

YMPÄRISTÖTOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2023



Nurmijärvi

Ympäristötoimiala

Toimintakertomus vuodelta 2023

Tuloslaskelma	Alkuperäinen TA 2023	Siitä muutos	TA+muut. 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2022
Toimintatuotot	36 452 879	10 040 000	46 492 879	47 843 295	1 350 416	3 %	36 719 164
Myyntituotot	2 277 390	0	2 277 390	2 203 358	-74 032	-3 %	2 447 045
Maksutuotot	1 270 000	190 000	1 460 000	2 087 624	627 624	43 %	1 836 294
Tuet ja avustukset	242 500	0	242 500	153 652	-88 848	-37 %	115 802
Muut toimintatuotot	32 662 989	9 850 000	42 512 989	43 398 661	885 671	2 %	32 320 023
Valmistus omaan käyttöön	0	650 000	650 000	537 860	-112 140	-17 %	1 860 939
Toimintakulut	-31 788 034	-1 170 000	-32 958 034	-33 884 718	-926 684	-3 %	-36 190 120
Henkilöstökulut	-7 304 270	-200 000	-7 504 270	-7 566 713	-62 443	-1 %	-7 200 695
Palvelujen ostot	-12 768 386	-950 000	-13 718 386	-14 002 630	-284 244	-2 %	-16 718 355
Aineet, tarv. ja tavarat	-6 048 800	0	-6 048 800	-6 382 248	-333 448	-6 %	-6 811 082
Avustukset	-500 000	0	-500 000	-455 069	44 931	9 %	-417 915
Muut toimintakulut	-5 166 578	-20 000	-5 186 578	-5 478 057	-291 479	-6 %	-5 042 073
Toimintakate	4 664 845	9 520 000	14 184 845	14 496 437	311 592	2 %	2 389 983
Poistot ja arvonal.	-20 150 000	0	-20 150 000	-18 971 603	1 178 397	6 %	-17 477 444

Olellaiset tapahtumat tilikaudella ja tilikauden päättymisen jälkeen

Toimialan toimintakate toteutui noin 0,3 milj. euroa muutettua talousarvioita parempana ja 9,8 milj. euroa parempana alkuperäiseen talousarvioon nähden johtuen pääosin Kesko Oyj:n tonttikaupan toteutumisesta. Toimintatuotot toteutuivat noin 1,4 milj. euroa korkeampina ja toimintakulut 0,9 milj. euroa korkeampina muutettuun talousarvioon nähden.

Toimialalla oli vuoden aikana useita rekrytointeja ja henkilöstöresurssivaje vaikeutti useilla tulosalueilla palvelutuotantoa ja tämä näkyi osittain asiantuntijapalveluissa kohonneina konsulttiosoina.

Hallinto- ja talouspalveluiden toimintakate toteutui lähes muutetun talousarvion mukaisesti. Rakentaminen jatkui ennakoitua hiljaisempana, joka näkyi myönnettyjen rakennuslupien määrässä sekä tuotoissa.

Teknisen keskuksen toimintakate oli noin 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi. Koronatilanteen jälkivaikutukset vaikuttivat joukkoliikenteeseen, vuoden 2023 lippujen myynti oli selvästi alle puolet ajasta ennen koronaa.

Tilakeskuksen toimintakate toteutui noin 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Toimintatuotot kasvoivat Lepsämän koulupalon vakuutuskorvauksista sekä ennakoitua korkeammista vuokratuotoista. Toimintakulut ylittyivät pääasiassa kiinteistöihin kohdistuneiden toimien sekä korkeiden lämmityskustannusten vuoksi.

Talonrakennuksen merkittäviä hankkeita olivat Rajamäen kampus, Klaukkalan jäähallin kunnostusprojekti, kunnanviraston muutostyöt sekä helmikuussa 2023 valmistunut Lepsämän koulun uudisrakennus. Vaikuttavimpana suunnitteluhankkeena oli Klaukkalan palveluverkon hankesuunnitelman laadinta.

Maankäytön ja kaavoituksen toimintakate toteutui lähes talousarvion mukaisena. Valtuusto hyväksyi 25.5.2022 yksityisteiden avustusten uudet kehitetyt myöntämisehdot. Päätöksestä on valittu korkeimpaan oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Ilvesvuori pohjoisen asemakaavamuutoksen hyväksymispäätöksestä tehdyn valituksen ja kaava on lainvoimainen. Kyijynpuiston asemakaavan muutos on lainvoimainen, Heinoja II asemakaava hyväksyttiin valtuustossa 12/2023.

Omaisuuksien tuottoja kertyi yhteensä 17,5 milj. euroa. Tuotot ylittivät muutetun talousarvion noin 0,5 milj. eurolla ja olivat noin 10,7 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempia. Tuoloarviota muutettiin OVK II:n yhteydessä Kesko Oyj:n tonttikaupan varmistumisen jälkeen. Kaupalla oli merkittävä vaikutus vuoden tulokseen. Vuoden 2023 aikana luovutettiin 32 omakotitonttia, mikä on tavanomaisen vuosittaisen luovutusmäärän tasolla 2010-luvulta lähtien.

Koko toimialan investoinnit toteutuivat 1,1 milj. euroa muutettua talousarviota alhaisempana.

Vuoden 2023 loppupuolella hyväksyttiin uusi hallintosääntö. Uudistuksen myötä mm. hankesuunnitelmien sisältö on jatkossa kattavampi, jotta suunnitelman painoarvo päätöksenteossa kasvaa. Jatkossa hankesuunnitelmien yhteydessä päätetään tilaohjelman ja kustannusarvioiden lisäksi mm. rahoitusmuodosta.

Tavoitetilanteena on, että hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen on mahdollista aloittaa suoraan jatkosuunnittelu, mikäli suunnitelma sen mahdollistaa, jotta suunnitelman sisältö ei pääse vanhentumaan esimerkiksi kustannusarvion osalta. Jatkosuunnittelun määrärahat määräytyvät valtuuston talousarviopäätöksen mukaisesti. Hankesuunnitelmavaiheen jälkeen yleissuunnitelman hyväksyminen tapahtuu viranhaltijan toimesta.

Arvio tulevasta kehityksestä

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

Toimialan epävarmuustekijät liittyvät erityisesti henkilöstön saatavuuteen, talouden suhdanteisiin, kiinteistökannan korjausvelkaan ja ilmastomuutokseen.

Toimitilojen osalta menopaineita tuo sisäilmaongelmien jatkuminen ja niistä aiheutuvat laajenevat väistötilaraajat. Kunnan rakennuskannan peruskorjaustarve on mittava. Toimitilakantaa pyritään vähentämään tarpeettomien tilojen myymisellä ja heikkokuntoisten kohteiden purkamisella.

Toimialan toiminnassa merkittäviä ja tavoiteltavia kehittämisskeleitä lähivuosien aikana ovat mm. jätehuollon järjestämisen edelleen kehittäminen yhteistyössä Kiertokapula Oy:n ja jätelautakunta Kolmenkierron kanssa, joukkoliikenteen kehittäminen sekä ilmasto-, ympäristö- ja hulevesiasioiden järjestelyt.

Ilmasto- ja ympäristöasiat ovat ottaneet ison loikan eteenpäin. Toimialan johdolla koordinoidaan poikkihallinnollista ilmastotyöryhmän toimintaa. Kunta on valtuuston (28.2.2022 § 17) päätöksellä sitoutunut olemaan hiilineutraali kunta vuoteen 2035 mennessä.

Kuntatasolla yhtenä tärkeänä lähiajan ja -vuosien toimenpiteenä on kunnan sähkökulkuneuvojen ja -infran hankintojen suunnittelu ja vaiheittainen toimeenpano resurssien puitteissa ja lain edellyttämällä aikataululla.

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

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus kariutui. Uudistusta jatkettiin laatimalla rakentamislakia, joka hyväksyttiin eduskunnassa keväällä 2023. Laki tulee voimaan 1.1.2025. Samalla muutettiin jäljelle jäävä osuus maankäyttö- ja rakennuslaista alueidenkäyttölaiksi ja siihen tehtiin eräitä muutoksia. Uudella hallituskaudella alueidenkäyttölain uudistus jatkuu. Lisäksi keväällä 2023 hyväksyttiin rakennetun ympäristön tietojärjestelmää koskeva laki, joka tuli voimaan 1.1.2024.

MAL 2023 -suunnitelma hyväksyttiin loppuvuodesta 2023. MAL2023 sopimusneuvottelut seudun kuntien ja valtion kesken aloitettiin loppuvuonna 2023. Neuvottelut ovat haasteelliset.

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen toiminnalla pyritään edelleen turvaamaan kunnan kehitystä hankkimalla maata ja kaavoittamalla sekä asuin- että yritystontteja. Tonttien luovutuksien määrät ovat riippuvaisia talouden suhdanteista.

Tulevaisuudessa on harkittava uusien asuntoalueiden rakentamisen aloittamista kunnan kokonaisuus huomioiden. Tonttimyyntimarkkinoiden viilentyessä on hyvä asia, että kaava- ja tonttivarantoa on olemassa. Infran rakentamisen hallitulla säätelyllä on mahdollista reagoida nopeastikin markkinamuutoksiin, jolloin investointeja ei tehdä liian etupainotteisesti.

Maaseudun kehittämisen rakentamisperiaatteiden osalta kunnanhallitus linjasi syksyllä 2023, että maaseudun yleiskaavoissa ei esitetä tiloittain rakentamismahdollisuuksia. Em. periaattein valmisteltu Metsäkylän osayleiskaavaluonnos tuotiin elinvoimalautakunnan käsittelyyn joulukuussa, mutta elinvoimalautakunta palautti luonnoksen uudelleen valmisteltavaksi.

NUUKA-työ etenee ympäristötoimialalla. Päätösten osalta kunta on käynnistänyt Klaukkalan palveluverkon uudistamisprojektin. Vuoden 2023 aikana on laadittu hankesuunnitelma, joka on sisältänyt noin 1500 lapsen varhaiskasvatus tai koulujärjestelyt tulevaisuudessa. Hankesuunnitelma on päätöksenteossa v. 2024.

Toimitilojen osalta kunta on luopumassa ydintoimintojen ulkopuolisista kiinteistöistä, kuten sote- ja pela-kiinteistöt. Lisäksi tarkasteltavana on kunnantalon korttelin kiinteistöt. Kiinteistömassan muutoksella tulee olemaan myös henkilöstövaikutuksia ylläpidon ja korjausrakentamistarpeen vähenemisen osalta. Kunnallistekniikan rakentamisen osalta arvioidaan oman työn ja urakkana tehtävän työn suhdetta, joka voi tulevaisuudessa vaikuttaa alentavasti henkilöstötarpeeseen.

Kasvanut etätöiden määrä on muuttanut joukkoliikenteen käyttötarvetta. Valtion harkinnanvaraisen joukkoliikennetuen osalta on merkittäviä riskejä tukiosuuden laskemisen osalta. Tämän lisäksi kustannustason nousu tuo oman haasteen joukkoliikennemäärärahojen suhteen.

Etätöskentelyn kasvu on vaikuttanut myös nimettyjen työpisteiden tarpeeseen, jonka myötä kunnanvirastolle laadittiin vuonna 2023 kehittämissuunnitelma tilojenkäytön optimoimiseksi ja työolosuhteiden viihtyvyyden lisäämiseksi.

Varautuminen on saanut painoarvoa viime vuosina. Toimialalla on edistetty varautumissuunnitelmien päivittämistä. Lisäksi harjoittelua ja varautumista on edistetty mm. tarvittavien hankintojen osalta. On tunnistettu mm. varavoiman tärkeys kriittisten toimintojen takaamiseksi. Toimiala osallistui marraskuun lopulla alueellisen UUSIMAA2023 harjoitukseen.

Mahdollisen sähköpulan osalta viestintää on kehitetty ja mm. asukastilaisuuteen on omalta osaltaan osallistuttu. Sähkönsäästötoimien osalta on laadittu toimenpideohjelma ja työlle on varattu resurssit lähivuosille.

Kunta on kilpailuttanut sähkösopimuksen vuosille 2024–2027. Sähkön hinnan vaihteluiden riskejä on pienennetty kiinnittämällä kiinteät hinnat vuosille 2024 ja 2025. Jatkuvuuden osalta tavoitteena on laskea vuosittaista sähkön hintaa.

Henkilöstö

Teknisen alan kokoneiden ja osaavien asiantuntijoiden rekrytointi on edelleen erittäin haastavaa ja alan työmarkkinoilla oli yleisesti pulaa henkilöstöstä. Kertomusvuoden aikana toimialalla oli haettavana noin 25 eri tehtävää sekä kausityöntekijöitä. Avoinna olleista tehtävistä onnistuttiin täyttämään noin 15, joten rekrytoinneissa onnistuttiin tilanteeseen nähden hyvin. Viestintätiimi tuki toimialan rekrytointiviestintää tärkeällä tavalla.

Toimialan palveluksessa olevan henkilökunnan määrä 31.12.2023:

HTV1	31.12.2023	31.12.2022
Yhteensä	151,6	145,6

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Prosessit ja tietojärjestelmät

Trimblen Locuksen (=kuntarekisteri ja paikkatietojärjestelmä) päivitys työpöytäversiosta selainversioon on iso muutos, joka rakennusvalvonnan sovelluksen osalta jatkui vuonna 2023. Haasteena muutosvaiheessa on kahden version käyttäminen.

Henkilöstön osaaminen ja saatavuus

Henkilöstön eläköitymiset ja avainhenkilöiden irtisanoutumiset lisäävät haasteita palvelutoiminnan järjestämiseen tavoitteiden mukaisesti. Toimialan rekrytointihaasteet, ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja pysyvyysaasteet haastavat toimintaa. Henkilöstövaje aiheuttaa riskin, että toimialan vastuulla olevia tehtäviä ja hankkeita ei voida toteuttaa suunnitellun mukaisesti sekä esimerkiksi investointihankkeille on jouduttu hankkimaan valvontaa ostopalveluna sekä muiden työjärjestelyjen kautta.

Suhdannevaihtelut

Toiminnan kustannuksiin ja tuottoihin vaikuttavat merkittävästi talouden suhdanteet. Suhdanteet vaikuttavat myös tonttien luovutusmääriin, luovutus- ja vuokratuottoihin sekä rakentamisen volyyymiin. Epävakaas maailmalla vuoden 2023 aikana aiheutti raaka-aineiden ja tuotteiden sekä palveluiden hintojen nousua ja saatavuusongelmia, mitkä näkyivät mm. useissa projekteissa viivästyksinä.

Lainsäädännön muutokset

Keväällä 2023 hyväksyttiin rakennetun ympäristön tietojärjestelmää koskeva laki, joka tuli voimaan 1.1.2024. Laki koskee rakentamisen ja alueidenkäytön tietoja. Lisäksi hyväksyttiin uusi rakentamislaki eduskunnassa keväällä 2023. Laki tulee voimaan 1.1.2025. Samalla muutettiin jäljelle jäävä osuus maankäyttö- ja rakennuslaista alueidenkäyttölainsäädännön osin. Alueidenkäyttölain uudistaminen jatkuu vuoden 2024 aikana. Samanaikaisesti laaditaan yhdyskuntakehittämissäädännön osin maankäyttö- ja rakennuslain kaavojen toteuttamista ja maapolitiikkaa koskevilta osin.

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen osalta vuoden aikana oli kolme rekrytointia, jotka saatiin tehtyä onnistuneesti. Toimialan johtoryhmän osalta onnistuttiin kahdessa rekrytoinnissa eli tilakeskuksen päällikkö ja vesilaitoksen johtaja osalta. Muun muassa hallintopäällikön tehtävää on hoidettu v. 2023 osalta sijaisjärjestelyin. Henkilöstömäärä kasvoi edelliseen vuoteen nähden, toimialalla saatiin täytettyä auki olevia vakansseja.

Vahingot

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

Ilvesvuoren eteläosan ja Elomäentien alueen hulevesihaittaan liittyvä lupahakemus vesien johtamiseksi oli kunnan aloitteesta vireillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa, ja sen käsittely jatkuu vuoden 2024 aikana.

Toiminnan keskeytykset

Henkilöstövaje ja rekrytointihaasteet ovat vaikuttaneet palvelutoiminnan järjestämiseen useissa yksiköissä, mutta toistaiseksi toimintakyky on saatu ylläpidettyä kohtuullisella tasolla.

Keskeneräiset ja päättyneet oikeudenkäynnit

Lepsämän ja Valkjärven koulun tuhopolttojen rikosasiaa käsiteltiin hovioikeudessa vuonna 2022–2023, vahingonkorvaus-oikeudenkäynti on tulossa vuonna 2024.

Maarakennuksen työkonepalvelujen hankinnasta on valitettu markkinaoikeuteen, ja käsittely markkinaoikeudessa jatkuu vuonna 2024.

Rajamäen kampuksen hankintaan liittyvä käsittely päättyi markkinaoikeudessa Nurmijärven kunnan eduksi.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa käsiteltiin oikeudessa keväällä 2023 yksityistielain 65 §:n mukainen moitekanne. Yksityisteiden uusista avustuksien myöntämishdoista tehdystä päätöksestä on valitettu edelleen korkeimpaan oikeuteen.

Ilvesvuori pohjoisen asemakaavamuutoksen hyväksymispäätöksestä tehtyyn valitukseen saatiin valituksen hylkäävä päätös Helsingin hallinto-oikeudesta.

Kesäkuussa tulipalossa tuhoutuneen Rajamäen Kylänpään leikkikentän monitoimikeskuksen rikosilmoituksen tutkinta on poliisin mukaan lopetettu, tekijää ei tavoitettu.

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä toimialalla

Riskienhallinnassa ei ole havaittu poikkeamia kuluneella tilikaudella. Toimialajohtaja ja tulosaluepäälliköt vastaavat kunnan hallintosäännön mukaisesti sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta omalla vastuualueellaan.

Valvonta ja riskienhallinta ovat tärkeä osa arjen johtamista, säännöllistä seuranta ja raportointia tehdään annetun ohjeituksen mukaisesti. Ympäristötoimialalla hallintoyksikkö ohjeistaa ja seuraa keskitetysti seurannan ja raportoinnin toteutumista.

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa käsitellään toimialan johtoryhmän kokouksissa ja tarvittaessa teemoittain asianosaisten henkilöiden kanssa. Toimialan rakennuskohteissa laaditaan lain edellyttämät turvallisuusasiakirjat, nimetään turvallisuuskoordinaattori ja pidetään tarvittavat turvallisuuskoulutukset. Perustettavassa merkittävien rakennushankkeiden ohjausryhmässä tullaan käymään läpi hankkeiden riskien hallintaa.

Sopimusten toteutumista ja niiden valvontaa suoritetaan mm. urakoiden osalta työmaakokouksissa ja kunnan työnjohdon toimesta. Ulkopuolisen konekaluston osalta koneet toimivat työmaiden aikataulun mukaisesti kunnan työnjohdon alaisuudessa, jolloin valvonta on päivittäistä. Hankkeiden dokumentointia kehitetään edelleen, jotta hankkeen ajantasatieto olisi helpommin siirrettävissä vastuuhenkilöltä toiselle myös henkilövaihdostilanteissa.

Tulosalueiden kalusto-, urakointi- ja palveluiden hankinnat kilpailutetaan hankintalakia, tilaajavastuulakia ja kunnan ohjeituksia noudattaen. Kilpailutuksissa tarjoajilta on pyydetty lain edellyttämät todistukset ja selvitykset, jotka osoittavat, että

valittu tarjoaja täyttää yleiset ja tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset. Lisäksi hankkeiden riskienhallintaa sekä lisä- ja muutostöiden hallintaa on kehitetty edelleen vuoden 2023 aikana.

Toimintatapoja ja yhteistyötä toimialan sisällä kaavaprosesseihin liittyen on kehitetty niin toiminnan sujuvuuden kuin riskien hallitsemiseksi. Asemakaavaprosesseissa laaditaan selvityksiä mm. pilaantuneen maaperän varalta silloin, kun on epäily, että alueella saattaa olla aiemman toiminnan jäljiltä pilaantunutta maata. Lisäksi selvityksiä laaditaan mm. rakennettavuuden ja melun osalta.

Henkilöstöpula vaikeuttaa riskienhallintaa kokonaisuudessaan. Ulkoistamista niin rakennuttamisessa ja ylläpidossa on jouduttu kasvattamaan. Ulkoistettujen toimintojen valvontaan joudutaan käyttämään konsultteja.

Ilkivallan ehkäisyssä on olennaisena tekijänä kameravalvonta. Kameravalvonta toimii ennaltaehkäisevänä, vaikkakin valvomopalvelua ei ole käytössä, vaan tallenteita hyödynnetään tekijöiden tunnistamiseen jälkikäteen. Kameravalvonnan kehittämistä tullaan jatkossa selvittämään, jotta usean järjestelmän osalta päästäisiin keskitettyyn malliin.

Merkittävien rakennushankkeiden osalta ollaan perustamassa ohjausryhmää, jossa hankkeen ohjaamista, riskienhallintaa, raportointia, käyttäjänäkökuilma ja mm. ennustamista tullaan kehittämään. Ohjausryhmän raportointeja tullaan hyödyntämään soveltavin osin päätöksentekoon tuotavaan hankeseurantaan ja taloussuunnitteluun. Kunnallistekniikan rakentamisen osalta on jo laadittuna osasta hankkeista hankekortit ja vastaavaa formaattia tullaan monistamaan jatkossa muihinkin merkittäviin rakennushankkeisiin.

Investointien toteutuminen

Investointihanke	Alkuperäinen TA 2023	Siitä muutos	TA+muut. 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikkeama %
Kiinteä omaisuus	-1 000 000	2 700 000	1 700 000	2 229 746	529 746	31 %
Talonrakennus	-8 450 000	1 050 000	-7 400 000	-8 304 064	-904 064	-12 %
Kunnallistekniikan rakentaminen	-15 010 000	-2 720 000	-17 730 000	-16 458 176	1 271 824	7 %
Irtain omaisuus	-410 000	10 000	-400 000	-208 697	191 303	48 %
Yhteensä	-24 870 000	1 040 000	-23 830 000	-22 741 191	1 088 809	5 %

Toimialan investoinnit toteutuivat noin 2,1 milj. euroa alkuperäistä talousarviota ja noin 1,1 milj. euroa muutettua talousarviota alempana. Kiinteän omaisuuden osalta investointi toteutui positiivisena, eli 3,2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota ja 0,5 milj. euroa muutettua talousarviota parempana johtuen pääosin Kesko Oyj:n tonttikaupasta.

Talonrakennuksen investoinnit toteutuivat noin 0,9 milj. euroa muutettua talousarviota korkeampana ja 0,1 milj. euroa alempana alkuperäiseen talousarvioon nähden. Talonrakennuksen merkittävin investointi oli Rajamäen kampus, jonka lisäksi toteutettiin useita pienempiä rakennusten käyttöikää pidentäviä korjaushankkeita.

Kunnallistekniikan rakentamisen investoinnit puolestaan toteutuivat 1,5 milj. euroa muutettua talousarviota alhaisempana, mutta 1,3 milj. euroa alkuperäistä talousarviota korkeampana. Kunnallistekniikan rakentamisen merkittävimpiä investointeja olivat mm. Lepsämäntien parantaminen Vanhan Klaukan alueen kohdalla, Heinojan alue, Kylänpään alue, Rajamäentien-Raalantien risteysalue sekä vanhan jäähallin ilmanvaihto- ja jäähdytyslaitteiston uusiminen.

Investointien toteutumisesta on tarkemmin kerrottu tulosalueiden toimintakertomuksissa.

Omaisuu den tuotot ja hallinta

	Alkuperäinen TA 2023	Siitä muutos	TA+muut. 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2022
Toimintatuotot	7 010 000	10 240 000	17 250 000	17 694 242	444 242	3 %	7 777 299
Toimintakulut	-150 000	-20 000	-170 000	-174 555	-4 555	-3 %	-67 842
Toimintakate	6 860 000	10 220 000	17 080 000	17 519 687	439 687	3 %	7 709 457

Olen naiset tapahtumat tilikaudella

Omakotitontteja (AO) on luovutettu 32 kpl, joista 18 on myyty ja 14 on vuokrattu. Omakotitonttien luovutukset jakautuvat taajamittain seuraavasti: Rajämäki 2 kpl, Kirkonkylä 1 kpl, Klaukkala 25 kpl ja Lepsämä 1 kpl. Yhtiömuotoiseen rakentamiseen (AK, AR, PL) on luovutettu 1 tontti Kirkonkylästä. Yritystontteja myytiin 4 kpl Kirkonkylältä.

Omaisuu den tuottoja kertyi yhteensä 17,7 milj. euroa. Maa-alueiden myyntivoittoa kertyi 14,9 milj. euroa ja vuokratuloja 1,4 milj. euroa. Maankäyttösopimuksista tehtäviä kirjauksia tuloihin kertyi 1,5 milj. euroa.

Omaisuu den tuotot ylittivät muutetun talousarvion noin 0,5milj. eurolla. Toteuma oli noin 10,7milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Arvioitua parempaan toteumaan vaikuttivat myyntivoitot muun muassa tonttikauppa Ilvesvuori pohjoisen alueesta sekä maankäyttösopimuksiin liittyvien tulojen kirjauksista. Vuokratulot jäivät 0,3milj. euroa alkupe- räisestä talousarviosta kirjaustavan muutoksen vuoksi.

Investointien toteutuminen

Kiinteä omaisuus	Alkuperäinen TA 2023	Siitä muutos	TA+muut. 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikkeama %
Maa-alueiden hankinta	-2 500 000	700 000	-1 800 000	-1 352 081	447 919	25 %
Maa-alueiden myynti	1 500 000	2 000 000	3 500 000	3 581 826	81 826	2 %
Netto	-1 000 000	2 700 000	1 700 000	2 229 746	529 746	31 %

Maa-alueiden hankinta eli ostokustannukset toteutuivat noin 0,5 milj. euroa muutettua talousarviota, eli noin 1,2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempana, koska suunnitelman mukaisia ostoja siirtyi vuodelle 2024. Maa-alueita hankittiin ostamalla 0,7 milj. eurolla yhteensä 10,6 ha. Toteutuneet maa-alueiden hankinnat liittyivät asemakaavojen toteutuksiin eri puolella kuntaa.

Maa-alueiden myynti toteutui lähes muutetun talousarvion mukaisesti, ja noin 2,1 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempana. Myyntien maa-alueiden tasearvo kirjataan investointeihin, joka oli ennustettua huomattavasti korkeampi erityisesti Kesko Oyj:n tonttikaupan toteutumisen myötä. Maa-alueiden myyntejä toteutui 18,4 milj. euron arvosta, josta investoinnille kirjattiin maapohjien tasearvo 3,5 milj. euroa ja tuloslaskelmaan kirjattiin maanmyyntien myyntivoitto 14,9 milj. euroa.

Keskeisimmät perustiedot

SUORITTEITA JA PALVELUTUOTANNON TUNNUSLUKUJA			
	TP2022	TP2023	TA2023
Omaisuu den tuotot ja hallinta			
Luovutetut omakotitontit, kpl	73	32	50-55
Luovutetut yhtiömuotoiset tontit, kpl	4	3	2-3
Luovutetut yritystontit, kpl	5	4	2-3

Tekninen keskus

	Alkuperäinen TA 2023	Siitä muutos	TA+muut. 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2022
Toimintatuotot	2 318 400	0	2 318 400	2 201 759	-116 641	-5 %	2 146 804
Valmistus omaan käyttöön	0	650 000	650 000	537 860	-112 140	-17 %	1 860 939
Toimintakulut	-12 402 780	-850 000	-13 252 780	-13 415 535	-162 755	-1 %	-14 029 402
Toimintakate	-10 084 380	-200 000	-10 284 380	-10 675 915	-391 535	-4 %	-10 021 659

Olellaiset tapahtumat tilikaudella

Teknisen keskuksen osalta toimintakate toteutui noin 0,4 milj. euroa muutettua talousarvioita heikommin. Teknisessä keskuksessa kunnallistekniikan rakentamiseen sisältyy kirjauskäytäntö, joissa osa kustannuksista on siirretty Vesi-liikelaitoksen investoinniksi. Ympäristötoimialan ja teknisen keskuksen tuloslaskelmissa tämä näkyy valmistuksena omaan käyttöön ja palvelujen ostoissa. Muutoksella ei ole nettovaikutusta toimialan ja teknisen keskuksen tuloslaskelmissa. Valmistus omaan käyttöön toteutui noin 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä.

Teknisen keskuksen koordinoinnin toimintakulut olivat noin 60 000 euroa talousarviota pienemmät johtuen pääosin ennakoitua alhaisemmista palvelujen ostoista. Kunnallistekniikan rakentamisen käyttötalouden toimintakate toteutui noin 0,2 milj. euroa budjettiin nähden heikommin, johtuen pääosin henkilöstökulujen ylityksistä suhteessa budjetoituihin määrärahoihin (kaksi pidempään avoinna ollutta vakanssia saatiin täytettyä) sekä tuntipalkkaisten lomapalkkavarauksen määrärahan ylityksestä.

Katukunnossapidon osalta toimintakate toteutui noin 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota huonompana, johtuen pääosin vallinneista kovista talvikeliolosuhteista alku- ja loppuvuoden osalta. Jätehuollon (ml. ylijäämämassojen vastaanotto) toimintakate toteutui lähes budjetin mukaan. Viher- ja liikunta-alueiden toimintakate toteutui noin 0,3 milj. euroa muutettua talousarviota heikommin johtuen pääosin alku- ja loppuvuoden talvikeliolosuhteista.

Kunnallistekniikan suunnittelun ml. joukkoliikenne toimintakate toteutui noin 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota parempana johtuen pääosin henkilöstökulujen budjetoitua alhaisemmasta toteutumasta noin 50 000 eurolla (pidempään avoinna ollut vakanssi) ja joukkoliikenteen toimintakatteen allittumisella noin 30 000 eurolla matkustajamäärien pysyessä koronaa edeltäviä vuosia alhaisempina.

Muita mainittavia asioita tilikaudella olivat mm. uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentaminen ja viimeistelytyöt (mm. Heinoja 1, Kylänpää, Vanha-Klaukka) ja yleisten teiden kevyen liikenteen hankkeet (Lopentien osuus, Klaukkalantien pohjoisosa ja Lahnuksentien suunnittelu). Lisäksi Ilvesvuoren pohjoisen työpaikka-alueen kunnallistekniikan investointien suunnittelua saatiin edistettyä. Kiertokapula Oy:n kanssa jatkettiin yhteistyötä ja kehittämistä jätehuoltopalvelujen järjestämisessä.

Lisäksi vuonna 2023 oli henkilöstömuutoksia ja rekrytointeja, ja henkilöstövaje kohdistui etenkin kunnallistekniikan rakentamisen, katukunnossapidon, kunnallistekniikan suunnittelun sekä viher- ja liikunta-alueiden yksiköihin. Merkittävästä henkilöstövajeesta huolimatta teknisen keskuksen eri yksiköiden palvelut, tuotanto ja toimintakyky saatiin ylläpidettyä kohtuullisella tasolla.

Keskeisimmät perustiedot

SUORITTEITA JA PALVELUTUOTANNON TUNNUSLUKUJA			
	TP2022	TP2023	TA2023
Tekninen keskus			
Kadut + kevyen liikenteen väylät, km	373	382,5	393
Katuvalaistus, kpl	11 039	11 333	11 200
Hoidetut puistot (AI-AIII), ha	59,5	65	61
Metsät ja taajamametsät, ha	980	1 077	918
Pellot, ha	171	171	147
Urheilu- ja pallokentät, kpl	30	30	30
Kuntoradat ja ulkoilureitit, km	130	130	130
Ladut, km	105	105	105
Joukkoliikenne, myydyt liput kpl	11 279	8 827	19 000

Tekninen keskus/yksiköt

	Alkuperäinen TA 2023	Siitä muutos	TA+muut. 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2022
Koordinointi							
Toimintatuotot	10 100	0	10 100	26 964	16 864	167 %	9 948
Toimintakulut	-375 903	0	-375 903	-312 738	63 164	17 %	-359 371
Toimintakate	-365 803	0	-365 803	-285 774	80 028	22 %	-349 423
Kunnallistekniikan rakentaminen ja varastotoiminnot							
Toimintatuotot	22 800	0	22 800	22 800	0	0 %	22 404
Valmistus omaan käyttöön	0	650 000	650 000	537 860	-112 140	-17 %	1 860 939
Toimintakulut	-258 516	-850 000	-1 108 516	-1 148 689	-40 172	-4 %	-2 355 350
Toimintakate	-235 716	-200 000	-435 716	-588 028	-152 312	-35 %	-472 007
Katujen ja teiden kunnossapito sekä varikko							
Toimintatuotot	810 000		810 000	873 222	63 222	8 %	829 326
Toimintakulut	-3 926 197	0	-3 926 197	-4 186 482	-260 286	-7 %	-4 195 946
Toimintakate	-3 116 197	0	-3 116 197	-3 313 260	-197 064	-6 %	-3 366 621
Jätehuolto							
Toimintatuotot	277 000		277 000	201 819	-75 181	-27 %	267 682
Toimintakulut	-392 128		-392 128	-294 167	97 961	25 %	-379 960
Toimintakate	-115 128	0	-115 128	-92 348	22 781	20 %	-112 277
<u>Viher- ja liikunta-alueet</u>							
Toimintatuotot	864 800		864 800	837 100	-27 700	-3 %	801 354
Toimintakulut	-3 361 738	0	-3 361 738	-3 587 693	-225 955	-7 %	-2 974 627
Toimintakate	-2 496 938	0	-2 496 938	-2 750 593	-253 655	-10 %	-2 173 273
Kunnallistekniikan suunnittelu							
Toimintatuotot	333 700		333 700	239 854	-93 846	-28 %	216 090
Toimintakulut	-4 088 299	0	-4 088 299	-3 885 766	202 533	5 %	-3 764 148
Toimintakate	-3 754 599	0	-3 754 599	-3 645 912	108 687	3 %	-3 548 058
Tekninen keskus yhteensä							
Toimintatuotot	2 318 400	0	2 318 400	2 201 759	-116 641	-5 %	2 146 804
Valmistus omaan käyttöön	0	650 000	650 000	537 860	-112 140	-17 %	1 860 939
Toimintakulut	-12 402 780	-850 000	-13 252 780	-13 415 535	-162 755	-1 %	-14 029 402
Toimintakate	-10 084 380	-200 000	-10 284 380	-10 675 915	-391 535	-4 %	-10 021 659

Investointien toteutuminen

Investointihanke	Alkuperäinen TA 2023	Siitä muutos	TA + muut. 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikkeama %
Kunnallistekniikan rakentaminen	-12 950 000	-2 070 000	-15 020 000	-14 761 911	258 089	2 %
Klaukkalan tieverkko	-600 000	550 000	-50 000	-11 454	38 546	77 %
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-1 460 000	-1 200 000	-2 660 000	-1 684 810	975 190	37 %
Irtain omaisuus	-380 000	0	-380 000	-188 697	191 303	50 %
Yhteensä	-15 390 000	-2 720 000	-18 110 000	-16 646 873	1 463 127	8 %

Kunnallistekniikan rakentamisohjelman toteutuminen

Tulosalueen nettoinvestoinnit toteutuivat kokonaisuudessaan noin 1,3 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Vuoden 2023 kunnallistekniikan investointihankkeelle valtion avustusta kirjattiin Klaukkalantien jalankulku ja pyörätiehankkeelle 0,8 milj. euroa, Ali-Tilkka-Lähtelänojalle noin 54 000 euroa ja Parkkimäen kentän peruskorjaushankkeelle 90 000 euroa. Kalustoinvestointien toteuma vuonna 2023 oli noin 0,2 milj. euroa (mm. katujenpesulaitteisto, kaksi suurtehokeikkuria ja lumenlevityskärä).

Kunnallistekniikan rakentamisen merkittävimpiä vuoden 2023 aikana edistettäviä ja toteutettavia hankkeita olivat mm. Lepsämäntien parantaminen Vanha-Klaukan alueen kohdalla, Ali-Tilkkan alue, Viirinlaakso I alue, Heinojan alue, Kylänpään alue, Rajamäentien-Raalantien risteysalue, Punamullatien sillat, Metsä-Tuomelan alue ja Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alue, jalankulku- ja pyörätie Klaukkalantien ja Kehätien risteyksestä Perttulaan sekä vanhan jäähallin ilmanvaihto- ja jäähdytyslaitteiston uusiminen.

Kunnallistekniikan investointihankkeita, joiden osalta oli merkittäviä poikkeamia suhteessa muutettuun talousarvioon tai vuodelle 2024 siirtyviä maksueriä ja työvaiheita, olivat mm.

- Kylänpään alueen pohjoisosien katujen ja vesihuollon rakentamista tehtiin kaksi kuukautta pidempään kuin alun perin oli suunniteltu (loppuvuoteen asti) – johtuen pääosin haastavista pohjaolosuhteista ja paineellisesta pohjavedestä. Lisäksi Kylänpään puistoraitin sillan suunnittelua toteutettiin loppuvuoden aikana. Vuonna 2024 toteutetaan mm. Rajamäentien-Astrakanintien liittymän järjestelyt.
- Vanha-Klaukan alueen meluvallin, oijen ja raittien tarpeellisia viimeistelyitä tehtiin budjetoitua enemmän loppuvuoteen asti. Lisäksi toteutuneita tarpeellisia hulevesialtaan suunnittelun ja hulevesien ympäristötarkkailun kustannuksia ei ollut huomioitu budjetissa. Vuonna 2024 tehdään vielä viimeistelyitä alueella sekä mahdollisesti yksi hulevesiallas määrärahojen puitteissa.
- Viirinlaakso I -hankkeessa toteutettiin Viirintien ja Pikku-Viirintien katualueilla tarpeellisia muutostöitä (mm. kivi-, asfaltointi ja viimeistelyitä) budjetoitua enemmän. Vähäisiä viimeistelyitä, mm. istutuksia, tehdään vielä vuonna 2024.
- Klaukkalantie keskustassa -hanke (ns. facelift-hanke) toteutui vuoden 2023 osalta 40 000 euroa suurempana kuin budjetoitu. Ko. kustannuspaikalle on kirjautunut

noin 25 000 euron kustannuserä, jota ei ehditty siirtää oikealle kustannuspaikalle (Krannilan alue).

- Kadun varusteet, laitteet ja ohjaus -hanke toteutui budjetoitua suurempana. Vuodelle 2022 kuuluneita valaistustarvikkeiden laskuja tuli kuntaan kuukausien viiveellä ja ne kirjautuivat vuodelle 2023 (noin 100 000 euron edestä). Lisäksi vuoden 2023 valaistushankinnat toteutuivat jonkin verran suurempina budjetoituun nähden (kustannusnousua).
- Liikenneturvallisuusprojektin määräraha ylittyi budjetoidusta - johtuen pääosin Rajamäen linja-autoaseman ja Kiljavantien järjestelyjen arvioitua suuremmasta työmäärästä ja haasteellisista olosuhteista (linja-autoasema ja Kiljavantie olivat käytössä muutostöiden ajan).
- Pysäköintialueet -hankekokonaisuuden kustannukset toteutuivat budjetoitua suurempana - sisältäen mm. Ropakotien pysäköintialueen toteutuksen sekä Alitilantien ja Kiilakiventien pysäköintialueiden viimeistelyitä.
- Laidunalueen hulevesirakenteet -kohde siirtyi pääosin toteutettavaksi vuodelle 2024 (ei saatu hankittua urakoitsijaa työlle).
- Klaukkalantien jalankulku- ja pyörätie -hankkeen viimeistelytöiden määräraha vuodelle 2023 oli 70 000 euroa ja toteutuneet kustannukset olivat noin 50 000 euroa. Lisäksi hankkeelle kirjattiin vuodelle 2023 tulomäärärahaa (valtion avustusta) 0,8 milj. euroa.
- Lopentien jalankulku- ja pyörätie -hankkeen määräraha vuodelle 2023 oli 2,1 milj. euroa ja toteutuneet kustannukset olivat 2,1 milj. euroa. Hankkeen toteuttamien jatkuu vuonna 2024.

Vuodelle 2024 siirtyneiden hankkeiden määrärahoja on budjetoitu uudelleen vuoden 2024 kunnallistekniikan rakentamisohjelman hyväksymisen yhteydessä.

Merkittävimmät vuonna 2023 valmistuneet hankkeet

Hanke	Kokonaiskustannukset €
Lepsämäntien parantaminen	3,3 milj. €
Jäähallin iv- ja jäädtyksen uusiminen (teknisen keskuksen osuus)	1,0 milj. €
Klaukkalantien jkpp-tie (katualue)	
Kulut	3,6 milj. €
Rahoitusosuus	1,2 milj. €
Netto	2,4 milj. €

Kunnallistekniikan rakentamishjelman toteutuminen 31.12.2023

Kunnallistekniikan rakentaminen	Alkuperäinen TA2023	TA+ muut. 2023	TP 2023	Tot.-%	Poikkeama
18430001 Heinoja 1	-1 500 000	-1 500 000	-1 520 260	101 %	-20 260
18430002 Krannilan alue	-350 000	-350 000	-289 024	83 %	60 976
18430004 Viirinlaakso I	-300 000	-300 000	-401 376	134 %	-101 376
18430006 Kylänpään alue	-1 360 000	-1 640 000	-1 935 889	118 %	-295 889
18430011 Vanha Klaukan alue	-200 000	-460 000	-557 728	121 %	-97 728
18430015 Ali-Tikka ja Lähtelänoja	-720 000	-720 000	-649 913	90 %	70 087
18430019 Toreenintien-Raalantien ja Rajamäentien risteysten parantaminen	-1 000 000	-1 200 000	-1 160 695	97 %	39 305
18430037 Jokimetsä	-50 000	-25 000	-14 446	58 %	10 554
18430040 Sorvipolun alue	-50 000	-50 000	-24 262	49 %	25 738
18430041 Rusakontien jk- ja pptien silta	-10 000	-10 000	-6 898	69 %	3 102
18430045 Punamullantien sillat	-150 000	-100 000	-74 347	74 %	25 653
18430046 Rantapuisto	-400 000	-400 000	-345 961	86 %	54 039
18430048 Kirkkotie Uittotie-Vuorenhaltijantie	-50 000	0	0		0
18430049 Lepsämäntie parantaminen	-2 500 000	-2 650 000	-2 529 600	95 %	120 400
18430050 Heinoja II	-50 000	-30 000	-11 768	39 %	18 232
18430052 Klaukkalantie keskustassa	-100 000	-100 000	-139 229	139 %	-39 229
18430054 Suotie välillä Suotie-Teemunkuja	-30 000	-30 000	-13 612	45 %	16 388
18430055 Lopentien itäpuolen asuntoalue	-50 000	-25 000	-10 416	42 %	14 584
18430056 Punamullantien parantaminen	-75 000	-75 000	-43 747	58 %	31 253
18430057 Pratikankujan parantaminen	-50 000	-50 000	-30 031	60 %	19 969
18430058 Sepänkujan parantaminen	-50 000	0	0		0
18430201 Ilvesvuori, pohjoinen työpaikka-alue	-300 000	-300 000	-204 858	68 %	95 142
18430204 Altian työpaikka-alue	-500 000	-100 000	-33 585	34 %	66 415
18430209 Sudentulli	-50 000	-75 000	-50 917	68 %	24 083
18430303 Sadevesiviemärit, vanhojen alueiden kuivatus	-100 000	-100 000	-99 125	99 %	875
18430304 Sadevesiviemärit, varaus	-100 000	-100 000	-107 065	107 %	-7 065
18430305 Reunakivet ja muut kivityöt	-250 000	-250 000	-214 025	86 %	35 975
18430306 Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt	-50 000	-50 000	0	0 %	50 000
18430307 Rakennettujen tealueiden vihertäminen	-15 000	-15 000	0	0 %	15 000
18430309 Pienet nimeämättömät kohteet	-100 000	-60 000	-37 941	63 %	22 059
18430405 Liikenneturvallisuusprojektit	-200 000	-290 000	-412 136	142 %	-122 136
18430407 Peruskorjaukset	-30 000	-30 000	-36 827	123 %	-6 827
18430501 Päällystys	-600 000	-600 000	-586 191	98 %	13 809
18430502 Kadun varusteet, laitteet ja ohjaus	-800 000	-850 000	-1 029 019	121 %	-179 019
18430503 Suunnittelu, mittaus ja tutkimus	-100 000	-120 000	-138 838	116 %	-18 838
18430504 Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka	-200 000	-200 000	-247 109	124 %	-47 109
18430506 Haja-asutusalueiden vesihuolto	-25 000	-25 000	0	0 %	25 000
18430604 Luonnonvaraiset puistot	-75 000	-75 000	-85 217	114 %	-10 217
18430606 Leikkikenttien saneeraus	-150 000	-230 000	-241 426	105 %	-11 426
18430617 Kylänpään LK	-20 000	0	0		0
18430622 Hankevaraus	-30 000	-30 000	-33 252	111 %	-3 252
18430624 Jäkäläpuisto	-30 000	-30 000	0	0 %	30 000
18430625 Laidunalueen hulevesirakenteet	-300 000	-75 000	-10 116	13 %	64 884
18430705 Mets- Tuomelan jäteasema ja maankaatopaikka	-500 000	-250 000	-91 049	36 %	158 951
18430799 Budjetointikohde (Kunnallistekn. rakent.)	2 070 000	0	0		0
18430818 Hiekka- ja nurmikenttien peruskorjauksia	-70 000	-70 000	-77 389	111 %	-7 389
18430830 Vanhan jäähallin iv- ja jäädtyksen uusiminen	-980 000	-980 000	-920 439	94 %	59 561
18430831 Parkkimäen kentän pk	-250 000	-320 000	-290 480	91 %	29 520
18430836 Klaukkalan urheilukentän katsomon kattaminen	-50 000	0	0		0
18430837 Röykän uimarannan p-alueen laajentaminen	-50 000	-50 000	-37 042	74 %	12 958
18430838 7 veljeksien reitin kunnostaminen Kk-Rajamäki	-50 000	-30 000	-18 664	62 %	11 336
18430904 Luhtajoentie välillä Havumäentie-ohikulkutie	-50 000	-50 000	-11 454	23 %	38 546
18430910 Budjetointikohde (Klaukkalan tietoverkko)	-550 000	0	0		0
18430911 Klaukkalan ohikulkutie	-360 000	-360 000	-332 281	92 %	27 719
18430913 Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto	-2 200 000	-2 200 000	768 839	-35 %	2 968 839
18430917 Rajamäentie-Helsingintie V13-Seppäläntie	-50 000	-50 000	0	0 %	50 000
18430920 Lopentien jkpp-tie	0	0	-2 096 666		-2 096 666
18430921 Lahnuksentien jkpp-tie	-50 000	-50 000	-24 702	49 %	25 298
18431499 Budjetointikohde	1 200 000	0	0		0
INVESTOINNIT NETTO	-15 010 000	-17 730 000	-16 458 176	93 %	1 271 824

Tilakeskus

	Alkuperäinen TA 2023	Siitä muutos	TA+muut. 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2022
Toimintatuotot	25 844 079	0	25 844 079	26 869 706	1 025 627	4 %	25 202 803
Toimintakulut	-13 973 645	-300 000	-14 273 645	-15 200 431	-926 786	-6 %	-14 654 212
Toimintakate	11 870 434	-300 000	11 570 434	11 669 275	98 841	1 %	10 548 591

Olellaiset tapahtumat tilikaudella

Tilakeskuksen toimintakate toteutui noin 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota parempana, mutta noin 0,2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompana.

Toimintatuotot toteutuivat alkuperäisestä talousarviosta noin 1 milj. euroa parempana. Tähän vaikutti muun muassa Lepsamän koulun tulipalosta maksettu yli 0,5 milj. euron vakuutuskorvaus sekä arvioitua suuremmat vuokratulot, kun vuokrasopimukset ovat jatkuneet arvioitua pidempään.

Toimintakulut toteutuivat alkuperäistä talousarviota noin 1,2 milj. euroa heikompana ja noin 0,9 milj. euroa muutetta talousarviota heikompana. Palveluiden ostojen kulut ylittyivät noin 0,4 milj. euroa. Isompia ylityksiä tuli asiantuntijapalveluiden ostoissa sekä puhtaanapito- ja pesulapalveluissa (mm. ulkoaluehoito).

Suurimmat asiantuntijamenojen erät muodostivat myytävien kiinteistöjen kunto- ja muut kartoitukset, arkkitehtikulut, sisäilmatutkimukset sekä muut pakolliset tutkimukset.

Osa ostettavista asiantuntijapalveluista, kuten kiinteistöjen kuntoon ja myyntiin liittyvät kartoitukset, ovat sellaisia, jotka tulee teettää ulkopuolisella konsultilla.

Aineiden ja tarvikkeiden kustannukset ylittyivät noin 0,3milj. eurolla. Isoimmat ylitykset johtuivat arvioitua korkeammista lämmityskustannuksista sekä korjausrakentamisen materiaalihankinnoista. Muita toimintakuluja kasvattivat muun muassa korkeammat vastikkeet ja uudet vuokrattavat tilat.

Henkilökunnassa on tapahtunut normaalia vähemmän vaihtumisia. Henkilökunnan koulutukseen on panostettu. Myytävien kiinteistöjen vuoksi työmäärää on ollut normaalia enemmän.

Kiinteistökannasta myytiin vuoden 2023 aikana Raalan koulu, Pikku Paronin kiinteistö, Koy Säästokeskuksen osakkeet (jämme osaan vuokralle), Nummenpään koulu sekä Poikeuspolku 4, Röykkä.

Kiinteistökannasta purettiin vuoden 2023 aikana seuraavat kiinteistöt: Sepäntie 4, Sepäntie 2, Sompionkujan kaksi rivitaloa, 7 Veljeksen koulu sekä Rajakaari.

Tilakeskuksen tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen TA 2023	Siitä muutos	TA+muut. 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2022
Toimintatuotot	25 844 079	0	25 844 079	26 869 706	1 025 627	4 %	25 202 803
Myyntituotot	45 190	0	45 190	51 174	5 984	13 %	53 762
Maksutuotot					0		
Tuet ja avustukset					0		
Muut toimintatuotot	25 798 889	0	25 798 889	26 818 531	1 019 642	4 %	25 149 041
Toimintakulut	-13 973 645	-300 000	-14 273 645	-15 200 431	-926 786	-6 %	-14 654 212
Henkilöstökulut	-1 980 350	0	-1 980 350	-2 003 905	-23 555	-1 %	-1 925 520
Palvelujen ostot	-3 871 277	-300 000	-4 171 277	-4 539 457	-368 180	-9 %	-4 006 229
Aineet, tarv. ja tavarat	-4 826 750	0	-4 826 750	-5 106 904	-280 154	-6 %	-5 436 854
Avustukset					0		
Muut toimintakulut	-3 295 268	0	-3 295 268	-3 550 165	-254 896	-8 %	-3 285 609
Toimintakate	11 870 434	-300 000	11 570 434	11 669 275	98 841	1 %	10 548 591
Poistot ja arvonal.	-12 100 000	0	-12 100 000	-12 185 040	-85 040	-1 %	-11 344 097

Investointien toteutuminen

Investointihanke	Alkuperäinen TA 2023	Siitä muutos	TA+muut. 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikkeama %
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-5 950 000	530 000	-5 420 000	-6 654 091	-1 234 091	-23 %
Toimialojen yhteiset	-500 000	20 000	-480 000	-405 336	74 664	16 %
Aleksian keittiöt	-500 000	430 000	-70 000	-40 902	29 098	42 %
Pienet talohankkeet	-1 500 000	70 000	-1 430 000	-1 203 735	226 265	16 %
Yhteensä	-8 450 000	1 050 000	-7 400 000	-8 304 064	-904 064	-12 %

Talonrakennusinvestoinnit toteutuivat lähes alkuperäisen talousarvion mukaisena, mutta noin 0,9 milj. euroa muutettua talousarviota korkeampana. Ylitys johtui Rajamäen kampuksen odotettua nopeammasta etenemisestä, jonka vuoksi kuluja kohdistui ennakoitua enemmän vuodelle 2023. Projektin kokonaiskustannusarvio on pysynyt ennallaan, ylitys tulee vähentämään tulevien vuosien investointikuluja.

Lepsämän koulun uudisrakennus valmistui helmikuussa 2023. Hankkeen suunnittelu aloitettiin vuonna 2021 ja rakentaminen tapahtui pääosin vuonna 2022. Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 3,2 milj. euroa, joka alitettiin noin 0,3 milj. eurolla.

Toimialojen yhteisten investointien osalta investoinnit toteutuivat noin 80 000 euroa muutettua talousarvioita alempana. Poikkeaman syy oli odotettua matalampi kustannuskertymä kunnanviraston perusparannuksesta vuodelle 2023.

Kunnanviraston perusparannukseen oli varattu rahaa 0,5 milj. euroa, josta tilakeskuksen toteuma oli 2023 0,2 milj. euroa. Perusparannuksen loput työt toteutetaan alkuvuonna 2024, joka

on otettu huomioon vuoden 2024 talonrakentamishjelmassa. Perusparannus saadaan toteutettua alkuperäisen budjetin mukaisesti.

Palvelukeittiöhankeeseen toteutuneita kuluja tuli vuodelle 2023 vain noin 30 000 euroa. Hanke keskeytettiin Klaukkalan koulun osalta, koska koulu kuuluu minipalveluverkkoselvitykseen. Koulun keittiön remontti olisi tullut maksamaan arviolta 0,5 milj. euroa.

Pienet talohankkeet saatiin toteutettua pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisesti. Toteutuneet kustannukset jäivät noin 0,2 milj. euroa muutetun talousarvion alle. Alkuperäiseen suunnitelmaan tuli poikkeuksia minipalveluverkkoselvityksen vuoksi. Urheilupuiston koulun laaja tiivistyskorjaushanke jätettiin toistaiseksi toteuttamatta, ja Klaukkalan koululla tehtiin vain toiminnan kannalta välttämättömiä korjaustoimenpiteitä. Mäntysalon koulun pihan vuonna 2021 toteutettuun kunnostustyöhön liittyvä avustus 60 000 euroa maksettiin loppuvuodesta 2023.

Talonrakentamishjelman toteutuminen

Talonrakennus	Alkuperäinen TA2023	TA+ muut. 2023	TP 2023	Tot.-%	Poikkeama
18410217 Syrjälän päiväkotii, peruskorjaus	-250 000	0	0		0
18410305 NYK, peruskorjaus (kulut kohteella 18410328)	-200 000	-50 000	0	0 %	50 000
18410323 Lepsämän koulu, korjaus	-500 000	-370 000	-356 715	96 %	13 285
18410325 Rajamäen kampus	-5 000 000	-5 000 000	-6 252 514	125 %	-1 252 514
18410328 NYK ja lukio, uudishanke (ks. Kohde 18410305)	0	0	-44 862		-44 862
18410602 Kunnan varikko	-500 000	-180 000	-169 458	94 %	10 542
18410615 Palvelukeittiöhanke	-500 000	-70 000	-40 902	58 %	29 098
18410618 Kunnantalon korjaukset	0	-300 000	-235 878	79 %	64 122
18410714 Muut pienet hankkeet	-35 000	-85 000	-57 160	0 %	27 840
18410784 Pihat, Mäntysalon koulu	0	0	60 000	0 %	60 000
18410798 Klaukkalan jäähalli iv:n ja vesijohtojen uusinta	-300 000	-300 000	-262 279	87 %	37 721
18410802 Kunnanvirasto polyuretaanipinnoite	-70 000	-65 000	-63 067	97 %	1 933
18410803 Monikon roskakatokset	-80 000	-130 000	-148 082	114 %	-18 082
18410807 Klaukkalan koulun vesikatko ja sisäilmakorj.	-250 000	-150 000	-125 081	83 %	24 920
18410808 Lukkarin koulun resvanerotusjärjestelmä	-100 000	-100 000	-66 279	66 %	33 721
18410809 Pihat: Länsikaaren koulu	-300 000	-350 000	-351 676	100 %	-1 676
18410810 LVIAJS-korjaukset	-230 000	-230 000	-190 111	83 %	39 889
18410811 Urheilupuiston koulun tiivistyskorj.	-100 000	-20 000	0	0 %	20 000
18410812 Jäähallin turvallisuusinvestointi	-35 000	0	0		0
TALONRAKENNUS NETTO	-8 450 000	-7 400 000	-8 304 064	112 %	-904 064

Kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman toteutuminen

Vuoden 2023 korjausrakentamisen kunnossapito-ohjelma toteutui 0,2 milj. euroa talousarviota suurempana. Asiantuntijapalveluita tarvittiin paljon erityisesti kartoittamaan huonokuntoisia kiinteistöjä.

Lisäksi loppuvuodesta tapahtui pari suurempaa äkillistä korjaustarvetta, jotka aiheuttivat osaltaan budjetin ylittymisen. Näitä olivat Klaukkalan koulun päävesijohdon sekä Lukkarin koulun pohjaviemärin hajoaminen.

Keskeisimmät perustiedot

SUORITTEITA JA PALVELUTUOTANNON TUNNUSLUKUJA			
	TP2022	TP 2023	TA 2023
Tilakeskus			
Toiminnassa olevat tilat yhteensä, htm2	193 943	177 748	206 000
Koulut	85 383	81 299	
Päiväkodit	22 980	22 532	
Terveyskeskukset	13 268	13 230	
Ulos vuokratut	11 098	10 025	
Muut tilat	61 214	50 662	

Hallinto- ja talouspalvelut

	Alkuperäinen TA 2023	Siitä muutos	TA+muut. 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2022
Toimintatuotot	939 400	-200 000	739 400	735 428	-3 972	-1 %	1 177 806
Toimintakulut	-2 158 963	0	-2 158 963	-2 026 419	132 544	6 %	-4 656 489
Toimintakate	-1 219 563	-200 000	-1 419 563	-1 290 991	128 572	9 %	-3 478 683

Olellaiset tapahtumat tilikaudella

Tulosalueen toimintakate toteutui noin 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Säästöjä syntyi toimintakuluista, joka selittyi henkilöstöresurssivajeella. Resurssivajetta pyrittiin paikkaamaan sisäisin sijaisjärjestelyin.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakuntien lopulliset maksusuudet määräytyvät tilinpäätösvaiheessa kunta-kohtaisesti kohdennettujen palveluiden sekä maksusuuksia kompensoivien maksutulojen perusteella. Tasoituskalman perusteella Nurmijärvi tulee saamaan vuoden 2023 osalta palautuksia noin 33 000 euroa.

Rakennusvalvonnan toimintakate toteutui noin 10 000 euroa muutettua talousarviota heikompana. Rakennuslupamaksuja kertyi lähes muutetun talousarvion mukaisesti, kuitenkin noin 0,2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota vähemmän.

Rakentaminen hiipui epävarman taloustilanteen ja nousseiden lainakorkojen seurauksena, tämä näkyi rakennuslupamaksuista tulevien tuottojen laskuna. Rakennuslupia myönnettiin kertomusvuonna kolmanneksen vähemmän kuin edellisvuonna. Toteutuneiden katselmusten määrä oli edellisiä vuosia pienempi.

Hallinto ja talous /yksiköt

	Alkuperäinen TA 2023	Siitä muutos	TA+muut. 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2022
Hallinto ja talous							
Toimintatuotot	217 200	0	217 200	215 854	-1 346	-1 %	201 321
Toimintakulut	-920 472	0	-920 472	-827 904	92 567	10 %	-836 969
Toimintakate	-703 272	0	-703 272	-612 050	91 221	13 %	-635 647
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos							
Toimintatuotot							
Toimintakulut	0		0	0	0	0 %	-2 629 426
Toimintakate	0		0	0	0	0 %	0
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus							
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-871 000	0	-871 000	-824 287	46 713	5 %	-878 781
Toimintakate	-871 000		-871 000	-824 287	46 713	5 %	-878 781
Tekninen lautakunta yhteensä							
Toimintatuotot	217 200	0	217 200	215 854	-1 346	-1 %	201 321
Toimintakulut	-1 791 472	0	-1 791 472	-1 652 191	139 280	8 %	-4 345 176
Toimintakate	-1 574 272	0	-1 574 272	-1 436 337	137 934	9 %	-4 143 855
Rakennusvalvonta/asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta							
Toimintatuotot	722 200	-200 000	522 200	519 574	-2 626	-1 %	976 485
Toimintakulut	-367 491	0	-367 491	-374 228	-6 737	-2 %	-311 313
Toimintakate	354 709	-200 000	154 709	145 346	-9 363	-6 %	665 172
Tulosalue yhteensä							
Toimintatuotot	939 400	-200 000	739 400	735 428	-3 972	-1 %	1 177 806
Toimintakulut	-2 158 963	0	-2 158 963	-2 026 419	132 544	6 %	-4 656 489
Toimintakate	-1 219 563	-200 000	-1 419 563	-1 290 991	128 572	9 %	-3 478 683

Keskeisimmät perustiedot

SUORITTEITA JA PALVELUTUOTANNON TUNNUSLUKUJA			
	TP2022	TP2023	TA2023
Ympäristötoimialan hallinto- ja talouspalvelut			
Rakennusluvut, kpl		218	250
Jatkoluvat, kpl	173	158	
Tarkastukset, kpl	2 110	1 836	1 450
Toimenpideluvat, kpl	106	54	

Maankäyttö ja kaavoitus

	Alkuperäinen TA 2023	Siitä muutos	TA+muut. 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2022
Toimintatuotot	341 000		341 000	342 160	1 160	0 %	414 453
Toimintakulut	-3 102 646	0	-3 102 646	-3 067 778	34 868	1 %	-2 782 176
Toimintakate	-2 761 646	0	-2 761 646	-2 725 618	36 028	1 %	-2 367 723

Olellaiset tapahtumat tilikaudella

Tulosalueen toimintakate toteutui noin 36 000 euroa muutettua talousarviota parempana pääosin asiantuntijamäärärahojen käyttämättä jättämisestä, mikä johtui hankkeiden viivästyttämisestä ja henkilöstövajauksesta. Lisäksi henkilöstökulut olivat lähes 28 000 euroa muutettua talousarviota pienemmät, mikä johtui henkilöstöresurssivajauksesta.

Vuoden 2023 aikana voimaan tulivat Ilvesvuori pohjoisen ja Kyjynpuiston asemakaavamuutokset.

Työn ohella on kehitetty niin toimialan ja tulosalueen sisäistä yhteistyötä kuin yhteistyötä yhteistyökumppanien kanssa kaavoitusprosessin sujuvuuden takaamiseksi.

Vuoden 2023 aikana on luovutettu 32 omakotitonttia, mikä on keskimääräinen luovutusmäärä 2010-luvulta lähtien.

Valtuusto hyväksyi 25.5.2022 yksityisteiden avustusten uudet kehitetyt myöntämisehdot. Päätöksestä on valittu edelleen korkeimpaan oikeuteen.

Vuoden 2023 aikana on jatkettu viimeisien sovellusten osalta vuonna 2021 alkanutta kunnan kuntarekisteri- ja paikkatietojärjestelmän Trimblen päivittämistä työpöytäversiosta selainversioon rakennusvalvonnan osalta.

Henkilöstö on vaihtunut asema- ja yleiskaavoituksen sekä maankäytön tulosyksiköissä. Ammattitaitoisten asiantuntijoiden saatavuus on osoittautunut haasteelliseksi etenkin asemakaavoituksen osalta. Henkilöstön vaihtuvuus hidastanut mm. asemakaavoitusohjelman toteutumista. Uuden henkilöstön perehdyttäminen, mikä jatkuu edelleen, on osaltaan aiheuttanut viivästyksiä.

Jatkossa perehtyminen ja kouluttautuminen 1.1.2025 voimaan tulevaan rakentamislakiin, alueidenkäyttölain ja yhdyskuntakehittämislain uudistuksien seuraaminen sekä siirtyminen lakisääteiseen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään (RYTJ) tulevat viemään resursseja.

Maankäyttö ja kaavoitus/yksiköt

	Alkuperäinen TA 2023	Siitä muutos	TA+muut. 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2022
Koordinointi							
Toimintatuotot				4 092			
Toimintakulut	-133 470	0	-133 470	-108 433	25 037	19 %	-109 912
Toimintakate	-133 470	0	-133 470	-104 341	25 037	19 %	-109 912
Asemakaavoitus							
Toimintatuotot	35 000		35 000	29 719	-5 281	-15 %	70 534
Toimintakulut	-550 847	0	-550 847	-621 240	-70 393	-13 %	-455 168
Toimintakate	-515 847	0	-515 847	-591 521	-75 674	-15 %	-384 634
Kiinteistö- ja mittaus- ja mittaus-							
Toimintatuotot	270 000		270 000	274 663	4 663	2 %	305 434
Toimintakulut	-1 543 203		-1 543 203	-1 482 814	60 389	4 %	-1 488 625
Toimintakate	-1 273 203	0	-1 273 203	-1 208 151	65 052	5 %	-1 183 190
Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta yhteensä							
Toimintatuotot	305 000	0	305 000	308 474	3 474	1 %	375 968
Toimintakulut	-2 227 520	0	-2 227 520	-2 212 487	15 033	1 %	-2 053 705
Toimintakate	-1 922 520	0	-1 922 520	-1 904 012	18 507	1 %	-1 677 737
Maankäyttö							
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-373 842		-373 842	-424 947	-51 104	-14 %	-365 701
Toimintakate	-373 842		-373 842	-424 947	-51 104	-14 %	-365 701
Yleiskaavoitus							
Toimintatuotot	36 000		36 000	33 685	-2 315	-6 %	38 484
Toimintakulut	-501 284	0	-501 284	-430 344	70 940	14 %	-362 770
Toimintakate	-465 284	0	-465 284	-396 659	68 625	15 %	-324 286
Elinvoimalautakunta yhteensä							
Toimintatuotot	36 000	0	36 000	33 685	-2 315	-6 %	38 484
Toimintakulut	-875 126	0	-875 126	-855 291	19 835	2 %	-728 471
Toimintakate	-839 126	0	-839 126	-821 606	17 521	2 %	-689 986
Tulosalue yhteensä							
Toimintatuotot	341 000	0	341 000	342 160	1 160	0 %	414 453
Toimintakulut	-3 102 646	0	-3 102 646	-3 067 778	34 868	1 %	-2 782 176
Toimintakate	-2 761 646	0	-2 761 646	-2 725 618	36 028	1 %	-2 367 723

Investointien toteutuminen

Investointihanke	Alkuperäinen TA 2023	Siitä muutos	TA + muut. 2023	TP 2023	Poikkeama	Poikkeama %
Kiinteistö- ja mittausuomi	-30 000	10 000	-20 000	-20 000	0	0 %

Keskeisimmät perustiedot

SUORITTEITA JA PALVELUTUOTANNON TUNNUSLUKUJA			
	TP2022	TP2023	TA2023
Maankäyttö ja kaavoitus			
Yleiskaavoitus, lupapäätökset kpl	46	39	50
Hyväksytyt yleiskaavat kpl	-	1	-
Asemakaavoitus, lupapäätökset kpl	27	21	40
Hyväksytyt asemakaavat k-m2	417 213	27 317	25 000
Kantakartan mukainen ylläpidettävä alue, km2	40	40	40
Rekisteröidyt kiinteistöt	156	73	150

Yleiskaavoitusohjelman toteutuminen

- **Kirkonkylän osayleiskaava (taajama)**

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

Toteutuminen: Kirkonkylän osayleiskaava on hyväksytty valtuustossa 10/2023. Hyväksymispäätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

- **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: Maaseudun kehittämisen rakentamisperiaatteiden osalta kunnanhallitus linjasi syksyllä 2023, että maaseudun yleiskaavoissa ei esitetä tiloittain rakentamismahdollisuuksia. Metsäkylän osayleiskaava valmisteltiin ensin em. periaatteiden mukaisesti.

- **Rajamäen osayleiskaava (taajama)**

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

Toteutuminen: Osayleiskaavan selvityksien laatimista on edistetty.

- **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: Maaseudun kehittämisen rakentamisperiaatteiden osalta kunnanhallitus linjasi syksyllä 2023, että maaseudun yleiskaavoissa ei esitetä tiloittain rakentamismahdollisuuksia. Em. periaatteen mukaisesti valmisteltu Metsäkylän osayleiskaavaluonnos oli elinvoimalautakunnan käsittelyssä 12/2023, mutta elinvoimalautakunta palautti luonnoksen uudelleen valmisteltavaksi.

Asemakaavoitusohjelman toteutuminen

Asemakaavayksikkö on toteuttanut valtuuston 15.11.2022 hyväksymän talousarvion mukaista asemakaavoitusohjelmaa vuosille 2023–2027. Alla on listattuna taajamittain vuodelle 2023 osoitetut asemakaavahankkeet ja niiden toteutuminen. Asemakaavoitusohjelmassa tavoitteena oli 4 asemakaavan hyväksyminen. Kaavoja hyväksyttiin 4 kpl.

Asemakaavoituksessa on panostettu vuonna 2023 erityisesti Sudentullin työpaikka-alueen, Vanhan sähkölaitoksen AK-tontin, Nurmijärven yhteiskoulun sekä Heinoja II asemakaavamuutosten valmisteluun. Lisäksi Kirkonkylän keskustan kehittämissuunnitelman laatiminen on työllistänyt asemakaavoitusyksikköä merkittävästi. Kaavoitusohjelman ulkopuolelta on edistetty muita kiireellisiä hankkeita, kuten Ilvesvuori Eteläinen k2420 asemakaavamuutosta, jolla vastataan elinkeinoelämän tarpeisiin.

RAJAMÄKI

- **1-xxx Tornitien päiväkotit uudelle sijainnille**
Tavoite: Hyväksyminen loppuvuodesta 2024
Toteutuminen: Päiväkodin uudesta sijainnista ei ole vielä tietoa, joten asemakaavan valmistelua ei ole aloitettu.

KIRKONKYLÄ

- **2-198 Vanha sähkölaitos**
Tavoite: Ehdotusvaihe alkuvuodesta 2024
Toteutuminen: Asemakaavaehdotuksen valmistelu aloitettiin AK-korttelialueen osalta tontinluovutuskilpailun kautta löytyneen kumppanin kanssa syksyllä 2023. Asemakaavaehdotusta valmistellaan nähtäville kevään 2024 aikana, hyväksymisvaihe arviolta loppuvuodesta 2024.
- **2-204 Heinoja II**
Tavoite: Hyväksyminen syksyllä 2023
Toteutuminen: Asemakaavan muutos on hyväksytty 13.12.2023.
- **2-247 K 2021 t 2 NYK**
Tavoite: Hyväksyminen loppuvuodesta 2023
Toteutuminen: Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 20.4.-22.5.2023. Kaavaehdotuksen valmistelua jatketaan, kun hankkeen rakennussuunnittelu edistyy niin, että kaavaratkaisua voidaan sen pohjalta tarkentaa. Rakennussuunnittelua edistetään rinnakkain asemakaavoituksen kanssa, joten hankkeen kokonaisaikatauluun tällä ei ole vaikutusta.
- **2-250 Ilvesvuorenkatu 2-4**
Tavoite: Hyväksyminen loppuvuodesta 2023
Toteutuminen: Asemakaavaluonnoksen valmistelua ja kaavan vaatimien selvitysten laatimista on jatkettu.
- **Kirkonkylän kehittämissuunnitelma**
Tavoite: Kehittämissuunnitelman laatiminen vuonna 2023
Toteutuminen: Kehittämissuunnitelmaa on laadittu pääsääntöisesti vuoden 2023 aikana, tulossa viimeistelyvaiheen jälkeen päätöksentekoon keväällä 2024.

KLAUKKALA

- **3-347 Metsäkyläntie**
Tavoite: Hyväksyminen keväällä 2023
Toteutuminen: Hyväksyminen kunnanvaltuustossa 8.2.2023.
- **3-350 Urheilupuiston koulu**
Tavoite: Asemakaavaluonnos keväällä 2023, ehdotus syksyllä 2023.
Toteutuminen: Odotettu tarkennuksia kunnan tarpeisiin kouluhankkeen osalta.
- **3-346 Jokimetsä**
Tavoite: Asemakaavaluonnos keväällä 2023, ehdotus loppuvuodesta 2023
Toteutuminen: Tarkennettuja selvityksiä on laadittu ja liikenne- ja ratkaisultaan jouhevampaa kaavavaihtoehtoa tutkitaan. Kunta on tehnyt maanhankintaa alueen pohjoisosista. Kaavan laatimisen edellytyksiä ei vielä ole täysin ollut.
- **3-351 Sudentullin työpaikka-alue**
Tavoite: Asemakaavaluonnos 2023
Toteutuminen: Asemakaavaluonnosta on valmisteltu ja tarvittavia selvityksiä tehty. Loppusyksystä 2023 suunnittelu ja selvitysten laatiminen keskeytettiin hetkeksi suunnitteluvaraussopimuksen laatimisen ajaksi, jotta voidaan jatkaa

työtä alueelle tulevan toimijan kanssa oikeaan suuntaan. Tavoitteena saada asemakaavaluonnos nähtäville alkusyksystä 2024, asemakaavaehdotus talvella 2025 ja hyväksyminen alkusyksystä 2025.

- **3-XXX Klaukkalan vanha linja-autoasema**

Tavoite: Aloitus 2023

Toteutuminen: Kaavatyön aloittamiselle ei ole ollut edellytyksiä. Alueen suunnitteluun palataan Klaukkalan kehittämissuunnitelman laatimisen (aloitus 2025) jälkeen.

RÖYKKÄ

- **4-049 Lopentien itäpuoli**

Tavoite: Asemakaavaehdotus loppuvuodesta 2023

Toteutuminen: Asemakaavan edistämiseen ei ole ollut riittävästi resursseja alkuvuodesta, mutta kaavaluonnosta on valmisteltu syksystä 2023 alkaen. Asemakaavaluonnos on tavoitteena asettaa nähtäville keväällä 2024.

Kaavoitusohjelmaan 2022-2026 merkittyjen hankkeiden lisäksi vuoden 2023 aikana on edistetty muun muassa seuraavia kaavahankkeita:

- **6-026 Oivankuja:** Hyväksytty 28.2.2023, kuulutus lainvoimaiseksi 15.5.2023
- **3-297 Kyjynpuisto:** Hyväksytty 15.3.2023, kuulutus lainvoimaiseksi 29.5.2023
- **2-251 Iivesvuori Eteläinen k2420;** Vireille ja luonnos 17.1.2023, ehdotus 3.10.2023, hyväksytty 23.1.2024.
- **3-352 Tiilkankuja 12;** kaavanlaatimissopimus loppuvuodesta 2023, vireille ja luonnos tammikuussa 2024.
- **3-353 Klaukkalan vesitorni:** Kaavahanketta on valmisteltu loppusyksystä 2023 alkaen.