

YMPÄRISTÖTOIMIALA
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2022



Nurmijärvi

Ympäristötoimiala

Tuloslaskelma 01.01.-30.09.2022

Tuloslaskelma	Tot. 2022 1-9	Tot. %	Alkuper. TA 2022	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-9	TP 2021
Toimintatuotot	28 724 333	67	43 681 714	43 101 714	36 588 040	31 068 413	40 450 339
Myyntituotot	2 123 890	95	2 233 790	2 233 790	2 257 000	1 482 070	2 144 316
Maksutuotot	1 601 943	105	1 530 000	1 530 000	1 792 000	4 816 426	5 611 571
Tuet ja avustukset	0	0	246 000	246 000	246 000	168 923	223 607
Muut toimintatuotot	24 998 500	64	39 671 924	39 091 924	32 293 040	24 600 994	32 470 845
Valmistus omaan käyttöön	1 151 786				4 405 000		
Toimintakulut	-25 980 705	75	-34 169 293	-34 434 293	-38 868 362	-24 047 039	-33 295 493
Henkilöstökulut	-5 326 074	72	-7 315 650	-7 350 650	-7 211 120	-5 168 143	-7 025 432
Palvelujen ostot	-12 017 283	76	-15 562 941	-15 792 941	-20 120 540	-10 537 277	-14 774 168
Aineet, tarv. ja tavarat	-4 370 002	76	-5 732 470	-5 732 470	-5 865 300	-4 145 061	-5 679 536
Avustukset	-351 241	80	-440 000	-440 000	-440 000	-174 773	-350 442
Muut toimintakulut	-3 916 105	77	-5 118 232	-5 118 232	-5 231 402	-4 021 785	-5 465 915
Toimintakate	3 895 415	45	9 512 421	8 667 421	2 124 678	7 021 374	7 154 846
Poistot ja arvonal.	-12 098 931	64	-18 173 560	-19 000 000	-17 430 000	-11 413 718	-16 779 129

Tulosalueiden toimintakateen toteutuminen

	Tot. 2022 1-9	Tot. %	Alkuper. TA 2022	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-9	TP 2021
Tekninen keskus	-7 116 832	72	-9 828 870	-9 828 870	-9 828 870	-6 599 170	-9 208 371
Tilakeskus	9 224 434	87	11 449 071	10 604 071	11 110 720	7 758 445	10 618 352
Hallinto- ja talouspalvelut	-3 101 056	65	-4 785 608	-4 785 608	-4 495 000	-3 367 489	-4 501 793
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	-2 619 285	75	-3 514 400	-3 514 400	-3 514 400	-2 636 016	-3 513 938
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	-589 935	67	-878 500	-878 500	-878 500	-635 013	-803 575
Maankäyttö ja kaavoitus	-1 826 720	70	-2 612 172	-2 612 172	-2 452 172	-1 609 684	-2 242 673
Omaisuuksien tuotot ja hallinta	6 715 589	44	15 290 000	15 290 000	7 790 000	10 839 272	12 489 331
Yhteensä	3 895 415	45	9 512 421	8 667 421	2 124 678	7 021 374	7 154 846

Toteumaennuste

Toimialan toimintakateen ennustetaan toteutuvan noin 6,5 milj. euroa muutettua tulosarvioita heikompana vuoden 2022 puolella toteutumatta jäävien tontinmyyntien takia tulosalueella omaisuuden tuotot ja hallinta. Teknisen keskuksen toimintakate toteutuu tulosarvion mukaisesti, tilakeskuksen sekä hallinto- ja talouspalveluiden toimintakatteen toteutuvat tulosarviota parempana.

Ensimmäisen osavuositarkastuksen yhteydessä toimialan tuottoarvioita laskettiin vajaalla 600 000 eurolla ja kulu-

Teknisen keskuksen toimintakateen arvioidaan syyskuun tilanteessa toteutuvan tulosaluetasolla budjetin mukaisesti. Koronatilanteen vaikutuksista joukkoliikenteen kustannuksissa ennustetaan saatavan säästöjä noin 100 000 euroa – joukkoliikenteen käyttö on kuitenkin vuoden aikana lisääntynyt jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna. Viher- ja liikunta-alueilla ennustetaan budjetin alittuvan noin 100 000 eurolla tulosarvioon nähden. Toisaalta katukunnossapidossa kulut arvioidaan ylittyvän noin 200 000 eurolla tulosarvioon nähden.

määrärahaa lisättiin noin 250 000 eurolla. Toisessa osavuositarkastuksessa ei tehty käyttötalouspuolelle muutoksia.

Teknisessä keskuksessa on kunnallistekniikan rakentamisen osalta tehty kirjauskäytännön muutos niiden hankkeiden osalta, joissa osa kustannuksista siirretään Vesi-liikelaitoksen investoinniksi. Ympäristötoimialan tuloslaskelmassa tämä näkyy valmistuksena omaan käyttöön ja palvelujen ostoissa. Muutoksella ei ole nettovaikutusta toimialan tuloslaskelmassa.

Teknisessä keskuksessa on käynnissä merkittäviä uudelleenrekrytointeja, ja henkilöstövajauksesta huolimatta työyksiköissä pyritään ylläpitämään palvelutuotanto suunnitellulla tasolla.

Mm. koronatilanne ja keliolosuhteissa mahdollisesti tapahtuvat poikkeamat sekä kustannustason nousupaineet voivat vaikuttaa loppuvuoden osalta keskuksen tilinpäätösennusteeseen.

Teknisen keskuksen yksiköt

	Tot. 2022 1-9	Tot. %	Alkuper. TA 2022	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-9	TP 2021
Koordinointi							
Toimintatuotot	7 461	75	9 950	9 950	9 950	7 403	9 870
Toimintakulut	-273 798	64	-425 102	-425 102	-425 102	-235 534	-333 175
Toimintakate	-266 337	64	-415 152	-415 152	-415 152	-228 132	-323 305
Kunnallistekniikan rakentaminen *)							
Toimintatuotot	16 803	75	22 390	22 390	22 390	60 014	82 109
Valmistus omaan käyttöön	1 151 786				4 405 000		
Toimintakulut	-1 524 963	636	-239 641	-239 641	-4 644 641	-435 108	-576 427
Toimintakate	-356 374	164	-217 251	-217 251	-217 251	-375 094	-494 317
Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko							
Toimintatuotot	610 953	85	715 000	715 000	715 000	546 764	765 625
Toimintakulut	-3 009 413	81	-3 727 087	-3 727 087	-3 927 087	-2 641 502	-3 619 031
Toimintakate	-2 398 459	80	-3 012 087	-3 012 087	-3 212 087	-2 094 738	-2 853 406
Jätehuolto							
Toimintatuotot	203 117	64	317 000	317 000	317 000	253 593	311 429
Toimintakulut	-261 993	69	-381 733	-381 733	-381 733	-320 205	-424 882
Toimintakate	-58 876	91	-64 733	-64 733	-64 733	-66 612	-113 453
Viher- ja liikunta-alueet							
Toimintatuotot	516 759	61	845 500	845 500	845 500	414 271	759 891
Toimintakulut	-2 149 792	69	-3 127 462	-3 127 462	-3 027 462	-2 164 606	-3 027 253
Toimintakate	-1 633 033	72	-2 281 962	-2 281 962	-2 181 962	-1 750 336	-2 267 363
Kunnallistekniikan suunnittelu							
Toimintatuotot	98 550	30	331 400	331 400	331 400	143 347	315 844
Toimintakulut	-2 502 303	60	-4 169 085	-4 169 085	-4 069 085	-2 227 606	-3 472 372
Toimintakate	-2 403 753	63	-3 837 685	-3 837 685	-3 737 685	-2 084 259	-3 156 528
Tulosalue yhteensä							
Toimintatuotot	1 453 644	65	2 241 240	2 241 240	2 241 240	1 425 391	2 244 768
Valmistus omaan käyttöön	1 151 786				4 405 000		
Toimintakulut	-9 722 262	81	-12 070 110	-12 070 110	-16 475 110	-8 024 560	-11 453 139
Toimintakate	-7 116 832	72	-9 828 870	-9 828 870	-9 828 870	-6 599 170	-9 208 371

*) Vuosi 2021sis. varastotoiminnot

Tilakeskuksen toimintakatteen odotetaan toteutuvan noin 500 000 euroa muutettua käyttösuunnitelmaa parempana. Energian hinta aiheuttaa kuitenkin merkittävän kustannusriskin ja –paineen, erityisesti sähkön kustannustoteuma on jo 70 %. Säästöjä tulee pyrkiä löytämään kvartaalilla IV.

Tuottoja lisää Lepsämän koulun vakuutuskorvaus ja loppuvuodeksi solmitut pari uutta ulkoista vuokrasopimusta. Kustannuksia lisää sisäilmakorjaukset ja -tutkimukset sekä rakennusten purkukustannukset.

Kiinteistöjen sisälämpötilatavoite lasketaan 20 asteeseen pois lukien päiväkodit ja terveydenhuollon rakennukset. Lämmitysverkkoja tasapainotetaan tasaisemman lämmönjakautumisen parantamiseksi määrärahojen puitteissa.

Kustannusriskinä on kiireelliset korjaukset rakennuksissa, joita on aloitettava syksyn aikana.

Nukurilla toimii tukena pieni tilapäispäiväkotitilanpuutteen takia elokuusta lokakuun loppuun 2022.

Tilakeskuksessa on täysi toimihenkilömäärä. Hankeinsinööriin vakanssi avataan, rekrytointi alkaa lokakuussa.

Hallinto- ja talouspalvelujen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 290 000 euroa talousarviota parempana. Rakennusvalvonnan lupamaksuja ennustetaan

kertyvän noin 260 000 euroa budjetoitua enemmän. Henkilöstökuluista säästyy noin 50 000 euroa täyttämättä olleitten vakanssien takia.

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen toimintakateen arvioidaan toteutuvan talousarviota parempana toimintakulujen osalta noin 160 000 euroa, josta henkilöstökulujen osuus on noin 80 000 e ja asiantuntijamäärärahojen noin 80 000 e.

Alkuvuoden 2022 aikana Ilvesvuori pohjoisen asemakaavamuutos on ollut ehdotuksena nähtävillä ja asemakaavamuutos on hyväksytty valtuustossa 2022.

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

Yksityistieavustusten myöntämisestä on päätetty elokuussa 2022.

Keskon ja kunnan välisen esisopimuksen muuttaminen on hyväksytty valtuustossa helmikuussa 2022 ja muutettu esisopimus on allekirjoitettu syyskuussa 2022

Maankäytön ja kaavoituksen yksiköt

	Tot. 2022 1-9	Tot. %	Alkuper. TA 2022	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-9	TP 2021
Koordinointi							
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-69 690	50	-140 400	-140 400	-120 400	-82 608	-114 528
Toimintakate	-69 690	50	-140 400	-140 400	-120 400	-82 608	-114 528
Maankäyttö							
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-266 305	75	-356 968	-356 968	-356 968	-212 182	-280 242
Toimintakate	-266 305	75	-356 968	-356 968	-356 968	-212 182	-280 242
Yleiskaavoitus							
Toimintatuotot	25 644	99	26 000	26 000	26 000	45 284	55 764
Toimintakulut	-283 909	57	-499 301	-499 301	-414 301	-295 643	-390 873
Toimintakate	-258 265	55	-473 301	-473 301	-388 301	-250 359	-335 108
Asemakaavoitus							
Toimintatuotot	14 399	43	33 500	33 500	33 500	18 104	33 929
Toimintakulut	-331 784	63	-525 038	-525 038	-470 038	-359 348	-492 996
Toimintakate	-317 386	65	-491 538	-491 538	-436 538	-341 244	-459 067
Kiinteistö- ja mittaus-toimi							
Toimintatuotot	237 991	70	340 000	340 000	340 000	216 311	297 130
Toimintakulut	-1 153 065	77	-1 489 965	-1 489 965	-1 489 965	-939 602	-1 350 857
Toimintakate	-915 074	80	-1 149 965	-1 149 965	-1 149 965	-723 291	-1 053 727
Tulosalue yhteensä							
Toimintatuotot	278 034	70	399 500	399 500	399 500	279 699	386 822
Toimintakulut	-2 104 754	70	-3 011 672	-3 011 672	-2 851 672	-1 889 383	-2 629 495
Toimintakate	-1 826 720	70	-2 612 172	-2 612 172	-2 452 172	-1 609 684	-2 242 673

Omaisuuden tuottojen osalta myyntivoittoa on saatu noin 3,90 milj. euroa ja vuokratuottoja yli 1,6 milj. euroa. Maankäyttökorvausten tuloutusten jaksotusta vajaa 0,5 milj. euroa.

on myyty. Luovutetut tontit jakautuvat alueittain seuraavasti; Rajamäki 31 kpl, Kirkonkylä 0 kpl, Klaukkala 21 kpl ja Lepsämä 4 kpl. Koko vuoden arvio luovutettavista tonteista on 65–70 kpl.

Omakotitontteja on luovutettu tammi-syyskuun aikana 56 kpl, josta 27 tonttia on vuokrattu ja loput 29 tonttia

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

kpl, joista 6 on myyty ja 2 on vuokrattu. Koko vuoden arvio yritystonttien osalta on 8 kpl.

Tontinvuokratuotot toteutuvat budjetoitua parempana. Myyntivoitot jäävät 7,5 milj. euroa alle talousarvion,

koska Keskon tonttikauppa Ilvesvuori pohjoisen alueella ei toteudu vuoden 2022 puolella asemakaavavalituksen takia. Maankäyttökorvausten arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 1-9 / 2022	TA2022	TPE2022
Maankäyttö ja kaavoitus	21,9	36,4	32,0
Tekninen keskus	42,9	66,0	59,5
Tilakeskus	30,4	39,1	39,0
Hallinto ja talouspalvelut	12,1	17,2	16,5
Kaikki yhteensä	107,3	158,7	150,5

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

Muutosesitys määrärahoihin

Toimialan nettotuottoja esitetään vähennettäväksi yhteensä 6 542 000 euroa seuraavasti:

Tulosalue	Määrärahan lisäys (+)	Määrärahan vähennys (-)	Tuloarvion lis.(+)	Tuloarvion väh. (-)	Valmistus omaan käyttöön lis (+)	Nettovaikutus
Omaisuuksien tuotot ja hallinta				-7 500 000		-7 500 000
Tekninen keskus	4 405 000				4 405 000	0
Tilakeskus	216 000		723 000			507 000
Hallinto- ja talouspalvelut		-28 000	263 000			291 000
Maankäyttö ja kaavoitus		-160 000				160 000
Yhteensä	4 621 000	-188 000	986 000	-7 500 000	4 405 000	-6 542 000

Investoinnit

Investointihanke	Alkuper. TA 2022	Muutettu TA 2022	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2022
Talonrakennus	-9 755 000	-12 590 000	-10 348 037	-13 115 000
Sosiaali- ja terveystalot	-500 000	-1 650 000	-1 675 887	-1 700 000
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-6 680 000	-8 520 000	-7 044 688	-8 975 000
Toimialojen yhteiset	-400 000	-400 000	-121 489	-500 000
Aleksian keittiöt	-675 000	-600 000	-563 299	-600 000
Pienet talohankkeet	-1 500 000	-1 420 000	-942 674	-1 340 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-23 711 000	-21 060 000	-9 254 806	-16 420 000
Kunnallistekniikan rakentaminen	-16 456 000	-17 015 000	-7 730 961	-13 915 000
Klaukkalan tieverkko	-4 250 000	-600 000	-42 632	-100 000
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-3 005 000	-3 445 000	-1 481 212	-2 405 000
Kiinteä omaisuus	-1 000 000	-1 000 000	-1 319 761	2 600 000
Irtain omaisuus	-390 000	-390 000	-179 200	-390 000
Yhteensä	-34 856 000	-35 040 000	-21 101 803	-27 325 000

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-Raailantien risteysalue sekä kevyenliikenteenväylä Klaukka-

lantien pohjoisosalla ja Perttulaan saakka. Syyskuun tilanteessa kunnallistekniikan kokonaisinvestointien määrähatarve arvioidaan olevan noin 4,6 milj. euroa muutettua talousarvioita pienempi. Ensimmäisessä osavuositarkastuksessa vähennettiin kunnallistekniikan investointimäärärahaa vajaa 0,8 milj. euroa ja toisessa osavuositarkastuksessa vajaan 1,9 milj. euroa. Koko vuoden määrärahamuutokset ovat yhteensä 7,3 milj. euroa.

Kolmannen osavuositarkastuksen tilanteessa on tarpeena tehdä muutoksia valtuustoon nähden sitoviin tasoihin sekä täsmennyksiin hankekohtaisiin määrähatarpeisiin vuoden 2022 osalta.

Merkittävimmät hankkeet, joihin esitetään määrärahamuutoksia, ovat mm:

- o Heinoja I:n urakan osalta maksueriä siirtyy maksettavaksi osin vuodelle 2023, lisäksi kokonaiskustannusennuste on täsmentynyt mm. ylijäämämaiden käsittelyn osalta (vuoden 2022 määrärahaa esitetään vähennettävän 1 300 000 euroa).
- o Viirinlaakso 1 hanke käynnistyi syksyllä ja aikataulut ovat täsmentyneet. Osa vuoden 2022:n työvaiheista siirtyy toteutettavaksi vuonna 2023 (vuoden 2022 määrärahaa esitetään vähennettävän 200 000).
- o Lepsämäntien parantamisen urakka käynnistyi syyskuussa ja urakan aikataulu täsmentynyt. Osa maksueristä siirtyy vuodelle 2023 (vuoden 2022 määrärahaa esitetään vähennettävän 500 000 euroa).
- o Ilvesvuori pohjoinen -hankkeen suunnittelua jatketaan ja osa suunnittelutyöstä siirtyy vuodelle 2023 (vuoden 2022 määrärahaa esitetään vähennettävän 250 000 euroa).
- 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 (vuoden 2022 määrärahaa esitetään vähennettävän 200 000 euroa).
- o Laidunalueen hankkeen osalta hulevesirakenteiden toteutus siirtyy vuodelle 2023 (vuoden 2022 määrärahaa esitetään vähennettävän 170 000 euroa).
- o Klaukkalan tieverkon osalta (Luhtajoentien hankkeet ja Havumäentien jatke) suunnittelun eteenpäin viemistä on viivästyttänyt merkittävästi alueella tehtäväksi vaadittujen arkeologisten tutkimusten takia. Kunnallistekniikan suunnittelua siirtyy vuodelle 2023 ja mahdollisesti myöhemmille vuosille (vuoden 2022 määrärahaa esitetään vähennettävän yhteensä 500 000 euroa).
- o Yleisten teiden kevyen liikenteen hankkeiden osalta (Klaukkalantien pohjoisosan viimeistelyt; Lopentien osuuden rakentaminen, Lahnuksentien osuuden suunnittelu) aikataulut ovat täsmentyneet ja osa työvaiheista siirtyy vuodelle 2023 (vuoden 2022 määrärahaa esitetään vähennettävän yhteensä 940 000 euroa).

Kunnallistekniikan rakentamisen hankekohtaiset täsmennykset vuoden 2022 määrähatarpeisiin on esitetty erillisessä taulukossa. Tammikuussa 2023 käsitellään teknisessä lautakunnassa kunnallistekniikan rakentamishjelma vuodelle 2023. Ohjelman hyväksymisen yhteydessä tehdään tarvittavia hankekohtaisia määrärahamuutoksia mm. vuodelta 2022 siirtyvien maksuerien ja työvaiheiden osalta sekä edelleen loppuvuonna 2022

täsmennyvien hankekohtaisten kustannusennusteiden osalta.

Kunnallistekniikan investointien toteutumisessa riskejä ovat mm. markkinahäiriötilanteet ja kustannusten nousupaineet, hankkeiden aikataulumuutokset sekä vallitseva henkilöstövajaus rakennuttamisessa.

Talonrakennusinvestoinnit

Investointien määrärahojen käytön ennustetaan nousevan noin 500 000 euroa. Ensimmäisessä osavuositarkastuksessa talonrakennuksen investointimäärärahoja lisättiin noin 2 milj. eurolla ja toisessa osavuositarkastuksessa 0,6 milj. eurolla.

Rajamäen kampus on tarjouslaskentavaiheessa, tarjoukset tulee jättää 31.1.2023 mennessä. 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. Putkiurakkaa ei ole voitu ottaa vastaan kvartaali II:n aikana johtuen laatuvirheiden korjauksista, putkiurakka valmistuu lokakuun aikana. Hanketta ovat kuormittaneet yllättävät korjaukset sekä putkiurakoitsijan projekti- ja laadunhallinnan romahtamisesta johtuneet rakennuttamis- ja valvontakustannukset. Hanke pysyy kuitenkin alle kokonaisuudelleen määrärahan 6,5 Me.

Pääkirjaston peruskorjaus on valmis. Peruskorjaus toteutuu budjetoidun mukaisesti, talousarviovaraus on

4 680 000 euroa. Hankkeen lopputoteumaennuste on 4 610 000 euroa. Rakennusautomaatiotyöt ovat vielä kesken pääkirjastossa. Pääkirjaston Röykän koulun peruskorjaus on valmis lukuun ottamatta putkiurakkaa. Röykän koulun määrärahojen ennustetaan ylittävän edelleen noin 600 000 eurolla muutetusta talousarviosta kustannustason nousun takia. Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli alun perin 3 500 000 euroa, toteumaksi muodostuu alustavasti 4 0190 000 euroa. Röykän koulun pääurakka oli projektinjohtourakka, jonka kustannustoteumassa näkyi kustannusten nousu. Kohteeseen ei saatu ensin pääurakoitsijaa vaan se piti hankkia neuvottelumenettelyn kautta. Hanke valmistuu kaikilta osin vuonna 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.

Pienet talohankkeet

- Kunnanviraston vesikaton korjaustyöt jatkuvat ns. itäsiiven alueella. Hanke on valmis.
- Palojoen koulun jätevedenpuhdistamosta ainoastaan suunnittelu ehditään tekemään vuonna 2022.
- Kivenpuiston koulun piha ja ovien lukitus tehdään vuoden 2022 aikana. Työ painottuu syyslomaan.
- Klaukkalan ja Rajamäen koulun turvallisuusinvestointien lukitusosuudet ovat valmiit.
- Klaukkalan kirjaston tilatarpeiden investoinnin toteutus on syksyllä 2022.
- Länsikaaren päiväkodin pihan työt ovat käynnissä ja valmistuvat lokakuussa.
- 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-alueita varten sekä raakamaata tulevaa asuntoaluetta varten. Maata rakennuksineen on hankittu 30,3 hehtaaria kauppahintaan 1,3 milj. euroa.

Koko vuoden ennuste maanhankinnassa on 2 milj. euroa eli 0,5 milj. alle talousarvion. Myyntituottoja arvioidaan toteutuvan 4,6 milj. euroa eli 3,1 milj. euroa talousarviota parempana.

Irtaimisto

Irtaimistohankintojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Ympäristötoimialan investointeihin esitetään tehtäväksi kunnallistekniikan rakentamisen osalta 4 640 000 euron

määrärahavähennys ja talonrakennuksen investointeihin (sisältää hankekohtaisia määrärahasiirtoja) 525 000 euron määrärahalisäys seuraavasti:

Kunnallistekniikan rakentamisen määrärahamuutokset	TA 2022	Muutos OVK III	TA 22+ muutos
Kunnallistekniikan rakentaminen	17 015 000	-3 100 000	13 915 000
Klaukkalan tieverkko	600 000	-500 000	100 000
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	3 445 000	-1 040 000	2 405 000
Muutos yhteensä		-4 640 000	

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

Talonrakennuksen määrärahamuutokset	TA 2022	Muutos OVK III	TA 22+ muutos
Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C	1 650 000	50 000	1 700 000
Nyk, peruskorjaus	290 000	5 000	295 000
Röykän koulu, vanhan osan peruskorjaus	2 500 000	600 000	3 100 000
Rajamäen kampus	250 000	-150 000	100 000
Kunnan varikko	400 000	100 000	500 000
Palojoen koulun jätevesipuhd. uusinta ja hulevedet	45 000	5 000	50 000
Kivenpuiston koulun piha ja lukitus	65 000	15 000	80 000
Klaukkalan koulun turvallisuusinvestointi	70 000	-23 000	47 000
Rajamäen koulun turvallisuusinvestointi	50 000	7 000	57 000
Klaukkalan kirjaston tilatarpeet	100 000	45 000	145 000
Lukkarin koulun tuulikaapin ovet, ikkunat ja kaihtimet	150 000	-15 000	135 000
Pääterveysaseman lukitus Iloq	70 000	6 000	76 000
Kunnanvirasto polyuretaanipinnoite	110 000	-14 000	96 000
Monikon roskakatokset	35 000	-21 000	14 000
Palojoen koulun maalaus	85 000	-85 000	0
Muutos yhteensä		525 000	

Kiinteän omaisuuden osalta esitetään seuraavat tuotto- ja kulumuutokset

Kiinteän omaisuuden muutokset	TA 2022	Muutos OVK III	TA 22+ muutos
Myyntituotto	1 500 000	3 100 000	4 600 000
Maanhankintameno	2 500 000	-500 000	2 000 000
Muutos yhteensä (nettotuottolisäys)		3 600 000	

Kunnallistekniikan rakentamishojelman toteutuminen 30.9.2022

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2022	Muutettu KS 2022	Tot 9/2022	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2022
18493001 Kunnallistekniikka	-23 711 000	-21 060 000	-9 254 806	43,9 %	-11 805 194	-16 420 000
18430001 Heinoja 1	-5 000 000	-5 000 000	-2 788 956	55,8 %	-2 211 044	-3 700 000
18430002 Krannilan alue	-50 000	-50 000	-27 040	54,1 %	-22 960	-50 000
18430004 Viirinlaakso I	-650 000	-800 000	-215 104	26,9 %	-584 896	-600 000
18430006 Kylänpään alue	-520 000	-865 000	-592 917	68,5 %	-272 083	-865 000
18430010 Järvimaa	-25 000	-25 000		0,0 %	-25 000	-25 000
18430011 Vanha Klaukan alue	-930 000	-1 030 000	-1 411 829	137,1 %	381 829	-1 030 000
18430015 Ali-Tilkka	-555 000	-555 000	-61 536	11,1 %	-493 464	-555 000
18430019 Toreenintien-Raalantien ja Rajamäentien risteyskysien parantaminen	-1 500 000	-1 100 000	-905 950	82,4 %	-194 050	-1 100 000
18430030 Viirinlaakso II	-100 000	-100 000	-12 911	12,9 %	-87 089	-50 000
18430037 Jokimetsä	-100 000	-50 000	-5 521	11,0 %	-44 480	-50 000
18430041 Rusakotien jk- ja pptien silta	-250 000	-300 000	-82 429	27,5 %	-217 571	-300 000
18430042 Krannilan kolmio	-50 000	0			0	0
18430043 Linja-autoaseman pyöräpysäköinti	-30 000	-60 000	-1 740	2,9 %	-58 260	-60 000
18430044 Peltotie	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	0
18430045 Punamullantien sillat	-100 000	-100 000	-2 380	2,4 %	-97 620	-100 000
18430046 Rantapaisto	-50 000	-50 000	-8 600	17,2 %	-41 400	-50 000
18430047 Hankevaraus	-250 000	0			0	0
18430048 Kirkkotie Uttotie-Vuorenhaltijantie	-100 000	-50 000		0,0 %	-50 000	0
18430049 Lepsämäntie parantaminen	-2 100 000	-1 500 000	-133 486	8,9 %	-1 366 514	-1 000 000
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	-37 877	37,9 %	-62 123	-100 000
18430053 Saunatien alueen melusuojaus	-400 000	-100 000	-25 007	25,0 %	-74 993	-70 000
18430054 Suotie välillä Suotie-Teemunkuja	-50 000	-50 000	-15 512	31,0 %	-34 488	-50 000
18430055 Lopentien itäpuolen asuntoalue	-50 000	-50 000	-10 596	21,2 %	-39 405	-50 000
18430201 Ilvesvuori, pohjoinen työpaikka-alue	-500 000	-500 000	-3 527	0,7 %	-496 473	-250 000
18430204 Altian työpaikka-alue	-500 000	-300 000	-1 050	0,4 %	-298 950	-100 000
18430208 Metsä-Tuomelan työpaikka-alue	-50 000	-100 000	-50 867	50,9 %	-49 133	-100 000
18430209 Sudentulli	-100 000	-50 000		0,0 %	-50 000	0
18430303 Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus	-100 000	-100 000	-26 035	26,0 %	-73 965	-90 000
18430304 Sadevesiviemärit, varaus	-100 000	-100 000	-106 774	106,8 %	6 774	-110 000
18430305 Reunakivet ja muut kivityöt	-250 000	-250 000	-733	0,3 %	-249 267	-250 000
18430306 Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000
18430307 Rakennettujen tiealueiden vihertäminen	-15 000	-15 000	-5 081	33,9 %	-9 919	-15 000
18430309 Pienet nimeämättömät kohteet	-100 000	-100 000	-4 140	4,1 %	-95 860	-100 000
18430405 Liikenneturvallisuusprojektit	-250 000	-250 000	-106 104	42,4 %	-143 896	-250 000
18430407 Peruskorjaukset	-30 000	-30 000	-2 000	6,7 %	-28 001	-30 000
18430501 Päällystys	-600 000	-600 000	-401 220	66,9 %	-198 780	-600 000
18430502 Kadun varusteet, laitteet ja ohjaus	-600 000	-600 000	-216 513	36,1 %	-383 487	-600 000
18430503 Suunnittelu, mittaus ja tutkimus	-100 000	-100 000	-21 976	22,0 %	-78 024	-50 000
18430504 Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka	-200 000	-200 000	-101 051	50,5 %	-98 949	-200 000
18430506 Haja-asutusalueiden vesihuolto	-25 000	-25 000		0,0 %	-25 000	-25 000
18430604 Luonnonvaraiset puistot	-75 000	-75 000	-31 029	41,4 %	-43 971	-75 000
18430606 Leikkikenttien saneeraus	-150 000	-150 000	-68 914	45,9 %	-81 086	-150 000
18430620 Metistö, Rki	-40 000	-40 000	-1 423	3,6 %	-38 577	-40 000
18430621 Laidunalueen puistoraitit	-300 000	-300 000		0,0 %	-300 000	-130 000
18430622 Hankevaraus	-30 000	-30 000		0,0 %	-30 000	0
18430623 Viljelypalstat	-50 000	-50 000	-73 201	146,4 %	23 201	-80 000
18430705 Metsä-Tuomelan jäteasema ja maankaatopaikka	-500 000	-200 000	-23 671	11,8 %	-176 329	-100 000
18430799 Budjetoitinkohde (kunnallistekn. rakentaminen)	1 969 000	0			0	0
18430810 Ulkoilutiet ja kuntoratojen peruskorjaukset	-100 000	-150 000	-33 466	22,3 %	-116 534	-100 000
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	-3 357	2,4 %	-136 643	-140 000
18430827 Ulkokuuntoilukeskukset	-80 000	-80 000		0,0 %	-80 000	-80 000
18430829 Kirkonkylän frisbeegolf	-30 000	-30 000	-12 559	41,9 %	-17 441	-30 000
18430830 Vanhan jäähallin iv- ja jäädytyksen uusiminen	-20 000	-25 000	-24 254	97,0 %	-746	-30 000
18430831 Parkkimäen kentän pk	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	-45 000
18430832 KK tekojäähallin kaukalan uusiminen	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000
18430833 Herusten frisbeegolf, pa laajentaminen	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	0
18430834 Urheilu- ja pallokentät, varaus	-20 000	-80 000	-53 136	66,4 %	-26 864	-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	0
18430903 Luhtajoentie välillä Yli-Kunnarinmutka-Havumäentie	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	0
18430904 Luhtajoentie välillä Havumäentie-ohikulkutie						0
18430905 Havumäentien jatke Luhtajoentiele	-500 000	-500 000	-42 632	8,5 %	-457 368	-100 000
18430910 Budjetoitinkohde (Klaukkalan tietoverkko)	-3 650 000	0			0	0
18430911 Klaukkalan ohikulkutie	-45 000	-45 000	-42 228	93,8 %	-2 772	-45 000
18430913 Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto	-3 300 000	-3 300 000	-896 331	27,2 %	-2 403 669	-2 360 000
18430916 Klaukkalantien kehittäminen (sisältyy 18430052)			-19 053		19 053	
18430917 Rajamäentie-Helsingintie Vt3-Seppäläntie	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	0
18430918 Rajamäentie mt1311-Urttilantien liittymä	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	0
18430920 Lopentien jkpp-tie (sisältyy 18430913)			-506 399		506 399	
18430921 Lahnuksentien jkpp-tie (sisältyy 18430913)			-17 202		17 202	
18431499 Budjetoitinkohde (kunnan ja valtion yhteishankkeet)	440 000	0				0

Talonrakennuksen toteutuminen 30.9.2022

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2022	Muutettu KS 2022	Tot 9/2022	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2022
18491001 Talonrakennus	-9 755 000	-12 590 000	-10 348 037	82,2 %	-2 241 963	-13 115 000
18410003 Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C	-500 000	-1 650 000	-1 675 887	101,6 %	25 887	-1 700 000
18410305 NYK, peruskorjaus	-300 000	-290 000	-293 214	101,1 %	3 214	-295 000
18410319 Röykän koulu, vanhan osan peruskorjaus	-2 000 000	-2 500 000	-3 059 851	122,4 %	559 851	-3 100 000
18410322 Urheilupuiston koulu					0	
18410323 Lepsämän koulu, korjaus	-1 100 000	-2 700 000	-1 177 081	43,6 %	-1 522 919	-2 700 000
18410325 Rajamäen kampus	-500 000	-250 000	-96 942	38,8 %	-153 058	-100 000
18410503 Pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus	-2 780 000	-2 780 000	-2 417 600	87,0 %	-362 400	-2 780 000
18410602 Kunnan varikko	-400 000	-400 000	-121 489	30,4 %	-278 511	-500 000
18410608 Toreeninhovin palvelukeittiö	-75 000	0			0	0
18410615 Palvelukeittiöhanke	-600 000	-600 000	-563 299	93,9 %	-36 701	-600 000
18410714 Muut pienet hankkeet	-35 000	0	-6 092		6 092	0
18410767 Isoniitun koulu	-120 000	-200 000	-187 496	93,7 %	-12 504	-200 000
18410792 Palojoen koulun jätevesipuhdistamon uusinta ja hulevedet	-75 000	-45 000	-48 790	108,4 %	3 790	-50 000
18410794 Kivenpuiston koulun piha ja lukitus	-65 000	-65 000	-70 924	109,1 %	5 924	-80 000
18410795 Klaukkalan koulun turvallisuusinvestointi	-60 000	-70 000	-46 792	66,8 %	-23 208	-47 000
18410796 Rajamäen koulun turvallisuusinvestointi	-60 000	-50 000	-56 353	112,7 %	6 353	-57 000
18410797 Klaukkalan kirjaston tilatarpeet	-100 000	-100 000	-29 460	29,5 %	-70 540	-145 000
18410798 Klaukkalan jäähalli iv:n ja vesijohtojen uusinta	-100 000	-90 000	-68 842	76,5 %	-21 158	-90 000
18410800 Lukkarin koulun tuulikaapin ovet, ikkunat ja kaihtimet	-150 000	-150 000	-4 205	2,8 %	-145 795	-135 000
18410801 Pääterveysaseman lukitus Iloq	-100 000	-70 000	-75 135	107,3 %	5 135	-76 000
18410802 Kunnanvirasto polyuretaanipinnoite	-100 000	-110 000	-95 380	86,7 %	-14 620	-96 000
18410803 Monikon roskakatokset	-35 000	-35 000	-13 945	39,8 %	-21 055	-14 000
18410804 Palojoen koulun maalaus	-100 000	-85 000		0,0 %	-85 000	0
18410805 Pihat: Länsikaaren päiväkot	-300 000	-300 000	-211 478	70,5 %	-88 522	-300 000
18410806 Lepsämän kivikoulun ikkunat	-100 000	-50 000	-27 784	55,6 %	-22 216	-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 toteutuminen.

Asemakaavoituksen resurssit ovat olleet alkuvuoden merkittävässä määrin vajaat, mikä on vaikuttanut kaavojen etenemiseen 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 keväällä 2023. Tontinluovutuskilpailu käynnistyi syyskuun lopulla 2022.
- 2-246 Ilvesvuori pohjoinen II - ohjelman mukaan hyväksyminen Q3/2022
 - asemakaavaehdotus on hyväksytty Asrassa 13.6.2022., KH 15.8.2022 ja valtuustossa 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.
- 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. Hyväksyminen ajoittuu arviolta vuodenvaihteeseen 2022/2023.
- 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.
- 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.

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. Kaavaehdotus oli uudelleen nähtävillä keväällä 2022.

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 työryhmän 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.