

YMPÄRISTÖTOIMIALA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2022



Nurmijärvi

Ympäristötoimiala

Tuloslaskelma 01.01.-30.06.2022

Tuloslaskelma	Tot. 2022 1-6	Tot. %	Alkuper. TA 2022	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-6	TP 2021
Toimintatuotot	20 712 167	48	43 681 714	43 101 714	43 301 714	20 942 541	40 450 339
Myyntituotot	1 131 755	51	2 233 790	2 233 790	2 233 790	981 544	2 144 316
Maksutuotot	1 220 254	80	1 530 000	1 530 000	1 730 000	3 267 594	5 611 571
Tuet ja avustukset	0	0	246 000	246 000	246 000	0	223 607
Muut toimintatuotot	18 360 158	47	39 671 924	39 091 924	39 091 924	16 693 403	32 470 845
Toimintakulut	-16 509 533	48	-34 169 293	-34 434 293	-34 386 251	-16 610 393	-33 295 493
Henkilöstökulut	-3 277 700	45	-7 315 650	-7 350 650	-7 300 120	-3 389 076	-7 025 432
Palvelujen ostot	-7 183 553	45	-15 562 941	-15 792 941	-15 792 941	-7 142 661	-14 774 168
Aineet, tarv. ja tavarat	-3 495 735	61	-5 732 470	-5 732 470	-5 733 070	-3 336 845	-5 679 536
Avustukset	70 852	-16	-440 000	-440 000	-440 000	-7 635	-350 442
Muut toimintakulut	-2 623 396	51	-5 118 232	-5 118 232	-5 120 120	-2 734 176	-5 465 915
Toimintakate	4 202 634	48	9 512 421	8 667 421	8 915 463	4 332 148	7 154 846
Poistot ja arvonal.	-7 795 925	41	-19 000 000	-19 000 000	-18 330 000	-7 498 418	-15 463 961

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2022 1-6	Tot. %	Alkuper. TA 2022	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-6	TP 2021
Tekninen keskus	-4 653 758	47	-9 828 870	-9 828 870	-9 828 870	-4 475 327	-9 208 371
Tilakeskus	6 214 157	59	11 449 071	10 604 071	10 604 071	4 528 312	10 618 352
Hallinto- ja talouspalvelut	-1 982 731	41	-4 785 608	-4 785 608	-4 537 566	-2 270 687	-4 501 793
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	-1 746 337	50	-3 514 400	-3 514 400	-3 514 400	-1 757 195	-3 513 938
Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus	-443 889	51	-878 500	-878 500	-878 500	-426 342	-803 575
Maankäyttö ja kaavoitus	-856 974	33	-2 612 172	-2 612 172	-2 612 172	-971 487	-2 242 673
Omaisuuksien tuotot ja hallinta	5 481 940	36	15 290 000	15 290 000	15 290 000	7 521 337	12 489 331
Yhteensä	4 202 634	48	9 512 421	8 667 421	8 915 463	4 332 148	7 154 846

Toteumaennuste

Toimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vähintään 250 000 euroa muutettua talousarviota parempana arvioitua suuremmasta rakennuslupatuottokertymästä ja henkilöstökulussäästöistä johtuen.

Ensimmäisen osavuosisikatsauksen yhteydessä toimialan tuottoarvioita laskettiin vajaalla 600 000 eurolla ja kulumäärärahaa lisättiin noin 250 000 eurolla.

Teknisen keskuksen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan kesäkuun tilanteessa budjetin mukaisesti tai mahdollisesti parempana. Koronatilanteen vaikutuksista joukkoliikenteen kustannuksissa ennustetaan mahdollisesti saatavan merkittäviä säästöjä, jos tilanne ei lähde normalisoitumaan loppuvuoden aikana ja palveluntuottaja pystyy tuottamaan joukkoliikennepalvelut sopimuksen puitteissa. Riskinä on, että liikuntapaikkojen käyttömaksutulot eivät kerry budjetin mukaisesti, jos koronatilanne muuttuu loppuvuonna heikompaan suuntaan. Riskinä on myös vallitseva kustannustason nousupaine etenkin energian, materiaalien ja tarvikkeiden sekä ostopalveluiden osalta. Lisäksi katukunnossapidossa kulut ovat kehittyneet lumisen ja liukaskelisen alkuvuoden takia normitalvea suurempina.

Teknisessä keskuksessa on käynnissä merkittäviä uudelleenrekrytointeja, ja henkilöstövajauksesta huolimatta työyksiköissä pyritään ylläpitämään palvelutuotanto suunnitellulla tasolla. Syksyllä kolmannen osavuosisikatsauksen yhteydessä arvioidaan mahdollisia määrärahamuutostarpeita, kun mm. koronatilanteen ja keliolosuhteiden sekä kustannustason nousupaineiden kehittymiset ja vaikutukset ovat paremmin tiedossa.

Teknisen keskuksen yksiköt

	Tot. 2022 1-6	Tot. %	Alkuper. TA 2022	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-6	TP 2021
Koordinointi							
Toimintatuotot	4 974	50	9 950	9 950	9 950	4 935	9 870
Toimintakulut	-176 172	41	-425 102	-425 102	-425 102	-165 261	-333 175
Toimintakate	-171 198	41	-415 152	-415 152	-415 152	-160 326	-323 305
Kunnallistekniikan rakentaminen *)							
Toimintatuotot	11 202	50	22 390	22 390	22 390	37 263	82 109
Toimintakulut	-128 514	54	-239 641	-239 641	-239 641	-188 469	-576 427
Toimintakate	-117 312	54	-217 251	-217 251	-217 251	-151 206	-494 317
Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko							
Toimintatuotot	440 719	62	715 000	715 000	715 000	338 047	765 625
Toimintakulut	-2 228 681	60	-3 727 087	-3 727 087	-3 727 087	-1 993 169	-3 619 031
Toimintakate	-1 787 961	59	-3 012 087	-3 012 087	-3 012 087	-1 655 122	-2 853 406
Jätehuolto							
Toimintatuotot	168 707	53	317 000	317 000	317 000	180 187	311 429
Toimintakulut	-201 221	53	-381 733	-381 733	-381 733	-234 649	-424 882
Toimintakate	-32 514	50	-64 733	-64 733	-64 733	-54 462	-113 453
Viher- ja liikunta-alueet							
Toimintatuotot	350 779	41	845 500	845 500	845 500	296 606	759 891
Toimintakulut	-1 368 656	44	-3 127 462	-3 127 462	-3 127 462	-1 407 313	-3 027 253
Toimintakate	-1 017 877	45	-2 281 962	-2 281 962	-2 281 962	-1 110 707	-2 267 363
Kunnallistekniikan suunnittelu							
Toimintatuotot	65 700	20	331 400	331 400	331 400	64 995	315 844
Toimintakulut	-1 592 596	38	-4 169 085	-4 169 085	-4 169 085	-1 408 498	-3 472 372
Toimintakate	-1 526 896	40	-3 837 685	-3 837 685	-3 837 685	-1 343 503	-3 156 528
Tulosalue yhteensä							
Toimintatuotot	1 042 082	46	2 241 240	2 241 240	2 241 240	922 033	2 244 768
Toimintakulut	-5 695 840	47	-12 070 110	-12 070 110	-12 070 110	-5 397 360	-11 453 139
Toimintakate	-4 653 758	47	-9 828 870	-9 828 870	-9 828 870	-4 475 327	-9 208 371

Tilakeskuksen toimintakatteen odotetaan muutetun käyttösuunnitelman mukaisesti. Energian hinta aiheuttaa kuitenkin merkittävän kustannusriskin ja –paineen, erityisesti sähkön kustannustoteuma on jo 70 %. Säästöjä tulee pyrkiä löytämään kvartaaleilla III ja IV.

Vakuutusyhtiö on maksanut ensimmäisen erän 800 000 Lepsämän koulun tuhopolttokorvauksesta. Vakuutusyhtiön on tarkentanut arviota kokonaiskorvauksesta noin 1,3 milj. euroon kiinteistön osalta. Korvausta maksetaan lisää rakentamisen edetessä, osa korvausten maksatuksesta jaksottuu vuodelle 2023.

Toimintakulujen lisääntyminen vuositasona johtuu kolmesta eri tekijästä. Rajamäen Kuntolan katto alkoi vuotaa ja on korjattava, arvio 20 000 euroa. Karhunkorven koulu tarvitsee lisätilaa johtuen lähinnä esiopetusjärjestelystä. Tästä syystä Palojoen koulun pihalla oleva lisätila (ns. musiikkiluokka) siirretään Karhunkorven koulun pihalle, kustannusarvio 60 000 euroa, määrärahalisäys on huomioitu ensimmäisessä osavuositarkastuksessa. Klaukkalan koulu tarvitsee lisätilaa ja Röykän koulun pihalla oleva lunastettava lisätila siirretään Klaukkalan koulun pihalle, kustannusarvio 150 000 euroa. Lisätiloista aiheutuvat kulut peritään sivistys- ja hyvinvointitoimialalta sisäisenä lisävuokrana. Määrärahalisäys tilakeskukselle on huomioitu ensimmäisessä osavuositarkastuksessa. Lisätiloista aiheutuvat sisäisten vuokrien muutokset tehdään syksyn aikana sekä tilakeskukselle (tuottojen lisäys) että koulutuspalveluille (kulujen lisäys). Nukarilla toimii tukena pieni tilapäispäiväkotitilanpuutteesta johtuen elokuusta vuoden 2022 loppuun.

Talonrakennusinvestointien määrä jatkuu merkittävänä koko tämän vuosikymmenen. Kunnan etujen valvominen edellyttää, että tilakeskuksella on käytössä riittävästi henkilöresursseja tilaajatehtävin. Rakennushankkeita on kuntatalouden kannalta vaarallista ulkoistaa kokonaan konsulteille aina hankevalmistelusta rakentamiseen saakka.

Ulkoaluehoidossa on ollut edelleen haasteita. Kahden alueen osalta vaihdetaan urakoitsijaa. Korjaavia toimenpiteitä tehdään kvartaalilla III. Ilkivalta on aiheuttanut merkittävästi vahinkoa ulkoalueilla. Näkyvimmat vahingot ovat Mäntysalon koulun pihan II vaiheessa.

Kvartaali II loppuvaiheessa tilakeskus on taas kärsinyt merkittävästä henkilöstövajeesta. Sähköinsinöörin ja rakennuttajainsinöörin puuttuminen hidastaa merkittävästi toimintaa koko vuoden tavoitteiden osalta.

Hallinto- ja talouspalvelujen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 250 000 euroa talousarviota parempana. Rakennusvalvonnan lupamaksuja ennustetaan kertyvän noin 200 000 euroa budjetoitua enemmän. Henkilöstökuluista säästyy noin 50 000 euroa alkuvuodesta täyttämättä olleista vakansseista johtuen.

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion parempana, tarkempi ennuste pystytään tekemään syksyn aikana.

Asemakaavoituksen resurssitilanne on parantunut loppukevällä 2022 siten, että kaikki vakanssit on täytetty. Syksyn aikana jatketaan uusien henkilöiden perehdytystä.

Alkuvuoden 2022 aikana Ilvesvuori pohjoisen asemakaavamuutos on ollut ehdotuksena nähtävillä ja asemakaavamuutoksen hyväksymiskäsittely on aloitettu asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnassa tavoitteena käsitellä hyväksyminen valtuustossa elokuun 2022 lopulla.

Yksitystieavustusten myöntämisestä päätetään syksyllä.

Keskon ja kunnan välisen esisopimuksen muuttaminen on hyväksytty valtuustossa helmikuussa 2022.

Maankäytön ja kaavoituksen yksiköt

	Tot. 2022 1-6	Tot. %	Alkuper. TA 2022	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-6	TP 2021
Koordinointi							
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-69 614	50	-140 400	-140 400	-140 400	-64 404	-114 528
Toimintakate	-69 614	50	-140 400	-140 400	-140 400	-64 404	-114 528
Maankäyttö							
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-164 781	46	-356 968	-356 968	-356 968	-149 149	-280 242
Toimintakate	-164 781	46	-356 968	-356 968	-356 968	-149 149	-280 242
Yleiskaavoitus							
Toimintatuotot	23 560	91	26 000	26 000	26 000	40 629	55 764
Toimintakulut	-206 462	41	-499 301	-499 301	-499 301	-210 576	-390 873
Toimintakate	-182 901	39	-473 301	-473 301	-473 301	-169 947	-335 108
Asemakaavoitus							
Toimintatuotot	11 378	34	33 500	33 500	33 500	15 478	33 929
Toimintakulut	-221 113	42	-525 038	-525 038	-525 038	-247 786	-492 996
Toimintakate	-209 735	43	-491 538	-491 538	-491 538	-232 307	-459 067
Kiinteistö- ja mittaustoimi							
Toimintatuotot	178 392	52	340 000	340 000	340 000	149 017	297 130
Toimintakulut	-408 335	27	-1 489 965	-1 489 965	-1 489 965	-504 697	-1 350 857
Toimintakate	-229 943	20	-1 149 965	-1 149 965	-1 149 965	-355 680	-1 053 727
Tulosalue yhteensä							
Toimintatuotot	213 330	53	399 500	399 500	399 500	205 125	386 822
Toimintakulut	-1 070 304	36	-3 011 672	-3 011 672	-3 011 672	-1 176 612	-2 629 495
Toimintakate	-856 974	33	-2 612 172	-2 612 172	-2 612 172	-971 487	-2 242 673

Omaisuuksien tuottojen osalta myyntivoittoa on saatu noin 3,43 milj. euroa ja vuokratuottoja noin 1,6 milj. euroa. Maankäyttökorvausten tuloutusten jaksotusta noin 0,5 milj.

Uusia omakotitontteja on luovutettu tammi-kesäkuun aikana 44 kpl, josta 22 tonttia on vuokrattu ja loput 22 on myyty. Luovutetut tontit jakautuvat alueittain seuraavasti; Rajamäki 27 kpl, Kirkonkylä 0 kpl, Klaukkala 13 kpl ja Lepsämä 4 kpl. Koko vuoden arvio luovutettavista tonteista on noin 60 kpl.

Yhtiömuotoisia kerros- ja rivitalotontteja on luovutettu 2 kpl Klaukkalasta. Koko vuoden arvio yhtiömuotoisten tonttien osalta on 4 kpl. Yritystontteja on luovutettu 5 kpl alkuvuodesta. Koko vuoden arvio yritystonttien osalta on 8 kpl.

Vuokratuotot toteutuvat budjetoitua parempana. Kolmanteen osavuositarkastukseen pystytään tekemään tarkka arvio. Myyntivoittojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, mikäli Ilvesvuoren asemakaava saa lainvoiman ja Keskon tonttikauppa toteutuu vuoden 2022 puolella. Maankäyttökorvausten arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 1-6 / 2022	TA2022	TPE2022
Maankäyttö ja kaavoitus	27,0	66,0	63,0
Tekninen keskus	20,5	39,1	39,0
Tilakeskus	7,9	17,2	16,5
Hallinto ja talouspalvelut	14,1	36,4	32,0
Kaikki yhteensä	69,5	158,7	150,5

Toimialan kaikilla tulosalueilla on ollut useampi vakanssi täyttämättä ja rekrytoinnit jatkuvat edelleen. Henkilöstövajetta on osin korvattu asiantuntijapalveluiden ostoilla.

Tilakeskuksen henkilöstövaje saattaa pysäyttää Aleksian keittiöt toteutuksen kuluvana vuonna ja muiden hankkeiden valmistelu hidastuu merkittävästi.

Muutosesitys määrärahoihin

Ei muutosesitystä tässä vaiheessa.

Investoinnit

Investointihanke	Alkuper. TA 2022	Muutettu TA 2022	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2022
Talonrakennus	-9 755 000	-11 990 000	-7 134 776	-12 590 000
Sosiaali- ja terveystalot	-500 000	-1 300 000	-1 610 366	-1 650 000
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-6 680 000	-8 270 000	-4 999 608	-8 520 000
Toimialojen yhteiset	-400 000	-400 000	-20 408	-400 000
Aleksian keittiöt	-675 000	-600 000	-291 139	-600 000
Pienet talohankkeet	-1 500 000	-1 420 000	-213 254	-1 420 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-23 711 000	-22 930 000	-3 880 718	-21 060 000
Kunnallistekniikan rakentaminen	-16 456 000	-18 885 000	-3 515 900	-17 015 000
Klaukkalan tieverkko	-4 250 000	-600 000	-42 632	-600 000
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-3 005 000	-3 445 000	-322 186	-3 445 000
Kiinteä omaisuus	-1 000 000	-1 245 600	-1 298 841	-1 000 000
Irtain omaisuus	-390 000	-390 000	-179 200	-390 000
Yhteensä	-34 856 000	-36 555 600	-12 493 535	-35 040 000

Kunnallistekniikan investoinnit

Kunnallistekniikan rakentamisen merkittävimpiä vuoden 2022 aikana edistettäviä ja toteutettavia hankkeita ovat mm. Vanha-Klaukan alue (ml. Lepsämäntie), Heinojan alue, Kylänpään alue, Metsä-Tuomelan alue, Altian ja Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alue, Rajamäentien-Raalantien risteysalue sekä kevyenliikenteenväylä Klaukkalantien pohjoisosalla ja Pert-

tulaan saakka. Kesäkuun tilanteessa kunnallistekniikan kokonaisinvestointien määrärahararve arvioidaan olevan noin vajaa 1 900 000 euroa pienempiä kuin muutetussa talousarviossa. Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa vähennettiin kunnallistekniikan investointimäärärahaa vajaa 800 000 euroa.

Kesäkuun tilanteessa (OVK2) on tarpeena tehdä muutoksia valtuustoon nähden sitoviin tasoihin sekä kevät-kesäkauden aikana täsmentyneisiin hankekohtaisiin määrärahatarpeisiin vuoden 2022 osalta. Näitä ovat mm.

- Kylänpään alueen hanke, jonka toteuttamisjärjestys ja laajuus vuoden 2022 osalta on muuttunut kaavamuutoksen johdosta. Alkuperäinen työjärjestys oli Astrakanintieltä Tillikujalle. Astrakanintien alueelle oli tarpeen tehdä asemakaavamuutos ja tällöin työjärjestykseksi muutettiin Kylänpään voimassa olevan asemakaava-alueen länsilaita - Peltopurontien liittymä
- Hankkeet, joiden osalta toteutuminen siirtyy ainakin osin vuodelle 2023:
 - o Toreenin-Raalantien ja Rajamäentien risteysten parantaminen. Keväällä ei saatu yhtään urakkatarjousta, joten tämän jälkeen hanketta on viety eteenpäin omalla työjohtolla ja puitesopimusurakoitsijan kanssa. Melusuojausta ei ehditä toteuttamaan vuoden 2022 aikana ja näiltä osin määrärahat siirtyvät vuodelle 2023.
 - o Lepsämäntien parantamisen urakka on saatu kilpailutettua ja aikataulu on täsmentynyt. Urakka-aika on 1.9.2022 – 30.9.2023 jolloin osa maksueristä siirtyy vuodelle 2023.
 - o Saunatien alueen melusuojaushankkeen suunnittelun aikana on ilmennyt haasteita ja lisääikatarvetta maaperäolosuhteiden osalta, ja rakentamisvaihe ei pääse alkamaan vuoden 2022 aikana.
 - o Altian työpaikka-alueen osalta kunnan ja yrityksen sopimusneuvottelut ovat kesken. Rakentaminen voidaan käynnistää sopimuksen syntymisen jälkeen ja tässä tilanteessa rakentamista ei ehditä käynnistämään vuoden 2022 aikana.
 - o Metsä-Tuomelan työpaikka-alueella vuonna 2022 viedään suunnittelua eteenpäin ja mahdollisesti tehdään uuden soih tupolttimen laitehankinta. Muilta osin toteutus siirtyy vuodelle 2023.

Heinoja 1:n hankkeen osalta ylijäämämaiden käsittely sekä maksuerien toteutuminen kuluvana vuonna täsmentyy syksyn aikana, ja näiltä osin hankkeen mahdolliset määrärahatäsmennykset voidaan tehdä kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Kunnallistekniikan rakentamisen hankekohtaiset täsmennykset määrärahatarpeisiin on esitetty erillisessä taulukossa.

Kunnallistekniikan investointien toteutumisessa riskejä ovat mm. markkinahäiriötilanteet ja kustannusten nousupaineet, hankkeiden aikataulumuutokset sekä vallitseva henkilöstövajaus rakennuttamisessa. Rakentamisohjelman mukaisten hankkeiden toteutusaikataulut ja määrärahatarpeet täsmentyvät edelleen loppuvuoden aikana, ja mahdolliset määrärahamuutostarpeet käsitellään syksyllä kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä. Kalustoinvestoinnit arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Talorakennusinvestoinnit

Investointien määrärahojen käytön ennustetaan toteutuvan pääpiirteittäin ennustetusti. Ensimmäisessä osavuositarkastuksessa talorakennuksen investointimäärärahoja lisättiin noin 2 milj. eurolla.

Rajamäen kampus on tarjouspyynnön laadintavaiheessa ja luonnossuunnitelmat ovat hyväksymiskäsittelyssä. Merkittävistä hankkeista terveyskeskuksen C-osan peruskorjaus otettiin vastaan 7.4.2022. Jälkityöt ovat käynnissä ja käyttäjä on ottanut tilat käyttöön. Terveyskeskuksen C-osan kustannuksia siirtyi vuodelle 2022 johtuen työmaan hitaasta alusta vuonna 2021. Määrärahamuutosarvio 1 300 000 eurosta 1 650 000 euroon. Putkiurakkaa ei ole voitu ottaa vastaan kvartaali II:n aikana johtuen laaturvirheiden korjauksista. Hanketta ovat kuormittaneet yllättävät korjaukset sekä putkiurakoitsijan projekti- ja laadunhallinnan romahtamisesta johtuneet rakennuttamis- ja valvontakustannukset. Hanke pysyy kuitenkin alle kokonaismäärärahan 6,5 Me.

Röykän koulun peruskorjaus ja pääkirjasto ovat rakennusvaiheessa. Pääkirjaston peruskorjaus toteutuu budjetoidun mukaisesti. Röykän koulun määrärahojen ennustetaan ylittävän edelleen noin 250 000 eurolla muutetusta talousarviosta kustannustason noususta johtuen. Toisaalta vuoden 2021 kustannukset alittuivat noin 550 000 e. Hanke pysyy kuitenkin kokonaiskustannusarviossa. Röykän koulun pääurakka on projektinjohtourakka, jonka kustannustoteumassa näkyy kustannusten nousu. Hanke valmistuu kaikilta osin syksyllä 2022.

Lepsämän koulu on rakennusvaiheessa. Lepsämän koulun määrärahat kohdistuvat pääosin vuodelle 2022. Hankkeessa oli aluksi tarkoitus peruskorjata 1928 valmistunut puukoulu ja määrärahat oli jaettu vuosille 2022 ja 2023. Vuodelle 2022 määrärahaa on varattu 2,7 milj. euroa. Lepsämän koulun uudisrakennus valmistuu 16.1.2023 ja käyttöönotto on helmikuun alussa 2023.

Pääosa **pienistä talohankkeista** on vielä valmistelussa, joko suunnittelu- tai hankintavaiheessa.

- Kunnanviraston vesikatkon korjaustyöt jatkuvat ns. itäsiiven alueella. Pääosa vesikatosta korjataan vuoden 2022 aikana. Määrärahasyistä IV-konehuoneiden katot jää tuonemmaksi.
- Palojoen koulun jätevedenpuhdistamosta ainoastaan suunnittelu ehditään tekemään vuonna 2022.
- Kivenpuiston koulun piha ja ovien lukitus tehdään vuoden 2022 aikana.
- Klaukkalan ja Rajamäen koulun turvallisuusinvestointien määräraha kuluu pääosin lukituksen uudistamiseen eikä määrärahaa juuri jää kameravalvontaan.
- Klaukkalan kirjaston tilatarpeiden investoinnin toteutus on syksyllä 2022.
- Länsikaaren päiväkodin pihan työt ovat käynnissä ja valmistuvat elokuussa.
- Etenkin pieninvestointien pyritään siirtymään enemmän kohti rullaavaa investointiohjelmaa, jolloin osan investoinneista valmistelu voitaisiin aloittaa jo syyskaudella.

Kiinteä omaisuus

Alkuvuodesta on ostettu rakennettuja kiinteistöjä kaavoitettavaa työpaikka-aluetta varten sekä raakamaata tulevaa asuntoaluetta varten. Maata rakennuksineen on hankittu 30,3 hehtaaria kauppahintaan 1,3 milj. euroa. Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Irtaimisto

Irtaimistohankintojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Ympäristötoimialan investointeihin esitetään tehtäväksi kunnallistekniikan rakentamisen osalta 1 870 000 euron määrärahavähennys ja talonrakennuksen investointeihin 600 000 euron määrärahalisäys seuraaviin valtuustotasoiisiin määrärahoihin:

Kunnallistekniikan rakentamisen määrärahamuutokset	TA 2022	Muutos	TA 22+ muutos
Kunnallistekniikan rakentaminen	18 885 000	-1 870 000	17 015 000
Klaukkalan tieverkko	600 000	0	600 000
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	3 445 000	0	3 445 000
Muutos yhteensä		-1 870 000	

Kunnallistekniikan rakentamisen osalta tekniselle lautakunnalle esitetään tehtäväksi hankkeiden väliset määrärahamuutokset erillisessä taulukossa esitetyn ennusteen mukaisesti.

Talonrakennuksen määrärahamuutokset	TA 2022	Muutos	TA 22+ muutos
Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C	1 300 000	350 000	1 650 000
Röykän koulu, vanhan osan peruskorjaus	2 250 000	250 000	2 500 000
Muutos yhteensä		600 000	

Kunnallistekniikan rakentamishjelman toteutuminen 30.6.2022

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2022	Muutettu KS 2022	Tot 6/2022	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2022
18493001 Kunnallistekniikka	-23 711 000	-22 930 000	-3 880 718	6,4 %	-19 852 714	-21 060 000
18430001 Heinoja 1	-5 000 000	-5 000 000	-1 476 726	29,5 %	-3 523 274	-5 000 000
18430002 Krannilan alue	-50 000	-50 000	-19 850	39,7 %	-30 150	-50 000
18430004 Viirinlaakso I	-650 000	-800 000	-73 348	11,3 %	-576 652	-800 000
18430006 Kylänpään alue	-520 000	-520 000	-525 487	101,1 %	5 487	-865 000
18430010 Järvimaa	-25 000	-25 000		0,0 %	-25 000	-25 000
18430011 Vanha Klaukan alue	-930 000	-930 000	-849 586	91,4 %	-80 414	-1 030 000
18430015 Ali-Tikka	-555 000	-555 000	-59 727	10,8 %	-495 273	-555 000
18430019 Toreenintien-Raalantien ja Rajamäentien risteyskiesien parant	-1 500 000	-1 700 000	-102 481	6,8 %	-1 397 519	-1 100 000
18430030 Viirinlaakso II	-100 000	-100 000	0	0,0 %	-100 000	-100 000
18430037 Jokimetsä	-100 000	-100 000	-4 693	4,7 %	-95 308	-50 000
18430041 Ruskontien jk- ja pptien silta	-250 000	-300 000	-4 885	2,0 %	-245 115	-300 000
18430042 Krannilan kolmio	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	0
18430043 Linja-autoaseman pyöräpysäköinti	-30 000	-30 000		0,0 %	-30 000	-60 000
18430044 Peltoie	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000
18430045 Punamullantien sillat	-100 000	-100 000		0,0 %	-100 000	-100 000
18430046 Rantapuisto	-50 000	-50 000	-6 984	14,0 %	-43 017	-50 000
18430047 Hankevaraus	-250 000	0		0,0 %	-250 000	0
18430048 Kirkkotie Ulittotie-Vuorenhaltijantie	-100 000	-100 000		0,0 %	-100 000	-50 000
18430049 Lepsämäntien parantaminen	-2 100 000	-2 100 000	-1 975	0,1 %	-2 098 025	-1 500 000
18430050 Heinoja II	-50 000	-50 000	-17 935	35,9 %	-32 065	-50 000
18430051 Asuntokuja	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000
18430052 Klaukkalantie keskustassa	-100 000	-100 000	-22 764	22,8 %	-77 236	-100 000
18430053 Saunatien alueen melusuojaus	-400 000	-600 000	-20 625	5,2 %	-379 376	-100 000
18430054 Suotie välillä Suotie-Teemunkuja	-50 000	-50 000	-2 662	5,3 %	-47 338	-50 000
18430055 Lopentien itäpuolen asuntoalue	-50 000	-50 000	-9 496	19,0 %	-40 504	-50 000
18430201 Ilvesvuori, pohjoinen työpaikka-alue	-500 000	-500 000	-3 007	0,6 %	-496 993	-500 000
18430204 Altian työpaikka-alue	-500 000	-500 000	-1 050	0,2 %	-498 950	-300 000
18430208 Metsä-Tuomelan työpaikka-alue	-50 000	-50 000	-50 759	101,5 %	759	-100 000
18430209 Sudentulli	-100 000	-100 000		0,0 %	-100 000	-50 000
18430303 Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus	-100 000	-100 000	-18 239	18,2 %	-81 761	-100 000
18430304 Sadevesiviemärit, varaus	-100 000	-100 000		0,0 %	-100 000	-100 000
18430305 Reunakivet ja muut kivityöt	-250 000	-250 000		0,0 %	-250 000	-250 000
18430306 Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000
18430307 Rakennettujen tealueiden vihertäminen	-15 000	-15 000		0,0 %	-15 000	-15 000
18430309 Pienet nimeämättömät kohteet	-100 000	-100 000	-4 140	4,1 %	-95 860	-100 000
18430405 Liikenneturvallisuusprojektit	-250 000	-250 000	-22 597	9,0 %	-227 403	-250 000
18430406 Pienet kohteet , hidasteet, korokkeet yms (sisältyy 18430405)			-694			
18430407 Peruskorjaukset	-30 000	-30 000	-2 000	6,7 %	-28 001	-30 000
18430501 Päällystys	-600 000	-600 000	-11 577	1,9 %	-588 423	-600 000
18430502 Kadun varusteet, laitteet ja ohjaus	-600 000	-600 000	-78 162	13,0 %	-521 838	-600 000
18430503 Suunnittelu, mittaus ja tutkimus	-100 000	-100 000	-17 816	17,8 %	-82 184	-100 000
18430504 Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka	-200 000	-200 000	-10 976	5,5 %	-189 024	-200 000
18430506 Haja-asutusalueiden vesihuolto	-25 000	-25 000		0,0 %	-25 000	-25 000
18430604 Luonnonvaraiset puistot	-75 000	-75 000	-28 199	37,6 %	-46 801	-75 000
18430606 Leikkikenttien saneeraus	-150 000	-150 000	-270	0,2 %	-149 731	-150 000
18430620 Metistö, Rki	-40 000	-40 000		0,0 %	-40 000	-40 000
18430621 Laidunalueen puistoraitit	-300 000	-300 000		0,0 %	-300 000	-300 000
18430622 Hankevaraus	-30 000	-30 000		0,0 %	-30 000	-30 000
18430623 Viljelypaistat	-50 000	-50 000	-204	0,4 %	-49 796	-50 000
18430705 Metsä-Tuomelan jäteasema ja maankaatopaikka	-500 000	-500 000	-16 214	3,2 %	-483 786	-200 000
18430799 Budjetointikohde (kunnallistekn. rakentaminen)	1 969 000	0		0,0 %	1 969 000	0
18430810 Ulkoilutiet ja kunnoratojen peruskorjaukset	-100 000	-150 000	-17 663	17,7 %	-82 337	-150 000
18430813 Uimarantojen peruskorjaus	-40 000	-40 000	-1 556	3,9 %	-38 444	-40 000
18430826 Sääksin tykkilumilatu, sähkö ja vj	-140 000	-140 000			-140 000	-140 000
18430827 Ulkokuntoilukeskukset	-80 000	-80 000		0,0 %	-80 000	-80 000
18430829 Kirkonkylän frisbeegolf	-30 000	-30 000	-10 167	33,9 %	-19 833	-30 000
18430830 Vanhan jäähallin iv- ja jäädytyksen uusiminen	-20 000	-20 000	-21 390	106,9 %	1 390	-25 000
18430831 Parkkimäen kentän pk	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000
18430832 KK tekojään kaukalon uusiminen	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000
18430833 Herusten frisbeegolf, pa laajentaminen	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000
18430834 Urheilu- ja pallokentät, varaus	-20 000	-80 000		0,0 %	-20 000	-80 000
18430835 Lähiliikuntapaikat, varaus	-20 000	-20 000		0,0 %	-20 000	-20 000
18430902 Luhtajoentie välillä Viirintie-Kunnarinmutka	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000
18430903 Luhtajoentie välillä Yli-Kunnarinmutka-Havumäentie	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000
18430904 Luhtajoentie välillä Havumäentie-ohikulkutie			0			0
18430905 Havumäentien jatke Luhtajoentiele	-500 000	-500 000	-42 632	8,5 %	-457 368	-500 000
18430910 Budjetointikohde (Klaukkalan tietoverkko)	-3 650 000	0		0,0 %	-3 650 000	0
18430911 Klaukkalan ohikulkutie	-45 000	-45 000	-7 880	17,5 %	-37 120	-45 000
18430913 Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto	-3 300 000	-3 300 000	-276 754	8,4 %	-3 023 246	-3 300 000
18430917 Rajamäentie-Helsingintie Vt3-Seppäläntie	-50 000	-50 000	-15 814	31,6 %	-34 186	-50 000
18430918 Rajamäentie mt1311-Urttilantien liittymä	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000
18430920 Lopentien jkpp-tie (sisältyy 18430913)			-18 934			
18430921 Lahnuksentien jkpp-tie (sisältyy 18430913)			-2 805			
18431499 Budjetointikohde (kunnan ja valtion yhteishankkeet)	440 000	0		0,0 %	440 000	0

Talonrakennuksen toteutuminen 30.6.2022

	Alkuperäinen KS 2022	Muutettu KS 2022	Tot 6/2022	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2022
Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €						
18491001 Talonrakennus	-9 755 000	-11 990 000	-7 134 776	59,5 %	-4 855 224	-12 590 000
18410003 Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C	-500 000	-1 300 000	-1 610 366	123,9 %	310 366	-1 650 000
18410305 NYK, peruskorjaus	-300 000	-290 000	-292 854	101,0 %	2 854	-290 000
18410319 Röykän koulu, vanhan osan peruskorjaus	-2 000 000	-2 250 000	-2 388 370	106,1 %	138 370	-2 500 000
18410322 Urheilupuiston koulu					0	
18410323 Lepsämän koulu, korjaus	-1 100 000	-2 700 000	-548 958	20,3 %	-2 151 042	-2 700 000
18410324 Rajamäen alueen palv.verkkokohteiden suun. (siirr. 18410325)			-32 388		32 388	
18410325 Rajamäen kampus	-500 000	-250 000	-53 028	21,2 %	-196 972	-250 000
18410503 Pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus	-2 780 000	-2 780 000	-1 684 011	60,6 %	-1 095 989	-2 780 000
18410602 Kunnan varikko	-400 000	-400 000	-20 408	5,1 %	-379 592	-400 000
18410608 Toreeninhovin palvelukeittiö	-75 000	0			0	0
18410615 Palvelukeittiöhanke	-600 000	-600 000	-291 139	48,5 %	-308 861	-600 000
18410714 Muut pienet hankkeet	-35 000	0	4 589		-4 589	0
18410767 Isoniitun koulu	-120 000	-200 000	-6 893	3,4 %	-193 107	-200 000
18410792 Palojoen koulun jätevesipuhdistamon uusinta ja hulevedet	-75 000	-45 000	-28 614	63,6 %	-16 386	-45 000
18410794 Kivenpuiston koulun piha ja lukitus	-65 000	-65 000		0,0 %	-65 000	-65 000
18410795 Klaukkalan koulun turvallisuusinvestointi	-60 000	-70 000		0,0 %	-70 000	-70 000
18410796 Rajamäen koulun turvallisuusinvestointi	-60 000	-50 000	-44 468	88,9 %	-5 532	-50 000
18410797 Klaukkalan kirjaston tilatarpeet	-100 000	-100 000	-545	0,5 %	-99 455	-100 000
18410798 Klaukkalan jäähalli iv:n ja vesijohtojen uusinta	-100 000	-90 000	-43 137	47,9 %	-46 863	-90 000
18410800 Lukkarin koulun tuulikaapin ovet, ikkunat ja kaihtimet	-150 000	-150 000		0,0 %	-150 000	-150 000
18410801 Pääterveysaseman lukitus Iloq	-100 000	-70 000	-65 636	93,8 %	-4 364	-70 000
18410802 Kunnanvirasto polyuretaanipinnoite	-100 000	-110 000		0,0 %	-110 000	-110 000
18410803 Monikon roskakatokset	-35 000	-35 000	-5 542	15,8 %	-29 458	-35 000
18410804 Palojoen koulun maalaus	-100 000	-85 000		0,0 %	-85 000	-85 000
18410805 Pihat: Länsikaaren päiväkot	-300 000	-300 000	-23 008	7,7 %	-276 992	-300 000
18410806 Lepsämän kivikoulun ikkunat	-100 000	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000

Asemakaavoitusohjelman toteutuminen

Asemakaavayksikkö on toteuttanut valtuuston 17.11.2021 hyväksymän talousarvion mukaista asemakaavoitusohjelmaa vuosille 2022–2026. Alla on listattuna taajamittain vuodelle 2022 osoitetut asemakaavahankkeet ja niiden toteutumisen.

Asemakaavoituksen resurssit ovat olleet alkuvuoden merkittävässä määrin vajaat, mikä on vaikuttanut kaavojen etene- miseen hidastavasti. Resurssitilanne on nyt parantunut ja uusien henkilöiden perehdytys jatkuu syksyllä, mikä vaikuttaa osaltaan asemakaavoitusohjelman mukaista hitaampaan kaavojen etenemiseen.

RAJAMÄKI

- 1-157 Astrakanintie - ohjelman mukaan hyväksyminen Q4/2022
 - asemakaava on hyväksytty 16.12.2021, voimaantulo 2.3.2022.

KIRKONKYLÄ

- 2-198 Vanha sähkölaitos - ohjelmaan mukaan ehdotusvaihe Q1/2022
 - asemakaavaehdotusta valmistellaan, kun on löytynyt tontinluovutuskilpailulla kumppani, arviolta ke- vällä 2023.
- 2-246 Ilvesvuori pohjoinen II - ohjelman mukaan hyväksyminen Q3/2022
 - asemakaavaehdotus on hyväksytty Asrassa 13.6.2022., KH 15.8.2022, tavoitteena valtuustoon 24.8.2022.
- 2-243 Rantapuisto - ohjelman mukaan hyväksyminen Q4/2022
 - Hyväksytty 15.6.2022.
- 2-247 K 2021 t 2 NYK - ohjelman mukaan hyväksyminen Q4/2022
 - asemakaavaluonnoksen valmistelua ja kaavan vaatimien selvitysten laatimista on jatkettu. Maanosto- neuvottelut kesken.
- 2-204 Heinoja II - ohjelman mukaan hyväksyminen Q4/2022
 - Asemakaavaluonnos asra 21.6.2022, nähtävillä 11.8.–12.9.2022. Asemakaavaehdotusta valmistellaan syksyllä 2022.
- 2- XXX Heinoja III - ohjelman mukaan tavoite aloittaa loppuvuodesta 22.

KLAUKKALA

- 3-347 Metsäkyläntie - ohjelman mukaan ehdotusvaihe Q3-4/2021
 - asemakaavaehdotuksen valmistelua, Asra elokuussa 2022. Hyväksymisvaiheeseen maankäyttösopimusneuvottelujen jälkeen, arviolta syksyn 2022 aikana.
- 3-348 Viirinlaakso I - ohjelman mukaan hyväksyminen Q2/2022
 - asemakaavan muutos on hyväksytty 26.1.2022.
- 3-326 Viirinlaakso II - ohjelman mukaan hyväksyminen Q4/2022
 - hanke on edennyt asemakaavoitusohjelman aikataulua hitaammin johtuen alueeseen liittyvistä laajoista selvityksistä mm. maaperään ja rakennettavuuteen liittyen sekä Luhtajoentien linjauksen uuden tarkastelun ja arkeologisten tutkimusten takia. Asemakaavaluonnos on hyväksytty kesäkuussa 2021 ja valmisteluvaiheen luonnokset saatu. Arkeologisia jatkotutkimuksia tehdään syksyllä 2022, sen jälkeen tiedetään lisätutkimusten tarve ja kaavan etenemisaikataulu.
- 3-346 Jokimetsä (Ketunkallion AP-alueet) - ohjelman mukaan asemakaavaluonnos Q4/2021, hyväksyminen Q3-4/2022
 - kaavatyön edellyttämiä selvityksiä on teetetty ja luonnosta valmistellaan.
- 3-350 Urheilupuiston koulu - ohjelman mukaan asemakaavaluonnos Q4/2021, hyväksyminen Q3-4/2022
 - selvityksiä teetetty, luonnosta valmistellaan. Maanosto- tai maanvaihdoneuvottelut kesken.
- 3-xxx Sudentullin TP-alue - ohjelman mukaan aloitus 2022
 - kaavatyön selvityksiä on teetetty ja luonnosta valmistellaan.
- 3-341 Sorvitie, hyväksytty 26.1.2022. (ei AK-ohjelmassa 2022)

RÖYKKÄ

- 4-049 Lopentien itäpuoli - ohjelman mukaan asemakaavaluonnos Q4/2022
 - kaavan edellyttämiä selvityksiä on teetetty ja asemakaavaluonnosta valmistellaan. Asemakaavaluonnos teknisen johtajan viranhaltijapäätöksellä syksyllä 2022.

ELINKEINOELÄMÄN EDELLYTTÄMÄT KAAVAHANKKEET:

- 2-248 Peltomiehenkuja asemakaavamuutos on hyväksytty 11.1.2022.

Yleiskaavaohjelman toteutuminen

1. Kirkonkylän osayleiskaava (taajama)

Kirkonkylän osayleiskaava ohjaa taajaman kehittämistä ja asemakaavoitusta. Kaavaehdotus oli nähtävillä syksyllä 2021 ja se on tavoitteena saada hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2022 aikana.

- Toteutuminen: Osayleiskaava valmisteltiin hyväksymiskäsittelyyn keväällä 2022, mutta se palautettiin uudelleen valmisteluun.

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 vuoden 2022 aikana.

- Toteutuminen: Palojoen osayleiskaavan laatiminen odottaa kaavoituksen kehittämisen seurantar ryhmän työn perusteella tehtäviä linjauksia maaseutualueiden kaavan laatimisen periaatteista.

3. Rajamäen osayleiskaava (taajama)

Rajamäen osayleiskaava ohjaa taajaman kehittämistä ja asemakaavoitusta. Kaavan laatiminen edellyttää mm. luontoselvitystä, liikenneselvityksen ajantasaistamista sekä kasvusuuntien aluevertailun tekemistä. Osayleiskaavan edellyttämien selvityksien laadintaa jatketaan vuoden 2022 aikana sekä aloitetaan osayleiskaavaluonnoksen valmistelu.

- Toteutuminen: Rajamäen kaavan valmistelua on edistetty kevään 2022 aikana.