

YMPÄRISTÖTOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2024



Nurmijärvi

Ympäristötoimiala

Toimintakertomus vuodelta 2024

Tuloslaskelma	Alkuperäinen TA 2024	Siitä muutos	TA+ muut. 2024	TP 2024	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2023
Toimintatuotot	38 446 756	850 000	39 296 756	40 707 430	1 410 674	4 %	47 843 295
Myyntituotot	2 311 740	850 000	3 161 740	2 252 966	-908 774	-29 %	2 203 358
Maksutuotot	1 120 000		1 120 000	750 530	-369 470	-33 %	2 087 624
Tuet ja avustukset	242 500		242 500	114 319	-128 181	-53 %	153 652
Muut toimintatuotot	34 772 516		34 772 516	37 589 616	2 817 100	8 %	43 398 661
Valmistus omaan käyttöön	1 150 000		1 150 000	1 268 814	118 814	10 %	537 860
Toimintakulut	-35 861 041	-41 500	-35 902 541	-35 849 972	52 569	0 %	-33 884 718
Henkilöstökulut	-7 937 086	58 500	-7 878 586	-7 751 328	127 258	2 %	-7 566 713
Palvelujen ostot	-14 387 106	-100 000	-14 487 106	-14 861 374	-374 268	-3 %	-14 002 630
Aineet, tarv. ja tavarat	-6 849 495		-6 849 495	-6 591 213	258 282	4 %	-6 382 248
Avustukset	-480 000		-480 000	-478 212	1 788	0 %	-455 069
Muut toimintakulut	-6 207 354		-6 207 354	-6 167 845	39 509	1 %	-5 478 057
Toimintakate	3 735 715	808 500	4 544 215	6 126 272	1 582 057	35 %	14 496 437
Poistot ja arvonal.	-20 483 410	0	-20 483 410	-22 797 656	-2 314 246	-11 %	-21 776 626

Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja tilikauden päättymisen jälkeen

Toimialan toimintakate toteutui noin 1,6 milj. euroa muutettua talousarvioita parempana ja 2,4 milj. euroa parempana alkuperäiseen talousarvioon nähden johtuen arvioitua korkeammista omaisuuden luovutusvoitoista sekä ulkoisten vuokrien tuotoista. Valmistus omaan käyttöön ylitti talousarvion noin 0,1 milj. eurolla, joka vaikutti samassa suhteessa toimintakulujen ylitykseen. Näiden nettovaikutus on nolla.

Toimialan palvelujen ostojen kasvaneeseen määrään vaikuttivat erityisesti kiinteistöihin tehdyt asiantuntija- sekä selvitystyöt. Henkilöstösäästöjä muodostui muun muassa resurssivajeesta ja NUUKA-ohjeistuksen mukaisten säästövapaiden käytöstä.

Teknisen keskuksen toimintakate toteutui lähes talousarvion mukaisesti. Tulosalueen kustannukset ylittyivät muun muassa palvelujen ostojen osalta ja säästöjä muodostui sähkökustannusten pienentymisen myötä.

Tilakeskuksen toimintakate toteutui noin 0,7 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Toimintatuotot kasvoivat Lepsämän koulupalon vakuutuskorvauksista sekä arvioitua korkeammista vuokratuotoista. Toimintakulut toteutuivat lähes muutettun talousarvion mukaisesti.

Hallinto- ja talouspalveluiden toimintakate toteutui noin 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Rakentaminen jatkui ennakoitua hiljaisempana, joka näkyi myönnettyjen rakennuslupien määrissä sekä tuotoissa. Säästöjä muodostuu Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen arvioitua pienemmästä maksuosuudesta sekä toimintakulujen säästöistä.

Maankäytön ja kaavoituksen toimintakate toteutui talousarvion mukaisena. Vuoden 2024 aikana edistettiin useita merkittäviä hankkeita henkilöstön vaihtuvuudesta huolimatta. Heinoja II asemakaava saavutti lainvoiman, Klaukkalan vesitornin asemakaava saatiin valmisteltua ja Sudentullin asemakaavaluonnos oli nähtävillä marraskuussa.

Omaisuuden tuotot ylittivät muutettun talousarvion noin 0,8 milj. eurolla ja alkuperäisen talousarvion noin 1,7 milj. eurolla. Tähän vaikuttivat muun muassa myytyjen alueiden arvioitua pienemmät tasearvot ja loppuvuotta kohti piristynyt tonttikauppa. Vuoden 2024 aikana luovutettiin yhteensä 43 omakotitonttia, joka on tässä matalasuhdanteessa hyvä saavutus.

Koko toimialan investoinnit toteutuivat 3,4 milj. euroa muutettua talousarviota alhaisempana.

Talonrakennuksen merkittävin hanke oli Rajamäen kampuksen rakennuttaminen. Vaikuttavia suunnitteluhankkeita olivat Klaukkalan minipalveluverkkoselvitys ja NYK ja lukio -hankesuunnitelman päivittäminen ja uudelleenkartoitus. Klaukkalan minipalveluverkkoselvityksen hankesuunnitelmaan sovellettiin uutta hallintosääntöä, jonka myötä päätöksenteossa ollut hankesuunnitelma oli sisällöltään aiempaa kattavampi, ja samassa yhteydessä päätettiin tilaohjelman ja kustannusarvioiden lisäksi myös muun muassa rahoitusmuodosta.

Kunnallistekniikan investoinnit toteutuivat noin 2,3 milj. euroa vähäisempänä verrattuna muutettuun talousarvioon nähden johtuen usean projektin ennakoitua hitaammasta etenemisestä ja olosuhteiden muutoksista.

Arvio tulevasta kehityksestä

Toimialan tulevaisuudennäkymät ovat riippuvaisia strategisista valinnoista. Kunnan tulee linjata millä volyyymillä ollaan valmiita kasvamaan ja toisaalta mitkä ovat vetoimatekijöitä niin asumisen, työpaikkarakentamisen, kuin palveluiden osalta. Tällä hetkellä kunnan palveluverkkoa kehitetään aktiivisesti. Kaikissa kunnan keskustataajamissa on meneillään koulu- ja päiväkotirakentamishankkeita. Hankkeilla on merkittävää vaikutusta veto- ja pitovoimatekijöihin niin asukkaiden, tilojen käyttäjien kuin työntekijöidenkin osalta.

Talouden näkökulmasta nopealla syklillä tulevat rakennushankkeet haastavat koko investointiohjelman toteutettavuuden. Toimenpiteitä tulee harkita talouden ja käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

Kiinteistöjen heikon kunnan takia tulevaisuudessa tulee pohdittavaksi pieninvestointimäärärahojen tason korottaminen. Historian valossa on selvää, että osasy rakennusten heikkoon kuntoon selittyy alhaisilla pieninvestointimäärärahoilla, joilla kiinteistöjen kuntoa voi ylläpitää pitkäjänteisesti. Toimitilojen osalta menopaineita tuo tässä hetkessä sisäilmaongelmien jatkuminen ja niistä aiheutuvat laajenevat ja jatkuvasti lisääntyvät väistötilatarpeet.

Toimitilakantaa pyritään vähentämään tarpeettomien tilojen myymisellä ja heikkokuntoisten kohteiden purkamisella. Vuoden 2025 aikana on tavoitteena myydä muun muassa sotekiinteistöt ja keskittyä kunnan ydintoimintoja tukevien kiinteistöjen kehittämiseen. Lisäksi tarkasteltavana on kunnantalon korttelin kiinteistöt.

Toimialan toiminnassa merkittäviä ja tavoiteltavia kehittämisskeleita lähivuosien aikana ovat muun muassa jätehuollon järjestämisen edelleen kehittäminen yhteistyössä Kiertokapula Oy:n ja jätelautakunta Kolmenkierron kanssa, sekä ilmasto-, ympäristö- ja hulevesiasioiden järjestelyt. Myös joukkoliikennettä suunnitellaan ja kehitetään määrärahojen puitteissa. Nykyinen sopimus on voimassa vuoteen 2028.

Ilmasto- ja ympäristöasioita on edistetty kuluneen vuoden aikana. 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.

Rakentamislain voimaantulo 1.1.2025 lukien on edellyttänyt paljon valmistelutoimenpiteitä ja aktiivista kouluttautumista sekä kaavoituksen että rakennusvalvonnan puolella. MAL2023 sopimusneuvottelut seudun kuntien ja valtion kesken saatiin päätökseen syyskuussa 2024.

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 kokonaisuuteen huomioiden. Tontinmyyntimarkkinoiden 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. Uudelleen valmisteltu Metsäkylän osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä elo-syyskuussa 2024.

NUUKA-työn osalta Klaukkalan minipalveluverkon hankesuunnitelmat valmisteltiin päätöksentekoon. Valtuusto hyväksyi hankesuunnitelmat 2.10.2024. Urheilupuiston koulun toteutus etenee ensimmäisenä projektina toteutukseen vuonna 2025, Viirinlaakson päiväkotikoulu on ehdotusvaiheessa asemakaavoituksessa ja Klaukkalan koulu odottaa toteutusta Urheilupuiston rakentamisen jälkeen. Hankesuunnitelmalla on vaikutusta noin 1500 lapsen varhaiskasvatus tai koulujärjestelyihin tulevaisuudessa.

Varautuminen on saanut painoarvoa viime vuosina muuttuneen turvallisuusympäristön vuoksi. Ympäristötoimialan valmiussuunnitelma on päivitetty 3.1.2024. Vuoden 2025 aikana tulee suunnitelmaan päivitystarve "Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunnan turvallisuusstrategia" myötä, samalla tulee läpikäydä suunnitelman päivittämistarve muiltakin osin.

Kunta on kilpailuttanut sähkösopimuksen vuosille 2024–2027. Sähkön hinnan vaihteluiden riskejä on pienennetty kiinnittämällä kiinteät hinnat vuosille 2025 ja 2026. Kilpailutetulla tariffilla ja tavoiteltavalla kulutuksen vähentämisellä on merkittävä yhteisvaikutus säästöjen aikaansaamiseksi.

Henkilöstö

Vuoden 2024 aikana rekrytoinnit helpottuivat aiempiin vuosiin nähden. Toimialan kokoneiden ja osaavien asiantuntijoiden rekrytointi on edelleen joiltain osin haastavaa ja vaatii jatkosakin panostusta rekrytointiprosesseihin. Henkilöstömäärä kasvoi edelliseen vuoteen nähden, toimialalla saatiin täytettyä auki olevia vakansseja. Viestintätiimi tuki toimialan rekrytointiviestintää tärkeällä tavalla. Houkuttelevan työntajakuvan muodostamisessa on onnistuttu melko hyvin.

Toimialan palveluksessa olevan henkilökunnan määrä 31.12.2024

HTV1	31.12.2024	31.12.2023
Yhteensä	153,2	151,6

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Prosessit ja tietojärjestelmät

Trimble Locuksen eli kuntarekisteri- ja paikkatietojärjestelmän päivitys työpöytäversioista selainversioon on iso muutos, joka sovellusten osalta on otettu käyttöön soveltuvin osin. Haasteena muutosvaiheessa on edelleen kahden version käyttäminen. Henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon järjestelmien muutokset ovat kuormittaneet toimialan työntekijöitä ja aiheuttaneet osittain haasteita käytännön toimintaan.

Henkilöstön osaaminen ja saatavuus

Henkilöstön eläköitymiset ja esimerkiksi avainhenkilöiden mahdolliset työpaikanvaihdokset lisäävät haasteita palvelutoiminnan järjestämiseen tavoitteiden mukaisesti. Toimialan rekrytointihaasteet, ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja pysyvyshaasteet voivat tuoda merkittäviä riskejä toimintaan. Kaikkia toimialan vastuulla olevia tehtäviä ja hankkeita ei voitu toteuttaa suunnitellun mukaisesti sekä esimerkiksi investointihankkeille on jouduttu hankkimaan valvontaa ostopalveluna sekä muiden työjärjestelyjen kautta.

Lainsäädännön muutokset

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmää koskeva laki tuli voimaan 1.1.2024. Laki koskee rakentamisen ja alueidenkäytön tietoja. Uusi rakentamislaki tuli voimaan muutoksineen pääsääntöisesti 1.1.2025 lukuun ottamatta muutamia kohtia. Samalla muutettiin jäljelle jäävä osuus maankäyttö- ja rakennuslaista alueidenkäyttölaiksi ja siihen tehtiin muutoksia.

Alueidenkäyttölain uudistaminen jatkui vuoden 2024 aikana, hallituksen esitysluonnosta odotetaan lausuntokierrokselle. Samanaikaisesti laaditaan yhdyskuntakehittämislakia maankäyttö- ja rakennuslain kaavojen toteuttamista ja maapolitiikkaa koskevilta osin.

Toimialan johtoryhmän osalta hallintopäällikön tehtävää on hoidettu vuodesta 2023 lähtien sijaisjärjestelyin. Kunnanhallitus teki 7.10.2024 päätöksen uuden viranhaltijan valinnasta. Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen osalta vuoden aikana oli kolme rekrytointia, jotka saatiin tehtyä onnistuneesti. Yleiskaavapäällikön rekrytointi aloitettiin loppuvuonna 2024, uusi viranhaltija aloittaa helmikuussa 2025.

Vahingot

Kunnan omaisuuteen kohdistuva ilkeävalta on ollut jatkuva. Ilkeävalta-asioiden hoito on sitonut toimihenkilökapasiteettia ja määrärahoja korjaustoihin.

Ilvesvuoren eteläosan ja Elomäentien alueen hulevesihaittaan liittyvä lupahakemus vesien johtamiseksi oli kunnan aloitteesta vireillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa, joka teki asiasta myönteisen päätöksen 12.3.2024. Päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, jossa käsittely on edelleen kesken.

Toiminnan keskeytykset

Toimialan toiminta on jatkunut pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisesti. Äkillisiin henkilöstömuutoksiin ja yllättäviin tilanteisiin on pääsääntöisesti pystytty reagoimaan, ja toiminta on jatkunut keskeytyksettä. Punamullantien sillan korjaushanke jouduttiin keskeyttämään loppuvuodesta 2024 ja urakoitsijan kanssa sopimus on purettu. Kunta saattaa hankkeen loppuun vuoden 2025 aikana.

Keskeneräiset ja päättyneet oikeudenkäynnit

Lepsämän ja Valkjärven koulun tuhopolttojen rikosoikeudellinen oikeudenkäynti käytiin vuonna 2024, vahingonkorvausoikeudenkäynti tulossa vuonna 2025.

Maarakennuksen työkonepalvelujen hankinnasta vuonna 2023 valitettiin markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen 5.4.2024 ja päätös on lainvoimainen.

Valtuusto hyväksyi 25.5.2022 yksityisteiden avustusten uudet kehitetyt myöntämisehdot. Päätöksestä valitettiin edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään 5.6.2024 valituslupahakemuksen. Valtuuston päätös on lainvoimainen.

Markkinaoikeudessa ei ole tällä hetkellä uusia vireillä olevia asioita ympäristötoimialan osalta.

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä toimialalla

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 toteutusta.

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa käsitellään toimialan johdoryhmän 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 muun muassa 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 ajantasaistieto 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.

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

Ulkoistamista niin rakennuttamisessa ja ylläpidossa on jouduttu kasvattamaan. Ulkoistettujen toimintojen valvontaan joudutaan käyttämään konsultteja. Lisäksi toiminnassa on priorisoitu etusijalle akuuttien asioiden hoitaminen.

Ilkivallan ehkäisyssä on olennaisena tekijänä kameravalvonta. Kameravalvonta toimii ennaltaehkäisevänä, vaikkakin valvomopalvelua ei ole käytössä, vaan tallenteita hyödynnetään tekijöiden tunnistamiseen jälkikäteen.

Merkittävien rakennushankkeiden osalta on perustettu vuonna 2024 ohjausryhmä, jossa hankkeen ohjaamista, riskienhallintaa, raportointia, käyttäjänäkökulmia ja muun muassa 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.

Ympäristötoimialalla on lukumäärällisesti ja euroissa mitattuna paljon hankintoja. Kunnan hankintatoimi on tukenut ympäristötoimen hankintaprosesseja yhä tiiviimmin kuluvan vuoden aikana. Kunnan hankintayksikkö tulee ottaa mukaan jo tarjouspyyntöjen valmisteluvaiheessa, koska hankintaprosessit ovat usein erittäin vaativia. Tällä ennaltaehkäistään mahdolliset muotovirheet hankintaprosessin eri vaiheissa. Tiivis yhteistyö hankinnoissa kunnan hankintayksikön sekä tarvittaessa kunnanlakimiehen ja hallintopäällikön kanssa on oleellista myös riskienhallinnan näkökulmasta.

Vuonna 2024 toimialalla on tehty sisäisiä tarkastuksia muun muassa prosesseihin ja urakoihin. Riskienhallinnassa on havaittu joitain poikkeamia kuluneella tilikaudella. Yksi poikkeama liittyy urakoitsijalta saamatta olevaan maksuun. Sovitteluneuvottelut asian osalta jatkuvat urakoitsijan ja kunnan kesken keväällä 2025.

Toinen poikkeama liittyy katukunnossapidon kaivuulupien käsittelyyn ja laskuttamiseen. Vuoden 2024 aikana sisäisen tarkastelun tuloksena prosessissa havaittiin poikkeamia. Lupahakemusten käsittelyä oli jäänyt viemättä loppuun asti laskutukseen. Sisäinen selvitys osoitti tähän olevan useita osatekijöitä, joita olivat muun muassa henkilöstövaje, luvanhakijoiden lopputarkastuksen hakematta jättäminen sekä tiedonsiirto henkilöstömuutosten aikana.

Prosesseihin ja lupavalvontaan on tehty muutoksia. Vanhojen lupien käsittelyä on hoidettu tehostetusti loppuvuoden aikana, ja korjaavat toimenpiteet pyritään saamaan valmiiksi kesään 2025 mennessä.

Investointien toteutuminen

Investointihanke	Alkuperäinen TA 2024	Siitä muutos	TA+muut. 2024	TP 2024	Poikkeama	Poikkeama %
Kiinteä omaisuus	-1 000 000	-1 700 000	-2 700 000	-2 644 533	55 467	2 %
Talonrakennus	-17 060 000	270 000	-16 790 000	-15 792 760	997 240	6 %
Kunnallistekniikan rakentaminen	-12 995 000	1 175 000	-11 820 000	-9 525 179	2 294 821	19 %
Irtain omaisuus	-435 000	0	-435 000	-428 881	6 119	1 %
Yhteensä	-31 490 000	-255 000	-31 745 000	-28 391 354	3 353 646	11 %

Toimialan investoinnit toteutuivat noin 3,0 milj. euroa alkuperäistä talousarviota ja noin 3,4 milj. euroa muutettua talousarviota alempana. Kiinteän omaisuuden osalta investointi toteutui noin 1,7 milj. euroa alkuperäistä talousarviota korkeampana, eli muutetun talousarvion mukaisena.

Talonrakennuksen investoinnit toteutuivat noin 1,0 milj. euroa muutettua talousarviota ja 1,2 milj. euroa alempana alkuperäiseen talousarvioon nähden. Talonrakennuksen merkittävin investointi oli Rajamäen kampus, jonka lisäksi toteutettiin useita pienempiä rakennusten käyttöikää pidentäviä korjaushankkeita.

Merkittävät hankkeet

Merkittävät hankkeet toteutuivat vuoden 2024 aikana pääsääntöisesti suunnitelmien mukaan. Merkittävien hankkeiden ohjausryhmä kokoontui noin kuukauden välein. Ohjausryhmä arvioi käynnissä olevia sekä suunnittelussa olevien hankkeiden toteutumista riskianalyysoivien kokemusten perusteella.

Kunnallistekniikan rakentamisen investoinnit toteutuivat 2,3 milj. euroa muutettua talousarviota ja 3,5 milj. euroa alkuperäistä talousarviota alempana. Kunnallistekniikan rakentamisen merkittävimpiä investointeja olivat Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alue, ja jalankulku- ja pyörätiet Klaukkalantie-Kehätien risteyksestä Perttulaan sekä välille Klaukkala-Korpilampi.

Investointien toteutumisesta on kerrottu tarkemmin tulosaluiden toimintakertomuksissa.

Talonrakennuksessa merkittävin hanke oli Rajamäen kampus, jonka hankkeen kokonaisuuden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Kunnallistekniikan puolella merkittävimpiä hankkeita olivat Vanha-Klaukka-alue ja syksyllä käynnistynyt Ilvesvuori pohjoinen.

Nurmijärven kunta						
Merkittävien hankkeiden talousraportointi						
Raportointi ajalta 1-12/2024						
Hanke	Toteuma			Kustannusarvio		
	Toteuma 1-12/2024	Aiemmat kustannukset	Kokonaiskustannukset	Vaihe	Kustannusarvio	Ennuste
Talonrakennus						
Rajamäen kampus, uudishanke	13 956 407 €	6 351 253 €	20 307 660 €	HS 2020	25 740 000 €	27 000 000 €
Nurmijärven yhteiskoulu (NYK) ja lukio*	84 648 €	44 862 €	129 510 €	HS 2021	21 600 000 €	39 746 000 €
* Hankesuunnitelma uudestaan päätöksentekoon vuodenvaihteessa 2024/2025						
Kunnallistekniikan rakentaminen						
Heinoja I**		7 252 884 €	7 252 884 €	RS 2021	7 857 700 €	9 102 884 €
Toreeninkulma II	10 103 €	3 217 080 €	3 227 183 €	KRS 2021	1 977 600 €	3 247 080 €
Vanha-Klaukka**	69 583 €	15 461 004 €	15 530 587 €	RS 2022	16 291 692 €	15 930 587 €
Ilvesvuori pohjoinen**	1 484 381 €	452 818 €	1 937 199 €	RS 2024	11 452 299 €	8 755 687 €
** sis. Vesilaitoksen kustannukset						
Vaiheen ajankohdassa käytetyt lyhenteet						
HS Hankesuunnitelma						
RS Rakentamissuunnitelmavaihe						
KRS Kadunrakentamissuunnitelmavaihe						

Omaisuu den tuotot ja hallinta

	Alkuperäinen TA 2024	Siitä muutos	TA+muut. 2024	TP 2024	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2023
Toimintatuotot	5 040 000	850 000	5 890 000	6 696 102	806 102	14 %	17 694 242
Toimintakulut	-135 000	0	-135 000	-100 425	34 575	26 %	-174 555
Toimintakate	4 905 000	850 000	5 755 000	6 595 677	840 677	15 %	17 519 687

Ole n naiset tapahtumat tilikaudella

Omakotitontteja (AO) on luovutettu 43 kpl, joista 20 on myyty ja 23 on vuokrattu. Omakotitonttien luovutukset jakautuvat taajamittain seuraavasti: Rajamäki 10 kpl, Kirkonkylä 18 kpl, Klaukkala 14 kpl ja Lepsämä 1 kpl. Yhtiömuotoiseen rakentamiseen (AK, AR, PL) on luovutettu 4 tonttia, 3 Klaukkalasta ja yksi Kirkonkylältä. Yritystontteja myytiin 3 kpl Kirkonkylältä.

Omaisuu den tuottoja kertyi yhteensä 6,7 milj. euroa. Maa-alueiden myyntivoittoa kertyi 4,6 milj. euroa ja vuokratuloja 2,0 milj. euroa. Maankäyttösopimuksista tehtäviä kirjauksia ei kohdistunut vuodelle 2024.

Omaisuu den tuotot ylittivät muutetun talousarvion noin 0,8 milj. eurolla ja alkuperäisen talousarvion noin 1,7 milj. eurolla.

Arvioitua parempaan toteumaan vaikutti loppuvuoden aikana selkeästi piristynyt omakotitonttikauppa. Vuoden 2024 luovutetuista 43 tontista lopullisia luovutuskirjoja allekirjoitettiin loka-marraskuussa 18 tontista. Lisäksi myyntivoittoa lisäsi paloaseman kiinteistöstä tehty vuoden 2024 poistokirjaus ennen joulukuun loppupuolella tehtyä luovutusta.

Investointien toteutuminen

Kiinteä omaisuus	Alkuperäinen TA 2024	Siitä muutos	TA+muut. 2024	TP 2024	Poikkeama	Poikkeama %
Maa-alueiden hankinta	-2 500 000	-1 100 000	-3 600 000	-3 363 827	236 173	7 %
Maa-alueiden myynti	1 500 000	-600 000	900 000	719 294	-180 706	-20 %
Netto	-1 000 000	-1 700 000	-2 700 000	-2 644 533	55 467	2 %

Kiinteän omaisuuden investoinnit toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti. Maa-alueiden hankinta eli ostokustannukset toteutuivat noin 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota alemmina, mutta noin 0,9 milj. euroa alkuperäistä talousarviota korkeampina. Alkuperäisen talousarvion ylitys johtuu pääasiassa Heinoja II alueeseen liittyneiden maankäyttökorvausten arvonkirjauksista. Maa-alueita hankittiin ostamalla 2,3 milj. eurolla yhteensä 59,98 ha.

Maa-alueiden myynnin tasearvo toteutui 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota, ja noin 0,8 milj. euroa alkuperäistä talousarviota alempana. Myytyjen maa-alueiden tasearvo kirjataan investointeihin, jotka ovat vuoden aikana olleet ennustettua pienemmät. Maa-alueiden myyntejä toteutui 5,3 milj. euron arvosta, josta investoinnille kirjattiin maapohjien tasearvo 0,7 milj. euroa ja tuloslaskelmaan kirjattiin maanmyyntien myyntivoitto 4,6 milj. euroa.

Keskeisimmät perustiedot

SUORITTEITA JA PALVELUTUOTANNON TUNNUSLUKUJA			
	TP2023	TP2024	TA2024
Omaisuu den tuotot ja hallinta			
Luovutetut omakotitontit, kpl	32	43	35-40
Luovutetut yhtiömuotoiset tontit, kpl	3	4	3-5
Luovutetut yritystontit, kpl	4	3	2-3

Tekninen keskus

	Alkuperäinen TA 2024	Siitä muutos	TA+muut. 2024	TP 2024	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2023
Toimintatuotot	2 352 830	0	2 352 830	2 388 483	35 653	2 %	2 201 759
Valmistus omaan käyttöön	1 150 000	0	1 150 000	1 268 814	118 814	10 %	537 860
Toimintakulut	-14 183 881	0	-14 183 881	-14 462 607	-278 726	-2 %	-13 415 535
Toimintakate	-10 681 051	0	-10 681 051	-10 805 311	-124 260	-1 %	-10 675 915

Olellaiset tapahtumat tilikaudella

Teknisen keskuksen osalta toimintakate toteutui noin 0,1 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 suurempana.

Katukunnossapidon osalta toimintakate toteutui noin 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota huonompana, johtuen pääosin vällinneistä kovista talvikeliolosuhteista alkuvuoden osalta ja tieopasteiden ja -kalusteiden kunnostusten ja hankintojen toteutumasta budjetoitua enemmän. Jätehuollon (mukaan lukien ylijäämämassojen vastaanotto) toimintakate toteutui lähes budjetin mukaan. Viher- ja liikunta-alueiden toimintakate toteutui noin 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota heikommin johtuen pääosin alkuvuoden kovista talvikeliolosuhteista.

Teknisen keskuksen koordinoinnin toimintakate oli talousarviota hieman parempi johtuen pääosin ennakoitua alhaisemmista palvelujen ostoista. Kunnallistekniikan rakentamisen toimintakate toteutui noin 0,2 milj. euroa budjettiin nähden pa-

remmin, johtuen pääosin tuntipalkkaisten lomapalkkavarauksen määrärahan alituksesta sekä henkilöstökulujen ylityksistä suhteessa budjetoituihin määrärahoihin. Kunnallistekniikan suunnittelun mukaan lukien joukkoliikenne toimintakate toteutui lähes talousarvion mukaisena.

Vuoden 2024 lopulla hyväksyttiin uusitut kaivulupaohjeistukset. Kaivulupahakemusten valtavan suuren kasvun takia teknisessä keskuksessa tehtiin poikkeuksellisia järjestelyitä ja rekrytoitiin uusi määräaikainen katutarkastaja, jotta lupa-asiat ja valvonta saatiin järjestettyä.

Muita mainittavia asioita tilikaudella olivat muun muassa kuntatason ilmasto- ja ympäristöasioiden koordinointi ja kehittäminen mukaan lukien Hiilineutraali Uusimaa 2030 ja ympäristöministeriön rahoittama ilmastokummit-hanke, osallistuminen kunnan hulevesiasioiden uudelleenjärjestämisen hanke-suunnitelman valmisteluun (valmistuu keväällä 2025).

Vuonna 2024 aikana oli muun muassa katukunnossapidon ja kunnallistekniikan rakentamisen yksiköihin kohdistuvaa henkilöstöressurssivajetta, josta huolimatta yksiköiden palvelut, tuotanto ja toimintakyky saatiin ylläpidettyä kohtuullisella tasolla muun muassa priorisoimalla etusijalle akuuttien asioiden hoitaminen ja käyttämällä ulkopuolista asiantuntija-apua.

Keskeisimmät perustiedot

SUORITTEITA JA PALVELUTUOTANNON TUNNUSLUKUJA			
	TP2023	TP2024	TA2024
Tekninen keskus			
Kadut + kevyen liikenteen väylät, km	382,5	384	386
Katuvalaistus, kpl	11 333	11 500	11 450
Hoidetut puistot (AI-AIII), ha	65	65	61,5
Metsät ja taajamametsät, ha	1 077	1 161	918
Pellot, ha	171	169	147
Urheilu- ja pallokentät, kpl	30	30	30
Kuntoradat ja ulkoilureitit, km	130	130	130
Ladut, km	105	105	105
Joukkoliikenne, myytyt liput kpl	19 471	19 353	20 000

Tekninen keskus/yksiköt

	Alkuperäinen TA 2024	Siitä muutos	TA+muut. 2024	TP 2024	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2023
Koordinointi							
Toimintatuotot	9 960	0	9 960	53 220	43 260	434 %	26 964
Toimintakulut	-441 558	0	-371 558	-423 329	-51 771	-14 %	-312 738
Toimintakate	-431 598	0	-361 598	-370 109	-8 511	-2 %	-285 774
Kunnallistekniikan rakentaminen ja varastotoiminnot							
Toimintatuotot	23 050	0	23 050	22 800	-250	-1 %	22 800
Valmistus omaan käyttöön	1 150 000	0	1 150 000	1 268 814	118 814	10 %	537 860
Toimintakulut	-1 716 179	0	-1 716 179	-1 639 479	76 700	4 %	-1 148 689
Toimintakate	-543 129	0	-543 129	-347 866	195 263	36 %	-588 028
Katujen ja teiden kunnossapito sekä varikko							
Toimintatuotot	810 000	0	810 000	1 078 623	268 623	33 %	873 222
Toimintakulut	-4 180 097	0	-4 180 097	-4 660 414	-480 317	-11 %	-4 186 482
Toimintakate	-3 370 097	0	-3 370 097	-3 581 791	-211 694	-6 %	-3 313 260
Jätehuolto							
Toimintatuotot	277 000	0	277 000	149 699	-127 301	-46 %	201 819
Toimintakulut	-381 218	0	-381 218	-243 039	138 179	36 %	-294 167
Toimintakate	-104 218	0	-104 218	-93 339	10 879	10 %	-92 348
<u>Viher- ja liikunta-alueet</u>							
Toimintatuotot	897 700	0	897 700	889 166	-8 534	-1 %	837 100
Toimintakulut	-3 429 968	0	-3 429 968	-3 622 303	-192 335	-6 %	-3 587 693
Toimintakate	-2 532 268	0	-2 532 268	-2 733 137	-200 869	-8 %	-2 750 593
Kunnallistekniikan suunnittelu							
Toimintatuotot	335 120	0	335 120	194 974	-140 146	-42 %	239 854
Toimintakulut	-4 034 861	0	-4 034 861	-3 874 042	160 819	4 %	-3 885 766
Toimintakate	-3 699 741	0	-3 699 741	-3 679 068	20 673	1 %	-3 645 912
Tekninen keskus yhteensä							
Toimintatuotot	2 352 830	0	2 352 830	2 388 483	35 653	2 %	2 201 759
Valmistus omaan käyttöön	1 150 000	0	1 150 000	1 268 814	118 814	10 %	537 860
Toimintakulut	-14 183 881	0	-14 183 881	-14 462 607	-278 726	-2 %	-13 415 535
Toimintakate	-10 681 051	0	-10 681 051	-10 805 311	-124 260	-1 %	-10 675 915

Investointien toteutuminen

Investointihanke	Alkuperäinen TA 2024	Siitä muutos	TA + muut. 2024	TP 2024	Poikkeama	Poikkeama %
Kunnallistekniikan rakentaminen	-11 445 000	645 000	-10 800 000	-8 871 614	1 928 386	18 %
Klaukkalan tieverkko	-100 000	100 000	0	0	0	0 %
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-1 450 000	430 000	-1 020 000	-653 565	366 435	36 %
Irtain omaisuus	-405 000	0	-405 000	-428 881	-23 881	-6 %
Yhteensä	-13 400 000	1 175 000	-12 225 000	-9 954 060	2 270 940	19 %

Kunnallistekniikan rakentamishjelman toteutuminen

Tulosalueen kunnallistekniikan rakentamisen kustannukset toteutuivat kokonaisuudessaan noin 2,3 milj. euroa muutettua talusarviota pienempinä. Kalustoinvestointien toteuma oli noin 20 000 euroa budjetoitua enemmän, ja toimialalle hankittiin muun muassa valssijyrä, kuorma-auto ja lisälaitteita.

Kunnallistekniikan rakentamisen merkittävimpiä vuoden 2024 aikana edistettäviä ja toteutettavia hankkeita olivat muun muassa Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alue sekä jalankulku- ja pyörätie Klaukkalantien-Kehätien (mt132) risteyksestä Perttulan sekä välille Klaukkala-Korpilampi. Lisäksi edistettiin Heinojan ja Kylänpään asemakaava-alueita, Patruunantien parantamista, Punamullantien uutta siltaa ja Metsä-Tuomelan aluetta.

Kunnallistekniikan investointihankkeita, joiden osalta oli merkittäviä poikkeamia suhteessa muutettuun talusarvioon tai vuodelle 2025 siirtyviä maksueriä ja työvaiheita, olivat muun muassa:

Vanha-Klaukan alue: Määräraha alittui noin 130 000 euroa suhteessa muutettuun talusarvioon. Hulevesiallasta ei ehditty toteuttaa vuoden 2024 aikana. Hulevesialtaan toteutus siirtyi vuodelle 2025. Määrärahaa hulevesialtaan sekä muiden suunniteltujen viimeistelytöiden toteuttamiseen on varattu vuodelle 2025. Osavuositarkastus II:n yhteydessä arvioidaan mahdollisen lisämäärärahan tarve.

Punamullantien sillat: Määräraha alittui noin 340 000 euroa suhteessa muutettuun talusarvioon. Sillan rakentaminen ei valitun urakoitsijan kanssa edennyt ja kunta otti työmaan haltuunsa. Työt keskeytettiin, joten määrärahaa jäi käyttämättä. Kunta kilpailuttaa hankkeen viimeistelytöitä ja tavoitteena on saada kaikki valmiiksi kesän 2025 aikana. Määrärahaa viimeistelytöihin on varattu vuodelle 2025.

Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka: Määräraha ylittyi noin 105 000 euroa suhteessa muutettuun talusarvioon. Hankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheen kustannukset tarkentuivat hankkeen edetessä. Määrärahasta toteutettiin Ketunkallion kadunvarsipysäköintipaikkojen ja Arotien pysäköintialueen rakennettavuusselvitys, jota ei ollut huomioitu määrärahatarpeessa. Kadunvarsipysäköintipaikkojen toteutus alkoi loppusyksystä, joten määrärahalisäykseen

ei ehditty enää reagoida. Suunnitelmiin tuli joitakin muutoksia muun muassa hulevesiviemärin osalta ynnä muuta toteutuksen aikana. Vuoden 2025 ohjelmassa on viimeistelytöitä ja Arotien pysäköintialueen rakentaminen.

Laidunalueen hulevesirakenteet: Määräraha alittui noin 160 000 euroa suhteessa muutettuun talusarvioon. Hulevesirakenteita ei ehditty rakentaa valmiiksi vuoden 2024 aikana. Hulevesialtaiden viimeistelytöitä siirtyivät vuodelle 2025 ja niiden toteuttamiseen on varattu alustavasti määrärahaa vuodelle 2025. Osavuositarkastus II:n yhteydessä arvioidaan mahdollisen lisämäärärahan tarve.

Ilvesvuori pohjoinen työpaikka-alue: Määräraha alittui noin 200 000 euroa suhteessa muutettuun talusarvioon. Hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Keskolta ja muilta yhteistyökumppaneilta saatiin laskutettua maksueriä suunnitellusti. Vuodelle 2025 on hankkeelle varattu määrärahaa alustavan arvion mukaan riittävästi.

Altian työpaikka-alue: Määräraha alittui noin 340 000 euroa suhteessa muutettuun talusarvioon. Hankkeen vaikeat olosuhteet huomioiden hanke etenee suunnitellusti. Hanke on 2-vuotinen ja vuoden 2025 aikana rakennetaan Patruunantien vesihuoltolinjat valmiiksi. Lisäksi Patruunantien ja Yhden tähdentien viimeistelytöille sekä pysäköintialueen toteuttamiseen on varattu määrärahaa vuoden 2025 ohjelmassa.

Sudentulli: Määräraha alittui noin 120 000 euroa suhteessa muutettuun talusarvioon. Hankkeen asemakaavoitus ja suunnittelu etenee vuoden 2025 aikana.

Yritysalueiden kehittäminen: Määrärahavarauksena 150 000 euroa jäi käyttämättä, koska vuoden 2024 aikana ei ollut kiireellisiä yritysalueisiin kohdistuneita investointitarpeita.

Lahnusentien jkpp-tie: Määräraha alittui noin 200 000 euroa suhteessa muutettuun talusarvioon. Tie- ja rakentamissuunnitelmat ovat valmistuneet, mutta hankkeen toteutus ei edennyt vuoden 2024 aikana.

Vuodelle 2025 siirtyneiden hankkeiden määrärahoja on budjetoitu uudelleen vuoden 2025 kunnallistekniikan rakentamishjelman hyväksymisen yhteydessä.

Kunnallistekniikan rakentamishjelman toteutuminen 31.12.2024

Kunnallistekniikan rakentaminen	Aikuperäinen TA2024	IA+ muut. 2024	IP 2024	Tot.-%	Poikkeama
184300 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN	-11 445 000	-10 800 000	-8 871 614	82 %	1 928 386
18430001 Heinoja 1	-100 000	-50 000	0	0 %	50 000
18430002 Krannilan alue	-50 000	-100 000	-100 840	101 %	-840
18430004 Viirinlaakso I	-50 000	-20 000	-5 979	30 %	14 021
18430006 Kylänpään alue	-200 000	-725 000	-753 328	104 %	-28 328
18430010 Järvimaa	-200 000	0	0	0 %	0
18430011 Vanha Klaukan alue	-110 000	-200 000	-69 583	35 %	130 417
18430015 Ali-Tilkka ja Lähtelänoja	-50 000	-40 000	-30 456	76 %	9 544
18430019 Toreenintien-Raalantien ja Rajamäentien risteysten parantaminen	-50 000	-30 000	-10 103	34 %	19 897
18430037 Jokimetsä	-50 000	0	0	0 %	0
18430040 Sorvipolun alue	-200 000	-300 000	-369 546	123 %	-69 546
18430045 Punamullantien sillat	-1 000 000	-1 000 000	-662 240	66 %	337 760
18430046 Rantapuisto	-50 000	-160 000	-173 258	108 %	-13 258
18430048 Kirkkotie Uittotie-Vuorenhaltijantie	-25 000	0	0	0 %	0
18430049 Lepsämäntie parantaminen	-50 000	-50 000	0	0 %	50 000
18430050 Heinoja II	-50 000	-50 000	-12 994	26 %	37 006
18430052 Klaukkalantie keskustassa	-100 000	-100 000	-129 201	129 %	-29 201
18430054 Suotie välillä Suotie-Teemunkuja	-350 000	-550 000	-503 051	91 %	46 949
18430055 Lopentien itäpuolen asuntoalue	-50 000	-20 000	-6 633	33 %	13 367
18430056 Punamullantien parantaminen	-25 000	-25 000	-10 228	41 %	14 772
18430057 Pratikankujan parantaminen	-50 000	-10 000	-6 819	68 %	3 181
18430058 Sepänkujan parantaminen	-50 000	0	0	0 %	0
18430059 Elomäentien alue	-100 000	-30 000	-5 527	18 %	24 473
18430060 Envallintien parantaminen	-100 000	-50 000	-19 438	39 %	30 562
18430061 Klaukkalantien parantaminen Lepsämäntien liittymä	-50 000	-60 000	-44 123	74 %	15 877
18430062 Hellaspolku	-50 000	0	0	0 %	0
18430303 Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus	-200 000	-300 000	-266 652	89 %	33 348
18430305 Reunakivet ja muut kivityöt	-200 000	-200 000	-204 832	102 %	-4 832
18430306 Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt	-50 000	-50 000	-26 379	53 %	23 621
18430307 Rakennettujen tiealueiden vihertäminen	-15 000	-15 000	-12 461	83 %	2 539
18430309 Pienet nimeämättömät kohteet	-100 000	-100 000	-18 822	19 %	81 178
18430312 Energia- ja ilmastoprojektit	-200 000	-200 000	-151 973	76 %	48 027
18430311 Vesistöjen kunnostusprojektit	-15 000	-15 000	-12 776	85 %	2 224
18430405 Liikenneturvallisuusprojektit	-200 000	-275 000	-315 549	115 %	-40 549
18430407 Peruskorjaukset	-30 000	-30 000	0	0 %	30 000
18430501 Päällystys	-700 000	-880 000	-830 630	94 %	49 370
18430502 Kadun varusteet, laitteet ja ohjaus	-800 000	-800 000	-720 415	90 %	79 585
18430503 Suunnittelu, mittaus ja tutkimus	-100 000	-100 000	-89 250	89 %	10 750
18430504 Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka	-200 000	-250 000	-354 604	142 %	-104 604
18430506 Haja-asutusalueiden vesihuolto	-25 000	-25 000	0	0 %	25 000
18430604 Luonnonvaraiset puistot	-100 000	-100 000	-75 405	75 %	24 595
18430606 Leikkikenttien saneeraus	-250 000	-250 000	-308 247	123 %	-58 247
18430622 Hankevaraus	-30 000	-30 000	-27 069	90 %	2 931
18430625 Laidunalueen hulevesirakenteet	-350 000	-350 000	-194 746	56 %	155 254
18430626 Ali-Tilkka puistoraitti	-20 000	0	0	0 %	0
18430627 Vieraslajit	-25 000	-35 000	-32 019	91 %	2 981
18430628 Työ- ja varastokontti	-50 000	-50 000	-52 280	105 %	-2 280
18430705 Metsä-Tuomelan jäteasema ja maankaatopaikka	-75 000	-75 000	-72 484	97 %	2 516
18430810 Ulkoilutiet ja kuntoratojen peruskorjaukset	-70 000	-70 000	-81 292	116 %	-11 292
18430813 Uimarantojen peruskorjaus	-60 000	-75 000	-69 556	93 %	5 444
18430818 Hiekka- ja nurmikenttien peruskorjauksia	-100 000	-95 000	-87 126	92 %	7 874
18430826 Saaksin tykkilumilatu, sähkö ja vj	0	0	31 000		31 000
18430827 Ulkokuntoilukeskukset	-60 000	-50 000	-46 061	92 %	3 940
18430837 Røykän uimarannan p-alueen laajentaminen	-260 000	-260 000	-238 952	92 %	21 048
18430201 Ilvesvuori, pohjoinen työpaikka-alue	-2 500 000	-1 250 000	-1 046 942	84 %	203 058
18430204 Altian työpaikka-alue	-1 000 000	-900 000	-557 425	62 %	342 575
18430208 Metsä-Tuomelan työpaikka-alue	-100 000	-100 000	-65 065	65 %	34 935
18430209 Sudentulli	-150 000	-150 000	-30 258	20 %	119 742
18430210 Yrittäjäalueiden kehittäminen	-250 000	-150 000	0	0 %	150 000
184309 KLAUKKALAN TIEVERKKO	-100 000	0	0	0,0 %	0
18430904 Luhtajoentie välillä Havumäentie-ohikulkutie	-50 000	0	0	0 %	0
18430905 Havumäentien jatke Luhtajoentielelle	-50 000	0	0	0 %	0
184314 KUNNAN JA VALTION YHTEISHANKKEET	-1 450 000	-1 020 000	-653 565	64,1 %	366 435
18430911 Klaukkalan ohikulkutie	-150 000	-210 000	-181 083	86 %	28 917
18430917 Rajamäentie-Helsingintie Vt3-Seppälantie	-50 000	-50 000	0	0 %	50 000
18430920 Lopentien jkpp-tie	-450 000	-510 000	-470 481	92 %	39 519
18430921 Lahnuksentien jkpp-tie	-750 000	-200 000	-2 001	1 %	197 999
18430922 Mt1311 Rajamäentien-Urttilantien liittymän parantaminen	-50 000	-50 000	0	0 %	50 000
INVESTOINNIT NETTO	-12 995 000	-11 820 000	-9 525 179	81 %	2 294 821

Tilakeskus

	Alkuperäinen TA 2024	Siitä muutos	TA+muut. 2024	TP 2024	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2022
Toimintatuotot	29 771 526	0	29 771 526	30 380 304	608 778	2 %	26 869 706
Toimintakulut	-16 054 873	-100 000	-16 154 873	-16 100 799	54 074	0 %	-15 200 431
Toimintakate	13 716 653	-100 000	13 616 653	14 279 505	662 852	5 %	11 669 275

Olellaiset tapahtumat tilikaudella

Tilakeskuksen toimintakate toteutui noin 0,7 milj. euroa muutettua talousarviota, ja noin 0,6 milj. alkuperäistä talousarviota parempana.

Toimintatuotot toteutuivat alkuperäisestä talousarviosta noin 0,6 milj. euroa parempana. Tähän vaikutti muun muassa Lepsämän koulun tulipalosta maksettu 0,2 milj. euron vakuutuskorvaus sekä arvioitua suuremmat vuokratulot. Vuokrasopimukset ovat jatkuneet arvioitua pidempään erityisesti kiinteistöjen myyntiaikataulujen myötä. Myös vuokrantarkistukseen liittyvät indeksikorotukset olivat arvioitua isommat.

Toimintakulut toteutuivat lähes muutetun talousarvion mukaisena. Palveluiden ostojen kulut ylittyivät noin 0,3 milj. euroa alkuperäiseen talousarvioon nähden. Isompia ylityksiä tuli asiantuntijapalveluiden sekä ICT-palvelujen ostoissa. Aineiden ja tarvikkeiden kustannukset alittuivat noin 0,2 milj. eurolla. Suurimmat säästöt muodostuivat sähkökustannuksista.

Suurimmat asiantuntijamenojen erät muodostivat myytävien sekä korjattavien kiinteistöjen kuntotutkimuksista. Osa ostettavista asiantuntijapalveluista, kuten kiinteistöjen kuntoon ja myyntiin liittyvät kartoitukset, ovat sellaisia, jotka tulee teettää ulkopuolisella konsultilla.

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

Kiinteistökannasta myytiin vuoden 2024 aikana paloasema, Porkkalan mökki ja Sääksin veteraanimaja.

Kiinteistökannasta purettiin vuoden 2024 aikana seuraavat kiinteistöt: Lepsämäntie 167 (omakotitalo), Punamullantie 12B (päiväkoti) ja 12C (vanha sähkölaitoksen konttori), Pratikankuja 11 (entinen eläintarvikekauppa) sekä Urheilupuiston koulu purku-urakka aloitettiin.

Vuoden aikana kiinteistöihin liittyvät selvitykset ja päätöksenteo työllistivät tulosaluetta. Erityisesti Klaukkalan minipalvelukokoselvityksen sekä NYK ja lukio -hankkeen hankesuunnitelmien osalta. Kiinteistöjen kuntoa ja käytettävyyttä on kartoitettu vuoden aikana yhteistyössä käyttäjien ja asiantuntijoiden kanssa. Näiden pohjalta on tehty tarvittavia toimenpiteitä ja jatkosuunnitelmia.

Tilakeskuksen tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen TA 2024	Siitä muutos	TA+muut. 2024	TP 2024	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2023
Toimintatuotot	29 771 526	0	29 771 526	30 380 304	608 778	2 %	26 869 706
Myyntituotot	43 500	0	43 500	46 820	3 320	8 %	51 174
Maksutuotot	0		0	0	0		
Tuet ja avustukset	0		0	0	0		
Muut toimintatuotot	29 728 026	0	29 728 026	30 333 484	605 458	2 %	26 818 531
Toimintakulut	-16 054 873	-100 000	-16 154 873	-16 100 799	54 074	0 %	-15 200 431
Henkilöstökulut	-2 121 298	0	-2 121 298	-2 144 340	-23 042	-1 %	-2 003 905
Palvelujen ostot	-4 310 630	-100 000	-4 410 630	-4 580 460	-169 830	-4 %	-4 539 457
Aineet, tarv. ja tavarat	-5 423 321	0	-5 423 321	-5 245 990	177 331	3 %	-5 106 904
Avustukset	0		0	0	0		
Muut toimintakulut	-4 199 624	0	-4 199 624	-4 130 009	69 615	2 %	-3 550 165
Toimintakate	13 716 653	-100 000	13 616 653	14 279 505	662 852	5 %	11 669 275
Poistot ja arvonal.	-11 800 000	0	-11 800 000	-12 004 563	-204 563	-2 %	-14 990 063

Investointien toteutuminen

Investointihanke	Alkuperäinen TA 2024	Siitä muutos	TA+muut. 2024	TP 2024	Poikkeama	Poikkeama %
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-14 450 000	-250 000	-14 700 000	-14 075 683	624 317	4 %
Toimialojen yhteiset	-90 000	0	-90 000	-28 382	61 618	68 %
Aleksian keittiöt	-500 000	400 000	-100 000	-47 884	52 116	52 %
Pienet talohankkeet	-2 020 000	120 000	-1 900 000	-1 640 812	259 188	14 %
Yhteensä	-17 060 000	270 000	-16 790 000	-15 792 760	997 240	6 %

Talonrakennusinvestointien kustannukset toteutuivat noin 1,0 milj. euroa muutettua talousarviota ja noin 1,3 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempana.

Rajamäen kampukselle kohdistui vuodelle 2024 ennakoitua vähemmän kuluja, kohde etenee edellä aikataulustaan ja kokonaiskustannusarvio pysyy ennallaan.

Toimialojen yhteisiin hankkeisiin kirjautui odotettua vähemmän kuluja palvelukeittihankkeeseen sekä kunnanviraston perusparannukseen. Palvelukeittihanke keskeytettiin, koska kilpailutusten perusteella yksittäinen projekti ei olisi ollut järkevää. Mäntysalon koulun keittöuudistus kannattaa toteuttaa tulevan peruskorjauksen yhteydessä.

Pienistä talohankkeista Rajamäen koulun ulko-ovien uusiminen jätettiin toteuttamatta tarpeettomana. Lukkarin koulun katos ja turvallisuushanke toteutettiin osittain. Sähköautojen latauspisteitä toteutettiin 12 kpl ja työ jatkuu vuonna 2025.

Mäntysalon koulun kotitalousluokka korjattiin lähes ennakoitusti. Röykän päiväkodin pihatyöt toteutuivat suunnitelmien mukaan. Rakennusautomaatiota uusittiin kolmeen eri kohteeseen ja samalla toteutettiin kunnan energiastrategiaa.

Valaisimia uusittiin Harjulan ja Haikalan kouluissa, joissa saatiin aikaan eniten energiasäästöä kunnan energiastrategian mukaisesti. Myös ulkovalaisimia vaihdettiin muutamassa kohteessa.

Isoniitun koulun lämmitysjärjestelmä saatiin uusittua osana laajempaa Isoniitun koulun korjaussuunnitelmaa. Mäntysalon koulun lämmitysjärjestelmää päivitettiin vain siltä osin kuin oli järkevää, suhteessa siihen, että kohteeseen on tulossa peruskorjaus.

Professorin päiväkodin pihaa muutettiin luonnonmukaisemmaksi ja tähän saatiin valtiolta 30 000 euron avustusraha. Tykkitorien kunnostuksen suunnittelu käynnistyi vuonna 2024. Kiinteistöjen tietoliikennekaapeleita toteutettiin yhteistyössä kunnan tietohallinnon kanssa.

Lukkarin koulun pohjaviemäreiden uusinta keskeytettiin, koska todettiin työn olevan huomattavan suuri kustannus, eikä olisi ollut toteutettavissa pieninvestointibudjetista. Niiltä osin kuin viemäri romahti vuonna 2023, viemäri on saatu kunnostettua.

Talonrakentamisohjelman toteutuminen

Talonrakennus	Alkuperäinen TA2024	TA+ muut. 2024	TP 2024	Tot.-%	Poikkeama
18410217 Syrjälän päiväkotiki, peruskorjaus	-50 000	0	0	0 %	0
18410220 Viirinlaakson päiväkotiki-koulu	0	0	0	0 %	0
18410320 Syrjälän koulun peruskorjaus	-100 000	0	0	0 %	0
18410325 Rajamäen kampus	-13 250 000	-14 450 000	-13 956 407	97 %	493 593
18410328 NYK ja lukio, uudishanke	-950 000	-150 000	-84 815	57 %	65 185
18410329 Urheilupuiston koulu, uudishanke	-100 000	-100 000	-34 461	34 %	65 539
18410327 Klaukkalan koulu, uudishanke	0	0	0	0 %	0
18410615 Palvelukeittihanke	-500 000	-100 000	-47 884	48 %	52 116
18410618 Kunnantalon korjaukset	-90 000	-90 000	-28 382	32 %	61 618
Pienet talohankkeet	-2 020 000	-1 900 000	-1 640 812	86 %	259 188
18410714 Muut pienet hankkeet	-90 000	-110 000	-56 233	51 %	53 767
18410726 Rajamäen koulu, ulko-ovet 2024	-120 000	-20 000	0	0 %	20 000
18410728 Lukkarin koulu, katos ja turvallisuus 2024	-150 000	-50 000	-40 839	82 %	9 161
18410805 Pihat: Länsikaaren päiväkotiki	-120 000	0	-24 647		-24 647
18410813 Sähköautojen latauspisteet kohteittain	-220 000	-280 000	-218 347	78 %	61 653
18410814 Mäntysalon koulu, peruskorjaus 2024	-220 000	-220 000	-194 372	88 %	25 628
18410815 Röykän päiväkotiki, pihatyöt 2024	-300 000	-270 000	-251 772	93 %	18 228
18410816 Rakennusautomaation uusiminen kohteittain	-150 000	-240 000	-208 531	87 %	31 469
18410817 Valaisimien uusiminen kohteittain	-120 000	-190 000	-213 230	112 %	-23 230
18410818 Isoniitun koulu, lämmitysjärjestelmä 204	-140 000	-125 000	-124 032	99 %	968
18410819 Mäntysalon koulu, lämmitysjärjestelmä	-120 000	-10 000	-44 976	450 %	-34 976
18410820 Professorintien päiväkotiki, piha	-100 000	-210 000	-187 376	89 %	22 624
18410821 Tykkitorien kunnostus	-30 000	-50 000	-41 117	82 %	8 883
18410822 Kiinteistöjen tietoliikennekaapelityöt kohteittain	-100 000	-125 000	-35 339	28 %	89 661
18410823 Lukkarin koulu, pohjaviemäreiden uusinta	-40 000	0	0	0 %	0
TALONRAKENNUS NETTO	-17 060 000	-16 790 000	-15 792 760	94 %	997 240

Kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman toteutuminen

Vuoden 2024 korjausrakentamisen kunnossapito-ohjelma toteutui 0,3 milj. euroa talousarviota suurempana. Ylitys johtui muun muassa siitä, että asiantuntijapalveluita tarvittiin paljon erityisesti kartoittamaan huonokuntoisia kiinteistöjä sekä myyntiä varten.

Lisäksi tapahtui yksi suurempi äkillinen korjaustarve, Isosuon päiväkodin tiivistyskorjaus. Tiivistäminen maksoi noin 0,2 milj. euroa.

Keskeisimmät perustiedot

SUORITTEITA JA PALVELUTUOTANNON TUNNUSLUKUJA			
	TP2023*	TP2024	TA2024
Tilakeskus			
Kiinteistökanta yhteensä (htm2)	177 748	184 399	181 930
Terveyskeskukset	13 230	12 914	12 364
Koulut	81 299	90 147	88 479
Päiväkodit	22 532	22 285	22 310
Muut tilat	50 662	59 053	58 777
Yllä mainitusta kiinteistökannasta			
Kunta vuokraa tiloja ulkopuolisilta tahoilta		21 728	19 751
Annettu vuokralle ulkopuolisille tahoille	10 025	56 797	15 129
	* Raportointitapa muutettu TP 2023 jälkeen		

Hallinto- ja talouspalvelut

	Alkuperäinen TA 2024	Siitä muutos	TA+muut. 2024	TP 2024	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2023
Toimintatuotot	941 400	0	941 400	891 174	-50 226	-5 %	735 428
Toimintakulut	-2 280 653	58 500	-2 222 153	-1 986 534	235 619	11 %	-2 026 419
Toimintakate	-1 339 253	58 500	-1 280 753	-1 095 360	185 393	14 %	-1 290 991

Olellaiset tapahtumat tilikaudella

Tulosalueen toimintakate toteutui lähes muutetun talousarvion mukaisena. Kolmannessa osavuositarkastuksessa ennustettiin 0,3 milj. alitusta rakennuslupamaksujen tuottoihin, mutta tuotot toteutuivat lähes talousarvion mukaisina muun muassa Kesko Oyj:n rakennuslupakäsittelyn ennustettua nopeamman toteutumisen vuoksi.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakuntien lopulliset maksusuodet määräytyvät tilinpäätösvaiheessa kunko-kohtaisesti kohdennettujen palveluiden sekä maksusuoduksia

kompensoivien maksutulujen perusteella. Tasoituslaskelman perusteella Nurmijärvi tulee saamaan vuoden 2024 osalta palautuksia lähes 128 000 euroa.

Rakentaminen kokonaisuutena oli aiempiin vuosiin verraten vähäisempää, vaikka omakotitaloja rakennettiin 20 % enemmän kuin edellisvuonna. Rakennuslupia myönnettiin kertomusvuonna 10 % vähemmän kuin edellisvuonna. Toteutuneiden katselmusten määrä oli edellisiä vuosia pienempi.

Hallinto ja talous /yksiköt

	Alkuperäinen TA 2024	Siitä muutos	TA+muut. 2024	TP 2024	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2023
Hallinto ja talous							
Toimintatuotot	219 200	0	219 200	222 539	3 339	2 %	215 854
Toimintakulut	-972 674	58 500	-914 174	-861 034	53 140	6 %	-827 904
Toimintakate	-753 474	58 500	-694 974	-638 495	56 479	8 %	-612 050
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0 %	0
Toimintakulut	-916 371	0	-916 371	-789 713	126 658	14 %	-824 287
Toimintakate	-916 371	0	-916 371	-789 713	126 658	14 %	-824 287
Tekninen lautakunta yhteensä							
Toimintatuotot	219 200	0	219 200	222 539	3 339	2 %	215 854
Toimintakulut	-1 889 045	58 500	-1 830 545	-1 650 747	179 798	10 %	-1 652 191
Toimintakate	-1 669 845	58 500	-1 611 345	-1 428 208	183 137	11 %	-1 436 337
Rakennusvalvonta/asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta							
Toimintatuotot	722 200	0	722 200	668 635	-53 565	-7 %	519 574
Toimintakulut	-391 608	0	-391 608	-335 787	55 821	14 %	-374 228
Toimintakate	330 592	0	330 592	332 848	2 256	1 %	145 346
Tulosalue yhteensä							
Toimintatuotot	941 400	0	941 400	891 174	-50 226	-5 %	735 428
Toimintakulut	-2 280 653	58 500	-2 222 153	-1 986 534	235 619	11 %	-2 026 419
Toimintakate	-1 339 253	58 500	-1 280 753	-1 095 361	185 392	14 %	-1 290 991

Keskeisimmät perustiedot

SUORITTEITA JA PALVELUTUOTANNON TUNNUSLUKUJA			
	TP2023	TP2024	TA2024
Ympäristötoimialan hallinto- ja talouspalvelut			
Rakennusluvat, kpl	218	199	280
Tarkastukset, kpl	1 836	1 567	1 500

Maankäyttö ja kaavoitus

	Alkuperäinen TA 2024	Siitä muutos	TA+muut. 2024	TP 2024	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2023
Toimintatuotot	341 000	0	341 000	351 367	10 367	3 %	342 160
Toimintakulut	-3 206 634	0	-3 206 634	-3 199 606	7 028	0 %	-3 067 778
Toimintakate	-2 865 634	0	-2 865 634	-2 848 239	17 395	1 %	-2 725 618

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Tulosalueen toimintakate toteutui lähes talousarvion mukaisesti. Lupapäätöksiin liittyviä tuottoja kertyi hieman arvioitua enemmän.

Vuoden 2024 aikana voimaan tuli Heinoja II asemakaava. Klaukkalan vesitornin asemakaavan hyväksyminen valmistettiin asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan hyväksyttäväksi tammikuussa 2025. Studentullin työpaikka-alueen asemakaavahankkeen edistämiseen on panostettu merkittävästi suunnitteluvaraussovimuksen mukaisesti. Studentullin asemakaavaluonnos oli nähtävillä 24.10. – 22.11.2024.

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

Valtuusto hyväksyi 25.5.2022 yksityisteiden avustusten uudet kehitetyt myöntämisehdot. Päätöksestä valitettiin edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään 5.6.2024 valituslupahakemuksen. Valtuuston päätös on lainvoimainen.

Trimble Locus kuntarekisteri ja paikkatietojärjestelmän päivitys työpöytäversiosta selainversioon on otettu käyttöön soveltuvin osin eri sovelluksissa vuoden 2024 aikana.

Kunta osallistui kaavatietojen digitalisointi ja kunnan kaavayhdistelmän digitointiohje (KATTI) yhteishankkeeseen yhdessä 19 kunnan kanssa vuoden 2024 aikana.

Henkilöstö on vaihtunut asema- ja yleiskaavoituksen sekä maankäytön tulosyksiköissä. Kokoneiden kaavoittajien saataavuus on edelleen haastavaa. Henkilöstön vaihtuvuus on hidastanut muun muassa asemakaavoitusohjelman toteutumista. Uuden henkilöstön perehdyttäminen, mikä jatkuu edelleen, on osaltaan aiheuttanut viivästyksiä.

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

Investointien toteutuminen

Investointihanke	Alkuperäinen TA 2024	Siitä muutos	TA+muut. 2024	TP 2024	Poikkeama	Poikkeama %
Kiinteistö- ja mittaus-toimi	-30 000		-30 000	0	30 000	100 %

Investointihanke keskeytettiin eikä toteutettu, koska toimitettujen takymetriä maastotallentimet eivät olleet yhteensopivia ja yhteiskäyttöisiä tarjouspyynnössä vaadittuihin käytössä oleviin vastaanottimiin.

Keskeisimmät perustiedot

SUORITTEITA JA PALVELUTUOTANNON TUNNUSLUKUJA			
	TP2023	TP2024	TA2024
Maankäyttö ja kaavoitus			
Yleiskaavoitus, lupapäätökset kpl	39	48	50
Hyväksytyt yleiskaavat kpl	1	0	0
Asemakaavoitus, lupapäätökset kpl	21	28	30
Hyväksytyt asemakaavat k-m ²	27 317	14 101	54 000
Kantakartan mukainen ylläpidettävä alue, km ²	40	40	40
Rekisteröidyt kiinteistöt	73	46	150

Maankäyttö ja kaavoitus/yksiköt

	Alkuperäinen TA 2024	Siitä muutos	TA+muut. 2024	TP 2024	Poikkeama	Poikkeama %	TP 2023
Koordinointi							
Toimintatuotot				13 034			4 092
Toimintakulut	-130 375	0	-130 375	-171 310	-40 935	-31 %	-108 433
Toimintakate	-130 375	0	-130 375	-158 276	-40 935	-31 %	-104 341
Asemakaavoitus							
Toimintatuotot	35 000		35 000	36 864	1 864	5 %	29 719
Toimintakulut	-616 604	0	-616 604	-639 940	-23 336	-4 %	-621 240
Toimintakate	-581 604	0	-581 604	-603 076	-21 472	-4 %	-591 521
Kiinteistö- ja mittausuomi							
Toimintatuotot	270 000		270 000	255 457	-14 543	-5 %	274 663
Toimintakulut	-1 576 357		-1 576 357	-1 542 312	34 045	2 %	-1 482 814
Toimintakate	-1 306 357	0	-1 306 357	-1 286 855	19 502	1 %	-1 208 151
Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta yhteensä							
Toimintatuotot	305 000	0	305 000	305 355	355	0 %	308 474
Toimintakulut	-2 323 336	0	-2 323 336	-2 353 562	-30 226	-1 %	-2 212 487
Toimintakate	-2 018 336	0	-2 018 336	-2 048 207	-29 871	-1 %	-1 904 012
Maankäyttö							
Toimintatuotot	0		0	911			
Toimintakulut	-395 034		-395 034	-427 068	-32 034	-8 %	-424 947
Toimintakate	-395 034		-395 034	-426 157	-32 034	-8 %	-424 947
Yleiskaavoitus							
Toimintatuotot	36 000		36 000	45 101	9 101	25 %	33 685
Toimintakulut	-488 264	0	-488 264	-418 977	69 287	14 %	-430 344
Toimintakate	-452 264	0	-452 264	-373 875	78 389	17 %	-396 659
Elinvoimalautakunta yhteensä							
Toimintatuotot	36 000	0	36 000	46 012	10 012	28 %	33 685
Toimintakulut	-883 298	0	-883 298	-846 044	37 254	4 %	-855 291
Toimintakate	-847 298	0	-847 298	-800 032	47 266	6 %	-821 606
Tulosalue yhteensä							
Toimintatuotot	341 000	0	341 000	351 367	10 367	3 %	342 160
Toimintakulut	-3 206 634	0	-3 206 634	-3 199 606	7 028	0 %	-3 067 778
Toimintakate	-2 865 634	0	-2 865 634	-2 848 239	17 395	1 %	-2 725 618

Yleiskaavoitusohjelman toteutuminen

- **Kirkonkylän osayleiskaava (taajama)**

Toteutuminen: Kirkonkylän osayleiskaava on hyväksytty valtuustossa 10/2023. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Kirkonkylän osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä tehdyn valituksen 8/2024. Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä on haettu valituslupaa Korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

- **Palojoen osayleiskaava (haja-asutusalue)**

Tavoite: Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Osayleiskaava ohjaa alueen rakentamista ja muuta maankäyttöä. Palojoen osayleiskaavaluonnos valmistellaan uudelleen käsittelyyn vuonna 2024.

Toteutuminen: Maaseudun kehittämisen rakentamisperiaatteiden osalta kunnanhallitus linjasi syksyllä 2023, että maaseudun yleiskaavoissa ei esitetä tiloittain rakentamismahdollisuuksia. Metsäkylän osayleiskaavaluonnos valmisteltiin ensin edellä mainitun periaatteiden mukaisesti.

- **Rajamäen osayleiskaava (taajama)**

Tavoite: Rajamäen osayleiskaava ohjaa taajaman kehittämistä ja asemakaavoitusta. Kaavan laatiminen edellyttää muun muassa luontoselvitystä, liikenneselvityksen ajantasaistamista sekä kasvusuuntien aluevertailun tekemistä. Osayleiskaavan edellyttämien selvityksien laadintaa jatketaan vuoden 2024 aikana sekä valmistellaan osayleiskaavaluonnosta käsittelyyn 2024/2025 vuodenvaihteessa.

Toteutuminen: Osayleiskaavan selvityksien laatimista on edistetty.

- **Metsäkylän osayleiskaava (haja-asutusalue)**

Tavoite: Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Osayleiskaava ohjaa alueen rakentamista ja muuta maankäyttöä. Ehdotusta valmistellaan käsittelyyn 2025.

Toteutuminen: Maaseudun kehittämisen rakentamisperiaatteiden osalta kunnanhallitus linjasi syksyllä 2023, että maaseudun yleiskaavoissa ei esitetä tiloittain rakentamismahdollisuuksia. Edellä mainitun periaatteen mukaisesti valmisteltu Metsäkylän osayleiskaavaluonnos oli elinvoimalautakunnan käsittelyssä 12/2023, mutta elinvoimalautakunta palautti luonnoksen uudelleen valmisteltavaksi. Osayleiskaavaluonnos valmisteltiin uudelleen ja se oli nähtävillä elo-syyskuussa 2024.

Asemakaavoitusohjelman toteutuminen

Asemakaavoitusyksikkö on toteuttanut valtuuston 15.11.2023 hyväksymän talousarvion mukaista asemakaavoitusohjelmaa vuosille 2024–2028. Alla on listattuna taajamittain vuodelle 2024 osoitetut asemakaavahankkeet ja niiden toteutuminen. Muuttuneiden tavoitteiden sekä erilaisten lisäselvitystarpeiden takia valmistelu poikkeaa joiltain osin kaavoitusohjelman aikatauluista. Kaavoitusohjelman lisäksi on edistetty muita kiireellisiä hankkeita, jotka on listattu toteutumisseurannan alapuolelle.

Asemakaavoituksessa on panostettu vuonna 2024 erityisesti Sudentullin työpaikka-alueen sekä kiireellisten palveluverkon hankkeiden edistämiseen sekä hankkeisiin, jotka vastaavat elinkeinoelämän tarpeisiin. Asuinrakentamisen tarpeisiin on vastattu muun muassa Heinoja II, Vanha Sähkölaitos, osa I- ja Tilkankuja 12 – asemakaavamuutoksilla. Henkilövaihdosten takia Vanhan Sähkölaitoksen alueen ja Jokimetsän kaavojen valmistelua on jouduttu viivästyttämään vuonna 2024, mutta niiden valmistelua päästään jatkamaan vuonna 2025.

Asemakaavoituksessa aloitti huhtikuun alussa uusi määräaikainen kaavoitusarkkitehti, jonka ensisijaisena tehtävänä on laatia asemakaavamuutoksia kehitettävien kiinteistöjen myymisen mahdollistamiseksi. Kehitettävien kiinteistöjen osalta on valmistelussa ollut ensimmäisenä Toivojentien asemakaavamuutos, jolla mahdollistetaan yhteensä viiden kunnan omistaman kiinteistön myyminen ja samalla neljän uuden erillispientalon rakentaminen. Kaavamuutos on tulossa vireille alkuvuodesta 2025 ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville maaliskuussa. Myös muita kehitettävien kiinteistöjen kaavamuutoksia on tulossa vireille vuoden 2025 aikana.

RAJAMÄKI

- **1-xxx Tornitien päiväkotit uudelle sijainnille**
Tavoite: Luonnos loppuvuodesta 2024, hyväksyminen 2025
Toteutuminen: Päiväkodin uudesta sijainnista ei ole vielä tietoa, joten asemakaavan valmistelua ei ole aloitettu. Kirkonkylän ja Rajamäen osalta laaditaan erillinen palveluverkkoselvitys, jolla määritellään tulevaisuuden palveluverkko. Työ on tarkoitus aloittaa vuonna 2025.

KIRKONKYLÄ

- **2-198 Vanha sähkölaitos, osa I**
Tavoite: Ehdotus kevät 2024, hyväksyminen loppuvuodesta 2024
Toteutuminen: Asemakaavaehdotusta on valmistelu AK-korttelialueen osalta tontinluovutuskilpailun kautta löytäneen kumppanin kanssa syksyllä 2023 ja keväällä 2024. Asemakaavaehdotus on tarkoitus asettaa nähtäville keväällä 2025 aikana, hyväksymisvaihe syksyllä 2025.
- **2-204 Heinoja II**
Tavoite: Hyväksyminen keväällä 2024
Toteutuminen: Asemakaavan muutos on hyväksytty 13.12.2023.
- **2-247 K 2021 t 2 NYK**
Tavoite: Hyväksyminen syksyllä 2024
Toteutuminen: Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 20.4.-22.5.2023. Asemakaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen tilakeskus käynnisti hankesuunnitelman päivittämisen ja hankkeen alustavan rakennussuunnittelun, joiden pohjalta asemakaavaehdotus olisi laadittavissa rinnan rakennussuunnitteluvaiheen kanssa. Hankesuunnitelman ja päivitetyn kustannusarvion jälkeen valtuusto palautti asian valmisteluun, eli syksyn 2024 aikana on tutkittu vaihtoehtona myös koulun sijoittaminen Krannilan liikuntapuiston yhteyteen. Asemakaavoitusta edistetään, kun hankkeen sijainnista ja laajuudesta on tehty päätös.
- **2-250 Ilvesvuorenkatu 2-4**
Tavoite: Asemakaavaehdotus syksyllä 2024, hyväksyminen keväällä 2025.
Toteutuminen: Asemakaavaluonnoksen valmistelua ja kaavan vaatimien selvitysten laatimista on jatkettu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos olivat nähtävillä 15.11.-16.12.2024 ja asemakaavaehdotus on tarkoitus asettaa nähtäville arviolta maaliskuussa 2025.
- **2-252 Ilvesvuori Eteläinen k2420**
Tavoite: Hyväksyminen keväällä 2024
Toteutuminen: Vireille ja luonnos 17.1.2023, ehdotus 3.10.2023, hyväksytty 23.1.2024.
- **Kirkonkylän kehittämissuunnitelma**
Tavoite: Päätöksentekoon keväällä 2024

Toteutuminen: Kehittämissuunnitelman viimeistelyä tehtiin alkuvuodesta 2024. Suunnitelmasta keskusteltiin valtuuston ilta-koulussa syksyllä 2024 ja se tuodaan päätöksentekoon keväällä 2025.

KLAUKKALA

- **3–346 Jokimetsän pientaloalue**
Tavoite: Asemakaavaluonnos keväällä 2025, ehdotus talvella 2024/25
Toteutuminen: Asemakaavaluonnosta laaditaan siten, että luonnos saataisiin nähtäville vuonna 2025 ja ehdotus sekä hyväksyminen vuonna 2026.
- **3–351 Sudentullin työpaikka-alue**
Tavoite: Asemakaavaluonnos keväällä 2024, ehdotus talvella 2025
Toteutuminen: Asemakaavaa on valmisteltu suunnitteluvaraus sopimuksen mukaisesti. Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 24.10. – 22.11.2024. Asemakaavaehdotusta valmistellaan parhaillaan ja se asetetaan nähtäville, kun vaadittavat lisäselvitykset ja suunnittelun tarkennukset on tehty, arviolta kesällä tai alkusyksystä 2025. Jos asemakaavaehdotukseen ei tarvitse tehdä merkittäviä muutoksia, on asemakaava mahdollista tuoda hyväksymiskäsittelyyn loppuvuodesta 2025.
- **3–352 Klaukkala uusi päiväkot**
Tavoite: Asemakaavaehdotus keväällä 2025, hyväksyminen talvella 2025/2026.
Toteutuminen: Asemakaavoitus osallistui vuonna 2024 Klaukkalan minipalveluverkkotyöhön, josta tehtiin päätös lokakuussa. Viirinlaakson päiväkotikoulun asemakaavamuutosta aletaan valmistelemaan yhdessä kunnallistekniikan suunnittelun kanssa alkuvuodesta 2025, tavoitteena on asettaa kaavaehdotus nähtäville syksyllä 2025 ja tuoda kaava hyväksymiskäsittelyyn keväällä 2026.
- **3–350 Klaukkala uusi koulu**
Tavoite: Asemakaavaluonnos keväällä 2024, ehdotus talvella 2024/25.
Toteutuminen: Klaukkalan minipalveluverkkotyöstä tehdyn päätöksen perusteella ei ole tarpeen tehdä kaavamuu-
tosta uuden koulun rakentamiseksi.

RÖYKKÄ

- **4–049 Lopentien itäpuoli**
Tavoite: Asemakaavaehdotus keväällä 2024 ja hyväksyminen loppuvuodesta 2024.
Toteutuminen: Asemakaavaluonnos ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä 2.5.-3.6.2024. Asemakaavaehdotus on tavoitteena asettaa nähtäville maaliskuussa 2025.

Kaavoitusohjelmaan 2024–2028 merkittyjen hankkeiden lisäksi vuonna 2024 aikana on edistetty muun muassa seuraavia kaavahankkeita:

- **3–352 Tilkankuja 12:**
OAS ja luonnos oli nähtävillä 8.2.-8.3.2024, kaavaehdotus nähtävillä 15.8.-13.9.2024, hyväksyminen 3.12.2024.

Pieni asemakaavamuutos yksityisen maanomistajan hakemuksesta keskeiselle alueelle Klaukkalassa, maanomistajan konsultti laati asemakaavan kunnan ohjauksessa.
- **3–353 Klaukkalan vesitorni:**
Kaavahanketta on valmisteltu loppusyksystä 2023 alkaen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos olivat nähtävillä 2.5.-3.6.2024. Ehdotus oli nähtävillä 15.11. – 16.12.2024 ja asemakaavamuutos hyväksyttiin 21.1.2025.

Yhdyskuntateknisen huollon kannalta välttämätön hanke.