

YMPÄRISTÖTOIMIALA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2024



Nurmijärvi

Ympäristötoimiala

Tuloslaskelma	Tot. 2024 1-9	Tot. %	Alkuper. TA 2024	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-9	TP 2023
Toimintatuotot	30 156 726	78	38 446 756	38 446 756	38 726 756	38 217 892	47 843 295
Myyntituotot	1 597 441	69	2 311 740	2 311 740	2 331 740	1 568 048	2 203 358
Maksutuotot	431 481	39	1 120 000	1 120 000	560 000	797 045	2 087 624
Tuet ja avustukset	12 090	5	242 500	242 500	192 500	17 693	153 652
Muut toimintatuotot	28 115 714	81	34 772 516	34 772 516	35 642 516	35 835 107	43 398 661
Valmistus omaan käyttöön	490 141	43	1 150 000	1 150 000	1 335 000	312 187	537 860
Toimintakulut	-25 205 208	70	-35 861 041	-35 902 541	-36 626 541	-23 220 499	-33 884 718
Henkilöstökulut	-5 697 137	72	-7 937 086	-7 878 586	-7 738 586	-5 577 860	-7 566 713
Palvelujen ostot	-10 606 228	73	-14 387 106	-14 487 106	-15 251 106	-9 410 658	-14 002 630
Aineet, tarv. ja tavarat	-4 517 948	66	-6 849 495	-6 849 495	-6 949 495	-3 935 791	-6 382 248
Avustukset	-47	0	-480 000	-480 000	-480 000	-312 877	-455 069
Muut toimintakulut	-4 383 848	71	-6 207 354	-6 207 354	-6 207 354	-3 983 313	-5 478 057
Toimintakate	5 441 659	147	3 735 715	3 694 215	3 435 215	15 309 580	14 496 437
Poistot ja arvonal.	-15 276 925	75	-20 483 410	-20 483 410	-20 483 410	-12 786 017	-21 776 626

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2024 1-9	Tot. %	Alkuper. TA 2024	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-9	TP 2023
Tekninen keskus	-8 219 745	77	-10 681 051	-10 681 051	-10 881 051	-7 428 857	-10 675 915
Tilakeskus	11 356 832	83	13 716 653	13 616 653	13 516 653	9 747 943	11 669 275
Hallinto- ja talouspalvelut	-1 059 500	83	-1 339 253	-1 280 753	-1 540 753	-1 076 294	-1 290 992
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	-690 427	75	-916 371	-916 371	-916 371	-642 282	-824 287
Maankäyttö ja kaavoitus	-1 742 724	61	-2 865 634	-2 865 634	-2 894 634	-1 982 547	-2 725 618
Omaisuuksien tuotot ja hallinta	5 106 795	104	4 905 000	4 905 000	5 235 000	16 049 335	17 519 687
Yhteensä	5 441 659	147	3 735 715	3 694 215	3 435 215	15 309 580	14 496 437

Toteumaennuste

Toimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 0,3 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikompana. Heikentyneeseen ennusteeseen vaikuttavat tilakeskuksen ja teknisen keskuksen toimintakulujen nousu ja ennakoitua heikompi rakennuslupamaksutuottojen tilanne. Omaisuuden tuottojen ja vuokratuottojen talousarviota suuremmat kertymät vaikuttavat toimintakatteeseen positiivisesti. Toteumiin liittyy vielä runsaasti epävarmuuksia mm. myyntien ja keliolosuhteiden vaikutusten osalta ja on hyvinkin mahdollista, että loppuvuoden aikana käyttökatteen toteutumien osalta päädytään alkuperäisen talousarvion tuntumaan.

Teknisen keskuksen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan syykuun tilanteessa noin 0,2 miljoonaa euroa budjetoitua heikommin. Katukunnossapidon kustannusylitykset johtuvat pääosin alkuvuoden kovista talviolosuhteista, tievalaistusmäärärahojen ylityksestä ja kiireellisten kunnossapitotöiden normaalia suuremmasta määrästä kevään ja kesäkauden aikana. Kova alkutalvi vaikutti myös liikunta- ja viheralueiden toimintakuluihin. Kunnallistekniikan rakentamisessa säästöjä kertyy lomapalkkavarauksien arvioitua alemmasta tasosta. Teknisen keskuksen tuottojen arvioidaan jäävän talousarviota alemmalle tasolle joukkoliikenteeseen saatavan avustuksen, jäähallituottojen ja ylijäämämaiden vastaanoton osalta. Lisätuottoja arvioidaan tulevan kaivuuluvista.

Kunnallistekniikan rakentamisen osalta on voimassa kirjauskäytäntö niiden hankkeiden osalta, joissa osa kustannuksista kuuluu Vesi-liikelaitoksen investointeihin. Ympäristötoimialan tuloslaskelmassa tämä näkyy valmistuksena omaan käyttöön ja palvelujen ostoissa, kirjauksilla ei ole nettovaikutusta toimialan tuloslaskelmaan. Kaivulupahakemusten valttavan suuren kasvun takia tekninen keskus joutui tekemään poikkeuksellisia järjestelyitä, jotta kaivutöiden luvitukset ja valvonta saadaan järjestettyä. Kuluvaan vuodelle kaivulupien käsittelyyn ja valvontatehtäviin käytetään suunniteltua enemmän myös asiantuntijamäärärahaa. Kunnanhallitus myönsi syyskuussa luvan uuden katutarkastajan rekrytointiin kahden vuoden määräajaksi. Kaivulupahakemusten käsittelyn kulu- ja tulovaikutukset täsmenytävät edelleen loppuvuoden aikana.

Teknisen keskuksen yksiköt

	Tot. 2024 1-9	Tot. %	Alkuper. TA 2024	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-9	TP 2023
Koordinointi							
Toimintatuotot	50 697	509	9 960	9 960	49 960	7 569	26 964
Toimintakulut	-281 145	64	-441 558	-441 558	-401 558	-225 315	-312 738
Toimintakate	-230 447	53	-431 598	-431 598	-351 598	-217 746	-285 774
Kunnallistekniikan rakentaminen							
Toimintatuotot	17 100	74	23 050	23 050	23 050	17 100	22 800
Valmistus omaan käyttöön	490 141	43	1 150 000	1 150 000	1 335 000	312 187	537 860
Toimintakulut	-829 996	48	-1 716 179	-1 716 179	-1 801 179	-771 396	-1 148 689
Toimintakate	-322 755	59	-543 129	-543 129	-443 129	-442 109	-588 028
Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko							
Toimintatuotot	783 354	97	810 000	810 000	930 000	643 795	873 222
Toimintakulut	-3 382 032	81	-4 180 097	-4 180 097	-4 480 097	-2 811 759	-4 186 482
Toimintakate	-2 598 678	77	-3 370 097	-3 370 097	-3 550 097	-2 167 964	-3 313 260
Jätehuolto							
Toimintatuotot	79 482	29	277 000	277 000	227 000	174 547	201 819
Toimintakulut	-281 789	74	-381 218	-381 218	-381 218	-201 123	-294 167
Toimintakate	-202 307	194	-104 218	-104 218	-154 218	-26 577	-92 348
Viher- ja liikunta-alueet							
Toimintatuotot	540 950	60	897 700	897 700	847 700	504 471	837 100
Toimintakulut	-2 658 495	78	-3 429 968	-3 429 968	-3 479 968	-2 600 571	-3 587 693
Toimintakate	-2 117 545	84	-2 532 268	-2 532 268	-2 632 268	-2 096 100	-2 750 593
Kunnallistekniikan suunnittelu							
Toimintatuotot	101 551	30	335 120	335 120	285 120	111 431	239 854
Toimintakulut	-2 849 564	71	-4 034 861	-4 034 861	-4 034 861	-2 589 792	-3 885 766
Toimintakate	-2 748 012	74	-3 699 741	-3 699 741	-3 749 741	-2 478 361	-3 645 912
Tulosalue yhteensä							
Toimintatuotot	1 573 135	67	2 352 830	2 352 830	2 362 830	1 458 912	2 201 759
Valmistus omaan käyttöön	490 141		1 150 000	1 150 000	1 335 000	312 187	537 860
Toimintakulut	-10 283 021	72	-14 183 881	-14 183 881	-14 578 881	-9 199 955	-13 415 535
Toimintakate	-8 219 745	77	-10 681 051	-10 681 051	-10 881 051	-7 428 856	-10 675 915

Tilakeskuksen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 0,1 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikommin. Toimintakuluissa on ennustettavissa ylitystä esimerkiksi asiantuntijapalveluiden määrärahoissa ja sisäilmaan liittyvien ICT-palveluiden osalta. Energiakustannusten taso näyttää toistaiseksi hyvältä, jos loppuvuoden aikana ei tule yllättäviä kulumuutoksia. 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 liittyvät lisäselvitykset, sekä yllättävät korjaustarpeet ja kuntoselvitykset kiinteistöissä. Punamullantien 12 B ja 12 C sekä Urheilupuiston koulun purkutyöt on kilpailutettu ja purkutyöt alkavat loppuvuodesta 2024. SOTE-kiinteistöjen ja muiden ydintoimintaan kuulumattomien kiinteistöjen myyntiä edistetään aktiivisesti.

Talorakennusinvestointien määrä jatkuu merkittävänä koko tämän vuosikymmenen. Kunnan etujen valvominen edellyttää, että tilakeskuksella on käytössä riittävästi henkilöresursseja tilaajatehtäviin. Tilakeskukselle on rekrytoitu apulaisäänönsijä ja hankeinsinööri, sekä rakennuttajainsinöörin työt ovat alkaneet syksyllä 2024.

Hallinto- ja talouspalvelujen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan vajaa 0,3 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikommin. Rakentamisen määrä on pysynyt edelleen matalalla tasolla johtuen talouden epävarmuudesta sekä lainakorkeiden ja kustannustason noususta.

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen toimintakateen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Määrärahojen riittävyttä 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
Koordinaointi							
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 mittausuomi							
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 noin 0,3 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota parempana. Myyntivoittoa on saatu noin 3,2 miljoonaa euroa ja vuokratuottoja lähes 2,0 miljoonaa euroa. Kuluvalle vuodelle ei viimeisten ennusteiden mukaan ole tuloutettavia maankäyttökorvauksia. Ennuste on parantunut alkusyksystä vahvistuneiden kauppojen ja loppuvuoden myyntiennusteiden myötä.

Uusia omakotitontteja on luovutettu tammi-syyskuun aikana 24 kpl, josta 13 tonttia on myyty ja 11 on vuokrattu. Luovutetut tontit jakautuvat alueittain seuraavasti; Rajamäki 4 kpl, Kirkonkylä 10 kpl, Klaukkala 10 kpl ja Lepsämä 0 kpl. Koko vuoden arvio luovutettavista tonteista on 30–40 kpl.

Yhtiömuotoisia kerros- ja rivitalotontteja on luovutettu 3 kpl. 2kpl Klaukkalasta sekä yksi vuokrattu AP-tontti Kirkonkylästä. Koko vuoden arvio yhtiömuotoisten tonttien osalta on 4–6 kpl. Yritystontteja on luovutettu 3 kpl Kirkonkylästä. 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 1-9/2024*	TA 2024	TPE 2024
Tekninen keskus	46,5	67,1	64,1
Tilakeskus	30,0	41,0	40,2
Maankäyttö ja kaavoitus	25,9	34,0	34,4
Hallinto- ja talouspalvelut	12,6	17,0	16,8
Yhteensä	115,1	159,1	155,5

* 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

Toimialalle ei esitetä määrärahamuutoksia käytötalouteen. Mahdolliset ylitykset pyritään kattamaan toimialan sisällä.

Investoinnit

Investointihanke	Alkuper. TA 2024	Muutettu TA 2024	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2024
Talonrakennus	-16 940 000	-16 940 000	-12 175 964	-16 790 000
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-14 450 000	-14 850 000	-11 005 204	-14 700 000
Toimialojen yhteiset	-590 000	-190 000	-75 919	-190 000
Pienet talohankkeet	-1 900 000	-1 900 000	-1 094 842	-1 900 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-12 995 000	-12 995 000	-6 409 550	-11 820 000
Kunnallistekniikan rakentaminen	-11 445 000	-11 445 000	-6 010 046	-10 800 000
Klaukkalan tieverkko	-100 000	-100 000	0	0
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-1 450 000	-1 450 000	-399 504	-1 020 000
Kiinteä omaisuus	-1 000 000	-1 700 000	-2 523 281	-3 050 000
Irtain omaisuus	-435 000	-435 000	-283 732	-435 000
Yhteensä	-31 370 000	-32 070 000	-21 392 528	-32 095 000

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.

Syyskuun tilanteessa kunnallistekniikan kokonaisinvestointien määrärahararve arvioidaan olevan noin 1,2 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarvioita pienempi. Kolmannen osavuosikatsauksen tilanteessa on tarpeen tehdä muutoksia valtuuston nähden sitoviin tasoihin sekä täsmentyneisiin hankekohtaisiin määrärahararpeisiin vuoden 2024 osalta.

Tekniselle lautakunnalle ehdotetaan tehtäväksi eräiden hankkeiden välisiä määrärahamuutoksia, jotka on kuvattu erillisessä taulukossa. Ehdotetut hankekohtaiset täsmennykset ja muutokset ovat seuraavat:

- **Viirinlaakso I:** määrärahaa vähennetään 30 000 € - Määrärahan tarve viimeistelytöiden osalta on täsmentynyt.
- **Kylänpään alue:** määrärahaa lisätään 175 000 € - Kohteen rakentamisen menkit ja kustannukset olleet arvioitua suuremmat. Lisäksi Rajamäentien-Astrakanintien-Sörkätien liittymäalueen toimivuutta auditoidaan loppuvuoden aikana.
- **Järvinmaa:** määrärahaa vähennetään 200 000 € - Katuja ei voida vielä viimeistellä, kun tontteja on vielä rakentamatta.
- **Ali-Tilkka:** määrärahaa lisätään 20 000 € - Siirretään puistoraittimäärärahat hankkeelle toiselta investointikohteelta.
- **Jokimetsä:** määrärahaa vähennetään 10 000 € - Suunnittelu ei etene kuluvan vuoden aikana.
- **Sorvipolun alue:** määrärahaa lisätään 50 000 € - Määrärahan tarve on täsmentynyt.
- **Rantapuisto:** määrärahaa lisätään 20 000 € - Valaistuksen maanpäälliset rakenteet toteutetaan vielä kuluvan syksyn aikana.
- **Kirkkotien Uittotie-Vuorenhaltijantie:** määrärahaa vähennetään 15 000 € - Suunnittelua ei ehditä edistää kuluvan vuoden aikana.
- **Lopentien itäpuolen asunto-alue:** määrärahaa vähennetään 30 000 € - Suunnittelua ei kannata edistää kuluvan vuoden aikana.
- **Pratikankujan parantaminen:** määrärahaa vähennetään 40 000 € - Määrärahalle ei ole tässä vaiheessa tarvetta.
- **Sepänkujan parantaminen:** määrärahaa vähennetään 50 000 € - Suunnittelua ei ehditä edistää kuluvan vuoden aikana.
- **Ilvesvuori pohjoinen:** määrärahaa vähennetään 500 000 € - On saatu urakoitsijalta arvio kuluvan vuoden toteutuksesta ja on huomioitu vesilaitoksen ja Keskon maksusuudet.

- **Altian työpaikka-alue:** määrärahaa vähennetään 250 000 € - Rakentaminen on hidasta katualueella olevien vanhojen rakenteiden (kaapelit, putket, ym.) vuoksi ja arvion mukaan vuoden 2024 aikana ehditään rakentaa vain vesihuoltoverkosto.
- **Liikenneturvallisuusprojektit:** määrärahaa lisätään 75 000 € - Perttulantien jkpp-tien viimeistely (asfaltti, kiveys ja valaisinpylväät), liikennetutkimus, heijastimet, ja uuden hankkeen suunnittelu. Määrärahan tarve on täsmentynyt.
- **Päällystykset:** määrärahaa lisätään 100 000 € - Määrärahan tarve on täsmentynyt. Tasausmassan ja jyrsinnän määrä on tarkentunut ja työvaiheita on toteutunut arvioitua enemmän.
- **Pysäköintialueet:** määrärahaa lisätään 50 000 € - Määrärahan tarve on täsmentynyt.
- **Ali-Tilkan puistoraitti:** määrärahaa vähennetään 20 000 € - Määrärahat siirretään emohankkeelle ja kustannusvaikutus on 0 €.
- **Vieraslajit:** määrärahaa lisätään 10 000 € - Määrärahan tarve on täsmentynyt.
- **Uimarantojen peruskorjaus:** määrärahaa lisätään 15 000 € - Määrärahan tarve on täsmentynyt.
- **Hiekka- ja tekonurmikenttien peruskorjaukset:** määrärahaa vähennetään 5 000 € - Määrärahan tarve on täsmentynyt.
- **Ulkokuntoilukeskukset:** määrärahaa vähennetään 10 000 € - Määrärahan tarve on täsmentynyt.
- **Klaukkalan tieverkko Luhtajoentie:** määrärahaa vähennetään 50 000 € - Suunnittelua ei edistetä kuluvan vuoden aikana (Klaukkalan tie- ja katuverkkoselvityksen päivittäminen on käynnissä).
- **Klaukkalan tieverkko Havumäentie:** määrärahaa vähennetään 50 000 € - Suunnittelua ei edistetä kuluvan vuoden aikana (Klaukkalan tie- ja katuverkkoselvityksen päivittäminen on käynnissä).
- **Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto, mt132 Lopentien jkpp-tie:** määrärahaa lisätään 60 000 € - Määrärahan tarve on täsmentynyt ja ELY-keskuksen arvio kunnan maksuosuudesta vuodelle 2024.
- **Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto, mt1324 Lahnuksentien jkpp-ti:** määrärahaa vähennetään 490 000€ - Valtion, Espoon ja Nurmijärven yhteishankkeen etenemisestä ja aikataulusta ei ole vielä tarkempaa tietoa.

Lisäksi syyskuun tilanteessa arvioidaan, että investointien toteutumisessa riskejä ovat mm. mahdolliset markkinahäiriötilanteet ja hankkeiden aikataulumuutokset. Rakentamishajonnan mukaisten hankkeiden toteutusaikataulut ja määräraha-tarpeet täsmentyvät edelleen loppuvuoden aikana. Valtuuston nähden sitovat tasot ovat kunnallistekniikan rakentaminen, Klaukkalan tieverkko ja kunnan ja valtion yhteishankkeet. Tasot ovat esitetty kunnallistekniikan rakentamishajonnan toteumataulukossa vihreällä.

Kunnallistekniikan rakentamishjelman toteutuminen 30.9.2024

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2024	Muutettu KS 2024	Tot 1-9/2024	Tot.-%	Jaljellä KS 2024	TPE 2024
18493001 KUNNALLISTEKNIikka	-12 995 000	-12 995 000	-6 409 550	49,3 %	-6 585 450	-11 820 000
184300 KUNNALLISTEKNIikan RAKENTAMINEN	-11 445 000	-11 445 000	-6 010 046	53 %	-5 434 954	-10 800 000
18430001 Heinoja 1	-100 000	-50 000	1 489	-3,0 %	-101 489	-50 000
18430002 Krannilan alue	-50 000	-100 000	-82 781	82,8 %	32 781	-100 000
18430004 Viirinlaakso I	-50 000	-50 000	-275	0,6 %	-49 725	-20 000
18430006 Kylänpään alue	-200 000	-550 000	-488 141	88,8 %	288 141	-725 000
18430010 Järvimaa	-200 000	-200 000	0	0,0 %	-200 000	0
18430011 Vanha Klaukan alue	-110 000	-200 000	-67 670	33,8 %	-42 330	-200 000
18430015 Ali-Tiikka ja Lähtelänoja	-50 000	-20 000	-18 841	94,2 %	-31 159	-40 000
18430019 Toreenintien-Raalantien ja Rajamäentien risteysten parantaminen	-50 000	-30 000	-5 750	19,2 %	-44 250	-30 000
18430037 Jokimetsä	-50 000	-10 000	0	0,0 %	-50 000	0
18430040 Sorvipolun alue	-200 000	-250 000	-232 834	93,1 %	32 834	-300 000
18430045 Punamullantien sillat	-1 000 000	-1 000 000	-522 794	52,3 %	-477 206	-1 000 000
18430046 Rantapuisto	-50 000	-140 000	-145 671	104,1 %	95 671	-160 000
18430048 Kirkkotie Uittotie-Vuorenhaltijantie	-25 000	-15 000	-83	0,6 %	-24 917	0
18430049 Lepsämäntien parantaminen	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-50 000
18430050 Heinoja II	-50 000	-50 000	-1 390	2,8 %	-48 610	-50 000
18430052 Klaukkalantien keskustassa	-100 000	-100 000	-74 805	74,8 %	-25 195	-100 000
18430054 Suotie välillä Suotie-Teemunkuja	-350 000	-550 000	-108 064	19,6 %	-241 936	-550 000
18430055 Lopentien itäpuolen asuntoalue	-50 000	-50 000	-3 039	6,1 %	-46 961	-20 000
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	-10 000
18430058 Sepänkujan parantaminen	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	0
18430059 Elomäentien alue	-100 000	-30 000	0	0,0 %	-100 000	-30 000
18430060 Envallintien parantaminen	-100 000	-50 000	-17 029	34,1 %	-82 971	-50 000
18430061 Klaukkalantien parantaminen Lepsämäntien liittymä	-50 000	-60 000	-26 621	44,4 %	-23 379	-60 000
18430062 Hellaspolku	-50 000	0	0	0,0 %	-50 000	0
18430303 Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus	-200 000	-300 000	-103 936	34,6 %	-96 064	-300 000
18430305 Reunakivet ja muut kivityöt	-200 000	-200 000	-164 864	82,4 %	-35 136	-200 000
18430306 Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt	-50 000	-50 000	-21 825	43,7 %	-28 175	-50 000
18430307 Rakennettujen tiealueiden vihertäminen	-15 000	-15 000	-8 794	58,6 %	-6 206	-15 000
18430309 Pienet nimeämättömät kohteet	-100 000	-100 000	-15 877	15,9 %	-84 123	-100 000
18430312 Energia- ja ilmastoprojektit	-200 000	-200 000	0	0,0 %	-200 000	-200 000
18430311 Vesistöjen kunnostusprojektit	-15 000	-15 000	-6 507	43,4 %	-8 493	-15 000
18430405 Liikenneturvallisuusprojektit	-200 000	-200 000	-233 608	116,8 %	33 608	-275 000
18430407 Peruskorjaukset	-30 000	-30 000	-1 878	6,3 %	-28 122	-30 000
18430501 Päällystys	-700 000	-780 000	-797 286	102,2 %	97 286	-880 000
18430502 Kadun varusteet, laitteet ja ohjaus	-800 000	-800 000	-481 582	60,2 %	-318 418	-800 000
18430503 Suunnittelu, mittaus ja tutkimus	-100 000	-100 000	-66 290	66,3 %	-33 710	-100 000
18430504 Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka	-200 000	-200 000	-95 242	47,6 %	-104 758	-250 000
18430506 Haja-asutusalueiden vesihuolto	-25 000	-25 000	0	0,0 %	-25 000	-25 000
18430604 Luonnonvaraiset puistot	-100 000	-100 000	-14 470	14,5 %	-85 530	-100 000
18430606 Leikkikenttien saneeraus	-250 000	-250 000	-213 933	85,6 %	-36 067	-250 000
18430622 Hankevaraus	-30 000	-30 000	-7 264	24,2 %	-22 736	-30 000
18430625 Laidunalueen hulevesirakenteet	-350 000	-350 000	-63 202	18,1 %	-286 798	-350 000
18430626 Ali-Tiikka puistoraitti	-20 000	-20 000	0	0,0 %	-20 000	0
18430627 Vieraslajit	-25 000	-25 000	-29 804	119,2 %	4 804	-35 000
18430628 Työ- ja varastokontti	-50 000	-50 000	-46 500	93,0 %	-3 500	-50 000
18430705 Metsä-Tuomelan jäteasema ja maankaatopaikka	-75 000	-75 000	-50 114	66,8 %	-24 886	-75 000
18430810 Ulkoilutiet ja kuntoratojen peruskorjaukset	-70 000	-70 000	-53 630	76,6 %	-16 370	-70 000
18430813 Uimarantojen peruskorjaus	-60 000	-60 000	-68 846	114,7 %	8 846	-75 000
18430818 Hiekka- ja nurmikenttien peruskorjauksia	-100 000	-100 000	-28 285	28,3 %	-71 716	-95 000
18430827 Ulkokuntoilukeskukset	-60 000	-60 000	-46 061	76,8 %	-13 940	-50 000
18430837 Rökän uimarannan p-alueen laajentaminen	-260 000	-260 000	-226 862	87,3 %	-33 138	-260 000
18430201 Ilvesvuori, pohjoinen työpaikka-alue	-2 500 000	-1 750 000	-1 031 510	58,9 %	-1 468 490	-1 250 000
18430204 Altian työpaikka-alue	-1 000 000	-1 150 000	-274 592	23,9 %	-725 408	-900 000
18430208 Metsä-Tuomelan työpaikka-alue	-100 000	-100 000	-24 136	24,1 %	-75 864	-100 000
18430209 Sudentulli	-150 000	-150 000	-21 801	14,5 %	-128 199	-150 000
18430210 Yritysalueiden kehittäminen	-250 000	-150 000	0	0,0 %	-250 000	-150 000
184309 KLAUKKALAN TIEVERKKO	-100 000	-100 000	0	0,0 %	-100 000	0
18430904 Luhtajoentie välillä Havumäentie-ohikulkutie	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	0
18430905 Havumäentien jatke Luhtajoentielelle	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	0
184314 KUNNAN JA VALTION YHTEISHANKKEET	-1 450 000	-1 450 000	-399 504	27,6 %	-1 050 496	-1 020 000
18430911 Klaukkalan ohikulkutie	-150 000	-210 000	-44 576	21,2 %	-105 424	-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	-352 927	78,4 %	-97 073	-510 000
18430921 Lahnuksentien jkpp-tie	-750 000	-690 000	-2 001	0,3 %	-747 999	-200 000
18430922 Mt1311 Rajamäentien-Urttilantien liittymän parantaminen	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-50 000

Talonrakennusinvestoinnit

Klaukkalan minipalveluverkkopäätöksen mukaisesti investointiohjelmasta on poistettu Syrjälän koulun ja päiväkodin korjaukseen varatut hankekohtaiset määrärahat. Määrärahat kohdistettiin päätöksen mukaisesti Viirinlaakson päiväkotikouluun sekä Klaukkalan koulun uudishankkeen suunnitteluun. Näiden hankkeiden aloitus tapahtuu tulevien vuosien aikana. Urheilupuiston koulun uudishanketta edistetään vuoden 2024 aikana purkutöiden ja suunnittelun osalta.

Rajamäen kampuksen työt etenevät jonkin verran suunniteltua nopeammin. Tämän takia vuodelle 2024 kirjautuu alkuperäistä talousarvioita enemmän kuluja. 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 aloitettiin uusi lisäselvitys Krannilan vaihtoehdosta. Kokonaisuus menee valtuuston päätöksentekoon alkuvuodesta 2025.

Kunnantalon korjaustyöt ovat pääosin valmiit ja valmistuvat kokonaisuudessaan 2024 aikana.

Pienet talohankkeet ovat hankinta- ja toteutusvaiheessa ja ovat tämänhetkisen ennusteen mukaan toteutumassa kokonaisuutena investointiohjelman mukaisesti. Pieniä hankekohtaisia muutoksia on tehty, esimerkiksi Mäntysalon koulun lämmitysjärjestelmään sekä Rajamäen koulun ulko-oviin liittyvät hankkeet toteutuvat ennakoitua pienempänä.

Talonrakennuksen toteutuminen 30.9.2024

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2024	Muutettu KS 2024	Tot 1-9/2024	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2024
18491001 Talonrakennus	-16 940 000	-16 940 000	-12 175 964	72 %	-4 614 036	-16 790 000
184102 Päiväkodit						
18410217 Syrjälän päiväkotit, peruskorjaus	-50 000	0	0	0 %	0	0
18410220 Viirinlaakson päiväkotikoulu	0	-100 000				0
184103 Koulut						
18410320 Syrjälän koulun peruskorjaus	-100 000	0	0	0 %	0	0
18410325 Rajamäen kampus	-13 250 000	-14 450 000	-10 907 739	75 %	-3 542 261	-14 450 000
18410328 NYK ja lukio, uudishanke	-950 000	-150 000	-97 465	65 %	-52 535	-150 000
18410329 Urheilupuiston koulu, uudishanke	-100 000	-100 000	0	0 %	-100 000	-100 000
18410327 Klaukkalan koulu, uudishanke	0	-50 000	0			0
184106 Toimialojen yhteiset						
18410615 Palvelukeittiöhanke	-500 000	-100 000	-47 884	48 %	-52 116	-100 000
18410618 Kunnantalon korjaukset	-90 000	-90 000	-28 035	31 %	-61 965	-90 000
184107 Pienet talohankkeet	-1 900 000	-1 900 000	-1 094 842	58 %	-805 158	-1 900 000
18410714 Muut pienet hankkeet	-90 000	-70 000	-67 450	96 %	-2 550	-110 000
18410726 Rajamäen koulu, ulko-ovet 2024	-120 000	-70 000	0	0 %	-70 000	-20 000
18410728 Lukkarin koulu, katos ja turvallisuus 2024	-150 000	-120 000	-40 839	34 %	-79 161	-50 000
18410813 Sähköautojen lautaspisteet kohteittain	-220 000	-220 000	-134 589	61 %	-85 411	-280 000
18410814 Mäntysalon koulu, peruskorjaus 2024	-220 000	-220 000	-41 165	19 %	-178 835	-220 000
18410815 Röykän päiväkotit, pihatyöt 2024	-300 000	-300 000	-240 777	80 %	-59 223	-270 000
18410816 Rakennusautomaation uusiminen kohteittain	-150 000	-150 000	-100 000	67 %	-50 000	-240 000
18410817 Valaisimien uusiminen kohteittain	-120 000	-120 000	-114 888	96 %	-5 112	-190 000
18410818 Isoniitun koulu, lämmitysjärjestelmä 204	-140 000	-140 000	-118 570	85 %	-21 430	-125 000
18410819 Mäntysalon koulu, lämmitysjärjestelmä	-120 000	-120 000	-1 704	1 %	-118 296	-10 000
18410820 Professorintien päiväkotit, piha	-100 000	-200 000	-205 526	103 %	5 526	-210 000
18410821 Tykkitornioiden kunnostus	-30 000	-30 000	0	0 %	-30 000	-50 000
18410822 Kiinteistöjen tietoliikennekaapelityöt kohteittain	-100 000	-100 000	-29 335	29 %	-70 665	-125 000
18410823 Lukkarin koulu, pohjaviemäreiden uusinta	-40 000	-40 000	0	0 %	-40 000	0

Kiinteä omaisuus

Käyttöomaisuuden ostoja on saatu toteutettua kuluvan vuoden aikana arvioituna enemmän, kun mukaan lasketaan myös Heinoja II alueen maankäytösopimuksien kautta kunnan omaisuuteen siirtyneiden maa-alueiden arvot. Tämän lisäksi loppuvuoden ostoennusteita on tarkennettu neuvottelujen edistymisen mukaiseksi.

Käyttöomaisuuden myyntien tasevaikutuksen arvioidaan jäävän noin 1milj. euroa talousarviota alemmaksi. Tämä johtuu myytyjen omaisuuserien arvioitua alemmasta tasearvosta.

Irtaimisto

Irtaimistohankintojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Ympäristötoimialan investoinneissa esitetään talonrakennuksen investointeihin hankekohtaisia määrärahasiirtoja seuraavasti:

Talonrakennuksen määrärahamuutokset	TA 2024	Muutos OVK	TA 24+muutos
Viirinlaakson päiväkoti-koulu	-100 000	100 000	0
Klaukkalan koulu, uudishanke	-50 000	50 000	0
Muutos yhteensä		150 000	

Kiinteään omaisuuteen esitetään 1 350 000 euron määrärahamuutos myynti- ja ostoennusteiden tarkennuttua.

Kiinteän omaisuuden muutokset	TA 2024	Muutos	TA 24+ muutos
Maa-alueiden myynti	800 000	-250 000	550 000
Maa-alueiden ostot	-2 500 000	-1 100 000	-3 600 000
Muutos yhteensä		-1 350 000	

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

Kunnallistekniikan rakentamisen osalta esitetään sitovan tason määrärahamuutoksia seuraavasti:

Kunnallistekniikan rakentamishjelman määrärahamuutokset	TA 2024	Muutos	TA 24+muutos
Kunnallistekniikan rakentaminen	-11 445 000	645 000	-10 800 000
Klaukkalan tieverkko	-100 000	100 000	0
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-1 450 000	430 000	-1 020 000
Muutos yhteensä	-12 995 000	1 175 000	-11 820 000

Merkittävät hankkeet

Vuoden 2024 alusta lähtien merkittävimpien hankkeiden toteumat tulee raportoida osavuosisikatsausten sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Merkittävien hankkeiden ohjausryhmä kehittää raportointia vuoden aikana. Raportointia tullaan uudistamaan, kun uusi talousjärjestelmä saadaan kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2025 aikana. Raportoinnissa tulee ilmoittaa hankkeiden raportointijakson toteuma, sekä kokonaiskustannusten osalta tavoite, kokonaistoteuma ja ennuste.

Nurmijärven kunta						
Merkittävien hankkeiden talousraportointi						
Raportointi ajalta 1-9/2024						
Hanke	Toteuma			Kustannusarvio		
	Toteuma 1-9/2024	Aiemmat kustannukset	Kokonaiskustannukset	Vaihe	Kustannusarvio	Ennuste
Talonrakennus						
Rajamäen kampus, uudishanke	10 907 739 €	6 351 253 €	17 258 992 €	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 €
* Hankesuunnitelma uudestaan päätöksentekoon vuodenvaihteessa 2024/2025						
Kunnallistekniikan rakentaminen						
Heinoja I**	2 600 €	7 252 884 €	7 255 484 €	RS 2021	7 857 700 €	9 102 884 €
Toreeninkulma II	5 750 €	3 217 080 €	3 222 830 €	KRS 2021	1 977 600 €	3 247 080 €
Vanha-Klaukka**	67 670 €	15 405 457 €	15 473 127 €	RS 2022	16 291 692 €	16 023 127 €
Ilvesvuori pohjoinen**	1 071 573 €	452 818 €	1 524 391 €	RS 2024	11 452 299 €	8 552 818 €
** sis. Vesilaitoksen kustannukset						
Vaiheen ajankohdassa käytetyt lyhenteet						
HS Hankesuunnitelma						
RS Rakentamissuunnitelmavaihe						
KRS Kadunrakentamissuunnitelmavaihe						