

Osavuositarkastus II 31.8.2025

Kuntakehityksen toimiala

Kuntakehityksen lautakunta

Kuntakehityksen lautakunta

Tuloslaskelma

Kuntakehityksen lautakunta	TA 2025	TOT 8/2025	Tot. %	TOT 8/2024	Muutos %	TP 2024
Toimintatuotot	1 932 000	1 479 462	76,58 %	1 513 688	-2,26 %	1 974 254
Myyntituotot	792 500	232 671	29,36 %	381 791	-39,06 %	618 819
Maksutuotot	211 500	212 023	100,25 %	149 278	42,03 %	239 557
Tuet ja avustukset	0	2 037	0,00 %	7 886	-74,17 %	68 804
Muut toimintatuotot	928 000	1 032 732	111,29 %	974 733	5,95 %	1 047 074
Toimintakulut	-18 906 658	-11 309 046	59,82 %	-10 492 425	7,78 %	-15 890 001
Palkat ja palkkiot	-3 570 828	-2 155 521	60,36 %	-2 004 743	7,52 %	-3 005 920
Henkilösivukulut	- 907 907	- 493 377	54,34 %	- 442 394	11,52 %	- 664 487
Palvelujen ostot	-13 331 423	-8 196 416	61,48 %	-7 513 482	9,09 %	-11 247 165
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 640 700	- 327 997	51,19 %	- 360 144	-8,93 %	- 506 891
Avustukset	- 245 000	-12 321	5,03 %	-26 734	-53,91 %	- 261 284
Muut toimintakulut	- 210 800	- 123 415	58,55 %	- 144 927	-14,84 %	- 204 254
Toimintakate	-16 974 658	-9 829 584	57,91 %	-8 978 737	9,48 %	-13 915 748
Sisäiset tuotot yhteensä	1 115 400	392 183	35,16 %	478 010	-17,96 %	936 689
Sisäiset menot yhteensä	- 729 096	- 423 177	58,04 %	- 483 935	-12,56 %	- 732 821
joista:						
Puhtauspalvelut	-63 925	-46 112	72,13 %	-42 344	8,90 %	-63 516
Rakennusten vuokrat	- 665 171	- 374 869	56,36 %	- 438 559	-14,52 %	- 657 839
Taloudellinen tulokellisuus						
Asukasmäärä	41 463	41 463	0	41 160	0	41 160
euroa per asukas, ulkoiset	- 409	- 237	0	- 218	0	- 338

Erittely palveluryhmittäin

Infrapalvelut	TA 2025	TOT 8/2025	Tot. %	TOT 8/2024	Muutos %	TP 2024
Ulkoiset toimintatuotot	796 000	400 745	50,34 %	472 507	-15,19 %	764 183
Ulkoiset toimintamenot	-6 500 195	-3 335 964	51,32 %	-4 109 531	-18,82 %	-6 267 262
Toimintakate	-5 704 195	-2 935 219	51,46 %	-3 637 024	-19,30 %	-5 503 079
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	1 115 400	392 023	35,15 %	477 766	-17,95 %	933 390
<i>sisäiset toimintamenot</i>	- 156 806	-1 226	0,78 %	- 104 731	-98,83 %	- 164 350
Elinvoima (YTL)	TA 2025	TOT 8/2025	Tot. %	TOT 8/2024	Muutos %	TP 2024
Ulkoiset toimintatuotot	1 124 000	1 070 012	95,20 %	1 031 889	3,69 %	1 197 347
Ulkoiset toimintamenot	-3 339 463	-2 127 283	63,70 %	-1 893 083	12,37 %	-2 890 201
Toimintakate	-2 215 463	-1 057 271	47,72 %	- 861 194	22,77 %	-1 692 855
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	160	0,00 %	244	-34,53 %	3 299
<i>sisäiset toimintamenot</i>	- 276 416	- 224 701	81,29 %	- 183 908	22,18 %	- 275 526
Joukkoliikenne	TA 2025	TOT 8/2025	Tot. %	TOT 8/2024	Muutos %	TP 2024
Ulkoiset toimintatuotot	12 000	8 706	72,55 %	9 291	-6,30 %	12 724
Ulkoiset toimintamenot	-9 067 000	-5 845 799	64,47 %	-4 489 811	30,20 %	-6 732 538
Toimintakate	-9 055 000	-5 837 093	64,46 %	-4 480 520	30,28 %	-6 719 814
<i>sisäiset toimintamenot</i>	- 295 874	- 197 249	66,67 %	- 195 296	1,00 %	- 292 945

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Kunnanvaltuusto on 19.5.2025 § 53 hyväksynyt hallintosäännön, joka on astunut voimaan 16.6.2025. Hallintosäännön mukaan yhdyskuntatekniikan lautakunnan nimi muutettiin kuntakehityksen lautakunnaksi. Samalla kunnan elinkeinopalvelujen sekä liikunta- ja virkistysalueiden kunnossapidon tehtävät ja sen määrärahat siirtyivät kuntakehityksen lautakunnalle. Tämä muutos on huomioitu osavuosikatsauksessa siten, että elinkeinopalvelujen sekä liikunta- ja virkistysalueiden kunnossapidon määrärahat on siirretty kuntakehityksen lautakunnalle.

Tilanteessa 31.8.2025 kuntakehityksen lautakunnan toimintakate on yhteensä -9 829 584 euroa (toteuma 57,91 %), joten toimintakate on toteutunut kokonaisuutena hieman talousarviota alempana.

Lautakunnan toimintakatteen toteuma ilman erikseen sitovaa joukkoliikennettä on - 3 996 490 euroa (50,5%). Kunta-alan yleiskorotukset tulevat vaikuttamaan loppuvuoden henkilöstökustannuksia nostavasti.

Joukkoliikenteen osalta toteuma oli hiukan talousarviota alempi, toimintakate -5 837 093 (64,5 %). Lautakunnan talousarviossa on HSL:n kuntaosuuteen on varattu 9,055 milj. euroa. HSL:n yhtymäkokouksen hyväksymässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa Kirkkonummen laskutettava kuntaosuus eli kuntaosuus vähennysten jälkeen on 8,8 miljoonaa euroa. HSL on arvioinut toisen osavuosikatsauksensa yhteydessä, että Kirkkonummen kuntaosuus 2025 toteutuisi hiukan HSL:n talousarviota korkeampana ja kuntaosuus vähennysten jälkeen olisi 8,9 miljoonaa euroa. Ennuste saattaa muuttua vuoden aikana matkustajamäärien muutosten ym. seikkojen vaikutuksesta. Mahdollinen ylitys vaikuttaa tulevana vuosina maksettavaan kuntaosuuteen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositavoite	Tilanne 31.8.	Vastuu
Kasvamme suunnitelmallisesti ja hallitusti. Kaavoitamme pientalovaltaisesti luonnonläheisiä, viihtyisiä ja turvallisia asuinalueita. Palvelutarjontamme vastaa kasvavan ja ikääntyvän väestön tarpeisiin.	Kuntastrategian ja kaavoitusohjelman mukaisten tavoitteiden toteutuminen: vuoden aikana hyväksyttyjen asemakaavojen uuden asuinrakennusoikeuden määrä on 39 000 k-m2. (mittari: kyllä/ei)	Alkuvuoden aikana on valmisteltu kaavoitusohjelmassa mukana olevia asuntorakentamisen asemakaavoja, mutta niitä ei ole vielä viety hyväksyttäväsi kunnanvaltuustolle.	Kunnanarkkitehti
	Vuoden aikana hyväksyttyjen asemakaavojen omakoti-, pari- ja rivitalotonttien sekä ryhmärakentamiskohteiden uuden asuinrakennusoikeuden määrä on 2/3 osaa vuositavoitteesta (39 000 k-m2) eli vähintään 26 500 k-m2. (mittari: kyllä/ei)	Alkuvuoden aikana on valmisteltu kaavoitusohjelmassa mukana olevia asuntorakentamisen asemakaavoja, mutta niitä ei ole vielä viety hyväksyttäväsi kunnanvaltuustolle.	Kunnanarkkitehti
Kuntakeskuksemme on elävä kohtaamispaikka, joka houkuttelee viihtymään ja joka tunnetaan niin tapahtumista kuin laajasta palvelutarjonnasta.	Kuntakeskuksen asemakaavojen uudistaminen etenee: Villa Hagan asemakaava hyväksytään lautakunnassa (mittari: kyllä/ei)	Villa Hagan asemakaava on tulossa lautakunnan käsittelyyn lokakuussa.	Kunnanarkkitehti
Olemme yrittäjä- ja yritysmäinen kunta, joka varmistaa yritysten kasvu- ja toimintaedellytykset. Houkuttelemme aktiivisesti ja määrätietoisesti uusia yrityksiä ja varmistamme elinkeinojen elinvoimaisuuden. Edistämme ruoan lähituotantoa.	Elinkeinotoiminnan tarpeisiin kaavoitetaan vähintään 15 000 k-m2 rakennusoikeutta vuodessa (mittari: kyllä/ei)	Kaavoitusohjelmassa mukana olevia elinkeinotoiminnan asemakaavoja on valmisteitu alkuvuoden aikana, mutta niitä ei ole vielä viety hyväksyttäväsi kunnanvaltuustolle.	Kunnanarkkitehti
Kirkkonummella on monipuolista ja korkealaatuista asumista kaikenikäisille – lähellä luontoa, merta ja järviä.	Tavoitteena on luovuttaa vuosittain vähintään 50 omakotitonttia sekä 5000 k-m2 kerrostalo-, rivitalo- sekä yhtiömuotoisia pientalotontteja, joista yli puolet on rivitalo- sekä pientalotontteja. Vuonna 2025 tavoitteena on, että kunta luovuttaa 20 omakotitonttia Juhlakallion asemakaava-alueelta ja 5000 k-m2 yhtiömuotoisia asuntotontteja. (mittari: kyllä/ei)	Juhlakallion ja Tolsanmäen kaava-alueiden ensimmäinen omakotitonttihakukäynnäytettiin ajalla 26.3.-9.5.2025. Haettavana olleet 21 omakotitonttia on arvottu, joista 14 kpl on varattuna ja yksi luovutettu. Yksi yhtiömuotoinen asuntotontti on varauksessa.	Kunnangeodeetti
Kirkkonummella on helppo liikkua eri kulkumuodoin. Kehitämme julkisen liikenteen yhteyksiä ja kevyen liikenteen verkostoa aktiivisessa	Kävelyn kulkumuoto-osuus kasvaa 25 prosenttiin ja pyöräilyn kulkumuoto-osuus 11 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Uudet kaavoitettavat alueet suunnitellaan	Tilanne 30.4.2025, asiakasmäärät päivitetään toimintakertomukseen:	Kuntakehitysjohtaja

yhteistyössä liikenteen toimijoiden ja käyttäjien kanssa, kiinnittäen erityistä huomiota esteettömyyteen.	siten, että ne edistävät kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuutta alueella. Mittarit: Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvu.	Lähijunaliikenne 01-03/2025: - Tietoja ei saatu HSL:stä. Tilastointitapa muuttunut. (01-04/2024: 522 000, 01-03/2019: 579 000). Kirkkonummen sisäiset bussilinjat (ml. Siuntion linjat 181 ja 182) 01-04/2025: 143 000 / - 13,9 % (01-04/2024: 166 000, 01-04/2019: 132 000). Kirkkonummen seutulinjat 01-04/2025: 437 000 / - 12,1 % (01-04/2024: 497 000, 01-04/2019: 495 000) Kirkkonummen U-linjat 01-04/2025: 286 000 / + 8,7 %, (01-04/2024: 263 000, 01-04/2019: 163 000).	
Kirkkonummella on monipuolista ja korkealaatuista asumista kaikenikäisille – lähellä luontoa, merta ja järviä.	Neuvotellaan kunnan edun mukainen sopimus asuntomessujen järjestämisestä. (mittari: kyllä/ei)	Kunnanhallitus on 23.6.2025 § 232 hyväksynyt Kirkkonummen kunnan ja Osuuskunta Suomen Asuntomessut välisen varaussopimuksen.	Kuntakehitysjohtaja
Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa.	Kunnan joukkoliikenteen subventioaste pysyy alle 50 %. (Mittari: kyllä/ei)	HSL:n osavuosisikatsauksen 2/2025 ennuste on, että kunnan subventioaste on 52,2 %.	Kuntakehitysjohtaja
	Tavoite muuttaa vanhoja valaisimia led-valaisimiin noin 700 kpl vuodessa. (Mittari: kyllä/ei)	Led- vaihdot on tehty kesän aikana.	Infrapalvelujohtaja
Toimimme aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja vaalimme luonnon monimuotoisuutta. Valttikorttejamme ovat merellisyys, järvet ja luonnonläheisyys, joita hyödynnämme niin kuntalaisten hyvinvoinnin kuin kunnan markkinoinnin edistämisessä.	Toteutetaan urakoiden suunnittelua ja urakkakilpailutuksia siten, että urakoissa voidaan harkinnan mukaan ottaa huomioon CO2-päästöjä vähentäviä tavoitteita, kuten uusiomateriaalien käyttö. Mittari: Urakoiden laskennalliset kokonaispäästöt sekä kustannusarvioiden muutokset	Toteuma raportoidaan toimintakertomuksessa.	Infrapalvelujohtaja
Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme	Kuntakehityksen kilpailutusten laatua parannetaan siten, että urakoiden lisätöiden	Toteuma raportoidaan toimintakertomuksessa.	Infrapalvelujohtaja

kustannustehokkaasti ja kasvattamme tulopohjaa.	osuus urakan kokonaiskustannuksesta on alle 10 %. Mittari: Vuoden aikana valmistuneiden urakoiden lisätöiden %-osuus		
---	--	--	--

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2024	TA 2025	Toteuma 31.8.
Yhdyskuntatekniikan lautakunta	56,39	60,5	60,21

Talousarvioon sisältyvät henkilöstömuutokset 2025

Infrapalvelujen palveluryhmään rakennuttajapäällikön virka on täytetty 7.4.2025 alkaen.

Elinvoimajohtajan virka on kuulutettu haettavaksi ajalla 3.9 - 22.9.2025.

Riskienhallinta

Ulkoisen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 31.8.	Riskiarvo
Ulkoisen riski	Taloudellinen riski	Markkinatilanne: Infrarakennushankkeisiin ei saada urakoitsijoita tai tarjoushinnat ylittävät merkittävästi kustannusarviot (yleinen kustannustason nousu).	Varmistamme hankkeiden oikea-aikaisen kilpailutuksen. Varmistamme hankkeiden rakennussuunnitelmien toteuttamiskelpoisuuden.	Infrarakentamisen hankkeisiin on saatu riittävästi tarjouksia, tarjoukset eivät ole ylittäneet merkittävästi kustannusarvioita.	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 2 2
Sisäinen riski	Taloudellinen riski	Toiminnallinen 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 suunnitteluasiakirjoissa ilmenneet puutteet ja virheet.	Edistämme kaavahankkeiden toteutettavuutta panostamalla esim. kaavaselvitysten kuten rakennettavuusselvitysten sekä kunnallistekniikan yleissuunnittelun laatuun. Luomme realistiset aikataulutavoitteet hankkeille, jolloin niiden toteutuksen aikataulutarkkuus paranee. Varmistamme urakoitsijoiden luotettavuuden ennen sopimusten allekirjoittamista ja ennakoimme mahdollisimman hyvin yleisen kustannustason vaikutusta hankkeisiin esim. teettämällä uudet kustannusarviot, mikäli aiempi arvio on ennättänyt vanhentua.	Osana kunnan kestävän kasvun ohjelman valmistelua on arvioitu kriteerejä tulevien investointiohjelmien ja kaavoitusohjelman valmisteluun.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4
Sisäinen riski	Strateginen riski	Henkilöresurssien vajeus ja kilpailu osaavasta henkilökunnasta voi johtaa työntekijöiden palkkaamisen vaikeutumiseen. Riittävät henkilöresurssit vaikuttavat koko toimialan toimintaan. Vaje voi johtaa olemassa olevan henkilöstön uupumiseen. Ilman riittäviä resursseja investointien toteutuminen tavoiteaikataulussa vaarantuu. Palvelut kuntalaisille heikentyvät oleellisesti.	Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista, jotta toimiala on haluttu paikka työskennellä. Panostamme rekrytoinnissa laatuun hyödyntäen asiantuntijoiden apua.	Henkilöstövaihtuvuus on ollut vähäistä. Henkilöstön kanssa käydään kehityskeskustelut.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4

Ulkoinen riski	Taloudellinen riski	Vaikeiden sääolosuhteiden vaikutus kunnossapitopalveluiden tuottamiseen merkitsee tuntuvaa kustannusten nousua. Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt yleistyvät: etenkin talvet voivat muuttua ajoittain runsaslumisiksi ja lämpötilan nopea vaihtelu nollan molemmin puolin lisää kunnossapidon tarvetta huomattavasti.	Huolehdimme kunnan yleisten alueiden ylläpidosta ja parannustoimenpiteistä niin henkilöstön kuin määrärahojen puitteissa. Varmistamme riittävät resurssit kunnossapitoon ja sen laadunvalvontaan sekä etenkin talvi-kunnossapitotöiden suorittamiseen. Tilanteen muuttuessa sopeutamme toimintaa resurssien mukaiseksi.	Alkuvuoden sääolosuhteet on ollut tavanomaista hieman helpompi ja määrärahat ovat riittäneet.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 3 9
Ulkoinen / sisäinen riski	Taloudellinen riski	Riittävän osaamisen varmistaminen: Konsulttitoimeksiannot (esim. selvitykset ja yleisluonteiset suunnitelmat): konsulttien puutteellinen osaaminen Kunnan omassa organisaatiossa ei ole riittävää henkilöstöä tai asiantuntemusta ohjaamaan konsulttitoimeksiantoja.	Suunnittelemme konsultti-hankkeiksi tarkoituksenmukaiset suunnittelukokonaisuudet. Varmistamme, että meillä on riittävä ja osaava henkilöstö ohjaamaan konsulttitoimeksiantoja. Laadimme kilpailutusasiakirjat hyvin ja ylläpidämme hankkeen aikana tiivistä yhteistyötä valitun konsultin kanssa. Ylläpidämme hyvää tilaajaimagoa konsulttien suuntaan.	Infrapalvelujen palveluryhmän rakennuttamisosaamista on vahvistettu täyttämällä rakennuttajapäällikön virka.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4
Sisäinen riski	Taloudellinen riski	Kaavoitusohjelman hankkeet eivät etene odotetusti tai ne eivät toteudu. Kaavahankkeet jumiutuvat, mikäli tavoiteltu suunnitteluratkaisu ei toteudu tai se osoittautuu esimerkiksi kaavataloudellisesti haasteelliseksi. Kaavahankkeiden edistymistä hidastavat maanomistajatahojen muuttuneet tavoitteet tai muut ennakoimattomat syyt, minkä seurauksena kaavoitustyöt viivästyvät tai pahimmillaan keskeytyvät. Kaavahankkeiden edistyminen päätöksentekoon hidastuu maankäyttösopimusneuvottelujen pitkittymisen takia.	Laadimme kaavahankkeille toteuttamiskelpoiset aikataulut sekä varaamme riittävät resurssit työn suorittamiseen, ohjaamiseen sekä vuorovaikutukseen maanomistajien ja eri intressiryhmien kanssa. Tilaamme kaavahankkeiden edellyttämät selvitykset ja yleissuunnitelmat oikea-aikaisesti. Toteutamme kaavahankkeet kustannustehokkaasti ja laadukkaasti yhteistyössä osaavien konsulttien kanssa. Varmistamme kaavahankkeisiin, jotka edellyttävät maankäyttösopimuksia, tarvittavat	Kaavahankkeita on viety eteenpäin kaavoitusohjelman mukaisesti.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6

		Mikäli asemakaavojen hyväksyminen ja lainvoimaisuus viivästyy, ei alueiden rakentaminen käynnisty suunnitellusti.	henkilöresurssit sopimusneuvotteluihin ja sopimusten laatimiseen. Neuvottelemme proaktiivisesti maanomistajien ja eri intressiryhmien kanssa.		
Ulkoinen riski	Taloudellinen riski	Tonttien luovutuksen toteutuminen: Asuntorakentamisen syklisyys, asuntomarkkinatilanteen heikentymien. Maankäyttö Sopimusten mukaisten maksujen viivästyminen. Tonttivarauksen viivästyminen tai peruminen.	Tontinluovutus: Panostamme asuntotonttihakujen markkinointiin. Kaavoittamme riittävän ja tonttivarannon. Pidämme asuntotonttien hinnoittelun kohtuullisena. Käytämme tonttivarauksissa varausmaksuja ja edistämme osaltamme aktiivisesti tonttien hankesuunnittelun ja ennakkomarkkinoinnin toteutumista. Maankäyttö Sopimukset: Varmistamme maankäyttö Sopimuksia sisältävissä kaavahankkeissa, että käynnistämissopimuksissa asetetut kaavasunnittelun aikataulutavoitteet toteutuvat ja maankäyttö Sopimuksissa sovittu kunnallistekniikan rakentaminen etenee aikataulussa.	Tarkastelukaudella on tehty yksi yhtiömuotoisen tontin varaus. Valtion tukeman asuntorakentamisen keskuksen VAR-indeksin mukaan Kirkkonummella on valtion tukemien asuntojen tarjonta kasvanut, mutta on edelleen tasapainoinen.	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2025	Tilanne 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 osavuosikatsaus ja toimintakertomus.	Toteutunut 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 sekä kunnan omistamien alueiden ylläpidolla taataan turvallinen ympäristö. Kunnossapidon toimenpiteillä säilytetään rakennetun omaisuuden arvo sekä huolehditaan kunnan metsistä.	Käyttötalouden toteumista seurataan säännönmukaisesti. Seurataan, että määrärahat riittävät käyttökustannuksiin. Lautakunnalle raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden lisäksi talouden tilanne säännöllisesti. Yleisiä alueita ylläpidetään pitkäjänteisellä suunnitelmalla.	Toteutunut suunnitellusti.
Henkilöstön riittävyys ja ajantasainen osaaminen	Ohut henkilöstöorganisaatio on altis toimintahäiriöille, jolloin käyttösuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ei kyetä toteuttamaan. Kriittinen henkilöstö vaihtaa työpaikkaa tai jää eläkkeelle. Osaavaa henkilöstöä ei saada rekrytoitua. Pitkät poissaolot aiheuttavat resurssivajetta.	Varmistamme prosessikuvausten ajantasaisuuden. Tehdään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua. Hyödynnetään sisäistä rekrytointia, kun se on mahdollista. Varmistetaan riittävät resurssit eri tehtävissä. Toiminnan tavoitteet asetetaan vallitsevan resurssitilanteen mukaisesti.	Toimialan esihenkilöt varmistavat, että henkilöstön osaaminen on hyvällä tasolla ja että henkilöstö osallistuu koulutuksiin. Esihenkilöt varmistavat henkilöstön ajantasaisten tehtävänkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessien dokumentoinnin. Toimialan johtoryhmä seuraa henkilöstön	Henkilöstön vaihtuvuus on ollut vähäistä ja kehityskeskustelut käydään annettujen ohjeiden mukaisesti.

	Resurssivajeen vuoksi ei kyetä reagoimaan yllättäviin toimintaympäristön muutoksiin.	Pysymme toimintaympäristön muutoksissa ajan tasalla. Toimintaa ohjaavat asiakirjat päivitetään riittävän usein. Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla.	vaihtuvuutta ja avoimien paikkojen täyttämistä.	
Hankintojen seuraaminen	Riskit: - Hankintojen viivästymiset - Hankintalain rikkominen - Kunnalle kalliit tai epäkäytännölliset sopimukset Seuraukset: - Hankkeiden lykkääntymiset ja mahdolliset kasaantumiset, jolloin talouden pito vaikeutuu, josta seuraa ylimääräisiä kustannuksia - Hankintalain vastainen toiminta voi johtaa sakkoihin sekä viivästyksiin - Kriittisten toimintojen mahdolliset vakavat häiriöt - Kustannusten nousu, jos hankintasopimus ei vastaa kunnan tarve- tai tahtotilaa Syyt: - Hankintojen oikea-aikaisen toteuttamisen laiminlyönti - Hankintojen vaatavuustaso	Hankinnat ovat etukäteen listattu ja aikataulutettu hyvissä ajoin, jotta päättyvät sopimukset ehditään uusimaan oikea-aikaisesti. Investointihankkeiden asiakirjojen valmistumisen ajankohta sovitetaan siten, että hankinnat aikataulutetaan tehtäväksi loppuvuoden ja alkuvuoden aikana, jolloin tarjouksia laskevalla yrityksillä on paras kapasiteetti laskea urakoita. Töiden kausiluonteisuudella on tähän vaikutus. Hankintoja tekevien henkilöiden säännölliset hankintakoulutukset.	Hankintoja tekevä yksikkö vastaa hankinnoista ja käyttää tarvittaessa kunnan sisäisiä tai ulkoisia asiantuntijoita hankintojen sujuvoittamiseksi. Investointihankkeiden suunnittelun aikataulutusta täsmennetään siten, että hankkeiden suunnitelmat valmistuvat kilpailutuksen kannalta optimaaliseen aikaan eli viimeistään lokamarraskuussa. Hankintojen periaatteet viedään Yhdyskuntatekniikan lautakunnan päätettäväksi alkuvuoden 2025 aikana. Yksikön päällikkö/johtaja tarkistaa merkittävät hankinta-asiakirjat ennen hankinnan kilpailutusta. Järjestetään hankintoja tekeville henkilöille hankintakoulutuksia vuoden 2025 aikana.	Yhdyskuntatekniikan lautakunta on 27.2.2025 § 23 hyväksynyt hankintojen periaatteet.

	• Hankintoja tekevien henkilöiden hankintataidot- ja tiedot • Hankintojen määrä Suuruus • Vaikutukset voivat olla merkittäviä • Riskin todennäköisyys on korkea			
--	--	--	--	--

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 31.8.2025

Alkuvuoden aikana kaavahankkeita ei ollut hyväksymiskäsittelyssä, joskin valtaosaa hankkeista on valmisteltu eteenpäin. Talousarvion mukainen määräraha kaavoituksen edistämiseen ja konsulttitoimeksiantojen tilaamiseen vaikuttaa riittävältä.

Kunnanhallitus on 23.6 hyväksynyt Kirkkonummen kunnan ja Osuuskunta Suomen Asuntomessut välisen varaussopimuksen asuntomessujen järjestämiseksi Kirkkonummella vuonna 2030.

Kaavoitusohjelman toteutumisen tilanne on esitetty liitteessä. Eräiden kaavahankkeiden kunnallistekninen yleissuunnittelu ei ole edennyt odotetusti, minkä seurauksena kyseisten hankkeiden kaavoitusta ei ole ollut mahdollista edistää, lisäksi muutama luontoselvityshanke ei ole edennyt odotetusti. Niin ikään eräiden hankkeiden maankäytösopimusten haasteet eivät ole mahdollistaneet niiden valmistelua hyväksymiskäsittelyyn. Toisaalta muut, kunnasta riippumattomat ulkoiset tekijät kuten Kehä III:n tiesuunnitelman hidas eteneminen tai kaavoituksen käynnistämissopimuksia koskeneet valitukset ovat joko pysäyttäneet tai hidastaneet muutamien hankkeiden eteenpäinviemistä.

Kuntakehityksen toimiala on ottanut käyttöön TieraCity-ohjelman. Hankkeeseen liittyvä koulutus, ohjelmistotestaus ja käyttöönotto vaikuttavat kaavahankkeiden aikatauluihin.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 31.8.	Tot-%
Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS, kpl	3	5	3	
Vuoden aikana hyväksytyt (osa)yleiskaavat, kpl	0	1	0	
Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja niiden kaavamuutokset, kpl	0	5	0	
Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat ja niiden kaavamuutokset, kpl	0	0	0	

Tonttipalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävyydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 31.8.2025

Maa- ja vesialueiden vuokratuotot ovat hieman ylittyneet. Maanvuokrasopimuksissa massalaskutus tehdään kaksi kertaa vuodessa eräpäivillä 15.3. ja 15.9.

Muiden palvelujen ostot ovat ylittyneet pääasiassa työveloitteisten Masalan ja Veikkolan katualueiden ja muiden yleisten alueiden lunastustoimitusten johdosta sekä Juhlakallion ja Tolsanmäen alueen 16 omakotitontin lohkomistoimituksen johdosta.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 31.8.	Tot-%
Luovutetut AO-tontit, kpl	2	50	4	8
Luovutetut tuottajamuotoiset asuntotontit, rakennusoikeus km ²	850	3500	0	0

Paikkatietopalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävyydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 31.8.2025

TieraCity-järjestelmän käyttöönotto- ja pääkaupunkiseudun yhteiselle ilmakehuvausprojekteille on varattu yhteensä 90 000 € investointirahaa. Arviolta 2025 TieraCity-hankinnasta toteutuu menoja 90 000 €. Pääkaupunkiseudun yhteinen ilmakehuvaushankinta 34 633 € toteutetaan käyttötalouden määrärahoilla.

Infrapalvelut

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 31.8.2025

Alkuvuoden sääolosuhteet ovat olleet hieman tavanomaista helpommat kunnossapidon kannalta. Infrapalvelujen ostojen (mukaan lukien kunnossapitourakat) toteuma tilanteessa 31.8 on noin 1,8 MEUR (51,7%) . Arvioidaan, että määrärahat riittävät ja todennäköisesti toteutuvat jonkin verran talousarviota alempana.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 31.8.	Tot-%
Hoidetut viheralueet, ha	119	122	118	96,7
Kunnossapidettävät liikenneväylät, km	285	281	292	103,9
josta katuja, km	138	136	140	102,9
josta katujen vierellä olevia kevyen liikenteen väyliä, km	86	85	88	103,5
josta muista kevyen liikenteen väyliä ja puistoraitteja, km	61	55	55	100
josta pysäköintialueita, ha	5,7	5,8	7,2	124,1

Joukkoliikenne

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 31.8.2025

HSL laskuttaa kuntaosuutta HSL:n talousarvion mukaisesti.

Lautakunnan talousarviossa on varattu 9,055 milj. euroa HSL:n kuntaosuuteen. HSL:n yhtymäkokouksen hyväksymässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa Kirkkonummen laskutettava kuntaosuus on 8,8 miljoonaa euroa. HSL laskuttaa kuntaosuutta toiminta- ja taloussuunnitelmansa mukaisesti. Koska kunnan talousarviossa on varauduttu hieman korkeampaan kuntaosuuteen kuin HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmassa, joukkoliikenteen toimintakatteen toteuma tulee hiukan alittumaan. Vuoden 2025 kuntaosuuden lopullinen toteuma selviää HSL:n tilinpäätöksen yhteydessä.

HSL:n osavuositarkastuksen 2/2025 yhteydessä on arvioitu, että Kirkkonummen kuntaosuus on toteutumassa talousarviota hieman korkeampana 8,8 milj. euroa. Osavuositarkastuksessa 1/2025 HSL ennusti matalampaa toteumaa. Ennusteen muutos johtuu etenkin Kirkkonummen lipputulosten laskusta, jonka taustalla ovat tarkentuneet ABCD- ja ABC-vyöhykkeiden ennusteet.

Mahdollinen ylitys huomioidaan tulevien vuosien HSL-kuntaosuuksissa. Kirkkonummen aiempien vuosien kuntaosuuden kertyneen ylijäämän ennuste 31.12.2025 on 1,1 milj. euroa. HSL:n ennuste Kirkkonummen joukkoliikenteen subventioasteesta on 52,2 %.

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.

Muut pitkävaikutteiset menot 90 000 €

Vuonna 2025 investointirahaa käytetään erilaisten paikkatietoaineistojen tuottamiseen ja täydentämiseen. Lisäksi kunnan paikkatietojärjestelmää päivitetään ja laajennetaan palvelemaan paremmin nykyaikaisten paikkatietojen tuottamista ja käsittelyä.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti 27.4.2023 hankkia Tiera Oy:n Tiera City-paikkatietojärjestelmän. Hankinnan projektisuunnitelman mukaan järjestelmän käyttöönotosta ja konversioista suoritetaan loput (65 000€) vuonna 2025. Lisäksi vuonna 2025 Helsingin seudun ympäristö palvelut HSY kilpailuttaa koko pääkaupunkiseudun kattavan ilmakehuvaushankkeen, jossa myös Kirkkonummi on mukana omalla osuudellaan (25 000€)

Tilanne 31.8.2025:

TieraCity -paikkatietojärjestelmän hankinta on edennyt projektisuunnitelman mukaan ja investoinnista on maksettu 31.8.2025 mennessä 63 565 €. Järjestelmään hankittavien lisäosien ja aineistokonversiomaksujen takia arvio on, että käyttöönottoon on varattava 90 000 € vuodelle 2025.

Helsingin seudun ympäristö palvelut HSY kilpailutti koko pääkaupunkiseudun kattavan ilmakehuvaushankkeen ja toimittaja on valittu. Kilpailutuksen tuloksena Kirkkonummen kunnan osuudeksi koko hankkeen kustannuksista jäi 34 633 €, joka maksetaan käyttötalon määrärahoista. Toimittaja ei ole pysty suorittamaan ilmakehuvausta kesänaikana sääolosuhteista johtuen ja työn suorittamiseen on annettu lisäaikaa syyskuun loppuun. Todennäköisesti kuvausta ei pystytä suorittamaan tänä vuonna ja projektin toteutus siirtyy ensivuodelle.

Kiinteät rakenteet

Liikenneväylät ja puistot

Tilanteessa 31.8.2025 hankeryhmän toteuma on -12776085 € (45,9 %). Hankkeiden tilanne 31.8.2025 on raportoitu liitetaulukossa.

Yleissuunnittelu 770 000 €

- Prikiranta. Tuleva asuntomessualue. Suunnittelu käynnistynyt vuonna 2024 ja jatkuu vuodelle 2025.
- Villa Hagan puisto
- Kt 51
- Kantvikin koulun alue
- Pippurniemi
- Hupisaari
- Sarvvikinranta
- Tassumäki
- Eerikinkartano

Katu- ja rakennussuunnittelu 1 360 000 €

- Tallinmäki. Kirkkonummen torin ympäristö. Suunnittelu alkanut vuonna 2024.
- Tolsanportti
- Pohjois-Jorvas
- jk+pp Kuusala- Jeppas
- Mt 110 jk+pp väliällä Palajärventie (Vihti)- Kyntäjäntie (Kirkkonummi)
- Brissaksentie

- Ristikalliontie, Rajakalliontie ja Sirkkutie
- Mustikkarinne
- Nissnikun saattoliikennepaikka
- Länsilenkki
- Kiilakallio
- Asemapolun ylikulkusillan korjaus
- Jolkbyån raittisilta
- Överbyntien jk+pp

Urakat 24 400 000 €

- Kirkkonummentie ja Överbyntie. Kirkkonummen keskustan suurin infrahanke, jossa parannetaan Kirkkonummentien ja Överbyntien liikenteen sujuvuutta sekä alueen hulevesien käsittelyä.
- Läntinen Gesterby
- Tallinmäki
- Tolsanmäki
- Masalanportti 2.vaihe
- Sarvvikinportti
- Kolabacken
- Tievalaistus kohde 15: Överbyntie väli Isosuontie- kunnan raja
- Tievalaistus kohde 14: Veklahdentie väli Sepänkyläntie - Kivisillantie
- Eerikinkartanon liikenneturvallisuuden parantaminen
- mt 110 jk+pp Veikkola- Kolmiranta
- Sokeritehtaantie
- Munkinmäentien saneeraus
- Veikkola, alue 18 (Paasitie)
- Veikkola, alue 12
- Gesterbyntori
- Länsilenkki
- Ojangontien liikenneturvallisuuden parantaminen
- Munkinmäentie välillä Purokummuntie- Munkkullan silta

Arvioidut määrittelemättömät hankkeet 1 220 000 €

- Tie- ja katuvalaistuksen uusiminen EU-säädösten mukaiseksi
- Hulevesijärjestelmien saneeraus
- Hankkeiden jälki/takuuaikaiset kustannukset
- Bussipysäkkien peruskorjaukset
- Aitojen hankinta ja korjaukset
- Leikkipaikkojen peruskorjaukset
- Pienet suunnittelukohteet

Liikunta ja virkistysalueet

Tilanteessa 31.8.2025 hankeryhmän toteuma on -265647 € (12,9 %). Hankkeiden tilanne on raportoitu liitetaulukossa.

Suunnittelu 175 000 €

- Tekojääkenttä
- Masalan urheilupuiston muutokset
- Jerikonmäen kuntoradan/ latujen perusparantaminen
- Keskustan tekonurmen uusiminen

Rakentaminen 1 870 000 €

- Veikkolan yleisurheilukenttä
- Syväjärven uimaranta
- Kuntoratojen / latuverkoston infokylttien ja opasteiden uusiminen
- Meikon ja Linlon tulisijojen uusiminen
- Veikkolan urheilupuiston ulkokuntosalilaitteet

Investointiyhteenvedo 2025

kp	projekti	kohde	Kuntakehityksen lautakunnan investoinnit	TS 2025	Toteuma 31.08.2025	Toteuma %	Tilanne 31.08.2025
			Liikenneväylät ja puistot	-27 820 000	-12776085	45,92	
			Suunnittelut	-2 200 000	-584927	26,59	
			*jatkuvat hankkeet				
			Yleissuunnittelu	-770 000	-330011	42,86	
6142	9410	9915	Villa Hagan puisto	-50 000	-53479	106,96	Suunnittelu valmis
6142	9410	9118	kt 51	-20 000	-44956	224,78	Suunnittelu kesken
6142	9455	9645	Kantvikin koulun alue	-50 000	0	0	ei alkanut
6142	9450	9400	Pikiranta	-100 000	-211244	211,24	Suunnittelu kesken
6142	9459		Pippurniemi	-100 000	0	0	ei alkanut
6142	9450	9435	Hupisaari	-50 000	-18352	36,70	Suunnittelu kesken
6142	9471		Sarvvinranta	-100 000	0	0	ei alkanut
6142	9469		Tassumäki	-150 000	0	0	Suunnittelu kesken
6142	9480	9641	Eerikinkartano	-150 000	-1980	1,32	Suunnittelu kesken
			Katu- ja rakennussuunnittelu	-1 430 000	-254916	17,83	
6142	9434	9140	Tolsanportti	-300 000	0	0	ei alkanut
6142	9410	9123	Tallinmäki	-100 000	-83968	84,0	Suunnittelu kesken
6142	9495	9816	jk+pp kuusala-jeppas	-100 000	-33905	33,905	Suunnittelu kesken
6142	9495	9822	Mt 110 jk+pp välillä Palajärventie (Vihti)-Kyntäjantie (Kirkkonummi)	-10 000	-12405	124,1	Suunnittelu kesken
6142	9457	9821	Brissaksentie	-150 000	-35639	23,7593	Suunnittelu kesken
6142	9457	9819	Ristikalliontie, Rajakalliontie ja Sirkkutie	-300 000	-35628	11,876	Suunnittelu kesken
6142	9488		Mustikkarinne	-200 000	0	0	ei alkanut
6142	9460	9515	Nissnikun saattoliikennepaikka	-50 000	-7945	15,89	Suunnittelu kesken
6142	9474		Länsilenkki	-50 000	-21981	44,0	Suunnittelu valmis
6142	9448		Kiilakallio	-50 000	0	0	ei alkanut

6142	9495	9812	Överbyntien jk+pp	-20 000	-11310	56,6	Suunnittelu valmis.
6142	9416	9950	Jolkbyån raittisilta	-50 000	-6000	12	Selvitykset tehty
6142	9430	9207	Asemapolun ylikulkusillan korjaus (Bron kävelysilta)	-50 000	-6135	12,27	Suunnittelu kesken
			Urakat	-24 400 000	-11548379	47,33	
6142	9410	9112	Kirkkonummentie ja Överbyntie	-7 000 000	-2378176	33,97	Hanke käynnissä
6142	9416	9943	Läntinen Gesterby	-2 000 000	-655438	32,77	Hanke käynnissä
6142	9410	9123	Tallinmäki	-2 800 000	0	0	Suunnittelu kesken, kustannukset suunnittelukohdassa
6142	9432	9892	Tolsanmäki	-4 000 000	-2136034	53,40	Hanke käynnissä
6142	9492	9720	Masalanportti 2.vaihe	-100 000	-637971	637,97	Hanke valmis
6142	9431	9842	Sarvikinportti	-1 000 000	-1424455	142,45	Hanke valmis
6142	9472	9130	Kolabacken	-2 000 000	-2722310	136,12	Hanke valmistumassa
6142	9497	9939	Tievalaistus kohde 15: Överbyntie väli Isonsuontie-kunnan raja	-100 000	0	0	ei alkanut
6142	9497	9936	Tievalaistus kohde 14: Veklahdentie väli Sepänkyläntie-Kivisillantie suunnittelu ja rakentaminen	-100 000	0	0	Ei alkanut
6142	9433	9259	Eerikinkartanontien liikenneturvallisuuden parantaminen	-100 000	0	0	Hanke käynnissä
6142	9495	9814	mt 110 jk+pp	-500 000	-171881	34,38	Hanke valmis
6142	9458	9451	Sokeritehtaantie	-100 000	-496260	496,26	Hanke viivästynyt sortuman takia.
6142	9430	9201	Munkinmäentien saneeraus	-2 000 000	-15172	0,76	Hanke valmis
6142	9480	9948	Veikkola, alue 18 (Paasintie**)	-400 000	-82 510	20,63	Hanke käynnissä
6142	9480	9929	Veikkola, alue 12	-800 000	-709127	88,64	Hanke valmis
6142	9416	9942	Gesterbyntori	-100 000	-897	0,90	Suunnittelu valmis. Ei alkanut.
6142	9474		Länsilenkki	-600 000	258309	-43,05	Hanke käynnissä

6142	9502		Ojangontien liikenneturvallisuuden parantaminen	-100 000	0	0	Ei alkanut.
6142	9430	9206	Munkinmäentie välillä Purokummuntie- Munkkulan silta	-600 000	-376457	62,74	Suunnittelu kesken
			Arvioidut määrittelemättömät hankkeet	-1 220 000	-377132	30,91	
6142	9496	9805	Tie- ja katuvalaistuksen uusiminen EU-säädösten mukaiseksi	-200 000	-178145	89,07	
6145	9425		Hulevesijärjestelmien saneeraus	-300 000	-51602	17,20	Suunnittelu valmis
6142	9426		Hankkeiden jälki/takuuaikaiset kustannukset	-200 000	-81332	40,67	
6142	9414		Bussipysäkkien peruskorjaukset	-200 000	-4407	2,2035	Suunnittelu kesken
6142	9421		Aitojen hankinta ja korjaukset	-200 000	0	0	
6142	9419		Leikkipaikkojen peruskorjaukset	-100 000	-17710	17,71	
6142	9427		Pienet suunnittelukohteet	-20 000	-43936	219,68	Hankkeita arvioitua enemmän
			Liikunta- ja virkistysalueet	-2 045 000	-265647	12,99	
			*jatkuvat hankkeet				
			Suunnittelu	-175 000	-46858	26,78	
6151	9405	9910	Tekojääkenttä	-50 000	-26277	52,554	Suunnittelu kesken
6151	9401	9409	Masalan urheilupuisto: beach volley-kentän siirto Nissniku-talon saattoliikennratkaisun vuoksi sekä nykyisen asfalttialueen ja monitoimiareenan sekä ulkokuntosalilaitteiden uusiminen	-30 000	-14672	48,9067	Suunnittelu kesken
6151	9403	9418	Jerikonmäen kuntoradan/ latuverkoston perusparantaminen sis. paikoitus, valaistus, yhdyssilta, maa-alueet, yhdistelmäreittimahdollisuuden (kävely-hiihto) selvittäminen ja suunnittelu	-60 000	0	0	Suunnittelu kesken
6151	9401	9411	Masalan nurmikentän muuttaminen monitoimikentäksi	-5 000	-897	17,94	Suunnittelu kesken
6151	9401	9421	Keskustan tekonurmen uusiminen	-30 000	-5012	16,7067	Suunnittelu kesken

			Rakentaminen	-1 870 000	-218789	11,70	
6151	9401	9912	Veikkolan yleisurheilukentän perusparannus	-1 200 000	-218789	18,2324	Hanke kesken
6151	9418	9419	Syväjärven uimarannan perusparannus	-500 000	0	0	Urakoitsijan valinta kesken
6151	9403	9410	Kuntoratojen/ latuverkoston infokylttien ja opasteiden uusiminen	-40 000	0	0	Ei alkanut
6151	9403	9416	Veikkolan urheilupuiston ulkokuntosalilaitteet	-50 000	0	0	Ei alkanut
6151	9404	9414	keskustan graffitiseinän uusiminen ja siirtäminen	-30 000	0	0	Ei alkanut
6151	9403	9417	Meikon ja Linlon ulkoilualueiden nuotiopaikkojen uusiminen	-50 000	0	0	Ei alkanut
	9015		Täydennyskartoitukset	-90 000	-63565	70,63	
			Kuntakehityksen lautakunnan investoinnit yhteensä	-29 955 000	-13105297	43,75	

Kaavoitusohjelman vuoden 2025 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (1/3)

oyk tarkoittaa osayleiskaavaa

(ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa

(ap) tarkoittaa pientalovalaista kaavahanketta

Keskinen Kirkkonummi (sis. kuntakeskuksen ja sen lähialueen), vuoden 2025 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	tilanne 30.8.2025
Keskusta, Gesterby				kaavoitus jatkuu v. 2027
Keskusta, Jokiniitty				selvitetään kaavoituksen käynnistämistä
Keskusta, Kirkkolaakson kauppakeskus				selvitetään kaavoituksen eteenpäinviemistä edell. käynn.sopimuksen päivitt. edell. maankäyttösopimusta
Keskusta, Pedersinportti				kaavoitus vireille v. 2026
Keskusta, Rajanotkontie		hyväks. (kh, kv)		ehdotus ollut nähtävillä > kaavan hyväksyminen edell. maankäyttösopimusta
Keskusta, Villa Hagan puisto	ehdotus (kh)			ehdotuksen laatiminen vireillä > ehdotus nähtäville edell. maankäyttösopimusta
Louhosrinne, Killinmäki (ap)				kaavoitus vireille v. 2026
Tolsa, Tolsanjärvi (ap)				kaavoitus jatkuu v. 2027
Tolsa, Eteläinen Tolsanportti	tarkistettu ehdotus (kh)	hyväks. (kh, kv)		tark. ehdotus ollut nähtävillä > kaavan hyväksyminen edell. käynn.sopimusta
Tolsa, Pohjoinen Tolsanportti	tarkistettu ehdotus (kh)	hyväks. (kh, kv)		tark. ehdotus ollut nähtävillä > kaavan hyväksyminen edell. käynn.sopimusta
Kuntakeskuksen 2. vaiheen oyk*				kaava lainvoimainen lukuun ottamatta yhtä suunnittelualueella sijaitsevaa tilaa (KHO:n päätös)

Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2025 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	tilanne 30.8.2025
Kantvik, Hupisaari				kaavoitus vireille v. 2026 hanke liittyy mahdoll. asuntomessualueeseen
Kantvik, Kantvikin koulu				hanketta ei käynnistetä
Kantvik, Prikiranta (ap)			ehdotus (kh)	hanke käsittää mahdoll. asuntomessualueen ehdotus ja LYRO ollut nähtävillä > OAS-päivitys, tark. ehdotus ja LYRO nähtäville edell. maankäyttösopimusta
Kantvik, Pippurniemi (ap)			OAS	edell. käynn.sopimusta > OAS:n valmistelu
Pikkalanlahti, Pikkalanlahti				kaavoitus jatkuu v. 2027
Kantvikin osayleiskaava	ehdotus (kh)		hyväks. (kh, kv)	valmisteluaineisto ollut nähtävillä > ehdotus nähtäville

* hanke ei kaavoitusohjelmassa

Kaavoitusohjelman vuoden 2025 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (2/3)

oyk tarkoittaa osayleiskaavaa

(ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa

(as) tarkoittaa pientalovalaista kaavahanketta

Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2025 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	tilanne 30.8.2025
Jorvas, Jorvaksenkolmio				selvitetään kaavoituksen eteenpäinviemistä
Jorvas, Kvis (ap)			tark. ehdotus (kh) / hyväks. (kh, kv)	ehdotus ollut nähtävillä > tark. ehdotus tai kaavan hyväksyminen edell. maankäyttösopimusta
Jorvas, Pohjois-Jorvas (ap)		hyväks. (kh, kv)		ehdotus ollut nähtävillä > kaavan hyväksyminen edell. maankäyttösopimusta
Luoma, Tassumäki (ap)			ehdotus (kh)	ehdotuksen laatiminen vireillä > ehdotus nähtävillä edell. maankäyttösopimusta
Masala, Mustikkarinne (ap)				tarkistetun ehdotuksen laatiminen vireillä > tarkistettu kaavaehdotus nähtävillä edell. maankäyttösopimusta
Masala, Majvikinportti				OAS ja rakennuskiellon laatiminen vireillä > OAS ja rakennuskielto käsittelyyn
Masala, Masalan asemanseutu				kaavoitus vireille v. 2027-2028
Masala, Masalanportti II				selvitetään kaavoituksen käynnistämistä
Masala, Suvimäki ja Majvik				kaavoitus jatkuu v. 2028, mikäli alueen liikennejärjestelyt saadaan ratkaistuksi
Kartanonranta, Sipulitie (ap)				kaavoitus vireille v. 2026
Sundsberg, Energiakuja*	OAS + valmisteluaineisto		hyväks. (kh, kv)	kaavoitusohjelman ulkopuolinen hanke > ehdotus nähtävillä
Sundsberg, Sarvikinranta	OAS (päivitys)		tark. ehdotus+LYRO (kh)	OAS hyväks., tark. ehdotuksen laatimien vireillä > tark. ehdotus ja LYRO nähtävillä edell. maankäyttösopimusta
Masalan oyk*				kaava lainvoimainen lukuun ottamatta yhtä suunnittelualueella sijaitsevaa tilaa (KHO:n päättös)
Sundsbergin oyk	OAS			keskeisten maanomistajien ideasuunnitelma viranomaisneuvottelu pidetty ja OAS:n käsitelty lautakunnassa > asukaskyselyn laatiminen vireillä > kaavan valmisteluaineiston laatiminen vireille

* hanke ei kaavoitusohjelmassa

Kaavoitusohjelman vuoden 2025 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (3/3)

oyk tarkoittaa osayleiskaavaa

(ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa

(as) tarkoittaa pientalovalaista kaavahanketta

Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2025 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	tilanne 30.8.2025
Veikkola, Eerikinkartano (ap)			ehdotus (kh)	valmisteluaineisto ollut nähtävillä > ehdotus nähtäville edell. maankäyttösopimusta
Veikkola, Perälänkannas (muutos ja laajennus)		valmisteluaineisto		OAS hyväks. > valmisteluaineisto nähtäville selvitetään kaavoituksen eteenpäinviemistä
Veikkola, Pohjoinen Siikajärvi				OAS hyväks. > valmisteluaineisto nähtäville selvitetään kaavoituksen eteenpäinviemistä
Veikkola, Veikkolanportti				kaavoitus jatkuu v. 2027-2028, mikäli alueen liikennejärjestelyt saadaan ratkaistuksi
Veikkola, Veikkolanpuro II (ap)	hyväks. (kh, kv)			ehdotus ja LYRO ollut nähtävillä > kaavan ja LYRON hyväksyminen edell. maankäyttösopimusta
Veikkola, Turuntie, kortteli 126		OAS		edell. käynn.sopimusta
Kylmäla oyk		OAS (päivitys)		ehdotus ollut nähtävillä > OAS-päivitys selvitysten päivittäminen vireillä selvitetään kaavoituksen eteenpäinviemistä
Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän oyk	hyväks. (kh, kv)			ehdotus ollut nähtävillä > ennen kaavan hyväksymistä järjestettävä viranomaisneuvottelu

Muut kohteet, vuoden 2025 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	tilanne 30.8.2025
Keskusmetsän yleissuunnitelma*	hyväks.			lähtötieto alueen jatkosuunnittelulle ytl antanut evästyksen jatkosuunnittelulle valmistellaan uuteen päättäjäkäsittelyyn ennen yleisötilaisuuden järjestämistä
Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2017, jatkohankkeet*				hankkeet käynnistetään, kun resurssit sen mahdollistavat

* hanke ei kaavoitusohjelmassa