

YMPÄRISTÖTOIMIALA
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2024



Nurmijärvi

Ympäristötoimiala

Tuloslaskelma	Tot. 2024 1-6	Tot. %	Alkuper. TA 2024	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-6	TP 2023
Toimintatuotot	21 708 822	56	38 446 756	38 446 756	38 786 756	30 357 393	47 843 295
Myyntituotot	1 051 924	46	2 311 740	2 311 740	2 311 740	972 011	2 203 358
Maksutuotot	360 299	32	1 120 000	1 120 000	870 000	599 243	2 087 624
Tuet ja avustukset	11 917	5	242 500	242 500	242 500	16 665	153 652
Muut toimintatuotot	20 284 681	58	34 772 516	34 772 516	35 362 516	28 769 474	43 398 661
Valmistus omaan käyttöön	307 173	27	1 150 000	1 150 000	1 150 000	227 710	537 860
Toimintakulut	-16 308 730	45	-35 861 041	-35 961 041	-36 385 041	-14 960 896	-33 884 718
Henkilöstökulut	-3 411 332	43	-7 937 086	-7 937 086	-7 832 086	-3 345 177	-7 566 713
Palvelujen ostot	-6 775 693	47	-14 387 106	-14 487 106	-15 016 106	-6 034 451	-14 002 630
Aineet, tarv. ja tavarat	-3 301 399	48	-6 849 495	-6 849 495	-6 849 495	-3 014 031	-6 382 248
Avustukset	-47	0	-480 000	-480 000	-480 000	50 565	-455 069
Muut toimintakulut	-2 820 259	45	-6 207 354	-6 207 354	-6 207 354	-2 617 803	-5 478 057
Toimintakate	5 707 264	157	3 735 715	3 635 715	3 551 715	15 624 206	14 496 437
Poistot ja arvonal.	-10 008 284	49	-20 483 410	-20 483 410	-20 483 410	-8 538 295	-21 776 626

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2024 1-6	Tot. %	Alkuper. TA 2024	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-6	TP 2023
Tekninen keskus	-5 136 268	48	-10 681 051	-10 681 051	-10 701 051	-4 815 109	-10 675 915
Tilakeskus	7 645 598	56	13 716 653	13 616 653	13 516 653	6 519 057	11 669 275
Hallinto- ja talouspalvelut	-623 372	47	-1 339 253	-1 339 253	-1 274 253	-646 113	-1 290 992
Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus	-472 885	52	-916 371	-916 371	-916 371	-426 855	-824 287
Maankäyttö ja kaavoitus	-1 065 119	37	-2 865 634	-2 865 634	-2 894 634	-1 035 493	-2 725 618
Omaisuiden tuotot ja hallinta	4 886 424	100	4 905 000	4 905 000	4 905 000	15 601 864	17 519 687
Yhteensä	5 707 264	157	3 735 715	3 635 715	3 551 715	15 624 206	14 496 437

Toteumaennuste

Toimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 0,2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota ja 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana. Heikentynyt ennuste johtuu pääosin kasvaneista toimintakuluista tilakeskuksella. Tilanetta seurataan, ja mahdolliset määrärahamuutosesitykset tehdään seuraavassa osavuusikatsauksessa.

Teknisen keskuksen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan kesäkuun tilanteessa lähes 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.

Kaivulupahakemusten valtavan suuren kasvun takia tekninen keskus on joutunut tekemään poikkeuksellisia järjestelyitä, jotta kaivutöiden luvitukset ja valvonta saadaan järjestettyä. Kuluvan vuoden aikana kaivulupien käsittelyyn ja valvonta-tehtäviin käytetään suunniteltua enemmän myös asiantuntijamäärärahaa. Lisäksi kunnanhallituksen 12.8. antaman ohjeistuksen mukaisesti kunnanhallitukselle esitetään toisen osavuusikatsauksen yhteydessä uuden katutarkastajan palkkaamista kahden vuoden määräajaksi. Kaivulupahakemusten käsittelyn kulu- ja tulovaikutukset täsmentyvät edelleen lähikuukausien aikana, ja mahdolliset määrärahamuutostarpeet arvioidaan kolmannen osavuusikatsauksen yhteydessä.

Teknisen keskuksen yksiköt

	Tot. 2024 1-6	Tot. %	Alkuper. TA 2024	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-6	TP 2023
Koordinointi							
Toimintatuotot	26 820	269	9 960	9 960	49 960	5 046	26 964
Toimintakulut	-158 345	36	-441 558	-441 558	-401 558	-141 235	-312 738
Toimintakate	-131 525	30	-431 598	-431 598	-351 598	-136 189	-285 774
Kunnallistekniikan rakentaminen							
Toimintatuotot	11 400	49	23 050	23 050	23 050	11 400	22 800
Valmistus omaan käyttöön	307 173	27	1 150 000	1 150 000	1 150 000	227 710	537 860
Toimintakulut	-516 832	30	-1 716 179	-1 716 179	-1 716 179	-419 164	-1 148 689
Toimintakate	-198 259	37	-543 129	-543 129	-543 129	-180 054	-588 028
Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko							
Toimintatuotot	518 394	64	810 000	810 000	910 000	369 413	873 222
Toimintakulut	-2 234 812	53	-4 180 097	-4 180 097	-4 380 097	-1 943 738	-4 186 482
Toimintakate	-1 716 419	51	-3 370 097	-3 370 097	-3 470 097	-1 574 325	-3 313 260
Jätehuolto							
Toimintatuotot	62 039	22	277 000	277 000	277 000	85 270	201 819
Toimintakulut	-178 734	47	-381 218	-381 218	-381 218	-118 894	-294 167
Toimintakate	-116 695	112	-104 218	-104 218	-104 218	-33 624	-92 348
Viher- ja liikunta-alueet							
Toimintatuotot	373 589	42	897 700	897 700	897 700	370 311	837 100
Toimintakulut	-1 753 105	51	-3 429 968	-3 429 968	-3 429 968	-1 647 850	-3 587 693
Toimintakate	-1 379 516	54	-2 532 268	-2 532 268	-2 532 268	-1 277 540	-2 750 593
Kunnallistekniikan suunnittelu							
Toimintatuotot	68 128	20	335 120	335 120	335 120	78 008	239 854
Toimintakulut	-1 661 983	41	-4 034 861	-4 034 861	-4 034 861	-1 691 385	-3 885 766
Toimintakate	-1 593 855	43	-3 699 741	-3 699 741	-3 699 741	-1 613 377	-3 645 912
Tulosalue yhteensä							
Toimintatuotot	1 060 371	45	2 352 830	2 352 830	2 492 830	919 447	2 201 759
Valmistus omaan käyttöön	307 173	27	1 150 000	1 150 000	1 150 000	227 710	537 860
Toimintakulut	-6 503 811	46	-14 183 881	-14 183 881	-14 343 881	-5 962 266	-13 415 535
Toimintakate	-5 136 268	48	-10 681 051	-10 681 051	-10 701 051	-4 815 109	-10 675 915

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

Määrärahojen riittävyyteen vaikuttavat Syrjälän koulun tilanteen äkillisestä muutoksesta aiheutuvat lisäkustannukset, Klaukkalan minipalveluverkkoselvitykseen tehtävät lisäselvitykset, sekä yllättävät korjaustarpeet ja kuntoselvitykset kiinteistöissä. Punamullantien purkuun liittyvät selvitykset on saatu päätökseen, ja purku on tarkoitus toteuttaa kilpailutuksen jälkeen loppusyksystä. Tämän lisäksi aiemmasta poiketen tavoitteena on aloittaa Urheilupuiston koulun purkutytöt loppuvuodesta 2024, jotta minipalveluverkon päätöksen mukaiset rakennustoimet päästään aloittamaan mahdollisimman pian. Arvio purkutöiden aloituksen kustannuksista on otettu ennusteessa huomioon, ja mahdolliset määrärahamuutos-tarpeet vahvistetaan kolmannen osavuosisikatsausten yhteydessä.

Talonrakennusinvestointien määrä jatkuu merkittävänä koko tämän vuosikymmenen. Kunnan etujen valvominen edellyttää, että tilakeskuksella on käytössä riittävästi henkilöresursseja tilaajatehtävin. Tilakeskukselle on rekrytoitu apulaisinsinööri ja hankeinsinööri, sekä rakennuttajainsinööri aloittaa syksyllä 2024.

Hallinto- ja talouspalvelujen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena. Rakentamisen määrä näyttää edelleen pysyvän matalalla tasolla johtuen talouden epävarmuudesta sekä lainakorkojen ja kustannustason noususta. Tulosalueelle ennustetaan säästöjä henkilöstökustannuksissa resurssivajeen sekä talouspalveluiden keskittämispäätösten myötä. Tuottojen tasoa arvioidaan vielä kolmannen osavuosisikatsauksen yhteydessä, kun syksyn kehitystä voidaan paremmin arvioida.

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen toimintakatteen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Määrärahojen riittävyyttä haastaa kaavoitusta varten tilattavien selvitysten ennakoitua suurempi kustannustason nousu.

Maankäytön ja kaavoituksen yksiköt

	Tot. 2024 1-6	Tot. %	Alkuper. TA 2024	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-6	TP 2023
Koordinointi							
Toimintatuotot	6 141						4 092
Toimintakulut	-46 227	35	-130 375	-130 375	-130 375	-42 219	-108 433
Toimintakate	-40 086	31	-130 375	-130 375	-130 375	-42 219	-104 341
Maankäyttö							
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-213 453	54	-395 034	-395 034	-416 034	-204 827	-424 947
Toimintakate	-213 453	54	-395 034	-395 034	-416 034	-204 827	-424 947
Yleiskaavoitus							
Toimintatuotot	24 594	68	36 000	36 000	36 000	19 887	33 685
Toimintakulut	-199 279	41	-488 264	-488 264	-496 264	-212 084	-430 344
Toimintakate	-174 685	39	-452 264	-452 264	-460 264	-192 197	-396 659
Asemakaavoitus							
Toimintatuotot	24 893	71	35 000	35 000	35 000	6 797	29 719
Toimintakulut	-291 525	47	-616 604	-616 604	-616 604	-288 173	-621 240
Toimintakate	-266 631	46	-581 604	-581 604	-581 604	-281 376	-591 521
Kiinteistö- ja mittausoimi							
Toimintatuotot	135 780	50	270 000	270 000	270 000	121 673	274 663
Toimintakulut	-506 043	32	-1 576 357	-1 576 357	-1 576 357	-436 546	-1 482 814
Toimintakate	-370 263	28	-1 306 357	-1 306 357	-1 306 357	-314 873	-1 208 151
Tulosalue yhteensä							
Toimintatuotot	191 408	56	341 000	341 000	341 000	148 357	342 160
Toimintakulut	-1 256 527	39	-3 206 634	-3 206 634	-3 235 634	-1 183 850	-3 067 778
Toimintakate	-1 065 119	37	-2 865 634	-2 865 634	-2 894 634	-1 035 493	-2 725 618

Omaisuuksien tuottojen toimintakateen ennustetaan toteutuvan alkuperäisen talousarvion mukaisena. Myyntivoittoa on saatu noin 3,0 milj. euroa, vuokratuottoja noin 1,9 milj. euroa. Tuloutettavien maankäyttökorvausten määrän arvioidaan toteutuvan talousarviota vähäisempänä. Arviota tarkennetaan kolmannessa osavuosisikatsauksessa, kun syksyn myyntienusteet tarkentuvat neuvottelujen edetessä.

Uusia omakotitontteja on luovutettu tammi-kesäkuun aikana 17 kpl, josta 11 tonttia on myyty ja 6 on vuokrattu. Luovutetut tontit jakautuvat alueittain seuraavasti; Rajamäki 3 kpl, Kirkonkylä 8 kpl, Klaukkala 6 kpl ja Lepsämä 0 kpl. Koko vuoden arvio luovutettavista tonteista on 30–40 kpl.

Yhtiömuotoisia kerros- ja rivitalotontteja on luovutettu 2 kpl Klaukkalasta sekä yksi vuokrattu AP-tontti Kirkonkylästä. Koko vuoden arvio yhtiömuotoisten tonttien osalta on 4–6 kpl. Yritystontteja on luovutettu 2 kpl alkuvuodesta. Koko vuoden arvio yritystonttien osalta on 2–4 kpl. Lisäksi ns. kehitettäviä kiinteistöjä on luovutettu 2 kpl, toinen Sääksin rannalta ja toinen Porkkalanniemestä.

Henkilöstö

HTV1	Tot 1-6/2024*	TA 2024	TPE 2024
Tekninen keskus	28,3	67,1	66,8
Tiilakeskus	19,5	41,0	40,5
Maankäyttö ja kaavoitus	17,1	34,0	33,5
Hallinto- ja talouspalvelut	8,4	17,0	16,5
Yhteensä	73,3	159,1	157,3

* Tiedoissa voi olla poikkeavuuksia HR:n järjestelmämuutoksen vuoksi

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 hallinto- ja talouspalveluiden käyttötalouden määrärahoista esitetään siirrettäväksi 58 500 euroa konsernipalveluille talouspalveluiden keskittämiseen liittyvien.

Tulosalue	Määrärahan lisäys (+)	Määrärahan vähennys (-)	Tuloarvion lis. (+)	Tuloarvion väh. (-)	Valmistus omaan käyttöön lis (+)	Nettovaikutus
Hallinto- ja talouspalvelut		-58 500				58 500
Yhteensä		0		0	0	58 500

Investoinnit

Investointihanke	Alkuper. TA 2024	Muutettu TA 2024	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2024
Talonrakennus	-16 940 000	-16 940 000	-8 755 446	-16 940 000
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-14 450 000	-14 450 000	-8 298 746	-14 850 000
Toimialojen yhteiset	-590 000	-590 000	-71 777	-190 000
Pienet talohankkeet	-1 900 000	-1 900 000	-384 922	-1 900 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-12 995 000	-12 995 000	-3 149 505	-12 995 000
Kunnallistekniikan rakentaminen	-11 445 000	-11 445 000	-3 034 245	-11 445 000
Klaukkalan tieverkko	-100 000	-100 000	0	-100 000
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-1 450 000	-1 450 000	-115 259	-1 450 000
Kiinteä omaisuus	-1 000 000	-1 000 000	-2 085 103	-1 700 000
Irtain omaisuus	-435 000	-435 000	-41 457	-435 000
Yhteensä	-31 370 000	-31 370 000	-14 031 511	-32 070 000

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.

Kesäkuun 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:

- **Heinoja I:** määrärahavarausta vähennetään 50 000 € - Stabiiloitujen maa-ainesten sijoittamiseen Hernemäkeen on haettu ympäristölupaa. Ympäristölupa-asia on prosessissa. Jos lupa saadaan, siirtyy maa-ainesten siirtäminen osittain tai mahdollisesti kokonaan vuodelle 2025.
- **Krannilan alue** (Eloaukio ja pysäköintialue): määrärahavarausta lisätään 50 000 € - Viimeistelytöiden kustannuksia on syntynyt arvioitua enemmän.
- **Kylänpään alue** (vaiheet 3-5 ja Rajamäentien-Sörkätien-Astrakanintien liittymä): määrärahavarausta lisätään 280 000 € - Kohteen rakentamisen kustannukset ja osin määrät ovat olleet arvioitua suuremmat. Mm. liikennejärjestelyjen sekä sillan ja liikennevalojen toteutuksen kustannukset ovat olleet arvioituja suuremmat. Pitkä talvi vaikutti osaltaan töiden aikataulutuksiin ja kustannuksiin.
- **Vanha-Klaukkan alue:** määrärahavarausta lisätään 30 000 € - Viimeistelytöiden kustannuksia on syntynyt arvioitua enemmän ja hulevesiallas toteutetaan myös vuoden 2024 aikana.
- **Ali-Tilkka:** määrärahavarausta vähennetään 30 000 € - Lähtelänojan viimeistelytyöt on pääosin tehty ja määrärahan tarve on tarkentunut.
- **Toreeninkulma II:** määrärahavarausta vähennetään 20 000 € - Viimeistelytyöt on pääosin tehty ja määrärahan tarve on tarkentunut.
- **Jokimetsä:** määrärahavarausta vähennetään 40 000 € - Hankkeen suunnittelu ei todennäköisesti etene kuluvan vuoden aikana.
- **Sorvipolku:** määrärahavarausta lisätään 50 000 € - Alueella on ilmennyt mm. enemmän louhintaa, kuin suunnitteluvaiheessa oli arvioitu, joten määrärahan tarve on tarkentunut.
- **Rantapuisto:** määrärahavarausta lisätään 60 000 € - Viimeistelytöiden kustannuksia on syntynyt arvioitua enemmän ja määrärahavarausta tulee lisätä.
- **Kirkkotien parantaminen välillä Uittotie-Vuorenhaltijantie/Ketunkallio:** määrärahavarausta vähennetään 10 000 € - Hankkeen suunnittelu ei todennäköisesti etene kuluvan vuoden aikana.
- **Hellaspolku:** määrärahavarausta poistetaan vuodelta 2024 - hankkeen suunnittelu ei etene vuoden 2024 aikana.

- **Ilvesvuori pohjoinen II / Mt130 ja Mt1311 parantaminen:** määrärahavarausta vähennetään 350 000 € - Urakatarjous ja urakoitsijan arvio kuluvan vuoden laskutuksesta on saatu, joten määrärahavaraus on täsmentynyt.
- **Yritysalueiden kehittäminen:** määrärahavarausta vähennetään 100 000 € - Määräraha on varattu kiireellisten yrityshankkeiden kunnallisteknisiä töitä varten, ja määrärahaesitys riittänee loppuvuoden mahdollisia kiireellisiä hankkeita varten.
- **Hulevesien järjestäminen** (sadevesiviemärit, vanhojen alueiden kuivatus): määrärahavarausta lisätään 100 000 € - On ilmennyt tarve mm. parantaa Klaukkalantien jalankulku- ja pyörätien kuivatusta Valkjärven rannassa olevien kiinteistöjen kohdalla, joten määrärahan tarve on täsmentynyt.
- **Päällystys:** määrärahavarausta lisätään 80 000 € - Päällystyskohteiden toteutuksen kustannukset ovat täsmentyneet.
- **Klaukkalan ohikulkutie:** määrärahavarausta lisätään 60 000 € - loppuvuoden aikana tehtävien viimeistely- ja rakennuttamistöiden sekä alueelle toteutettavan maamerkin kustannukset ovat tarkentuneet kesäkauden tilanteessa.
- **Mt1324 Lahnuksentien jalankulku- ja pyörätie:** määrärahavarausta vähennetään 60 000 € - Hanke ei todennäköisesti etene vuoden 2024 aikana. OVK III yhteydessä täsmennetään määrärahavähennystä, kun hankkeen suunnitelmat ja eteneminen varmistuvat.

Lisäksi kesäkuun tilanteessa arvioidaan, että investointien toteutumisessa riskejä ovat mm. mahdolliset markkinahäiriötilanteet ja hankkeiden aikataulumuutokset. Rakentamisohjelman mukaisten hankkeiden toteutusaikataulut ja määrärahatarpeet täsmentyvät edelleen lähikuukausien aikana. Hankekohtaisesti täsmentyvät määrärahatarpeet esitetään kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä. Valtuuston nähdessä sitovat tasot ovat kunnallistekniikan rakentaminen, Klaukkalan tieverkko ja kunnan ja valtion yhteishankkeet. Tasot ovat esitetty kunnallistekniikan rakentamisohjelman toteumataulukossa vihreällä.

Kunnallistekniikan rakentamishojelman toteutuminen 30.6.2024

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2024	Muutettu KS 2024	Tot 1-6/2024	Tot.-%	Jäljellä KS 2024	TPE 2024
18493001 KUNNALLISTEKNIikka	-12 995 000	-12 995 000	-3 149 505	24,2 %	-9 845 495	-12 995 000
184300 KUNNALLISTEKNIikan RAKENTAMINEN	-11 445 000	-11 445 000	-3 034 245	27 %	-8 410 755	-11 445 000
18430001 Heinoja 1	-100 000	-100 000	1 925	-1,9 %	-101 925	-50 000
18430002 Krannilan alue	-50 000	-50 000	-79 893	159,8 %	29 893	-100 000
18430004 Viirinlaakso I	-50 000	-50 000	-275	0,6 %	-49 725	-50 000
18430006 Kylänpään alue	-200 000	-270 000	-301 794	111,8 %	101 794	-550 000
18430010 Järvimaa	-200 000	-200 000	0	0,0 %	-200 000	-200 000
18430011 Vanha Klaukan alue	-110 000	-170 000	-67 056	39,4 %	-42 944	-200 000
18430015 Ali-Tiikka ja Lähtelänoja	-50 000	-50 000	-9 617	19,2 %	-40 383	-20 000
18430019 Toreenintien-Raalantien ja Rajamäentien risteysten parantaminen	-50 000	-50 000	-1 777	3,6 %	-48 223	-30 000
18430037 Jokimetsä	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-10 000
18430040 Sorvipolun alue	-200 000	-200 000	-189 401	94,7 %	-10 599	-250 000
18430045 Punamullantien sillat	-1 000 000	-1 000 000	-423 877	42,4 %	-576 123	-1 000 000
18430046 Rantapuisto	-50 000	-80 000	-120 244	150,3 %	70 244	-140 000
18430048 Kirkkotie Uittotie-Vuorenhaltijantie	-25 000	-25 000	0	0,0 %	-25 000	-15 000
18430049 Lepsämäntien parantaminen	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-50 000
18430050 Heinoja II	-50 000	-50 000	-882	1,8 %	-49 118	-50 000
18430052 Klaukkalantien keskustassa	-100 000	-100 000	-62 889	62,9 %	-37 111	-100 000
18430054 Suotie välillä Suotie-Teemunkuja	-350 000	-550 000	-21 391	3,9 %	-328 609	-550 000
18430055 Lopentien itäpuolen asuntoalue	-50 000	-50 000	-3 039	6,1 %	-46 961	-50 000
18430056 Punamullantien parantaminen	-25 000	-25 000	-10 228	40,9 %	-14 772	-25 000
18430057 Pratikankujan parantaminen	-50 000	-50 000	-6 819	13,6 %	-43 181	-50 000
18430058 Sepänkujan parantaminen	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-50 000
18430059 Elomäentien alue	-100 000	-30 000	0	0,0 %	-100 000	-30 000
18430060 Envallintien parantaminen	-100 000	-50 000	-14 764	29,5 %	-85 236	-50 000
18430061 Klaukkalantien parantaminen Lepsämäntien liittymä	-50 000	-60 000	-14 151	23,6 %	-35 849	-60 000
18430062 Hellaspolku	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	0
18430303 Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus	-200 000	-200 000	-54 555	27,3 %	-145 445	-300 000
18430305 Reunakivet ja muut kivityöt	-200 000	-200 000	-50 953	25,5 %	-149 047	-200 000
18430306 Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt	-50 000	-50 000	-24 365	48,7 %	-25 635	-50 000
18430307 Rakennettujen tiealueiden vihertäminen	-15 000	-15 000	-4 687	31,2 %	-10 313	-15 000
18430309 Pienet nimeämättömät kohteet	-100 000	-100 000	-18 313	18,3 %	-81 687	-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	-106 428	53,2 %	-93 572	-200 000
18430407 Peruskorjaukset	-30 000	-30 000	-7 027	23,4 %	-22 973	-30 000
18430501 Päällystys	-700 000	-700 000	-191 081	27,3 %	-508 919	-780 000
18430502 Kadun varusteet, laitteet ja ohjaus	-800 000	-800 000	-328 810	41,1 %	-471 190	-800 000
18430503 Suunnittelu, mittaus ja tutkimus	-100 000	-100 000	-36 936	36,9 %	-63 064	-100 000
18430504 Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka	-200 000	-200 000	-41 239	20,6 %	-158 761	-200 000
18430506 Haja-asutusalueiden vesihuolto	-25 000	-25 000	0	0,0 %	-25 000	-25 000
18430604 Luonnonvaraiset puistot	-100 000	-100 000	-10 004	10,0 %	-89 996	-100 000
18430606 Leikkikenttien saneeraus	-250 000	-250 000	-133 595	53,4 %	-116 405	-250 000
18430622 Hankevaraus	-30 000	-30 000	-7 264	24,2 %	-22 736	-30 000
18430625 Laidunalueen hulevesirakenteet	-350 000	-350 000	-62 201	17,8 %	-287 799	-350 000
18430626 Ali-Tiikka puistoraitti	-20 000	-20 000	0	0,0 %	-20 000	-20 000
18430627 Vieraslajit	-25 000	-25 000	-1 669	6,7 %	-23 331	-25 000
18430628 Työ- ja varastokontti	-50 000	-50 000	-780	1,6 %	-49 220	-50 000
18430705 Metsä-Tuomelan jäteasema ja maankaatopaikka	-75 000	-75 000	-41 048	54,7 %	-33 952	-75 000
18430810 Ulkoilutiet ja kuntoratojen peruskorjaukset	-70 000	-70 000	-16 695	23,8 %	-53 305	-70 000
18430813 Uimarantojen peruskorjaus	-60 000	-60 000	-45 234	75,4 %	-14 766	-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	-225 957	86,9 %	-34 043	-260 000
18430201 Ilvesvuori, pohjoinen työpaikka-alue	-2 500 000	-2 100 000	-80 683	3,8 %	-2 419 317	-1 750 000
18430204 Altian työpaikka-alue	-1 000 000	-1 150 000	-188 020	16,3 %	-811 980	-1 150 000
18430208 Metsä-Tuomelan työpaikka-alue	-100 000	-100 000	-2 681	2,7 %	-97 319	-100 000
18430209 Sudentulli	-150 000	-150 000	-9 506	6,3 %	-140 494	-150 000
18430210 Yritysalueiden kehittäminen	-250 000	-250 000	0	0,0 %	-250 000	-150 000
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	-115 259	8 %	-1 334 741	-1 450 000
18430911 Klaukkalan ohikulkutie	-150 000	-150 000	-23 753	15,8 %	-126 247	-210 000
18430917 Rajamäentie-Helsingintie Vt3-Seppälantie	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-50 000
18430920 Lopentien jkpp-tie	-450 000	-450 000	-89 506	19,9 %	-360 494	-450 000
18430921 Lahnuksentien jkpp-tie	-750 000	-750 000	-2 001	0,3 %	-747 999	-690 000
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 kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä päätöksenteon jälkeen.

Rajamäen kampuksen työt etenevät jonkin verran suunniteltua nopeammin. Tämän takia vuodelle 2024 kirjautuu alkuperäistä talousarvioita enemmän kuluja. Hankkeelle haetaan lisämäärärahaa 1,2 miljoonaa euroa vuodelle 2024. Hankkeen kokonaiskustannusarvio pysyy talousarvion mukaisena.

Nurmijärven yhteiskoulun ja lukion uudishankkeen vuonna 2021 valmistuneessa hankesuunnitelmassa huomattiin puutteita, jonka vuoksi toteutusvaihtoehdot tuotiin uudestaan päätöksentekoon keväällä 2024. Valtuuston päätöksen mukaisesti aloitetaan uusi lisäselvitys Krannilan vaihtoehdosta. Kokonaisuus menee valtuuston päätöksentekoon alkuvuodesta 2025. Tämän vuoksi hankemäärärahoja vähennetään vuodelta 2024.

Palvelukeittöhankkeessa suunniteltiin ja kilpailutettiin Mäntysalon koulun keittiö ja tarjousten perusteella keittiön uusiminen olisi ylittänyt tuntuvasti palvelukeittöhankkeelle varatut rahat. Mäntysalon koulun peruskorjaus on tulossa myöhemmin investointiohjelmassa toteutettavaksi vuodelle 2028. Tämän vuoksi palvelukeittöhanke päätettiin keskeyttää. Näillä näkymin muita palvelukeittöhankkeita ei tarvitse toteuttaa. Tämän vuoksi hankemäärärahoja vähennetään vuodelta 2024.

Kunnantalon korjaustyöt ovat pääosin valmiit ja valmistuvat kokonaisuudessaan syksyn 2024 aikana.

Pienet talohankkeet ovat hankinta- ja toteutusvaiheessa ja ovat tämänhetkisen ennusteen mukaan toteutumassa investointiohjelman mukaisesti. Pieniä hankekohtaisia muutoksia on tehty kustannusarvioiden tarkentuessa.

Talonrakennuksen toteutuminen 30.6.2024

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2024	Muutettu KS 2024	Tot 1-6/2024	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2024
18491001 Talonrakennus	-16 940 000	-16 940 000	-8 755 446	52 %	-8 184 554	-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	-8 214 098	62 %	-5 035 902	-14 450 000
18410328 NYK ja lukio, uudishanke	-950 000	-950 000	-84 648	9 %	-865 352	-150 000
18410329 Urheilupuiston koulu, uudishanke*	-100 000	-100 000	0	0 %	-100 000	-100 000
184106 Toimialojen yhteiset						
18410615 Palvelukeittöhanke	-500 000	-500 000	-44 019	9 %	-455 981	-100 000
18410618 Kunnantalon korjaukset	-90 000	-90 000	-27 759	31 %	-62 241	-90 000
184107 Pienet talohankkeet	-1 900 000	-1 900 000	-384 922	20 %	-1 515 078	-1 900 000
18410714 Muut pienet hankkeet	-90 000	-90 000	-33 621	37 %	-56 379	-70 000
18410726 Rajamäen koulu, ulko-ovet 2024	-120 000	-120 000	0	0 %	-120 000	-70 000
18410728 Lukkarin koulu, katos ja turvallisuus 2024	-150 000	-150 000	-40 839	27 %	-109 161	-120 000
18410813 Sähköautojen lautaspisteet kohteittain	-220 000	-220 000	0	0 %	-220 000	-220 000
18410814 Mäntysalon koulu, peruskorjaus 2024	-220 000	-220 000	-32 822	15 %	-187 178	-220 000
18410815 Røykän päiväkotit, pihatytöt 2024	-300 000	-300 000	-31 745	11 %	-268 255	-300 000
18410816 Rakennusautomaation uusiminen kohteittain	-150 000	-150 000	-100 000	67 %	-50 000	-150 000
18410817 Valaisimien uusiminen kohteittain	-120 000	-120 000	-26 073	22 %	-93 927	-120 000
18410818 Isoniitun koulu, lämmitysjärjestelmä 204	-140 000	-140 000	-64 706	46 %	-75 294	-140 000
18410819 Mäntysalon koulu, lämmitysjärjestelmä	-120 000	-120 000	-1 704	1 %	-118 296	-120 000
18410820 Professorintien päiväkotit, piha	-100 000	-100 000	-28 347	28 %	-71 653	-200 000
18410821 Tykkitorien kunnostus	-30 000	-30 000	0	0 %	-30 000	-30 000
18410822 Kiinteistöjen tietoliikennekaapelityöt kohteittain	-100 000	-100 000	-25 066	25 %	-74 934	-100 000
18410823 Lukkarin koulu, pohjaviemäreiden uusinta	-40 000	-40 000	0	0 %	-40 000	-40 000

* Klaukkalan minipalveluverkkoselvitys vaikuttaa investointiin

Kiinteä omaisuus

Investointien arvioidaan toteutuvan talousarviota alempana myytyjen kiinteistöjen kirjanpidollisen kokonaisarvon ollessa alempi talousarvioon verrattuna. Osto- ja myyntitapahtumien ennustetta tarkennetaan kolmannen osavuositarkennuksen yhteydessä neuvottelujen edetessä.

Irtaimisto

Irtaimistohankintojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Ympäristötoimialan investointeihin esitetään talonrakennuksen investointeihin hankekohtaisia määrärahasiirtoja seuraavasti:

Talonrakennuksen määrärahamuutokset	TA 2024	Muutos	TA 24+muutos
18410325 Rajamäen kampus	-13 250 000	-1 200 000	-14 450 000
18410328 NYK ja lukio, uudishanke	-950 000	800 000	-150 000
18410615 Palvelukeittöhanke	-500 000	400 000	-100 000
18410714 Muut pienet hankkeet	-90 000	20 000	-70 000
18410726 Rajamäen koulu, ulko-ovet 2024	-120 000	50 000	-70 000
18410728 Lukkarin koulu, katos ja turvallisuus 2024	-150 000	30 000	-120 000
18410820 Professorintien päiväkotiki, piha	-100 000	-100 000	-200 000
Muutos yhteensä		0	

Kiinteään omaisuuteen esitetään 700 000 euron määrärahamuutos tarkentuneiden myyntiennusteiden mukaisesti.

Kiinteän omaisuuden muutokset	TA 2024	Muutos	TA 24+ muutos
Maa-alueiden myynti	1 500 000	-700 000	800 000
Muutos yhteensä		-700 000	

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 1-6/2024						
Hanke	Toteuma			Kustannusarvio		
	Toteuma 1-6/2024	Aiemmat kustannukset	Kokonaiskustannukset	Vaihe	Kustannusarvio	Ennuste
Talonrakennus						
Rajamäen kampus, uudishanke	8 214 098 €	6 351 253 €	14 565 351 €	HS 2020	25 740 000 €	27 000 000 €
Nurmijärven yhteiskoulu (NYK) ja lukio*	84 648 €	44 862 €	129 510 €	HS 2021	21 600 000 €	39 746 000 €
<i>* Hankesuunnitelma uudestaan päätöksentekoon vuodenvaihteessa 2024/2025</i>						
Kunnallistekniikan rakentaminen						
Heinoja I**	921 €	6 252 884 €	6 253 805 €	RS 2021	7 857 700 €	9 153 194 €
Toreeninkulma II	1 605 €	3 217 080 €	3 218 685 €	KRS 2021	1 977 600 €	3 267 080 €
Vanha-Klaukka**	65 641 €	11 461 004 €	11 526 645 €	RS 2022	16 291 692 €	15 907 382 €
<i>** sis. Vesilaitoksen kustannukset</i>						
				Vaiheen ajankohdassa käytetyt lyhenteet		
				HS	Hankesuunnitelma	
				RS	Rakentamissuunnitelmavaihe	
				KRS	Kadunrakentamissuunnitelmavaihe	

Yleiskaavoitusohjelman toteutuminen

- **Palojoen osayleiskaava (haja-asutusalue)**

Tavoite: Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Osayleiskaava ohjaa alueen rakentamista ja muuta maankäyttöä. Palojoen osayleiskaavaluonnos valmistellaan käsittelyyn vuonna 2024.

Toteutuminen: Maaseudun kehittämisen rakentamisperiaatteiden osalta kunnanhallitus linjasi syksyllä 2023, että maaseudun yleiskaavoissa ei esitetä tiloittain rakentamismahdollisuuksia. Metsäkylän osayleiskaava valmisteltiin ensin em. periaatteiden mukaisesti.

- **Rajamäen osayleiskaava (taajama)**

Tavoite: Rajamäen osayleiskaava ohjaa taajaman kehittämistä ja asemakaavoitusta. Kaavan laatiminen edellyttää mm. luontonselvitystä, liikenneselvityksen ajantasaistamista sekä kasvusuuntien aluevertailun tekemistä. Osayleiskaavan edellyttämien selvityksien laadintaa jatketaan vuoden 2024 aikana sekä valmistellaan osayleiskaavaluonnosta käsittelyyn 2024/2025 vuodenvaihteessa.

Toteutuminen: Osayleiskaavan selvityksien laatimista on edistetty.

- **Metsäkylän osayleiskaava (haja-asutusalue)**

Tavoite: Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Osayleiskaava ohjaa alueen rakentamista ja muuta maankäyttöä. Ehdotusta valmistellaan käsittelyyn 2025.

Toteutuminen: Maaseudun kehittämisen rakentamisperiaatteiden osalta kunnanhallitus linjasi syksyllä 2023, että maaseudun yleiskaavoissa ei esitetä tiloittain rakentamismahdollisuuksia. Em. periaatteen mukaisesti valmisteltu Metsäkylän osayleiskaavaluonnos oli elinvoimalautakunnan käsittelyssä 12/2023, mutta elinvoimalautakunta palautti luonnoksen uudelleen valmisteltavaksi. Osayleiskaavaehdotus tuotiin uudelleen käsittelyyn ja kunnanhallitus hyväksyi sen kesäkuussa 2023 asetettavaksi luonnoksena nähtäville. Nähtävilläolo ajoittuu elo-syyskuulle 2024.

Asemakaavoitusohjelman toteutuminen

Asemakaavoitusyksikkö toteuttaa valtuuston 15.11.2023 hyväksymän talousarvion mukaista asemakaavoitusohjelmaa vuosille 2024–2028. Alla on listattuna taajamittain vuodelle 2024 osoitetut asemakaavahankkeet ja niiden toteutuminen. Muuttuneiden tavoitteiden sekä erilaisten lisäselvitystarpeiden takia valmistelu poikkeaa joiltain osin kaavoitusohjelman aikatauluista. Kaavoitusohjelman lisäksi on edistetty muita kiireellisiä hankkeita, jotka on listattu toteutumis seurannan alapuolelle.

Asemakaavoituksessa panostetaan vuonna 2024 erityisesti Sudentullin työpaikka-alueen sekä kiireellisten palveluverkon hankkeiden edistämiseen sekä hankkeisiin, jotka vastaavat elinkeinoelämän tarpeisiin. Asuinrakentamisen tarpeisiin vastataan mm. Heinoja II-, Vanha Sähkölaitos, osa I- ja Tiilkankuja 12 – asemakaavamuutoksilla. Myös Jokimetsän asemakaavaluonnosta valmistellaan mahdollisuuksien mukaan.

Asemakaavoituksessa aloitti huhtikuun alussa uusi määräaikainen kaavoitusarkkitehti, jonka ensisijaisena tehtävänä on laatia asemakaavamuutoksia kehitettävien kiinteistöjen myymisen mahdollistamiseksi.

RAJAMÄKI

- **1-xxx** Tornitien päiväkotit uudelle sijainnille

Tavoite: Luonnos loppuvuodesta 2024, hyväksyminen 2025

Toteutuminen: Päiväkodin uudesta sijainnista ei ole vielä tietoa, joten asemakaavan valmistelua ei ole aloitettu.

KIRKONKYLÄ

- **2-198** Vanha sähkölaitos, osa I

Tavoite: Ehdotus kevät 2024, hyväksyminen loppuvuodesta 2024

Toteutuminen: Asemakaavaehdotusta on valmistelu AK-korttelialueen osalta tontinluovutuskilpailun kautta löytyneen kumppanin kanssa syksyllä 2023 ja keväällä 2024. Asemakaavaehdotus on tarkoitus asettaa nähtäville syksyn 2024 aikana, hyväksymisvaihe arviolta talvella 2024/25.

- **2-1XX** Vanha sähkölaitos, osa II

Tavoite: Luonnos loppuvuodesta 2024, ehdotus ja hyväksyminen 2025/6 vuodenvaihteessa.

Toteutuminen: Asemakaavaehdotusta ei ole nyt valmisteltu. Vanhan sähkölaitoksen alueen itäosan suunnittelua jatketaan, kun siihen on valmius mm. terveystalon tulevaisuuden ratkaisun osalta, ehdotus arviolta vuoden 2025 aikana. Koska kaavoitettava alue on mukana vuonna 2020 nähtävillä olleessa asemakaavan valmisteluaineistossa, on tarkoitus edetä suoraan ehdotusvaiheeseen.

- **2-204** Heinoja II
Tavoite: Hyväksyminen keväällä 2024
Toteutuminen: Asemakaavan muutos on hyväksytty 13.12.2023.
- **2-247** K 2021 t 2 NYK
Tavoite: Hyväksyminen syksyllä 2024
Toteutuminen: Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 20.4.-22.5.2023. Asemakaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen tilakeskus käynnisti hankesuunnitelman päivittämisen ja hankkeen alustavan rakennussuunnittelun, joiden pohjalta asemakaavaehdotus olisi laadittavissa rinnan rakennussuunnitteluvaiheen kanssa. Hankesuunnitelman ja päivitetyn kustannusarvion jälkeen valtuusto palautti asian valmisteluun, eli syksyn 2024 aikana tutkitaan vaihtoehtona myös koulun sijoittaminen Krannilan liikuntapuiston yhteyteen. Asemakaavoitusta edistetään, kun hankkeen sijainnista ja laajuudesta on tehty päätös.
- **2-250** Ilvesvuorenkatu 2-4
Tavoite: Asemakaavaehdotus syksyllä 2024, hyväksyminen keväällä 2025
Toteutuminen: Asemakaavaluonnoksen valmistelua ja kaavan vaatimien selvitysten laatimista on jatkettu. Tarkoituksena on asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos nähtäville syksyllä 2024.
- **2-252** Ilvesvuori Eteläinen k2420
Tavoite: Hyväksyminen keväällä 2024
Toteutuminen: Vireille ja luonnos 17.1.2023, ehdotus 3.10.2023, hyväksytty 23.1.2024.
- **Kirkonkylän kehittämissuunnitelma:**
Tavoite: Päätöksentekoon keväällä 2024
Toteutuminen: Kehittämissuunnitelman viimeistelyä tehtiin alkuvuodesta 2024. Suunnitelma viedään keskusteltavaksi ja päätöksentekoon syksyllä 2024.

KLAUKKALA

- **3-346** Jokimetsän pientaloalue
Tavoite: Asemakaavaluonnos keväällä 2024, ehdotus talvella 2025
Toteutuminen: Asemakaavaluonnosta laaditaan muiden hankkeiden ohessa siten, että luonnos saataisiin nähtäville kesällä 2025 ja ehdotus sekä hyväksyminen vuonna 2026.
- **3-351** Sudentullin työpaikka-alue
Tavoite: Asemakaavaluonnos 2024 syksyllä
Toteutuminen: Asemakaavaluonnosta on valmisteltu suunnitteluvaraus sopimuksen aikataulun mukaisesti. Tarkoituksena on asettaa asemakaavaluonnos nähtäville alkusyksystä 2024, asemakaavaehdotus talvella 2025 ja hyväksyminen alkusyksystä 2025.
- **3-352** Klaukkala uusi päiväkot
Tavoite: Asemakaavaehdotus keväällä 2025, hyväksyminen talvella 2025/2026.
Toteutuminen: Asemakaavoitus on osallistunut Klaukkalan minipalveluverkkotyöhön. Asemakaavamuutosta voidaan alkaa valmistelemaan, kun palveluverkosta on tehty päätöksiä.
- **3-350** Klaukkala uusi koulu
Tavoite: Asemakaavaluonnos keväällä 2024, ehdotus talvella 2024/25.
Toteutuminen: Asemakaavoitus on osallistunut Klaukkalan minipalveluverkkotyöhön. Mahdollista asemakaavamuutosta voidaan alkaa valmistelemaan, kun palveluverkosta on tehty päätöksiä.

RÖYKKÄ

- **4-049** Kassakummuntien itäosa ja Porttipellontie (oli: Lopentien itäpuoli)
Tavoite: Asemakaavaehdotus keväällä 2024, hyväksyminen loppuvuodesta 2024.
Toteutuminen: Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 2.5. – 3.6.2024. Asemakaavaehdotusta valmistellaan syksyllä 2024 ja asetetaan nähtäville loppusyksystä, mikäli ei tarvita lisäselvityksiä. Hyväksyminen arviolta talvella/alkuvuodesta 2025.

Kaavoitusohjelmaan 2024-2028 merkittyjen hankkeiden lisäksi kevään 2024 aikana on edistetty muun muassa seuraavia kaavahankkeita:

- **3-352 Tilkankuja 12:**

OAS ja luonnos oli nähtävillä 8.2.-8.3.2024, kaavaehdotus nähtävillä 15.8.-13.9.2024, hyväksyminen loppusyksyllä.

Pieni asemakaavamuutos yksityisen maanomistajan hakemuksesta keskeiselle alueelle Klaukkalassa, maanomistajan konsultti laatii asemakaavaa kunnan ohjauksessa.

- **3-353 Klaukkalan vesitorni:**

Kaavahanketta on valmisteltu loppusyksystä 2023 alkaen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos olivat nähtävillä 2.5.-3.6.2024. Ehdotus on tarkoitus valmistella luontoselvitysten valmistumisen jälkeen syksyllä 2024.

Yhdyskuntateknisen huollon kannalta välttämätön hanke.