

Talousarvioraami 2020

Tuloslaskelmaosa 2020

Kunta + liikelaitokset (1000€)	TP 2017	TP 2018	TA 2019 (sis. korjattu sote-bud.)	RAAMI 2020	Muutos (%) 19-20	Muutos (€) 19-20
Toimintatuotot	76 450	73 578	60 984	61 311	0,54	326
Toimintakulut	-269 240	-281 020	-272 553	-278 034	2,01	-5 481
Toimintakate	-192 790	-207 442	-211 569	-216 723	2,44	-5 154
Verotulot	182 607	183 173	194 739	204 184	4,9	9 445
<i>Kunnallisvero</i>	165 825	166 166	176 897	184 800	4,5	7 903
<i>Kiinteistövero</i>	8 972	9 376	9 573	9 965	4,1	392
<i>Yhteisövero</i>	7 810	7 631	8 269	9 419	13,9	1 150
Valtionosuudet	29 937	30 117	30 208	37 263	23,4	7 055
<i>VM vos</i>	36 230	37 066	37 175	44 230	19,0	7 055
<i>OKM vos</i>	-6 293	-6 949	-6 967	-6 967	0,0	0
Verorahoitus	212 544	213 290	224 947	241 447	7,3	16 500
Rahoituserät, netto	757	900	1 103	900	-18,4	-204
<i>Korkotuotot</i>	36	1	3	36	1 083,3	33
<i>Muut rahoitustuotot</i>	2 095	2 156	2 662	2 400	-9,8	-262
<i>Korkokulut</i>	-1 244	-1 251	-822	-870	5,8	-48
<i>Muut rahoituskulut</i>	-130	-6	-740	-666	-10,0	74
Vuosikate	20 511	6 748	14 481	25 624	76,9	11 143
Poistot ja arvonalentumiset	-15 168	-18 854	-19 891	-21 000	5,6	-1 109
Tilikauden tulos	5 343	-12 106	-5 410	4 624		
Poistoeron lisäys/vähennys	13	13	13	13		
Ylijäämä/alijäämä	5 356	-12 093	-5 397	4 637		

HUOM! RAAMISSA EI OLE HUOMIOITU APOTTI-HANKETTA

Rahoitusosa 2020

Kunta + liikelaitokset	TP 2017	TP 2018	TA 2019	RAAMI 2020
Vuosikate	20 511	6 747	14 481	25 624
Tulorahoituksen korjauserät	-2 780	-582	-3 400	-2 200
Satunnaiset erät, netto	0	0	0	0
Toiminnan rahavirta	17 731	6 165	10 084	23 424
Investointimenot	-40 625	-29 992	-45 395	-37 000
Rah.osuudet investointimenoihin	2 950	995	450	1 330
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	5 566	2 580	4 900	4 250
Investointien rahavirta	-32 109	-26 417	-40 045	-31 420
Toiminnan ja investointien rahavirta	-14 378	-20 252	-29 961	-7 996
Lainakanta	153 811	169 247	196 647	204 643
Rahavarat	15 093	22 487	22 487	22 487

KOKO KUNTA SIS.LL	TA 2019	RAAMI 2020	Muutos € 19-20	Muutos % 19-20
Toimintatuotot	60 984 487	61 310 792	326 305	0,54 %
Toimintakulut	-272 553 203	-278 033 926	-5 480 723	2,01 %
Netto	-211 568 716	-216 723 134	-5 154 418	2,4 %

Ylin päätöksenteko toimiala	TA 2019	RAAMI 2020	Muutos € 19-20	Muutos % 19-20
Toimintatuotot	6 890 905	5 945 000	-945 905	-13,7 %
Toimintakulut	-120 392 323	-122 032 218	-1 639 895	1,4 %
Netto	-113 501 418	-116 087 218	-2 585 800	2,3 %

Konsernipalveluiden toimiala	TA 2019	RAAMI 2020	Muutos € 19-20	Muutos % 19-20
Toimintatuotot	2 979 157	2 978 750	-407	0,0 %
Toimintakulut	-8 957 963	-8 998 165	-40 202	0,4 %
Netto	-5 978 806	-6 019 415	-40 609	0,7 %

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	TA 2019	RAAMI 2020	Muutos € 19-20	Muutos % 19-20
Toimintatuotot	4 870 851	4 975 850	104 999	2,2 %
Toimintakulut	-96 620 608	-98 983 930	-2 363 322	2,4 %
Netto	-91 749 757	-94 008 080	-2 258 323	2,5 %

Ympäristötoimiala	TA 2019	RAAMI 2020	Muutos € 19-20	Muutos % 19-20
Toimintatuotot	27 408 522	28 041 482	632 960	2,3 %
Toimintakulut	-31 510 237	-32 481 000	-970 763	3,1 %
Netto	-4 101 715	-4 439 518	-337 803	8,2 %

Nurmijärven vesi -liikelaitos	TA 2019	RAAMI 2020	Muutos € 19-20	Muutos % 19-20
Toimintatuotot	8 278 429	8 650 000	371 571	4,5 %
Toimintakulut	-4 708 236	-4 853 000	-144 764	3,1 %
Netto	3 570 193	3 797 000	226 807	6,4 %

Aleksia -liikelaitos	TA 2019	RAAMI 2020	Muutos € 19-20	Muutos % 19-20
Toimintatuotot	10 556 623	10 719 710	163 087	1,5 %
Toimintakulut	-10 363 836	-10 685 613	-321 777	3,1 %
Netto	192 787	34 097	-158 690	-82,3 %

Ylin päätöksenteko toimiala

	vähennys-/lisäys+				
	TA 2019	RAAMI 2020	Muutos € (TA19-RA20)	Muutos% (TA19-RA20)	Muutoksen peruste
Toimintatuotot					
Myyntituotot	45 305	45 000	-305	-0,7 %	
Maksutuotot	1 950 000	1 500 000	-450 000	-23,1 %	Maankäyttösopimusten määrän vähentyminen
Tuet ja avustukset	145 600		-145 600	-100,0 %	
Muut toimintatuotot	4 750 000	4 100 000	-650 000	-13,7 %	Yhtiömuotoisen rakentamisen vähentyminen (laihat vuodet tulossa)
<i>Sopeutus (1.)</i>		<i>300 000</i>	<i>300 000</i>		<i>ks. sopeutus -välilehti</i>
Toimintatuotot yhteensä	6 890 905	5 945 000	-945 905	-13,7 %	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 035 600	-1 035 600	0	0,0 %	
Palvelujen ostot	-117 557 537	-119 297 432	-1 739 895	1,5 %	Sote TA2019 115 993 016 (sis. budjettikorjaus 2 294 955e) + 1,5%
Aineet, tarv. ja tavarat	-28 800	-28 800	0	0,0 %	
Avustukset	-983 000	-983 000	0	0,0 %	
Muut toimintakulut	-787 386	-787 386	0	0,0 %	
<i>Sopeutus (2.)</i>		<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>ks. sopeutus -välilehti</i>
Toimintakulut yhteensä	-120 392 323	-122 032 218	-1 639 895	1,4 %	

Ylin päätöksenteko

	TA 2019	RAAMI 2020	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	6 890 905	5 945 000	-945 905	-13,7 %
Toimintakulut	-120 392 323	-122 032 218	-1 639 895	1,4 %
Netto	-113 501 418	-116 087 218	-2 585 800	2,3 %

Konsernipalvelut toimiala

vähennys-/lisäys+

	TA 2019	RAAMI 2020	Muutos € (TA19-RA20)	Muutos% (TA19-RA20)	Muutoksen peruste
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 676 407	2 676 000	-407	0,0 %	
Maksutuotot				#JAKO/0!	
Tuet ja avustukset	167 750	167 750	0	0,0 %	
Muut toimintatuotot	135 000	135 000	0	0,0 %	
Toimintatuotot yhteensä	2 979 157	2 978 750	-407	0,0 %	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-3 424 675	-3 548 165	-123 490	3,6 %	Yksi lisävakanssi, päättyvät vakanssit, korotusvaraukset ja
Palvelujen ostot	-3 481 146	-3 480 000	1 146	0,0 %	lomaraha 5%, työllisyyspalkat
Aineet, tarv. ja tavarat	-71 125	-70 000	1 125	-1,6 %	
Avustukset	-1 451 000	-1 450 000	1 000	-0,1 %	
Muut toimintakulut	-530 017	-530 000	17	0,0 %	
<i>Sopeutus (3.)</i>		<i>80 000</i>	<i>80 000</i>		<i>ks. sopeutus -välilehti</i>
Toimintakulut yhteensä	-8 957 963	-8 998 165	-40 202	0,4 %	

Konsernipalvelut

	TA 2019	RAAMI 2020	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	2 979 157	2 978 750	-407	0,0 %
Toimintakulut	-8 957 963	-8 998 165	-40 202	0,4 %
Netto	-5 978 806	-6 019 415	-40 609	0,7 %

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

vähennys-/lisäys+

	TA 2019	RAAMI 2020	Muutos € (TA19-RA20)	Muutos% (TA19-RA20)	Muutoksen peruste
Toimintatuotot					
Myyntituotot	904 551	854 550	-50 001	-5,5 %	
Maksutuotot	2 925 800	3 125 800	200 000	6,8 %	
Tuet ja avustukset	491 500	496 500	5 000	1,0 %	
Muut toimintatuotot	549 000	349 000	-200 000	-36,4 %	
<i>Sopeutus (4.)</i>		<i>150 000</i>	<i>150 000</i>		<i>ks. sopeutus -välilehti</i>
Toimintatuotot yhteensä	4 870 851	4 975 850	104 999	2,2 %	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-54 008 257	-56 256 860	-2 248 603	4,2 %	Palkankorotusvaraus ja lomaraha (1,4 milj.) + uudet vakanssit
Palvelujen ostot	-15 760 281	-16 591 230	-830 949	5,3 %	Koulukuljetukset 0,8 milj. euroa
Aineet, tarv. ja tavarat	-3 056 285	-3 001 940	54 345	-1,8 %	
Avustukset	-8 017 598	-8 027 600	-10 002	0,1 %	
Muut toimintakulut	-15 778 187	-16 387 800	-609 613	3,9 %	Uudet tilavuokrat (355 000e)
<i>Sopeutus (5.)</i>		<i>1 281 500</i>	<i>1 281 500</i>		<i>ks. sopeutus -välilehti</i>
Toimintakulut yhteensä	-96 620 608	-98 983 930	-2 363 322	2,4 %	

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

	TA 2019	RAAMI 2020	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	4 870 851	4 975 850	104 999	2,2 %
Toimintakulut	-96 620 608	-98 983 930	-2 363 322	2,4 %
Netto	-91 749 757	-94 008 080	-2 258 323	2,5 %

Ympäristötoimiala

vähennys-/lisäys+

	TA 2019	RAAMI 2020	Muutos € (TA19-RA20)	Muutos% (TA19-RA20)	Muutoksen peruste
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 572 540	2 588 000	15 460	0,6 %	
Maksutuotot	604 000	606 000	2 000	0,3 %	Rakentamisen määrä on laskusuhdanteessa seuraavat pari vuotta
Tuet ja avustukset	237 500	238 000	500	0,2 %	
Muut toimintatuotot	23 994 482	24 609 482	615 000	2,6 %	Sisäisten vuokrien nousu + uudet tilat
Toimintatuotot yhteensä	27 408 522	28 041 482	632 960	2,3 %	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-7 172 990	-7 360 000	-187 010	2,6 %	Palkankorotusvaraus ja lomaraha (0,15 milj.) + uudet vakanssit
Palvelujen ostot	-14 096 519	-14 291 000	-194 481	1,4 %	Volyymilisäys ja indeksikorotukset
Aineet, tarv. ja tavarat	-5 845 388	-5 960 000	-114 612	2,0 %	Volyymilisäys ja indeksikorotukset
Avustukset	-60 000	-80 000	-20 000	33,3 %	Varaudutaan tienpitoavustusten määrärahan lisäykseen
Muut toimintakulut	-4 335 340	-5 040 000	-704 660	16,3 %	Väistötilat
<i>Sopeutus (6.)</i>		<i>250 000</i>	<i>250 000</i>		
Toimintakulut yhteensä	-31 510 237	-32 481 000	-970 763	3,1 %	

Ympäristötoimiala

	TA 2019	RAAMI 2020	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	27 408 522	28 041 482	632 960	2,3 %
Toimintakulut	-31 510 237	-32 481 000	-970 763	3,1 %
Netto	-4 101 715	-4 439 518	-337 803	8,2 %

Nurmijärven Vesi -liikelaitos

			vähennys-/lisäys+		
	TA 2019	RAAMI 2020	Muutos € (TA19-RA20)	Muutos% (TA19-RA20)	Muutoksen peruste
Toimintatuotot					
Myyntituotot	8 082 429	8 400 000	317 571	3,9 %	
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	3 500		-3 500	-100,0 %	
Muut toimintatuotot	192 500	250 000	57 500	29,9 %	
Toimintatuotot yhteensä	8 278 429	8 650 000	371 571	4,5 %	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-1 363 720	-1 438 000	-74 280	5,4 %	Palkankorotusvaraus ja lomaraha (18 000e)
Palvelujen ostot	-1 998 078	-2 050 000	-51 922	2,6 %	
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 231 650	-1 250 000	-18 350	1,5 %	
Avustukset			0	#JAKO/0!	
Muut toimintakulut	-114 788	-115 000	-212	0,2 %	
Toimintakulut yhteensä	-4 708 236	-4 853 000	-144 764	3,1 %	

Nurmijärven vesi	TA 2019	RAAMI 2020	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	8 278 429	8 650 000	371 571	4,5 %
Toimintakulut	-4 708 236	-4 853 000	-144 764	3,1 %
Netto	3 570 193	3 797 000	226 807	6,4 %

Aleksia -liikelaitos

vähennys-/lisäys+

	TA 2019	RAAMI 2020	Muutos € (TA19-RA20)	Muutos% (TA19-RA20)	Muutoksen peruste
Toimintatuotot					
Myyntituotot	10 329 873	10 492 960	163 087	1,6 %	poistot nousevat + 90 000 e
Maksutuotot				#JAKO/0!	
Tuet ja avustukset	55 700	55 700	0	0,0 %	
Muut toimintatuotot	171 050	171 050	0	0,0 %	
Toimintatuotot yhteensä	10 556 623	10 719 710	163 087	1,5 %	
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-5 768 828	-5 830 828	-62 000	1,1 %	Palkankorotusvaraus ja lomarahaa (0,14 milj.) 2 henkilöä vähennetty, KEU-soten henkilöstö mukana
Palvelujen ostot	-1 205 154	-1 205 104	50	0,0 %	
Aineet, tarv. ja tavarat	-2 735 019	-2 735 019	0	0,0 %	
Avustukset	0		0	#JAKO/0!	
Muut toimintakulut	-654 835	-914 662	-259 827	39,7 %	Uuden keittiön vuokra
Toimintakulut yhteensä	-10 363 836	-10 685 613	-321 777	3,1 %	

Aleksia

	TA 2019	RAAMI 2020	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	10 556 623	10 719 710	163 087	1,5 %
Toimintakulut	-10 363 836	-10 685 613	-321 777	3,1 %
Netto	192 787	34 097	-158 690	-82,3 %

Alustava sopeutuslista

Toim.ala	Kohde	Kulut	Tuotot
5.	Sivi	Maahanmuuttajien kieliopetus, ei laajenneta	-28 000
5.	Sivi	Alkuluokkatoim. pilotoin. Laajentam. odottaa periaatelinjausta	-315 900
5.	Sivi	Liikuntapalveluiden vakanssin perustamatta jättäminen	-42 500
5.	Sivi	Digiagentti vakanssien perustamatta jättäminen	-68 100
5.	Sivi	Museovaraston muutto, ajankohta ei varmentunut	-130 000
5.	Sivi	Kunnan historiikki, odottaa periaatelinjausta	-41 000
5.	Sivi	Seitsem.veljek. määr.aika työn. Perustamatta jättäminen	-6 000
5.	Sivi	Ict-laitteet ja välineet	-200 000
5.	Sivi	Eläkemaksujen korjaus	-300 000
4.	Sivi	Sivi tuotot	150 000
5.	Sivi	Tasapainotus sivi, kohdentamaton	-150 000
3.	Kon	Tasapainotus kon.palvelut, kohdentamaton	-80 000
6.	Ymppi	Tasapainotus ymppi, kohdentamaton	-250 000
2.	Ylin.päät	Tasapainotus ylin päätöks, kohdentamaton	-100 000
1.	Ylin.päät	Tasapainotus ylin tuotot	300 000
		-1 711 500	450 000
		NETTO	-2 161 500

Ympissä jo toteutetut (huomioitu pohjaraamissa)

Toim.ala	Kohde	Kulut	Tuotot
Ymppi	Rakennusvalvonnan taksat		40 000
Ymppi	Asemakaav. Ja tekn. suun. Asiantun.määrärah.	-50000	
Ymppi	Liikuntapaikat ja kadut, taksatarkitus		8000
Ymppi	Yksityisteiden kunnostuksista säästäminen	-50000	
Ymppi	Keväisen katujen hiekanpoistosta (ylitöistä) ja roskakorien tyhjennyksistä (ostopalvelut) säästäminen	-30000	
Ymppi	Lämmitettävä tekonurmi suljettuna tammi-helmikuu	-20000	
Ymppi	Ensilumen latua (tykkilumi) ei toteuteta	-10000	
Ymppi	Luistelukenttien (luonnonjää) vähentäminen 14 kpl	-21000	
Ymppi	Urheilu- ja pallokenttien laatutasoa (ostopalvelut) alennetaan	-23000	
Ymppi	Viheralueiden laatutason laskeminen, reuna-alueiden hoitamista vähennetään (kesätyöntekijöiden ja	-25000	
Ymppi	Siistiksi-projektista vähennetään	-50000	
Ymppi	Yleisten alueiden laatotason nostosta vähennetään	-150000	
Ymppi	Katuvalojen sammutus kesällä	-20000	
Ymppi	Myytävien/purettavien rakennusten käyttökuluvähennykset	-50000	
Ymppi	Maankäyttö ja yleiskaavoitus määrittelemätön	-10000	
		-509000	48 000
		NETTO (toimii -557 000	