

# Tilinpäätös 2024

## Yhdyskuntatekniikan palvelualue

Yhdyskuntatekniikan lautakunta

## Yhdyskuntatekniikan lautakunta

### Yhdyskuntatekniikan lautakunta

#### Tuloslaskelma

Yhdyskuntatekniikan lautakunta	TA 2024	TP 2024	Tot. %	TP 2023	Muutos %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 681 500</b>	<b>1 973 289</b>	<b>117,35 %</b>	<b>1 811 449</b>	<b>8,93 %</b>
Myyntituotot	595 000	618 819	104,00 %	587 205	5,38 %
Maksutuotot	211 500	239 557	113,27 %	193 855	23,58 %
Tuet ja avustukset	0	68 804	0,00 %	31 810	116,30 %
Muut toimintatuotot	875 000	1 046 110	119,56 %	998 579	4,76 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-14 987 322</b>	<b>-14 870 353</b>	<b>99,22 %</b>	<b>-13 595 637</b>	<b>9,38 %</b>
Palkat ja palkkiot	-2 985 009	-2 683 222	89,89 %	-2 521 756	6,40 %
Henkilösivukulut	- 711 075	- 604 131	84,96 %	- 592 410	1,98 %
Palvelujen ostot	-10 042 038	-10 854 835	108,09 %	-9 685 377	12,07 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 424 200	- 321 305	75,74 %	- 462 720	-30,56 %
Avustukset	- 245 000	- 261 284	106,65 %	- 225 608	15,81 %
Muut toimintakulut	- 580 000	- 145 576	25,10 %	- 107 766	35,09 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-13 305 822</b>	<b>-12 897 064</b>	<b>96,93 %</b>	<b>-11 784 188</b>	<b>9,44 %</b>
<b>Sisäiset tuotot yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>3 299</b>	<b>0,00 %</b>	<b>3 359</b>	<b>-1,77 %</b>
<b>Sisäiset menot yhteensä</b>	<b>- 722 109</b>	<b>- 732 821</b>	<b>101,48 %</b>	<b>- 703 631</b>	<b>4,15 %</b>
joista:					
Puhtauspalvelut	-63 516	-63 516	100,00 %	-57 884	9,73 %
Rakennusten vuokrat	- 658 593	- 657 839	99,89 %	- 567 329	15,95 %
<b>Taloudellinen tuloksellisuus</b>					
Asukasmäärä	41 463	41 660	0	41 160	0
euroa per asukas, ulkoiset	- 321	- 310	0	- 286	0

#### Erittely palveluryhmittäin

Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen palvelut	TA 2024	TP 2024	Tot. %	TP 2023	Muutos %
Ulkoiset toimintatuotot	1 672 500	1 960 565	117,22 %	1 798 618	9,00 %
Ulkoiset toimintamenot	-8 204 322	-8 137 815	99,19 %	-7 460 406	9,08 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 531 822</b>	<b>-6 177 249</b>	<b>94,57 %</b>	<b>-5 661 788</b>	<b>9,10 %</b>
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	3 299	0,00 %	3 359	-1,77 %
<i>sisäiset toimintamenot</i>	- 429 164	- 439 876	102,50 %	- 485 154	-9,33 %
<b>Joukkoliikenne</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TP 2024</b>	<b>Tot. %</b>	<b>TP 2023</b>	<b>Muutos %</b>
Ulkoiset toimintatuotot	9 000	12 724	141,38 %	12 831	-0,84 %
Ulkoiset toimintamenot	-6 783 000	-6 732 538	99,26 %	-6 135 231	9,74 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 774 000</b>	<b>-6 719 814</b>	<b>99,20 %</b>	<b>-6 122 399</b>	<b>9,76 %</b>
<i>sisäiset toimintamenot</i>	- 292 945	- 292 945	100,00 %	- 218 476	34,09 %

--	--	--	--	--	--



## **Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset**

Tilanteessa 31.12.2024 Yhdyskuntatekniikan lautakunnan toimintakate on yhteensä -12 897 064 euroa ja 96,93 %, joten toimintakate on toteutunut kokonaisuutena talousarvion mukaisesti. Toimintakatteen toteuma ilman joukkoliikenteen osuutta on -6 177 249 euroa, 94,6 % ja joukkoliikenteen toteuma on -6 719 814 euroa, 99,2% (talousarvio: 7 224 000 euroa, muutettu talousarvio: 6 774 000 euroa). 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 108,09 %.

Kunnanvaltuusto päätti 18.11.2024 § 93 yhdyskuntatekniikan lautakunnan ja edelleen kunnanhallituksen esityksestä siirtää lautakunnan erikseen sitovasta HSL:n määrärahasta 450 000 euroa lautakunnan muun toiminnan toimintakuluihin ja korottaa investointiosan hankkeen "muut pitkävaikutteiset menot, Täydennyskartoitukset ja paikkatietojen tuottaminen" määrärahaa 80 000 eurolla.



## Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Nykytilanne	Tavoite	Onnistuminen 30.4.	Onnistuminen 31.8.	Onnistuminen 31.12.	Vastuu	Tila
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 <sup>2</sup> .	Asumisen asemakaavojia ei ollut hyväksymiskäsittelyssä alkuvuonna.	Asumisen asemakaavojia ei ollut hyväksymiskäsittelyssä.	Asumisen asemakaavojia ei 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 <sup>2</sup> ) eli vähintään 26 500 k-m <sup>2</sup> .	Asumisen asemakaavojia (pientalot) ei ollut hyväksymiskäsittelyssä alkuvuonna.	Asumisen asemakaavojia (pientalot) ei ollut hyväksymiskäsittelyssä.	Asumisen asemakaavojia (pientalot) ei 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 <sup>2</sup> kerrostalo-, rivitalo- sekä yhtiömuotoisia pientalotontteja, joista yli puolet on rivitalo- sekä pientalotontteja.  Tavoitteena on, että seuraava omakotitonttien markkinointi ja tonttihaku (noin	Luovutettu yksi omakotitontti ja 850 k-m <sup>2</sup> yhtiömuotoisia asuntotontteja.	Kunnalla ei ole ollut luovutettavia omakotitontteja valmiin kunnallistekniikan piirissä olevilla asemakaava-alueilla. Seuraavat omakotitontit tulevat haettavaksi Juhlakallion asemakaava-alueelta. Kunnalla on ollut varauksia	Luovutettu kaksi omakotitonttia ja 850 k-m <sup>2</sup> yhtiömuotoisia asuntotontteja.	kunnan-geodeetti	Toteutui osittain 🟡

			20 tonttia) voidaan käynnistää Juhlakallion asemakaava-alueella vuonna 2024, kun tarvittava kunnallistekniikan valmius saavutetaan.		yhtiömuotoisiin asuntotontteihin, mutta niiden eteneminen luovutusvaiheeseen on ollut vallitsevassa markkinatilanteessa heikkoa.			
	1. Luonnonläheisyys on lumovoimattajiemme	Kunnan metsästrategian mukaan vuotuiset hiilinielut (kasvu m <sup>3</sup> /v) vähenevät.	Uusi metsästrategia lisää vuotuisia hiilinielua, turvaa luonnon monimuotoisuutta ja vuotuisilla puunmyyntituloilla katetaan vähintään metsien hoidon kustannukset.	Uusi strategian luonnos valmistunut huhtikuun aikana.	Uusin luonnos hyväksytty lautakunnassa	Kunnanhallitus on käsitellyt metsästrategiaa joulukuun kokouksessa ja päättänyt siirtää käsittelyn vuoden 2025 puolelle.	kunta-tekniikan päällikkö	Toteutuu osittain 
1. Houkuttelemme ja kasvamme: Huolehdimme keskuksien, asuntoalueiden ja työpaikka-alueiden saavutettavuudesta myös kevyttä liikennettä ja joukkoliikennettä kehittäen.		Kunta tavoittelee kestävien kulkumuotojen kasvua sekä ympäristö-että talousvaikutusten kannalta.  Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi joukkoliikenteen käyttäjämäärään.	Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvu.  Uudet kaavoitettavat alueet suunnitellaan siten, että ne kasvattavat kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuutta alueella.  Kävelyn kulkumuoto-osuus kasvaa 25 prosenttiin ja pyöräilyn kulkumuoto-osuus kasvaa 11 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.	Lähijunaliikenne 01-03/2024: 383 000 / +7,6 % (01-03/2023: 356 000 01-03/2019: 432 000)  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)  Kirkkonummen seutulinjat 01-03/2024: 389 000 / -18,6 % (01-03/2023: 478 000, 01-03/2019: 376 000).	Lähijunaliikenne 01-08/2024: 897 000 / -9,1 % (01-08/2023: 987 000, 01-08/2019: 1 124 000)  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)  Kirkkonummen seutulinjat 01-08/2024: 1 013 000 / -1,7 % (01-08/2023: 1 031 000, 01-08/2019: 886 000).	Lähijunaliikenne 2024: 1 418 000 / -6,8 % (2023: 1 521 000, 2019: 1 748 000).  Kirkkonummen sisäiset bussilinjat (ml. Siuntion linjat 181 ja 182) 2024: 387 000 / -6,3 % (2023: 413 000, 2019: 333 000).  Kirkkonummen seutulinjat 2024: 1 498 000 / -4,3 % (2023: 1 565 000, 2019: 1 392 000).  Kirkkonummen U-linjat 2024: 793	yhdyskuntatekniikan johtaja	Ei toteutunut 

TP 2024 Yhdyskuntatekniikan lautakunta

				Kirkkonummen U-linjat 01-03/2024: 194 000 / + 34,7 %, (01-03/2023: 144 000, 01-03/2019: 126 000)	Kirkkonummen U-linjat 01-08/2024: 475 000 / + 25 %, (01-08/2023: 380 000, 01-08/2019: 307 000)	000 / +29,6 %, (2023: 612 000, 2019: 498 000).		
	2. Tasapainotamme taloutta	HSL:n kuntaosuuden taso on ennen edellisten vuosien ylijäämää on 7,7 milj euroa v. 2023.  Koronapandemia on vaikuttanut voimakkaasti joukkoliikenteeseen.  Tulevina vuosina metrolinjojen kasvavat infrakustannukset tuovat nousupainetta Kirkkonummen kuntaosuuteen.	Kunnan subventioaste pysyy alle 50 %.	HSL:n talousarvion 2024 mukaan subventio on 53 %	HSL:n talousarvion 2024 mukaan subventio on 53 % (HSL TP 2023 52,9 %)	HSL:n alustavan tilinpäätöstitien mukaan Kirkkonummen kuntaosuuden subventioasteen vuonna 2024 arvioidaan olevan ilman yli-/alijäämää 52,3 %. Lopullinen subventioprosentti vahvistuu keväällä 2025 HSL:n tilinpäätöksessä.	yhdyskuntatekniikan johtaja	Ei toteutunut ❌
2. Investoimme tulevaisuuteen: Toimimme aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Olemme sitoutuneet Hinkutavoitteisiin ja varmistamme niiden edistymisen kaikessa kunnan toiminnassa	2. Tasapainotamme taloutta	Energian säästäminen katuvalaistuksessa.  Katuvalaistuksesta noin 50 % led-valaisimia.	Tavoite muuttaa vanhoja valaisimia led-valaisimiin noin 700 kpl vuodessa.	Led-vaihdot käynnistyvät kesän aikana.	Led-valaisimia on vaihdettu 415 kpl	Led valaisimia on vaihdettu noin 700 kpl.	kuntatekniikkapäällikkö	Toteutui ✅

<p>a seurannan ja koordinaation kautta.</p>								
		<p>Hiilidioksidipäästöjen vähentämisen infran uudisrakentamisessa.</p> <p>Urakoissa on tällä hetkellä vähän ohjausta hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.</p>	<p>Muutetaan urakkakilpailutuskäytäntöä 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 päästövähennyksiä. Kuitenkin Kolbackenin urakassa käytetään merkittävä määrä uusiomaaineksia, jotka vähentävät rakentamisen aikaisia päästöjä huomattavasti.</p>	<p>Kolbackenin lisäksi uusiomateriaaleja käytetään Purokummun tie - Munkinmäen tie hankkeessa.</p>	<p>Tilanne on pysynyt samana vuoden lopun tilanteessa.</p>	<p>kuntateknikaikapäällikkö</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
<p>2. Investoinnit tulevaisuuteen</p>	<p>2. Tasapainotus taloutta</p>	<p>Kunnallistekniikan investointihankkeiden 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>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.</p>	<p>Vuoden 2024 valmistuneista hankkeista päästiin pääsääntöisesti alle 10 % toteumaan lisä- ja muutostöiden osalta. Kirkkonummentien ylikulkusiltahankkeessa toteutuma oli 11,8 %.</p>	<p>kuntateknikaikapäällikkö</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 

**Henkilöstösuunnitelma**

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2023	TA 2024	Tot 4/24	Tot 8/24	Tot 12/24
Yhdyskuntatekniikan lautakunta	55,7	60,5	54,82	54,66	56,39



## Riskienhallinta

Strateginen painopiste	Strateginen tekijä	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 30.4.	Toteuma 31.8.	Toteuma 31.12.	Riskiarvo
2. Investoimme tulevaisuuteen: Teemme rohkeasti investointeja kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti	2. Tasapainotamme taloutta	Taloudellinen riski	Infrarakennushankkeisiin ei saada urakoitsijoita tai tarjoushinnat ylittävät merkittävästi kustannusarviot.	Varmistamme hankkeiden oikea-aikaisen kilpailutuksen.  Varmistamme hankkeiden rakennussuunnitelmien toteuttamiskelpoisuuden.	Talven ja kevään aikana tehdyissä kilpailutuksissa kustannustaso jäi alle kustannusarvioiden ja urakoista saatiin hyvin tarjouksia.	Alkuvuoden aikana tehdyissä kilpailutuksissa kustannustaso jäi alle kustannusarvioiden ja urakoista saatiin hyvin tarjouksia.	Tilanne pysyi samana loppuvuoden osalta.	<b>Todennäköisyys: 1</b> <b>Merkittävyys: 2</b> <b>2</b>
	2. Tasapainotamme taloutta	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	Edistämme kaavahankkeiden toteutettavuutta panostamalla esim. kaivaselvitysten kuten rakennettavuus selvitysten sekä kunnallistekniikan yleissuunnittelun laatuun.  Luomme realistiset aikataulutavoitteet hankkeille, jolloin niiden toteutuksen aikataulutarkkuus paranee.  Neuvottelemme proaktiivisesti maanomistajien ja eri intressiryhmien kanssa.  Varmistamme urakoitsijoiden luotettavuuden	Rakennusurakoiden osalta kilpailutusten voittaneet yritykset ovat alalla vakiintuneita ja luotettavia toimijoita.	Rakennusurakoiden osalta kilpailutusten voittaneet yritykset ovat alalla vakiintuneita ja luotettavia toimijoita.	Rakennusurakoiden osalta kilpailutusten voittaneet tarjoukset ovat pääsääntöisesti vastanneet hintatasoltaan kustannusarviota, yritykset ovat alalla vakiintuneita ja luotettavia toimijoita.	<b>Todennäköisyys: 3</b> <b>Merkittävyys: 2</b> <b>6</b>


			käynnisty suunnitellusti.	ennen sopimusten allekirjoittamista ja ennakoimman mahdollisimman hyvin yleisen kustannustason vaikutusta hankkeisiin esim. teettämällä uudet kustannusarviot, mikäli aiempi arvio on ennättänyt vanhentua.				
1. Houkuttelemme ja kasvamme	2. Tasapainotamme taloutta	Strateginen riski	Henkilöressurssien vajuus ja kilpailu osaavasta henkilökunnasta voi johtaa työntekijöiden palkkaamisen vaikeutumiseen.  Riittävät henkilöressurssit vaikuttavat koko palvelualueen toimintaan. Vaje voi johtaa olemassa olevan henkilöstön uupumiseen. Ilman riittäviä resursseja investointien toteutuminen tavoiteaikataulussa vaarantuu. Palvelut kuntalaisille heikentyvät oleellisesti.	Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista, jotta palvelualue on haluttu paikka työskennellä.  Panostamme rekrytinnissa laatuun hyödyntäen asiantuntijoiden apua.  Lisäämme yhteistyötä mm. oppilaitosten kanssa, jotta palvelualueemme saa uusia työntekijöitä.	Kunnallistekniikka irtisanoutuneita henkilöitä on kevään aikana 2 kpl ja heidän tilalleen on rekrytoitu uudet henkilöt. Henkilöstön hyvinvointiin on kiinnitetty huomiota ja on ryhdytty toimiin, jotta henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen turvataan.	Kunnallistekniikka irtisanoutuneita henkilöitä on kevään aikana 2 kpl ja heidän tilalleen 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.	Alkuvuodesta tapahtui henkilöstömuutoksia, uusien työntekijöiden rekrytoinnit ovat olleet onnistuneet ja uudet henkilöt ovat vahvistaneet organisaatiota.	<b>Todennäköisyys: 3</b> <b>Merkittävyys: 2</b> <b>6</b>
3. Panostamme asukkaisiin ja hyvinvointiin	2. Tasapainotamme taloutta	Taloudellinen riski	Vaikeiden sääolosuhteiden vaikutus kunnossapitopalveluiden tuottamiseen merkitsee tuntuvaa kustannusten nousua.	Huolehdimme kunnan yleisten alueiden ylläpidosta ja parannustoimenpiteistä niin henkilöstön kuin määrärahojen puitteissa.	Kunnossapidon valvonnassa on ollut talven aikana pitkiä poissaoloja, jotka ovat vaikuttaneet kunnossapidon valvontaan. Kaikki työt ovat kuitenkin suoritettu,	Kesän aikana kunnossapidon valvonnassa on ollut edelleen haasteita poissaolojen vuoksi, mutta kaikki tehtävät on hoidettu ajallaan.	Tilanne ei loppuvuoden osalta muuttunut.	<b>Todennäköisyys: 3</b> <b>Merkittävyys: 3</b> <b>9</b>

			Ilmastonmuutoksen myötä sääntäjä-ilmiot yleistyvät: etenkin talvet voivat muuttua ajoittain runsaslumisiksi ja lämpötilan nopea vaihtelunollan molemmin puolin lisää kunnossapidon tarvetta huomattavasti.	Varmistamme riittävät resurssit kunnossapidon ja sen laadunvalvontaan sekä etenkin talvikunnossapitotöiden suorittamiseen.  Tilanteen muuttuessa sopeutamme toimintaresurssien mukaiseksi.	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.			
2. Investoimme tulevaisuuteen	Strateginen riski	Konsulttitoimeksiannot (esim. selvitykset ja yleisluonteiset suunnitelmat): konsulteilta ei saada tarjouksia tai tarjoutumisia on hyvin rajoitetusti.  Kunnan omassa organisaatiossa ei ole riittävää henkilöstöä tai asiantuntemusta ohjaamaan konsulttitoimeksiannot.	Suunnittelemme konsultti-hankkeiksi tarkoituksenmukaiset suunnittelukokonaisuudet.  Varmistamme, että meillä on riittävä ja osaava henkilöstö ohjaamaan konsulttitoimeksiannot.  Laadimme kilpailutusasiakirjat hyvin ja ylläpidämme hankkeen aikana tiivistä yhteistyötä valitun konsultin kanssa.  Ylläpidämme hyvää tilaajamagoa konsulttien suuntaan.	Kaikkiin kaavoituksen luontoselvitysten tarjouspyyntöihin ei kunta ole saanut tarjouksia.  Kunnallistekniikan osalta kaikkiin suunnittelukohtiin on saatu konsulttitoimistojen tekemään suunnittelua. Henkilöstön osaamista kehitetään jatkuvasti.	Kaikkiin kaavoituksen luontoselvitysten tarjouspyyntöihin ei ole saatu tarjouksia, silti kesän aikana muutama pienehkö uusi selvitysalue on saatu työn alle.  Kunnallistekniikan osalta kaikkiin suunnittelukohtiin on saatu konsulttitoimistojen tekemään suunnittelua. Henkilöstön osaamista kehitetään jatkuvasti.	Kunnallistekniikan osalta kaikkiin suunnittelukohtiin on saatu konsulttitoimistojen tekemään suunnittelua. Henkilöstön osaamista kehitetään jatkuvasti.	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkittävyys: 2</b> <b>4</b>	
2. Investoimme tulevaisuuteen: Kaavoitus ja luvitus toimiva	Taloudellinen riski	Kaavoitusohjelman hankkeet eivät etene odotetusti tai ne eivät toteudu.  Kaavahankkeet jumiutuvat,	Laadimme kaavahankkeille toteuttamiskelpoiset aikataulut sekä varaamme riittävät resurssit työn	Usean kaavahankkeen kunnallistekniikan yleissuunnittelu on viivästyttänyt, millä on vaikutusta	Kaavahankkeiden kunnallistekniikan yleissuunnittelu on saatu eteenpäin, joskin hankkeet ovat edelleet	Kaavahankkeiden kunnallistekniikan yleissuunnittelu on saatu eteenpäin, joskin hankkeet ovat edenneet	<b>Todennäköisyys: 3</b> <b>Merkittävyys: 3</b> <b>9</b>	

<p>t ketterä sti ja jouheva sti.</p>			<p>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 edistyminen päätöksentekoon hidastuu maankäyttö- ja rakennusneuvottelujen pitkeyttämisen takia.</p>	<p>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 rakennusneuvottelujen pitkeyttämistä, tarvittavat henkilöresurssit sopimusneuvotteluihin ja sopimusten laatimiseen.</p>	<p>hankkeiden aikatauluihin.</p> <p>Usean kaavahankkeen maankäyttö- ja rakennusneuvottelut 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>verrattomasti 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>verrattomasti hitaasti.</p> <p>Prikirannon asemakaavan yleissuunnittelukäynnistäminen v. 2024 aikana. Sen sijaan Eerikinkartanon sekä Tassumäen asemakaavojen yleissuunnitelmat ehtivät tilaukseen 2025 keväällä.</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>	
--	--	--	--	---	--	--	--	--

## Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2024	Onnistuminen 30.4.	Onnistuminen 31.8.	Onnistuminen 31.12.	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 siten, että ne toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa.	Investointien toteumatilanteen raportointi lautakunnalle neljännesvuosittain mukaan lukien osavuositarkaus ja toimintakertomus.	Toteumatilanne on raportoitu suunnitellusti.	Toteumatilanne on raportoitu suunnitellusti.	Toteumatilanne on raportoitu suunnitellusti.	Toteutui ✓
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, mikä on johtanut alkuvuoden osalta suunniteltua korkeampiin kuluihin. Tilannetta seurataan vuoden aikana.	Kulunut talvi on ollut keskimääräistä pidempi ja lumisempi, joka on johtanut alkuvuoden osalta suunniteltua korkeampiin kuluihin. Tilannetta seurataan vuoden aikana ja raportoidaan lautakunnalle säännöllisesti.	Alkuvuoden osalta tilanne on säilynyt ennallaan. Loppuvuoden aikana ei tapahtunut enää lisää muutoksia. Alku talvi 2024/2025 ei tuonut tilanteeseen muutosta.  Uutta metsästrategiaa ei hyväksytty vuoden 2024 aikana. Metsien hoitovelka suureni vuoden 2024 aikana.	Toteutui osittain 🟡

<p>Henkilöstön riittävyys ja ajantasainen osaaminen</p>	<p>Ohut henkilöstöorganisaatio on altis toimintahäiriöille, jolloin käyttösuunnitelmasa 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>Tehdään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua. 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>Toimintaa ohjaavat asiakirjat päivitetään riittävän usein.</p> <p>Palvelualue panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla.</p> <p>Työtyytyväisyyskyselyn tulokset paranevat.</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 täyttämistä.</p>	<p>Henkilöstön osaamista ylläpidetään säännöllisin koulutuksin. Alkuvuoden aikana avoimiin tehtäviin on saatu rekrytoitua. Tehtäväkuva käydään säännöllisesti läpi kehityskeskustelun yhteydessä.</p>	<p>Henkilöstön osaamista ylläpidetään säännöllisin koulutuksin. Alkuvuoden aikana avoimiin tehtäviin on saatu rekrytoitua. Tehtäväkuva käydään säännöllisesti läpi kehityskeskustelun yhteydessä.</p>	<p>Alkuvuodesta tapahtui henkilöstömuutoksia. Alkuvuoden aikana avoimiin tehtäviin on saatu rekrytoitua. Henkilöstön osaamista ylläpidetään säännöllisin koulutuksin. Tehtäväkuva käydään säännöllisesti läpi kehityskeskustelun yhteydessä.</p>	<p>Toteutui osittain</p> 
---	---	---	--	---	---	--	--

## Tilivelvolliset vastuuhenkilöt

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

Palvelualuejohtaja on tilivelvollinen kaikista kustannuspaikoista.

Yhdyskuntatekniikan hallinto voi tarvittaessa tiliöidä, asiatarkastaa ja hyväksyä laskuja kaikille kustannuspaikoille.

Palveluryhmä	Tilivastuullinen	Nimike	Sijainen	Sijaisen nimike
Maankäytön ja yhdyskuntatekniikan palveluryhmä	Anna-Kaisa Kauppinen	yhdyskuntatekniikan johtaja	Tero Luomajärvi	kunnanarkkitehti
Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut	Tero Luomajärvi	kunnanarkkitehti	Simon Store	asemakaavapäällikkö
Tontti- ja paikka-tietopalvelut	Otso Kärkkäinen	kunnangeodeetti	Markku Korhonen	paikkatietopäällikkö
Kunnallistekniikkapalvelut	Toni Keski-Lusa	kuntatekniikkapäällikkö	Annika Selart	kunnossapitopäällikkö
Joukkoliikenne	Toni Keski-Lusa	kuntatekniikkapäällikkö	Anna-Kaisa Kauppinen	yhdyskuntatekniikan johtaja
Hallinto	Kia Forsell	hallintopäällikkö	Anna-Kaisa Kauppinen	yhdyskuntatekniikan johtaja
Investointien tilivelvolliset vastuuhenkilöt:				
Muut pitkävaikutteiset menot	Markku Korhonen	paikkatietopäällikkö	Otso Kärkkäinen	kunnangeodeetti
Liikenneväylät ja puistot Liikunta- ja virkistysalueet	Toni Keski-Lusa	kuntatekniikkapäällikkö	Hannu Ruhanen	projektipäällikkö

## 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, ilmastovaikutuksiltaan ja kaavataloudellisesti kestävää maankäytön suunnittelua ja laaditaan asemakaavoja, jotka tukevat joukkoliikenteen kehittämistä. Alueelliset osayleiskaavat laaditaan kuntastrategian ja maankäytön kehityskuvien mukaisesti kunnan kokonaisvaltaisen kehityksen ja ennustettavuuden hallitsemiseksi.

### Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

#### Tilanne 31.12.2024:

Vuoden 2024 loppuun mennessä kaavoitusohjelman toteuttaminen on ollut haasteellista, minkä johdosta vuonna 2025 saataneen hyväksymiskäsittelyyn suurehkoja asumisen kaavahankkeita kuten Villa Hagan puiston, Pohjois-Jorvaksen ja Veikkolanpuro II:n asemakaavat. Hankkeiden kunnallistekniset yleissuunnitelmat joko valmistuivat vuonna 2024 tai ne valmistuvat alkuvuonna 2025. Hankkeiden myötä kunnan asuinrakennusoikeuden varanto kasvaa merkittävästi koskien myös pientalotuotantoa.

Eerikinkartanon, Tassumäen, Sarvvikinrannan, Kvisin ja Prikirannan asuntoalueiden kaavoitus jatkuu vuonna 2025. Rajanotkon asemakaavan suunnittelu ei edennyt odotetusti, mutta se saataneen valmiiksi vuonna 2025. Sama koskee Kehä III:n alueen asemakaavojen muutoksia, jotka eivät edenneet mm. vireillä olevan tiesuunnitelman haasteiden takia. Kirkkolaakson kauppakeskuksen asemakaava ei edennyt kuten ei myöskään Veikkolan suunnalla sijaitsevat Perälänkannaksen ja Pohjoisen Siikajärven asemakaavat.

Vuoden 2024 loppupuolella Tolsanportin työpaikka-alueen asemakaavoihin oli tehtävä muutoksia, jotka edellyttävät ehdotusten asettamista uudelleen nähtäville. Molemmat hankkeet saataneen kuitenkin valmiiksi vuonna 2025.

Kirkkonummen pohjoisen liikennekäytävän osayleiskaavaa edistettiin vuoden 2024 aikana: hankkeen ilmastovaikutus selvitys sekä Veikkolan taajaman kaupallinen selvitys sisältäen uusien työpaikka-alueiden kehitysnäkymät valmistuivat kuten myös selvitys hankkeen vaikutuksista Nuuksion kansallispuistoon, lisäksi Veikkolan asemanseudun idea- ja liikennesuunnitelman laatiminen oli vireillä.

Kantvikin osayleiskaavaa edistettiin vuoden 2024 aikana: hankkeen arkeologinen inventointi ja vedenalainen arkeologinen inventointi valmistuivat, lisäksi hule- ja tulvariskit käsittävä selvitys sekä lisätyö koskien alueen liikennettä pantiin vireille.

Yksikön talousarvion mukainen palvelujen oston tarkoitettu määräraha ylittyi jonkin verran.



**Tunnusluvut**

<b>Tunnusluku</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>Tot 4/24</b>	<b>Tot 8/24</b>	<b>Tot 12/24</b>	<b>Tot-%</b>	<b>Muutos %</b>
Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS, kpl	5	5	2	2	3		
Vuoden aikana hyväksytyt (osa)yleiskaavat, kpl	1	1	0	0	0		
Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja niiden kaavamuutokset, kpl	2	5	0	0	0		
Vuoden aikana hyväksytyt ranta- asemakaavat ja niiden kaavamuutokset, kpl	2	0	0	0	0		

## 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.

### Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

#### Tilanne 31.12.2024:

Palveluryhmän talousarvio toteutui suunnitellusti. Maanvuokratulot ja palvelujen ostojen kustannukset ylittyivät jonkin verran talousarviosta.

Yleisen rakentamisen suhdannetilanteen vaikutuksesta yhtiömuotoisten tonttien luovutukset eivät toteutuneet suunnitellusti. Juhlakallion omakotitonttien luovutus siirtyi vuodelle 2025.

Investointien osalta TieraCity-hankinnasta toteutui menoja v. 2024 172 423 €. Projektille oli varattu 70 000 € investointirahaa ja Valtiovarainministeriön digitalisaatiokannustinjärjestelmän kautta saatiin 40 355 €, kun kunta osallistui digitalisaation edistämishankkeeseen KATTI. Hankkeen rahoista käytettiin 27 846 € TieraCity-järjestelmän käyttöönottoon ja loput käytettiin hankkeeseen liittyvän projektityöntekijän palkkoihin. Lisäksi hankinnalle haettiin lisämäärärahaa 80 000 €.

**Tunnusluvut**

<b>Tunnusluku</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>Tot 4/24</b>	<b>Tot 8/24</b>	<b>Tot 12/24</b>	<b>Tot-%</b>	<b>Muutos %</b>
Luovutetut AO-tontit, kpl	3	50	1	1	2	4 %	-33 %
Luovutetut tuottajamuotoiset asuntotontit, rakennusoikeus k-m <sup>2</sup>	4200	5000	0	850	850	17 %	-80 %

## Kunnallistekniikkapalvelut

### Arvio talousarvion määrärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

#### Tilanne 31.12.2024:

Toimintakate on hieman ylittynyt kunnallistekniikan osalta (105,2 %). Alkuvuoden osalta 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 €. Palvelujen ostot ylittyivät noin 670 000 eurolla.

## Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	Tot 4/24	Tot 8/24	Tot 12/24	Tot-%	Muutos %
Hoidetut viheralueet, ha	162	170	162	121	119	70,0	-30,0
Kunnossapidettävät liikenneväylät, km	268	266	268	278	285	107,1	7,1
josta katuja, km	132	132	132	135	138	104,5	4,5
josta katujen vierellä olevia kevyen liikenteen väyliä, km	83	82	83	84	86	104,9	4,9
josta muista kevyen liikenteen väyliä ja puistoraitteja, km	53	52	53	54	61	117,3	17,3
josta pysäköintialueita, ha	5,9	5,8	5,9	5,7	5,7	98,3	-1,7

## Joukkoliikenne

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

Joukkoliikenteen kustannuksiin eli HSL:n Kirkkonummen kuntaosuuteen vuodelle 2024 on varattu HSL:n talous- ja toimintasuunnitelman mukaisesti 7,224 milj. euroa, vuodelle 2025 on varattu 7,161 milj. euroa ja vuodelle 2026 on varattu 7,010 milj. euroa. Kirkkonummen ylijäämän ennustetaan vuoden 2023 lopussa olevan 3,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 kuntaosuus ilman edellisten vuosien ylijäämän vähennystä on 7,991 milj. euroa. Valtion koronatukien johdosta kertyneitä ylijäämiä on tarkoitus käyttää matkustajamäärien kasvattamiseen ja palvelutason parantamiseen HSL:n strategiatavoitteiden saavuttamiseksi tulevalla TTS-kaudella. Kuntaosuuden lisäksi huomioidaan liityntäpysäköinnin kustannukset.

### Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

#### Tilanne 31.12.2024:

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 31.12.2024

HSL:n alustavan tilinpäätöstiedon mukaan (tilanne 02/2025) mukaan vuoden 2024 kuntaosuus on toteutumassa HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaa korkeampana. HSL:n tilinpäätös vahvistetaan myöhemmin keväällä. Kuntaosuuden siinä arvioidaan olevan 8,196 milj. euroa ja subventioprocentin 52,3 %. HSL:n yhtymäkokouksen 28.11.2023 vahvistamassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2024-2026 Kirkkonummen kuntaosuus ilman edellisvuosien ali-/ylijäämää oli 7,991 milj. euroa ja Kirkkonummen subventioaste 53,0 %. HSL laskuttaa kuntaosuuden alkuperäisen toiminta- ja taloussuunnitelmansa mukaisesti huomioituna edellisvuosina kertynyt ali-/ylijäämä. 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 (31.10.2023) mukaisesti 7,224 milj. euroa. HSL:n yhtymäkokous päätti 28.11.2023 muutoksista HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaan sen jälkeen, kun kunnan talousarvio oli hyväksytty kunnanvaltuustossa. HSL:n yhtymäkokouksen hyväksymässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa 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 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 31.12:

Tiera City-järjestelmän käyttöönotto ja aineistojen konversiot on suoritettu melkein kaikkien moduulien osalta ja projekti on edennyt aikataulussa. Investointiin oli varattu 70 000 € ja hankinnalle haettiin lisämäärärahaa 80 000 €, koska projektin aikana tuli ylimääräisiä konversio- ja käyttöönottomaksuja, joita ei osattu etukäteen arvioida. 31.12.2024 mennessä investoinnista on maksettu 144 577 €.

Helsingin seudun ympäristö palvelut HSY kilpailutti koko pääkaupunkiseudun kattavan maanpeiteaineiston hankkimisen, jossa myös Kirkkonummi oli mukana omalla osuudellaan. Kilpailutuksen tuloksena Kirkkonummen kunnan osuus 6 281,50 € jäi alle investointirajan, joten hankinnan kustannukset maksettiin käyttötaloudesta.

## Kiinteät rakenteet

### Liikenneväylät ja puistot

Hankeryhmän toteuma oli yhteensä **-28 732 991** euroa (88 %). Investointien toteuma on raportoitu tarkemmin liitetaulukossa.

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/takuaikaiset 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 (Kyntäjantie, Takkumäentie ja Pienviljelijantie) 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 €**

Hankeryhmän toteuma oli yhteensä 371 173 euroa (26,61 %).  
Investointien toteuma on raportoitu tarkemmin liitetäulukossa.

##### 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 31.12.2024	Toteuma %	Tilanne 31.12.2024
			<b>Liikenneväylät ja puistot</b>	<b>-32 730 000</b>	<b>-28 732 991</b>	<b>88</b>	
			Suunnittelut	-1 770 000	-871 767	49	
			Yleissuunnittelu	-600 000	-268 760	45	
6142	9410	9915	Villa Haaga	-200 000	-112 179	56,09	Suunnittelu käynnissä
6142	9410	9118	kt 51	-50 000	-98 471	196,94	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	-58 110	38,74	Suunnittelu käynnistymässä, rakennettavuusselvitys valmis
			<b>Katu- ja rakennussuunnittelu</b>	<b>-1 170 000</b>	<b>-603 007</b>	<b>51,54</b>	
6142	9416	9943	Läntinen Gesterby	-100 000	-155 385	155,39	Suunnittelu valmis. Suunnittelubudjetti ylittynyt. Alkuperäinen arvio liian pieni.
6142	9410	9123	Tallinmäki	-400 000	-157 544	39,39	Suunnittelu käynnissä
6142	9495	9808	jk+pp Sjököllantie/kylmäläntie**				Suunnittelu jäissä. Tiesuunnitelmaa ei ole hyväksytty.
6142	9495	9822	Mt 110 jk+pp välillä Palajärventie (Vihti)- Kyntäjätie (Kirkkonummi)	-35 000	-6 449	18,43	Suunnittelu käynnissä. Kulut siirretty käyttötalouteen.
6142	9410	9104	Rovastinpuisto	-20 000	0	0,00	Suunnittelu käynnistymässä.
6142	9419	9320	Kaksoskujan leikkipaikka	-30 000	-25 375	84,58	Suunnittelu valmis.
6142	9416	9942	Gesterbyntori	-10 000	-18 896	188,96	Suunnittelu osana Länsi- Gesterbyn hanketta. Suunnittelu valmis. Budjetti ylittynyt.

TP 2024 Yhdyskuntatekniikan lautakunta

							Suunnitelmapäivitykset käynnissä. Kustannukset siirretty käyttötalouteen.
	9481		Veikkolanpuro II	-15 000	-1 777	11,85	
	9474		Länsilenkki	-50 000	-52 293	104,59	Suunnittelu käynnissä.
	9500	9530	Strömsbyn maankaatopaikka	-90 000	-86 750	96,39	Pitäisi olla urakoissa. Urakka valmis.
6142	9430	9201	Munkinmäentien saneeraus	-50 000	-31 565	63,13	Suunnittelu käynnissä.
6142	9410	9119	Ervastintien p-paikat	-20 000	-66 973	334,87	Suunnittelu käynnissä. Työn laajuus kasvanut, budjetti ylittynyt.
6142	9488		Mustikkarinne	-350 000	0	0,00	Suunnittelu ei käynnistynyt
			<b>Urakat</b>	<b>-30 350 000</b>	<b>-27 298 151</b>	<b>89,94</b>	
			*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	-5 110 638	102,21	Urakka valmis.
6142	9410	9112	Kirkkonummentie ja Överbyntie	-6 000 000	-138 444	2,31	Suunnittelu käynnissä.
6142	9410	9123	Tallinmäki	-100 000	0	0,00	Suunnittelu käynnissä. Urakka koskee vain LPA -aluetta. Urakka ei alkanut.
6142	9432	9920	Juhlakallio	-4 000 000	-5 160 498	129,01	Urakka valmis.
6142	9432	9892	Tolsanmäki	-1 500 000	-14 115	0,94	Suunnittelu valmis. Urakka kilpailutuksessa.
6142	9460	9925	Bjönsinmäki	-200 000	-3 632	1,82	Urakka valmis.
6142	9492	9720	Masalanportti 2.vaihe	-2 500 000	-3 876 366	155,05	Urakka valmistumassa. Budjetti ylittyy, hanke edennyt ennakoitua nopeammin.
6142	9431	9842	Sarvikinportti**	-1 500 000	-3 610 405	240,69	Urakka kesken. Tämän vuoden budjetti ylittyy, hanke edennyt ennustetta nopeammin.

TP 2024 Yhdyskuntatekniikan lautakunta

6142	9472	9130	Kolabacken	-2 000 000	-4 236 614	211,83	Urakka kesken. Tämän vuoden budjetti ylittyy, hanke edennyt ennustetta nopeammin.
6142	9433	9253	Ratsumiehentien p-alue	-20 000	-26 512	132,56	Urakka valmis. Budjetti ylittyy lisätöiden takia.
6142	9495	9812	Överbyntien jk+pp**		-878		Tiesuunnitelma valmis. Urakka ei ole alkanut. Tiliöintierhe, korjauksessa.
6142	9495	9814	mt 110 jk+pp	-1 000 000	-825 948	82,59	Urakka kesken
6142	9458	9451	Sokeritehtaantie	-2 000 000	-605 293	30,26	Työmaa käynnissä.
6142	9430	9204	Purokummuntien risteysalueen parantaminen	-300 000	-243 023	81,01	Työmaa käynnissä.
6142	9430	9205	Luostarinrinne	-2 000 000	-2 879 886	143,99	Urakka valmis.
6142	9480	9948	Veikkola, alue 18 (Paasintie**)		0		Urakkakilpailutus ei ole alkanut
6142	9480	9929	Veikkola, alue 12	-1 000 000	-200 963	20,10	Urakka käynnissä.
6142	9430	9206	Munkinmäentie välillä Purokummuntie-Munkkullan silta	-700 000	-24 747	3,54	Urakka käynnissä.
6142	9460	9513	Muonamiehenkuja ja Rusthollinpolku	-250 000	-211 644	84,66	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	-563 073	92,31	
6142	9496	9805	Tie- ja katuvalaistuksen uusiminen EU-säädösten mukaiseksi	-200 000	-201 237	100,62	
6145	9425		Hulevesijärjestelmien sanaaraus	-200 000	-61 069	30,53	
	9426		Hankkeiden jälki/takuuajaiset kustannukset	-200 000	-272 181	136,09	
	9427		Pienet suunnittelukohteet	-10 000	-28 586	285,86	
			<b>Liikunta- ja virkistysalueet</b>	<b>-1 395 000</b>	<b>-371 173</b>	<b>26,61</b>	
			*jatkuvat hankkeet				
			<b>Suunnittelu</b>	<b>-220 000</b>	<b>-91 927</b>	<b>41,79</b>	
6151	9401	9913	Keskustan nykyinen yleisurheilukenttä	-110 000	-44 389	40,35	Suunnittelu valmis

TP 2024 Yhdyskuntatekniikan lautakunta

6151	9401	9411	Masalan Nurmikentän muuttaminen hiekkatekonurmikentäksi	-30 000	-18 880	62,93	Suunnittelu valmis
6151	9409	9430	Linlo p-alue	-30 000	-14 329	47,76	Suunnittelu valmis
6151	9403	9415	Linlon esteetön reitti	-30 000	-14 329	47,76	Suunnittelu valmis
6151	9418	9429	Sarvikinportin uimaranta	-20 000	0	0,00	Kohdetta ei suunniteltu.
			<b>Rakentaminen</b>	<b>-1 175 000</b>	<b>-279 246</b>	<b>23,77</b>	
6151	9401	9912	Veikkolan yleisurheilukenttä	-380 000	-37 420	9,85	Suunnittelu valmis.
6151	9418	9419	Syväjärven uimaranta	-350 000	-40 945	11,70	Suunnittelu valmis.
6151	9403	9410	Latuverkoston peruskorjaus/talviliikuntaolosuhteiden parantaminen	-150 000	-34 167	22,78	Suunnittelu kesken
6151	9402	9424	Keskustan urheilupuisto: skeittialue	-30 000	-125 588	418,63	Urakka valmis. Vuodelle 24 kohdistui enemmän kuluja kuin oli odotettu.
6151	9418	9427	Uimarantojen perusparannukset poislukien syväjärvi	-125 000	-41 126	32,90	
6151	9402	9425	Liikuntapaikkojen valaistuksen perusparannus	-100 000	0	0,00	
6151	9404	9432	Tampajan p-alue	-40 000	0	0,00	Urakka valmis
			<b>Muut pitkävaikutteiset menot</b>				
	9015			-150 000	-144 577	96,38	Tehty talousarviomuutos. Lisätty 80 000 €, talousarvio muutosten jälkeen 150 000€.Alkuperäinen budjetti 70 000 €.
			<b>Kunnallistekniikan investoinnit yhteensä</b>	<b>-34 275 000</b>	<b>-29 104 164</b>	<b>84,91</b>	