

Nurmijärven kuntakonsernin
osavuosisikatsaus I
1.1.-31.3.2025



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	22
	Nurmijärven Vesi-liikelaitos	29
	Aleksia-liikelaitos	34
5	Ulkoiset osavuosikatsauslaskelmat	37
	Tytäryhteisöt	39
6	Talousarviomuutokset	46

JOHDANTO

Nurmijärven kuntakonsernin talouden ja toiminnan toteutumisesta raportoidaan valtuustolle neljännesvuositain 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.

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.

Maaliskuun 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. Nettomenojen kasvuun vaikuttaa myös henkilöstökulujen nousu. KT irtisanoi vuosille 2023-2027 sovitun palkkauksen ja palkkausjärjestelmien kehittämissuunnitelman ja tilalle neuvoteltiin uusi kehittämissuunnitelma vuosille 2026-2028. Vuodelle 2025 kohdistuu korotuksia uudesta sopimuksesta ja edelliseltä sopimuskaudelta. Seuraavien osavuosikatsausten yhteydessä tarkentuvat palkankorotusten vaikutukset.

Toimintatuottojen ennustetaan laskevan vuoden 2024 tilinpäätöksen tasosta 3,2 milj. euroa ja toimintakulujen ennustetaan kasvavan 9,8 milj. euroa edellisvuoteen nähden.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan ennuste on 7,6 milj. euroa talousarviota heikompi. Ennusteessa on huomioitu työllisyyspalveluiden osalta määrärahasiirtoesitys 7,4 milj. euroa konsernipalveluista sivistys- ja hyvinvointitoimialalle sekä lisämäärärahaesitys koulutuspalveluiden henkilöstömenoihin 0,2 milj. euroa. Ympäristötoimialan, Aleksian ja Vesi -liikelaitoksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Konsernipalveluiden ennuste on 7,7 milj. euroa talousarviota parempi selittyen pääosin työllisyyspalveluiden määrärahasiirrosta sivistys- ja hyvinvointitoimialalle ja Kevan tasausmaksun

arvion pienentymisestä. Käyttötalouden toteutumisesta on raportoitu tarkemmin myöhemmin osavuosikatsauksessa.

Kunnan tulorahoitus on verotulojen osalta toteutunut hieman talousarviota heikompana ja maaliskuun loppuun mennessä verotuloja on yhteensä tilitetty 28,5 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa verotulojen ennakoidaan asettuvan 111,7 milj. euroon, joka on noin 3,4 milj. euroa talousarviota heikompi. Verotulojen ennuste perustuu toukokuun veroennustekehikkoon, jonka taustalla on kevään kuntatalousohjelman arvio verotulojen kehityksestä. Ennustetta heikentää poikkeuksellisesti toukokuun verontilityksiin tehtävä ansio- ja pääomatuoverojen veronsaajien ryhmäsuuksien oikaisu, jotta tilitykset saadaan vastaamaan VM:n tuoreita arvioita verojen määrästä. Vuonna 2024 verotuloja paransi vastaava positiivinen jaksotusmuutos. Käsillä olevien tietojen valossa vuoden 2024 ennakonpidätykset olivat normaalia korkeampia, joka tarkoittaa, että veronpalautukset olisivat verrattain suurempia ja/tai jäännösverot pienempiä, joka johtaa ryhmäsuuksien negatiiviseen oikaisuun. Yhteisöveron ennusteet ovat myös tulleet alas päin, ja arvio pohjautuu Verohallinnon tietoon tietoihin 2023 valmistuneesta verotuksesta.

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. euroa talousarviota heikompana asettuen 32,8 milj. euroon. Valtionosuudet on päivitettyä tuoreimpia valtionosuuspäätöksiä vastaavaksi, jolloin laskua selittää muutokset valtionosuuksien laskentatekijöissä.

Investointeja on maaliskuun loppuun mennessä toteutettu 4,1 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa investointien ennakoidaan toteutuvan lähes muutetun talousarvion mukaisena. Kunta osti Kiinteistöosakeyhtiö Nurmijärven Liikennepalvelukeskuksen koko osakekannan Oy Teboil Ab:ltä, jolloin yhtiö siirtyi kunnan 100 % omistukseen. Yhtiön taloudellinen loppuselvitys on vielä kesken, joten raportointi tehdään seuraavan osavuosikatsauksen yhteydessä.

Maaliskuun lopun tilanteessa kunnan tulos on 1,1 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa tuloksen ennakoidaan putoavan -3,8 milj. euroon, joka on muutettua talousarviota noin 2,6 milj. euroa heikompi.

Kunnan talouden rahoitusjäämää kuvaava toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan asettuvan -16,1 milj. euroon, joka on noin 2,6 milj. euroa talousarviota heikompi. Tunnuslukua heikentää vuosikatteen toteutuminen arvioitua pienempänä. Tällä hetkellä lainakannan ennustetaan kasvavan 12,6 milj. euroa, jolloin lainakanta asettuisi 211,2 milj. euroon. Uutta pitkäaikaista lainaa arvioidaan nostettavan 50,0 milj. euroa ja vanhoja lainoja lyhennetään 42,5 milj. euroa. Lyhytaikaisten lainojen arvioidaan kasvavan 5,0 milj. euroa.

1 YLEINEN TALOUDEN KEHITYS

Suomen talous supistui vuonna 2024 0,1 prosenttia, mutta talous kääntyi kasvuun vuoden aikana. Inflaation hidastuminen ja korkojen lasku lisäävät kulutusta. Talouden odotetaan kasvavan ja BKT:n ennakoitaan kasvavan 1,3 % vuonna 2025 ja 1,6 % vuonna 2026. Työllisyys kasvaa selvästi vasta vuosina 2026–2027 talouden vahvistuessa. Investoinnit kääntyvät kasvuun vuonna 2025, erityisesti rakentamisen toipumisen, energiasiirtymän ja puolustushankintojen ansiosta.

Maailmantalouden näkymät ovat epävarmat, ja kasvu on 2,8 prosenttia vuonna 2025 ja 2,7 prosenttia vuonna 2026. Epävarmuutta lisäävät erityisesti Yhdysvaltojen kauppapolitiikka ja geopolitiittiset jännitteet. Euroalueen talous kasvaa 1,0 prosenttia vuonna 2025 ja 1,2 prosenttia vuonna 2026. Yhdysvaltojen talouskasvu hidastuu 1,8 prosenttiin vuonna 2025 ja 1,7 prosenttiin vuonna 2026. Kiinan talouskasvu hidastuu 4,3 prosenttiin vuonna 2025 ja edelleen 4,2 prosenttiin vuonna 2026.

Julkinen talous on kaukana tasapainosta, mutta alijäämä kohenee ennustejakson loppua kohden. Julkisen talouden rahoitusasema heikkeni vuonna 2024 alijäämän ollessa 4,4 prosenttia suhteessa BKT:hen. Ilman lisätoimia julkisen talouden alijäämä heikkenee edelleen tänä vuonna 3,8 prosenttiin. Hallituksen päättämät sopeutustoimet kohentavat julkisen talouden tilannetta, mutta ne eivät riitä suunnan kääntämiseen vielä tänä vuonna. Sopeutustoimet vaikuttavat verotuloihin ja menoihin yhteensä noin 3,1 miljardia euroa. Ilman lisätoimia julkisen talouden rahoitusasema jäisi ennustekaudella hyvin heikoksi ja olisi usean vuoden ajan yli 3 prosenttia suhteessa BKT:hen. Hallituksen riihessä päättämien toimien seurauksena alijäämä on vuodesta 2025 alkaen alle 3,0 prosenttia suhteessa BKT:hen ja velkasuhteen kasvu hidastuu sen jäädessä alle 90 prosentin vuonna 2029.

Kuntahallinnon rahoitusasema heikkeni vuonna 2024 lä-

hes 1,0 miljardia euroa alijäämäiseksi ja tilanne synkkee tulevina vuosina hieman menojen kasvaessa ja talouden muuten kehittyessä vaimeasti. Alijäämän suhteessa BKT:hen arvioidaan pysyvän vuonna 2025 viime vuoden lukemissa eli 0,6 prosentissa. Kuntahallinnossa tapahtuu merkittävä rakenteellinen uudistus, kun työ- ja elinkeinopalvelut siirretään kuntien vastuulle vuonna 2025. Hyvinvointialueiden ensimmäinen toimintavuosi oli taloudellisesti vaikea rahoitusaseman jäädessä alijäämäiseksi -1,8 miljardia euroa. Tänä vuonna alueiden rahoitusasema pysyy ennallaan alueiden sopeutustoimien ansiosta ja vuonna 2025 rahoitusaseman arvioidaan kohenevan, kun valtion rahoituksessa huomioidaan vuoden 2023 toteutuneiden kustannusten ero rahoitukseen.

	2023	2024	2025*	2026*	2027*	2028*	2029*
BKT markkinahintaan, volyymin muutos, %	-0,9	-0,1	1,3	1,6	1,5	1,4	1,4
Bruttokansantuote, arvo, mrd. euroa	273	276	286	298	309	320	331
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	6,2	1,6	0,9	1,6	1,8	2,0	2,0
Työttömyysaste, %	7,2	8,4	8,8	8,3	7,9	7,6	7,3
Työllisyysaste, %	73,6	72,1	71,7	72,1	72,6	73,2	73,7
Tuotantokuilu, % potentiaalisesta tuotannosta ¹	-2,2	-2,9	-2,2	-1,4	-0,8	-0,5	0,0
Potentiaalisen tuotannon kasvu, % ¹	0,7	0,6	0,8	0,8	0,8	1,1	0,8
Suhteessa BKT:hen, %							
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä	-3,0	-4,4	-3,8	-3,2	-3,3	-3,1	-3,3
Valtionhallinto	-3,3	-3,6	-3,9	-3,5	-3,5	-3,5	-3,9
Kuntahallinto	-0,4	-0,4	-0,6	-0,6	-0,6	-0,5	-0,4
Hyvinvointialueet	-0,6	-0,7	0,0	0,0	-0,1	-0,3	-0,4
Sosiaaliturvarahastot	1,4	0,2	0,7	0,9	0,9	1,3	1,3
Rakenteellinen jäämä	-1,7	-2,7	-2,5	-2,4	-2,8	-2,7	-3,3
Julkisyhteisöjen velka	77,5	82,1	85,3	86,3	86,7	88,2	89,9
Valtionvelka	57,3	61,3	64,1	64,8	65,5	66,7	68,3

Lähde: Suomen keskeisiä lukuja keskipitkällä aikavälillä, Taloudellinen katsaus kevät 2025, VM

Lähteet

VM 13/2025, Talouden katsaus kevät 2025

2 HENKILÖSTÖ

Henkilöstökulut	Tot. 2025 1-3	Tot 2024 1-3	TA 2025 + muutokset	TP 2025 Enn.	TP 2024	Ero TP Enn./ TP 2024
Palkat ja palkkiot	-16 578 499	-16 061 669	-69 141 869	-69 480 441	-68 621 285	-859 156
Henkilösivukulut	-3 871 554	-3 707 448	-16 450 761	-16 177 188	-15 737 601	-439 587
Eläkekulut	-3 388 588	-3 275 586	-14 297 121	-14 023 548	-13 915 699	-107 850
Muut henkilösivukulut	-482 966	-431 862	-2 153 640	-2 153 640	-1 821 902	-331 738
Yhteensä	-20 450 053	-19 769 117	-85 592 630	-85 657 630	-84 358 886	-1 298 744

Palvelussuhteet	Tot. 2025 1-3	Tot. 2024 1-3		TP 2024		TP 2023	
Vakinaiset	1 244	1 322	75 %	1 240	73 %	1 344	78 %
Määräaikaiset (ml. sijaiset)	552	451	25 %	457	27 %	387	22 %
Yhteensä	1 796	1773	100 %	1 697	100 %	1 731	100 %

HTV3 *	Tot. 2025 1-3	Tot. 2024 1-3	TP 2024	TP 2023
Kunta ja liikelaitokset yhteensä	421	342	1 356	1 226

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

Henkilöstöohjelman strategisina päämäärinä on hyvinvoiva henkilöstö ja laadukas johtaminen. Alkuvuoden aikana henkilöstöohjelmaa on toteutettu mm. esihenkilöiden kriisiviestinnän valmiuksia vahvistamalla ja osaamisen johtamisen kehitysprojektilla sekä jatkamalla Eduhousen verkkokoulutusten hyödyntämistä.

Kunta-alalla (KVTES ja OVTES osio G) siirrytään uuteen, osaamisen ja vastuun kriteereihin perustuvan tasopalkkajärjestelmään vuoden 2025 aikana. Tasopalkkajärjestelmä korvaa nykyisen tehtävien vaatavuuteen perustuvan palkkajärjestelmän ja sen käyttöönotto on tehtävä 30.9.2025 mennessä. Paikallinen valmistelu tasopalkkajärjestelmään siirtymiseksi ja palkkarakenteiden muuttamiseksi on aloitettu tammi-helmikuussa yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa. Uudistuksen yhteydessä keskitettyjä ja paikallisesti sovittavia järjestelyeriä kohdennetaan tasopalkkajärjestelmän siirtymisen kustannuksiin, mutta arviona on tässä vaiheessa valmistelua, että muutos lisää järjestelyeriä enemmän palkkakustannuksia. Lisäksi myös muilla sopimusaloilla (TS, TTES, OVTES) on tulossa 1.6.2025 voimaan tulevia palkankorotuksia kevään aikana paikallisesti sovittavista

järjestelyeristä. Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut ovat alkaneet ja nykyiset sopimukset ovat voimassa 30.4.2025 asti.

Alkuvuoden aikana organisaatiossa käsiteltiin vielä vuoden 2024 lopussa tehdyn henkilöstökyselyn tuloksia ja helmikuussa laadittiin myös toimialakohtaiset suunnitelmat kehittämistoimenpiteistä. Kyselyn perusteella toimenpiteet painottuvat sisäisen viestinnän, työhyvinvoinnin tuen ja esihenkilötyön kehittämiseen. Vuosittainen henkilöstökysely on johtamisen työkalu, joka koostaa tietoa johdolle henkilöstötyytyväisyydestä ja työntekijäkokemuksesta organisaation kehittämisen tueksi.

Kunnan henkilöstömäärä ja HTV1 ovat kehittyneet maltillisesti. Tammi-maaliskuun HTV1:n kertymä oli yhteensä 421,39 (v. 2024: 434,2). Palvelusuhteessa oli (31.3.2025) oli yhteensä 1796 henkilöä (v. 2024: 1788). Alkuvuonna henkilöstön sairauspoissaolojen määrä oli edellisen vuoden tasolla ja oli 4,8 kalenteripäivää henkilöä kohden (v. 2023: 4,9). Palkkakulut olivat yhteensä 17 M € (v. 2024: 16,7 M€), kasvua 1,8 %.

3 TYÖTTÖMYYS JA VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Työttömyys

Helmikuun 2025 lopussa Uudellamaalla oli kaikkiaan 110 889 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuja oli 7680 henkilöä. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna kokonaan ilman työsuhdetta olevien määrä nousi 19,3 % ja lomautettujen määrä puolestaan laski 10,9 %.

Työttömien työnhakijoiden osuus Uudenmaan työvoimasta oli helmikuun lopussa 12 %. Kasvua työttömien määrässä vuodentakaiseen nähden Uudellamaalla oli 16,5 %. Eniten Uudellamaalla on noussut sekä alle 25-vuotiaiden että pitkäaikaistyöttömien määrä. Molempien kasvu oli noin 24 %. Ulkomaalaisten työttömien määrä puolestaan kasvoi edelliseen vuoteen nähden 17,4 %.

Nurmijärven kunnan työttömyysaste oli helmikuun 2025 lopussa 9,1 %, mikä on yhden prosenttiyksikön korkeampi enemmän kuin helmikuussa 2024. Työttömiä työnhakijoita kunnassa oli helmikuun 2025 lopussa yhteensä 2117. Vuodessa määrä on noussut 244 henkilöllä (13 %).

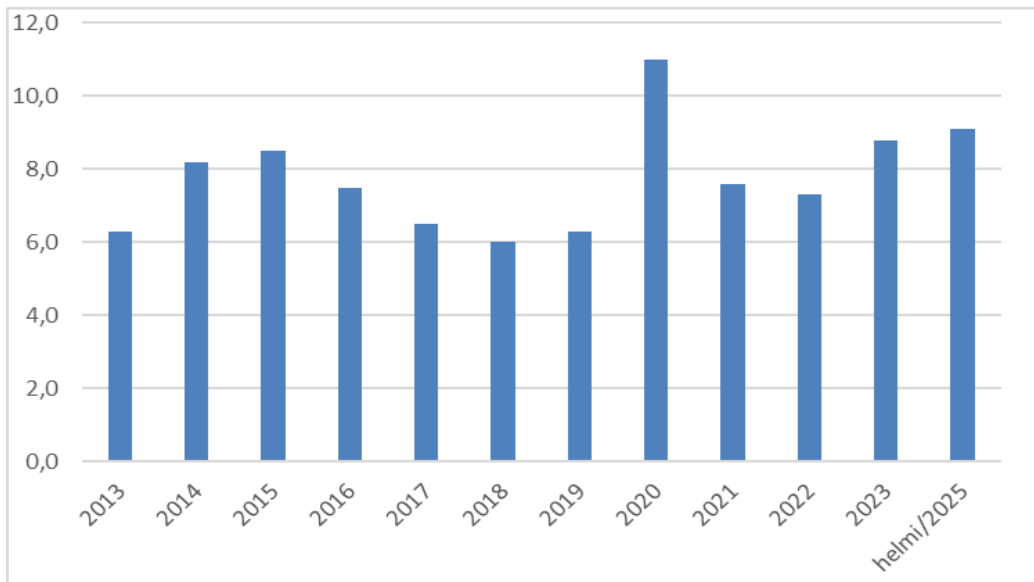
Alle 25-vuotiaita työttömiä kunnassa oli 247, kun vuotta aiemmin heitä oli 217. Ikäluokan työttömyys on siis vuoden aikana kasvanut 13,8 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä Nurmijärvellä on sen sijaan laskenut merkittävästi. Helmikuun 2025 lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli kunnassa 824 henkilöä, mikä on 25,8 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



KEHA-keskus, Työnvälitystilasto / KEHA-keskus, Työnvälitystilasto

Kuva 1. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Uudellamaalla helmikuussa 2025



Kuva 2. Nurmijärven kunnan työttömyysasteen kehitys

Väestömäärän kehitys

Nurmijärven asukasluvun kasvu on vuoden 2025 ensimmäisen neljänneksen aikana ollut reipasta valmistuneiden asuntojen lukumäärään nähden ja nettomuuton suuruutta selittääkin enemmän kunnasta pois suuntautuvien muuttojen väheneminen. Tammi-maaliskuun aikana on valmistunut 23 asuntoa, joista yhtä neliasuntoista rivitalokohdetta lukuun ottamatta kaikki asunnot ovat valmistuneet omakotitaloihin ja paritaloihin. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana kunnan väkiluku on kasvanut 121 asukkaan verran, joka tarkoittaa 0,3 % väestönkasvua. Väestönkasvusta on vastannut erityisesti nettomuutto lähtömuuttojen määrän vähenemisen kautta (60 % väestönkasvusta). Syntyneiden enemmisyys kattoi 22 % ja nettomaahanmuutto 19 % alkuvuoden väestönkasvusta.

Tammi-maaliskuun osalta tulomuuttojen määrä on ollut pienempää kuin mitä vastaavana aikana viime vuonna (v. 2024: 606 henkilöä, v. 2025: 566 henkilöä). Sen sijaan lähtömuuttojen määrä on vähentynyt sadalla henkilöllä vuodentakaisesta tilanteesta kasvattaen myös nettomuuton suuruutta vuoden 2025 alussa (v. 2024: 596 henkilöä, v. 2025: 494 henkilöä). Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä kuntien välinen nettomuutto onkin ollut reipasta valmistuneiden asuntojen määrään nähden.

Vuoden alun kuntaan muuttojen sijainneissa korostuu

vanhassa asutokannassa tapahtuneet muutokset. Yli puolet (57 %) tammi-maaliskuun aikaisesta kuntaan muutosta on kohdistunut Klaukkalaan. Näistä vain kymmenkunta on kohdistunut Klaukkalan uudelle Vanha-Klaukan asuinalueelle ja myös täällä muuttojen paino on ollut jo aiempina vuosina valmistuneissa kerrostalokohdeissa.

Vuoden alun aikana syntyneitä on hieman vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan (tammi-maaliskuu 2025: 90 syntynyttä, tammi-maaliskuu 2024: 97 syntynyttä). Syntyneiden enemmisyys on Nurmijärvellä kuitenkin edelleen KUUMA-kuntien suurinta.

Tammi-maaliskuun aikainen nettomaahanmuutto on 40 prosenttia siitä, mitä tilanne oli vuodentakaiseen nähden (v. 2025: 28, v. 2024: 58). Tämä kertonee erityisesti ukrainalaispakolaisten tilastojen välisen siirtymisen "valmistumisesta" ja nettomaahanmuuton osalta ollaan palaamassa normaalimpaan maahanmuuttotilanteeseen.

Ikäluokittain tarkasteltuna on Nurmijärven alkuvuoden väestönkasvu painottunut 20–24-, 30–34- ja 65–69-vuotiaisiin sekä 75 vuotta täyttäneisiin. Erityisesti on kasvanut 75 vuotta täyttäneiden ikäluokka (+ 66 henkilöä). Alle kouluikäisten (alle 6-vuotiaat) määrä on koko kunnan tasolla kasvanut yhdellätoista 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 31.3.2025	45 177	121	0,3 %

© Tilastokeskus

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

Väestönmuutokset KUUMA-kunnissa 2025 – ennakkotietoja											
Maaliskuu											
Vuosi 2025	Syntyneet	Kuolleet	Syntyneiden enemmisyys	Kuntien välinen muutto			Netto-maahanmuutto	Väestönmuutos	Väkiluku 31.12.2024	Väkiluku 31.3.2025*	Väkiluvun muutos %
				Tulo-muutto	Lähtö-muutto	Netto-muutto					
Hyvinkää	96	137	-41	497	469	28	55	42	47 031	47 077	0,1
Järvenpää	104	85	19	659	669	-10	57	66	46 871	46 933	0,1
Kerava	94	100	-6	678	687	-9	12	-3	38 461	38 461	0,0
Kirkkonummi	77	78	-1	599	557	42	26	67	41 635	41 720	0,2
Mäntsälä	42	55	-13	222	236	-14	10	-17	20 934	20 914	-0,1
Nurmijärvi	90	64	26	566	494	72	23	121	45 048	45 177	0,3
Pornainen	9	14	-5	56	63	-7	0	-12	4 961	4 948	-0,3
Sipoo	42	44	-2	359	300	59	5	62	22 826	22 889	0,3
Tuusula	88	70	18	720	603	117	8	143	42 225	42 373	0,4
Vihti	42	77	-35	296	313	-17	12	-40	28 799	28 765	-0,1
Yhteensä	684	724	-40	4 652	4 391	261	208	429	336 215	339 257	0,9

* 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 maaliskuun loppuun mennessä hieman talousarvion tasaista kertymää heikommin kertymän ollessa 15,3 milj. euroa. Tämä on noin 1,6 milj. euroa vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Toimintatuottojen heikompa kertymää edellisvuoteen nähden selittävät erityisesti maa-alueiden myyntivoittojen lasku ja vuokratuottojen heikompi kertymä. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan noin 0,2 milj. euroa talousarviota parempana.

Toimintakulujen toteuma on maaliskuun lopussa 44,6 milj. euroa, joka on hieman talousarvion tasaista kertymää pienempi ja 2,3 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 palkkaratkaisun 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. Seuraavien osavuositarkastusten yhteydessä tarkentuvat palkankorotusten vaikutukset. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan noin 0,1 milj. euroa talousarviota suurempina.

Kunnan palvelutuotannon nettomenoja kuvaava toimintakate oli maaliskuun lopun tilanteessa -29,1 milj. euroa toteutuen hieman talousarvion tasaista kertymää parempana. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa talousarviota parempana.

Konsernipalvelujen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 7,7 milj. euroa talousarviota parempana, jota selittävät erityisesti työllisyyspalveluiden määrärahasiirto 7,4 milj. euroa sivistys- ja hyvinvointitoimialalle ja Kevan tasausmaksun arvion pienentyminen 0,3 milj. euroa.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialalla toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 7,6 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompana selittyen erityisesti työllisyyspalveluiden sisäisestä määrärahasiirrosta 7,4 milj. euroa konsernipalveluista ja ennusteeseen on myös esitetty lisää-

rärahaesitys 0,2 milj. euroa koulutuspalveluiden henkilöstömenoihin oppimisen tuen uudistuksen toteuttamiseen. Lisämäärärahaa esitetään myös investointeihin 59 000 euroa Klaukkalan esiopetus ja varhaiskasvatus väistötilojen kalustamiseen.

Ympäristötoimialalla toimintakatteen arvioidaan toteutuvan tässä vaiheessa talousarvion mukaisena. Aleksia -liikelaitoksen ja Nurmijärven Veden ylijäämän ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Maaliskuun loppuun mennessä verotulot ovat toteutuneet 0,3 milj. euroa talousarvion tasaisten kertymän toteumaa pienempänä, verotulokertymän ollessa yhteensä 28,5 milj. euroa. Verotulojen on arvioitu toteutuvan 3,4 milj. euroa talousarviota pienempänä. Verotulojen ennuste pohjautuu toukokuun kuntakohtaiseen veroennustekehikkoon, jossa on huomioitu kevään kuntatalousohjelman arviot.

Maaliskuun loppuun mennessä valtionosuudet ovat toteutuneet talousarvion tasaista kertymän mukaisena kertymän ollen yhteensä 8,3 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa valtionosuuksien ennakoidaan pienentyvän alkuperäisestä talousarviosta noin 0,3 milj. euroa uusien valtionosuuspäätösten mukaisesti. Tulorahoituksen osalta määrärahamuutokset toteutetaan toisessa osavuositarkastuksessa.

Rahoituserien arvioidaan toteutuvan 1,0 milj. euroa talousarviota parempina. Korkokulujen ennustetaan toteutuvan 1,0 milj. euroa pienempänä, joka on seurausta markkinakorkojen laskusta.

Vuosikate on maaliskuun lopun tilanteessa 7,0 milj. euroa. Vuosikatteen ennustetaan tilinpäätöksessä asettuvan 21,7 milj. euroon, joka on 2,6 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi.

Poistojen osalta tarkennetaan ennustetta toisen osavuositarkastuksen yhteydessä, kun investointihankkeiden valmistusajankohdat tarkentuvat. Poistojen arvioidaan tilinpäätösennusteessa asettuvan talousarvion mukaiseksi 25,5 milj. euron tasolle. Tammi-maaliskuun ylijäämä on 1,1 milj. euroa. Tilikauden ylijäämän ennustetaan toteutuvan noin -3,8 milj. euron suuruisena, joka olisi noin 2,6 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompi.

TUOSLASKELMA, € (kunta + LL)	Tot. 2025 1-3	Muutettu TA 2025	Tot - %	TP 2025 Enn.	Tot. 2024 1-3	TP 2024
Myyntituotot	5 570 680	28 912 626	19,3 %	28 912 626	5 583 963	27 683 609
Maksutuotot	527 727	3 137 190	16,8 %	3 311 520	482 069	2 761 738
Tuet ja avustukset	378 871	2 019 150	18,8 %	2 059 150	805 355	3 376 834
Muut toimintatuotot	8 821 184	34 796 709	25,4 %	34 796 709	10 020 171	38 442 297
Toimintatuotot	15 298 462	68 865 675	22,2 %	69 080 005	16 891 558	72 264 478
Valmistus omaan käyttöön	200 000	1 500 000	13,3 %	1 500 000	147 174	1 268 814
Henkilöstökulut	-20 450 053	-85 592 630	23,9 %	-85 657 630	-19 769 117	-84 358 886
Palvelujen ostot	-12 356 651	-53 430 289	23,1 %	-53 468 062	-10 484 495	-47 326 928
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 425 338	-12 993 957	18,7 %	-12 993 957	-3 049 156	-13 069 799
Avustukset	-1 651 326	-8 845 570	18,7 %	-8 805 570	-1 566 520	-7 511 826
Muut toimintakulut	-7 710 914	-31 798 132	24,2 %	-31 793 132	-7 457 079	-30 640 627
Toimintakulut	-44 594 281	-192 660 578	23,1 %	-192 718 351	-42 326 367	-182 908 066
Toimintakate	-29 095 819	-122 294 903	23,8 %	-122 138 346	-25 287 635	-109 374 775
Verotulot	28 503 970	115 100 000	24,8 %	111 700 000	28 156 922	110 481 230
Valtionosuudet	8 280 453	33 158 513	25,0 %	32 815 507	7 341 020	30 632 379
Verorahoitus yht.	36 784 423	148 258 513	24,8 %	144 515 507	35 497 942	141 113 609
Korkotuotot	0	225 000	0,0 %	225 000	0	283 319
Muut rahoitustuotot	1 219	2 464 000	0,0 %	2 464 000	41 893	3 578 866
Korkokulut	-712 744	-4 226 000	16,9 %	-3 226 000	-1 074 917	-3 262 520
Muut rahoituskulut	-1 212	-162 000	0,7 %	-162 000	-1 643	-167 013
Rahoituserät netto	-712 737	-1 699 000	42,0 %	-699 000	-1 034 668	432 652
Vuosikate	6 975 867	24 264 610	28,7 %	21 678 161	9 175 639	32 171 486
Poistot ja arvonalentumiset	-5 854 693	-25 470 712	23,0 %	-25 470 712	-6 062 803	-26 936 025
Satunnaiset erät	0	0	0,0 %	0	0	0
Tilikauden tulos	1 121 174	-1 206 102	-93,0 %	-3 792 551	3 112 836	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. -	1 121 174	-1 193 602	-93,9 %	-3 780 051	3 112 836	5 247 962
Tuloslaskelman tunnusluvut	Tot. 2025 1-3	Muutettu TA 2025	TP 2025 Enn.	Tot. 2024 1-3	TP 2024	
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	34,3 %	35,7 %	35,8 %	39,9 %	39,5 %	
Vuosikate / poistot, %	119,2 %	95,3 %	85,1 %	151,3 %	119,4 %	
Vuosikate, €/asukas	154	533	476	205	714	
Asukasmäärä	45 177	45 550	45 550	44 866	45 029	

Verotulot	Tot. 2025 1-3	Tot. 2024 1-3	TA 2025 + muutokset	TP 2025 Enn.	TP 2024	Ero TP Enn./ TP 2024
Kunnan tulovero	25 412 709	24 434 098	93 500 000	90 900 000	89 018 186	1 881 814
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 276 865	2 950 882	6 800 000	6 000 000	7 170 312	-1 170 312
Kiinteistövero	814 396	771 941	14 800 000	14 800 000	14 292 732	507 268
Yhteensä	28 503 970	28 156 922	115 100 000	111 700 000	110 481 230	1 218 770

Valtionosuudet	Tot. 2025 1-3	Tot. 2024 1-3	TA 2025 + muutokset	TP 2025 Enn.	TP 2024	Ero TP Enn./ TP 2024
Peruspalveluiden valtionosuudet pl. tasaukset	9 685 080	7 097 280	41 321 059	40 978 053	28 469 148	12 508 905
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	-52 401	-49 707	0	0	-198 833	198 833
Järjestelmämuutoksen tasaus ja verotulomenetysten kompensatio	611 835	2 721 018	0	0	10 887 002	0
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet	-1 964 061	-2 427 571	-8 162 546	-8 162 546	-8 524 938	362 392
Muut valtionosuudet	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	8 280 453	7 341 020	33 158 513	32 815 507	30 632 379	2 183 128

Tunnuslukutaulukko	Tot. 2025 1-3	Muutettu TA 2025	TP 2025 Enn.	Tot. 2024 1-3	TP 2024	Ero TP Enn./ TP 2024	Ero TP Enn./ TA 2025
Toimintakate	-29 095 819	-122 294 903	-122 138 346	-25 287 635	-109 374 775	-12 763 571	156 557
Nettomenojen kasvu, %*	15,1 %	11,8 %		2,6 %	-59,5 %	11,7 %	-0,1 %
Verorahoitus	36 784 423	148 258 513	144 515 507	35 497 942	141 113 609	3 401 898	-3 743 006
Verorahoituksen kasvu, %*	3,6 %	5,1 %		-29,9 %	-45,3 %	2,4 %	-2,5 %
Vuosikate	6 975 867	24 264 610	21 678 161	9 175 639	32 171 486	-10 493 325	-2 586 449
Vuosikate/poistot, %	119,2 %	95,3 %	85,1 %	151,3 %	119,4 %	-34,3 %	-10,2 %
Tilikauden yli-/alijäämä	1 121 174	-1 193 602	-3 780 051	3 112 836	5 247 962	-9 028 012	-2 586 449
Toiminnan ja inv. rahavirta	2 880 486	-13 500 390	-16 141 623	4 248 114	-4 511 216	-11 630 406	-2 641 233
Investointien rahavirta	-3 371 268	-34 265 000	-34 319 784	-3 573 983	-31 687 618	-2 632 166	-54 784
Lainat	175 687 506	211 223 000	211 223 000	198 817 313	198 672 937	12 550 063	0
Lainat €/asukas	3 889	4 637	4 637	4 431	4 412	225	0
Asukasmäärä	45 177	45 550	45 550	44 866	45 029	521	0

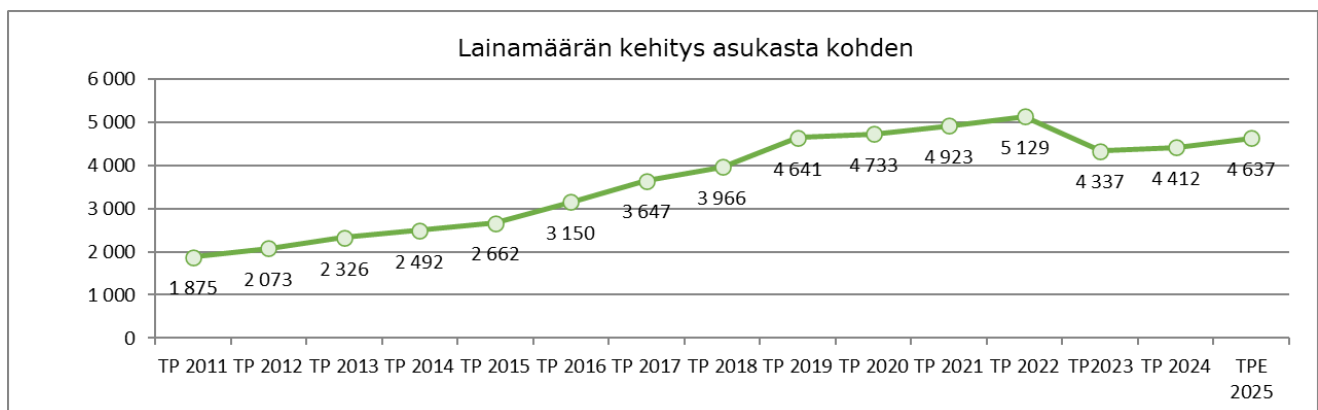
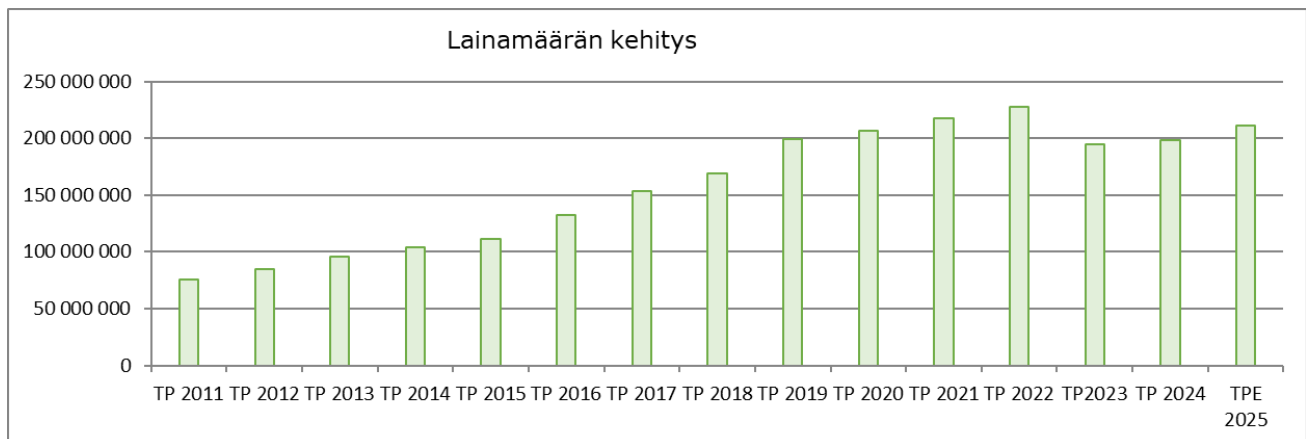
* edellisen vuoden vastaava ajanjakso

4.2 Rahoitusosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2025

Kunnan rahavarojen muutos on maaliskuun loppuun mennessä ollut -25,6 milj. euroa. Maaliskuun lopussa kunnan lainakanta, sisältäen liikelaitokset, on ollut 175,7 milj. euroa. Kuitenkin johtuen investointimenojen painottumisesta loppuvuodelle, lainakannan ennustetaan asettuvan vuoden lopussa 211,2 miljoonaan euroon.

Pitkäaikaisia lainoja on maaliskuun loppuun mennessä lyhennetty 3,2 milj. euroa. Lyhytaikaisten lainojen muutos on ollut -19,8 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa kunnan lainakannan muutoksen arvioidaan asettuvan 12,6 milj. euroon.

	Tot. 2025 1-3	Muutettu TA 2025	TP 2025 Enn.	TP 2024
Lainakanta, milj.euroa	175,7	211,2	211,2	198,7
Lainakannan muutokset	-23,0	12,6	12,6	7,9
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,0	50,0	50,0	25,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3,2	-42,5	-42,5	-8,9
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-19,8	5,0	5,0	-8,1
Lainat euroa/asukas	3 890	4 637	4 637	4 412
asukasluku	45 177	45 550	45 550	45 029



RAHOITUSLASKELMA, € (kunta + LL)	Tot. 2025 1-3	Muutettu TA 2025	TP 2025 Enn.	Tot. 2024 1-3	TP 2024
Toiminnan rahavirta	6 251 754	20 764 610	18 178 161	7 822 097	27 176 402
Vuosikate	6 739 244	24 264 610	21 678 161	9 175 639	32 171 486
Satunnaiset erät, netto					
Tulorahoituksen korjauserät	-487 489	-3 500 000	-3 500 000	-1 353 542	-4 995 084
Investointien rahavirta	-3 371 268	-34 265 000	-34 319 784	-3 573 983	-31 687 618
Investointimenot	-4 254 670	-39 265 000	-39 319 784	-5 043 007	-38 176 547
Rahoitusosuudet investointeihin	0		0	0	1 023 609
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	883 402	5 000 000	5 000 000	1 469 025	5 465 320
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 880 486	-13 500 390	-16 141 623	4 248 114	-4 511 216
Rahoituksen rahavirta					
Antolain. muutokset	0	0	0	0	-67 495
Antolainauksen lisäykset	0	0	0	0	-67 495
Antolainauksen vähennykset	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	-22 985 431	12 550 000	12 550 000	4 622 124	7 930 665
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	50 000 000	50 000 000	10 500 000	25 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 213 992	-42 450 000	-42 450 000	-3 212 185	-8 919 642
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-19 771 439	5 000 000	5 000 000	-2 665 691	-8 149 693
Oman pääoman muutokset	0	0	0	65 907	683 311
Muut maksuvalmiuden muutokset	-5 445 698	-110 000	-110 000	-981 144	666 355
Rahoituksen rahavirta	-28 431 129	12 440 000	12 440 000	3 706 887	9 212 836
Rahavarojen muutos	-25 550 643	-1 060 390	-3 701 623	7 955 001	4 701 620
Rahavarat tilikauden lopussa	6 899 886	31 390 139	28 748 906	35 703 910	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 maaliskuun loppuun mennessä toteutunut noin 10,8 prosenttia. Investointien ennustetaan toteutuvan lähes muutetun talousarvion mukaisesti. Sivistys- ja hyvinvointitoimialan irtaimistoon esitetään määrärahalisäystä 59 000 euroa Klaukkalan esiopetus ja varhaiskasvatus väistötilojen kalustamiseen.

Kunnallistekniikan ja Vesilaitoksen kokonaisinvestointien arvioidaan toteutuvan alkuperäisen talousarvion mukaisena, mutta määrärahamuutoksia on esitetty hankkeiden välillä. Investointien toteutumisesta on tarkempi erittely toimialojen käyttötalousosan toteutumisen -osiossa.

INVESTOINNIT, €	Tot. 2025 1-3	Tot-%	Muutettu TA 2025	TP 2025 Enn.
Investoinnit yhteensä, netto	-4 095 380	10,8 %	-37 765 000	-37 819 784
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
Muut pitkävaikutteiset menot	-79 894	28,5 %	-280 000	-280 000
KIINTEÄ OMAISUUS	70 109	-7,0 %	-1 000 000	-1 000 000
Maa-alueiden hankinta	-325 804	13,0 %	-2 500 000	-2 500 000
Maa-alueiden myynti	395 913	26,4 %	1 500 000	1 500 000
OSAKKEET JA OSUUDET	-225 784		-230 000	-225 784
Koy NJ Liikennepalvelukeskus	-225 784		-230 000	-225 784
TALONRAKENNUS	-1 350 987	12,9 %	-10 450 000	-10 450 000
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-1 212 015	13,9 %	-8 750 000	-8 750 000
Pienet talohankkeet	-138 972	8,2 %	-1 700 000	-1 700 000
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	-1 599 155	13,7 %	-11 705 000	-11 705 000
Kunnallistekniikan rakentaminen	-1 572 804	13,8 %	-11 395 000	-11 395 000
Klaukkalan tieverkko	0	0,0 %	-100 000	-100 000
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-26 351	12,5 %	-210 000	-210 000
IRTAIN OMAISUUS	0	0,0 %	-2 900 000	-2 959 000
Konsernipalvelut	0	0,0 %	0	0
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	0	0,0 %	-2 490 000	-2 549 000
Ympäristötoimiala	0	0,0 %	-410 000	-410 000
Nurmijärven Vesi, yht.	-909 669	8,2 %	-11 100 000	-11 100 000
Vesihuollon rakentaminen	-698 986	6,4 %	-10 900 000	-10 880 000
Irtain omaisuus	-210 683	105,3 %	-200 000	-220 000
Irtain omaisuus, Aleksia	0	0,0 %	-100 000	-100 000

4.4 Käyttötalouden toteutuminen ja tilinpäätöskäytännön muuttaminen vuodelle 2025

	Talousarvio	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma ed.vuosi	Muutos-%
Käyttötaloudessa	-122 294 903	-122 294 903	-29 095 820	24 %	-122 138 346	-25 287 635	-15 %
Kunta ilman liikelaitosta	-129 943 622	-129 943 622	-29 927 751	23 %	-129 787 065	-26 053 194	-15 %
Konsernipalvelut	-18 003 123	-18 003 123	-3 816 478	21 %	-10 285 864	-3 220 539	-19 %
Elinvoimapaalvelut	-8 037 389	-8 037 389	-1 622 446	20 %	-587 357	-753 795	-115 %
Hallintopalvelut	-926 672	-926 672	-202 009	22 %	-926 672	-221 511	9 %
Henkilöstöpalvelut	-4 037 257	-4 037 257	-948 059	23 %	-3 697 257	-937 645	-1 %
Projektit	0	0	0	0 %	0	4 673	-100 %
Talous- ja strategiapalvelut	-1 463 913	-1 463 913	-239 982	16 %	-1 510 913	-246 228	3 %
Tarkastuslautakunta	-59 301	-59 301	-2 807	5 %	-59 301	-1 439	-95 %
Viestintä- ja markkinointipalvelut	-633 576	-633 576	-169 517	27 %	-633 576	-146 236	-16 %
Yhteiset toiminnot	-2 845 015	-2 845 015	-631 657	22 %	-2 870 788	-918 359	31 %
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-112 144 110	-112 144 110	-27 063 065	24 %	-119 704 812	-25 576 754	-6 %
Hallinto- ja talouspalvelut	-1 241 610	-1 241 610	-99 990	8 %	-8 497 312	-239 237	58 %
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	-3 795 380	-3 795 380	-941 107	25 %	-3 795 380	-915 166	-3 %
Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishanke	-380 000	-380 000	-120 984	32 %	-380 000	-44 640	-171 %
Koulutuspalvelut	-63 509 520	-63 509 520	-15 129 223	24 %	-63 719 520	-14 767 310	-2 %
Liikunta- ja hyvinvointipalvelut	-909 940	-909 940	-191 878	21 %	-909 940	-151 018	-27 %
Nuorisopalvelut	-2 512 590	-2 512 590	-581 077	23 %	-2 512 590	-520 872	-12 %
Varhaiskasvatuspalvelut	-39 795 070	-39 795 070	-9 998 806	25 %	-39 890 070	-8 938 512	-12 %
Ympäristötoimiala	203 611	203 611	951 792	467 %	203 611	2 746 644	-65 %
Maankäyttö ja kaavoitus	-2 973 354	-2 973 354	-696 216	23 %	-2 973 354	-607 877	-15 %
Omaisuuksien tuotot ja hallinta	5 495 000	5 495 000	1 547 257	28 %	5 495 000	2 186 913	-29 %
Tekninen keskus	-10 710 154	-10 710 154	-2 447 139	23 %	-10 710 154	-2 270 772	-8 %
Tilakeskus	9 460 950	9 460 950	2 915 361	31 %	9 460 950	3 808 066	-23 %
Ympäristötoimialan hallinto- ja talouspalvelut	-1 068 831	-1 068 831	-367 472	34 %	-1 068 831	-369 686	1 %
Sosiaali- ja terveystoimiala	0	0	0		0	-2 545	100 %
Sosiaali- ja terveystoimialan ostot	0	0	0		0	-2 545	100 %
Liikelaitokset	7 648 719	7 648 719	831 931	11 %	7 648 719	765 559	9 %
Aleksia liikelaitos	106 864	106 864	161 119	151 %	106 864	69 309	132 %
Nurmijärven Vesi -liikelaitos	7 541 855	7 541 855	670 812	9 %	7 541 855	696 250	-4 %

Konsernipalvelut

Tuloslaskelma 01.01.-31.03.2025

Tuloslaskelma (eur)	Tot. 2025 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-3	TP 2024
Toimintatuotot	687 610	27 %	2 577 824	2 577 824	622 525	2 889 087
Myyntituotot	593 998	26 %	2 290 624	2 290 624	532 092	2 194 923
Maksutuotot				0		
Tuet ja avustukset	47 500	75 %	63 200	63 200	35 061	483 451
Muut toimintatuotot	46 111	21 %	224 000	224 000	55 371	210 713
Toimintakulut	-4 504 087	22 %	-20 580 947	-12 863 688	-3 843 064	-15 648 588
Henkilöstökulut	-1 452 744	22 %	-6 623 041	-6 094 931	-1 672 354	-6 385 722
Palvelujen ostot	-2 133 775	25 %	-8 608 644	-5 247 915	-1 346 315	-4 842 485
Aineet, tarv. ja tavarat	-7 720	9 %	-84 400	-83 850	-9 582	-67 571
Avustukset	-762 042	17 %	-4 580 000	-810 000	-656 790	-3 527 557
Muut toimintakulut	-147 805	22 %	-684 862	-626 992	-158 023	-825 252
Toimintakate	-3 816 478	21 %	-18 003 123	-10 285 864	-3 220 539	-12 759 501
Poistot ja arvonal.	-9 577	2 %	-396 344	-211 344	-27 939	-69 224

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2025 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-3	TP 2024
Hallintopalvelut	-202 009	22 %	-926 672	-926 672	-221 511	-854 266
Henkilöstöpalvelut	-948 059	23 %	-4 037 257	-3 697 257	-937 645	-3 649 506
Talouspalvelut	-239 982	16 %	-1 463 913	-1 510 913	-246 228	-1 324 574
Viestintä- ja markkinointipalvelut	-169 517	27 %	-633 576	-633 576	-146 236	-591 862
Elinvoima- ja kuntakehityspalvelut	-1 622 446	20 %	-8 037 389	-587 357	-753 795	-3 496 247
Yhteiset toiminnot	-631 657	22 %	-2 845 015	-2 870 788	-918 359	-2 839 936
Tarkastuslautakunta	-2 807	5 %	-59 301	-59 301	-1 439	-50 011
Projektit	0	0 %	0	0	4 673	46 900
Yhteensä	-3 816 478	21 %	-18 003 123	-10 285 864	-3 220 539	-12 759 501

Toteumaennuste

Konsernipalveluissa toimintakatteen toteutuma maaliskuun lopussa oli 21 % eli hieman alle talousarvion tasaisen toteutuman. Toimintakulut ovat toteutuneet alle talousarvion toteutuman ollessa 22 % ja toimintatuottojen toteutuma on 27 %. Toiminnallisesti alkuvuonna on edetty asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Konsernipalveluiden ennuste on 7,7 milj. euroa talousarviota parempi selittyen pääosin työllisyyspalveluiden määrärahasiirrosta sivistys- ja hyvinvointitoimialalle ja Kevan ta- sausmaksun arvion pienentymisestä. Tulosalueittain tarkasteltuna maaliskuun lopun tilanteessa pientä ylitystä on ainoastaan viestintä- ja markkinointipalveluissa.

Hallintopalvelut- tulosalueen toimintakate on maaliskuun lopussa toteutunut alle talousarvion (tot. 22 %). Tammi-maaliskuussa valmistauduttiin alue- ja kuntavaaleihin mm. rekrytoimalla vaalitoimitsijoita ja vaalien vi- ranomaistoiminnoista huolehtien. Sähköistä arkistoa edistetään aineistojen siirroilla ja mahdollisuuksien mu- kaan paperiarkiston digitoinnilla.

Henkilöstöpalvelut -tulosalueen toimintakate on maaliskuun lopussa toteutunut hieman alle talousarvion (tot. 23 %). Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. euroa talousarviota pienempänä selittyen Kevan ta- sausmaksun arvion pienentymisestä.

Kunta-alalla (KVTES ja OVTES osio G) siirrytään uuteen, osaamisen ja vastuun kriteereihin perustuvan tasopalk- kajärjestelmään vuoden 2025 aikana. Tasopalkkajärjes- telmä korvaa nykyisen tehtävien vaativuuteen perustu- van palkkajärjestelmän ja sen käyttöönotto on tehtävä 30.9.2025 mennessä. Paikallinen valmistelu tasopalkka- järjestelmään siirtymiseksi ja palkkarakenteiden muut- tamiseksi on aloitettu tammi-helmikuussa yhteistoimin- nassa henkilöstön edustajien kanssa henkilöstöpalvelui- den koordinoimana.

HR-tietojärjestelmissä on tehty mittava määrä uudesta kirjanpitorakenteesta johtuvia muutoksia palvelus- suhde- ja palkkatietoihin ja raportointiin sekä henkilös- töpalveluissa ja talouspalveluissa palkka-aineistojen kor- jauksia kirjanpitoon palkkahallinnon palveluntuottajan kanssa.

Alkuvuoden aikana organisaatiossa käsiteltiin vielä vuoden 2024 lopussa tehdyn henkilöstökyselyn tuloksia ja laadittiin myös toimialakohtaiset suunnitelmat kehittämistoimenpiteistä. Vuosittainen henkilöstökysely on johtamisen työkalu, joka kokoaa tietoa johdolle henkilöstötyytyväisyydestä ja työnteekijäkokemuksesta organisaation kehittämisen tueksi.

Henkilöstöpalvelut on vastannut osaamisen johtamisen prosessien tarkastelusta työryhmän kanssa, tavoitteena vastuiden ja prosessien selkeyttäminen sekä osaamisen kehittämisen näkyvyyden lisääminen. Lisäksi on laajennettu sähköisen perehdytysuunnitelman käyttöä sivistys- ja hyvinvointitoimialalla ja ympäristötoimialalla. Varhaiskasvatuksen lyhytaikaisten sijaisten palkanmaksussa on siirrytty käyttämään sähköistä tunti-ilmoitusta, joka on vähentänyt merkittävästi manuaalisen työn määrää ja lisännyt palkanmaksun sujuvuutta.

Talous- ja strategiapalvelujen toimintakatteen toteumaprosentti on maaliskuun loppuun mennessä 16 %, joka on selkeästi talousarvion tasaista kertymää pienempi. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota korkeampana.

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, joskin taloushallinnon järjestelmiin syöttävien lähdejärjestelmien liittymätöihin liittyvä työ määrä on päässyt yllättämään projektin edetessä. Liittymiin liittyviä töitä jatketaan käytännössä koko vuosi ja niissä edetään tärkeysjärjestyksessä. Strategiapalveluissa on käynnistetty vuoden 2024 loppupuolella uuden kuntastrategian valmistelu ja tavoitteena on saattaa uusi strategia päätöksentekoon vuoden 2025 loppupuolella. Hankintapalveluissa käynnistettiin vuonna 2024 hankintojen laajempi kehittäminen hankintatoimen nykytila-analyysin pohjalta. Uusi toimintamalli on tarkoitus ottaa 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 maaliskuun lopussa 27 % ja on näin ollen toteutunut lähes suunnitelman mukaisesti. Keväällä tulosalue toteutti muun muassa kuntavaaliviestintää sekä Nurmijärvi 250 -juhlavuoteen liittyvää markkinointia. Kuntavaalien ajoittumisesta keväälle ja juhlavuodesta johtuen kunnan markkinointi on toteutunut hieman etupainotteisesti.

Nurmijärvi-tiedotuslehden toimitustyö ajoittui helmi-

maaliskuulle. Lehdessä oli muun muassa tärkeää tietoa kuntavaaleista, kaavoituskatsaus sekä tietoa juhlavuoden ja kevään tapahtumista. Tulosalue toteutti aktiivista vaaliviestintää sosiaalisessa mediassa sekä järjesti kaksi vaalipaneelia Monikkosalissa.

Nurmijärvi 250 -juhlavuosi polkaistiin käyntiin uuden vuoden aattona Lintukoto-valoteoksen lanseerauksella kyyhky, kunnan uusi maskotti. Tulosalue toteuttaa alkuvuoden aikana linnusta myös maskottipuvun, joka esiintyy kunnan tapahtumissa. Vuoden alusta alkaen kunta on jakanut kaikille juhlavuonna syntyneille nurmijärveläisille Syntynyt juhlimaan -bodyn. Lisäksi kunta on julkaissut Juhlavuoden täpät -somesarjaa, jossa kunnanjohtaja esittelee juhlavuoden ajankohtaisia ilmiöitä sekä kehittänyt juhlavuoden näkyvyyttä. Nurmijärven kekkerit 4.6. -tapahtumaa on edistetty ja muun muassa mukana oleville paikallisille tuottajille on järjestetty kaksi työpajaa, joissa tutustuttiin tilojen tarjontaan, kehitettiin paikallista reseptiikkaa ja edistettiin ruokamatkailun mahdollisuuksia.

Kotisivujen kehittämisen työryhmä on jatkanut toimintaansa alkuvuodesta ja on keskittynyt tammi-maaliskuussa muun muassa sisältöihin. Kehitystyön tällä vaiheella ei ole merkittäviä käyttötalouteen vaikuttavia menoja. Kotisivu-uudistuksen tavoitteena mm. parantaa tiedon löydettävyyttä.

Kunnan esihenkilöille on järjestetty alkuvuoden aikana kaksi kriisiviestintäkoulutusta, joiden tavoitteena oli jalkauttaa käytössä olevaa kriisiviestintäohjetta.

Tulosalueella on alkuvuodesta edistetty matkailun kehittämistä kulttuuri-, matkailu- ja tapahtumaohjelman mukaisesti. Matkailukoordinaattori on valmistellut hanke-rahituksen hakemista kunnalle. Kunta osallistui matkamessuille tammikuussa. Kunta osallistui tammikuussa myös Educa- sekä Rakenna ja remontoimessuille.

Elinvoimapalveluiden tulosalueen toimintakatteen toteutuma ajalla 1-3/2025 oli noin 20 %. Tulosalue siis näyttäisi etenevän alle budjetin. Lukemasta ei kuitenkaan voi vetää johtopäätöksiä kuluvasta vuodesta, sillä TE-uudistuksen myötä tulosalueen talous on hankalasti hahmotettava.

TE-uudistus siirsi julkiset työvoimapalvelut työllisyysalueiden hoidettaviksi vuoden alusta lähtien. Samassa yhteydessä Nurmijärven kunta luopui kokonaan itse tuottamisestaan, asiakkaalle vapaaehtoisista työllisyyspalveluista. Näistä palveluista ei siis enää kerry kustannuksia kunnalle.

Samaan aikaan kunnan työllisyshoidon kustannuksiin tulee kasvua muuta kautta. Uudistuksen myötä kunnan rahoitusvastuu työttömyysturvasta laajeni koskemaan kaikkia tukimuotoja ja lisäksi maksuvelvoite alkaa

aiempaa aikaisemmin. Ns. Sakkomaksujen suuruus tulee kasvamaan merkittävästi kuluvana vuotena.

Kunta maksaa työllisyyspalveluista Järvenpään kaupungin vetämälle Keski-Uudenmaan työllisyysalueelle. Laskutus tapahtuu aluksi laskennallisesti, koska aiheuttamisperusteiseen laskutukseen päästään vasta myöhemmin. Nämä työllisyysalueelle menevät määrärahat ovat tällä hetkellä elinvoimapaalveluiden talousarviossa, mutta niitä ja työttömyysturvan maksuosuuteen osoitettuja määrärahoja esitetään siirrettäväksi sivistys- ja hyvinvointitoimialan alle.

Valtio korvaa kunnille sekä työllisyysalueiden että työttömyysturvan kustannuksia. Korvaukset näkyvät tuloina

valtionosuuksissa. Korvaukset ovat laskennallisia ja niiden riittävyys tarpeeseen nähden selviää vasta uudistuksen toteutuksen edetessä.

Tulosalueen toiminnoista elinkeinopalvelut ja maaseutupalvelut etenevät tässä vaiheessa suunnitellusti.

Yhteiset toiminnot –tulosalueella toimintakate on maaliskuun lopussa toteutunut alle talousarvion tasaisen toteutuman (tot. 22 %). Alkuvuoden aikana on toteutettu Nurmijärven 250-juhlavuoden toimenpiteitä sekä toteutettu alue- ja kuntavaalit ja valmistauduttu uuden valtuustokauden aloitukseen. Tulosalueen talousarvion ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti loppuvuoden aikana.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2025 1-3	TA 2025	TP 2025 ennuste
Hallintopalvelut	2,2	11,0	11,0
Henkilöstöpalvelut	3,1	13,0	13,0
Talouspalvelut	5,4	20,6	21,0
Viestintä- ja markkinointipalvelut	1,5	6,0	6,0
Elinvoima- ja kuntakehityspalvelut	0,9	4,0	2,0
Yhteiset toiminnot	0,5	2,0	2,0
Tarkastuslautakunta	0,0	0,0	0,0
Yhteensä	13,6	56,6	55,0

Muutosesitys määrärahoihin

Työllisyysasioiden siirtyessä konsernipalveluiden elinvoimapaalveluista sivistys- ja hyvinvointitoimialalle kotoutumis- ja työllisyyspalveluihin esitetään määrärahasiirtona yhteensä 7 430 032 euroa jakautuen tiliryhmittäin seuraavasti:

- henkilöstökulut 208 110 euroa
- palvelujen ostot 3 398 502 euroa
- aineet, tarvikkeet tavarat 550 euroa
- avustukset 3 770 000 euroa
- muut toimintakulut 52 870

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2025	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2025
Sähköinen arkistointi	20 000	0	20 000
Talousjärjestelmien uudistus	260 000	79 894	260 000

Investointien toteutuminen

Sähköisen arkistoinnin käyttöönottoon on varattu vuodelle 2025 20 000 euroa, jonka ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Taloushallinnon järjestelmien uudistamiseen on varattu vuodelle 2025 on 260 000 euroa, jonka arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena. Kokonaisuudessaan taloushallinnon

järjestelmien uudistamisen arvioidaan maksavan noin 0,5 milj. euroa käyttöönoton osalta. Liittymien ja muiden lisätöiden osalta arvio tarkentuu tämän vuoden aikana.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointeihin ei esitetä tässä vaiheessa määrärahamuutoksia.

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Tuloslaskelma 01.01.-31.03.2025

Tuloslaskelma	Tot. 2025 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-3	TP 2024
Toimintatuotot	1 159 797	20 %	5 856 240	6 070 570	1 474 777	7 162 799
Myyntituotot	400 959	22 %	1 804 770	1 979 100	279 985	2 170 304
Maksutuotot	359 293	18 %	2 007 190	2 007 190	373 335	2 011 208
Tuet ja avustukset	330 229	19 %	1 744 450	1 784 450	755 252	2 676 353
Muut toimintatuotot	69 317	23 %	299 830	299 830	66 205	304 934
Toimintakulut	-28 222 862	24 %	-118 000 350	-125 775 382	-27 051 531	-116 641 384
Henkilöstökulut	-15 561 148	24 %	-64 058 290	-64 651 400	-14 947 526	-63 593 417
Palvelujen ostot	-6 221 596	24 %	-26 235 650	-29 634 152	-5 261 835	-24 508 166
Aineet, tarv. ja tavarat	-324 957	12 %	-2 761 250	-2 761 800	-350 102	-2 662 575
Avustukset	-884 899	23 %	-3 805 570	-7 535 570	-909 730	-3 506 057
Muut toimintakulut	-5 230 263	25 %	-21 139 590	-21 192 460	-5 582 338	-22 371 169
Toimintakate	-27 063 065	24 %	-112 144 110	-119 704 812	-25 576 754	-109 478 585
Poistot ja arvonal.	-125 852			-674 600		

Tulosalueiden toimintakateen toteutuminen

	Tot. 2025 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-3	TP 2024
Hallinto- ja talouspalvelut	-99 990	8 %	-1 241 610	-8 497 312	-239 237	-751 642
Koulutuspalvelut	-15 129 223	24 %	-63 509 520	-63 719 520	-14 767 310	-63 178 917
Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillisavustukset	-120 984	32 %	-380 000	-380 000	-44 640	-392 019
Varhaiskasvatuspalvelut	-9 998 806	25 %	-39 795 070	-39 890 070	-8 938 512	-38 447 444
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	-941 107	25 %	-3 795 380	-3 795 380	-915 166	-3 561 888
Nuorisopalvelut	-581 077	23 %	-2 512 590	-2 512 590	-520 872	-2 411 623
Liikunta- ja hyvinvointipalvelut	-191 878	21 %	-909 940	-909 940	-151 018	-735 052
Yhteensä	-27 063 065	24 %	-112 144 110	-119 704 812	-25 576 754	-109 478 585

Toteumaennuste

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimintakate oli maaliskuun lopussa 24 prosenttia. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu lisämäärärahaesitys ja määrärahasiirto konsernipalveluista sekä muutokset tuloissa. Toimialan toimintakate kasvaa 7 560 702 euroa verrattuna muutettuun talousarvioon.

Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän tilinpäätösennusteessa 214 000 euroa. Tilinpäätösennusteessa on tulojen osalta huomioitu laskennallisten korvausten kasvu kotoutumis- ja työllisyyspalveluissa sekä työterveyshuollon tulojen nousu. Toimintakulujen arvioidaan tilinpäätösennusteessa ylittyvän 7 775 032 euroa. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu kulujen osalta määrärahasiirto konsernipalveluiden elinvoimapolveluista talous- ja hallintopalveluiden kotoutumis- ja työllisyyspalveluihin, lisämäärärahaesitys koulutuspalveluiden henkilöstömenoihin ja henkilöstömenojen ylittyminen varhaiskasvatuspalveluissa.

Lisämäärärahana esitetään koulutuspalveluihin henkilöstömenoihin 210 000 euroa oppimisen tuen uudistukseen toteuttamiseen. Lisämäärärahaa esitetään myös investointeihin 59 000 euroa uudelle kohteelle Klaukkalan esiopetus ja varhaiskasvatus väistötilojen kalustamiseen.

Työllisyysasioiden siirtyessä konsernipalveluiden elinvoimapolveluista sivistys- ja hyvinvointitoimialalle kotoutumis- ja työllisyyspalveluihin esitetään määrärahasiirtona elinvoimapolveluista kotoutumis- ja työllisyyspalveluihin seuraavasti:

- henkilöstökulut 208 110 euroa
- palvelujen ostot 3 398 502 euroa
- aineet, tarvikkeet tavarat 550 euroa
- avustukset 3 770 000 euroa
- muut toimintakulut 52 870

Määrärahasiirto on yhteensä 7 430 032 euroa. Määrärahat siirretään sivistys- ja hyvinvointitoimialan kotoutumis- ja työllisyyspalvelujen vastaaviin tiliryhmiin.

Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalveluiden toimintakate oli maaliskuun lopussa 8 %. Konsernipalveluiden elinvoimapalveluista siirrettiin 1.1.2025 alkaen aikuisiin liittyvät kuntaan jääneet työllisyysasiat kotoutumis- ja työllisyyspalveluiden yksikköön.

Kotoutumis- ja työllisyyspalvelussa on ollut kotoutujasiakkaita laskennallisten kuntakorvausten piirissä maaliskuun lopussa 177 henkilöä. Kansainvälistä suojelua

Koulutuspalvelut

Koulutuspalveluiden toimintakate toteutuu suunnitellusti toteumaprocentin ollessa maaliskuun lopussa 24 %.

Sekä perusopetuksen että lukiokoulutuksen oppimisen tuki uudistuu 1.8.2025 alkaen. Jatkossa perusopetuksen ensisijaiset tukimuodot, joihin kaikilla oppilailla on oikeus, ovat ryhmäkohtaisia. Näitä ovat yleinen tukiopeus, opetuskielen tukiopeus sekä erityisopettajan antama opetus. Opetuksen järjestäjän tulee varata ryhmäkohtaisten tukimuotojen toteuttamiseen lukuvuosittain yhteensä vähintään 0,122 h/oppilas/vk. Mikäli ryhmäkohtaiset tukimuodot eivät ole riittäviä, oppilas saa oppilaskohtaisia tukitoimia, jotka ovat säännöllisiä ja perustuvat yksilöllisiin tuen tarpeisiin. Näihin sisältyy sekä osittain pienryhmässä että tarvittaessa kokonaan erityisluokassa toteutettava opetus sekä oppilaskohtaiset tulkitsemis- ja avustajapalvelut. Sivistus- ja hyvinvointitoimialan tekemien laskelmien mukaan tuntikehykseen sisältyvän oppimisen tuen resurssin lisäksi ryhmäkohtaisten tukimuotojen toteuttamiseen perusopetuslain edellyttämällä tavalla tarvitaan 248,47 vuosiviikkotuntia lisää. Tämä tarkoittaa kymmenen uuden opettajan palkkaamista 1.8.2025 alkaen (viisi erityisopettajaa ja viisi resurssiopettajaa). Näiden opettajien palkkakustannukset viideltä kuukaudelta ovat 210 000 euroa, jonka kattamiseen haetaan lisämäärärahaa.

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 tukiopeus 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. Nykyinen lukion henkilökunta riittää toteuttamaan opis-

saavien kuntalaisten määrän nousu selittyy suurimmaksi osaksi tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten siirtymisellä vastaanottojärjestelmästä kuntalaisiksi. Vuoden vaihteessa voimaan tulleen kotoutumislain mukaan kuntakorvausten määrä on korvausten piirissä olevalle aikuiselle ensimmäiseltä vuodelta korkeampi kuin ennen. Tämä selittää myös suhteessa korkeampaa laskennallisten korvausten määrää.

kelijoille annettavan oppimisen tuen lukiolain edellyttämällä tavalla.

Koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut osallistuivat tammikuussa yhteisellä osastolla Educa-messuille. Tavoitteena oli saada näkyvyyttä, ja sitä kautta hakijoita tulosalueiden avoimille työpaikoille sekä luoda positiivista työnantajakuva. Vaikka Nurmijärven osasto kiinnosti messuvieraita, tämä ei vielä näkynyt tammikuussa toteutetun ns. opettajan virkojen massahaun hakijoiden määrässä.

Koulutuspalveluiden lukuvuosien 2024–2027 strategiseksi suunnaksi eli keihäänkärjeksi on valittu hyvinvointi. Tavoitteena on näiden lukuvuosien aikana rakentaa ja kehittää lasten ja nuorten hyvinvointia edistävä toimintakulttuuri, jolla lisätään oppilaiden kouluviihtyvyyttä, parannetaan oppimistuloksia ja ehkäistään koulupoissaoloja sekä syrjäytymistä. Keihäänkärkeen liittyen koulutuspalvelut järjesti tammikuussa kaksi hyvinvoinnin kehittämispäivää, joihin osallistui edustajia kaikkien koulujen oppilaskunnista, johtoryhmistä ja opiskeluhuoltoryhmistä. Päivien aikana pohdittiin hyvinvointitaitoja, jaettiin hyviä käytäntöjä ja kehitettiin uusia ideoita koulujen arkeen.

Sivistyslautakunta hyväksyi tammikuussa omalta osaltaan päivitettyt Nurmijärven Yhteiskoulun ja Nurmijärven lukion hankesuunnitelmat. Tekniselle lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja valtuustolle antamassaan lausunnossa sivistyslautakunta esitti, että Nurmijärven Yhteiskoulun ja Nurmijärven lukion osalta hankevaihtoehdoista toteutetaan vaihtoehto 2, jossa lukio ja yläkoulu sijoitetaan uudisrakennukseen Krannilaan. Valtuusto hyväksyi maaliskuussa Nurmijärven Yhteiskoulun ja Nurmijärven lukion hankesuunnitelmat vaihtoehtoon 2 mukaisesti. Teknisen johtajan helmikuussa tekemällä päätöksellä Lepsämän päiväkodin ja Lepsämän koulun Lintumetsän toimipisteen korvaavien tilojen toimittajaksi valittiin Parmaco Oy. Sivistyslautakunta valitsi maaliskuun kokouksessaan lapsilta ja huoltajilta tulleista ehdotuksista rakennuksen nimeksi Kaikumetsän. Tavoitteena on, että uudet tilat ovat käytössä syksyllä 2025.

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeiden toimintakate oli maaliskuun lopussa 32 %. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen toimintakate oli maaliskuun lopussa 25 %.

Varhaiskasvatustoimipaikkojen paikat ovat alkuvuoden aikana täyttyneet erityisesti Klaukkalassa, jonka takia alueelle avattiin kolme uutta väliaikaista ryhmää Suopolun, Haikalan ja Tätkärinteen päiväkoteihin.

Alkuvuoden aikana on Klaukkalan alueen toimipaikoista Klaukkalan esiopetus ja varhaiskasvatusryhmien tiloissa sekä Lepsämän, Suopolun ja Harjulan päiväkodin tiloissa jouduttu erittäin haasteellisten sisäilmaongelmien vuoksi tekemään ratkaisuja terveellisten ja turvallisten tilojen varmistamiseksi mahdollisimman nopealla aikataululla; 7 – ryhmäisen väistötilan suunnittelua ja toteutusta osoitteeseen Vaskomäentie 3 on edistetty sekä Harjulan päiväkotiin tehtävää tiivistysremonttia valmisteltu yhteistyössä Tilakeskuksen kanssa. Lisäksi Lepsämän päiväkodin kaksi ryhmää on siirretty väliaikaisiin

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tammi-maaliskuun toteutusprosentti on 25. Tuottoja on kertynyt alkuvuodesta vähemmän, mutta tulosalueen tuotot painottuvat kesään ja loppuvuoteen. Kulttuuripalvelujen tuottoihin vaikuttaa pääsilypuista maksettavan arvonlisäveron nousuminen kymmenestä prosentista neljääntoista prosenttiin. Kustannusten nousun hinnoittelu täysimääräisenä lippujen hintoihin on haasteellista, sillä kalliit lippujen hinnat karsivat lipunostajien määrää, mikä taas heikentää lipunmyynnin tulosta. Alkuvuoden menoissa näkyvät mm. koko vuotta koskevat kirjaston lehtitilaukset. Henkilöstökulut ovat jääneet alle arvioidun, sillä rekrytointien takia joitakin tehtäviä on ollut osan alkuvuotta täyttämättä.

Kirjaston lainausluvut ovat jatkaneet kasvua myös alkuvuoden. Lasten ja nuorten aineiston lainaus nousi 6 800 lainalla edelliseen vuoteen verrattuna. Myös tapahtumat ovat kiinnostaneet kävijöitä. Juhlavuoden tapahtumista on toteutettu Klaukkalan kirjastossa Helmikuun

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden toimintakate oli maaliskuun lopussa 23 %. Tuottoja nuorisopalveluissa saadaan Monikosta, leiritoiminnasta, iltapäivätoiminnan maksuista ja Tiiran toiminnasta.

Tarkastelujaksolla on saatu varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen erillistä valtionavustusta 576 000 euroa.

väistötiloihin uuden rakennuksen valmistumiseen asti.

Tammi-helmikuussa toteutettuun ns. suureen rekrytointiin 1.8.2024 alkaviin varhaiskasvatuksen tehtäviin panostettiin vahvasti Educa-messujen kautta toteutuneen kunnan varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden yhteisen esittäytymisen sekä mielikuvamarkkinoinnin kautta. Erityisesti kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien rekrytointi osoittautui edelleen haasteelliseksi.

Varhaiskasvatuspalveluiden kehittämisen painopisteeksi on vuosille 2024 ja 2025 valittu työhyvinvoinnin vahvistaminen, johon liittyen alkuvuoden aikana toteutettiin väliarviointi ja päivitettiin asetettuja tavoitteita sekä niihin liittyviä toimenpiteitä. Uudeksi tavoitteeksi nostettiin henkilöstön lyhytaikaisten sairauspoissaolojen vähentäminen.

helinät. Juhlavuoden kirjoituskilpailu Landella jatkuu toukokuun loppuun asti. Eskarilaisten kulttuuripolkuun kuuluvan kirjastokäynnin sisältöä uudistettiin. Kirjastossa päivitettiin Kokoelmapolitiikka-asiakirja viime vuoden lopulla, ja uusi ohjeistus on otettu nyt käyttöön.

Juhlavuoden toiminta alkoi museossa tammikuussa. Tammi-helmikuussa pidettiin päiväkodeissa teemalla ”Paljon onnea, Nurmijärvi!” 46 tuokiota, joissa oli osallistujia 950. Kunnan historian käsikirjoitus valmistui ja museo osallistui kirjan kuvatoimitukseen. Kulttuuripalveluissa on valmisteltu alkuvuodesta juhluvuoden ohjelmaan kuuluvaa Nurmijärvi Kekkerit –tapahtumaa. Valmistelua on tehty laajassa yhteistyössä muiden yksiköiden ja toimialojen kanssa. Juhlavuosi on näkynyt myös kulttuuriavustuksen hakemisessa. Avustusten haku oli maaliskuussa auki poikkeuksellisesti siten, että myös sellaisille yhdistyksille, jotka saavat kunnalta avustusta muuta kautta, avattiin mahdollisuus hakea kulttuuriavustusta juhluvuoden toimintaan.

Nuorten eli 13–17-vuotiaiden illoissa on alkuvuodesta käynyt tilasta riippuen 10–40 kävijää illassa. Varhaisnuorten eli 3.–6.-luokkalaisten illoissa käy 20–40 illassa. Avoimia nuorisotilan toimintakertoja 3.-6lk sekä 13–17-vuotiaille on toteutettu yhteensä 138 kertaa, joissa

käyntikertoja yhteensä 2 078. Koulujen kanssa on tehty yhteistyötä koulukahviloiden, Kantti Kestää- ja kaverikerhojen muodossa. Kouluilla tehtävä työ tavoittaa nuoria ja lapsia hyvin. Kantti Kestää -kokonaisuutta on kehitetty Klaukkalassa tapahtumamuotoiseksi.

Nuorisotiloilta on jalkauduttu kirjastoihin ja lähikauppoihin. Klaukkalan alueella alkoi kevään mittainen Walkers-Bussi toimintajakso, jossa pyritään tarttumaan alueen tai yhteisöjen ongelmallisiin tilanteisiin sekä kerätään havainnointitietoa alueen nuorten vapaa-ajan viettämisestä.

Koulunuorisotyö kasvattajayhteisön osana-hanke (2 koulunuorisotyöntekijää) etenee tavoitteiden mukaisesti. Koulunuorisotyössä on toimintakertoja toteutettu 33 kertaa ja käyntikertoja on yhteensä 1080 hlö. Koulunuorisotyössä nuorten tarpeet ovat painottuneet arjen ja elämänhallintaan.

Erityisnuorisotyössä on panostettu lasten ja nuorten pienryhmätoimintaan sekä jalkautumisiin nuorten suosimille alueille yhteistyössä seurakunnan kanssa. Pienryhmätoiminnassa on nuorten tarve painottunut sosiaalisten suhteiden sekä yhteisöllisyyden vahvistamiseen.

Nuorten pajalla on ollut alkuvuonna 11 valmennettavaa. Valmennusjaksot ovat olleet aiempaa lyhyempiä ollen alle 2 kk. Uuden työvoimapaalveluiden järjestämistä ohjaavan lain myötä työkokeilujakson pituus voi olla enintään 6 kk, mikä pakottaa pajalla valmentautuvat nuoret nopeasti jatkopoluille. Nuorten pajan monialainen kehittäminen käynnistyi 25.3.2025 yhteistyössä pajan ohjaajien, nuorten, sidosryhmien ja valtuutettujen kanssa.

Ohjaamo sai hanketyöntekijälle jatkorahoitusta vuosille 2025–26. Hanketyöntekijän avulla on jatkettu työtä

Liikunta- ja hyvinvointipalvelut

Liikunta- ja hyvinvointipalveluiden toimintakate oli maaliskuun lopussa 21 %. Tulot kertyvät ohjautuista ja kohdennetuista matalankynnyksen kurssimuotoisista liikuntaryhmistä, koulujen liikuntasalien iltakäytön salivuokrasta sekä hankeavustuksista. Kurssitoiminta on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti.

Koko liikunta- ja hyvinvointipalveluiden henkilöstö on viimein omilla vakansseillaan. Liikunta- ja hyvinvointipalveluissa aloitti alkuvuodesta kaksi uutta henkilöä. Uusi liikunnanohjaaja aloitti 7.1.2025 ja Suopolun tuvalla, kunnan kohtaamispaikassa, aloitti työnsä

nuorten ohjaamiseksi kestäville koulutus- ja työllistymispoluille, Ohjaamon näkyvyyden ja jalkautumisen lisäämiseksi sekä nuorten tavoittamiseksi sekä suoraan heille että vanhemmille kohdennetulla viestinnällä. Lisäksi Ohjaamon tärkeänä tehtävänä on ollut alueen moniammatillisen verkoston ylläpitäminen mm. kuukausittaisilla verkoston läsnäolotapaamisilla. Oppivelvollisuusvalvonnan ja -ohjauksen piirissä on tammi-maaliskuussa ollut kuusi ohjattavaa nuorta, joista kaksi vieraskielisiä.

Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä oli 168. Haasteina on nuorten aikuisten pääseminen sosiaali- ja terveystalouteen. Nuorten aikuisten mielenterveysongelmat ja yksinäisyys ovat yhä läsnä arjessa. Etsivä nuorisotyö tarjoaa matalan kynnyksen ryhmätoimintaa, jonka avulla pyritään lievittämään nuorten aikuisten yksinäisyyden tunteita.

Tammikuun lopulla Monikkosalissa järjestettiin perinteisesti sekä 9 lk. että 1 lk. kulttuuripolku tapahtumat. Päiväkotien kehittämispäiviä ja kunnan sisäisiä tilaisuuksia oli runsaasti, mutta myös yleisötapahtumia sekä perinteinen Arkadian taidelinjan tuotannon harjoitukset ja esitykset. Maaliskuussa järjestettiin myös muutama vaalipaneeli. Kävijöitä oli vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana yhteensä 5846, viime vuonna luku oli 13298 (4298 jos presidentinvaalien kävijöitä ei lasketa). Ohjaamon päivystys Monikon aulassa on edelleen joka tiistai. Aulagalleriassa on ollut vaihtuvia näyttelyitä koko kevään. Monikon Mustikka on ollut avoinna ma-to sekä tapahtumissa. Monikon bänditila on keväällä vakiokäytössä 7 päivänä viikossa, ja 2–3 varausta joka päivä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinnat ja ohjaustuntien laskennalliset määrät vuodelle 2025. Uudet nuorisotilojen käyttömaksut ja -ehdot on hyväksytty 1.8.2025 alkaen.

3.3.2025 kohtaamispaikkakoordinaattori.

Kunnan hyvinvointikertomus vuosilta 2020 - 2024 on valmistunut. Hyvinvointikertomusta on esitelty hyvinvointi- ja sivistyslautakunnille, sekä kunnanhallitukselle, josta se on lähtenyt valtuuston käsiteltäväksi. Liikuntayhdistysten sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävien yhdistysten avustukset ovat olleet yhdistystoimijoiden haettavissa 17- 31.3.2025. Hyte-avustuksia haki määräaikaan mennessä 25 toimijaa ja liikunta-avustuksia 29 (30) toimijaa

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2025 1-3	TA 2025	TP 2025 Ennuste
Hallinto- ja talouspalvelut	3,1	15,0	12,4
Koulutuspalvelut	161,2	627,0	644,8
Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillisavustukset	8,1	36,0	32,3
Varhaiskasvatuspalvelut	138,3	565,0	553,3
Kirjasto ja kulttuuripalvelut	10,5	46,0	41,8
Nuorisopalvelut	8,2	32,0	32,7
Liikunta- ja hyvinvointipalvelut	1,7	7,0	6,9
Yhteensä	331,1	1 328,0	1 324,4

Henkilöstön osalta HTV1 ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Muutosesitys määrärahoihin

Lisämäärärahana esitetään koulutuspalveluiden henkilöstömenoihin 210 000 euroa oppimisen tuen uudistukseen toteuttamiseen. Lisämäärärahaa esitetään myös investointeihin 59 000 euroa uudelle kohteelle Klaukkalan esiopetus ja varhaiskasvatus väistötilojen kalustamiseen.

Työllisyysasioiden siirtyessä konsernipalveluiden elinvoimapalveluista sivistys- ja hyvinvointitoimialalle kotoutumis- ja työllisyyspalveluihin esitetään määrärahasiirtona elinvoimapalveluista kotoutumis- ja työllisyyspalveluihin seuraavasti:

- henkilöstökulut 208 110 euroa
- palvelujen ostot 3 398 502 euroa
- aineet, tarvikkeet tavarat 550 euroa
- avustukset 3 770 000 euroa
- muut toimintakulut 52 870

Määrärahasiirto on yhteensä 7 430 032 euroa. Määrärahat siirretään sivistys- ja hyvinvointitoimialan kotoutumis- ja työllisyyspalvelujen vastaaviin tiliryhmiin.

Investoinnit

Investointeihin esitetään uutta kohdetta Klaukkalan esiopetus ja varhaiskasvatus sekä määrärahaa 59 000 euroa väistötilan kaluston hankintaan. Väistötilat saadaan käyttöön marraskuussa 2025.

Investointien toteutuminen

Investointihanke	Muutettu TA 2025	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2025
Lepsämän koulu ja pk, kalusto	790 000	0	790 000
Klaukkalan esiopetus ja vk, kalusto	0	0	59 000
Rajamäen kampus, kalusto	1 700 000	0	1 700 000
Yhteensä	2 490 000	0	2 549 000

Investointihankkeiden ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Ympäristötoimiala

Tuloslaskelma 01.01.-31.03.2025

Tuloslaskelma	Tot. 2025 1-3	Tot. %	Alkuper. TA 2025	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-3	TP 2024
Toimintatuotot	9 231 046	24	37 814 179	37 814 179	37 814 179	10 585 346	40 707 430
Myyntituotot	357 999	15	2 325 700	2 325 700	2 325 700	620 072	2 252 966
Maksutuotot	168 435	15	1 130 000	1 130 000	1 130 000	108 735	750 530
Tuet ja avustukset	1 141	1	152 500	152 500	152 500	9 247	114 319
Muut toimintatuotot	8 703 472	25	34 205 979	34 205 979	34 205 979	9 847 292	37 589 615
Valmistus omaan käyttöön	200 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000	147 174	1 268 814
Toimintakulut	-8 479 255	22	-39 110 568	-39 110 568	-39 110 568	-7 985 876	-35 849 972
Henkilöstökulut	-1 882 696	23	-8 147 736	-8 147 736	-8 147 736	-1 637 712	-7 751 328
Palvelujen ostot	-3 278 494	21	-15 262 815	-15 262 815	-15 262 815	-3 201 965	-14 861 373
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 317 473	20	-6 477 500	-6 477 500	-6 477 500	-1 763 615	-6 591 214
Avustukset	-4 385	1	-460 000	-460 000	-460 000	0	-478 212
Muut toimintakulut	-1 996 207	23	-8 762 517	-8 762 517	-8 762 517	-1 382 584	-6 167 845
Toimintakate	951 792	467	203 611	203 611	203 611	2 746 644	6 126 272
Poistot ja arvonal.	-4 782 474	23	-20 937 768	-20 937 768	-20 937 768	-5 022 629	-24 026 824

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2025 1-3	Tot. %	Alkuper. TA 2025	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-3	TP 2024
Tekninen keskus	-2 447 139	23	-10 710 154	-10 710 154	-10 710 154	-2 270 772	-10 805 311
Tilakeskus	2 915 361	31	9 460 950	9 460 950	9 460 950	3 808 066	14 279 505
Hallinto- ja talouspalvelut	-367 472	34	-1 068 831	-1 068 831	-1 068 831	-369 686	-1 095 360
Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus	-244 300	26	-948 900	-948 900	-948 900	-236 442	-789 713
Maankäyttö ja kaavoitus	-696 216	23	-2 973 354	-2 973 354	-2 973 354	-607 877	-2 848 239
Omaisuuksien tuotot ja hallinta	1 547 257	28	5 495 000	5 495 000	5 495 000	2 186 913	6 595 677
Yhteensä	951 792	467	203 611	203 611	203 611	2 746 644	6 126 272

Toteumaennuste

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

Teknisen keskuksen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan maaliskuun tilanteessa budjetin mukaisesti. Kun-

nallistekniikan rakentamisen osalta on voimassa kirjauskäytäntö niiden hankkeiden osalta, joissa osa kustannuksista kuuluu Vesi-liikelaitoksen investointeihin. Ympäristötoimialan tuloslaskelmassa tämä näkyy valmistuksena omaan käyttöön ja palvelujen ostoissa, kirjauksilla ei ole nettovaikutusta toimialan tuloslaskelmaan.

Teknisen keskuksen yksiköt

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

Tilakeskuksen toimintakateen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Talousarvion laatimisen jälkeen on noussut esiin tarve vuokrata uudet väistötilat Suopolun päiväkodin sekä Klaukkalan koulun alueella sijaitsevan varhaiskasvatuksen toiminnalle. Väistötilat sijoitetaan osoitteeseen Vaskomäentie 3-5. Lisäksi toteutetaan väistötilat Maaniitun koulun yhteyteen Sorvankaaren päiväkodin sekä Maaniitun päiväkodin lapsille, hanke menee arviolta loppuvuoteen 2025 tai alkuvuoteen 2026.

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

Energiaoptimointi on käynnistetty neljään eri kohteeseen, joita ovat NYK, Mikkola, pääkirjasto sekä Röykän koulun sininen rakennus. Metsä-Tuomelan ongelmajätevaraston sekä Maaniitun leikkipuiston varaston palosta saadaan vähäisiä vakuutuskorvauksia. Vuoden 2025 aikana puretaan Vaskomäentie 5 sekä

Hyvämäentie 77:ssä sijaitseva navetta. Lepsämän päiväkodin purku ajoittuu vuosille 2025-2026.

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

Hallinto- ja talouspalvelujen osalta rakennuslupien määrä on kehittynyt hyvin matalasuhdanteesta huolimatta. Kerrostaloja ja teollisuusrakennuksia koskevia lupia on haettu tähän mennessä jo viisi kappaletta. Varsinaisia rakennuslupia on käsitelty jo 64 kappaletta alkuvuoden aikana. Koulu- ja päiväkotihankkeita on haettu useita. Tulosalueen toimintakateen arvioidaan tällä hetkellä toteutuvan talousarvion mukaisesti, rakennuslupamaksutuottojen kertymää tarkastellaan tulevien osavuosisikatsausten yhteydessä.

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen toimintakateen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. Määrärahojen riittävyttä haastaa kaavoitusta varten tilattavien selvitysten ennakoitua suurempi tarve ja osittain kustannustason nousu. Tarkempi arvio voidaan antaa seuraavan osavuosisikatsauksen yhteydessä.

Maankäytön ja kaavoituksen yksiköt

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

Omaisuuksien tuottojen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Tonttikauppa on lähtenyt hyvin käyntiin. Tilannetta seurataan, ja ennusteita tarkennetaan seuraavien osavuosisikatsausten yhteydessä.

Uusia omakotitontteja on luovutettu tammi-maaliskuun aikana 15 kpl, josta 6 tonttia on myyty ja 9 on vuokrattu.

Luovutetut tontit jakautuvat alueittain seuraavasti; Rajamäki 5 kpl, Kirkonkylä 5 kpl, Klaukkala 5 kpl. Koko vuoden arvio luovutettavista tonteista on 30–40 kpl.

Yhtiömuotoisia kerros- ja rivitalotontteja ei maaliskuun loppuun mennessä ole luovutettu yhtään. Koko vuoden arvio yhtiömuotoisten tonttien osalta on 4–6 kpl. Yritystontteja on luovutettu 3 kpl Kirkonkylästä. Koko vuoden arvio yritystonttien osalta on 2–4 kpl

Henkilöstö

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

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

Muutosesitys määrärahoihin

Toimialan määrärahoihin ei esitetä muutoksia ensimmäisen osavuosisikatsauksen yhteydessä.

Investoinnit

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

Kunnallistekniikan investoinnit

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

uutta siltaa ja Metsä-Tuomelan aluetta.

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

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

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

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

Kunnallistekniikan rakentamishojelman toteutuminen 31.3.2025

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

* kustannuksia selvitetään

Talonrakennusinvestoinnit

Klaukkalan minipalveluverkkopäätöksen mukaisesti investointiohjelmasta on poistettu Syrjälän koulun ja päiväkodin korjaukseen varatut hankekohtaiset määrärahat. Määrärahat kohdistettiin päätöksen mukaisesti Viirinlaakson päiväkoti-kouluun sekä Klaukkalan koulun uudishankkeen suunnitteluun. Näiden hankkeiden aloitus tapahtuu tulevien vuosien aikana. Urheilupuiston koulun rakentamisen on tarkoitus alkaa loppuvuonna 2025.

Rajamäen kampuksen työt etenevät jonkin verran suunniteltua nopeammin, uuteen kouluun päästään jo syys-

lukukauden 2025 alussa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio pysyy talousarvion mukaisena.

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

Talonrakennuksen toteutuminen 31.3.2025

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

Kiinteä omaisuus

Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Neuvotteluja on paljon käynnissä osto- ja myyntitapahtumien osalta. Osto- ja myyntitapahtumien

ennustetta tarkennetaan tulevien osavuosisikatsausten yhteydessä neuvottelujen edetessä.

Irtaimisto

Irtaimistohankintojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointeihin ei esitetä määrärahamuutoksia.

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

Merkittävät hankkeet

Vuoden 2024 alusta lähtien merkittävimpien hankkeiden toteumat tulee raportoida osavuosikatsausten sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Merkittävien hankkeiden ohjausryhmä kehittää raportointia vuoden aikana. Raportointia tullaan uudistamaan, kun uusi talousjärjestelmä

saadaan kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2025 aikana. Raportoinnissa tulee ilmoittaa hankkeiden raportointijakson toteuma, sekä kokonaiskustannusten osalta tavoite, kokonaistoteuma ja ennuste.

Nurmijärven kunta						
Merkittävien hankkeiden talusraportointi						
Raportointi ajalta 1-3/2025						
Hanke	Toteuma			Kustannusarvio		
	Toteuma 1-3/2025	Aiemmat kustannukset	Kokonaiskustannukset	Vaihe	Kustannusarvio	Ennuste
Talonrakennus						
Rajamäen kampus, uudishanke	1 160 975 €	20 307 660 €	21 468 635 €	HS 2020	25 740 000 €	26 000 000 €
Nurmijärven yhteiskoulu (NYK) ja lukio	- €	129 510 €	129 510 €	HS 2025	43 011 000 €	43 000 000 €
Urheilupuiston koulu*	51 041 €	- €	51 041 €	HS 2025	24 000 000 €	25 500 000 €
*Ennuste tarkentuu tarjousten perusteella						
Kunnallistekniiikan rakentaminen						
Heinoja I**	- €	7 252 884 €	7 252 884 €	RS 2021	7 857 700 €	10 102 884 €
Vanha-Klaukka**	57 203 €	15 530 587 €	15 587 790 €	RS 2022	16 291 692 €	17 930 587 €
Ilvesvuori pohjoinen**	968 802 €	3 190 412 €	4 159 214 €	RS/KS 2024	11 452 299 €	11 480 412 €
** sis. Vesilaitoksen kustannukset						
Vaiheen ajankohdassa käytetyt lyhenteet						
HS Hankesuunnitelma						
RS Rakentamissuunnitelmavaihe						
KRS Kadunrakentamissuunnitelmavaihe						

Nurmijärven Vesi -liikelaitos

Tuloslaskelma 01.01.-31.03.2025

Tuloslaskelma	Tot. 2025 1-3	Tot. %	TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-3	TP 2024
Liikevaihto	1 865 515	14,3 %	13 079 745	13 079 745	1 779 998	11 976 167
Liittymismaksut	152 643	13,9 %	1 100 000	1 100 000	46 387	780 534
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	150	0,8 %	18 000	18 000	46 466	295 237
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-266 284	17,8 %	-1 497 657	-1 497 657	-295 268	-1 620 132
Palvelujen ostot	-493 035	21,8 %	-2 256 774	-2 256 774	-436 586	-2 128 639
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-759 319	20,2 %	-3 754 431	-3 754 431	-731 854	-3 748 772
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-317 434	24,1 %	-1 317 441	-1 317 441	-272 941	-1 304 963
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-53 740	20,5 %	-262 200	-262 200	-56 839	-261 043
Muut henkilösivukulut	-9 201	24,6 %	-37 360	-37 360	-7 469	-37 234
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-921 268	27,1 %	-3 400 000	-3 400 000	-857 261	-3 446 332
Liiketoiminnan muut kulut	-55 159	29,9 %	-184 458	-184 458	-61 110	-234 046
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-250 456	-6,0 %	4 141 855	4 141 855	-161 012	3 239 014
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	-24		0			
Muut rahoitustuotot	0				1 901	8 678
Kunnalle maksetut korkokulut						
Korkokulut	-16 266	7,2 %	-226 000	-226 000	-16 478	-208 955
Korvaus peruspääomasta	0		-162 000	-162 000	0	-162 000
Muut rahoituskulut	-24					
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	-266 771	-7,1 %	3 753 855	3 753 855	-175 588	2 876 737
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-266 771	-7,1 %	3 753 855	3 753 855	-175 588	2 876 737

Toteumaennuste

Nurmijärven Veden tilikauden ylijäämän ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Vuoden ensimmäiset laskutukset toteutuivat myöhässä järjestelmämuutosten vuoksi, mikä osittain vääristää tammi-maaliskuun tulokertymää. Kolmen ensimmäisen kuukauden perusteella liittymismaksukertymän tarkempi arviointi koko vuoden osalta on lähes mahdotonta. Alkuvuoden aikana kulut ovat pysyneet talousarvion mukaisina. Henkilöstökustannukset ovat hieman koholla maksettujen kertaerien vuoksi. Muilta osin kustannukset ovat hieman alle talousarvion ja kulut kokonaisuudessaan jatkuvassa seurannassa Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman mukaisesti.

Liittymismaksuja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä noin 153 000 €. Tarkennamme kuluvan vuoden liittymismaksukertymäarviota toisen osavuositarkastuksen yhteydessä ja haemme tarvittaessa vastaavat määrärahamuutokset. Rakentamisen oletetaan elpyvän hieman, mutta talousarvion mukainen 1,1 M€ ennuste on optimistinen, ellei loppuvuonna toteudu uusia isoja kohteita. Ilvesvuori-pohjoisen alueen ensimmäisen vaiheen liittymismaksut on budjetoitu vuodelle 2026.

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2025 1-3	TA 2025	TP 2025 Enn.	Tot. 2024 1-3	TP 2024
Toiminnan rahavirta	654 497	7 153 855	7 153 855	681 673	6 323 069
Liikelyljäämä/alijäämä	-250 456	4 141 855	4 141 855	-161 012	3 239 014
Poistot ja arvonalentumiset	921 268	3 400 000	3 400 000	857 261	3 446 332
Rahoitustuotot ja kulut	-16 315	-388 000	-388 000	-14 577	-362 277
Satunnaiset erät					
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta	-909 669	-11 100 000	-11 100 000	-764 623	-7 459 093
Investointimenot	-909 669	-11 100 000	-11 100 000	-764 623	-7 459 093
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-255 172	-3 946 145	-3 946 145	-82 950	-1 136 024
Rahoituksen rahavirta	1 264 807	0	0	4 311 463	1 135 021
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle					
Antolainasaamisten lisäykset					-3 850
Antolainasaamisten vähennykset kunnalta					
Antolainasaamisten vähennykset					
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen lisäys					
Lyhytaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta					
Lyhytaikaisten lainojen lisäys					
Lyhytaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	6 544 610			3 187 970	-3 356 639
Saamisten muutos	-336 210			1 441 549	-302 133
Korottomien velkojen muutos kunnalta	0			1 028 822	3 208 930
Korottomien velkojen muutos	-4 943 593			-1 346 878	1 588 713
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 264 807	0	0	4 311 463	1 138 871

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen

Tase	31.3.2025	31.3.2024	31.12.2024
Vastaavaa			
Pysyvät vastaavat	66 376 265,53	62 278 614,74	66 387 864,60
Aineelliset hyödykkeet	66 336 210,53	62 242 409,74	66 347 809,60
Rakennukset	6 677 541,52		6 770 272,73
Kiinteät rakenteet ja laitteet	57 492 400,62	54 947 564,14	58 318 249,07
Koneet ja kalusto	248 878,18	5 773,92	40 883,09
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 917 390,21	7 289 071,68	1 218 404,71
Sijoitukset			
Muut saamiset	40 055,00	36 205,00	40 055,00
Vaihtuvat vastaavat	3 373 849,18	4 513 839,29	8 572 613,55
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	2 363 263,53	283 372,00	8 571 663,53
Myyntisaamiset	211 293,34	228 016,62	1 943 903,25
Saamiset kunnalta	0,00		6 544 609,59
Muut saamiset	230 046,97	55 355,38	6 079,45
Siirtosaamiset	1 921 923,22		77 071,24
Rahat ja pankkisaamiset	1 010 585,65	4 230 467,29	950,02
Vastaavaa yhteensä	69 750 114,71	66 792 454,03	74 960 478,15
Vastattavaa			
Oma pääoma	33 471 621,64	30 686 067,14	33 738 392,15
Peruspääoma	2 691 006,82	2 691 006,82	2 691 006,82
Edellisten tilikausien ylijäämä	31 047 385,33	28 170 648,74	28 170 648,74
Tilikauden yli-/alijäämä	-266 770,51	-175 588,42	2 876 736,59
Vieras pääoma	36 278 493,07	36 106 386,89	41 222 086,00
Pitkäaikainen vieras pääoma	28 984 959,50	27 183 246,35	28 984 959,50
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä			
Korottomat velat kunnalta		230 398,71	230 398,71
Liittymismaksut ja muut velat	25 984 959,50	23 952 847,64	25 754 560,79
Lyhytaikainen vieras pääoma	7 293 533,57	8 923 140,54	12 237 126,50
Joukkovelkakirjalainat			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta			
Lainat kunnalta			
Saadut ennakot	2 138,62	1 808,00	2 138,62
Ostovelat	422 715,26	300 272,67	1 130 972,94
Korottomat velat kunnalta		8 358 022,40	10 538 129,98
Muut velat	64 847,00	22 286,77	304 567,23
Siirtovelat	6 803 832,69	240 750,70	261 317,73
Vastattavaa yhteensä	69 750 114,71	66 792 454,03	74 960 478,15

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2025 1-3	TA 2025	TP 2025 ennuste
Yhteensä	6,2	23,5	23,5

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

Palkkaamme kevään aikana projekti-insinöörin avoimena olevaan vakanssiin uuden henkilön edellisen toimenhal-

tijan siirryttyä verkostoinsinööriksi ja kesällä työllistämme yhden harjoittelijan laitosesikseen.

Muutosesitys määrärahoihin

Määrärahoihin ei esitetä muutoksia.

Investoinnit

Investointihanke	TA 2025	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2025
Vesihuollon rakentaminen	-10 900 000	-698 986	-10 880 000
Irtaimisto	-200 000	-210 683	-220 000
Yhteensä	-11 100 000	-909 669	-11 100 000

Vesihuoltoverkoston uudisrakentaminen

Vesihuoltoverkoston uudisrakennushankkeiden osalta Ilvesvuori pohjoisen vesihuollon rakentaminen on edistynyt arvioitua nopeammin. Pieniä siirtoja hankkeiden välillä ja kustannusarvioiden tarkentumisia on toteutuksessa.

Vesihuoltoverkoston saneeraus ja pääjohdot

Vesihuoltoverkoston saneerausten arvioidaan pysyvän likimäärin käyttösuunnitelman kustannusennusteissa. Kirkonkylä-Klaukkala päävesijohdon rakentamisen aloitus siirtynee syksyyn, jolloin hankkeelle varattuja määrärahoja vähennetään OVK II:ssa, kun rahatarve tarkentuu.

Tuotantolaitokset

Laitoshankkeet etenevät pääosin talousarvion mukaisesti. Kirkonkylän uuden jätevedenpuhdistamon yleissuunnittelu on alkanut maaliskuussa ja etenee, kuitenkin varattua määrärahaa pienennetään OVK II:ssa.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointien kokonaismäärärahoihin ei haeta muutoksia. Sisäisiä siirtoja kohteiden välillä on toteutettu kokonaismäärärahan puitteissa.

Vesilaitoksen rakentamishjelman toteutuminen 1.1.-31.3.2025

	Alkuperäinen	Muutettu	Kum. 3/2025	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2025
Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	KS 2025	KS 2025				
9834 Heinoja II	-50 000	-50 000	-10 645	21 %	-39 356	-50 000
9835 Sudentulli	-150 000	-150 000	-1 180	1 %	-148 820	-150 000
9810 Hankevaraus	-20 000	-20 000			-20 000	-20 000
9808 Ilvesvuori, pohjoinen	-600 000	-600 000	-1 886	0 %	-598 114	-700 000
9809 Altian alue	-50 000	-50 000	-200 000	400 %	150 000	-250 000
9807 Punamullantien parantaminen	-420 000	-420 000			-420 000	-420 000
9814 Venttiilien rakentaminen	-75 000	-75 000			-75 000	-75 000
9815 Vesiasemat	-10 000	-10 000	-9 203	92 %	-797	-10 000
9836 Envallintie	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
9837 Kuokkalantie	-20 000	-20 000			-20 000	-20 000
9838 Kuusimäen PKAn verkostomuutos	-150 000	-150 000	-546	0 %	-149 454	-150 000
9839 Viirinlaakso II (pk+koulu)	-30 000	-30 000			-30 000	-30 000
9840 Kurrintie	-20 000	-20 000			-20 000	-20 000
9841 Vaaksintie	-20 000	-20 000			-20 000	-20 000
9842 Saneerauksen hankevaraus	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
9811 Suunnittelu, mittaus, tutkimus	-30 000	-30 000	-240	1 %	-29 760	-30 000
9812 Nimeämättömät kohteet	-45 000	-45 000			-45 000	-45 000
9816 Vanhojen alueiden kuivatus	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
9817 Viemärisujutukset, -korjaukset	-150 000	-150 000			-150 000	-500 000
9813 Verkostojen tutkimukset	-150 000	-150 000	-24 429	16 %	-125 571	-150 000
9818 Aluemittauksen laitekaivot	-100 000	-100 000	-6 811	7 %	-93 189	-100 000
9819 Nikontie	-250 000	-250 000	-103 436	41 %	-146 564	-250 000
9820 Liisankuja ja Niittykuja	-200 000	-200 000	-1 443	1 %	-198 557	-700 000
9821 Päävesijohto Toukolantie	-240 000	-240 000			-240 000	-70 000
9822 Päävesijohto Kirkonkylä-Kla	-3 500 000	-3 500 000	-135 182	4 %	-3 364 818	-2 600 000
9843 Etäluenta	-200 000	-200 000	-81 920	41 %	-118 080	-200 000
9830 Automaatiojärj., ylläpitoinv	-20 000	-20 000	-6 071	30 %	-13 929	-20 000
9827 Valta-akselin jvp			-3 525		3 525	
9828 Klaukkalan vesitorni, uusi	-1 500 000	-1 500 000	-56 245	4 %	-1 443 755	-1 500 000
9823 Vedenottamot, ylläpitoinv	-100 000	-100 000	-295	0 %	-99 705	-100 000
9824 JVP Klaukkala, ylläpitoinv	-200 000	-200 000	-21 851	11 %	-178 149	-200 000
9829 Kirkonkylän puhdistamo, uusi	-1 000 000	-1 000 000	-8 841	1 %	-991 160	-1 000 000
9825 JVP kirkonkylä, ylläpitoinv	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
9847 Yliöllin & Saunatien JV-pmoSan	-300 000	-300 000			-300 000	-300 000
9833 Kaukovalvontajärjestelmä, uusi			-1 245		1 245	
9844 Valkojoen VOn varavoimakone	-300 000	-300 000			-300 000	-200 000
9845 Kuusimäen PKA:n saneeraus	-200 000	-200 000	-4 064	2 %	-195 936	-200 000
9846 Klaukkalan SA4 rakentaminen	-300 000	-300 000			-300 000	-300 000
9826 JV-pumppaamot, ylläpitoinv	-100 000	-100 000	-19 930	20 %	-80 070	-100 000
9831 Veden Koneet ja kalusto	-200 000	-200 000	-210 683	105 %	10 683	-220 000
INVESTOINNIT NETTO	-11 100 000	-11 100 000	-909 669	8 %	-10 190 331	-11 100 000

Johtokuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso	Mittarin tavoitetaso				Tavoitteiden toteuma	Toimenpiteet
			TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025		
Asiakastytyväisyyden paraneminen	Asiakastytyväisyys-tutkimuksen WACSI -indeksi (asteikko 4-10)	8,55	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	Tammimaaliskuun 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 tammi-maaliskuun 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 kehittämistarpeiden toteuttaminen (esim. tiimilupaukset, kehittämissuunnitelmat)

Aleksia

Tuloslaskelma 01.01.-31.03.2025

Tuloslaskelma	Tot. 2025 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-3	TP 2024
Liikevaihto	2 352 210	25	9 411 787	9 411 787	2 371 815	9 089 249
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	2 134	2	107 900	107 900	10 631	144 507
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-508 904	23	-2 173 150	-2 173 150	-630 589	-2 128 307
Palvelujen ostot	-229 750	22	-1 066 406	-1 066 406	-234 970	-982 130
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-738 655		-3 239 556	-3 239 556	-865 558	-3 110 436
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-979 786	23	-4 196 932	-4 196 932	-959 733	-4 102 642
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-165 081	20	-829 500	-829 500	-189 022	-808 776
Muut henkilösivukulut	-28 223	23	-120 130	-120 130	-25 520	-113 760
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 522	25	-62 000	-62 000	-14 924	-64 914
Liiketoiminnan muut kulut	-281 480	27	-1 026 705	-1 026 705	-273 304	-1 043 715
Liikelylijäämä (-alijäämä)	145 597	146	44 864	44 864	54 385	-10 487
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						10 867
Muut rahoitustuotot						250
Korkokulut						
Korvaus peruspääomasta						
Muut rahoituskulut						
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.						
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	145 597	146	44 864	44 864	54 385	630

Toteumaennuste

Talousarvio ennustetaan tällä hetkellä toteutuvan talousarvion mukaisesti. Liikevaihto on toteutunut talousarvion mukaisesti. Liiketoiminnan muut tuotot ovat pää-

asiassa ylijäämäruoan ResQ- myyntiä. Kulut ovat toteutuneet hieman alhaisempina verrattuna talousarvioon. Tarkempi arvio pystytään tekemään myöhempien osavuosisikastausten yhteydessä.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2025 1-3	TA 2025	TP 2025 ennuste
Yhteensä	34	150,0	150,0

Muutosesitys määrärahoihin

ei muutosesityksiä

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2025	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2025
Irtain omaisuus	100 000	0	100 000

Investointien toteutuminen

Tämän hetken ennusteen mukaan investointimäärärahat tulevat toteutumaan suunnitellusti.

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2025 1-3	Muutettu TA 2025	TP 2025 Enn.	Tot. 2024 1-3	TP 2024
Toiminnan rahavirta	161 119	106 864	-17 136	69 309	65 544
Liikelyijäämä/alijäämä	145 597	44 864	44 864	54 385	-10 487
Poistot ja arvonalentumiset	15 522	62 000	-62 000	14 924	64 914
Rahoitustuotot ja kulut	0	0	0	0	11 117
Satunnaiset erät				0	
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta	0	-100 000	-100 000	0	-72 617
Investointimenot	0	-100 000	-100 000	0	-72 617
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	161 119	6 864	-117 136	69 309	-7 072
Rahoituksen rahavirta	506 961	0	0	224 206	-2 915
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	506 961	0	0	224 206	-2 915
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	247 472	0		243 095	81 111
Saamisten muutos	-56 634	0		11 501	15 437
Korottomien velkojen muutos kunnalta	0	0		0	
Korottomien velkojen muutos	316 123	0		-30 390	-99 463
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Rahavarojen muutos	668 080	6 864	-117 136	293 515	-9 987
Rahavarat tilikauden lopussa	1 411 548	7 549	-116 451	304 187	685
Rahavarat tilikauden alussa	743 467	685	685	10 672	10 672
	668 080	6 864	-117 136	293 515	-9 987

Tase

	31.3.2025	31.3.2024	31.12.2024
Vastaavaa			
Pysyvät vastaavat	83 755,46	76 651,36	99 277,23
Aineelliset hyödykkeet	83 755,46	76 651,36	99 277,23
Rakennusten kalusto			
Koneet ja kalusto	83 755,46	76 651,36	99 277,23
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	0,00	
Vaihtuvat vastaavat	1 516 395,10	1 184 605,81	1 039 152,53
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	104 847,28	880 418,93	1 038 467,64
Myyntisaamiset	11 160,67	11 055,44	5 598,52
Saamiset kunnalta	0,00	0,00	247 472,29
Muut saamiset	93 686,62	40 740,90	36 483,75
Siirtosaamiset	-0,01	828 622,59	748 913,08
Rahat ja pankkisaamiset	1 411 547,82	304 186,88	684,89
Vastaavaa yhteensä	1 600 150,56	1 261 257,17	1 138 429,76
Vastattavaa			
Oma pääoma	359 998,73	268 156,23	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	145 597,48	54 385,27	630,29
Vieras pääoma	1 240 151,83	993 100,94	924 028,51
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 240 151,83	993 100,94	924 028,51
Saadut ennakot			
Korottomat velat kunnalta			0,00
Ostovelat	177 017,64	252 290,56	152 778,55
Muut velat	110 649,29	45 828,20	60 192,61
Siirtovelat	952 484,90	694 982,18	711 057,35
Vastattavaa yhteensä	1 600 150,56	1 261 257,17	1 138 429,76

5 ULKOISET OSAVUOSIKATSAUSLASKELMAT

Tuloslaskelma, €

Kunta ja liikelaitokset, ulkoinen

01.01.-31.03.2025 01.01.-31.03.2024

Toimintatuotot		
Myyntituotot	2 488 901,20	2 398 059,44
Maksutuotot	525 777,11	482 069,26
Tuet ja avustukset	378 870,61	805 354,65
Muut toimintatuotot	2 950 485,28	3 797 517,27
	<u>6 344 034,20</u>	<u>7 483 000,62</u>
 Valmistus omaan käyttöön	 0,00	 147 174,20
Toimintakulut		
Henkilöstökulut	-20 450 053,32	-19 769 116,84
Palkat ja palkkiot	-16 578 499,00	-16 061 669,28
Henkilösivukulut	-3 871 554,32	-3 707 447,56
Eläkekulut	-3 388 588,34	-3 275 585,68
Muut henkilösivukulut	-482 965,98	-431 861,88
Palvelujen ostot	-9 295 612,02	-7 279 853,36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 413 803,40	-3 038 663,52
Avustukset	-1 651 326,16	-1 566 520,13
Muut toimintakulut	-1 865 681,76	-1 263 656,23
	<u>-35 676 476,66</u>	<u>-32 917 810,08</u>
 Toimintakate	 -29 332 442,46	 -25 287 635,26
 Verotulot	 28 503 970,07	 28 156 921,50
Valtionosuudet	8 280 453,00	7 341 020,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-712 736,91	-1 034 667,62
Korkotuotot	0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	1 218,69	41 893,13
Korkokulut	-712 743,90	-1 074 917,48
Muut rahoituskulut	-1 211,70	-1 643,27
	<u>36 071 686,16</u>	<u>34 463 273,88</u>
 Vuosikate	 6 739 243,70	 9 175 638,62
 Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 854 692,52	-6 062 802,72
Arvonalentumiset	0,00	0,00
	<u>-5 854 692,52</u>	<u>-6 062 802,72</u>
 Tilikauden tulos	 884 551,18	 3 112 835,90
 Poistoeron muutos	 0,00	 0,00
Varausten muutos	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
 Tilikauden yli-/alijäämä	 884 551,18	 3 112 835,90

Tase, € Kunta ja liikelaitokset (ulkoinen)	31.3.2025	31.3.2024
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	380 284 544,81	371 774 227,75
Aineettomat hyödykkeet	14 516 923,69	14 971 690,96
Tietokoneohjelmistot	0,00	0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	14 516 923,69	14 971 690,96
Aineelliset hyödykkeet	328 886 076,65	319 546 279,54
Maa- ja vesialueet	65 753 324,99	64 461 280,33
Rakennukset	103 274 247,79	106 683 266,24
Kiinteät rakenteet ja laitteet	131 219 592,91	127 735 724,23
Koneet ja kalusto	1 714 604,49	2 048 209,63
Ennakkomaksut ja kesk. hankinnat	26 924 306,47	18 617 799,11
Sijoitukset	36 881 544,47	37 256 257,25
Osakkeet ja osuudet	19 549 933,95	19 992 141,49
Muut lainasaamiset	16 598 226,68	16 598 226,68
Muut saamiset	733 383,84	665 889,08
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 640 939,49	1 716 136,01
Valtion toimeksiannot	349 762,99	487 869,81
Lahjoitusrahastojen varat	1 286 246,68	1 223 143,34
Muut toimeksiannot	4 929,82	5 122,86
VAIHTUVAT VASTAAVAT	22 432 492,48	47 815 331,17
Vaihto-omaisuus	445 348,74	469 571,99
Aineet ja tarvikkeet	445 348,74	469 571,99
Saamiset	15 087 257,75	11 641 849,18
Pitkäaikaiset saamiset	9 585 154,28	8 582 875,37
Muut saamiset	8 515 122,62	8 515 122,62
Siirtosaamiset	1 070 031,66	67 752,75
Lyhytaikaiset saamiset	5 502 103,47	3 058 973,81
Myyntisaamiset	875 363,36	1 421 997,97
Lainasaamiset	0,00	0,00
Muut saamiset	1 832 504,96	1 032 072,46
Siirtosaamiset	2 794 235,15	604 903,38
Rahoitusarvopaperit	170 784,85	170 784,85
Osakkeet ja osuudet	170 784,85	170 784,85
Rahat ja pankkisaamiset	6 729 101,14	35 533 125,15
VASTAAVAA YHTEENSÄ	404 357 976,78	421 305 694,93

Tase, € Kunta ja liikelaitokset (ulkoinen)	31.3.2025	31.3.2024
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	146 611 048,77	142 973 968,04
Peruspääoma	77 323 348,79	77 323 348,79
Ed. tilikauden yli-/alijäämä	68 403 148,80	62 537 783,35
Tilikauden yli-/alijäämä	884 551,18	3 112 835,90
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET	33 043 749,97	33 056 249,97
Poistoero	243 749,97	256 249,97
Vapaaehtoiset varaukset	32 800 000,00	32 800 000,00
PAKOLLISET VARAUKSET	3 453 077,26	3 896 275,68
Muut pakolliset varaukset	3 453 077,26	3 896 275,68
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	2 039 868,80	2 115 111,50
Valtion toimeksiannot	507 081,15	645 187,97
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 286 016,68	1 222 993,34
Muut toimeksiantojen pääomat	246 770,97	246 930,19
VIERAS PÄÄOMA	219 210 231,98	239 264 089,74
Pitkäaikainen	138 758 344,77	164 925 575,43
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	112 955 364,00	140 899 690,56
Lainat julkisyhteisöltä	0,00	1 807,25
Saadut ennakot	48 419,98	50 500,00
Liittymismaksut ja muut velat	25 754 560,79	23 973 577,62
Siirtovelat		
Lyhytaikainen	80 451 887,21	74 338 514,31
Joukkovelkakirjalainat	20 000 000,00	25 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	42 732 142,00	32 908 612,59
Lainat julkisyhteisöltä	0,00	7 202,93
Lainat muilta luotonantajilta	0,00	0,00
Saadut ennakot	1 110 113,76	714 432,80
Ostovelat	3 521 296,40	3 472 997,66
Muut velat	1 344 805,91	1 977 296,44
Siirtovelat	11 743 529,14	10 257 971,89
VASTATTAVAA	404 357 976,78	421 305 694,93

Tytäryhteisöt

Nurmijärven Kodit Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2025 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-3	TP 2024
Liikevaihto	3 833 111	23 %	16 511 687	16 511 687	3 875 964	15 417 213
Liikevaihdon muutos vrt. 1-3/2024, %	-1 %	0 %		7 %	4 %	3,8 %
Liiketoiminnan muut tuotot	2 457 114	0 %		2 457 114	50 079	211 724
Liiketoiminnan kulut	-2 497 167	23 %	-10 820 371	-10 820 371	-2 535 497	-9 401 413
Suunnitelman mukaiset poistot	-589 824	25 %	-2 359 295	-2 359 295	-592 395	-2 559 249
Liiketoiminnan muut kulut	-69 704	39 %	-178 648	-178 648	-68 735	-213 745
Liikevoitto/ -tappio	3 133 531	99 %	3 153 373	5 610 487	729 415	3 454 530
Rahoitustuotot- ja kulut	-425 985	22 %	-1 957 774	-1 957 774	-415 377	-1 939 349
Tilinpäätössiirrot	-250 432	21 %	-1 195 599	-1 195 599	-314 039	-1 508 777
Välittömät verot	0	0 %		0		
Tilikauden tulos	2 457 114	0 %	0	2 457 114	0	6 404
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2025 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-3	TP 2024
Investoinnit	0	0 %		0		96 109
Investointien tulorahoitus, %	0 %	0 %		0 %		
Lainakanta	81 475 188	103 %	79 415 681	79 415 681	84 830 109	82 803 196
Taseen loppusumma	89 190 059	105 %	85 196 191	86 830 764	88 396 934	87 743 284
Sijoitetun pääoman tuotto, %	3,2 %	0 %		3,2 %	1,3 %	4,1 %
Omavaraisuusaste, %	5,6 %	0 %		5,6 %	1,5 %	2,6 %
Henkilöstömäärä	13	0 %		13	12	13

Toteumaennuste

Liikevaihto jäi hieman budjetoidusta, mikä johtui käyttöasteen pienenemisestä. Käyttöaste oli 89,6 % alkuvuonna. Liikevaihdon alijäämä sopeutetaan karsimalla ja lykkäämällä kuluja. Yleinen inflaatio sekä korkojen ja kustannusten nousun ennustamisen hankaluus aiheut-

tavat epävarmuustekijöitä, joihin pyrimme vaikuttamaan kustannusten karsimisella ja kilpailuluksilla. Nurmijärven Kotien 100 %:sti omistama tytäryhtiö Asunto Oy Nurmijärven Lepsämäntie 3-5 sulautui 31.3.2025. Sulautumisesta kirjattiin fuusiovoitto 2 457 114 €, joka on täysin kirjanpidollinen erä eikä rahaa siirtynyt fuusiossa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso						Toimenpiteet
		TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Tavoitteiden toteuma 1-3/2025	
Olemme alueen halutuimman vuokranantaja	Asukkaiden suosittelemiseksi	66	64	71	64	70	47	Asukaspalautetta seurataan säännöllisesti ja reagoidaan tarvittaessa. Tavoitettavuutta parannetaan entisestään. Uudet asukkaat kontaktoidaan henkilökohtaisesti muuton jälkeen.
Olemme haluttu työnantaja	Henkilöstön suosittelemiseksi	72	61	91	70	70	67	Kehittämiseen, tiedonkulkuun ja yhteisöllisyyteen panostetaan
Vuokrasaatavien osuus liikevaihdosta	% liikevaihdosta	1,2	1,1	1,6	1,5	2,0	1,3	Tehostetaan työskentelyä ja parannetaan järjestelmiä. Panostetaan asuminen neuvontaan.
Asunnot ovat haluttuja	Käyttöaste	97,0	98,6	97,4	93,5	95,0	89,6	Kehitetään markkinointia ja vuokraustoimintaa. Kunnostetaan kohteita ja asuntoja järjestelmällisesti.

Investointien toteutuminen

Nurmijärven Kodit ei ole kirjannut investointeja tällä tilikaudella.

Kiinteistö Oy Aitohelmi

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2025 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-3	TP 2024
Liikevaihto	34 901	25 %	139 960	139 960	34 901	139 606
Liikevaihdon muutos vrt. 1-3/2024, %	0 %	0 %			16	
Liiketoiminnan muut tuotot		0 %				
Liiketoiminnan kulut	-27 111	20 %	-134 939	-134 939	-27 587	-138 181
Suunnitelman mukaiset poistot		0 %				
Liiketoiminnan muut kulut		0 %				
Liikevoitto/ -tappio	7 790	155 %	5 021	5 021	7 314	1 425
Rahoitustuotot- ja kulut		0 %				338
Tilikauden tulos	7 790	155 %	5 021	5 021	7 314	1 762
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2025 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-3	TP 2024
Investoinnit		0 %				
Investointien tulorahoitus, %		0 %				
Lainakanta		0 %				
Taseen loppusumma	1 237 751	100 %	1 235 000	1 235 000		1 233 919
Sijoitetun pääoman tuotto, %		0 %				
Omavaraisuusaste, %		0 %				
Henkilöstömäärä		0 %				

Toteumaennuste

Tuotot ovat toteutuneet budjetin mukaan (25 %). Kuluista puuttuu alkuvuoden vesilaskut, jätteen sekä sähkön laskutus on hieman allittunut, kuluista toteutunut n. 20 %.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso					Tavoitteiden toteuma		Toimenpiteet
		TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	1-3/2025		
kiinteistö on käyttökelpoinen toimitiloina	Käyttöaste %	95 %	95 %	100 %	95 %	95 %	95 %		Huolehditaan tilojen korjauksista ajallaan ja kehitetään tiloja käyttäjälähtöisesti ja proaktiivisesti
Asiakastytyväisyyskysely									

Kiinteistö Oy Aleksis Kiventie 14

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2025 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-3	TP 2024
Liikevaihto	13 895	28 %	49 972	49 972	12 506	48 197
Liikevaihdon muutos vrt. 1-3/2024, %					0	
Liiketoiminnan muut tuotot						
Liiketoiminnan kulut	-9 690	19 %	-49 781	-49 781	-11 206	-44 217
Suunnitelman mukaiset poistot						
Liiketoiminnan muut kulut						
Liikevoitto/ -tappio	4 205		191	191	1 300	3 980
Rahoitustuotot- ja kulut						0
Tilinpäätössiirrot						
Välittömät verot						
Tilikauden tulos	4 205		191	191	1 300	3 980
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2025 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-3	TP 2024
Investoinnit						0
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta						0
Taseen loppusumma	874 300	100 %	875 000		866 414	872 399
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä						

Toteumaennuste

Tuotot ovat toteutuneet budjetin mukaisesti. Kulujen osalta budjetti hieman alittunut, toteuma 19,47 %.

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	1-3/2025		
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 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-3	TP 2024
Liikevaihto	55 961	24 %	230 020	230 020	36 037	210 083
Liikevaihdon muutos vrt. 1-3/2024, %	55 %				-3 %	
Liiketoiminnan muut tuotot						
Liiketoiminnan kulut	-33 172	13 %	-245 989	-245 989	-45 379	-218 580
Suunnitelman mukaiset poistot						
Liiketoiminnan muut kulut						
Liikevoitto/ -tappio	22 789		-15 969	-15 969		-8 498
Rahoitustuotot- ja kulut	126 552		270 983	270 983	125 630	234 552
Tilinpäätössiirrot	-21 236				20 000	
Välittömät verot						
Tilikauden tulos	149 341		255 014	255 014	136 288	226 055
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2025 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-3	TP 2024
Investoinnit						
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta	3 557 569	102 %	3 490 000		3 813 004	3 685 286
Taseen loppusumma	8 423 261	100 %	8 435 000		8 411 767	8 487 969
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä						

Toteumaennuste

Tuotot ovat toteutuneet budjetoidusti. Ensimmäisen neljänneksen kuluista on toteutunut vain 13 %. Suurin

syy on maaliskuun laskut, jotka ovat kirjautumatta vielä kuluiksi, koska tulleet toimittajilta huhtikuussa 2025.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso				Tavoitteiden toteuma 1-3/2025	Toimenpiteet
		TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025		
Kiinteistö on käyttökelpoinen toimitiloina	Käyttöaste	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Pidetään tilat teknisesti ja turvallisesti vuokrattavassa kunnossa
Asiakastyytyväisyyskysely									

Nurmijärven Sähkö –konserni

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2025 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-3	TP 2024
Liikevaihto	11 586 539	31 %	37 298 276	35 206 366	14 599 779	38 632 561
Liikevaihdon muutos vrt. 1-3/LY, %						
Liiketoiminnan muut tuotot	128 194	9 %	1 425 398	1 008 097	407 425	732 863
Liiketoiminnan kulut	-8 103 816	29 %	-27 704 776	-24 769 029	-10 203 962	-26 612 499
Suunnitelman mukaiset poistot	-939 829	24 %	-3 902 724	-3 877 568	-914 373	-3 684 527
Liiketoiminnan muut kulut	-1 137 356	23 %	-4 874 573	-4 893 847	-982 050	-4 362 807
Liikevoitto/ -tappio	1 533 733	68 %	2 241 601	2 674 018	2 906 819	4 705 592
Rahoitustuotot- ja kulut	30 954	-5 %	-600 000	-651 118	97 790	59 012
Tilinpäätössiirrot						
Tuloverot ja muut välittömät verot	-291 589	89 %	-328 320	-404 580	-602 206	-966 636
Tilikauden tulos	1 273 098	97 %	1 313 281	1 618 319	2 402 403	3 797 968
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2025 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-3	TP 2024
Investoinnit	1 688 494	15 %	11 000 000	12 152 000	1 900 000	4 495 957
Investointien tulorahoitus, %	131 %	238 %	55 %	45 %	175 %	166 %
Lainakanta	11 068 421	92 %	12 000 000	9 857 895	11 578 947	11 068 421
Taseen loppusumma	126 858 105	94 %	135 000 000	128 000 000	128 096 204	124 853 597
Sijoitetun pääoman tuotto, %	1,9 %	63 %	3,0 %	3,3 %	3,1 %	7,0 %
Omavaraisuusaste, %	56,0 %	92 %	61,0 %	55,5 %	61,4 %	57,0 %
Henkilöstömäärä	45	110 %	41	45	40	39

Toteumaennuste

Alkuvuosi oli keskimääräistä lämpimämpi, mistä johtuen volyymit ja liikevaihto jäivät budjetoidusta. Vastaavasti

operatiivinen tulos jäi jonkin verran budjetoidusta. Loppuvuoden ennustetaan kuitenkin toteutuvan budjetin mukaisena.

Investoinnit

Investointihanke, M€	Muutettu TA 2025	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2025
sähkönmyynti, tuotanto	1,1	0,0	1,1
sähkönsiirto	6,5	1,5	6,5
lämmöntuotanto	4,2	0,1	4,2

Investointien toteutuminen

Investoinnit ovat toteutuneet etupainotteisesti sähkönsiirron osalta. Muiden liiketoimintojen osalta investoinnit käynnistyvät hieman budjetoitua myöhemmin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso					Tavoitteiden toteuma		Toimenpiteet
		TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Toteutunut 1-3/2025	Toteutunut (99 %)	
Bioenergian osuus kaukolämmön tuotannosta vähintään 95%	Biopolttoaineiden käyttö suhteessa polttoaineiden kokonasikäyttöön Yhtiön siirtohintaa verrattuna	96 %	Toteutunut (98 %)	Toteutunut (97%)	Toteutunut (97%)	Toteutuu	Toteutunut	Toteutunut (99 %)	Ylläpidetään ympäristötavoitteen mukaista tasoa lämpöverkon ja lämpöasemien osalta.
Sähkön siirtohintaa alle valtakunnan keskiarvon	Energialviraston julkaiseman siirtohintataulukon mukaiseen keskiarvohintaan	Toteutunut	Toteutunut	Toteutunut	Toteutunut	Toteutuu	Toteutunut	Toteutunut	Seurataan markkinatilannetta hintakeskiarvojen osalta ja pidetään oma hinnoittelu kilpailukyisenä verrattuna vastaavankaltaisiin yrityksiin.
Konsernin pitkänajan liikevoitto kestävällä tasolla, joka mahdollistaa nykytasoisien osinkojen maksun kunnalle	Liikevoitto (%)	10,90 %	Toteutunut (10,8 %)	Toteutunut (23,1 %)	Toteutunut (12,2 %)	Toteutuu	Toteutunut	Toteutunut (13,2 %)	Seurataan yhtiön kannattavuutta ja reagoidaan muutoksiin.

Rajamäen Uimahalli Oy

Tuloslaskelma	Tot. 2025 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-3	TP 2024
Liikevaihto	537 987	29 %	1 850 000	1 850 000	521 857	1 778 554
Liikevaihdon muutos vrt. 1-3/2024, %	3,1 %				-1,2 %	
Liiketoiminnan muut tuotot	129 000	21 %	620 000	620 000	148 698	729 658
Materiaalit ja palvelut	-104 634	30 %	-342 023	-342 023	-91 820	-336 382
Henkilöstökulut	-294 664	24 %	-1 218 373	-1 218 373	-288 569	-1 234 769
Suunnitelman mukaiset poistot	-166 059	25 %	-660 000	-660 000	-166 111	-665 651
Liiketoiminnan muut kulut	-274 777	30 %	-909 627	-909 627	-288 859	-987 178
Liikevoitto/ -tappio	-173 149	26 %	-660 000	-660 000	-164 339	-715 769
Rahoitustuotot- ja kulut	-12			0	-25	-2 633
Tilikauden tulos	-173 161	26 %	-660 000	-660 000	-164 815	-718 402

Tunnusluvut	Tot. 2025 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-3	TP 2024
Investoinnit	0	0 %	58 000	87 000	0	
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta	12 007 000	100 %	12 007 000		12 007 000	12 007 000
Taseen loppusumma						6 914 078
Sijoitetun pääoman tuotto, %	Negatiivinen		Negatiivinen		Negatiivinen	Negatiivinen
Omavaraisuusaste, %	Negatiivinen		Negatiivinen		Negatiivinen	Negatiivinen
Henkilöstömäärä	21	100 %	21	21	21	21

Toteumaennuste

Uimahallyhtiön toimintavuosi on käynnistynyt odotetulla tavalla, kolme ensimmäistä kuukautta ovat perinteisesti myynnin osalta hyviä, niin nytkin. Positiivista kulujen osalta on se, että suurin kuluerä, henkilöstökulut ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti. Liiketoiminnan muissa kuluissa, sekä materiaaleissa ja palveluissa toteutumaprosentti on hieman keskiarvoa suurempi, jota osaltaan selittää se, että tietyt kuluerät maksetaan koko vuoden osalta ensimmäisten kuukausien aikana.

Haastetta toimintavuoteen tuo pienentynyt toimintatuki ja alati kasvavat huolto- ja korjauskustannukset, joita ei kaikkineen pystytä tekemään omalla tulorahoituksella. Yhtiö on tehnyt omistajalle investointiesityksen loppuvuodesta 2024(PTS) tulevalle viidelle vuodelle mukaan lukien käynnissä oleva toimintavuosi mutta päätöksiä esityksen osalta ei ole vielä tehty.

Uimahallyhtiö ei tee toimenpide-esitystä tämän raportoinnin yhteydessä, mutta tarvetta arvioidaan seuraavan osavuosisikatsauksen yhteydessä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso			Tavoitteiden toteuma		Toimenpiteet
		TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	1-3/2025		
1. Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpäivä	Henkilöstö kokee työpäivän ilmiin hyväksi asteikolla 8-10 (1-10)	76 % (9-10) ja 94% (8-10)	88 %	NPS 42 mittari vaihtunut	0% ????	100 %	eNPS 68	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 €	1,32	Tuottavuuden parantaminen - oheismyynni&kulut&liikevaihto	
3. Laatu ja vaikuttavuus	Asiakastytyväisyys yli 90 %	koko vuotta ei ole voitu mitata	92 %	92 %	92 %	95 %	92 %	Onnistuttuaan tuottamaan eri asiakkuuksille personoituja palveluita ja tuotteita	
	Asiakaskäyntikerrat/vuosi	162 251	253 267***	320 412	301 904	305 000	96 838 asiakaskäyntiä		

** = 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 osavuosikatsauksittain. Tarkemmat tiedot muutosesityksistä löytyvät toimialojen käyttötalousoosan

toteutuminen -osiosta. Vuoden 2025 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa esitettyjen määrärahamuutosten vaikutus kunnan toimintakatteeseen on -210 000 euroa.

Konsernipalvelut	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	0
Menot	-7 430 032	0	0	0
<i>Toimintakate</i>	7 430 032	0	0	0
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	0
Menot	7 640 032	0	0	0
<i>Toimintakate</i>	-7 640 032	0	0	0
Ympäristötoimiala	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0
<i>Toimintakate</i>	0	0	0	0
Aleksia -liikelaitos	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0
<i>Toimintakate</i>	0	0	0	0
Nurmijärven vesi -liikelaitos	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0
<i>Toimintakate</i>	0	0	0	0
Vaikutus toimintakatteeseen				
	-210 000	0	0	0
Tulot	0	0	0	0
Menot	210 000	0	0	0

Investointien määrärahamuutokset

Investointeihin esitetään Klaukkalan esiopetus ja varhaiskasvatuksen väistötilan kaluston hankintaan 59 000 euroa. Väistötilat saadaan käyttöön marraskuussa 2025.

Investointien määrärahamuutokset	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Kiinteä omaisuus	0	0	0	0
Muut pitkävaikutteiset menot	0	0	0	0
Osakkeet ja osuudet	0	0	0	-230 000
Talonrakennus	0	0	0	0
Kunnallistekniikka	0	0	0	0
Irtain omaisuus	-59 000	0	0	-690 000
Aleksia	0	0	0	0
Vesilaitos	0	0	0	0
<i>Yhteensä</i>	-59 000	0	0	-920 000
<i>Kunta ilman liikelaitoksia</i>	-59 000	0	0	-920 000
<i>Liikelaitokset</i>	0	0	0	0

Tulorahoituksen määrärahamuutokset

Tulorahoitukseen ei ole esitetty tässä osavuosikatsauksessa määrärahamuutoksia.



Nurmijärvi

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