

Nurmijärven kuntakonsernin  
osavuosisikatsaus III  
1.1.-30.9.2024



**Nurmijärvi**



# Sisältö

	JOHDANTO	1
1	Yleinen talouden kehitys	2
2	Henkilöstö	3
3	Työttömyys ja väestömäärän kehitys	4
4	Talousarvion toteutuminen	
	4.1. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	7
	4.2. Rahoitusosan toteutuminen	10
	4.3. Investointiosan toteutuminen	12
	4.4. Käyttötalousosan toteutuminen	13
	Konsernipalvelut	14
	Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	18
	Ympäristötoimiala	23
	Nurmijärven Vesi-liikelaitos	31
	Aleksia-liikelaitos	37
5	Ulkoiset osavuosikatsauslaskelmat	40
	Tytäryhteisöt	43
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.

Syyskuun lopun tilanteessa kunnan talous on nettomenojen osalta toteutunut muutettua talousarviota parempana ja tilinpäätösennuste on myös parantunut talousarvioon nähden.

Tilinpäätösennusteessa kunnan palvelutuotannon nettomenojen ennustetaan asettuvan 113,5 milj. euroon. Tämä on 16,1 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 7,3 milj. euroa, jota pääosin selittää Ilvesvuori pohjoinen II tonttikaupan toteutuminen viime vuonna. Toimintakulujen ennustetaan kasvavan 9,7 milj. euroa edellisvuoteen nähden, jota selittää muun muassa henkilöstökulujen nousu, varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen kasvu sekä kustannustason nousu sisäisissä erissä erityisesti vuokratuluisa.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 0,6 milj. euroa talousarviota parempana, ympäristötoimialan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 0,6 milj. euroa talousarviota parempana ja konsernipalveluiden toimintakatteen arvioidaan toteutuvan lähes muutetun talousarvion mukaisena. Nurmi-

järven Vesi -liikelaitoksen ylijäämän ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena ja Aleksia -liikelaitoksen ylijäämän ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa talousarviota parempana. Käyttötalouden toteutumisesta on raportoitu tarkemmin myöhemmin osavuosikatsauksessa.

Kunnan tulorahoitus on verotulojen osalta toteutunut hieman talousarviota parempana ja syyskuun loppuun mennessä verotuloja on yhteensä tilitetty 84,1 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa verotulojen ennakoitaan toteutuvan talousarvion mukaisena asettuen 108,1 milj. euroon. Verotulojen ennuste perustuu syyskuun veroennustekehikkoon, jonka taustalla on syksyn kuntatalousohjelmassa esitetyt arviot verotulojen kehityksestä. Kehikossa on lisäksi huomioitu toteutuneet verontilitykset elokuuhun asti sekä syyskuun arvioidut tilitystiedot. Ennusteessa on myös huomioitu Verohallinnon 9.9. julkaisema ennakkotiedot valmistuvista kunnallis- ja yhteisöverotiedoista verovuonna 2023. Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota parempana asettuen 31,0 milj. euroon. Rahoituserien arvioidaan toteutuvan 0,3 milj. euroa talousarviota parempina.

Investointeja on syyskuun loppuun mennessä toteutettu 25,2 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa investointien ennakoitaan toteutuvan hieman muutettua talousarviota pienempänä asettuen 38,1 milj. euroon.

Syyskuun lopun tilanteessa kunnan tulos on 7,1 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa tuloksen ennakoitaan asettuvan 1,4 milj. euroon, joka on muutettua talousarviota noin 1,8 milj. euroa parempi. Parantuneeseen ennusteeseen vaikuttaa merkittävästi paloaseman kiinteistön myynti loppuvuoden aikana.

Kunnan talouden rahoitusjäämää kuvaava toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan asettuvan -12,2 milj. euroon, joka on noin 2,1 milj. euroa talousarviota parempi. Tunnuslukua parantaa vuosikatteen toteutuminen arvioitua parempana ja investointien toteutuminen arvioitua pienempänä.

Lainakannan ennustetaan kasvavan 3,4 milj. euroa edellisen vuoden tilinpäätökseen nähden, jolloin lainakanta asettuisi 197,6 milj. euroon.

# 1 YLEINEN TALOUDEN KEHITYS

Suomen talouden taantumun pohja näyttäisi olevan ohi-tettu. BKT supistuu vielä 0,2 prosenttia vuonna 2024, mutta kasvu on käynnistynyt vuoden alkupuoliskolla ja loppuvuotta kohden talouden toipumisen odotetaan vielä vahvistuvan. Inflaation hidastuminen, korkojen kääntyminen laskuun ja kotitalouksien kohtuullisen hyvä tuloskehitys lisäävät kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja ja kulutusta. Työllisyys laskee vuonna 2024, mutta lähtee kasvamaan vuodesta 2025 tuotannon kasvun ja työllisyystoimien ansiosta. Myös investoinnit kääntyvät kasvuun vuonna 2025.

BKT:n ennakoitaan kasvavan 1,7 % vuonna 2025 ja 1,5 % vuonna 2026. Noususuhdanteessa vuosina 2025-2026 kasvu on selvästi pidemmän aikavälin keskimääräistä vauhtia nopeampaa, mutta tämän jälkeen kasvu asettuu 1-1,5 prosentin haarukkaan, pidemmällä aikavälillä noin 1 prosenttiin. Suomen talouden kehitys on ollut viime vuosina selvästi heikompaa kuin euroalueella keskimäärin. Tuotannon laskun takana olivat hintojen ja korkojen nousu sekä Venäjän hyökkäyssodan suorat vaikutukset Suomen talouteen.

Epävarmuus maailmantaloudessa on kasvanut viime kuukausina johtuen ennen kaikkea geopolittisten jännitteiden kiristymisestä. Maailmantalous kasvaa vuonna 2024 3,1 prosenttia, ja kasvu hidastuu kolmeen prosenttiin vuonna 2025. Yhdysvaltojen kasvu jatkuu edelleen vahvana ja palveluiden ennakoivat indikaattorit viittaavat kasvun jatkumiseen, mutta teollisuuden osalta heikompaan kehitykseen. Kiinan talousnäkömät ovat haastavat ja talouskasvu pyritään kiihdyttämään elvyttävällä finanssipolitiikalla. Venäjällä sotatalouden olojen vallitessa inflaatio on kiihtynyt nopeasti ja taloutta vai-vaa ankara työvoimapula. Euroalueella erityisesti Sak-sassa talouden kasvu on heikkoa vielä tänä vuonna, mutta kasvu on kuitenkin käynnistynyt jo kuluvan vuoden alkupuoliskolla ja ensi vuodesta alkaen kasvun odotetaan nopeutuvan.

Pitkittynyt matalasuhdanne rasittaa julkista taloutta jo toista vuotta peräkkäin. Vuosien 2022-2023 nopea inflaatio ja siitä seuranneet kustannuspaineet heikentävät julkista taloutta vielä lähivuosina. Hallitus on päättänyt mittavista toimita, joilla julkisyhteisöjen syviä alijäämiä ja velkaantumista pyritään hillitsemään, mutta siitä huolimatta alijäämät pienenevät hitaasti. Hallituksen päättämät sopeutustoimet alkavat parantamaan julkisen talouden rahoitusasemaa voimakkaammin vuodesta 2025 alkaen. Ennusteen mukaan julkisen talouden alijäämä

olisi asettumassa 3,7 prosenttiin suhteessa kokonaistuotantoon tänä vuonna, 3,2 prosenttiin ensi vuonna ja siitä edelleen 2,1 prosenttiin vuonna 2028. Tänä vuonna julkisyhteisöjen velkasuhde nousee yli 80 prosentin suhteessa BKT:hen, jonka jälkeen velkaantuminen hidastuu säästötoimien ansiosta, mutta jatkaa kasvuun edelleen vähitellen 86 prosenttiin vuonna 2028.

Valtion menot kasvavat tänä vuonna erityisesti varautumiseen ja turvallisuuteen tehtävien investointien myötä, kun inflaation ja palkankorotusten vaikutukset vähitellen vaimenevat. Hyvinvointialueiden elokuussa raportoimat tiedot ennakoivat, että alueilla menojen kasvu jatkuu nopeana tänäkin vuonna ja alijäämät pysyvät suurina ja tilanne on ollut samansuuntaista myös kuntahallinnossa. Julkinen talous heikentyy rakenteellisesti myös ilman varsinaisia elvytystoimia, kun väestön ikääntymisen kasvattaa julkisia menoja vuosittain.

Taulukko 14. Keskeisiä lukuja keskipitkällä aikavälillä

	2022	2023	2024*	2025*	2026*	2027*	2028*
BKT markkinahintaan, volyymin muutos, %	1,3	-1,2	-0,2	1,7	1,5	1,3	1,2
Bruttokansantuote, arvo, mrd. euroa	268	275	279	290	301	312	323
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	7,1	6,2	1,8	1,4	1,3	1,8	2,0
Työttömyysaste, %	6,8	7,2	8,0	7,6	7,2	6,6	6,5
Työllisyysaste, %	73,8	73,6	72,8	73,1	74,1	75,0	75,8
Tuotantokulu, % potentiaalisesta tuotannosta <sup>1</sup>	-0,2	-2,0	-2,8	-1,7	-0,8	-0,4	0,0
Potentiaalisen tuotannon kasvu, % <sup>1</sup>	1,0	0,7	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8
<b>Suhteessa BKT:hen, %</b>							
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä	-0,4	-2,9	-3,7	-3,2	-2,6	-2,3	-2,1
Valtionhallinto	-1,4	-3,2	-3,2	-3,7	-3,1	-2,9	-2,6
Kuntahallinto <sup>2</sup>	-0,2	-0,5	-0,5	-0,6	-0,6	-0,7	-0,6
Hyvinvointialueet	-	-0,6	-0,7	-0,2	-0,2	-0,3	-0,5
Sosiaaliturvarahastot	1,2	1,4	0,6	1,4	1,4	1,6	1,6
Rakenteellinen jäämä	-0,2	-1,7	-2,0	-2,2	-2,1	-2,1	-2,1
Julkisyhteisöjen velka	73,5	76,6	81,7	84,0	84,8	85,2	86,0
Valtionvelka	52,9	56,8	60,5	62,3	62,8	63,0	63,1

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

<sup>2</sup> Paikallishallinto vuoteen 2022 saakka.

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

Lähde

VM 43/2024, Taloudellinen katsaus syyskuu 2024

## 2 HENKILÖSTÖ

Henkilöstökulut	Tot. 2024 1-9	TA 2024 + muutokset	TP 2024 Enn.	TP 2023	Ero TP Enn./ TP 2023
Palkat ja palkkiot	-51 688 174	-68 200 637	-68 308 933	-66 820 318	-1 488 615
Henkilösivukulut	-11 831 892	-16 507 605	-16 342 590	-16 779 401	436 811
Eläkekulut	-10 441 677	-13 942 344	-13 810 926	-14 191 027	380 101
Muut henkilösivukulut	-1 390 215	-2 565 261	-2 531 664	-2 588 374	56 710
<b>Yhteensä</b>	<b>-63 520 065</b>	<b>-84 708 242</b>	<b>-84 651 523</b>	<b>-83 599 719</b>	<b>-1 051 804</b>

Palvelussuhteet	Tot. 2024 1-9	Tot. 2023 1-9		TP 2023		TP 2022	
Vakinaiset	1251	1 356	77 %	1 344	78 %	1 382	78 %
Määräaikaiset (ml. sijaiset)	533	405	23 %	387	22 %	387	22 %
<b>Yhteensä</b>	<b>1784</b>	<b>1 761</b>	<b>100 %</b>	<b>1 731</b>	<b>100 %</b>	<b>1 769</b>	<b>100 %</b>

HTV3 *	Tot. 2024 1-9	TP 2023	TP 2022
Kunta ja liikelaitokset yhteensä	990,2	1 226	1 229

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

Kuntastrategiaa toteuttavina henkilöstöohjelman päämäärinä on hyvinvoiva henkilöstö ja laadukas johtaminen. Vuosittain toteuttavan henkilöstökyselyn valmistelu on käynnissä ja tarkoituksena on toteuttaa tämän vuoden kysely lokakuusta alkaen. Henkilöstökyselyn avulla kootaan tietoa johdolle henkilöstötyytyväisyydestä ja työntekijäkokemuksista organisaation kehittämisen tueksi ja strategisten päämäärien toteutumisen arvioimiseksi.

Uuden HR-järjestelmän eli Populuksen keväällä tehdyn mittavan käyttöönoton jälkeen on jatkettu täydentävien sähköisten henkilöstöprosessien valmistelua. Jatkuva kehitystyö vaatii edelleen paljon uusien käytäntöjen op-

pimista organisaatiossa. Tavoitteena on syyskauden aikana uudistaa kehityskeskustelujen, tehtäväkuvausten, työsuorituksen arviointien, työaikakorvausten sekä työsopimusten/virkamääräysten sähköiset toimintamallit. Myös taloushallinnon järjestelmämuutoksesta johtuvan uuden kirjanpitohierarkian käyttöönoton valmistelu HR-järjestelmässä on aloitettu. HR-järjestelmän vaihtuminen vaikuttaa vuodesta 2024 alkaen myös henkilöstötunnuslukujen raportointiin.

Tammi-syyskuussa palvelussuhteessa oli yhteensä 1282 henkilötyövuotta (v. 2023: 1283,3). Palvelussuhteessa oli 30.9.2024 tilanteessa oli yhteensä 1784 henkilöä (v. 2023: 1767).

### 3 TYÖTTÖMYYS JA VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS

#### Työttömyys

Vuoden 2024 elokuun lopussa Uudellamaalla oli kaikkiaan 90 059 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuja oli 5 130 henkilöä. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna kokonaan ilman työsuhdetta olevien määrä nousi 13,3 % ja lomautettujen määrä 37,1 %.

Työttömien työnhakijoiden osuus Uudenmaan työvoimasta oli kesäkuun lopussa 10,8 %. Kasvua työttömien määrässä vuodentakaiseen nähden Uudellamaalla oli 14,3 %. Eniten Uudellamaalla on noussut nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä, jossa kasvua on edelliseen vuoteen nähden 24,9 %.

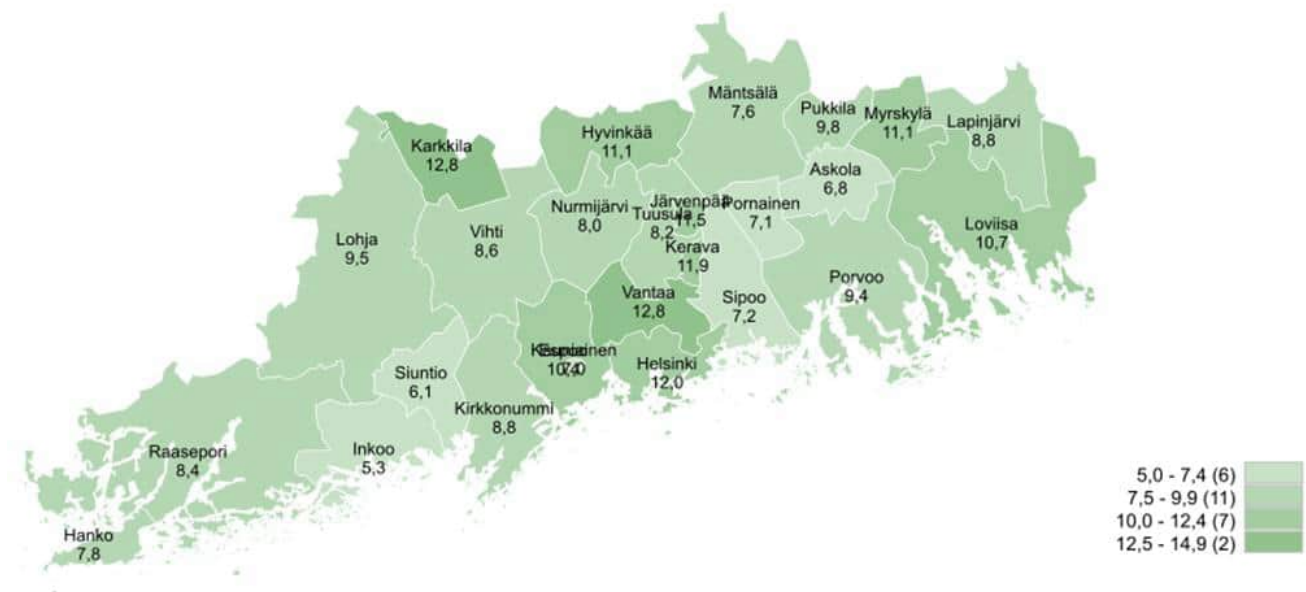
Myös pitkäaikaistyöttömyys ja ulkomaalaisten työttömyys ovat kasvaneet maakunnassa. Pitkäaikaistyöttömiä oli elokuun 2024 lopussa 5,4 % enemmän kuin

vuotta aiemmin. Ulkomaalaisten työttömien määrä puolestaan nousi maakunnassa 20,7 % vuoden aikana.

Nurmijärven kunnan työttömyysaste oli elokuun 2024 lopussa 7,5 %, mikä on 0,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin elokuussa 2023. Työttömiä työnhakijoita kunnassa oli elokuun 2024 lopussa yhteensä 1721. Vuodessa määrä on noussut 143 henkilöllä (9 %).

Alle 25-vuotiaita työttömiä kunnassa oli 200, kun vuotta aiemmin heitä oli 179. Ikäluokan työttömyys on siis vuoden aikana kasvanut 11,7 %. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä Nurmijärvellä on kasvussa. Elokuun 2024 lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli kunnassa 698 henkilöä, mikä on 7,4 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

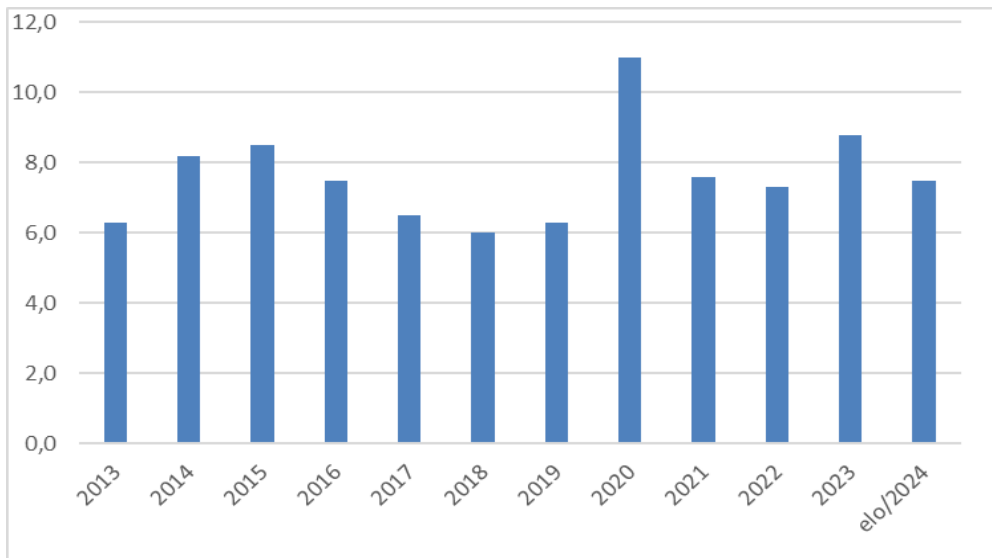
#### Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



TEM Työnvälitystilasto / Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto

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





**Kuva 2.** Nurmijärven kunnan työttömyysasteen kehitys

### Väestömäärän kehitys

Nurmijärven asukasluku on kasvanut tammi-syyskuun 2024 aikana 0,3 %. Tämä tarkoittaa 160 uutta asukasta. Asukasluku oli syyskuussa 44 937. Väestönkasvusta ovat vastanneet luonnollinen väestönkasvu (syntyneitä on enemmän kuin kuolleita) sekä nettomaahanmuutto. Kuntien välinen nettomuutto on ollut negatiivinen.

Muuttoliikkehinnän osalta lähtömuuttojen määrä on vähentynyt viime vuoden vastaavasta ajankohdasta (vuosi 2023: 2 073 henkilöä, vuosi 2024: 2 034 henkilöä), jonka voi nähdä Nurmijärven pitovoiman kasvuna. Sen sijaan tulomuuttoja on lähes 100 vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan (vuosi 2023: 2 073 henkilöä, vuosi 2024: 1 978 henkilöä). Osaltaan tämä kertoo kiristyneen taloustilanteen vaikutuksesta mm. asuntotuotantoon sekä yleisesti muuttoliikkeeseen.

Syntyneitä on saman verran kuin viime vuonna samaan aikaan (310 syntynyttä). Kuolleiden määrä on hieman suurempi kuin vuosi sitten (vuosi 2023: 217 henkilöä, vuosi 2024: 222 henkilöä).

Helsingin seudun kehyskunnista Nurmijärvelle on syntynyt kuluvan vuoden aikana toiseksi eniten lapsia (310) heti Järvenpään jälkeen (316 syntynyttä). Muihin Helsingin seudun kehyskuntiin verrattuna Nurmijärven luonnollinen väestönkasvu (+88 henkilöä) on ollut omaa luokkaansa ja syntyneiden enemmisyys onkin Nurmijärvellä ollut suurinta Helsingin seudun kehyskunnissa. Hy-

vinkäällä, Mäntsälässä ja Vihdissä luonnollinen väestönkasvu on ollut negatiivista. Pornaisissa syntyneitä ja yhtä monta kuin on kuolleita. Voimakkaimmin kasvavassa Tuusulassa syntyneiden enemmisyys jää jälkeen Nurmijärven, Kirkkonummen ja Järvenpään vastaavasta.

Vaikka Nurmijärven syntyvyys ja syntyneiden enemmisyys erottuvat edukseen muista Helsingin seudun kehyskunnista, näkyy tulomuuton väheneminen kuitenkin pienten, alle 3-vuotiaiden, lasten määrän vähenemisenä (-34 henkilöä). Kaikkiaan alle kouluikäisten lasten (0–6-vuotiaat) määrä on pysynyt vuoden vaihteen tilanteessa (+1 henkilö). Potentiaalisten perheellistyneiden ikäluokka (25–44-vuotiaat) on sen sijaan Nurmijärvellä kasvanut tammi-syyskuun aikana yli 50 henkilöllä (+52 henkilöä).

Muuttoliikkehinnän 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 290 lapsella. Määrällisesti eniten on kasvanut 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmä väestön ikääntymisen myötä (+ 1 494 henkilöä).

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	337	0,7 %
ennakkotieto 30.9.2024	44 937	160	0,3 %

© Tilastokeskus

Taulukko 3. Väestömäärän kehitys KUUMA-kunnissa tammi-syyskuu 2024.

Väestönmuutokset KUUMA-kunnissa 2024 – ennakkotietoja Syyskuu											
Vuosi 2024	Synty- neet	Kuol- leet	Synty- neiden enem- myys	Kuntien välinen muutto			Netto- maahan- muutto	Väestön- muutos	Väkiluku 31.12.2023*	Väkiluku 30.9.2024*	Väki- luvun muutos %
				Tulo- muutto	Lähtö- muutto	Netto muutto					
Hyvinkää	243	395	-152	1 714	1 687	27	248	123	46 901	47 015	0,2
Järvenpää	316	273	43	2 350	2 442	-92	332	283	46 490	46 767	0,6
Kerava	247	239	8	2 270	2 280	-10	156	154	38 211	38 356	0,4
Kirkkonummi	272	213	59	2 315	2 233	82	221	362	41 154	41 503	0,8
Mäntsälä	123	137	-14	856	953	-97	57	-54	20 957	20 895	-0,3
<b>Nurmijärvi</b>	<b>310</b>	<b>222</b>	<b>88</b>	<b>1 978</b>	<b>2 034</b>	<b>-56</b>	<b>128</b>	<b>160</b>	<b>44 785</b>	<b>44 937</b>	<b>0,3</b>
Pornainen	31	31	0	182	209	-27	-1	-28	4 973	4 944	-0,6
Sipoo	146	143	3	1 266	1 098	168	37	208	22 595	22 795	0,9
Tuusula	260	225	35	2 718	2 144	574	66	675	41 338	41 993	1,6
Vihti	150	179	-29	1 064	1 162	-98	61	-66	28 811	28 743	-0,2
<b>Yhteensä</b>	<b>2 098</b>	<b>2 057</b>	<b>41</b>	<b>16 713</b>	<b>16 242</b>	<b>471</b>	<b>1 305</b>	<b>1 817</b>	<b>336 215</b>	<b>337 948</b>	<b>0,5</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.

### Asuntotuotanto

Osaltaan Nurmijärven alkuvuoden maltillista asukasluvun kehitystä selittää valmistuneiden asuntojen määrä. Tammi-syyskuun aikana Nurmijärvellä on valmistunut 78 asuntoa, joista omakoti- ja paritaloja 74, rivitaloasuntoja 4. Valmistuneiden omakotitalojen alueissa korostuvat Vanha-Klaukan uusi alue Klaukkalassa ja Kylänpään ja Kylänpään alue Rajamäellä. Asuntotuotannosta 63 % on kohdistunut Klaukkalaan, 21 % Rajamäelle, 4 % Kirkonkylään ja 1 % Röykkään. Maaseutualueille asuntotuotannosta on kohdistunut 12 %.

Johtuen vallitsevasta talouden ja maailmantilanteesta, ennustetaan kuluvalle vuodelle vain maltillista uusien asuntojen määrää, sillä uusien isompien hankkeiden aloituksia ei kuluvan vuoden aikana ole ollut. Vuonna 2023 aloitetut hankkeet valmistuivat vuoden 2023 loppulla lukuun ottamatta Klaukkalan Viirinlaaksoon rakennettavaa ASO-kohdetta, jonka on määrä valmistua syksyllä 2025. Syksyllä 2024 odotetaan valmistuvaksi purkavan uudisrakentamisen kerrastalohanke Klaukkalassa, mutta hankkeen luonteen mukaisesti tällä ei ole asuntokantaa kasvattavaa vaikutusta.

## 4 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

### 4.1 Tuloslaskelmaosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2024

Toimintatuotot ovat toteutuneet syyskuun loppuun mennessä lähes talousarvion mukaisesti kertymän ollessa 51,8 milj. euroa. Tämä on noin 7,8 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Toimintatuottojen heikompaa kertymää edellisvuoteen nähden selittää erityisesti Kesko Oyj:n tonttikaupan toteutuminen vuonna 2023. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan noin 1,4 milj. euroa muutettua talousarviota parempana, jota selittää merkittävästi paloaseman kiinteistön myynti loppuvuoden aikana.

Toimintakulujen toteuma on syyskuun lopussa 133,7 milj. euroa, joka on 5,7 milj. euroa talousarvion tasaista kertymää pienempi, mutta 5,2 milj. euroa enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Toimintakuluissa kasvua edellisvuoteen nähden selittää muun muassa varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen kasvu sekä henkilöstökulujen nousu. Henkilöstökulujen nousua selittää kunta-alalle vuonna 2022 hyväksytty kolmi-vuotinen palkkaratkaisu, jonka myötä palkkoja korotetaan sopimuskautena sekä yleiskorotuksilla että paikallisilla järjestelyerillä. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan noin 0,3 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina.

Kunnan palvelutuotannon nettomenoja kuvaava toimintakate oli syyskuun lopun tilanteessa -81,4 milj. euroa toteutuen selkeästi talousarvion tasaista kertymää parempana. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 1,2 milj. euroa muutettua talousarviota parempana.

Konsernipalvelujen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan lähes muutetun talousarvion mukaisena. Sivistys- ja hyvinvointitoimialalla toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 0,6 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Ympäristötoimialalla toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 0,6 milj. euroa muutettua talousarviota parempana selittyen pääosin palolaitoksen kiinteistön myynnistä loppuvuoden aikana. Ympäristötoimialan käyttötalouteen esitetään paloaseman kiinteistön myyntivoiton 0,9 milj. euron verran tuloarviolisäystä.

Aleksia -liikelaitoksen tilikauden ylijäämän ennustetaan toteutuvan noin 0,1 milj. euroa talousarviota parem-

pana. Nurmijärven Veden tilikauden ylijäämän ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena.

Syyskuun loppuun mennessä verotulot ovat toteutuneet noin 3,0 milj. euroa talousarvion tasaisten kertymän toteumaa parempana verotulokertymän ollessa yhteensä 84,1 milj. euroa. Verotulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Työllisyyden supistuessa palkkasummaan ennakoitaan kasvavan vain vajaa 3 % koko maassa ja myös Nurmijärvellä, vaikka nimellisansioiden nousuvauhdin oletetaan nopeutuvan. Verotulojen ennuste perustuu syyskuun veroennustekehikkoon, jonka taustalla on syksyn kuntatalousohjelmassa esitetyt arviot verotulojen kehityksestä.

Syyskuun loppuun mennessä valtionosuudet ovat toteutuneet hieman talousarvion tasaista kertymää pienempänä kertymän ollen yhteensä 22,8 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa valtionosuuksien ennakoitaan kasvavan muutettuun talousarvioon nähden noin 0,1 milj. euroa. Valtionosuuksiin esitetään ennusteen mukaista talousarviomuutosta.

Rahoituserien arvioidaan toteutuvan 0,3 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. Rahoituseriin esitetään ennusteen mukaista talousarviomuutosta.

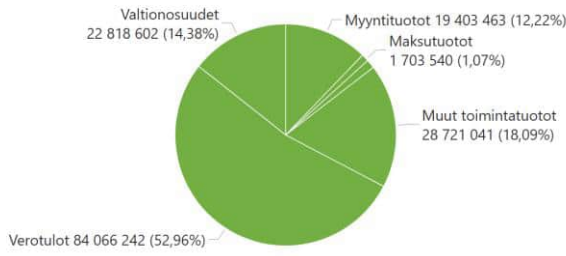
Vuosikate on syyskuun lopun tilanteessa 25,4 milj. euroa. Vuosikatteen ennustetaan tilinpäätöksessä asettuvan 26,0 milj. euroon, joka on 1,7 milj. euroa muutettua talousarviota parempi.

Poistojen arvioidaan tilinpäätösennusteessa asettuvan hieman talousarviota pienemmäksi 24,5 milj. euron tasolle. Tammi-syyskuun ylijäämä on 7,1 milj. euroa. Tilikauden ennustetaan toteutuvan ylijäämäisenä noin 1,5 milj. euron suuruisena, joka on noin 1,8 milj. euroa muutettua talousarviota parempi.

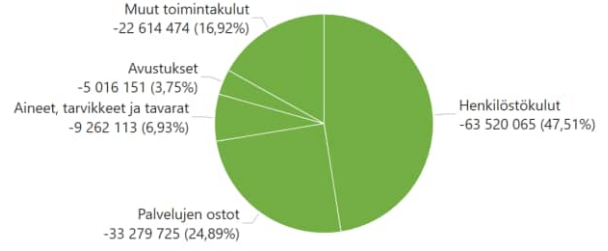
TULOSLASKELMA, 1 000 eur (kunta + LL)	Tot. 2024 1-9	Muutettu TA 2024	Tot - %	TP 2024 Enn.	Tot. 2023 1-9	TP 2023
Myyntituotot	19 403	28 521	68,0 %	28 460	18 347	25 870
Maksutuotot	1 704	3 266	52,2 %	2 573	1 901	3 638
Maankäyttösop. ennakkomaksujen tuloutus	0	0	0,0 %	0	373	717
Tuet ja avustukset	2 015	2 680	75,2 %	3 095	2 516	3 910
Muut toimintatuotot	28 721	35 435	81,1 %	37 130	36 552	44 384
<b>Toimintatuotot</b>	<b>51 843</b>	<b>69 902</b>	<b>74,2 %</b>	<b>71 259</b>	<b>59 690</b>	<b>78 520</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>490</b>	<b>1 150</b>	<b>42,6 %</b>	<b>1 335</b>	<b>312</b>	<b>538</b>
Henkilöstökulut	-63 520	-84 708	75,0 %	-84 652	-62 664	-83 600
Henkilösivukulut	-11 832	-16 508	71,7 %	-16 343	-12 521	-16 779
Palvelujen ostot	-33 280	-48 407	68,8 %	-48 915	-31 380	-45 191
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 262	-13 792	67,2 %	-13 793	-8 519	-12 675
Avustukset	-5 016	-7 932	63,2 %	-7 679	-5 977	-8 153
Muut toimintakulut	-22 614	-30 957	73,1 %	-31 062	-19 946	-26 811
<b>Toimintakulut</b>	<b>-133 693</b>	<b>-185 797</b>	<b>72,0 %</b>	<b>-186 102</b>	<b>-128 485</b>	<b>-176 430</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-81 359</b>	<b>-114 745</b>	<b>70,9 %</b>	<b>-113 508</b>	<b>-68 483</b>	<b>-97 372</b>
Verotulot	84 066	108 100	77,8 %	108 100	88 531	115 208
Valtionosuudet	22 819	30 918	73,8 %	31 026	23 478	31 507
Verorahoitus yht.	106 885	139 018	76,9 %	139 126	112 009	146 714
Korkotuotot	0	75	0,1 %	75	0	215
Muut rahoitustuotot	2 752	3 472	79,3 %	3 989	1 632	2 961
Korkokulut	-2 755	-3 876	71,1 %	-3 550	-2 380	-3 264
Muut rahoituskulut	-166	338	-49,2 %	-162	-198	-199
Rahoituserät netto	-170	9	-1884,6 %	352	-946	-287
<b>Vuosikate</b>	<b>25 356</b>	<b>24 282</b>	<b>104,4 %</b>	<b>25 970</b>	<b>42 580</b>	<b>49 056</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-18 269	-24 656	74,1 %	-24 534	-16 111	-25 761
Satunnaiset erät	0	0	0,0 %	0	0	-225
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>7 087</b>	<b>-374</b>	<b>-1896,0 %</b>	<b>1 436</b>	<b>26 469</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>7 087</b>	<b>-361</b>	<b>-1961,6 %</b>	<b>1 448</b>	<b>26 469</b>	<b>15 083</b>

Tuloslaskelman tunnusluvut	Tot. 2024 1-9	Muutettu TA 2024	TP 2024 Enn.	Tot. 2023 1-9	TP 2023
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	38,8 %	37,6 %	38,3 %	46,5 %	44,5 %
Vuosikate / poistot, %	138,8 %	98,5 %	105,9 %	264,3 %	190,4 %
Vuosikate, €/asukas	564	536	575	958	1096
Asukasmäärä	44 937	45 300	45 144	44 434	44 773

Tuotot



Kulut



Verotulot

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Ennuste TP edellinen vuosi
Kunnan tulovero	67 123 552	70 736 979	86 500 000	92 194 752
Kiinteistövero	11 186 067	10 212 740	14 400 000	13 630 501
Osuus yhteisöveron tuotosta	5 756 623	7 581 492	7 200 000	9 382 325
<b>Yhteensä</b>	<b>84 066 242</b>	<b>88 531 211</b>	<b>108 100 000</b>	<b>115 207 578</b>

Valtionosuudet

	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Ennuste TP edellinen vuosi
Peruspalveluiden valtionosuudet pl. Tasaukset	21 324 536	21 214 344	34 013 097	28 437 138
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	-149 121	126 270		168 360
Järjestelmämuutoksen tasaus ja verotulomenetysten kompensatio	8 163 542	7 824 780		10 433 040
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet	-6 520 355	-5 687 115	-3 095 036	-7 531 916
<b>Yhteensä</b>	<b>22 818 602</b>	<b>23 478 279</b>	<b>30 918 061</b>	<b>31 506 622</b>

Tunnuslukutaulukko

	Tot. 2024 1-9	Muutettu TA 2024	TP 2024 Enn.	Tot. 2023 1-9	TP 2023	Ero TP Enn./TP 2023	Ero TP Enn./TA 2024
Toimintakate	-81 359 465	-114 744 841	-113 507 986	-68 483 266	-97 371 629	-16 136 357	1 236 855
Nettomenojen kasvu, %*	18,8 %	17,8 %		6,1 %	10,4 %	16,6 %	-1,1 %
Verorahoitus	106 884 844	139 018 061	139 125 500	112 009 490	146 714 200	-7 588 700	107 439
Verorahoituksen kasvu, %*	-4,6 %	-5,2 %		5,0 %	6,5 %	-5,2 %	0,1 %
Vuosikate	25 355 766	24 282 220	25 969 514	42 580 144	49 056 023	-23 086 509	1 687 294
Vuosikate/poistot, %	138,8 %	98,5 %	105,9 %	264,3 %	190,4 %	-84,6 %	7,4 %
Tilikauden yli-/alijäämä	7 086 943	-361 279	1 448 098	26 469 474	15 082 530	-13 634 433	1 809 377
Toiminnan ja inv. rahavirta	167 310	-14 262 780	-12 176 486	36 149 499	23 060 931	-35 237 417	2 086 294
Investointien rahavirta	-22 116 386	-35 805 000	-34 051 247	7 454 820	-11 438 702	-22 612 545	1 753 753
Lainat	200 249 712	200 095 000	197 595 000	204 451 612	194 195 189	3 399 811	-2 500 000
Lainat €/asukas	4 456	4 417	4 377	4 601	4 337	40	-40
Asukasmäärä	44 937	45 300	45 144	44 434	44 773	371	-156

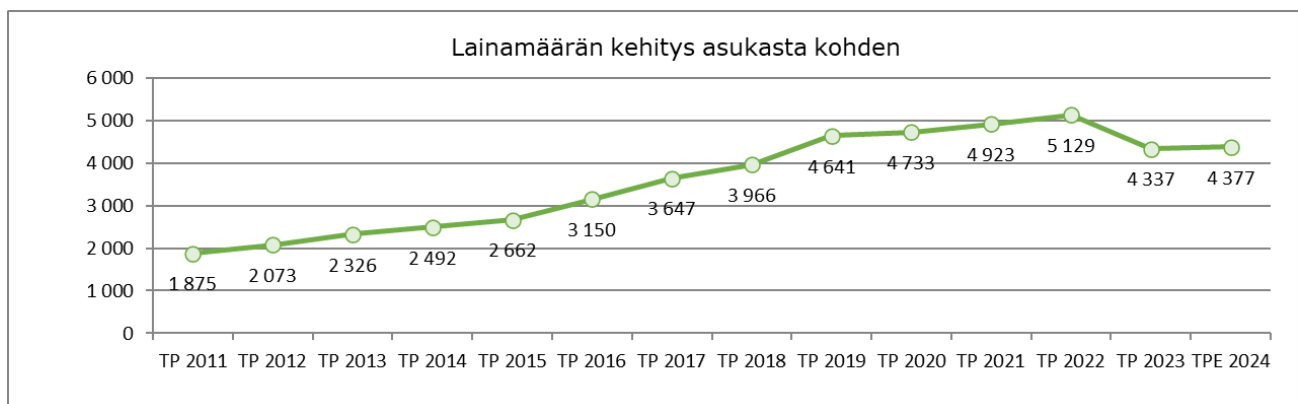
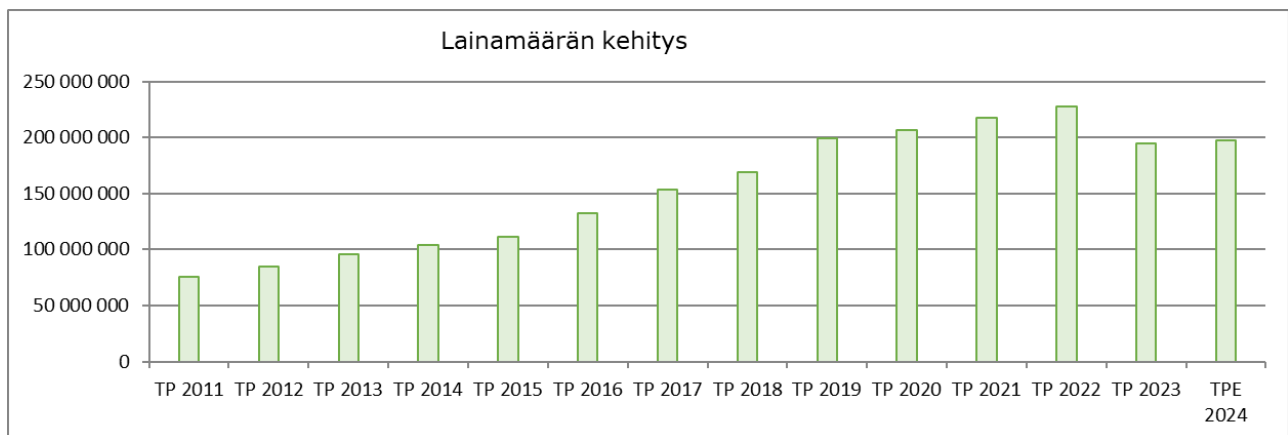
\* edellisen vuoden vastaava ajanjakso

## 4.2 Rahoitusosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2024

Kunnan rahavarojen muutos on syyskuun loppuun mennessä ollut 7,6 milj. euroa. Syyskuun lopussa kunnan lainakanta, sisältäen liikelaitokset, on ollut 200,2 milj. euroa. Lainakannan ennustetaan asettuvan vuoden lopussa 197,6 miljoonaan euroon.

Pitkäaikaisia lainoja on syyskuun loppuun mennessä lyhennetty 8,9 milj. euroa. Uusia pitkäaikaisia lainoja on nostettu 25,0 milj. euroa. Lyhytaikaisten lainojen muutos on ollut -10,0 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa kunnan lainakannan muutoksen arvioidaan asettuvan 3,4 milj. euroon, joka on 2,5 milj. euroa talousarviota pienempi.

	Tot. 2024 1-9	Muutettu TA 2024	TP 2024 Enn.	TP 2023
<b>Lainakanta, milj.euroa</b>	<b>200,2</b>	<b>200,1</b>	<b>197,6</b>	<b>194,2</b>
Lainakannan muutokset	6,1	5,9	3,4	-33,7
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	25,0	25,0	24,5	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8,9	-16,1	-16,1	-16,1
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-10,0	-3,0	-5,0	-17,6
<b>Lainat euroa/asukas</b>	<b>4 457</b>	<b>4 417</b>	<b>4 377</b>	<b>4 337</b>
<i>asukasluku</i>	44 937	45 300	45 144	44 773



RAHOITUSLASKELMA, 1 000 eur (kunta + LL)	Tot. 2024 1-9	Muutettu TA 2024	TP 2024 Enn.	Tot. 2023 1-9	TP 2023
<b>Toiminnan rahavirta</b>	22 284	21 542	21 875	28 695	34 500
Vuosikate	25 356	24 282	25 970	42 580	49 056
Tulorahoituksen korjauserät	-3 072	-2 740	-4 095	-13 885	-14 331
<b>Investointien rahavirta</b>	-22 116	-35 805	-34 051	7 455	-11 439
Investointimenot	-25 595	-39 345	-39 075	-21 882	-36 049
Rahoitusosuudet investointeihin	9	0	9	0	1 023
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	3 470	3 540	5 015	29 337	23 587
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>167</b>	<b>-14 263</b>	<b>-12 176</b>	<b>36 149</b>	<b>23 061</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
Antolain. muutokset	0	0	0	0	-8
Antolainauksen lisäykset	0	0	0	0	-8
Antolainauksen vähennykset					
Lainakannan muutokset	6 055	5 900	3 400	-46 493	-33 725
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	25 000	25 000	24 500	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8 920	-16 100	-16 100	-11 273	-16 121
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-10 026	-3 000	-5 000	-35 220	-17 604
Oman pääoman muutokset	978	0	0	-9 471	44
Muut maksuvalmiuden muutokset	272	0	0	-158	-6 577
Vesilaitoksen liitt.maksut, vpo	0	0	0	675	851
Maankäyttösop. enn.maks.tuloutus	0	0	0	0	-717
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>7 304</b>	<b>5 900</b>	<b>3 400</b>	<b>-56 122</b>	<b>-40 265</b>
Rahavarojen muutos	7 597	-8 363	-8 776	-19 973	-17 204
Rahavarat tilikauden lopussa	35 345	19 386	18 972	24 980	27 749
Rahavarat tilikauden alussa	27 749	27 749	27 749	44 953	44 953

### 4.3 Investointiosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2024

Nettoinvestoinneista on toteutunut noin 65,3 % syyskuun loppuun mennessä, ja niiden ennustetaan toteutuvan hieman muutettua talousarviota pienempänä. Muiden pitkävaikutteisten menojen ennustetaan alittavan muutetun talousarvion noin 0,1 milj. eurolla johtuen konsernipalveluiden taloushallinnon järjestelmien uudistuksen kustannusten kohdentumisesta seuraavalle vuodelle. Maa-alueiden hankintojen ennustetaan toteutuvan 1,1 milj. euroa muutettua talousarviota suurem-

pana ja maa-alueiden myynnin 0,1 milj. euroa suurempana. Osakkeiden myynnissä on As Oy Nurmijärven Tuomaksen osakkeiden myynti. Kunnallistekniikan kokonaisinvestointien arvioidaan toteutuvan noin 1,2 milj. euroa muutettua talousarvion pienempänä ja talonrakennuksen kokonaisinvestointien arvioidaan toteutuvan 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä. Tarkeempi erittely investointien toteutumisesta löytyy toimialojen käyttötalousosasta.

INVESTOINNIT, 1 000 eur	Tot. 2024 1-9	Tot-%	Muutettu TA 2024	TP 2024 Enn.
Investoinnit yhteensä, netto	-25 188 456	65,3 %	-38 545 000	-38 125 000
<b>AINEETTOMAT HYÖDYKKEET</b>	0		0	0
Muut pitkävaikutteiset menot	-351 436	52,1 %	-675 000	-600 000
<b>KIINTEÄ OMAISUUS</b>	-2 523 281	148,4 %	-1 700 000	-2 700 000
Maa-alueiden hankinta	-2 901 083	116,0 %	-2 500 000	-3 600 000
Maa-alueiden myynti	377 802	47,2 %	800 000	900 000
<b>OSAKKEET JA OSUUDET</b>	20 000	0,0 %	0	20 000
Osakkeiden myynti	20 000	0,0 %	0	20 000
<b>TALONRAKENNUS</b>	-12 175 964	71,9 %	-16 940 000	-16 790 000
Sosiaali- ja terveystalot	0		0	0
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-11 005 204	74,1 %	-14 850 000	-14 700 000
Toimialojen yhteiset	-28 035	31,1 %	-90 000	-90 000
Aleksian keittiöt	-47 884	47,9 %	-100 000	-100 000
Pienet talohankkeet	-1 094 842	57,6 %	-1 900 000	-1 900 000
<b>KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET</b>	-6 409 550	49,3 %	-12 995 000	-11 820 000
Kunnallistekniikan rakentaminen	-6 010 046	52,5 %	-11 445 000	-10 800 000
Klaukkalan tieverkko	0	0,0 %	-100 000	0
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-399 504	27,6 %	-1 450 000	-1 020 000
<b>Konsernipalvelut</b>	-7 416		0	0
Sosiaali- ja terveystalot	0		0	0
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	0		0	0
Ympäristötoimiala	-283 732	65,2 %	-435 000	-435 000
<b>Nurmijärven Vesi, yht.</b>	-3 384 459	59,4 %	-5 700 000	-5 700 000
Vesihuollon rakentaminen	-3 340 850	59,7 %	-5 600 000	-5 600 000
Irtain omaisuus	-43 609	43,6 %	-100 000	-100 000
Irtain omaisuus, Aleksia	-72 617	72,6 %	-100 000	-100 000



## 4.4 Käyttötalousosan toteutuminen ja tilinpäätöskäytännön muuttaminen vuodelle 2024

	Talousarvio	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma ed.vuosi	Muutos-%
<b>Käyttötalousosa</b>	<b>-113 984 841</b>	<b>-114 744 841</b>	<b>-81 359 465</b>	<b>71 %</b>	<b>-113 507 986</b>	<b>-68 483 266</b>	<b>19 %</b>
<b>Kunta ilman liikelaitosta</b>	<b>-121 513 520</b>	<b>-121 813 520</b>	<b>-85 777 421</b>	<b>70 %</b>	<b>-120 641 265</b>	<b>-72 494 507</b>	<b>18 %</b>
<b>Konsernipalvelut</b>	<b>-13 356 225</b>	<b>-13 554 225</b>	<b>-9 358 529</b>	<b>69 %</b>	<b>-13 539 360</b>	<b>-10 112 172</b>	<b>-7 %</b>
Elinvoimapalvelut	-3 572 157	-3 572 157	-2 548 198	71 %	-3 627 827	-2 518 281	1 %
Hallintopalvelut	-1 075 923	-1 075 923	-658 172	61 %	-1 043 823	-651 800	1 %
Henkilöstöpalvelut	-3 780 130	-3 879 930	-2 643 910	68 %	-3 771 007	-2 733 268	-3 %
Projektit	-38 230	-38 230	-65 675	172 %	-16 490	-18 333	258 %
Talous- ja strategiapalvelut	-1 154 705	-1 252 905	-777 742	62 %	-1 318 128	-955 892	-19 %
Tarkastuslautakunta	-58 150	-58 150	-27 361	47 %	-58 150	-31 476	-13 %
Viestintä- ja markkinointipalvelut	-600 982	-600 982	-454 018	76 %	-582 632	-423 436	7 %
Yhteiset toiminnot	-3 075 948	-3 075 948	-2 183 453	71 %	-3 121 303	-2 779 685	-21 %
<b>Sivistys- ja hyvinvointitoimiala</b>	<b>-111 893 010</b>	<b>-111 953 510</b>	<b>-81 857 626</b>	<b>73 %</b>	<b>-111 387 120</b>	<b>-77 453 500</b>	<b>6 %</b>
Hallinto- ja talouspalvelut	-1 034 930	-884 730	-623 256	70 %	-819 500	-790 867	-21 %
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	-3 677 120	-3 677 120	-2 680 736	73 %	-3 677 120	-2 638 962	2 %
Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet	-380 000	-380 000	-398 135	105 %	-430 000	-272 225	46 %
Koulutuspalvelut	-63 602 600	-63 763 300	-46 758 584	73 %	-63 763 300	-43 475 265	8 %
Liikunta- ja hyvinvointipalvelut	-895 430	-895 430	-538 602	60 %	-847 030	-503 603	7 %
Nuorisopalvelut	-2 518 240	-2 568 240	-1 931 297	75 %	-2 568 240	-1 738 419	11 %
Varhaiskasvatuspalvelut	-39 784 690	-39 784 690	-28 927 015	73 %	-39 281 930	-28 034 159	3 %
<b>Ympäristötoimiala</b>	<b>3 735 715</b>	<b>3 694 215</b>	<b>5 441 659</b>	<b>147 %</b>	<b>4 285 215</b>	<b>15 309 580</b>	<b>-64 %</b>
Maankäyttö ja kaavoitus	-2 865 634	-2 865 634	-1 742 724	61 %	-2 894 634	-1 982 547	-12 %
Omaisuuksien tuotot ja hallinta	4 905 000	4 905 000	5 106 795	104 %	6 085 000	16 049 335	-68 %
Tekninen keskus	-10 681 051	-10 681 051	-8 219 745	77 %	-10 881 051	-7 428 856	11 %
Tilakeskus	13 716 653	13 616 653	11 356 832	83 %	13 516 653	9 747 943	17 %
Ympäristötoimialan hallinto- ja talouspalvelut	-1 339 253	-1 280 753	-1 059 500	83 %	-1 540 753	-1 076 294	-2 %
<b>Sosiaali- ja terveyspalvelut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 924</b>		<b>0</b>	<b>-238 416</b>	<b>-99 %</b>
Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot	0	0	-2 924		0	-238 416	-99 %
<b>Liikelaitokset</b>	<b>7 528 679</b>	<b>7 068 679</b>	<b>4 417 956</b>	<b>63 %</b>	<b>7 133 279</b>	<b>4 011 241</b>	<b>10 %</b>
<b>Aleksia liikelaitos</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>339 681</b>	<b>340 %</b>	<b>164 600</b>	<b>629 901</b>	<b>-46 %</b>
<b>Nurmijärven Vesi -liikelaitos</b>	<b>7 428 679</b>	<b>6 968 679</b>	<b>4 078 275</b>	<b>59 %</b>	<b>6 968 679</b>	<b>3 381 340</b>	<b>21 %</b>

## Konsernipalvelut

### Tuloslaskelma 01.01.-30.09.2024

Tuloslaskelma	Tot. 2024 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-9	TP 2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 003 333</b>	<b>70 %</b>	<b>2 846 776</b>	<b>2 865 060</b>	<b>1 792 065</b>	<b>2 590 051</b>
Myyntituotot	1 648 577	75 %	2 209 086	2 209 086	1 511 704	2 043 215
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	227 050	49 %	461 090	524 374	203 045	404 367
Muut toimintatuotot	127 706	72 %	176 600	131 600	77 316	142 469
<b>Toimintakulut</b>	<b>-11 361 862</b>	<b>69 %</b>	<b>-16 401 001</b>	<b>-16 404 420</b>	<b>-11 904 237</b>	<b>-16 308 158</b>
Henkilöstökulut	-4 907 356	70 %	-7 002 235	-6 553 286	-4 685 206	-6 386 711
Palvelujen ostot	-3 411 661	66 %	-5 132 253	-5 167 468	-3 511 713	-4 839 303
Aineet, tarv. ja tavarat	-48 129	50 %	-96 300	-92 979	-74 499	-100 344
Avustukset	-2 425 417	74 %	-3 284 000	-3 581 000	-2 529 466	-3 612 733
Muut toimintakulut	-569 299	64 %	-886 213	-1 009 687	-1 103 354	-1 369 068
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 358 529</b>	<b>69 %</b>	<b>-13 554 225</b>	<b>-13 539 360</b>	<b>-10 112 172</b>	<b>-13 718 107</b>
Poistot ja arvonal.	-59 513	35 %	-167 880	-85 797	-54 683	-86 253

### Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2024 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-9	TP 2023
Hallintopalvelut	-658 172	61 %	-1 075 923	-1 043 823	-651 800	-913 054
Henkilöstöpalvelut	-2 643 910	68 %	-3 879 930	-3 771 007	-2 733 268	-3 991 171
Talous- ja strategiapalvelut	-777 742	62 %	-1 252 905	-1 318 128	-955 892	-1 201 761
Viestintä- ja markkinointipalvelut	-454 018	76 %	-600 982	-582 632	-423 436	-560 111
Elinvoimapaalvelut	-2 548 198	71 %	-3 572 157	-3 627 827	-2 518 281	-3 541 056
Yhteiset toiminnot	-2 183 453	71 %	-3 075 948	-3 121 303	-2 779 685	-3 423 625
Projektit	-65 675	172 %	-38 230	-16 490	-18 333	-44 927
Tarkastuslautakunta	-27 361	47 %	-58 150	-58 150	-31 476	-42 403
<b>Yhteensä</b>	<b>-9 358 529</b>	<b>69 %</b>	<b>-13 554 225</b>	<b>-13 539 360</b>	<b>-10 112 172</b>	<b>-13 718 107</b>

### Toteumaennuste

Konsernipalveluissa toimintakatteen toteutuma syyskuun lopussa oli 70 % eli alle talousarvion tasaisen toteutuman. Toiminnallisesti alkuvuonna on edetty asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tulosalueittain tarkas-

teltuna syyskuun lopun tilanteessa pientä ylitystä on ai-noastaan projekteissa sekä viestintä- ja markkinointipal-veluissa. Kokonaisuutena konsernipalvelujen toiminta-katteen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mu-kaisesti.

**Hallintopalvelut**- tulosalueen toimintakate on syyskuun lopussa toteutunut alle talousarvion (tot. 61 %). Hallin-topalvelujen koordinoimana on toteutettu tammikuussa presidentinvaalit ja touko-kesäkuussa EU-vaalit niihin liittyvine valmistelutöineen ja viranomaisvelvoitteineen, kuten vaalitoimitsijoiden rekrytoiminen, vaalitoimielin-ten kokoaminen ja kaikkien näiden toimijoiden koulutta-minen tehtävänsä. Loppuvuonna valmistaudutaan jo

kevään 2025 kunta- ja aluevaaleihin. Sähköistä arkistoa edistetään aineistojen siirroilla. Kuluvan vuoden aikana hallintopalveluissa on tapahtunut henkilöstövaihdoksia ja vapautuneisiin tehtäviin on toteutettu useita rekry-tointeja. Hallintopalvelujen organisaatiomuutos on käynnissä ja tarkoitus on saada tehtävät järjesteltyä lop-puvuoden 2024 aikana.

**Henkilöstöpalvelut** -tulosalueen toimintakate on toteu-tumassa hieman talousarviota alempana (68 %). Ennus-teessa vuodelle 2024 on huomioitu HR-järjestelmän vaihtamisen investointikustannusten toteutuminen.

Uuden HR-järjestelmän eli Populuksen keväällä tehdyn käyttöönoton jälkeen on jatkettu täydentävien sähköis-ten henkilöstöprosessien valmistelua. Jatkuva kehitys

työ vaatii edelleen paljon resursseja tulosalueella. Ta-voitteena on syyskauden aikana uudistaa kehityskeskus-telujen, tehtävänkuvauksen, työsuorituksen arviointien, työaikakorvausten sekä työsopimusten/virkamääräys-ten sähköiset toimintamallit. Palveluntuottajan kanssa on jatkettu palkkaprosesseihin liittyviä toimenpiteitä ja määrittelyjä osana palveluohjausta sekä valmistauduttu

taloushallinnon järjestelmämuutoksesta johtuvan uuden kirjanpitohierarkian käyttöönottoon HR-järjestelmässä. HR-järjestelmän vaihtuminen vaikuttaa vuodesta 2024 alkaen myös henkilöstötunnuslukujen raportointiin.

Vuosittain toteuttavan henkilöstökyselyn valmistelu on käynnissä ja tarkoituksena on toteuttaa kysely loka-kuusta alkaen. Henkilöstökyselyn avulla kootaan tietoa johdolle henkilöstötyytyväisyydestä ja työntekijäkokeimuksista organisaation kehittämisen tueksi.

**Talous- ja strategiapalvelujen** toimintakatteen toteumaprosentti on syyskuun loppuun mennessä 62 %, joka on talousarvion tasaista kertymää pienempi. Toimintatuotosten ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota korkeampana. Järjestelmäprojektit tuovat 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

**Viestintä- ja markkinointipalvelut** -tulosalueella toimintakatteen toteumaprosentti oli syyskuun lopussa 76 % ja on näin ollen toteutunut lähes suunnitelman mukaisesti. Kesällä tulosalue toteutti matkailu- ja tapahtumamarkkinointia. Matkailu- ja tapahtumasesongista johtuen kunnan markkinointi on toteutunut hieman etupainotteisesti. Myös sponsorointiavustukset ovat toteutuneet etupainotteisesti.

Tulosalue julkaisi Nurmijärvi-tiedotuslehden syyskuussa. Tiedotuslehti jaettiin julkisena tiedotteena kuntalaisille. Lehdessä oli muun muassa tärkeää tietoa ajankohtaisista päätöksistä sekä syksyn tapahtumista.

Elo-syyskuussa tulosalue on kehittänyt entisestään kunnan päätösviestintää. Kirkonkylän elomarkkinoilla järjestettiin ensimmäinen Listapalaveri goes live -paneelitilaisuus, jossa päättäjät keskustelivat ajankohtaisista asioista. Valtuuston kokousten videoviestintää kehitettiin elokuussa, millä pyritään tekemään päätöksenteosta entistä helpommin lähestyttävää. Listapalaveri-podcast ja -videosarjaa jatkettiin syyskuussa. Jakso toteutettiin yhteistyössä Nurmijärven Uutisten kanssa. Kehitystoimenpiteet toteutettiin kustannustehokkaasti, ilman että ne vaikuttivat tulosalueen käyttötalouteen.

Kesällä tulosalue tuotti Aleksis Kiven päivän praakauksen videoinnin sekä Aleksis Kiven päivän juhlan mainonnan. Videoilla esiintyy juhlan pääesiintyjä Perttu Pölö-

Henkilöstöpalvelut ohjaa organisaatiota työkykyjohtamisessa ja siihen liittyen on valmisteltu esihenkilöiden varhaisen puuttumisen ja puheeksi ottamisen valmennuksia. Lisäksi henkilöstön kehittämisen osalta on toteutettu uusien työntekijöiden tulokaspäivä sekä uusien esihenkilöiden kolmiosainen perehdyttämiskoulutus. Perehdyttämisen prosessien sujuvoittamiseksi otetaan käyttöön sähköinen perehdyttämisen alusta vaiheittain koko organisaatiossa.

yleisen alv-kannan korotuksesta 1.9.2024 alkaen on työllistännyt talouspalveluita ja järjestelmien pääkäyttäjiä. NUUKA-ohjelman mukainen talouden asiantuntijatehtävien keskittäminen talouspalveluihin saatiin toteutettua 1.6.2024 alkaen. 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.

nen. Juhla järjestetään 10.10., jolloin myös praakaus julkaistaan.

Alkuvuodesta on aloitettu auditointi kunnan kotisivujen käytettävyyden kehittämiseksi. Kotisivujen kehittämisen työryhmä aloitti toimintansa syyskuussa. Uudistuksen tavoitteena mm. parantaa tiedon löydettävyyttä. Kustannukset kohdentuvat loppuvuodelle.

Ympäristötoimialaa on tuettu systemaattisesti muun muassa päätösviestintään, ilmastotyöhön sekä palveluviestintään liittyen. Kesällä viestintä- ja markkinointipalvelut tuotti ilmastohankkeelle videon, jonka juontajana toimi Matti Vanhanen. Videossa tuotiin näkyvyyttä myös paikallisten yritysten ilmastotyölle. Video julkaistiin syyskuussa. Kesällä toimialaa tuettiin mm. valokuitukaivuuviestinnässä.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialaa ja muita toimialoja on tuettu muun muassa palveluverkkoviestinnän osalta, lautakuntien päätösviestintään ja tapahtumaviestintään liittyen. Tulosalue toteutti yhdessä sivistys- ja hyvinvointitoimialan kanssa toimialan esihenkilöille kriisiviestintäkoulutuksen syyskuussa.

Tulosalueella on edistetty Nurmijärvi 250 -juhlavuoden viestintää ja valmisteltiin muun muassa juhlavuoden erillisavustuksia.

Tulosalueella on alkuvuodesta edistetty matkailun kehittämistä kulttuuri-, matkailu- ja tapahtumaohjelman mukaisesti. Tulosalue on toteuttanut aktiivista matkailumarkkinointia ja tukenut tapahtumaviestinnässä sekä

**Elinvoimapalveluiden** tulosalueen toimintakatteen toteutuma ajalla 1-9/2024 oli 71 %. Tulosalue siis etenee kutakuinkin talousarvion puitteissa. Toki on huomioitava, että työmarkkinatuen kuntaosuuden laskutus tapahtuu aina kuukauden jälkikäteen, joten toteumasta puuttuu vielä syyskuun maksu. Se huomioituna toimintakatteen toteutuma oli noin 75 %.

Tulosalueen kustannuspaikoista elinkeinopalvelujen ja maaseutupalvelujen menot toteutuvat vuosittain melko säännönmukaisina ja ennustettavasti, mutta toki kustannusten noususta johtuen vuosittain hieman kasvaen. Kuluvana vuotena 2024 ylimääräisenä toteutettavana on joitain kehittämishankkeita, kuten yritysten ilmastoverkosto, kuntien yhteinen logistiikka-alan työvoiman saatavuuteen liittyvä hanke sekä eräät valtatien 25 edunvalvontaan liittyvät toimet.

Työllisyyspalveluiden kustannukset ovat vuoden puolivälissä selvästi alle laskennallisen 75 % kertymän. Työllisyyspalveluiden kustannukset ja niiden toteutumisen aikataulu on voimakkaasti riippuvainen palkkatukeen ja

**Yhteiset toiminnot** –tulosalueella toimintakate on syyskuun lopussa toteutunut alle talousarvion tasaisen toteutumana (tot. 71 %). Tulosalueen perustoiminnan ennakoidaan kokonaisuutena toteutuvan lähes alkuperäisen talousarvion mukaisesti. Ennusteessa on huomioitu

## Henkilöstö

HTV1	Tot. 2024 1-9	TA 2024	TP 2024 ennuste
Hallintopalvelut	7,7	11,0	9,8
Henkilöstöpalvelut	9,7	11,5	12,9
Talous- ja strategiapalvelut	15,1	18,0	20,2
Viestintä- ja markkinointipalvelut	4,4	6,0	5,8
Elinvoima- ja kuntakehityspalvelut	2,9	4,0	3,8
Yhteiset toiminnot	2,1	2,0	2,6
Tarkastuslautakunta			
Hankkeet			
<b>Yhteensä</b>	<b>41,9</b>	<b>52,5</b>	<b>55,1</b>

valmistellut hankerahoitushakemuksia matkailun kehittämiseksi. Lisäksi tulosalue on tukenut paikallisia yrittäjiä Farmikieppi-tapahtuman järjestämisessä.

velvoitetöyllistämiseen liittyvien määrärahojen ulosmaksatuksesta ja toisaalta kunnan niihin saamien korvausten tuloutumisesta.

Työmarkkinatuen kuntaosuuksien maksut näyttävät kertyvän melkein täsmälleen viime vuoden tahtiin. Toki työttömyystilanne on hieman heikentynyt ja yhä useampi työtön työnhakija on päätenyt kunnan maksulliselle työttömyysjaksojen pidentyessä. On kuitenkin mahdollisuuksien rajoissa, ettei työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä nouse edellisestä vuodesta.

Tulosalueen toiminnassa on painottunut ja tulee edelleen painottumaan TE2025 uudistukseen valmistautuminen. Tällä hetkellä valmistelu keskittyy muodostettavan työllisyysalueen käytäntöihin, ja uusi työllisyysalue aloittaa 2025 alussa. Valmistelu tuottaa ylimääräisiä kuluja, näkyvät Nurmijärven kunnan kustannuksissa kuluvana vuotena. Valtio korvaa näitä valmistelukustannuksia kunnille laskennallisina määrärahoina, joten aivan kokonaan kustannukset eivät kunnan maksettaviksi kaadu.

osakkeiden alaskirjaus, joka johtuu kesäkuussa 2024 toteutetusta As Oy Nurmijärven Tuomaksen osakkeen myynnistä. Nurmijärven Onnenkimpale ry:n ja Rajamäen Uimahalli Oy:n mahdolliset lisämäärärahaesitykset käsitellään erikseen eikä niitä ole huomioitu toteutumaennusteessa.

## Muutosesitys määrärahoihin

Käyttötalouteen ei esitetä määrärahamuutoksia kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä.

### Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2024	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2024
Sähköinen arkistointi	30 000	37 672	30 000
Henkilöstöhallinnon järjestelmät	370 000	275 619	370 000
Talousjärjestelmien uudistus	275 000	38 145	200 000
	675 000	351 436	600 000

### Investointien toteutuminen

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

kustannusarvioista. Taloushallinnon järjestelmien uudistaminen ajoittuu vuosille 2024-2025 ja kustannuksia odotetaan kohdistuvan arvioitua enemmän vuodelle 2025. Kokonaisuudessaan taloushallinnon järjestelmien uudistamisen arvioidaan maksavan noin 0,5 milj. euroa käyttöönoton osalta.

### Muutosesitys investointien määrärahoihin

Taloushallinnon järjestelmä uudistuksen osalta esitetään määrärahan vähennystä 75 000 euroa. Uuden kustannusarvion mukaan vuodelle 2024 kohdistuu arvioitua

vähemmän kustannuksia ja vuodelle 2025 arvioitua enemmän, joka on myös huomioitu vuoden 2025 kunnanjohtajan talousarvioesityksessä.

## Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Tuloslaskelma 01.01.-30.9.2024

Tuloslaskelma	Tot. 2024 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste (yht)	Tot. 2023 1-9	TP 2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 482 424</b>	<b>69,0 %</b>	<b>6 496 460</b>	<b>6 657 770</b>	<b>5 108 829</b>	<b>7 810 979</b>
Myyntituotot	1 248 488	58,5 %	2 134 030	2 053 800	1 168 882	1 995 047
Maksutuotot	1 272 059	59,3 %	2 146 350	2 013 240	1 477 369	2 267 893
Tuet ja avustukset	1 751 035	91,4 %	1 916 250	2 290 900	2 259 940	3 234 447
Muut toimintatuotot	210 841	70,3 %	299 830	299 830	202 637	313 591
<b>Toimintakulut</b>	<b>-86 340 050</b>	<b>72,9 %</b>	<b>-118 449 970</b>	<b>-118 044 890</b>	<b>-82 562 328</b>	<b>-111 290 192</b>
Henkilöstökulut	-48 000 183	76,0 %	-63 129 100	-63 661 330	-47 467 736	-63 153 521
Palvelujen ostot	-17 060 402	66,8 %	-25 522 670	-25 234 770	-15 982 465	-22 757 883
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 969 886	65,8 %	-2 995 140	-2 914 360	-1 922 496	-2 524 590
Avustukset	-2 590 687	62,1 %	-4 168 450	-3 618 450	-3 134 423	-4 085 129
Muut toimintakulut	-16 718 892	73,9 %	-22 634 610	-22 615 980	-14 055 208	-18 769 068
<b>Toimintakate</b>	<b>-81 857 626</b>	<b>73,1 %</b>	<b>-111 953 510</b>	<b>-111 387 120</b>	<b>-77 453 500</b>	<b>-103 479 213</b>

### Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2024 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste (yht)	Tot. 2023 1-9	TP 2023
Hallinto- ja talouspalvelut	-623 256	70,4 %	-884 730	-819 500	-790 867	-1 046 456
Koulutuspalvelut	-46 758 584	73,3 %	-63 763 300	-63 763 300	-43 475 265	-57 813 426
Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet	-398 135	104,8 %	-380 000	-430 000	-272 225	-588 154
Varhaiskasvatuspalvelut	-28 927 015	72,7 %	-39 784 690	-39 281 930	-28 034 159	-37 506 340
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	-2 680 736	72,9 %	-3 677 120	-3 677 120	-2 638 962	-3 430 876
Nuorisopalvelut	-1 931 297	75,2 %	-2 568 240	-2 568 240	-1 738 419	-2 384 249
Liikunta- ja hyvinvointipalvelut	-538 602	60,2 %	-895 430	-847 030	-503 603	-709 711
<b>Yhteensä</b>	<b>-81 857 626</b>	<b>73,1 %</b>	<b>-111 953 510</b>	<b>-111 387 120</b>	<b>-77 453 500</b>	<b>-103 479 213</b>

### Toteumaennuste

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimintakate oli syyskuun lopussa 73 prosenttia. Tilinpäätösennusteessa arvioidaan toimialan toimintakatteen alittuvan 566 000 euroa. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu sisäinen määrärahasiirto hallinto- ja talouspalveluista nuorisopalveluihin.

Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän 161 000 eurolla. Tilinpäätösennusteessa on tulojen osalta huomioitu hankkeiden tulojen kasvu, valtionavustus vieraskielisten oppilaiden opetuksen tukemiseen, varhaiskasvatuksen maksutuottojen pieneneminen ja myyntituottojen väheneminen. Toimintakulujen arvioidaan tilinpäätösennusteessa alittuvan 405 000 eurolla. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu kulujen osalta henkilöstökulujen

#### Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalveluiden koko tulosalueen toimintakate oli syyskuun lopussa 70 %. Hallinto- ja talouspalvelujen tulosalueella kotoutumispalvelujen toimintatuottojen arvioidaan ylittävän 109 000 euroa. Toimintakatteen ennustetaan alittuvan tilinpäätösennusteen mukaan 65 000 euroa.

ylittyminen, kotihoidon tuen ja palvelusetelin kustannusten pieneneminen sekä aineiden ja tarvikkeiden määrärahojen säästö.

Tulosalueista toimintakatteen arvioidaan alittuvan hallinto- ja talouspalveluissa, varhaiskasvatuspalveluissa sekä liikunta- ja hyvinvointipalveluissa. Varhaiskasvatuspalvelujen toimintakatteen arvioidaan tilinpäätösennusteessa alittuvan 503 000 eurolla. Koulutus-, nuorisosekä kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tulosalueiden arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeiden toimintakatteen arvioidaan ylittävän 50 000 eurolla.

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala kilpailutti hallinto- ja talouspalvelujen koordinoimana kunnan koulukuljetukset sopimuskaudelle 1.8.2024 - 31.7.2028. Koulukuljetukset käynnistyivät sopimusten mukaisesti 1.8.2024.

Kotoutumispalvelussa on ollut laskennallisten kuntakorvausten piirissä syyskuun lopussa 158 henkilöä. Kansainvälistä suojelua saavien kuntalaisten määrän nousu se-

littyy suurimmaksi osaksi tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten siirtymisellä vastaanottojärjestelmästä kuntalaisiksi. Kunnan alueella toiminut vastaanottokeskuspalveluja tuottava Luona Oy lopetti lähipalvelunsa Nurmijärvellä ja toimii Järvenpään yksiköstä käsin. Sen tavoitteena on minimoida Nurmijärven toiminta asiakkaiden kuntaan muuttamisen myötä.

## Koulutuspalvelut

Koulutuspalveluiden toimintakate oli syyskuun lopussa 73 %. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Lukuvuoden 2024–2025 koulutyön alkaessa 8.8.2024 perusopetuksessa oli 5 600 oppilasta. Tämä on 101 oppilasta vähemmän kuin lukuvuoden 2023–2024 vastaavana ajankohtana. Ensimmäisen luokan aloitti 547 oppilasta, kun edellisellä lukuvuonna heitä oli 564. Lukiolaisia oli 320, joista 230 opiskelee Kirkonkylän toimipisteessä ja 90 Rajamäen toimipisteessä.

Nurmijärven kunnan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien muutokset ja täydennykset astuivat voimaan 1.8.2024 alkaen. Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti B1-kielen (Nurmijärvellä ruotsi) vuosiviikkotuntimäärää lisättiin perusopetuksessa kaikille yhteisen opetuksen osalta yhdellä vuosiviikkotunnilla. Lisäys kohdennettiin 7. vuosiluokalle. Lukiokoulutuksen

## Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeiden toimintakate oli syyskuun lopussa 105 %. Toimintakatteen

## Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen toimintakate oli syyskuun lopussa 73 %. Toimintakatteeseen ei ole kirjautunut syyskuun osalta yksityisille palveluntuottajille maksetut palvelusetelikulut 598 576 euroa, jotka kirjautuvat vasta loka-kuulle.

Toimintavuoden 2024–2025 alkaessa kunnallisesti järjestettynä varhaiskasvatusta ja esiopetusta toteuttavien toimipaikkojen lukumäärä on vähentynyt aiemmasta. Elokuussa 2024 käynnistyi yhteensä 22 päiväkodin, neljän koulun tiloissa esiopetusta ja varhaiskasvatusta jär-

Kotoutumispalvelut valmistautuu yhdessä muiden Keski-Uudenmaan kuntien ja työllisyysalueen kanssa kotoutumislain uudistukseen, joka astuu voimaan vuoden 2025 alussa. Kunta valmisteleekin lain mukaista kotoutumishjelmaa eli alkuvaiheen palvelukokonaisuutta. Osa palveluista on työllisyysalueen yhteisiä palveluja, osa on kuntakohtaista, paikallistason toimintaa. Ne kirjataan kotoutumishjelmaa kuvaaviin asiakirjoihin.

opetussuunnitelman opintojaksoihin tehtyjen muutosten lisäksi yhdenmukaistettiin teemaopintojen koodeja.

Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti alkuluokkatointi päättyi lukuvuoden 2023–2024 lopussa lukuun ottamatta Lepsämän ja Röykän kouluja, joissa toiminta jatkuu vielä kahden lukuvuoden ajan. 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 koulun väistötilat luovutettiin käyttäjälle 1.8.2024. Tilojen kalustaminen käynnistyi välittömästi luovutuksen jälkeen ja koulutyö päästiin aloittamaan uusissa tiloissa. Urheilupuiston koulun väistötilat eivät ehtineet valmistua lukuvuoden alkuun mennessä, vaan koulutyö jouduttiin aloittamaan vanhoissa tiloissa. Väistötilat luovutettiin käyttäjälle viikon 41 lopussa ja muutto uusiin tiloihin tapahtui syyslomaviikon aikana.

ennustetaan ylittävän 50 000 euroa.

Tarkastelujaksolla sivistys- ja hyvinvointitoimialalle ei ole kirjattu uusia valtion erityisavustuksia.

jestävän toimipaikan, kolmen avoimen varhaiskasvatuksen toimipaikan sekä viiden kotona työskentelevän perhepäivähoitajan toiminta. Elokuussa 2024 varhaiskasvatuspalveluihin osallistui kunnallisessa palvelussa yhteensä 1663 lasta ja yksityisten palveluntuottajien palveluissa noin 650 lasta. Esiopetusvuoden aloitti Nurmijärvellä yhteensä 468 lasta.

Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti alkuluokkatointi päättyi lukuvuoden 2023–2024 lopussa lukuun ottamatta Lepsämän ja Röykän kouluja, joissa toiminta jatkuu vielä kahden lukuvuoden ajan. 1.8.2024 alkaen esi-

ja alkuopetuksen yhteistyön jatkumo varmistetaan kevään 2024 aikana laaditulla esi- ja alkuopetuksen tiivistetyn yhteistyön käsikirjalla, jonka tekemiseen osallistettiin päiväkotien ja koulujen esihenkilöitä sekä esi- ja alkuopetuksen henkilökuntaa.

1.8.2024 alkaen otettiin käyttöön Syrjälän koulun yhteydessä olevat esiopetustilat lakkautetun Syrjälän päiväkodin tilalle. Isosuo päiväkotiin päästiin palaamaan korjausremontin jälkeen 2.9.2024 alkaen, jolloin Suopolun päiväkodissa väistötiloissa olleet lapset ja henkilökunta pääsivät palaamaan tiloihin. Röykän ja Professorintien

### **Kirjasto- ja kulttuuripalvelut**

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen toimintakateen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Toimintakate oli syyskuun lopussa 73 %. Varaamana kuitenkin se, että tapahtumalippujen myynti on lähtenyt syksyn osalta liikkeelle hitaammin kuin aikaisemmin, ja on mahdollista, että lippujen myynti tulee olemaan aikaisempaa vähäisempää, mikä vaikuttaa tuloihin.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut on toiminnassaan toteuttanut Kulttuuri-, matkailu ja tapahtumaohjelmaa. Tapahtumatoiminta on syksyn aikana ollut monipuolista. Kulttuuripolun luokkavierailut kirjastoissa ja museossa ovat pyörineet syksyllä vilkkaasti osana vakiintunutta toimintaa. Hakeutuvia palveluja on kehitetty. Kirjastoissa erityisesti alle kouluikäisille suunnattujen hakeutuvien palvelujen kysyntä on lisääntynyt. Heille on tarjolla uutena palveluna vauvakerhoissa vieraileva Pop up-kirjasto. Kirjaston ja museon ikäihmisten palveluasumiseen suunnatut vierailut luku- ja muistelutuokioineen ovat käynnistyneet hyvin. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä nuorisopalvelut ovat pohtineet keinoja yhteistyön lisäämiseen ja monipuolistamiseen tulosalueiden välillä.

Kirjastojen lainaukset ja kävijämäärät ovat kasvaneet

### **Nuorisopalvelut**

Nuorisopalveluiden toimintakate oli 75 %. 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 paremmat. Lisäksi tuottoja saatiin päivä- ja yöleireistä. Monikon tuotot ovat toteutuneet hieman odotettua paremmin. Iltapäivätoiminnan tuotot laskevat loppuvuotta kohden pienentyneen lapsimäärän vuoksi.

päiväkotien pihojen muutos- ja korjaustyöt valmistuivat suunnitellusti elokuun 2024 aikana.

Aluehallintovirastot toteuttavat vuoden 2024 aikana valtakunnallisen valvontaohjelman varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuuteen liittyen. Aluehallintovirasto on päättänyt, että asia käsitellään päiväkotitasolla tarkasteltuna varhaiskasvatuksen valvonta-asiana Nurmijärven kunnan osalta, koska aiemmin keväällä ilmoituissa kokonaisluvussa kelpoisten työntekijöiden osuus jäi alle aluehallintoviraston määrittelemän prosenttiosuuden.

edelliseen vuoteen verrattuna, samoin uudet asiakkuudet. Etenkin lapsiperheiden ja opiskelijoiden käynnit kirjastoissa ovat lisääntyneet. Kirjaston maksujen verkkomaksamiseen liittyvät valmistelut saatiin valmiiksi, palvelu otetaan käyttöön lokakuun alkupuolella.

Museoiden kävijämäärät ovat pysyneet kutakuinkin edellisen vuoden tasalla. Aleksis Kiven kodissa ja Tehdas- ja alkoholimuseo Rajamäen Ryyppissä tehtiin asiakaspalvelukysely, saatuun asiakaspalveluun oltiin tyytyväisiä. Rajamäen Ryyppin uutena tuotteena olleet viikoittaiset Rajamäen kävelykierrokset onnistuivat hyvin.

Kulttuuripalveluiden hallinnoimalla Taaborinvuorella järjestettiin kesän aikana 38 tapahtumaa, joissa oli 9919 kävijää. Kulttuuripalvelut aloitti maksuttomien matalan kynnyksen kaupunkitapahtumien järjestämisen toteuttamalla heinä-elokuussa kirkonkylän torilla kaksi konserttia. Hyvien kokemusten perusteella kaupunkitapahtumia on tarkoitus jatkaa ja laajentaa ensi vuonna myös muualle kuntaan. Nuorisopalveluiden kanssa yhteisenä projektina on loppukesästä alkaen valmisteltu syksyllä järjestettävää lapsille ja nuorille suunnattua taidetapahtumaa.

Tulosalueella valmistellaan loppuvuonna 250-juhlavuoden tapahtumia ja muita sisältöjä.

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 Kestäätuntien, kaverikerhojen, ryhmätysten 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. Nuorisotilojen aukioloaikoja tarkistettiin syyskauden alussa.



Monikon ja Ahjolan nuorisotiloissa lisättiin nuorille suunnattua aukioloaikaa.

Erytisnuorisotyössä 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 1.12.2024-31.11.2026.

Nuorten pajalla on ollut tammi-syyskuussa 30 valmennettavaa. Vuoden 2024 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana Ohjaamossa on ollut yhteensä 878 nuorten ja nuorten aikuisten käyntikertaa yksilö- ja pienryhmätoiminnoissa. Ohjaamossa on hanketyöntekijän myötä edelleen panostettu nuorten tavoittamiseen, alueen moniammatillisen verkoston hyödyntämiseen ja oppilaitosyhteistyöhön. Lisäksi hankerahoitus on mahdollistanut erityisryhmille kohdennettua ryhmätoimintaa, joita ovat jo käynnistyneet nuorten aikuisten sateenkaarikahvila ja Hyvä päivä -ryhmä. Oppivelvollisuusvalvonnan ja -ohjauksen piirissä on tammi-syyskuussa ollut 31 oppivelvollista, joista 6 on ollut vieraskielisiä.

Uudenmaan alueen etsivän nuorisotyön aluekoordinativastuu tuli Nurmijärvelle 1.8.2024 alkaen. Yhden etsivän nuorisotyöntekijän työpanoksesta 50 % on alue-

### **Liikunta- ja hyvinvointipalvelut**

Liikunta- ja hyvinvointipalveluiden toimintakate oli syyskuun lopussa 60 %.

Henkilöstömuutoksista johtuen syksyn ohjattu toiminta jouduttiin suunnittelemaan yhtä henkilöstöresurssia pienemmäksi. Tämä näkyy tulokertymässä, joka on toteutunut 53 %:sesti. Syksyn ohjattu toiminta keskittyy lasten, nuorten ja perheiden sekä ikäihmisten palveluiden toteuttamiseen. Liikuntasalien käyttömaksujen laskuttamisessa on ilmennyt haasteita, jotka ovat viivästyttäneet tulokertymää.

Elokuun lopulla liikunta- ja hyvinvointipalvelut järjesti maksuttoman ulkoilutapahtuman, jossa käveltiin ulkoilureittejä pitkin Kirkonkylältä Rajamäkeen. Matkaa kertyi reilut 13 km ja osallistujia oli noin 50 henkilöä.

Suopolun tuvalle hyvinvointialueen palvelut, kuten neuvolapsykologi, fysioterapeutti ja perheohjaaja ovat jalkautuneet aikaisempia kausia useammin. Lisäksi lii-

koordinointia ja puolet etsivää nuorisotyötä. Koordinointiin rahoitus tulee Aluehallintovirastolta, joka mahdollistaa neljännen etsivän nuorisotyöntekijän. Etsivän nuorisotyön ohjauksessa on ollut 235 nuorta, joista pidempiaikaisessa asiakkuudessa on 177 nuorta. Alkusyksyn aikana etsivä nuorisotyö on ollut mukana ryhmäytämässä toisen asteen opiskelijoita ja oppilaitospäivätykset sekä nuorille aikuisille suunnattu vapaa-ajan toiminta jatkui.

Yhteistyössä Ohjaamon kanssa on käynnistetty nuorten aikuisten vaikuttajaraadin kokoaminen sekä Suomen Syöpäyhdistyksen rahoittama Hyvä Päivä -ryhmätoiminta. Etsivä nuorisotyö järjesti yhteistyössä Nurmijärven seurakunnan kanssa leirin ja syysillan nuorille aikuisille, nämä molemmat tavoittivat hyvin kohderyhmää.

Monikossa on järjestetty monipuolisesti erilaisia tapahtumia. Ohjaamon päivystys on ollut Monikon aulaan joka tiistai. Kävijämäärä on kasvanut verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna. Aulagalleriassa 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. Tapahtumia on ollut yhteensä 177. Viime vuonna vastaavana ajankohtana määrä oli 114. Kävijöitä on ollut 21 495 kävijää. Kävijämäärä on kasvanut n. 3 000 kävijällä edellisvuoteen verrattuna.

kuntapalvelut järjestää tuvalle mm. perheliikuntatuokioita lapsiperheille sekä ikäihmisille kohdennettuja tasapainoryhmiä. Olohuone-hanke järjestää joka toinen lauantai ikäihmisten saunaklubin.

Lisäksi kunnan kirjastopalvelut jalkautuu tuvalle myös säännöllisesti. Tuvalle aloitti syyskuussa myös ulkomaa-laistaustaisille kohdennettu Luetaan yhdessä- vapaaehtoistoiminta, joka on Suomen Akateemisten Naisten liiton toteuttamaa kotoutumistoimintaa. Menetelmänä käytetään Toisto-menetelmää, joka on puhuttuun kielen keskittyvä, kuuntelemista ja toistamista painottava alkuvaiheen kielenopetuksen menetelmä.

Alueellisesta ruoka-apu -hankkeesta järjestettiin yhteistilaisuus 14.9. Järvenpäässä, jossa pohdittiin hävikkiruokaa jakavien yhdistystoimijoiden haasteita ja mahdollisuuksia sekä alueellisia eroavaisuuksia. Nurmijärven kunnasta tilaisuuteen osallistui liikunta- ja hyvinvointipäällikkö sekä Rajamäen kyläyhdistys. Kuuden kunnan yhteistyöhanke päättyy vuoden 2024 loppuun.

## Henkilöstö

HTV1	Tot. 2024 1-9	TA 2024	TP 2024 ennuste
Hallinto- ja talouspalvelut	12,0	16,0	16,0
Koulutuspalvelut	464,0	624,0	624,0
Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet	36,4	36,0	47,1
Varhaiskasvatuspalvelut	419,1	574,0	568,0
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	34,6	46,0	45,0
Nuorisopalvelut	27,4	32,0	34,0
Liikunta- ja hyvinvointipalvelut	5,0	7,0	6,5
<b>Yhteensä</b>	<b>998,5</b>	<b>1 335,0</b>	<b>1 340,6</b>

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

## Muutosesitys määrärahoihin

Määrärahoihin ei esitetä muutoksia.

## Investoinnit

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

## Ympäristötoimiala

### Tuloslaskelma 01.01.-30.09.2024

Tuloslaskelma	Tot. 2024 1-9	Tot. %	Alkuper. TA 2024	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-9	TP 2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>30 156 726</b>	<b>78</b>	<b>38 446 756</b>	<b>38 446 756</b>	<b>39 576 756</b>	<b>38 217 892</b>	<b>47 843 295</b>
Myyntituotot	1 597 441	69	2 311 740	2 311 740	2 331 740	1 568 048	2 203 358
Maksutuotot	431 481	39	1 120 000	1 120 000	560 000	797 045	2 087 624
Tuettuja avustukset	12 090	5	242 500	242 500	192 500	17 693	153 652
Muut toimintatuotot	28 115 714	81	34 772 516	34 772 516	36 492 516	35 835 107	43 398 661
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>490 141</b>	<b>43</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 335 000</b>	<b>312 187</b>	<b>537 860</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-25 205 208</b>	<b>70</b>	<b>-35 861 041</b>	<b>-35 902 541</b>	<b>-36 626 541</b>	<b>-23 220 499</b>	<b>-33 884 718</b>
Henkilöstökulut	-5 697 137	72	-7 937 086	-7 878 586	-7 738 586	-5 577 860	-7 566 713
Palvelujen ostot	-10 606 228	73	-14 387 106	-14 487 106	-15 251 106	-9 410 658	-14 002 630
Aineet, tarv. ja tavarat	-4 517 948	66	-6 849 495	-6 849 495	-6 949 495	-3 935 791	-6 382 248
Avustukset	-47	0	-480 000	-480 000	-480 000	-312 877	-455 069
Muut toimintakulut	-4 383 848	71	-6 207 354	-6 207 354	-6 207 354	-3 983 313	-5 478 057
<b>Toimintakate</b>	<b>5 441 659</b>	<b>147</b>	<b>3 735 715</b>	<b>3 694 215</b>	<b>4 285 215</b>	<b>15 309 580</b>	<b>14 496 437</b>
Poistot ja arvonal.	-15 276 925	75	-20 483 410	-20 483 410	-20 483 410	-12 786 017	-21 776 626

### Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2024 1-9	Tot. %	Alkuper. TA 2024	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-9	TP 2023
Tekninen keskus	-8 219 745	77	-10 681 051	-10 681 051	-10 881 051	-7 428 857	-10 675 915
Tilakeskus	11 356 832	83	13 716 653	13 616 653	13 516 653	9 747 943	11 669 275
Hallinto- ja talouspalvelut	-1 059 500	83	-1 339 253	-1 280 753	-1 540 753	-1 076 294	-1 290 992
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	-690 427	75	-916 371	-916 371	-916 371	-642 282	-824 287
Maankäyttö ja kaavoitus	-1 742 724	61	-2 865 634	-2 865 634	-2 894 634	-1 982 547	-2 725 618
Omaisuuksien tuotot ja hallinta	5 106 795	104	4 905 000	4 905 000	6 085 000	16 049 335	17 519 687
<b>Yhteensä</b>	<b>5 441 659</b>	<b>147</b>	<b>3 735 715</b>	<b>3 694 215</b>	<b>4 285 215</b>	<b>15 309 580</b>	<b>14 496 437</b>

### Toteumaennuste

**Toimialan** toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 0,6 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempana. Ennustetta heikentävät tilakeskuksen ja teknisen keskuksen toimintakulujen nousu ja ennakoitua heikompi rakennuslupamaksutuottojen tilanne. Omaisuuden tuottojen ja vuokratuottojen talousarviota suuremmat kertymät vaikuttavat toimintakatteeseen positiivisesti. Palolaitoksen myynnin toteutumisella tulee olemaan positiivinen vaikutus toimintakatteeseen. Toteumiin liittyy vielä runsaasti epävarmuuksia mm. myyntien ja keliolosuhteiden vaikutusten osalta ja on hyvinkin mahdollista, että loppuvuoden aikana käyttökatteen toteutumien osalta päädytään alkuperäisen talousarvion tuntumaan.

**Teknisen keskuksen** toimintakatteen arvioidaan toteutuvan syykuun tilanteessa noin 0,2 miljoonaa euroa budjetoitua heikommin. Katukunnossapidon kustannusylytykset johtuvat pääosin alkuvuoden kovista talviolosuhteista, tievalaistusmäärärahojen ylityksestä ja kiireellisten kunnossapitotöiden normaalia suuremmasta määrästä kevään ja kesäkauden aikana. Kova alkutalvi vaikuttaa myös liikunta- ja viheralueiden toimintakuluihin.

Kunnallistekniikan rakentamisessa säästöjä kertyy lomapalkkavaraukskustannusten arvioitua alemmasta tasosta. Teknisen keskuksen tuottojen arvioidaan jäävän talousarviota alemmalle tasolle joukkoliikenteeseen saatavan avustuksen, jäähallituottojen ja ylijäämämaiden vastaanoton osalta. Lisätuottoja arvioidaan tulevan kaivuvuoluvista.

Kunnallistekniikan rakentamisen osalta on voimassa kirjauskäytäntö niiden hankkeiden osalta, joissa osa kustannuksista kuuluu Vesi-liikelaitoksen investointeihin. Ympäristötoimialan tuloslaskelmassa tämä näkyy valmistuksena omaan käyttöön ja palvelujen ostoissa, kirjauksilla ei ole nettovaikutusta toimialan tuloslaskelmaan. Kaivulupahakemusten valtavan suuren kasvun takia tekninen keskus joutui tekemään poikkeuksellisia järjestelyitä, jotta kaivutöiden luvutukset ja valvonta saadaan järjestettyä. Kuluvaan vuoteen aikana kaivulupien käsittelyyn ja valvontatehtäviin käytetään suunniteltua enemmän myös asiantuntijamäärärahaa. Kunnanhallitus myönsi syykuussa luvan uuden katutarkastajan rekrytointiin kahden vuoden määräajaksi. Kaivulupahakemusten käsittelyn kulu- ja tulovaikutukset täsmentyvät edelleen loppuvuoden aikana.

## Teknisen keskuksen yksiköt

	Tot. 2024 1-9	Tot. %	Alkuper. TA 2024	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-9	TP 2023
<b>Koordinointi</b>							
Toimintatuotot	50 697	509	9 960	9 960	49 960	7 569	26 964
Toimintakulut	-281 145	64	-441 558	-441 558	-401 558	-225 315	-312 738
<b>Toimintakate</b>	<b>-230 447</b>	<b>53</b>	<b>-431 598</b>	<b>-431 598</b>	<b>-351 598</b>	<b>-217 746</b>	<b>-285 774</b>
<b>Kunnallistekniikan rakentaminen</b>							
Toimintatuotot	17 100	74	23 050	23 050	23 050	17 100	22 800
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>490 141</b>	<b>43</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 335 000</b>	<b>312 187</b>	<b>537 860</b>
Toimintakulut	-829 996	48	-1 716 179	-1 716 179	-1 801 179	-771 396	-1 148 689
<b>Toimintakate</b>	<b>-322 755</b>	<b>59</b>	<b>-543 129</b>	<b>-543 129</b>	<b>-443 129</b>	<b>-442 109</b>	<b>-588 028</b>
<b>Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko</b>							
Toimintatuotot	783 354	97	810 000	810 000	930 000	643 795	873 222
Toimintakulut	-3 382 032	81	-4 180 097	-4 180 097	-4 480 097	-2 811 759	-4 186 482
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 598 678</b>	<b>77</b>	<b>-3 370 097</b>	<b>-3 370 097</b>	<b>-3 550 097</b>	<b>-2 167 964</b>	<b>-3 313 260</b>
<b>Jätehuolto</b>							
Toimintatuotot	79 482	29	277 000	277 000	227 000	174 547	201 819
Toimintakulut	-281 789	74	-381 218	-381 218	-381 218	-201 123	-294 167
<b>Toimintakate</b>	<b>-202 307</b>	<b>194</b>	<b>-104 218</b>	<b>-104 218</b>	<b>-154 218</b>	<b>-26 577</b>	<b>-92 348</b>
<b>Viher- ja liikunta-alueet</b>							
Toimintatuotot	540 950	60	897 700	897 700	847 700	504 471	837 100
Toimintakulut	-2 658 495	78	-3 429 968	-3 429 968	-3 479 968	-2 600 571	-3 587 693
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 117 545</b>	<b>84</b>	<b>-2 532 268</b>	<b>-2 532 268</b>	<b>-2 632 268</b>	<b>-2 096 100</b>	<b>-2 750 593</b>
<b>Kunnallistekniikan suunnittelu</b>							
Toimintatuotot	101 551	30	335 120	335 120	285 120	111 431	239 854
Toimintakulut	-2 849 564	71	-4 034 861	-4 034 861	-4 034 861	-2 589 792	-3 885 766
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 748 012</b>	<b>74</b>	<b>-3 699 741</b>	<b>-3 699 741</b>	<b>-3 749 741</b>	<b>-2 478 361</b>	<b>-3 645 912</b>
<b>Tulosalue yhteensä</b>							
Toimintatuotot	1 573 135	67	2 352 830	2 352 830	2 362 830	1 458 912	2 201 759
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>490 141</b>		<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 335 000</b>	<b>312 187</b>	<b>537 860</b>
Toimintakulut	-10 283 021	72	-14 183 881	-14 183 881	-14 578 881	-9 199 955	-13 415 535
<b>Toimintakate</b>	<b>-8 219 745</b>	<b>77</b>	<b>-10 681 051</b>	<b>-10 681 051</b>	<b>-10 881 051</b>	<b>-7 428 856</b>	<b>-10 675 915</b>

**Tilakeskuksen** toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 0,1 miljoonaa euroa muutettua talusarviota heikommin. Toimintakuluissa on ennustettavissa ylitystä esimerkiksi asiantuntijapalveluiden määrärahoissa ja sisäilmaan liittyvien ICT-palveluiden osalta. Energiakustannusten taso näyttää toistaiseksi hyvältä, jos loppuvuoden aikana ei tule yllättäviä kulutusmuutoksia. Henkilöstökulut jäänevät talusarviota alemmalle tasolle alkuvuoden resurssivajeen vuoksi, ja toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talusarvion, mikäli vuokralaistilanteeseen ei tule muutoksia.

Määrärahojen riittävyyteen vaikuttavat Syrjälän koulun tilanteen äkillisestä muutoksesta aiheutuvat lisäkustannukset, Klaukkalan minipalveluverkkoselvitykseen liittyvät lisäselvitykset, sekä yllättävät korjaustarpeet ja kuntoselvitykset kiinteistöissä. Punamullantien 12 B ja 12 C sekä Urheilupuiston koulun purkutyöt on kilpailutettu ja purkutyöt alkavat loppuvuodesta 2024. SOTE-kiinteistöjen ja muiden ydintoimintaan kuulumattomien kiinteistöjen myyntiä edistetään aktiivisesti.

Talonrakennusinvestointien määrä jatkuu merkittävänä koko tämän vuosikymmenen. Kunnan etujen valvominen edellyttää, että tilakeskuksella on käytössä riittävästi henkilöresursseja tilaajatehtäviin. Tilakeskukselle on rekrytoitu apulaisisännöitsijä ja hankeinsinööri, sekä rakennuttajainsinöörin työt ovat alkaneet syksyllä 2024.

**Hallinto- ja talouspalvelujen** toimintakatteen arvioidaan toteutuvan vajaa 0,3 miljoonaa euroa muutettua talusarviota heikommin. Rakentamisen määrä on pysynyt edelleen matalalla tasolla johtuen talouden epävarmuudesta sekä lainakorkojen ja kustannustason noususta.

**Maankäytön ja kaavoituksen** tulosalueen toimintakatteen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan lähes talusarvion 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** toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 1,1 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota parempana. Myyntivoittoa on saatu noin 3,2 miljoonaa euroa ja vuokratuottoja lähes 2,0 miljoonaa euroa. Kuluvalle vuodelle ei viimeisten ennusteiden mukaan ole tuloutettavia maankäyttökorvauksia. Ennuste on parantunut alkusyksystä vahvistuneiden kauppojen ja loppuvuoden myyntiennusteiden myötä. Ennusteessa on otettu huomioon palolaitoksen myynti. Valtuusto päättää palolaitoksen myynnistä 30.10.2024.

Uusia omakotitontteja on luovutettu tammi-syyskuun aikana 24 kpl, josta 13 tonttia on myyty ja 11 on vuok-

rattu. Luovutetut tontit jakautuvat alueittain seuraavasti; Rajamäki 4 kpl, Kirkonkylä 10 kpl, Klaukkala 10 kpl ja Lepsämä 0 kpl. Koko vuoden arvio luovutettavista tonteista on 30–40 kpl.

Yhtiömuotoisia kerros- ja rivitalotontteja on luovutettu 3 kpl. 2kpl Klaukkalasta sekä yksi vuokrattu AP-tontti Kirkonkylästä. Koko vuoden arvio yhtiömuotoisten tonttien osalta on 4–6 kpl. Yritystontteja on luovutettu 3 kpl Kirkonkylästä. Koko vuoden arvio yritystonttien osalta on 2–4 kpl. Lisäksi ns. kehitettäviä kiinteistöjä on luovutettu 2 kpl, toinen Sääksin rannalta ja toinen Porkkalan niemestä.

## Henkilöstö

HTV1	Tot 1-9/2024*	TA 2024	TPE 2024
Tekninen keskus	46,5	67,1	64,1
Tilakeskus	30,0	41,0	40,2
Maankäyttö ja kaavoitus	25,9	34,0	34,4
Hallinto- ja talouspalvelut	12,6	17,0	16,8
<b>Yhteensä</b>	<b>115,1</b>	<b>159,1</b>	<b>155,5</b>
* Tiedoissa voi olla poikkeavuuksia HR:n järjestelmämuutoksen vuoksi			

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

tulevat hoidetuksi huomioiden henkilökunnan osaaminen ja jaksaminen.

## Muutosesitys määrärahoihin

Toimialalle esitetään käyttötalouteen palolaitoksen myyntiin liittyvä 850 000 euron määrärahamuutos. Muutos parantaa toimialan toimintakatetta.

Tulosalue	Määrärahan lisäys (+)	Määrärahan vähennys (-)	Tuloarvion lis. (+)	Tuloarvion väh. (-)	Valmistus omaan käyttöön lis (+)	Nettovaikutus
Ormaisuuksien tuotot ja hallinta			850 000			850 000
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 000</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>-12 175 964</b>	<b>-16 790 000</b>
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-14 450 000	-14 850 000	-11 005 204	-14 700 000
Toimialojen yhteiset	-590 000	-190 000	-75 919	-190 000
Pienet talohankkeet	-1 900 000	-1 900 000	-1 094 842	-1 900 000
<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>	<b>-12 995 000</b>	<b>-12 995 000</b>	<b>-6 409 550</b>	<b>-11 820 000</b>
Kunnallistekniikan rakentaminen	-11 445 000	-11 445 000	-6 010 046	-10 800 000
Klaukkalan tieverkko	-100 000	-100 000	0	0
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-1 450 000	-1 450 000	-399 504	-1 020 000
<b>Kiinteä omaisuus</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 700 000</b>	<b>-2 523 281</b>	<b>-2 700 000</b>
<b>Irtain omaisuus</b>	<b>-435 000</b>	<b>-435 000</b>	<b>-283 732</b>	<b>-435 000</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>-31 370 000</b>	<b>-32 070 000</b>	<b>-21 392 528</b>	<b>-31 745 000</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 Heinon ja Kylänpään asemakaava-alueita, Patruunantien parantamista, Punamullantien uutta siltaa ja Metsä-Tuomelan aluetta.

Syyskuun tilanteessa kunnallistekniikan kokonaisinvestointien määrärahatarve arvioidaan olevan noin 1,2 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarvioita pienempi. Kolmannen osavuositarkastuksen tilanteessa on tarpeen tehdä muutoksia valtuuston nähden sitoviin tasoihin sekä täsmennyksiin hankekohtaisiin määrärahatarpeisiin vuoden 2024 osalta.

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

- **Viirinlaakso I:** määrärahaa vähennetään 30 000 € - Määrärahan tarve viimeistelytyöiden osalta on täsmentynyt.
- **Kylänpään alue:** määrärahaa lisätään 175 000 € - Kohteen rakentamisen menekit ja kustannukset olleet arvioitua suuremmat. Lisäksi Rajamäentien-Astrakanintien-Sörkätien liittymäalueen toimivuutta auditoidaan loppuvuoden aikana.
- **Järvimaa:** määrärahaa vähennetään 200 000 € - Katuja ei voida vielä viimeistellä, kun tontteja on vielä rakentamatta.
- **Ali-Tilkka:** määrärahaa lisätään 20 000 € - Siirretään puistoraittimäärärahat hankkeelle toiselta investointikohteelta.
- **Jokimetsä:** määrärahaa vähennetään 10 000 € - Suunnittelu ei etene kuluvan vuoden aikana.
- **Sorvipolun alue:** määrärahaa lisätään 50 000 € - Määrärahan tarve on täsmentynyt.
- **Rantapuisto:** määrärahaa lisätään 20 000 € - Valaistuksen maanpäälliset rakenteet toteutetaan vielä kuluvan syksyn aikana.
- **Kirkkotien Uittotie-Vuorenhaltijantie:** määrärahaa vähennetään 15 000 € - Suunnittelua ei ehditä edistää kuluvan vuoden aikana.
- **Lopentien itäpuolen asunto-alue:** määrärahaa vähennetään 30 000 € - Suunnittelua ei kannata edistää kuluvan vuoden aikana.
- **Pratikankujan parantaminen:** määrärahaa vähennetään 40 000 € - Määrärahalle ei ole tässä vaiheessa tarvetta.

- **Sepänkujan parantaminen:** määrärahaa vähennetään 50 000 € - Suunnittelua ei ehditä edistää kuluvan vuoden aikana.
- **Ilvesvuori pohjoinen:** määrärahaa vähennetään 500 000 € - On saatu urakoitsijalta arvio kuluvan vuoden to- teumasta ja on huomioitu vesilaitoksen ja Keskon maksusuudet.
- **Altian työpaikka-alue:** määrärahaa vähennetään 250 000 € - Rakentaminen on hidasta katualueella olevien vanhojen rakenteiden (kaapelit, putket, ym.) vuoksi ja arvion mukaan vuoden 2024 aikana ehditään rakentaa vain vesihuoltoverkosto.
- **Liikenneturvallisuusprojektit:** määrärahaa lisätään 75 000 € - Perttulantien jkpp-tien viimeistely (asfaltti, kiveys ja valaisinpylväät), liikennetutkimus, heijastimet, ja uuden hankkeen suunnittelu. Määrärahan tarve on täsmentynyt.
- **Päällystykset:** määrärahaa lisätään 100 000 € - Määrärahan tarve on täsmentynyt. Tasausmassan ja jyrsinnän määrä on tarkentunut ja työvaiheita on toteutunut arvioitua enemmän.
- **Pysäköintialueet:** määrärahaa lisätään 50 000 € - Määrärahan tarve on täsmentynyt.
- **Ali-Tilkan puistoraitti:** määrärahaa vähennetään 20 000 € - Määrärahat siirretään emohankkeelle ja kustannusvai- kutus on 0 €.
- **Vieraslajit:** määrärahaa lisätään 10 000 € - Määrärahan tarve on täsmentynyt.
- **Uimarantojen peruskorjaus:** määrärahaa lisätään 15 000 € - Määrärahan tarve on täsmentynyt.
- **Hiekka- ja tekonurmikenttien peruskorjaukset:** määrärahaa vähennetään 5 000 € - Määrärahan tarve on täsmentynyt.
- **Ulkokuntoilukeskukset:** määrärahaa vähennetään 10 000 € - Määrärahan tarve on täsmentynyt.
- **Klaukkalan tieverkko Luhtajoentie:** määrärahaa vähennetään 50 000 € - Suunnittelua ei edistetä kuluvan vuoden aikana (Klaukkalan tie- ja katuverkkoselvityksen päivittäminen on käynnissä).
- **Klaukkalan tieverkko Havumäentie:** määrärahaa vähennetään 50 000 € - Suunnittelua ei edistetä kuluvan vuoden aikana (Klaukkalan tie- ja katuverkkoselvityksen päivittäminen on käynnissä).
- **Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto, mt132 Lopentien jkpp-tie:** määrärahaa lisätään 60 000 € - Määrärahan tarve on täsmentynyt ja ELY-keskuksen arvio kunnan maksusuudesta vuodelle 2024.
- **Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto, mt1324 Lahnuksentien jkpp-ti.:** määrärahaa vähennetään 490 000€ - Valtion, Espoon ja Nurmijärven yhteishankkeen etenemisestä ja aikataulusta ei ole vielä tarkempaa tietoa.

Lisäksi syyskuun tilanteessa arvioidaan, että investoin- tien toteutumisessa riskejä ovat mm. mahdolliset mark- kinahäiriötilanteet ja hankkeiden aikataulumuutokset. Rakentamisohjelman mukaisten hankkeiden toteutusai- kataulut ja määrärahatarpeet täsmentyvät edelleen lop- puvuoden aikana. Valtuuston nähden sitovat tasot ovat

kunnallistekniikan rakentaminen, Klaukkalan tieverkko ja kunnan ja valtion yhteishankkeet. Tasot ovat esitetty kunnallistekniikan rakentamisohjelman toteumataulu- kossa vihreällä.

Kunnallistekniikan rakentamishojelman toteutuminen 30.9.2024

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2024	Muutettu KS 2024	Tot 1-9/2024	Tot.-%	Jäljellä KS 2024	TPE 2024
<b>18493001 KUNNALLISTEKNIikka</b>	<b>-12 995 000</b>	<b>-12 995 000</b>	<b>-6 409 550</b>	<b>49,3 %</b>	<b>-6 585 450</b>	<b>-11 820 000</b>
<b>184300 KUNNALLISTEKNIikan RAKENTAMINEN</b>	<b>-11 445 000</b>	<b>-11 445 000</b>	<b>-6 010 046</b>	<b>53 %</b>	<b>-5 434 954</b>	<b>-10 800 000</b>
18430001 Heinoja I	-100 000	-50 000	1 489	-3,0 %	-101 489	-50 000
18430002 Krannilan alue	-50 000	-100 000	-82 781	82,8 %	32 781	-100 000
18430004 Viirinlaakso I	-50 000	-50 000	-275	0,6 %	-49 725	-20 000
18430006 Kylänpään alue	-200 000	-550 000	-488 141	88,8 %	288 141	-725 000
18430010 Järvimaa	-200 000	-200 000	0	0,0 %	-200 000	0
18430011 Vanha Klaukan alue	-110 000	-200 000	-67 670	33,8 %	-42 330	-200 000
18430015 Ali-Tikka ja Lähtelänoja	-50 000	-20 000	-18 841	94,2 %	-31 159	-40 000
18430019 Toreenintien-Raalantien ja Rajamäentien risteyksien paranta	-50 000	-30 000	-5 750	19,2 %	-44 250	-30 000
18430037 Jokimetsä	-50 000	-10 000	0	0,0 %	-50 000	0
18430040 Sorvipolun alue	-200 000	-250 000	-232 834	93,1 %	32 834	-300 000
18430045 Punamullantien sillat	-1 000 000	-1 000 000	-522 794	52,3 %	-477 206	-1 000 000
18430046 Rantapuisto	-50 000	-140 000	-145 671	104,1 %	95 671	-160 000
18430048 Kirkkotie Uittotie-Vuorenhaltijantie	-25 000	-15 000	-83	0,6 %	-24 917	0
18430049 Lepsämäntie parantaminen	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-50 000
18430050 Heinoja II	-50 000	-50 000	-1 390	2,8 %	-48 610	-50 000
18430052 Klaukkalantie keskustassa	-100 000	-100 000	-74 805	74,8 %	-25 195	-100 000
18430054 Suotie välillä Suotie-Teemunkuja	-350 000	-550 000	-108 064	19,6 %	-241 936	-550 000
18430055 Lopentien itäpuolen asuntoalue	-50 000	-50 000	-3 039	6,1 %	-46 961	-20 000
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	-10 000
18430058 Sepänkujan parantaminen	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	0
18430059 Elomäentien alue	-100 000	-30 000	0	0,0 %	-100 000	-30 000
18430060 Envallintien parantaminen	-100 000	-50 000	-17 029	34,1 %	-82 971	-50 000
18430061 Klaukkalantien parantaminen Lepsämäntien liittymä	-50 000	-60 000	-26 621	44,4 %	-23 379	-60 000
18430062 Hellaspolku	-50 000	0	0	0,0 %	-50 000	0
18430303 Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus	-200 000	-300 000	-103 936	34,6 %	-96 064	-300 000
18430305 Reunakivet ja muut kivityöt	-200 000	-200 000	-164 864	82,4 %	-35 136	-200 000
18430306 Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt	-50 000	-50 000	-21 825	43,7 %	-28 175	-50 000
18430307 Rakennettujen tealueiden vihertäminen	-15 000	-15 000	-8 794	58,6 %	-6 206	-15 000
18430309 Pienet nimeämättömät kohteet	-100 000	-100 000	-15 877	15,9 %	-84 123	-100 000
18430312 Energia- ja ilmastoprojektit	-200 000	-200 000	0	0,0 %	-200 000	-200 000
18430311 Vesistöjen kunnostusprojektit	-15 000	-15 000	-6 507	43,4 %	-8 493	-15 000
18430405 Liikenneturvallisuusprojektit	-200 000	-200 000	-233 608	116,8 %	33 608	-275 000
18430407 Peruskorjaukset	-30 000	-30 000	-1 878	6,3 %	-28 122	-30 000
18430501 Päällystys	-700 000	-780 000	-797 286	102,2 %	97 286	-880 000
18430502 Kadun varusteet, laitteet ja ohjaus	-800 000	-800 000	-481 582	60,2 %	-318 418	-800 000
18430503 Suunnittelu, mittaus ja tutkimus	-100 000	-100 000	-66 290	66,3 %	-33 710	-100 000
18430504 Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka	-200 000	-200 000	-95 242	47,6 %	-104 758	-250 000
18430506 Haja-asutusalueiden vesihuolto	-25 000	-25 000	0	0,0 %	-25 000	-25 000
18430604 Luonnonvaraiset puistot	-100 000	-100 000	-14 470	14,5 %	-85 530	-100 000
18430606 Leikkikenttien saneeraus	-250 000	-250 000	-213 933	85,6 %	-36 067	-250 000
18430622 Hankevaraus	-30 000	-30 000	-7 264	24,2 %	-22 736	-30 000
18430625 Laidunalueen hulevesirakenteet	-350 000	-350 000	-63 202	18,1 %	-286 798	-350 000
18430626 Ali-Tikka puistoraitti	-20 000	-20 000	0	0,0 %	-20 000	0
18430627 Vieraslajit	-25 000	-25 000	-29 804	119,2 %	4 804	-35 000
18430628 Työ- ja varastokontti	-50 000	-50 000	-46 500	93,0 %	-3 500	-50 000
18430705 Metsä-Tuomelan jäteasema ja maankaatopaikka	-75 000	-75 000	-50 114	66,8 %	-24 886	-75 000
18430810 Ulkoilutiet ja kuntoratojen peruskorjaukset	-70 000	-70 000	-53 630	76,6 %	-16 370	-70 000
18430813 Uimarantojen peruskorjaus	-60 000	-60 000	-68 846	114,7 %	8 846	-75 000
18430818 Hiekka- ja nurmienttien peruskorjauksia	-100 000	-100 000	-28 285	28,3 %	-71 716	-95 000
18430827 Ulkokuntoilukeskukset	-60 000	-60 000	-46 061	76,8 %	-13 940	-50 000
18430837 Röykän uimarannan p-alueen laajentaminen	-260 000	-260 000	-226 862	87,3 %	-33 138	-260 000
18430201 Ilvesvuori, pohjoinen työpaikka-alue	-2 500 000	-1 750 000	-1 031 510	58,9 %	-1 468 490	-1 250 000
18430204 Altian työpaikka-alue	-1 000 000	-1 150 000	-274 592	23,9 %	-725 408	-900 000
18430208 Metsä-Tuomelan työpaikka-alue	-100 000	-100 000	-24 136	24,1 %	-75 864	-100 000
18430209 Sudentulli	-150 000	-150 000	-21 801	14,5 %	-128 199	-150 000
18430210 Yritysalueiden kehittäminen	-250 000	-150 000	0	0,0 %	-250 000	-150 000
<b>184309 KLAUKKALAN TIEVERKKO</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>
18430904 Luhtajoen tie välillä Havumäentie-ohikulkutie	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	0
18430905 Havumäentien jatke Luhtajoen tielle	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	0
<b>184314 KUNNAN JA VALTION YHTEISHANKKEET</b>	<b>-1 450 000</b>	<b>-1 450 000</b>	<b>-399 504</b>	<b>27,6 %</b>	<b>-1 050 496</b>	<b>-1 020 000</b>
18430911 Klaukkalan ohikulkutie	-150 000	-210 000	-44 576	21,2 %	-105 424	-210 000
18430917 Rajamäentie-Helsingintie Vt3-Seppälantie	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-50 000
18430920 Lopentien jkpp-tie	-450 000	-450 000	-352 927	78,4 %	-97 073	-510 000
18430921 Lahnuksentien jkpp-tie	-750 000	-690 000	-2 001	0,3 %	-747 999	-200 000
18430922 Mt1311 Rajamäentien-Urttilantien liittymän parantaminen	-50 000	-50 000	0	0,0 %	-50 000	-50 000



## Talonrakennusinvestoinnit

Klaukkalan minipalveluverkkopäätöksen mukaisesti investointiohjelmasta on poistettu Syrjälän koulun ja päiväkodin korjaukseen varatut hankekohtaiset määrärahat. Määrärahat kohdistettiin päätöksen mukaisesti Viirinlaakson päiväkotikouluun sekä Klaukkalan koulun uudishankkeen suunnitteluun. Näiden hankkeiden aloitus tapahtuu tulevien vuosien aikana. Urheilupuiston koulun uudishanketta edistetään vuoden 2024 aikana purkutöiden ja suunnittelun osalta.

Rajamäen kampuksen työt etenevät jonkin verran suunniteltua nopeammin. Tämän takia vuodelle 2024 kirjautuu alkuperäistä talousarvioita enemmän kuluja. 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 aloitettiin uusi lisäselvitys Krannilan vaihtoehdosta. Kokonaisuus menee valtuuston päätöksentekoon alkuvuodesta 2025.

Kunnantalon korjaustyöt ovat pääosin valmiit ja valmistuvat kokonaisuudessaan 2024 aikana.

Pienet talohankkeet ovat hankinta- ja toteutusvaiheessa ja ovat tämänhetkisen ennusteen mukaan toteutusvaiheessa kokonaisuutena investointiohjelman mukaisesti. Pieniä hankekohtaisia muutoksia on tehty, esimerkiksi Mäntysalon koulun lämmitysjärjestelmään sekä Rajamäen koulun ulko-oviin liittyvät hankkeet toteutuvat ennakoitua pienempänä.

### Talonrakennuksen toteutuminen 30.9.2024

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2024	Muutettu KS 2024	Tot 1-9/2024	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2024
<b>18491001 Talonrakennus</b>	<b>-16 940 000</b>	<b>-16 940 000</b>	<b>-12 175 964</b>	<b>72 %</b>	<b>-4 614 036</b>	<b>-16 790 000</b>
<b>184102 Päiväkodit</b>						
18410217 Syrjälän päiväkotit, peruskorjaus	-50 000	0	0	0 %	0	0
18410220 Viirinlaakson päiväkotikoulu	0	-100 000				0
<b>184103 Koulut</b>						
18410320 Syrjälän koulun peruskorjaus	-100 000	0	0	0 %	0	0
18410325 Rajamäen kampus	-13 250 000	-14 450 000	-10 907 739	75 %	-3 542 261	-14 450 000
18410328 NYK ja lukio, uudishanke	-950 000	-150 000	-97 465	65 %	-52 535	-150 000
18410329 Urheilupuiston koulu, uudishanke	-100 000	-100 000	0	0 %	-100 000	-100 000
18410327 Klaukkalan koulu, uudishanke	0	-50 000	0			0
<b>184106 Toimialojen yhteiset</b>						
18410615 Palvelukeittiöhanke	-500 000	-100 000	-47 884	48 %	-52 116	-100 000
18410618 Kunnantalon korjaukset	-90 000	-90 000	-28 035	31 %	-61 965	-90 000
<b>184107 Pienet talohankkeet</b>	<b>-1 900 000</b>	<b>-1 900 000</b>	<b>-1 094 842</b>	<b>58 %</b>	<b>-805 158</b>	<b>-1 900 000</b>
18410714 Muut pienet hankkeet	-90 000	-70 000	-67 450	96 %	-2 550	-110 000
18410726 Rajamäen koulu, ulko-ovet 2024	-120 000	-70 000	0	0 %	-70 000	-20 000
18410728 Lukkarin koulu, katos ja turvallisuus 2024	-150 000	-120 000	-40 839	34 %	-79 161	-50 000
18410813 Sähköautojen laatuspisteet kohteittain	-220 000	-220 000	-134 589	61 %	-85 411	-280 000
18410814 Mäntysalon koulu, peruskorjaus 2024	-220 000	-220 000	-41 165	19 %	-178 835	-220 000
18410815 Röykän päiväkotit, pihatyöt 2024	-300 000	-300 000	-240 777	80 %	-59 223	-270 000
18410816 Rakennusautomaation uusiminen kohteittain	-150 000	-150 000	-100 000	67 %	-50 000	-240 000
18410817 Valaisimien uusiminen kohteittain	-120 000	-120 000	-114 888	96 %	-5 112	-190 000
18410818 Isoniitun koulu, lämmitysjärjestelmä 204	-140 000	-140 000	-118 570	85 %	-21 430	-125 000
18410819 Mäntysalon koulu, lämmitysjärjestelmä	-120 000	-120 000	-1 704	1 %	-118 296	-10 000
18410820 Professorintien päiväkotit, piha	-100 000	-200 000	-205 526	103 %	5 526	-210 000
18410821 Tykkitorien kunnostus	-30 000	-30 000	0	0 %	-30 000	-50 000
18410822 Kiinteistöjen tietoliikennekaapelityöt kohteittain	-100 000	-100 000	-29 335	29 %	-70 665	-125 000
18410823 Lukkarin koulu, pohjaviemäreiden uusinta	-40 000	-40 000	0	0 %	-40 000	0

## Kiinteä omaisuus

Käyttöomaisuuden ostoja on saatu toteutettua kuluvan vuoden aikana arvioituna enemmän, kun mukaan lasketaan myös Heinoja II alueen maankäyttösopimuksien kautta kunnan omaisuuteen siirtyneiden maa-alueiden arvot. Tämän lisäksi loppuvuoden ostoennusteita on tarkennettu neuvottelujen edistymisen mukaiseksi.

Käyttöomaisuuden myyntien tasevaikutuksen arvioidaan olevan noin 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota korkeammaksi, mikäli palolaitoksen myynti toteutuu suunnitellusti.

## Irtaimisto

Irtaimistohankintojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

## Muutosesitys investointien määrärahoihin

Ympäristötoimialan investointeihin esitetään talonrakennuksen investointeihin hankekohtaisia määrärahasiirtoja seuraavasti:

Talonrakennuksen määrärahamuutokset	TA 2024	Muutos OVK	TA 24+muutos
Viirinlaakson päiväkotikoulu	-100 000	100 000	0
Klaukkalan koulu, uudishanke	-50 000	50 000	0
<b>Muutos yhteensä</b>		<b>150 000</b>	

Kiinteään omaisuuteen esitetään 1 000 000 euron määrärahamuutos myynti- ja ostoennusteiden tarkennuttua.

Kiinteään omaisuuden muutokset	TA 2024	Muutos	TA 24+ muutos
Maa-alueiden myynti	800 000	100 000	900 000
Maa-alueiden ostot	-2 500 000	-1 100 000	-3 600 000
<b>Muutos yhteensä</b>		<b>-1 000 000</b>	

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

Kunnallistekniikan rakentamisen osalta esitetään sitovan tason määrärahamuutoksia seuraavasti:

Kunnallistekniikan rakentamisohjelman määrärahamuutokset	TA 2024	Muutos	TA 24+muutos
Kunnallistekniikan rakentaminen	-11 445 000	645 000	-10 800 000
Klaukkalan tieverkko	-100 000	100 000	0
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-1 450 000	430 000	-1 020 000
<b>Muutos yhteensä</b>	<b>-12 995 000</b>	<b>1 175 000</b>	<b>-11 820 000</b>

## Merkittävät hankkeet

Vuoden 2024 alusta lähtien merkittävimpien hankkeiden toteumat tulee raportoida osavuositarkastusten sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Merkittävien hankkeiden ohjausryhmä kehittää raportointia vuoden aikana. Raportointia tullaan uudistamaan, kun uusi talousjärjestelmä

saadaan kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2025 aikana. Raportoinnissa tulee ilmoittaa hankkeiden raportointijakson toteuma, sekä kokonaiskustannusten osalta tavoite, kokonaistoteuma ja ennuste.

Nurmijärven kunta						
Merkittävien hankkeiden talousraportointi						
Raportointi ajalta 1-9/2024						
Hanke	Toteuma			Kustannusarvio		
	Toteuma 1-9/2024	Aiemmat kustannukset	Kokonaiskustannukset	Vaihe	Kustannusarvio	Ennuste
<b>Talonrakennus</b>						
Rajamäen kampus, uudishanke	10 907 739 €	6 351 253 €	17 258 992 €	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 €
<i>* Hankesuunnitelma uudestaan päätöksentekoon vuodenvaihteessa 2024/2025</i>						
<b>Kunnallistekniikan rakentaminen</b>						
Heinoja I**	2 600 €	7 252 884 €	7 255 484 €	RS 2021	7 857 700 €	9 102 884 €
Toreeninkulma II	5 750 €	3 217 080 €	3 222 830 €	KRS 2021	1 977 600 €	3 247 080 €
Vanha-Klaukka**	67 670 €	15 405 457 €	15 473 127 €	RS 2022	16 291 692 €	16 023 127 €
Ilvesvuori pohjoinen**	1 071 573 €	452 818 €	1 524 391 €	RS 2024	11 452 299 €	8 552 818 €
<b>** sis. Vesilaitoksen kustannukset</b>						
				Vaiheen ajankohdassa käytetyt lyhenteet		
				HS Hankesuunnitelma		
				RS Rakentamissuunnitelmvaihe		
				KRS Kadunrakentamissuunnitelmvaihe		

## Nurmijärven Vesi -liikelaitos

### Tuloslaskelma 01.01.-30.9.2024

Tuloslaskelma	Tot. 2024 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-9	TP 2023
<b>Liikevaihto</b>	<b>7 794 438</b>	<b>63 %</b>	<b>12 394 195</b>	<b>12 394 195</b>	<b>6 713 127</b>	<b>10 370 524</b>
Liittymismaksut	487 716	54,2 %	900 000	900 000		
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	233 868	141 %	165 500	165 500	376 633	465 779
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 146 563	72 %	-1 602 657	-1 602 657	-961 430	-1 419 541
Palvelujen ostot	-1 486 339	66 %	-2 258 727	-2 258 727	-1 470 355	-2 134 450
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 632 902	68 %	-3 861 384	-3 861 384	-2 431 784	-3 553 991
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-940 945	73 %	-1 289 356	-1 289 356	-911 244	-1 209 756
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-190 202	88 %	-216 700	-216 700	-188 285	-251 839
Muut henkilösivukulut	-25 520	53 %	-48 220	-48 220	-36 164	-43 287
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 470 956	75 %	-3 300 000	-3 300 000	-2 125 551	-3 127 606
Liiketoiminnan muut kulut	-160 462	92 %	-175 357	-175 357	-140 942	-308 061
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>1 607 320</b>	<b>44 %</b>	<b>3 668 677</b>	<b>3 668 677</b>	<b>1 255 789</b>	<b>2 341 763</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						0
Muut rahoitustuotot	6 078				4 914	6 419
Kunnalle maksetut korkokulut						-158 336
Korkokulut	-54 291	71 %	-76 000	-76 000	-54 503	-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>1 397 107</b>	<b>41 %</b>	<b>3 430 677</b>	<b>3 430 677</b>	<b>1 044 200</b>	<b>1 951 796</b>
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
<b>Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>1 397 107</b>	<b>41 %</b>	<b>3 430 677</b>	<b>3 430 677</b>	<b>1 044 200</b>	<b>1 951 796</b>

### Toteumaennuste

Nurmijärven Veden tilikauden ylijäämän ennustetaan toteutuvan OVK II:ssa muutetun talousarvion mukaisesti. Käyttötalouden osalta vesimaksutulot ovat kehittyneet talousarvion mukaisesti, mutta liittymismaksukertymä jää alkuperäistä talousarviota alhaisemmaksi. Kuluvan vuoden aikana kulut ovat pysyneet talousarvion mukaisina. Materiaalien ja palvelujen osalta epävarmuutta tuo lietteen jatkokäsittelyhinnan indeksikorotus sekä muutamat inflaation aiheuttamat kustannusnousut, mutta niiden vaikutus kokonaisuuteen on jäänyt melko pieneksi.

Liittymismaksuja on kertynyt syyskuun 2024 loppuun mennessä noin 488 000 €. Käsittelyssä on noin 130 000

euron arvosta liittymismaksuja. Toisen osavuositarkastuksen yhteydessä vuoden 2024 liittymismaksukertymää alennettiin 1 300 000 eurosta 900 000 euroon. Rakentamisen oletetaan elpävän hieman, mutta ennuste edelleen on optimistinen, ellei loppuvuonna toteudu uusia isoja kohteita.

Aikaisempien vuosien keskimääräistä suuremmat investoinnit ja taseen kasvaminen nostavat poistoja, mikä huomioitiin myös OVK II:ssa. Tilinpäätösennusteen mukaan poistot tulevat toteutumaan 200 000 € talousarviota suurempina kirjaustavan muutoksen vuoksi. Toteumaennuste kokonaisuudessaan on jäämässä noin 660 000 € talousarviota heikommaksi. Edellä mainitut määrärahamuutokset on huomioitu ja hyväksytty OVK II:n yhteydessä.

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2024 1-9	Muutettu TA 2024	TP 2024 Enn.	Tot. 2023 1-9	TP 2023
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>3 868 062</b>	<b>6 730 677</b>	<b>6 730 677</b>	<b>3 169 751</b>	<b>5 079 403</b>
Liikelyijäämä/alijäämä	1 607 320	3 668 677	3 668 677	1 255 789	2 341 763
Poistot ja arvonalentumiset	2 470 956	3 300 000	3 300 000	2 125 551	3 127 606
Rahoitustuotot ja kulut	-210 213	-238 000	-238 000	-211 589	-389 967
Satunnaiset erät					
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjauserät					
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-3 384 459</b>	<b>-5 700 000</b>	<b>-5 700 000</b>	<b>-5 454 364</b>	<b>-8 101 886</b>
Investointimenot	-3 384 459	-5 700 000	-5 700 000	-5 454 364	-8 101 886
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>483 603</b>	<b>1 030 677</b>	<b>1 030 677</b>	<b>-2 284 613</b>	<b>-3 022 483</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>4 574 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 508 207</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					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	3 187 970			4 744 000	1 556 030
Saamisten muutos	1 358 715			1 399 470	-19 278
Korottomien velkojen muutos kunnalta	1 087 718			3 710 059	557 619
Korottomien velkojen muutos	-1 060 383			-345 322	915 142
Muut maksuvalmiuden muutokset	<b>4 574 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 508 207</b>	<b>3 009 512</b>

## Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen

<b>Tase</b>	<b>30.9.2024</b>	<b>30.9.2023</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>Vastaavaa</b>			
<b>Pysyvät vastaavat</b>	<b>63 284 756,92</b>	<b>60 725 787,18</b>	<b>62 371 253,53</b>
Aineelliset hyödykkeet	63 248 551,92	60 689 582,18	62 335 048,53
Kiinteät rakenteet ja laitteet	53 338 200,50	39 842 739,23	55 802 660,35
Koneet ja kalusto	1 443,48	11 766,60	7 939,14
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	9 908 907,94	20 835 076,35	6 524 449,04
Sijoitukset			
Muut saamiset	36 205,00	36 205,00	36 205,00
<b>Vaihtuvat vastaavat</b>	<b>5 425 783,05</b>	<b>7 544 691,99</b>	<b>4 914 844,96</b>
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	366 206,45	306 172,96	4 912 891,45
Myyntisaamiset	366 110,33	238 601,86	1 718 537,78
Saamiset kunnalta	0,00		3 187 970,41
Muut saamiset	96,12	67 571,10	6 383,26
Siirtosaamiset			
Rahat ja pankkisaamiset	5 059 576,60	7 238 519,03	1 953,51
<b>Vastaavaa yhteensä</b>	<b>68 710 539,97</b>	<b>68 270 479,17</b>	<b>67 286 098,49</b>
<b>Vastattavaa</b>			
<b>Oma pääoma</b>	<b>32 258 762,40</b>	<b>29 954 059,73</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	1 397 106,84	1 044 200,24	1 951 796,07
<b>Vieras pääoma</b>	<b>36 451 777,57</b>	<b>38 316 419,44</b>	<b>36 424 442,93</b>
Pitkäaikainen vieras pääoma	27 183 246,35	27 007 588,12	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	23 777 189,41	23 952 847,64
Lyhytaikainen vieras pääoma	9 268 531,22	11 308 831,32	9 241 196,58
Joukkovelkakirjalainat			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta			
Lainat kunnalta			
Saadut ennakot	3 210,78	2 573,90	3 365,30
Ostovelat	265 813,51	543 953,20	1 366 879,65
Korottomat velat kunnalta	8 416 917,70	10 481 640,53	7 329 200,11
Muut velat	341 810,70	24 848,47	254 186,48
Siirtovelat	240 778,53	255 815,22	287 565,04
<b>Vastattavaa yhteensä</b>	<b>68 710 539,97</b>	<b>68 270 479,17</b>	<b>67 286 098,49</b>

## Henkilöstö

HTV1	Tot. 1-9* 2024	TA 2024	TP 2024 ennuste
Yhteensä	17,7	23,5	23,5

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

Nurmijärven Veden avoinna olleet vakanssit ovat nyt täytetty ja kesällä työllistimme kaksi harjoittelijaa.

## Muutosesitys määrärahoihin

Määrärahoihin ei esitetä muutoksia.

## Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2024	Toteutunut 1-9 2024	Ennuste koko vuosi 2024
Vesihuollon rakentaminen	-5 600 000	-3 340 850	-5 600 000
Irtaimisto	-100 000	-43 609	-100 000
<b>Yhteensä</b>	<b>-5 700 000</b>	<b>-3 384 459</b>	<b>-5 700 000</b>

### Vesihuoltoverkostojen uudisrakentaminen

Vesihuoltoverkoston uudisrakennushankkeiden osalta Ilvesvuori pohjoisen vesihuollon rakentaminen edistyy arvioitua nopeammin, kuitenkin kuluvalle vuodelle vara-

tut määrärahat riittävät. Pieniä siirtoja hankkeiden välillä ja kustannusarvioiden tarkentumisia on toteutuksessa.

### Vesihuoltoverkostojen saneeraus ja pääjohdot

Vesihuoltoverkostojen saneerausten ja päävesijohtojen

osalta arvioidaan pysyttävän likimäärin käyttösuunnitelman kustannusennusteissa.

### Tuotantolaitokset

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

ovat tarkentuneet, mikä mahdollistaa määrärahojen riittävyyden.

## Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointien kokonaismäärärahoihin ei haeta muutok-

sia. Sisäisiä siirtoja kohteiden välillä on toteutettu kokonaismäärärahan puitteissa.

## Vesilaitoksen rakentamishjelman toteutuminen 1.1.-30.9.2024

	Alkuperäinen	Muutettu	Kum. 9/2024	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2024
Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	KS 2024	KS 2024				
18480001 Heinoja	-80 000	-5 000	-4 089	82 %	-911	-5 000
18480006 Kylänpään alue		-55 000	-55 000			-55 000
18480040 Sorvitiien alue	-150 000	-150 000	-115 643	77 %	-34 357	-180 000
18480041 Hankevaraus	-100 000					
18480046 Rantapuisto	-75 000	-175 000	-174 573	100 %	-427	-175 000
18480054 Suotie	-250 000	-350 000	-84 616	24 %	-265 384	-350 000
18480056 Pratikankuja (Vanhan sähkölaitoksen ympäristö)		-5 000	-12 146	243 %	7 146	-15 000
18480057 Punamullantie (Vanhan sähkölaitoksen ympäristö)		-5 000	-14 714	294 %	9 714	-15 000
18480201 Ilvesvuori, pohjoinen	-300 000	-450 000	-40 063	9 %	-409 937	-300 000
18480204 Altian alue	-370 000	-320 000	-97 804	31 %	-222 196	-320 000
18480223 Venttiilien rakentaminen ja saneeraus	-75 000	-25 000	-15 616	62 %	-9 384	-25 000
18480226 Vesiasemat	-10 000	-110 000	-1 925	2 %	-108 075	-120 000
18480305 Laadunvalvonta	-10 000	-10 000			-10 000	-10 000
18480306 Viimeistelytyöt	-25 000	-10 000			-10 000	-10 000
18480307 Suunnittelu, koordinaointi, mittaus ja tutkimus	-70 000	-20 000	-16 333	82 %	-3 667	-20 000
18480309 Nimeämättömät kohteet	-65 000	-65 000	-31 481	48 %	-33 519	-85 000
18480311 Vanhojen alueiden kuivatus	-115 000	-15 000			-15 000	-15 000
18480513 Viemärisuutukset ja pienet peruskorjaukset	-270 000	-50 000	-36 607	73 %	-13 393	-50 000
18480514 Verkostojen tutkimukset ja suunnittelu	-150 000	-100 000	-75 354	75 %	-24 646	-120 000
18480532 Aluemittauksen laitekaivot	-400 000	-250 000	-232 333	93 %	-17 667	-250 000
18480541 Palstakuja	-200 000	-200 000	-202 111	101 %	2 111	-210 000
18480544 Nikontie	-200 000	-200 000	-18 519	9 %	-181 481	-200 000
18480545 Lii.sankuja ja Niittykuja	-100 000	-40 000	-20 765	52 %	-19 235	-40 000
18480546 Toukolantie-Vanha Rajamäentie päävesijohto	-30 000	-30 000			-30 000	-30 000
18480547 Kangastie		-75 000	-59 336	79 %	-15 664	-75 000
18480548 Tilankuja		-75 000	-407	1 %	-74 593	-75 000
18480602 Kirkonkylä-Klaukkala päävesijohto	-225 000	-125 000	-8 600	7 %	-116 400	-125 000
18480701 Teilinummi, tekopohjavesilaitos	-650 000	-835 000	-848 035	102 %	13 035	-835 000
18480721 Kaukovalvontajärjestelmä	-250 000	-10 000			-10 000	-10 000
18480723 Valta-akselin jätevedenpumppaamo	-100 000	-350 000	-4 003	1 %	-345 997	-350 000
18480724 Klaukkalan vesitomi, uusi	-200 000	-130 000			-130 000	-130 000
18480801 Vedenottamoiden peruskorjaus, varaus	-100 000	-55 000	-68 764	125 %	13 764	-70 000
18480823 Klaukkalan puhdistamon ylläpitoinvestoinnit	-200 000	-70 000	-18 193	26 %	-51 807	-70 000
18480828 Kirkonkylän puhdistamo, uusi	-400 000	-30 000	-1 515	5 %	-28 485	-30 000
18480834 Kirkonkylän puhdistamon ylläpitoinvestoinnit	-100 000	-100 000	-103 700	104 %	3 700	-105 000
18480842 Herusten ja Härkäpurontien jvp:t		-70 000	-59 400	85 %	-10 600	-60 000
18480843 Kaukovalvontajärjestelmän laitesaneeraus	-20 000	-20 000	-8 194	41 %	-11 806	-20 000
18480844 Käpylän pk:n saneeraus	-100 000	-125 000	-114 154	91 %	-10 846	-125 000
18480845 Vedenjakelun automaation uusiminen		-230 000	-198 462	86 %	-31 538	-230 000
18480846 Klaukkalan ja Röykän SA saneeraus	-250 000	-250 000	-189 087	76 %	-60 913	-250 000
18480847 Pumppaamoiden työturvallisuuden parantaminen	-30 000	-30 000	-11 748	39 %	-18 252	-30 000
18480848 Klaukkalan vesitomin saneeraus		-100 000	-44 160	44 %	-55 840	-50 000
18480849 Rajamäen vesitornin saneeraus		-280 000	-353 402	126 %	73 402	-360 000
18480901 Koneet ja kalusto	-30 000	-100 000	-43 609	44 %	-56 391	-100 000
<b>INVESTOINNIT NETTO</b>	<b>-5 700 000</b>	<b>-5 700 000</b>	<b>-3 384 459</b>	<b>59 %</b>	<b>-2 315 541</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			
Asiakastyytyvyyden paraneminen	Asiakastyytyvyysselvityksen WACSI -indeksi (asteikko 4-10)	8,58	8,55	8,69	>8,58	Asiakastyytyvyysselvitys toteutetaan touko-elokuussa, toteutunut kokonaisindeksi 8,65	Ulkoisen viestinnän kehittäminen	
Vedenjakelun toimitusvarmuus	Putkikkojen suhteellinen määrä (kpl/100 km/vuosi)	3,4	-	2,8	3,3	Tammi-syyskuun suhteellinen putkikkojen määrä oli 1,39	Vesijohtoverkoston mallinnuksen kehittäminen ja tulosten laajempi hyödyntäminen	
Talousveden laatu	Laatuvaatimukset ja -tavoitteet täyttävä vedenlaatu (%)	-	-	100	100	Talousvesi täytti laatuvaatimukset ja -tavoitteet tammi-syyskuun 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 etäluennan pilotointi alkanut.	Seuranta- ja raportointijärjestelmän hyödyntäminen, suhteellisen vuotovesimäärän pienentäminen (2024)	
Henkilöstön tyytyväisyys pysyy hyvänä	Henkilöstökyselyn arvosana (asteikko 1-5)	3,37	-	3,2	>2,8	Vuoden 2024 henkilöstökysely toteutuu loppuvuoden aikana.	Henkilöstökyselyn kautta esille tulevien kehittämistehtävien toteuttaminen (esim. tiimilupaukset, kehittämissuunnitelmat)	



## Aleksia

### Tuloslaskelma 01.01.-30.9.2024

Tuloslaskelma	Tot. 2024 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-9	TP 2023
<b>Liikevaihto</b>	<b>7 114 519</b>	75	<b>9 471 609</b>	<b>9 471 609</b>	<b>7 385 243</b>	<b>9 257 400</b>
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	57 615	71	80 700	127 700	95 794	176 973
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 579 587	70	-2 248 600	-2 233 600	-1 624 574	-2 248 402
Palvelujen ostot	-710 961	71	-1 006 029	-1 003 429	-740 353	-1 017 260
<b>Materiaalit ja palvelut yhteensä</b>			<b>-3 254 629</b>	<b>-3 237 029</b>	<b>-2 364 927</b>	<b>-3 265 662</b>
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-3 074 891	74	-4 169 235	-4 169 235	-3 056 316	-4 020 721
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-601 997	74	-816 300	-816 300	-619 706	-821 856
Muut henkilösivukulut	-81 835	52	-158 510	-158 510	-121 131	-145 024
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-41 280	41	-100 000	-60 000	-54 618	-73 553
Liiketoiminnan muut kulut	-783 182	74	-1 053 635	-1 053 635	-689 056	-915 284
<b>Liikeylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>298 401</b>		<b>0</b>	<b>104 600</b>	<b>575 283</b>	<b>192 273</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						12 890
Muut rahoitustuotot	232				377	389
Korkokulut						
Korvaus peruspääomasta						
Muut rahoituskulut					-27	-27
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen var.</b>						
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
<b>Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>298 633</b>		<b>0</b>	<b>104 600</b>	<b>575 634</b>	<b>205 524</b>

Liikevaihto on toteutunut suunnitelmallisesti (75 %). Liiketoiminnan muut tuotot toteutunevat loppuvuoden aikana.

Aineet tarvikkeet ja tavarat tilin toteuma 70 %. Tiliryhmään kuuluvan elintarvikkeet- tilin toteuma on 75 %.

### Toteumaennuste

Liiketoiminnan muiden tuottojen ennustetaan tällä hetkellä ylittyvän yhteensä n. 47 000 eurolla verrattuna talousarvioon. Palkkatukea ei ole budjetoitu ja sitä arvioidaan kertyvän 27 000 euroa. Kesäajan kerhojen ruokapalvelutuottojen arvioidaan toteutuvan n. 20 000 euroa suurempina.

Henkilöstökulujen toteuma on 73 %. Loppuvuoden aikana maksetaan henkilöstölle tuloksellisuuspalkkiota, joka vaikuttaa lopulliseen toteumaan.

Poistojen toteuma 41 %.

Tulos 298 633 e ylijäämäinen.

Toimintakulujen ennustetaan alittuvan n. 18 000 eurolla. Säästöjä arvioidaan kertyvän palvelujen ostoista ja aineet, tarvikkeet ja tavarat tileiltä. Poistojen arvioidaan alittuvan n. 40 000 eurolla budjetoidusta, koska aiempien vuosien investoinnit ovat toteutuneet suunniteltua alhaisempina. Tämän hetken ennusteen mukaan tulos on 104 600 euroa ylijäämäinen.

## Henkilöstö

HTV1	Tot. 2024 1-9	TA 2024	TP 2024 ennuste
Yhteensä	103,1	156,0	150,0

## Muutosesitys määrärahoihin

Ei muutosesityksiä

## Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2024	Toteutunut 1-9	Ennuste koko vuosi 2024
Irtain omaisuus	100 000	72 617	100 000

## Investointien toteutuminen

Tämän hetken ennusteen mukaan investointimäärärahat tulee käytettyä.

## Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2024 1-9	Muutettu TA 2024	TP 2024 Enn.	Tot. 2023 1-9	TP 2023
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>339 913</b>	<b>100 000</b>	<b>164 600</b>	<b>630 251</b>	<b>279 077</b>
Liikelyjäämä/alijäämä	298 401	0	104 600	575 283	192 273
Poistot ja arvonalentumiset	41 280	100 000	60 000	54 618	73 553
Rahoitustuotot ja kulut	232	0		350	13 252
Satunnaiset erät					
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjauserät					
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-72 617</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-30 350</b>	<b>-64 760</b>
Investointimenot	-72 617	-100 000	-100 000	-30 350	-64 760
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>267 296</b>	<b>0</b>	<b>64 600</b>	<b>599 901</b>	<b>214 317</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-142 997</b>	<b>0</b>		<b>-414 012</b>	<b>-213 611</b>
Antolainauksen muutokset					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-142 997	0		-414 012	-213 611
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	-17 746	0		-464 927	-235 595
Saamisten muutos	-30 038	0		51 453	51 922
Korottomien velkojen muutos kunnalta		0			
Korottomien velkojen muutos	-95 214	0		-538	-29 938
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Rahavarojen muutos	<b>124 299</b>	<b>0</b>		<b>185 889</b>	<b>706</b>
Rahavarat tilikauden lopussa	134 971	9 966		195 855	9 966
Rahavarat tilikauden alussa	10 672	9 966		9 966	0

## Tase

	<b>30.9.2024</b>	<b>30.9.2023</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>Vastaavaa</b>			
<b>Pysyvät vastaavat</b>	<b>122 911,35</b>	<b>76 099,93</b>	<b>91 574,89</b>
Aineelliset hyödykkeet	122 911,35	76 099,93	91 574,89
Koneet ja kalusto	50 294,83	45 749,53	91 574,89
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	72 616,52	30 350,40	
<b>Vaihtuvat vastaavat</b>	<b>1 317 770,07</b>	<b>1 560 671,95</b>	<b>1 145 687,34</b>
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	1 182 798,72	1 364 816,70	1 135 015,15
Myyntisaamiset	5 385,19	3 755,44	7 086,26
Saamiset kunnalta	0,00	0,00	151 194,36
Muut saamiset	88 302,22	60 363,38	46 410,00
Siirtosaamiset	1 089 111,31	1 300 697,88	930 324,53
Rahat ja pankkisaamiset	134 971,35	195 855,25	10 672,19
<b>Vastaavaa yhteensä</b>	<b>1 440 681,42</b>	<b>1 636 771,88</b>	<b>1 237 262,23</b>
<b>Vastattavaa</b>			
<b>Oma pääoma</b>	<b>512 403,89</b>	<b>583 880,13</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	298 632,93	575 633,64	205 524,47
<b>Vieras pääoma</b>	<b>928 277,53</b>	<b>1 052 891,75</b>	<b>1 023 491,27</b>
Lyhytaikainen vieras pääoma	928 277,53	1 052 891,75	1 023 491,27
Saadut ennakot			0,00
Korottomat velat kunnalta			0
Ostovelat	184 137,78	251 088,68	265 586,53
Muut velat	49 157,57	53 910,30	60 179,32
Siirtovelat	694 982,18	747 892,77	697 725,42
<b>Vastattavaa yhteensä</b>	<b>1 440 681,42</b>	<b>1 636 771,88</b>	<b>1 237 262,23</b>

## 5 ULKOISET OSAVUOSIKATSAUSLASKELMAT

### Tuloslaskelma, €

Kunta ja liikelaitokset, ulkoinen

**01.01.-30.09.2024** **01.01.-30.09.2023**

<b>Toimintatuotot</b>		
Myyntituotot	9 703 301,86	8 534 605,99
Maksutuotot	1 702 040,49	2 270 662,27
Tuet ja avustukset	2 014 876,88	2 516 091,74
Muut toimintatuotot	10 033 967,98	20 761 484,98
	<u>23 454 187,21</u>	<u>34 082 844,98</u>
 Valmistus omaan käyttöön	 490 140,78	 312 186,53
 <b>Toimintakulut</b>		
Henkilöstökulut	-63 520 065,38	-62 663 648,76
Palkat ja palkkiot	-51 688 173,71	-50 142 350,79
Henkilösivukulut	-11 831 891,67	-12 521 297,97
Eläkekulut	-10 441 676,91	-10 512 663,74
Muut henkilösivukulut	-1 390 214,76	-2 008 634,23
Palvelujen ostot	-23 659 328,17	-21 620 270,07
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 081 000,48	-8 376 073,77
Avustukset	-5 016 151,32	-5 976 766,15
Muut toimintakulut	-4 027 247,98	-4 241 538,82
	<u>-105 303 793,33</u>	<u>-102 878 297,57</u>
 <b>Toimintakate</b>	 <b>-81 359 465,34</b>	 <b>-68 483 266,06</b>
 Verotulot	 84 066 242,17	 88 531 210,55
Valtionosuudet	22 818 602,00	23 478 279,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-169 612,65	-946 079,69
Korkotuotot	88,04	0,00
Muut rahoitustuotot	2 589 909,41	1 469 617,86
Korkokulut	-2 755 278,50	-2 379 718,09
Muut rahoituskulut	-4 331,60	-35 979,46
	<u>106 715 231,52</u>	<u>111 063 409,86</u>
 <b>Vuosikate</b>	 <b>25 355 766,18</b>	 <b>42 580 143,80</b>
 Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 268 823,33	-16 110 670,12
Arvonalentumiset	0,00	0,00
	<u>-18 268 823,33</u>	<u>-16 110 670,12</u>
 <b>Tilikauden tulos</b>	 <b>7 086 942,85</b>	 <b>26 469 473,68</b>
 Poistoeron muutos	 0,00	 0,00
Varausten muutos	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
 <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	 <b>7 086 942,85</b>	 <b>26 469 473,68</b>

Tase, €		
Kunta ja liikelaitokset (ulkoinen)	30.9.2024	30.9.2023
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	377 392 774,37	367 827 367,96
Aineettomat hyödykkeet	14 680 158,53	1 766 540,51
Tietokoneohjelmistot	0,00	0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	14 680 158,53	1 766 540,51
Aineelliset hyödykkeet	325 456 358,59	323 194 541,12
Maa- ja vesialueet	64 461 280,33	66 718 623,45
Rakennukset	103 983 352,07	108 996 731,60
Kiinteät rakenteet ja laitteet	125 183 718,65	86 470 384,96
Koneet ja kalusto	1 784 350,46	2 035 138,16
Ennakkomaksut ja kesk. hankinnat	30 043 657,08	58 973 662,95
Sijoitukset	37 256 257,25	42 866 286,33
Osakkeet ja osuudet	19 992 141,49	25 609 870,57
Muut lainasaamiset	16 598 226,68	16 598 226,68
Muut saamiset	665 889,08	658 189,08
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 716 136,01	1 809 006,09
Valtion toimeksiannot	487 869,81	619 480,85
Lahjoitusrahastojen varat	1 223 143,34	1 184 502,30
Muut toimeksiannot	5 122,86	5 022,94
VAIHTUVAT VASTAAVAT	41 811 724,90	62 408 312,80
Vaihto-omaisuus	601 623,70	509 522,37
Aineet ja tarvikkeet	601 623,70	509 522,37
Saamiset	17 573 606,75	16 424 404,33
Pitkäaikaiset saamiset	8 582 875,37	8 540 949,42
Muut saamiset	8 515 122,62	8 515 132,62
Siirtosaamiset	67 752,75	25 816,80
Lyhytaikaiset saamiset	8 990 731,38	7 883 454,91
Myyntisaamiset	3 169 998,94	2 635 004,67
Lainasaamiset	0,00	0,00
Muut saamiset	1 134 201,03	618 185,20
Siirtosaamiset	4 686 531,41	4 630 265,04
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
VASTAAVAA YHTEENSÄ	420 920 635,28	432 044 686,85

Tase, €		
Kunta ja liikelaitokset (ulkoinen)	30.9.2024	30.9.2023
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	146 774 061,03	157 982 246,26
Peruspääoma	77 323 348,79	77 323 348,79
Ed. tilikausien yli-/alijäämä	63 444 710,24	47 383 894,23
Tilikauden yli-/alijäämä	6 006 002,00	33 275 003,24
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET	33 056 249,97	25 068 749,97
Poistoero	256 249,97	268 749,97
Vapaaehtoiset varaukset	32 800 000,00	24 800 000,00
PAKOLLISET VARAUKSET	3 896 275,68	3 958 381,28
Muut pakolliset varaukset	3 896 275,68	3 958 381,28
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	2 115 031,50	2 164 233,17
Valtion toimeksiannot	645 187,97	776 799,01
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 222 913,34	1 184 352,30
Muut toimeksiantojen pääomat	246 930,19	203 081,86
VIERAS PÄÄOMA	235 079 017,10	242 871 076,17
Pitkäaikainen	164 925 605,43	170 450 594,44
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	140 899 690,56	146 520 487,74
Lainat julkisyhteisöltä	1 807,25	15 284,18
Saadut ennakot	50 500,00	239 653,96
Liittymismaksut ja muut velat	23 973 607,62	23 675 168,56
Siirtovelat		
Lyhytaikainen	70 153 411,67	72 420 481,73
Joukkovelkakirjalainat	40 000 000,00	45 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	8 060 398,59	7 560 398,59
Lainat julkisyhteisöltä	7 202,93	7 335,54
Lainat muilta luotonantajilta	0,00	0,00
Saadut ennakot	1 105 629,93	1 271 153,69
Ostovelat	6 136 094,08	2 466 637,18
Muut velat	3 392 548,86	3 841 054,77
Siirtovelat	11 451 537,28	12 273 901,96
VASTATTAVAA	420 920 635,28	432 044 686,85



## Tytäryhteisöt

## Nurmijärven Kodit Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2024 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-9	TP 2023
Liikevaihto	11 634 474	72 %	16 131 517	15 512 632	11 165 145	14 849 904
Liikevaihdon muutos vrt. 1-9/2023, %	4 %	0 %		4 %	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	149 218	407 %	36 653	198 957	175 709	233 092
Liiketoiminnan kulut	-7 028 267	65 %	-10 852 920	-10 171 023	-9 096 513	-11 998 717
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 777 184	75 %	-2 369 578	-2 369 578	-1 777 500	-2 415 367
Liiketoiminnan muut kulut	-160 046	158 %	-101 544	-213 395	-96 601	-147 406
Liikevoitto/ -tappio	2 818 195	99 %	2 844 128	2 957 593	370 239	521 506
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 283 133	68 %	-1 889 917	-1 889 917	-901 585	-1 553 615
Tilinpäätössirrot	-1 535 063	161 %	-954 211	-1 067 676	531 346	1 040 428
Välittömät verot	0	0 %			0	
Tilikauden tulos	0	0 %		0	0	8 319

Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2024 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-9	TP 2023
Investoinnit		0 %		0	41 829	582 498
Investointien tulorahoitus, %		0 %				
Lainakanta	83 162 829	100 %	82 817 696	82 803 195	86 515 929	86 174 273
Taseen loppusumma	87 919 524	101 %	87 390 000	87 327 130	90 217 545	89 827 097
Sijoitetun pääoman tuotto, %	3 %	0 %		3 %	2 %	1 %
Omavaraisuusaste, %	3 %	0 %		3 %	2 %	1 %
Henkilöstömäärä	13	0 %		13	13	12

## Toteumaennuste

Liikevaihto jäi hieman budjetoidusta, mikä johtui käyttöasteen pienenemisestä. Käyttöaste 93,9 % alkuvuonna. Liikevaihdon alijäämä sopeutetaan karsimalla ja lykkäämällä kuluja. Yleinen inflaatio, arvonlisäveron nousu 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	Tavoitteen lähtötaso				Mittarin tavoitetaso		Toimenpiteet
		TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Tavoitteiden toteuma 1-9/2024	
Olemme alueen halutuin vuokranantaja	Asukkaiden suositteluindeksi	-3	66	64	71	70	65	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	1,6	Maksuvaikeusasiakkaita kontaktoidaan järjestelmällisesti. Lisäksi on tehty ohjeita ja tehostettu viestintää.
Asunnot ovat haluttuja	Käyttöaste	93,0	97,0	98,6	97,4	97,0	93,9	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 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-9	TP 2023
Liikevaihto	104 704	75 %	139 960	139 605	95 190	130 092
Liikevaihdon muutos vrt. 1-9/2023, %	10 %	0 %			0	
Liiketoiminnan muut tuotot	170	0 %		170		
Liiketoiminnan kulut	-103 518	78 %	-133 008	-133 008	-92 830	-141 849
Suunnitelman mukaiset poistot		0 %				
Liiketoiminnan muut kulut		0 %				
Liikevoitto/ -tappio	1 356	19 %	6 952	6 767	2 360	-11 757
Rahoitustuotot- ja kulut		0 %			323	323
Tilikauden tulos	1 356	19 %	6 952	6 767	2 683	-11 435
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2024 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-9	TP 2023
Investoinnit		0 %				
Investointien tulo-rahoitus, %		0 %				
Lainakanta		0 %				
Taseen loppusumma	1 228 346	99 %	1 236 452	1 230 000	1 243 996	1 245 635
Sijoitetun pääoman tuotto, %		0 %				
Omavaraisuusaste, %		0 %				
Henkilöstömäärä		0 %				

## Toteumaennuste

Toteutuma syyskuun 2024 loppuun budjetin mukainen.  
Kiinteistöhuollon säästö n. 3000 euroa ajalla 0724–

1224. Päiväkodin osalta jouduttu tekemään paljon il-  
manlaatuun vaikuttavia toimenpiteitä, jotka ovat nostaneet korjauskustannuksia.

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso				Tavoitteiden toteuma	Toimenpiteet
		TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	1-9/2024	
kiinteistö on käyttökelpoinen toimitiloina	Käyttöaste %	95 %	95 %	100 %	95 %	95 %	Huolehditaan tilojen korjauksista ajallaan ja kehitetään tiloja käyttäjälähtöisesti ja proaktiivisesti

## Kiinteistö Oy Aleksis Kiventie 14

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2024 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-9	TP 2023
Liikevaihto	38 933	73 %	52 984	48 569	37 759	50 266
Liikevaihdon muutos vrt. 1-9/2023, %						
Liiketoiminnan muut tuotot						
Liiketoiminnan kulut	-32 039	56 %	-57 553	-55 000	-37 729	-56 055
Suunnitelman mukaiset poistot						
Liiketoiminnan muut kulut						
Liikevoitto/ -tappio	6 894		-4 569	-6 431	30	-5 790
Rahoitustuotot- ja kulut					-215	-279
Tilinpäätössiirrot						
Välittömät verot						
Tilikauden tulos	6 894		-4 569	-6 431	-185	-6 069
<b>Tunnusluvut (euroa)</b>	<b>Tot. 2024 1-9</b>	<b>Tot. %</b>	<b>Muutettu TA 2024</b>	<b>TP 2024 Ennuste</b>	<b>Tot. 2023 1-9</b>	<b>TP 2023</b>
Investoinnit						
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta						
Taseen loppusumma	873 315	100 %	875 000		875 498	872 085
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä						

## Toteumaennuste

Tilikauden tulos menee budjetoidun mukaisesti. Kassavarojen ollessa yli 100 k€, hallitus päätti olla keräämättä vastiketta joulukuulta 2024.

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso				Tavoitteiden toteuma	Toimenpiteet
		TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	1-9/2024	
Kiinteistö on käyttökelpoinen toimitiloina	Käyttöaste	95 %	95 %	100 %	95 %	95 %	Huolehditaan tilojen korjauksista ajallaan ja kehitetään tiloja käyttäjälähtöisesti ja proaktiivisesti

## Kiinteistö Oy Nurmijärven virastotalo

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2024 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-9	TP 2023
Liikevaihto	175 202	76 %	229 459	211 000	164 537	217 859
Liikevaihdon muutos vrt. 1-9/2023, %	6 %	0 %				
Liiketoiminnan muut tuotot	170	0 %		170		
Liiketoiminnan kulut	-164 891	68 %	-243 699	-230 000	-151 507	-218 067
Suunnitelman mukaiset poistot		0 %				
Liiketoiminnan muut kulut		0 %				-111
Liikevoitto/ -tappio	10 480	-74 %	-14 240	-18 830	13 030	-319
Rahoitustuotot- ja kulut	237 819	87 %	274 654	274 654	170 952	203 946
Tilinpäätössiirrot		0 %				
Välittömät verot		0 %				
Tilikauden tulos	248 299	95 %	260 414	260 414	183 983	203 627
<b>Tunnusluvut (euroa)</b>	<b>Tot. 2024 1-9</b>	<b>Tot. %</b>	<b>Muutettu TA 2024</b>	<b>TP 2024 Ennuste</b>	<b>Tot. 2023 1-9</b>	<b>TP 2023</b>
Investoinnit		0 %				
Investointien tulorahoitus, %		0 %				
Lainakanta	3 685 286	99 %	3 715 000	3 715 000	3 940 721	3 940 721
Taseen loppusumma	8 431 153	100 %	8 430 000	8 430 000	8 416 805	8 581 838
Sijoitetun pääoman tuotto, %		0 %				
Omavaraisuusaste, %		0 %				
Henkilöstömäärä		0 %				

## Toteumaennuste

Talous on toteutunut budjetin mukaisesti. Hallitus päättäneen vastikevapaasta kuukaudesta joulukuulle 2024.

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso			Tavoitteiden toteuma 1-9/2024	Toimenpiteet
		TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024		
Kiinteistö on käyttökelpoinen toimitiloina	Käyttöaste	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Pidetään tilat teknisesti ja turvallisesti vuokrattavassa kunnossa

## Nurmijärven Sähkö –konserni

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2024 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-9	TP 2023
Liikevaihto	27 873 901	72 %	38 481 672	39 086 334	27 676 661	40 391 467
Liikevaihdon muutos vrt. 1-9/2018, %	1 %		0		13 %	
Liiketoiminnan muut tuotot	608 534	66 %	918 989	838 740	1 003 462	1 589 567
Liiketoiminnan kulut	-18 909 814	70 %	-27 087 305	-27 185 844	-16 269 015	-25 363 829
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 750 725	72 %	-3 795 609	-3 699 627	-2 534 009	-3 423 114
Liiketoiminnan muut kulut	-3 196 309	73 %	-4 379 763	-4 254 325	-2 657 382	-3 870 558
Liikevoitto/ -tappio	3 625 588	88 %	4 137 984	4 785 278	7 219 718	9 323 534
Rahoitustuotot- ja kulut	217 735	-36 %	-610 000	-84 765	-347 318	-151 623
Tilinpäätössiirrot						
Tuloverot ja muut välittömät verot	-758 476	119 %	-639 455	-940 103	-1 456 779	-2 613 983
Tilikauden tulos	3 084 847	107 %	2 888 529	3 760 410	5 415 621	6 557 928
<b>Tunnusluvut (euroa)</b>	<b>Tot. 2024 1-9</b>	<b>Tot. %</b>	<b>Muutettu TA 2024</b>	<b>TP 2024 Ennuste</b>	<b>Tot. 2023 1-9</b>	<b>TP 2023</b>
Investoinnit	3 728 687	27 %	14 000 000	10 300 000	5 912 250	8 761 820
Investointien tulo-rahoitus, %	157 %	326,05 %	48 %	72 %	134 %	112 %
Lainakanta	11 473 684	95,61 %	12 000 000	11 473 684	11 684 211	11 684 211
Taseen loppusumma	122 816 975	90,98 %	135 000 000	122 000 000	120 345 741	128 370 861
Sijoitetun pääoman tuotto, %	6 %	124,44 %	5,0 %	8 %	8 %	13,0 %
Omavaraisuusaste, %	62 %	100,32 %	62,0 %	63 %	62 %	55,0 %
Henkilöstömäärä	39	95,12 %	41	41	40	40

## Toteumaennuste

Alkuvuoden liikevaihto oli budjetoitua parempi johtuen pääosin keskimääräistä kylmemmän alkuvuoden myötä nousseista volyyymeista. Kuluja on nostanut jakeluverkon poikkeuksellisen run-

saat raivaukset sekä lämmöntuotannon odotettua suurempi polttoainekäyttö. Konsernin koko vuoden tulosenuste on kuitenkin edelleen hyvä, mutta muun muassa mahdolliset heilahtelut sähkömarkkinoilla voivat vielä hieman muuttaa tulosta.

## Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2024	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2024
sähkönmyynti, tuotanto	4,0	0,5	2,6
sähkönsiirto	5,0	2,7	5,0
lämmöntuotanto	4,8	0,3	2,2

## Investointien toteutuminen

Investoinnit olivat 01-09/2024 edelleen selvästi budjetoitua alhaisemmat. Tämän hetken näkemyksen mukaan myös koko vuoden osalta konsernissa jäädyään

merkittävästi alle budjettitason johtuen lämpöliiketoiminnan investointihankkeiden siirtymisestä ensi vuodelle sekä tuotanto- osuusinvestointien ennakoitua alhaisemmasta tasosta.

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso				Tavoitteiden toteuma		Toimenpiteet
		TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	1-9/2024	
Bioenergian osuus kaukolämmön tuotannosta vähintään 95%	Biopolttoaineiden käyttö suhteessa polttoaineiden kokonaiskäyttöön	Toteutunut	96 %	Toteutunut (98 %)	Toteutunut (97%)	Toteutuu	Toteutunut (96 %)	Ylläpidetään ympäristötavoitteen mukaista tasoa lämpöverkon ja lämpöasemien osalta.
Sähkön siirtohintaa alle valtakunnan keskiarvon	Yhtiön siirtohintaa verrattuna Energiaviraston julkaiseman siirtohintataulukon mukaiseen	Toteutunut	Toteutunut	Toteutunut	Toteutunut	Toteutuu	Toteutunut	Seurataan markkinatilannetta hintakeskiarvojen osalta ja pidetään oma hinnoittelu kilpailukyisenä verrattuna vastaavankaltaisiin yrityksiin.
Konsernin pitkänajan liikevoitto kestävällä tasolla, joka mahdollistaa nykytasaisen osinkojen maksun kunnalle	Liikevoitto (%)	Toteutunut	10,90 %	Toteutunut (10,8 %)	Toteutunut (23,1 %)	Toteutuu	Toteutunut (13,0%)	Seurataan yhtiön kannattavuutta ja reagoidaan muutoksiin.

## Rajamäen Uimahalli Oy

Tuloslaskelma	Tot. 2024 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-9	TP 2023
Liikevaihto	1 215 706	71 %	1 723 109	1 773 109	1 253 550	1 809 329
Liikevaihdon muutos vrt. 1-9/2018, %			0			0
Liiketoiminnan muut tuotot	542 548	85 %	640 000	729 000	603 334	784 997
Liiketoiminnan kulut (henkiöstö+palvelut)	-1 183 586	81 %	-1 453 623	-1 503 623	-1 159 005	-1 547 699
Suunnitelman mukaiset poistot	-499 207	76 %	-660 000	-660 000	-499 076	-665 435
Liiketoiminnan muut kulut	-733 739	85 %	-859 486	-909 486	-647 164	-906 621
Liikevoitto/ -tappio	-658 280	100 %	-660 000	-660 000	-448 361	-525 429
Rahoitustuotot- ja kulut	-443		0		-521	-2 358
Tilikauden tulos	-658 723	100 %	-660 000		-448 884	-527 787
<b>Tunnusluvut</b>	<b>Tot. 2024 1-9</b>	<b>Tot. %</b>	<b>Muutettu TA 2024</b>	<b>TP 2024 Ennuste</b>	<b>Tot. 2023 1-9</b>	<b>TP 2023</b>
Investoinnit	0	0 %	120 000		0	0
Investointien tulorahoitus, %			0			0
Lainakanta	12 288 803	102,35 %	12 007 000	12 007 000	12 280 423	12 007 000
Taseen loppusumma			0		7 156 953	7 586 084
Sijoitetun pääoman tuotto, %	Negatiivinen		0	Negatiivinen	Negatiivinen	Negatiivinen
Omavaraisuusaste, %	Negatiivinen		0	Negatiivinen	Negatiivinen	Negatiivinen
Henkilöstömäärä	21	100,00 %	21	21	21	21

## Toteumaennuste

Talous ei ole toteutunut suunnitellulla tavalla. Vaikka liikevaihtoennustetta on kasvatettu kahteen kertaan tämän vuoden aikana, niin suunniteltua suurempina toteutuneet kulut ovat vieneet yhtiön maksuvalmiuden heikoksi. Näin siitakin huolimatta, että päätetyillä säästötoimenpiteillä on pystytty säästämään 46 000 € ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana. Samanaikaisesti kuitenkin kuluerät, joihin yhtiö ei juurikaan voi vaikuttaa ovat kasvaneet. Isoimpina yksittäisinä kuluerinä; kone- ja kalustehuolto ja korjaus 49 000 € (347%), kaukolämpö 34 000 € (31,3%), vesilaitoskulut 15 000 € (34,7%), allasvesikulut 8 000€ (50,7%). Henkilöstökulut ovat toteutuneet 33 000 € (3,6 %) budjetoitua suurempana. Vaikka extrahenkilöstön resurssointia on muutettu, keväällä tulleet yleispalkankorotukset 3 % ja juuri extrahenkilöstön työ sopimusten muuttaminen työehtosopimuksen mukaiseksi lomarahana osalta ovat nostaneet kustannuksia.

Yhtenä talouden tervehdyttämistoimenpiteenä vuodelle 2024 uimahallyhtiö korotti asiakkailta perittäviä käyttömaksuja 2.10.2023 keskimäärin 5 %. Sen arvioitiin lisäävän liikevaihtoa 65 000 eurolla. Tarkastelujaksolla asiakasvolyymin on ollut kuitenkin 8 % (18 600 asia-

käyntiä) pienempi. Yksittäisenä tekijänä asiakasvolyymin pienenemiseen on vaikuttanut poikkeuksellisen lämmin kevät, kesä ja syksy.

Omistajan päätös karsia 35 000 euroa Seniori HyväOlo - tuotteesta on pienentänyt yhtiön liikevaihtoa 46 000 eurolla.

Kone- ja kalustekorjaukset on ollut pakko tehdä, jotta uimahalli on pystytty pitämään asiakkaille auki ja palvelu on voitu tuottaa laadukkaasti ja asiakasturvallisesti.

Yhtiö on informoinut omistajaa 18.9.2024 sähköpostitse, että se tarvitsee joulukuulle suunnitellun toimintatuen suuruudeltaan 49 000 € käyttöönsä selvittääkseen maksuvelvoitteistaan. Yhtiöllä on 21.10.2024 noin 90 000 € käytössä limiittiä luotolliselta konsernitililtä (limiitti 140 000€).

Yhtiön hallitus esittää edellä mainituista syistä 89 000 € lisätoimintatukea. Uimahallyhtiö esittää 49 000 € lisätoimintatukea maksettavaksi 14.12.2024. Tarvittaessa 40 000 euron lisärahoituksen tarpeesta ja sen maksamisajankohdasta sovitaan omistajan kanssa käytävissä keskusteluissa.

## Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso					Tavoitteiden toteuma 1-9/2024	Toimenpiteet
		TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024		
1. Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka	Henkilöstö kokee työ-ilmapiirin hyväksi asteikolla 8-10 (1-10)	92% (asteikko 9-10)	76 % (9-10) ja 94% (8-10)	88 %	NPS 42 mittari vaihtunut	100 %	Ei ole mitattu syksyllä	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 €	2,40 €	Tuottavuuden parantaminen - oheismyynti&kulut&liikevaihto
3. Laatu ja vaikuttavuus	Asiakastytyväisyys yli 90 %	Ei ole voitu mitata koronan vuoksi	koko vuotta ei ole voitu mitata	92 %	92 %	95 %	90,80 %	Onnistuttuaan tuottamaan eri asiakkaille personoituja palveluita ja tuotteita
	Asiakaskäyntikerrat/vuosi	211 307	162 251	253 267***	320 412	290 000	75 %	

## 6 TALOUSARVIOMUUTOKSET

### Käyttötalouden määrärahamuutokset

Oheiseen taulukkoon on kerätty koonti Nurmijärven kunnan käyttötalouden määrärahamuutoksista toimialoittain ja osavuositarkastuksittain. Tarkemmat tiedot

muutosesityksistä löytyvät toimialojen käyttötalouden toteutuminen -osiosta. Vuoden 2024 kolmannessa osavuositarkastuksessa esitettyjen määrärahamuutosten vaikutus kunnan toimintakatteeseen on 850 000 euroa.

Konsernipalvelut	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	0
Menot	0	198 000	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-198 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	0
Menot	200 000	-139 500	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-200 000</b>	<b>139 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ympäristötoimiala	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	850 000	0
Menot	0	-58 500	0	100 000
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>58 500</b>	<b>850 000</b>	<b>-100 000</b>
Aleksia -liikelaitos	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	0
Menot	0	0	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nurmijärven vesi -liikelaitos	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	-460 000	0	0
Menot	0	200 000	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-660 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vaikutus toimintakatteeseen</b>	<b>-200 000</b>	<b>-660 000</b>	<b>850 000</b>	<b>-100 000</b>
Tulot	0	-460 000	850 000	0
Menot	200 000	200 000	0	100 000



## Investointien määrärahamuutokset

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

mialojen käyttötalousosan toteutuminen -osiosta. Kolmannessa osavuositarkastuksessa esitettyjen muutosten vaikutus on yhteensä 400 000 euroa.

Investointien määrärahamuutokset	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Kiinteä omaisuus	0	-700 000	-1 000 000	0
Muut pitkävaikutteiset menot	0	-70 000	75 000	0
Osakkeet ja osuudet	0	0	0	0
Talonrakennus	0	0	150 000	0
Kunnallistekniikka	0	0	1 175 000	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>400 000</b>	<b>0</b>
<i>Kunta ilman liikelaitoksia</i>	<i>0</i>	<i>-770 000</i>	<i>400 000</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	107 439	0
<b>Verorahoitus yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>-4 401 629</b>	<b>107 439</b>	<b>0</b>
Rahoituserät ja poistot	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	1 000 000	517 000	0
Menot	0	65 000	-174 000	0
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>1 065 000</b>	<b>343 000</b>	<b>0</b>
Vaikutus tilikauden tulokseen	0	-3 336 629	450 439	0
Tulot	0	-3 401 629	624 439	0
Menot	0	65 000	-174 000	0



**Nurmijärvi**

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