

Nurmijärven kuntakonsernin
osavuosisikatsaus 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 ¹	-2,4	-2,6	-2,3	-1,6	-0,8	-0,3	0,0
Potentiaalisen tuotannon kasvu, % ¹	0,6	0,4	0,6	0,8	1,0	0,9	0,9

¹ Arvioitu EU:n yhteisellä menetelmällä.



Lähteet

VM 25/2026, Talouden katsaus Kesä 2026

2 HENKILÖSTÖ

Henkilöstökulut	Tot. 2026 1-6	Tot. 2025 1-6	TA 2026 + muutokset	TP 2026 Enn.*	TP 2025	Ero TP Enn./ 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
Yhteensä	-43 107 101	-41 378 912	-88 717 539	-90 077 838	-87 212 161	-2 865 677

Palvelussuhteet	Tot. 2026 1-6	%	Tot. 2025 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 %
Yhteensä	1692	100 %	1 720	100 %	1 769	100 %	1 697	100 %

HTV3 *	Tot. 2026 1-6	Tot. 2025 1-6	TP 2025	TP 2024
Kunta ja liikelaitokset 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

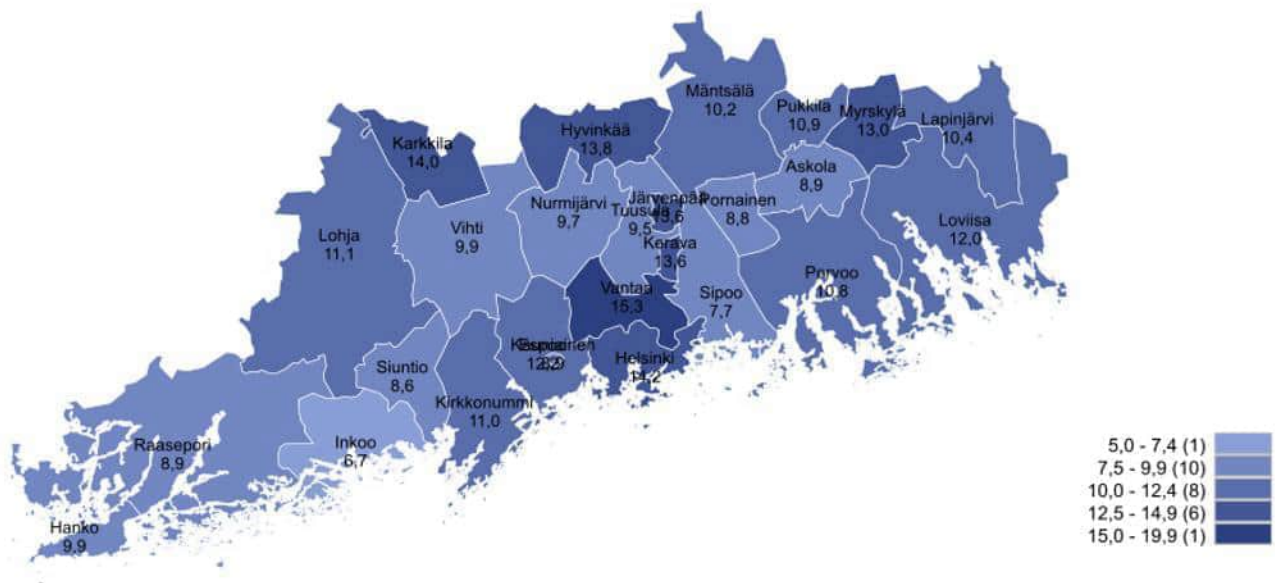
Kesäkuun 2026 lopussa Uudellamaalla oli kaikkiaan 122 804 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuja oli 4267 henkilöä. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna kokonaan ilman työsuhdetta olevien määrä nousi 6,8 % ja lomautettujen määrä puolestaan laski 18,2 %.

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 %.

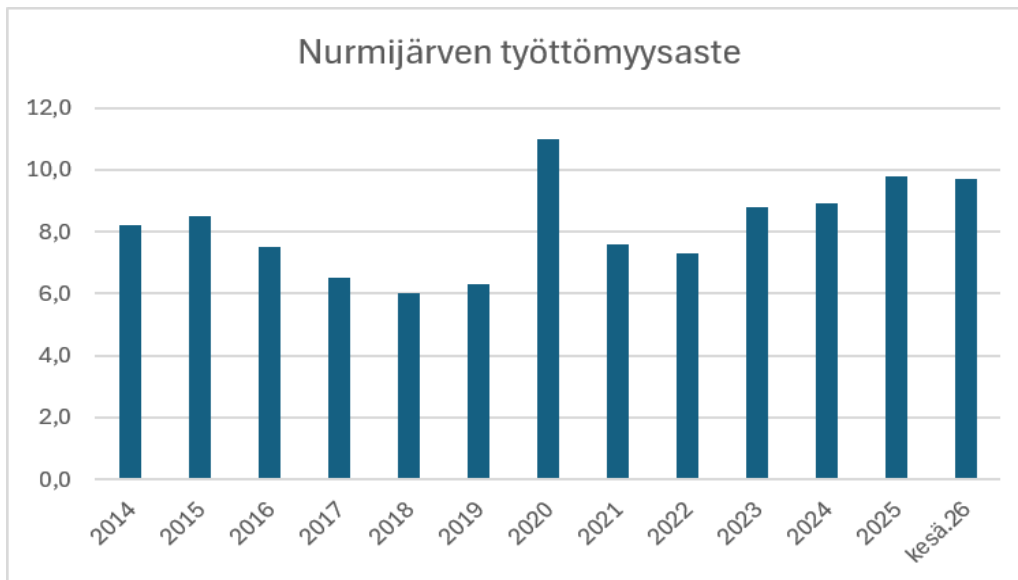
Nurmijärven kunnan työttömyysaste oli kesäkuun 2026 lopussa 9,7 %, mikä on 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kesäkuussa 2025. Työttömiä työnhakijoita kunnassa oli kesäkuun 2026 lopussa yhteensä 2261. Vuodessa määrä on noussut 101 henkilöllä (4,7 %).

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- neet	Kuol- leet	Synty- neiden enem- myys	Kuntien välinen muutto		Netto- maahan- muutto	Väestön muutos	Väkiluku 31.12.2025	Väkiluku 30.6.2026*	Väki- luvun muutos-% vuoden alusta	
2026				Tulo- muutto	Lähtö- muutto						
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 ajankohtana. 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
heikommat ennusteet.

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
suuruisena, mikä on noin 4,6 milj. euroa muutettua ta-
lousarviota heikompi.

TULOSLASKELMA, € (kunta + LL)	Tot. 2026 1-6	Muutettu TA 2026	Tot - %	TP 2026 Enn.	Tot. 2025 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
 Toimintatuotot	 35 690 731	 70 195 586	 50,8 %	 70 387 816	 33 902 253	 68 855 866
 Valmistus omaan käyttöön	 665 870	 1 725 000	 38,6 %	 1 725 000	 282 950	 540 563
 Henkilöstökulut	 -43 107 101	 -88 717 539	 48,6 %	 -90 077 838	 -41 378 912	 -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
 Toimintakulut	 -98 466 289	 -199 324 951	 49,4 %	 -201 816 630	 -92 228 230	 -190 558 888
 Toimintakate	 -62 109 688	 -127 404 366	 48,8 %	 -129 703 815	 -58 043 026	 -121 162 459
 Verotulot	 57 623 711	 121 350 000	 47,5 %	 119 600 000	 52 632 326	 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
 Korkotuotot	 158 611	 225 000	 70,5 %	 478 000	 0	 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
 Vuosikate	 11 565 570	 26 442 845	 43,7 %	 21 837 620	 10 853 134	 21 401 309
 Poistot ja arvonalentumiset	 -13 360 615	 -27 400 000	 48,8 %	 -27 385 000	 -11 927 265	 -25 740 915
Satunnaiset erät	0	0	0,0 %	0	0	0
 Tilikauden tulos	 -1 795 046	 -957 155	 187,5 %	 -5 547 380	 -1 074 131	 -4 339 606
 Poistoeron muutos	 130 167	 262 500	 49,6 %	 262 500	 0	 -4 945 042
Varausten muutos	0	0	0,0 %	0	0	5 000 000
 Tilikauden ylij. + / alij. -	 -1 664 878	 -694 655	 239,7 %	 -5 284 880	 -1 074 131	 -4 284 648

Tuloslaskelman tunnusluvut	Tot. 2026 1-6	Muutettu TA 2026	TP 2026 Enn.	Tot. 2025 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 1-6	Tot 2025 1-6	TA 2026 + muutokset	TP 2026 Enn.	TP 2025	Ero TP Enn./ 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 1-6	Tot 2025 1-6	TA 2026 + muutokset	TP 2026 Enn.	TP 2025	Ero TP Enn./ TP 2025
Peruspalveluiden valtionosuudet pl. tasaukset	19 797 588	19 370 160	41 725 719	41 466 688	38 811 076	2 655 612
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	-96 780	-104 802	0	0	-209 600	209 600
Järjestelmämuutoksen tasaus ja verotulomenetysten kompensatio	1 032 534	1 223 670	0	0	2 447 338	-2 447 338
Opetus- ja kulttuuritoimen 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, 1 000 eur	Tot. 2026 1-6	Muutettu TA 2026	TP 2026 Enn.	Tot. 2025 1-6	TP 2025	Ero TP Enn./ TP 2025	Ero TP Enn./ 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

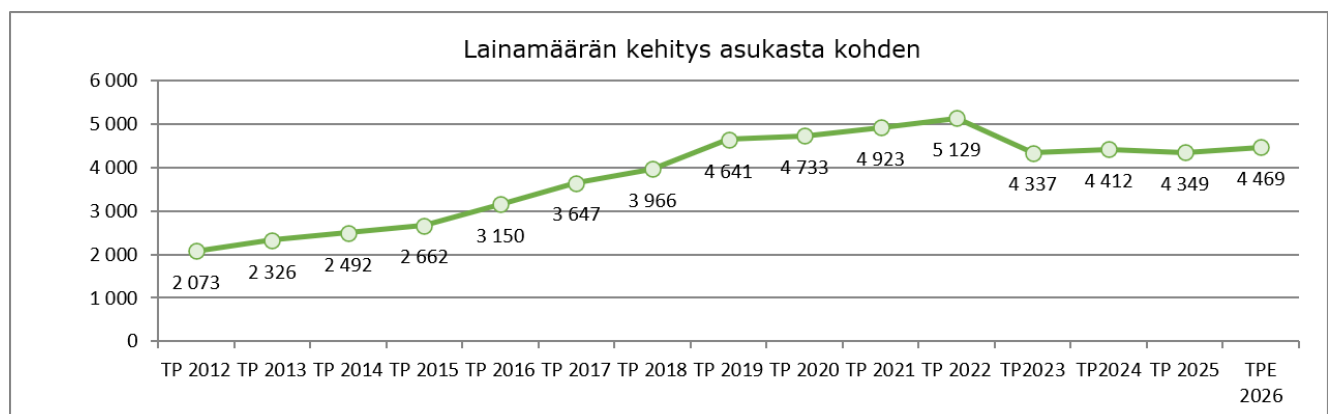
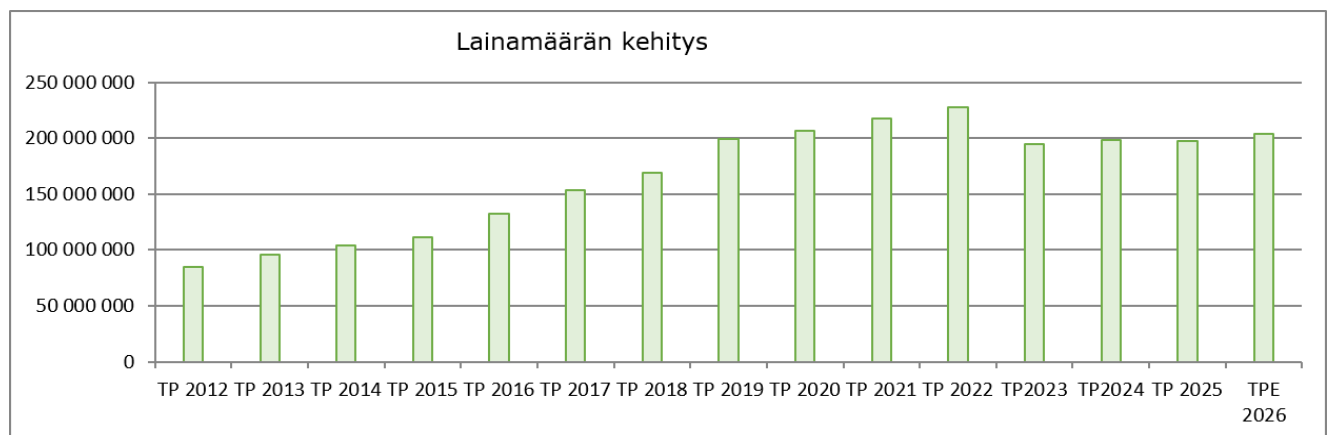
4.2 Rahoitusosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2026

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 syksyille. 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 1-6	Muutettu TA 2026	TP 2026 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, € (kunta + LL)	Tot. 2026 1-6	Muutettu TA 2026	TP 2026 Enn.	Tot. 2025 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

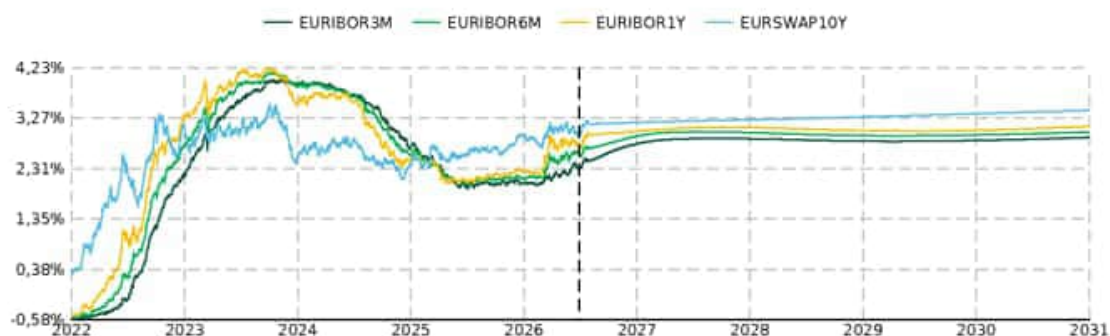
4.3 Nurmijärven kunnan rahoituskatsaus

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 %

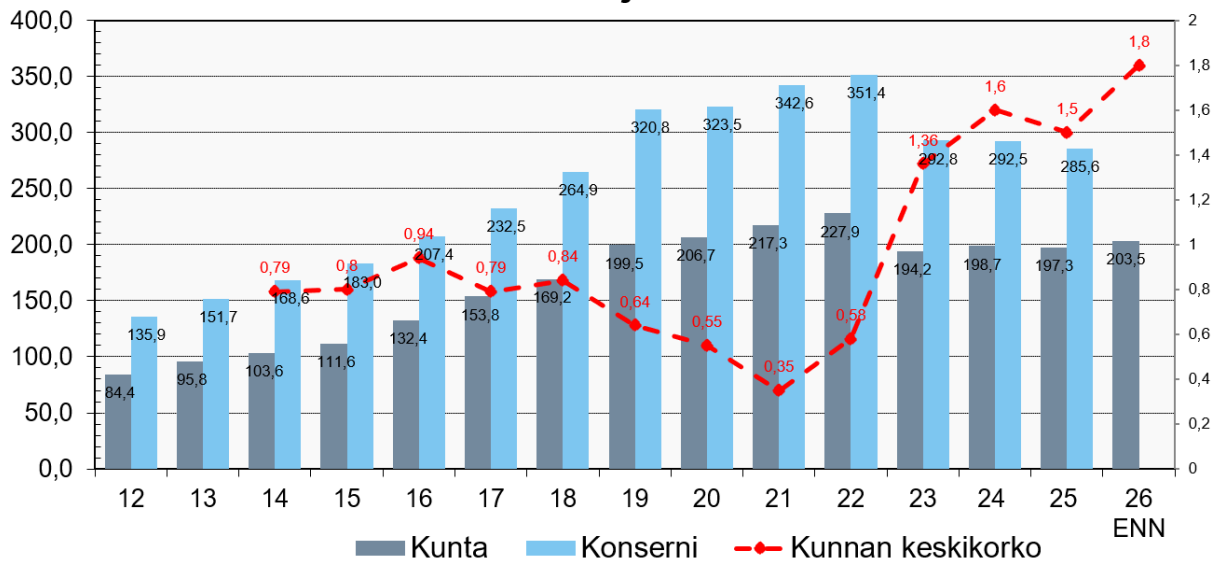
Kuva 1. Korkojen kehitys 6/2022–6/2026 ja ennuste.

Nurmijärven kunnan lainasalkun yleiskatsaus

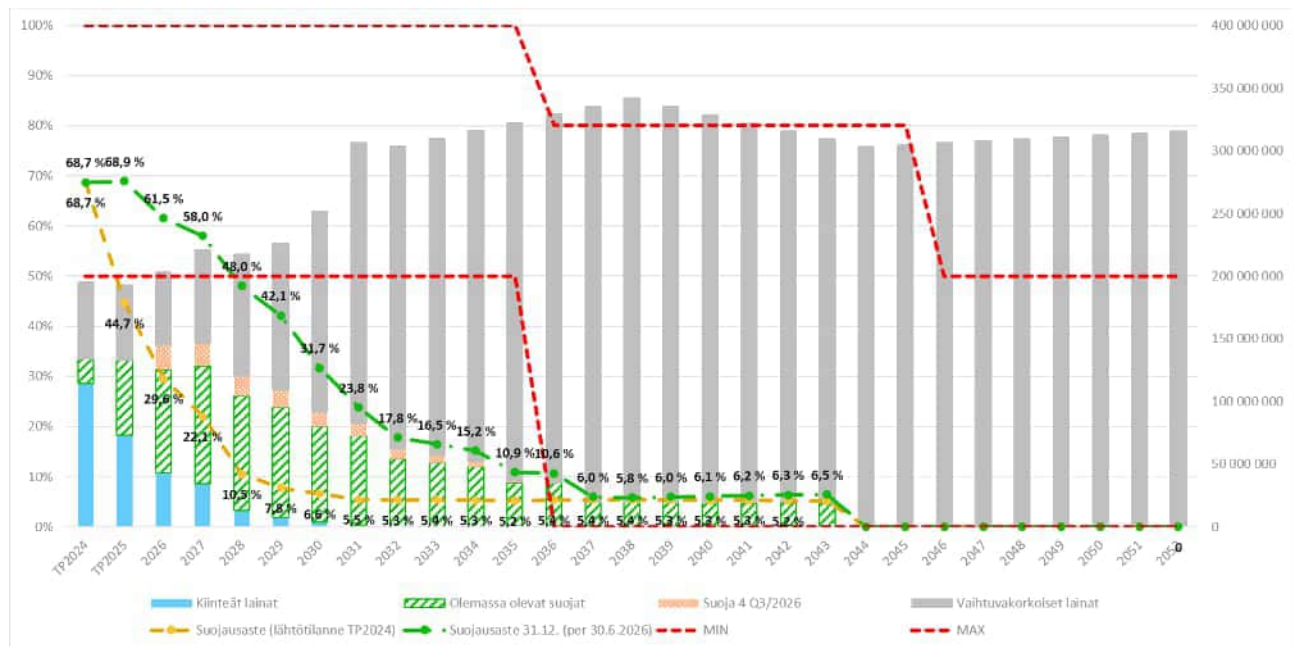
Lainasalkun avaintiedot	30.06.2025	31.12.2025	30.06.2025
Avoimna oleva saldo	192 821 436 €	192 955 364 €	188 589 292 €
Kuntatodistukset	37 000 000 €	30 000 000 €	30 000 000 €
Avoimna oleva johdannaisten nimellismäärä	83 500 000 €	20 000 000 €	20 000 000 €
Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannaiset), 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

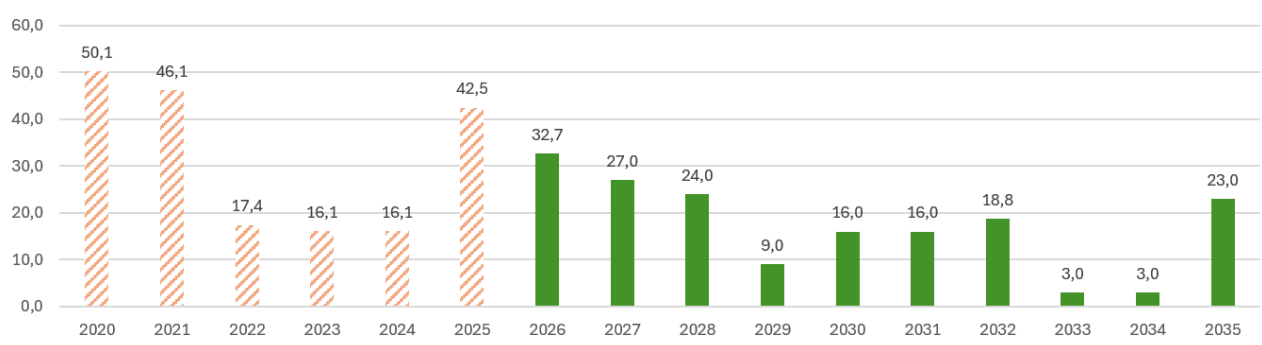


Kuva 3. Kunnan ja konsernin lainakanta 31.12.2025 ja ennuste 2026 30.6.2026.



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 tulevina vuosina

4.4 Investointiosan toteutuminen ja tilinpäätössennuste 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 1-6	Tot-%	Muutettu TA 2026	TP 2026 Enn.
Investoinnit yhteensä, netto	-11 194 243	30,2 %	-37 045 000	-35 095 000
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
Muut pitkävaikutteiset menot	-30 730	29,3 %	-105 000	-85 000
KIINTEÄ OMAISUUS	-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
OSAKKEET JA OSUUDET	398 906		0	0
TALONRAKENNUS	-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
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	-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
IRTAIN OMAISUUS	-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
Nurmijärven Vesi, yht.	-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
Irtain omaisuus, Aleksia	0	0,0 %	-100 000	-100 000

4.5 Käyttötalouden toteutuminen ja tilinpäätössennuste 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 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2026	TP 2026 Ennuste	Tot. 2025 1-6	TP 2025
Toimintatuotot	1 366 183	49 %	2 808 832	2 942 332	1 251 984	2 502 280
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
Toimintakulut	-6 672 494	50 %	-13 462 024	-13 735 703	-6 209 015	-12 841 477
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
Toimintakate	-5 306 311	50 %	-10 653 192	-10 793 371	-4 957 031	-10 339 197
Poistot ja arvonal.	-240 398	52 %	-463 007	-463 007	-19 261	-207 286

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2026 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2026	TP 2026 Ennuste	Tot. 2025 1-6	TP 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
Yhteensä	-5 306 311	50 %	-10 653 192	-10 793 371	-4 957 031	-10 339 197

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.

Liikkuvien 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-keskusteluisuuksia 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 toteutuman (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 1-6	TA 2026	TP 2026 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
Yhteensä	27,8	54,0	56,9

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 2026	Toteutunut	Ennuste koko 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
Yhteensä	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 lisätöitä 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 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2026	TP 2026 Ennuste	Tot. 2025 1-6	TP 2025
Toimintatuotot	3 364 192	60,1 %	5 595 110	5 826 840	3 329 369	6 864 821
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
Toimintakulut	-64 116 260	49,2 %	-130 363 050	-132 418 050	-61 311 544	-126 362 337
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
Toimintakate	-60 752 068	48,7 %	-124 767 940	-126 591 210	-57 982 176	-119 497 516
Poistot ja arvonal.	-420 284			-751 951		

Tulosalueiden toimintakateen toteutuminen

	Tot. 2026 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2026	TP 2026 Ennuste	Tot. 2025 1-6	TP 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
Yhteensä	-60 752 068	48,7 %	-124 767 940	-126 591 210	-57 982 176	-119 497 516

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 maaliskuun 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 ylittynee 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 kotoutuja-asiakkaita 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 hyvinvointiliikunnan kehittämisen aloittamisen myötä. Alkuvuonna työ on keskittynyt kokonaisuuden nykytilan hahmottamiseen ja valmisteluun osana laajempaa hyvinvointityötä kouluissa. Kevään aikana on yläkoululaisille oppilaille toteutettu työpajoja sekä kysely liikunnan edistämiseksi ja sen esteistä. Kyselystä saatiin hyvää tietoa liikunnallisen elämäntavan edistämiseen. Lisäksi keskeisinä tavoitteina on kuntastrategian myötä liikunnan 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 kehoitettiin 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.-luokkalaisten 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 kulluerä, 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 kesäkuun alussa. Tehdas- ja alkoholimuseo Rajamäen Ryyppissä 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 näyttelyuudistus saatiin päätökseen, kun Sepän mökin näyttely valmistui kesäksi.

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

Kulttuuripalvelut järjestivät toukokuussa Keski-Uudenmaan teatterin (KUT) Teatterilahja-hankkeen ensimmäisen tapahtuman. Tapahtumasarjan aloitti pääkirjaston Männistö-salissa järjestetty vauvateatteriesitys, johon kutsuttiin yleisöä neuvoloiden kautta. Teatterilahja-esitysten viemistä Kivenpuiston kouluun, kotouttamis- ja palvelujen asiakkaana oleville lapsiperheille sekä Eskot ry:n ja Woimalan asiakkaille on valmisteltu kevään aikana yhdessä KUT:n ja nurmijärveläisten yhteistyötahojen kanssa, ja toiminta aloitetaan heti kesän jälkeen. Teatterilahja-hanke on Suomen kulttuurirahaston rahoittama, ja sen tarkoituksena on tuoda ammattiteatteria kulttuurinkulutuksen katvealueille. Kulttuuripalvelut käy keskusteluja mahdollisuudesta jatkaa mukana hankkeessa vuoteen 2027 saakka.

Taaborinvuorella alkoivat huhtikuun lopussa Kivi-juhlat ry:n viikoittaiset teatteriharjoitukset. Alueella oli kesäkuussa kahdeksan tapahtumaa: Teatteritaiteen perusopetuksen oppilaiden teatteri Pikku-Kiven esitykset, Svenska Föreningen i Nurmijärvi ry:n järjestämä ruotsinkielinen 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 ammattitaiteilijoiden teoksia. Nurmijärvellä asuneen kuvanveistäjä Toivo Jaatisen syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta. Kulttuuripalvelut on kevään aikana valmistellut Jaatisen juhlanäyttelyä, sekä siihen liittyvää oheisohjelmaa 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 yleisöjä 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-ajanviihtöalueilla 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 tiukennukset 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 luonnonmuokkaukseen 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 1-6	TA 2026	TP 2026 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
Yhteensä	662,4	1 337,0	1 319,0

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 2026	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2026
Rajamäen kampus, kalusto	150 000	19 949	150 000
Kaikumetsä, kalusto	25 000	14 686	25 000
Maaniitun pk, väistö, kalusto	65 000	64 762	64 762
Riihipuiston pk ja Klaukkalan kohtaamispaikka, kalusto	460 000	0	460 000
Monikon tekniikka, kalusto	75 000	62 101	115 000
Koulujen kalustoinvestoinnit	35 000	0	35 000
Yhteensä	810 000	161 498	849 762

Muutosesitys määrärahoihin

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

Ympäristötoimiala

Tuloslaskelma 01.01.-30.06.2026

Tuloslaskelma	Tot. 2026 1-6	Tot. %	Alkuper. TA 2026	Muutettu TA 2026	TP 2026 Ennuste	Tot. 2025 1-6	TP 2025
Toimintatuotot	19 400 568	50	38 901 525	38 901 525	38 711 525	18 602 041	36 992 333
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
Valmistus omaan käyttöön	665 870	39	1 725 000	1 725 000	1 725 000	282 950	540 563
Toimintakulut	-20 202 647	50	-40 631 504	-40 631 504	-40 779 505	-17 760 874	-36 432 451
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
Toimintakate	-136 209	2 735	-4 980	-4 980	-342 980	1 124 117	1 100 445
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 1-6	Tot. %	Alkuper. TA 2026	Muutettu TA 2026	TP 2026 Ennuste	Tot. 2025 1-6	TP 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
Yhteensä	-136 209	2 735	-4 980	-4 980	-342 980	1 124 117	1 100 445

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 1-6	Tot. %	Alkuper. TA 2026	Muutettu TA 2026	TP 2026 Ennuste	Tot. 2025 1-6	TP 2025
Koordinointi							
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
Toimintakate	-169 724	41	-414 138	-414 138	-414 138	-178 282	-339 793
Kunnallistekniikan rakentaminen							
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
Toimintakate	-213 261	38	-554 792	-554 792	-554 792	-212 316	-486 469
Katujen ja teiden kunnossapito							
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
Toimintakate	-1 606 842	49	-3 283 525	-3 283 525	-3 283 525	-1 937 319	-3 536 207
Jätehuolto							
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
Toimintakate	10 500	-10	-103 813	-103 813	-103 813	-382 236	-73 481
Liikunta- ja viheralueet							
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
Toimintakate	-1 211 162	47	-2 557 937	-2 557 937	-2 557 937	-1 272 735	-2 654 331
Kunnallistekniikan suunnittelu							
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
Toimintakate	-1 959 688	50	-3 928 875	-3 928 875	-3 928 875	-1 624 635	-3 698 933
Tulosalue yhteensä							
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
Toimintakate	-5 150 176	47	-10 843 081	-10 843 081	-10 843 081	-5 607 524	-10 789 213

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. Normaalialueen 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 1-6	Tot. %	Alkuper. TA 2026	Muutettu TA 2026	TP 2026 Ennuste	Tot. 2025 1-6	TP 2025
Rakennuttaminen							
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
Toimintakate	-535 614	46	-1 171 155	-1 171 155	-1 171 155	-473 866	-998 892
Kiinteistöpalvelut							
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
Toimintakate	5 701 271	45	12 682 648	12 682 648	12 412 648	7 335 488	13 851 339
Korjausrakentaminen							
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
Toimintakate	-770 068	36	-2 124 837	-2 124 837	-2 124 837	-1 054 806	-2 143 155
Tulosalue yhteensä							
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
Toimintakate	4 395 589	47	9 386 656	9 386 656	9 116 656	5 806 816	10 709 291

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 asumispalveluysikkö Rajamäellä.

Rakennusvalvonnan tulosityksikön rakennuslupamaksutuottojen arvioidaan tällä hetkellä jäävän arviolta noin 20 % talousarviosta. Rakennuslupamaksutuottojen kertymää tarkastellaan tulevien osavuositarkastusten yhteydessä.

Nurmijärven Veden laskutus- ja asiakaspalvelutoiminnot

keskitettiin ympäristötoimialan hallinto- ja talouspalvelut -tulosalueelta konsernipalveluiden talous- ja strategiapalvelut tulosalueelle 1.6.2026 alkaen. Tämä on parantanut asiakaspalvelua sekä tehostanut toimintaa merkittävästi. Henkilöstökuluihin esitetään määräraha-muutosta muutoksen takia.

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

Ympäristökeskuksen toimintakulut menevät tällä hetkellä talousarvion mukaisesti. Vuosittainen kehityskustelu on valmistelussa ja tämä tehostaa vuoropuhelua toimijoiden kesken.

Tulosalueen ennuste muilta osin toisessa osavuositarkastuksessa on talousarvion mukainen.

Hallinto & talouspalveluiden yksiköt

	Tot. 2026 1-6	Tot. %	Alkuper. TA 2026	Muutettu TA 2026	TP 2026 Ennuste	Tot. 2025 1-6	TP 2025
Ymp. Hallinto ja talous							
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
Toimintakate	-329 540	52	-636 219	-636 219	-584 219	-342 776	-713 337
K-U Ympäristökeskus							
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-521 365	53	-984 236	-984 236	-984 236	-479 150	-776 823
Toimintakate	-521 365	53	-984 236	-984 236	-984 236	-479 150	-776 823
Rakennusvalvonta							
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
Toimintakate	23 712	11	216 046	216 046	96 046	187 859	395 960
Tulosalue yhteensä							
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
Toimintakate	-827 193	59	-1 404 409	-1 404 409	-1 472 409	-634 067	-1 094 201

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen toimintakateen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion

mukaisesti. Tarkempi arvio voidaan antaa seuraavan osavuositarkastuksen yhteydessä.

Maankäytön ja kaavoituksen yksiköt

	Tot. 2026 1-6	Tot. %	Alkuper. TA 2026	Muutettu TA 2026	TP 2026 Ennuste	Tot. 2025 1-6	TP 2025
Koordinointi							
Toimintatuotot	0						
Toimintakulut	-18 649	43	-43 418	-43 418	-43 418	-82 638	-96 809
Toimintakate	-18 649	43	-43 418	-43 418	-43 418	-82 638	-96 809
Maankäyttö							
Toimintatuotot						1 000	1 000
Toimintakulut	-224 582	55	-409 171	-409 171	-409 171	-214 402	-431 508
Toimintakate	-224 582	55	-409 171	-409 171	-409 171	-213 402	-430 508
Yleiskaavoitus							
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
Toimintakate	-273 873	57	-483 969	-483 969	-483 969	-257 298	-478 816
Asemakaavoitus							
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
Toimintakate	-341 613	49	-691 743	-691 743	-691 743	-341 672	-666 604
Kiinteistö- ja mittauslaitokset							
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
Toimintakate	-448 180	33	-1 349 844	-1 349 844	-1 349 844	-436 041	-1 357 336
Tulosalue yhteensä							
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
Toimintakate	-1 306 896	44	-2 978 146	-2 978 146	-2 978 146	-1 331 051	-3 030 073

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 1-6	TA 2026	TP 2026 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
Yhteensä	75,5	159,0	158,5

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
Talonrakennus	-15 950 000	-6 025 000	-571 015	-5 625 000
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
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-14 590 000	-14 590 000	-4 280 481	-13 990 000
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
Kiinteä omaisuus	-1 000 000	-1 000 000	-2 253 536	-2 550 000
Irtain omaisuus	-420 000	-420 000	-141 785	-420 000
Yhteensä	-31 960 000	-22 035 000	-7 246 817	-22 585 000

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, Ylitolantien 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 rakentamishojelman toteutuminen 30.6.2026

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2026	Muutettu KS 2026	Tot 1-6/2026	Tot.-%	Jäljellä KS 2026	TPE 2026
KUNNALLISTEKNIikka	-14 590 000	-14 590 000	-4 280 481	29,3 %	-10 309 519	-13 990 000
KUNNALLISTEKNIikan RAKENTAMINEN	-13 555 000	-14 380 000	-4 264 687	30 %	-10 115 313	-13 780 000
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
9306 Vanha Klaukan alue	-400 000	-1 075 000	-51 569	4,8 %	-1 023 431	-1 125 000
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
9314 Lopentien itäpuolen asuuntoalue	-100 000	-100 000	-13 555	13,6 %	-86 445	-50 000
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
9319 Envallintien parantaminen	-100 000	-100 000	-55 046	55,0 %	-44 954	-120 000
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
9327 Sudentulli	-1 000 000	-1 000 000	-79 307	7,9 %	-920 693	-150 000
9328 Yritysalueiden kehittäminen	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-50 000
9329 Varusteet, laitteet ja ohjaus	-700 000	-700 000	-476 247	68,0 %	-223 753	-950 000
9330 Päällystys	-650 000	-800 000	-316 152	39,5 %	-483 848	-900 000
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
9333 Peruskorjaukset	-30 000	-30 000	-4 371	14,6 %	-25 629	-210 000
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 Kirsantaantie, kortteli 2001	-100 000	-100 000	-5 359	5,4 %	-94 641	-100 000
9362 Viirinlaakso II, pvk-koulu	-500 000	-500 000	-61 585	12,3 %	-438 416	-150 000
9363 Liisankuja, Niittykuja parant	-10 000	-10 000	-8 151	81,5 %	-1 849	-10 000
9367 Mahlamäentien viimeistelyt	-100 000	-100 000	-113 576	113,6 %	13 576	-125 000
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
9371 Kuntotien parantaminen	-75 000	-75 000	0	0,0 %	-75 000	0
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
9376 Jäähalli, peruskorjaus vaihe 2	-950 000	-950 000	-567 843	59,8 %	-382 157	-1 050 000
KLaukkalan Tieverkko	0	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-50 000
9354 Luhtajoent.väli Havumt-Kehät	0	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-50 000
KUNNAN JA VALTION YHTEISHANKKEET	-1 035 000	-160 000	-15 795	9,9 %	-144 205	-160 000
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 kustannusalluksia. 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 KS 2026	Muutettu KS 2026	Tot 1-6/2026	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2026
Talorakennus	-15 950 000	-6 025 000	-571 015	9 %	-5 453 985	-5 625 000
Päiväkodit						
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
Koulut						
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
Pienet talohankkeet	-2 500 000	-2 525 000	-450 191	18 %	-2 074 809	-2 525 000
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 Häätalukitus, koulut	-40 000	-40 000	0	0 %	-40 000	0
9148 Jäähalli 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
Muutos yhteensä		400 000	

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
Muutos yhteensä		600 000	

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
Muutos yhteensä		-750 000	

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
Talonrakennus						
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						
Kunnallistekniikan ja vesilaitoksen yhteishankkeet						
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						
Nurmijärven Vesi						
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 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2026	TP 2026 Ennuste	Tot. 2025 1-6	TP 2025
Liikevaihto	6 831 481	51 %	13 481 133	13 481 133	5 933 185	13 020 460
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
Liikelylijäämä (-alijäämä)	1 822 332	53 %	3 453 838	3 470 838	1 442 813	3 516 728
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
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	1 791 510	58 %	3 065 838	3 082 838	1 408 093	3 129 430
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	1 791 510	58 %	3 065 838	3 082 838	1 408 093	3 129 430

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 1-6	Muutettu TA 2026	TP 2026 Enn.	Tot. 2025 1-6	TP 2025
Toiminnan rahavirta	3 921 593	7 565 838	7 565 838	3 398 482	7 227 747
Liikelyjäämä/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					
Investointien rahavirta	-4 154 103	-13 995 000	-11 475 000	-4 064 640	-8 075 478
Investointimenot	-4 154 103	-13 995 000	-11 475 000	-4 064 640	-8 075 478
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-232 510	-6 429 162	-3 909 162	-666 158	-847 732
Rahoituksen rahavirta	4 576 222	0	0	2 554 004	852 262
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
Vastaavaa			
Pysyvät vastaavat	72 391 741,45	68 464 041,07	70 367 721,67
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
Vaihtuvat vastaavat	8 060 686,80	7 071 869,89	8 183 661,90
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
Vastaavaa yhteensä	80 452 428,25	75 535 910,96	78 551 383,57
Vastattavaa			
Oma pääoma	38 659 332,49	35 146 485,26	36 867 822,49
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
Vieras pääoma	41 793 095,76	40 389 425,70	41 683 561,08
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
Vastattavaa yhteensä	80 452 428,25	75 535 910,96	78 551 383,57

Henkilöstö

HTV1	Tot. 1-6 2026	TA 2026	TP 2026 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 2026	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2026
Vesihuollon rakentaminen	-13 795 000	-4 099 216	-11 275 000
Irtaimisto	-200 000	-54 887	-200 000
Yhteensä	-13 995 000	-4 154 103	-11 475 000

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				
9834 Heinoja II	-1 250 000	-1 250 000	-515 575	41 %	-734 425	-1 000 000
9835 Sudentulli	-250 000	-250 000	-17 797	7 %	-232 203	-50 000
9810 Hankevaraus	-65 000	-65 000			-65 000	-100 000
9808 Ilvesvuori, pohjoinen		-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
9836 Envallintie	-20 000	-35 000	-34 030	97 %	-970	-15 000
9837 Kuokkalantie	-100 000	-100 000	-1 350	1 %	-98 650	-20 000
9838 Kuusimäen PKAn verkostomuutos	-200 000	-200 000	-3 599	2 %	-196 401	-100 000
9839 Viirinlaakso II (pk+koulu)	-150 000	-150 000	-11 019	7 %	-138 981	-30 000
9840 Kurrantie	-130 000	-130 000	-2 216	2 %	-127 784	-30 000
9841 Vaaksintie	-200 000	-200 000	-1 350	1 %	-198 650	-30 000
9842 Saneerauksen hankevaraus	-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
9812 Nimeämättömät kohteet	-45 000	-45 000	-72 199	160 %	27 199	-75 000
9817 Viemärisujutukset, -korjaukset	-250 000	-250 000			-250 000	-250 000
9813 Verkostojen tutkimukset	-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
9821 Päävesijohto Toukolantie	-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
9857 Teollisuustie	-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
9822 Päävesijohto Kirkonkylä-Kla	-3 000 000	-2 870 000	-1 547 967	54 %	-1 322 033	-2 500 000
9843 Etäluenta	-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
9851 Kiljavan kaivojen saneeraus	-300 000	-300 000			-300 000	-30 000
9853 Poka-Kaari-Kalkeri jv-p san.	-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
9829 Kirkonkylän puhdistamo, uusi	-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
INVESTOINNIT NETTO	-13 995 000	-13 995 000	-4 154 103	30 %	-9 840 897	-11 475 000

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
Asiakastytytyväisyyden paraneminen	Asiakastytytyväisyys-tutkimuksen WACSI -indeksi (asteikko 4-10)	8,69	8,65	8,71	>8.60	Asiakastytytyväisyyskysely 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 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2026	TP 2026 Ennuste	Tot. 2025 1-6	TP 2025
Liikevaihto	4 684 118	50	9 305 986	9 305 986	4 706 884	9 316 046
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
Liikelylijäämä (-alijäämä)	97 318		5 908	5 908	304 682	-117 562
Rahoitustuotot ja -kulut	-103					10 586
Korkotuotot						10 588
Muut rahoitustuotot	36				-10,53	208
Korkokulut						
Korvaus peruspääomasta						
Muut rahoituskulut	-140				-57,44	-210
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.						-106 977
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	97 214		5 908	5 908	304 614	-106 977

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 1-6	TA 2026	TP 2026 ennuste
Yhteensä	66	144	135

Muutosesitys määrärahoihin

Aleksia ei esitä määrärahamuutoksia toisen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2026	Toteutunut 1-6	Ennuste koko 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 määritelmä	TP 2024	TP 2025	TAE2026	Toimenpiteet	Toteuma OVKII
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	toteutuneet
Taloudellinen toiminta	kilpailukykyinen hintataso verrattuna muihin palveluntuottajiin	Markkinavuoropuhelun perusteella hinta on kilpailukykyinen. Hintojen vertailuvuusi eri toimijoiden kanssa ei ole mahdollista, koska hinnat perustuvat sopimuksiin. Sopimusten sisältä ja hinnoittelu vaihtelevat yrityksittäin/asiakkaittain.	Ruokapalvelun suoritehinnan vuosimuutos 8,9% Ravintemispalveluiden tuottajahintaindeksi 2,2% Siivouspalvelun suoritehinnan vuosimuutos 5,8% Siivouspalvelujen tuottajahintaindeksi 3,3%	toteutuneiden hintojen vertailu ravintemispalvelujen 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
Asiakastytytyväisyys pysyy hyvänä	asiakastytytyväisyyskyselyn arvosana (rehtorit ja päiväkotien johtajat)	päiväkodit 4,05 koulut: 4,15 ka: 4,1	päiväkodit: 4,3 koulut: 4,2 ka: 4,25	4,2	vastausten perusteella esille tulevien kehittämistarpeiden toteuttaminen	kysely toteutetaan syksyllä
Asiakastytytyväisyys pysyy hyvänä	asiakastytytyväisyyskysely oppilaille		4-5.lk 55 % (vuoden -23 tarkastettu tulos on 55%) 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 b) elintarvikejättemäärä 75 000 kg, 300 000 e c) kokonaishävikki 80 380 kg, 321 500 e, josta lahjoitettu 6803 kg (19 700 e), ResQ myynti 5200 kg, 20 600 e d) ResQ myynti on kasvanut	jättemäärät vähenevät	käytetään erilaisia toimenpiteitä ruokahävikin vähentämiseksi, seurataan tavoitetasoa toteutumista kuukausittain	toteutuneet
Vastuulliset elintarvikehankinnat	kotimaisten elintarvikkeiden osuus, %	kotimaisten elintarvikkeiden osuus 75 %	Toteutuma 75% 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 1-6	Muutettu TA 2026	TP 2026 Enn.	Tot. 2025 1-6	TP 2025
Toiminnan rahavirta	120 696	67 908	52 908	332 672	-53 803
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					
Investointien rahavirta	0	-100 000	-100 000	0	-14 638
Investointimenot	0	-100 000	-100 000	0	-14 638
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	120 696	-32 092	-47 092	332 672	-68 441
Rahoituksen rahavirta	122 336	0	0	21 637	68 525
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
Rahavarojen muutos	243 033	-32 092	-47 092	354 309	84
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
Vastaavaa			
Pysyvät vastaavat	37 259,20	71 219,27	60 741,29
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	
Vaihtuvat vastaavat	1 201 491,66	1 315 291,79	1 142 145,25
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
Vastaavaa yhteensä	1 238 750,86	1 386 511,06	1 202 886,54
Vastattavaa			
Oma pääoma	204 638,76	519 015,54	107 424,53
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
Vieras pääoma	1 034 112,10	867 495,52	1 095 462,01
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
Vastattavaa yhteensä	1 238 750,86	1 386 511,06	1 202 886,54

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
Vuosikate			
		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 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2026	TP 2026 Ennuste	Tot. 2025 1-6	TP 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 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2026	TP 2026 Ennuste	Tot. 2025 1-6	TP 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 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 vuokranantajiin Nurmijärvellä	Asuntojen keski vuokra €/m ² /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 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2026	TP 2026 Ennuste	Tot. 2025 1-6	TP 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 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2026	TP 2026 Ennuste	Tot. 2025 1-6	TP 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 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 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2026	TP 2026 Ennuste	Tot. 2025 1-6	TP 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 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2026	TP 2026 Ennuste	Tot. 2025 1-6	TP 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 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 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2026	TP 2026 Ennuste	Tot. 2025 1-6	TP 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 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2026	TP 2026 Ennuste	Tot. 2025 1-3	TP 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 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 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2026	TP 2026 Ennuste	Tot. 2025 1-6	TP 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 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2026	TP 2026 Ennuste	Tot. 2025 1-6	TP 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 2026	Toteutunut	Ennuste koko 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
Taloudelliset:							
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.
Toiminnalliset:							
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 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2026	TP 2026 Ennuste	Tot. 2025 1-6	TP 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 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2026	TP 2026 Ennuste	Tot. 2025 1-6	TP 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 2026	Toteutunut	Ennuste koko 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 % 4,50 €, k-arvo 3,50 € **21,62 % 4,50 €, k-arvo 3,30 € ***26,40 %			
Yhtiön asiakasmäärä pysyy riittävällä tasolla 300000/vuosi	Asiakaskäyntien määrä	26,5 %	-5,8 %	2,0 %	2% 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 osavuosikatsauksittain. Tarkemmat tiedot muutosesityksistä löytyvät toimialojen käyttötalousosan

toteutuminen -osiosta. Vuoden 2026 toisessa osavuosikatsauksessa 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
Toimintakate	0	-293 500	0	0
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	
Menot	0	1 600 000	0	
Toimintakate	0	-1 600 000	0	0
Ympäristötoimiala	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	
Menot	0	-52 000	0	0
Toimintakate	0	52 000	0	0
Aleksia-liikelaitos	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	
Menot	0	0	0	
Toimintakate	0	0	0	0
Nurmijärven vesi -liikelaitos	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	
Menot	0	0	0	
Toimintakate	0	0	0	0
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 osavuosikatsauksittain. Tarkemmat erittelyt löytyvät toi-

mialojen käyttötalousosan toteutuminen -osiosta. Toisessa osavuosikatsauksessa 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
Yhteensä	9 425 000	2 750 000	0	-800 000
<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
Verorahoitus yhteensä	0	-1 975 776	0	0

Rahoituserät ja poistot	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	253 000	0	0
Menot	0	-590 000	0	0
Yhteensä	0	-337 000	0	0

Vaikutus tilikauden tulokseen	0	-2 312 776	0	0
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