

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2020
YMPÄRISTÖTOIMIALA



Nurmijärvi

Ympäristötoimiala

Tuloslaskelma	Tot. 2020 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-6	TP 2019
Toimintatuotot	17 031 910	50	33 761 740	34 060 890	17 223 531	33 454 196
Myyntituotot	1 211 979	51	2 385 500	2 367 240	1 211 404	2 438 499
Maksutuotot	1 698 715	64	2 648 000	2 658 000	1 357 447	2 084 555
Tuet ja avustukset	0	0	295 000	145 000	0	262 731
Muut toimintatuotot	14 121 216	50	28 433 240	28 890 650	14 654 679	28 668 411
Toimintakulut	-16 831 288	52	-32 126 369	-32 731 380	-16 113 943	-32 192 657
Henkilöstökulut	-3 370 615	46	-7 297 020	-7 056 770	-3 422 076	-7 006 811
Palvelujen ostot	-7 244 368	51	-14 245 399	-14 225 720	-7 494 008	-15 467 535
Aineet, tarv. ja tavarat	-2 960 889	51	-5 767 830	-5 850 960	-3 304 144	-5 626 559
Avustukset	0	0	-75 000	-75 000	0	-50 000
Muut toimintakulut	-3 255 417	69	-4 741 120	-5 522 930	-1 893 716	-4 041 751
Toimintakate	200 621	12	1 635 371	1 329 510	1 109 588	1 261 539
Poistot ja arvonal.	-6 633 122		-16 238 000	-15 408 000	-6 507 137	-14 151 899

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2020 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-6	TP 2019
Tekninen keskus	-3 792 211	39	-9 835 770	-9 285 770	-3 272 676	-8 165 764
Tilakeskus	4 938 383	40	12 242 351	11 741 770	6 666 552	12 392 341
Hallinto- ja talouspalvelut	-2 532 649	54	-4 648 340	-4 569 050	-2 420 898	-4 559 505
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	-1 971 517	58	-3 379 400	-3 379 400	-1 631 089	-3 292 144
Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus	-419 889	52	-811 000	-811 000	-453 773	-768 582
Maankäyttö ja kaavoitus	-968 366	45	-2 157 870	-2 092 440	0	-884 242
Omaisuuksien tuotot ja hallinta	2 555 464	42	6 035 000	5 535 000	2 863 366	5 631 457
Rakennusvalvonta 2019/07					60 782	83 040
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu 2019/07					-2 422 702	-2 807 567
Maankäyttö ja yleiskaavoitus 2019/07					-364 836	-428 221
Yhteensä	200 621	12	1 635 371	1 329 510	1 109 588	1 261 539

Toteumaennuste

Toimialan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 300 000 euroa talousarviota heikompana. Määräraha- tai tuloarvio-
viomuutosesityksiä ei kuitenkaan tehdä tässä vaiheessa. Tulosalueiden väliset siirrot tehdään toimialajohtajan päätök-
sellä.

Teknisen keskuksen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan kesäkuun tilanteessa noin 550 000 euroa budjetoitua parem-
pana. Koronatilanteen perusteella joukkoliikenteen osalta ennustetaan saatavan nettosäästöjä 150 000 euroa (kuluissa
säästöä 300 000 euroa ja tuloissa vähennystä 150 000 euroa). Henkilöstön vaihtuvuuden johdosta henkilöstökuluja arvi-
oidaan jäävään käyttämättä kuluvana 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 kulu-
vana vuonna budjetoidun mukaisesti tai jopa jonkin verran paremmin – edellyttäen mm. että loppuvuosi ei ole normaalia
sateisempi ja keliolosuhteiltaan vaativa (mm. merkittävästi liukkaudentorjuntaa, tienpintojen paikkauksia sekä lumenau-
rausta ja poiskuljettamista). Yksityisteihin varattuihin määrärahoihin tehdään tarvittavat siirrot lautakuntien välillä kun ko.
määräraharuokien täsmennyksen valmistelujen ja toimeenpanopäätösten edetessä syksyn aikana. Näiden sekä myös joukkoliik-
enteen osalta arvioidaan ja esitetään tarkemmin mahdolliset lisämäärärahamuutosesitykset kolmannen osavuosikat-
sauksen yhteydessä, kun mm. koronatilanteen, syyskauden keliolosuhteiden vaikutukset sekä palvelutuotannon ja val-
mistelujen etenemiset ovat paremmin tiedossa.

Tilakeskuksen toimintakate toteutuu noin 500 000 e ennakoitua heikompana. 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.

Käyttötalouden kuluja on nostaneet myös budjetoitua suuremmat energia- ja vakuutusmaksut. Henkilöstökulut toteutuvat puolestaan budjetoitua alhaisempana rekrytointivaikeuksista 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 80 000 euroa budjetoitua parempana lähinnä täyttämättömien vakanssien takia. Tuottojen osalta arvioidaan rakennuslupamaksujen toteutuvan noin 10 000 – 20 000 talousarvio parempana. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena, joskin lopulliset maksuosuudet selviävät vasta toteutuneiden kustannusten perusteella tilinpäätös vaiheessa.

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen osalta käyttösuunnitelma arvioidaan toteutuvan 65 000 euroa talousarviota parempana lähinnä täyttämättömien vakanssien takia.

Omaisuuksien tuottojen osalta myyntivoittoa on saatu n. 0,424 milj. euroa ja vuokratuottoja 0,86 milj. euroa. Maankäyttökorvausten tuloutusta on jaksotettu 1,308 milj. euroa.

Uusia omakotitontteja luovutettaneen 25-30 kpl vuonna 2020 (toteutunut tammi-kesäkuun aikana 15 kpl), kun tavoite on 30-40 kpl/vuosi. Vuokrattuja omakotitontteja myytäneen 5 kpl (toteutunut tammi-kesäkuun aikana 0 kpl). Yhtiö-muotoisia kerros- ja rivitalotontteja luovutettaneen 4-6 kpl (toteutunut tammi-kesäkuun aikana 1 kpl).

Yritystontteja luovutettaneen 3-5 kpl vuonna 2020 eli tavoitteen mukaisesti (toteutunut tammi-kesäkuun aikana 0 kpl). Tarkempi arvio tehdään OVK III yhteydessä. Järvimaan omakotitonttien luovutustilanne vuonna 2020 on tarkemmin arvioitavissa OVK III yhteydessä.

Alustavasti myynti- ja vuokratuottoja on arvioitu koronaviruksen johdosta jäävän toteutumatta tai siirtyvän seuraavalle vuodelle yhteensä 500 000 – 700 000 euroa.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2020 1-6	TA 2020	TP 2020 ennuste
Tekninen keskus	31,5	68,2	65,0
Tilakeskus	19,3	39,6	38,0
Hallinto- ja talouspalvelut	9,0	19,2	18,0
Maankäyttö ja kaavoitus	16,2	36,6	33,0
Yhteensä	75,9	163,6	154,0

Kaikilla toimialan tulosalueilla on ollut koko vuoden vakansseja täyttämättä lähinnä rekrytointihaasteista johtuen ja osin myös säästösyistä.

Tilakeskuksessa on yhtäjaksoisesti ollut henkilöstövaje elokuusta 2019 lähtien, joka on saatu poistettua pääosin kesäkuussa 2020. Sisäilma-asiantuntijan tehtävä on edelleen täyttämättä.

Maankäytön ja kaavoituksen sekä teknisen keskuksen tulosalueilla oli kesäkuun lopussa kummassakin 3 vakainaista tehtävää täyttämättä ja hallinto- ja talouspalveluissa yksi vakainainen ja yksi rakennusvalvonnan määräaikainen tehtävä.

Muutosesitys määrärahoihin

Ei muutosesitystä.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2020	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2020
Talonrakennus	-15 280 000	-6 123 635	-14 675 000
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-350 000	-136 967	-370 000
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-10 920 000	-5 438 322	-10 920 000
Toimialojen yhteiset	-800 000	-120 029	-200 000
Aleksian keittiöt	-1 350 000	-78 635	-1 350 000
Pienet talohankkeet	-1 460 000	-297 082	-1 635 000
Prioriteettikohteiden hankesuunnittelu	-400 000	-52 599	-200 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-13 256 000	-4 047 310	-11 840 000
Kunnallistekniikan rakentaminen	-9 056 000	-2 770 992	-7 965 000
Klaukkalan tieverkko	-100 000	0	-75 000
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-4 100 000	-1 276 319	-3 800 000
Kiinteä omaisuus	-1 000 000	-304 386	-1 000 000
Irtain omaisuus	-310 000	-46 910	-310 000
Yhteensä	-29 846 000	-10 522 240	-27 825 000

Investointien toteutuminen

Talonrakennusinvestointien määrärahasta arvioidaan jäävän käyttämättä noin 1,6 miljoonaa euroa vuoden 2020 alkupe-
räisestä talousarvosta ja noin 0,6 milj.euroa muutetusta talousarvosta. Tilakeskus joutui lykkäämään usean hankkeen
aloitusta eteenpäin henkilöstövajeesta johtuen. Pieninvestointeja on jouduttu lykkäämään myös ulkoisista vaikutuksista
johtuen (mm. ympäristölupa-asiat). Pitkäaikaisosastojen muutostyöt ja Professorintien kiinteistöjen pysäköinti siirtyy
eteenpäin. Pitkäaikaisosastojen suunnittelu alkaa 2020. Kiljavan saunojen jätevesihanketta ei kannata aloittaa ennen
kuin kiinteistöyhtiön ja omistajan tulevaisuuden visiot ovat selvillä.

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

Metsolan päiväkodin hankkeen etenemistä häiritsee poikkeava arkkitehtuurinen ja runkorakennusratkaisu. Metsolan val-
mistuminen viivästyy noin neljällä kuukaudella marraskuun loppuun.

Maaniitun koulun peruskorjauksessa on tuonut lisävaikeutta purkuvaiheessa löytyneet rakennuksen vanhat ongelmat.
Peruskorjaus valmistuu kuitenkin suunnitellussa aikataulussa.

Aleksian pikkupadat etenevät suunnitelman mukaisesti.

Kunnanviraston muutostyöt siirtyvät pääosin tuleville vuosille.

Koronapandemia voi vaikuttaa investointien toteutusaikatauluihin ja kustannuksiin. Tässä vaiheessa on arvioitu, että
investoinneissa jouduttaisiin maksamaan koronatilanteesta johtuen noin 300 000 euroa korvauksia urakoitsijoiden yli-
voimaisiin esteisiin, joihin kunta joutuu osallistumaan yleisten sopimusehtojen mukaan (YSE).

Kesäkuun tilanteessa **kunnallistekniikan rakentamisen** kokonaisinvestointien määrärahat arvioidaan alittuvan nettona
noin 1,4 miljoonalla eurolla. Merkittävimpiä muutoksia ovat mm. Heinojan rakentamisen ARA-avustuksen tuloutuksen

siirtyminen seuraavalle vuodelle, Kylänpään alueen lisämääräraharatarve katu- ja viheralueiden viimeistelytyöihin ja valaistukseen, Ilvesvuoren pohjoisosan, Metsä-Tuomelan ja Altian työpaikka-alueiden työvaiheiden siirtyminen eteenpäin. Kunnallistekniikan rakentamishajelman toteutuminen hankkeittain sekä nyt osavuosisikatsauksen 2 yhteydessä esitettävät määrärahamuutokset on kuvattu erillisessä taulussa.

Kunnallistekniikan rakentamishajelman 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. Rakentamishajelman mukaisten hankkeiden toteutusaikataulut ja määräraharatarpeet täsmentyvät lähikuukausien aikana edelleen, jolloin myös hankekohtaisesti alkusyksyn aikana täsmentyvät määräraharatarpeet (muutokset/siirrot) esitetään osavuosisikatsaus 3:n yhteydessä.

Irtaimistohankintojen arvioidaan toteutuvan budjetoidusti.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Talonrakennushankkeiden osalta esitetään hankesuunnittelusta säästyviä määrärahoja siirrettäviksi Urheilupuiston koulun sisäilmakorjauksiin. Korjauksilla parannetaan Urheilupuiston koulun olosuhteita varsinaiseen peruskorjaukseen tai uudisrakennushankkeeseen saakka. Ko. korjausten kustannusarvio on noin 650 000 e ja vuoden 2020 aikana on tarkoitus käyttää korjauksiin noin 265 000 e. Urheilupuiston koulun kohtalo ratkaistaan loppuvuodesta 2020 palveluverkkotyön yhteydessä ja hyväksyttäessä vuosien 2021-2025 investointiohjelmaa. Ko. hanke ei ole mukana teknisen lautakunnan kesäkuussa 2020 hyväksymässä tulevien vuosien investointiesityksessä. Muut talonrakennuksen määrärahasiirrot esitetään tehtäväksi ennusteen mukaisesti.

Määrärahavähennykset yhteensä 605 000 euroa.

Tekninen keskuksen investointeihin esitetään seuraavat valtuustoon nähden sitovat määrärahamuutokset (hankeryhmät):

Kunnallistekniikan rakentaminen	
- kulumäärärahavähennys	1 421 000 euroa
- tulomäärärahavähennys	330 000 euroa
Klaukkalan tieverkko	
- kulumäärärahavähennys	25 000 euroa
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	
- kulumäärärahalisäys	300 000 euroa

Nettomäärärahaa vähennys 1 416 000 euroa.

Kunnallistekniikan rakentamishajelman toteutuminen hankkeittain sekä nyt toisen osavuosisikatsauksen yhteydessä tekniselle lautakunnalle esitettävät määrärahamuutokset on kuvattu erillisessä ennusteessa.

Talorakennushankkeiden toteutuminen 30.6.2020

	Alkuperäinen TA2020	MKS 2020	Kum. 6/2020	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2020
18491001 Talorakennus	-16 120 000	-15 280 000	-6 123 635	40,1 %	-9 156 365	-14 675 000
18410003 Terveystakesuksen peruskorjaus, osa C	-100 000	-100 000	-136 967	137,0 %	36 967	-120 000
18410008 Pitkääkaikeisastot 5 ja 6, muutostyöt	-750 000	-250 000			-250 000	-250 000
18410210 Metsolan päiväkot, uudisrakennus	-4 420 000	-4 420 000	-2 580 489	58,4 %	-1 839 511	-4 420 000
18410214 Suopolun päiväkodin peruskorjaus			-220		220	
18410305 NYK, peruskorjaus	-100 000	-100 000	-58 162	58,2 %	-41 838	-100 000
18410314 Maaniitun koulu, peruskorjaus 2017-2020	-6 200 000	-6 200 000	-2 737 170	44,1 %	-3 462 830	-6 200 000
18410318 Nukarin koulu, rak A ja B peruskorjaus			-48 558		48 558	
18410319 Rökän koulu, vanhan osan peruskorjaus	-50 000	-50 000	-13 724	27,4 %	-36 276	-50 000
18410503 Pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus	-150 000	-150 000			-150 000	-150 000
18410601 Kunnanvirasto, talotekniikka- ja muutostyöt	-800 000	-800 000	-120 029	15,0 %	-679 971	-200 000
18410605 Nurmijärven aluekeittiö			3 809		-3 809	
18410609 Klaukkalan alueen palvelukeittiö	-750 000	-750 000	-36 405	4,9 %	-713 595	-750 000
18410611 Rajamäen alueen palvelukeittiöt			-9 786		9 786	
18410612 Mäntysalon alueen palvelu- ja jakelukeittiöt	-600 000	-600 000	-36 253	6,0 %	-563 747	-600 000
18410714 Muut pienet hankkeet	-30 000	-30 000	-14 513	48,4 %	-15 487	-35 000
18410751 Ulkoleikkivälineiden uusimiset	-40 000	-40 000			-40 000	-40 000
18410767 Isoniitun koulu	-200 000	-200 000	-41 032	20,5 %	-158 968	-200 000
18410770 Rajamäen koulu, rak c	-150 000	-150 000			-150 000	-154 000
18410771 Aleksis Kiven syntymäkoti	-30 000	-30 000			-30 000	-30 000
18410772 Rajakaari korjauksia	-65 000	-35 000	-70 796	202,3 %	35 796	-71 000
18410773 Kiljavan saunojen jätevedet	-40 000		-709		709	
18410774 Taaborin sosiaalitala	-75 000	-75 000			-75 000	-30 000
18410775 Palojoen koulun vanhan osan katon maalaus	-30 000	-30 000			-30 000	-30 000
18410776 Urheilupuiston koulu korjaukset	-65 000	-65 000	-17 176	26,4 %	-47 824	-265 000
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	-105 456	41,4 %	-149 544	-255 000
18410781 Lepsämän koulun jätevesipuhdistamon uusin	-80 000	-80 000	-8 499	10,6 %	-71 501	-30 000
18410782 Kirkonkylän pk, Tor.tie 2 (katon kermi)	-80 000	-80 000			-80 000	-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	-300 000	-37 642	12,5 %	-262 358	-350 000
18410901 Tornitien päiväkot, uudisrakennus	-50 000	-50 000	-90	0,2 %	-49 910	-20 000
18410902 Kirkonkylän päiväkot, uudisrakennus	-50 000	-50 000			-50 000	-20 000
18410903 Seitsemän veljeksien koulu, uudisrakennus	-150 000	-30 000	-19 415	64,7 %	-10 585	-30 000
18410904 Rajakaari projekti	-100 000	-100 000	-12 000	12,0 %	-88 000	-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	-145	0,5 %	-29 855	-30 000
18410908 Lukio hankesuunnitelma	-100 000	-100 000	-11 000	11,0 %	-89 000	-30 000
TALONRAKENNUS NETTO	-16 120 000	-15 280 000	-6 123 635	40,1 %	-9 156 365	-14 675 000

Kunnallistekniikan rakentamishjelman toteutuminen 30.6.2020

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	MKS 2020	Kum. 6/2020	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2020
			MKS 2020	MKS 2020	
18493001 Kunnallistekniikka	-13 256 000	-4 047 310	30,5 %	-9 155 956	-11 840 000
18430001 Heinoja 1	80 000	-23 585	-29,5 %	103 585	-250 000
18430002 Krannilan alue	-50 000	-1 542	3,1 %	-48 950	-100 000
18430004 Viirinlaakso I	-400 000	-19 785	4,9 %	-48 950	-400 000
18430006 Kylänpään alue	-350 000	-488 879	139,7 %	121 516	-600 000
18430010 Järvimaa	-25 000	-5 490	22,0 %	-24 292	-25 000
18430011 Vanha Klaukan alue	-2 125 000	-1 457 491	68,6 %	-610 805	-2 000 000
18430015 Ali-Tilkka	-100 000	-13 084	13,1 %	-90 333	-100 000
18430029 Ylitilantien liikenneturvallisuuden parantaminen	-195 000			-195 000	-240 000
18430030 Viirinlaakso II	-50 000	-440	0,9 %	-49 560	-25 000
18430035 Hirvitie	-205 000	-661	0,3 %	-204 339	-205 000
18430036 Vanhan sähkölaitoksen ympäristö	-50 000			-50 000	
18430037 Jokimetsä	-50 000			-50 000	
18430038 Hellaspolun alue	-50 000	-12 983	26,0 %	-37 017	-20 000
18430201 Ilvesvuori, pohjoinen työpaikka-alue	-250 000			-250 000	-50 000
18430204 Altian työpaikka-alue	-835 000	-85 177	10,2 %	-750 008	-300 000
18430208 Metsä-Tuomelan työpaikka-alue	-500 000	-15 304	3,1 %	-488 989	-500 000
18430303 Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus	-100 000	-2 265	2,3 %	-97 736	-100 000
18430304 Sadevesiviemärit, varaus	-100 000	-756	0,8 %	-99 364	-100 000
18430305 Reunakivet ja muut kivityöt	-150 000	-502	0,3 %	-149 498	-150 000
18430306 Istutukset, nurmetukset ja viimeistelyt	-50 000	-37 911	75,8 %	-27 346	-50 000
18430307 Rakennettujen teiden alueiden vihertäminen	-15 000	-22 671	151,1 %	6 299	-25 000
18430309 Pienet nimeämättömät kohteet	-100 000	-15 390	15,4 %	-85 061	-100 000
18430404 Liikunta-, luonto- ja retkeilyreitistö	-100 000			-100 000	-145 000
18430405 Liikenneturvallisuusprojektit	-50 000	-21 326	42,7 %	-33 776	-50 000
18430406 Pienet kohteet	-35 000	-17 257	49,3 %	-31 217	-35 000
18430407 Peruskorjaukset	-30 000			-30 000	-30 000
18430501 Päällystys	-600 000	-7 118	1,2 %	-593 055	-600 000
18430502 Kadun varusteet, laitteet ja ohjaus	-600 000	-120 272	20,0 %	-481 237	-600 000
18430503 Suunnittelu, mittaus ja tutkimus	-100 000	-17 986	18,0 %	-82 014	-100 000
18430504 Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka	-100 000	-49 584	49,6 %	-50 528	-100 000
18430506 Haja-asutusalueiden vesihuolto	-25 000			-25 000	-25 000
18430604 Luonnonvaraiset puistot	-75 000	-48 685	64,9 %	-32 746	-75 000
18430606 Leikkikenttien saneeraus	-145 000	-94 398	65,1 %	-53 690	-145 000
18430618 Laulu- ja leikkialueet, Lepsämä	-30 000	-10 469	34,9 %	-24 171	-30 000
18430705 Metsä-Tuomelan jäteasema ja maankaatopaikka	-1 136 000	-109 019	9,6 %	-1 026 981	-350 000
18430810 Ulkoilutiet ja kuntoratojen peruskorjaukset	-25 000	-9 726	38,9 %	-15 274	-25 000
18430813 Uimarantojen peruskorjaus	-40 000			-40 000	-40 000
18430818 Hiekka- ja nurmikenttien peruskorjauksia	-70 000	-25 056	35,8 %	-44 944	-70 000
18430823 Kirkonkylän skeitti "Bueno"	-25 000			-25 000	-35 000
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	-80 000	-24 794	31,0 %	-77 823	-40 000
18430827 Ulkokuuntolukeskukset	-40 000	-9 664	24,2 %	-30 336	-80 000
18430828 Isosuon luontopolku	-30 000	-338	1,1 %	-29 663	
18430902 Luhtajoentie välillä Viirintie-Kunnarinmutka	-50 000			-50 000	-25 000
18430904 Luhtajoentie välillä Havumäentie-ohikulkutie	-50 000			-50 000	-50 000
18430911 Klaukkalan ohikulkutien suunnittelu	-3 700 000	-1 244 869	33,6 %	-2 685 487	-3 500 000
18430913 Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto	-400 000	-31 449	7,9 %	-368 551	-300 000
INVESTOINNIT NETTO	-13 256 000	-4 047 310	29,2 %	-9 155 956	-11 840 000

Asemakaavoitusohjelman toteutuminen

Asemakaavayksikkö on toteuttanut valtuuston 13.11.2019 hyväksymän talousarvion mukaista asemakaavoitusohjelmaa vuosille 2020-2024. Lisäksi on aloitettu asemakaavoitusohjelman ulkopuolisena kiireellisenä hankkeena Rajakaaren asemakaavamuutos, jolla on ollut vaikutusta muiden asemakaavojen toteutumiseen.

Alla listattuna taajamittain vuodelle 2020 osoitetut asemakaavahankkeet ja niiden toteutuminen.

RAJAMÄKI

- 1-109 Saunatie, asemakaavan tavoitteena hyväksymiskäsittely vuoden 2020 loppuun mennessä
- 1-152 Hellaspolku, asemakaavan tavoitteena hyväksymiskäsittely vuoden 2020 loppuun mennessä
- 1-XXX Matkun TP-alueen asemakaavamuutos, asemakaavamuutokset tarvetta selvitetään

KIRKONKYLÄ

- 2-198 Sähkölaitoksen alue, asemakaavan tavoitteena hyväksymiskäsittely vuoden 2021 loppuun mennessä
- 2-204 Heinoja II, asemakaavan tavoitteena hyväksymiskäsittely vuoden 2021 loppuun mennessä
- 2-232 Heinoja I, hyväksytystä asemakaavasta valitettu
- 2-241 Toreeni II, asemakaavan tavoitteena hyväksymiskäsittely vuoden 2021 loppuun mennessä
- 2-XXX Ahjolan kulma, hanke ei ole edennyt hakijan maanomistusjärjestelyiden keskeneräisyydestä johtuen
- 2-XXX Krannilan kolmio, hanketta ei ole vielä aloitettu maanomistusjärjestelyiden keskeneräisyydestä johtuen

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 keskeneräiset. Alueen luontoselvitys on teetetty.
- 3-341 Sorvitie, asemakaavan tavoitteena ehdotusvaihe syksyllä 2020
- 3-XXX Jokimetsä (Ketunkallion AP-alueet), hankkeen aloitusta on valmisteltu keväällä ja kesällä 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 kehittämistyöryhmän linjasta maaseutualueiden kaavan laatimisen periaatteista.
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-kesäkuun 2020 aikana käynnistynyt 114 uuden asunnon rakentaminen. Näistä 27 erillispientaloihin (omakotitalot ja paritalot), 11 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 koronakriisistä johtuen seuraavaan vuoteen.

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