

YMPÄRISTÖTOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2021



Nurmijärvi

Ympäristötoimiala

Toimintakertomus vuodelta 2021

Tuloslaskelma	Alkuperäinen TA 2021	Siitä muutos	TA+muut. 2021	TP 2021	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2020
Toimintatuotot	34 782 935	7 360 000	42 142 935	40 450 339	1 692 596	4 %	35 478 004
Myyntituotot	2 347 095	-100 000	2 247 095	2 144 316	102 779	5 %	2 438 183
Maksutuotot	2 649 000	4 260 000	6 909 000	5 611 571	1 297 429	19 %	4 237 230
Tuet ja avustukset	245 000	0	245 000	223 607	21 393	9 %	130 132
Muut toimintatuotot	29 541 840	3 200 000	32 741 840	32 470 845	270 995	1 %	28 672 459
Toimintakulut	-33 304 911	-108 635	-33 413 546	-33 295 493	-118 053	0 %	-33 662 350
Henkilöstökulut	-7 243 050	150 000	-7 093 050	-7 025 432	-67 618	1 %	-6 857 988
Palvelujen ostot	-14 780 021	-220 000	-15 000 021	-14 774 168	-225 853	2 %	-15 494 195
Aineet, tarv. ja tavarat	-5 694 290	0	-5 694 290	-5 679 536	-14 754	0 %	-5 118 681
Avustukset	-440 000	0	-440 000	-350 442	-89 558	20 %	-101 040
Muut toimintakulut	-5 147 550	-38 635	-5 186 185	-5 465 915	279 730	-5 %	-6 090 446
Toimintakate	1 478 024	7 251 365	8 729 389	7 154 846	1 574 543	18 %	1 815 653
Poistot ja arvonal.	-16 962 157	0	-16 962 157	-15 463 961	-1 498 196	9 %	-16 906 238

Olellaiset tapahtumat tilikaudella

Toimialan toimintakate toteutui noin 1,6 milj. euroa muutettua talousarvioita huonompana. Olellaisin poikkeama oli omaisuuden tuottokertymän alittuminen 1,7 milj. eurolla ennusteesta. Osa ennustetuista Klaukkalan alueen omakotitalontontti- ja kerrostalontonttikaupoista siirtyi vuodelle 2022. Omaisuuden tuotot olivat noin 5 milj. euroa alkuperäistä talousarviota korkeammat.

Toimintakulut toteutuivat lähes muutetun talousarvion mukaisena.

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

Teknisen keskuksen toimintakate oli noin 120 000 euroa muutettua talousarviota parempi ja noin 500 000 euroa alkupe- räistä talousarviota parempi. Osavuositarkastuksissa tulosalueen tuottoarviota vähennettiin 100 000 eurolla ja kuluja noin 470 000 eurolla.

Kunta ja Kiertokapula Oy sopivat syksyllä 2021, että kunta siirtää jätteenkuljetuksen liittyvän toteuttamisvastuun ja kilpailuttamistehtävän Kierto-kapula Oy:lle Nurmijärven kunnan alueella.

Koronatilanne vaikutti merkittävästi joukkoliikenteeseen ja käyttäjämäärät pysyivät alhaisella tasolla. Liikuntapaikkoja jouduttiin sulkemaan tai rajoittamaan niiden aukioloja ja kävijämääriä.

Tilakeskuksen toimintakate oli lähes muutetun talousarvion mukainen, mutta noin 950 000 euroa alkuperäistä talousar-

viota heikompi. Osavuositarkastuksissa tilakeskuksen tuottoarviota vähennettiin 310 000 eurolla ja kuluarviota lisättiin noin 700 000 eurolla.

Talonrakennuksen merkittäviä hankkeita oli NYK Mikkolan peruskorjaus, joka valmistui joulukuussa. Terveyskeskuksen C-osan peruskorjaustyöt jatkuivat ja hanke valmistuu keväällä 2022.

Kauan odotettu pääkirjaston peruskorjaus- sekä Rökän peruskorjaushankkeen rakennustyöt alkoivat. Molemmat hankkeet valmistuvat loppukesästä 2022.

Maankäytön ja kaavoituksen toimintakate toteutui lähes 170 000 euroa muutettua käyttösuunnitelmaa parempana, koska vakansseja ei saatu täytettyä ja asiantuntijamäärärahojen käyttö oli vähäisempää hankkeiden viivästymisen vuoksi. Omaisuuden tuotot olivat noin 1,7 milj. euroa muutettua talousarviota alhaisemmat. Omaisuuden hallinnan kulupuoli ylittyi noin 200 000 eurolla.

Merkittävistä asemakaavahankkeista saivat lainvoiman Raja-kaari, Ilvesvuori pohjoinen ja Heinoja I.

Elinkeinoelämän kannalta tarpeellisia asemakaavamuutoksia edistettiin.

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta myönsi yksityis- tieavustukset vuonna 2021 ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan uuden avustusjärjestelmän mukaan.

Hallinto- ja talouspalveluiden toimintakate oli noin 50 000 e muutettua talousarviota huonompi lähinnä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen maksuosuuksista johtuen.

Rakennusvalvonnassa rakentamisen merkittävä vilkastuminen näkyi myönnettyjen rakennuslupien määrässä.

Arvio tulevasta kehityksestä

Toimialan toiminnan kustannuksiin ja tuottoihin vaikuttavat merkittävästi talouden suhdanteet. Kunnan kasvua tukevien elinvoimainvestointien sekä kiinteistö- ja infraomaisuuden korjausvelkaa vähentävien peruskorjausinvestointien oikea-aikainen toteuttaminen nykyisessä taloustilanteessa on haasteellista.

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 jatkuminen ja niistä aiheutuvat laajenevat väistötilatarpeet. Toimitilojen sisäilmaa heikentäviä tekijöitä poistetaan tutkimustuloksia hyödyntäen sekä ottaen huomioon tulevien kohteiden peruskorjaushankkeet ja investoinnit. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tilojen osalta ei ole tietoa mitä on odotettavissa siirtymäkauden jälkeen. Riskinä on, että hyvinvointialue luopuu joistakin tiloista ja sote-toimintoja palvelevia toimitiloja jää tyhjilleen. Sosiaali- ja terveystoimen käytössä olevat tilat eivät ole muuntojoustavia.

Muutokset varhaiskasvatuksen esiopetuksessa ja koulujen oppimisympäristöissä on tuonut runsaasti muutospaineita ja tilojen lisätarpeita.

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

Henkilöstö

Teknisen sektorin kokoneiden ja osaavien asiantuntijoiden rekrytointi on edelleen erittäin haastavaa. Kertomusvuoden aikana toimialalla käsiteltiin noin 40 rekrytointia, joista osa oli

Toimialan palveluksessa olevan henkilökunnan määrä 31.12.2021:

HTV1	31.12.2021	31.12.2020
Yhteensä	143,6	148,4

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.

Toimialalla jatketaan maankäytön tavoiteohjelman mukaisesti aktiivista maanhankintaa sekä turvataan monipuolinen tonttitarjonta asumisen ja elinkeinoelämän tarpeisiin ottaen huomioon olemassa olevat palvelut.

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

Toimialalla osallistutaan kunnan imagon ja markkinoinnin kehittämiseen. Kunnan imagoa sekä asukkaiden ja yritysten sijoittumista kuntaan tuetaan oman toiminnan näkyvyyttä lisäämällä.

Teknisessä keskuksen toiminnassa merkittävämpiä muutoksia lähivuosien aikana ovat mm. yhteistyö jätehuollon järjestämisessä Kiertokapula Oy:n kanssa, kunnan ympäristö- ja hulevesiasioiden järjestelyt, teknisen keskuksen kehittäminen vaihteittain.

Ilkivalta on edelleen korkealla tasolla. Tämä korostaa ajanmukaisten valvontajärjestelmien tärkeyttä. Kameravalvontaa on uudistettu ja tarvittaessa on käytetty myös vartiointiliikkeitä.

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta koskeva hallituksen esitysluonnos oli lausunnolla loppuvuodesta 2021. Lausunnolla ollen luonnoksen mukaisesti kuntien resurssitarpeet lisääntyisivät sekä eurojen että henkilöresurssien osalta. Keskeiset uudistuksen tavoitteet kuten kaavoituksen sujuvoittaminen ja kuntien maapolitiikan vahvistaminen jäisivät toteutumatta.

MAL 2023 -suunnitelmaluonnos tulee lausunnoille loppuvuodesta 2022, ja tavoitteena on saada se hyväksymiskäsittelyyn keväällä 2023.

uudelleenhakuja. Rekrytointeihin liittyen käsiteltiin yhteensä lähes 400 hakemusta, joista noin 80 kesä- ja kausityöntekijöiden hakemuksia.

Suhdannevaihtelut

Toiminnan kustannuksiin ja tuottoihin vaikuttavat merkittävästi talouden suhdanteet. Suhdanteen vaikuttavat myös tonttien luovutusmääriin, luovutus- ja vuokratuottoihin sekä rakentamisen volyyymiin.

Vahingot

Kunnan omaisuuteen kohdistuva ilkivalta on ollut jatkuvaa. Ilkivalta-asioiden hoito on sitonut toimihenkilökapasiteettia ja määrärahoja korjaustöihin.

Toiminnan keskeytykset

Koronapandemia aiheutti vuoden 2021 aikana toiminnan keskeyttämistä liikuntapaikoilla.

Keskeneräiset oikeudenkäynnit

Lepsämän ja Valkjärven koulun tuhopolttojen rikosasia käsiteltiin käräjäoikeudessa vuonna 2020. Käsitely jatkuu hovioikeudessa vuonna 2022.

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 ohjeituksen 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.

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 ajantasatieto olisi helpommin siirrettävissä vastuuhenkilöltä toiselle myös henkilövaihdostilanteissa.

Tulosalueiden kalusto-, urakointi- ja palveluiden hankinnat kilpailutetaan hankintalakia, tilaajavastuulakia ja kunnan ohjeituksia 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 2021 aikana.

Toimintatapoja ja yhteistyötä toimialan sisällä kaavaprosessiin 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 kasvattamaan, eikä ulkoistettujen toimintojen valvontaan riitä henkilöstöä.

Ilkivallan 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 2021	Siitä muutos	TA+muut. 2021	TP 2021	Poikkeama	Poikkeama %
Kiinteä omaisuus	-1 000 000	0	-1 000 000	2 329 452	-3 329 452	333 %
Talonrakennus	-15 850 000	1 031 000	-14 819 000	-11 530 500	-3 288 500	22 %
Kunnallistekniikan rakentaminen	-18 289 000	6 460 000	-11 829 000	-9 414 868	-2 414 132	20 %
Irtaimisto	-350 000	0	-350 000	-304 530	-45 470	13 %
Yhteensä	-35 489 000	7 491 000	-27 998 000	-18 920 446	-9 077 554	32 %

Toimialan investoinnit toteutuivat noin 9 milj. euroa alle muutettua talousarvion ja noin 16,6 milj. euroa alle alkuperäisen talousarvion. Maanmyyntituottoja kirjattiin investointeihin 1,7 milj. euroa talousarviota enemmän. Talonrakennuksen investoinnit toteutuivat 3,3 milj. euroa muutettua talousarviota ja 4,3 milj. euroa alkuperäistä talousarviota alhaisempana. Kunnallistekniikan rakentamisen investoinnit puolestaan toteutuivat 2,4 milj. euroa muutettua talousarviota ja 8,9 milj. euroa alkuperäistä talousarviota alhaisempana. Talonrakennuksen ja

kunnallistekniikan rakentamisen käyttämättä jääneet määrärahat ovat pääosin budjetoitu uudelleen tuleville vuosille.

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

Omaisuu den tuotot ja hallinta

	Alkuperäinen TA 2021	Siitä muutos	TA+muut. 2021	TP 2021	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2020
Toimintatuotot	7 000 000	7 500 000	14 500 000	12 836 322	1 663 678	11 %	6 607 840
Toimintakulut	-140 000		-140 000	-346 992	206 992	-148 %	-58 630
Toimintakate	6 860 000	7 500 000	14 360 000	12 489 331	1 870 669	13 %	6 549 210

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Omakotitontteja (AO) on luovutettu 64 kpl, joista 31 on myyty ja 33 on vuokrattu. Omakotitonttien luovutukset jakautuvat seuraavasti: Rajamäki 36 kpl, Kirkonkylä 3 kpl, Klaukkala 17 kpl ja Lepsämä 8 kpl. Yhtiömuotoiseen rakentamiseen (AK, AR, PL) on luovutettu 6 tonttia, Kirkonkylästä 3 ja Klaukkalasta 3. Yritystontteja myytiin 4 kpl, Kirkonkylältä 3 ja Klaukkalasta 1.

Omaisuu den tuottoja kertyi yhteensä 12,8 milj. euroa. Maa-alueiden myyntivoittoa kertyi 6,2 milj. euroa. Maa-alueiden

vuokratuloja kertyi 1,6 milj. euroa. Maankäyttösopimuksista tehtäviä kirjauksia tuloihin kertyi 4,8 milj. euroa.

Omaisuu den tuotot jäivät noin 1,7 milj. euroa alle muutetun talousarvion. Osan ennustetuista, lähinnä Klaukkalan alueen, omakotitalotontti- ja kerrostalotonttikaupoista siirryttyä vuodelle 2022.

Investointien toteutuminen

Maa-alueita hankittiin 0,8 milj. eurolla yhteensä 12,7 ha. Toteutuneet maa-alueiden hankinnat liittyivät asemakaavojen toteutuksiin eri puolella kuntaa. Maankäyttösopimuksilla hankittiin maata 0,03 milj. euron arvosta. Maa-alueiden myyntejä

toteutui 9,23 milj. euron arvosta, josta 6,2 milj. euroa kirjattiin tuloslaskelmaan myyntivoittona.

Kiinteä omaisuus	Alkuperäinen TA 2021	Siitä muutos	TA+muut. 2021	TP 2021	Poikkeama	Poikkeama %
Maa-alueiden hankinta	-2 500 000		-2 500 000	-827 617	-1 672 383	67 %
Maanmyyntitulo	1 500 000		1 500 000	3 157 069	-1 657 069	-110 %
Netto	-1 000 000	0	-1 000 000	2 329 452	-3 329 452	333 %

Tekninen keskus

	Alkuperäinen TA 2021	Siitä muutos	TA+muut. 2021	TP 2021	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2020
Toimintatuotot	2 486 650	-100 000	2 386 650	2 244 768	141 882	6 %	2 741 442
Toimintakulut	-12 214 830	496 660	-11 718 170	-11 453 139	-265 031	2 %	-10 694 586
Toimintakate	-9 728 180	396 660	-9 331 520	-9 208 371	-123 149	1 %	-7 953 144

Olellaiset tapahtumat tilikaudella

Teknisen keskuksen osalta toimintakate toteutui noin 120 000 euroa muutettua talousarvioita paremmin, jonka muodostumiseen vaikuttivat merkittävästi vuonna 2021 jatkunut koronatilanne sekä osin myös olevien tehtävien rekrytointihaasteet.

Joukkoliikenteen toimintakate toteutui noin 210 000 euroa budjetoitua parempana johtuen koronatilanteesta. Kunnallistekniikan suunnittelun osalta toimintakate toteutui noin 60 000 euroa heikompana johtuen pääosin budjetoituja korkeammista palveluostoista, henkilöstökuluissa syntyi kuitenkin säästöä. Kunnallistekniikan rakentamisen käyttötalouden toimintakate toteutui noin 150 000 euroa budjettiin nähden heikommin johtuen pääosin tuntipalkkaisten lomapalkkavarauksista. Teknisen keskuksen koordinoinnin toimintakate oli noin 100 000 euroa talousarvioita parempi lähinnä ennakoitua alhaisemmista palvelujen ostoista. Katukunnossapidon, keskusvaraston, jätehuollon sekä viher- ja liikunta-alueiden toimintakatteet toteutuivat lähes budjetoitun mukaisesti.

Koronatilanne vuonna 2021 vaikutti merkittävästi joukkoliikenteeseen ja käyttäjämäärät pysyivät edelleen alhaisella tasolla sekä liikuntapaikkojen aukipitämiseen. Koronatilanteesta johtuen jäähalli ja eräät muut liikuntapaikat olivat ajoittain ja osittain rajoitetusti auki. Kunnan vastuulla olevan jätehuollon järjestämisen on hoitanut 1.1.2019 alkaen Kiertokapula Oy. Kunta ja Kiertokapula Oy sopivat syksyllä 2021, että kunta siirtää jätteenkuljetuksen liittyvän toteuttamisvastuun ja kilpailuttamistehtävän Kiertokapula Oy:lle Nurmijärven kunnan alueella. Seka- ja biojätteen kuljetusten hankinnan valmistelut käynnistyivät loppuvuonna 2021.

Vuonna 2021 oli henkilöstömuutoksia jokaisessa tulosyksikössä, ja henkilöstövaje kohdistui etenkin kunnallistekniikan rakentamisen, kunnallistekniikan suunnittelun sekä viher- ja liikunta-alueiden yksiköihin.

Tekninen keskus/yksiköt

	Alkuperäinen TA 2021	Siitä muutos	TA+muut. 2021	TP 2021	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2020
Koordinointi							
Toimintatuotot	9 870		9 870	9 870	0	0 %	352 270
Toimintakulut	-435 830	-3 340	-439 170	-333 175	-105 995	24 %	-339 874
Toimintakate	-425 960	-3 340	-429 300	-323 305	-105 995	25 %	12 396
Kunnallistekniikan rakentaminen ja varastotoiminnot							
Toimintatuotot	142 090		142 090	82 109	59 981	42 %	134 132
Toimintakulut	-474 260		-474 260	-576 427	102 167	-22 %	-494 990
Toimintakate	-332 170	0	-332 170	-494 317	162 147	-49 %	-360 858
Katujen ja teiden kunnossapito sekä varikko							
Toimintatuotot	774 000		774 000	765 625	8 375	1 %	878 364
Toimintakulut	-3 433 450	-200 000	-3 633 450	-3 619 031	-14 419	0 %	-3 293 999
Toimintakate	-2 659 450	-200 000	-2 859 450	-2 853 406	-6 044	0 %	-2 415 635
Jätehuolto							
Toimintatuotot	364 000		364 000	311 429	52 571	14 %	449 828
Toimintakulut	-494 480		-494 480	-424 882	-69 598	14 %	-418 401
Toimintakate	-130 480	0	-130 480	-113 453	-17 027	13 %	31 427
Viher- ja liikunta-alueet							
Toimintatuotot	866 700	-100 000	766 700	759 891	6 809	1 %	723 148
Toimintakulut	-3 123 510	100 000	-3 023 510	-3 027 253	3 743	0 %	-3 049 742
Toimintakate	-2 256 810	0	-2 256 810	-2 267 363	10 553	0 %	-2 326 594
Kunnallistekniikan suunnittelu							
Toimintatuotot	329 990		329 990	315 844	14 146	4 %	203 700
Toimintakulut	-4 253 300	600 000	-3 653 300	-3 472 372	-180 928	5 %	-3 097 580
Toimintakate	-3 923 310	600 000	-3 323 310	-3 156 528	-166 782	5 %	-2 893 880
Tekninen keskus yhteensä							
Toimintatuotot	2 486 650	-100 000	2 386 650	2 244 768	141 882	6 %	2 741 442
Toimintakulut	-12 214 830	496 660	-11 718 170	-11 453 139	-265 031	2 %	-10 694 586
Toimintakate	-9 728 180	396 660	-9 331 520	-9 208 371	-123 149	1 %	-7 953 144

Investointien toteutuminen

Investointihanke	Alkuperäinen TA 2021	Siitä muutos	TA+muut. 2021	TP 2021	Poikkeama	Poikkeama %
Kunnallistekniikan rakentaminen	-11 689 000	3 710 000	-7 979 000	-6 432 475	-1 546 525	19 %
Klaukkalan tieverkko	-2 700 000	2 600 000	-100 000	-35 797	-64 203	64 %
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-3 900 000	150 000	-3 750 000	-2 946 596	-803 404	21 %
Irtain omaisuus	-320 000	0	-320 000	-304 530	-15 470	5 %
Yhteensä	-18 609 000	6 460 000	-12 149 000	-9 719 398	-2 429 602	20 %

Kunnallistekniikan rakentamishojelman toteutuminen

Tulosalueen nettoinvestoinnit toteutuivat kokonaisuudessaan noin 2,4 milj.euroa muutettua talousarviota parempana.

Klaukkalan kehätie otettiin liikenteelle käyttöön marraskuun lopulla 2020, ja hankkeen viimeistelytöitä tehtiin vuonna 2021 ja niitä tehdään vielä seuraavinakin vuosina.

Kunnallistekniikan rakentamishojelman merkittävimpiä valmistelu- ja toteutuskohteita vuonna 2021 olivat

- Klaukkalan kehätie
- Vanha-Klaukan alue,
- Heinojan alue,
- Kylänpään alue,
- Klaukkalan urheilukentän peruskorjaus,
- Toreenintien-Raalantien-Rajamäentien risteysien parantaminen,
- Metsä-Tuomelan alue,
- Klaukkala-Perttula välisen kevyen liikenteen väylä ja
- Altian ja Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alueet.

Seuraavalle vuodelle siirtyviä merkittävimpiä hankkeita olivat

- Ilvesvuoren pohjoisosan kunnallistekniikan investoinnit,
- Altian alue,
- Klaukkalan tieverkon hankkeet Havumäentien ja Luhtajontien alueilla,
- Heinojan alue,
- Kylänpään alue,
- Viirinlaakso II:n alue ja
- Ali-Tilkan alueen viimeistelyt (ml. Lähtelänoja).

Siirtyvien hankkeiden määrärahoja on budjetoitu uudelleen vuoden 2022 kunnallistekniikan rakentamishojelman hyväksymisen yhteydessä.

Vuonna 2021 Vanha-Klaukan alueen kunnallistekniikan valtion avustusta maksettiin noin 560 000 euroa. Klaukkalantien pohjoisosan kevyenliikenteen hankkeelle on kirjattu 400 000 euroa valtion avustusta, Isosuon luontopolulle noin 37 000 euroa ja Klaukkalan urheilukentän perusparannushankkeelle 170 000.

Merkittävimmät vuonna 2021 valmistuneet hankkeet

Hanke	Kokonaiskustannukset e
Mahlamäki	165 897
Bueno skeitti	33 808
Klaukkalan urheilukentän peruskorjaus	
Kulut	852 067
Rahoitusosuus	-170 000
Netto	682 067
Isosuon luontopolku	
Kulut	93 437
Rahoitusosuus	-36 972
Netto	56 465

Kunnallistekniikan rakentaminen	Alkuperäinen TA2021	TA+ muut. 2021	TP 2021	Tot.-%	Poikkeama
18430001 Heinoja 1	-1 170 000	-600 000	-121 519	20,3 %	-478 481
18430002 Krannilan alue	-20 000	0			0
18430006 Kylänpään alue	386 000	186 000	-184 795	-99,4 %	370 795
18430010 Järvimaa	-20 000	0	0		0
18430011 Vanha Klaukan alue	-2 500 000	-2 250 000	-1 833 495	81,5 %	-416 505
18430015 Ali-Tiikka	-400 000	-700 000	-405 113	57,9 %	-294 887
18430019 Toreenintien-Raalantien ja Rajamäentien risteysten parantaminen	-550 000	-750 000	-816 618	108,9 %	66 618
18430030 Viirinlaakso II	-30 000	-200 000	-1 699		-198 301
18430036 Vanhan sähkölaitoksen ympäristö	-20 000	0			0
18430037 Jokimetsä	-50 000	-50 000	-25 858	51,7 %	-24 142
18430038 Hellaspolun alue	-20 000	0			0
18430039 Mahlamäki	-160 000	-165 000	-165 897	100,5 %	897
18430040 Sorvitiien alue	-20 000	0			0
18430041 Rusakontien jk- ja pptien silta	-60 000	-60 000	-37 790	63,0 %	-22 210
18430201 Ilvesvuori, pohjoinen työpaikka-alue	-2 250 000	-100 000			-100 000
18430204 Altian työpaikka-alue	-835 000	0			0
18430208 Metsä-Tuomelan työpaikka-alue	-250 000	-300 000	-245 182	81,7 %	-54 818
18430303 Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus	-100 000	-50 000	-46 146	92,3 %	-3 854
18430304 Sadevesiviemärit, varaus	-100 000	-50 000	-110 422	220,8 %	60 422
18430305 Reunakivet ja muut kivityöt	-250 000	-100 000	-43 526	43,5 %	-56 474
18430306 Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000
18430307 Rakennettujen tiealueiden vihertäminen	-15 000	-15 000	-26 420	176,1 %	11 420
18430309 Pienet nimeämättömät kohteet	-100 000	-70 000	-24 594	35,1 %	-45 406
18430405 Liikenneturvallisuusprojektit	-250 000	-170 000	-127 115	74,8 %	-42 885
18430407 Peruskorjaukset	-30 000	-30 000	-39 205	130,7 %	9 205
18430501 Päälylysty	-600 000	-600 000	-620 540	103,4 %	20 540
18430502 Kadun varusteet, laitteet ja ohjaus	-600 000	-600 000	-383 241	63,9 %	-216 759
18430503 Suunnittelu, mittaus ja tutkimus	-100 000	-50 000	-44 009	88,0 %	-5 991
18430504 Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka	-100 000	-100 000	-101 619	101,6 %	1 619
18430506 Haja-asutusalueiden vesihuolto	-25 000	-15 000	0	0,0 %	-15 000
18430604 Luonnonvaraiset puistot	-75 000	-75 000	-58 719	78,3 %	-16 281
18430606 Leikkikenttien saneeraus	-115 000	-145 000	-136 668	94,3 %	-8 332
18430619 Laidunalue	-40 000	0			0
18430620 Metistö, Rki	-20 000	0			0
18430705 Metsä-Tuomelan jäteasema ja maankaatopaikka	-850 000	-100 000	-84 880	84,9 %	-15 120
18430823 Bueno skeitti		-30 000	-28 448	94,8 %	-1 552
18430824 Klaukkalan urh.kentän ja nurmen pk	-300 000	-700 000	-662 492	94,6 %	-37 508
18430828 Isosuon luontopolku		-40 000	-56 465	141,2 %	16 465
18430902 Luhtajoentie välillä Viirintie-Kunnarinmutka	-50 000	0			0
18430904 Luhtajoentie välillä Havumäentie-ohikulkutie	-500 000	-100 000	-35 797	35,8 %	-64 203
18430905 Havumäentien jatke Luhtajoentiele	-2 150 000	0			0
18430911 Klaukkalan ohikulkutie	-800 000	-1 400 000	-1 067 518	76,3 %	-332 482
18430913 Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto	-3 000 000	-2 300 000	-1 879 078	81,7 %	-420 922
18430916 Klaukkalantien kehittäminen	-100 000	-50 000			-50 000
INVESTOINNIT NETTO	-18 289 000	-11 829 000	-9 414 868	79,6 %	-2 414 132

Keskeisimmät perustiedot (TA 2021 = alkuperäinen talousarvio)

		TP 2021	TA 2021	TP 2020	TP 2019
Katujen ja teiden kunnossapito					
Hoidetut liikenneväylät yhteensä	km	360	371	523	523
Kadut + kevyen liikenteen väylät	km	360	371	359	359
Yksityistiet	km	0	0	164	164
Kunnossapito yhteensä	€/km	-5 478	-4 756	-3 154	-4 224
Kulut yhteensä	€	-1 971 953	-1 764 540	-1 649 701	-2 209 218
Kadut + kevyen liikenteen väylät	m2	1 840 040	1 947 000	1 837 541	1 837 541
Kadut + kevyen liikenteen väylät	€/m2	-1,1	-0,9	-0,7	-0,8
Kadut + kevyen liikenteen väylät	€	-1 971 953	-1 764 540	-1 273 388	-1 558 042
Katuvalaistus					
Valaisimet	kpl	10 802	10 600	10 598	10 461
Kulut	€/valaisin	-69	-67	-66	-68
Kulut	€/asukas	-17	-16	-16	-16
Kulut	€	-745 199	-715 000	-698 387	-707 886
Jätehuolto					
Jätehuollon kulut	€/asukas	-10	-11	-10	-9
Tuotot	€	311 429	364 000	449 828	328 441
Kulut	€	-424 882	-494 480	-418 401	-406 766
Netto	€	-113 453	-130 480	31 427	-78 325
Viheralueet					
Puistojen ja viheralueiden hoito ja ylläpito					
Hoidetut puistot (AI-AIII)	ha	59	58	59	60
Kulut	€/ha	-6 275	-5 943	-5 009	-5 536
Hoidetut puistot yhteensä	€	-369 592	-344 710	-295 048	-329 382
Metsät ja pellot					
Metsät ja taajamametsät					
Metsät ja taajamametsät	ha	918	918	918	930
Kulut/ha	€/ha	-72	-57	-67	-59
Tuotot	€	183 593	105 000	136 650	154 033
Kulut	€	-66 033	-52 259	-61 584	-55 259
Netto	€	117 559	52 741	75 066	98 775
Pellot					
Pellot	ha	160	147	160	165
Kulut/ha	€/ha	-24	-56	-12	-21
Tuotot	€	62 024	51 000	54 775	58 589
Kulut	€	-3 787	-8 290	-1 944	-3 409
Netto	€	58 236	42 710	52 830	55 180
Puistojen ja viheralueiden hoito ja ylläpito yht.					
Puistojen ja viheralueiden hoito ja ylläpito yht.	€/asukas	-11,4	-10,9	-9,8	-10,5
Tuotot	€	261 422	165 100	201 175	222 105
Kulut	€	-502 745	-463 150	-427 915	-453 427
Netto	€	-241 323	-298 050	-226 740	-231 322
Liikuntapaikat					
Urheilu- ja pallokentät (sis jääurheilualueet)					
Urheilu- ja pallokentät (sis jääurheilualueet)	kpl	30	30	30	30
Kuntoradat, ulkoilureitit					
Kuntoradat, ulkoilureitit	km	130	127	127	127
Ladut					
Ladut	km	105	105	105	105
Liikuntapaikat yhteensä					
Tuotot	€	498 426	701 600	521 973	675 243
Kulut	€	-2 397 244	-2 511 040	-2 468 295	-2 725 759
Netto	€	-1 898 819	-1 809 440	-1 946 322	-2 050 516
Tuotot	€/asukas	11	16	12	16
Kulut	€/asukas	-54	-57	-57	-63
Kunnallistekninen suunnittelu					
Suunnittelun kulut	€/asukas	-13,8	-12,6	-10,4	-10,5
Tuotot	€	129 990	129 990	128 700	113 616
Kulut	€	-611 027	-551 030	-452 762	-450 784
Netto	€	-481 037	-421 040	-324 062	-337 168
Joukkoliikenne					
Joukkoliikenteen kulut	€/asukas	-65	-84	-60	-81
Myydyt liput	kpl	10 167	24 100	12 400	22 720
Kulut/lippu	€/lippu	-281	-153	-212	-153
Tuotot	€	185 854	200 000	75 000	217 457
Kulut	€	-2 859 229	-3 687 270	-2 626 133	-3 485 072
Netto	€	-2 673 375	-3 487 270	-2 551 133	-3 267 615

Tilakeskus

	Alkuperäinen TA 2021	Siitä muutos	TA+muut. 2021	TP 2021	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2020
Toimintatuotot	24 146 765	-300 000	23 846 765	23 995 378	-148 613	-1 %	24 940 138
Toimintakulut	-12 581 250	-702 480	-13 283 730	-13 377 026	93 296	-1 %	-15 415 359
Toimintakate	11 565 515	-1 002 480	10 563 035	10 618 352	-55 317	-1 %	9 524 779

Olellaiset tapahtumat tilikaudella

Tilakeskuksen toimintakate toteutui noin 50 000 euroa muutettua talousarviota parempana ja vajaan 1 milj. euroa alkuperäistä talousarviota huonompana. Toimintatuotot toteutuivat 148 000 euroa parempana. Toimintakulut toteutuivat vajaan 100 000 euroa heikompana. Henkilöstökulut toteutuivat 45 000 euroa parempana henkilöväjeen vuoksi. Asiantuntijapalvelut toteutuivat 126 000 euroa huonompana. Syynä olivat asiantuntijapalveluiden suuri tarve henkilöväjeen vuoksi ja kiinteistöjen myynti kuntoarvoineen ja purkaminen. Kehitettävien kiinteistöjen listauksen osalta kunta myi vuonna 2021 3 kiinteistöä. Vuonna 2021 purettiin 5 kiinteistöä (keilahalli, Puistotie 2, Sammontie 2 B, Tornitien päiväkotia, Vaskomäentie 3). Lämmityskuluissa säästettiin 71 000 euroa.

Ilkivalta pysyi korkealla tasolla, josta syystä lisättiin valvontakameroita (ostamalla ja leasing) kriittisiin kohteisiin. Koulujen ja päiväkotien pihat kärsivät jatkuvasta ilkivallasta.

Toimintakulujen osalta lisäpainetta toivat nykyisen kiinteistövalvomon ajanmukaistaminen toiminnaltaan paremmaksi. Pihojen ulkoalueiden osalta toimintakuluja lisäsivät ulkoaluehoitosopimukseen kuulumattomien viheralueiden kunnostustyöt (ulkoaluehoitosopimukseen ei kuulu uusimis- tai peruskunnostustyöt).

Radonmittauksia täydennettiin loppuvuonna 2021 ja jatketaan vuonna 2022.

Tilakeskus onnistui rekrytoimaan ammattitaitoisia työntekijöitä. Tilakeskuksen työntekijöitä työllistivät loppuvuodesta mm. Vate-tilaryhmään kuuluvat työt, ilkkivaltoihin liittyvät työtehtävät sekä ulkoalueurakoitsijoiden valvontatehtävät.

Valkjärven koulun tuhopolton vahinkojen korvaussumma vakuutusyhtiöltä kunnalle oli yhteensä runsaat 1,4 miljoonaa euroa, josta valtaosa on kirjattu vuodelle 2020.

Investointien toteutuminen

Investointihanke	Alkuperäinen TA 2021	Siitä muutos	TA+muut. 2021	TP 2021	Poikkeama	Poikkeama %
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-5 500 000	0	-5 500 000	-3 368 078	-2 131 922	39 %
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-8 150 000	645 000	-7 505 000	-6 554 923	-950 077	13 %
Toimialojen yhteiset	-50 000	0	-50 000	-36 921	-13 079	26 %
Aleksian keittiöt	-750 000	350 000	-400 000	-448 245	48 245	-12 %
Pienet talohankkeet	-1 400 000	36 000	-1 364 000	-1 122 333	-241 667	18 %
Yhteensä	-15 850 000	1 031 000	-14 819 000	-11 530 500	-3 288 500	22 %

Talonrakennusinvestoinnit olivat noin 3,3 milj.euroa muutettua talousarviota alhaisemmat. Osavuosisikatsauksissa vähennettiin investointimäärärahoja noin 1 milj. euroa. NYK:n korjaussisältö oli laajempi kuin odotettiin, mutta kustannuksia kohdistuu myös vuodelle 2022. Terveyskeskuksen kustannuksia kohdistuu myös huomattavasti vuodelle 2022, työmaa on noin kuukauden myöhässä. Urheilupuiston koulun sisäilmakorjaus ylittyi noin 60 000 euroa. Rajamäen palveluverkkokohtien hankintaa ei päästy aloittamaan johtuen elinkaarihankekeselvityksistä. Kustannukset muodostuivat korttelin yhdyskuntateknisistä- ja telejärjestelyistä.

Tilikaudella valmistunut merkittävin kohde on ollut NYK Mikolan peruskorjaus joulukuussa. Terveyskeskuksen C-osan peruskorjaus ja Aleksian keittiömuutokset jatkuvat edelleen. Aleksian palvelu- ja jakelu- ja keittiömuutokset jatkuvat edelleen. Aleksian palvelu- ja jakelu- ja keittiömuutokset jatkuvat edelleen. Urheilupuiston kouluun tehtiin laaja sisäilmakorjausprojekti, jolla parannettiin kiinteistön

käytettävyyttä siihen saakka, kun uusi Urheilupuiston koulu valmistuu.

Pääkirjaston ja Röykän peruskorjaushankkeiden rakennustyöt alkoivat. Molemmat hankkeet valmistuvat loppukesästä 2022.

Pihahankkeissa toteutettiin II vaihe Mäntysalon koulun pihasta lähiliikuntapaikaksi. Hanke kärsi jo rakennusvaiheessa jatkuvasta ilkivallasta. Professorin tien kiinteistöjen pysäköinti-investoinnissa asfaltoitiin Haikalan päiväkodin parkkipaikka. Valkjärven piha rakennettiin loppuun ja valaistusta parannettiin.

Pienissä talonrakennushankkeissa ehkä näkyvin kohde oli Aleksis Kiven syntymäkodin lautakaton uusiminen, lisäksi uusittiin viereisen aitan katto. Suopolun päiväkodissa ja Isoniitun koulussa tehtiin LVI-korjauksia. Maalaustöitä suoritettiin

Uotilan koulussa, Rajamäen koulun C-rakennuksessa ja Sääksin rantakahvilalla. Taaborin pärekaton kunnostus siirtyi käytötalouteen hankkeen pienen kustannustoteuman vuoksi. Palojoen koulun jätevesi- ja hulevesihanketta siirrettiin resurssipulan vuoksi.

Muita pieniä talonrakennushankkeita:

- Metsäkylän koulun liikuntasali sekä sade- ja salaojavesien johtaminen korjattiin.

- Ulkoleikkivälineiden uusimisen kohteena oli Kivenpuiston koulu, hanke jatkuu vuonna 2022.
- Rajamäen ulkoilualan huoltorakennuksen IV-kone ja julkisivu korjattiin.
- Lepsämän pienpuhdistamo projekti valmistui.
- Varikon hankesuunnitelma hyväksyttiin. Hankkeen keskeinen sisältö on mittausuimen uusi autotalli sekä tarvittavat korjaus- ja turvallisuusuimenpiteet. Korjaus- ja turvallisuusuimenpiteet keskittyvät talotekniikkaan.

Merkittävimmät vuonna 2021 valmistuneet hankkeet

Hanke	Kokonaiskustannukset e
NYK Mikola peruskorjaus (jatkuu alkuvuoden 2022)	4 970 000
Urheilupuiston koulu	910 000
Maaniitun koulu	7 200 000

Talonrakentamishojelman toteutuminen

Talonrakennus	Alkuperäinen TA2021	TA+ muut 2021	TP 2021	Tot.-%	Poikkeama
18410003 Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C	-5 500 000	-5 500 000	-3 368 078	61 %	-2 131 922
18410210 Metsolan päiväkot, uudisrakennus		-50 000	-39 366	79 %	-10 634
18410305 NYK, peruskorjaus	-3 000 000	-3 000 000	-2 527 217	84 %	-472 783
18410314 Maaniitun koulu, peruskorjaus		-25 000	-17 359	69 %	-7 641
18410319 Röykän koulu, vanhan osan peruskorjaus	-1 450 000	-1 450 000	-893 151	62 %	-556 849
18410322 Urheilupuiston koulu	-600 000	-850 000	-909 936	107 %	59 936
18410323 Lepsämän koulu, korjaus	-200 000	-30 000	-33 704	112 %	3 704
18410324 Rajamäen alueen palv.verkkokohteiden suun.	-1 000 000	-200 000	-22 148	11 %	-177 852
18410503 Pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus	-1 900 000	-1 900 000	-2 112 041	111 %	212 041
18410602 Kunnan varikko	-50 000	-50 000	-36 921	74 %	-13 079
18410615 Palvelukeittiöhanke	-750 000	-400 000	-448 245	112 %	48 245
18410714 Muut pienet hankkeet	-30 000	-100 000	-82 456	82 %	-17 544
18410719 Taabor, pärekatot	-30 000	-13 000	0	0 %	-13 000
18410741 Suopolun pk ja Suopolun vesijohdot ja iv-korjauksia	-50 000	-75 000	-71 164	95 %	-3 836
18410743 Uotilan koulun A-osan vesikaton maalaus	-30 000	0	0	0 %	0
18410751 Ulkoleikkivälineiden uusimiset	-40 000	-40 000	-35 481	89 %	-4 519
18410767 Isoniitun koulu	-100 000	-100 000	-73 302	73 %	-26 698
18410770 Rajamäen koulu, rak c	-30 000	-39 000	-39 069	100 %	69
18410771 Aleksis Kiven syntymäkoti	-30 000	-30 000	-33 936	113 %	3 936
18410774 Taaborin sosiaalitala (syksyn 2020-osuus)	-140 000	-153 000	-152 732	100 %	-268
18410779 Professorintien kiinteistöjen pysäköinti	-60 000	-60 000	-70 828	118 %	10 828
18410781 Lepsämän koulun jätevesipuhdistamon uusinta	-50 000	-80 000	-83 778	105 %	3 778
18410784 Pihat. Mäntysalon koulu	-300 000	-270 000	-130 409	48 %	-139 591
18410785 Isoniitun koulun ulkokatos	-45 000	-30 000	0	0 %	-30 000
18410786 Rajamäen ulkoilualan huoltorak. lv- ja julkisivuremontti	-55 000	-55 000	-32 338	59 %	-22 662
18410787 Punamullantie 12 A kaukolämpöön	-30 000	0			0
18410788 Metsäkylän koulun korjauksia	-150 000	-150 000	-155 998	104 %	5 998
18410789 Haikalan koulun turvallisuusinvestointi	-50 000	-50 000	-48 816	98 %	-1 184
18410790 Mäntysalon koulun turvallisuusinvestointi	-40 000	-50 000	-45 490	91 %	-4 510
18410791 Sääksin rantakahvilan julkisivumaalaus	-50 000	-21 000	-31 090	148 %	10 090
18410792 Palojoen koulun jätevesipuhdistamon uusinta ja hulevedet	-60 000	0			0
18410793 Valkjärven koulun piha	-30 000	-48 000	-35 446	74 %	-12 555
TALONRAKENNUS NETTO	-15 850 000	-14 819 000	-11 530 500	78 %	-3 288 500

Kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman toteutuminen

Suunnitellusta vuoden 2021 korjausrakentamisen kunnossapito-ohjelmasta toteutui noin puolet. Kunnossapito-ohjelman toteutumisesta hankaloitti edelleen eniten sisäilman parantamiseen ja selvittämiseen liittyvät toimenpiteet sekä tilankäyttäjiltä tulleet odottamattomat palvelupyynnöt ja vikakorjaukset. Korjausrakentamisen budjetti oli 1,575 miljoonaa euroa ja

toimintakulut 1,407 miljoonaa euroa. Kustannusten laskua selittää palveluiden ostojen vähennys verrattuna edellisvuoteen. Kunnossapito-ohjelman toteutumisen seuranta ja johtamista on vaikeuttanut ylläpitopäällikön täyttämätön vakanssi viimeisellä kvartaalilla.

Keskeisimmät perustiedot (TA 2021 = alkuperäinen talousarvio)

		TP 2021	TA 2021	TP 2020	TP 2019	
Tilakeskus						
Toiminnassa olevat tilat	huom ²	198 211	183 591	193 792	183 766	
Pinta-alat						
Koulut	m ²	83 109				
Päiväkodit	m ²	24 971				
(sisältää yksityiselle vuokratut)						
Terveyskeskukset	m ²	19 247				
(sisältää Keusotelle vuokratut)						
Ulos vuokratut tilat	m ²	10 999				
(ei sis. Keusotea ja yksityisiä päiväkotia)						
Muut tilat	m ²	59 065				
Yhteensä kulut		€/m ² /v	-67	-69	-80	-64
Yhteensä tuotot		€/m ² /v	121	132	129	131
Tuotot		€	23 995 378	24 146 765	24 940 138	24 149 997
Kulut		€	-13 377 026	-12 581 250	-15 415 359	-11 757 657
Netto		€	10 618 352	11 565 515	9 524 779	12 392 340
Lämmön normeerattu ominaiskulutus		kWh/m ³ /v	45,9	0,0	45,0	49,1
Sähkön ominaiskulutus		kWh/m ³	24,2	0,0	22,9	24,4

Tilakeskuksen tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen TA 2021	Siitä muutos	TA+muut. 2021	TP 2021	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2020
Toimintatuotot	24 146 765	-300 000	23 846 765	23 995 378	-148 613	-1 %	24 940 138
Myyntituotot	33 005		33 005	36 643	-3 638	-11 %	113 849
Maksutuotot					0		
Tuet ja avustukset					0		12 135
Muut toimintatuotot	24 113 760	-300 000	23 813 760	23 958 735	-144 975	-1 %	24 814 153
Toimintakulut	-12 581 250	-702 480	-13 283 730	-13 377 026	93 296	-1 %	-15 415 359
Henkilöstökulut	-1 887 060		-1 887 060	-1 842 381	-44 679	2 %	-1 819 524
Palvelujen ostot	-2 711 250	-670 000	-3 381 250	-3 456 787	75 537	-2 %	-5 310 786
Aineet, tarv. ja tavarat	-4 501 780		-4 501 780	-4 555 909	54 129	-1 %	-4 128 426
Avustukset					0		
Muut toimintakulut	-3 481 160	-32 480	-3 513 640	-3 521 950	8 310	0 %	-4 156 623
Toimintakate	11 565 515	-1 002 480	10 563 035	10 618 352	-55 317	-1 %	9 524 779
Poistot ja arvonal.	-8 600 000		-8 600 000	-9 478 363	878 363	-10 %	-10 793 531

Hallinto- ja talouspalvelut

	Alkuperäinen TA 2021	Siitä muutos	TA+muut. 2021	TP 2021	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2020
Toimintatuotot	753 820	260 000	1 013 820	987 048	26 772	3 %	865 705
Toimintakulut	-5 463 711	-975	-5 464 686	-5 488 841	24 155	0 %	-5 202 141
Toimintakate	-4 709 891	259 025	-4 450 866	-4 501 793	50 927	-1 %	-4 336 437

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Tulosalueen toimintakate toteutui noin 50 000 euroa muutettua talousarviota huonompana.

Yksikkötasolla rakennusvalvonnan toimintakate toteutui noin 12 000 euroa muutettua talousarviota parempana. Rakennuslupamaksuja kertyi noin 18 000 euroa muutettua talousarviota vähemmän, mutta noin 240 000 euroa alkuperäistä talousarviota enemmän. Kulupuolella menoja säästyi noin 30 000 euroa lähinnä henkilöstökuluista. Toisaalta Lupapisteen maksut olivat budjetoitua korkeammat.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen maksuosuudet olivat noin 75 000 euroa budjetoitua suuremmat.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakuntien lopulliset maksuosuudet määräytyvät tilinpäätösvaiheessa kunta-kohtaisesti kohdennettujen palveluiden sekä maksuosuuksia kompensoivien maksutulojen perusteella. Tasoituslaskelman perusteella Nurmijärvi sai palautuksena vajaan 40 000 euroa.

Hallinnon ja talouden toimintakate toteutui noin 27 000 euroa talousarviota huonompana lähinnä tulosalueelle kirjattujen koko toimialan ict-kustannusten vuoksi.

Rakennuslupia myönnettiin kertomusvuonna huomattavasti enemmän (33 %) kuin edellisvuonna. Toteutuneiden katselmusten määrä oli myös edellisiä vuosia korkeampi.

Hallinto ja talous /yksiköt

	Alkuperäinen TA 2021	Siitä muutos	TA+muut. 2021	TP 2021	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2020
Hallinto ja talous							
Toimintatuotot	214 820	0	214 820	205 861	8 959	4 %	211 117
Toimintakulut	-865 171	-975	-866 146	-883 926	17 780	-2 %	-836 716
Toimintakate	-650 351	-975	-651 326	-678 065	26 739	-4 %	-625 599
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos							
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-3 438 400		-3 438 400	-3 513 953	75 553	-2 %	-3 379 436
Toimintakate	-3 438 400		-3 438 400	-3 513 953	75 553	-2 %	-3 379 436
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus							
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-842 900		-842 900	-803 575	-39 325	5 %	-715 952
Toimintakate	-842 900		-842 900	-803 575	-39 325	5 %	-715 952
Tekninen lautakunta yhteensä							
Toimintatuotot	214 820	0	214 820	205 861	8 959	4 %	211 117
Toimintakulut	-5 146 471	-975	-5 147 446	-5 201 454	54 008	-1 %	-4 932 105
Toimintakate	-4 931 651	-975	-4 932 626	-4 995 592	62 966	-1 %	-4 720 988
Rakennusvalvonta/ asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta							
Toimintatuotot	539 000	260 000	799 000	781 187	17 813	2 %	654 587
Toimintakulut	-317 240		-317 240	-287 387	-29 853	9 %	-270 036
Toimintakate	221 760	260 000	481 760	493 800	-12 040	-2 %	384 551
Tulosalue yhteensä							
Toimintatuotot	753 820	260 000	1 013 820	987 048	26 772	3 %	865 705
Toimintakulut	-5 463 711	-975	-5 464 686	-5 488 841	24 155	0 %	-5 202 141
Toimintakate	-4 709 891	259 025	-4 450 866	-4 501 793	50 927	-1 %	-4 336 437

Keskeisimmät perustiedot (TA 2021 = alkuperäinen talousarvio)

		TP 2021	TA 2021	TP 2020	TP 2019
Rakennusvalvonta					
Rakennusluvut	kpl	320	260	240	260
Tarkastukset	kpl	1 895	1 500	1 813	1 489
Kulut /asukas	€/asukas	-6,5	-7,2	-6,2	-6,4
Tuotot	€	781 187	539 000	654 587	467 182
Kulut	€	-287 387	-317 240	-270 036	-274 921
Netto	€	493 800	221 760	384 551	192 260

Maankäyttö ja kaavoitus

	Alkuperäinen TA 2021	Siitä muutos	TA+muut. 2021	TP 2021	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2020
Toimintatuotot	395 700		395 700	386 822	8 878	2 %	322 879
Toimintakulut	-2 905 120	98 160	-2 806 960	-2 629 495	-177 465	6 %	-2 291 634
Toimintakate	-2 509 420	98 160	-2 411 260	-2 242 673	-168 587	7 %	-1 968 754

Olenaiset tapahtumat tilikaudella

Tulosalueen toimintakate toteutui lähes 170 000 euroa muutettua talousarviota parempana pääosin henkilöstövajauksesta johtuen. Lisäksi hankkeiden viivästymisen takia jäi asiantuntijamäärärahoja käyttämättä.

Vuoden tammikuussa 2021 aikana hyväksyttiin valtuustossa Rajakaaren asemakaavamuutos. Ilvesvuori pohjoisen hyväksymispäätöksestä tehty valitus hylättiin Helsingin hallinto-oikeuden päätöksellä 23.12.2020 ja kaava tuli voimaan helmikuussa 2021. Heinoja I asemakaavan hyväksymispäätöksestä tehdyt valitukset hylättiin Helsingin hallinto-oikeuden päätöksellä 17.5.2021 ja kaava tuli voimaan kesäkuun lopulla 2021. Vuoden 2021 aikana on edistetty elinkeinoelämän kannalta tarpeellisia asemakaavamuutoksia kuten Toreeninkulman ja Viirinlaakson kaupan hankkeita ripeässä aikataulussa. Toreeninkulman asemakaavamuutos hyväksyttiin valtuustossa toukuussa 2021. Viirinlaakso asemakaavamuutos on valmisteltu hyväksyttäväksi tammikuussa 2022. Samalla on kehitetty niin toimialan ja tulosalueen sisäistä yhteistyötä kuin yhteistyötä

yhteistyökumppanien kanssa kaavoitusprosessin sujuvuuden takaamiseksi.

Järvimaan tonttien (10 kpl) asettamisesta arvontamenettelyyn päätettiin elinvoimalautakunnassa. Tonttien arvonta ja luovutus tapahtuu vuoden 2022 aikana.

Valtuusto hyväksyi 22.4.2020 § 35 Nurmijärven kunnan yksityistieavustusten avustusjärjestelmän ja myöntämisehdot. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta myönsi yksityistieavustukset vuonna 2021 ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan uuden avustusjärjestelmän mukaan.

Henkilöstö on vaihtunut asema- ja yleiskaavoituksen tulosityksiköissä ja ammattitaitoisten asiantuntijoiden saatavuus on osoittautunut haasteelliseksi, eikä kaikkia vakansseja ole saatu täytettyä. Koronapandemian aikainen etätö on resurssipulan ohella hidastanut mm. asema- ja yleiskaavoitusohjelmien toteutumista.

Maankäyttö ja kaavoitus/yksiköt

	Alkuperäinen TA 2021	Siitä muutos	TA+muut. 2021	TP 2021	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2020
Koordinointi							
Toimintatuotot					0		
Toimintakulut	-140 840	-1 840	-142 680	-114 528	-28 152	20 %	-98 656
Toimintakate	-140 840	-1 840	-142 680	-114 528	-28 152	20 %	-98 656
Asemakaavoitus							
Toimintatuotot	33 700		33 700	33 929	-229	-1 %	25 618
Toimintakulut	-527 070	50 000	-477 070	-492 996	15 926	-3 %	-479 635
Toimintakate	-493 370	50 000	-443 370	-459 067	15 697	-4 %	-454 017
Kiinteistö- ja mittaustoimi							
Toimintatuotot	340 000		340 000	297 130	42 870	13 %	271 698
Toimintakulut	-1 421 610		-1 421 610	-1 350 857	-70 753	5 %	-1 032 211
Toimintakate	-1 081 610	0	-1 081 610	-1 053 727	-27 883	3 %	-760 513
Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta yhteensä							
Toimintatuotot	373 700	0	373 700	331 058	42 642	11 %	297 316
Toimintakulut	-2 089 520	48 160	-2 041 360	-1 958 381	-82 979	4 %	-1 610 502
Toimintakate	-1 715 820	48 160	-1 667 660	-1 627 323	-40 337	2 %	-1 313 186
Maankäyttö							
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-315 560		-315 560	-280 242	-35 318	11 %	-293 872
Toimintakate	-315 560		-315 560	-280 242	-35 318	11 %	-293 872
Yleiskaavoitus							
Toimintatuotot	22 000		22 000	55 764	-33 764	-153 %	25 564
Toimintakulut	-500 040	50 000	-450 040	-390 873	-59 167	13 %	-387 260
Toimintakate	-478 040	50 000	-428 040	-335 108	-92 932	22 %	-361 696
Elinvoimalautakunta yhteensä							
Toimintatuotot	22 000	0	22 000	55 764	-33 764	-153 %	25 564
Toimintakulut	-815 600	50 000	-765 600	-671 114	-94 486	12 %	-681 132
Toimintakate	-793 600	50 000	-743 600	-615 350	-128 250	17 %	-655 568
Tulosalue yhteensä							
Toimintatuotot	395 700	0	395 700	386 822	8 878	2 %	322 879
Toimintakulut	-2 905 120	98 160	-2 806 960	-2 629 495	-177 465	6 %	-2 291 634
Toimintakate	-2 509 420	98 160	-2 411 260	-2 242 673	-168 587	7 %	-1 968 754

Investointien toteutuminen

Investointihanke	Alkuperäinen TA 2021	Siitä muutos	TA+muut. 2021	TP 2021	Poikkeama	Poikkeama %
Kiinteistö- ja mittaustoimi	-30 000		-30 000	0	-30 000	100 %

Keskeisimmät perustiedot (TA 2021 = alkuperäinen talousarvio)

		TP 2021	TA 2021	TP 2020	TP 2019
Omaisuu den tuotot ja hallinta					
Luovutetut omakotitontit		64	30	33	27
Luovutetut yhtiömuotoiset tontit		6	6	2	6
Maankäyttö					
Kulut	e/asukas	-6,3	-7,2	-6,7	-7,2
Tuotot	e	0	0	0	0
Kulut	e	-280 242	-315 560	-293 872	-309 974
Netto	e	-280 242	-315 560	-293 872	-309 974
Yleiskaavoitus					
Lupapäätökset	kpl	51	50	48	33
Lausunnot	kpl	6	10	6	13
Hyväksytty yleiskaava	kpl	0	1	0	0
Yleiskaavaehdotus	kpl	1	1	0	0
Yleiskaavaaluonnos	kpl	0	0	0	1
Kulut	e/asukas	-8	-11	-8	-10
Tuotot	e	55 764	22 000	25 564	26 009
Kulut	e	-390 873	-500 040	-387 260	-472 853
Netto	e	-335 108	-478 040	-361 696	-446 844
Asemakaavoitus					
Lupapäätökset	kpl	38	26	0	37
Hyväksytyt kaavat	k-m2	112 514	40 000	353 132	106 362
Kulut /asukas	€/asukas	-11	-12	-11	-13
Tuotot	€	33 929	33 700	25 618	84 193
Kulut	€	-492 996	-527 070	-479 635	-559 269
Netto	€	-459 067	-493 370	-454 017	-475 075
Mittaus ja kiinteistöt					
Paikkatietopalvelut					
Kantakartan mukainen ylläpidettävä alue	km ²	40	40	40	40
Kiinteistöinsinööri palvelut					
Rekisteröidyt kiinteistöt	kpl	85	100	50	57
Kiinteistö- ja mittauspalvelut yht.					
Tuotot	€	297 130	340 000	271 698	287 060
Kulut	€	-1 350 857	-1 421 610	-1 032 211	-1 087 916
Netto	€	-1 053 727	-1 081 610	-760 513	-800 856

Yleiskaavoitusohjelman toteutuminen

- Kirkonkylän osayleiskaava (taajama)**

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

Toteutuminen: Kirkonkylän osayleiskaavan hyväksymiskäsittely on aloitettu, elinvoimalautalunta hyväksyi osayleiskaavan 12/2021. Kunnanhallitus palautti osayleiskaavan uudelleen valmisteltavaksi 1/2022.

- Palojoen osayleiskaava (haja-asutusalue)**

Tavoite: Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Osayleiskaava ohjaa alueen rakentamista ja muuta maankäyttöä. Palojoen osayleiskaavaehdotus valmistellaan käsittelyyn vuonna 2021. Kaava on tavoitteena valmistella hyväksymiskäsittelyyn vuodenvaihteessa 2021/2022.

Toteutuminen: Palojoen osayleiskaavaehdotuksen laatiminen on mahdollista vasta, kun maaseutuyleiskaavojen laadintaperiaatteet on laadittu kaavoituksen kehittämistyöryhmän työn pohjalta yhteistyössä kaavoituksen kehittämisen seurantar ryhmän ja kunnanhallituksen kanssa.

- Rajamäen osayleiskaava (taajama)**

Tavoite: Rajamäen osayleiskaava ohjaa taajaman kehittämistä ja asemakaavoitusta. Osayleiskaavaaluonnos on tavoitteena saada käsittelyyn Kirkonkylän osayleiskaavan hyväksymisen jälkeen. Kaavan laatiminen edellyttää mm. luontoselvitystä, liikenneselvityksen ajantasaistamista sekä kasvu suuntien aluevertailun tekemistä. Osayleiskaavan edellyttämien selvityksien laadintaa jatketaan vuoden 2021 aikana sekä aloitetaan osayleiskaavaaluonnoksen valmistelu.

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 maisemaselvityksen tekemistä. Kaavaluonnoksen valmistelu aloitetaan vuoden 2022 aikana.

Toteutuminen: Osayleiskaavan edistäminen on mahdollista vasta, kun maaseutuyleiskaavojen laadintaperiaatteet on laadittu kaavoituksen kehittämistyöryhmän työn pohjalta yhteistyössä kaavoituksen kehittämisen seurantar ryhmän ja kunnan hallituksen kanssa.

Asemakaavoitusohjelman toteutuminen

Asemakaavayksikkö on toteuttanut valtuuston marraskuussa 2020 hyväksymän talousarvion mukaista asemakaavoitusohjelmaa vuosille 2021–2025. 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. Kaavoja hyväksyttiin 9 kpl. Merkittävimmät kaavat olivat Toreeninkulman kaupan hankkeen mahdollistava asemakaavamuutos, Rajakaaren kampuksen kaavamuutos ja kahden pysäköintialueen kaavamuutokset Klaukkalassa Ropakon alueella. Alla listattuna taajamittain vuodelle 2021 osoitetut asemakaavahankkeet ja niiden toteutuminen 31.12.2021 asti.

RAJAMÄKI

- **1-152 Hellaspolku**

Tavoite: hyväksyminen alkuvuodesta 2021.

Toteutuminen: Hyväksyminen valtuustossa 5/2021.

- **1-156 Rajakaari**

Tavoite: hyväksyminen keväällä 2021.

Toteutuminen: Hyväksyminen valtuustossa 1/2021.

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 keväällä 2022.

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. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valitukset 5/2021 ja kaava tuli voimaan 6/2021.

- **2-241 Toreeni II**

Tavoite: aloitus 6/2020

Toteutuminen: Kaavaehdotus on hyväksytty valtuustossa maaliskuussa 2021.

- **2-XXX Krannilan kolmio**

Tavoite: aloitus 6-12/2020

Toteutuminen: Hanketta ei ole vielä aloitettu maanomistusjärjestelyiden keskeneräisyyden takia.

KLAUKKALA

- **3-326 Viirinlaakso II**

Tavoite: hyväksyminen 6/2022 mennessä

Toteutuminen: Hanke on edennyt asemakaavoitusohjelman aikataulua hitaammin johtuen alueeseen liittyvistä laajoista selvityksistä mm. maaperään ja rakennettavuuteen liittyen sekä Luhtajoentien linjauksen vaihtoehtotarkastelusta. Kaava on ollut luonnoksena nähtävillä alkusyksystä 2021.

- **3-341 Sorvitie**

Tavoite: hyväksyminen 6/2021 mennessä

Toteutuminen: Kaavan hyväksymiskäsittely aloitettiin asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnassa 12/2021.

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

Tavoite: aloitus 1 -6/2021

Toteutuminen: Kaavaluonnosta on valmisteltu ja selvityksiä on teetetty.

- **3-348 Viirinlaakso I**

Tavoite: aloitus 6-12/2021

Toteutuminen: Kaavamuutos on valmisteltu hyväksyttäväksi 1/2022.

- **3-XXX Sudentulli TP-alue**

Tavoite: aloitus 6-12/2021

Toteutuminen: Selvityksiä on teetetty.

RÖYKKÄ

- **4-049 Lopentien itäpuoli**

Tavoite: aloitus 1-9/2021

Toteutuminen: Kaavaluonnosta on valmisteltu ja selvityksiä on teetetty.

Kaavoitusohjelmaan 2021-2025 merkittyjen hankkeiden lisäksi vuoden 2021 aikana on edistetty muun muassa seuraavia kaavahankkeita:

- 1-157 Astarakanintie: hyväksyminen asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 12/2021
- 2-246 Ilvesvuori pohjoinen II, luonnoksena nähtävillä 10/2021
- 2-243 Rantapuisto: luonnoksena nähtävillä 5/2021
- 2-247 NYK: vireilletulo 8/2021
- 3-297 Kyijynpuisto: luonnoksena nähtävillä 11/2021
- 3-340 Luhtajoentie-Havumäentie: Hyväksytty valtuusto 5/2021, hyväksymispäätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen
- 3-350 Urheilupuiston koulu: vireilleltulo 8/2021