

# YMPÄRISTÖTOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2020



**Nurmijärvi**

## Ympäristötoimiala

### Toimintakertomus vuodelta 2020

Tuloslaskelma	Alkuperäinen TA 2020	Siitä muutos	TA+muut. 2020	TP 2020	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2019*)
<b>Toimintatuotot</b>	<b>33 761 740</b>	<b>213 000</b>	<b>33 974 740</b>	<b>35 478 004</b>	<b>-1 503 264</b>	<b>-4 %</b>	<b>33 454 196</b>
Myyntituotot	2 385 500	32 000	2 417 500	2 438 183	-20 683	-1 %	2 438 499
Maksutuotot	2 648 000	582 000	3 230 000	4 237 230	-1 007 230	-31 %	2 339 009
Tuet ja avustukset	295 000	-200 000	95 000	130 132	-35 132	-37 %	262 731
Muut toimintatuotot	28 433 240	-201 000	28 232 240	28 672 459	-440 219	-2 %	28 413 958
<b>Toimintakulut</b>	<b>-32 126 369</b>	<b>606 918</b>	<b>-31 519 451</b>	<b>-33 662 110</b>	<b>2 142 659</b>	<b>-7 %</b>	<b>-32 192 657</b>
Henkilöstökulut	-7 297 020	304 070	-6 992 950	-6 857 988	-134 962	2 %	-7 006 811
Palvelujen ostot	-14 345 399	589 848	-13 755 552	-15 493 955	1 738 403	-13 %	-15 467 535
Aineet, tarv. ja tavarat	-5 767 830	518 000	-5 249 830	-5 118 681	-131 149	2 %	-5 626 559
Avustukset	-75 000		-75 000	-101 040	26 040	-35 %	-50 000
Muut toimintakulut	-4 641 120	-805 000	-5 446 120	-6 090 446	644 326	-12 %	-4 041 751
<b>Toimintakate</b>	<b>1 635 371</b>	<b>819 918</b>	<b>2 455 289</b>	<b>1 815 893</b>	<b>639 395</b>	<b>26 %</b>	<b>1 261 539</b>
Poistot ja arvonal.	-16 238 000		-16 238 000	-16 906 238	668 238	-4 %	-14 140 078

\*) Tiedot muutettu vuoden 2020 organisaation mukaiseksi

### Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Toimialan toimintakate toteutui noin 600 000 euroa muutettua talousarvioita huonompana. Tulosalueilla olennaisimmat poikkeamat muutettuun käyttösuunnitelmaan nähden olivat teknisessä keskuksessa ja tilakeskuksessa. Teknisen keskuksen toimintakate oli vajaan 700 000 muutettua käyttösuunnitelmaa parempi. Teknisen keskuksen poikkeamat muodostuvat lähes kaikissa tulosyksiköissä.

Tilakeskuksen toimintakate puolestaan oli noin 2,4 milj. euroa muutettua käyttösuunnitelmaa huonompi. Tilakeskuksen tulopuoli oli noin 600 000 euroa muutettua käyttösuunnitelmaa korkeampi. Kulupuolella määrärahaylitys oli lähes 3 milj. euroa. Osavuosikatsausennusteissa epäonnistuttiin mm. väistötiloista, sisäilmatutkimuksista, asiantuntijapalveluista ja Valkjärven koulun rakentamisesta aiheutuvien kulujen osalta.

Maankäytön ja kaavoituksen toimintakate toteutui lähes muutetun käyttösuunnitelman mukaisesti. Omaisuuden tuotot olivat noin 0,9 milj. euroa muutettua talousarviota paremmat.

Hallinto- ja talouspalveluiden toimintakate oli noin 160 000 e muutettua talousarviota parempi lähinnä arvioitua suuremmista rakennuslupamaksuista, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen maksuosuuspalautuksista ja henkilöstökulusäästöistä johtuen.

Toimialalla oli vuoden aikana useita rekrytointeja eikä kaikkia vakansseja saatu täytettyä. Henkilöstöressurssivaje vaikeutti kaikilla tulosalueilla palvelutuotantoa. Toimialan rekrytointivaikeudet ovat jatkuneet jo muutaman vuoden ajan.

### Arvio tulevasta kehityksestä

Kunnan talouden tasapainottaminen edellyttää toimialalla kustannustehokkuuden edelleen parantamista. Toimialan toiminnan kustannuksiin ja tuottoihin vaikuttavat merkittävästi talouden suhdanteet. Kunnan kasvun edellyttämien elinvoimainvestointien sekä kiinteistö- ja infraomaisuuden korjausvelan kasvun hidastamisen edellyttämien peruskorjausinvestointien oikea-aikainen toteuttaminen nykyisessä talustilanteessa on haasteellista. Ympäristötoimiala kehittää toimintaansa ja tavoitteena on olla toiminnallisesti ja taloudellisesti kilpailukykyinen.

Toimialan vastuulla olevien tehtävien volyymit kasvavat kuten toimitilat, kunnossapidettävät kadut ja yleiset alueet. Toimialalla tehdään ei-lakisääteisten palveluiden laatutason ja määrän tarkastelua käyttötalousmenojen kasvun hillitsemiseksi.

Toimitilojen osalta menopaineita tuo sisäilmaongelmien nopea kasvu ja niistä aiheutuvat laajenevat väistötilatarpeet. Väistötiloja joudutaan vuokraamaan mm. pääkirjaston remontin yhteydessä ulkopuoliselta taholta. Urheilupuiston koulun väistötilaa pyritään hoitamaan ensisijaisesti hyödyntäen kunnan omaa kiinteistökantaa. Toimitilojen sisäilmaan heikentäviä tekijöitä poistetaan tutkimustuloksia hyödyntäen ottaen huomioon tulevat kohteen peruskorjaushankkeet ja investoinnit. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tilojen osalta ei ole tietoa mitä on odotettavissa siirtymäkauden jälkeen, Keusoten hyväksytyä palveluverkkonsa. Riskinä on, että sote-toimintoja palvelevia toimitiloja jää tyhjilleen. Tilat eivät myöskään ole tavanomaisesti muuntojoustavia.

Muutokset varhaiskasvatuksen esiopetuksessa ja koulujen oppimisympäristöissä tuovat runsaasti muutospaineita ja tilojen lisätarpeita. Palveluverkkoselvitys ja sen mukaiset toimintojen keskittämiset ja palveluyksikköjen koon kasvattaminen sekä vanhasta rakennuskannasta luopuminen lisäävät tilatehokkuutta ja synnyttävät merkittäviä kustannussäästöjä.

Kunnan rakennuskannan peruskorjaustarve on mittava. Toimitilakantaa pyritään vähentämään tarpeettomien tilojen myymisellä ja heikkokuntoisten kohteiden purkamisella. Toimitilaohjelman mukaisesti luovutaan epätarkoituksenmukaisista tiloista sekä tiloista, jotka eivät palvele kunnan ydintoimintaa.

Toimialalla jatketaan maankäytön tavoiteohjelman mukaisesti aktiivista maanhankintaa sekä turvataan monipuolinen tonttitarjonta asumisen ja elinkeinoelämän tarpeisiin ottaen huomioon olemassa olevat palvelut. Kuntastrategian linjauksen mukaisesti selvitetään kunnan tulojen lisäämismahdollisuudet, muun muassa maapolitiikan erilaisten linjausten vaikutukset tuloihin.

Toimialan epävarmuustekijät liittyvät henkilöstön saatavuuteen, talouden suhdanteisiin, kiinteistökannan korjausvelkaan sekä ilmastomuutoksen aiheuttamiin luonnon olosuhteiden vaihteluun ja niistä aiheutuviin lisäkustannuksiin.

Toimialalla kehitetään johtamista ja toimintaorganisaatiota. Maankäytön suunnittelu, maanhankinta, rakennusvalvonta sekä kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen muodostavat tonttituotantoprosessin keskeiset osat. Hyvällä projektinhallinnalla ja selkeillä toimintatavoilla varmistetaan nopea, joustava ja johdonmukainen toiminta. Infrastruktuurin rakentaminen ja toimitilojen rakennuttaminen sekä ylläpito edellyttävät organisaatiolta hyvää rakentamistalouden hallintaa ja kustannustehokkuutta.

Toimialalla panostetaan myös kunnan imagon ja markkinoinnin kehittämiseen. Kunnan imagoa sekä asukkaiden ja yritysten sijoittumista kuntaan tuetaan oman toiminnan näkyvyyttä lisäämällä (suunnittelukilpailut, tontinluovutuskilpailut, turvallisuutta parantavat toimet, ympäristömyönteisyys jne.).

Teknisessä keskuksessa merkittävämpiä muutoksia keskuksen toiminnassa lähivuosien aikana ovat mm. yhteistyö jätehuollon järjestämisessä Kiertokapula Oy:n kanssa (ml. kuljetukset, jätelain muutokset), kunnan ympäristö- ja hulevesiasioiden järjestelyt, teknisen keskuksen kehittäminen vaiheittain (tulosityksikköjen ja keskusvaraston toimintojen kehittäminen).

Ilkivalta jatkaa kasvuaan. Tämä korostaa ajanmukaisten valvontajärjestelmien tärkeyttä. Kameravalvontaa on uudistettu ja tarvittaessa on käytetty myös vartiointiliikkeitä.

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta suunnitellaan, ja hallituksen esitysluonnos on tulossa lausunnoille keväällä 2021. Lakiluonnoksen sisällöstä ja odotettavissa olevista muutoksista ei ole vielä selvyttä.

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus eli ns. MAL-sopimus vuosille 2020 – 2023 toimenpiteiden osalta allekirjoitettiin syksyllä 2020. Sopimuksessa on sitouduttu asumista koskevaan asemakaavoitus- ja asuntotuotantotavoitteisiin. MAL 2023 -suunnittelu on aloitettu ja suunnittelua koskeva puiteohjelma on hyväksytty HSL:n hallituksessa ja Helsingin seudun yhteistyökokouksessa joulukuussa 2020. Kuuma johtokunta käsittelee puiteohjelman hyväksymistä maaliskuussa 2021.

## Henkilöstö

Teknisen sektorin kokoneiden ja osaavien asiantuntijoiden rekrytointi on edelleen erittäin haastavaa. Kertomusvuoden aikana toimialalla käsiteltiin yli 20 rekrytointia ja näihin liittyen yhteensä noin 200 hakemusta.

Toimialan palveluksessa olevan henkilökunnan määrä 31.12.2020:

HTV1	31.12.2020	31.12.2019
Yhteensä	152,3	153,9

## Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

### Prosessit ja tietojärjestelmät

Prosessien osalta ympäristötoimialan viestinnän- ja tiedottamisen prosesseja on kehitettävä.

### Henkilöstön osaaminen ja saatavuus

Henkilökunnan ikääntymisen ja avainhenkilöiden irtisanoutumisen vuoksi kriittiseksi tekijäksi korostuu uusien henkilöiden rekrytoiminen. Palvelutoiminnan järjestäminen tavoitteiden mukaisesti voi hankaloitua merkittävästi.

Erityisesti eläköityminen painottuu rakentamis- ja huoltohenkilöstöön. Henkilöstöpula aiheuttaa riskin, että rakennuksista ei voida huolehtia riittävästi. Vakinaisen henkilöstön rekrytointihaasteitten takia esim. investointihankkeille on jouduttu hankkimaan ostopalveluna valvontaa, jolloin hankkeiden onnistuminen jää liikaa konsulttien toiminnan varaan.

### **Suhdannevaihtelut**

Toimialan toiminnan kustannuksiin ja tuottoihin vaikuttavat merkittävästi talouden suhdanteet. Taloudelliset suhdanteet vaikuttavat tonttien luovutusmääriin ja luovutus- ja vuokratuottoihin.

Urakkatarjouksissa näyttää kilpailu kiristyneen vuoden 2020 aikana. Korona on todennäköisesti vähentänyt rakentamisen aloituksia, vaikka ne jatkuvat yhä verrattain korkealla tasolla.

### **Vahingot**

Ilkivalta on ollut jatkuvaa. Ilkivalta-asioiden hoito on sitonut toimihenkilökapasiteettia ja määrärahoja on kulunut korjaustöihin.

### **Toiminnan keskeytykset**

Koronapandemia aiheutti vuoden 2020 aikana toiminnan keskeyttämistä liikuntapaikoilla.

### **Keskeneräiset oikeudenkäynnit**

Lepsämän ja Valkjärven koulun tuhopolttojen rikosasia käsiteltiin käräjäoikeudessa vuonna 2020. Rikoskäsitteilyä seuraa vahingonkorvausprosessi vuonna 2021.

Järvimaan tonttien luovutusajankohta on vielä avoin, koska ei ole tietoa, haetaanko Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen valituslupaa Korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

## **Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä toimialalla**

Riskienhallinnassa ei ole havaittu poikkeamia kuluneella tilikaudella.

Toimialajohtaja ja tulosaluepäälliköt vastaavat kunnan hallintosäännön mukaisesti sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta omalla vastuualueellaan.

Valvonta ja riskienhallinta ovat tärkeä osa arjen johtamista, säännöllistä seuranta ja raportointia tehdään annetun ohjeistuksen mukaisesti. Ympäristötoimialalla hallintoyksikkö ohjeistaa ja seuraa keskitetysti seurannan ja raportoinnin toteutumista.

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa käsitellään toimialan johtoryhmän kokouksissa ja tarvittaessa teemoittain asianosaisten henkilöiden kanssa. Toimialan rakennuskohteissa laaditaan lain edellyttämät turvallisuusasiakirjat sekä nimetään turvallisuuskoordinaattori.

Ympäristötoimialan riskienarviointi on tehty ja dokumentoitu kunnan riskienhallintajärjestelmään. Toimialan johtoryhmä päivittää vuosittain riskienarviointia. Kunnan nykyistä riskienhallinnan järjestelmää ei pidetä kuitenkaan täysin toimivana. Järjestelmän uusiminen onkin työn alla.

Sopimusten hallinnassa tulee parantaa sopimusaineiston arkistointia siten, että sopimusaineisto on helpommin sijaisten löydettävissä, mikäli tapahtuu henkilövaihdoksia. Sopimusten toteutumista ja niiden valvontaa suoritetaan mm. urakoiden osalta työmaakokouksissa ja kunnan työnjohdon toimesta. Ulkopuolisen konekaluston osalta koneet toimivat työmaiden aikataulun mukaisesti kunnan työnjohdon alaisuudessa, jolloin valvonta on päivittäistä. Hankkeiden dokumentointia kehitetään edelleen, jotta hankkeen ajantasaistieto olisi helpommin siirrettävissä vastuuhenkilöltä toiselle myös äkillisissä henkilövaihdostilanteissa.

Tulosalueiden kalusto-, urakointi- ja palveluiden hankinnat kilpailutetaan hankintalakia, tilaajavastuulakia ja kunnan ohjeistuksia noudattaen. Kilpailutuksissa tarjoajilta on pyydetty lain edellyttämät todistukset ja selvitykset, jotka osoittavat, että valittu tarjoaja täyttää yleiset ja tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset. Lisäksi hankkeiden riskienhallintaa sekä lisä- ja muutostöiden hallintaa on kehitetty edelleen vuoden 2020 aikana.

Toimintatapoja ja yhteistyötä toimialan sisällä kaavaprosesseihin liittyen on kehitetty niin toiminnan sujuvuuden kuin riskien hallitsemiseksi. Asemakaavaprosesseissa laaditaan selvityksiä mm. pilaantuneen maaperän varalta silloin, kun on epäily, että alueella saattaa olla aiemman toiminnan jäljiltä pilaantunutta maata. Lisäksi selvityksiä laaditaan mm. rakennettavuuden ja melun osalta.

Henkilöstöpula vaikeuttaa riskienhallintaa kokonaisuudessaan. Ulkoistamista niin rakennuttamisessa ja yläpidossa on jouduttu kasvatamaan, eikä ulkoistettujen toimintojen valvontaan riitä henkilöstöä.



Merkittävänä riskinä on edelleen rakennuksiin kohdistuva ilkkivalta, jota on vaikea ennakoida. Ilkkivallan ehkäisyssä on olennaisena tekijänä kameravalvonta. Kameravalvonta ei toimi ennaltaehkäisevänä, koska valvomopalvelua ei ole käytössä, vaan tallenteita hyödynnetään tekijöiden tunnistamiseen jälkikäteen.

### Investointien toteutuminen

Investointihanke	Alkuperäinen TA 2020	Siitä muutos	TA+muut. 2020	TP 2020	Poikkeama	Poikkeama %
Kiinteä omaisuus	-1 000 000	0	-1 000 000	-3 729 060	2 729 060	-273 %
Talonrakennus	-16 120 000	2 125 000	-13 995 000	-15 094 284	1 099 284	-8 %
Kunnallistekniikan rakentaminen	-13 256 000	1 416 000	-12 110 000	-10 452 645	-1 657 355	14 %
Irtaimisto	-310 000	0	-310 000	-220 753	-89 247	29 %
<b>Yhteensä</b>	<b>-30 686 000</b>	<b>3 541 000</b>	<b>-27 415 000</b>	<b>-29 496 743</b>	<b>2 081 743</b>	<b>-8 %</b>

Kunnallistekniikan rakentamisen merkittävimpiä investointeja olivat Vanha Klaukan alue, Kylänpään alue ja Klaukkalan kehätie. Talonrakennuksen merkittävimmät investoinnit puolestaan olivat Metsolan päiväkotia, Maaniitun koulun peruskorjaus ja Aleksin keittiöhankkeet. Investointien toteutumisesta on tarkemmin kerrottu tulosalueiden toimintakertomuksissa.

### Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Erillinen liite.

## Omaisuu den tuotot ja hallinta

	Alkuperäinen TA 2020	Siitä muutos	TA+muut. 2020	TP 2020	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2019
Toimintatuotot	6 135 000	-400 000	5 735 000	6 607 840	-872 840	-15 %	5 743 817
Toimintakulut	-100 000		-100 000	-58 390	-41 610	42 %	-112 359
<b>Toimintakate</b>	<b>6 035 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>5 635 000</b>	<b>6 549 450</b>	<b>-914 450</b>	<b>-16 %</b>	<b>5 631 457</b>

## Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Omakotitontteja (AO) on luovutettu 33 kpl, joista 25 on myyty ja 8 on vuokrattu. Omakotitonttien luovutukset jakautuvat seuraavasti: Rajämäki 27 kpl, Kirkonkylä 3 kpl, Klaukkala 2 kpl ja Lepsämä 1 kpl. Yhtiömuotoiseen rakentamiseen (AK, AR, PL) on luovutettu 2 tonttia, joista 1 on myyty ja 1 on vuokrattu. Yritystontteja myytiin kaksi kappaletta.

Omaisuu den tuottoja kertyi yhteensä 6,6 milj.euroa. Muutetun käyttösuunnitelman mukainen tavoite ylittyi noin 0,9 milj. eurolla. Maa-alueiden myyntivoittoa kertyi 1,48 milj. euroa. Maa-alueiden vuokratuloja kertyi 1,6 milj. euroa. Maankäyttösopimuksista tehtäviä kirjauksia tuloihin kertyi 3,5 milj. euroa.

## Investointien toteutuminen

Maata on hankittu 0,3 milj. eurolla yhteensä 5,6 ha. Toteutuneet maa-alueiden hankinnat ovat liittyneet asemakaavojen toteutuksiin eri puolella kuntaa. Maankäyttösopimuksilla hankittiin maata 3,9 milj. euron arvosta. Maa-alueiden myyntejä toteutui 0,5 milj. euron arvosta.

Kiintesä omaisuus	Alkuperäinen TA 2020	Siitä muutos	TA+muut. 2020	TP 2020	Poikkeama	Poikkeama %
Maa-alueiden hankinta	-2 500 000		-2 500 000	-4 226 107	1 726 107	-41 %
Maanmyyntitulo	1 500 000		1 500 000	497 046	1 002 954	202 %
<b>Netto</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-3 729 060</b>	<b>2 729 060</b>	<b>-73 %</b>

## Tekninen keskus

	Alkuperäinen TA 2020	Siitä muutos	TA+muut. 2020	TP 2020	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2019 *)
Toimintatuotot	2 490 540	200 000	2 690 540	2 741 442	-50 902	-2 %	2 468 117
Toimintakulut	-12 326 310	1 001 928	-11 324 382	-10 694 586	-629 795	6 %	-12 607 536
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 835 770</b>	<b>1 201 928</b>	<b>-8 633 842</b>	<b>-7 953 144</b>	<b>-680 697</b>	<b>8 %</b>	<b>-10 139 419</b>

\*) Tiedot muutettu vuoden 2020 organisaation mukaiseksi

## Olellaiset tapahtumat tilikaudella

Teknisen keskuksen osalta toimintakate toteutui lähes 700 000 euroa muutettua talousarvioita paremmin, jonka muodostumiseen vaikuttivat merkittävästi vuoden 2020 koronatilanne ja leudot keliolosuhteet sekä osin myös rekrytointihaasteet (avoimena olevien tehtävien täyttö). Mm. joukkoliikenteen toimintakate toteutui noin 170 000 euroa budjetoitua paremmin johtuen koronatilanteesta. Kunnallistekniikan suunnittelun osalta toimintakate toteutui noin 70 000 euroa parempana johtuen pääosin henkilöstökulusäästöistä. Kunnallistekniikan rakentamisen käyttötalouden toimintakate toteutui noin 100 000 euroa budjettiin nähden heikommin johtuen pääosin tuntipalkkaisten lomapalkkavarauksen ylityksestä. Keskusvaraston toimintakate toteutui budjetoidun mukaisesti. Viher- ja liikunta-alueiden toimintakate toteutui kokonaisuudessaan noin 130 000 euroa budjetoitua paremmin, johtuen koronatilanteesta sekä leudoista sääolosuhteista. Jätehuollon ja ylijäämämaiden vastaanoton toimintakate toteutui noin 100 000 euroa budjetoitua paremmin. Katukunnossapidon osalta toimintakate toteutui noin 270 000 euroa budjetoitua paremmin, johtuen ns. hoitosopimusteiden kunnossapidon päättymisestä 1.5.2020 alkaen sekä leudoista keliolosuhteista.

Koronatilanne vuonna 2020 vaikutti merkittävästi joukkoliikenteeseen (joukkoliikenteen käyttö väheni noin puolella) sekä liikuntapaikkojen aukipitämiseen (mm. jäähalli ja eräät muut liikuntapaikat olivat ajoittain suljettuina). Kunnan vastuulla olevan jätehuollon järjestäminen on hoidettu 1.1.2019 alkaen Kiertokapula Oy:n toimesta. Kunnan vastuulla olevan jätehuollon järjestämisen yhteistyövalmisteluja jatkettiin edelleen vuonna 2020 Kiertokapula Oy:n ja jätehuoltoviranomaisena toimivan Kolmenkierto-yhteislahtakunnan kanssa.

Vuonna 2020 oli henkilöstömuutoksia ja sijaisuuksia jokaisella tulosityksikkötasolla, joiden osalta tehtävienhoitoa järjesteltiin uudelleen.

## Tekninen keskus/yksiköt

	Alkuperäinen TA 2020	Siitä muutos	TA+muut. 2020	TP 2020	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2019 *)
<b>Koordinointi</b>							
Toimintatuotot	9 770	300 000	309 770	352 270	-42 500	-14 %	9 276
Toimintakulut	-349 460		-349 460	-339 874	-9 586	3 %	-347 429
Toimintakate	-339 690	300 000	-39 690	12 396	-52 086	131 %	-338 153
<b>Kunnallistekniikan rakentaminen ja varastotoiminnot</b>							
Toimintatuotot	171 870	0	171 870	134 132	37 738	22 %	122 444
Toimintakulut	-421 480	0	-421 480	-494 990	73 510	-17 %	-628 820
Toimintakate	-249 610	0	-249 610	-360 858	111 248	-45 %	-506 375
<b>Katujen ja teiden kunnossapito sekä varikko</b>							
Toimintatuotot	786 000		786 000	878 364	-92 364	-12 %	779 534
Toimintakulut	-3 620 600	150 000	-3 470 600	-3 293 999	-176 601	5 %	-3 988 666
Toimintakate	-2 834 600	150 000	-2 684 600	-2 415 635	-268 965	10 %	-3 209 132
<b>Jätehuolto</b>							
Toimintatuotot	278 500	100 000	378 500	449 828	-71 328	-19 %	328 441
Toimintakulut	-454 000		-454 000	-418 401	-35 599	8 %	-406 766
Toimintakate	-175 500	100 000	-75 500	31 427	-106 927	142 %	-78 325
<b>Viher- ja liikunta-alueet</b>							
Toimintatuotot	865 700	0	865 700	723 148	142 552	16 %	897 348
Toimintakulut	-3 352 670	31 927	-3 320 743	-3 049 742	-271 001	8 %	-3 293 661
Toimintakate	-2 486 970	31 927	-2 455 043	-2 326 594	-128 448	5 %	-2 396 313
<b>Kunnallistekniikan suunnittelu</b>							
Toimintatuotot	378 700	-200 000	178 700	203 700	-25 000	-14 %	331 073
Toimintakulut	-4 128 100	820 001	-3 308 099	-3 097 580	-210 519	6 %	-3 942 194
Toimintakate	-3 749 400	620 001	-3 129 399	-2 893 880	-235 519	8 %	-3 611 121
<b>Tekninen keskus yhteensä</b>							
Toimintatuotot	2 490 540	200 000	2 690 540	2 741 442	-50 902	-2 %	2 468 117
Toimintakulut	-12 326 310	1 001 928	-11 324 382	-10 694 586	-629 795	6 %	-12 607 536
Toimintakate	-9 835 770	1 201 928	-8 633 842	-7 953 144	-680 697	8 %	-10 139 419

\*) Tiedot muutettu vuoden 2020 organisaation mukaiseksi

## Investointien toteutuminen

Investointihanke	Alkuperäinen TA 2020	Siitä muutos	TA+muut. 2020	TP 2020	Poikkeama	Poikkeama %
Kunnallistekniikan rakentaminen	-9 056 000	1 091 000	-7 965 000	-6 710 231	-1 254 769	16 %
Klaukkalan tieverkko	-100 000	25 000	-75 000	-6 948	-68 053	91 %
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-4 100 000	300 000	-3 800 000	-3 554 614	-245 386	6 %
Irtain omaisuus	-270 000		-270 000	-180 853	-89 147	33 %
<b>Yhteensä</b>	<b>-13 526 000</b>	<b>1 416 000</b>	<b>-12 110 000</b>	<b>-10 452 645</b>	<b>-1 657 355</b>	<b>14 %</b>

## Kunnallistekniikan rakentamishjelman toteutuminen

Tulosalueen investoinnit toteutuivat kokonaisuudessaan noin 1,7 milj.euroa muutettua talousarviota parempana.

Klaukkalan ohikulkutie (Klaukkalan kehätie) otettiin liikenteelle käyttöön marraskuun lopulla 2020, ja hankkeen viimeistelytöitä tehdään vielä seuraavina vuosina. Kokonaisuudessaan ohikulkutie -hanke on edennyt hyvin ja alun perin suunniteltua nopeammassa aikataulussa. Kunnallistekniikan rakentamishjelman merkittävimpiä valmistelu- ja toteutuskohteita vuonna 2020 olivat Klaukkalan ohikulkutien lisäksi mm. Vanha-Klaukan alue, Heinojan alue (kaavavalitus), Metsä-Tuomelan alue, Klaukkala-Perttula välisen kevyen liikenteen väylä sekä Altian ja Ilvesvuori pohjoisen (kaavavalitus) työpaikka-alueet. Seuraavalle vuodelle siirtyviä merkittävimpiä hankemäärärahoja olivat mm. Metsä-Tuomelan kunnallistekniikan rakentamisen viimeistelyt, Vanha-Klaukan alueen jatkorakentaminen, Heinojan alue, Ilvesvuori pohjoinen, ohikulkutie -hankkeen viimeistelyt ja Klaukkala-Perttula välisen kevyen liikenteen väylän valmistelut ja toteutuksen käynnistäminen. Siirtyvien hankkeiden määrärahat on budjetoitu uudelleen vuoden 2021 kunnallistekniikan rakentamishjelman hyväksymisen yhteydessä.

Vuonna 2020 Vanha-Klaukan alue sai valtion hankeavustusta noin 860 000 euroa. Kunnallistekniikan rakentamishjelman toteutuminen hankkeittain vuonna 2020 on kuvattu erillisessä taulukossa.



Teknisen keskuksen osalta irtaimistohankinnat toteutuivat pääosin talousarvion mukaisesti, mutta lumetusjärjestelmän hankinta-ajankohta siirtyi eteenpäin seuraaville vuosille.

Kunnallistekniikan rakentaminen	Alkuperäinen TA2020	TA+ muut. 2020	TP 2020	Tot.-%	Poikkeama
18430001 Heinoja 1	80 000	-150 000	-115 006	77 %	-34 994
18430002 Krannilan alue	-50 000	-150 000	-42 738	28 %	-107 262
18430004 Viirinlaakso I	-400 000	-400 000	-312 371	78 %	-87 629
18430006 Kylänpään alue	-350 000	-660 000	-603 724	91 %	-56 276
18430010 Järvimaa	-25 000	-25 000	-2 854	11 %	-22 146
18430011 Vanha Klaukan alue	-2 125 000	-2 000 000	-1 625 538	81 %	-374 462
18430015 Ali-Tikka	-100 000	-100 000	-117 948	118 %	17 948
18430019 Toreenintien-Raalantien ja Rajamäentien risteyksien parantam		-150 000	-98 198	65 %	-51 802
18430029 Ylitilantien liikenneturvallisuuden parantaminen	-195 000	-240 000	-237 649	99 %	-2 351
18430030 Viirinlaakso II	-50 000	-25 000	-20 568	82 %	-4 432
18430035 Hirvitie	-205 000	-170 000	-167 197	98 %	-2 803
18430036 Vanhan sähkölaitoksen ympäristö	-50 000				
18430037 Jokimetsä	-50 000				
18430038 Hellaspolun alue	-50 000	-20 000	-13 104	66 %	-6 896
18430201 Ilvesvuori, pohjoinen työpaikka-alue	-250 000	-50 000			-50 000
18430204 Altian työpaikka-alue	-835 000	-250 000	-236 206	94 %	-13 794
18430208 Metsä-Tuomelan työpaikka-alue	-500 000	-500 000	-182 095	36 %	-317 905
18430303 Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus	-100 000	-50 000	-64 854	130 %	14 854
18430304 Sadevesiviemärit, varaus	-100 000	-50 000	-39 703	79 %	-10 297
18430305 Reunakivet ja muut kivityöt	-150 000	-150 000	-183 987	123 %	33 987
18430306 Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt	-50 000	-100 000	-87 784	88 %	-12 216
18430307 Rakennettujen tiealueiden vihertäminen	-15 000	-50 000	-48 652	97 %	-1 348
18430309 Pienet nimeämättömät kohteet	-100 000	-100 000	-78 643	79 %	-21 357
18430404 Liikunta-, luonto- ja retkeilyreitistö	-100 000	-145 000	-151 676	105 %	6 676
18430405 Liikenneturvallisuusprojektit	-50 000	-50 000	-44 941	90 %	-5 059
18430406 Pienet kohteet	-35 000	-35 000	-33 525	96 %	-1 475
18430407 Peruskorjaukset	-30 000	-30 000	-37 501	125 %	7 501
18430501 Päällystys	-600 000	-700 000	-687 877	98 %	-12 123
18430502 Kadun varusteet, laitteet ja ohjaus	-600 000	-600 000	-598 109	100 %	-1 891
18430503 Suunnittelu, mittaus ja tutkimus	-100 000	-100 000	-37 944	38 %	-62 056
18430504 Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka	-100 000	-100 000	-76 973	77 %	-23 027
18430506 Haja-asutusalueiden vesihuolto	-25 000				
18430604 Luonnonvaraiset puistot	-75 000	-75 000	-97 227	130 %	22 227
18430606 Leikkikenttien saneeraus	-145 000	-145 000	-161 235	111 %	16 235
18430618 Laulu puisto, Lepsämä	-30 000	-30 000	-21 801	73 %	-8 199
18430705 Metsä-Tuomelan jäteasema ja maankaatopaikka	-1 136 000	-250 000	-215 434	86 %	-34 566
18430810 Ulkoilutiet ja kuntoratojen peruskorjaukset	-25 000	-25 000	-21 536	86 %	-3 464
18430813 Uimarantojen peruskorjaus	-40 000	-40 000	-30 288	76 %	-9 712
18430818 Hiekka- ja nurmikenttien peruskorjauksia	-70 000	-70 000	-73 718	105 %	3 718
18430823 Kirkonkylän skeitti "Buono"	-25 000	-20 000	-5 360	27 %	-14 640
18430824 Klaukkalan urh.kentän ja nurmen pk	-20 000	-20 000	-19 575	98 %	-425
18430825 Tornimäen ulkoilureitit	-30 000	-30 000	-19 192	64 %	-10 808
18430826 Sääksin tykkilumilatu, sähkö ja vj	-80 000	-30 000	-17 243	57 %	-12 757
18430827 Ulkokuntoilukeskukset	-40 000	-80 000	-80 255	100 %	255
18430828 Isosuon luontopolku	-30 000				
18430902 Luhtajoentie välillä Viirintie-Kunnarinmutka	-50 000	-25 000			-25 000
18430904 Luhtajoentie välillä Havumäentie-ohikulkutie	-50 000	-50 000	-6 948	14 %	-43 053
18430911 Klaukkalan ohikulkutie	-3 700 000	-3 500 000	-3 329 120	95 %	-170 880
18430913 Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto	-400 000	-300 000	-225 494	75 %	-74 506
<b>INVESTOINNIT NETTO</b>	<b>-13 256 000</b>	<b>-11 840 000</b>	<b>-10 271 792</b>	<b>87 %</b>	<b>-1 568 208</b>

## Keskeisimmät perustiedot

<b>PALVELU</b>		TP 2020	TA 2020	TP 2019	TP 2018
<b>Katujen ja teiden kunnossapito</b>					
Hoidetut liikenneväylät yhteensä	km	523	525	523	506
Kadut + kevyen liikenteen väylät	km	359	361	359	342
Yksitystiet	km	164	164	164	164
Kunnossapito yhteensä	€/km	-3 154	-3 860	-4 224	-3 606
Kulut yhteensä	€	-1 649 701	-2 026 580	-2 209 218	-1 824 536
Kadut + kevyen liikenteen väylät	m2	1 837 541	1 849 195	1 837 541	1 783 548
Kadut + kevyen liikenteen väylät	€/m2	-0,7	-0,8	-0,8	-0,7
Kadut + kevyen liikenteen väylät	€	-1 273 388	-1 430 036	-1 558 042	-1 255 329
<b>Katuvalaistus</b>					
Valaisimet	kpl	10 598	10 250	10 461	9 863
Kulut	€/valaisin	-66	-64	-68	-69
Kulut	€/asukas	-16	-15	-16	-16
Kulut	€	-698 387	-660 000	-707 886	-678 687
<b>Jätehuolto</b>					
Jätehuollon kulut	€/asukas	-10	-10	-9	-59
Tuotot	€	449 828	278 500	328 441	2 346 816
Kulut	€	-418 401	-454 000	-406 766	-2 513 802
Netto	€	31 427	-175 500	-78 325	-166 986
<b>Viheralueet</b>					
Puistojen ja viheralueiden hoito ja ylläpito					
Hoidetut puistot (AI-AIII)	ha	59	58	60	58
Kulut	€/ha	-5 009	-5 830	-5 536	-5 794
Hoidetut puistot yhteensä	€	-295 048	-335 240	-329 382	-333 133
Luonnonvaraiset puistot (maisemaniityt)	ha	14,8	14,8	14,8	8,8
Kulut	€/ha	-187	-158	-119	-142
Luonnonvaraiset puistot kulut yhteensä	€	-2 762	-2 337	-1 758	-1 252
Muut palvelut (torit, matonpesupaikat, koirapuut)	€/asukas	-1,5	-1,7	-1,5	-1,6
Yhteensä	€	-66 576	-75 744	-63 619	-66 959
Metsät ja pellot					
Metsät ja taajamametsät	ha	918	918	930	930
Kulut/ha	€/ha	-67	-60	-59	-27
Tuotot	€	136 650	105 000	154 033	120 362
Kulut	€	-61 584	-55 155	-55 259	-24 665
Netto	€	75 066	49 845	98 774	95 697
Pellot	ha	160	151	165	165
Kulut/ha	€/ha	-12	-83	-21	-33
Tuotot	€	54 775	53 000	58 589	61 559
Kulut	€	-1 944	-12 603	-3 409	-5 463
Netto	€	52 830	40 397	55 180	56 096
<b>Puistojen ja viheralueiden hoito ja ylläpito yht.</b>					
Tuotot	€	201 175	166 100	222 105	192 590
Kulut	€	-427 915	-464 671	-453 427	-431 471
Netto	€	-226 740	-298 571	-231 322	-238 881
<b>Liikuntapaikat</b>					
Urheilu- ja pallokentät (sis jääurheilualueet)	kpl	30	30	30	30
Kulut	€/asukas	-17	-20	-21	-24
Kirkonkylän tekojäärata	€/asukas	5,2	-4,0	-4,8	-3,5
Klaukkalan jäähalli, kulut	€/asukas	-26	-27	-27	
Tuotot	€	438 050	585 100	548 633	567 178
Kulut	€	-1 139 987	-1 184 960	-1 167 437	-1 148 458
Netto	€	-701 937	-599 860	-618 804	-581 280
Lämmitettävä tekonurmikenttä	€/asukas	-1	-3	-3	
Kuntoradat, ulkoilureitit	km	127	127	127	127
Kulut	€/asukas	-2,5	-1,6	-1,8	-2,1
Ladut	km	105	105	105	105
Kulut	€/asukas	-0,3	-2,0	-1,4	-1,2
Muut liikuntapaikat	€/asukas	-4,8	-4,7	-5,0	-4,9
<b>Liikuntapaikat yhteensä</b>					
Tuotot	€	521 973	699 600	675 243	700 387
Kulut	€	-2 468 295	-2 732 600	-2 725 759	-2 798 418
Netto	€	-1 946 322	-2 033 000	-2 050 516	-2 098 031

<b>PALVELU</b>		TP 2020	TA 2020	TP 2019	TP 2018
<b>Kunnallistekninen suunnittelu</b>					
Suunnittelun kulut	€/asukas	-10,4	-12,5	-10,5	-11,5
Tuotot	€	128 700	128 700	113 616	110 892
Kulut	€	-452 762	-542 390	-450 784	-491 405
Netto	€	-324 062	-413 690	-337 168	-380 513
<b>Joukkoliikenne</b>					
Joukkoliikenteen kulut	€/asukas	-60	-82	-81	-86
Myydyt liput	kpl	12 400	24 100	22 720	21 838
Kulut/lippu	€/lippu	-212	-148	-153	-168
Tuotot	€	75 000	250 000	217 457	383 139
Kulut	€	-2 626 133	-3 565 670	-3 485 072	-3 665 803
Netto	€	-2 551 133	-3 315 670	-3 267 615	-3 282 664

## Tilakeskus

	Alkuperäinen TA 2020	Siitä muutos	TA+muut. 2020	TP 2020	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2019
Toimintatuotot	23 989 380	368 000	24 357 380	24 940 138	-582 758	-2 %	24 149 997
Toimintakulut	-11 747 029	-687 012	-12 434 041	-15 415 359	2 981 318	-24 %	-11 757 657
<b>Toimintakate</b>	<b>12 242 351</b>	<b>-319 012</b>	<b>11 923 339</b>	<b>9 524 779</b>	<b>2 398 560</b>	<b>20 %</b>	<b>12 392 341</b>

## Olellaiset tapahtumat tilikaudella

Tilakeskuksen toimintakate toteutui 2,4 milj.euroa muutettua käyttösunnitelmaa huonompana. Toimintakulut ylittyivät noin 2,9 milj.euroa. Kolmannessa osavuosisikatsauksessa ei valitettavasti osattu riittävästi ennusta mm. väistötiloista, sisäilmatutkimuksista, asiantuntijapalveluista ja Valkjärven koulun rakentamisesta aiheutuvia kuluja. Toimintatuotot olivat vajaan 600 000 euroa muutettua talousarviota korkeammat. Toimintatuotoissa on 1,2 milj.euroa Valkjärven koulun tuhopolttoon liittyvää vakuutuskorvausta. Vuokra- tuotot jäivät noin 300 000 euroa alle muutetun talousarvion.

Väistö- ja lisätiloihin liittyvät työt ovat työllistäneet tilakeskusta ja aiheuttaneet merkittäviä kustannuksia. Tilakeskuksen henkilökunnan vajeen vuoksi on jouduttu ostamaan ulkopuolisia asiantuntijapalveluita. Lisä- ja väistötiloihin on liittynyt lisäksi huomattavia kustannuksia mm. väistötilojen maanrakennustöistä, pohjatutkimuksista ja liittymämaksuista. Väistö- ja lisätiloihin on jouduttu hankkimaan mm. valvontakameroita, hätäkuulutusjärjestelmiä sekä alakeskuksia. Vuoden 2019 liittyvät tuhopoltot aiheuttivat vuonna 2020 lisää kustannuksia. Vakuutusmaksut nousivat merkittävästi vuonna 2020. Rakennusten vuokrissa merkittävän menoerän tekivät väistö- ja lisätilojen KVR urakkalaskut ja niihin liittyvät maksuerät. Purkukustannuksia lisäsi Keilahallin purkaminen. Sähkökustannusten nousun syynä oli mm. energian hinnan nousu. Koronan vuoksi keväällä siirryttiin kertakäyttöastioihin, joka vaikutti jätemaksuihin. Jätekäyntejä lisättiin huomattavasti. Sisäilma-asioiden, kiinteistöjen myynnin ja purkamisen vuoksi on jouduttu käyttämään runsaasti asiantuntija- palveluita.

## Investointien toteutuminen

Investointihanke	Alkuperäinen TA 2020	Siitä muutos	TA+muut. 2020	TP 2020	Poikkeama	Poikkeama %
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-850 000	665 000	-185 000	-212 155	27 155	-15 %
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-10 920 000	-50 000	-10 970 000	-11 929 105	959 105	-9 %
Toimialojen yhteiset	-800 000	550 000	-250 000	-356 198	106 198	-42 %
Aleksian keittiöt	-1 350 000	500 000	-850 000	-990 207	140 207	-16 %
Pienet talohankkeet	-1 400 000	-140 000	-1 540 000	-1 489 966	-50 034	3 %
Hankesuunnittelukohteet	-800 000	600 000	-200 000	-116 653	-83 347	42 %
<b>Yhteensä</b>	<b>-16 120 000</b>	<b>2 125 000</b>	<b>-13 995 000</b>	<b>-15 094 284</b>	<b>1 099 284</b>	<b>-8 %</b>

## Talonrakentamishankkeen toteutuminen

Tilikaudella valmistuneet merkittävimmät kohteet olivat Maaniitun koulun peruskorjaus ja Metsolan päiväkotitoiminta. Merkittävänä edelleen jatkuvina hankkeina ovat olleet NYK Mikkolan peruskorjaus, kirjaston peruskorjaus, Terveyskeskuksen C-osan peruskorjaus ja Aleksian keittiömuutokset. Terveyskeskuksen C-osan peruskorjauksen työt käynnistyvät vuonna 2020. Aleksian palvelu- ja jakelu-keittiöhankkeet tukevat valmistuneen keskuskeittiön toimintaa.

Uusina kohteina alkoivat pääkirjaston peruskorjaus ja Røykän koulun peruskorjaus. Molemmat hankkeet ovat suunnitteluvaiheessa.

Kunnanviraston muutostyöt hankkeessa suunniteltiin itäisten osien tilojen peruskorjaus ja korjattiin valtuustosalisiiven vesikatto. Pihahankkeissa rakennettiin puolet Mäntysalon koulun pihasta lähiliikuntapaikaksi, hanke viedään loppuun 2021.

Pienissä talonrakennushankkeissa ehkä merkittävin kohde oli Aleksis Kiven syntymäkodin julkisivukorjaus, projekti saa jatkoa vesikatton uusimisella vuonna 2021. Rajakaaren sisäilmakorjaukset keskeytettiin, koska toivottuja tuloksia ei saavutettu. Kuntolan sisäilmakorjaukset, jotka parantavat olosuhteita tulevaan peruskorjaukseen saakka, saatettiin loppuun. Lepsämän koulun jäteveden puhdistamo pieninvestoinnissa tehtiin suunnittelua ja pääosa työstä kohdistui lupaprosessiin. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus nimisi jätevesilupa-asialle esikäsittelijän. Lepsämän pienpuhdistamo projektia jatketaan vuonna 2021

Investointien hankesuunnittelussa laadittiin hankesuunnitelmat Rajamäen kampusta, Rajakaarta, Kuntolan peruskorjausta, lukiota, Urheilupuiston koulua, Tornitien päiväkotia ja Lepsämän koulua varten.

Talonrakennusinvestoinnit olivat noin 1,1 milj.euroa muutettua talousarviota korkeammat. Osavuosisikatsauksissa vähennettiin investointimäärärahoja noin 2,1 milj.euroa. Metsolan päiväkodin määräraha ylittyi oli noin 1 milj.eurolla. Suurimpina syinä ylittymiseen olivat suunnitteluongelmat ja koronasta aiheutuneet YSE:n mukaiset lisäkustannukset. NYK:n korjaussuunnittelu oli laajempi kuin odotettiin. Kunnanviraston määrärahatarpeen suhteen oltiin ylioptimistisia ja määrärahaa vähennettiin vuoden aikana liian paljon. Palvelu- ja jakelukeittiöiden hankkeet etenivät suunniteltua nopeammin ja jatkuvat tulevana vuonna. Kuntolan korjaukset olivat puolestaan suunniteltua laajempia.

### Talonrakennuksen investointiohjelman toteutuminen

Talonrakennus	Alkuperäinen TA2020	TA+ muut. 2020	TP 2020	Tot.-%	Poikkeama
18410003 Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C	-100 000	-185 000	-212 155	115 %	27 155
18410008 Pitkäaikaisosat 5 ja 6, muutostyöt	-750 000				
18410210 Metsolan päiväkotiki, uudisrakennus	-4 420 000	-4 420 000	-5 525 341	125 %	1 105 341
18410305 NYK, peruskorjaus	-100 000	-125 000	-177 468	142 %	52 468
18410314 Maaniiton koulu, peruskorjaus 2017-2020	-6 200 000	-6 200 000	-6 138 909	99 %	-61 091
18410319 Rökän koulu, vanhan osan peruskorjaus	-50 000	-75 000	-25 717	34 %	-49 283
18410503 Pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus	-150 000	-150 000	-61 671	41 %	-88 329
18410601 Kunnanvirasto, talotekniikka- ja muutostyöt	-800 000	-250 000	-356 198	142 %	106 198
18410609 Klaukkalan alueen palvelukeittiö	-750 000	-350 000	-311 915	89 %	-38 085
18410612 Mäntysalon alueen palvelu- ja jakelukeittiöt	-600 000	-500 000	-678 293	136 %	178 293
18410714 Muut pienet hankkeet	-30 000	-35 000	-34 192	98 %	-808
18410751 Ulkoleikkivälineiden uusimiset	-40 000	-40 000	-35 222	88 %	-4 778
18410767 Isoniiton koulu	-200 000	-200 000	-189 413	95 %	-10 587
18410770 Rajamäen koulu, rak c	-150 000	-154 000	-154 128	100 %	128
18410771 Aleksis Kiven syntymäkoti	-30 000	-30 000	-23 876	80 %	-6 124
18410772 Rajakaari korjauksia	-65 000	-71 000	-70 796	100 %	-204
18410773 Kiljavan saunojen jätevedet	-40 000				
18410774 Taaborin sosiaalitala	-75 000	-30 000	-25 237	84 %	-4 763
18410775 Palojoen koulun vanhan osan katon maalaus	-30 000	-30 000	-30 608	102 %	608
18410776 Urheilupuiston koulu korjaukset	-65 000	-65 000	-30 805	47 %	-34 195
18410777 Isoniiton koulu lukitus	-30 000	-30 000	-30 948	103 %	948
18410778 Kekkurin tiilikatt. + alusrakent. uusiminen	-30 000	-30 000			-30 000
18410779 Professorintien kiinteistöjen pysäköinti	-60 000				
18410780 Kuntolan korjauksia	-65 000	-340 000	-381 780	112 %	41 780
18410781 Lepsämän koulun jätevesipuhdistamon uusint.	-80 000	-30 000	-14 249	47 %	-15 751
18410782 Kirkonkylän pk, Tor.tie 2 (katon kermi)	-80 000	-55 000	-54 553	99 %	-447
18410783 Harjulan koulu luokkatilojen yhdistäminen	-30 000	-30 000	-38 914	130 %	8 914
18410784 Pihat: Mäntysalon koulu	-300 000	-370 000	-375 245	101 %	5 245
Hankesuunnittelukohteet:			-116 653		116 653
18410901 Tornitien päiväkotiki, uudisrakennus	-50 000	-20 000			-20 000
18410902 Kirkonkylän päiväkotiki, uudisrakennus	-50 000	-20 000			-20 000
18410903 Seitsemän veljeksien koulu, uudisrakennus	-150 000	-30 000			-30 000
18410904 Rajakaari projekti	-100 000	-30 000			-30 000
18410905 Kuntolan peruskorjaus	-100 000	-20 000			-20 000
18410906 Lepsämän puukoulu, uudishanke	-100 000	-20 000			-20 000
18410907 Urheilupuiston koulu, peruskorjaus	-150 000	-30 000			-30 000
18410908 Lukio hankesuunnitelma	-100 000	-30 000			-30 000
<b>TALONRAKENNUS NETTO</b>	<b>-16 120 000</b>	<b>-13 995 000</b>	<b>-15 094 284</b>	<b>108 %</b>	<b>1 099 284</b>

## Kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman toteutuminen

Suunnitellusta vuoden 2020 korjausrakentamisen kunnossapito-ohjelmasta toteutui noin puolet. Kunnossapito-ohjelman toteutusta hankaloitti edelleen eniten sisäilman parantamiseen ja selvittämiseen liittyvät toimenpiteet sekä tilankäyttäjiltä tulleet odottamattomat palvelupyynnöt ja vikakorjaukset. Korjausrakentamisen budjetti oli 1,543 miljoonaa euroa ja toteuma 1,420 miljoonaa euroa. Kunnossapito-ohjelman toteutumisen seuranta ja johtamista on vaikeuttanut ylläpitopäällikön täyttämätön vakanssi viimeisellä kvartaalilla.

## Keskeisimmät perustiedot

PALVELU		TP 2020	TA 2020	TP 2019	TP 2018
<b>Tilakeskus</b>					
Toiminnassa olevat tilat	hu <sup>m</sup> ²	193 792	183 591	183 766	186 089
<b>Pinta-alat</b>					
Koulut	m <sup>2</sup>	79 987			
Päiväkodit (sisältää yksityiselle vuokratut)	m <sup>2</sup>	22 374			
Terveyskeskukset (sisältää Keusotelle vuokratut)	m <sup>2</sup>	17 126			
Ulos vuokratut tilat (ei sis. Keusotea ja yksityisiä päiväkoteja)	m <sup>2</sup>	17 627			
Muut tilat	m <sup>2</sup>	56 678			
Yhteensä kulut	€/m <sup>2</sup> /v	-80	-64	-64	-60
Yhteensä tuotot	€/m <sup>2</sup> /v	129	131	131	126
Tuotot	€	24 940 138	23 989 380	24 149 997	23 467 164
Kulut	€	-15 415 359	-11 747 029	-11 776 553	-11 073 606
Netto	€	9 524 779	12 242 351	12 373 444	12 393 559
Lämmön normeerattu ominaiskulutus	kWh/m <sup>3</sup> /v	45,0	46,7	49,1	46,7
Sähkön ominaiskulutus	kWh/m <sup>3</sup>	22,9	24,5	24,4	24,5

## Tilakeskuksen tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen TA 2020	Siitä muutos	TA+muut. 2020	TP 2020	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2019
<b>Toimintatuotot</b>	<b>23 989 380</b>	<b>368 000</b>	<b>24 357 380</b>	<b>24 940 138</b>	<b>-582 758</b>	<b>-2 %</b>	<b>24 149 997</b>
Myyntituotot	114 390		114 390	113 849	541	0 %	117 334
Maksutuotot			0		0		263
Tuet ja avustukset			0	12 135	-12 135		
Muut toimintatuotot	23 874 990	368 000	24 242 990	24 814 153	-571 163	-2 %	24 032 401
<b>Toimintakulut</b>	<b>-11 747 029</b>	<b>-687 012</b>	<b>-12 434 041</b>	<b>-15 415 359</b>	<b>2 981 318</b>	<b>-24 %</b>	<b>-11 757 657</b>
Henkilöstökulut	-1 917 780	23 000	-1 894 780	-1 819 524	-75 256	4 %	-1 777 750
Palvelujen ostot	-2 719 679	-423 012	-3 142 691	-5 310 786	2 168 095	-69 %	-3 740 357
Aineet, tarv. ja tavarat	-4 418 070	518 000	-3 900 070	-4 128 426	228 356	-6 %	-4 287 137
Avustukset			0		0		
Muut toimintakulut	-2 691 500	-805 000	-3 496 500	-4 156 623	660 123	-19 %	-1 952 413
<b>Toimintakate</b>	<b>12 242 351</b>	<b>-319 012</b>	<b>11 923 339</b>	<b>9 524 779</b>	<b>2 398 560</b>	<b>20 %</b>	<b>12 392 341</b>
Poistot ja arvonal.	-9 060 000		-9 060 000	-10 793 531	1 733 531	-19 %	-8 361 421



## Hallinto- ja talouspalvelut

	Alkuperäinen TA 2020	Siitä muutos	TA+muut. 2020	TP 2020	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2019
Toimintatuotot	735 120	82 000	817 120	865 705	-48 585	-6 %	398 533
Toimintakulut	-5 383 460	70 001	-5 313 459	-5 202 141	-111 318	2 %	-4 958 038
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 648 340</b>	<b>152 001</b>	<b>-4 496 339</b>	<b>-4 336 437</b>	<b>-159 903</b>	<b>4 %</b>	<b>-4 559 505</b>

## Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Tulosalueen toimintakate toteutui noin 160 000 euroa muutettua talousarviota parempana.

Yksikkötasolla rakennusvalvonnan toimintakate toteutui runsaan 80 000 euroa muutettua talousarviota parempana. Rakennuslupamaksuja kertyi noin 50 000 euroa arvioitua enemmän. Kulupuolella menoja säästy henkilöstökuluista sekä palveluiden ostosta.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen maksuosuudet olivat budjetoidun mukaiset.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakuntien lopulliset maksuosuudet määräytyvät tilinpäätösvaiheessa kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden sekä maksuosuuksia kompensoivien maksutulojen perusteella. Tasoituslaskelman perusteella Nurmijärvi sai palautuksena noin 100 000 euroa.

Hallinnon ja talouden toimintakate toteutui noin 20 000 euroa muutettua talousarviota parempana.

Rakennuslupia myönnettiin kertomusvuonna lähes saman verran kuin edellisvuonna. Toteutuneiden katselmusten määrä oli edellisiä vuosia korkeampi.

Sähköinen lupapalvelu on laajentunut kattamaan kaikki rakentamisen lupa-alueet. Kaikkia rakentamiseen liittyviä lupia voidaan hakea sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta kellonajasta ja päivästä riippumatta. Lupaneuvonta on siirtynyt pääosin sähköiseen vuorovaikutukseen.

## Hallinto ja talous /yksiköt

	Alkuperäinen TA 2020	Siitä muutos	TA+muut. 2020	TP 2020	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2019 *)
<b>Hallinto ja talous</b>							
Toimintatuotot	213 120		213 120	211 117	2 003	1 %	188 859
Toimintakulut	-829 260	12 000	-817 260	-836 716	19 456	-2 %	-796 859
Toimintakate	-616 140	12 000	-604 140	-625 599	21 459	-4 %	-608 000
<b>Keski-Uudenmaan pelastuslaitos</b>							
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-3 379 400		-3 379 400	-3 379 436	36	0 %	-3 292 144
Toimintakate	-3 379 400		-3 379 400	-3 379 436	36	0 %	-3 292 144
<b>Keski-Uudenmaan ympäristökeskus</b>							
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-811 000		-811 000	-715 952	-95 048	12 %	-768 582
Toimintakate	-811 000		-811 000	-715 952	-95 048	12 %	-768 582
<b>Tekninen lautakunta yhteensä</b>							
Toimintatuotot	213 120	0	213 120	211 117	2 003	1 %	188 859
Toimintakulut	-5 019 660	12 000	-5 007 660	-4 932 105	-75 555	2 %	-4 857 585
Toimintakate	-4 806 540	12 000	-4 794 540	-4 720 988	-73 552	2 %	-4 668 726
<b>Rakennusvalvonta/ asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta</b>							
Toimintatuotot	522 000	82 000	604 000	654 587	-50 587	-8 %	467 182
Toimintakulut	-363 800	58 000	-305 800	-270 036	-35 763	12 %	-274 921
Toimintakate	158 200	140 000	298 200	384 551	-86 351	-29 %	192 261
<b>Tulosalue yhteensä</b>							
Toimintatuotot	735 120	82 000	817 120	865 705	-48 585	-6 %	656 041
Toimintakulut	-5 383 460	70 001	-5 313 459	-5 202 141	-111 318	2 %	-5 132 506
Toimintakate	-4 648 340	152 001	-4 496 339	-4 336 437	-159 903	4 %	-4 476 465

\*) Tiedot muutettu vuoden 2020 organisaation mukaiseksi

## Keskeisimmät perustiedot

PALVELU		TP 2020	TA 2020	TP 2019	TP 2018
<b>Rakennusvalvonta</b>					
Rakennusluvut	kpl	246	240	260	267
Jatkoluvat	kpl	156			
Tarkastukset	kpl	1 813	1 600	1 489	1 935
Toimenpideluvat	kpl	138	120	249	206
Muut luvat	kpl	23	10	14	26
Muut katselmukset	kpl	17	20	15	16
Kulut /asukas	€/asukas	-6,2	-8,4	-6,4	-7,3
Tuotot	€	654 587	522 000	467 182	550 479
Kulut	€	-270 036	-363 800	-274 921	-309 858
Netto	€	384 551	158 200	192 260	240 621

## Maankäyttö ja kaavoitus

	Alkuperäinen TA 2020	Siitä muutos	TA+muut. 2020	TP 2020	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2019 *)
Toimintatuotot	411 700	-37 000	374 700	322 879	51 821	14 %	436 224
Toimintakulut	-2 569 570	222 001	-2 347 569	-2 291 634	-55 935	2 %	-2 582 599
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 157 870</b>	<b>185 001</b>	<b>-1 972 869</b>	<b>-1 968 754</b>	<b>-4 115</b>	<b>0 %</b>	<b>-2 146 375</b>

\*) Tiedot muutettu vuoden 2020 organisaation mukaiseksi

## Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Tulosalueen toimintakate toteutui lähes muutetun talousarvion mukaisesti.

Vuoden tammikuussa 2020 aikana hyväksyttiin valtuustossa Heinoja I asumista ja Ilvesvuori pohjoinen työpaikka-alueetta koskevat asemakaavat. Kummastakin asemakaavasta valitettiin. Helsingin hallinto-oikeuteen. Ilvesvuori pohjoisen hyväksymispäätöksestä tehty valitus hylättiin Helsingin hallinto-oikeuden päätöksellä 23.12.2020 ja päätös on lainvoimainen. Heinoja I asemakaavan hyväksymispäätöksestä tehdyistä valituksista ei ole vielä tehty päätöstä. Vuoden 2020 aikana on edistetty elinkeinoelämän kannalta tarpeellisia asemakaavamuutoksia kuten Toreeninkulman kaupan hanketta ripeässä aikataulussa. Samalla on kehitetty niin toimialan ja tulosalueen sisäistä yhteistyötä kuin yhteistyötä yhteistyökumppanien kanssa kaavoitusprosessin sujuvuuden takaamiseksi.

Järvimaan tonttien (15 kpl) luovutuspäätöksistä tehdyn valituksen perusteella kumottiin 11 luovutuspäätöstä Helsingin hallinto-oikeuden päätöksellä 23.12.2020. Päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Sähköisen kiinteistövähdannan palvelun käyttöönotto oli maankäytön suurin uudistus vuonna 2020. Kaupanteko helpottuu, koska asiakkaan ei tarvitse tulla kunnanvirastolle allekirjoittamaan kauppakirjaa ja lainhuuto tulee vireille allekirjoitushetkellä. Kiinteistövähdannan palvelussa voi tehdä muun muassa sähköisiä kauppakirjoja ja vuokrasopimuksia, hakea kiinnityksiä, panttikirjojen siirtoa ja luovuttaa vuokraoikeuden.

Valtuusto hyväksyi 22.4.2020 § 35 Nurmijärven kunnan yksityistieavustusten avustusjärjestelmän ja myöntämisehdot. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta myönsi 24.11.2020 § 97 yksityisteiden ennakkoavustukset vuonna 2020 uuden avustusjärjestelmän mukaan.

Henkilöstö on vaihtunut lähes kaikissa tulosyksiköissä ja ammattitaitoisten asiantuntijoiden saatavuus on osoittautunut haasteelliseksi, eikä kaikkia vakansseja ole saatu täytettyä. Koronapandemian aikainen lähes kokoaikainen etätyö on osoittautunut osittain monimutkaisemmaksi kuin toimistolla työskentely, mikä on osaltaan resurssipulan ohella hidastanut mm. yleiskaavoitusohjelman toteutumista.

## Maankäyttö ja kaavoitus/yksiköt

	Alkuperäinen TA 2020	Siitä muutos	TA+muut. 2020	TP 2020	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2019 *)
<b>Koordinointi</b>							
Toimintatuotot			0		0		38 962
Toimintakulut	-85 360	15 000	-70 360	-98 656	28 296	-40 %	-181 397
Toimintakate	-85 360	15 000	-70 360	-98 656	28 296	-40 %	-142 435
<b>Asemakaavoitus</b>							
Toimintatuotot	33 700	-2 700	31 000	25 618	5 382	17 %	84 193
Toimintakulut	-570 200	81 401	-488 799	-479 635	-9 164	2 %	-559 269
Toimintakate	-536 500	78 701	-457 799	-454 017	-3 782	1 %	-475 076
<b>Kiinteistö- ja mittaus- ja mittaus-</b>							
Toimintatuotot	358 000	-43 300	314 700	271 698	43 002	14 %	287 060
Toimintakulut	-1 100 250	73 400	-1 026 850	-1 032 211	5 361	-1 %	-1 079 413
Toimintakate	-742 250	30 100	-712 150	-760 513	48 363	-7 %	-792 353
<b>Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta yhteensä</b>							
Toimintatuotot	391 700	-46 000	345 700	297 316	48 384	14 %	410 215
Toimintakulut	-1 755 810	169 801	-1 586 009	-1 610 502	24 492	-2 %	-1 820 079
Toimintakate	-1 364 110	123 801	-1 240 309	-1 313 186	72 877	-6 %	-1 409 864
<b>Maankäyttö</b>							
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-306 770		-306 770	-293 872	-12 898	4 %	-309 974
Toimintakate	-306 770		-306 770	-293 872	-12 898	4 %	-309 974
<b>Yleiskaavoitus</b>							
Toimintatuotot	20 000	9 000	29 000	25 564	3 436	12 %	26 009
Toimintakulut	-506 990	52 200	-454 790	-387 260	-67 530	15 %	-472 853
Toimintakate	-486 990	61 200	-425 790	-361 696	-64 094	15 %	-446 844
<b>Elinvoimalautakunta yhteensä</b>							
Toimintatuotot	20 000	9 000	29 000	25 564	3 436	12 %	26 009
Toimintakulut	-813 760	52 200	-761 560	-681 132	-80 428	11 %	-782 827
Toimintakate	-793 760	61 200	-732 560	-655 568	-76 992	11 %	-756 818
<b>Tulosalue yhteensä</b>							
Toimintatuotot	411 700	-37 000	374 700	322 879	51 821	14 %	436 224
Toimintakulut	-2 569 570	222 001	-2 347 569	-2 291 634	-55 935	2 %	-2 602 906
Toimintakate	-2 157 870	185 001	-1 972 869	-1 968 754	-4 115	0 %	-2 166 682

\*) Tiedot muutettu vuoden 2020 organisaation mukaiseksi

## Investointien toteutuminen

Investointihanke	Alkuperäinen TA 2020	Siitä muutos	TA+muut. 2020	TP 2020	Poikkeama	Poikkeama %
GNSS-laitteet	-40 000		-40 000	-39 900	-100	0 %

## Keskeisimmät perustiedot

PALVELU		TP 2020	TA 2020	TP 2019	TP 2018
<b>Maankäyttö</b>					
Kulut	e/asukas	-6,7	-7,0	-7,2	-7,2
Luovutetut omakotitontit	kpl	33	25	27	35
Luovutetut yhtiömuotoiset tontit	kpl	2	6	6	6
Maanhankinta	ha	5,6	50	9,5	50
Maanhankinta	e	-4 226 107	-2 500 000	-1 202 900	-2 500 000
Tuotot	e	0	0	0	0
Kulut	e	-293 872	-306 770	-309 974	-308 000
Netto	e	-293 872	-306 770	-309 974	-308 000
<b>Yleiskaavoitus</b>					
Lupapäätökset	kpl	48	45	33	48
Lausunnot	kpl	6	12	13	15
<b>Keskeneräiset yleiskaavat</b>					
<b>Taajama:</b>					
vireillä	kpl				
luonnos	kpl			1	1
ehdotus	kpl		1	1	
hyväksyminen	kpl				
<b>Maaseutualue:</b>					
vireillä	kpl				
luonnos	kpl			1	
ehdotus	kpl				
hyväksyminen	kpl				
Kulut	e/asukas	-8,3	-11,2	-10,4	-9,1
Tuotot	e	25 564	20 000	26 009	27 157
Kulut	e	-387 260	-506 990	-472 853	-417 266
Netto	e	-361 696	-486 990	-446 844	-390 109
<b>Asemakaavoitus</b>					
Hyväksytyt kaavat	kpl	6	6	3	3
Hyväksytyt kaavat	ha	171	61	86	6
Hyväksytyt kaavat	k-m <sup>2</sup>	353 132	89 000	106 362	5 028
Kulut /asukas	€/asukas	-11	-13	-13	-15
Tuotot	€	25 618	33 700	84 193	36 904
Kulut	€	-479 635	-570 200	-563 883	-641 182
Netto	€	-454 017	-536 500	-479 689	-604 278
<b>Mittaus ja kiinteistöt</b>					
Kunnan maapinta-ala	km <sup>2</sup>	367	367	367	367
<b>Paikkatietopalvelut</b>					
Kantakartan mukainen ylläpidettävä alue	km <sup>2</sup>	40	40	40	40
<b>Kiinteistöinsinööripalvelut</b>					
Rekisteröidyt kiinteistöt	kpl	50	100	57	79
<b>Kiinteistö- ja mittauspalvelut yht.</b>					
Tuotot	€	271 698	358 000	287 060	323 540
Kulut	€	-1 032 211	-1 100 290	-1 087 916	-966 666
Netto	€	-760 513	-742 290	-800 856	-643 125

## Yleiskaavoitusohjelman toteutuminen

- **Kirkonkylän osayleiskaava (taajama)**

**Tavoite:** Kirkonkylän osayleiskaava ohjaa taajaman kehittämistä ja asemakaavoitusta. Kaavaehdotus on nähtävillä alkuvuodesta 2020 ja se on tavoitteena saada hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2020 aikana.

**Toteutuminen:** Kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksen käsittely on aloitettu elinvoimalautakunnassa käymällä osayleiskaavaluonnoksesta saatua palautetta läpi ja palautteen perusteella tehtäviä ratkaisuja.

- **Palojoen osayleiskaava (haja-asutusalue)**

**Tavoite:** 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 osayleiskaavaehdotuksen laatiminen on mahdollista vasta, kun kunnanhallituksen asettama kaavoituksen kehittämistyöryhmä on saanut laadittua maaseutuyleiskaavojen laadintaperiaatteet. Kaavoituksen kehittämistyöryhmä sai loppuvuodesta 2020 maaseuturakentamista koskevan väliraportin pääosin valmiiksi.

- **Rajamäen osayleiskaava (taajama)**

**Tavoite:** 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:** Osayleiskaavan selvityksien laatimista on valmisteltu.

- **Metsäkylän osayleiskaava (haja-asutusalue)**

**Tavoite:** Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Osayleiskaava ohjaa alueen rakentamista ja muuta maankäyttöä. Kaavan laatiminen edellyttää mm. luonto- ja maisemselvityksen tekemistä. Kaavaluonnoksen valmistelu aloitetaan vuoden 2021 aikana.

**Toteutuminen:** Osayleiskaavan edistäminen on mahdollista vasta, kun kunnanhallituksen asettama kaavoituksen kehittämistyöryhmä on saanut laadittua maaseutuyleiskaavojen laadintaperiaatteet.

## Asemakaavoitusohjelman toteutuminen

Asemakaavayksikkö on toteuttanut valtuuston 13.11.2019 hyväksymän talousarvion mukaista asemakaavoitusohjelmaa vuosille 2020–2024. Kaavoitusohjelman lisäksi on edistetty muita kiireellisiä hankkeita, jotka on listattu toteutumisseurannan alapuolelle. Kiireellisten hankkeiden lisäksi myös henkilöstövajaukset ja –muutokset ovat vaikuttaneet hankkeiden etenemiseen.

Asemakaavoitusohjelmassa tavoitteena oli 6 asemakaavan hyväksyminen, mikä toteutui. Tavoitteena oli hyväksyä 89 000 k-m<sup>2</sup>, toteutuma oli 353 000 k-m<sup>2</sup>. Hehtaarien osalta tavoitteena oli 61 ha, toteutuma oli 171 ha. Merkittävimmät kaavat olivat Ilvesvuori pohjoinen (noin 300 000 k-m<sup>3</sup>) ja Heinoja I (noin 45 000 k-m<sup>2</sup>). Alla listattuna taajamittain vuodelle 2020 osoitetut asemakaavahankkeet ja niiden toteutuminen 31.12.2020 asti.

### RAJAMÄKI

- **1-109 Saunatie**

**Tavoite:** hyväksyminen 06/2020 mennessä

**Toteutuminen:** Hyväksytty kunnanvaltuustossa 11/2020.

- **1-152 Hellaspolku**

**Tavoite:** hyväksyminen 12/2020 mennessä

**Toteutuminen:** Hyväksyminen asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnassa 12/2020, muutostarpeiden vuoksi palautuu ehdotuskäsittelyyn.

- **1-XXX Matkun TP-alueen asemakaavamuutos**

**Tavoite:** mahdollinen aloittaminen 2020

**Toteutuminen:** Asemakaavamuutoksen tarvetta selvitetään, kaava ei ole vireillä.



## KIRKONKYLÄ

- **2-198 Sähkölaitoksen alue**

**Tavoite:** hyväksyminen 12/2021 mennessä

**Toteutuminen:** Asemakaavaehdotusta laaditaan, kaavan eteneminen edellyttää tontinluovutuskilpailun järjestämistä ja ratkeamista. Tontinluovutuskilpailulla haetaan kumppania, jonka kanssa yhteistyössä laaditaan kaavaehdotus.

- **2-204 Heinoja II**

**Tavoite:** hyväksyminen 12/2021 mennessä

**Toteutuminen:** Asemakaavaluonnoksen valmistelu on käynnissä.

- **2-232 Heinoja I**

**Tavoite:** hyväksyminen 6/2020 mennessä

**Toteutuminen:** Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1/2020, hyväksymispäätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Päätös valituksesta saataneen kevään 2021 aikana.

- **2-241 Toreeni II**

**Tavoite:** aloitus 6/2020

**Toteutuminen:** Kaavaehdotus on hyväksytty asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnassa 11/2020.

- **2-XXX Ahjolan kulma**

**Tavoite:** aloitus vuoden 2020 aikana

**Toteutuminen:** Hanke ei ole edennyt hakijan maanomistusjärjestelyiden keskeneräisyyden takia.

- **2-XXX Krannilan kolmio**

**Tavoite:** aloitus 6/2020

**Toteutuminen:** Hanketta ei ole vielä aloitettu maanomistusjärjestelyiden keskeneräisyyden takia.

## KLAUKKALA

- **3-297 Kyijynpuisto**

**Tavoite:** hyväksyminen 12/2020 mennessä

**Toteutuminen:** Hakija peruuttanut hakemuksen, neuvottelut uuden toteuttajan kanssa ovat käynnissä.

- **3-326 Viirinlaakso II**

**Tavoite:** hyväksyminen 12/2020 mennessä

**Toteutuminen:** Hanke on edennyt asemakaavoitusohjelman aikataulua hitaammin johtuen alueeseen liittyvistä laajoista selvityksistä mm. maaperään ja rakennettavuuteen liittyen sekä Luhtajoentien linjauksen vaihtoehtotarkastelusta. Kaavaluonnosta on valmisteltu.

- **3-336 Mäyränkallio**

**Tavoite:** aloitus vuoden 2020 aikana

**Toteutuminen:** Hanke ei ole edennyt: alueella ei ole vesihuoltoa ja maanomistusjärjestelyt ovat keskeneräiset. Alueen luontoeselvitys on teetetty.

- **3-341 Sorvitie**

**Tavoite:** hyväksyminen 12/2020 mennessä

**Toteutuminen:** Kaavaehdotus on hyväksytty asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnassa 12/2020.

- **3-XXX Jokimetsä (Ketunkallion AP-alueet)**

**Tavoite:** aloitus 2021

**Toteutuminen:** Kaavatyo on laitettu vireille syksyllä 2020, palautteen läpikäynti joulukuun lautakunnassa.

Kaavoitusohjelmaan 2020-2024 merkittyjen hankkeiden lisäksi vuoden 2020 aikana on edistetty muun muassa seuraavia kaavahankkeita (kuukaudet viittaavat käsittelyyn asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnassa):

- 1-156 Rajakaari: vireille 3/2020, hyväksyminen 11/2020
- 2-179 Heikkiläntie 1: ehdotus 3/2020, hyväksyminen 8/2020
- 3-344 Ropakkotien pysäköintialueet (Klaukkala): vireille 3/2020, luonnos 6/2020, ehdotus 12/2020
- 3-345 Alitilantien pysäköintialue: vireille 3/2020, luonnos 9/2020
- 3-347 Metsäkyläntie: vireilletulo ja luonnos 10/2020

### Maankäytön toteuttamishojelman toteutuminen

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

Vuonna 2020 koko kunnassa käynnistyi yhteensä 247 uuden asunnon rakentaminen. Näistä 82 erillispientaloihin (omakotitalot ja paritalot), 56 rivi- ja ketjutaloihin sekä 109 kerrostaloihin. Ennustetun ja toteutuneiden aloitusten välinen suuri ero johtuu muun muassa siitä, että osa kohteista lähti rakentumaan vuotta aiemmin. Lisäksi monien uusien kohteiden aloitus on siirtynyt koronakriisin takia vuodella eteenpäin.

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

Vuonna 2020 Nurmijärvelle valmistui yhteensä 484 uutta kotia. Näistä 110 erillispientaloihin (omakotitalot ja paritalot), 63 rivi- ja ketjutaloihin sekä 311 kerrostaloihin.