

YMPÄRISTÖTOIMIALA
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2021



Nurmijärvi

Ympäristötoimiala

Tuloslaskelma	Tot. 2021 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Toimintatuotot	20 942 541	61	34 482 935	41 861 575	17 031 910	35 478 004
Myyntituotot	981 544	42	2 347 095	2 147 095	1 211 979	2 438 183
Maksutuotot	3 267 594	123	2 649 000	5 812 000	1 698 715	4 237 230
Tuet ja avustukset	0	0	245 000	245 000	0	130 132
Muut toimintatuotot	16 693 403	57	29 241 840	33 657 480	14 121 216	28 672 459
Toimintakulut	-16 610 393	49	-34 006 751	-33 780 961	-16 831 288	-33 662 350
Henkilöstökulut	-3 389 076	47	-7 243 050	-7 137 280	-3 370 615	-6 857 988
Palvelujen ostot	-7 142 661	46	-15 450 021	-15 293 521	-7 244 368	-15 494 195
Aineet, tarv. ja tavarat	-3 336 845	59	-5 694 290	-5 694 290	-2 960 889	-5 118 681
Avustukset	-7 635	2	-440 000	-440 000	0	-101 040
Muut toimintakulut	-2 734 176	53	-5 179 390	-5 215 870	-3 255 417	-6 090 446
Toimintakate	4 332 148	910	476 184	8 080 614	200 621	1 815 653
Poistot ja arvonal.	-7 498 418		-16 962 157	-16 925 000	-6 633 122	-16 906 238

Tulosalueiden toimintakateen toteutuminen

	Tot. 2021 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Tekninen keskus	-4 475 327	46	-9 728 180	-9 528 180	-3 792 211	-7 953 144
Tilakeskus	4 528 312	43	10 565 515	10 336 415	4 938 383	9 524 779
Hallinto- ja talouspalvelut	-2 270 687	48	-4 709 891	-4 528 201	-2 532 649	-4 336 437
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	-1 757 195	51	-3 438 000	-3 513 000	-1 971 086	-3 379 430
Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus	-426 342	51	-842 900	-843 400	-419 889	-715 952
Rakennuvalvonta	268 353	121	221 760	440 000	213 234	384 551
Maankäyttö ja kaavoitus	-971 487	39	-2 511 260	-2 559 420	-968 366	-1 968 754
Omaisuuksien tuotot ja hallinta	7 521 337	110	6 860 000	14 360 000	2 555 464	6 549 210
Yhteensä	4 332 148	910	476 184	8 080 614	200 621	1 815 653

Toteumaennuste

Ympäristötoimialan toimintakateen arvioidaan toteutuvan noin 7,6 milj.euroa talousarvioita parempana. Tämä johtuu lähinnä ennakoitua suuremmista yritystonttikaupoista.

Ennusteen mukaan tulosalueiden maankäyttö ja kaavoitus sekä tilakeskus toimintakate toteutuu talousarviota jonkin verran huonompana. Teknisen keskuksen, hallinto- ja talouspalveluiden sekä omaisuuden tuottojen ja hallinnan osalta toimintakate toteutuu talousarviota parempana.

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen osalta käyttösuunnitelman arvioidaan toteutuvan tämän hetken tietojen perusteella noin 50 000 euroa talousarviota huonompana. Kuntarekisteri- ja paikkatietojärjestelmän Trimble Locus siirtäminen vaiheittain Cloud-versioon on aloitettu. Tähän oli varattu rahaa tietotekniikan investoinneissa. Hankinta on kuitenkin käyttötaloushankinta. Vastaava määräraha vähennetään investointipuolelta.

Toreeni II:n asemakaavamuutos, joka mahdollistaa kaupan sijoittumisen alueelle, on hyväksytty valtuustossa aikataulullisesti priorisoidun asemakaavaprosessin jälkeen.

Heinoja I:n asemakaavan hyväksymispäätöksestä tehtyihin valituksiin Helsingin hallinto-oikeus on tehnyt valitukset hylkäävän päätöksen toukokuussa 2021. Päätös on lainvoimainen. Klaukkalassa Järvimaan alueen tontinluovutuksia koskeva Helsingin hallinto-oikeuden päätös, joka on tehty 23.12.2020, on saanut lainvoiman heinäkuun 2021 alussa.

Ilvesvuori pohjoisen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi alkuvuodesta 2021.

Logistiikkakeskuksen mahdollistavan Ilvesvuori pohjoisen asemakaavamuutosprosessin joustava ja nopea läpivienti tulee viemään tulosalueen resursseja aina syksyyn 2022 saakka. Kyseessä on mittava projekti niin Nurmijärven kuin seudunkin kannalta.

Omaisuuksien tuottojen osalta myyntivoittoa on saatu noin 3,85 milj. euroa ja vuokratuottoja 1,2 milj. euroa. Maankäytökorkorvausten tuloutusta on jaksotettu 2,8 milj. euroa.

Omakotitontteja on luovutettu tammi-kesäkuun aikana 38 kpl. Tonteista 20 kpl on myyty ja 18 kpl vuokrattu. Luovutetut tontit jakautuvat alueittain seuraavasti; Rajamäki 28 kpl, Kirkonkylä 3 kpl, Klaukkala 2 kpl ja Lepsämä 5 kpl. Koko vuoden arvio luovutettavista tonteista on 40–60 kpl.

Yhtiömuotoisia kerros- ja rivitalotontteja on luovutettu 5 kpl. Kirkonkylästä 3 kpl ja Klaukkalasta 2 kpl. Koko vuoden arvio yhtiömuotoisten tonttien osalta on 6–7 kpl. Lisäksi on vuokrattu yksi päiväkotitontti Klaukkalasta. Yritystontteja on luovutettu 2 kpl Kirkonkylästä ja 1 Klaukkalasta. Lisäksi on tehty 2 kpl kiinteistökaupan esisopimusta yritystontin luovuttamisesta.

Koko vuoden osalta omaisuuden tuotot ovat merkittävästi (7,5 milj.euroa) talousarviota paremmat yritystonttikaupoista johtuen.

Teknisen keskuksen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan kesäkuun tilanteessa noin 200 000 euroa budjetoitua parempana. Koronatilanteen perusteella joukkoliikenteen kustannuksissa ennustetaan saatavan merkittäviä säästöjä, ainakin noin 500 000 euroa, jos ennustettu koronatilanne ei muutu merkittävästi lähikuukausina ja palveluntuottaja pystyy tuottamaan joukkoliikennepalvelut sopimuksen puitteissa. Koronatilanteen takia liikuntapaikkojen käyttömaksutulot eivät kerry budjetin mukaisesti, eli noin 200 000 euroa budjetoitua heikompana. Katukunnossapidon kulut ovat alkuvuonna kehittyneet lumisen ja liukaskelisen alkuvuoden takia budjetoitua nopeammin ja loppuvuoden tilanteeseen arvioiduna kulut ovat noin 100 000 euroa yli budjetoidun – edellyttäen, että loppuvuoden keliolosuhteet ovat helpohkot. Syksyllä, kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä, arvioidaan mahdollisia määrärahamuutosesityksiä, kun mm. koronatilanteen ja keliolosuhteiden kehittymiset ja vaikutukset ovat paremmin tiedossa.

Tilakeskuksen tulosalueen osalta toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 200 000 muutettua talousarvioita huonompana.

Toimintatuotot heikentyivät remonteista johtuvien vuokratuottojen menetyksien johdosta. Kiljavan Sairaalta vuokrattiin varastotilaa Röykän koulun remontin vuoksi. Pääkirjastolle vuokrattiin väistötila Teboililta ja kirjastoautolle väistötila Altia Oyj:ltä. Lepsämän koululle vuokrattiin lisätilaa Lintumetsän yksikön 2 kerrokseen.

Toimintakulujen osalta lisäpaineita tuovat nykyisen kiinteistövalvomon ajanmukaistaminen toiminnaltaan varmemmaksi. Kiinteistön huoltotoiminnan varmistamiseksi kiinteistövalvomon tulee olla toimintakuntoinen. Ulkoalueiden osalta toimintakuluja lisäävät ulkoaluehoitosopimuksiin kuulumattomat viheralueiden kunnostustyöt. Nykyiset ulkoaluehoitosopimukset kattavat viheralueiden ylläpitotyöt, mutta eivät uusimis- tai peruskunnostuksia.

Hallinto- ja talouspalveluiden tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan vajaan 200 000 euroa budjetoitua parempana. Henkilökuluissa tulee jonkin verran säästöä osan vuotta täyttämättä olevista vakansseista johtuen. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen maksuosuudet puolestaan ovat budjetoitua suuremmat. Rakennusvalvonnan lupamaksutuottojen arvioidaan toteutuvan budjetoitua parempana.

Teknisen keskuksen tulosityksiköt

	Tot. 2021 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Koordinointi						
Toimintatuotot	4 935	50	9 870	9 870	347 385	352 270
Toimintakulut	-165 261	38	-435 830	-435 830	-160 831	-339 874
Toimintakate	-160 326	38	-425 960	-425 960	186 554	12 396
Kunnallistekniikan rakentaminen ja varastotoiminnot						
Toimintatuotot	37 263	26	142 090	142 090	66 995	134 132
Toimintakulut	-188 469	40	-474 260	-474 260	-182 095	-494 990
Toimintakate	-151 206	46	-332 170	-332 170	-115 101	-360 858
Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko						
Toimintatuotot	338 047	44	774 000	774 000	436 923	878 364
Toimintakulut	-1 993 169	58	-3 433 450	-3 533 450	-1 816 138	-3 293 999
Toimintakate	-1 655 122	62	-2 659 450	-2 759 450	-1 379 215	-2 415 635
Jätehuolto						
Toimintatuotot	180 187	50	364 000	364 000	234 704	449 828
Toimintakulut	-234 649	47	-494 480	-494 480	-220 329	-418 401
Toimintakate	-54 462	42	-130 480	-130 480	14 375	31 427
Viher- ja liikunta-alueet						
Toimintatuotot	296 606	34	866 700	666 700	334 236	723 148
Toimintakulut	-1 407 313	45	-3 123 510	-3 123 510	-1 441 589	-3 049 742
Toimintakate	-1 110 707	49	-2 256 810	-2 456 810	-1 107 352	-2 326 594
Kunnallistekniikan suunnittelu						
Toimintatuotot	64 995	20	329 990	329 990	64 350	203 700
Toimintakulut	-1 408 498	33	-4 253 300	-3 753 300	-1 455 821	-3 097 580
Toimintakate	-1 343 503	34	-3 923 310	-3 423 310	-1 391 471	-2 893 880
Tulosalue yhteensä						
Toimintatuotot	922 033	37	2 486 650	2 286 650	1 484 593	2 741 442
Toimintakulut	-5 397 360	44	-12 214 830	-11 814 830	-5 276 804	-10 694 586
Toimintakate	-4 475 327	46	-9 728 180	-9 528 180	-3 792 211	-7 953 144

Maankäytön ja kaavoituksen tulosityksiköt

	Tot. 2021 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Koordinointi						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-64 404	45	-142 680	-140 840	-34 259	-98 656
Toimintakate	-64 404	45	-142 680	-140 840	-34 259	-98 656
Maankäyttö						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-149 149	47	-315 560	-315 560	-149 375	-293 872
Toimintakate	-149 149	47	-315 560	-315 560	-149 375	-293 872
Yleiskaavoitus						
Toimintatuotot	40 629	185	22 000	22 000	11 700	25 564
Toimintakulut	-210 576	42	-500 040	-500 040	-215 945	-387 260
Toimintakate	-169 947	36	-478 040	-478 040	-204 245	-361 696
Asemakaavoitus						
Toimintatuotot	15 478	46	33 700	33 700	8 406	25 618
Toimintakulut	-247 786	47	-527 070	-527 070	-251 692	-479 635
Toimintakate	-232 307	47	-493 370	-493 370	-243 286	-454 017
Kiinteistö- ja mittaustoimi						
Toimintatuotot	149 017	44	340 000	340 000	143 588	271 698
Toimintakulut	-504 697	36	-1 421 610	-1 471 610	-480 790	-1 032 211
Toimintakate	-355 680	33	-1 081 610	-1 131 610	-337 201	-760 513
Tulosalue yhteensä						
Toimintatuotot	205 125	52	395 700	395 700	163 695	322 879
Toimintakulut	-1 176 612	40	-2 906 960	-2 955 120	-1 132 061	-2 291 634
Toimintakate	-971 487	39	-2 511 260	-2 559 420	-968 366	-1 968 754

Maankäytön ja kaavoituksen lautakunnat

	Tot. 2021 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta						
Toimintatuotot	164 496		373 700	373 700	151 994	297 316
Toimintakulut	-816 887		-2 091 360	-2 139 520	-766 741	-1 610 502
Toimintakate	-652 391		-1 717 660	-1 765 820	-614 747	-1 313 186
Elinvoimalautakunta						
Toimintatuotot	40 629		22 000	22 000	11 700	25 564
Toimintakulut	-359 725		-815 600	-815 600	-365 320	-681 132
Toimintakate	-319 096		-793 600	-793 600	-353 619	-655 568
Tulosalue yhteensä						
Toimintatuotot	205 125		395 700	395 700	163 695	322 879
Toimintakulut	-1 176 612		-2 906 960	-2 955 120	-1 132 061	-2 291 634
Toimintakate	-971 487		-2 511 260	-2 559 420	-968 366	-1 968 754

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2021 1-6	TA 2021	TP 2021 ennuste
Tekninen keskus	29,7	66,0	62,5
Tilakeskus	19,0	39,1	38,5
Hallinto- ja talouspalvelut	7,5	17,2	16,5
Maankäyttö ja kaavoitus	16,4	35,4	33,5
Yhteensä	72,6	157,7	151,0

Toimialan jokaisella tulosalueella on vuoden aikana ollut useista vakansseja täyttämättä. Tilanne on parantunut etenkin tilakeskuksessa. Toimialalla on loppuvuodesta kuitenkin tulossa hakuun useampi vakanssi. Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus on ollut jo muutaman vuoden haasteellista.

Muutosesitys määrärahoihin

Tuottoarvioita esitetään muutettavan seuraavasti.

YMPÄRISTÖTOIMIALA	Tuloarvion lis.(+)
Omaisuuksien tuotot ja hallinta	
Maksutuotot	3 000 000
Muut toimintatuotot	4 500 000
Rakennusvalvonta	
Maksutuotot	160 000
Yhteensä	7 660 000

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2021	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2021
Talonrakennus	-15 850 000	-3 089 428	-14 899 000
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-5 500 000	-1 043 527	-5 500 000
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-8 320 000	-1 710 050	-7 505 000
Toimialojen yhteiset	-50 000	0	-50 000
Aleksian keittiöt	-500 000	-152 834	-400 000
Pienet talohankkeet	-1 480 000	-183 017	-1 444 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-18 289 000	-2 783 497	-13 204 000
Kunnallistekniikan rakentaminen	-11 689 000	-1 766 687	-8 354 000
Klaukkalan tieverkko	-2 700 000	-620	-350 000
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-3 900 000	-1 016 190	-4 500 000
Kiinteä omaisuus	-1 000 000	-210 609	-1 000 000
Irtain omaisuus	-350 000	-81 690	-350 000
Yhteensä	-35 489 000	-6 165 224	-29 453 000

Investointien toteutuminen

Toimialan investointien arvioidaan toteutuvan noin 6 milj.euroa budjetoitua alhaisempina. Suurin osa hankkeista siirtyi kuitenkin tuleville vuosille.

Maanhankinnan (kiinteä omaisuus) osalta investointien arvioidaan toteutuvan budjetoidusti.

Talonrakennusohjelman toteutuminen

Investointien määrärahojen käytön ennustetaan toteutuvan vajaan 1 milj.euroa alle budjetoidun lähinnä seuraavalle vuodelle siirtyvien hankkeiden takia. Näitä ovat Rajamäen alueen palveluverkkokohteiden suunnittelu (645 000 e), Aleksian palvelukeittiöhanke (100 000 e) ja Lepsämän koulun korjaus (170 000 e)

Merkittävistä hankkeista terveyskeskuksen peruskorjaus, NYK peruskorjaus ja Urheilupuiston sisäilmakehitys ovat rakennusvaiheessa.

Röykän koulun peruskorjaus käynnistyy syyskuussa ja Lepsämän koulun arkkitehtisuunnittelu on käynnissä.

Pienet talohankkeet ovat käynnissä. Sääksin kahvilan maalaus on valmis. Taaborin sosiaalityö (pukutila) on valmis. Haikkalan paikoitusalue valmistuu elokuussa. Valkjärven koulun pihatyöt ovat loppusuoralla. Nurmijärven Sähkö Oy tekee vielä muutosta maalämpöjärjestelmään. Kunnanviraston vesikatko on sopimusvalmistelussa, tarjoukset on saatu.

Kunnallistekniikan rakentamisohjelman toteutuminen

Kunnallistekniikan investoinnit kesäkuun tilanteessa arvioidaan toteutuvan määrärahojen osalta noin 5 miljoonaa euroa budjetoitua alhaisempina. Kunnallistekniikan rakentamisen merkittävimpiä vuoden 2021 aikana toteutettavia hankkeita ovat mm. Vanha-Klaukan alue sekä jalankulku- ja pyörätie Klaukkalantielle välille Kirkkotie-Klaukkalan kehätien liittymä. Heinojan asemakaava-alueen ja Toreeninkulma II asemakaava-alueen katujen sekä Havumäentien jatkeen Luhtajoentielle toteuttaminen edellyttävät, että asemakaavat ja katusuunnitelmat saavat lainvoiman.

Merkittäviä hankkeita siirtyy valmistelutilanteesta johtuen toteutettavaksi pääosin seuraaville vuosille, näitä ovat mm. Ilvesvuoren Pohjoisosan kunnallistekniikan investoinnit, Altian työpaikka-alue, Metsä-Tuomelan alueen kunnallistekniikan investoinnit ja Klaukkalan tieverkon hankkeet (Havumäentien ja Luhtajoentien alueilla) sekä Heinojan alue merkittävien osin. Lisämäärärahatarpeita kohdistuu mm. Klaukkalan ohikulkutie hankkeen (Klaukkalan kehätie) viimeistelytöille, johtuen eräiden työvaiheiden siirtymisestä edelliseltä vuodelta tälle vuodelle sekä työvaiheiden aikaistumisesta tälle vuodelle. Heinojan alueen osalta valtion ARA-avustusten hakeminen siirtyy seuraavalle vuodelle.

Kunnallistekniikan rakentamisohjelman toteutuminen hankkeittain on kuvattu erillisessä taulukossa. Rakentamisohjelman mukaisten hankkeiden toteutusaikataulut ja määrärahatarpeet täsmentyvät edelleen lähikuukausien aikana. Syksyn aikana täsmentyneet hankkeiden määrärahatarpeet esitetään kolmannen osavuosisikatsauksen yhteydessä.

Kalustoinvestoinnit arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Kunnallistekniikan investointeihin esitetään seuraavat valtuustotasoiset määrärahamuutokset.

	Kohde	TA 2021	Muutos	TA 2021 + muutos
	Kunnallistekniikan rakentaminen	11 689 000	-3 335 000	8 354 000
	Klaukkalan tieverkko	2 700 000	-2 350 000	350 000
	Kunnan ja valtion yhteishankkeet	3 900 000	600 000	4 500 000
	Yhteensä	18 289 000	-5 085 000	13 204 000

Talonrakennusinvestointeihin esitetään seuraavat muutokset.

Kohdenro	Kohde	TA 2021	Muutos	TA 2021 + muutos
18410323	Lepsämän koulu, korjaus	200 000	-170 000	30 000
18410324	Rajamäen alueen palv.verkkokohteiden suun	845 000	-645 000	200 000
18410615	Palvelukeittiöhanke	500 000	-100 000	400 000
18410770	Rajamäen koulu, rak c	60 000	-21 000	39 000
18410781	Lepsämän koulun jätevesipuhdistamon uusint	50 000	30 000	80 000
18410785	Isoniitun koulun ulkokatos	45 000	-15 000	30 000
18410792	Palojoen koulun jätevesipuhdistamon uusint	60 000	-30 000	30 000
			-951 000	

Talonrakennushankkeiden toteutuminen

	Alkuperäinen KS 2021	MKS 2021	Tot 6/2021	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2021
Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €						
18491001 Talonrakennus	-15 850 000	-15 850 000	-3 089 428	19,5 %	-12 760 572	-14 899 000
18410003 Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C	-5 500 000	-5 500 000	-1 043 527	19,0 %	-4 456 473	-5 500 000
18410210 Metsolan päiväkot, uudisrakennus		-50 000	-39 366		39 366	-50 000
18410305 NYK, peruskorjaus	-3 000 000	-3 000 000	-869 885	29,0 %	-2 130 115	-3 000 000
18410314 Maaniitun koulu, peruskorjaus		-25 000	-17 359		17 359	-25 000
18410319 Røykän koulu, vanhan osan peruskorjaus	-1 450 000	-1 450 000	-156 891	10,8 %	-1 293 109	-1 450 000
18410322 Urheilupuiston koulu	-600 000	-850 000	-401 177	66,9 %	-198 823	-850 000
18410323 Lepsämän koulu, korjaus	-200 000	-200 000	-9 881	4,9 %	-190 119	-30 000
18410324 Rajamäen alueen palv.verkkokohteiden suun.	-1 000 000	-845 000	-71	0,0 %	-999 929	-200 000
18410503 Pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus	-1 900 000	-1 900 000	-215 420	11,3 %	-1 684 580	-1 900 000
18410601 Kunnanvirasto, talotekniikka- ja muutostyöt						
18410602 Kunnan varikko	-50 000	-50 000			-50 000	-50 000
18410609 Klaukkalan alueen palvelukeittiö						
18410615 Palvelukeittiöhanke	-750 000	-500 000	-152 834	20,4 %	-597 166	-400 000
18410714 Muut pienet hankkeet	-30 000	-100 000	-3 509	11,7 %	-26 491	-100 000
18410719 Taabor, pärekatot	-30 000	-30 000	-412	1,4 %	-29 588	-30 000
18410741 Suopolon pk ja Suopolon vesijohdot ja iv-korjauksia	-50 000	-80 000	-2 197	4,4 %	-47 803	-80 000
18410743 Uotilan koulun A-osan vesikaton maalaus	-30 000	0	-17 300	57,7 %	-12 700	0
18410751 Ulkoleikkivälineiden uusimiset	-40 000	-40 000		0,0 %	-40 000	-40 000
18410767 Isoniitun koulu	-100 000	-100 000	-12 236	12,2 %	-87 764	-100 000
18410770 Rajamäen koulu, rak c	-30 000	-60 000			-30 000	-36 000
18410771 Aleksis Kiven syntymäkoti	-30 000	-30 000			-30 000	-30 000
18410774 Taaborin sosiaalitala (syksyn 2020-osuus)	-140 000	-140 000	-29 433	21,0 %	-110 567	-140 000
18410779 Professorintien kiinteistöjen pysäköinti	-60 000	-60 000	-67	0,1 %	-59 933	-60 000
18410781 Lepsämän koulun jätevesipuhdistamon uusinta	-50 000	-50 000	-9 846	19,7 %	-40 154	-80 000
18410784 Pihat: Mäntysalon koulu	-300 000	-300 000	-27 244	9,1 %	-272 756	-300 000
18410785 Isoniitun koulun ulkokatos	-45 000	-45 000	-2 596	5,8 %	-42 404	-30 000
18410786 Rajamäen ulkoilualan huoltorak. lv- ja julkisivuremontti	-55 000	-55 000	-31 004	56,4 %	-23 996	-55 000
18410787 Punamullantie 12 A kaukolämpöön	-30 000	0		0,0 %	-30 000	0
18410788 Metsäkylän koulun korjauksia	-150 000	-150 000	-27 571	18,4 %	-122 429	-150 000
18410789 Haikalan koulun turvallisuusinvestointi	-50 000	-50 000	-19 494	39,0 %	-30 506	-50 000
18410790 Mäntysalon koulun turvallisuusinvestointi	-40 000	-50 000			-40 000	-50 000
18410791 Sääksin rantakahvilan julkisivumaalaus	-50 000	-50 000			-50 000	-50 000
18410792 Palojoen koulun jätevesipuhdistamon uusinta ja hulevedet	-60 000	-60 000			-60 000	-30 000
18410793 Valkjärven koulun piha	-30 000	-30 000	-109	0,4 %	-29 891	-33 000

Kunnallistekniikan rakentamishjelman toteutuminen

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2021	MKS 2021	Tot 6/2021	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2021
18493001 Kunnallistekniikka	-18 289 000	-18 289 000	-2 783 497	15,2 %	-15 505 503	-13 204 000
18430001 Heinoja 1	-1 170 000	-670 000	-77 726	11,6 %	-592 274	-600 000
18430002 Krannilan alue	-20 000	-20 000			-20 000	-20 000
18430006 Kylänpään alue	386 000	286 000	-49 899	-17,4 %	335 899	186 000
18430010 Järvimaa	-20 000	-20 000			-20 000	-20 000
18430011 Vanha Klaukan alue	-2 500 000	-2 250 000	-1 149 120	51,1 %	-1 100 880	-2 250 000
18430015 Ali-Tiikka	-400 000	-700 000	-61 824	8,8 %	-638 176	-700 000
18430019 Toreenintien-Raalantien ja Rajamäentien risteysien parantaminen	-550 000	-550 000	-56 606	10,3 %	-493 394	-750 000
18430030 Viirinlaakso II	-30 000	-30 000			-30 000	-30 000
18430036 Vanhan sähkölaitoksen ympäristö	-20 000	-20 000			-20 000	-20 000
18430037 Jokimetsä	-50 000	-50 000	-1 253	2,5 %	-48 747	-50 000
18430038 Hellaspolun alue	-20 000	-20 000			-20 000	-20 000
18430039 Mahlamäki	-160 000	-220 000	-696	0,3 %	-219 304	-150 000
18430040 Sorvitiin alue	-20 000	-20 000			-20 000	-20 000
18430041 Rusakontien jk- ja pptien silta	-60 000	-60 000	-17 052	28,4 %	-42 948	-60 000
18430201 Ilvesvuori, pohjoinen työpaikka-alue	-2 250 000	-2 250 000			-2 250 000	-300 000
18430204 Altian työpaikka-alue	-835 000	-835 000			-835 000	-100 000
18430208 Metsä-Tuomelan työpaikka-alue	-250 000	-250 000	-16 370	6,5 %	-233 630	-250 000
18430303 Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus	-100 000	-50 000	-284	0,6 %	-49 716	-50 000
18430304 Sadevesiviemärit, varaus	-100 000	-50 000			-50 000	-50 000
18430305 Reunakivet ja muut kivityöt	-250 000	-150 000	-91	0,1 %	-149 909	-150 000
18430306 Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt	-50 000	-50 000			-50 000	-50 000
18430307 Rakennettujen tiealueiden vihertäminen	-15 000	-15 000	-12 826	85,5 %	-2 174	-15 000
18430309 Pienet nimeämättömät kohteet	-100 000	-70 000	-3 247	4,6 %	-66 753	-70 000
18430405 Liikenneturvallisuusprojektit	-250 000	-250 000	-2 494	1,0 %	-247 506	-250 000
18430407 Peruskorjaukset	-30 000	-30 000	-18 801	62,7 %	-11 199	-30 000
18430501 Päällystys	-600 000	-600 000	-94 928	15,8 %	-505 072	-600 000
18430502 Kadun varusteet, laitteet ja ohjaus	-600 000	-600 000	-26 923	4,5 %	-573 077	-600 000
18430503 Suunnittelu, mittaus ja tutkimus	-100 000	-50 000	-15 587	31,2 %	-34 413	-50 000
18430504 Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka	-100 000	-100 000	-21 029	21,0 %	-78 971	-100 000
18430506 Haja-asutusalueiden vesihuolto	-25 000	-25 000	-398	1,6 %	-24 602	-25 000
18430604 Luonnonvaraiset puistot	-75 000	-75 000	-38 088	50,8 %	-36 912	-75 000
18430606 Leikkikenttien saneeraus	-115 000	-115 000	-59 072	51,4 %	-55 928	-115 000
18430619 Laidunalue	-40 000	-40 000			-40 000	0
18430620 Metistö, Rki	-20 000	-20 000			-20 000	0
18430705 Metsä-Tuomelan jäteasema ja maankaatopaikka	-850 000	-850 000	-11 047	1,3 %	-838 953	-100 000
18430823 Bueno skeitti		-30 000	-28 448	94,8 %	-1 552	-30 000
18430824 Klaukkalan urh.kentän ja nurmen pk	-300 000	-800 000	-2 425	0,3 %	-797 575	-800 000
18430828 Isosuon luontopolku		-40 000	-454	1,1 %	-39 546	-40 000
18430902 Luhtajoentie välillä Viirintie-Kunnarinmutka	-50 000	-50 000			-50 000	-50 000
18430904 Luhtajoentie välillä Havumäentie-ohikulkutie	-500 000	-500 000	-620	0,1 %	-499 380	-200 000
18430905 Havumäentien jatke Luhtajoentiele	-2 150 000	-2 150 000			-2 150 000	-100 000
18430911 Klaukkalan ohikulkutie	-800 000	-800 000	-774 785	96,8 %	-25 215	-1 400 000
18430913 Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto	-3 000 000	-3 000 000	-241 405	8,0 %	-2 758 595	-3 000 000
18430916 Klaukkalantien kehittäminen	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000

Asemakaavoitusohjelman toteutuminen

Asemakaavayksikkö on toteuttanut valtuuston 11.11.2020 hyväksymän talousarvion mukaista asemakaavoitusohjelmaa vuosille 2021-2025. Lisäksi on aloitettu asemakaavoitusohjelman ulkopuolisena merkittävänä kiireellisenä hankkeena Ilvesvuori pohjoisen asemakaavamuutos, jolla on ollut vaikutusta muiden asemakaavojen toteutumiseen.

Alla listattuna taajamittain vuodelle 2021 osoitetut asemakaavahankkeet ja niiden toteutuminen.

RAJAMÄKI

- 1-152 Hellaspolku, asemakaava on hyväksytty toukokuussa 2021.
- 1-156 Rajakaari, asemakaava on hyväksytty tammikuussa 2021.
- 1-109 Saunatie, asemakaava on hyväksytty marraskuussa 2020.

KIRKONKYLÄ

- 2-198 Sähkölaitoksen alue, asemakaava on ollut luonnoksena nähtävillä. Asemakaavaehdotus laaditaan tontinluovutuskilpailun voittaneen tahon kanssa yhteistyössä.
- 2-204 Heinoja II, asemakaavan selvityksiä teetetään ja luonnosta valmistellaan.
- 2-232 Heinoja I, asemakaavan hyväksymispäätös on lainvoimainen Helsingin hallinto-oikeuden hylättyä hyväksymispäätöksestä tehdyt valitukset.
- 2-241 Toreeni II, asemakaava on hyväksytty valtuustossa maaliskuussa 2021.
- 2-XXX Krannilan kolmio, hanketta ei ole vielä aloitettu maanomistusjärjestelyiden keskeneräisyydestä johtuen.

KLAUKKALA

- 3-326 Viirinlaakso II, hanke on edennyt asemakaavoitusohjelman aikataulua hitaammin johtuen alueeseen liittyvistä laajoista selvityksistä mm. maaperään ja rakennettavuuteen liittyen sekä Luhtajoentien linjauksen uuden tarkastelun takia. Asemakaavaluonnos on hyväksytty kesäkuussa 2021.
- 3-341 Sorvitie, asemakaava on ollut ehdotuksena nähtävillä, hyväksymiskäsittely odottaa maankäytösopimusta.
- 3-346 Jokimetsä (Ketunkallion AP-alueet), kaavatyon edellyttämiä selvityksiä on teetetty ja luonnosta valmistellaan.
- 3- 348 Viirinlaakso I asemakaavan muutos, luonnos on hyväksytty asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnassa kesäkuussa 2021 ja kunnanhallituksessa elokuussa 2021.
- 3-xxx Sudentullin TP-alue, kaavatyon selvityksiä on teetetty ja luonnosta valmistellaan.

RÖYKKÄ

- 4-049 Lopentien itäpuoli, kaavan edellyttämiä selvityksiä on teetetty ja luonnosta valmistellaan.

Yleiskaavoitusohjelman toteutuminen

1. Kirkonkylän osayleiskaava (taajama)

Kirkonkylän osayleiskaava ohjaa taajaman kehittämistä ja asemakaavoitusta. Kaavaehdotus on nähtävillä vuodenvaihteessa 2020/2021 ja se on tavoitteena saada hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2021 aikana.

- o 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 2021. Kaava on tavoitteena valmistella hyväksymiskäsittelyyn vuodenvaihteessa 2021/2022.

- o Toteutuminen: Palojoen osayleiskaavan laatiminen odottaa kaavoituksen kehittämistyöryhmänlinjausta 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, liikeneselvityksen ajantasaistamista sekä kasvusuuntien aluevertailun tekemistä. Osayleiskaavan edellyttämien selvityksien laadintaa jatketaan vuoden 2021 aikana sekä aloitetaan osayleiskaavaluonnoksen valmistelu.

- o Toteutuminen: Rajamäen kaavan valmistelu ei ole edennyt.