

Nurmijärven kuntakonsernin
osavuositarkastus III
1.1.-30.9.2025



Nurmijärvi

Sisältö

	JOHDANTO	1
1	Yleinen talouden kehitys	2
2	Henkilöstö	3
3	Työttömyys ja väestömäärän kehitys	4
4	Talousarvion toteutuminen	
	4.1. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	7
	4.2. Rahoitusosan toteutuminen	10
	4.3. Investointiosan toteutuminen	12
	4.4. Käyttötalousosan toteutuminen	13
	Konsernipalvelut	14
	Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	17
	Ympäristötoimiala	24
	Nurmijärven Vesi-liikelaitos	33
	Aleksia-liikelaitos	38
5	Ulkoiset osavuosisikatsauslaskelmat	43
	Tytäryhteisöt	45
6	Talousarviomuutokset	53

JOHDANTO

Nurmijärven kuntakonsernin talouden ja toiminnan toteutumisesta raportoidaan valtuustolle neljännesvuositaiten siten, että ensimmäinen osavuosikatsaus toteutetaan maaliskuun lopun tilanteesta, toinen kesäkuun, ja kolmas syyskuun lopun tilanteesta. Viimeinen koko vuoden kattava raportointi toteutuu osana konsernitilinpäätöstä.

Osavuosikatsaukseen sisältyy talouden toteumatietojen lisäksi konserniyhteisöjen talouden ja toiminnan raportointi sekä päivitetty tilinpäätösennuste. Toisen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kuntastrategiasta johdettujen sitovien vuositavoitteiden toteutuminen ja kestävä kasvun (NUUKA) -ohjelman toteuma-arvio. Tilinpäätöksessä raportoidaan lisäksi kuntastrategian seurannan mittarit.

Mahdolliset talousarviomuutokset käsitellään talousarviovuoden aikana pääsääntöisesti osavuosikatsausten yhteydessä. Kuitenkin kiireelliset ja taloudellisilta vaikutuksiltaan merkittävät muutokset tulee tuoda viipymättä valtuuston käsiteltäväksi. Osavuosikatsauksen viimeisessä luvussa on esitetty talousarviovuoden aikana toteutetut talousarviomuutokset sekä kunkin osavuosikatsauksen yhteydessä valtuustolle esitettävät mahdolliset uudet muutokset.

Syyskuun lopun tilanteessa kunnan talous on nettomenojen osalta toteutunut talousarviota parempana. Tilinpäätösennusteessa kunnan palvelutuotannon nettomenojen ennustetaan asettuvan 122,1 milj. euroon. Tämä on 12,8 milj. euroa edellisvuoden tilinpäätöstä heikompi, jota selittää pääosin TE-palveluiden siirtyminen kuntien vastuulle vuoden 2025 alusta ja henkilöstökulujen nousu kunta-alan sopimuskorotusten myötä. Vuodelle 2025 kohdistuu korotuksia uudesta sopimuksesta ja edelliseltä sopimuskaudelta.

Toimintatuottojen ennustetaan laskevan vuoden 2024 tilinpäätöksen tasosta 3,8 milj. euroa, valmistus omaan käyttöön pienenevän 0,5 milj. euroa ja toimintakulujen ennustetaan kasvavan 8,5 milj. euroa edellisvuoteen nähden.

Konsernipalveluiden toimintakatteen ennustetaan toteutuvan lähes muutetun talousarvion mukaisena. Rajamäen Uimahalli esittää lisämäärärahaesityksen 0,1 milj. euroa, joka käytetään vain tarvittaessa ja sen maksamisesta sovitaan omistajan kanssa käytävissä keskusteluissa. Avustusta ei ole huomioitu toimialan ennusteessa. Sivistys- ja hyvinvointitoimialan nettomenojen ennustetaan alittuvan 0,5 milj. euroa muutettuun talousarvioon nähden. Ympäristötoimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä. Aleksia-liikelaitoksen ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota pienempänä.

Vesi-liikelaitoksen ennustetaan toteutuvan 0,5 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Käyttötalouden toteutumisesta on raportoitu tarkemmin myöhemmin osavuosikatsauksessa.

Kunnan tuloarvio on verotulojen osalta toteutunut hieman muutettua talousarviota heikompana ja syyskuun loppuun mennessä verotuloja on yhteensä tilitetty 83,4 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa verotulojen ennakoidaan asettuvan 110,8 milj. euroon, joka on noin 0,6 milj. euroa talousarviota heikompi. Kunnallisveroihin esitetään 0,6 milj. euron tuloarviovähennystä. Ennustetta heikentää poikkeuksellisesti toukokuun verontilityksiin tehtävä ansio- ja pääomatuloverojen veronsaajien ryhmäosuuksien oikaisu, jotta tilitykset saadaan vastaamaan VM:n tuoreita arvioita verojen määristä. Vuonna 2024 verotuloja paransi vastaava positiivinen jaksotusmuutos. Yhteisöveron ja kiinteistöveron ennuste on myös tullut hieman alaspäin.

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota parempana asettuen 33,2 milj. euroon. Valtionosuuksien osalta esitetään 0,1 milj. euroa tuloarviolisäystä.

Investointeja on syyskuun loppuun mennessä toteutettu 21,0 milj. eurolla. Tilinpäätösennusteessa investointien ennakoidaan asettuvan 48,2 milj. euroon. Investointien ennusteessa on huomioitu Rajamäen Uimahallin pääomallinen konvertoiminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuusto on hyväksynyt 21.5.2025 kokouksessaan pääomallainan konvertoimisen sekä teknisluonteisen määrärahan 12,0 milj. euroa osakkeiden hankintaan. Nurmijärven Veden investointeihin sisältyy 2,2 milj. euron Anoran lunastusosuus. Pääomallainan konvertoinnilla ei ole rahavirtavaikutusta ja Anoran lunastusosuudella on rahavirtavaikutusta vain kuluvan vuoden 0,2 milj. euron lyhennyksen osalta.

Syyskuun lopun tilanteessa kunnan tulos on 0,1 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa tuloksen ennakoidaan putoavan -4,0 milj. euroon, joka on muutettua talousarviota noin 1,9 milj. euroa parempi.

Kunnan talouden rahoitusjäämää kuvaava toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan asettuvan -26,8 milj. euroon, joka on noin 3,2 milj. euroa talousarviota parempi. Tunnuslukua heikentää merkittävästi Rajamäen Uimahallin pääomallainan konvertoiminen, mutta vaikutus kassavirtaan neutraloidaan esittämällä vastaava summa muissa maksuvalmiuden muutoksissa. Tällä hetkellä lainakannan ennustetaan pienenevän 2,5 milj. euroa, jolloin lainakanta asettuisi 196,2 milj. euroon.

Kiinteistöosakeyhtiö Nurmijärven Liikennepalvelukeskuksen taloudellinen loppuselvitys on vielä kesken, joten raportointi tehdään tilinpäätöksen yhteydessä.

1 YLEINEN TALOUDEN KEHITYS

Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mutta toipuminen etenee hitaasti. Odotusten ja ennakkotietojen vastaisesti Suomen talous ei supistunut viime vuonna, vaan kasvoi 0,4 prosenttia. Tänä vuonna bruttokansantuotteen (BKT) kasvuksi ennustetaan 1,0 prosenttia ja ensi vuonna kasvu kiihtyy 1,4 prosenttiin ja vuonna 2027 edelleen 1,7 prosenttiin. Talouden elpyminen perustuu erityisesti inflaation hidastumiseen, korkojen laskuun ja tuloveronalennuksiin, jotka vahvistavat kotitalouksien ostovoimaa ja kulutusta. Investoinnit lisääntyvät rakentamisen toipumisen, energiasiirtymän ja puolustushankintojen myötä. Työllisyys alkaa kasvaa vasta vuosina 2026–2027, kun tuotanto vahvistuu ja yritykset tarvitsevat lisää työvoimaa. Työttömyysaste laskee vuoden 2025 9,4 prosentista 8,4 prosenttiin vuonna 2027.

Maailmantalouden kasvu jatkuu, mutta epävarmuus on lisääntynyt. Vuonna 2025 globaalien talouskasvun ennustetaan hidastuvan noin kolmeen prosenttiin. Kasvun hidastumista selittävät geopolittiset jännitteet, kauppapolitiittiset kiristykset ja rahapolitiikan vaikutukset. Yhdysvallat kärsii talous- ja kauppapolitiikastaan eniten ja sen talouskasvu hidastuu selvästi. Euroalueella kasvu on ollut heikkoa, mutta elpyminen on käynnissä erityisesti kulutuksen ja investointien kautta. Kiinan talousnäkyvät ovat epävarmat. Talouskasvu on hidastunut ja hidastuu edelleen pitkälti vaatimattoman kotimaisen kulutuksen vuoksi. Hallitus pyrkii tukemaan kasvua elvyttävällä finanssipolitiikalla. Venäjällä sotatalous, inflaatio ja työvoimapula heikentävät talousnäkyviä. Rahoitusmarkkinoilla epävarmuus näkyy kasvaneena volatilititeettinä, mutta korkojen lasku voi tukea investointeja ja kulutusta vuoden mittaan.

Julkinen talous on edelleen heikossa asemassa. Vuonna 2025 julkisyhteisöjen alijäämä on 4,3 prosenttia suhteessa BKT:hen. Ennusteen mukaan alijäämä pienenee 3,6 prosenttiin vuonna 2026 ja kolmen prosentin tuntumaan ennustejakson lopulla. Velkasuhde vakautuu hetkellisesti vuonna 2027, mutta alkaa jälleen kasvaa ja ylittää 90 prosenttia vuonna 2029. Julkisen talouden tilannetta rasittavat erityisesti kasvavat puolustusmenot, hoiva- ja hoitomenot sekä velanhoidokustannukset. Hallitus on käynnistänyt mittavia toimia velkasuhteen vakauttamiseksi. Kevään 2024 kehysriihessä painotettiin säästöjä ja veronkorotuksia, kun taas kevään 2025 päätöksillä pyritään tukemaan talouskasvua. Syksyn 2025

budjettiriihessä tehtiin rahoitustaloustoimia, joilla pyritään paikkaamaan viivästyneen suhdannenousun ja heikon työllisyyskehityksen aiheuttamaa vaikutusvajetta.

Pitkällä aikavälillä julkisen talouden kestävyys vaatii rakenteellisia uudistuksia. Velkasuhteen kääntäminen kestävälle lasku-uralle edellyttää alijäämän supistamista lähelle tasapainoa seuraavien vaalikausien aikana. Tämä vaatii menojen priorisointia, säästöjä ja verotuksen uudelleentarkastelua. Lisäksi tarvitaan rakenteellisia muutoksia, jotka parantavat työvoiman, osaamisen ja pääoman liikkuvuutta tuottavampiin kohteisiin.

	2023	2024	2025*	2026*	2027*	2028*	2029*
BKT markkinahintaan, volyymin muutos, %	-0,9	0,4	1,0	1,4	1,7	1,6	1,6
Bruttokansantuote, arvo, mrd. euroa	273	276	285	295	307	320	332
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	6,2	1,6	0,4	1,4	1,9	2,0	2,0
Työttömyysaste, %	7,2	8,4	9,4	9,0	8,4	7,9	7,6
Työllisyysaste, %	73,6	72,1	71,5	71,8	72,6	73,3	74,2
Tuotantokulu, % potentiaalisesta tuotannosta ¹	-2,3	-2,5	-2,2	-1,6	-0,8	-0,4	0,0
Potentiaalisen tuotannon kasvu, % ¹	0,7	0,7	0,6	0,8	0,9	1,2	1,2
Suhteessa BKT:hen, %							
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä	-2,9	-4,5	-4,3	-3,6	-3,4	-3,1	-3,1
Valtionhallinto	-3,3	-3,7	-4,2	-4,0	-3,7	-3,6	-3,8
Kuntahallinto	-0,4	-0,3	-0,6	-0,5	-0,6	-0,4	-0,4
Hyvinvointialueet	-0,6	-0,6	0,1	0,0	0,0	-0,3	-0,3
Sosiaaliturvarahastot	1,4	0,1	0,4	0,9	0,8	1,3	1,3
Rakenteellinen jäämä	-1,6	-3,0	-3,0	-2,6	-3,0	-2,9	-3,1
Julkisyhteisöjen velka	77,1	82,1	86,9	88,5	88,6	89,6	90,6
Valtionvelka	57,2	61,4	65,7	67,1	67,7	68,8	69,9

¹ Arvioitu EU:n yhteisellä menetelmällä.

Lähde: Keskeisiä lukuja keskipitkällä aikavälillä, Taloudellinen katsaus syksy 2025, VM

Lähteet

VM 49/2025, Talouden katsaus syksy 2025
Kuntaliitto, Taloustorstai 25.9.2025 pääekonomistin katsaus

2 HENKILÖSTÖ

Henkilöstökulut	Tot. 2025 1-9	Tot. 2024 1-9	TA 2025 + muutokset	TP 2025 Enn.	TP 2024	Ero TP Enn./ TP 2024
Palkat ja palkkiot	-52 918 960	-51 688 174	-69 475 539	-70 402 629	-68 621 285	-1 781 344
Henkilösivukulut	-12 235 243	-11 831 892	-16 327 091	-16 137 541	-15 737 601	-399 940
Eläkekulut	-10 697 672	-10 441 677	-14 363 431	-14 173 881	-13 915 699	-258 182
Muut henkilösivukulut	-1 537 571	-1 390 215	-1 963 660	-1 963 660	-1 821 902	-141 758
Yhteensä	-65 154 203	-63 520 065	-85 802 630	-86 540 170	-84 358 886	-2 181 284

Henkilöstön määrä palve- lussuhteittain	Tot. 2025 1-9	Tot. 2024 1-9		TP 2024		TP 2023	
Vakinaiset	1312	1 251	70 %	1 240	73 %	1 344	78 %
Määräaikaiset (ml. sijaiset)	489	533	30 %	457	27 %	387	22 %
Yhteensä**	1767	1 784	100 %	1 697	100 %	1 731	100 %

HTV3 *	Tot. 2025 1-9	Tot. 2024 1-9	TP 2024	TP 2023
Kunta ja liikelaitokset yhteensä	1 051	990	1 356	1 226

* HTV3= palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/100)

** Yhteensä -luvussa ei ole mukana ns. päällekkäiset palvelussuhteet (esim. työntekijällä on vakituinen palvelussuhde, mutta työskentelee toisessa tehtävässä määräajan).

Kuntastrategian ja sitä toteuttavan henkilöstöohjelman strategisia tavoitteita hyvinvoiva henkilöstö ja laadukas johtaminen. Tammi-syyskuun aikana henkilöstöohjelmaa on toteutettu mm. esihenkilöiden kriisiviestinnän valmiuksia vahvistamalla, selkeyttämällä osaamisen johtamisen prosesseja ja viestimällä työkyvyn tukemisesta, työkykyjohtamisesta sekä työterveyshuollon palveluista. Lisäksi työsuorituksen perusteella maksettavien henkilökohtaisten palkanlisien prosessi on uudistettu. Esihenkilöiden kanssa on käyty keskustelua henkilöstöjohtamisen ja toimintakulttuurin johtamisen tulevaisuuden suunnasta.

Kunta-alan uudet työehtosopimukset tulivat voimaan 1.5.2025 alkaen ja niiden paikallinen toimeenpano on käynnissä. Kunnassa siirryttiin noudattamaan uutta, osaamisen ja vastuun kriteereihin perustuvaa valtakunnallista tasopalkkajärjestelmää suunnitelman mukaisesti

1.9.2025 lukien (KVTES ja OVTES osio G/varhaiskasvatuksen opettajat). Paikallinen palkkaustyöryhmä hyväksyi tasopalkkojen koskevan neuvottelutuloksen 11.8.2025. Palkkarakenteiden muutos toi lisäkustannuksia, jotka katettiin pääosin järjestelyeriä kohdentamalla ja niiden lisäksi kertaluontoiset, takautuvat korvaukset valmisteltiin maksettavaksi loka-marraskuussa. Myös OVTES:n, TS:n ja TTES:n järjestelyerät ovat maksussa.

Kunnan henkilöstömäärä ja HTV1 ovat kehittyneet maltillisesti. Tammi-syyskuun HTV1:n kertymä oli yhteensä 1264,5 (v. 2024: 1282,7). Palvelussuhteessa oli (30.9.2025) oli yhteensä 1767 henkilöä (v. 2024: 1784). Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä on nousussa edelleen ja oli 11,8 kalenteripäivää henkilöä kohden (v. 2024: 11,3). Palkkakulut olivat yhteensä 54 M € (v. 2024: 53,4 M€), kasvua edelliseen vuoteen nähden 1,2 %.

3 TYÖTTÖMYYS JA VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Työttömyys

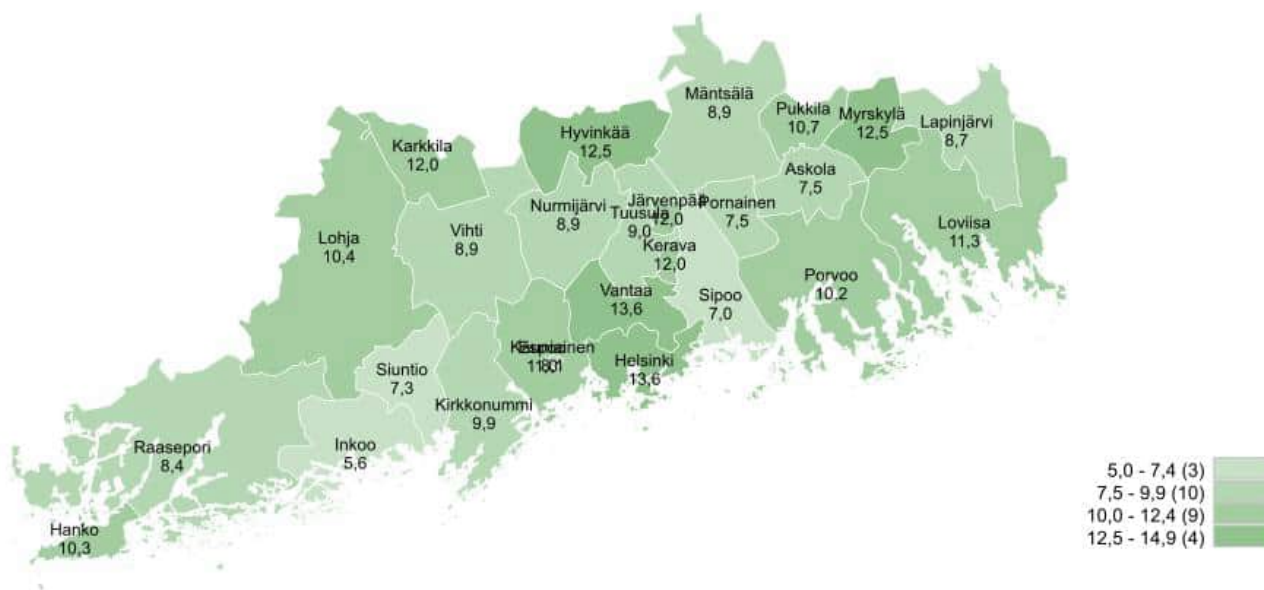
Elokuun 2025 lopussa Uudellamaalla oli kaikkiaan 112 267 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuja oli 4538 henkilöä. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna kokonaan ilman työsuhdetta olevien määrä nousi 15,9 % ja lomautettujen määrä puolestaan laski 11,5 %.

Työttömien työnhakijoiden osuus Uudenmaan työvoimasta oli elokuun lopussa 12,1 %. Kasvua työttömien määrässä vuodentakaiseen nähden Uudellamaalla oli 1,3 %. Eniten Uudellamaalla on noussut sekä alle 25-vuotiaiden että pitkäaikaistyöttömien määrä. Nuorten työttömyys kasvoi 15,8 ja pitkäaikaistyöttömien 33,4 % edelliseen vuoteen nähden. Ulkomaalaisten työttömien määrä puolestaan kasvoi samassa ajassa 7,4 %.

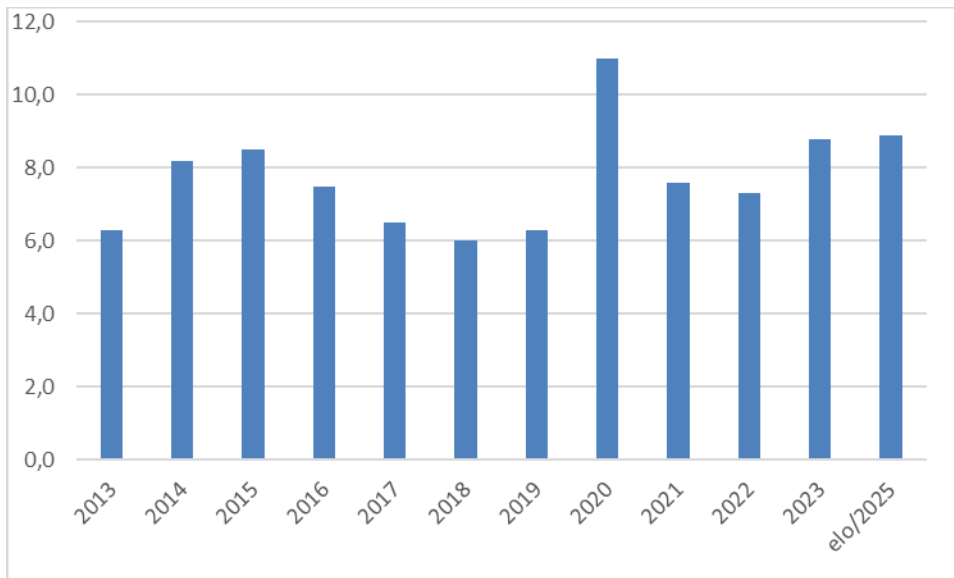
Nurmijärven kunnan työttömyysaste oli elokuun 2025 lopussa 8,9 %, mikä on 1,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin elokuussa 2024. Työttömiä työnhakijoita kunnassa oli elokuun 2025 lopussa yhteensä 2062. Vuodessa määrä on noussut 341 henkilöllä (19,8 %).

Alle 25-vuotiaita työttömiä kunnassa oli 240, kun vuotta aiemmin heitä oli 200. Ikäluokan työttömyys on siis vuoden aikana kasvanut 20 %. Erityisen merkittävää Nurmijärvellä on ollut pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu. Elokuun 2025 lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli kunnassa 938 henkilöä, mikä on 34 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



KEHA-keskus, Työnvälitystilasto / KEHA-keskus, Työnvälitystilasto



Kuva 2. Nurmijärven kunnan työttömyysasteen kehitys

Väestömäärän kehitys

Nurmijärven asukasluvun kasvu on vuoden 2025 tammi-elokuun aikana ollut reipasta valmistuneiden asuntojen lukumäärään nähden ja nettomuuton suuruutta selittääkin enemmän kunnasta pois suuntautuvien muuttojen väheneminen kuin tulomuuton kasvu. Tammi-elokuun aikana on valmistunut 118 asuntoa. Asunnoista yli puolet (56 %) on valmistunut omakotitaloihin tai paritaloasuntoihin. Rivitaloasuntojen osuus vuoden aikana valmistuneista asunnoista on 3 %. Kerrostaloihin valmistuneiden asuntojen osuus on 41 %, joka kattaa yhden kesäkuussa valmistuneen ASO-hankkeen Klaukkalan Viirinlaaksossa.

Tammi-elokuun aikana kunnan väkiluku on kasvanut 241 asukkaan verran, joka tarkoittaa 0,5 % väestönkasvua. Väestönkasvusta on vastannut erityisesti nettomuutto lähtömuuttojen määrän vähenemisen kautta (56 % väestönkasvusta). Syntyneiden enemmitys kattoi 25 % ja nettomaahanmuutto 19 % kuluvin vuoden väestönkasvusta.

Tammi-elokuun osalta tulomuuttojen määrä on ollut pienempää kuin mitä vastaavana aikana viime vuonna (v. 2024: 1 780 henkilöä, v. 2025: 1 761 henkilöä). Sen sijaan lähtömuuttojen määrä on vähentynyt lähes kah-

della sadalla henkilöllä vuodentakaisesta tilanteesta kasvattaen myös nettomuuton suuruutta vuonna 2025 (v. 2024: 1 821 henkilöä, v. 2025: 1 627 henkilöä). Kuluvin vuoden aikana kuntien välinen nettomuutto onkin ollut Nurmijärvellä reipasta valmistuneiden asuntojen määrään nähden.

Kuluvin vuoden aikana syntyneitä on ollut vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan (tammi-elokuu 2025: 260 syntynyttä, tammi-elokuu 2024: 280 syntynyttä).

Tammi-elokuun aikainen nettomaahanmuutto on alle puolet siitä, mitä tilanne oli vuodentakaiseen nähden (v. 2025: 47, v. 2024: 123). Tämä kertoo erityisesti ukrainalaispakolaisten tilastojen välisen siirtymisen ”valmistumisesta” ja nettomaahanmuuton osalta ollaan palautmassa normaalimpaan maahanmuuttotilanteeseen.

Ikäluokittain tarkasteltuna on Nurmijärven tammi-elokuun väestönkasvu painottunut 20–24-, 30–39- ja 60–69-vuotiaisiin sekä 75 vuotta täyttäneisiin. Erityisesti on kasvanut 75 vuotta täyttäneiden ikäluokka (+ 138 henkilöä). Alle kouluikäisten (alle 6-vuotiaat) määrä on koko kunnan tasolla kasvanut kuudellakymmenellä lapsella.

Taulukko 2. Väestömäärän kehitys Nurmijärvellä

Asukasluvun kehitys Nurmijärvellä	Henkilöä	Väestönmuutos	Muutosprosentti
2014	41 577	399	1,0 %
2015	41 897	320	0,8 %
2016	42 010	113	0,3 %
2017	42 159	149	0,4 %
2018	42 665	506	1,2 %
2019	42 993	328	0,8 %
2020	43 663	670	1,6 %
2021	44 127	464	1,1 %
2022	44 458	331	0,8 %
2023	44 785	327	0,7 %
2024	45 048	263	0,6 %
ennakkotieto 31.8.2025	45 295	241	0,5 %

© Tilastokeskus

Taulukko 3. Väestömäärän kehitys KUUMA-kunnissa tammi-elokuu 2025.

Väestönmuutokset KUUMA-kunnissa 2025 – ennakkotietoja Elokuu											
Vuosi 2025	Synty- neet	Kuol- leet	Synty- neiden enem- myys	Kuntien välinen muutto			Netto- maahan- muutto	Väestön muutos	Väkiluku 31.12.2024	Väkiluku 31.8.2025*	Väki- luvun muutos %
				Tulo- muutto	Lähtö- muutto	Netto muutto					
Hyvinkää	224	326	-102	1 478	1 548	-70	111	-61	47 031	46 972	-0,1
Järvenpää	279	206	73	1 799	1 890	-91	102	84	46 871	46 931	0,1
Kerava	216	230	-14	2 009	1 936	73	74	133	38 461	38 590	0,3
Kirkkonummi	235	196	39	1 794	1 811	-17	119	141	41 635	41 779	0,3
Mäntsälä	95	122	-27	708	711	-3	18	-12	20 934	20 919	-0,1
Nurmijärvi	260	200	60	1 761	1 627	134	47	241	45 048	45 295	0,5
Pornainen	22	27	-5	167	181	-14	4	-15	4 961	4 944	-0,3
Sipoo	114	141	-27	1 032	912	120	20	113	22 826	22 933	0,5
Tuusula	281	203	78	2 020	1 878	142	52	272	42 225	42 496	0,6
Vihti	147	184	-37	988	945	43	29	35	28 799	28 832	0,1
Yhteensä	1 873	1 835	38	13 756	13 439	317	576	931	336 215	339 691	1,0

* Tilastokeskuksen ennakkotieto

Huom. Ennakkotilaston väkiluku ja väestönmuutokset tarkentuvat takautuvasti. Tästä syystä väestömuutos-sarakkeen luvut eivät välttämättä täsmää väkiluvun erotuksen kanssa. Kyseessä on väkiluvun korjauksesta aiheutuva tilaston oikaisu. Väkiluvun korjaus tarkoittaa ennakkotilastoissa sellaisia kotikunnan muutoksia, joita ei voida päätellä väestönmuutoksiksi. Pääsääntöisesti nämä ovat vanhoja, puutteellisia tai virheellisesti käsiteltyjä muuttoilmoituksia.

4 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

4.1 Tuloslaskelmaosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2025

Toimintatuotot ovat toteutuneet syyskuun loppuun mennessä hieman talousarvion tasaista kertymää heikommin kertymän ollessa 49,5 milj. euroa. Tämä on noin 2,4 milj. euroa vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Toimintatuottojen heikompaa kertymää edellisvuoteen nähden selittävät erityisesti maa-alueiden myyntivoittojen lasku. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena.

Toimintakulujen toteuma on kesäkuun lopussa 139,7 milj. euroa, joka on talousarvion tasaista kertymää pienempi, mutta 6,0 milj. euroa enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Toimintakuluissa kasvua edellisvuoteen nähden selittää muun muassa TE-palveluiden siirtyminen kuntien vastuulle vuoden 2025 alusta sekä henkilöstökulujen nousu palkkatarkistuksen myötä. KT irtisanoi vuosille 2023-2027 sovitun palkkauksen ja palkkausjärjestelmien kehittämisohjelman. Kunta- ja hyvinvointialan uudet työ- ja virkaehtosopimukset tulivat voimaan ajalle 1.5.2025-29.2.2028 ja sopimusten nimelliskorotukset ovat yhteensä 7,37 prosenttia. Tilalle neuvoteltiin uusi kehittämisohjelma vuosille 2026-2028. Vuodelle 2025 kohdistuu 1.10.2025 uuden sopimuksen mukaisesti 2,5 prosentin yleiskorotus, mutta sen lisäksi tulee kehittämisohjelmaerien korotuksia edelliseltä sopimuskaudelta 2022-2025. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota pienempänä.

Kunnan palvelutuotannon nettomenoja kuvaava toimintakate oli syyskuun lopun tilanteessa -89,9 milj. euroa toteutuen talousarvion tasaista kertymää parempana. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,6 milj. euroa muutettua talousarviota parempana.

Konsernipalvelujen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan lähes muutetun talousarvion mukaisena. Ennuste sisältää tietohallinnon sisäisten tuottojen hyvitystä sivistys- ja hyvinvointitoimialalle 0,2 milj. euroa. Tietohallinnon ulkoisten kulujen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa pienempänä. Rajamäen Uimahalli esittää lisäämäärärahasityksen 0,1 milj. euroa, joka käytetään vain tarvittaessa ja sen maksamisesta sovitaan omistajan kanssa käytävissä keskusteluissa. Avustus ei sisälly toimialan ennusteeseen.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialalla toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 0,5 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän 0,7 milj. euroa, jota pääosin selittää laskennallisten korvausten kasvu kotoutumis- ja työllisyyspalveluissa sekä erillisavustusten tuottojen kasvu. Toimintakulujen arvioidaan ylittävän 0,3 milj. euroa. Ennusteeseen sisältyy sisäisten erien hyvitystä 0,4 milj. euroa.

Ympäristötoimialalla toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 0,4 milj. euroa talousarviota pienempänä, jota pääosin selittää tonttien myyntivoittojen pienentynyt arvio.

Aleksia -liikelaitoksen ylijäämän ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota pienempänä. Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen ylijäämän ennustetaan toteutuvan 0,5 milj. euroa muutettua talousarviota parempana.

Syyskuun loppuun mennessä verotulot ovat toteutuneet 0,2 milj. euroa talousarvion tasaisen kertymän toteumaa pienempänä, verotulokertymän ollessa yhteensä 83,4 milj. euroa. Verotulojen on arvioitu toteutuvan 0,6 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä, josta esitetään tuloarviovähennystä. Toisen osavuositarkistuksen yhteydessä haettiin yhteensä 3,7 milj. euroa tuloarviovähennyksiä verotuloihin: kunnallisveroon -2,8 milj. euroa, yhteisöveroon -0,8 milj. euroa ja kiinteistöveroon -0,1 milj. euroa. Verotulojen ennuste perustuu syyskuun veroennustekehikkoon, joka perustuu pääosin syksyn kuntatalousohjelmassa esitettyihin arvioihin verotulojen kehityksestä. Siinä on huomioitu myös toteutuneet verontilitykset elokuuhun asti, syyskuun verontilityksen tilannetieto (10.9) sekä Verohallinnon viimeisimmät ennakkotiedot (8.9) kunnallis- ja yhteisöverotuksista verovuonna 2024.

Syyskuun loppuun mennessä valtionosuudet ovat toteutuneet talousarvion tasaisen kertymän mukaisena kertymän ollen yhteensä 24,9 milj. euroa. Tilinpäätösennusteissa valtionosuuksien hieman talousarviota parempana. Valtionosuuksien osalta esitetään 0,1 milj. euron tuloarviolisäystä.

Rahoituserien arvioidaan toteutuvan 1,2 milj. euroa talousarviota parempina. Korkokulujen ennustetaan toteutuvan 1,2 milj. euroa pienempänä, josta esitetään määrärahavähennystä. Korkokulujen pienentyminen selittyy korkokustannusten maltillistumisella laskevien markkinakorkojen myötä ja aktiivisella kassanhallinnalla.

Vuosikate on syyskuun lopun tilanteessa 18,1 milj. euroa. Vuosikatteen ennustetaan tilinpäätöksessä asetuttavan 21,4 milj. euroon, joka on 1,3 milj. euroa muutettua talousarviota parempi.

Poistojen arvioidaan tilinpäätösennusteissa asetuttavan hieman talousarviota pienemmäksi 25,5 milj. euron tasolle. Tammi-syyskuun tilikauden ylijäämä on 0,1 milj. euroa, mutta sen ennustetaan toteutuvan noin -4,0 milj. euron suuruisena. Ylijäämä on 1,9 milj. euroa muutettua talousarviota parempi, mutta 2,8 milj. euroa alkupeleistä talousarviota heikompi.

TULOSASKELMA, € (kunta + LL)	Tot. 2025 1-9	Muutettu TA 2025	Tot - %	TP 2025 Enn.	Tot. 2024 1-9	TP 2024
Myyntituotot	19 964 997	28 512 626	70,0 %	28 745 956	19 403 463	27 683 609
Maksutuotot	1 885 306	3 137 190	60,1 %	2 863 790	1 703 540	2 761 738
Tuet ja avustukset	1 469 655	2 019 150	72,8 %	2 281 650	2 014 877	3 376 834
Muut toimintatuotot	26 140 941	34 846 709	75,0 %	34 595 195	28 721 041	38 442 297
Toimintatuotot	49 460 898	68 515 675	72,2 %	68 486 591	51 842 922	72 264 478
Valmistus omaan käyttöön	359 611	1 500 000	24,0 %	800 000	490 141	1 268 814
Henkilöstökulut	-65 154 203	-85 502 630	76,2 %	-86 540 170	-63 520 065	-84 358 886
Palvelujen ostot	-37 095 712	-53 430 289	69,4 %	-51 316 755	-33 279 725	-47 326 928
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 386 469	-12 993 957	64,5 %	-12 914 757	-9 262 113	-13 069 799
Avustukset	-5 969 100	-8 979 270	66,5 %	-8 729 270	-5 016 151	-7 511 826
Muut toimintakulut	-23 072 398	-31 798 132	72,6 %	-31 920 532	-22 614 474	-30 640 627
Toimintakulut	-139 677 881	-192 704 278	72,5 %	-191 421 484	-133 692 528	-182 908 066
Toimintakate	-89 857 372	-122 688 603	73,2 %	-122 134 893	-81 359 465	-109 374 775
Verotulot	83 374 556	111 400 000	74,8 %	110 800 000	84 066 242	110 481 230
Valtionosuudet	24 869 667	33 158 513	75,0 %	33 212 587	22 818 602	30 632 379
Verorahoitus yht.	108 244 223	144 558 513	74,9 %	144 012 587	106 884 844	141 113 609
Korkotuotot	0	225 000	0,0 %	225 000	88	283 319
Muut rahoitustuotot	1 624 563	2 464 000	65,9 %	2 534 000	2 751 909	3 578 866
Korkokulut	-1 914 792	-4 226 000	45,3 %	-3 050 000	-2 755 279	-3 262 520
Muut rahoituskulut	-10 509	-162 000	6,5 %	-162 000	-166 332	-167 013
Rahoituserät netto	-300 737	-1 699 000	17,7 %	-453 000	-169 613	432 652
Vuosikate	18 086 114	20 170 910	89,7 %	21 424 694	25 355 766	32 171 486
Poistot ja arvonalentumiset	-17 991 570	-26 070 712	69,0 %	-25 470 712	-18 268 823	-26 936 025
Satunnaiset erät	-20 936	0	0,0 %	0	0	0
Tilikauden tulos	73 607	-5 899 802	-1,2 %	-4 046 018	7 086 943	5 235 462
Poistoeron muutos	0	12 500	0,0 %	12 500	0	12 500
Varausten muutos	0	0	0,0 %	0	0	0
Tilikauden ylij. +/- alij. -	73 607	-5 887 302	-1,3 %	-4 033 518	7 086 943	5 247 962

Tuloslaskelman tunnusluvut	Tot. 2025 1-9	Muutettu TA 2025	TP 2025 Enn.	Tot. 2024 1-9	TP 2024
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	35,4 %	35,6 %	35,8 %	38,8 %	39,5 %
Vuosikate / poistot, %	100,5 %	77,4 %	84,1 %	138,8 %	119,4 %
Vuosikate, €/asukas	399	443	470	564	714
Asukasmäärä	45 295	45 550	45 550	44 937	45 029

Verotulot	Tot. 2025 1-9	Tot 2024 1-9	TA 2025 + muutokset	TP 2025 Enn.	TP 2024	Ero TP Enn./ TP 2024
Kunnan tulovero	67 154 932	67 123 552	90 700 000	90 100 000	89 018 186	1 081 814
Osuus yhteisöveron tuotosta	4 915 031	5 756 623	6 000 000	6 000 000	7 170 312	-1 170 312
Kiinteistövero	11 304 593	11 186 067	14 700 000	14 700 000	14 292 732	407 268
Yhteensä	83 374 556	84 066 242	111 400 000	110 800 000	110 481 230	318 770

Valtionosuudet	Tot. 2025 1-9	Tot. 2024 1-9	TA 2025 + muutokset	TP 2025 Enn.	TP 2024	Ero TP Enn./ TP 2024
Peruspalveluiden valtionosuudet pl. tasaukset	29 083 542	21 324 536	41 321 059	41 048 813	28 469 148	12 579 665
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	-157 203	-149 121	0	0	-198 833	198 833
Järjestelmämuutoksen tasaus ja verotulomenetysten kompensatio	1 835 505	8 163 542	0	0	10 887 002	0
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet	-5 892 177	-6 520 355	-8 162 546	-7 836 226	-8 524 938	688 712
Muut valtionosuudet	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	24 869 667	22 818 602	33 158 513	33 212 587	30 632 379	2 580 208

Tunnuslukutaulukko	Tot. 2025 1-9	Muutettu TA 2025	TP 2025 Enn.	Tot. 2024 1-9	TP 2024	Ero TP Enn./ TP 2024	Ero TP Enn./ TA 2025
Toimintakate	-89 857 372	-122 688 603	-122 134 893	-81 359 465	-109 374 775	-12 760 118	553 710
Nettomenojen kasvu, % *	10,4 %	12,2 %		18,8 %	-59,5 %	11,7 %	-0,5 %
Verorahoitus	108 244 223	144 558 513	144 012 587	106 884 844	141 113 609	2 898 978	-545 926
Verorahoituksen kasvu, % *	1,3 %	2,4 %		-4,6 %	-45,3 %	2,1 %	-0,4 %
Vuosikate	18 086 114	20 170 910	21 424 694	25 355 766	32 171 486	-10 746 792	1 253 784
Vuosikate/poistot, %	100,5 %	77,4 %	84,1 %	138,8 %	119,4 %	-35,3 %	6,7 %
Tilikauden yli-/alijäämä	73 607	-5 887 302	-4 033 518	7 086 943	5 247 962	-9 281 480	1 853 784
Toiminnan ja inv. rahavirta	-2 890 439	-29 970 090	-26 812 090	292 557	-4 511 216	-22 300 874	3 158 000
Investointien rahavirta	-19 175 983	-46 641 000	-45 236 784	-21 991 138	-31 687 618	-13 549 166	1 404 216
Lainat	216 553 578	211 223 000	196 223 000	200 249 712	198 672 937	-2 449 937	-15 000 000
Lainat €/asukas	4 781	4 637	4 308	4 456	4 412	-104	-329
Asukasmäärä	45 295	45 550	45 550	44 937	45 029	521	0

* edellisen vuoden vastaava ajanjakso

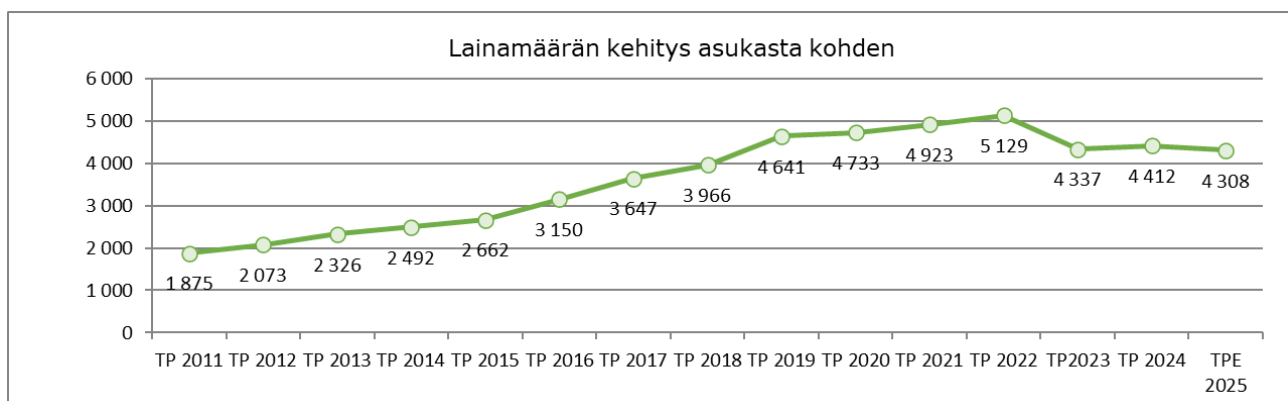
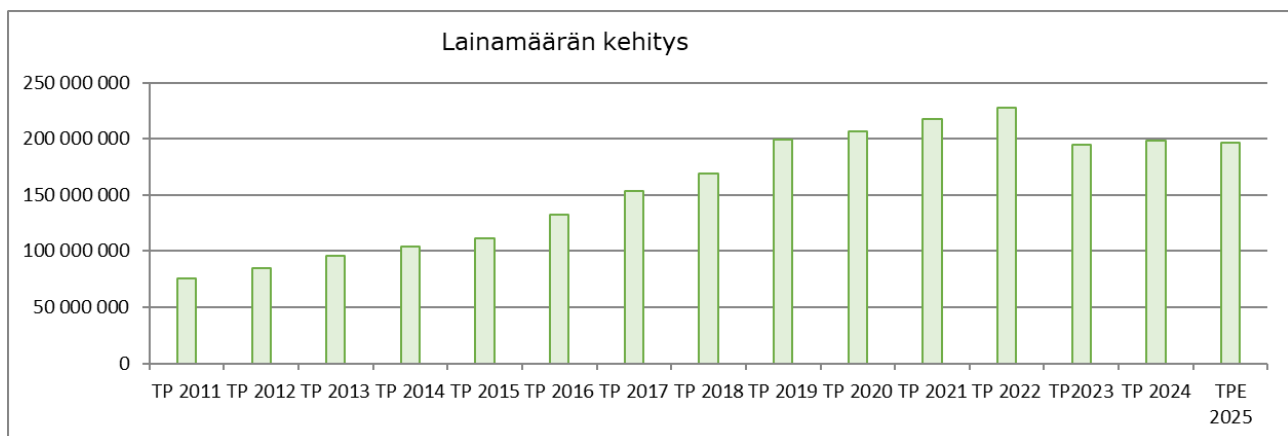
4.2 Rahoitusosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2025

Kunnan rahavarojen muutos on syyskuun loppuun mennessä ollut 12,5 milj. euroa. Syyskuun lopussa kunnan lainakanta, sisältäen liikelaitokset, on ollut 216,6 milj. euroa. Lainakannan ennustetaan asettuvan vuoden lopussa 196,2 milj. euroon. Lainakannan muutosta esitetään vähennettävän 11,0 milj. euroa, jolloin valtuustoon nähden sitova lainakannan muutos asettuu 1,6 milj. euroon. Todennäköistä kuitenkin on, että nettolainanottovaltuutta ei jouduta käyttämään, vaan lainakanta jopa supistuu.

Pitkäaikaista lainaa on syyskuun loppuun mennessä nostettu 40,0 milj. euroa ja lyhennetty 8,8 milj. euroa. Lyhytaikaisten lainojen muutos on ollut -13,3 milj. euroa.

Kunnanvaltuusto on päättänyt 21.5.2025 kokouksessaan Rajamäen Uimahallin pääomalainan 12,0 milj. euron konvertoinnista sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon yhtiön hakemuksen mukaisesti. Samassa yhteydessä on haettu teknisluonteinen määräraha osakkeiden hankintaan vastaavalla summalla. Kyseessä on kirjanpidollinen toimenpide, jolla ei ole varsinaista rahavirtavaikutusta. Tästä syystä SVOP-sijoitus esitetään rahoituslaskelmassa sekä investointimenona että muissa maksuvalmiuden muutoksissa, jolloin vaikutus kassavirtaan neutraloituu. Nurmijärven Veden investointeihin sisältyy 2,2 milj. euron Anoran lunastusosuus. Anoran lunastusosuudella on rahavirtavaikutusta vain kuluvan vuoden 0,2 milj. euron lyhennyksen osalta.

	Tot. 2025 1-9	Muutettu TA 2025	TP 2025 Enn.	TP 2024
Lainakanta, milj.euroa	216,6	211,2	196,2	198,7
Lainakannan muutokset	17,9	12,6	-2,5	7,9
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	40,0	50,0	50,0	25,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8,8	-42,5	-42,5	-8,9
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-13,3	5,0	-10,0	-8,1
Lainat euroa/asukas	4 776	4 637	4 308	4 412
asukasluku	45 356	45 550	45 550	45 029



RAHOITUSLASKELMA, € (kunta + LL)	Tot. 2025 1-9	Muutettu TA 2025	TP 2025 Enn.	Tot. 2024 1-9	TP 2024
Toiminnan rahavirta	16 285 545	16 670 910	18 424 694	22 283 695	27 176 402
Vuosikate	18 086 114	20 170 910	21 424 694	25 355 766	32 171 486
Satunnaiset erät, netto					
Tulorahoituksen korjauserät	-1 800 569	-3 500 000	-3 000 000	-3 072 071	-4 995 084
Investointien rahavirta	-19 175 983	-46 641 000	-45 236 784	-21 991 138	-31 687 618
Investointimenot	-23 243 713	-53 241 000	-51 336 784	-25 595 258	-38 176 547
Rahoitusosuudet investointeihin	1 386 105	2 100 000	2 100 000	9 000	1 023 609
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2 681 624	4 500 000	4 000 000	3 595 120	5 465 320
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 890 439	-29 970 090	-26 812 090	292 557	-4 511 216
Rahoituksen rahavirta					
Antolain. muutokset	-96 680	-100 000	-100 000	0	-67 495
Antolainauksen lisäykset	-96 680	-100 000	-100 000	0	-67 495
Antolainauksen vähennykset	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	17 880 641	12 550 000	-2 450 000	6 054 522	7 930 665
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	40 000 000	50 000 000	50 000 000	25 000 000	25 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8 847 920	-42 450 000	-42 450 000	-8 919 642	-8 919 642
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-13 271 439	5 000 000	-10 000 000	-10 025 836	-8 149 693
Oman pääoman muutokset	0	0	0	977 583	683 311
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 418 251	14 097 000	13 877 000	271 841	666 355
Rahoituksen rahavirta	15 365 709	26 547 000	11 327 000	7 303 946	9 212 836
Rahavarojen muutos	12 475 271	-3 423 090	-15 485 090	7 596 503	4 701 620
Rahavarat tilikauden lopussa	44 925 800	29 027 439	16 965 439	35 345 412	32 450 529
Rahavarat tilikauden alussa	32 450 529	32 450 529	32 450 529	27 748 909	27 748 909

4.3 Investointiosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2025

Nettoinvestoinneista on syyskuun loppuun mennessä toteutunut noin 41,8 prosenttia. Investointien matalaan toteutumisprosenttiin vaikuttaa erityisesti muutetussa talousarviossa osakkeiden hankinnassa huomioitu Rajamäen Uimahallin pääomallainan 12,0 milj. euron konvertointi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 21.5.2025 pääomallainan konvertoinnista ja samassa yhteydessä on haettu teknisluonteinen määräraha vastaavalla summalla. Kyseessä on kirjanpidollinen toimenpide, jolla ei ole varsinaista rahavirtavaikutusta. SVOP-kirjaus tehdään loppuvuoden aikana.

Talorakennuksen kokonaisinvestointien ennustetaan toteutuvan 0,5 milj. euroa talousarviota pienempänä.

Kiinteän omaisuuden osalta maa-alueiden hankinnan arvioidaan toteutuvan 0,3 milj. euroa suurempana muutettuun talousarvioon nähden. Aleksia -liikelaitoksen irtaimen omaisuuden ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota pienempänä.

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen kokonaisinvestointien ennustetaan toteutuvan 1,7 milj. euroa talousarviota pienempänä. Kokonaisinvestointeihin sisältyy 2,2 milj. euron Anoran lunastusosuus. Lisäksi hankkeiden välillä esitetään määrärahamuutoksia. Investointien toteutumisesta on tarkempi erittely toimialojen käyttötalousosan toteutuminen -osiossa.

INVESTOINNIT, €	Tot. 2025 1-9	Tot-%	Muutettu TA 2025	TP 2025 Enn.
Investoinnit yhteensä, netto	-20 976 553	41,8 %	-50 141 000	-48 236 784
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
Muut pitkävaikutteiset menot	-228 391	87,8 %	-260 000	-260 000
KIINTEÄ OMAISUUS				
Maa-alueiden hankinta	-2 788 959	93,0 %	-3 000 000	-3 300 000
Maa-alueiden myynti	881 055	88,1 %	1 000 000	1 000 000
OSAKKEET JA OSUUDET				
Koy NJ Liikennepalvelukeskus	-225 784	98,2 %	-230 000	-225 784
Rajamäen Uimahalli SVOP-sijoitus	0		-12 007 000	-12 007 000
TALONRAKENNUS				
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-4 239 245	48,4 %	-8 750 000	-8 500 000
Pienet talohankkeet	-798 312	47,0 %	-1 700 000	-1 500 000
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET				
Kunnallistekniikan rakentaminen	-6 908 170	64,2 %	-10 760 000	-10 760 000
Klaukkalan tieverkko	0		0	0
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-45 416	21,6 %	-210 000	-210 000
IRTAIN OMAISUUS				
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-1 061 555	0,0 %	-2 614 000	-2 614 000
Ympäristötoimiala	-308 263	75,2 %	-410 000	-410 000
Nurmijärven Vesi, yht.				
Vesihuollon rakentaminen	-2 842 829	26,1 %	-10 900 000	-6 980 000
Irtain omaisuus	-210 683	105,3 %	-200 000	-220 000
Anoran lunastusosuus	-2 200 000		0	-2 200 000
Irtain omaisuus, Aleksia	0	0,0 %	-100 000	-50 000

4.4 Käyttötalousosan toteutuminen ja tilinpäätössennuste vuodelle 2025

	Talousarvio	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma ed.vuosi	Muutos-%
Käyttötalousosa	-122 294 903	-122 688 603	-89 857 372	73 %	-122 134 893	-81 359 465	-10 %
Kunta ilman liikelaitosta	-129 943 622	-129 937 322	-94 788 927	73 %	-129 911 812	-85 777 421	-11 %
Konsernipalvelut	-18 003 123	-10 356 791	-7 381 744	71 %	-10 391 411	-9 358 529	21 %
Elinvoimapalvelut	-8 037 389	-607 357	-454 736	75 %	-547 950	-2 548 198	82 %
Hallintopalvelut	-926 672	-926 672	-668 628	72 %	-926 672	-658 172	-2 %
Henkilöstöpalvelut	-4 037 257	-3 737 257	-2 720 322	73 %	-3 697 257	-2 643 910	-3 %
Projektit	0	0	0	0 %	0	-65 675	-100 %
Talous- ja strategiapalvelut	-1 463 913	-1 463 913	-1 007 269	69 %	-1 569 653	-777 742	-30 %
Tarkastuslautakunta	-59 301	-59 301	-52 623	89 %	-74 301	-27 361	-92 %
Viestintä- ja markkinointipalvelut	-633 576	-633 576	-499 491	79 %	-663 576	-454 018	-10 %
Yhteiset toiminnot	-2 845 015	-2 928 715	-1 978 675	68 %	-2 912 002	-2 183 453	9 %
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-112 144 110	-119 784 142	-89 086 305	74 %	-119 290 612	-81 857 626	-9 %
Hallinto- ja talouspalvelut	-1 241 610	-8 671 642	-5 560 741	64 %	-7 708 312	-623 256	-792 %
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	-3 795 380	-3 795 380	-2 815 686	74 %	-3 796 380	-2 680 736	-5 %
Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillisavustukset	-380 000	-380 000	-178 345	47 %	-197 800	-398 135	55 %
Koulutuspalvelut	-63 509 520	-63 719 520	-47 181 282	74 %	-63 560 520	-46 758 584	-1 %
Liikunta- ja hyvinvointipalvelut	-909 940	-909 940	-593 909	65 %	-879 940	-538 602	-10 %
Nuorisopalvelut	-2 512 590	-2 512 590	-1 961 939	78 %	-2 512 590	-1 931 297	-2 %
Varhaiskasvatuspalvelut	-39 795 070	-39 795 070	-30 794 403	77 %	-40 635 070	-28 927 015	-6 %
Ympäristötoimiala	203 611	203 611	1 665 297	818 %	-229 789	5 441 659	-69 %
Maankäyttö ja kaavoitus	-2 973 354	-2 973 354	-1 973 975	66 %	-2 973 354	-1 742 724	-13 %
Omaisuuksien tuotot ja hallinta	5 495 000	5 495 000	4 018 643	73 %	5 095 000	5 106 795	-21 %
Tekninen keskus	-10 710 154	-10 710 154	-8 630 217	81 %	-10 710 154	-8 219 745	-5 %
Tilakeskus	9 460 950	9 460 950	9 162 293	97 %	9 610 950	11 356 832	-19 %
Ympäristötoimialan hallinto- ja talouspalvelut	-1 068 831	-1 068 831	-911 447	85 %	-1 252 231	-1 059 500	14 %
Liikelaitokset	7 648 719	7 248 719	4 931 555	68 %	7 776 919	4 417 956	12 %
Aleksia liikelaitos	106 864	106 864	235 161	220 %	55 064	339 681	-31 %
Nurmijärven Vesi -liikelaitos	7 541 855	7 141 855	4 696 394	66 %	7 721 855	4 078 275	15 %

Konsernipalvelut

Tuloslaskelma 01.01.-30.09.2025

Tuloslaskelma	Tot. 2025 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-9	TP 2024
Toimintatuotot	1 844 229	70 %	2 627 824	2 430 310	2 003 333	2 889 087
Myyntituotot	1 529 780	67 %	2 290 624	2 090 624	1 648 577	2 194 923
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	86 459	137 %	63 200	63 200	227 050	483 451
Muut toimintatuotot	227 990	83 %	274 000	276 486	127 706	210 713
Toimintakulut	-9 225 973	71 %	-12 984 615	-12 821 721	-11 361 862	-15 648 588
Henkilöstökulut	-4 603 952	75 %	-6 114 931	-6 118 671	-4 907 356	-6 385 722
Palvelujen ostot	-3 567 103	68 %	-5 210 142	-5 056 108	-3 411 661	-4 842 485
Aineet, tarv. ja tavarat	-24 614	29 %	-83 850	-83 250	-48 129	-67 571
Avustukset	-588 997	62 %	-943 700	-943 700	-2 425 417	-3 527 557
Muut toimintakulut	-441 307	70 %	-631 992	-619 992	-569 299	-825 252
Toimintakate	-7 381 744	71 %	-10 356 791	-10 391 411	-9 358 529	-12 759 501
Poistot ja arvonal.	-29 051	7 %	-396 344	-10 391 411	-59 513	-69 224

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2025 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-9	TP 2024
Hallintopalvelut	-668 628	72 %	-926 672	-926 672	-658 172	-854 266
Henkilöstöpalvelut	-2 720 322	73 %	-3 737 257	-3 697 257	-2 643 910	-3 649 506
Talous- ja strategiapalvelut	-1 007 269	69 %	-1 463 913	-1 569 653	-777 742	-1 324 574
Viestintä- ja markkinointipalvelut	-499 491	79 %	-633 576	-663 576	-454 018	-591 862
Elinvoimapalvelut	-454 736	75 %	-607 357	-547 950	-2 548 198	-3 496 247
Yhteiset toiminnot	-1 978 675	68 %	-2 928 715	-2 912 002	-2 183 453	-2 839 935
Projektit	0	0 %	0	0	-65 675	46 900
Tarkastuslautakunta	-52 624	89 %	-59 301	-74 301	-27 361	-50 011
Yhteensä	-7 381 744	71 %	-10 356 791	-10 391 411	-9 358 530	-12 759 500

Toteumaennuste

Konsernipalveluissa toimintakatteen toteutuma syyskuun lopussa oli 71 % eli alle talousarvion tasaisen toteutuman. Toimintakulut ovat toteutuneet alle talousarvion toteutuman ollessa 71 % ja myös toimintatuotot ovat toteutuneet arvioitua pienempinä (toteutuma 70 %). Ennusteessa on arvioitu toimialan kokonaisuutena toteutuvan lähes muutetun talousarvion mukaisesti. Toiminnallisesti on edetty asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Hallintopalvelut -tulosalueen toimintakate on syyskuun lopussa toteutunut lähes talousarvion mukaan (tot. 72 %). Syyskuussa toteutettiin AVAK-kurssin harjoitus Seitsemän Veljeksien koululla. Sähköistä arkistoa edistetään aineistojen siirroilla ja mahdollisuuksien mukaan paperiarkiston digitoinnilla.

Henkilöstöpalvelut -tulosalueen tuottojen, menojen ja toimintakatteen arvioidaan tammi-syyskuun toteutuman perusteella toteutuvan lähes muutetun talousarvion mukaisena. Eläkemaksujen tasausmaksun osalta haettiin toisen osavuositarkastuksen yhteydessä määrärahan

vähennystä 300 000 euroa. Valtiovarainministeriö on vahvistanut vuoden 2025 eläkemaksujen tasausmaksun, joka oli arvioitua pienempi.

Henkilöstöpalvelut on koordinoitunut neuvotteluja, valmistelua ja siirtymistä uuteen osaamisen ja vastuun kriteereihin perustuvaan tasopalkkajärjestelmään 1.9.2025 lukien (KVTES, OVTES Osio G). Lisäksi henkilöstöpalvelut on koordinoitunut 1.5.2025 voimaan tulleiden työ- ja virkaehtosopimusten toimeenpanoa.

Alkuvuodesta HR-tietojärjestelmissä tehtiin uuden kirjanpitorakenteen edellyttämät muutokset palvelusuhde- ja palkkatietoihin sekä niiden raportointiin.

Henkilöstöpalvelut koordinoivat osaamisen johtamisen prosesseja, tavoitteena osaamisen kehittämisen näkyvyyden lisääminen. Työterveyshuollon laskutusprosessi on keskitetty henkilöstöpalveluihin työterveyshuollon kustannusten hallinnan vuoksi. Uusien työntekijöiden sähköisen perehdytysuunnitelman hyödyntäminen etenee ja työsopimusten sähköinen allekirjoitus on

otettu käyttöön. Koulutuspalveluille on valmisteltu sähköiseen tunti-ilmoitukseen siirtymistä, joka on jo käytössä varhaiskasvatuspalveluissa. Muutosten tarkoituksena on vähentää manuaalisen työn määrää ja lisätä palkanmaksun sujuvuutta. Lisäksi käynnissä on henkilöstön sukupuolineutraalien nimikkeistön, työsuojeluvaalien ja HR-tiedolla johtamisen valmistelut. Henkilöstöpalvelut varautuvat mahdolliseen taloushallinnon ja palkkapalvelun uudelleenjärjestelyyn Numera Oy:n ja Administer Oy:n välisen liiketoimintakaupan varmistuttua.

Talous- ja strategiapalvelujen toimintakatteen toteumaprosentti on syyskuun loppuun mennessä 69 %, joka jää alle talousarvion tasaisen kertymän. Tietohallinnon kulut ovat toteutuneet arvioitua pienempinä ja tämän vuoksi esitetään 0,2 milj. euron tuottoarviovähennystä tietohallinnon sisäisiin toimintatuottoihin sekä sivistys- ja hyvinvointitoimiala esittää vastaavaa määrärahavähennystä tietohallinnon sisäisiin toimintakuluihin. Lisäksi esitetään 0,2 milj. euron määrärahavähennystä ulkoisiin ICT-kuluihin. Uusien lisenssien käyttöönotto venyi arvioidusta aikataulusta ja kulut eivät kohdistuneet täysimääräisesti tälle vuodelle.

Tulosalueen toiminnassa näkyy vuonna 2025 edelleen isot kehittämishankkeet, joista kunnan uusien taloushallinnon järjestelmien käyttöönottoprojekti päättyi maaliskuussa. Uudet järjestelmät on saatu otettua käyttöön 1.1.2025 onnistuneesti, mutta erityisesti liittymiin ja opituihin liittyviä töitä jatketaan koko loppuvuosi.

Talouspalveluissa aloitetaan valmistautumaan hankintalain tuleviin muutoksiin ja sen edellyttämiin toimenpiteisiin. Hankintalain uudistuksessa esitetään merkittäviä muutoksia inhouse-kentälle, kun julkisen toimijan tulisi omistaa vähintään 10 prosenttia sidosyhtiöstä, jotta hankinnat voitaisiin tehdä ilman kilpailutusta. Numera Palvelut Oy (ent. Sarastia) päätti myydä kunta-asiakkaiden talous- ja palkkapalveluiden liiketoimintansa Administer Oy:lle ja mikäli loppuvuoden aikana kilpailu- ja kuttajavirasto (KKV) hyväksyy kaupan, kunnan on joka tapauksessa valmistauduttava taloushallinnon ja palkanlaskentapalveluiden uudelleenjärjestelyyn.

Strategiapalveluissa on käynnistetty vuoden 2024 loppupuolella uuden kuntastrategian valmistelu ja uusi strategia on saatu päätöksentekoon lokakuussa 2025. Hankintapalveluissa käynnistettiin vuonna 2024 hankintojen laajempi kehittäminen hankintatoimen nykytila-analyysin pohjalta. Uusi toimintamalli on otettu käyttöön kuluvana vuonna, jonka jälkeen hankintaohjeistus päivitetään vastaamaan toimintamallia. Tietohallinnossa keskitytään perustoimintojen ohessa kunnan digitalisaation kehittämiseen ja hallintaan uuden governance-mallin käyttöönoton myötä. Alkuvuodesta kunnassa julkaistiin tekoälyn käyttöperiaatteet ja hyödyntämissuunnitelma.

Viestintä- ja markkinointipalvelut -tulosalueella toimintakatteen toteumaprosentti oli syyskuun lopussa 79 % ja on näin ollen toteutunut etupainotteisesti. Alkuvuodesta tulosalue toteutti muun muassa kuntavaaliviestintää sekä Nurmijärvi 250 -juhlavuoteen liittyvää viestintää ja Impivaarasta ilmiöksi -dokumenttiin liittyen. Syksyllä tulosalue on edistänyt myös tonttimarkkinointia Vanha-Klaukan tontteihin liittyen. Kuntavaalien ajoittumisesta keväälle ja juhlavuodesta johtuen kunnan markkinointi on toteutunut hieman etupainotteisesti. Myös avustuksia maksetaan etupainotteisesti koko vuoden ajan.

Tulosalue julkaisi ja jakeli vuoden ensimmäisen Nurmijärvi-tiedotuslehden huhtikuussa ennen kuntavaaleja, toisen lehden toukokuussa ja kolmannen syyskuussa. Ensimmäisen lehden teemana oli kuntavaalit, toisen juhlavuosi ja kesän tapahtumat ja kolmannen syksyn ajankohtaiset tapahtumat ja päätökset.

Vuoden alusta alkaen kunta on jakanut kaikille juhluvuonna syntyneille nurmijärveläisille Syntynyt juhlimaan -bodyn.

Tulosalue on toteuttanut ja julkaissut Impivaarasta ilmiöksi -dokumenttisarjan. Viisiosaisessa sarjassa uppoudutaan Nurmijärven historiaan haastattelujen ja tuoreen kuntahistorian kautta. Lisäksi tulosalue oli toteuttamassa Impivaarasta ilmiöksi - Nurmijärven historia 1960-2017 -historiateoksen julkaisua, Nurmijärvi-ilmiödebattia ja livelähetystä Yle Areenassa.

Tulosalueella on osallistuttu strategian valmisteluun ja edistetty strategiaa viestinnällisistä lähtökohdista.

Tulosalueella on edistetty matkailun kehittämistä kulttuuri-, matkailu- ja tapahtumaohjelman mukaisesti. Kunnalle myönnettiin hankerahoitus ensi vuodelle Rajamäen tykkitorrien matkailun edistämiseksi.

Elinvoimapalveluiden tulosalueen toimintakatteen toteutuma ajalla 1-9/2025 oli noin 75 %. Tulosalue siis näyttäisi etenevän täsmälleen talousarvion mukaisesti.

TE-uudistus siirsi julkiset työvoimapalvelut työllisyysaluiden hoidettaviksi vuoden alusta lähtien. Samassa yhteydessä Nurmijärven kunta luopui kokonaan itse tuottamisestaan, asiakkaalle vapaaehtoisista työllisyyspalveluista, jotka olivat aiemmin osa kunnan elinvoimapalveluita.

TE-uudistuksen ja kunnan sisällä tehtyjen työllisyyspalvelujen uudelleenjärjestelyjen yhteydessä työllisyydenhoidon määrärahat, yhteensä yli 7 miljoonaa euroa, siirtyivät sivistystoimeen.

Elinvoimapalvelujen tulosalueella on täten jäljellä enää

elinkeinopalveluiden ja maaseutupalveluiden määrärahat. Suurimmat menoerät ovat henkilöstökulujen ohella ulkopuolelta ostettavat palvelut. Merkittävimpinä näistä yritysneuvontaan liittyvät palvelut sekä maaseutupalvelut.

Yhteiset toiminnot –tulosalueella toimintakate on syyskuun lopussa alle talousarvion tasaisen toteutuman (tot. 68 %). Kuluvaan vuoteen aikana on toteutettu alue- ja kuntavaalit, käynnistetty uusi valtuustokausi sekä toteutettu Nurmijärvi 250-juhluja.

Toisen osavuositarkastuksen yhteydessä hyväksyttiin esitysten mukaisesti 40 000 euron lisämääräraha Nurmijärven Onnenkimpale ry:lle uima-allastoimintojen palveluvelvoitesopimukseen sekä 93 700 euron investointiavustus Rajamäen Uimahallille turvavalo- ja hätäpoistumisjärjestelmän uusimiseen, ilmanvaihtokanavien nuohoukseen ja suodatinyksiköiden vaihtamiseen. Avustuskulut eivät näy vielä syyskuun lopun toteumassa. Rajamäen Uimahalli esittää käyttötalouteen lisämäärärahaa 80 000 euroa, joka käytetään vain tarvittaessa ja sen maksamisesta sovitaan omistajan kanssa käytävissä keskusteluissa. Avustusta ei ole huomioitu toimialan enusteissa.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2025 1-9	TA 2025	TP 2025 ennuste
Hallintopalvelut	7,6	11,0	10,2
Henkilöstöpalvelut	9,8	13,0	13,2
Talous- ja strategiapalvelut	15,9	20,6	21,0
Viestintä- ja markkinointipalvelut	4,5	6,0	6,0
Elinvoimapaikat	1,9	4,0	2,4
Yhteiset toiminnot	2,8	2,0	3,3
Tarkastuslautakunta	0,0	0,0	0,0
Yhteensä	42,5	56,6	56,1

Muutosesitys määrärahoihin

Talous- ja strategiapalveluiden tietohallinnon sisäisiin toimintatuottoihin esitetään 200 000 euroa tuloarviovahennystä ja tietohallinnon ulkoisiin palvelujen ostoihin esitetään 200 000 euroa määrärahavähennystä.

Yhteisiin toimintoihin Rajamäen Uimahallille esitetään käyttötalouteen lisämäärärahaa 80 000 euroa, jonka yhteisö käyttää vain tarvittaessa ja sen maksamisesta sovitaan omistajan kanssa käytävissä keskusteluissa.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2025	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2025
Taloustietojärjestelmien uudistus	260 000	228 391	260 000

Investointien toteutuminen

Taloustietojärjestelmien uudistamiseen on varattu vuodelle 2025 260 000 euroa, jonka arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena. Kokonaisuudessaan taloustietojärjestelmien uudistamisen

arvioidaan maksavan noin 0,4–0,5 milj. euroa käyttöönoton osalta. Liittymien ja muiden lisätoimien osalta arvio tarkentuu loppuvuoden aikana.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointien osalta ei esitetä määrärahamuutoksia.

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Tuloslaskelma 01.01.-30.09.2025

Tuloslaskelma	Tot. 2025 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste (vht)	Tot. 2024 1-9	TP 2024
Toimintatuotot	4 289 138	73,2 %	5 856 240	6 602 070	4 482 424	7 162 799
Myyntituotot	1 453 378	80,5 %	1 804 770	2 338 100	1 248 488	2 170 304
Maksutuotot	1 228 544	61,2 %	2 007 190	1 957 190	1 272 059	2 011 208
Tuet ja avustukset	1 382 054	79,2 %	1 744 450	2 006 950	1 751 035	2 676 353
Muut toimintatuotot	225 162	75,1 %	299 830	299 830	210 841	304 934
Toimintakulut	-93 375 444	74,3 %	-125 640 382	-125 892 682	-86 340 050	-116 641 384
Henkilöstökulut	-49 452 857	76,7 %	-64 476 400	-65 576 400	-48 000 183	-63 593 417
Palvelujen ostot	-20 866 827	70,4 %	-29 634 152	-28 877 352	-17 060 402	-24 508 166
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 933 360	70,0 %	-2 761 800	-2 770 200	-1 969 886	-2 662 575
Avustukset	-5 371 850	70,9 %	-7 575 570	-7 325 570	-2 590 687	-3 506 057
Muut toimintakulut	-15 750 551	74,3 %	-21 192 460	-21 343 160	-16 718 892	-22 371 169
Toimintakate	-89 086 305	74,4 %	-119 784 142	-119 290 612	-81 857 626	-109 478 585
Poistot ja arvonal.	-376 087			-674 600		

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2025 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste (vht)	Tot. 2024 1-9	TP 2024
Hallinto- ja talouspalvelut	-5 560 741	64,1 %	-8 671 642	-7 708 312	-623 256	-751 642
Koulutuspalvelut	-47 181 282	74,0 %	-63 719 520	-63 560 520	-46 758 584	-63 178 917
Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillisavustukset	-178 345	46,9 %	-380 000	-197 800	-398 135	-392 019
Varhaiskasvatuspalvelut	-30 794 403	77,4 %	-39 795 070	-40 635 070	-28 927 015	-38 447 444
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	-2 815 686	74,2 %	-3 795 380	-3 796 380	-2 680 736	-3 561 888
Nuorisopalvelut	-1 961 939	78,1 %	-2 512 590	-2 512 590	-1 931 297	-2 411 623
Liikunta- ja hyvinvointipalvelut	-593 909	65,3 %	-909 940	-879 940	-538 602	-735 052
Yhteensä	-89 086 305	74,4 %	-119 784 142	-119 290 612	-81 857 626	-109 478 585

Toteumaennuste

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimintakate oli syyskuun lopussa 74 prosenttia. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu muutokset tuloissa, sisäisten erien määrärahamuutokset, muutokset henkilöstömenoissa, palvelujen ostoissa ja avustuksissa sekä sisäisissä vuokrissa. Toimialan toimintakatteen ennustetaan alittuvan 494 000 euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. Luvussa on otettu huomioon sisäisten erien hyvitykset (350 000e) toimialalle.

Toimintatuottojen arvioidaan tilinpäätösennusteessa ylittyvän 746 000 euroa verrattuna muutettuun talousarvioon. Tilinpäätösennusteessa on tulojen osalta huomioitu laskennallisten korvausten kasvu kotoutumis- ja työllisyyspalveluissa sekä erillisavustusten tuottojen kasvu. Toimintakulujen arvioidaan tilinpäätösennusteessa ylittyvän 252 000 euroa. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu kulujen osalta varhaiskasvatuspalveluissa henkilöstömenojen ja palvelusetelikustannusten nousu sekä kotihoidontuen kustannusten pieneneminen, kou-

lutuspalveluissa henkilöstömenojen lisäys, koulukuljetuskustannusten pieneneminen ja Rajamäen kampuksen sisäisen vuokran kasvu. Lisäksi sisäisten erien osalta on otettu huomioon ateria- ja ICT-palveluiden hyvitykset toimialalle. Seuraavien tulosalueiden toimintakate alittuu muutettuun talousarvioon verrattuna: hallinto- ja talouspalvelut, koulutuspalvelut, koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillisavustukset sekä liikunta- ja hyvinvointipalvelut. Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden sekä nuorisopalveluiden toimintakatteen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Varhaiskasvatuspalveluiden toimintakatteen ennustetaan ylittyvän muutettuun talousarvioon verrattuna.

Sisäisten palveluiden määrärahoihin esitetään vähennystä seuraavasti: koulutuspalveluiden ateriapalveluista 89 000 e ja ICT-palveluista 125 000 e sekä varhaiskasvatuspalveluiden ateriapalveluista 61 000 euroa ja ICT-palveluista 75 000 euroa.

Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalveluiden toimintakate oli syyskuun lopussa 64 %. Konsernipalveluiden elinvoimapa-

siirrettiin 1.1.2025 alkaen aikuisiin liittyvät kuntaan jääneet työllisyysasiat kotoutumis- ja työllisyyspalveluiden yksikköön.

Kotoutumis- ja työllisyyspalvelussa tehdään yhteistyötä työllisyysalueen ja muiden työllisyyttä edistävien tahojen kanssa. Aikuisten työvalmennuspalveluja on hankittu kuntalaisille. Kotoutumis- ja työllisyyspalveluun on järjestetty toimitila työllisyysalueen työllisyysasiantuntijoille, jotta he voivat jalkautua asiakastyöhön Klaukkaan. Yhteistyörakenteita on luotu monitasoisesti vuoden kuluessa ja vielä syksyn aikana. Kunta on järjestänyt kotoutujille kielivalmennusta, luku- ja kirjoitustaidon koulutusta sekä yhteiskuntaorientaatiota. Laskennallisten kuntakorvausten piirissä olevien määrä on pysynyt

Koulutuspalvelut

Koulutuspalveluiden toimintakate oli syyskuun lopussa 74 %. Toimintakatteen ennustetaan alittuvan 159 000 eurolla muutettuun talousarvioon verrattuna.

Lukuvuoden 2024–2025 päättyessä perusopetuksen päätti 671 oppilasta, 7 oppilasta jäi ilman päättötodistusta. Lukuvuoden 2025-26 aloitti 494 uutta ekaluokkalaista oppilasmäärän ollessa perusopetuksessa 5472 oppilasta. Nurmijärven lukiosta valmistui 90 uutta ylioppilasta. Perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin järjestetyn yhteishaun tulokset julkaistiin 12.6.2025. Nurmijärven lukion Kirkonkylän toimipisteeseen hyväksyttiin 65 aloitettavaa opiskelijaa ja Rajamäen toimipisteeseen 47 aloitettavaa opiskelijaa. Elokuun alun tilanteen mukaan Kirkonkylän toimipisteessä on aloittamassa 68 (viime vuonna 92) ja Rajamäen toimipisteessä 47 (viime vuonna 42) ensimmäisen vuoden opiskelijaa.

Kunnanvaltuusto päätti toukokuussa sivistyslautakunnan esityksestä lakkauttaa kunnassa vuodesta 2017 toimineen Majakan erityiskoulun 1.8.2025 alkaen. Koulussa on toiminut kaksi erityisluokkaa, joissa on ollut yhteensä 20 oppilaspaikkaa vuosiluokkien 7–9 oppilaille. Pääsääntöisesti kouluun on sijoittunut sellaisia erityisluokalla opiskeleita nuoria, jotka on sijoitettu Nurmijärvellä toimiviin lastensuojelun asumisyksiköihin. Sivistys- ja hyvinvointitoimiala perusteli lakkauttamisesitystään mm. koulurakennuksen huonolla kunnolla ja sisäilmaongelmilla, syrjäisellä sijainnilla sekä vaikeudella saada kelpoista henkilökuntaa. Toinen koulun luokista siirtyi Nurmijärven Yhteiskouluun ja toinen Urheilupuiston kouluun. Ryhmien työskentely on alkanut odotetusti uusissa kouluissa, ja muutos ei ole aiheuttanut erityisiä haasteita.

Sivistyslautakunta hyväksyi kesäkuussa Nurmijärven kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman 2016 muutokset ja täydennykset koskien oppimisen tuen uudistusta. Nykyisen kolmiportaisen tuen korvasivat 1.8.2025 alkaen ryhmäkohtaiset tukimuodot ja oppilas-kohtaiset tukitoimet. Ryhmäkohtaisia tukimuotoja ovat yleinen tukiopeetus, opetuskielen tukiopeetus sekä erityisopettajan antama opetus muun opetuksen yhteydessä.

kuukausitasolla melko samana, ollen syyskuussa 173 kansainvälistä suojelua saavaa henkilöä. Suurin osa heistä on tilapäistä suojelua saavia ukrainalaisia, mutta kunta on myös vastaanottanut syyskuun loppuun mennessä 12 kiintiöpakolaista. Kunta vastaanottaa tänä vuonna kiintiöpakolaisia Kongosta, Eritreasta ja Afganistanista. Laskennallisten korvausten myötä kotoutumis- ja työllisyyspalvelun myyntituotot ennustetaan 709 000 euroksi. Tämä selittyy ensimmäisen kotoutumisvuoden korkeammalla korvausmäärällä sekä arvioitua suuremmalla korvausten piirissä olevien henkilöiden määrällä.

Mikäli ryhmäkohtaiset tukimuodot eivät ole riittäviä, oppilas saa oppilaskohtaisia tukitoimia, jotka ovat säännöllisiä ja perustuvat yksilöllisiin tuen tarpeisiin. Näihin sisältyy erityisopettajan opetus osittain pienryhmässä ja muun opetuksen yhteydessä, erityisopettajan tai erityisluokanopettajan opetus pienryhmässä ja tarvittaessa erityisluokanopettajan opetus kokonaan erityisluokassa sekä oppilaskohtaiset tulkitsemis- ja avustajapalvelut. Syyskuussa on aloitettu tarkastelemaan oppimisen tuen rakenteita uuden lain mukaisiksi ja työtä jatketaan kuluvan lukuvuoden ajan. Lisäksi lautakunta hyväksyi perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävän MUN POLKU -hyvinvointitaitoja elämään -nimisen suunnitelman, joka otettiin myös käyttöön elokuun 2025 alussa. Aiheen tiimoilta on käyty tapaamassa koulujen johtoryhmiä ja muuta henkilöstöä.

Oppilaaksioton periaatteita on päivitetty kuluvan vuoden aikana ja ne viedään päätettäväksi vuoden loppuun mennessä sivistyslautakuntaan.

Myös lukiokoulutuksen oppimisen tuki uudistui 1.8.2025 alkaen. Lukiokoulutuksen oppimisen tuen uudistuksessa pääpaino on helposti saavutettavassa oppimisen tuessa, jota annetaan lukio-opiskelijalle heti, kun tuen tarve ilmenee. Tukitoimet toteutetaan opetushenkilöstön yhteistyönä. Oppimisen tukea ja siihen liittyvää opetusta ja ohjausta antavat aineenopettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat ja muu henkilöstö. Opiskelijalla on uudistuksen myötä myös lakisääteinen oikeus saada tukiopeetusta eli aineenopettajien antamaa opetusta ja ohjausta, joka vastaa opiskelijan oppimisen tuen tarpeisiin. Osana oppimisen tukea oppilaitoksen on tarjottava erityisopettajan antamaa opetusta, tukea ja ohjausta. Jos edellä kuvattu oppimisen tuki ei riitä, opiskelijalla on oikeus erityisopetukseen, josta tehdään hallintopäätös. Lisäksi tehtiin muutoksia lyhyen matematiikan ja liikunnan opintojaksoihin. Sivistyslautakunta hyväksyi opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset kesäkuun kokouksessa.

Lukio on ottanut lukukauden alussa käyttöön 7 päiväisen arviointiviikon entisen 8 päiväisen sijaan. Näin voidaan

järjestää yksi päivä enemmän opetusta jokaisessa periodissa. Muutos helpottaa painetta edetä nopeasti opintojaksojen sisällöissä. Lukiossa on järjestetty elokuun alusta lähtien joka toinen viikko tukiopetusaika. Opiskelijat voivat ilmoittautua tukiopetukseen aineeseen ja aiheeseen, jossa tarvitsevat apua. Tukiopetus on otettu hyvin vastaan ja osallistujia on ollut runsaasti. Muutos liittyy oppimisen tuen uudistuksen jalkauttamiseen koulun arjen toimintoihin.

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillisavustukset

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillisavustusten toimintakate oli syyskuun lopussa 47 %. Toimintakatteen ennustetaan alittuvan 182 000 eurolla.

Tarkastelujaksolla on saatu varhaiskasvatukseen, esi- ja

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalveluiden toimintakate oli syyskuun lopussa 77 %. Toimintakatteeseen vaikuttaa merkittävästi henkilöstökulujen sekä palvelusetelikulujen ylittyminen suhteessa muutettuun talousarvioon 2025. Henkilöstökulut ovat ylittyneet pääasiallisesti perheiden palveluntarpeen lisääntymisen takia. Lakisääteisin perustein Klaukkalan alueella on otettu käyttöön lisäryhmiä sekä kevään 2025 aikana että elokuusta 2025 alkaen tarvittavien varhaiskasvatuspalveluiden järjestämiseksi. Henkilöstökulujen kasvuun on vaikuttanut myös useat poikkeavat sisäilmaongelmista johtuvat tila- ja henkilöstöjärjestelyt. Lisäksi tasopalkkajärjestelmän 1.9.2025 alkaen käyttöönoton myötä nousseet varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstökulut nostavat toimintakatetta talousarvioon verrattuna. 1.8.2025 alkaen voimaan astunut palvelusetelin indeksikorotus sekä laajentunut palvelusetelipäiväkotien palveluiden järjestäminen ovat lisänneet palvelusetelikuluja arvioitua enemmän. Puolestaan Kelan kautta maksettavien avustusten määrän (mm. lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki) toteuma on arvioitua vähäisempi, sillä kotona hoidettavien lasten määrä vähenee edelleen.

Varhaiskasvatuspalveluiden toiminta heinäkuun 2025 ajan supistettuna toimintana sujui järjestelyiden osalta hyvin sekä lapsimäärän ennakoimisen osalta että huoltajilta kerätyn palautteen perusteella. Huoltajat varasivat heinäkuulle hoitoa edelleen toteutunutta enemmän, mutta varhaiskasvatuspalvelut toteuttaa yhteistyössä Aleksian kanssa ennakoivaa lapsimäärän arviointia edellisiin vuosiin verraten mm. hävikkiruoan minimoiseksi. Huoltajat antoivat palautekyselyssä heinäkuun ajan varhaiskasvatuksen toteutumisesta arvosanan 4,6 / 5 sekä palautteessaan nostivat onnistumiseksi henkilöstön ammatillisuuden, järjestelyt, henkilöstön riittävyyden sekä viihtyvyyden. Kehittämiskohteina mainittiin tarkempaa tiedottamista, kesähelteiden aiheuttaman kuumuuden

Rajamäen kampukselle sijoittuvat Seitsemän veljeksien koulun tilat valmistuivat seitsemän kuukautta etuajassa, ja luovutettiin käyttäjälle 27.6.2025. Seitsemän veljeksien koulun lisäksi tiloihin sijoittuvat Rajamäen koulun 6. luokkien oppilaat. Koulu on kalustettu kesän aikana ja lukuvuosi 2025–2026 päästiin aloittamaan uusissa tiloissa. Koulutyö on alkanut odotetusti uusissa tiloissa ja kokemukset tiloista ovat olleet positiivisia.

perusopetukseen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen erillistä valtionavustusta 576 000 euroa. Avustuksia on tullut myös Nurmijärvi harrastaa -hankkeelle 85 000 e ja Hyvää liikkeellä -hankkeelle 92 000 e.

huomioimista sekä sisä- että ulkotiloissa nykyistä paremmin, viilentävän ilmanvaihdon puuttumisen sekä joiltain osin työntekijöiden esittäytymisen puutteen.

Uusi toiminta- ja lukuvuosi käynnistyi elokuussa monin paikoin poikkeuksellisin tilajärjestelyin tai sisäilmahaasteiden keskellä. Klaukkalan alueen toimipaikoista Klaukkalan esiopetus ja varhaiskasvatus -ryhmät sekä Suopolun päiväkodin ryhmät odottavat siirtymistä lokakuun lopussa valmistuvaan väistötilaan osoitteeseen Vaskomäentie 3–5. Samoin Lepsämän päiväkodin ryhmät odottavat useaan kiinteistöön levittäytyneenä uuden Kaikun metsä-vuokrakiinteistön valmistumista lokakuun aikana. Harjulan päiväkodin ryhmät toimivat elokuusta lokakuun loppuun väliaikaisissa tiloissa Yltilantien päiväkodissa ja Harjulan koululla, kunnes Harjulan päiväkodin tiivistysremontti valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Lisäksi Kirkonkylälle tarvittavan Sorvankaaren ja Maaniitun päiväkotien väistötilan rakentaminen on käynnistynyt elokuussa ja arvioitu valmistumisajankohdaksi on tammikuussa 2026. Syyskuussa tekninen lautakunta päätti uuden 8–10 ryhmäisen Riihipuiston päiväkodin vuokratilan rakentamisesta nykyisen 3 – ryhmäisen päiväkodin paikalle. Riihipuiston päiväkodin ryhmät joutuvat Klaukkalan alueen tilan ahtauden takia edelleen toimimaan sisäilmaongelmaisissa tiloissa, kunnes väliaikainen siirtyminen Suopolun päiväkodin tiloihin varmistuu syksyn aikana. Tilan ahtauden takia otettiin käyttöön elokuusta alkaen myös Haikalan päiväkodin alakerran tila lapsiryhmälle.

Varhaiskasvatuspalveluissa on vuoden 2025 aikana toteutettu laadunhallinnan menetelmänä kaikki kunnan toimipaikat kattava sisäinen auditointi, jonka tavoitteena oli arvioida lakisääteisen yleisen tuen toteutusta. Elokussa laaditun kuntatasoisen koonnin mukai-

sesti yleinen tuki on vahvasti osa varhaiskasvatuspalveluiden arjen perustekemistä ja lapsille suunniteltavat tukitoimet (kuten inklusiiviset pedagogiset ratkaisut ja varhainen tuki) toteutuvat lapsiryhmissä päivittäin. Erityisesti pienryhmätoiminta, sensitiivinen kohtaaminen sekä yleisen tuen näkyvyys oppimisympäristöissä nousivat koonnissa vahvuuksina esiin. Sisäinen auditointi osoitti, että henkilöstö on sitoutunut ja osaavaa, tilat

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tammi-kesäkuun toteutmaprosentti oli 74. Tulosalueen kate toteutuu suunnitellusti. Tuottojen arvioidaan alittuvan noin 20 000 eurolla, mutta myös kulut näyttävät alittuvan. Kulttuuripalvelujen tuottoihin vaikuttaa heikentävästi pääsylipuista maksettavan arvonlisäveron nousu kymmenestä prosentista neljääntoista prosenttiin. Samalla tapahtumien tuotantokustannukset ovat kallistuneet. Kustannusten nousun hinnoittelu on täysimääräisenä lippujen hintoihin on haasteellista, sillä kalliit lippujen hinnat karsivat lipunostajien määrää, mikä taas heikentää lipunmyynnin tulosta. Tapahtumien lipunmyynti on ollut arvioitua vähäisempää.

Kirjaston lainaus- ja kävijäluvut ovat edelleen nousussa. Kaikissa toimipisteissä on toteutettu Nurmijärvi 250 -juhlavuoden tapahtumapäivät. Kirjasto järjesti juhlavuoden kirjoituskilpailun teemalla "Landella". Tekstejä lähetettiin alle 17-vuotiaiden sarjaan 39 ja yli 17-vuotiaiden sarjaan 120. Kirjaston esiraati valitsi kummastakin sarjasta jatkoon päässeet ja lopullisen valinnan teki kirjailija Satu Vasantola. Kilpailun aikuisten sarjan voitti Miila Pitkäranta ja lasten ja nuorten sarjan ensimmäisen sijan jakoivat Leo Varis ja Elma Salonpää. Kilpailuteksteistä julkaistiin antologia, jonka sähköinen versio on luettavissa kirjaston verkkosivuilla.

Museotoiminnan painopiste oli kunnan 250-vuotisjuhlaan liittyvässä toiminnassa. Keskeisiä sisältöjä olivat kulttuuriperintöopetustuokiot ja -tunnit kouluissa ja päiväkodeissa, "Nurmijärvi – 250 vuotta täyttä elämää" -

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden toimintakate oli syyskuun lopussa 74 %. Tuottoja nuorisopalveluissa saadaan Monikosta, leiritoiminnasta, iltapäivätoiminnan maksuista, nuorisotilojen käyttövuoroista ja Tiiran toiminnasta.

Nuorten eli 13–17-vuotiaiden illoissa on alkuvuoden ja syksyn aikana on ollut 2491 käyntikertaa. Varhaisnuorten eli 3.–6.-luokkalaisten illoissa käyntikerrat ovat olleet 2104. Avoimia nuorisotilan toimintakertoja molemmille kohderyhmille on toteutettu yhteensä 279, ja

ja materiaalit pääosin riittävät ja lasten osallisuus toteutuu hyvin. Kehittämiskohteiksi nousivat hyvien käytänteiden jakaminen ryhmien ja toimipaikkojen välillä, kunnassa käytössä olevien ohjeistusten juurtumisen haasteet, vanhempien osallisuuden jääminen vähäiseksi sekä yksittäiset tila- ja resurssihaasteet. Sisäinen auditoinnin tuloksia työstetään edelleen seurantakäyntien ja -keskustelujen avulla.

näyttely Galleria Villessä ja "Impivaarasta ilmiöksi – Nurmijärven historia 1960-2017" -teoksen julkaisukuntoon saattaminen yhteistyössä konsernipalvelujen kanssa.

Aleksis Kiven kodin ja Tehdas- ja alkoholimuseo Rajamäen Ryypin kesän kävijämäärät olivat edellisen vuoden tasolla. Syyskuun loppuun mennessä kävijöitä oli yhteensä noin 6 000. Rajamäen Ryypin tämän kauden uutuus oli 13.9. järjestetty Crusell 250 Soi – tapahtuma, joka oli yhteistyöprojekti Nurmijärven Musikanttien kanssa. Konsertit olivat loppuunmyytyjä.

Kulttuuripalvelut vuokrasi Taaborinvuoren tapahtuma-aluetta kesällä eri tapahtumajärjestäjille. Vuokralaiset, kulttuuripalvelut ja alueen toinen omistaja Kivi-juhlat ry järjestivät Taaborinvuorella 39 tapahtumaa, joissa oli yhteensä 11087 kävijää. Kävijämäärä nousi edeltävään vuoteen verrattuna 1168 henkilöllä, vaikka tapahtumia järjestettiin yksi vähemmän. Kulttuuripalvelujen järjestämä "Taidetta ja tunnelmaa Taaborilla" -tapahtuma kuului Nurmijärvi 250-vuotisjuhlavuoden ohjelmaan. Kulttuuripalvelut vastasi Seitsemän veljeksien koulun taidehankinnoista ja taiteen ripustuksesta. Taidehankinnat työllistivät yksikköä vielä heinä-elokuussa. Kuvataiteilija Teemu Mäenpään maalaama "Tanssien tulevaisuuteen" -muraali julkistettiin Seitsemän veljeksien koulussa 3.9. Lisäksi kouluun sijoitettiin kuvanveistäjä Juha Mennan teos "Lapsen nauru" sekä Jussi72:in "Pöllötriiptyykki". Kesäkuussa kulttuuripalvelut jalkautti Uudenmaanliiton kautta saadulla projektirahoituksella toteutetun "Kulttuurista koteihin – muistoja Nurmijärveltä" -hankkeen toiminnan ikäihmisten koteihin.

näissä on ollut 994,25 toimintatuntia. Yhteistyö koulujen kanssa on jatkunut koulukahviloiden, Kantti Kestää -toiminnan ja kaverikerhojen muodossa. Kouluilla tehtävä työ tavoittaa nuoria ja lapsia hyvin, ja sen merkitys osana arkea on vahvistunut. Kantti Kestää -kokonaisuutta on Klaukkalassa kehitetty tapahtumamuotoiseksi.

Nuorisotiloilta on jalkauduttu kirjastoihin ja lähikaup-

poihiin. Klaukkalan alueella toteutettiin keväällä Walkers-Bussi -toimintajakso, jonka tavoitteena oli tärkeitä alueen ja yhteisöjen ongelmallisiin tilanteisiin sekä kerätä havainnointitietoa nuorten vapaa-ajan viettämisestä. Bussi-toimintajakso on tuonut esiin liikkuvan nuorisotyön tarpeen.

Kesäaikaan alle 18-vuotiaille tarjottiin avointa toimintaa, yö- ja päiväleirejä sekä nuorisotyöntekijöiden jalkautumista eri alueille. Yli 18-vuotiaita nuoria tavoitettiin etsivän nuorisotyön, Ohjaamon ja nuorten pajan kautta. Kesäaika oli kokonaisuudessaan pääosin rauhallinen.

Koulunuorisotyö kasvattajayhteisön osana -hanke (kaksi koulunuorisotyöntekijää) etenee tavoitteiden mukaisesti. Toimintakertoja on toteutettu 147 (46 + 101) kertaa ja käyntikertoja on ollut yhteensä 5 687 (2007 + 3680). Nuorten tarpeet ovat painottuneet erityisesti arjen ja elämänhallinnan tukemiseen.

Erityisnuorisotyössä on panostettu lasten ja nuorten pienryhmätoimintaan sekä jalkautumisiin nuorten suosimille alueille yhteistyössä seurakunnan kanssa. Pienryhmätoiminnassa nuorten tarpeet ovat painottuneet sosiaalisten suhteiden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Erityisnuorisotyössä myös käynnistetty vapaaehtoistyöntekijöiden kouluttautuminen ja perehdyttäminen heidän tullessa osaksi nuorisotyön toimintaa. Vapaaehtoistoimintaa kehitetään yhdessä liikkuvan nuorisotyömuodon yhteydessä. Vapaaehtoisia alueiden asukkailla on mahdollisuus osallistua nuorisotyön liikkuvaan ja jalkautuvaan toimintaan sekä mahdollisesti nuorisotilatoimintaan.

Nuorten pajalla on ollut tammi-syyskuussa yhteensä 32 valmennettavaa, mikä on kuusi enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Valmennusjaksoista suurin osa on alle 3 kk pituisia. Enemmistö (22 %) pajalta eteenpäin siirtyneistä nuorista on saanut työpaikan. Toiseksi eniten (16 %) pajalta on jatkettu koulutuksen pariin. Reilu kolmasosa pajalle tulleista nuorista on siis ohjattu

Liikunta- ja hyvinvointipalvelut

Liikunta- ja hyvinvointipalveluiden toimintakate oli syyskuun lopussa 65 %. Tulokertymään vaikutti se, ettei ohjatun toiminnan maksut eivätkä liikuntatilavuokrat ole ehtineet näkymään tulokertymässä. Tulotavoitetta pienennettiin kuitenkin 30 000 euroa, sillä mm. maksutonta toimintaa, kuten nuorten aikuisten kuntosalitoiminta sekä Ready, steady –inttikurssi, on lisätty palvelutarjontaan. Lisäksi koulujen liikuntasaleja on tällä hetkellä vähemmän vuokrattavissa muille toimijoille.

menestyksekkäästi eteenpäin alle kolmessa kuukaudessa.

Ohjaamossa kohdattiin tammi-syyskuussa yhteensä 1122 nuorta yksilö- ja ryhmätoiminnoissa. Suurin osa nuorten kysymyksistä on liittynyt työhön, koulutukseen ja Kela-asioihin. 88 % asioinneista on tapahtunut paikan päällä Ohjaamossa. Oppivelvollisuusvalvonnan ja ohjauksen piirissä on tammi-syyskuussa ollut 18 ohjattavaa nuorta, joista neljä vieraskielisiä.

Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä oli 226. Nuorten siirtyminen elämässä eteenpäin on osoittautunut monin paikoin haastavaksi, mikä näkyy selvästi etsivän nuorisotyön asiakastyössä. Työelämään siirtyminen on monelle nuorelle vaikeaa, sillä avoimia työpaikkoja on rajallisesti ja kilpailu niistä on kovaa erityisesti ilman koulutusta tai työkokemusta olevien nuorten. Lisäksi haasteina on nuorten aikuisten pääseminen sosiaali- ja terveystieteisiin. Nuorten aikuisten mielenterveysongelmat ja yksinäisyys sekä neuropsykiatriset haasteet ovat yhä läsnä arjessa. Etsivä nuorisotyö tarjoaa matalan kynnyksen ryhmätoimintaa (Nuorten aikuisten illat, Hyvä Päivä -ryhmä), joiden avulla pyritään lievittämään nuorten aikuisten yksinäisyyden tunteita ja tukemaan sosiaalista vahvistumista.

Syyskuun loppuun mennessä Monikkosalissa oli järjestetty 189 tapahtumaa. Kävijöitä oli tänä aikana yhteensä noin 19500. Alue- ja kuntavaalien ennakkoäänestys järjestettiin Monikossa kuten myös varsinainen äänestyspäivä, jolloin äänestäjiä oli noin 4000. Nurmijärvi kekkereissä kesäkuun alussa oli noin 2000 kävijää. Kunnan järjestämiä tapahtumia oli 67 kpl. Ohjaamon päivystys Monikon aulassa on edelleen joka tiistai. Aulagalleriassa on ollut vaihtuvia näyttelyitä sekä kevät-että syyskaudella. Monikon Mustikka on ollut avoinna ma-to sekä tapahtumissa. Monikon bänditila on vakioikäytössä 7 päivänä viikossa, ja 2–3 varausta joka päivä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinnot ja ohjaustuntien laskennalliset määrät vuodelle 2025. Uudet nuorisotilojen käyttömaksut ja -ehdot on hyväksytty 1.8.2025 alkaen.

Rajamäen uusi liikuntahalli on avattu myös liikunta-seura- ja muille toimijoille, koulukäytön lisäksi. Liikuntahalli on suuri, noin 1200 m² ja sen voi jakaa kolmeen eri osioon. Lisäksi toisesta kerroksesta löytyy pieni liikuntasali, jota päivisin käytetään mm. terveystiedon opetukseen. Liikuntahalli on kerännyt kiitosta käytettävyydestä.

Harrastamisen mallin ensimmäinen jakso on käynnistynyt. Harrastamisen mallin kerhotoiminnasta käytetään nimitystä Puuhis-toiminta. Puuhis harrastuskerhojen ensimmäisessä jaksossa vko 35-42 käynnistyi 81 kerhoa. Ilmoittautumisia kerhoihin on ensimmäisessä jaksossa yhteensä 735. Koko lukuvuoden tarjonta on 110 eri kerhoa, joiden ohjaus jakaantuu seuraavasti; 59 kpl opettajat, 39 kpl ostopalveluna ja 12 kpl nuoris- ja liikuntapalveluiden ohjaamina.

Yhteistyö Ohjaamo-verkoston kanssa jatkuu aktiivisena. Yhteistyön tuloksena jatkamme Nuorten aikuisten matkan kynnyksen pienryhmäkuntosalikursseja sekä järjestämme kutsuntakäisille ja lykkäystä saaneille liikunta- ja hyvinvointikurssin.

Vailla opiskelu- ja työpaikkaa oleville nuorille ja nuorille aikuisille kohdennettujen maksuttomien kuntosalikursien syyskausi alkoi elokuussa. Kurssit pidetään Nurmijärven kirkonkylällä terveyskeskuksen fysioterapiayksikön kuntosalilla ja Klaukkalassa jäähallin kuntosalilla. Nuoria aikuisia ohjautuu kursseille mm. nuorisopalveluiden, mielenterveyshoitajien, kotoutumispalveluiden ja sosiaalisen kuntoutuksen kautta. Kuntosalikurssien lisäksi nuoria aikuisia ohjautuu liikuntaneuvontaan.

Liikunta- ja hyvinvointipalvelut osallistuivat elo-syyskuussa myös 7-luokkalaisten ryhmäytyspäiviin ja Keudan hyvinvointiviikkoon sekä Nurmijärven lukion oppilaanohjaustunneilla pidettäviin asiantuntijavierailuihin.

Muukin ohjattu toiminta on käynnistynyt suunnitellusti. Pääsääntöisesti ohjattu toiminta toteutetaan arkipäivisin, mutta lapsiperheille järjestetään lauantaisin, yhteistyössä Rajamäen MLL:n ja NuVoLi ry:n kanssa, Liikuntamaa-toimintaa. Liikuntamaa on omatoiminen, maksuton liikuntapaikka alle 9-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Paikalle voi tulla ilman ennakkovarausta tai ilmoittautumista. Toimintaa toteutetaan

Mäntysalon, Kivenpuiston ja Länsikaaren kouluilla. Kohtaamispaikantointikausi on lähtenyt hyvin käyntiin. Kävijämäärät vaihtelevat päivittäin 25 – 45 välillä.

Kohtaamispaikkatoimintaa laajennettiin Röykkään 1krt/viikko. Kävijämäärät Röykkässä vaihtelevat 22-44 välillä. Röykkään on myös jalkautunut lastenohjaaja Nurmijärven seurakunnasta ja lemmikkieläimiä (kaneja, kanoja ja hanhia). Jatkossa myös hyvinvointialueen palveluita. Toiminta on lapsiperheitä vahvasti osallistavaa.

Elo-syyskuussa toteutettiin myös useampi tilaisuus ja tapahtuma. Seuraparlamentti keräsi 18.9. noin 20 eri seuratoimijaa Valtuustosaliiin. Tilaisuuden avasi ESLU:n eli Etelä-Suomen liikunnan seurakehittäjän tervehdys. Tilaisuudessa paneuduttiin mm. avustuskäytäntöjen uudistussuunnitelmiin, uusien koulujen liikuntatilojen rakentamisaikatauluihin sekä ajankohtaisiin kuulumisiin. Vauvan päivä- tapahtuma järjestettiin 29.9. monikossa kunnan ja yhdistystoimijoiden sekä opistojen yhteistyötapahtuma. Tapahtumassa oli erilaisia esittelypisteitä, liikuntatuokioita ja mukavia kohtaamisia lapsiperheiden kesken. Tapahtuma keräsi hieman alle 200 osallistujaa ja se tullaan toteuttamaan uudestaan Monikossa vuonna 2026. Kunnan ja romanien toinen yhteinen Romanikuuleminen toteutettiin 30.9. Valtuustosalissa. Tilaisuudessa esiteltiin sivistys- ja hyvinvointitoimialan palveluja sekä seurakunnan tukipalveluita. Tilaisuudessa kuultiin myös raportti Nurmijärven romaniyhdistyksen toiminnasta sekä käytiin vilkasta keskustelua yhteistyön mahdollisuuksista ja niiden kehittämisestä.

Vaikuttamistoimielinten kausi on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Vanhusneuvosto on suunnitellut mm. vanhustenviikon pääjuhlaa ja hyvinvointitoria, jotka pidetään 6.10. Klaukkalan kirkossa. Juhlan pääpuhujana on Aulikki Kananoja. Vammaisneuvosto mm. kehittänyt omasta toiminnasta viestimistä ja aloittanut mm. aktiivisen toiminnan sosiaalisessa mediassa.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2025 1-9	TA 2025	TP 2025 ennuste
Hallinto- ja talouspalvelut	10,3	15,0	14,0
Koulutuspalvelut	470,5	627,0	629,9
Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillisavustukset	21,1	36,0	28,1
Varhaiskasvatuspalvelut	413,8	565,0	554,0
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	33,7	46,0	45,0
Nuorisopalvelut	28,2	32,0	37,0
Liikunta- ja hyvinvointipalvelut	5,8	7,0	7,0
Yhteensä	983,5	1 328,0	1 315,0

Toimialan HTV1 ennustetaan alittuvan talousarvioon verrattuna. Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillisavustuksiin liittyvä sekä varhaiskasvatuspalvelujen HTV1-ennuste on pienempi kuin talousarviossa.

Muutosesitys määrärahoihin

Sisäisten palveluiden määrärahoihin esitetään vähennystä seuraavasti: koulutuspalveluiden ateriapalveluista

89 000 e ja ICT-palveluista 125 000 e sekä varhaiskasvatuspalveluiden ateriapalveluista 61 000 euroa ja ICT-palveluista 75 000 euroa.

Investoinnit

Investointien toteutuminen

Investointihanke	Muutettu TA 2025	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2025
Lepsämän koulu ja pk, kalusto	790 000	21 479	790 000
Rajamäen kampus, kalusto	1700000	1 039 522	1700000
Klaukkalan esiopetus ja vk, kalusto	59000	554	59000
Maaniitun päiväkot, väistötila	65000	0	65000

Investointihankkeiden ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Ympäristötoimiala

Tuloslaskelma 01.01.-30.09.2025

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 myyntivoittokertymän 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 tilinpäätösennusteeseen.

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 vahingonte-

koon liittyvä toimintatapa 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 päiväkotirakennuksen tiivistäminen ilmastovarojen 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 osavuosisikatsauksen mennessä hyvin matalasuhdanteesta huolimatta. Varsinaisia uudisrakennus- ja muutoslupia on käsitelty syyskuun loppuun mennessä jo 165 kappaletta ja muita lupia, kuten jatkoajkoja, purkamislupia ja vanhempia MRL:n aikaisia lupia 220 kappaletta alkuvuoden aikana. Rakennusvalvonnassa katselmuksia on tehty erittäin runsaasti, 840 kappaletta syyskuun loppuun mennessä.

Tulosalueen toimintakatteen arvioidaan tällä hetkellä toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Rakennuslupamaksutuottojen ennustetaan jäävän noin 20 % alku-eräisestä talousarviosta.

Rakennusvalvonnassa on aloittanut uusi kahden vuoden

määräaikainen lupainsinööri. Tämä auttaa ja helpottaa rakennuslupien lupakäsittelyä jo kuluva 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 sijaistuksiin sekä prosessien ja työtehtävien tarkentaminen tiimissä.

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 palkkakustan-

nuksista on syntynyt kuluja, mutta näin on saatu varmistettua toiminnan jatkuvuus.

Vuoden 2025 aikana asiantuntijamäärärahoja on kulu-
nut erityisesti Rajamäen osayleiskaavan ja Sudentullin
asemakaavan sekä Viirinlaakson päiväkotikoulun ase-
makaavan selvityksiin. Selvitysten kustannustaso on
viime vuosina noussut, ja määrärahojen riittävyyttä tar-
kastellaan 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 mittaus toimi							
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 toteutumisesta 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, Kirkonkylä 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 Kirkonkylästä. 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 omaa 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
Talonrakennus	-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, Patruunan-tien 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. Rakentamishojelman 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. Stabilointiaineeseen 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 Uttotie/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 (livan 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.
- **Päälylystys:** 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 ekaluokkalaisille. Vuoden 2026 kohteiden suunnittelu on alkamassa, joten suunnittelulle varataan pieni määräraha vielä kuluvalla 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.
- **Kirstaantie, 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 nurmienttien 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 pihatytöt valmistuvat lokakuun loppuun mennessä. Koulurakennus valmistui puoli vuotta alkupe-
räistä aikataulua nopeammin. Aurinkovoimalan han-
kinta koulurakennuksen katolle valmistui suunnitelman
mukaisesti. Urheilupuiston koulun urakkasopimus pyri-
tään allekirjoittamaan vuoden 2025 aikana, jolloin mää-
rärahan tarve tarkentuu. Sorvankaaren päiväkodin pe-
ruskorjauksen suunnittelutarve arvioidaan uudestaan
Kirkonkylä-Rajamäen palveluverkkoselvityksessä. Selvi-
tys viedään päätöksentekoon vuoden 2026 kevätkau-
della.

Pienet talohankkeet ovat toteutusvaiheessa, kulut to-
teutuvat usein vasta loppuvuodesta. Hanketasoisia en-
nusteita on tarkennettu. Osa hankkeista on ollut enna-
koitua edullisempi toteuttaa ja osa on todettu kunnan

edun kannalta tarpeettomaksi toteuttaa. Esimerkiksi
NYK lukion jalkapallokenttä jätetään tällä hetkellä to-
teuttamatta, koska kentälle toteutetaan NYK:n väistöti-
lat. Klaukkalan koulun pihatöitä ei tässä kohtaa ole kan-
nattavaa toteuttaa piha-alueelle sijoitettujen väistötilo-
jen sekä vahvistetun hankesuunnitelman vuoksi. Riihi-
puiston päiväkodin kunnostustöitä on toteutettu ylläpi-
don määrärahoista.

Lakisääteisten sähköautojen latauspisteiden rakentami-
nen 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 päiväkotikoti, 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 leikkipuisto, korjaus	-31 000	-31 000	-17 760	57 %	-13 240	-31 000
9129 Tähkärinteen 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, pihatytöt	-31 000	0	0	0 %	0	0
9133 Röykän koulu, pihatytöt	-35 000	-35 000	-35 804	102 %	804	-36 000

Kiinteä omaisuus

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

Myytyjen maa-alueiden kirjanpitoarvot ovat olleet en-
nakoitua alempia, joka vaikuttaa kiinteän omaisuuden
myyntikertymään 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 päiväkot, 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 koko

naiskustannusten 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	

Nurmijärven Vesi -liikelaitos

Tuloslaskelma 01.01.-30.09.2025

Tuloslaskelma	Tot. 2025 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-9	TP 2024
Liikevaihto	8 632 341	68 %	12 679 745	13 259 745	7 794 438	11 976 167
Liittymismaksut	737 197	105,3 %	700 000	900 000	487 716	780 534
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	81 481	453 %	18 000	18 000	233 868	295 237
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 020 769	68 %	-1 497 657	-1 497 657	-1 146 563	-1 620 132
Palvelujen ostot	-1 637 437	73 %	-2 256 774	-2 256 774	-1 486 339	-2 128 639
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 658 206	71 %	-3 754 431	-3 754 431	-2 632 902	-3 748 772
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-994 209	75 %	-1 317 441	-1 317 441	-940 945	-1 304 963
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-200 410	76 %	-262 200	-262 200	-190 202	-261 043
Muut henkilösivukulut	-29 117	78 %	-37 360	-37 360	-25 520	-37 234
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 043 833	76 %	-4 000 000	-4 100 000	-2 470 956	-3 446 332
Liiketoiminnan muut kulut	-135 486	73 %	-184 458	-184 458	-160 462	-234 046
Liikelylijäämä (-alijäämä)	1 652 560	53 %	3 141 855	3 621 855	1 607 320	3 239 014
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot			0			
Muut rahoitustuotot	2 410				6 078	8 678
Kunnalle maksetut korkokulut						
Korkokulut	-54 309	24 %	-226 000	-226 000	-54 291	-208 956
Korvaus peruspääomasta	0	0 %	-162 000	-162 000	-162 000	-162 000
Muut rahoituskulut	-1 064					
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	1 599 598	58 %	2 753 855	3 233 855	1 397 107	2 876 737
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	1 599 598	58 %	2 753 855	3 233 855	1 397 107	2 876 737

Toteumaennuste

Toisen osavuositarkastuksen yhteydessä on hyväksytty määrärahamuutos, jonka perusteella Nurmijärven Veden tilikauden ylijäämän ennustetaan jäävän noin miljoona euroa talousarviosta. Liittymismaksukertymää pienennettiin alkuvuoden toteutuman perusteella 400 000 €, koko vuoden kertymäärviöön 700 000 €. Myös poistot omaisuudesta korotettiin määrärahamuutoksella 600 000 € talousarviota suuremmiksi.

Ennusteeseen on lisätty sisäisen laskutuksen tuotot, yhteensä noin 380 000 €, jotka laskutetaan loppuvuonna ja nostavat vastaavasti tilikauden ylijäämää. Kulut kokonaisuudessaan ovat pysyneet talousarvion mukaisina. Alkuvuonna henkilöstökustannukset olivat hieman koholla maksettujen kertaerien vuoksi, mutta ovat tasoittuneet huhti-kesäkuun jaksolla. Poistojen arvioidaan nousevan edelleen noin 100 000 €:lla, kokonaisuudessaan 4,1 M€:on. Muilta osin kustannukset ovat hieman alle talousarvion ja kulut kokonaisuudessaan jatkuvassa

seurannassa Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman mukaisesti. Vuoden ensimmäiset laskutukset (tammi-helmi- ja maaliskuuhuhtikuuhu) toteutuivat myöhässä järjestelmämuutosten vuoksi. Touko-kesäkuun ja heinä-elo-kuun laskutukset toteutuivat ajallaan.

Liittymismaksuja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä noin 737 000 €, mikä ylittää muutetun määräraharvion. Rakentamisen on odotettu elpymään ja loppukesällä realisoituivat liiketila Lahnuksentielle, kerrostalo Vanhaan Klaukkaan ja uusi teollisuusrakennus Ilvesvuoreen. Lisäksi loppuvuonna todennäköisesti toteutuu kaksi teollisuusrakennuksen laajennusta Ilvesvuori-eteläiseen, joten liittymismaksuja arvioidaan kertyvän koko vuonna noin 900 000 €. Ilvesvuori-pohjoisen alueen ensimmäisen vaiheen liittymismaksu on budjetoitu vuodelle 2026.

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2025 1-9	Muutettu TA 2025	TP 2025 Enn.	Tot. 2024 1-9	TP 2024
Toiminnan rahavirta	4 643 431	6 753 855	6 753 855	3 868 062	6 323 069
Liikelyijäämä/alijäämä	1 652 560	3 141 855	3 141 855	1 607 320	3 239 014
Poistot ja arvonalentumiset	3 043 833	4 000 000	4 000 000	2 470 956	3 446 332
Rahoitustuotot ja kulut	-52 963	-388 000	-388 000	-210 213	-362 277
Satunnaiset erät					
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta	-5 253 512	-11 100 000	-9 400 000	-3 384 459	-7 459 093
Investointimenot	-5 253 512	-11 100 000	-9 400 000	-3 384 459	-7 459 093
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-610 081	-4 346 145	-2 646 145	483 603	-1 136 024
Rahoituksen rahavirta	5 968 792	0	0	4 574 020	1 135 021
Antolainauksen muutokset	-1 925	0	0	0	-3 850
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle					
Antolainasaamisten lisäykset	-1 925				-3 850
Antolainasaamisten vähennykset kunnalta					
Antolainasaamisten vähennykset					
Lainakannan muutokset					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	5 970 717	0	0	4 574 020	1 138 871
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	6 544 610			3 187 970	-3 356 639
Saamisten muutos	-855 434			1 358 715	-302 133
Korottomien velkojen muutos kunnalta	9 288 289			1 087 718	3 208 930
Korottomien velkojen muutos	-9 006 748			-1 060 383	1 588 713
Rahavarojen muutos	5 358 711	-4 346 145	-2 646 145	5 057 623	-1 003
Rahavarat tilikauden lopussa	5 359 661				1 954
Rahavarat tilikauden alussa	950				14 925

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen

Tase

	30.9.2025	30.9.2024	31.12.2024
Vastaavaa			
Pysyvät vastaavat	68 599 468,62	63 284 756,92	66 387 864,60
Aineettomat hyödykkeet	321 822,41	0,00	0,00
Aineettomat oikeudet	210 975,18	0,00	0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	110 847,23	0,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet	68 235 666,21	63 248 551,92	66 347 809,60
Rakennukset	6 488 988,07	0,00	6 770 272,73
Kiinteät rakenteet ja laitteet	58 439 484,54	53 338 200,50	58 318 249,07
Koneet ja kalusto	207 191,27	1 443,48	40 883,09
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	3 100 002,33	9 908 907,94	1 218 404,71
Sijoitukset			
Muut saamiset	41 980,00	36 205,00	40 055,00
Vaihtuvat vastaavat	8 242 148,43	5 425 783,05	8 572 613,55
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	2 882 487,88	366 206,45	8 571 663,53
Myyntisaamiset	2 799 337,19	366 110,33	1 943 903,25
Saamiset kunnalta	0,00	0,00	6 544 609,59
Muut saamiset	6 079,45	96,12	6 079,45
Siirtosaamiset	77 071,24	0,00	77 071,24
Rahat ja pankkisaamiset	5 359 660,55	5 059 576,60	950,02
Vastaavaa yhteensä	76 841 617,05	68 710 539,97	74 960 478,15
Vastattavaa			
Oma pääoma	35 337 989,79	32 258 762,40	33 738 392,15
Peruspääoma	2 691 006,82	2 691 006,82	2 691 006,82
Liittymismaksupääoma*			
Edellisten tilikausien ylijäämä	31 047 385,33	28 170 648,74	28 170 648,74
Tilikauden yli-/alijäämä	1 599 597,64	1 397 106,84	2 876 736,59
Vieras pääoma	41 503 627,26	36 451 777,57	41 222 086,00
Pitkäaikainen vieras pääoma	30 964 959,50	27 183 246,35	28 984 959,50
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Korottomat velat kunnalta	0,00	230 398,71	230 398,71
Liittymismaksut ja muut velat	27 964 959,50	23 952 847,64	25 754 560,79
Lyhytaikainen vieras pääoma	10 538 667,76	9 268 531,22	12 237 126,50
Joukkovelkakirjalainat	0,00	0,00	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	0,00	0,00
Lainat kunnalta	0,00	0,00	0,00
Saadut ennakot	2 138,62	3 210,78	2 138,62
Ostovelat	531 702,69	265 813,51	1 130 972,94
Korottomat velat kunnalta	9 288 289,37	8 416 917,70	10 538 129,98
Muut velat	458 614,70	341 810,70	304 567,23
Siirtovelat	257 922,38	240 778,53	261 317,73
Vastattavaa yhteensä	76 841 617,05	68 710 539,97	74 960 478,15

Henkilöstö

HTV1	Tot. 1-9* 2025	TA 2025	TP 2025 ennuste
Yhteensä	19,3	23,5	25,0

* Tiedoissa voi olla pieniä poikkeamia HR:n järjestelmä uudistuksen vuoksi

Henkilöstössä on ollut vaihtuvuutta. Kesällä lähteneen verkostoasentajan tilalla aloitti uusi henkilö 23.09.2025

ja projekti-insinööri on edelleen poissa. Verkostopäällikkö palanee töihin 30.09.2026 ja siihen asti virkaa hoitaa sijainen.

Muutosesitys määrärahoihin

Määrärahoihin ei esitetä muutoksia.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2025	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2025
Vesihuollon rakentaminen	-8 680 000	-2 842 829	-6 980 000
Irtaimisto	-220 000	-210 683	-220 000
Muut	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000
Yhteensä	-11 100 000	-5 253 512	-9 400 000

Vesihuoltoverkostojen uudisrakentaminen

Vesihuoltoverkoston uudisrakennushankkeiden osalta Ilvesvuori pohjoisen vesihuollon rakentaminen on edistynyt aikataulussa. Pieniä siirtoja hankkeiden välillä ja

kustannusarvioiden tarkentumisia on toteutumassa.

Vesihuoltoverkostojen saneeraus ja pääjohdot

Vesihuoltoverkostojen saneeraukset eivät ole edenneet aikataulussa, esim. viemärisuutukset ja -korjaukset ovat pääosin jääneet tekemättä, määrärahavähennystä 305 000 euroa. Kirkonkylä-Klaukkala päävesijohdon rakenta-

misen aloitus on edelleen siirtynyt ja alkanee joulukuussa, vähennystä edelleen 500 000 euroa. Yhteensä verkostojen saneeraus- ja päävesijohtohankkeen määrärahoja on vähennetty noin 1,2 M€:lla.

Tuotantolaitokset

Laitoshankkeet etenevät pääosin talousarvion mukaisesti. Kirkonkylän uuden jätevedenpuhdistamon yleisuunnittelu on alkanut maaliskuussa ja valmistunee loppuvuonna, jonka jälkeen alkaa toteutussuunnittelu. Klaukkalan uuden säätöaseman rakentaminen siirretty

päävesijohtohankkeen myötä vuodelle 2026 ja Valkoan vedenottamon varavoimakoneen hankinta siirtyy, vähennystä laitos hankkeiden osalta n. 0,5 M€:a loppuvuoden määrärahoihin.

Muut investoinnit

Anoran kanssa solmittu teollisuusjätevesisopimus astui voimaan 1.1.2025. Sopimukseen liittyen Nurmijärven Vesi lunasti Anoran osuudet vesihuoltoon liittyvästä infra. Omaisuuden lunastusosuus näkyy vuoden 2025

investoinneissa, jolloin se on merkitty osaksi Veden käyttöomaisuutta. Vesilaitos on sitoutunut korvaamaan lunastusosuuden seuraavan 10 vuoden aikana tasaerissä. Tämä näkyy kirjauksena liikelaitoksen lainakannassa.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointien kokonaismäärärahoihin esitetään vähennystä yhteensä 1,7 M€ tämän kolmannen osavuositiedon yhteydessä, joten kokonaisinvestoinnit olisivat

muutoksen jälkeen 9,4 M€. Edellä mainitut hankkeet ovat viivästyneet ja siten koko vuoden osalta kustannuk-

sia siirtyy myöhempiin ajankohtiin. Toiseen osavuosit-
sukseen listattu Anoralta lunastettu käyttöomaisuus
korotti investointeja 2,2 M€:lla ja vastaavasti pääve-
sijoitohankkeen ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamo-
hankkeen kustannuksia siirtyi seuraaville vuosille. Alla

olevaan rakentamishjelman taulukkoon veden inves-
tointien kohdekohtaisia määrärahojen ennustetta on
tarkennettu. Osa muutoksista toteutetaan sisäisinä siir-
toina.

Vesilaitoksen rakentamishjelman toteutuminen 1.1.-30.9.2025

	Alkuperäinen	Muutettu	Kum. 9/2025	Tot.-%	Jäjellä	Ennuste 2025
Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	KS 2025	KS 2025				
9834 Heinoja II	-50 000	-50 000	-25 742	51 %	-24 258	-50 000
9835 Sudentulli	-150 000	-150 000	-6 779	5 %	-143 221	-35 000
9810 Hankevaraus	-20 000	-20 000			20 000	-20 000
9808 Ilvesvuori, pohjoinen	-600 000	-700 000	-378 089	54 %	-321 911	-700 000
9809 Altian alue	-50 000	-250 000	-204 170	82 %	-45 830	-250 000
9807 Punamullantien parantaminen	-420 000	-420 000	-89 196	21 %	-330 804	-320 000
9814 Venttiilien rakentaminen	-75 000	-75 000			-75 000	-25 000
9815 Vesiasemat	-10 000	-10 000	-15 445	154 %	5 445	-20 000
9836 Envallintie	-100 000	-100 000	-71 925	72 %	-28 075	-150 000
9837 Kuokkalantie	-20 000	-20 000	-3 202	16 %	-16 798	-20 000
9838 Kuusimäen PKAn verkostomuutos	-150 000	-150 000	-32 162	21 %	-117 838	-150 000
9839 Viirinlaakso II (pk+koulu)	-30 000	-30 000			-30 000	-30 000
9840 Kurrintie	-20 000	-20 000	-23 904	120 %	3 904	-20 000
9841 Vaaksintie	-20 000	-20 000	-3 657	18 %	-16 343	-20 000
9842 Saneerauksen hankevaraus	-100 000	-100 000			-100 000	-25 000
9811 Suunnittelu, mittaus, tutkimus	-30 000	-30 000	-240	1 %	-29 760	-30 000
9812 Nimeämättömät kohteet	-45 000	-45 000	-16 527	37 %	-28 473	-45 000
9816 Vanhojen alueiden kuivatus	-100 000	-100 000			-100 000	-50 000
9817 Viemärisuutukset, -korjaukset	-150 000	-385 000			-385 000	-80 000
9813 Verkostojen tutkimukset	-150 000	-150 000	-105 839	71 %	-44 161	-150 000
9818 Aluemittauksen laitekaivot	-100 000	-100 000	-22 635	23 %	-77 365	-100 000
9819 Nikontie	-250 000	-250 000	-184 451	74 %	-65 549	-250 000
9820 Liisankuja ja Nii tkykuja	-200 000	-700 000	-317 025	45 %	-382 975	-700 000
9821 Päävesisijohto Toukolantie	-240 000	-70 000			-70 000	-20 000
9822 Päävesisijohto Kirkonkylä-Kla	-3 500 000	-1 000 000	-146 481	15 %	-853 519	-500 000
9843 Etäluenta	-200 000	-200 000	-110 406	55 %	-89 594	-200 000
9830 Automaatiojärj., ylläpitoinv	-20 000	-20 000	-46 649	233 %	26 649	-50 000
9827 Valta-akselin jvp		-65 000	-61 461		-3 539	-65 000
9828 Klaukkalan vesitorni, uusi	-1 500 000	-1 500 000	-496 977	33 %	-1 003 023	-1 500 000
9823 Vedenottamot, ylläpitoinv	-100 000	-100 000	-33 634	34 %	-66 366	-100 000
9824 JVP Klaukkala, ylläpitoinv	-200 000	-200 000	-153 058	77 %	-46 942	-200 000
9829 Kirkonkylän puhdistamo, uusi	-1 000 000	-400 000	-130 071	33 %	-269 929	-300 000
9825 JVP kirkonkylä, ylläpitoinv	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
9847 Yliöllin & Saunatien JV-pmoSan	-300 000	-300 000	-37 868	13 %	-262 132	-300 000
9833 Kaukovalvontajärjestelmä, uusi		-50 000	-50 407		407	-50 000
9844 Valkoan VOn varavoimakone	-300 000	-200 000	-9 684	5 %	-190 317	-50 000
9845 Kuusimäen PKA:n saneeraus	-200 000	-200 000	-29 052	15 %	-170 948	-150 000
9846 Klaukkalan SA4 rakentaminen	-300 000	-300 000	-1 967	1 %	-298 033	-20 000
9826 JV-pumppaamot, ylläpitoinv	-100 000	-100 000	-21 410	21 %	-78 590	-100 000
9848 Astrakanintie			-2 371			-10 000
9849 Kaninlähteentie			-367			-10 000
9850 Heikkiläntie			-9 977			-15 000
9831 Veden Koneet ja kalusto	-200 000	-220 000	-210 683	96 %	-9 317	-220 000
9800 Anoran lunastusosuus		-2 200 000	-2 200 000			-2 200 000
INVESTOINNIT NETTO	-11 100 000	-11 100 000	-5 253 512	47 %	-5 859 203	-9 400 000

Johtokuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

vuosi 2025 OVK II							
Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso			
		TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Tavoitteiden toteuma	Toimenpiteet
Asiakastytyväisyyden paraneminen	Asiakastytyväisyys-tutkimuksen WACSI -indeksi (asteikko 4-10)	8,55	8,69	8,65	>8.58	Asiakastytyväisyyskysely toteutetaan touko-elokuussa, tulokset saadaan syyskuussa.	Ulkoisen viestinnän kehittäminen maailman tilanne huomioiden
Vedenjakelun toimitusvarmuus	Putkinkkojen suhteellinen määrä (kpl/100 km/vuosi)	-	2,8	1,95	3,3	Tamm-kesäkuun suhteellinen putkinkkojen määrä oli nolla, eli ei yhtään putkinkkoa.	Vesijohtoverkoston mallinnuksen kehittäminen ja tulosten laajempi hyödyntäminen sekä optimointiohjelman hyödyntäminen
Talousveden laatu	Laatuvaatimukset ja -tavoitteet täyttävä vedenlaatu (%)	-	100	100	100	Talousvesi täytti laatuvaatimukset ja -tavoitteet tamm-kesäkuun aikana.	Ennakoivien toimenpiteiden tehostaminen
Vesijohtoverkoston vuotovesimäärän vähentäminen	Aluemittausjärjestelmän uusien käytössä olevien kaivojen lukumäärä (kpl) 2023, raportointijärjestelmä käytössä (K/E) 2024	0	0	K	K	Aluemittausjärjestelmän ensimmäinen vaihe on otettu käyttöön.	Seuranta- ja raportointijärjestelmän hyödyntäminen, suhteellisen vuotovesimäärän pienentäminen (2024 ja 2025)
Henkilöstön työtyytyväisyys pysyy hyvänä	Henkilöstökyselyn arvosana (asteikko 1-5)	-	3,2	3,4	>2.8	Veden henkilöstöyöpaja pidetty 24.01. ja läpikäyty edellisen vuoden kyselyn tulokset. Vuoden 2025 kunnan henkilöstökyselyn toteutusajankohdasta ei ole vielä tietoa.	Henkilöstökyselyn kautta esille tulevien kehittämisarpeiden toteuttaminen (esim. tiimilupaukset, kehittämissuunnitelmat)

Aleksia

Tuloslaskelma 01.01.-30.09.2025

Tuloslaskelma	Tot. 2025 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-9	TP 2024
Liikevaihto	7 091 947	75	9 411 787	9 231 787	7 114 519	9 089 249
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	8 638	8	107 900	103 900	57 615	144 507
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 646 604	76	-2 173 150	-2 173 150	-1 579 587	-2 128 307
Palvelujen ostot	-743 240	70	-1 066 406	-1 000 406	-710 961	-982 130
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 389 844	74	-3 239 556	-3 173 556	-2 290 548	-3 110 436
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-3 029 788	72	-4 196 932	-4 166 932	-3 074 891	-4 102 642
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-584 764	70	-829 500	-793 300	-601 997	-808 776
Muut henkilösivukulut	-87 572	73	-120 130	-120 130	-81 835	-113 760
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-40 337	65	-62 000	-62 000	-41 280	-64 914
Liiketoiminnan muut kulut	-773 456	75	-1 026 705	-1 026 705	-783 182	-1 043 715
Liikelylijäämä (-alijäämä)	194 825		44 864	-6 936	298 401	-10 487
Rahoitustuotot ja -kulut	-11					
Korkotuotot						10 867
Muut rahoitustuotot	111				232	250
Korkokulut						
Korvaus peruspääomasta						
Muut rahoituskulut	-122					
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.						
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	194 814		44 864	-6 936	298 633	630

Liikevaihto on toteutunut suunnitellusti. Liiketoiminnan muiden tuottojen toteuma on jäänyt talousarviota alhaisemmaksi. Tämä johtuu uudesta kirjaussuunnitelmasta, jonka mukaisesti aiemmin muihin tuottoihin kirjatut erät sisältyvät nyt liikevaihtoon.

Kulujen toteuma on 73 %, mikä on hieman alhaisempi kuin laskennallinen 75 %. Suurimmat alitukset löytyvät eläkekuluista, muista henkilösivukuluista sekä palvelujen ostoista. Puhtaanapitopalveluissa on alitusta ja ruokakuljetusten ostot alittavat talousarvion kilpailutusten ansiosta.

Toteumaennuste

Liikevaihdon ja muiden tuottojen ennustetaan alittuvan sivistys- ja hyvinvointitoimialalle kohdistettavan palvelumaksujen hyvityksen vuoksi. Sisäisiin ruokapalveluiden toimintatuottoihin esitetään 150 000 euron tuloarviovähennys ulkoisten kulujen arvioitua pienemmän toteutumisen vuoksi. Sivistys- ja hyvinvointitoimiala esittää vastaavasti 150 000 euron vähennystä sisäisiin ruokapalveluiden toimintakuluihin.

Kulujen ennustetaan jäävän myös budjetoitua pienemmiksi. Toimintakuluihin esitetään 50 000 euron määrärahavähennystä palvelujen ostoihin ja 50 000 euron määrärahavähennystä palkkakustannuksiin ja henkilösivukuluihin.

Palvelujen ostoissa ruokakuljetusten kustannusten arvioidaan toteutuvan noin 30 000 euroa budjetoitua pienempinä. Myös eläkekulujen sekä muiden henkilösivukulujen ennustetaan alittuvan.

Kokonaisuutena tuloksen ennustetaan olevan noin 7 000 euroa alijäämäinen. Talousarvio-ohjeistuksen mukaan Aleksian kumulatiivinen ylijäämä saa olla enintään 200 000 euroa. Nykyinen ylijäämä on 206 401 euroa, minkä vuoksi tavoitellaan hieman negatiivista tulosta kuluvan vuoden aikana.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2025 1-9	TA 2025	TP 2025 ennuste
Yhteensä	101	150,0	143,0

TP 2025 ennusteluku sisältää sekä vakinaisen henkilöstön että arvion sijaisten määrästä.

Muutosesitys määrärahoihin

Sisäisiin ruokapalveluiden toimintatuottoihin esitetään 150 000 euron tuloarviovähennys ulkoisten kulujen arvioitua pienemmän toteutumisen vuoksi. Palvelujen os-
toihin esitetään 50 000 euron määrärahavähennystä ja

palkkakustannuksiin ja henkilösivukuluihin 50 000 euron määrärahavähennystä.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2025	Toteutunut 1-9	TP 2025 Ennuste
Irtain omaisuus	100 000	0	50 000

Investointien toteutuminen

Määräraha tulee alittumaan, koska hankintoja ei ole toteutunut alkuperäisen arvion mukaisesti. Tiedossa on yhden uunin hankinta, joka toteutui lokakuussa. Siivous-robotin hankintaan oli varattu määrärahaa, mutta laite

päätettiin vuokrata, mikä on pienentänyt toteutuneita investointeja. Loppuvuodelle varataan määrärahaa mahdollisiin koneiden ja laitteiden rikkoutumisesta joh-
tuviin uusimisiin.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointien osalta esitetään 50 000 euron määrärahavähennystä.

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2025 1-9	Muutettu TA 2025	TP 2025 Enn.	Tot. 2024 1-9	TP 2024
Toiminnan rahavirta	235 150	106 864	55 064	339 913	65 544
Liikelyijäämä/alijäämä	194 825	44 864	-6 936	298 401	-10 487
Poistot ja arvonalentumiset	40 337	62 000	62 000	41 280	64 914
Rahoitustuotot ja kulut	-11	0		232	11 117
Satunnaiset erät					
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta	0	-100 000	-50 000	-72 617	-72 617
Investointimenot	0	-100 000	-50 000	-72 617	-72 617
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	235 150	6 864	5 064	267 296	-7 072
Rahoituksen rahavirta	-769 084	0	0	-142 997	-2 915
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-769 084	0	0	-142 997	-2 915
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	-831 335	0	0	-17 746	81 111
Saamisten muutos	-20 894	0	0	-30 038	15 437
Korottomien velkojen muutos kunnalta		0	0		
Korottomien velkojen muutos	83 144	0	0	-95 214	-99 463
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Rahavarojen muutos	-533 934	6 864	5 064	124 299	-9 987
Rahavarat tilikauden lopussa	209 533	7 549		134 971	685
Rahavarat tilikauden alussa	743 467	685		10 672	10 672

Tase

	30.9.2025	30.9.2024	31.12.2024
Vastaavaa			
Pysyvät vastaavat	58 940,70	122 911,35	99 277,23
Aineelliset hyödykkeet	58 940,70	122 911,35	99 277,23
Rakennusten kalusto			
Koneet ja kalusto	58 940,70	50 294,83	99 277,23
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	72 616,52	
Vaihtuvat vastaavat	1 357 447,11	1 317 770,07	1 039 152,53
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	1 147 913,87	1 182 798,72	1 038 467,64
Myyntisaamiset	16 536,54	5 385,19	5 598,52
Saamiset kunnalta	1 078 807,40	0,00	247 472,29
Muut saamiset	52 569,94	88 302,22	36 483,75
Siirtosaamiset	-0,01	1 089 111,31	748 913,08
Rahat ja pankkisaamiset	209 533,24	134 971,35	684,89
Vastaavaa yhteensä	1 416 387,81	1 440 681,42	1 138 429,76
Vastattavaa			
Oma pääoma	409 214,87	512 403,89	214 401,25
Peruspääoma	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä	206 401,25	205 770,96	205 770,96
Tilikauden ylijäämä	194 813,62	298 632,93	630,29
Vieras pääoma	1 007 172,94	928 277,53	924 028,51
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 007 172,94	928 277,53	924 028,51
Saadut ennakot			
Korottomat velat kunnalta			0,00
Ostovelat	230 527,51	184 137,78	152 778,55
Muut velat	79 645,74	49 157,57	60 192,61
Siirtovelat	696 999,69	694 982,18	711 057,35
Vastattavaa yhteensä	1 416 387,81	1 440 681,42	1 138 429,76

Tavoitteet

Strategian painopistealue: Panostamme vaikuttaviin ja oikea-aikaisiin peruspalveluihin

Tavoite	Tavoitteen mittari	Lähtötaso		Mittarin tavoitetaso	Toteuma OVKII	Toimenpiteet
		TP 2023	TP 2024	TAE 2025	TA25	
Taloudellinen toiminta	ruokapalvelun hinta e/ateria	3,21	3,16	3,32	toteutunee, todennetaan tilinpäätöksen yhteydessä	talouden seuranta ja mahdollisten korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen
Taloudellinen toiminta	siivouksen hinta e/m2	22,09	23,97	26,9	toteutunee, todennetaan tilinpäätöksen yhteydessä	talouden seuranta ja mahdollisten korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen
Taloudellinen toiminta	positiivinen tilikauden tulos	tulot kattavat menot	tulos on positiivinen	tulot kattavat menot	toteutunee	talouden seuranta ja mahdollisten korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen
Taloudellinen toiminta	kilpailukykyinen hintataso verrattuna muihin palveluntuottajiin	markkinakartoituksen mukaan kilpailukykyinen hintataso verrattuna muihin palveluntuottajiin	Markkinavuoropuhelun perusteella hinta on kilpailukykyinen. Hintojen vertailtisuus eri toimijoiden kanssa ei ole mahdollista, koska hinnat perustuvat sopimuksiin. Sopimuksen sisältö ja hinnoittelut vaihtelevat yrityksittäin/asiakkaittain.	toteutuneiden hintojen vertailu ravitsemispalvelujen ja siivouspalvelujen tuottajahintaindeksiin	todennetaan tilinpäätöksen yhteydessä	tilinpäätöksen yhteydessä vertailu
Henkilöstön työtyytyväisyys pysyy hyvänä	henkilöstökyselyn arvosana	3,4 (asteikko 1-5)	3,8	3,5	kysely syksyllä 2025	vastausten perusteella esille tulevien kehittämistarpeiden toteuttaminen
Asiakastytyväisyys pysyy hyvänä	asiakastytyväisyyskyselyn arvosana	päiväkodit: 4,17 koulut: 4,3 (asteikko 1-5)	päiväkodit: 4,05 koulut: 4,15 ka 4,1	4,2	toteutuu	vastausten perusteella esille tulevien kehittämistarpeiden toteuttaminen
Asiakastytyväisyys pysyy hyvänä	kouluterveyskyselyn kysymyksen "Koululounas on laadultaan hyvää", %	Nurmijärven tulos 4-5.lk: 55,3% 8-9.lk: 35,9%	ei ollut mittarina	sama tai parempi tulos kuin vuonna 2023	tulokset käytettävissä syksyllä	oppilaiden osallistaminen, yhteistyön kehittäminen, vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, ruoan laadun seuranta ja arviointi
Hävikin hallinta	a) elintarvikejätemäärä vähentynyt % edellisestä vuodesta, b) elintarvikejätemäärän arvo e/vuosi (4 e/kg) c) seurataan kokonaishävikkiä, kg (elintarvikejäte, ResQ-myynti, lahjoitettu ruoka)	a) pohjaluku on kerätty: arvio elintarvikejätemäärästä vuonna 2023 on 82 000 kg (yht. 328 000 €, elintarvikejäte 4 €/kg). Arvio koko vuodelle on laskettu 3 kk mittaustulosten perusteella. Jatkossa mittaus on päivittäistä ja jatkuvaa. Seurannan mittaria tulee tarkentaa seuraaville vuosille b) Tavoite on saavutettu. Myynti ollut vuonna 2022 12 382 €, vuonna 2023 23 456 €. Lisäksi Aleksia on lahjoittanut hävikkiruokaa kahdelle toimijalle.	a) tavoitetta ei saavutettu (-15%). Järjestelmällinen jätemittaus on osoittanut, että jätettä syntyy arvioitua enemmän. Sivistystoimialan kanssa sovittu erilaisista toimintatavoista, mutta tulokset näkyvät viiveellä.Aleksian henkilöstöä on ohjaistettu omassa toiminnassaan. b) 85 210 kg, 340 840 e c) kokonaishävikki 92 292 kg (369 176 e), josta lahjoitettu 4504 kg (18 017 e) ja ResQ-myynti 2580 kg (17 502 e) d) ResQ-sovelluksen käyttömahdollisuus on jokaisessa toimipisteessä. Myynti ei ole kasvanut vuoteen 2023 verrattuna.	a) 8 % vähemmän kuin vuonna 2024, b) seurataan: elintarvikejätemäärän arvo (x euroa) - seurannan perusteella asetetaan tavoite v.2026 talousarvioon d) lisätään ylijäämäruoan myyntiä ResQ-sovelluksella	a) toteutuu, tarkastelujaksolla vähennystä 13% elintarvikejätemäärä: 114 113 e (36 528 kg) b) kokonaishävikki 39 139 kg (n.156 557 e), josta lahjoitettu 3146 kg (9127 e), ResQ-myynti n.2969 kg (10 105 e) d) Resq myynti kasvanut	toimenpideohjelman toteutus, mitataan elintarvikejätettä, käytetään erilaisia toimenpiteitä ruokahävikin vähentämiseksi, seurataan tavoitetason toteutumista kuukausittain
Vastuulliset elintarvikehankinnat	kotimaisten elintarvikkeiden osuus, %	tiedon keruu toteutunut, kotimaisuusaste 75%	kotimaisuusaste 75%	vähintään 75 %	toteutuu	Nykytaso 75% on riittävä (100 % kotimaista naudanliha, siipikarja, netsemäiset maitotaloustuotteet, juustot ja peruna, satokaudella myös muut juurekset, vihannekset ja hedelmät). Päätöksenteossa tarkastellaan aina kotimaista vaihtoehtoa. Jos raaka-aineesta ei ole kotimaista vaihtoehtoa, hankintakriteerinä on vastuullisuus.

Seuranta

toteutuu suunnitellusti
toteutunee
ei toteudu

5 ULKOISET OSAVUOSIKATSAUSLASKELMAT

Tuloslaskelma, €

Kunta ja liikelaitokset, ulkoinen

01.01.-30.09.2025 01.01.-30.09.2024

Toimintatuotot		
Myyntituotot	11 014 897,26	9 703 301,86
Maksutuotot	1 879 320,38	1 702 040,49
Tuet ja avustukset	1 469 654,92	2 014 876,88
Muut toimintatuotot	8 526 116,92	10 033 967,98
	<u>22 889 989,48</u>	<u>23 454 187,21</u>
 Valmistus omaan käyttöön	 359 611,00	 490 140,78
 Toimintakulut		
Henkilöstökulut	-65 154 202,86	-63 520 065,38
Palkat ja palkkiot	-52 918 960,03	-51 688 173,71
Henkilösivukulut	-12 235 242,83	-11 831 891,67
Eläkekulut	-10 697 671,97	-10 441 676,91
Muut henkilösivukulut	-1 537 570,86	-1 390 214,76
Palvelujen ostot	-28 135 212,70	-23 659 328,17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 350 130,13	-9 081 000,48
Avustukset	-5 969 099,53	-5 016 151,32
Muut toimintakulut	-5 498 326,98	-4 027 247,98
	<u>-113 106 972,20</u>	<u>-105 303 793,33</u>
 Toimintakate	 -89 857 371,72	 -81 359 465,34
 Verotulot	 83 374 555,51	 84 066 242,17
Valtionosuudet	24 869 667,00	22 818 602,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-300 737,13	-169 612,65
Korkotuotot	0,00	88,04
Muut rahoitustuotot	1 624 563,17	2 589 909,41
Korkokulut	-1 914 791,65	-2 755 278,50
Muut rahoituskulut	-10 508,65	-4 331,60
	<u>107 943 485,38</u>	<u>106 715 231,52</u>
 Vuosikate	 18 086 113,66	 25 355 766,18
 Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 991 570,10	-18 268 823,33
Arvonalentumiset	-20 936,49	0,00
	<u>-18 012 506,59</u>	<u>-18 268 823,33</u>
 Tilikauden tulos	 73 607,07	 7 086 942,85
 Poistoeron muutos	 0,00	 0,00
Varausten muutos	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
 Tilikauden yli- / alijäämä	 73 607,07	 7 086 942,85

Tase, €			Tase, €		
Kunta ja liikelaitokset (ulkoinen)	30.9.2025	30.9.2024	Kunta ja liikelaitokset (ulkoinen)	30.9.2025	30.9.2024
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	385 341 206,12	379 703 891,58	OMA PÄÄOMA	145 800 104,66	147 859 751,52
Aineettomat hyödykkeet	14 244 358,70	14 400 777,92	Peruspääoma	77 323 348,79	77 323 348,79
Aineettomat oikeudet	210 975,18	0,00	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	68 403 148,80	63 449 459,88
Muut pitkävaikutteiset menot	14 033 383,52	14 400 777,92	Tilikauden yli-/alijäämä	73 607,07	7 086 942,85
Aineelliset hyödykkeet	334 123 668,41	328 192 103,50	POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET	33 043 749,97	33 056 249,97
Maa- ja vesialueet	67 853 246,38	66 984 561,55	Poistoero	243 749,97	256 249,97
Rakennukset	98 131 377,10	101 172 506,66	Vapaaehtoiset varaukset	32 800 000,00	32 800 000,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	128 482 091,54	122 293 614,83	PAKOLLISET VARAUKSET	3 453 077,26	3 896 275,68
Koneet ja kalusto	2 533 340,33	1 527 997,91	Muut pakolliset varaukset	3 453 077,26	3 896 275,68
Ennakkomaksut ja kesk. hankinnat	37 123 613,06	36 213 422,55	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 928 835,87	2 044 948,65
Sijoitukset	36 973 179,01	37 111 010,16	Valtion toimeksiannot	439 924,68	575 105,12
Osakkeet ja osuudet	19 544 888,31	19 846 894,40	Lahjoitusrahastojen pääomat	1 285 936,68	1 222 913,34
Muut lainasaamiset	16 598 226,68	16 598 226,68	Muut toimeksiantojen pääomat	202 974,51	246 930,19
Muut saamiset	830 064,02	665 889,08			
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 573 783,02	1 646 053,16	VIERAS PÄÄOMA	262 806 834,27	242 015 166,43
Valtion toimeksiannot	282 606,52	417 786,96	Pitkäaikainen	180 738 614,77	179 426 085,43
Lahjoitusrahastojen varat	1 286 246,68	1 223 143,34	Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	152 955 364,00	155 399 690,56
Muut toimeksiannot	4 929,82	5 122,86	Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	1 807,25
VAIHTUVAT VASTAAVAT	60 117 612,89	47 522 447,51	Saadut ennakot	48 689,98	50 500,00
Vaihto-omaisuus	414 627,76	468 114,69	Liittymismaksut ja muut velat	27 734 560,79	23 974 087,62
Aineet ja tarvikkeet	414 627,76	468 114,69	Siirtovelat		
Saamiset	14 777 185,56	11 708 920,39	Lyhytaikainen	82 068 219,50	62 589 081,00
Pitkäaikaiset saamiset	9 473 490,61	8 582 875,37	Joukkovelkakirjalainat	20 000 000,00	40 000 000,00
Muut saamiset	8 743 122,62	8 515 122,62	Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	43 598 214,00	4 848 214,00
Siirtosaamiset	730 367,99	67 752,75	Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	5 303 694,95	3 126 045,02	Lainat muilta luotonantajilta	0,00	0,00
Myyntisaamiset	3 514 031,88	878 834,04	Saadut ennakot	955 653,76	1 120 805,49
Lainasaamiset	0,00	0,00	Ostovelat	5 340 491,52	3 704 039,36
Muut saamiset	936 856,65	1 421 352,54	Muut velat	1 235 529,74	2 369 343,74
Siirtosaamiset	852 806,42	825 858,44	Siirtovelat	10 938 330,48	10 546 678,41
Rahoitusarvopaperit	170 784,85	170 784,85	VASTATTAVAA	447 032 602,03	428 872 392,25
Osakkeet ja osuudet	170 784,85	170 784,85			
Rahat ja pankkisaamiset	44 755 014,72	35 174 627,58			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	447 032 602,03	428 872 392,25			

Tytäryhteisöt

Nurmijärven Kodit Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2025 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-9	TP 2024
Liikevaihto	11 436 286	69 %	16 511 687	15 248 381	11 634 474	15 417 213
Liikevaihdon muutos vrt. 1-9/2024, %	-2 %	0 %		-1 %	4 %	0
Liiketoiminnan muut tuotot	2 520 988	0 %		2 550 000	149 218	211 724
Liiketoiminnan kulut	-6 843 334	63 %	-10 820 371	-9 124 445	-7 028 267	-9 401 413
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 769 471	75 %	-2 359 295	-2 359 295	-1 777 184	-2 559 249
Liiketoiminnan muut kulut	-140 157	78 %	-178 648	-178 648	-160 046	-213 745
Liikevoitto/ -tappio	5 204 313	165 %	3 153 373	6 135 993	2 818 195	3 454 530
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 370 639	70 %	-1 957 774	-1 957 774	-1 283 133	-1 939 349
Tilinpäätössiirrot	-1 422 322	119 %	-1 195 599	-1 766 867	-1 535 063	-1 508 777
Välittömät verot	0	0 %		0	0	
Tilikauden tulos	2 411 352	0 %		2 411 352	0	6 404

Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2025 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-9	TP 2024
Investoinnit	0	0 %				96 109
Investointien tulorahoitus, %	0 %	0 %				
Lainakanta	79 725 755	100 %	79 415 681	79 305 681	83 162 829	82 803 196
Taseen loppusumma	90 315 080	106 %	85 196 191	85 086 191	87 919 524	87 743 284
Sijoitetun pääoman tuotto, %	5 %	0 %		5 %	3 %	4 %
Omavaraisuusaste, %	7 %	0 %		7 %	3 %	2,6 %
Henkilöstömäärä	13	0 %		13	13	13

Toteumaennuste

Liikevaihto jäi budjetoidusta, mikä johtui käyttöasteen pienenemisestä. Toteutunut käyttöaste per 30.9.2025 = 89,3%. Liikevaihdon alijäämä sopeutetaan karsimalla ja lykkäämällä korjauskuluja. Yleinen inflaatio sekä korkojen ja kustannusten nousun ennustamisen hankaluus aiheuttavat epävarmuustekijöitä, joihin pyrimme vaikuttamaan kustannusten karsimisella ja kilpailutuksilla.

Nurmijärven Kotien 100 %:sti omistama tytäryhtiö Asunto Oy Nurmijärven Lepsämäntie 3-5 sulautui 31.3.2025. Sulautumisesta kirjattiin fuusiovoitto 2 411 352 €, joka on täysin kirjanpidollinen erä, eikä rahaa siirtynyt fuusiossa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso					Tavoitteiden toteuma 1-9/2025	Toimenpiteet
		TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025		
Olemme alueen halutuin vuokranantaja	Asukkaiden suosittelevuudeksi	66	64	71	64	70	55	Asukaspalautetta seurataan säännöllisesti ja reagoidaan tarvittaessa. Tavoitettavuutta parannetaan entisestään. Uudet asukkaat kontaktoidaan henkilökohtaisesti muuton jälkeen.
Olemme haluttu työnantaja	Henkilöstön suosittelevuudeksi	72,0	61,0	91	70	70,0	37,0	Kehittämiseen, tiedonkulkuun ja yhteisöllisyyteen panostetaan
Vuokrastaavien osuus liikevaihdosta	% liikevaihdosta	1,2	1,1	1,6	1,5	2,0	1,1	Tehostetaan työskentelyä ja parannetaan järjestelmiä. Panostetaan asuminneuvontaan.
Asunnot ovat haluttuja	Käyttöaste	97,0	98,6	97,4	93,5	95,0	89,3	Kehitetään markkinointia ja vuokraustoimintaa. Kunnostetaan kohteita ja asuntoja järjestelmällisesti.

Investointien toteutuminen

Nurmijärven Kodit ei ole tehnyt investointeja tilikaudella.

Kiinteistö Oy Aitohelmi

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2025 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-9	TP 2024
Liikevaihto	104 708	75 %	139 960	139 960	104 704	139 606
Liikevaihdon muutos vrt. 1-9/2024, %	0 %	0 %				
Liiketoiminnan muut tuotot	177	0 %			170	
Liiketoiminnan kulut	-92 681	69 %	-134 939	-132 500	-103 518	-138 181
Suunnitelman mukaiset poistot		0 %				
Liiketoiminnan muut kulut	-312	0 %				
Liikevoitto/ -tappio	12 027	240 %	5 021	7 460	1 356	1 425
Rahoitustuotot- ja kulut	-135	0 %			323	338
Tilikauden tulos	11 892	237 %	5 021	7 210	1 356	1 762
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2025 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-9	TP 2024
Investoinnit		0 %				
Investointien tulorahoitus, %		0 %				
Lainakanta		0 %				
Taseen loppusumma	1 242 237	101 %	1 235 000	1 237 400	1 228 346	1 233 919
Sijoitetun pääoman tuotto, %		0 %				
Omavaraisuusaste, %		0 %				
Henkilöstömäärä		0 %				

Toteumaennuste

Kuluja on ollut hieman vähemmän kuin on budjetoitu. Kulumäärä nousee loppuvuodesta lämmityksen osalta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso					Tavoitteiden toteuma 1-9/2025	Toimenpiteet
		TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025		
kiinteistö on käyttökelpoinen toimitiloina	Käyttöaste %	95 %	95 %	100 %	95 %	95 %	95 %	Huolehditaan tilojen korjauksista ajallaan ja kehitetään tiloja käyttäjälähtöisesti ja proaktiivisesti
Asiakastytytyväisyyskysely								

Kiinteistö Oy Aleksis Kiventie 14

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2025 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-9	TP 2024
Liikevaihto	41 675	83 %	49 972	51 000	38 933	48 197
Liikevaihdon muutos vrt. 1-9/2024, %						0
Liiketoiminnan muut tuotot						0
Liiketoiminnan kulut	-30 597	61 %	-49 781	-48 000	-32 039	-44 217
Suunnitelman mukaiset poistot						0
Liiketoiminnan muut kulut						0
Liikevoitto/ -tappio	11 078		191	6 200	6 894	3 980
Rahoitustuotot- ja kulut	-257			-280		0
Tilinpäätössiirrot						0
Välittömät verot						0
Tilikauden tulos	10 822		191	7 200	6 894	3 980
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2025 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-9	TP 2024
Investoinnit						0
Investointien tulorahoitus, %						0
Lainakanta						0
Taseen loppusumma	881 505	101 %	875 000	876 000	873 315	872 399
Sijoitetun pääoman tuotto, %						0
Omavaraisuusaste, %						0
Henkilöstömäärä						0

Toteumaennuste

Edelleen tuottoja hieman enemmän kuin budjetoitu. Vuoden alusta jätettäneen kaksi kuukautta keräämättä hoitovastikkeita.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso			Mittarin tavoitetaso			Tavoitteiden toteuma	Toimenpiteet
		TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	1-9/2025	
Kiinteistö on käyttökelpoinen toimitiloina	Käyttöaste	95 %	95 %	95 %	100 %	95 %	95 %	95 %	Huolehditaan tilojen korjauksista ajallaan ja kehitetään tiloja käyttäjälähtöisesti ja proaktiivisesti
Asiakastyytyväisyyskysely									

Kiinteistö Oy Nurmijärven virastotalo

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2025 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-9	TP 2024
Liikevaihto	196 048	85 %	230 020	230 020	175 202	210 083
Liikevaihdon muutos vrt. 1-9/2024, %	12 %	0 %			6 %	
Liiketoiminnan muut tuotot	5 294	0 %			170	
Liiketoiminnan kulut	-213 622	87 %	-245 989	-245 989	-164 891	-218 580
Suunnitelman mukaiset poistot		0 %				
Liiketoiminnan muut kulut		0 %				
Liikevoitto/ -tappio	-12 281	77 %	-15 969	-15 969	10 480	-8 498
Rahoitustuotot- ja kulut		0 %			237 819	234 552
Tilinpäätössiirrot		0 %				
Välittömät verot		0 %				
Tilikauden tulos	-12 281	77 %	-15 969	-15 969	248 299	226 055
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2025 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-9	TP 2024
Investoinnit		0 %				
Investointien tulorahoitus, %		0 %				
Lainakanta	3 429 851	98 %	3 490 000	3 490 000	3 685 286	3 685 286
Taseen loppusumma	8 448 202	100 %	8 435 000	8 442 500	8 431 153	8 487 969
Sijoitetun pääoman tuotto, %		0 %				
Omavaraisuusaste, %		0 %				
Henkilöstömäärä		0 %				

Toteumaennuste

Pankkitilin käyttövara 24.10.2025 on 497 703,48 €. Lainan lyhennyksen suuruus kuukaudessa noin 20 000 €. Kassassa on täten sisässä lyhennyksiä noin 60 000 €. Lyhennykset on tammikuussa ja heinäkuussa (9 päivä).

Vuoden 2025 lyhennysarvio on 255 435 €. Arvioitu hoitoylijäämä 285 904 € tilanteessa 30.9.2025.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso						Tavoitteiden toteuma	
		TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	1-9/2025	Toimenpiteet
Kiinteistö on käyttökelpoinen toimitiloina	Käyttöaste	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Pidetään tilat teknisesti ja turvallisesti vuokrattavassa kunnossa

Asiakastytyväisyysskysely

Nurmijärven Sähkö –konserni

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2025 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-9	TP 2024
Liikevaihto	24 755 166	66 %	37 298 276	35 746 303	27 873 901	38 632 561
Liikevaihdon muutos vrt. 1-9/2024, %	-11 %				361 %	0
Liiketoiminnan muut tuotot	365 621	26 %	1 425 398	992 675	608 534	732 863
Liiketoiminnan kulut	-16 976 279	61 %	-27 704 776	-24 759 822	-18 909 814	-26 612 499
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 842 767	73 %	-3 902 724	-3 820 491	-2 750 725	-3 684 527
Liiketoiminnan muut kulut	-3 443 586	71 %	-4 874 573	-4 874 549	-3 196 309	-4 362 807
Liikevoitto/ -tappio	1 858 155	83 %	2 241 601	3 284 116	3 625 588	4 705 592
Rahoitustuotot- ja kulut	-120 114	20 %	-600 000	-494 662	217 735	59 012
Tilinpäätössiirrot	0			0		0
Tuloverot ja muut välittömät verot	-495 756	142 %	-350 138	-557 891	-758 476	-966 636
Tilikauden tulos	1 242 284	96 %	1 291 463	2 231 563	3 084 847	3 797 968
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2025 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-9	TP 2024
Investoinnit	6 925 783	57 %	12 200 000	11 100 000	3 728 687	4 848 123
Investointien tulorahoitus, %	59 %	138,54 %	43 %	55 %	157 %	154 %
Lainakanta	10 463 158	87,19 %	12 000 000	9 857 895	11 473 684	11 068 421
Taseen loppusumma	122 958 119	91,08 %	135 000 000	125 000 000	122 816 975	124 853 597
Sijoitetun pääoman tuotto, %	3 %	107,14 %	3 %	4 %	6 %	7 %
Omavaraisuusaste, %	62 %	101,64 %	61,0 %	62 %	62 %	57 %
Henkilöstömäärä	39	95,12 %	41	40	39	39

Toteumaennuste

Varsinkin alkuvuosi oli keskimääräistä lämpimämpi, mistä johtuen volyymit ja liikevaihto jäivät budjetoidusta. Käyttökate ja liikevoitto kuitenkin ylittivät budjetin muun muassa ennustettua alhaisempien häviösäh-

kökustannusten, kantaverkkomaksujen sekä polttoainehankintojen ansiosta. Myös koko vuoden osalta tullaan ennusteen mukaan liikevaihdossa jäämään budjetista, mutta käyttökateen ja liikevoiton ylittävän budjetin.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2025	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2025
sähkönmyynti, tuotanto	1,1	1,3	1,3
sähkönsiirto	6,5	4,1	6,8
lämmöntuotanto	4,2	1,3	2,5
Muut (hallinto)	0,4	0,2	0,5

Investointien toteutuminen

Investoinnit ovat toteutuneet sähkönsiirron osalta lähes budjetoidun mukaisina. Sähköliiketoiminnassa investoinnit ovat ylittäneet budjetin tuotanto-osuuksien hankintaan tehtyjen investointien vuoksi. Konsernin

koko vuoden investointien ennustetaan kuitenkin jäävän noin 1,1 M€ budjetoidusta, johtuen pääasiassa joidenkin lämpöliiketoiminnan investointien siirtymisestä toteutettavaksi vuodelle 2026.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso					Tavoitteiden toteuma 1-9/2025	Toimenpiteet
		TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025		
Bioenergian osuus kaukolämmön tuotannosta vähintään 95%	Biopolttoaineiden käyttö suhteessa polttoaineiden kokonasikäyttöön yhtiön siirtohinnoista verrattuna Energiaviraston julkaiseman siirtohintataulukon mukaiseen keskiarvohintaan	96 %	Toteutunut (98 %)	Toteutunut (97 %)	Toteutunut (97 %)	Toteutuu	Toteutunut (98%)	Ylläpidetään ympäristötavoitteen mukaista tasoa lämpöverkon ja lämpöasemien osalta.
Sähkön siirtohinnoista alle valtakunnan keskiarvon	Siirtohintataulukon mukaiseen keskiarvohintaan	Toteutunut	Toteutunut	Toteutunut	Toteutunut	Toteutuu	Toteutunut	Seurataan markkinatilannetta hintakeskiarvojen osalta ja pidetään oma hinnoittelu kilpailukyisenä verrattuna vastaavankaltaisiin yrityksiin.
Konsernin pitkänajan liikevoitto kestävällä tasolla, joka mahdollistaa nykytasoinen osinkojen maksun kunnalle	Liikevoitto (%)	10,90 %	Toteutunut (10,8 %)	Toteutunut (23,1 %)	Toteutunut (12,2 %)	Toteutuu	Toteutunut (7,5%)	Seurataan yhtiön kannattavuutta ja reagoidaan muutoksiin.

Rajamäen Uimahalli Oy

Tuloslaskelma	Tot. 2025 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-9	TP 2024
Liikevaihto	1 224 137	66 %	1 850 000	1 800 000	1 215 706	1 778 554
Liikevaihdon muutos vrt. 1-9/2024, %		1 %	0			0
Liiketoiminnan muut tuotot	473 000	76 %	620 000	700 000	542 548	729 658
Materiaalit ja palvelut	- 242 633	71 %	- 342 023	- 342 023	- 235 835	- 336 382
Henkilöstökulut	- 949 627	78 %	- 1 218 373	- 1 218 373	- 947 751	- 1 234 769
Suunnitelman mukaiset poistot	- 498 554	76 %	- 660 000	- 660 000	- 499 207	- 665 651
Liiketoiminnan muut kulut	- 726 517	80 %	- 909 627	- 909 627	- 733 739	- 987 178
Liikevoitto/ -tappio	- 720 194	109 %	- 660 000	- 630 023	- 658 280	- 715 769
Rahoitustuotot- ja kulut			0		- 443	- 2 633
Tilikauden tulos	- 720 194	109 %	- 660 000	- 630 023	- 658 723	- 718 402

Tunnusluvut	Tot. 2025 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-9	TP 2024
Investoinnit	0	0 %	93 700	93 700	0	0
Investointien tulorahoitus, %			0			0
Lainakanta		0,00 %	12 007 000	12 007 000	12 288 803	12 007 000
Taseen loppusumma			0			6 914 078
Sijoitetun pääoman tuotto, %	Negatiivinen		Negatiivinen	Negatiivinen	Negatiivinen	Negatiivinen
Omavaraisuusaste, %	Negatiivinen		Negatiivinen	Negatiivinen	Negatiivinen	Negatiivinen
Henkilöstömäärä	21	100,00 %	21	21	21	21

Toteumaennuste

Uimahalliyhtiön talous ei ole toteutunut suunnitellusti. Käyttömaksujen korotuksista huolimatta kävijämäärä ja liikevaihto ei ole toteutunut oletetulla tavalla. Henkilöstökulujen toteutuma on kolme prosenttiyksikkö suurempi verrattuna talousarvioon, mutta suurin piirtein samalla tasolla kuin viime vuonna. Vakinaisen henkilökunnan keskuudessa on tänä vuonna tapahtunut odottamattomia henkilöstömuutoksia, jotka kohottivat hie-
man palkkakustannuksia.

Liiketoiminnan muissa kuluissa toteumaprosentti on neljä prosenttiyksikköä suurempi. Tämä johtuu odotet-
tua suuremmista kiinteistön korjaus- sekä kone- ja lai-
tekorjauksista, joihin ei ollut haettu investointimäärära-
haa, vaan ne on maksettu käyttötaloudesta. Myös allas-
vesikulujen kustannukset ylittyivät, koska suodatinjär-
jestelmän puutteellisen toiminnan takia, kemikaaleja
jouduttiin käyttämään ko. ajanjaksolla huomattavasti
normaalia enemmän. Näiden kustannusten kokonais-
vaikutus kuluihin on yhteensä 66 000 euroa. Tarkaste-
lujaksolla liiketoiminnan muut tuotot (toimintatuki) on

ollut 68 540 euroa pienempi kuin vuonna 2024. Edellä
mainitut asiat ovat heikentäneet tulosta merkittävästi.

Kuten uimahalliyhtiö toisen osavuositarkastuksen yhtey-
dessä raportoi, talouden toteutuessa loppuvuoden
osalta vuoden 2024 kaltaisesti luotollista limiittiä olisi
käytössä 31.12.2025 noin - 160 000 euroa. Tällä het-
kellä 28.10.2025, luottoa on käytössä noin 200 000 €.
Osavuositarkastuksen ennusteessa liikevaihtoa on pie-
nennetty 50 000 eurolla, koska liikevaihdon aikaisempi
ennuste 10 % kasvusta ei näyttäisi toteutuvan.

Edellisessä osavuositarkastuksessa uimahalliyhtiö ei vielä
esittänyt lisämäärärahan tarvetta mutta kirjasi, että tar-
vetta joudutaan arvioimaan nyt kolmannessa osavuosi-
tarkastuksessa. Nyt uimahalliyhtiö esittää 80 000 euron
lisämäärärahaa turvatakseen maksuvalmiutensa. Lisä-
toimintatuki maksettaisiin joulukuussa, mikäli omistaja
ja uimahalliyhtiö yhdessä katsoisivat, että se on välttä-
mätöntä.

Investointien toteutuminen

Valtuuston 1.10.2025 tekemän päätöksen mukaisesti
päästään vielä tämän vuoden aikana toteuttamaan ult-
rasuodatusjärjestelmän suodatinyksiköiden uusiminen,

hätä- ja turvavalajärjestelmän uusiminen, sekä ilman-
vaihtokanavien nuohous. Investointien yhteisarvo on
93 700 euroa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso					Tavoitteiden toteuma 1-9/2025	Toimenpiteet
		TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025		
1. Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka	Henkilöstö kokee työ-ilmapiirin hyväksi asteikolla 8-10 (1-10)	76 % (9-10) ja 94% (8-10)	88 %	NPS 42 mittari vaihtunut	0 %	100 %	43 %	Koulutus, terveystapaamiset, hyvä dialogi
2. Tuottavuus ja taloudellisuus	toimintatuki/asiakaskäynnit/vuosi	5,97 €/koronasta johtuen +303 k	3,18 €**	2,37 €	2,38 €	2,28 €	1,96 €	Tuottavuuden parantaminen - oheismyynti&kulut&liikevaihto
3. Laatu ja vaikuttavuus	Asiakastyytyväisyys yli 90 %	koko vuotta ei ole voitu mitata	92 %	92 %	92 %	95 %	91,80 %	Onnistutaan tuottamaan eri asiakkuuksille personoituja palveluita ja tuotteita
Asiakaskäyntikerrat/vuosi		162 251	253 267***	320 412	301 904	305 000	216 059 / 70,80 %	

** = koronan vuoksi toimintatukea maksettiin 106 000 € suunniteltua enemmän

*** = uimahalli oli tammikuun koronan vuoksi suljettuna

6 TALOUSARVIOMUUTOKSET

Käyttötalouden määrärahamuutokset

Oheiseen taulukkoon on kerätty koonti Nurmijärven kunnan käyttötalouden määrärahamuutoksista toimialoittain ja osavuositarkastuksittain. Tarkemmat tiedot muutosesityksistä löytyvät toimialojen käyttötalousoosan

toteutuminen -osiosta. Vuoden 2025 kolmannessa osavuositarkastuksessa esitettyjen määrärahamuutosten vaikutus kunnan toimintakatteeseen on -180 000 euroa.

Konsernipalvelut	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	50 000	-200 000	0
Menot	-7 430 032	-166 300	-120 000	0
Toimintakate	7 430 032	216 300	-80 000	0
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	
Menot	7 640 032	0	-350 000	
Toimintakate	-7 640 032	0	350 000	0
Ympäristötoimiala	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	-400 000	
Menot	0	0	0	0
Toimintakate	0	0	-400 000	0
Aleksia-liikelaitos	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	-150 000	
Menot	0	0	-100 000	
Toimintakate	0	0	-50 000	0
Nurmijärven vesi -liikelaitos	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	-400 000	0	
Menot	0	0	0	
Toimintakate	0	-400 000	0	0
Vaikutus toimintakatteeseen	-210 000	-183 700	-180 000	0
Tulot	0	-350 000	-750 000	0
Menot	210 000	-166 300	-570 000	0

Investointien määrärahamuutokset

Taulukossa on esitetty muutokset Nurmijärven kunnan investointien määrärahoihin investointilajeittain ja osavuositarkastuksittain. Tarkemmat erittelyt löytyvät toi-

mialojen käyttötalousoosan toteutuminen -osiosta. Kolmannessa osavuositarkastuksessa esitettyjen muutosten vaikutus on yhteensä 1 900 000 euroa.

Investointien määrärahamuutokset	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Kiinteä omaisuus	0	-1 000 000	-300 000	0
Muut pitkävaikutteiset menot	0	20 000	0	0
Osakkeet ja osuudet	0	0	0	-12 237 000
Talonrakennus	0	0	450 000	0
Kunnallistekniikka	0	735 000	0	0
Irtain omaisuus	-59 000	-65 000	0	-690 000
Aleksia	0	0	50 000	0
Vesilaitos	0	0	1 700 000	0
Yhteensä	-59 000	-310 000	1 900 000	-12 927 000
<i>Kunta ilman liikelaitoksia</i>	<i>-59 000</i>	<i>-310 000</i>	<i>150 000</i>	<i>-12 927 000</i>
<i>Liikelaitokset</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 750 000</i>	<i>0</i>

Tulorahoituksen määrärahamuutokset

Tulorahoitukseen ja rahoituseriin esitetään seuraavat talousarviomuutokset, jotka on huomioitu myös tilinpäätösennusteissa. Tarkempia syitä muutoksille on avattu luvussa 4 "Talousarvion toteutuminen".

Tulorahoituksen määrärahamuutokset	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Kunnallisvero	0	-2 800 000	-600 000	0
Yhteisövero	0	-800 000	0	0
Kiinteistövero	0	-100 000	0	0
Valtionosuudet	0	0	54 074	0
<i>Verorahoitus yhteensä</i>	0	-3 700 000	-545 926	0

Rahoituserät ja poistot	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	70 000	0
Menot	0	-600 000	1 176 000	0
<i>Yhteensä</i>	0	-600 000	1 246 000	0

Vaikutus tilikauden tulokseen	0	-4 300 000	700 074	0
Tulot	0	-3 700 000	-475 926	0
Menot	0	-600 000	1 176 000	0

Lainakannan muutos	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Lisäys (+)	0	0	0	0
Vähennys (-)	0	0	-11 000 000	0



Nurmijärvi

Nurmijärven kunta
PL 37, 01901 Nurmijärvi
Katuosoite: Kunnanvirasto, Keskustie 2 b
Puhelin: (09) 250 021
kunta@nurmijarvi.fi
www.nurmijarvi.fi