

YMPÄRISTÖTOIMIALA
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2020



Nurmijärvi

Ympäristötoimiala

Tuloslaskelma	Tot. 2020 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-9	TP 2019
Toimintatuotot	24 981 239	74 %	33 761 740	33 972 740	24 674 390	33 454 196
Myyntituotot	1 693 754	71 %	2 385 500	2 417 440	1 635 222	2 438 499
Maksutuotot	2 545 110	96 %	2 648 000	3 228 000	2 145 285	2 339 009
Tuet ja avustukset	12 135	4 %	295 000	95 000	0	262 731
Muut toimintatuotot	20 730 241	73 %	28 433 240	28 232 300	20 893 883	28 413 958
Toimintakulut	-23 820 940	74 %	-32 126 369	-31 540 510	-22 868 071	-32 192 657
Henkilöstökulut	-5 142 366	70 %	-7 297 020	-6 955 790	-5 120 379	-7 006 811
Palvelujen ostot	-10 495 339	74 %	-14 245 399	-13 776 780	-10 692 232	-15 467 535
Aineet, tarv. ja tavarat	-3 764 484	65 %	-5 767 830	-5 256 960	-4 088 076	-5 626 559
Avustukset	-45 400	61 %	-75 000	-75 000	-48 000	-50 000
Muut toimintakulut	-4 373 350	92 %	-4 741 120	-5 475 980	-2 919 384	-4 041 751
Toimintakate	1 160 299	71 %	1 635 371	2 432 230	1 806 319	1 261 539
Poistot ja arvonal.	-10 399 170	64 %	-16 238 000	-15 628 000	-9 831 093	-14 151 899

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2020 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-9	TP 2019
Tekninen keskus	-5 741 279	58 %	-9 835 770	-8 635 770	-5 364 920	-8 165 764
Tilakeskus	8 215 485	67 %	12 242 351	11 904 000	9 475 649	12 392 341
Hallinto- ja talouspalvelut	-3 664 706	79 %	-4 648 340	-4 498 800	-3 463 302	-4 559 505
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	-2 816 264	83 %	-3 379 400	0	-2 446 420	-3 292 144
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	-625 333	77 %	-811 000	0	-582 778	-768 582
Maankäyttö ja kaavoitus	-1 453 063	67 %	-2 157 870	-1 972 200	-352 177	-884 242
Omaisuuksien tuotot ja hallinta	3 803 862	63 %	6 035 000	5 635 000	4 655 002	5 631 457
Rakennusvalvonta 2019/07					83 040	83 040
Asemakaavoitus ja tekninen suun 2019/07					-2 798 752	-2 807 567
Maankäyttö ja yleiskaavoitus 2019/07					-428 221	-428 221
Yhteensä	1 160 299	71 %	1 635 371	2 432 230	1 806 319	1 261 539

Toteumaennuste

Toimialan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 800 000 euroa talousarviota parempana. Toimintatuottoja kertyy noin 200 000 euroa budjetoitua enemmän ja toimintakuluja noin 600 000 euroa budjetoitua vähemmän.

Teknisen keskuksen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan syyskuun tilanteessa noin 1 200 000 euroa budjetoitua parempana. Koronatilanteen perusteella joukkoliikenteen osalta ennustetaan saatavan nettosäästöjä 600 000 euroa (kuluissa säästöä 800 000 euroa ja tuloissa vähennystä 200 000 euroa). Henkilöstön vaihtuvuuden takia henkilöstökuluja arvioidaan jäävän käyttämättä kuluvaan vuonna noin 100 000 euroa. Lisäksi teknisen keskuksen toimintatuottojen arvioidaan olevan noin 300 000 euroa budjetoitua suurempia, joka johtuu mm. ennakoimattomista satunnaisieristä.

Viher- ja liikunta-alueiden, katukunnossapidon ja myös jätehuollon osalta toimintakatteen arvioidaan toteutuvan kuluvaan vuonna noin 200 000 euroa budjetoitua paremmin – edellyttäen mm, että loppuvuosi ei ole normaalia sateisempi ja keliolosuhteiltaan vaativa (mm. merkittävästi liukkaudentorjuntaa, tienpintojen paikkauksia sekä lumenaurausta ja poiskuljettamista). Yksityisteihin varattuihin määrärahoihin tehdään toimialan sisällä tarvittavat siirrot lautakuntien välillä, kun ko. määräraharuoka täsmenyy loppuvuoden aikana mm. tiekunnille päätettävien ennakoavustusten osalta.

Teknisen keskuksen tulosityksiköt

	Tot. 2020 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-9 *)	TP 2019 *)
Koordinointi						
Toimintatuotot	349 828	3 581	9 770	349 828	6 957	9 276
Toimintakulut	-233 729	67	-349 460	-389 518	-226 443	-347 429
Toimintakate	116 098	-34	-339 690	-39 690	-219 486	-338 153
Kunnallistekniikan rakentaminen ja varastotoiminnot						
Toimintatuotot	95 293	55	171 870	171 870	85 259	122 444
Toimintakulut	-381 206	90	-421 480	-421 480	-444 990	-628 820
Toimintakate	-285 913	115	-249 610	-249 610	-359 731	-506 375
Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko						
Toimintatuotot	615 871	78	786 000	786 000	534 615	779 534
Toimintakulut	-2 368 590	65	-3 620 600	-3 470 600	-2 818 174	-3 988 666
Toimintakate	-1 752 719	62	-2 834 600	-2 684 600	-2 283 559	-3 209 132
Jätehuolto						
Toimintatuotot	336 738	121	278 500	378 500	259 600	328 441
Toimintakulut	-305 821	67	-454 000	-454 000	-287 268	-406 766
Toimintakate	30 917	-18	-175 500	-75 500	-27 667	-78 325
Viher- ja liikunta-alueet						
Toimintatuotot	428 987	50	865 700	865 700	564 810	897 348
Toimintakulut	-2 229 535	67	-3 352 670	-3 322 670	-2 392 547	-3 293 661
Toimintakate	-1 800 548	72	-2 486 970	-2 456 970	-1 827 737	-2 396 313
Kunnallistekniikan suunnittelu *)						
Toimintatuotot	96 525	25	378 700	178 700	85 212	331 116
Toimintakulut	-2 145 638	52	-4 128 100	-3 308 100	-962 665	-2 211 305
Toimintakate	-2 049 113	55	-3 749 400	-3 129 400	-877 453	-1 880 189
Tulosalue yhteensä						
Toimintatuotot	1 923 241	77	2 490 540	2 730 598	1 536 453	2 468 160
Toimintakulut	-7 664 520	62	-12 326 310	-11 366 368	-7 132 087	-10 876 648
Toimintakate	-5 741 279	58	-9 835 770	-8 635 770	-5 595 634	-8 408 488

*) Luvut muutettu vastaamaan 1.8.2019 tehtyä organisaatiomuutosta

Tilakeskuksen toimintakate toteutuu noin 340 000 euroa ennakoitua heikompana. Tuotot toteutuvat noin 370 000 budjetoitua parempana ja toimintakulut ylittyvät noin 700 000 eurolla. Lisä- ja väistötilatarpeet (Kivenpuiston koulun lisätila, Rajakaaren koulun väistötila, Lintumetsän lisätilat ja Tornitien päiväkotit) kasvattavat vuokra- ja ylläpitokuluja (mm. tyhjien tilojen sähkö). Arvioitujen vuokratulujen lisäksi tiloihin tulevien järjestelmien lisääminen, pihatyöt sekä liittymät kaivuutöineen aiheuttavat käyttökulujen kasvua, lisämääräraharahatarve näihin on 255 000 euroa. Rajakaaren ja Tornitien väistötilojen kertaluonteiset perustamiskustannukset ovat yhteensä noin 670 000 euroa. Edellisistä Tornitie päiväkodin perustamiskustannukset ovat tuntuvasti kalliimmat, koska piha on paremmin varusteltu. Asiantuntijapalveluiden käytölle on ollut vuoden aikana odotettua suurempi tarve. Loppuvuodesta on tulossa lisäkustannuksia ns. Lidlin tontista johtuvasta kaapelin vetämisestä 30 000 euroa, Metsolan päiväkodin ja Maaniitun koulun kameravalvonnasta yhteensä 25 000 euroa, Kivenpuiston koulun lisätilan maapohjien rakennustöistä 90 000 euroa.

Henkilöstökulut toteutuvat puolestaan budjetoitua alhaisempana rekrytointivaikeuksista ja henkilöstövajauksesta johtuen.

Syksyn tuhopoltot aiheuttavat lisäkustannuksia, jotka vakuutusyhtiö maksaa keskeytysturvasta.

Vakuutusyhtiö on maksanut Valkjärven koulun uudelleen rakentamisesta 700 000 euroa, yhteensä vakuutuskorvaus on enintään 1,88 milj. euroa.

Hallinto- ja talouspalveluiden toimintakate toteutuu noin 150 000 euroa budjetoitua parempana. Tuottojen osalta arvioidaan rakennuslupamaksujen toteutuvan noin 80 000 e talousarvio parempana. Henkilöstökuluissa jää määrärahaa käyttämättä noin 70 000 e täyttämättömien vakanssien takia. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena, joskin lopulliset maksuosuudet selviävät vasta toteutuneiden kustannusten perusteella tilinpäätösvaiheessa.

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen osalta toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 185 000 euroa talousarviota parempana lähinnä täyttämättömien vakanssien ja asiantuntijamäärärahojen säästymisen takia. Tulosalueen tuotot jäävän jonkin verran alle budjetoidun lähinnä kiinteistö- ja mittausstoimissa.

Maankäytön ja kaavoituksen tulosityksiköt

	Tot. 2020 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-9 *)	TP 2019 *)
Koordinointi						
Toimintatuotot					6 034	38 962
Toimintakulut	-59 902	70	-85 380	-70 000	-116 076	-181 397
Toimintakate	-59 902	70	-85 380	-70 000	-110 042	-142 435
Maankäyttö						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-214 860	70	-306 750	-300 000	-223 883	-289 667
Toimintakate	-214 860	70	-306 750	-300 000	-223 883	-289 667
Yleiskaavoitus						
Toimintatuotot	22 029	110	20 000	29 000	15 602	26 009
Toimintakulut	-306 203	60	-506 990	-455 200	-328 757	-472 853
Toimintakate	-284 173	58	-486 990	-426 200	-313 155	-446 844
Asemakaavoitus						
Toimintatuotot	10 746	32	33 700	31 000	24 471	84 193
Toimintakulut	-349 082	61	-570 200	-490 000	-417 737	-559 269
Toimintakate	-338 336	63	-536 500	-459 000	-393 266	-475 075
Kiinteistö- ja mittausstoimi						
Toimintatuotot	199 598	56	358 000	315 000	212 226	287 060
Toimintakulut	-755 390	69	-1 100 250	-1 032 000	-786 189	-1 079 413
Toimintakate	-555 792	75	-742 250	-717 000	-573 963	-792 353
Tulosalue yhteensä *)						
Toimintatuotot	232 373	56	411 700	375 000	258 332	436 224
Toimintakulut	-1 685 436	66	-2 569 570	-2 347 200	-1 872 641	-2 582 599
Toimintakate	-1 453 063	67	-2 157 870	-1 972 200	-1 614 309	-2 146 374

*) Luvut muutettu vastaamaan 1.8.2019 tehtyä organisaatiomuutosta

Omaisuuksien tuottojen osalta myyntivoittoa on saatu n. 0,909 milj. euroa ja vuokratuottoja 0,912 milj. euroa. Maankäytökorvausten tuloutusta on jaksotettu 2,025 milj. euroa.

Uusia omakotitontteja on luovutettu tammi-syyskuun aikana 21 kpl. Luovutetut tontit jakautuvat alueittain seuraavasti; Rajamäki 16 kpl, Kirkonkylä 3 kpl ja Klaukkala 2 kpl. Vuokrattuja omakotitontteja on luovutettu 2 kpl. Koko vuoden arvio luovutettavista tonteista on 30–35 kpl.

Järvimaan omakotitonttien luovutus siirtynee vuodelle 2021.

Yhtiömuotoisia kerros- ja rivitalotontteja on luovutettu 1 kpl Klaukkalasta. Koko vuoden arvio yhtiömuotoisten tonttien osalta on 2–4 kpl.

Yritystontteja on luovutettu 1 kpl Metsä-Tuomelan alueelta. Koko vuoden arvio yritystonttien osalta on 1–3 kpl.

Lisäksi on luovutettu keväällä Suomiehen koulukiinteistö.

Alustavasti myynti- ja vuokratuottoja on arvioitu koronaviruksen takia jäävän toteutumatta tai siirtyvän seuraavalle vuodelle yhteensä 400 000 euroa.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2020 1-9	TA 2020	TP 2020 ennuste
Tekninen keskus	49,3	68,2	65,0
Tilakeskus	29,4	39,6	38,0
Hallinto- ja talouspalvelut	13,3	19,2	18,0
Maankäyttö ja kaavoitus	24,5	36,6	33,0
Yhteensä	116,5	163,6	154,0

Kaikilla toimialan tulosalueilla on ollut koko vuoden vakansseja täyttämättä lähinnä rekrytointihaasteitten takia ja osin myös säästösyistä.

Tilakeskuksessa on yhtäjaksoisesti ollut henkilöstövaje elokuusta 2019 lähtien, joka on saatu poistettua väliaikaisesti ke-säkuussa 2020. Sisäilma-asiantuntijan tehtävä on edelleen täyttämättä ja ylläpitopäällikkö irtisanoutui syyskuussa. Tilakeskuksessa on syyskuun lopussa kaksi toimihenkilövakanssia täyttämättä.

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueella oli syyskuun lopussa 3 vakinaista tehtävää täyttämättä. Teknisen keskuksen tulosalueilla oli syyskuun lopussa 3 vakinaista tehtävää täyttämättä sekä hallinto- ja talouspalveluissa yksi vakinaisen ja yksi rakennusvalvonnan määräaikainen tehtävä.

Muutosesitys määrärahoihin

Ympäristötoimialle esitetään seuraavat määräraha- ja tuloarviomuutokset.

	Määrärahan lisäys (+)	Määrärahan vähennys (-)	Tuloarvion lis.(+)	Tuloarvion väh. (-)	Nettovaikutus
<i>Omaisuuuden tuotot ja hallinta</i>				-400 000	-400 000
<i>Tekninen keskus</i>		-1 000 000	200 000		1 200 000
<i>Tilakeskus</i>	705 000		368 000		-337 000
<i>Hallinto- ja talouspalvelut</i>		-70 000	82 000		152 000
<i>Maankäyttö ja kaavoitus</i>		-222 000		-37 000	185 000
Yhteensä	705 000	-1 292 000	650 000	-437 000	800 000

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2020	Toteutunut 1-9	Ennuste koko vuosi 2020
Talonrakennus	-14 675 000	-10 647 144	-13 995 000
Sosiaali- ja terveystalot	-370 000	-177 087	-185 000
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-10 920 000	-8 634 050	-10 970 000
Toimialojen yhteiset	-200 000	-239 255	-250 000
Aleksian keittiöt	-1 350 000	-348 617	-850 000
Pienet talohankkeet	-1 635 000	-1 189 529	-1 540 000
Prioriteettikohteiden hankesuunnittelu	-200 000	-58 606	-200 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-11 840 000	-7 489 688	-11 840 000
Kunnallistekniikan rakentaminen	-7 965 000	-5 273 872	-7 965 000
Klaukkalan tieverkko	-75 000	-1 953	-75 000
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-3 800 000	-2 213 864	-3 800 000
Kiinteä omaisuus	-1 000 000	-304 386	-300 000
Irtain omaisuus	-310 000	-86 810	-310 000
Yhteensä	-27 825 000	-18 528 028	-26 445 000

Investointien toteutuminen

Nettoinvestointimäärärahan ennustetaan toteutuvan 1,380 milj.euroa muutettua talousarviota alhaisempana.

Kiinteän omaisuuden osalta arvioidaan maanhankintamäärärahaa jäävän käyttämättä noin 1,5 milj.euroa ja maan myyntituloja jää toteutumatta noin 800 000 e (nettomäärärahavähennys 700 000 e). Loppuvuodesta on vireillä useampi maanhankintaneuvottelu.

Talonrakennusinvestointien määrärahaa arvioidaan jäävän käyttämättä noin 2 milj.euroa vuoden 2020 alkuperäisestä talousarvosta ja noin 0,68 milj.euroa muutetusta talousarvosta. Tilakeskus joutui lykkäämään usean hankkeen aloitusta eteenpäin henkilöstövajeen takia. Pieninvestointeja on jouduttu lykkäämään myös ulkoisien vaikutusten takia (mm. ympäristölupa-asiat). Pitkäaikaisosastojen muutostyöt ja Professorintien kiinteistöjen pysäköinti siirtyy eteenpäin. Pitkäaikaisosastojen suunnittelua ei aloiteta ennen kuin Keusoten palveluverkko on selvillä. Keusote ilmoitti syksyllä, että pitkäaikaisosastojen peruskorjaussuunnittelua ei kannata aloittaa, koska rakennus palvelee Keusoten tarpeita huonosti.

Lepsämän koulun jätevesijärjestelmän varsinaiset saneeraustoimet siirtyvät, koska Keski-Uudenmaan ympäristökeskus edellyttää ympäristölupaa. Määrärahaa käytetään ympäristöluvan asiantuntijatehtäviin.

Metsolan päiväkodin hankkeen etenemistä haittaa korona, poikkeava arkkitehtuurinen ja runkorakenneratkaisu. Metsolan valmistuminen viivästyy noin neljällä kuukaudella marraskuun loppuun.

Maaniitun koulun peruskorjauksessa on tuonut lisävaikeutta purkuvaiheessa löytyneet rakennuksen vanhat ongelmat rikkoutuneet viemärit ja erilaiset rakennevauriot. Peruskorjaus valmistuu kuitenkin suunnitellussa aikataulussa.

Urheilupuiston koululle siirrettiin toisessa osavuositarkastuksessa 200 000 euroa ensivaiheen korjauksiin, korjauksia päästä kuitenkin aloittamaan vuoden 2020 puolella. Koululle on esitetty 600 000 e korjausmäärärahaa vuodelle 2021, jolla saadaan parannettua olosuhteita ennen laajempaa peruskorjausta tai uudishanketta. Tilakeskus valmisteleo urakkaa. Vuoden 2021 esivalmistelutyöt ovat valmiit.

Aleksian pikkupadat etenevät suunnitelman mukaisesti. Hankkeita pyritään nopeuttamaan vuosina 2021–2022, jotta Aleksian suunnittelemat käyttötaloussäästöt saada realisoitumaan mahdollisimman nopeasti. Klaukkalan alueen palvelukeittiö ja Mäntysalon alueen palvelu- ja jakelukeittiöt toteutetaan vuosina 2021 ja 2022.

Kunnanviraston muutostyöt siirtyvät pääosin tuleville vuosille. Kunnanviraston korttelin tulevaisuutta pohditaan toimintaryhmässä.

Valmistuneita kohteita ovat mm. Mäntysalon koulun piha, Rajamäen koulun C-rakennuksen julkisivu ja Palojoen koulun katto sekä Isoniitun koulun IV- ja vesijohtotyöt.

Syyskuun tilanteessa **kunnallistekniikan rakentamisen** investointien kokonaismäärärahat arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Valtuuston nähtävien sitovien hankeryhmätasojen sisällä tekniselle lautakunnalle ehdotetaan tehtäväksi hankkeiden välisiä määrärahamuutoksia erillisessä taukukossa kuvatun mukaisesti. Mm. Torenintie-Raalantien ja Rajamäentien risteysten parantamisen käynnistäminen sekä lisäksi on muita pienempiä määrärahojen siirtotarpeita käynnissä olevien hankkeiden välillä. Kunnallistekniikan rakentamishojelman merkittävimpiä kohteita vuonna 2020 ovat Klaukkalan ohikulkutien lisäksi mm. Vanha Klaukan alue, Heinojan alue (kaavavalitus), Metsä-Tuomelan alue, Klaukkala-Perttula välisen kevyen liikenteen väylän rakentamisen käynnistäminen sekä Altian ja Ilvesvuori pohjoisen (kaavavalitus) työpaikka-alueet.

Irtaimistohankintojen arvioidaan toteutuvan budjetoidusti.

Talonrakennushankkeiden toteutuminen 30.9.2020

	Alkuperäinen TA2020	MKS 2020	Kum. 9/2020	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2020
18491001 Talonrakennus	-16 120 000	-14 675 000	-10 647 144	72,6 %	-4 027 856	-13 995 000
18410003 Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C	-100 000	-120 000	-177 087	147,6 %	57 087	-185 000
18410008 Pitkäaikaisosat 5 ja 6, muutostyöt	-750 000	-250 000			-250 000	
18410210 Metsolan päiväkoti, uudisrakennus	-4 420 000	-4 420 000	-3 789 773	85,7 %	-630 227	-4 420 000
18410214 Suopolun päiväkodin peruskorjaus			-220		220	
18410305 NYK, peruskorjaus	-100 000	-100 000	-121 449	121,4 %	21 449	-125 000
18410314 Maaniitun koulu, peruskorjaus 2017-2020	-6 200 000	-6 200 000	-4 652 777	75,0 %	-1 547 223	-6 200 000
18410318 Nukarin koulu, rak A ja B peruskorjaus			-48 558		48 558	
18410319 Röykän koulu, vanhan osan peruskorjaus	-50 000	-50 000	-21 273	42,5 %	-28 727	-75 000
18410503 Pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus	-150 000	-150 000			-150 000	-150 000
18410601 Kunnanvirasto, talotekniikka- ja muutostyöt	-800 000	-200 000	-239 255	119,6 %	39 255	-250 000
18410605 Nurmijärven aluekeittiö			3 809		-3 809	
18410609 Klaukkalan alueen palvelukeittiö	-750 000	-750 000	-52 943	7,1 %	-697 057	-350 000
18410611 Rajamäen alueen palvelukeittiöt			-56 659		56 659	
18410612 Mäntysalon alueen palvelu- ja jakelukeittiöt	-600 000	-600 000	-242 824	40,5 %	-357 176	-500 000
18410714 Muut pienet hankkeet	-30 000	-35 000	-33 862	96,7 %	-1 138	-35 000
18410751 Ulkoleikkivälineiden uusimiset	-40 000	-40 000			-40 000	-40 000
18410767 Isoniitun koulu	-200 000	-200 000	-184 709	92,4 %	-15 291	-200 000
18410770 Rajamäen koulu, rak c	-150 000	-154 000	-143 278	93,0 %	-10 722	-154 000
18410771 Aleksis Kiven syntymäkoti	-30 000	-30 000			-30 000	-30 000
18410772 Rajakaari korjauksia	-65 000	-71 000	-70 796	99,7 %	-204	-71 000
18410773 Kiljavan saunojen jätevedet	-40 000		-709		709	
18410774 Taaborin sosiaalitala	-75 000	-30 000			-30 000	-30 000
18410775 Palojoen koulun vanhan osan katon maalaus	-30 000	-30 000			-30 000	-30 000
18410776 Urheilupuiston koulu korjaukset	-65 000	-265 000	-20 150	7,6 %	-244 850	-65 000
18410777 Isoniitun koulu lukitus	-30 000	-30 000			-30 000	-30 000
18410778 Kekkurin tiilikatt. + alusrakent. uusiminen	-30 000	-30 000			-30 000	-30 000
18410779 Professorintien kiinteistöjen pysäköinti	-60 000					
18410780 Kuntolan korjauksia	-65 000	-255 000	-338 898	132,9 %	83 898	-340 000
18410781 Lepsämän koulun jätevesipuhdistamon uusin	-80 000	-30 000	-12 805	42,7 %	-17 195	-30 000
18410782 Kirkonkylän pk, Tor.tie 2 (katon kermi)	-80 000	-55 000	-54 553	99,2 %	-447	-55 000
18410783 Harjulan koulu luokkatilojen yhdistäminen	-30 000	-30 000	-1 260	4,2 %	-28 740	-30 000
18410784 Pihat: Mäntysalon koulu	-300 000	-350 000	-328 509	93,9 %	-21 491	-370 000
18410901 Tornitien päiväkoti, uudisrakennus	-50 000	-20 000	-90	0,5 %	-19 910	-20 000
18410902 Kirkonkylän päiväkoti, uudisrakennus	-50 000	-20 000			-20 000	-20 000
18410903 Seitsemän veljeksien koulu, uudisrakennus	-150 000	-30 000	-24 697	82,3 %	-5 303	-30 000
18410904 Rajakaari projekti	-100 000	-30 000	-12 000	40,0 %	-18 000	-30 000
18410905 Kuntolan peruskorjaus	-100 000	-20 000	-9 948	49,7 %	-10 052	-20 000
18410906 Lepsämän puukoulu, uudishanke	-100 000	-20 000			-20 000	-20 000
18410907 Urheilupuiston koulu, peruskorjaus	-150 000	-30 000	-871	2,9 %	-29 129	-30 000
18410908 Lukio hankesuunnitelma	-100 000	-30 000	-11 000	36,7 %	-19 000	-30 000
TALONRAKENNUS NETTO	-16 120 000	-14 675 000	-10 647 144	72,6 %	-4 027 856	-13 995 000

Kunnallistekniikan rakentamishjelman toteutuminen 30.9.2020

	MKS 2020	Kum. 9/2020	Tot.-% MKS 2020	Jäljellä MKS 2020	Ennuste 2020
18493001 Kunnallistekniikka	-11 840 000	-7 489 688	63,3 %	-4 350 312	-11 840 000
18430001 Heinoja 1	-250 000	-67 991	27,2 %	-182 009	-150 000
18430002 Krannilan alue	-100 000	-40 421	40,4 %	-59 579	-150 000
18430004 Viirinlaakso I	-400 000	-198 718	49,7 %	-201 282	-400 000
18430006 Kylänpään alue	-600 000	-568 177	94,7 %	-31 823	-660 000
18430010 Järvimaa	-25 000	-6 683	26,7 %	-18 317	-25 000
18430011 Vanha Klaukan alue	-2 000 000	-1 772 645	88,6 %	-227 355	-2 000 000
18430015 Ali-Tikka	-100 000	-47 057	47,1 %	-52 943	-100 000
18430019 Toreenintien-Raalantien ja Rajamäentien risteysien parantaminen					-150 000
18430029 Ylitilantien liikenneturvallisuuden parantaminen	-240 000	-237 649	99,0 %	-2 351	-240 000
18430030 Viirinlaakso II	-25 000	-9 683	38,7 %	-15 317	-25 000
18430035 Hirvitie	-205 000	-167 197	81,6 %	-37 803	-170 000
18430037 Jokimetsä					
18430038 Hellaspulun alue	-20 000	-13 104	65,5 %	-6 896	-20 000
18430201 Ilvesvuori, pohjoinen työpaikka-alue	-50 000			-50 000	-50 000
18430204 Altian työpaikka-alue	-300 000	-179 732	59,9 %	-120 268	-250 000
18430208 Metsä-Tuomelan työpaikka-alue	-500 000	-57 805	11,6 %	-442 195	-500 000
18430303 Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus	-100 000	-9 726	9,7 %	-90 274	-50 000
18430304 Sadevesiviemärit, varaus	-100 000	-22 545	22,5 %	-77 455	-50 000
18430305 Reunakivet ja muut kivityöt	-150 000	-34 179	22,8 %	-115 821	-150 000
18430306 Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt	-50 000	-70 410	140,8 %	20 410	-100 000
18430307 Rakennettujen teialueiden vihertäminen	-25 000	-45 474	181,9 %	20 474	-50 000
18430309 Pienet nimeämättömät kohteet	-100 000	-48 657	48,7 %	-51 343	-100 000
18430404 Liikunta-, luonto- ja retkeilyreitistö	-145 000	-138 187	95,3 %	-6 813	-145 000
18430405 Liikenneturvallisuusprojektit	-50 000	-32 468	64,9 %	-17 532	-50 000
18430406 Pienet kohteet	-35 000	-18 378	52,5 %	-16 622	-35 000
18430407 Peruskorjaukset	-30 000			-30 000	-30 000
18430501 Päällystys	-600 000	-607 584	101,3 %	7 584	-700 000
18430502 Kadun varusteet, laitteet ja ohjaus	-600 000	-302 868	50,5 %	-297 132	-600 000
18430503 Suunnittelu, mittaus ja tutkimus	-100 000	-26 706	26,7 %	-73 294	-100 000
18430504 Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka	-100 000	-56 303	56,3 %	-43 697	-100 000
18430506 Haja-asutusalueiden vesihuolto	-25 000			-25 000	
18430604 Luonnonvaraiset puistot	-75 000	-59 851	79,8 %	-15 149	-75 000
18430606 Leikkikenttien saneeraus	-145 000	-123 676	85,3 %	-21 324	-145 000
18430618 Laulu- ja leikkialue, Lepsämä	-30 000	-20 402	68,0 %	-9 598	-30 000
18430705 Metsä-Tuomelan jäteasema ja maankaatopaikka	-350 000	-130 986	37,4 %	-219 014	-250 000
18430810 Ulkoilutiet ja kuntoratojen peruskorjaukset	-25 000	-13 324	53,3 %	-11 676	-25 000
18430813 Uimarantojen peruskorjaus	-40 000			-40 000	-40 000
18430818 Hiekka- ja nurmikenttien peruskorjauksia	-70 000	-33 494	47,8 %	-36 506	-70 000
18430823 Kirkonkylän skeitti "Bueno"	-35 000	-5 360	15,3 %	-29 640	-20 000
18430824 Klaukkalan urh.kentän ja nurmen pk	-20 000			-20 000	-20 000
18430825 Tornimäen ulkoilureitit	-30 000	-1 384	4,6 %	-28 616	-30 000
18430826 Sääksin tykkilumilatu, sähkö ja vj	-40 000	-24 794	62,0 %	-15 206	-30 000
18430827 Ulkokuntoilukeskukset	-80 000	-80 255	100,3 %	255	-80 000
18430828 Isosuon luontopolku					
18430902 Luhtajoentie välillä Viirintie-Kunnarinmutka	-25 000			-25 000	-25 000
18430904 Luhtajoentie välillä Havumäentie-ohikulkutie	-50 000	-1 953	3,9 %	-48 048	-50 000
18430911 Klaukkalan ohikulkutien suunnittelu	-3 500 000	-2 062 623	58,9 %	-1 437 377	-3 500 000
18430913 Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto	-300 000	-151 241	50,4 %	-148 759	-300 000
INVESTOINNIT NETTO	-11 840 000	-7 489 688	29,2 %	-4 350 312	-11 840 000

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Kiinteän omaisuuden investointien osata esitetään vähennettäväksi maanhankinnan määrärahaa 1,5 milj. eurolla ja vähennettäväksi maanmyyntituloa 800 000 eurolla.

Talonrakennushankkeiden investointeihin esitetään seuraavat määrärahamuutokset verrattuna muutettuun talousarvioon (+ lisäys, -vähennys).

Kohdenro	Kohde	TA 2020	Muutos	TA 2020 + muutos
18410003	Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C	120 000	65 000	185 000
18410008	Pitkäaikaisosat 5 ja 6, muutostyöt	250 000	-250 000	0
18410305	NYK, peruskorjaus	100 000	25 000	125 000
18410319	Röykän koulu, vanhan osan peruskorjaus	50 000	25 000	75 000
18410601	Kunnanvirasto, talotekniikka- ja muutostyöt	200 000	50 000	250 000
18410609	Klaukkalan alueen palvelukeittiö	750 000	-400 000	350 000
18410612	Mäntysalon alueen palvelu- ja jakelukeittiöt	600 000	-100 000	500 000
Pienet talohankkeet				
18410776	Urheilupuiston koulu korjaukset	265 000	-200 000	65 000
18410780	Kuntolan korjauksia	255 000	85 000	340 000
18410784	Pihat: Mäntysalon koulu	350 000	20 000	370 000
			-680 000	

Tekninen keskuksen investointeihin ei esitetä valtuustoon nähden sitovia määrärahamuutoksia (hankeryhmätasolla). Kunnallistekniikan rakentamishjelmaan esitetään tekniselle lautakunnalle seuraavat määrärahamuutokset.

Kohdenro	Kohde	TA 2020	Muutos	TA 2020 + muutos
18430001	Heinoja 1	250 000	-100 000	150 000
18430002	Krannilan alue	100 000	50 000	150 000
18430006	Kylänpään alue	600 000	60 000	660 000
18430019	Toreenintien-Raalantien ja Rajamäentien rist	0	150 000	150 000
18430035	Hirvitie	205 000	-35 000	170 000
18430204	Altian työpaikka-alue	300 000	-50 000	250 000
18430303	Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus	100 000	-50 000	50 000
18430304	Sadevesiviemärit, varaus	100 000	-50 000	50 000
18430306	Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt	50 000	50 000	100 000
18430307	Rakennettujen tiealueiden vihertäminen	25 000	25 000	50 000
18430501	Päällystys	600 000	100 000	700 000
18430506	Haja-asutusalueiden vesihuolto	25 000	-25 000	0
18430705	Metsä-Tuomelan jäteasema ja maankaatopai	350 000	-100 000	250 000
18430823	Kirkonkylän skeitti "Buono"	35 000	-15 000	20 000
18430826	Sääksin tykkilumilatu, sähkö ja vj	40 000	-10 000	30 000
			0	

Asemakaavoitusohjelman toteutuminen

Asemakaavayksikkö on toteuttanut valtuuston 13.11.2019 hyväksymän talousarvion mukaista asemakaavoitusohjelmaa vuosille 2020–2024. Lisäksi on aloitettu asemakaavoitusohjelman ulkopuolisena kiireellisenä hankkeena Rajakaaren ja Toreeni II:n asemakaavamuutokset, joilla on ollut vaikutusta muiden asemakaavojen toteutumiseen. Myös henkilöstövajaukset ja –muutokset ovat vaikuttaneet hankkeiden etenemiseen.

Alla listattuna taajamittain vuodelle 2020 osoitetut asemakaavahankkeet ja niiden toteutuminen.

RAJAMÄKI

- 1-109 Saunatie, asemakaava valtuuston hyväksymiskäsittelyssä syksyllä 2020
 - kaava on hyväksytty asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnassa
- 1-152 Hellaspolku, asemakaavan tavoitteena hyväksymiskäsittely vuoden 2020 –21 vaihteessa
 - asemakaavaehdotusta valmistellaan
- 1-XXX Matkun TP-alueen asemakaavamuutos, asemakaavamuutoksen tarvetta selvitetään

KIRKONKYLÄ

- 2-198 Sähkölaitoksen alue, asemakaavan tavoitteena hyväksymiskäsittely vuoden 2021 loppuun mennessä
 - asemakaavaehdotusta laaditaan
- 2-204 Heinoja II, asemakaavan tavoitteena hyväksymiskäsittely vuoden 2021 loppuun mennessä
 - asemakaavaluonnoksen valmistelu on käynnissä
- 2-232 Heinoja I, asemakaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu
- 2-241 Toreeni II, asemakaavan tavoitteena hyväksymiskäsittely vuoden 2021 loppuun mennessä
 - asemakaava on ollut luonnoksena nähtävillä
 - asemakaavaehdotusta valmistellaan
- 2-XXX Ahjolan kulma, hanke ei ole edennyt hakijan maanomistusjärjestelyiden keskeneräisyyden takia
- 2-XXX Krannilan kolmio, hanketta ei ole vielä aloitettu maanomistusjärjestelyiden keskeneräisyyden takia

KLAUKKALA

- 3-297 Kyijynpuisto, hakija peruuttanut hakemuksen
- 3-326 Viirinlaakso II, asemakaavan tavoitteena luonnosvaihe syksyllä 2020
 - Hanke on edennyt asemakaavoitusohjelman aikataulua hitaammin johtuen alueeseen liittyvistä laajoista selvityksistä mm. maaperään ja rakennettavuuteen liittyen
- 3-336 Mäyränkallio, hanke ei ole edennyt: alueella ei ole vesihuoltoa ja maanomistusjärjestelyt ovat kesken-eräiset. Alueen luontoselvitys on teetetty.
- 3-341 Sorvitie, asemakaavan tavoitteena ehdotusvaihe syyskaudella 2020
 - Hanke on edennyt asemakaavoitusohjelman aikataulua hitaammin: ehdotusvaiheen edellyttämä kunnallistekniikan yleissuunnitelma päästiin tilaamaan vasta syksyllä 2020
- 3-XXX Jokimetsä (Ketunkallion AP-alueet), laitettu vireille syksyllä 2020.

Yleiskaavoitusohjelman toteutuminen

1. Kirkonkylän osayleiskaava (taajama)

- Kirkonkylän osayleiskaava ohjaa taajaman kehittämistä ja asemakaavoitusta. Kaavaehdotus on nähtävillä alkuvuodesta 2020 ja se on tavoitteena saada hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2020 aikana.
 - Toteutuminen: Kevään pandemia on hidastanut kaavan laatimisaikataulua. Ehdotusta valmistellaan.

2. Palojoen osayleiskaava (haja-asutusalue)

- Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Osayleiskaava ohjaa alueen rakentamista ja muuta maankäyttöä. Palojoen osayleiskaavaehdotus valmistellaan käsittelyyn vuonna 2020. Kaava on tavoitteena valmistella hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2020/2021 aikana.

- Toteutuminen: Palojoen osayleiskaavan laatiminen odottaa kaavoituksen kehittämissuunnitelman linjasta maaseutualueiden kaavan laatimisen periaatteista rakentamismahdollisuuksien määrittämisen osalta.

3. Rajamäen osayleiskaava (taajama),

- Rajamäen osayleiskaava ohjaa taajaman kehittämistä ja asemakaavoitusta. Osayleiskaavaluonnos on tavoitteena saada käsittelyyn Kirkonkylän osayleiskaavan hyväksymisen jälkeen. Kaavan laatiminen edellyttää mm. luontoselvitystä, liikenneselvityksen ajantasaistamista sekä kasvusuuntien aluevertailun tekemistä. Osayleiskaavan edellyttämiä selvityksien laadintaa jatketaan vuoden 2020 aikana sekä valmistellaan osayleiskaavaluonnosta.
 - Toteutuminen: Rajamäen kaavan valmistelu ei ole edennyt.

Maankäytön toteuttamisohjelma

Maankäytön toteutusohjelmassa 2019–2024 arvioitiin vuonna 2020 käynnistyvän 364 asunnon rakentaminen koko kunnassa.

Koko kunnassa on tammi-syyskuun 2020 aikana käynnistynyt 149 uuden asunnon rakentaminen. Näistä 54 erillispientaloihin (omakotitalot ja paritalot), 19 rivi- ja ketjutaloihin sekä 76 kerrostaloihin.

Ennustetun ja toteutuneiden aloitus välinen suuri ero johtuu mm. siitä, että osa kohteista lähti rakentumaan vuotta aiemmin. Lisäksi suuri osa uusien kohteiden aloituksista on siirtynyt koronakriisiin takia seuraavaan vuoteen.

Kiivaan kerrostalorakentamisen vuodet 2018 ja 2019 näkyvät vuonna 2020 erityisesti kerrostalokohteiden aloitusten vähenemisenä markkinan paikallisen kylläntymisen vuoksi erityisesti Klaukkalassa.