

Nurmijärven kuntakonsernin  
osavuosisikatsaus II  
1.1.-30.6.2024



**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 Rahoituskatsaus	12
	4.4. Investointiosan toteutuminen	14
	4.5. Käyttötalousosan toteutuminen	15
	Konsernipalvelut	16
	Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	20
	Ympäristötoimiala	25
	Nurmijärven Vesi-liikelaitos	33
	Aleksia-liikelaitos	39
5	Ulkoiset osavuosikatsauslaskelmat	43
	Tytäryhteisöt	45
6	Talousarviomuutokset	52



## 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.

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

Tilinpäätösennusteessa kunnan palvelutuotannon nettomenojen ennustetaan asettuvan 114,5 milj. euroon. Tämä on 17,1 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 8,2 milj. euroa, jota pääosin selittää Ilvesvuori pohjoinen II tonttikaupan toteutuminen viime vuonna. Toimintakulujen ennustetaan kasvavan 9,6 milj. euroa edellisvuoteen nähden, jota selittää muun muassa varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen kasvu sekä kustannustason nousu sisäisissä erissä erityisesti vuokratuluissa.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 0,5 milj. euroa talousarviota parempana, ympäristötoimialan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 0,1 milj. euroa talousarviota heikompana ja konsernipalveluiden toimintakatteen arvioidaan toteu-

tuvan 0,2 milj. euroa talousarviota heikompana. Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen ylijäämän ennustetaan toteutuvan 0,7 milj. euroa talousarviota heikompana ja Aleksia -liikelaitoksen ylijäämän ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena. Käyttötalouden toteutumisesta on raportoitu tarkemmin myöhemmin osavuosikatsauksessa.

Kunnan tulorahoitus on verotulojen osalta toteutunut hieman talousarviota heikompana ja kesäkuun loppuun mennessä verotuloja on yhteensä tilitetty 53,6 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa verotulojen ennakoidaan asettuvan 108,1 milj. euroon, joka on noin 2,8 milj. euroa talousarviota heikompi. Verotulojen ennuste perustuu elokuun veroennustekehikkoon, jonka taustalla on Valtiovarainministeriön kesäkuun taloudellisen katsauksen arvio verotulojen kehityksestä ja toteutuneet verotilitykset. Ennusteessa on myös huomioitu Verohallinnon 29.7. julkaisema kuntakohtainen ennakkotieto valmistuvasta verotuksesta. Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan 1,6 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 kesäkuun loppuun mennessä toteutettu 16,5 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa investointien ennakoidaan toteutuvan hieman muutettua talousarviota suurempana johtuen pääosin maa-alueiden myyntien heikentyneestä ennusteesta.

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

Kunnan talouden rahoitusjäämää kuvaava toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan asettuvan -13,9 milj. euroon, joka on noin -4,2 milj. euroa talousarviota heikompi. Tunnuslukua heikentää vuosikatteen toteutuminen arvioitua pienempänä.

Lainakannan ennustetaan kasvavan 5,9 milj. euroa edellisen vuoden tilinpäätökseen nähden, jolloin lainakanta asettuisi 200,1 milj. euroon.

# 1 YLEINEN TALOUDEN KEHITYS

Suomen talous supistui vuonna 2023 eikä kasvua odoteta vuonna 2024. Inflaation hidastuminen, korkojen kääntyminen laskuun ja kotitalouksien kohtuullisen hyvän tuloskehitys lisäävät kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja ja kulutusta. 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 3,1 prosenttia vuonna 2024 ja 2025 sekä 2,9 prosenttia vuonna 2026. Olemassa olevaan ennusteseen liittyy kuitenkin epävarmuutta erityisesti maailmantalouden kehityksen osalta, koska liikkeellä on isoja muutosvoimia ja geopolitiikka on arvaamatonta. Kotimaan taloudessa erityisesti rakentamisen lasku ja työllisyyden väheneminen voivat olla ennustettua suurempi, jolloin käänne myös tuotannossa viivästyisi. Julkisen talouden ennusteriskit voidaan tiivistää kahteen lähteeseen: reaali talouden riskeihin sekä päätettyjen sopeutustoimien osin epävarmoihin vaikutuksiin.

Euroalueella kasvu on vielä tänä vuonna heikkoa ja etenkin Suomelle tärkeässä Saksassa, mutta ensi vuonna myös euroalueen kasvun odotetaan piristävän. Yhdysvaltojen kasvu jatkuu edelleen vahvana ja Kiinan nopea talouskasvu jatkuu haasteista huolimatta. Riskit Kiinan talouden näkymiin painottuvat alasuuntaan ja liittyvät lähinnä geopolitiittiseen kehitykseen. Talouskasvu hidastuu 4,6 prosenttiin vuonna 2024 ja edelleen 4,3 prosenttiin vuonna 2025.

Kuva julkisesta taloudesta on hieman heikentynyt, mutta talouden toipuessa taantumasta, myös julkisen talouden alijäämät alkavat tulla pienentyä. Lisäksi hallitus on päättänyt mittavista toimita, joilla julkisyhteisöjen syviä alijäämiä ja velkaantumista pyritään hillitsemään. Päätöksillään hallitus on jähdannut tavoitteita, jotka se on asettanut julkiselle taloudenpidolle. Ennusteen mukaan julkisen talouden alijäämä olisi asettumassa 3,7 prosenttiin suhteessa kokonaistuotantoon tänä vuonna ja 3,1 prosenttiin ensi vuonna. Tänä vuonna julkisyhteisöjen velkasuhde nousee yli 80 prosentin suhteessa BKT:hen, jonka jälkeen velkaantuminen hidastuu säästötoimien ansiosta, mutta jatkaa kasvuaan edelleen hieman yli 85 prosenttiin vuonna 2028.

Taulukko 14. Keskeisiä lukuja keskipitkällä aikavälillä

	2022	2023	2024*	2025*	2026*	2027*	2028*
BKT markkinahintaan, volyymin muutos, %	1,3	-1,0	0,0	1,6	1,5	1,4	1,2
Bruttokansantuote, arvo, mrd. euroa	268	278	282	293	304	315	326
Kulutajahintaindeksi, muutos, %	7,1	6,2	1,8	1,6	1,5	1,8	2,0
Työttömyysaste, %	6,8	7,2	7,9	7,6	6,9	6,5	6,3
Työllisyysaste, %	73,8	73,6	72,7	73,1	73,9	74,8	75,6
Tuotantokulu, % potentiaalisesta tuotannosta <sup>1</sup>	-0,2	-2,0	-2,6	-1,7	-0,9	-0,5	0,0
Potentiaalisen tuotannon kasvu, % <sup>1</sup>	1,0	0,8	0,7	0,7	0,7	1,0	0,6
Suhteessa BKT:hen, %							
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä	-0,4	-2,7	-3,7	-3,1	-2,6	-2,4	-2,2
Valtionhallinto	-1,4	-3,1	-3,3	-3,5	-3,0	-2,8	-2,4
Kuntahallinto <sup>2</sup>	-0,2	-0,5	-0,5	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7
Hyvinvointialueet		-0,6	-0,6	-0,2	-0,2	-0,3	-0,5
Sosiaaliturvarahastot	1,2	1,5	0,8	1,2	1,3	1,4	1,5
Rakenteellinen jäämä	-0,2	-1,5	-2,2	-2,1	-2,1	-2,1	-2,2
Julkisyhteisöjen velka	73,5	75,8	81,0	83,1	84,0	84,4	85,3
Valtionvelka	52,9	56,2	60,0	61,6	62,2	62,4	62,5

<sup>1</sup> Arvioitu EU:n yhteisellä menetelmällä  
<sup>2</sup> Paikallishallinto vuoteen 2022 saakka

**Lähde: Suomen keskeisiä lukuja keskipitkällä aikavälillä, Taloudellinen katsaus kesä 2024, VM**

Kuntahallinnon rahoitusasema heikkeni vuonna 2023 lähes 1,4 miljardia euroa alijäämäiseksi ja tilanne näyttää synkkenevän tulevina vuosina entisestään. Alijäämän suhteessa BKT:hen arvioidaan pysyvän vuonna 2024 viime vuoden lukemissa eli 0,5 prosentissa. Sen odotetaan kuitenkin heikkenevän 0,6 prosenttiin vuonna 2025 ja edelleen 0,7 prosenttiin vuosina 2026–2028. Kuntahallinnon menot voivat osoittautua painelaskelmaa mallillisemmaksi, jos kunnat pystyvät sopeuttamaan sekä palveluverkkoaan että toimintaansa vastaamaan pienevää palvelutarvetta ja rahoitusta. Talouden alavireisyys laskee myös kuntien saamia yhteisöverotuloja vuonna 2024, mutta muiden kuntien verolajien arvioidaan kehittyvän suotuisasti. Kuntahallinnossa tapahtuu myös merkittävä rakenteellinen uudistus, kun työ- ja elinkeinopalvelut siirretään kuntien vastuulle vuonna 2025.

Hyvinvointialueiden ensimmäinen toimintavuosi oli taloudellisesti vaikea rahoitusaseman jäädessä alijäämäiseksi -1,6 miljardia euroa eli -0,6 prosenttia suhteessa BKT:hen. Alueiden menot kasvoivat nopeasti ja kasvun taustalla on ollut useita syitä palkkojen sopimuskorotuksista nopeaan inflaatioon ja henkilöstöpulaan. Sektorin velka asettui 6,3 miljardiin euroon. Tänä vuonna alueiden rahoitusasema pysyy heikkona. Vuonna 2025 rahoitusasema kohenee, kun valtion rahoituksessa huomioidaan v.2023 toteutuneiden kustannusten ero rahoitukseen.

**Lähteet**

VM 38/2024, Talouden katsaus kesä 2024

## 2 HENKILÖSTÖ

Henkilöstökulut	Tot. 2024 1-6	TA 2024 + muutokset	TP 2024 Enn.	TP 2023	Ero TP Enn./ TP 2023
Palkat ja palkkiot	-32 518 878	-68 159 157	-68 283 747	-66 820 318	-1 463 429
Henkilösivukulut	-7 475 595	-16 499 085	-16 364 659	-16 779 401	414 742
Eläkekulut	-6 633 074	-13 935 375	-13 829 300	-14 191 027	361 727
Muut henkilösivukulut	-842 520	-2 563 710	-2 535 359	-2 588 374	53 015
<b>Yhteensä</b>	<b>-39 994 473</b>	<b>-84 658 242</b>	<b>-84 648 406</b>	<b>-83 599 719</b>	<b>-1 048 687</b>

Palvelussuhteet	Tot. 2024 1-6	Tot. 2023 1-6		TP 2023		TP 2022	
Vakinaiset	1215	1 346	79 %	1 344	78 %	1 382	78 %
Määräaikaiset (ml. sijaiset)	457	358	21 %	387	22 %	387	22 %
<b>Yhteensä</b>	<b>1672</b>	<b>1 704</b>	<b>100 %</b>	<b>1 731</b>	<b>100 %</b>	<b>1 769</b>	<b>100 %</b>

HTV3 *	Tot. 2024 1-6	TP 2023	TP 2022
Kunta ja liikelaitokset yhteensä	748	1 226	1 229

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

Kuntastrategiaa toteuttavina henkilöstöohjelman päämäärinä on hyvinvoiva henkilöstö ja laadukas johtaminen. Alkuvuoden aikana esihenkilöt laativat muutoksissa johtamisen oppaan ja paneutuivat työhyvinvoinnin johtamiseen esihenkilöareenoissa, hyödynnettiin Eduhousen verkkokoulutustarjontaa koko henkilöstön osalta ja aloitettiin työhyvinvointiohjelman toimeenpano. Lisäksi loppuvuodesta 2023 tehdyn henkilöstökyselyn tulosten pohjalta yhteiset kehittämistoimenpiteet koottiin ja hyväksyttiin yhteistoimintaelimessä.

Tammikuussa aloitettu henkilöstötiedon hallinnan ohjelmien vaihtaminen Populukseen sujui suunnitelman mukaisesti ja ilman palkanmaksun erityisiä häiriöitä yhteistyössä Sarastian ja CGI:n kanssa. Käyttöönotto tapahtui huhti-toukokuun vaiheessa. Vaativassa projektissa uudistettiin ohjelman lisäksi monia palkka- ja palvelusuhdeasioiden käytäntöjä, tavoitteena sujuvat ja tehokkaat sähköiset prosessit. Muutos on vaatinut esihenkilöiltä paljon uuden opettelua ja joustavuutta. Suurimmat haasteet projektissa liittyivät tiedonsiirroissa tapahtuneisiin virheisiin. Ohjelman ja prosessien kehitystyö jatkuu tiiviinä edelleen toimintojen ja lisäosien käyt-

töönottojen myötä syyskauden ajan. Ohjelman vaihtuminen vaikuttaa vuoden 2024 henkilöstötunnuslukujen raportointiin.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaiset 1.5. ja 1.6.2024 voimaan tulleet palkankorotukset on maksettu pääosin kesäkuusta alkaen. Yleiskorotusten ja paikallisesti neuvoteltujen erien myötä palkankorotusten kustannusvaikutus vuoden 2024 palkkakuluihin on arviolta vähintään 4 %.

Tammi-kesäkuun HTV1:n kertymä oli yhteensä 866,5 (v. 2023: 863,8). Palvelussuhteessa oli 30.6.2024 tilanteessa oli yhteensä 1783 henkilöä (v. 2023: 1844). Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä on kääntynyt laskuun ja oli 7,3 kalenteripäivää henkilöä kohden (v. 2023: 9,08).

Kunnassa on ollut haettavana noin 270 työpaikkaa alkuvuoden aikana, mukaan lukien rekrytoinnit syyslukukaudeksi kouluihin ja päiväkoteihin sekä kausi- ja kesätyöntekijät. Maankäytön, kaavoituksen ja varhaiskasvatuksen työpaikkoja markkinoitiin laajasti yhteistyössä Duunitorin kanssa.

### 3 TYÖTTÖMYYS JA VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS

#### Työttömyys

Vuoden 2024 kesäkuun lopussa Uudellamaalla oli kaikkiaan 100 541 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuja oli 5 883 henkilöä. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna kokonaan ilman työsuhdetta olevien määrä nousi 11,5 % ja lomautettujen määrä 36,2 %.

Työttömien työnhakijoiden osuus Uudenmaan työvoimasta oli kesäkuun lopussa 11 %. Kasvua työttömien määrässä vuodentakaiseen nähden Uudellamaalla oli 12,7 %. Eniten Uudellamaalla on noussut ulkomaalaisten työttömien määrä, jossa kasvua on edelliseen vuoteen nähden 18,5 %.

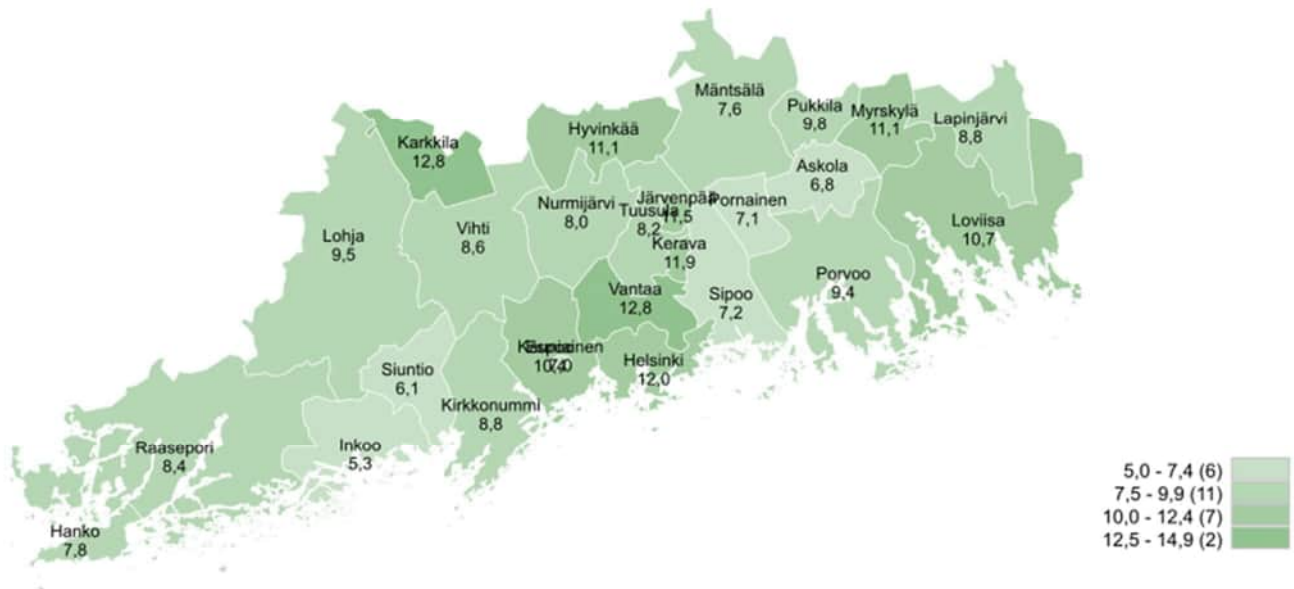
Myös nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat kasvaneet maakunnassa. Alle 30-vuotiaita työttömiä oli kesäkuun 2024 lopussa 18,1 % enemmän kuin vuotta

aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrä puolestaan nousi maakunnassa 3,3 % vuoden aikana.

Nurmijärven kunnan työttömyysaste oli kesäkuun 2024 lopussa 8 %, mikä on 0,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin kesäkuussa 2023. Työttömiä työnhakijoita kunnassa oli kesäkuun 2024 lopussa yhteensä 1844. Vuodessa määrä on noussut 208 henkilöllä (1,7 %).

Alle 25-vuotiaita työttömiä kunnassa oli 230, kun vuotta aiemmin heitä oli 178. Ikäluokan työttömyys on siis vuoden aikana kasvanut 29,2 %. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä Nurmijärvellä on kasvussa. Kesäkuun 2024 lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli kunnassa 690 henkilöä, mikä on 8 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

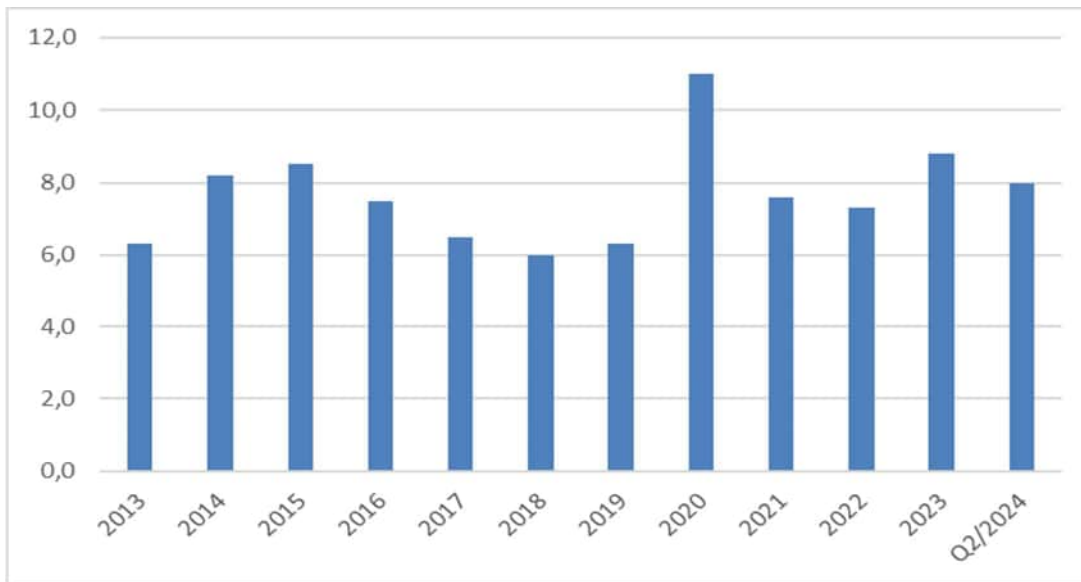
#### Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



TEM Työnvälitystilasto / Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto

**Kuva 1.** Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Uudellamaalla kesäkuussa 2024





Kuva 2. Nurmijärven kunnan työttömyysasteen kehitys

### Väestömäärän kehitys

Vuoden 2024 ensimmäisen puolikkaan aikana Nurmijärvi viettää 45 000 asukkaan rajapyykin ylittymisen ennakkotuhlia. Jokasyksyinen opiskelumuutto ja loppuvuoden väestökehitys ratkaisevat virallisen juhlapäivän ajankohdan.

Nurmijärven asukasluvun kasvu on vuoden 2024 ensimmäisellä puolikkaalla ollut maltillista. Tammi-kesäkuun aikana Nurmijärven asukasluku on kasvanut 228 henkilöllä, joka tarkoittaa 0,5 % väestönkasvua. Väestönkasvusta 26 % (+ 61 henkilöä) muodostuu syntyneiden enemmyydestä, 29 % (+ 65 henkilöä) kuntien välisestä nettomuutosta ja 45 % (102 henkilöä) nettomaahanmuutosta. Asukasluku kesäkuussa 2024 oli 45 010 henkilöä.

Tammi-kesäkuun osalta tulomuuttojen määrä on ollut pienempää kuin mitä vastaavana aikana viime vuonna (v. 2023: 1 331 henkilöä, v. 2024: 1 260 henkilöä). Lähtömuuttojen määrä on hieman suurempaa kuin mitä viime vuonna vastaavaan aikaan (v. 2023: 1 161 henkilöä, v. 2024: 1 195 henkilöä). Syntyneitä on enemmän kuin viime vuonna (v. 2023: 194 syntynyttä, v. 2024: 212 syntynyttä). Kuolleiden määrä pysyttelee viime vuoden vastaavassa (v. 2023: 149, v. 2024: 151), joka osaltaan kasvattaa syntyneiden enemmyyttä yhdessä syntyneiden määrän kasvun kanssa. Nettomaahanmuutto on viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden suurempaa, joka selittyy pitkälti ukrainalaispakoilaisten siirtymisestä tilastosta toiseen: kotikuntamerkitä hakeneet siirtyvät haun jälkeen väestötilastoissa maahanmuuttaneiksi, vaikka henkilöt asuisivatkin jo Suomessa/Nurmijärvellä.

Syntyneiden määrä on kasvanut viime vuodesta. Samaan aikaan kuitenkin alle 3-vuotiaiden määrä on vähentynyt vuodenvaihteesta 30 lapsella. Kesäkuussa 2024 Nurmijärven alle kolmevuotiaiden lukumäärä oli 1 343 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 3-6-vuotiaiden määrän kasvuna vuonna 2024 (tammi-kesäkuu +28 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. Tilanne on myös siitä merkittävä, että tammi-kesäkuun 2024 aikana on kaikissa Helsingin seudun kehityskunnissa alle 3-vuotiaiden määrä vähentynyt reippaasti.

Potentiaalisten perheellistyvien ikäluokka (25–44-vuotiaat) on Nurmijärvellä puolestaan kasvanut vuodenvaihteen tilanteesta (+ 41 henkilöä). Kasvu on kertynyt 30–39-vuotiaisiin (+72 henkilöä) kun taas 25–29-vuotiaiden ikäluokka on pienentynyt (- 41 henkilöä). 40–44-vuotiaiden ikäluokka on hieman kasvanut (+10 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 yli kahdellasadalla

lapsella (-204 henkilöä). Määrällisesti eniten on kasvanut 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmä väestön ikääntymisen myötä (+ 996 henkilöä).

Osaltaan Nurmijärven alkuvuoden maltillista asukasluvun kehitystä selittää valmistuneiden asuntojen määrä. Uusia asuntoja on tammi-kesäkuun aikana valmistunut 56 kappaletta, joista kaikki omakotitaloihin tai paritaloihin. Asunnoista 68 % on valmistunut Klaukkalaan, 20 %

Rajamäelle, Kirkonkylään 4 %, Rökkään 2 % ja maaseutualueille 7 %. 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 aiemman 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 %
2023	44 785	327	0,7 %
ennakkotieto 30.6.2024	45 010	228	0,5 %

© Tilastokeskus

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

Väestönmuutokset KUUMA-kunnissa 2024 – ennakkotietoja												
Kesäkuu												
Vuosi 2024	Syntyneet	Kuolleet	Syntyneiden enemmisyys	Kuntien välinen muutto			Nettomuutto	Nettomuutto	Väestönmuutos	Väkiluku 31.12.2023*	Väkiluku 30.6.2024*	Väkiluvun muutos %
				Tulo	Lähtö	Netto						
Hyvinkää	152	277	-125	1 100	950	150	146	171	46 901	47 062	0,3	
Järvenpää	208	175	33	1 431	1 377	54	223	310	46 490	46 793	0,7	
Kerava	170	153	17	1 454	1 418	36	107	160	38 211	38 363	0,4	
Kirkkonummi	184	137	47	1 362	1 248	114	195	356	41 154	41 503	0,8	
Mäntsälä	81	106	-25	487	533	-46	44	-27	20 957	20 922	-0,2	
<b>Nurmijärvi</b>	<b>212</b>	<b>151</b>	<b>61</b>	<b>1 260</b>	<b>1 195</b>	<b>65</b>	<b>102</b>	<b>228</b>	<b>44 785</b>	<b>45 010</b>	<b>0,5</b>	
Pornainen	21	24	-3	115	99	16	4	17	4 973	4 989	0,3	
Sipoo	100	98	2	788	605	183	39	224	22 595	22 814	1,0	
Tuusula	167	149	18	1 699	1 201	498	59	575	41 338	41 897	1,4	
Vihti	104	122	-18	651	651	0	44	26	28 811	28 835	0,1	
<b>Yhteensä</b>	<b>1 399</b>	<b>1 392</b>	<b>7</b>	<b>10 347</b>	<b>9 277</b>	<b>1 070</b>	<b>963</b>	<b>2 040</b>	<b>336 215</b>	<b>338 188</b>	<b>0,6</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 kesäkuun loppuun mennessä lähes talousarvion mukaisesti kertymän ollessa 37,3 milj. euroa. Tämä on noin 8,0 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Toimintatuottojen heikompaa kertymää edellisvuoteen nähden selittää erityisesti Kesko Oyj:n tonttikaupan toteutuminen vuonna 2023. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan lähes muutetun talousarvion mukaisena.

Toimintakulujen toteuma on kesäkuun lopussa 87,7 milj. euroa, joka on 5,2 milj. euroa talousarvion tasaista kertymää pienempi, mutta 4,2 milj. euroa enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Toimintakuluissa kasvu edellisvuoteen nähden selittää muun muassa varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen kasvu sekä henkilöstökulujen nousu. Henkilöstökulujen nousua selittää kunta-alalle vuonna 2022 hyväksytty kolmivuotinen palkkaratkaisu, jonka myötä palkkoja korotetaan sopimuskautena sekä yleiskorotuksilla että paikallisilla järjestelyillä. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan noin 0,3 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina.

Kunnan palvelutuotannon nettomenoja kuvaava toimintakate oli kesäkuun lopun tilanteessa -50,1 milj. euroa toteutuen selkeästi talousarvion tasaista kertymää parempana. Toimintakatteen ennustetaan kuitenkin toteutuvan 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana.

Konsernipalvelujen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 0,2 milj. euroa talousarviota heikompana. Käyttötalouteen esitetään sivistys- ja hyvinvointitoimialalta sekä ympäristötoimialalta määrärahasiirtoja yhteensä 0,2 milj. euroa talous- ja henkilöstöhallinnon keskittämisestä johtuen. Määrärahasiirroilla ei ole nettovaikutusta kuntatasoisesti.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialalla toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 0,5 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Ennusteeseen on esitetty 0,1 milj. euron määrärahasiirtoesitys konsernipalveluille talous- ja henkilöstöhallinnon keskittämisestä johtuen.

Ympäristötoimialalla toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana johtuen pääosin kasvaneista toimintakuluista tilakeskuksella. Ennusteeseen on esitetty 0,1 milj. euron määrärahasiirtoesitys konsernipalveluille taloushallinnon keskittämisestä johtuen.

Aleksia-liikelaitoksen liikeylijäämän ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena. Nurmijärven Veden ylijäämän ennustetaan toteutuvan noin 0,7 milj. euroa talousarviota pienempänä johtuen liittymismaksutuottojen pienemmästä arviosta talousarvioon nähden.

Kesäkuun loppuun mennessä verotulot ovat toteutuneet 1,8 milj. euroa talousarvion tasaisten kertymän toteumaa pienempänä, verotulokertymän ollessa yhteensä 53,6 milj. euroa. Verotulojen on arvioitu toteutuvan 2,8 milj. euroa talousarviota pienempänä. Työllisyyden supistuessa palkkasummaan ennakoitaan kasvavan vain vajaa 3 % koko maassa ja myös Nurmijärvellä, vaikka nimellisansioiden nousuvauhdin oletetaan nopeutuvan. Verotulojen ennuste perustuu elokuun veroennustekehikkoon, jonka taustalla on Valtiovarainministeriön kesäkuun taloudellisen katsauksen arvio verotulojen kehityksestä ja toteutuneet verotilitykset.

Kesäkuun loppuun mennessä valtionosuudet ovat toteutuneet 1,2 milj. euroa talousarvion tasaista kertymää pienempänä kertymän ollen yhteensä 15,1 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa valtionosuuksien ennakoitaan pienentyvän alkuperäisestä talousarviosta noin 1,6 milj. euroa päivitetyn sote-siirtolaskelman vuoksi ja OKM-valtionosuuksien heikentymisen ammatillisten koulutuksen omarahoitussuuden kasvatuksen takia. Tulorahoitukseen esitetään ennusteen mukaisia talousarviomuutoksia.

Rahoituserien arvioidaan toteutuvan 1,1 milj. euroa talousarviota parempina. Merkittäviä eriä ovat korkokulujen kasvu 0,6 milj. euroa edellisvuoteen nähden ja osinkotuottojen kasvu 1,0 milj. eurolla. Korkokulujen ennuste parani ensimmäisestä osavuositarkastuksesta 0,5 milj. euroa ja selittyy pääosin markkinakorkojen laskulla.

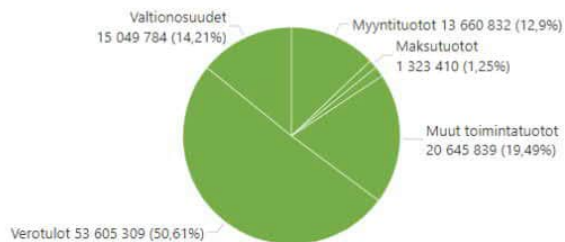
Vuosikate on kesäkuun lopun tilanteessa 18,0 milj. euroa. Vuosikatteen ennustetaan tilinpäätöksessä asetuttavan 24,5 milj. euroon, joka on 3,6 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi.

Poistojen osalta tarkennetaan ennustetta kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä, kun investointihankkeiden valmistumisajankohdat tarkentuvat. Poistojen arvioidaan tilinpäätösennusteessa asetuttavan hieman talousarviota suuremmaksi 24,6 milj. euron tasolle. Tammi-kesäkuun ylijäämä on 6,0 milj. euroa. Tilikauden ennustetaan toteutuvan alijäämäisenä noin -0,1 milj. euron suuruisena, joka olisi noin 3,7 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi.

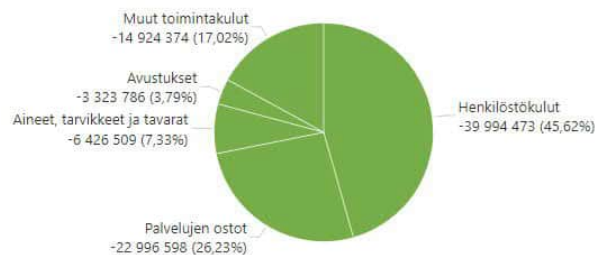
TULOSLASKELMA, 1 000 eur (kunta + LL)	Tot. 2024 1-6	Muutettu TA 2024	Tot - %	TP 2024 Enn.	Tot. 2023 1-6	TP 2023
Myyntituotot	13 661	28 931	47,2 %	28 397	12 472	25 870
Maksutuotot	1 323	3 266	40,5 %	2 909	1 586	3 638
Maankäyttösoj. ennakkomaksujen tuloutus	0	0	0,0 %	0	124	717
Tuet ja avustukset	1 637	2 680	61,1 %	3 111	1 759	3 910
Muut toimintatuotot	20 646	35 435	58,3 %	35 915	29 356	44 384
<b>Toimintatuotot</b>	<b>37 267</b>	<b>70 312</b>	<b>53,0 %</b>	<b>70 332</b>	<b>45 297</b>	<b>78 520</b>
Valmistus omaan käyttöön	307	1 150	26,7 %	1 150	228	538
Henkilöstökulut	-39 994	-84 658	47,2 %	-84 648	-39 546	-83 600
Henkilösivukulut	-7 476	-16 499	45,3 %	-16 365	-7 970	-16 779
Palvelujen ostot	-22 997	-48 407	47,5 %	-48 845	-21 183	-45 191
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 427	-13 792	46,6 %	-13 766	-6 206	-12 675
Avustukset	-3 324	-7 932	41,9 %	-7 679	-3 618	-8 153
Muut toimintakulut	-14 924	-30 957	48,2 %	-31 062	-12 938	-26 811
<b>Toimintakulut</b>	<b>-87 666</b>	<b>-185 747</b>	<b>47,2 %</b>	<b>-186 001</b>	<b>-83 492</b>	<b>-176 430</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-50 091</b>	<b>-114 285</b>	<b>43,8 %</b>	<b>-114 519</b>	<b>-37 966</b>	<b>-97 372</b>
Verotulot	53 605	110 900	48,3 %	108 100	66 302	115 208
Valtionosuudet	15 050	32 520	46,3 %	30 918	15 601	31 507
Verorahoitus yht.	68 655	143 420	47,9 %	139 018	81 904	146 714
Korkotuotot	0	75	0,0 %	75	0	215
Muut rahoitustuotot	1 590	2 472	64,3 %	3 989	1 515	2 961
Korkokulut	-1 951	-3 941	49,5 %	-3 876	-1 628	-3 264
Muut rahoituskulut	-164	338	-48,7 %	-162	-166	-199
Rahoituserät netto	-526	-1 056	49,8 %	26	-279	-287
<b>Vuosikate</b>	<b>18 038</b>	<b>28 079</b>	<b>64,2 %</b>	<b>24 525</b>	<b>43 658</b>	<b>49 056</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-12 032	-24 456	49,2 %	-24 626	-10 383	-25 761
Satunnaiset erät	0	0	0,0 %	0	0	-225
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>6 006</b>	<b>3 623</b>	<b>165,8 %</b>	<b>-101</b>	<b>33 275</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>6 006</b>	<b>3 635</b>	<b>165,2 %</b>	<b>-89</b>	<b>33 275</b>	<b>15 083</b>

Tuloslaskelman tunnusluvut	Tot. 2024 1-6	Muutettu TA 2024	TP 2024 Enn.	Tot. 2023 1-6	TP 2023
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	42,5 %	37,9 %	37,8 %	54,3 %	44,5 %
Vuosikate / poistot, %	149,9 %	114,8 %	99,6 %	420,5 %	190,4 %
Vuosikate, €/asukas	402	620	541	983	1096
Asukasmäärä	44 866	45 300	45 300	44 434	44 773

## Tuotot



## Kulut



## Verotulot

Verotulot	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Ennuste TP edellinen vuosi
Kunnan tulovero	48 200 293	59 419 259	89 100 000	86 500 000
Kiinteistövero	987 635	1 017 993	13 650 000	14 400 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	4 417 381	5 864 983	8 150 000	7 200 000
<b>Yhteensä</b>	<b>53 605 309</b>	<b>66 302 236</b>	<b>110 900 000</b>	<b>108 100 000</b>

## Valtionosuudet

Valtionosuudet	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Ennuste TP edellinen vuosi
Peruspalveluiden valtionosuudet pl. Tasaukset	14 194 560	14 142 897	39 899 014	39 356 151
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	-99 414	84 180		-198 833
Järjestelmämuutoksen tasaus ja verotulomenetysten kompensaatio	5 442 036	5 216 520		10 433 040
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet	-4 487 398	-3 842 274	-7 379 324	-8 239 258
<b>Yhteensä</b>	<b>15 049 784</b>	<b>15 601 323</b>	<b>32 519 690</b>	<b>30 918 060</b>

Tunnuslukutaulukko, 1 000 eur	Tot. 2024 1-6	Muutettu TA 2024	TP 2024 Enn.	Tot. 2023 1-6	TP 2023	Ero TP Enn./ TP 2023	Ero TP Enn./ TA 2024
Toimintakate	-50 091	-114 285	-114 519	-37 966	-97 372	-17 147	-234
Nettomenojen kasvu, %*	31,9 %	17,4 %		6,1 %	10,4 %	17,6 %	0,2 %
Vuosikate	18 038	28 079	24 525	43 658	49 056	-24 531	-3 554
Vuosikate/poistot, %	149,9 %	114,8 %	99,6 %	420,5 %	190,4 %	-90,8 %	-15,2 %
Verorahoitus	68 655	143 420	139 018	81 904	146 714	-7 696	-4 402
Verorahoituksen kasvu, %*	-16,2 %	-2,2 %		5,0 %	6,5 %	-5,2 %	-3,1 %
Tilikauden yli-/alijäämä	6 006	3 635	-89	33 275	15 083	-15 171	-3 724
Toiminnan ja inv. rahavirta	1 523	-9 696	-13 866	38 402	23 061	-36 926	-4 169
Investointien rahavirta	-13 514	-35 035	-35 476	8 767	-11 439	-24 037	-441
Lainat	188 969	203 595	200 095	204 452	194 195	5 900	-3 500
Lainat €/asukas	4 212	4 494	4 417	4 601	4 337	80	-77
Asukasmäärä	44 866	45 300	45 300	44 434	44 773	527	0

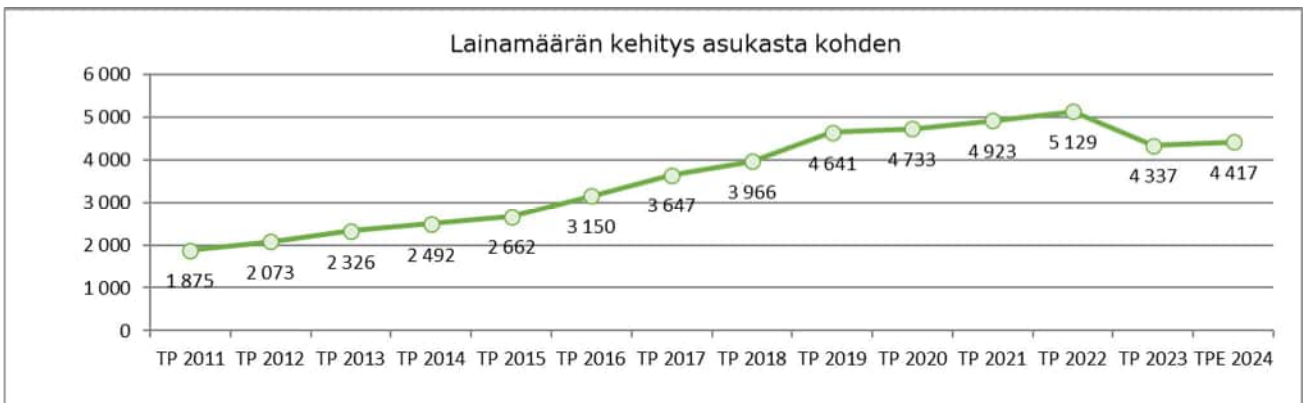
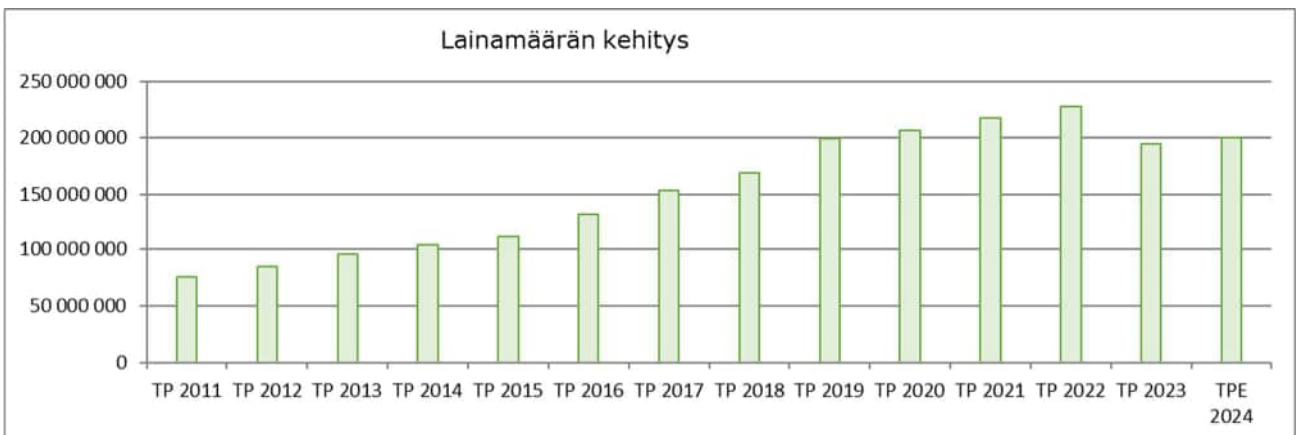
\* edellisen vuoden vastaava ajanjakso

## 4.2 Rahoitusosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2024

Kunnan rahavarojen muutos on kesäkuun loppuun mennessä ollut -4,1 milj. euroa. Kesäkuun lopussa kunnan lainakanta, sisältäen liikelaitokset, on ollut 189,0 milj. euroa. Lainakannan ennustetaan asettuvan vuoden lopussa 200,1 miljoonaan euroon, kun kunta nostaa syksyllä toisen pitkäaikaisen lainan investointeja varten.

Pitkäaikaisia lainoja on kesäkuun loppuun mennessä lyhennetty 7,7 milj. euroa. Uusia pitkäaikaisia lainoja on nostettu 10,5 milj. euroa. Lyhytaikaisten lainojen muutos on ollut -8,0 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa kunnan lainakannan muutoksen arvioidaan asettuvan 5,9 milj. euroon, joka on 3,5 milj. euroa talousarviota pienempi. Kassavaroilla katetaan osa investoinneista, joka selittää muutosta talousarvioon nähden.

	Tot. 2024 1-6	Muutettu TA 2024	TP 2024 Enn.	TP 2023
Lainakanta, milj.euroa	189,0	203,6	200,1	194,2
Lainakannan muutokset	-5,2	9,4	5,9	-33,7
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10,5	22,5	25,0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7,7	-16,1	-16,1	-16,1
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-8,0	3,0	-3,0	-17,6
Lainat euroa/asukas	4 213	4 494	4 417	4 337
asukasluku	44 866	45 300	45 300	44 773



RAHOITUSLASKELMA, 1 000 eur (kunta + LL)	Tot. 2024 1-6	Muutettu TA 2024	TP 2024 Enn.	Tot. 2023 1-6	TP 2023
<b>Toiminnan rahavirta</b>	15 036	25 339	21 610	29 636	34 500
Vuosikate	18 038	28 079	24 525	43 658	49 056
Tulorahoituksen korjauserät	-3 002	-2 740	-2 915	-14 023	-14 331
<b>Investointien rahavirta</b>	-13 514	-35 035	-35 476	8 767	-11 439
Investointimenot	-16 898	-39 275	-39 345	-8 050	-36 049
Rahoitusosuudet investointeihin	9	0	9	0	1 023
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	3 375	4 240	3 860	16 817	23 587
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	1 523	-9 696	-13 866	38 402	23 061
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
Antolain. muutokset	0	0	0	0	-8
Antolainauksen lisäykset	0	0	0	0	-8
Antolainauksen vähennykset					
Lainakannan muutokset	-5 226	9 400	5 900	-28 817	-33 725
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 500	22 500	25 000	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 685	-16 100	-16 100	-8 560	-16 121
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-8 041	3 000	-3 000	-20 256	-17 604
Oman pääoman muutokset	973	0	0	39	44
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 382	0	0	-9 103	-6 577
Vesilaitoksen liitt.maksut, vpo	0	0	0	557	851
Maankäytösop. enn.maks.tuloutus	0	300	50	-249	-717
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	-5 635	9 400	5 900	-37 881	-40 265
Rahavarojen muutos	-4 112	-296	-7 966	521	-17 204
Rahavarat tilikauden lopussa	23 636	27 453	19 783	45 474	27 749
Rahavarat tilikauden alussa	27 749	27 749	27 749	44 953	44 953

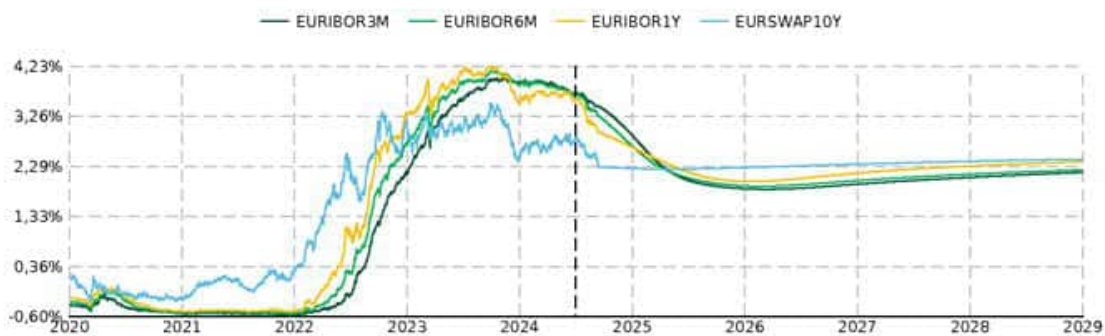
### 4.3 Nurmijärven kunnan rahoituskatsaus

Nurmijärven kunnan lainasalkun keskiporkko on viimeisen 12 kuukauden aikana ollut 1,53 %, kun vielä vuosi sitten samaan aikaan keskiporkko oli 0,87 %. Kunnan lainasalkku on parhaillaan kohtuullisesti suojattu lyhyellä aikajänteellä ja suojaustaso oli 30.6.2024 63,4 %:a. Suojausaste tulee kuitenkin laskemaan nopeasti tulevien vuosien aikana, kun tulorahoitus ei riitä kasvaviin investointimenoihin ja kunta joutuu nostamaan uusia lainoja ja jälleen rahoittamaan vanhoja lainoja uudelleen. Tämä johtaa myös nykyisellä korkotasolla nopeaan lainasalkun keskiporkon nousuun tulevina vuosina ja korkokustannusten kasvuun, vaikkakin markkinakorkojen ennusteet ovat selvästi laskeneet. Seuraavien vuosien aikana on erityisen tärkeää saada lainasalkun suojausaste rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisten riskiliittien tasolle (kuva 5).

Lainoista 63 % on tällä hetkellä kiinnitetty kiinteään korkoon, 9 % 6 kk Euriboriin ja 28 % 3 kk Euriboriin. Avoinna olevista sopimuksista 72 % on nostettu Kuntarahoitukselta, 17 % Uudenmaan Osuuspankilta ja 11 % Nordealta Oyj:ltä. Kunnalla on tällä hetkellä yksi koronvaihtosopimus, jonka nimellisarvo on 20,0 milj. euroa. Koronvaihtosopimus erääntyy vuoden 2024 lokakuussa.

Kuvassa 5. on kuvattu ennustetta kunnan lainasalkun avoinna olevan saldon kehittymisestä. Suojausasteen kehittymisessä on huomioitu vain nykyiset olemassa olevat suojaukset, eikä se ota kantaa mahdollisesti tulevaisuudessa tehtäviin suojauksiin. Kuvasta näkyy, että kunnan suojausaste tulee laskemaan nopeasti vuosien 2024 ja 2025 aikana mikäli uudet lainat nostetaan vaihtuvakorkoisina ja uusia erillisiä suojauksia ei tehdä.

#### Markkinat



#### Markkinakorot

	30.6.2024	30.6.2023
EURIBOR3M	3,7110 %	3,5770 %
EURIBOR6M	3,6820 %	3,9000 %
EURIBOR1Y	3,5780 %	4,1340 %
EURSWAP10Y	2,8210 %	3,0086 %

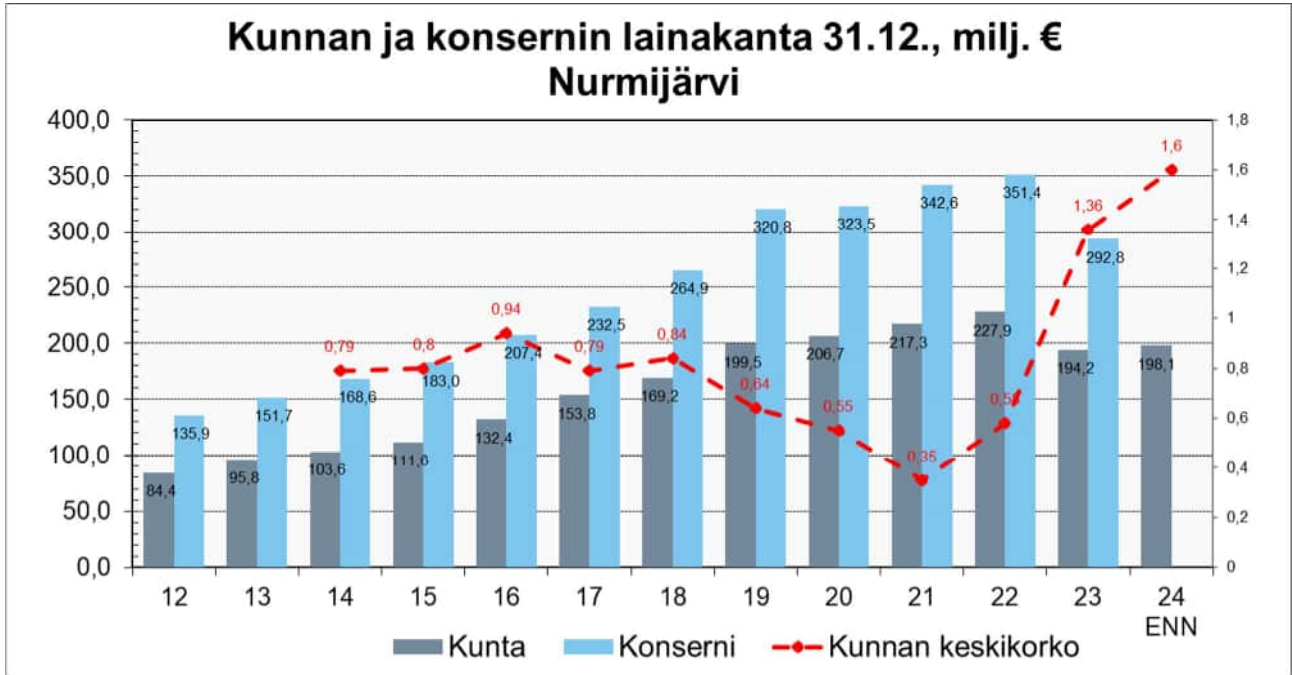
Kuva 1. Korkojen kehitys 6/2020 - 6/2024 ja ennuste.

#### Nurmijärven kunnan lainasalkun yleiskatsaus

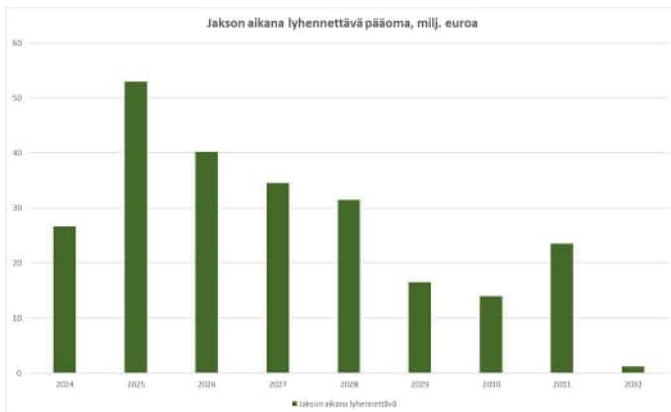
Lainasalkun avaintiedot	30.6.2024	31.12.2023	30.6.2023
Avoimna oleva saldo	188 973 509 €	191 539 904 €	199 606 300 €
Kuntatodistukset	40 000 000 €	45 000 000 €	45 000 000 €
Avoimna oleva johdannaisten nimellismäärä	20 000 000 €	20 000 000 €	35 000 000 €
Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannaiset), suojausaste	63,43%	65,52%	75,71%
Pitkäaikainen korkositoumus (ei sis. johdannaiset)	63,43%	65,52%	75,71%
Keskiporkko (viimeiset 12 kuukautta)	1,53 %	1,36 %	0,87 %



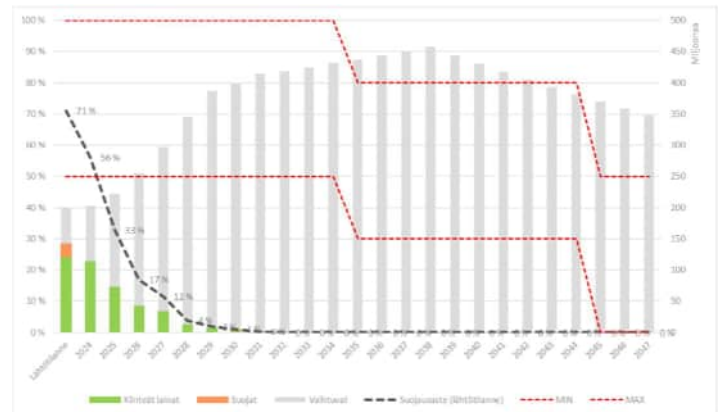
Kuva 2. Lainasalkun avaintiedot 30.6.2024



Kuva 3. Kunnan ja konsernin lainakanta 31.12.2023 ja ennuste 2023 30.6.2024.



Kuva 4. Kunnan pitkäaikaisten lainojen lyhennykset tulevina vuosina.



Kuva 5. Kunnan lainasalkun suojausasteen kehitys nykyisellä rakenteella ilman toimenpiteitä.

#### 4.4 Investointiosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2024

Nettoinvestoinneista on toteutunut noin 43,7 % kesäkuun loppuun mennessä, ja niiden ennustetaan toteutuvan lähes muutetun talousarvion mukaisesti. Muiden pitkävaikutteisten menojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 70 000 eurolla johtuen konsernipalveluiden henkilöstöhallinnon järjestelmien uudistuksesta. Heinäkuussa 2024 on toteutunut kunnan osak-

keen myynti As Oy Nurmijärven Tuomaksesta ja kaupasta syntyy myyntitappiota. Kunnallistekniikan kokonaisinvestointien arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Talonrakennuksen kokonaisinvestointien arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti, mutta hankkeiden välillä esitetään määrärahamuutoksia. Tarkempi erittely investointien toteutumisesta löytyy toimialojen käyttötalousosasta.

INVESTOINNIT, €	Tot. 2024 1-6	Tot-%	Muutettu TA 2024	TP 2024 Enn.
Investoinnit yhteensä, netto	-16 515 410	43,7 %	-37 775 000	-38 399 753
<b>AINEETTOMAT HYÖDYKKEET</b>				
Muut pitkävaikutteiset menot	-302 443	50,0 %	-605 000	-675 000
<b>KIINTEÄ OMAISUUS</b>				
Maa-alueiden hankinta	-2 458 288	98,3 %	-2 500 000	-2 500 000
Maa-alueiden myynti	373 185	24,9 %	1 500 000	800 000
<b>OSAKKEET JA OSUUDET</b>				
Osakkeiden myynti	0		0	145 247
<b>TALONRAKENNUS</b>				
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-8 298 746	57,4 %	-14 450 000	-14 850 000
Toimialojen yhteiset	-27 759	30,8 %	-90 000	-90 000
Aleksian keittiöt	-44 019	8,8 %	-500 000	-100 000
Pienet talohankkeet	-384 922	20,3 %	-1 900 000	-1 900 000
<b>KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET</b>				
Kunnallistekniikan rakentaminen	-2 827 672	24,7 %	-11 445 000	-11 445 000
Klaukkalan tieverkko	0	0,0 %	-100 000	-100 000
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-96 828	6,7 %	-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	-48 874	11,2 %	-435 000	-435 000
<b>Nurmijärven Vesi, yht.</b>				
Vesihuollon rakentaminen	-2 356 428	42,3 %	-5 570 000	-5 600 000
Irtain omaisuus	0	0,0 %	-130 000	-100 000
<b>Irtain omaisuus, Aleksia</b>				
	-42 617	42,6 %	-100 000	-100 000

## 4.5 Käyttötalousosan toteutuminen ja tilinpäätöskäytännön muuttaminen vuodelle 2024

	Talousarvio	Talousarvio-muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%
<b>Käyttötalousosa</b>	<b>-113 984 841</b>	<b>-114 284 841</b>	<b>-50 091 346</b>	<b>44 %</b>	<b>-114 518 849</b>	<b>-37 966 355</b>	<b>32 %</b>
<b>Kunta ilman liikelaitosta</b>	<b>-121 513 520</b>	<b>-121 813 520</b>	<b>-53 754 654</b>	<b>44 %</b>	<b>-121 570 528</b>	<b>-41 354 863</b>	<b>30 %</b>
<b>Konsernipalvelut</b>	<b>-13 356 225</b>	<b>-13 356 225</b>	<b>-5 948 558</b>	<b>45 %</b>	<b>-13 567 713</b>	<b>-6 180 284</b>	<b>-4 %</b>
Elinvoimapaivalut	-3 572 157	-3 572 157	-1 587 026	44 %	-3 656 887	-1 566 157	1 %
Hallintopalvelut	-1 075 923	-1 075 923	-438 838	41 %	-1 066 613	-421 865	4 %
Henkilöstöpalvelut	-3 780 130	-3 780 130	-1 783 883	47 %	-3 754 397	-1 783 655	0 %
Projektit	-38 230	-38 230	9 933	-26 %	-16 490	-34 116	-129 %
Talous- ja strategiapalvelut	-1 154 705	-1 154 705	-477 324	41 %	-1 313 542	-654 972	-27 %
Tarkastuslautakunta	-58 150	-58 150	-7 457	13 %	-58 150	-26 007	-71 %
Viestintä- ja markkinointipalvelut	-600 982	-600 982	-306 615	51 %	-580 332	-280 804	9 %
Yhteiset toiminnot	-3 075 948	-3 075 948	-1 357 348	44 %	-3 121 303	-1 412 709	-4 %
<b>Sivistys- ja hyvinvointitoimiala</b>	<b>-111 893 010</b>	<b>-112 093 010</b>	<b>-53 511 431</b>	<b>48 %</b>	<b>-111 554 530</b>	<b>-50 805 857</b>	<b>5 %</b>
Hallinto- ja talouspalvelut	-1 034 930	-1 074 230	-420 185	39 %	-948 830	-531 480	-21 %
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	-3 677 120	-3 677 120	-1 768 670	48 %	-3 677 120	-1 801 354	-2 %
Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet	-380 000	-380 000	-265 392	70 %	-380 000	-226 788	17 %
Koulutuspalvelut	-63 602 600	-63 763 300	-30 420 401	48 %	-63 808 300	-28 627 536	6 %
Liikunta- ja hyvinvointipalvelut	-895 430	-895 430	-355 811	40 %	-882 730	-300 539	18 %
Nuorisopalvelut	-2 518 240	-2 518 240	-1 215 961	48 %	-2 525 450	-1 069 603	14 %
Varhaiskasvatuspalvelut	-39 784 690	-39 784 690	-19 065 011	48 %	-39 332 100	-18 248 558	4 %
<b>Ympäristötoimiala</b>	<b>3 735 715</b>	<b>3 635 715</b>	<b>5 707 264</b>	<b>157 %</b>	<b>3 551 715</b>	<b>15 624 206</b>	<b>-63 %</b>
Maankäyttö ja kaavoitus	-2 865 634	-2 865 634	-1 065 119	37 %	-2 894 634	-1 035 493	3 %
Omaisuuksien tuotot ja hallinta	4 905 000	4 905 000	4 886 424	100 %	4 905 000	15 601 864	-69 %
Tekninen keskus	-10 681 051	-10 681 051	-5 136 268	48 %	-10 701 051	-4 815 109	7 %
Tilakeskus	13 716 653	13 616 653	7 645 598	56 %	13 516 653	6 519 057	17 %
Ympäristötoimialan hallinto- ja talouspalvelut	-1 339 253	-1 339 253	-623 372	47 %	-1 274 253	-646 113	-4 %
<b>Sosiaali- ja terveyspalvelut</b>			<b>-1 929</b>			<b>7 071</b>	<b>-127 %</b>
Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot			-1 929			7 071	-127 %
<b>Tuloslaskelmaosa</b>						<b>0</b>	
Tuloslaskelmaosa						0	
<b>Liikelaitokset</b>	<b>7 528 679</b>	<b>7 528 679</b>	<b>3 663 308</b>	<b>49 %</b>	<b>7 051 679</b>	<b>3 388 508</b>	<b>8 %</b>
Aleksia liikelaitos	100 000	100 000	261 001	261 %	83 000	477 416	-45 %
Nurmijärven Vesi -liikelaitos	7 428 679	7 428 679	3 402 307	46 %	6 968 679	2 911 092	17 %

### Toteuma



## Konsernipalvelut

Tuloslaskelma 01.01.-30.06.2024

Tuloslaskelma	Tot. 2024 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-6	TP 2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 404 638</b>	<b>49 %</b>	<b>2 846 776</b>	<b>2 880 060</b>	<b>1 160 532</b>	<b>2 590 051</b>
Myyntituotot	1 103 656	50 %	2 209 086	2 209 086	1 018 354	2 043 215
Tuet ja avustukset	215 095	47 %	461 090	524 374	92 337	404 367
Muut toimintatuotot	85 887	49 %	176 600	146 600	49 841	142 469
<b>Toimintakulut</b>	<b>-7 353 197</b>	<b>45 %</b>	<b>-16 203 001</b>	<b>-16 447 773</b>	<b>-7 340 816</b>	<b>-16 308 158</b>
Henkilöstökulut	-3 177 562	47 %	-6 804 235	-6 624 189	-3 067 573	-6 386 711
Palvelujen ostot	-2 347 270	46 %	-5 132 253	-5 142 218	-2 333 081	-4 839 303
Aineet, tarv. ja tavarat	-24 849	26 %	-96 300	-90 679	-65 060	-100 344
Avustukset	-1 506 014	46 %	-3 284 000	-3 581 000	-1 529 954	-3 612 733
Muut toimintakulut	-297 503	34 %	-886 213	-1 009 687	-345 148	-1 369 068
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 948 558</b>	<b>45 %</b>	<b>-13 356 225</b>	<b>-13 567 713</b>	<b>-6 180 284</b>	<b>-13 718 107</b>
Poistot ja arvonal.	-49 802	30 %	-167 880	-178 380	-36 455	-86 253

## Tulosalueiden toimintakateen toteutuminen

	Tot. 2024 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-6	TP 2023
Hallintopalvelut	-438 838	41 %	-1 075 923	-1 066 613	-421 865	-913 054
Henkilöstöpalvelut	-1 783 883	47 %	-3 780 130	-3 754 397	-1 783 655	-3 991 171
Talous- ja strategiapalvelut	-477 324	41 %	-1 154 705	-1 313 542	-654 972	-1 201 761
Viestintä- ja markkinointipalvelut	-306 615	51 %	-600 982	-580 332	-280 804	-560 111
Elinvoimapaalvelut	-1 587 026	44 %	-3 572 157	-3 656 887	-1 566 157	-3 541 056
Yhteiset toiminnot	-1 357 348	44 %	-3 075 948	-3 121 303	-1 412 709	-3 423 625
Projektit	9 933	-26 %	-38 230	-16 490	-34 116	-44 927
Tarkastuslautakunta	-7 457	13 %	-58 150	-58 150	-26 007	-42 403
<b>Yhteensä</b>	<b>-5 948 558</b>	<b>45 %</b>	<b>-13 356 225</b>	<b>-13 567 713</b>	<b>-6 180 284</b>	<b>-13 718 107</b>

## Toteumaennuste

Konsernipalveluissa toimintatuottojen toteutuma oli kesäkuun lopussa 49 % ja toimintakulujen toteutuma 45 %. Toimintakateen toteutuma kesäkuun lopussa oli 45 % eli alle talousarvion tasaisen toteutuman. Toiminnallisesti alkuvuonna on edetty asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tulosalueittain tarkasteltuna kesäkuun lopun tilanteessa pientä ylitystä on ainoastaan viestintä- ja markkinointipalveluissa. Konsernipalvelujen toimintakateen arvioidaan toteutuvan noin 0,2 milj. euroa talousarviota heikompana, mutta mahdolliset määrärahamuutokset käyttötalouteen arvioidaan vasta kolmannessa osavuositarkastuksessa.

**Hallintopalvelut**- tulosalueen toimintakate 1–6/2024 on toteutunut alle talousarvion (tot. 40 %). Hallintopalvelujen koordinoimana on toteutettu tammikuussa 2024 presidentinvaalit ja touko-kesäkuussa EU-vaalit niihin liittyvine valmistelutöineen ja viranomaisvelvoitteineen, kuten vaalitoimitsijoiden rekrytoiminen, vaalitoimielinten kokoaminen ja kaikkien näiden toimijoiden kouluttaminen tehtäväänsä. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana hallintopalveluissa on tapahtunut henkilöstövaihdoksia ja vapautuneisiin tehtäviin on ollut käynnissä useita rekrytointeja.

**Henkilöstöpalvelut** -tulosalueen toimintakate on alittunut hieman talousarviosta, mutta arvion mukaan toteutuu talousarvion mukaisena v. 2024. HR-järjestelmän vaihtamisen investointikustannusten arvioidaan ylittävän 70 000 eurolla, johtuen erityisesti liittymien kustannusarvioista ja tähän haetaan määrärahamuutosta.

Palkkakustannusten osalta ennusteessa huomioidaan kahden sivistys- ja hyvinvointitoimialalta 1.1.2024 alkaen henkilöstöpalveluihin siirtyneen henkilöstöasiantuntijan palkkojen määräraha-muutokset. Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaisten, 1.5. ja 1.6.2024 voimaan tulleet palkankorotukset on maksettu valtaosin kesäkuun palkkoihin paikallisneuvottelujen jälkeen. Henkilöstöohjelmaa on toteutettu toteutusta kahdessa esihenkilöareenassa, joissa on laadittu muutoksissa johtamisen opas ja käsitelty laajasti työhyvinvoinnin johtamista. Lisäksi on koordinoitu Eduhouse –verkkokurssitarjonnan hyödyntämistä henkilöstön osaamisen kehittämisessä ja huolehdittu työhyvinvointiohjelman toimeenpanosta ja työhyvinvoinnin teemaviestinnästä. Lisäksi on tehty henkilöstökyselyn tulosten pohjalta yhteisten kehittämistoimenpiteiden koonti johdon käsitteeseen.

Uuden HR-ohjelmiston käyttöönotto toteutettiin suun-

nitelman mukaisesti huhtikuun lopussa yhteistyössä Sarastian ja CGI:n kanssa eikä muutoksesta ei aiheutunut juurikaan häiriöitä palkanmaksuun. Vaativassa projektissa uudistettiin ohjelman lisäksi palkka- ja palvelussuhdeasioihin liittyviä käytäntöjä hyödyntäen mahdollisimman paljon sähköisiä prosesseja manuaalisten sijaan. Käyttöönottovaiheen jälkeen tarkennetaan ohjeistuksia ja otetaan käyttöön uusia toiminnallisuksia syyskauden aikana. Ohjelman vaihtuminen vaikuttaa vuoden 2024 henkilöstötunnuslukujen raportointiin.

**Talous- ja strategiapalvelujen** toimintakatteen toteumaprosentti on kesäkuun loppuun mennessä 41 %, joka on talousarvion tasaista kertymää pienempi. Toimintatuotosten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota korkeampana, jota selittää henkilöstökulujen kasvu taloushallinnon keskittämispäätöksen myötä. Keskittämiseen haetaan määrärahamuutosta tässä osavuosikatsauksessa. 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. Suomen hallituksen päätös yleisen alv-kannan korotuksesta 1.9.2024 alkaen on työllistänyt talouspalveluita ja järjestelmien pääkäyttäjää.

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 kesäkuun lopussa 51 % ja on näin ollen toteutunut suunnitelman mukaisesti. Huhti-toukokuussa tulosalue julkaisi muun muassa kunnan Nurmijärvi 2/24-tiedotuslehden, joka toteutettiin yhteistyönä Nurmijärven Sähkö Oy:n kanssa. Yhteisjake-lun kautta kunta saavutti 25 % kustannussäästöt. Kunnan on tarkoitus jatkaa yhteistyötä Nurmijärven Sähkön kanssa.

Päätöksentekoviestinnässä toteutettiin Listapalaveri-podcast- ja videosarjaapilointia, jossa kunnanjohtaja keskustelee paikallis päättäjien kanssa ajankohtaisista aiheista. Listapalaveri-pilotti päättyi kesäkuussa 2024.

Tuotanto toteutettiin kunnan omana työnä. Listapalaveri oli ehdolla Vuoden viestintäteoksi ja sijoittui kolmen parhaan joukkoon Kuntaviestinnän SM-kisoissa toukokuussa. Osana Listapalaveri-viestintää tulosalue julkaisi toukokuussa valtuuston esityslistan tekoälyn generoimana musiikkialbumina. Listapalaveri-viestinnän potentiaalinen mediatavoittavuus oli pilotin päättyessä 5,3 miljoonaa ja sosiaalisen median tavoittavuus noin 240 000. Listapalaveri-jaksoja julkaistiin yhteensä 9 ja ne tavoittivat yli 51000 katselijaa/kuuntelijaa.

Tulosalue työllisti kaksi kesäsomettajaa kesäkuussa. Tässä yhteydessä kunta avasi muun muassa Tiktok-tilin, jolla pyrittiin tavoittamaan nuoria nurmijärveläisiä. Alkuvuodesta on aloitettu auditointi kunnan kotisivujen käytettävyyden kehittämiseksi. Kotisivujen kehittäminen ajoittuu syksyille 2024. Uudistuksen tavoitteena mm. parantaa tiedon löydettävyyttä.

Ympäristötoimialaa on tuettu systemaattisesti muun muassa päätösviestintään, ilmastotyöhön sekä palveluviestintään liittyen. Myös sisäistä viestintää on kehitetty lanseeraamalla uutiskirje. Kesällä toimialaa on muun muassa tuettu katujen kunnossapitoon liittyvässä viestinnässä sekä tuottamalla ilmastohankkeelle video. Se julkaistaan syyskuussa.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialaa ja muita toimialoja on tuettu muun muassa palveluverkkoviestinnän osalta, lautakuntien päätösviestintään ja brändiviestintään ja tapahtumaviestinnässä, kuten vapputapahtumaan liittyen, sekä kehittämällä toimialan sisäistä viestintää. Konsernipalveluita on tuettu mm keskeisten päätösten viestimisessä. Lisäksi tulosalueella on edistetty Nurmijärvi 250 -juhlavuoden viestintää.

Tulosalueella on alkuvuodesta edistetty matkailun kehittämistä kulttuuri-, matkailu- ja tapahtumaohjelman mukaisesti. Visit Nurmijärvi -kanavia ja viestintää kehitettiin edelleen. Visit Nurmijärvi -esite julkaistiin kesäkuussa ja matkailu- ja tapahtumamarkkinointia on kohdennettu entistä vahvemmin pääkaupunkiseudulle sekä naapurikuntiin. Matkailukoordinaattori on järjestänyt matkailualan yrittäjille verkostoitumistilaisuuksia sekä matkailuseminaarin toukokuussa. Seminaarin tarkoituksena oli tuoda yhteen matkailualan toimijoita, nostaa esiin Nurmijärven potentiaalia matkailukohteena sekä innostaa yrittäjiä ja kuntalaisia osallistumaan alueen matkailun kehittämiseen, ja näin toteuttaa osaltaan kunnan strategisia tavoitteita matkailun kehittämiseksi.

**Elinvoimapalveluiden** tulosalueen toimintakatteen toteutuma ajalla 1-6/2024 oli 44 %. Tulosalue siis etenee suunnitellusti talousarvion puitteissa, ja tasaisen vauhdin mukaan jopa sen hieman alittaan.

Tulosalueen kustannuspaikoista elinkeinopalvelut ja maaseutupalvelut menot toteutuvat vuosittain melko säännönmukaisina ja ennustettavasti, mutta toki kustannusten noususta johtuen vuosittain hieman kasvaen. Kuluvana vuotena ylimääräisenä toteutettavana on joi-  
tain kehittämishankkeita, kuten yritysten ilmastoverkosto.

Työllisyyspalveluiden kustannukset ovat vuoden puolivälissä selvästi alle 50 % kertymän. Työllisyyspalveluiden kustannukset ja niiden toteutumisen aikataulu on voimakkaasti riippuvainen palkkatukeen ja velvoitetöyllistämiseen liittyvien määrärahojen ulosmaksatuksesta ja toisaalta kunnan niihin saamien korvausten tuloutumisesta.

Työmarkkinatuen kuntaosuuksien maksuissa näkyy ensimmäisellä vuosipuolikkaalla vasta viiden kuukauden toteutuma, jonka suuruus on 47 % talousarviosta. Tämä tarkoittaisi tasaisella vauhdilla ylitystä kustannuspaikan määrärahoihin. Tässä vaiheessa arvioiden, kustannukset näyttäisivät toteutuvan pitkälti edellisvuoden tasoisina.

## Henkilöstö

HTV1	Tot. 2024 1-6	TA 2024	TP 2024 ennuste
Hallintopalvelut	5,3	11,0	10,3
Henkilöstöpalvelut	6,4	11,5	12,8
Talous- ja strategiapalvelut	9,6	18,0	20,1
Viestintä- ja markkinointipalvelut	3,0	6,0	5,7
Elinvoimapalvelut	6,0	4,0	3,9
Yhteiset toiminnot	1,6	2,0	2,0
Tarkastuslautakunta	0,0	0,0	0,0
Hankkeet	0,0	0,0	0,0
<b>Yhteensä</b>	<b>31,9</b>	<b>52,5</b>	<b>54,8</b>

## Muutosesitys määrärahoihin

Käyttötalouteen esitetään määrärahamuutoksia taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon keskittämisestä johtuen. Ympäristötoimialalta siirtyy 58 500 euroa talous-

Tulosalueen toiminnassa on painottunut ja tulee edelleen painottumaan TE2025 uudistukseen valmistautuminen. 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 korvaa valmistelukustannuksia kunnille laskennallisina määrärahoina, joiden riittävyttä valmistelun varsinaisiin kustannuksiin ei voi vielä tässä vaiheessa arvioida.

**Yhteiset toiminnot** –tulosalueella toimintakate on maaliskuun lopussa toteutunut alle talousarvion tasaisen toteutuman (tot. 44 %). Alhaisesta toteutumasta huolimatta tulosalueen perustoiminnan ennakoidaan kokonaisuutena toteutuvan alkuperäisen talousarvion mukaisesti, koska EU-vaalien palkka- ja palkkiokulut tulevat näkymään vasta heinäkuun toteutumisissa. Heinäkuussa 2024 on toteutunut kunnan osakkeen myynti As Oy Nurmijärven Tuomaksesta. Kaupasta syntyy kunnalle myyntitappiota, jonka määrärahamuutos esitetään tarvittaessa kolmannessa osavuositarkastuksessa.

ja strategiapalveluihin ja sivistys- ja hyvinvointitoimialalta 39 900. HR-palveluihin siirtyy 99 800 euroa määrärahoja sivistys- ja hyvinvointitoimialalta. Määrärahamuutoksilla ei ole nettovaikutusta kuntatasoisesti.

## Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2024	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2024
Sähköinen arkistointi	30 000	24 364	30 000
Henkilöstöhallinnon järjestelmät	300 000	245 430	370 000
Talousjärjestelmien uudistus	275 000	32 649	275 000
	605 000	302 443	675 000

## 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 uudis-

taminen ajoittuu vuosille 2024-2025. Kokonaisuudessaan taloushallinnon järjestelmien uudistamiseen arvioidaan toteutuvan muutettua talousarviota suurempana. Mahdollinen määrärahamuutos esitetään kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä, kun on saatu tarkempi kustannusarvio ja kustannusten kohdentuminen eri vuosille.

## Muutosesitys investointien määrärahoihin

Henkilöstöhallinnon järjestelmien osalta esitetään 70 000 lisämäärärahaa vuodelle 2024.

## Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Tuloslaskelma 01.01.-30.6.2024

Tuloslaskelma	Tot. 2024 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-6	TP 2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 425 573</b>	53,1 %	<b>6 446 460</b>	<b>6 510 440</b>	<b>3 457 194</b>	<b>7 810 979</b>
Myyntituotot	929 992	44,6 %	2 084 030	1 910 470	561 764	1 995 047
Maksutuotot	963 110	44,9 %	2 146 350	2 039 240	1 111 057	2 267 893
Tuet ja avustukset	1 394 729	72,8 %	1 916 250	2 260 900	1 627 974	3 234 447
Muut toimintatuotot	137 742	45,9 %	299 830	299 830	156 399	313 591
<b>Toimintakulut</b>	<b>-56 937 004</b>	48,0 %	<b>-118 539 470</b>	<b>-118 064 970</b>	<b>-54 263 051</b>	<b>-111 290 192</b>
Henkilöstökulut	-30 328 825	48,0 %	-63 218 600	-63 493 810	-30 026 500	-63 153 521
Palvelujen ostot	-12 371 504	48,5 %	-25 522 670	-25 412 370	-11 332 982	-22 757 883
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 256 085	41,9 %	-2 995 140	-2 924 360	-1 339 377	-2 524 590
Avustukset	-1 817 725	43,6 %	-4 168 450	-3 618 450	-2 138 515	-4 085 129
Muut toimintakulut	-11 162 866	49,3 %	-22 634 610	-22 615 980	-9 425 677	-18 769 068
<b>Toimintakate</b>	<b>-53 511 431</b>	47,7 %	<b>-112 093 010</b>	<b>-111 554 530</b>	<b>-50 805 857</b>	<b>-103 479 213</b>
Poistot ja arvonal.	-280 100			-604 710		

### Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2024 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-6	TP 2023
Hallinto- ja talouspalvelut	-420 185	39,1 %	-1 074 230	-948 830	-531 480	-1 046 456
Koulutuspalvelut	-30 420 401	47,7 %	-63 763 300	-63 808 300	-28 627 536	-57 813 426
Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet	-265 392	69,8 %	-380 000	-380 000	-226 788	-588 154
Varhaiskasvatuspalvelut	-19 065 011	47,9 %	-39 784 690	-39 332 100	-18 248 558	-37 506 340
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	-1 768 670	48,1 %	-3 677 120	-3 677 120	-1 801 354	-3 430 876
Nuorisopalvelut	-1 215 961	48,3 %	-2 518 240	-2 525 450	-1 069 603	-2 384 249
Liikunta- ja hyvinvointipalvelut	-355 810	39,7 %	-895 430	-882 730	-300 539	-709 711
<b>Yhteensä</b>	<b>-53 511 431</b>	<b>47,7 %</b>	<b>-112 093 010</b>	<b>-111 554 530</b>	<b>-50 805 857</b>	<b>-103 479 213</b>

### Toteumaennuste

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimintakate oli kesäkuun lopussa 48 prosenttia. Henkilöstökuluista puuttuu lomarahat, jotka kirjataan heinäkuussa. Tilinpäätöksenusteessa arvioidaan toimialan toimintakatteen alittuvan 538 000 euroa. Tilinpäätöksenusteessa on huomioitu määrärahasiirtoesitys.

Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän 64 000 eurolla. Tilinpäätöksenusteessa on tulojen osalta huomioitu kotikuntakortakorvausten pieneneminen, Sääksin rantakahvilan tulojen poistuminen, hankkeiden tuottojen kasvu ja tulkkauskorvausten tuottojen lisääntyminen. Toimintakulujen arvioidaan tilinpäätöksenusteessa alittuvan 474 000 eurolla. Tilinpäätöksenusteessa on huomioitu kulujen osalta Sääksin kustannusten poistuminen, hankkeiden kulujen lisääntyminen, henkilöstö- ja

talusasiantuntijoiden palkkarakojen siirto konsernipalveluihin, tulkkauskulujen nousu, kotihoidon tuen ja palvelusetelin kustannusten pieneneminen sekä kotikuntakorvauskulujen väheneminen.

Tulosalueista varhaiskasvatuspalveluja lukuun ottamatta muiden toimintakatteen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Varhaiskasvatuspalvelujen toimintakatteen arvioidaan tilinpäätöksenusteessa alittuvan 453 000 eurolla.

Hallinto- ja talouspalveluiden henkilöstökuluista esitetään siirrettäväksi 139 500 euroa konsernipalveluihin. Siirto johtuu henkilöstö- ja talusasiantuntijoiden siirtymisestä konsernipalveluihin.

### Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalveluiden koko tulosalueen toimintakate oli kesäkuun lopussa 39 %. Ukrainalaisten kuntaan muutosta johtuen laskennallisia korvauksia on saatu kuntaan budjetoitua enemmän.

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala kilpailutti kunnan koulukuljetukset sopimuskaudelle 1.8.2024 - 31.7.2028. Kilpailutusprosessi alkoi vuonna 2023 ja saatiin päätökseen vuoden 2024 tammikuussa, sopimukset on allekirjoitettu viiden liikennöitsijän kanssa.



Vuoden 2024 aikana hallinto- ja talouspalvelujen tulosalueen henkilöstön kokoonpanoon on tullut muutos, kun kunnan talous- ja henkilöstöhallintoa on keskitetty

kesäkuussa 2023 päivitetyn Nuuka-ohjelman mukaisesti. Sivistys- ja hyvinvointitoimialan HR-asiantuntijat (2) siirtyivät vuoden 2024 alussa henkilöstöpalveluihin, ja kesäkuun alusta toimialan talousasiantuntija siirtyi talous- ja strategiapalveluihin.

## Koulutuspalvelut

Koulutuspalveluiden toimintakate toteutuu suunnitellusti toimintakatteen ollessa kesäkuun lopussa 48 %. Sivistyslautakunta hyväksyi toukokuussa Nurmijärven kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman 2016 muutokset ja täydennykset koskien suomenkielisen perusopetuksen B1-kieltä. Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti B1-kielen (Nurmijärvellä ruotsi) vuosiviikkotuntimäärää lisättiin 1.8.2024 alkaen kaikille yhteisen opetuksen osalta yhdellä vuosiviikkotunnilla. Lisäys kohdennettiin 7. vuosiluokalle.

Myös Nurmijärven kunnan lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaa 2021 muutettiin ja täydennettiin 1.8.2024 alkaen tekemällä muutoksia opintojaksoihin ja yhdenmukaistamalla teemaopintojen koodeja. Sivistyslautakunta hyväksyi muutokset ja täydennykset kesäkuun kokouksessa.

Lukuvuoden 2023–2024 päättyessä perusopetuksen päätti 642 oppilasta, 11 oppilasta jäi ilman päättötodistusta. Nurmijärven lukiosta valmistui 93 uutta ylioppilasta. Perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin järjestetyn yhteishaun tulokset julkaistiin 13.6.2024. Kirkonkylän toimipisteeseen hyväksyttiin 86 opiskelijaa, joista 85

## Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeiden toimintakate oli kesäkuun lopussa 70 %. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Tarkastelujaksolla on sivistys- ja hyvinvointitoimialalle saatu useita valtion erityisavustuksia toiminnan toteuttamisen kehittämisen tueksi.

Nurmijärvi harrastaa vol. 5- osallisuutta ja hyvinvointia harrastuskerhoista, 80 000 €. Avustuksella edistetään harrastuskerhojen saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta kaikissa kouluissa, mukaan lukien erityisen tuen oppilaat.

Kotoutumispalvelussa on ollut laskennallisten kuntakorvausten piirissä kesäkuun lopussa 133 henkilöä. Kansainvälistä suojelua saavien kuntalaisten määrän nousu selittyy suurimmaksi osaksi tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten siirtymisellä vastaanottojärjestelmästä kuntalaisiksi. Kunnan alueella toiminut vastaanottokeskuspalveluja tuottava Kotokunta Oy lopetti toimintansa alueella ja palveluntuottajana aloitti toukokuun alussa Luona Oy.

opiskelijaa vastaanotti paikan. Rajamäen toimipisteeseen hyväksyttiin 37 opiskelijaa, joista paikan vastaanotti 36 opiskelijaa. Elokuun alun tilanteen mukaan Kirkonkylän toimipisteessä on aloittamassa 92 ja Rajamäen toimipisteessä 42 ensimmäisen vuoden opiskelijaa.

Lukuvuoden 2023–2024 päättyessä päättyi myös alku- luokkatoiminta lukuun ottamatta Lepsämän ja Røykän kouluja, joissa toiminta jatkuu vielä kaksi seuraavaa lukuvuotta. 1.8.2024 alkaen esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä ohjaa kevään 2024 aikana laadittu Esi- ja alkuopetuksen tiivistetyn yhteistyön käsikirja, jonka valmisteluun on osallistunut päiväkotien ja koulujen esihenkilöitä sekä esi- ja alkuopetuksen henkilökuntaa.

Syrjälän ja Urheilupuiston koulujen väistötilojen rakentamistyöt käynnistyivät toukokuun 2024 puolella välissä. Syrjälän koulun uudet tilat luovutettiin käyttäjälle 1.8.2024. Tilojen kalustaminen käynnistyi välittömästi luovutuksen jälkeen ja koulutyö päästiin aloittamaan uusissa tiloissa lukuvuoden koulutyön käynnistyessä 8.8.2024. Koska Urheilupuiston koulun hanke on mittavampi kuin Syrjälän koulun vastaava, tilat eivät olleet käytössä lukuvuoden 2024–2025 alussa, vaan koulutyö jouduttiin aloittamaan vanhoissa tiloissa. Tämänhetkisen aikataulun mukaan väistötilat valmistuvat syyskuun 2024 puolella välissä ja muutto uusiin tiloihin tapahtuu syyslomaviikon aikana.

Hyvää liikkeellä- kokonaisuuteen saatiin valtion erityisavustusta 94 000 €. Hyvää liikkeellä -kokonaisuuden tavoitteena on kehittää Nurmijärven kunnan perusopetusyksiköiden toimintakulttuuria kokonaisvaltaista hyvinvointia edistäväksi.

Tarkastelujaksolla kirjattiin varhaiskasvatukseen ja koulutuspalveluihin valtion erityisavustus 1 728 000 € tasarvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa vuosille 24–27. Avustusta maksetaan Nurmijärvellä vuosittain kolmessa samansuuruisessa erässä, josta vuonna 2024 maksetaan yhteensä 576 000 euroa, sillä ehdolla, että eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

Nurmijärven lukio on saanut valtion erityisavustuksen lukiokoulutuksen oppimisentuen kehittämiseen 90 000 €. Avustuksella palkataan resurssiopettaja ja kouluvalmentaja lukioon.

## Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen toimintakate oli kesäkuun lopussa 48 %.

Kevään 2024 ns. suuressa rekrytinnissa 1.8.2024 alka viin varhaiskasvatuksen tehtäviin panostettiin laajalla markkinointikampanjalla sekä vinkkipalkkiokokeilulla. Erityisesti kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien rekrytointi osoittautui edelleen hyvin haasteelliseksi. Kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien osuus on uuden toimintakauden alussa 63 %. Vinkkipalkkiokokeilun tulokset jäivät heikoksi.

Varhaiskasvatuspalveluiden kehittämisen painopisteeksi on vuosille 2024 ja 2025 valittu työhyvinvoinnin vahvistaminen, johon liittyen on mm. sovittu aiempaa yhteistyötä tiivistetyimmistä asiantuntijayhteistyöstä työterveyshuollon kanssa sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Työterveyshuollon kulut ovat varhaiskasvatuspalveluissa kasvaneet vuoden 2024 edelleen voimakkaasti.

Alkuluokkatoiminnasta luopumisen valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön jatkumoa vahvistetaan kevään 2024 aikana laaditulla esi- ja alkuopetuksen tiivistetyn yhteistyön käsikirjalla, jonka tekemiseen osallistettiin esihenkilöitä sekä esi- ja alkuopetuksen henkilöstöä. Käsikirja otettiin käyttöön 1.8.2024 alkaen.

## Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen toimintakate toteutuu suunnitellusti. Toteumaprosentti kesäkuun lopussa oli 48.

Tulosalueella saatiin keväällä päätökseen tehtävien vaativuuden arviointi. Samassa yhteydessä tehtiin myös nimike- ja tehtäväkuvamuutoksia. Huomiota kiinnitettiin

etenkin esihenkilötyöresursseihin sekä pedagogisen toiminnan vahvistamiseen ja kokoelmatyöhön, joista kaksi viimeistä ovat tavoitteina kesäkuussa 2023 hyväksytyssä Kulttuuriohjelmassa. Kokoelmaohjelman päivittäminen kirjastossa on aloitettu.

Ratamo-kirjastojen toimintasuunnitelman päivistyö

Koulunuorisotyön kehittämiseen saatiin 80 000 € valtion erityisavustus. Avustuksella on tarkoitus edelleen kehittää ja juurruttaa jo aloitettua koulunuorisotyöntekijöiden työtä.

Tiloihin ja kiinteistöihin liittyviä useita muutostöitä valmisteltiin ja käynnistettiin kevään 2024 aikana samanaikaisesti. Röykän päiväkodin laajennus siirrettävän tilaelementin avulla sekä Syrjälän esiopetus- ja varhaiskasvatyksikön käynnistyminen osana Syrjälän koulun väistötiloja toteutuvat elokuusta 2024 alkaen. Kevään aikana valmisteltiin sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti väliaikaisesti toimineiden Mäkituvan päiväkodin sekä Päiväkotit Lasten talon lakkauttamiset, Syrjälän ja Aitohelmen päiväkotien lakkauttaminen sekä alkuluokkatoiminnan päättymisen takia Karhunkorven koululla, Palojoen koululla, Metsäkylän koululla sekä Valkjärven koululla toimineiden esiopetusryhmien lakkauttamiset 1.8.2024 alkaen. Lisäksi muutos- ja korjaustöitä tarvittiin Metsolan päiväkodin tiloihin pienempien lasten sijoittamisen takia sekä entisen Aitohelmen päiväkodin tiloissa yksityisen palveluntuottajan tarpeen mukaisen väliaikaisen käyttöönoton vuoksi. Isosuo päiväkodin kunnostustyöt ajoittuivat kesä- elokuun ajalle, jolloin päiväkodin lapset ja henkilöstö on sijoitettu läheisen Suopolun päiväkodin tiloihin väliaikaisesti.

Röykän sekä Professorintien päiväkotien pihojen uudistamiseen ja korjaukseen osallistettiin henkilöstöä, huoltajia ja lapsia kevään 2024 aikana. Molempien päiväkotien piha-alueiden muutos- ja korjaustyöt valmistuvat elokuun 2024 aikana. Professorintien päiväkodin pihan muutostyöhön kunnalle on myönnetty avustusta 30 000 euroa liikuntaedellytysten parantamiseen sekä luonnonmukaistamiseen.

on aloitettu. Kevään aikana on viety eteenpäin kirjaston maksujen verkkomaksumahdollisuutta. Tarkoitus on saada alkusyksystä Ratamo-kirjastoihin verkkomaksumahdollisuus Suomi.fi -maksujen kautta.

Kirjastoaineiston hinnat ovat nousseet selvästi viime vuosina, mikä näkyy hankintamäärissä. Myös huhtikuussa aloittanut kuntien yhteinen e-kirjasto muuttaa osaltaan aineistohankintaa. Postin jakelun muutokset taas näkyvät kirjastoon tilattavien sanomalehtien toimitusajoissa. Sanoma- ja aikakauslehtien tilauksia joudutaan jatkossa karsimaan.

Kirjastoissa on tammi-elokuussa ollut enemmän kävijöitä ja lainoja kuin edellisellä vuonna vastaavana ai-

kana. Kirjastoissa järjestetyissä tapahtumissa on vierailut 2 500 kävijää.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden yksiköissä on valmisteltu Nurmijärven 250-juhlavuoteen liittyviä sisältöjä, kuten juhlavuoden näyttelyä, tapahtumia ja erityisavustusta. Osa kuluvan vuoden määrärahoista käytetään juhlavuoden sisältöjen valmisteluun. Kulttuuripalvelut järjesti yhteistyössä keskushallinnon ja eri yksiköiden kanssa maaliskuussa Kulttuurikohtaus-tilaisuuden, jossa kunta antoi paikallisille toimijoille ennakkotietoa juhlavuodesta ja siihen liittyvästä ylimääräisestä avustushausta. Kunnan historian 4. osan tutkimus- ja kirjoitustyö on jatkunut, käsikirjoitus valmistuu lokakuun lopussa. Museonjohtaja toimii tutkimus- ja kirjoitustyötä ohjaavan historiatoimikunnan sihteerinä. Museo on mukana teokseen tulevan kuva-aineiston etsinnässä.

Museo järjesti Taaborin toimintapäivät tänä keväänä viimeistä kertaa. Syy tapahtuman lopettamiseen on kävijämäärän väheneminen. Tapahtuma järjestettiin edellisistä vuosista poiketen yksipäiväisenä, joten tuloja ker-

## Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden toimintakate oli 48 %. Tuottoja nuorisopalveluissa saatiin Monikosta, leiritoiminnasta, iltapäivätoiminnan maksuista ja Tiiran toiminnasta. Sääksin rantakahvilatoiminta siirtyi kesällä 2024 yksityiselle toimijalle. Tiiran kahvilan tuotot olivat kuluvana kesänä aiempaa vuotta hieman paremmat. Lisäksi tuotteja saatiin päivä- ja yöleireistä. Monikon tuotot ovat toteutuneet 58 prosenttisesti. Iltapäivätoiminnan tuotot ovat samat kuin edellisellä toimintakaudella.

Nuorten eli 13–17-vuotiaiden illoissa on käynyt tilasta riippuen 10–40 kävijää illassa. Varhaisnuorten eli 3.–6.-luokkalaisten illoissa käy 20–40 illassa. Koulujen kanssa on tehty yhteistyötä välituntivierailujen, Kantti Kestää-tuntien, kaverikerhojen, ryhmäytysten muodossa. Toimintapäivät Märkiössä tavoittivat oppilaita yhteensä noin 1000. Nuorisotiloilta on jalkauduttu lähialueille, kirjastoihin ja lähikauppoihin. Kesäajalla nuorisotiloilla järjestettiin päiväleirien lisäksi avointa toimintaa. Märkiön yöleireillä osallistujamäärät olivat täynnä. Eri-tyisnuorisotyössä on panostettu lasten ja nuorten pienryhmätoimintaan sekä jalkautumisiin nuorten suosimille alueille ja tarpeen mukaan kouluille yhteistyössä seurakunnan kanssa. Jalkautumisoperaatiot toteutettiin vappuna ja koulujen päätöspäivänä. Uusi koulunuorisotyön hanke sai rahoituspäätöksen ajalle 1.12.2024-

tyy noin 5 000 euroa budjetoitua vähemmän. Toimintapäivien tilalle kehitetään uutta ajanmukaista toimintaa.

Aleksis Kiven kodissa ja Tehdas- ja alkoholimuseo Rajamäen Ryypissä on menossa heinäkuun loppuun saakka asiakastytyväisyyskysely.

Kulttuuripalvelujen kevään tapahtumien lipputulot toteutuivat hieman arvioitua pienempänä, koska taidemusiikin konsertit eivät edelleenkään vedä yleisöä yhtä paljon kuin ennen koronaa. On mahdollista, että trendi on vakiintumassa pysyväksi tilaksi. Kulttuuripalveluiden panostus Monikkosalin markkinoinnissa tapahtumajärjestäjille toi salille keväällä uusia vuokraajia. Taaborinvuoren tapahtuma-alue on vuokrattu kesäksi neljälle tapahtumajärjestäjälle, joista kahden tapahtumat toteutuivat kesäkuussa. Vuokralaisten järjestämät tapahtumat jatkuvat heinä-elokuussa. Puolmatkan krouvi vuokrattiin ensimmäistä kertaa ulkopuoliselle toimijalle kokeilu-käyttöön kesäkahvilaksi kesä-heinäkuussa. Kulttuuripalvelut ei itse järjestä tänä vuonna eikä tulevina vuosina Taaborinvuorella ns. kaupallisia konsertteja, vaan keskittyy mahdollistamaan siellä ammattimaisten tapahtumajärjestäjien toteuttamia tuotantoja.

30.11.2026.

Nuorten pajalla on ollut alkuvuonna 22 valmennettavaa. Vuoden 2024 ensimmäisen puolikkaan aikana Ohjaamon tekemä työ tavoitti yksilö- ja ryhmätoimintojen kautta yhteensä 689 nuorta ja nuorta aikuista. Ohjaamossa on hanketyöntekijän myötä panostettu nuorten tavoittamisen keinojen selvittämiseen, alueen moniammatillisen verkoston tiivistämiseen ja hyödyntämiseen entistä paremmin sekä oppilaitosyhteistyöhön. Toiveita toiminnan kehittämistä kerätään myös nuorilta, ja esimerkiksi sateenkaareva toiminta alkaa nuorille nuorten toiveiden mukaisesti syksyllä. Oppivelvollisuusvalvonnan ja -ohjauksen piirissä on tammi-kesäkuussa ollut 27 ohjattavaa nuorta, joista 5 on ollut vieraskielisiä. Etsivän nuorisotyön asiakasmäärä oli 166. Kevään ja kesän aikana etsivässä nuorisotyössä tarjottiin nuorille aikuisille monipuolisesti avointa vapaa-ajan toimintaa. Toiminta on kerännyt heinäkuuta lukuun ottamatta hyvin osallistujia.

Monikossa on järjestetty monipuolisesti erilaisia tapahtumia ja Ohjaamon päivystys Monikon aulassa on joka tiistai. Kävijämäärä on kasvanut kevään aikana. Aulagalderiassa on ollut vaihtuvia näyttelyitä. Monikon Mustikka on ollut avoinna ma-to sekä tapahtumissa. Monikon bänditila on keväällä vakiokäytössä 6 päivänä viikossa. Kesällä Monikko oli pääosin suljettuna.

## Liikunta- ja hyvinvointipalvelut

Liikunta- ja hyvinvointipalveluiden toimintakate oli kesäkuun lopussa 40 %.

Toimintaa päästiin toteuttamaan vasta helmikuun lopussa täydellä henkilöstöllä, joka vaikutti kevätkauden ohjatun toiminnan suunnitteluun, tuloihin sekä henkilöstökuluihin. Osa kevät- ja kesäkauden kurssilaskutuksista sekä liikuntasalivuokrat toteutuvat vasta elokuussa, mikä näkyy maksutuotoissa. Toiminnan toteutuivat kesäkuun loppuun mennessä 23 %:sesti.

Ohjattua toimintaa kehitettiin mm. nuorille kohdennetun kuntosaliharjoittelun keinoin, joka toteutettiin nuorisopalveluiden Ohjaamon kanssa yhteistyössä.

Hyvinvointilautakunta myönsi liikunta-avustuksia yhteensä 196 200 euroa 34 paikalliselle liikuntayhdistykselle. Hyvinvointiavustuksia myönnettiin 26 yhdistykselle yhteensä 48 600 euroa.

Unelmien liikuntapäivä, toteutettiin poikkeuksellisesti 13.5.2024, yhteistyössä kunnan yhdistys- ja seuratoimijoiden sekä Nurmijärven Opiston kanssa Klaukkalan urheilukentän edustalla. Tapahtuma oli erittäin onnistunut ja keräsi paljon mm. lapsiperheitä kokeilemaan eri

liikuntalajeja.

Kesäkuussa perustoiminta oli suurimmaksi osaksi tauolla ja se mahdollisti toisenlaisen toiminnan toteuttamisen kuten mm. leikkipuistojumppaamisen ja Pop Up-jalkautumiset, joiden avulla pyrittiin edistämään arjen liikettä mm. pihapelien ja yhdessä tekemisen keinoin. Jalkautumisia tehtiin mm. Palojoen ja Nukarin kouluilla ja Sääksin uimarannalla.

Suopolun tuvalle, kunnan kohtaamispaikkaan, valittiin toiminnasta vastaavaksi koordinaattori, joka aloittaa tehtävässään 1.3.2025. Siihen asti käytännön toiminnasta vastaa kohtaamispaikan ohjaaja.

Vanhusneuvoston ja Nurmijärven kunta järjestivät Ikäihmisten iltapäiväkahvit 4.4.2024 Klaukkalan Monikossa. Tilaisuudessa puhuivat vanhusasiainvaltuutettu, alueellinen kaatumisen ehkäisykoordinaattori ja yhteisöllisestä ja ympärivuorokautisesta asumisesta hyvinvointialueen asiantuntija.

Etelä-Suomen liikunta- ja urheilu toteutti Lasten liiketutuksen seuratoimijoille 6.6.2024.

## Henkilöstö

HTV1	Tot. 2024 1-6	TA 2024	TP 2024 ennuste
Hallinto- ja talouspalvelut	8,0	16,0	16,0
Koulutuspalvelut	314,1	624,0	624,0
Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet	29,7	36,0	55,0
Varhaiskasvatustalut	283,9	574,0	568,0
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	22,6	46,0	45,0
Nuorisopalvelut	18,5	32,0	34,0
Liikunta- ja hyvinvointipalvelut	3,4	7,0	7,0
<b>Yhteensä</b>	<b>680,2</b>	<b>1 335,0</b>	<b>1 342,0</b>

HTV1-luvun arvioidaan hieman kasvavan, mikä johtuu eri hankkeissa olevasta henkilöstöstä.

## Muutosesitys määrärahoihin

Hallinto- ja talouspalveluiden henkilöstökuluista esitetään siirrettäväksi 139 500 euroa konsernipalveluihin.

Siirto johtuu henkilöstö- ja talousasiantuntijoiden siirtämisestä konsernipalveluihin.

## Investoinnit

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

## Ympäristötoimiala

Tuloslaskelma 01.01.-30.06.2024

Tuloslaskelma	Tot. 2024 1-6	Tot. %	Alkuper. TA 2024	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-6	TP 2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>21 708 822</b>	<b>56</b>	<b>38 446 756</b>	<b>38 446 756</b>	<b>38 786 756</b>	<b>30 357 393</b>	<b>47 843 295</b>
Myyntituotot	1 051 924	46	2 311 740	2 311 740	2 311 740	972 011	2 203 358
Maksutuotot	360 299	32	1 120 000	1 120 000	870 000	599 243	2 087 624
Tuet ja avustukset	11 917	5	242 500	242 500	242 500	16 665	153 652
Muut toimintatuotot	20 284 681	58	34 772 516	34 772 516	35 362 516	28 769 474	43 398 661
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>307 173</b>	<b>27</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>227 710</b>	<b>537 860</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-16 308 730</b>	<b>45</b>	<b>-35 861 041</b>	<b>-35 961 041</b>	<b>-36 385 041</b>	<b>-14 960 896</b>	<b>-33 884 718</b>
Henkilöstökulut	-3 411 332	43	-7 937 086	-7 937 086	-7 832 086	-3 345 177	-7 566 713
Palvelujen ostot	-6 775 693	47	-14 387 106	-14 487 106	-15 016 106	-6 034 451	-14 002 630
Aineet, tarv. ja tavarat	-3 301 399	48	-6 849 495	-6 849 495	-6 849 495	-3 014 031	-6 382 248
Avustukset	-47	0	-480 000	-480 000	-480 000	50 565	-455 069
Muut toimintakulut	-2 820 259	45	-6 207 354	-6 207 354	-6 207 354	-2 617 803	-5 478 057
<b>Toimintakate</b>	<b>5 707 264</b>	<b>157</b>	<b>3 735 715</b>	<b>3 635 715</b>	<b>3 551 715</b>	<b>15 624 206</b>	<b>14 496 437</b>
Poistot ja arvonal.	-10 008 284	49	-20 483 410	-20 483 410	-20 483 410	-8 538 295	-21 776 626

## Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2024 1-6	Tot. %	Alkuper. TA 2024	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-6	TP 2023
Tekninen keskus	-5 136 268	48	-10 681 051	-10 681 051	-10 701 051	-4 815 109	-10 675 915
Tilakeskus	7 645 598	56	13 716 653	13 616 653	13 516 653	6 519 057	11 669 275
Hallinto- ja talouspalvelut	-623 372	47	-1 339 253	-1 339 253	-1 274 253	-646 113	-1 290 992
Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus	-472 885	52	-916 371	-916 371	-916 371	-426 855	-824 287
Maankäyttö ja kaavoitus	-1 065 119	37	-2 865 634	-2 865 634	-2 894 634	-1 035 493	-2 725 618
Omaisuuksien tuotot ja hallinta	4 886 424	100	4 905 000	4 905 000	4 905 000	15 601 864	17 519 687
<b>Yhteensä</b>	<b>5 707 264</b>	<b>157</b>	<b>3 735 715</b>	<b>3 635 715</b>	<b>3 551 715</b>	<b>15 624 206</b>	<b>14 496 437</b>

## Toteumaennuste

Toimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 0,2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota ja 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana. Heikentyneet ennuste johtuu pääosin kasvaneista toimintakuluista tilakeskuksella. Tilannetta seurataan, ja mahdolliset määrärahamuutosesitykset tehdään seuraavassa osavuositarkastuksessa.

**Teknisen keskuksen** toimintakatteen arvioidaan toteutuvan kesäkuun tilanteessa lähes 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, kir-

jauksilla ei ole nettovaikutusta toimialan tuloslaskelmaan.

Kaivulupahakemusten valtavan suuren kasvun takia tekninen keskus on joutunut tekemään poikkeuksellisia järjestelyitä, jotta kaivutöiden luvitukset ja valvonta saadaan järjestettyä. Kuluvan vuoden aikana kaivulupien käsittelyyn ja valvontatehtäviin käytetään suunniteltua enemmän myös asiantuntijamäärärahaa. Lisäksi kunnanhallituksen 12.8. antaman ohjeistuksen mukaisesti kunnanhallitukselle esitetään toisen osavuositarkastuksen yhteydessä uuden katutarkastajan palkkaamista kahden vuoden määräajaksi. Kaivulupahakemusten käsittelyn kulu- ja tulovaikutukset täsmentyvät edelleen lähikuukausien aikana, ja mahdolliset määrärahamuostarpeet arvioidaan kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä.

## Teknisen keskuksen yksiköt

	Tot. 2024 1-6	Tot. %	Alkuper. TA 2024	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-6	TP 2023
<b>Koordinointi</b>							
Toimintatuotot	26 820	269	9 960	9 960	49 960	5 046	26 964
Toimintakulut	-158 345	36	-441 558	-441 558	-401 558	-141 235	-312 738
<b>Toimintakate</b>	<b>-131 525</b>	<b>30</b>	<b>-431 598</b>	<b>-431 598</b>	<b>-351 598</b>	<b>-136 189</b>	<b>-285 774</b>
<b>Kunnallistekniikan rakentaminen</b>							
Toimintatuotot	11 400	49	23 050	23 050	23 050	11 400	22 800
Valmistus omaan käyttöön	307 173	27	1 150 000	1 150 000	1 150 000	227 710	537 860
Toimintakulut	-516 832	30	-1 716 179	-1 716 179	-1 716 179	-419 164	-1 148 689
<b>Toimintakate</b>	<b>-198 259</b>	<b>37</b>	<b>-543 129</b>	<b>-543 129</b>	<b>-543 129</b>	<b>-180 054</b>	<b>-588 028</b>
<b>Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko</b>							
Toimintatuotot	518 394	64	810 000	810 000	910 000	369 413	873 222
Toimintakulut	-2 234 812	53	-4 180 097	-4 180 097	-4 380 097	-1 943 738	-4 186 482
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 716 419</b>	<b>51</b>	<b>-3 370 097</b>	<b>-3 370 097</b>	<b>-3 470 097</b>	<b>-1 574 325</b>	<b>-3 313 260</b>
<b>Jätehuolto</b>							
Toimintatuotot	62 039	22	277 000	277 000	277 000	85 270	201 819
Toimintakulut	-178 734	47	-381 218	-381 218	-381 218	-118 894	-294 167
<b>Toimintakate</b>	<b>-116 695</b>	<b>112</b>	<b>-104 218</b>	<b>-104 218</b>	<b>-104 218</b>	<b>-33 624</b>	<b>-92 348</b>
<b>Viher- ja liikunta-alueet</b>							
Toimintatuotot	373 589	42	897 700	897 700	897 700	370 311	837 100
Toimintakulut	-1 753 105	51	-3 429 968	-3 429 968	-3 429 968	-1 647 850	-3 587 693
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 379 516</b>	<b>54</b>	<b>-2 532 268</b>	<b>-2 532 268</b>	<b>-2 532 268</b>	<b>-1 277 540</b>	<b>-2 750 593</b>
<b>Kunnallistekniikan suunnittelu</b>							
Toimintatuotot	68 128	20	335 120	335 120	335 120	78 008	239 854
Toimintakulut	-1 661 983	41	-4 034 861	-4 034 861	-4 034 861	-1 691 385	-3 885 766
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 593 855</b>	<b>43</b>	<b>-3 699 741</b>	<b>-3 699 741</b>	<b>-3 699 741</b>	<b>-1 613 377</b>	<b>-3 645 912</b>
<b>Tulosalue yhteensä</b>							
Toimintatuotot	1 060 371	45	2 352 830	2 352 830	2 492 830	919 447	2 201 759
Valmistus omaan käyttöön	307 173	27	1 150 000	1 150 000	1 150 000	227 710	537 860
Toimintakulut	-6 503 811	46	-14 183 881	-14 183 881	-14 343 881	-5 962 266	-13 415 535
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 136 268</b>	<b>48</b>	<b>-10 681 051</b>	<b>-10 681 051</b>	<b>-10 701 051</b>	<b>-4 815 109</b>	<b>-10 675 915</b>

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

Määrärahojen riittävyyteen vaikuttavat Syrjälän koulun tilanteen äkillisestä muutoksesta aiheutuvat lisäkustannukset, Klaukkalan minipalveluverkkoselvitykseen tehtävät lisäselvitykset, sekä yllättävät korjaustarpeet ja kuntoselvitykset kiinteistöissä. Punamullantien purkuun liittyvät selvitykset on saatu päätökseen, ja purku on tarkoitus toteuttaa kilpailutuksen jälkeen loppusyksystä. Tämän lisäksi aiemmasta poiketen tavoitteena on aloittaa Urheilupuiston koulun purkutyöt loppuvuodesta 2024, jotta minipalveluverkon päätöksen mukaiset rakennustoimet päästään aloittamaan mahdollisimman pian. Arvio purkutöiden aloituksen kustannuksista on otettu ennusteessa huomioon, ja mahdolliset määrärahamuutostarpeet vahvistetaan kolmannen osavuositarkastusten yhteydessä.

Talonrakennusinvestointien määrä jatkuu merkittävänä koko tämän vuosikymmenen. Kunnan etujen valvominen edellyttää, että tilakeskuksella on käytössä riittävästi henkilöresursseja tilaajatehtävin. Tilakeskukselle on rekrytoitu apulaisisännöitsijä ja hankeinsinööri, sekä rakennuttajainsinööri aloittaa syksyllä 2024.

**Hallinto- ja talouspalvelujen** toimintakatteen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena. Rakentamisen määrä näyttää edelleen pysyvän matalalla tasolla johtuen talouden epävarmuudesta sekä lainakorkojen ja kustannustason noususta. Tulosalueelle enustetaan säästöjä henkilöstökustannuksissa resurssivajeen sekä talouspalveluiden keskittämispäätösten myötä. Tuottojen tasoa arvioidaan vielä kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä, kun syksyn kehitystä voidaan paremmin arvioida.

**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 1-6	Tot %	Alkuper. TA 2024	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot 2023 1-6	TP 2023
<b>Koordinointi</b>							
Toimintatuotot	6 141						4 092
Toimintakulut	-46 227	35	-130 375	-130 375	-130 375	-42 219	-108 433
<b>Toimintakate</b>	<b>-40 086</b>	<b>31</b>	<b>-130 375</b>	<b>-130 375</b>	<b>-130 375</b>	<b>-42 219</b>	<b>-104 341</b>
<b>Maankäyttö</b>							
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-213 453	54	-395 034	-395 034	-416 034	-204 827	-424 947
<b>Toimintakate</b>	<b>-213 453</b>	<b>54</b>	<b>-395 034</b>	<b>-395 034</b>	<b>-416 034</b>	<b>-204 827</b>	<b>-424 947</b>
<b>Yleiskaavoitus</b>							
Toimintatuotot	24 594	68	36 000	36 000	36 000	19 887	33 685
Toimintakulut	-199 279	41	-488 264	-488 264	-496 264	-212 084	-430 344
<b>Toimintakate</b>	<b>-174 685</b>	<b>39</b>	<b>-452 264</b>	<b>-452 264</b>	<b>-460 264</b>	<b>-192 197</b>	<b>-396 659</b>
<b>Asemakaavoitus</b>							
Toimintatuotot	24 893	71	35 000	35 000	35 000	6 797	29 719
Toimintakulut	-291 525	47	-616 604	-616 604	-616 604	-288 173	-621 240
<b>Toimintakate</b>	<b>-266 631</b>	<b>46</b>	<b>-581 604</b>	<b>-581 604</b>	<b>-581 604</b>	<b>-281 376</b>	<b>-591 521</b>
<b>Kiinteistö- ja mittaus-toimi</b>							
Toimintatuotot	135 780	50	270 000	270 000	270 000	121 673	274 663
Toimintakulut	-506 043	32	-1 576 357	-1 576 357	-1 576 357	-436 546	-1 482 814
<b>Toimintakate</b>	<b>-370 263</b>	<b>28</b>	<b>-1 306 357</b>	<b>-1 306 357</b>	<b>-1 306 357</b>	<b>-314 873</b>	<b>-1 208 151</b>
<b>Tulosalue yhteensä</b>							
Toimintatuotot	191 408	56	341 000	341 000	341 000	148 357	342 160
Toimintakulut	-1 256 527	39	-3 206 634	-3 206 634	-3 235 634	-1 183 850	-3 067 778
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 065 119</b>	<b>37</b>	<b>-2 865 634</b>	<b>-2 865 634</b>	<b>-2 894 634</b>	<b>-1 035 493</b>	<b>-2 725 618</b>

**Omaisuuksien tuottojen** toimintakate ennustetaan toteutuvan alkuperäisen talousarvion mukaisena. Myyntivoittoa on saatu noin 3,0 milj. euroa, vuokratuottoja noin 1,9 milj. euroa. Tuloutettavien maankäyttökorvausten määrän arvioidaan toteutuvan talousarviota vähäisempänä. Arviota tarkennetaan kolmannessa osavuosi-katsauksessa, kun syksyn myyntiennusteet tarkentuvat neuvottelujen edetessä.

Uusia omakotitontteja on luovutettu tammi-kesäkuun aikana 17 kpl, josta 11 tonttia on myyty ja 6 on vuok-

rattu. Luovutetut tontit jakautuvat alueittain seuraavasti; Rajamäki 3 kpl, Kirkonkylä 8 kpl, Klaukkala 6 kpl ja Lepsämä 0 kpl. Koko vuoden arvio luovutettavista tonteista on 30–40 kpl. Yhtiömuotoisia kerros- ja rivitalotontteja on luovutettu 2 kpl Klaukkalasta sekä yksi vuok-rattu AP-tontti Kirkonkylästä. Koko vuoden arvio yhtiö-muotoisten tonttien osalta on 4–6 kpl. Yritystontteja on luovutettu 2 kpl alkuvuodesta. Koko vuoden arvio yritys-tonttien osalta on 2–4 kpl. Lisäksi ns. kehitettäviä kiin-teistöjä on luovutettu 2 kpl, toinen Sääksin rannalta ja toinen Porkkalanniemestä.

## Henkilöstö

HTV1	Tot 1-6/2024*	TA 2024	TPE 2024
Tekninen keskus	28,3	67,1	66,8
Tilakeskus	19,5	41,0	40,5
Maankäyttö ja kaavoitus	17,1	34,0	33,5
Hallinto- ja talouspalvelut	8,4	17,0	16,5
<b>Yhteensä</b>	<b>73,3</b>	<b>159,1</b>	<b>157,3</b>

\* Tiedoissa voi olla poikkeavuuksia HR:n järjestelmän uutoksen vuoksi

Toimialalla rekrytoinnit jatkuvat edelleen. Sijaistusjärjes-telyt vaikuttavat väistämättä toiminnan järjestämiseen. Tehtäviä tulee jatkossakin priorisoida, jotta päätettävät

tulevat hoidetuksi huomioiden henkilökunnan osaami-nen ja jaksaminen.

## Muutosesitys määrärahoihin

Toimialan hallinto- ja talouspalveluiden käyttötalouden määrärahoista esitetään siirrettäväksi 58 500 euroa konsernipal-veluille talouspalveluiden keskittämiseen liittyvien.

Tulosalue	Määrärahan lisäys (+)	Määrärahan vähennys (-)	Tuloarvion lis. (+)	Tuloarvion väh. (-)	Valmistus omaan käyttöön lis (+)	Nettovaikutus
Hallinto- ja talouspalvelut		-58 500				58 500
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>-58 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 500</b>

## 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>-8 755 446</b>	<b>-16 940 000</b>
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-14 450 000	-14 450 000	-8 298 746	-14 850 000
Toimialojen yhteiset	-590 000	-590 000	-71 777	-190 000
Pienet talohankkeet	-1 900 000	-1 900 000	-384 922	-1 900 000
<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>	<b>-12 995 000</b>	<b>-12 995 000</b>	<b>-3 149 505</b>	<b>-12 995 000</b>
Kunnallistekniikan rakentaminen	-11 445 000	-11 445 000	-3 034 245	-11 445 000
Klaukkalan tieverkko	-100 000	-100 000	0	-100 000
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-1 450 000	-1 450 000	-115 259	-1 450 000
<b>Kiinteä omaisuus</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-2 085 103</b>	<b>-1 700 000</b>
<b>Irtain omaisuus</b>	<b>-435 000</b>	<b>-435 000</b>	<b>-41 457</b>	<b>-435 000</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>-31 370 000</b>	<b>-31 370 000</b>	<b>-14 031 511</b>	<b>-32 070 000</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.

Kesäkuun 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:

- **Heinoja I:** määrärahavarausta vähennetään 50 000 € - Stabiloitujen maa-ainesten sijoittamiseen Hernemäkeen on haettu ympäristölupaa. Ympäristölupa-asia on prosessissa. Jos lupa saadaan, siirtyy maa-ainesten siirtäminen osittain tai mahdollisesti kokonaan vuodelle 2025.
- **Krannilan alue** (Eloaukio ja pysäköintialue): määrärahavarausta lisätään 50 000 € - Viimeistelytöiden kustannuksia on syntynyt arvioitua enemmän.
- **Kylänpään alue** (vaiheet 3-5 ja Rajamäentien-Sörkätien-Astrakanintien liittymä): määrärahavarausta lisätään 280 000 € - Kohteen rakentamisen kustannukset ja osin määrät ovat olleet arvioitua suuremmat. Mm. liikennejärjestelyjen sekä sillan ja liikennevalojen toteutuksen kustannukset ovat olleet arvioitua suuremmat. Pitkä talvi vaikutti osaltaan töiden aikataulutuksiin ja kustannuksiin.
- **Vanha-Klaukkan alue:** määrärahavarausta lisätään 30 000 € - Viimeistelytöiden kustannuksia on syntynyt arvioitua enemmän ja hulevesiallas toteutetaan myös vuoden 2024 aikana.
- **Ali-Tiikka:** määrärahavarausta vähennetään 30 000 € - Lähtelänojan viimeistelytyöt on pääosin tehty ja määrärahan tarve on tarkentunut.
- **Toreeninkulma II:** määrärahavarausta vähennetään 20 000 € - Viimeistelytyöt on pääosin tehty ja määrärahan tarve on tarkentunut.
- **Jokimetsä:** määrärahavarausta vähennetään 40 000 € - Hankkeen suunnittelu ei todennäköisesti etene kuluvan vuoden aikana.
- **Sorvipolku:** määrärahavarausta lisätään 50 000 € - Alueella on ilmennyt mm. enemmän louhintaa, kuin suunniteluvaiheessa oli arvioitu, joten määrärahan tarve on tarkentunut.
- **Rantapuisto:** määrärahavarausta lisätään 60 000 € - Viimeistelytöiden kustannuksia on syntynyt arvioitua enemmän ja määrärahavarausta tulee lisätä.
- **Kirkkotien parantaminen välillä Uittotie-Vuorenhaltijantie/Ketunkallio:** määrärahavarausta vähennetään 10 000 € - Hankkeen suunnittelu ei todennäköisesti etene kuluvan vuoden aikana.
- **Hellaspolku:** määrärahavaraus poistetaan vuodelta 2024 - hankkeen suunnittelu ei etene vuoden 2024 aikana.
- **Ilvesvuori pohjoinen II / Mt130 ja Mt1311 parantaminen:** määrärahavarausta vähennetään 350 000 € - Urakkatarjous ja urakoitsijan arvio kuluvan vuoden laskutuksesta on saatu, joten määrärahavaraus on täsmennytyt.



- **Yritysalueiden kehittäminen:** määrärahavarausta vähennetään 100 000 € - Määräraha on varattu kiireellisten yritys-hankkeiden kunnallisteknisiä töitä varten, ja määrärahaesitys riittänee loppuvuoden mahdollisia kiireellisiä hankkeita varten.
- **Hulevesien järjestäminen** (sadevesiviemärit, vanhojen alueiden kuivatus): määrärahavarausta lisätään 100 000 € - On ilmennyt tarve mm. parantaa Klaukkalantien jalankulku- ja pyörätien kuivatusta Valkjärven rannassa olevien kiinteistöjen kohdalla, joten määrärahan tarve on täsmentynyt.
- **Päällystys:** määrärahavarausta lisätään 80 000 € - Päällystyskohteiden toteutuksen kustannukset ovat täsmentyneet.
- **Klaukkalan ohikulkutie:** määrärahavarausta lisätään 60 000 € - loppuvuoden aikana tehtävien viimeistely- ja rakentamistöiden sekä alueelle toteutettavan maamerkin kustannukset ovat tarkentuneet kesäkauden tilanteessa.
- **Mt1324 Lahnuksentien jalankulku- ja pyörätie:** määrärahavarausta vähennetään 60 000 € - Hanke ei todennäköisesti etene vuoden 2024 aikana. OVK III yhteydessä täsmennetään määrärahavähennystä, kun hankkeen suunnitelmat ja eteneminen varmistuvat.

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

määrärahatarpeet esitetään kolmannen osavuosit-sauksen yhteydessä. Valtuuston nähden sitovat tasot ovat kunnallistekniikan rakentaminen, Klaukkalan tie-verkko ja kunnan ja valtion yhteishankkeet. Tasot ovat esitetty kunnallistekniikan rakentamishojelman toteu-mataulukossa vihreällä.

Kunnallistekniikan rakentamishojelman toteutuminen 30.6.2024

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2024	Muutettu KS 2024	Tot 1-6/2024	Tot.-%	Jäljellä KS 2024	TPE 2024
<b>18493001 KUNNALLISTEKNIikka</b>	<b>-12 995 000</b>	<b>-12 995 000</b>	<b>-3 149 505</b>	<b>24,2 %</b>	<b>-9 845 495</b>	<b>-12 995 000</b>
<b>184300 KUNNALLISTEKNIikan RAKENTAMINEN</b>	<b>-11 445 000</b>	<b>-11 445 000</b>	<b>-3 034 245</b>	<b>27 %</b>	<b>-8 410 755</b>	<b>-11 445 000</b>
18430001 Heinoja 1	-100 000	-100 000	1 925	-1,9 %	-101 925	-50 000
18430002 Krannilan alue	-50 000	-50 000	-79 893	159,8 %	29 893	-100 000
18430004 Viirinlaakso I	-50 000	-50 000	-275	0,6 %	-49 725	-50 000
18430006 Kylänpään alue	-200 000	-270 000	-301 794	111,8 %	101 794	-550 000
18430010 Järvimaa	-200 000	-200 000	0	0,0 %	-200 000	-200 000
18430011 Vanha Klaukan alue	-110 000	-170 000	-67 056	39,4 %	-42 944	-200 000
18430015 Ali-Tilkka ja Lähtelänoja	-50 000	-50 000	-9 617	19,2 %	-40 383	-20 000
18430019 Toreenintien-Raalantien ja Rajamäentien risteyksien paranta	-50 000	-50 000	-1 777	3,6 %	-48 223	-30 000
18430037 Jokimetsä	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-10 000
18430040 Sorvipolun alue	-200 000	-200 000	-189 401	94,7 %	-10 599	-250 000
18430045 Punamullantien sillat	-1 000 000	-1 000 000	-423 877	42,4 %	-576 123	-1 000 000
18430046 Rantapuisto	-50 000	-80 000	-120 244	150,3 %	70 244	-140 000
18430048 Kirkkotie Uittotie-Vuorenhaltijantie	-25 000	-25 000	0	0,0 %	-25 000	-15 000
18430049 Lepsämäntie parantaminen	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-50 000
18430050 Heinoja II	-50 000	-50 000	-882	1,8 %	-49 118	-50 000
18430052 Klaukkalantie keskustassa	-100 000	-100 000	-62 889	62,9 %	-37 111	-100 000
18430054 Suotie välillä Suotie-Teemunkuja	-350 000	-550 000	-21 391	3,9 %	-328 609	-550 000
18430055 Lopentien itäpuolen asuntoalue	-50 000	-50 000	-3 039	6,1 %	-46 961	-50 000
18430056 Punamullantien parantaminen	-25 000	-25 000	-10 228	40,9 %	-14 772	-25 000
18430057 Pratikankujan parantaminen	-50 000	-50 000	-6 819	13,6 %	-43 181	-50 000
18430058 Sepänkujan parantaminen	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-50 000
18430059 Elomäentien alue	-100 000	-30 000	0	0,0 %	-100 000	-30 000
18430060 Envallintien parantaminen	-100 000	-50 000	-14 764	29,5 %	-85 236	-50 000
18430061 Klaukkalantien parantaminen Lepsämäntien liittymä	-50 000	-60 000	-14 151	23,6 %	-35 849	-60 000
18430062 Hellaspolku	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	0
18430303 Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus	-200 000	-200 000	-54 555	27,3 %	-145 445	-300 000
18430305 Reunakivet ja muut kivityöt	-200 000	-200 000	-50 953	25,5 %	-149 047	-200 000
18430306 Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt	-50 000	-50 000	-24 365	48,7 %	-25 635	-50 000
18430307 Rakennettujen tiealueiden vihertäminen	-15 000	-15 000	-4 687	31,2 %	-10 313	-15 000
18430309 Pienet nimeämättömät kohteet	-100 000	-100 000	-18 313	18,3 %	-81 687	-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	-106 428	53,2 %	-93 572	-200 000
18430407 Peruskorjaukset	-30 000	-30 000	-7 027	23,4 %	-22 973	-30 000
18430501 Päällystys	-700 000	-700 000	-191 081	27,3 %	-508 919	-780 000
18430502 Kadun varusteet, laitteet ja ohjaus	-800 000	-800 000	-328 810	41,1 %	-471 190	-800 000
18430503 Suunnittelu, mittaus ja tutkimus	-100 000	-100 000	-36 936	36,9 %	-63 064	-100 000
18430504 Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka	-200 000	-200 000	-41 239	20,6 %	-158 761	-200 000
18430506 Haja-asutusalueiden vesihuolto	-25 000	-25 000	0	0,0 %	-25 000	-25 000
18430604 Luonnonvaraiset puistot	-100 000	-100 000	-10 004	10,0 %	-89 996	-100 000
18430606 Leikkikenttien saneeraus	-250 000	-250 000	-133 595	53,4 %	-116 405	-250 000
18430622 Hankevaraus	-30 000	-30 000	-7 264	24,2 %	-22 736	-30 000
18430625 Laidunalueen hulevesi rakenteet	-350 000	-350 000	-62 201	17,8 %	-287 799	-350 000
18430626 Ali-Tilkka puistoraitti	-20 000	-20 000	0	0,0 %	-20 000	-20 000
18430627 Vieraslajit	-25 000	-25 000	-1 669	6,7 %	-23 331	-25 000
18430628 Työ- ja varastokontti	-50 000	-50 000	-780	1,6 %	-49 220	-50 000
18430705 Mets-Tuomelan jäteasema ja maankaatopaikka	-75 000	-75 000	-41 048	54,7 %	-33 952	-75 000
18430810 Ulkoilutiet ja kuntoratojen peruskorjaukset	-70 000	-70 000	-16 695	23,8 %	-53 305	-70 000
18430813 Uimarantojen peruskorjaus	-60 000	-60 000	-45 234	75,4 %	-14 766	-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	-225 957	86,9 %	-34 043	-260 000
18430201 Ilvesvuori, pohjoinen työpaikka-alue	-2 500 000	-2 100 000	-80 683	3,8 %	-2 419 317	-1 750 000
18430204 Altian työpaikka-alue	-1 000 000	-1 150 000	-188 020	16,3 %	-811 980	-1 150 000
18430208 Metsä-Tuomelan työpaikka-alue	-100 000	-100 000	-2 681	2,7 %	-97 319	-100 000
18430209 Sudentulli	-150 000	-150 000	-9 506	6,3 %	-140 494	-150 000
18430210 Yritysalueiden kehittäminen	-250 000	-250 000	0	0,0 %	-250 000	-150 000
<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 Luhtajontie välillä Havumäentie-ohikulkutie	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-50 000
18430905 Havumäentien jatke Luhtajontielle	-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>-115 259</b>	<b>8 %</b>	<b>-1 334 741</b>	<b>-1 450 000</b>
18430911 Klaukkalan ohikulkutie	-150 000	-150 000	-23 753	15,8 %	-126 247	-210 000
18430917 Rajamäentie-Helsingintie Vt3-Seppäläntie	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-50 000
18430920 Lopentien jkpp-tie	-450 000	-450 000	-89 506	19,9 %	-360 494	-450 000
18430921 Lahnuksentien jkpp-tie	-750 000	-750 000	-2 001	0,3 %	-747 999	-690 000
18430922 Mt1311 Rajamäentien-Urttilantien liittymän parantaminen	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-50 000

## Talorakennusinvestoinnit

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

Rajamäen kampuksen työt etenevät jonkin verran suunniteltua nopeammin. Tämän takia vuodelle 2024 kirjautuu alkuperäistä talousarvioita enemmän kuluja. Hankkeelle haetaan lisämäärärahaa 1,2 miljoonaa euroa vuodelle 2024. Hankkeen kokonaiskustannusarvio pysyy talousarvion mukaisena.

Nurmijärven yhteiskoulun ja lukion uudishankkeen vuonna 2021 valmistuneessa hankesuunnitelmassa huomattiin puutteita, jonka vuoksi toteutusvaihtoehdot tuotiin uudestaan päätöksentekoon keväällä 2024. Valtuuston päätöksen mukaisesti aloitetaan uusi lisäselvitys

Krannilan vaihtoehdosta. Kokonaisuus menee valtuuston päätöksentekoon alkuvuodesta 2025. Tämän vuoksi hankemäärärahoja vähennetään vuodelta 2024.

Palvelukeittiöhankeessa suunniteltiin ja kilpailutettiin Mäntysalon koulun keittiö ja tarjousten perusteella keittiön uusiminen olisi ylittänyt tuntuvasti palvelukeittiöhankeelle varatut rahat. Mäntysalon koulun peruskorjaus on tulossa myöhemmin investointiohjelmassa toteutettavaksi vuodelle 2028. Tämän vuoksi palvelukeittiöhanke päätettiin keskeyttää. Näillä näkymin muita palvelukeittiöhankeita ei tarvitse toteuttaa. Tämän vuoksi hankemäärärahoja vähennetään vuodelta 2024.

Kunnantalon korjaustyöt ovat pääosin valmiit ja valmistuvat kokonaisuudessaan syksyn 2024 aikana.

Pienet talohankkeet ovat hankinta- ja toteutusvaiheessa ja ovat tämänhetkisen ennusteen mukaan toteutuksessa investointiohjelman mukaisesti. Pieniä hankekohdaisia muutoksia on tehty kustannusarvioiden tarkentumisessa.

### Talorakennuksen toteutuminen 30.6.2024

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2024	Muutettu KS 2024	Tot 1-6/2024	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2024
<b>18491001 Talorakennus</b>	<b>-16 940 000</b>	<b>-16 940 000</b>	<b>-8 755 446</b>	<b>52 %</b>	<b>-8 184 554</b>	<b>-16 940 000</b>
<b>184102 Päiväkodit</b>						
18410217 Syrjälän päiväkotit, 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	-8 214 098	62 %	-5 035 902	-14 450 000
18410328 NYK ja lukio, uudishanke	-950 000	-950 000	-84 648	9 %	-865 352	-150 000
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	-44 019	9 %	-455 981	-100 000
18410618 Kunnantalon korjaukset	-90 000	-90 000	-27 759	31 %	-62 241	-90 000
<b>184107 Pienet talohankkeet</b>	<b>-1 900 000</b>	<b>-1 900 000</b>	<b>-384 922</b>	<b>20 %</b>	<b>-1 515 078</b>	<b>-1 900 000</b>
18410714 Muut pienet hankkeet	-90 000	-90 000	-33 621	37 %	-56 379	-70 000
18410726 Rajamäen koulu, ulko-ovet 2024	-120 000	-120 000	0	0 %	-120 000	-70 000
18410728 Lukkarin koulu, katos ja turvallisuus 2024	-150 000	-150 000	-40 839	27 %	-109 161	-120 000
18410813 Sähköautojen laatuspisteet kohteittain	-220 000	-220 000	0	0 %	-220 000	-220 000
18410814 Mäntysalon koulu, peruskorjaus 2024	-220 000	-220 000	-32 822	15 %	-187 178	-220 000
18410815 Röykän päiväkotit, pihatyöt 2024	-300 000	-300 000	-31 745	11 %	-268 255	-300 000
18410816 Rakennusautomaation uusiminen kohteittain	-150 000	-150 000	-100 000	67 %	-50 000	-150 000
18410817 Valaisimien uusiminen kohteittain	-120 000	-120 000	-26 073	22 %	-93 927	-120 000
18410818 Isoniitun koulu, lämmitysjärjestelmä 204	-140 000	-140 000	-64 706	46 %	-75 294	-140 000
18410819 Mäntysalon koulu, lämmitysjärjestelmä	-120 000	-120 000	-1 704	1 %	-118 296	-120 000
18410820 Professorintien päiväkotit, piha	-100 000	-100 000	-28 347	28 %	-71 653	-200 000
18410821 Tykkitorien kunnostus	-30 000	-30 000	0	0 %	-30 000	-30 000
18410822 Kiinteistöjen tietoliikennekaapelityöt kohteittain	-100 000	-100 000	-25 066	25 %	-74 934	-100 000
18410823 Lukkarin koulu, pohjaviemäreiden uusinta	-40 000	-40 000	0	0 %	-40 000	-40 000

\* Klaukkalan minipalveluverkkoselvitys vaikuttaa investointiin

## Kiinteä omaisuus

Investointien arvioidaan toteutuvan talousarviota alempana myytyjen kiinteistöjen kirjanpidollisen kokonaisarvon ollessa alempi talousarvioon verrattuna.

Osto- ja myyntitapahtumien ennustetta tarkennetaan kolmannen osavuositarkennuksen yhteydessä neuvottelujen edetessä.

## Irtaimisto

Irtaimistohankintojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

## Muutosesitys investointien määrärahoihin

Ympäristötoimialan investointeihin esitetään talonrakennuksen investointeihin hankekohtaisia määrärahasiirtoja seuraavasti:

Talonrakennuksen määrärahamuutokset	TA 2024	Muutos	TA 24+muutos
18410325 Rajamäen kampus	-13 250 000	-1 200 000	-14 450 000
18410328 NYK ja lukio, uudishanke	-950 000	800 000	-150 000
18410615 Palvelukeittiöhanke	-500 000	400 000	-100 000
18410714 Muut pienet hankkeet	-90 000	20 000	-70 000
18410726 Rajamäen koulu, ulko-ovet 2024	-120 000	50 000	-70 000
18410728 Lukkarin koulu, katos ja turvallisuus 2024	-150 000	30 000	-120 000
18410820 Professorintien päiväkotiki, piha	-100 000	-100 000	-200 000
<b>Muutos yhteensä</b>		<b>0</b>	

Kiinteään omaisuuteen esitetään 700 000 euron määrärahamuutos tarkentuneiden myyntiennusteiden mukaisesti.

Kiinteään omaisuuden muutokset	TA 2024	Muutos	TA 24+ muutos
Maa-alueiden myynti	1 500 000	-700 000	800 000
<b>Muutos yhteensä</b>		<b>-700 000</b>	

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

## Merkittävät hankkeet

Vuoden 2024 alusta lähtien merkittävimpien hankkeiden toteumat tulee raportoida osavuositarkennusten 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 1-6/2024						
Hanke	Toteuma			Kustannusarvio		
	Toteuma 1-6/2024	Aiemmat kustannukset	Kokonaiskustannukset	Vaihe	Kustannusarvio	Ennuste
<b>Talonrakennus</b>						
Rajamäen kampus, uudishanke	8 214 098 €	6 351 253 €	14 565 351 €	HS 2020	25 740 000 €	27 000 000 €
Nurmijärven yhteiskoulu (NYK) ja lukio*	84 648 €	44 862 €	129 510 €	HS 2021	21 600 000 €	39 746 000 €
* Hankesuunnitelma uudestaan päätöksentekoon vuodenvaihteissa 2024/2025						
<b>Kunnallistekniikan rakentaminen</b>						
Heinoja I**	921 €	6 252 884 €	6 253 805 €	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**	65 641 €	11 461 004 €	11 526 645 €	RS 2022	16 291 692 €	15 907 382 €
** sis. Vesilaitoksen kustannukset						
				Vaiheen ajankohdassa käytetyt lyhenteet		
				HS	Hankesuunnitelma	
				RS	Rakentamissuunnitelma vaihe	
				KRS	Kadunrakentamissuunnitelma vaihe	

## Nurmijärven Vesi -liikelaitos

Tuloslaskelma 01.01.-30.6.2024

Tuloslaskelma	Tot. 2024 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-6	TP 2023
<b>Liikevaihto</b>	<b>5 837 700</b>	<b>45 %</b>	<b>12 854 195</b>	<b>12 394 195</b>	<b>4 999 936</b>	<b>10 370 524</b>
Liittymismaksut	361 778	27,8 %	1 300 000	900 000		
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	120 671	73 %	165 500	165 500	347 698	465 779
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-729 537	46 %	-1 602 657	-1 602 657	-665 355	-1 419 541
Palvelujen ostot	-1 000 427	44 %	-2 258 727	-2 258 727	-977 967	-2 134 450
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-1 729 964	45 %	-3 861 384	-3 861 384	-1 643 321	-3 553 991
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-579 587	45 %	-1 289 356	-1 289 356	-563 327	-1 209 756
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-119 333	55 %	-216 700	-216 700	-118 204	-251 839
Muut henkilösivukulut	-15 399	32 %	-48 220	-48 220	-22 427	-43 287
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 664 108	54 %	-3 100 000	-3 300 000	-1 417 034	-3 127 606
Liiketoiminnan muut kulut	-111 782	64 %	-175 357	-175 357	-89 264	-308 061
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>1 738 199</b>	<b>40 %</b>	<b>4 328 677</b>	<b>3 668 677</b>	<b>1 494 058</b>	<b>2 341 763</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						0
Muut rahoitustuotot	3 674				2 380	6 419
Kunnalle maksetut korkokulut						-158 336
Korkokulut	-35 279	46 %	-76 000	-76 000	-35 701	-76 050
Korvaus peruspääomasta	-162 000	100 %	-162 000	-162 000	-162 000	-162 000
Muut rahoituskulut						0
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen var.</b>	<b>1 544 594</b>	<b>38 %</b>	<b>4 090 677</b>	<b>3 430 677</b>	<b>1 298 737</b>	<b>1 951 796</b>
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
<b>Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>1 544 594</b>	<b>38 %</b>	<b>4 090 677</b>	<b>3 430 677</b>	<b>1 298 737</b>	<b>1 951 796</b>

## Toteumaennuste

Nurmijärven Veden tilikauden ylijäämän ennustetaan jäävän talousarviosta. Käyttötalouden osalta vesimaksutulot ovat kehittyneet lähes talousarvion mukaisesti, mutta liittymismaksukertymä jää talousarviota alhaisemmaksi. 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 kesäkuun 2024 loppuun mennessä noin 362 000 €. Elokuun alussa käsittelyssä on

alle 100 000 € arvosta liitoskohtalausuntoja eli mahdollisia liittymismaksuja. Tilinpäätösennusteessa vuoden 2024 liittymismaksukertymän arvioidaan olevan noin 900 000 €, joka on 400 000 € alle talousarvion. Rakentamisen oletetaan elpävän hieman, mutta ennuste on optimistinen, ellei loppuvuonna toteudu uusia isoja kohteita.

Aikaisempien vuosien keskimääräistä suuremmat investoinnit ja taseen kasvaminen nostavat poistoja. Tilinpäätösennusteeseen mukaan poistot tulevat toteutumaan 200 000 € talousarviota suurempina kirjaustavan muutoksen vuoksi. Toteumaennuste kokonaisuudessaan on jäämässä noin 660 000 € talousarviota heikommaksi.

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2024 1-6	Muutettu TA 2024	TP 2024 Enn.	Tot. 2023 1-6	TP 2023
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>3 208 703</b>	<b>7 190 677</b>	<b>6 730 677</b>	<b>2 715 771</b>	<b>5 079 403</b>
Liikelyijäämä/alijäämä	1 738 199	4 328 677	3 668 677	1 494 058	2 341 763
Poistot ja arvonalentumiset	1 664 108	3 100 000	3 300 000	1 417 034	3 127 606
Rahoitustuotot ja kulut	-193 605	-238 000	-238 000	-195 321	-389 967
Satunnaiset erät					
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjaukset					
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-2 356 428</b>	<b>-5 700 000</b>	<b>-5 700 000</b>	<b>-1 721 926</b>	<b>-8 101 886</b>
Investointimenot	-2 356 428	-5 700 000	-5 700 000	-1 721 926	-8 101 886
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>852 275</b>	<b>1 490 677</b>	<b>1 030 677</b>	<b>993 844</b>	<b>-3 022 483</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>2 237 922</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>6 113 171</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			3 887 101	1 556 030
Saamisten muutos	-606 050			-796 079	-19 278
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-57 255			2 504 747	557 619
Korottomien velkojen muutos	-286 743			517 402	915 142
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 237 922	1 300 000	1 300 000	6 113 171	3 009 512

## Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen

Tase	30.6.2024	30.6.2023	31.12.2023
<b>Vastaavaa</b>			
<b>Pysyvät vastaavat</b>	<b>63 063 572,83</b>	<b>58 460 824,11</b>	<b>62 371 253,53</b>
Aineelliset hyödykkeet	63 027 367,83	58 424 619,11	62 335 048,53
Kiinteät rakenteet ja laitteet	54 142 882,47	40 546 597,75	55 802 660,35
Koneet ja kalusto	3 608,70	16 425,17	7 939,14
Ennakkomaksut ja keskenkäiset hankinnat	8 880 876,66	17 861 596,19	6 524 449,04
Sijoitukset			
Muut saamiset	36 205,00	36 205,00	36 205,00
<b>Vaihtuvat vastaavat</b>	<b>5 423 121,23</b>	<b>8 398 701,25</b>	<b>4 914 844,96</b>
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	2 330 970,97	2 451 003,14	4 912 891,45
Myyntisaamiset	2 282 238,16	1 963 569,25	1 718 537,78
Saamiset kunnalta	0,00		3 187 970,41
Muut saamiset	48 732,81	8 738,48	6 383,26
Siirtosaamiset		478 695,41	
Rahat ja pankkisaamiset	3 092 150,26	5 947 698,11	1 953,51
<b>Vastaavaa yhteensä</b>	<b>68 486 694,06</b>	<b>66 859 525,36</b>	<b>67 286 098,49</b>
<b>Vastattavaa</b>			
<b>Oma pääoma</b>	<b>32 406 249,79</b>	<b>30 208 596,40</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	1 544 594,23	1 298 736,91	1 951 796,07
<b>Vieras pääoma</b>	<b>36 080 444,27</b>	<b>36 650 928,96</b>	<b>36 424 442,93</b>
Pitkäaikainen vieras pääoma	27 183 246,35	26 889 337,29	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	23 658 938,58	23 952 847,64
Lyhytaikainen vieras pääoma	8 897 197,92	9 761 591,67	9 241 196,58
Joukkovelkakirjalainat			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta			
Lainat kunnalta			
Saadut ennakot	1 675,93	1 493,58	3 365,30
Ostovelat	957 082,25	119 391,19	1 366 879,65
Korottomat velat kunnalta	7 271 944,94	9 016 616,49	7 329 200,11
Muut velat	425 735,73	368 275,19	254 186,48
Siirtovelat	240 759,07	255 815,22	287 565,04
<b>Vastattavaa yhteensä</b>	<b>68 486 694,06</b>	<b>66 859 525,36</b>	<b>67 286 098,49</b>

## Henkilöstö

HTV1	Tot. 1-6* 2024	TA 2024	TP 2024 ennuste
Yhteensä	11,5	23,5	23

\* Tiedoissa voi olla pieniä poikkeamia HR:n järjestelmämuutoksen vuoksi

Nurmijärven Veden rekrytointiprosessien takia joitain vakansseja on ollut täyttämättä osan vuotta. Esim. Puhdistamonhoitajan rekrytointi on vielä kesken, putkiasentaja on poistunut palkkalistoilta kesän aikana ja toinen

on eläköitymässä syyskuun lopulla. Puhdistamonhoitajaksi ja putkiasentajien tilalle rekrytoidaan uudet henkilöt syksyn aikana.

## Muutosesitys määrärahoihin

OVK II: Tilinpäätösennusteeseen esitetään liittymismaksutulojen vähennystä 400 000 € perustuen alkuvuoden alhaiseen kertymään. Anoran uuden teollisuusjätevesisopimuksen voimaantulon siirtyminen heinäkuulta lokakuulle aiheuttaa noin 60 000 € tulojen vähenemisen.

Lisäksi poistojen ennakoitua suurempi toteuma pienentää ylijäämää 200 000 €. Yhteensä määrärahamuutosesitys on 660 000 € ja alentaa vastaavasti tilinpäätösennusteen ylijäämää.

## Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2024	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2024
Vesihuollon rakentaminen	-5 570 000	-2 356 428	-5 600 000
Irtaimisto	-130 000	0	-100 000
<b>Yhteensä</b>	<b>-5 700 000</b>	<b>-2 356 428</b>	<b>-5 700 000</b>

### Vesihuoltoverkoston uudisrakentaminen

Vesihuoltoverkoston uudisrakennushankkeiden osalta Ilvesvuori pohjoisen vesihuollon rakentaminen painottuu kuluvalle vuodelle ja siten määrärahaa on kasvatettu 150 000 €. Vastaavasti määrärahatarve pienenee vuo-

den 2025 osalta. Muilta osin arvioidaan pysyttävän likimäärin käyttösuunnitelman kustannusennusteissa. Pieniä siirtoja hankkeiden välillä ja kustannusarvioiden tarkentumisia on toteutumassa.

### Vesihuoltoverkoston saneeraus ja pääjohdot

Vesihuoltoverkoston saneerausten ja päävesijohtojen

osalta arvioidaan pysyttävän likimäärin käyttösuunnitelman kustannusennusteissa.

### Tuotantolaitokset

Laitoshankkeiden osalta Klaukkalan ja Rajamäen vesitorien vahvistustyöt kasvattavat investointeja. Toisaalta muiden hankkeiden osalta kustannukset ja laajuudet

ovat tarkentuneet, mikä mahdollistaa määrärahojen riittävyyden.

## Muutosesitys investointien määrärahoihin

Tässä vaiheessa ei haeta muutosta investointien määrärahoihin. Tilannetta tarkastellaan uudelleen OVK III yhteydessä. On mahdollista, että Ilvesvuoripohjoisen vesi-

huollon rakentaminen aikaistuu, jolloin syntyy tarve siirtää lisää määrärahoja kuluvalle vuodelle. Sisäisiä siirtoja kohteiden välillä on toteutettu kokonaismäärärahan puitteissa.



## Vesilaitoksen rakentamishjelman toteutuminen 1.1.-30.6.2024

	Alkuperäinen	Muutettu	Kum. 6/2024	Tot.-%	Jäjellä	Ennuste 2024
Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	KS 2024	KS 2024				
18480001 Heinoja	-80 000	-80 000	-1 004	1 %	-78 996	-5 000
18480006 Kylänpään alue			-55 000		55 000	-55 000
18480040 Sorvitiin alue	-150 000	-150 000	-82 301	55 %	-67 699	-150 000
18480041 Hankevaraus	-100 000	-50 000			-50 000	
18480046 Rantapuisto	-75 000	-150 000	-174 573	116 %	24 573	-175 000
18480054 Suotie	-250 000	-250 000	-7 903	3 %	-242 097	-350 000
18480056 Pratikankuja (Vanhan sähkölaitoksen ympäristö)		-15 000	-12 146	81 %	-2 854	-5 000
18480057 Punamullantie (Vanhan sähkölaitoksen ympäristö)		-15 000	-14 714	98 %	-286	-5 000
18480201 Ilvesvuori, pohjoinen	-300 000	-300 000	-30 141	10 %	-269 859	-450 000
18480204 Altian alue	-370 000	-370 000	-11 487	3 %	-358 513	-320 000
18480223 Venttiilien rakentaminen ja saneeraus	-75 000	-25 000	-5 805	23 %	-19 195	-25 000
18480226 Vesiasemat	-10 000	-10 000			-10 000	-110 000
18480305 Laadunvalvonta	-10 000	-10 000			-10 000	-10 000
18480306 Viimeistelytyöt	-25 000	-25 000			-25 000	-10 000
18480307 Suunnittelu, koordinointi, mittaus ja tutkimus	-70 000	-20 000	-4 170	21 %	-15 831	-20 000
18480309 Nimeämättömät kohteet	-65 000	-65 000	-18 921	29 %	-46 079	-65 000
18480311 Vanhojen alueiden kuivatus	-115 000	-65 000			-65 000	-15 000
18480513 Viemärisuutukset ja pienet peruskorjaukset	-270 000	-195 000	-6 607	3 %	-188 393	-50 000
18480514 Verkostojen tutkimukset ja suunnittelu	-150 000	-150 000	-54 247	36 %	-95 753	-100 000
18480532 Aluemitäuksen laitakaivot	-400 000	-300 000	-91 653	31 %	-208 347	-250 000
18480541 Palstakuja	-200 000	-200 000	-201 662	101 %	1 662	-200 000
18480544 Nikontie	-200 000	-200 000	-18 265	9 %	-181 735	-200 000
18480545 Liisankuja ja Niittykuja	-100 000	-100 000	-17 138	17 %	-82 862	-40 000
18480546 Toukolantie-Vanha Rajamäentie päävesijohto	-30 000	-30 000			-30 000	-30 000
18480547 Kangastie		-75 000	-5 323	7 %	-69 677	-75 000
18480548 Tilankuja		-75 000			-75 000	-75 000
18480602 Kirkonkylä-Klaukkala päävesijohto	-225 000	-175 000	-940	1 %	-174 060	-125 000
18480701 Teilinummi, tekopohjavesilaitos	-650 000	-650 000	-833 134	128 %	183 134	-835 000
18480721 Kaukovalvontajärjestelmä	-250 000	-20 000			-20 000	-10 000
18480723 Valta-akselin jätevedenpumppaamo	-100 000	-100 000	-560	1 %	-99 440	-350 000
18480724 Klaukkalan vesitomi, uusi	-200 000	-70 000			-70 000	-130 000
18480801 Vedenottamoiden peruskorjaus, varaus	-100 000	-100 000	-52 994	53 %	-47 006	-55 000
18480823 Klaukkalan puhdistamo	-200 000	-200 000			-200 000	-70 000
18480828 Kirkonkylän puhdistamo, uusi	-400 000	-100 000	-1 515	2 %	-98 485	-30 000
18480834 Kirkonkylän puhdistamo, pienet pk	-100 000	-100 000	-85 073	85 %	-14 927	-100 000
18480842 Herusten ja Härkäpurontien jvp:t		-70 000	-59 400	85 %	-10 600	-70 000
18480843 Kaukovalvontajärjestelmän laitesaneeraus	-20 000	-20 000	-8 194	41 %	-11 806	-20 000
18480844 Käpylän pkan saneeraus	-100 000	-100 000	-112 694	113 %	12 694	-125 000
18480845 Vedenjakelun automaation uusiminen		-230 000	-142 162	62 %	-87 839	-230 000
18480846 Klaukkalan ja Röykän SA saneeraus	-250 000	-250 000	-129 172	52 %	-120 828	-250 000
18480847 Pumppaamoiden työturvallisuuden parantaminen	-30 000	-30 000	-11 748	39 %	-18 252	-30 000
18480848 Klaukkalan vesitomin saneeraus		-130 000	-5 877	5 %	-124 123	-100 000
18480849 Rajamäen vesitornin saneeraus		-300 000	-99 906	33 %	-200 094	-280 000
18480901 Koneet ja kalusto	-30 000	-130 000			-130 000	-100 000
<b>INVESTOINNIT NETTO</b>	<b>-5 700 000</b>	<b>-5 700 000</b>	<b>-2 356 428</b>	<b>41 %</b>	<b>-3 343 572</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		
Asiakastytyvyyden paraneminen	Asiakastytyvyyss-tutkimuksen WACSI -indeksi (asteikko 4-10)	8,58	8,55	8,69	>8,58	Asiakastytyvyysskysely toteutetaan touko-elokuussa, tulokset saadaan syyskuussa.	Ulkoisen viestinnän kehittäminen
Vedenjakelun toimitusvarmuus	Putkikkojen suhteellinen määrä (kpl/100 km/vuosi)	3,4	-	2,8	3,3	Tammi-kesäkuun suhteellinen putkikkojen määrä oli 1,12	Vesijohtoverkoston mallinnuksen kehittäminen ja tulosten laajempi hyödyntäminen
Talousveden laatu	Laatuvaatimukset ja -tavoitteet täyttävä vedenlaatu (%)	-	-	100	100	Talousvesi täytti laatuvaatimukset ja -tavoitteet tammi-kesäkuun aikana.	Ennakoivien toimenpiteiden tehostaminen
Vesijohtoverkoston vuotovesimäärän vähentäminen	Aluemittausjärjestelmän uusien käytössä olevien kaivojen lukumäärä (kpl) 2023, raportointijärjestelmä käytössä (K/E) 2024	0	0	0	K	Aluemittausjärjestelmä rakenteilla ja etälennan pilotointi alkamassa.	Seuranta- ja raportointijärjestelmän hyödyntäminen, suhteellisen vuotovesimäärän pienentäminen (2024)
Henkilöstön työttyväisyys 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.-30.6.2024

Tuloslaskelma	Tot. 2024 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-6	TP 2023
Liikevaihto	4 737 559	50	9 471 609	9 471 609	4 919 937	9 257 400
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	32 258	40	80 700	123 700	54 757	176 973
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 114 639	50	-2 248 600	-2 298 600	-1 122 567	-2 248 402
Palvelujen ostot	-498 881	50	-1 006 029	-1 016 029	-504 107	-1 017 260
Materiaalit ja palvelut yhteensä			-3 254 629	-3 314 629	-1 626 674	-3 265 662
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 931 922	46	-4 169 235	-4 169 235	-1 929 981	-4 020 721
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-381 182	47	-816 300	-816 300	-395 793	-821 856
Muut henkilösivukulut	-49 331	31	-158 510	-158 510	-76 706	-145 024
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-29 847	30	-100 000	-60 000	-41 979	-73 553
Liiketoiminnan muut kulut	-532 861	51	-1 053 635	-1 053 635	-468 124	-915 284
Liikelylijäämä (-alijäämä)	231 154		0	23 000	435 438	192 273
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						12 890
Muut rahoitustuotot	156				377,31	389
Korkokulut						
Korvaus peruspääomasta						
Muut rahoituskulut					-26,85	-27
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.						
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	231 310		0	23 000	435 788	205 524

Liikevaihto on toteutunut suunnitelmallisesti. Liiketoiminnan muut tuotot toteutunevat loppuvuoden aikana.

Aineet tarvikkeet ja tavarat tilin toteuma kokonaisuudessaan suunnitellun mukainen. Elintarvikkeet-tilin toteuma 53 %. Vuonna 2023 vastaavan ajan toteuma oli 49 %. Tähän on vaikuttanut edellisen vuoden hintojen korotus (keskimääräisesti 9 %), joka näkyy hinnoissa viiveellä. Myös alkuvuoden aikana hinnat ovat nousseet 3

% Nuuka-toimenpiteenä elintarvikemäärärahoista leikattiin 170 000 e verrattuna vuoden 2023 talousarvioon, mutta hinnankorotukset eivät olleet tiedossa talousarvion laadintavaiheessa.

Henkilöstökulujen toteuma on kesäkuun talousraportissa alhaisempi, koska kesäkuussa maksetut lomarahat (229 550 e) on siirretty kirjanpidollisesti heinäkuulle Kuntatietoraportoinnin vuoksi. Tulos on em. syystä johdettua 231 310 euroa ylijäämäiseltä.

### 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. 60 000 eurolla elintarviketekulujen ja laitteiden korjauskulujen vuoksi. Poistojen arvioidaan alittuvan n. 40 000 eurolla budjetoidusta, koska aiempien vuosien investoinnit ovat toteutuneet suunniteltua alhaisempina. Tämän hetken ennusteen mukaan tulos on 23 000 euroa ylijäämäinen.

## Henkilöstö

HTV1	Tot. 2024 1-6	TA 2024	TP 2024 ennuste
Yhteensä	68,5	156,0	150,0

## Muutosesitys määrärahoihin

ei muutosesityksiä

## Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2024	Toteutunut 1-6	Ennuste koko vuosi 2024
	100 000	42 616	100 000

## Investointien toteutuminen

Tämän hetken ennusteen mukaan investointimäärärahat tulee käytettyä.

## Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2024 1-6	Muutettu TA 2024	TP 2024 Enn.	Tot. 2023 1-6	TP 2023
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>261 157</b>	<b>100 000</b>	<b>83 000</b>	<b>477 767</b>	<b>279 077</b>
Liikelyljäämä/alijäämä	231 153	0	23 000	435 438	192 273
Poistot ja arvonalentumiset	29 847	100 000	60 000	41 979	73 553
Rahoitustuotot ja kulut	157	0		350	13 252
Satunnaiset erät					
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjauserät					
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-42 617</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-30 350</b>	<b>-64 760</b>
Investointimenot	-42 617	-100 000	-100 000	-30 350	-64 760
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>218 541</b>	<b>0</b>	<b>-17 000</b>	<b>447 416</b>	<b>214 317</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>225 692</b>	<b>0</b>		<b>9 804</b>	<b>-213 611</b>
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	225 692	0	0	9 804	-213 611
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	531 030	0		175 902	-235 595
Saamisten muutos	-194 658	0		-26 759	51 922
Korottomien velkojen muutos kunnalta		0			
Korottomien velkojen muutos	-110 680	0		-139 338	-29 938
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Rahavarojen muutos	444 233	0	-17 000	457 221	706
Rahavarat tilikauden lopussa	454 905	10 672			10 672
Rahavarat tilikauden alussa	10 672	10 672			9 966

## Tase

	<b>30.6.2024</b>	<b>30.6.2023</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>Vastaavaa</b>			
<b>Pysyvät vastaavat</b>	<b>104 344,29</b>	<b>88 739,27</b>	<b>91 574,89</b>
Aineelliset hyödykkeet	104 344,29	88 739,27	91 574,89
Koneet ja kalusto	61 727,77	58 388,87	91 574,89
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	42 616,52	30 350,40	
<b>Vaihtuvat vastaavat</b>	<b>1 253 548,12</b>	<b>1 269 386,57</b>	<b>1 145 687,34</b>
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	798 642,91	802 199,55	1 135 015,15
Myyntisaamiset	4 796,33	3 744,19	7 086,26
Saamiset kunnalta	0,00	0,00	151 194,36
Muut saamiset	23 962,12	28 601,04	46 410,00
Siirtosaamiset	769 884,46	769 854,32	930 324,53
Rahat ja pankkisaamiset	454 905,21	467 187,02	10 672,19
<b>Vastaavaa yhteensä</b>	<b>1 357 892,41</b>	<b>1 358 125,84</b>	<b>1 237 262,23</b>
<b>Vastattavaa</b>			
<b>Oma pääoma</b>	<b>445 081,02</b>	<b>444 034,58</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	231 310,06	435 788,09	205 524,47
<b>Vieras pääoma</b>	<b>912 811,39</b>	<b>914 091,26</b>	<b>1 023 491,27</b>
Lyhytaikainen vieras pääoma	912 811,39	914 091,26	1 023 491,27
Saadut ennakot	0		0,00
Korottomat velat kunnalta	0		0
Ostovelat	143 463,77	80 824,00	265 586,53
Muut velat	74 365,44	85 374,49	60 179,32
Siirtovelat	694 982,18	747 892,77	697 725,42
<b>Vastattavaa yhteensä</b>	<b>1 357 892,41</b>	<b>1 358 125,84</b>	<b>1 237 262,23</b>

## 5 ULKOISET OSAVUOSIKATSAUSLASKELMAT

Tuloslaskelma, €		
Kunta ja liikelaitokset, ulkoinen	01.01.-30.06.2024	01.01.-30.06.2023
<b>Toimintatuotot</b>		
Myyntituotot	7 076 943,22	5 878 512,92
Maksutuotot	1 322 509,53	1 706 547,82
Tuet ja avustukset	1 637 140,67	1 758 655,74
Muut toimintatuotot	8 199 991,94	18 792 135,54
	<u>18 236 585,36</u>	<u>28 135 852,02</u>
 Valmistus omaan käyttöön	 307 172,84	 227 709,77
<b>Toimintakulut</b>		
Henkilöstökulut	-39 994 472,57	-39 545 687,84
Palkat ja palkkiot	-32 518 877,93	-31 576 120,07
Henkilösivukulut	-7 475 594,64	-7 969 567,77
Eläkekulut	-6 633 074,49	-6 694 502,39
Muut henkilösivukulut	-842 520,15	-1 275 065,38
Palvelujen ostot	-16 513 871,75	-14 657 299,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 267 508,58	-6 077 676,67
Avustukset	-3 323 785,94	-3 617 903,88
Muut toimintakulut	-2 535 465,20	-2 431 349,34
	<u>-68 635 104,04</u>	<u>-66 329 917,17</u>
 Toimintakate	 -50 091 345,84	 -37 966 355,38
<b>Verotulot</b>		
Verotulot	53 605 308,82	66 302 235,57
<b>Valtionosuudet</b>		
Valtionosuudet	15 049 784,00	15 601 323,00
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>		
Rahoitustuotot ja -kulut	-525 604,04	-278 704,77
Korkotuotot	0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	1 427 540,26	1 353 091,45
Korkokulut	-1 950 683,95	-1 627 889,28
Muut rahoituskulut	-2 460,35	-3 906,94
	<u>68 129 488,78</u>	<u>81 624 853,80</u>
 Vuosikate	 18 038 142,94	 43 658 498,42
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>		
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 032 140,94	-10 383 495,18
Arvonalentumiset	0,00	0,00
	<u>-12 032 140,94</u>	<u>-10 383 495,18</u>
 Tilikauden tulos	 6 006 002,00	 33 275 003,24
 <b>Poistoeron muutos</b>		
Poistoeron muutos	0,00	0,00
<b>Varausten muutos</b>		
Varausten muutos	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
 Tilikauden yli-/alijäämä	 6 006 002,00	 33 275 003,24

Tase, € Kunta ja liikelaitokset (ulkoinen)			Tase, € Kunta ja liikelaitokset (ulkoinen)		
	30.6.2024	30.6.2023		30.6.2024	30.6.2023
<b>VASTAAVAA</b>			<b>VASTATTAVAA</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>377 392 774,37</b>	<b>367 827 367,96</b>	<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>146 774 061,03</b>	<b>157 982 246,26</b>
Aineettomat hyödykkeet	14 680 158,53	1 766 540,51	Peruspääoma	77 323 348,79	77 323 348,79
Tietokoneohjelmistot	0,00	0,00	Ed. tilikauden yli-/alijäämä	63 444 710,24	47 383 894,23
Muut pitkävaikutteiset menot	14 680 158,53	1 766 540,51	Tilikauden yli-/alijäämä	6 006 002,00	33 275 003,24
Aineelliset hyödykkeet	325 456 358,59	323 194 541,12	<b>POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET</b>	<b>33 056 249,97</b>	<b>25 068 749,97</b>
Maa- ja vesialueet	64 461 280,33	66 718 623,45	Poistoero	256 249,97	268 749,97
Rakennukset	103 983 352,07	108 996 731,60	Vapaaehtoiset varaukset	32 800 000,00	24 800 000,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	125 183 718,65	86 470 384,96	<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>	<b>3 896 275,68</b>	<b>3 958 381,28</b>
Koneet ja kalusto	1 784 350,46	2 035 138,16	Muut pakolliset varaukset	3 896 275,68	3 958 381,28
Ennakomaksut ja kesk. hankinnat	30 043 657,08	58 973 662,95	<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>2 115 031,50</b>	<b>2 164 233,17</b>
Sijoitukset	37 256 257,25	42 866 286,33	Valtion toimeksiannot	645 187,97	776 799,01
Osakkeet ja osuudet	19 992 141,49	25 609 870,57	Lahjoitusrahastojen pääomat	1 222 913,34	1 184 352,30
Muut lainasaamiset	16 598 226,68	16 598 226,68	Muut toimeksiantojen pääomat	246 930,19	203 081,86
Muut saamiset	665 889,08	658 189,08	<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>235 079 017,10</b>	<b>242 871 076,17</b>
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>1 716 136,01</b>	<b>1 809 006,09</b>	Pitkäaikainen	164 925 605,43	170 450 594,44
Valtion toimeksiannot	487 869,81	619 480,85	Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	140 899 690,56	146 520 487,74
Lahjoitusrahastojen varat	1 223 143,34	1 184 502,30	Lainat julkisyhteisöltä	1 807,25	15 284,18
Muut toimeksiannot	5 122,86	5 022,94	Saadut ennakot	50 500,00	239 653,96
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>41 811 724,90</b>	<b>62 408 312,80</b>	Liittymismaksut ja muut velat	23 973 607,62	23 675 168,56
Vaihto-omaisuus	601 623,70	509 522,37	Siirtovelat		
Aineet ja tarvikkeet	601 623,70	509 522,37	<b>Lyhytaikainen</b>	<b>70 153 411,67</b>	<b>72 420 481,73</b>
Saamiset	17 573 606,75	16 424 404,33	Joukkovelkakirjalainat	40 000 000,00	45 000 000,00
Pitkäaikaiset saamiset	8 582 875,37	8 540 949,42	Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	8 060 398,59	7 560 398,59
Muut saamiset	8 515 122,62	8 515 132,62	Lainat julkisyhteisöltä	7 202,93	7 335,54
Siirtosaamiset	67 752,75	25 816,80	Lainat muilta luotonantajilta	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	8 990 731,38	7 883 454,91	Saadut ennakot	1 105 629,93	1 271 153,69
Myyntisaamiset	3 169 998,94	2 635 004,67	Ostovelat	6 136 094,08	2 466 637,18
Lainasaamiset	0,00	0,00	Muut velat	3 392 548,86	3 841 054,77
Muut saamiset	1 134 201,03	618 185,20	Siirtovelat	11 451 537,28	12 273 901,96
Siirtosaamiset	4 686 531,41	4 630 265,04	<b>VASTATTAVAA</b>	<b>420 920 635,28</b>	<b>432 044 686,85</b>
Rahoitusarvopaperit	170 784,85	170 784,85			
Osakkeet ja osuudet	170 784,85	170 784,85			
Rahat ja pankkisaamiset	23 465 709,60	45 303 601,25			
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>420 920 635,28</b>	<b>432 044 686,85</b>			



## Tytäryhteisöt

## Nurmijärven Kodit Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2024 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-6	TP 2023
Liikevaihto	7 760 091	48 %	16 131 517	15 520 183	7 468 716	14 849 904
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2023, %	4 %	0 %		5 %	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	97 975	267 %	36 653	166 558	101 505	233 092
Liiketoiminnan kulut	-5 062 310	47 %	-10 852 920	-10 132 654	-5 867 788	-11 998 717
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 207 385	51 %	-2 369 578	-2 369 578	-1 185 000	-2 415 367
Liiketoiminnan muut kulut	-119 078	117 %	-101 544	-238 155	-73 713	-147 406
Liikevoitto/ -tappio	1 469 294	52 %	2 844 128	2 946 354	443 719	521 506
Rahoitustuotot- ja kulut	-830 817	44 %	-1 889 917	-1 958 034	-577 355	-1 553 615
Tilinpäätössiirrot	-638 477	67 %	-954 211	-988 320	133 636	1 040 428
Välittömät verot		0 %				
Tilikauden tulos	0	0 %	0	0	0	8 319

Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2024 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-6	TP 2023
Investoinnit		0 %			41 829	582 498
Investointien tulorahoitus, %		0 %				
Lainakanta	84 479 566	102 %	82 817 696	82 817 696	87 841 034	86 174 273
Taseen loppusumma	88 629 492	101 %	87 390 000	87 390 000	92 005 006	89 827 097
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2 %	0 %		2 %	1 %	1 %
Omavaraisuusaste, %	2 %	0 %		2 %	2 %	1 %
Henkilöstömäärä	12	0 %		12	13	12

## Toteumaennuste

Liikevaihto jäi hieman budjetoidusta, mikä johtui käyttöasteen pienenemisestä. Käyttöaste 94,0 % 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 vuokrankorotuspaineita.

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso						Tavoitteiden toteuma 1-6/2024	Toimenpiteet
		TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024			
Olemme alueen halutuin vuokranantaja	Asukkaiden suositteluindeksi	-3	66	64	71	70	67	Asukaspalautteen jatkuva seuranta, järjestelmäprojekti ja sitä kautta tavoitettavuuden parantaminen	
Olemme haluttu työnantaja	Henkilöstön suositteluindeksi	34,8	72,0	61,0	91	70,0	89,0	Kehittämiseen, tiedonkulkuun 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	94,0	Kehitetään markkinointia ja vuokraustoimintaa. Kunnostetaan kohteita ja asuntoja järjestelmällisesti.	

## Investointien toteutuminen

Nurmijärven Kodit ei ole tehnyt investointeja tilikaudella.

## Kiinteistö Oy Aitohelmi

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2024 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-6	TP 2023
Liikevaihto	69 803	50 %	139 960	139 960	60 289	130 092
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2023, %		0 %			0 %	
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0 %				
Liiketoiminnan kulut	-76 290	57 %	-133 008	-140 000	-62 759	-141 849
Suunnitelman mukaiset poistot		0 %				
Liiketoiminnan muut kulut		0 %				
Liikevoitto/ -tappio	-6 487	-93 %	6 952	-40	-2 471	-11 757
Rahoitustuotot- ja kulut	170	0 %		170	323	323
Tilikauden tulos	-6 317	-91 %	6 952	130	-2 148	-11 435
<b>Tunnusluvut (euroa)</b>	<b>Tot. 2024 1-6</b>	<b>Tot. %</b>	<b>Muutettu TA 2024</b>	<b>TP 2024 Ennuste</b>	<b>Tot. 2023 1-6</b>	<b>TP 2023</b>
Investoinnit		0 %				
Investointien tulorahoitus, %		0 %				
Lainakanta		0 %				
Taseen loppusumma	1 250 603	101 %	1 236 452		1 250 151	1 245 635
Sijoitetun pääoman tuotto, %		0 %				
Omavaraisuusaste, %		0 %				
Henkilöstömäärä		0 %				

## Toteumaennuste

Budjetti ylittynee korjausten osalta n. 10 k€. Päiväkodin sisäilman parannuksia tehty ensin pölyjen puhdistusurakalla ja sen jälkeen puhdistavilla vuokralaitteilla. Laitteiden vuokraus jatkuu toistaiseksi.

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso				Tavoitteiden toteuma 1-6/2024	Toimenpiteet
		TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024		
kiinteistö on käyttökelpoinen toimittiloina	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 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-6	TP 2023
Liikevaihto	25 011	47 %	52 984	50 022	25 253	50 266
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/20231, %						
Liiketoiminnan muut tuotot						
Liiketoiminnan kulut	-23 752		-52 572	-50 000	-22 639	-56 055
Suunnitelman mukaiset poistot						
Liiketoiminnan muut kulut						
Liikevoitto/ -tappio	1 259		412	22	2 614	-5 790
Rahoitustuotot- ja kulut					-215	-279
Tilinpäätössiirrot						
Välittömät verot						
Tilikauden tulos	1 259		412	22	2 400	-6 069
<b>Tunnusluvut (euroa)</b>	<b>Tot. 2024 1-6</b>	<b>Tot. %</b>	<b>Muutettu TA 2024</b>	<b>TP 2024 Ennuste</b>	<b>Tot. 2023 1-6</b>	<b>TP 2023</b>
Investoinnit						
Investointien tulo-rahoitus, %						
Lainakanta						
Taseen loppusumma	870 562	99 %	875 000	870 000	874 889	872 085
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä						

## Toteumaennuste

Talousarvio on muutettu. Vastikkeita ei korotettu ensimmäisen TA ehdotuksen mukaisesti, vaan pidettiin samana kuin 2023.

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	TP 2021	TP 2022	TP 2023	Mittarin tavoitetaso TA 2024	Tavoitteiden toteuma 1-6/2024	Toimenpiteet
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 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-6	TP 2023
Liikevaihto	112 747	49 %	229 459	229 459	101 688	217 859
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2023, %	11 %	0 %			0	
Liiketoiminnan muut tuotot	170	0 %				
Liiketoiminnan kulut	-112 170	46 %	-243 699	-243 699	-98 798	-218 067
Suunnitelman mukaiset poistot		0 %				
Liiketoiminnan muut kulut		0 %				-111
Liikevoitto/ -tappio	747	-5 %	-14 240	-14 240	3 001	-319
Rahoitustuotot- ja kulut	171 742	63 %	274 654	274 654	147 042	203 946
Tilinpäätössiirrot		0 %				
Välittömät verot		0 %				
Tilikauden tulos	172 489	66 %	260 414	260 414	149 931	203 627

Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2024 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-6	TP 2023
Investoinnit	0	0 %				
Investointien tulorahoitus, %		0 %				
Lainakanta	3 813 000	103 %	3 715 000	3 685 000	4 068 439	3 940 721
Taseen loppusumma	8 538 000	101 %	8 430 000	8 430 000	8 523 809	8 581 838
Sijoitetun pääoman tuotto, %		0 %				
Omavaraisuusaste, %		0 %				
Henkilöstömäärä		0 %				

## Toteumaennuste

Liikevoitto/tappio toteutunee budjetin mukaisesti. Rahoitustuottojen / kulujen osuus määräytyy loppuvuodesta toteutuvien korkojen mukaan. Korko tällä hetkellä 4,22 %.

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet

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

## Nurmijärven Sähkö –konserni

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2024 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-6	TP 2023
Liikevaihto	22 087 754	57 %	38 481 672	39 247 739	21 913 637	40 391 467
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/LY, %						
Liiketoiminnan muut tuotot	507 167	55 %	918 989	1 007 927	868 283	1 589 567
Liiketoiminnan kulut	-14 903 408	55 %	-27 087 305	-27 289 104	-12 248 176	-25 363 829
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 830 583	48 %	-3 795 609	-3 738 988	-1 609 667	-3 423 114
Liiketoiminnan muut kulut	-2 131 136	49 %	-4 379 763	-4 482 648	-1 791 578	-3 870 558
Liikevoitto/ -tappio	3 729 794	90 %	4 137 984	4 744 926	7 132 499	9 323 534
Rahoitustuotot- ja kulut	430 367	-71 %	-610 000	-634 194	-11 003	-151 623
Tilinpäätössiirrot		0 %	-508 806	-508 806		
Tuloverot ja muut välittömät verot	-831 167	130 %	-639 455	-851 572	-1 448 257	-2 613 983
Tilikauden tulos	3 328 994	140 %	2 379 723	2 750 353	5 673 239	6 557 928
<b>Tunnusluvut (euroa)</b>		<b>Tot. %</b>	<b>Muutettu TA 2024</b>	<b>TP 2024 Ennuste</b>	<b>Tot. 2023 1-3</b>	<b>TP 2023</b>
Investoinnit		0 %	14 000 000	14 000 000	1 965 835	8 761 820
Investointien tulorahoitus, %		0 %	48 %	46 %	269 %	112 %
Lainakanta	11 578 947	96 %	12 000 000	11 068 421	11 684 211	11 684 211
Taseen loppusumma	124 112 015	92 %	135 000 000	134 000 000	119 992 465	128 370 861
Sijoitetun pääoman tuotto, %		0 %	5,0 %	4,9 %	4,7 %	13,0 %
Omavaraisuusaste, %		0 %	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 volyyeista. Konsernin koko vuoden tulosennuste on tällä hetkellä hyvä, mutta muun muassa

mahdolliset heilahtelut sähkömarkkinoilla voivat vielä muuttaa tulosta.

## Investoinnit

Investointihanke, M€	Muutettu TA 2024	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2024
sähkönmyynti, tuotanto	4,0	0,1	2,6
sähkönsiirto	5,0	1,9	5,0
lämmöntuotanto	4,5	0,1	2,2

## Investointien toteutuminen

Investoinnit olivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla selvästi budjetoitua alhaisemmat. Tämän hetken näkemyksen mukaan myös koko vuoden osalta konsernissa jäädytään alle budjettitason johtuen pääosin joidenkin

lämpöliiketoiminnan investointihankkeiden siirtymisestä ensi vuodelle sekä tuotanto- osuusinvestointien ennakoitua alhaisemmasta tasosta.

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tavoitteiden toteuma 1-6/2023	Toimenpiteet
Bloenergian osuus kaukolämmön tuotannosta vähintään 95%	Biopolttoaineiden käyttö suhteessa polttoaineiden	Toteutunut	96 %	Toteutunut (98 %)	Toteutunut (97%)	Toteutuu	Ei toteutunut (94 %)	Ylläpidetään ympäristötavoitteen mukaista tasoa lämpöverkon ja
Sähkön siirtohintaa alle valtakunnan keskiarvon	Yhtiön siirtohintaa verrattuna Energialviraston julkaiseman siirtohintataulukon mukaiseen	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	Liikevoitto (%)	Toteutunut	10,90 %	Toteutunut (10,8 %)	Toteutunut (23,1 %)	Toteutuu	Toteutunut (16,9%)	Seurataan yhtiön kannattavuutta ja reagoidaan muutoksiin.

## Rajamäen Uimahalli Oy

Tuloslaskelma	Tot. 2024 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-6	TP 2023
Liikevaihto	816 216	47 %	1 723 109	1 773 109	824 178	1 809 329
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2023, %			0 %			0 %
Liiketoiminnan muut tuotot	296 388	46 %	640 000	640 000	334 998	784 997
Liiketoiminnan kulut (henkiöstö+palvelut)	-750 242	52 %	-1 453 623	-1 503 623	-726 957	-1 547 699
Suunnitelman mukaiset poistot	-332 795	50 %	-660 000	-660 000		-665 435
Liiketoiminnan muut kulut	-519 619	60 %	-859 486	-909 486	-467 516	-906 621
Liikevoitto/ -tappio	-490 052	74 %	-660 000	-660 000	-368 015	-525 429
Rahoitustuotot- ja kulut	-47		0	-50	1 428	-2 358
Tilikauden tulos	-490 099	74 %	-660 000	-660 050	-366 587	-527 787

Tunnusluvut	Tot. 2024 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-6	TP 2023
Investoinnit	0	0 %	120 000	0	0	0
Investointien tulorahoitus, %			0		0	0
Lainakanta (pitkäaikainen)	12 007 000	100,00 %	12 007 000	12 007 000	12 007 000	12 007 000
Taseen loppusumma	7 468 220		0			7 586 084
Sijoitetun pääoman tuotto, %	Negatiivinen		0		Negatiivinen	Negatiivinen
Omavaraisuusaste, %	Negatiivinen		0		Negatiivinen	Negatiivinen
Henkilöstömäärä	21	100,00 %	21	21	21	21

## Toteumaennuste

Hyvän alkuvuoden jälkeen kevään ja alkukesän tulos- ja kävijätavoitteista ollaan hieman jäljessä. Toukokuussa laboratorion analytiikkavirheestä koitui yhtiölle 10 300 euron tulonmenetykset, josta laboratorioita ei ole saatu vielä vastuuseen. Kesän kahden viikon huoltotauko ja hellekielit näkyvät myös luvuissa.

Yhtiö on joutunut turvautumaan limiittiin isosti kesän aikana selvittääkseen maksuvelvoitteistaan, mutta niistä kaikista on selvitty. Vaikutusta on myös sillä, että

vuonna 2023 toimintatuki oli kaikkineen 760 000 euroa, kun sitä on tälle vuodelle 640 000 euroa.

Liikevaihtoennustetta on nyt muutettu 50 000 eurolla, vastaavasti henkilöstökuluihin on lisätty -50 000 euroa.

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

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	TP 2020	TP 2021	TP 2022	Mittarin tavoitetaso		Tavoitteiden toteuma 1-6/2024	Toimenpiteet
					TP 2023	TA 2024		
1. Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka	Henkilöstö kokee työilmapiirin hyväksi asteikolla 8-10 (asteikko 9-10)	92%	76 % (9-10) ja 94% (8-10)	88 %	NPS 42 mittari vaihtunut	100 %	Mittausta ei ole tehty kesällä	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 €	1,91 €	Tuottavuuden parantaminen - oheismyynni&kulut&liikevaihto
3. Laatu ja vaikuttavuus	Asiakastytyväisyys yli 90 %	Ei ole voitu mitata koronan vuoksi	koko vuotta ei ole voitu mitata	92 %	92 %	95 %	85 %	Onnistuttuaan tuottamaan eri asiakkuuksille personoituja palveluita ja tuotteita
	Asiakaskäyntikerrat/vuosi	211 307	162 251	253 267***	320 412	290 000	154 815	

\* = vertailuasteikko oli 7-10

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

\*\*\* = uimahalli oli tammikuun koronan vuoksi suljettuna

## 6 TALOUSARVIOMUUTOKSET

### Käyttötalouden määrärahamuutokset

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

toteutuminen -osiosta. Vuoden 2024 toisessa osavuosikatsauksessa esitettyjen määrärahamuutosten vaikutus kunnan toimintakatteeseen on -660 000 euroa.

Konsernipalvelut	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	0
Menot	0	198 000	0	0
<i>Toimintakate</i>	0	-198 000	0	0
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	0
Menot	200 000	-139 500	0	0
<i>Toimintakate</i>	-200 000	139 500	0	0
Ympäristötoimiala	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	0
Menot	0	-58 500	0	100 000
<i>Toimintakate</i>	0	58 500	0	-100 000
Aleksia -liikelaitos	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0
<i>Toimintakate</i>	0	0	0	0
Nurmijärven vesi -liikelaitos	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	-460 000	0	0
Menot	0	200 000	0	0
<i>Toimintakate</i>	0	-660 000	0	0
Vaikutus toimintakatteeseen	-200 000	-660 000	0	-100 000
Tulot	0	-460 000	0	0
Menot	200 000	200 000	0	100 000



## Investointien määrärahamuutokset

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

mialojen käyttötalousosan toteutuminen -osiosta. Toisessa osavuosikatsauksessa esitettyjen muutosten vaikutus on yhteensä -770 000 euroa.

Investointien määrärahamuutokset	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Kiinteä omaisuus	0	-700 000	0	0
Muut pitkävaikutteiset menot	0	-70 000	0	0
Osakkeet ja osuudet	0	0	0	0
Talonrakennus	0	0	0	0
Kunnallistekniikka	0	0	0	0
Irtain omaisuus	0	0	0	0
Aleksia	0	0	0	0
Vesilaitos	0	0	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>-770 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kunta ilman liikelaitoksia</i>	<i>0</i>	<i>-770 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Liikelaitokset</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Tulorahoituksen ja rahoituserien määrärahamuutokset

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

### Tuloslaskelman määrärahamuutokset

Tulorahoituksen määrärahamuutokset	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Kunnallisvero	0	-2 600 000	0	0
Yhteisövero	0	-950 000	0	0
Kiinteistövero	0	750 000	0	0
Valtionosuudet	0	-1 601 629	0	0
<b>Verorahoitus yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>-4 401 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rahoituserät ja poistot	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	1 000 000	0	0
Menot	0	65 000	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>1 065 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Vaikutus tilikauden tulokseen</b>	<b>0</b>	<b>-3 336 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tulot	0	-3 401 629	0	0
Menot	0	65 000	0	0

## Lainakannan muutoksen määrärahamuutokset

Lainakannan muutokseen esitetään seuraava talousarviomuutos, joka on huomioitu myös tilinpäätösennusteissa. Tarkempia syitä muutokselle on avattu luvussa 4.2 "Rahoitusosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2024".

Lainakannan muutos	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Lisäys (+)	0	0	0	0
Vähennys (-)	0	3 500 000	0	0



**Nurmijärvi**

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