

YMPÄRISTÖTOIMIALA
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2023



Nurmijärvi

Ympäristötoimiala

Tuloslaskelma 01.01.-31.03.2023

Tuloslaskelma	Tot. 2023 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2023	TP 2023 Ennuste	Tot. 2022 1-3	TP 2022
Toimintatuotot	8 348 985	23	36 452 879	34 392 879	9 241 207	36 719 165
Myyntituotot	605 195	27	2 277 390	2 277 390	677 781	2 447 045
Maksutuotot	266 613	21	1 270 000	1 270 000	614 186	1 836 294
Tuet ja avustukset	13 922	6	242 500	242 500	0	115 802
Muut toimintatuotot	7 463 255	23	32 662 989	30 602 989	7 949 239	32 320 023
Valmistus omaan käyttöön	0		0	650 000	0	1 860 939
Toimintakulut	-7 136 771	22	-31 788 034	-32 838 034	-8 243 562	-36 190 120
Henkilöstökulut	-1 574 086	22	-7 304 270	-7 504 270	-1 615 742	-7 200 695
Palvelujen ostot	-2 856 503	22	-12 768 386	-13 618 386	-3 458 908	-16 718 355
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 330 645	22	-6 048 800	-6 048 800	-1 850 849	-6 811 082
Avustukset	-2 000	0	-500 000	-500 000	0	-417 915
Muut toimintakulut	-1 373 537	27	-5 166 578	-5 166 578	-1 318 063	-5 042 073
Toimintakate	1 212 214	26	4 664 845	2 204 845	997 645	2 389 983
Poistot ja arvonal.	-4 338 053	22	-20 150 000	-20 150 000	-3 948 394	-17 477 444

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2023 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2023	TP 2023 Ennuste	Tot. 2022 1-3	TP 2022
Tekninen keskus	-2 178 709	22	-10 084 380	-10 284 380	-2 043 440	-10 021 659
Tilakeskus	3 442 426	29	11 870 434	11 670 434	2 486 949	10 548 591
Hallinto- ja talouspalvelut	-322 415	26	-1 219 563	-1 219 563	-1 082 033	-3 478 683
Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus	-211 429	24	-871 000	-871 000	-155 045	-878 781
Maankäyttö ja kaavoitus	-576 578	21	-2 761 646	-2 761 646	-479 571	-2 367 723
Omaisuuksien tuotot ja hallinta	847 490	12	6 860 000	4 800 000	2 115 740	7 709 457
Yhteensä	1 212 214	26	4 664 845	2 204 845	997 645	2 389 983

Toteumaennuste

Toimialan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 2,5 milj. euroa talousarviota heikompana johtuen pääosin maanmyyntien heikentyneestä ennusteesta.

Teknisen keskuksen kustannuspaikalle on aiempien vuosien tapaan kirjattu kaikkien ympäristötoimialan tuntipalkkaisten työntekijöiden lomapalkkakustannuksia ja muita palkkaeriä, jotka ovat viime vuosia vaihdelleet ja kasvaneet vuositasolla merkittävästi. Vuonna 2022 tuntipalkkaisten lomapalkkakustannuksia ym. palkkaeriä kertyi reilu 200 000 euroa. Tarpeena on täsmentää ympäristötoimialan tuntityöntekijöiden lomapalkkojen budjetoitokäytäntöä. OVK1:n tilanteessa esitetään toimialan tuntityöntekijöiden lomapalkkakirjauksia varten lisämäärärahaa 200 000 euroa. Muilta osin teknisen keskuksen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan maaliskuun tilanteessa budjetin mukaisesti. Katukunnossapidon kulut ovat alkuvuonna kehittyneet lumisen ja liukaskelisen alkuvuoden takia normitalvea kovemmin, ja katukunnossapidon määrärahojen riittävyys edellyttäisi helpohkoja keliolosuhteita ja vähäisiä katukunnossapitotarpeita kesän ja loppuvuoden ajalle. Seuraavien osavuositarkastusten yhteydessä arvioidaan mahdollisia määrärahamuutosesityksiä, kun mm. keliolosuhteiden kehittymiset ja kustannustason nousun vaikutukset ovat paremmin tiedossa.

Kunnallistekniikan rakentamisen osalta on tehty viime vuonna kirjauskäytännön muutos niiden hankkeiden osalta, joissa osa kustannuksista on siirretty Vesi-liikelaitoksen investoinniksi. Ympäristötoimialan tuloslaskelmassa tämä näkyy valmistuksena omaan käyttöön ja palvelujen ostoissa, kirjauksilla ei ole nettovaikutusta toimialan tuloslaskelmaan. Talousarviossa ei ole huomioitu kirjauskäytännön muutosta, joten esitetään määrärahamuutosta 650 000 euroa.

Teknisen keskuksen yksiköt

	Tot. 2023 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2023	TP 2023 Ennuste	Tot. 2022 1-3	TP 2022
Koordinointi						
Toimintatuotot	2 523	25	10 100	10 100	2 487	9 948
Toimintakulut	-65 469	17	-375 903	-375 903	-86 168	-359 371
Toimintakate	-62 946	17	-365 803	-365 803	-83 681	-349 423
Kunnallistekniikan rakentaminen						
Toimintatuotot	5 700	25	22 800	22 800	5 601	22 404
Valmistus omaan käyttöön				650 000		1 860 939
Toimintakulut	-96 516	37	-258 516	-1 108 516	-54 251	-2 355 350
Toimintakate	-90 816	39	-235 716	-435 716	-48 650	-472 007
Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko						
Toimintatuotot	228 976	28	810 000	810 000	262 580	829 326
Toimintakulut	-1 003 049	26	-3 926 197	-3 926 197	-1 113 593	-4 195 946
Toimintakate	-774 073	25	-3 116 197	-3 116 197	-851 013	-3 366 621
Jätehuolto						
Toimintatuotot	58 832	21	277 000	277 000	117 272	267 682
Toimintakulut	-59 601	15	-392 128	-392 128	-131 257	-379 960
Toimintakate	-769	1	-115 128	-115 128	-13 985	-112 277
Viher- ja liikunta-alueet						
Toimintatuotot	267 336	31	864 800	864 800	243 022	801 354
Toimintakulut	-819 212	24	-3 361 738	-3 361 738	-651 244	-2 974 627
Toimintakate	-551 875	22	-2 496 938	-2 496 938	-408 222	-2 173 273
Kunnallistekniikan suunnittelu						
Toimintatuotot	44 585	13	333 700	333 700	32 850	216 090
Toimintakulut	-742 815	18	-4 088 299	-4 088 299	-670 738	-3 764 148
Toimintakate	-698 230	19	-3 754 599	-3 754 599	-637 888	-3 548 058
Tulosalue yhteensä						
Toimintatuotot	607 953	26	2 318 400	2 318 400	663 812	2 146 804
Valmistus omaan käyttöön	0			650 000		1 860 939
Toimintakulut	-2 786 662	22	-12 402 780	-13 252 780	-2 707 252	-14 029 402
Toimintakate	-2 178 709	22	-10 084 380	-10 284 380	-2 043 440	-10 021 659

Tilakeskuksen toimintatuottojen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, toimintakuluihin esitetään 200 000 euron lisäystä purkukuluihin. Tämä on osa kunnan Nuuka strategiaa. Tilakeskus pyrkii nopeuttamaan purkuja niiden tyhjänä olevien kiinteistöjen osalta, jotka aiheuttavat eniten kuluja kunnalle. Purkuja pyritään nopeuttamaan myös kaavoituksen edistämiseksi.

Talonrakennusinvestointien määrä jatkuu merkittävänä koko tämän vuosikymmenen. Kunnan etujen valvominen edellyttää, että tilakeskuksella on käytössä riittävästi henkilöresursseja tilaajatehtävin. Tilakeskukselle on rekrytoitu alkuvuonna 2023 kaksi sähköinsinööriä ja rekrytointeja jatketaan siten, että rakennuttajapäällikön virka on tarkoitus täyttää syksyyn 2023 mennessä ja hankeinsinööri on tarkoitus rekrytoida syksyn 2023 aikana.

Hallinto- ja talouspalvelujen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Rakentamisen määrä näyttää kuitenkin hiipuvan johtuen talouden epävarmuudesta sekä lainakorkojen ja kustannustason noususta. Tilannetta seurataan ja seuraavien osavuositarkastusten yhteydessä arvioidaan mahdollisia määrärahamuutosesityksiä.

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

Maankäytön ja kaavoituksen yksiköt

	Tot. 2023 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2023	TP 2023 Ennuste	Tot. 2022 1-3	TP 2022
Koordinointi						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-20 220	15	-133 470	-133 470	-18 844	-109 912
Toimintakate	-20 220	15	-133 470	-133 470	-18 844	-109 912
Maankäyttö						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-108 037	29	-373 842	-373 842	-80 888	-365 701
Toimintakate	-108 037	29	-373 842	-373 842	-80 888	-365 701
Yleiskaavoitus						
Toimintatuotot	7 617	21	36 000	36 000	8 920	38 484
Toimintakulut	-111 216	22	-501 284	-501 284	-98 214	-362 770
Toimintakate	-103 599	22	-465 284	-465 284	-89 293	-324 286
Asemakaavoitus						
Toimintatuotot	3 871	11	35 000	35 000	8 476	70 534
Toimintakulut	-139 131	25	-550 847	-550 847	-118 030	-455 168
Toimintakate	-135 260	26	-515 847	-515 847	-109 555	-384 634
Kiinteistö- ja mittaustoimi						
Toimintatuotot	52 151	19	270 000	270 000	79 276	305 434
Toimintakulut	-261 614	17	-1 543 203	-1 543 203	-260 267	-1 488 625
Toimintakate	-209 463	16	-1 273 203	-1 273 203	-180 991	-1 183 190
Tulosalue yhteensä						
Toimintatuotot	63 639	19	341 000	341 000	96 672	414 453
Toimintakulut	-640 217	21	-3 102 646	-3 102 646	-576 243	-2 782 176
Toimintakate	-576 578	21	-2 761 646	-2 761 646	-479 571	-2 367 723

Omaisuu den tuottojen osalta myyntivoittoa on saatu noin 0,48 milj. euroa ja vuokratuottoja vajaa 0,3 milj. euroa. Maan- käyttökorvausten tuloutusten jaksotusta 0,1 milj.

Uusia omakotitontteja on luovutettu tammi-maaliskuun aikana 8 kpl, josta 3 tonttia on vuokrattu ja loput myyty. Luovutetut tontit jakautuvat alueittain seuraavasti; Rajamäki 1 kpl, Kirkonkylä 0 kpl, Klaukkala 7 kpl ja Lepsämä 0 kpl. Koko vuoden arvio luovutettavista tonteista on 30–40 kpl.

Yhtiömuotoisia kerros- ja rivitalotontteja on luovutettu 0 kpl Kirkonkylältä. Koko vuoden arvio yhtiömuotoisten tonttien osalta on 2–5 kpl. Yritystontteja on luovutettu 1 kpl alkuvuodesta. Koko vuoden arvio yritystonttien osalta on 2-4 kpl.

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Ilvesvuori pohjoinen II asemakaavan hyväksymispäätöksestä tehdyn valituksen huhtikuussa 2023. Mahdollinen määrärahamuutos esitetään toisen osavuosikatsauksen yhteydessä, kun tonttikaupan toteutumisen aikatauluun saadaan tarkempaa tietoa.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 1-3 / 2023	TA2023	TPE2023
Tekninen keskus	13	66	60
Tilakeskus	9,4	40	40
Maankäyttö ja kaavoitus	8	17	16,5
Hallinto ja talouspalvelut	4,1	37	33
Kaikki yhteensä	34,5	160	149,5

Toimialan kaikilla tulosalueilla on ollut useampi vakanssi täyttämättä ja rekrytoinnit jatkuvat edelleen. Sijaistusjärjestelyt vaikuttavat väistämättä toimialan toiminnan tulokselliseen järjestämiseen. Tehtäviä tulee jatkossakin priorisoida, jotta päätehtävät tulevat hoidetuksi huomioiden henkilökunnan osaaminen ja jaksaminen.

Muutosesitys määrärahoihin

Toimialan nettotuottoja esitetään vähennettäväksi yhteensä 2 460 000 euroa seuraavasti:

Tulosalue	Määrärahan lisäys (+)	Määrärahan vähennys (-)	Tuloarvio n lis. (+)	Tuloarvion väh. (-)	Valmistus omaan käyttöön lis (+)	Nettovaikutus
Omaisuuksien tuotot ja hallinta				-2 060 000		-2 060 000
Tekninen keskus	850 000				650 000	-200 000
Tilakeskus	200 000					-200 000
Yhteensä	1 050 000	0	0	-2 060 000	650 000	-2 460 000

Investoinnit

Investoinnin nimi	Tot. 1-3 / 2023	TA2023	TPE2023
Talonrakennus	-593 035	-8 450 000	-8 450 000
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-327 305	-5 950 000	-5 800 000
Toimialojen yhteiset	-108 843	-500 000	-650 000
Aleksian keittiöt	-15 287	-500 000	-500 000
Pienet talohankkeet	-141 600	-1 500 000	-1 500 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-1 979 758	-17 730 000	-17 730 000
Kunnallistekniikan rakentaminen	-1 458 237	-15 020 000	-15 020 000
Klaukkalan tieverkko	0	-50 000	-50 000
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-521 521	-2 660 000	-2 660 000
Kiinteä omaisuus	-1 966	-1 000 000	-1 200 000
Irtain omaisuus	0	-410 000	-400 000
Yhteensä	-2 574 758	-27 590 000	-27 780 000

Kunnallistekniikan investoinnit

Kunnallistekniikan merkittävimpiä vuoden 2023 aikana suunniteltavia ja toteutettavia hankkeita ovat mm. Lepsämäntien parantaminen Vanhan-Klaukan alueen kohdalla, Ali-Tilkan alue, Viirinlaakso I alue, Heinojan alue, Kylänpään alue, Rajamäntien-Raalantien risteysalue, Punamullatien sillat, Metsä-Tuomelan alue, Altian ja Ilvesvuoren pohjoisen työpaikka-alueet, jalankulku- ja pyörätie Klaukkalantien ja Kehätien risteyksestä Perttulaan saakka sekä vanhan jäähallin ilmanvaihto- ja jäähdytyslaitteiston uusiminen.

Maaliskuun tilanteessa kunnallistekniikan kokonaisinvestoinnit arvioidaan toteutuvan talousarvion investointiosan ja sen valtuustoon nähden olevien hankeryhmien sitovuustasojen mukaisesti.

Valtuustoon nähden sitovien hankeryhmätasojen sisällä (kokonaismäärärahat eivät muutu) tekniselle lautakunnalle ehdotetaan tehtäväksi eräiden hankkeiden välisiä määrärahamuutoksia, jotka on kuvattu erillisessä taulukossa. Ehdotetut hankekohtaiset täsmennykset ja muutokset ovat seuraavat:

- Altian työpaikka-alue: määrärahaa vähennetään 240 000 euroa - suunnitelmien tarkistukset tehdään vuoden 2023 aikana; vesihuoltoasioihin liittyviä sopimusneuvotteluja käydään edelleen kunnan ja ao. yritystahojen kanssa; rakentaminen pääsee alkamaan aikaisintaan loppuvuonna.
- Vanha-Klaukan alue: määrärahaa lisätään 100 000 euroa – meluvallin suunnitelma ja rakentaminen täsmennytyt ml. ympäristöluvan mukaiset tarkkailut ja muut viimeistelytyöt (ylijäämämassat meluvalliin tuodaan Heinoja I:n alueelta).
- Liikenneturvallisuusprojektit: lisätään määrärahaa 90 000 euroa – hankkeet ja suunnitelmat täsmennytyt,
- Kadun varusteet, laitteet ja ohjaus: lisätään määrärahaa 50 000 euroa – toteutetaan lisää vanhojen tievalaistusten vaihtoja led-valaisimiksi (noin 105 kpl), joilla on muutaman vuoden takaisinmaksuaika.

Lisäksi maaliskuun tilanteessa arvioidaan, että investointien toteutumisessa riskejä ovat mm. akuutit markkinahäiriötilanteet ja hankkeiden aikataulumuutokset. Rakentamishjelman mukaisten hankkeiden toteutusaikataulut ja määrärahatarpeet täsmentyvät edelleen lähikuukausien aikana. Hankekohtaisesti täsmentyvät määrärahatarpeet esitetään toisen ja kolmannen osavuosisikatsauksen yhteydessä.

Talonrakennusinvestoinnit

Investointien määrärahojen käytössä ennustettavuutta heikentää valitus Rajamäen kampuksesta markkinaoikeuteen. Kampukseen on varattu rahaa 5 000 000 euroa vuodelle 2023 ja mikäli hanketta ei saada käyntiin valituksesta johtuen jää varattu summa lähes täysin käyttämättä. Toisena asiana ennustettavuutta heikentää käynnissä oleva palveluverkkoselvitys Klaukkalassa, joka vaikuttaa Syrjälän päiväkodin investoinnin toteutumiseen.

Tässä vaiheessa ennuste on pidetty ennallaan Kampuksen osalta ja Syrjälän osalta ennusteesta on vähennetty 50 000 euroa.

Lepsämän koulun on valmistunut alkuvuonna 2023 ja talousarviossa sille on varattu rahaa 500 000 euroa, mutta tällä hetkellä ennuste on 400 000 euroa.

Kunnan varikolle on valmistunut tänä vuonna mittausosaston autotalli ja talousarviossa varikolle oli varattu rahaa 500 000 euroa, mutta tällä hetkellä ennuste on 200 000 euroa. Ennuste on pienentynyt merkittävästi, koska varikolle teetetyn kuntotutkimuksen perusteella todettiin, että tässä vaiheessa ei ole taloudellisesti kannattavaa jatkaa varikon korjauksia.

Palvelukeittiöhanke sekä Nurmijärven yhteiskoulu NYK ja Lukio etenee näillä näkymin talousarvion mukaisena.

Uutena hankkeena esitetään kunnantalon korjaus hanketta, joka toteutettaisiin yllä mainittujen hankkeiden säästyneistä rahoista yhteensä 450 000 eurolla. Tällä määrärahalla on tarkoitus jatkaa viraston IV-laitteiden elinkaarta ja tehdä toimitiloista tehokkaampia ja nykyaikaisempia. Tavoitteena on pidentää kunnanviraston käyttöikä.

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

- Muut pienet talohankkeet toteutuvat investointiohjelman mukaisesti
- Klaukkalan jäähalli talotekniikkasaneeraus toteutuu investointiohjelman mukaisesti
- Klaukkalan koulun vesikaton pinnoitus ja sisäilmakorjaus toteutuu investointiohjelman mukaisesti
- Kunnanviraston IVKH kattopinnoitus ja muut liittyvät työt valmistuvat kokonaisuudessa vuonna 2023 ja toteutuu investointiohjelman mukaisesti
- Monikon jätekatos suunniteltiin vuonna 2022 ja toteutetaan vuonna 2023 investointiohjelman mukaisesti
- Lukkarin rasvanerotusjärjestelmän uusinta toteutuu investointiohjelman mukaisesti
- Länsikaaren koulunpiha toteutuu investointiohjelman mukaisesti
- LVIAJS-korjaukset toteutetaan priorisoiden investointiohjelman mukaisesti
- Urheilupuiston tiivistyskorjaukset valmistuvat kesällä 2023 ja toteutuu investointiohjelman mukaisesti
- Jäähallin turvallisuusinvestointi toteutuu investointiohjelman mukaisesti

Pienien talohankkeiden sisällä on tehty pieniä määrärahojen kohdistuksia, mutta kokonaisuus on säilynyt ennallaan.

Kiinteä omaisuus

Investointien arvioidaan maanostojen osalta toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta omakotitonttien myyntimäärä arvioidaan jäävän edellisvuosia alhaisemmaksi.

Irtaimisto

Irtaimistohankintojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Ympäristötoimialan investointeihin esitetään talonrakennuksen investointeihin hankekohtaisia määrärahasiirtoja seuraavasti:

Talonrakennuksen määrärahamuutokset	TA 2023	Muutos	TA 23+ muutos
Syrjälän päiväkotii, peruskorjaus	250 000	-50 000	200 000
Lepsämän koulu, korjaus	500 000	-100 000	400 000
Kunnan varikko	500 000	-300 000	200 000
Kunnantalon korjaukset	0	450 000	450 000
Muutos yhteensä		0	

Kiinteään omaisuuteen esitetään 200 000 euron määrärahamuutos.

Kiinteään omaisuuden muutokset	TA 2023	Muutos	TA 23+ muutos
Maa-alueiden myynti	1 500 000	-200 000	1 300 000
Muutos yhteensä		-200 000	

Irtaimien omaisuuteen esitetään 10 000e määrärahamuutos.

Irtain omaisuus	TA 2023	Muutos	TA 23+ muutos
Kiinteistö- ja mittausuomi	30 000	-10 000	20 000
Muutos yhteensä		-10 000	

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

Kunnallistekniikan rakentamishojelman toteutuminen 31.3.2023

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2023	Muutettu KS 2023	Tot 3/2023	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2023
18493001 Kunnallistekniikka	-15 010 000	-17 730 000	-1 979 758	11,2 %	-15 417 927	-17 730 000
18430001 Heinoja 1	-1 500 000	-1 500 000	-87 111	5,8 %	-1 412 889	-1 500 000
18430002 Krannilan alue	-350 000	-350 000	-152	0,0 %	-349 848	-350 000
18430004 Viirinlaakso I	-300 000	-300 000	-38 264	12,8 %	-261 736	-300 000
18430006 Kylänpään alue	-1 360 000	-1 360 000	-510 481	37,5 %	-849 519	-1 360 000
18430011 Vanha Klaukan alue	-200 000	-200 000	-185 071	92,5 %	-14 929	-300 000
18430015 Ali-Tilkka ja Lähtelänoja	-720 000	-720 000	-121 800	16,9 %	-598 200	-720 000
18430019 Toreenintien-Raalan tien ja Rajamäentien risteyskiesien parantam	-1 000 000	-1 000 000	-2 240	0,2 %	-997 760	-1 000 000
18430030 Viirinlaakso II (siirto: 18430004)			-9 154			
18430037 Jokimetsä	-50 000	-50 000	-7 518	15,0 %	-42 483	-50 000
18430040 Sorvipolun alue	-50 000	-50 000				-50 000
18430041 Rusakotien jk- ja pttien silta	-10 000	-10 000		0,0 %	-10 000	-10 000
18430045 Punamullantien sillat	-150 000	-150 000	-5 585	3,7 %	-144 415	-150 000
18430046 Rantapuisto	-400 000	-400 000	-14 409	3,6 %	-385 592	-400 000
18430048 Kirkkotie Uittotie-Vuorenhaltijantie	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000
18430049 Lepsämäntien parantaminen	-2 500 000	-2 500 000	-282 394	11,3 %	-2 217 606	-2 500 000
18430050 Heinoja II	-50 000	-50 000	-6 063	12,1 %	-43 937	-50 000
18430052 Klaukkalan tie keskustassa	-100 000	-100 000		0,0 %	-100 000	-100 000
18430054 Suotie välillä Suotie-Teemunkuja	-30 000	-30 000	-11 555	38,5 %	-18 445	-30 000
18430055 Lopentien itäpuolen asuntoalue	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000
18430056 Punamullantien parantaminen	-75 000	-75 000				-75 000
18430057 Pratikankujan parantaminen	-50 000	-50 000				-50 000
18430058 Sepänkujan parantaminen	-50 000	-50 000				-50 000
18430201 Ilvesvuori, pohjoinen työpaikka-alue	-300 000	-300 000		0,0 %	-300 000	-300 000
18430204 Altian työpaikka-alue	-500 000	-500 000	-6 624	1,3 %	-493 376	-260 000
18430209 Sudentulli	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000
18430303 Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus	-100 000	-100 000	-21 845	21,8 %	-78 155	-100 000
18430304 Sadevesiviemärit, varaus	-100 000	-100 000		0,0 %	-100 000	-100 000
18430305 Reunakivet ja muut kivityöt	-250 000	-250 000		0,0 %	-250 000	-250 000
18430306 Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000
18430307 Rakennettujen tealueiden vihertäminen	-15 000	-15 000	-270	1,8 %	-14 731	-15 000
18430309 Pienet nimeämättömät kohteet	-100 000	-100 000	-4 122	4,1 %	-95 878	-100 000
18430405 Liikenneturvallisuusprojektit	-200 000	-200 000	-19 302	9,7 %	-180 698	-290 000
18430407 Peruskorjaukset	-30 000	-30 000		0,0 %	-30 000	-30 000
18430501 Päällystys	-600 000	-600 000		0,0 %	-600 000	-600 000
18430502 Kadun varusteet, laitteet ja ohjaus	-800 000	-800 000	-17 148	2,1 %	-782 852	-850 000
18430503 Suunnittelu, mittaus ja tutkimus	-100 000	-100 000	-7 874	7,9 %	-92 126	-100 000
18430504 Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka	-200 000	-200 000	-11 332	5,7 %	-188 668	-200 000
18430506 Haja-asutusalueiden vesihuolto	-25 000	-25 000	-687	2,7 %	-24 313	-25 000
18430604 Luonnonvaraiset puistot	-75 000	-75 000	-41 641	55,5 %	-33 359	-75 000
18430606 Leikkikenttien saneeraus	-150 000	-150 000	-2 097	1,4 %	-147 903	-150 000
18430617 Kylänpään LK	-20 000	-20 000				-20 000
18430620 Metistö, Rki (siirto: 18430622)			-573			
18430622 Hankevaraus	-30 000	-30 000	-4 500	15,0 %	-25 500	-30 000
18430624 Jäkaläpuisto	-30 000	-30 000				-30 000
18430625 Laidunalueen hulevesirakenteet	-300 000	-300 000				-300 000
18430705 Metsä-Tuomelan jäteasema ja maankaatopaikka	-500 000	-500 000	-29 677	5,9 %	-470 323	-500 000
18430799 Budjetoitinkohde (kunnallistekn. rakentaminen)	2 070 000	0			0	0
18430813 Uimarantojen peruskorjaus (siirto: 18430622)			-68			
18430818 Hiekka- ja nurmikenttien peruskorj.	-70 000	-70 000				-70 000
18430826 Sääksin tykkilumilatu, sähkö ja vj (siirto: 18430622)			-1 554			
18430830 Vanhan jäähallin iv- ja jäädytyksen uusiminen	-980 000	-980 000	-7 128	0,7 %	-972 872	-980 000
18430831 Parkkimäen kentän pk	-250 000	-250 000		0,0 %	-250 000	-250 000
18430836 Klaukkalan urheilukentän katsomon kattaminen	-50 000	-50 000				-50 000
18430837 Røykän uimarannan p-alueen laajentaminen	-50 000	-50 000				-50 000
18439838 7 Veljeksien reitin kunnostaminen Kk-Rajamäki	-50 000	-50 000				-50 000
18430904 Luhtajoentien välillä Havumäentie-ohikulkutie	-50 000	-50 000				-50 000
18430910 Budjetoitinkohde (Klaukkalan tieverkko)	-550 000	0				0
18430911 Klaukkalan ohikulkutie	-360 000	-360 000	-532	0,1 %	-359 468	-360 000
18430913 Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto	-2 200 000	-2 200 000	-15 249	0,7 %	-2 184 751	-2 200 000
18430917 Rajamäentie-Helsingintie Vt3-Seppälantie	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000
18430920 Lopentien jkpp-tie (sisältyy 18430913)			-501 337			
18430921 Lahnuksentien jkpp-tie	-50 000	-50 000	-4 403		-45 597	-50 000
18431499 Budjetoitinkohde (kunnan ja valtion yhteishankkeet)	1 200 000	0				0

Talonrakennuksen toteutuminen 31.3.2023

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2023	Tot 3/2023	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2023
18491001 Talonrakennus	-8 450 000	-593 035	7,0 %	-7 856 965	-8 450 000
18410217 Syrjälän päiväkot, peruskorjaus	-250 000		0,0 %	-250 000	-200 000
18410305 NYK, peruskorjaus	-200 000	-300	0,2 %	-199 700	-200 000
18410323 Lepsämän koulu, korjaus	-500 000	-319 743	63,9 %	-180 257	-400 000
18410325 Rajamäen kampus	-5 000 000	-7 262	0,1 %	-4 992 738	-5 000 000
18410602 Kunnan varikko	-500 000	-108 843	21,8 %	-391 157	-200 000
18410615 Palvelukeittiöhanke	-500 000	-15 287	3,1 %	-484 713	-500 000
18410618 Kunnantalon korjaukset	0	0		0	-450 000
18410714 Muut pienet hankkeet	-35 000	-6 511		-28 489	-35 000
18410798 Klaukkalan jäähalli iv:n ja vesijohtojen uusinta	-300 000	-7 878	2,6 %	-292 122	-300 000
18410802 Kunnanvirasto polyuretaanipinnoite	-70 000		0,0 %	-70 000	-70 000
18410803 Monikon roskakatokset	-80 000		0,0 %	-80 000	-130 000
18410807 Klaukkalan koulun vesikatto ja sisäilmakorjaus	-250 000	-1 013	0,4 %	-248 987	-215 000
18410808 Lukkari koulun rasvanerotusjärjestelmän uusinta	-100 000	-3 926	3,9 %	-96 074	-100 000
18410809 Pihat: Länsikaaren koulu	-300 000	-1 967	0,7 %	-298 033	-300 000
18410810 LVIAJS-korjaukset	-230 000	-120 305	52,3 %	-109 695	-230 000
18410811 Urheilupuiston koulun tiivistyskorjaukset	-100 000		0,0 %	-100 000	-70 000
18410812 Jäähallin turvallisuusinvestointi	-35 000		0,0 %	-35 000	-50 000