

YMPÄRISTÖTOIMIALA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2025



Nurmijärvi

Ympäristötoimiala

Tuloslaskelma	Tot. 2025 1-9	Tot. %	Alkuper. TA 2025	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-9	TP 2024
Toimintatuotot	27 513 124	73	37 814 179	37 814 179	36 840 779	30 156 725	40 707 430
Myyntituotot	1 261 711	54	2 325 700	2 325 700	1 825 700	1 597 441	2 252 966
Maksutuotot	656 762	58	1 130 000	1 130 000	906 600	431 481	750 530
Tuet ja avustukset	1 141	1	152 500	152 500	152 500	12 090	114 319
Muut toimintatuotot	25 593 510	75	34 205 979	34 205 979	33 955 979	28 115 714	37 589 616
Valmistus omaan käyttöön	359 611	24	1 500 000	1 500 000	800 000	490 141	1 268 814
Toimintakulut	-26 207 438	67	-39 110 568	-39 110 568	-37 870 568	-25 205 207	-35 849 972
Henkilöstökulut	-6 171 534	76	-8 147 736	-8 147 736	-8 147 736	-5 697 137	-7 751 328
Palvelujen ostot	-10 281 105	67	-15 262 815	-15 262 815	-14 126 115	-10 606 228	-14 861 374
Aineet, tarv. ja tavarat	-3 761 122	58	-6 477 500	-6 477 500	-6 390 500	-4 517 948	-6 591 213
Avustukset	-7 860	2	-460 000	-460 000	-460 000	-47	-478 212
Muut toimintakulut	-5 985 817	68	-8 762 517	-8 762 517	-8 746 217	-4 383 848	-6 167 845
Toimintakate	1 665 297	818	203 611	203 611	-229 789	5 441 659	6 126 272
Poistot ja arvonal.	-14 523 199	69	-20 937 768	-20 937 768	-20 237 768	-15 276 925	-22 797 656

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2025 1-9	Tot. %	Alkuper. TA 2025	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-9	TP 2024
Tekninen keskus	-8 630 217	81	-10 710 154	-10 710 154	-10 710 154	-8 219 745	-10 805 311
Tilakeskus	9 162 293	97	9 460 950	9 460 950	9 610 950	11 356 832	14 279 505
Hallinto- ja talouspalvelut	-911 447	85	-1 068 831	-1 068 831	-1 252 231	-1 059 500	-1 095 360
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	-714 000	75	-948 900	-948 900	-948 900	-690 427	-789 713
Maankäyttö ja kaavoitus	-1 973 975	66	-2 973 354	-2 973 354	-2 973 354	-1 742 724	-2 848 239
Omaisuuksien tuotot ja hallinta	4 018 643	73	5 495 000	5 495 000	5 095 000	5 106 795	6 595 677
Yhteensä	1 665 297	818	203 611	203 611	-229 789	5 441 659	6 126 272

Toteumaennuste

Toimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,4 milj. euroa alkuperäistä talousarviota alhaisempana. Omaisuuden tuotot ja hallinnan tulosalueella muiden toimintatuottojen arvioidaan jäävän alle talousarvion alhaisemman myyntivoitokertymän vuoksi.

Teknisen keskuksen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan syyskuun tilanteessa talousarvion mukaisesti. Taloushallinnon järjestelmä uudistuksen yhteydessä autojen sisäisten veloitusten osalta tehtiin kirjaustavan muutos. Autojen käyttökustannukset jaettiin suoraan eri tulosalueille auton käyttäjien mukaan ja teknisen keskuksen sisäisestä laskutuksesta luovuttiin. Kirjaustavan muutoksen myötä OVK III:n yhteydessä teknisen keskuksen tuottoja ja kuluja vähennetään 0,5 milj. euroa, jolloin nettovaikutus toimintakatteeseen on nolla.

Kunnallistekniikan rakentamisen osalta on voimassa kirjauskäytäntö niiden hankkeiden osalta, joissa osa kustannuksista kuuluu Vesi-liikelaitoksen investointeihin. Ympäristötoimialan ja teknisen keskuksen tuloslaskelmassa tämä näkyy valmistuksena omaan käyttöön ja palvelujen ostoissa, kirjauksilla ei ole nettovaikutusta toimialan tuloslaskelmaan. Loppuvuoden osalta mm. mahdolliset kovat keliolosuhteet ja joukkoliikenteen kustannustason arvioitua kovempi nousu voivat vaikuttaa keskuksen käyttötalouden tilinpäätöksen nusteeseen.

Teknisen keskuksen yksiköt

	Tot. 2025 1-9	Tot. %	Alkuper. TA 2025	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-9	TP 2024
Koordinointi							
Toimintatuotot	7 778	75	10 370	10 370	10 370	50 697	53 220
Toimintakulut	-272 867	70	-391 898	-391 898	-391 898	-281 145	-423 329
Toimintakate	-265 090	69	-381 528	-381 528	-381 528	-230 447	-370 109
Kunnallistekniikan rakentaminen							
Toimintatuotot	17 475	75	23 300	23 300	23 300	17 100	22 800
Valmistus omaan käyttöön	359 611	24	1 500 000	1 500 000	800 000	490 141	1 268 814
Toimintakulut	-736 081	36	-2 056 814	-2 056 814	-1 356 814	-829 996	-1 639 479
Toimintakate	-358 995	67	-533 514	-533 514	-533 514	-322 755	-347 866
Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko							
Toimintatuotot	259 184	32	820 000	820 000	320 000	783 354	1 078 623
Toimintakulut	-3 080 423	74	-4 174 093	-4 174 093	-3 790 893	-3 382 032	-4 660 414
Toimintakate	-2 821 239	84	-3 354 093	-3 354 093	-3 470 893	-2 598 678	-3 581 791
Jätehuolto							
Toimintatuotot	100 918	36	277 000	277 000	277 000	79 482	149 699
Toimintakulut	-709 871	186	-380 931	-380 931	-380 931	-281 789	-243 039
Toimintakate	-608 953	586	-103 931	-103 931	-103 931	-202 307	-93 339
Liikunta- ja viheralueet							
Toimintatuotot	630 669	70	897 400	897 400	897 400	540 950	889 166
Toimintakulut	-2 693 810	78	-3 468 986	-3 468 986	-3 352 186	-2 658 495	-3 622 303
Toimintakate	-2 063 141	80	-2 571 586	-2 571 586	-2 454 786	-2 117 545	-2 733 137
Kunnallistekniikan suunnittelu							
Toimintatuotot	103 576	42	246 580	246 580	246 580	101 551	194 974
Toimintakulut	-2 616 375	65	-4 012 082	-4 012 082	-4 012 082	-2 849 564	-3 874 042
Toimintakate	-2 512 799	67	-3 765 502	-3 765 502	-3 765 502	-2 748 012	-3 679 068
Tulosalue yhteensä							
Toimintatuotot	1 119 599	49	2 274 650	2 274 650	1 774 650	1 573 135	2 388 483
Valmistus omaan käyttöön	359 611		1 500 000	1 500 000	800 000	490 141	1 268 814
Toimintakulut	-10 109 427	70	-14 484 804	-14 484 804	-13 284 804	-10 283 021	-14 462 607
Toimintakate	-8 630 217	81	-10 710 154	-10 710 154	-10 710 154	-8 219 745	-10 805 311

Tilakeskuksen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena. Metsä-Tuomelan ongelmajätevaraston palon kertakorvaus 42 000 euroa vastaanotettu. Kunnan omistamien valvontakameroiden etäkatseilu järjestetty, joka tuottaa säästöä tulevaisuudessa mm. matkustamiskuluissa sekä helpottaa tallenteiden toimittamista poliisille nopeammin.

Tilakeskuksen rakennuttajainsinööri irtisanoutunut eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Vuoden 2026 aikana eläköitynee 3 työntekijää korjausrakentamisen puolelta sekä 1 kiinteistöhoitaja. Kiinteistöhoitajien hoitokohteiden uudelleen järjestely suoritettu, päätavoitteena tasapuolinen työmäärä. Kiinteistöhoitajien allasvesikorttien koulutus sekä nosturikoulutus järjestetty. Keskusvalvomon toimintaa kehitetty.

Nurmijärven kunnan liputusohjeistus sekä vahingontekoon liittyvä toimintapa ovat päivitetty. Tilapäismajoitukseen on myös luotu ohjeistus. Rakennusten pitkätahtaimen suunnitelmia (PTS) ja energiatodistuksia pyritään määrärahojen puitteissa teettämään mahdollisemman moneen kiinteistöön tämän vuoden aikana ja työtä jatketaan ensi vuonna. Kulunvalvontajärjestelmän kilpailutukseen on aloitettu materiaalin kerääminen. Tämän lisäksi lasitöiden puitesopimuksen kilpailutus on työn alla.

Riihipuiston päiväkodin rakennuksen tiivistäminen ilmastuotojen estämiseksi rakenteiden läpi tehty. Lepsämän päiväkodin purku on kilpailutuksessa ja Isokallion päiväkodin purku on tulossa kilpailutukseen. Riihipuiston päiväkodissa AHAT (haitta-ainetutkimus) ja RAPU (rakennuksen purkumateriaalin kartoitus) raportit ovat tilattu. Metsä-Tuomelan ongelmajätevaraston purku aloitettaneen 2025 aikana.

Tilakeskuksen yksiköt

	Tot. 2025 1-9	Tot. %	Alkuper. TA 2025	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-9	TP 2024
Rakennuttaminen							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	17 231
Toimintakulut	-693 707	47	-1 476 232	-1 476 232	-1 476 232	-392 746	-562 648
Toimintakate	-693 707	47	-1 476 232	-1 476 232	-1 476 232	-392 746	-545 417
Kiinteistöpalvelut							
Toimintatuotot	21 362 620	75	28 420 929	28 420 929	28 570 929	22 623 245	30 338 222
Toimintakulut	-9 868 226	64	-15 342 931	-15 342 931	-15 342 931	-9 065 659	-13 290 255
Toimintakate	11 494 394	88	13 077 998	13 077 998	13 227 998	13 557 586	17 047 967
Korjausrakentaminen							
Toimintatuotot	18 375	75	24 500	24 500	24 500	18 770	24 850
Toimintakulut	-1 656 769	77	-2 165 316	-2 165 316	-2 165 316	-1 826 778	-2 247 896
Toimintakate	-1 638 394	77	-2 140 816	-2 140 816	-2 140 816	-1 808 008	-2 223 046
Tulosalue yhteensä							
Toimintatuotot	21 380 995	75	28 445 429	28 445 429	28 595 429	22 642 015	30 380 303
Toimintakulut	-12 218 702	64	-18 984 479	-18 984 479	-18 984 479	-11 285 183	-16 100 799
Toimintakate	9 162 293	97	9 460 950	9 460 950	9 610 950	11 356 832	14 279 505

Hallinto- ja talouspalvelujen osalta rakentamislupien määrä on kehittynyt myös tähän osavuositarkastuksen mennessä hyvin matalasuhteesta huolimatta. Varsinaisia uudisrakennus- ja muutoslupia on käsitelty syyskuun loppuun mennessä jo 165 kappaletta ja muita lupia, kuten jatkoaikoja, purkamislupia ja vanhempia MRL:n aikaisia lupia 220 kappaletta alkuvuoden aikana. Rakennusvalvonnassa katselmuksia on tehty erittäin runsaasti, 840 kappaletta syyskuun loppuun mennessä.

Tulosalueen toimintakateen arvioidaan tällä hetkellä toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Rakennuslupamaksutuottojen ennustetaan jäävän noin 20 % alkuperäisestä talousarviosta.

Rakennusvalvonnassa on aloittanut uusi kahden vuoden määräaikainen lupainsinööri. Tämä auttaa ja helpottaa rakennuslupien lupakäsittelyä jo kuluvan vuoden aikana oleellisesti.

Nurmijärven Veden osalta massalaskutus on saatu oikeaan laskutusrytmiin. Tilannetta on auttanut määräaikainen resurssi, joka on palkattu vuoden 2025 loppuun saakka.

Ostolaskujen puolella vuosi on sujunut erittäin hyvin ja aiempien vuosien kaltaisilta töiden kasaantumisilta on välttytty. Tätä on tukenut taloushallinnon kattava ohjeistus, tulosalueiden hyvä varautuminen sijaistuksin sekä prosessien ja työtehtävien tarkentaminen tiimissä.

Hallinto- ja talouspalveluissa on ollut edelleen melko runsaasti poissaoloja, joilla on kustannusvaikutusta tulosalueelle. Toimenpiteet työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja poissaolojen syiden hakemiseksi ovat käynnissä. Yksikössä on lähdetty määrätietoisesti parantamaan asioita tarkastelemalla tehtäviä uudelleen, väliaikaisilla rekrytoinneilla ja käynnistämällä korjaavia toimia yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa sekä tiiviillä yhteydenpidolla työterveyshuoltoon.

Hallinto- ja talouspalvelujen yksiköt

	Tot. 2025 1-9	Tot. %	Alkuper. TA 2025	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-9	TP 2024
Ymp. Hallinto ja talous							
Toimintatuotot	133 950	61	220 900	220 900	220 900	136 544	222 539
Toimintakulut	-674 800	77	-872 184	-872 184	-872 184	-629 999	-861 034
Toimintakate	-540 850	83	-651 284	-651 284	-651 284	-493 455	-638 495
K-U Ympäristökeskus							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-714 000	75	-948 900	-948 900	-948 900	-690 427	-789 713
Toimintakate	-714 000	75	-948 900	-948 900	-948 900	-690 427	-789 713
Rakennusvalvonta							
Toimintatuotot	581 245	63	922 200	922 200	738 800	372 682	668 635
Toimintakulut	-237 843	61	-390 847	-390 847	-390 847	-248 300	-335 787
Toimintakate	343 403	65	531 353	531 353	347 953	124 382	332 848
Tulosalue yhteensä							
Toimintatuotot	715 195	63	1 143 100	1 143 100	959 700	509 226	891 174
Toimintakulut	-1 626 642	74	-2 211 931	-2 211 931	-2 211 931	-1 568 726	-1 986 534
Toimintakate	-911 447	85	-1 068 831	-1 068 831	-1 252 231	-1 059 500	-1 095 360

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

Maankäytön ja kaavoituksen henkilöstössä on tapahtunut vaihdoksia eläköitymisten vuoksi. Rekrytoinnit on saatu onnistuneesti hoidettua. Asemakaavapäällikkö on aloittanut 1.8.2025 tulosaluepäällikkönä. Avainhenkilöiden rekrytoinneista ja osin päällekkäisistä palkkakustannuksista on syntynyt kuluja, mutta näin on saatu varmistettua toiminnan jatkuvuus.

Vuoden 2025 aikana asiantuntijamäärärahoja on kulunut erityisesti Rajamäen osayleiskaavan ja Sudentullin asemakaavan sekä Viirinlaakson päiväkotikoulun asemakaavan selvityksiin. Selvitysten kustannustaso on viime vuosina noussut, ja määrärahojen riittävyttä tarkastellaan vuosittain.

Maankäytön ja kaavoituksen yksiköt

	Tot. 2025 1-9	Tot. %	Alkuper. TA 2025	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-9	TP 2024
Koordinointi							
Toimintatuotot	0					9 601	13 034
Toimintakulut	-102 898	69	-148 099	-148 099	-148 099	-98 469	-171 310
Toimintakate	-102 898	69	-148 099	-148 099	-148 099	-88 869	-158 276
Maankäyttö							
Toimintatuotot	1 000						911
Toimintakulut	-321 358	79	-405 631	-405 631	-405 631	-325 947	-427 068
Toimintakate	-320 358	79	-405 631	-405 631	-405 631	-325 947	-426 157
Yleiskaavoitus							
Toimintatuotot	10 854	30	36 000	36 000	36 000	24 648	45 101
Toimintakulut	-392 285	80	-488 368	-488 368	-488 368	-314 914	-418 977
Toimintakate	-381 431	84	-452 368	-452 368	-452 368	-290 266	-373 875
Asemakaavoitus							
Toimintatuotot	14 334	41	35 000	35 000	35 000	28 012	36 864
Toimintakulut	-503 027	72	-694 472	-694 472	-694 472	-473 625	-639 940
Toimintakate	-488 693	74	-659 472	-659 472	-659 472	-445 613	-603 076
Kiinteistö- ja mittaustoimi							
Toimintatuotot	209 541	78	270 000	270 000	270 000	205 051	255 457
Toimintakulut	-890 136	56	-1 577 784	-1 577 784	-1 577 784	-797 079	-1 542 312
Toimintakate	-680 595	52	-1 307 784	-1 307 784	-1 307 784	-592 029	-1 286 855
Tulosalue yhteensä							
Toimintatuotot	235 729	69	341 000	341 000	341 000	267 311	351 367
Toimintakulut	-2 209 705	67	-3 314 354	-3 314 354	-3 314 354	-2 010 035	-3 199 607
Toimintakate	-1 973 975	66	-2 973 354	-2 973 354	-2 973 354	-1 742 724	-2 848 239

Omaisuuksien tuottojen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarviota alempana. Tontteja on luovutettu määrällisesti arvioitua enemmän, mutta pääasiallisena luovutusmuotona on ollut vuokraus. Tämän vuoksi tonttien myyntivoittojen määrä jää talousarviota alemmalle tasolle. Joistain yhtiömuotoisista tonteista on varausmaksut maksettu, mutta tämänhetkisen tiedon mukaan kauppojen toteutumiset siirtyvät seuraavan vuoden alkuun. Tonttivuokrien tuottoja tullaan saamaan arvioitua enemmän.

Uusia omakotitontteja on luovutettu tammi-syyskuun aikana 41 kpl, josta 17 tonttia on myyty ja 24 on vuokrattu. Luovutetut tontit jakautuvat alueittain seuraavasti; Rajamäki 11 kpl, Kirkkonylä 6 kpl, Klaukkala 23 kpl ja Lepsämä 1 kpl. Koko vuoden ennuste luovutettavista tonteista on 40–50 kpl.

Yhtiömuotoisia kerros- ja rivitalotontteja on tammi-syyskuun aikana luovutettu 2 kpl. Koko vuoden ennuste yhtiömuotoisten tonttien osalta on 3–4 kpl. Yritystontteja on luovutettu 5 kpl Kirkkonylästä. Koko vuoden ennuste yritystonttien osalta on 6 kpl.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2025 1-9	TA 2025	TP 2025 ennuste
Tekninen keskus	47,6	67,0	67,0
Tilakeskus	31,4	41,0	41,0
Hallinto- ja talouspalvelut	13,2	17,0	17,0
Maankäyttö ja kaavoitus	25,8	34,0	34,0
Yhteensä	118,0	159,0	159,0

Muutosesitys määrärahoihin

Omaisuuksien tuotot ja hallinta -tulosalueelle esitetään tuloarvion vähennystä, myyntivoittoennusteet ovat tarkentuneet.

Tulosalue	Määrärahan lisäys (+)	Määrärahan vähennys (-)	Tuloarvion lis. (+)	Tuloarvion väh. (-)	Valmistus omaan käyttöön lis (+)	Nettovaikutus
Omaisuuksien tuotot ja hallinta			0	-400 000		-400 000
Yhteensä	0	0	0	-400 000	0	-400 000

Investoinnit

Investointihanke	Alkuper. TA 2025	Muutettu TA 2025	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2025
Talorakennus	-10 450 000	-10 450 000	-5 037 557	-10 000 000
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-8 750 000	-8 750 000	-4 239 245	-8 500 000
Toimialojen yhteiset	0	0	0	0
Pienet talohankkeet	-1 700 000	-1 700 000	-798 312	-1 500 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-11 705 000	-10 970 000	-6 953 587	-10 970 000
Kunnallistekniikan rakentaminen	-11 395 000	-10 760 000	-6 908 170	-10 760 000
Klaukkalan tieverkko	-100 000	0	0	0
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-210 000	-210 000	-45 416	-210 000
Kiinteä omaisuus	-1 000 000	-2 000 000	-1 907 904	-2 300 000
Irtain omaisuus	-410 000	-410 000	-308 263	-410 000
Yhteensä	-23 565 000	-23 830 000	-14 207 311	-23 680 000

Kunnallistekniikan investoinnit

Kunnallistekniikan merkittävimpiä vuoden 2025 aikana suunniteltavia ja toteutettavia hankkeita ovat muun muassa Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alue ja Sudentullin työpaikka-alue. Lisäksi edistetään Heinoja II:n, Vanha-Klaukan ja Kylänpään asemakaava-alueita, Patruunantien ja Punamullantien parantamista, Punamullantien uutta siltaa ja Metsä-Tuomelan aluetta.

Syyskuun tilanteessa kunnallistekniikan kokonaisinvestoinnit arvioidaan toteutuvan talousarvion investointiosan ja sen valtuuston nähdessä olevien hankeryhmien sitovuustasojen mukaisesti. Valtuuston nähdessä olevat tasot ovat kunnallistekniikan rakentaminen, Klaukkalan tieverkko ja kunnan ja valtion yhteishankkeet. Rakentamisohjelman mukaisten hankkeiden toteutusaikataulut ja määrärahatarpeet täsmentyvät edelleen vuoden loppuun ja tilinpäätökseen mennessä. Tekniselle lautakunnalle ehdotetaan hanketasoisia määrärahamuutoksia seuraavan mukaan:

- **Heinoja I:** Määrärahaa vähennetään 30 000 €. Määrärahaa ei käytetä loppuvuonna. Stabiloitamiineseen sekoituneet maa-ainekset on kuljetettu pois Hernemäen maankaatopaikalle ympäristöluvan mukaisesti.
- **Järvimaa (viimeistelytyöt):** Määrärahaa vähennetään 10 000 €. Viimeistelytyöt Järvimaassa on kuluvan vuoden osalta tehty.
- **Vanha-Klaukan asemakaava-alue:** Määrärahaa vähennetään 50 000 €. Viimeistelytyöt Vanha-Klaukan alueella on kuluvan vuoden osalta pääosin tehty ja koko määrärahaa ei käytetä kuluvan vuoden aikana.

- **Jokimetsän asemakaava-alue:** Määrärahaa vähennetään 40 000 €. Suunnittelua ei olla edistämässä kuluvan vuoden aikana.
- **Kirkkotien parantaminen välillä Uittotie/Vuorenhaltijantie:** Määrärahaa vähennetään 20 000 €. Kohteen suunnittelu on käynnistymässä ja koko määrärahaa ei käytetä kuluvan vuoden aikana.
- **Heinoja II:** Määrärahaa vähennetään 30 000 €. Rakentamissuunnitelma on valmistunut ja määrärahaa ei käytetä loppuvuoden aikana.
- **Sepänkujan parantaminen:** Määrärahaa vähennetään 10 000 €. Suunnittelutyö on alkamassa ja koko määrärahalle ei ole tarvetta kuluvan vuoden aikana.
- **Elomäentien alue, kuivatusrakenteet:** Vähennetään 10 000 €. Hanketta ei ole toistaiseksi päästy toteuttamaan.
- **Klaukkalantien-Lepsämäntien liittymän parantaminen:** Määrärahaa vähennetään 30 000 €. Määrärahaa ei käytetä loppuvuonna.
- **Ilvesvuori pohjoinen (Mt130 ja Mt1311 sekä liittymät kaduille):** Määrärahaa lisätään 650 000 € tekniselle keskukselle. Ilvesvuori pohjoinen -hanke on useampivuotinen yhteisprojekti, laskelmat teknisen keskuksen osuudesta ovat tarkentuneet töiden edetessä. OVK III:n tilanteessa hankkeen oletetaan valmistuvan kokonaisuudessaan kuluvan vuoden aikana, ja siten myös viimeisen maksuerän suoritus on arvioitu vuodelle 2025. Maksuerien kohdistuminen vuodenvaihteessa määräytyy töiden etenemisen mukaan. Mahdolliset määrärahamuutostarpeet arvioidaan luovutusajankohdan varmistuttua.
- **Altian alue, Patruunantie ja Yhdentähdentien viimeistely:** Määrärahaa lisätään 250 000 €. Patruunantien rakentaminen on ollut haastavaa ja normaalia hintavampaa katurakenteissa olevien kaapeleiden ja muiden rakenteiden osalta, jolloin määrärahaa on kulunut arvioitua enemmän. Em. kaapeleiden ja rakenteiden olemassaolosta tai sijainneista ei ole ollut tarkkaa tietoa, kun rakentamaan ryhdyttiin. Rakentamisen edetessä onnistuttiin kohtuullisen hyvin välttämään vaurioiden syntymiset näihin vanhoihin kaapeleihin ja rakenteisiin.
- **Metsä-Tuomelan työpaikka-alue (livarin metsätie):** Määrärahaa vähennetään 30 000 €. Louhinnat on pääosin saatu tehtyä ja hankkeen edistäminen jatkuu vuoden 2026 aikana.
- **Sudentulli:** Määrärahaa vähennetään 180 000 €. Katusuunnitelmaehdotus on valmis ja rakentamissuunnitelman laatimista edistetään, mutta koko määrärahaa ei käytetä kuluvan vuoden aikana.
- **Yritysalueiden kehittäminen (sis. vesihuolto):** Määrärahaa vähennetään 40 000 €. Karhunkorven työpaikka-alueen huleveden yleissuunnittelu on käynnistymässä, mutta koko määrärahalle ei ole tarvetta kuluvan vuoden aikana.
- **Päällystys:** Määrärahaa lisätään 50 000 €. Määrärahan tarve on ylittynyt, koska kustannuksia on syntynyt arvioitua enemmän johtuen mm. lisääntyneistä tasausmassoista, jyrsinnoista, reunapalteiden poistosta ja viimeistelyistä.
- **Peruskorjaukset:** Määrärahaa vähennetään 30 000 €. Määrärahaa ei käytetä loppuvuoden aikana.
- **Liikenneturvallisuusprojektit, hidasteet, reitistöt ym.:** Määrärahaa vähennetään 55 000 €. Määrärahasta on tehty mm. Heikkiläntien litu-suunnittelua sekä hankittu SeeMee suojateiden huomiovalot, kiinteä nopeusnäytötäulu Väinöläntielle Maaniitun koulun läheisyyteen sekä kustannettu heijastimet eskareille ja ekaluokkalaissille. Vuoden 2026 kohteiden suunnittelu on alkamassa, joten suunnittelulle varataan pieni määräraha vielä kuluvalle vuodelle.
- **Energia- ja ilmastoprojektit:** Määrärahaa vähennetään 120 000 €. Määrärahaa ei käytetä loppuvuoden aikana.
- **Hulevesien järjestäminen:** Määrärahaa vähennetään 50 000 €. Huleveteen liittyvät rakenteet on pääosin saatu valmiiksi ja koko määrärahaa ei käytetä loppuvuoden aikana.
- **Haja-asutusalueen vesihuolto:** Määrärahaa vähennetään 25 000 €. Määrärahaa ei käytetä loppuvuoden aikana.
- **Laidunalueen hulevesirakenteet:** Määrärahaa vähennetään 20 000 €. Hanke on pääosin valmis ja vielä pieniä viimeistelyitä tehdään.
- **Reunakivet ja muut kivityöt:** Määrärahaa vähennetään 40 000 €. Reunatukien hankinnat ja asentamiset tehdään pääosin eri hankkeille varatuista investointimäärärahoista, joten reunakivet ja muut kivityöt -määrärahan tarve on vähentynyt kuluvan vuoden osalta.
- **Istutukset, nurmetukset, viimeistelytyöt:** Vähennetään 30 000 €. Määrärahaa ei käytetä loppuvuoden aikana.
- **Kirstantie, kortteli 2001, asemakaava-alue:** Vähennetään 20 000 €. Hankkeen suunnittelua ei ole vielä päästy edistämään.
- **Liisankujan ja Niittykujan parantaminen:** Määrärahaa vähennetään 80 000 €. Teknisen keskuksen osalta hankkeeseen varattua määrärahaa voidaan vähentää kuluvan vuoden osalta.

Kunnallistekniikan rakentamishojelman toteutuminen 30.9.2025

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2025	Muutettu KS 2025	Tot 1-9/2025	Tot.-%	Jäljellä KS 2025	TPE 2025
KUNNALLISTEKNIikka	-11 705 000	-10 970 000	-6 953 587	63,4 %	-4 016 414	-10 970 000
KUNNALLISTEKNIikan RAKENTAMINEN	-11 395 000	-10 760 000	-6 908 170	64 %	-3 851 830	-10 760 000
9301 Heinoja 1	-50 000	-90 000	-52 945	58,8 %	-37 055	-60 000
9304 Kylänpään alue	-250 000	-280 000	-268 970	96,1 %	-11 030	-280 000
9305 Järvimaa	-200 000	-200 000	-182 289	91,1 %	-17 711	-190 000
9306 Vanha Klaukan alue	-400 000	-550 000	-469 627	85,4 %	-80 373	-500 000
9307 Ali-Tilkka ja Lähtelänoja	-20 000	-20 000	-14 391	72,0 %	-5 609	-20 000
9308 Jokimetsä	-40 000	-40 000	0	0,0 %	-40 000	0
9309 Sorvipolun alue	0	-50 000	-26 649	53,3 %	-23 351	-50 000
9311 Kirkkotie väli Uitto-Vuorenh.	-40 000	-40 000	0	0,0 %	-40 000	-20 000
9312 Heinoja II	-80 000	-90 000	-48 670	54,1 %	-41 330	-60 000
9313 Klaukkalantie keskustassa	-60 000	-60 000	-6 412	10,7 %	-53 588	-60 000
9314 Lopentien itäpuolen asuntoalue	-50 000	-50 000	-2 835	5,7 %	-47 165	-50 000
9315 Punamullantien parantaminen	-1 000 000	-500 000	-257 808	51,6 %	-242 192	-500 000
9316 Pratikankujan parantaminen	0	0	0		0	0
9317 Sepänkujan parantaminen	-50 000	-20 000	-1 041	5,2 %	-18 959	-10 000
9318 Elomäentien alue	-50 000	-30 000	-7 246	24,2 %	-22 754	-20 000
9319 Envallintien parantaminen	-250 000	-250 000	-131 150	52,5 %	-118 850	-250 000
9320 Klaukkalantie-Lepsämänt.liitt.	-65 000	-65 000	-12 419	19,1 %	-52 581	-35 000
9321 Hellaspolku	0	0	0		0	0
9322 Punamullantien sillat	-300 000	-450 000	-425 959	94,7 %	-24 041	-450 000
9323 Suotie väli Suotie-Teemunkuja	-50 000	-50 000	-3 943	7,9 %	-46 057	-50 000
9324 Ilvesvuori, pohjoinen	-2 650 000	-2 150 000	-1 406 387	65,4 %	-743 613	-2 800 000
9325 Altian työpaikka-alue	-800 000	-800 000	-739 138	92,4 %	-60 862	-1 050 000
9326 Metsä-Tuomelan työpaikka-alue	-300 000	-300 000	-233 899	78,0 %	-66 101	-270 000
9327 Sudentulli	-400 000	-400 000	-109 579	27,4 %	-290 421	-220 000
9328 Yritysalueiden kehittäminen	-125 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-10 000
9329 Varusteet, laitteet ja ohjaus	-600 000	-600 000	-248 283	41,4 %	-351 717	-600 000
9330 Päällystys	-700 000	-800 000	-850 238	106,3 %	50 238	-850 000
9331 Pysäköintialueet	-200 000	-200 000	-184 972	92,5 %	-15 028	-200 000
9332 Suunnittelu, mittaus, tutkimus	-100 000	-100 000	-45 558	45,6 %	-54 442	-100 000
9333 Peruskorjaukset	-30 000	-30 000	0	0,0 %	-30 000	0
9334 Liikenneturvallisuusprojektit	-200 000	-200 000	-83 362	41,7 %	-116 638	-145 000
9335 Energia- ja ilmastoprojektit	-170 000	-120 000	0	0,0 %	-120 000	0
9336 Vesistöjen kunnostusprojektit	-15 000	-65 000	-5 770	8,9 %	-59 230	-65 000
9337 M-T.jäteasema,maankaatopaikat	-50 000	-50 000	-24 826	49,7 %	-25 174	-50 000
9338 Luonnonvaraiset puistot	-90 000	-90 000	-31 793	35,3 %	-58 207	-90 000
9339 Leikkikenttien saneeraus	-250 000	-250 000	-164 796	65,9 %	-85 204	-250 000
9341 Vieraslajit	-35 000	-35 000	-11 388	32,5 %	-23 612	-35 000
9343 Ulkoilutiet,kuntoradat perusk	-80 000	-80 000	-16 252	20,3 %	-63 748	-80 000
9344 Uimarantojen peruskorjaus	-40 000	-40 000	-38 227	95,6 %	-1 773	-40 000
9345 Hiekka- ja nurmikäentien perusk	-100 000	-100 000	-80 071	80,1 %	-19 929	-100 000
9347 Hulevesien järjestäminen	-200 000	-200 000	-117 305	58,7 %	-82 695	-150 000
9348 Haja-asutusalueiden vesihuolto	-25 000	-25 000	0	0,0 %	-25 000	0
9349 Laidunalueen hulevesirakenteet	-50 000	-130 000	-95 232	73,3 %	-34 768	-110 000
9350 Hankevaraus	-30 000	-30 000	0	0,0 %	-30 000	-30 000
9351 Reunakivet ja muut kivityöt	-150 000	-100 000	-45 408	45,4 %	-54 592	-60 000
9352 Istutukset ja nurmetukset	-50 000	-50 000	-9 867	19,7 %	-40 133	-20 000
9353 Pienet nimeämättömät kohteet	-50 000	-50 000	-32 114	64,2 %	-17 886	-50 000
9361 KIRSTAANTIE,kortteli 2001	-50 000	-30 000	0	0,0 %	-30 000	-10 000
9362 Viirinlaakso II, pvk-koulu	-100 000	-100 000	-67 364	67,4 %	-32 636	-100 000
9363 Liisankuja, Niittykuja parant	-400 000	-400 000	-117 296	29,3 %	-282 704	-320 000
9364 Peltomiehenkuja	-200 000	-150 000	-150 258	100,2 %	258	-150 000
9365 Klaukkalan koirapuisto	-100 000	-100 000	-82 062	82,1 %	-17 938	-100 000
9366 7 veljeksien reitti	-100 000	-100 000	-4 370	4,4 %	-95 630	-100 000
KLAUKKALAN TIEVERKKO	-100 000	0	0	0,0 %	0	0
9354 Luhtajoent.väli Havumt-Kehät	-50 000	0	0	0,0 %	0	0
9355 Havumäentie Luhtajoentielle	-50 000	0	0	0,0 %	0	0
KUNNAN JA VALTION YHTEISHANKKEET	-210 000	-210 000	-45 416	21,6 %	-164 584	-210 000
9356 Klaukkalan ohikulkutie	-10 000	-60 000	-44 609	74,3 %	-15 391	-60 000
9357 Rajamäent väli Vt3-Seppäläntie	-50 000	-50 000	-808	1,6 %	-49 193	-50 000
9360 Rajamäentie-Urttiläntie liitt.	-150 000	-100 000	0	0,0 %	-100 000	-100 000

Talonrakennusinvestoinnit

Rajamäen kampus on otettu käyttöön syyslukukauden 2025 alussa ja pihatyöt valmistuvat lokakuun loppuun mennessä. Koulurakennus valmistui puoli vuotta alkuperäistä aikataulua nopeammin. Aurinkovoimalan hankinta koulurakennuksen katolle valmistui suunnitelman mukaisesti. Urheilupuiston koulun urakkasopimus pyritään allekirjoittamaan vuoden 2025 aikana, jolloin määrärahan tarve tarkentuu. Sorvankaaren päiväkodin peruskorjauksen suunnittelutarve arvioidaan uudestaan Kirkonkylä-Rajamäen palveluverkkoselvityksessä. Selvitys viedään päätöksentekoon vuoden 2026 kevätkaudella.

Pienet talohankkeet ovat toteutusvaiheessa, kulut toteutuvat usein vasta loppuvuodesta. Hanketasoisia ennusteita on tarkennettu. Osa hankkeista on ollut ennakoitua edullisempi toteuttaa ja osa on todettu kunnan edun kannalta tarpeettomaksi toteuttaa. Esimerkiksi NYK lukion jalkapallokenttä jätetään tällä hetkellä toteuttamatta, koska kentälle toteutetaan NYK:n väistötilat. Klaukkalan koulun pihatöitä ei tässä kohtaa ole kannattavaa toteuttaa piha-alueelle sijoitettujen väistötilojen sekä vahvistetun hankesuunnitelman vuoksi. Riihipuiston päiväkodin kunnostustöitä on toteutettu ylläpidon määrärahoista.

Lakisääteisten sähköautojen latauspisteiden rakentaminen on edistynyt hyvin. Tänä vuonna toteutuu 12 uutta latauspaikkaa ja työ jatkuu vuonna 2026. Tykkitorien julkisivusaneeraus ja vesikatto valmistuvat syksyllä 2025, sisäpuolen työt jatkuvat vuoden 2026 puolella. Työt etenevät suunnitelmien mukaisesti.

Talonrakennuksen toteutuminen 30.9.2025

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2025	Muutettu KS 2025	Tot 1-9/2025	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2025
Talonrakennus	-10 450 000	-10 450 000	-5 037 557	48 %	-5 412 443	-10 000 000
Päiväkodit						
9137 Sorvankaaren päiväkotito, perusk	-50 000	-50 000	-325	0 %	-49 675	0
Koulut						
9105 Rajamäen kampus	-6 500 000	-6 500 000	-4 138 446	64 %	-2 361 554	-6 500 000
9106 NYK ja lukio, uudishanke	-200 000	-200 000	0	0 %	-200 000	0
9107 Urheilupuiston koulu, uudishan	-2 000 000	-2 000 000	-100 474	5 %	-1 899 526	-2 000 000
Pienet talohankkeet	-1 700 000	-1 700 000	-798 312	47 %	-901 688	-1 500 000
9110 Muut pienet hankkeet	-90 000	-90 000	-16 986	19 %	-73 014	-65 000
9114 Sähköautojen latauspisteet	-230 000	-230 000	-1 112	0 %	-228 888	-210 000
9115 Mäntysalon koulu, pienkorjaus	-190 000	-215 000	-213 901	99 %	-1 099	-215 000
9117 Rakennusautomaation uusiminen	-100 000	-156 000	-4 868	3 %	-151 132	-120 000
9118 Valaisimien uusiminen	-130 000	-130 000	-132 261	102 %	2 261	-150 000
9119 Isoniitun koulu, pienkorjaus	-155 000	-155 000	-46 257	30 %	-108 743	-55 000
9122 Tykkitorien kunnostus	-300 000	-300 000	-178 680	60 %	-121 320	-350 000
9125 Aurinkovoimalan hankinta	-80 000	-80 000	0	0 %	-80 000	-80 000
9126 Lepsämän koulu, pienkorjaus	-33 000	-33 000	-10 366	31 %	-22 634	-33 000
9127 Riihipuiston pk, pienkorjaus	-92 000	-92 000	0	0 %	-92 000	0
9128 Maaniitun leikkiapuisto, korjaus	-31 000	-31 000	-17 760	57 %	-13 240	-31 000
9129 Tähtärinteen pk, pienkorjaus	-80 000	-80 000	-96 489	121 %	16 489	-110 000
9130 Monikko, piha-alueen korjaus	-73 000	-73 000	-43 826	60 %	-29 174	-45 000
9131 NYK lukio, jalkapallokenttä	-50 000	0	0	0 %	0	0
9132 Klaukkalan koulu, pihatöet	-31 000	0	0	0 %	0	0
9133 Röykän koulu, pihatöet	-35 000	-35 000	-35 804	102 %	804	-36 000

Kiinteä omaisuus

Kiinteän omaisuuden investointikustannusten arvioidaan toteutuvan muutetun talousarviota korkeampina. Maa-alueita on hankittu muun muassa yleiskaavassa osoitetuilta alueilta, joka tulee kunnan pitkän tähtäimen strategiaa.

Myytyjen maa-alueiden kirjanpitoarvot ovat olleet ennakoitua alempia, joka vaikuttaa kiinteän omaisuuden myyntikerätympään laskevasti. Tontteja vuokrattaessa kiinteän omaisuuden myynti ei muutu, koska tontti jää kunnan omistukseen.

Irtaimisto

Irtaimistohankintojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Kiinteän omaisuuden ostoihin käytettävissä olevaa määrärahaa esitetään nostettavaksi maa-alueiden ostoneuvottelujen edistymisen myötä.

Kiinteän omaisuuden muutokset	MTA 2025	Muutos OVK III	TA 25+ muutos
Maa-alueiden ostot	-3 000 000	-300 000	-3 300 000
Muutos yhteensä	-3 000 000	-300 000	-3 300 000

Talonrakennuksen sitoviin määrärahoihin esitetään alla olevia muutoksia.

Talonrakennuksen määrärahamuutokset	TA 2025	Muutos OVK III	TA 25+muutos
Sorvankaaren päiväkotia, peruskorjaus	-50 000	50 000	0
Nurmijärven yhteiskoulu ja lukio, uudishanke	-200 000	200 000	0
Pienet talohankkeet	-1 700 000	200 000	-1 500 000
Muutos yhteensä		450 000	

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

Talonrakennuksen pienten talonhankkeiden osalta tekniselle lautakunnalle esitetään tehtäväksi hankkeiden väliset määrärahamuutokset erillisessä taulukossa esitetyn ennusteen mukaisesti.

Merkittävät hankkeet

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

Merkittävien hankkeiden talousraportointi						
Raportointi ajalta 1-9/2025						
Nurmijärven kunta		Toteuma		Kustannusarvio		
Hanke	Toteuma 1-9/2025	Aiemmat kustannukset	Kokonaiskustannukset	Vaihe	Kustannusarvio	Ennuste
Talonrakennus						
Rajamäen kampus, uudishanke	4 318 446 €	20 307 660 €	24 626 106 €	HS 2020	25 740 000 €	26 000 000 €
Nurmijärven yhteiskoulu (NYK) ja lukio	- €	129 510 €	129 510 €	HS 2025	43 011 000 €	43 000 000 €
Urheilupuiston koulu*	100 474 €	- €	100 474 €	HS 2025	24 000 000 €	25 500 000 €
*Ennuste tarkentuu tarjousten perusteella						
Kunnallistekniikan rakentaminen						
Heinoja I**	52 945 €	7 252 884 €	7 305 829 €	RS 2021	7 857 700 €	10 112 884 €
Vanha-Klaukka**	469 627 €	15 530 587 €	16 000 214 €	RS 2022	16 291 692 €	18 030 587 €
Ilvesvuori pohjoinen**	1 784 476 €	3 190 412 €	4 974 888 €	RS/KS 2024	11 452 299 €	12 170 412 €
** sis. Vesilaitoksen kustannukset				Vaiheen ajankohdassa käytetyt lyhenteet		
				HS	Hankesuunnitelma	
				RS	Rakentamissuunnitelmavaihe	
				KRS	Kadunrakentamissuunnitelmavaihe	

Nurmijärven Vesi		Toteuma		Kustannusarvio		
Hanke	Toteuma 1-9/2025	Aiemmat kustannukset	Kokonaiskustannukset	Vaihe	Kustannusarvio	Ennuste
Kirkkonkylän puhdistamo	130 071 €	1 515 €	131 586 €	ES 2019	15 000 000 €	18 000 000 €
Klaukkalan uusi vesitorni	496 977 €	42 557 €	539 534 €	RS 2025	4 400 000 €	4 700 000 €
Kirkkonkylä - Klaukkala päävesijohto	146 481 €	63 561 €	210 042 €	RS 2025	3 300 000 €	3 100 000 €
				Vaiheen ajankohdassa käytetyt lyhenteet		
				ES	Esisuunnitelma	
				YS	Yleissuunnittelu	
				RS	Rakentamissuunnitelmavaihe	