

Osavuosisikatsaus I

Kirkkonummen kunta 2024

Yhdyskuntatekniikan palvelualue

Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Tuloslaskelma

Yhdyskuntatekniikan lautakunta	TA 2024	TOT 4/2024	Tot. %	TOT 4/2023	Muutos %	TP 2023
Toimintatuotot	1 681 500	628 157	37,36 %	641 790	-2,12 %	1 811 449
Myyntituotot	595 000	21 812	3,67 %	204 140	-89,31 %	587 205
Maksutuotot	211 500	50 721	23,98 %	38 570	31,50 %	193 855
Tuet ja avustukset	0	3 951	0,00 %	2 800	41,10 %	31 810
Muut toimintatuotot	875 000	551 673	63,05 %	396 280	39,21 %	998 579
Toimintakulut	-14 987 322	-4 977 035	33,21 %	-4 368 425	13,93 %	-13 595 637
Palkat ja palkkiot	-2 985 009	-823 225	27,58 %	-749 226	9,88 %	-2 521 756
Henkilösivukulut	-711 075	-191 679	26,96 %	-181 883	5,39 %	-592 410
Palvelujen ostot	-10 492 038	-3 759 632	35,83 %	-3 219 743	16,77 %	-9 685 377
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-424 200	-136 584	32,20 %	-167 271	-18,35 %	-462 720
Avustukset	-245 000	-17 742	7,24 %	-15 549	14,10 %	-225 608
Muut toimintakulut	-130 000	-48 172	37,06 %	-34 751	38,62 %	-107 766
Toimintakate	-13 305 822	-4 348 878	32,68 %	-3 726 634	16,70 %	-11 784 188
Sisäiset tuotot yhteensä	0	244	0,00 %	250	-2,12 %	3 359
Sisäiset menot yhteensä	-722 109	-242 272	33,55 %	-213 724	13,36 %	-703 631
joista:						
Puhtauspalvelut	-63 516	-21 172	33,33 %	-19 295	9,73 %	-57 884
Rakennusten vuokrat	-658 593	-219 280	33,30 %	-189 110	15,95 %	-567 329
Taloudellinen tuloksellisuus						
Asukasmäärä	41 463	41 463	0	41 160	0	41 160
euroa per asukas, ulkoiset	-321	-105	0	-91	0	-286

Erittely palveluryhmittäin

Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen palvelut	TA 2024	TOT 4/2024	Tot. %	TOT 4/2023	Muutos %	TP 2023
Ulkoiset toimintatuotot	1 672 500	623 477	37,28 %	637 573	-2,21 %	1 798 618
Ulkoiset toimintamenot	-7 754 322	-2 730 901	35,22 %	-2 324 390	17,49 %	-7 460 406
Toimintakate	-6 081 822	-2 107 424	34,65 %	-1 686 816	24,94 %	-5 661 788
sisäiset toimintatuotot	0	244	0,00 %	250	-2,12 %	3 359
sisäiset toimintamenot	-429 164	-144 623	33,70 %	-140 898	2,64 %	-485 154
Joukkoliikenne	TA 2024	TOT 4/2024	Tot. %	TOT 4/2023	Muutos %	TP 2023
Ulkoiset toimintatuotot	9 000	4 680	52,00 %	4 217	10,98 %	12 831
Ulkoiset toimintamenot	-7 233 000	-2 246 134	31,05 %	-2 044 035	9,89 %	-6 135 231
Toimintakate	-7 224 000	-2 241 454	31,03 %	-2 039 818	9,88 %	-6 122 399
sisäiset toimintamenot	-292 945	-97 648	33,33 %	-72 825	34,09 %	-218 476

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Tilanteessa 30.4.2024 Yhdyskuntatekniikan lautakunnan toimintakate on yhteensä -4 348 878 euroa ja 32,68 %, joten toimintakate on toteutunut kokonaisuutena talousarvion mukaisesti. Toimintakatteen toteuma ilman joukkoliikenteen osuutta on -2 107 424 euroa (34,65%). Henkilöstökulut ovat toteutuneet hieman talousarviota alempana henkilöstövaihdosten vuoksi. Kunta-alan yleiskorotukset vaikuttavat loppuvuoden henkilöstökustannuksia nostavasti. Palvelujen ostot ovat toteutuneet talousarviota suurempana erityisesti alkutalven hankalien sääolosuhteiden vuoksi, palvelujen ostojen määrärahoista on käytetty 46,4 %. Tilanteessa arvioidaan 30.4. arvioidaan, että lautakunnan talousarvio ilman joukkoliikenteen osuutta on ylittymässä noin 250 000 - 500 000 eurolla. Ennuste on vielä epävarma ja siihen vaikuttaa merkittävästi esim. loppuvuoden sääolosuhteet.

Joukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat kasvaneet ja sen myötä Kirkkonummen kunnan kustannukset (HSL:n kuntaosuus) ennakoidaan toteutuvan talousarviota suurempana. Mahdollinen ylitys vaikuttaa tulevina vuosina maksettavaan kuntaosuuteen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 30.4.	Vastuu
1. Houkuttelemme ja kasvamme: Tähtäämme vahvaan ja suunnitelmalliseen väestökasvuun.		Kuntastrategian mukainen väestönkasvu edellyttää riittävää asuntotuotantoa, minkä johdosta laaditaan uusia asemakaavoja turvaamaan kuntalaisten asumis- ja palvelutarpeet.	Kuntastrategian ja kaavoitusohjelman mukaisten tavoitteiden toteutuminen: vuoden aikana hyväksytyjen asemakaavojen uuden asuinrakennusoikeuden määrä on 39 500 k-m ² .	Asumisen asemakaavoja ei ollut hyväksymiskäsittelyssä alkuvuonna.	kunnan-arkkitehti
		Kuntastrategian mukaisesti pientalorakentamisen asuinrakennusoikeuden määrää on kasvatettava laadittavissa asemakaavoissa.	Vuoden aikana hyväksytyjen asemakaavojen omakoti-, pari- ja rivitalotonttien sekä ryhmärakentamiskohtien uuden asuinrakennusoikeuden määrä on 2/3 osaa vuositavoitteesta (39 500 k-m ²) eli vähintään 26 500 k-m ² .	Asumisen asemakaavoja ei ollut hyväksymiskäsittelyssä alkuvuonna.	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 pientalotontteja, joista yli puolet on rivitalo- sekä pientalotontteja. Tavoitteena on, että seuraava omakotitonttien markkinointi ja tonttihaku (noin 20 tonttia) voidaan käynnistää Juhlakallion asemakaava-alueella vuonna 2024, kun tarvittava kunnallistekninen valmius saavutetaan.	Myyty yksi omakotitontti.	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 puunmyyntituloilla katetaan vähintään metsien hoidon kustannukset.	Uusi strategian luonnos valmistunut huhtikuunaikana.	kunta-tekniikkapäällikkö
1. Houkuttelemme ja kasvamme:		Kunta tavoittelee kestävien kulkumuotojen kasvua sekä	Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvu.	Lähijunaliikenne 01-03/2024: 383 000 / +7,6 %	yhdyskunta-tekniikan johtaja

<p>Huolehdimme keskuksien, asuntoalueiden ja työpaikka-alueiden saavutettavuudesta myös kevyttä liikennettä ja joukkoliikennettä kehittäen.</p>		<p>ympäristö- että talousvaikutusten kannalta.</p> <p>Korona-pandemia on vaikuttanut merkittävästi joukkoliikenteen käyttäjämääriin.</p>	<p>Uudet kaavoitettavat alueet suunnitellaan siten, että ne kasvattavat kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuutta alueella.</p> <p>Kävelyn kulkumuoto-osuus kasvaa 25 prosenttiin ja pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa 11 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.</p>	<p>(01-03/2023: 356 000, 01-03/2019: 432 000).</p> <p>Kirkkonummen sisäiset bussilinjat (ml. Siuntion linjat 181 ja 182 01-03/2024: 127 000 / +6,7 % (01-03/2023: 119 000, 01-03/2019: 100 000).</p> <p>Kirkkonummen seutulinjat 01-03/2024: 389 000 / -18,6 % (01-03/2023: 478 000, 01-03/2019: 376 000).</p> <p>Kirkkonummen U-linjat 01-03/2024: 194 000 / + 34,7 %, (01-03/2023: 144 000, 01-03/2019: 126 000)</p>	
	<p>2. Tasapainotamme taloutta</p>	<p>HSL:n kuntaosuuden taso on ennen edellisten vuosien ylijäämää on 7,7 milj euroa v. 2023.</p> <p>Koronapandemia on vaikuttanut voimakkaasti joukkoliikenteeseen.</p> <p>Tulevina vuosina metrolinjojen kasvavat infrakustannukset tuovat nousupainetta Kirkkonummen kuntaosuuteen.</p>	<p>Kunnan subventioaste pysyy alle 50 %.</p>	<p>HSL:n talousarvion 2024 mukaan subventio on 53 %</p>	<p>yhdyskunta-tekniikan johtaja</p>
<p>2. Investoimme tulevaisuuteen: Toimimme aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Olemme sitoutuneet Hinku-tavoitteisiin ja varmistamme niiden edistymisen kaikessa kunnan toiminnassa</p>	<p>2. Tasapainotamme taloutta</p>	<p>Energian säästäminen katuvalaistuksessa.</p> <p>Katuvalaisimista noin 50 % led-valaisimia.</p>	<p>Tavoite muuttaa vanhoja valaisimia led-valaisimiin noin 700 kpl vuodessa.</p>	<p>Led-vaihdot käynnistyvät kesän aikana.</p>	<p>kunta-tekniikka-päällikkö</p>

seurannan ja koordinaation kautta.					
		<p>Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen infran uudisrakentamisessa.</p> <p>Urakoissa on tällä hetkellä vähän ohjausta hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.</p>	<p>Muutetaan urakkakilpailuksia siten, että urakoissa voidaan harkinnan mukaan ottaa huomioon päästöjä vähentäviä tavoitteita kuitenkin niin, että urakoiden kustannukset eivät tästä johtuen nouse.</p>	<p>Toistaiseksi urakat on kilpailutettu vielä ilman päästövähennyksiin tähtääviä toimia. Kuitenkin Kolabackenin urakassa käytetään merkittävä määrä uusiomaa-aineksia, jotka vähentävät rakentamisaikaisia päästöjä huomattavasti.</p>	<p>kunta- tekniikka- päällikkö</p>
2. Investoimme tulevaisuuteen	2. Tasapainotamme taloutta	<p>Kunnallistekniikan investointi-hankkeiden yhteydessä joudutaan usein tekemään paljon lisä- ja muutostöitä.</p>	<p>Yhdyskuntatekniikan kilpailutusten laatua parannetaan siten, että urakoiden lisätöiden osuus urakan kokonaiskustannuksesta on alle 10 %.</p>	<p>Käynnissä olevissa urakoissa lisä- ja muutostöiden osuus on huhtikuun lopun tilanteessa alle 10 %.</p>	<p>kunta- tekniikka- päällikkö</p>

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2023	TA 2024	Tot 4/24
Yhdyskuntatekniikan lautakunta	55,7	60,5	59,1

Riskienhallinta

Strategienn painopiste	Strategienn tekijä	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 30.4.	Riskiarvo
2. Investoimme tulevaisuuteen: Teemme rohkeasti investointeja kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti	2. Tasapainotamme taloutta	Strategienn ja taloudellin riski	Infrarakennushankkeisiin ei saada urakoitsijoita tai tarjoushinnat ylittävät merkittävästi kustannusarviot.	Varmistamme hankkeiden oikea-aikaisen kilpailutuksen. Varmistamme hankkeiden rakennussuunnitelmienn toteuttamiskelpoisuuden.	Talven ja kevään aikana tehdyissä kilpailutuksissa kustannustaso jäi alle kustannusarvioiden ja urakoista saatiin hyvin tarjouksia.	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 2 2
	2. Tasapainotamme taloutta	Strategienn ja taloudellin riski	Investointihankkeiden viivästyminen ja niiden kustannusten nousu. Infrahankkeiden viivästyminen ja niiden kustannusten nousu voi johtua esim. seuraavista tekijöistä: yleisen kustannustason nousu, ennakoimattomat lisätyöt (esim. pilaantuneet maamassat), urakoitsijan konkurssi sekä suunniteluasiakirjoissa ilmenneet puutteet ja virheet. Mikäli asemakaavojen hyväksyminen ja lainvoimaisuus viivästyy, ei alueiden rakentaminen käynnisty suunnitellusti.	Edistämme kaavahankkeiden toteutettavuutta panostamalla esim. kaavaselvitysten kuten rakennettavuusselvitysten sekä kunnallistekniikan yleissuunnittelun laatuun. Luomme realistiset aikataulutavoitteet hankkeille, jolloin niiden toteutuksen aikataulutarkkuus paranee. Neuvottelemme proaktiivisesti maanomistajien ja eri intressiryhmien kanssa. Varmistamme urakoitsijoiden luotettavuuden ennen sopimusten allekirjoittamista ja ennakoimme mahdollisimman hyvin yleisen kustannustason vaikutusta hankkeisiin esim. teettämällä uudet kustannusarviot, mikäli aiempi arvio on ennättänyt vanhentua.	Rakennusurakoiden osalta kilpailutusten voittaneet yritykset ovat alalla vakiintuneita ja luotettavia toimijoita.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6
1.	2.	Toiminnall	Henkilöressurssien vajuus	Huolehdimme	Kunnallistekniikassa	Todennäköi

Houkuttelemme ja kasvamme	Tasapainotamme taloutta	inen riski	<p>ja kilpailu osaavasta henkilökunnasta voi johtaa työntekijöiden palkkaamisen vaikeutumiseen.</p> <p>Riittävät henkilöresurssit vaikuttavat koko palvelualueen toimintaan. Vaje voi johtaa olemassa olevan henkilöstön uupumiseen. Ilman riittäviä resursseja investointien toteutuminen tavoiteaikataulussa vaarantuu. Palvelut kuntalaisille heikentyvät oleellisesti.</p>	<p>henkilöstön hyvinvoinnista, jotta palvelualue on haluttu paikka työskennellä.</p> <p>Panostamme rekrytoinnissa laatuun hyödyntäen asiantuntijoiden apua.</p> <p>Lisäämme yhteistyötä mm. oppilaitosten kanssa, jotta palvelualueemme saa uusia työntekijöitä.</p>	<p>irtisanoutuneita henkilöitä on kevään aikana 2 kpl ja heidän tilalle on rekrytoitu uudet henkilöt.</p> <p>Henkilöstön hyvinvointiin on kiinnitetty huomiota ja on ryhdytty toimiin, jotta henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen turvataan.</p>	<p>syys: 3 Merkittävyys: 2 6</p>
3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin	2. Tasapainotamme taloutta	Strateginen ja taloudellinen riski	<p>Vaikeiden sääolosuhteiden vaikutus kunnossapitopalveluiden tuottamiseen merkitsee tuntuvaa kustannusten nousua.</p> <p>Ilmastomuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt yleistyvät: etenkin talvet voivat muuttua ajoittain runsaslumisiksi ja lämpötilan nopea vaihtelu nollan molemmin puolin lisää kunnossapidon tarvetta huomattavasti.</p>	<p>Huolehdimme kunnan yleisten alueiden ylläpidosta ja parannustoimenpiteistä niin henkilöstön kuin määrärahojen puitteissa.</p> <p>Varmistamme riittävät resurssit kunnossapitoon ja sen laadunvalvontaan sekä etenkin talvikunnossapitotöiden suorittamiseen.</p> <p>Tilanteen muuttuessa sopeutamme toimintaa resurssien mukaiseksi.</p>	<p>Kunnossapidon valvonnassa on ollut talven aikana pitkiä poissaoloja, jotka ovat vaikuttaneet kunnossapidon valvontaan. Kaikki työt ovat kuitenkin suoritettu, mutta niissä on saattanut olla hetkittäin viiveitä. Kulunut talvi oli keskimääräistä pidempi sekä lumisempi, joka on johtanut siihen, että vuoden 2024 kunnossapidon määrärahat tullaan todennäköisesti ylittämään.</p>	<p>Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9</p>
2. Investoimme tulevaisuuteen		Toiminnallinen riski	<p>Konsulttitoimeksiannot (esim. selvitykset ja yleisluonteiset suunnitelmat): konsulteilta ei saada tarjouksia tai tarjoutumisia on hyvin rajoitetusti.</p> <p>Kunnan omassa organisaatiossa ei ole riittävää henkilöstöä tai asiantuntemusta ohjaamaan konsulttitoimeksiantoja.</p>	<p>Suunnittelemme konsultti-hankkeiksi tarkoituksenmukaiset suunnittelukokonaisuudet.</p> <p>Varmistamme, että meillä on riittävä ja osaava henkilöstö ohjaamaan konsulttitoimeksiantoja.</p> <p>Laadimme kilpailutusasiakirjat hyvin ja ylläpidämme hankkeen aikana tiivistä yhteistyötä valitun konsultin</p>	<p>Kaikkiin kaavoituksen luontoselvitysten tarjouspyyntöihin ei kunta ole saanut tarjouksia.</p> <p>Kunnallistekniikan osalta kaikkiin suunnittelukohteisiin ollaan saatu konsulttitoimisto tekemään suunnittelua. Henkilöstön osaamista kehitetään jatkuvasti.</p>	<p>Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4</p>

				<p>kanssa.</p> <p>Ylläpidämme hyvää tilaajaimagoa konsulttien suuntaan.</p>		
<p>2. Investoimme tulevaisuuteen: Kaavoitus ja luvitus toimivat ketterästi ja jouhevasti.</p>		<p>Strateginen ja taloudellinen riski</p>	<p>Kaavoitusohjelman hankkeet eivät etene odotetusti tai ne eivät toteudu.</p> <p>Kaavahankkeet jumiutuvat, mikäli tavoiteltu suunnitteluratkaisu ei toteudu tai se osoittautuu esimerkiksi kaavataloudellisesti haasteelliseksi.</p> <p>Kaavahankkeiden edistymistä hidastavat maanomistajatahojen muuttuneet tavoitteet tai muut ennakoimattomat syyt, minkä seurauksena kaavoitustyöt viivästyvät tai pahimmillaan keskeytyvät.</p> <p>Kaavahankkeiden edistymisen päätöksentekoon hidastuu maankäytösopimusneuvottelujen pitkittymisen takia.</p>	<p>Laadimme kaavahankkeille toteuttamiskelpoiset aikataulut sekä varaamme riittävät resurssit työn suorittamiseen, ohjaamiseen sekä vuorovaikutukseen maanomistajien ja eri intressiryhmien kanssa.</p> <p>Tilaamme kaavahankkeiden edellyttämät selvitykset ja yleissuunnitelmat oikea-aikaisesti.</p> <p>Toteutamme kaavahankkeet kustannustehokkaasti ja laadukkaasti yhteistyössä osaavien konsulttien kanssa.</p> <p>Varmistamme kaavahankkeisiin, jotka edellyttävät maankäytösopimuksia, tarvittavat henkilöresurssit sopimusneuvotteluihin ja sopimusten laatimiseen.</p>	<p>Usean kaavahankkeen kunnallistekniikan yleissuunnittelu on viivästyttänyt, millä on vaikutusta hankkeiden aikatauluihin.</p> <p>Usean kaavahankkeen maankäytösopimusneuvottelut ovat edenneet hitaasti tai neuvotteluja ei ole aloitettu, millä on vaikutusta hankkeiden aikatauluihin.</p> <p>Usea kaavahanke ei ole edistynyt kunnan ulkopuolisen tahon aiheuttamasta viivästyksestä.</p>	<p>Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3</p> <p>9</p>

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämialue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2024	Onnistuminen 30.4.
Investointihankkeiden taloudellinen seuranta	<p>Investointien talousarvion toteutumien vaihtelut sekä määrä-rahojen allittaminen.</p> <p>Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.</p>	<p>Investointihankkeet pysyvät hankkeen suunnitelmien kustannusarvion mukaisina.</p> <p>Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti siten, että ne toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa.</p>	<p>Investointien toteumatilanteen raportointi lautakunnalle neljännesvuosittain mukaan lukien osavuosisiksaus ja toimintakertomus.</p>	<p>Toteumatilanne ollaan raportoitu suunnitellusti.</p>
Kunnan omaisuuden arvon säilyttäminen	<p>Käyttötalouden määrärahat eivät riitä tarkoituksenmukaisen ylläpidon tasoon, minkä seurauksena korjausvelka kasvaa.</p> <p>Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.</p> <p>Ilmaston muutos lisää erityisesti kunnan ikääntyneiden metsien erilaisten tuhojen esiintymisen todennäköisyyttä.</p>	<p>Rakennetun ympäristön hoidon tason säilyttäminen vähintään lainmukaisella tasolla.</p> <p>Rakennetun ympäristön ylläpidolla taataan turvallinen ympäristö.</p> <p>Kunnossapidon toimenpiteillä säilytetään rakennetun omaisuuden arvo.</p> <p>Uuden metsästrategian mukaisesti vanhojen kuusikoiden terveyden tilaa seurataan aktiivisesti ja ryhdytään nopeisiin toimiin tuhojen torjumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.</p>	<p>Käyttötalouden toteumista seurataan säännönmukaisesti. Seurataan, että määrärahat riittävät käyttökustannuksiin.</p> <p>Lautakunnalle raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden lisäksi talouden tilanne säännöllisesti.</p> <p>Yleisiä alueita ylläpidetään pitkäjänteisellä suunnitelmalla.</p>	<p>Kulunut talvi on ollut keskimääräistä pidempi ja lumisempi, joka on johtanut alkuvuoden osalta suunniteltua korkeampiin kuluihin. Tilannetta seurataan vuoden aikana.</p>
Henkilöstön riittävyys ja ajantasainen osaaminen	<p>Ohut henkilöstöorganisaatio on altis toimintahäiriöille, jolloin käyttösuunnitelmassa 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 resurssi-</p>	<p>Tehdään ennakoivaa henkilöstö-suunnittelua. Hyödynnetään sisäistä rekrytointia, kun se on 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>Palvelualueen esihenkilöt varmistavat, että henkilöstön osaaminen on hyvällä tasolla ja että henkilöstö osallistuu koulutuksiin.</p> <p>Esihenkilöt varmistavat henkilöstön ajantasaiset tehtävänkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessien dokumentoinnin.</p> <p>Palvelualueen johtoryhmä seuraa henkilöstön vaihtuvuutta ja avoimien paikkojen</p>	<p>Henkilöstön osaamista ylläpidetään säännöllisin koulutuksin. Alkuvuoden aikana avoimiin tehtäviin on saatu rekrytoitua. Tehtäväkuva käydään säännöllisesti läpi kehityskeskustelun yhteydessä.</p>

	<p>vajetta.</p> <p>Resurssivajeen vuoksi ei kyetä reagoimaan yllättäviin toiminta-ympäristön muutoksiin.</p> <p>Toimintaa muutetaan, mutta toimintaohjeita ei ehditä päivittää.</p>	<p>Toimintaa ohjaavat asiakirjat päivitetään riittävän usein.</p> <p>Palvelualue panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla.</p> <p>Työtyytyväisyyskyselyn tulokset paranevat.</p>	<p>täyttämistä.</p>	
--	---	--	---------------------	--

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut

Arvio talousarvion määrärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2024

Alkuvuoden aikana kaavahankkeita ei ollut hyväksymiskäsittelyssä, joskin valtaosaa hankkeista on valmisteltu eteenpäin. Koska osaa käyttösuunnitelman mukaisista kaavahankkeista ei panna vireille, voitaneen otaksua, että talousarvion mukainen määräraha kaavoituksen edistämiseen ja konsulttitoimeksiantojen tilaamiseen on riittävä.

Eräiden kaavahankkeiden kunnallistekninen yleissuunnittelu ei ole edennyt odotetusti, minkä seurauksena kyseisten hankkeiden kaavoitusta ei ole ollut mahdollista edistää. Niin ikään eräiden hankkeiden kaavoituksen käynnistämisen ja maankäyttösopimusten haasteet eivät ole mahdollistaneet niiden käynnistämistä eikä niiden valmistelua hyväksymiskäsittelyyn. Toisaalta muut, kunnasta riippumattomat ulkoiset tekijät kuten tiesuunnitelmien hidas eteneminen ja tonttien viitesuunnitelmien viivästyminen ovat pysäyttäneet muutaman hankkeen eteenpäinviemisen.

Yhdyskuntatekniikan palvelualue ottaa vuoden 2024 aikana käyttöön TieraCity-ohjelman, johon kouluttautuminen ja jonka käyttöönotto saattaa aiheuttaa hankkeiden viivästymistä.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	Tot 4/24
Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS, kpl	5	5	1
Vuoden aikana hyväksytyt (osa)yleiskaavat, kpl	1	1	0
Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja niiden kaavamuutokset, kpl	2	5	0
Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat ja niiden kaavamuutokset, kpl	2	0	0

Tontti- ja paikkatietopalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2024

TieraCity-hankinnasta toteutuu menoja v. 2024 arviolta 140 000 €. Projektille on varattu 70 000 € investointirahaa ja 50 000 € KATTI-hankkeen rahaa, eli 20 000 € hankeen rahoituksesta maksettaneen käyttötalouden puolelta, mikäli kaikki suunnitellut käyttöönotot ja konversiot toteutuvat aikataulussaan. Lisäksi asemakaavahankkeiden maankäyttösopimuksiin tarvittavia kiinteistöarviointeja tulee tehtäväksi arvioitua enemmän ja kunta ottaa käyttöön sähköisten maanvuokrasopimusten ja kiinteistökauppojen valmisteluun tarvittavan palvelun. Palvelujen ostot tulevat ylittymään arviolta 25 - 30 000 €.

Maanvuokratulot tulevat ylittymään.

Tontti- ja paikkatietopalveluiden henkilöstövaihdokset (maankäyttöasiantuntija, maankäyttöinsinööri, paikkatietoasiantuntija) aiheuttavat rekrytointihaasteita ja hidastavat mm. maanhankinnan, kunnan vanhan rakennuskannan myynnin ja maankäyttösopimusneuvottelujen prosesseja.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	Tot 4/24
Luovutetut AO-tontit, kpl	3	50	1
Luovutetut tuottajamuotoiset asuntotontit, rakennusoikeus k-m2	4200	5000	0

Kunnallistekniikkapalvelut

Arvio talousarvion määrärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2024

Alkuvuoden osalta kustannukset ovat ostopalveluiden osalta ylittyneet, toteuma on 45,6%. Kulunut talvi on ollut keskimääräistä pidempi ja lumisempi. Lisäksi käyttötalouden kuluihin kohdistuu vuoden aikana ylimääräinen kuluerä, Strömsbyn maankaatopaikan maisemointi. Maisemointi on joka tapauksessa tehävä lupaehtoen mukaisesti, ja sen jälkeen aluetta voidaan hyödyntää muuhun toimintaan. Maisemoinnin kustannus on noin 212 000 €.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	Tot 4/24
Hoidetut viheralueet, ha	162	170	162
Kunnossapidettävät liikenneväylät, km	268	266	268
josta katuja, km	132	132	132
josta katujen vierellä olevia kevyen liikenteen väyliä, km	83	82	83
josta muista kevyen liikenteen väyliä ja puistoraitteja, km	53	52	53
josta pysäköintialueita, ha	5,9	5,8	5,9

Joukkoliikenne

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 30.4.2024

HSL laskuttaa kuntaosuutta HSL:n talousarvion mukaisesti.

Talousarvioon on varattu 7,224 milj. euroa HSL:n kuntaosuuteen. HSL:n hallituksen esittämän talous- ja toimintasuunnitelman 2024 mukaisesti. HSL:n yhtymäkokouksen päätti muutoksista HSL:n talousarvioon sen jälkeen, kun kunnan talousarvio oli hyväksytty kunnanvaltuustossa. HSL:n talous- ja toimintasuunnitelmassa Kirkkonummelta laskutettava kuntaosuus on noin 0,45 milj. euroa lautakunnan talousarviota alempana. HSL laskuttaa kuntaosuutta 6,728 milj. € .

Joukkoliikenteen käyttö on lisääntynyt ja se lisää Kirkkonummen kunnalle kohdistuvia kustannuksia.

HSL:n tuoreimman ennusteen mukaan Kirkkonummen kuntaosuus 2024 on toteutumassa talousarviota korkeampana, 8,1 milj. euroa. Kunta maksaa mahdollisen erotuksen tulevien vuosien HSL-kuntaosuuksissa.

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 70 000 €

Määräraha käytetään erilaisten paikkatietoaineistojen tuottamiseen ja paikkatietojärjestelmän päivittämiseen ja laajentamiseen.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti 27.4.2023 hankkia Tiera Oy:n kilpailuttaman Tiera City-paikkatietojärjestelmän. Hankinnan projektisuunnitelman mukaan järjestelmän käyttöönotossa suoritetaan vuonna 2024 aineistojen konversiohankinnat.

Lisäksi vuonna 2024 Helsingin seudun ympäristö palvelut HSY kilpailuttaa koko pääkaupunkiseudun kattavan maanpeiteaineiston hankkimisen, jossa myös Kirkkonummi on mukana omalla osuudellaan.

Tilanne 30.4:

Tiera City-järjestelmän käyttöönotto ja aineistojen konversiot on aloitettu. 30.4.2024 mennessä investoinnista on maksettu 24 891 euroa.

HSY kilpailutti maanpeiteaineiston hankinnan ja kilpailutuksen tuloksena toimittajaksi valittiin Scalgo Aps. Kirkkonummen kunnan osuus hankinnasta jää alle investointirajan, joten hankinta maksetaan käyttötaloudesta.

Kiinteät rakenteet

Liikenneväylät ja puistot

Aluekohtaiset tiet ja muut liikennealueet

Isot hankkeet 11 050 000 €

- Kirkkonummentien ylikulkusillan rakentaminen. Tehdään yhteistyössä Väyläviraston kanssa. Kunnan osuus 100 %. Liikenne siirtynyt sillalle B. Silta A:n rakentaminen ja vanhan sillan purkaminen jatkuu.

Keskusta:

- Kirkkonummentien ja Överbyntien rakentaminen
- Kt 51 yleissuunnittelu välillä Kirkkonummi-Siuntio

Uudet asemakaavahankkeet alueittain 12 700 000 €

- Juhlakallio ja Tolsanmäki, Tolsanmäen osalta suunnittelu jatkuu. Juhlakallio rakenteilla. Rakentaminen jatkuu 2024.

Keskusta ja lähialueet:

- Villa Haga: sisältää Asematien välillä Asemankaari-Kelan talo, Koulupolun, Tallikujan ja Asematien aukion ja kevyen liikenteen alikulkusillan sekä Wiikintien, Kirkkotallinkujan ja liikealueen kehäyhteys välillä Kirkkotallintie-Wiikintie suunnittelun ja rakentamisen
- Läntinen Gesterby: Gesterbyntie, Gesterborgintie

Laajakallio ja lähialueet:

- Killinmäen yleissuunnittelu

Masala ja lähialueet:

- Bjönsinmäen (Tinatie, Suomelanpolku, Aittakuja sekä Köpaksenpolku) katujen rakentaminen
- Masalanportti vaihe 2: Sundsbergintie, kiertoliittymä ja Eteläinen Salmitie rakentaminen
- Mustikkarinteen katu- ja rakennussuunnittelu
- Tassumäen yleissuunnittelu

Sundsberg ja lähialueet:

- Kolabackenin rakentaminen
- Sarvikinportti

Veikkola ja lähialueet:

- Eerikinkartanon yleissuunnittelu

Asumisviihtyvyyttä parantavat hankkeet alueittain 1 710 000 €

Keskusta ja lähialueet:

- Tallinmäki: Rovastinpuiston rakentaminen. Rakennetaan yhdessä lukiokampus hankkeeseen yhteydessä
- Ervastintien p-paikkojen katu- ja rakennussuunnittelu
- Kaksoskujan leikkipaikan katu- ja rakennussuunnittelu
- Gesterbyntorin katu- ja rakennussuunnittelu

Masala ja lähialueet

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

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

- Mt 110 kevyenliikenteenväylän tie- ja rakennussuunnitelman laadinta välille Kolmiranta Veikkola ELY/kunta 50/50 periaatteella (Kv 11.5.2020 § 174). Rakentaminen alkaa vuoden 2023 lopussa ja jatkuu vuonna 2024.

Arvioidut määrittelemättömät hankkeet

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

Korjausrakentaminen/saneerauskohteet 7 030 000 €

- Sokeritehtaantien saneeraus
- Sokeritehtaantien saneerataan kolmessa vaiheessa, joista ensimmäinen vaihe toteutetaan vuonna 2024.
- Tallinmäki: Toritien, Kärrytien, Rosberginpolun, Pappilanmäen ja Sakastinkujan suunnittelu ja rakentaminen
- Purokummuntien risteysalueen parantaminen
- Luostarinrinteen katu- ja rakennussuunnittelu
- Veikkolan alueiden 12 (Kyntäjäntie, Takkumäentie ja Pienviljelijäntie) katujen rakentaminen
- Veikkolan hiekkasiilon tontin muotoilun toteutus
- Munkinmäentie välillä Purokummuntie- Munkkullan silta
- Muonamiehenkuja ja Rusthollinpolku suunnittelu ja rakentaminen

- Jokiniityntien silta

Liikunta ja virkistysalueet 1 395 000 €

Keskusta

- Keskustan nykyinen yleisurheilukenttä
- Keskustan urheilupuisto: skeittialueen rakentaminen

Masala

- Masalan nurmikentän muuttaminen hiekkatekonurmikentäksi

Sundsberg ja lähialueet

- Sarvikinportin uimarannan suunnittelu

Veikkola

- Veikkolan yleisurheilukentän rakentaminen

Ulkoilualueet ja rannat

- Latuverkoston peruskorjaus/talviliikuntaolosuhteiden parantaminen
- Linlon p-alueen suunnittelu
- Linlon esteettömän reitin suunnittelu
- Syväjärven uimarannan rakentaminen
- Uimarantojen perusparannukset pois lukien Syväjärvi
- Liikuntapaikkojen valaistuksen perusparannus
- Tampajan p-alueen rakentaminen

kp	projekti	kohde	Kunnallistekniikan investoinnit	TA 2024	Toteuma 30.04.2024	Toteuma %	Tilanne 30.04.2024
			Liikenneväylät ja puistot	-32 575 000	-4 153 004	13	
			Suunnittelut	-1 615 000	-183 560	11	
			Yleissuunnittelu	-600 000	-55 202	9	
6142	9410	9915	Villa Haaga	-200 000	-36 144	18,07	Suunnittelu käynnissä
6142	9410	9118	kt 51	-50 000	-15 936	31,87	Suunnittelu käynnissä
6142	9463		Kilimäki	-100 000	0	0,00	Suunnittelu ei käynnistynyt
6142	9769		Tassumäki	-100 000	0	0,00	Suunnittelu ei käynnistynyt
6142	9480	9641	Eerikinkartano	-150 000	-3 122	2,08	Suunnittelu käynnistymässä, rakennettavuus selvitys käynnissä
			Katu- ja rakennussuunnittelu	-1 015 000	-128 358	12,65	Tästä puuttuu kohde 9201, joka sotkee seuranta
6142	9416	9943					
			Lantinen Gesterby	-100 000	-89 812	89,81	Suunnittelu käynnissä. Budjetti ylittynyt.
6142	9410	9123	Tallinmäki	-400 000	-25 121	6,28	Suunnittelu käynnissä
6142	9495	9808	jk+pp Sjökuulantie/kylmälantie**				Suunnittelu jaisa. Tiesuunnitelmaa ei ole hyväksytty.
6142	9495	9822	Mt 110 jk+pp vallilla Palajarventie (Vhti)-Kyntäjantie (Kirkkonummi)	-35 000	0	0,00	Suunnittelu käynnistymässä
6142	9410	9104	Rovastinpuisto	-20 000	0	0,00	Suunnittelu käynnissä, osana Tallinmäkeä
6142	9419	9320	Kakoskujan leikki- ja leikkipaikka	-30 000	0	0,00	Suunnittelija valittu. Suunnittelu käynnistymässä. Budjetti ylittynyt.
6142	9416	9942	Gesterbyntori	-10 000	0	0,00	Suunnittelu osana Länsi-Gesterbyn hanketta. Suunnittelu käynnissä.
6142	9430	9201	Munkinmäentien saneeraus	-50 000	56 729	-113,46	Suunnittelu käynnissä, viime vuodelta tiloissa virhe. Joka korjattu ja näkyy nyt tässä plussana, joka sotkee seuranta.
6142	9410	9119	Ervastintien p-paikat	-20 000	-13 425	67,13	Suunnittelu käynnissä. Työn laajuus kasvanut, budjetti ylittynyt.
6142	9488		Mustikkarinne	-350 000	0	0,00	Suunnittelu ei käynnistynyt
			Urakat	-30 350 000	-3 780 937	12,46	
			*jatkuvat urakat				
			**hanke voidaan käynnistää vuonna 2024, mikäli hankeryhman määrärahaa vuodelle 2024 on vapautunut käynnistymättömien / toteutumattomien hankkeiden takia				
6142	9410	9105	Kirkkonummen ylikukusilla	-5 000 000	-1 437 904	28,76	Urakka käynnissä
6142	9410	9112	Kirkkonummentie ja Överbyntie	-6 000 000	-32 482	0,54	Suunnittelu vielä kesken. urakkakäyttö alustettu.
6142	9410	9123	Tallinmäki	-100 000	0	0,00	Suunnittelu käynnissä. Urakka koskee vain LPA -aluetta.
6142	9432	9920	Luhialkallio	-4 000 000	-961 131	24,03	Urakka kesken
6142	9432	9892	Tolsanmäki	-1 500 000	0	0,00	Suunnittelu kesken
6142	9460	9925	Björnsinmäki	-200 000	-3 140	1,57	Urakka valmis.
6142	9492	9720	Masalanportti 2. vaihe	-2 500 000	-46 205	1,85	Urakka kesken
6142	9431	9842	Sarvikiinportti**	-1 500 000	-12 214	0,81	Urakka kesken
6142	9472	9130	Kolbacken	-2 000 000	-13 350	0,67	Urakka kesken
6142	9433	9253	Ratsumiehentien p-alue	-20 000	0	0,00	Urakka kesken
6142	9495	9812	Överbyntien jk+pp**		0		Urakka ei alkanut. Tiesuunnitelma hyväksymättä.
6142	9495	9814	mt 110 jk+pp	-1 000 000	-221 788	22,18	Urakka kesken
6142	9458	9451	Sokeritehtaan tie	-2 000 000	-10 627	0,53	Urakoitsija valittu, työmäärä alkanut
6142	9430	9204	Purokummuntien risteysalueen parantaminen	-300 000	0	0,00	Urakkakäyttö alustettu
6142	9430	9205	Luostarintie	-2 000 000	-908 373	45,42	Urakka kesken
6142	9480	9948	Veikkola, alue 18 (Paasintie)**		0		Urakkakäyttö alustettu ei ole alkanut
6142	9480	9929	Veikkola, alue 12	-1 000 000	-18 807	1,88	Urakoitsijan valinta kesken
6142	9430	9206	Munkinmäentien välillä Purokummuntie- Munkkulan silta	-700 000	-10 400	1,49	Urakkakäyttö alustettu
6142	9460	9513	Muonamiehenkuja ja Rusthollinpolku	-250 000	-98 782	39,51	Urakka kesken
6142	9410	9121	Jokiniityntien silta	-200 000	-5 734	2,87	Urakoitsijan valinta kesken
6142	9480	9949	Veikkolan hiekkasilon tontin muotoilu	-80 000	0	0,00	Urakka valmis
			Arvioitua määrättyjen hankkeiden hankkeet	-610 000	-188 507	30,90	
6142	9496	9805	Tie- ja katuvalaistuksen uusiminen EU-saadosten mukaisesti	-200 000	-134 577	67,19	
6145	9425		Huolejärjestelmien saneeraus	-200 000	0	0,00	Suunnittelu alkanut
	9426		Hankkeiden jälki/takuuajaiset kustannukset	-200 000	-54 130	27,07	
	9427		Pienet suunnittelukohteet	-10 000	0	0,00	
			Liikunta- ja virkistysalueet	-1 395 000	-65 493	4,69	
			*jatkuvat hankkeet				
			Suunnittelu	-220 000	-32 443	14,75	
6151	9401	9913	Keskustan nykyinen yleisurheilukenttä	-110 000	-32 443	29,49	Suunnittelu kesken
6151	9401	9411	Masalan Nurmikentän muuttaminen hiekkatekonurmikentäksi	-30 000	0	0,00	Suunnittelija valittu. Suunnittelu käynnistymässä.
6151	9409	9430	Linlo p-alue	-30 000	0	0,00	Suunnittelija valittu. Suunnittelu käynnistymässä.
6151	9403	9415	Linlon esteeton reitti	-30 000	0	0,00	Suunnittelija valittu. Suunnittelu käynnistymässä.
6151	9418	9429	Sarvikiinportin uimaranta	-20 000	0	0,00	Suunnittelu keskeytetty.
			Rakentaminen	-1 175 000	-33 050	2,81	
6151	9401	9912	Veikkolan yleisurheilukenttä	-380 000	0	0,00	Suunnittelu kesken. Urakka ei alkanut.
6151	9418	9419	Syväjärven uimaranta	-350 000	-16 932	4,84	Suunnittelu kesken
6151	9403	9410	Latuverkoston peruskorjaus/talviliikuntaolosuhteiden parantaminen	-150 000	-16 118	10,75	Suunnittelu kesken
6151	9402	9424	Keskustan urheilupuisto: skeittialue	-30 000	0	0,00	Urakka kesken
6151	9418	9427	Uimarantojen peruseräilytoimenpiteiden syväjärvi	-125 000	0	0,00	Liikuntapuoli hoitaa
6151	9402	9425	Liikuntapaikkojen valaistuksen peruseräilytoimenpiteet	-100 000	0	0,00	Liikuntapuoli hoitaa
6151	9404	9432	Tampojan p-alue	-40 000	0	0,00	Urakka valmis
			Muut pitkävaikutteiset menot				
	9015			-70 000	-24 891	35,56	
			Kunnallistekniikan investoinnit yhteensä	-34 040 000	-4 218 497	12,39	

Kaavoitusohjelman vuoden 2024 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (1/2)

oyk tarkoittaa osayleiskaavaa

(ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa

(as) tarkoittaa muuta asiakirjaa tai suunnitelmaa

Keskinen Kirkkonummi (sis. kuntakeskuksen ja sen lähialueet), vuoden 2024 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	tilanne 30.4.
Keskusta, Kirkkolaakson kauppakeskus			OAS (päivitys)	hanketta ei ole edistetty
Keskusta, Jokiniitty			OAS	hanketta ei ole edistetty
Keskusta, Läntinen Gesterby*				lainvoimainen
Keskusta, Pedersinportti				hanke ei käynnisty vuonna 2024
Keskusta, Rajanotkontie	ehdotus (ltk, kh)	hyväksyminen (ltk, kh,kv)		kaavaehdotuksen laatiminen vireillä odottaa viitesuunnitelmien valmistumista
Keskusta, Tallinmäki				lainvoimainen
Keskusta, Villa Hagan puisto			ehdotus (ltk, kh)	kaavaehdotuksen laatiminen vireillä
Louhosrinne, Killinmäki	OAS		valmisteluaineisto (ltk)	hanke ei käynnisty vuonna 2024
Tolsa, Tolsanjärvi			ehdotus (ltk,kh)	kaavaehdotuksen laatiminen vireillä kunnallistekniikan yleissuunnittelu vireillä
Tolsa, Tolsanportti	OAS		valmisteluaineisto	muodostettu kaksi asemakaavahanketta, joiden OAS:t ja valmisteluaineistot käsitelty ytl:ssa valmisteluaineistot olleet nähtävillä
Kuntakeskuksen 2. vaiheen oyk*				kaavasta tehty yksi valitus KOHO:oon kaava pantu pääosin voimaan

Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2024 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	tilanne 30.4.
Kantvik, Jollaranta			OAS	yhdistetään Prikirannan kanssa Strömsbyn asemakaavaksi hankkeen maankäytön suunnittelua edistetty
Kantvik, Munkkivuorenranta			OAS	hanketta ei käynnistetä NATO-sotilastukikohdan takia asemakaavan laatiminen alueelle estynyt
Kantvik, Prikiranta				yhdistetään Jollarannan kanssa Strömsbyn asemakaavaksi hankkeen maankäytön suunnittelua on edistetty
Kantvik, Pippurniemi			OAS	hanke ei käynnisty vuonna 2024
Hirsala, Hirsala I (ra)*				lainvoimainen
Porkkala, Mössö (ra)*				lainvoimainen
Kantvikin osayleiskaava	ehdotus (kh)		hyväks. (kh, kv)	kaavaehdotuksen laatiminen vireillä useita selvityksiä vireillä

* hanke vireille, vireillä tai valmistunut, vaikka se ei ole kaavoitusohjelmassa 2023-2027

Kaavoitusohjelman vuoden 2024 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (2/2)

oyk tarkoittaa osayleiskaavaa

(ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa

(as) tarkoittaa muuta asiakirjaa tai suunnitelmaa

Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2024 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	tilanne 30.4.
Jorvas, Kvis*	hyväks. (kh, kv)			hanketta valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn kunnallistekniikan yleissuunnittelu vireillä
Jorvas, Pohjois-Jorvas*	hyväks. (kh, kv)			hanketta valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn kunnallistekniikan yleissuunnittelu vireillä
Jorvas, Jorvaksenkolmio				hanketta ei ole edistetty
Luoma, Tassumäki		valmisteluaineisto		kaavan valmisteluaineiston laatiminen vireillä useita selvityksiä vireillä
Masala, Mustikkarinne*		hyväks. (kh, kv)		kaavan hyväksymiskäsittely ytl:ssa ennen jatkokäsittelyä maankäyttöä tarkistetaan
Masala, Majvikinportti		OAS		hanketta ei ole edistetty odottaa Kehä III:n tiesuunnitelman linjauksia
Masala, Masalanportti II	ehdotus (ltk, kh)		hyväks. (kh, kv)	hanketta ei ole edistetty odottaa Kehä III:n tiesuunnitelman linjauksia
Sundsberg, Sarvikinranta	tarkistettu ehdotus (ltk, kh)			odottaa kaavoituksen käynnistämissopimusta OAS:n laatiminen vireillä
Masalan oyk*				kaavasta valittu Hgin hallinto-oikeuteen kaava pantu pääosin voimaan
Sundsbergin oyk	OAS tavoiteseminaari (kh+ltk)			ei käynnisty vuonna 2024

Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2024 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	tilanne 30.4.
Veikkola, Eerikinkartano	valmisteluaineisto			kaavaehdotuksen laatiminen vireillä useita selvityksiä vireillä
Veikkola, Hauklampi				hanke ei käynnisty vuonna 2024 maankäyttö ratkaistaan osayleiskaavassa
Veikkola, Turuntie, kortteli 126		OAS	valmisteluaineisto	hanketta ei ole edistetty
Veikkola, Veikkolanportti				hanketta ei ole edistetty odottaa Turunväylän tiesuunnitelman linjauksia
Veikkola, Veikkolanpuro II*	hyväks. (kh, kv)			hanketta valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn
Veikkola, Perälänjärvi*	ehdotus (kh)		hyväks. (kh, kv)	kaavaehdotuksen laatiminen vireillä
Veikkola, Pohjoinen Siikajärvi				hanketta ei ole edistetty
Kylmäla oyk				hankkeen edistämismahdollisuuksia tutkitaan hankkeen suunnittelu jatkuu vuonna 2025
Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän oyk		hyväks. (kh, kv)		hanketta valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn useita selvityksiä vireillä

Muut kohteet, vuoden 2023 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	tilanne 30.4.
Keskusmetsän yleissuunnitelma*			hyväks. (ltk)	hanke vireillä
Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2017, jatkohankkeet*				hanke vireille, kun resurssi sen mahdollistaa

* hanke vireille, vireillä tai valmistunut, vaikka se ei ole kaavoitusohjelmassa 2023-2027