

YMPÄRISTÖTOIMIALA
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2021



Nurmijärvi

Ympäristötoimiala

Tuloslaskelma	Tot. 2021 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Toimintatuotot	8 790 659	25	34 782 935	34 453 375	8 442 902	35 478 004
Myyntituotot	525 039	22	2 347 095	2 347 095	677 780	2 438 183
Maksutuotot	1 478 147	56	2 649 000	2 649 000	870 710	4 237 230
Tuet ja avustukset	0	0	245 000	245 000	0	130 132
Muut toimintatuotot	6 787 473	23	29 541 840	29 212 280	6 894 413	28 672 459
Toimintakulut	-8 348 307	25	-33 304 911	-33 999 440	-7 637 964	-33 662 350
Henkilöstökulut	-1 548 121	21	-7 243 050	-7 177 280	-1 499 562	-6 857 988
Palvelujen ostot	-3 511 076	24	-14 780 021	-15 472 000	-3 285 985	-15 494 195
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 947 085	34	-5 694 290	-5 694 290	-1 662 916	-5 118 681
Avustukset	-5 535	1	-440 000	-440 000	0	-101 040
Muut toimintakulut	-1 336 491	26	-5 147 550	-5 215 870	-1 189 501	-6 090 446
Toimintakate	442 352	30	1 478 024	453 935	804 938	1 815 653
Poistot ja arvonal.	-3 750 124	22	-16 962 157	-16 925 000	-3 316 947	-16 906 238

Tulosalueiden toimintakateen toteutuminen

	Tot. 2021 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Tekninen keskus	-2 106 451	22	-9 728 180	-9 728 180	-1 568 311	-7 953 144
Tilakeskus	1 814 985	16	11 565 515	10 541 215	2 824 041	9 524 779
Hallinto- ja talouspalvelut	-1 312 592	28	-4 709 891	-4 709 680	-1 066 653	-4 336 437
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	-878 377	26	-3 438 400	-3 513 000	-844 750	-3 379 430
Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus	-332 496	39	-842 900	-843 300	-9 000	-715 952
Maankäyttö ja kaavoitus	-450 737	18	-2 509 420	-2 509 420	-463 027	-1 968 754
Omaisuuksien tuotot ja hallinta	2 497 148	36	6 860 000	6 860 000	1 078 890	6 549 210
Yhteensä	442 352	30	1 478 024	453 935	804 938	1 815 653

Toteumaennuste

Toimialan toimintakateen arvioidaan toteutuvan noin 1 milj. euroa talousarvioita huonompana, mikä johtuu tilakeskuk- sen vuokratuottojen talousarviota alhaisemmasta toteumaennusteesta ja kulujen toteutumisesta talousarviota suurem- pina.

Teknisen keskuksen toimintakateen arvioidaan toteutuvan maaliskuun tilanteessa budjetin mukaisesti. Koronatilanteen perusteella joukkoliikenteen kustannuksissa ennustetaan mahdollisesti saatavan merkittäviä säästöjä, jos tilanne ei lähde normalisoitumaan lähikuukausina ja palveluntuottaja pystyy tuottamaan joukkoliikennepalvelut sopimuksen puitteissa. Liikuntapaikkojen käyttömaksutulot eivät kerry budjetin mukaisesti koronatilanteen takia. Katukunnossapidon kulut ovat alkuvuonna kehittyneet lumisen ja liukaskelisen alkuvuoden takia budjetoitua nopeammin. Seuraavien osavuositarkastusten yhteydessä arvioidaan mahdollisia määrärahamuutosesityksiä, kun mm. koronatilanteen ja keliolosuhteiden kehitty- miset ja vaikutukset ovat paremmin tiedossa.

Teknisen keskuksen tulosityksiköt

	Tot. 2021 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Koordinointi						
Toimintatuotot	2 468	25	9 870	9 870	344 943	352 270
Toimintakulut	-73 546	17	-435 830	-435 830	-55 176	-339 874
Toimintakate	-71 078	17	-425 960	-425 960	289 766	12 396
Kunnallistekniikan rakentaminen ja varastotoiminnot						
Toimintatuotot	21 315	15	142 090	142 090	34 534	134 132
Toimintakulut	-85 547	18	-474 260	-474 260	-88 275	-494 990
Toimintakate	-64 232	19	-332 170	-332 170	-53 740	-360 858
Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko						
Toimintatuotot	145 996	19	774 000	774 000	175 808	878 364
Toimintakulut	-1 052 587	31	-3 433 450	-3 433 450	-891 321	-3 293 999
Toimintakate	-906 591	34	-2 659 450	-2 659 450	-715 513	-2 415 635
Jätehuolto						
Toimintatuotot	146 068	40	364 000	364 000	124 001	449 828
Toimintakulut	-113 150	23	-494 480	-494 480	-101 687	-418 401
Toimintakate	32 918	-25	-130 480	-130 480	22 315	31 427
Viher- ja liikunta-alueet						
Toimintatuotot	167 850	19	866 700	866 700	273 366	723 148
Toimintakulut	-711 841	23	-3 123 510	-3 123 510	-691 498	-3 049 742
Toimintakate	-543 991	24	-2 256 810	-2 256 810	-418 132	-2 326 594
Kunnallistekniikan suunnittelu						
Toimintatuotot	32 498	10	329 990	329 990	32 175	203 700
Toimintakulut	-585 974	14	-4 253 300	-4 253 300	-725 183	-3 097 580
Toimintakate	-553 477	14	-3 923 310	-3 923 310	-693 008	-2 893 880
Tulosalue yhteensä						
Toimintatuotot	516 194	21	2 486 650	2 486 650	984 827	2 741 442
Toimintakulut	-2 622 645	21	-12 214 830	-12 214 830	-2 553 138	-10 694 586
Toimintakate	-2 106 451	22	-9 728 180	-9 728 180	-1 568 311	-7 953 144

Tilakeskuksen toimintakate arvioidaan toteutuvan noin 1 milj. euroa ennakoitua heikompana.

Toimintatuotot toteutuvat noin 300 000 euroa budjetoitua alhaisempana. Tuottojen heikentymisen suurin syy on terveyskeskuksen B osan remontista johtuvat tulon menetykset. Keusote siirsi väistötilan Kirjavan sairaalan tiloihin. Remontin alle jäävältä osuudelta vuokranalennus on 317 000 euroa vuodelta 2021. Remontin vuoksi myöskään kioski ei voinut toimia tiloissa, vaikutus 6 000 euroa vuodelle 2021. Pratikankuja 11 vuokrasopimus päättyi, vaikutus noin 6 000 euroa.

Toimintakulujen arvioidaan ylittävän noin 700 000 eurolla. Suurin syy toimintakulujen kasvuun on palveluverkosta johtuva neljän kiinteistön (Tornitien vanha päiväkotikoti, Sammontie 4 B, Puistotie 2, Vaskomäentien tyhjänä oleva päiväkotikoti) purkukustannukset noin 400 000 euroa. Kehitettävät kiinteistöt listauksen mukaisesti tilakeskus on hankkinut energiatodistukset, kuntokartoitukset, asbestitutkimukset sekä haitta-ainekartoitukset kolmeen myytäväksi tulevaan kohteeseen. Näiden kustannusvaikutus ovat 35 000 euroa.

Sivistyslautakunta on esittänyt 7.4.2021 tilakeskukselle lisätilan vuokraamista Lintumetsän toimipisteeseen. Lisätilan asennushinta on 158 333 euroa ja vuokravaikutus 6 600 euroa vuodelle 2021.

Nurmijärven yhteiskoulun pihassa oleva väistötila B siirretään Röykän koulun väistötilaksi remontin vuoksi. Väistötilan perustamiskustannukset ovat noin 100 000 euroa ja vuokravaikutus noin 31 000 euroa.

Henkilöstökuluissa säästyy jonkin verran täyttämättömistä vakansseista johtuen.

Hallinto- ja talouspalvelujen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Henkilökuluista säästyy jonkin verran. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen maksuosuudet puolestaan ovat budjetoitua suuremmat.

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen osalta käyttösuunnitelman arvioidaan toteutuvan tämän hetken tietojen perusteella talousarvion mukaisesti. Tulosalueella on tosin yksi vakanssi täyttämättä, mutta vajetta tultaneen paikkaamaan tarvittaessa projektityöntekijällä.

Toreeni II:n asemakaavamuutos, joka mahdollistaa kaupan sijoittumisen alueelle, on hyväksytty valtuustossa aikataulullisesti priorisoidun asemakaavaprosessin jälkeen.

Heinoja I:n asemakaavan hyväksymispäätöksestä tehtyihin valituksiin ei ole vielä saatu Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä. Klaukkalassa Järvimaan alueen tontinluovutuksia koskeva Helsingin hallinto-oikeuden päätös, joka on tehty 23.12.2020, ei ole vielä lainvoimainen 31.3.2021 mennessä.

Ilvesvuori pohjoisen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi alkuvuodesta 2021.

Logistiikkakeskuksen mahdollistavan Ilvesvuori pohjoisen asemakaavamuutosprosessin joustava ja nopea läpivienti tulee viemään tulosalueen resursseja aina syksyyn 2022 saakka. Kyseessä on mittava projekti niin Nurmijärven kuin seudunkin kannalta.

Omaisuuksien tuottojen osalta myyntivoittoa on saatu noin 0,17 milj. euroa ja vuokratuottoja vajaa 0,2 milj. euroa. Maankäyttökorvausten tuloutusta on jaksotettu 1,3 milj. euroa ja myyntivoittoa on jaksotettu 1,1 milj. euroa. Uusia omakotitontteja on luovutettu tammi-maaliskuun aikana 21 kpl. Luovutetut tontit jakautuvat alueittain seuraavasti; Rajamäki 15 kpl, Kirkonkylä 2 kpl, Klaukkala 2 kpl ja Lepsämä 2 kpl. Vuokrattuja omakotitontteja on luovutettu 8 kpl. Koko vuoden arvio luovutettavista tonteista on 40–50 kpl. Järvimaan omakotitonttien luovutus siirtynee vuoden 2021 loppu puolelle. Yhtiömuotoisia kerros- ja rivitalotontteja on luovutettu 1 kpl Klaukkalasta. Koko vuoden arvio yhtiömuotoisten tonttien osalta on 2–4 kpl. Yritystontteja ei ole alkuvuodesta luovutettu. Koko vuoden arvio yritystonttien osalta on 1–3 kpl.

Maankäytön ja kaavoituksen tulosityksiköt

	Tot. 2021 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Koordinointi						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-17 720	13	-140 840	-140 840	-17 785	-98 656
Toimintakate	-17 720	13	-140 840	-140 840	-17 785	-98 656
Maankäyttö						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-71 601	23	-315 560	-315 560	-72 594	-293 872
Toimintakate	-71 601	23	-315 560	-315 560	-72 594	-293 872
Yleiskaavoitus						
Toimintatuotot	16 450	75	22 000	22 000	4 898	25 564
Toimintakulut	-104 295	21	-500 040	-500 040	-99 437	-387 260
Toimintakate	-87 845	18	-478 040	-478 040	-94 539	-361 696
Asemakaavoitus						
Toimintatuotot	8 245	24	33 700	33 700	4 403	25 618
Toimintakulut	-97 253	18	-527 070	-527 070	-126 973	-479 635
Toimintakate	-89 008	18	-493 370	-493 370	-122 570	-454 017
Kiinteistö- ja mittausoimi						
Toimintatuotot	64 024	19	340 000	340 000	81 879	271 698
Toimintakulut	-248 586	17	-1 421 610	-1 421 610	-237 418	-1 032 211
Toimintakate	-184 562	17	-1 081 610	-1 081 610	-155 539	-760 513
Tulosalue yhteensä						
Toimintatuotot	88 719	22	395 700	395 700	91 181	322 879
Toimintakulut	-539 456	19	-2 905 120	-2 905 120	-554 208	-2 291 634
Toimintakate	-450 737	18	-2 509 420	-2 509 420	-463 027	-1 968 754

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2021 1-3	TA 2021	TP 2021 ennuste
Tekninen keskus	13,7	66,0	63,0
Tilakeskus	9,3	39,1	38,0
Hallinto- ja talouspalvelut	3,7	17,2	16,5
Maankäyttö ja kaavoitus	8,0	35,4	34,5
Yhteensä	34,7	157,7	152,0

Toimialan kaikilla tulosalueilla on vakansseja täyttämättä.

Muutosesitys määrärahoihin

Tilakeskuksen vuokratuottoja esitetään vähennettäväksi 300 000 euroa ja kulumäärärahaa lisättäväksi 700 000 euroa.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2021	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2021
Talonrakennus	-15 850 000	-1 176 692	-15 850 000
Kunnallistekniikan rakentaminen	-18 289 000	-1 004 684	-18 289 000
Kiinteä omaisuus	-1 000 000		-1 000 000
Irtaimisto	-350 000	0	-350 000
Yhteensä	-35 489 000	-2 181 376	-35 489 000

Investointien toteutuminen

Selvitys investointihankkeiden toteutumisesta ja arvio loppuvuoden kehityksestä sekä näihin liittyvistä tekijöistä.

Kunnallistekniikan investoinnit

Maaliskuun tilanteessa kunnallistekniikan kokonaisinvestoinnit arvioidaan toteutuvan talousarvion investointiohjelman mukaisesti. Kunnallistekniikan rakentamisen merkittävimpiä vuoden 2021 aikana toteutettavia hankkeita ovat mm. Vanha-Klaukan alue sekä jalankulku- ja pyörätie Klaukkalantielle välille Kirkkotie-Klaukkalan kehätien liittymä. Lisäksi edelleen kehitetään mm. Metsä-Tuomelan aluetta. Heinojan asemakaava-alueen ja Toreeninkulma II asemakaava-alueen katu- ja Havumäentien jatkeen Luhtajoentielle toteuttaminen edellyttävät, että asemakaavat ja katusuunnitelmat saavat lainvoiman. Valtuuston nähtävien hankeryhmätasojen sisällä (kokonaismäärärahat eivät muutu) tekniselle lautakunnalle ehdotetaan tehtäväksi hankkeiden välisiä määrärahamuutoksia erillisessä taulukossa kuvatun mukaisesti. Mm. Isosuon luontopolkuhanke sekä viime vuodelta siirtynyt Bueno-skeittipuiston korjaustyöt toteutetaan kuluvana vuonna. Lisäksi on joitain määrärahojen siirtotarpeita käynnissä olevien hankkeiden välillä. Rakentamishajonnan mukaisten hankkeiden toteutusaikataulut ja määrärahatarpeet täsmentyvät edelleen lähikuukausien aikana. Myös hankekohtaisesti täsmentyneet määrärahatarpeet esitetään siis toisen ja kolmannen osavuosisikatsauksen yhteydessä.

Kalustoinvestoinnit arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Talonrakennusinvestoinnit

Investointien määrärahojen käytön ennustetaan toteutuvan pääpiirteittäin ennustetusti. Merkittävistä hankkeista terveyskeskuksen peruskorjaus, NYK peruskorjaus ja Urheilupuiston sisäilmakorjaus ovat rakennusvaiheessa. Röykän koulun peruskorjausta suunnitellaan ja Lepsämän koulun arkkitehtikilpailutus on käynnissä.

Pääosa pienistä talohankkeista on vielä valmistelussa, joko suunnittelu- tai hankintavaiheessa.

Punamullantie 12 A kaukolämpöön projektia ei kannata toteuttaa ennen kuin kiinteistön kehityssuunta on selvillä. Määrärahat esitetään käytettäväksi Suopolon vesijohdot ja IV-korjauksia hankkeeseen.

Länsikaaren koulun julkisivumaalaus hanketta voidaan siirtää, koska maalauspinnat ovat suhteellisen hyvässä kunnossa. Määräraha ehdotetaan siirrettäväksi Sääksin uimarantapäärakennuksen julkisivukunnostus- ja maalaustöihin. Sääksin uimarannan alue on suosittu virkistysalue, jonka viihtyisyyteen kannattaa panostaa mahdollisuuksien mukaan.

Uotilan koulun A-osan vesikaton maalausprojektin urakkasumma alittaa pieninvestoinnin 30 000 euron minimirajan. Investointimääräraha siirretään pieninvestointiin Rajamäen koulun C-rakennuksen vesikatonmaalaukseen. Jakamaton määräraha kohdistetaan Valkjärven koulun pihan kehittämiseen. Pihalta purettiin pois huonokuntoinen ulkoilukatos tuhopolton raivaustöiden yhteydessä. Lisäksi pyritään tekemään sora-alusta monitoimiareenaa varten. Valkjärven pihalle pyritään saamaan myös lisää aitoja.

Kunnanviraston vesikatko on huonokuntoinen pääaulan ja ruokalasiiven kohdalta. Katosta on löydetty useampi vuoto-kohta. Kunnanviraston vesikatkoa on tarpeellista korjata, jotta rakennusta pystytään käyttämään. Vesikaton korjaustöiden arvioidaan maksavan noin 70 000 euroa. Muut pienet hankkeet määrärahaa korotetaan 100 000 euroon.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Kunnallistekniikan rakentamishankkeissa eikä talonrakennushankkeissa esitetä valtuustotasoisia määrärahamuutoksia. Tekniselle lautakunnalle esitetään tehtäväksi hankkeiden välisiä määrärahamuutoksia erillisissä taukukoissa esitettyjen ennusteiden mukaisesti.

Talonrakennushankkeiden toteutuminen

	Alkuperäinen KS 2021	Tot 3/2021	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2021
Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €					
18491001 Talonrakennus	-15 850 000	-1 176 692	7,4 %	-14 673 308	-15 850 000
18410003 Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C	-5 500 000	-492 431	9,0 %	-5 007 569	-5 500 000
18410210 Metsolan päiväkot, uudisrakennus		-39 366		39 366	-50 000
18410305 NYK, peruskorjaus	-3 000 000	-404 309	13,5 %	-2 595 691	-3 000 000
18410314 Maaniitun koulu, peruskorjaus		-17 359		17 359	-25 000
18410319 Röykän koulu, vanhan osan peruskorjaus	-1 450 000	-65 077	4,5 %	-1 384 923	-1 450 000
18410322 Urheilupuiston koulu	-600 000	-6 287	1,0 %	-593 713	-850 000
18410323 Lepsämän koulu, korjaus	-200 000		0,0 %	-200 000	-200 000
18410324 Rajamäen alueen palv.verkkokohteiden suun.	-1 000 000		0,0 %	-1 000 000	-845 000
18410503 Pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus	-1 900 000	-81 393	4,3 %	-1 818 607	-1 900 000
18410601 Kunnanvirasto, talotekniikka- ja muutostyöt		0		0	0
18410602 Kunnan varikko	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000
18410609 Klaukkalan alueen palvelukeittiö		0		0	0
18410615 Palvelukeittiöhanke	-750 000	-48 025	6,4 %	-701 975	-500 000
18410714 Muut pienet hankkeet	-30 000	-330	1,1 %	-29 670	-100 000
18410719 Taabor, pärekatot	-30 000	-412	1,4 %	-29 588	-30 000
18410741 Suopolun pk ja Suopolun vesijohdot ja iv-korjauksia	-50 000	-1 620	3,2 %	-48 381	-80 000
18410743 Uotilan koulun A-osan vesikaton maalaus	-30 000		0,0 %	-30 000	0
18410751 Ulkoleikkivälineiden uusimiset	-40 000		0,0 %	-40 000	-40 000
18410767 Isoniitun koulu	-100 000	-5 247	5,2 %	-94 753	-100 000
18410770 Rajamäen koulu, rak c	-30 000		0,0 %	-30 000	-60 000
18410771 Aleksis Kiven syntymäkoti	-30 000		0,0 %	-30 000	-30 000
18410774 Taaborin sosiaalitala (syksyn 2020-osuus)	-140 000	-5 376	3,8 %	-134 624	-140 000
18410779 Professorintien kiinteistöjen pysäköinti	-60 000		0,0 %	-60 000	-60 000
18410781 Lepsämän koulun jätevesipuhdistamon uusinta	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000
18410784 Pihat: Mäntysalon koulu	-300 000	-2 043	0,7 %	-297 957	-300 000
18410785 Isoniitun koulun ulkokatos	-45 000		0,0 %	-45 000	-45 000
18410786 Rajamäen ulkoilualan huoltorak. lv- ja julkisivuremontti	-55 000	-132	0,2 %	-54 868	-55 000
18410787 Punamullantie 12 A kaukolämpöön	-30 000		0,0 %	-30 000	0
18410788 Metsäkylän koulun korjauksia	-150 000	-7 285	4,9 %	-142 715	-150 000
18410789 Haikalan koulun turvallisuusinvestointi	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000
18410790 Mäntysalon koulun turvallisuusinvestointi	-40 000		0,0 %	-40 000	-50 000
18410791 Länsikaaren koulun julkisivumaalau	-50 000		0,0 %	-50 000	
Sääksin uimarannan kahvila				0	-50 000
18410792 Palojoen koulun jätevesipuhdistamon uusinta ja hulevedet	-60 000		0,0 %	-60 000	-60 000
Valkjärven koulun piha				0	-30 000
18410793 Jakamaton määräraha	-30 000		0,0 %	-30 000	0

Kunnallistekniikan rakentamishjelman toteutuminen

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2021	Tot 3/2021	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2021
18493001 Kunnallistekniikka	-18 289 000	-1 004 684	6,4 %	-17 123 463	-18 289 000
18430001 Heinoja 1	-1 170 000	-15 010	1,3 %	-1 154 991	-1 070 000
18430002 Krannilan alue	-20 000			-20 000	-20 000
18430006 Kylänpään alue	386 000	-42	0,0 %	386 042	286 000
18430010 Järvimaa	-20 000			-20 000	-20 000
18430011 Vanha Klaukan alue	-2 500 000	-523 211	27,4 %	-1 814 664	-2 250 000
18430015 Ali-Tikka	-400 000	-15 835	4,0 %	-384 165	-700 000
18430019 Toreenintien-Raalantien ja Rajamäentien risteysten parantaminen	-550 000			-550 000	-550 000
18430030 Viirinlaakso II	-30 000			-30 000	-30 000
18430036 Vanhan sähkölaitoksen ympäristö	-20 000			-20 000	-20 000
18430037 Jokimetsä	-50 000			-50 000	-50 000
18430038 Hellaspolan alue	-20 000			-20 000	-20 000
18430039 Mahlamäki	-160 000			-160 000	-220 000
18430040 Sorvitiemäentie	-20 000			-20 000	-20 000
18430041 Rusakontien jk- ja pptien silta	-60 000			-60 000	-60 000
18430201 Ilvesvuori, pohjoinen työpaikka-alue	-2 250 000			-2 250 000	-2 250 000
18430204 Altian työpaikka-alue	-835 000			-835 000	-835 000
18430208 Metsä-Tuomelan työpaikka-alue	-250 000	-7 600	3,0 %	-242 592	-250 000
18430303 Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus	-100 000			-100 000	-50 000
18430304 Sadevesiviemärit, varaus	-100 000			-100 000	-50 000
18430305 Reunakivet ja muut kivityöt	-250 000			-250 000	-150 000
18430306 Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt	-50 000			-50 000	-50 000
18430307 Rakennettujen teiden alueiden vihertäminen	-15 000	-4 367	26,5 %	-11 028	-15 000
18430309 Pienet nimeämättömät kohteet	-100 000	-413	0,4 %	-99 588	-70 000
18430405 Liikenneturvallisuusprojektit	-250 000			-250 000	-250 000
18430406 Pienet kohteet		-963		963	
18430407 Peruskorjaukset	-30 000	-9 357	31,2 %	-20 643	-30 000
18430501 Päällystys	-600 000	-64		-600 000	-600 000
18430502 Kadun varusteet, laitteet ja ohjaus	-600 000	-19 855	3,3 %	-580 145	-600 000
18430503 Suunnittelu, mittaus ja tutkimus	-100 000	-6 125	6,1 %	-93 938	-50 000
18430504 Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka	-100 000	-11 926	11,9 %	-88 074	-100 000
18430506 Haja-asutusalueiden vesihuolto	-25 000			-25 000	-25 000
18430604 Luonnonvaraiset puistot	-75 000	-24 747	32,3 %	-50 811	-75 000
18430606 Leikkikenttien saneeraus	-115 000			-115 000	-115 000
18430619 Laidunalue	-40 000			-40 000	-40 000
18430620 Metistö, Rki	-20 000			-20 000	-20 000
18430705 Metsä-Tuomelan jäteasema ja maankaatopaikka	-850 000			-850 000	-850 000
18430823 Bueno skeitti					-30 000
18430824 Klaukkalan urh.kentän ja nurmen pk	-300 000	-1 711	0,6 %	-298 289	-400 000
18430828 Isosuon luontopolku					-40 000
18430902 Luhtajoentie välillä Viirintie-Kunnarinmutka	-50 000			-50 000	-50 000
18430904 Luhtajoentie välillä Havumäentie-ohikulkutie	-500 000	-353	0,1 %	-499 648	-500 000
18430905 Havumäentien jatke Luhtajoentiele	-2 150 000			-2 150 000	-2 150 000
18430911 Klaukkalan ohikulkutie	-800 000	-345 922	43,2 %	-454 078	-800 000
18430913 Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto	-3 000 000	-17 184	0,6 %	-2 982 816	-3 000 000
18430916 Klaukkalantien kehittäminen	-100 000			-100 000	-100 000