

Nurmijärven kuntakonsernin  
osavuositiedotus II  
1.1.-30.6.2026



**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      | 11 |
|   | 4.3 Rahoituskatsaus                 | 13 |
|   | 4.4. Investointiosan toteutuminen   | 15 |
|   | 4.5. Käyttötalousosan toteutuminen  | 17 |
|   | Konsernipalvelut                    | 18 |
|   | Sivistys- ja hyvinvointitoimiala    | 22 |
|   | Ympäristötoimiala                   | 29 |
|   | Nurmijärven Vesi-liikelaitos        | 38 |
|   | Aleksia-liikelaitos                 | 44 |
| 5 | Ulkoiset osavuosisikatsauslaskelmat | 49 |
|   | Tytäryhteisöt                       | 53 |
| 6 | Talousarviomuutokset                | 62 |



## JOHDANTO

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

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

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

Kesäkuun lopun tilanteessa kunnan talous on toteutunut käyttötalouden osalta pääosin talousarvion mukaisesti. Kunnan palvelutuotannon nettomenoja kuvaava toimintakate oli kesäkuun lopussa 62,1 milj. euroa, ja se on toteutunut hieman talousarvion tasaista kertymää paremmin. Tilinpäätösennusteessa toimintakatteen ennustetaan kuitenkin heikkenevän 129,7 milj. euroon, mikä on noin 2,3 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi. Nettomenojen kasvua selittävät erityisesti henkilöstökulujen nousu, palvelujen ostojen kasvu sekä työttömyyteen liittyvien menojen arvioitua suurempi toteutuminen.

Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan noin 0,2 milj. euroa talousarviota suurempina. Toimintakulujen ennustetaan vastaavasti ylittävän talousarvion noin 2,5 milj. eurolla. Ennusteen ylitykset kohdistuvat erityisesti henkilöstökuluihin, palvelujen ostoihin ja avustuksiin.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 1,8 milj. euroa talousarviota heikompana. Ennustetta heikentävät erityisesti koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstömenot sekä työttömyysetuuksien kuntaosuuksien kasvu. Ympäristötoimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin

0,3 milj. euroa talousarviota heikompana muun muassa palvelujen ostojen kasvun ja rakennuslupamäärien heikkomman toteuman vuoksi. Aleksia-liikelaitoksen ja Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen tulosten ennustetaan toteutuvan pääosin talousarvion mukaisesti. Konsernipalveluiden toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 0,1 milj. euroa talousarviota heikompana. Käyttötalouden toteutumisesta on raportoitu tarkemmin myöhemmin osavuosikatsauksessa.

Kunnan tulorahoitus on verotulojen osalta toteutunut alkuvuonna edellisvuotta paremmin, ja kesäkuun loppuun mennessä verotuloja on kertynyt yhteensä 57,6 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa verotulojen arvioidaan kuitenkin jäävän noin 1,8 milj. euroa talousarviota pienemmiksi ja asettuvan 119,6 milj. euroon. Ennusteen mukaan kunnallisvero, yhteisövero ja erityisesti kiinteistövero jäävät talousarviota alemmalle tasolle.

Valtionosuuksia on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 16,5 milj. euroa. Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan noin 33,1 milj. euron suuruisina, mikä on noin 0,2 milj. euroa talousarviota vähemmän. Ennuste perustuu valtiovarainministeriön vuoden 2026 valtionosuuspäätöksiin.

Investointien toteutuminen painottuu loppuvuoteen. Nettoinvestointeista on kesäkuun loppuun mennessä toteutunut noin 30 prosenttia. Investointimenojen ennustetaan toteutuvan noin 2,0 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä. Ennusteeseen vaikuttavat useiden hankkeiden siirtyminen myöhempään ajankohtaan sekä tarkentuneet kustannusarviot. Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen investointimäärärahoihin esitetään 2,52 milj. euron vähennystä ja ympäristötoimialan investointeihin useita hankekohtaisia tarkistuksia.

Kesäkuun lopun tilanteessa vuosikate on 11,6 milj. euroa ja tilikauden alijäämä noin 1,7 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa vuosikatteen arvioidaan asettuvan 21,8 milj. euroon ja tilikauden alijäämän noin 5,3 milj. euroon, mikä on noin 4,6 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi.

Kunnan rahavarojen muutos on ollut kesäkuun loppuun mennessä -7,3 milj. euroa. Lainakanta oli kesäkuun lopussa 192,8 milj. euroa, ja vuoden lopussa sen arvioidaan olevan noin 203,5 milj. euroa. Kunnan investointeja rahoitetaan merkittävältä osin kassavaroilla, minkä seurauksena rahavarojen ennakoidaan edelleen vähenvän vuoden aikana.

## 1 YLEINEN TALOUDEN KEHITYS

Suomen talous on toipumassa pitkään jatkuneesta heikosta suhdannejaksosta, mutta talouskehitystä varjostavat edelleen geopolittiset jännitteet, Lähi-idän kriisi sekä talousnäkyymiin liittyvä epävarmuus. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan 0,8 prosenttia vuonna 2026, 1,6 prosenttia vuonna 2027 ja 1,7 prosenttia vuonna 2028. Ansiotason nousu ja ansiotuloverotuksen kevennykset tukevat kotitalouksien ostovoimaa, mutta öljyn hinnan nousu ja korkeampi korkotaso heikentävät osaltaan kulutuskysyntää. Työttömyysasteen arvioidaan pysyvän vuonna 2026 yli 10 prosentissa, mikä hidastaa kotimaisen kysynnän elpymistä. Investointeja tukevat puolustushankinnat, energiasiirtymään liittyvät investoinnit sekä datakeskus- ja teknologiainvestoinnit, vaikka asuntorakentamisen toipuminen on edelleen hidasta.

Maailmantalouden kehitykseen liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta. Lähi-idän kriisi on nostanut öljyn hintaa ja heikentänyt kasvunäkymiä maailmanlaajuisesti. Korkeampi öljyn hinta ja korkotason nousu hidastavat maailmantalouden kasvua ja vaimentavat vientimarkkinoiden kysyntää. Suomen vienti on kuitenkin kehittänyt odotettua paremmin haastavasta kansainvälisestä toimintaympäristöstä huolimatta, ja viennin kasvun arvioidaan jatkuvan. Talousennusteeseen sisältyy oletus Lähi-idän tilanteen asteittaisesta rauhoittumisesta vuoden loppua kohden, mutta pitkittyvä kriisi voisi heikentää kasvua ennustettua enemmän.

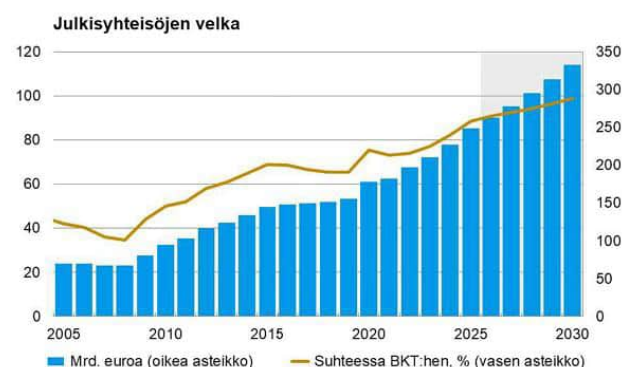
Julkisen talouden tilanne säilyy vaikeana talouskasvun vahvistumisesta huolimatta. Julkisyhteisöjen alijäämän arvioidaan olevan vuonna 2026 noin 4,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, ja alijäämän ennustetaan pysyvän noin 4,5 prosentin tasolla vuosina 2027–2030. Vaikka suhdanteiden paraneminen kasvattaa verotuloja, korkea työttömyys sekä julkisten menojen kasvu pitävät julkisen talouden alijäämän korkeana. Julkisen velan arvioidaan ylittävän 90 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2026 ja kasvavan lähes 99 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Kuntatalouden toimintaympäristö säilyy haasteellisena.

Talouden hidas elpyminen, korkea työttömyys sekä investointitarpeet heikentävät kuntien taloudellista liikkumavaraa. Samanaikaisesti väestön ikääntyminen, palvelutarpeiden kasvu sekä hyvinvointialueiden rahoitukseen liittyvät paineet lisäävät julkisen sektorin menotarpeita. Talouskasvun arvioidaan tukevan kuntien tulokehitystä asteittain tulevinä vuosina, mutta toimintaympäristöön liittyy edelleen huomattavaa epävarmuutta.

|                                                           | 2024 | 2025 | 2026* | 2027* | 2028* | 2029* | 2030* |
|-----------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BKT markkinahintaan, volyymin muutos, %                   | 0,4  | 0,2  | 0,8   | 1,6   | 1,7   | 1,5   | 1,2   |
| Bruttokansantuote, arvo, mrd. euroa                       | 276  | 281  | 290   | 301   | 314   | 325   | 337   |
| Kuluttajahintaindeksi, muutos, %                          | 1,6  | 0,3  | 2,0   | 1,9   | 2,0   | 2,0   | 2,0   |
| Työttömyysaste, %                                         | 8,4  | 9,7  | 10,4  | 10,0  | 9,7   | 9,1   | 8,6   |
| Työllisyysaste, %                                         | 72,1 | 71,4 | 71,0  | 71,4  | 71,7  | 72,1  | 72,4  |
| Tuotantokulu, % potentiaalisesta tuotannosta <sup>1</sup> | -2,4 | -2,6 | -2,3  | -1,6  | -0,8  | -0,3  | 0,0   |
| Potentiaalisen tuotannon kasvu, % <sup>1</sup>            | 0,6  | 0,4  | 0,6   | 0,8   | 1,0   | 0,9   | 0,9   |

<sup>1</sup> Arvioitu EU:n yhteisellä menetelmällä.



### Lähteet

VM 25/2026, Talouden katsaus Kesä 2026

## 2 HENKILÖSTÖ

| Henkilöstökulut       | Tot. 2026<br>1-6   | Tot. 2025<br>1-6   | TA 2026 +<br>muutokset | TP 2026 Enn.*      | TP 2025            | Ero TP Enn./<br>TP 2025 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Palkat ja palkkiot    | -34 786 001        | -33 557 224        | -71 892 900            | -73 163 100        | -70 823 651        | -2 339 449              |
| Henkilösivukulut      | -8 321 100         | -7 821 688         | -16 824 639            | -16 914 738        | -16 388 510        | -526 228                |
| Eläkekulut            | -7 094 951         | -6 850 337         | -14 626 639            | -14 708 038        | -14 251 486        | -456 552                |
| Muut henkilösivukulut | -1 226 149         | -971 351           | -2 198 000             | -2 206 700         | -2 137 024         | -69 676                 |
| <b>Yhteensä</b>       | <b>-43 107 101</b> | <b>-41 378 912</b> | <b>-88 717 539</b>     | <b>-90 077 838</b> | <b>-87 212 161</b> | <b>-2 865 677</b>       |

| Palvelussuhteet              | Tot. 2026<br>1-6 | %            | Tot. 2025<br>1-6 | %            | TP 2025      | %            | TP 2024      | %            |
|------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vakinaiset                   | 1310             | 77 %         | 1 404            | 82 %         | 1 382        | 78 %         | 1 240        | 73 %         |
| Määräaikaiset (ml. sijaiset) | 382              | 23 %         | 316              | 18 %         | 387          | 22 %         | 457          | 27 %         |
| <b>Yhteensä</b>              | <b>1692</b>      | <b>100 %</b> | <b>1 720</b>     | <b>100 %</b> | <b>1 769</b> | <b>100 %</b> | <b>1 697</b> | <b>100 %</b> |

| HTV3 *                              | Tot. 2026<br>1-6 | Tot. 2025<br>1-6 | TP 2025 | TP 2024 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---------|---------|
| Kunta ja liikelaitokset<br>yhteensä | 799              | 806              | 1 417   | 1 356   |

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

Uuden kuntastrategian toteutussuunnitelmassa kuvataan henkilöstön ja esihenkilöiden roolia strategian toteuttajina. Kuntastrategian toimintaperiaatteiden toteuttamiseksi vahvistetaan erityisesti vuorovaikutuksen, yhteistyön ja tiedolla johtamisen osaamista. Strategian toteutumista henkilöstöasioiden osalta mitataan vuosittain henkilöstökyselyssä. Osaamisen kehittämisen painopisteet strategian toteuttamiseksi määritellään myös vuosittain. Henkilöstöjohtamisen yhteiset periaatteet (arvostava vuorovaikutus, selkeä suunta ja tavoitteet, valmentava johtaminen) tukevat koko organisaation hyvinvointia ja uudistumiskykyä.

Alkuvuoden aikana käsiteltiin laajasti ja kattavasti vuoden 2025 lopussa tehdyn henkilöstökyselyn tulokset. Vuosittainen henkilöstökysely on johtamisen työkalu, joka kokoaa tietoa henkilöstötyytyväisyydestä ja työntekijäkokemuksesta organisaation kehittämisen tueksi. Yhteisinä kehittämistavoitteina työhyvinvoinnin osalta on vähentää työkuormitusta paremmalla työn suunnit-

telulla ja rakenteilla sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä. Esihenkilötyötä ja johtamista kehitetään strategisten henkilöstöjohtamisen periaatteiden mukaisesti ja otetaan käyttöön esihenkilötyön arvioinnit.

Liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietu (Epassi, 120€) saatiin käyttöön hankintamenettelyn ja prosessin automatisoinnin jälkeen toukokuun lopussa.

Kestävän kasvun ohjelman henkilöstövaikutusten valmistelu käynnistyi keväällä ja aloitettiin laajemman henkilöstömittareiden katsauksen käytäntö kunnan johtoryhmässä.

Kunnan henkilöstövahvuus eli HTV on kehittynyt edelleen maltillisesti. Tammi-kesäkuun HTV-kertymä oli yhteensä 845,0 (v. 2025: 850,1). Palvelusuhteessa oli (henkilöstömäärä 30.6.2026) oli yhteensä 1652 henkilöä (1650), joista vakituisia 1310 (1290). Palkkakulut ovat nousseet edelleen ja palkkoja on maksettu yhteensä 38,1 M€ (37,3 M€), kasvua 4,2 %. Palkkasumma sisältää lomarahoja ja -korvauksia 3,7 M€ (3,6 M€).

### 3 TYÖTTÖMYYS JA VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS

#### Työttömyys

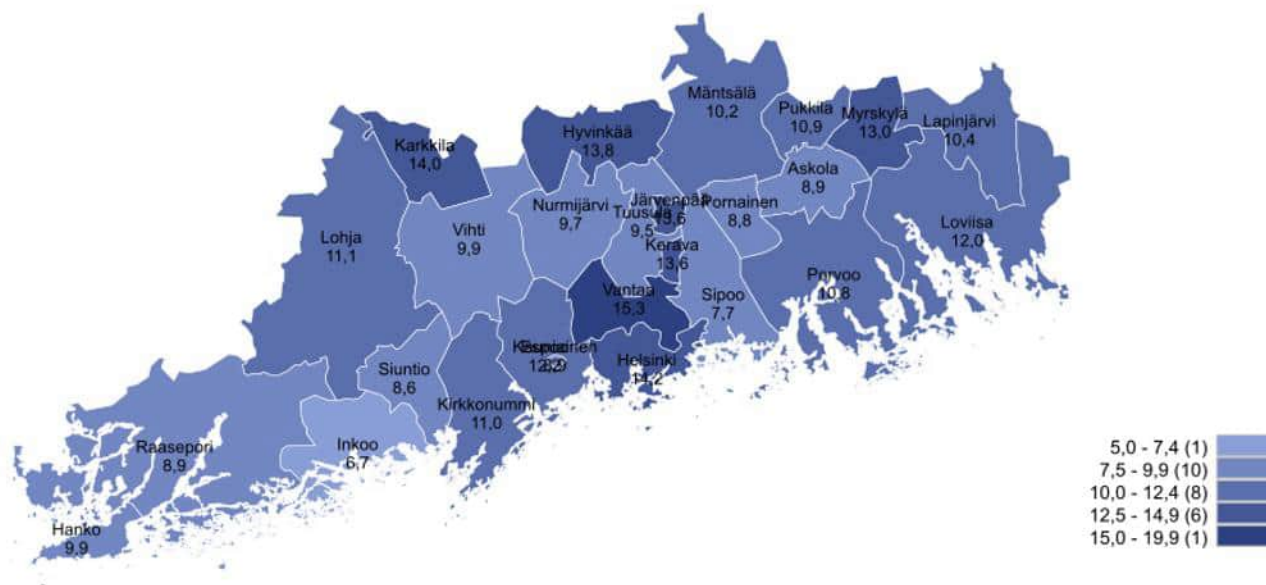
Kesäkuun 2026 lopussa Uudellamaalla oli kaikkiaan 122 804 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuja oli 4267 henkilöä. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna kokonaan ilman työsuhdetta olevien määrä nousi 6,8 % ja lomautettujen määrä puolestaan laski 18,2 %.

Työttömien työnhakijoiden osuus Uudenmaan työvoimasta oli kesäkuun lopussa 13,1 %. Kasvua työttömien määrässä vuodentakaiseen nähden Uudellamaalla oli 0,5 %. Eniten Uudellamaalla on noussut nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien määrä. Kesäkuun 2026 lopussa heitä oli 15,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut ollen nyt 11,2 % edellisvuotta enemmän. Ulkomaalaisten työttömien määrä puolestaan väheni edelliseen vuoteen nähden 1,3 %.

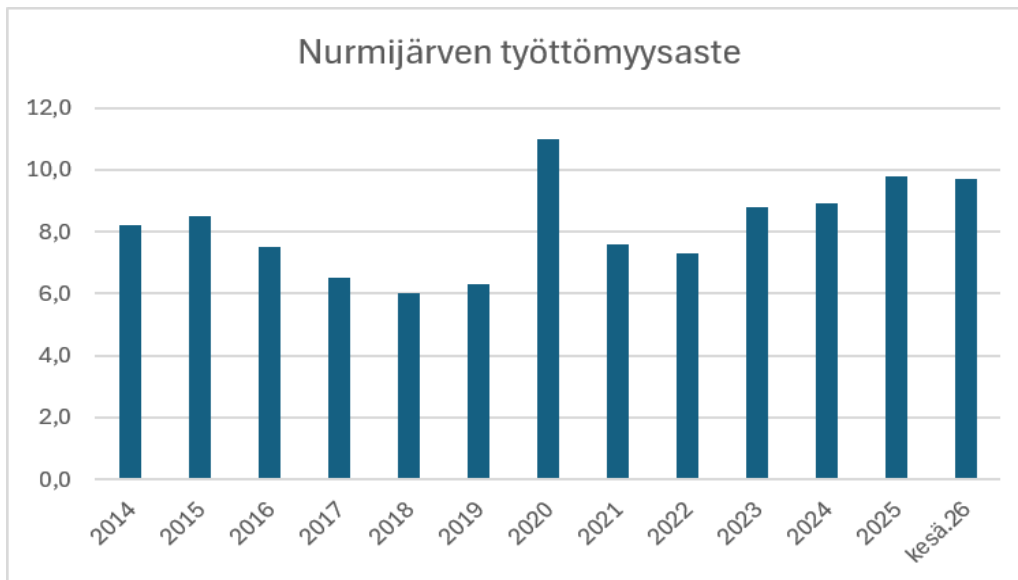
Nurmijärven kunnan työttömyysaste oli kesäkuun 2026 lopussa 9,7 %, mikä on 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kesäkuussa 2025. Työttömiä työnhakijoita kunnassa oli kesäkuun 2026 lopussa yhteensä 2261. Vuodessa määrä on noussut 101 henkilöllä (4,7 %).

Alle 25-vuotiaita työttömiä kunnassa oli 318, kun vuotta aiemmin heitä oli 251. Ikäluokan työttömyys on siis vuoden aikana kasvanut 26,7 %. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä Nurmijärvellä on kasvanut merkittävästi. Kesäkuun 2026 lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli kunnassa 1056 henkilöä. Vuotta aiemmin heitä oli 902. Vuoden aikana määrä on siis kasvanut 17,1 %. Tämä kasvu näkyy selvästi kunnan osuudessa työttömyysturvan kustannuksissa.

#### Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



KEHA-keskus, Työnvälitystilasto / KEHA-keskus, Työnvälitystilasto



Kuva 2. Nurmijärven kunnan työttömyysasteen kehitys

### Väestömäärän kehitys

Nurmijärven asukasluku on kasvanut vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon aikana 116 asukkaalla. Tammi–kesäkuun ennakkotietojen mukaan väestönkasvu on muodostunut syntyneiden enemmyydestä (+51) ja kuntien välisestä nettomuutosta (+213). Sen sijaan nettomaahanmuutto on ollut negatiivinen (-148).

Vuoden 2026 tammi–kesäkuussa syntyneitä on ollut 232 ja kuolleita 181, joten syntyneiden enemmyyks on +51 (tammi–kesä 2025: syntyneet 192, kuolleet 155, syntyneiden enemmyyks +37).

Tammi–kesäkuussa 2026 kuntien välinen tulomuutto Nurmijärvelle on ollut 1241 henkilöä (tammi–kesä 2025: 1252). Lähtömuutto Nurmijärveltä on ollut 1028 henkilöä (tammi–kesä 2025: 1079). Kuntien välinen nettomuutto on siten ollut +213 (tammi–kesä 2025: +211).

Muuttojen alueellisesta kohdentumisesta kunnan sisällä ei ole vielä tässä yhteydessä käytettävissä ajantasaista tammi–kesäkuun 2026 aineistoa, joten tältä osin tiedot

päivittyvät myöhemmin.

Tammi–kesäkuun 2026 nettomaahanmuutto on ollut -148 (tammi–kesä 2025: +50). Ennakkotiedoissa nettomaahanmuuton voimakas muutos voi liittyä sekä tilastollisiin tarkentumiin että siihen, miten eri rekisteripäivitykset (esim. kotikuntamerkinnot) ajoittuvat kuukausille. Tarkempi tulkinta edellyttäisi taustamuuttujia (esim. kansalaisuudet/ikäryhmät), joita ei vielä ole käytettävissä.

Vuoden ensimmäisen puoliskon, tammi–kesäkuun aikana kuntaan on valmistunut 49 omakotitaloa ja 7 paritaloa ja 2 rivitaloa. Asuntoja niihin on valmistunut yhteensä 74 (omakotitalojen lisäksi 18 paritaloasuntoa ja 7 rivitaloasuntoa). Valmistuneista asunnoista noin puolet on valmistunut Klaukkalaan, Kirkonkylään ja Rajamäelle noin viidennes kumpaankin. Taajama-alueiden ulkopuolelle on valmistunut 9 omakotitaloa.

**Taulukko 2.** Väestömäärän kehitys Nurmijärvellä

| Yleinen kehitys Nurmijärvellä |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                               | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026*  |
| Väkiluku                      | 42 010 | 42 159 | 42 665 | 42 993 | 43 663 | 44 127 | 44 458 | 44 785 | 45 048 | 45 333 | 45,451 |
| Väkiluvun muutos              | 113    | 149    | 506    | 328    | 670    | 464    | 331    | 327    | 263    | 285    | 116    |
| Väestön kasvu (%)             | 0.3    | 0.4    | 1.2    | 0.8    | 1.6    | 1.1    | 0.8    | 0.7    | 0.6    | 0.6    |        |
| Kuntien välinen nettomuutto   | -226   | -13    | 408    | 174    | 473    | 217    | 159    | 58     | -8     | 117    | 213    |
| Nettomaahanmuutto             | 167    | 31     | 12     | 46     | 107    | 96     | 102    | 156    | 169    | 54     | -148   |
| Syntyneitä                    | 419    | 380    | 359    | 390    | 382    | 448    | 401    | 420    | 414    | 416    | 51     |
| Kuolleita                     | 242    | 245    | 274    | 277    | 289    | 301    | 332    | 308    | 305    | 309    | 181    |

\* Tilastokeskuksen ennakkotiedot 6/2026

**Taulukko 3.** Väestömäärän kehitys KUUMA-kunnissa tammi-kesäkuu 2026.

### Väestönmuutokset KUUMA-kunnissa 2026 – ennakkotietoja Kesäkuu

| Vuosi       | Synty- | Kuol- | Synty- | Kuntien välinen muutto |        |        | Netto-  | Väestön | Väkiluku   | Väkiluku   | Väki-         |
|-------------|--------|-------|--------|------------------------|--------|--------|---------|---------|------------|------------|---------------|
| 2026        | neet   | leet  | neiden | enem-                  | Tulo-  | Lähtö- | maahan- | muutos  | 31.12.2025 | 30.6.2026* | luvun         |
|             |        |       | enem-  | myys                   | muutto | muutto | muutto  |         |            |            | muutos-%      |
|             |        |       |        |                        |        |        |         |         |            |            | vuoden alusta |
| Hyvinkää    | 33     | 36    | -3     | 199                    | 205    | -6     | 4       | -5      | 47015      | 46945      | -0.1          |
| Järvenpää   | 25     | 29    | -4     | 354                    | 278    | 76     | 24      | 96      | 46944      | 47172      | 0.5           |
| Kerava      | 30     | 27    | 3      | 300                    | 262    | 38     | 16      | 57      | 38767      | 38920      | 0.4           |
| Kirkkonummi | 29     | 31    | -2     | 250                    | 276    | -26    | 7       | -21     | 41725      | 41671      | -0.1          |
| Mäntsälä    | 15     | 14    | 1      | 90                     | 73     | 17     | 2       | 20      | 20861      | 20894      | 0.2           |
| Nurmijärvi  | 35     | 31    | 4      | 261                    | 215    | 46     | -9      | 41      | 45333      | 45451      | 0.3           |
| Pornainen   | 1      | 10    | -9     | 32                     | 25     | 7      | 1       | -1      | 4919       | 4894       | -0.5          |
| Sipoo       | 11     | 16    | -5     | 177                    | 121    | 56     | 7       | 58      | 23006      | 23139      | 0.6           |
| Tuusula     | 38     | 21    | 17     | 338                    | 251    | 87     | -1      | 103     | 42479      | 42550      | 0.2           |
| Vihti       | 17     | 15    | 2      | 142                    | 114    | 28     | 0       | 30      | 28852      | 28900      | 0.2           |
| Yhteensä    | 234    | 230   | 4      | 2.143                  | 1.820  | 323    | 51      | 378     | 339.901    | 340.536    | 0.2           |

\* 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 tilinpäätössennuste vuodelle 2026

Toimintatuotot ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä hieman talousarvion tasaista kertymää paremmin kertymän ollessa 35,7 milj. euroa. Tämä on noin 1,8 milj. euroa enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Toimintatuottojen toteuma on 50,8 prosenttia talousarviosta. Myyntituottojen kertymä on ollut talousarviota parempi muun muassa metsänmyyntitulojen takia, kun taas rakennusvalvonnan maksutuottojen arvioidaan puolestaan jäävän talousarviosta. Toimintatuottojen ennustetaan kokonaisuutena toteutuvan noin 0,2 milj. euroa talousarviota suurempina.

Toimintakulujen toteuma on kesäkuun lopussa 98,5 milj. euroa, mikä vastaa 49,4 prosenttia talousarviosta. Toimintakuluja on toteutunut noin 6,2 milj. euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kasvua selittää erityisesti henkilöstökulujen nousu. Henkilöstökulujen toteuma on 43,1 milj. euroa, noin 1,7 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Palvelujen ostoissa kasvua on noin 1,7 milj. euroa. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan noin 2,5 milj. euroa talousarviota suurempina. Ennusteen ylitykset kohdistuvat erityisesti henkilöstökuluihin, palvelujen ostoihin ja avustuksiin.

Kunnan palvelutuotannon nettomenoja kuvaava toimintakate oli kesäkuun lopun tilanteessa -62,1 milj. euroa, ja se on toteutunut hieman talousarvion tasaista kertymää paremmin. Edellisen vuoden vastaavana ajankohtana toimintakate oli -58,0 milj. euroa, joten nettomenot ovat kasvaneet noin 4,1 milj. euroa. Toimintakatteen kuitenkin ennustetaan toteutuvan -129,7 milj. euron suuruisena eli noin 2,3 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana.

Konsernipalvelujen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 0,1 milj. euroa talousarviota heikompana. Ennusteessa on huomioitu Rajamäen Uimahallin hakema lisämääräraha ja investointiavustus, jotka ovat yhteensä 241 500 euroa, sekä 52 000 euron määrärahasiirto liittyen veden asiakaspalvelun keskittämiseen talous- ja strategiapalveluihin. Investointeihin esitetään 20 000 euron määrärahavähennys, sillä rekrytointijärjestelmän uudistusprojektin toteutus siirtyy tuleville vuosille.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 1,8 milj. euroa talousarviota heikompana. Ennusteen heikkenemistä selittävät erityisesti koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelujen henkilöstömenot sekä työttömyysetuuksien kuntaosuuksien ennakoitua suurempi toteutuminen. Koulutuspalveluiden henkilöstökuluihin esitetään lisämäärärahaa 650 000 euroa ja varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstökuluihin vastaavasti 950 000 euroa. Työllisyyspalveluiden lisämääräraha tarve työllisyyspalveluiden osalta arvioidaan kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä. Investointeihin esitetään lisämäärärahaa 40 000 euroa Monikon valopöydän ja siihen liittyvien oheislaitteiden uusimiseen.

Ympäristötoimialan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 0,3 milj. euroa talousarviota heikompana. Poikkeamaa selittävät muun muassa palvelujen ostojen kasvu ja rakennuslupamäärien ennakoitua heikompi kehitys. Toimintatuottoihin liittyy lisäksi epävarmuutta Klaukkalan terveysaseman tulipalon vaikutusten vuoksi. Esitettävä 52 000 euron määrärahasiirto liittyy veden asiakaspalvelun keskittämiseen talous- ja strategiapalveluihin. Investointikuluihin esitetään yhteensä 1 000 000 euron määrärahavähennystä hankkeiden sisältö-, kustannus- ja aikatauluarvioiden tarkentumisen myötä. Kiinteän omaisuuden maa-alueiden myynnin määrärahoihin esitetään 750 000 euron määrärahamuutos.

Aleksia-liikelaitoksen ylijäämän ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena. Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen ylijäämän ennustetaan niin ikään toteutuvan tässä vaiheessa talousarvion mukaisena, mutta investointien kokonaismäärärahoihin esitetään 2 520 000 euron määrärahavähennys.

Kesäkuun loppuun mennessä verotuloja on kertynyt yhteensä 57,6 milj. euroa, mikä on noin 5,0 milj. euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohdana. Verotulojen ennustetaan toteutuvan yhteensä 119,6 milj. euron suuruisina eli noin 1,8 milj. euroa talousarviota pienempinä. Kunnallisveron ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,5 milj. eurolla, yhteisöveron noin 0,1 milj. eurolla ja kiinteistöveron noin 1,15 milj. eurolla. Ennuste perustuu kesäkuun 2026 veronustetekhikkoon. Tulorahoitukseen esitetään määrärahamuutoksia kunnallisveron (0,5 milj. euroa), yhteisöveron (0,1 milj. euroa) sekä kiinteistöveron (1,15 milj. euroa) osalta.

Kesäkuun loppuun mennessä valtionosuuksia on kertynyt 16,5 milj. euroa, mikä vastaa 49,7 prosenttia talousarviosta. Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan noin 33,1 milj. euron suuruisina eli noin 0,2 milj. euroa talousarviota pienempinä. Ennuste perustuu valtiovarainministeriön tammikuussa 2026 tekemiin valtionosuuspäätöksiin. Valtionosuuksiin esitetään määrärahamuutoksia sekä peruspalvelujen (259 031 euron vähennys) että opetus- ja kulttuuritoimen (33 255 euron lisäys) osalta.

Rahoitustuottojen ja -kulujen netto on kesäkuun lopussa -0,5 milj. euroa. Rahoituserien ennustetaan toteutuvan noin -1,1 milj. euron suuruisina eli noin 0,3 milj. euroa talousarviota heikompana. Korkokulujen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 0,6 milj. eurolla. Rahoituseriin esitetään määrärahamuutoksia sekä tulojen (253 000 euron lisäys) että menojen (590 000 euron lisäys) osalta.

Vuosikate on kesäkuun lopun tilanteessa 11,6 milj. euroa. Vuosikatteen ennustetaan tilinpäätöksessä asettu-

van 21,8 milj. euroon, mikä on noin 4,6 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi. Vuosikatteen heikkene-  
miseen vaikuttavat erityisesti toimintakatteen, verotu-  
lojen, valtionosuuksien ja rahoituserien talousarviota  
heikommalla ennusteella.

Poistojen ja arvonalentumisten toteuma on tammi-ke-  
säkuussa 13,4 milj. euroa. Poistojen arvioidaan tilinpää-  
tösennusteessa asettuvan 27,4 milj. euron tasolle eli  
hieman talousarviota pienemmiksi. Tammi-kesäkuun ti-  
likauden alijäämä on noin 1,7 milj. euroa. Tilikauden ali-  
jäämän ennustetaan toteutuvan noin 5,3 milj. euron  
suuruusena, mikä on noin 4,6 milj. euroa muutettua ta-  
lousarviota heikompi.

| TULOSLASKELMA, €<br>(kunta + LL)        | Tot. 2026<br>1-6       | Muutettu TA<br>2026     | Tot - %            | TP 2026 Enn.            | Tot. 2025<br>1-6       | TP 2025                 |
|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Myyntituotot                            | 14 989 870             | 28 794 091              | 52,1 %             | 28 984 091              | 13 681 826             | 28 798 759              |
| Maksutuotot                             | 1 554 888              | 3 562 190               | 43,6 %             | 3 412 190               | 1 358 944              | 2 822 660               |
| Tuet ja avustukset                      | 1 069 215              | 2 021 650               | 52,9 %             | 1 998 400               | 1 198 069              | 2 344 209               |
| Muut toimintatuotot                     | 18 076 758             | 35 817 655              | 50,5 %             | 35 993 135              | 17 663 415             | 34 890 238              |
| <br>Toimintatuotot                      | <br>35 690 731         | <br>70 195 586          | <br>50,8 %         | <br>70 387 816          | <br>33 902 253         | <br>68 855 866          |
| <br>Valmistus omaan käyttöön            | <br>665 870            | <br>1 725 000           | <br>38,6 %         | <br>1 725 000           | <br>282 950            | <br>540 563             |
| <br>Henkilöstökulut                     | <br>-43 107 101        | <br>-88 717 539         | <br>48,6 %         | <br>-90 077 838         | <br>-41 378 912        | <br>-87 212 161         |
| Palvelujen ostot                        | -27 274 857            | -53 529 404             | 51,0 %             | -53 906 404             | -25 575 557            | -50 592 732             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat           | -6 367 925             | -12 839 907             | 49,6 %             | -12 848 507             | -5 734 088             | -12 366 782             |
| Avustukset                              | -4 270 568             | -8 922 070              | 47,9 %             | -9 678 570              | -3 830 812             | -9 189 993              |
| Muut toimintakulut                      | -17 445 839            | -35 316 032             | 49,4 %             | -35 305 312             | -15 708 861            | -31 197 220             |
| <br>Toimintakulut                       | <br>-98 466 289        | <br>-199 324 951        | <br>49,4 %         | <br>-201 816 630        | <br>-92 228 230        | <br>-190 558 888        |
| <br><b>Toimintakate</b>                 | <br><b>-62 109 688</b> | <br><b>-127 404 366</b> | <br><b>48,8 %</b>  | <br><b>-129 703 815</b> | <br><b>-58 043 026</b> | <br><b>-121 162 459</b> |
| <br>Verotulot                           | <br>57 623 711         | <br>121 350 000         | <br>47,5 %         | <br>119 600 000         | <br>52 632 326         | <br>109 866 936         |
| Valtionosuudet                          | 16 547 664             | 33 284 211              | 49,7 %             | 33 058 435              | 16 560 906             | 33 124 144              |
| Verorahoitus yht.                       | 74 171 375             | 154 634 211             | 48,0 %             | 152 658 435             | 69 193 232             | 142 991 080             |
| <br>Korkotuotot                         | <br>158 611            | <br>225 000             | <br>70,5 %         | <br>478 000             | <br>0                  | <br>231 663             |
| Muut rahoitustuotot                     | 944 202                | 2 500 000               | 37,8 %             | 2 507 000               | 946 657                | 2 579 599               |
| Korkokulut                              | -1 589 419             | -3 350 000              | 47,4 %             | -3 940 000              | -1 238 815             | -3 061 375              |
| Muut rahoituskulut                      | -9 511                 | -162 000                | 5,9 %              | -162 000                | -4 913                 | -177 201                |
| Rahoituserät netto                      | -496 117               | -787 000                | 63,0 %             | -1 117 000              | -297 072               | -427 312                |
| <br><b>Vuosikate</b>                    | <br><b>11 565 570</b>  | <br><b>26 442 845</b>   | <br><b>43,7 %</b>  | <br><b>21 837 620</b>   | <br><b>10 853 134</b>  | <br><b>21 401 309</b>   |
| <br>Poistot ja arvonalentumiset         | <br>-13 360 615        | <br>-27 400 000         | <br>48,8 %         | <br>-27 385 000         | <br>-11 927 265        | <br>-25 740 915         |
| Satunnaiset erät                        | 0                      | 0                       | 0,0 %              | 0                       | 0                      | 0                       |
| <br><b>Tilikauden tulos</b>             | <br><b>-1 795 046</b>  | <br><b>-957 155</b>     | <br><b>187,5 %</b> | <br><b>-5 547 380</b>   | <br><b>-1 074 131</b>  | <br><b>-4 339 606</b>   |
| <br>Poistoeron muutos                   | <br>130 167            | <br>262 500             | <br>49,6 %         | <br>262 500             | <br>0                  | <br>-4 945 042          |
| Varausten muutos                        | 0                      | 0                       | 0,0 %              | 0                       | 0                      | 5 000 000               |
| <br><b>Tilikauden ylij. + / alij. -</b> | <br><b>-1 664 878</b>  | <br><b>-694 655</b>     | <br><b>239,7 %</b> | <br><b>-5 284 880</b>   | <br><b>-1 074 131</b>  | <br><b>-4 284 648</b>   |

| Tuloslaskelman tunnusluvut        | Tot. 2026<br>1-6 | Muutettu TA<br>2026 | TP 2026 Enn. | Tot. 2025<br>1-6 | TP 2025 |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|---------|
| Toimintatuotot / Toimintakulut, % | 36,2 %           | 35,2 %              | 34,9 %       | 36,8 %           | 36,1 %  |
| Vuosikate / poistot, %            | 86,6 %           | 96,5 %              | 79,7 %       | 91,0 %           | 83,1 %  |
| Vuosikate, €/asukas               | 255              | 581                 | 479          | 240              | 472     |
| Asukasmäärä                       | 45 372           | 45 551              | 45 551       | 45 177           | 45 353  |

| Verotulot                   | Tot. 2026<br>1-6 | Tot 2025<br>1-6 | TA 2026 +<br>muutokset | TP 2026 Enn. | TP 2025     | Ero TP Enn./<br>TP 2025 |
|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------------|
| Kunnan tulovero             | 53 649 015       | 47 994 693      | 99 900 000             | 99 400 000   | 89 438 659  | 9 961 341               |
| Osuus yhteisöveron tuotosta | 3 408 801        | 3 574 834       | 6 100 000              | 6 000 000    | 6 119 160   | -119 160                |
| Kiinteistövero              | 565 894          | 1 062 798       | 15 350 000             | 14 200 000   | 14 309 118  | -109 118                |
| Yhteensä                    | 57 623 711       | 52 632 326      | 121 350 000            | 119 600 000  | 109 866 936 | 9 733 064               |

| Valtionosuudet                                                   | Tot. 2026<br>1-6 | Tot 2025<br>1-6 | TA 2026 +<br>muutokset | TP 2026 Enn. | TP 2025    | Ero TP Enn./<br>TP 2025 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|--------------|------------|-------------------------|
| Peruspalveluiden valtionosuudet<br>pl. tasaukset                 | 19 797 588       | 19 370 160      | 41 725 719             | 41 466 688   | 38 811 076 | 2 655 612               |
| Verotuloihin perustuva<br>valtionosuuden tasaus                  | -96 780          | -104 802        | 0                      | 0            | -209 600   | 209 600                 |
| Järjestelmämuutoksen tasaus ja<br>verotulomenetysten kompensatio | 1 032 534        | 1 223 670       | 0                      | 0            | 2 447 338  | -2 447 338              |
| Opetus- ja kulttuuritoimen<br>valtionosuudet                     | -4 185 678       | -3 928 122      | -8 441 508             | -8 408 253   | -7 924 670 | -483 583                |
| Muut valtionosuudet                                              | 0                | 0               | 0                      | 0            | 0          | 0                       |
| Yhteensä                                                         | 16 547 664       | 16 560 906      | 33 284 211             | 33 058 435   | 33 124 144 | -65 709                 |

| Tunnuslukutaulukko,<br>1 000 eur | Tot. 2026<br>1-6 | Muutettu TA<br>2026 | TP 2026 Enn. | Tot. 2025<br>1-6 | TP 2025  | Ero TP Enn./<br>TP 2025 | Ero TP Enn./<br>TA 2026 |
|----------------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|----------|-------------------------|-------------------------|
| Toimintakate                     | -62 110          | -127 404            | -129 704     | -58 043          | -121 162 | -8 541                  | -2 299                  |
| Nettomenojen kasvu, % *          | 7,0 %            | 5,2 %               |              | 15,9 %           | 10,8 %   | 7,0 %                   | 1,8 %                   |
| Vuosikate                        | 11 566           | 26 443              | 21 838       | 10 853           | 21 401   | 436                     | -4 605                  |
| Vuosikate/poistot, %             | 86,6 %           | 96,5 %              | 79,7 %       | 91,0 %           | 83,1 %   | -3,4 %                  | -16,8 %                 |
| Verorahoitus                     | 74 171           | 154 634             | 152 658      | 69 193           | 142 991  | 9 667                   | -1 976                  |
| Verorahoituksen kasvu, % *       | 7,2 %            | 8,1 %               |              | 0,8 %            | 1,3 %    | 6,8 %                   | -1,3 %                  |
| Tilikauden yli-/alijäämä         | -1 665           | -695                | -5 285       | -1 074           | -4 285   | -1 000                  | -4 590                  |
| Toiminnan ja inv. rahavirta      | 317              | -10 602             | -13 217      | -2 019           | -21 682  | 8 464                   | -2 615                  |
| Investointien rahavirta          | -9 886           | -34 045             | -32 055      | -10 848          | -39 387  | 7 332                   | 1 990                   |
| Lainat                           | 192 821          | 215 549             | 203 549      | 175 688          | 197 254  | 6 295                   | -12 000                 |
| Lainat €/asukas                  | 4 250            | 4 732               | 4 469        | 3 889            | 4 349    | 119                     | -263                    |
| Asukasmäärä                      | 45 372           | 45 551              | 45 551       | 45 177           | 45 353   | 198                     | 0                       |

\* edellisen vuoden vastaava ajanjakso

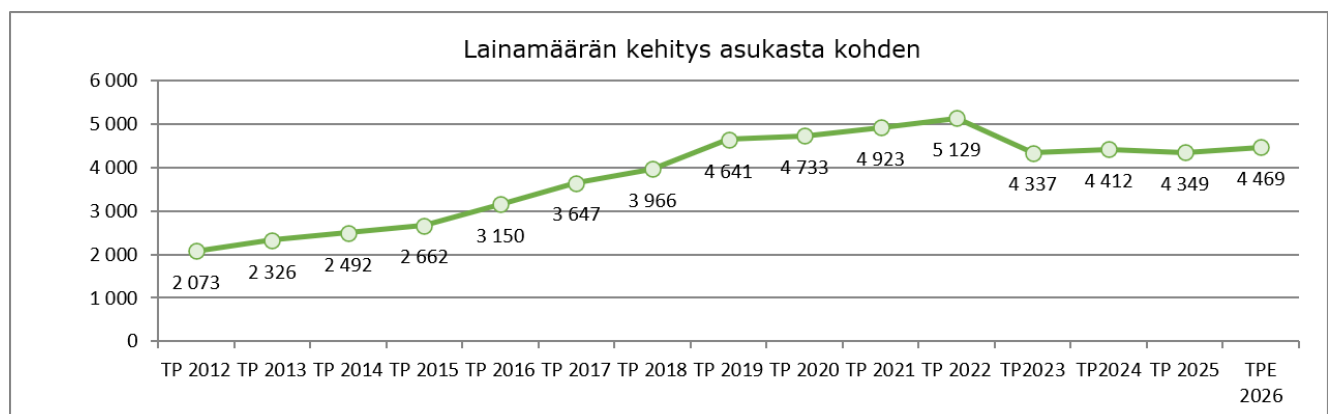
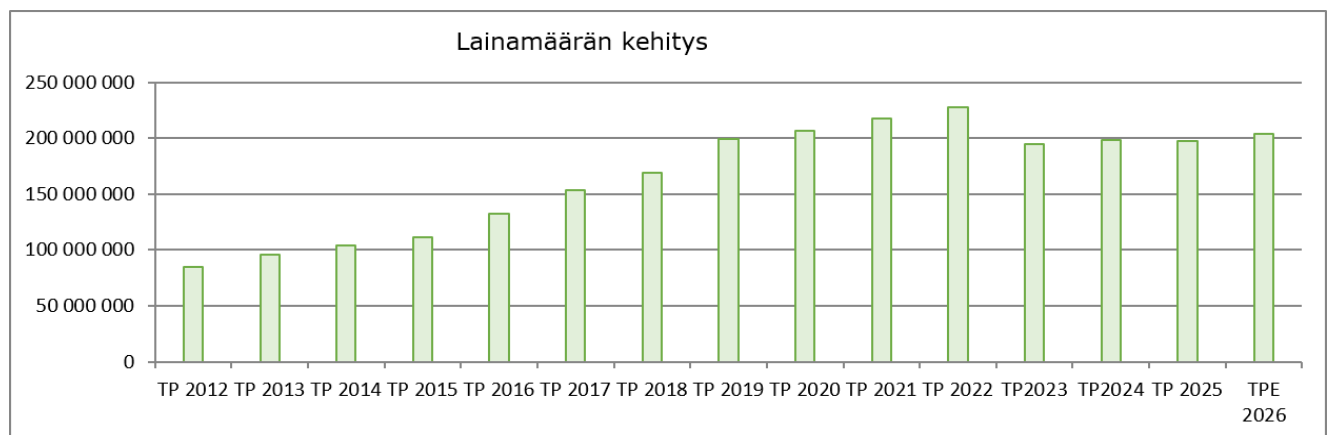
## 4.2 Rahoitusosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2026

Kunnan rahavarojen muutos on kesäkuun loppuun mennessä ollut -7,3 milj. euroa. Kesäkuun lopussa kunnan lainakanta liikelaitokset mukaan lukien on ollut 192,8 milj. euroa. Lainakannan ennustetaan olevan vuoden lopussa 203,5 milj. euroa, jolloin lainakannan muutokseksi arvioidaan noin 6,3 milj. euroa. Valtuustolle esitetään talousarviomuutoksena, että lainakannan muutosta pienennetään 18,3 milj. eurosta 8,3 milj. euroon.

Uusia pitkäaikaisia lainoja ei ole kesäkuun loppuun mennessä nostettu ja vanhoja pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 7,1 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen nostot ajoittuvat syksylle. Lyhytaikaisten lainojen muutos on ollut 2,7 milj. euroa. Antolainaukseen sisältyy 0,15 milj. euron varaus väliaikaista rahoitusta varten.

Kunnan investointeja rahoitetaan kuluvana merkittävilta osin kassavaroilla, ja rahavarojen ennakoidaan pienentyvän vuoden aikana yli 7 milj. euroa.

|                                  | Tot. 2026<br>1-6 | Muutettu TA<br>2026 | TP 2026<br>Enn. | TP 2025 |
|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------|
| Lainakanta, milj.euroa           | 192,8            | 215,5               | 203,5           | 197,3   |
| Lainakannan muutokset            | -4,4             | 18,3                | 6,3             | -1,4    |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys   | 0,0              | 50,0                | 45,0            | 50,0    |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -7,1             | -36,7               | -32,7           | -42,4   |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos   | 2,7              | 5,0                 | -6,0            | -9,0    |
| Lainat euroa/asukas              | 4 251            | 4 732               | 4 469           | 4 349   |
| asukasluku                       | 45 372           | 45 551              | 45 551          | 45 353  |



| RAHOITUSLASKELMA, €<br>(kunta + LL)            | Tot. 2026<br>1-6 | Muutettu TA<br>2026 | TP 2026 Enn. | Tot. 2025<br>1-6 | TP 2025     |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------|
| Toiminnan rahavirta                            | 10 202 791       | 23 442 845          | 18 837 620   | 8 829 525        | 17 705 204  |
| Vuosikate                                      | 11 565 570       | 26 442 845          | 21 837 620   | 10 465 273       | 21 401 309  |
| Satunnaiset erät, netto                        |                  |                     |              |                  |             |
| Tulorahoituksen korjauserät                    | -1 362 779       | -3 000 000          | -3 000 000   | -1 635 748       | -3 696 105  |
| Investointien rahavirta                        | -9 885 854       | -34 045 000         | -32 095 000  | -10 848 336      | -39 386 812 |
| Investointimenot                               | -11 928 224      | -38 755 000         | -36 055 000  | -13 951 909      | -45 740 972 |
| Rahoitusosuudet investointeihin                | 170 000          | 210 000             | 210 000      | 817 694          | 2 212 559   |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 1 872 370        | 4 500 000           | 3 750 000    | 2 285 879        | 4 141 601   |
| Toiminnan ja investointien rahav               | 316 937          | -10 602 155         | -13 257 380  | -2 018 811       | -21 681 608 |
| Rahoituksen rahavirta                          |                  |                     |              |                  |             |
| Antolain. muutokset                            | -1 925           | -150 000            | -150 000     | -88 220          | 11 909 550  |
| Antolainauksen lisäykset                       | -1 925           | -150 000            | -150 000     | -88 220          | -104 985    |
| Antolainauksen vähennykset                     | 0                | 0                   | 0            | 0                | 12 014 535  |
| Lainakannan muutokset                          | -4 432 717       | 18 295 000          | 6 295 000    | -10 083 645      | -1 418 784  |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                 | 0                | 50 000 000          | 45 000 000   | 20 000 000       | 50 000 000  |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys               | -7 133 928       | -36 705 000         | -32 705 000  | -6 812 206       | -42 446 134 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                 | 2 701 211        | 5 000 000           | -6 000 000   | -23 271 439      | -8 972 650  |
| Oman pääoman muutokset                         | -60              | 0                   | 0            | 49 766           | 0           |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  | -3 153 746       | -150 000            | 0            | -8 001 382       | 415 463     |
| Rahoituksen rahavirta                          | -7 588 449       | 17 995 000          | 6 145 000    | -18 123 481      | 10 906 229  |
| Rahavarojen muutos                             | -7 271 512       | 7 392 845           | -7 112 380   | -20 142 292      | -10 775 379 |
| Rahavarat tilikauden lopussa                   | 14 403 638       | 29 067 995          | 14 562 770   | 12 308 237       | 21 675 150  |
| Rahavarat tilikauden alussa                    | 21 675 150       | 21 675 150          | 21 675 150   | 32 450 529       | 32 450 529  |

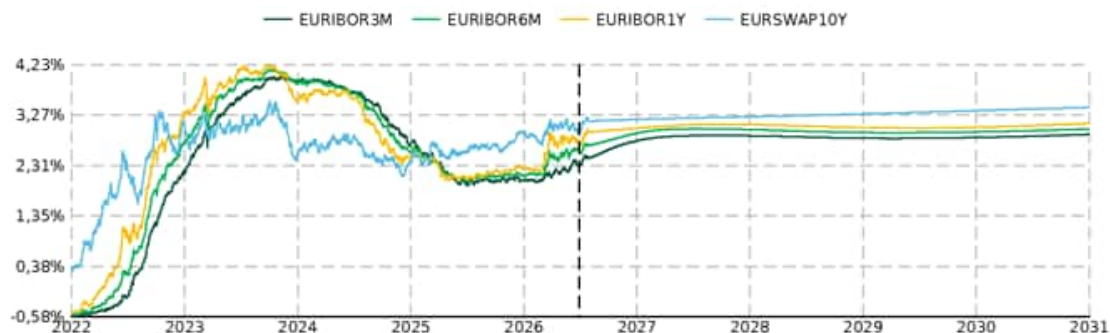
### 4.3 Nurmijärven kunnan rahoituskatsaus

Nurmijärven kunnan lainasalkun keskikorko on viimeisen 12 kuukauden aikana ollut 1,72 %, joka on 0,19 %-yksikköä suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kunnan lainasalkun suojausaste on parhailaan hyvällä tasolla lyhyellä aikajänteellä, asettuen 30.6.2026 78,2 prosenttiin. Vuoden lopun suojausasteen ennakkoidaan asettuvan 71,4 prosenttiin. Tavoiteltu suojausaste seuraavalle kymmenelle vuodelle on 50–100 prosenttia. Lainakannan kasvaessa suojausaste tulee laskemaan nopeasti ilman jatkuvia toimenpiteitä. Nykyisellä korkotasolla lainasalkun keskikoron ennakkoidaan nousevan tulevina vuosina. Geopoliittiset riskit ovat kasvaneet ja niiden myötä myös korkomarkkinoiden epävarmuus. Seuraavien vuosien aikana on erityisen tärkeää saada lainasalkun suojausaste rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisten riskilimiittien tasolle (kuva 4).

Avoimna olevista sopimuksista 66 % on nostettu Kuntarahoitukselta, 34 % Uudenmaan Osuuspankilta. Kunnalla on tällä hetkellä kuusi voimassa olevaa koronvaihtosopimusta, joiden nimellisarvo on 83,5 milj. euroa. Heinäkuun aikana kilpailutetaan uusi 20,0 milj. euron koronvaihtosopimus, joka astuu voimaan lokakuussa.

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

## Markkinat



## Markkinakorot

|            | 30.6.2026 | 30.6.2025 |
|------------|-----------|-----------|
| EURIBOR3M  | 2,3240 %  | 1,9440 %  |
| EURIBOR6M  | 2,5680 %  | 2,0490 %  |
| EURIBOR1Y  | 2,7280 %  | 2,0720 %  |
| EURSWAP10Y | 2,8960 %  | 2,5810 %  |

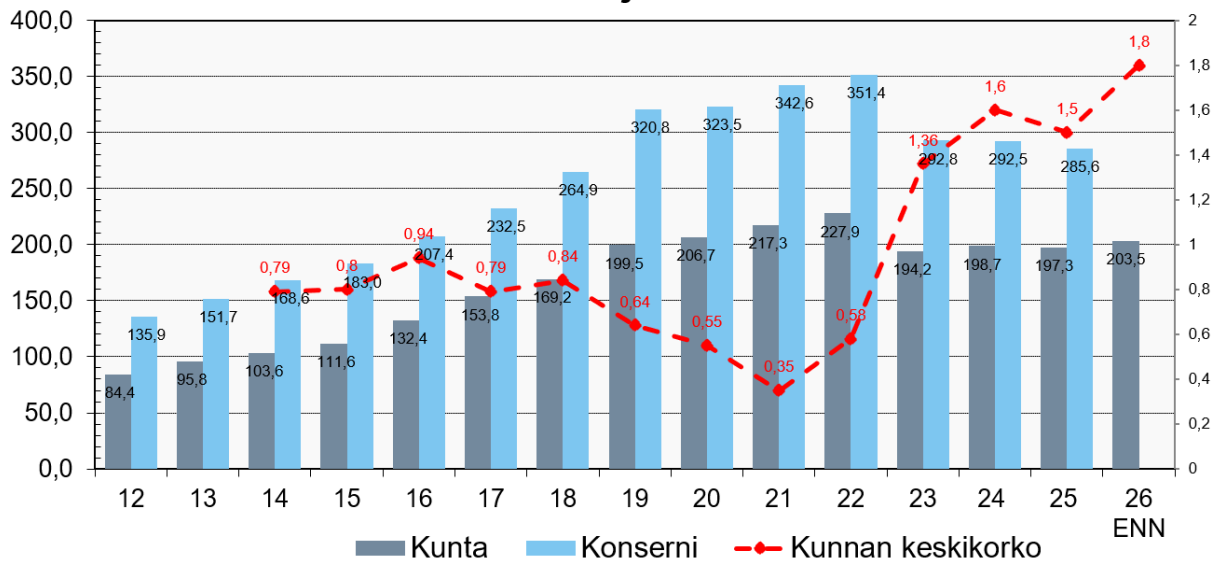
Kuva 1. Korkojen kehitys 6/2022–6/2026 ja ennuste.

## Nurmijärven kunnan lainasalkun yleiskatsaus

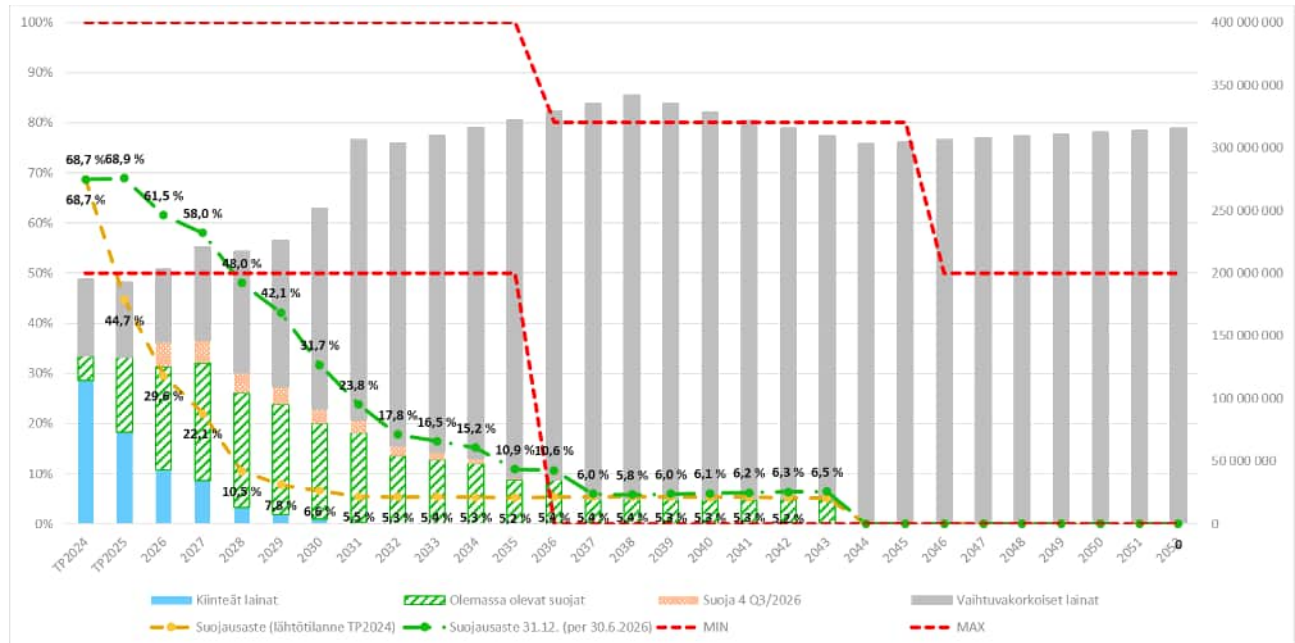
| Lainasalkun avaintiedot                                      | 30.06.2025    | 31.12.2025    | 30.06.2025    |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Avoimna oleva saldo                                          | 192 821 436 € | 192 955 364 € | 188 589 292 € |
| Kuntatodistukset                                             | 37 000 000 €  | 30 000 000 €  | 30 000 000 €  |
| Avoimna oleva johdannaisten nimellismäärä                    | 83 500 000 €  | 20 000 000 €  | 20 000 000 €  |
| Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannaiset), suojausaste | 78,2%         | 68,9%         | 68,2%         |
| Pitkäaikainen korkositoumus (ei sis. johdannaiset)           | 34,9%         | 37,8%         | 57,6%         |
| Keskikorko (viimeiset 12 kuukautta)                          | 1,72 %        | 1,52 %        | 1,53 %        |

Kuva 2. Lainasalkun avaintiedot 30.6.2025

## Kunnan ja konsernin lainakanta 31.12., milj. € Nurmijärvi

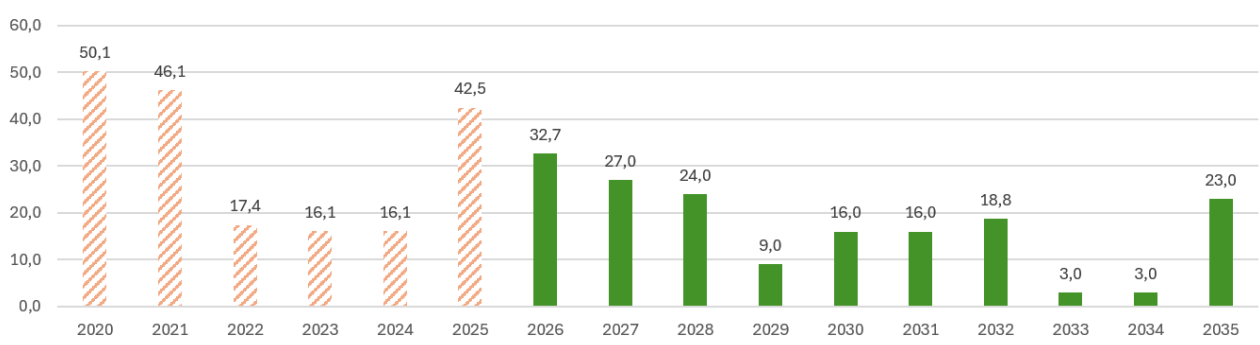


Kuva 3. Kunnan ja konsernin lainakanta 31.12.2025 ja ennuste 2026 30.6.2026.



Kuva 4. Kunnan lainasalkun suojausasteen kehitys nykyisillä ja tulevilla suojaustoimenpiteillä (vihreä viiva) ja suojausasteen kehitys lähtötilanteessa (TP2024, keltainen katkoviiva) sekä suojausasteen riskilimiitit (punainen katkoviiva).

## Vuosittaiset lainanlyhennykset milj. euroa (ei huomio tulevaa lainanottoa)



Kuva 5. Kunnan pitkäaikaisten lainojen lyhennykset tulevana vuosina

#### 4.4 Investointiosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2026

Nettoinvestoinneista on kesäkuun loppuun mennessä toteutunut noin 30 prosenttia. Investointien toteutumisasteeseen vaikuttavat useiden hankkeiden ajoittuminen loppuvuoteen sekä joidenkin investointihankkeiden siirtyminen alkuperäisestä aikataulusta. Investointimenojen ennustetaan toteutuvan noin 2,0 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä.

Kunnallistekniikan investointien arvioidaan toteutuvan valtuustoon nähden sitovilla tasoilla noin 0,6 milj. euroa talousarviota alhaisempina, minkä vuoksi esitetään samansuuruinen määrärahavähennys. Talonrakennusinvestointien ennustetaan toteutuvan noin 0,4 milj. euroa talousarviota alhaisempina ja samalle summalle esitetään määrärahavähennys.

Kiinteän omaisuuden investointien kustannusten arvioidaan toteutuvan noin 1,5 milj. euroa talousarviota suurempina. Samalla myytyjen omaisuuserien kirjanpidollisen arvon arvioidaan jäävän talousarviota pienemmäksi, minkä vuoksi määrärahaa esitetään tarkistettavaksi 750 000 euron verran.

Irtaimen omaisuuden määrärahoja esitetään kasvatettavan 40 000 eurolla Monikon tekniikan uusimisen vuoksi. Muiden pitkävaikutteisten menojen 20 000 euron määrärahaa esitetään poistettavan, koska rekrytointijärjestelmän uusiminen siirtyy vuodelle eteenpäin.

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen investointien kokonaismäärärahaan esitetään 2,52 milj. euron vähennystä. Osa hankkeista on siirtynyt seuraaville vuosille, joidenkin hankkeiden aloitus on siirtynyt myöhempään ajankohtaan ja kustannusarviot ovat tarkentuneet. Lisäksi hankkeiden välillä esitetään määrärahasiirtoja pienentyneen kokonaismäärärahan puitteissa.

Investointien toteutumisesta on tarkempi erittely toimialojen käyttötalousosan toteutuminen -osiossa.

| INVESTOINNIT, €                       | Tot. 2026<br>1-6 | Tot-%   | Muutettu TA<br>2026 | TP 2026 Enn. |
|---------------------------------------|------------------|---------|---------------------|--------------|
| Investoinnit yhteensä, netto          | -11 194 243      | 30,2 %  | -37 045 000         | -35 095 000  |
| <b>AINEETTOMAT HYÖDYKKEET</b>         |                  |         |                     |              |
| Muut pitkävaikutteiset menot          | -30 730          | 29,3 %  | -105 000            | -85 000      |
| <b>KIINTEÄ OMAISUUS</b>               | -2 253 536       | 225,4 % | -1 000 000          | -2 550 000   |
| Maa-alueiden hankinta                 | -2 418 612       | 96,7 %  | -2 500 000          | -3 300 000   |
| Maa-alueiden myynti                   | 165 076          | 11,0 %  | 1 500 000           | 750 000      |
| <b>OSAKKEET JA OSUUDET</b>            | 398 906          |         | 0                   | 0            |
| <b>TALONRAKENNUS</b>                  | -571 015         | 9,5 %   | -6 025 000          | -5 625 000   |
| Sivistys- ja hyvinvointitoimiala      | -120 824         | 3,5 %   | -3 500 000          | -3 100 000   |
| Pienet talohankkeet                   | -450 191         | 17,8 %  | -2 525 000          | -2 525 000   |
| <b>KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET</b> | -4 280 482       | 29,3 %  | -14 590 000         | -13 990 000  |
| Kunnallistekniikan rakentaminen       | -4 264 687       | 29,7 %  | -14 380 000         | -13 780 000  |
| Klaukkalan tieverkko                  | 0                | 0,0 %   | -50 000             | -50 000      |
| Kunnan ja valtion yhteishankkeet      | -15 795          | 9,9 %   | -160 000            | -160 000     |
| <b>IRTAIN OMAISUUS</b>                | -303 283         | 24,7 %  | -1 230 000          | -1 270 000   |
| Konsernipalvelut                      | 0                | 0,0 %   | 0                   | 0            |
| Sivistys- ja hyvinvointitoimiala      | -161 498         | 0,0 %   | -810 000            | -850 000     |
| Ympäristötoimiala                     | -141 785         | 33,8 %  | -420 000            | -420 000     |
| <b>Nurmijärven Vesi, yht.</b>         | -4 154 103       | 29,7 %  | -13 995 000         | -11 475 000  |
| Vesihuollon rakentaminen              | -4 099 216       | 29,7 %  | -13 795 000         | -11 275 000  |
| Irtain omaisuus                       | -54 887          | 27,4 %  | -200 000            | -200 000     |
| <b>Irtain omaisuus, Aleksia</b>       | 0                | 0,0 %   | -100 000            | -100 000     |

## 4.5 Käyttötalouden toteutuminen ja tilinpäätöksen vuodelle 2026

|                                                | Talousarvio  | Talousarvio+muutos | Toteuma     | Toteuma-% | Ennuste      | Toteuma ed.vuosi | Muutos-% |
|------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------|-----------|--------------|------------------|----------|
| Käyttötalousosa                                | -127 404 366 | -127 404 366       | -32 037 578 | 25 %      | -129 240 665 | -29 095 820      | -10 %    |
| Kunta ilman liikelaitosta                      | -135 426 112 | -135 426 112       | -32 636 596 | 24 %      | -137 262 411 | -29 927 751      | -9 %     |
| Konsernipalvelut                               | -10 653 192  | -10 653 192        | -2 682 914  | 25 %      | -10 656 491  | -3 816 478       | 30 %     |
| Elinvoimapaalvelut                             | -576 626     | -576 626           | -188 766    | 33 %      | -576 626     | -1 622 446       | 88 %     |
| Hallintopalvelut                               | -1 019 915   | -1 019 915         | -197 520    | 19 %      | -1 019 915   | -202 009         | 2 %      |
| Henkilöstöpalvelut                             | -4 259 797   | -4 259 797         | -1 064 430  | 25 %      | -4 159 096   | -948 059         | -12 %    |
| Projektit                                      | -15 000      | -15 000            | -3 750      | 0 %       | -15 000      | 0                |          |
| Talous- ja strategiapalvelut                   | -1 499 720   | -1 499 720         | -303 836    | 20 %      | -1 589 720   | -239 982         | -27 %    |
| Viestintä- ja markkinointipalvelut             | -618 273     | -618 273           | -109 865    | 18 %      | -618 273     | -169 517         | 35 %     |
| Yhteiset toiminnot                             | -2 663 862   | -2 663 862         | -814 747    | 31 %      | -2 677 862   | -634 465         | -28 %    |
| Sivistys- ja hyvinvointitoimiala               | -124 767 940 | -124 767 940       | -29 688 706 | 24 %      | -126 400 940 | -27 063 065      | -10 %    |
| Hallinto- ja talouspalvelut                    | -1 389 760   | -1 389 760         | -178 371    | 13 %      | -1 239 760   | -99 990          | -78 %    |
| Muut työllisyyspalvelut                        | -7 608 000   | -7 608 000         | -2 327 481  | 31 %      | -8 046 000   | 0                |          |
| Kirjasto- ja kulttuuripalvelut                 | -3 763 540   | -3 763 540         | -943 493    | 25 %      | -3 763 540   | -941 107         | 0 %      |
| Sihyn erillisavustukset                        | -380 000     | -380 000           | -18 919     | 5 %       | -320 000     | -120 984         | 84 %     |
| Koulutuspalvelut                               | -65 294 030  | -65 294 030        | -15 478 977 | 24 %      | -65 944 030  | -15 129 223      | -2 %     |
| Liikunta- ja hyvinvointipalvelut               | -1 117 270   | -1 117 270         | -279 993    | 25 %      | -1 136 270   | -191 878         | -46 %    |
| Nuorisopalvelut                                | -2 533 370   | -2 533 370         | -682 115    | 27 %      | -2 554 370   | -581 077         | -17 %    |
| Varhaiskasvatuspalvelut                        | -42 681 970  | -42 681 970        | -9 779 356  | 23 %      | -43 396 970  | -9 998 806       | 2 %      |
| Ympäristötoimiala                              | -4 980       | -4 980             | -264 976    | 5321 %    | -204 980     | 951 792          | -128 %   |
| Maankäyttö ja kaavoitus                        | -2 978 146   | -2 978 146         | -693 833    | 23 %      | -2 978 146   | -696 216         | 0 %      |
| Omaisuuksien tuotot ja hallinta                | 5 834 000    | 5 834 000          | 1 768 495   | 30 %      | 5 834 000    | 1 547 257        | 14 %     |
| Tekninen keskus                                | -10 843 081  | -10 843 081        | -2 310 796  | 21 %      | -10 843 081  | -2 447 139       | 6 %      |
| Tilakeskus                                     | 9 386 656    | 9 386 656          | 1 538 831   | 16 %      | 9 186 656    | 2 915 361        | -47 %    |
| Ympäristötoimialan hallinto- ja talouspalvelut | -1 404 409   | -1 404 409         | -567 673    | 40 %      | -1 404 409   | -367 472         | -54 %    |
| Liikelaitokset                                 | 8 021 746    | 8 021 746          | 599 019     | 7 %       | 8 021 746    | 831 931          | -28 %    |
| Aleksia liikelaitos                            | 67 908       | 67 908             | 43 246      | 64 %      | 67 908       | 161 119          | -73 %    |
| Nurmijärven Vesi -liikelaitos                  | 7 953 838    | 7 953 838          | 555 773     | 7 %       | 7 953 838    | 670 812          | -17 %    |

## Konsernipalvelut

Tuloslaskelma 01.01.-30.06.2026

| Tuloslaskelma            | Tot. 2026<br>1-6  | Tot. %      | Muutettu TA<br>2026 | TP 2026<br>Ennuste | Tot. 2025<br>1-6  | TP<br>2025         |
|--------------------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>    | <b>1 366 183</b>  | <b>49 %</b> | <b>2 808 832</b>    | <b>2 942 332</b>   | <b>1 251 984</b>  | <b>2 502 280</b>   |
| Myyntituotot             | 1 137 289         | 50 %        | 2 279 502           | 2 279 502          | 1 142 824         | 2 104 271          |
| Maksutuotot              | 0                 |             | 0                   | 0                  | 0                 | 0                  |
| Tuet ja avustukset       | 35 307            | 9 %         | 400 330             | 400 330            | 35 938            | 87 651             |
| Muut toimintatuotot      | 193 587           | 150 %       | 129 000             | 262 500            | 73 222            | 310 359            |
| <b>Toimintakulut</b>     | <b>-6 672 494</b> | <b>50 %</b> | <b>-13 462 024</b>  | <b>-13 735 703</b> | <b>-6 209 015</b> | <b>-12 841 477</b> |
| Henkilöstökulut          | -2 893 880        | 47 %        | -6 194 611          | -6 100 910         | -3 075 982        | -6 128 362         |
| Palvelujen ostot         | -2 979 290        | 51 %        | -5 891 912          | -6 040 912         | -2 429 875        | -5 119 072         |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -20 539           | 26 %        | -77 750             | -77 750            | -17 805           | -31 389            |
| Avustukset               | -532 400          | 71 %        | -753 000            | -994 500           | -370 597          | -974 935           |
| Muut toimintakulut       | -246 385          | 45 %        | -544 751            | -521 631           | -314 755          | -587 719           |
| <b>Toimintakate</b>      | <b>-5 306 311</b> | <b>50 %</b> | <b>-10 653 192</b>  | <b>-10 793 371</b> | <b>-4 957 031</b> | <b>-10 339 197</b> |
| Poistot ja arvonal.      | -240 398          | 52 %        | -463 007            | -463 007           | -19 261           | -207 286           |

## Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

|                                    | Tot. 2026<br>1-6  | Tot. %      | Muutettu TA<br>2026 | TP 2026<br>Ennuste | Tot. 2025<br>1-6  | TP<br>2025         |
|------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Hallintopalvelut                   | -403 540          | 40 %        | -1 019 915          | -969 915           | -418 083          | -875 523           |
| Henkilöstöpalvelut                 | -2 269 198        | 53 %        | -4 259 797          | -4 159 096         | -1 894 650        | -3 813 251         |
| Talous- ja strategiapalvelut       | -635 831          | 42 %        | -1 499 720          | -1 645 600         | -485 130          | -1 450 974         |
| Viestintä- ja markkinointipalvelut | -270 501          | 44 %        | -618 273            | -618 273           | -382 850          | -638 169           |
| Elinvoimapaalvelut                 | -251 641          | 44 %        | -576 626            | -553 626           | -250 236          | -551 396           |
| Yhteiset toiminnot                 | -1 467 986        | 55 %        | -2 663 862          | -2 831 862         | -1 526 082        | -3 009 884         |
| Projektit                          | -7 613            | 51 %        | -15 000             | -15 000            | 0                 | 0                  |
| <b>Yhteensä</b>                    | <b>-5 306 311</b> | <b>50 %</b> | <b>-10 653 192</b>  | <b>-10 793 371</b> | <b>-4 957 031</b> | <b>-10 339 197</b> |

## Toteumaennuste

Konsernipalveluissa toimintakatteen toteutuma kesäkuun lopussa oli talousarvion tasaisen toteutuman mukainen eli 50 %. Toimintakulujen toteutuma on tasan 50 % ja toimintatuottojen toteutuma 49 %. Toiminnallisesti alkuvuonna on edetty asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kokonaisuutena konsernipalvelujen toimintakatteen ennakkoidaan kuitenkin ylittyvän noin 140 00 euroa talousarvioon verrattuna. Tämä johtuu siitä, että ennusteessa on huomioitu Rajamäen Uimahallin hakema lisämääräraha ja investointiavustus, jotka ovat yhteensä 241 500 euroa. Muilta osin mahdolliset ylitykset pyritään talousarviovuoden aikana kattamaan konsernipalvelujen sisäisin määrärahasiirroin.

Vuoden 2026 aikana on valmisteltu kunnan hallinto- ja sihteeripalvelujen kuntataseista tarkastelua, joka valmistuu syksyllä 2026. Tähän liittyy Nurmijärven Veden laskutus- ja asiakaspalvelutoiminnot siirtyivät ympäristötoimialan hallinto- ja talouspalvelut -tulosalueelta konsernipalveluiden talous- ja strategiapalvelut tulosalueelle 1.6.2026 alkaen.

**Hallintopalvelut** -tulosalueen toimintakate on kesäkuun lopussa toteutunut alle talousarvion (tot. % 40). Huhti-

kesäkuun aikana on jatkettu suomi.fi-viestien käyttöönottoa viranomaisviestinnässä sekä sähköisen asioinnin käyttöönottoa. Sähköistä arkistoa edistetään aineistojen siirroilla ja mahdollisuuksien mukaan paperiarkiston digitoinnilla. Lisäksi on suunniteltu järjestelmäintegraatioita operatiivisista järjestelmistä sähköiseen arkistoon.

**Henkilöstöpalvelut** -tulosalueen tuottojen ja menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina, mutta palvelujen ostoissa seurataan etenkin sähköisten prosessien käyttöönottojen kustannusvaikutuksia.

Loppuvuodesta 2025 toteutetun henkilöstökyselyn tulosten yhteenvedot valmistuivat maaliskuussa. Nurmijärvi akatemian valmistelussa tavoitteena on konseptin julkaisu syyskuussa. Henkilöstöetu e-passi otettiin käyttöön hankintamenettelyn ja prosessin uudelleenmäärittelyn jälkeen toukokuussa.

Palkkausjärjestelmien osalta on kehitetty KVTES:n tasolisan soveltamista paikallisneuvottelun kautta ja käynnistetty 1.8.2026 voimaan tulevien palkkojen yleiskorotusten toimeenpano ja paikallisesti sovittavien,

1.10.2026 voimaan tulevien järjestelyerien kohdentamiseen liittyvät paikallisneuvottelut. Touko-kesäkuussa osallistuttiin uuden, vuonna 2028 voimaan tulevan teknisen alan työehtosopimuksen (TATES) palkkausjärjestelmän simulointiin. Matkakustannusten korvauksiin liittyvä soveltamisohje otettiin käyttöön huhtikuussa.

Esihenkilöiden työturvallisuuskoulutukset toteutettiin alkuvuodesta, lisäksi henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisen osalta on toteutettu työuran uurtaja –valmennukset sekä sisäisten sovittelijoiden ja kriisitilanteiden jälkipurkuohjaajien koulutukset. Esihenkilöareenoissa käsiteltiin uuden kuntastrategian toteuttamiseksi laadittuja henkilöstöjohtamisen periaatteita ja työhyvinvoinnin johtamista. Työterveyshuollon palveluustoista saatiin Kelan päätös työnantajalle maksettavasta korvauksesta vuodelta 2025.

Henkilöstövaikutusten arviointia käynnistettiin kestävän kasvun ohjelman valmistelun osana, aloitettiin uusi henkilöstömittareiden seuranta henkilöstöraportoinnissa ja osallistuttiin talous- ja henkilöstöhallinnon kilpailutuksen valmisteluun.

**Talous- ja strategiapalvelujen** toimintakatteen toteumaprosentti on kesäkuun loppuun mennessä 42 %, 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. Veden laskutus- ja asiakaspalvelutoiminnot siirtyivät ympäristötoimialan hallinto- ja talouspalveluiden tulosalueelta konsernipalveluiden talous- ja strategiapalveluiden tulosalueelle talouspalvelut -yksikköön 1.6.2026 alkaen, jossa tavoitteena on varmistaa vesilaskutuksen ajantasaisuus ja prosessien kehittäminen.

Talouspalveluiden toiminnassa näkyy tänä vuonna erityisesti kestävän kasvun ohjelman valmistelutyöt, palveluverkkotarkastelut ja talous- ja henkilöstöhallinnon kilpailutuksen valmistelutyöt. Strategiapalveluiden tehtävät painottuvat tänä vuonna kuntastrategian jalkauttamiseen, toteutussuunnitelman laadinnan, päivityksen ja hallinnon koordinoimiseen sekä strategian seurannan ja raportoinnin tukeen. Hankintapalveluissa käynnistettiin vuonna 2024 hankintojen laajempi kehittäminen hankintatoimen nykytila-analyysin pohjalta. Uusi toimintamalli on otettu käyttöön 2025. Hankintaohjeistusta päivitetään vastaamaan päivitettyä kuntastrategiaa ja toimintamallia. Tietohallinnossa keskitytään perustietotekniikan operatiivisten tehtävien lisäksi palvelunhallinnan ja laitteiden elinkaaren hallinnan prosessien kehittämiseen. Lisäksi valmistaudutaan hankintalain muutoksiin uudistamalla IT-toimittajien sopimuksia.

**Viestintä- ja markkinointipalvelut** -tulosalueella toimintakatteen toteumaprosentti oli kesäkuun lopussa 44 %.

Tämä on tarkoituksenmukaista, sillä kunnan markkinointitoimenpiteitä kohdentuu loppuvuodelle.

Alkuvuodesta tulosalue on tukenut uuden Ylpeästi Lande -strategian jalkauttamisessa ja osallistunut strategian kärkiryhmien työskentelyyn. Ylpeästi Lande -ilmettä on jalkautettu kunnan viestintään ja strategian osalta on valmisteltu markkinointivideota. Tulosalueella valmistellaan myös kunnan brändiohjeen päivitystä. Strategiaa edistävää työtä on nostettu esille Supliikki-henkilöstölehdessä sekä kunnan somekanavissa ja muussa viestinnässä.

Liikkuvin-tavoitteen osalta tulosalue oli toteuttamassa Seventhlon-liikuntahaastetta kesälle 2026. Siinä kuntalaisia kannustetaan kiertämään seitsemän ulkoliikuntakohdetta Nurmijärvellä touko-lokakuun aikana. Haasteen yhteydessä lanseerattiin myös kunnan uusi karttasovellus, jonka käyttöä on tarkoitus laajentaa kunnassa.

Tulosalue on tukenut ympäristötoimialaa Siistiksi! -messitaruuskisojen järjestämisessä viestinnällisesti. Haastekisassa naapurustot kilpailevat toisiaan vastaan mm. siivoustalkoissa ja vieraslajien torjunnassa. Tavoitteena on löytää innostavampia tapoja Siistiksi-työn edistämiseksi.

Tulosalue jatkoi Nurmijärvi-podcastin toteutusta huhtikesäkuussa. Podcastissa kootaan viikon keskeisimmät päätökset ja kunnan ajankohtaiset aiheet helposti kuunneltavaan muotoon. Kunta on jatkanut viestintää omalla WhatsApp-kanavalla, jonka kautta kuntalaiset voivat seurata ajankohtaisia asioita. Tulosalue on toteuttanut touko- ja kesäkuussa Listapalaveri-keskustelaisuuksia pääkirjastolla. Liveyleisön edessä nauhoitetut keskustelut videoidaan ja ne julkaistaan videoina ja Nurmijärvi-podcasteina.

Tulosalue julkaisi vuoden ensimmäisen tiedotuslehden 22.4.2026. Lehden teemana oli strategian yhteisöllisintavoitetta mukaillen lukutaito. Lehdessä julkaistiin myös kaavoituskatsaus. Tiedotuslehti toimitettiin paperisena kuntalaisille. Lisäksi tulosalue julkaisi Visit Nurmijärvi -kesäesitteen kesäkuussa. Visit Nurmijärvi -esite on jaossa eri matkailuyrityksissä ja kirjastoissa ynnä muissa jakelupisteissä, lisäksi esitettä postitettiin Nurmijärven ulkopuolelle houkuttelemaan matkailijoita. Tulosalueella on alkuvuodesta edistetty muutoinkin matkailun kehittämistä kulttuuri-, matkailu- ja tapahtumaohjelman mukaisesti. Matkailukoordinaattori on edistänyt Rajamäen tykkitorneihin liittyvää hanketta ja asukastilaisuus hankkeesta järjestettiin 6.5.2026.

**Elinvoimapalveluiden** tulosalueen toimintakatteen toteutuma ajalla 1–6/2026 oli 43,6 %. Tasaisen vauhdin mukaisesti vuosi näyttää toteutuvan hyvinkin talousarvion puitteissa tai hieman sen alle. Todennäköisesti talousarvio tullaan alittamaan ainakin henkilöstökulujen osalta.

Kuluvana vuotena elinvoimapalveluiden tulosalue ei enää pidä sisällään ollenkaan määrärahavaroja työllisyyspalveluihin liittyviä kustannuksia varten Ne on siirretty kokonaisuudessaan osaksi sivistyspalveluita. Elinvoimapalveluiden kustannukset kertyvät nyt pelkästään elinkeino- ja maaseutupalveluista.

Elinkeinopalvelujen suurin menoerä on palvelujen ostot. Näistä valtaosa kohdistuu Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy:lle, joka tuottaa kunnalle yritysneuvontapalveluita yritysten elinkaaren eri vaiheisiin. Kustannukset näistä palveluista määräytyvät yhtiön osakassopimuksen mukaan kunnan asukasluvun mukaisesti. Koska Nurmijärven kunta on jatkuvasti kasvanut väkimäärältään, ovat myös yrityspalveluiden kustannukset kasvaneet maltillisesti viime vuosina.

Toinen merkittävä palvelujenosto tapahtuu Mäntsälän kunnalta, joka tuottaa kunnalle maaseutupalvelut. Nämä laskutetaan ennakoon laskennallisilla summilla. Laskutus tasataan vuosittain vastaamaan todellisia kustannuksia. Tuotantotilojen määrä kunnassa on ollut hitaassa laskevassa trendissä viime vuosina, joten palveluakin on käytetty vähemmän ja kustannukset ovat sen

mukaisesti olleet hitaassa laskussa.

Kolmas elinvoimapalvelujen isommista kustannuksista muodostuu henkilöstökuluista, jotka ovat ajalla 1-6/2026 toteutuneet tasaisesti ennusteen mukaan noin 50 prosenttisesti. Alkuvuodesta henkilökuluina on maksettu korvauksia pitämättömistä lomista toisen työnantajan palvelukseen siirtyneelle työntekijälle. Vastaavasti kyseisen toimen palkat jäävät maksamatta muutamalta kuukaudelta, koska uusi työntekijä aloittaa vasta elokuussa.

**Yhteiset toiminnot** –tulosalueella toimintakate on kesäkuun lopussa toteutunut yli talousarvion tasaisen toteutumana (tot. 55 %). Korkea toteutuma alkuvuonna johtuu pääosin etupainotteisesta laskutuksesta. Toukokuussa 2026 toteutui Kiinteistöosakeyhtiö Aitohelmen myynti. Koko vuoden ennusteessa on huomioitu Rajamäen Uimahalli Oy:lle esitetty käyttötalouden lisämääräraha 125 000 euroa ja 116 500 euron investointiavustus. Kokonaisuudessaan tulosalueen ennakoidaan ylittävän noin 170 000 euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

## Henkilöstö

| HTV1                               | Tot. 2026<br>1-6 | TA 2026     | TP 2026<br>ennuste |
|------------------------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Hallintopalvelut                   | 5,0              | 11,7        | 10,7               |
| Henkilöstöpalvelut                 | 6,9              | 13,3        | 13,3               |
| Talous- ja strategiapalvelut       | 11,6             | 20,0        | 24,1               |
| Viestintä- ja markkinointipalvelut | 3,0              | 6,0         | 6,0                |
| Elinvoimapalvelut                  | 0,8              | 2,0         | 1,8                |
| Yhteiset toiminnot                 | 0,5              | 1,0         | 1,0                |
| Projektit                          | 0,0              | 0,0         | 0,0                |
| <b>Yhteensä</b>                    | <b>27,8</b>      | <b>54,0</b> | <b>56,9</b>        |

## Muutosesitys määrärahoihin

Veden laskutus- ja asiakaspalvelutoimintojen siirtymisen takia ympäristötoimialalta konsernipalveluiden talous- ja strategiapalveluiden tulosalueelle 1.6.2026 alkaen esitetään 52 000 euron määrärahasiirtoa.

Yhteisiin toimintoihin Rajamäen Uimahallille esitetään käyttötalouteen lisämääräraha 125 000 euroa, jonka yh-

tiö käyttää vain tarvittaessa ja sen maksamisesta sovi-  
taan omistajan kanssa käytävissä keskusteluissa. Tämän lisäksi Rajamäen Uimahallille esitetään lisämäärärahaa 116 500 euroa, joista 25 000 euroa höyrykehittimien uusimiseen, 66 500 euroa huuhteluvesien kierrätysjärjestelmään ja 25 000 euroa katon korjaustöihin.

## Investoinnit

| Investointihanke                 | Muutettu TA<br>2026 | Toteutunut | Ennuste koko<br>vuosi 2026 |
|----------------------------------|---------------------|------------|----------------------------|
| Sähköinen arkistointi            | 30 000              | 7 385      | 30 000                     |
| Asiointijärjestelmä              | 15 000              | 4 983      | 15 000                     |
| Rekrytointijärjestelmä           | 20 000              | 0          | 0                          |
| Digitalisointi, talousdokumentti | 0                   | 0          | 0                          |
| Taloushallinnon järjestelmät     | 40 000              | 18 362     | 40 000                     |
| <b>Yhteensä</b>                  | 105 000             | 30 730     | 85 000                     |

## Investointien toteutuminen

Sähköisen arkistoinnin käyttöönottoon on varattu 30 000 euroa. Integraatioiden suunnittelu on käynnissä ja mahdolliset määrärahan muutostarpeet arvioidaan tulevan osavuositarkastuksen yhteydessä, kun työarviot tarkentuvat. Asiointijärjestelmän osalta Dynastyn asiointijärjestelmä on asennettu ja sen käyttöä testataan. Palautejärjestelmän käyttöönotto tarkentuu syksyllä.

Projektin arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Taloushallinnon järjestelmien uudistamisen liittyviä lisätoimia ja optioiden käyttöönotto siirtyi vuodelta 2025 tälle vuodelle. Talousdokumenttien digitalisoinnin projekti siirtyi vuodelle 2028.

Rekrytointijärjestelmän uudistusprojekti siirtyy eteenpäin arviolta vuodelle 2029.

## Muutosesitys investointien määrärahoihin

Rekrytointijärjestelmän uudistusprojektin toteutus siirtyy tuleville vuosille, ja tähän esitetään määrärahavähennys 20 000 euroa.

## Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Tuloslaskelma 01.01.-30.06.2026

| Tuloslaskelma            | Tot. 2026<br>1-6   | Tot. %        | Muutettu TA<br>2026 | TP 2026<br>Ennuste  | Tot. 2025<br>1-6   | TP<br>2025          |
|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>    | <b>3 364 192</b>   | <b>60,1 %</b> | <b>5 595 110</b>    | <b>5 826 840</b>    | <b>3 329 369</b>   | <b>6 864 821</b>    |
| Myyntituotot             | 1 153 658          | 61,5 %        | 1 876 770           | 2 066 770           | 1 052 564          | 2 462 929           |
| Maksutuotot              | 928 064            | 46,6 %        | 1 992 190           | 1 962 190           | 936 465            | 1 972 554           |
| Tuet ja avustukset       | 1 047 265          | 71,9 %        | 1 456 320           | 1 443 070           | 1 160 990          | 2 080 494           |
| Muut toimintatuotot      | 235 206            | 87,2 %        | 269 830             | 354 810             | 179 350            | 348 844             |
| <b>Toimintakulut</b>     | <b>-64 116 260</b> | <b>49,2 %</b> | <b>-130 363 050</b> | <b>-132 418 050</b> | <b>-61 311 544</b> | <b>-126 362 337</b> |
| Henkilöstökulut          | -32 996 268        | 49,1 %        | -67 223 010         | -68 729 010         | -31 425 696        | -66 127 647         |
| Palvelujen ostot         | -14 610 626        | 48,9 %        | -29 868 360         | -29 896 360         | -14 495 548        | -28 683 904         |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -1 357 528         | 48,9 %        | -2 774 300          | -2 784 300          | -1 296 607         | -2 735 129          |
| Avustukset               | -3 716 971         | 48,1 %        | -7 729 070          | -8 244 070          | -3 455 096         | -7 791 537          |
| Muut toimintakulut       | -11 434 867        | 50,2 %        | -22 768 310         | -22 764 310         | -10 638 597        | -21 024 119         |
| <b>Toimintakate</b>      | <b>-60 752 068</b> | <b>48,7 %</b> | <b>-124 767 940</b> | <b>-126 591 210</b> | <b>-57 982 176</b> | <b>-119 497 516</b> |
| Poistot ja arvonal.      | -420 284           |               |                     | -751 951            |                    |                     |

### Tulosalueiden toimintakateen toteutuminen

|                                                     | Tot. 2026<br>1-6   | Tot. %        | Muutettu TA<br>2026 | TP 2026<br>Ennuste  | Tot. 2025<br>1-6   | TP<br>2025          |
|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Hallinto- ja talouspalvelut                         | -355 180           | 25,6 %        | -1 389 760          | -1 067 010          | 76 029             | -641 494            |
| Kunnan muut työllisyyspalvelut                      | -3 736 888         | 49,1 %        | -7 608 000          | -8 238 000          | -3 550 668         | -6 997 343          |
| Koulutuspalvelut                                    | -31 759 449        | 48,6 %        | -65 294 030         | -65 789 050         | -30 952 512        | -63 732 333         |
| Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillisavustukset | -69 362            | 18,3 %        | -380 000            | -326 000            | -98 086            | -284 722            |
| Varhaiskasvatuspalvelut                             | -21 181 841        | 49,6 %        | -42 681 970         | -43 706 970         | -20 030 611        | -40 671 791         |
| Kirjasto- ja kulttuuripalvelut                      | -1 861 858         | 49,5 %        | -3 763 540          | -3 773 540          | -1 844 296         | -3 736 424          |
| Nuorisopalvelut                                     | -1 258 118         | 49,7 %        | -2 533 370          | -2 554 370          | -1 212 505         | -2 598 609          |
| Liikunta- ja hyvinvointipalvelut                    | -529 372           | 47,4 %        | -1 117 270          | -1 136 270          | -369 526           | -834 800            |
| <b>Yhteensä</b>                                     | <b>-60 752 068</b> | <b>48,7 %</b> | <b>-124 767 940</b> | <b>-126 591 210</b> | <b>-57 982 176</b> | <b>-119 497 516</b> |

### Toteumaennuste

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimintakate oli kesäkuun lopussa 49 prosenttia. Toimialan toimintakateen arvioidaan ylittävän talousarvioon verrattuna 1 823 000 eurolla.

Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion 232 000 eurolla. Tilinpäätösennusteessa on tulojen osalta huomioitu laskennallisten korvausten kasvu kotoutumis- ja työllisyyspalveluissa. Toimintakulujen arvioidaan tilinpäätösennusteessa ylittävän 2 055 000 eurolla. Ylitys johtuu henkilöstömenojen ylittymisestä koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluissa, palvelusetelikustannusten noususta palveluiden ostoissa sekä kunnan Kelan-maksuosuuden kasvusta työttömyyskorvauksissa. Henkilöstökulujen ylittymisessä syinä ovat muun muassa varhaiskasvatuksen lisäryhmien henkilöstökulut ja tasopalkka-järjestelmään siirtyminen, sivukuluprosentin nousu talousarvioon verrattuna sekä koulutuspalveluiden erillis-korvausten nousu.

#### Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalveluiden tulosalueen toimintakate oli kesäkuun lopussa 26 %. Alitus johtuu arvioitua suuremmista laskennallisista korvauksista ja palvelujen ostojen pienemmästä kertymästä vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Kunnassa on ollut kevään aikana käynnissä selvitys

Koulutuspalveluiden henkilöstökuluihin esitetään lisämäärärahaa 650 000 euroa ja varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstökuluihin vastaavasti 950 000 euroa. Työllisyyspalveluiden toimintakateen arvioidaan ylittävän 630 000 eurolla; lisämäärärahaatarve työllisyyspalveluiden osalta arvioidaan kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Monikkosalin tekniikka on noin kymmenen vuotta vanhaa. Monikkosalin valopöydän toiminnassa on haasteita eikä valopöytää voida korjata. Saliin tarvitaan uusi valopöytä ja hinta-arvio on 30 000–50 000 euroa. Investointeihin esitetään Monikon tekniikkaan 40 000 euroa valopöydän ja siihen liittyvien ohjelaitteiden uusimiseen.

joukkoliikenteen järjestämistavasta. Samassa yhteydessä on tutkittu mahdollisuuksia siirtää pienkalustolla hoidettavia koululaiskuljetuksia joukkoliikenteeseen nykyistä laajemmin. Tähän liittyen sivistys- ja hyvinvointitoimiala toteutti yhteistyössä ympäristötoimialan kanssa maaliskoukokuun aikana koulukuljetusselvityksen, jossa kartoitettiin nykyiset koulukuljetuskäytännöt

ja etsittiin keinoja niiden kehittämiseen. Selvitystä esiteltiin sivistyslautakunnan toukokuun kokouksessa, ja se valmistui kesäkuussa. Sitä hyödynnetään joukkoliikenteen ja erilliskuljetusten suunnittelussa koulukuljetusten tehostamiseksi ja kustannusten vähentämiseksi tulevinä vuosina.

### Kunnan muut työllisyyspalvelut

Toukokuussa 2026 työttömiä työnhakijoita oli Nurmijärvellä 2 108 henkilöä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9 %. Työttömiä työnhakijoita oli vuonna 2026 toukokuussa noin 100 enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2025. Kuitenkin kevään aikana työttömien työnhakijoiden määrä kunnassa on ollut lievässä laskussa. Avoimia työpaikkoja toukokuussa 2026 oli 119, mikä on 10 avointa työpaikkaa enemmän kuin tammikuussa 2026.

Kunnan järjestämästä vapaaehtoisesta valmennuspal-

### Koulutuspalvelut

Koulutuspalveluiden toimintakate ylittyy henkilöstökustannusten osalta. Ylitykseen vaikuttaa mm. sivukulujen alibudjetointi (n. 190 000 €), erilliskorvausten määrän kasvu, henkilöstökorvausten pieneneminen ja TA2025 budjetissa leikatut palkkakustannukset, jotka eivät palautuneet budjettiin, kun esitettyjä säästöjä ei hyväksytty.

Lukuvuoden 2025–26 lopussa Nurmijärven kouluissa opiskeli 5422 vuosiluokkien 1–9 oppilasta. Lukuvuoden 2026–27 on aloittamassa n. 550 ensimmäisen luokan oppilasta, kun perusopetuksen päättää n. 640 oppilasta. Perusopetuksen oppilasmäärä lukuvuoden 2026–27 alussa on 5340 oppilasta.

Nurmijärven lukion valittiin Kirkonkylän toimipisteeseen 44 ja Rajamäen toimipisteeseen 45 opiskelijaa. Kirkonkylän toimipisteessä aloittavien opiskelijoiden määrä väheni edellisistä vuodesta. Lukion opiskelijamäärä on lukuvuoden alussa n. 330.

Sivistyslautakunta hyväksyi toukokuussa useita muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaan. 1.8.2026 astuu voimaan tavoite edistää oppilaiden liikunnallista elämäntapaa koulun toimintakulttuurissa, valmistavan opetuksen lisäopetus maahanmuuttajataustaisille oppilaille, suomi/ruotsi toisena kielenä -oppimäärän täsmennykset ja pidennetyn oppivelvollisuuden muutokset. Lisäksi lautakunta hyväksyi valmistavan opetuksen opetussuunnitelman muutokset ja opiskeluhoitosuunnitelman päivityksen.

Perusopetuksen oppimisen tuki uudistui 1.8.2025 alkaen. Kevään aikana on toteutettu koulutuksia, keskusteltu koulukohtaisista tuen ratkaisuista ja päivitetty op-

Kotoutumis- ja työllisyyspalvelussa on ollut kotoutujasiakkaita laskennallisten kuntakorvausten piirissä kesäkuun lopussa 158 henkilöä. Kansainvälistä suojelua saavien kuntalaisten määrän on laskenut hieman verrattuna edellisen vuoden samaan ajankohtaan. Kuntaan saatavien laskennallisten kuntakorvausten arvioidaan ylittävän 190 000 euroa talousarvioon verrattuna.

veluhankinnasta on tehty sopimus toiseksi pilottivuodeksi. Kunta on jatkanut valmennuspalveluiden järjestämistä yhteistyössä Arffman oy:n kanssa. Valmennuspalvelua järjestetään Match to Work -valmennuspalveluna, jossa yhdistyvät verkko-oppimisympäristö, henkilökohtainen valmennus ja asiakkaan oma aktiivinen tekeminen. Nurmijärveläiset työttömät työnhakijat voivat ilmoittautua valmennuspalveluun joko itse Internet-sivujen kautta tai työllisyysasiantuntijan ohjaamina. Työttömyysturvan kuntaosuuden arvioidaan ylittävän 630 000 euroa verrattuna talousarvioon.

pilaiden tuen päätöksiä. Tässä yhteydessä on käyty paljon keskustelua ryhmäkohtaisen ja oppilaskohtaisen tuen järjestämisen tavoista.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on ollut keskeinen painopiste keväällä. Jokaisella koululla on hyvinvointituutori, jonka tehtävänä on MUN POLKU –hyvinvointitaitojen opetuksen jalkauttaminen ja kehittäminen. Hyvinvointitutorien ja esihenkilöiden koulutuspolku on jatkunut keväällä, ja sen kautta on vahvistettu koulujen omaa osaamista hyvinvointitaitojen, toiminnallisuuden ja arjen hyvinvointikäytäntöjen sekä itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen edistämiseksi.

MOVE! -kokonaisuuden osalta kehittämistyö käynnistyi uudelleen tammikuussa 2026 hyvinvointiliikkumisen kehittäjän aloittamisen myötä. Alkuvuonna työ on keskittynyt kokonaisuuden nykytilan hahmottamiseen ja valmisteluun osana laajempaa hyvinvointityötä kouluissa. Kevään aikana on yläkoululaisille oppilaille toteutettu työpajoja sekä kysely liikumisen edistämisestä ja sen esteistä. Kyselystä saatiin hyvää tietoa liikunnallisen elämäntavan edistämiseen. Lisäksi keskeisinä tavoitteina on kuntastrategian myötä liikumisen lisääminen, yhteisöllisyyden vahvistaminen, lukutaidon edistäminen, yrittäjäkasvatus sekä iltapäivätoiminnan ja lapsen kasvun ja oppimisen polun kehittäminen. Koulutuspalvelut päättivät liittyä mukaan Lukutaito-ohjelmaan ja tukea sitä kautta kuntastrategian tavoitetta.

Nurmijärven kunnassa päätettiin aloittaa oman äidinkielen opetus ja ilmoittautuminen avattiin maaliskuun lopussa. Opetusryhmiä perustettiin ilmoittautumisten perusteella Klaukkalan alueelle viron, venäjän, arabian sekä kiinan kieleen ja oppilaita ryhmissä on yhteensä n.

90 oppilasta.

Harjulan ja Syrjälän koulut yhdistettiin hallinnollisesti lautakunnan päätöksellä lukuvuoden 2027–28 alusta alkaen Harjulan kouluksi, jolla on Syrjälän toimipiste.

Koulutuspalvelut toteuttivat huoltajakyselyn, johon vastasi yhteensä 840 huoltajaa. Tulokset olivat hyvin positiivisia ja yleisarvosanaksi huoltajat antoivat 8,4 (asteikko 4–10). Huoltajien näkemyksenä mm. koulun joka-päiväinen toiminta on järjestetty hyvin, yhteistyö opettajien kanssa sujuu hyvin ja oppilaat käyvät mielellään koulua.

### **Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillisavustukset**

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillisavustusten toimintakate oli kesäkuun lopussa 18 %. Toimintakateen

### **Varhaiskasvatuspalvelut**

Varhaiskasvatuksen toimintakatteeksi kirjautui kesäkuun loppuun mennessä 50 %.

Tilinpäätöksen ennusteeseen nähden henkilöstökulujen ylitykseen vaikuttavat lakisääteisesti järjestettävän palvelutarpeen mukaisesti perustetuista lisälapsiryhmistä syntyneet henkilöstökulut, varhaiskasvatuslain 1.1.2030 alkaen henkilöstön kelpoisuuksien muutokseen liittyvän kouluttautumisen tukemisen kustannukset erityisesti sijaiskuluina, henkilöstösivukulujen liian alhainen prosentuaalinen määrittely talousarviovaiheessa sekä erityisesti tasopalkkajärjestelmän myötä lisääntyneet palkkakulut, joita ei ollut mahdollista arvioida vielä talousarviovaiheessa. Henkilöstökulujen ylittymisen vuoksi talousarvioennusteeseen kirjataan lisäyksenä yhteensä 950 000 euroa. Palvelusetelikulujen osalta toteuma on ylittynyt mm. lisäryhmän perustamisen vuoksi. Lasten kotihoidon tuen lakisääteisen osuuden toteuma jää arvioitua vähemmäksi.

Varhaiskasvatustoimipaikat ovat kevään 2026 aikana täyttyneet sekä kunnallisen palvelun että yksityisten palveluntuottajien osalta. Uusien hakemusten määrän takia käynnistettiin lakisääteisen palvelun mahdollistamiseksi uusia, ylimääräisiä ryhmiä määräaikaaisesti kesään asti sekä Klaukkalan että Rajamäen alueille. Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä jatkoi kasvua edelleen: huhtikuussa 2026 varhaiskasvatukseen osallistui yhteensä 2674 lasta.

Alkuvuoden aikana on toimipaikkojen haasteellisten sisäilmaongelmien takia toteutettu tilamuutoksia. Klaukkalassa Riihipuiston päiväkodin kolme lapsiryhmää siirtyivät tammikuusta alkaen väliaikaisesti väistötiloihin Suopolun päiväkodin kiinteistöön. Riihipuiston päiväkotia ja Klaukkalan avoin varhaiskasvatus muuttavat arviolta marraskuusta 2026 alkaen uusiin Riihipuiston päiväkodin tiloihin. Kirkonkylän alueella Sorvankaaren ja Maanii-

Huoltajille, henkilöstölle ja oppilaille toteutettiin kevään loppuun myös kysely mobiililaitteista ja niiden käytöstä. Valtaosa huoltajien ja henkilöstön palautteesta oli positiivista, käytänteitä ja ohjeistusta pidettiin selkeinä ja ne edistivät oppimista ja vuorovaikutusta. Eniten hajontaa vastauksissa tuli oppilailta. Osa oppilaista koki käytännön liian tiukkana ja sen valvonnan haastavana.

Urheilupuiston koulun kilpailutusta on valmisteltu uudestaan, koska se jouduttiin ensimmäisellä kerralla keskeyttämään.

arvioidaan alittuvan 54 000 eurolla talousarvioon verrattuna. Alitus johtuu pienemmistä henkilöstökuluista.

tun päiväkotien lapsiryhmät siirtyivät tammikuussa valmistuneeseen väistötilaan, jossa toimii jatkossa kahdeksan lapsiryhmää Sorvankaaren päiväkodin peruskorjauksen valmistumiseen saakka. Röykän päiväkodissa tehdyssä kuntotutkimuksessa varmistui kesäkuussa 2026 merkittäviä sisäilmaan vaikuttavia ongelmia rakenteissa, mitkä korjataan tarvittavin osin kiireellisesti heinäkuun 2026 aikana päiväkotitilojen käytön mahdollistamiseksi elokuusta alkaen.

Kevään 2026 aikana toteutetun rekrytointikampanjan myötä kuntaan haki merkittävästi enemmän koulutukseltaan kelpoisia varhaiskasvatuksen opettajia. Uuden toimintavuoden alussa kelpoisten opettajien määrä on 72 %. (vuotta aiemmin kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien osuus oli 66 %).

Sivistyslautakunta päätti huhtikuun kokouksessa varhaiskasvatuksen palvelusetelin indeksikorotuksesta ja kesäkuun kokouksessa yksityisten palveluntuottajien toimintaa ohjaavan sääntökirjan päivittämisestä 1.8.2026 alkaen. Toukokuun kokouksessa sivistyslautakunta päätti esiopetussuunnitelman päivittämisestä 1.8.2026 alkaen, jonka myötä astuu voimaan varhennettu oppivellisuus sekä korostuu aiempaa vahvemmin liikkumisen edistäminen. Lisäksi sivistyslautakunta päätti varhaiskasvatussuunnitelmaan päivittämisestä 1.8.2026 alkaen tarvittavin osin.

Varhaiskasvatuspalveluiden kehittämisen painopisteenä on kahden kuluneen vuoden ajan ollut työhyvinvoinnin vahvistaminen. Vuoden 2026 alusta työhyvinvoinnin kehittämistä jatketaan Kevalta saadun hankerahoituksen avulla: Paremman työpäivän ilmiö -hankkeen kautta on tavoitteena lisätä henkilöstön työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia ennakoivalla työkykyjohtamisella, juurruttaa yhteisöohjautuva toimintakulttuuri uusiin ja olemassa oleviin toimipaikkoihin sekä antaa päiväkodin johtajille konkreettisia keinoja työhyvinvoinnin johtamiseen.

## Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tammi-kesäkuun toimintakate oli 49 %. Sekä tuotot että kulut toteutuivat suunnitellusti.

Kirjaston kokonaislainaus nousi vuoden takaiseen 0,6 prosenttia. Aikuisten kaunokirjallisuuden lainamäärä nousi parilla tuhannella, mutta vastaavasti tietokirjallisuuden lainaus laski. Lasten ja nuorten aineiston lainaus jatkoi kasvuaan. Lainamäärä nousi 7500 lainalla vuoden takaiseen verrattuna. Prosentteina lastenaineiston lainaus nousi 4,4 prosenttia. Kävijämäärä laski 0,5 prosentilla, mikä johtui Klaukkalan kirjaston 2 000 kävijän laskusta. Muissa toimipisteissä kävijämäärä nousi hieman.

Klaukkalan kirjastossa järjestettiin vuoden alussa uutena toimintana maahanmuuttajille suunnattu digikurssi yhteistyössä kotoutumispalvelujen kanssa ja aloitettiin nuorten iltapäivät yhteistyössä nuorisopalvelujen kanssa. Pääkirjastossa kekeiltiin yhteisöllisiä korjauspaikkoja ja yhteisökahveja kerran kuussa. Rajamäen kirjaston nuorten fantasia-aiheiseen lukupiiriin ei löytynyt osallistujia. Lukupiiri uudistetaan syksyllä niin, että se suunnataan alakouluikäisille.

Kirjastojen tapahtumatoiminta oli keväällä vilkasta. Pääkirjaston tapahtumatila Männistössä on perjantaita lukuun ottamatta lähes jokaiselle arkipäivälle varaus. Tilaa on käytetty aiempaa aktiivisemmin päiväaikaan kunnan sisäisiin kokouksiin. Tapahtumista alkuvuonna eniten yleisöä veti Maxim Federov, joka vieraili huhtikuussa, sekä pääkirjastossa että Klaukkalan kirjastossa.

Kulttuuripolulla 7.-luokkalaiset osallistuivat tiedon haun pakopeliin tammikuussa, ja eskarilaiset vierailivat kirjastossa myöhemmin keväällä.

Keväällä julkaistiin useita kirjastoja koskevia selvityksiä ja linjauksia, kuten Kirja-alan selvitys, Tekoälyosaamisen viitekehys, päivitetty Kansalliset medialukutaidon ja mediakasvatuksen linjaukset sekä Kohti metatietovisiota -projektin loppuraportti. Näistä nousee kehittämiskohdeita myös Nurmijärven kirjaston toimintaan. Finelib käynnisti keväällä kaksi kirjastojen e-lehtiä koskevaa kilpailutusta. Myös kirja-aineiston kilpailutus on käynnissä. Näillä saattaa olla vaikutuksia kustannuksiin viimeistään vuonna 2027.

Museo aloitti alkuvuonna Rajamäen tykkitornin näyttelyn suunnittelun sekä tornien ympäristöön levittäytyvän virtuaalimuseohankkeen historia-aineiston työstämisen. Työ jatkuu vuoden 2027 kevääseen asti. Tieto näyttelyn tekemisestä tuli niin myöhään, että sille ei ehditty varata rahoitusta vuoden 2026 talousarvioon. Kokonaan uuden näyttelyn suunnittelu ja toteutus uuteen tilaan on kullerä, jota ei pystytä toteuttamaan normaalin vuotuisen käyttötalouden rahoista. Jos työ edistyy suunnitelmien mukaisesti, lisämäärärahan tarve vuodelle 2026 on noin

10 000 €.

Museon näyttelykohteiden kesän avoinna olo alkoi ke-  
säkuun alussa. Tehdas- ja alkoholimuseo Rajamäen Ryy-  
pissä on alkukaudella käynyt viimevuotista enemmän  
kävijöitä. Ryyppissä vieraili keväällä kaksi toimittajaa ja  
museo olikin esillä Radio Suomessa Olli Haapakankaan  
Lauantaina -ohjelmassa sekä Radio 1:n iltapäivässä.  
Taaborinvuoren museoiden monivuotinen näytte-  
lyuudistus saatiin päätökseen, kun Sepän mökin näyttely  
valmistui kesäksi.

Vapaaehtoiset ovat olleet aktiivisesti mukana täydentä-  
mässä museon kokoelmiin kuuluvien valokuvien tietoja.  
Kesäkuun loppuun mennessä työtunteja kertyi noin 400.  
Kulttuuripolulla tutustui Kiven kotiin 16 viidesluokkalaisten  
ryhmää ja Rajamäkeen ja Ryyppiin 32 kahdeksas-  
luokkalaisten ryhmää, yhteensä 920 koululaista. Kesä-  
kuussa järjestettiin Kiven kodilla Kesäyö museossa ja  
Luonnonkukkien päivä -tapahtumat.

Kulttuuripalvelut järjestivät toukokuussa Keski-Uuden-  
maan teatterin (KUT) Teatterilahja-hankkeen ensimmäisen  
tapahtuman. Tapahtumasarjan aloitti pääkirjaston  
Männistö-salissa järjestetty vauvateatteriesitys, johon  
kutsuttiin yleisöä neuvoloiden kautta. Teatterilahja-esi-  
tysten viemistä Kivenpuiston kouluun, kotouttamispa-  
velujen asiakkaana oleville lapsiperheille sekä Eskot ry:n  
ja Woimalan asiakkaille on valmisteltu kevään aikana yh-  
dessä KUT:n ja nurmijärveläisten yhteistyötahojen  
kanssa, ja toiminta aloitetaan heti kesän jälkeen. Teat-  
terilahja-hanke on Suomen kulttuurirahaston rahoittama,  
ja sen tarkoituksena on tuoda ammattiteatteria kulttuu-  
rinkulutuksen katvealueille. Kulttuuripalvelut käy kes-  
kusteluja mahdollisuudesta jatkaa mukana hankkeessa  
vuoteen 2027 saakka.

Taaborinvuorella alkoivat huhtikuun lopussa Kivi-juhlat  
ry:n viikoittaiset teatteriharjoitukset. Alueella oli kesä-  
kuussa kahdeksan tapahtumaa: Teatteritaiteen perus-  
opetuksen oppilaiden teatteri Pikku-Kiven esitykset,  
Svenska Föreningen i Nurmijärvi ry:n järjestämä ruotsin-  
kielinen yhteislaulutapahtuma, Tmi Mebis'in järjestämä  
Stand Up Maratoonit sekä Kivi-Juhlien Nummisuutarien  
esitykset. Stand Up -maratoonit veti yleisöä lähes täyden  
katsomon, ja Kivi-juhlien esityksissä oli enemmän yleisöä  
kuin vuosi sitten samaan aikaan.

Galleria Villessä järjestettiin tammi-toukokuussa neljä  
näyttelyä ja kesäkuussa avattiin Taidekieppi ry:n kesä-  
näyttely, jossa on esillä nurmijärveläisten ammattitaitei-  
lijoiden teoksia. Nurmijärvellä asuneen kuvanveistäjä  
Toivo Jaatisen syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi  
100 vuotta. Kulttuuripalvelut on kevään aikana valmis-  
telltut Jaatisen juhlanäyttelyä, sekä siihen liittyvää oheis-  
ohjelmaa yhteistyössä taiteilijan perikunnan kanssa.  
Näyttely avataan Galleria Villessä 25. elokuuta.

Monikkosalissa kulttuuripalvelujen omana- tai yhteistuotantona järjestämissä maksullisissa tapahtumissa oli yleisöä kohtalaisesti, mutta mikään tapahtuma ei ollut loppuunmyyty. Eniten yleisöä veti Puolangan Pessimistien Mitätön Show. Maksuttomille ja edullisille tapahtu-

### Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden toimintakate oli kesäkuun lopussa 50 %. Tuottoja nuorisopalveluissa saatiin Monikosta, kaudella leiritoiminnasta, iltapäivätoiminnan maksuista, nuorisotilojen käyttövuoroista ja Tiiran rantakioskista. Leiritoiminnassa ja Tiiran kioskissa tuotot kasvoivat hieman. Monikossa tuotot pysyivät kohtalaisen samana, Aamu- ja iltapäivätoiminnassa tuotot vähenivät.

Nuorisotilojen kävijämäärät pysyivät huhti-kesäkuussa pääosin alkuvuoden tasolla. Klaukkalan Monikon nuorisotilalla kävijämäärät kasvoivat hieman. Nuorisotilojen toimintaan osallistui tarkastelujaksolla eri taajamissa monipuolinen joukko nuoria, ja kävijöissä korostuivat poikina itsensä määrittelevät nuoret. Nuorisotyön näkyvyyttä lisättiin myös jalkautumalla kirjastoihin ja lähikauppoihin kohtaamaan nuoria sekä markkinoimaan nuorisopalveluiden toimintaa yhteistyössä koulujen kanssa.

Kevään aikana toteutettiin kaikille kunnan kuudesluokalaisille suunnattu Kantti kestää -toimintakokonaisuus. Toiminta järjestettiin kaikilla kunnan kouluilla, ja sen tavoitteena oli tukea nuorten hyvinvointia, vahvistaa ryhmähenkeä sekä lisätä tietoa nuorten arjessa esiin nousevista ilmiöistä.

Toukokuussa Märkiön leirikeskuksessa järjestettiin toimintapäiviä yhteistyössä nuorisopalveluiden eri toimintamuotojen kanssa. Toimintapäivät tarjosivat ala- ja yläkouluikäisille lapsille mahdollisuuden osallistua monipuoliseen toiminnalliseen ohjelmaan sekä tutustua nuorisopalveluiden toimintaan. Toimintapäiviin osallistui yhteensä 748 lasta.

Kesäkuussa nuorisopalvelut järjestivät kesäleirejä Märkiön leirikeskuksessa, jossa kävijöitä oli 231. Lisäksi nuorisotiloilla järjestettiin päiväleirejä, joihin osallistui 75 lasta. Nuorisotilojen avoin toiminta jatkui kesäkuussa, mutta kävijämäärät olivat kesäkaudelle tyypillisesti vähäisempiä.

Luontohankkeen toiminta eteni huhti-kesäkuussa hanketavoitteiden mukaisesti. Tarkastelujakson aikana koontui Ihan pihalla -nuorten ryhmä, jonka kevätkausi päätettiin kesäkuussa toteutettuun kahden yön vaellukseen. Ryhmä pilotoi samalla DofE-ohjelman (The Duke of Edinburgh's International Award) hyödyntämistä nuorisopalveluissa. Kevään aikana toteutettiin myös yhteistyössä kotoutumispalveluiden kanssa nuorille suunnattu

mille tuntuu olevan kysyntää, mutta kuluttajien haastava taloustilanne heikentää maksullisten tapahtumien kävijämääriä, eikä ole realistista odottaa, että muut kuin harvat nimekkäät esiintyjät keräisivät tällä hetkellä suuria yleisöitä pääsymaksullisiin tapahtumiin.

Luontokotoutumis-ryhmä. Luontopedagogiikkaa hyödynnettiin hankkeen ryhmätoimintojen lisäksi monipuolisesti nuorisopalveluiden muussa toiminnassa, kuten ryhmätyksissä, kouluyhteistyössä sekä teemapäivissä ja -tuokioissa. Kouluyhteistyötä toteutettiin myös erityisryhmien kanssa, esimerkiksi JOPO-luokkien parissa.

Erityisnuorisotyössä painotettiin huhti-kesäkuun aikana lasten ja nuorten tavoitteellista pienryhmätoimintaa sekä jalkautuvaa nuorisotyötä nuorten vapaa-ajanviihtämisalueilla yhteistyössä seurakunnan kanssa. Pienryhmätoiminnassa korostuivat nuorten sosiaalisten suhteiden, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen sekä turvallisten vertaisryhmien mahdollistaminen. Jalkautuvassa työssä nuoria kohdattiin heidän omissa arkiympäristöissään. Tarkastelujaksolla erityisnuorisotyö oli mukana myös kouluyhteistyössä, kouluvierailuissa, Ankuri-työssä sekä kevään jalkautumisissa, kuten Vappuun ja koulujen päättymiseen liittyvässä nuorten kohtaamisessa.

Nuorisovaltuusto on kokoontunut säännöllisesti ja nuorilta on kysytty ajatuksia muun muassa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan.

Nuorten pajalla on ollut kesäkuun loppuun mennessä 31 valmennettavaa. Nuoret kävivät viikoittain ohjaamassa ikäihmisten virikekerhoa. Pajalla työkokeilussa ja pajasopparilla sekä seinättömässä valmennuksessa on ollut nuoria läpi koko kesän kahden viikon taukoa lukuun ottamatta. Työllistyminen on ollut erittäin heikkoa koko kevään ajan. Uusia työkokeilupaiikkoja on saatu luotua aktiivisella lähestymisellä yrityksiin. Tiirassa kävijöitä taasisesti, vaikka säät eivät ole juuri suosineet.

Ohjaamo kokosi verkkosivuille kattavan materiaalin työpaikkojen hakemisen tueksi sekä kiersi kunnan kaikki yläkoulut ja toisen asteen oppilaitokset kertoen alueen kesätöistä. Kevätkaudella Vaikuttajacafé ja Sateenkaarevat ryhmätoiminnot toteutettiin suunnitellusti. Kesän aikana Ohjaamo jalkautui alueella lisätäkseen tunnettuutta ja tavoittaakseen nuoria. Lisäksi Ohjaamon tärkeänä tehtävänä on ollut alueen moniammatillisen verkoston ylläpitäminen muun muassa verkoston tapaamisilla.

Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä oli 176. Kelan tiukentuneet toimeentulotukeen ja yleistuen voimaantulo hankaloittivat nuorten taloustilanteita ja aiheuttivat sekaannuksia tukien hakemisessa. Edelleen sosiaali- ja terveyspalveluihin pääseminen on ollut nuorille aikuisille

vaikeaa, ja palvelut ovat siirtyneet kauemmaksi. Nuorten työllistyminen on hankalaa, ja tämä vaikuttaa nuorten mielenterveyteen ja arjenhallintaan ja on riski syrjäytymiselle. Etsivään nuorisotyöhön on ohjautunut enenevässä määrin juuri 18 vuotta täyttäneitä nuoria, joiden opiskelut ovat päättyneet oppivelvollisuusiän täyttyessä.

Monikkosalissa kunnan järjestämiä tilaisuuksia oli huhtikuussa 18, joissa oli yhteensä 1692 osallistujaa. Ulkopuolisten tapahtumajärjestäjien yleisömäärä oli 763. Opistojen tilaisuuksissa oli 3226 kävijää, suurin osa siitä tanssiopiston kevätnäytöksissä. Monikkosali oli myös

### Liikunta- ja hyvinvointipalvelut

Liikunta- ja hyvinvointipalveluiden toimintakate oli maaliskuun lopussa 47,38 %. Tuloja kartuttivat kohdennetut, matalankynnyksen kurssimuotoiset liikuntaryhmät sekä liikuntasalien iltakäyttö.

Hyvinvointipalvelut ja Kohtaamispaikka-toiminta toteutti kesäkuussa viisi lapsiperheille kohdennettuja lähiluoto tutuksi - Pop up-tapahtumia; Parkkimäki, Isosuo, Sääksi, Nukarinkoski, Myllykoski. Tapahtumat olivat erittäin onnistuneita ja lähiluontoon tutustumisia tullaan jatkamaan myös ensikesänä. Liikunnallisen toiminnan lisäksi tilaisuuksissa markkinoitiin ja kerrottiin syksyn toiminnasta. Kohtaamispaikka-toiminnasta ja lapsiperheille kohdennetuista liikuntapalveluista kerrottiin myös kirjastokiertueella, joka toteutettiin kaikissa kunnan kolmessa kirjastossa 28.5., 4.6. ja 11.6. 2026.

Puuhis-kerhojen lukuvuosi 2025–2026 saatiin päätökseen onnistuneesti. Kustannukset lukuvuodelle olivat n. 126 100 euroa. Kerhoja suunniteltiin 245 kpl, joista peruuntui 15 kpl, joista kertyi kerhotunteja 2086 h. Opettajien pitämien kerhotuntien osuus oli 38 %, liikunta-,

kirjasto- ja nuorisopalvelut 9 % ja ostopalveluna eri toimijoiden keinoin 53 %. Kerhoihin ilmoitautui yhteensä 2183 lasta ja nuorta, joista poikia 1078 ja tyttöjä 1105.

Puuhis-kerhojen toteuttamiseen saatiin 115 000 € (omavastuu 25 %) valtionavustusta lukuvuodelle 2026–2027. Lisäksi saatiin Röykän koulun pihan luonnonmuokkaamiseen valtionavustusta 100 000 €. Pihan suunnitteluun osallistettiin koulun kaikki oppilaat sekä henkilöstö. Projektin suunnittelu eteni hyvässä yhteistyössä kunnan eri toimihenkilöiden ja suunnittelijoiden kanssa.

Projektin toteutus on kesällä 2026.

äänityskäytössä. Kävijöitä oli vuoden toisen kolmanneksen (1.4.–30.6.) aikana yhteensä 5756, viime vuonna luku oli 5897.

Ohjaamon päivystys Monikon aulassa oli joka tiistai. Aulagalleriassa on ollut vaihtuvia näyttelyitä koko kevään. Monikon Mustikka on ollut avoinna ti-pe sekä tapahtumissa. Monikon bänditila on keväällä vakiokäytössä 7 päivänä viikossa, ja varauksia on 2–3 varausta joka päivä. Esitystekniikan osalta oli haasteita. Tekniikan uusimisen osalta on laadittu suunnitelma. Kesätauko alkoi pe 12.6.

Kesäkuussa järjestettiin kaksi koululaisten liikuntaleiriä Maaniitun koululla. Osallistujia oli 44 kpl. Huomiota kiinnitti se, että lapsilla oli entistä enemmän erityisiä tarpeita, jotka vaikuttivat mm. resurssien lisäämiseen verrattuna aikaisempiin vuosiin.

Hyvää liikkeellä -hankkeen kanssa yhteistyössä järjestettiin kolmessa yläkoulussa työpajoja koskien nuorten liikumista. Tietoja käytetään mm. liikunnallisemman koulupäivän suunnitteluun ja nuorille kohdennetun liikuntatarjonnan kehittämiseen. Yhdessä koulutuspalveluiden hyvinvointiliikunnan kehittäjän kanssa osallistuttiin myös Syrjälän koulun liikunnalliseen kevättapahtumaan toukokuussa.

Hyvinvoinnin ja aktiivisen arjen edistämistä edistettiin nuorille aikuisille kohdennettuun liikuntaneuvonnan keinoin moniammatillisessa yhteistyössä, jossa asiakkaita ohjautui asiakkaita mm. sosiaalihuollon, sosiaalisen kuntoutuksen, Keusoten terveyspalveluiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kautta. Lisäksi nuoria aikuisia tavoitettiin mm. Klubitalolla.

Unelmien liikuntapäivä järjestettiin Kirkonkylällä 9.5.2026 yhteistyössä yhdistysten, urheiluseurojen ja kunnan eri palveluiden kanssa. Tapahtuma keräsi reilut 250 kävijää.

Ikäihmisten palveluissa keskityttiin ikäihmisten kohtaamispaikkatoiminnan suunnitteluun ja Olohuone-toiminnan haltuunottoon syyskuun alusta. Lisäksi palvelukokonaaisuutta tarkasteltiin kriittisesti ja sen myötä valmisteltiin ikäihmisten ohjatun toiminnan muutos, jossa mm. ohjatut vesiliikuntaryhmät loppuvat. Toiminnassa keskitytään jatkossa matalankynnyksen ja monisukupolviin toimintaan.

## Henkilöstö

| HTV1                                                | Tot. 2026<br>1-6 | TA 2026        | TP 2026<br>ennuste |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|
| Hallinto- ja talouspalvelut                         | 7,1              | 15,0           | 15,0               |
| Koulutuspalvelut                                    | 319,4            | 646,0          | 639,0              |
| Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillisavustukset | 13,7             | 30,0           | 27,0               |
| Varhaiskasvatuspalvelut                             | 276,9            | 560,0          | 551,0              |
| Kirjasto ja kulttuuripalvelut                       | 21,9             | 46,0           | 45,0               |
| Nuorisopalvelut                                     | 19,3             | 32,0           | 34,0               |
| Liikunta- ja hyvinvointipalvelut                    | 4,0              | 8,0            | 8,0                |
| <b>Yhteensä</b>                                     | <b>662,4</b>     | <b>1 337,0</b> | <b>1 319,0</b>     |

Henkilöstön osalta HTV1 ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

## Muutosesitys määrärahoihin

Koulutuspalveluiden henkilöstökuluihin esitetään lisämäärärahaa 650 000 euroa ja varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstökuluihin vastaavasti 950 000 euroa.

## Investointien toteutuminen

| Investointihanke                    | Muutettu TA<br>2025 | Toteutunut | Ennuste koko vuosi<br>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 päiväkotit, väistötila    | 0                   | 0          | 65 000                     |

## Muutosesitys määrärahoihin

Investointien esitetään lisämäärärahaa 40 000 euroa Monikkosalin esitystekniikkaan valopöydän ja siihen liittyvien ohjelaitteiden uusimiseen.

## Ympäristötoimiala

Tuloslaskelma 01.01.-30.06.2026

| Tuloslaskelma                   | Tot. 2026<br>1-6   | Tot. %       | Alkuper. TA<br>2026 | Muutettu TA<br>2026 | TP 2026<br>Ennuste | Tot. 2025<br>1-6   | TP<br>2025         |
|---------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           | <b>19 400 568</b>  | <b>50</b>    | <b>38 901 525</b>   | <b>38 901 525</b>   | <b>38 711 525</b>  | <b>18 602 041</b>  | <b>36 992 333</b>  |
| Myyntituotot                    | 1 186 109          | 64           | 1 850 700           | 1 850 700           | 1 850 700          | 850 531            | 1 899 214          |
| Maksutuotot                     | 626 825            | 40           | 1 570 000           | 1 570 000           | 1 450 000          | 422 479            | 850 107            |
| Tuet ja avustukset              | -14 604            | -15          | 100 000             | 100 000             | 100 000            | 1 141              | 115 153            |
| Muut toimintatuotot             | 17 602 238         | 50           | 35 380 825          | 35 380 825          | 35 310 825         | 17 327 890         | 34 127 859         |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> | <b>665 870</b>     | <b>39</b>    | <b>1 725 000</b>    | <b>1 725 000</b>    | <b>1 725 000</b>   | <b>282 950</b>     | <b>540 563</b>     |
| <b>Toimintakulut</b>            | <b>-20 202 647</b> | <b>50</b>    | <b>-40 631 504</b>  | <b>-40 631 504</b>  | <b>-40 779 505</b> | <b>-17 760 874</b> | <b>-36 432 451</b> |
| Henkilöstökulut                 | -3 942 093         | 47           | -8 451 700          | -8 451 700          | -8 399 700         | -3 813 261         | -8 261 883         |
| Palvelujen ostot                | -7 977 815         | 55           | -14 601 223         | -14 601 223         | -14 801 223        | -6 996 174         | -13 494 566        |
| Aineet, tarv. ja tavarat        | -3 118 450         | 49           | -6 439 350          | -6 422 950          | -6 422 950         | -2 803 296         | -5 893 277         |
| Avustukset                      | -16 805            | 4            | -440 000            | -440 000            | -440 000           | -4 906             | -423 129           |
| Muut toimintakulut              | -5 147 484         | 48           | -10 699 232         | -10 715 632         | -10 715 632        | -4 143 237         | -8 359 597         |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>-136 209</b>    | <b>2 735</b> | <b>-4 980</b>       | <b>-4 980</b>       | <b>-342 980</b>    | <b>1 124 117</b>   | <b>1 100 445</b>   |
| Poistot ja arvonal.             | -10 546 368        | 49           | -21 623 042         | -21 623 042         | -21 623 042        | -9 639 272         | -20 911 179        |

## Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

|                                 | Tot. 2026<br>1-6 | Tot. %       | Alkuper. TA<br>2026 | Muutettu TA<br>2026 | TP 2026<br>Ennuste | Tot. 2025<br>1-6 | TP<br>2025       |
|---------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Tekninen keskus                 | -5 150 176       | 47           | -10 843 081         | -10 843 081         | -10 843 081        | -5 607 524       | -10 789 213      |
| Tilakeskus                      | 4 395 589        | 47           | 9 386 656           | 9 386 656           | 9 116 656          | 5 806 816        | 10 709 291       |
| Hallinto- ja talouspalvelut     | -827 193         | 59           | -1 404 409          | -1 404 409          | -1 472 409         | -634 067         | -1 094 201       |
| Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus | -521 365         | 53           | -984 236            | -984 236            | -984 236           | -479 150         | -776 823         |
| Maankäyttö ja kaavoitus         | -1 306 896       | 44           | -2 978 146          | -2 978 146          | -2 978 146         | -1 331 051       | -3 030 073       |
| Omaisuuksien tuotot ja hallinta | 2 752 468        | 47           | 5 834 000           | 5 834 000           | 5 834 000          | 2 889 943        | 5 304 641        |
| <b>Yhteensä</b>                 | <b>-136 209</b>  | <b>2 735</b> | <b>-4 980</b>       | <b>-4 980</b>       | <b>-342 980</b>    | <b>1 124 117</b> | <b>1 100 445</b> |

## Toteumaennuste

**Toimialan** toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 340 000 euroa talousarviota alhaisempana. Poikkeamaa selittävät mm. palvelujen ostojen kasvu ja rakennuslupamäärien ennakoitua heikompi kehitys. Toimintatuottoihin liittyy epävarmuutta erityisesti Klaukkalan terveysaseman tulipalon vaikutuksista. Ennustetta tarkennetaan seuraavassa osavuositarkastuksessa.

**Teknisen keskuksen** toimintakatteen arvioidaan toteutuvan kesäkuun tilanteessa talousarvion mukaisesti.

**Tilakeskuksen** toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 270 000 euroa talousarviota alhaisempana. Poik-

keama johtuu Kiinteistö Oy Aitohelmen myynnin seurauksena vähenevistä vuokratuotoista sekä palvelujen ostojen kasvusta.

**Hallinto- ja talouspalveluiden** toimintakatteen ennustetaan jäävän talousarviota heikommaksi rakennuslupamäärien vähentymisen vuoksi.

**Maankäytön ja kaavoituksen** tulosalueen toimintakatteen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.

**Omaisuuksien tuottojen** toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

**Teknisen keskuksen** toimintakatteen arvioidaan toteutuvan kesäkuun tilanteessa talousarvion mukaisesti.

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. Tulosalueella on kuluvana vuoden aikana useita avoimien tehtävien rekrytointeja käynnissä, jonka aikana tulosalueella priorisoitaan etusijalle akuuttien töiden hoitaminen.

## Teknisen keskuksen yksiköt

|                                        | Tot. 2026<br>1-6  | Tot. %     | Alkuper. TA<br>2026 | Muutettu TA<br>2026 | TP 2026<br>Ennuste | Tot. 2025<br>1-6  | TP<br>2025         |
|----------------------------------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Koordinointi</b>                    |                   |            |                     |                     |                    |                   |                    |
| Toimintatuotot                         | 5 185             | 50         | 10 370              | 10 370              | 10 370             | 5 185             | 10 370             |
| Toimintakulut                          | -174 909          | 41         | -424 508            | -424 508            | -424 508           | -183 467          | -350 163           |
| <b>Toimintakate</b>                    | <b>-169 724</b>   | <b>41</b>  | <b>-414 138</b>     | <b>-414 138</b>     | <b>-414 138</b>    | <b>-178 282</b>   | <b>-339 793</b>    |
| <b>Kunnallistekniikan rakentaminen</b> |                   |            |                     |                     |                    |                   |                    |
| Toimintatuotot                         | 11 650            | 50         | 23 300              | 23 300              | 23 300             | 11 650            | 23 300             |
| Valmistus omaan käyttöön               | 665 870           |            | 1 725 000           | 1 725 000           | 1 725 000          | 282 950           | 540 563            |
| Toimintakulut                          | -890 781          | 39         | -2 303 092          | -2 303 092          | -2 303 092         | -506 916          | -1 050 332         |
| <b>Toimintakate</b>                    | <b>-213 261</b>   | <b>38</b>  | <b>-554 792</b>     | <b>-554 792</b>     | <b>-554 792</b>    | <b>-212 316</b>   | <b>-486 469</b>    |
| <b>Katujen ja teiden kunnossapito</b>  |                   |            |                     |                     |                    |                   |                    |
| Toimintatuotot                         | 254 878           | 74         | 345 000             | 345 000             | 345 000            | 136 993           | 566 596            |
| Toimintakulut                          | -1 861 720        | 51         | -3 628 525          | -3 628 525          | -3 628 525         | -2 074 312        | -4 102 804         |
| <b>Toimintakate</b>                    | <b>-1 606 842</b> | <b>49</b>  | <b>-3 283 525</b>   | <b>-3 283 525</b>   | <b>-3 283 525</b>  | <b>-1 937 319</b> | <b>-3 536 207</b>  |
| <b>Jätehuolto</b>                      |                   |            |                     |                     |                    |                   |                    |
| Toimintatuotot                         | 176 663           | 64         | 277 000             | 277 000             | 277 000            | 30 318            | 124 112            |
| Toimintakulut                          | -166 164          | 44         | -380 813            | -380 813            | -380 813           | -412 554          | -197 593           |
| <b>Toimintakate</b>                    | <b>10 500</b>     | <b>-10</b> | <b>-103 813</b>     | <b>-103 813</b>     | <b>-103 813</b>    | <b>-382 236</b>   | <b>-73 481</b>     |
| <b>Liikunta- ja viheralueet</b>        |                   |            |                     |                     |                    |                   |                    |
| Toimintatuotot                         | 598 410           | 67         | 897 400             | 897 400             | 897 400            | 510 818           | 958 714            |
| Toimintakulut                          | -1 809 572        | 52         | -3 455 337          | -3 455 337          | -3 455 337         | -1 783 553        | -3 613 045         |
| <b>Toimintakate</b>                    | <b>-1 211 162</b> | <b>47</b>  | <b>-2 557 937</b>   | <b>-2 557 937</b>   | <b>-2 557 937</b>  | <b>-1 272 735</b> | <b>-2 654 331</b>  |
| <b>Kunnallistekniikan suunnittelu</b>  |                   |            |                     |                     |                    |                   |                    |
| Toimintatuotot                         | 53 686            | 23         | 236 580             | 236 580             | 236 580            | 69 431            | 207 534            |
| Toimintakulut                          | -2 013 374        | 48         | -4 165 455          | -4 165 455          | -4 165 455         | -1 694 066        | -3 906 466         |
| <b>Toimintakate</b>                    | <b>-1 959 688</b> | <b>50</b>  | <b>-3 928 875</b>   | <b>-3 928 875</b>   | <b>-3 928 875</b>  | <b>-1 624 635</b> | <b>-3 698 933</b>  |
| <b>Tulosalue yhteensä</b>              |                   |            |                     |                     |                    |                   |                    |
| Toimintatuotot                         | 1 100 473         | 61         | 1 789 650           | 1 789 650           | 1 789 650          | 764 396           | 1 890 626          |
| Valmistus omaan käyttöön               | 665 870           | 39         | 1 725 000           | 1 725 000           | 1 725 000          | 282 950           | 540 563            |
| Toimintakulut                          | -6 916 519        | 48         | -14 357 731         | -14 357 731         | -14 357 731        | -6 654 869        | -13 220 402        |
| <b>Toimintakate</b>                    | <b>-5 150 176</b> | <b>47</b>  | <b>-10 843 081</b>  | <b>-10 843 081</b>  | <b>-10 843 081</b> | <b>-5 607 524</b> | <b>-10 789 213</b> |

**Tilakeskuksen** toimintatuottojen ennustetaan jäävän noin 70 000 euroa talousarviota pienemmiksi Kiinteistö Oy Aitohelmen myynnin seurauksena. Myynnin vaikutus toimintatuottoihin kohdistuu 1.6.2026 alkaen.

Klaukkalan terveysasemalla syttyi 25.6.2026 tulipalo, jonka seurauksena kiinteistöön aiheutui merkittäviä savu-, noki- ja vesivahinkoja. Lisäksi rakennuksen hissi vaurioitui vakavasti. Palon syytä selvitetään edelleen viranomaisten toimesta. Kiinteistön ennallistaminen etenee.

Tapahtumalla arvioidaan olevan tilakeskuksen tuottoja vähentävä vaikutus. Mahdollisten tulonmenetysten määrää ei kuitenkaan voida vielä luotettavasti arvioida, sillä vahinkojen laajuuteen ja korvauksiin liittyvät selvitykset ovat vakuutusyhtiön kanssa kesken. Vaikutuksia tarkennetaan seuraavassa osavuositarkastuksessa.

Riihipuiston päiväkodin vuokrasopimus alkaa 1.10.2026.

Tilakeskuksen toimintatuottojen toteutumisesta seurataan vuoden aikana, ja ennustetta tarkennetaan tarvittaessa seuraavan osavuositarkastuksen yhteydessä.

Vuoden 2026 toimintakuluja nostaa Nurmijärven yhteiskoulun väistötiloihin liittyvä perustus-/siirtokustannus, jotka kirjautuivat alkuvuonna toimintakuluihin noin 200 000 euroa ennakoitua suurempana. Normaalilla kylmempi alkuvuosi näkyy sähkö- ja lämmityskuluissa. Kievarintie 18 myynti ei onnistunut, kohde laitetaan uudelleen huutokauppaan.

Tuleva palveluverkkoratkaisu, kuntotutkimusten teettäminen, energiatodistusten teko sekä PTS-suunnitelmien laatiminen tuo lisäkustannuksia asiantuntijapalveluihin. Vuoden aikana toteutetaan PTS-suunnitelmat eli pitkäntähtäimen suunnitelmat seuraaviin kohteisiin Seitsemän Veljeksen koulu, Lepsämän koulu, Maaniitun koulu, Harjulan koulu, Metsolan päiväkoti, Rajamäen koulu, Nukarin päiväkoti.

Kuntotutkimuksia tehdään seuraaviin kohteisiin vuoden aikana, Karhunkorven koulu, Lukkarin koulu, Kivenpuiston koulu, Röykän koulu, Sininen talo, Röykän päiväkoti, Haikalan koulu, Länsikaaren koulu, Länsikaaren päiväkoti, Metsäkylän koulu, Palojoen koulu, Professorintien päiväkoti, Tähkärinteen päiväkoti, Mäntysalon koulu, Mäntysalon päiväkoti.

Tilakeskuksen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 270 000 euroa talousarviota alhaisempana. Poikkeama selittävät mm. väistötiloista aiheutuneet ennakoitua suuremmat kustannukset. Lisäksi Kiinteistö Oy Aitohelmen myynnin seurauksena toimintatuottojen ennustetaan pienenevän noin 70 000 euroa ja Kievarintie 18:n myynnin viivästyminen siirtää myyntitulojen toteutumisesta. Ennusteeseen liittyy epävarmuutta Klaukkalan terveysasemalla tapahtuneen tulipalon taloudellisten vaikutusten osalta, minkä vuoksi toimintakatteen ennustetta tarkennetaan seuraavassa osavuositarkastuksessa.

## Tilakeskuksen yksiköt

|                            | Tot. 2026<br>1-6 | Tot. %    | Alkuper. TA<br>2026 | Muutettu TA<br>2026 | TP 2026<br>Ennuste | Tot. 2025<br>1-6  | TP<br>2025        |
|----------------------------|------------------|-----------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rakennuttaminen</b>     |                  |           |                     |                     |                    |                   |                   |
| Toimintatuotot             | 0                | 0         | 0                   | 0                   | 0                  | 0                 | 0                 |
| Toimintakulut              | -535 614         | 46        | -1 171 155          | -1 171 155          | -1 171 155         | -473 866          | -998 892          |
| <b>Toimintakate</b>        | <b>-535 614</b>  | <b>46</b> | <b>-1 171 155</b>   | <b>-1 171 155</b>   | <b>-1 171 155</b>  | <b>-473 866</b>   | <b>-998 892</b>   |
| <b>Kiinteistöpalvelut</b>  |                  |           |                     |                     |                    |                   |                   |
| Toimintatuotot             | 15 026 828       | 50        | 29 995 775          | 29 995 775          | 29 925 775         | 14 303 676        | 28 455 437        |
| Toimintakulut              | -9 325 557       | 54        | -17 313 126         | -17 313 126         | -17 513 126        | -6 968 188        | -14 604 098       |
| <b>Toimintakate</b>        | <b>5 701 271</b> | <b>45</b> | <b>12 682 648</b>   | <b>12 682 648</b>   | <b>12 412 648</b>  | <b>7 335 488</b>  | <b>13 851 339</b> |
| <b>Korjausrakentaminen</b> |                  |           |                     |                     |                    |                   |                   |
| Toimintatuotot             | 12 906           | 53        | 24 500              | 24 500              | 24 500             | 12 250            | 26 021            |
| Toimintakulut              | -782 974         | 36        | -2 149 337          | -2 149 337          | -2 149 337         | -1 067 056        | -2 169 176        |
| <b>Toimintakate</b>        | <b>-770 068</b>  | <b>36</b> | <b>-2 124 837</b>   | <b>-2 124 837</b>   | <b>-2 124 837</b>  | <b>-1 054 806</b> | <b>-2 143 155</b> |
| <b>Tulosalue yhteensä</b>  |                  |           |                     |                     |                    |                   |                   |
| Toimintatuotot             | 15 039 734       | 50        | 30 020 275          | 30 020 275          | 29 950 275         | 14 315 926        | 28 481 458        |
| Toimintakulut              | -10 644 145      | 52        | -20 633 619         | -20 633 619         | -20 833 619        | -8 509 110        | -17 772 167       |
| <b>Toimintakate</b>        | <b>4 395 589</b> | <b>47</b> | <b>9 386 656</b>    | <b>9 386 656</b>    | <b>9 116 656</b>   | <b>5 806 816</b>  | <b>10 709 291</b> |

**Hallinto- ja talouspalvelujen** osalta rakentamislupien määrä näyttää jäävän ennustettua pienemmäksi. Alkuvuosi on ollut melko matalasuhdanteessa. Varsinaisia rakentamislupia on käsitelty noin 125 kappaletta ja luvan voimassaolon jatkamisia 95 kappaletta alkuvuoden aikana. Suurempia hankkeita ovat olleet Riihipuiston päiväkotit, kaksi rivitalokohdetta Vanhan-Klaukan alueelle (yhteensä 4 rivitaloa), Metsolankaaren asumispa-veluysikkö Rajamäellä.

Rakennusvalvonnan tulosityksikön rakennuslupamaksu- tuottojen arvioidaan tällä hetkellä jäävän arviolta noin 20 % talousarviosta. Rakennuslupamaksutuottojen ker- tymää tarkastellaan tulevien osavuositarkastusten yhtey- dessä.

Nurmijärven Veden laskutus- ja asiakaspalvelutoiminnot

keskitettiin ympäristötoimialan hallinto- ja talouspalve- lut -tulosalueelta konsernipalveluiden talous- ja strate- giapalvelut tulosalueelle 1.6.2026 alkaen. Tämä on pa- rantanut asiakaspalvelua sekä tehostanut toimintaa merkittävästi. Henkilöstökuluihin esitetään määräraha- muutosta muutoksen takia.

Hallinto- ja sihteeripalvelujen tarkastelu on käynnissä kuntatasoisesti. Tämän myötä tukipalvelujen tuottami- nen tehostuu, työnkuvat selkiytyvät ja hallinto kykenee tukemaan tulosalueiden työtä entistä paremmin.

Ympäristökeskuksen toimintakulut menevät tällä het- kellä talousarvion mukaisesti. Vuosittainen kehityskes- kustelu on valmistelussa ja tämä tehostaa vuoropuhelua toimijoiden kesken.

Tulosalueen ennuste muilta osin toisessa osavuositark- stuksessa on talousarvion mukainen.

## Hallinto & talouspalveluiden yksiköt

|                                | Tot. 2026<br>1-6 | Tot. %    | Alkuper. TA<br>2026 | Muutettu TA<br>2026 | TP 2026<br>Ennuste | Tot. 2025<br>1-6 | TP<br>2025        |
|--------------------------------|------------------|-----------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| <b>Ymp. Hallinto ja talous</b> |                  |           |                     |                     |                    |                  |                   |
| Toimintatuotot                 | 89 200           | 50        | 178 400             | 178 400             | 178 400            | 89 200           | 225 322           |
| Toimintakulut                  | -418 740         | 51        | -814 619            | -814 619            | -762 619           | -431 976         | -938 659          |
| <b>Toimintakate</b>            | <b>-329 540</b>  | <b>52</b> | <b>-636 219</b>     | <b>-636 219</b>     | <b>-584 219</b>    | <b>-342 776</b>  | <b>-713 337</b>   |
| <b>K-U Ympäristökeskus</b>     |                  |           |                     |                     |                    |                  |                   |
| Toimintatuotot                 | 0                | 0         | 0                   | 0                   | 0                  | 0                | 0                 |
| Toimintakulut                  | -521 365         | 53        | -984 236            | -984 236            | -984 236           | -479 150         | -776 823          |
| <b>Toimintakate</b>            | <b>-521 365</b>  | <b>53</b> | <b>-984 236</b>     | <b>-984 236</b>     | <b>-984 236</b>    | <b>-479 150</b>  | <b>-776 823</b>   |
| <b>Rakennusvalvonta</b>        |                  |           |                     |                     |                    |                  |                   |
| Toimintatuotot                 | 232 522          | 37        | 622 200             | 622 200             | 502 200            | 354 055          | 731 514           |
| Toimintakulut                  | -208 809         | 51        | -406 154            | -406 154            | -406 154           | -166 196         | -335 554          |
| <b>Toimintakate</b>            | <b>23 712</b>    | <b>11</b> | <b>216 046</b>      | <b>216 046</b>      | <b>96 046</b>      | <b>187 859</b>   | <b>395 960</b>    |
| <b>Tulosalue yhteensä</b>      |                  |           |                     |                     |                    |                  |                   |
| Toimintatuotot                 | 321 722          | 40        | 800 600             | 800 600             | 680 600            | 443 255          | 956 836           |
| Toimintakulut                  | -1 148 914       | 52        | -2 205 009          | -2 205 009          | -2 153 009         | -1 077 322       | -2 051 037        |
| <b>Toimintakate</b>            | <b>-827 193</b>  | <b>59</b> | <b>-1 404 409</b>   | <b>-1 404 409</b>   | <b>-1 472 409</b>  | <b>-634 067</b>  | <b>-1 094 201</b> |

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen toimintakateen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion

mukaisesti. Tarkempi arvio voidaan antaa seuraavan osavuositarkastuksen yhteydessä.

### Maankäytön ja kaavoituksen yksiköt

|                                        | Tot. 2026<br>1-6  | Tot. %    | Alkuper. TA<br>2026 | Muutettu TA<br>2026 | TP 2026<br>Ennuste | Tot. 2025<br>1-6  | TP<br>2025        |
|----------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Koordinointi</b>                    |                   |           |                     |                     |                    |                   |                   |
| Toimintatuotot                         | 0                 |           |                     |                     |                    |                   |                   |
| Toimintakulut                          | -18 649           | 43        | -43 418             | -43 418             | -43 418            | -82 638           | -96 809           |
| <b>Toimintakate</b>                    | <b>-18 649</b>    | <b>43</b> | <b>-43 418</b>      | <b>-43 418</b>      | <b>-43 418</b>     | <b>-82 638</b>    | <b>-96 809</b>    |
| <b>Maankäyttö</b>                      |                   |           |                     |                     |                    |                   |                   |
| Toimintatuotot                         |                   |           |                     |                     |                    | 1 000             | 1 000             |
| Toimintakulut                          | -224 582          | 55        | -409 171            | -409 171            | -409 171           | -214 402          | -431 508          |
| <b>Toimintakate</b>                    | <b>-224 582</b>   | <b>55</b> | <b>-409 171</b>     | <b>-409 171</b>     | <b>-409 171</b>    | <b>-213 402</b>   | <b>-430 508</b>   |
| <b>Yleiskaavoitus</b>                  |                   |           |                     |                     |                    |                   |                   |
| Toimintatuotot                         | 5 650             | 16        | 36 000              | 36 000              | 36 000             | 5 648             | 12 768            |
| Toimintakulut                          | -279 523          | 54        | -519 969            | -519 969            | -519 969           | -262 946          | -491 584          |
| <b>Toimintakate</b>                    | <b>-273 873</b>   | <b>57</b> | <b>-483 969</b>     | <b>-483 969</b>     | <b>-483 969</b>    | <b>-257 298</b>   | <b>-478 816</b>   |
| <b>Asemakaavoitus</b>                  |                   |           |                     |                     |                    |                   |                   |
| Toimintatuotot                         | 7 144             | 20        | 35 000              | 35 000              | 35 000             | 6 837             | 18 496            |
| Toimintakulut                          | -348 757          | 48        | -726 743            | -726 743            | -726 743           | -348 509          | -685 100          |
| <b>Toimintakate</b>                    | <b>-341 613</b>   | <b>49</b> | <b>-691 743</b>     | <b>-691 743</b>     | <b>-691 743</b>    | <b>-341 672</b>   | <b>-666 604</b>   |
| <b>Kiinteistö- ja mittauslaitokset</b> |                   |           |                     |                     |                    |                   |                   |
| Toimintatuotot                         | 136 664           | 51        | 270 000             | 270 000             | 270 000            | 142 405           | 270 129           |
| Toimintakulut                          | -584 844          | 36        | -1 619 844          | -1 619 844          | -1 619 844         | -578 445          | -1 627 465        |
| <b>Toimintakate</b>                    | <b>-448 180</b>   | <b>33</b> | <b>-1 349 844</b>   | <b>-1 349 844</b>   | <b>-1 349 844</b>  | <b>-436 041</b>   | <b>-1 357 336</b> |
| <b>Tulosalue yhteensä</b>              |                   |           |                     |                     |                    |                   |                   |
| Toimintatuotot                         | 149 458           | 44        | 341 000             | 341 000             | 341 000            | 155 890           | 302 393           |
| Toimintakulut                          | -1 456 355        | 44        | -3 319 146          | -3 319 146          | -3 319 146         | -1 486 940        | -3 332 467        |
| <b>Toimintakate</b>                    | <b>-1 306 896</b> | <b>44</b> | <b>-2 978 146</b>   | <b>-2 978 146</b>   | <b>-2 978 146</b>  | <b>-1 331 051</b> | <b>-3 030 073</b> |

Omaisuuksien tuottojen toimintakateen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Tonttikauppa on lähtenyt hyvin käyntiin.

Tilannetta seurataan, ja ennustetta tarkennetaan seuraavan osavuositarkastuksen yhteydessä.

| Luovutetut omakotitalotontit |        |          |      |                                       |        |         |          |
|------------------------------|--------|----------|------|---------------------------------------|--------|---------|----------|
| Taajama                      | myynti | vuokraus | yht. | Omaisuuksien tuotot ja hallinta       | TA2026 | toteuma | TPE 2026 |
| Klaukkala                    | 5      | 8        | 13   | Luovutetut omakotitalotontit, kpl     | 35-40  | 39      | 40-45    |
| Kirkonkylä                   | 4      | 3        | 7    | Luovutetut yhtiömuotoiset tontit, kpl | 3-5    | 2       | 4-6      |
| Rajamäki                     | 9      | 10       | 19   | Luovutetut yritystontit, kpl          | 2-3    | 1       | 2-4      |
| Lepsämä                      | 0      | 0        | 0    |                                       |        |         |          |
| Röykkä                       | 0      | 0        | 0    |                                       |        |         |          |
| yhteensä                     | 18     | 21       | 39   |                                       |        |         |          |

### Henkilöstö

| HTV1                        | Tot. 2026<br>1-6 | TA 2026      | TP 2026<br>ennuste |
|-----------------------------|------------------|--------------|--------------------|
| Tekninen keskus             | 30,0             | 67,0         | 67,0               |
| Tilakeskus                  | 19,0             | 41,0         | 41,0               |
| Hallinto- ja talouspalvelut | 9,0              | 17,0         | 16,5               |
| Maankäyttö ja kaavoitus     | 17,5             | 34,0         | 34,0               |
| <b>Yhteensä</b>             | <b>75,5</b>      | <b>159,0</b> | <b>158,5</b>       |

### Muutosesitys määrärahoihin

Veden laskutus- ja asiakaspalvelutoimintojen siirtymisen vuoksi ympäristötoimialan hallinto- ja talouspalveluiden tulosalueelta konsernipalveluihin 1.6.2026 alkaen esitetään 52 000 euron määrärahasiirtoa.

## Investoinnit

| Investointihanke                      | Alkuper. TA 2026   | Muutettu TA 2026   | Tot. 2026 1-6     | Ennuste koko vuosi 2026 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Talonrakennus</b>                  | <b>-15 950 000</b> | <b>-6 025 000</b>  | <b>-571 015</b>   | <b>-5 625 000</b>       |
| Sivistys- ja hyvinvointitoimiala      | -13 450 000        | -3 500 000         | -120 824          | -3 100 000              |
| Toimialojen yhteiset                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                       |
| Pienet talohankkeet                   | -2 500 000         | -2 525 000         | -450 191          | -2 525 000              |
| <b>Kiinteät rakenteet ja laitteet</b> | <b>-14 590 000</b> | <b>-14 590 000</b> | <b>-4 280 481</b> | <b>-13 990 000</b>      |
| Kunnallistekniikan rakentaminen       | -13 555 000        | -14 380 000        | -4 264 687        | -13 780 000             |
| Klaukkalan tieverkko                  | 0                  | -50 000            | 0                 | -50 000                 |
| Kunnan ja valtion yhteishankkeet      | -1 035 000         | -160 000           | -15 795           | -160 000                |
| <b>Kiinteä omaisuus</b>               | <b>-1 000 000</b>  | <b>-1 000 000</b>  | <b>-2 253 536</b> | <b>-2 550 000</b>       |
| <b>Irtain omaisuus</b>                | <b>-420 000</b>    | <b>-420 000</b>    | <b>-141 785</b>   | <b>-420 000</b>         |
| <b>Yhteensä</b>                       | <b>-31 960 000</b> | <b>-22 035 000</b> | <b>-7 246 817</b> | <b>-22 585 000</b>      |

## Kunnallistekniikan investoinnit

Kunnallistekniikan merkittävimpiä vuoden 2026 aikana suunniteltavia ja toteutettavia hankkeita ovat muun muassa Ilvesvuori pohjoisen, Sudentullin ja Metsä-Tuomelan työpaikka-alueet. Lisäksi edistetään mm. Heinoja II:n, Vanha-Klaukan ja Viirinlaakson päiväkodin ja koulun asemakaavan alueita sekä Punamullantien parantamista.

Kesäkuun tilanteessa kunnallistekniikan investointien kokonaismäärärahaa arvioidaan tarvittavan budjetoitua

vähemmän, investointiosan kokonaismäärärahaa voidaan vähentää 0,6 milj. eurolla kunnallistekniikan rakentaminen -sitovuustasosta.

Rakentamishojelman mukaisten hankkeiden toteutusai-kataulut ja määrärahatarpeet täsmentyvät edelleen lähikuukausien aikana. Valtuuston nähden sitovat tasot on esitetty kunnallistekniikan rakentamishojelman toteamataulukossa vihreällä ja niihin mahdollisesti kohdis-tuvat määrärahamuutokset on kuvattu erillisessä taulu-kossa.

Ehdotetut hankekohtaiset täsmennykset ja muutokset OVK II:n tilanteessa ovat seuraavat:

**Vanha-Klaukan alue:** Määrärahaa lisätään 50 000 €. Töiden laajuus ja määrärahan tarve on täsmentynyt.

**Envallintien parantaminen:** Määrärahaa lisätään 20 000 €. Hanke on valmistunut ja määrärahan tarve on täsmentynyt.

**Mahlamäentie, viimeistelyt:** Määrärahaa lisätään 25 000 €. Hanke on vihertöitä lukuun ottamatta valmistunut ja määrärahan tarve on täsmentynyt.

**Kuntotien parantaminen:** Määrärahaa vähennetään 75 000 €. Hankkeen suunnittelua ei edistetä kuluvan vuoden aikana ja se siirtyy seuraavalle vuodelle.

**Viirinlaakso II, päiväkotia ja koulu:** Määrärahaa vähennetään 350 000 €. Arvion mukaan hankkeen rakentamista edistetään vasta vuoden 2027 aikana, joten määrärahaa voidaan vähentää vuoden 2026 osalta. Vuoden 2026 aikana on määrärahaa käytetty suunnitelmien ja selvitysten laatimiseen.

**Sudentulli:** Määrärahaa vähennetään 850 000 €. Asema-kaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen, joten hankkeen toteuttamista ei voida edistää kuluvan vuoden aikana. Vuoden 2026 aikana on määrärahaa käytetty suunnitelmien ja selvitysten laatimiseen.

**Lopentien itäpuolen asuuntoalue (Kassakummuntien itä-osa ja Porttipellontie, asemakaava-alue):** Määrärahaa vähennetään 50 000 €. Hankkeen rakentamisaikataulua

on siirretty tuleville vuosille ja rakentamissuunnitelmien laatimista ei olla edistämässä kuluvana vuonna. Vuoden 2026 aikana on määrärahaa käytetty suunnitelmien laatimiseen.

**Kadun varusteet, laitteet ja ohjaus:** Määrärahaa lisätään 250 000 €. Lisämäärärahasta on tarpeen toteuttaa mm. LED-lamppujen vaihtoja aiemmin ennakoitua enemmän sekä lisäksi akuutit kolmen sillan erikoistarkastukset vielä vuoden 2026 aikana.

**Päällystys:** Määrärahaa lisätään 100 000 €. Työn sisältö ja määrärahan tarve on täsmentynyt. Akuutteja lisäkohteita on tarpeen toteuttaa vielä vuoden 2026 aikana.

**Peruskorjaukset:** Määrärahaa lisätään 180 000 €. Töiden sisältö ja määrärahan tarve on täsmentynyt. Määrärahasta on tarpeen toteuttaa vielä vuoden 2026 aikana Kiljavantien akuutti painumakorjaus, Ylililantien hidasteiden (3 kpl) korjaus sekä Numminiituntien sortuman korjaus.

**Jäähalli, peruskorjaus vaihe 2** (vanhan jäähallin jäähdytysputkiston ja betonilaatan uusiminen): Määrärahaa lisätään 100 000 €. Urakan aikana on ilmennyt lisä- ja muutostöitä, mm. ennakoitua suurempi poistettavan maa-aineksen määrä sekä odotettua paksumpi vanhan betonilaatan poisto (hankkeen lähtötiedot täsmentyneet työn aikana).

## Kunnallistekniikan rakentamishjelman toteutuminen 30.6.2026

| Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot € | Alkuperäinen<br>KS 2026 | Muutettu<br>KS 2026 | Tot 1-6/2026      | Tot.-%         | Jäljellä<br>KS 2026 | TPE 2026           |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|
| <b>KUNNALLISTEKNIikka</b>                       | <b>-14 590 000</b>      | <b>-14 590 000</b>  | <b>-4 280 481</b> | <b>29,3 %</b>  | <b>-10 309 519</b>  | <b>-13 990 000</b> |
| <b>KUNNALLISTEKNIikan RAKENTAMINEN</b>          | <b>-13 555 000</b>      | <b>-14 380 000</b>  | <b>-4 264 687</b> | <b>30 %</b>    | <b>-10 115 313</b>  | <b>-13 780 000</b> |
| 9301 Heinoja 1                                  | -350 000                | -450 000            | -205 894          | 45,8 %         | -244 106            | -450 000           |
| 9304 Kylänpään alue                             | -50 000                 | -50 000             | -6 662            | 13,3 %         | -43 338             | -50 000            |
| <b>9306 Vanha Klaukan alue</b>                  | <b>-400 000</b>         | <b>-1 075 000</b>   | <b>-51 569</b>    | <b>4,8 %</b>   | <b>-1 023 431</b>   | <b>-1 125 000</b>  |
| 9308 Jokimetsä                                  | -50 000                 | -50 000             | 0                 | 0,0 %          | -50 000             | -50 000            |
| 9310 Rantapuisto                                | 0                       | -100 000            | -254              | 0,0 %          | -99 746             | -100 000           |
| 9311 Kirkkotie väli Uitto-Vuorenh.              | -150 000                | -150 000            | -38 287           | 25,5 %         | -111 713            | -150 000           |
| 9312 Heinoja II                                 | -1 500 000              | -1 500 000          | -609 157          | 40,6 %         | -890 843            | -1 500 000         |
| 9313 Klaukkalan tie keskustassa                 | -60 000                 | -60 000             | 0                 | 0,0 %          | -60 000             | -60 000            |
| <b>9314 Lopentien itäpuolen asuuntoalue</b>     | <b>-100 000</b>         | <b>-100 000</b>     | <b>-13 555</b>    | <b>13,6 %</b>  | <b>-86 445</b>      | <b>-50 000</b>     |
| 9315 Punamullantien parantaminen                | -900 000                | -900 000            | -382 872          | 42,5 %         | -517 128            | -900 000           |
| 9316 Pratikankujan parantaminen                 | -25 000                 | -25 000             | 0                 | 0,0 %          | -25 000             | -25 000            |
| 9317 Sepänkujan parantaminen                    | -50 000                 | -50 000             | -2 859            | 5,7 %          | -47 141             | -50 000            |
| 9318 Elomäentien alue                           | -25 000                 | -100 000            | -3 694            | 3,7 %          | -96 306             | -100 000           |
| <b>9319 Envallintien parantaminen</b>           | <b>-100 000</b>         | <b>-100 000</b>     | <b>-55 046</b>    | <b>55,0 %</b>  | <b>-44 954</b>      | <b>-120 000</b>    |
| 9320 Klaukkalan tie-Lepsämänt.liitt.            | -650 000                | -650 000            | -432 641          | 66,6 %         | -217 359            | -650 000           |
| 9323 Suotie väli Suotie-Teemunkuja              | -5 000                  | -30 000             | -2 773            | 9,2 %          | -27 227             | -30 000            |
| 9324 Ilvesvuori, pohjoinen                      | -400 000                | -400 000            | -385 405          | 96,4 %         | -14 595             | -400 000           |
| 9326 Metsä-Tuomelan työpaikka-alue              | -2 100 000              | -2 100 000          | -35 460           | 1,7 %          | -2 064 540          | -2 100 000         |
| <b>9327 Sudentulli</b>                          | <b>-1 000 000</b>       | <b>-1 000 000</b>   | <b>-79 307</b>    | <b>7,9 %</b>   | <b>-920 693</b>     | <b>-150 000</b>    |
| 9328 Yritysalueiden kehittäminen                | -50 000                 | -50 000             | 0                 | 0,0 %          | -50 000             | -50 000            |
| <b>9329 Varusteet, laitteet ja ohjaus</b>       | <b>-700 000</b>         | <b>-700 000</b>     | <b>-476 247</b>   | <b>68,0 %</b>  | <b>-223 753</b>     | <b>-950 000</b>    |
| <b>9330 Päällystys</b>                          | <b>-650 000</b>         | <b>-800 000</b>     | <b>-316 152</b>   | <b>39,5 %</b>  | <b>-483 848</b>     | <b>-900 000</b>    |
| 9331 Pysäköintialueet                           | -300 000                | -300 000            | -38 941           | 13,0 %         | -261 059            | -300 000           |
| 9332 Suunnittelu, mittaus, tutkimus             | -100 000                | -100 000            | -22 308           | 22,3 %         | -77 692             | -100 000           |
| <b>9333 Peruskorjaukset</b>                     | <b>-30 000</b>          | <b>-30 000</b>      | <b>-4 371</b>     | <b>14,6 %</b>  | <b>-25 629</b>      | <b>-210 000</b>    |
| 9334 Liikenneturvallisuusprojektit              | -200 000                | -300 000            | -33 480           | 11,2 %         | -266 520            | -300 000           |
| 9335 Energia- ja ilmastoprojektit               | -80 000                 | -80 000             | 0                 | 0,0 %          | -80 000             | -80 000            |
| 9336 Vesistöjen kunnostusprojektit              | -30 000                 | -30 000             | -18 375           | 61,3 %         | -11 625             | -30 000            |
| 9337 M-T.jäteasema, maankaatopaikat             | -50 000                 | -50 000             | 0                 | 0,0 %          | -50 000             | -50 000            |
| 9338 Luonnonvaraiset puistot                    | -70 000                 | -70 000             | -24 023           | 34,3 %         | -45 977             | -70 000            |
| 9339 Leikkikenttien saneeraus                   | -150 000                | -150 000            | -567              | 0,4 %          | -149 433            | -150 000           |
| 9341 Vieraslajit                                | -30 000                 | -30 000             | -11 112           | 37,0 %         | -18 888             | -30 000            |
| 9343 Ulkoilutiet, kuntoradat perusk             | -60 000                 | -60 000             | -19 127           | 31,9 %         | -40 873             | -60 000            |
| 9345 Hiekka- ja nurmikenttien perusk            | -30 000                 | -30 000             | -11 273           | 37,6 %         | -18 727             | -30 000            |
| 9347 Hulevesien järjestäminen                   | -200 000                | -200 000            | -37 736           | 18,9 %         | -162 264            | -200 000           |
| 9348 Haja-asutusalueiden vesihuolto             | -25 000                 | -25 000             | 0                 | 0,0 %          | -25 000             | -25 000            |
| 9350 Hankevaraus                                | -30 000                 | -30 000             | -9 304            | 31,0 %         | -20 696             | -30 000            |
| 9351 Reunakivet ja muut kivityöt                | -100 000                | -100 000            | -40 693           | 40,7 %         | -59 307             | -100 000           |
| 9352 Istutukset ja nurmetukset                  | -50 000                 | -50 000             | -8 943            | 17,9 %         | -41 057             | -50 000            |
| 9353 Pienet nimeämättömät kohteet               | -100 000                | -100 000            | -23 540           | 23,5 %         | -76 460             | -100 000           |
| 9361 Kirsantatie, kortteli 2001                 | -100 000                | -100 000            | -5 359            | 5,4 %          | -94 641             | -100 000           |
| <b>9362 Viirinlaakso II, pvk-koulu</b>          | <b>-500 000</b>         | <b>-500 000</b>     | <b>-61 585</b>    | <b>12,3 %</b>  | <b>-438 416</b>     | <b>-150 000</b>    |
| 9363 Liisankuja, Niittykuja parant              | -10 000                 | -10 000             | -8 151            | 81,5 %         | -1 849              | -10 000            |
| <b>9367 Mahlamäentien viimeistelyt</b>          | <b>-100 000</b>         | <b>-100 000</b>     | <b>-113 576</b>   | <b>113,6 %</b> | <b>13 576</b>       | <b>-125 000</b>    |
| 9368 Krannila NYK ja lukio                      | -100 000                | -100 000            | -16 736           | 16,7 %         | -83 264             | -100 000           |
| 9369 Keskuskortteli                             | -25 000                 | -25 000             | 0                 | 0,0 %          | -25 000             | -25 000            |
| 9370 Asuntokujan parantaminen                   | -50 000                 | -50 000             | 0                 | 0,0 %          | -50 000             | -50 000            |
| <b>9371 Kuntotien parantaminen</b>              | <b>-75 000</b>          | <b>-75 000</b>      | <b>0</b>          | <b>0,0 %</b>   | <b>-75 000</b>      | <b>0</b>           |
| 9372 Teollisuustien parantaminen                | -500 000                | -100 000            | -1 555            | 1,6 %          | -98 445             | -100 000           |
| 9373 Karhunkorpi, hulevesiviemäri               | -50 000                 | -50 000             | -18 105           | 36,2 %         | -31 895             | -50 000            |
| 9374 Viljelypalstat, Klaukkala                  | -75 000                 | -75 000             | -68 187           | 90,9 %         | -6 813              | -75 000            |
| 9375 Tekonurmikentän tekniikka                  | -70 000                 | -70 000             | -1 961            | 2,8 %          | -68 039             | -70 000            |
| <b>9376 Jäähalli, peruskorjaus vaihe 2</b>      | <b>-950 000</b>         | <b>-950 000</b>     | <b>-567 843</b>   | <b>59,8 %</b>  | <b>-382 157</b>     | <b>-1 050 000</b>  |
| <b>KLaukkalan Tieverkko</b>                     | <b>0</b>                | <b>-50 000</b>      | <b>0</b>          | <b>0,0 %</b>   | <b>-50 000</b>      | <b>-50 000</b>     |
| 9354 Luhtajoent.väli Havumt-Kehät               | 0                       | -50 000             | 0                 | 0,0 %          | -50 000             | -50 000            |
| <b>KUNNAN JA VALTION YHTEISHANKKEET</b>         | <b>-1 035 000</b>       | <b>-160 000</b>     | <b>-15 795</b>    | <b>9,9 %</b>   | <b>-144 205</b>     | <b>-160 000</b>    |
| 9356 Klaukkalan ohikulkutie                     | -10 000                 | -10 000             | -1 289            | 12,9 %         | -8 711              | -10 000            |
| 9357 Rajamäent väli Vt3-Seppäläntie             | -50 000                 | -50 000             | -7 720            | 15,4 %         | -42 280             | -50 000            |
| 9359 Lahnuksentien jkpp-tie                     | -875 000                | 0                   | 0                 | 0,0 %          | 0                   | 0                  |
| 9377 Mt1321, jkpp-tie                           | -50 000                 | -100 000            | -6 785            | 0,0 %          | -93 215             | -100 000           |
| 9360 Rajamäentie-Urttilantie liitt.             | -50 000                 | 0                   | 0                 | 0,0 %          | 0                   | 0                  |

## Talorakennusinvestoinnit

Parhaillaan käynnissä oleva palveluverkkotyö tulee muuttamaan investointiohjelmaa sen valmistuttua. Viirinlaakson päiväkotikoulu on siirtynyt alkamaan vuonna 2027 sekä NYK ja lukio uudishanke siirtynyt alkamaan vuonna 2028. Palveluverkkopäätös saattaa vaikuttaa Viirinlaakson hankkeeseen.

Sorvankaaren päiväkodin peruskorjaus etenee suunnitelmien mukaisesti ja valmistuu syksyllä 2027. Urheilupuiston koulun uudishankkeen rakentamisen on tarkoitus käynnistyä vuoden 2027 aikana. Urakoitsijan kilpailutus on parhaillaan käynnissä, ja urakoitsijavalinta pyritään tekemään syksyllä 2026. Hankkeen suunnittelutyö käynnistetään välittömästi urakoitsijavalinnan jälkeen. Rajamäen kampus on vastaanotettu ja kesällä 2026 käytiin läpi vuosikorjaukset ja tehtiin joitakin lisätöitä pihalueen suhteen, joita ei syksyllä sääolosuhteiden vuoksi voitu tehdä. Isoniitun koulun peruskorjauksen ensimmäiset vaiheet käynnistyivät kesällä 2026 ja jatkuvat vuosina 2027 ja 2028. Korjaustyöt eivät aiheuta häiriötä koulutyöhön.

Pienet talohankkeet ovat hankinta- ja toteutusvaiheessa ja ovat tämänhetkisen ennusteen mukaan toteutusmassa kokonaisuutena investointiohjelman mukaisesti. Pieninvestoinneista merkittävimmät hankkeet ovat Rajamäen tykkitornien kunnostus, joka jatkuu vuodelta

2025, Rökän koulun pihan peruskorjaus sekä Klaukkalan jäähallin talotekniikan peruskorjaustyöt. Tykkitornien osalta käyttötarkoituksen muutos näyttelytilaksi valmistuu kesällä 2026. Rökän koulun pihan peruskorjaus ajoittuu koulun kesälomien ajalle, samalla toteutetaan kunnan uutta strategiaa ja piha on suunniteltu siten että se tukee liikumista. Klaukkalan jäähalli hanke toteutetaan yhteistyössä teknisen keskuksen kanssa ja hankkeessa uusitaan vanhan puolen kylmälaatta sekä talotekniikkaa.

Lakisääteisten sähköautojen latauspisteiden rakentaminen edistyy hyvin, ja loputkin lain velvoittamat latauspaikat valmistuvat vuoden 2026 aikana. Kirjaston viilennysinvestoinnin kustannusten ja Nukarin päiväkodin lämmitysjärjestelmän muutos ennakoitaan ylittävän alkuperäisen kustannusarvion.

Samanaikaisesti muissa pienemmissä talorakennushankkeissa arvioidaan syntyvän kustannusalituksia. Paloilmoitinjärjestelmien uusinta toteutetaan käyttötalouden puolelta, kulujen jäädessä investointirajan alle. Koulujen hätälukituksesta luovuttiin, johtuen tarkemmasta asian selvittelystä ja palopoistumistiemääräyksistä. Näin ollen investointikokonaisuuden ennustetaan pysyvän alkuperäisen talousarvion mukaisena. Ennuste tarkentuu vuoden aikana hankkeiden edetessä ja kustannustietojen täsmentyessä.

### Talorakennuksen toteutuminen 30.6.2026

| Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot € | Alkuperäinen<br>KS 2026 | Muutettu<br>KS 2026 | Tot 1-6/2026    | Tot.-%      | Jäljellä          | Ennuste 2026      |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>Talorakennus</b>                             | <b>-15 950 000</b>      | <b>-6 025 000</b>   | <b>-571 015</b> | <b>9 %</b>  | <b>-5 453 985</b> | <b>-5 625 000</b> |
| <b>Päiväkodit</b>                               |                         |                     |                 |             |                   |                   |
| 9134 Viirinlaakson päiväkotikoulu               | -200 000                | -200 000            | 0               | 0 %         | -200 000          | 0                 |
| 9137 Sorvankaaren päiväkotikoulu, peruskorjaus  | -550 000                | -550 000            | -974            | 0 %         | -549 026          | -550 000          |
| <b>Koulut</b>                                   |                         |                     |                 |             |                   |                   |
| 9105 Rajamäen kampus                            | 0                       | -50 000             | -4 817          |             | -45 183           | -50 000           |
| 9106 NYK ja lukio, uudishanke                   | -200 000                | -200 000            | 0               | 0 %         | -200 000          | 0                 |
| 9107 Urheilupuiston koulu, uudishanke           | -12 000 000             | -2 000 000          | -19 239         | 1 %         | -1 980 761        | -2 000 000        |
| 9150 Isoniitun koulun peruskorjaus              | -500 000                | -500 000            | -95 793         | 19 %        | -404 207          | -500 000          |
| <b>Pienet talohankkeet</b>                      | <b>-2 500 000</b>       | <b>-2 525 000</b>   | <b>-450 191</b> | <b>18 %</b> | <b>-2 074 809</b> | <b>-2 525 000</b> |
| 9114 Sähköautojen latauspisteet                 | -250 000                | -250 000            | -974            | 0 %         | -249 026          | -160 000          |
| 9117 Rakennusautomaation uusiminen              | -180 000                | -180 000            | -8 883          | 5 %         | -171 117          | -180 000          |
| 9118 Valaisimien uusiminen                      | -100 000                | -100 000            | -26 044         | 26 %        | -73 956           | -175 000          |
| 9122 Tykkitornien kunnostus                     | -300 000                | -300 000            | -110 104        | 37 %        | -189 896          | -325 000          |
| 9133 Rökän koulu, pihatyöt                      | -400 000                | -400 000            | -53 363         | 13 %        | -346 637          | -420 000          |
| 9141 Kunnan varikko                             | 0                       | 0                   | -1 363          |             | 1 363             | 0                 |
| 9142 Paloilmoitinjärjestelmät                   | -75 000                 | -75 000             | 0               | 0 %         | -75 000           | 0                 |
| 9143 Nukarin pk lämmitysjärjestelmä             | -100 000                | -100 000            | -9 643          | 10 %        | -90 357           | -200 000          |
| 9144 Aurinkosuojat pk pihat                     | -105 000                | -105 000            | 0               | 0 %         | -105 000          | -80 000           |
| 9145 Pääkirjasto as.tilat viilennys             | -100 000                | -150 000            | -54 488         | 36 %        | -95 512           | -180 000          |
| 9146 Uotilan koulun ovien uusiminen             | -150 000                | -100 000            | 0               | 0 %         | -100 000          | -60 000           |
| 9147 Hätälukitus, koulut                        | -40 000                 | -40 000             | 0               | 0 %         | -40 000           | 0                 |
| 9148 Jäähallin tate peruskorjaustyöt            | -500 000                | -500 000            | -133 827        | 27 %        | -366 173          | -500 000          |
| 9149 Varikon väistötilat                        | -200 000                | -200 000            | -51 501         | 26 %        | -148 499          | -220 000          |
| 9151 Kaikumetsän pk, kota                       | 0                       | -25 000             | 0               | 0 %         | -25 000           | -25 000           |

## Kiinteä omaisuus

Neuvotteluja on edelleen käynnissä paljon osto- ja myyntitapahtumien osalta. Maanhankinta on toteutunut ennustetta paremmin alkuvuodesta. Valtuusto hyväksyi 800 000 euron lisämäärärahan 19.8.2026 kesken-eräisten maanhankintojen loppuun saattamiseksi. Myyntien tonttien tasearvot ovat olleet pieniä, joten

maa-alueiden myynti jää ennustetta pienemmäksi, jonka vuoksi maa-alueiden myyntiin esitetään määrärahamuutos -750 000 euroa. Osto- ja myyntitapahtumien ennustetta tarkennetaan kolmannen osavuositarkennuksen yhteydessä neuvottelujen edetessä.

## Irtaimisto

Irtaimistohankintojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

## Muutosesitys investointien määrärahoihin

Talonrakennukseen Viirinlaakson päiväkotikoulu hankkeen sekä NYK ja lukion uudishankkeen määrärahoja esitetään siirrettäväksi tuleville vuosille päivitettyjen hankekohtaisten aikataulujen mukaisesti.

| Talonrakennus                | TA 2026  | Muutos         | TA 26+muutos |
|------------------------------|----------|----------------|--------------|
| Viirinlaakson päiväkotikoulu | -200 000 | 200 000        | 0            |
| NYK ja lukio, uudishanke     | -200 000 | 200 000        | 0            |
| <b>Muutos yhteensä</b>       |          | <b>400 000</b> |              |

Kunnallistekniikan rakentamisen kokonaismäärärahaan esitetään 600 000 euron vähennystä hankkeiden sisältö-, kustannus- ja aikatauluarvioiden tarkentumisen myötä.

| Kunnallistekniikan rakentamisohjelma | MTA 2026    | Muutos         | TA 26+muutos |
|--------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Kunnallistekniikan rakentaminen      | -14 380 000 | 600 000        | -13 780 000  |
| Klaukkalan tieverkko                 | -50 000     | 0              | -50 000      |
| Kunnan ja valtion yhteishankkeet     | -160 000    | 0              | -160 000     |
| <b>Muutos yhteensä</b>               |             | <b>600 000</b> |              |

Näiden lisäksi kunnallistekniikan rakentamisen ja talonrakennuksen pienten talohankkeiden osalta tekniselle lautakunnalle esitetään tehtäväksi hankkeiden väliset määrärahamuutokset erillisessä taulukossa esitetyn mukaisesti.

Kiinteän omaisuuden maa-alueiden myynnin määrärahoihin esitetään 750 000 euron määrärahamuutos.

| Kiinteän omaisuus      | TA 2026   | Muutos          | TA 26+ muutos |
|------------------------|-----------|-----------------|---------------|
| Maa-alueiden myynti    | 1 500 000 | -750 000        | 750 000       |
| <b>Muutos yhteensä</b> |           | <b>-750 000</b> |               |

## Merkittävät hankkeet

Merkittävien hankkeiden ohjausryhmä kokoontuu noin kuukauden välein. Ohjausryhmä arvioi suunnittelussa ja rakentamisvaiheessa olevien hankkeiden toteutumista riskianalysin kautta. Ohjausryhmä koordinoi ja tarpeen vaatiessa myös ohjaa hankkeiden edistymistä. Vuonna 2026 ohjausryhmällä on käsittelyssä useita merkittäviä hankkeita kunnan ja Veden liikelaitoksella.

Ilvesvuori pohjoisen hankkeen ensimmäinen vaiheen sekä Rajamäen kampuksen viimeistelytyötä tehdään kesän 2026 aikana. Klaukkalan vesitornin sekä päävesijohdon rakennustyöt edistyvät suunnitelmien mukaisesti, ja liikelaitosten johtokunta hyväksyi Kirkonkylän uuden puhdistamon yleissuunnitelman kesäkuun kokouksessaan.

| Merkittävien hankkeiden talousraportointi                 |                  |                      |                      |                                         |                                 |              |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Raportointi ajalta 1-6/2026                               |                  |                      |                      |                                         |                                 |              |
| Nurmijärven kunta                                         |                  | Toteuma              |                      | Kustannusarvio                          |                                 |              |
| Hanke                                                     | Toteuma 1-6/2026 | Aiemmat kustannukset | Kokonaiskustannukset | Vaihe                                   | Kustannusarvio                  | Ennuste      |
| <b>Talonrakennus</b>                                      |                  |                      |                      |                                         |                                 |              |
| Rajamäen kampus, uudishanke                               | 4 817 €          | 25 812 474 €         | 25 817 291 €         | HS 2020                                 | 25 740 000 €                    | 26 000 000 € |
| Nurmijärven yhteiskoulu (NYK) ja lukio                    | - €              | 129 695 €            | 129 695 €            | HS 2025                                 | 43 011 000 €                    | 43 000 000 € |
| Urheilupuiston koulu*                                     | 19 239 €         | 156 329 €            | 175 567 €            | HS 2025                                 | 24 000 000 €                    | 25 500 000 € |
| *Ennuste tarkentuu tarjousten perusteella                 |                  |                      |                      |                                         |                                 |              |
| <b>Kunnallistekniikan ja vesilaitoksen yhteishankkeet</b> |                  |                      |                      |                                         |                                 |              |
| Ilvesvuori pohjoinen**                                    | 398 506 €        | 6 366 448 €          | 6 764 954 €          | RS/KS 2024                              | 11 452 299 €                    | 12 000 000 € |
| Sudentulli**                                              | 79 307 €         | 339 670 €            | 418 978 €            | KS 2025                                 | 7 600 000 €                     | 8 600 000 €  |
| ** sis. Vesilaitoksen kustannukset                        |                  |                      |                      |                                         |                                 |              |
| <b>Nurmijärven Vesi</b>                                   |                  |                      |                      |                                         |                                 |              |
| Kirkonkylän puhdistamo                                    | 71 900 €         | 247 166 €            | 319 066 €            | YS 2026                                 | 20 000 000 €                    | 20 000 000 € |
| Klaukkalan uusi vesitorni                                 | 975 782 €        | 1 699 295 €          | 2 675 077 €          | RS 2025                                 | 4 400 000 €                     | 4 700 000 €  |
| Kirkonkylä - Klaukkala päävesijohto                       | 1 547 967 €      | 1 037 680 €          | 2 585 647 €          | RS 2025                                 | 3 300 000 €                     | 2 800 000 €  |
|                                                           |                  |                      |                      | Vaiheen ajankohdassa käytetyt lyhenteet |                                 |              |
|                                                           |                  |                      |                      | ES                                      | Esisuunnitelma                  |              |
|                                                           |                  |                      |                      | HS                                      | Hankesuunnitelma                |              |
|                                                           |                  |                      |                      | KS                                      | Katusuunnitelma                 |              |
|                                                           |                  |                      |                      | YS                                      | Yleissuunnitelma                |              |
|                                                           |                  |                      |                      | RS                                      | Rakentamissuunnitelmavaihe      |              |
|                                                           |                  |                      |                      | KRS                                     | Kadunrakentamissuunnitelmavaihe |              |

## Nurmijärven Vesi -liikelaitos

Tuloslaskelma 01.01.-30.06.2026

| Tuloslaskelma                          | Tot. 2026<br>1-6 | Tot. %      | Muutettu TA<br>2026 | TP 2026<br>Ennuste | Tot. 2025<br>1-6 | TP<br>2025        |
|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| <b>Liikevaihto</b>                     | <b>6 831 481</b> | <b>51 %</b> | <b>13 481 133</b>   | <b>13 481 133</b>  | <b>5 933 185</b> | <b>13 020 460</b> |
| Liittymismaksut                        | 1 061 249        | 75,8 %      | 1 400 000           | 1 400 000          | 199 403          | 878 685           |
| Valmistus omaan käyttöön               |                  |             |                     |                    |                  |                   |
| Liiketoiminnan muut tuotot             | 26 353           | 146 %       | 18 000              | 35 000             | 71 271           | 95 925            |
| Materiaalit ja palvelut                |                  |             |                     |                    |                  |                   |
| Aineet, tarv. ja tavarat               | -720 999         | 50 %        | -1 437 657          | -1 437 657         | -569 775         | -1 323 092        |
| Palvelujen ostot                       | -1 242 173       | 56 %        | -2 204 312          | -2 204 312         | -1 144 613       | -2 250 782        |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä       | -1 963 171       | 54 %        | -3 641 969          | -3 641 969         | -1 714 388       | -3 573 874        |
| Henkilöstökulut                        |                  |             |                     |                    |                  |                   |
| Palkat ja palkkiot                     | -682 138         | 48 %        | -1 426 700          | -1 426 700         | -632 169         | -1 391 622        |
| Henkilösivukulut                       |                  |             |                     |                    |                  |                   |
| Eläkekulut                             | -135 130         | 56 %        | -243 200            | -243 200           | -109 796         | -277 045          |
| Muut henkilösivukulut                  | -24 064          | 55 %        | -43 400             | -43 400            | -18 392          | -43 081           |
| Poistot ja arvonal.                    |                  |             |                     |                    |                  |                   |
| Suunnitelman mukaiset poistot          | -2 130 083       | 47 %        | -4 500 000          | -4 500 000         | -1 990 389       | -4 098 316        |
| Liiketoiminnan muut kulut              | -100 916         | 53 %        | -190 026            | -190 026           | -96 509          | -215 718          |
| <b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>      | <b>1 822 332</b> | <b>53 %</b> | <b>3 453 838</b>    | <b>3 470 838</b>   | <b>1 442 813</b> | <b>3 516 728</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut               |                  |             |                     |                    |                  |                   |
| Korkotuotot                            |                  |             |                     |                    |                  | 0                 |
| Muut rahoitustuotot                    | 5 183            |             |                     |                    | 1 287            | 10 497            |
| Kunnalle maksetut korkokulut           |                  |             |                     |                    | 0                | -158 636          |
| Korkokulut                             | -35 279          | 16 %        | -226 000            | -226 000           | -35 297          | -76 068           |
| Korvaus peruspääomasta                 | 0                | 0 %         | -162 000            | -162 000           | 0                | -162 000          |
| Muut rahoituskulut                     | -726             |             |                     |                    | -711             | -1 091            |
| <b>Ylijäämä (alijäämä) ennen var.</b>  | <b>1 791 510</b> | <b>58 %</b> | <b>3 065 838</b>    | <b>3 082 838</b>   | <b>1 408 093</b> | <b>3 129 430</b>  |
| Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)       |                  |             |                     |                    |                  |                   |
| Varausten lis. (-) tai väh. (+)        |                  |             |                     |                    |                  |                   |
| <b>Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)</b> | <b>1 791 510</b> | <b>58 %</b> | <b>3 065 838</b>    | <b>3 082 838</b>   | <b>1 408 093</b> | <b>3 129 430</b>  |

## Toteumaennuste

Nurmijärven Veden tilikauden ylijäämän ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Alkuvuoden osalta liikevaihto on likimäärin talousarvion mukainen, kuuden kuukauden toteuma noin 51 % vuositavoitteesta.

Vuoden ensimmäiset asiakaslaskutukset ovat toteutuneet aikataulussa. Myös liittymismaksu- ja työlaskutukset ovat suurimalta osin laskutettu ajallaan.

Alkuvuoden aikana kulut ovat pysyneet lähes talousarvion mukaisina, ylittäen hieman talousarvion. Aine- ja materiaalihankinnat ovat toteutuneet budjetin mukaisesti. Palvelujen ostot ovat ylittäneet talousarvion, toteutuman ollessa noin 56 % vuositavoitteesta. Vesihuoltoverkostojen kunnossapito ja edellisestä vuodesta lisääntyneet putkirikot alkuvuonna ovat nostaneet kustannuksia, mikä realisoitui palveluiden ostoissa.

Henkilöstökulujen toteutuma on noin 49 % vuositavoitteesta alkuvuoden osalta, joten ne ovat hieman alle talousarvion.

Poistot ovat jäämässä hieman arvioitua alhaisemmiksi, joten todennäköisesti talousarvion mukainen liikeyliäämä toteutunee koko vuoden osalta, ellei ylimääräisiä kulueriä ilmene loppuvuoden aikana. Kaikki kustannukset kokonaisuudessaan ovat jatkuvassa seurannassa Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman mukaisesti.

Rakentamisen oletetaan elpyvän hieman ja talousarvion mukainen ennuste 1,4 M€ liittymismaksujen osalta toteutunee. Ilvesvuori-pohjoisen alueen ensimmäisen vaiheen liittymismaksu on laskutettu ja liitoskohtalausuntoja on kohtuullinen määrä käsittelyssä.

| RAHOITUSLASKELMA, €                            | Tot. 2026<br>1-6  | Muutettu TA<br>2026 | TP 2026 Enn.       | Tot. 2025<br>1-6  | TP 2025           |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     | <b>3 921 593</b>  | <b>7 565 838</b>    | <b>7 565 838</b>   | <b>3 398 482</b>  | <b>7 227 747</b>  |
| Liikelyijäämä/alijäämä                         | 1 822 332         | 3 453 838           | 3 453 838          | 1 442 813         | 3 516 728         |
| Poistot ja arvonalentumiset                    | 2 130 083         | 4 500 000           | 4 500 000          | 1 990 389         | 4 098 316         |
| Rahoitustuotot ja kulut                        | -30 822           | -388 000            | -388 000           | -34 720           | -387 298          |
| Satunnaiset erät                               |                   |                     |                    |                   |                   |
| Tuloverot                                      |                   |                     |                    |                   |                   |
| Tulorahoituksen korjauserät                    |                   |                     |                    |                   |                   |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 | <b>-4 154 103</b> | <b>-13 995 000</b>  | <b>-11 475 000</b> | <b>-4 064 640</b> | <b>-8 075 478</b> |
| Investointimenot                               | -4 154 103        | -13 995 000         | -11 475 000        | -4 064 640        | -8 075 478        |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            |                   |                     |                    |                   |                   |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot |                   |                     |                    |                   |                   |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>-232 510</b>   | <b>-6 429 162</b>   | <b>-3 909 162</b>  | <b>-666 158</b>   | <b>-847 732</b>   |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>4 576 222</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>2 554 004</b>  | <b>852 262</b>    |
| Antolainauksen muutokset                       |                   |                     |                    |                   |                   |
| Antolainasaamisten lisäykset kunnalle          |                   |                     |                    |                   |                   |
| Antolainasaamisten lisäykset                   |                   |                     |                    | -1 925            | -2 695            |
| 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                  |                   | 0                   | 0                  |                   |                   |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset  |                   |                     |                    |                   |                   |
| Vaihto-omaisuuden muutos                       |                   |                     |                    |                   |                   |
| Saamisten muutos kunnalta                      | 5 209 440         |                     |                    | 6 544 610         | 1 335 169         |
| Saamisten muutos                               | -742 753          |                     |                    | -3 156 021        | -941 688          |
| Korottomien velkojen muutos kunnalta           | 2 755 048         |                     |                    | 7 738 030         | 6 674 610         |
| Korottomien velkojen muutos                    | -2 645 513        |                     |                    | -8 570 690        | -6 213 135        |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  | 4 576 222         | 0                   | 0                  | 2 555 929         | 854 957           |
| Rahavarojen muutos                             | 4 343 712         | -6 429 162          | -3 909 162         | 1 887 845         | 4 530             |
| Rahavarat tilikauden lopussa                   |                   |                     |                    |                   | 5 480             |
| Rahavarat tilikauden alussa                    |                   |                     |                    |                   | 950               |

## Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen

### Tase

|                                          | 30.6.2026            | 30.6.2025            | 31.12.2025           |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Vastaavaa</b>                         |                      |                      |                      |
| <b>Pysyvät vastaavat</b>                 | <b>72 391 741,45</b> | <b>68 464 041,07</b> | <b>70 367 721,67</b> |
| Aineettomat hyödykkeet                   | 263 784,13           | 349 038,28           | 324 819,57           |
| Aineettomat oikeudet                     | 177 721,01           | 222 181,71           | 199 768,64           |
| Muut pitkävaikutteiset menot             | 86 063,12            | 126 856,57           | 125 050,93           |
| Aineelliset hyödykkeet                   | 72 085 207,32        | 68 073 022,79        | 70 000 152,10        |
| Rakennukset                              | 6 207 703,41         | 6 583 779,97         | 6 394 196,17         |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet           | 59 933 089,64        | 59 354 560,38        | 61 783 456,12        |
| Koneet ja kalusto                        | 213 528,47           | 223 552,27           | 190 830,31           |
| Muut koneet ja kalusto                   |                      |                      |                      |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 5 730 885,80         | 1 911 130,17         | 1 631 669,50         |
| Sijoitukset                              |                      |                      |                      |
| Muut saamiset                            | 42 750,00            | 41 980,00            | 42 750,00            |
| <b>Vaihtuvat vastaavat</b>               | <b>8 060 686,80</b>  | <b>7 071 869,89</b>  | <b>8 183 661,90</b>  |
| Saamiset                                 |                      |                      |                      |
| Lyhytaikaiset saamiset                   | 3 711 494,72         | 5 183 074,65         | 8 178 181,74         |
| Myyntisaamiset                           | 1 509 967,60         | 4 975 162,62         | 2 816 630,95         |
| Saamiset kunnalta                        | 0,00                 | 0,00                 | 5 209 440,13         |
| Muut saamiset                            | 47 704,54            | 130 840,79           | 6 079,45             |
| Siirtosaamiset                           | 2 153 822,58         | 77 071,24            | 146 031,21           |
| Rahat ja pankkisaamiset                  | 4 349 192,08         | 1 888 795,24         | 5 480,16             |
| <b>Vastaavaa yhteensä</b>                | <b>80 452 428,25</b> | <b>75 535 910,96</b> | <b>78 551 383,57</b> |
| <b>Vastattavaa</b>                       |                      |                      |                      |
| <b>Oma pääoma</b>                        | <b>38 659 332,49</b> | <b>35 146 485,26</b> | <b>36 867 822,49</b> |
| Peruspääoma                              | 2 691 006,82         | 2 691 006,82         | 2 691 006,82         |
| Liittymismaksupääoma*                    | 0,00                 | 0,00                 |                      |
| Edellisten tilikausien ylijäämä          | 34 176 815,67        | 31 047 385,33        | 31 047 385,33        |
| Tilikauden yli-/alijäämä                 | 1 791 510,00         | 1 408 093,11         | 3 129 430,34         |
| <b>Vieras pääoma</b>                     | <b>41 793 095,76</b> | <b>40 389 425,70</b> | <b>41 683 561,08</b> |
| Pitkäaikainen vieras pääoma              | 30 744 959,50        | 30 964 959,50        | 30 744 959,50        |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta  | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         |
| Lainat julkisyhteisöiltä                 |                      |                      |                      |
| Korottomat velat kunnalta                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Liittymismaksut ja muut velat            | 27 744 959,50        | 27 964 959,50        | 27 744 959,50        |
| Lyhytaikainen vieras pääoma              | 11 048 136,26        | 9 424 466,20         | 10 938 601,58        |
| Joukkovelkakirjalainat                   |                      |                      |                      |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta  |                      |                      |                      |
| Lainat kunnalta                          |                      |                      |                      |
| Saadut ennakot                           | 0,00                 | 2 138,62             | 0,00                 |
| Ostovelat                                | 943 429,65           | 273 743,98           | 1 848 310,75         |
| Korottomat velat kunnalta                | 9 429 658,14         | 7 738 029,67         | 6 674 609,98         |
| Muut velat                               | 329 110,47           | 1 164 055,73         | 2 037 787,09         |
| Siirtovelat                              | 345 938,00           | 246 498,20           | 377 893,76           |
| <b>Vastattavaa yhteensä</b>              | <b>80 452 428,25</b> | <b>75 535 910,96</b> | <b>78 551 383,57</b> |

## Henkilöstö

| HTV1     | Tot. 1-6<br>2026 | TA 2026 | TP 2026<br>ennuste |
|----------|------------------|---------|--------------------|
| Yhteensä | 13,0             | 23,5    | 24,5               |

Alkuvuonna henkilöstössä ei ole tapahtunut muutoksia. Vesilaitokselle on palkattu yksi kesätyöntekijä.

## Muutosesitys määrärahoihin

Määrärahoihin ei esitetä muutoksia.

## Investoinnit

| Investointihanke         | Muutettu TA<br>2026 | Toteutunut        | Ennuste koko<br>vuosi 2026 |
|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| Vesihuollon rakentaminen | -13 795 000         | -4 099 216        | -11 275 000                |
| Irtaimisto               | -200 000            | -54 887           | -200 000                   |
| <b>Yhteensä</b>          | <b>-13 995 000</b>  | <b>-4 154 103</b> | <b>-11 475 000</b>         |

## Vesihuoltoverkoston uudisrakentaminen

Vesihuoltoverkoston uudishankkeiden osalta Heinoja II etenee ja Ilvesvuori pohjoisen vesihuollon rakentaminen on valmistunut. Suurin osa Sudentullin alueelle varatuista rahoista on siirretty ensi vuodelle odottamaan alueen rakentamisen aloitusta. Osa uudisalueiden suunnitteluista ei ole edennyt aikatauluissaan, joten siirtoja ja kustannusarvioiden tarkentumisia on toteutumassa.

## Vesihuoltoverkoston saneeraus ja pääjohdot

Teollisuustien saneeraus siirtyy seuraaville vuosille. Kuumäen verkostomuutokset pyritään aloittamaan vielä

loppuvuonna, mikäli sijoitusluvat mahdollistavat. Yhteistyössä kunnan kanssa toteutettava Punamullantien saneeraus valmistunee syksyllä. Kirkonkylän ja Klaukkalan välinen vesihuoltohanke on edennyt aikataulussaan.

## Tuotantolaitokset

Laitoshankkeet etenevät pääosin talousarvion mukaisesti. Klaukkalan vesitornihanke kuten myös keväällä alkanut Klaukkalan uuden säätöaseman rakentaminen ovat edenneet aikataulussa. Kirkonkylän uuden jätevedenpuhdistamon toteutussuunnittelu on alkamassa loppukesällä. Kolmen jätevedenpumppaamon saneeraukset ovat käynnissä ja kyseisille hankkeille on siirretty lisämäärärahaa.

## Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointien kokonaismäärärahoihin esitetään 2 520 000 euron määrärahamuutosta. Osa hankkeista on siirtynyt seuraaville vuosille. Joidenkin hankkeiden aloitus on siirtynyt kuluvan vuoden myöhäisempään ajankoh-

taan ja kustannusarviot ovat tarkentuneet. Näiden lisäksi sisäisiä siirtoja kohteiden välillä esitetään toteutettavaksi pienentyneen kokonaismäärärahan 11,475 M€ puitteissa.

## Vesilaitoksen rakentamishjelman toteutuminen 1.1.-30.6.2026

|                                                 | Alkuperäinen       | Muutettu           | Kum. 6/2026       | Tot.-%      | Jäljellä          | Ennuste 2026       |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot € | KS 2026            | KS 2026            |                   |             |                   |                    |
| <b>9834 Heinoja II</b>                          | -1 250 000         | -1 250 000         | -515 575          | 41 %        | -734 425          | -1 000 000         |
| <b>9835 Sudentulli</b>                          | -250 000           | -250 000           | -17 797           | 7 %         | -232 203          | -50 000            |
| <b>9810 Hankevaraus</b>                         | -65 000            | -65 000            |                   |             | -65 000           | -100 000           |
| <b>9808 Ilvesvuori, pohjoinen</b>               |                    | -75 000            | -13 102           | 17 %        | -61 899           | -25 000            |
| 9860 Helsingintien varsi                        | -30 000            | -30 000            |                   |             | -30 000           | -30 000            |
| 9861 Krannila NYK ja lukio, jv                  | -30 000            | -30 000            |                   |             | -30 000           | -30 000            |
| 9862 Kassakummuntien itäosa                     | -50 000            | -50 000            |                   |             | -50 000           | -50 000            |
| 9807 Punamullantien parantaminen                | -300 000           | -300 000           | -122 440          | 41 %        | -177 560          | -300 000           |
| 9814 Venttiilien rakentaminen                   | -75 000            | -75 000            |                   |             | -75 000           | -75 000            |
| <b>9836 Envallintie</b>                         | -20 000            | -35 000            | -34 030           | 97 %        | -970              | -15 000            |
| <b>9837 Kuokkalantie</b>                        | -100 000           | -100 000           | -1 350            | 1 %         | -98 650           | -20 000            |
| <b>9838 Kuusimäen PKAn verkostomuutos</b>       | -200 000           | -200 000           | -3 599            | 2 %         | -196 401          | -100 000           |
| <b>9839 Viirinlaakso II (pk+koulu)</b>          | -150 000           | -150 000           | -11 019           | 7 %         | -138 981          | -30 000            |
| <b>9840 Kurrantie</b>                           | -130 000           | -130 000           | -2 216            | 2 %         | -127 784          | -30 000            |
| <b>9841 Vaaksintie</b>                          | -200 000           | -200 000           | -1 350            | 1 %         | -198 650          | -30 000            |
| <b>9842 Saneerauksen hankevaraus</b>            | -100 000           | -100 000           | -12 048           | 12 %        | -87 952           | -50 000            |
| 9848 Astrakanintie                              |                    | -15 000            | -2 296            | 15 %        | -12 704           | -15 000            |
| 9850 Heikkiläntie                               |                    | -5 000             | -160              | 3 %         | -4 840            | -5 000             |
| 9811 Suunnittelu, mittaus, tutkimus             | -50 000            | -50 000            |                   |             | -50 000           | -50 000            |
| <b>9812 Nimeämättömät kohteet</b>               | -45 000            | -45 000            | -72 199           | 160 %       | 27 199            | -75 000            |
| 9817 Viemärisujutukset, -korjaukset             | -250 000           | -250 000           |                   |             | -250 000          | -250 000           |
| <b>9813 Verkostojen tutkimukset</b>             | -150 000           | -150 000           | -46 778           | 31 %        | -103 222          | -200 000           |
| 9818 Aluemitauksen laitekaivot                  | -100 000           | -100 000           | -1 588            | 2 %         | -98 412           | -100 000           |
| <b>9821 Päävesijohto Toukolantie</b>            | -260 000           | -260 000           |                   |             | -260 000          | -10 000            |
| 9805 Suotie                                     |                    | -20 000            | -25 454           | 127 %       | 5 454             | -20 000            |
| 9855 Kiiikkaistentie                            | -20 000            | -20 000            |                   |             | -20 000           | -20 000            |
| 9856 Kuntotien päävesijohto                     | -20 000            | -20 000            |                   |             | -20 000           | -20 000            |
| <b>9857 Teollisuustie</b>                       | -500 000           | -500 000           |                   |             | -500 000          | -50 000            |
| 9858 Ylitilantie                                | -60 000            | -60 000            |                   |             | -60 000           | -60 000            |
| 9859 Asuntokuja                                 | -25 000            | -25 000            |                   |             | -25 000           | -25 000            |
| 9863 Sepänkuja                                  | -10 000            | -10 000            |                   |             | -10 000           | -10 000            |
| <b>9822 Päävesijohto Kirkonkylä-Kla</b>         | -3 000 000         | -2 870 000         | -1 547 967        | 54 %        | -1 322 033        | -2 500 000         |
| <b>9843 Etäluenta</b>                           | -250 000           | -250 000           | -18 254           | 7 %         | -231 746          | -100 000           |
| 9823 Vedenottamot, ylläpitoinv                  | -100 000           | -100 000           |                   |             | -100 000          | -100 000           |
| 9824 JVP Klaukkala, ylläpitoinv                 | -200 000           | -200 000           | -96 414           | 48 %        | -103 586          | -200 000           |
| 9825 JVP kirkonkylä, ylläpitoinv                | -100 000           | -100 000           |                   |             | -100 000          | -100 000           |
| 9826 JV-pumppaamot, ylläpitoinv                 | -100 000           | -100 000           | -67 986           | 68 %        | -32 014           | -100 000           |
| 9830 Automaatiojärj., ylläpitoinv               | -50 000            | -50 000            | -33 127           | 66 %        | -16 873           | -50 000            |
| 9845 Kuusimäen PKA:n saneeraus                  | -250 000           | -250 000           | -1 382            | 1 %         | -248 618          | -250 000           |
| <b>9851 Kiljavan kaivojen saneeraus</b>         | -300 000           | -300 000           |                   |             | -300 000          | -30 000            |
| <b>9853 Poka-Kaari-Kalkeri jv-p san.</b>        | -300 000           | -300 000           | -12 033           | 4 %         | -287 967          | -700 000           |
| 9828 Klaukkalan vesitorni, uusi                 | -3 000 000         | -3 000 000         | -975 782          | 33 %        | -2 024 218        | -3 000 000         |
| <b>9829 Kirkonkylän puhdistamo, uusi</b>        | -705 000           | -705 000           | -71 900           | 10 %        | -633 100          | -300 000           |
| 9846 Klaukkalan SA4 rakentaminen                | -1 000 000         | -1 000 000         | -391 371          | 39 %        | -608 629          | -1 000 000         |
| 9831 Veden Koneet ja kalusto                    | -200 000           | -200 000           | -54 887           | 27 %        | -145 113          | -200 000           |
| <b>INVESTOINNIT NETTO</b>                       | <b>-13 995 000</b> | <b>-13 995 000</b> | <b>-4 154 103</b> | <b>30 %</b> | <b>-9 840 897</b> | <b>-11 475 000</b> |

## Johtokuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

vuosi 2026 OVK II

| Tavoite                                         | Tavoitteen mittari                                                                                                       | Tavoitteen lähtötaso |         |         |         | Mittarin tavoitetaso                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                                                                          | TP 2023              | TP 2024 | TP 2025 | TA 2026 | Tavoitteiden toteuma                                                                                                                                                                                                                        | Toimenpiteet                                                                                                              |
| Asiakastytytävyyden paraneminen                 | Asiakastytytävyyss-tutkimuksen WACSI -indeksi (asteikko 4-10)                                                            | 8,69                 | 8,65    | 8,71    | >8.60   | Asiakastytytävyysskysely toteutetaan touko-elokuussa, tulokset saadaan syyskuussa.                                                                                                                                                          | Ulkoisen viestinnän kehittäminen maailman tilanne huomioiden                                                              |
| Vedenjakelun toimitusvarmuus                    | Putkirikkojen suhteellinen määrä (kpl/100 km/vuosi)                                                                      | 2,8                  | 1,95    | 1,3     | 2       | Tammi-kesäkuun suhteellinen putkirikkojen määrä oli 2.25 eli yhdeksän putkirikkoa.                                                                                                                                                          | Vesijohtoverkoston mallinnuksen kehittäminen ja tulosten laajempi hyödyntäminen sekä optimointiohjelman hyödyntäminen     |
| Talousveden laatu                               | Laatuvaatimukset ja -tavoitteet täyttävä vedenlaatu (%)                                                                  | 100                  | 100     | 100     | 100     | Talousvesi täytti laatuvaatimukset ja -tavoitteet tammi-kesäkuun aikana.                                                                                                                                                                    | Ennakoivien toimenpiteiden tehostaminen                                                                                   |
| Vesijohtoverkoston vuotovesimäärän vähentäminen | Aluemitäusjärjestelmän uusien käytössä olevien kaivojen lukumäärä (kpl) 2023, raportointijärjestelmä käytössä (K/E) 2024 | 0                    | K       | K       | K       | Aluemitäusjärjestelmän raportointijärjestelmä on otettu käyttöön ja tuloksia hyödynnetään.                                                                                                                                                  | Seuranta- ja raportointijärjestelmän hyödyntäminen, suhteellisen vuotovesimäärän pienentäminen                            |
| Henkilöstön työtyytyväisyys pysyy hyvänä        | Henkilöstökyselyn arvosana (asteikko 1-5)                                                                                | 3,2                  | 3,4     | 3,2     | >2.8    | Veden henkilöstöyöpäjä pidetty 29.01. ja läpikäyty edellisen vuoden kyselyn tulokset. Kevään ja kesänaikana toteutettu lyhyitä Pulssikyselyjä henkilöstölle. Vuoden 2026 kunnan henkilöstökyselyn toteutusajankohdasta ei ole vielä tietoa. | Henkilöstökyselyn kautta esille tulevien kehittämistarpeiden toteuttaminen (esim. tiimilupaokset, kehittämissuunnitelmat) |

## Aleksia

### Tuloslaskelma 01.01.-30.06.2026

| Tuloslaskelma                          | Tot. 2026<br>1-6 | Tot. %    | Muutettu TA<br>2026 | TP 2026<br>Ennuste | Tot. 2025<br>1-6 | TP<br>2025       |
|----------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|
| <b>Liikevaihto</b>                     | <b>4 684 118</b> | <b>50</b> | <b>9 305 986</b>    | <b>9 305 986</b>   | <b>4 706 884</b> | <b>9 316 046</b> |
| Valmistus omaan käyttöön               |                  |           |                     |                    |                  |                  |
| Liiketoiminnan muut tuotot             | 16 587           | 20        | 85 000              | 85 000             | 7 521            | 64 001           |
| Muut tuet ja avustukset                | 1 248            |           |                     |                    | 0                |                  |
| Materiaalit ja palvelut                |                  |           |                     |                    |                  |                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | -1 150 409       | 54        | -2 110 850          | -2 125 850         | -1 046 604       | -2 383 895       |
| Palvelujen ostot                       | -464 954         | 48        | -963 597            | -963 597           | -509 347         | -1 044 406       |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä       | -1 615 363       |           | -3 074 447          | -3 089 447         | -1 555 952       | -3 428 301       |
| Henkilöstökulut                        |                  |           |                     |                    |                  |                  |
| Palkat ja palkkiot                     | -1 976 307       | 47        | -4 186 900          | -4 186 900         | -1 922 893       | -4 078 013       |
| Henkilösivukulut                       |                  |           |                     |                    | -380 723         |                  |
| Eläkekulut                             | -388 178         | 47        | -821 618            | -821 618           | -325 480         | -781 015         |
| Muut henkilösivukulut                  | -69 043          | 55        | -126 400            | -126 400           | -55 242          | -123 493         |
| Poistot ja arvonal.                    |                  |           |                     |                    |                  |                  |
| Suunnitelman mukaiset poisto           | -23 482          | 38        | -62 000             | -47 000            | -28 058          | -53 174          |
| Liiketoiminnan muut kulut              | -532 263         | 48        | -1 113 713          | -1 113 713         | -522 097         | -1 033 613       |
| <b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>      | <b>97 318</b>    |           | <b>5 908</b>        | <b>5 908</b>       | <b>304 682</b>   | <b>-117 562</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut               | -103             |           |                     |                    |                  | 10 586           |
| Korkotuotot                            |                  |           |                     |                    |                  | 10 588           |
| Muut rahoitustuotot                    | 36               |           |                     |                    | -10,53           | 208              |
| Korkokulut                             |                  |           |                     |                    |                  |                  |
| Korvaus peruspääomasta                 |                  |           |                     |                    |                  |                  |
| Muut rahoituskulut                     | -140             |           |                     |                    | -57,44           | -210             |
| <b>Ylijäämä (alijäämä) ennen var.</b>  |                  |           |                     |                    |                  | <b>-106 977</b>  |
| Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)       |                  |           |                     |                    |                  |                  |
| Varausten lis. (-) tai väh. (+)        |                  |           |                     |                    |                  |                  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)</b> | <b>97 214</b>    |           | <b>5 908</b>        | <b>5 908</b>       | <b>304 614</b>   | <b>-106 977</b>  |

**Tuotot** ovat toteutunut suunnitellusti. Muihin tuottoihin sisältyy vakuutusyhtiöltä saatu 13 500 euron kertakorvaus Lepsämän koulun tulipaloon liittyvästä irtaimistovahingosta. Työterveyshuollon maksujen Kela-korvaus kirjataan tukiin ja avustuksiin tilikauden lopussa. Järjestelmämuutoksen yhteydessä tehty tilien yhdistäminen on siirtänyt osan muihin tuottoihin budjetoiduista tuloista liikevaihtoon.

**Kulujen** toteuma on 49 %. *Henkilöstökuluissa* lomapalkat (228 000 e) on siirretty kirjanpidollisesti heinäkuulle Kuntatietoraportoinnin vuoksi, mikä vaikuttaa tarkasteluajanjakson toteumaan. *Palvelujen ostot* sisältävät mm. ulkopuolisen yritykseltä hankittavat ikkunoiden pesut, yläpölyjen poistot sekä työvoiman vuokrauksen kustannuksia. Ikkunoiden pesut ja yläpölyjen poistot toteutetaan kesäkaudella, joten niihin liittyvät kulut kirjautuvat

myöhemmille kuukausille. Työvoiman vuokrauskuluja ei ole budjetoitu kyseiselle tilille, sillä ne ovat aiempina vuosina sisältyneet sijaismäärärahoihin.

*Aineet, tarvikkeet, tavarat-tiliryhmässä* merkittävimpänä ylitys kohdistuu elintarvikkeisiin, joiden toteuma on 53 % eli 3 % yli tasaisen toteuman. Elintarvikekulujen toteumaa seurataan aktiivisesti ja kustannusten hallintatavoimia jatketaan. Samaan tiliryhmään kuuluvat kalustohankinnat ovat ylittäneet talousarvion. Keittiölaitteiden hankinnat toteutettiin käyttötalouden määrärahoilla investointirajan alittumisen vuoksi, mikä kasvattaa ylityspainetta.

*Poistot* ovat toteutuneet budjetoitua pienempinä, koska aiempina vuosina kalustohankintoja on toteutunut suunniteltua vähemmän.

## Toteumaennuste

Tämänhetkisen arvion mukaan liikevaihto ja muut tuotot sekä toimintakulut toteutuvat talousarvion mukaisesti. Elintarvikekulujen kehitystä seurataan aktiivisesti. Poistojen ennakoidaan alittavan talousarvion noin 15

000 eurolla. Talousarvion toteumaennustetta tarkennetaan vuoden aikana, ja päivitetty arvio esitetään seuraavien osavuositarkastusten yhteydessä.

## Henkilöstö

| HTV1     | Tot. 2026<br>1-6 | TA 2026 | TP 2026<br>ennuste |
|----------|------------------|---------|--------------------|
| Yhteensä | 66               | 144     | 135                |

## Muutosesitys määrärahoihin

Aleksia ei esitä määrärahamuutoksia toisen osavuositarkastuksen yhteydessä.

## Investoinnit

| Investointihanke | Muutettu TA<br>2026 | Toteutunut<br>1-6 | Ennuste koko<br>vuosi 2026 |
|------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
|                  | 100 000             | 0                 | 100 000                    |

## Investointien toteutuminen

Ennustetta tarkennetaan loppuvuoden aikana, kun tarkentuu mahdollinen uuden kaluston hankintatarve sekä se, toteutetaanko investoinneiksi suunnitellut laitehankinnat käyttötalouden määrärahalla vai nykyistä kalustoa korjaamalla.

## Tavoitteet

Aleksia-liikelaitoksen johtokuntaan nähden sitovat tavoitteet

| Tavoite                                  | Tavoitteen mittari                                                    | TP 2024                                                                                                                                                                                                                                      | TP 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mittarin tavoitetaso                                                                             | Toimenpiteet                                                                                                                                      | Toteuma OVKII                              |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                          |                                                                       | TP 2024                                                                                                                                                                                                                                      | TP 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAE2026                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                            |
| Taloudellinen toiminta                   | ruokapalvelun hinta e/ateria                                          | 3,16                                                                                                                                                                                                                                         | 3,44                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,32                                                                                             | talouden seuranta ja mahdollisten korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen                                                                         | voidaan todentaa tilinpäätöksen yhteydessä |
| Taloudellinen toiminta                   | siivouksen hinta e/m2                                                 | 23,97                                                                                                                                                                                                                                        | 25,35                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24,56                                                                                            | talouden seuranta ja mahdollisten korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen                                                                         | voidaan todentaa tilinpäätöksen yhteydessä |
| Taloudellinen toiminta                   | positiivinen tilikauden tulos                                         | tulos on positiivinen                                                                                                                                                                                                                        | Tulos alijäämäinen. Taseeseen kertynyttä ylijäämää purettiin.                                                                                                                                                                                                                              | tulot kattavat menot                                                                             | talouden seuranta ja mahdollisten korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen                                                                         | toteutunee                                 |
| Taloudellinen toiminta                   | kilpailukykyinen hintataso verrattuna muihin palveluntuottajiin       | Markkinavuoropuhelun perusteella hinta on kilpailukykyinen. Hintojen vertailuvuus eri toimijoiden kanssa ei ole mahdollista, koska hinnat perustuvat sopimuksiin. Sopimusten sisältä ja hinnoittelu vaihtelevat yrityksittäin/asiakkaittain. | Ruokapalvelun suoritehinnan vuosimuutos 8,9%<br>Ravintemispalveluiden tuottajahintaindeksi 2,2%<br>Siivouspalvelun suoritehinnan vuosimuutos 5,8%<br>Siivouspalvelujen tuottajahintaindeksi 3,3%                                                                                           | toteutuneiden hintojen vertailu ravitsemispalvelujen ja siivouspalvelujen tuottajahintaindeksiin | tilinpäätöksen yhteydessä vertailu                                                                                                                | voidaan todentaa tilinpäätöksen yhteydessä |
| Henkilöstön työtyytyväisyys pysyy hyvänä | henkilöstökyselyn arvosana                                            | 3,8                                                                                                                                                                                                                                          | 3,8                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,5                                                                                              | vastausten perusteella esille tulevien kehittämistarpeiden toteuttaminen                                                                          | kysely toteutetaan syksyllä                |
| Asiakastytyväisyys pysyy hyvänä          | asiakastytyväisyyskyselyn arvosana (rehtorit ja päiväkotien johtajat) | päiväkodit 4,05<br>koulut: 4,15<br>ka: 4,1                                                                                                                                                                                                   | päiväkodit: 4,3<br>koulut: 4,2<br>ka: 4,25                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,2                                                                                              | vastausten perusteella esille tulevien kehittämistarpeiden toteuttaminen                                                                          | kysely toteutetaan syksyllä                |
| Asiakastytyväisyys pysyy hyvänä          | asiakastytyväisyyskysely oppilaille                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | 4-5.lk 55 % (vuoden -23 tarkastettu tulos on 55%)<br>8.-9.lk 32 % (vuoden- 23 tarkastettu tulos on 26%)                                                                                                                                                                                    | pohjatietojen kerääminen                                                                         | oppilaiden osallistaminen, yhteistyön kehittäminen, vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, ruoan laadun seuranta ja arviointi                       | kysely toteutetaan syksyllä                |
| Hävikin hallinta                         | seurataan ruokahävikkiä*) (kg ja eurot)                               |                                                                                                                                                                                                                                              | a) tavoite on toteutunut, elintarvikejättemäärä on vähentynyt 12 % verrattuna vuoteen 2024<br>b) elintarvikejättemäärä 75 000 kg, 300 000 e<br>c) kokonaishävikki 80 380 kg, 321 500 e, josta lahjoitettu 6803 kg ( 19 700 e), ResQ myynti 5200 kg, 20 600 e<br>d) ResQ myynti on kasvanut | jättemäärät vähenevät                                                                            | käytetään erilaisia toimenpiteitä ruokahävikin vähentämiseksi, seurataan tavoitetason toteutumista kuukausittain                                  | toteutunee                                 |
| Vastuulliset elintarvikehankinnat        | kotimaisten elintarvikkeiden osuus, %                                 | kotimaisten elintarvikkeiden osuus 75 %                                                                                                                                                                                                      | Toteutuma 75%<br>naudanliha, siipikarja, nestemäiset maitotaloustuotteet, juustot ja peruna, satokaudella vihannekset, juurekset ja hedelmät 100 % kotimaisia tuotteita                                                                                                                    | vähintään 75 %                                                                                   | Päätöksenteossa tarkastellaan aina kotimaista vaihtoehtoa. Jos raaka-aineesta ei ole kotimaista vaihtoehtoa, hankintakriteerinä on vastuullisuus. | toteutunut                                 |

\*) ruokahävikki= syömäkelpoisen ruoan pois heittämistä tai häviämistä ruokaketjun eri vaiheissa

## Rahoituslaskelma

| RAHOITUSLASKELMA, €                            | Tot. 2026<br>1-6 | Muutettu TA<br>2026 | TP 2026 Enn.    | Tot. 2025<br>1-6 | TP 2025        |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     | <b>120 696</b>   | <b>67 908</b>       | <b>52 908</b>   | <b>332 672</b>   | <b>-53 803</b> |
| Liikelyijäämä/alijäämä                         | 97 318           | 5 908               | 5 908           | 304 682          | -117 562       |
| Poistot ja arvonalentumiset                    | 23 482           | 62 000              | 47 000          | 28 058           | 53 174         |
| Rahoitustuotot ja kulut                        | -103             | 0                   | 0               | -68              | 10 586         |
| Satunnaiset erät                               |                  |                     |                 |                  |                |
| Tuloverot                                      |                  |                     |                 |                  |                |
| Tulorahoituksen korjauserät                    |                  |                     |                 |                  |                |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 | <b>0</b>         | <b>-100 000</b>     | <b>-100 000</b> | <b>0</b>         | <b>-14 638</b> |
| Investointimenot                               | 0                | -100 000            | -100 000        | 0                | -14 638        |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            |                  |                     |                 |                  |                |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot |                  |                     |                 |                  |                |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>120 696</b>   | <b>-32 092</b>      | <b>-47 092</b>  | <b>332 672</b>   | <b>-68 441</b> |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>122 336</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>21 637</b>    | <b>68 525</b>  |
| Antolainauksen muutokset                       |                  |                     |                 |                  |                |
| Lainakannan muutokset                          |                  |                     |                 |                  |                |
| Oman pääoman muutokset                         |                  |                     |                 |                  |                |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  | 122 336          | 0                   | 0               | 21 637           | 68 525         |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset  |                  |                     |                 |                  |                |
| Vaihto-omaisuuden muutos                       |                  |                     |                 |                  |                |
| Saamisten muutos kunnalta                      | 422 008          | 0                   | 0               | 332 970          | -113 994       |
| Saamisten muutos                               | -238 322         | 0                   | 0               | -254 800         | 11 085         |
| Korottomien velkojen muutos kunnalta           | 0                | 0                   | 0               | -56 533          |                |
| Korottomien velkojen muutos                    | -61 350          | 0                   | 0               |                  | 171 434        |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      | <b>243 033</b>   | <b>-32 092</b>      | <b>-47 092</b>  | <b>354 309</b>   | <b>84</b>      |
| Rahavarat tilikauden lopussa                   | 243 802          | -31 323             | -46 323         | 354 994          | 769            |
| Rahavarat tilikauden alussa                    | 769              | 769                 | 769             | 685              | 685            |

## Tase

|                                          | 30.6.2026           | 30.6.2025           | 31.12.2025          |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Vastaavaa</b>                         |                     |                     |                     |
| <b>Pysyvät vastaavat</b>                 | <b>37 259,20</b>    | <b>71 219,27</b>    | <b>60 741,29</b>    |
| Aineelliset hyödykkeet                   | 37 259,20           | 71 219,27           | 60 741,29           |
| Rakennusten kalusto                      |                     |                     |                     |
| Koneet ja kalusto                        | 37 259,20           | 71 219,27           | 60 741,29           |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 0,00                | 0,00                |                     |
| <b>Vaihtuvat vastaavat</b>               | <b>1 201 491,66</b> | <b>1 315 291,79</b> | <b>1 142 145,25</b> |
| Saamiset                                 |                     |                     |                     |
| Lyhytaikaiset saamiset                   | 957 689,73          | 960 297,73          | 1 141 376,01        |
| Myyntisaamiset                           | 16 979,86           | 1 697,44            | 4 386,36            |
| Saamiset kunnalta                        | 682 240,14          | 657 285,21          | 1 104 248,38        |
| Muut saamiset                            | 258 469,73          | 301 315,09          | 30 334,41           |
| Siirtosaamiset                           | 0,00                | -0,01               | 2 406,86            |
| Rahat ja pankkisaamiset                  | 243 801,93          | 354 994,06          | 769,24              |
| <b>Vastaavaa yhteensä</b>                | <b>1 238 750,86</b> | <b>1 386 511,06</b> | <b>1 202 886,54</b> |
| <b>Vastattavaa</b>                       |                     |                     |                     |
| <b>Oma pääoma</b>                        | <b>204 638,76</b>   | <b>519 015,54</b>   | <b>107 424,53</b>   |
| Peruspääoma                              | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00            |
| Edellisten tilikausien ylijäämä          | 99 424,53           | 206 401,25          | 206 401,25          |
| Tilikauden ylijäämä                      | 97 214,23           | 304 614,29          | -106 976,72         |
| <b>Vieras pääoma</b>                     | <b>1 034 112,10</b> | <b>867 495,52</b>   | <b>1 095 462,01</b> |
| Lyhytaikainen vieras pääoma              | 1 034 112,10        | 867 495,52          | 1 095 462,01        |
| Saadut ennakot                           |                     |                     | 0                   |
| Ostovelat                                | 74 297,98           | 65 091,21           | 120 494,27          |
| Muut velat                               | 70 035,26           | 103 096,12          | 66 699,07           |
| Siirtovelat                              | 889 778,86          | 699 308,19          | 908 268,67          |
| <b>Vastattavaa yhteensä</b>              | <b>1 238 750,86</b> | <b>1 386 511,06</b> | <b>1 202 886,54</b> |

## 5 ULKOISET OSAVUOSIKATSAUSLASKELMAT

| Tuloslaskelma, €                  |  |                  |                  |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| Kunta ja liikelaitokset, ulkoinen |  | 01.01.-30.6.2026 | 01.01.-30.6.2025 |
| Toimintatuotot                    |  |                  |                  |
| Myyntituotot                      |  | 8 898 564,26     | 7 510 958,50     |
| Maksutuotot                       |  | 1 551 971,85     | 1 353 843,61     |
| Tuet ja avustukset                |  | 1 069 215,25     | 1 198 068,77     |
| Muut toimintatuotot               |  | 5 549 498,08     | 5 920 195,13     |
|                                   |  | 17 069 249,44    | 15 983 066,01    |
| Valmistus omaan käyttöön          |  |                  |                  |
|                                   |  | 665 870,00       | 0,00             |
| Toimintakulut                     |  |                  |                  |
| Henkilöstökulut                   |  | -43 107 100,74   | -41 378 911,83   |
| Palkat ja palkkiot                |  | -34 786 000,50   | -33 557 223,71   |
| Henkilösivukulut                  |  | -8 321 100,24    | -7 821 688,12    |
| Eläkekulut                        |  | -7 094 951,19    | -6 850 337,40    |
| Muut henkilösivukulut             |  | -1 226 149,05    | -971 350,72      |
| Palvelujen ostot                  |  | -21 165 177,75   | -19 488 114,72   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat     |  | -6 339 685,68    | -5 709 916,24    |
| Avustukset                        |  | -4 270 567,62    | -3 830 811,94    |
| Muut toimintakulut                |  | -4 962 275,70    | -4 006 198,31    |
|                                   |  | -79 844 807,49   | -74 413 953,04   |
| Toimintakate                      |  |                  |                  |
|                                   |  | -62 109 688,05   | -58 430 887,03   |
| Verotulot                         |  |                  |                  |
|                                   |  | 57 623 710,62    | 52 632 325,69    |
| Valtionosuudet                    |  |                  |                  |
|                                   |  | 16 547 664,00    | 16 560 906,00    |
| Rahoitustuotot ja -kulut          |  |                  |                  |
| Korkotuotot                       |  | -496 116,76      | -297 071,64      |
| Muut rahoitustuotot               |  | 158 610,53       | 0,00             |
| Korkokulut                        |  | 944 201,94       | 946 657,05       |
| Muut rahoituskulut                |  | -1 589 418,66    | -1 238 815,31    |
|                                   |  | -9 510,57        | -4 913,38        |
|                                   |  | 73 675 257,86    | 68 896 160,05    |
| Vuositulos                        |  |                  |                  |
|                                   |  | 11 565 569,81    | 10 465 273,02    |
| Poistot ja arvonalentumiset       |  |                  |                  |
| Suunnitelman mukaiset poistot     |  | -13 360 615,40   | -11 906 328,05   |
| Arvonalentumiset                  |  | 0,00             | -20 936,49       |
|                                   |  | -13 360 615,40   | -11 927 264,54   |
| Tilikauden tulos                  |  |                  |                  |
|                                   |  | -1 795 045,59    | -1 461 991,52    |
| Poistoeron muutos                 |  |                  |                  |
|                                   |  | 130 167,31       | 0,00             |
| Varausten muutos                  |  |                  |                  |
|                                   |  | 0,00             | 0,00             |
|                                   |  | 130 167,31       | 0,00             |
| Tilikauden yli- / alijäämä        |  |                  |                  |
|                                   |  | -1 664 878,28    | -1 461 991,52    |

| Tase, €                            |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Kunta ja liikelaitokset (ulkoinen) | 30.6.2026      | 30.6.2025      |
| VASTAAVAA                          |                |                |
| PYSYVÄT VASTAAVAT                  | 384 897 008,91 | 382 925 519,84 |
| Aineettomat hyödykkeet             | 13 729 574,02  | 14 570 392,26  |
| Aineettomat oikeudet               | 177 721,01     | 222 181,71     |
| Tietokoneohjelmistot               | 392 294,64     | 0,00           |
| Muut pitkävaikutteiset menot       | 13 159 558,37  | 14 348 210,55  |
| Aineelliset hyödykkeet             | 334 590 466,97 | 331 390 408,57 |
| Maa- ja vesialueet                 | 70 095 985,71  | 66 347 480,06  |
| Rakennukset                        | 114 757 093,76 | 100 848 217,44 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet     | 135 253 599,94 | 131 249 527,19 |
| Koneet ja kalusto                  | 3 280 497,69   | 2 117 376,36   |
| Ennakkomaksut ja kesk. hankinnat   | 11 203 289,87  | 30 827 807,52  |
| Sijoitukset                        | 36 576 967,92  | 36 964 719,01  |
| Osakkeet ja osuudet                | 31 152 982,22  | 19 544 888,31  |
| Muut lainasaamiset                 | 4 591 226,68   | 16 598 226,68  |
| Muut saamiset                      | 832 759,02     | 821 604,02     |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT              | 1 572 281,77   | 1 640 939,49   |
| Valtion toimeksiannot              | 196 990,69     | 349 762,99     |
| Lahjoitusrahastojen varat          | 1 371 182,85   | 1 286 246,68   |
| Muut toimeksiannot                 | 4 108,23       | 4 929,82       |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT                | 33 238 075,20  | 35 176 212,63  |
| Vaihto-omaisuus                    | 336 523,28     | 452 852,02     |
| Aineet ja tarvikkeet               | 336 523,28     | 452 852,02     |
| Saamiset                           | 18 497 913,54  | 22 415 123,66  |
| Pitkäaikaiset saamiset             | 9 189 932,76   | 9 275 184,61   |
| Muut saamiset                      | 8 821 220,87   | 8 295 122,62   |
| Siirtosaamiset                     | 368 711,89     | 980 061,99     |
| Lyhytaikaiset saamiset             | 9 307 980,78   | 13 139 939,05  |
| Myyntisaamiset                     | 2 157 950,15   | 7 362 668,48   |
| Lainasaamiset                      | 0,00           | 0,00           |
| Muut saamiset                      | 4 996 208,05   | 4 922 423,68   |
| Siirtosaamiset                     | 2 153 822,58   | 854 846,89     |
| Rahoitusarvopaperit                | 170 784,85     | 170 784,85     |
| Osakkeet ja osuudet                | 170 784,85     | 170 784,85     |
| Rahat ja pankkisaamiset            | 14 232 853,53  | 12 137 452,10  |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ                 | 419 707 365,88 | 419 742 671,96 |

|                                    |           |           |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| Tase, €                            |           |           |
| Kunta ja liikelaitokset (ulkoinen) | 30.6.2026 | 30.6.2025 |

## VASTATTAVAA

|                                     |                |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| OMA PÄÄOMA                          | 140 303 190,68 | 144 264 506,07 |
| Peruspääoma                         | 77 323 348,79  | 77 323 348,79  |
| Ed. tilikausien yli-/alijäämä       | 64 118 500,53  | 68 403 148,80  |
| Tilikauden yli-/alijäämä            | -1 138 658,64  | -1 461 991,52  |
| POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET    | 32 924 068,04  | 33 043 749,97  |
| Poistoero                           | 5 124 068,04   | 243 749,97     |
| Vapaaehtoiset varaukset             | 27 800 000,00  | 32 800 000,00  |
| PAKOLLISET VARAUKSET                | 2 801 602,55   | 3 453 077,26   |
| Muut pakolliset varaukset           | 2 801 602,55   | 3 453 077,26   |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT             | 1 945 240,21   | 2 089 635,21   |
| Valtion toimeksiannot               | 372 076,50     | 507 081,15     |
| Lahjoitusrahastojen pääomat         | 1 370 872,85   | 1 285 936,68   |
| Muut toimeksiantojen pääomat        | 202 290,86     | 296 617,38     |
| VIERAS PÄÄOMA                       | 236 075 218,56 | 236 891 703,45 |
| Pitkäaikainen                       | 157 814 090,77 | 160 738 254,77 |
| Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta | 130 250 000,00 | 132 955 364,00 |
| Lainat julkisyhteisöltä             | 0,00           | 0,00           |
| Saadut ennakot                      | 49 529,98      | 48 329,98      |
| Liittymismaksut ja muut velat       | 27 514 560,79  | 27 734 560,79  |
| Siirtovelat                         | 0,00           | 0,00           |
| Lyhytaikainen                       | 78 261 127,79  | 76 153 448,68  |
| Joukkovelkakirjalainat              | 30 000 000,00  | 20 000 000,00  |
| Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta | 29 669 650,00  | 35 633 928,00  |
| Lainat julkisyhteisöltä             | 0,00           | 0,00           |
| Lainat muilta luotonantajilta       | 0,00           | 0,00           |
| Saadut ennakot                      | 918 542,50     | 955 653,76     |
| Ostovelat                           | 3 616 914,76   | 5 242 947,23   |
| Muut velat                          | 1 614 673,47   | 2 152 119,98   |
| Siirtovelat                         | 12 441 347,06  | 12 168 799,71  |
| VASTATTAVAA                         | 414 049 320,04 | 419 742 671,96 |



## Tytäryhteisöt

## Nurmijärven Kodit Oy

| Tuloslaskelma (euroa)                | Tot. 2026<br>1-6 | Tot. % | Muutettu TA<br>2026 | TP 2026<br>Ennuste | Tot. 2025<br>1-6 | TP<br>2025 |
|--------------------------------------|------------------|--------|---------------------|--------------------|------------------|------------|
| Liikevaihto                          | 7 628 032        | 49 %   | 15 547 928          | 15 299 613         | 7 622 888        | 15 259 542 |
| Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2025, % | 0 %              | 0 %    |                     | 0 %                | 0                | -1,0 %     |
| Liiketoiminnan muut tuotot           | 63 684           | 8402 % | 758                 | 64 442             | 2 488 708        | 2 482 342  |
| Liiketoiminnan kulut                 | -4 996 404       | 49 %   | -10 223 911         | -10 081 408        | -4 294 411       | -8 748 239 |
| Suunnitelman mukaiset poistot        | -1 341 508       | 55 %   | -2 419 910          | -2 419 910         | -1 376 293       | -2 683 398 |
| Liiketoiminnan muut kulut            | -58 736          | 27 %   | -214 930            | -175 573           | -108 933         | -173 915   |
| Liikevoitto/ -tappio                 | 1 295 068        | 48 %   | 2 689 935           | 2 687 164          | 4 331 959        | 6 136 332  |
| Rahoitustuotot- ja kulut             | -865 099         | 48 %   | -1 800 126          | -1 793 836         | -953 278         | -1 872 822 |
| Tilinpäätössiirrot                   | -429 968         | 48 %   | -889 809            | -893 328           | -967 330         | -1 979 930 |
| Välittömät verot                     | 0                | 0 %    |                     | 0                  | 0                |            |
| Tilikauden tulos                     | 0                | 0 %    |                     | 0                  | 2 411 352        | 2 283 580  |

| Tunnusluvut (euroa)            | Tot. 2026<br>1-6 | Tot. % | Muutettu TA<br>2026 | TP 2026<br>Ennuste | Tot. 2025<br>1-6 | TP<br>2025 |
|--------------------------------|------------------|--------|---------------------|--------------------|------------------|------------|
| Investoinnit                   | -40 636          | 0 %    |                     | -40 636            | 0                | 2 524 080  |
| Investointien tulo-rahoitus, % | -4359 %          | 0 %    |                     | -4359 %            | 0 %              |            |
| Lainakanta                     | 77 640 984       | 102 %  | 76 061 097          | 76 047 942         | 81 106 298       | 79 317 830 |
| Taseen loppusumma              | 87 334 755       | 106 %  | 82 731 661          | 85 993 247         | 89 572 763       | 88 497 927 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, %   | 2 %              | 49 %   | 3 %                 | 2 %                | 4 %              | 8 %        |
| Omavaraisuusaste, %            | 3 %              | 0 %    |                     | 3 %                | 6 %              | 7 %        |
| Henkilöstömäärä                | 13               | 100 %  | 13                  | 13                 | 13               | 13         |

## Toteumaennuste

Kahden kohteen vuokria päivitettiin lopulliseen 2026 budjettiin siten, että nettovaikutus liikevaihtoon, liikevoittoon ja tilinpäätössiirtoihin -245,00 €. Liikevaihto on alkuvuonna jäänyt hieman budjetoidusta, mikä johtuu budjetoitua hieman pienemmästä vuokrausasteesta. Toteutunut vuokrausaste per 30.6.2026 = 89,5 %. Koska myös kulut ovat toteutuneet budjetoitua pienempinä, ei

tarvetta erityisille sopeutustoimille vuoden alkupuolik-  
kaalla ole ollut, ja tilinpäätösennuste on budjetoidulla tasolla. Ajankohtainen maailmantilanne aiheuttaa kuitenkin epävarmuustekijöitä (inflaatio, korkojen ja kustannusten nousun ennustamisen hankaluus), joiden kehitystä seuraamme aktiivisesti, ja joihin reagoimme tarvittaessa nopeasti.

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet

| Tavoitteet, joista yhtiön tulee raportoida                                                                                                                                                      | Tavoitteen mittari                                                                                   | Tavoitteen lähtötaso |         |         |         | Mittarin tavoitetaso                                           |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      | TP 2023              | TP 2024 | TP 2025 | TA 2026 | Tavoitteiden toteuma<br>1-6/2026                               | Toimenpiteet                                                                                                                               |
| Yhtiön tulee huolehtia kannattavuudestaan niin, että liikevaihdolla pystytään kattamaan käyttömenot ja pääomakustannukset asetetun pääoman tuotto-odotukset huomioiden (vuokrausasteen kehitys) | Vuokrausaste, %                                                                                      | 97,4                 | 93,5    | 89,5    | 90      | 89,5                                                           | Panostetaan vuokraukseen ja markkinointiin. Seurataan kohteiden käyttöastetta ja markkinatilannetta jatkuvasti ja reagoidaan tarvittaessa. |
| Asiakastyytyväisyyden ja kokemuksen kehittyminen                                                                                                                                                | Asukkaiden suosittelevuudeksi / muu mittari                                                          | 69                   | 64      | 59      | 65      | 73                                                             | Asiakastyytyväisyys pyritään pitämään nykyisellä enimmäisellä tasolla.                                                                     |
| Vuokra-asumisen hinta suhteessa muihin vuokranantajien Nurmijärvellä                                                                                                                            | Asuntojen keski vuokra €/m <sup>2</sup> /kk                                                          | 12,74                | 13,76   | 14,71   | 14,87   | 14,87                                                          | Vuokrat määritetään omakustannusperiaatteella. Pyrimme pitämään vuokrankorotukset matalina.                                                |
| Yhtiön keskeinen tavoite lähivuosille on olemassa olevan asuntokannan korjausvelan ja tarpeen selvittäminen sekä asuntokannan jalostaminen ja kehittäminen kysyntää vastaavaksi                 | Omistajalle raportoitu kiinteistöjen kunnosta ja korjausvelan määrästä sekä kehittämistoimenpiteistä |                      |         |         |         | Salkutus on tehty 2024, päivitys ja aikataulutus tehty 03/2026 | Kiinteistökanta on salkutettu, toimenpiteet määritetty ja aikataulutettu.                                                                  |
| Energiatoteutuksen parantaminen (kannattavuuden parantaminen)                                                                                                                                   | VAETS-mittarit päivitetään liittymisen jälkeen                                                       |                      |         |         |         | VAETS:iin on liitetty                                          | Olemme liittyneet VAETS:iin, jonka kautta tulee energiatoteutustavoitteet.                                                                 |
| Yhtiön velkamäärän kohtuullistaminen ja kannattavuudesta huolehtiminen                                                                                                                          | Omavaraisuusaste, %                                                                                  | 1,2 %                | 2,6 %   | 7 %     | 8,0 %   | 3,4 %                                                          | Emme ole rakentaneet tai ottaneet uutta lainaa vuoden 2020 jälkeen. Lainamäärä vähenee noin 3,5 m€/vuosi.                                  |

## Investointien toteutuminen

Negatiiviset investoinnit = kahden osakehuoneiston myynti.

## Kiinteistö Oy Aleksis Kiventie 14

| Tuloslaskelma (euroa)                | Tot. 2026<br>1-6 | Tot. % | Muutettu TA<br>2026 | TP 2026<br>Ennuste | Tot. 2025<br>1-6 | TP<br>2025 |
|--------------------------------------|------------------|--------|---------------------|--------------------|------------------|------------|
| Liikevaihto                          | 18 513           | 44 %   | 41 643              | 58 065             | 27 790           | 55 555     |
| Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2025, % | -33 %            | 0 %    |                     |                    |                  |            |
| Liiketoiminnan muut tuotot           |                  | 0 %    |                     |                    |                  |            |
| Liiketoiminnan kulut                 | -20 698          | 41 %   | -50 000             | -50 000            | -20 542          | -46 022    |
| Suunnitelman mukaiset poistot        |                  | 0 %    |                     |                    |                  |            |
| Liiketoiminnan muut kulut            |                  | 0 %    |                     |                    |                  |            |
| Liikevoitto/ -tappio                 | -2 185           | 26 %   | -8 357              | 8 065              | 7 248            | 9 533      |
| Rahoitustuotot- ja kulut             |                  | 0 %    |                     |                    |                  | -269       |
| Tilinpäätössiirrot                   |                  |        |                     |                    |                  |            |
| Välittömät verot                     |                  |        |                     |                    |                  |            |
| Tilikauden tulos                     | -2 185           | 26 %   | -8 357              | 8 065              | 7 248            | 9 264      |

| Tunnusluvut (euroa)            | Tot. 2026<br>1-6 | Tot. % | Muutettu TA<br>2026 | TP 2026<br>Ennuste | Tot. 2025<br>1-6 | TP<br>2025 |
|--------------------------------|------------------|--------|---------------------|--------------------|------------------|------------|
| Investoinnit                   |                  | 0 %    |                     |                    |                  |            |
| Investointien tulo-rahoitus, % |                  | 0 %    |                     |                    |                  |            |
| Lainakanta                     |                  | 0 %    |                     |                    |                  |            |
| Taseen loppusumma              | 879 181          | 101 %  | 868 000             | 880 583            | 879 719          | 882 470    |
| Sijoitetun pääoman tuotto, %   |                  | 0 %    |                     |                    |                  |            |
| Omavaraisuusaste, %            |                  | 0 %    |                     |                    |                  |            |
| Henkilöstömäärä                |                  | 0 %    |                     |                    |                  |            |

## Toteumaennuste

Kassavarat ovat hyvät, joten kiinteistön maksuvalmius pysyy edelleen hyvänä. Tiloista ei tällä hetkellä ole vuok-

ratuloja, mutta kiinteistöön saadaan vuokralaisia heinäkuusta 2026 alkaen. Kiinteistön myynti on tavoitteena. Toistaiseksi kiinteistölle ei ole ollut kysyntää.

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet

| Tavoitteet, joista yhtiön tulee raportoida                                                           | Tavoitteen mittari                                  | TP 2023 | TP 2024 | TP 2025 | TA 2026 | Tavoitteiden toteuma<br>1-6/2026 | Toimenpiteet                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|------------------------------|
| Yhtiön tulee säilyttää kiinteistön kunto suunnitellusti ja rahoittaa toiminta vuokratuotoilla        | Tilojen käyttöaste                                  | 100 %   | 95 %    | 95 %    | 5 %     | 0 %                              | pidetään 100 % vuokrattavana |
| Yhtiön tulee pitää tilat toimintojen mukaisessa turvallisessa ja teknisesti asianmukaisessa kunnossa | Tilojen käytettävyys, %                             |         |         |         | 90 %    | 90 %                             |                              |
| Yhtiön tulee pitää tilat toimintojen mukaisessa turvallisessa ja teknisesti asianmukaisessa kunnossa | Kiinteistön arvon säilymistä edistävät toimenpiteet |         |         |         | 90 %    | 90 %                             |                              |

## Kiinteistö Oy Nurmijärven virastotalo

| Tuloslaskelma (euroa)                | Tot. 2026<br>1-6 | Tot. % | Muutettu TA<br>2026 | TP 2026<br>Ennuste | Tot. 2025<br>1-6 | TP<br>2025 |
|--------------------------------------|------------------|--------|---------------------|--------------------|------------------|------------|
| Liikevaihto                          | 76 542           | 40 %   | 191 683             | 217 830            | 69 499           | 228 286    |
| Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2025, % | 10 %             | 0 %    |                     |                    | 0                |            |
| Liiketoiminnan muut tuotot           |                  | 0 %    |                     |                    |                  |            |
| Liiketoiminnan kulut                 | -90 753          | 36 %   | -255 000            | -240 858           | -84 782          | -182 304   |
| Suunnitelman mukaiset poistot        |                  | 0 %    |                     |                    |                  | -294 361   |
| Liiketoiminnan muut kulut            |                  | 0 %    |                     |                    |                  |            |
| Liikevoitto/ -tappio                 | -14 211          | 22 %   | -63 317             | 0                  | -15 283          | -248 379   |
| Rahoitustuotot- ja kulut             | 215 110          | 0 %    |                     |                    | 257 092          | 316 815    |
| Tilinpäätössiirrot                   |                  | 0 %    |                     |                    |                  |            |
| Välittömät verot                     |                  | 0 %    |                     |                    |                  |            |
| Tilikauden tulos                     | 200 899          | -317 % | -63 317             | -23 028            | 241 809          | 68 436     |
| Tunnusluvut (euroa)                  | Tot. 2026<br>1-6 | Tot. % | Muutettu TA<br>2026 | TP 2026<br>Ennuste | Tot. 2025<br>1-6 | TP<br>2025 |
| Investoinnit                         |                  | 0 %    |                     |                    |                  |            |
| Investointien tulorahoitus, %        |                  | 0 %    |                     |                    |                  |            |
| Lainakanta                           | 3 302 134        | 102 %  | 3 234 565           | 3 047 134          | 3 557 569        | 3 685 286  |
| Taseen loppusumma                    | 8 315 690        | 100 %  | 8 338 500           | 8 330 500          | 8 540 640        | 8 487 969  |
| Sijoitetun pääoman tuotto, %         |                  | 0 %    |                     |                    |                  |            |
| Omavaraisuusaste, %                  |                  | 0 %    |                     |                    |                  |            |
| Henkilöstömäärä                      |                  | 0 %    |                     |                    |                  |            |

## Toteumaennuste

Maksuvalmius on pysynyt hyvänä.

## Investointien toteutuminen

Tiedossa ei ole suurempia investointeja lähivuosille. Korjauksia tehdään aina tarpeen vaatiessa.

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet

| Tavoitteet, joista yhtiön tulee raportoida                                                           | Tavoitteen mittari                                  | TP 2023 | TP 2024 | TP 2025 | TA 2026 | Tavoitteiden toteuma<br>1-6/2026 | Toimenpiteet |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|--------------|
| Yhtiön tulee säilyttää kiinteistön kunto suunnitellusti ja rahoittaa toiminta vuokratuotoilla        | Tilojen käyttöaste                                  | 100 %   | 100 %   | 100 %   | 100 %   | 100 %                            |              |
| Yhtiön tulee pitää tilat toimintojen mukaisessa turvallisessa ja teknisesti asianmukaisessa kunnossa | Tilojen käytettävyys, %                             |         |         |         | 95 %    | 95 %                             |              |
| Yhtiön tulee pitää tilat toimintojen mukaisessa turvallisessa ja teknisesti asianmukaisessa kunnossa | Kiinteistön arvon säilymistä edistävät toimenpiteet |         |         |         | 95 %    | 95 %                             |              |

## Kiinteistö Oy Nurmijärven Liikennepalvelukeskus

| Tuloslaskelma (euroa)                | Tot. 2026<br>1-6 | Tot. % | Muutettu TA<br>2026 | TP 2026<br>Ennuste | Tot. 2025<br>1-6 | TP<br>2025 |
|--------------------------------------|------------------|--------|---------------------|--------------------|------------------|------------|
| Liikevaihto                          | 18 989           | 40 %   | 47 652              | 47 652             | 18 989           | 37 978     |
| Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2025, % | 0 %              | 0 %    |                     |                    | #JAKO/0!         |            |
| Liiketoiminnan muut tuotot           |                  | 0 %    |                     |                    | 110 000          |            |
| Liiketoiminnan kulut                 | -20 076          | 0 %    | -42 000             | -56 647            | -832             | -48 764    |
| Suunnitelman mukaiset poistot        |                  | 0 %    |                     |                    |                  |            |
| Liiketoiminnan muut kulut            |                  | 0 %    |                     |                    |                  | -43 337    |
| Liikevoitto/ -tappio                 | -1 087           | 0 %    | 5 652               | -8 995             | 128 157          | -54 123    |
| Rahoitustuotot- ja kulut             |                  | 0 %    |                     |                    | -1 111           | -1 320     |
| Tilinpäätössiirrot                   |                  | 0 %    |                     |                    |                  |            |
| Välittömät verot                     |                  | 0 %    |                     |                    |                  |            |
| Tilikauden tulos                     | -1 087           | 0 %    | 5 652               | -8 995             | 127 046          | -55 443    |
| Tunnusluvut (euroa)                  | Tot. 2026<br>1-6 | Tot. % | Muutettu TA<br>2026 | TP 2026<br>Ennuste | Tot. 2025<br>1-3 | TP<br>2025 |
| Investoinnit                         |                  | 0 %    |                     |                    |                  |            |
| Investointien tulorahoitus, %        |                  | 0 %    |                     |                    |                  |            |
| Lainakanta                           |                  | 0 %    |                     | 0                  |                  |            |
| Taseen loppusumma                    | 1 528 210        | 0 %    |                     | 1 528 210          | 1 744 750        | 1 634 446  |
| Sijoitetun pääoman tuotto, %         |                  | 0 %    |                     |                    |                  |            |
| Omavaraisuusaste, %                  |                  | 0 %    |                     |                    |                  |            |
| Henkilöstömäärä                      |                  | 0 %    |                     |                    |                  |            |

### Toteumaennuste

Tulot ja menot ovat olleet alkuvuoden ajalla tasapainossa. Talousarvioon 2026 on kuitenkin tarkoitus tehdä

korotus, joka on 8,75 %. Nykyinen vuosi on ensimmäinen kokonainen vuosi Teboilin kauppojen jälkeen, jolloin päästää katsomaan tarkemmin talouden toteutumista.

### Sitovat toiminnalliset tavoitteet

| Tavoitteet, joista yhtiön tulee raportoida                                                           | Tavoitteen mittari                                  | TP 2025 | TA 2026 | Tavoitteiden toteuma<br>1-6/2026 | Toimenpiteet |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------|--------------|
| Yhtiön tulee säilyttää kiinteistön kunto suunnitellusti ja rahoittaa toiminta vuokratuotoilla        | Tilojen käyttöaste                                  | 10 %    | 90 %    | 10 %                             |              |
| Yhtiön tulee pitää tilat toimintojen mukaisessa turvallisessa ja teknisesti asianmukaisessa kunnossa | Tilojen käytettävyys, %                             |         | 95 %    | 95 %                             |              |
| Yhtiön tulee pitää tilat toimintojen mukaisessa turvallisessa ja teknisesti asianmukaisessa kunnossa | Kiinteistön arvon säilymistä edistävät toimenpiteet |         | 95 %    | 95 %                             |              |

## Nurmijärven Sähkö –konserni

| Tuloslaskelma (euroa)              | Tot. 2026<br>1-6 | Tot. %   | Muutettu TA<br>2026 | TP 2026<br>Ennuste | Tot. 2025<br>1-6 | TP<br>2025  |
|------------------------------------|------------------|----------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Liikevaihto                        | 21 336 244       | 60 %     | 35 392 127          | 38 757 387         | 18 709 654       | 34 974 186  |
| Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/LY, % |                  | 0 %      | 110 %               |                    |                  | 0           |
| Liiketoiminnan muut tuotot         | 269 134          | 23 %     | 1 180 922           | 1 189 876          | 247 600          | 1 149 613   |
| Liiketoiminnan kulut               | -14 523 844      | 57 %     | -25 426 630         | -26 403 110        | -12 998 852      | -23 727 852 |
| Suunnitelman mukaiset poistot      | -2 085 947       | 50 %     | -4 138 642          | -4 146 111         | -1 891 338       | -3 886 491  |
| Liiketoiminnan muut kulut          | -2 201 992       | 44 %     | -4 978 596          | -4 607 751         | -2 323 963       | -4 701 905  |
| Liikevoitto/ -tappio               | 2 793 595        | 138 %    | 2 029 181           | 4 790 291          | 1 743 101        | 3 807 552   |
| Rahoitustuotot- ja kulut           | -112 055         | 22 %     | -520 000            | -334 066           | 18 574           | -185 342    |
| Tilinpäätössiirrot                 |                  |          |                     |                    |                  | 0           |
| Tuloverot ja muut välittömät verot | -594 937         | 197 %    | -302 200            | -891 245           | -369 658         | -894 673    |
| Tilikauden tulos                   | 2 086 603        | 173 %    | 1 206 981           | 3 564 980          | 1 392 017        | 2 727 538   |
|                                    |                  |          |                     |                    |                  |             |
| Tunnusluvut (euroa)                | Tot. 2026<br>1-6 | Tot. %   | Muutettu TA<br>2026 | TP 2026<br>Ennuste | Tot. 2025<br>1-6 | TP<br>2025  |
| Investoinnit                       | 5 524 146        | 46 %     | 11 979 000          | 12 200 000         | 4 770 980        | 9 527 650   |
| Investointien tulo-rahoitus, %     | 76 %             |          | 45 %                | 63 %               | 69 %             | 69 %        |
| Lainakanta                         | 9 252 632        | 92,53 %  | 10 000 000          | 12 000 000         | 10 463 158       | 9 857 895   |
| Taseen loppusumma                  | 124 806 798      | 96,01 %  | 130 000 000         | 132 000 000        | 123 013 433      | 127 051 288 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, %       | 7 %              |          | 3 %                 | 6 %                | 5 %              | 5 %         |
| Omavaraisuusaste, %                | 58 %             |          | 55 %                | 57 %               | 57 %             | 57 %        |
| Henkilöstömäärä                    | 40               | 100,00 % | 40                  | 41                 | 39               | 39          |

### Toteumaennuste

Alkuvuosi oli Nurmijärven Sähkö- konsernille taloudellisesti hyvä. Tammi- helmikuussa sekä volyymit että liikevaihto ylittivät budjetoidun kaikissa liiketoiminnoissa ajanjaksolla vallinneen, keskimääräistä kylmemmän sään takia, mutta myös maaliskuu-kuussa tulostaso oli

hyvä. Alkuvuoden 01–06 / 2026 konsernitulos ylittikin budjetoidun kaikkien liiketoimintojen osalta. Vastavasti, myös koko vuoden tuloksen ennustetaan ylittävän budjetin.

### Investoinnit

| Investointihanke, M€   | Muutettu TA<br>2026 | Toteutunut | Ennuste koko<br>vuosi 2026 |
|------------------------|---------------------|------------|----------------------------|
| sähkönmyynti, tuotanto | 1,5                 | 0,2        | 1,5                        |
| sähkönsiirto           | 6,6                 | 4,2        | 7,2                        |
| lämmöntuotanto         | 3,4                 | 0,8        | 3,0                        |
| Muut (hallinto)        | 0,5                 | 0,2        | 0,5                        |

### Investointien toteutuminen

Investoinnit ovat käynnistyneet budjetoitua aikaisemmin. Koko vuoden osalta investointien ennustetaan kuitenkin toteutuvan budjetoidun mukaisina.

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet

| Tavoitteet, joista yhtiön tulee raportoida                                                                                                                                         | Tavoitteen mittari                                | TP 2023                                                                                                       | TP 2024                                                                                                       | TP 2025                                                                                                     | TA 2026                               | Tavoitteiden toteuma 1-6/2026           | Toimenpiteet                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taloudelliset:</b>                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                             |                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tavoitteena on, että sähkön siirron hinnoittelu säilyy kohtuullisena                                                                                                               | Sähkön siirtohint (vertailu maan keskiarvoon)     | Alle valtakunnan keskiarvo, toteutunut.                                                                       | Alle valtakunnan keskiarvo, toteutunut.                                                                       | Alle valtakunnan keskiarvo, toteutuu.                                                                       | Alle valtakunnan keskiarvo, toteutuu. | Alle valtakunnan keskiarvo, toteutunut. | Sähköverkon investointien suunnittelu energiaraston valvontamalli huomoiden, tehdään jokaisen suunnittelu- ja budjetoitokierroksen yhteydessä. Operatiivisten kustannusten hallinta.                                                                                                                 |
| Tavoitteena on, että kaukolämmön hinnoittelu säilyy kohtuullisena                                                                                                                  | Kaukolämmön hinta                                 | Liiketoiminnallisesti järkevä taso. Alle valtakunnan keskiarvo toteutunut jokaisen tyypirakennuksen kohdalla. | Liiketoiminnallisesti järkevä taso. Alle valtakunnan keskiarvo toteutunut jokaisen tyypirakennuksen kohdalla. | Liiketoiminnallisesti järkevä taso. Alle valtakunnan keskiarvo toteutuu jokaisen tyypirakennuksen kohdalla. | Liiketoiminnallisesti järkevä taso.   | Liiketoiminnallisesti järkevä taso.     | Kaukolämmön tuotantolaitosten ja kaukolämpöverkon investointien suunnittelu, tehdään jokaisen suunnittelu- ja budjetoitokierroksen yhteydessä. Polttoaineiden kilpailutus ja polttoainemixin optimointi. Operatiivisten kustannusten hallinta.                                                       |
| Liiketoiminta on kannattavaa ja hinnoittelu perustuu siihen, että yhtiön tarvittavat investoinnit on mahdollista toteuttaa ja kuntaomistajalle voidaan maksaa kohtuullista osinkoa | Liikevoitto, %                                    | 23 %                                                                                                          | 12 %                                                                                                          | 9 %                                                                                                         | >2%                                   | 13 %                                    | Yhtiön tavoitteiden ja vuosisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen riittävän tuloksentekokyvyn varmistamiseksi.                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                    | Omavaraisuusaste, %                               | 55 %                                                                                                          | 57 %                                                                                                          | 60 %                                                                                                        | 55 %                                  | 58 %                                    | Yhtiön tavoitteiden ja vuosisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen riittävän tuloksentekokyvyn varmistamiseksi.                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                    | Yhtiön maksamat vuosittaiset osingot              | 2 M€                                                                                                          | 3 M€                                                                                                          | 2 M€                                                                                                        | 2 M€                                  | 0,7 M€                                  | Yhtiön tavoitteiden ja vuosisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen riittävän tuloksentekokyvyn varmistamiseksi.                                                                                                                                                                         |
| Tavoitteena on saada vuosittain 6-12 prosentin sijoitetun pääoman tuotto                                                                                                           | Sijoitetun pääoman tuotto %                       | 9 %                                                                                                           | 5 %                                                                                                           | 3 %                                                                                                         | 3 %                                   | 7 %                                     | Yhtiön tavoitteiden ja vuosisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen riittävän tuloksentekokyvyn varmistamiseksi.                                                                                                                                                                         |
| <b>Toiminnalliset:</b>                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                             |                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Yhtiöllä on strateginen tehtävä elinvoiman edistämässä, huoltovarmuudessa ja paikallisen energainfrastruktuurin ylläpitämisessä                                                    | Kotimaisen energian osuus kaukolämmön tuotannosta | >95%, toteutunut.                                                                                             | >95%, toteutunut.                                                                                             | >95%, toteutuu.                                                                                             | >95%                                  | 93 %                                    | Kaukolämmön tuottaminen mahdollisimman pitkälti kotimaisella puupolttoaineella (alkuvuonna 2026 öljyn käytön osuus polttoaineesta oli normaalia suurempi tammi-helmikuun keskimääräistä kylmemmän sään johdosta. Ennusteen mukaan koko vuoden osalta tavoite > 95 % tullaan kuitenkin saavuttamaan). |

## Rajamäen Uimahalli Oy

| Tuloslaskelma                        | Tot. 2026<br>1-6 | Tot. % | Muutettu TA<br>2026 | TP 2026<br>Ennuste | Tot. 2025<br>1-6 | TP<br>2025 |
|--------------------------------------|------------------|--------|---------------------|--------------------|------------------|------------|
| Liikevaihto                          | 821 439          | 43 %   | 1 900 000           | 1 900 000          | 848 261          | 1 797 074  |
| Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2025, % | -3 %             |        | 0 %                 |                    | 4 %              | 0 %        |
| Liiketoiminnan muut tuotot           | 376 000          | 59 %   | 640 000             | 725 000            | 276 000          | 793 700    |
| Materiaalit ja palvelut              | -181 541         | 51 %   | -355 000            | -355 000           | -174 933         | -345 339   |
| Henkilöstökulut                      | -626 347         | 50 %   | -1 260 000          | -1 260 000         | -603 574         | -1 266 425 |
| Suunnitelman mukaiset poistot        | -333 290         | 50 %   | -660 000            | -660 000           | -332 307         | -664 802   |
| Liiketoiminnan muut kulut            | -496 547         | 53 %   | -935 000            | -935 000           | -530 058         | -1 062 725 |
| Liikevoitto/ -tappio                 | -440 286         | 66 %   | -670 000            | -670 000           | -516 612         | -748 517   |
| Rahoitustuotot- ja kulut             | -571             |        | 0                   |                    | 24               | -4 690     |
| Tilikauden tulos                     | -440 856         | 66 %   | -670 000            | -670 000           | -516 588         | -753 207   |

| Tunnusluvut                    | Tot. 2026<br>1-6 | Tot. %   | Muutettu TA<br>2026 | TP 2026<br>Ennuste | Tot. 2025<br>1-6 | TP<br>2025   |
|--------------------------------|------------------|----------|---------------------|--------------------|------------------|--------------|
| Investoinnit                   | 0                | 0 %      | 131 500             | 116 500            | 0                | 0            |
| Investointien tulo-rahoitus, % | 0                |          | 0                   | 0                  | 0                | 0            |
| Lainakanta                     | 0                |          | 0                   | 0                  | 12 007 000       | 0            |
| Taseen loppusumma              | 5 627 033        |          | 0                   |                    | 6 310 264        | 6 211 586    |
| Sijoitetun pääoman tuotto, %   | Negatiivinen     |          | 0                   |                    | Negatiivinen     | Negatiivinen |
| Omavaraisuusaste, %            | Negatiivinen     |          | 0                   |                    | Negatiivinen     | Negatiivinen |
| Henkilöstömäärä                | 21               | 100,00 % | 21                  | 21                 | 21               | 21           |

### Toteumaennuste

Liikevaihto on tarkastelujaksolla 3 % pienempi edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon kertymä on 43 % koko vuoden tavoitteesta, mikä vastaa talousarvioennustetta. Kesäkuussa kahden viikon huoltotauon aikana liikevaihtoa ei kertynyt. Henkilöstökulut ovat toteutuneet budjetoidussa ennusteessa, elokuun yleiskorotus 2,7 % vaikuttaa loppuvuoden henkilöstökuluihin.

Tarkastelujaksolla toiminnassa ei ole merkittäviä poikkeamia, asiakasvolyymi on ollut 154002, joka on 1734 asiakaskäyntiä enemmän kuin vuonna 2025.

Markkinoilla olevat liiketoiminnot ovat toteutuneet kuntosalin osalta suunnitellulla tavalla (+17605 €), eli kunto-

salin tuotto on kattanut kulut odotetulla tavalla. Kesäaikataulujen ja huoltotauon takia kahvion (-11488 €) sekä ryhmäliikunnan (-10231 €) tuotot ovat odotetusti negatiivisia. Elokuun alussa markkinoilla toimivien liiketoimintojen tulos on jo hieman parempi; kahvio -7242 €, ryhmäliikunta -1781 € ja kuntosali +24 000 €. Syyskuuden jatkuessa kahvion ja ryhmäliikunnan tulos tulee olemaan suunnitellusti + merkinen. Raportit liitteinä.

Koko vuodelle myönnetty toimintatuki 600 000 euroa ei riitä kattamaan yhtiön toimintamenoja kohdistuen uintiin ja sen olosuhteiden ylläpitämiseen.

Yhtiö esittää omistajalle 125 000 euron lisärahoitusta, sekä 116 500 € investointirahoitusta.

### Investoinnit

| Investointihanke                       | Muutettu TA<br>2026 | Toteutunut | Ennuste koko<br>vuosi 2026 |
|----------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------|
| Höyrykehittimien uusiminen             | 25 000              | 0          | 25 000                     |
| Huuhteluvesien kierrätysjärjestelmä    | 66 500              | 0          | 66 500                     |
| Katon korjaustyöt                      | 0                   | 0          | 25 000                     |
| Asfaltointi                            | 25 000              | 0          | 0                          |
| Pääviemärin ylivuotoputken korjaaminen | 0                   | 0          | 0                          |

### Investointien toteutuminen

Asfaltointi toteutettiin suunniteltua pienemmällä/edullisemmalla toimenpiteillä. Katto on korjattava viipymättä lisävahinkojen estämiseksi. Katon korjaukseen varataan

25000 euroa investointimäärärahaa. Pääviemärin ylivuotoputken korjaaminen siirtyy tehtäväksi vuoden 2027 huoltotauon aikana.

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet

| Tavoitteet, joista yhtiön tulee raportoida                                                                                         | Tavoitteen mittari                   | TP 2023 | TA 2024 | TP 2025                                                                                            | TA 2026       | Tavoitteiden toteuma 1-6/2026 | Toimenpiteet |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| Yhtiön tulee aktiivisesti kehittää toimintoja yhtiön liikevaihdon kasvattamiseksi                                                  | Liikevaihdon muutos, %               | 24 %    | -1,7 %  | 4,1 %                                                                                              | 2,7 %         | -3,2 %                        |              |
| Yhtiön asiakasmaksujen tulee olla kohtuullisella tasolla ja kilpailukykyiset suhteessa lähialueiden uimahalleihin                  | Asiakasmaksujen taso                 |         |         | 8 €, k-arvo 6,80 € *14,26 %<br>4,50 €, k-arvo 3,50 € **21,62 %<br>4,50 €, k-arvo 3,30 € ***26,40 % |               |                               |              |
| Yhtiön asiakasmäärä pysyy riittävällä tasolla 300000/vuosi                                                                         | Asiakaskäyntien määrä                | 26,5 %  | -5,8 %  | 2,0 %                                                                                              | 2%<br>305 000 | 50,5% 154002                  |              |
| Kunnan vuosittaisen toimintatuen määrä on enintään 600 000 euroa                                                                   | Kunnan toimintatuki €/vuosi          | 784 000 | 730 000 | 640 000                                                                                            | 600 000       | 376 000                       |              |
| Kunnan vuosittaisen toimintatuen osuus liikevaihdosta pysyy samana tai pienenee. Yhtiön tulee parantaa toimintojen kannattavuutta. | Toimintatuen osuus liikevaihdosta, % | 43 %    | 41 %    | 33,68 %                                                                                            | 32,40 %       | 45,80 %                       |              |
| Kunnan vuosittaisen toimintatuen määrä pysyy vakaana                                                                               | Kunnan tuki / käynti                 | 2,44    | 2,41    | 2,06                                                                                               | 2,10          | 2,44                          |              |

\* = aikuisten uinti vertailuhalleja kalliimpi

Vertailuhallit: Hyvinkää, Kerava, Järvenpää, Lohja, Vantaa, Espoo

\*\*= lasten uinti vertailuhalleja kalliimpi

\*\*\*= eläkeläisten uinti vertailuhalleja kalliimpi

## 6 TALOUSARVIOMUUTOKSET

### Käyttötalouden määrärahamuutokset

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

toteutuminen -osiosta. Vuoden 2026 toisessa osavuositarkastuksessa esitettyjen määrärahamuutosten vaikutus kunnan toimintakatteeseen on -1 841 500 euroa.

| Konsernipalvelut                 | OVK I    | OVK II            | OVK III  | Muut     |
|----------------------------------|----------|-------------------|----------|----------|
| Tulot                            | 0        | 0                 | 0        | 0        |
| Menot                            | 0        | 293 500           | 0        | 0        |
| <b>Toimintakate</b>              | <b>0</b> | <b>-293 500</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Sivistys- ja hyvinvointitoimiala | OVK I    | OVK II            | OVK III  | Muut     |
| Tulot                            | 0        | 0                 | 0        | 0        |
| Menot                            | 0        | 1 600 000         | 0        | 0        |
| <b>Toimintakate</b>              | <b>0</b> | <b>-1 600 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Ympäristötoimiala                | OVK I    | OVK II            | OVK III  | Muut     |
| Tulot                            | 0        | 0                 | 0        | 0        |
| Menot                            | 0        | -52 000           | 0        | 0        |
| <b>Toimintakate</b>              | <b>0</b> | <b>52 000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Aleksia-liikelaitos              | OVK I    | OVK II            | OVK III  | Muut     |
| Tulot                            | 0        | 0                 | 0        | 0        |
| Menot                            | 0        | 0                 | 0        | 0        |
| <b>Toimintakate</b>              | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Nurmijärven vesi -liikelaitos    | OVK I    | OVK II            | OVK III  | Muut     |
| Tulot                            | 0        | 0                 | 0        | 0        |
| Menot                            | 0        | 0                 | 0        | 0        |
| <b>Toimintakate</b>              | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Vaikutus toimintakatteeseen      | 0        | -1 841 500        | 0        | 0        |
| Tulot                            | 0        | 0                 | 0        | 0        |
| Menot                            | 0        | 1 841 500         | 0        | 0        |

### Investointien määrärahamuutokset

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

mialojen käyttötalouden osan toteutuminen -osiosta. Toisessa osavuositarkastuksessa esitettyjen muutosten vaikutus on yhteensä 2 750 000 euroa.

| Investointien määrärahamuutokset  | OVK I            | OVK II           | OVK III  | Muut            |
|-----------------------------------|------------------|------------------|----------|-----------------|
| Kiinteä omaisuus                  | 0                | -750 000         | 0        | -800 000        |
| Muut pitkävaikutteiset menot      | -15 000          | 20 000           | 0        | 0               |
| Osakkeet ja osuudet               | 0                | 0                | 0        | 0               |
| Talonrakennus                     | 9 925 000        | 400 000          | 0        | 0               |
| Kunnallistekniikka                | 0                | 600 000          | 0        | 0               |
| Irtain omaisuus                   | -485 000         | -40 000          | 0        | 0               |
| Aleksia                           | 0                | 0                | 0        | 0               |
| Vesilaitos                        | 0                | 2 520 000        | 0        | 0               |
| <b>Yhteensä</b>                   | <b>9 425 000</b> | <b>2 750 000</b> | <b>0</b> | <b>-800 000</b> |
| <i>Kunta ilman liikelaitoksia</i> | <i>9 425 000</i> | <i>230 000</i>   | <i>0</i> | <i>-800 000</i> |
| <i>Liikelaitokset</i>             | <i>0</i>         | <i>2 520 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i>        |

## Tulorahoituksen ja lainakannan määrärahamuutokset

Tulorahoitukseen, rahoituseriin ja lainakantaan 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        | -500 000          | 0        | 0        |
| Yhteisövero                        | 0        | -100 000          | 0        | 0        |
| Kiinteistövero                     | 0        | -1 150 000        | 0        | 0        |
| Valtionosuudet                     | 0        | -225 776          | 0        | 0        |
| <b>Verorahoitus yhteensä</b>       | <b>0</b> | <b>-1 975 776</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Rahoituserät ja poistot | OVK I    | OVK II          | OVK III  | Muut     |
|-------------------------|----------|-----------------|----------|----------|
| Tulot                   | 0        | 253 000         | 0        | 0        |
| Menot                   | 0        | -590 000        | 0        | 0        |
| <b>Yhteensä</b>         | <b>0</b> | <b>-337 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                                      |          |                   |          |          |
|--------------------------------------|----------|-------------------|----------|----------|
| <b>Vaikutus tilikauden tulokseen</b> | <b>0</b> | <b>-2 312 776</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Tulot                                | 0        | -1 722 776        | 0        | 0        |
| Menot                                | 0        | -590 000          | 0        | 0        |

| Lainakannan muutos | OVK I | OVK II      | OVK III | Muut |
|--------------------|-------|-------------|---------|------|
| Lisäys (+)         | 0     | 0           | 0       | 0    |
| Vähennys (-)       | 0     | -10 000 000 | 0       | 0    |



**Nurmijärvi**

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