

# YMPÄRISTÖTOIMIALA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2023



**Nurmijärvi**

## Ympäristötoimiala

### Tuloslaskelma 01.01.-30.6.2023

Tuloslaskelma	Tot. 2023 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2023	TP 2023 Ennuste	Tot. 2022 1-6	TP 2022
Toimintatuotot	30 357 393	88	34 392 879	47 001 051	20 712 167	36 719 165
Myyntituotot	972 011	43	2 277 390	2 277 390	1 131 755	2 447 045
Maksutuotot	599 243	47	1 270 000	1 450 000	1 220 254	1 836 294
Tuet ja avustukset	16 665	7	242 500	242 500	0	115 802
Muut toimintatuotot	28 769 474	94	30 602 989	43 031 161	18 360 158	32 320 023
Valmistus omaan käyttöön	227 710	35	650 000	650 000	0	1 860 939
Toimintakulut	-14 960 896	46	-32 838 034	-32 838 034	-16 509 533	-36 190 120
Henkilöstökulut	-3 345 177	45	-7 504 270	-7 504 270	-3 277 700	-7 200 695
Palvelujen ostot	-6 034 451	44	-13 618 386	-13 618 386	-7 183 553	-16 718 355
Aineet, tarv. ja tavarat	-3 014 031	50	-6 048 800	-6 048 800	-3 495 735	-6 811 082
Avustukset	50 565	-10	-500 000	-500 000	70 852	-417 915
Muut toimintakulut	-2 617 803	51	-5 166 578	-5 166 578	-2 623 396	-5 042 073
Toimintakate	15 624 206	709	2 204 845	14 813 017	4 202 634	2 389 983
Poistot ja arvonal.	-8 538 295	42	-20 150 000	-20 150 000	-7 795 925	-17 477 444

### Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2023 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2023	TP 2023 Ennuste	Tot. 2022 1-6	TP 2022
Tekninen keskus	-4 815 109	47	-10 284 380	-10 284 380	-4 653 758	-10 021 659
Tilakeskus	6 519 057	56	11 670 434	11 638 606	6 214 157	10 548 591
Hallinto- ja talouspalvelut	-646 113	53	-1 219 563	-1 419 563	-1 982 731	-3 478 683
Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus	-426 855	49	-871 000	-871 000	-443 889	-878 781
Maankäyttö ja kaavoitus	-1 035 493	37	-2 761 646	-2 761 646	-856 974	-2 367 723
Omaisuuksien tuotot ja hallinta	15 601 864	325	4 800 000	17 640 000	5 481 940	7 709 457
Yhteensä	15 624 206	709	2 204 845	14 813 017	4 202 634	2 389 983

### Toteumaennuste

Toimialan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 12,6 milj. euroa talousarviota parempana johtuen pääosin maanmyyntien parantuneesta ennusteesta Kesko Oyj:n tonttikaupan toteutumisen myötä. Poistojen osalta tarkennetaan ennustetta kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä, kun hankkeiden valmistumisajankohdat tarkentuvat.

**Teknisen keskuksen** toimintakatteen arvioidaan toteutuvan kesäkuun tilanteessa budjetin mukaisesti. Osavuositarkastus III:n yhteydessä arvioidaan mahdollisia määrärahamuutostarpeita, kun kustannustason nousun vaikutukset ovat paremmin tiedossa.

## Teknisen keskuksen yksiköt

	Tot. 2023 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2023	TP 2023 Ennuste	Tot. 2022 1-6	TP 2022
<b>Koordinointi</b>						
Toimintatuotot	5 046	50	10 100	10 100	4 974	9 948
Toimintakulut	-141 235	38	-375 903	-375 903	-176 172	-359 371
<b>Toimintakate</b>	<b>-136 189</b>	<b>37</b>	<b>-365 803</b>	<b>-365 803</b>	<b>-171 198</b>	<b>-349 423</b>
<b>Kunnallistekniikan rakentaminen</b>						
Toimintatuotot	11 400	50	22 800	22 800	11 202	22 404
Valmistus omaan käyttöön	227 710	35	650 000	650 000		1 860 939
Toimintakulut	-419 164	38	-1 108 516	-1 108 516	-128 514	-2 355 350
<b>Toimintakate</b>	<b>-180 054</b>	<b>41</b>	<b>-435 716</b>	<b>-435 716</b>	<b>-117 312</b>	<b>-472 007</b>
<b>Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko</b>						
Toimintatuotot	369 413	46	810 000	810 000	440 719	829 326
Toimintakulut	-1 943 738	50	-3 926 197	-3 926 197	-2 228 681	-4 195 946
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 574 325</b>	<b>51</b>	<b>-3 116 197</b>	<b>-3 116 197</b>	<b>-1 787 961</b>	<b>-3 366 621</b>
<b>Jätehuolto</b>						
Toimintatuotot	85 270	31	277 000	277 000	168 707	267 682
Toimintakulut	-118 894	30	-392 128	-392 128	-201 221	-379 960
<b>Toimintakate</b>	<b>-33 624</b>	<b>29</b>	<b>-115 128</b>	<b>-115 128</b>	<b>-32 514</b>	<b>-112 277</b>
<b>Viher- ja liikunta-alueet</b>						
Toimintatuotot	370 311	43	864 800	864 800	350 779	801 354
Toimintakulut	-1 647 850	49	-3 361 738	-3 361 738	-1 368 656	-2 974 627
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 277 540</b>	<b>51</b>	<b>-2 496 938</b>	<b>-2 496 938</b>	<b>-1 017 877</b>	<b>-2 173 273</b>
<b>Kunnallistekniikan suunnittelu</b>						
Toimintatuotot	78 008	23	333 700	333 700	65 700	216 090
Toimintakulut	-1 691 385	41	-4 088 299	-4 088 299	-1 592 596	-3 764 148
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 613 377</b>	<b>43</b>	<b>-3 754 599</b>	<b>-3 754 599</b>	<b>-1 526 896</b>	<b>-3 548 058</b>
<b>Tulosalue yhteensä</b>						
Toimintatuotot	919 447	40	2 318 400	2 318 400	1 042 082	2 146 804
Valmistus omaan käyttöön	227 710	35	650 000	650 000		1 860 939
Toimintakulut	-5 962 266	45	-13 252 780	-13 252 780	-5 695 840	-14 029 402
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 815 109</b>	<b>47</b>	<b>-10 284 380</b>	<b>-10 284 380</b>	<b>-4 653 758</b>	<b>-10 021 659</b>

**Tilakeskuksen** toimintatuottojen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti ja toimintakulujen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tulosalueella on kustannuspaineita mm. asiantuntijapalveluissa ja vuokrakuiluissa, joita osin aiheuttaa kunnan aloittamat säästötoimenpiteet. Asiantuntijapalveluiden nousua selittää kohteiden myyntiä varten tehtävät kuntotutkimukset. Vuokrakulujen kasvua lisää kiinteistöjen myynnit ja siitä aiheutuvat vuokrakulujen nousu, esim. Säästökeskus. Purkuja tullaan edistämään määrärahojen ja henkilöresurssien puitteissa.

Talonrakennusinvestointien määrä jatkuu merkittävänä koko tämän vuosikymmenen. Kunnan etujen valvominen edellyttää, että tilakeskuksella on käytössä riittävästi henkilöresursseja tilaajatehtävin. Tilakeskukselle on rekrytoitu alkuvuonna 2023 kaksi sähköinsinööriä ja rakennuttajapäällikön virka on täytetty elokuun 2023 alusta lähtien.

**Hallinto- ja talouspalvelujen** toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 200 000 euroa budjetoitua heikompana. Rakentamisen määrä on hiipunut, johtuen talouden epävarmuudesta sekä lainakorkojen ja kustannustason noususta. Rakennusvalvonnan lupamaksutuottojen arvioidaan toteutuvan noin 200 000 euroa budjetoitua heikompana. Alkuvuoden aikana ei ole tullut lupahakemuksia yhteenkään isompaan kohteeseen, aiempaan verraten.

**Maankäytön ja kaavoituksen** tulosalueen toimintakatteen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.

## Maankäytön ja kaavoituksen yksiköt

	Tot. 2023 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2023	TP 2023 Ennuste	Tot. 2022 1-6	TP 2022
<b>Koordinointi</b>						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-42 219	32	-133 470	-133 470	-69 614	-109 912
<b>Toimintakate</b>	<b>-42 219</b>	<b>32</b>	<b>-133 470</b>	<b>-133 470</b>	<b>-69 614</b>	<b>-109 912</b>
<b>Maankäyttö</b>						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-204 827	55	-373 842	-373 842	-164 781	-365 701
<b>Toimintakate</b>	<b>-204 827</b>	<b>55</b>	<b>-373 842</b>	<b>-373 842</b>	<b>-164 781</b>	<b>-365 701</b>
<b>Yleiskaavoitus</b>						
Toimintatuotot	19 887	55	36 000	36 000	23 560	38 484
Toimintakulut	-212 084	42	-501 284	-501 284	-206 462	-362 770
<b>Toimintakate</b>	<b>-192 197</b>	<b>41</b>	<b>-465 284</b>	<b>-465 284</b>	<b>-182 901</b>	<b>-324 286</b>
<b>Asemakaavoitus</b>						
Toimintatuotot	6 797	19	35 000	35 000	11 378	70 534
Toimintakulut	-288 173	52	-550 847	-550 847	-221 113	-455 168
<b>Toimintakate</b>	<b>-281 376</b>	<b>55</b>	<b>-515 847</b>	<b>-515 847</b>	<b>-209 735</b>	<b>-384 634</b>
<b>Kiinteistö- ja mittaus-toimi</b>						
Toimintatuotot	121 673	45	270 000	270 000	178 392	305 434
Toimintakulut	-436 546	28	-1 543 203	-1 543 203	-408 335	-1 488 625
<b>Toimintakate</b>	<b>-314 873</b>	<b>25</b>	<b>-1 273 203</b>	<b>-1 273 203</b>	<b>-229 943</b>	<b>-1 183 190</b>
<b>Tulosalue yhteensä</b>						
Toimintatuotot	148 357	44	341 000	341 000	213 330	414 453
Toimintakulut	-1 183 850	38	-3 102 646	-3 102 646	-1 070 304	-2 782 176
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 035 493</b>	<b>37</b>	<b>-2 761 646</b>	<b>-2 761 646</b>	<b>-856 974</b>	<b>-2 367 723</b>

**Omaisuuksien tuottojen** osalta myyntivoittoa on saatu noin 14,0 milj. euroa ja vuokratuottoja noin 1,3 milj. euroa. Maankäyttökorvausten tuloutusten jaksotusta 0,2 milj. euroa.

Uusia omakotitontteja on luovutettu tammi-kesäkuun aikana 19 kpl, josta 8 tonttia on vuokrattu ja loput 11 myyty. Luovutetut tontit jakautuvat alueittain seuraavasti; Rajamäki 3 kpl, Kirkonkylä 0 kpl, Klaukkala 15 kpl ja Lepsämä 1 kpl. Koko vuoden arvio luovutettavista tonteista on 30–40 kpl.

Yhtiömuotoisia kerros- ja rivitalotontteja on luovutettu 0 kpl. Koko vuoden arvio yhtiömuotoisten tonttien osalta on 2–4 kpl. Yritystontteja on luovutettu 4 kpl ja lisäksi Kesko Oyj:lle luovutetut tontin osat. Koko vuoden arvio yritystonttien osalta on 5-6 kpl.

Ilvesvuori pohjoinen II asemakaavan tultua voimaan Kesko Oyj:n tonttikauppa toteutui talousarviosta poiketen jo tämän vuoden kesäkuun aikana. Kesko Oyj:n tonttikauppa käsitti noin 70,88 hehtaarin suuruisen maa-alueen, josta saatiin 12,7 milj. euroa myyntivoittoa.

## Henkilöstö

HTV1	Tot. 1-6 / 2023	TA2023	TPE2023
Tekninen keskus	29,3	66	60
Tilakeskus	19,5	40	40
Maankäyttö ja kaavoitus	16,3	37	33,5
Hallinto ja talouspalvelut	8,3	17	16,5
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>73,4</b>	<b>160</b>	<b>150</b>

Toimialalla on useampi vakanssi täyttämättä ja rekrytoinnit jatkuvat edelleen. Sijaistusjärjestelyt vaikuttavat väistämättä toimialan toiminnan tulokselliseen järjestämiseen. Tehtäviä tulee jatkossakin priorisoida, jotta päätehtävät tulevat hoideksi huomioiden henkilökunnan osaaminen ja jaksaminen.

## Muutosesitys määrärahoihin

Toimialan nettotuottoja esitetään lisättäväksi yhteensä 12 640 000 euroa seuraavasti:

Tulosalue	Määrärahan lisäys (+)	Määrärahan vähennys (-)	Tuloarvion lis. (+)	Tuloarvion väh. (-)	Valmistus omaaan käyttöön lis (+)	Nettovaikutus
Omaisuuksien tuotot ja hallinta			12 840 000			12 840 000
Hallinto- ja talouspalvelut				-200 000		-200 000
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 840 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>0</b>	<b>12 640 000</b>

## Investoinnit

Investoinnin nimi	Tot. 1-6 / 2023	TA2023	TPE2023
<b>Talorakennus</b>	<b>-697 961</b>	<b>-8 450 000</b>	<b>-8 450 000</b>
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-350 814	-5 800 000	-5 600 000
Toimialojen yhteiset	-124 182	-650 000	-750 000
Aleksian keittiöt	-27 785	-500 000	-500 000
Pienet talohankkeet	-195 179	-1 500 000	-1 600 000
<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>	<b>-4 216 200</b>	<b>-17 730 000</b>	<b>-17 730 000</b>
Kunnallistekniikan rakentaminen	-3 434 192	-15 020 000	-15 020 000
Klaukkalan tieverkko	-1 800	-50 000	-50 000
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-780 208	-2 660 000	-2 660 000
<b>Kiinteä omaisuus</b>	<b>2 460 920</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>1 750 000</b>
<b>Irtain omaisuus</b>	<b>-29 920</b>	<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>-2 483 160</b>	<b>-27 780 000</b>	<b>-24 830 000</b>

### Kunnallistekniikan investoinnit

Kunnallistekniikan merkittävimpiä vuoden 2023 aikana suunniteltavia ja toteutettavia hankkeita ovat mm. Lepsämäntien parantaminen Vanhan-Klaukan alueen kohdalla, Ali-Tilkan alue, Viirinlaakso I alue, Heinojan alue, Kylänpään alue, Raja-mäentien-Raalantien risteysalue, Punamullatien sillat, Metsä-Tuomelan alue ja Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alueet, ja-lankulku- ja pyörätie Klaukkalantien ja Kehätien risteyksestä Perttulaan saakka sekä vanhan jäähallin ilmanvaihto- ja jäähdytyslaitteiston uusiminen.

Kesäkuun tilanteessa kunnallistekniikan kokonaisinvestoinnit arvioidaan toteutuvan talousarvion investointiosan ja sen valtuustoon nähden olevien hankeryhmien sitovuustasojen mukaisesti.

Valtuustoon nähden sitovien hankeryhmätasojen sisällä tekniselle lautakunnalle ehdotetaan tehtäväksi eräiden hankkeiden välisiä määrärahamuutoksia, jotka on kuvattu erillisessä taulukossa. Ehdotetut hankekohtaiset täsmennykset ja muutokset ovat seuraavat:

- Altian työpaikka-alue: määrärahaa vähennetään 160 000 euroa - suunnitelmien tarkistukset tehdään vuoden 2023 aikana ja toteutus siirtyy eteenpäin; vesihuoltoasioihin liittyviä sopimusneuvotteluja käydään edelleen kunnan ja ao. yritystahojen kanssa.
- Vanha-Klaukan alue: määrärahaa lisätään 100 000 euroa – meluvallin toteutuksen ja muiden viimeistelytöiden kustannukset kuluvalle vuodelle ovat täsmentyneet kesäkauden aikana ml. ympäristöluvan mukaiset tarkkailut (ylijäämämassat meluvalliin tuodaan Heinoja I:n alueelta).
- Laidunalueen hulevesirakenteet: määrärahaa vähennetään 225 000 euroa – toteutus siirtyy pääosin seuraavalle vuodelle. Tarjouskilpailussa ei saatu yhtään tarjousta, jonka johdosta jatketaan omana työnä tai uudelleen kilpailuttamalla.
- Metsä-Tuomelan jäteasema ja maankaatopaikka: määrärahaa vähennetään 250 000 euroa – Metsä-Tuomelan jätepenkan sulkemisen rahoitus saadaan hoidettua suoraan taseen kautta. Jätetuloilla vuosien saatossa kerrytetyt varat sulkemisurakkaa ja jälkihoitoa varten.

- Parkkimäen kentän peruskorjaus: määrärahaa lisätään 70 000 euroa – ensimmäisessä kilpailutuksessa saadut tarjoukset olivat selvästi ylihintaisia ja hankinta keskeytettiin; tarjouspyynnön täsmennysten jälkeen tehtiin toinen kilpailutus, jonka perusteella voitiin valita edullisimman tarjouksen antanut urakoitsija toteuttamaan hanke.
- Toreenintien- Raalantien ja Rajamäentien risteysien parantaminen: määrärahaa lisätään 200 000 euroa – urakkahinnan ja muiden viimeistelytyöiden kustannukset ovat täsmentyneet kesäkauden aikana.
- Kylänpään alue: määrärahaa lisätään 260 000 euroa – vesilaitokselle hyvitetään vuoden 2022 aikana liikaa maksettuja maksueriä noin 220 000 euron edestä.
- Leikkikenttien saneeraus: määrärahaa lisätään 80 000 euroa – lisämäärärahalla uusitaan Kylänpäässä alkukesän aikana poltettu leikkiväline/kiipeilyteline.
- Sepänkujan parantaminen: määrärahaa vähennetään 50 000 euroa – toteutus siirtyy ja toteutusvuosi täsmentyy myöhemmin.
- Lopentien itäpuolen asuntoalue: määrärahaa vähennetään 25 000 euroa – kunnallistekniikan suunnittelukustannuksia siirtyy myös seuraavalle vuodelle, koska asemakaavamuutos on kesken.

Lisäksi kesäkuun tilanteessa arvioidaan, että investointien toteutumisessa riskejä ovat mm. akuutit markkinahäiriötilanteet ja hankkeiden aikataulumuutokset. Rakentamishojelman mukaisten hankkeiden toteutusaikataulut ja määrärahatarpeet täsmentyvät edelleen lähikuukausien aikana. Hankekohtaisesti mahdollisesti täsmentyvät määrärahatarpeet esitetään kolmannen osavuositarkistuksen yhteydessä.

### Talonrakennusinvestoinnit

Syrjälän päiväkodin peruskorjausta 200 000 euroa ei toteuteta, vaan tästä kohteesta tehdään määrärahasiirto 100 000 euroa Klaukkalan palveluverkon kehittämisen hankesuunnitteluun ja mahdollisesti tarvittaviin lisäselvityksiin. Loppuosa jyvitetään olemassa oleville pieninvestoinneille, joissa on budjettipainetta.

Lepsämän koulu 400 000 euroa on valmistunut helmikuussa 2023 ja etenee talousarvion mukaisena.

Rajamäen kampukseen on saatu markkinaoikeudelta täytäntöönpanolupa ja kohde on lähtenyt liikkeelle vain hieman alkuperäistä aikataulua jäljessä. Kampukseen on varattu rahaa 5 000 000 euroa vuodelle 2023 ja etenee talousarvion mukaisena.

Nurmijärven Yhteiskoulu NYK ja lukion 200 000 euroa suunnittelu käynnistyy syksyllä 2023 ja etenee talousarvion mukaisena.

Kunnanvarikon ennuste pidetään ennallaan 200 000 euroa. Alkuvuodesta teetettiin kohteeseen laaja kuntotutkimus, jonka perusteella päätettiin olla tekemättä tässä vaiheessa enempää.

Palvelukeittiöhanke 500 000 euroa pidetään ennallaan, koska syksyllä alkaa kahden koulun keittiön suunnittelu. Klaukkalan koulun lämmityskeittohankkeen edistäminen keskeytettiin, koska nykyisen koulurakennuksen tulevaisuus on epävarma palveluverkkoselvityksestä johtuen.

Kunnanviraston perusparannushanke 450 000 euroa on lähtenyt hyvin käyntiin ja etenee talousarvion mukaisena.

Klaukkalan palveluverkon kehittämiseen on siirretty 100 000 euroa Syrjälän päiväkodin peruskorjauksesta.

Pienet talohankkeet toteutuvat ennusteen mukaisesti, sillä poikkeamalla, että Syrjälän päiväkodin peruskorjauksesta on siirretty 100 000 euroa pieniin talohankkeisiin.

- Muut pienet talohankkeet toteutuvat investointiohjelman mukaisesti
- Klaukkalan jäähalli talotekniikkasaneeraus toteutuu investointiohjelman mukaisesti
- Klaukkalan koulun vesikatton pinnointi ja sisäilmakorjaus toteutuu investointiohjelman mukaisesti
- Kunnanviraston IVKH kattopinnoitus ja muut liittyvät työt valmistuvat kokonaisuudessa vuonna 2023 ja toteutuu investointiohjelman mukaisesti

- Monikon jätekatos suunniteltiin vuonna 2022 ja toteutetaan vuonna 2023 investointiohjelman mukaisesti
- Lukkarin rasvanerotusjärjestelmän uusinta toteutuu investointiohjelman mukaisesti
- Länsikaaren koulunpiha toteutuu investointiohjelman mukaisesti
- LVIAJS-korjaukset toteutetaan priorisoiden investointiohjelman mukaisesti
- Urheilupuiston tiivistyskorjaukset valmistuvat kesällä 2023 ja toteutuu investointiohjelman mukaisesti
- Jäähallin turvallisuusinvestointi toteutuu investointiohjelman mukaisesti

### Kiinteä omaisuus

Maanostojen osalta investointien toteutuminen arvioidaan tarkemmin OVK III yhteydessä. Muiden kuin yritystonttien osalta myyntimäärät arvioidaan jäävän edellisvuosia alhaisemmaksi. Maanmyyntien osalta investointien ennustetaan toteutuvan noin 3 milj. euroa talousarviota paremmin selittyen pääosin Kesko Oyj:n tonttikaupan toteutumisesta kesäkuussa.

### Irtaimisto

Kesäkuun tilanteessa irtaimistohankintojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Arvio täsmentyy syksyn aikana OVK III yhteydessä.

## Muutosesitys investointien määrärahoihin

Ympäristötoimialan investointeihin esitetään talonrakennuksen investointeihin hankekohtaisia määrärahasiirtoja seuraavasti:

Talonrakennuksen määrärahamuutokset	TA 2023	Muutos	TA 23+ muutos
Syrjälän päiväkotia, peruskorjaus	200 000	-200 000	0
Klaukkalan palveluverkon kehittäminen	0	100 000	100 000
Pienet talohankkeet	1 500 000	100 000	1 600 000
<b>Muutos yhteensä</b>		<b>0</b>	

Kiinteään omaisuuteen esitetään 2 950 000 euron määrärahamuutos

Kiinteään omaisuuden muutokset	TA 2023	Muutos	TA 23+ muutos
Maa-alueiden myynti	1 300 000	2 950 000	4 250 000
<b>Muutos yhteensä</b>		<b>2 950 000</b>	

Kunnallistekniikan rakentamisen sekä talonrakennuksen pienten hankkeiden osalta tekniselle lautakunnalle esitetään tehtäväksi hankkeiden väliset määrärahamuutokset erillisissä taulukossa esitetyn ennusteen mukaisesti.



## Kunnallistekniikan rakentamishojelman toteutuminen 30.6.2023

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2023	Muutettu KS 2023	Tot 6/2023	Tot.-%	Jaljellä	Ennuste 2023
18493001 Kunnallistekniikka	-15 010 000	-17 730 000	-4 216 200	23,8 %	-13 503 121	-17 730 000
18430001 Heinoja 1	-1 500 000	-1 500 000	-217 506	14,5 %	-1 282 494	-1 500 000
18430002 Krannilan alue	-350 000	-350 000	-21 766	6,2 %	-328 234	-350 000
18430004 Viirinlaakso I	-300 000	-300 000	-71 120	23,7 %	-228 880	-300 000
18430006 Kylänpään alue	-1 360 000	-1 360 000	-817 762	60,1 %	-542 238	-1 620 000
18430011 Vanha Klaukan alue	-200 000	-300 000	-302 693	100,9 %	2 693	-400 000
18430015 Ali-Tilkka ja Lähtelänoja	-720 000	-720 000	-188 982	26,2 %	-531 018	-720 000
18430019 Toreenintien-Raalantien ja Rajamäentien risteyskiesien parantam	-1 000 000	-1 000 000	-58 585	5,9 %	-941 415	-1 200 000
18430030 Viirinlaakso II (siirto: 18430004)		0	-684			0
18430037 Jokimetsä	-50 000	-50 000	-7 806	15,6 %	-42 194	-50 000
18430040 Sorvipolun alue	-50 000	-50 000	-6 571	13,1 %	-43 429	-50 000
18430041 Rusakotien jk- ja pptien silta	-10 000	-10 000	-5 946	59,5 %	-4 054	-10 000
18430043 Linja-autoaseman pyöräpysäköinti (siirto: 18430305)	0	0	-29		0	0
18430045 Punamullantien sillat	-150 000	-150 000	-8 820	5,9 %	-141 180	-150 000
18430046 Rantapuisto	-400 000	-400 000	-124 399	31,1 %	-275 601	-400 000
18430048 Kirkkotie Uittotie-Vuorenhaltijantie	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000
18430049 Lepsämäntie parantaminen	-2 500 000	-2 500 000	-819 209	32,8 %	-1 680 791	-2 500 000
18430050 Heinoja II	-50 000	-50 000	-8 655	17,3 %	-41 345	-50 000
18430052 Klaukkalantie keskustassa	-100 000	-100 000	-14 000	14,0 %	-86 000	-100 000
18430054 Suotie välillä Suotie-Teemunkuja	-30 000	-30 000	-15 775	52,6 %	-14 225	-30 000
18430055 Lopentien itäpuolen asuntoalue	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	-25 000
18430056 Punamullantien parantaminen	-75 000	-75 000	-5 692			-75 000
18430057 Pratikankujan parantaminen	-50 000	-50 000	-2 185			-50 000
18430058 Sepankujan parantaminen	-50 000	-50 000				0
18430201 Ilvesvuori, pohjoinen työpaikka-alue (siirto: 18430303)	-300 000	-300 000	-90	0,0 %	-299 910	-300 000
18430204 Altian työpaikka-alue	-500 000	-260 000	-25 344	9,7 %	-234 656	-100 000
18430209 Sudentulli	-50 000	-50 000	-1 983	4,0 %	-48 017	-50 000
18430303 Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus	-100 000	-100 000	-30 390	30,4 %	-69 610	-100 000
18430304 Sadevesiviemärit, varaus	-100 000	-100 000	-17 082	17,1 %	-82 918	-100 000
18430305 Reunakivet ja muut kivityöt	-250 000	-250 000	-2 302	0,9 %	-247 698	-250 000
18430306 Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt	-50 000	-50 000	-592	1,2 %	-49 408	-50 000
18430307 Rakennettujen tealueiden vihertäminen	-15 000	-15 000	-1 835	12,2 %	-13 166	-15 000
18430309 Pienet nimeämättömät kohteet	-100 000	-100 000	-14 159	14,2 %	-85 841	-100 000
18430405 Liikenneturvallisuusprojektit	-200 000	-290 000	-70 909	24,5 %	-219 091	-290 000
18430407 Peruskorjaukset	-30 000	-30 000	-19 662	65,5 %	-10 338	-30 000
18430501 Päällystys	-600 000	-600 000	-45 324	7,6 %	-554 676	-600 000
18430502 Kadun varusteet, laitteet ja ohjaus	-800 000	-850 000	-195 707	23,0 %	-654 293	-850 000
18430503 Suunnittelu, mittaus ja tutkimus	-100 000	-100 000	-62 993	63,0 %	-37 007	-100 000
18430504 Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka	-200 000	-200 000	-2 355	1,2 %	-197 645	-200 000
18430506 Haja-asutusalueiden vesihuolto	-25 000	-25 000	-687	2,7 %	-24 313	-25 000
18430604 Luonnonvaraiset puistot	-75 000	-75 000	-59 401	79,2 %	-15 599	-75 000
18430606 Leikkikenttien saneeraus	-150 000	-150 000	-45 651	30,4 %	-104 349	-230 000
18430617 Kylänpään LK	-20 000	-20 000				-20 000
18430622 Hankevaraus	-30 000	-30 000	-12 799	42,7 %	-17 202	-30 000
18430624 Jäkäläpuisto	-30 000	-30 000				-30 000
18430625 Laidunalueen hulevesirakenteet	-300 000	-300 000	-314			-75 000
18430705 Metsä-Tuomelan jäteasema ja maankaatopaikka	-500 000	-500 000	-41 475	8,3 %	-458 525	-250 000
18430799 Budjetoitinkohde (kunnallistekn. rakentaminen)	2 070 000	0			0	0
18430818 Hiekka- ja nurmikenttien peruskorj.	-70 000	-70 000	-150			-70 000
18430826 Säaksin tykkilumilatu, sähkö ja vj (siirto: 18430622)			-2 325			
18430830 Vanhan jäähallin iv- ja jäädytyksen uusiminen	-980 000	-980 000	-59 811	6,1 %	-920 189	-980 000
18430831 Parkkimäen kentän pk	-250 000	-250 000	-3 079	1,2 %	-246 921	-320 000
18430836 Klaukkalan urheilukentän katsomon kattaminen	-50 000	-50 000				-50 000
18430837 Roykän uimarannan p-alueen laajentaminen	-50 000	-50 000	-19 589			-50 000
18439838 7 Veljeksien reitin kunnostaminen Kk-Rajamäki	-50 000	-50 000				-50 000
18430904 Luhtajontie välillä Havumäentie-ohikulkutie	-50 000	-50 000	-1 800			-50 000
18430910 Budjetoitinkohde (Klaukkalan tieverkko)	-550 000	0				0
18430911 Klaukkalan ohikulkutie	-360 000	-360 000	-2 605	0,7 %	-357 395	-360 000
18430913 Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto	-2 200 000	-2 200 000	-18 686	0,8 %	-2 181 314	-2 200 000
18430917 Rajamäentie-Helsingintie Vt3-Septälantie	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000
18430920 Lopentien jkpp-tie (sisältyy 18430913)			-751 554			
18430921 Lahnuksentien jkpp-tie	-50 000	-50 000	-7 363		-42 637	-50 000
18431499 Budjetoitinkohde (kunnan ja valtion yhteishankkeet)	1 200 000	0				0

Talonrakennuksen toteutuminen 30.6.2023

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2023	Muutettu KS 2023	Tot 6/2023	Tot.- %	Jäljellä	Ennuste 2023
18491001 Talonrakennus	-8 450 000	-8 450 000	-697 961	8,3 %	-7 755 598	-8 450 000
18410217 Syrjälän päiväkotiki, peruskorjaus	-250 000	-200 000		0,0 %	-200 000	0
18410305 NYK, peruskorjaus	-200 000	-200 000	-300	0,2 %	-199 700	-200 000
18410319 Röykän koulu, vanhan osan peruskorjaus			-3 100			
18410323 Lepsämän koulu, korjaus	-500 000	-400 000	-324 129	81,0 %	-75 871	-400 000
18410325 Rajamäen kampus	-5 000 000	-5 000 000	-23 285	0,5 %	-4 976 715	-5 000 000
18410602 Kunnan varikko	-500 000	-200 000	-121 099	60,5 %	-78 901	-200 000
18410615 Palvelukeittiöhanke	-500 000	-500 000	-27 785	5,6 %	-472 215	-500 000
18410618 Kunnantalon korjaukset	0	-450 000	-3 083		-446 917	-450 000
Klaukkalan palveluverkon kehittäminen						-100 000
18410714 Muut pienet hankkeet	-35 000	-35 000	-7 256		-27 744	-85 000
18410796 Rajamäen koulun turvallisuusinvestointi			-459			
18410798 Klaukkalan jäähalli iv:n ja vesijohtojen uusinta	-300 000	-300 000	-25 901	8,6 %	-274 099	-300 000
18410802 Kunnanvirasto polyuretaanipinnoite	-70 000	-70 000		0,0 %	-70 000	-70 000
18410803 Monikon roskakatokset	-80 000	-130 000	-2 658	2,0 %	-127 342	-130 000
18410807 Klaukkalan koulun vesikatko ja sisäilmakorjaus	-250 000	-215 000	-2 025	0,9 %	-212 975	-215 000
18410808 Lukkari koulun rasvanerotusjärjestelmän uusinta	-100 000	-100 000	-8 321	8,3 %	-91 679	-100 000
18410809 Pihat: Länsikaaren koulu	-300 000	-300 000	-15 102	5,0 %	-284 898	-350 000
18410810 LVIAJS-korjaukset	-230 000	-230 000	-129 749	56,4 %	-100 251	-230 000
18410811 Urheilupuiston koulun tiivistyskorjaukset	-100 000	-70 000	-3 709	5,3 %	-66 291	-70 000
18410812 Jäähallin turvallisuusinvestointi	-35 000	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000

## Yleiskaavoitusohjelman toteutuminen

### 1. Kirkonkylän osayleiskaava (taajama)

**Tavoite:** Kirkonkylän osayleiskaava ohjaa taajaman kehittämistä ja asemakaavoitusta. Kaavaehdotus oli uudelleen nähtävillä loppukeväällä 2022 ja se on tavoitteena saada hyväksymiskäsittelyyn alkuvuoden 2023 aikana.

**Toteutuminen:** Osayleiskaava etenee hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2023 aikana.

### 2. Palojoen osayleiskaava (haja-asutusalue)

**Tavoite:** Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Osayleiskaava ohjaa alueen rakentamista ja muuta maankäyttöä. Palojoen osayleiskaavaluonnos valmistellaan käsittelyyn vuonna 2022/2023 ja ehdotus 2023. Kaava on tavoitteena valmistella hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2023 aikana. Vaihtoehtoisesti voidaan ensin edistää Metsäkylän osayleiskaavaa. Järjestys perustuu syksyn 2022 aikana tehtäviin maaseudun osayleiskaavoitusta koskeviin linjauksiin.

**Toteutuminen:** Kaavatyö etenee Metsäkylän osayleiskaavaluonnoksen jälkeen, koska kunnanhallitus on linjannut, että Metsäkylän osayleiskaavaluonnos laaditaan ennen kuin Palojoen kaavatyö etenee.

### 3. Rajamäen osayleiskaava (taajama)

**Tavoite:** Rajamäen osayleiskaava ohjaa taajaman kehittämistä ja asemakaavoitusta. Kaavan laatiminen edellyttää mm. luontoselvitystä, liikenneselvityksen ajantasaistamista sekä kasvusuuntien aluevertailun tekemistä. Osayleiskaavan edellyttämien selvityksien laadintaa jatketaan vuoden 2023 aikana sekä aloitetaan osayleiskaavaluonnoksen valmistelu.

**Toteutuminen:** Kaavan laatimista varten on laadittu selvityksiä.

### 4. Metsäkylän osayleiskaava (haja-asutusalue)

**Tavoite:** Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Osayleiskaava ohjaa alueen rakentamista ja muuta maankäyttöä. Kaavan laatiminen edellyttää mm. luonto- ja maisemaselvityksen tekemistä. Kaavaluonnoksen

valmistelua jatketaan vuoden 2023 aikana. Metsäkylän osayleiskaava voi edetä ennen Palojoen osayleiskaavaa. Järjestys perustuu syksyn 2022 aikana tehtäviin maaseudun osayleiskaavoitusta koskeviin linjauksiin.

**Toteutuminen:** Kaavatyo on vireillä ja kaavaluonnosta on valmisteltu.

#### 6. **Kunnan palvelutuotannon edellyttämät osayleiskaavamuutokset**

**Tavoite:** Osayleiskaavojen pieniä muutoksia voidaan tehdä tarvittaessa kunnan palvelutuotannon hankkeiden edistämiseksi.

**Toteutuminen:** Ei ole tullut esiin tarpeita kaavamuutoksiin.

#### 7. **Elinkeinoelämän hankkeiden edistämiseksi tarvittavat osayleiskaavamuutokset**

**Tavoite:** Osayleiskaavojen pieniä muutoksia voidaan tehdä tarvittaessa elinkeinoelämän hankkeiden edistämiseksi.

**Toteutuminen:** Ei ole tullut esiin tarpeita kaavamuutoksiin.

### Asemakaavoitusohjelman toteutuminen

Asemakaavayksikkö on toteuttanut valtuuston 16.11.2022 ohjeellisenä hyväksymän talousarvion mukaista asemakaavoitusohjelmaa vuosille 2023–2027. Alla on listattuna taajamittain vuodelle 2023 osoitetut asemakaavahankkeet ja niiden toteutuminen. Kaavoitusohjelman lisäksi on edistetty muita kiireellisiä hankkeita, jotka on listattu toteutumisseurannan alapuolelle.

Vuodenvaihteessa 2022/23 asemakaavoituksessa oli yhden henkilön vajuus, joka saatiin paikattua huhtikuun 2023 alusta. Uusien henkilöiden perehdytys vaikuttaa edelleen osaltaan asemakaavoitusohjelman mukaista hitaampaan kaavojen etenemiseen. Myös muuttuneet tavoitteet ja kaavoitusta varten tarvittavat lisäselvitykset vaikuttavat aikatauluihin.

#### RAJAMÄKI

- **1-xxx Rajamäen uusi päiväkotiki (ent. Tornitien pk)**

**Tavoite:** Kaavahankkeen aloittaminen vuonna 2023

**Toteutuminen:** Ei vielä aloitettu. Päätetään sijainti vuoden 2023 loppuun mennessä, jonka jälkeen kaavan voi laittaa vireille. Palveluverkon hankkeiden priorisoiminen voi vaikuttaa aloitusaikatauluun.

#### KIRKONKYLÄ

- **2-198 Vanha sähkölaitos**

**Tavoite:** Ehdotusvaihe kevät/syyskuu 2023

**Toteutuminen:** Tontinluovutuskilpailulla löytyneen kumppanin kanssa alkaa asemakaavaehdotuksen valmistelu syksyllä 2023 AK-tontin osalta. AP-tontin osalta tontinluovutuskilpailussa ei löytynyt kumppania. Kilpailun ratkaisusta on tehty päätös 06/2023.

- **2-247 K 2021 t 2 NYK**

**Tavoite:** Hyväksyminen loppuvuodesta 2023

**Toteutuminen:** Asemakaavaluonnos oli nähtävillä keuhällä 2023 ja ehdotusta valmistellaan syksyllä 2023. Hyväksyminen siirtyy vuoden 2024 puolelle.

- **2-204 Heinoja II**

**Tavoite:** Hyväksyminen syksyllä 2023

**Toteutuminen:** Asemakaavaehdotus on nähtävillä 16.8.–14.9.2023. Asemakaava valmistellaan hyväksyttäväksi, kun maankäyttösopimukset on allekirjoitettu, arviolta talvella 2023/24.

- **2-250 Ilvesvuorenkatu 2-4**

**Tavoite:** Hyväksyminen loppuvuodesta 2023

**Toteutuminen:** Asemakaavamuutoksen tavoitteista ja lähtökohdista on käyty neuvottelut kiinteistönomistajien kanssa. Asemakaavamuutos on mahdollista laittaa vireille, kun kaikilta osapuolilta on saatu kaavoitushakemukset ja kaavanlaatomissopimukset on laadittu.

## KLAUKKALA

- **3-347 Metsäkyläntie**

**Tavoite:** Hyväksyminen alkuvuodesta 2023

**Toteutuminen:** Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.2.2023.

- **3-326 Viirinlaakso II**

**Tavoite:** Asemakaavoituksen jatkaminen, kun on edellytyksiä.

**Toteutuminen:** Hanke on edennyt asemakaavoitusohjelman aikataulua hitaammin johtuen alueeseen liittyvistä laajoista selvityksistä. Arkeologisia jatkotutkimuksia on tehty syksyllä 2022. Keväällä 2023 on todettu, että on tarpeen tutkia uusia linjausvaihtoehtoja Luhtajoentielle. Asemakaavoitusta voidaan jatkaa, kun toteutettavissa oleva linjausvaihtoehto löytyy, aikaisintaan arviolta vuonna 2024-25. Jatko-selvitettävän asemakaavan edistäminen vaiheittain, mikäli esimerkiksi Y-tontin toteutus on tarpeen nopeammalla aikataululla.

- **3-346 Jokimetsä (Ketunkallion AP-alueet)**

**Tavoite:** Asemakaavaluonnos keväällä 2023, ehdotus talvella 23/24.

**Toteutuminen:** Kaavatyön eteneminen on vaatinut lisäselvitysten teettämistä. Luonnosta valmistellaan parhaillaan päivittyneiden tietojen pohjalta ja etsitään parasta mahdollista ratkaisua vaativat olosuhteet huomioiden. Asemakaavaluonnos valmistuu arviolta keväällä 2024.

- **3-350 Urheilupuiston koulu**

**Tavoite:** Asemakaavaluonnos kevät 2023, ehdotus loppuvuodesta 2023.

**Toteutuminen:** Odotetaan tarkennuksia kunnan tarpeisiin ja ratkaisua sijainnin suhteen kouluhankkeen osalta erikseen laadittavasta hankesuunnitelmasta.

- **3-xxx Sudentullin TP-alue**

**Tavoite:** Asemakaavaluonnos keväällä 2023

**Toteutuminen:** Asemakaavaluonnosta on valmisteltu syksystä 2022 alkaen. Selvityksiä laaditaan ja erilaisia vaihtoehtoja tarkastellaan. Kaava voidaan laittaa vireille, kun maanomistusasiat on saatettu kuntoon tai tehty kaavanlaatomissopimus.

## RÖYKKÄ

- **4-049 Lopentien itäpuoli**

**Tavoite:** Asemakaavaluonnos keväällä 2023

**Toteutuminen:** Kaavan edellyttämiä selvityksiä on teetetty ja asemakaavaluonnosta valmistellaan.

Kaavoitusohjelmaan 2023-2027 merkittyjen hankkeiden lisäksi vuoden 2023 aikana on edistetty muun muassa seuraavia kaavahankkeita:

- **3-297 Kyijynpuisto:** Asemakaavamuutos on hyväksytty 15.3.2023 (kuulutus 29.5.2023)
- **6-026 Oivankuja:** Asemakaavamuutos on hyväksytty 28.2.2023 (kuulutus 15.5.2023)