

YMPÄRISTÖTOIMIALA
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2024



Nurmijärvi

Ympäristötoimiala

Tuloslaskelma 01.01.-31.03.2024

Tuloslaskelma	Tot. 2024 1-3	Tot. %	Alkuper. TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-3	TP 2023
Toimintatuotot	10 585 346	28	38 446 756	38 296 756	8 348 985	47 843 295
Myyntituotot	620 072	27	2 311 740	2 311 740	605 195	2 203 358
Maksutuotot	108 735	10	1 120 000	870 000	266 613	2 087 624
Tuet ja avustukset	9 247	4	242 500	242 500	13 922	153 652
Muut toimintatuotot	9 847 292	28	34 772 516	34 872 516	7 463 255	43 398 661
Valmistus omaan käyttöön	147 174		1 150 000	1 150 000	0	537 860
Toimintakulut	-7 985 876	22	-35 861 041	-35 990 041	-7 136 771	-33 884 718
Henkilöstökulut	-1 637 712	21	-7 937 086	-7 847 086	-1 574 086	-7 566 713
Palvelujen ostot	-3 201 965	22	-14 387 106	-14 606 106	-2 856 503	-14 002 630
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 763 615	26	-6 849 495	-6 849 495	-1 330 645	-6 382 248
Avustukset	0	0	-480 000	-480 000	-2 000	-455 069
Muut toimintakulut	-1 382 584	22	-6 207 354	-6 207 354	-1 373 537	-5 478 057
Toimintakate	2 746 644	74	3 735 715	3 456 715	1 212 214	14 496 437
Poistot ja arvonal.	-5 022 629	25	-20 483 410	-20 483 410	-4 338 053	-21 776 626

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2024 1-3	Tot. %	Alkuper. TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-3	TP 2023
Tekninen keskus	-2 270 772	21	-10 681 051	-10 681 051	-2 178 709	-10 675 915
Tilakeskus	3 808 066	28	13 716 653	13 666 653	3 442 426	11 669 275
Hallinto- ja talouspalvelut	-369 686	28	-1 339 253	-1 289 253	-322 415	-1 290 992
Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus	-236 442	26	-906 871	-916 371	-211 429	-824 287
Maankäyttö ja kaavoitus	-607 877	21	-2 865 634	-2 894 634	-576 578	-2 725 618
Omaisuuksien tuotot ja hallinta	2 186 913	45	4 905 000	4 655 000	847 490	17 519 687
Yhteensä	2 746 644	74	3 735 715	3 456 715	1 212 214	14 496 437

Toteumaennuste

Toimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 0,3 milj. euroa talousarviota heikompana johtuen pääosin maankäytösopimukseen liittyvien tuloutusten laskeneesta ennusteesta sekä kasvaneista toimintakuluista tilakeskuksella. Tilannetta seurataan, mahdolliset määrärahamuutosesitykset tehdään seuraavissa osavuosisikatsauksissa

Teknisen keskuksen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan maaliskuun tilanteessa budjetin mukaisesti. Kunnallistekniikan rakentamisen osalta on voimassa kirjauskäytäntö niiden hankkeiden osalta, joissa osa kustannuksista kuuluu Vesiliikelaitoksen investointeihin. Ympäristötoimialan tuloslaskelmassa tämä näkyy valmistuksena omaan käyttöön ja palvelujen ostoissa, kirjauksilla ei ole nettovaikutusta toimialan tuloslaskelmaan.

Teknisen keskuksen yksiköt

	Tot. 2024 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-3	TP 2023
Koordinointi						
Toimintatuotot	10 913	110	9 960	9 960	2 523	26 964
Toimintakulut	-72 248	16	-441 558	-441 558	-65 469	-312 738
Toimintakate	-61 335	14	-431 598	-431 598	-62 946	-285 774
Kunnallistekniikan rakentaminen						
Toimintatuotot	5 700	25	23 050	23 050	5 700	22 800
Valmistus omaan käyttöön	147 174		1 150 000	1 150 000		537 860
Toimintakulut	-268 967	16	-1 716 179	-1 716 179	-96 516	-1 148 689
Toimintakate	-116 092	21	-543 129	-543 129	-90 816	-588 028
Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko						
Toimintatuotot	262 345	32	810 000	810 000	228 976	873 222
Toimintakulut	-1 091 187	26	-4 180 097	-4 180 097	-1 003 049	-4 186 482
Toimintakate	-828 842	25	-3 370 097	-3 370 097	-774 073	-3 313 260
Jätehuolto						
Toimintatuotot	39 090	14	277 000	277 000	58 832	201 819
Toimintakulut	-96 972	25	-381 218	-381 218	-59 601	-294 167
Toimintakate	-57 882	56	-104 218	-104 218	-769	-92 348
Viher- ja liikunta-alueet						
Toimintatuotot	269 013	30	897 700	897 700	267 336	837 100
Toimintakulut	-812 621	24	-3 429 968	-3 429 968	-819 212	-3 587 693
Toimintakate	-543 608	21	-2 532 268	-2 532 268	-551 875	-2 750 593
Kunnallistekniikan suunnittelu						
Toimintatuotot	34 705	10	335 120	335 120	44 585	239 854
Toimintakulut	-697 718	17	-4 034 861	-4 034 861	-742 815	-3 885 766
Toimintakate	-663 012	18	-3 699 741	-3 699 741	-698 230	-3 645 912
Tulosalue yhteensä						
Toimintatuotot	621 766	26	2 352 830	2 352 830	607 953	2 201 759
Valmistus omaan käyttöön			1 150 000	1 150 000		537 860
Toimintakulut	-3 039 712	21	-14 183 881	-14 183 881	-2 786 662	-13 415 535
Toimintakate	-2 417 946	23	-10 681 051	-10 681 051	-2 178 709	-10 675 915

Tilakeskuksen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena. Toimintakuluissa on ennustettavissa pientä ylitystä asiantuntijapalveluiden määrärahoissa ja sisäilmaan liittyvien ICT-palveluiden osalta. Energiakulutuksen kustannustasoa seurataan. Henkilöstökulut saattavat jäädä talousarviota alemmalle tasolle alkuvuoden resurssivajeen vuoksi, ja toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion, mikäli vuokralaistilanteeseen ei tule muutoksia.

Määrärahojen riittävyyteen vaikuttavat myös Syrjälän koulun tilanteen äkillisestä muutoksesta aiheutuvat lisäkustannukset, Klaukkalan minipalveluverkkoselvitykseen tehtävät lisäselvitykset, sekä yllättävät korjaustarpeet ja kuntoselvitykset kiinteistöissä. Punamullantien kohteiden purkukustannukset tarkentuvat kevään 2024 aikana. Tilannetta seurataan, ja määrärahamuutosten tarvetta tarkastellaan tulevien osavuosisikatsausten yhteydessä.

Talonrakennusinvestointien määrä jatkuu merkittävänä koko tämän vuosikymmenen. Kunnan etujen valvominen edellyttää, että tilakeskuksella on käytössä riittävästi henkilöresursseja tilaajatehtävin. Tilakeskukselle on rekrytoitu apulaisään-
nöitsijä. Tilakeskuksella on aloittamassa keväällä 2024 hankeinsinööri sekä rakennuttajainsinööri olemassa oleviin vakans-
seihin.

Hallinto- ja talouspalvelujen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena. Rakentamisen määrä näyttää edelleen hiipuvan johtuen talouden epävarmuudesta sekä lainakorkojen ja kustannustason noususta. Tulosalu-
eelle ennustetaan säästöjä henkilöstökustannuksissa resurssivajeen sekä talouspalveluiden keskittämispäätösten myötä. Tilannetta seurataan ja seuraavien osavuosisikatsausten yhteydessä arvioidaan mahdollisia määrärahamuutosesityksiä.

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen toimintakatteen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan lähes talousarvion mu-
kaisesti. Määrärahojen riittävyyttä haastaa kaavoitusta varten tilattavien selvitysten ennakoitua suurempi kustannusta-
son nousu.

Maankäytön ja kaavoituksen yksiköt

	Tot. 2024 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-3	TP 2023
Koordinointi						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-20 891	16	-130 375	-130 375	-20 220	-104 341
Toimintakate	-20 891	16	-130 375	-130 375	-20 220	-104 341
Maankäyttö						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-111 642	28	-395 034	-416 034	-108 037	-424 947
Toimintakate	-111 642	28	-395 034	-416 034	-108 037	-424 947
Yleiskaavoitus						
Toimintatuotot	5 974	17	36 000	36 000	7 617	33 685
Toimintakulut	-115 498	24	-488 264	-496 264	-111 216	-430 344
Toimintakate	-109 524	24	-452 264	-460 264	-103 599	-396 659
Asemakaavoitus						
Toimintatuotot	5 104	15	35 000	35 000	3 871	29 719
Toimintakulut	-163 110	26	-616 604	-616 604	-139 131	-621 240
Toimintakate	-158 006	27	-581 604	-581 604	-135 260	-591 521
Kiinteistö- ja mittaus-toimi						
Toimintatuotot	63 356	23	270 000	270 000	52 151	274 663
Toimintakulut	-271 169	17	-1 576 357	-1 576 357	-261 614	-1 482 814
Toimintakate	-207 813	16	-1 306 357	-1 306 357	-209 462	-1 208 151
Tulosalue yhteensä						
Toimintatuotot	74 433	22	341 000	341 000	63 639	338 068
Toimintakulut	-682 310	21	-3 206 634	-3 235 634	-640 217	-3 063 686
Toimintakate	-607 877	21	-2 865 634	-2 894 634	-576 578	-2 725 618

Omaisuuksien tuottojen ennustetaan jäävän noin 0,2milj. euroa alkuperäisestä talousarviosta. Myyntivoittoa on saatu noin 1,35 milj. euroa ja vuokratuottoja noin 0,9 milj. euroa. Tuloutettavien maankäyttökorvausten määrän arvioidaan tällä hetkellä toteutuvan talousarviota vähäisempänä. Arviota tarkennetaan tulevien osavuositarkastusten yhteydessä.

Uusia omakotitontteja on luovutettu tammi-maaliskuun aikana 8 kpl, josta 5 tonttia on myyty ja 3 on vuokrattu. Luovutetut tontit jakautuvat alueittain seuraavasti; Rajamäki 1 kpl, Kirkonkylä 4 kpl, Klaukkala 3 kpl ja Lepsämä 0 kpl. Koko vuoden arvio luovutettavista tonteista on 30–40 kpl.

Yhtiömuotoisia kerros- ja rivitalotontteja on luovutettu 2 kpl Klaukkalasta. Koko vuoden arvio yhtiömuotoisten tonttien osalta on 4–6 kpl. Yritystontteja on luovutettu 1 kpl alkuvuodesta. Koko vuoden arvio yritystonttien osalta on 2-4 kpl.

Henkilöstö

HTV1	Tot 1-3/2024	TA 2024	TPE 2024
Tekninen keskus	13	67	67
Tilakeskus	9	41	41
Maankäyttö ja kaavoitus	8	34	33
Hallinto- ja talouspalvelut	4	17	17
Yhteensä	34	159	157

Toimialalla rekrytoinnit jatkuvat edelleen. Sijaistusjärjestelyt vaikuttavat väistämättä toiminnan järjestämiseen. Tehtäviä tulee jatkossakin priorisoida, jotta päätehtävät tulevat hoidetuksi huomioiden henkilökunnan osaaminen ja jaksaminen.

Muutosesitys määrärahoihin

Toimialan määrärahoihin ei esitetä muutoksia ensimmäisen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Investoinnit

Investointihanke	Alkuper. TA 2024	Muutettu TA 2024	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2024
Talonrakennus	-16 940 000	-16 940 000	-2 855 106	-16 940 000
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-14 450 000	-14 450 000	-2 631 528	-14 450 000
Toimialojen yhteiset	-590 000	-590 000	-62 709	-590 000
Pienet talohankkeet	-1 900 000	-1 900 000	-160 869	-1 900 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-12 995 000	-12 995 000	-711 585	-12 995 000
Kunnallistekniikan rakentaminen	-11 445 000	-11 445 000	-691 985	-11 445 000
Klaukkalan tieverkko	-100 000	-100 000	0	-100 000
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-1 450 000	-1 450 000	-19 599	-1 450 000
Kiinteä omaisuus	-1 000 000	-1 000 000	-495 328	-1 000 000
Irtain omaisuus	-465 000	-465 000	0	-465 000
Yhteensä	-31 400 000	-31 400 000	-4 062 018	-31 400 000

Kunnallistekniikan investoinnit

Kunnallistekniikan merkittävimpiä vuoden 2024 aikana suunniteltavia ja toteutettavia hankkeita ovat mm. Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alue sekä jalankulku- ja pyörätie Klaukkalantien-Kehätien risteyksestä Perttulaan sekä välille Klaukkala-Korpilampi. Lisäksi edistetään Heinojan ja Kylänpään asemakaava-alueita, Patruunantien parantamista, Punamullantien uutta siltaa ja Metsä-Tuomelan aluetta.

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:

- **Ilvesvuori pohjoinen:** määrärahaa vähennetään 400 000 € - urakan kilpailuttaminen ja käynnistyminen on viivästynyt tiesuunnitelman hyväksymisprosessin vuoksi. Tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen nähtävillä olo päättyi 2.4.2024 ja urakkaa ei ole vielä voitu laittaa kilpailutukseen, joten kuluvalle vuodelle tulee määrärahasäästöä ja kulut siirtyvät osittain ensi vuodelle. Kilpailutuksen perusteella hankkeen määrärahatarve täsmentyy.
- **Kylänpään alue:** määrärahaa lisätään 70 000 € - työkohteita siirtyi vuodelta 2023 vuodelle 2024. Lisäksi sillan toteuttaminen hulevesiuoman ylitse on tarpeen tehdä jo kuluvana vuonna.
- **Vanha-Klaukka:** määrärahaa lisätään 60 000 € - työkohteita siirtyi vuodelta 2023 vuodelle 2024. Lisäksi tarpeena on toteuttaa hulevesiuoma välille Lepsämäntie-jäähallin hulevesiallas.
- **Rantapuisto:** määrärahaa lisätään 30 000 € - työkohteita siirtyi vuodelta 2023 vuodelle 2024. Lisäksi kaduille asennetaan ensimmäiset päällystekerrokset ja valaisinrakenteet.
- **Suotie-Teemunkuja:** määrärahaa lisätään 200 000 € - hankkeen sisältö ja kustannusarvio on täsmentynyt.
- **Elomäentien alue:** määrärahaa vähennetään 70 000 € - toimenpiteet ovat täsmentyneet ja määrärahavarausta voidaan vähentää.
- **Envallintie:** määrärahaa vähennetään 50 000 € - parantamistoimenpiteitä on tarpeen suunnitella laajemmalle alueelle ja suunnittelu jatkuu tänä vuonna. Hankkeen toteuttaminen siirtyy myöhemmäksi.
- **Klaukkalantien parantaminen Lepsämäntien liittymässä:** määrärahaa lisätään 10 000 € - suunnittelutyön sisältö ja kustannus on täsmentynyt.

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

Valtuuston nähden sitovat tasot ovat kunnallistekniikan rakentaminen, Klaukkalan tieverkko ja kunnan ja valtion yhteishankkeet. Tasot ovat esitetty kunnallistekniikan rakentamishojelman toteumataulukossa vihreällä.

Kunnallistekniikan rakentamishojelman toteutuminen 31.3.2024

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2024	Muutettu KS 2024	Tot 1-3/2024	Tot.-%	Jäljellä KS 2024	TPE 2024
18493001 KUNNALLISTEKNIikka	-12 995 000	-12 995 000	-711 585	5,5 %	-12 283 415	-12 995 000
184300 KUNNALLISTEKNIikan RAKENTAMINEN	-11 445 000	-11 445 000	-691 985	6 %	-10 753 015	-11 445 000
18430001 Heinoja 1	-100 000	-100 000	1 925	-1,9 %	-101 925	-100 000
18430002 Krannilan alue	-50 000	-50 000	-3 371	6,7 %	-46 629	-50 000
18430004 Viirinlaakso I	-50 000	-50 000	-42	0,1 %	-49 958	-50 000
18430006 Kylänpään alue	-200 000	-200 000	-83 143	41,6 %	-116 857	-270 000
18430010 Järvimaa	-200 000	-200 000	0	0,0 %	-200 000	-200 000
18430011 Vanha Klaukan alue	-110 000	-110 000	-36 378	33,1 %	-73 622	-170 000
18430015 Ali-Tiikka ja Lähtelänoja	-50 000	-50 000	-9 617	19,2 %	-40 383	-50 000
18430019 Toreenintien-Raalantien ja Rajamäentien risteysten parantaminen	-50 000	-50 000	-1 605	3,2 %	-48 395	-50 000
18430037 Jokimetsä	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-50 000
18430040 Sorvipolun alue	-200 000	-200 000	-55 420	27,7 %	-144 580	-200 000
18430045 Punamullantien sillat	-1 000 000	-1 000 000	-10 012	1,0 %	-989 988	-1 000 000
18430046 Rantapuisto	-50 000	-50 000	-37 460	74,9 %	-12 540	-80 000
18430048 Kirkkotie Uittotie-Vuorenhaltijantie	-25 000	-25 000	0	0,0 %	-25 000	-25 000
18430049 Lepsämäntien parantaminen	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-50 000
18430050 Heinoja II	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-50 000
18430052 Klaukkalantien keskustassa	-100 000	-100 000	-17 550	17,6 %	-82 450	-100 000
18430054 Suotie välillä Suotie-Teemunkuja	-350 000	-350 000	-4 055	1,2 %	-345 946	-550 000
18430055 Lopentien itäpuolen asuntoalue	-50 000	-50 000	-2 842	5,7 %	-47 158	-50 000
18430056 Punamullantien parantaminen	-25 000	-25 000	-8 241	33,0 %	-16 759	-25 000
18430057 Pratikankujan parantaminen	-50 000	-50 000	-5 494	11,0 %	-44 506	-50 000
18430058 Sepänkujan parantaminen	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-50 000
18430059 Elomäentien alue	-100 000	-100 000	0	0,0 %	-100 000	-30 000
18430060 Envallintien parantaminen	-100 000	-100 000	-7 510	7,5 %	-92 491	-50 000
18430061 Klaukkalantien parantaminen Lepsämäntien liittymä	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-60 000
18430062 Hellaspolku	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-50 000
18430303 Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus	-200 000	-200 000	-565	0,3 %	-199 435	-200 000
18430305 Reunakivet ja muut kivityöt	-200 000	-200 000	-47	0,0 %	-199 953	-200 000
18430306 Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-50 000
18430307 Rakennettujen tiealueiden vihertäminen	-15 000	-15 000	0	0,0 %	-15 000	-15 000
18430309 Pienet nimeämättömät kohteet	-100 000	-100 000	-6 547	6,5 %	-93 453	-100 000
18430312 Energia- ja ilmastoprojektit	-200 000	-200 000	0	0,0 %	-200 000	-200 000
18430311 Vesistöjen kunnostusprojektit	-15 000	-15 000	0	0,0 %	-15 000	-15 000
18430405 Liikenneturvallisuusprojektit	-200 000	-200 000	-41	0,0 %	-199 959	-200 000
18430407 Peruskorjaukset	-30 000	-30 000	0	0,0 %	-30 000	-30 000
18430501 Päällystys	-700 000	-700 000	-126	0,0 %	-699 874	-700 000
18430502 Kadun varusteet, laitteet ja ohjaus	-800 000	-800 000	-157 217	19,7 %	-642 783	-800 000
18430503 Suunnittelu, mittaus ja tutkimus	-100 000	-100 000	-1 303	1,3 %	-98 697	-100 000
18430504 Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka	-200 000	-200 000	-9 641	4,8 %	-190 359	-200 000
18430506 Haja-asutusalueiden vesihuolto	-25 000	-25 000	0	0,0 %	-25 000	-25 000
18430604 Luonnonvaraiset puistot	-100 000	-100 000	-3 037	3,0 %	-96 963	-100 000
18430606 Leikkikenttien saneeraus	-250 000	-250 000	-5 313	2,1 %	-244 687	-250 000
18430622 Hankevaraus	-30 000	-30 000	0	0,0 %	-30 000	-30 000
18430625 Laidunalueen hulevesirakenteet	-350 000	-350 000	-62 085	17,7 %	-287 915	-350 000
18430626 Ali-Tiikka puistoraitti	-20 000	-20 000	0	0,0 %	-20 000	-20 000
18430627 Vieraslajit	-25 000	-25 000	0	0,0 %	-25 000	-25 000
18430628 Työ- ja varastokontti	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-50 000
18430705 Metsä-Tuomelan jäteasema ja maankaatopaikka	-75 000	-75 000	-36 382	48,5 %	-38 618	-75 000
18430810 Ulkoilutiet ja kuntoratojen peruskorjaukset	-70 000	-70 000	0	0,0 %	-70 000	-70 000
18430813 Uimarantojen peruskorjaus	-60 000	-60 000	0	0,0 %	-60 000	-60 000
18430818 Hiekka- ja nurmikenttien peruskorjauksia	-100 000	-100 000	-18 344	18,3 %	-81 656	-100 000
18430827 Ulkokuntoilukeskukset	-60 000	-60 000	0	0,0 %	-60 000	-60 000
18430837 Røykän uimarannan p-alueen laajentaminen	-260 000	-260 000	-72 861	28,0 %	-187 139	-260 000
18430201 Ilvesvuori, pohjoinen työpaikka-alue	-2 500 000	-2 500 000	-26 376	1,1 %	-2 473 624	-2 100 000
18430204 Altian työpaikka-alue	-1 000 000	-1 000 000	-9 002	0,9 %	-990 998	-1 150 000
18430208 Metsä-Tuomelan työpaikka-alue	-100 000	-100 000	0	0,0 %	-100 000	-100 000
18430209 Sudentulli	-150 000	-150 000	-2 287	1,5 %	-147 713	-150 000
18430210 Yritysalueiden kehittäminen	-250 000	-250 000	0	0,0 %	-250 000	-250 000
184309 KLAUKKALAN TIEVERKKO	-100 000	-100 000	0	0 %	-100 000	-100 000
18430904 Luhtajoentie välillä Havumäentie-ohikulkutie	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-50 000
18430905 Havumäentien jatke Luhtajoentiele	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-50 000
184314 KUNNAN JA VALTION YHTEISHANKKEET	-1 450 000	-1 450 000	-19 599	1 %	-1 430 401	-1 450 000
18430911 Klaukkalan ohikulkutie	-150 000	-150 000	-2 371	1,6 %	-147 629	-150 000
18430917 Rajamäentie-Helsingintie Vt3-Seppälantie	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-50 000
18430920 Lopentien jkpp-tie	-450 000	-450 000	-17 228	3,8 %	-432 772	-450 000
18430921 Lahnuksentien jkpp-tie	-750 000	-750 000	0	0,0 %	-750 000	-750 000
18430922 Mt1311 Rajamäentien-Urttilantien liittymän parantaminen	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-50 000

Talonrakennusinvestoinnit

Investointien määrärahojen ennustettavuutta heikentää Klaukkalan minipalveluverkkoselvityksen päätösten viivästyminen, koska lopputuloksella on suoria vaikutuksia talonrakennusinvestointeihin. Päätös vaikuttaa Syrjälän päiväkodin ja koulun peruskorjauksiin sekä Urheilupuiston koulun uudishankkeeseen. Tarvittavat muutokset tehdään tulevien osavuosikatsausten yhteydessä päätöksenteon jälkeen.

Rajamäen kampuksen työt etenevät suunnitelmien mukaisesti. Ennuste pidetään tässä vaiheessa ennallaan, mutta töiden edistyessä urakoitsijan suunnitelmien mukaisesti vuodelle 2024 voi kohdistua arvioitua enemmän kustannuksia. Tilannetta seurataan, ja mahdolliset määrärahamuutokset tehdään tulevien osavuosikatsausten aikana, kun töiden edistymisestä on tarkempaa tietoa saatavilla. Hankkeen kokonaiskustannusarvio pysyy talousarvion mukaisena.

Nurmijärven yhteiskoulun ja lukion uudishankkeen vuonna 2021 valmistuneessa hankesuunnitelmassa huomattiin puutteita, jonka vuoksi toteutusvaihtoehdot tuodaan uudestaan päätöksentekoon keväällä 2024. Hankesuunnitelman vahvistamisen jälkeen hankkeen ennustetta ja kokonaiskustannusarviota tullaan tarkentamaan päätöksen mukaisesti.

Palvelukeittöhankkeessa toteutetaan Mäntysalon koulun keittiön peruskorjaus, ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kunnantalon korjaustyöt etenevät suunnitelmien mukaisesti, korjausten on määrä valmistua kesän aikana.

Pääosa pienistä talohankkeista on vielä valmistelussa, joko suunnittelu- tai hankintavaiheessa. Pienet talohankkeet ovat tämänhetkisen ennusteen mukaan toteutumassa investointiohjelman mukaisesti. Kokonaisuutta tarkastellaan seuraavien osavuosikatsausten yhteydessä.

Talonrakennuksen toteutuminen 31.3.2024

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2024	Muutettu KS 2024	Tot 1-3/2024	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2024
18491001 Talonrakennus	-16 940 000	-16 940 000	-2 855 106	17 %	-14 084 894	-16 940 000
184102 Päiväkodit						
18410217 Syrjälän päiväkotit, peruskorjaus*	-50 000	-50 000	0	0 %	-50 000	-50 000
184103 Koulut						
18410320 Syrjälän koulun peruskorjaus*	-100 000	-100 000	0	0 %	-100 000	-100 000
18410325 Rajamäen kampus	-13 250 000	-13 250 000	-2 589 583	20 %	-10 660 417	-13 250 000
18410328 NYK ja lukio, uudishanke	-950 000	-950 000	-41 944	4 %	-908 056	-950 000
18410329 Urheilupuiston koulu, uudishanke*	-100 000	-100 000	0	0 %	-100 000	-100 000
184106 Toimialojen yhteiset						
18410615 Palvelukeittöhanke	-500 000	-500 000	-39 237	8 %	-460 763	-500 000
18410618 Kunnantalon korjaukset	-90 000	-90 000	-23 471	26 %	-66 529	-90 000
184107 Pienet talohankkeet	-1 900 000	-1 900 000	-160 869	8 %	-1 739 131	-1 900 000
18410714 Muut pienet hankkeet	-90 000	-90 000	-9 617	11 %	-80 383	-90 000
18410726 Rajamäen koulu, ulko-ovet 2024	-120 000	-120 000	0	0 %	-120 000	-120 000
18410728 Lukkarin koulu, katos ja turvallisuus 2024	-150 000	-150 000	-40 839	27 %	-109 161	-150 000
18410803 Monikon roskakatokset			-926		926	0
18410813 Sähköautojen lautaspisteet kohteittain	-220 000	-220 000	0	0 %	-220 000	-220 000
18410814 Mäntysalon koulu, peruskorjaus 2024	-220 000	-220 000	0	0 %	-220 000	-220 000
18410815 Röykän päiväkotit, pihatyöt 2024	-300 000	-300 000	-8 581	3 %	-291 419	-300 000
18410816 Rakennusautomaation uusiminen kohteittain	-150 000	-150 000	-95 000	63 %	-55 000	-150 000
18410817 Valaisimien uusiminen kohteittain	-120 000	-120 000	0	0 %	-120 000	-120 000
18410818 Isoniitun koulu, lämmitysjärjestelmä 204	-140 000	-140 000	0	0 %	-140 000	-140 000
18410819 Mäntysalon koulu, lämmitysjärjestelmä	-120 000	-120 000	-813	1 %	-119 187	-120 000
18410820 Professorintien päiväkotit, piha	-100 000	-100 000	-5 094	5 %	-94 906	-100 000
18410821 Tykkitorniin kunnostus	-30 000	-30 000	0	0 %	-30 000	-30 000
18410822 Kiinteistöjen tietoliikennekaapelityöt kohteittain	-100 000	-100 000	0	0 %	-100 000	-100 000
18410823 Lukkarin koulu, pohjaviemäreiden uusinta	-40 000	-40 000	0	0 %	-40 000	-40 000

Kiinteä omaisuus

Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, osto- ja myyntitapahtumien ennustetta tarkennetaan tulevien osavuosisikatsausten yhteydessä neuvottelujen edetessä. Omakotitonttien myyntimäärän arvioidaan olevan edellisen vuoden luokkaa.

Irtaimisto

Irtaimistohankintojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointeihin ei esitetä määrärahamuutoksia.

Kunnallistekniikan rakentamisen osalta tekniselle lautakunnalle esitetään tehtäväksi hankkeiden väliset määrärahamuutokset erillisessä taulukossa esitetyn ennusteen mukaisesti.

Merkittävät hankkeet

Vuoden 2024 alusta lähtien merkittävimpien hankkeiden toteumat tulee raportoida osavuosisikatsausten sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Merkittävien hankkeiden ohjausryhmä kehittää raportointia vuoden aikana. Raportoinnissa tulee ilmoittaa hankkeiden raportointijakson toteuma, sekä kokonaiskustannusten osalta tavoite, kokonaistoteuma ja ennuste.

Nurmijärven kunta						
Merkittävien hankkeiden talousraportointi						
Raportointi ajalta 1-3/2024						
Hanke	Toteuma			Kustannusarvio		
	Toteuma 1-3/2024	Aiemmat kustannukset	Kokonaiskustannukset	Vaihe	Kustannusarvio	Ennuste
Talonrakennus						
Rajamäen kampus, uudishanke	2 589 583 €	6 351 253 €	8 940 836 €	HS 2020	25 740 000 €	27 500 000 €
Nurmijärven yhteiskoulu (NYK) ja lukio*	41 944 €	44 862 €	86 806 €	HS 2021	26 650 000 €	26 650 000 €
* Hankesuunnitelma uudestaan päätöksenteossa keväällä 2024						
Kunnallistekniikan rakentaminen						
Heinoja I**	- 1 615 €	6 252 884 €	6 251 269 €	RS 2021	7 857 700 €	8 152 884 €
Toreeninkulma II	1 605 €	3 217 080 €	3 218 685 €	KRS 2021	1 977 600 €	3 267 080 €
Vanha-Klaukka**	36 378 €	11 461 004 €	11 497 382 €	RS 2022	16 291 692 €	13 871 004 €
** sis. Vesilaitoksen kustannukset						
				Vaiheen ajankohdassa käytetyt lyhenteet		
				HS	Hankesuunnitelma	
				RS	Rakentamissuunnitelmavaihe	
				KRS	Kadunrakentamissuunnitelmavaihe	