



# Osavuosisikatsaus I 2026

Kuntakehityksen

lautakunta

## Kuntakehityksen lautakunta

### TULOSLASKELMA

Kuntakehityksen lautakunta	TA 2026	TOT 4/2026	Tot. %	TOT 4/2025	Muutos %	TP 2025
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 109 500</b>	<b>1 146 048</b>	<b>54,33 %</b>	<b>772 035</b>	<b>48,45 %</b>	<b>2 607 974</b>
Myyntituotot	811 500	112 250	13,83 %	115 050	-2,43 %	1 123 059
Maksutuotot	210 000	181 473	86,42 %	75 365	140,79 %	345 514
Tuet ja avustukset	0	36 069	0,00 %	0	0,00 %	84 116
Muut toimintatuotot	1 088 000	816 256	75,02 %	581 619	40,34 %	1 055 284
<b>Toimintakulut</b>	<b>-17 647 299</b>	<b>-5 538 020</b>	<b>31,45 %</b>	<b>-5 604 916</b>	<b>-1,19 %</b>	<b>-17 891 914</b>
Palkat ja palkkiot	-3 706 239	-1 096 285	29,83 %	-1 012 633	8,26 %	-3 340 453
Henkilösivukulut	- 847 968	- 255 430	30,35 %	- 240 938	6,01 %	- 758 558
Palvelujen ostot	-12 071 592	-3 878 913	32,13 %	-4 064 992	-4,58 %	-12 924 018
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 580 200	- 213 918	36,87 %	- 220 556	-3,01 %	- 487 418
Avustukset	- 245 000	-8 550	3,49 %	0	0,00 %	- 185 055
Muut toimintakulut	- 196 300	-84 924	43,26 %	-65 797	29,07 %	- 196 412
<b>Toimintakate</b>	<b>-15 537 799</b>	<b>-4 391 973</b>	<b>28,33 %</b>	<b>-4 832 881</b>	<b>-9,12 %</b>	<b>-15 283 940</b>
<b>Sisäiset tuotot yhteensä</b>	<b>1 115 400</b>	<b>295 542</b>	<b>26,50 %</b>	<b>59 759</b>	<b>394,56 %</b>	<b>730 823</b>
<b>Sisäiset menot yhteensä</b>	<b>- 646 727</b>	<b>- 215 253</b>	<b>33,28 %</b>	<b>- 211 356</b>	<b>1,84 %</b>	<b>- 635 492</b>
joista:						
Puhtauspalvelut	-32 204	-10 092	31,34 %	-23 056	-56,23 %	-69 168
Rakennusten vuokrat	- 614 523	- 204 841	33,33 %	- 187 686	9,14 %	- 563 057
<b>Taloudellinen tuloksellisuus</b>						
Asukasmäärä	42 197	42 197	0	41 897	0	41 766
euroa per asukas, ulkoiset	-15 537 799	- 104	0	- 115	0	- 366

### Erittely palveluryhmittäin

Infrapalvelut	TA 2026	TOT 4/2026	Tot. %	TOT 4/2025	Muutos %	TP 2025
Ulkoiset toimintatuotot	816 000	267 881	32,83 %	149 158	79,59 %	1 469 706
Ulkoiset toimintamenot	-6 307 144	-1 644 476	26,13 %	-1 576 156	4,33 %	-5 669 449
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 491 144</b>	<b>-1 376 595</b>	<b>25,13 %</b>	<b>-1 426 997</b>	<b>-3,53 %</b>	<b>-4 199 744</b>
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	1 115 400	295 542	26,50 %	59 744	394,68 %	729 143
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-61 543	-20 192	32,81 %	- 300	6 630,71 %	-2 289
<b>Elinvoima (YTL)</b>	<b>TA 2026</b>	<b>TOT 4/2026</b>	<b>Tot. %</b>	<b>TOT 4/2025</b>	<b>Muutos %</b>	<b>TP 2025</b>
Ulkoiset toimintatuotot	1 280 000	870 756	68,03 %	616 993	41,13 %	1 123 900
Ulkoiset toimintamenot	-2 940 864	- 990 831	33,92 %	- 893 556	10,89 %	-2 701 400
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 660 864</b>	<b>- 120 075</b>	<b>7,32 %</b>	<b>- 276 562</b>	<b>-56,58 %</b>	<b>-1 577 500</b>
<i>sisäiset toimintatuotot</i>	0	0	0,00 %	15	-100,00 %	1 680
<i>sisäiset toimintamenot</i>	-18 960	-6 320	33,33 %	-1 612	292,00 %	-5 202
<b>Joukkoliikenne</b>	<b>TA 2026</b>	<b>TOT 4/2026</b>	<b>Tot. %</b>	<b>TOT 4/2025</b>	<b>Muutos %</b>	<b>TP 2025</b>
Ulkoiset toimintatuotot	12 000	6 253	52,11 %	5 883	6,29 %	13 474
Ulkoiset toimintamenot	-7 812 000	-2 676 469	34,26 %	-2 923 775	-8,46 %	-8 769 668
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 800 000</b>	<b>-2 670 216</b>	<b>34,23 %</b>	<b>-2 917 892</b>	<b>-8,49 %</b>	<b>-8 756 194</b>
<i>sisäiset toimintamenot</i>	- 301 158	- 100 386	33,33 %	-98 625	1,79 %	- 295 874

## **Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 30.4.2026**

Tilanteessa 30.4.2026 kuntakehityksen lautakunnan toimintakate on yhteensä -4 391 973 euroa, 28,33 % (vuonna 2025: -4 464 486 euroa, 28,86 %), joten toimintakate on toteutunut kokonaisuutena hieman talousarviota alempana. Kunta-alan yleiskorotukset tulevat vaikuttamaan loppuvuoden henkilöstökustannuksia nostavasti.

Joukkoliikenteen osalta toteuma oli talousarviota hieman korkeampana, - 2 670 216 €, 34,2 % (vuonna 2025: -2 917 892). HSL on arvioinut ensimmäisen osavuosisikatsauksensa yhteydessä, että Kirkkonummen kuntaosuus 2026 toteutuisi jonkin verran talousarviota alempana (7,5 meur). HSL:n hallitus esittää HSL:n yhtymäkokoukselle 26.5.2026, että HSL:N talousarviota muutetaan. Tämän jälkeen Kirkkonummen kunnan laskutettava kuntaosuus vuodelta 2026 on 7 023 000 euroa.

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024-2030	Vuositavoite	Tilanne 30.4.	Vastuu
Kasvamme suunnitelmallisesti ja hallitusti. Kaavoitamme pientalovaltaisesti luonnonläheisiä, viihtyisiä ja turvallisia asuinalueita. Palvelutarjontamme vastaa kasvavan ja ikääntyvän väestön tarpeisiin.	Kuntastrategian ja kaavoitusohjelman mukaisten tavoitteiden toteutuminen: vuoden aikana hyväksytyjen asemakaavojen uuden asuinrakennusoikeuden määrä on 39 000 k-m <sup>2</sup> . (mittari: kyllä/ei)	Asumisen asemakaavoja ei ole hyväksytty tilanteessa 30.4..  Tavoitteena on saada Rajanotkontien, Veikkolanpuro II ja Pohjois-Jorvaksen asemakaavat hyväksytyksi vuoden 2026 aikana. Näiden kaavahankkeiden yhteenlaskettu uusia asuinrakennusoikeus on noin 90 000 k-m <sup>2</sup> .	Kunnanarkkitehti
	Vuoden aikana hyväksytyjen asemakaavojen omakoti-, pari- ja rivitalotonttien sekä ryhmärakentamiskohteiden uuden asuinrakennusoikeuden määrä on 2/3 osaa vuositavoitteesta (39 000 k-m <sup>2</sup> ) eli vähintään 26 500 k-m <sup>2</sup> . (mittari: kyllä/ei)	Asumisen asemakaavoja ei ole hyväksytty.	Kunnanarkkitehti
Kuntakeskuksemme on elävä kohtaamispaikka, joka houkuttelee viihtymään ja joka tunnetaan niin tapahtumista kuin laajasta palvelutarjonnasta.	Kuntakeskuksen asemakaavojen uudistaminen etenee: Villa Hagan puiston asemakaava hyväksytään valtuustossa (mittari: kyllä/ei)	Kaavaehdotukseen tehtävät muutokset edellyttävät tarkistetun kaavaehdotuksen laatimista.	Kunnanarkkitehti
Olemme yrittäjä- ja yritysmyönteinen kunta, joka varmistaa yritysten kasvu- ja toimintaedellytykset. Houkuttelemme aktiivisesti ja määrätietoisesti uusia yrityksiä ja varmistamme elinkeinon elinvoimaisuuden. Edistämme ruoan lähituotantoa.	Elinkeinotoiminnan tarpeisiin kaavoitetaan vähintään 15 000 kem <sup>2</sup> rakennusoikeutta vuodessa (mittari: kyllä/ei)	Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Tolsanportin kaupan ja yritystoiminnan alueen asemakaavat, joiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on noin 31 500 k-m <sup>2</sup> . Molemmista asemakaavoista on valitettu.	Kunnanarkkitehti
Kirkkonummella on monipuolista ja korkealaatuista asumista kaikenikäisille - lähellä luontoa, merta ja järviä.	Tavoitteena on luovuttaa vuosittain vähintään 50 omakotitonttia sekä 3500 k-m <sup>2</sup> kerrostalo-, rivitalo- sekä yhtiömuotoisia pientalotontteja, joista yli puolet on rivitalo- sekä pientalotontteja. Vuonna 2026 tavoitteena on, että kunta luovuttaa Juhlakallion ja Tolsanmäen asemakaava-alueella 20 omakotitonttia. (mittari: kyllä/ei)	Kunta on luovuttanut yhdeksän omakotitonttia (4 myyty, 5 vuokrattu). Kunta ei ole luovuttanut yhtiömuotoisia asuntotontteja.	Kunnangeodeetti

Strateginen tavoite 2024-2030	Vuositavoite	Tilanne 30.4.	Vastuu
<p>Kirkkonummella on helppo liikkua eri kulkumuodoin. Kehitämme julkisen liikenteen yhteyksiä ja kevyen liikenteen verkostoa aktiivisessa yhteistyössä liikenteen toimijoiden ja käyttäjien kanssa, kiinnittäen erityistä huomiota esteettömyyteen.</p>	<p>Kävelyn kulkumuoto-osuus kasvaa 25 prosenttiin ja pyöräilyn kulkumuoto-osuus 11 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.</p> <p>Uudet kaavoitettavat alueet suunnitellaan siten, että ne edistävät kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuutta alueella.</p> <p>Mittarit: Joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvu.</p>	<p>Käyttäjämäärät päivitetään elokuun osavuositarkastukseen</p>	<p>Kuntakehitysjohtaja</p>
	<p>Tavoite muuttaa vanhoja valaisimia led-valaisimiin noin 700 kpl vuodessa. (Mittari: kyllä/ei)</p>	<p>Vuoden 2026 valaisinten vaihtotoimet eivät ole vielä alkaneet. Vaihdot tapahtuvat kesän ja syksyn aikana.</p>	<p>Infrapalvelujohtaja</p>
<p>Toimimme aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja vaalimme luonnon monimuotoisuutta. Valttikorttejamme ovat merellisyys, järvet ja luonnonläheisyys, joita hyödynnämme niin kuntalaisten hyvinvoinnin kuin kunnan markkinoinnin edistämiseksi.</p>	<p>Toteutetaan urakoiden suunnittelua ja urakkakilpailutuksia siten, että urakoissa voidaan harkinnan mukaan ottaa huomioon CO2-päästöjä vähentäviä tavoitteita, kuten uusiomateriaalien käyttö.</p> <p>Mittari: Urakoiden laskennalliset kokonaispäästöt sekä kustannusarvioiden muutokset</p> <p>Infraurakoissa pyritään toteuttamaan tarvittavat puiden kaadot pesimäajan ulkopuolella. Pesimäaikana puut tarkistetaan ennen kuin ne kaadetaan, jottei pesiä ole.</p> <p>Mittari: kyllä / ei</p>	<p>Puiden kaatojen osalta tavoite on täyttynyt. Vuoden ensimmäisellä jaksolla 30.4. mennessä ei ollut vastaanotettuja urakoita, mutta esimerkiksi käynnissä olevassa Kirkkonummentie - Överbyntie hankkeessa CO2-päästöjen vähentämistoimia on tehty mm. on hyödynnetty lähialueen rakennusten purkamisesta syntynyttä betonimurskettä katujen rakenteissa.</p>	<p>Infrapalvelujohtaja</p>
<p>Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa.</p>	<p>Kuntakehityksen hankkeiden suunnittelun laatua parannetaan siten, että rakennushankkeiden toteuttamisen aikaiset lisä- ja muutostyöt ovat mahdollisimman vähäiset. Lisäksi kiinnitetään kilpailutusten laatuun huomiota ja näillä toimilla pyritään siihen, että urakoiden lisätöiden osuus urakan kokonaiskustannuksesta on alle 10 % ja että urakan kokonaiskustannus jäisi alle hankkeen kustannusarvion.</p> <p>Mittari: kyllä / ei</p>	<p>Vuoden 2026 osalta ei ole mennessä 30.4. valmistuneita urakoita. Keskustan urheilukentän saneerausurakan osalta kilpailutuksen tavoite on täyttynyt.</p>	<p>Infrapalvelujohtaja</p>

**Henkilöstösuunnitelma**

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2025	TA 2026	Toteuma 30.4.
Kuntakehityksen lautakunta	62,57	64	60,71

Kaavoitusarkkitehti uusi virka v. 2026: virka on vielä täyttämättä. Täyttölupa on haettu ja virka on tarkoitus saada täytettyä syksyyn mennessä.

Riskienhallinta

Ulkoisen / sisäisen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 30.4.	Riskiarvo
Ulkoisen riski	Taloudellinen riski	Markkinatilanne: Infrarakennushankkeisiin ei saada urakoitsijoita tai tarjoushinnat ylittävät merkittävästi kustannusarviot (yleinen kustannustason nousu).	Varmistamme hankkeiden oikeanaikaisen kilpailutuksen. Varmistamme hankkeiden rakennussuunnitelmien toteuttamiskelpoisuuden.	Infrarakentamisen hankkeisiin on saatu riittävästi tarjouksia.	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkittävyys: 2</b> <b>4</b>
Sisäinen riski	Toiminnallinen riski	Toiminnallinen ja taloudellinen riski: Investointihankkeiden viivästyminen ja niiden kustannusten nousu. Infrahankkeiden viivästyminen ja niiden kustannusten nousu voi johtua esim. seuraavista tekijöistä: yleisen kustannustason nousu, ennakoimattomat lisätyöt (esim. pilaantuneet maamassat), urakoitsijan konkurssi sekä suunnitteluasiakirjoissa ilmenneet puutteet ja virheet.	Edistämme kaavahankkeiden toteutettavuutta panostamalla esim. kaavaselvitysten kuten rakennettavuusselvitysten sekä kunnallistekniikan yleissuunnittelun laatuun.  Luomme realistiset aikataulutavoitteet hankkeille, jolloin niiden toteutuksen aikataulutarkkuus paranee.  Varmistamme urakoitsijoiden luotettavuuden ennen sopimusten allekirjoittamista ja ennakoimme mahdollisimman hyvin yleisen kustannustason vaikutusta hankkeisiin esim. teettämällä uudet kustannusarviot, mikäli aiempi arvio on ennättänyt vanhentua.	Osana kunnan kestävän kuntatalouden ohjelman valmistelua on arvioitu kriteerejä tulevien investointiohjelmien ja kaavoitusohjelman valmisteluun.	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkittävyys: 2</b> <b>4</b>
Sisäinen riski	Strateginen riski	Henkilöstön riittävyys, vaihtuvuus ja kilpailu osaavasta henkilökunnasta.  Riittävät henkilöresurssit vaikuttavat koko toimialan toimintaan. Vaje voi johtaa olemassa olevan henkilöstön uupumiseen. Ilman riittäviä resursseja investointien toteutuminen tavoiteaikataulussa vaarantuu. Palvelut kuntalaisille heikentyvät oleellisesti.	Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista, jotta toimiala on haluttu paikka työskennellä.  Panostamme rekrytoinnissa laatuun hyödyntäen asiantuntijoiden apua.	Henkilöstövaihtuvuutta on ollut jonkin verran. Henkilöstön kanssa käydään kehityskeskustelut. Yksiköiden välistä yhteistyötä ja toimintamalleja on kehitetty alkuvuoden aikana.	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkittävyys: 2</b> <b>4</b>
Ulkoisen riski	Taloudellinen riski	Vaikeiden sääolosuhteiden vaikutus kunnossapitopalveluiden tuottamiseen merkitsee	Huolehdimme kunnan yleisten alueiden ylläpidosta ja parannustoimenpiteistä	Alkuvuoden sääolosuhteet on ollut normaalit ja määrärahat ovat riittäneet.	<b>Todennäköisyys: 3</b> <b>Merkittävyys: 3</b>

Ulkoisen / sisäisen riskin riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 30.4.	Riskiarvo
		<p>tuntuvaan kustannusten nousuun.</p> <p>Ilmastonmuutoksen myötä säännölliset ilmiöt yleistyvät: etenkin talvet voivat muuttua ajoittain runsaslumisiksi ja lämpötilan nopea vaihtelu nollan molemmin puolin lisää kunnossapidon tarvetta huomattavasti. Säännöllisten vaihteluiden ennustettavuus vaikeutuu.</p>	<p>niin henkilöstön kuin määrärahojen puitteissa.</p> <p>Varmistamme riittävät resurssit kunnossapitoon ja sen laadunvalvontaan sekä etenkin talvi-kunnossapitotöiden suorittamiseen.</p> <p>Tilanteen muuttuessa sopeutamme toimintaa resurssien mukaiseksi.</p>		<p>: 3</p> <p><b>9</b></p>
Ulkoisen riskin riski	Taloudellisen riskin riski	<p>Riittävän osaamisen varmistaminen: Konsulttitoimeksiannot (esim. selvitykset ja yleisluonteiset suunnitelmat): konsulttien puutteellinen osaaminen.</p> <p>Kunnan omassa organisaatiossa ei ole riittävää henkilöstöä tai asiantuntemusta ohjaamaan konsulttitoimeksiantoja.</p>	<p>Suunnittelemme konsulttihankeiksi tarkoituksenmukaiset suunnittelukokonaisuudet.</p> <p>Varmistamme, että meillä on riittävä ja osaava henkilöstö ohjaamaan konsulttitoimeksiantoja.</p> <p>Laadimme kilpailutusasiakirjat hyvin ja ylläpidämme hankkeen aikana tiivistä yhteistyötä valitun konsultin kanssa.</p> <p>Ylläpidämme hyvää tilaajaimagoa konsulttien suuntaan.</p>	<p>Infrapalveluiden suunnittelupuitesopimukset on kilpailutettu. Kilpailutuksessa on pyritty varmistamaan suunnittelun laatu.</p>	<p><b>Todennäköisyys: 2</b></p> <p><b>Merkittävyys: 2</b></p> <p><b>4</b></p>
Sisäinen riskin riski	Taloudellisen riskin riski	<p>Kaavoitusohjelman hankkeet eivät etene odotetusti tai ne eivät toteudu.</p> <p>Kaavahankkeet jumituvat, mikäli tavoiteltu suunnitteluratkaisu ei toteudu tai se osoittautuu esimerkiksi kaavataloudellisesti haasteelliseksi.</p> <p>Kaavahankkeiden edistymistä hidastavat maanomistajatahojen muuttuneet tavoitteet tai muut ennakoimattomat syyt, minkä seurauksena kaavoitus viivästyy tai pahimmillaan keskeytyy.</p>	<p>Laadimme kaavahankkeille toteuttamiskelpoiset aikataulut sekä varaamme riittävät resurssit työn suorittamiseen, ohjaamiseen sekä vuorovaikutukseen maanomistajien ja eri intressiryhmien kanssa.</p> <p>Tilaamme kaavahankkeiden edellyttämät selvitykset ja yleissuunnitelmat oikea-aikaisesti. Toteutamme kaavahankkeet kustannustehokkaasti ja laadukkaasti yhteistyössä osaavien konsulttien kanssa.</p> <p>Varmistamme kaavahankkeisiin, jotka edellyttävät</p>	<p>Kaavoitusohjelman uudistaminen ja priorisointi on aloitettu ja tuodaan kuluvaan vuoteen aikana päätettäväksi.</p> <p>Maankäytösopimusneuvottelut aikataulutetaan osana kaavoitusohjelmaa. Parhailaan rekrytoidaan uutta sopimusneuvottelijaa muualle lähteneen tilalle.</p> <p>Kaavaselvityksiä on tilattu ennakoivasti.</p>	<p><b>Todennäköisyys: 3</b></p> <p><b>Merkittävyys: 2</b></p> <p><b>6</b></p>

Ulkoisen / sisäisen riskin riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 30.4.	Riskiarvo
		Kaavahankkeiden edistyminen päätöksentekoon hidastuu maankäyttösopimusneuvottelujen pitkittymisen takia.	maankäyttösopimuksia, tarvittavat henkilöresurssit sopimusneuvotteluihin ja sopimusten laatimiseen. Neuvottelemme proaktiivisesti maanomistajien ja eri intressiryhmien kanssa.		
Ulkoisen riskin riski	Taloudellisen riskin riski	<p>Tonttien luovutuksen toteutuminen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asuntorakentamisen syklisyys, asuntomarkkinatilanteen heikentymien</li> <li>• Maankäyttösopimusten mukaisten maksujen viivästyminen</li> <li>• Tonttivarausten viivästyminen tai peruminen</li> </ul>	<p>Tontinluovutus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panostamme asuntotonttihakujen markkinointiin.</li> <li>• Kaavoittamme riittävän ja tonttivarannon.</li> <li>• Pidämme asuntotonttien hinnoittelun kohtuullisena.</li> <li>• Käytämme tonttivarauksissa varausmaksuja ja edistämme osaltamme aktiivisesti tonttien hankesuunnittelun ja ennakkomarkkinoinnin toteutumista.</li> </ul> <p>Maankäyttösopimuksia sisältävät kaavahankkeet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Varmistamme maankäyttösopimuksia sisältävissä kaavahankkeissa, että käynnistämissopimuksissa asetetut kaavasuunnittelun aikataulutavoitteet toteutuvat ja maankäyttösopimuksissa sovittu kunnallistekniikan rakentaminen etenee aikataulussa.</li> </ul>	Kunta on käynnistänyt 15.4. Tolsanmäen omakotitonttihaun käsittäen 30 tonttia. Yleinen maailmantilanne ja rakentamisen hiljentyminen vaikuttaa edelleen tonttikysyntään ja näkyy myös asemakaavoissa sopimusneuvottelujen hidastumisena.	<p><b>Todennäköisyys: 3</b>  <b>Merkittävyys: 2</b></p> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold;">6</div>

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisaalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2026	Tilanne 30.4.
Investointihankkeiden taloudellinen seuranta	Investointien talousarvion toteutumien vaihtelut sekä määrärahojen alittaminen tai ylittäminen.  Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.	Investointihankkeet pysyvät hankkeen suunnitelmien kustannusarvion mukaisina.  Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti siten, että ne toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa.	Investointien toteumatilanteen raportointi lautakunnalle neljännesvuosittain mukaan lukien osavuosikatsaus ja toimintakertomus.	Toteutunut suunnitellusti.
Kunnan omaisuuden arvon säilyttäminen	Käyttötalouden määrärahat eivät riitä tarkoituksenmukaisen ylläpidon tasoon, minkä seurauksena korjausvelka kasvaa.  Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.	Rakennetun ympäristön hoidon tason säilyttäminen vähintään lainmukaisella tasolla.  Rakennetun ympäristön sekä kunnan omistamien alueiden ylläpidolla taataan turvallinen ympäristö.  Kunnossapidon toimenpiteillä säilytetään rakennetun omaisuuden arvo sekä huolehditaan kunnan metsistä.	Käyttötalouden toteumista seurataan säännönmukaisesti. Seurataan, että määrärahat riittävät käyttökustannuksiin.  Lautakunnalle raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden lisäksi talouden tilanne säännöllisesti.  Yleisiä alueita ylläpidetään pitkäjänteisellä suunnitelmalla.	Toteutunut suunnitellusti.
Henkilöstön riittävyys ja ajantasainen osaaminen	Ohut henkilöstöorganisaatio on altis toimintahäiriöille, jolloin käyttösuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ei kyetä toteuttamaan.  Kriittinen henkilöstö vaihtaa työpaikkaa tai jää eläkkeelle.  Osaavaa henkilöstöä ei saada rekrytoitua.  Pitkäaikaiset poissaolot aiheuttavat resurssivajetta.	Varmistamme prosessikuvausten ajantasaisuuden.  Tehdään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua.  Hyödynnetään sisäistä rekrytointia, kun se on mahdollista. Varmistetaan riittävät resurssit eri tehtävissä.  Toiminnan tavoitteet asetetaan vallitsevan resurssitilanteen mukaisesti.  Pysymme toimintaympäristön muutoksissa ajan	Toimialan esihenkilöt varmistavat, että henkilöstön osaaminen on hyvällä tasolla ja että henkilöstö osallistuu koulutuksiin.  Esihenkilöt varmistavat henkilöstön ajantasaiset tehtäväkuvat, toimivat sijaisjärjestelyt ja prosessien dokumentoinnin.  Toimialan johtoryhmä seuraa henkilöstön vaihtuvuutta ja avoimien paikkojen täyttämistä.	Toteutunut suunnitellusti.

Sisäisen valvonnan kehittämialue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2026	Tilanne 30.4.
	<p>Resurssivajeen vuoksi ei kyetä reagoimaan yllättäviin toimintaympäristön muutoksiin.</p>	<p>tasalla. Toimintaa ohjaavat asiakirjat päivitetään riittävän usein.</p> <p>Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla.</p>		
<p>Hankintakäytännöt</p>	<p>Riskit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hankintojen viivästymiset</li> <li>Hankintalain rikkominen</li> <li>Kunnalle kalliit tai epäkäytännölliset sopimukset</li> </ul> <p>Seuraukset:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hankkeiden lykkääntymiset ja mahdolliset kasaantumiset, jolloin talouden pito vaikeutuu, josta seuraa ylimääräisiä kustannuksia</li> <li>Hankintalain vastainen toiminta voi johtaa sakkoihin sekä viivästyksiin</li> <li>Kriittisten toimintojen mahdolliset vakavat häiriöt</li> <li>Kustannusten nousu, jos hankintasopimus ei vastaa kunnan tarve- tai tahtotilaa</li> </ul> <p>Syyt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hankintojen oikea-aikaisen toteuttamisen laiminlyönti</li> <li>Hankintojen vaatavuustaso</li> <li>Hankintoja tekevien henkilöiden hankintataidot- ja tiedot</li> <li>Hankintojen määrä</li> </ul> <p>Suuruus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vaikutukset voivat olla merkittäviä</li> <li>Riskin todennäköisyys on korkea</li> </ul>	<p>Hankinnat ovat etukäteen listattu ja aikataulutettu hyvissä ajoin, jotta päättyvät sopimukset ehditään uusimaan oikea-aikaisesti.</p> <p>Investointihankkeiden asiakirjojen valmistumisen ajankohta sovitetaan siten, että hankinnat aikataulutetaan tehtäväksi loppuvuoden ja alkuvuoden aikana, jolloin tarjouksia laskevilla yrityksillä on paras kapasiteetti laskea urakoita. Töiden kausiluonteisuudella on tähän vaikutus.</p> <p>Hankintoja tekevien henkilöiden säännölliset hankintakoulutukset.</p>	<p>Hankintoja tekevä yksikkö vastaa hankinnoista ja käyttää tarvittaessa kunnan sisäisiä tai ulkoisia asiantuntijoita hankintojen sujuvoittamiseksi.</p> <p>Investointihankkeiden suunnittelun aikataulutusta täsmennetään siten, että hankkeiden suunnitelmat valmistuvat kilpailutuksen kannalta optimaaliseen aikaan eli viimeistään lokamarraskuussa.</p> <p>Hankintojen periaatteet viedään Kuntakehityksen lautakunnan päätettäväksi alkuvuoden 2026 aikana.</p> <p>Yksikön päällikkö/johtaja tarkistaa merkittävät hankinta-asiakirjat ennen hankinnan kilpailutusta.</p> <p>Järjestetään hankintoja tekeville henkilöille hankintakoulutuksia vuoden 2026 aikana.</p>	<p>Yhdyskuntatekniikan lautakunta on 27.2.2025 § 23 hyväksynyt urakoiden hankintaperiaatteet, joiden mukaisesti urakat on kilpailutettu. Muiden hankintojen osalta lautakunta on käsitellyt hankintojen periaatteet.</p>

## Elinkeino

### Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 30.4.2026

Suurin osa vuosittaisista elinkeinon ja matkailun yhteistyösopimuksista ja jäsenmaksuista laskutetaan kertaluonteisesti ja on maksettu ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Budjetti vaikuttaa toteutuvan suunnitellusti.

Merkittävä osa elinkeinopalveluiden henkilöstön työpanoksesta on mennyt mahdollisten uusien elinkeinohankkeiden ja käynnistyvän kaavoituksen taustatyöhön. Elinkeinopoliittisen ohjelman konsulttityö on saatu kilpailutukseen ja työ pääsee siten käynnistymään kesän kynnykseltä. Elinkeino-ohjelman työstämiseen on tarvetta palkata loppuvuodeksi myös määräaikaista henkilöstöä, mikä pyritään hoitamaan elinvoimapalveluiden kokonaisbudjetin puitteissa.

Elinkeinotiimi on toiminut matkailun verkoston koollekutsujana. On aivan ilmeistä, että matkailun tukemiseksi tarvittaisiin pitkällä tähtäimellä myös lisäresursseja.

Kunnanvaltuusto on keväällä 2026 tehnyt päätöksen ostaa Porkkalan Lähteelän virkistysalueen. Jotta alueella olisi toimintaa jo kuluvan vuoden kesälläkin, on toimijan valinta parhaillaan käynnissä.

Yritysneuvontakäyntejä ja yhteydenottoja on alkuvuona ollut hiukan vähemmän verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan, mikä kertonee ensi sijassa yleisestä maailmantilanteesta.

## **Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut**

### **Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 30.4.2026**

Alkuvuoden aikana kaavahankkeita ei ollut kuntakehityksen lautakunnan hyväksymiskäsittelyssä, joskin valtaosaa hankkeista on valmisteltu eteenpäin. Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2026 alkupuolella kaksi asemakaavaa, joista on tosin valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Kunta on antanut vastaukset valituksiin. Talousarvion mukainen määräraha kaavoituksen edistämiseen ja konsulttitoimeksiantojen tilaamiseen vaikuttaa tässä vaiheessa vuotta riittävältä.

Alkuvuoden aikana on saatu eteenpäin muutamien kaavahankkeiden kunnallistekniset yleissuunnitelmat, minkä seurauksena myös itse kaavahankkeiden on ollut mahdollista edistää. Hyvin monen kaavahankkeen eteenpäinvieminen edellyttää maankäyttösopimusmenettelyä, jotta hankkeet voidaan valmistella hyväksymiskäsittelyyn. Neuvotteluresurssista on ollut pulaa.

Asuntorakentamisen kaavoista alkuvuonna on panostettu erityisesti keskustan Villa Hagan suunnitteluun sekä Kantvikin suunnalla mahdollisen asuntomessukaavan valmisteluun.

Uudenmaan elinvoimakeskusten hanke, joka koskee kantatien 51 parantamista, on edennyt odotetusti.

Toisaalta kunnasta riippumattomat ulkoiset tekijät kuten Kehä III:n tiesuunnitelman hidas eteneminen tai kaavoituksen käynnistämissopimuksia koskeneet valitukset ovat joko pysäyttäneet tai hidastaneet muutamien hankkeiden eteenpäinviemistä.

Kuntakehityksen toimiala on ottanut käyttöön TieraCity-ohjelman. Hankkeeseen liittyvä koulutus, ohjelmistotestaus ja käyttöönotto on ollut ennakoitua työläämpää, millä on ollut vaikutusta kaavahankkeiden aikatauluihin.

**Tunnusluvut**

<b>Tunnusluku</b>	<b>TP 2025</b>	<b>TA 2026</b>	<b>Toteuma 30.4.</b>
Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS, kpl	3	5	3
Vuoden aikana hyväksytyt (osa)yleiskaavat, kpl	0	0	0
Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja niiden kaavamuutokset, kpl	0	5	0
Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat ja niiden kaavamuutokset, kpl	0	0	0

## Tonttipalvelut

### **Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 30.4.2026**

Ei raportoitavia poikkeamia toimintatuottojen tai -kulujen osalta. Maanvuokrasopimuksissa tehdään massalaskutus kaksi kertaa vuodessa eräpäivillä 15.3. ja 15.9.

Tolsanmäen asemakaava-alueen omakotitonttien (30 kpl) hakuaika päättyy 29.5.2026.

**Tunnusluvut**

<b>Tunnusluku</b>	<b>TP 2025</b>	<b>TA 2026</b>	<b>Toteuma 30.4.</b>
Luovutetut AO-tontit, kpl	8	20	9
Luovutetut tuottajamuotoiset asuntotontit, rakennusoikeus kem <sup>2</sup>	0	3500	0

## Paikkatietopalvelut

### Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 30.4.2026

Kunnan paikkatietojärjestelmää on päätetty uudistaa hankkimalla Tiera City -järjestelmä, jonka käyttöönotto tapahtui pääosin vuonna 2025. Vuonna 2026 ohjelmistoa täydennettiin kuntarekisteriosuudella, eli järjestelmään tuotiin väestötietojen käsittelymoduuli. Alkuperäinen arvio moduulin käyttöönoton kustannuksista oli, että kustannus ylittäisi investointirajan. Kirkkonummen kunta on toiminut pilottikuntana ja testannut toimittajalle uuden palvelun toiminnallisuuksia, jolloin käyttöönottokustannuksista saatiin alennus ja kustannukset jäivät alle investointirajan. Eli käyttöönottokustannuksia ei makseta investoinnista kohdasta Muut pitkävaikutteiset menot vaan paikkatietopalveluiden käyttötaloudesta.

## Infrapalvelut

### **Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 30.4.2026**

Alkuvuoden sääolosuhteet ovat olleet hieman tavanomaista helpommat kunnossapidon kannalta. Infrapalvelujen ostojen (mukaan lukien kunnossapitourakat) toteuma tilanteessa 30.4 on noin 0,8 MEUR (24,1%). Arvioidaan, että määrärahat riittävät.

**Tunnusluvut**

<b>Tunnusluku</b>	<b>TP 2025</b>	<b>TA 2026</b>	<b>Toteuma 30.4.</b>
Hoidetut viheralueet, ha	126	120	126
Kunnossapidettävät liikenneväylät, km	295	300	295
josta katuja, km	140	150	140
josta katujen vierellä olevia kevyen liikenteen väyliä, km	88	90	88
josta muista kevyen liikenteen väyliä ja puistoraitteja, km	55	60	55
josta pysäköintialueita, ha	7,2	7,2	7,2

## Joukkoliikenne

### Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 30.4.2026

HSL laskuttaa kuntaosuutta HSL:n talousarvion mukaisesti.

Joukkoliikenteen osalta kunnan toteuma oli talousarviota hieman korkeampana, - 2 670 216 €, 34,2 % (vuonna 2025: -2 917892).

HSL on arvioinut ensimmäisen osavuositarkastuksensa yhteydessä, että Kirkkonummen kuntaosuus 2026 toteutuisi jonkin verran talousarviota alempana (7,5 meur). HSL:n hallitus esittää yhtymäkokoukselle 26.5.2026, että HSL:N talousarviota muutetaan.

Tämän jälkeen Kirkkonummen kunnan laskutettava kuntaosuus vuodelta 2026 on 7 023 000 euroa.

## Muut pitkävaikutteiset menot

Hankeryhmään on tehtävätasolla budjetoitu kunnan rahoitusosuus sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät jää kunnan käyttöomaisuudeksi. Lisäksi hankeryhmään on budjetoitu asiantuntijapalveluhankinnoista aiheutuvat tavanomaista suuremmat kartoituskustannukset.

### Muut pitkävaikutteiset menot 30 000 €

Vuonna 2026 investointirahaa käytetään erilaisten paikkatietoaineistojen tuottamiseen ja täydentämiseen. Lisäksi kunnan paikkatietojärjestelmää päivitetään ja laajennetaan palvelemaan paremmin nykyaikaisten paikkatietojen tuottamista ja käsittelyä.

Vuonna 2023 hankittu Tiera City-paikkatietojärjestelmä, joka projektisuunnitelman mukaisesti käyttöön otettiin 2025, jolloin ohjelmisto kattaa Kuntakehityksen toimialan ohjelmistotarpeet suurimmalta osin. Vuonna 2026 ohjelmistoa täydennettäisiin vielä kuntarekisteriosuudella, jolloin ohjelmisto kattaisi kaikki osa-alueet järjestelmästä.

Vuonna 2026 Helsingin seudun ympäristö palvelut HSY kilpailuttaa koko pääkaupunkiseudun kattavan maanpeiteaineiston hankkimisen, jossa myös Kirkkonummi on mukana omalla osuudellaan.

### Tilanne 30.4.

TieraCity-järjestelmän täydentäminen kuntarekisteriosuudella, eli väestötiedoilla on käyttöön otettu, testattu ja viety tuotantoon. Hankinnan arvo jäi alle investointirajan, joten käyttöönoton kustannukset menevät käyttötaloudesta.

Vuonna 2025 Helsingin seudun ympäristö palvelut HSY kilpailutti koko pääkaupunkiseudun kattavan ilmakuvauspalvelun, mutta kilpailutuksessa valittu toimittaja ei kyennyt kuvausta suorittamaan sääolosuhteisiin vedoten. Tästä johtuen Helsingin seudun ympäristö palvelut HSY ei kilpailuta maanpeiteaineiston hankintaa vuonna 2026, jolloin hankintaan varattuja määrärahoja ei tulla tähän hankkeeseen käyttämään. Ilmakuvauspalvelun epäonnistuttua vuonna 2025 Kirkkonummen kunta yhdessä Nurmijärven, Tuusulan ja Vihdin kuntien kanssa kilpailutti ilmakuvauspalvelun yhteiskilpailutuksena keväällä 2026. Kilpailutus on tehty ja toimittaja on valittu, hankinnan kokonaisarvo on 45 750 €, josta Kirkkonummen kunnan osuus on 15 750 €. Ilmakuvaus on suoritettu ja tilattujen ilmakuvaustuotteiden toimitus tilaajille on 31.8.2026 mennessä. Investoinnista ei vielä ole suoritettu maksuja.

## Muut koneet ja kalusto

### Koneiden ja laitteiden hankinta 80 000 €

Paikkatietopalveluiden mittalaitteiden hankinta, jossa uusitaan GNSS-vastaanottimet 2 kpl ja takymetrit 2 kpl. Nykyiset käytössä olevat takymetrit ovat hankittu vuonna 2009 ja GNSS-vastaanottimet vuonna 2016. Varsinkin takymetrit ovat sen verran iäkkäitä, että niiden ohjelmistopäivitysten ja varaosien saaminen alkaa olla hankalaa. Lisäksi nykyaikaisissa mittauslaitteissa on uusia työskentelyä helpottavia toimintoja.

Tilanne 30.4.

Hankinnan kilpailutuksen valmistelu on tehty ja mittauslaitteiden kilpailutus on tarkoitus tehdä 5/2026.

## Kiinteät rakenteet

## Liikenneväylät ja puistot

### Yleissuunnittelu 750 000 €

- Prikiranta. Tuleva mahdollinen asuntomessualue.
- Kt 51
- Prikiranta
- Hupisaari
- Jorvaksenkolmio
- Sarvviikranta
- Tassumäki
- Eerikinkartano
- Pikkalanlahti
- Turuntie 126
- Pohjoinen Vuohimäenportti

**Katu- ja rakennussuunnittelu 2 610 000 €**

- Tolsanportti
- Villa Hagan puisto
- Kantvikin koulun alue
- Prikiranta
- Pohjois-jorvas
- Mt 110 jk+pp välillä Palajärventie (Vihti)-Kyntäjätie (Kirkkonummi)
- Kotiniitynrinne, kotiniityntie
- Mustikkarinne
- Veikkolapuro II
- Kukkivien puiden puisto
- Lindalintie saneeraus
- JK+PP Mt 1131 Tampajantie - Evitskogintie (suunnittelu) (Kunta 50 %)
- Kt 51, Vuohimäenportti
- Brissaksentien saneeraus
- Ristikalliontie, Rajakalliontie ja Sirkkutie saneeraus

**Urakat 17 730 000 €**

- Kirkkonummentie ja Överbyntie. Kirkkonummen keskustan suurin infrahanke, jossa parannetaan Kirkkonummentien ja Överbyntien liikenteen sujuvuutta sekä alueen hulevesien käsittelyä. Jatkuu vuodelta 2025.
- Ervastintien hv-saneeraus (+p-paikat)
- Nissnikun saattoliikennepaikka
- Kirkkonummentie ja Överbyntie
- Läntinen Gesterby
- Sokeritehtaantie
- Tallinmäki
- Tolsanmäki
- Rovastinpuisto
- Överbyntien jk+pp
- Munkinmäentien saneeraus
- Kaksoskujan leikkipaikka ja lähipuisto
- Gesterbyntori
- Länsilenkki
- Asemapolun ylikulkusillan korjaus (Bron kävelysilta)
- Impivaaranpolku ja p-alue
- Veikkola 18 (Impivaarantie ja Männistöntie)

**Arvioidut määrittelemättömät hankkeet 1 910 000 €**

- Tie- ja katuvalaistuksen uusiminen EU-säädösten mukaiseksi
- Hulevesijärjestelmien saneeraus
- Hankkeiden jälki/takuaikaiset kustannukset
- Bussipysäkkien peruskorjaukset
- Aitojen hankinta ja korjaukset
- Leikkipaikkojen peruskorjaukset
- Vieraslajien torjunta
- Pienet suunnittelukohteet
- Varaus uusille elinkeinopoliittisille hankkeille
- Veikkolan skeittipaikan päivittäminen (osallistuva budjetointi)
- Pump track pyörärata Veikkolaan (osallistuva budjetointi)
- Katujen korjausvelan pienentäminen

**Liikunta ja virkistysalueet**

**Suunnittelu 55 000 €**

- Jerikonmäen kuntoradan/ latuverkoston perusparantaminen sis. paikoitus, valaistus, yhdyssilta, maa-alueet, yhdistelmäreittimahdollisuuden (kävely-hiihto) selvittäminen ja suunnittelu
- Liikunta- ja virkistysalueiden kehittämissuunnitelma 2035 (arvioidaan liikunta- ja virkistysalueiden nykytila ja käyttö, tunnistetaan kehittämistarpeet sekä suunnitellaan pitkän aikavälin investointeja, jotka tukevat kunnan hyvinvointi-, ilmasto- ja elinvoimataavoitteita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, sisältäen ylikunnallisen tarkastelun)

**Rakentaminen 2 235 000 €**

- keskustan yleisurheilukentän perusparannus ja varaston rakentaminen (perusparannus ei sisällä katsomon kattamista)
- Syväjärven uimarannan perusparannus

## Investointiyhteenveto

kp	projekti	kohde	Kuntakehityksen lautakunnan investoinnit	TA 2026	Toteuma 30.04.2026	Toteuma %	Tilanne 30.04.2026
			<b>Liikenneväylät ja puistot</b>	<b>-23 000 000</b>	<b>-3718338</b>	<b>16,16668696</b>	
			<b>Suunnittelut</b>	<b>-3 360 000</b>	<b>-236324</b>	<b>7,033452381</b>	
			<b>Yleissuunnittelu</b>	<b>-750 000</b>	<b>-198803</b>	<b>26,50706667</b>	
6131	9410	9118	kt 51	-50 000	-12672	25,344	Hanke käynnissä
6131	9450	9400	Prikiranta	-50 000	-88033	176,066	Hanke toistaiseksi seis. Hankkeessa jatketaan Snaulaivantien ja Sokerimestarin tien suunnittelua.
6131	9450	9435	Hupisaari	-50 000	-2400	4,8	Ei käynnissä, projektipankki kulut
6131	9445	9738	Jorvaksenkolmio	-50 000	0	0	Ei käynnissä
6131	9471	9100	Sarvvinranta	-50 000	-14400	28,8	Hanke käynnissä
6131	9469		Tassumäki	-100 000	-48367	48,367	Hanke käynnissä
6131	9480	9641	Eerikinkartano	-100 000	-30531	30,531	Hanke käynnissä
6131	9486	9932	Pikkalanlahti	-100 000	0	0	Ei käynnissä
6131	9480	9646	Turuntie, 126	-100 000	-2400	2,4	Ei käynnissä, projektipankki kulut
6131	9410	9131	Pohjoinen Vuohimäenportti	-100 000	0	0	Ei käynnissä.
			<b>Katu- ja rakennussuunnittelu</b>	<b>-2 610 000</b>	<b>-37521</b>	<b>1,437586207</b>	
6131	9434	9140	Tolsanportti	-300 000	0	0	Ei käynnissä
6131	9410	9915	Villa Hagan puisto	-300 000	-1122	0,374	Yleissuunnitteluun liittyviä kuluja
6131	9450	9400	Prikiranta	-300 000	0	0	Yleissuunnittelussa. Kulut ilmoitettu ys:n kohdalla.

OVK I Kuntakehityksen lautakunta 2026

6131	9446	9924	Pohjois-jorvas	-300 000	-2400	0,8	Ei käynnissä. Projektipankki kulut
6131	9495	9822	Mt 110 jk+pp välillä Palajärventie (Vihti)-Kyntäjätie (Kirkkonummi)	-50 000	-3830	7,66	Hanke käynnissä
6131	9410	9122	Kotiniitynrinne, kotiniityntie	-200 000	-2400	1,2	Hanke käynnistynyt maastomittausten osalta.
6131	9488		Mustikkarinne	-100000	-2400	2,4	Hanke ei käynnissä, projektipankki kulut
6131	9481		Veikkolapuro II	-300 000	-2400	0,8	Hanke ei käynnissä, projektipankki kulut
6131	9410	9125	Kukkivien puiden puisto	-20 000	0	0	Hanke ei käynnissä
6131	9473	9433	Lindalintie saneeraus	-300 000	0	0	Hanke käynnistynyt maastomittausten osalta.
6131	9478	9952	JK+PP Mt 1131 Tampajantie - Evitskogintie (suunnittelu) ELY/kunta 50 %/50%	-100 000	-2783	2,783	Hanke käynnissä
6131	9410	9127	Kt 51, Vuohimäenportti	-300 000	-776	0,258666667	Hanke käynnissä
6131	9457	9821	Brissaksentien saneeraus	-20 000	-9705	48,525	Hanke käynnissä
6131	9457	9819	Ristikalliontie, Rajakalliontie ja Sirkkutie saneeraus	-20 000	-9705	48,525	Hanke käynnissä
			<b>Urakat</b>	<b>-17 730 000</b>	<b>-3448916</b>	<b>19,45243091</b>	
6131	9410	9119	Ervastintien hv-saneeraus (+p-paikat)	-1 000 000	0	0	Hanke ei käynnissä
6131	9460	9515	Nissnikun saattoliikennepaikka	-800 000	-10503	1,312875	Suunnittelu kesken. Rakentaminen siirtyy vuodelle 2026.
6131	9410	9112	Kirkkonummentie ja Överbyntie	-5 000 000	-1441754	28,83508	Hanke käynnissä
6131	9416	9943	Läntinen Gesterby	-2 000 000	-583493	29,17465	Hanke käynnissä
6131	9410	9123	Tallinmäki	-3 000 000	-27338	0,911266667	Suunnittelu kesken
6131	9432	9892	Tolsanmäki	-100 000	-3175	3,175	Hanke valmis, projektipankki ja jälkikuluja
6131	9410	9104	Rovastinpuisto	-200 000	-45427	22,7135	Urakka ei käynnissä. Suunnittelu kesken

OVK I Kuntakehityksen lautakunta 2026

6131	9433	9922	Impivaaranpolku ja p-alue	-100 000	-2400	2,4	Hanke ei käynnissä, projektipankki kulut
6131	9495	9812	Överbyntien jk+pp	-1 800 000	-3487	0,193722222	Urakka valmistelussa
6131	9458	9451	Sokeritehtaantie	-1 000 000	-823554	82,3554	Hanke käynnissä
6131	9430	9201	Munkinmäentien saneeraus	-1 800 000	-30941	1,718944444	Suunnittelu kesken
6131	9480	9948	Veikkola, alue 18 (Paasintie)	-50 000	-36 272	72,544	Hanke käynnissä
6131	9480	9948	Veikkola, alue 18 ( Impivaarantie, Männistöntie)	-300 000	0	0	Hanke ei käynnissä
6131	9419	9320	Kaksoskujan leikkipaikka ja lähipuisto	-100 000	0	0	Hanke ei käynnissä
6131	9416	9942	Gesterbyntori	-80 000	0	0	Hanke ei käynnissä
6131	9474		Länsilenkki	-400 000	-440572	110,143	Hanke käynnissä
			<b>Arvioidut määrittelemättömät hankkeet</b>	<b>-1 910 000</b>	<b>-33098</b>	<b>1,732879581</b>	
6131	9496	9805	Tie- ja katuvalaistuksen uusiminen EU-säädösten mukaiseksi	-200 000	0	0	Hanke ei käynnissä
6145	9425		Hulevesijärjestelmien saneeraus	-300 000	0	0	Urakoitsijan kilpailutus valmisteilla
6131	9426		Hankkeiden jälki/takuuajaiset kustannukset	-200 000	-32041	16,0205	
6131	9414		Bussipysäkkien peruskorjaukset	-200 000	0	0	Hanke ei käynnissä
6131	9421		Aitojen hankinta ja korjaukset	-200 000	0	0	Hanke ei käynnissä
6131	9419		Leikkipaikkojen peruskorjaukset	-100 000	0	0	Hanke ei käynnissä
6131	9424		Vieraslajien torjunta	-20 000	0	0	Hanke ei käynnissä
6131	9436		Varaus uusille elinkeinopoliittisille hankkeille*	-200 000	0	0	Hanke ei käynnissä
6131	9427		Pienet suunnittelukohteet	-20 000	-1057	5,285	
6131	9041	9042	Veikkolan skeittipaikan päivittäminen (osallistuva budjetointi)	-30 000	0	0	Valmistelussa
9131	9427		Katujen korjausvelan pienentäminen	-400 000	0	0	Hanke ei käynnissä
6131	9041	9043	Pump track pyörärata Veikkolaan (osallistuva budjetointi)	-40 000	0	0	Valmistelussa
			<b>Liikunta- ja virkistysalueet</b>	<b>-2 295 000</b>	<b>-366640</b>	<b>15,97559913</b>	
			<b>Suunnittelu</b>	<b>-60 000</b>	<b>-10135</b>	<b>16,89166667</b>	

OVK I Kuntakehityksen lautakunta 2026

6151	9405	9910	Tekojääkenttä	-11 000	-56041	509,4636364	Vuoden 2025 kuluja tiliöitynyt väärälle vuodelle.
6151	9403	9418	Jerikonmäen kuntoradan/ latuverkoston perusparantaminen sis. paikoitus, valaistus, yhdyssilta, maa-alueet, yhdistelmäreittimahdollisuuden (kävely-hiihto) selvittäminen ja suunnittelu	-5 000	-10135	202,7	Suunnittelu keskeytetty.
6151	9401		<b>Liikunta- ja virkistysalueiden kehittämissuunnitelma 2035</b> (arvioidaan liikunta- ja virkistysalueiden nykytila ja käyttö, tunnistetaan kehittämistarpeet sekä suunnitellaan pitkän aikavälin investointeja, jotka tukevat kunnan hyvinvointi-, ilmasto- ja elinvoimatavoitteita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, sisältäen ylikunnallisen tarkastelun)	-44 000	0	0	Ei käynnistynyt
			<b>Rakentaminen</b>	<b>-2 235 000</b>	<b>-356505</b>	<b>15,95100671</b>	
6151	9401	9913	keskustan yleisurheilukentän perusparannus ja varaston rakentaminen (perusparannus ei sisällä katsomon kattamista)	-1 785 000	0	0	Urakka valmistelussa
6151	9418	9419	Syvjärvien uimarannan perusparannus	-450 000	-356505	79,22333333	Hanke käynnissä
			<b>Muut pitkävaikutteiset menot</b>				
	9015		mm. paikkatietoaineistojen tuottaminen ja täydentäminen	-30 000	0	0	
			<b>Muu irtaimisto</b>				
	9045		Paikkatietopalveluiden mittalaitteet	-80 000	0	0	
			<b>Kuntakehityksen lautakunnan investoinnit yhteensä</b>	<b>-25 405 000</b>	<b>-4084978</b>	<b>16,07942531</b>	