

Nurmijärven kuntakonsernin  
osavuosisikatsaus I  
1.1.-31.3.2024



**Nurmijärvi**



# Sisältö

|   |                                     |    |
|---|-------------------------------------|----|
|   | JOHDANTO                            | 1  |
| 1 | Yleinen talouden kehitys            | 2  |
| 2 | Henkilöstö                          | 3  |
| 3 | Työttömyys ja väestömäärän kehitys  | 4  |
| 4 | Talousarvion toteutuminen           |    |
|   | 4.1. Tuloslaskelmaosan toteutuminen | 7  |
|   | 4.2. Rahoitusosan toteutuminen      | 10 |
|   | 4.3. Investointiosan toteutuminen   | 12 |
|   | 4.4. Käyttötalousosan toteutuminen  | 13 |
|   | Konsernipalvelut                    | 14 |
|   | Sivistys- ja hyvinvointitoimiala    | 17 |
|   | Ympäristötoimiala                   | 21 |
|   | Nurmijärven Vesi-liikelaitos        | 28 |
|   | Aleksia-liikelaitos                 | 34 |
| 5 | Ulkoiset osavuosisikauslaskelmat    | 38 |
|   | Tytäryhteisöt                       | 40 |
| 6 | Talousarviomuutokset                | 48 |



## JOHDANTO

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

Osavuosikatsaukseen sisältyy talouden toteumatietojen lisäksi konserniyhteisöjen talouden ja toiminnan raportointi sekä päivitetty tilinpäätösennuste. Toisen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kuntastrategiasta johdettujen sitovien vuositavoitteiden toteutuminen.

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

Maaliskuun lopun tilanteessa kunnan talous on nettomenojen osalta toteutunut talousarviota parempana, mutta tilinpäätösennuste on heikentynyt talousarvioon nähden.

Tilinpäätösennusteessa kunnan palvelutuotannon nettomenojen ennustetaan asettuvan 114,9 milj. euroon. Tämä on 17,5 milj. euroa edellisvuoden tilinpäätöstä heikompi. Viime vuosi oli poikkeuksellisen positiivinen sote-uudistukseen liittyvien verohäntien ja merkittävän tonttikaupan toteutumisen ansiosta.

Toimintatuottojen ennustetaan laskevan vuoden 2023 tilinpäätöksen tasosta 8,7 milj. euroa, jota pääosin selittää Ilvesvuori pohjoinen II tonttikaupan toteutuminen viime vuonna. Toimintakulujen ennustetaan kasvavan 9,4 milj. euroa edellisvuoteen nähden, jota selittää muun muassa varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen kasvu sekä kustannustason nousu sisäisissä erissä erityisesti vuokratuloissa.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan ennuste on 0,3 milj. euroa ja ympäristötoimialan 0,3 milj. euroa talousarviota heikompi. Myös konsernipalveluiden ennuste on 0,1 milj. euroa talousarviota heikompi. Käyttötalouden toteutumisesta on raportoitu tarkemmin myöhemmin osavuosikatsauksessa.

Kunnan tulorahoitus on verotulojen osalta toteutunut hieman talousarviota parempana ja maaliskuun loppuun

mennessä verotuloja on yhteensä tilitetty 28,2 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa verotulojen ennakoidaan asettuvan 108,2 milj. euroon, joka on noin 2,7 milj. euroa talousarviota heikompi. Verotulojen ennuste perustuu toukokuun veroennustekehikkoon, jonka taustalla on kevään kuntatalousohjelman arvio verotulojen kehityksestä. Ennusteessa on myös huomioitu verotilitykset huhtikuuhun asti, viime vuoden väestötieto ja siitä johdetut väestöennusteet vuosille 2024–2027 sekä kiinteistöveron ennakotiedot verovuodelle 2024. Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan 1,7 milj. euroa talousarviota heikompana asettuen 30,9 milj. euroon. Valtionosuudet laskevat marraskuussa päivitetyn sote-siirtolaskelman vuoksi sekä OKM-valtionosuudet heikentyvät ammatillisen koulutuksen omarahoitusosuuden kasvatuksen takia.

Investointeja on maaliskuun loppuun mennessä toteutettu 4,9 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa investointien ennakoidaan toteutuvan lähes muutetun talousarvion mukaisena.

Maaliskuun lopun tilanteessa kunnan tulos on 3,1 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa tuloksen ennakoidaan putoavan -0,7 milj. euroon, joka on alkuperäistä talousarviota noin 4,6 milj. euroa heikompi.

Kunnan talouden rahoitusjäämää kuvaava toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan asettuvan -15,5 milj. euroon, joka on noin 6,1 milj. euroa talousarviota heikompi. Tunnuslukua heikentää vuosikatteen toteutuminen arvioitua pienempänä. Lainakannan ennustetta tarkennetaan seuraavissa osavuosikatsauksissa, kun investointien ennuste tarkentuu. Tällä hetkellä lainakannan ennustetaan kasvavan 4,9 milj. euroa, jolloin lainakanta asettuisi 208,5 milj. euroon.

Kunnan talouden ennakointi on vaikeaa lähivuosien aikana johtuen kuntien tehtäväkentän, kustannusten ja tulojen rakenteen muuttuessa voimakkaasti. Inflaatio, korkojen nousu, palkkaratkaisun kulut sekä kasvavat investointipaineet ovat olleet merkittäviä ja asettavat paineita talouden tasapainottamiseen. Nurmijärven kunnan kestävä kasvu -ohjelma (NUUKA) on päivitetty viime vuonna ja valtuusto hyväksynyt sen kesäkuussa 2023. Kunnan talouden sopeuttamista tarkasteltiin palveluiden järjestämisen, kunnan kasvun, henkilöstön ja omaisuuden hallinnan näkökulmista. Kunnan talouden saattaminen tasapainoon tulevaisuudessa edellyttää ohjelman toimeenpanon onnistumista sekä jatkuvaa käyttötalouden nousupaineiden tasaamista, investointitalouden sopeuttamista, että myös tulorahoituksen lisäämistä verotulojen kautta tai muilla keinoin.

# 1 YLEINEN TALOUDEN KEHITYS

Suomen talous supistui vuonna 2023 prosentin ja kasvun odotetaan pysähtyvän vuonna 2024. Taantuma on alkanut jo aiemmin ja on syvempi kuin aiemmin on arvioitu. Inflaation hidastuminen, korkojen kääntyminen laskuun sekä tulojen kasvun odotetaan parantavan kotitalouksien ostovoimaa. Talouden odotetaan kääntyvän kasvuun ja BKT:n ennakoitaan kasvavan 1,6 % vuonna 2025 ja 1,5 % vuonna 2026. Työllisyys laskee hieman vuonna 2024, mutta lähtee kasvamaan vuodesta 2025 lähtien kysynnän kasvun ja työllisyystoimien seurauksena. Myös investoinnit kääntyvät kasvuun vuonna 2025.

Maailmantalouden näkymät ovat kohentumassa ja kasvu on 2,8 prosenttia vuonna 2024 ja 3,0 prosenttia vuonna 2025. Olemassa olevaan ennusteeseen liittyy kuitenkin epävarmuutta erityisesti maailmantalouden kehityksen osalta, jossa on edelleen paljon riskitekijöitä sekä menneiden kriisien ja poikkeuksellisten suurten talouspoliittisten toimien vaikutuksiin, että geopolitiikkaan ja ympäristöön liittyvien negatiivisten riskien toteutumiseen. Kotimaan taloudessa korkojen nousun viiveellä tulevilla vaikutuksilla ja työllisyyden heikentymisellä voi olla suurempia negatiivisia vaikutuksia talouskehitykseen kuin mitä ennusteessa on oletettu.

Euroalue oli taantumana partaalla vuoden 2023 jälkipuoliskolla, mutta kasvu elpyy 0,7 prosentin kasvuun vuonna 2024, ja kiihtyy 1,6 prosenttiin vuonna 2025. Yhdysvaltojen kasvu on selvästi euroaluetta nopeampaa, kun viime vuosien vahvasti elvyttävä finanssipolitiikka on kasvattanut talouden kasvua. Kiinan talousnäkyminen liittyy epävarmuutta, kun investointitoimintaan perustuva kasvumalli ei enää vedä ja kiinteistösektorin ongelmat uhkaavat laajentua muuhun talouteen. Talouskasvu hidastuu 4,5 prosenttiin vuonna 2024 ja edelleen 4,2 prosenttiin vuonna 2025.

Julkinen talous on kaukana tasapainosta, mutta alijäämä kohenee ennustejakson loppua kohden. Julkisen talouden rahoitusasema heikkeni vuonna 2023 hetkellisen paranemisen jälkeen alijäämän asettuessa 2,5 prosenttiin suhteessa BKT:hen eli noin 7,0 miljardiin euroon. Ilman lisätoimia julkisen talouden alijäämä heikkenee edelleen tänä vuonna 3,5 prosenttiin, kun suhdannetilanne jatkuu vaimeana, verotulojen kasvu on vaimeaa sekä sosiaaliturvamaksujen tuotto supistuu. Hallituksen päättämät sopeutustoimet kohentavat julkisen talouden tilannetta, mutta ne eivät riitä suunnan kääntämiseen vielä tänä vuonna. Sopeutustoimet vaikuttavat verotuloihin 1,5 mrd. euroa ja menoihin ja muihin tuloihin 1,6 mrd. euroa. Ilman lisätoimia julkisen talouden rahoitusasema

jäisi ennustekaudella hyvin heikoksi ja olisi usean vuoden ajan yli 3 prosenttia suhteessa BKT:hen. Hallituksen riihessä päättämien toimien seurauksena alijäämä on vuodesta 2025 alkaen alle 3,0 prosenttia suhteessa BKT:hen ja velkasuhteen kasvu hidastuu sen jäädessä alle 85 prosentin vuonna 2028.

Taulukko 13. Keskeisiä lukuja keskipitkällä aikavälillä

|   | 2022 | 2023 | 2024** | 2025** | 2026** | 2027** | 2028** |
|---|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BKT markkinahintaan, määrän muutos, %                     | 1,3  | -1,0 | 0,0    | 1,6    | 1,5    | 1,3    | 1,1    |
| Bruttokansantuote, mrd. euroa                             | 268  | 278  | 282    | 292    | 304    | 314    | 325    |
| Kuluttajahintaindeksi, muutos, %                          | 7,1  | 6,2  | 1,9    | 1,3    | 1,4    | 1,8    | 2,0    |
| Työttömyysaste, %   | 6,8  | 7,2  | 7,4    | 7,2    | 6,7    | 6,3    | 6,2    |
| Työllisyysaste, %   | 73,8 | 73,6 | 73,2   | 73,6   | 74,5   | 75,3   | 76,1   |
| Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, %      | -0,5 | -2,5 | -3,5   | -2,8   | -2,2   | -1,9   | -1,7   |
| Valtio  | -1,6 | -3,0 | -3,2   | -3,2   | -2,7   | -2,5   | -2,2   |
| Kuntahallinto <sup>1</sup>                                | -0,2 | -0,5 | -0,5   | -0,6   | -0,6   | -0,7   | -0,6   |
| Hyvinvointialueet   |      | -0,6 | -0,6   | -0,1   | -0,1   | -0,2   | -0,4   |
| Sosiaaliturvarahastot                                     | 1,2  | 1,5  | 0,7    | 1,1    | 1,2    | 1,4    | 1,5    |
| Rakenteellinen jäämä, suhteessa BKT:hen, %                | -0,4 | -1,4 | -2,1   | -1,9   | -1,8   | -1,7   | -1,8   |
| Julkisyhteisöjen bruttovoika, suhteessa BKT:hen, %        | 73,5 | 75,8 | 80,9   | 82,8   | 83,4   | 83,7   | 84,4   |
| Valtionveika, suhteessa BKT:hen, %                        | 52,9 | 56,3 | 59,9   | 61,4   | 61,8   | 62,0   | 62,1   |
| Tuotantokulu, % potentiaalisesta tuotannosta <sup>2</sup> | -0,3 | -2,0 | -2,5   | -1,5   | -0,7   | -0,4   | 0,0    |
| Potentiaalisen tuotannon kasvu, % <sup>2</sup>            | 0,9  | 0,7  | 0,5    | 0,6    | 0,7    | 0,9    | 0,6    |

<sup>1</sup> Paikallishallinto vuoteen 2022 saakka

<sup>2</sup> Arvioitu EU:n yhteisellä menetelmällä

**Lähde: Suomen keskeisiä lukuja keskipitkällä aikavälillä, Taludellinen katsaus kevät 2024, VM**

Kuntahallinnon rahoitusasema heikkeni vuonna 2023 lähes 1,4 miljardia euroa alijäämäiseksi ja tilanne synkkee tulevana vuosina hieman menojen kasvaessa ja talouden muuten kehittyessä vaimeasti, vaikkakin kevään 2024 kehysriihipäätökset vahvistavat kuntahallintoa. Alijäämän suhteessa BKT:hen arvioidaan pysyvän vuonna 2024 viime vuoden lukemissa eli 0,5 prosentissa. Kuntahallinnossa tapahtuu merkittävä rakenteellinen uudistus, kun työ- ja elinkeinopalvelut siirretään kuntien vastuulle vuonna 2025. Hyvinvointialueiden ensimmäinen toimintavuosi oli taloudellisesti vaikea rahoitusaseman jäädessä alijäämäiseksi -0,6 prosenttia suhteessa BKT:hen. Tänä vuonna alueiden rahoitusasema pysyy ennallaan alueiden sopeutustoimien ansiosta ja vuonna 2025 rahoitusaseman arvioidaan kohenevan, kun valtion rahoituksessa huomioidaan v.2023 toteutuneiden kustannusten ero rahoitukseen.

## Lähteet

VM 31/2024, Talouden katsaus kevät 2024

## 2 HENKILÖSTÖ

| Henkilöstökulut       | Tot. 2024<br>1-3   | TA 2024 +<br>muutokset | TP 2024 Enn.*      | TP 2023            | Ero TP Enn./<br>TP 2022 |
|-----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Palkat ja palkkiot    | -16 061 669        | -68 159 157            | -67 976 796        | -66 820 318        | -1 156 478              |
| Henkilösivukulut      | -3 707 448         | -16 499 085            | -16 356 223        | -16 779 401        | 423 178                 |
| Eläkekulut            | -3 275 586         | -13 935 375            | -13 813 704        | -14 191 027        | 377 323                 |
| Muut henkilösivukulut | -431 862           | -2 563 710             | -2 542 519         | -2 588 374         | 45 855                  |
| <b>Yhteensä</b>       | <b>-19 769 117</b> | <b>-84 658 242</b>     | <b>-84 333 019</b> | <b>-83 599 719</b> | <b>-733 300</b>         |

| Palvelussuhteet              | Tot. 2024<br>1-3 | Tot. 2023<br>1-3 |              | TP 2023      |              | TP 2022      |              |
|------------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vakinaiset                   | 1 322            | 1 347            | 73 %         | 1 344        | 78 %         | 1 382        | 78 %         |
| Määräaikaiset (ml. sijaiset) | 451              | 497              | 27 %         | 387          | 22 %         | 387          | 22 %         |
| <b>Yhteensä</b>              | <b>1 773</b>     | <b>1844</b>      | <b>100 %</b> | <b>1 731</b> | <b>100 %</b> | <b>1 769</b> | <b>100 %</b> |

| HTV3 *                           | Tot. 2024<br>1-3 | Tot. 2022<br>1-3 | TP 2023 | TP 2022 |
|----------------------------------|------------------|------------------|---------|---------|
| Kunta ja liikelaitokset yhteensä | 342              | 317              | 1 226   | 1 229   |

\* HTV3= palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 \* (osa-aika-%/1)

Henkilöstöohjelman päämäärinä on hyvinvoiva henkilöstö ja laadukas johtaminen. Alkuvuoden aikana henkilöstöohjelman toteutuksen osalta esihenkilöt laativat muutoksissa johtamisen oppaan esihenkilöareenassa, avattiin Eduhousen verkkokoulutustarjonta koko henkilöstön käyttöön osana osaamisen kehittämistä, hyväksyttiin työhyvinvointiohjelma ja aloitettiin työhyvinvoinnin teemaviestintä. Lisäksi loppuvuodesta 2023 tehdyn henkilöstökyselyn tulosten käsittely jatkui työpaikoilla ja tulosten pohjalta yhteiset kehittämistoimenpiteet koottiin ja hyväksyttiin yhteistoimintaelimessä.

Tammikuussa aloitettiin nykyisten henkilöstötiedon hallinnan ohjelmien vaihtaminen yhteen ohjelmaan eli Populukseen yhteistyössä Sarastian ja CGI:n kanssa. Projektissa uudistetaan käytäntöjä hyödyntäen mahdollisimman paljon sähköisiä prosesseja manuaalisten sijaan. Tavoitteena on, että uusi ohjelma on käytössä huhtikuun lopulta alkaen.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaisten, 1.5. ja 1.6.2024 voimaan tulevien palkankorotusten valmistelut on aloitettu paikallisneuvotteluja ja toimeenpanoa varten.

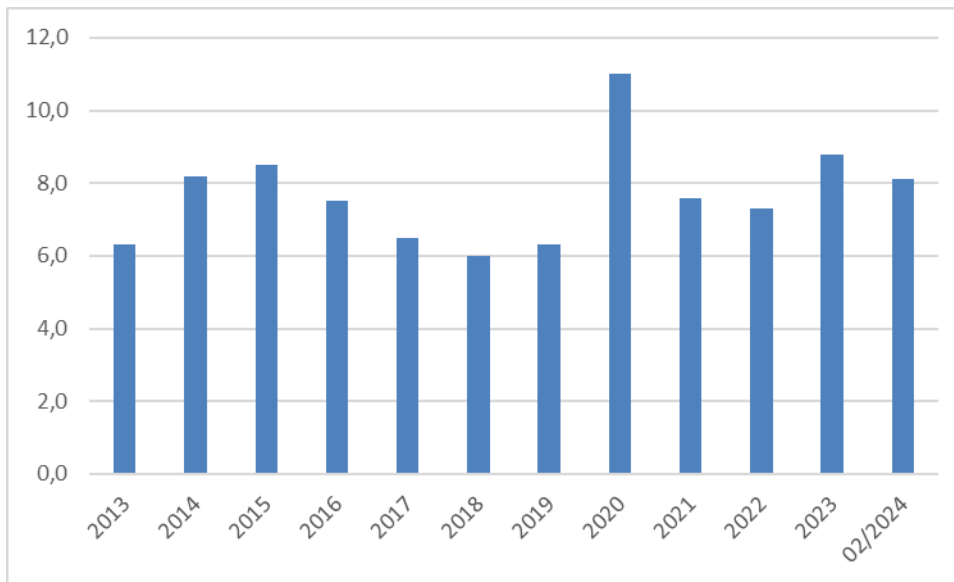
Rekrytointi on jatkunut vilkkaana ja haussa on ollut noin 100 työpaikkaa, mukaan lukien rekrytoinnit syysluku-kaudeksi kouluihin ja päiväkoteihin sekä kausi- ja kesätyöntekijöitä. Maankäytön ja varhaiskasvatuksen työpaikkoja markkinoitiin laajasti yhteistyössä Duunitorin kanssa ja varhaiskasvatuksessa lisäksi päätettiin kokeilla rekrytointivinkkipalkkiota.

Tammi-maaliskuun HTV1:n kertymä oli yhteensä 433,9 (v. 2023: 430,2). Palvelusuhteessa oli (31.3.2024) oli yhteensä 1783 henkilöä (v. 2023: 1844). Alkuvuoden ajalta henkilöstön sairauspoissaolojen määrä on hieman nousunut vuoden 2023 tasosta ja oli 4,9 kalenteripäivää henkilöä kohden (v. 2023: 4,6). Koulutuspäiviä kertyi 2,8 pvää/HTV (v. 2023: 2,8). Palkkakulut olivat yhteensä 16,7 M € (v. 2023: 15,7 M€).









Kuva 2. Nurmijärven kunnan työttömyysasteen kehitys

### Väestömäärän kehitys

Nurmijärven asukasluvun kasvu on vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen aikana ollut vähäistä. Tammi-maaliskuun aikana kuntien välinen nettomuutto kipusi juuri ja juuri plussan puolelle (2 henkilöä). Väestönkasvusta ovatkin alkuvuoden osalta vastanneet syntyneiden enemmisyys (+20 henkilöä) sekä nettomaahanmuutto (+55 henkilöä). Yhteensä asukasluku on kasvanut 77 henkilöllä, joka tarkoittaa 0,2 % väestönkasvua. Syntyneiden enemmyyden kasvussa oli kuitenkin enemmän kyse kuolleiden määrän vähenemisestä kuin syntyneiden määrän kasvusta. Nettomaahanmuutossa puolestaan on mukana ukrainalaispakolaisten siirtyminen tilasta toiseen.

Tammi-maaliskuun osalta tulomuuttojen määrä on hieman suurempaa kuin mitä vastaavana aikana viime vuonna (v. 2023: 556 henkilöä, v. 2024: 596 henkilöä). Sen sijaan lähtömuuttojen määrä on hieman suurempaa kuin mitä viime vuonna vastaavaan aikaan (v. 2023: 586 henkilöä, v. 2024: 594 henkilöä). Syntyneitä on hieman vähemmän kuin viime vuonna (v. 2023: 101 syntynyttä, v. 2024: 97 syntynyttä). Sen sijaan kuolleiden määrä on viime vuoden vastaavaan aikaan nähden pienempi (v. 2023: 84, v. 2024: 77), joka kasvattaa syntyneiden enemmyyttä. Nettomaahanmuutto on viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden selvästi suurempaa, joka selittyy pitkälti ukrainalaispakolaisten siirtymisestä tilastosta toiseen: kotikuntamerkintää hakeneet siirtyvät haun jälkeen väestötilastoissa maahanmuuttaneiksi, vaikka henkilöt asuivatkin jo Suomessa/Nurmijärvellä.

Syntyneiden määrä on hieman vähentynyt viime vuodesta. Samoin alle kolmevuotiaiden lukumäärä on tammi-maaliskuun aikana vähentynyt (-27 lasta). Maa-

liskuussa 2024 Nurmijärven alle kolmevuotiaiden lukumäärä oli 1 346 lasta. 2010-luvun loppupuolen vuosina alle kolmevuotiaiden lukumäärä laski jo alle tuhannen kolmensadan. Korona-ajan syntyneiden määrän pieni nousu ja muuttoliike korjasivat lukua kuitenkin ylöspäin 2020-luvun ensimmäisinä vuosina, ja tämä näkyy vuonna 2024 3-6-vuotiaiden pienenä kasvuna (tammi-maaliskuu +10 lasta). Lukumäärä on kuitenkin edelleen vaatimaton. Jos 2010-luvun lopun tilannetta ei huomioida, oli alle kolmevuotiaiden lukumäärä näin alhainen viimeksi vuonna 1991 eli 33 vuotta sitten. Tällöin syntyneiden kokonaismäärän pienuus selittyi kuitenkin Nurmijärven kokonaisväkiluvulla, joka vuonna 1991 oli alle 29 000 asukasta.

Potentiaalisten perheellistyvien ikäluokka (25–44-vuotiaat) on Nurmijärvellä pysytellyt alkuvuonna vuodenvaihteen tilanteen mukaisena (+3 henkilöä). Kasvu on kertynyt 30–39-vuotiaisiin (+40 henkilöä) kun taas 25–29-vuotiaiden sekä 40–44-vuotiaiden ikäluokat ovat pienentyneet (-37 henkilöä).

Muuttoliikehännän ja olemassa olevassa väestössä tapahtuneiden muutosten jälkeen on Helsingin seudun kehyskuntien kokonaisväestönkasvu painottunut nuoriin aikuisiin (20–24-vuotiaat) sekä kolme-nelikymppisten ikäluokkiin (30–49-vuotiaat). Sen sijaan alle kouluikäisten lasten määrä on vähentynyt liki viidelläkymmenellä lapsella (-47 henkilöä). Määrällisesti eniten on kasvanut 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmä väestön ikääntymisen myötä (+446 henkilöä).

Osaltaan Nurmijärven alkuvuoden maltillista asukasluvun kehitystä selittää valmistuneiden asuntojen määrä.

Uusia asuntoja on tammi-maaliskuun aikana valmistunut 17 kappaletta, joista kaikki on valmistuneet omakotitaloihin tai paritaloihin. Valmistuneiden omakotitalojen sijainneissa erottuu Klaukkalan Vanha-Klaukan alue sekä Rajamäen Kylänpään alue. Johtuen vallitsevasta talouden ja maailmantilanteesta, ennustetaan kuluvalle

vuodelle vain maltillista uusien asuntojen määrää. Uusien asuntojen aloitukset ovat vuoden 2024 osalta pitkälti omakotitalotuotantoa. Yhtiömuotoista asuntotuotantoa (rivitalot ja kerrostalot) hidastaa osaltaan aieman tuotannon myynnin ja vuokrauksen hidastuminen.

**Taulukko 2.** Väestömäärän kehitys Nurmijärvellä

| Asukasluvun kehitys Nurmijärvellä | Henkilöä | Väestönmuutos | Muutosprosentti |
|-----------------------------------|----------|---------------|-----------------|
| 2012                              | 40 719   | 370           | 1,1 %           |
| 2013                              | 41 178   | 459           | 1,0 %           |
| 2014                              | 41 577   | 399           | 1,0 %           |
| 2015                              | 41 897   | 320           | 0,8 %           |
| 2016                              | 42 010   | 113           | 0,3 %           |
| 2017                              | 42 159   | 149           | 0,4 %           |
| 2018                              | 42 665   | 506           | 1,2 %           |
| 2019                              | 42 993   | 328           | 0,8 %           |
| 2020                              | 43 663   | 670           | 1,6 %           |
| 2021                              | 44 127   | 464           | 1,1 %           |
| 2022                              | 44 458   | 331           | 0,8 %           |
| ennakkotieto 2023                 | 44 773   | 322           | 0,7 %           |
| ennakkotieto 31.3.2024            | 44 866   | 77            | 0,2 %           |

© Tilastokeskus

**Taulukko 3.** Väestömäärän kehitys KUUMA-kunnissa tammi-maaliskuu 2024.

| Väestönmuutokset KUUMA-kunnissa 2024 – ennakkotietoja |            |            |                         |                        |                  |                 |                             |                   |                         |                        |                          |
|---|------------|------------|-------------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| Maaliskuu   |            |            |                         |                        |                  |                 |                             |                   |                         |                        |                          |
| Vuosi<br>2024   | Syntyneet  | Kuolleet   | Syntyneiden<br>enemmyys | Kuntien välinen muutto |                  |                 | Netto-<br>maahan-<br>muutto | Väestön<br>muutos | Väkiluku<br>31.12.2023* | Väkiluku<br>31.3.2024* | Väkiluvun<br>muutos<br>% |
|   |            |            |                         | Tulo-<br>muutto        | Lähtö-<br>muutto | Netto<br>muutto |                             |                   |                         |                        |                          |
| Hyvinkää  | 71         | 139        | -68                     | 547                    | 455              | 92              | 63                          | 87                | 46 903                  | 46 984                 | 0,2                      |
| Järvenpää   | 105        | 80         | 25                      | 717                    | 687              | 30              | 130                         | 185               | 46 475                  | 46 679                 | 0,4                      |
| Kerava  | 99         | 71         | 28                      | 747                    | 676              | 71              | 49                          | 148               | 38 227                  | 38 373                 | 0,4                      |
| Kirkkonummi   | 89         | 80         | 9                       | 689                    | 609              | 80              | 176                         | 265               | 41 160                  | 41 420                 | 0,6                      |
| Mäntsälä  | 36         | 56         | -20                     | 240                    | 244              | -4              | 22                          | -2                | 20 950                  | 20 952                 | 0,0                      |
| <b>Nurmijärvi</b>                                     | <b>97</b>  | <b>77</b>  | <b>20</b>               | <b>596</b>             | <b>594</b>       | <b>2</b>        | <b>55</b>                   | <b>77</b>         | <b>44 773</b>           | <b>44 866</b>          | <b>0,2</b>               |
| Pornainen   | 10         | 12         | -2                      | 58                     | 58               | 0               | 3                           | 1                 | 4 975                   | 4 971                  | -0,1                     |
| Sipoo   | 51         | 57         | -6                      | 407                    | 322              | 85              | 6                           | 85                | 22 590                  | 22 675                 | 0,4                      |
| Tuusula   | 86         | 64         | 22                      | 822                    | 619              | 203             | 27                          | 252               | 41 334                  | 41 578                 | 0,6                      |
| Vihti   | 50         | 61         | -11                     | 335                    | 342              | -7              | 21                          | 3                 | 28 812                  | 28 806                 | 0,0                      |
| <b>Yhteensä</b>                                       | <b>694</b> | <b>697</b> | <b>-3</b>               | <b>5 158</b>           | <b>4 606</b>     | <b>552</b>      | <b>552</b>                  | <b>1 101</b>      | <b>336 199</b>          | <b>337 304</b>         | <b>0,3</b>               |

\* Tilastokeskuksen ennakkotieto

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

## 4 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

### 4.1 Tuloslaskelmaosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2024

Toimintatuotot ovat toteutuneet maaliskuun loppuun mennessä hieman talousarvion tasaista kertymää heikommin kertymän ollessa 16,9 milj. euroa. Tämä on noin 2,3 milj. euroa enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Toimintatuottojen parempaa kertymää edellisvuoteen nähden selittävät maa-alueiden myyntivoittojen kasvu ja vuokratuottojen suurempi kertymä sekä sisäisten erien nousu erityisesti vuokratuottojen osalta. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan noin 0,5 milj. euroa talousarviota pienempänä.

Toimintakulujen toteuma on maaliskuun lopussa 42,3 milj. euroa, joka on hieman talousarvion tasaista kertymää pienempi ja 3,1 milj. euroa enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Toimintakuluissa kasvua edellisvuoteen nähden selittää muun muassa varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen kasvu sekä kustannustason nousu sisäisissä erissä erityisesti vuokratulussa. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan noin 0,4 milj. euroa talousarviota suurempina.

Kunnan palvelutuotannon nettomenoja kuvaava toimintakate oli maaliskuun lopun tilanteessa -25,3 milj. euroa toteutuen hieman talousarvion tasaista kertymää parempana. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,9 milj. euroa talousarviota heikompana.

Konsernipalvelujen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 0,1 milj. euroa talousarviota heikompana, jota selittävät henkilöstökulujen kasvu taloushallinnon keskittämispäätöksen myötä sekä arvio työmarkkinatuen kuntaosuuksien kasvusta.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialalla toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 0,3 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompana ja ennusteeseen on esitetty 0,2 milj. euron lisämäärärahaesitys Syrjälän ja Urheilupuiston koulujen väistötilojen kalusteisiin, opetustilojen AV-laitteiden ja langattomien verkkojen tukiasemien hankintaan, muuttokustannuksiin ja muihin palveluihin.

Ympäristötoimialalla toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 0,3 milj. euroa talousarviota heikompana johtuen pääosin maankäyttösopimuksiin liittyvien tulou-  
tusten laskeneesta ennusteesta sekä kasvaneista toimintakuluista tilakeskuksella.

Aleksia -liikelaitoksen liikeylijäämän ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena. Nurmijärven Vedden ylijäämän ennustetaan toteutuvan noin 0,2 milj. euroa talousarviota pienempänä johtuen liittymismaksutuottojen pienemmästä arviosta talousarvioon nähden.

Maaliskuun loppuun mennessä verotulot ovat toteutuneet 0,4 milj. euroa talousarvion tasaisen kertymän toteumaa suurempana, verotulokertymän ollessa yhteensä 28,2 milj. euroa. Verotulojen on arvioitu toteutuvan 2,7 milj. euroa talousarviota pienempänä. Verotulojen ennuste pohjautuu toukokuun kuntakohtaiseen veroennustekehikkoon, jossa on huomioitu kevään kuntatalousohjelman arviot.

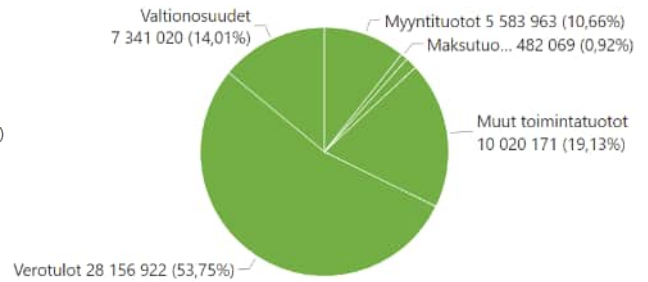
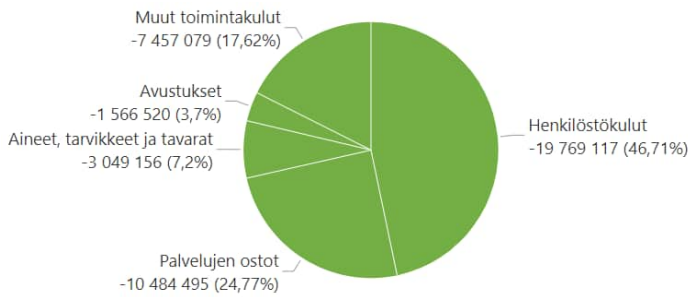
Maaliskuun loppuun mennessä valtionosuudet ovat toteutuneet 0,8 milj. euroa talousarvion tasaista kertymää pienempänä kertymän ollen yhteensä 7,3 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa valtionosuuksien ennakoidaan pienentyvän alkuperäisestä talousarviosta noin 1,7 milj. euroa päivitetyn sote-siirtolaskelman vuoksi ja OMK-valtionosuuksien heikentymisen ammatillisten koulutuksen omarahoitussuuden kasvatuksen takia. Tulorahoituksen osalta määrärahamuutokset toteutetaan toisessa osavuositarkistuksessa.

Rahoituserien arvioidaan toteutuvan 0,6 milj. euroa talousarviota parempina. Merkittäviä eriä ovat korkokulujen kasvu 1,1 milj. euroa edellisvuoteen nähden ja osinkotuottojen kasvu 1,0 milj. eurolla.

Vuosikate on maaliskuun lopun tilanteessa 9,2 milj. euroa. Vuosikatteen ennustetaan tilinpäätöksessä asettuvan 23,7 milj. euroon, joka on 4,6 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi.

Poistojen osalta tarkennetaan ennustetta toisen osavuositarkistuksen yhteydessä, kun investointihankkeiden valmistusajankohdat tarkentuvat. Poistojen arvioidaan tilinpäätösennusteessa asettuvan lähes talousarvion mukaiseksi 24,4 milj. euron tasolle. Tammi-maaliskuun ylijäämä on 3,1 milj. euroa. Tilikauden ylijäämän ennustetaan toteutuvan noin -0,7 milj. euron suuruisena, joka olisi noin 4,6 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompi.

| TULOSLASKELMA, 1 000 eur<br>(kunta + LL)   | Tot. 2024<br>1-3 | Muutettu TA<br>2024 | Tot - %       | TP 2024 Enn.     | Tot. 2023<br>1-3 | TP 2023         |
|--|------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| Myyntituotot                               | 5 584            | 28 931              | 19,3 %        | 28 502           | 5 399            | 25 870          |
| Maksutuotot                                | 482              | 3 266               | 14,8 %        | 3 016            | 643              | 3 638           |
| Maankäyttösoj.<br>ennakkomaksujen tuloutus | 0                | 0                   | 0,0 %         | 0                | 124              | 717             |
| Tuet ja avustukset                         | 805              | 2 680               | 30,1 %        | 2 743            | 688              | 3 910           |
| Muut toimintatuotot                        | 10 020           | 35 435              | 28,3 %        | 35 555           | 7 716            | 44 384          |
| <b>Toimintatuotot</b>                      | <b>16 892</b>    | <b>70 312</b>       | <b>24,0 %</b> | <b>69 817</b>    | <b>14 570</b>    | <b>78 520</b>   |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>            | <b>147</b>       | <b>1 150</b>        | <b>12,8 %</b> | <b>1 150</b>     | <b>0</b>         | <b>538</b>      |
| Henkilöstökulut                            | -19 769          | -84 658             | 23,4 %        | -84 333          | -18 816          | -83 600         |
| Henkilösivukulut                           | -3 707           | -16 499             | 22,5 %        | -16 356          | -3 829           | -16 779         |
| Palvelujen ostot                           | -10 484          | -48 247             | 21,7 %        | -48 545          | -9 506           | -45 191         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat              | -3 049           | -13 652             | 22,3 %        | -13 774          | -2 634           | -12 675         |
| Avustukset                                 | -1 567           | -7 932              | 19,7 %        | -8 232           | -1 679           | -8 153          |
| Muut toimintakulut                         | -7 457           | -30 957             | 24,1 %        | -30 945          | -6 575           | -26 811         |
| <b>Toimintakulut</b>                       | <b>-42 326</b>   | <b>-185 447</b>     | <b>22,8 %</b> | <b>-185 829</b>  | <b>-39 210</b>   | <b>-176 430</b> |
| <b>Toimintakate</b>                        | <b>-25 288</b>   | <b>-113 985</b>     | <b>22,2 %</b> | <b>-114 862</b>  | <b>-24 641</b>   | <b>-97 372</b>  |
| Verotulot                                  | 28 157           | 110 900             | 25,4 %        | 108 200          | 42 887           | 115 208         |
| Valtionosuudet                             | 7 341            | 32 520              | 22,6 %        | 30 835           | 7 724            | 31 507          |
| Verorahoitus yht.                          | 35 498           | 143 420             | 24,8 %        | 139 035          | 50 611           | 146 714         |
| Korkotuotot                                | 0                | 75                  | 0,0 %         | 75               | 0                | 215             |
| Muut rahoitustuotot                        | 42               | 2 472               | 1,7 %         | 3 972            | 170              | 2 961           |
| Korkokulut                                 | -1 075           | -3 941              | 27,3 %        | -4 326           | -561             | -3 264          |
| Muut rahoituskulut                         | -2               | 338                 | -0,5 %        | -162             | -163             | -199            |
| Rahoituserät netto                         | -1 035           | -1 056              | 98,0 %        | -441             | -554             | -287            |
| <b>Vuosikate</b>                           | <b>9 176</b>     | <b>28 379</b>       | <b>32,3 %</b> | <b>23 732</b>    | <b>25 417</b>    | <b>49 056</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset                | -6 063           | -24 456             | 24,8 %        | -24 433          | -5 266           | -25 761         |
| Satunnaiset erät                           | 0                | 0                   | 0,0 %         | 0                | 0                | -225            |
| <b>Tilikauden tulos</b>                    | <b>3 113</b>     | <b>3 923</b>        | <b>79,4 %</b> | <b>-701</b>      | <b>20 151</b>    | <b>23 070</b>   |
| Poistoeron muutos                          | 0                | 13                  | 0,0 %         | 13               | 0                | 13              |
| Varausten muutos                           | 0                | 0                   | 0,0 %         | 0                | 0                | -8 000          |
| <b>Tilikauden ylij. +/alij. -</b>          | <b>3 113</b>     | <b>3 935</b>        | <b>79,1 %</b> | <b>-688</b>      | <b>20 151</b>    | <b>15 083</b>   |
| Tuloslaskelman tunnusluvut                 | Tot. 2024<br>1-3 | Muutettu TA<br>2024 | TP 2024 Enn.  | Tot. 2023<br>1-3 | TP 2023          |                 |
| Toimintatuotot / Toimintakulut, %          | 39,9 %           | 37,9 %              | 37,6 %        | 37,2 %           | 44,5 %           |                 |
| Vuosikate / poistot, %                     | 151,3 %          | 116,0 %             | 97,1 %        | 482,6 %          | 190,4 %          |                 |
| Vuosikate, €/asukas                        | 205              | 626                 | 524           | 572              | 1096             |                 |
| Asukasmäärä                                | 44 866           | 45 300              | 45 300        | 44 434           | 44 773           |                 |



| Verotulot                   | Toteuma           | Toteuma edellinen vuosi | Muutettu TA        | Ennuste            | TP edellinen vuosi |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kunnan tulovero             | 24 434 098        | 37 970 398              | 89 100 000         | 86 700 000         | 92 194 752         |
| Kiinteistövero              | 771 941           | 802 331                 | 13 650 000         | 14 400 000         | 13 630 501         |
| Osuus yhteisöveron tuotosta | 2 950 882         | 4 114 331               | 8 150 000          | 7 100 000          | 9 382 325          |
| <b>Yhteensä</b>             | <b>28 156 922</b> | <b>42 887 060</b>       | <b>110 900 000</b> | <b>108 200 000</b> | <b>115 207 578</b> |

| Valtionosuudet  | Toteuma          | Toteuma edellinen vuosi | Muutettu TA       | Ennuste           | TP edellinen vuosi |
|---|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Peruspalveluiden valtionosuudet pl. Tasaukset                 | 7 097 280        | 7 071 449               | 39 899 014        | 39 273 192        | 28 437 138         |
| Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus                  | -49 707          | 42 090                  |                   | -198 833          | 168 360            |
| Järjestelmämuutoksen tasaus ja verotulomenetyksen kompensatio | 2 721 018        | 2 608 260               |                   |                   | 10 433 040         |
| Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet                     | -2 427 571       | -1 997 433              | -7 379 324        | -8 239 258        | -7 531 916         |
| <b>Yhteensä</b>   | <b>7 341 020</b> | <b>7 724 366</b>        | <b>32 519 690</b> | <b>30 835 101</b> | <b>31 506 622</b>  |

| Tunnuslukutaulukko          | Tot. 2024<br>1-3 | Muutettu TA<br>2024 | TP 2024 Enn. | Tot. 2023<br>1-3 | TP 2023     | Ero TP Enn./<br>TP 2023 | Ero TP Enn./<br>TA 2024 |
|-----------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Toimintakate                | -25 287 635      | -113 984 841        | -114 861 698 | -24 640 641      | -97 371 629 | -17 490 069             | -876 857                |
| Nettomenojen kasvu, %*      | 2,6 %            | 17,1 %              |              | 6,1 %            | 10,4 %      | 18,0 %                  | 0,8 %                   |
| Verorahoitus                | 35 497 942       | 143 419 690         | 139 035 101  | 50 611 426       | 146 714 200 | -7 679 099              | -4 384 589              |
| Verorahoituksen kasvu, %*   | -29,9 %          | -2,2 %              |              | 5,0 %            | 6,5 %       | -5,2 %                  | -3,1 %                  |
| Vuosikate                   | 9 175 639        | 28 378 849          | 23 732 403   | 25 417 230       | 49 056 023  | -25 323 620             | -4 646 446              |
| Vuosikate/poistot, %        | 151,3 %          | 116,0 %             | 97,1 %       | 482,6 %          | 190,4 %     | -93,3 %                 | -18,9 %                 |
| Tilikauden yli-/alijäämä    | 3 112 836        | 3 935 350           | -688 386     | 20 150 893       | 15 082 530  | -15 770 917             | -4 623 736              |
| Toiminnan ja inv. rahavirta | 4 248 114        | -9 396 151          | -15 499 055  | 21 509 121       | 23 060 931  | -38 559 986             | -6 102 904              |
| Investointien rahavirta     | -3 573 983       | -35 035 000         | -36 491 458  | -3 429 796       | -11 438 702 | -25 052 756             | -1 456 458              |
| Lainat                      | 198 817 313      | 203 595 000         | 208 495 000  | 204 451 612      | 194 195 189 | 14 299 811              | 4 900 000               |
| Lainat €/asukas             | 4 431            | 4 494               | 4 603        | 4 601            | 4 337       | 265                     | 108                     |
| Asukasmäärä                 | 44 866           | 45 300              | 45 300       | 44 434           | 44 773      | 527                     | 0                       |

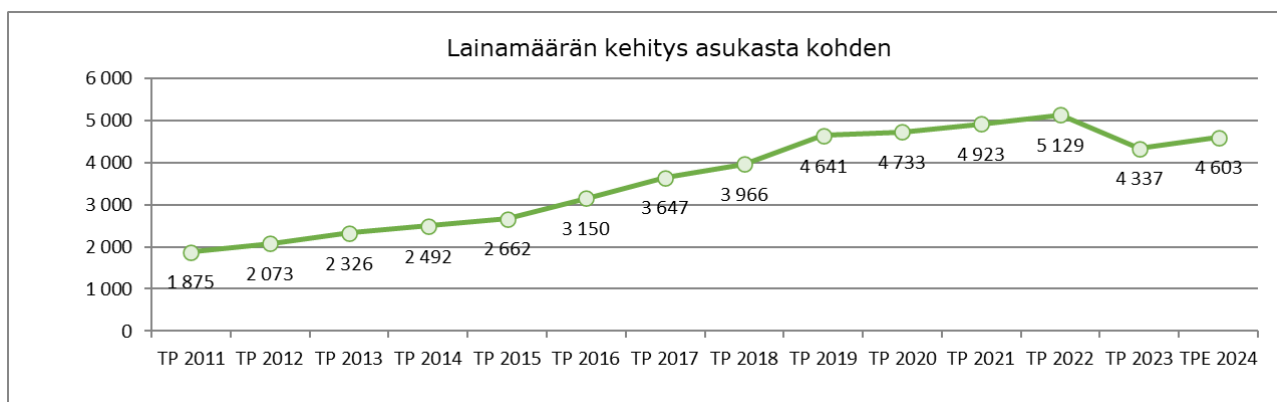
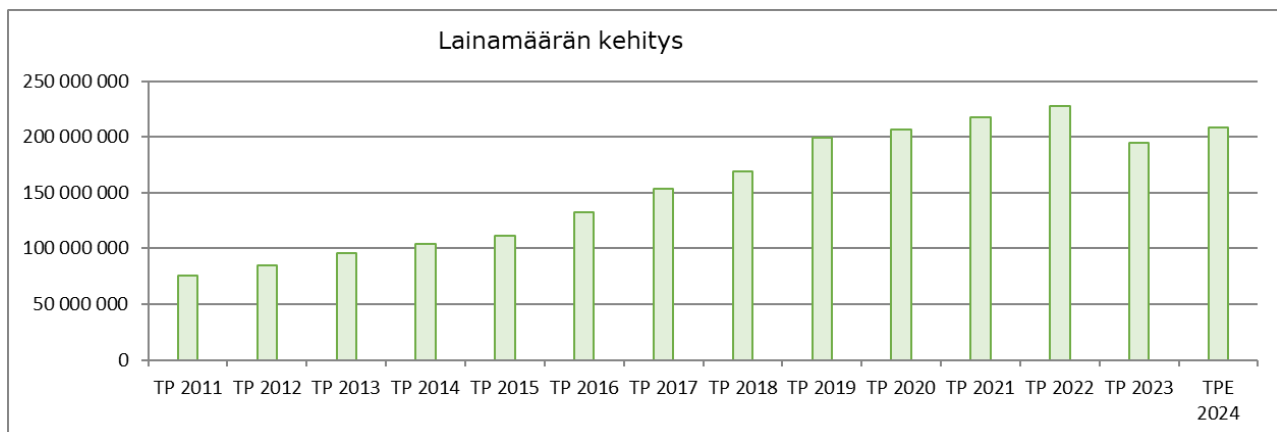
\* edellisen vuoden vastaava ajanjakso

## 4.2 Rahoitusosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2024

Kunnan rahavarojen muutos on maaliskuun loppuun mennessä ollut -8,0 milj. euroa. Maaliskuun lopussa kunnan lainakanta, sisältäen liikelaitokset, on ollut 198,8 milj. euroa. Kuitenkin johtuen investointimenojen painottumisesta loppuvuodelle, lainakannan ennustetaan asettuvan vuoden lopussa 208,5 miljoonaan euroon.

Pitkäaikaisia lainoja on maaliskuun loppuun mennessä lyhennetty 3,2 milj. euroa. Uusia pitkäaikaisia lainoja nostettiin 10,5 milj. euroa. Lyhytaikaisten lainojen muutos on ollut -2,7 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa kunnan lainakannan muutoksen arvioidaan asettuvan 14,3 milj. euroon.

|                                  | Tot. 2024<br>1-3 | Muutettu TA<br>2024 | TP 2024<br>Enn. | TP 2023       |
|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| <b>Lainakanta, milj.euroa</b>    | <b>198,8</b>     | <b>203,6</b>        | <b>208,5</b>    | <b>194,2</b>  |
| Lainakannan muutokset            | 4,6              | 9,4                 | 14,3            | -33,7         |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys   | 10,5             | 22,5                | 27,4            | 0,0           |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -3,2             | -16,1               | -16,1           | -16,1         |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos   | -2,7             | 3,0                 | 3,0             | -17,6         |
| <b>Lainat euroa/asukas</b>       | <b>4 432</b>     | <b>4 494</b>        | <b>4 603</b>    | <b>4 337</b>  |
| <i>asukasluku</i>                | <i>44 866</i>    | <i>45 300</i>       | <i>45 300</i>   | <i>44 773</i> |



| RAHOITUSLASKELMA, € (kunta + LL)               | Tot. 2024<br>1-3  | Muutettu TA<br>2024 | TP 2024 Enn.       | Tot. 2023<br>1-3   | TP 2023            |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     | <b>7 822 097</b>  | <b>25 638 849</b>   | <b>20 992 403</b>  | <b>24 938 917</b>  | <b>34 499 634</b>  |
| Vuosikate                                      | 9 175 639         | 28 378 849          | 23 732 403         | 25 417 230         | 49 056 023         |
| Satunnaiset erät, netto                        |                   |                     |                    |                    | -225 443           |
| Tulorahoituksen korjauserät                    | -1 353 542        | -2 740 000          | -2 740 000         | -478 314           | -14 330 946        |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 | <b>-3 573 983</b> | <b>-35 035 000</b>  | <b>-36 491 458</b> | <b>-3 429 796</b>  | <b>-11 438 702</b> |
| Investointimenot                               | -5 043 007        | -39 275 000         | -39 345 000        | -4 184 816         | -36 049 223        |
| Rahoitusosuudet investointeihin                | 0                 | 0                   | 0                  | 0                  | 1 023 098          |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 1 469 025         | 4 240 000           | 2 853 542          | 755 020            | 23 587 422         |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>4 248 114</b>  | <b>-9 396 151</b>   | <b>-15 499 055</b> | <b>21 509 121</b>  | <b>23 060 931</b>  |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |                   |                     |                    |                    |                    |
| Antolain. muutokset                            | 0                 | 0                   | 0                  | 0                  | -7 700             |
| Antolainauksen lisäykset                       | 0                 | 0                   | 0                  | 0                  | -7 700             |
| Antolainauksen vähennykset                     | 0                 | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                   | <b>4 622 124</b>  | <b>9 400 000</b>    | <b>14 300 000</b>  | <b>-23 468 388</b> | <b>-33 724 918</b> |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                 | 10 500 000        | 22 500 000          | 27 400 000         | 0                  | 0                  |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys               | -3 212 185        | -16 100 000         | -16 100 000        | -3 212 185         | -16 120 797        |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                 | -2 665 691        | 3 000 000           | 3 000 000          | -20 256 203        | -17 604 121        |
| Oman pääoman muutokset                         | 65 907            | 0                   | 0                  | -208 234           | 44 218             |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  | -981 144          | 0                   | 0                  | -6 067 202         | -6 576 564         |
| Vesilaitoksen liitt.maksut, vpo                | 0                 | 1 300 000           | 1 300 000          | 324 652            | 850 789            |
| Maankäyttösop. enn.maks.tuloutus               | 0                 | -300 000            | 0                  | 124 493            | -717 224           |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>3 706 887</b>  | <b>9 400 000</b>    | <b>14 300 000</b>  | <b>-29 743 823</b> | <b>-40 264 964</b> |
| Rahavarojen muutos                             | 7 955 001         | 3 849               | -1 199 055         | -8 234 702         | -17 204 032        |
| Rahavarat tilikauden lopussa                   | 35 703 910        | 27 752 758          | 26 549 854         | 36 718 240         | 27 748 909         |
| Rahavarat tilikauden alussa                    | 27 748 909        | 27 748 909          | 27 748 909         | 44 952 941         | 44 952 941         |



### 4.3 Investointiosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2024

Nettoinvestoinneista on maaliskuun loppuun mennessä toteutunut noin 13,0 prosenttia. Investointien ennustetaan toteutuvan lähes muutetun talousarvion mukaisesti. Muiden pitkävaikutteisten menojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 70 000 eurolla johtuen konsernipalveluiden henkilöstöhallinnon järjestelmien uudistuksesta.

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

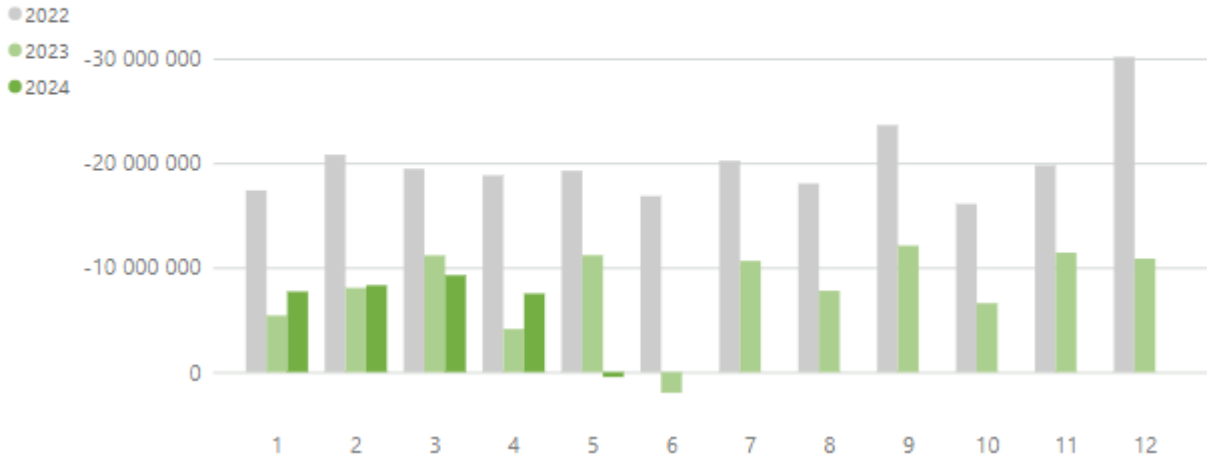
| INVESTOINNIT, €                       | Tot. 2024<br>1-3 | Tot-%  | Muutettu TA<br>2024 | TP 2024 Enn. |
|---------------------------------------|------------------|--------|---------------------|--------------|
| Investoinnit yhteensä, netto          | -4 927 525       | 13,0 % | -37 775 000         | -37 845 000  |
| <b>AINEETOMAT HYÖDYKKEET</b>          |                  |        |                     |              |
| Muut pitkävaikutteiset menot          | -74 795          | 12,4 % | -605 000            | -675 000     |
| <b>KIINTEÄ OMAISUUS</b>               |                  |        |                     |              |
| Maa-alueiden hankinta                 | -610 811         | 24,4 % | -2 500 000          | -2 500 000   |
| Maa-alueiden myynti                   | 115 483          | 7,7 %  | 1 500 000           | 1 500 000    |
| <b>TALONRAKENNUS</b>                  |                  |        |                     |              |
| Sivistys- ja hyvinvointitoimiala      | -2 631 528       | 18,2 % | -14 450 000         | -14 450 000  |
| Toimialojen yhteiset                  | -39 238          | 43,6 % | -90 000             | -90 000      |
| Aleksian keittiöt                     | -23 471          | 4,7 %  | -500 000            | -500 000     |
| Pienet talohankkeet                   | -160 869         | 8,5 %  | -1 900 000          | -1 900 000   |
| <b>KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET</b> |                  |        |                     |              |
| Kunnallistekniikan rakentaminen       | -691 985         | 6,0 %  | -11 445 000         | -11 445 000  |
| Klaukkalan tieverkko                  | 0                | 0,0 %  | -100 000            | -100 000     |
| Kunnan ja valtion yhteishankkeet      | -19 599          | 1,4 %  | -1 450 000          | -1 450 000   |
| <b>IRTAIN OMAISUUS</b>                |                  |        |                     |              |
| Konsernipalvelut                      | 0                | 0,0 %  | 0                   | 0            |
| Sivistys- ja hyvinvointitoimiala      | 0                | 0,0 %  | 0                   | 0            |
| Ympäristötoimiala                     | -26 089          | 6,0 %  | -435 000            | -435 000     |
| <b>Nurmijärven Vesi, yht.</b>         |                  |        |                     |              |
| Vesihuollon rakentaminen              | -764 623         | 13,4 % | -5 700 000          | -5 700 000   |
| Irtain omaisuus                       | 0                | 0,0 %  | -30 000             | -30 000      |
| <b>Irtain omaisuus, Aleksia</b>       |                  |        |                     |              |
|                                       | 0                | 0,0 %  | -100 000            | -100 000     |

## 4.4 Käyttötalouden toteutuminen ja tilinpäätöksen vuodelle 2024

|  | Talousarvio         | Talousarvio+muutos  | Toteuma            | Toteuma-%   | Ennuste             | Toteuma ed.vuosi   | Muutos-%      |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------|
| <b>Käyttötaloudenosa</b>                         | <b>-113 984 841</b> | <b>-113 984 841</b> | <b>-25 287 635</b> | <b>22 %</b> | <b>-114 861 698</b> | <b>-24 640 682</b> | <b>3 %</b>    |
| <b>Kunta ilman liikelaitosta</b>                 | <b>-121 513 520</b> | <b>-121 513 520</b> | <b>-26 053 194</b> | <b>21 %</b> | <b>-122 183 377</b> | <b>-25 626 829</b> | <b>2 %</b>    |
| <b>Konsernipalvelut</b>                          | <b>-13 356 225</b>  | <b>-13 356 225</b>  | <b>-3 220 539</b>  | <b>24 %</b> | <b>-13 489 672</b>  | <b>-3 088 728</b>  | <b>4 %</b>    |
| Ei-invoimapaalvelut                              | -3 572 157          | -3 572 157          | -753 795           | 21 %        | -3 642 287          | -722 481           | 4 %           |
| Hallintopalvelut                                 | -1 075 923          | -1 075 923          | -221 511           | 21 %        | -1 035 173          | -212 059           | 4 %           |
| Henkilöstöpalvelut                               | -3 780 130          | -3 780 130          | -937 645           | 25 %        | -3 785 807          | -948 724           | -1 %          |
| Projektit  | -38 230             | -38 230             | 4 673              | -12 %       | -16 490             | -3 507             | -233 %        |
| Talous- ja strategiapalvelut                     | -1 154 705          | -1 154 705          | -246 228           | 21 %        | -1 268 105          | -357 253           | -31 %         |
| Tarkastuslautakunta                              | -58 150             | -58 150             | -1 439             | 2 %         | -58 150             | -3 962             | -64 %         |
| Viestintä- ja markkinointipalvelut               | -600 982            | -600 982            | -146 236           | 24 %        | -598 992            | -138 583           | 6 %           |
| Yhteiset toiminnot                               | -3 075 948          | -3 075 948          | -918 359           | 30 %        | -3 084 669          | -702 161           | 31 %          |
| <b>Sivistys- ja hyvinvointitoimiala</b>          | <b>-111 893 010</b> | <b>-111 893 010</b> | <b>-25 576 754</b> | <b>23 %</b> | <b>-112 150 420</b> | <b>-23 752 471</b> | <b>8 %</b>    |
| Hallinto- ja talouspalvelut                      | -1 034 930          | -1 034 930          | -239 237           | 23 %        | -974 430            | -256 068           | -7 %          |
| Hyvinvointipalvelut PÄÄTT                        |                     |                     |                    |             |                     |                    |               |
| Kirjasto- ja kulttuuripalvelut                   | -3 677 120          | -3 677 120          | -915 166           | 25 %        | -3 677 120          | -920 736           | -1 %          |
| Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankeet | -380 000            | -380 000            | -44 640            | 12 %        | -410 000            | -214 097           | -79 %         |
| Koulutuspalvelut                                 | -63 602 600         | -63 602 600         | -14 767 310        | 23 %        | -63 883 300         | -13 437 785        | 10 %          |
| Liikunta- ja hyvinvointipalvelut                 | -895 430            | -895 430            | -151 018           | 17 %        | -895 430            | -134 325           | 12 %          |
| Nuorisopalvelut                                  | -2 518 240          | -2 518 240          | -520 872           | 21 %        | -2 525 450          | -571 724           | -9 %          |
| Varhaiskasvatuspalvelut                          | -39 784 690         | -39 784 690         | -8 938 512         | 22 %        | -39 784 690         | -8 217 736         | 9 %           |
| <b>Ympäristötoimiala</b>                         | <b>3 735 715</b>    | <b>3 735 715</b>    | <b>2 746 644</b>   | <b>74 %</b> | <b>3 456 715</b>    | <b>1 212 214</b>   | <b>127 %</b>  |
| Maankäyttö ja kaavoitus                          | -2 865 634          | -2 865 634          | -607 877           | 21 %        | -2 894 634          | -576 578           | 5 %           |
| Omaisuuksien tuotot ja hallinta                  | 4 905 000           | 4 905 000           | 2 186 913          | 45 %        | 4 655 000           | 847 490            | 158 %         |
| Tekninen keskus                                  | -10 681 051         | -10 681 051         | -2 270 772         | 21 %        | -10 681 051         | -2 178 709         | 4 %           |
| Tilakeskus                                       | 13 716 653          | 13 716 653          | 3 808 066          | 28 %        | 13 666 653          | 3 442 426          | 11 %          |
| Ympäristötoimialan hallinto- ja talouspalvelut   | -1 339 253          | -1 339 253          | -369 686           | 28 %        | -1 289 253          | -322 415           | 15 %          |
| <b>Sosiaali- ja terveystalouden palvelut</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-2 545</b>      |             | <b>0</b>            | <b>2 156</b>       | <b>-218 %</b> |
| Sosiaali- ja terveystalouden palvelujen ostot    | 0                   | 0                   | -2 545             |             | 0                   | 2 156              | -218 %        |
| <b>Liikelaitokset</b>                            | <b>7 528 679</b>    | <b>7 528 679</b>    | <b>765 559</b>     | <b>10 %</b> | <b>7 321 679</b>    | <b>986 148</b>     | <b>-22 %</b>  |
| Aleksia liikelaitos                              | 100 000             | 100 000             | 69 309             | 69 %        | 93 000              | 354 836            | -80 %         |
| Nurmijärven Vesi-liikelaitos                     | 7 428 679           | 7 428 679           | 696 250            | 9 %         | 7 228 679           | 631 311            | 10 %          |

### Toteuma

Kuukausittain Kumulatiivinen



## Konsernipalvelut

### Tuloslaskelma 01.01.-31.03.2024

| Tuloslaskelma                 | Talousarvio        | Siitä muutos | Talousarvio+muutos | Toteuma           | Toteuma-%   | Ennuste            | Toteuma edellinen vuosi | Muutos-%    | TP edellinen vuosi |
|-------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------------|-------------|--------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>2 846 776</b>   | <b>0</b>     | <b>2 846 776</b>   | <b>622 525</b>    | <b>22 %</b> | <b>2 824 127</b>   | <b>545 887</b>          | <b>14 %</b> | <b>2 590 051</b>   |
| Myyntituotot                  | 2 209 086          | 0            | 2 209 086          | 532 092           | 24 %        | 2 209 086          | 482 375                 | 10 %        | 2 043 215          |
| Tuet ja avustukset            | 461 090            | 0            | 461 090            | 35 061            | 8 %         | 438 441            | 53 014                  | -34 %       | 404 367            |
| Muut toimintatuotot           | 176 600            | 0            | 176 600            | 55 371            | 31 %        | 176 600            | 10 499                  | 427 %       | 142 469            |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-16 203 001</b> | <b>0</b>     | <b>-16 203 001</b> | <b>-3 843 064</b> | <b>24 %</b> | <b>-16 313 799</b> | <b>-3 634 615</b>       | <b>6 %</b>  | <b>-16 308 158</b> |
| Henkilöstökulut               | -6 804 235         | 0            | -6 804 235         | -1 672 354        | 25 %        | -6 566 202         | -1 502 122              | 11 %        | -6 386 711         |
| Palvelujen ostot              | -5 132 253         | 0            | -5 132 253         | -1 346 315        | 26 %        | -5 178 478         | -1 261 750              | 7 %         | -4 839 303         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -96 300            | 0            | -96 300            | -9 582            | 10 %        | -95 679            | -39 824                 | -76 %       | -100 344           |
| Avustukset                    | -3 284 000         | 0            | -3 284 000         | -656 790          | 20 %        | -3 584 000         | -642 873                | 2 %         | -3 612 733         |
| Muut toimintakulut            | -886 213           | 0            | -886 213           | -158 023          | 18 %        | -889 440           | -188 046                | -16 %       | -1 369 068         |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-13 356 225</b> | <b>0</b>     | <b>-13 356 225</b> | <b>-3 220 539</b> | <b>24 %</b> | <b>-13 489 672</b> | <b>-3 088 728</b>       | <b>4 %</b>  | <b>-13 718 107</b> |

### Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

| Taso 3                             | Talousarvio        | Talousarvio+muutos | Toteuma           | Toteuma-%   | Ennuste            | Toteuma edellinen vuosi | Muutos-%   |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------------|------------|
| <b>Konsernipalvelut</b>            | <b>-13 356 225</b> | <b>-13 356 225</b> | <b>-3 220 539</b> | <b>24 %</b> | <b>-13 489 672</b> | <b>-3 088 728</b>       | <b>4 %</b> |
| Elinvoimapaalvelut                 | -3 572 157         | -3 572 157         | -753 795          | 21 %        | -3 642 287         | -722 481                | 4 %        |
| Hallintopalvelut                   | -1 075 923         | -1 075 923         | -221 511          | 21 %        | -1 035 173         | -212 059                | 4 %        |
| Henkilöstöpalvelut                 | -3 780 130         | -3 780 130         | -937 645          | 25 %        | -3 785 807         | -948 724                | -1 %       |
| Projektit                          | -38 230            | -38 230            | 4 673             | -12 %       | -16 490            | -3 507                  | -233 %     |
| Talous- ja strategiapalvelut       | -1 154 705         | -1 154 705         | -246 228          | 21 %        | -1 268 105         | -357 253                | -31 %      |
| Tarkastuslautakunta                | -58 150            | -58 150            | -1 439            | 2 %         | -58 150            | -3 962                  | -64 %      |
| Viestintä- ja markkinointipalvelut | -600 982           | -600 982           | -146 236          | 24 %        | -598 992           | -138 583                | 6 %        |
| Yhteiset toiminnot                 | -3 075 948         | -3 075 948         | -918 359          | 30 %        | -3 084 669         | -702 161                | 31 %       |
| <b>Yhteensä</b>                    | <b>-13 356 225</b> | <b>-13 356 225</b> | <b>-3 220 539</b> | <b>24 %</b> | <b>-13 489 672</b> | <b>-3 088 728</b>       | <b>4 %</b> |

### Toteumaennuste

Konsernipalveluissa toimintatuottojen toteutuma oli maaliskuun lopussa 22 % ja toimintakulujen toteutuma 24 %. Toimintakate on toteutunut lähes tasaisen toteutuman mukaisesti ollen 24 %. Toiminnallisesti alkuvuonna on edetty asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tulosalueittain tarkasteltuna maaliskuun lopun tilanteessa ylitystä on ainoastaan yhteisten toimintojen tulosalueella johtuen pääosin alkuvuonna toteutuneista presidentinvaaleista. Konsernipalvelujen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 0,1 milj. euroa talousarviota heikompana.

**Hallintopalvelut**- tulosalueen toimintakate 1–3/2024 on toteutunut alle talousarvion (tot. 20,6 %). Hallintopalvelujen koordinoimana on toteutettu tammikuussa 2024 presidentinvaalien ennakoäänestys 1. ja 2. kierroksella sekä varsinaisen vaalipäivän (1. ja 2. kierros) äänestys siihen liittyvine valmistelutöineen ja viranomaisvelvoitteineen, kuten vaalitoimitsijoiden rekrytoiminen, vaalitoimielinten kokoaminen ja kaikkien näiden toimijoiden kouluttaminen tehtävänsä. Varsinainen vaalipäivä oli sunnuntaina 1. kierros 28.1.2024 ja 2. kierros 11.2.2024. Alkuvuoden aikana hallintopalveluissa on tapahtunut henkilöstövaihdoksia ja vapautuneisiin tehtäviin on ollut käynnissä useita rekrytointeja.

**Henkilöstöpalvelut** -tulosalueen toimintakate on toteutunut talousarvion mukaisena. HR-järjestelmän vaihtamisen investointikustannusten arvioidaan ylittyvän 70 000 eurolla, johtuen erityisesti liittymien kustannusarvioista. Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaisesti, 1.5. ja 1.6.2024 voimaan tulevien palkankorotusten valmistelut on aloitettu paikallisneuvotteluja ja toimeenpanoa varten. Henkilöstöpalvelut on koordinoitunut alkuvuoden aikana henkilöstöohjelman toteutuksen osalta mm. muutoksissa johtamisen oppaan laatimista esihenkilöareenassa, Eduhousen verkkokoulutusten tarjoamista henkilöstön käyttöön sekä työhyvinvointiohjelman toimeenpanoa ja työhyvinvoinnin teemaviestintää. Lisäksi on koordinoitu henkilöstökyselyn tulosten pohjalta yhteisten kehittämistoimenpiteiden käsittelyä.

Historiallisestikin suuri projekti on ollut tammikuussa aloitettu uuden HR-ohjelmiston käyttöönoton valmistelu. Projektissa uudistetaan ohjelman lisäksi palkka- ja palvelussuhdeasioihin liittyviä käytäntöjä hyödyntäen mahdollisimman paljon sähköisiä prosesseja manuaalisten sijaan. Tavoitteena on, että uusi ohjelma on onnistuneesti otettu käyttöön esihenkilöiden, valmistelijoiden ja HR:n työkaluna huhtikuun lopulta alkaen.

**Talous- ja strategiapalvelujen** toimintakatteen toteuma-prosentti on maaliskuun loppuun mennessä 21 %, joka on hieman talousarvion tasaista kertymää pienempi. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota korkeampana, jota selittää henkilöstökulujen kasvu taloushallinnon keskittämispäätöksen myötä. Järjestelmäprojektit tuovat jonkin verran epävarmuutta ennusteeseen.

Tulosalueen toiminnassa on näkynyt perustoimintojen lisäksi useampi iso kehittämishanke, joista merkittävin on kunnan taloushallinnon järjestelmien uudistaminen. Käyttöönottoprojekti on käynnistetty maaliskuussa ja tavoitteena on saada uusi järjestelmäympäristö tuotantoon tammikuussa 2025. Kunnan hankintatoimen nykytilan kuvaamiseksi ja kehittämissuuntausten hahmottamiseksi toteutettiin alkuvuodesta 2024 hankintatoimen nykytila-analyysi, joka käynnistää kunnassa laajemman hankintatoimen kehittämisen. Tietohallinnossa on valmisteltu kunnan tietohallinnon governance-mallia osana digistrategian kehittämistä. Strategiapalveluissa on ohjattu nykyisen kuntastrategian väliarviointia ja osallistuttu maankäytön tavoiteohjelman valmisteluun.

**Viestintä- ja markkinointipalvelut** -tulosalueella toimintakatteen toteumaprosentti oli maaliskuun lopussa 24 % ja on näin ollen toteutunut suunnitelman mukaisesti. Viestintäpäällikkö jäi alkuvuodesta vanhempainvapaalle ja viestintäasiantuntija toimi sijaisena johtaen tulosaluetta. Tulosalue julkaisi alkuvuodesta tiedotuslehden, jossa viestittiin alkuvuoden keskeisistä tapahtumista ja päätöksistä.

Päätöksentekoviestinnässä on toteutettu Listapalaveri-podcast- ja videosarjaa, jossa kunnanjohtaja keskustelee paikallis päättäjien kanssa ajankohtaisista aiheista. Tuotanto toteutetaan kunnan omana työnä. Sarjan tavoitteena on tuoda kunnallista päätöksentekoa lähemmäs kuntalaisia.

Alkuvuodesta on aloitettu auditointi kunnan kotisivujen käytettävyyden kehittämiseksi. Ympäristötoimialaa on tuettu systemaattisesti muun muassa ilmastotyöhön sekä palveluviestintään liittyen. Myös sisäistä viestintää on kehitetty lanseeraamalla uutiskirje. Sivustus- ja hyvinvointitoimialaa ja muita toimialoja on tuettu muun muassa palveluverkkoviestinnän osalta, Nurmijärven lukion yhteishakuun ja brändiviestintään liittyen sekä kehittämällä toimialan sisäistä viestintää. Konsernipalveluita on tuettu mm. Presidentinvaaliviestinnässä ja keskeisten päätösten viestimisessä.

Lisäksi kunnan viestinnässä tehtiin alkuvuodesta 2024

tonttimarkkinointia Vanha-Klaukan, Heinojan ja Kylän-pään osalta. Tulosalueella on myös kehitetty työnantajamielikuvaviestintää ja rekrytointiviestintää sekä näihin liittyen #ilmiöntekijät-kampanjaa. Rekrytointiviestinnällä on rekrytoitu muun muassa varhaiskasvatuksen työntekijöitä, kaavoitusarkkitehtiä, maankäyttöinsinööriä ja yleiskaavasunnittelijaa. Kampanjoilla tavoitettiin 1,4 milj. näyttökertaa, rekrytointivideoita katseltiin 145 089 kertaa, rekrytointiartikkeleita luettiin 2 367 kertaa, rekrytointi-ilmoituksia luettiin 10 737 kertaa ja hakeuksia saatiin kampanjoituissa rekrytoinneissa kuntaan yhteensä 105.

Tulosalueella on alkuvuodesta edistetty matkailun kehittämistä kulttuuri-, matkailu- ja tapahtumaohjelman mukaisesti. Kunta osallistui matkamessuille tammikuussa 2024. Visit Nurmijärvi -kanavia ja viestintää kehitettiin edelleen. Uudistetut Visit Nurmijärvi -verkkosivut julkaistiin alkuvuonna. Matkailukoordinaattori on järjestänyt matkailualan yrittäjille verkostoitumistilaisuuksia. Tulosalue teki sponsorointipäätökset tammikuussa 2024. Tapahtumasponsoroinnissa painotettiin matkailua tukevia tapahtumia.

**Elinvoimapalveluiden** tulosalueen toimintakatteen toteutuma ajalla 1-3/2024 oli 21 %. Kokonaisuutena tulosalue siis etenee suunnitellusti talousarvion puitteissa. Elinkeinopalveluissa tiettyjä kustannuslajeja, kuten jäsenmaksuja, kertyy etupainotteisesti vuoden alussa. Työmarkkinatuen kuntaosuuksien maksuissa näkyy ensimmäisellä vuosineljänneksellä vasta kahden kuukauden toteutuma, jonka suuruus on 20 % talousarviosta. Tämä tarkoittaisi tasaisella vauhdilla merkittävää ylitystä kustannuspaikan määrärahoihin.

Tulosalueen toiminnassa on painottunut ja tulee edelleen painottumaan TE2025 uudistukseen valmistautuminen. Uudistukseen liittyvät merkittävimmät päätökset tehtiin kunnissa ja valtioneuvostossa vuoden 2023 lopulla. Tällä hetkellä valmistelu keskittyy muodostettavan työllisyysalueen käytäntöihin, ja uuden työllisyysalueen pitäisi aloittaa 2025 alussa. Valmistelu tuottaa ylimääräisiä kuluja, jotka tulevat näkymään Nurmijärven kunnan kustannuksissa. Valtio on luvannut korvata valmistelukustannuksia kunnille laskennallisina määrärahoina.

**Yhteiset toiminnot** –tulosalueella toimintakate on maaliskuun lopussa toteutunut yli talousarvion tasaisen toteutuman (tot. 30 %). Ylitystä selittää alkuvuonna toteutetut presidentinvaalit, joiden osalta valtion maksamat vaalikorvaukset eivät ole vielä tuloutuneet. Lisäksi yhteisten toimintojen tulosalueella menoja jaksottuu alkuvuoteen, mutta niiden osalta tilanne tasoittunee loppuvuonna. Kokonaisuutena tulosalueen ennakoidaan kuitenkin toteutuvan alkuperäisen talousarvion mukaisesti.

## Henkilöstö

### OVK I

| HTV1                               | Tot. 2024<br>1-3 | TA 2024     | TP 2024<br>ennuste |
|------------------------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Hallintopalvelut                   | 2,6              | 11,0        | 10,2               |
| Henkilöstöpalvelut                 | 3,7              | 11,5        | 13,7               |
| Talous- ja strategiapalvelut       | 4,6              | 18,0        | 20,1               |
| Viestintä- ja markkinointipalvelut | 1,5              | 6,0         | 6,0                |
| Elinvoimapalvelut                  | 1,0              | 4,0         | 4,0                |
| Yhteiset toiminnot                 | 0,5              | 2,0         | 2,0                |
| Tarkastuslautakunta                | 0,0              | 0,0         | 0,0                |
| Hankkeet                           | 0,0              | 0,0         | 0,0                |
| <b>Yhteensä</b>                    | <b>13,8</b>      | <b>52,5</b> | <b>56,0</b>        |

### Muutosesitys määrärahoihin

Käyttötalouteen ei esitetä määrärahamuutoksia ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä.

### Investoinnit

| Investointihanke                 | Muutettu TA<br>2024 | Toteutunut | Ennuste koko<br>vuosi 2024 |
|----------------------------------|---------------------|------------|----------------------------|
| Sähköinen arkistointi            | 30 000              | 11 661     | 30 000                     |
| Henkilöstöhallinnon järjestelmät | 300 000             | 63 134     | 370 000                    |
| Talousjärjestelmien uudistus     | 275 000             |            | 275 000                    |

### Investointien toteutuminen

Sähköisen arkistoinnin käyttöönottoon on varattu vuodelle 2024 30 000 euroa, jonka ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Henkilöstöhallinnon järjestelmän vaihtamisen investointikustannusten arvioidaan ylittyvän 70 000 eurolla, johtuen erityisesti liittymien

kustannusarvioista. Taloushallinnon järjestelmien uudistaminen ajoittuu vuodelle 2024–2025 ja valtaosa kustannuksista kohdistuu vuodelle 2024. Kokonaisuudessaan taloushallinnon järjestelmien uudistamiseen arvioidaan maksavan 0,3–0,4 milj. euroa käyttöönoton osalta.

### Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointeihin ei esitetä tässä vaiheessa määrärahamuutoksia. Henkilöstöhallinnon järjestelmien osalta

mahdollinen määrärahamuutos esitetään toisen osavuosikatsauksen yhteydessä, kun projektin kokonaiskustannuksista on tarkempi arvio.

## Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

### Tuloslaskelma 01.01.-31.03.2024

| Tuloslaskelma            | Tot. 2024<br>1-3   | Tot. %      | Muutettu TA<br>2024 | TP 2024<br>Ennuste  | Tot. 2023<br>1-3   | TP<br>2023          |
|--------------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>    | <b>1 474 777</b>   | <b>23 %</b> | <b>6 446 460</b>    | <b>6 281 150</b>    | <b>1 434 411</b>   | <b>7 810 979</b>    |
| Myyntituotot             | 279 985            | 13 %        | 2 084 030           | 1 855 720           | 257 081            | 1 995 047           |
| Maksutuotot              | 373 335            | 17 %        | 2 146 350           | 2 146 350           | 500 552            | 2 267 893           |
| Tuet ja avustukset       | 755 252            | 39 %        | 1 916 250           | 1 979 250           | 610 399            | 3 234 447           |
| Muut toimintatuotot      | 66 205             | 22 %        | 299 830             | 299 830             | 66 378             | 313 591             |
| <b>Toimintakulut</b>     | <b>-27 051 531</b> | <b>23 %</b> | <b>-118 339 470</b> | <b>-118 431 570</b> | <b>-25 186 882</b> | <b>-111 290 192</b> |
| Henkilöstökulut          | -14 947 526        | 24 %        | -63 218 600         | -63 221 410         | -14 296 897        | -63 153 521         |
| Palvelujen ostot         | -5 261 835         | 21 %        | -25 462 670         | -25 495 370         | -4 731 082         | -22 757 883         |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -350 102           | 12 %        | -2 855 140          | -2 927 360          | -399 757           | -2 524 590          |
| Avustukset               | -909 730           | 22 %        | -4 168 450          | -4 168 450          | -1 033 786         | -4 085 129          |
| Muut toimintakulut       | -5 582 338         | 25 %        | -22 634 610         | -22 618 980         | -4 725 360         | -18 769 068         |
| <b>Toimintakate</b>      | <b>-25 576 754</b> | <b>23 %</b> | <b>-111 893 010</b> | <b>-112 150 420</b> | <b>-23 752 471</b> | <b>-103 479 213</b> |
| Poistot ja arvonal.      | -140 050           |             |                     | -611 500            |                    |                     |

### Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

|   | Tot. 2024<br>1-3   | Tot. %      | Muutettu TA<br>2024 | TP 2024<br>Ennuste  | Tot. 2023<br>1-3   | TP<br>2023          |
|---|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Hallinto- ja talouspalvelut                       | -239 237           | 23 %        | -1 034 930          | -974 430            | -256 068           | -1 046 456          |
| Koulutuspalvelut                                  | -14 767 310        | 23 %        | -63 602 600         | -63 883 300         | -13 437 785        | -57 813 426         |
| Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet | -44 640            | 12 %        | -380 000            | -410 000            | -214 097           | -588 154            |
| Varhaiskasvatuspalvelut                           | -8 938 512         | 22 %        | -39 784 690         | -39 784 690         | -8 217 736         | -37 506 340         |
| Kirjasto- ja kulttuuripalvelut                    | -915 166           | 25 %        | -3 677 120          | -3 677 120          | -920 736           | -3 430 876          |
| Nuorisopalvelut                                   | -520 872           | 21 %        | -2 518 240          | -2 525 450          | -571 724           | -2 384 249          |
| Liikunta- ja hyvinvointipalvelut                  | -151 018           | 17 %        | -895 430            | -895 430            | -134 325           | -709 711            |
| <b>Yhteensä</b>                                   | <b>-25 576 754</b> | <b>23 %</b> | <b>-111 893 010</b> | <b>-112 150 420</b> | <b>-23 752 471</b> | <b>-103 479 213</b> |

### Toteumaennuste

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimintakate oli maaliskuun lopussa 23 prosenttia. Tilinpäätösennusteessa arvioidaan toimialan toimintakatteen ylittyvän 257 000 euroa. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu lisämäärärahaesitys.

Toimintatuottojen arvioidaan alittuvan tilinpäätösennusteessa 165 000 euroa. Tilinpäätösennusteessa on tulojen osalta huomioitu kotikuntakorvausten pieneeminen, Sääksin rantakahvilan tulojen poistuminen, hankkeiden tulojen kasvu ja tulkkaukorvausten tuottojen lisääntyminen. Toimintakulujen arvioidaan tilinpäätösennusteessa ylittyvän 92 000 euroa. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu kulujen osalta Sääksin kustannusten poistuminen, hankkeiden kulujen lisääntyminen, henkilöstöasiantuntijoiden palkkarahojen siirto konsernipalveluihin, tulkkaukulujen nousu ja kotikuntakorvauskulujen pieneeminen sekä lisämääräraha väliaikaistilojen kalustamiseen ja muuttoihin. Lisämääräraha esitetään koulutuspalveluihin 200 000 euroa, josta 140 000 euroa on Syrjälän ja Urheilupuiston koulujen väliaikaistilojen kalustamiseen ja opetustilojen AV-laitteiden ja langattomien verkkojen tukiasemien hankintaan sekä 60 000 euroa muuttoihin ja muihin palveluihin.

#### Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalveluiden toimintakate oli maaliskuun lopussa 23 %.

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala kilpailutti kunnan koulukuljetukset sopimuskaudelle 1.8.2024 - 31.7.2028. Kilpailutusprosessi alkoi vuonna 2023 ja saatiin päätökseen vuoden 2024 tammikuussa.

Kotoutuspalvelussa on ollut laskennallisten kuntakorvausten piirissä maaliskuun lopussa 134 henkilöä. Kansainvälistä suojelua saavien kuntalaisten määrän nousu selittyy suurimmaksi osaksi tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten siirtymisellä vastaanottojärjestelmästä kuntalaisiksi. Kunta vastaanotti myös 15 kiintiöpakolaista.

#### Koulutuspalvelut

Koulutuspalveluiden toimintakate oli maaliskuun lopussa 23 %. Syrjälän ja Urheilupuiston koulujen toiminta siirtyi syyslukukauden 2024 alussa väistötiloihin. Koulurakennusten huonon sisäilmatilanteen vuoksi kaikkia kaulusteita ja oppimateriaaleja ei voida siirtää uusiin tiloihin. Lisäksi nykyisissä koulutiloissa on paljon vanhaa tek-

nologiaa, jota voidaan hyödyntää vain osittain. Tarvittavien kalusteiden, oppimateriaalien, AV-laitteiden ja tukiasemien hankintaan esitetään 200 000 euron suuruista lisämäärärahaa. Esitettävään lisämäärärahaan sisältyvät myös nykyisistä tiloista väistötiloihin siirrettävien kalusteiden puhdistamisesta sekä väistötiloihin muuttamisesta aiheutuvat kustannukset.

Sivistyslautakunta hyväksyi helmikuussa uuden suomenkielisen perusopetuksen tuntijaon, joka tulee voimaan 1.8.2024 alkaen. Tarve tuntijaon muuttamiselle liittyy valtioneuvoston 19.1.2023 antamaan asetukseen 111/2023 perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta. Asetuksen mukaan perusopetuksen B1-kielen (Nurmijärvellä ruotsi) vuosiviikkotuntimäärää lisätään 1.8.2024 alkaen kaikille yhteisen opetuksen osalta yhdellä vuosiviikkotunnilla, jolloin oppiaineen opetuksen vähimmäismäärä nousee kuudesta seitsemään vuosiviikkotuntiin. Lisäys kohdennetaan 7. vuosiluokalle. Opetushallituksen 12.2.2024 antaman määräyksen mukaisesti koulutuspalveluissa tehdään opetussuunnitelmaan tarvittavat muutokset ja täydennykset kevään aikana.

Maaliskuussa sivistyslautakunta päätti lakkauttaa syyslukukauden 2017 toimintansa aloittaneiden koulujen alueellisten vanhempainfoorumien toiminnan 1.8.2024 alkaen. Vanhempainfoorumit perustettiin korvaamaan koulujen johtokuntia, mutta koska niiden toiminta on herättänyt vain vähäistä kiinnostusta huoltajien keskuudessa, eikä toiminnalle asetettuja tavoitteita ole saatu toteutettua, vanhempainfoorumien toiminnan jatkamista ei nähty perusteltuna.

Kevään yhteishaku perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin päättyi 19.3. Nurmijärven lukioon ensisijaisen hakemuksensa jättäneiden hakijoiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna sekä Kirkonkylän että Rajamäen toimipisteissä.

### **Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet**

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeiden toimintakate oli maaliskuun lopussa 12 % Toimintakateen ennustetaan ylittyvän 30 000 euroa. Seuraavissa osavuosikatsauksissa arvioidaan ylitystä ja tehdään tarvittavat määrärahamuutosesitykset.

Tarkastelujaksolla on koulutuspalveluihin kirjattu 100 000 euron avustus useamman kunnan yhteistoimintana toteutettavaan kielisaareke- hankkeeseen, jossa kehitetään ruotsikielistä erityisopetusta ja 134 585 euron valtionavustus vieraskielisten oppilaiden ja opiskelijoiden suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetukseen,

muun opetuksen tukeen sekä heidän oman äidinkielenensä opetukseen.

### **Varhaiskasvatuspalvelut**

Varhaiskasvatuksen toimintakate oli maaliskuun lopussa 22,5 %. Varhaiskasvatuspalveluiden uusi toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti toteutettiin vuoden 2024 alussa niin, että varsinainen siirtyminen uuteen järjestelmään käynnistyi 1.2.2024 alkaen. Muutoksen takia sähköinen asiointi (mm. hakemusten jättäminen ja tulotietojen toimittaminen) olivat viikon ajan pois käytöstä. Lisäksi helmikuun asiakasmaksujen toimittaminen huoltajille viivästyi osittain noin kahdella viikolla.

Helmi- maaliskuussa toteutettuun ns. suureen rekrytointiin 1.8.2024 alkaviin varhaiskasvatuksen tehtäviin panostettiin laajalla markkinointikampanjalla sekä vinkkipalkkiolla. Erityisesti kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien rekrytointi osoittautui edelleen hyvin haasteelliseksi.

Varhaiskasvatuspalveluiden kehittämisen painopisteeksi on vuosille 2024 ja 2025 valittu työhyvinvoinnin vahvistaminen, johon liittyen on mm. sovittu aiempaa yhteistyötä tiivistetyimmistä asiantuntijayhteistyöstä työterveyshuollon kanssa sairauspoissaolojen vähentämiseksi.

Alle 3 –vuotiaiden lasten osallistumisaste varhaiskasvatukseen kasvaa edelleen. Varhaiskasvatusyksiköiden paikat ovat alkuvuoden aikana täyttyneet erityisesti Rajamäen, Röykän ja Klaukkalan alueella, jonka takia Klaukkalan alueella avattiin kaksi uutta väliaikaista ryhmää Aitohelmen ja Haikalan päiväkoteihin. Kirkonkylän alueella tilanne paikkojen osalta on ollut parempi Touhulan Laidunalueen 4 – ryhmäisen laajennuksen avauduttua tammi-kuussa.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvoon toteutettiin sivistyslautakunnan päätöksellä ylimääräinen indeksitar- kistus 1.2.2024 alkaen.

### **Kirjasto- ja kulttuuripalvelut**

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen toimintakate näyttää tällä hetkellä toteutuvan suunnitellusti toteumaprosentin ollessa maaliskuun lopussa 25 %. Tuottoja kertyy alkuvuodesta aina vähemmän, joten niiden toteutumista tarkastellaan tarkemmin toisen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden yksiköissä on alkuvuonna valmisteltu Nurmijärven 250-juhlavuoteen liittyviä sisältöjä, kuten juhlavuoden näyttelyä, juhlavuoden tapahtumia ja erityisavustusta. Osa kuluvan vuoden



määrärahoista käytetään juhluvuoden sisältöjen valmisteluun. Kunnan historian 4. osan tutkimus- ja kirjoitus-työ on jatkunut. Museonjohtaja toimii tutkimus- ja kirjoitustyötä ohjaavan historiatoimikunnan sihteerinä. Museo on ollut mukana järjestämässä historiatiedon keruuseen liittyneitä osallistavia yleisötilaisuuksia eri aihepiireistä sekä auttamassa muutenkin aineiston ja kuvamateriaalin keruussa.

Maaliskuussa järjestettiin Kulttuurikohtaus, jossa kulttuuritoimijoiden kanssa keskusteltiin ajankohtaisista kulttuuriin liittyvistä teemoista.

Kirjastossa on tarkoitus siirtyä käyttämään kuntien yhteistä e-kirjastoa 23.4. E-kirjaston sisällöt ovat vain niiden asiakkaiden käytettävissä, joiden kotikunta on liittynyt mukaan yhteiseen e-kirjastoon. Palvelun tuottavat yhteistyössä Kansalliskirjasto ja kunnat.

### **Nuorisopalvelut**

Nuorisopalveluiden toimintakate oli maaliskuun lopussa 21 %. Tuottoja nuorisopalveluissa saadaan Monikosta, leiritoiminnasta, iltapäivätoiminnan maksuista ja Tiiran toiminnasta. Sääksin rantakahvilatoiminta siirtyy kesällä 2024 yksityiselle toimijalle ja vaikuttaa nuorisopalveluihin tuloihin ja menoihin. Tuottoja voidaan arvioida tarkemmin kesän jälkeen.

Nuorten eli 13–17-vuotiaiden illoissa on alkuvuodesta käynyt tilasta riippuen 10–40 kävijää illassa. Varhaisnuorten eli 3.–6.-luokkalaisten illoissa käy 20–40 illassa. Koulujen kanssa on tehty yhteistyötä koulukahviloiden, Kantti Kestää- ja kaverikerhojen muodossa. Kouluilla tehtävä työ tavoittaa nuoria ja lapsia hyvin. Kantti Kestää -kokonaisuutta on kehitetty Klaukkalassa tapahtumamuotoiseksi. Nuorisotiloilta on jalkauduttu kirjastoihin ja lähikauppiihin. Koulunuorisotyö kasvattajayhteisön osana-hanke (2 koulunuorisotyöntekijää) etenee tavoitteiden mukaisesti.

Erityisnuorisotyössä on panostettu lasten ja nuorten pienryhmätoimintaan sekä jalkautumisiin nuorten suosimille alueille yhteistyössä seurakunnan kanssa.

Nuorten pajalla on ollut alkuvuonna 14 valmennettavaa. Valmennusjaksot ovat lyhentyneet ja nuoret siirtyvät nopeasti eteenpäin. Nuorten ohjautumisessa pajalle on edelleen kehitettävää. Ohjaamossa on hanketyöntekijän myötä panostettu nuorten tavoittamisen keinojen selvittämiseen, alueen moniammatillisen verkoston tiivistämiseen ja hyödyntämiseen entistä paremmin sekä oppilaitosyhteistyöhön. Toiveita toiminnan kehittämiseksi kerätään myös nuorilta. Oppivelvollisuusvalvonnan ja -ohjauksen piirissä on tammi-maaliskuussa ollut 13 ohjattavaa nuorta, joista neljä vieraskielisiä.

Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä oli 169. Haasteina on nuorten aikuisten pääseminen terveystieteisiin, joka näkyy myös valtakunnallisesta hyvinvointialueiden tilanteesta. Lisäksi sosiaaliturvan muutokset haastavat etsivän nuorisotyön asiakkaita esimerkiksi asumistuen leikkausten muodossa. Arjessa näkyy edelleenkin nuorten aikuisten mielenterveyden ongelmat ja yksinäisyys. Etsivä nuorisotyö järjestää matalan kynnyksen ryhmätoimintaa, jolla pyrimme vastaamaan nuorten aikuisten yksinäisyyden kokemuksiin.

Tammikuun lopulla Monikkosalissa äänestettiin presidentinvaaleissa (ja toinen kierros myös). Myös ennako-äänestys oli molemmilla kierroksilla Monikon aulassa. Monipuolisesti erilaisia tapahtumia on järjestetty ja ohjaamon päivystys Monikon aulassa on edelleen joka tiistai. Aulagalleriassa on ollut vaihtuvia näyttelyitä koko kevään. Monikon Mustikka on ollut avoinna ma-to sekä tapahtumissa. Monikon bänditila on keväällä vakiokäytössä 6 päivänä viikossa.

Hyvinvointilautakunta hyväksyi alkuvuodesta uuden aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman. Lisäksi päivitettiin nuorisotilojen käyttöhinnoit- ja ehdot. Vakiokäyttövuorohaku siirtyi Timmi-järjestelmään.

### **Liikunta- ja hyvinvointipalvelut**

Liikunta- ja hyvinvointipalveluiden toimintakate oli maaliskuun lopussa 17 %. Tulot ovat toteutuneet 26,3 %:sesti. Tulot kertyvät ohjautuista ja kohdennetuista matalankynnyksen kurssimuotoisista liikuntaryhmistä sekä koulujen liikuntasalien iltakäytön salivuokrista sekä hankeavustuksista.

Henkilöstömenojen säästöt johtuvat liikunnanohjaajan myöhäisestä aloittamisajankohdasta sekä kohtaamispaikan koordinaattorin myöhentyneestä hausta. Kohtaamispaikka on toiminut alkuvuoden ohjaaja-vetoisesti.

Kunnan kohtaamispaikan, Suopolun tuvan, kohtaamispaikkakoordinaattorin paikka aukesi 18.3.2024. Kohtaamispaikalla käy noin 30–40 asiakasta/ päivä. Kohtaamispaikka on auki klo 9.00–15.00. Toimintaa tullaan kehittämään, kun koordinaattori saadaan valittua.

Vakituinen liikunnanohjaaja aloitti liikunta- ja hyvinvointipalveluissa 26.2.2024.

Liikunta- ja hyvinvointipalvelut saivat kahteen hankkeeseen avustusta Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Liikuttavan hyvä Suopolun tupa sai 25 000 euron hankeavustuksen, joka avulla kehitetään äitiys- ja perhelii- kuntaneuvontaa sekä hyvinvointialueen kanssa tehtävää yhteistyötä palveluketjutuksen keinoin. Lisäksi halutaan kehittää liikunnallista arkea lapsiperheiden parissa.

Avustusta käytetään myös määräaikaisen henkilön palkkaukseen. Ikäihmisten aktiivisen arjen edistämiseen saatiin 2 000 euroa hankkeelle Kepeät tossut-vireä mieli, jonka avulla edistetään ikääntyneiden liikuntaneuvonnan kehittämistä sekä yhdistysyhteistyötä.

Nurmijärven suurimpien urheiluseurojen sekä Nurmijär-

ven Opiston kanssa pidettiin helmi-maaliskuussa keskustelutilaisuudet ennakoituna Klaukkalan minipalveluverkkosuunnitelman vaikutuksista Klaukkalan alueen liikuntatiloihin.

Nurmijärven vammaisneuvoston varapuheenjohtaja on valittu alueellisen vammaisneuvoston puheenjohtajaksi.

## Henkilöstö

### OVK I

| HTV1  | Tot. 2024<br>1-3 | TA 2024        | TP 2024<br>Ennuste |
|---|------------------|----------------|--------------------|
| Hallinto- ja talouspalvelut                       | 4,0              | 16,0           | 16,0               |
| Koulutuspalvelut                                  | 160,7            | 624,0          | 620,0              |
| Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet | 15,6             | 36,0           | 40,0               |
| Varhaiskasvatuspalvelut                           | 143,2            | 574,0          | 566,0              |
| Kirjasto ja kulttuuripalvelut                     | 11,1             | 46,0           | 46,0               |
| Nuorisopalvelut                                   | 8,0              | 32,0           | 32,0               |
| Liikunta- ja hyvinvointipalvelut                  | 1,6              | 7,0            | 7,0                |
| <b>Yhteensä</b>                                   | <b>344,2</b>     | <b>1 335,0</b> | <b>1 327,0</b>     |

HTV1-luvun arvioidaan hieman pienenevän, mikä johtuu luopumisesta alkuluokkatoiminnasta.

### Muutosesitys määrärahoihin

Lisämäärärahaa esitetään koulutuspalveluihin 200 000 euroa. Määrärahasta 140 000 euroa on tarkoitettu Syrjälän ja Urheilupuiston koulujen väistötilojen kalusteisiin

ja opetustilojen AV-laitteiden ja langattomien verkkojen tukiasemien hankintaan sekä 60 000 euroa muuttokustannuksiin ja muihin palveluihin.

### Investoinnit

Sivistys- ja hyvinvointitoimialalla ei vuonna 2024 ole irtaimisto- ja kalustoinvestointeja.

## Ympäristötoimiala

### Tuloslaskelma 01.01.-31.03.2024

| Tuloslaskelma                   | Tot. 2024<br>1-3  | Tot. %    | Alkuper. TA<br>2024 | TP 2024<br>Ennuste | Tot. 2023<br>1-3  | TP<br>2023         |
|---------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>           | <b>10 585 346</b> | <b>28</b> | <b>38 446 756</b>   | <b>38 296 756</b>  | <b>8 348 985</b>  | <b>47 843 295</b>  |
| Myyntituotot                    | 620 072           | 27        | 2 311 740           | 2 311 740          | 605 195           | 2 203 358          |
| Maksutuotot                     | 108 735           | 10        | 1 120 000           | 870 000            | 266 613           | 2 087 624          |
| Tuet ja avustukset              | 9 247             | 4         | 242 500             | 242 500            | 13 922            | 153 652            |
| Muut toimintatuotot             | 9 847 292         | 28        | 34 772 516          | 34 872 516         | 7 463 255         | 43 398 661         |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b> | <b>147 174</b>    |           | <b>1 150 000</b>    | <b>1 150 000</b>   | <b>0</b>          | <b>537 860</b>     |
| <b>Toimintakulut</b>            | <b>-7 985 876</b> | <b>22</b> | <b>-35 861 041</b>  | <b>-35 990 041</b> | <b>-7 136 771</b> | <b>-33 884 718</b> |
| Henkilöstökulut                 | -1 637 712        | 21        | -7 937 086          | -7 847 086         | -1 574 086        | -7 566 713         |
| Palvelujen ostot                | -3 201 965        | 22        | -14 387 106         | -14 606 106        | -2 856 503        | -14 002 630        |
| Aineet, tarv. ja tavarat        | -1 763 615        | 26        | -6 849 495          | -6 849 495         | -1 330 645        | -6 382 248         |
| Avustukset                      | 0                 | 0         | -480 000            | -480 000           | -2 000            | -455 069           |
| Muut toimintakulut              | -1 382 584        | 22        | -6 207 354          | -6 207 354         | -1 373 537        | -5 478 057         |
| <b>Toimintakate</b>             | <b>2 746 644</b>  | <b>74</b> | <b>3 735 715</b>    | <b>3 456 715</b>   | <b>1 212 214</b>  | <b>14 496 437</b>  |
| Poistot ja arvonal.             | -5 022 629        | 25        | -20 483 410         | -20 483 410        | -4 338 053        | -21 776 626        |

### Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

|                                 | Tot. 2024<br>1-3 | Tot. %    | Alkuper. TA<br>2024 | TP 2024<br>Ennuste | Tot. 2023<br>1-3 | TP<br>2023        |
|---------------------------------|------------------|-----------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Tekninen keskus                 | -2 270 772       | 21        | -10 681 051         | -10 681 051        | -2 178 709       | -10 675 915       |
| Tilakeskus                      | 3 808 066        | 28        | 13 716 653          | 13 666 653         | 3 442 426        | 11 669 275        |
| Hallinto- ja talouspalvelut     | -369 686         | 28        | -1 339 253          | -1 289 253         | -322 415         | -1 290 992        |
| Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus | -236 442         | 26        | -906 871            | -916 371           | -211 429         | -824 287          |
| Maankäyttö ja kaavoitus         | -607 877         | 21        | -2 865 634          | -2 894 634         | -576 578         | -2 725 618        |
| Omaisuuksien tuotot ja hallinta | 2 186 913        | 45        | 4 905 000           | 4 655 000          | 847 490          | 17 519 687        |
| <b>Yhteensä</b>                 | <b>2 746 644</b> | <b>74</b> | <b>3 735 715</b>    | <b>3 456 715</b>   | <b>1 212 214</b> | <b>14 496 437</b> |

### Toteumaennuste

Toimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 0,3 milj. euroa talousarviota heikompana johtuen pääosin maankäyttösopimuksiin liittyvien tuloutusten laskeneesta ennusteesta sekä kasvaneista toimintakuluista tilakeskuksella. Tilannetta seurataan, mahdolliset määrärahamuutosesitykset tehdään seuraavissa osavuositarkastuksissa

**Teknisen keskuksen** toimintakatteen arvioidaan toteutuvan maaliskuun tilanteessa budjetin 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.

## Teknisen keskuksen yksiköt

|  | Tot. 2024<br>1-3  | Tot. %    | Muutettu TA<br>2024 | TP 2024<br>Ennuste | Tot. 2023<br>1-3  | TP<br>2023         |
|--|-------------------|-----------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Koordinointi</b>                                    |                   |           |                     |                    |                   |                    |
| Toimintatuotot   | 10 913            | 110       | 9 960               | 9 960              | 2 523             | 26 964             |
| Toimintakulut  | -72 248           | 16        | -441 558            | -441 558           | -65 469           | -312 738           |
| <b>Toimintakate</b>                                    | <b>-61 335</b>    | <b>14</b> | <b>-431 598</b>     | <b>-431 598</b>    | <b>-62 946</b>    | <b>-285 774</b>    |
| <b>Kunnallistekniikan rakentaminen</b>                 |                   |           |                     |                    |                   |                    |
| Toimintatuotot   | 5 700             | 25        | 23 050              | 23 050             | 5 700             | 22 800             |
| Valmistus omaan käyttöön                               | 147 174           |           | 1 150 000           | 1 150 000          |                   | 537 860            |
| Toimintakulut  | -268 967          | 16        | -1 716 179          | -1 716 179         | -96 516           | -1 148 689         |
| <b>Toimintakate</b>                                    | <b>-116 092</b>   | <b>21</b> | <b>-543 129</b>     | <b>-543 129</b>    | <b>-90 816</b>    | <b>-588 028</b>    |
| <b>Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko</b> |                   |           |                     |                    |                   |                    |
| Toimintatuotot   | 262 345           | 32        | 810 000             | 810 000            | 228 976           | 873 222            |
| Toimintakulut  | -1 091 187        | 26        | -4 180 097          | -4 180 097         | -1 003 049        | -4 186 482         |
| <b>Toimintakate</b>                                    | <b>-828 842</b>   | <b>25</b> | <b>-3 370 097</b>   | <b>-3 370 097</b>  | <b>-774 073</b>   | <b>-3 313 260</b>  |
| <b>Jätehuolto</b>                                      |                   |           |                     |                    |                   |                    |
| Toimintatuotot   | 39 090            | 14        | 277 000             | 277 000            | 58 832            | 201 819            |
| Toimintakulut  | -96 972           | 25        | -381 218            | -381 218           | -59 601           | -294 167           |
| <b>Toimintakate</b>                                    | <b>-57 882</b>    | <b>56</b> | <b>-104 218</b>     | <b>-104 218</b>    | <b>-769</b>       | <b>-92 348</b>     |
| <b>Viher- ja liikunta-alueet</b>                       |                   |           |                     |                    |                   |                    |
| Toimintatuotot   | 269 013           | 30        | 897 700             | 897 700            | 267 336           | 837 100            |
| Toimintakulut  | -812 621          | 24        | -3 429 968          | -3 429 968         | -819 212          | -3 587 693         |
| <b>Toimintakate</b>                                    | <b>-543 608</b>   | <b>21</b> | <b>-2 532 268</b>   | <b>-2 532 268</b>  | <b>-551 875</b>   | <b>-2 750 593</b>  |
| <b>Kunnallistekniikan suunnittelu</b>                  |                   |           |                     |                    |                   |                    |
| Toimintatuotot   | 34 705            | 10        | 335 120             | 335 120            | 44 585            | 239 854            |
| Toimintakulut  | -697 718          | 17        | -4 034 861          | -4 034 861         | -742 815          | -3 885 766         |
| <b>Toimintakate</b>                                    | <b>-663 012</b>   | <b>18</b> | <b>-3 699 741</b>   | <b>-3 699 741</b>  | <b>-698 230</b>   | <b>-3 645 912</b>  |
| <b>Tulosalue yhteensä</b>                              |                   |           |                     |                    |                   |                    |
| Toimintatuotot   | 621 766           | 26        | 2 352 830           | 2 352 830          | 607 953           | 2 201 759          |
| Valmistus omaan käyttöön                               |                   |           | 1 150 000           | 1 150 000          |                   | 537 860            |
| Toimintakulut  | -3 039 712        | 21        | -14 183 881         | -14 183 881        | -2 786 662        | -13 415 535        |
| <b>Toimintakate</b>                                    | <b>-2 417 946</b> | <b>23</b> | <b>-10 681 051</b>  | <b>-10 681 051</b> | <b>-2 178 709</b> | <b>-10 675 915</b> |

Tilakeskuksen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena. Toimintakuluissa on enustettavissa pientä ylitystä asiantuntijapalveluiden määrärahoissa ja sisäilmaan liittyvien ICT-palveluiden osalta. Energiakulutuksen kustannustasoa seurataan. Henkilöstökulut saattavat jäädä talousarviota alemmalle tasolle alkuvuoden resurssivajeen vuoksi, ja toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion, mikäli vuokralaistilanteeseen ei tule muutoksia.

Määrärahojen riittävyyteen vaikuttavat myös Syrjälän koulun tilanteen äkillisestä muutoksesta aiheutuvat lisäkustannukset, Klaukkalan minipalveluverkkoselvitykseen tehtävät lisäselvitykset, sekä yllättävät korjaustarpeet ja kuntoselvitykset kiinteistöissä. Punamullantien kohteiden purkukustannukset tarkentuvat kevään 2024 aikana. Tilannetta seurataan, ja määrärahamuutosten tarvetta tarkastellaan tulevien osavuosisikatsausten yhteydessä.

Talonrakennusinvestointien määrä jatkuu merkittävänä koko tämän vuosikymmenen. Kunnan etujen valvomi-

nen edellyttää, että tilakeskuksella on käytössä riittävästi henkilöresursseja tilaajatehtävin. Tilakeskukselle on rekrytoitu apulaisisännöitsijä. Tilakeskuksella on aloittamassa keväällä 2024 hankeinsinööri sekä rakennuttajainsinööri olemassa oleviin vakansseihin.

**Hallinto- ja talouspalvelujen** toimintakatteen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena. Rakentamisen määrä näyttää edelleen hiipuvan johtuen talouden epävarmuudesta sekä lainakorkojen ja kustannustason noususta. Tulosalueelle ennustetaan säästöjä henkilöstökustannuksissa resurssivajeen sekä talouspalveluiden keskittämisspätösten myötä. Tilannetta seurataan ja seuraavien osavuosisikatsausten yhteydessä arvioidaan mahdollisia määrärahamuutosesityksiä.

**Maankäytön ja kaavoituksen** tulosalueen toimintakatteen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Määrärahojen riittävyyttä haastaa kaavoitusta varten tilattavien selvitysten ennakoitua suurempi kustannustason nousu.

## Maankäytön ja kaavoituksen yksiköt

|                                     | Tot. 2024<br>1-3 | Tot. %    | Muutettu TA<br>2024 | TP 2024<br>Ennuste | Tot. 2023<br>1-3 | TP<br>2023        |
|-------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| <b>Koordinointi</b>                 |                  |           |                     |                    |                  |                   |
| Toimintatuotot                      |                  |           |                     |                    |                  |                   |
| Toimintakulut                       | -20 891          | 16        | -130 375            | -130 375           | -20 220          | -104 341          |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-20 891</b>   | <b>16</b> | <b>-130 375</b>     | <b>-130 375</b>    | <b>-20 220</b>   | <b>-104 341</b>   |
| <b>Maankäyttö</b>                   |                  |           |                     |                    |                  |                   |
| Toimintatuotot                      |                  |           |                     |                    |                  |                   |
| Toimintakulut                       | -111 642         | 28        | -395 034            | -416 034           | -108 037         | -424 947          |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-111 642</b>  | <b>28</b> | <b>-395 034</b>     | <b>-416 034</b>    | <b>-108 037</b>  | <b>-424 947</b>   |
| <b>Yleiskaavoitus</b>               |                  |           |                     |                    |                  |                   |
| Toimintatuotot                      | 5 974            | 17        | 36 000              | 36 000             | 7 617            | 33 685            |
| Toimintakulut                       | -115 498         | 24        | -488 264            | -496 264           | -111 216         | -430 344          |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-109 524</b>  | <b>24</b> | <b>-452 264</b>     | <b>-460 264</b>    | <b>-103 599</b>  | <b>-396 659</b>   |
| <b>Asemakaavoitus</b>               |                  |           |                     |                    |                  |                   |
| Toimintatuotot                      | 5 104            | 15        | 35 000              | 35 000             | 3 871            | 29 719            |
| Toimintakulut                       | -163 110         | 26        | -616 604            | -616 604           | -139 131         | -621 240          |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-158 006</b>  | <b>27</b> | <b>-581 604</b>     | <b>-581 604</b>    | <b>-135 260</b>  | <b>-591 521</b>   |
| <b>Kiinteistö- ja mittaus-toimi</b> |                  |           |                     |                    |                  |                   |
| Toimintatuotot                      | 63 356           | 23        | 270 000             | 270 000            | 52 151           | 274 663           |
| Toimintakulut                       | -271 169         | 17        | -1 576 357          | -1 576 357         | -261 614         | -1 482 814        |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-207 813</b>  | <b>16</b> | <b>-1 306 357</b>   | <b>-1 306 357</b>  | <b>-209 462</b>  | <b>-1 208 151</b> |
| <b>Tulosalue yhteensä</b>           |                  |           |                     |                    |                  |                   |
| Toimintatuotot                      | 74 433           | 22        | 341 000             | 341 000            | 63 639           | 338 068           |
| Toimintakulut                       | -682 310         | 21        | -3 206 634          | -3 235 634         | -640 217         | -3 063 686        |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>-607 877</b>  | <b>21</b> | <b>-2 865 634</b>   | <b>-2 894 634</b>  | <b>-576 578</b>  | <b>-2 725 618</b> |

**Omaisuuksien tuottojen** ennustetaan jäävän noin 0,2milj. euroa alkuperäisestä talousarviosta. Myyntivoittoa on saatu noin 1,35 milj. euroa ja vuokratuottoja noin 0,9 milj. euroa. Tuloutettavien maankäyttökorvausten määrän arvioidaan tällä hetkellä toteutuvan talousarviota vähäisempänä. Arviota tarkennetaan tulevien osavuosi-katsauksien yhteydessä.

Uusia omakotitontteja on luovutettu tammi-maaliskuun aikana 8 kpl, josta 5 tonttia on myyty ja 3 on vuokrattu. Luovutetut tontit jakautuvat alueittain seuraavasti; Rajamäki 1 kpl, Kirkonkylä 4 kpl, Klaukkala 3 kpl ja Lepsämä

0 kpl. Koko vuoden arvio luovutettavista tonteista on 30–40 kpl.

Yhtiömuotoisia kerros- ja rivitalotontteja on luovutettu 2 kpl Klaukkalasta. Koko vuoden arvio yhtiömuotoisten tonttien osalta on 4–6 kpl. Yritystontteja on luovutettu 1 kpl alkuvuodesta. Koko vuoden arvio yritystonttien osalta on 2-4 kpl.

## Henkilöstö

| HTV1                        | Tot 1-3/2024 | TA 2024    | TPE 2024   |
|-----------------------------|--------------|------------|------------|
| Tekninen keskus             | 13           | 67         | 67         |
| Tilakeskus                  | 9            | 41         | 41         |
| Maankäyttö ja kaavoitus     | 8            | 34         | 33         |
| Hallinto- ja talouspalvelut | 4            | 17         | 17         |
| <b>Yhteensä</b>             | <b>34</b>    | <b>159</b> | <b>157</b> |

Toimialalla rekrytoinnit jatkuvat edelleen. Sijaistusjärjestelyt vaikuttavat väistämättä toiminnan järjestämiseen. Tehtäviä tulee jatkossakin priorisoida, jotta päätehtävät

tulevat hoidetuksi huomioiden henkilökunnan osaamisen ja jaksaminen.

## Muutosesitys määrärahoihin

Toimialan määrärahoihin ei esitetä muutoksia ensimmäisen osavuosi-katsauksen yhteydessä.

## Investoinnit

| Investointihanke                      | Alkuper. TA 2024   | Muutettu TA 2024   | Toteutunut        | Ennuste koko vuosi 2024 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Talonrakennus</b>                  | <b>-16 940 000</b> | <b>-16 940 000</b> | <b>-2 855 106</b> | <b>-16 940 000</b>      |
| Sivistys- ja hyvinvointitoimiala      | -14 450 000        | -14 450 000        | -2 631 528        | -14 450 000             |
| Toimialojen yhteiset                  | -590 000           | -590 000           | -62 709           | -590 000                |
| Pienet talohankkeet                   | -1 900 000         | -1 900 000         | -160 869          | -1 900 000              |
| <b>Kiinteät rakenteet ja laitteet</b> | <b>-12 995 000</b> | <b>-12 995 000</b> | <b>-711 585</b>   | <b>-12 995 000</b>      |
| Kunnallistekniikan rakentaminen       | -11 445 000        | -11 445 000        | -691 985          | -11 445 000             |
| Klaukkalan tieverkko                  | -100 000           | -100 000           | 0                 | -100 000                |
| Kunnan ja valtion yhteishankkeet      | -1 450 000         | -1 450 000         | -19 599           | -1 450 000              |
| <b>Kiinteä omaisuus</b>               | <b>-1 000 000</b>  | <b>-1 000 000</b>  | <b>-495 328</b>   | <b>-1 000 000</b>       |
| <b>Irtain omaisuus</b>                | <b>-465 000</b>    | <b>-465 000</b>    | <b>0</b>          | <b>-465 000</b>         |
| <b>Yhteensä</b>                       | <b>-31 400 000</b> | <b>-31 400 000</b> | <b>-4 062 018</b> | <b>-31 400 000</b>      |

## Kunnallistekniikan investoinnit

Kunnallistekniikan merkittävimpiä vuoden 2024 aikana suunniteltavia ja toteutettavia hankkeita ovat mm. Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alue sekä jalankulku- ja pyörätie Klaukkalantien-Kehätien risteyksestä Perttulaan sekä välille Klaukkala-Korpilampi. Lisäksi edistetään Heinojan ja Kylänpään asemakaava-alueita, Patruunantien parantamista, Punamullantien uutta siltaa ja Metsä-

Tuomelan aluetta.

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

Valtuustoon nähden sitovien hankeryhmätasojen sisällä (kokonaismäärärahat eivät muutu) tekniselle lautakunnalle ehdotetaan tehtäväksi eräiden hankkeiden välisiä määrärahamuutoksia, jotka on kuvattu erillisessä taulukossa. Ehdotetut hankekohtaiset täsmennykset ja muutokset ovat seuraavat:

- **Ilvesvuori pohjoinen:** määrärahaa vähennetään 400 000 € - urakan kilpailuttaminen ja käynnistyminen on viivästynyt tiesuunnitelman hyväksymisprosessin vuoksi. Tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen nähtävillä olo päättyi 2.4.2024 ja urakkaa ei ole vielä voitu laittaa kilpailutukseen, joten kuluvalle vuodelle tulee määrärahasäästöä ja kulut siirtyvät osittain ensi vuodelle. Kilpailutuksen perusteella hankkeen määrärahatarve täsmentyy.
- **Kylänpään alue:** määrärahaa lisätään 70 000 € - työkohteita siirtyi vuodelta 2023 vuodelle 2024. Lisäksi sillan toteuttaminen hulevesiuoman ylitse on tarpeen tehdä jo kuluvana vuonna.
- **Vanha-Klaukka:** määrärahaa lisätään 60 000 € - työkohteita siirtyi vuodelta 2023 vuodelle 2024. Lisäksi tarpeena on toteuttaa hulevesiuoma välille Lepsämäntie-jäähallin hulevesiallas.
- **Rantapuisto:** määrärahaa lisätään 30 000 € - työkohteita siirtyi vuodelta 2023 vuodelle 2024. Lisäksi kaduille asennetaan ensimmäiset päällystekerrokset ja valaisinrakenteet.
- **Suotie-Teemunkuja:** määrärahaa lisätään 200 000 € - hankkeen sisältö ja kustannusarvio on täsmentynyt.
- **Elomäentien alue:** määrärahaa vähennetään 70 000 € - toimenpiteet ovat täsmentyneet ja määrärahavarausta voidaan vähentää.
- **Envallintie:** määrärahaa vähennetään 50 000 € - parantamistoimenpiteitä on tarpeen suunnitella laajemmalle alueelle ja suunnittelu jatkuu tänä vuonna. Hankkeen toteuttaminen siirtyy myöhemmäksi.
- **Klaukkalantien parantaminen Lepsämäntien liittymässä:** määrärahaa lisätään 10 000 € - suunnittelutyön sisältö ja kustannus on täsmentynyt.
- **Altian alue (Patruunantie):** määrärahaa lisätään 150 000 € - hankkeen sisältö ja kustannusarvio on täsmentynyt.

Lisäksi maaliskuun tilanteessa arvioidaan, että investointien toteutumisessa riskejä ovat mm. mahdolliset markkinahäiriötilanteet ja hankkeiden aikataulumuutokset. Rakentamishjelman mukaisten hankkeiden toteutusai-kataulut ja määrärahatarpeet täsmentyvät edelleen lähikuukausien aikana. Hankekohtaisesti täsmentyvät

määrärahatarpeet esitetään toisen ja kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä. Valtuuston nähden sitovat tasot ovat kunnallistekniikan rakentaminen, Klaukkalan tieverkko ja kunnan ja valtion yhteishankkeet. Tasot ovat esitetty kunnallistekniikan rakentamishjelman toteutamataulukossa vihreällä.

Kunnallistekniikan rakentamishojelman toteutuminen 31.3.2024

| Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €                          | Alkuperäinen<br>KS 2024 | Muutettu<br>KS 2024 | Tot 1-3/2024    | Tot.-%       | Jäljellä<br>KS 2024 | TPE 2024           |
|--|-------------------------|---------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------------|
| <b>18493001 KUNNALLISTEKNIikka</b>                                       | <b>-12 995 000</b>      | <b>-12 995 000</b>  | <b>-711 585</b> | <b>5,5 %</b> | <b>-12 283 415</b>  | <b>-12 995 000</b> |
| <b>184300 KUNNALLISTEKNIikan RAKENTAMINEN</b>                            | <b>-11 445 000</b>      | <b>-11 445 000</b>  | <b>-691 985</b> | <b>6 %</b>   | <b>-10 753 015</b>  | <b>-11 445 000</b> |
| 18430001 Heinoja 1   | -100 000                | -100 000            | 1 925           | -1,9 %       | -101 925            | -100 000           |
| 18430002 Krannilan alue  | -50 000                 | -50 000             | -3 371          | 6,7 %        | -46 629             | -50 000            |
| 18430004 Viirinlaakso I  | -50 000                 | -50 000             | -42             | 0,1 %        | -49 958             | -50 000            |
| 18430006 Kylänpään alue  | -200 000                | -200 000            | -83 143         | 41,6 %       | -116 857            | -270 000           |
| 18430010 Järvimaa  | -200 000                | -200 000            | 0               | 0,0 %        | -200 000            | -200 000           |
| 18430011 Vanha Klaukan alue  | -110 000                | -110 000            | -36 378         | 33,1 %       | -73 622             | -170 000           |
| 18430015 Ali-Tilkka ja Lähtelänoja                                       | -50 000                 | -50 000             | -9 617          | 19,2 %       | -40 383             | -50 000            |
| 18430019 Toreenintien-Raalantien ja Rajamäentien risteysien parantaminen | -50 000                 | -50 000             | -1 605          | 3,2 %        | -48 395             | -50 000            |
| 18430037 Jokimetsä   | -50 000                 | -50 000             | 0               | 0,0 %        | -50 000             | -50 000            |
| 18430040 Sorvipolun alue   | -200 000                | -200 000            | -55 420         | 27,7 %       | -144 580            | -200 000           |
| 18430045 Punamullantien sillat   | -1 000 000              | -1 000 000          | -10 012         | 1,0 %        | -989 988            | -1 000 000         |
| 18430046 Rantapuisto   | -50 000                 | -50 000             | -37 460         | 74,9 %       | -12 540             | -80 000            |
| 18430048 Kirkkotie Uittotie-Vuorenhaltijantie                            | -25 000                 | -25 000             | 0               | 0,0 %        | -25 000             | -25 000            |
| 18430049 Lepsämäntie parantaminen  | -50 000                 | -50 000             | 0               | 0,0 %        | -50 000             | -50 000            |
| 18430050 Heinoja II  | -50 000                 | -50 000             | 0               | 0,0 %        | -50 000             | -50 000            |
| 18430052 Klaukkalantie keskustassa                                       | -100 000                | -100 000            | -17 550         | 17,6 %       | -82 450             | -100 000           |
| 18430054 Suotie välillä Suotie-Teemunkuja                                | -350 000                | -350 000            | -4 055          | 1,2 %        | -345 946            | -550 000           |
| 18430055 Lopentien itäpuolen asuntoalue                                  | -50 000                 | -50 000             | -2 842          | 5,7 %        | -47 158             | -50 000            |
| 18430056 Punamullantien parantaminen                                     | -25 000                 | -25 000             | -8 241          | 33,0 %       | -16 759             | -25 000            |
| 18430057 Pratikankujan parantaminen                                      | -50 000                 | -50 000             | -5 494          | 11,0 %       | -44 506             | -50 000            |
| 18430058 Sepänkujan parantaminen   | -50 000                 | -50 000             | 0               | 0,0 %        | -50 000             | -50 000            |
| 18430059 Elomäentien alue  | -100 000                | -100 000            | 0               | 0,0 %        | -100 000            | -30 000            |
| 18430060 Envallintien parantaminen                                       | -100 000                | -100 000            | -7 510          | 7,5 %        | -92 491             | -50 000            |
| 18430061 Klaukkalantien parantaminen Lepsämäntien liittymä               | -50 000                 | -50 000             | 0               | 0,0 %        | -50 000             | -60 000            |
| 18430062 Hellaspolku   | -50 000                 | -50 000             | 0               | 0,0 %        | -50 000             | -50 000            |
| 18430303 Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus                     | -200 000                | -200 000            | -565            | 0,3 %        | -199 435            | -200 000           |
| 18430305 Reunakivet ja muut kivityöt                                     | -200 000                | -200 000            | -47             | 0,0 %        | -199 953            | -200 000           |
| 18430306 Istutukset, nurmetukset ja viimeistelyt                         | -50 000                 | -50 000             | 0               | 0,0 %        | -50 000             | -50 000            |
| 18430307 Rakennettujen tiealueiden vihertäminen                          | -15 000                 | -15 000             | 0               | 0,0 %        | -15 000             | -15 000            |
| 18430309 Pienet nimeämättömät kohteet                                    | -100 000                | -100 000            | -6 547          | 6,5 %        | -93 453             | -100 000           |
| 18430312 Energia- ja ilmastoprojektit                                    | -200 000                | -200 000            | 0               | 0,0 %        | -200 000            | -200 000           |
| 18430311 Vesistöjen kunnostusprojektit                                   | -15 000                 | -15 000             | 0               | 0,0 %        | -15 000             | -15 000            |
| 18430405 Liikenneturvallisuusprojektit                                   | -200 000                | -200 000            | -41             | 0,0 %        | -199 959            | -200 000           |
| 18430407 Peruskorjaukset   | -30 000                 | -30 000             | 0               | 0,0 %        | -30 000             | -30 000            |
| 18430501 Päällystys  | -700 000                | -700 000            | -126            | 0,0 %        | -699 874            | -700 000           |
| 18430502 Kadun varusteet, laitteet ja ohjaus                             | -800 000                | -800 000            | -157 217        | 19,7 %       | -642 783            | -800 000           |
| 18430503 Suunnittelu, mittaus ja tutkimus                                | -100 000                | -100 000            | -1 303          | 1,3 %        | -98 697             | -100 000           |
| 18430504 Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka      | -200 000                | -200 000            | -9 641          | 4,8 %        | -190 359            | -200 000           |
| 18430506 Haja-asutusalueiden vesihuolto                                  | -25 000                 | -25 000             | 0               | 0,0 %        | -25 000             | -25 000            |
| 18430604 Luonnonvaraiset puistot   | -100 000                | -100 000            | -3 037          | 3,0 %        | -96 963             | -100 000           |
| 18430606 Leikkikenttien saneeraus  | -250 000                | -250 000            | -5 313          | 2,1 %        | -244 687            | -250 000           |
| 18430622 Hankevaraus   | -30 000                 | -30 000             | 0               | 0,0 %        | -30 000             | -30 000            |
| 18430625 Laidunalueen hulevesirakenteet                                  | -350 000                | -350 000            | -62 085         | 17,7 %       | -287 915            | -350 000           |
| 18430626 Ali-Tilkka puistoraitti   | -20 000                 | -20 000             | 0               | 0,0 %        | -20 000             | -20 000            |
| 18430627 Vieraslajit   | -25 000                 | -25 000             | 0               | 0,0 %        | -25 000             | -25 000            |
| 18430628 Työ- ja varastokontti   | -50 000                 | -50 000             | 0               | 0,0 %        | -50 000             | -50 000            |
| 18430705 Mets-Tuomelan jäteasema ja maankaatopaikka                      | -75 000                 | -75 000             | -36 382         | 48,5 %       | -38 618             | -75 000            |
| 18430810 Ulkoilutiet ja kuntoratojen peruskorjaukset                     | -70 000                 | -70 000             | 0               | 0,0 %        | -70 000             | -70 000            |
| 18430813 Uimarantojen peruskorjaus                                       | -60 000                 | -60 000             | 0               | 0,0 %        | -60 000             | -60 000            |
| 18430818 Hiekka- ja nurmikenttien peruskorjauksia                        | -100 000                | -100 000            | -18 344         | 18,3 %       | -81 656             | -100 000           |
| 18430827 Ulkokuntoilukeskukset   | -60 000                 | -60 000             | 0               | 0,0 %        | -60 000             | -60 000            |
| 18430837 Röykän uimarannan p-alueen laajentaminen                        | -260 000                | -260 000            | -72 861         | 28,0 %       | -187 139            | -260 000           |
| 18430201 Ilvesvuori, pohjoinen työpaikka-alue                            | -2 500 000              | -2 500 000          | -26 376         | 1,1 %        | -2 473 624          | -2 100 000         |
| 18430204 Altian työpaikka-alue   | -1 000 000              | -1 000 000          | -9 002          | 0,9 %        | -990 998            | -1 150 000         |
| 18430208 Metsä-Tuomelan työpaikka-alue                                   | -100 000                | -100 000            | 0               | 0,0 %        | -100 000            | -100 000           |
| 18430209 Sudentulli  | -150 000                | -150 000            | -2 287          | 1,5 %        | -147 713            | -150 000           |
| 18430210 Yritysalueiden kehittäminen                                     | -250 000                | -250 000            | 0               | 0,0 %        | -250 000            | -250 000           |
| <b>184309 KLAUKKALAN TIEVERKKO</b>                                       | <b>-100 000</b>         | <b>-100 000</b>     | <b>0</b>        | <b>0 %</b>   | <b>-100 000</b>     | <b>-100 000</b>    |
| 18430904 Luhtajoentie välillä Havumäentie-ohikulkutie                    | -50 000                 | -50 000             | 0               | 0,0 %        | -50 000             | -50 000            |
| 18430905 Havumäentien jatke Luhtajoentiele                               | -50 000                 | -50 000             | 0               | 0,0 %        | -50 000             | -50 000            |
| <b>184314 KUNNAN JA VALTION YHTEISHANKKEET</b>                           | <b>-1 450 000</b>       | <b>-1 450 000</b>   | <b>-19 599</b>  | <b>1 %</b>   | <b>-1 430 401</b>   | <b>-1 450 000</b>  |
| 18430911 Klaukkalan ohikulkutie  | -150 000                | -150 000            | -2 371          | 1,6 %        | -147 629            | -150 000           |
| 18430917 Rajamäentie-Helsingintie Vt3-Seppäläntie                        | -50 000                 | -50 000             | 0               | 0,0 %        | -50 000             | -50 000            |
| 18430920 Lopentien jkpp-tie  | -450 000                | -450 000            | -17 228         | 3,8 %        | -432 772            | -450 000           |
| 18430921 Lahnuksentien jkpp-tie  | -750 000                | -750 000            | 0               | 0,0 %        | -750 000            | -750 000           |
| 18430922 Mt1311 Rajamäentien-Urttilantien liittymän parantaminen         | -50 000                 | -50 000             | 0               | 0,0 %        | -50 000             | -50 000            |



## Talonrakennusinvestoinnit

Investointien määrärahojen ennustettavuutta heikentää Klaukkalan minipalveluverkkoselvityksen päätösten viivästyminen, koska lopputuloksella on suoria vaikutuksia talonrakennusinvestointeihin. Päätös vaikuttaa Syrjälän päiväkodin ja koulun peruskorjauksiin sekä Urheilupuiston koulun uudishankkeeseen. Tarvittavat muutokset tehdään tulevien osavuosikatsausten yhteydessä päätöksenteon jälkeen.

Rajamäen kampuksen työt etenevät suunnitelmien mukaisesti. Ennuste pidetään tässä vaiheessa ennallaan, mutta töiden edistyessä urakoitsijan suunnitelmien mukaisesti vuodelle 2024 voi kohdistua arvioitua enemmän kustannuksia. Tilannetta seurataan, ja mahdolliset määrärahamuutokset tehdään tulevien osavuosikatsausten aikana, kun töiden edistymisestä on tarkempaa tietoa saatavilla. Hankkeen kokonaiskustannusarvio pysyy talousarvion mukaisena.

Nurmijärven yhteiskoulun ja lukion uudishankkeen

vuonna 2021 valmistuneessa hankesuunnitelmassa huomattiin puutteita, jonka vuoksi toteutusvaihtoehdot tuodaan uudestaan päätöksentekoon keväällä 2024. Hankesuunnitelman vahvistamisen jälkeen hankkeen ennustetta ja kokonaiskustannusarviota tullaan tarkentamaan päätöksen mukaisesti.

Palvelukeittiöhankkeessa toteutetaan Mäntysalon koulun keittiön peruskorjaus, ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kunnantalon korjaustyöt etenevät suunnitelmien mukaisesti, korjausten on määrä valmistua kesän aikana.

Pääosa pienistä talohankkeista on vielä valmistelussa, joko suunnittelu- tai hankintavaiheessa. Pienet talohankkeet ovat tämänhetkisen ennusteen mukaan toteutuksessa investointiohjelman mukaisesti. Kokonaisuutta tarkastellaan seuraavien osavuosikatsausten yhteydessä.

### Talonrakennuksen toteutuminen 31.3.2024

| Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €             | Alkuperäinen KS 2024 | Muutettu KS 2024   | Tot 1-3/2024      | Tot.-%      | Jäljellä           | Ennuste 2024       |
|---|----------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| <b>18491001 Talonrakennus</b>                               | <b>-16 940 000</b>   | <b>-16 940 000</b> | <b>-2 855 106</b> | <b>17 %</b> | <b>-14 084 894</b> | <b>-16 940 000</b> |
| <b>184102 Päiväkodit</b>                                    |                      |                    |                   |             |                    |                    |
| 18410217 Syrjälän päiväkot, peruskorjaus*                   | -50 000              | -50 000            | 0                 | 0 %         | -50 000            | -50 000            |
| <b>184103 Koulut</b>  |                      |                    |                   |             |                    |                    |
| 18410320 Syrjälän koulun peruskorjaus*                      | -100 000             | -100 000           | 0                 | 0 %         | -100 000           | -100 000           |
| 18410325 Rajamäen kampus                                    | -13 250 000          | -13 250 000        | -2 589 583        | 20 %        | -10 660 417        | -13 250 000        |
| 18410328 NYK ja lukio, uudishanke                           | -950 000             | -950 000           | -41 944           | 4 %         | -908 056           | -950 000           |
| 18410329 Urheilupuiston koulu, uudishanke*                  | -100 000             | -100 000           | 0                 | 0 %         | -100 000           | -100 000           |
| <b>184106 Toimialojen yhteiset</b>                          |                      |                    |                   |             |                    |                    |
| 18410615 Palvelukeittiöhanke                                | -500 000             | -500 000           | -39 237           | 8 %         | -460 763           | -500 000           |
| 18410618 Kunnantalon korjaukset                             | -90 000              | -90 000            | -23 471           | 26 %        | -66 529            | -90 000            |
| <b>184107 Pienet talohankkeet</b>                           | <b>-1 900 000</b>    | <b>-1 900 000</b>  | <b>-160 869</b>   | <b>8 %</b>  | <b>-1 739 131</b>  | <b>-1 900 000</b>  |
| 18410714 Muut pienet hankkeet                               | -90 000              | -90 000            | -9 617            | 11 %        | -80 383            | -90 000            |
| 18410726 Rajamäen koulu, ulko-ovet 2024                     | -120 000             | -120 000           | 0                 | 0 %         | -120 000           | -120 000           |
| 18410728 Lukkarin koulu, katos ja turvallisuus 2024         | -150 000             | -150 000           | -40 839           | 27 %        | -109 161           | -150 000           |
| 18410803 Monikon roskakatokset                              |                      |                    | -926              |             | 926                | 0                  |
| 18410813 Sähköautojen laatuspisteet kohteittain             | -220 000             | -220 000           | 0                 | 0 %         | -220 000           | -220 000           |
| 18410814 Mäntysalon koulu, peruskorjaus 2024                | -220 000             | -220 000           | 0                 | 0 %         | -220 000           | -220 000           |
| 18410815 Rökän päiväkot, pihatyöt 2024                      | -300 000             | -300 000           | -8 581            | 3 %         | -291 419           | -300 000           |
| 18410816 Rakennusautomaation uusiminen kohteittain          | -150 000             | -150 000           | -95 000           | 63 %        | -55 000            | -150 000           |
| 18410817 Valaisimien uusiminen kohteittain                  | -120 000             | -120 000           | 0                 | 0 %         | -120 000           | -120 000           |
| 18410818 Isoniitun koulu, lämmitysjärjestelmä 204           | -140 000             | -140 000           | 0                 | 0 %         | -140 000           | -140 000           |
| 18410819 Mäntysalon koulu, lämmitysjärjestelmä              | -120 000             | -120 000           | -813              | 1 %         | -119 187           | -120 000           |
| 18410820 Professorintien päiväkot, piha                     | -100 000             | -100 000           | -5 094            | 5 %         | -94 906            | -100 000           |
| 18410821 Tykkitorni kunnostus                               | -30 000              | -30 000            | 0                 | 0 %         | -30 000            | -30 000            |
| 18410822 Kiinteistöjen tietoliikennekaapelityöt kohteittain | -100 000             | -100 000           | 0                 | 0 %         | -100 000           | -100 000           |
| 18410823 Lukkarin koulu, pohjaviemäreiden uusinta           | -40 000              | -40 000            | 0                 | 0 %         | -40 000            | -40 000            |

## Kiinteä omaisuus

Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mu-

kaisesti, osto- ja myyntitapahtumien ennustetta tarken-

netaan tulevien osavuosisikatsausten yhteydessä neuvottelujen edetessä. Omakotitonttien myyntimäärän

arvioidaan olevan edellisvuoden luokkaa.

## Irtaimisto

Irtaimistohankintojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

## Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointeihin ei esitetä määrärahamuutoksia.

Kunnallistekniikan rakentamisen osalta tekniselle lauta-

kunnalle esitetään tehtäväksi hankkeiden väliset määrärahamuutokset erillisessä taulukossa esitetyn ennusteen mukaisesti.

## Merkittävät hankkeet

Vuoden 2024 alusta lähtien merkittävimpien hankkeiden toteumat tulee raportoida osavuosisikatsausten sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Merkittävien hankkeiden oh-

jausryhmä kehittää raportointia vuoden aikana. Raportoinnissa tulee ilmoittaa hankkeiden raportointijakson toteuma, sekä kokonaiskustannusten osalta tavoite, kokonaistoteuma ja ennuste.

| Nurmijärven kunta  |                  |                      |                      |                |                |              |
|--|------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|
| Merkittävien hankkeiden talousraportointi                  |                  |                      |                      |                |                |              |
| Raportointi ajalta 1-3/2024                                |                  |                      |                      |                |                |              |
| Hanke  | Toteuma          |                      |                      | Kustannusarvio |                |              |
|  | Toteuma 1-3/2024 | Aiemmat kustannukset | Kokonaiskustannukset | Vaihe          | Kustannusarvio | Ennuste      |
| <b>Talonrakennus</b>                                       |                  |                      |                      |                |                |              |
| Rajamäen kampus, uudishanke                                | 2 589 583 €      | 6 351 253 €          | 8 940 836 €          | HS 2020        | 25 740 000 €   | 27 500 000 € |
| Nurmijärven yhteiskoulu (NYK) ja lukio*                    | 41 944 €         | 44 862 €             | 86 806 €             | HS 2021        | 21 900 000 €   | 26 650 000 € |
| * Hankesuunnitelma uudestaan päätöksenteossa keväällä 2024 |                  |                      |                      |                |                |              |
| <b>Kunnallistekniikan rakentaminen</b>                     |                  |                      |                      |                |                |              |
| Heinoja I**  | -                | 1 615 €              | 6 252 884 €          | RS 2021        | 7 857 700 €    | 9 153 194 €  |
| Toreeninkulma II   | 1 605 €          | 3 217 080 €          | 3 218 685 €          | KRS 2021       | 1 977 600 €    | 3 267 080 €  |
| Vanha-Klaukka**  | 36 378 €         | 11 461 004 €         | 11 497 382 €         | RS 2022        | 16 291 692 €   | 15 907 382 € |
| ** sis. Vesilaitoksen kustannukset                         |                  |                      |                      |                |                |              |
| Vaiheen ajankohdassa käytetyt lyhenteet:                   |                  |                      |                      |                |                |              |
| HS Hankesuunnitelma  |                  |                      |                      |                |                |              |
| RS Rakentamissuunnitelmavaihe                              |                  |                      |                      |                |                |              |
| KRS Kadunrakentamissuunnitelmavaihe                        |                  |                      |                      |                |                |              |

## Nurmijärven Vesi -liikelaitos

### Tuloslaskelma 01.01.-31.03.2024

| Tuloslaskelma                          | Tot. 2024<br>1-3 | Tot. %        | TA<br>2024        | TP 2024<br>Ennuste | Tot. 2023<br>1-3 | TP<br>2023        |
|--|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| <b>Liikevaihto</b>                     | <b>1 779 998</b> | <b>13,8 %</b> | <b>12 854 195</b> | <b>12 654 195</b>  | <b>1 588 201</b> | <b>10 370 524</b> |
| Liittymismaksut                        | 46 387           | 3,6 %         | 1 300 000         | 1 100 000          |                  |                   |
| Valmistus omaan käyttöön               |                  |               |                   |                    |                  |                   |
| Liiketoiminnan muut tuotot             | 46 466           | 28,1 %        | 165 500           | 165 500            | 151 699          | 465 779           |
| Materiaalit ja palvelut                |                  |               |                   |                    |                  |                   |
| Aineet, tarv. ja tavarat               | -295 268         | 18,4 %        | -1 602 657        | -1 602 657         | -286 419         | -1 419 541        |
| Palvelujen ostot                       | -436 586         | 19,3 %        | -2 258 727        | -2 258 727         | -430 713         | -2 134 450        |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä       | -731 854         | 19,0 %        | -3 861 384        | -3 861 384         | -717 131         | -3 553 991        |
| Henkilöstökulut                        |                  |               |                   |                    |                  |                   |
| Palkat ja palkkiot                     | -272 941         | 21,2 %        | -1 289 356        | -1 289 356         | -278 920         | -1 209 756        |
| Henkilösivukulut                       |                  |               |                   |                    |                  |                   |
| Eläkekulut                             | -56 839          | 26,2 %        | -216 700          | -216 700           | -48 606          | -251 839          |
| Muut henkilösivukulut                  | -7 469           | 15,5 %        | -48 220           | -48 220            | -11 056          | -43 287           |
| Poistot ja arvonal.                    |                  |               |                   |                    |                  |                   |
| Suunnitelman mukaiset poistot          | -857 261         | 27,7 %        | -3 100 000        | -3 100 000         | -708 517         | -3 127 606        |
| Liiketoiminnan muut kulut              | -61 110          | 34,8 %        | -175 357          | -175 357           | -52 875          | -308 061          |
| <b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>      | <b>-161 012</b>  | <b>-3,7 %</b> | <b>4 328 677</b>  | <b>4 128 677</b>   | <b>-77 205</b>   | <b>2 341 763</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut               |                  |               |                   |                    |                  |                   |
| Korkotuotot                            | 0                |               |                   |                    |                  | 0                 |
| Muut rahoitustuotot                    | 1 901            |               |                   |                    | 1 003            | 6 419             |
| Kunnalle maksetut korkokulut           |                  |               |                   |                    |                  |                   |
| Korkokulut                             | -16 478          | 21,7 %        | -76 000           | -76 000            | -16 266          | -234 385          |
| Korvaus peruspääomasta                 | 0                |               | -162 000          | -162 000           | -162 000         | -162 000          |
| Muut rahoituskulut                     |                  |               |                   |                    |                  |                   |
| <b>Ylijäämä (alijäämä) ennen var.</b>  | <b>-175 588</b>  | <b>-4,3 %</b> | <b>4 090 677</b>  | <b>3 890 677</b>   | <b>-254 469</b>  | <b>1 951 796</b>  |
| Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)       |                  |               |                   |                    |                  |                   |
| Varausten lis. (-) tai väh. (+)        |                  |               |                   |                    |                  |                   |
| <b>Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)</b> | <b>-175 588</b>  | <b>-4,3 %</b> | <b>4 090 677</b>  | <b>3 890 677</b>   | <b>-254 469</b>  | <b>1 951 796</b>  |

### Toteumaennuste

Nurmijärven Veden tilikauden ylijäämän ennustetaan jäävän talousarviosta. Käyttötalous eli vesimaksutulot ovat kehittyneet lähes talousarvion mukaisesti, pois lukiennittämien liittymismaksukertymä. Alkuvuonna kulut ovat pysyneet talousarvion mukaisina. Materiaalien ja palvelujen osalta epävarmuutta tuo lietteen jatkokäsittelyhinnan indeksikorotus sekä muutamat inflaation aiheuttamat kustannusnousut, mutta niiden vaikutus kokonaisuuteen jäänee melko pieneksi.

Liittymismaksuja on kertynyt maaliskuun 2024 loppuun

mennessä noin 46 000 €. Käsittelyssä on noin 200 000 € arvosta liitoskohtalausuntoja. Talousarviossa on ennustettu liittymismaksukertymän olevan 1 100 000 €. Koko vuoden kertymää on hieman vaikea arvioida, kuitenkin on mahdollista, että liittymismaksukertymä jää alle talousarvion. Liittymismaksutulojen ennustetta arvioidaan tarkemmin seuraavissa osavuosisikatsauksissa. Mahdollisen liittymismaksutulojen pienenemisen vaikutusta lainatarpeeseen ja määrärahoihin tarkastellaan seuraavan osavuosisikatsauksen yhteydessä.

| RAHOITUSLASKELMA, €                            | Tot. 2024<br>1-3 | TA<br>2024        | TP 2024 Enn.      | Tot. 2023<br>1-3  | TP 2023           |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     | <b>681 673</b>   | <b>7 190 677</b>  | <b>6 990 677</b>  | <b>454 048</b>    | <b>5 079 402</b>  |
| Liikelylijäämä/alijäämä                        | -161 012         | 4 328 677         | 4 128 677         | -77 205           | 2 341 763         |
| Poistot ja arvonalentumiset                    | 857 261          | 3 100 000         | 3 100 000         | 708 517           | 3 127 606         |
| Rahoitustuotot ja kulut                        | -14 577          | -238 000          | -238 000          | -177 263          | -389 966          |
| Satunnaiset erät                               |                  |                   |                   |                   |                   |
| Tuloverot                                      |                  |                   |                   |                   |                   |
| Tulorahoituksen korjauserät                    |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 | <b>-764 623</b>  | <b>-5 700 000</b> | <b>-5 700 000</b> | <b>-1 427 286</b> | <b>-8 101 886</b> |
| Investointimenot                               | -764 623         | -5 700 000        | -5 700 000        | -1 427 286        | -8 101 886        |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            |                  |                   |                   |                   |                   |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>-82 950</b>   | <b>1 490 677</b>  | <b>1 290 677</b>  | <b>-973 237</b>   | <b>-3 022 484</b> |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>4 311 463</b> | <b>1 300 000</b>  | <b>1 300 000</b>  | <b>6 279 154</b>  | <b>3 009 512</b>  |
| Antolainauksen muutokset                       |                  |                   |                   |                   |                   |
| Antolainasaamisten lisäykset kunnalle          |                  |                   |                   |                   |                   |
| Antolainasaamisten lisäykset                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| Antolainasaamisten vähennykset kunnalta        |                  |                   |                   |                   |                   |
| Antolainasaamisten vähennykset                 |                  |                   |                   |                   |                   |
| Antolainauksen muutokset                       |                  |                   |                   |                   |                   |
| Lainakannan muutokset                          |                  |                   |                   |                   |                   |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta        |                  |                   |                   |                   |                   |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                 |                  |                   |                   |                   |                   |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta      |                  |                   |                   |                   |                   |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys               |                  |                   |                   |                   |                   |
| Lyhytaikaisten lainojen lisäys                 |                  |                   |                   |                   |                   |
| Lyhytaikaisten lainojen vähennys               |                  |                   |                   |                   |                   |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta        |                  |                   |                   |                   |                   |
| Lyhytaikaisten lainojen lisäys                 |                  |                   |                   |                   |                   |
| Lyhytaikaisten lainojen vähennys               |                  |                   |                   |                   |                   |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                 |                  |                   |                   |                   |                   |
| Lainakannan muutokset                          |                  |                   |                   |                   |                   |
| Oman pääoman muutokset                         |                  |                   |                   |                   |                   |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  |                  | 1 300 000         | 1 300 000         |                   |                   |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset  |                  |                   |                   |                   |                   |
| Vaihto-omaisuuden muutos                       |                  |                   |                   |                   |                   |
| Saamisten muutos kunnalta                      | 3 187 970        |                   |                   | 4 744 000         | 1 556 030         |
| Saamisten muutos                               | 1 441 549        |                   |                   | 1 188 754         | -19 278           |
| Korottomien velkojen muutos kunnalta           | 1 028 822        |                   |                   | 1 088 844         | 557 619           |
| Korottomien velkojen muutos                    | -1 346 878       |                   |                   | -742 445          | 915 142           |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  | <b>4 311 463</b> | <b>1 300 000</b>  | <b>1 300 000</b>  | <b>6 279 154</b>  | <b>3 009 512</b>  |

## Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen

| Tase                                     | 31.3.2024            | 31.3.2023            | 31.12.2023           |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Vastaavaa</b>                         |                      |                      |                      |
| <b>Pysyvät vastaavat</b>                 | <b>62 278 614,74</b> | <b>58 115 742,67</b> | <b>62 371 253,53</b> |
| Aineelliset hyödykkeet                   | 62 242 409,74        | 58 079 537,67        | 62 335 048,53        |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet           | 54 947 564,14        | 41 250 456,19        | 55 802 660,35        |
| Koneet ja kalusto                        | 5 773,92             | 21 083,72            | 7 939,14             |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 7 289 071,68         | 16 807 997,76        | 6 524 449,04         |
| Sijoitukset                              |                      |                      |                      |
| Muut saamiset                            | 36 205,00            | 36 205,00            | 36 205,00            |
| <b>Vaihtuvat vastaavat</b>               | <b>4 513 839,29</b>  | <b>5 837 730,35</b>  | <b>4 914 844,96</b>  |
| Saamiset                                 |                      |                      |                      |
| Lyhytaikaiset saamiset                   | 283 372,00           | 516 888,89           | 4 912 891,45         |
| Myyntisaamiset                           | 228 016,62           | 461 116,07           | 1 718 537,78         |
| Saamiset kunnalta                        | 0,00                 | 0,00                 | 3 187 970,41         |
| Muut saamiset                            | 55 355,38            | 55 772,82            | 6 383,26             |
| Siirtosaamiset                           |                      |                      |                      |
| Rahat ja pankkisaamiset                  | 4 230 467,29         | 5 320 841,46         | 1 953,51             |
| <b>Vastaavaa yhteensä</b>                | <b>66 792 454,03</b> | <b>63 953 473,02</b> | <b>67 286 098,49</b> |
| <b>Vastattavaa</b>                       |                      |                      |                      |
| <b>Oma pääoma</b>                        | <b>30 686 067,14</b> | <b>28 655 390,97</b> | <b>30 861 655,56</b> |
| Peruspääoma                              | 2 691 006,82         | 2 691 006,82         | 2 691 006,82         |
| Edellisten tilikausien ylijäämä          | 28 170 648,74        | 26 218 852,67        | 26 218 852,67        |
| Tilikauden yli-/alijäämä                 | -175 588,42          | -254 468,52          | 1 951 796,07         |
| <b>Vieras pääoma</b>                     | <b>36 106 386,89</b> | <b>35 298 082,05</b> | <b>36 424 442,93</b> |
| Pitkäaikainen vieras pääoma              | 27 183 246,35        | 26 657 109,44        | 27 183 246,35        |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta  | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         |
| Lainat julkisyhteisöiltä                 |                      |                      |                      |
| Korottomat velat kunnalta                | 230 398,71           | 230 398,71           | 230 398,71           |
| Liittymismaksut ja muut velat            | 23 952 847,64        | 23 426 710,73        | 23 952 847,64        |
| Lyhytaikainen vieras pääoma              | 8 923 140,54         | 8 640 972,61         | 9 241 196,58         |
| Joukkovelkakirjalainat                   |                      |                      |                      |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta  |                      |                      |                      |
| Lainat kunnalta                          |                      |                      |                      |
| Saadut ennakot                           | 1 808,00             | 1 683,61             | 3 365,30             |
| Ostovelat                                | 300 272,67           | 493 579,32           | 1 366 879,65         |
| Korottomat velat kunnalta                | 8 358 022,40         | 7 860 425,43         | 7 329 200,11         |
| Muut velat                               | 22 286,77            | 29 548,34            | 254 186,48           |
| Siirtovelat                              | 240 750,70           | 255 735,91           | 287 565,04           |
| <b>Vastattavaa yhteensä</b>              | <b>66 792 454,03</b> | <b>63 953 473,02</b> | <b>67 286 098,49</b> |

## Henkilöstö

| HTV1     | Tot. 2024<br>1-3 | TA 2024 | TP 2024<br>ennuste |
|----------|------------------|---------|--------------------|
| Yhteensä | 5,5              | 23,5    | 23,5               |

Nurmijärven Veden rekrytointiprosessien takia joitain vakansseja tulee olemaan täyttämättä osan vuotta.

Esim. puhdistamonhoitajan rekrytointi on vielä kesken.

## Muutosesitys määrärahoihin

Määrärahoihin ei esitetä muutoksia tässä vaiheessa.

## Investoinnit

| Investointihanke         | TA<br>2024        | Toteutunut      | Ennuste koko<br>vuosi 2024 |
|--------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| Vesihuollon rakentaminen | -5 670 000        | -764 623        | -5 570 000                 |
| Irtaimisto               | -30 000           | 0               | -130 000                   |
| <b>Yhteensä</b>          | <b>-5 700 000</b> | <b>-764 623</b> | <b>-5 700 000</b>          |

### Vesihuoltoverkostojen uudisrakentaminen

Vesihuoltoverkoston uudisrakennushankkeiden osalta

arvioidaan pysyttävän käyttösuunnitelman kustannusennusteissa.

### Vesihuoltoverkostojen saneeraus ja pääjohdot

Vesihuoltoverkostojen saneerausten ja päävesijohtojen

osalta arvioidaan pysyttävän käyttösuunnitelman kustannusennusteissa.

### Tuotantolaitokset

Laitoshankkeiden osalta arvioidaan tällä hetkellä pysyttävän käyttösuunnitelman kustannusennusteissa. Heurusten ja Härkäpurontien jätevedenpumppaamoiden

saneerausurakan viimeistelytyöt ovat jatkuneet kuluvalle vuodelle. Viimeistelytyöiden vaikutus investointien määrärahoihin on huomioitu.

## Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointien kokonaismäärärahaan ei esitetä muu-

tosta. Sisäisiä siirtoja kohteiden välillä on toteutettu kokonaismäärärahan puitteissa.

## Vesilaitoksen rakentamishjelman toteutuminen 1.1.-31.3.2024

| Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €          | Alkuperäinen<br>KS 2024 | Muutettu<br>KS 2024 | Kum. 3/2024     | Tot.-%      | Jäjellä           | Ennuste 2024      |
|--|-------------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 18480001 Heinoja   | -80 000                 | -80 000             | -310            | 0 %         | -79 690           | -80 000           |
| 18480040 Sorvitien alue                                  | -150 000                | -150 000            | -37 174         | 25 %        | -112 826          | -150 000          |
| 18480041 Hankevaraus                                     | -100 000                | -100 000            |                 |             | -100 000          | <b>-50 000</b>    |
| 18480046 Rantapuisto                                     | -75 000                 | -75 000             | -111 658        | 149 %       | 36 658            | <b>-150 000</b>   |
| 18480054 Suotie  | -250 000                | -250 000            | -2 671          | 1 %         | -247 329          | -250 000          |
| 18480056 Pratikankuja (Vanhan sähkölaitoksen ympäristö)  |                         |                     | -7 010          |             |                   | <b>-15 000</b>    |
| 18480057 Punamullantie (Vanhan sähkölaitoksen ympäristö) |                         |                     | -7 010          |             |                   | <b>-15 000</b>    |
| 18480201 Ilvesvuori, pohjoinen                           | -300 000                | -300 000            | -22 478         | 7 %         | -277 522          | -300 000          |
| 18480204 Altian alue                                     | -370 000                | -370 000            | -5 692          | 2 %         | -364 308          | -370 000          |
| 18480223 Venttiilien rakentaminen ja saneeraus           | -75 000                 | -75 000             |                 |             | -75 000           | <b>-25 000</b>    |
| 18480226 Vesiasemat                                      | -10 000                 | -10 000             |                 |             | -10 000           | -10 000           |
| 18480305 Laadunvalvonta                                  | -10 000                 | -10 000             |                 |             | -10 000           | -10 000           |
| 18480306 Viimeistelytyöt                                 | -25 000                 | -25 000             |                 |             | -25 000           | -25 000           |
| 18480307 Suunnittelu, koordinointi, mittaus ja tutkimus  | -70 000                 | -70 000             | -759            | 1 %         | -69 242           | <b>-20 000</b>    |
| 18480309 Nimeämättömät kohteet                           | -65 000                 | -65 000             | -5 468          | 8 %         | -59 532           | -65 000           |
| 18480311 Vanhojen alueiden kuivatus                      | -115 000                | -115 000            |                 |             | -115 000          | <b>-65 000</b>    |
| 18480513 Viemärsujutukset ja pienet peruskorjaukset      | -270 000                | -270 000            |                 |             | -270 000          | <b>-195 000</b>   |
| 18480514 Verkostojen tutkimukset ja suunnittelu          | -150 000                | -150 000            | -21 836         | 15 %        | -128 164          | -150 000          |
| 18480532 Aluemittauksen laitekaivot                      | -400 000                | -400 000            |                 |             | -400 000          | <b>-300 000</b>   |
| 18480541 Palstakuja                                      | -200 000                | -200 000            | -278            | 0 %         | -199 722          | -200 000          |
| 18480544 Nikontie  | -200 000                | -200 000            |                 |             | -200 000          | -200 000          |
| 18480545 Liisankuja ja Niittykuja                        | -100 000                | -100 000            | -11 990         | 12 %        | -88 010           | -100 000          |
| 18480546 Toukolantie-Vanha Rajamäentie päävesijohto      | -30 000                 | -30 000             |                 |             | -30 000           | -30 000           |
| 18480547 Kangastie                                       |                         |                     |                 |             |                   | <b>-75 000</b>    |
| 18480548 Tilankuja                                       |                         |                     |                 |             |                   | <b>-75 000</b>    |
| 18480602 Kirkonkylä-Klaukkala päävesijohto               | -225 000                | -225 000            |                 |             | -225 000          | <b>-175 000</b>   |
| 18480701 Teilinummi, tekopohjavesilaitos                 | -650 000                | -650 000            | -302 033        | 46 %        | -347 967          | -650 000          |
| 18480721 Kaukovalvontajärjestelmä                        | -250 000                | -250 000            |                 |             | -250 000          | <b>-20 000</b>    |
| 18480723 Valta-akselin jätevedenpumppaamo                | -100 000                | -100 000            |                 |             | -100 000          | -100 000          |
| 18480724 Klaukkalan vesitorni, uusi                      | -200 000                | -200 000            |                 |             | -200 000          | <b>-70 000</b>    |
| 18480801 Vedenottamoiden peruskorjaus, varaus            | -100 000                | -100 000            | -52 994         | 53 %        | -47 006           | -100 000          |
| 18480823 Klaukkalan puhdistamo                           | -200 000                | -200 000            |                 |             | -200 000          | -200 000          |
| 18480828 Kirkonkylän puhdistamo, uusi                    | -400 000                | -400 000            | -1 499          | 0 %         | -398 501          | <b>-100 000</b>   |
| 18480834 Kirkonkylän puhdistamo, pienet pk               | -100 000                | -100 000            | -5 753          | 6 %         | -94 247           | -100 000          |
| 18480842 Herusten ja Härkäpurontien jvp:t                |                         |                     | -50 400         |             |                   | <b>-70 000</b>    |
| 18480843 Kaukovalvontajärjestelmän laitesaneeraus        | -20 000                 | -20 000             |                 |             | -20 000           | -20 000           |
| 18480844 Käpylän pka:n saneeraus                         | -100 000                | -100 000            | -51 516         | 52 %        | -48 485           | -100 000          |
| 18480845 Vedenjakelun automaation uusiminen              |                         |                     | -65 550         |             |                   | <b>-230 000</b>   |
| 18480846 Klaukkalan ja Röykän SA saneeraus               | -250 000                | -250 000            | -544            | 0 %         | -249 456          | -250 000          |
| 18480847 Pumppaamoiden työturvallisuuden parantaminen    | -30 000                 | -30 000             |                 |             | -30 000           | -30 000           |
| 18480848 Klaukkalan vesitornin saneeraus                 |                         |                     |                 |             |                   | <b>-130 000</b>   |
| 18480849 Rajamäen vesitornin saneeraus                   |                         |                     |                 |             |                   | <b>-300 000</b>   |
| 18480901 Koneet ja kalusto                               | -30 000                 | -30 000             |                 |             | -30 000           | <b>-130 000</b>   |
| <b>INVESTOINNIT NETTO</b>                                | <b>-5 700 000</b>       | <b>-5 700 000</b>   | <b>-764 623</b> | <b>13 %</b> | <b>-5 065 347</b> | <b>-5 700 000</b> |



## Johtokuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

| Tavoite   | Tavoitteen mittari  | Tavoitteen lähtötaso |         |         |         | Mittarin tavoitetaso   | Tavoitteiden toteuma  | Toimenpiteet |
|---|---|----------------------|---------|---------|---------|--|---|--------------|
|   |   | TP 2021              | TP 2022 | TP 2023 | TA 2024 |  |   |              |
| Asiakastytyväisyyden paraneminen                | Asiakastytyväisyystutkimuksen WACSI -indeksi (asteikko 4-10)  | 8,58                 | 8,55    | 8,69    | >8,58   | Asiakastytyväisyyskysely toteutetaan touko-elokuussa, tulokset saadaan syyskuussa.   | Ulkoisen viestinnän kehittäminen  |              |
| Vedenjakelun toimitusvarmuus                    | Putkirikkojen suhteellinen määrä (kpl/100 km/vuosi)   | 3,4                  | -       | 2,8     | 3,3     | Tammi-maaliskuun suhteellinen putkirikkojen määrä oli nolla, eli ei yhtään putkirikkoa.  | Vesijohtoverkoston mallinnuksen kehittäminen ja tulosten laajempi hyödyntäminen   |              |
| Talousveden laatu                               | Laatuvaatimukset ja -tavoitteet täyttävä vedenlaatu (%)   | -                    | -       | 100     | 100     | Talousvesi täytti laatuvaatimukset ja -tavoitteet tammi-maaliskuun aikana.   | Ennakoivien toimenpiteiden tehostaminen   |              |
| Vesijohtoverkoston vuotovesimäärän vähentäminen | Aluemittojärjestelmän uusien käytössä olevien kaivojen lukumäärä (kpl) 2023, raportointijärjestelmä vuodelle 2024 | 0                    | 0       | 0       | K       | Aluemittojärjestelmän kilpailutus käynnistyy ennen kesää. Olemassa olevat kaivovaraukset saadaan mittauksen piiriin loppuvuodesta. | Seuranta- ja raportointijärjestelmän hyödyntäminen, suhteellisen vuotovesimäärän pienentäminen (2024)                     |              |
| Henkilöstön työtyytyväisyys pysyy hyvänä        | Henkilöstökyselyn arvosana (asteikko 1-5)   | 3,37                 | -       | 3,2     | >2,8    | Vuoden 2024 henkilöstökyselyn toteutusajankohdasta ei ole vielä tietoa. Henkilöstötyöpaja pidetty 14.03.                           | Henkilöstökyselyn kautta esille tulevien kehittämistarpeiden toteuttaminen (esim. tiimilupaukset, kehittämissuunnitelmat) |              |

## Aleksia

### Tuloslaskelma 01.01.-31.03.2024

| Tuloslaskelma                          | Tot. 2024<br>1-3 | Tot. %       | Muutettu TA<br>2024 | TP 2024<br>Ennuste | Tot. 2023<br>1-3 | TP<br>2023       |
|--|------------------|--------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|
| <b>Liikevaihto</b>                     | <b>2 371 815</b> | <b>25,0</b>  | <b>9 471 609</b>    | <b>9 471 609</b>   | <b>2 465 731</b> | <b>9 257 400</b> |
| Valmistus omaan käyttöön               |                  |              |                     |                    |                  |                  |
| Liiketoiminnan muut tuotot             | 10 631           | 13,2         | 80 700              | 123 700            | 34 594           | 176 973          |
| Materiaalit ja palvelut                |                  |              |                     |                    |                  |                  |
| Aineet, tarv. ja tavarat               | -630 589         | 28,0         | -2 248 600          | -2 298 600         | -577 087         | -2 248 402       |
| Palvelujen ostot                       | -234 970         | 23,4         | -1 006 029          | -1 006 029         | -225 312         | -1 017 260       |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä       | -865 558         | 26,6         | -3 254 629          | -3 304 629         | -802 399         | -3 265 662       |
| Henkilöstökulut                        |                  |              |                     |                    |                  |                  |
| Palkat ja palkkiot                     | -959 733         | 23,0         | -4 169 235          | -4 169 235         | -907 631         | -4 020 721       |
| Henkilösivukulut                       |                  |              |                     |                    |                  |                  |
| Eläkekulut                             | -189 022         | 23,2         | -816 300            | -816 300           | -160 938         | -821 856         |
| Muut henkilösivukulut                  | -25 520          | 16,1         | -158 510            | -158 510           | -36 174          | -145 024         |
| Poistot ja arvonal.                    |                  |              |                     |                    |                  |                  |
| Suunnitelman mukaiset poistot          | -14 924          | 14,9         | -100 000            | -60 000            | -26 674          | -73 553          |
| Liiketoiminnan muut kulut              | -273 304         | 25,9         | -1 053 635          | -1 053 635         | -238 346         | -915 284         |
| <b>Liikelyijäämä (-alijäämä)</b>       | <b>54 385</b>    | <b>167,9</b> | <b>0</b>            | <b>33 000</b>      | <b>328 162</b>   | <b>192 273</b>   |
| Rahoitustuotot ja -kulut               |                  |              |                     |                    |                  |                  |
| Korkotuotot                            |                  |              |                     |                    |                  | 12 890           |
| Muut rahoitustuotot                    |                  |              |                     |                    | 347              | 389              |
| Korkokulut                             |                  |              |                     |                    |                  |                  |
| Korvaus peruspääomasta                 |                  |              |                     |                    |                  |                  |
| Muut rahoituskulut                     |                  |              |                     |                    | -27              | -27              |
| <b>Ylijäämä (alijäämä) ennen var.</b>  |                  |              |                     |                    |                  |                  |
| Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)       |                  |              |                     |                    |                  |                  |
| Varausten lis. (-) tai väh. (+)        |                  |              |                     |                    |                  |                  |
| <b>Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)</b> | <b>54 385</b>    | <b>168</b>   | <b>0</b>            | <b>33 000</b>      | <b>328 483</b>   | <b>205 524</b>   |

Liikevaihto on toteutunut suunnitelmallisesti. Aineet, tarvikkeet ja tavarat- tilin toteuma on korkeampi mitä

keskimääräinen toteuma, koska elintarvikekulujen toteuma on keskimääräistä korkeampi. Kulut ovat kokonaisuudessaan keskimääräisellä tasolla.

### Toteumaennuste

Liiketoiminnan muiden tuottojen ennustetaan tällä hetkellä ylittyvän yhteensä n. 43 000 eurolla verrattuna talousarvioon. Palkkatukea ei ole budjetoitu ja sitä arvioidaan kertyvän 23 000 euroa. Kesäajan kerhojen ruokapalvelutuottojen arvioidaan toteutuvan n. 20 000 euroa suurempina.

Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän n. 50 000 eurolla elintarvikekulujen vuoksi. Tarkempi arvio voidaan tehdä myöhemmissä osavuosisikatsauksissa. Poistojen arvioidaan alittuvan n. 40 000 eurolla budjetoidusta, koska aiempien vuosien investoinnit ovat toteutuneet suunniteltua alhaisempana. Tämän hetken ennusteen mukaan tulos on 33 000 euroa ylijäämäinen.

### Henkilöstö

| HTV1     | Tot. 2024<br>1-3 | TA 2024 | TP 2024<br>ennuste |
|----------|------------------|---------|--------------------|
| Yhteensä | 34,7             | 156,0   | 150,0              |

## Muutosesitys määrärahoihin

ei muutosesityksiä

## Investoinnit

| Investointihanke | Muutettu TA<br>2024 | Toteutunut | Ennuste koko<br>vuosi 2024 |
|------------------|---------------------|------------|----------------------------|
|                  | 100 000             | 0          | 100 000                    |

## Investointien toteutuminen

Tämän hetken ennusteen mukaan investointimäärärahat tulevat alittumaan.

## Rahoituslaskelma

| RAHOITUSLASKELMA, €                            | Tot. 2024<br>1-3 | Muutettu TA<br>2024 | TP 2024 Enn.  | Tot. 2023<br>1-3 | TP 2023         |
|--|------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                     | <b>69 309</b>    | <b>100 000</b>      | <b>33 000</b> | <b>355 157</b>   | <b>279 077</b>  |
| Liikelyijäämä/alijäämä                         | 54 385           | 0                   | 33 000        | 328 162          | 192 273         |
| Poistot ja arvonalentumiset                    | 14 924           | 100 000             | 0             | 26 674           | 73 553          |
| Rahoitustuotot ja kulut                        | 0                | 0                   |               | 321              | 13 252          |
| Satunnaiset erät                               |                  |                     |               | 0                |                 |
| Tuloverot                                      |                  |                     |               |                  |                 |
| Tulorahoituksen korjauserät                    |                  |                     |               |                  |                 |
| <b>Investointien rahavirta</b>                 | <b>0</b>         | <b>-100 000</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>-64 760</b>  |
| Investointimenot                               | 0                | -100 000            | 0             | 0                | -64 760         |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            |                  |                     |               |                  |                 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot |                  |                     |               |                  |                 |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>69 309</b>    | <b>0</b>            | <b>33 000</b> | <b>355 157</b>   | <b>214 317</b>  |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>-103 209</b>  | <b>-213 611</b> |
| Antolainauksen muutokset                       |                  |                     |               |                  |                 |
| Lainakannan muutokset                          |                  |                     |               |                  |                 |
| Oman pääoman muutokset                         |                  |                     |               |                  |                 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  | 0                | 0                   | 0             | -103 209         | -213 611        |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset  |                  |                     |               |                  |                 |
| Vaihto-omaisuuden muutos                       |                  |                     |               |                  |                 |
| Saamisten muutos kunnalta                      | 243 095          | 0                   |               | -90 232          | -235 595        |
| Saamisten muutos                               | 11 501           | 0                   |               | 67 671           | 51 922          |
| Korottomien velkojen muutos kunnalta           | 0                | 0                   |               | 0                |                 |
| Korottomien velkojen muutos                    | -30 390          | 0                   |               | -80 648          | -29 938         |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  |                  |                     |               |                  |                 |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      | <b>69 309</b>    | <b>0</b>            | <b>33 000</b> | <b>251 948</b>   | <b>706</b>      |
| Rahavarat tilikauden lopussa                   | 304 187          | 9 966               | 42 966        | 251 947          | 9 966           |
| Rahavarat tilikauden alussa                    | 10 672           | 9 966               | 9 966         | 9 966            | 0               |

## Tase

|  | <b>31.3.2024</b>    | <b>31.3.2023</b>    | <b>31.12.2023</b>   |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Vastaavaa</b>                         |                     |                     |                     |
| <b>Pysyvät vastaavat</b>                 | <b>76 651,36</b>    | <b>73 693,45</b>    | <b>91 574,89</b>    |
| Aineelliset hyödykkeet                   | 76 651,36           | 73 693,45           | 91 574,89           |
| Koneet ja kalusto                        | 76 651,36           | 73 693,45           | 91 574,89           |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat |                     |                     |                     |
| <b>Vaihtuvat vastaavat</b>               | <b>1 184 605,81</b> | <b>1 235 817,40</b> | <b>1 145 687,34</b> |
| Saamiset                                 |                     |                     |                     |
| Lyhytaikaiset saamiset                   | 880 418,93          | 973 903,89          | 1 135 015,15        |
| Myyntisaamiset                           | 11 055,44           | 5 427,78            | 7 086,26            |
| Saamiset kunnalta                        | 0,00                | 926 002,79          | 151 194,36          |
| Muut saamiset                            | 40 740,90           | 37 316,98           | 46 410,00           |
| Siirtosaamiset                           | 828 622,59          | 5 156,34            | 930 324,53          |
| Rahat ja pankkisaamiset                  | 304 186,88          | 261 913,51          | 10 672,19           |
| <b>Vastaavaa yhteensä</b>                | <b>1 261 257,17</b> | <b>1 309 510,85</b> | <b>1 237 262,23</b> |
| <b>Vastattavaa</b>                       |                     |                     |                     |
| <b>Oma pääoma</b>                        | <b>268 156,23</b>   | <b>336 729,25</b>   | <b>213 770,96</b>   |
| Peruspääoma                              | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00            |
| Edellisten tilikausien ylijäämä          | 205 770,96          | 246,49              | 246,49              |
| Tilikauden ylijäämä                      | 54 385,27           | 328 482,76          | 205 524,47          |
| <b>Vieras pääoma</b>                     | <b>993 100,94</b>   | <b>972 781,60</b>   | <b>1 023 491,27</b> |
| Lyhytaikainen vieras pääoma              | 993 100,94          | 972 781,60          | 1 023 491,27        |
| Saadut ennakot                           | 0                   |                     | 0,00                |
| Korottomat velat kunnalta                | 0                   |                     | 0                   |
| Ostovelat                                | 252 290,56          | 183 272,80          | 265 586,53          |
| Muut velat                               | 45 828,20           | 41 616,03           | 60 179,32           |
| Siirtovelat                              | 694 982,18          | 747 892,77          | 697 725,42          |
| <b>Vastattavaa yhteensä</b>              | <b>1 261 257,17</b> | <b>1 309 510,85</b> | <b>1 237 262,23</b> |

## 5 ULKOISET OSAVUOSIKATSAUSLASKELMAT

### Tuloslaskelma, €

Kunta ja liikelaitokset, ulkoinen

**01.01.-31.03.2024** **01.01.-31.03.2023**

|                                     |                           |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>               |                           |                           |
| Myyntituotot                        | 2 398 059,44              | 2 169 889,11              |
| Maksutuotot                         | 482 069,26                | 764 662,68                |
| Tuet ja avustukset                  | 805 354,65                | 687 501,67                |
| Muut toimintatuotot                 | 3 797 517,27              | 2 428 581,11              |
|                                     | <u>7 483 000,62</u>       | <u>6 050 634,57</u>       |
| <br>Valmistus omaan käyttöön        | <br>147 174,20            | <br>0,00                  |
| <br><b>Toimintakulut</b>            |                           |                           |
| Henkilöstökulut                     | -19 769 116,84            | -18 816 429,58            |
| Palkat ja palkkiot                  | -16 061 669,28            | -14 987 619,67            |
| Henkilösivukulut                    | -3 707 447,56             | -3 828 809,91             |
| Eläkekulut                          | -3 275 585,68             | -3 217 821,65             |
| Muut henkilösivukulut               | -431 861,88               | -610 988,26               |
| Palvelujen ostot                    | -7 279 853,36             | -6 260 389,71             |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -3 038 663,52             | -2 628 268,36             |
| Avustukset                          | -1 566 520,13             | -1 678 659,27             |
| Muut toimintakulut                  | -1 263 656,23             | -1 307 528,87             |
|                                     | <u>-32 917 810,08</u>     | <u>-30 691 275,79</u>     |
| <br><b>Toimintakate</b>             | <br><b>-25 287 635,26</b> | <br><b>-24 640 641,22</b> |
| <br>Verotulot                       | <br>28 156 921,50         | <br>42 887 060,31         |
| Valtionosuudet                      | 7 341 020,00              | 7 724 366,00              |
| Rahoitustuotot ja -kulut            | -1 034 667,62             | -553 554,68               |
| Korkotuotot                         | 0,00                      | 0,00                      |
| Muut rahoitustuotot                 | 41 893,13                 | 8 326,18                  |
| Korkokulut                          | -1 074 917,48             | -561 139,64               |
| Muut rahoituskulut                  | -1 643,27                 | -741,22                   |
|                                     | <u>34 463 273,88</u>      | <u>50 057 871,63</u>      |
| <br><b>Vuosikate</b>                | <br><b>9 175 638,62</b>   | <br><b>25 417 230,41</b>  |
| <br>Poistot ja arvonalentumiset     |                           |                           |
| Suunnitelman mukaiset poistot       | -6 062 802,72             | -5 266 337,48             |
| Arvonalentumiset                    | 0,00                      | 0,00                      |
|                                     | <u>-6 062 802,72</u>      | <u>-5 266 337,48</u>      |
| <br><b>Tilikauden tulos</b>         | <br><b>3 112 835,90</b>   | <br><b>20 150 892,93</b>  |
| <br>Poistoeron muutos               | <br>0,00                  | <br>0,00                  |
| Varausten muutos                    | 0,00                      | 0,00                      |
|                                     | <u>0,00</u>               | <u>0,00</u>               |
| <br><b>Tilikauden yli-/alijäämä</b> | <br><b>3 112 835,90</b>   | <br><b>20 150 892,93</b>  |

| <b>Tase, €</b>                     |                       |                       |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kunta ja liikelaitokset (ulkoinen) | 31.3.2024             | 31.3.2023             |
| <b>VASTAAVAA</b>                   |                       |                       |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>           | <b>371 774 227,75</b> | <b>371 843 584,44</b> |
| Aineettomat hyödykkeet             | 14 971 690,96         | 1 835 065,46          |
| Tietokoneohjelmistot               | 0,00                  | 0,00                  |
| Muut pitkävaikutteiset menot       | 14 971 690,96         | 1 835 065,46          |
| Aineelliset hyödykkeet             | 319 546 279,54        | 327 113 036,07        |
| Maa- ja vesialueet                 | 64 461 280,33         | 66 718 623,45         |
| Rakennukset                        | 106 683 266,24        | 111 819 402,62        |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet     | 127 735 724,23        | 88 410 821,55         |
| Koneet ja kalusto                  | 2 048 209,63          | 2 320 663,30          |
| Ennakkomaksut ja kesk. hankinnat   | 18 617 799,11         | 57 843 525,15         |
| Sijoitukset                        | 37 256 257,25         | 42 895 482,91         |
| Osakkeet ja osuudet                | 19 992 141,49         | 25 639 067,15         |
| Muut lainasaamiset                 | 16 598 226,68         | 16 598 226,68         |
| Muut saamiset                      | 665 889,08            | 658 189,08            |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>       | <b>1 716 136,01</b>   | <b>1 809 006,09</b>   |
| Valtion toimeksiannot              | 487 869,81            | 619 480,85            |
| Lahjoitusrahastojen varat          | 1 223 143,34          | 1 184 502,30          |
| Muut toimeksiannot                 | 5 122,86              | 5 022,94              |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>         | <b>47 815 331,17</b>  | <b>47 367 270,31</b>  |
| Vaihto-omaisuus                    | 469 571,99            | 560 501,48            |
| Aineet ja tarvikkeet               | 469 571,99            | 560 501,48            |
| Saamiset                           | 11 641 849,18         | 10 088 529,17         |
| Pitkäaikaiset saamiset             | 8 582 875,37          | 691 389,42            |
| Muut saamiset                      | 8 515 122,62          | 665 572,62            |
| Siirtosaamiset                     | 67 752,75             | 25 816,80             |
| Lyhytaikaiset saamiset             | 3 058 973,81          | 9 397 139,75          |
| Myyntisaamiset                     | 1 421 997,97          | 1 339 617,15          |
| Lainasaamiset                      | 0,00                  | 0,00                  |
| Muut saamiset                      | 1 032 072,46          | 649 175,10            |
| Siirtosaamiset                     | 604 903,38            | 7 408 347,50          |
| Rahoitusarvopaperit                | 170 784,85            | 170 784,85            |
| Osakkeet ja osuudet                | 170 784,85            | 170 784,85            |
| Rahat ja pankkisaamiset            | 35 533 125,15         | 36 547 454,81         |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>          | <b>421 305 694,93</b> | <b>421 019 860,84</b> |

| <b>Tase, €</b>                          |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Kunta ja liikelaitokset (ulkoinen)      | 31.3.2024             | 31.3.2023             |
| <b>VASTATTAVAA</b>                      |                       |                       |
| <b>OMA PÄÄOMA</b>                       | <b>142 973 968,04</b> | <b>144 858 135,95</b> |
| Peruspääoma                             | 77 323 348,79         | 77 323 348,79         |
| Ed. tilikauden yli-/alijäämä            | 62 537 783,35         | 47 383 894,23         |
| Tilikauden yli-/alijäämä                | 3 112 835,90          | 20 150 892,93         |
| <b>POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET</b> | <b>33 056 249,97</b>  | <b>25 068 749,97</b>  |
| Poistoero                               | 256 249,97            | 268 749,97            |
| Vapaaehtoiset varaukset                 | 32 800 000,00         | 24 800 000,00         |
| <b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>             | <b>3 896 275,68</b>   | <b>3 958 381,28</b>   |
| Muut pakolliset varaukset               | 3 896 275,68          | 3 958 381,28          |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>          | <b>2 115 111,50</b>   | <b>2 164 383,17</b>   |
| Valtion toimeksiannot                   | 645 187,97            | 776 799,01            |
| Lahjoitusrahastojen pääomat             | 1 222 993,34          | 1 184 502,30          |
| Muut toimeksiantojen pääomat            | 246 930,19            | 203 081,86            |
| <b>VIERAS PÄÄOMA</b>                    | <b>239 264 089,74</b> | <b>244 970 210,47</b> |
| Pitkäaikainen                           | 164 925 575,43        | 170 213 206,59        |
| Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta     | 140 899 690,56        | 146 520 487,74        |
| Lainat julkisyhteisöltä                 | 1 807,25              | 15 284,18             |
| Saadut ennakot                          | 50 500,00             | 234 553,96            |
| Liittymismaksut ja muut velat           | 23 973 577,62         | 23 442 880,71         |
| Siirtovelat                             |                       |                       |
| Lyhytaikainen                           | 74 338 514,31         | 74 757 003,88         |
| Joukkovelkakirjalainat                  | 25 000 000,00         | 45 000 000,00         |
| Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta     | 32 908 612,59         | 12 908 612,59         |
| Lainat julkisyhteisöltä                 | 7 202,93              | 7 335,54              |
| Lainat muilta luotonantajilta           | 0,00                  | 0,00                  |
| Saadut ennakot                          | 714 432,80            | 898 264,23            |
| Ostovelat                               | 3 472 997,66          | 2 229 817,01          |
| Muut velat                              | 1 977 296,44          | 2 374 883,74          |
| Siirtovelat                             | 10 257 971,89         | 11 338 090,77         |
| <b>VASTATTAVAA</b>                      | <b>421 305 694,93</b> | <b>421 019 860,84</b> |

## Tytäryhteisöt



## Nurmijärven Kodit Oy

| Tuloslaskelma (euroa)                   | Tot. 2024<br>1-3         | Tot. %        | Muutettu TA<br>2024         | TP 2024<br>Ennuste         | Tot. 2023<br>1-3         | TP<br>2023         |
|---|--------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| Liikevaihto                             | 3 875 964                | 24 %          | 16 131 517                  | 15 505 012                 | 3 737 420                | 14 849 904         |
| Liikevaihdon muutos vrt. 1-3/2023,<br>% | 4 %                      | 0 %           |                             |                            | 1 %                      | 0                  |
| Liiketoiminnan muut tuotot              | 50 079                   | 137 %         | 36 653                      | 65 079                     | 51 956                   | 233 092            |
| Liiketoiminnan kulut                    | -2 535 497               | 23 %          | -10 852 920                 | -10 132 654                | -2 506 229               | -11 998 717        |
| Suunnitelman mukaiset poistot           | -592 395                 | 25 %          | -2 369 578                  | -2 369 578                 | -592 395                 | -2 415 367         |
| Liiketoiminnan muut kulut               | -68 735                  | 68 %          | -101 544                    | -152 094                   | -38 458                  | -147 406           |
| Liikevoitto/ -tappio                    | 729 415                  | 26 %          | 2 844 128                   | 2 915 765                  | 652 295                  | 521 506            |
| Rahoitustuotot- ja kulut                | -415 377                 | 22 %          | -1 889 917                  | -1 958 034                 | -238 924                 | -1 553 615         |
| Tilinpäätössiirrot                      | -314 039                 | 33 %          | -954 211                    | -957 731                   | -413 371                 | 1 040 428          |
| Välittömät verot                        | 0                        | 0 %           |                             | 0                          |                          |                    |
| Tilikauden tulos                        | 0                        | 0 %           |                             | 0                          | 0                        | 8 319              |
| <b>Tunnusluvut (euroa)</b>              | <b>Tot. 2024<br/>1-3</b> | <b>Tot. %</b> | <b>Muutettu TA<br/>2024</b> | <b>TP 2024<br/>Ennuste</b> | <b>Tot. 2023<br/>1-3</b> | <b>TP<br/>2023</b> |
| Investoinnit                            |                          | 0 %           |                             |                            |                          | 582 498            |
| Investointien tulorahoitus, %           |                          | 0 %           |                             |                            |                          |                    |
| Lainakanta                              | 84 830 109               | 102 %         | 82 817 696                  | 82 817 696                 | 88 243 847               | 86 174 273         |
| Taseen loppusumma                       | 88 396 934               | 101 %         | 87 390 000                  | 87 390 000                 | 92 659 706               | 89 827 097         |
| Sijoitetun pääoman tuotto, %            | 1,3 %                    | 0 %           |                             | 1,3 %                      | 1,1 %                    | 0,6 %              |
| Omavaraisuusaste, %                     | 1,5 %                    | 0 %           |                             | 1,5 %                      | 2,4 %                    | 1,2 %              |
| Henkilöstömäärä                         | 12                       | 0 %           |                             | 12                         | 13                       | 12                 |

## Toteumaennuste

Liikevaihto jäi hieman budjetoidusta, mikä johtui käyttöasteen pienenemisestä. Käyttöaste 93,7 % alkuvuonna. Liikevaihdon alijäämä sopeutetaan karsimalla ja lykkäämällä kuluja. Yleinen inflaatio sekä korkojen ja kustannusten nousun ennustamisen hankaluus aiheuttavat

epävarmuustekijöitä, joihin pyrimme vaikuttamaan kustannusten karsimisella ja kilpailutuksilla. Etenkin energia-, korko- ja korjauskulujen nousu vaikuttaa talouteen ja aiheuttaa vuokratkorotuspaineita.

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet

| Tavoite                              | Tavoitteen mittari            | Mittarin tavoitetaso |         |         |         |         | Tavoitteiden toteuma 1-3/2024 | Toimenpiteet   |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|--|
|                                      |                               | TP 2020              | TP 2021 | TP 2022 | TP 2023 | TA 2024 |                               |  |
| Olemme alueen halutuin vuokranantaja | Asukkaiden suosittelemiseksi  | -3                   | 66      | 64      | 71      | 70      | 66                            | Asukaspalautteen seurantatyökalu otettukäyttöön. Tavoitettavuutta parannetaan, mm. puhelinvaihte.            |
| Olemme haluttu työnantaja            | Henkilöstön suosittelemiseksi | 35                   | 72      | 61      | 91      | 70      | 89                            | Kehittämiseen, tiedonkuluun ja yhteisöllisyyteen panostetaan   |
| Vuokrasaatavien osuus liikevaihdosta | % liikevaihdosta              | 2,4                  | 1,2     | 1,1     | 1,6     | 1,0     | 1,5                           | Maksuvaikeusasiakkaita kontaktoidaan järjestelmällisesti. Lisäksi on tehty ohjeita ja tehostettu viestintää. |
| Asunnot ovat haluttuja               | Käyttöaste                    | 93,0                 | 97,0    | 98,6    | 97,4    | 97,0    | 93,7                          | Kehitetään markkinointia ja vuokraustoimintaa. Kunnostetaan kohteita ja asuntoja järjestelmällisesti.        |

## Investointien toteutuminen

Nurmijärven Kodit ei ole kirjannut investointeja tällä tilikaudella.

## Kiinteistö Oy Aitohelmi

| Tuloslaskelma (euroa)                | Tot. 2024<br>1-3         | Tot. %        | Muutettu TA<br>2024         | TP 2024<br>Ennuste         | Tot. 2023<br>1-3         | TP<br>2023         |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| Liikevaihto                          | 34 901                   | 25 %          | 139 960                     | 139 960                    | 30 146                   | 130 092            |
| Liikevaihdon muutos vrt. 1-3/2023, % | 16 %                     | 0 %           |                             |                            | 0                        |                    |
| Liiketoiminnan muut tuotot           |                          | 0 %           |                             |                            |                          |                    |
| Liiketoiminnan kulut                 | -27 587                  | 21 %          | -133 008                    | -133 008                   | -23 572                  | -141 849           |
| Suunnitelman mukaiset poistot        |                          | 0 %           |                             |                            |                          |                    |
| Liiketoiminnan muut kulut            |                          | 0 %           |                             |                            |                          |                    |
| Liikevoitto/ -tappio                 |                          | 0 %           | 6 952                       | 6 952                      | 6 574                    | -11 757            |
| Rahoitustuotot- ja kulut             |                          | 0 %           |                             |                            |                          | 323                |
| Tilikauden tulos                     | 7 314                    | 105 %         | 6 952                       | 6 952                      | 6 574                    | -11 435            |
| <b>Tunnusluvut (euroa)</b>           | <b>Tot. 2024<br/>1-3</b> | <b>Tot. %</b> | <b>Muutettu TA<br/>2024</b> | <b>TP 2024<br/>Ennuste</b> | <b>Tot. 2023<br/>1-3</b> | <b>TP<br/>2023</b> |
| Investoinnit                         |                          | 0 %           |                             |                            |                          |                    |
| Investointien tulo-rahoitus, %       |                          | 0 %           |                             |                            |                          |                    |
| Lainakanta                           |                          | 0 %           |                             |                            |                          |                    |
| Taseen loppusumma                    |                          | 0 %           | 1 236 452                   | 1 236 452                  | 1 245 682                | 1 245 635          |
| Sijoitetun pääoman tuotto, %         |                          | 0 %           |                             |                            |                          |                    |
| Omavaraisuusaste, %                  |                          | 0 %           |                             |                            |                          |                    |
| Henkilöstömäärä                      |                          | 0 %           |                             |                            |                          |                    |

## Toteumaennuste

Yhtiön talous on hyvin budjetoidun mukainen.

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet

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

## Kiinteistö Oy Aleksis Kiventie 14

| Tuloslaskelma (euroa)                   | Tot. 2024<br>1-3         | Tot. %        | Muutettu TA<br>2024         | TP 2024<br>Ennuste         | Tot. 2023<br>1-3         | TP<br>2023         |
|---|--------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| Liikevaihto                             | 12 506                   | 24 %          | 52 984                      | 52 984                     | 12 747                   | 50 266             |
| Liikevaihdon muutos vrt. 1-3/2023,<br>% |                          |               |                             |                            | 0                        |                    |
| Liiketoiminnan muut tuotot              |                          |               |                             |                            |                          |                    |
| Liiketoiminnan kulut                    | -11 206                  | 21 %          | -52 572                     | -52 572                    | -9 805                   | -56 055            |
| Suunnitelman mukaiset poistot           |                          |               |                             |                            |                          |                    |
| Liiketoiminnan muut kulut               |                          |               |                             |                            |                          |                    |
| Liikevoitto/ -tappio                    | 1 300                    |               | 412                         | 412                        | 2 942                    | -5 790             |
| Rahoitustuotot- ja kulut                | 0                        |               |                             |                            |                          | -279               |
| Tilinpäätössiirrot                      | 0                        |               |                             |                            |                          |                    |
| Välittömät verot                        | 0                        |               |                             |                            |                          |                    |
| Tilikauden tulos                        | 1 300                    |               | 412                         | 412                        | 412                      | -6 069             |
| <b>Tunnusluvut (euroa)</b>              | <b>Tot. 2024<br/>1-3</b> | <b>Tot. %</b> | <b>Muutettu TA<br/>2024</b> | <b>TP 2024<br/>Ennuste</b> | <b>Tot. 2023<br/>1-3</b> | <b>TP<br/>2023</b> |
| Investoinnit                            |                          |               |                             |                            |                          | 0                  |
| Investointien tulorahoitus, %           |                          |               |                             |                            |                          |                    |
| Lainakanta                              |                          |               |                             |                            |                          | 0                  |
| Taseen loppusumma                       | 866 414                  | 99 %          | 875 000                     | 875 000                    | 874 278                  | 872 085            |
| Sijoitetun pääoman tuotto, %            |                          |               |                             |                            |                          |                    |
| Omavaraisuusaste, %                     |                          |               |                             |                            |                          |                    |
| Henkilöstömäärä                         |                          |               |                             |                            |                          |                    |

## Toteumaennuste

Toteutuma ensimmäisellä kolmanneksella ennustaa hyvin budjetin toteumista.

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet

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

## Kiinteistö Oy Nurmijärven virastotalo

| Tuloslaskelma (euroa)                   | Tot. 2024<br>1-3         | Tot. %        | Muutettu TA<br>2024         | TP 2024<br>Ennuste         | Tot. 2023<br>1-3         | TP<br>2023         |
|---|--------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| Liikevaihto                             | 36 037                   | 16 %          | 229 459                     | 229 459                    | 37 185                   | 217 859            |
| Liikevaihdon muutos vrt. 1-3/2023,<br>% | -3 %                     | 0 %           |                             |                            |                          |                    |
| Liiketoiminnan muut tuotot              |                          | 0 %           |                             |                            |                          |                    |
| Liiketoiminnan kulut                    | -45 379                  | 0 %           | -243 699                    | -243 699                   | -35 265                  | -218 067           |
| Suunnitelman mukaiset poistot           |                          | 0 %           |                             |                            |                          |                    |
| Liiketoiminnan muut kulut               |                          | 0 %           |                             |                            |                          | -111               |
| Liikevoitto/ -tappio                    |                          | 0 %           | -14 240                     | -14 240                    |                          | -319               |
| Rahoitustuotot- ja kulut                | 125 630                  | 0 %           | 274 654                     | 274 654                    | 86 785                   | 203 946            |
| Tilinpäätössiirrot                      | 20 000                   | 0 %           |                             |                            |                          |                    |
| Välittömät verot                        |                          | 0 %           |                             |                            |                          |                    |
| Tilikauden tulos                        | 136 288                  | 0 %           | 260 414                     | 260 414                    | 88 594                   | 203 627            |
| <b>Tunnusluvut (euroa)</b>              | <b>Tot. 2024<br/>1-3</b> | <b>Tot. %</b> | <b>Muutettu TA<br/>2024</b> | <b>TP 2024<br/>Ennuste</b> | <b>Tot. 2023<br/>1-3</b> | <b>TP<br/>2023</b> |
| Investoinnit                            |                          | 0 %           |                             |                            |                          |                    |
| Investointien tulorahoitus, %           |                          | 0 %           |                             |                            |                          |                    |
| Lainakanta                              | 3 813 004                | 103 %         | 3 715 000                   |                            | 4 068 439                | 3 940 721          |
| Taseen loppusumma                       | 8 411 767                | 100 %         | 8 430 000                   |                            | 8 438 589                | 8 581 838          |
| Sijoitetun pääoman tuotto, %            |                          | 0 %           |                             |                            |                          |                    |
| Omavaraisuusaste, %                     |                          | 0 %           |                             |                            |                          |                    |
| Henkilöstömäärä                         |                          | 0 %           |                             |                            |                          |                    |

## Toteumaennuste

Budjetin mukainen toteuma ensimmäisellä neljänneksellä.

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet

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

## Nurmijärven Sähkö –konserni

| Tuloslaskelma (euroa)              | Tot. 2024<br>1-3         | Tot. %        | Muutettu TA<br>2024         | TP 2024<br>Ennuste         | Tot. 2023<br>1-3         | TP<br>2023         |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| Liikevaihto                        | 14 599 779               | 38 %          | 38 421 672                  | 39 103 968                 | 14 024 532               | 40 391 467         |
| Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/LY, % |                          |               |                             |                            |                          |                    |
| Liiketoiminnan muut tuotot         | 407 425                  | 44 %          | 918 989                     | 1 096 473                  | 710 021                  | 1 589 567          |
| Liiketoiminnan kulut               | -10 203 962              | 38 %          | -26 947 305                 | -27 832 967                | -7 778 778               | -25 363 829        |
| Suunnitelman mukaiset poistot      | -914 373                 | 24 %          | -3 795 609                  | -3 761 080                 | -795 840                 | -3 423 114         |
| Liiketoiminnan muut kulut          | -982 050                 | 23 %          | -4 279 763                  | -4 263 547                 | -793 786                 | -3 870 558         |
| Liikevoitto/ -tappio               | 2 906 819                | 67 %          | 4 317 984                   | 4 342 847                  | 5 366 148                | 9 323 534          |
| Rahoitustuotot- ja kulut           | 97 790                   | -16 %         | -610 000                    | -509 710                   | 157 578                  | -151 623           |
| Tilinpäätössiirrot                 |                          | 0 %           | -508 806                    | -508 806                   |                          |                    |
| Tuloverot ja muut välittömät verot | -602 206                 | 94 %          | -639 455                    | -782 432                   | -1 034 757               | -2 613 983         |
| Tilikauden tulos                   | 2 402 403                | 94 %          | 2 559 723                   | 2 541 899                  | 4 488 969                | 6 557 928          |
| <b>Tunnusluvut (euroa)</b>         | <b>Tot. 2024<br/>1-3</b> | <b>Tot. %</b> | <b>Muutettu TA<br/>2024</b> | <b>TP 2024<br/>Ennuste</b> | <b>Tot. 2023<br/>1-3</b> | <b>TP<br/>2023</b> |
| Investoinnit                       | 1 900 000                | 14 %          | 14 000 000                  | 14 000 000                 | 1 965 835                | 8 761 820          |
| Investointien tulorahoitus, %      | 175 %                    | 364 %         | 48 %                        | 45 %                       | 269 %                    | 112 %              |
| Lainakanta                         | 11 578 947               | 96 %          | 12 000 000                  | 11 068 421                 | 11 789 474               | 11 684 211         |
| Taseen loppusumma                  | 128 096 204              | 95 %          | 135 000 000                 | 134 000 000                | 123 629 372              | 128 370 861        |
| Sijoitetun pääoman tuotto, %       | 3,1 %                    | 62 %          | 5,0 %                       | 4,9 %                      | 4,7 %                    | 13,0 %             |
| Omavaraisuusaste, %                | 61,4 %                   | 99 %          | 62,0 %                      | 61,8 %                     | 61,5 %                   | 55,0 %             |
| Henkilöstömäärä                    | 40                       | 98 %          | 41                          | 40                         | 38                       | 40                 |

## Toteumaennuste

Alkuvuoden liikevoitto oli budjetoitua parempi johtuen pääosin keskimääräistä kylmemmän alkuvuoden myötä nousseista volyyymeistä. Konsernin koko vuoden tulosennuste on tällä hetkellä hyvä, mutta muun muassa

mahdolliset heilahtelut sähkömarkkinoilla voivat vielä muuttaa tulosta.

## Investoinnit

| Investointihanke, M€   | Muutettu TA<br>2024 | Toteutunut | Ennuste koko<br>vuosi 2024 |
|------------------------|---------------------|------------|----------------------------|
| sähkönmyynti, tuotanto | 4,0                 | 0,1        | 4,0                        |
| sähkönsiirto           | 5,0                 | 1,0        | 5,0                        |
| lämmöntuotanto         | 4,5                 | 0,0        | 4,5                        |

## Investointien toteutuminen

Investoinneissa on kuukausittaista vaihtelua, mutta ovat tämän hetken ennusteen mukaan toteutumassa koko vuoden osalta budjetoidun mukaisina.

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Mittarin tavoitetaso

| Tavoite   | Tavoitteen mittari  | TP 2020    | TP 2021    | TP 2022             | TP 2023             | TA 2024  | Tavoitteiden toteuma 1-3/2024 | Toimenpiteet   |
|---|---|------------|------------|---------------------|---------------------|----------|-------------------------------|--|
| Bioenergian osuus kaukolämmön tuotannosta vähintään 95%   | Biopolttoaineiden käyttö suhteessa polttoaineiden kokonasikäyttöön  | Toteutunut | 96 %       | Toteutunut (98 %)   | Toteutunut (97%)    | Toteutuu | Toteutunut (96 %)             | Ylläpidetään ympäristötavoitteen mukaista tasoa lämpöverkon ja lämpöasemien osalta.  |
| Sähkön siirtohintaa alle valtakunnan keskiarvon   | Yhtiön siirtohintaa verrattuna Energiaviraston julkaiseman siirtohintataulukon mukaiseen keskiarvohintaan tyyppikäyttäjistä | Toteutunut | Toteutunut | Toteutunut          | Toteutunut          | Toteutuu | Toteutunut                    | Seurataan markkinatilannetta hintakeskiarvojen osalta ja pidetään oma hinnoittelu kilpailukykyisenä verrattuna vastaavankaltaisiin yrityksiin. |
| Konsernin pitkänajan liikevoitto kestäväällä tasolla, joka mahdollistaa nykytasoisien osinkojen maksun kunnalle | Liikevoitto (%)   | Toteutunut | 10,90 %    | Toteutunut (10,8 %) | Toteutunut (23,1 %) | Toteutuu | Toteutunut (19,9%)            | Seurataan yhtiön kannattavuutta ja reagoidaan muutoksiin.  |

## Rajamäen Uimahalli Oy

| Tuloslaskelma                        | Tot. 2024<br>1-3         | Tot. %        | Muutettu TA<br>2024         | TP 2024<br>Ennuste         | Tot. 2023<br>1-3         | TP<br>2023         |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| Liikevaihto                          | 521 857                  | 31 %          | 1 673 109                   | 1 723 109                  | 528 081                  | 1 809 329          |
| Liikevaihdon muutos vrt. 1-3/2023, % | -1,2 %                   |               |                             |                            | 82,9 %                   |                    |
| Liiketoiminnan muut tuotot           | 148 698                  | 23 %          | 640 000                     | 640 000                    | 164 999                  | 784 997            |
| Liiketoiminnan kulut (henk.+mater.)  | -379 954                 | 26 %          | -1 453 623                  | -1 453 623                 | -390 441                 | -1 547 699         |
| Suunnitelman mukaiset poistot        | -166 081                 | 25 %          | -660 000                    | -660 000                   | -166 359                 | -665 435           |
| Liiketoiminnan muut kulut            | -288 859                 | 34 %          | -859 486                    | -909 486                   | -245 174                 | -906 621           |
| Liikevoitto/ -tappio                 | -164 339                 | 25 %          | -660 000                    | -660 000                   | -108 893                 | -525 429           |
| Rahoitustuotot- ja kulut             | -25                      |               |                             |                            |                          | -2 358             |
| Tilikauden tulos                     | -164 314                 | 25 %          | -660 000                    | -660 000                   | -108 895                 | -527 787           |
| <b>Tunnusluvut</b>                   | <b>Tot. 2024<br/>1-3</b> | <b>Tot. %</b> | <b>Muutettu TA<br/>2024</b> | <b>TP 2024<br/>Ennuste</b> | <b>Tot. 2023<br/>1-3</b> | <b>TP<br/>2023</b> |
| Investoinnit                         | 0                        | 0 %           | 120 000                     |                            | 0                        |                    |
| Investointien tulorahoitus, %        |                          |               |                             |                            |                          |                    |
| Lainakanta                           | 12 007 000               | 100 %         | 12 007 000                  |                            | 12 007 000               | 12 007 000         |
| Taseen loppusumma                    |                          |               |                             |                            |                          | 7 586 084          |
| Sijoitetun pääoman tuotto, %         | Negatiivinen             |               |                             |                            | Negatiivinen             | Negatiivinen       |
| Omavaraisuusaste, %                  | Negatiivinen             |               |                             |                            | Negatiivinen             | Negatiivinen       |
| Henkilöstömäärä                      | 21                       | 100 %         | 21                          | 21                         | 21                       | 21                 |

## Toteumaennuste

Ilman poistoja tarkastelujakson käyttökate on 1751 euroa. Liikevaihto on toteutunut budjetoitua suurempana, vuoden ensimmäiset kuukaudet ovat perinteisesti myynnin osalta hyviä. Yhtiön tulee kuitenkin kiinnittää huomioita liiketoiminnan muiden kulujen toteutumiseen selkeästi budjetoitua suurempana. Selittävinä tekijöinä ovat tietyt kuluerät, jotka maksetaan tammi-

kuussa koko vuoden osalta, sekä huomattavasti budjetoitua suurempi tarve korjata, sekä uusia erilaisia laitteita ja koneita.

Uimahalliyhtiö ei esitä ensimmäisen osavuositarkastuksen yhteydessä toimenpide-esitystä omistajalle, vaan katsoo tulevansa toimeen suunnitelman mukaisella toimintatuella (640 000 €).

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet

| Tavoite   | Tavoitteen mittari  | Tavoitteen lähtötaso                |                                  | Mittarin tavoitetaso |                          |         | Tavoitteiden toteuma 1-3/2024 | Toimenpiteet   |
|---|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------|-------------------------------|--|
|   |   | TP 2020                             | TP 2021                          | TP 2022              | TP 2023                  | TA 2024 |                               |  |
| 1. Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka | Henkilöstö kokee työilmapiirin hyväksi asteikolla 8-10 (1-10) | 92% (asteikko 9-10)                 | 76% (9-10) ja 94% (8-10)         | 88 %                 | NPS 42 mittari vaihtunut | 100 %   | Seuraava mittaus toukokuussa  | Koulutus, terveystapaamiset, hyvä dialogi  |
| 2. Tuottavuus ja taloudellisuus                     | toimintatuki/asiakaskäynnit/vuosi                             | 3,88 €/koronasta johtuen +120k      | 5,97 €/koronasta johtuen +303 k  | 3,18 €**             | 2,37 €                   | 2,28 €  | 1,51 €/asiakaskäynti          | Tuottavuuden parantaminen - oheismyynti&kulut&liikevaihto                        |
| 3. Laatu ja vaikuttavuus                            | Asiakastyytyväisyys yli 90 %                                  | Ei ole voitua mitata koronan vuoksi | koko vuotta ei ole voitua mitata | 92 %                 | 92 %                     | 95 %    | 90 %                          | Onnistuttuaan tuottamaan eri asiakkuuksille personoituja palveluita ja tuotteita |
|   | Asiakaskäyntikerrat/vuosi                                     | 211 307                             | 162 251                          | 253 267***           | 320 412                  | 290 000 | 98 433                        |  |

## 6 TALOUSARVIOMUUTOKSET

### Käyttötalouden määrärahamuutokset

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

toteutuminen -osiosta. Vuoden 2024 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa esitettyjen määrärahamuutosten vaikutus kunnan toimintakatteeseen on -200 000 euroa.

| Konsernipalvelut                 | OVK I           | OVK II   | OVK III  | Muut     |
|----------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|
| Tulot                            | 0               | 0        | 0        | 0        |
| Menot                            | 0               | 0        | 0        | 0        |
| <b>Toimintakate</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Sivistys- ja hyvinvointitoimiala | OVK I           | OVK II   | OVK III  | Muut     |
| Tulot                            | 0               | 0        | 0        |          |
| Menot                            | 200 000         | 0        | 0        |          |
| <b>Toimintakate</b>              | <b>-200 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Ympäristötoimiala                | OVK I           | OVK II   | OVK III  | Muut     |
| Tulot                            | 0               | 0        | 0        |          |
| Menot                            | 0               | 0        | 0        |          |
| <b>Toimintakate</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Aleksia -liikelaitos             | OVK I           | OVK II   | OVK III  | Muut     |
| Tulot                            | 0               | 0        | 0        |          |
| Menot                            | 0               | 0        | 0        |          |
| <b>Toimintakate</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Nurmijärven vesi -liikelaitos    | OVK I           | OVK II   | OVK III  | Muut     |
| Tulot                            | 0               | 0        | 0        |          |
| Menot                            | 0               | 0        | 0        |          |
| <b>Toimintakate</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Vaikutus toimintakatteeseen      | -200 000        | 0        | 0        | 0        |
| Tulot                            | 0               | 0        | 0        | 0        |
| Menot                            | 200 000         | 0        | 0        | 0        |

### Investointien määrärahamuutokset

Investointeihin ei ole esitetty tässä osavuosikatsauksessa määrärahamuutoksia.

### Tulorahoituksen määrärahamuutokset

Tulorahoitukseen ei ole esitetty tässä osavuosikatsauksessa määrärahamuutoksia.





**Nurmijärvi**

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