

YMPÄRISTÖTOIMIALA
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2022



Nurmijärvi

Ympäristötoimiala

Tuloslaskelma 01.01.-31.03.2022

| Tuloslaskelma | Tot. 2022 1-3 | Tot. % | Muutettu TA 2022 | TP 2022 Ennuste | Tot. 2021 1-3 | TP 2021 |
|--------------------------|-------------------|-----------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 9 241 207 | 21 | 43 681 714 | 43 096 340 | 8 790 659 | 40 450 339 |
| Myyntituotot | 677 781 | 30 | 2 233 790 | 2 233 800 | 525 039 | 2 144 316 |
| Maksutuotot | 614 186 | 40 | 1 530 000 | 1 530 000 | 1 478 147 | 5 611 571 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 246 000 | 246 000 | 0 | 223 607 |
| Muut toimintatuotot | 7 949 239 | 20 | 39 671 924 | 39 086 540 | 6 787 473 | 32 470 845 |
| Toimintakulut | -8 242 038 | 24 | -34 169 293 | -34 434 340 | -8 348 307 | -33 295 493 |
| Henkilöstökulut | -1 615 742 | 22 | -7 315 650 | -7 347 900 | -1 548 121 | -7 025 432 |
| Palvelujen ostot | -3 458 908 | 22 | -15 562 941 | -15 792 830 | -3 511 076 | -14 774 168 |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -1 849 325 | 32 | -5 732 470 | -5 733 500 | -1 947 085 | -5 679 536 |
| Avustukset | 0 | 0 | -440 000 | -440 000 | -5 535 | -350 442 |
| Muut toimintakulut | -1 318 063 | 26 | -5 118 232 | -5 120 110 | -1 336 491 | -5 465 915 |
| Toimintakate | 999 169 | 11 | 9 512 421 | 8 662 000 | 442 352 | 7 154 846 |
| Poistot ja arvonal. | -3 948 394 | 22 | -18 173 560 | -17 829 100 | -3 750 124 | -16 779 129 |

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

| | Tot. 2022 1-3 | Tot. % | Muutettu TA 2022 | TP 2022 Ennuste | Tot. 2021 1-3 | TP 2021 |
|---------------------------------|------------------|-----------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Tekninen keskus | -2 041 916 | 21 | -9 828 870 | -9 828 800 | -2 106 451 | -9 208 371 |
| Tilakeskus | 2 486 949 | 22 | 11 449 071 | 10 598 800 | 1 814 985 | 10 618 352 |
| Hallinto- ja talouspalvelut | -1 082 033 | 23 | -4 785 608 | -4 786 000 | -1 312 592 | -4 501 793 |
| Keski-Uudenmaan pelastuslaitos | -873 387 | 25 | -3 514 400 | -3 514 000 | -878 377 | -3 513 938 |
| Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus | -155 045 | 18 | -878 500 | -878 900 | -332 496 | -803 575 |
| Maankäyttö ja kaavoitus | -479 571 | 18 | -2 612 172 | -2 612 000 | -450 737 | -2 242 673 |
| Omaisuuksien tuotot ja hallinta | 2 115 740 | 14 | 15 290 000 | 15 290 000 | 2 497 148 | 12 489 331 |
| Yhteensä | 999 169 | 11 | 9 512 421 | 8 662 000 | 442 352 | 7 154 846 |

Toteumaennuste

Toimialan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 850 000 euroa talousarviota heikompana tilakeskuksen vuokratuottojen vähenemisestä, koulutuspalvelujen lisätilarpeista ja henkilöstölisäyksestä johtuen.

Teknisen keskuksen toimintakatteen 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. Lisäksi riskinä on, että liikuntapaikkojen käyttömaksutulot eivät kerry budjetin mukaisesti koronatilanteen muuttuvissa tilanteissa. Katukunnossapidon kulut ovat alkuvuonna kehittyneet lumisen ja liukaskelisen alkuvuoden takia normitalveä kovemmin. Seuraavien osavuosisikastausten yhteydessä arvioidaan mahdollisia määrärahamuutosesityksiä, kun mm. koronatilanteen ja keliolosuhteiden kehittymiset ja vaikutukset ovat paremmin tiedossa.

Teknisen keskuksen yksiköt

| | Tot. 2022 1-3 | Tot. % | Muutettu TA 2022 | TP 2022 Ennuste | Tot. 2021 1-3 | TP 2021 |
|--|-------------------|-----------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Koordinointi | | | | | | |
| Toimintatuotot | 2 487 | 25 | 9 950 | 9 950 | 2 468 | 352 270 |
| Toimintakulut | -86 168 | 20 | -425 102 | -425 102 | -73 546 | -339 874 |
| Toimintakate | -83 681 | 20 | -415 152 | -415 152 | -71 078 | 12 396 |
| Kunnallistekniikan rakentaminen *) | | | | | | |
| Toimintatuotot | 5 601 | 25 | 22 390 | 22 390 | 21 315 | 134 132 |
| Toimintakulut | -54 251 | 23 | -239 641 | -239 641 | -85 547 | -494 990 |
| Toimintakate | -48 650 | 22 | -217 251 | -217 251 | -64 232 | -360 858 |
| Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko | | | | | | |
| Toimintatuotot | 262 580 | 37 | 715 000 | 715 000 | 145 996 | 878 364 |
| Toimintakulut | -1 112 069 | 30 | -3 727 087 | -3 727 087 | -1 052 587 | -3 293 999 |
| Toimintakate | -849 489 | 28 | -3 012 087 | -3 012 087 | -906 591 | -2 415 635 |
| Jätehuolto | | | | | | |
| Toimintatuotot | 117 272 | 37 | 317 000 | 317 000 | 146 068 | 449 828 |
| Toimintakulut | -131 257 | 34 | -381 733 | -381 663 | -113 150 | -418 401 |
| Toimintakate | -13 985 | 22 | -64 733 | -64 663 | 32 918 | 31 427 |
| Viher- ja liikunta-alueet | | | | | | |
| Toimintatuotot | 243 022 | 29 | 845 500 | 845 500 | 167 850 | 723 148 |
| Toimintakulut | -651 244 | 21 | -3 127 462 | -3 127 462 | -711 841 | -3 049 742 |
| Toimintakate | -408 222 | 18 | -2 281 962 | -2 281 962 | -543 991 | -2 326 594 |
| Kunnallistekniikan suunnittelu | | | | | | |
| Toimintatuotot | 32 850 | 10 | 331 400 | 331 400 | 32 175 | 203 700 |
| Toimintakulut | -670 738 | 16 | -4 169 085 | -4 169 085 | -585 974 | -3 097 580 |
| Toimintakate | -637 888 | 17 | -3 837 685 | -3 837 685 | -553 799 | -2 893 880 |
| Tulosalue yhteensä | | | | | | |
| Toimintatuotot | 663 812 | 30 | 2 241 240 | 2 241 240 | 515 871 | 2 741 442 |
| Toimintakulut | -2 705 728 | 22 | -12 070 110 | -12 070 040 | -2 622 645 | -10 694 586 |
| Toimintakate | -2 041 916 | 21 | -9 828 870 | -9 828 800 | -2 106 774 | -7 953 144 |

*) Vuosi 2021 sis. varastotoiminnot

Tilakeskuksen toimintakatteen odotetaan toteutuvan talousarvioita heikompana noin 850 000 euroa. Syynä tähän ovat ulkoisten vuokratuottojen vähentyminen noin 580 000 eurolla ja toimintakulujen lisääntyminen 230 000 euroalla. Vuokratuottojen syynä on Toreenintalon ja Suopolon Keusoten vuokrasopimusten päättymisen (Keusoten palveluverkko). Vuokrasopimusten päättymisestä ei pystytty ennustamaan talousarviota laadittaessa. Sisäisiä vuokrista ennustetaan tässä vaiheessa jäävän toteutumatta noin 60 000 euroa. Keusoten lopettaa ruokapalvelujen ostamisen Toreenin keittiössä Aleksialta huhtikuun 2022 lopussa, jonka jälkeen Aleksia ei enää vuokraa ko. tilaa.

Toimintakulujen lisääntyminen johtuu kolmesta eri tekijästä. Rajamäen Kuntolan katto alkoi vuotaa ja on korjattava, arvio 20 000 euroa. Karhunkorven koulu tarvitsee yllättäen lisätilaa. Tästä syystä Palojoen koulun pihalla oleva lisätila (ns. Muusiikkiluokka) siirretään Karhunkorven koulun pihalle, kustannusarvio 60 000 euroa. Klaukkalan koulu tarvitsee lisätilaa ja Rökän koulun pihalla oleva lunastettava lisätila siirretään Klaukkalan koulun pihalle, kustannusarvio 150 000 euroa. Lisätiloista aiheutuvat kulut peritään sivistys- ja hyvinvointitoimialalta sisäisenä lisävuokrana. Lisätiloista aiheutuvat sisäisten vuokrien muutoksen tehdään toisen osavuosikatsauksen yhteydessä sekä tilakeskukselle (tuottojen lisäys) että koulutuspalveluille (kulujen lisäys).

Talonrakennusinvestointien määrä jatkuu merkittävänä koko tämän vuosikymmenen. Kunnan etujen valvomisen edellyttää, että tilakeskuksella on käytössä riittävästi henkilöresursseja tilaajatehtävin. Rakennushankkeita on kuntatalouden kannalta vaarallista ulkoistaa kokonaan konsulteille aina hankevalmistelusta rakentamiseen saakka. Tilakeskuksessa on ollut henkilöstöjärjestelyistä johtuen parin vuoden ajan hankeinsinöörin tehtävä täyttämättä eikä vakanssille ole varattu määrärahaa. Tilakeskus esittää, että hankeinsinöörin tehtävä avataan täytettäväksi ja sille varataan määräraha 1.6.2022 alkaen.

Alkuvuoden talviolosuhteet ovat olleet kiinteistön ulkoaluehoidon kannalta haasteelliset. Tilakeskus on asettanut sanktioita Lassila&Tikanojalle 16 800 euroa, sekä Asme Tiimille 900 euroa. Lisäksi nämä yritykset joutuvat maksamaan kaikki

sopimuksen ulkopuolisten urakoitsijoiden käytöstä aiheutuneet kulut ja aiheuttamansa vauriot. Lumen ajosta on aiheutunut normaalia enemmän lisämenoja 19 500 euroa.

Hallinto- ja talouspalvelujen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen toimintakatteen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuva talousarvion mukaisesti.

Maankäytön ja kaavoituksen yksiköt

| | Tot. 2022 1-3 | Tot. % | Muutettu TA 2022 | TP 2022 Ennuste | Tot. 2021 1-3 | TP 2021 |
|------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Koordinointi | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Toimintakulut | -18 844 | 13 | -140 400 | -140 400 | -17 720 | -114 528 |
| Toimintakate | -18 844 | 13 | -140 400 | -140 400 | -17 720 | -114 528 |
| Maankäyttö | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Toimintakulut | -80 888 | 23 | -356 968 | -356 968 | -71 601 | -280 242 |
| Toimintakate | -80 888 | 23 | -356 968 | -356 968 | -71 601 | -280 242 |
| Yleiskaavoitus | | | | | | |
| Toimintatuotot | 8 920 | 34 | 26 000 | 26 000 | 16 450 | 55 764 |
| Toimintakulut | -98 214 | 20 | -499 301 | -499 301 | -104 295 | -390 873 |
| Toimintakate | -89 293 | 19 | -473 301 | -473 301 | -87 845 | -335 108 |
| Asemakaavoitus | | | | | | |
| Toimintatuotot | 8 476 | 25 | 33 500 | 33 500 | 8 245 | 33 929 |
| Toimintakulut | -118 030 | 22 | -525 038 | -525 038 | -97 253 | -492 996 |
| Toimintakate | -109 555 | 22 | -491 538 | -491 538 | -89 008 | -459 067 |
| Kiinteistö- ja mittaustoimi | | | | | | |
| Toimintatuotot | 79 276 | 23 | 340 000 | 340 000 | 64 024 | 297 130 |
| Toimintakulut | -260 267 | 17 | -1 489 965 | -1 489 793 | -248 586 | -1 350 857 |
| Toimintakate | -180 991 | 16 | -1 149 965 | -1 149 793 | -184 562 | -1 053 727 |
| Tulosalue yhteensä | | | | | | |
| Toimintatuotot | 96 672 | 24 | 399 500 | 399 500 | 88 719 | 386 822 |
| Toimintakulut | -576 243 | 19 | -3 011 672 | -3 011 500 | -539 456 | -2 629 495 |
| Toimintakate | -479 571 | 18 | -2 612 172 | -2 612 000 | -450 737 | -2 242 673 |

Omaisuuksien tuottojen osalta myyntivoittoa on saatu noin 1,35 milj. euroa ja vuokratuottoja vajaa 0,4 milj. euroa. Maankäyttökorvausten tuloutusten jaksotusta 0,2 milj.

Uusia omakotitontteja on luovutettu tammi-maaliskuun aikana 24 kpl, josta 14 tonttia on vuokrattu ja loput myyty. Luovutetut tontit jakautuvat alueittain seuraavasti; Rajamäki 19 kpl, Kirkonkylä 0 kpl, Klaukkala 3 kpl ja Lepsämä 2 kpl. Koko vuoden arvio luovutettavista tonteista on 60–70 kpl.

Yhtiömuotoisia kerros- ja rivitalotontteja on luovutettu 1 kpl Klaukkalasta. Koko vuoden arvio yhtiömuotoisten tonttien osalta on 2–4 kpl. Yritystontteja on luovutettu 2 kpl alkuvuodesta. Koko vuoden arvio yritystonttien osalta on 5 kpl.

Henkilöstö

| HTV1 | Tot. 1-3 / 2022 | TA2022 | TPE2022 |
|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Maankäyttö ja kaavoitus | 12,2 | 66,0 | 64,9 |
| Tekninen keskus | 10,3 | 39,1 | 39,0 |
| Tilakeskus | 3,9 | 17,2 | 16,5 |
| Hallinto ja talouspalvelut | 6,7 | 36,4 | 35,5 |
| Kaikki yhteensä | 33,1 | 158,7 | 155,9 |

Toimialan kaikilla tulosalueilla on ollut useampi vakanssi täyttämättä ja rekrytoinnit jatkuvat edelleen.

Muutosesitys määrärahoihin

Tilakeskuksen vuokratuottoarvioita esitetään vähennettäväksi 580 000 eurolla. Kulumäärärahaa lisättäväksi 260 000 eurolla; henkilöstökuluihin 35 000 e ja palvelujen ostoihin 230 000 e.

Investoinnit

| Investoinnin nimi | Tot. 1-3 / 2022 | TA2022 | TPE2022 |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Talonrakennus | -2 547 341 | -9 755 000 | -11 990 000 |
| Sosiaali- ja terveystalot | -881 181 | -500 000 | -1 300 000 |
| Sivistys- ja hyvinvointitoimiala | -1 590 586 | -6 680 000 | -8 270 000 |
| Toimialojen yhteiset | -1 142 | -400 000 | -400 000 |
| Aleksian keittiöt | -75 907 | -675 000 | -600 000 |
| Pienet talohankkeet | 1 475 | -1 500 000 | -1 420 000 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | -1 756 709 | -23 711 000 | -22 930 000 |
| Kunnallistekniikan rakentaminen | -1 704 592 | -16 456 000 | -18 885 000 |
| Klaukkalantien tieverkko | -42 022 | -4 250 000 | -600 000 |
| Kunnan ja valtion yhteishankkeet | -10 095 | -3 005 000 | -3 445 000 |
| Kiinteä omaisuus | -1 245 600 | -1 000 000 | -1 000 000 |
| Irtain omaisuus | 0 | -390 000 | -390 000 |
| Yhteensä | -5 549 650 | -34 816 000 | -36 270 000 |

Kunnallistekniikan investoinnit

Kunnallistekniikan rakentamisen merkittävimpiä vuoden 2022 aikana edistettäviä ja toteutettavia hankkeita ovat mm. Vanha-Klaukkan alue (ml. Lepsämäntie), Heinojan alue, Kylänpään alue, Metsä-Tuomelan alue, Altian ja Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alue, Rajamäentien-Raalantien risteysalue sekä kevyenliikenteenväylä Klaukkalantien pohjoisosalla ja Perttulaan saakka.

Maaliskuun tilanteessa kunnallistekniikan kokonaisinvestointien määrärahararve arvioidaan olevan noin vajaat 800 000 euroa pienempiä kuin voimassa olevaan talousarvioon on esitetty.

Kesän 2021 jälkeen tapahtuneet merkittävimmät hankekohtaiset täsmennykset ja muutokset rakentamishankkeisiin ja talousarvioon (tekninen lautakunta 1.7.2021 ja valtuusto 17.11.2021) ovat olleet mm. seuraavat:

- kevyenliikenteenväylähankkeen (Klaukkalantien pohjoisosa) budjetoituja kustannuksia siirtyi vuodelta 2021 vuodelle 2022, lisäksi Lopentien kevyenliikenteenväylähankkeen (Klaukkalantien pohjoisosa-Perttula) budjetoitavat kustannukset ja aikataulu vuosien 2022–2023 osalta ovat täsmentyneet,
- Luhtajoentien-Havumäentien asemakaavan hyväksymisestä on valitettu ja rakentaminen ei todennäköisesti käynnisty vuonna 2022,
- Toreenintie-Raalantien ja Rajamäentien hankkeen suunnitelmat ja budjetoitavat kustannukset ovat täsmentyneet vuoden 2022 osalta,
- Lepsämäntien parantamishankkeen suunnitelmat ja budjetoitavat kustannukset ovat täsmentyneet,
- Heinojan alueen budjetoituja kustannuksia siirtyi vuodelta 2021 vuodelle 2022 sekä lisäksi suunnitelmat ja kustannukset ovat täsmentyneet loppuvuonna 2021,
- kunnallistekniikan rakentamiseen budjetoituja ARA-avustuksia siirtyi vuodelta 2021 vuodelle 2022.

Em. täsmennykset on huomioitu teknisen lautakunnan tammikuussa hyväksymässä kunnallistekniikan rakentamishankkeiden suunnitelmassa. Lisäksi ensimmäisen osavuositarkastuksen tilanteessa on tarve tehdä muutokset valtuustoon nähden oleviin sitoumustasoihin sekä kevään aikana täsmentyneisiin hankekohtaisiin määrärahararpeisiin, ml. Viirinlaakso 1, Toreenin-Raalantien ja Rajamäentien risteyskohtien parantaminen ja Saunatien alueen melusuojaus. Kunnallistekniikan rakentamisen hankekohtaiset täsmennykset määrärahararpeisiin on esitetty erillisessä taulukossa.

Maaliskuun tilanteessa arvioidaan, että investointien toteutumisessa riskejä ovat mm. akuutit markkinahäiriötilanteet, hankkeiden aikataulumuutokset ja vallitseva henkilöstövajaus rakentamisessa. Rakentamishankkeiden toteutusaikataulut ja määrärahararpeet täsmentyvät edelleen lähikuukausien aikana. Hankekohtaisesti täsmennykset määrärahararpeet esitetään toisen ja kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä. Kalustoinvestoinnit arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Talonrakennusinvestoinnit

Investointien määrärahojen käytön ennustetaan toteutuvan pääpiirteittäin ennustetusti. Merkittävistä hankkeista terveyskeskuksen C-osan peruskorjaus otettiin vastaan 7.4.2022 Jälkityöt ovat käynnissä ja käyttäjä on aloittanut muuton. Terveyskeskuksen C-osan kustannuksia siirtyi vuodelle 2022 johtuen työmaan hitaasta alusta vuonna 2021. Määräraha-muutosarvio 500 000 eurosta 1 300 000 euroon. Hanke pysyy kuitenkin alle kokonaismäärärahan 6,5 Me.

Röykän koulun peruskorjaus ja pääkirjasto ovat rakennusvaiheessa. Pääkirjaston peruskorjaus toteutuu budjetoidun mukaisesti. Röykän koulun määrärahojen ennustetaan ylittyvän 250 000 eurolla. Vuoden 2021 kustannukset alittuivat noin 550 000 e. Hankkeen ennustetaan pysyvän kokonaismäärärahan puitteissa.

Rajamäen kampus oli alun perin tarkoitus toteuttaa elinkaarihankkeena ja ulkopuolisella rahoituksella. Valtuusto päätyi kuitenkin ratkaisuun, jossa investoinnin toteutusmuodoksi päätettiin KVR-urakka. Päätös Rajamäen kampuksen rahoitusmallista tehdään erikseen myöhemmin. Valtuusto päätti myös, hankkeeseen tarvittavat määrärahat lisätään talousarvioon vuoden 2023 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Tarjouspyyntöä laaditaan ja hanketta pyritään tiivistämään valtuuston linjauksen mukaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan koulutilat ja liikuntatilat, joihin esitetään myöhemmin investointimäärärahaa talousarvion valmisteluvaiheessa 27,0 milj. euroa, mikäli käytetään kunnan omaa taserahoitusta. Määräraha ehdotetaan jaettavaksi tasan vuosille 2023 ja 2024.

Lepsämän koulu on suunnittelu- ja rakennuslupavaiheessa. Lepsämän koulun määrärahat kohdistuvat pääosin vuodelle 2022. Hankkeessa oli aluksi tarkoitus peruskorjata 1928 valmistunut puukoulu ja määrärahat oli jaettu vuosille 2022 ja 2023. Vuodelle 2022 lisämäärärahan tarve on 1,6. milj. euroa. Lepsämän koulun uudisrakennus valmistuu 16.1.2023 ja käyttöönotto on helmikuun alussa 2023.

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

- Kunnanviraston vesikatkon korjaustyöt jatkuvat ns. itäsiiven alueella. Pääosa vesikatosta korjataan vuoden 2022 aikana. Määrärahasyistä IV-konehuoneiden katot jää tuonemmaksi.
- Palojoen koulun jätevedenpuhdistamosta ainoastaan suunnittelu ehditään tekemään vuonna 2022.
- Kivenpuiston koulun piha ja lukitus tehdään vuoden 2022 aikana.
- Klaukkalan ja Rajamäen koulun turvallisuusinvestointien määräraha kuluu pääosin lukituksen uudistamiseen eikä määrärahaa juuri jää kameravalvontaan.
- Klaukkalan kirjaston tilatarpeet investoinnin toteutus on syksyllä 2022.
- Länsikaaren päiväkodin pihan valmistelu on edennyt hitaasti johtuen kokonaistyömäärästä.
- Etenkin pieninvestointien osalta olisi järkevää siirtyä enemmän kohti rullaavaa investointiohjelmaa, jolloin osan investoinneista valmistelu voitaisiin aloittaa jo syyskaudella.

Kiinteä omaisuus

Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Alkuvuodesta on ostettu teollisuustonttialueita.

Irtaimisto

Irtaimistohankintojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Ympäristötoimialan investointeihin esitetään tehtäväksi kunnallistekniikan rakentamisen osalta 781 000 euron määrärahavähennys ja talonrakennuksen investointeihin 2 235 000 euron määrärahalisäys seuraaviin valtuustotasoiisiin määrärahoihin:

| Kunnallistekniikan rakentamisen määrärahamuutokset | TA 2022 | Muutos | TA 22+ muutos |
|--|------------|-----------------|---------------|
| Kunnallistekniikan rakentaminen | 16 456 000 | 2 429 000 | 18 885 000 |
| Klaukkalan tieverkko | 4 250 000 | -3 650 000 | 600 000 |
| Kunnan ja valtion yhteishankkeet | 3 005 000 | 440 000 | 3 445 000 |
| Muutos yhteensä | | -781 000 | |

| Talonrakennuksen määrärahamuutokset | TA 2022 | Muutos | TA 22+ muutos |
|--|-----------|------------------|---------------|
| Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C | 500 000 | 800 000 | 1 300 000 |
| NYK, peruskorjaus | 300 000 | -10 000 | 290 000 |
| Röykän koulu, vanhan osan peruskorjaus | 2 000 000 | 250 000 | 2 250 000 |
| Lepsämän koulu, korjaus | 1 100 000 | 1 600 000 | 2 700 000 |
| Rajamäen kampus | 500 000 | -250 000 | 250 000 |
| Toreeninhovin palvelukeittiö | 75 000 | -75 000 | 0 |
| Pienet talohankkeet | 1 500 000 | -80 000 | 1 420 000 |
| Muutos yhteensä | | 2 235 000 | |

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

Kunnallistekniikan rakentamishojelman toteutuminen 31.3.2022

| Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot € | Alkuperäinen KS 2022 | Tot 3/2022 | Tot.-% | Jäljellä | Ennuste 2022 |
|--|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 18493001 Kunnallistekniikka | -23 711 000 | -1 756 709 | 6,4 % | -21 954 291 | -22 930 000 |
| 18430001 Heinoja 1 | -5 000 000 | -740 492 | 14,8 % | -4 259 508 | -5 000 000 |
| 18430002 Krannilan alue | -50 000 | -14 260 | 28,5 % | -35 740 | -50 000 |
| 18430004 Viirinlaakso I | -650 000 | -47 518 | 7,3 % | -602 482 | -800 000 |
| 18430006 Kylänpään alue | -520 000 | -184 378 | 35,5 % | -335 622 | -520 000 |
| 18430010 Järvimaa | -25 000 | 0 | 0,0 % | -25 000 | -25 000 |
| 18430011 Vanha Klaukan alue | -930 000 | -510 543 | 54,9 % | -419 457 | -930 000 |
| 18430015 Ali-Tilkka | -555 000 | -29 159 | 5,3 % | -525 841 | -555 000 |
| 18430019 Toreenintien-Raalantien ja Rajamäentien risteysten parantaminen | -1 500 000 | -11 670 | 0,8 % | -1 488 330 | -1 700 000 |
| 18430030 Viirinlaakso II | -100 000 | 0 | 0,0 % | -100 000 | -100 000 |
| 18430037 Jokimetsä | -100 000 | -1 496 | 1,5 % | -98 505 | -100 000 |
| 18430041 Rusakontien jk- ja pptien silta | -250 000 | -2 294 | 0,9 % | -247 706 | -300 000 |
| 18430042 Krannilan kolmio | -50 000 | 0 | 0,0 % | -50 000 | -50 000 |
| 18430043 Linja-autoaseman pyöräpysäköinti | -30 000 | 0 | 0,0 % | -30 000 | -30 000 |
| 18430044 Peltotie | -50 000 | 0 | 0,0 % | -50 000 | -50 000 |
| 18430045 Punamullantien sillat | -100 000 | 0 | 0,0 % | -100 000 | -100 000 |
| 18430046 Rantapuisto | -50 000 | -6 984 | 14,0 % | -43 017 | -50 000 |
| 18430047 Hankevaraus | -250 000 | 0 | 0,0 % | -250 000 | 0 |
| 18430048 Kirkkotie Uittotie-Vuorenhaltijantie | -100 000 | 0 | 0,0 % | -100 000 | -100 000 |
| 18430049 Lepsämäntie parantaminen | -2 100 000 | 0 | 0,0 % | -2 100 000 | -2 100 000 |
| 18430050 Heinoja II | -50 000 | -2 909 | 5,8 % | -47 091 | -50 000 |
| 18430051 Asuntokuja | -50 000 | 0 | 0,0 % | -50 000 | -50 000 |
| 18430052 Klaukkalantie keskustassa | -100 000 | 0 | 0,0 % | -100 000 | -100 000 |
| 18430053 Saunatien alueen melusuojaus | -400 000 | 0 | 0,0 % | -400 000 | -600 000 |
| 18430054 Suotie välillä Suotie-Teemunkuja | -50 000 | 0 | 0,0 % | -50 000 | -50 000 |
| 18430055 Lopentien itäpuolen asuntoalue | -50 000 | -1 363 | 2,7 % | -48 637 | -50 000 |
| 18430201 Ilvesvuori, pohjoinen työpaikka-alue | -500 000 | -3 007 | 0,6 % | -496 993 | -500 000 |
| 18430204 Altian työpaikka-alue | -500 000 | 0 | 0,0 % | -500 000 | -500 000 |
| 18430208 Metsä-Tuomelan työpaikka-alue | -50 000 | -49 534 | 99,1 % | -466 | -50 000 |
| 18430209 Sudentulli | -100 000 | 0 | 0,0 % | -100 000 | -100 000 |
| 18430303 Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus | -100 000 | -13 154 | 13,2 % | -86 847 | -100 000 |
| 18430304 Sadevesiviemärit, varaus | -100 000 | 0 | 0,0 % | -100 000 | -100 000 |
| 18430305 Reunakivet ja muut kivityöt | -250 000 | 0 | 0,0 % | -250 000 | -250 000 |
| 18430306 Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt | -50 000 | 0 | 0,0 % | -50 000 | -50 000 |
| 18430307 Rakennettujen teialueiden vihertäminen | -15 000 | 0 | 0,0 % | -15 000 | -15 000 |
| 18430309 Pienet nimeämättömät kohteet | -100 000 | -1 058 | 1,1 % | -98 942 | -100 000 |
| 18430405 Liikenneturvallisuusprojektit | -250 000 | -6 866 | 2,7 % | -243 134 | -250 000 |
| 18430407 Peruskorjaukset | -30 000 | -675 | 2,3 % | -29 325 | -30 000 |
| 18430501 Päällystys | -600 000 | -46 | 0,0 % | -599 955 | -600 000 |
| 18430502 Kadun varusteet, laitteet ja ohjaus | -600 000 | -5 155 | 0,9 % | -594 845 | -600 000 |
| 18430503 Suunnittelu, mittaus ja tutkimus | -100 000 | -6 547 | 6,5 % | -93 453 | -100 000 |
| 18430504 Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka | -200 000 | -3 368 | 1,7 % | -196 632 | -200 000 |
| 18430506 Haja-asutusalueiden vesihuolto | -25 000 | 0 | 0,0 % | -25 000 | -25 000 |
| 18430604 Luonnonvaraiset puistot | -75 000 | -13 970 | 18,6 % | -61 030 | -75 000 |
| 18430606 Leikkikenttien saneeraus | -150 000 | -270 | 0,2 % | -149 731 | -150 000 |
| 18430620 Metistö, Rki | -40 000 | 0 | 0,0 % | -40 000 | -40 000 |
| 18430621 Laidunalueen puistoraitit | -300 000 | 0 | 0,0 % | -300 000 | -300 000 |
| 18430622 Hankevaraus | -30 000 | 0 | 0,0 % | -30 000 | -30 000 |
| 18430623 Viljelypaistat | -50 000 | 0 | 0,0 % | -50 000 | -50 000 |
| 18430705 Mets-Tuomelan jäteasema ja maankaatopaikka | -500 000 | -5 223 | 1,0 % | -494 777 | -500 000 |
| 18430799 Budjetointikohde (kunnallistekn. rakentaminen) | 1 969 000 | 0 | 0,0 % | 1 969 000 | 0 |
| 18430810 Ulkoilutiet ja kuntoratojen peruskorjaukset | -100 000 | 0 | 0,0 % | -100 000 | -150 000 |
| 18430813 Uimarantojen peruskorjaus | -40 000 | 0 | 0,0 % | -40 000 | -40 000 |
| 18430826 Sääksin tykkilumilatu, sähkö ja vj | -140 000 | 0 | 0,0 % | -140 000 | -140 000 |
| 18430827 Ulkokuntoilukeskukset | -80 000 | 0 | 0,0 % | -80 000 | -80 000 |
| 18430828 Isosuon luontopolku (puretaan myöhemmin avustus) | 0 | -36 972 | 0,0 % | 36 972 | 0 |
| 18430829 Kirkonkylän frisbeegolf | -30 000 | 0 | 0,0 % | -30 000 | -30 000 |
| 18430830 Vanhan jäähallin iv- ja jäädytyksen uusiminen | -20 000 | -5 685 | 28,4 % | -14 315 | -20 000 |
| 18430831 Parkkimäen kentän pk | -50 000 | 0 | 0,0 % | -50 000 | -50 000 |
| 18430832 KK tekojään kaukalon uusiminen | -50 000 | 0 | 0,0 % | -50 000 | -50 000 |
| 18430833 Herusten frisbeegolf, pa laajentaminen | -50 000 | 0 | 0,0 % | -50 000 | -50 000 |
| 18430834 Urheilu- ja pallokentät, varaus | -20 000 | 0 | 0,0 % | -20 000 | -80 000 |
| 18430835 Lähiliikuntapaikat, varaus | -20 000 | 0 | 0,0 % | -20 000 | -20 000 |
| 18430902 Luhtajoentie välillä Viirintie-Kunnarinmutka | -50 000 | 0 | 0,0 % | -50 000 | -50 000 |
| 18430903 Luhtajoentie välillä Yli-Kunnarinmutka-Havumäentie | -50 000 | 0 | 0,0 % | -50 000 | -50 000 |
| 18430904 Luhtajoentie välillä Havumäentie-ohikulkutie | 0 | 0 | 0,0 % | 0 | 0 |
| 18430905 Havumäentien jatke Luhtajoentiele | -500 000 | -42 022 | 8,4 % | -457 978 | -500 000 |
| 18430910 Budjetointikohde (Klaukkalan tietoverkko) | -3 650 000 | 0 | 0,0 % | -3 650 000 | 0 |
| 18430911 Klaukkalan ohikulkutie | -45 000 | -2 909 | 6,5 % | -42 091 | -45 000 |
| 18430913 Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto | -3 300 000 | -2 526 | 0,1 % | -3 297 474 | -3 300 000 |
| 18430917 Rajamäentie-Helsingintie Vt3-Seppäläntie | -50 000 | 0 | 0,0 % | -50 000 | -50 000 |
| 18430918 Rajamäentie mt1311-Urttilantien liittymä | -50 000 | 0 | 0,0 % | -50 000 | -50 000 |
| 18430920 Lopentien jkpp-tie (siirt. 18430913) | 0 | -4 660 | 0,0 % | 4 660 | 0 |
| 18431499 Budjetointikohde (kunnan ja valtion yhteishankkeet) | 440 000 | 0 | 0,0 % | 440 000 | 0 |

Talonrakennuksen toteutuminen 31.3.2022

| | Alkuperäinen KS 2022 | Tot 3/2022 | Tot.-% | Jäljellä | Ennuste 2022 |
|---|-------------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot € | | | | | |
| 18491001 Talonrakennus | -9 755 000 | -2 547 341 | 26,1 % | -7 207 659 | -11 990 000 |
| 18410003 Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C | -500 000 | -881 181 | 176,2 % | 381 181 | -1 300 000 |
| 18410305 NYK, peruskorjaus | -300 000 | -276 652 | 92,2 % | -23 348 | -290 000 |
| 18410319 Röykän koulu, vanhan osan peruskorjaus | -2 000 000 | -666 270 | 33,3 % | -1 333 730 | -2 250 000 |
| 18410322 Urheilupuiston koulu | | | | | |
| 18410323 Lepsämän koulu, korjaus | -1 100 000 | -142 480 | 13,0 % | -957 520 | -2 700 000 |
| 18410324 Rajamäen alueen palv.verkkokohteiden suun. (siirr. 18410325) | | -32 388 | | 32 388 | |
| 18410325 Rajamäen kampus | -500 000 | -796 | 0,2 % | -499 204 | -250 000 |
| 18410503 Pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus | -2 780 000 | -472 000 | 17,0 % | -2 308 000 | -2 780 000 |
| 18410602 Kunnan varikko | -400 000 | -1 142 | 0,3 % | -398 858 | -400 000 |
| 18410608 Toreeninohovin palvelukeittiö | -75 000 | | | -75 000 | 0 |
| 18410615 Palvelukeittiöhanke | -600 000 | -75 907 | 12,7 % | -524 093 | -600 000 |
| 18410714 Muut pienet hankkeet | -35 000 | 9 929 | | -44 929 | 0 |
| 18410767 Isoniitun koulu | -120 000 | -260 | 0,2 % | -119 740 | -200 000 |
| 18410792 Palojoen koulun jätevesipuhdistamon uusinta ja hulevedet | -75 000 | | 0,0 % | -75 000 | -45 000 |
| 18410794 Kivenpuiston koulun piha ja lukitus | -65 000 | | 0,0 % | -65 000 | -65 000 |
| 18410795 Klaukkalan koulun turvallisuusinvestointi | -60 000 | | 0,0 % | -60 000 | -70 000 |
| 18410796 Rajamäen koulun turvallisuusinvestointi | -60 000 | | 0,0 % | -60 000 | -50 000 |
| 18410797 Klaukkalan kirjaston tilatarpeet | -100 000 | | 0,0 % | -100 000 | -100 000 |
| 18410798 Klaukkalan jäähalli iv:n ja vesijohtojen uusinta | -100 000 | -4 345 | 4,3 % | -95 655 | -90 000 |
| 18410800 Lukkarin koulun tuulikaapin ovet, ikkunat ja kaihtimet | -150 000 | | 0,0 % | -150 000 | -150 000 |
| 18410801 Pääterveysaseman lukitus Iloq | -100 000 | -89 | 0,1 % | -99 911 | -70 000 |
| 18410802 Kunnanvirasto polyuretaanipinnoite | -100 000 | | 0,0 % | -100 000 | -110 000 |
| 18410803 Monikon roskakatokset | -35 000 | | 0,0 % | -35 000 | -35 000 |
| 18410804 Palojoen koulun maalaus | -100 000 | | 0,0 % | -100 000 | -85 000 |
| 18410805 Pihat: Länsikaaren päiväkot | -300 000 | -3 760 | 1,3 % | -296 240 | -300 000 |
| 18410806 Lepsämän kivikoulun ikkunat | -100 000 | | 0,0 % | -100 000 | -50 000 |