

YMPÄRISTÖTOIMIALA
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2021



Nurmijärvi

Ympäristötoimiala

Tuloslaskelma	Tot. 2021 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Toimintatuotot	31 068 413	74	42 142 935	42 242 175	24 981 239	35 478 004
Myyntituotot	1 482 070	63	2 347 095	2 247 095	1 693 754	2 438 183
Maksutuotot	4 770 572	70	6 809 000	5 922 000	2 545 110	4 237 230
Tuet ja avustukset	45 854	19	245 000	245 000	12 135	130 132
Muut toimintatuotot	24 769 917	76	32 741 840	33 828 080	20 730 241	28 672 459
Toimintakulut	-24 047 039	71	-34 013 546	-33 469 780	-23 820 940	-33 662 350
Henkilöstökulut	-5 168 143	71	-7 243 050	-6 882 280	-5 142 366	-6 857 988
Palvelujen ostot	-10 537 277	68	-15 410 021	-15 223 000	-10 495 339	-15 494 195
Aineet, tarv. ja tavarat	-4 145 061	73	-5 694 290	-5 694 290	-3 764 484	-5 118 681
Avustukset	-174 773	40	-440 000	-440 000	-45 400	-101 040
Muut toimintakulut	-4 021 785	77	-5 226 185	-5 230 210	-4 373 350	-6 090 446
Toimintakate	7 021 374	86	8 129 389	8 772 395	1 160 299	1 815 653
Poistot ja arvonal.	-13 687 996	81	-16 962 157	-16 925 000	-10 399 170	-16 906 238

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2021 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Tekninen keskus	-6 599 170	68	-9 731 520	-9 328 180	-5 741 279	-7 953 144
Tilakeskus	7 758 445	73	10 563 035	10 602 015	8 215 485	9 524 779
Hallinto- ja talouspalvelut	-3 367 489	74	-4 550 866	-4 450 180	-3 664 706	-4 336 437
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	-2 635 574	77	-3 438 400	-3 513 000	-2 816 268	-3 379 436
Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus	-635 013	75	-842 900	-846 000	-625 333	-715 952
Maankäyttö ja kaavoitus	-1 609 684	64	-2 511 260	-2 411 260	-1 453 063	-1 968 754
Omaisuuksien tuotot ja hallinta	10 839 272	75	14 360 000	14 360 000	3 803 862	6 549 210
Yhteensä	7 021 374	86	8 129 389	8 772 395	1 160 299	1 815 653

Toteumaennuste

Ympäristötoimialan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 0,6 milj. euroa muutettua talousarviota parempana.

Ennusteen mukaan omaisuuden tuottojen ja hallinnan toimintakate toteutuu lähes muutetun talousarvion mukaisesti. Muiden tulosalueiden toimintakatteet toteutuvat alkuperäistä tai muutettua talousarviota parempina.

Ensimmäisessä osavuosisikatsauksissa lisättiin tilakeskuksen määrärahaa 700 000 eurolla ja vähennettiin tuottoarviota 300 000 eurolla. Toisessa osavuosisikatsauksessa omaisuuden tuottoarvioita nostettiin 7,5 milj. eurolla ja rakennusvalvonnan tuottoarviota 160 000 eurolla.

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen osalta käyttösuunnitelman arvioidaan toteutuvan tämän hetken tietojen perusteella noin 100 000 euroa talousarviota parempana. Kuntarekisteri- ja paikkatietojärjestelmän Trimble Locus siirtäminen vaiheittain Cloud-versioon on aloitettu. Tähän oli varattu rahaa tietotekniikan investoinneissa. Hankinta on kuitenkin käyttötaloushankinta. Vastaava määräraha on vähennetty 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. Asemakaavaluonnos on hyväksytty asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnassa syyskuussa ja luonnoksen nähtävillä oloaika on 23.9.-25.10.2021, jona aikana kaavaluonnoksesta voi jättää mielipiteitä.

Omaisuuksien tuottojen osalta myyntivoittoa on saatu noin 6,46 milj. euroa ja vuokratuottoja 1,3 milj. euroa. Maankäytökorkvausten tuloutusta on jaksotettu 5,8 milj. euroa.

Omakotitontteja on luovutettu tammi-syyskuun aikana 48 kpl. Tonteista 25 kpl on myyty ja 23 kpl vuokrattu. Luovutetut tontit jakautuvat alueittain seuraavasti; Rajamäki 34 kpl, joista 16 on vuokrauksia, Kirkonkylä 2 kpl, Klaukkala 6 kpl, joista 5 on vuokrauksia ja Lepsämä 6 kpl, joista 2 on vuokrauksia. Koko vuoden arvio luovutettavista tonteista on 60–70 kpl.

Yhtiömuotoisia kerros- ja rivitalotontteja on luovutettu yhteensä 5 kpl, Kirkonkylästä 3 kpl ja Klaukkalasta 2 kpl. Koko vuoden arvio yhtiömuotoisten tonttien osalta on 7–8 kpl. Lisäksi on vuokrattu yksi päiväkotitontti Klaukkalasta. Yritystontteja on luovutettu 4 kpl, Kirkonkylästä 3 kpl ja Klaukkalasta 1 kpl. Lisäksi on tehty 2 kpl kiinteistökaupan esisopimusta yritystontin luovuttamisesta.

Koko vuoden osalta omaisuuden tuottojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaiset. Toisessa osavuosi-katsauksessa tuottoarvioita nostettiin 7,5 milj.eurolla.

Teknisen keskuksen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan syyskuun tilanteessa noin 400 000 euroa budjetoitua parempana. Koronatilanteen perusteella joukkoliikenteen toimintakatteessa ennustetaan saatavan merkittäviä säästöjä, ainakin noin 600 000 euroa, jos ennustettu koronatilanne ei muutu merkittävästi loppuvuoden aikana ja palveluntuottaja pystyy tuottamaan joukkoliikennepalvelut sopimuksen puitteissa. Koronatilanteen takia liikuntapaikkojen käyttömaksutulot eivät kerry budjetin mukaisesti, eli noin 200 000 euroa budjetoitua heikompana – kuitenkin viher- ja liikunta-alueet yksikön toimintakate toteutunee budjetoidun mukaisesti (mm. puunmyyntituloarvio ylittyy, kustannuseritymä budjetoitua maltillisempi). Katukunnossapidon kulut ovat alkuvuonna kehittyneet lumisen ja liukaskelisen alkuvuoden takia budjetoitua nopeammin ja loppuvuoden tilanteeseen arvioituna kulut ovat noin 200 000 euroa yli budjetoidun – edellyttäen, että loppuvuoden keliolosuhteet ovat helpohkot.

Tilakeskuksen tulosalueen osalta toimintakatteen arvioidaan toteutuvan lähes muutetun talousarvion mukaisena.

Toimintatuotot toteutuvat jonkin verran muutettua talousarviota parempana ja kulut puolestaan määrärahaa korkeampina.

Toimintakulujen osalta lisäpainetta 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.

Radonmittauksia täydennetään niin, että kaikki rakennukset, joissa työskennellään tai asutaan pysyvästi, mitataan loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana.

Kasvava ilkkivalta on merkittävä kustannuserä Nurmijärvellä. Koulujen ja päiväkotien pihat kärsivät jatkuvasta ilkkivallasta. Pahin esimerkki tänä vuonna on Mäntysalon koulun piha, jossa pihaa on tuhottu jo ennen pihaaurakan valmistumista. Leikki- ja liikuntavälineitä on rikottu ja varastettu, istutuksia revitty maasta irti sekä aitoja rikottu ja revitty maasta. Ilkkivalta aiheuttaa kustannuserän, jota on mahdoton arvioida. Vastaavasti Mäntysalon koulun I vaiheen (vuosi 2020) piha-alue on joutunut ilkkivallan kohteeksi.

Hallinto- ja talouspalveluiden tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 100 000–150 000 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 reilun 100 000 euroa muutettua talousarviota parempana.

Teknisen keskuksen tulosityksiköt

	Tot. 2021 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Koordinointi						
Toimintatuotot	7 403	75	9 870	9 870	349 828	352 270
Toimintakulut	-235 534	54	-439 170	-435 830	-233 729	-339 874
Toimintakate	-228 132	53	-429 300	-425 960	116 098	12 396
Kunnallistekniikan rakentaminen ja varastotoiminnot						
Toimintatuotot	60 014	42	142 090	142 090	95 293	134 132
Toimintakulut	-435 108	92	-474 260	-474 260	-381 206	-494 990
Toimintakate	-375 094	113	-332 170	-332 170	-285 913	-360 858
Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko						
Toimintatuotot	546 764	71	774 000	774 000	615 871	878 364
Toimintakulut	-2 641 502	77	-3 433 450	-3 633 450	-2 368 590	-3 293 999
Toimintakate	-2 094 738	79	-2 659 450	-2 859 450	-1 752 719	-2 415 635
Jätehuolto						
Toimintatuotot	253 593	70	364 000	364 000	336 738	449 828
Toimintakulut	-320 205	65	-494 480	-494 480	-305 821	-418 401
Toimintakate	-66 612	51	-130 480	-130 480	30 917	31 427
Viher- ja liikunta-alueet						
Toimintatuotot	414 271	48	866 700	766 700	428 987	723 148
Toimintakulut	-2 164 606	69	-3 123 510	-3 023 510	-2 229 535	-3 049 742
Toimintakate	-1 750 336	78	-2 256 810	-2 256 810	-1 800 548	-2 326 594
Kunnallistekniikan suunnittelu						
Toimintatuotot	143 347	43	329 990	329 990	96 525	203 700
Toimintakulut	-2 227 606	52	-4 253 300	-3 653 300	-2 145 638	-3 097 580
Toimintakate	-2 084 259	53	-3 923 310	-3 323 310	-2 049 113	-2 893 880
Tulosalue yhteensä						
Toimintatuotot	1 425 391	57	2 486 650	2 386 650	1 923 241	2 741 442
Toimintakulut	-8 024 560	66	-12 218 170	-11 714 830	-7 664 520	-10 694 586
Toimintakate	-6 599 170	68	-9 731 520	-9 328 180	-5 741 279	-7 953 144

Maankäytön ja kaavoituksen tulosityksiköt

	Tot. 2021 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Koordinointi						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-82 608	58	-142 680	-142 680	-59 902	-98 656
Toimintakate	-82 608	58	-142 680	-142 680	-59 902	-98 656
Maankäyttö						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-212 182	67	-315 560	-315 560	-214 860	-293 872
Toimintakate	-212 182	67	-315 560	-315 560	-214 860	-293 872
Yleiskaavoitus						
Toimintatuotot	45 284	206	22 000	22 000	22 029	25 564
Toimintakulut	-295 643	59	-500 040	-450 040	-306 203	-387 260
Toimintakate	-250 359	52	-478 040	-428 040	-284 173	-361 696
Asemakaavoitus						
Toimintatuotot	18 104	54	33 700	33 700	10 746	25 618
Toimintakulut	-359 348	68	-527 070	-477 070	-349 082	-479 635
Toimintakate	-341 244	69	-493 370	-443 370	-338 336	-454 017
Kiinteistö- ja mittaustoimi						
Toimintatuotot	216 311	64	340 000	340 000	199 598	271 698
Toimintakulut	-939 602	66	-1 421 610	-1 421 610	-755 390	-1 032 211
Toimintakate	-723 291	67	-1 081 610	-1 081 610	-555 792	-760 513
Tulosalue yhteensä						
Toimintatuotot	279 699	71	395 700	395 700	232 373	322 879
Toimintakulut	-1 889 383	65	-2 906 960	-2 806 960	-1 685 436	-2 291 634
Toimintakate	-1 609 684	64	-2 511 260	-2 411 260	-1 453 063	-1 968 754

Maankäytön ja kaavoituksen lautakunnat

	Tot. 2021 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta						
Toimintatuotot	234 415	63	373 700	373 700	210 344	297 316
Toimintakulut	-1 381 558	66	-2 091 360	-2 041 360	-1 164 373	-1 610 502
Toimintakate	-1 147 143	67	-1 717 660	-1 667 660	-954 029	-1 313 186
Elinvoimalautakunta						
Toimintatuotot	45 284	206	22 000	22 000	22 029	25 564
Toimintakulut	-507 825	62	-815 600	-765 600	-521 063	-681 132
Toimintakate	-462 541	58	-793 600	-743 600	-499 033	-655 568
Tulosalue yhteensä						
Toimintatuotot	279 699	71	395 700	395 700	232 373	322 879
Toimintakulut	-1 889 383	65	-2 906 960	-2 806 960	-1 685 436	-2 291 634
Toimintakate	-1 609 684	64	-2 511 260	-2 411 260	-1 453 063	-1 968 754

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2021 1-9	TA 2021	TP 2021 ennuste
Tekninen keskus	46,2	66,0	61,5
Tilakeskus	29,0	39,1	38,5
Hallinto- ja talouspalvelut	11,5	17,2	16,0
Maankäyttö ja kaavoitus	24,0	35,4	33,0
Yhteensä	110,7	157,7	149,0

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

Muutosesitys määrärahoihin

Tuottoarvioihin ja määrärahoihin esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset.

YMPÄRISTÖTOIMIALA	Määrärahan vähennys (-)	Tuloarvion lis.(+)	Tuloarvion väh. (-)
Tekninen keskus			
<i>Myyntituotot</i>			- 100 000
<i>Henkilöstökulut</i>	- 100 000		
<i>Palvelujen ostot</i>	- 400 000		
Rakennusvalvonta			
<i>Maksutuotot</i>		100 000	
Maankäyttö ja kaavoitus			
<i>Henkilöstökulut</i>	- 50 000		
<i>Palvelujen ostot</i>	- 50 000		
Yhteensä	- 600 000	100 000	- 100 000

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2021	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2021
Talonrakennus	-14 899 000	-6 690 556	-14 818 000
Sosiaali- ja terveystalot	-5 500 000	-2 135 343	-5 500 000
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-7 505 000	-3 390 142	-7 505 000
Toimialojen yhteiset	-50 000	0	-50 000
Aleksian keittiöt	-400 000	-301 753	-400 000
Pienet talohankkeet	-1 444 000	-863 319	-1 363 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-13 204 000	-6 109 435	-11 829 000
Kunnallistekniikan rakentaminen	-8 354 000	-4 500 465	-7 979 000
Klaukkalan tieverkko	-350 000	-13 408	-100 000
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-4 500 000	-1 595 562	-3 750 000
Kiinteä omaisuus			
Irtain omaisuus	-350 000	-81 690	-350 000
Yhteensä	-28 453 000	-12 881 681	-26 997 000

Investointien toteutuminen

Toimialan investointien arvioidaan toteutuvan noin 1,5 milj.euroa muutettua talousarviota ja 7,5 milj.euroa alkuperäistä talousarviota alhaisempina. Osavuositarkastuksissa on tehty noin 6 milj.euron määrärahavähennykset. Suurin osa hankkeista siirtyy kuitenkin tuleville vuosille.

Maanhankinnan (kiinteä omaisuus) osalta investointien arvioidaan toteutuvan budjetoidusti.

Talonrakennusohjelman toteutuminen

Investointien määrärahojen käytön ennustetaan toteutuvan vajaan 100 000 muutettua talousarviota alhaisempina. Toisessa osavuositarkastuksessa tehtiin vajaan 1 milj. euron määrärahavähennykset.

Merkittävistä hankkeista terveyskeskuksen peruskorjaus ja NYK:n peruskorjauksen sisäilmakorjaus ovat rakennusvaiheessa. Urheilupuiston koulun sisäilmakorjaukset valmistuvat lokakuussa 2021.

Röykän koulun peruskorjaus on käynnistynyt syyskuussa ja Lepsämän koulun urakkatarjouspyyntö julkaistaan loka-marraskuussa.

Uusi Urheilupuiston koulu ja kirkonkylän lukio ovat kaavoitusvaiheessa.

Pienissä talonrakennushankkeissa on valmistunut tai käynnissä:

- Valkjärven pihatytöt ja maalämpöjärjestelmä ovat valmiit.
- Sääksin kahvilan maalaus on valmis.
- Kunnanviraston vesikaton korjaustyöt ovat alkaneet.
- Taaborin sosiaalitalo (pukutila) on valmis.
- Haikalan paikoitusalue on viimeistelyvaiheessa.
- Mäntysalon pihatytöt ovat viimeistelyvaiheessa.
- Aleksis Kiven syntymäkodin katto on valmis. Lisäksi uusittiin myös saunan katto.

Kunnallistekniikan rakentamisohjelman toteutuminen

Kunnallistekniikan investoinnit syyskuun tilanteessa arvioidaan toteutuvan määrärahojen osalta noin 1,4 miljoonaa euroa muutettua talousarviota alhaisempina. Toisessa osavuositarkastuksessa tehtiin noin 5 milj. euron määrärahavähennykset.

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 edellyttää, että asemakaavat ja katusuunnitelmat ovat saaneet lainvoiman sekä ao. urakoiden kilpailutukset ovat edenneet suunnitelman mukaisesti.

Merkittäviä hankkeita on siirtynyt tai siirtyy valmistelutilanteesta johtuen toteutettavaksi pääosin tai kokonaan seuraaville vuosille. Näitä hankkeita 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 merkittävin osin. Heinojan alueen osalta valtion ARA-avustusten hakeminen siirtyi Ovk2:n tilanteessa seuraavalle vuodelle.

Kunnallistekniikan rakentamishjelman toteutuminen hankkeittain on kuvattu erillisessä taulukossa. Rakentamishjelman mukaisten hankkeiden toteutusaikataulut ja määrärahatarpeet täsmentyvät edelleen loppuvuoden aikana.

Kalustoinvestoinnit arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Kunnallistekniikan rakentamisen ja talonrakentamisen investointeihin esitetään seuraavat valtuustotasoiset määrärahamuutokset.

Kohde	TA 2021	Muutos	TA 2021 + muutos
Kunnallistekniikan rakentaminen	8 354 000	-375 000	7 979 000
Klaukkalan tieverkko	350 000	-250 000	100 000
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	4 500 000	-750 000	3 750 000
Pienet talohankkeet	1 444 000	-80 000	1 364 000
Yhteensä		-1 455 000	

Talorakennushankkeiden toteutuminen

	Alkuperäinen KS 2021	MKS 2021	Tot 9/2021	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2021
Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €						
18491001 Talorakennus	-15 850 000	-14 899 000	-6 690 556	44,9 %	-8 208 444	-14 818 000
18410003 Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C	-5 500 000	-5 500 000	-2 135 343	38,8 %	-3 364 657	-5 500 000
18410210 Metsolan päiväkotiki, uudisrakennus		-50 000	-39 366	78,7 %	-10 634	-50 000
18410305 NYK, peruskorjaus	-3 000 000	-3 000 000	-1 267 472	42,2 %	-1 732 528	-3 000 000
18410314 Maaniitun koulu, peruskorjaus		-25 000	-17 359	69,4 %	-7 641	-25 000
18410319 Röykän koulu, vanhan osan peruskorjaus	-1 450 000	-1 450 000	-357 619	24,7 %	-1 092 381	-1 450 000
18410322 Urheilupuiston koulu	-600 000	-850 000	-777 357	91,5 %	-72 643	-850 000
18410323 Lepsämän koulu, korjaus	-200 000	-30 000	-28 621	95,4 %	-1 379	-30 000
18410324 Rajamäen alueen palv.verkkokohteiden suun.	-1 000 000	-200 000	-71	0,0 %	-199 929	-200 000
18410503 Pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus	-1 900 000	-1 900 000	-902 276	47,5 %	-997 724	-1 900 000
18410602 Kunnan varikko	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000
18410615 Palvelukeittiöhanke	-750 000	-400 000	-301 753	75,4 %	-98 247	-400 000
18410714 Muut pienet hankkeet	-30 000	-100 000	-19 018	19,0 %	-80 982	-100 000
18410719 Taabor, pärekatot	-30 000	-30 000	-12 312	41,0 %	-17 688	-30 000
18410741 Suopolun pk ja Suopolun vesijohdot ja iv-korjauksia	-50 000	-80 000	-71 164	89,0 %	-8 836	-75 000
18410743 Uotilan koulun A-osan vesikaton maalaus	-30 000	0	-17 300		17 300	0
18410751 Ulkoleikkiväliseiden uusimiset	-40 000	-40 000		0,0 %	-40 000	-40 000
18410767 Isoniitun koulu	-100 000	-100 000	-15 029	15,0 %	-84 971	-100 000
18410770 Rajamäen koulu, rak c	-30 000	-39 000	-30 220	77,5 %	-8 780	-38 000
18410771 Aleksis Kiven syntymäkoti	-30 000	-30 000		0,0 %	-30 000	-30 000
18410774 Taaborin sosiaalitalita (syksyn 2020-osuus)	-140 000	-140 000	-152 402	108,9 %	12 402	-153 000
18410779 Professorintien kiinteistöjen pysäköinti	-60 000	-60 000	-70 229	117,0 %	10 229	-60 000
18410781 Lepsämän koulun jätevesipuhdistamon uusinta	-50 000	-80 000	-75 138	93,9 %	-4 862	-80 000
18410784 Pihat: Mäntysalon koulu	-300 000	-300 000	-177 485	59,2 %	-122 515	-270 000
18410785 Isoniitun koulun ulkokatos	-45 000	-30 000	-19 270	64,2 %	-10 730	-30 000
18410786 Rajamäen ulkoilueen 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
18410788 Metsäkylän koulun korjauksia	-150 000	-150 000	-28 728	19,2 %	-121 272	-150 000
18410789 Haikalan koulun turvallisuusinvestointi	-50 000	-50 000	-48 816	97,6 %	-1 184	-50 000
18410790 Mäntysalon koulun turvallisuusinvestointi	-40 000	-50 000	-38 790	77,6 %	-11 210	-50 000
18410791 Sääksin rantakahvilan julkisivumaalaus	-50 000	-50 000	-21 288	42,6 %	-28 712	-21 000
18410792 Palojoen koulun jätevesipuhdistamon uusinta ja hulevedet	-60 000	-30 000		0,0 %	-30 000	0
18410793 Valkjärven koulun piha	-30 000	-30 000	-35 127	117,1 %	5 127	-48 000

Kunnallistekniikan rakentamishajelman toteutuminen

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2021	MKS 2021	Tot 9/2021	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2021
18493001 Kunnallistekniikka	-18 289 000	-13 204 000	-6 109 435	46,3 %	-7 094 565	-11 829 000
18430001 Heinoja 1	-1 170 000	-600 000	-91 805	15,3 %	-508 195	-600 000
18430002 Krannilan alue	-20 000	-20 000			-20 000	0
18430006 Kylänpään alue	386 000	186 000	-118 612	-63,8 %	304 612	186 000
18430010 Järvimaa	-20 000	-20 000	-11		-19 989	0
18430011 Vanha Klaukan alue	-2 500 000	-2 250 000	-1 680 097	74,7 %	-569 903	-2 250 000
18430015 Ali-Tiikka	-400 000	-700 000	-278 312	39,8 %	-421 688	-700 000
18430019 Toreenintien-Raalantien ja Rajamäentien risteysten parantaminen	-550 000	-750 000	-206 531	27,5 %	-543 469	-750 000
18430030 Viirinlaakso II	-30 000	-30 000	-549		-29 451	-200 000
18430036 Vanhan sähkölaitoksen ympäristö	-20 000	-20 000			-20 000	0
18430037 Jokimetsä	-50 000	-50 000	-23 728	47,5 %	-26 272	-50 000
18430038 Hellaspölyn alue	-20 000	-20 000			-20 000	0
18430039 Mahlamäki	-160 000	-150 000	-128 457	85,6 %	-21 543	-165 000
18430040 Sorvitiien alue	-20 000	-20 000			-20 000	0
18430041 Rusakontien jk- ja pptien silta	-60 000	-60 000	-25 904	43,2 %	-34 096	-60 000
18430201 Ilvesvuori, pohjoinen työpaikka-alue	-2 250 000	-300 000			-300 000	-100 000
18430204 Altian työpaikka-alue	-835 000	-100 000			-100 000	0
18430208 Metsä-Tuomelan työpaikka-alue	-250 000	-250 000	-95 059	38,0 %	-154 941	-300 000
18430303 Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus	-100 000	-50 000	-426	0,9 %	-49 574	-50 000
18430304 Sadevesiviemärit, varaus	-100 000	-50 000	-17 031		-32 969	-50 000
18430305 Reunakivet ja muut kivityöt	-250 000	-150 000	-15 508	10,3 %	-134 492	-100 000
18430306 Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt	-50 000	-50 000	-2 615		-47 385	-50 000
18430307 Rakennettujen tiealueiden vihertäminen	-15 000	-15 000	-22 130	147,5 %	7 130	-15 000
18430309 Pienet nimeämättömät kohteet	-100 000	-70 000	-4 134	5,9 %	-65 866	-70 000
18430405 Liikenneturvallisuusprojektit	-250 000	-250 000	-108 119	43,2 %	-141 881	-170 000
18430407 Peruskorjaukset	-30 000	-30 000	-28 006	93,4 %	-1 994	-30 000
18430501 Päällystys	-600 000	-600 000	-510 812	85,1 %	-89 188	-600 000
18430502 Kadun varusteet, laitteet ja ohjaus	-600 000	-600 000	-166 327	27,7 %	-433 673	-600 000
18430503 Suunnittelu, mittaus ja tutkimus	-100 000	-50 000	-25 763	51,5 %	-24 237	-50 000
18430504 Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka	-100 000	-100 000	-87 873	87,9 %	-12 127	-100 000
18430506 Haja-asutusalueiden vesihuolto	-25 000	-25 000	-398	1,6 %	-24 602	-15 000
18430604 Luonnonvaraiset puistot	-75 000	-75 000	-41 566	55,4 %	-33 434	-75 000
18430606 Leikkikenttien saneeraus	-115 000	-115 000	-133 191	115,8 %	18 191	-145 000
18430619 Laidunalue	-40 000	0			0	0
18430620 Metistö, Rki	-20 000	0			0	0
18430705 Metsä-Tuomelan jäteasema ja maankaatopaikka	-850 000	-100 000	-60 348	60,3 %	-39 652	-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	-582 322	72,8 %	-217 678	-700 000
18430828 Isosuon luontopolku		-40 000	-16 384	41,0 %	-23 616	-40 000
18430902 Luhtajoentie välillä Viirintie-Kunnarinmutka	-50 000	-50 000			-50 000	0
18430904 Luhtajoentie välillä Havumäentie-ohikulkutie	-500 000	-200 000	-13 408	6,7 %	-186 592	-100 000
18430905 Havumäentien jatke Luhtajoentiele	-2 150 000	-100 000			-100 000	0
18430911 Klaukkalan ohikulkutie	-800 000	-1 400 000	-827 740	59,1 %	-572 260	-1 400 000
18430913 Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto	-3 000 000	-3 000 000	-767 822	25,6 %	-2 232 178	-2 300 000
18430916 Klaukkalantien kehittäminen	-100 000	-100 000			-100 000	-50 000

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. Lisäksi koko vuoden on ollut yhden kaavoittajan vajuus. Lisäksi asemakaavapäällikön vakanssi on ollut kesäkuusta lähtien täyttämättä eikä uutta asemakaavapäällikköä ei ole vielä saatu rekrytoitua.

Alla listattuna taajamittain vuodelle 2021 osoitetut asemakaavahankkeet ja niiden toteutuminen.

RAJAMÄKI

- 1-152 Hellaspölyn alue, 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. Kaava on lainvoimainen ja se on kuulutettu voimaan tulleeeksi.
- 2-241 Toreeni II, asemakaava on hyväksytty valtuustossa maaliskuussa 2021.
- 2-XXX Krannilan kolmio, hanketta ei ole vielä aloitettu maanomistusjärjestelyiden keskenäisyydestä 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. Kaavaluonnos oli nähtävillä loppukesästä 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: Osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä elo-syyskuussa 2021.

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.