

# YMPÄRISTÖTOIMIALA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2025



**Nurmijärvi**



## Ympäristötoimiala

| Tuloslaskelma            | Tot. 2025<br>1-3 | Tot. % | Alkuper. TA<br>2025 | Muutettu TA<br>2025 | TP 2025<br>Ennuste | Tot. 2024<br>1-3 | TP<br>2024  |
|--------------------------|------------------|--------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Toimintatuotot           | 9 231 046        | 24     | 37 814 179          | 37 814 179          | 37 814 179         | 10 585 346       | 40 707 430  |
| Myyntituotot             | 357 999          | 15     | 2 325 700           | 2 325 700           | 2 325 700          | 620 072          | 2 252 966   |
| Maksutuotot              | 168 435          | 15     | 1 130 000           | 1 130 000           | 1 130 000          | 108 735          | 750 530     |
| Tuet ja avustukset       | 1 141            | 1      | 152 500             | 152 500             | 152 500            | 9 247            | 114 319     |
| Muut toimintatuotot      | 8 703 472        | 25     | 34 205 979          | 34 205 979          | 34 205 979         | 9 847 292        | 37 589 615  |
| Valmistus omaan käyttöön | 200 000          |        | 1 500 000           | 1 500 000           | 1 500 000          | 147 174          | 1 268 814   |
| Toimintakulut            | -8 479 255       | 22     | -38 161 668         | -38 161 668         | -38 161 668        | -7 749 434       | -35 849 972 |
| Henkilöstökulut          | -1 882 696       | 23     | -8 147 736          | -8 147 736          | -8 147 736         | -1 637 712       | -7 751 328  |
| Palvelujen ostot         | -3 278 494       | 23     | -14 323 415         | -14 323 415         | -14 323 415        | -2 974 973       | -14 861 373 |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -1 317 473       | 20     | -6 477 500          | -6 477 500          | -6 477 500         | -1 763 615       | -6 591 214  |
| Avustukset               | -4 385           | 1      | -460 000            | -460 000            | -460 000           | 0                | -478 212    |
| Muut toimintakulut       | -1 996 207       | 23     | -8 753 017          | -8 753 017          | -8 753 017         | -1 373 134       | -6 167 845  |
| Toimintakate             | 951 792          | 83     | 1 152 511           | 1 152 511           | 1 152 511          | 2 983 086        | 6 126 272   |
| Poistot ja arvonal.      | -4 782 474       | 23     | -20 937 768         | -20 937 768         | -20 937 768        | -5 022 629       | -24 026 824 |

## Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

|                                 | Tot. 2025<br>1-3 | Tot. % | Alkuper. TA<br>2025 | Muutettu TA<br>2025 | TP 2025<br>Ennuste | Tot. 2024<br>1-3 | TP<br>2024  |
|---------------------------------|------------------|--------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Tekninen keskus                 | -2 447 139       | 23     | -10 710 154         | -10 710 154         | -10 710 154        | -2 270 772       | -10 805 311 |
| Tilakeskus                      | 2 915 361        | 31     | 9 460 950           | 9 460 950           | 9 460 950          | 3 808 066        | 14 279 505  |
| Hallinto- ja talouspalvelut     | -123 172         | 103    | -119 931            | -119 931            | -119 931           | -133 244         | -1 095 360  |
| Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus | -244 300         | 26     | -948 900            | -948 900            | -948 900           | -236 442         | -789 713    |
| Maankäyttö ja kaavoitus         | -696 216         | 23     | -2 973 354          | -2 973 354          | -2 973 354         | -607 877         | -2 848 239  |
| Omaisuuksien tuotot ja hallinta | 1 547 257        | 28     | 5 495 000           | 5 495 000           | 5 495 000          | 2 186 913        | 6 595 677   |
| Yhteensä                        | 951 792          | 83     | 1 152 511           | 1 152 511           | 1 152 511          | 2 983 086        | 6 126 272   |

## Toteumaennuste

**Toimialan** toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tilannetta seurataan, mahdolliset määrärahamuutosesitykset tehdään seuraavissa osavuositarkastuksissa.

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

## Teknisen keskuksen yksiköt

|                                 | Tot. 2025  | Tot. % | Alkuper. TA | Muutettu TA | TP 2025     | Tot. 2024  | TP          |
|---------------------------------|------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Koordinointi                    |            |        |             |             |             |            |             |
| Toimintatuotot                  | 2 593      | 25     | 10 370      | 10 370      | 10 370      | 10 913     | 53 220      |
| Toimintakulut                   | -80 955    | 21     | -391 898    | -391 898    | -391 898    | -72 248    | -423 329    |
| Toimintakate                    | -78 363    | 21     | -381 528    | -381 528    | -381 528    | -61 335    | -370 109    |
| Kunnallistekniikan rakentaminen |            |        |             |             |             |            |             |
| Toimintatuotot                  | 5 283      | 23     | 23 300      | 23 300      | 23 300      | 5 700      | 22 800      |
| Valmistus omaan käyttöön        | 200 000    |        | 1 500 000   | 1 500 000   | 1 500 000   | 147 174    | 1 268 814   |
| Toimintakulut                   | -309 811   | 15     | -2 056 814  | -2 056 814  | -2 056 814  | -268 967   | -1 639 479  |
| Toimintakate                    | -104 529   | 20     | -533 514    | -533 514    | -533 514    | -116 092   | -347 866    |
| Katujen ja teiden kunnossapito  |            |        |             |             |             |            |             |
| Toimintatuotot                  | 42 876     | 5      | 820 000     | 820 000     | 820 000     | 262 345    | 1 078 623   |
| Toimintakulut                   | -973 402   | 23     | -4 174 093  | -4 174 093  | -4 174 093  | -1 091 187 | -4 660 414  |
| Toimintakate                    | -930 526   | 28     | -3 354 093  | -3 354 093  | -3 354 093  | -828 842   | -3 581 791  |
| Jätehuolto                      |            |        |             |             |             |            |             |
| Toimintatuotot                  | 16 465     | 6      | 277 000     | 277 000     | 277 000     | 39 090     | 149 699     |
| Toimintakulut                   | -35 243    | 9      | -380 931    | -380 931    | -380 931    | -96 972    | -243 039    |
| Toimintakate                    | -18 778    | 18     | -103 931    | -103 931    | -103 931    | -57 882    | -93 339     |
| Liikunta- ja viheralueet        |            |        |             |             |             |            |             |
| Toimintatuotot                  | 221 758    | 25     | 897 400     | 897 400     | 897 400     | 269 013    | 889 166     |
| Toimintakulut                   | -843 373   | 24     | -3 468 986  | -3 468 986  | -3 468 986  | -812 621   | -3 622 303  |
| Toimintakate                    | -621 615   | 24     | -2 571 586  | -2 571 586  | -2 571 586  | -543 608   | -2 733 137  |
| Kunnallistekniikan suunnittelu  |            |        |             |             |             |            |             |
| Toimintatuotot                  | 35 286     | 14     | 246 580     | 246 580     | 246 580     | 34 705     | 194 974     |
| Toimintakulut                   | -728 615   | 18     | -4 012 082  | -4 012 082  | -4 012 082  | -697 718   | -3 874 042  |
| Toimintakate                    | -693 328   | 18     | -3 765 502  | -3 765 502  | -3 765 502  | -663 012   | -3 679 068  |
| Tulosalue yhteensä              |            |        |             |             |             |            |             |
| Toimintatuotot                  | 324 260    | 14     | 2 274 650   | 2 274 650   | 2 274 650   | 621 766    | 2 388 483   |
| Valmistus omaan käyttöön        | 200 000    |        | 1 500 000   | 1 500 000   | 1 500 000   | 147 174    | 1 268 814   |
| Toimintakulut                   | -2 971 398 | 21     | -14 484 804 | -14 484 804 | -14 484 804 | -3 039 712 | -14 462 607 |
| Toimintakate                    | -2 447 139 | 23     | -10 710 154 | -10 710 154 | -10 710 154 | -2 270 772 | -10 805 310 |

**Tilakeskuksen** toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Talousarvion laatimisen jälkeen on nous-  
sut esiin tarve vuokrata uudet väistötilat Suopolun päiväkodin sekä Klaukkalan koulun alueella sijaitsevan varhaiskasva-  
tuksen toiminnalle. Väistötilat sijoitetaan osoitteeseen Vaskomäentie 3-5. Lisäksi toteutetaan väistötilat Maaniitun koulun  
yhteyteen Sorvankaaren päiväkodin sekä Maaniitun päiväkodin lapsille, hanke menee arviolta loppuvuoteen 2025 tai al-  
kuvuoteen 2026.

Kunnanvaltuusto teki maaliskuussa 2025 päätöksen Nurmijärven lukion ja yläkoulun sijoittamisesta Krannilaan uudisra-  
kennukseen ja liikuntahalli toteutetaan koulurakennuksen yhteyteen. Asiantuntijapalveluiden määrärahojen riittävyyttä  
seurataan tiiviisti, koska äkilliset muutokset kiinteistöjen tilanteissa ovat mahdollisia. Kuntotutkimuksia on jo nyt tilattu  
useaan päiväkotiin. Energiasäästötalkoisiin osallistuvat kohteet ovat Aleksian Pata, Harjulan koulu, Lepsämän koulu,  
Seitsemän veljeksien koulu, Mäntysalon- ja Havumäen ja Tähkärin koulun päiväkodit.

Energiaoptimointi on käynnistetty neljään eri kohteeseen, joita ovat NYK, Mikkola, pääkirjasto sekä Röykän koulun sininen  
rakennus. Metsä-Tuomelan ongelmajätevaraston sekä Maaniitun leikkipuiston varaston palosta saadaan vähäisiä vakuu-  
tuskorvauksia. Vuoden 2025 aikana puretaan Vaskomäentie 5 sekä Hyvämäentie 77:ssä sijaitseva navetta. Lepsämän  
päiväkodin purku ajoittuu vuosille 2025-2026.

Tilakeskukselle on rekrytoitu määräaikainen rakennusautomaation asiantuntija, jonka tarkoitus on pienentää konsultoin-  
tikuluja ja parantaa kiinteistöjen rakennusautomaatiota. Talonrakennusinvestointien määrä jatkuu merkittävänä koko tä-  
män vuosikymmenen. Kunnan etujen valvominen edellyttää, että tilakeskuksella on käytössä riittävästi henkilöresursseja  
tilaajatehtäviin.

**Hallinto- ja talouspalvelujen** osalta rakennuslupien määrä on kehittynyt hyvin matalasuhdanteesta huolimatta. Kerrosta-  
loja ja teollisuusrakennuksia koskevia lupia on haettu tähän mennessä jo viisi kappaletta. Varsinaisia rakennuslupia on  
käsitelty jo 64 kappaletta alkuvuoden aikana. Koulu- ja päiväkotihankkeita on haettu useita. Tulosalueen toimintakatteen  
arvioidaan tällä hetkellä toteutuvan talousarvion mukaisesti, rakennuslupamaksutuottojen kertymää tarkastellaan tule-  
vien osavuositarkastusten yhteydessä.

**Maankäytön ja kaavoituksen** tulosalueen toimintakatteen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.  
Määrärahojen riittävyyttä haastaa kaavoitusta varten tilattavien selvitysten ennakoitua suurempi tarve ja osittain kustan-  
nustason nousu. Tarkempi arvio voidaan antaa seuraavan osavuositarkastuksen yhteydessä.

### Maankäytön ja kaavoituksen yksiköt

|                                                 | Tot. 2025<br>1-3 | Tot. % | Muutettu TA<br>2025 | TP 2025<br>Ennuste | Tot. 2024<br>1-3 | TP<br>2024 |
|-------------------------------------------------|------------------|--------|---------------------|--------------------|------------------|------------|
| Koordinointi                                    |                  |        |                     |                    |                  |            |
| Toimintatuotot                                  |                  |        |                     |                    |                  | 13 034     |
| Toimintakulut                                   | -57 755          | 39     | -148 099            | -148 099           | -20 891          | -171 310   |
| Toimintakate                                    | -57 755          | 39     | -148 099            | -148 099           | -20 891          | -158 276   |
| Maankäyttö                                      |                  |        |                     |                    |                  |            |
| Toimintatuotot                                  | 1 000            |        |                     |                    |                  | 911        |
| Toimintakulut                                   | -111 034         | 27     | -405 631            | -405 631           | -111 642         | -427 068   |
| Toimintakate                                    | -110 034         | 27     | -405 631            | -405 631           | -111 642         | -426 157   |
| Yleiskaavoitus                                  |                  |        |                     |                    |                  |            |
| Toimintatuotot                                  | 1 674            | 5      | 36 000              | 36 000             | 5 974            | 45 101     |
| Toimintakulut                                   | -124 900         | 26     | -488 368            | -488 368           | -115 498         | -418 977   |
| Toimintakate                                    | -123 226         | 27     | -452 368            | -452 368           | -109 524         | -373 875   |
| Asemakaavoitus                                  |                  |        |                     |                    |                  |            |
| Toimintatuotot                                  | 3 860            | 11     | 35 000              | 35 000             | 5 104            | 36 864     |
| Toimintakulut                                   | -158 881         | 23     | -694 472            | -694 472           | -163 110         | -639 940   |
| Toimintakate                                    | -155 021         | 24     | -659 472            | -659 472           | -158 006         | -603 076   |
| Kiinteistö- ja mittaus- ja mittaus- ja mittaus- |                  |        |                     |                    |                  |            |
| Toimintatuotot                                  | 61 666           | 23     | 270 000             | 270 000            | 63 356           | 255 457    |
| Toimintakulut                                   | -311 846         | 20     | -1 577 784          | -1 577 784         | -271 169         | -1 542 312 |
| Toimintakate                                    | -250 180         | 19     | -1 307 784          | -1 307 784         | -207 814         | -1 286 855 |
| Tulosalue yhteensä                              |                  |        |                     |                    |                  |            |
| Toimintatuotot                                  | 68 200           | 20     | 341 000             | 341 000            | 74 433           | 351 367    |
| Toimintakulut                                   | -764 416         | 23     | -3 314 354          | -3 314 354         | -682 310         | -3 199 607 |
| Toimintakate                                    | -696 216         | 23     | -2 973 354          | -2 973 354         | -607 877         | -2 848 239 |

**Omaisuu den tuottojen** toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Tonttikauppa on lähtenyt hyvin käyntiin. Tilannetta seurataan, ja ennusteita tarkennetaan seuraavien osavuositarkastusten yhteydessä.

Uusia omakotitontteja on luovutettu tammi-maaliskuun aikana 15 kpl, josta 6 tonttia on myyty ja 9 on vuokrattu. Luovutettut tontit jakautuvat alueittain seuraavasti; Rajamäki 5 kpl, Kirkonkylä 5 kpl, Klaukkala 5 kpl. Koko vuoden arvio luovutettavista tonteista on 30–40 kpl.

Yhtiömuotoisia kerros- ja rivitalotontteja ei maaliskuun loppuun mennessä ole luovutettu yhtään. 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.

## Henkilöstö

| HTV1                        | Tot. 2025<br>1-3 | TA 2025    | TP 2025<br>ennuste |
|-----------------------------|------------------|------------|--------------------|
| Tekninen keskus             | 13               | 67         | 67                 |
| Tilakeskus                  | 10               | 41         | 41                 |
| Hallinto- ja talouspalvelut | 4                | 17         | 17                 |
| Maankäyttö ja kaavoitus     | 9                | 34         | 34                 |
| <b>Yhteensä</b>             | <b>36</b>        | <b>159</b> | <b>159</b>         |

Toimialalla rekrytoinnit on saatu pääsääntöisesti tehtyä, ja avoimet tehtävät täytettyä.

## Muutosesitys määrärahoihin

Toimialan käyttötalouden määrärahoihin ei esitetä muutoksia ensimmäisen osavuositarkastuksen yhteydessä.

## Investoinnit

| Investointihanke                 | Alkuper. TA 2025   | Muutettu TA 2025   | Toteutunut        | Ennuste koko vuosi 2025 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Talonrakennus                    | -10 450 000        | -10 450 000        | -1 350 987        | -10 450 000             |
| Sivistys- ja hyvinvointitoimiala | -8 750 000         | -8 750 000         | -1 212 015        | -8 750 000              |
| Toimialojen yhteiset             | 0                  | 0                  | 0                 | 0                       |
| Pienet talohankkeet              | -1 700 000         | -1 700 000         | -138 972          | -1 700 000              |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet   | -11 705 000        | -11 705 000        | -1 613 903        | -11 705 000             |
| Kunnallistekniikan rakentaminen  | -11 395 000        | -11 395 000        | -1 587 552        | -11 395 000             |
| Klaukkalan tieverkko             | -100 000           | -100 000           | 0                 | -100 000                |
| Kunnan ja valtion yhteishankkeet | -210 000           | -210 000           | -26 351           | -210 000                |
| Kiinteä omaisuus                 | -1 000 000         | -1 000 000         | 70 109            | -1 000 000              |
| Irtain omaisuus                  | -410 000           | -410 000           | 0                 | -410 000                |
| <b>Yhteensä</b>                  | <b>-23 565 000</b> | <b>-23 565 000</b> | <b>-2 894 781</b> | <b>-23 565 000</b>      |

## 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, Vanha-Klaukan ja Kylänpään asemakaava-alueita, Patruunantien ja Punamullantien parantamista, Punamullantien uutta siltaa ja Metsä-Tuomelan aluetta.

Maaliskuun tilanteessa kunnallistekniikan kokonaisinvestoinnit arvioidaan toteutuvan talousarvion investointiosan ja sen valtuustoon nähdessä olevien hankeryhmien sitovuustasojen mukaisesti.

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

- **Vanha-Klaukan alue:** Määrärahaa lisätään 150 000 € viimeistelytyöihin, joita voidaan toteuttaa esim. Vanha-Klaukantien itäpäässä tai Suopursuntiellä Töppövilantien liittymästä itään, missä omakotitalotontit ovat pääosin toteutuneet (14/16).
- **Punamullantien parantaminen:** Määrärahaa vähennetään 350 000 €. Vesihuollon osalta rakentaminen saataneen valmiiksi kuluvan vuoden aikana, mutta kadunrakentamistöitä tulee siirtymään vuodelle 2026 ennakoitua enemmän. Rakentamisen aikataulu ja kustannusennuste tarkentuvat tulevissa osavuosikatsauksissa.
- **Punamullantien sillat:** Määrärahaa lisätään 120 000 €. Määrärahaa oli alun perin varattu 300 000 €. Edullisin urakkatarjous urakan loppuunsaattamiseen oli 332 200 €. Loppuunsaattamisurakan lisäksi kustannuksia syntyy mm. jätemaksuista, alkuperäisen urakoitsijan rakentamien päällysrakennekerrosten tarkastamisesta ja mahdollisesta uudelleen rakentamisesta, sääsuojasta, valaistuksen rakentamisesta, asiantuntijapalkkioista. Rakentamisen aikataulu ja kustannusennuste sekä edellisen urakan keskeyttämisestä johtuvat kokonaiskustannukset tarkentuvat edelleen seuraavina kuukausina.
- **Laidunalueen hulevesirakenteet:** Määrärahaa lisätään 80 000 €. Viimeistelytyöitä siirtyi ennakoitua enemmän vuodelle 2025.
- **Klaukkalan ohikulkutie:** Määrärahaa lisätään 50 000 €. Lintukoto valoteoksen työaikaista suunnittelua ja viimeistelytyöitä on siirtynyt vuodelle 2025.
- **Mt1311 Rajamäentien-Urttilantien liittymän parantaminen:** Määrärahaa voidaan vähentää 50 000 €. Kohteen suunnittelu ei ole tämänhetkisen arvion mukaan etenemässä suunnitellun aikataulun mukaisesti Uudenmaan ELY-keskuksen toimesta kuluvan vuoden aikana.

Rakentamishjelman mukaisten hankkeiden toteutusaikataulut ja määrärahatarpeet täsmentyvät edelleen lähikuukausien aikana. Hankekohtaisesti täsmentyvät määrärahatarpeet esitetään toisen ja kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä. Valtuuston nähden sitovat tasot ovat kunnallistekniikan rakentaminen, Klaukkalan tieverkko ja kunnan ja valtion yhteishankkeet. Tasot ovat esitetty kunnallistekniikan rakentamishjelman toteumataulukossa vihreällä.

## Kunnallistekniikan rakentamishojelman toteutuminen 31.3.2025

| Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot € | Alkuperäinen<br>KS 2025 | Muutettu<br>KS 2025 | Tot 1-3/2025 | Tot.-%  | Jäljellä<br>KS 2025 | TPE 2025    |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------|---------------------|-------------|
| KUNNALLISTEKNIikka                              | -11 705 000             | -11 705 000         | -1 599 155   | 13,7 %  | -10 105 845         | -11 705 000 |
| KUNNALLISTEKNIikan RAKENTAMINEN                 | -11 395 000             | -11 395 000         | -1 572 804   | 14 %    | -9 822 196          | -11 395 000 |
| 9301 Heinoja 1                                  | -50 000                 | -50 000             | 0            | 0,0 %   | -50 000             | -50 000     |
| 9304 Kylänpään alue                             | -250 000                | -250 000            | -18 489      | 7,4 %   | -231 511            | -250 000    |
| 9305 Järvimaa                                   | -200 000                | -200 000            | -751         | 0,4 %   | -199 249            | -200 000    |
| 9306 Vanha Klaukan alue                         | -400 000                | -400 000            | -57 203      | 14,3 %  | -342 797            | -550 000    |
| 9307 Ali-Tilkka ja Lähtelänoja                  | -20 000                 | -20 000             | 0            | 0,0 %   | -20 000             | -20 000     |
| 9308 Jokimetsä                                  | -40 000                 | -40 000             | 0            | 0,0 %   | -40 000             | -40 000     |
| 9309 Sorvipolun alue *                          | 0                       | 0                   | -6 940       |         | 6 940               | 0           |
| 9310 Rantapuisto *                              | 0                       | 0                   | -8 799       |         | 8 799               | 0           |
| 9311 Kirkkotie väli Uitto-Vuorenh.              | -40 000                 | -40 000             | 0            | 0,0 %   | -40 000             | -40 000     |
| 9312 Heinoja II                                 | -80 000                 | -80 000             | -19 166      | 24,0 %  | -60 834             | -80 000     |
| 9313 Klaukkalantie keskustassa                  | -60 000                 | -60 000             | 0            | 0,0 %   | -60 000             | -60 000     |
| 9314 Lopentien itäpuolen asuntoalue             | -50 000                 | -50 000             | -241         | 0,5 %   | -49 759             | -50 000     |
| 9315 Punamullantien parantaminen                | -1 000 000              | -1 000 000          | -41 387      | 4,1 %   | -958 613            | -650 000    |
| 9316 Pratikankujan parantaminen                 | 0                       | 0                   | 0            |         | 0                   | 0           |
| 9317 Sepänkujan parantaminen                    | -50 000                 | -50 000             | 0            | 0,0 %   | -50 000             | -50 000     |
| 9318 Elomäentien alue                           | -50 000                 | -50 000             | 0            | 0,0 %   | -50 000             | -50 000     |
| 9319 Envallintien parantaminen                  | -250 000                | -250 000            | 0            | 0,0 %   | -250 000            | -250 000    |
| 9320 Klaukkalantie-Lepsämänt.liitt.             | -65 000                 | -65 000             | -6 448       | 9,9 %   | -58 552             | -65 000     |
| 9321 Hellaspolku                                | 0                       | 0                   | 0            |         | 0                   | 0           |
| 9322 Punamullantien sillat                      | -300 000                | -300 000            | -15 843      | 5,3 %   | -284 157            | -420 000    |
| 9323 Suotie väli Suotie-Teemunkuja              | -50 000                 | -50 000             | -1 757       | 3,5 %   | -48 243             | -50 000     |
| 9324 Ilvesvuori, pohjoinen                      | -2 650 000              | -2 650 000          | -966 916     | 36,5 %  | -1 683 084          | -2 650 000  |
| 9325 Altian työpaikka-alue                      | -800 000                | -800 000            | -84 181      | 0,0 %   | -715 819            | -800 000    |
| 9326 Metsä-Tuomelan työpaikka-alue              | -300 000                | -300 000            | -1 932       | 0,6 %   | -298 068            | -300 000    |
| 9327 Sudentulli                                 | -400 000                | -400 000            | -6 322       | 1,6 %   | -393 678            | -400 000    |
| 9328 Yritysalueiden kehittäminen                | -125 000                | -125 000            | 0            | 0,0 %   | -125 000            | -125 000    |
| 9329 Varusteet, laitteet ja ohjaus              | -600 000                | -600 000            | -45 131      | 7,5 %   | -554 869            | -600 000    |
| 9330 Päällystys                                 | -700 000                | -700 000            | -3 680       | 0,5 %   | -696 320            | -700 000    |
| 9331 Pysäköintialueet                           | -200 000                | -200 000            | -64 086      | 32,0 %  | -135 914            | -200 000    |
| 9332 Suunnittelu, mittaus, tutkimus             | -100 000                | -100 000            | -3 084       | 3,1 %   | -96 916             | -100 000    |
| 9333 Peruskorjaukset                            | -30 000                 | -30 000             | 0            | 0,0 %   | -30 000             | -30 000     |
| 9334 Liikenneturvallisuusprojektit              | -200 000                | -200 000            | -29 874      | 14,9 %  | -170 126            | -200 000    |
| 9335 Energia- ja ilmastoprojektit               | -170 000                | -170 000            | 0            | 0,0 %   | -170 000            | -170 000    |
| 9336 Vesistöjen kunnostusprojektit              | -15 000                 | -15 000             | 0            | 0,0 %   | -15 000             | -15 000     |
| 9337 M-T.jäteasema,maankaatopaikat              | -50 000                 | -50 000             | -3 688       | 7,4 %   | -46 312             | -50 000     |
| 9338 Luonnonvaraiset puistot                    | -90 000                 | -90 000             | -22 067      | 24,5 %  | -67 933             | -90 000     |
| 9339 Leikkikenttien saneeraus                   | -250 000                | -250 000            | 0            | 0,0 %   | -250 000            | -250 000    |
| 9341 Vieraslajit                                | -35 000                 | -35 000             | 0            | 0,0 %   | -35 000             | -35 000     |
| 9343 Ulkoilutiet,kuntoradat perusk              | -80 000                 | -80 000             | -6 544       | 8,2 %   | -73 456             | -80 000     |
| 9344 Uimarantojen peruskorjaus                  | -40 000                 | -40 000             | 0            | 0,0 %   | -40 000             | -40 000     |
| 9345 Hiekka-ja nurmikkentien perusk             | -100 000                | -100 000            | -3 284       | 3,3 %   | -96 716             | -100 000    |
| 9347 Hulevesien järjestäminen                   | -200 000                | -200 000            | -45 680      | 22,8 %  | -154 320            | -200 000    |
| 9348 Haja-asutusalueiden vesihuolto             | -25 000                 | -25 000             | 0            | 0,0 %   | -25 000             | -25 000     |
| 9349 Laidunalueen hulevesirakenteet             | -50 000                 | -50 000             | -58 430      | 116,9 % | 8 430               | -130 000    |
| 9350 Hankevaraus                                | -30 000                 | -30 000             | 0            | 0,0 %   | -30 000             | -30 000     |
| 9351 Reunakivet ja muut kivityöt                | -150 000                | -150 000            | -959         | 0,6 %   | -149 042            | -150 000    |
| 9352 Istutukset ja nurmetukset                  | -50 000                 | -50 000             | -959         | 1,9 %   | -49 042             | -50 000     |
| 9353 Pienet nimeämättömät kohteet               | -50 000                 | -50 000             | -3 531       | 7,1 %   | -46 469             | -50 000     |
| 9361 Kirstaantie,kortteli 2001                  | -50 000                 | -50 000             | 0            | 0,0 %   | -50 000             | -50 000     |
| 9362 Viirinlaakso II, pvk-koulu                 | -100 000                | -100 000            | 0            | 0,0 %   | -100 000            | -100 000    |
| 9363 Liisankuja, Niittykuja parant              | -400 000                | -400 000            | -9 112       | 2,3 %   | -390 888            | -400 000    |
| 9364 Peltomiehenkuja                            | -200 000                | -200 000            | -36 322      | 18,2 %  | -163 678            | -200 000    |
| 9365 Klaukkalan koirapuisto                     | -100 000                | -100 000            | 0            | 0,0 %   | -100 000            | -100 000    |
| 9366 7 veljeksien reitti                        | -100 000                | -100 000            | 0            | 0,0 %   | -100 000            | -100 000    |
| KLAUKKALAN TIEVERKKO                            | -100 000                | -100 000            | 0            | 0,0 %   | -100 000            | -100 000    |
| 9354 Luhtajoent.väli Havumt-Kehät               | -50 000                 | -50 000             | 0            | 0,0 %   | -50 000             | -50 000     |
| 9355 Havumäentie Luhtajoentielle                | -50 000                 | -50 000             | 0            | 0,0 %   | -50 000             | -50 000     |
| KUNNAN JA VALTION YHTEISHANKKEET                | -210 000                | -210 000            | -26 351      | 12,5 %  | -183 649            | -210 000    |
| 9356 Klaukkalan ohikulkutie                     | -10 000                 | -10 000             | -26 351      | 263,5 % | 16 351              | -60 000     |
| 9357 Rajamäent väli Vt3-Seppäläntie             | -50 000                 | -50 000             | 0            | 0,0 %   | -50 000             | -50 000     |
| 9360 Rajamäentie-Urttilantie liitt.             | -150 000                | -150 000            | 0            | 0,0 %   | -150 000            | -100 000    |

\* kustannuksia selvitetään

## 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 rakentamisen on tarkoitus alkaa loppuvuonna 2025.

Rajamäen kampuksen työt etenevät jonkin verran suunniteltua nopeammin, uuteen kouluun päästään jo syyslukukauden 2025 alussa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio pysyy talousarvion mukaisena.

Pienet talohankkeet ovat hankinta- ja toteutusvaiheessa ja ovat tämänhetkisen ennusteen mukaan toteutumassa kokonaisuutena investointiohjelman mukaisesti. Lakisääteisten sähköautojen latauspisteiden rakentaminen edistyy hyvin. Taavoitteena on toteuttaa 12 uutta latauspistettä vuoden 2025 aikana.

Talonrakennuksen toteutuminen 31.3.2025

| Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot € | Alkuperäinen<br>KS 2025 | Muutettu<br>KS 2025 | Tot 1-3/2025 | Tot.-% | Jäljellä   | Ennuste 2025 |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------|------------|--------------|
| Talonrakennus                                   | -10 450 000             | -10 450 000         | -1 350 987   | 13 %   | -9 099 013 | -10 450 000  |
| Päiväkodit                                      |                         |                     |              |        |            |              |
| 9137 Sorvankaaren päiväkotikoulu, peruskorjaus  | -50 000                 | -50 000             | 0            | 0 %    | -50 000    | -50 000      |
| Koulut                                          |                         |                     |              |        |            |              |
| 9105 Rajamäen kampus                            | -6 500 000              | -6 500 000          | -1 160 975   | 18 %   | -5 339 025 | -6 500 000   |
| 9106 NYK ja lukio, uudishanke                   | -200 000                | -200 000            | 0            | 0 %    | -200 000   | -200 000     |
| 9107 Urheilupuiston koulu, uudishanke           | -2 000 000              | -2 000 000          | -51 041      | 3 %    | -1 948 959 | -2 000 000   |
| Pienet talohankkeet                             | -1 700 000              | -1 700 000          | -138 972     | 8 %    | -1 561 028 | -1 700 000   |
| 9110 Muut pienet hankkeet                       | -90 000                 | -90 000             | -3 500       | 4 %    | -86 500    | -90 000      |
| 9114 Sähköautojen latauspisteet                 | -230 000                | -230 000            | 0            | 0 %    | -230 000   | -230 000     |
| 9115 Mäntysalon koulu, pienkorjaus              | -190 000                | -190 000            | -104 476     | 55 %   | -85 524    | -190 000     |
| 9117 Rakennusautomaation uusiminen              | -100 000                | -100 000            | -323         | 0 %    | -99 677    | -100 000     |
| 9118 Valaisimien uusiminen                      | -130 000                | -130 000            | -12 873      | 10 %   | -117 127   | -130 000     |
| 9119 Isoniitun koulu, pienkorjaus               | -155 000                | -155 000            | -458         | 0 %    | -154 542   | -155 000     |
| 9122 Tykkimien kunnostus                        | -300 000                | -300 000            | -17 342      | 6 %    | -282 658   | -300 000     |
| 9125 Aurinkovoimalan hankinta                   | -80 000                 | -80 000             | 0            | 0 %    | -80 000    | -80 000      |
| 9126 Lepsämän koulu, pienkorjaus                | -33 000                 | -33 000             | 0            | 0 %    | -33 000    | -33 000      |
| 9127 Riihipuiston pk, pienkorjaus               | -92 000                 | -92 000             | 0            | 0 %    | -92 000    | -92 000      |
| 9128 Maaniitun leikkipuisto, korjaus            | -31 000                 | -31 000             | 0            | 0 %    | -31 000    | -31 000      |
| 9129 Tähkärinteen pk, pienkorjaus               | -80 000                 | -80 000             | 0            | 0 %    | -80 000    | -80 000      |
| 9130 Monikko, piha-alueen korjaus               | -73 000                 | -73 000             | 0            | 0 %    | -73 000    | -73 000      |
| 9131 NYK lukio, jalkapallokenttä                | -50 000                 | -50 000             | 0            | 0 %    | -50 000    | -50 000      |
| 9132 Klaukkalan koulu, pihatyöt                 | -31 000                 | -31 000             | 0            | 0 %    | -31 000    | -31 000      |
| 9133 Röykän koulu, pihatyöt                     | -35 000                 | -35 000             | 0            | 0 %    | -35 000    | -35 000      |

## Kiinteä omaisuus

Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Neuvotteluja on paljon käynnissä osto- ja myyntitapahtumien osalta. Osto- ja myyntitapahtumien ennustetta tarkennetaan tulevien osavuositarkastusten yhteydessä neuvottelujen edetessä.

## Irtaimisto

Irtaimistohankintojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

## Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointeihin ei esitetä määrärahamuutoksia ensimmäisen osavuositarkastuksen yhteydessä.

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 osavuositarkastusten 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 1-3/2025               |                  |                      |                      |                |                                 |              |
| Hanke                                     | Toteuma          |                      |                      | Kustannusarvio |                                 |              |
|                                           | Toteuma 1-3/2025 | Aiemmat kustannukset | Kokonaiskustannukset | Vaihe          | Kustannusarvio                  | Ennuste      |
| Talonrakennus                             |                  |                      |                      |                |                                 |              |
| Rajamäen kampus, uudishanke               | 1 160 975 €      | 20 307 660 €         | 21 468 635 €         | 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*                     | 51 041 €         | - €                  | 51 041 €             | HS 2025        | 24 000 000 €                    | 24 000 000 € |
| *Ennuste tarkentuu tarjousten perusteella |                  |                      |                      |                |                                 |              |
| Kunnallistekniikan rakentaminen           |                  |                      |                      |                |                                 |              |
| Heinoja I**                               | - €              | 7 252 884 €          | 7 252 884 €          | RS 2021        | 7 857 700 €                     | 10 102 884 € |
| Vanha-Klaukka**                           | 57 203 €         | 15 530 587 €         | 15 587 790 €         | RS 2022        | 16 291 692 €                    | 17 930 587 € |
| Ilvesvuori pohjoinen**                    | 968 802 €        | 3 190 412 €          | 4 159 214 €          | RS/KS 2024     | 11 452 299 €                    | 11 480 412 € |
| ** sis. Vesilaitoksen kustannukset        |                  |                      |                      |                |                                 |              |
| Vaiheen ajankohdassa käytetyt lyhenteet   |                  |                      |                      |                |                                 |              |
|                                           |                  |                      |                      | HS             | Hankesuunnitelma                |              |
|                                           |                  |                      |                      | RS             | Rakentamissuunnitelmavaihe      |              |
|                                           |                  |                      |                      | KRS            | Kadunrakentamissuunnitelmavaihe |              |