

Osavuositarkastus 2023

Yhdyskuntatekniikan palvelualue

Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Tuloslaskelma

Yhdyskuntatekniikan lautakunta	TA 2023	TOT 7/2023	Tot. %	TOT 7/2022	Muutos %	TP 2022
Toimintatuotot	1 342 500	1 194 556	88,98 %	745 634	60,21 %	1 672 838
Myyntituotot	258 500	332 371	128,58 %	211 322	57,28 %	553 488
Maksutuotot	244 000	71 756	29,41 %	99 200	-27,67 %	167 722
Tuet ja avustukset	0	6 998	0,00 %	0	0,00 %	1 431
Muut toimintatuotot	840 000	783 431	93,27 %	435 112	80,05 %	950 197
Toimintakulut	-13 202 952	-7 689 956	58,24 %	-10 250 328	-24,98 %	-17 656 866
Palkat ja palkkiot	-2 713 248	-1 497 429	55,19 %	-1 497 189	0,02 %	-2 416 123
Henkilösivukulut	-617 524	-355 580	57,58 %	-399 664	-11,03 %	-654 073
Palvelujen ostot	-9 118 980	-5 503 506	60,35 %	-8 005 076	-31,25 %	-13 765 947
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-428 700	-232 186	54,16 %	-220 582	5,26 %	-450 416
Avustukset	-220 000	-38 806	17,64 %	-31 815	21,97 %	-209 322
Muut toimintakulut	-104 500	-62 449	59,76 %	-96 001	-34,95 %	-160 985
Toimintakate	-11 860 452	-6 495 400	54,77 %	-9 504 694	-31,66 %	-15 984 029
Sisäiset tuotot yhteensä	0	250	0,00 %	500	-50,06 %	864
Sisäiset menot yhteensä	-724 524	-421 182	58,13 %	-333 292	26,37 %	-657 554
joista:						
ICT-palvelut	-212 000	-184 060	86,82 %	-170 505	7,95 %	-215 770
Puhtauspalvelut	-13 500	-2 886	21,38 %	-2 757	4,65 %	-8 111
Rakennusten vuokrat	-20 000	-38 493	192,47 %	-38 493	0,00 %	-59 826
Taloudellinen tuloksellisuus						
Asukasmäärä 31.12.	40 855	40 855	0	40 803	0	40 803
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-290	-159	0	-233	0	-392

Erittely palveluryhmittäin

Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen palvelut	TA 2023	TOT 7/2023	Tot. %	TOT 7/2022	Muutos %	TP 2022
Ulkoiset toimintatuotot	1 333 500	1 188 288	89,11 %	740 184	60,54 %	1 661 442
Ulkoiset toimintamenot	-7 097 952	-4 111 194	57,92 %	-5 889 927	-30,20 %	-10 181 467
Toimintakate	-5 764 452	-2 922 906	50,71 %	-5 149 743	-43,24 %	-8 520 025
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	250	0,00 %	500	-50,06 %	864
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-506 048	-293 737	58,05 %	-231 379	26,95 %	-482 846
Joukkoliikenne						
Ulkoiset toimintatuotot	9 000	6 268	69,65 %	5 449	15,03 %	11 396
Ulkoiset toimintamenot	-6 105 000	-3 578 762	58,62 %	-4 360 400	-17,93 %	-7 475 399
Toimintakate	-6 096 000	-3 572 494	58,60 %	-4 354 951	-17,97 %	-7 464 003
<i>sisäiset toimintatuotot</i>						
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-218 476	-127 445	58,33 %	-101 913	25,05 %	-174 708

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

Joukkoliikenteen toimintaa koordinoidaan yhdyskuntatekniikan palvelualueelta. Kunnan joukkoliikenneviranomaisen on HSL.

Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

- Sote-uudistuksen myötä Länsi-Uudenmaan pelastuspalvelujen tuottamat palo- ja pelastuspalvelut siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle vuoden 2023 alussa. Lautakunnan alaiseen toiminnasta on siirtynyt pois noin 2,8 miljoonan euron kustannukset. Lautakunnan alaiseen toimintaan jäävät edelleen palo- ja pelastustoimeen kohdistuvat eläkekulut sekä vapaapalokuntien rakennuksille osoitetut avustuspäärahat.
- Yleinen kustannustason nousu on ollut voimakasta, mikä vaikuttaa kaikkeen toimintaan.
- Uudisrakentamisen myötä ylläpidettävien alueiden laajuus ja ylläpidon määrärahojen tarve kasvaa
- Kunnossapidon kustannukset vaihtelevat voimakkaasti sääolosuhteiden mukaan. Talousarviossa on varauduttu normaaleihin sääolosuhteisiin.
- Kunnossapidon määrärahoja on kohdennettava kunnallistekniikan vastuulle siirtyneille hulevesijärjestelmille.
- Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi joukkoliikenteeseen, mutta matkustajamäärien elpyminen on alkanut. Kirkkonummen kunnan HSL:lle maksama kuntaosuus joukkoliikenteen järjestämisestä riippuu mm. matkustajamäärien kehityksestä ja lippujen hinnoittelumallista. Joukkoliikenteeseen varatun määräraharapeen arviointiin vuonna 2023 liittyy epävarmuutta. Kirkkonummen kuntaosuudet TTS-kaudella 2023-2025 ovat 6,7-7,7 milj. euroa vuosittain ennen edellisten vuosien kertyneen ylijäämän vähentämistä. Keväällä 2022 julkaistun HSL:n tilinpäätöksen 2021 mukaan HSL sai valtion myöntämiä joukkoliikenteen koronatukia lähes 87 milj. euroa, josta kohdistui noin 3,6 milj. euroa Kirkkonummen kuntaosuuteen ja näin ollen ylijäämää muodostui 2,7 milj. euroa 31.12.2021. Vuoden 2022 lopussa arvioidaan HSL:n käyttöennusteen mukaan Kirkkonummen kuntaosuuden ylijäämää olevan yhteensä 4,832 milj. euroa, josta hyvitetäisiin 1,610 milj. euroa vuonna 2023 ja 805 000 vuosina 2024-2025. Tulevina vuosina metroliikenteen kasvavat infra-kustannukset nostavat Kirkkonummen kuntaosuutta.

Toiminnan painopistealueet

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

Joukkoliikenteen määrärahavaraus on tehty HSL:n hallituksen 25.10.2022 § 106 mukaisesti.

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

- Kaavoitushankkeiden toteuttaminen kuntastrategian, kaavoitusohjelman ja maankäytön kehityskuvan tavoitteiden mukaisesti. Yrityskaavahankkeita koskevat kaavoitusaloitteet käsitellään välittömästi kaavoitusohjelman käsittelyn ulkopuolellakin.
- Pyritään varmistamaan riittävät henkilöresurssit kaavoitusohjelman, investointiohjelman sekä maankäyttösopimusten ja tontinluovutuksen toteuttamiseksi asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
- Helsingin seudun MAL-suunnitelman ja MAL-sopimuksen toteuttamisedellytysten varmentaminen kaavoituksessa ja asuntotuotannon edistämisessä. Vuonna 2023 valmistellaan ja linjataan Helsingin seudun MAL 2023 -suunnitelmaa koskevat keskeiset päätökset, mikä edellyttää palvelualueen virkahenkilöiden osallistumista hankkeeseen.
- HINKU-tavoitteiden sekä energian säästön edistäminen ja Kirkkonummen kunnan kestävästä energian ja ilmastosta toimintasuunnitelman (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).

Varaudutaan myös akuutteihin energiansäästötoimenpiteisiin

- katuvalaistuksen säätämiseen tekniikan mahdollistamissa puitteissa

Tilanne 31.7.2023:

Lautakunnan toimintakate on toteutunut lähes talousarvion mukaisesti. Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen palvelujen toimintakate on toteutunut 50,7%. Toimintakulujen toteuma on 57,9 % ja toimintatuottojen toteuma 86,8 %. Palvelujen ostojen kustannukset ovat ylittyneet ja henkilöstökustannukset ovat allittuneet. Tilanteessa 31.7.2023 arvioidaan, että lautakunnan talousarvio toteutunee talousarvion mukaisesti. Henkilöstökustannukset toteutuvat loppuvuoden aikana alkuvuotta suurempina

kunta-alan palkakorotusten sekä onnistuneiden rekrytointien takia. Palvelujen ostojen kustannuksiin vaikuttaa loppuvuoden sääolosuhde. Loppuvuoteen ajoittuvia toimintakuluja ovat mm. avustukset. Lautakunnan toimintatuotot, jotka ovat pääosin maanvuokratuottoja, toteutuvat etupainoisesti laskutusrytmin takia. Vuokrasopimusten indeksikorotukset nostavat vuokratuottoja.

HSL:n toimintakate on toteutunut talousarvion mukaisesti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.7.	Vastuu
1. Houkuttelemme ja kasvamme: Tähtäämme vahvaan ja suunnitelmalliseen väestökasvuun.		Kuntastrategian mukaisen väestönkasvun sekä strategian mukaisten asuinrakentamisen tavoitteiden toteutumiseksi kuntaan tarvitaan uutta asuntorakentamista, mitä varten tarvitaan uusia asema-kaava-alueita.	Kuntastrategian ja kaavoitus-ohjelman mukaisten tavoitteiden toteutuminen. Vuoden aikana hyväksytyjen asemakaavojen uuden asuinrakennusoikeuden määrä on n. 40 000 kem ²	Pientalovaltaisia kaava-hankkeita oli vireillä neljä (Mustikkarinne, Kvis, Pohjois-Jorvas ja Veikkolanpuro II). Kunnanvaltuustossa hyväksytyjen asemakaavojen asuinrakennus-oikeus on noin 33 500 k-m ² ollen liki 85 % vuositavoitteesta.	kunnan-arkkitehti
		Kunta on kaavoittanut viime vuosina monia kerrostalo-valtaisia alueita. Kuntastrategian mukaisesti lisätään pientalojen ja rivitalojen osuutta kaavoituksessa.	Pientalojen ja rivitalojen osuuden kasvattaminen siten, että se on vähintään 67 % vuoden aikana kaavoitettavasta kerrosalasta	Kunnanvaltuuston hyväksymät kaava-hankkeet ovat kerrostalopainotteisia (uusi as.rak.oik.): Tallinmäki (n. 25 000 k-m ²) ja Läntinen Gesterby (n. 8500 k-m ²). Yhdyskuntatekniikan lautakunnan hyväksymiskäsittelyssä olleen Mustikkarinteen pientalopainotteisen kaavan rakennusoikeus on noin 84 000 k-m ² , josta valtaosa uutta asumisen rakennus-oikeutta (n. 77 000 k-m ²).	kunnan-arkkitehti
	2. Tasapainotamme taloutta	Tontinmyynti- ja vuokratuloja tarvitaan vahvistamaan kunnan taloustilannetta. Omakotitonttituotanto kunnan omistamalle maalle on ollut viime vuosina vähäistä.	Tavoitteena on luovuttaa vuosittain vähintään 50 omakotitonttia sekä 5000 k-m ² kerrostalo-, rivitalo sekä yhtiömuotoisia pientalo-tontteja, joista pitkällä tähtäimellä yli puolet on rivitalo- sekä pientalotontteja.	Tavoitteeseen ei ole päästy.	kunnan-geodeetti
	1. Luonnonläheisyys on lumovoimatekijämme	Kunnan metsästrategian mukaan vuotuiset hiilinielut (kasvu m ³ /v) vähenevät.	Uusi metsästrategia lisää vuotuista hiilinielua, turvaa luonnon monimuotoisuutta ja vuotuisilla	Tavoitetta ei ole saavutettu. Metsästrategia on valmisteltu, mutta metsästrategiaa ei ole hyväksytty.	kunta-tekniikka-päällikkö

			puunmyyntituloilla katetaan vähintään metsien hoidon kustannukset.		
1. Houkuttelemme ja kasvamme: Huolehdimme keskuksien, asuntoalueiden ja työpaikka-alueiden saavutettavuudesta myös kevyttä liikennettä ja joukkoliikennettä kehittäen.		<p>Kunta tavoittelee kestävien kulkumuotojen kasvua sekä ympäristö- että talousvaikutusten kannalta.</p> <p>Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi joukkoliikenteen käyttäjämääriin.</p>	Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvu.	<p>Tavoitteeseen on päästy.</p> <p>Tammi-heinäkuu 2023 nousujen lukumäärä ja niiden suhteellinen muutos verrattuna tammi-heinäkuu 2022:</p> <p>Lähijunaliikenne 2023: 848 000 / +13,5 % (2022: 747 000).</p> <p>Kirkkonummen sisäiset bussilinjat (ml. Siuntion linjat 181 ja 182): 2023: 217 000 / +5,3 % (2022: 206 000).</p> <p>Kirkkonummen seutulinjat: 2023: 910 000 / +2,2 % (2022: 890 000).</p> <p>Kirkkonummen U-linjat: 2023: 326 000 / +51,6 %, (2022: 215 000).</p>	yhdyskunta-tekniikan johtaja
	2. Tasapainotamme taloutta	<p>HSL:n kuntaosuuden taso on ennen edellisten vuosien ylijäämää 7,7 milj euroa v. 2023.</p> <p>Koronapandemia on vaikuttanut voimakkaasti joukkoliikenteeseen.</p> <p>Tulevina vuosina metrolinjojen kasvavat infra-kustannukset tuovat nousupainetta Kirkkonummen kuntaosuuteen.</p>	Kunnan subventioaste pysyy alle 50 %.	<p>Tavoitteeseen on päästy.</p> <p>Kunnan joukkoliikenteen subventioaste 41,4 % vuonna 2022 ilman edellisvuosien yli-/alijäämää.</p> <p>Hyvää tilannetta selittää valtion poikkeusolosuhteiden joukkoliikennetuet HSL:lle ja niiden kohdentumiset Kirkkonummen kuntaosuuteen, mikä pienensi sitä noin 1,5 milj. euroa vuonna 2022.</p>	yhdyskunta-tekniikan johtaja

<p>2. Investoimme tulevaisuuteen: Toimimme aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Olemme sitoutuneet Hinku-tavoitteisiin ja varmistamme niiden edistymisen kaikessa kunnan toiminnassa seurannan ja koordinaation kautta.</p>	<p>2. Tasapainotamme taloutta</p>	<p>Energian säästäminen katuvalaistuksessa. Katuvalaisimista noin 50 % led-valaisimia.</p>	<p>Tavoite muuttaa vanhoja valaisimia led-valaisimiin noin 700 kpl vuodessa.</p>	<p>Heinäkuun lopun tilanteessa valaisimia on tilattu 500 kpl, asennettu 400 kpl ja loput tilauksista ja asennuksista tapahtuvat elosyyskuussa. Tavoitteeseen on päästy.</p>	<p>kunta- tekniikka- päällikkö</p>
		<p>Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen infran uudisrakentamisessa. Urakoissa ei tällä hetkellä ohjausta hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.</p>	<p>Muutetaan urakkakilpailutuksia siten, että urakoissa voidaan harkinnan mukaan ottaa huomioon päästöjä vähentäviä tavoitteita.</p>	<p>Tavoitteeseen on osittain päästy. Uusien hankkeiden kilpailutuksissa on käytetty ohjaukeinoja, jotka johtavat hiilidioksidipäästöjen vähentymiseen.</p>	<p>kunta- tekniikka- päällikkö</p>
<p>2. Investoimme tulevaisuuteen</p>	<p>2. Tasapainotamme taloutta</p>	<p>Kunnallistekniikan investointihankkeiden yhteydessä joudutaan usein tekemään paljon lisä- ja muutostöitä.</p>	<p>Yhdyskuntatekniikan kilpailutusten laatua parannetaan siten, että urakoiden lisätöiden määrä vähenee 20 %.</p>	<p>Tavoitteeseen on päästy osittain. Hankkeiden kilpailutuksien laatua on parannettu. Iso osa rakennushankkeista on käynnistynyt alkukesän / kesän aikana, joten kilpailutusten laadun parantamista ei olla vielä päästy toteamaan.</p>	<p>kunta- tekniikka- päällikkö</p>

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2021	TP 2022	TA 2023	Tot 7/23
Yhdyskuntatekniikan lautakunta	65,47	60,32	70,5	53,11
Arvio uusien perustettavien virkojen ja toimien määrästä			0	
Arvio lakkautettavien virkojen ja toimien määrästä			0	
Hyvinvointialueelle siirtyneet			0	




Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Riskiarvo	Onnistuminen 31.7.
2. Investoimme tulevaisuuteen: Teemme rohkeasti investointeja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti	2. Tasapainotamme taloutta	Strateginen ja taloudellinen riski	Kunta ei onnistu kilpailutuksen kautta saamaan infrarakennushankkeisiin urakoitsijoita.	Varmistetaan hankkeiden oikea-aikainen kilpailutus. Varmistetaan, että hankkeen rakennussuunnitelmat ovat toteutuskelpoiset.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4	Kaikkiin kilpailutettuihin hankkeisiin on saatu urakoitsija
	2. Tasapainotamme taloutta	Strateginen ja taloudellinen riski	Yleis- ja asemakaavat viivästyvät, jolla on vaikutus infrahankkeiden aikatauluun.	Pyritään varmistamaan kaavoituksen eteneminen panostamalla mm. kunnallistekniikan yleissuunnittelun laatuun. Luodaan realistiset aikataulutavoitteet hankkeille, jolloin hankkeiden rakentamisen aikataulutarkkuus paranee. Neuvottelemme proaktiivisesti maanomistajien kanssa.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6	Kunnallistekniikan yleissuunnittelun ohjaamista on pyritty kehittämään. Yleissuunnittelu on eräiden kaavahankkeiden kohdalla ollut laatu- ja aikatauluhaasteita, millä on ollut vaikutusta kaavojen aikatauluihin.
	2. Tasapainotamme taloutta	Strateginen ja taloudellinen riski	Kunnan infrarakennushankkeiden viivästyminen ja kustannusten nousu esim. pilaantuneiden maamassojen vuoksi, urakoitsijan konkurssin vuoksi, yleisen kustannustason nousun vuoksi, suunnittelun puutteiden ja virheiden johdosta tulevat viivästyksiset ja kustannusten nousut.	Huolehditaan, että hankkeet suunnitellaan hyvin ja kohteista tehdään riittävät tutkimukset, joilla vältetään olosuhteista muodostuvat epävarmuustekijät. Varmistetaan urakoitsijoiden luotettavuus ennen sopimusten allekirjoittamista ja pyritään mahdollisimman hyvin ennakoimaan yleisen kustannustason vaikutus hankkeisiin esim. teettämällä uudet kustannusarviot, mikäli aiempi arvio on jo vanhentunut.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4	Vuonna 2023 käynnistyneet hankkeet ovat kaikki aikataulussa. Myös vuodelta 2022 jatkuneet hankkeet ovat pääsääntöisesti edenneet aikataulussa yhtä hanketta lukuun ottamatta. Hankkeissa ei ole toistaiseksi tullut vastaan "yllätyksiä" kuten PIMA-maita.
1. Houkuttelemme ja kasvamme	2. Tasapainotamme taloutta	Toiminnallinen riski	Henkilöresurssien vajaus ja kilpailuosaavasta henkilökunnasta, jolloin uusien henkilöiden	Huolehditaan, että henkilöstö voi hyvin ja että Kirkko-nummen kunta on haluttu paikka työskennellä.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6	Kunnallistekniikan resurssit ovat normaalit ja kaikki vakanssit on täytetty 31.7. tilanteessa.

			<p>palkkaaminen vaikeutuu.</p> <p>Riittävät henkilöresurssit vaikuttavat koko lautakunnan alaiseen toimintaan. Vaje johtaa olemassa olevan henkilöstön uupumiseen. Ilman riittäviä resursseja investointien toteutuminen oikeassa aikataulussa vaarantuu.</p> <p>Kunnossapidon osalta on riskinä, että palvelut kuntalaisille heikentyvät oleellisesti ja tällä voi olla kuntalaisten terveyttä ja henkeä vaarantava vaikutus. Heikkolaatuiset palvelut ovat kunnan imagon ja tavoitteiden kannalta vahingolliset.</p>	<p>Varmistetaan, että avoimet tehtävät täytetään ja panostetaan rekrytoinnin laatuun mm. käyttämällä asiantuntijoita apuna.</p> <p>Lisätään yhteistyötä mm. oppilaitosten kanssa, jotta alalle saadaan uusia tekijöitä.</p>		<p>Henkilöstövajetta ehti kestää reilusti yli vuoden ja vuoden 2023 alkupuoli on menty vielä vajailla resursseilla, joka on näkynyt mm. siinä, että kuinka monta hanketta on saatu tuotantovaiheeseen.</p>
<p>3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin</p>	<p>2. Tasapainotamme taloutta</p>	<p>Strateginen ja taloudellinen riski</p>	<p>Vaikeiden sääolosuhteiden vaikutus kunnossapitopalveluiden tuottamiseen. Vaikeat sääolosuhteet nostavat kunnossapidon kustannuksia merkittävästi.</p> <p>Ilmastonmuutos on aiheuttanut sen, että etenkin talvet voivat muuttua Etelä-Suomessa runsas lumiseksi ja sään nopea vaihtelu nollan molemmin puolin lisää kunnossapidon tarvetta huomattavasti hiekoituksen tarpeen lisääntyessä.</p> <p>Olosuhteet vaikuttavat myös siihen, että miten kunta pystyy reagoimaan</p>	<p>Huolehditaan, että kunnallisteknikkapalveluilla on riittävät resurssit niin henkilöstön osalta kuin määrärahojen osalta.</p> <p>Huolehditaan lisäksi, että henkilöstön ammattitaito on ajan tasalla.</p> <p>Varmistamme, että talvikunnossapitotöiden laatua valvotaan riittävästi.</p>	<p>Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3</p> <p>9</p>	<p>Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät etenkin talvikunnossapidon kustannuksissa ja suurentuneina toimenpidekertoina. Etenkin nollan molemmin puolin vaihtelevat sääolosuhteet nostavat hiekoituksen tarvetta huomattavasti. Talvella saattaa esiintyä myös tulvia, kun vettä sataa paljon ja maa, ojat ja järjestelmät ovat jäässä eivätkä ime tai johda vettä normaalisti.</p>

			kuntalaisilta tulevaan palautteeseen. Palautteen määrä kasvaa huomattavasti vaikeiden sääolosuhteiden vallitessa.			
2. Investoimme tulevaisuuteen		Toiminnallinen riski	Konsulttitoimeksiannot (selvitykset ja yleisluonteiset suunnitelmat). Konsulteilta ei saada tarjouksia tai tarjoutumisia hyvin rajoitetusti.	Tiivis yhteistyö konsultin kanssa ja hyvin laaditut kilpailutusasiakirjat. Sopivat suunnittelukokonaisuudet. Hyvä tilaajaimago. Riittävä ja osaava henkilöstö hoitamaan tehtäviä.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4	Vuoden 2023 alkupuoliskolla hankkeiden suunnittelun toteutukseen on saatu konsultit.
2. Investoimme tulevaisuuteen: Kaavoitus ja luvitus toimivat ketterästi ja jouhevasti.		Strateginen ja taloudellinen riski	Kaavoitusohjelman toteutumatta jääminen. Kaavahanke jumiutuu, kun suunnitteluratkaisua ei löydy tai maanomistajan näkemykset tavoitetilasta muuttuvat laaditusta kaavoituksen käynnistämissopimuksesta tai muista syistä, kuten ennakoimattomat selvitystarpeet.	Vuorovaikutus maanomistajien kanssa ja riittävien resurssien varaaminen ja työn ohjaaminen. Realistiset aikataulut.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9	Kaavoituksen henkilöstössä on ollut vaihtuvuutta, mikä on hidastanut valmistelua.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2023	Onnistuminen 31.7.	Tila
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 osavuosikatsaus ja toimintakertomus. Talousarvion toiminnallisena tavoite	Vuoden 2023 hankkeista merkittävä osa käynnistyi 31.7.2023 mennessä. Kustannuksissa merkittävä osa muodostuu vasta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Meneillään olleet hankkeet ja päättyneet hankkeet ovat pääsääntöisesti pysyneet lähellä kustannusarviota.	Toteutui osittain 
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.	Kunnossapidon kustannukset ovat nousseet noin 10 %, josta osan selittää talviolosuhteet ja osan kustannusindeksien merkittävä nousu (19 - 23 %). Riittävän rahoitustason turvaaminen on tärkeää ja erityisesti hulevesijärjestelmien kunnossapitoon sekä päällysteiden uusimiseen on jatkossa panostettava enemmän. Kunnassa on meneillään edellä mainittuihin liittyen omaisuudentilan selvityksiä, joilla kartoitetaan riittävä kunnossapidon taso.	Toteutui osittain 
Henkilöstön riittävyys ja ajantasainen osaaminen	Ohut henkilöstöorganisaatio on altis toimintahäiriöille, jolloin käyttösuunnitelmassa	Tehdään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua. Hyödynnetään sisäistä rekrytointia, kun se on	Palvelualueen vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on hyvällä tasolla ja	Kunnallistekniikka palveluissa on ollut merkittävä henkilöstövaje, mutta 31.7.2023	Toteutui osittain 

	<p>asetettuja tavoitteita ei kyetä toteuttamaan.</p> <p>Kriittinen henkilöstö vaihtaa työpaikkaa tai jää eläkkeelle.</p> <p>Osaavaa henkilöstöä ei saada rekrytoitua.</p> <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>mahdollista.</p> <p>Varmistetaan riittävät resurssit eri tehtävissä.</p> <p>Toiminnan tavoitteet asetetaan vallitsevan resurssitilanteen mukaisesti.</p> <p>Pysymme toimintaympäristön muutoksissa ajan tasalla.</p> <p>Toimintaa ohjaavat asiakirjat päivitetään riittävän usein.</p> <p>Palvelualue panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla.</p> <p>Työtyytyväisyyskyselyn tulokset paranevat.</p>	<p>että henkilöstö osallistuu koulutuksiin.</p> <p>Vastuuhenkilöt sekä varmistavat henkilöstön ajantasaiset tehtäväkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessien dokumentoinnin.</p> <p>Palvelualueen johtoryhmä varmistaa riittävät resurssit palvelualueella.</p> <p>Johtoryhmä seuraa toimialan henkilöstön vaihtumista ja avoimien paikkojen täyttämistä.</p>	<p>mennessä on kaikki avoimet tehtävät täytetty. Henkilöstön osaaminen on kohtuullisella tasolla ja lisä- ja ylläpitokoulutusta tarvitaan.</p> <p>Kaavoitusyksikössä on ollut henkilöstövaihdosten johdosta henkilöstövajetta.</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut

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

Toiminnan painopistealueet

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

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

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

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

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

Tilanne 31.7.2023:

Kunta on antanut lausuntonsa MAL 2023 -suunnitelmaluonnoksesta loppukevällä. Kunnan edustajat ovat osallistuneet suunnitelman valmistelutyöhön. Tavoitteena on saada suunnitelma valmiiksi syksyllä, mikä mahdollistaisi uuden MAL-sopimuksen neuvottelujen käynnistämisen.

Voimassa olevan MAL-sopimuksen velvoitteet kaavoituksen osalta ovat edenneet: kevään aikana kunnanvaltuustossa on hyväksytty kaksi asemakaavaa, joiden uusi asuinrakennusoikeus on noin 33 500 k-m². Mitä ilmeisimmin vuoden loppuun mennessä uutta asuinrakennusoikeutta syntyy yli 100 000 k-m². Taloudellisen tilanteen epävarmuus näkyy selvästi asuntotuotannossa, sillä uusia asuntoja on alkuvuonna valmistunut poikkeuksellisen vähän, vain 77 (tilanne 30.6.2023). Kaikki valmistuneet uudet asunnot ovat pientaloasuntoja.

Kunnanvaltuuston kesäkuussa hyväksymän Tallinmäen asemakaavan toteuttamisen edistäminen on kunnalle tärkeää. Kaava mahdollistaa kodit noin 900 uudelle asukkaalle Kirkkotorin välittömässä läheisyydessä.

Masalan osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa, mutta siitä on valitettu. Loppukevällä kunta vastasi Uudenmaan ELU-keskuksen osayleiskaavasta antamaan oikaisukehotukseen. Kunnan vastaukset Masalan ja Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavasta tehtiin valitukseen valmistellaan syksyllä päättäjäkäsittelyyn. Kunnanhallitus päätti asettaa Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan nähtäville. Kantvikin osayleiskaavan ehdotuksen valmistelu on vireillä.

Kaavoitusohjelman mukaisesti on käynnistetty kaksi asemakaavahanketta. Muutoin vireillä olevien kaavahankkeiden ja uusien hankkeiden valmistelut ovat edenneet odotetusti. Kevätkauden aikana seuraavat asemakaavat ovat tulleet lainvoimaisiksi: Kolabacken (datakeskus), Bjönsinmäki, Läntinen Gesterby ja Munkinmäki (korttelit 202 ja 203). Edellisen lisäksi seuraavat ranta-asemakaavat ovat tulleet lainvoimaisiksi: Hirsala I ja Mössö.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2022	Tot 7/22	TA 2023	Tot 7/23	Tila
Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS, kpl	0	0	5	2	Odotusten mukainen →
Vuoden aikana hyväksytyt (osa)yleiskaavat, kpl	1	0	1	1	Odotusten mukainen →
Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja niiden kaavamuutokset, kpl	1	1	5	2	Odotusten mukainen →
Vuoden aikana hyväksytyt ranta- asemakaavat ja niiden kaavamuutokset, kpl	0	0	1	2	Ylittynyt ↑

Tontti- ja paikkatietopalvelut

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

Toiminnan painopistealueet

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

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

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

Tilanne 31.7.2023:

Omakotitontteja tai yhtiömuotoisia tontteja ei ole luovutettu alkuvuonna. Kunnalla ei ole tällä hetkellä varannossa luovutettavia omakotitontteja. Muista valmisteltuja tonttikauppoja toteutuu loppuvuonna, jolloin myydään arviolta yksi omakotitontti (vuokratontti Haapiorinteessä), yksi yritystontti (Perälänjärvellä), kaksi liiketonttia (Munkinmäen korttelissa 203), 1-2 kpl C-salkun kohteita, kaksi Siikajärven lomatonttia sekä asemakaavan toteuttamiseen liittyvien tontinosien luovutuksia Läntisen Gesterbyn ja Tallinmäen asemakaava-alueilla. Nykyisessä markkinatilanteessa yhtiömuotoisten asuinrakennushankkeiden aloitukset ovat hyytyneet ja rakentajat ovat odottavalla kannalla.

Paikkatietojen nykyaikaisen tuottamisen ja viranomaismittausten suorittamisen parantamiseksi paikkatietopalveluihin hankittiin kaksi uutta maastotietokonetta korvaamaan vanhat maastotietokeet. 31.7.2023 mennessä investoinnista on maksettu 16 800 euroa.

Aineistonmyyntipalvelun eli karttakaupan hankinta on kilpailutettu ja toimittajaksi valittu Esri Finland Oy. Palvelu saadaan käyttöön syyskuussa 2023. Investoinnin kokonaiskustannus on 17 400 euroa ja investoinnista ei ole vielä suoritettu maksuja.

Helsingin seudun ympäristö palvelut HSY on kilpailuttanut koko pääkaupunkiseudun kattavan ilmakeuhahankkeen ja toimittajaksi on valittu MGGP Aero Sp. z o.o. Ortoilmakuvat saadaan tilaajan käyttöön 31.10.2023 mennessä. Kirkkonummen kunnan osuus kokonaiskustannuksesta on optioineen 21 650 euroa ja investoinnista ei ole vielä suoritettu maksuja.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti 27.4.2023 hankkia Tiera Oy:n kilpailuttaman Tiera City-paikkatietojärjestelmän ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisäinvestointimäärärahaa 100 000 euroa vuodelle 2023 hankkeelle "Täydennyskartoitukset ja paikkatietojen tuottaminen". 22.5.2023 kunnanvaltuusto päätti myöntää lisäinvestointimäärärahan kyseiselle hankkeelle. 31.7.2023 mennessä on aloitettu sopimusneuvottelut Tiera Oy:n kanssa.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2022	Tot 7/22	TA 2023	Tot 7/23	Tila
Luovutetut AO-tontit, kpl	4	3	50	0	Alittunut ↓
Luovutetut tuottajamuotoiset asuntotontit, rakennusoikeus k-m ²	3 055	2 950	5000	0	Alittunut ↓

Kunnallistekniikkapalvelut

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

Toiminnan painopistealueet

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

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

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

- Katujen päällysteiden uusimisen ja korjausten määrärahat kohdennetaan välttämättömiin korjauksiin, mutta ne eivät riitä korjausvelan pienentämiseen. Infraomaisuuden korjausvelkaa pyritään hallitsemaan investointiosaan sisältyvien saneeraushankkeiden kautta.
- Hulevesijärjestelmän ylläpidossa keskitytään akuutteihin ongelmatilanteisiin ja hulevesien hallinta-rakenteiden kunnossapito-ohjeen mukaisia toimenpiteitä tehdään rajoitetusti. Hulevesien hallinnan parantamisen toimenpiteitä sisältyy lautakunnan talousarvion investointiohjelmaan. Hulevesijärjestelmäomaisuuden kunnan kartoitus sisältyy tulevien vuosien ohjelmaan jota varten on varattava riittävä määräraha taloussuunnitelmavuosille.
- Katujen kunnossapidon kustannukset vaihtelevat sääolosuhteiden mukaan. TA 2023 esityksessä katujen kunnossapidon kustannuksia sopeutetaan tarvittaessa seuraavasti:
 - Kadut harjataan talven hiekoitussepelistä, mutta tehokas pölyntorjunta vaatii katujen pesua. Katujen kevätpesua voidaan supistaa olosuhteiden mukaisesti.
 - Katujen varret ja jalankulku- ja pyöräilyväylien reunat niitetään pääsääntöisesti kerran vuodessa.
 - Katujen talvikunnossapidon yhteydessä on aika ajoin tarvetta lumen ajolle. Lumenajoa vähennetään varastoimalla lunta rakennetun ympäristön yleisillä alueilla.
 - Lähivirkistysalueiden, puistojen ja leikkipaikkojen hoidon tasoa arvioidaan tarvittaessa. Kesäkukkaistutukset kuitenkin toteutetaan.
 - Yksittäisten aloitteiden ja palautteiden perusteella tehdään välttämättömimmät toimenpiteet tai varustelutason parannukset
- Talousarviossa ei ole varauduttu kesätyöntekijöiden palkkaamiseen

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

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

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

Toiminnan suurimmat kustannuserät

Talousarvioon sisältyvät liikennealueiden kunnossapidon määrärahat ovat 2,224 milj. euroa. Liikennealueiden kunnossapito käsittää mm. aluehoitajien palkkamäärärahat, kunnossapidon alue- ja talvihoitourakoiden katujen kunnossapito (katujen talvi- ja kesäkunnossapito), kadunvarsien niitot, katujen kevätpesut ja puhtaanapito, katukalusteet (liikennemerkit, jätteasiat, penkit tms.),

muiden kulkuväylien ylläpito, yleisten alueiden valaistuksen, katujen päällystämiseen varatut määrärahat, joukkoliikenneinfran rakentamisen sekä liikenneturvallisuuden parantamiseen määrärahavaraus.

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

Talvikunnossapidon toteutuneet kustannukset raportoidaan lautakunnalle erikseen hoitokausittain.

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

Avustukset

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

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

Tilanne 31.7.2023:

Kunnossapidon kustannukset ovat nousseet budjetoituun nähden. Kustannuksia on lisännyt talvikunnossapidon lisääntyminen sääolosuhteista johtuen, mutta myös maarakennuskustannusindeksin nousu vaikuttaa kustannustasoon. Indeksien suhteellinen nousu on 19-23 %. Em. syistä palvelujen ostojen kustannukset ovat toteutuneet budjetoitua korkeampina.

Metsästrategian päivitys ei ole edennyt, minkä vuoksi metsiin kohdistuvia toimenpiteitä ei päästä tekemään vuonna 2023. Tästä johtuen metsiin kohdistuvia tuloja ei synny, mutta strategian pitkittynyt käsittely lisää päivityksestä aiheutuvia kustannuksia. Osassa metsäkuvioita on tapahtunut metsätuhovaurioita, joita ei ole päästy korjaamaan. Tuhojen taloudellinen vaikutus ei ole tällä hetkellä tiedossa. Tilannetta päästään selvittämään tarkemmin, kun metsästrategian päivitys saadaan käsiteltyä.

Kunnallistekniikka palveluissa on ollut pitkään jatkunut henkilöstövaje, jolla on ollut vaikutusta mm. hankkeiden kilpailutuksiin, aikatauluihin ja siihen, että työtehtäviä on ollut pakko priorisoida. Alku vuoden rekrytoinneissa on onnistuttu ja kaikki vapaana olleet vakanssit on saatu täytettyä. Uusia henkilöitä on aloittanut vuoden 2023 aikana neljä. Henkilöstökustannukset ovat toteutuneet budjetoitua alemmina, mutta loppuvuonna kustannukset toteutunevat talousarvion mukaisesti.

Avustusten maksut tapahtuvat loppuvuoden aikana.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2022	Tot 7/22	TA 2023	Tot 7/23	Tila
Hoidetut viheralueet, ha	169	169	167	163	Odotusten mukainen →
Kunnossapidettävät liikenneväylät, km	264	264	263	267	Ylittynyt ↑
josta katuja, km	129	129	131	129	Odotusten mukainen →
josta katujen vierellä olevia kevyen liikenteen väyliä, km	81	81	81	82	Odotusten mukainen →
josta muista kevyen liikenteen väyliä ja puistoraitteja, km	51	51	51	52	Odotusten mukainen →
josta pysäköintialueita, ha	6,2	6,2	5,7	6,2	Odotusten mukainen →

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.

Joukkoliikenteen kustannuksiin HSL:n kuntaosuuksiin vuodelle 2023 on varattu HSL:n talous- ja toimintasuunnitelman mukaisesti 6,096 milj. euroa, vuodelle 2024 on varattu 5,909 milj. euroa ja vuodelle 2025 on varattu 5,94 milj. euroa. Kuntaosuuksissa on huomioitu aiempina vuosina kertyneen ylijäämän vähentäminen kunnan maksuosuudesta. Kuntaosuuden lisäksi huomioidaan liityntäpysäköinnin kustannukset.

HSL:n kanssa käynnistetään neuvottelut vuoden aikana toteutettavista linjastomuutoksista, joilla tavoitellaan 107 000 euron vuosittaista säästöä Kirkkonummen kuntaosuuteen. Mahdolliset linjastomuutokset suunnitellaan ja kohdennetaan HSL:n kanssa yhteistyössä esimerkiksi kesäliikenteeseen.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

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

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

Tilanne 31.7.2023:

Toimintakatteen toteuma on talousarvion mukainen.

Keväällä 2023 julkaistun HSL:n vuoden 2022 tilinpäätöksen mukaan HSL sai valtion myöntämiä joukkoliikenteen tukia lähes 66 miljoonaa euroa, josta koronatilanteesta johtuvaa tukea 49 miljoonaa euroa. Valtion tukea kohdistui Kirkkonummen kuntaosuuteen lähes 2 miljoonaa euroa, josta koronatukea oli vajaa 1,5 miljoonaa euroa. Tilikaudelta 2022 muodostui Kirkkonummelle ylijäämää noin 2 miljoonaa euroa. Kirkkonummen kumulatiivinen ylijäämä 31.12.2022 oli 4,7 miljoonaa euroa huomioiden aikaisempien vuosien ylijäämä. Vuonna 2023 on tarkoitus käyttää kertynyttä ylijäämää 0,9 miljoonaa euroa ja vuoden lopussa arvioidaan HSL:n käyttöennusteen mukaan Kirkkonummen kuntakohtaista ylijäämää olevan 3,8 milj. euroa. HSL:n koko ylijäämäennuste arvioidaan olevan 49,2 miljoonaa euroa, joka on saman verran kuin vuonna 2022 valtion myöntämä koronatuken matkustajamäärien kasvattamiseen. HSL:n alustavan talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksen 2024-2026 (TTS) mukaan ylijäämää ei esitetä palautettavaksi jäsenkuntiin, vaan varoja käytetään matkustajamäärien kasvattamiseen ja palvelutason parantamiseen strategiatavoitteiden saavuttamiseksi. Kirkkonummen ennustettu vuoden 2023 lopussa oleva ylijäämä 3,8 miljoonaa euroa käytettäisiin myös strategiatavoitteiden saavuttamiseksi tulevalla TTS-kaudella.

HSL:lle tutkittavaksi esitettyä 107 000 euron säästötavoitetta ei ole kokonaisuudessaan toteutettu, koska säästöjä ei ollut helposti enää löydettävissä koronavuosina tehtyjen merkittävien säästötoimenpiteiden vuoksi. Kuitenkin HSL:n suunnittelussa löydettiin noin 15 000 euron edestä säästöjä. Lisäksi lisäsäästötoimenpiteet olisivat heikentäneet merkittävästi matkustajamäärien kasvun edellytyksiä, sillä matkustajamäärät ovat lähteneet edellis- ja tänä vuonna merkittävästi kasvuun erityisesti Kirkkonummen joukkoliikenteessä.

HSL:n koko seudun matkustajamäärien kehitys on koronan jälkeen lähtenyt selvään nousuun, mutta on jäljessä strategiatavoitteista. Vuonna 2023 nousumäärien ennustetaan olevan noin 350 miljoonaa ja strategian mukainen tavoite olisi 362

miljoonaa nousua. Vuonna 2025 tavoite on 400 miljoonaa nousua. Nykykehityksellä matkustajamäärien ennustetaan vuonna 2025 olevan 94 % tavoitteesta.

Muut pitkävaikutteiset menot

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

Täydennyskartoitukset ja paikkatietojen tuottaminen 60 000 €

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

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

Tilanne 31.7.2023:

Paikkatietojen nykyaikaisen tuottamisen ja viranomaismittausten suorittamisen parantamiseksi paikkatietopalveluihin hankittiin kaksi uutta maastotietokonetta korvaamaan vanhat maastotietokeet. 31.7.2023 mennessä investoinnista on maksettu 16 800 euroa.

Aineistonmyyntipalvelun eli karttakaupan hankinta on kilpailutettu ja toimittajaksi valittu Esri Finland Oy. Palvelu saadaan käyttöön syyskuussa 2023. Investoinnin kokonaiskustannus on 17 400 euroa ja investoinnista ei ole vielä suoritettu maksuja.

Helsingin seudun ympäristö palvelut HSY on kilpailuttanut koko pääkaupunkiseudun kattavan ilmakeuhahankkeen ja toimittajaksi on valittu MGGP Aero Sp. z o.o. Ortoilmakuvat saadaan tilaajan käyttöön 31.10.2023 mennessä. Kirkkonummen kunnan osuus kokonaiskustannuksesta on optioineen 21 650 euroa ja investoinnista ei ole vielä suoritettu maksuja.

Kiinteät rakenteet

Investointien tilanne 31.7.2023 on raportoitu liitteenä olevassa taulukossa.

Liikenneväylät ja puistot
Aluekohtaiset tiet ja muut liikennealueet

Isot hankkeet 3 960 000 €

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

keskusta:

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

Uudet asemakaavahankkeet alueittain 12 350 000 €

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

Keskusta ja lähialueet:

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

Jorvas ja lähialueet:

- Kvis- ja Pohjois-Jorvas asemakaava-alue

Laajakallio ja lähialueet:

- Killinmäki

Masala ja lähialueet:

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

Sundsberg ja lähialueet:

- Sarvvikinportti
- Kolabacken

Veikkola:

- Eerikinkartano 1. vaihe
- Veikkolanpuro II

Asumisviihtyvyyttä parantavat hankkeet alueittain 3 600 000 €

Keskusta ja lähialueet:

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

Masala ja lähialueet

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

Veikkola:

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

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

- Mt11277 Hirsalantien jalankulku- ja pyöräilyväylän ja pysäkkiparin välillä kt51-Kiilatie tie- ja rakennussuunnittelu ja rakentaminen
- Överbyntien jalankulku- ja pyöräilyväylän välillä Karlbergintie-Granbackantie tie- ja rakennussuunnittelu ja rakentaminen

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

Arvioidut määrittelemättömät hankkeet

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

Korjausrakentaminen/saneerauskohteet 5 920 000 €

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

Liikunta ja virkistysalueet 1 225 000 €

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

Keskusta

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

Sundsberg ja lähialueet

- Sarvikiinportin uimaranta ja ulkokuntoilupaikka, rakentaminen

Ulkoilualueet ja rannat

- Tampanjan p-alue
- Syväjärven uimarannan kehittäminen, suunnittelu
- Latuverkoston peruskorjaus

Yhdyskuntatekniikan lautakunta
Investointien seuranta 2023

Tot 31.7.2023 päivitetty 16.8.2023 /RC

LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT	KS 2023	Toteuma 31.7.2023	Toteuma %	Tilanne 31.7.2023
Isot hankkeet	-5 040 000	-4 273 323	84,8 %	
Keskusta:	-3 950 000	-3 686 785	93,3 %	
Asematien välillä Asemankaari-Kelan talo, Koulupolun, Tallikujan ja Asematien aukion ja kevyen liikenteen alikulkusillan suunnittelu ja rakentaminen	-100 000	0	0,0 %	Kohteen yleissuunnittelu on käynnistynyt.
Kirkkonummentien ylikulkusillan rakennussuunnittelu ja rakentaminen	-3 500 000	-3 460 839	98,9 %	Stk-urakka. Katusuunnitelmat hyväksytyt. Ensimmäinen silta avautuu liikenteelle syyskuussa 2023.
Wiikintien, Kirkkotallinkujan ja liikealueen kehäyhteys välillä Kirkkotallintie-Wiikintie suunnittelu ja rakentaminen	-100 000	0	0,0 %	Kohteen yleissuunnittelu on käynnistynyt. Suunnitellaan yhdessä hankkeen Asematien hankkeen kanssa.
Kirkkonummentie ja Överbyntie suunnittelu ja rakentaminen	-100 000	-209 967	210,0 %	Suunnittelu käynnissä. Infrakit- pilottikohde. Budjetti ylittyy valitun tarjouksen ollessa suurempi kuin budjetti
Kt 51 yleissuunnittelu välillä Kirkkonummi- Siuntio	-150 000	-15 979	10,7 %	Suunnittelu käynnissä.
Masala:	-10 000	-8 749	87,5 %	
Kt 50 Kehä III välillä kt 51 - Mankki: 1. vaihe: Tiesuunnitelman laatiminen (kunnan osuus 50%): Masalan(portti) eritasoliittymä, rinnakkaisyhteydet ja liikenneturvallisuuden parantaminen	-10 000	-8 749		Tiesuunnitelma valmis.
Veikkola:	-1 080 000	-577 789	53,5 %	
Alueen 14 katujen rakentaminen: Vanhatie välillä Lamminjärventie-Turuntie, Vuoritie, Lammaskallionkuja, Hyvämielenkuja ja Palopolku	-1 000 000	0	0,0 %	Kohde ei tämän vuoden ohjelmassa. Jo tehty. Taulukossa virhe. Rahat osoitettu kohteelle 9928.
Alueen 13 katujen rakentaminen: Vanhatie välillä Päivärinteentie-Lamminjärventie, Pengertie, Kaskiniityntie, Puutarhatie, Umpikuja, Mäkeläntie ja Lammaskallionkuja	0	-559 164		Viimeistelytyöt menossa.
Alueiden 12 (Kyntäjätie, Takkumäentie ja Pienviljelijätie) ja 18 (Paasitie) ja Peräläntien välillä vt1:n ylikulkusilta-rakennettu osuus katujen rakentaminen sekä Impivaarantien ja Männistöntie saneeraus	-80 000	-18 625	23,3 %	Suunnittelu käynnissä.

Uudet asemakaavahankkeet alueittain				
	-12 540 000	-1 708 459	13,6 %	
(*) = maankäyttöspoilimus voimassa (**) = maankäyttösojimus allekirjoitettu, kaava ei lainvoimainen (***) = edellyttää sopimusta, mutta sopimusta ei vielä ole. Hanke ei ole käynnistynyt				
Keskusta:				
	-4 050 000	-992 669	24,5 %	
Läntinen Gesterby: Gesterbyntie, Gesterborgintie (***)	-300 000	0	0,0 %	Katu- Ja rakennussuunnittelu käynnistymässä.
Vesitorinmäki itäosa: Vesitorinrinne (*)	-1 500 000	0	0,0 %	Tämä väärin. Kohde pitäisi olla 9152.
Vesitorinmäki itäosa: Katujen ja puistojen suunnittelu ja rakentaminen	0	-278 461		Rakentaminen kesken. Valmis 09/23
Munkinmäenpuisto: Munkinmäentien, Luostarinrinteen, Apotintien, Eteläisen asema-aukion, Munkinkujan, Apotinpuiston, Apotinpolun, Munkinpolun, Purotien, Purokujan, Puropolun ja P-Munkinpihan rakennussuunnittelu ja rakentaminen (***)	-150 000	-22 180	14,8 %	Suunnittelu käynnissä (Munkinmäentien saneeraus hanke, Luostarinrinne omana hankkeena)
Tolsanportti	-50 000	0	0,0 %	Suunnittelu ei ole käynnistynyt.
Tolsanjärvi (ent. Drusibacken) (***)	-50 000	-21 750	43,5 %	Yleissuunnittelu käynnissä. Odottaa kaavaa ennenkuin katu- ja rakennussuunnittelu voi käynnistyä.
Juhlakallio ja Tolsanmäki (*)	-2 000 000	-670 278	33,5 %	Juhlakallion rakentaminen käynnistynyt. Tolsanmäen suunnittelu kesken.
Jorvas ja lähialueet:				
	-400 000	-7 601	1,9 %	
Kvis ja Pohjois-Jorvas asemakaava-alue (***)	-400 000	-7 601	1,9 %	Yleissuunnittelu kesken.Odottaa kaavaa.
Laajakallio ja lähialueet:				
	-100 000	0	0,0 %	
Killinmäki	-100 000	0		Ei käynnistynyt
Masala ja lähialueet:				
	-2 350 000	-37 887	1,6 %	
Tinantien, Suomelanpolun, Aittakujan sekä Köpaksenpolun (Bjönsinmäki) katujen suunnittelu ja rakentaminen (**)	-500 000	-27 962	5,6 %	Urakoitsija valittu. Rakentaminen alkanut.

Tot 31.7.2023 päivitetty 16.8.2023 /RC

Masalanportti vaihe 2: Sundsbergintie, kiertoliittymä ja Eteläinen Salmitie suunnittelu ja rakentaminen (*)	-1 500 000	-9 925	0,7 %	Suunnittelu valmis. Rakentaminen odottaa maakaupelin rakentamista, jotta katu saadaan kerralla kuntoon.
Mustikkarinne	-350 000	0	0,0 %	Ei käynnistynyt. Odottaa kaavaa.

Sundsberg ja lähialueet	-5 100 000	-669 641	13,1 %	
--------------------------------	-------------------	-----------------	---------------	--

Riistametsä (*)	-400 000	-546 637	136,7 %	Valmis. Ylitti budjetin hankkeen venymisestä johtuvien kustannusten takia.
Sarvviikinportti (*)	-1 500 000	-34 351	2,3 %	Suunnittelu valmis. Katusuunnitelmat hyväksymiskäsittelyssä. (Hallinto-oikeuden ratkaisu syksyllä)
Kolabacken (**)	-3 200 000	-88 653	2,8 %	Suunnittelu käynnissä.

Veikkola:	-540 000	-661	0,1 %	
------------------	-----------------	-------------	--------------	--

Eerikinkartano 1. vaihe	-150 000	0	0,0 %	Yleissuunnittelu käynnistymässä.
Veikkolan hiekkasiilon tontin	-90 000	-661	0,7 %	Urakoitsija valittu. Rakentaminen alkamassa.
Veikkolanpuro II (***)	-300 000	0	0,0 %	Suunnittelu ei käynnistynyt. Odottaa kaavaa.

Asumisviihtyvyyttä parantavat hankkeet alueittain	-8 200 000	-679 397	8,3 %	
----------------------------------------------------------	-------------------	-----------------	--------------	--

Keskusta ja lähialueet	-3 480 000	-357 611	10,3 %	
-------------------------------	-------------------	-----------------	---------------	--

Tallinmäki: Rovastinpuiston rakentaminen	-70 000	0	0,0 %	Lukiokampus hankkeen yhteydessä. Suunnittelu käynnistymässä.
Tallinmäki: Toritien, Kärrytien, Rosberginpolun, Pappilanmäen ja Sakastinkujan suunnittelu ja rakentaminen	-900 000	-35 608	4,0 %	Kärrytien hulevesijärjestelmän osalta rakentaminen alkanut.
Tievalaistus kohde 13: Österbyntie väli Pähkinätie-Aavaranta suunnittelu ja rakentaminen	0	-26 332		Viimeistelytyöt kesken
Tievalaistus kohde 11: Juusjärventie väli Evitskogintie-Solvikintie rakentaminen	-110 000	-7 850	7,1 %	Rakentaminen alkanut.
Purokummuntien risteysalueen parantaminen	-300 000	-30 392	10,1 %	Suunnitelmat valmiit. Odottaa tiesuunnitelman hyväksymistä.
Luostarinrinteen katu- ja rakennussuunnittelu	-1 600 000	-229 940	14,4 %	Rakentaminen kesken. Valmis kesällä 2024. Ylittää budjetin.
Munkinmäentie välillä Purokumm	-500 000	-27 489	5,5 %	Suunnittelu valmis. Odottaa viereistä aluetta, rakennetaan samalla.

Masala ja lähialueet	-400 000	0	0,0 %	
-----------------------------	-----------------	----------	--------------	--

Tot 31.7.2023 päivitetty 16.8.2023 /RC

Muonamiehenkuja ja Rusthollinpolku suunnittelu ja rakentaminen	-300 000	0	0,0 %	Urakoitsija valittu. Rakentaminen alkamassa.
Ratsumiehentien p-alueen rakentaminen	-100 000	0	0,0 %	Urakoitsija valittu. Rakentaminen alkamassa.
Kantvik ja lähialueet	-1 000 000	-19 613	2,0 %	
Sokeritehtaantien saneeraus	-1 000 000	-19 613	2,0 %	Suunnittelu käynnissä.
Veikkola	-80 000	-88 459		
Impivaaranpolun ja p-alueen suunnittelu ja rakentaminen	-20 000	-5 770	28,9 %	Suunnittelu käynnissä.
Liik.turv.parant.Vuorenmäen ko	-60 000	-3 795	6,3 %	Suunnittelu käynnissä.
Tievalaistus kohde 12: Lamminpääntie väli n. 280-kunnan rakentaminen	0	-78 894		Viimeistelytyöt kesken.
Kevyen liikenteen raiteiden rakentaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn toimenpideohjelma (kv 18.12.2017 § 90)	-2 730 000	-117 242	4,3 %	
Mt11277 Hirsalantien jalankulku- ja pyöräilyväylän ja pysäkiparin välillä kt51-Kiilatie tie- ja rakennussuunnittelu ja rakentaminen	-400 000	-2 917	0,7 %	Suunnitelmat valmiit. Sopimusasiat ELY:n kanssa kesken.
Överbyntien jalankulku- ja pyöräilyväylän välillä Karlbergintie-Granbackantie tie- ja rakennussuunnittelu ja rakentaminen	-1 000 000	-65 396	6,5 %	Rakennussuunnittelu käynnissä. Tiesuunnitelma syksyllä hyväksymiskäsittelyyn.
Jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelu ja toteuttaminen Sjäokullantielle ja Kylmäläntielle Kylmälän bussipysäkeiltä Sjäokullan koululle, tie-, rakennussuunnittelu ja rakentaminen	-150 000	-6 112	4,1 %	Tiesuunnittelu kesken.
Mt 110 kevyenliikenteenväylän tie- ja rakennussuunnitelman laadinta välille Kolmiranta Veikkola ELY/kunta 50/50 periaatteella (Kv 11.5.2020 § 174)	-1 000 000	-32 993	3,3 %	Rakennussuunnittelu käynnissä.
Tolsan asemanseutu-Jorvas rataraitin suunnittelu ja rakentaminen	-100 000	-9 824	9,8 %	Toteuttamisselvitys tehty. Suunnittelu käynnistymässä.
Radanvarsiraitin välillä Kuusalan pallokenttä-Jeppaksentie suunnittelu ja rakentaminen	-80 000	0	0,0 %	Suunnittelu valmistelussa.
Arvioidut määrittelemättömät hankkeet	-510 000	-96 472	18,9 %	
Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen EU-säädösten mukaiseksi	-200 000	-75 779	37,9 %	
Hulevesijärjestelmien saneeraus	-100 000	0	0,0 %	
Hankkeiden jälki/takuu. kust.	-200 000	-19 796	9,9 %	
Enn. määrittelemättömät selv.	-10 000	-897	9,0 %	

LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET	KS 2023	Toteuma	Toteuma %	Tilanne
	-1 265 000	-84 561	6,7 %	
Keskusta	-735 000	-53 531	7,3 %	
tyhjä	0	-52 985		
Keskustan urheilupuisto: monitoimikenttä	-270 000	0		Urakoitsija valittu. Rakentaminen alkamassa. Valmistunee tänä vuonna.
Keskustan nykyisen yleisurheilukentän suunnittelu (valaistus, tartan, katsomo, kastelujärjestelmä, aita jne.) ja peruskorjaus	-25 000			Suunnittelija valittu. Suunnittelu käynnistymässä.
Juhlakallion ulkokuntoilupaikan rakentaminen	-30 000	0		Ei toteudu tänä vuonna
Keskustan urhp. skeittipuisto	-380 000	-546	0,1 %	Rakentaminen kesken. valmis 12/23. Yrittää budjetin
Syväjärven uimarannan kehittäminen	-30 000	0	0,0 %	Suunnittelu kesken.
Veikkola	-30 000	0	0,0 %	
Latuverkoston peruskorjaus	-30 000	0		Suunnittelun valmistelu kesken.
Veikkolan kuntoportaat	0	0		Valmis.
Sundsberg ja lähialueet	-400 000	-18 916	4,7 %	
Sarvikiinportin uimaranta ja ulkokuntoilupaikka, rakentaminen	-400 000	-18 916	4,7 %	Suunnittelu kesken. Rakentaminen ei toteudu tänä vuonna.
Ulkoilualueet ja rannat	-100 000	-12 114	12,1 %	
Meikon p-alue	0	-1 233		Suunnitelmat valmiit.
Tampanjan p-alue	-100 000	-10 881	10,9 %	Suunnittelu valmis. Rakentaminen alkamassa.
Liikenneväylät ja puistot sekä liikunta- ja virkistysalueiden investoinnit yhteensä	-27 045 000	-6 745 740	24,9 %	
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	-60 000	-16 800	28,0 %	
Täydennyskartoitukset ja paikkatietojen tuottaminen	-60 000	-16 800	28,0 %	

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan investoinnit yhteensä

-27 105 000

-6 762 540

24,9 %

(*) = maankäytösopimus voimassa

(**) = maankäytösopimus allekirjoitettu, kaava ei lainvoimainen

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

0

6