

YMPÄRISTÖTOIMIALA  
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2023



**Nurmijärvi**

## Ympäristötoimiala

### Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Tot. 2023 1-9	Tot. %	Alkuper. TA 2023	Muutettu TA 2023	TP 2023 Ennuste	Tot. 2022 1-9	TP 2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>38 217 892</b>	<b>81</b>	<b>36 452 879</b>	<b>47 032 879</b>	<b>46 592 879</b>	<b>28 724 333</b>	<b>36 719 165</b>
Myyntituotot	1 568 048	69	2 277 390	2 277 390	2 277 390	2 123 890	2 447 045
Maksutuotot	797 045	55	1 270 000	1 450 000	1 435 000	1 601 943	1 836 294
Tuet ja avustukset	17 693	7	242 500	242 500	167 500	0	115 802
Muut toimintatuotot	35 835 107	83	32 662 989	43 062 989	42 712 989	24 998 500	32 320 023
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>312 187</b>	<b>48</b>		<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>1 151 786</b>	<b>1 860 939</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-23 220 498</b>	<b>71</b>	<b>-31 788 034</b>	<b>-32 838 034</b>	<b>-32 933 034</b>	<b>-25 980 705</b>	<b>-36 190 120</b>
Henkilöstökulut	-5 577 860	74	-7 304 270	-7 504 270	-7 624 270	-5 326 074	-7 200 695
Palvelujen ostot	-9 410 658	69	-12 768 386	-13 618 386	-13 373 386	-12 017 283	-16 718 355
Aineet, tarv. ja tavarat	-3 935 790	65	-6 048 800	-6 048 800	-6 248 800	-4 370 002	-6 811 082
Avustukset	-312 877	63	-500 000	-500 000	-500 000	-351 241	-417 915
Muut toimintakulut	-3 983 313	77	-5 166 578	-5 166 578	-5 186 578	-3 916 105	-5 042 073
<b>Toimintakate</b>	<b>15 309 581</b>	<b>103</b>	<b>4 664 845</b>	<b>14 844 845</b>	<b>14 309 845</b>	<b>3 895 415</b>	<b>2 389 983</b>
Poistot ja arvonal.	-13 188 537	65	-20 150 000	-20 150 000	-19 087 676	-12 098 931	-17 477 444

### Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2023 1-9	Tot. %	Alkuper. TA 2023	Muutettu TA 2023	TP 2023 Ennuste	Tot. 2022 1-9	TP 2022
Tekninen keskus	-7 428 856	72	-10 084 380	-10 284 380	-10 284 380	-7 116 832	-10 021 659
Tilakeskus	9 747 943	84	11 870 434	11 670 434	11 670 434	9 224 434	10 548 591
Hallinto- ja talouspalvelut	-1 076 294	76	-1 219 563	-1 419 563	-1 419 563	-3 101 056	-3 478 683
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	-642 282	74	-871 000	-871 000	-871 000	-589 935	-878 781
Maankäyttö ja kaavoitus	-1 982 547	72	-2 761 646	-2 761 646	-2 736 646	-1 826 720	-2 367 723
Omaisuuksien tuotot ja hallinta	16 049 335	91	6 860 000	17 640 000	17 080 000	6 715 589	7 709 457
<b>Yhteensä</b>	<b>15 309 581</b>	<b>103</b>	<b>4 664 845</b>	<b>14 844 845</b>	<b>14 309 845</b>	<b>3 895 415</b>	<b>2 389 983</b>

### Toteumaennuste

Toimialan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 0,5 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana, mutta noin 9,6 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempana johtuen pääosin Kesko Oyj:n tonttikaupan toteutumisesta. Poistoennustetta on päivitetty investointikohteiden valmistumisaika-arvioiden mukaisesti.

**Teknisen keskuksen** toimintakatteen arvioidaan syyskuun tilanteessa toteutuvan tulosaluetasolla budjetin mukaisesti. Henkilöstökulujen arvioidaan ylittyvän budjetoidusta noin 100 000 eurolla. Lisäksi joukkoliikenteen avustustuloa arvioidaan saatavan 75 000 euroa vähemmän kuin on budjetoitu. Ostopalvelukustannusten arvioidaan toteutuvan budjetoi- tuun nähden vastaavasti 50 000 euroa matalampina teknisen keskuksen koordinoinnin sekä katukunnossapidon kustannuspaikoilla, ja 75 000 euroa matalampina kunnallistekniikan suunnittelun kustannuspaikalla.

## Teknisen keskuksen yksiköt

	Tot. 2023 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2023	TP 2023 Ennuste	Tot. 2022 1-9	TP 2022
<b>Koordinointi</b>						
Toimintatuotot	7 569	75	10 100	10 100	7 461	9 948
Toimintakulut	-225 315	60	-375 903	-350 903	-273 798	-359 371
<b>Toimintakate</b>	<b>-217 746</b>	<b>60</b>	<b>-365 803</b>	<b>-340 803</b>	<b>-266 337</b>	<b>-349 423</b>
<b>Kunnallistekniikan rakentaminen</b>						
Toimintatuotot	17 100	75	22 800	22 800	16 803	22 404
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	312 187	48	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	1 151 786	1 860 939
Toimintakulut	-771 396	70	-1 108 516	-1 208 516	-1 524 963	-2 355 350
<b>Toimintakate</b>	<b>-442 109</b>	<b>101</b>	<b>-435 716</b>	<b>-535 716</b>	<b>-356 374</b>	<b>-472 007</b>
<b>Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko</b>						
Toimintatuotot	643 795	79	810 000	810 000	610 953	829 326
Toimintakulut	-2 811 759	72	-3 926 197	-3 876 197	-3 009 413	-4 195 946
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 167 964</b>	<b>70</b>	<b>-3 116 197</b>	<b>-3 066 197</b>	<b>-2 398 459</b>	<b>-3 366 621</b>
<b>Jätehuolto</b>						
Toimintatuotot	174 547	63	277 000	277 000	203 117	267 682
Toimintakulut	-201 123	51	-392 128	-392 128	-261 993	-379 960
<b>Toimintakate</b>	<b>-26 577</b>	<b>23</b>	<b>-115 128</b>	<b>-115 128</b>	<b>-58 876</b>	<b>-112 277</b>
<b>Viher- ja liikunta-alueet</b>						
Toimintatuotot	504 471	58	864 800	864 800	516 759	801 354
Toimintakulut	-2 600 571	77	-3 361 738	-3 361 738	-2 149 792	-2 974 627
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 096 100</b>	<b>84</b>	<b>-2 496 938</b>	<b>-2 496 938</b>	<b>-1 633 033</b>	<b>-2 173 273</b>
<b>Kunnallistekniikan suunnittelu</b>						
Toimintatuotot	111 431	33	333 700	258 700	98 550	216 090
Toimintakulut	-2 589 792	63	-4 088 299	-3 988 299	-2 502 303	-3 764 148
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 478 361</b>	<b>66</b>	<b>-3 754 599</b>	<b>-3 729 599</b>	<b>-2 403 753</b>	<b>-3 548 058</b>
<b>Tulosalue yhteensä</b>						
Toimintatuotot	1 458 912	63	2 318 400	2 243 400	1 453 644	2 146 804
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	312 187	48	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	1 151 786	1 860 939
Toimintakulut	-9 199 955	69	-13 252 780	-13 177 780	-9 722 262	-14 029 402
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 428 856</b>	<b>72</b>	<b>-10 284 380</b>	<b>-10 284 380</b>	<b>-7 116 832</b>	<b>-10 021 659</b>

**Tilakeskuksen** toimintakatteen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Vuokratuottojen arvioidaan toteutuvan 200 000 euroa talousarviota parempana. Toimintakulujen arvioidaan ylittävän talousarvion 200 000 eurolla. Tähän vaikuttavat muun muassa budjetoitua suuremmat lämmityskustannukset sekä kiinteistöjen myyntiä varten tehtävät kunto-utkimukset, jotka kasvattavat asiantuntijapalveluita. Tilakeskukselle esitetään siirrettäväksi 100 000 euron määräraha investointihankkeelta ”Klaukkalan palveluverkon kehittäminen”, koska selvitystyön tarkoituksena on kartoittaa eri toteutusvaihtoehtoja, jolloin suunnittelukulut tulee kohdistaa käyttötalouteen.

Talonrakennusinvestointien määrä jatkuu merkittävänä koko tämän vuosikymmenen. Kunnan etujen valvominen edellyttää, että tilakeskuksella on käytössä riittävästi henkilöresursseja tilaajatehtävin. Rakennuttajan päällikön virka on täytetty elokuussa 2023.

**Hallinto- ja talouspalvelujen** arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena. Rakentamisen määrä on hiipunut johtuen talouden epävarmuudesta sekä lainakorkojen ja kustannustason noususta. Rakennusvalvonnan lupamaksutuottojen arviota laskettiin 200 000 euroa toisen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Ympäristökeskuksen vuoden 2023 kustannusarvio on perustunut osin väärin arvioituun kustannuskehitykseen vuonna 2023 joten on mahdollista, että vuodesta 2023 tulee sopijakunnille lisämaksu maksettavaksi lopullisten vuosikulujen varmistuessa.

**Maankäytön ja kaavoituksen** arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Tuottojen ennustetaan jäävän hieman talousarviosta rakentamisen suhdanteiden takia. Kesäkuun palkkaratkaisut nostavat henkilöstökuluja, mutta asiakaspalveluiden säästön kautta tulosalueen toimintakate pysyy talousarvion tasolla.

### Maankäytön ja kaavoituksen yksiköt

	Tot. 2023 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2023	TP 2023 Ennuste	Tot. 2022 1-9	TP 2022
<b>Koordinointi</b>						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-61 813	46	-133 470	-133 470	-69 690	-109 912
<b>Toimintakate</b>	<b>-61 813</b>	<b>46</b>	<b>-133 470</b>	<b>-133 470</b>	<b>-69 690</b>	<b>-109 912</b>
<b>Maankäyttö</b>						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-322 137	86	-373 842	-383 842	-266 305	-365 701
<b>Toimintakate</b>	<b>-322 137</b>	<b>86</b>	<b>-373 842</b>	<b>-383 842</b>	<b>-266 305</b>	<b>-365 701</b>
<b>Yleiskaavoitus</b>						
Toimintatuotot	23 598	66	36 000	26 000	25 644	38 484
Toimintakulut	-327 302	65	-501 284	-441 284	-283 909	-362 770
<b>Toimintakate</b>	<b>-303 703</b>	<b>65</b>	<b>-465 284</b>	<b>-415 284</b>	<b>-258 265</b>	<b>-324 286</b>
<b>Asemakaavoitus</b>						
Toimintatuotot	27 881	80	35 000	35 000	14 399	70 534
Toimintakulut	-430 858	78	-550 847	-550 847	-331 784	-455 168
<b>Toimintakate</b>	<b>-402 977</b>	<b>78</b>	<b>-515 847</b>	<b>-515 847</b>	<b>-317 386</b>	<b>-384 634</b>
<b>Kiinteistö- ja mittausstoimi</b>						
Toimintatuotot	182 839	68	270 000	255 000	237 991	305 434
Toimintakulut	-1 074 757	70	-1 543 203	-1 543 203	-1 153 065	-1 488 625
<b>Toimintakate</b>	<b>-891 917</b>	<b>70</b>	<b>-1 273 203</b>	<b>-1 288 203</b>	<b>-915 074</b>	<b>-1 183 190</b>
<b>Tulosalue yhteensä</b>						
Toimintatuotot	234 318	69	341 000	316 000	278 034	414 453
Toimintakulut	-2 216 866	71	-3 102 646	-3 052 646	-2 104 754	-2 782 176
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 982 547</b>	<b>72</b>	<b>-2 761 646</b>	<b>-2 736 646</b>	<b>-1 826 720</b>	<b>-2 367 723</b>

**Omaisuuksien tuotot ja hallinta** -tulosalueen toimintakatteen arvioidaan jäävän muuttetusta talousarviosta noin 0,6milj. euroa vuokratuottojen kirjaustavan muutoksen ja heikentyneiden tonttien myyntiennusteiden myötä.

Omaisuuksien tuottojen osalta myyntivoittoa on saatu noin 14,2 milj. euroa ja vuokratuottoja noin 1,3 milj. euroa. Vuokratuottojen arvioidaan jäävän talousarviosta noin 0,4 milj. euroa kirjaustavan muutoksen myötä. Maankäyttökorvausten tuloutusten jaksotusta on 0,4 milj. euroa.

Uusia omakotitontteja on luovutettu tammi-syyskuun aikana 23 kpl, josta 10 tonttia on vuokrattu ja loput 13 myyty. Luovutetut tontit jakautuvat alueittain seuraavasti; Rajamäki 3 kpl, Kirkonkylä 0 kpl, Klaukkala 19 kpl ja Lepsämä 1 kpl. Koko vuoden arvio luovutettavista tonteista on 30–40 kpl.

Yhtiömuotoisia kerros- ja rivitalotontteja on luovutettu 0 kpl. Koko vuoden arvio yhtiömuotoisten tonttien osalta on 2–4 kpl. Yritystontteja on luovutettu 4 kpl ja lisäksi Kesko Oyj:lle luovutetut tontin osat. Koko vuoden arvio yritystonttien osalta on 5-6 kpl.

Ilvesvuori pohjoinen II asemakaavan tultua voimaan Kesko Oyj:n tonttikauppa toteutui talousarviosta poiketen jo tämän vuoden kesäkuun aikana. Kesko Oyj:n tonttikauppa käsitti noin 70,88 hehtaarin suuruisen maa-alueen, josta saatiin 12,7 milj. euroa myyntivoittoa.

Rakennettuja kiinteistöjä on myyty kolme; Raalan koulu, Nummenpään koulu ja Röykän entinen päiväkot. Tavoitteena on myydä 3-5 kohdetta vuosittain.

## Henkilöstö

HTV1	Tot. 1-9 / 2023	TA2023	TPE2023
Tekninen keskus	46,9	66	60
Tilakeskus	29,8	40	40
Maankäyttö ja kaavoitus	24,9	37	33,5
Hallinto ja talouspalvelut	12,6	17	16,7
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>114,2</b>	<b>160</b>	<b>150,2</b>

Toimialalla suurin osa rekrytoinneista on saatu päätökseen. Vakanssien täyttämällä on positiivinen vaikutus tehtävistä suoriutumiseen ja sijaisjärjestelyiden purkamiseen.

## Muutosesitys määrärahoihin

Koko ympäristötoimialan osalta esitetään nettotuottoja vähennettäväksi 660 000 euroa seuraavasti:

Tulosalue	Määrärahan lisäys (+)	Määrärahan vähennys (-)	Tuloarvion lis. (+)	Tuloarvion väh. (-)	Valmistus omaan käyttöön lis (+)	Nettovaikutus
Tilakeskus <i>(siirto investoinneista)</i>	100 000					-100 000
Omaisuuksien tuotot ja hallinta				-560 000		-560 000
<b>Yhteensä</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-560 000</b>	<b>0</b>	<b>-660 000</b>

## Investoinnit

Investointihanke	Alkuper. TA 2023	Muutettu TA 2023	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2023
<b>Talonrakennus</b>	<b>-8 450 000</b>	<b>-8 450 000</b>	<b>-3 243 106</b>	<b>-5 400 000</b>
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-5 950 000	-5 600 000	-2 023 861	-3 420 000
Toimialojen yhteiset	-500 000	-750 000	-247 089	-480 000
Aleksian keittiöt	-500 000	-500 000	-27 785	-70 000
Pienet talohankkeet	-1 500 000	-1 600 000	-944 370	-1 430 000
<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>	<b>-15 010 000</b>	<b>-17 730 000</b>	<b>-12 436 172</b>	<b>-17 730 000</b>
Kunnallistekniikan rakentaminen	-12 950 000	-15 020 000	-10 676 072	-15 020 000
Klaukkalan tieverkko	-600 000	-50 000	-2 760	-50 000
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-1 460 000	-2 660 000	-1 757 339	-2 660 000
<b>Kiinteä omaisuus</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>3 312 066</b>	<b>1 700 000</b>
<b>Irtain omaisuus</b>	<b>-410 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-60 095</b>	<b>-400 000</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>-24 870 000</b>	<b>-24 830 000</b>	<b>-12 427 306</b>	<b>-21 830 000</b>

## 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, Rajamäentien-Raalantien risteysalue, Punamullatien sillat, Metsä-Tuomelan alue ja Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alueet, jalankulku- ja pyörätie Klaukkalantien ja Kehätien risteyksestä Perttulaan saakka sekä vanhan jäähallin ilmanvaihto- ja jäähdytyslaitteiston uusiminen.

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

Yleisten teiden kevyen liikenteen verkostoon kuuluvalla jalankulku- ja pyörätie -hankkeelle on myönnetty valtionavustusta vuonna 2021. Hanke valmistuu vuoden 2023 aikana, lopullinen avustussumma tarkentuu loppuraportoinnin yhteydessä. Saatava avustus tulee vaikuttamaan kunnallistekniikan kokonaisinvestointien kokonaiskustannukseen.

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

- Lepsämäntie: määrärahaa lisätään +150 000 € - urakan toteutuskustannukset ovat täsmentyneet urakan edetessä. Urakka on nyt valmis ja vastaanotettu. Joitakin laskuja on vielä erääntymässä maksuun, joten määrärahalisäys on tarpeen tehdä.
- Vanha-Klaukka: määrärahaa lisätään +60 000 € - määrärahoista on laadittu vielä yhden hulevesialtaan suunnitelma. Lisäksi meluvallin viimeistelyt, muut viimeistelyt ja ympäristötarkkailu edellyttävät vielä pientä määrärahalisäystä.
- Sudentulli: määrärahaa lisätään + 25 000 € - asemakaavaluonnokseen liittyviä selvityksiä laaditaan ja selvitykset edellyttävät pientä määrärahalisäystä.
- Suunnittelu, mittaus ja tutkimus: määrärahaa lisätään +20 000 € - erillisiä, käynnissä olevia loppuvuoden suunniteltukohteita varten on tarpeen tehdä pieni täsmennys.
- Punamullantien sillat: määrärahaa vähennetään -50 000 € - siltasuunnittelun määrärahatarve on täsmentynyt ja määrärahavarausta voidaan vähentää.
- Kirkkotien parantaminen: määrärahaa vähennetään -50 000 € - suunnittelua ei ehditä edistää kuluvan vuoden aikana, joten määrärahavarausta voidaan poistaa kohteelta.
- Jokimetsä: määrärahaa vähennetään -25 000 € - asemakaavan laatiminen ei ole edennyt, joten määrärahavarausta voidaan vähentää.
- Heinoja II: määrärahaa vähennetään -20 000 € - asemakaava ja katusuunnitelma ovat edenneet ja määrärahatarve on täsmentynyt, joten määrärahavarausta voidaan vähentää.
- Pienet kohteet: määrärahaa vähennetään -40 000 € - kohteen määrärahatarve on täsmentynyt ja määrärahavarausta voidaan vähentää.
- Klaukkalan urheilualueen katsomon kattaminen: määrärahaa vähennetään -50 000 € - kohteen suunnittelua ei käynnistetä, joten määrärahavarausta voidaan poistaa kohteelta.
- 7 veljeksien reitin kunnostaminen: määrärahaa vähennetään -20 000 € - kohteen suunnittelun määrärahatarve on täsmentynyt ja määrärahavarausta voidaan vähentää.

## Talonrakennusinvestoinnit

Syrjälän päiväkodin peruskorjauksen määrärahat 200 000 euroa siirrettiin muille kohteille toisen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Lepsämän koulu, johon talousarviossa on varattu 400 000 euroa, on valmistunut. Arvio toteutuvista kustannuksista vuodelle 2023 on 370 000 euroa.

Rajamäen kampukseen on saatu markkinaoikeudelta täytäntöönpanolupa ja kohde on lähtenyt liikkeelle hieman alkuperäistä aikataulua jäljessä. Kampukseen oli varattu rahaa 5 000 000 euroa vuodelle 2023. Tämän hetken ennuste kustannuksista vuodelle 2023 on 3 000 000 euroa, mikäli kohde edistyy loppuvuoden ajan suunnitellusti. Tämän perusteella määrärahasta on siirretty 2 000 000 euroa vuodelle 2024.

Nurmijärven Yhteiskoulu NYK ja lukion suunnitteluun on varattu talousarviossa rahaa 200 000 euroa. Tämän hetken ennuste vuodelle 2023 toteutuvista kuluista on 50 000 euroa, jonka perusteella määrärahasta on siirretty 150 000 euroa vuodelle 2024.

Kunnanvarikon ennuste on tällä hetkellä 180 000 euroa. Alkuvuodesta teetettiin kohteeseen laaja kuntotutkimus, jonka perusteella päätettiin olla tekemättä tässä vaiheessa enempää.

Palvelukeittiöhankkeeseen on varattu talousarviossa 500 000 euroa. Klaukkalan koulun lämmityskeittiöhankkeen edistäminen keskeytettiin, koska nykyisen koulurakennuksen tulevaisuus on epävarma palveluverkkoselvityksestä johtuen. Ennuste palvelukeittiö hankkeen toteutumaksi vuodelle 2023 on 70 000 euroa.

Kunnanviraston perusparannushanke on lähtenyt hyvin käyntiin ja tämän hetken ennuste kustannuksista vuodelle 2023 on 300 000 euroa. Jäljelle jäävästä määrärahasta siirretään 90 000 euroa vuodelle 2024 ja tietotekniikan irtaimistoon 60 000 euroa.

Klaukkalan palveluverkon kehittämiseen on varattu 100 000 euroa ja kulujen arvioidaan toteutuvan varauksen mukaisesti. Määräraha esitetään siirrettäväksi käyttötalouden puolelle, koska selvitystyön tarkoituksena on kartoittaa eri toteutusvaihtoehtoja, jolloin suunnittelukulut kohdistetaan käyttötalouteen.

Pienet talohankkeet ennustetaan toteutuvan 170 000 euroa muutettua talousarvioita alempana.

Talonrakennuksen investointihankkeiden arvioidaan toteutuvan 3 050 000 euroa matalampina kuin alkuperäisessä talousarviossa. Tämä johtuu pääosin Rajamäen kampuksen matalammista toteutuvista kuluista vuodelle 2023.

### Kiinteä omaisuus

Omakoti- ja yhtiömuotoisten tonttien osalta myyntimäärät jäävät edellisvuosia alhaisemmaksi. Rakennettujen kiinteistöjen ja yritystonttien kohdalla tilanne on parempi. Maanmyyntien osalta investointien ennustetaan toteutuvan noin 0,8milj. euroa muutettua talousarviota heikompana johtuen arvioitua pienemmästä tonttimyyntien määrästä. Maa-alueiden ostojen arvioidaan toteutuvan 0,7 milj. euroa talousarviota heikompana.

### Irtaimisto

Syyskuun tilanteessa irtaimistohankintojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

## Muutosesitys investointien määrärahoihin

Ympäristötoimialan investointeihin esitetään talonrakennuksen investointeihin hankekohtaisia määrärahasiirtoja seuraavasti:

Talonrakennuksen määrärahamuutokset	Muutettu TA 2023	Muutos	TA 23+muutos
NYK, peruskorjaus	200 000	-150 000	50 000
Lepsämän koulu, korjaus	400 000	-30 000	370 000
Rajamäen kampus	5 000 000	-2 000 000	3 000 000
Kunnan varikko	200 000	-20 000	180 000
Palvelukeittiöhanke	500 000	-430 000	70 000
Kunnantalon korjaukset	450 000	-150 000	300 000
Klaukkalan palveluverkon kehittäminen (Siirto käyttötalouteen)	100 000	-100 000	0
Pienet talohankkeet	1 600 000	-170 000	1 430 000
<b>Muutos yhteensä</b>		<b>-3 050 000</b>	

Kiinteään omaisuuteen esitetään 50 000 euron määrärahamuutos

Kiinteään omaisuuden muutokset	Muutettu TA 2023	Muutos	TA 23+ muutos
Maa-alueiden myynti	4 250 000	-750 000	3 500 000
Maa-alueiden ostot	-2 500 000	700 000	-1 800 000
<b>Muutos yhteensä</b>		<b>-50 000</b>	

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



**Kunnallistekniikan rakentamishojelman toteutuminen 30.9.2023**

	Alkuperäinen	Muutettu	Tot 09/2023	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2023
Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	KS 2023	KS 2023				OVK III
<b>18493001 Kunnallistekniikka</b>	<b>-15 010 000</b>	<b>-17 730 000</b>	<b>-12 436 172</b>	<b>70,1 %</b>	<b>-6 342 963</b>	<b>-17 730 000</b>
18430001 Heinoja I	-1 500 000	-1 500 000	-1 099 521	73,3 %	-400 479	-1 500 000
18430002 Krannilan alue	-350 000	-350 000	-127 192	36,3 %	-222 808	-350 000
18430004 Viirinlaakso I	-300 000	-300 000	-260 388	86,8 %	-39 612	-300 000
18430006 Kylänpään alue	-1 360 000	-1 620 000	-1 391 586	85,9 %	-228 414	-1 640 000
18430011 Vanha Klaukan alue	-200 000	-400 000	-427 757	106,9 %	27 757	-460 000
18430015 Ali-Tilikka ja Lähtelänoja	-720 000	-720 000	-673 114	93,5 %	-46 886	-720 000
18430019 Toreentien-Raalantien ja Rajamäentien risteysien parantam	-1 000 000	-1 200 000	-851 034	70,9 %	-348 966	-1 200 000
18430037 Jokimetsä	-50 000	-50 000	-8 162	16,3 %	-41 838	-25 000
18430040 Sorvipolun alue	-50 000	-50 000	-13 268	26,5 %	-36 732	-50 000
18430041 Rusakontien jk- ja pptien silta	-10 000	-10 000	-6 898	69,0 %	-3 102	-10 000
18430045 Punamullantien sillat	-150 000	-150 000	-32 427	21,6 %	-117 573	-100 000
18430046 Rantapuisto	-400 000	-400 000	-198 486	49,6 %	-201 514	-400 000
18430048 Kirkkotie Uittotie-Vuorenhaltijantie	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	0
18430049 Lepsämäntie parantaminen	-2 500 000	-2 500 000	-2 318 831	92,8 %	-181 169	-2 650 000
18430050 Heinoja II	-50 000	-50 000	-10 965	21,9 %	-39 035	-30 000
18430052 Klaukkalantie keskustassa	-100 000	-100 000	-61 529	61,5 %	-38 471	-100 000
18430054 Suotie välillä Suotie-Teemunkuja	-30 000	-30 000	-10 627	35,4 %	-19 373	-30 000
18430055 Lopentien itäpuolen asuntoalue	-50 000	-25 000	-9 966	39,9 %	-15 034	-25 000
18430056 Punamullantien parantaminen	-75 000	-75 000	-33 732	45,0 %	-41 268	-75 000
18430057 Pratikankujan parantaminen	-50 000	-50 000	-21 850	43,7 %	-28 150	-50 000
18430058 Sepänkujan parantaminen	-50 000	0	0			0
18430201 Iivesvuori, pohjoinen työpaikka-alue (siirto: 18430303)	-300 000	-300 000	0	0,0 %	-300 000	-300 000
18430204 Altian työpaikka-alue	-500 000	-100 000	-25 008	25,0 %	-74 992	-100 000
18430209 Sudentulli	-50 000	-50 000	-8 500	17,0 %	-41 500	-75 000
18430303 Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus	-100 000	-100 000	-53 000	53,0 %	-47 000	-100 000
18430304 Sadevesiviemärit, varaus	-100 000	-100 000	-44 571	44,6 %	-55 429	-100 000
18430305 Reunakivet ja muut kivityöt	-250 000	-250 000	-210 123	84,0 %	-39 877	-250 000
18430306 Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt	-50 000	-50 000	-1 026	2,1 %	-48 974	-50 000
18430307 Rakennettujen tiealueiden vihertäminen	-15 000	-15 000	-6 077	40,5 %	-8 923	-15 000
18430309 Pienet nimeämättömät kohteet	-100 000	-100 000	-14 500	14,5 %	-85 500	-60 000
18430405 Liikenneturvallisuusprojektit	-200 000	-290 000	-290 000	100,0 %	0	-290 000
18430407 Peruskorjaukset	-30 000	-30 000	-31 345	104,5 %	1 345	-30 000
18430501 Päällystys	-600 000	-600 000	-683 066	113,8 %	83 066	-600 000
18430502 Kadun varusteet, laitteet ja ohjaus	-800 000	-850 000	-588 501	69,2 %	-261 499	-850 000
18430503 Suunnittelu, mittaus ja tutkimus	-100 000	-100 000	-94 736	94,7 %	-5 264	-120 000
18430504 Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka	-200 000	-200 000	-82 409	41,2 %	-117 591	-200 000
18430506 Haja-asutusalueiden vesihuolto	-25 000	-25 000	-10 665	42,7 %	-14 335	-25 000
18430604 Luonnonvaraiset puistot	-75 000	-75 000	-72 637	96,8 %	-2 363	-75 000
18430606 Leikkikenttien saneeraus	-150 000	-230 000	-69 780	30,3 %	-160 220	-230 000
18430617 Kylänpään LK (siirto: 18430006)	-20 000	-20 000	-4 060,35			0
18430622 Hankevaraus	-30 000	-30 000	-15 123	50,4 %	-14 877	-30 000
18430624 Jäkäläpuisto	-30 000	-30 000	-4 265			-30 000
18430625 Laidunalueen hulevesirakenteet	-300 000	-75 000	-410			-75 000
18430705 Metsä-Tuomelan jäteasema ja maankaatopaikka	-500 000	-250 000	-57 072	22,8 %	-192 928	-250 000
18430799 Budjetointikohde (kunnallistekn. rakentaminen)	2 070 000	0	0		0	0
18430818 Hiekka- ja nurmikenttien peruskorjauksia	-70 000	-70 000	-5 350			-70 000
18430830 Vanhan jäähallin iv- ja jäädytyksen uusiminen	-980 000	-980 000	-602 743	61,5 %	-377 257	-980 000
18430831 Parkkimäen kentän pk	-250 000	-320 000	-97 593	30,5 %	-222 407	-320 000
18430836 Klaukkalan urheilukentän katsomon kattaminen	-50 000	-50 000	0			0
18430837 Röykän uimarannan p-alueen laajentaminen	-50 000	-50 000	-34 781			-50 000
18430838 7 veljeksen reitin kunnostaminen KK-Rajamäki	-50 000	-50 000	-11 400			-30 000
18430904 Luhtaajoentie välillä Havumäentie-ohikulkutie	-50 000	-50 000	-2 760			-50 000
18430910 Budjetointikohde (Klaukkalan tietoverkko)	-550 000	0	0			0
18430911 Klaukkalan ohikulkutie	-360 000	-360 000	-305 991	85,0 %	-54 009	-360 000
18430913 Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto	-2 200 000	-2 200 000	-48 943	2,2 %	-2 151 057	-2 200 000
18430917 Rajamäentie-Helsingintie Vt3-Seppäläntie	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-50 000
18430920 Lopentien jkpp-tie (sisältyy 18430913)			-1 381 107,97			
18430921 Lahnuksentien jkpp-tie	-50 000	-50 000	-21 298	42,6 %	-28 702	-50 000
18431499 Budjetointikohde (kunnan ja valtion yhteishankkeet)	1 200 000	0	0			0

**Talonrakennuksen toteutuminen 30.9.2023**

	Alkuperäinen	Muutettu	Tot 9/2023	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2023
Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	KS 2023	KS 2023				OVK III
<b>18491001 Talonrakennus</b>	<b>-8 450 000</b>	<b>-8 450 000</b>	<b>-3 243 106</b>	<b>38,4 %</b>	<b>-5 206 894</b>	<b>-5 400 000</b>
18410217 Syrjälän päiväkoti, peruskorjaus	-250 000	0	0	0,0 %	0	0
18410305 NYK, peruskorjaus	-200 000	-200 000	-300	0,2 %	-199 700	-50 000
18410323 Lepsämän koulu, korjaus	-500 000	-400 000	-355 050	88,8 %	-44 950	-370 000
18410325 Rajamäen kampus	-5 000 000	-5 000 000	-1 668 511	33,4 %	-3 331 489	-3 000 000
18410602 Kunnan varikko	-500 000	-200 000	-169 458	84,7 %	-30 542	-180 000
18410615 Palvelukeittiöhanke	-500 000	-500 000	-27 785	5,6 %	-472 215	-70 000
18410618 Kunnantalon korjaukset	0	-450 000	-77 631	17,3 %	-372 369	-300 000
Klaukkalan palveluverkon kehittäminen (siirto käyttötalouteen)		-100 000	0	0,0 %	-100 000	0
18410714 Muut pienet hankkeet	-35 000	-85 000	-15 888	18,7 %	-69 112	-85 000
18410796 Rajamäen koulun turvallisuusinvestointi			0			
18410798 Klaukkalan jäähalli iv:n ja vesijohtojen uusinta	-300 000	-300 000	-158 232	52,7 %	-141 768	-300 000
18410802 Kunnanvirasto polyuretaanipinnoite	-70 000	-70 000	-63 067	90,1 %	-6 933	-65 000
18410803 Monikon roskakatokset	-80 000	-130 000	-57 145	44,0 %	-72 855	-130 000
18410807 Klaukkalan koulun vesikatto ja sisäilmakorj.	-250 000	-215 000	-125 081	58,2 %	-89 920	-150 000
18410808 Lukkarin koulun rasvanerotusjärjestelmä	-100 000	-100 000	-41 621	41,6 %	-58 379	-100 000
18410809 Pihat: Länsikaaren koulu	-300 000	-350 000	-329 683	94,2 %	-20 317	-350 000
18410810 LVIAJS-korjaukset	-230 000	-230 000	-149 944	65,2 %	-80 056	-230 000
18410811 Urheilupuiston koulun tiivistyskorj.	-100 000	-70 000	-3 709	5,3 %	-66 291	-20 000
18410812 Jäähallin turvallisuusinvestointi	-35 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	0