjärventie, Pengertie, Kaskiniityntie, Puutarhatie, Umpikuja, Mäkeläntie ja Lammaskallionkuja.
 - Alueiden 12 (Kyntäjätie, Takkumäentie ja Pienviljelijätie) ja 18 (Paasitie) ja Peräläntien välillä vt1:n ylikulkusillasta rakennettuun osuuteen saakka, katujen rakentaminen sekä Impivaarantien ja Männistötie saneeraus

Uudet asemakaavahankkeet alueittain: 12 800 000 €

- Juhlakallio ja Tolsanmäki
 - Hankkeiden katu- ja rakennussuunnittelu on käynnistynyt vuonna 2021. Juhlakallion alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen on määrä käynnistyä kesällä 2022 ja Tolsanmäen vuonna 2023.
- Keskusta ja lähialueet:
 - Läntinen Gesterby: Gesterbyntie, Gesterborgintie
 - Vesitorinmäki itäosa: Vesitorinrinne
 - Tolsanjärvi (ent. Drusibacken)
- Jorvas ja lähialueet:
 - Kvis ja Pohjois-Jorvas asemakaava-alue
 - Jorvaksenmylly: Myllymestarinrinne, Myllymestarinkuja ja pysäköintialue
- Masala ja lähialueet:
 - Tinantien, Suomelanpolun, Aittakujan sekä Köpaksenpolun (Bjönsinmäki) katujen suunnittelu ja rakentaminen
 - Suvimäki ja Majvik
 - Masalanportti vaihe 1: Salmitie ja jalanku- ja pyöräilyväylä välillä Salmitie-Masalan asema rakentaminen
 - Masalanportti vaihe 2: Sundsbergintie, kiertoliittymä ja Eteläinen Salmitie suunnittelu
 - Mustikkarinne
- Sundsberg ja lähialueet:
 - Kolabackenin suunnittelu
 - Sarvikinrannan suunnittelu
 - Riistametsä rakentaminen
 - Sarvikinportti rakentaminen
- Veikkola:
 - Veikkolanpuro II

Asumisviihtyvyyttä parantavat hankkeet alueittain: 2 470 000 €

- Purokummuntien risteysalueen parantaminen
 - Tiesuunnittelu, rakennussuunnitteluhanke. Hankkeessa on tavoitteena parantaa Purokummuntien risteysalueen turvallisuutta ja samalla mahdollistaa Munkinmäen kaavojen toteutuminen.
- Keskusta ja lähialueet:
 - Tallinmäki: Rovastinpuiston rakentaminen
 - Tallinmäki: Toritien, Kärrytien, Rosberginpolun, Pappilanmäen ja Sakastinkujan suunnittelu ja rakentaminen

- Munkinniitty: Munkinmäentien jatkon rakentaminen samassa urakassa keskusta-Tolsa rataraitin rakentamisen yhteydessä
- Tievalaistus kohde 13: Österbyntie väli Pähkinätie-Aavaranta rakentaminen
- Tievalaistus kohde 15: Överbyntie väli Isonsuontie-kunnan raja suunnittelu
- Masala ja lähialueet
 - Muonamiehenkuja ja Rusthollinpolku suunnittelu ja rakentaminen
 - Tievalaistus kohde 14: Veklahdentie väli Sepänkyläntie-Kivisillantie suunnittelu ja rakentaminen
- Kantvik ja lähialueet
 - Sokeritehtaantien saneeraus
- Veikkola
 - Suonsyrjän p-alueen suunnittelu ja rakentaminen
 - Tievalaistus kohde 12: Lamminpääntie väli n. 280-kunnan rakentaminen
- Kevyen liikenteen raittien rakentaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn toimenpideohjelma (kv 18.12.2017 § 90)
 - Mt11277 Hirsalantien jalankulku- ja pyöräilyväylän ja pysäkkiparin välillä kt51-Kiilatatie parantamissuunnittelu
 - Överbyntien jalankulku- ja pyöräilyväylän välillä Karlbergintie-Granbackantie rakennussuunnittelu
 - Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakennussuunnittelu Sjäskullantielle ja Kylväläntielle Kylvälän bussipysäkeiltä Sjäskullan koululle
 - Keskusta-Tolsa rataraitin rakentaminen samassa urakassa Munkinmäentien jatkon rakentamisen yhteydessä
 - Mt 110 kevyenliikenteenväylän tie- ja rakennussuunnitelman laadinta välille Kolmiranta Veikkola ELY/kunta 50/50 periaatteella (Kv 11.5.2020 § 174)
 - Veikkolan Vartiontien liikenneturvallisuuden parantaminen (jalankulku- ja pyöräilyväylä)
 - Ulkoilureitin välillä Naissaarentie- Tuomitie suunnittelu ja rakentaminen
- Arvioidut määrittelemättömät hankkeet
 - Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen EU-säädösten mukaiseksi
 - Hulevesijärjestelmien saneeraus

Liikunta- ja virkistysalueet: 1 050 000 €

- Keskustan urheilupuisto: skeittialueen ja monitoimikentän rakentaminen
 - Hankkeessa rakennetaan uusi skeittialue keskustan yleisurheilukentän ja uimahallin väliselle alueelle. Samalla nykyisen skeittialueen tilalle tulee monitoimikenttä
- Keskusta
 - Juhlakallion ulkokuntoilupaikan rakentaminen
- Veikkola
 - Veikkolan kuntoportaat
- Sundsberg ja lähialueet
 - Sarvvikinportin uimaranta ja ulkokuntoilupaikka, rakentaminen
- Ulkoilualueet ja rannat
 - Meikon p-alue

Muut pitkävaikutteiset menot

Täydennyskartoituksiin ja paikkatietojen tuottamiseen on varattu 60 000 euroa.

Vuonna 2022 investointirahaa käytetään mm. erilaisten paikkatietoaineistojen tuottamiseen ja täydentämiseen. Lisäksi kunnan paikkatietojärjestelmää päivitetään ja laajennetaan palvelemaan paremmin nykyaikaisten paikkatietojen tuottamista ja käsittelyä.

Vuonna 2022 on tarkoitus päivittää Kirkkonummen katunäkymäkuvasaineistot, jotka on kuvattu vuosina 2017-18 asemakaava-alueilta. Kuvauksen yhteydessä tuotetaan liikennemerkki- ja katuvaloinventointiaineistot sekä laserkeilausaineisto, jota voidaan hyödyntää 3D-kaupunkimalliaineiston päivittämiseen.

tilanne 31.7.2022:

Katunäkymäkuvaus on kilpailutettu ja toimittajaksi on valittu Blom Kartta Oy. Kuvaus on suoritettu kesän aikana ja tilatut aineistot toimitetaan tilaajalle 31.10.2022 mennessä. Investoinnin kokonaiskustannus on 54 120 euroa ja investoinnista ei ole vielä suoritettu maksuja.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta
Investointien seuranta 2022

LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT	KS 2022	Toteuma 31.7.2022	Toteuma %	Tilanne 31.7.2022
Isot hankkeet	-6 650 000	-246 506	3,7 %	
Keskusta:	-5 870 000	-9 193	0,2 %	
Asematien välillä Asemankaari-Kelan talo, Koulupolun, Tallikujan ja Asematien aukion ja kevyen liikenteen alikulkusillan suunnittelu ja rakentaminen	-70 000	0	0,0 %	Suunnittelu ei käynnistynyt. Odottaa kaavaa.
Kirkkonummentien ylikulkusillan rakennussuunnittelu ja rakentaminen	-5 500 000	-3 193	0,1 %	Stk-urakka. Katusuunnitelmista 2/3 hyväksytty. Työt käynnistymässä.
Kirkkonummentie ja Överbyntie suunnittelu ja rakentaminen	-250 000	-6 000	2,4 %	Suunnittelija valittu. Maastomittaukset käynnistymässä. Infrakit-pilottikohde.
Kt 51 yleissuunnittelu välillä Kirkkonummi- Siuntio	-50 000	0	0,0 %	Suunnittelu käynnissä.
Veikkola:	-780 000	-24 676	3,2 %	
Alueen 13 katujen rakentaminen: Vanhatie välillä Päivärinteentie-Lamminjärventie, Pengertie, Kaskiniityntie, Puutarhatie, Umpikuja, Mäkeläntie ja Lammaskallionkuja	-700 000	-12 882	1,8 %	Hulevesisuunnittelu saatu valmiiksi. Urakoitsija valittu. Työt alkavat elokuussa. Vanhatien sillan korjaussuunnittelu käynnissä, toteutetaan urakassa lisätyönä.
Alueen 14 katujen rakentaminen: Vanhatie välillä Lamminjärventie-Turuntie, Vuoritie, Lammaskallionkuja, Hyvämielenkuja ja Palopolku	0	-10 384		
Alueiden 12 (Kyntäjäntie, Takkumäentie ja Pienviljelijäntie) ja 18 (Paasitie) ja Peräläntien välillä vt1:n ylikulkusilta-rakennettu osuus katujen rakentaminen sekä Impivaarantie ja Männistöntie saneeraus	-80 000	-1 410	1,8 %	Suunnittelu ei käynnissä. Suunnittelukonsultti kilpailutettu, ei saatu tarjouksia. Kokeillaan syksyllä uudelleen. Alueen 18 suunnitelmat viimeistelyssä.
Jorvaksen asema	0	-212 637		
Jorvaksen aseman rakentaminen, kunnan osuus 51 %	0	-212 637		
Uudet asemakaavahankkeet alueittain	-12 800 000	-1 424 070	11,1 %	

(*) = maankäyttösopimus voimassa

(**) = maankäyttösopimus allekirjoitettu, kaava ei lainvoimainen

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

Keskusta:	-3 400 000	-151 534	4,5 %	
------------------	-------------------	-----------------	--------------	--

Läntinen Gesterby: Gesterbyntie, Gesterborgintie (***)	-100 000	0	0,0 %	Yleissuunnittelu käynnissä. Odottaa kaavaa ennen kuin katu- ja rakennussuunnittelu voi käynnistyä.
Vesitorinmäki itäosa: Vesitorinrinne (*)	-1 500 000	0	0,0 %	Suunnittelu valmistunut. Urakoitsija valittu. Työt alkavat elokuussa.
Vesitorinmäki itäosa: Katujen ja puistojen suunnittelu ja rakentaminen	0	-5 688		
Tolsanjärvi (ent. Drusibacken) (***)	-100 000	0	0,0 %	Yleissuunnittelu käynnissä. Odottaa kaavaa ennenkuin katu- ja rakennussuunnittelu voi käynnistyä.
Juhlakallio ja Tolsanmäki (*)	-1 700 000	-145 846	8,6 %	Juhlakallion katusuunnitelmat valmiit. Juhlakallion suunnitelmista oikaisuvaatimus. Tolsanmäen suunnittelu käynnissä.
Louhosrinne 1.				

Jorvas ja lähialueet:	-600 000	-92 432	15,4 %	
Kvis ja Pohjois-Jorvas asemakaava-alue (***)	-250 000	0	0,0 %	Ei käynnistynyt. Odottaa kaavaa.
Jorvaksenmylly: Myllymestarinrinne, Myllymestarinukuja ja pysäköintialue	-350 000	-92 432		Valmistunut.

Masala ja lähialueet:	-1 750 000	-295 328	16,9 %	
Tinantien, Suomelanpolun, Aittakujan sekä Köpaksenpolun (Bjönsinmäki) katujen suunnittelu ja rakentaminen (**)	-600 000	-1 316	0,2 %	Suunnittelija valittu. Suunnittelu käynnissä. Venyy vuodelle 2023.
Suvmäki ja Majvik (***)	-100 000	-1 955	2,0 %	Ei käynnistynyt. Odottaa kaavaa.
Masalanportti vaihe 1: Salmite ja jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Salmite-Masalan asema suunnittelu ja rakentaminen (*)	-750 000	-195 761	26,1 %	Kohde valmistunut. Vastaanotto kesken.
Masalanportti vaihe 2: Sundsbergintie, kiertoliittymä ja Eteläinen Salmite suunnittelu ja rakentaminen (*)	-200 000	-96 296	48,1 %	Suunnittelu kesken.
Mustikkarinne	-100 000	0	0,0 %	Ei käynnistynyt. Odottaa kaavaa.

Sundsberg ja lähialueet	-6 800 000	-884 776	13,0 %	
Sarvikinranta (***)	-200 000	0	0,0 %	Ei käynnistynyt. Odottaa kaavaa.
Riistametsä (*)	-3 100 000	-466 822	15,1 %	Rakentaminen käynnissä. Valmis 09/22
Sarvikinportti (*)	-1 500 000	-179 875	12,0 %	Suunnittelu käynnissä. Katusuunnitelmat hyväksymiskäsittelyssä.
Kolabacken (**)	-2 000 000	-238 079	11,9 %	Suunnittelu käynnissä, asemakaava ei lainvoimainen.

Veikkola:	-250 000	0	0,0 %	
Veikkolanpuro II (***)	-250 000	0	0,0 %	Suunnittelu ei käynnistynyt. Odottaa kaavaa.

Asumisviihtyvyyttä parantavat hankkeet alueittain	-2 470 000	-142 884	5,8 %	
--	-------------------	-----------------	--------------	--

Keskusta ja lähialueet	-1 140 000	-223 656	19,6 %	
Tallinmäki: Rovastinpuiston rakentaminen	-70 000	0	0,0 %	Lukiokampus hankkeen yhteydessä. Ei tietoa aloituksesta.
Tallinmäki: Toritien, Kärrytien, Rosberginpolun, Pappilanmäen ja Sakastinkujan suunnittelu ja rakentaminen	-700 000	-875	0,1 %	Kärrytien urakka oli kilpailutuksessa. Ei saatu yhtään tarjousta. Siirtyy vuodelle 2023. Muilta osin odottaa kaavaa.
Munkinniitty: Munkinmäentien jatkon rakentaminen	-50 000	-119 120	238,2 %	Valmistunut. Ylittää budjetin.
Neidonkallion p-alueen suunnittelu ja rakentaminen				
Tievalaistus kohde 13: Österbyntie väli Pähkinätie-Aavaranta suunnittelu ja rakentaminen	-100 000	0	0,0 %	Urakoitsija valittu. Työt alkavat elokuussa.
Tievalaistus kohde 15: Överbyntie väli Isonsuontie-kunnan raja	-20 000	-3 390	17,0 %	Suunnittelu valmis.
Purokummuntien risteysalueen parantaminen	-100 000	-75 364		Rakennussuunnittelu käynnissä. Tiesuunnitelma hyväksymiskäsittelyssä.
Luostarinrinteen katu- ja rakennussuunnittelu	-100 000	-24 907		Suunnittelu käynnissä. Ylittää budjetin, hankintahinta suurempi kuin varattu summa.

Masala ja lähialueet	-20 000	-20 294	101,5 %	
Muonamiehenkuja ja Rusthollinpolku suunnittelu ja rakentaminen	-10 000	-17 089	170,9 %	Suunnittelu käynnissä. Hankintahinta isompi kuin budjetoitu, joten ylittää budjetin.
Tievalaistus kohde 14: Veklahdentie väli Sepänkyläntie-Kivisillantie suunnittelu ja rakentaminen	-10 000	-3 205	32,1 %	Suunnittelu valmis.

Kantvik ja lähialueet	-500 000	-71 769	14,4 %	
Sokeritehtaantien saneeraus	-500 000	-71 769	14,4 %	Suunnittelu käynnissä.

Veikkola	-100 000	0	0,0 %	
Tievalaistus kohde 12: Lamminpääntie väli n. 280-kunnan rakentaminen	-100 000	0	0,0 %	Urakoitsija valittu. Työt alkavat elokuussa.

Kevyen liikenteen raittien rakentaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn toimenpideohjelma (kv 18.12.2017 § 90)	-560 000	172 835	-30,9 %	
Volsintien jalankulku- ja pyöräilyväylän välillä Myllykyläntie-Ingelsintie rakentaminen	0	0		
Mt11277 Hirsalantien jalankulku- ja pyöräilyväylän ja pysäkkiparin välillä kt51-Kiilatatie tie- ja rakennussuunnittelu ja rakentaminen	0	0		
Överbyntien jalankulku- ja pyöräilyväylän välillä Karlbergintie-Granbackantie tie- ja rakennussuunnittelu ja rakentaminen	-150 000	-14 932	10,0 %	Rakennussuunnittelu käynnissä. Tiesuunnitelma syksyllä hyväksymiskäsittelyyn.
Jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelu ja toteuttaminen Sjököllantielle ja Kylmäläntielle Kylmälän bussipysäkeiltä Sjököllan koululle, tie-, rakennussuunnittelu ja rakentaminen	-100 000	-9 492	9,5 %	Tiesuunnittelu kesken.

Keskusta-Tolsa rataraitin rakentaminen	-10 000	-1 500	15,0 %	Valmis.
Keskusta-Tolsa rataraitin rakentaminen		231 644		
Mt 110 kevyenliikenteenväylän tie- ja rakennussuunnitelman laadinta välille Kolmiranta Veikkola ELY/kunta 50/50 periaatteella (Kv 11.5.2020 § 174)	-200 000	-1 735	0,9 %	Rakennussuunnittelu käynnissä.
Tolsan asemanseutu-Jorvas rataraitin suunnittelu ja rakentaminen				
Radanvarsiraitin välillä Kuusalan pallokenttä-Jeppaksentie suunnittelu ja rakentaminen				
Ulkoilureitin välillä Naissaarentie- Tuomitie suunnittelu ja rakentaminen	-80 000	0	0,0 %	Suunnittelija valittu. Suunnittelu käynnissä.
Veikkolan Vartiontien liikenneturvallisuuden parantaminen (jalankulku- ja pyöräilyväylä)	-20 000	-31 150	155,8 %	Valmis.
Keskisaarekkeellisen suojatien toteuttamiseksi Kolsarin pysäkillä maantiellä 1191 (Kv 29.6.2020 § 54)	0	0		
Lemetin raitin välillä Haapapuro-Veikkola suunnittelu ja rakentaminen				

Arvioidut määrittelemättömät hankkeet	-150 000	0	0,0 %	
Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen EU-säästösten mukaiseksi	-50 000	0	0,0 %	
Hulevesijärjestelmien saneeraus	-100 000	0	0,0 %	

	KS 2022	Toteuma	Toteuma %	Tilanne
LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET	-920 000	-92 567	10,1 %	

Keskusta	-380 000	-696	0,2 %	
Keskustan urheilupuisto: skeittialue	-380 000	-696	0,2 %	Urakoitsijan valinta kesken.

Veikkola	-80 000	-91 871	114,8 %	
Veikkolan kuntoportaat	-80 000	-91 871	114,8 %	Valmis.

Sundsberg ja lähialueet	-400 000	0	0,0 %	
Sarvikinportin uimaranta ja ulkokuntoiluapaikka, rakentaminen	-400 000	0	0,0 %	Suunnittelu kesken. Rakentaminen ei toteudu tänä vuonna.

Ulkoilualueet ja rannat	-60 000	0	0,0 %	
Meikon p-alue	-30 000	0	0,0 %	Suunnittelija valittu. Suunnittelu käynnissä.
Tampanjan p-alue	-30 000	0	0,0 %	Suunnittelija valittu. Suunnittelu käynnissä.

Liikenneväylät ja puistot sekä liikunta- ja virkistysalueiden investoinnit yhteensä	-22 840 000	-1 906 027	8,3 %	
--	--------------------	-------------------	--------------	--

MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	-60 000	0	0,0 %	
Täydennyskartoitukset ja paikkatietojen tuottaminen	-60 000	0	0,0 %	Kilpailutus suoritettu ja toimittaja valittu. Kuvaus tehty kesällä ja aineiston toimitus syksyllä.
Yhdyskuntatekniikan lautakunnan investoinnit yhteensä	-22 900 000	-1 906 027	8,3 %	

(*) = maankäyttösopimus voimassa

(**) = maankäyttösopimus allekirjoitettu, kaava ei lainvoimainen

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

Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2022	Onnistuminen 31.7.
Investointihankkeiden taloudellinen seuranta	Investointien talousarvion toteutumien vaihtelut sekä määrärahojen alittaminen. Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.	Investointihankkeet pysyvät hankkeen suunnitelmien kustannusarvion mukaisina. Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hankkeet toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa.	Investointien toteumatilanteen raportointi lautakunnalle neljännesvuosittain mukaan lukien osavuosisikatsaus ja toimintakertomus. Talousarvion toiminnallisena tavoite	Investointien tilannetta on raportoitu lautakunnalle huhtikuussa sekä elokuussa.
Kunnan omaisuuden arvon säilyttäminen	Käyttötalouden määrärahat eivät riitä riittävään ylläpidon tasoon, korjausvelka kasvaa. Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.	Hoidon tason säilyttäminen vähintään lainmukaisella tasolla. Rakennetun ympäristön ylläpidolla taataan turvallinen ympäristö. Kunnossapidon toimenpiteillä säilytetään rakennetun omaisuuden arvo. Yleisiä alueita ylläpidetään pitkäjänteisellä suunnitelmalla.	Ylläpidon säästötoimenpiteet kohdistetaan sellaisiin toimenpiteisiin, jotka eivät alenna omaisuuden arvoa. Käyttötalouden toteumista seurataan säännönmukaisesti. Seurataan, että määrärahat riittävät käyttökustannuksiin Lautakunnalle raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden sekä talouden tilanne säännöllisesti.	Käyttötalouden tilannetta on seurattu jatkuvasti ja raportoitu lautakunnalle huhtikuussa ja elokuussa, lisäksi talvikauden talvikunnossapidon kustannukset on raportoitu kesäkuussa. Omaisuuden arvon säilyttämiseksi on toteutettu välttämättömiä toimenpiteitä, esimerkiksi Sundsbergintien parantaminen toteutettiin osana Kolabackenin investointihanketta.
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.	Tehdään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua. Hyödynnetään sisäistä rekrytointia, kun se on mahdollista. Varmistetaan riittävät resurssit eri tehtävissä. Toiminnan tavoitteet asetetaan vallitsevan resurssitilanteen mukaisesti. Pysymme toimintaympäristön	Toimialan vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on hyvällä tasolla ja että henkilöstö osallistuu koulutuksiin. Vastuuhenkilöt sekä varmistavat henkilöstön ajantasaiset tehtävänkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessien dokumentoinnin.	Henkilöstön vaihtuvuus on ollut suurta ja rekrytointi on ollut haastavaa. Osaamisen jatkuvuutta ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ei olla kyetty kaikilta osin varmistamaan. Henkilöstövajetta on paikattu ostopalvelulla esim. urakoiden valvonnassa.

	<p>Pitkät poissaolot aiheuttavat resurssivajetta.</p> <p>Resurssivajeen vuoksi ei kyetä reagoimaan yllättäviin toimintaympäristön muutoksiin.</p> <p>Toimintaa muutetaan, mutta toimintaohjeita ei ehditä päivittää.</p> <p>Riskin suuruusluokka on suuri.</p>	<p>muutoksissa ajan tasalla.</p> <p>Toimintaa ohjaavat asiakirjat päivitetään riittävän usein.</p> <p>Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla.</p> <p>Työtyytyväisyyskyselyn tulokset paranevat.</p>	<p>Toimialan johtoryhmä varmistaa riittävät resurssit toimialalla.</p> <p>Johtoryhmä seuraa toimialan henkilöstön vaihtumista ja avoimien paikkojen täyttämistä.</p>	
--	--	--	--	--

Kaavoitusohjelman vuoden 2022 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (1/4)

oyk tarkoittaa osayleiskaavaa

(ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa

(as) tarkoittaa muuta asiakirjaa tai suunnitelmaa

Keskinen Kirkkonummi (sis. kuntakeskuksen ja sen lähialueet), vuoden 2022 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	tilanne 31.7.2022
Keskusta, Gesterby		OAS (päivitys)	valmisteluaineisto	edell. maankäyttösopimusta OAS päivitys ja valm.aineisto syksy 2022
Keskusta, Jokiniitty			OAS	toteuttamiskelpoisuus arvioidaan kaavoitusohjelmassa
Keskusta, Keskustan urheilupuisto				kaava lainvoimainen
Keskusta, Kirkkolaakson kauppakeskus				OAS päivitys ja valm.aineisto syksy 2022 edell. maankäyttösopimusta
Keskusta, Villa Hagan puisto (sis. Kirkkoniityn)		OAS		toteuttamiskelpoisuus arvioidaan kaavoitusohjelmassa
Keskusta, Munkinmäki, korttelit 202 ja 203*	hyväks. (ltk, kh, kv)			kaava hyväksytty kv:ssa, kaavasta on valitettu Länsiväylän ja Purokummuntien risteysalueen tiesuunnitelma vireillä
Keskusta, Munkinmäenpuisto				toteuttamiskelpoisuus arvioidaan kaavoitusohjelmassa
Keskusta, Läntinen Gesterby	hyväks. (ltk, kh, kv)			tark. kaavaehdotus valmis nähtäville hyväksyminen syksy 2022
Keskusta, Pedersinportti		OAS		toteuttamiskelpoisuus arvioidaan kaavoitusohjelmassa
Keskusta, Pyhän Mikaelin kirkko*				kaava lainvoimainen
Keskusta, Tallinmäki	ehdotus		hyväks. (ltk, kh, kv)	selvitykset ja ehdotus laaditaan edell. maankäyttösopimusta ehdotus nähtäville syksy 2022
Tolsa, Tolsanjärvi	OAS (päivitys)		ehdotus (ltk, kh)	selvitykset laaditaan edell. maankäyttösopimusta ehdotus nähtäville syksy 2022
Tolsa, Tolsanportti (uusi hanke)				edell. kaavoituksen käynnistämissopimusta OAS syksy 2022
Kuntakeskuksen 2. vaiheen oyk		hyväks. (ltk, kh, kv)		hyväksyminen syksy 2022

* hanke on vireillä tai tulee vireille, vaikka se ei ole kaavoitusohjelmassa 2021-2025

Kaavoitusohjelman vuoden 2022 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (2/4)

Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2021 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	tilanne 31.7.2022
Kantvik, Pikkalanlahti				maanomistaja ei ole edistänyt hanketta toteuttamiskelpoisuus arvioidaan kaavoitusohjelmassa
Kantvik, Prikiranta*			hyväks. (ltk, kh, kv)	edell. maankäyttösopimusta maankäyttö ratkaistaan Kantvkin oyk:ssa toteuttamiskelpoisuus arvioidaan kaavoitusohjelmassa
Hirsala, Hirsala I (ra)*	ehdotus	hyväks. (ltk, kh, kv)		hyväksyminen syksy 2022
Porkkala, Mössö (ra)*	hyväks. (ltk, kh, kv)			mahdoll. tark. ehdotus / hyväksyminen syksy 2022
Kantvikin osayleiskaava			ehdotus (ltk, kh)	selvitykset laaditaan ehdotus syksy 2022

* hanke on vireillä tai tulee vireille, vaikka se ei ole kaavoitusohjelmassa 2021-2025

Kaavoitusohjelman vuoden 2022 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (3/4)

oyk tarkoittaa osayleiskaavaa

(ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa

(as) tarkoittaa muuta asiakirjaa tai suunnitelmaa

Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2022 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	tilanne 31.7.2022
Jorvas, Kvis		hyväks. (ltk, kh, kv)		hyväksyminen syksy 2022 edell. maankäyttösopimusta
Jorvas, Pohjois-Jorvas		hyväks. (ltk, kh, kv)		hyväksyminen syksy 2022 edell. maankäyttösopimusta
Masala, Bjönsinmäki*				hyväksytty kv:ssa, kaavasta on valitettu kaava pantu osittain voimaan
Masala, Kettukorpi				toteuttamiskelpoisuus arvioidaan kaavoitusohjelmassa
Masala, Masalan asemapuisto		OAS		toteuttamiskelpoisuus arvioidaan kaavoitusohjelmassa
Masala, Mustikkarinne		hyväks. (ltk, kh, kv)		hyväksyminen syksy 2022 edell. maankäyttösopimusta
Masala, Suvimäki ja Majvik			OAS (päivitys) tark. valmisteluaineisto	hanketta ei ole edistetty edell. maankäyttösopimusta toteuttamiskelpoisuus arvioidaan kaavoitusohjelmassa
Sundsberg, Kolabacken				hyväksytty kv:ssa, kaavasta on valitettu
Sundsberg, Sarvvikinniitty	OAS		valmisteluaineisto	edell. käynnistämissopimusta selvitykset laaditaan, OAS syksy 2022
Sundsberg, Sarvvinranta*				maanomistaja ei ole edistänyt hanketta edell. maankäyttösopimusta toteuttamiskelpoisuus arvioidaan kaavoitusohjelmassa
Veklahti ja Svartvik, Smedsby	OAS		ehdotus	kaavamuuotos ja kaavan kumoaminen hanketta ei käynnistetä
Masalan oyk		hyväks. (ltk, kh, kv)		hyväksyminen syksy 2022
Luoman oyk			OAS (päivitys)	hanketta ei ole edistetty toteuttamiskelpoisuus arvioidaan kaavoitusohjelmassa
Sundsbergin oyk			OAS	selvitykset laaditaan, OAS syksy 2022

* hanke on vireillä tai tulee vireille, vaikka se ei ole kaavoitusohjelmassa 2021-2025

Kaavoitusohjelman vuoden 2022 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (4/4)

oyk tarkoittaa osayleiskaavaa

(ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa

(as) tarkoittaa muuta asiakirjaa tai suunnitelmaa

Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2022 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	tilanne 31.7.2022
Veikkola, Eerikinkartano		valmisteluaineisto		selvityksiä ja valmisteluaineistoa laaditaan edell. maankäytösopimusta
Veikkola, Turuntie, kortteli 126			OAS	toteuttamiskelpoisuus arvioidaan kaavoitusohjelmassa
Veikkola, Veikkolanportti				toteuttamiskelpoisuus arvioidaan kaavoitusohjelmassa
Veikkola, Veikkolanpuro II	hyväks. (ltk, kh, kv)			hyväksyminen syksy 2022 edell. maankäytösopimusta
Veikkola, teollisuusalue, kortteli 125*				kaava lainvoimainen
Veikkola, Pohjoinen Siikajärvi*		ehdotus		selvityksiä ja valmisteluaineistoa laaditaan edell. maankäytösopimusta
Kylmäla oyk			tark. ehdotus (ltk, kh)	hanketta ei ole edistetty
Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän oyk	ehdotus (ltk, kh)		hyväks. (ltk, kh, kv)	selvityksiä ja ehdotusta laaditaan ehdotus syksy 2022

Muut kohteet, vuoden 2022 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	tilanne 31.7.2022
Keskuspuiston yleissuunnitelma (as)*			yleissuunnitelma (ltk)	
Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2017, jatkohankkeet*				vireille, kun resurssi sen mahdollistaa

* hanke on vireillä tai tulee vireille, vaikka se ei ole kaavoitusohjelmassa 2021-2025