

YMPÄRISTÖTOIMIALA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2025



Nurmijärvi

Ympäristötoimiala

Tuloslaskelma	Tot. 2025 1-3	Tot. %	Alkuper. TA 2025	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-3	TP 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	-39 110 568	-39 110 568	-39 110 568	-7 985 876	-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	21	-15 262 815	-15 262 815	-15 262 815	-3 201 965	-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	-8 762 517	-8 762 517	-8 762 517	-1 382 584	-6 167 845
Toimintakate	951 792	467	203 611	203 611	203 611	2 746 644	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 1-3	Tot. %	Alkuper. TA 2025	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-3	TP 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	-367 472	34	-1 068 831	-1 068 831	-1 068 831	-369 686	-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	467	203 611	203 611	203 611	2 746 644	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 Vesiliikelaikoksen 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 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-3	TP 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

Omaisuuuden 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. Luovutetut 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 1-3	TA 2025	TP 2025 ennuste
Tekninen keskus	13	67	67
Tilakeskus	10	41	41
Hallinto- ja talouspalvelut	4	17	17
Maankäyttö ja kaavoitus	9	34	34
Yhteensä	36	159	159

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

Muutosesitys määrärahoihin

Toimialan käytötalouden 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
Yhteensä	-23 565 000	-23 565 000	-2 894 781	-23 565 000

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, 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 tulevilla osavuositarkastuksissa.
- **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.

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

Kunnallistekniikan rakentamishojelman toteutuminen 31.3.2025

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2025	Muutettu KS 2025	Tot 1-3/2025	Tot.-%	Jäljellä 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 KS 2025	Muutettu 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 osavuosikatsausten yhteydessä neuvottelujen edetessä.

Irtaimisto

Irtaimistohankintojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointeihin ei esitetä määrärahamuutoksia ensimmäisen osavuosikatsauksen 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 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 1-3/2025						
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 €	25 500 000 €
*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	