

Osavuosisikatsaus II

Kirkkonummen kunta 2024

Yhdyskuntatekniikan palvelualue

Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Yhdyskuntatekniikan lautakunta

Tuloslaskelma

Yhdyskuntatekniikan lautakunta	TA 2024	TOT 8/2024	Tot. %	TOT 8/2023	Muutos %	TP 2023
Toimintatuotot	1 681 500	1 512 723	89,96 %	1 280 987	18,09 %	1 811 449
Myyntituotot	595 000	381 791	64,17 %	393 950	-3,09 %	587 205
Maksutuotot	211 500	149 278	70,58 %	88 708	68,28 %	193 855
Tuet ja avustukset	0	7 886	0,00 %	6 998	12,69 %	31 810
Muut toimintatuotot	875 000	973 769	111,29 %	791 331	23,05 %	998 579
Toimintakulut	-14 987 322	-9 799 997	65,39 %	-8 831 872	10,96 %	-13 595 637
Palkat ja palkkiot	-2 985 009	-1 798 410	60,25 %	-1 702 561	5,63 %	-2 521 756
Henkilösivukulut	-711 075	-404 745	56,92 %	-404 806	-0,01 %	-592 410
Palvelujen ostot	-10 492 038	-7 250 690	69,11 %	-6 298 628	15,12 %	-9 685 377
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-424 200	-217 211	51,20 %	-307 265	-29,31 %	-462 720
Avustukset	-245 000	-26 734	10,91 %	-49 173	-45,63 %	-225 608
Muut toimintakulut	-130 000	-102 208	78,62 %	-69 439	47,19 %	-107 766
Toimintakate	-13 305 822	-8 287 274	62,28 %	-7 550 885	9,75 %	-11 784 188
Sisäiset tuotot yhteensä	0	244	0,00 %	250	-2,12 %	3 359
Sisäiset menot yhteensä	-722 109	-483 935	67,02 %	-474 534	1,98 %	-703 631
joista:						
Puhtauspalvelut	-63 516	-42 344	66,67 %	-38 589	9,73 %	-57 884
Rakennusten vuokrat	-658 593	-438 559	66,59 %	-378 219	15,95 %	-567 329
Taloudellinen tuloksellisuus						
Asukasmäärä	41 463	41 463	0	41 160	0	41 160
euroa per asukas, ulkoiset	-321	-200	0	-183	0	-286

Erittely palveluryhmittäin

Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen palvelut	TA 2024	TOT 8/2024	Tot. %	TOT 8/2023	Muutos %	TP 2023
Ulkoiset toimintatuotot	1 672 500	1 503 432	89,89 %	1 273 609	18,05 %	1 798 618
Ulkoiset toimintamenot	-7 754 322	-5 310 186	68,48 %	-4 742 860	11,96 %	-7 460 406
Toimintakate	-6 081 822	-3 806 754	62,59 %	-3 469 251	9,73 %	-5 661 788
sisäiset toimintatuotot	0	244	0,00 %	250	-2,12 %	3 359
sisäiset toimintamenot	-429 164	-288 639	67,26 %	-328 883	-12,24 %	-485 154
Joukkoliikenne	TA 2024	TOT 8/2024	Tot. %	TOT 8/2023	Muutos %	TP 2023
Ulkoiset toimintatuotot	9 000	9 291	103,23 %	7 378	25,93 %	12 831
Ulkoiset toimintamenot	-7 233 000	-4 489 811	62,07 %	-4 089 012	9,80 %	-6 135 231
Toimintakate	-7 224 000	-4 480 520	62,02 %	-4 081 635	9,77 %	-6 122 399
sisäiset toimintamenot	-292 945	-195 296	66,67 %	-145 651	34,09 %	-218 476

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Tilanteessa 31.8.2024 Yhdyskuntatekniikan lautakunnan toimintakate on yhteensä -8 287 274 euroa ja 62,28 %, joten toimintakate on toteutunut kokonaisuutena talousarvion mukaisesti. Toimintakatteen toteuma ilman joukkoliikenteen osuutta on -3 806 754 euroa (62,59%). 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 84,8 %.



Tilanteessa 31.8.2024 arvioidaan, että Yhdyskuntatekniikan lautakunnan määräraha ei kokonaisuutena ylity, kun huomioidaan myös HSL:n määrärahat. Kuitenkin valtuustoon nähden erikseen sitova HSL:n maksuosuus on alittumassa 450 000 euroa. Tämä esitetään siirrettäväksi lautakunnan muiden toimintakulujen katteeksi, jotka ovat vastaavasti ylittymässä.

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 31.8.	Vastuu	Tila
1. Houkuttelemme ja kasvamme: Tähtäämme vahvaan ja suunnitelmalliseen väestökasvuun.		Kuntastrategian mukainen väestökasvu 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 ole ollut hyväksymiskäsittelyssä.	kunnan-arkkitehti	Ei toteutunut ✘
		Kuntastrategian mukaisesti pientalorakentamisen asuinrakennusoikeuden määrää on kasvatettava laadittavissa asemakaavoissa.	Vuoden aikana hyväksytyjen asemakaavojen omakoti-, pari- ja rivitalotonttien sekä ryhmärakentamiskohteiden uuden asuinrakennusoikeuden määrä on 2/3 osaa vuositavoitteesta (39 500 k-m ²) eli vähintään 26 500 k-m ² .	Asumisen asemakaavoja (pientalot) ei ole ollut hyväksymiskäsittelyssä.	kunnan-arkkitehti	Ei toteutunut ✘
	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.	Kunnalla ei ole ollut luovutettavia omakotitontteja valmiin kunnallistekniikan piirissä olevilla asemakaava-alueilla. Seuraavat omakotitontit tulevat haettavaksi Juhlakallion asemakaava-alueelta. Kunnalla on ollut varauksia yhtiömuotoisiin asuntotontteihin, mutta niiden eteneminen luovutusvaiheeseen on ollut vallitsevassa markkinatilanteessa heikkoa.	kunnan-geodeetti	Toteutui osittain 🟡
	1. Luonnonläheisyys on lumovoimatekijämme	Kunnan metsästrategian mukaan vuotuiset hiilinielut (kasvu m ³ /v) vähenevät.	Uusi metsästrategia lisää vuotuisia hiilinielua, turvaa luonnon monimuotoisuutta ja vuotuisilla puunmyyntituloilla	Uusin luonnos hyväksytty lautakunnassa	kunta-tekniikkapäällikkö	Toteutui osittain 🟡

			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>Korona-pandemia on vaikuttanut merkittävästi joukkoliikenteen käyttäjämääriin.</p>	<p>Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvu.</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>Lähijunaliikenne 01-08/2024: 897 000 / -9,1 % (01-08/2023: 987 000, 01-08/2019: 1 124 000)</p> <p>Kirkkonummen sisäiset bussilinjat (ml. Siuntion linjat 181 ja 182) 01-08/2024: 240 000 / -4,4 % (01-08/2023: 251 000, 01-08/2019: 203 000)</p> <p>Kirkkonummen seutulinjat 01-08/2024: 1 013 000 / -1,7 % (01-08/2023: 1 031 000, 01-08/2019: 886 000).</p> <p>Kirkkonummen U-linjat 01-08/2024: 475 000 / + 25 %, (01-08/2023: 380 000, 01-08/2019: 307 000)</p>	yhdyskunta-tekniikan johtaja	Ei toteutunut ❌
	2. Tasapainotamme taloutta	<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 metroliikenteen kasvavat infrakustannukset tuovat nousupainetta Kirkkonummen kuntaosuuteen.</p>	Kunnan subventioaste pysyy alle 50 %.	HSL:n talousarvion 2024 mukaan subventio on 53 % (HSL TP 2023 52,9 %)	yhdyskunta-tekniikan johtaja	Ei toteutunut ❌
2. Investoimme tulevaisuuteen: Toimimme	2. Tasapainotamme taloutta	Energian säästäminen	Tavoite muuttaa vanhoja valaisimia led-valaisimiin noin 700	Led-valaisimia on vaihdettu 415 kpl	kunta-tekniikka-päällikkö	Toteutui ✅

aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi . Olemme sitoutuneet Hinku-tavoitteisiin ja varmistamme niiden edistymisen kaikessa kunnan toiminnassa seurannan ja koordinaation kautta.		katuvalaistuksessa. Katuvalaisimista noin 50 % led-valaisimia.	kpl vuodessa.			
		Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen infran uudisrakentamisessa. Urakoissa on tällä hetkellä vähän ohjausta hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.	Muutetaan urakkakilpailutuksia siten, että urakoissa voidaan harkinnan mukaan ottaa huomioon päästöjä vähentäviä tavoitteita kuitenkin niin, että urakoiden kustannukset eivät tästä johtuen nouse.	Kolabackenin lisäksi uusiomateriaaleja käytetään Purokummuntie - Munkinmäentie hankkeessa.	kunta- tekniikka- päällikkö	Toteutui osittain 
2. Investoimme tulevaisuuteen	2. Tasapainotamme taloutta	Kunnallistekniikan investointihankkeiden yhteydessä joudutaan usein tekemään paljon lisä- ja muutostöitä.	Yhdyskuntatekniikan kilpailutusten laatua parannetaan siten, että urakoiden lisätöiden osuus urakan kokonaiskustannuksesta on alle 10 %.	Valmistuneita hankkeita 31.8. mennessä ovat Juhlakallio ja Luostarinrinne. Juhlakallion hankkeessa kunnallistekniikan lisätöiden osuus oli 0,87 %. Luostarinrinteen taloudellinen loppuselvitys ei valmistunut 31.8. mennessä.	kunta- tekniikka- päällikkö	Toteutui 

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2023	TA 2024	Tot 4/24	Tot 8/24
Yhdyskuntatekniikan lautakunta	55,7	60,5	54,82	54,66

Riskienhallinta

Strategienn painopiste	Strategienn tekijä	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 31.8.	Riskiarvo
2. Investoimme tulevaisuuteen: Teemme rohkeasti investointeja kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti	2. Tasapainotamme taloutta	Strategienn ja taloudellinen riski	Infrarakennushankkeisiin ei saada urakoitsijoita tai tarjoushinnat ylittävät merkittävästi kustannusarviot.	Varmistamme hankkeiden oikea-aikaisen kilpailuksen. Varmistamme hankkeiden rakennussuunnitelmienn toteuttamiskelpoisuuden.	Alkuvuoden aikana tehdyissä kilpailutuksissa kustannustaso jäi alle kustannusarvioiden ja urakoista saatiin hyvin tarjouksia.	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 2 2
	2. Tasapainotamme taloutta	Strategienn ja taloudellinen 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	Henkilöresurssien 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, jotka ovat aloittaneet tehtävissään 31.8. mennessä. Henkilöstön hyvinvointiin on kiinnitetty huomiota ja on ryhdytty toimiin, jotta henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen turvataan. Tonttipalveluissa on saatu rekrytoitua uudet henkilöt vapaana olleisiin tehtäviin.</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>Ilmastonmuutoksen 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>Kesän aikana kunnossapidon valvonnassa on ollut edelleen haasteita poissaolojen vuoksi, mutta kaikki tehtävät on hoidettu ajallaan.</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 riittävästi 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 ole saatu tarjouksia, silti kesän aikana muutama pienehkö uusi selvitysalue on saatu työn alle.</p> <p>Kunnallistekniikan osalta kaikkiin suunnittelukohteisiin on 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 maankäyttö- ja rakennusneuvottelujen 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 maankäyttö- ja rakennusneuvotteluita, tarvittavat henkilöresurssit sopimusneuvotteluihin ja sopimusten laatimiseen.</p>	<p>Kaavahankkeiden kunnallistekniikan yleissuunnittelua on saatu eteenpäin, joskin hankkeet ovat edelleet verraten hitaasti.</p> <p>Usean kaavahankkeen maankäyttö- ja rakennusneuvottelut ovat edenneet hitaasti tai neuvotteluja ei tonttipalvelujen henkilöstövajauksen takia voitu aloittaa, 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 kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2024	Onnistuminen 31.8.
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 siten, että ne toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa.	Investointien toteumatilanteen raportointi lautakunnalle neljännesvuosittain mukaan lukien osavuosisikatsaus ja toimintakertomus.	Toteumatilanne on raportoitu suunnitellusti.
Kunnan omaisuuden arvon säilyttäminen	Käyttötalouden määrärahat eivät riitä tarkoituksenmukaisen ylläpidon tasoon, minkä seurauksena korjausvelka kasvaa. Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan. Ilmaston muutos lisää erityisesti kunnan ikääntyneiden metsien erilaisten tuhojen esiintymisen todennäköisyyttä.	Rakennetun ympäristön hoidon tason säilyttäminen vähintään lainmukaisella tasolla. Rakennetun ympäristön ylläpidolla taataan turvallinen ympäristö. Kunnossapidon toimenpiteillä säilytetään rakennetun omaisuuden arvo. Uuden metsästrategian mukaisesti vanhojen kuusikoiden terveyden tilaa seurataan aktiivisesti ja ryhdytään nopeisiin toimiin tuhojen torjumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.	Käyttötalouden toteumista seurataan säännönmukaisesti. Seurataan, että määrärahat riittävät käyttökustannuksiin. Lautakunnalle raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden lisäksi talouden tilanne säännöllisesti. Yleisiä alueita ylläpidetään pitkäjänteisellä suunnitelmalla.	Kulunut talvi on ollut keskimääräistä pidempi ja lumisempi, joka on johtanut alkuvuoden osalta suunniteltua korkeampiin kuluihin. Tilannetta seurataan vuoden aikana ja raportoidaan lautakunnalle säännöllisesti.
Henkilöstön riittävyys ja ajantasainen osaaminen	Ohut henkilöstöorganisaatio on altis toimintahäiriöille, jolloin käyttösuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ei kyetä toteuttamaan. Kriittinen henkilöstö vaihtaa työpaikkaa tai	Tehdään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua. Hyödynnetään sisäistä rekrytointia, kun se on mahdollista. Varmistetaan riittävät resurssit eri tehtävissä. Toiminnan tavoitteet asetetaan vallitsevan	Palvelualueen esihenkilöt varmistavat, että henkilöstön osaaminen on hyvällä tasolla ja että henkilöstö osallistuu koulutuksiin. Esihenkilöt varmistavat henkilöstön	Henkilöstön osaamista ylläpidetään säännöllisin koulutuksin. Alkuvuoden aikana avoimiin tehtäviin on saatu rekrytoitua. Tehtäväkuva käydään säännöllisesti läpi kehityskeskustelun yhteydessä.

	<p>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>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>ajantasaiset tehtäväkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessien dokumentoinnin.</p> <p>Palvelualueen johtoryhmä seuraa henkilöstön vaihtuvuutta ja avoimien paikkojen täyttämistä.</p>	
--	--	---	---	--

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 31.8.2024

Vuoden aikana kaavahankkeita ei ollut hyväksymiskäsittelyssä, joskin valtaosaa vireillä olevista hankkeista on valmisteltu eteenpäin. Vaikka osaa käyttösuunnitelman mukaisista kaavahankkeista ei panna vireille, on vireillä olevien kaavahankkeiden edellyttämät selvitykset ja suunnitelmat sekä ennakoimattomat kaavoituksen kustannuspaikalta rahoitetut selvitykset aiheuttaneet tilanteen, jossa kaavoituksen edistämiseen ja konsulttitoimeksiantojen tilaamiseen osoitettu määräraha ylittyy vuoden loppuun mennessä.

Valtaosaltaan Masalan ja Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavat ovat lainvoimaisiksi. Valmistelussa on ehdotus Kantvikin osayleiskaavaksi. Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavaa valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn. Molempien vireillä olevien hankkeiden tarvittavat selvitykset ja suunnitelmat ovat joko valmistuneet tai valmistumassa.

Alkuvuonna eräiden kaavahankkeiden kunnallistekninen yleissuunnittelu ei ole edennyt odotetusti, mutta menneellä jaksolla usean hankkeen yleissuunnittelua on saatu eteenpäin, minkä seurauksena pientaloalueiden kaavahankkeita (mm. Veikkolanpuro II, Kvis ja Pohjois-Jorvas) voidaan valmistella hyväksymiskäsittelyyn. Tolsanportin molemmat kaavahankkeet ovat edenneet. Niin ikään Eerikinkartanon ja Rajanotkon asumisen kaavahankkeiden suunnittelu etenee.

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 käyttöön TieraCity-ohjelman, johon kouluttautuminen ja jonka meneillään oleva käyttöönotto vaikuttaa osaltaan kaavoituksen aikatauluihin.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	Tot 8/24
Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS, kpl	5	5	2
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 31.8.2024:

TieraCity-hankinnasta toteutuu menoja v. 2024 arviolta 180 000 €. Projektille on varattu 70 000 € investointirahaa ja Valtiovarainministeriön digitalisaatiokannustinjärjestelmän kautta 50 000 €, kun kunta osallistuu digitalisaation edistämishankkeeseen KATTI. Hankkeen rahoista 30 000 € voidaan käyttää TieraCity-järjestelmän käyttöönottoon ja 20 000 € käytetään hankkeeseen liittyvän projektityöntekijän palkkoihin. Budjettia tehdessä ei osattu arvioida aineistokonversioihin tarvittavaa määrärahaa oikein, koska konversioita on tehty arvioitua enemmän TieraCityn käyttöönoton alkuvaiheessa. Lisäksi joidenkin TieraCityyn vietävien aineistojen arvioidut konversioiden työmäärät ovat ylittyneet, jolloin tehdyistä konversiotöistä on jouduttu maksamaan lisää ylittyneen työmäärän mukaan. Ylimääräisiä konversio- ja käyttöönottomaksuja on tullut n. 37 000 €. Hankinnalle haetaan lisämäärärahaa 80 000 €.

Lisäksi asemakaavahankkeiden maankäyttösopimuksiin tarvittavia kiinteistöarvioiteja tulee tehtäväksi arvioitua enemmän ja kunta ottaa käyttöön sähköisten maanvuokrasopimusten ja kiinteistökauppojen valmisteluun tarvittavan palvelun. Palvelujen ostot tulevat ylittymään arviolta 25 - 30 000 €.

Arviolta muut toimintatuotot (maanvuokratulot) tulevat ylittymään noin 95 000 eurolla.

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

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	Tot 8/24
Luovutetut AO-tontit, kpl	3	50	1
Luovutetut tuottajamuotoiset asuntotontit, rakennusoikeus k-m2	4200	5000	850

Kunnallistekniikkapalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 31.8.2024

Toimintakate on hieman ylittynyt kunnallistekniikan osalta (69,1 %). Kulunut talvi oli talvikunnossapidon osalta haasteellinen. Keskimääräiseen talveen nähden toimenpidekertojen määrä oli noin kaksinkertainen. Tämän vuoksi talvikunnossapidon kustannukset ovat toteutuneet talousarviota korkeampana. Lisäksi käyttötalouden kuluihin kohdistuu vuoden aikana ylimääräinen kuluerä, Strömsbyn maankaatopaikan maisemointi, joka valmistui alku kesän aikana. Maisemointi on joka tapauksessa tehtävä lupaehtojen mukaisesti, ja sen jälkeen aluetta voidaan hyödyntää muuhun toimintaan. Maisemoinnin kustannus käyttötalouden osalta oli 220 000 €.

Osavuositarkastuksen tarkastelutilanteessa 31.8.2024 kunnallistekniikkapalvelujen palvelujen ostot ovat 2 289 444 €, joka on 85,0 % toteutuneista kustannuksista. Budjetoituun nähden palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän budjetin noin 800 000 - 920 000 eurolla.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	Tot 8/24
Hoidetut viheralueet, ha	162	170	121
Kunnossapidettävät liikenneväylät, km	268	266	278
josta katuja, km	132	132	135
josta katujen vierellä olevia kevyen liikenteen väyliä, km	83	82	84
josta muista kevyen liikenteen väyliä ja puistoraitteja, km	53	52	54
josta pysäköintialueita, ha	5,9	5,8	5,7

Joukkoliikenne

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 31.8.2024

HSL:n osavuositarkastuksen 2/2024 mukaan kuntaosuus on toteutunut HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaa korkeampana. Kuntaosuuden ennustetaan olevan tänä vuonna 8,137 milj. euroa ja subventioprocentin 50,9 %. HSL laskuttaa kuntaosuuden alkuperäisen toiminta- ja taloussuunnitelmansa mukaisesti. Vuonna 2024 kertyvä kuntaosuuden alijäämä ja aiempina vuosina kertynyt ylijäämä vaikuttaa Kirkkonummen kuntaosuuden määrään seuraavan kolmen vuoden aikana.

Kunta on budjetoinut HSL:n määrärahan HSL:n hallituksen esittämän alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti 7,224 milj. euroa. HSL:n yhtymäkokouksen päätti muutoksista HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaan sen jälkeen, kun kunnan talousarvio oli hyväksytty kunnanvaltuustossa. HSL:n yhtymäkokouksen hyväksymässä talous- ja toimintasuunnitelmassa Kirkkonummelta laskutettava kuntaosuus on 6,728 milj. euroa eli noin 0,45 milj. euroa lautakunnan talousarviota alempi.

Muut pitkävaikutteiset menot

Hankeryhmään on tehtävätasolla budjetoitu kunnan rahoitusosuus sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät jää kunnan käyttöomaisuudeksi. Lisäksi hankeryhmään on budjetoitu asiantuntijapalveluhankinnoista aiheutuvat tavanoimaista 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 31.8:

Tiera City-järjestelmän käyttöönotto ja aineistojen konversiot on aloitettu ja ensimmäinen moduuli on otettu tuotantokäyttöön. 31.8.2024 mennessä investoinnista on maksettu 86 933 euroa. Projekti on edennyt aikataulussa. TieraCity-hankinnasta toteutuu menoja v. 2024 arviolta 180 000 €. Projektille on varattu 70 000 € investointirahaa ja Valtiovarainministeriön digitalisaatiokannustinjärjestelmän kautta 50 000 €, kun kunta osallistuu digitalisaation edistämishankkeeseen KATTI. Hankkeen rahoista 30 000 € voidaan käyttää TieraCity-järjestelmän käyttöönottoon ja 20 000 € käytetään hankkeeseen liittyvän projektityöntekijän palkkoihin. Budjettia tehdessä ei osattu arvioida aineistokonversioihin tarvittavaa määrärahaa oikein, koska konversioita on tehty arvioitua enemmän TieraCityn käyttöönoton alkuvaiheessa. Lisäksi joidenkin TieraCityyn vietävien aineistojen arvioidut konversioiden työmäärät ovat ylittyneet, jolloin tehdyistä konversiotöistä on jouduttu maksamaan lisää ylittyneen työmäärän mukaan. Ylimääräisiä konversio- ja käyttöönottomaksuja on tullut n. 37 000 €. Hankinnalle haetaan lisämäärärahaa 80 000 €.

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
- Sarvvikinportti

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
- Kaksoiskujan 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/takuuaikaiset 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 (Kyntäjätie, Takkumäentie ja Pienviljelijätie) 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

Investointiyhteenveto 2024

kp	projekti	kohde	Kunnallistekniikan investoinnit	TA 2024	Toteuma 31.08.2024	Toteuma %	Tilanne 31.08.2024
			Liikenneväylät ja puistot	-32 575 000	-16 024 419	49,19	
			Suunnittelut	-1 615 000	-456 045	28,24	
			Yleissuunnittelu	-600 000	-173 450	28,91	
6142	9410	9915	Villa Haaga	-200 000	-76 468	38,23	Suunnittelu käynnissä
6142	9410	9118	kt 51	-50 000	-46 290	92,58	Suunnittelu käynnissä
6142	9463		Killinmäki	-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	-50 692	33,79	Suunnittelu käynnistymässä, rakennettavuus selvitys käynnissä
			Katu- ja rakennussuunnittelu	-1 015 000	-282 595	27,84	Tästä puuttuu kohde 9201, joka sotkee seuranta
6142	9416	9943	Läntinen Gesterby	-100 000	-121 528	121,53	Suunnittelu käynnissä. Budjetti ylittynyt.
6142	9410	9123	Tallinmäki	-400 000	-110 167	27,54	Suunnittelu käynnissä
6142	9495	9808	jk+pp Sjököllantie/kylmäälantie**				Suunnittelu jäissä. Tiesuunnitelmaa ei ole hyväksytty.
6142	9495	9822	Mt 110 jk+pp välillä Palajärventie (Vihti)-Kyntäjantie (Kirkkonummi)	-35 000	-907	2,59	Suunnittelu käynnissä
6142	9410	9104	Rovastinpuisto	-20 000	0	0,00	Suunnittelu käynnissä, osana Tallinmäkeä
6142	9419	9320	Kaksoskujan leikkipaikka	-30 000	-11 749	39,16	Suunnittelu käynnissä. Budjetti ylittynyt.
6142	9416	9942	Gesterbyntori	-10 000	-4 810	48,10	Suunnittelu osana Länsi-Gesterbyn hanketta. Suunnittelu käynnissä. Budjetti ylittynyt.
6142	9430	9201	Munkinmäentien saneeraus	-50 000	-4 647	9,29	Suunnittelu käynnissä, viime vuodelta tiliöinnissä virhe, joka korjattu. Myös näkymä korjattu.
6142	9410	9119	Ervastintien p-paikat	-20 000	-33 434	167,17	Suunnittelu käynnissä. Työn laajuus kasvanut, budjetti ylittynyt.
6142	9488		Mustikkarinne	-350 000	0	0,00	Suunnittelu ei käynnistynyt
			Urakat	-30 350 000	-15 219 369	50,15	
			*jatkuvat urakat				
			**hanke voidaan käynnistää vuonna 2024, mikäli hankeryhmän määrärahaa vuodelle 2024 on vapautunut käynnistymättömien / toteutumattomien hankkeiden takia				
6142	9410	9105	Kirkkonummen ylikulkusilta	-5 000 000	-2 572 960	51,46	Urakka käynnissä
6142	9410	9112	Kirkkonummentie ja Överbyntie	-6 000 000	-42 455	0,71	Suunnittelu vielä kesken.

							Suunnittelu käynnissä. Urakka koskee vain LPA -aluetta. Urakka ei alkanut.
6142	9410	9123	Tallinmäki	-100 000	0	0,00	
6142	9432	9920	Juhlakallio	-4 000 000	-3 375 513	84,39	Urakka valmis. Paperityöt kesken.
6142	9432	9892	Tolsanmäki	-1 500 000	-8 249	0,55	Suunnittelu kesken
6142	9460	9925	Bjönsinmäki	-200 000	-3 632	1,82	Urakka valmis.
6142	9492	9720	Masalanportti 2.vaihe	-2 500 000	-2 098 067	83,92	Urakka kesken. Budjetti ylitty.
6142	9431	9842	Sarvikinportti**	-1 500 000	-2 043 848	136,26	Urakka kesken. Tämän vuoden budjetti ylitty.
6142	9472	9130	Kolabacken	-2 000 000	-1 770 228	88,51	Urakka kesken. Tämän vuoden budjetti ylitty.
6142	9433	9253	Ratsumiehentien p-alue	-20 000	-26 512	132,56	Urakka valmis. Budjetti ylittyi lisätöiden takia.
6142	9495	9812	Överbyntien jk+pp**		0		Tiesuunnitelma valmis. Urakka ei ole alkanut.
6142	9495	9814	mt 110 jk+pp	-1 000 000	-619 294	61,93	Urakka kesken
6142	9458	9451	Sokeritehtaantie	-2 000 000	-182 101	9,11	Työmaa käynnissä.
6142	9430	9204	Purokummuntien risteysalueen parantaminen	-300 000	-1 872	0,62	Työmaa käynnissä.
6142	9430	9205	Luostarinrinne	-2 000 000	-2 360 799	118,04	Urakka valmis. Paperityöt kesken. Budjetti ylitty.
6142	9480	9948	Veikkola, alue 18 (Paasintie**)		0		Urakkakilpailutus ei ole alkanut
6142	9480	9929	Veikkola, alue 12	-1 000 000	-20 162	2,02	Urakoitsija valittu. Urakka alkuvaiheessa.
6142	9430	9206	Munkinmäentie välillä Purokummuntie- Munkkullan silta	-700 000	-10 620	1,52	Työmaa käynnistymässä.
6142	9460	9513	Muonamiehenkuja ja Rusthollinpolku	-250 000	-211 602	84,64	Urakka valmis
6142	9410	9121	Jokiniityntien silta	-200 000	128 545	-64,27	Urakka valmis
6142	9480	9949	Veikkolan hiekkasiilon tontin muotoilu	-80 000	0	0,00	Urakka valmis
			Arvioidut määrittelemättömät hankkeet	-610 000	-349 005	57,21	
6142	9496	9805	Tie- ja katuvalaistuksen uusiminen EU-säädösten mukaiseksi	-200 000	-169 320	84,66	
6145	9425		Hulevesijärjestelmien saneeraus	-200 000	-16 951	8,48	Suunnittelu alkamassa
	9426		Hankkeiden jälki/takuuajaiset kustannukset	-200 000	-160 982	80,49	
	9427		Pienet suunnittelukohteet	-10 000	-1 752	17,52	
			Liikunta- ja virkistysalueet	-1 395 000	-123 542	8,86	
			*jatkuvat hankkeet				
			Suunnittelu	-220 000	-48 472	22,03	
6151	9401	9913	Keskustan nykyinen yleisurheilukenttä	-110 000	-40 392	36,72	Suunnittelu kesken
6151	9401	9411	Masalan Nurmikentän muuttaminen hiekkatekonurmikentäksi	-30 000	-4 274	14,25	Suunnittelija valittu. Suunnittelu käynnistymässä.
6151	9409	9430	Linlo p-alue	-30 000	-1 903	6,34	Suunnittelu käynnissä
6151	9403	9415	Linlon esteetön reitti	-30 000	-1 903	6,34	Suunnittelu käynnissä.
6151	9418	9429	Sarvikinportin uimaranta	-20 000	0	0,00	Suunnittelu keskeytetty.
			Rakentaminen	-1 175 000	-75 070	6,39	
6151	9401	9912	Veikkolan yleisurheilukenttä	-380 000	-9 210	2,42	Suunnittelu kesken. Urakka ensi

							vuonna.
6151	9418	9419	Syväjärven uimaranta	-350 000	-35 093	10,03	Suunnittelu kesken. Urakka ensi vuonna.
6151	9403	9410	Latuverkoston peruskorjaus/talviliikuntaolosuhteiden parantaminen	-150 000	-22 586	15,06	Suunnittelu kesken
6151	9402	9424	Keskustan urheilupuisto: skeittialue	-30 000	-1 512	5,04	Urakka lähes valmis. Paperityöt kesken.
6151	9418	9427	Uimarantojen perusparannukset poislukien syväjärvi	-125 000	-6 669	5,34	Liikuntapuoli hoitaa
6151	9402	9425	Liikuntapaikkojen valaistuksen perusparannus	-100 000	0	0,00	Liikuntapuoli hoitaa
6151	9404	9432	Tampajan p-alue	-40 000	0	0,00	Urakka valmis
			Muut pitkävaikutteiset menot				
	9015			-70 000	-86 933	124,19	
			Kunnallistekniikan investoinnit yhteensä	-34 040 000	-16 147 961	47,44	