

Nurmijärven kuntakonsernin
osavuosisikatsaus II
1.1.-30.6.2025



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 Rahoituskatsaus	12
	4.4. Investointiosan toteutuminen	14
	4.5. Käyttötalousosan toteutuminen	15
	Konsernipalvelut	16
	Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	19
	Ympäristötoimiala	26
	Nurmijärven Vesi-liikelaitos	34
	Aleksia-liikelaitos	39
5	Ulkoiset osavuositilaukset	43
	Tytäryhteisöt	45
6	Talousarviomuutokset	54

JOHDANTO

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

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

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

Kesäkuun lopun tilanteessa kunnan talous on nettomenojen osalta toteutunut talousarviota parempana. Tilinpäätösennusteessa kunnan palvelutuotannon nettomenojen ennustetaan asettuvan 122,5 milj. euroon. Tämä on 13,1 milj. euroa edellisvuoden tilinpäätöstä heikompi, jota selittää pääosin TE-palveluiden siirtyminen kuntien vastuulle vuoden 2025 alusta ja henkilöstökulujen nousu kunta-alan sopimuskorotusten myötä. Vuodelle 2025 kohdistuu korotuksia uudesta sopimuksesta ja edelliseltä sopimuskaudelta.

Toimintatuottojen ennustetaan laskevan vuoden 2024 tilinpäätöksen tasosta 3,4 milj. euroa ja toimintakulujen ennustetaan kasvavan 9,9 milj. euroa edellisvuoteen nähden.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan nettomenojen ennustetaan toteutuvan lähes muutetun talousarvion mukaisena. Ensimmäisessä osavuusikatsauksessa tehtiin työlisyyspalveluiden osalta määrärahasiirto 7,4 milj. euroa konsernipalveluista sivistys- ja hyvinvointitoimialalle. Ympäristötoimialan ja Aleksia -liikelaitoksen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena.

Vesi -liikelaitoksen liittymismaksutuottojen arvioidaan toteutuvan 0,4 milj. euroa talousarviota pienempänä ja poistojen arvioidaan toteutuvan 0,6 milj. euroa talousarviota suurempana. Konsernipalveluiden ennuste on 0,3 milj. euroa talousarviota parempi selittyen pääosin Kevan tasausmaksun arvion pienentymisestä. Rajamäen

Uimahallin ja Onnenkimpale ry:n lisämäärärahaesityksiä 0,1 milj. euroa ei ole vielä huomioitu toimialan ennusteessa. Käyttötalouden toteutumisesta on raportoitu tarkemmin myöhemmin osavuusikatsauksessa.

Kunnan tulorahoitus on verotulojen osalta toteutunut talousarviota heikompana ja kesäkuun loppuun mennessä verotuloja on yhteensä tilitetty 52,6 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa verotulojen ennakoidaan asettuvan 111,4 milj. euroon, joka on noin 3,7 milj. euroa talousarviota heikompi. Ennustetta heikentää poikkeuksellisesti toukokuun verontilityksiin tehtävä ansio- ja pääomatuloverojen veronsaajien ryhmäosuuskohtainen oikaisu, jotta tilitykset saadaan vastaamaan VM:n tuoreita arvioita verojen määristä. Vuonna 2024 verotuloja paransi vastaava positiivinen jakotusmuutos. Yhteisöveron ja kiinteistöveron ennuste on myös tullut hieman alaspäin.

Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena asettuen 33,1 milj. euroon. Valtionosuuksien osalta saadaan loppuvuoden aikana tarkennetut päätökset ja mahdollinen määrärahamuutos tehdään seuraavan osavuusikatsauksen yhteydessä.

Investointeja on kesäkuun loppuun mennessä toteutettu 12,9 milj. eurolla. Tilinpäätösennusteessa investointien ennakoidaan asettuvan 50,1 milj. euroon. Investointien ennusteessa on huomioitu Rajamäen Uimahallin pääomallinen konvertoiminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuusto on hyväksynyt 21.5.2025 kokouksessaan pääomallainan konvertoimisen sekä teknisluonteisen määrärahan 12,0 milj. euroa osakkeiden hankintaan. Nurmijärven Veden investointeihin sisältyy 2,2 milj. euron Anoran lunastusosuus. Pääomallainan konvertoinnilla ja Anoran lunastusosuuksella ei ole rahavirtavaikutusta.

Kesäkuun lopun tilanteessa kunnan tulos on -1,1 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa tuloksen ennakoidaan putoavan -3,8 milj. euroon, joka on muutettua talousarviota noin 2,4 milj. euroa heikompi.

Kunnan talouden rahoitusjäämää kuvaava toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan asettuvan -28,5 milj. euroon, joka on noin 2,8 milj. euroa talousarviota heikompi. Tunnuslukua heikentää merkittävästi Rajamäen Uimahallin pääomallainan konvertoiminen, mutta vaikutus kassavirtaan neutraloidaan esittämällä vastaava summa muissa maksuvalmiuden muutoksissa. Tällä hetkellä lainakannan ennustetaan kasvavan 1,6 milj. euroa, jolloin lainakanta asettuisi 200,2 milj. euroon.

Kiinteistöosakeyhtiö Nurmijärven Liikennepalvelukeskuksen taloudellinen loppuselvitys on vielä kesken, joten raportointi tehdään loppuselvityksen valmistuttua.

1 YLEINEN TALOUDEN KEHITYS

Suomen talous supistui vuonna 2024 0,1 prosenttia, mutta kääntyi kasvuun tämän vuoden aikana. Inflaation hidastuminen, korkojen lasku ja veronalennukset tukevat kulutusta. Talouskasvun ennakkoidaan olevan 1,0 % vuonna 2025, 1,5 % vuonna 2026 ja 1,7 % vuonna 2027. Työllisyyden ennustetaan paranevan ensi vuodesta lähtien vuoteen 2029 asti, jolloin myös työttömyysaste laskee kuluvan vuoden 9,3 prosentista 7,5 prosenttiin vuoteen 2029 mennessä. Investoinnit kasvavat rakentamisen elpymisen, energiasiirtymän ja puolustushankintojen ansiosta.

Maailmantalouden näkymät ovat epävarmat ja kasvu hidastuu 2,8 prosenttiin vuonna 2025, mutta odotetaan euroalueen elpymisen myötä kasvavan 2,9 prosenttiin vuonna 2026. Euroalueen orastavaa elpymistä kuitenkin haittaa epävarmuus Yhdysvaltojen tullipolitiikasta. Yhdysvaltojen pidempään jatkunut vahva talouskasvu hidastuu arvaamattoman kauppapolitiikan ja siitä seuraavan epävarmuuden takia. Kiinan näkymiä synkentää kuluttajahintojen aleneminen alkuvuonna 2025, mutta voimakkaasti elvyttävän raha- ja finanssipolitiikan vaikutuksesta vähittäiskaupan reaali kasvu kuitenkin kasvoi voimakkaasti keväällä 2025.

Julkinen talous pysyy alijäämäisenä koko ennustejakson ajan. Vuonna 2024 alijäämä oli 4,4 % suhteessa BKT:hen ja vuonna 2025 sen arvioidaan olevan 4,2 %. Hallituksen keväällä 2025 päättämät veronkevennykset ja puolustusmenojen lisäykset heikentävät valtiontaloutta. Alijäämä laskee ennustejakson loppua kohden, mutta ei alita kolmen prosentin rajaa. Velkasuhde nousee yli 90 prosenttiin vuoteen 2029 mennessä. Jos puolustusmenot pidetään noin 3 prosentissa suhteessa BKT:hen eikä siitä syntyvää alijäämää kateta, jatkaa velkasuhde kasvuun ennustejakson jälkeenkin. Puolustusmenojen lisäksi ikääntymiseen liittyvien menojen kasvu rasittaa Suomen julkista taloutta merkittävästi samalla, kun työikäisen väestön pieneneminen heikentää talouden ja verotulojen kasvua.

Kuntatalous ja hyvinvointialueet kohtaavat rakenteellisia haasteita. Vuonna 2025 kuntien alijäämä syvenee hieman viime vuodesta, mikä johtuu kulutusmenojen ja

investointien kasvusta sekä valtionosuuksiin kohdistuvista leikkauksista. Kuntien ennustetaan pysyvän keskimäärin noin 0,5 prosenttia alijäämäisenä suhteessa BKT:hen seuraavan viiden vuoden ajan. Hyvinvointialueiden alijäämä oli vuonna 2024 noin 1,8 miljardia euroa eli -0,7 prosenttia suhteessa BKT:hen. Sopeutustoimien ansiosta tilanne ei heikkene vuonna 2025, ja valtion rahoitus huomioi aiempien vuosien kustannuserot. Vuosina 2026-2027 alueiden rahoitusasema pysyy lähellä tasapainoa.

	2023	2024	2025*	2026*	2027*	2028*	2029*
BKT markkinahintaan, volyymin muutos, %	-0,9	-0,1	1,0	1,5	1,7	1,5	1,6
Bruttokansantuote, arvo, mrd. euroa	273	276	285	296	308	319	331
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	6,2	1,6	0,6	1,6	2,0	2,0	2,0
Työttömyysaste, %	7,2	8,4	9,3	8,8	8,3	7,9	7,5
Työllisyysaste, %	73,6	72,1	71,7	72,3	73,1	73,7	74,5
Tuotantokulu, % potentiaalisesta tuotannosta ¹	-2,1	-2,9	-2,4	-1,7	-0,8	-0,5	0,3
Potentiaalisen tuotannon kasvu, % ¹	0,7	0,6	0,6	0,8	0,8	1,1	0,8
Suhteessa BKT:hen, %							
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä	-3,0	-4,4	-4,2	-3,6	-3,5	-3,2	-3,3
Valtionhallinto	-3,3	-3,6	-4,2	-3,8	-3,7	-3,5	-3,6
Kuntahallinto	-0,4	-0,4	-0,6	-0,5	-0,6	-0,5	-0,4
Hyvinvointialueet	-0,6	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4
Sosiaaliturvarahastot	1,4	0,2	0,5	0,8	0,7	1,1	1,2
Rakenteellinen jäämä	-1,7	-2,7	-2,8	-2,6	-3,1	-3,0	-3,4
Julkisyhteisöjen velka	77,5	82,1	86,1	87,4	87,7	89,2	90,4
Valtionvelka	57,3	61,3	64,8	65,9	66,5	67,8	68,9

¹ Arvioitu EU:n yhteisellä menetelmällä.

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

Lähteet

VM 30/2025, Talouden katsaus kesä 2025

2 HENKILÖSTÖ

Henkilöstökulut	Tot. 2025 1-6	Tot 2024 1-6	TA 2025 + muutokset	TP 2025 Enn.	TP 2024	Ero TP Enn./ TP 2024
Palkat ja palkkiot	-33 557 224	-32 518 878	-69 475 539	-69 691 839	-68 621 285	-1 070 554
Henkilösivukulut	-7 821 688	-7 475 595	-16 327 091	-16 022 791	-15 737 601	-285 190
Eläkekulut	-6 850 337	-6 633 074	-14 363 431	-14 059 131	-13 915 699	-143 432
Muut henkilösivukulut	-971 351	-842 520	-1 963 660	-1 963 660	-1 821 902	-141 758
Yhteensä	-41 378 912	-39 994 473	-85 802 630	-85 714 630	-84 358 886	-1 355 744

Palvelussuhteet	Tot. 2025 1-6	Tot. 2024 1-6	TP 2024		TP 2023	
Vakinaiset	1288	1 215	73 %	1 240	73 %	1 344
Määräaikaiset (ml. sijaiset)	395	457	27 %	457	27 %	387
Yhteensä	1683	1 672	100 %	1 697	100 %	1 731

HTV3 *	Tot. 2025 1-6	Tot. 2024 1-6	TP 2024	TP 2023
Kunta ja liikelaitokset				
yhteensä	802,5	748	1 356	1 226

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

Henkilöstöohjelman strategisia päämääriä on hyvinvoiva henkilöstö ja laadukas johtaminen. Tammi-kesäkuun aikana henkilöstöohjelmaa on toteutettu mm. esihenkilöiden kriisiviestinnän valmiuksia vahvistamalla ja selkeyttämällä osaamisen johtamisen prosesseja. Lisäksi uudistettiin työsuorituksen perusteella maksettavien henkilökohtaisten palkanlisien prosessi, esiteltiin esihenkilöille kattava työkykyjohtamisen katsaus ja käynnistettiin keskustelu henkilöstöjohtamisen ja toimintakulttuurin johtamisen tulevaisuuden suunnasta.

Kunta-alalla (KVTES ja OVTES osio G/varhaiskasvatuksen opettajat) siirrytään uuteen, osaamisen ja vastuun kriteereihin perustuvan tasopalkkajärjestelmään. Siirtyminen tapahtuu kunnassa 1.9.2025 lukien. Paikallinen valmistelu tasopalkkajärjestelmään siirtymiseksi ja palkkarakenteiden muuttamiseksi aloitettiin alkuvuodesta ja

työ jatkui edelleen kesäkuun ajan. Lisäksi kevään aikana neuvoteltiin paikallisesti jaettavien järjestelyerien kohdentamisesta. Tasopalkkajärjestelmään siirtymisestä aiheutuu erityisesti varhaiskasvatukseen lisää palkkakustannuksia. Kunta-alan uudet työehtosopimukset tulivat voimaan toukokuusta alkaen ja niiden paikallinen toimenpanosuunnittelu aloitettiin kesäkuussa.

Kunnan henkilöstömäärä ja HTV1 ovat kehittyneet maltillisesti. Tammi-kesäkuun HTV1:n kertymä oli yhteensä 981,7 (v.2024: 1000,4). Palvelussuhteessa oli (30.6.2025) oli yhteensä 1653 henkilöä (v. 2024: 1669). Alkuvuonna henkilöstön sairauspoissaolojen määrä oli nousussa ja oli 9,5 kalenteripäivää henkilöä kohden (v. 2024: 8,4). Palkkakulut olivat yhteensä 37,3 M € (v. 2024: 36,7 M€), kasvua edelliseen vuoteen nähden 1,7 %.

3 TYÖTTÖMYYS JA VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Työttömyys

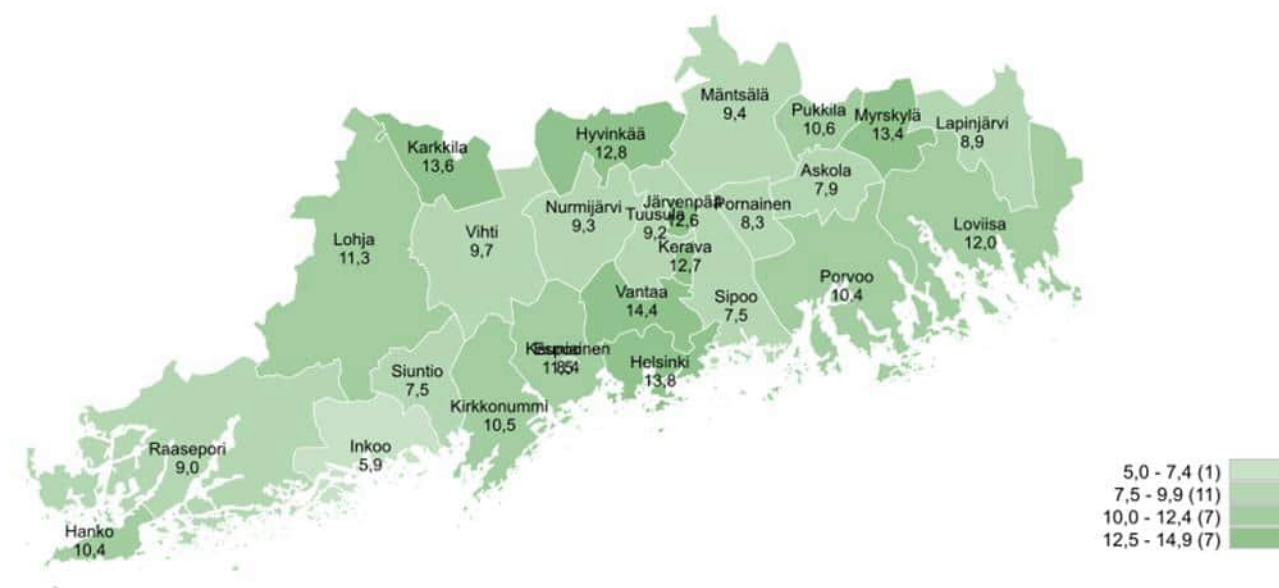
Kesäkuun 2025 lopussa Uudellamaalla oli kaikkiaan 116 209 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuja oli 5219 henkilöä. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna kokonaan ilman työsuhdetta olevien määrä nousi 17,3 % ja lomautettujen määrä puolestaan laski 11,3 %.

Työttömien työnhakijoiden osuus Uudenmaan työvoimasta oli kesäkuun lopussa 12,6 %. Kasvua työttömien määrässä vuodentakaiseen nähden Uudellamaalla oli 1,6 %. Eniten Uudellamaalla on noussut sekä alle 25-vuotiaiden että pitkäaikaistyöttömien määrä. Nuorten työttömyys kasvoi 22,6 ja pitkäaikaistyöttömien 34,6 % edelliseen vuoteen nähden. Ulkomaalaisten työttömien määrä puolestaan kasvoi samassa ajassa 11,6 %.

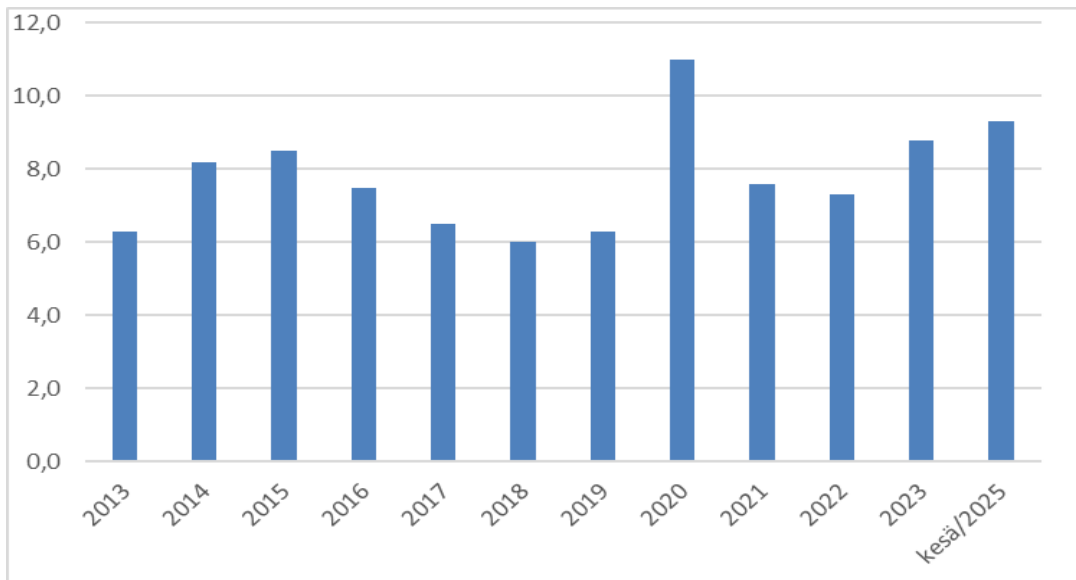
Nurmijärven kunnan työttömyysaste oli kesäkuun 2025 lopussa 9,3 %, mikä on 1,3 prosenttiyksikköä korkeampi enemmän kuin kesäkuussa 2024. Työttömiä työnhakijoita kunnassa oli kesäkuun 2025 lopussa yhteensä 2160. Vuodessa määrä on noussut 316 henkilöllä (17 %).

Alle 25-vuotiaita työttömiä kunnassa oli 251, kun vuotta aiemmin heitä oli 230. Ikäluokan työttömyys on siis vuoden aikana kasvanut 9,1 %. Erityisen merkittävää Nurmijärvellä on ollut pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu. Kesäkuun 2025 lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli kunnassa 902 henkilöä, mikä on 30,7 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



KEHA-keskus, Työnvälitystilasto / KEHA-keskus, Työnvälitystilasto



Kuva 2. Nurmijärven kunnan työttömyysasteen kehitys

Väestömäärän kehitys

Nurmijärven asukasluvun kasvu on vuoden 2025 ensimmäisen puolikkaan (tammi-kesäkuu) aikana ollut reipasta valmistuneiden asuntojen lukumäärään nähden ja nettomuuton suuruutta selittääkin enemmän kunnasta pois suuntautuvien muuttojen väheneminen. Tammi-kesäkuun aikana on valmistunut 96 asuntoa. Asunnoista puolet (50 %) on valmistunut pientaloihin. Toinen puolikas on valmistuneita kerrostaloasuntoja, joka kattaa yhden kesäkuussa valmistuneen ASO-hankkeen Klaukkalan Viirinlaaksossa.

Vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana kunnan väkiluku on kasvanut 299 asukkaan verran, joka tarkoittaa 0,7 % väestönkasvua. Väestönkasvusta on vastannut erityisesti nettomuutto lähtömuuttojen määrän vähenemisen kautta (71 % väestönkasvusta). Syntyneiden enemmisyys kattoi 12 % ja nettomaahanmuutto 17 % vuoden ensimmäisen puolikkaan väestönkasvusta.

Tammi-kesäkuun osalta tulomuuttojen määrä on ollut pienempää kuin mitä vastaavana aikana viime vuonna (v. 2024: 1 298 henkilöä, v. 2025: 1 252 henkilöä). Sen sijaan lähtömuuttojen määrä on vähentynyt lähes kahdella sadalla henkilöllä vuodentakaisesta tilanteesta kasvattaen myös nettomuuton suuruutta vuonna 2025 (v. 2024: 1 224 henkilöä, v. 2025: 1 041 henkilöä). Vuoden

2025 ensimmäisellä puolikkaalla kuntien välinen netto-muutto onkin ollut reipasta valmistuneiden asuntojen määrään nähden.

Tulomuutoissa Klaukkalan asema säilyy vahvana. Vuoden 2025 ensimmäisen puolikkaan kuntaan muutoista yli puolet (52 %) kohdistui Klaukkalaan.

Vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana syntyneitä oli vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan (tammi-kesäkuu 2025: 192 syntynyttä, tammi-kesäkuu 2024: 212 syntynyttä).

Tammi-kesäkuun aikainen nettomaahanmuutto on puolet siitä, mitä tilanne oli vuodentakaiseen nähden (v. 2025: 51, v. 2024: 103). Tämä kertoo erityisesti ukrainalaispakolaisten tilastojen välisen siirtymisen ”valmistumisesta” ja nettomaahanmuuton osalta ollaan palautumaan normaalimpaan maahanmuuttotilanteeseen.

Ikäluokittain tarkasteltuna on Nurmijärven tammi-kesäkuun väestönkasvu painottunut 20–24-, 35–39- ja 60–64-vuotiaisiin sekä 75 vuotta täyttäneisiin. Erityisesti on kasvanut 75 vuotta täyttäneiden ikäluokka (+ 116 henkilöä). Alle kouluikäisten (alle 6-vuotiaat) määrä on koko kunnan tasolla kasvanut kolmellatoista 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 30.6.2025	45 356	299	0,7 %

© Tilastokeskus

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

Väestönmuutokset KUUMA-kunnissa 2025 – ennakkotietoja Kesäkuu											
Vuosi 2025	Synty- neet	Kuol- leet	Synty- neiden enem- myys	Kuntien välinen muutto			Netto- maahan- muutto	Väestön muutos	Väkiluku 31.12.2024	Väkiluku 30.6.2025*	Väki- luvun muutos %
				Tulo- muutto	Lähtö- muutto	Netto muutto					
Hyvinkää	168	245	-77	1 043	1 011	32	100	55	47 031	47 089	0,1
Järvenpää	218	163	55	1 356	1 448	-92	111	74	46 871	46 942	0,2
Kerava	160	174	-14	1 388	1 343	45	39	70	38 461	38 535	0,2
Kirkkonummi	165	140	25	1 231	1 172	59	84	168	41 635	41 821	0,4
Mäntsälä	71	98	-27	518	476	42	20	35	20 934	20 966	0,2
Nurmijärvi	192	155	37	1 252	1 041	211	51	299	45 048	45 356	0,7
Pornainen	13	24	-11	117	104	13	3	5	4 961	4 964	0,1
Sipoo	93	101	-8	680	614	66	19	77	22 826	22 903	0,3
Tuusula	196	143	53	1 503	1 198	305	37	395	42 225	42 624	0,9
Vihti	107	137	-30	672	612	60	29	59	28 799	28 864	0,2
Yhteensä	1 383	1 380	3	9 760	9 019	741	493	1 237	336 215	340 064	1,1

* 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 kesäkuun loppuun mennessä hieman talousarvion tasaista kertymää heikommin kertymän ollessa 33,9 milj. euroa. Tämä on noin 3,4 milj. euroa vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Toimintatuottojen heikompaa kertymää edellisvuoteen nähden selittävät erityisesti maa-alueiden myyntivoittojen lasku ja vuokratuottojen heikompi kertymä. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Toimintakulujen toteuma on kesäkuun lopussa 92,2 milj. euroa, joka on talousarvion tasaista kertymää pienempi, mutta 4,6 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. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota suurempana.

Kunnan palvelutuotannon nettomenoja kuvaava toimintakate oli kesäkuun lopun tilanteessa -58,0 milj. euroa toteutuen talousarvion tasaista kertymää parempana. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena.

Konsernipalvelujen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 0,3 milj. euroa talousarviota parempana, jota selittää erityisesti Kevan eläkemaksujen tasausmaksun arvion pienentyminen 0,3 milj. eurolla.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialalla toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 0,1 milj. euroa talousarviota parempana. Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa tehtiin työllisyyspalveluiden osalta määrärahasiirto 7,4 milj. euroa konsernipalveluista sivistys- ja hyvinvointitoimialalle. Lisämäärärahaa esitetään investointeihin 0,1 milj. euroa Maaniitun päiväkodin väistötilojen kalustamiseen.

Ympäristötoimialalla toimintakatteen arvioidaan toteutuvan tässä vaiheessa lähes talousarvion mukaisena. Aleksia -liikelaituksen ylijäämän ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena. Nurmijärven Vesi -liikelaituksen ylijäämän ennustetaan toteutuvan noin 1,0

milj. euroa talousarviota heikompana. Liittymismaksujen arvioidaan toteutuvan 0,4 milj. euroa talousarviota pienempänä ja poistojen arvioidaan toteutuvan 0,6 milj. euroa talousarviota suurempana.

Kesäkuun loppuun mennessä verotulot ovat toteutuneet 4,9 milj. euroa talousarvion tasaisen kertymän toteumaa pienempänä, verotulokertymän ollessa yhteensä 52,6 milj. euroa. Verotulojen on arvioitu toteutuvan 3,7 milj. euroa talousarviota pienempänä. Kunnalliseron ennustetaan heikenevän 2,8 milj. euroa, yhteisöveron 0,8 milj. euroa ja kiinteistöveron 0,1 milj. euroa alkuperäiseen talousarvioon nähden. Verotulojen ennuste perustuu elokuun veroennustekehikkoon, joka perustuu osin Valtiovarainministeriön kesän 2025 taloudelliseen katsaukseen ja siinä on huomioitu myös verotilitykset heinäkuuhun asti, Verohallinnon ennakkotieto elokuun verontilityksestä sekä Verohallinnon julkaisema kuntakohtainen ennakkotieto valmistuvasta verotuksesta 2024.

Kesäkuun loppuun mennessä valtionosuudet ovat toteutuneet lähes talousarvion tasaisen kertymän mukaisena kertymän ollen yhteensä 16,6 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa valtionosuuksien ennakoidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena. Valtionosuuksien tarkemmat laskelmat päivittyvät loppuvuoden aikana, joten mahdollinen määrärahamuutos tehdään seuraavan osavuosikatsauksen yhteydessä.

Rahoituserien arvioidaan toteutuvan 1,2 milj. euroa talousarviota parempina. Korkokulujen ennustetaan toteutuvan 1,2 milj. euroa pienempänä, joka selittyy korkokustannusten maltillisuudella laskevien markkinakorkojen myötä ja aktiivisella kassanhallinnalla.

Vuosikate on kesäkuun lopun tilanteessa 10,9 milj. euroa. Vuosikatteen ennustetaan tilinpäätöksessä asettuvan 21,5 milj. euroon, joka on 2,5 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi.

Poistojen arvioidaan tilinpäätösennusteessa asettuvan hieman talousarviota pienemmäksi 25,4 milj. euron tasolle. Tammi-kesäkuun 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.

TULOSLASKELMA, € (kunta + LL)	Tot. 2025 1-6	Muutettu TA 2025	Tot - %	TP 2025 Enn.	Tot. 2024 1-6	TP 2024
Myyntituotot	13 681 826	28 912 626	47,3 %	28 886 956	13 660 832	27 683 609
Maksutuotot	1 358 944	3 137 190	43,3 %	3 137 190	1 323 410	2 761 738
Tuet ja avustukset	1 198 069	2 019 150	59,3 %	2 059 150	1 637 141	3 376 834
Muut toimintatuotot	17 663 415	34 796 709	50,8 %	34 781 555	20 645 839	38 442 297
 Toimintatuotot	 33 902 253	 68 865 675	 49,2 %	 68 864 851	 37 267 221	 72 264 478
 Valmistus omaan käyttöön	 282 950	 1 500 000	 18,9 %	 1 500 000	 307 173	 1 268 814
Henkilöstökulut	-41 378 912	-85 802 630	48,2 %	-85 714 630	-39 994 473	-84 358 886
Palvelujen ostot	-25 575 557	-53 430 289	47,9 %	-53 540 255	-22 996 598	-47 326 928
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 734 088	-12 993 957	44,1 %	-13 003 357	-6 426 509	-13 069 799
Avustukset	-3 830 812	-8 845 570	43,3 %	-8 655 570	-3 323 786	-7 511 826
Muut toimintakulut	-15 708 861	-31 798 132	49,4 %	-31 944 132	-14 924 374	-30 640 627
 Toimintakulut	 -92 228 230	 -192 870 578	 47,8 %	 -192 857 944	 -87 665 740	 -182 908 066
Toimintakate	-58 043 026	-122 504 903	47,4 %	-122 493 093	-50 091 346	-109 374 775
 Verotulot	 52 632 326	 115 100 000	 45,7 %	 111 400 000	 53 605 309	 110 481 230
Valtionosuudet	16 560 906	33 158 513	49,9 %	33 145 936	15 049 784	30 632 379
Verorahoitus yht.	69 193 232	148 258 513	46,7 %	144 545 936	68 655 093	141 113 609
 Korkotuotot	 0	 225 000	 0,0 %	 225 000	 0	 283 319
Muut rahoitustuotot	946 657	2 464 000	38,4 %	2 464 000	1 589 540	3 578 866
Korkokulut	-1 238 815	-4 226 000	29,3 %	-3 050 570	-1 950 684	-3 262 520
Muut rahoituskulut	-4 913	-162 000	3,0 %	-162 000	-164 460	-167 013
Rahoituserät netto	-297 072	-1 699 000	17,5 %	-523 570	-525 604	432 652
 Vuosikate	 10 853 134	 24 054 610	 45,1 %	 21 529 273	 18 038 143	 32 171 486
Poistot ja arvonalentumiset	-11 927 265	-25 470 712	46,8 %	-25 370 712	-12 032 141	-26 936 025
Satunnaiset erät	0	0	0,0 %	0	0	0
Tilikauden tulos	-1 074 131	-1 416 102	75,9 %	-3 841 439	6 006 002	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. -	-1 074 131	-1 403 602	76,5 %	-3 828 939	6 006 002	5 247 962

Tuloslaskelman tunnusluvut	Tot. 2025 1-6	Muutettu TA 2025	TP 2025 Enn.	Tot. 2024 1-6	TP 2024
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	36,8 %	35,7 %	35,7 %	42,5 %	39,5 %
Vuosikate / poistot, %	91,0 %	94,4 %	84,9 %	149,9 %	119,4 %
Vuosikate, €/asukas	239	528	473	402	714
Asukasmäärä	45 356	45 550	45 550	44 866	45 029

Verotulot	Tot. 2025 1-6	Tot 2024 1-6	TA 2025 + muutokset	TP 2025 Enn.	TP 2024	Ero TP Enn./ TP 2024
Kunnan tulovero	47 994 693	48 200 293	93 500 000	90 700 000	89 018 186	1 681 814
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 574 834	4 417 381	6 800 000	6 000 000	7 170 312	-1 170 312
Kiinteistövero	1 062 798	987 635	14 800 000	14 700 000	14 292 732	407 268
Yhteensä	52 632 326	53 605 309	115 100 000	111 400 000	110 481 230	918 770

Valtionosuudet	Tot. 2025 1-6	Tot. 2024 1-6	TA 2025 + muutokset	TP 2025 Enn.	TP 2024	Ero TP Enn./ TP 2024
Peruspalveluiden valtionosuudet pl. tasaukset	19 370 160	14 194 560	41 321 059	41 048 813	28 469 148	12 579 665
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	-104 802	-99 414	0	0	-198 833	198 833
Järjestelmämuutoksen tasaus ja verotulomenetysten kompensaatio	1 223 670	5 442 036	0	0	10 887 002	0
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet	-3 928 122	-4 487 398	-8 162 546	-7 902 877	-8 524 938	622 061
Muut valtionosuudet	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	16 560 906	15 049 784	33 158 513	33 145 936	30 632 379	2 513 557

Tunnuslukutaulukko, 1 000 eur	Tot. 2025 1-6	Muutettu TA 2025	TP 2025 Enn.	Tot. 2024 1-6	TP 2024	Ero TP Enn./ TP 2024	Ero TP Enn./ TA 2025
Toimintakate	-58 043	-122 505	-122 493	-50 091	-109 375	-13 118	12
Nettomenojen kasvu, % *	15,9 %	12,0 %		31,9 %	-59,5 %	12,0 %	0,0 %
Vuosikate	10 853	24 055	21 529	18 038	32 171	-10 642	-2 525
Vuosikate/poistot, %	91,0 %	94,4 %	84,9 %	149,9 %	119,4 %	-34,6 %	-9,6 %
Verorahoitus	69 193	148 259	144 546	68 655	141 114	3 432	-3 713
Verorahoituksen kasvu, % *	0,8 %	5,1 %		-16,2 %	-45,3 %	2,4 %	-2,5 %
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 074	-1 404	-3 829	6 006	5 248	-9 077	-2 425
Toiminnan ja inv. rahavirta	-2 019	-25 776	-28 543	1 523	-4 511	-24 031	-2 766
Investointien rahavirta	-10 848	-46 331	-46 872	-13 514	-31 688	-15 184	-541
Lainat	188 589	211 223	200 223	188 969	198 673	1 550	-11 000
Lainat €/asukas	4 158	4 637	4 396	4 212	4 412	-16	-241
Asukasmäärä	45 356	45 550	45 550	44 866	45 029	521	0

* edellisen vuoden vastaava ajanjakso

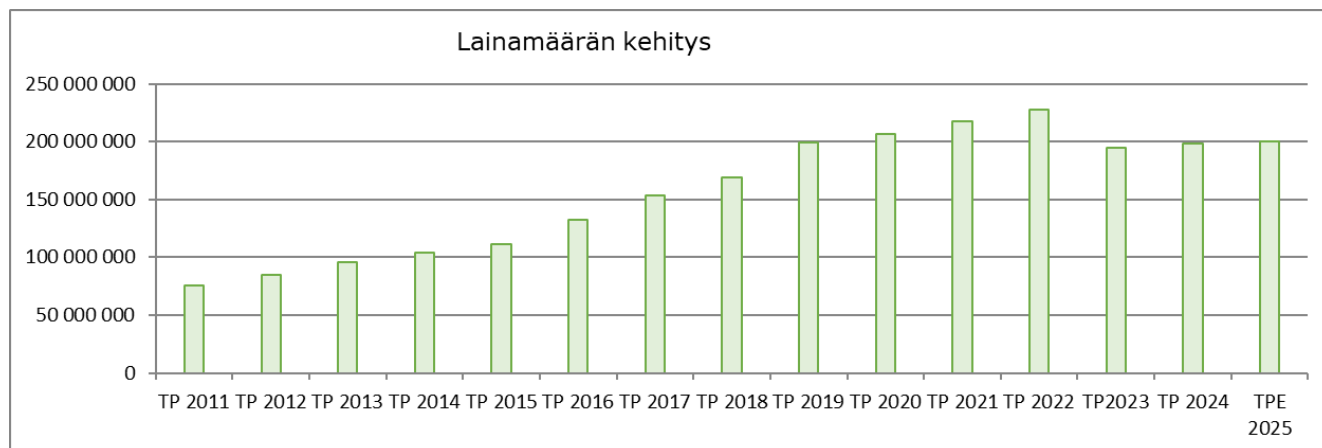
4.2 Rahoitusosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2025

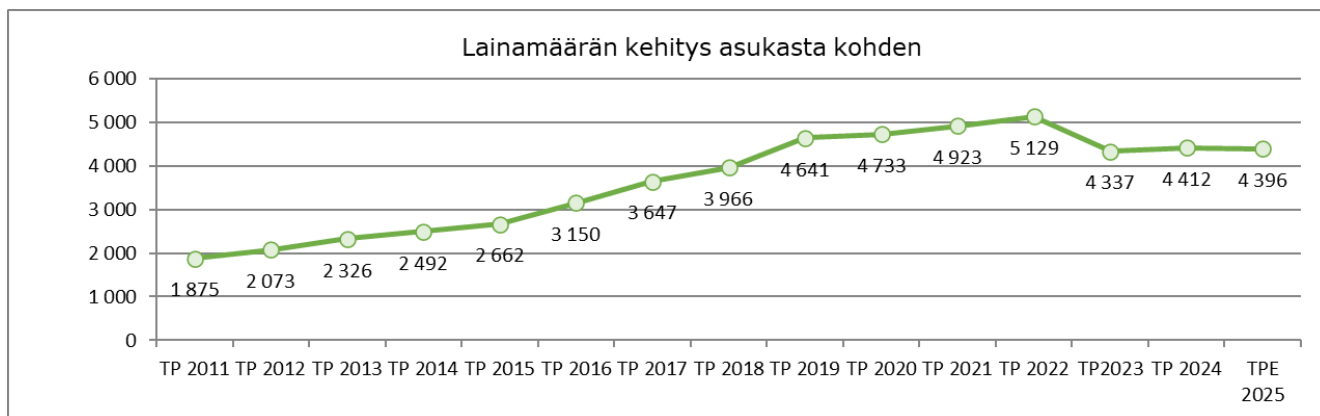
Kunnan rahavarojen muutos on kesäkuun loppuun mennessä ollut -20,1 milj. euroa. Kesäkuun lopussa kunnan lainakanta, sisältäen liikelaitokset, on ollut 188,6 milj. euroa. Lainakannan ennustetaan asettuvan vuoden lopussa 200,2 milj. euroon, jolloin kunnan lainakannan muutoksen arvioidaan asettuvan 1,6 milj. euroon. Lainakannan osalta määrärahamuutos esitetään kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä, kun saadaan tarkempaa tietoa investointien ja tulo-rahoituksen toteutumisesta.

Pitkäaikaista lainaa on kesäkuun loppuun mennessä nostettu 20,0 milj. euroa ja lyhennetty 6,8 milj. euroa. Lyhytaikaisten lainojen muutos on ollut -23,3 milj. euroa. Antolainoihin esitetään 0,1 milj. euron määräämistä mahdollista siltarahoitusta varten. Kunnanhallitus

tekee erillisen päätöksen rahoituksen myöntämisestä. Kunnanvaltuusto on päättänyt 21.5.2025 kokouksessaan Rajamäen Uimahallin pääomalainan 12,0 milj. euron konvertoinnista sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon yhtiön hakemuksen mukaisesti. Samassa yhteydessä on haettu teknisluonteinen määräraha osakkeiden hankintaan vastaavalla summalla. Kyseessä on kirjanpidollinen toimenpide, jolla ei ole varsinaista rahavirtavaikutusta. Tästä syystä SVOP-sijoitus esitetään rahoituslaskelmassa sekä investointimenona että muissa maksuvalmiuden muutoksissa, jolloin vaikutus kassavirtaan neutraloituu. Vastaavalla tavalla rahoituslaskelmassa käsitellään myös Anoran lunastusosuus 2,2 milj. euroa, jolla ei myöskään ole rahavirtavaikutusta.

	Tot. 2025 1-6	Muutettu TA 2025	TP 2025 Enn.	TP 2024
Lainakanta, milj.euroa	188,6	211,2	200,2	198,7
Lainakannan muutokset	-10,1	12,6	1,6	7,9
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	20,0	50,0	50,0	25,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6,8	-42,5	-42,5	-8,9
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-23,3	5,0	-6,0	-8,1
Lainat euroa/asukas	4 159	4 637	4 396	4 412
asukasluku	45 356	45 550	45 550	45 029





RAHOITUSLASKELMA, € (kunta + LL)	Tot. 2025 1-6	Muutettu TA 2025	TP 2025 Enn.	Tot. 2024 1-6	TP 2024
Toiminnan rahavirta	8 829 525	20 554 610	18 329 273	15 036 483	27 176 402
Vuosikate	10 465 273	24 054 610	21 529 273	18 038 143	32 171 486
Satunnaiset erät, netto					
Tulorahoituksen korjauserät	-1 635 748	-3 500 000	-3 200 000	-3 001 660	-4 995 084
Investointien rahavirta	-10 848 336	-46 331 000	-46 871 784	-13 513 750	-31 687 618
Investointimenot	-13 951 909	-53 431 000	-53 171 784	-16 897 595	-38 176 547
Rahoitusosuudet investointeihin	817 694	2 100 000	2 100 000	9 000	1 023 609
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2 285 879	5 000 000	4 200 000	3 374 845	5 465 320
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 018 811	-25 776 390	-28 542 511	1 522 733	-4 511 216
Rahoituksen rahavirta					
Antolain. muutokset	-88 220	0	-100 000	0	-67 495
Antolainauksen lisäykset	-88 220	0	-100 000	0	-67 495
Antolainauksen vähennykset	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	-10 083 645	12 550 000	1 550 000	-5 226 090	7 930 665
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	20 000 000	50 000 000	50 000 000	10 500 000	25 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 812 206	-42 450 000	-42 450 000	-7 685 399	-8 919 642
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-23 271 439	5 000 000	-6 000 000	-8 040 691	-8 149 693
Oman pääoman muutokset	0	0	0	972 834	683 311
Muut maksuvalmiuden muutokset	-7 951 616	14 097 000	14 097 000	-1 381 892	666 355
Rahoituksen rahavirta	-18 123 481	26 647 000	15 547 000	-5 635 148	9 212 836
Rahavarojen muutos	-20 142 292	870 610	-12 995 511	-4 112 415	4 701 620
Rahavarat tilikauden lopussa	12 308 237	33 321 139	19 455 018	23 636 494	32 450 529
Rahavarat tilikauden alussa	32 450 529	32 450 529	32 450 529	27 748 909	27 748 909

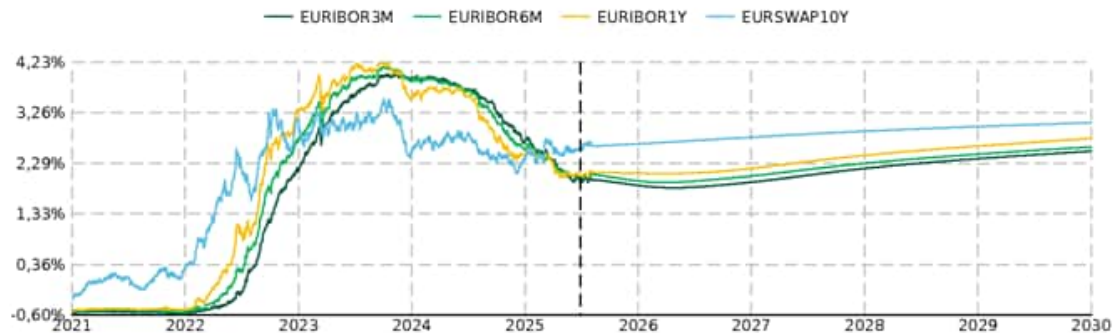
4.3 Nurmijärven kunnan rahoituskatsaus

Nurmijärven kunnan lainasalkun keskiporko on viimeisen 12 kuukauden aikana ollut 1,53 %, joka on täysin sama kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kunnan lainasalkun suojausaste on parhaillaan tyydyttävällä tasolla lyhyellä aikajänteellä, asettuen 30.6.2025 48,9 prosenttiin. Tavoiteltu suojausaste seuraavalle kymmenelle vuodelle on 50-100 prosenttia. Loppuvuoden aikana tehtävien suojaustoimenpiteiden ansiosta suojausasteen ennakoidaan nousevan 60 prosenttiin, mutta lainakannan kasvaessa suojausaste tulee laske-
maan nopeasti ilman jatkuvia toimenpiteitä. Nykyisellä korkotasolla lainasalkun keskiporkon ennakoidaan nouse-
van tulevina vuosina, vaikkakin markkinakorkojen en-
nusteet ovat selvästi maltillistuneet. Seuraavien vuosien
aikana on erityisen tärkeää saada lainasalkun suojaus-
aste rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteiden mu-
kaisten riskilimiittien tasolle (kuva 4).

Avoimna olevista sopimuksista 65 % on nostettu Kunta-
rahoitukselta, 24 % Uudenmaan Osuuspankilta ja 11 %
Nordealta Oyj:ltä. Kunnalla on tällä hetkellä yksi voi-
massa oleva koronvaihtosopimus, jonka nimellisarvo on
20,0 milj. euroa. Toinen, keväällä kilpailutettu 20,0 milj.
euron koronvaihtosopimus astuu voimaan 9/2025.

Kuvassa 4 on kuvattu ennustetta kunnan lainasalkun
avoinna olevan saldon kehittymisestä. Suojausasteen
kehittymisessä on huomioitu nykyiset olemassa olevat
suojaukset sekä loppuvuodelle suunnitellut suojaustoi-
menpiteet, mutta muuten kuva ota kantaa mahdollisesti
tulevaisuudessa tehtäviin suojauksiin. Kuvasta näkyy,
että kunnan suojausaste tulee laskemaan nopeasti tule-
vien vuosien aikana, mikäli uudet lainat nostetaan vaih-
tuvakorkoisina ja uusia erillisiä suojauksia ei tehdä.

Markkinat



Markkinakorot

	30.6.2025	30.6.2024
EURIBOR3M	1,9440 %	3,7110 %
EURIBOR6M	2,0490 %	3,6820 %
EURIBOR1Y	2,0720 %	3,5780 %
EURSWAP10Y	2,5810 %	2,8190 %

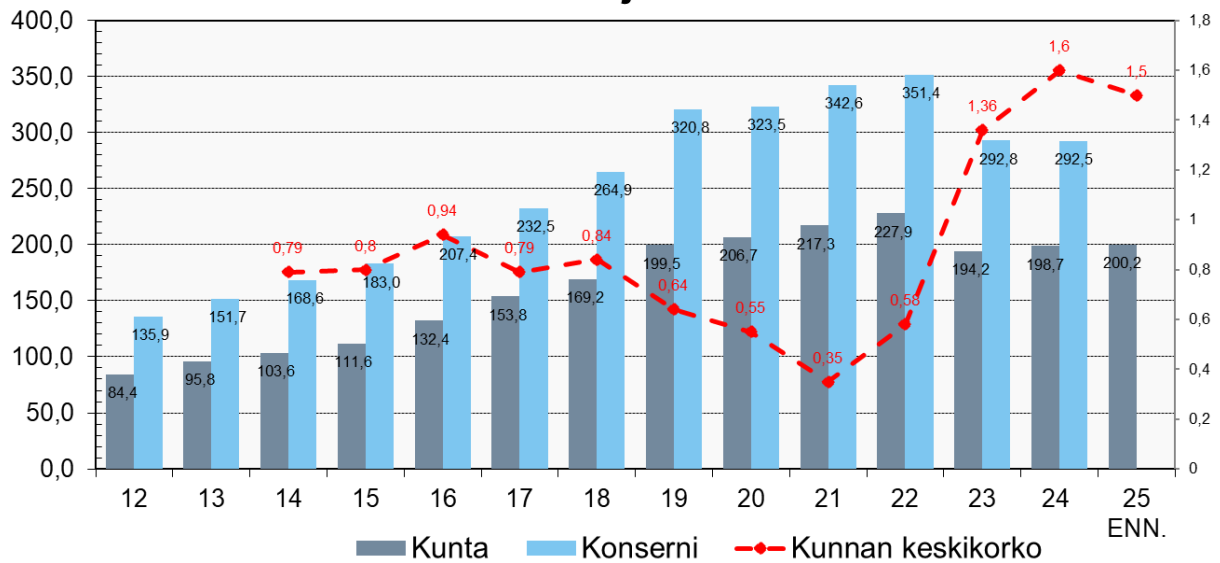
Kuva 1. Korkojen kehitys 6/2021 - 6/2025 ja ennuste.

Nurmijärven kunnan lainasalkun yleiskatsaus

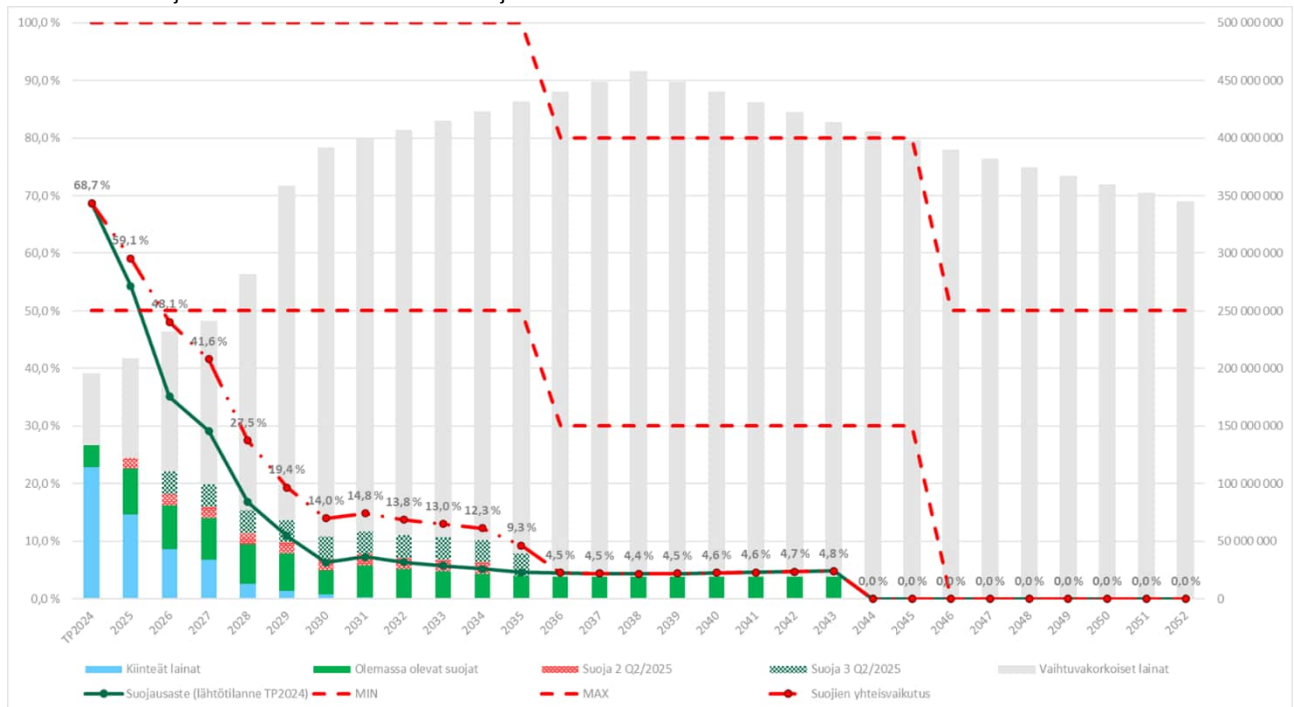
Lainasalkun avaintiedot	30.6.2025	31.12.2024	30.6.2024
Avoimna oleva saldo	188 589 292 €	195 407 114 €	188 973 509 €
Kuntatodistukset	20 000 000 €	40 000 000 €	40 000 000 €
Avoimna oleva johdannaisten nimellismäärä	20 000 000 €	20 000 000 €	20 000 000 €
Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannai- set), suojausaste	48,92%	50,94%	63,43%
Pitkäaikainen korkositoumus (ei sis. johdan- naiset)	38,31%	40,70%	63,43%
Keskikorko (viimeiset 12 kuukautta)	1,53 %	1,61 %	1,53 %

Kuva 2. Lainasalkun avaintiedot 30.6.2025

Kunnan ja konsernin lainakanta 31.12., milj. € Nurmijärvi

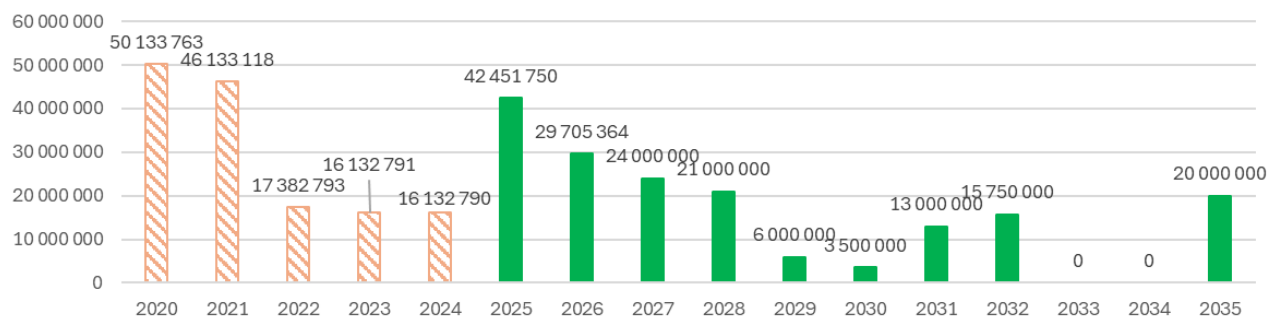


Kuva 3. Kunnan ja konsernin lainakanta 31.12.2024 ja ennuste 2025 30.6.2025.



Kuva 4. Kunnan lainasalkun suojausasteen kehitys nykyisillä suojaustoimenpiteillä (vihreä viiva) ja kehitys vuoden 2025 aikana suunnitelluilla toimenpiteillä (punainen katkoviiva) sekä suojausasteen riskilimitit.

Vuosittaiset lainanlyhennykset (olemassa oleva lainakanta)



Kuva 5. Kunnan pitkäaikaisten lainojen lyhennykset tulevina vuosina

4.4 Investointiosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2025

Nettoinvestoinneista on kesäkuun loppuun mennessä toteutunut noin 25,8 prosenttia. Investointien matalaan toteutumisprosenttiin vaikuttaa erityisesti muutetussa talousarviossa osakkeiden hankinnassa huomioitu Rajamäen Uimahallin pääomalinan 12,0 milj. euron konvertointi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 21.5.2025 pääomalinan konvertoinnista ja samassa yhteydessä on haettu teknisluonteinen määräraha vastaavalla summalla. Kyseessä on kirjanpidollinen toimenpide, jolla ei ole varsinaista rahavirtavaikutusta.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan irtaimistoon esitetään määrärahalisäystä 65 000 euroa Maaniitun päiväkodin väistötilojen kalustamiseen. Kunnallistekniikan kokonaisinvestointien ennustetaan toteutuvan 0,7 milj. euroa

talousarviota pienempänä. Kiinteän omaisuuden osalta maa-alueiden hankinnan arvioidaan toteutuvan 0,5 milj. euroa suurempana ja maa-alueiden myynnin 0,5 milj. euroa pienempänä talousarvioon nähden. Muiden pitkävaikutteisten menojen osalta sähköisen arkistoinnin 20 000 euron määräraha esitetään siirrettäväksi vuodelle 2026.

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen kokonaisinvestointeihin sisältyy 2,2 milj. euron Anoran lunastusosuus, jolla ei ole rahavirtavaikutusta. Lisäksi hankkeiden välillä esitetään määrärahamuutoksia. Investointien toteutumisesta on tarkempi erittely toimialojen käyttötalousosan toteutuminen -osiossa.

INVESTOINNIT, €	Tot. 2025 1-6	Tot- %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Enn.
Investoinnit yhteensä, netto	-12 871 946	25,8 %	-49 831 000	-50 071 784
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
Muut pitkävaikutteiset menot	-224 832	80,3 %	-280 000	-260 000
KIINTEÄ OMAISUUS				
Maa-alueiden hankinta	-402 138	40,2 %	-1 000 000	-2 000 000
Maa-alueiden myynti	-1 052 269	42,1 %	-2 500 000	-3 000 000
	650 131	43,3 %	1 500 000	1 000 000
OSAKKEET JA OSUUDET				
Koy NJ Liikennepalvelukeskus	-225 784	1,8 %	-12 237 000	-12 232 784
Rajamäen Uimahalli SVOP-sijoitus	-225 784	98,2 %	-230 000	-225 784
	0		-12 007 000	-12 007 000
TALONRAKENNUS				
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-2 709 924	25,9 %	-10 450 000	-10 450 000
Pienet talohankkeet	-2 321 497	26,5 %	-8 750 000	-8 750 000
	-388 427	22,8 %	-1 700 000	-1 700 000
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET				
Kunnallistekniikan rakentaminen	-4 561 207	39,0 %	-11 705 000	-10 970 000
Klaukkalan tieverkko	-4 531 675	39,8 %	-11 395 000	-10 760 000
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	0	0,0 %	-100 000	0
	-29 532	14,1 %	-210 000	-210 000
IRTAIN OMAISUUS				
Konsernipalvelut	-683 421	23,1 %	-2 959 000	-2 959 000
	0	0,0 %	0	0
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-409 658	0,0 %	-2 549 000	-2 549 000
Ympäristötoimiala	-273 763	66,8 %	-410 000	-410 000
Nurmijärven Vesi, yht.				
Vesihuollon rakentaminen	-4 064 640	36,6 %	-11 100 000	-11 100 000
Irtain omaisuus	-1 653 957	15,2 %	-10 900 000	-8 680 000
	-210 683	105,3 %	-200 000	-220 000
Anoran lunastusosuus	-2 200 000		0	-2 200 000
Irtain omaisuus, Aleksia	0	0,0 %	-100 000	-100 000

4.5 Käyttötalousosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2025

	Talousarvio	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma ed. vuosi	Muutos-%
Käyttötalousosa	-122 294 903	-122 504 903	-58 049 148	47 %	-122 493 093	-50 091 346	-16 %
Kunta ilman liikelaitosta	-129 943 622	-130 153 622	-61 815 090	47 %	-129 771 812	-53 754 654	-15 %
Konsernipalvelut	-18 003 123	-10 573 091	-4 957 031	47 %	-10 243 611	-5 948 558	17 %
Elinvoimapalvelut	-8 037 389	-607 357	-250 236	41 %	-559 950	-1 587 026	84 %
Hallintopalvelut	-926 672	-926 672	-418 083	45 %	-926 672	-438 838	5 %
Henkilöstöpalvelut	-4 037 257	-4 037 257	-1 894 650	47 %	-3 697 257	-1 783 883	-6 %
Projektit	0	0	0	0 %	0	9 933	-100 %
Talous- ja strategiapalvelut	-1 463 913	-1 463 913	-485 130	33 %	-1 525 913	-477 324	-2 %
Tarkastuslautakunta	-59 301	-59 301	-17 134	29 %	-59 301	-7 457	-130 %
Viestintä- ja markkinointipalvelut	-633 576	-633 576	-382 850	60 %	-653 576	-306 615	-25 %
Yhteiset toiminnot	-2 845 015	-2 845 015	-1 508 948	53 %	-2 820 942	-1 357 348	-11 %
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-112 144 110	-119 784 142	-57 982 176	48 %	-119 681 812	-53 511 431	-8 %
Hallinto- ja talouspalvelut	-1 241 610	-8 671 642	-3 474 639	40 %	-8 297 312	-420 185	-727 %
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	-3 795 380	-3 795 380	-1 844 296	49 %	-3 795 380	-1 768 670	-4 %
Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet	-380 000	-380 000	-98 086	26 %	-380 000	-265 392	63 %
Koulutuspalvelut	-63 509 520	-63 719 520	-30 952 512	49 %	-63 669 520	-30 420 401	-2 %
Liikunta- ja hyvinvointipalvelut	-909 940	-909 940	-369 526	41 %	-909 940	-355 811	-4 %
Nuorisopalvelut	-2 512 590	-2 512 590	-1 212 505	48 %	-2 512 590	-1 215 961	0 %
Varhaiskasvatuspalvelut	-39 795 070	-39 795 070	-20 030 611	50 %	-40 117 070	-19 065 011	-5 %
Ympäristötoimiala	203 611	203 611	1 124 117	552 %	153 611	5 707 264	-80 %
Maankäyttö ja kaavoitus	-2 973 354	-2 973 354	-1 331 051	45 %	-2 973 354	-1 065 119	-25 %
Omaisuuksien tuotot ja hallinta	5 495 000	5 495 000	2 889 943	53 %	5 295 000	4 886 424	-41 %
Tekninen keskus	-10 710 154	-10 710 154	-5 607 524	52 %	-10 710 154	-5 136 268	-9 %
Tilakeskus	9 460 950	9 460 950	5 806 816	61 %	9 610 950	7 645 598	-24 %
Ympäristötoimialan hallinto- ja talouspalvelut	-1 068 831	-1 068 831	-634 067	59 %	-1 068 831	-623 372	-2 %
Sosiaali- ja terveyspalvelut	0	0	0		0	-1 929	100 %
Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot	0	0	0		0	-1 929	100 %
Liikelaitokset	7 648 719	7 648 719	3 765 942	49 %	7 278 719	3 663 308	3 %
Aleksia liikelaitos	106 864	106 864	332 740	311 %	136 864	3 402 307	-90 %
Nurmijärven Vesi -liikelaitos	7 541 855	7 541 855	3 433 202	46 %	7 141 855	261 001	1215 %

Konsernipalvelut

Tuloslaskelma 01.01.-30.06.2025

Tuloslaskelma	Tot. 2025 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-6	TP 2024
Toimintatuotot	1 251 984	49 %	2 577 824	2 612 670	1 404 638	2 889 087
Myyntituotot	1 142 825	50 %	2 290 624	2 290 624	1 103 656	2 194 923
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	35 938	57 %	63 200	63 200	215 095	483 451
Muut toimintatuotot	73 222	33 %	224 000	258 846	85 887	210 713
Toimintakulut	-6 209 015	47 %	-13 150 915	-12 856 281	-7 353 197	-15 648 588
Henkilöstökulut	-3 075 982	48 %	-6 414 931	-6 094 931	-3 177 562	-6 385 722
Palvelujen ostot	-2 429 875	47 %	-5 210 142	-5 241 108	-2 347 270	-4 842 485
Aineet, tarv. ja tavarat	-17 805	21 %	-83 850	-83 250	-24 849	-67 571
Avustukset	-370 597	46 %	-810 000	-810 000	-1 506 014	-3 527 557
Muut toimintakulut	-314 756	50 %	-631 992	-626 992	-297 503	-825 252
Toimintakate	-4 957 031	47 %	-10 573 091	-10 243 611	-5 948 558	-12 759 501
Poistot ja arvonal.	-19 261	5 %	-396 344	-396 344	-49 802	-69 224

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2025 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-6	TP 2024
Hallintopalvelut	-418 082	45 %	-926 672	-926 672	-438 838	-854 266
Henkilöstöpalvelut	-1 894 650	47 %	-4 037 257	-3 697 257	-1 783 883	-3 649 506
Talous- ja strategiapalvelut	-485 130	33 %	-1 463 913	-1 525 913	-477 324	-1 324 574
Viestintä- ja markkinointipalvelut	-382 850	60 %	-633 576	-653 576	-306 615	-591 862
Elinvoimapalvelut	-250 236	41 %	-607 357	-559 950	-1 587 026	-3 496 247
Yhteiset toiminnot	-1 508 948	53 %	-2 845 015	-2 820 942	-1 357 348	-2 839 936
Projektit	0		0	0	9 933	46 900
Tarkastuslautakunta	-17 134	29 %	-59 301	-59 301	-7 457	-50 011
Yhteensä	-4 957 031	47 %	-10 573 091	-10 243 611	-5 948 558	-12 759 500

Toteumaennuste

Konsernipalveluissa toimintakatteen toteutuma kesäkuun lopussa oli 47 % eli alle talousarvion tasaisen toteutuman. Toimintakulut ovat toteutuneet alle talousarvion toteutuman ollessa 47 % ja toimintatuotot ovat toteutuneet lähes ennakkoidusti ollen 49 %. Ennusteessa on arvioitu toimialan alittavan talousarvion noin 0,3 milj. eurolla johtuen pääosin KEVA:n eläkemaksujen tasausmaksusta, joka tulee toteutumaan arvioitua pienempänä. Toiminnallisesti alkuvuonna on edetty asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Hallintopalvelut -tulosalueen toimintakate on kesäkuun lopussa toteutunut alle talousarvion (tot. 45 %). Huhtikesäkuussa järjestettiin alue- ja kuntavaalit ja käynnistettiin uutta valtuustokautta. Uuden valtuustokauden alkaessa kunnassa otettiin käyttöön uusi luottamushenkilöiden sähköinen asiointipalvelu Aimoa. Huhtikuussa alkoi AVAK2025-kurssi. Sähköistä arkistoa edistetään aineistojen siirroilla ja mahdollisuuksien mukaan paperiarkiston digitoinnilla.

Henkilöstöpalvelut -tulosalueen tuottojen, menojen ja

toimintakatteen arvioidaan tammi-kesäkuun toteuman perusteella toteutuvan muuten talousarvion mukaisina, mutta eläkemaksujen tasausmaksun osalta haetaan määrärahan vähennystä 300 000 euroa. Valtiovarainministeriö on vahvistanut vuoden 2025 eläkemaksujen tasausmaksun, joka on arvioitua pienempi.

Kunnassa siirrytään uuteen, osaamisen ja vastuun kriteereihin perustuvan tasopalkkajärjestelmään vuoden 2025 aikana (KVTES, OVTES Osio G). Paikallinen valmistelu tasopalkkajärjestelmään siirtymiseksi ja palkkarakenteiden muuttamiseksi on edennyt tammi-kesäkuussa hyvässä yhteistoiminnassa henkilöstön ja työnantajan edustajien kanssa henkilöstöpalveluiden koordinoina. Lisäksi henkilöstöpalvelut on koordinoitunut paikallisten järjestelyerien jakamisen neuvotteluja ja laatinut suunnitelman uusien työ- ja virkaehtosopimusten toimeenpanosta.

HR-tietojärjestelmissä tehtiin mittava määrä uudesta kirjanpitorakenteesta johtuvia muutoksia palvelusuhde- ja palkkatietoihin ja raportointiin sekä henkilöstöpalveluissa ja talouspalveluissa palkka-aineistojen korjauksia kirjanpitoon palkkahallinnon palveluntuottajan

kanssa. Kevääseen mennessä tiedot on saatu päivitettyä.

Henkilöstöpalvelut on vastannut osaamisen johtamisen prosessien tarkastelusta työryhmän kanssa, tavoitteena vastuiden ja prosessien selkeyttäminen sekä osaamisen kehittämisen näkyvyyden lisääminen. Lisäksi on laajennettu uusien työntekijöiden sähköisen perehdytysuunitelman käyttöä ja valmisteltu työsopimusten sähköisen allekirjoituksen prosessia. Varhaiskasvatuksen lyhyt-aikaisten sijaisten palkanmaksussa on siirrytty käyttämään sähköistä tunti-ilmoitusta, joka on vähentänyt merkittävästi manuaalisen työn määrää ja lisännyt palkanmaksun sujuvuutta. Vastaava prosessi on suunnitella myös koulutuspalvelujen ja Aleksia –liikelaitoksen sijaisille.

Talous- ja strategiapalvelujen toimintakatteen toteumaprosentti on kesäkuun loppuun mennessä 33 %, joka on selkeästi talousarvion tasaista kertymää pienempi. Tietohallinnon kulut ovat toteutuneet arvioitua pienempänä ja kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä arvioidaan tietohallinnon sisäisten veloitusten taso ja tehdään tarvittaessa hyvityksiä toimialoille.

Tulosalueen toiminnassa näkyy vuonna 2025 edelleen isot kehittämishankkeet, joista kunnan uusien taloushallinnon järjestelmien käyttöönottoprojekti päättyi maaliskuussa. Uudet järjestelmät on saatu otettua käyttöön 1.1.2025 onnistuneesti, mutta liittyviin liittyviä töitä jatketaan käytännössä koko vuosi ja niissä on edetty tärkeysjärjestyksessä. Talouspalveluissa aloitetaan valmistautumaan hankintalain tuleviin muutoksiin ja sen edellyttämiin toimenpiteisiin. Hankintalain uudistuksessa esitetään merkittäviä muutoksia inhouse-kentälle, kun julkisen toimijan tulisi omistaa vähintään 10 prosenttia sidosyhtiöstä, jotta hankinnat voitaisiin tehdä ilman kilpailutusta. 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 kesäkuun lopussa 60 % ja on näin ollen toteutunut etupainotteisesti. Keväällä tulosalue toteutti muun muassa kuntavaaliviestintää sekä Nurmijärvi 250 -juhlavuoteen liittyvää markkinointia ja viestintää esimerkiksi vappujuhliin, Nurmijärvi-kekereihin, juhlavuoden liputukseen, Alex-maskottiin ja

Impivaarasta ilmiöksi -dokumenttiin liittyen. Kuntavaalien ajoittumisesta keväälle ja juhlavuodesta johtuen kunnan markkinointi on toteutunut hieman etupainotteisesti.

Tulosalue julkaisi ja jakeli Nurmijärvi-tiedotuslehden toukokuussa. Lehden teemana oli juhlavuosi ja kesät tapahtumat.

Vuoden alusta alkaen kunta on jakanut kaikille juhlavuonna syntyneille nurmijärveläisille Syntynyt juhlimaan -bodyn. Lisäksi kunta on julkaissut Juhlavuoden tärpit -somesarjaa, jossa kunnanjohtaja esittelee juhlavuoden ajankohtaisia ilmiöitä sekä kehittänyt juhlavuoden näkyvyyttä.

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

Tulosalueella on edistetty matkailun kehittämistä kulttuuri-, matkailu- ja tapahtumaohjelman mukaisesti. Matkailukoordinaattori on valmistellut hankerahoituksen hakemista kunnalle. Nurmijärvi-kekkerit työllistivät myös matkailun puolella, sillä matkailukoordinaattori vastasi tapahtuman lähiruokatorista ja yritysyhteistyöstä.

Elinvoimapalveluiden tulosalueen toimintakatteen toteutuma ajalla 1-6/2025 oli noin 41 %. Tulosalue siis näyttäisi etenevän alle budjetin.

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

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

Elinvoimapalvelujen tulosalueella on täten jäljellä enää elinkeinopalveluiden ja maaseutupalveluiden määrärahat. Suurimmat menoerät ovat henkilöstökulujen ohella ulkopuolelta ostettavat palvelut.

Yhteiset toiminnot –tulosalueella toimintakate on kesäkuun lopussa hieman yli talousarvion tasaisen toteutuman (tot. 53 %). Arvioitua suurempaan toteutumaan vaikuttaa menojen etupainotteisuus ja toteutuman arvioidaan tasoittuvan loppuvuoden aikana. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla on toteutettu alue- ja kuntavaalit, käynnistetty uusi valtuustokausi sekä toteutettu Nurmijärvi 250-juhlavuotta. Tälle vuodelle on saatu uusi testamenttirahasto 50 000 euroa käytettäväksi Nurmijärven 250v juhlavuoteen ja tämän osalta haetaan tuloarvioli-

säystä. Nurmijärven Onnenkimpale ry on hakenut kunnalta 60 000 euron lisämäärärahaa vuodelle 2025 uima-allastoimintojen palveluvelvoitesopimukseen. Talousarviomuutoksena Onnenkimpale ry:lle esitetään 40 000 euron lisämäärärahaa. Onnenkimpale ry:n lisämäärärahaa ei ole huomioitu toimialan ennusteessa. Rajamäen Uimahalli hakee kunnalta investointiavustusta 93 700 euroa. Investointiavustusta haetaan 34 000 euroa turva-

valo- ja hätäpoistumisjärjestelmän uusimiseen ja ilmanvaihtokanavien nuohoukseen sekä 59 700 euroa suodatinyksiköiden vaihtamiseen. Rajamäen Uimahallin investointisuunnitelmassa (PTS 2025-2029) on vuodelle 2029 suunniteltu ultrasuodatinjärjestelmän suodatinyksiköiden vaihto, mutta järjestelmän haasteiden ja siitä aiheutuvien lisäkustannusten vuoksi Rajamäen Uimahalli esittää investoinnin siirtoa jo vuodelle 2025. Investointiavustusta ei ole huomioitu toimialan ennusteessa.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2025 1-6	TA 2025	TP 2025 ennuste
Hallintopalvelut	4,9	11,0	10,0
Henkilöstöpalvelut	6,3	13,0	13,0
Talous- ja strategiapalvelut	10,7	20,6	21,0
Viestintä- ja markkinointipalvelut	3,0	6,0	6,0
Elinvoimapaalvelut	1,4	4,0	2,4
Yhteiset toiminnot	2,3	2,0	3,3
Tarkastuslautakunta	0,0	0,0	0,0
Yhteensä	28,6	56,6	55,7

Muutosesitys määrärahoihin

HR-palveluihin esitetään määrärahavähennystä 300 000 euroa. Valtiovarainministeriö on vahvistanut eläkemaksujen tasausmaksun vuodelle 2025, joka on noin 300 000 euroa talousarviota pienempi.

Yhteisiin toimintoihin Onnenkimpale ry:lle esitetään 40 000 euron lisämäärärahaa uima-allastoimintojen palveluvelvoitesopimukseen.

Yhteisiin toimintoihin Rajamäen Uimahallille esitetään lisämäärärahaa 34 000 euroa turvavallo- ja hätäpoistumisjärjestelmän uusimiseen ja ilmanvaihtokanavien nuohoukseen sekä 59 700 euroa suodatinyksiköiden vaihtamiseen.

Yhteisiin toimintoihin esitetään tuloarviolisäystä 50 000 euroa. Vuodelle 2025 on saatu uusi testamenttirahasto käytettäväksi Nurmijärven 250v juhluvuoteen.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2025	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2025
Sähköinen arkistointi	20 000	0	0
Talousjärjestelmien uudistus	260 000	224 832	260 000
	280 000	224 832	260 000

Investointien toteutuminen

Sähköisen arkistoinnin käyttöönottoon on varattu vuodelle 2025 20 000 euroa, jota esitetään siirrettäväksi ensi vuodelle. 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 lisätoiden osalta arvio tarkentuu tämän vuoden aikana.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Sähköisen arkistoinnin osalta esitetään investointimäärärahan 20 000 euron siirtoa vuodelle 2026.

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Tuloslaskelma 01.01.-30.06.2025

Tuloslaskelma	Tot. 2025 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-6	TP 2024
Toimintatuotot	3 329 369	56,9 %	5 856 240	6 270 570	3 425 573	7 162 799
Myyntituotot	1 052 564	58,3 %	1 804 770	2 179 100	929 992	2 170 304
Maksutuotot	936 465	46,7 %	2 007 190	2 007 190	963 110	2 011 208
Tuet ja avustukset	1 160 990	66,6 %	1 744 450	1 784 450	1 394 729	2 676 353
Muut toimintatuotot	179 350	59,8 %	299 830	299 830	137 742	304 934
Toimintakulut	-61 311 544	48,8 %	-125 640 382	-126 041 282	-56 937 004	-116 641 384
Henkilöstökulut	-31 425 696	48,7 %	-64 476 400	-64 708 400	-30 328 825	-63 593 417
Palvelujen ostot	-14 495 548	48,9 %	-29 634 152	-29 832 052	-12 371 504	-24 508 166
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 296 607	46,9 %	-2 761 800	-2 771 800	-1 256 085	-2 662 575
Avustukset	-3 455 096	45,6 %	-7 575 570	-7 385 570	-1 817 725	-3 506 057
Muut toimintakulut	-10 638 597	50,2 %	-21 192 460	-21 343 460	-11 162 866	-22 371 169
Toimintakate	-57 982 176	48,4 %	-119 784 142	-119 770 712	-53 511 431	-109 478 585
Poistot ja arvonal.	-250 286			-674 600		

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2025 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-6	TP 2024
Hallinto- ja talouspalvelut	-3 474 639	40,1 %	-8 671 642	-8 386 212	-420 185	-751 642
Koulutuspalvelut	-30 952 512	48,6 %	-63 719 520	-63 669 520	-30 420 401	-63 178 917
Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillisavustukset	-98 086	25,8 %	-380 000	-380 000	-265 392	-392 019
Varhaiskasvatuspalvelut	-20 030 611	50,3 %	-39 795 070	-40 117 070	-19 065 011	-38 447 444
Kirjasto ja kulttuuripalvelut	-1 844 296	48,6 %	-3 795 380	-3 795 380	-1 768 670	-3 561 888
Nuorisopalvelut	-1 212 505	48,3 %	-2 512 590	-2 512 590	-1 215 961	-2 411 623
Liikunta- ja hyvinvointipalvelut	-369 526	40,6 %	-909 940	-909 940	-355 811	-735 052
Yhteensä	-57 982 176	48,4 %	-119 784 142	-119 770 712	-53 511 431	-109 478 585

Toteumaennuste

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimintakate oli kesäkuun lopussa 48 prosenttia. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu muutokset tuloissa, muutokset henkilöstömenoissa, palvelujen ostoissa ja avustuksissa sekä sisäisissä vuokrissa. Toimialan toimintakatteen ennustetaan alittuvan 102 000 euroa verrattuna muutettuun talousarvioon.

Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän tilinpäätösennusteessa 414 000 euroa verrattuna talousarvioon. Tilinpäätösennusteessa on tulojen osalta huomioitu laskennallisten korvausten kasvu kotoutumis- ja työllisyys-

palveluissa sekä työterveyshuollon tulojen nousu. Toimintakulujen arvioidaan tilinpäätösennusteessa ylittävän 312 000 euroa. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu kulujen osalta varhaiskasvatuspalveluissa henkilöstömenojen ja palvelusetelikustannusten nousu sekä kotihoidontuen kustannusten pieneneminen, koulutuspalveluissa koulukuljetuskustannusten pieneneminen ja Rajamäen kampuksen sisäisen vuokran kasvu.

Lisämäärärahana esitetään investointeihin 65 000 euroa uudelle kohteelle Maaniitun päiväkodin väistötilan kalustamiseen.

Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalveluiden toimintakate oli kesäkuun lopussa 40 %. Konsernipalveluiden elinvoimapaletuista siirrettiin 1.1.2025 alkaen aikuisiin liittyvät kuntaan jääneet työllisyysasiat kotoutumis- ja työllisyyspalveluiden yksikköön.

Kotoutumis- ja työllisyyspalvelussa on aloitettu yhteistyö työllisyysalueen ja muiden työllisyyttä edistävien tahojen kanssa sekä hankittu aikuisten työvalmennuspalveluja kuntalaisille. Kotoutumis- ja työllisyyspalveluun

on järjestetty toimitila työllisyysalueen työllisyysasiantuntijoille, jotta he voivat jalkautua asiakastyöhön Klaukakaan. Myös kotoutujille on järjestetty kielivalmennusta työllisyysalueen tarjoamien palvelujen lisäksi. Vastaanottokeskustoiminnan lakkauduttua kuntaan muuttaneiden määrä on vähentynyt kuukausitasolla. Laskennallisten kuntakorvausten piirissä kesäkuun lopussa oli kuitenkin 173 kansainvälistä suojelua saavaa henkilöä, joista suurin osa on tilapäistä suojelua saavia ukrainalaisia.

Laskennallisten korvausten myötä kotoutumis- ja työllisyyspalvelun myyntituotot ennustetaan 550 000 euroksi. Tämä selittyy ensimmäisen kotoutumisvuoden

Koulutuspalvelut

Koulutuspalveluiden toimintakate oli kesäkuun lopussa 49 %. Toimintakatteen ennustetaan alittuvan 50 000 eurolla.

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

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

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

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillisavustusten toimintakate oli kesäkuun lopussa 26 %. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tarkastelujaksolla on saatu varhaiskasvatukseen,

korkeammalla korvausmäärällä sekä arvioitua suuremmalla korvausten piirissä olevien henkilöiden määrällä.

Mikäli ryhmäkohtaiset tukimuodot eivät ole riittäviä, oppilas saa oppilaskohtaisia tukitoimia, jotka ovat säännöllisiä ja perustuvat yksilöllisiin tuen tarpeisiin. Näihin sisältyy erityisopettajan opetus osittain pienryhmässä ja muun opetuksen yhteydessä, erityisopettajan tai erityisluokanopettajan opetus pienryhmässä ja tarvittaessa erityisluokanopettajan opetus kokonaan erityisluokassa sekä oppilaskohtaiset tulkitsemis- ja avustajapalvelut. Lisäksi lautakunta hyväksyi perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävän MUN POLKU -hyvinvointitaitoja elämään -nimisen suunnitelman, joka otettiin myös käyttöön elokuun 2025 alussa.

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

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

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

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen toimintakate oli kesäkuun lopussa 50 %.

Varhaiskasvatustoimipaikkojen paikat ovat kevätkauden aikana täyttyneet erityisesti Klaukkalassa, jonka takia alueelle on avattu kolme uutta väliaikaista ryhmää Suopolun, Haikalan ja Tähkärinteen päiväkoteihin toimintavuoden loppuun asti. Kyseiset ylimääräiset lapsiryhmät ovat lisänneet mm. henkilöstökuluja kevätkauden ajalta. Koko kunnan alueella esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä nousi joulukuun 2024 lopulta huhtikuuhun 2025 mennessä 210 lapsella.

Edelleen vuoden toisen neljänneksen aikana on Klaukkalan alueen toimipaikoista Klaukkalan esiopetus ja varhaiskasvatus-ryhmien 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 3-5 on edistetty, Harjulan päiväkotiin tehtävää tiivistysremonttia valmisteltu yhteistyössä Tilakeskuksen kanssa sekä Lepsämän kaksi päiväkotiryhmää sijoitettu väliaikaisiin tiloihin uuden rakennuksen valmistumiseen saakka. Lisäksi yhteistyössä Tilakeskuksen kanssa on toteutettu Kirkonkylälle tarvittavan Sorvankaaren ja Maaniitun päiväkotien väistötilan valmistelua hankintapäätökseen saakka. OVK II:n yhteydessä esitetään irtaimistoinvestointina 65 000 euroa Maaniitun ja Sorvankaaren päiväkotien 1.1.2026 alkaen tapahtuvaan väistötilan

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tammi-kesäkuun toteutusprosentti oli 49. Tulosalueen talousarvio toteutuu suunnitellusti. Tuottoja arvioidaan tarkemmin kolmannessa osavuositarkastuksessa, kun kesän tuottojen kertymä on selvillä. Kulttuuripalvelujen tuottoihin vaikuttaa heikentävästi pääsylipuista maksettavan arvonsäveron nousu kymmenestä prosentista neljääntoista prosenttiin. Samalla tapahtumien tuotantokustannukset ovat kallistuneet. Kustannusten nousun hinnoitteluminen 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 lehtitulaukset. Henkilöstökulut ovat jääneet alle budjetoidun, sillä rekrytointien takia joitakin tehtäviä on ollut osan alkuvuotta täyttämättä. Nyt kaikki vakanssit on saatu täytettyä.

Kirjaston lainausluvut ovat nousseet 15 800 lainalla viime vuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna ja kävijöitä on ollut 8 000 enemmän kuin vuosi sitten. Lainaluvuissa

käyttöönottoon liittyen.

Kotihoidon tuen kuntalisän saajien määrä on kasvanut 65–90 lapsella kuukausittain 1.3.2025 alkaen toteutuneen kuntalisän ehdon muutoksen jälkeen. Muutoksen jälkeen kuntalisän on saaneet myös ne alle 2 – vuotiaiden lasten perheet, joiden isommat lapset osallistuvat varhaiskasvatukseen.

Sivistyslautakunta hyväksyi huhtikuussa palvelusetelin indeksikorotuksen sekä toukokuun kokouksessa palvelusetelin sääntökirjan päivityksen 1.8.2025 alkaen. Kesäkuun kokouksessa uusi sivistyslautakunta hyväksyi kunnan esiopetuksen opetussuunnitelman 2016 muutokset ja täydennykset pääasiassa oppimisen tuen uudistuksen liittyen. Esiopetuksen osalta tuen uudistuksessa korostuvat oppimisen edellytyksiä tukevat opetusjärjestelyt sekä ryhmä- ja lapsikohtaiset tukimuodot. Lisäksi muutoksia kunnan esiopetussuunnitelmaan tehtiin esioppilaan hyvinvointitaitojen kehittämiseen, ympäristö- ja kestävyyskasvatuksen vahvistamiseen sekä kieleen ja kulttuuriin liittyviin tarkentaviin kysymyksiin.

Varhaiskasvatuspalveluiden kehittämisen painopiste vuosille 2024 ja 2025 on työhyvinvoinnin vahvistaminen. Toukokuussa 2025 työterveyshuollosta saatujen tietojen perusteella varhaiskasvatuksen henkilöstön mielen-terveysperusteiset poissaolot olivat varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstöllä vähentyneet 38 % (yli 500 työpäivää) alkuvuoden 2025 aikana edellisen vuoden ajanjaksoon verrattuna.

ei ole mukana e-aineistojen lainalukuja. Eniten on yllättäen nousut lehtien ja cd-levyjen lainaus. Lasten ja nuorten aineiston lainaus on noussut yli yhdeksän prosenttia. Myös tapahtumat ovat kiinnostaneet kävijöitä. Kaikissa toimipisteissä toteutettiin Nurmijärvi 250 -juhlavuoden tapahtumapäivät. Kirjasto järjesti juhlavuoden kirjoituskilpailun teemalla "Landella". Tekstejä lähetettiin alle 17-vuotiaiden sarjaan 39 ja yli 17-vuotiaiden sarjaan 120. Kirjaston esiraati on valinnut kummastakin sarjasta jatkoon päässeet ja lopullisen valinnan tekee kirjailija Satu Vasantola. Voittaja julkistetaan 10. lokakuuta.

Kulttuuripolkua toteutettiin suunnitellusti. Eskarilaisten päivitetty, aiempaa toiminnallisemmat kirjastokäynnit toteutettiin ensimmäistä kertaa. Pop up –kirjaston vierailuja kysyttiin aiempaa enemmän ja kirjastolaiset jalkautuivat mm. Keudaan ja iltapäiväkerhoihin. Klaukkalan kirjastoon saatiin pedagoginen informaattikko, jonka vastuulle tulee Klaukkalan alueen pedagogisen toiminnan organisointi. Koulut osallistuivat edellistä vuotta aktiivisemmin 5. ja 8. luokkien museovierailuihin Aleksis Kiven

kodille ja Tehdas- ja alkoholimuseo Rajamäen Ryyppiin. Viidesluokkalaisten käynnit Kiven kodilla jatkuvat vielä syksyllä. Kulttuuripalvelut järjesti Monikkosalissa keväällä neljä kulttuuripolkutapahtumaa, joihin osallistui 1294 oppilasta ensimmäisiltä ja yhdeksänsiltä luokilta. Lisäksi kulttuuripalvelut teki kevään aikana valmiiksi pääkirjaston taideteosluettelon, jota voidaan tulevaisuudessa hyödyntää kulttuuripolkukäytössä.

Museotoiminnan yksi painopiste koko vuodelle on 250-juhlavuoteen liittyvien sisältöjen toteuttaminen. Pääkirjaston Galleria Villessä on syys-joulukuussa esillä juhluvuoden näyttely "Nurmijärvi - 250 vuotta täyttä elämää". Valmisteluja tehtiin syksyn 2024 ja alkuvuoden 2025 aikana. Kunnan historian 4. osa "Impivaarasta ilmi-öksi - Nurmijärven historia 1960-2017" julkaistaan 10.10. Alkuvuoden aikana viimeisteltiin käsikirjoitus, tehtiin kuvatoimitus ja kustantamiseen liittyviä töitä, joissa museo oli osaltaan mukana. Museon pedagoginen toiminta oli aiempia vuosia vilkkaampaa ja sisällöissä oli huomioitu kunnan juhlavuosi. Lapsiryhmille suunnattuihin kulttuuriperintöopetustuokioihin ja -tunteihin osallistui noin 1150 lasta, joka oli noin 250 enemmän kuin edellisellä vuonna. Valokuvakokoelmätietojen täydentämistä vapaaehtoistoiminnan kautta on jatkettu edel-

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden toimintakate oli kesäkuun lopussa 48 %. Tuottoja nuorisopalveluissa saadaan Monikosta, leiritoiminnasta, iltapäivätoiminnan maksuista, nuorisotilojen käyttövuoroista ja Tiiran toiminnasta.

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 241 kertaa, joissa käyntikertoja yhteensä 4131. 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 kerätä havainnointitietoa alueen nuorten vapaa-ajan viettämisestä. Bussi toimintajakso on tuonut esille liikuvan työmuodon tarpeen, jota lähdetään kehittämään syksyllä 2025.

Kesäaikana alle 18-vuotiaille tarjottiin avointa toimintaa

listä vuotta aktiivisemmin. Museo on osallistunut eri toimijoiden ja yhdistysten järjestämiin tapahtumiin.

Kulttuuripalvelut kantoi vastuun kunnan 250-vuotisjuhlavuoden ohjelmaan kuuluvan Nurmijärvi kekkerit –tapahtuman järjestämisestä. Kesäkuun alussa järjestetty tapahtuma työllisti yksikköä alkuvuonna niin paljon, että pienempiä tapahtumia ei ollut mahdollista järjestää. Nurmijärvi 250 -vuotiskekkerit valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä juhlavuoden koordinaattorin kanssa. Yhteistyötä tehtiin myös kunnan muiden yksiköiden, yhdistysten sekä paikallisten yritysten kanssa. Kekkeri-tapahtuma onnistui hyvin, ja sen arvioitu kokonaiskävijämäärä oli 3 000 - 5 000 henkilöä. Tapahtuman sivutuotteena tehtiin suunnitelma Monikon alueen käyttämisestä suuren yleisötapahtuman järjestämiseen, mikä osaltaan mahdollistaa alueen käytön kehittämistä, ja sen vuokraamista tapahtumajärjestäjien käyttöön.

Kulttuuripalvelut valmisti lisäksi vuoden ensimmäisen puoliskon ajan muraalin hankkimista Rajamäen kampukselle yhteistyössä koolle kutsumansa moniammatillisen työryhmän kanssa. Kevään aikana valmistuivat myös konkurssin taidekävelyt, joiden järjestäminen aloitettiin toukokuussa. Kävelyjä järjestettiin toukokuussa neljä, ja niistä kolme oli täyteen varattuja.

sekä yö- ja päiväleirejä. Lisäksi nuorisotyöntekijät jalkautuivat alueille. Yli 18-vuotiaita nuoria palveli etsivä nuorisotyö, Ohjaamo ja nuorten paja. Kesäaika oli pääosin rauhallista.

Koulunuorisotyö kasvattajayhteisön osana-hanke (2 koulunuorisotyöntekijää) etenee tavoitteiden mukaisesti. Koulunuorisotyössä on toimintakertoja toteutettu 74 kertaa ja käyntikertoja on yhteensä 2833. 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 tammi-kesäkuussa yhteensä 29 valmennettavaa, mikä on seitsemän enemmän kuin edellisellä vuonna samaan aikaan. Valmentautujista lähes 2/3 on ollut poikia. 25–28-vuotiaiden osuus kaikista valmentautujista on kasvanut ollen nyt seitsemän nuorta (2024 vain yksi). Valmennusjaksoista edelleen suurin osa on alle 2 kk pituisia. Maaliskuussa käynnistetty nuorten pajan monialainen kehittäminen on edennyt suunnitellusti yhteistyössä pajan ohjaajien, nuorten, sidosryhmien ja valtuutettujen kanssa.

Ohjaamon vuosille 2025–26 saaman jatkorahoituksen avulla palkattu hanketyöntekijä on ollut mukana kehittämässä Ohjaamon viestintää, somesisältöjä ja näkyvyyttä, oppilaitosyhteistyötä, verkostoyhteistyötä ja nuorten aikuisten sateenkaarikahvilatoimintaa sekä uusien teknisten ratkaisujen käyttöönottoa (nettiajanvaraus, Ohjaamon näkyvyys Google Mapsissa ja Ohjaamon kotisivun uudistamiseen liittyvä työ). Ohjaamossa kohdattiin tammi-kesäkuussa yhteensä 812 nuorta yksilö- ja ryhmätoiminnoissa. Oppivelvollisuusvalvonnan ja -ohjauksen piirissä on tammi-kesäkuussa ollut 11 ohjattavaa nuorta, joista kolme vieraskielisiä.

Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä oli 201. Nuorten siirtyminen elämässä eteenpäin on osoittautunut monin paikoin haastavaksi, mikä näkyy selvästi etsivän nuorisotyön asiakastyössä. Työelämään siirtyminen on monelle nuorelle vaikeaa, sillä avoimia työpaikkoja on rajallisesti ja kilpailu niistä on kovaa. Erityisesti ilman koulutusta tai työkokemusta olevien nuorten kohdalla työllistymisen haasteet ovat merkittäviä. Tämä näkyy myös siinä, että nuorten motivaatio ja usko omiin mahdollisuuksiin heikentyvät. Lisäksi haasteina on nuorten aikuisten pääseminen sosiaali- ja terveyspalveluihin. Nuorten aikuisten mielenterveysongelmat ja yksinäisyys ovat yhä läsnä ar-

Liikunta- ja hyvinvointipalvelut

Liikunta- ja hyvinvointipalveluiden toimintakate oli kesäkuun lopussa 40,6 %. Tulokertymään vaikutti alentavasti kurssi- sekä liikuntasalien laskutuksen siirtyminen elokuulle.

Hyvinvointilautakunta myönsi huhtikuun kokouksessaan 24 yhdistykselle ja 29 liikuntaseuralle avustuksia yhteensä 244 800 euroa.

Liikunta- ja hyvinvointipalvelut ovat panostaneet nuorten aikuisten aktivointiin. Maksuttomat kuntosalikurssit liikkuvat kirkonkylän terveyskeskuksen kuntosalilla sekä Klaukkalan Jäähallin kuntosalilla 18-29-vuotiaita nuoria. Tavoitteena on ollut luoda palveluketjutusta ja esimerkiksi osa osallistujista aloitti kuntosalikurssin liikuntaneuvontakäynnin jälkeen ja jatkoi kurssin jälkeen itsenäiseen liikuntaharjoitteluun.

Yhteistyö nuorisopalveluiden Ohjaamo-verkoston kanssa on ollut merkittävää nuorten aikuisten tavoittamisessa ja yhteistyö onkin jatkunut aktiivisena. Yhteistyössä on mm. valmisteltu liikunta- ja hyvinvointikurssia kutsuntaikäisille, jotka tarvitsevat fyysisen kunnon parantamiseen tukea. Liikunta- ja hyvinvointipalvelut vastaavat kurssin liikunta- ja hyvinvointipuolesta ja Ohjaamo tarjoaa ryhmään osallistuville mahdollisuuden saada tarvitsemaansa tukea myös Ohjaamon palveluista. Lisäksi liikunta- ja hyvinvointipalvelut ovat osallistuneet myös mm. Ohjaamon ja etsivän nuorisotyön

jessa. 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.

pitämiin Nuorten aikuisten iltoihin ja Nurmijärven lukion liikuntatapahtumaan.

Nurmijärven paikallisen etsivän vanhustyön työryhmän käynnistyi kevätkaudella 2025. Paikallisten, kuntatasoisten työryhmien perustaminen, on ollut hyvinvointialueen toive. Nurmijärven kunnan työryhmä koostuu kunnan, seurakunnan, hyvinvointialueen, vanhusneuvoston edustajista. Lisäksi edustettuna ovat myös ikäihmisten Olohuone-hankkeen yhteisökoordinaattori sekä hyvinvointialueen ikäihmisten asiakasohjaus. Kotihoidosta saadaan tarvittaessa konsultointiapua.

Ikääntyneiden palveluopasta on päivitetty kevään aikana vanhusneuvoston perustaman, erillisen työryhmän toimesta. Opas pyritään saamaan valmiiksi alkusyksyllä ja siitä tehdään sekä paperinen - että sähköinen versio. Oppaaseen on kerätty kunnan ja hyvinvointialueen ikäihmisille kohdennettuja palveluja sekä tuki-toimintoja.

Liikunta- ja hyvinvointipalvelut olivat myös mukana hyvinvointialueen omaishoitajien virkistyspäivässä, joka järjestettiin 19.5.

Hanketoiminnassa saatiin myönteiset päätökset sekä harrastamien Suomen mallin ja Liikkuva koulu –toimintaan. Harrastamisen mallin palvelutuotannon osalta

toteutettiin kilpailutus, jonka pohjalta on tehty puitesopimukset kilpailuun osallistuneiden kanssa ja heistä valitaan sopivimmat palveluntuottajat tarpeen mukaan. Opettajia on myös ilmoittautunut viime vuotta enemmän ohjaamaan Puhiskerhoja.

Kesäkuuhun päättynyt Nurmijärvi harrastaa vol. 5 hanke, eli Puuhis-toiminta, toteutui taloudellisesti ja toiminnallisesti suunnitellusti ja siitä laaditaan loppuraportti syyskuun loppuun mennessä.

Rajamäen Kampuksen liikuntahallin sekä Lintumetsän tulevan koulun liikuntavälineistön kilpailutus toteutettiin kevään aikana ja tilattavien välineiden laatu- sekä käytettävyyks on arvioitu paikan päällä Tevellan varastolla.

Unelmien liikuntapäivää vietettiin 10.5. Sääksin uimarannalla. Tapahtuma toteutettiin monipuolisessa yhdistys- ja seurayhteistyössä. Tapahtumassa oli erilaisia toiminnallisia rasteja, ulkokuntosaliopastusta, polkujuoksu Sääksin ympäri sekä noin 7 kilometrin vaellus, eli Märkiön lenkki, Sääksin upeissa maisemissa. Osallistujia oli noin 150 hlöä, joka oli osallistujaennätys.

Lasten kahdessa kesällä toteutetussa liikuntaleirissä liikkui yhteensä noin 50 lasta, mikä oli vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Leireillä työskenteli myös kaksi kesätyöntekijää. Kesän Pop up-tapahtumia toteutettiin sellaisissa paikoissa, joissa liikunta- ja hyvinvointipalveluilla ei ole peruskaudella toimintaa eli mm. Sääksissä, Nukarissa ja Palojoella. Tapahtumien tarkoituksena oli saada perheet liikkumaan ja viettämään mukavaa, aktiivista aikaa yhdessä. Valitettavasti tapahtumat eivät keränneet osallistujia samalla tavalla kuin aikaisempina vuosina ja toiminnan jatkamista ensikesänä pohditaan.

Kaksivuotiselle toimikaudelle, 1.6.2025-31.5.2027 valittiin uudet vanhus- ja vammaisneuvostot. Hyvinvointilautakunnan päätöksen mukaisesti, vaikuttajatoimielinten edustajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hyvinvointilautakunnan kokouksissa.

Kohtaamispaikka Suopolun tuvan kävijämäärä huhti-kesäkuussa 2025 oli keskimäärin noin 40 henkilöä päivässä. Päivittäinen kävijämäärä vaihteli kuitenkin merkittävästi. Kevään aikana kohtaamispaikassa järjestettiin Keusoten vauvaperheille suunnattuja perhevalmennusryhmiä sekä ryhmäneuvolakäyntejä 6 kuukauden ikäisille vauvoille. Kohtaamispaikkaan on kevään aikana jalkautunut lapsiperheiden parissa työskenteleviä asiantuntijoita Nurmijärven kunnasta, Keusotelta, järjestöistä ja seurakunnasta, mikä on vahvistanut moniammatillista yhteistyötä ja tukenut perheiden arkea. Vierailijoita ovat olleet mm. liikuntasuunnittelija, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja, kunnan kirjastopalvelut, lasten fysioterapeutti, varhaisen tuen perheohjaaja, toiminta- ja puheterapeutit, suuhygienistit, psykiatrinen sairaanhoitaja, neuvolan terveydenhoitajat, neuvolan imetysohjaaja. Lisäksi järjestötoimijoista mm. Äimä ry ja Imetyksen tuki ry. Yksityisistä toimijoista vierailuja ovat tehneet vyöhyke- ja musiikkiterapeutti.

Kauden 2025-2026 koulujen liikuntasalivuorot olivat haussa ajalla 31.3-13.4.2025. Hakemuksia tuli huomattavasti paljon enemmän mitä vuoroja oli myöntää. Syynä haasteelliseen liikuntasalitalanteeseen on se, että kaksi koulua edelleen pois käytöstä ns. perusvahvuudesta eli Syrjälän koulun ja Urheilupuiston koulun liikuntasalit. Urheilupuiston koulun Sali on yksi isoimpia ollut, joten sen puuttuminen näkyy ja tuntuu Klaukkalan alueen salivuoroissa.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2025 1-6	TA 2025	TP 2025 ennuste
Hallinto- ja talouspalvelut	6,6	15,0	15,0
Koulutuspalvelut	317,2	627,0	631,0
Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillisavustukset	15,5	36,0	30,0
Varhaiskasvatuspalvelut	278,5	565,0	560,0
Kirjasto ja kulttuuripalvelut	21,8	46,0	45,0
Nuorisopalvelut	19,3	32,0	34,0
Liikunta- ja hyvinvointipalvelut	3,8	7,0	7,0
Yhteensä	662,8	1 328,0	1 322,0

Henkilöstön osalta HTV1 ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Muutosesitys määrärahoihin

Lisämäärärahana esitetään investointeihin 65 000 euroa uudelle kohteelle Maaniitun päiväkodin väistötilatilojen kalustamiseen.

Investoinnit

Investointeihin esitetään uutta kohdetta Maaniitun päiväkodin väistötila sekä määrärahaa 65 000 euroa väistötilan kaluston hankintaan. Väistötilat saadaan käyttöön vuoden 2026 alussa.

Investointien toteutuminen

Investointihanke	Muutettu TA 2025	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2025
Lepsämän koulu ja pk, kalusto	790 000	15 728	790 000
Klaukkalan esiopetus ja vk, kalusto	59 000	0	59 000
Rajamäen kampus, kalusto	1 700 000	393 930	1 700 000
Maaniitun päiväkot, väistötila	0	0	65 000

Investointihankkeiden ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Ympäristötoimiala

Tuloslaskelma 01.01.-30.06.2025

Tuloslaskelma	Tot. 2025 1-6	Tot. %	Alkuper. TA 2025	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-6	TP 2024
Toimintatuotot	18 602 041	49	37 814 179	37 814 179	37 764 179	21 708 822	40 707 430
Myyntituotot	850 531	37	2 325 700	2 325 700	2 325 700	1 051 924	2 252 966
Maksutuotot	422 479	37	1 130 000	1 130 000	1 130 000	360 299	750 530
Tuet ja avustukset	1 141	1	152 500	152 500	152 500	11 917	114 319
Muut toimintatuotot	17 327 890	51	34 205 979	34 205 979	34 155 979	20 284 681	37 589 615
Valmistus omaan käyttöön	282 950	19	1 500 000	1 500 000	1 500 000	307 173	1 268 814
Toimintakulut	-17 760 874	45	-39 110 568	-39 110 568	-39 110 568	-16 308 730	-35 849 972
Henkilöstökulut	-3 813 261	47	-8 147 736	-8 147 736	-8 147 736	-3 411 332	-7 751 328
Palvelujen ostot	-6 996 174	46	-15 262 815	-15 262 815	-15 261 815	-6 775 693	-14 861 373
Aineet, tarv. ja tavarat	-2 803 296	43	-6 477 500	-6 477 500	-6 478 500	-3 301 399	-6 591 214
Avustukset	-4 906	1	-460 000	-460 000	-460 000	-47	-478 212
Muut toimintakulut	-4 143 237	47	-8 762 517	-8 762 517	-8 762 517	-2 820 259	-6 167 845
Toimintakate	1 124 117	552	203 611	203 611	153 611	5 707 264	6 126 272
Poistot ja arvonal.	-9 634 226	46	-20 937 768	-20 937 768	-20 237 768	-10 008 284	-21 776 626

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2025 1-6	Tot. %	Alkuper. TA 2025	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-6	TP 2024
Tekninen keskus	-5 607 524	52	-10 710 154	-10 710 154	-10 710 154	-5 136 268	-10 805 311
Tilakeskus	5 806 816	61	9 460 950	9 460 950	9 610 950	7 645 598	14 279 505
Hallinto- ja talouspalvelut	-634 067	59	-1 068 831	-1 068 831	-1 068 831	-623 372	-1 095 360
Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus	-479 150	50	-948 900	-948 900	-948 900	-463 435	-789 713
Maankäyttö ja kaavoitus	-1 331 051	45	-2 973 354	-2 973 354	-2 973 354	-1 065 119	-2 848 239
Omaisuuksien tuotot ja hallinta	2 889 943	53	5 495 000	5 495 000	5 295 000	4 886 424	6 595 677
Yhteensä	1 124 117	552	203 611	203 611	153 611	5 707 264	6 126 272

Toteumaennuste

Toimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan lähes alkuperäisen talousarvion mukaisesti. Omaisuuden tuotot ja hallinnan tulosalueella muiden toimintatuottojen arvioidaan jäävän alle talousarvion, koska tontteja on luovutettu ennakoitua enemmän vuokraukseen myynnin sijaan. Tilannetta seurataan ja arviota tarkennetaan seuraavien osavuositarkastusten yhteydessä.

Teknisen keskuksen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan kesäkuun tilanteessa budjetin mukaisesti. Arvio

tarkentuu mm. sisäisten erien tuottojen ja kulujen osalta osavuositarkastus III mennessä. Kunnallistekniikan 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 1-6	Tot. %	Alkuper. TA 2025	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-6	TP 2024
Koordinointi							
Toimintatuotot	5 185	50	10 370	10 370	10 370	26 820	53 220
Toimintakulut	-183 467	47	-391 898	-391 898	-391 898	-158 345	-423 329
Toimintakate	-178 282	47	-381 528	-381 528	-381 528	-131 525	-370 109
Kunnallistekniikan rakentaminen							
Toimintatuotot	11 650	50	23 300	23 300	23 300	11 400	22 800
Valmistus omaan käyttöön	282 950	19	1 500 000	1 500 000	1 500 000	307 173	1 268 814
Toimintakulut	-506 916	25	-2 056 814	-2 056 814	-2 056 814	-516 832	-1 639 479
Toimintakate	-212 316	40	-533 514	-533 514	-533 514	-198 259	-347 866
Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko							
Toimintatuotot	136 993	17	820 000	820 000	820 000	518 394	1 078 623
Toimintakulut	-2 074 312	50	-4 174 093	-4 174 093	-4 174 093	-2 234 812	-4 660 414
Toimintakate	-1 937 319	58	-3 354 093	-3 354 093	-3 354 093	-1 716 419	-3 581 791
Jätehuolto							
Toimintatuotot	30 318	11	277 000	277 000	277 000	62 039	149 699
Toimintakulut	-412 554	108	-380 931	-380 931	-380 931	-178 734	-243 039
Toimintakate	-382 236	368	-103 931	-103 931	-103 931	-116 695	-93 339
Liikunta- ja viheralueet							
Toimintatuotot	510 818	57	897 400	897 400	897 400	373 589	889 166
Toimintakulut	-1 783 553	51	-3 468 986	-3 468 986	-3 468 986	-1 753 105	-3 622 303
Toimintakate	-1 272 735	49	-2 571 586	-2 571 586	-2 571 586	-1 379 516	-2 733 137
Kunnallistekniikan suunnittelu							
Toimintatuotot	69 431	28	246 580	246 580	246 580	68 128	194 974
Toimintakulut	-1 694 066	42	-4 012 082	-4 012 082	-4 012 082	-1 661 983	-3 874 042
Toimintakate	-1 624 635	43	-3 765 502	-3 765 502	-3 765 502	-1 593 855	-3 679 068
Tulosalue yhteensä							
Toimintatuotot	764 396	34	2 274 650	2 274 650	2 274 650	1 060 371	2 388 483
Valmistus omaan käyttöön	282 950	19	1 500 000	1 500 000	1 500 000	307 173	1 268 814
Toimintakulut	-6 654 869	46	-14 484 804	-14 484 804	-14 484 804	-6 503 811	-14 462 607
Toimintakate	-5 607 524	52	-10 710 154	-10 710 154	-10 710 154	-5 136 268	-10 805 310

Tilakeskuksen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Suopolun päiväkodin ja Klaukkalan koulun väistötilan vuokrasopimus allekirjoitettu alkavaksi 1.11.2025. Maaniitun koulun kentän yhteyteen tuleva Sorvankaaren päiväkodin sekä Maaniitun päiväkodin väistötilan vuokrasopimus alkanee 1.1.2026. Kunnan omistama Klaukkalan koulun lisätilelementti siirretään kunnan varikolle, koululla ei tarvetta tilan käytölle. Majakan koulun vuokrasopimus irtisanottu päättyväksi 30.11.2025.

Koy isännöintipalveluiden sopimus on hankintatoimen toimesta kilpailutettu. 1.8.2025 koy:t voivat käyttää Oiva Isännöinti Oy:n palveluksia.

Perttulan VPK (Kuharanta) sekä Nukarin kosken vieressä sijaitseva saunarakennus on myyty pois. Hyvämaentie 77 navetta on purettu kesällä 2025. Lepsämän päiväkodin purku toteutettaneen 2025–2026 vaihteessa. Isokallion päiväkotia on purettu ja yhteistyössä kaavoituksen kanssa pyritään hyödyntämään tonttia parempaan käyttötarkoitukseen. Sörkätien katualueen pieni rakennus on purettu kesällä 2025.

Tykkitorien työmaa-aloitus alkanut kesäkuun alussa, urakka koskee julkisivujen ja vesikaton peruskorjausta. Rakennusten pitkätähtäimen suunnitelmia (PTS) ja ener-

giatodistuksia pyritään määrärahojen puitteissa teettämään mahdollisemman moneen kiinteistöön.

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.

Tilakeskuksen henkilövaihtuvuus on saatu tasapainotettua ja vakanssit ovat täynnä. Tilakeskus reagoi ajoissa tulevaan rakennuttajapäällikön eläköitymiseen sekä kiinteistöhuollon ja korjausrakentamisen henkilöstön eläköitymisiin.

Hallinto- ja talouspalvelujen osalta rakennuslupien määrä on kehittynyt hyvin matalasuhteesta huolimatta. Nurmijärvellä haetaan tällä hetkellä viidenneksi eniten omakoti- ja paritalolupia suhteessa koko Suomeen. Tämä on huipputulos suhteutettuna Suomen yleiseen taloustilanteeseen. Varsinaisia uudisrakennus- ja muutoslupia on käsitelty jo 150 kappaletta ja muita lupia, kuten jatkoajoja 200 kappaletta alkuvuoden aikana. Esimerkkinä väliaikainen koulu/päiväkotia Lintumetsään, kerrostalot Kyijynpuistoon ja Luhtajoentielle.

Tulosalueen toimintakatteen arvioidaan tällä hetkellä toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Rakennuslupamaksutuottojen kertymää tarkastellaan tulevan osavuositarkastusten yhteydessä. Viimeisimmän arvion mukaan saattaa olla, että tuottokertymä jää 20–30 % tämän vuoden ennusteesta.

Rakennusvalvonnassa on aloittanut uusi kahden vuoden määräaikainen lupainsinööri. Tämä tulee helpottamaan rakennuslupien lupakäsittelyä jo kuluvan vuoden aikana oleellisesti.

Nurmijärven Veden asiakaspalvelussa on ollut haastetta pysyä talousarviossa. Tämän on aiheuttanut resurssivaajaus ja aikatauluhaasteita aiheuttanut järjestelmävaihdos. Tähän tilanteeseen on palkattu määräaikaista apua vuoden 2025 loppuun saakka.

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

Hallinto- ja talouspalveluissa on ollut koko vuoden vali-

tettavan runsaasti poissaoloja, joilla on kustannusvaikutusta tulosalueelle. Tähän tulee kiinnittää huomiota sekä työhyvinvoinnin että kustannusten näkökulmasta. Yksikössä on lähdetty määrätietoisesti parantamaan asioita tarkastelemalla tehtäviä uudelleen, tietyillä väliaikaisilla rekrytoinneilla ja käynnistämällä korjaavia toimia yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa sekä tiiviillä yhteydenpidolla työterveyshuoltoon. Asiat menevät parempaan suuntaan, mutta toki viiveellä.

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

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

Maankäytön ja kaavoituksen yksiköt

	Tot. 2025 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-6	TP 2024
Koordinointi						
Toimintatuotot	0				6 141	13 034
Toimintakulut	-82 638	56	-148 099	-148 099	-46 227	-171 310
Toimintakate	-82 638	56	-148 099	-148 099	-40 086	-158 276
Maankäyttö						
Toimintatuotot	1 000					911
Toimintakulut	-214 402	53	-405 631	-405 631	-213 453	-427 068
Toimintakate	-213 402	53	-405 631	-405 631	-213 453	-426 157
Yleiskaavoitus						
Toimintatuotot	5 648	16	36 000	36 000	24 594	45 101
Toimintakulut	-262 946	54	-488 368	-488 368	-199 279	-418 977
Toimintakate	-257 298	57	-452 368	-452 368	-174 685	-373 875
Asemakaavoitus						
Toimintatuotot	6 837	20	35 000	35 000	24 893	36 864
Toimintakulut	-348 509	50	-694 472	-694 472	-291 525	-639 940
Toimintakate	-341 672	52	-659 472	-659 472	-266 631	-603 076
Kiinteistö- ja mittaus-toimi						
Toimintatuotot	142 405	53	270 000	270 000	135 780	255 457
Toimintakulut	-578 445	37	-1 577 784	-1 577 784	-506 043	-1 542 312
Toimintakate	-436 041	33	-1 307 784	-1 307 784	-370 263	-1 286 855
Tulosalue yhteensä						
Toimintatuotot	155 890	46	341 000	341 000	191 408	351 367
Toimintakulut	-1 486 940	45	-3 314 354	-3 314 354	-1 256 527	-3 199 607
Toimintakate	-1 331 051	45	-2 973 354	-2 973 354	-1 065 119	-2 848 239

Omaisuuksien tuottojen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota alempana. Tontteja on luovutettu määrällisesti arvioitua enemmän. Pääasiallisena luovutusmuotona on ollut vuokraus, jonka vuoksi on mahdollista, että myyntivoittojen määrä jää talousar-

viota alemmalle tasolle. Tilannetta seurataan, ja ennusteita tarkennetaan seuraavan osavuositarkastuksen yhteydessä.

Uusia omakotitontteja on luovutettu tammi-kesäkuun

aikana 32 kpl, josta 12 tonttia on myyty ja 20 on vuokrattu. Luovutetut tontit jakautuvat alueittain seuraavasti; Rajamäki 10 kpl, Kirkonkylä 5 kpl, Klaukkala 17 kpl. Koko vuoden arvio luovutettavista tonteista on 40–50 kpl.

Yhtiömuotoisia kerros- ja rivitalotontteja on tammi-kesäkuun aikana luovutettu 2 kpl. 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 1-6*	TA 2025	TP 2025 ennuste
Tekninen keskus	30,2	67,0	67,0
Tilakeskus	20,6	41,0	41,0
Hallinto- ja talouspalvelut	8,5	17,0	17,0
Maankäyttö ja kaavoitus	17,2	34,0	33,0
Yhteensä	76,6	159,0	158,0

* Tiedoissa voi olla poikkeavuuksia HR:N järjestelmämuutoksen vuoksi

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

Muutosesitys määrärahoihin

Toimialan käyttötalouden määrärahoihin ei tehdä muutoksia toisen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Investoinnit

Investointihanke	Alkuper. TA 2025	Muutettu TA 2025	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2025
Talorakennus	-10 450 000	-10 450 000	-2 709 924	-10 450 000
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-8 750 000	-8 750 000	-2 321 497	-8 750 000
Toimialojen yhteiset	0	0	0	0
Pienet talohankkeet	-1 700 000	-1 700 000	-388 427	-1 700 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-11 705 000	-11 705 000	-4 561 207	-10 970 000
Kunnallistekniikan rakentaminen	-11 395 000	-11 395 000	-4 531 675	-10 760 000
Klaukkalan tieverkko	-100 000	-100 000	0	0
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-210 000	-210 000	-29 532	-210 000
Kiinteä omaisuus	-1 000 000	-1 000 000	-402 138	-2 000 000
Irtain omaisuus	-410 000	-410 000	-273 763	-410 000
Yhteensä	-23 565 000	-23 565 000	-7 947 032	-23 830 000

Kunnallistekniikan investoinnit

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

uutta siltaa ja Metsä-Tuomelan aluetta.

Kesäkuun tilanteessa kunnallistekniikan kokonaisinvestointien määrärahatarve arvioidaan olevan noin 0,7 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota pienempi.

Tekniselle lautakunnalle ehdotetaan tehtäväksi hankkeille määrärahamuutoksia, jotka on kuvattu erillisessä taulukossa. Ehdotetut hankekohtaiset täsmennykset ja muutokset ovat seuraavat:

- **Heinoja I:** Määrärahaa lisätään 40 000 €. Stabilointiaineeseen sekoittuneet maa-ainekset on ajettu ympäristöluvan mukaisesti Hernemäen maankaatopaikalle. Kustannuksia maanajosta ja muista toimenpiteistä on syntynyt arvioitua enemmän.
- **Kylänpää:** Määrärahaa lisätään 30 000 €. Astrakanintiellä ja Rajamäentiellä on tehty viimeistelytyötä ja kustannuksia on syntynyt arvioitua enemmän. Lisäksi on rakennettu Kylänpään puistoraitin siltaa ja siihen liittyen tehdään vielä viimeistelytyötä. Myös puistoraitin valaistus rakennetaan valmiiksi kuluvan vuoden aikana.

- **Sorvipolku:** Määrärahaa lisätään 50 000 €. Sorvipolun hankkeelle ei oltu alun perin varattu määrärahaa kuluvalle vuodelle lainkaan. Viimeistelyitä on tehty vielä vuoden 2025 puolella ja mm. Sorvitie on vielä viimeistelemättä.
- **Heinoja II:** Määrärahaa lisätään 10 000 €. Rakentamissuunnitelmien laatimisen yhteydessä huomattiin päivitystarpeita jo hyväksyttyyn katusuunnitelmaan. Päivityksestä on syntynyt konsultille jonkin verran lisäkustannuksia.
- **Punamullantien parantaminen:** Määrärahaa vähennetään 150 000 €. Vesihuollon osalta rakentaminen saataneen valmiiksi kuluvan vuoden aikana, mutta kadunrakentamistöitä tulee siirtymään vuodelle 2026 ennakoitua enemmän. Rakentamisen aikataulua ja kustannusennustetta tarkennetaan osavuositarkastuksessa III.
- **Sepänkujan parantaminen:** Määrärahaa vähennetään 30 000 €. Hankkeen suunnittelua ei ole ehditty vielä edistää.
- **Elomäentien alue:** Määrärahaa vähennetään 20 000 €. Kunnan esittämiä toimenpiteitä ei ole toistaiseksi päästy toteuttamaan.
- **Punamullantien sillat:** Määrärahaa lisätään 30 000 €. Määrärahaa oli alun perin varattu hankkeelle 300 000 €. Edullisin urakkatarjous urakan loppuunsaattamiseksi oli 332 200 €, joten osavuositarkastuksessa I hankkeelle lisättiin määrärahaa 120 000 €. Toteutunut urakkasumma on noin 400 000 €, joka sisältää valaistuksen rakentamiskustannuksia ja rakennuttajakonsultin kustannuksia. Lisäksi on syntynyt Tehan Oy:n konkurssista aiheutuneita kustannuksia. Hanke on valmis ja kustannuksia hankkeen loppuun saattamiseen on syntynyt arvioitua enemmän.
- **Kirstaantie, kortteli 2001:** Määrärahaa vähennetään 20 000 €. Hankkeen suunnittelua ei ole vielä ehditty edistämään.
- **Ilvesvuori pohjoinen:** Määrärahaa vähennetään 500 000 €. Hankkeen kustannukset ovat tarkentuneet työmaan edetessä. Kustannusennustetta tarkennetaan osavuositarkastuksessa III.
- **Yritysalueiden kehittäminen sis. vesihuolto:** Määrärahaa vähennetään 75 000 €. Määrärahasta ollaan resursien salliessa käynnistämässä Karhunkorven työpaikka-alueen huleveden yleissuunnitelmaa vielä loppuvuodesta. Kustannusennustetta tarkennetaan osavuositarkastuksessa III.
- **Peltomiehenkujan jatke:** Määrärahaa vähennetään 50 000 €. Hanke on valmis ja se toteutui arvoitua vähäisemmällä määrärahalla.
- **Päällystys:** Määrärahaa lisätään 100 000 €. Alun perin varattu määräraha on ylittymässä, koska kustannuksia on syntynyt arvioitua enemmän mm. lisääntyneistä tasausmassoista, jyrsinnoista, reunapalteiden poistosta ja viimeistelyistä.
- **Energia- ja ilmastoprojektit:** Määrärahaa vähennetään 50 000 €. Kustannusennustetta tarkennetaan vielä osavuositarkastuksessa III.
- **Vesistöjen kunnostusprojektit:** Määrärahaa lisätään 50 000 €. Määrärahasta kunnostetaan Valkjärven lisäksi Myllyjoaa Röykässä. Kustannusennustetta tarkennetaan osavuositarkastuksessa III.
- **Reunakivet ja muut kivityöt:** Määrärahaa vähennetään 50 000 €. Reunakivien asentamiset tehdään pääosin eri hankkeille varatuista investointimäärärahoista, joten reunakivet ja muut kivityöt -määrärahan tarve on vähentynyt.
- **Luhtajoentie välillä Havumäentie-Klaukkalan kehätie:** Määrärahaa vähennetään 50 000 €. Hanketta ei olla edistämässä vuoden 2025 aikana.
- **Havumäentien jatke Luhtajoentielle:** Määrärahaa vähennetään 50 000 €. Hanketta ei olla edistämässä vuoden 2025 aikana.

Em. mukaisesti valtuustoon nähden sitovien hankeryhmätasojen määrärahamuutokset ovat seuraavat:

- **Kunnallistekniikan rakentaminen:** määrärahaa voidaan vähentää 635 000 euroa
- **Klaukkalan tieverkko:** määrärahaa voidaan vähentää 100 000 euroa

Rakentamishjelman mukaisten hankkeiden toteutusai-
kataulut ja määrärahatarpeet täsmentyvät edelleen lähikuukausien aikana. Hankekohtaisesti täsmentyvät määrärahatarpeet esitetään kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä. Valtuuston nähden sitovat tasot

ovat kunnallistekniikan rakentaminen, Klaukkalan tieverkko ja kunnan ja valtion yhteishankkeet. Tasot ovat esitetty kunnallistekniikan rakentamishjelman toteutamataulukossa vihreällä.

Kunnallistekniikan rakentamishojelman toteutuminen 30.6.2025

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2025	Muutettu KS 2025	Tot 1-6/2025	Tot.-%	Jäljellä KS 2025	TPE 2025
KUNNALLISTEKNIikka	-11 705 000	-11 705 000	-4 561 207	39,0 %	-7 143 793	-10 970 000
KUNNALLISTEKNIikan RAKENTAMINEN	-11 395 000	-11 395 000	-4 531 675	40 %	-6 863 325	-10 760 000
9301 Heinoja 1	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-90 000
9304 Kylänpään alue	-250 000	-250 000	-158 109	63,2 %	-91 891	-280 000
9305 Järvimaa	-200 000	-200 000	-179 693	89,8 %	-20 307	-200 000
9306 Vanha Klaukan alue	-400 000	-550 000	-370 808	67,4 %	-179 192	-550 000
9307 Ali-Tilkka ja Lähtelänoja	-20 000	-20 000	-631	3,2 %	-19 369	-20 000
9308 Jokimetsä	-40 000	-40 000	0	0,0 %	-40 000	-40 000
9309 Sorvipolun alue	0	0	-26 510		26 510	-50 000
9311 Kirkkotie väli Uitto-Vuorenh.	-40 000	-40 000	0	0,0 %	-40 000	-40 000
9312 Heinoja II	-80 000	-80 000	-43 122	53,9 %	-36 878	-90 000
9313 Klaukkalantie keskustassa	-60 000	-60 000	-3 453	5,8 %	-56 547	-60 000
9314 Lopentien itäpuolen asuntoalue	-50 000	-50 000	-1 389	2,8 %	-48 611	-50 000
9315 Punamullantien parantaminen	-1 000 000	-650 000	-164 131	25,3 %	-485 869	-500 000
9316 Pratikankujan parantaminen	0	0	0		0	0
9317 Sepänkujan parantaminen	-50 000	-50 000	-784	1,6 %	-49 216	-20 000
9318 Elomäentien alue	-50 000	-50 000	-2 014	4,0 %	-47 986	-30 000
9319 Envallintien parantaminen	-250 000	-250 000	-49 858	19,9 %	-200 142	-250 000
9320 Klaukkalantie-Lepsämänt.liitt.	-65 000	-65 000	-11 086	17,1 %	-53 914	-65 000
9321 Hellaspolku	0	0	0		0	0
9322 Punamullantien sillat	-300 000	-420 000	-338 496	80,6 %	-81 504	-450 000
9323 Suotie väli Suotie-Teemunkuja	-50 000	-50 000	-3 943	7,9 %	-46 057	-50 000
9324 Ilvesvuori, pohjoinen	-2 650 000	-2 650 000	-974 921	36,8 %	-1 675 079	-2 150 000
9325 Altian työpaikka-alue	-800 000	-800 000	-608 541	0,0 %	-191 459	-800 000
9326 Metsä-Tuomelan työpaikka-alue	-300 000	-300 000	-19 019	6,3 %	-280 981	-300 000
9327 Sudentulli	-400 000	-400 000	-52 050	13,0 %	-347 950	-400 000
9328 Yritysalueiden kehittäminen	-125 000	-125 000	0	0,0 %	-125 000	-50 000
9329 Varusteet, laitteet ja ohjaus	-600 000	-600 000	-178 443	29,7 %	-421 557	-600 000
9330 Päällystys	-700 000	-700 000	-451 712	64,5 %	-248 288	-800 000
9331 Pysäköintialueet	-200 000	-200 000	-172 796	86,4 %	-27 204	-200 000
9332 Suunnittelu, mittaus, tutkimus	-100 000	-100 000	-29 801	29,8 %	-70 199	-100 000
9333 Peruskorjaukset	-30 000	-30 000	0	0,0 %	-30 000	-30 000
9334 Liikenneturvallisuusprojektit	-200 000	-200 000	-44 940	22,5 %	-155 060	-200 000
9335 Energia- ja ilmastoprojektit	-170 000	-170 000	0	0,0 %	-170 000	-120 000
9336 Vesistöjen kunnostusprojektit	-15 000	-15 000	-2 489	16,6 %	-12 511	-65 000
9337 M-T.jäteasema, maankaatopaikat	-50 000	-50 000	-68 126	136,3 %	18 126	-50 000
9338 Luonnonvaraiset puistot	-90 000	-90 000	-27 335	30,4 %	-62 665	-90 000
9339 Leikkikenttien saneeraus	-250 000	-250 000	-28 092	11,2 %	-221 908	-250 000
9341 Vieraslajit	-35 000	-35 000	-1 048	3,0 %	-33 952	-35 000
9343 Ulkoilutiet,kuntoradat perusk	-80 000	-80 000	-9 346	11,7 %	-70 654	-80 000
9344 Uimarantojen peruskorjaus	-40 000	-40 000	-28 672	71,7 %	-11 328	-40 000
9345 Hiekka- ja nurmienttien perusk	-100 000	-100 000	-8 832	8,8 %	-91 168	-100 000
9347 Hulevesien järjestäminen	-200 000	-200 000	-69 660	34,8 %	-130 340	-200 000
9348 Haja-asutusalueiden vesihuolto	-25 000	-25 000	0	0,0 %	-25 000	-25 000
9349 Laidunalueen hulevesirakenteet	-50 000	-130 000	-90 950	70,0 %	-39 050	-130 000
9350 Hankevaraus	-30 000	-30 000	-18 378	61,3 %	-11 622	-30 000
9351 Reunakivet ja muut kivityöt	-150 000	-150 000	-33 098	22,1 %	-116 902	-100 000
9352 Istutukset ja nurmetukset	-50 000	-50 000	-3 202	6,4 %	-46 798	-50 000
9353 Pienet nimeämättömät kohteet	-50 000	-50 000	-38 637	77,3 %	-11 363	-50 000
9361 KIRSTAANTIE,KORTTELI 2001	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-30 000
9362 Viirinlaakso II, pvk-koulu	-100 000	-100 000	-51 574	51,6 %	-48 426	-100 000
9363 Liisankuja, Niittykuja parant	-400 000	-400 000	-43 615	10,9 %	-356 385	-400 000
9364 Peltomiehenkuja	-200 000	-200 000	-105 694	52,8 %	-94 306	-150 000
9365 Klaukkalan koirapuisto	-100 000	-100 000	-12 978	13,0 %	-87 022	-100 000
9366 7 veljeksien reitti	-100 000	-100 000	-3 699	3,7 %	-96 301	-100 000
KLAUKKALAN TIEVERKKO	-100 000	-100 000	0	0,0 %	-100 000	0
9354 Luhtajoent.väli Havumt-Kehät	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	0
9355 Havumäentie Luhtajoentielle	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	0
KUNNAN JA VALTION YHTEISHANKKEET	-210 000	-210 000	-29 532	14,1 %	-180 468	-210 000
9356 Klaukkalan ohikulkutie	-10 000	-60 000	-29 437	49,1 %	-30 563	-60 000
9357 Rajamäent väli Vt3-Seppäläntie	-50 000	-50 000	-95	0,2 %	-49 905	-50 000
9360 Rajamäentie-Urttiläntie liitt.	-150 000	-100 000	0	0,0 %	-100 000	-100 000

Talonrakennusinvestoinnit

Rajamäen kampus on otettu käyttöön syyslukukauden 2025 alussa, kohde valmistui puoli vuotta alkuperäistä aikataulua nopeammin. Urheilupuiston koulun urakka-sopimus pyritään allekirjoittamaan vuoden 2025 aikana. Sorvankaaren päiväkodin peruskorjauksen suunnittelu on käynnistynyt syksyllä 2025. Klaukkalan minipalvelu-verkkopäätöksen mukaisesti investointiohjelmasta on poistettu Syrjälän koulun ja päiväkodin korjaukseen varatut hankekohtaiset määrärahat. Määrärahat kohdistettiin päätöksen mukaisesti Viirinlaakson päiväkotikouluun sekä Klaukkalan koulun uudishankkeen suunnitteluun. Näiden hankkeiden aloitus tapahtuu tulevien vuosien aikana.

Pienet talohankkeet ovat toteutusvaiheessa ja kokonaisuuden arvioidaan toteutuvan ennusteen mukaan, pie-

ninvestointien kulut toteutuvat usein vasta loppuvuodesta. Hanketasoisia muutoksia on tehty. Osa hankkeista on ollut ennakoitua edullisempi toteuttaa ja osa on todettu kunnan edun kannalta tarpeettomaksi toteuttaa. Esimerkiksi NYK lukion jalkapallokenttä jätetään tällä hetkellä toteuttamatta, koska kentälle toteutetaan NYK:n väistötilat. Klaukkalan koulun pihatöitä ei tässä kohtaa ole kannattavaa toteuttaa piha-alueelle sijoitettujen väistötilojen sekä vahvistetun palveluverkkosuunnitelman vuoksi.

Lakisääteisten sähköautojen latauspisteiden rakentaminen edistyy hyvin. Tavoitteena on toteuttaa 12 uutta latauspistettä vuoden 2025 aikana. Tykkitorien julkisivu-saneeraus ja vesikatto valmistuvat syksyllä 2025. Mäntysalon koulun pienkorjaukset on saatu valmiiksi kesäkuussa 2025.

Talonrakennuksen toteutuminen 30.6.2025

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2025	Muutettu KS 2025	Tot 1-6/2025	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2025
Talonrakennus	-10 450 000	-10 450 000	-2 709 924	26 %	-7 740 076	-10 450 000
Päiväkodit						
9137 Sorvankaaren päiväkot, perusk	-50 000	-50 000	-162	0 %	-49 838	-50 000
Koulut						
9105 Rajamäen kampus	-6 500 000	-6 500 000	-2 225 041	34 %	-4 274 959	-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	-96 294	5 %	-1 903 706	-2 000 000
Pienet talohankkeet	-1 700 000	-1 700 000	-388 427	23 %	-1 311 573	-1 700 000
9110 Muut pienet hankkeet	-90 000	-90 000	-11 219	12 %	-78 781	-90 000
9114 Sähköautojen latauspisteet	-230 000	-230 000	-625	0 %	-229 375	-230 000
9115 Mäntysalon koulu, pienkorjaus	-190 000	-190 000	-213 901	113 %	23 901	-215 000
9117 Rakennusautomaation uusiminen	-100 000	-100 000	-4 543	5 %	-95 457	-156 000
9118 Valaisimien uusiminen	-130 000	-130 000	-12 873	10 %	-117 127	-130 000
9119 Isoniitun koulu, pienkorjaus	-155 000	-155 000	-34 632	22 %	-120 368	-155 000
9122 Tykkitorien kunnostus	-300 000	-300 000	-20 001	7 %	-279 999	-300 000
9125 Aurinkovoimalan hankinta	-80 000	-80 000	0	0 %	-80 000	-80 000
9126 Lepsämän koulu, pienkorjaus	-33 000	-33 000	-10 083	31 %	-22 917	-33 000
9127 Riihipuiston pk, pienkorjaus	-92 000	-92 000	0	0 %	-92 000	-92 000
9128 Maaniitun leikkipuisto, korjaus	-31 000	-31 000	-8 255	27 %	-22 745	-31 000
9129 Tähkärinteen pk, pienkorjaus	-80 000	-80 000	-56 619	71 %	-23 381	-80 000
9130 Monikko, piha-alueen korjaus	-73 000	-73 000	-15 424	21 %	-57 576	-73 000
9131 NYK lukio, jalkapallokenttä	-50 000	-50 000	0	0 %	-50 000	0
9132 Klaukkalan koulu, pihatyt	-31 000	-31 000	0	0 %	-31 000	0
9133 Röykän koulu, pihatyt	-35 000	-35 000	-253	1 %	-34 747	-35 000

Kiinteä omaisuus

Kiinteän omaisuuden investointien kustannusten arvioidaan toteutuvan talousarviota korkeampana. Neuvotte-luja on paljon käynnissä osto- ja myyntitapahtumien osalta. Osto- ja myyntitapahtumien ennustetta tarken-netaan neuvottelujen edetessä.

Maa-alueiden hankintoja ja ostotarjouksia on saatu hy-vin tehtyä. On todennäköisestä, että ostotarjouksista päästään siirtymään kaupantekovaiheeseen loppuvuo-den aikana. Maa-alueita on hankittu muun muassa yleis-kaavassa osoitetuilta alueilta, joka tulee kunnan pitkän

tähtäimen strategiaa.

Myytyjen maa-alueiden kirjanpitoarvot ovat olleet en-nakoitua alempia, joka vaikuttaa kiinteän omaisuuden myyntikertymää laskevasti. Myös tonttien luovutus-muoto vaikuttaa tähän lukuun. Tontteja vuokrattaessa kiinteän omaisuuden myynti ei muutu, koska tontti jää kunnan omistukseen.

Irtaimisto

Irtaimistohankintojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Kiinteän omaisuuden myynteihin esitetään määrärahamuutos talousarviota pienempien myytyjen maa-alueiden tasearvojen osalta. Maa-alueiden ostoneuvottelujen edistymisen myötä ostoihin käytettävissä olevaa määrärahaa esitetään nostettavaksi.

Kiinteän omaisuuden muutokset	TA 2025	Muutos	TA 25+ muutos
Maa-alueiden myynti	1 500 000	-500 000	1 000 000
Maa-alueiden ostot	-2 500 000	-500 000	-3 000 000
Muutos yhteensä	-1 000 000	-1 000 000	-2 000 000

Kunnallistekniikan rakentamisen osalta tekniselle lautakunnalle esitetään tehtäväksi hankkeiden väliset määrärahamuutokset erillisessä taulukossa esitetyn ennusteen mukaisesti. Hanketaseoisten muutosten myötä sitoviin tasoihin esitetään alla olevia muutoksia.

Kunnallistekniikan rakentamishjelman määrärahamuutokset	TA 2025	Muutos OVK II	TA 25+muutos
Kunnallistekniikan rakentaminen	-11 395 000	635 000	-10 760 000
Klaukkalan tieverkko	-100 000	100 000	0
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-210 000	0	-210 000
Muutos yhteensä	-11 705 000	735 000	-10 970 000

Talonrakennuksen pienten talonhankkeiden osalta tekniselle lautakunnalle esitetään tehtäväksi hankkeiden väliset määrärahamuutokset erillisessä taulukossa esitetyn ennusteen mukaisesti. Muutokset eivät vaikuta sitovaan tasoon.

Merkittävät hankkeet

Vuoden 2024 alusta lähtien merkittävimpien hankkeiden toteumat tulee raportoida osavuositarkastuksen sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Raportoinnissa tulee ilmoittaa hankkeiden raportointijakson toteuma, sekä koko-

naiskustannusten osalta tavoite, kokonaistoteuma ja ennuste. Merkittävien hankkeiden ohjausryhmä kehittää raportointia. Raportointia tullaan uudistamaan, kun uusi talousjärjestelmä saadaan kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2025 aikana.

Merkittävien hankkeiden talousraportointi						
Raportointi ajalta 1-6/2025						
Nurmijärven kunta		Toteuma			Kustannusarvio	
Hanke	Toteuma 1-6/2025	Aiemmat kustannukset	Kokonaiskustannukset	Vaihe	Kustannusarvio	Ennuste
Talonrakennus						
Rajamäen kampus, uudishanke	2 225 041 €	20 307 660 €	22 532 701 €	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*	96 294 €	- €	96 294 €	HS 2025	24 000 000 €	25 500 000 €
*Ennuste tarkentuu tarjousten perusteella						
Kunnallistekniikan rakentaminen						
Heinoja I**	- €	7 252 884 €	7 252 884 €	RS 2021	7 857 700 €	10 102 884 €
Vanha-Klaukka**	370 808 €	15 530 587 €	15 901 395 €	RS 2022	16 291 692 €	17 930 587 €
Ilvesvuori pohjoinen**	1 251 275 €	3 190 412 €	4 441 687 €	RS/KS 2024	11 452 299 €	11 520 412 €
** sis. Vesilaitoksen kustannukset						
Vaiheen ajankohdassa käytetyt lyhenteet						
HS Hankesuunnitelma						
RS Rakentamissuunnitelmavaihe						
KRS Kadunrakentamissuunnitelmavaihe						

Nurmijärven Vesi -liikelaitos

Tuloslaskelma 01.01.-30.06.2025

Tuloslaskelma	Tot. 2025 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-6	TP 2024
Liikevaihto	5 933 185	45 %	13 079 745	12 679 745	5 837 700	11 976 167
Liittymismaksut	199 403	18,1 %	1 100 000	700 000	361 778	780 534
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	71 271	396 %	18 000	18 000	120 671	295 237
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-569 775	38 %	-1 497 657	-1 497 657	-729 537	-1 620 132
Palvelujen ostot	-1 144 613	51 %	-2 256 774	-2 256 774	-1 000 427	-2 128 639
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-1 714 388	46 %	-3 754 431	-3 754 431	-1 729 964	-3 748 772
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-632 169	48 %	-1 317 441	-1 317 441	-579 587	-1 304 963
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-109 796	42 %	-262 200	-262 200	-119 333	-261 043
Muut henkilösivukulut	-18 392	49 %	-37 360	-37 360	-15 399	-37 234
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 990 389	59 %	-3 400 000	-4 000 000	-1 664 108	-3 446 332
Liiketoiminnan muut kulut	-96 509	52 %	-184 458	-184 458	-111 782	-234 046
Liikelylijäämä (-alijäämä)	1 442 813	35 %	4 141 855	3 141 855	1 738 199	3 239 014
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot			0			
Muut rahoitustuotot	1 287				3 674	8 678
Kunnalle maksetut korkokulut						
Korkokulut	-35 297	16 %	-226 000	-226 000	-35 279	-208 955
Korvaus peruspääomasta	0	0 %	-162 000	-162 000	-162 000	-162 000
Muut rahoituskulut	-711					
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	1 408 093	38 %	3 753 855	2 753 855	1 544 594	2 876 737
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	1 408 093	38 %	3 753 855	2 753 855	1 544 594	2 876 737

Toteumaennuste

Nurmijärven Veden tilikauden ylijäämän ennustetaan jäävän noin miljoona euroa talousarviosta. Liittymismaksukertymä toteutunee huomattavasti talousarviota pienempänä. Alkuvuoden toteutuman perusteella koko vuoden kertymäarvio on 700 000 € eli 400 000 € alle talousarvion. Myös poistot toteutuvat koko vuoden osalta noin 600 000 € talousarviota korkeampina. Osasyinä poistojen kasvamiseen ovat Anoran osuuden hankinta Klaukkalan jätevedenpuhdistamosta ja VOK Perttulan liiketoimintakauppa, mitkä molemmat ovat kasvattaneet liikelaitoksen tasearvoa.

Kulut kokonaisuudessaan ovat pysyneet talousarvion mukaisina. Alkuvuonna henkilöstökustannukset olivat hieman koholla maksettujen kertaerien vuoksi, mutta ovat tasoittuneet huhti-kesäkuun jaksolla. Muilta osin

kustannukset ovat hieman alle talousarvion ja kulut kokonaisuudessaan jatkuvassa seurannassa Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman mukaisesti. Vuoden ensimmäiset laskutukset (tammi-helmi- ja maaliskuuhuhtikuu) toteutuivat myöhässä järjestelmämuutosten vuoksi. Touko-kesäkuun laskutukset toteutuivat ajallaan.

Liittymismaksuja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä noin 199 000 €. Rakentamisen on odotettu elpävän hieman, mutta talousarvion mukainen 1,1 M€ ennuste on osoittautunut liian optimistiseksi. Edellisessä kappaleessa mainittu mukautettu kertymäarvio on siis 700 000 €, eli haemme 400 000 €:n määrärahamuutosta. Ilvesvuori-pohjoisen alueen ensimmäisen vaiheen liittymismaksu on budjetoitu vuodelle 2026.

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2025 1-6	Muutettu TA 2025	TP 2025 Enn.	Tot. 2024 1-6	TP 2024
Toiminnan rahavirta	3 398 482	7 153 855	6 753 855	3 209 992	6 323 069
Liikelyljäämä/alijäämä	1 442 813	4 141 855	3 141 855	1 739 489	3 239 014
Poistot ja arvonalentumiset	1 990 389	3 400 000	4 000 000	1 664 108	3 446 332
Rahoitustuotot ja kulut	-34 720	-388 000	-388 000	-193 605	-362 277
Satunnaiset erät					
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta	-4 064 640	-11 100 000	-8 900 000	-2 356 387	-8 101 886
Investointimenot	-4 064 640	-11 100 000	-8 900 000	-2 356 387	-8 101 886
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-666 158	-3 946 145	-2 146 145	853 605	-1 778 817
Rahoituksen rahavirta	2 554 004	1 300 000	1 300 000	2 237 922	3 009 512
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle					
Antolainasaamisten lisäykset	-1 925				
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		1 300 000	1 300 000		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	6 544 610			3 187 970	1 556 030
Saamisten muutos	-3 156 021			-606 050	-19 278
Korottomien velkojen muutos kunnalta	7 738 030			-57 255	557 619
Korottomien velkojen muutos	-8 570 690			-286 743	915 142
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 554 004	1 300 000	1 300 000	2 237 922	3 009 512
Rahavarojen muutos	1 887 845	-2 646 145	-846 145	3 091 527	1 230 695
Rahavarat tilikauden lopussa					1 954
Rahavarat tilikauden alussa					14 925

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen

Tase

	30.6.2025	30.6.2024	31.12.2024
Vastaavaa			
Pysyvät vastaavat	68 464 041,07	63 063 572,83	66 387 864,60
Aineettomat hyödykkeet	349 038,28	0,00	0,00
Aineettomat oikeudet	222 181,71	0,00	0,00
Muut pitkävaikuttiset menot	126 856,57	0,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet	68 073 022,79	63 027 367,83	66 347 809,60
Rakennukset	6 583 779,97	0,00	6 770 272,73
Kiinteät rakenteet ja laitteet	59 354 560,38	54 142 882,47	58 318 249,07
Koneet ja kalusto	223 552,27	3 608,70	0,00
Muut koneet ja kalusto	0,00	0,00	40 883,09
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 911 130,17	8 880 876,66	1 218 404,71
Sijoitukset			
Muut saamiset	41 980,00	36 205,00	40 055,00
Vaihtuvat vastaavat	7 071 869,89	5 423 121,23	8 572 613,55
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	5 183 074,65	2 330 970,97	8 571 663,53
Myyntisaamiset	4 975 162,62	2 282 238,16	1 943 903,25
Saamiset kunnalta	0,00	0,00	6 544 609,59
Muut saamiset	130 840,79	0,00	6 079,45
Siirtosaamiset	77 071,24	48 732,81	77 071,24
Rahat ja pankkisaamiset	1 888 795,24	3 092 150,26	950,02
Vastaavaa yhteensä	75 535 910,96	68 486 694,06	74 960 478,15
Vastattavaa			
Oma pääoma	35 146 485,26	32 406 249,79	33 738 392,15
Peruspääoma	2 691 006,82	2 691 006,82	2 691 006,82
Liittymismaksupääoma*			
Edellisten tilikausien ylijäämä	31 047 385,33	28 170 648,74	28 170 648,74
Tilikauden yli-/alijäämä	1 408 093,11	1 544 594,23	2 876 736,59
Vieras pääoma	40 389 425,70	36 080 444,27	41 222 086,00
Pitkäaikainen vieras pääoma	30 964 959,50	27 183 246,35	28 984 959,50
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00	0,00
Korottomat velat kunnalta	0,00	230 398,71	230 398,71
Liittymismaksut ja muut velat	27 964 959,50	23 952 847,64	25 754 560,79
Lyhytaikainen vieras pääoma	9 424 466,20	8 897 197,92	12 237 126,50
Joukkovelkakirjalainat	0,00	0,00	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	0,00	0,00
Lainat kunnalta	0,00	0,00	0,00
Saadut ennakot	2 138,62	1 675,93	2 138,62
Ostovelat	273 743,98	957 082,25	1 130 972,94
Korottomat velat kunnalta	7 738 029,67	7 271 944,94	10 538 129,98
Muut velat	1 164 055,73	425 735,73	304 567,23
Siirtovelat	246 498,20	240 759,07	261 317,73
Vastattavaa yhteensä	75 535 910,96	68 486 694,06	74 960 478,15

Henkilöstö

HTV1	Tot. 1-6* 2025	TA 2025	TP 2025 ennuste
Yhteensä	12,6	23,5	23,5

* Tiedoissa voi olla pieniä poikkeamia HR:n järjestelmäuudistuksen vuoksi

Jatkamme määräaikaisen toimistoinsinöörin työsuhdetta vuodelta syyskuun 2026 loppuun asti.

Muutosesitys määrärahoihin

Määrärahoihin esitetään kahta muutosta. Liittymismaksukertymää ehdotetaan pienennettäväksi 400 000 eu-

rolla ja poistoja kasvatettavaksi 600 000 eurolla. Ehdotetut muutokset pienentävät tilikauden ylijäämää miljoonalla eurolla.

Investoinnit

Investointihanke	TA 2025	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2025
Vesihuollon rakentaminen	-10 900 000	-1 653 957	-8 680 000
Irtaimisto	-200 000	-210 683	-220 000
Muut		-2 200 000	-2 200 000
Yhteensä	-11 100 000	-4 064 640	-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 kustannusennus-

teissa. Kirkonkylä-Klaukkala päävesijohdon rakentamisen aloitus siirtynyt loppusyksyyn, jolloin hankkeelle varattuja määrärahoja on vähennetty 1,6 M€:lla.

Tuotantolaitokset

Laitoshankkeet etenevät pääosin talousarvion mukaisesti. Kirkonkylän uuden jätevedenpuhdistamon yleissuunnittelu on alkanut maaliskuussa ja etenee, kuitenkin varattua määrärahaa on pienennetty 0,6 M€:lla.

Muut investoinnit

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

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

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointien kokonaismäärärahoihin ei esitetä muutoksia. Talousarviossa mainitut hankkeet ovat viivästyneet ja siten kustannuksista noin 2,2 M€ siirtyy vuodelle 2026. Vastaavasti Anoralta lunastettu käyttöomaisuus

korottaa investointeja 2,2 M€:lla. Alla olevaan rakentamishajonnan taulukkoon veden investointien kohdekohtaisia määrärahojen ennustetta on tarkennettu ja muutokset toteutetaan sisäisinä siirtoina.

Vesilaitoksen rakentamishjelman toteutuminen 1.1.-30.6.2025

	Alkuperäinen	Muutettu	Kum. 6/2025	Tot.-%	Jäijellä	Ennuste 2025
Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	KS 2025	KS 2025				
9834 Heinoja II	-50 000	-50 000	-17 208	34 %	-32 792	-50 000
9835 Sudentulli	-150 000	-150 000	-2 964	2 %	-147 036	-150 000
9810 Hankevaraus	-20 000	-20 000			-20 000	-20 000
9808 Ilvesvuori, pohjoinen	-600 000	-700 000	-276 353	39 %	-423 647	-700 000
9809 Altian alue	-50 000	-250 000	-200 447	80 %	-49 554	-250 000
9807 Punamullantien parantaminen	-420 000	-420 000	-57 187	14 %	-362 813	-420 000
9814 Venttiilien rakentaminen	-75 000	-75 000			-75 000	-75 000
9815 Vesiasemat	-10 000	-10 000	-15 374	154 %	5 374	-10 000
9836 Envallintie	-100 000	-100 000	-27 026	27 %	-72 974	-100 000
9837 Kuokkalantie	-20 000	-20 000	-309	2 %	-19 691	-20 000
9838 Kuusimäen PKAn verkostomuutos	-150 000	-150 000	-28 350	19 %	-121 650	-150 000
9839 Viirinlaakso II (pk+koulu)	-30 000	-30 000			-30 000	-30 000
9840 Kurrantie	-20 000	-20 000	-4 354	22 %	-15 646	-20 000
9841 Vaaksintie	-20 000	-20 000	-144	1 %	-19 856	-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	-10 382	23 %	-34 618	-45 000
9816 Vanhojen alueiden kuivatus	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
9817 Viemärisuutukset, -korjaukset	-150 000	-500 000			-500 000	-385 000
9813 Verkostojen tutkimukset	-150 000	-150 000	-93 821	63 %	-56 179	-150 000
9818 Aluemittauksen laitekaivot	-100 000	-100 000	-17 141	17 %	-82 859	-100 000
9819 Nikontie	-250 000	-250 000	-219 214	88 %	-30 786	-250 000
9820 Liisankuja ja Niittykuja	-200 000	-700 000	-19 821	3 %	-680 179	-700 000
9821 Päävesijohto Toukolantie	-240 000	-70 000			-70 000	-70 000
9822 Päävesijohto Kirkonkylä-Kla	-3 500 000	-2 600 000	-146 481	6 %	-2 453 519	-1 000 000
9843 Etäluent	-200 000	-200 000	-86 170	43 %	-113 830	-200 000
9830 Automaatiojärj., ylläpitoinv	-20 000	-20 000	-37 529	188 %	17 529	-20 000
9827 Valta-akselin jvp			-61 461		61 461	-65 000
9828 Klaukkalan vesitorni, uusi	-1 500 000	-1 500 000	-145 521	10 %	-1 354 479	-1 500 000
9823 Vedenottamot, ylläpitoinv	-100 000	-100 000	-295	0 %	-99 705	-100 000
9824 JVP Klaukkala, ylläpitoinv	-200 000	-200 000	-29 582	15 %	-170 418	-200 000
9829 Kirkonkylän puhdistamo, uusi	-1 000 000	-1 000 000	-39 116	4 %	-960 884	-400 000
9825 JVP kirkonkylä, ylläpitoinv	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
9847 Yliöllin & Saunatien JV-pmoSan	-300 000	-300 000	-24 473	8 %	-275 527	-300 000
9833 Kaukovalvontajärjestelmä, uusi			-50 407		50 407	-50 000
9844 Valkoan VOn varavaimakone	-300 000	-200 000	-6 308	3 %	-193 692	-200 000
9845 Kuusimäen PKAn saneeraus	-200 000	-200 000	-16 352	8 %	-183 648	-200 000
9846 Klaukkalan SA4 rakentaminen	-300 000	-300 000			-300 000	-300 000
9826 JV-pumppamot, ylläpitoinv	-100 000	-100 000	-19 930	20 %	-80 070	-100 000
9831 Veden Koneet ja kalusto	-200 000	-220 000	-210 683	96 %	-9 317	-220 000
9800 Anoran lunastusosuus			-2 200 000			-2 200 000
INVESTOINNIT NETTO	-11 100 000	-11 100 000	-4 064 640	37 %	-9 235 360	-11 100 000

Johtokuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

vuosi 2025 OKK II

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	8,69	8,65	>8.58	Asiakastytyväisyyskysely toteutetaan touko-elokuussa, tulokset saadaan syyskuussa.	Ulkaisen viestinnän kehittäminen maailman tilanteen huomioon
Vedenjakelun toimitusvarmuus	Putkikokojen suhteellinen määrä (kpl/100 km/vuosi)		-	2,8	1,95	3,3	Tamm-kesäkuun suhteellinen putkikokojen määrä oli nolla, eli ei yhtään putkikokoa.	Vesijohtoverkoston mallinnuksen kehittäminen ja tulosten laajempi hyödyntäminen sekä optimointiohjelman hyödyntäminen
Talousveden laatu	Laatuvaatimukset ja -tavoitteet täyttävä vedenlaatu (%)		-	100	100	100	Talousvesi täytti laatuvaatimukset ja -tavoitteet tamm-kesäkuun aikana.	Ennakoivien toimenpiteiden tehostaminen
Vesijohtoverkoston vuotoviesimäärän 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 vuotoviesimäärän pienentäminen (2024 ja 2025)
Henkilöstön työttytyväisyys pysyy hyvänä	Henkilöstökyselyn arvosana (asteikko 1-5)		-	3,2	3,4	>2.8	Veden henkilöstöyöpa ja 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. tiimilupaaukset, kehittämissuunnitelmat)

Aleksia

Tuloslaskelma 01.01.-30.06.2025

Tuloslaskelma	Tot. 2025 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-6	TP 2024
Liikevaihto	4 706 884	50	9 411 787	9 411 787	4 737 559	9 089 249
Valmistus omaan käyttöön	0					
Liiketoiminnan muut tuotot	7 521	7	107 900	107 900	32 258	144 507
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 046 604	48	-2 173 150	-2 173 150	-1 114 639	-2 128 307
Palvelujen ostot	-509 347	48	-1 066 406	-1 036 406	-498 881	-982 130
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-1 555 952		-3 239 556	-3 209 556	-1 613 520	-3 110 436
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 922 893	46	-4 196 932	-4 196 932	-1 931 922	-4 102 642
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-325 480	39	-829 500	-829 500	-381 182	-808 776
Muut henkilösivukulut	-55 242	46	-120 130	-120 130	-49 331	-113 760
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-28 058	45	-62 000	-62 000	-29 847	-64 914
Liiketoiminnan muut kulut	-522 097	51	-1 026 705	-1 026 705	-532 861	-1 043 715
Liikelylijäämä (-alijäämä)	304 682		44 864	74 864	231 153	-10 487
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						10 867
Muut rahoitustuotot	-11				156,66	250
Korkokulut						
Korvaus peruspääomasta						
Muut rahoituskulut	-57					
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.						
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	304 614		44 864	74 864	231 310	630

Liikevaihto on toteutunut suunnitellusti. Liiketoiminnan muiden tuottojen toteuma on ajankohtaan nähden alhainen, mutta tuotot toteutunevat suunnitelman mu-

kaisesti. Kulut toteutuneet suunnitellusti. Henkilöstöku-
luissa lomapalkat (221 404 e) on siirretty kirjanpidolli-
sesti heinäkuulle Kuntatietoraportoinnin vuoksi, mikä
vaikuttaa tarkasteluajanjakson toteumaan.

Toteumaennuste

Liikevaihdon ja muiden tuottojen ennustetaan toteutu-
van talousarvion mukaisesti. Ruokakuljetusten ennuste-
taan toteutuvan 30 000 e pienempänä verrattuna ta-
lousarvioon. Tämän hetken arvion mukaan tulos tulisi

olemaan n. 74 900 e ylijäämäinen. Tarkempi arvio teh-
dään myöhempien osavuositarkastusten yhteydessä.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2025 1-6	TA 2025	TP 2025 ennuste
Yhteensä	68,0	150,0	150,0

Luku sisältää sekä vakinaisen henkilöstön että sijaiset.

Muutosesitys määrärahoihin

Ei muutosesityksiä.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2025	Toteutunut 1-6	Ennuste koko vuosi 2025
	100 000	0	100 000

Investointien toteutuminen

Tämän hetken ennusteen mukaan investointimäärärahat tulevat alittumaan. Tarkempi arvio tehdään osavuositarkastus III:n yhteydessä.

Tavoitteet

Strategian painopistealue: Panostamme vaikuttaviin ja oikea-aikaisiin peruspalveluihin

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

Seuranta

toteutuu
suunnitellusti
toteutunee
ei toteudu

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2025 1-6	Muutettu TA 2025	TP 2025 Enn.	Tot. 2024 1-6	TP 2024
Toiminnan rahavirta	332 672	106 864	136 864	261 157	65 544
Liikelyijäämä/alijäämä	304 682	44 864	74 864	231 153	-10 487
Poistot ja arvonalentumiset	28 058	62 000	62 000	29 847	64 914
Rahoitustuotot ja kulut	-68	0		157	11 117
Satunnaiset erät					
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta	0	-100 000	-100 000	-42 617	-72 617
Investointimenot	0	-100 000	-100 000	-42 617	-72 617
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	332 672	6 864	36 864	218 541	-7 072
Rahoituksen rahavirta	-721 146	0		225 692	-2 915
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-721 146	0	0	225 692	-2 915
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	-409 813	0	0	531 030	81 111
Saamisten muutos	-254 800	0	0	-194 658	15 437
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-56 533	0	0		
Korottomien velkojen muutos		0	0	-110 680	-99 463
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Rahavarojen muutos	-388 473	6 864	36 864	444 233	-9 987
Rahavarat tilikauden lopussa	354 994	7 549		454 905	685
Rahavarat tilikauden alussa	743 467	685		10 672	10 672

Tase

	30.6.2025	30.6.2024	31.12.2024
Vastaavaa			
Pysyvät vastaavat	71 219,27	104 344,29	99 277,23
Aineelliset hyödykkeet	71 219,27	104 344,29	99 277,23
Rakennusten kalusto			
Koneet ja kalusto	71 219,27	61 727,77	99 277,23
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	42 616,52	
Vaihtuvat vastaavat	1 315 291,79	1 253 548,12	1 039 152,53
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	960 297,73	798 642,91	1 038 467,64
Myyntisaamiset	1 697,44	4 796,33	5 598,52
Saamiset kunnalta	657 285,21	0,00	247 472,29
Muut saamiset	301 315,09	23 962,12	36 483,75
Siirtosaamiset	-0,01	769 884,46	748 913,08
Rahat ja pankkisaamiset	354 994,06	454 905,21	684,89
Vastaavaa yhteensä	1 386 511,06	1 357 892,41	1 138 429,76
Vastattavaa			
Oma pääoma	519 015,54	445 081,02	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	304 614,29	231 310,06	630,29
Vieras pääoma	867 495,52	912 811,39	924 028,51
Lyhytaikainen vieras pääoma	867 495,52	912 811,39	924 028,51
Saadut ennakot		0	
Korottomat velat kunnalta		0	0,00
Ostovelat	65 091,21	143 463,77	152 778,55
Muut velat	103 096,12	74 365,44	60 192,61
Siirtovelat	699 308,19	694 982,18	711 057,35
Vastattavaa yhteensä	1 386 511,06	1 357 892,41	1 138 429,76

5 ULKOISET OSAVUOSIKATSAUSLASKELMAT

Tuloslaskelma, €

Kunta ja liikelaitokset, ulkoinen

01.01.-30.06.2025 01.01.-30.06.2024

Toimintatuotot		
Myyntituotot	7 510 958,50	7 076 943,22
Maksutuotot	1 353 843,61	1 322 509,53
Tuet ja avustukset	1 198 068,77	1 637 140,67
Muut toimintatuotot	5 920 195,13	8 199 991,94
	<u>15 983 066,01</u>	<u>18 236 585,36</u>
Valmistus omaan käyttöön	0,00	307 172,84
Toimintakulut		
Henkilöstökulut	-41 378 911,83	-39 994 472,57
Palkat ja palkkiot	-33 557 223,71	-32 518 877,93
Henkilösivukulut	-7 821 688,12	-7 475 594,64
Eläkekulut	-6 850 337,40	-6 633 074,49
Muut henkilösivukulut	-971 350,72	-842 520,15
Palvelujen ostot	-19 488 114,72	-16 513 871,75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 709 916,24	-6 267 508,58
Avustukset	-3 830 811,94	-3 323 785,94
Muut toimintakulut	-4 006 198,31	-2 535 465,20
	<u>-74 413 953,04</u>	<u>-68 635 104,04</u>
Toimintakate	-58 430 887,03	-50 091 345,84
Verotulot	52 632 325,69	53 605 308,82
Valtionosuudet	16 560 906,00	15 049 784,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-297 071,64	-525 604,04
Korkotuotot	0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	946 657,05	1 427 540,26
Korkokulut	-1 238 815,31	-1 950 683,95
Muut rahoituskulut	-4 913,38	-2 460,35
	<u>68 896 160,05</u>	<u>68 129 488,78</u>
Vuosikate	10 465 273,02	18 038 142,94
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 906 328,05	-12 032 140,94
Arvonalentumiset	-20 936,49	0,00
	<u>-11 927 264,54</u>	<u>-12 032 140,94</u>
Tilikauden tulos	-1 461 991,52	6 006 002,00
Poistoeron muutos	0,00	0,00
Varausten muutos	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Tilikauden yli- / alijäämä	-1 461 991,52	6 006 002,00

Tase, €		
Kunta ja liikelaitokset (ulkoinen)	30.6.2025	30.6.2024
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	382 925 519,84	377 392 774,37
Aineettomat hyödykkeet	14 570 392,26	14 680 158,53
Aineettomat oikeudet	222 181,71	0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	14 348 210,55	14 680 158,53
Aineelliset hyödykkeet	331 390 408,57	325 456 358,59
Maa- ja vesialueet	66 347 480,06	64 461 280,33
Rakennukset	100 848 217,44	103 983 352,07
Kiinteät rakenteet ja laitteet	131 249 527,19	125 183 718,65
Koneet ja kalusto	2 117 376,36	1 784 350,46
Ennakkomaksut ja kesk. hankinnat	30 827 807,52	30 043 657,08
Sijoitukset	36 964 719,01	37 256 257,25
Osakkeet ja osuudet	19 544 888,31	19 992 141,49
Muut lainasaamiset	16 598 226,68	16 598 226,68
Muut saamiset	821 604,02	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	35 176 212,63	41 811 724,90
Vaihto-omaisuus	452 852,02	601 623,70
Aineet ja tarvikkeet	452 852,02	601 623,70
Saamiset	22 415 123,66	17 573 606,75
Pitkäaikaiset saamiset	9 275 184,61	8 582 875,37
Muut saamiset	8 295 122,62	8 515 122,62
Siirtosaamiset	980 061,99	67 752,75
Lyhytaikaiset saamiset	13 139 939,05	8 990 731,38
Myyntisaamiset	7 362 668,48	3 169 998,94
Lainasaamiset	0,00	0,00
Muut saamiset	4 922 423,68	1 134 201,03
Siirtosaamiset	854 846,89	4 686 531,41
Rahoitusarvopaperit	170 784,85	170 784,85
Osakkeet ja osuudet	170 784,85	170 784,85
Rahat ja pankkisaamiset	12 137 452,10	23 465 709,60
VASTAAVAA YHTEENSÄ	419 742 671,96	420 920 635,28

Tase, €		
Kunta ja liikelaitokset (ulkoinen)	30.6.2025	30.6.2024
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	144 264 506,07	146 774 061,03
Peruspääoma	77 323 348,79	77 323 348,79
Ed. tilikauden yli-/alijäämä	68 403 148,80	63 444 710,24
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 461 991,52	6 006 002,00
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	2 089 635,21	2 115 031,50
Valtion toimeksiannot	507 081,15	645 187,97
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 285 936,68	1 222 913,34
Muut toimeksiantojen pääomat	296 617,38	246 930,19
VIERAS PÄÄOMA	236 891 703,45	235 079 017,10
Pitkäaikainen	160 738 254,77	164 925 605,43
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	132 955 364,00	140 899 690,56
Lainat julkisyhteisöltä	0,00	1 807,25
Saadut ennakot	48 329,98	50 500,00
Liittymismaksut ja muut velat	27 734 560,79	23 973 607,62
Siirtovelat		
Lyhytaikainen	76 153 448,68	70 153 411,67
Joukkovelkakirjalainat	20 000 000,00	40 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	35 633 928,00	8 060 398,59
Lainat julkisyhteisöltä	0,00	7 202,93
Lainat muilta luotonantajilta	0,00	0,00
Saadut ennakot	955 653,76	1 105 629,93
Ostovelat	5 242 947,23	6 136 094,08
Muut velat	2 152 119,98	3 392 548,86
Siirtovelat	12 168 799,71	11 451 537,28
VASTATTAVAA	419 742 671,96	420 920 635,28

Tytäryhteisöt

Nurmijärven Kodit Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2025 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-6	TP 2024
Liikevaihto	7 622 888	46 %	16 511 687	15 245 776	7 468 716	15 417 213
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2023, %	2 %	0 %		-1 %	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	2 488 708	0 %		2 500 000	101 505	211 724
Liiketoiminnan kulut	-4 294 411	40 %	-10 820 371	-8 588 823	-5 867 788	-9 401 413
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 376 293	58 %	-2 359 295	-2 359 295	-1 185 000	-2 559 249
Liiketoiminnan muut kulut	-108 933	61 %	-178 648	-178 648	-73 713	-213 745
Liikevoitto/ -tappio	4 331 959	137 %	3 153 373	6 619 010	443 719	3 454 530
Rahoitustuotot- ja kulut	-953 278	49 %	-1 957 774	-1 957 774	-577 355	-1 939 349
Tilinpäätössiirrot	-967 330	81 %	-1 195 599	-2 249 884	133 636	-1 508 777
Välittömät verot	0	0 %				
Tilikauden tulos	2 411 352	0 %		2 411 352	0	6 404
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2025 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-6	TP 2024
Investoinnit	0	0 %		0	41 829	96 109
Investointien tulorahoitus, %	0 %	0 %		0 %		
Lainakanta	81 106 298	102 %	79 415 681	79 305 681	87 841 034	82 803 196
Taseen loppusumma	89 572 763	105 %	85 196 191	85 086 191	92 005 006	87 743 284
Sijoitetun pääoman tuotto, %	4 %	0 %		4 %	1 %	4 %
Omavaraisuusaste, %	6 %	0 %		6 %	2 %	3 %
Henkilöstömäärä	13	0 %		13	13	13

Toteumaennuste

Liikevaihto jäi budjetoidusta, mikä johtui käyttöasteen pienenemisestä. Käyttöaste oli 89,3 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Liikevaihdon alijäämä sopeutetaan karsimalla ja lykkäämällä kuluja. Yleinen inflaatio sekä korkojen ja kustannusten nousun ennustamisen hankaluus aiheuttavat 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 2 411 352 €, joka on täysin kirjanpidollinen erä, eikä rahaa siirtynyt fuusiossa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso					Tavoitteiden toteuma 1-6/2025	Toimenpiteet
		TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025		
Olemme alueen halutuin vuokranantaja	Asukkaiden suosittelevuudeksi	66	64	71	64	70	52	Asukaspalautetta seurataan säännöllisesti ja reagoidaan tarvittaessa. Tavoitettavuutta parannetaan entisestään. Uudet asukkaat kontaktoidaan henkilökohtaisesti muuton jälkeen.
Olemme haluttu työnantaja	Henkilöstön suosittelevuudeksi	72,0	61,0	91	70	70,0	67,0	Kehittämiseen, tiedonkulkuun ja yhteisöllisyyteen panostetaan
Vuokrasaatavien osuus liikevaihdosta	% liikevaihdosta	1,2	1,1	1,6	1,5	2,0	1,2	Tehostetaan työskentelyä ja parannetaan järjestelmiä. Panostetaan asumisneuvontaan.
Asunnot ovat haluttuja	Käyttöaste	97,0	98,6	97,4	93,5	95,0	89,3	Kehitetään markkinointia ja vuokraustoimintaa. Kunnostetaan kohteita ja asuntoja järjestelmällisesti.

Investointien toteutuminen

Nurmijärven Kodit ei ole kirjannut investointeja tällä tilikaudella.

Kiinteistö Oy Aitohelmi

Tuloslaskelma (euroa)	To5. 2024 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-6	TP 2024
Liikevaihto	69 802	50 %	139 960	139 616	69 803	139 606
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2024, %		0 %				
Liiketoiminnan muut tuotot		0 %				
Liiketoiminnan kulut	-62 987	47 %	-134 939	-134 939	-76 290	-138 181
Suunnitelman mukaiset poistot		0 %				
Liiketoiminnan muut kulut		0 %				
Liikevoitto/ -tappio	6 992	139 %	5 021	4 677	-6 487	1 425
Rahoitustuotot- ja kulut		0 %			170	338
Tilikauden tulos	6 992	139 %	5 021	4 677	-6 317	1 762

Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2025 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-6	TP 2024
Investoinnit		0 %				
Investointien tulo-rahoitus, %		0 %				
Lainakanta		0 %				
Taseen loppusumma	1 246 865	101 %	1 235 000	1 234 656	1 250 603	1 233 919
Sijoitetun pääoman tuotto, %		0 %				
Omavaraisuusaste, %		0 %				
Henkilöstömäärä		0 %				

Toteumaennuste

Toteutuma ennuste on jotakuinkin tehdyn budjetin mukainen. Kassassa on hyvin puskuria normaalikuja varten. Alustavasti mietitty hallituksen puheenjohtajan

kanssa, että jätetään mahdollisesti keräämättä joitakin vastikkeita, jotta kassa saadaan ajettu hieman alemaksi.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso					Tavoitteiden toteuma	
		TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	1-6/2025	Toimenpiteet
kiinteistö on käyttökelpoinen toimitiloina	Käyttöaste %	95 %	95 %	100 %	95 %	95 %	95 %	Huolehditaan tilojen korjauksista ajallaan ja kehitetään tiloja käyttäjälähtöisesti ja proaktiivisesti
Asiakastytyväisyysskysely								

Kiinteistö Oy Aleksis Kiventie 14

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2025 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-6	TP 2024
Liikevaihto	27 790	56 %	49 972	55 555	25 011	48 197
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2024, %						0
Liiketoiminnan muut tuotot						0
Liiketoiminnan kulut	-20 542		-49 781	-49 781	-23 752	-44 217
Suunnitelman mukaiset poistot						0
Liiketoiminnan muut kulut						0
Liikevoitto/ -tappio	7 248		191	5 774	1 259	3 980
Rahoitustuotot- ja kulut						0
Tilinpäätössiirrot						0
Välittömät verot						0
Tilikauden tulos	7 248		191	5 774	1 259	3 980

Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2025 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-6	TP 2024
Investoinnit						0
Investointien tulorahoitus, %						0
Lainakanta						0
Taseen loppusumma	879 719	101 %	875 000	880 583	870 562	872 399
Sijoitetun pääoman tuotto, %						0
Omavaraisuusaste, %						0
Henkilöstömäärä						0

Toteumaennuste

Toteutuma on hieman parempi kuin oli budjetoitu vuodelle 2025. Arviolta noin 5 800 ylijäämää. Korjauksiin 6 000 €, mutta käytetty 0 €, heinäkuun lopun tilanne. Kassassa on hyvä puskuri normaaleja kuluja varten. Kassassa on hyvin puskuria normaalikuja varten. Alustavasti

mietitty hallituksen puheenjohtajan kanssa, että jätetään mahdollisesti keräämättä joitakin vastikkeita, jotta kassa saadaan ajettu hieman alemmaksi.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso			Mittarin tavoitetaso			Tavoitteiden toteuma	
		TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	1-6/2025	Toimenpiteet
Kiinteistö on käyttökelpoinen toimitiloina	Käyttöaste	95 %	95 %	95 %	100 %	95 %	95 %	95 %	Huolehditaan tilojen korjauksista ajallaan ja kehitetään tiloja käyttäjälähtöisesti ja proaktiivisesti
Asiakastytytyväisyyskysely									

Kiinteistö Oy Nurmijärven virastotalo

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2025 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-6	TP 2024
Liikevaihto	69 499	30 %	230 020	230 020	112 747	210 083
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2024, %	-38 %	0 %			11	
Liiketoiminnan muut tuotot		0 %			170	
Liiketoiminnan kulut	-84 782	34 %	-245 989	-245 989	-112 170	-218 580
Suunnitelman mukaiset poistot		0 %				
Liiketoiminnan muut kulut		0 %	-15 969	-15 969		
Liikevoitto/ -tappio	-15 283	-6 %	270 983	270 983	747	-8 498
Rahoitustuotot- ja kulut	257 092	0 %			171 742	234 552
Tilinpäätössirrot		0 %				
Välittömät verot		0 %				
Tilikauden tulos	241 809	95 %	255 014	255 014	172 489	226 055
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2025 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-6	TP 2024
Investoinnit		0 %				
Investointien tulorahoitus, %		0 %				
Lainakanta	3 557 569	102 %	3 490 000	3 429 851	3 813 000	3 685 286
Taseen loppusumma	8 540 640	101 %	8 435 000	8 374 851	8 538 000	8 487 969
Sijoitetun pääoman tuotto, %		0 %				
Omavaraisuusaste, %		0 %				
Henkilöstömäärä		0 %				

Toteumaennuste

Lainaa jäljellä 3 429 851,09. Kassassa on rahaa 427 142,76 €. Lainapuoli alijäämäinen, joka johtunee ennen 2024 vuoden tilikautta. Kassassa rahaa arviolta 6-7 kk kuluja vastaava summa. Kassassa on hyvin puskuria

normaalikuja varten. Alustavasti mietitty hallituksen puheenjohtajan kanssa, että jätetään mahdollisesti ke-
räämättä joitakin vastikkeita, jotta kassa saadaan ajettu
hieman alemmaksi.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

		Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso				Tavoitteiden toteuma		
Tavoite	Tavoitteen mittari	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	1-6/2025	Toimenpiteet	
Kiinteistö on käyttökelpoinen toimitiloina	Käyttöaste	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Pidetään tilat teknisesti ja turvallisesti vuokrattavassa kunnossa	
Asiakastytyväisyyskysely										

Nurmijärven Sähkö –konserni

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2025 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-6	TP 2024
Liikevaihto	18 709 654	50 %	37 298 276	35 268 004	22 087 754	38 632 561
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/LY, %						0
Liiketoiminnan muut tuotot	247 600	17 %	1 425 398	879 345	507 167	732 863
Liiketoiminnan kulut	-12 998 852	47 %	-27 704 776	-24 713 899	-14 903 408	-26 612 499
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 891 338	48 %	-3 902 724	-3 848 143	-1 830 583	-3 684 527
Liiketoiminnan muut kulut	-2 323 963	48 %	-4 874 573	-4 880 219	-2 131 136	-4 362 807
Liikevoitto/ -tappio	1 743 101	78 %	2 241 601	2 705 088	3 729 794	4 705 592
Rahoitustuotot- ja kulut	18 574	-3 %	-600 000	-327 494	430 367	59 012
Tilinpäätössiirrot						0
Tuloverot ja muut välittömät verot	-369 658	106 %	-350 138	-743 074	-831 167	-966 636
Tilikauden tulos	1 392 017	108 %	1 291 463	1 634 519	3 328 994	3 797 968

Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2025 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-6	TP 2024
Investoinnit	3 387 642	28 %	12 200 000	10 000 000	2 400 000	4 848 123
Investointien tulorahoitus, %	97 %		43 %	55 %	215 %	154 %
Lainakanta	10 463 158	87,19 %	12 000 000	9 857 895	11 578 947	11 068 421
Taseen loppusumma	123 013 433	91,12 %	135 000 000	127 000 000	124 112 015	124 853 597
Sijoitetun pääoman tuotto, %	4 %		3 %	3 %	7 %	7 %
Omavaraisuusaste, %	62 %		61,0 %	61 %	62 %	57 %
Henkilöstömäärä	39	95,12 %	41	40	40	39

Toteumaennuste

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

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

Investoinnit

Investointihanke, M€	Muutettu TA 2025	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2025
sähkönmyynti, tuotanto	1,1	0,0	0,5
sähkön siirto	6,5	2,9	6,5
lämmöntuotanto	4,2	0,4	2,5
Muut (hallinto)	0,4	0,1	0,5

Investointien toteutuminen

Investoinnit ovat toteutuneet etupainotteisesti sähkön siirron osalta. Muiden liiketoimintojen osalta investoinnit käynnistyvät budjetoitua myöhemmin. Koko vuoden

investointien ennustetaan jäävän noin 2,2 M€ budjetoidusta sähkön tuotanto-osuusinvestointien jäädessä arvioitua vähäisemmiksi ja joidenkin lämmön investointien siirtyessä toteutettavaksi vuodelle 2026.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso					Tavoitteiden toteuma 1-6/2025		Toimenpiteet
		TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025			
Bioenergian osuus kaukolämmön tuotannosta vähintään 95%	Biopolttoaineiden käyttö suhteessa polttoaineiden kokonasikäyttöön	96 %	Toteutunut (98 %)	Toteutunut (97 %)	Toteutunut (97 %)	Toteutuu	Toteutunut (98 %)		Ylläpidetään ympäristötavoitteen mukaista tasoa lämpöverkon ja lämpöasemien osalta.
Sähkön siirtohintaa alle valtakunnan keskiarvon	Yhtiön siirtohintaa verrattuna Energiaviraston julkaiseman siirtohintataulukon mukaiseen keskiarvohintaan tyyppikäyttäjistä	Toteutunut	Toteutunut	Toteutunut	Toteutunut	Toteutuu	Toteutunut		Seurataan markkinatilannetta hintakeskiarvojen osalta ja pidetään oma hinnoittelu kilpailukyisenä verrattuna vastaavankaltaisiin yrityksiin.
Konsernin pitkänajan liikevoitto kestäväällä tasolla, joka mahdollistaa nykytasoisien osinkojen maksun kunnalle	Liikevoitto (%)	10,90 %	Toteutunut (10,8 %)	Toteutunut (23,1 %)	Toteutunut (12,2 %)	Toteutuu	Toteutunut (9,3 %)		Seurataan yhtiön kannattavuutta ja reagoidaan muutoksiin.

Rajamäen Uimahalli Oy

Tuloslaskelma	Tot. 2025 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-6	TP 2024
Liikevaihto	848 261	46 %	1 850 000	2 016 500	816 216	1 778 554
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2024, %	4 %		0 %			0 %
Liiketoiminnan muut tuotot	276 000	45 %	620 000	620 000	296 388	729 658
Materiaalit ja palvelut	-174 933	51 %	-342 023	-342 023	-159 738	-336 382
Henkilöstökulut	-603 574	50 %	-1 218 373	-1 218 373	-590 504	-1 234 769
Suunnitelman mukaiset poistot	-332 307	50 %	-660 000	-660 000	-332 795	-665 651
Liiketoiminnan muut kulut	-530 058	58 %	-909 627	-909 627	-519 619	-987 178
Liikevoitto/ -tappio	-516 612	78 %	-660 000	-493 523	-490 052	-715 769
Rahoitustuotot- ja kulut	24		0	0	-47	-2 633
Tilikauden tulos	-516 588	78 %	-660 000	-493 523	-490 099	-718 402

Tunnusluvut	Tot. 2025 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-6	TP 2024
Investoinnit	0	0 %	58 000	93 700	0	0
Investointien tulorahoitus, %	0		0	0	0	0
Lainakanta	12 007 000	100,00 %	12 007 000		12 007 000	12 007 000
Taseen loppusumma			0		7 468 220	6 914 078
Sijoitetun pääoman tuotto, %	Negatiivinen		Negatiivinen		Negatiivinen	Negatiivinen
Omavaraisuusaste, %	Negatiivinen		Negatiivinen		Negatiivinen	Negatiivinen
Henkilöstömäärä	21	100,00 %	21	21	21	21

Toteumaennuste

Liikevaihto on hieman suunniteltua pienempi, jota osataan selittää kesäkuun kahden viikon huoltotauko. Liiketoiminnan muissa kuluissa kulujen ylityksen aiheuttaa korjauskulujen ennakoitua suurempi toteutuminen, sekä allaskemikaalien normaalia suurempi kulutus. Kemikaalien suurempi kulutus johtuu ultrasuodatusjärjestelmän haasteista.

Mikäli heinäkuu-joulukuu toteutuma kulujen ja tulojen suhteen olisi vuoden 2024 kaltainen olisi yhtiöllä

31.12.2025 luotollista limiittiä käytössä noin -160 000 euroa. Nyt tehdyssä ennusteessa on huomioitu liikevaihtoon 10 % kasvu, joka on realistinen, mikäli syksyn sääolosuhteet olisivat toiminnalle suotuisat. Edellä mainitut asiat huomioiden yhtiö ei esitä lisämäärärahan tarvetta tämän osavuositarkastuksen yhteydessä, mutta lisämäärärahan tarvetta joudutaan arvioimaan uudelleen seuraavan osavuositarkastuksen yhteydessä.

Investointien toteutuminen

Yhtiö on esittänyt omistajalle 12.11.2024 investointimäärärahaesityksen suuruudeltaan 58 000 euroa, esitystä on päivitetty 20.3.2025 kun ilmeni, että turvavalo- ja hätäpoistumisjärjestelmä pitää uusia. Tämä nosti investointiesityksen 74 000 euroon (PTS 2025-2029 liitteessä). Omistajan kanssa on kesäkuussa käydyssä keskustelussa sovittu seuraavien investointien tekemisestä 2025:

- turvavalo- ja hätäpoistumisjärjestelmän uusiminen 24 000 €
- ilmanvaihtokanavien nuohous 10 000 €

Omistajalle ja hallitukselle toimitetussa investointisuunnitelmassa (PTS 2025-2029) on vuodelle 2029 suunniteltu ultrasuodatusjärjestelmän suodatinyksiköiden

vaihto. Omistajalle on kesäkuussa informoitu, että järjestelmän haasteiden takia, suodatinyksiköt pitäisi päästä vaihtamaan viimeistään kesällä 2026.

Edellinen kemiallinen pesu suodatinyksiköille jouduttiin tekemään 28.-29.7.2025 (2200 €/pesu). Nykyisillä suodatinyksiköillä pesu joudutaan tekemään noin kolmen kuukauden välein. Suodatinyksiköiden kemiallisen pesun normaali sykli on kolme vuotta. Pesuista aiheutuvan kustannuksen lisäksi tulonmenetystä syntyy siitä, että pesut sulkevat isonaltaan, hyppyaltaan ja kylmävesialtaan 1½-2 päiväksi. Suodatinyksiköiden nopea tukkeutuminen lisää myös kemikaalien menekkiä ja sitä myötä kustannuksia. Ensimmäisen puolen vuoden aikana kemikaaleihin on mennyt 10 000 euroa enemmän rahaa aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Edellä mainituiden syitten takia, esitän että omistajalle esitetään myös suodatinyksiköiden vaihtamiseen investointirahaa jo vuodelle 2025. Suodatinyksiöiden (21

kpl) vaihtamisesta yhtiö on saanut tarjouksen Pool4You Oy:ltä 11.7.2025. Veroton hinta yksiköiden vaihdolle 59 700 euroa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso					Tavoitteiden toteuma 1-6/2025	Toimenpiteet
		TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025		
1. Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka	Henkilöstö kokee työ-ilmapiirin hyväksi asteikolla 8-10 (1-10)	76 % (9-10) ja 94% (8-10)	88 %	NPS 42 mittari vaihtunut	0 %	100 %	NPS 43	Koulutus, terveystapaamiset, hyvä dialogi
2. Tuottavuus ja taloudellisuus	toimintatuki/asiakaskäynnit/vuosi	5,97 €/koronasta johtuen +303 k	3,18 €**	2,37 €	2,38 €	2,28 €	1,82 €	Tuottavuuden parantaminen - oheismyynti&kulut&liikevaihto
3. Laatu ja vaikuttavuus	Asiakastyytyväisyys yli 90 %	koko vuotta ei ole voitu mitata	92 %	92 %	92 %	95 %	90 %	Onnistuttuaan tuottamaan eri asiakkaille personoituja palveluita ja tuotteita
Asiakaskäyntikerrat/vuosi		162 251	253 267***	320 412	301 904	305 000	151 597 (49,7%)	

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

*** = uimahalli oli tammikuun koronan vuoksi suljettuna

6 TALOUSARVIOMUUTOKSET

Käyttötalouden määrärahamuutokset

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

toteutuminen -osiosta. Vuoden 2025 toisessa osavuositarkastuksessa esitettyjen määrärahamuutosten vaikutus kunnan toimintakatteeseen on -183 700 euroa.

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

Investointien määrärahamuutokset

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

mialojen käyttötalousosan toteutuminen -osiosta. Toisessa osavuositarkastuksessa esitettyjen muutosten vaikutus on yhteensä -310 000 euroa.

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

Tulorahoituksen määrärahamuutokset

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

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

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

Vaikutus tilikauden tulokseen	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	-3 700 000	0	0
Menot	0	-600 000	0	0



Nurmijärvi

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