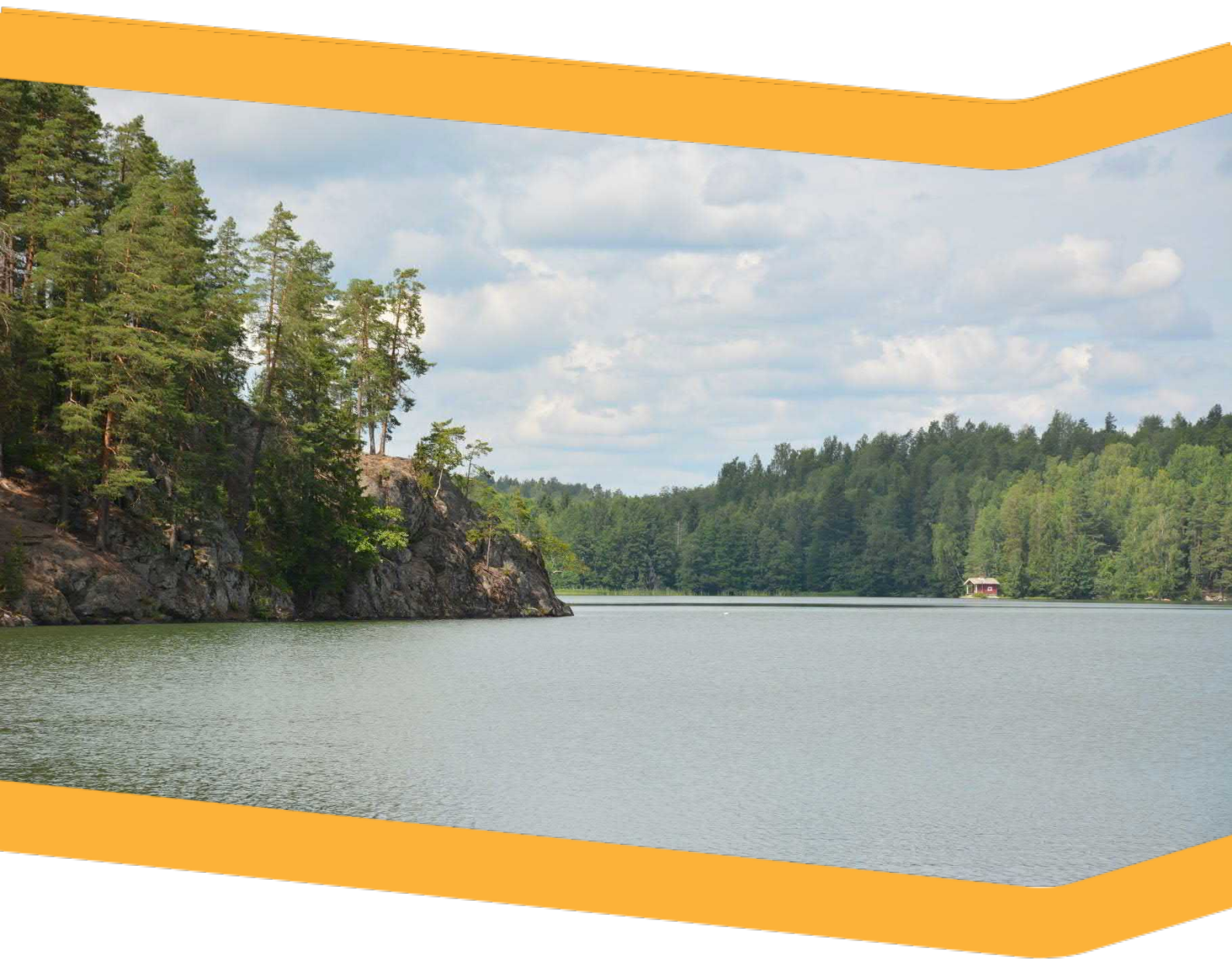


Osavuosisikatsaus I

1.1.-31.3.2020



Nurmijärvi

Sisältö

	JOHDANTO	1
1	Yleinen talouden kehitys	2
2	Henkilöstö	4
3	Työttömyys ja väestömäärän kehitys	5
4	Talousarvion toteutuminen	
	4.1. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	7
	4.2. Rahoitusosan toteutuminen	10
	4.3. Investointiosan toteutuminen	12
	4.4. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen	13
	4.5. Käyttötalousosan toteutuminen	15
	Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	18
	Konsernitoimen palvelut	22
	Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	24
	Ympäristötoimiala	27
	Nurmijärven Vesi-liikelaitos	33
	Aleksia-liikelaitos	36
	Tytärtoimikunnat	38
5	Talousarviomuutokset	49

JOHDANTO

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

Osavuosikatsaukseen sisältyy talouden toteumatietojen lisäksi valtuustoon nähdessä sitovien vuositavoitteiden toteumatiedot, konserniyhteisöjen talouden ja toiminnan raportointi sekä päivitetty tilinpäätöksenennuste.

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.

Kunnan taloudellinen tilanne on kiristynyt lähivuosien aikana merkittävästi. Vuonna 2018 kunnan tilikauden tulos oli noin 12,1 milj. euroa alijäämäinen ja vuonna 2019 tulos painui 15,8 milj. euroa alijäämäiseksi. Alijäämäisten vuosien taustalla on vaikuttanut erityisesti käyttötalousmenojen ja verotulojen kasvun välinen epäsymmetria. Kun palvelutuotannon nettomenojen kasvu aikavälillä 2016-2019 on ollut 29 miljoonaa euroa, on verotulojen kasvu jäänyt 8,2 miljoonaan euroon. Verotulojen kasvun alavireisyys viime vuosina on erityisen huolestuttavaa, sillä taloussuhdanteen huippuvuodet ovat ajoittuneet samalle ajanjaksolle.

Lainakanta on tilikausien 2011-2019 aikana kasvanut 75,6 milj. eurosta 199,5 milj. euroon. Suhteellisen lyhyessä ajassa kunnan lainakanta on lähes kolminkertaistunut ja kuluvan vuoden osalta lainakannan arvioidaan nousevan 210 milj. euron tuntumaan. Kunnan velkaantumisen voidaan katsoa olevan kroonista ja kielivän kunnan merkittävistä talouden haasteista.

Kuluvana vuonna kunnan talous on ensimmäisen vuosineljänneksen osalta toteutunut talousarvion mukaisesti. Sen sijaan pandemiaksi muodostuneesta korona-viruksesta johtuen tilinpäätöksenennuste on kääntynyt synkäksi. Myös sosiaali- ja terveystalouden budjetti alkuperäisessä talousarviossa on noin 7,3 milj. euroa edellisvuoden tilinpäätöstasoa matalampi, mikä osaltaan selittää tilinpäätöksenennusteen heikentymistä alkuperäisestä talousarviosta. Oletettavaa on, että sosiaali- ja terveystalouden kustannukset eivät tule ainakaan laskemaan edellisvuodesta.

Alun perin noin 7 milj. euroa ylijäämäiseksi laadittu talousarvio on ensimmäisen vuosineljänneksen ennusteen perusteella kääntymässä noin 8,5 milj. euroa alijäämäiseksi. Sote-menojen nousun rinnalla heikkoa ennustetta selittää koronasta johtuva verotulojen merkittävä lasku, noin 13,2 milj. euroa. Merkittävin lasku verotuloissa kohdistuu erityisesti kunnallisverotuloihin ja yhteisöverotulojen kuntaosuuksiin.

Ennusteeseen sisältyy vielä merkittäviä epävarmuuksia, sillä KEU-soten ja HUS:n tarkemmat, koronavaikutukset huomioivat, osavuosikatsaukset valmistuvat toukokuun lopulla. Myös Kuntaliiton huhtikuussa antamaan verotuloennusteeseen sisältyy merkittäviä epävarmuuksia, sillä ennusteeseen vaikuttavien tekijöiden, kuten koronan rajoitustoimien kansataloudellisten vaikutusten ennakkoarviointi on nopeasti muuttuvassa tilanteessa erittäin haastavaa. Huhtikuun ennusteessa rajoitustoimien on arvioitu kestävän kolme kuukautta ja bruttokansatuotteen supistuvan kuluvana vuonna noin 5,5 prosenttia. Lisäksi ennusteesta puuttuvat kunnille kohdentuvien koronakompensaatioiden vaikutukset, joista päätetään eduskunnassa myöhemmin kuluvan vuoden aikana.

Koronan kuntataloutta heikentävät vaikutukset tulevat jatkumaan usean vuoden ajan riippuen erityisesti siitä, miten yritysten liiketoimintaa haittaavat rajoitustoimet saadaan purettua ja talousjärjestelmän toiminta stabiloitua. Myös erikoissairaanhoidon elektiivisen hoidon aiheuttama kuormitus tulee kohdistumaan kuntataloutteen vuodesta 2021 alkaen, kun kuluvalta vuodelta siirtyneiden potilasjonojen purku käynnistyy. Tämä tarkoittaa Nurmijärven kunnan osalta erikoissairaanhoidon kustannuspaineiden kasvua tulevina vuosina.

Kunnan taloudellinen tilanne on erittäin haastava, kun huomioidaan edellisten vuosien merkittävästi alijäämäiset tulokset, kuluvan vuoden tilinpäätöksenennuste sekä talouden pitkän aikajänteen näkymät. Kunnan rahoitus pohja on ollut riittämätön käyttötalouden kasvuun ja investointeihin nähden, mikä on vauhdittanut kunnan velkaantumista merkittävästi. Suomi on siirtymässä kohti heikkoa taloussuhdannevaihetta, kun samaan aikaan kunnan taloudellinen resilienssi, eli iskunkestävyys on heikentynyt. Tulevaisuuden investointipaineet ovat merkittävät ja väestön ikääntymisen synnyttämä palvelutarpeiden kasvu heijastuu sosiaali- ja terveystalouteen voimakkaasti.

Kunnan talouden oikaisu tulee vaatimaan jatkossa poikkeuksellisia toimenpiteitä, joiden tulee kohdentua sekä kunnan palvelutuotannon rakenteisiin ja toimintaprosesseihin kuin myös harkinnanvaraisiin palveluihin. Investointitasoa tulee selvästi madaltaa nykyisestä sekä tulorahoitus pohjan vahvistamisen tapoja arvioida uu-

delleen. Myös NUUKA-ohjelman mahdollinen päivittämistarve arvioidaan kuluvan vuoden aikana.

1 YLEINEN TALOUDEN KEHITYS

Vielä syksyllä 2019 Valtiovarainministeriö (myöh. VM) arvioi Suomen talouskasvun jatkuvan kuluvana vuonna kohtuullisella tasolla, mutta korona-viruksen muuttuminen pandemiaksi ja sen vaikutukset talouden shokkitilaan ovat muuttaneet radikaalisti talouden näkymiä niin globaalisti kuin myös Suomessa.

VM:n mukaan talouden arvioidaan supistuvan 5,5 prosenttia kuluvana vuonna, kun kysyntä vientimarkkinoilla hyytyy rajusti ja viruksen leviämistä estävät sulkutoimet rajoittavat liikkumista ja liiketoimintaa Suomessa. Ennusteessa oletetaan, että taloudellista aktiviteettia rajoittavat toimenpiteet kestävät 3 kuukautta. Tämän jälkeen kasvun arvioidaan elpävän BKT:n kasvun noustessa noin 1,3 prosenttiin vuosina 2021 ja 2022. Koska arviot rajoitustoimenpiteiden kestosta muuttuvat, tulevan kehityksen ennustamiseen liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta.

Kysyntäeristä kaikki tulevat kuluvana vuonna supistumaan. Suurinta supistumisen arvioidaan olevan viennissä. Myös yksityinen kulutus ja yksityiset investoinnit vähentyvät voimakkaasti. Kokonaiskysynnän alentuessa inflaatio ja ansiotason nousuvauhti hidastuvat.

Talouden toipumisen arvioidaan käynnistyvän varsin nopeasti akuutin kriisin päätyttyä, mutta toipuminen on eri tahtista. Vienti toipuu maailmantalouden kysynnän vetämänä ja kulutus kääntyy kasvuun työllisyyden laskun päättyessä. Investointien toipumisen arvioidaan kestävän hivenen pidempään.

	2019	2020**	2021**	2022**	2023**	2024**
BKT markkinahintaan, määrän muutos, %	1,0	-5,5	1,3	1,3	1,0	0,8
Bruttokansantuote, mrd. euroa	240	229	237	244	251	258
Kulutajahintaindeksi, muutos, %	1,0	0,7	1,3	1,5	1,5	1,6
Työttömyysaste, %	6,7	8,0	8,1	7,9	7,8	7,8
Työllisyysaste, %	72,5	71,2	71,3	71,7	71,8	71,8
Verot ja sosiaaliturvamaksut, suhteessa BKT:een, %	42,1	42,1	43,6	42,8	42,8	42,8
Julkisyhteisöjen menot ¹ , suhteessa BKT:een, %	53,3	58,8	57,9	57,2	56,9	56,8
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, %	-1,1	-7,2	-4,0	-4,1	-3,8	-3,7
Valtio	-1,2	-6,5	-2,7	-3,0	-2,8	-2,6
Paikallishallinto	-1,2	-1,5	-1,7	-1,6	-1,5	-1,6
Työeläkelaitokset	0,9	0,0	0,3	0,4	0,5	0,5
Muut sosiaaliturvarahastot	0,3	-0,3	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Rakenteellinen jäämä, suhteessa BKT:een, %	-2,4	-5,2	-2,7	-3,5	-3,5	-3,7
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:een, %	59,4	69,1	71,5	73,8	76,3	78,7
Valtiovelka, suhteessa BKT:een, %	44,3	51,9	53,2	54,5	56,1	57,5
Tuotantokulu, % potentiaalisesta tuotannosta ²	2,1	-3,5	-2,3	-1,2	-0,4	0,0

Lähde: Suomen keskeisiä lukuja keskipitkällä aikavälillä, Taloudellinen katsaus kevät 2020, VM

Keskipitkällä aikavälillä, vuosina 2023–2024, talouskasvun arvioidaan hidastuvan alle yhteen prosenttiin. Historiaan nähden keskipitkälle aikavälille odotettu kasvu

on vaimeaa, mikä johtuu talouden rakenteellisista tekijöistä. Talouden kasvupotentiaalia heikentävät muun muassa työikäisen väestön supistuminen ja rakenteellinen työttömyys.

Julkisen talouden alijäämä ja velka kääntyvät nopeaan kasvuun tänä vuonna. Tuotannon supistuminen ja hallituksen päättämät talouden tukitoimet heikentävät julkista taloutta. Julkisen talouden alijäämä kasvaa tänä vuonna lähes 14 mrd. eurolla 16,6 mrd. euroon eli 7,2 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Näkyvissä oleva talouskasvu ei riitä vahvistamaan julkisen talouden rahoitusasemaa ennalleen ja julkinen talous pysyy selvästi alijäämäisenä lähivuosina.

Kuntaliiton (23.4.2020) arvion mukaan koronaviruksen on arvioitu heikentävän kuntataloutta noin 1,8 mrd. euron verran. Valtaosa vaikutuksista kohdistuu verotulojen, erityisesti kunnallisverotulojen ja yhteisöverotulojen alenemaan, sekä sosiaali- ja terveystenon kasvuun. Kuntien tulorahoituksen arvioidaan tällä hetkellä heikentyvän 1,6 mrd. euroa ja sote-menojen kasvavan 850 milj. euroa. Myös maksu- ja myyntituottojen arvioidaan laskevan noin 400 milj. euroa.



Lähde: Tiedote 23.4.2020, Kuntaliitto

Noin kolmannes arvioidusta verotulojen romahduksesta kuluvana vuonna selittyy yrityksille luvatuilla veronmaksulykkäyksillä. Tämän perusteella valtion kunnille suoritettava veronmaksajien lykkäykseen perustuva 547 milj. euron kompensatio tuo tilapäisesti helpotusta kuntatalouden tilaan kuluvan vuoden osalta, mutta vastaava osuus tullaan leikkaamaan vuoden 2021 valtionosuuksista. Kompensatiolla ei näin ole kuntataloutta parantavaa vaikutusta.

Maan hallitus on Julkisen talouden suunnitelma -riihessä linjannut kuntataloutta vahvistettavan koronakriisistä johtuen vähintään miljardin euron tukikokonaisuus-

della. Kokonaisuus koostuisi neljän eri elementin yhteisvaikutuksesta: tuki sairaanhoitopiireille, kuntien yhteisöveron jako-osuuden nosto, peruspalvelujen valtionosuuden korotus ja harkinnanvaraisen valtionosuuden määrän lisääminen. Usean eri keinon yhdistelmällä varmistetaan tuen vaikuttavampi kohdistuminen niihin tulomenetyksiin ja menolisäyksiin, jotka kriisi on jo aiheuttanut tai aiheuttamassa. Eduskunnan on määrä päättää tukikokonaisuudesta neljännessä lisätalousarviossaan kuluvaan vuoden aikana.

On kuitenkin selvää, että valtion kompensatiot tulevat toteutuessaan kattamaan vain osan koronan kuntatalousvaikutuksista. Siten kuntien ja sote-kuntayhtymien omaehtoinen talouden tasapainotustyö tulee korostumaan jo kuluvaan vuodesta lähtien. Kuntatalouden tilanne oli erittäin heikko jo ennen koronakriisiä, mikä osaltaan luo merkittäviä haasteita tasapainotustyölle.

Kuluvaan vuonna kuntien toimintamenojen kasvun arvioidaan jatkuvan noin 4 prosentin vuosivauhdilla. Menoja kasvattavat koronan rinnalla väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvu sekä pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaiset kuntatalouden toimintaa laajentavat menolisäykset. Henkilöstökulut muodostavat kuntasektorin suurimman kuluerän, ja siksi kunta-alan palkkaratkaisuilla on suuri merkitys kuntatalouden kehitykselle.

Kuntatalouden tuloista yli puolet muodostuu verotuloista. Suhdanteen nopea heikkeneminen supistaa verotuloja voimakkaasti. Kuntatalouden menojen arvioidaan kasvavan kuluvaan vuonna tuloja huomattavasti nopeammin ja kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirran ennustetaan painuvan -2,3 mrd. euroa negatiiviseksi. Tämän perusteella kuntatalouden velkaantumisen ennustetaan jatkuvan edelleen voimakkaana.

	2019	2020	2021	2021	2023	2024
Tuloksen muodostuminen						
1. Toimintakate	-29,8	-31,5	-32,2	-33,3	-34,4	-35,7
2. Verotulot	23,0	22,4	24,5	24,4	25,1	25,8
3. Valtionosuudet, käyttötalous	8,7	10,3	9,6	10,5	10,9	11,3
4. Rahoitustuotot ja kulut, netto	0,3	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
5. Vuosikate	2,2	1,5	2,2	1,8	1,8	1,4
6. Poistot	-2,9	-3,0	-3,1	-3,2	-3,3	-3,4
7. Satunnaiset erät, netto	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
8. Tilikauden tulos	-0,3	-1,3	-0,8	-1,2	-1,4	-1,8
Rahoitus						
9. Vuosikate	2,2	1,5	2,2	1,8	1,8	1,4
10. Satunnaiset erät	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Tulorahoituksen korjauserät	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
12. Tulorahoitus, netto	1,9	1,0	1,7	1,3	1,3	0,9
13. Käyttöomaisuusinvestoinnit	-5,3	-5,5	-5,7	-5,6	-5,5	-5,5
14. Rahoitusosuudet ja myyntitulot	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
15. Investoinnit, netto	-4,1	-4,3	-4,5	-4,4	-4,3	-4,3
16. Rahoitusjäämä (tulorah.-invest.)	-2,3	-3,3	-2,8	-3,1	-3,1	-3,4
17. Lainakanta	21,9	25,5	28,7	32,1	35,4	39,2
18. Kassavarat	6,3	6,8	7,3	7,8	8,3	8,8
19. Nettovelka (lainat - kassavarat)	15,6	18,7	21,3	24,2	27,1	30,3

Lähde: Kuntatalouden kehitys vuoteen 2024 kuntien kirjanpidon mukaan, mrd. euroa. Kuntatalousohjelma 2021-2024

2 HENKILÖSTÖ

Henkilöstökulut	Tot. 2020 1-3	Tot. 2019 1-3	TA 2020 + muutokset	TP 2020 Enn.*	TP 2019	Ero TP Enn./ TP 2019
Palkat ja palkkiot	-14 346 734	-13 991 223	-61 133 256	-75 715 359	-59 485 128	-16 230 231
Henkilösivukulut	-2 936 614	-3 473 669	-14 919 494	0	-14 768 300	14 768 300
Eläkekulut	-2 435 056	-3 062 263	-12 724 370	0	-12 879 748	12 879 748
Muut henkilösivukulut	-501 557	-411 405	-2 195 124	0	-1 888 552	1 888 552
Yhteensä	-17 283 347	-17 464 892	-76 052 749	-75 715 359	-74 253 428	-1 461 931

* Järjestelmäteknisistä syistä TP-ennustetta ei saa eriteltyä palkkoihin ja henkilösivukuluihin

Palvelussuhteet	Tot. 2020 1-3	Tot. 2019 1-3	TP 2019	TP 2018
Vakinaiset	1302 74 %	1 373 78 %	1 322 76 %	1 858 76 %
Määräaikaiset (ml. sijaiset)	467 26 %	398 22 %	412 24 %	581 24 %
Yhteensä	1769 100 %	1 771 100 %	1 734 100 %	2 439 100 %

HTV3 *	Tot. 2020 1-3	Tot. 2019 1-3	TP2019	TP2018
Kunta ja liikelaitokset yhteensä	348	342	1 322	1 822

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

Uusi henkilöstöohjelma eli Ilmiöntekijöiden käsikirja

Uusi henkilöstöohjelma vuosille 2020 – 2021 eli Ilmiöntekijöiden käsikirja valmistui ja se hyväksyttiin kunnanhallituksessa 16.3.2020 (56§). Henkilöstöohjelma ohjaa henkilöstötyötä ja johtamista. Se kertoo organisaatiolle henkilöstöasioiden yhteyden tahtotilan ja kehittymisen suunnan. Henkilöstöohjelman pohjalta tehtävää toiminnan suunnittelua käynnistetään kevään aikana.

Henkilöstökyselyn tulokset

Henkilöstökysely toteutettiin helmikuussa ja vastausprosentiksi muodostui 61% (1093 vastaajaa). Tulokset on toimitettu työpaikoille maaliskuun alussa ja tarkoituksena on, että ne käsitellään huhtikuun loppuun mennessä ja samalla laaditaan työyksiköiden tiimilupaukset. Kyselyssä vastausten kokonaiskeskiarvo oli 2,69 (asteikolla 0-4) eli se pysyi lähes samalla tasolla kuin v. 2019 (2,71). Osa-alueittain tarkasteltuna johtamisen osa-alueen keskiarvo oli 2,52 (2,55), työhyvinvoinnissa 2,78 (2,78) ja työyhteisössä 2,71 (2,71).

ePassi

Henkilöstön liikunta- ja kulttuuriedun palveluntuottaja kilpailutettiin vuoden 2019 päättyessä ja uusi palveluntuottaja vuodesta 2020 alkaen on ePassi. Edun suuruus on nyt 70 euroa/hlö/vuosi. EPassin käyttöönotto tapahtuu myöhemmin keväällä ja se on käytettävissä vuoden loppuun saakka.

Henkilöstömäärän kehitys

Kunnan henkilöstömäärä 31.3.2020 oli yhteensä 1769 eli 2 vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Vakituista henkilöstöä oli 1302 (v. 2019: 1373), sijaisia ja muita määräaikaisia 455 (384) sekä työllistet-

tyjä ja oppisopimusopiskelijoita 12 (14). Henkilöstömäärän rinnalla seurataan henkilötyövuosi -tunnuslukua (HTV3), joka kuvaa toteutunutta työpanosta kaikki poissaolot huomioiden. Maaliskuun loppuun mennessä HTV3 oli 347,9 (v. 2019: 341,6).

Koronaepidemian henkilöstövaikutukset

Epidemian rajaamiseksi asetetut toiminnan rajaukset ja maan poikkeusolot ovat vaikuttaneet maaliskuun puolivälistä alkaen kunnan henkilöstön toimintaan monin tavoin ja myös täysin uusilla tavoilla. Kunnan toimialojen ja liikelaitosten palvelutoiminta ja henkilöstön työskentely sopeutettiin muuttuneisiin palvelutarpeisiin. Työtehtäviä ja toimintatapoja on muokattu ja muutettu ja työntekijöitä on siirrytty yksiköistä toiseen tai toiseen työtehtävään. Erilaisin työjärjestelyin on pyritty turvaamaan palvelujen jatkuminen ja myös niiden uudelleen käynnistyminen toiminnan rajoitusten päätyttyä. Esimiehille ja henkilöstölle on laadittu toimintaohjeita 9.3.2020 alkaen, KT Kuntatyöntekijöiden ohjeistukset huomioiden.

Tilanteen kehittymisen ennakkointi on ollut vaikeaa. Epidemian rajaamiseksi tehty maan hallituksen, viranomaisten ja kunnan päätösten vaikutukset ovat kohdentuneet eri ammattiryhmiin eri tavoin. Käytännössä on jouduttu tasapainoilemaan muuttuvien palvelutarpeiden, toimintojen supistumisen, henkilöstön riittävyyden ja poissaolojen, työmäärän kasvun ja työn vähenemisen välillä. Lisäksi on varauduttu vastaamaan kunnan ylläpidettävien ja kriittisten palvelujen sekä Keusoten palvelujen henkilöstötarpeisiin. Koronaepidemian henkilöstövaikutuksia käsiteltiin yhteistoimintaelimessä 30.3.2020 sekä kunnanhallituksen ja valtuuston kyselytunneilla maaliskuussa.

Työ- ja elinkeinoministeriön virallisia maaliskuun työttömyyslukuja ei ole vielä julkaistu. Maaliskuun ja myös kuluvan vuoden työttömyyslukuihin on odotettavissa rajua nousua. Koronavirus on saanut aikaan yt-neuvottelujen ja lomautusten sekä irtisanomisten aallon Suomessa. Vähintään 20 työntekijän yrityksissä yt-neuvottelujen piirissä oli 20.4. mennessä koko maan tasolla yli 420 000 henkilöä.

Koronavirus koettelee rankimmin Uttamaata. Työ- ja elinkeinoministeriön päivittäisestä seurannasta selviää, että 17.4.2020 mennessä Uudellamaalla oli yt-neuvottelujen piirissä 224 463 henkilöä. Osuus on yli puolet koko maan luvusta.

Koronaviruksella tulee olemaan vaikutuksia Nurmijärven työllisyyden kehitykseen. Vaarana on, ettei työllisyys elvy nopeasti kriisin jälkeen. Pitkittyessään kriisi voi aiheuttaa konkurssseja, jolloin työllistäviä yrityksiä on vähemmän. Huomattava vaikutus on myös sillä, että kriisit aiheuttavat syrjäytymistä työmarkkinoilta. Luonteeltaan koronakriisi poikkeaa aikaisemmista kriiseistä, koska se vaikuttaa työllisyyden tukipalveluihin. Esimerkiksi kuntouttava työtoiminta on suljettu alueella. Aikaisempaa koemusta ei ole siitä, miten tämä vaikuttaa työllisyyden rakenteeseen ja etenkin pitkäaikaistyöttömyyteen. Kuntatalouden kannalta on oleellista, että pitkittynyt työttömyys nostaa kunnan maksuosuutta työmarkkinatuesta.

Työttömyys	31.1.2019	29.2.2019	31.1.2020	29.2.2020
Työttömyysaste, %, koko maa	9,6	9,4	9,6	9,5
Työttömyysaste, %, Uusimaa	8,3	8,2	8,4	8,3
Työttömyysaste, %, Nurmijärvi	6,0	6,0	6,4	6,4
Nuorisotyöttömiä (alle 25-vuotiaat), Nurmijärvi	162	170	154	155
Pitkäaikaistyöttömiä, Nurmijärvi	353	353	414	420
Avoimia työpaikkoja, Nurmijärvi	265	315	310	402

© Uudenmaan ELY-keskus / TEM

Taulukko 1 Työttömyyden tunnuslukuja

Väestömäärän kehitys

Nurmijärven väestönkasvu on jatkunut vireänä alkuvuonna 2020 ja helmikuun kasvuprosentti (0,2%) on yli KUUMA-kuntien mediaanin (0,1%).

Koronaepidemia tulee todennäköisesti vaikuttamana Nurmijärven väestönkasvuun. Vaikutuksen suuntaa on tosin vielä vaikea arvioida. Asuntokauppojen ja asuntolainahakemusten määrät ovat koko Suomessa merkittävästi pienentyneet, mutta samaa ei ole vielä toimijoiden mukaan havaittavissa Nurmijärvellä. Tosin uudiskohteiden aloituksia on Nurmijärvellä jo siirretty ja myös joitain omakotitonttien luovutusaikoja on jatkettu puolella vuodella.

On myös esitetty arvioita siitä, että koronaepidemia vaikuttaa positiivisesti Nurmijärven ja Nurmijärven kaltaisten kuntien väestönkasvuun. Edelliset poikkeustilanteet

(1990-luvun alun lama ja vuoden 2008 finanssikriisi) johtivat voimakkaaseen keskittymiseen ja kaupunkien kiihtyvään kasvuun. Nyt käsillä oleva kriisi on lähtökohdiltaan hyvin erilainen. Muun muassa muuttoliiketutkija Timo Aro arvioi, että parhaiten koronakriisistä selviävät nykyisten kasvukeskusten lisäksi suurten kaupunkien lipeillä olevat kunnat ja kaupunkien läheinen maaseutu. Tässä taustalla vaikuttavat todennäköisesti koronaepidemian myötä merkitystään kasvavat väljyys, luonnonläheisyys, terveellisyys ja turvallisuus. Myös koronaepidemian aikaansaamasta etätönn merkittävästä kasvusta saattaa jäädä pysyviä jälkiä työntekemisen malleihin. Tällöin asunnon jokapäiväiseen saavutettavuuteen liittyvät kriteerit saattavat laventua. Muutoksien voimakkuuteen vaikuttaa kuitenkin osaltaan koronaepidemian ajallinen kesto. Mikäli kriisi jää lyhytaikaiseksi, voivat sen muuttoliikkeeseen kohdistuvat vaikutukset jäädä pienemmiksi.

Asukasluvun kehitys Nurmijärvellä		Muutos ed. v./vuoden alusta	
	Hlöä		Muutos-prosentti
31.12.2011 toteutunut	40 349	412	1,0 %
31.12.2012 toteutunut	40 719	370	1,1 %
31.12.2013 toteutunut	41 178	459	1,0 %
31.12.2014 toteutunut	41 577	399	1,0 %
31.12.2015 toteutunut	41 897	320	0,8 %
31.12.2016 toteutunut	42 010	113	0,3 %
31.12.2017 toteutunut	42 159	149	0,4 %
31.12.2018 toteutunut	42 665	506	1,2 %
31.12.2019 toteutunut	42 993	328	0,8 %
29.2.2020 ennakkotieto	43 097	104	0,2 %

© Tilastokeskus

Taulukko 2 Väestömäärän kehitys Nurmijärvellä

4 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

4.1 Tuloslaskelmaosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2020

Toimintatuottoja on maaliskuun loppuun mennessä kertynyt 14,1 milj. euroa, joka on noin 1,5 milj. euroa enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Toimintatuottojen parempaa kertymää selittävät osaltaan maanmyynnin luovutusvoittojen (0,4 milj. euroa) ja maankäyttösopimuksien tuloutusten (0,7 milj. euroa) uudet jaksotuskäytännöt. Aiemmin kyseiset tulot on kirjattu vasta tilinpäätöksen toteumiin ja ne näin ollen puuttuvat vuoden 2019 kausikohtaisista vertailuluvuista.

Toimintakulujen toteuma on maaliskuun lopussa 66,7 milj. euroa, joka on 1,2 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2019 vastaavana ajankohtana. Kuntatasolla toimintakuluista puuttuu maaliskuun tilanteessa arviolta noin 0,5 milj. euron suuruinen eläkemenoperusteinen KuEL-maksu. Toimintakulujen toteutumisen arvioinnissa on huomioitava, että sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuma perustuu ennakolaskutukseen. Koronan vaikutukset kunnan talouteen heijastuvat pääasiassa vasta huhtikuusta lähtien.

Kunnan palvelutuotannon nettomenoja kuvaava toimintakate on maaliskuun tilanteessa -52,3 milj. euroa, joka on noin 2,7 milj. euroa vuoden 2019 vastaavaa ajankohdtaa suurempi. Talousarvioon nähden toimintakate on toteutunut noin prosentin parempana. Vuoden ensimmäisen neljänneksen ennusteiden perusteella kunnan toimintakatteen arvioidaan tilinpäätösennusteessa heikentyvän alkuperäisestä talousarviosta noin 8 milj. euroa. Tätä selittää erityisesti koronan vaikutukset toimintatuottoihin ja -kuluihin. Myös kuluvan vuoden talousarviossa sosiaali- ja terveyspalvelujen budjettiin kohdistuu merkittävä korotuspaine, sillä budjetti alittaa edellisvuoden tilinpäätöstason noin 7,3 milj. eurolla. Tilinpäätösennusteessa sosiaali- ja terveysmenot on tässä vaiheessa nostettu edellisvuoden tilinpäätöstasolle, joka selittää siis valtaosan arvioidusta toimintakatteen heikentymisestä.

Ennusteessa on huomioitu kunnan oman palvelutuotannon osalta muun muassa noin 0,4 milj. euron nousupaine KELA:n työmarkkinatuen kuntaosuuksissa sekä maan myynti- ja vuokratuottojen lasku 0,5 milj. euroa. Sivistys- ja hyvinvointitoimialalla toimintakatteen arvioidaan heikentyvän alkuperäisestä talousarviosta noin 0,5 milj. euroa, jota selittää erityisesti koronavaikutukset sekä vammaisoppilaille suunnatun kahden opetusryhmän perustamisesta aiheutuvat lisäkustannukset syyslukukaudesta 2020 alkaen.

Maaliskuun loppuun mennessä verotulot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti vertotulokertymän ollessa

yhteensä 52,4 milj. euroa. Tämä on noin 1,4 milj. euroa enemmän edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kuntaliiton 3.4.2020 päivitetyn verotuloennusteen perusteella verotulojen on arvioitu laskevan alkuperäisestä talousarviosta 13,2 milj. euroa. Tästä kunnallisverojen osuus on 10,5 milj. euroa ja yhteisöverotuottojen kuntaosuuksien osuus 1,9 milj. euroa. Verotuloennusteen rajua pudotusta kuluvana vuonna selittää erityisesti koronaan liittyvät rajoitustoimet, palkansääjien lomautukset ja irtisanomiset sekä talouden aktiviteetin yleinen hidastuminen. Myös yrityksille luvattujen veronmaksulykkäysten on arvioitu heikentävän kuluvan vuoden tilityksiä merkittävästi.

Veronmaksulykkäysten kompensaaiona on Nurmijärven kunnan valtionosuudet nousemassa alkuperäisestä talousarviosta noin 4,4 milj. euroa. Vastaava osuus vähennetään vuoden 2021 valtionosuuksista, jolloin kompensatiolla ei ole kunnan taloutta elvyttävää vaikutusta. Varsinaiset talousarviomuutokset verorahoitukseen tehdään kesäkuun tai syyskuun osavuositarkastuksessa, kun verotulonennusteet ovat tarkentuneet ja eduskunta on saanut vahvistettua koronavaikutusten kuntatalouden tukitoimet kuluvan vuoden aikana.

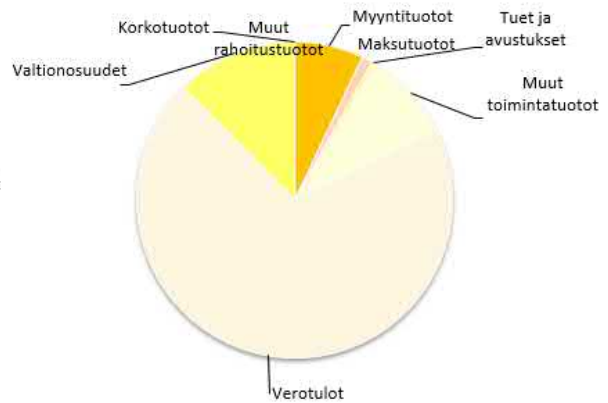
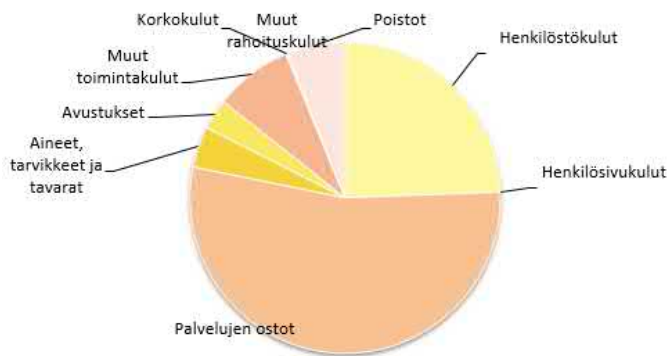
Nurmijärven kunnan vuosikate on maaliskuun tilanteessa 9,2 milj. euroa. Erityisesti sosiaali- ja terveysmenojen arvioitu kasvu alkuperäisestä talousarviosta sekä verotulojen poikkeuksellisen laskun perusteella vuosikatteen arvioidaan tilinpäätösennusteessa asettuvan 11,2 milj. euroon alittaen alkuperäisen talousarvion noin 16,2 milj. eurolla. Investointien tulo-rahoitus pohjaa kuvaavan vuosikatteen merkittävä heikentyminen johtaa talousarviossa ennakoidun lainanottotarpeen nousuun, mikäli kasvavaa rahoitusvajetta ei kateta kassavaroja su-pistamalla.

Suurin osa rahoitustuottojen ja -kulujen eristä realisoituvat vasta ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen, mistä johtuen alkuvuoden toteumissa on merkittäviä poikkeamia suhteessa talousarvion tasaiseen vuosineljänneskertymään. Rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä talousarvion mukaisesti.

Tammi-maaliskuun ylijäämä on 4,9 milj. euroa, joka on 5,7 milj. euroa parempi kuin vuoden 2019 maaliskuussa. Tilikauden alijäämän arvioidaan painuvan nykyennusteiden perusteella noin 8,3 milj. euroon.

TULOSLASKELMA, 1 000 eur (kunta + LL)	Tot. 2020 1-3	Muutettu TA 2020	Tot - %	TP 2020 Enn.	Tot. 2019 1-3	TP 2019
Myyntituotot	5 296	24 375	21,7 %	23 878	4 917	24 227
Maksutuotot	810	3 860	21,0 %	3 396	680	3 635
Maankäyttösop. ennakkomaksujen tuloutus	654	2 000	32,7 %	2 000	0	1 809
Tuet ja avustukset	308	1 049	29,4 %	1 348	681	1 935
Myyntivoitot	0	0		0	0	0
Muut toimintatuotot	6 988	29 305	23,8 %	29 313	6 281	29 365
Toimintatuotot	14 056	60 588	23,2 %	59 935	12 558	60 972
Henkilöstökulut	-17 283	-75 642	22,8 %	-75 715	-17 465	-74 253
Palvelujen ostot	-38 078	-156 022	24,4 %	-162 240	-38 854	-163 514
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 013	-12 602	23,9 %	-12 483	-3 437	-12 433
Avustukset	-2 242	-10 306	21,8 %	-9 227	-2 365	-9 790
Muut toimintakulut	-5 747	-22 878	25,1 %	-24 800	-5 440	-22 041
Toimintakulut	-66 364	-277 450	23,9 %	-284 466	-67 561	-282 032
Toimintakate	-52 308	-216 862	24,1 %	-224 531	-55 003	-221 060
Verotulot	52 362	206 452	25,4 %	193 233	50 920	189 728
Valtionosuudet	9 291	36 895	25,2 %	41 576	7 593	32 294
Verorahoitus yht.	61 653	243 346	25,3 %	234 809	58 513	222 022
Korkotuotot	1	0		20	10	105
Muut rahoitustuotot	6	2 465	0,2 %	2 465	10	2 667
Korkokulut	-117	-765	15,3 %	-815	-213	-681
Muut rahoituskulut	-52	-790	6,6 %	-790	-1	-771
Rahoituserät netto	-163	910	-17,9 %	880	-194	1 320
Vuosikate	9 182	27 394	33,5 %	11 158	3 317	2 282
Poistot ja arvonalentumiset	-4 249	-20 561	20,7 %	-19 497	-4 119	-18 033
Poistoeron muutos	0	13	0,0 %	13	0	13
Tilikauden ylij. + / alij. -	4 933	6 845	72,1 %	-8 326	-802	-15 738

Tuloslaskelman tunnusluvut	Tot. 2020 1-3	Muutettu TA 2020	TP 2020 Enn.	Tot. 2019 1-3	TP 2019
Toimintatuotot / Toimintakulut	21,2 %	21,8 %	21,1 %	18,6 %	21,6 %
Vuosikate / poistot, %	216,1 %	133,2 %	57,2 %	80,5 %	12,7 %
Vuosikate, €/asukas	213	629	256	78	53
Asukasmäärä	43 123	43 555	43 555	42 744	42 993



Valtionosuudet, 1 000 eur	Tot. 2020 1-3	Tot. 2019 1-3	TA 2020 + muutokset	TP 2020 Enn.	TP 2019	Ero TP Enn./ TP 2019
Peruspalveluiden valtionosuudet pl. tasaukset	9 343	10 979	37 226	37 370	45 738	-8 368
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	-1 703	-1 718	-6 791	-6 812	-6 871	59
Järjestelmämuutoksen tasaus ja verotulomenetysten kompensatio	3 283	0	13 132	13 130	0	13 130
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet	-1 631	-1 668	-6 673	-6 525	-6 573	48
Verotulojen lykkäysmenettelyn kompensatio	0	0	0	4 412	0	4 412
Yhteensä	9 291	7 593	36 895	41 576	32 294	9 282

Tunnuslukutaulukko	Tot. 2020 1-3	Muutettu TA 2020	TP 2020 Enn.	Tot. 2019 1-3	TP 2019	Ero TP Enn./ TP 2019	Ero TP Enn./ KS 2020
Toimintakate	-52 307 849	-216 862 014	-224 530 622	-55 002 527	-221 059 749	-3 470 873	-7 668 608
Nettomenojen kasvu, % *	-4,9 %	-1,9 %		11,2 %	6,6 %	1,6 %	3,5 %
Vuosikate	9 181 941	27 394 408	11 158 088	3 316 693	2 282 193	8 875 895	-16 236 320
Vuosikate/poistot, %	216,1 %	133,2 %	57,2 %	80,5 %	12,7 %	44,6 %	-76,0 %
Verorahoitus	61 652 707	243 346 422	234 808 710	58 513 064	222 022 289	12 786 421	-8 537 712
Verorahoituksen kasvu, % *	5,4 %	9,6 %		0,1 %	4,1 %	5,8 %	-3,5 %
Tilikauden yli-/alijäämä	4 933 111	6 845 428	-8 326 412	-802 491	-15 738 253	7 411 841	-15 171 840
Toiminnan ja inv. rahavirta	3 658 642	-10 621 592	-25 622 912	541 073	-30 918 001	5 295 089	-15 001 320
Investointien rahavirta	-5 172 652	-36 016 000	-34 781 000	-2 775 620	-30 807 094	-3 973 906	1 235 000
Lainat	219 666 296	210 500 000	209 700 000	170 446 616	199 527 846	10 172 154	-800 000
Lainat €/asukas	5 094	4 833	4 815	3 988	4 641	174	-18
Asukasmäärä	43 123	43 555	43 555	42 744	42 993	562	0

* edellisen vuoden vastaava ajanjakso

4.2 Rahoitusosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2020

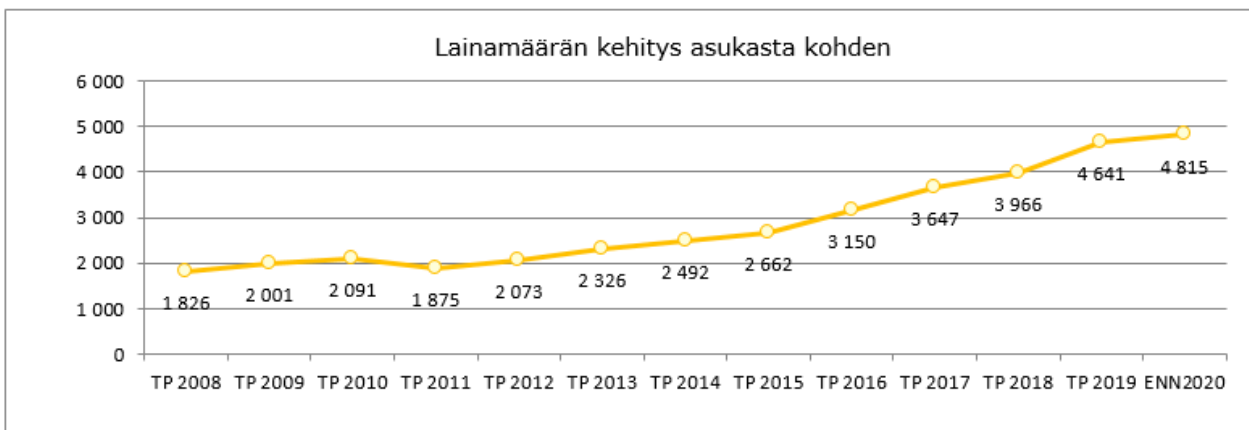
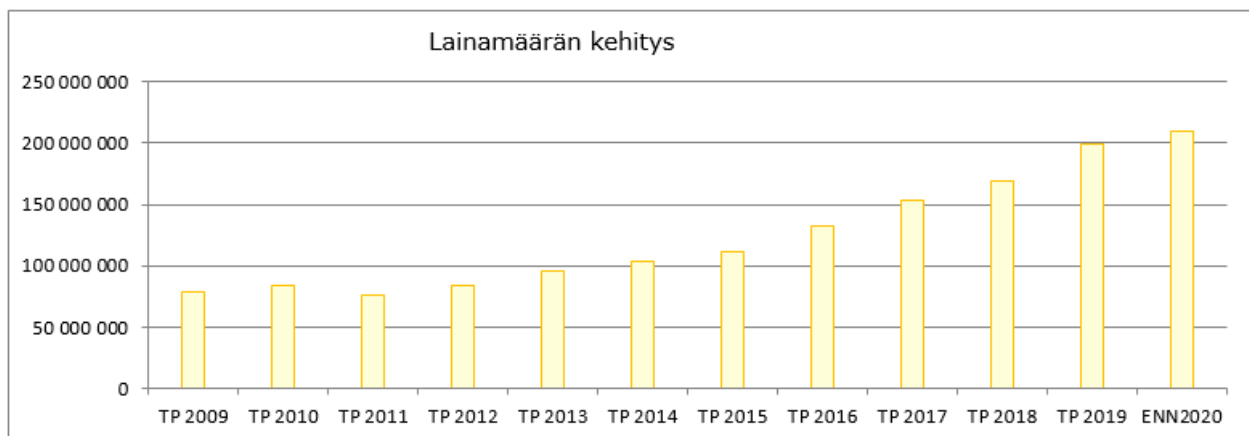
Kunnan rahavarojen muutos on maaliskuun loppuun mennessä ollut 15,1 milj. euroa. Maaliskuun lopussa kunnan lainakanta, sisältäen liikelaitokset, on ollut 219,6 milj. euroa. Lyhytaikaisten lainojen muutos on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ollut 23,8 milj. euroa, joka pääasiassa on kohdentunut pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten lainojen lyhennyksiin. Suuri osa lyhytaikaisista lainoista on erääntynyt vasta maaliskuun jälkeen, mistä johtuen lainakannan muutos on väliaikaisesti kohonnut 20,1 milj. euroon. Lainakannan muutos on maaliskuun jälkeen laskenut alle talousarvion tason.

Kunnan lainasalkun suojausasteen nostamiseksi on huhtikuun alkupuolella lyhytaikaisista lainoista 20 milj. eu-

roa konvertoitu pitkäaikaiseksi kiinteäkorkoiseksi lainaksi. Syksyllä uudelleenrahoitettavaksi tulee kertalyhenteinen 30 milj. euron pitkäaikainen laina.

Tilinpäätösennusteessa kunnan lainakannan muutoksen arvioidaan, vuosikatteen heikentymisestä huolimatta, asettuvan alkuperäisen talousarvion tasolle 10,2 milj. euroon. Tällöin kunnan lainakanta asettuisi 210 milj. euron tasolle. Tarve lainanoton talousarviomuutokselle arvioidaan kesäkuun tai syyskuun osavuositarkastuksessa, kun ennusteet käyttö- ja investointitaloudesta sekä tulorahoituksesta tarkentuvat.

	Tot. 2020 1-3	Muutettu TA 2020	TP 2020 Enn.	TP 2019
Lainakanta, milj.euroa	219,6	209,7	209,7	199,5
Lainakannan muutokset	20,1	10,2	10,2	30,3
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,0	43,7	43,7	30,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3,7	-52,5	-52,5	-10,8
Lyhytaikaisten lainojen muutos	23,8	19,0	19,0	11,1
Lainat euroa/asukas	5 094	4 815	4 815	4 640
asukasluku	43 123	43 555	43 555	42 993



RAHOITUSLASKELMA, 1 000 eur (kunta + LL)	Tot. 2020 1-3	Muutettu TA 2020	TP 2020 Enn.	Tot. 2019 1-3	TP 2019
Toiminnan rahavirta	8 831	25 394	9 158	3 317	-111
Vuosikate	9 182	27 394	11 158	3 317	2 282
Tulorahoituksen korjauserät	-351	-2 000	-2 000	0	-2 393
Investointien rahavirta	-5 173	-36 016	-34 781	-2 776	-30 807
Investointimenot	-5 524	-40 846	-39 611	-2 776	-35 743
Rahoitusosuudet investointeihin	1	1 330	1 330	0	601
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	351	3 500	3 500	0	4 335
Toiminnan ja investointien rahavirta	3 659	-10 622	-25 623	541	-30 918
Rahoituksen rahavirta					
Antolain. muutokset	0	0	0	0	245
Antolainauksen lisäykset	0	0	0	0	-187
Antolainauksen vähennykset					
Lainakannan muutokset	20 138	10 200	10 200	3 555	30 280
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	43 700	43 700	0	30 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 656	-52 500	-52 500	-1 356	-10 836
Lyhytaikaisten lainojen muutos	23 795	19 000	19 000	4 911	11 116
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	-256
Muut maksuvalmiuden muutokset	-8 665	0	0	-3 659	4 216
Vesilaitoksen liitt.maksut, vpo	208	1 300	1 300	504	1 237
Maankäyttösop. enn.maks.tuloutus	-654	-2 000	-2 000	0	-1 809
Rahoituksen rahavirta	11 474	9 500	9 500	-105	34 484
Rahavarojen muutos	15 132	-1 122	-16 123	436	3 566
Rahavarat tilikauden lopussa	41 185	24 931	9 930	22 924	26 053
Rahavarat tilikauden alussa	26 053	26 053	26 053	22 487	22 487

4.3 Investointiosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2020

Nettoinvestoinneista on maaliskuun loppuun mennessä toteutunut 14,5 prosenttia. Investointien ennustetaan alittavan talousarvio noin 1,2 milj. eurolla, koska useam-

paa hanketta joudutaan siirtämään ainakin loppuvuoden tilakeskuksen henkilöstövajeesta johtuen. Investointien toteutumisesta on tarkempi erittely ympäristötoimialan käyttötalousosan toteutuminen -osiossa.

INVESTOINNIT, 1 000 eur	Tot. 2020 1-3	TA 2020 + muutokset	TP 2020 Enn.
Investoinnit yhteensä, netto	-5 523	-38 016	-36 781
KIINTEÄ OMAISUUS	-304	-1 000	-1 000
Maa-alueiden hankinta	-304	-2 500	-2 500
Maa-alueiden myynti	0	1 500	1 500
Osakkeet ja osuudet	0	0	0
Osakkeiden myynti	0	0	0
TALONRAKENNUS	-2 600	-16 120	-14 440
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-55	-850	-370
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-2 377	-10 920	-10 920
Toimialojen yhteiset	-83	-2 150	-1 550
Pienet talohankkeet	-85	-1 400	-1 400
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	-1 759	-13 256	-13 256
Kunnallistekniikan rakentaminen	-1 144	-9 056	-9 056
Klaukkalan tieverkko	0	-100	-100
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-615	-4 100	-4 100
IRTAIN OMAISUUS	-89	-1 310	-1 755
Konsernipalvelut	-5	-250	-250
Sosiaali- ja terveyspalvelut	0	0	0
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-57	-750	-1 195
Ympäristötoimiala	-26	-310	-310
Nurmijärven Vesi, yht.	-662	-5 880	-5 880
Vesihuollon rakentaminen	-662	-5 850	-5 850
Irtain omaisuus	0	-30	-30
Irtain omaisuus, Aleksia	-109	-450	-450

4.4 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strateginen linjaus	Tavoite	Toimiala	Tavoitteen toteumatieto 1-3		
	Nurmijärven keskeisten alueiden laatutason parantaminen. Mitataan auditoinnilla tai tyytyväisyyskyselyllä	Ympäristötoimiala	Kunnan viher- ja muiden yleisten alueiden laatutason parantamisen valmistelut ovat käynnistyneet suunnitellusti ja määrärahojen puitteissa mukaisesti, mm. siistiksi-asiasta on viestitty paikallislehdessä ja kunnan kotisivuilla (kattava tietoinen), kevään siivoustalkoita on valmisteltu koronatilanteen edellyttämällä tavalla, alkuvuoden osalta on Klaukkalan alueurakan valvontaa tehostettu, alueiden keväthoitotyöt ovat käynnistyneet normaalia aikaisemmin. Koronatilanteen vaikutukset yleisten alueiden hoitoon täsmenny lähiviikkojen aikana (mm. kausityöntekijöiden rekrytointiedellytykset).		
	Liikenneturvallisuuden parantaminen. Henkilövahinkoja aiheuttaneiden onnettomuuksien lukumäärä alhaisempi kuin edellisellä vuonna	Ympäristötoimiala	Valmistelut ovat käynnistyneet suunnitellusti, mm. turvallisen ja kestävä liikunnan suunnitelma (liikenneturvallisuussuunnitelma), liikenneturvallisuusmäärärahoilla toteuttavien hankkeiden kohdentaminen keväällä ja toteutus v.2020 aikana, uuden tieliikennelain edellyttämien muutosten valmistelut (suojatie- ja pyörätietie-merkinnät).		
	Monipuolisen tontti- ja asuntotarjonnan jatkuva turvaaminen kilpailukykyiseen hintaan pitkällä tähtäimellä	Ympäristötoimiala	Heinoja I asumisen asemakaava on hyväksytty valtuustossa 1/2020. Valtuuston hyväksymispäätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Alkuvuonna on edistetty sähkölaitoksen vanhan alueen asemakaavan laatimista. Asemakaavoitusohjelmaa toteutetaan. Asemakavaproessin kuvausta on valmisteltu. Asemakaavoitusprosessin sujuvoittamista on alettu selvittää. Kunnallistekniikan rakentamisohjelmaa toteutetaan suunnitelman mukaisesti ja mahdolliset muutostarpeet käsitellään ovk 2:n ja ovk 3:n yhteydessä.		
	Vakiinnutamme ja laajennamme perusopetusikäisten harrastusiltoja/aktiviteetteja: 25 kerhosta 35 kerhoon/lukukausi, 460 kerhopaikasta 600 kerhopaikkaan/lukukausi.	Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	Helmikuussa käynnistyi yhteensä 31 kerhoa, 505 kerhopaikasta täyttyi 415. Toiminta jouduttiin keskeyttämään poikkeustilanteen vuoksi maaliskuussa.		
	Vahvistamme Klaukkalan alueen yhteisöllisyyttä tukemalla asukkaiden osallisuutta toteuttamalla asukkaiden ideoimia toimintoja 10 kpl	Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	Nuorisopalvelut on aloittanut nuorten kanssa toimintojen ideoinnin.		
	Alkuluokkatoimintaan (0-2 –luokat) osallistuvien lasten osuus kasvaa 25 %:sta 75 %:iin.	Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	Alkuluokkatoiminta laajenee syksyllä Rajamäen kouluun/Toivojentien päiväkotiin (tuleva Metsolan päiväkotii) ja Syrjälän kouluun/päiväkotiin.		
	Joukkoliikenteen käytön lisääminen. Nurmijärvi-lippuja myydään enemmän kuin vuonna 2019.	Ympäristötoimiala	Valmistelut ovat käynnistyneet suunnitellusti, mm. Viirinlaakson liityntäpysäköintialueen laajennus, joukkoliikennekyselyn valmistelut, eräiden linja-autopysäkkien katosten parantaminen. Koronatilanteen vaikutukset joukkoliikenteeseen ja Nurmijärvilippujen myyntimääriin täsmenny lähiviikkojen ja -kuukausien aikana (näiltä osin tavoitteet jäänevät toteutumatta vuositasolla).		
	Riittävän ja tarkoituksenmukaisen tonttivarannon varmistaminen. Arvioidaan maankäytön toteuttamisohjelmassa ja kaavoitusohjelmassa esitettyjen numeeristen arvojen toteutumista.	Ympäristötoimiala	Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alueen asemakaava on hyväksytty valtuustossa 1/2020. Valtuuston hyväksymispäätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Uusien työpaikka-alueiden mahdollisia sijainteja on alettu selvittää. Kunnallistekniikan rakentamisohjelmaa toteutetaan suunnitelman mukaisesti ja mahdolliset muutostarpeet käsitellään ovk 2:n ja ovk 3:n yhteydessä.		
	Kartoitetaan Nurmijärven yritysten, korkeakoulujen ja kunnan kanssa luonto- ja kulttuurikohteiden liiketoimintapotentiaali mm. matkailun kannalta.	Konsernipalvelut	Alkuvuodesta 2020 aloitettiin toimijoiden kartoitus matkailun alalta Nurmijärvellä. Keskeisinä toimijoina tunnistettiin Kiljavan opiston majoitusliiketoiminnan ostanut yritysryhmä. Tämän lisäksi aloitettiin yhteistyöneuvottelut Helsinki North ry:n kanssa, joka on Hyvinkään aloitteesta perustettu matkailun kehittämisyhdistys, jossa on mukana myös nurmijäreläisiä yrityksiä. Toiminnan eteenpäin viemiseksi oli jo sovittu työkokous, jossa eri toimijoiden oli tarkoitus tutustua toisiinsa ja sopia seuraavista toimenpiteistä. Tämä kokous jouduttiin kuitenkin perumaan kokoontumisrajoitteiden astuttua voimaan. Tällä hetkellä matkailun edistäminen etenee ennen kaikkea kartoittamalla Helsingin seudun matkanjärjestäjiä, jotka halutaan ottaa mukaan yhteistyöhön. Tavoitteen täyttyminen riippuu kuitenkin siitä, miten pitkään poikkeustilanne jatkuu. Kehittämistoimia ollaan valmiita jatkamaan heti syyskesällä, jos tilanne sen sallii.		
	Henkilöstön työhyvinvointi kehitty myönteiseen suuntaan. · Henkilöstökyselyn vastausprosentti vähintään 65% (v. 2019: 62%) · Henkilöstökyselyn keskiarvot vähintään samalla tasolla kuin v. 2019: johtaminen 2,71, työhyvinvointi 2,78, työyhteisö 2,74 (asteikko 0-4). · Koulutuspäivien lukumäärä vähintään 2,7/vuosi (v. 2018: 2,4pvää) · Työkyvyttömyyden kustannukset (sairauspoissaolot, tapaturmat, työterveyshuollon kustannukset) vähenevät vuoteen 2019 nähden.	Konsernipalvelut	Henkilöstökyselyn vastausaika oli 3.-16.2.2020 ja siihen kertyi vastauksia yhteensä 1093 kpl. Vastausprosentti oli 61%, joten tavoite ei toteutunut. Henkilöstökyselyn keskiarvot olivat lähes samalla tasolla kuin vuonna 2019: Johtaminen 2,52 (2019: 2,55), Työhyvinvointi 2,78 (2019: 2,78) ja Työyhteisö 2,71 (2019: 2,74). Koulutuspäiviä on kertynyt 31.3.2020 mennessä yhteensä 941 päivää eli 0,53 päivää henkilöä kohden (2019: 1241, 0,70/hlö). Sairauspoissaoloja on kertynyt 31.3.2020 mennessä yhteensä 8329 kalenteripäivää eli 4,7 päivää henkilöä kohden (2019: 8495, 4,8/hlö). Tapaturmien määrät 31.3.2020 mennessä 27 kpl (2019: 59 kpl). Työterveyshuollon kustannuksia oli yhteensä 237 000 euroa (2019: 241 000 euroa).		
Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi	Sujuva arki	Yritysten kunta	Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka	Aktiivinen vuoropuhelu ja viestintä	Terve talous ja linjakas päätöksenteko
					

Strateginen linjaus	Tavoite	Toimiala	Tavoitteen toteumatieto 1-3		
	Edistämme oikea-aikaista viestintää: laadimme kunnan viestintäohjelmaan pohjautuvan tiiviin toimintaohjeen toimialan viestintään ja huolehdimme, että toimimme toimintaohjeen	Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	Toimintaohjeen laadintaa ei ole vielä aloitettu.		
	Etsimme ja tarjoamme aktiivisesti kuntalaisille ja muille toimijoille erilaisia tapoja ja keinoja osallistumiseen, vaikuttamiseen ja vuoropuheluun (tämä suoraan strategiasta käytännötyössä –kohdasta s. 15) Nurmijärven kunnan tunnistettujen osallisuuden painopistealueiden pohjalta. Toimialat raportoivat osallisuuden edistämisestä ja menetelmien käytöstä oman toimialansa osalta.	Konsernipalvelut	Osallisuutta on pyritty lisäämään tukemalla oma-aloitteista ja -ehtoista tiedonhakua erityisesti kunnan kotisivuilla olevan tiedon ja tiedon löydettävyyden kehittämisen kautta. Viestityylit vaihtelevat kohderyhmittäin ja viestimisessä etusijalla on kohderyhmän tarpeet. Esimerkiksi iäkkäitä on lähestytty perinteisen printtimedian kautta sekä kirjein että puhelimitse. Avoimuutta ja vuorovaikutusta on edistetty läpi kuntaorganisaation mm. kyselyjen sekä avoimen ja eri kanavissa tapahtuvan ajantasaisien tiedottamisen kautta. Näkökulmia suunnittelutyöhön on haettu myös erilaisten asukas- ja asiakasraatien kautta. Esimerkiksi lapsia osallistettiin Mäntysalon koulun lähiliikuntapaikan suunnittelussa ja vanhus- ja vammaisneuvoston asiantuntemusta on kanavoitu erilaisiin kunnan, Keusoten ja valtion suunnitelmiin ja hankkeisiin kyselyjen kautta. Aikaan ja paikkaan sitomatonta verkko-osallistumisen mahdollisuutta on niin ikään lisätty kyselyjen avulla. Syksyllä 2019 toteutettiin ohjattu kävelykierto vanhus- ja vammaisneuvostolle esteettömyyskartoituksen muodossa. Osallisuutta ilman osallistumista on		
	Tilaomaisuuden käytön tehostaminen. Mitataan kustannukset/asukas korkeintaan kuntien keskitasoa ja toimitilojen tilatehokkuudella.	Ympäristötoimiala	278,89 € /asukas/vuosi		
	Tulojen lisääminen maankäytön keinoin. Mitataan luovutustuloja liukuvalla keskiarvolla. Kuntastrategian mukainen mittaristo ohjaa johtamista ja päätöksentekoa. Vuosittain valitut strategialinjaukset toteuttamisen kohteena ovat sitovia tavoitteita. Tarkastuslautakunta arvioi kuntastrategian vuosittaista toteuttamista mittareiden tulosten ja ohjelmien toteuttamisen avulla.	Ympäristötoimiala Konsernipalvelut	Heinoja I:n asumisen ja Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alueen asemakaavat on hyväksytty valtuustossa 1/2020. Valtuuston hyväksymispäätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen kummankin kaavan osalta. 1 - 3 / 2020 on luovutettu omakotitontteja 12 kpl. Maanhankinnassa on keskitytty raakamaan hankintaan. Strategiamittaristoa kehitetään eteenpäin toisen asteen mittareihin. Ensimmäisenä vaiheena voidaan pitää Elinkeinopoliittisen ohjelman yhteydessä laadittuja mittareita elinkeinoille. Tätä pohjatyötä jatketaan myös laajemmin muussa kunnassa. Koronaepidemian seurauksena kehitystoiminta on viivästynyt, mutta kehitystyötä jatketaan taas syksyllä. Mittareiden päivittämisen lisäksi kehitetään strategiaa toteuttavia ohjelmia. Oleellista on selkeyttää, mitä ohjelmia kunnassa tulee olla, miten ohjelmien toteutumista arvioidaan jne.		
Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi	Sujuva arki	Yritysten kunta	Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka	Aktiivinen vuoropuhelu ja viestintä	Terve talous ja linjakas päätöksenteko
					

4.5 Käyttötalouden toteutuminen ja tilinpäätöksen nuste vuodelle 2020

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU

Toteumavertailu kunta + LL (1000 eur)	Toteuma 1-3 2020	Muutettu TA 2020	Tot. %	TP 2020 ennuste
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT				
Toimintatuotot	14	0		0
Toimintakulut	-28 607	-118 527	24,1 %	-125 203
TOIMINTAKATE	-28 593	-118 527	24,1 %	-125 203
 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot				
Toimintakulut	-17 995	-73 379	24,5 %	-78 203
TOIMINTAKATE	-17 995	-73 379	24,5 %	-78 203
 Erikoissairaanhoido				
Toimintakulut	-10 620	-45 148	23,5 %	-47 000
TOIMINTAKATE	-10 620	-45 148	23,5 %	-47 000
 Sosiaali- ja terveys, muut menot				
Toimintatuotot	14	0		0
Toimintakulut	7	0		0
TOIMINTAKATE	21	0		0
 KONSERNIPALVELUT				
Toimintatuotot	601	2 490	24,1 %	2 471
Toimintakulut	-3 178	-12 395	25,6 %	-12 845
TOIMINTAKATE	-2 576	-9 905	26,0 %	-10 374
 Hallintopalvelut				
Toimintatuotot	41	212	19,5 %	212
Toimintakulut	-276	-1 174	23,5 %	-1 174
TOIMINTAKATE	-235	-962	24,4 %	-962
 Henkilöstöpalvelut				
Toimintatuotot	46	215	21,4 %	205
Toimintakulut	-259	-1 371	18,9 %	-1 371
TOIMINTAKATE	-213	-1 156	18,4 %	-1 166
 Talouspalvelut				
Toimintatuotot	504	1 895	26,6 %	1 895
Toimintakulut	-867	-2 889	30,0 %	-2 889
TOIMINTAKATE	-363	-994	36,5 %	-994
 Viestintä- ja markkinointipalvelut				
Toimintatuotot	7	0		0
Toimintakulut	-96	-416	23,0 %	-416
TOIMINTAKATE	-88	-416	21,3 %	-416
 Elinvoima- ja kuntakehityspalvelut				
Toimintatuotot	1	164	0,5 %	154
Toimintakulut	-626	-2 598	24,1 %	-3 098
TOIMINTAKATE	-625	-2 435	25,7 %	-2 944
 Yhteiset toiminnot				
Toimintatuotot	1	0		0
Toimintakulut	-1 050	-3 884	27,0 %	-3 834
TOIMINTAKATE	-1 050	-3 884	27,0 %	-3 834
 Tarkastuslautakunta				
Toimintatuotot	1	4	25,0 %	4
Toimintakulut	-4	-62	6,3 %	-62
TOIMINTAKATE	-3	-58	4,9 %	-58

SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMIALA				
Toimintatuotot	1 158	4 953	23,4 %	4 872
Toimintakulut	-23 185	-99 007	23,4 %	-99 411
TOIMINTAKATE	-22 027	-94 054	23,4 %	-94 538
Hallinto- ja talouspalvelut				
Toimintatuotot	0	1	0,0 %	1
Toimintakulut	-192	-893	21,5 %	-893
TOIMINTAKATE	-192	-893	21,5 %	-893
Koulutuspalvelut				
Toimintatuotot	169	593	28,6 %	593
Toimintakulut	-12 752	-53 741	23,7 %	-53 522
TOIMINTAKATE	-12 582	-53 148	23,7 %	-52 929
Perusopetuksen erillishankkeet				
Toimintatuotot	140	0		470
Toimintakulut	-151	0		-550
TOIMINTAKATE	-11	0		-80
Varhaiskasvatuspalvelut				
Toimintatuotot	581	3 224	18,0 %	2 804
Toimintakulut	-8 152	-35 416	23,0 %	-35 532
TOIMINTAKATE	-7 572	-32 192	23,5 %	-32 728
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut				
Toimintatuotot	89	198	44,9 %	146
Toimintakulut	-818	-3 297	24,8 %	-3 279
TOIMINTAKATE	-729	-3 099	23,5 %	-3 133
Nuorisopalvelut				
Toimintatuotot	85	494	17,2 %	440
Toimintakulut	-630	-3 026	20,8 %	-3 006
TOIMINTAKATE	-545	-2 532	21,5 %	-2 566
Liikuntapalvelut				
Toimintatuotot	31	146	21,4 %	121
Toimintakulut	-137	-878	15,6 %	-873
TOIMINTAKATE	-105	-732	14,4 %	-752
Hyvinvointipalvelut				
Toimintatuotot	62	298	20,9 %	298
Toimintakulut	-353	-1 756	20,1 %	-1 756
TOIMINTAKATE	-291	-1 457	19,9 %	-1 457

YMPÄRISTÖTOIMIALA				
Toimintatuotot	8 443	33 762	25,0 %	33 692
Toimintakulut	-7 638	-32 126	23,8 %	-32 119
TOIMINTAKATE	805	1 635	49,2 %	1 574
Omaisuuuden tuotot ja hallinta				
Toimintatuotot	1 114	6 135	18,2 %	5 635
Toimintakulut	-35	-100	34,6 %	-100
TOIMINTAKATE	1 079	6 035	17,9 %	5 535
Tekninen keskus				
Toimintatuotot	985	2 491	39,5 %	2 831
Toimintakulut	-2 553	-12 326	20,7 %	-12 093
TOIMINTAKATE	-1 568	-9 836	15,9 %	-9 263
Tilakeskus				
Toimintatuotot	6 014	23 989	25,1 %	24 080
Toimintakulut	-3 190	-11 747	27,2 %	-11 974
TOIMINTAKATE	2 824	12 242	23,1 %	12 106
Hallinto- ja talouspalvelut				
Toimintatuotot	239	735	32,5 %	735
Toimintakulut	-1 306	-5 383	24,3 %	-5 436
TOIMINTAKATE	-1 067	-4 648	22,9 %	-4 701
<i>K-U pelastuslaitos</i>				
<i>Toimintakulut</i>	-845	-3 379	25,0 %	0
<i>TOIMINTAKATE</i>	-845	-3 379	25,0 %	0
<i>K-U ympäristökeskus</i>				
<i>Toimintakulut</i>	-211	-811	26,0 %	0
<i>TOIMINTAKATE</i>	-211	-811	26,0 %	0
Maankäyttö ja kaavoitus				
Toimintatuotot	91	412	22,1 %	412
Toimintakulut	-554	-2 570	21,6 %	-2 515
TOIMINTAKATE	-463	-2 158	21,5 %	-2 103
KUNTAEMO				
Toimintatuotot	10 216	41 205	24,8 %	41 035
Toimintakulut	-62 608	-262 055	23,9 %	-269 577
TOIMINTAKATE	-52 392	-220 850	23,7 %	-228 542
NURMIJÄRVEN VESI				
Toimintatuotot	1 408	8 732	16,1 %	9 268
Toimintakulut	-1 045	-4 892	21,4 %	-4 885
TOIMINTAKATE	363	3 840	9,5 %	4 383
ALEKSIA				
Toimintatuotot	2 432	10 652	22,8 %	9 632
Toimintakulut	-2 711	-10 504	25,8 %	-10 004
TOIMINTAKATE	-279	148	-188,7 %	-372
KUNTA+LIIKELAITOKSET				
Toimintatuotot	14 056	60 588	23,2 %	59 935
Toimintakulut	-66 364	-277 450	23,9 %	-284 466
TOIMINTAKATE	-52 308	-216 862	24,1 %	-224 531

Sosiaali- ja terveystaloudet

OVK I

Tuloslaskelma (eur)	Tot. 2020 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-3	TP 2019
Toimintatuotot	13 919		0	0	8 753	69 396
Myyntituotot					-217	60 523
Maksutuotot					7 501	3 788
Tuet ja avustukset	12 422				1 376	1 164
Muut toimintatuotot	1 496				94	3 921
Toimintakulut	-28 607 279	24 %	-118 527 064	-125 203 000	-29 705 013	-125 869 662
Henkilöstökulut	-1 838	0 %	-1 400 000	-1 400 000	-335 953	-1 319 572
Palvelujen ostot	-28 614 661	24 %	-117 127 064	-123 803 000	-29 334 295	-124 183 382
Aineet, tarv. ja tavarat					-11 947	-10 813
Avustukset					-13 553	-14 711
Muut toimintakulut	9 220				-9 264	-341 184
Toimintakate	-28 593 360	24 %	-118 527 064	-125 203 000	-29 696 260	-125 800 266
Poistot ja arvonal.						

* Taulukossa toimintakulut (=sosiaali- ja terveystaloudet kuntalaskutus) kirjattu tammi-maaliskuulta laskennallisen kuntalaskutuksen mukaisesti.

Tulosalueiden toimintakateen toteutuminen

	Tot. 2020 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-3	TP 2019
Sosiaali- ja perusterveydenhuolto	-17 994 665	25	-73 378 658	-78 203 000	-18 784 792	-76 470 032
Erikoissairaanhoito	-10 619 996	24	-45 148 406	-47 000 000	-10 713 715	-48 996 997
Sosiaali ja terveys, muut menot	21 301		0	0	-197 753	-333 237
Yhteensä	-28 593 360	24 %	-118 527 064	-125 203 000	-29 696 260	-125 800 266

Taloustarvion toteutumisvertailu tietopaketeittain Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän raportoinnin mukaan

Luokka	Taloustarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)	Kustannusosuus
Oma toiminta	71 303	16 352	22,9 %	20,0 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	27 694	5 618	20,3 %	19,7 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	14 581	3 408	23,4 %	20,6 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	13 646	2 757	20,2 %	20,7 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	6 366	2 115	33,2 %	22,0 %
Kuntoutuksen tietopaketti	2 890	514	17,8 %	15,9 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	2 460	674	27,4 %	22,4 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	2 015	507	25,2 %	12,9 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	1 564	742	47,5 %	21,9 %
Hallinto	88	17	19,4 %	21,7 %
ESH	43 155	13 115	30,4 %	20,3 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	41 118	12 551	30,5 %	20,4 %
Ensihoidon tietopaketti	1 362	379	27,8 %	19,6 %
Päivystyksen tietopaketti	675	186	27,5 %	13,8 %
Yhteensä	114 459	29 467	25,7 %	20,1 %

* Taulukossa oma toiminta kirjattu tammi-maaliskuulta todellisen käytön mukaisesti, erikoissairaanhoito (ESH) laskennallisen kuntalaskutuksen mukaisesti.

Toteumaennuste

Kunnan omassa raportoinnissa sosiaali- ja terveystaloudet on kirjattu maaliskuun loppuun mennessä laskennallisen kuntalaskutuksen mukaisesti ja ei siis kerro sosiaali- ja terveystaloudet todellista palveluiden käytön mukaista

toteumaa. Yllä olevassa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (KEU-sote) tietopakettiperusteisessa raportissa KEU-soten oma toiminta on raportoitu todellisen käytön mukaisesti. Erikoissairaanhoito on sen sijaan ra-

portoitu tammi-maaliskuulta laskennallisen kuntalaskutuksen mukaisesti.

Maaliskuun loppuun mennessä sosiaali- ja terveystoimet ovat KEU-soten toiminnan osalta toteutuneet alle talousarvion. Erikoissairaanhoidon ylitystä talousarvion selittää se, että HUS:n vahvistama erikoissairaanhoidon budjetti Nurmijärven osalta on merkittävästi suurempi kuin KEU-soten ja kunnan vahvistama erikoissairaanhoidon budjetti.

Sosiaali- ja terveystalvelujen kuluva vuoden talousarvio on 7,3 milj. euroa edellisvuoden tilinpäätöstä matalampi. Vaikka ensimmäisen vuosineljänneksen osalta soten toteuma alittaa talousarvion, tilinpäätösennuste on korjattu vuoden 2019 tilinpäätöstasoon varovaisuuden periaatetta noudattaen. Koronasta aiheutuvat kustannukset näkyvät vasta huhtikuusta lähtien ja vuoden 2019 tilinpäätös ei sotessa sisältänyt sellaisia merkittäviä kertaluonteisia eriä, jotka tämän vuoden osalta jäisivät toteutumatta ja pienentäisivät siten soten kuntalaskutusta merkittävästi. Soten tilinpäätösennuste tarkentuu vuoden aikana sitä mukaa, kun taloudelliset vaikutukset koronasta sekä palveluiden käytön kehitystiedot normaali toiminnan osalta tarkentuvat.

IKÄIHMISET JA VAMMAISET / KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT (KEU-soten raportointi)

- Kotihoidon resursointityökalun käyttöönotto aloitettu, tavoitteena kohdentaa kotihoidon työvoimaa asiakastarpeen mukaisesti.
- Muistipoliklinikka suljettu 18.3. alkaen koronatilanteesta johtuen ja henkilöstö siirretty kotihoitoon. Asiakkaiden hoidon jatkuvuus on varmistettu asiakaskohtaisesti.
- Päivätoiminta suljettu 16.3. alkaen koronatilanteesta johtuen ja henkilöstö siirretty kotihoitoon ja korvaavia palveluja on järjestetty asiakaskohtaisesti.
- Kotihoidon sairaanhoitajapäivystystoiminta (ma-su) on käynnistetty koronatilanteesta johtuen.
- Omaishoidon vuorohoidot on keskeytetty koronasta johtuen ja korvaavia palveluja on järjestetty asiakaskohtaisesti.

IKÄIHMISET JA VAMMAISET / YMPÄRIVUOROKAUTISET PALVELUT (KEU-soten raportointi)

- Asumispalvelun kriteereiden arvioinnit ja ohjeiden päivittäminen on aloitettu.
- Palveluasumisen paikkojen käytön lisäämiseen pyritään suunnitellusti.
- Asumispalveluiden kilpailutuksen myötä hinnat nostavat kokonaiskustannusta nykyisellä paikkavulla arviolta 0,5 milj. euroa vuoden 2019 hintoihin verrattuna.
- Vakituisten vuosilomasijaisten rekrytoinnit käynnissä sijauskustannusten hillitsemiseksi.
- Koronan vuoksi lyhytaikais- ja vuoro hoito ajettu alas vko 12 alkaen, vain kriittiset asiakkuudet on pystytty säilyttämään.
- Kotiin kuntoutuvien osastolle sekä vuoro hoitopaikoille on sijoitettu Tepasan puolelta pitkäaikaisen palveluasumisen paikan odottajia (ns SAS –odottajia).

IKÄIHMISET JA VAMMAISET / VAMMAISTEN PALVELUT (KEU-soten raportointi)

- Kuljetuspalvelujen soveltamisohjeiden valmistelua jatkettu: vammais- ja vanhusneuvostojen lausunnot saapuneet ja huomioitu valmistelussa.
- Kehitysvammaisten asumispalvelujen kilpailutuksen valmistelu viimeistelyvaiheessa.
- Sosiaalityössä alkuvuoden aikana henkilöstövaajasta, mistä aiheutunut hakemusten käsittelyn viivästymistä.
- Vammaispalvelujen sosiaalityön yhdistämisen ja keskittämisen valmistelua jatkettu: Nurmijärvellä säilyy sosiaalityön palveluja tarjoava sivupiste.
- Kehitysvammaisten työ- ja toimintakeskus Woimalan toiminta keskeytetty 18.3. alkaen toistaiseksi korona-pandemiasta johtuen. Henkilöstö siirretty muihin tehtäviin.

TERVEYSTALVELUT JA SAIRAANHOITO / KESKITETYT PALVELUT (KEU-soten raportointi)

- Hoitotarvikejakelun alueellinen toimintamalli ja ilmaisjakelun ohjeistuksen ja käytäntöjen työstö etenee suunnitellusti.
- Kuntoutuspalveluissa tehty 1.3.2020 organisatorinen muutos, jonka johdosta alueellinen kehittäminen, palvelujen saatavuus ja yhdenmukaistaminen

on helpottunut. Kuntoutuspalvelut jakautuvat: aikuisten avokuntoutuspalvelut, lasten ja nuoren kuntoutuspalvelut ja kehitysvammaisten poliklinikka sekä ikäihmisten kuntoutuspalvelut, osastokuntoutus ja apuvälinepalvelut.

- Poikkeusoloista johtuen etäkuntoutus saatu nopeutetulla aikataululla käyttöön kaikissa terapiamuodoissa.
- Ikäihmisten kuntoutuspalveluissa uuden esimiehen johdolla kehittämistyötä ja suunnittelua tehdään ”hyvällä draivilla ja innolla” etenkin kaatumisen ehkäisyyn, ryhmäkuntoutuksen, apuvälinepalvelujen ja etäkuntoutuksen alueella.

TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO / AVOPALVELUT (KEU-soten raportointi)

- Nurmijärvellä lääkärin kiireettömän vastaanoton saatavuus on ollut kaikilla terveysasemilla erittäin hyvä. Uuden toimintamallin suunnittelu on aloitettu terveysasemilla maaliskuun lopulla nykytila-analysilla.
- Kirkonkylällä hoitaja/lääkärikäyntisuhdemäärä on ollut 52/48, Klaukkalassa 49/51 ja Rajamäellä 52/48.
- Kirkonkylältä on maaliskuun aikana siirtynyt 1 sairaanhoitaja ja 1 lääkäri Inta -yksikköön ja 1 sairaanhoitaja vetämään koronahoitopuhelimen -yksikköä. Klaukkalasta on 1 sairaanhoitaja 1 lääkäri siirtynyt koronahoitopuhelimeen. Rajamäeltä on siirtynyt 1 sairaanhoitaja Inta -yksikköön ja yksi lääkäri osittain koronahoitopuhelimeen.
- Rajamäen terveysaseman vastaanottotoiminnan ja suun terveydenhuollon toiminnan siirron valmistelu Kirkonkylälle aloitettiin maaliskuun aikana ja samoin Kirkonkylän kiirevastaanoton valmistelu otta- maan vastaan järvenpääläisiä ja tuusulalaisia ambulanssin tuomia C-potilaita.

TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO / SAIRAALAPALVELUT (KEU-soten raportointi)

- Maksuttomien siirtoviivepäivien tarkastelu ei ole mahdollista HYS:n siirryttyä Apottiin. Apotin myötä Navitas-siirtoportaalin tiedot eivät ole enää pitäneet paikkaansa.
- Alueellisessa kotisairaalassa alkoi maaliskuussa kiireettömän hoidon alasajo, joka näkyy laskeneissa potilasmäärissä.

- Tavoite jatkohoitoon siirtymiseen kaikissa Keusoten sairaalapalveluissa on alle 15 vrk akuuttihoiton päätyttyä. Jatkohoitopaikkaa odotettiin maaliskuussa 28 vrk. Helmikuussa odotettiin 64 vrk.
- Maaliskuun aikana siirtyminen jatkohoitoon on nopeutunut merkittävästi. Osittain siirrot liittyvät pandemia-ajan valmiussuunnitelman toteuttamiseen.
- Nurmijärveläiset potilaat siirtyvät aikaisempaa nopeammin erikoissairaanhoidosta ensimmäisen vuorokauden aikana perusterveydenhuoltoon kuin keskimäärin Keusotessa. Tavoite on, että 85 % potilaista siirtyy jatkohoitoon erikoissairaanhoidosta ilman viivettä. Maaliskuussa 90 % nurmijärveläisistä potilaista siirtyi jatkohoitoon ilman siirtoviivettä ka ollessa Keusoten sairaalapalveluissa 70 %.

AIKUISTEN MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT / MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT (KEU-soten raportointi)

- Nykyisille kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluntuottajille on lähetetty kysely heidän mahdollisuudestaan tarjota kuntouttavaa työtoimintaa etäpalveluna tai pienen ryhmän lähipalveluna poikkeusajana.
- Aikuissosiaalityön sekä Keusoten ja kunnan maahanmuuttopalveluiden yhteistyörakennetta selkiytetty sekä sovittu perehdyttämisen järjestämisestä maahanmuuttaja-asiakkaiden palveluihin ja toimintoihin liittyen. Maahanmuuttotyön tueksi osoitettu aikuissosiaalityöstä nimetty sosiaaliohjaaja. Maahanmuuttaja-asiakkaiden palveluiden turvaamiseksi poikkeusoloissakin tehdään sujuvaa yhteistyötä.
- Mielenterveys- ja päihdepalveluissa 1-3/2019 käyntimäärät 1012 kpl ja 1-3/2020 1056 kpl – kasvua noin 4% käyntimäärissä.
- Asumisen tuen työryhmässä käsitellyt hakemukset 1-3/2020: tuettu asuminen, palveluasuminen tehostettu palveluasuminen on saapunut yhteensä 93 hakemusta, joista nurmijärveläisiä 15.
- Asumispalvelussa asiakasmäärä noussut yhdellä 41 --> 42. Uusia asiakkaita kolme ja palvelu päättynyt kahdella. Tuetun asumisen osuus pysynyt ennallaan.

AIKUISTEN MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT / PERHEKESKUSPALVELUT (KEU-soten raportointi)

- Perheneuvolassa odotusaika ensikäynnille ka 38 pv, käynnit: 1262, ostopalvelukäynnit 274 / 21 417 €. Nuorten työntekijöiden koulutusta ja työnohjausta lisätty.
- Nuorisoasemalla käynnit 397, jono alle 5vkoa. Tällä hetkellä henkilöstöresurssi on liian pieni.
- Kotipalvelu, perhetyö, perhesosiaalityö asiakaspalvelujen ostot: Ylityshka: 43 491 e. Perhetyössä 2 perhettä jonossa. Nurmijärvi perhetyön omat asiakkaat 1-3 yht. 29 (osto15), kotipalvelu 33 (osto 10)
- Lastensuojeluilmoitukset ja sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot 1-3/2020 314 kpl. Palvelutarpeen arviointien ja SHL-asiakkaiden lukumäärä 1-3/2020 yht. 264.
- Neuvolassa käyntejä 3239 ja kouluterveydenhuollossa 2881. Koronatilanne vaikuttaa suoritteiden määrään. Neuvolatyössä tarkastetaan Koronatilanteen vuoksi nyt vain raskaana olevat ja alle 1- vuoti-
aat

AIKUISTEN MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT / LASTENSUOJELUN PALVELUT (KEU-soten raportointi)

- Avohuollon tiimissä virat täynnä ja asiakastilanne hallinnassa.
- Sijais- ja jälkihuollon tiimistä puuttuu toinen sosiaalityöntekijä.
- Suurin haaste on nuorten päihdepalvelujen puute.
- Sijaishuoltopaikkoja on vaikea löytää erityisesti vaikeasti päihteillä oireileville nuorille. Sijaishuoltopaikat ovat niin täynnä, että joudutaan ostamaan se paikka, joka saadaan.
- VideoVisit-etäneuvottelut on asiakastyössä otettu käyttöön.

Muutosesitys määrärahoihin

Sosiaali- ja terveystalouteen ei tässä vaiheessa esitetä talousarviomuutoksia.

Konsernipalvelut

Tuloslaskelma (eur)	Tot. 2020 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-3	TP 2019
Toimintatuotot	601 301	24 %	2 490 038	2 470 538	575 195	2 759 440
Myyntituotot	590 993	26 %	2 236 188	2 220 688	419 478	2 224 407
Maksutuotot				17 000		
Tuet ja avustukset		0 %	167 750		65 973	358 770
Muut toimintatuotot	10 308	12 %	86 100	232 850	89 745	176 263
Toimintakulut	-3 177 704	26 %	-12 394 672	-12 844 673	-3 439 610	-12 448 978
Henkilöstökulut	-881 927	20 %	-4 382 765	-4 382 765	-975 225	-4 277 821
Palvelujen ostot	-1 448 625	30 %	-4 771 005	-4 721 005	-1 588 485	-4 446 630
Aineet, tarv. ja tavarat	-27 521	15 %	-177 875	-177 876	-39 947	-141 410
Avustukset	-497 164	23 %	-2 203 400	-1 013 400	-460 605	-2 444 734
Muut toimintakulut	-322 467	38 %	-859 627	-2 549 627	-375 347	-1 138 383
Toimintakate	-2 576 403	26 %	-9 904 635	-10 374 135	-2 864 414	-9 689 537
Poistot ja arvonal.	-77 025		-400 000		-95 101	-374 380

Tulosalueiden toimintakateen toteutuminen

	Tot. 2020 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-3	TP 2019
Hallintopalvelut	-234 779	24 %	-962 049	-962 049	-199 166	-880 190
Henkilöstöpalvelut	-212 783	18 %	-1 155 981	-1 165 981	-288 755	-1 020 808
Talouspalvelut	-362 752	36 %	-994 272	-994 272	-693 137	-956 414
Viestintä- ja markkinointipalvelut	-88 435	21 %	-415 848	-415 848	-62 384	-356 349
Elinvoima- ja kuntakehityspalvelut	-624 904	26 %	-2 434 696	-2 944 196	-551 535	-2 489 227
Yhteiset toiminnot	-1 049 908	27 %	-3 883 811	-3 833 811	-1 059 995	-3 934 185
Tarkastuslautakunta	-2 843	5 %	-57 978	-57 978	-9 442	-52 363
Yhteensä	-2 576 403	26 %	-9 904 635	-10 374 135	-2 864 414	-9 689 537

Toteumaennuste

Konsernipalvelujen organisaatorakenne muuttui vuoden 2020 alusta, jolloin toimialan alle siirtyivät hallinnollisestakin ylimmän päätöksenteon toimialalta yhteiset toiminnot- ja tarkastuslautakunta tulosalueet. Maaliskuun tilanteessa konsernipalvelujen toimintakate toteutui lähes talousarvion mukaisena, mutta sen ennustetaan toteutuvan 0,5 milj. euroa talousarviota heikompana johtuen pitkälti työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun kasvusta. Ennusteeseen liittyy vielä suuria epävarmuustekijöitä, joten se tarkennetaan toisessa osavuosi-katsauksessa ja samalla esitetään mahdolliset talousarvion määrärahamuutokset.

Henkilöstöpalvelujen toimintakate on maaliskuun tilanteessa toteutunut talousarviota parempana johtuen ePassin käyttöönoton viivästyisestä. Henkilöstön liikunta- ja kulttuurietuna 1.1.2020 alkaen on ePassi ja sen arvo/henkilö on 70 euroa vuonna 2020. ePassin käyttöönotto siirtyi alkuvuodesta kevääseen, mutta siihen varattujen määrärahojen arvioidaan toteutuvan vuoden aikana. Henkilöstöpalveluiden tulosalueella sijaisväilyksen sisäisten toimintatuottojen arvioidaan jää-

vän noin 10 000 euroa talousarviota pienemmiksi koronaepidemian vuoksi.

Koronaepidemiolla tulee olemaan huomattava vaikutus elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden tulosalueen talouden toteutumiseen. Merkittävin vaikutus kohdistuu työllisyyspalveluihin työmarkkinatuen kuntaosuuden kautta. Vuoden 2020 talousarviossa määrärahan suuruutta leikattiin vuodesta 2019. Tämä oli jo lähtökohtaisesti haasteellinen tavoite mm. sen takia, että aktiivimallin poistuminen nostaa työmarkkinatukien määrää vuonna 2020. Alkuvuodessa oli nähtävissä se, että työllisyyspalvelut saivat työmarkkinoille hyvinkin pitkään työttömänä olleita, mutta samaan aikaan kuntaan mm. muutti henkilöitä, joiden työttömyys oli pitkittynyt niin, että kunta joutui korvamaan osan heidän työmarkkinatuestaan. Koronaepidemia muutti kuitenkin tilanteen kokonaan. Suoravaikutus tulee kuntouttavan työtoiminnan kautta. Kuntouttava työtoiminta on epidemian aikana katkolla, eikä uusia sopimuksia solmita. Tämä tarkoittaa useiden kymmenien henkilöiden siirtymistä työmarkkinatuella niin, että kunta maksaa tästä osan.

Toiseksi työttömyyden kasvaessa nopeasti, on pitkäaikaistyöttömien työllistäminen muuttanut vaikeammaksi. Kolmanneksi jo työllistyneet pitkäaikaistyöttömät saattavat joutua lomautetuksi tai irtisanotuksi ennen työssäoloehdon täyttymistä. Tämän takia he palaavat suoraan kunnan osittain kustantamiksi. Kokonaisuudessaan ero talousarvion ja toteutuvan työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun välille saattaa nousta 500 000 euroon.

Elinkeinoin kohdistuu pienempiä kustannuspaineita. Nämä johtuvat mm. yksityistämisen tuen hakujärjestelmästä yms. hallinnollisista kuluista, jotka syntyvät tarpeesta reagoida epidemiaan. Kasvavat kulut voitaneen todennäköisesti kattaa ulkoisten palveluiden hankintaan varatausta-rahoista. Tilanteen pitkittyminen tai uudet yllättävät tilanteet loppuvuodesta saattavat kuitenkin johtaa talousarvion ylitykseen.

Nurmijärvi Open jäänee vuonna 2020 toteutumatta. Tämä tarkoittaisi 6 000 euron tulonmenetystä, mutta vastaavasti 23 000 euron säästöä. Näin ollen tapahtuman peruuntuminen jättäisi määrärahan käyttämättä. Openin tavoitteena on kuitenkin nostaa paikallisten yritysten ja yhteisöjen näkyvyyttä. Tälle on korona-riisin takia entistä suurempi tarve. Tämän takia toiveena on,

että mahdollisesti säästävät varat voitaisiin käyttää muuten alueellisten elinkeinojen näkyvyyden parantamiseksi. Mahdolliset keinot esitellään elinvoimalautakunnalle myöhemmin.

Koronaepidemia vaikuttaa myös Nea ry:n kautta hallinnoitavan Klaukkalassa sijaitsevan Konttorin vuokratuotoihin. Tuottojen arvioidaan vähenevän 3 500 euroa. Tietojärjestelmämuutoksen takia TE-toimiston kunnalle maksaman palkkatuen maksussa on alkuvuoden 2020 aikana ollut viivettä. Tämä näkyy siinä, että alkuvuoden 2020 tilitykset eivät ole vielä tuloutuneet. Lisäksi on huomioitava se, että palkkatukityöllistettyjen määrä kunnassa vaihtelee ja mm. tästä johtuen tilitysten ajankohdissa ja määrissä on huomattavia eroja. Nämä selittävät useamman kymmenen tuhannen euron eron viime vuoden vastaavaan osavuositarkastukseen.

Talouspalvelujen toimintakatteen toteumaprosentti on maaliskuun loppuun mennessä 36 %. Toteumassa näkyvät alkuvuonna maksetut hankinta- ja tietotekniikkapalvelujen ohjelmalienssit (mm. Cloudia), jotka koskevat useampaa kuukautta tai koko vuotta. Maaliskuun tilanteessa tulosalueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Muutosesitys määrärahoihin

Ei muutosesityksiä määrärahoihin.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2020	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2020
Tietotekniikka	-250 000	-4 685	-250 000

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2020 1-3	TA 2020	TP 2020 ennuste
Hallintopalvelut	4,2	18,3	16,8
Henkilöstöpalvelut	4,5	19,9	18,0
Talouspalvelut	4,0	17,0	17,0
Viestintä- ja markkinointipalvelut	0,7	3,5	2,8
Elinvoima- ja kuntakehityspalvelut (sis. työl.)	3,2	11,3	11,3
Yhteiset toiminnot	0,5	0,0	
Tarkastuslautakunta	0,0	0,0	
Yhteensä	17,1	70,0	65,9

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Tuloslaskelma	Tot. 2020 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-3	TP 2019
Toimintatuotot	1 158 045	23 %	4 952 835	4 872 335	1 459 650	5 872 922
Myyntituotot	202 398	24 %	847 535	840 035	216 432	1 187 035
Maksutuotot	593 262	18 %	3 211 800	2 731 000	564 578	3 101 755
Tuet ja avustukset	295 653	56 %	524 500	994 500	610 744	1 227 955
Muut toimintatuotot	66 733	18 %	369 000	306 800	67 896	356 177
Toimintakulut	-23 184 910	23 %	-99 006 763	-99 410 627	-22 992 060	-96 977 926
Henkilöstökulut	-13 040 833	24 %	-55 414 256	-55 825 256	-12 836 430	-54 795 987
Palvelujen ostot	-4 040 621	25 %	-16 488 001	-16 180 501	-3 898 066	-16 186 397
Aineet, tarv. ja tavarat	-389 176	14 %	-2 745 033	-2 935 397	-491 806	-2 948 306
Avustukset	-1 744 407	22 %	-8 027 598	-8 143 598	-1 890 967	-7 280 672
Muut toimintakulut	-3 969 874	24 %	-16 331 875	-16 325 875	-3 874 791	-15 766 565
Toimintakate	-22 026 865	23 %	-94 053 928	-94 538 292	-21 532 410	-91 105 004
Poistot ja arvonal.	-156 312		-769 000	-769 000	-187 838	-776 842

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2020 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-3	TP 2019
Hallinto- ja talouspalvelut	-192 377	22 %	-892 992	-892 992	-216 754	-888 209
Koulutuspalvelut	-12 582 319	24 %	-53 148 418	-52 929 418	-12 330 259	-52 319 571
Perusopetuksen erillishankkeet	-10 508		0	-80 000	360 775	-144 914
Varhaiskasvatuspalvelut	-7 571 672	24 %	-32 191 823	-32 727 823	-7 749 548	-30 611 744
Kirjasto ja kulttuuripalvelut	-729 192	24 %	-3 099 370	-3 133 370	-729 725	-2 928 027
Nuorisopalvelut	-544 694	22 %	-2 532 186	-2 565 550	-524 569	-2 302 260
Liikuntapalvelut	-105 492	14 %	-731 769	-751 769	-105 988	-693 158
Hyvinvointipalvelut	-290 611	20 %	-1 457 370	-1 457 370	-236 343	-1 217 121
Yhteensä	-22 026 865	23 %	-94 053 928	-94 538 292	-21 532 410	-91 105 004

Toteumaennuste

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimintatuottojen ennustetaan alittuvan 80 500 euroa suhteessa talousarvioon. Toimintakulujen ennustetaan ylittävän 403 864 euroa verrattuna talousarvioon. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 484 364 euroa talousarviota heikompana. Ennustetta laadittaessa on jaksotettu erillishankkeiden tulot ja menot.

Varhaiskasvatuspalveluiden ennustetta laadittaessa on huomioitu koronakriisin vaikutus asiakasmaksutuloihin. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tuotot alenevat arvion mukaan 420 000 euroa talousarvioon nähden. Koronakriisin yhteydessä on suositeltu lasten ottamista kotihoitoon ja valtio on suositellut, että kunnat korvaisivat perheille asiakasmaksut kotihoidon osalta. Yksityisille palvelujen tuottajille korvataan myös asiakasmaksujen menetykset. Avustusten menot lisääntyvät tästä johdun 116 000 euroa.

Koulutuspalveluissa vammaisopetuksen oppilaiden määrä on kasvanut siten, että syksyllä 2020 on perustet-

tava kaksi uutta vammaisopetuksen luokkaa Kivenpuiston kouluun. Näihin luokkiin tarvitaan kaksi erityisluokan opettajaa ja seitsemän oppilasohjaajaa oppilaiden henkilökohtaisiksi avustajiksi. Kivenpuiston koulun alaisuudessa aloittaa syyslukukauden 2020 alussa kunnassa toimivien alkuluokkien EMO-luokka, jonka toimintaa pilotoidaan kaksi lukuvuotta Tähän luokkaan tarvitaan uusi erityisluokanopettaja. Näiden uusien luokkien perustamiseen tarvitaan 121 000 euroa.

Rajamäen koulun keittiössä ja ruokasalissa tehdään peruskorjaus kesällä 2020. Jotta ruokasaliin saadaan riittävä määrä paikkoja ruokailijoille, joudutaan uusimaan ruokalan kalusteet. Uusien kalusteiden hankintaan tarvitaan 40 000 euroa.

Poikkeustilanteen vuoksi oppilaskuljetusten määrä on vähentynyt kevään aikana. Oppilaskuljetuksista arvioidaan säästävän 380 000 euroa.

Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa museon kokoelmatilat suljetaan palotarkastajan päätöksellä lokakuun loppuun

mennessä. Kokoelmien muutto uusiin tiloihin aiheuttaa 25 000 euron kustannukset, joita ei ole huomioitu talousarviossa. Koronakriisin aiheuttama tuottojen ja kulojen nettovaikutus on kirjasto- ja kulttuuripalveluissa – 9 000 euroa. Kulttuuripalvelun osalta on tuottoja lisännyt OKM:n 60 000 euron avustus ja Nurmijärven sähkön 5 000 euron sponsoriraha Seitsemän Veljeksien 150 vuotta –juhlavuoteen.

Muutosesitys määrärahoihin

Toimialan toimintakatteen muutokseksi esitetään 484 364 euron lisäystä. Esitetään lisämäärärahaa perusopetuksen erillishankkeiden henkilöstömenoihin 300 000 euroa ja 103 864 euroa erillishankkeiden aine-

Liikuntapalveluissa liikuntasalien kevään kiinniolosta johtuen toimintakate kasvaa 20 000 eurolla.

Nuorisopalveluissa iltapäiväkerhojen maksutuotot ja Monikon vuokra- ja maksutuotot alenevat koronakriisistä johtuen yhteensä 53 500 euroa.

siin, tarvikkeisiin ja tavaroihin. Varhaiskasvatuksen maksutuottoja esitetään vähennettäväksi 80 500 euroa. Tulosalueiden välisistä määrärahasiirroista tekee toimialajohtaja päätökset myöhemmin

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2020	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2020
Maaniitun koulu, peruskorjaus, kalusto	-400 000	-57 474	-400 000
Lepsämän koulu, väistötilat, kalusto	0	0	-105 000
Nurmijärven lukio, Rki, väistötilat, k	0	0	-160 000
Kivenpuiston koulu, lisätila, kalusto	0	0	-30 000
Metsolan päiväkotikoulu, uudisrakennus, kalusto	-300 000	0	-300 000
Tornitien parakin kalusto	0	0	-150 000
Klaukkalan kirjastosalin ja työtilojen uudistus, kalusto	-50 000	0	-50 000
Yhteensä	-750 000	-57 474	-1 195 000

Investointien toteutuminen

Talousarvioon merkityt investoinnit Maaniitun koulun ja Metsolan päiväkodin kalusteiden osalta toteutuvat, jos investoinnit valmistuvat aikataulun mukaan.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Lepsämän koulun väistötilaan Lintumetsään, Nurmijärven lukion Rajamäen tilan väistötilaan ja Tornitien päiväkodin väistötilaan joudutaan hankkimaan hankkimaan kalusto. Sisäilmaongelmista johtuen vanhaa kalustoa ei voida siirtää uusiin tiloihin. Kivenpuiston kouluun on jouduttu hankkimaan lisätila kasvavasta oppilasmäärästä johtuen ja lisätilaan ei ole olemassa kalusteita, jotka soveltuvat vammaisopetukseen. Esitetään lisättäväksi sivistys- ja hyvinvointitoimialan investointimäärärahoihin 445 000 euroa

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2020 1-3	TA 2020	TP 2020 ennuste
Hallinto- ja talouspalvelut	2,7	10,4	10,4
Koulutuspalvelut	156,2	602,8	611,8
Perusopetuksen erillishankkeet	1,9	12,0	12,0
Varhaiskasvatuspalvelut	160,1	613,8	613,8
Kirjasto ja kulttuuripalvelut	11,0	44,8	44,8
Nuorisopalvelut	7,7	36,6	36,6
Liikuntapalvelut	2,2	7,0	7,0
Hyvinvointipalvelut	7,2	30,4	30,4
Yhteensä	349,0	1 357,8	1 366,8

Ympäristötoimiala

Tuloslaskelma	Tot. 2020 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-3	TP 2019
Toimintatuotot	8 442 902	25 %	33 761 740	33 692 310	6 732 622	33 454 196
Myyntituotot	677 780	28 %	2 385 500	2 385 530	582 533	2 438 499
Maksutuotot	870 710	33 %	2 648 000	2 648 000	107 586	2 339 009
Tuet ja avustukset		0 %	295 000	295 000		262 731
Muut toimintatuotot	6 894 413	24 %	28 433 240	28 363 780	6 042 504	28 413 958
Toimintakulut	-7 637 964	24 %	-32 126 369	-32 118 662	-7 779 974	-32 192 657
Henkilöstökulut	-1 499 562	21 %	-7 297 020	-7 048 430	-1 568 242	-7 006 811
Palvelujen ostot	-3 285 985	23 %	-14 345 399	-14 245 082	-3 348 113	-15 467 535
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 662 916	29 %	-5 767 830	-5 879 170	-1 892 754	-5 626 559
Avustukset		0 %	-75 000	-70 000		-50 000
Muut toimintakulut	-1 189 501	26 %	-4 641 120	-4 875 980	-970 865	-4 041 751
Toimintakate	804 938	49 %	1 635 371	1 573 648	-1 047 352	1 261 539
Poistot ja arvonal.	-3 316 947		-16 238 000	-15 728 000	-3 188 771	-14 151 899

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2020 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-3	TP 2019
Tekninen keskus	-1 568 311	16 %	-9 835 770	-9 262 920	-1 615 255	-8 165 764
Tilakeskus	2 824 041	23 %	12 242 351	12 105 538	2 859 391	12 392 340
Hallinto- ja talouspalvelut	-1 066 653	23 %	-4 648 340	-4 701 100	-1 091 607	-4 559 505
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	-844 750	25 %	-3 379 400	-3 379 400	-815 331	-3 292 144
Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus	-211 206	26 %	-811 000	-811 000	-138 005	-768 582
Maankäyttö ja kaavoitus	-463 027	21 %	-2 157 870	-2 102 870	0	-884 242
Omaisuuksien tuotot ja hallinta	1 078 890	18 %	6 035 000	5 535 000	34 443	5 631 458
Rakennusvalvonta 2019/07					26 696	83 040
Asemakaavoitus ja tekninen suun 2019/07					-1 078 151	-2 807 567
Maankäyttö ja yleiskaavoitus 2019/07					-182 869	-428 221
Yhteensä	804 938	49	1 635 371	1 573 648	-1 047 352	1 261 539

Toteumaennuste

Koko toimialan talousarvion ennustetaan toteutuvan lähes budjetoidusti. Tässä vaiheessa on haasteellista ennustaa koronatilanteen vaikutusta toimialan tuottoihin ja kuluihin.

Toimintatuottojen arvioidaan jäävän vajaan 100 000 euroa budjetoidusta ja kulujen toteutuvan lähes budjetoidusti.

Teknisen keskuksen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan maaliskuun tilanteessa budjetin mukaisesti. Koronatilanteen perusteella joukkoliikenteen kustannuksissa ennustetaan saatavan säästöjä (200 000 euroa), liikuntapaikkojen käyttömaksutulot eivät kerry budjetin mukaisesti ja toisaalta kuluja jää jonkin verran toteutumatta (toimintakatevaikutus - 100 000 euroa). Liikuntapaikkojen ja katukunnossapidon kustannuksissa arvioidaan saatavan säästöjä, jos kesäkausi ei ole normaalia

sateisempi ja loppuvuosi ei ole keliolosuhteiltaan vaativa (mm. merkittävästi liukkaudentorjuntaa, tienpintojen paikkauksia sekä lumenauraus- ja poiskuljetusta). Osavuositarkastusten 2 ja 3 yhteydessä arvioidaan mahdollisia määrärahamuutosesityksiä, kun mm. koronatilanteen ja keliolosuhteiden kehittymiset ja vaikutukset ovat paremmin tiedossa.

Tulosalueen toimintatuottojen arvioidaan olevan noin 300 000 euroa budjetoitua suuremmat, joka johtuu mm. ennakoimattomista satunnaisieristä.

Tilakeskuksen lisä- ja väistötilarat (Kivenpuiston koulun lisätila, Rajakaaren koulun väistötila, Lintumetsän lisätyöt ja Tornitien päiväkotit) ovat lisäämässä vuokra- ja toimintakuluja. Arvioitujen vuokrien lisäksi tiloihin tulevien järjestelmien lisääminen sekä liittymät kaivuutöihin aiheuttavat käyttökulujen kasvua. Lisämäärärahaatarve näihin on 255 000 euroa.

Lisäksi toimintakatteen toteutumiseen vaikuttaa koronaviruksen aiheuttamat talousvaikutukset vuokratuottoihin, joita ei vielä tässä vaiheessa pystytä tarkkaan arvioimaan.

Syksyn tuhopoltot aiheuttavat lisäkustannuksia, jotka vakuutusyhtiö maksaa keskeytysturvasta.

Lisäksi vakuutusyhtiö on huhtikuussa maksanut Valkjärven koulun uudelleen rakentamisesta 700 000 euroa, yhteensä vakuutuskorvaus on enintään 1,88 milj. euroa. Näitä ei ole huomioitu käyttötalouden toetutumaennusteissa, koska ne kirjattaneen investoinnit rahoitusosuuksi.

Hallinto- ja talouspalveluiden tulosalueen toimintakate toteutuu henkilöstökulusäästöistä johtuen noin 60 000 euroa budjetoitua parempana. Tuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvio mukaisena. Koronatilanne ei ainaakaan toistaiseksi ole vaikuttanut rakennuslupamääriin.

Maankäyttö ja kaavoitus tulosalueen osalta käyttösuunnitelma näyttää toteutuvan noin 55 000 euroa budjetoitua parempana lähinnä täyttämättömistä vakansseista johtuen. Henkilöstövajetta on korvattu ostopalveluilla.

Tammikuun 2020 valtuustossa hyväksyttiin Heinoja I:n asumisen ja Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alueen asemakaavat, joiden hyväksymispäätöksistä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

Muutosesitys määrärahoihin

Toimialan määrärahoihin eikä tuloarvioihin tehdä tässä yhteydessä muutosesitystä. Esitykset tehdään toisessa osavuositarkastuksessa.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2020	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2020
Talonrakennus	-16 120 000	-2 600 236	-14 440 000
Kunnallistekniikan rakentaminen	-13 256 000	-1 759 250	-13 256 000
Kiinteä omaisuus	-1 000 000	-304 386	-1 000 000
Irtaimisto	-310 000	-26 400	-310 000
Yhteensä	-30 686 000	-4 690 271	-29 006 000

Investointien toteutuminen

Tekninen keskus:

Maaliskuun tilanteessa kunnallistekniikan kokonaisinvestoinnit arvioidaan toteutuvan talousarvion investointiohjelman mukaisesti. Klaukkalan ohikulkutiehankeen rakentaminen etenee suunnitelman mukaisesti ja hyvin.

Omaisuuksien tuotot ja hallinta

Omaisuuksien tuottojen osalta myyntivoittoa on saatu n. 0,35 milj. euroa. Maankäyttökorvausten tuloutusta on jaksotettu 0,65 milj. Euroa.

Uusia omakotitontteja luovutettaneen 25-30 kpl vuonna 2020 (toteutunut tammi-maaliskuun aikana 12 kpl), kun tavoite on 30-40 kpl/vuosi. Vuokrattuja omakotitontteja myytäneen 10 kpl (toteutunut tammi-maaliskuun aikana 0 kpl). Yhtiömuotoisia kerros- ja rivitalotontteja luovutettaneen 4-6kpl (toteutunut tammi-maaliskuun aikana 0 kpl).

Tonttien vuokratuotot tulevat jäämään arvioitua alhaisemmaksi, johtuen koronaviruksen aiheuttamasta talouden epävarmuudesta. Tarkempi vaikutus arvioidaan OKV II yhteydessä.

Yritystontteja luovutettaneen 3-5 kpl vuonna 2020 eli tavoitteen mukaisesti (toteutunut tammi-maaliskuun aikana 0 kpl). Tarkempi arvio tehdään OKV II yhteydessä, jolloin on paremmin selvillä myös kunnallistekniikan rakentamisen tilanne Kylänpään 2. vaiheen alueella ja maankäyttösopimusten mukainen maaomaisuuden kirjaamisen tilanne. Järvimaan omakotitonttien luovutustilanne vuonna 2020 on tarkemmin arvioitavissa OKV II yhteydessä.

Alustavasti myynti- ja vuokratuottoja on arvioitu koronaviruksen johdosta jäävän toteutumatta tai siirtyvän seuraavalle vuodelle yhteensä 500 000 – 700 000 euroa.

Kunnallistekniikan rakentamisen merkittävimpiä kohteita vuonna 2020 ovat Klaukkalan ohikulkutien lisäksi mm. Vanha Klaukan alue, Heinojan alue (kaavavalitus), Metsä-Tuomelan alue, Klaukkala-Perttula välisen kevyen liikenteen väylän rakentamisen käynnistäminen

sekä Altian ja Ilvesvuori pohjoisen (kaavavalitus) työpaikka-alueet. Rakentamishjelman mukaisten hankkeiden toteutusaikataulut ja määrärahatarpeet täsmen-tyvät lähikuukausien aikana, jolloin myös hankekohtai-sesti täsmentyneet määrärahatarpeet (muutokset/siir-rot) esitetään osavuositarkastusten 2 ja 3 yhteydessä.

Tilakeskus:

Investointien määrärahasta arvioidaan jäävän käyttä-mättä noin 2,5 miljoonaa euroa vuoden 2020 aikana. Ti-lakeskus joutuu lykkäämään usean hankkeen aloitusta vähintään loppuvuoteen. Tilakeskuksessa on yhtäjaksoi-sesti ollut henkilöstövaje elokuusta 2019 lähtien, jota ei saada poistettua ennen heinäkuuta 2020. Pitkäaikais-osastojen muutostyöt ja Professorintien kiinteistöjen pysäköinti siirtyy eteenpäin. Kiljavan saunojen jäteve-

sihanketta ei kannata aloittaa, ennen kuin kiinteistöyh-tiön ja omistajan tulevaisuuden visiot ovat selvillä. Koro-napandemia voi vaikuttaa investointien toteutusaika-tauluihin ja kustannuksiin. Tässä vaiheessa on arvioitu, että investoinneissa jouduttaisiin maksamaan koronati-lanteesta johtuen noin 300 000 euroa korvauksia ura-koitsijoiden ylivoimaisiin esteisiin.

Irtaimistohankintojen arvioidaan toteutuvan budje-toidusti.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Talonrakennusinvestointeihin esitetään seuraavat mää-rarahamuutokset. Tässä vaiheessa esitetään ainoastaan ne muutokset, joiden määräraha-vaikutus on selvillä.

Kohdenro	Kohde	KS 2020 Muutettu	Muutos	KS 2020 + muutos	Selitys
18410008	Pitkäaikaisosatot muutostyöt	750 000	-500 000	250 000	Aloitetaan suunnittelu syyskaudella 2020
18410899	Prioriteetti-hankkeiden hankesuunnittelu	800 000	-400 000	400 000	Säästää hankekustannuksissa
Pienet talohankkeet					
18410604	Kiljavan saunojen jätevedet	40 000	-40 000	0	Siirretään tuleville vuosille
18410779	Professorintien kiinteistöjen pysäköinti	60 000	-60 000	0	Hanke siirretään
18410780	Kuntolan korjaukset	65 000	190 000	255 000	Jatketaan
18410772	Rajakaari korjaukset	65 000	-30 000	35 000	Keskeytetään
	Yhteensä		-840 000		

Pikkupata hankkeen tarjouskyselyyn lähtee Rajamäen alakoulun keittiö- ja ruokasalimuutokset. Tilakeskus eh-dottaa, että investointihanke Mäntysalon koulun palve-lukeittio muutetaan hankkeeksi Rajamäen alakoulun keittiö ja muut pohjoisen Nurmijärven palvelukeittio-hankkeet. Lisäksi esitetään, että Klaukkalan alueen pal-velukeittiot nimetään uudelleen Palvelukeittio-hank-keeksi. Palvelukeittio muutoksia toteutetaan Aleksian kanssa yhteistyössä sovitun aikataulun mukaan.

Pienissä talohankkeissa esitetään määrärahoja keskitet-täväksi Kuntolan korjauksiin. Rajakaaren korjaushanke

keskeytetään, koska ensivaiheen korjauksilla ei ole saa-vutettu toivottuja tuloksia.

Urheilupuiston koulun korjaushankkeen laajuus on iso. Hankkeen kustannukset tulee arvioida tarkemmin. Hanke on ensimmäinen korjausvaihe ennen koulun laa-jaa peruskorjausta. Uudelleen budjetointi varsinaiseksi investointihankkeeksi tehdään myöhemmin. Nykyisellä pienet talohankkeet investoinnit kohdan budjetilla teh-dään pieniä ensivaiheen korjauksia. Urheilupuiston koulu on myös olennainen osa palveluverkkoratkaisua.

Talonrakennushankkeiden toteutuminen 1.1.-31.3.2020

	MKS 2020	Kum. 3/2020	Tot.-%	Ennuste 2020
18491001 Talonrakennus	-16 120 000	-2 600 236	16,1 %	14 440 000
18410003 Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C	-100 000	-55 439	55,4 %	120 000
18410008 Pitkäaikaisosastot 5 ja 6, muutostyöt	-750 000			250 000
18410210 Metsolan päiväkot, uudisrakennus	-4 420 000	-1 436 490	32,5 %	4 420 000
18410214 Suopolun päiväkodin peruskorjaus		-110		
18410305 NYK, peruskorjaus	-100 000	-14 133	14,1 %	100 000
18410314 Maaniitun koulu, peruskorjaus 2017-2020	-6 200 000	-877 644	14,2 %	6 200 000
18410318 Nukarin koulu, rak A ja B peruskorjaus		-48 558		
18410319 Röykän koulu, vanhan osan peruskorjaus	-50 000			50 000
18410503 Pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus	-150 000			150 000
18410601 Kunnanvirasto, talotekniikka- ja muutostyöt	-800 000	-59 239	7,4 %	200 000
18410605 Nurmijärven aluekeittiö		3 919		
18410609 Klaukkalan alueen palvelukeittiö	-750 000	-17 721	2,4 %	750 000
18410611 Rajamäen alueen palvelukeittiöt		-3 838		
18410612 Mäntysalon alueen palvelu- ja jakelukeittiöt	-600 000	-5 645	0,9 %	600 000
18410714 Muut pienet hankkeet	-30 000	-11 953	39,8 %	30 000
18410751 Ulkoleikkivälineiden uusimiset	-40 000			40 000
18410767 Isoniitun koulu	-200 000	-6 351	3,2 %	200 000
18410770 Rajamäen koulu, rak c	-150 000			150 000
18410771 Aleksis Kiven syntymäkoti	-30 000			30 000
18410772 Rajakaari korjauksia	-65 000	-33 010	50,8 %	35 000
18410773 Kiljavan saunojen jätevedet	-40 000	-709	1,8 %	
18410774 Taaborin sosiaalitala	-75 000			15 000
18410775 Palojoen koulun vanhan osan katon maalaus	-30 000			30 000
18410776 Urheilupuiston koulu korjaukset	-65 000	-7 845	12,1 %	65 000
18410777 Isoniitun koulu lukitus	-30 000			30 000
18410778 Kekkurin tiilikatt. + alusrakent. uusiminen	-30 000			30 000
18410779 Professorintien kiinteistöjen pysäköinti	-60 000			
18410780 Kuntolan korjauksia	-65 000	-14 625	22,5 %	255 000
18410781 Lepsämän koulun jätevesipuhdistamon uusinta	-80 000			80 000
18410782 Kirkonkylän pk, Tor.tie 2 (katon kermi)	-80 000			80 000
18410783 Harjulan koulu luokkatilojen yhdistäminen	-30 000			30 000
18410784 Pihat: Mäntysalon koulu	-300 000	-10 847	3,6 %	300 000
18410901 Tornitien päiväkot, uudisrakennus	-50 000			20 000
18410902 Kirkonkylän päiväkot, uudisrakennus	-50 000			20 000
18410903 Seitsemän veljeksien koulu, uudisrakennus	-150 000			30 000
18410904 Rajakaari projekti	-100 000			30 000
18410905 Kuntolan peruskorjaus	-100 000			20 000
18410906 Lepsämän puukoulu, uudishanke	-100 000			20 000
18410907 Urheilupuiston koulu, peruskorjaus	-150 000			30 000
18410908 Lukio hankesuunnitelma	-100 000			30 000
TALONRAKENNUS NETTO	-16 120 000	-2 600 236	16,1 %	14 440 000

Kunnallistekniikan rakentamishajelman toteutuminen 1.1.-31.3.2020

	MKS 2020	Kum. 3/2020	Tot.-%
18493001 Kunnallistekniikka	-13 256 000	-1 759 250	13,3 %
18430001 Heinoja 1	80 000		
18430002 Krannilan alue	-50 000		
18430004 Viirinlaakso, yleiset alueet	-400 000		
18430006 Kylänpään alue	-350 000	-278 368	79,5 %
18430007 Lintumetsän laajennusalue		-90	
18430010 Järvimaa	-25 000	-42	0,2 %
18430011 Vanha Klaukan alue	-2 125 000	-646 495	30,4 %
18430015 Ali-Tilkka	-100 000	-345	0,3 %
18430029 Ylitolantien liikenneturvallisuuden parantaminen	-195 000		
18430030 Viirinlaakso II	-50 000	-220	0,4 %
18430031 Kiljavantien suojatiesarekkeet		-154	
18430035 Hirvitie	-205 000		
18430036 Vanhan sähkölaitoksen ympäristö	-50 000		
18430037 Jokimetsä	-50 000		
18430038 Hellaspölyn alue	-50 000		
18430201 Ilvesvuori, pohjoinen työpaikka-alue	-250 000		
18430204 Altian työpaikka-alue	-835 000	-61 800	7,4 %
18430208 Metsä-Tuomelan työpaikka-alue	-500 000	-4 646	0,9 %
18430303 Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus	-100 000	-2 265	2,3 %
18430304 Sadevesiviemärit, varaus	-100 000		
18430305 Reunakivet ja muut kivityöt	-150 000		
18430306 Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt	-50 000		
18430307 Rakennettujen tiealueiden vihertäminen	-15 000	-17 345	115,6 %
18430309 Pienet nimeämättömät kohteet	-100 000	-9 265	9,3 %
18430404 Liikunta-, luonto- ja retkeilyreitistö	-100 000		
18430405 Liikenneturvallisuusprojektit	-50 000	-7 826	15,7 %
18430406 Pienet kohteet	-35 000		
18430407 Peruskorjaukset	-30 000		
18430501 Päälystys	-600 000	-6 000	1,0 %
18430502 Kadun varusteet, laitteet ja ohjaus	-600 000	-7 400	1,2 %
18430503 Suunnittelu, mittaus ja tutkimus	-100 000	-13 326	13,3 %
18430504 Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka	-100 000	-3 534	3,5 %
18430506 Haja-asutusalueiden vesihuolto	-25 000		
18430604 Luonnonvaraiset puistot	-75 000	-27 624	36,8 %
18430606 Leikkikenttien saneeraus	-145 000	-138	0,1 %
18430618 Laulu puisto, Lepsämä	-30 000		
18430705 Metsä-Tuomelan jäteasema ja maankaatopaikka	-1 136 000	-52 025	4,6 %
18430810 Ulkoilutiet ja kuntoratojen peruskorjaukset	-25 000	-446	1,8 %
18430813 Uimarantojen peruskorjaus	-40 000		
18430818 Hiekka- ja nurmikenttien peruskorjauksia	-70 000		
18430823 Kirkonkylän skeitti "Bueno"	-25 000		

	MKS 2020	Kum. 3/2020	Tot.-%
18430824 Klaukkalan urh.kentän ja nurmen pk	-20 000		
18430825 Tornimäen ulkoilureitit	-30 000		
18430826 Sääksin tykkilumilatu, sähkö ja vj	-80 000		
18430827 Ulkokuntoilukeskukset	-40 000	-5 031	12,6 %
18430828 Isosuon luontopolku	-30 000		
18430901 Luhtajoentie välillä Klaukkalantie-Viirintie		-110	
18430902 Luhtajoentie välillä Viirintie-Kunnarinmutka	-50 000		
18430904 Luhtajoentie välillä Havumäentie-ohikulkutie	-50 000		
18430910 Budjetointikohde (Klaukkalan tietoverkko)	0		
18430911 Klaukkalan ohikulkutien suunnittelu	-3 700 000	-613 871	16,6 %
18430913 Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto	-400 000	-886	0,2 %
KUNNALLISTEKNIikka NETTO	-13 256 000	-1 759 250	13,3 %

Henkilöstö

Toimialan kaikilla tulosalueilla on ollut rekrytointihaasteita. Alkuvuoden aikana on toimialalla ollut 12 tehtävän rekrytointiprosessi käynnissä. Tällä hetkellä näyttää

siltä, että kaikki tehtävät saataisiin täytettyä. Täyttämättömistä vakansseista johtuen henkilöstökuluissa tulee säästöjä arviolta 250 000 euroa. Osin henkilöstövajetta on jouduttu korvaamaan ostopalveluilla.

HTV1	Tot. 2020 1-3	TA 2020	TP 2020 ennuste
Tekninen keskus	14,6	68,2	64,0
Tilakeskus	9,6	39,6	37,5
Hallinto- ja talouspalvelut	4,4	19,2	18,2
Maankäyttö ja kaavoitus	8,1	36,6	34,5
Yhteensä	36,7	163,6	154,2

Nurmijärven Vesi liikelaitos

Tuloslaskelma	Tot. 2020 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-3	TP 2019
Liikevaihto	1 403 390	16,6 %	8 467 050	9 003 000	1 275 065	8 487 979
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	4 683	1,8 %	265 000	265 000	57 542	248 841
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-288 880	22,3 %	-1 296 400	-1 306 000	-328 339	-1 183 833
Palvelujen ostot	-405 532	19,8 %	-2 049 955	-2 065 000	-425 827	-2 018 147
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-694 412	20,8 %	-3 346 355	-3 371 000	-754 166	-3 201 981
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-257 536	22,5 %	-1 145 800	-1 111 000	-233 975	-987 325
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-39 970	17,3 %	-231 600	-231 600	-47 406	-209 167
Muut henkilösivukulut	-12 148	29,6 %	-41 040	-41 040	-10 726	-32 989
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-679 515	22,7 %	-3 000 000	-3 000 000	-623 085	-2 587 265
Liiketoiminnan muut kulut	-41 027	32,4 %	-126 810	-130 000	-34 251	-113 517
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-316 535	-37,7 %	840 445	1 383 360	-371 003	1 604 575
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	693			20 000	8 674	33 284
Muut rahoitustuotot	200				107	618
Kunnalle maksetut korkokulut				-50 000		-55 959
Korkokulut	-2 700	6,0 %	-45 000	-45 000	-485	-26 015
Korvaus peruspääomasta				-162 000		-162 000
Muut rahoituskulut		0,0 %	-162 000		-292	-372
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	-318 342	-50,3 %	633 445	1 146 360	-362 999	1 394 131
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-318 342	-50,3 %	633 445	1 146 360	-362 999	1 394 131

Toteumaennuste

Ennusteen mukaan Nurmijärven Veden tilikauden ylijäämä tulee toteutumaan talousarviossa esitettyä parempana. Tilikauden ylijäämän ennustetaan olevan noin 500 000 € talousarviossa esitettyä parempi. Tämä johtuu siitä, että ennusteessa on huomioitu Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunnan päätös 23.10.2019 vuoden 2020 vesimaksuista. Vesimaksujen tarkastuksen yhteydessä vuoden 2020 käyttömaksuihin päätettiin tehdä 5 % ja perusmaksuihin 15 % korotus. Korotukset perustuivat Nurmijärven Veden talousmallinnukseen. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia vedenkäyttö on lisääntynyt maaliskuun puolesta välistä alkaen noin 9 %. Koronaviruksen aiheuttamaa veden-

käytön kasvua ei vielä ole huomioitu vedenkäyttömaksujen toteumaennusteessa ja siihen palataan seuraavassa osavuositarkastuksessa, kun poikkeusolojen kestosta on parempi ymmärrys.

Liittymismaksuja on kertynyt maaliskuun 2020 loppuun mennessä noin 207 700 € eli 16 % koko vuoden liittymismaksukertymäennusteesta (1 300 000 €). Liittymismaksukertymän toteutumiseen liittyy epävarmuutta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi, mutta vielä tällä hetkellä rakentamisen aloittamisessa ei ole havaittu hiljentymistä ja liittymismaksutulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2020 1-3	TA 2020	TP 2020 ennuste
Yhteensä	6,0	22,0	21,0

Nurmijärven Vedessä on rekrytointiprosesseista johtuen täyttämättä vakansseja osan vuotta.

Muutosesitys määrärahoihin

Mahdolliset muutokset tehdään toisen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2020	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2020
Vesilaitoksen rakentaminen	-5 850 000	-662 169	-5 850 000
Irtaimisto	-30 000		-30 000

Investointien toteutuminen

Vesihuoltoverkostojen uudisrakentaminen

Vanhan Klaukan alueella Klaukkalassa tehdään urakoitsijan toimesta stabilointitöitä ja teknisen keskuksen omana työnä rakennetaan 1. vaiheen kunnallistekniikka. Stabilointiurakassa paalumetriä määrä on vähentynyt työn aikana ja tämän seurauksena kustannuksia lasketaan 50 000 euroa. Hankkeen uusi kustannusennuste on 1 650 000 €.

Karhunkorpeen sijoittuvan Hirvitien kohteen urakkatarjous on saatu ja sen perusteella hankkeen uusi kustannusarvio on 50 000 €.

Muiden verkoston uudisrakennushankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän talousarviossa esitetyissä kustannusennusteissa.

Vesihuoltoverkostojen saneeraus ja pääjohdot

Lepsämän ja Nummenpään vedenottamoiden siirtolinjan osuuden 2/3 rakentaminen käynnistyi vuonna 2019 ja valmistuu vuoden 2020 aikana. Hankkeessa on jouduttu tekemään lisätöitä, mistä syystä kustannuksien ennustetaan nousevan 310 000 euroon. Ennustettu määräraha ylitys on 60 000 €. Jo toteutunut lisätyöt koostuvat pääosin urakkarajan siirrosta Lepsämän vedenottamon päässä. Urakkarajan siirrosta on kysymys kustannusten siirtymisestä Lepsämän ja Nummenpään vedenottamoiden siirtolinjan viimeisen osuuden 3/3 urakka-alueelta osuudelle 2/3.

Tornitien ja Mutkatien päävesijoitohankkeen aloitusta joudutaan todennäköisesti viivästyttämään koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi. Rakennushanke pyritään aloittamaan syksyllä 2020, mutta tällöin urakka jatkuu vuoden 2021 puolelle. Hankkeen kustannusennustetta vuodelle 2020 ei kuitenkaan muuteta vielä tässä vaiheessa vaan tilanteeseen palataan osavuositarkastuksessa 2.

Saneerausten hankevaraus kohteen määrärahaa on nostettu 20 000 € muista kohteista vapautuneiden määrärahojen verran. Hankevarauksen määrärahoilla on tarkoitus

tehdä kolme pienenpää verkostosaneerauskohdetta, joista yksi on akuutti vesijohtovuodon takia ja kaksi muuta vedenlaadussa olevien haasteiden takia.

Muiden saneeraus- ja pääjoitohankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän talousarviossa esitetyissä kustannusennusteissa.

Tuotantolaitokset

Vedenottamoiden peruskorjauksen määrärahaa nostetaan 30 000 €. Määrärahan nosto on tarpeen, koska Kiljavan UV-laitteen uusimisen yhteydessä on todettu järkeväksi hankkia laitokselle myös toinen UV-laite. Tällä tavoin Nurmijärven Veden toisen päävedenottamon UV-laitteet saadaan kahdennettua ja vedentoimitusvarmuutta lisättyä.

Klaukkalan puhdistamon määrärahaa nostetaan 80 000 €. Klaukkalan puhdistamon palotarkastuksessa joulukuussa 2019 pelastuslaitos kehotti korjaamaan pystykuilun A, sillä sinne on alkanut valua kallion laelta vettä, joka rapauttaa kuilun rakenteita. Klaukkalan jätevedenpuhdistamon 2 pystykuilua toimivat sekä tuloilmakanavana, savunpoistokanavana sekä poistumistieheinä. Kuilun päällä olevan huoltorakennuksen perustuksia korjattiin talvella 2020, jolloin vedentulo kuiluun saatiin pysäytettyä. Kesäkaudella 2020 korjataan kuilun rapautuneet kalliobetonirakenteet sekä tuloilmakonehuoneen seinärakenteet. Kuilun kalliobetonirakenteiden ja seinärakenteiden rakennussuunnittelu on vielä kesken, mutta alustavan kustannusarvion mukaan korjaustyöt maksavat noin 100 000 euroa.

Rajamäen vesitornin tekniikkasaneeraus siirtyy vuodelle 2021. Tornin saneerausta ei pystytä toteuttamaan vuonna 2020 vesitornille johtavan päävesijohdon saneerauksen aikataulussa tapahtuvien muutosten vuoksi. Tornin päävesijohtoa ja vesitornia ei pystytä saneeraamaan samanaikaisesti.

Muiden hankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän talousarviossa esitetyissä kustannusennusteissa.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Tässä vaiheessa ei ole tarvetta tehdä muutosesitystä investointien kokonaismäärään. Osavuositarkastuksessa esitetyt yksittäisten investointien määrärahamuutokset

pystytään rahoittamaan rakentamishjelman välisillä määrärahasiirroilla.

Vesilaitoksen rakentamishjelman toteutuminen 1.1.-31.3.2020

	MKS 2020	Tot. 1-3	Tot.-%	Ennuste 2020
18498000 Nurmijärven Vesi	-5 850 000	-662 169	11,3 %	-5 850 000
18480001 Heinoja	-75 000			-75 000
18480011 Vanhan Klaukan alue	-1 700 000	-413 404	24,3 %	-1 650 000
18480030 Viirinlaakso II	-15 000			-15 000
18480035 Hirvitie	-60 000			-50 000
18480038 Hellaspölen alue	-15 000			-15 000
18480201 Ilvesvuori, pohjoinen	-50 000			-50 000
18480204 Altian alue	-155 000			-155 000
18480223 Venttiilien rakentaminen ja saneeraus	-40 000			-40 000
18480226 Vesiasemat	-10 000			-10 000
18480305 Laadunvalvonta	-10 000			-10 000
18480306 Viimeistelytyöt	-25 000			-25 000
18480307 Suunnittelu, koordinointi, mittaus ja tutkimus	-100 000	-9 344	9,3 %	-100 000
18480309 Nimeämättömät kohteet	-20 000	-620	3,1 %	-20 000
18480311 Vanhojen alueiden kuivatus	-50 000			-50 000
18480316 Töreenintien kauppatorr	-100 000			-100 000
18480317 Jokimetsä	-15 000			-15 000
18480512 Vesijohtojen pienet peruskorjaukset		-170		
18480513 Viemärisuutukset ja pienet peruskorjaukset	-300 000			-300 000
18480514 Verkostojen tutkimukset ja suunnittelu	-150 000	-25 938	17,3 %	-150 000
18480529 KisLepsämän ja Nummenpään vo:n siirtolinja 2/3	-250 000			-310 000
18480532 Aluemittauksen laitekaivot	-100 000			-100 000
18480533 Tornien ja Mutkatien päävesijohto	-780 000	-1 500	0,2 %	-780 000
18480534 Hankevaraus, saneeraus	-120 000	-1 260	1,1 %	-140 000
18480701 Teilinummi, tekopohjavesilaitos	-80 000	-44 986	56,2 %	-80 000
18480718 Teilinummi, sisältää aggregaatin	-50 000			-50 000
18480721 Kaukovalvontajärjestelmä	-200 000	-29 860	14,9 %	-200 000
18480801 Vedenottamoiden peruskorjaus, varaus	-50 000			-80 000
18480823 Klaukkalan puhdistamo	-100 000	-29 895	29,9 %	-180 000
18480828 Kirkonkylän puhdistamon saneeraus/jätevesien siirto	-200 000			-200 000
18480829 Sääksi ja Vihtilammen padot		-455		
18480830 Lepsämän vo:n hapetusjärjestelmä	-100 000	-19 199	19,2 %	-100 000
18480831 Rajamäen vesitorin saneeraus	-150 000			-20 000
18480832 Klaukkalan puhdistamo, lietteenpoiston tehostaminen	-160 000	-60 859	38,0 %	-160 000
18480835 Klaukkalan puhdistamo, saostuskemikalointi	-420 000			-420 000
18480836 Siirtolinjan uudet pumpit	-100 000	-24 681	24,7 %	-100 000
18480837 Törypellön jvp	-100 000			-100 000
INVESTOINNIT NETTO	-5 850 000	-662 169	11,3 %	-5 850 000

Aleksia liikelaitos

Tuloslaskelma	Tot. 2020 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-3	TP 2019
Liikevaihto	2 421 898	23,2	10 438 331	9 418 331	2 424 039	9 828 715
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	9 977	4,7	213 469	213 469	25 499	250 603
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-644 777	24,7	-2 615 227	-2 185 027	-672 238	-2 522 502
Palvelujen ostot	-282 957	22,8	-1 241 034	-1 225 234	-258 788	-1 212 171
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-927 734	24,1	-3 856 261	-3 410 261	-931 026	-3 734 673
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 286 319	27,5	-4 675 952	-4 621 952	-1 186 526	-4 573 159
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-193 549	21,9	-885 146	-885 146	-210 085	-898 044
Muut henkilösivukulut	-69 664	41,4	-168 170	-168 170	-60 324	-152 553
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 031	12,3	-154 480	-154 480	-24 388	-102 389
Liiketoiminnan muut kulut	-233 570	25,4	-918 474	-918 474	-175 913	-639 211
Liikeliiketoiminta (-) alijäämä	-297 992	180,5	-6 683	-526 683	-138 724	-20 711
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	73		0		727	15 003
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut						
Korvaus peruspääomasta						
Muut rahoituskulut	-221		0		-180	-650
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.						
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-) alijäämä	-298 140	180	-6 683	-526 683	-138 177	-6 357

Toteumaennuste

Tarkasteluajankohtana tuottoja on kertynyt miltei suunnitellusti, kulut ovat hieman ylittyneet arvioidusta.

Koronasta johtuvan poikkeustilanteen vuoksi ruoka- ja siivouspalvelutuottoja arvellaan kertyvän n. 1 000 000 euroa vähemmän ja kuluja 500 000 vähemmän verrattuna talousarvioon. Ennusteen mukaan tulos on n. 526 000 euroa alijäämäinen.

Aleksiaassa ollaan siirrytty uuteen organisaatioon 1.1.2020 alkaen. Aleksian Pata otettiin käyttöön 7.1.2020. Ruoan valmistuksen siirtäminen Aleksian Pataan tapahtuu vaiheittain. Ensimmäiseksi on siirretty Maaniitun alueen palvelukeittiöiden ruoanvalmistus. Aleksian Padan pakkausjärjestelmän toimitus viivästyi koronakriisin takia, joten uusi toimintatapa käynnistyy vaiheittain syksyllä 2020.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2020 1-3	TA 2020	TP 2020 ennuste
Yhteensä	43,7	182,8	182,8

Muutosesitys määrärahoihin

Ei muutosesityksiä määrärahoihin. Mahdolliset muutokset esitetään toisessa osavuosisikatsauksessa.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2020	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2020
Irtain omaisuus	450 000	180 700	450 000

Investointien toteutuminen

Investoinnit tulevat toteutumaan suunnitellusti.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Ei muutosesityksiä.

Tytäryhteisöt

Nurmijärven Kodit Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2020 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-3	TP 2019
Liikevaihto	3 270 847	22 %	14 777 222	14 200 000	2 943 622	12 002 609
Liikevaihdon muutos vrt. 1-3/2019, %	0,11					
Liiketoiminnan muut tuotot	37 556	43 %	86 900	86 900	13 895	114 466
Liiketoiminnan kulut	-1 820 582	19 %	-9 797 779	-9 797 779	-1 593 350	-7 516 967
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 403 919	38 %	-3 702 000	-3 360 656	-1 235 893	-3 191 891
Liiketoiminnan muut kulut	-9 029	13 %	-68 500	-68 500	-6 545	-118 146
Liikevoitto/ -tappio	74 873	6 %	1 295 843	1 059 965	121 729	1 290 071
Rahoitustuotot- ja kulut	-74 873	7 %	-1 059 965	-1 059 965	-121 729	-777 223
Tilinpäätössiirrot	0	0 %	-235 878		0	-512 848
Välittömät verot			0			0
Tilikauden tulos	0		0	0	0	0
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2020 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-3	TP 2019
Investoinnit	2 454 792	37 %	6 710 000	4 150 000	7 347 770	26 805 133
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta	93 858 830	98 %	95 990 000	92 946 741	78 372 459	90 857 652
Taseen loppusumma	100 317 877		103 230 000	98 427 800	87 196 162	97 732 879
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä	12		10	11	8	11

Toteumaennuste

Vuokratuottoja on jäänyt alkuvuonna saamatta noin 330 000 €, mikä johtuu pääosin Klaukkalan uudiskohteesta sekä noin kymmenestä vanhasta kohteesta, joissa on paljon tyhjiä asuntoja. Monet ko. asunnoista ovat olleet tyhjänä jo pitkään eikä niihin löydy halukkaita vuokraajia, koska kohteet ovat huonokuntoisia ja huonoilla sijainneilla. Kesällä valmistuva uudiskohde voi heikentää käyttöastetta, jos sen valmistuminen viivästyy tai jos kaikkia asuntoja ei saada vuokrattua nopeasti heti valmistumisesta ja toisaalta sinne siirtäviltä asukkailta va-

pautuu vanhoja asuntoja, joita on vaikea saada vuokrattua. Korjaustoiminnassa huoneistokorjausten budjetti näyttää ylittyvän, mutta kiinteistöjen korjaustoiminnassa ei ole vielä päästy vauhtiin isompien korjausten kanssa. Isojen kehityshankkeiden (järjestelmäkehitys, kuntoarviot) kustannuksia ei ole vielä alkuvuodelle toteutunut. Yhtiön hallituksen kanssa on käyty keskustelua ja arvioitu, mistä voidaan tarvittaessa säästää, mikäli käyttöastetta ei saada kohennettua.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2020	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2020
Tilkantie 2	6 710 000	2 454 792	4 150 000

Investointien toteutuminen

Klaukkalaan Tilkantielle valmistuu kesäkuun lopussa 110 huoneiston kerrostalokohde. Kohde on muuten aikataulussa, mutta koronapandemia voi vielä vaikuttaa sen valmistumisaikatauluun.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso		Tavoitteiden toteuma	
		TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	1-3/2020	Toimenpiteet
Olemme alueen halutuin vuokranantaja	Asukkaiden suositteluindeksi			-9,3	10	-	
Olemme haluttu työnantaja	Henkilöstön suositteluindeksi			20	40	18	
Vuokrat pysyvät kohtuullisina.	€/m2			12,1	12,5	12,5	
Vuokrasaatavien osuus liikevaihdosta on alle 2 %	% liikevaihdosta			3,1	2	2,2	Perintä ulkoistetaan, asumisneuvonta keskittyy maksuvaikeuksien ennaltaehkäisyyn
Asunnot ovat haluttuja	Käyttöaste			96,8	99	91	Markkinointi, tarjouskampanja pitkään tyhjänä olleista asunnoista
Uusia asuntoja rakennetaan MAL-sopimuksen mukaisesti (50/vuosi?)	Kpl			114	50	-	Uudiskohde valmistuu kesäkuussa

Kiinteistö Oy Aitohelmi

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2020 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-3	TP 2019
Liikevaihto	30 143	27 %	112 500	120 570	30 143	120 570
Liikevaihdon muutos vrt. 1-3/2019, %	0					
Liiketoiminnan muut tuotot						
Liiketoiminnan kulut		0 %	-105 000	-116 450		-89 072
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 724	24 %	-56 621	-56 621	-16 879	-59 383
Liiketoiminnan muut kulut	-21 738					
Liikevoitto/ -tappio	-5 320	11 %	-49 121	-52 501	13 264	-27 885
Rahoitustuotot- ja kulut					245	262
Tilikauden tulos	-5 320	11 %	-49 121	-52 501	13 509	-27 623
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2020 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-3	TP 2019
Investoinnit						
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta						
Taseen loppusumma	1 244 101		1 160 917	1 160 917		1 249 016
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä	0		0			0

Toteumaennuste

Talous on toteutunut talousarvion mukaisesti alkuvuoden aikana. Ylläpitokorjauksia tullaan tekemään kiinteistössä ja ne rahoitetaan tulorahoituksella sekä aikaisempien vuosien ylijäämällä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso		Tavoitteiden toteuma	
		TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	1-3/2020	Toimenpiteet
kiinteistö on käyttökelpoinen toimitiloina	Käyttöaste %	100	100	100	100	100	Ylläpitokorjaukset

Kiinteistö Oy Aleksis Kiventie 14

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2020 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-3	TP 2019
Liikevaihto	15 507	31 %	50 022	56 536	12 505	50 022
Liikevaihdon muutos vrt. 1-3/2019, %	0	0 %		0	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0 %	0	0	0	0
Liiketoiminnan kulut	-10 865	13 %	-83 330	-83 330	-7 934	-36 878
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 494	26 %	-32 352	-32 352	-9 116	-36 463
Liiketoiminnan muut kulut	0		0	0	0	0
Liikevoitto/- tappio	-3 852	6 %	-65 660	-59 146	-4 545	-23 319
Rahoitustuotot- ja kulut	0		0		0	0
Tilinpäätössiirrot	0		0		0	0
Välittömät verot	0		0		0	0
Tilikauden tulos	-3 852	6 %	-65 660	-59 146	-4 545	-23 319
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2020 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-3	TP 2019
Investoinnit	0		0	0		
Investointien tulorahoitus, %			100	0		
Lainakanta	0		0	0	0	0
Taseen loppusumma	855 646		814 106	814 106	883 658	858 154
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä	0		0	0	0	0

Toteumaennuste

Talous on toteutunut talousarvion mukaisesti alkuvuonna. Vuoden aikana tehdään korjauksia kiinteistöön ja ne rahoitetaan tulorahoituksella sekä aiempien vuosien ylijäämällä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso		Tavoitteiden toteuma 1-3/2020	Toimenpiteet
		TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020		
Kiinteistön kunnosta huolehditaan	Tilojen käyttöaste	100	100	100	100	100	Korjausten suunnittelu

Kiinteistö Oy Klaukkalan säästökeskus

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2020 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-3	TP 2019
Liikevaihto	58 743	22 %	273 178	273 178	67 688	256 513
Liikevaihdon muutos vrt. 1-3/2019, %	0		0			
Liiketoiminnan muut tuotot	0		0	0		0
Liiketoiminnan kulut	-59 498	28 %	-215 700	-215 700	-61 478	-236 020
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 109	25 %	-4 438	-4 438		-258 713
Liiketoiminnan muut kulut	0		0	0	0	0
Liikevoitto/ -tappio	-1 864	-4 %	53 040	53 040	6 210	-238 220
Rahoitustuotot- ja kulut	9 223	25 %	36 212	1 077	10 574	36 429
Tilinpäätössiirrot	0		0			0
Välittömät verot	0		0			0
Tilikauden tulos	7 360	8 %	89 252	54 117	16 784	-201 791
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2020 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-3	TP 2019
Investoinnit	0		0			0
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta	80 000	167 %	48 000	48 000	112 000	80 000
Taseen loppusumma	4 372 958		4 369 629	4 369 629		4 374 067
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä	0		0	0		0

Toteumaennuste

Talous on toteutunut alkuvuoden osalta talousarvion mukaisesti. Osavuositarkastuksen tekohetkellä ei ole tiedossa muutoksia, jotka vaikuttaisivat loppuvuoden arvioon.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso		Tavoitteiden toteuma 1-3/2020	Toimenpiteet
		TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020		
Kiinteistön kunnosta huolehditaan	Tilojen käyttöaste		100	100	100	100	Huoltojen ja korjausten suunnittelu

Kiinteistö Oy Nurmijärven virastotalo

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2020 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-3	TP 2019
Liikevaihto	51 305	26 %	198 584	198 584	49 646	193 670
Liikevaihdon muutos vrt. 1-3/2019, %						
Liiketoiminnan muut tuotot						
Liiketoiminnan kulut	-27 696	16 %	-170 655	-170 655	-45 704	-181 383
Suunnitelman mukaiset poistot	-138 127	25 %	-543 209			-592 200
Liiketoiminnan muut kulut		0 %	-20 000			-17 318
Liikevoitto/ -tappio	-114 518	21 %	-535 280	27 929	3 942	-597 231
Rahoitustuotot- ja kulut	61 620	21 %	293 290	133 140	79 019	271 344
Tilinpäätössiirrot						
Välittömät verot					167	-167
Tilikauden tulos	-52 898	22 %	-241 990	161 069	83 128	-326 054
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2020 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-3	TP 2019
Investoinnit			0			0
Investointien tulo-rahoitus, %			0			
Lainakanta	4 834 744	103 %	4 707 026	4 707 026	5 619 565	4 962 461
Taseen loppusumma	8 374 084		8 688 948	8 688 948	9 822 115	8 555 215
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä			1		1	1

Toteumaennuste

Alkuvuoden talousarvio on toteutunut odotetusti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso		Tavoitteiden toteuma 1-3/2020	Toimenpiteet
		TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020		
Tilojen käyttöaste 100%	tilojen käyttöaste		100	100	100	100	Kiinteistön ylläpito ja käyttäjä muutoksien tekeminen

Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2020 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-3	TP 2019
Liikevaihto	1 036	7 %	15 456	15 456	999	16 825
Liikevaihdon muutos vrt. 1-3/2019, %	0					
Liiketoiminnan muut tuotot						
Liiketoiminnan kulut	-100	1 %	-7 200	-7 200	-100	-1 700
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0 %	-600	-600		-598
Liiketoiminnan muut kulut	-4 611	42 %	-10 891	-10 891	-2 450	-11 294
Liikevoitto/ -tappio	-3 675	114 %	-3 235	-3 235	-1 551	3 233
Rahoitustuotot- ja kulut	0			0		-34
Tilikauden tulos	-3 675	114 %	-3 235	-3 235	-1 551	3 199
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2020 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-3	TP 2019
Investoinnit	0		0	0		0
Investointien tulorahoitus, %	0		0	0		0
Lainakanta	0		0	0		0
Taseen loppusumma	471 696			472 000		475 781
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä	0		0	0		0

Toteumaennuste

Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n toiminta on jatkunut pienimuotoisena toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. 20.3.2020 järjestetyssä yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen jäsenet vaihtuivat. Yhtiön uusi, Nurmijärven kunnan henkilöstöstä koostuva hallitus luo yhtiölle päivitetyn strategian ja tavoitteet. Tehtävän strategiatyön

mukaisesti yhtiön toiminnassa saattaa tapahtua muutoksia jo kuluva toimintavuoden aikana. Taloussuunnitelman mukaiset tuotot toteutuvat pääosin 30.6.2020, jolloin Kiljavan Sairaala Oy maksaa yhtiölle vuokran käytössään olevista tiloista/maa-alueesta. Tilinpäätöksenä toimii talousarvio 2020, lukuja ei ole päivitetty.

Investointien toteutuminen

Mahdollisten investointien (pohjavesialueen jätevesijärjestelmät) rahoitus tulee suunnitella yhteistyössä Nurmijärven kunnan kanssa.

Nurmijärven Sähkö –konserni

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2020 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-3	TP 2019
Liikevaihto	9 586 244	31 %	31 231 540	29 905 187	10 409 720	31 720 069
Liikevaihdon muutos vrt. 1-3/2018, %						
Liiketoiminnan muut tuotot	133 546	23 %	573 013	474 483	604 394	958 505
Liiketoiminnan kulut	-6 141 141	31 %	-20 063 893	-18 998 779	-6 512 179	-19 849 659
Suunnitelman mukaiset poistot	-662 500	25 %	-2 683 152	-2 679 431	-664 112	-2 654 878
Liiketoiminnan muut kulut	-667 996	26 %	-2 555 756	-2 581 552	-610 250	-2 430 914
Liikevoitto/ -tappio	2 248 153	35 %	6 501 752	6 119 908	3 227 573	7 743 123
Rahoitustuotot- ja kulut	-969 325	0 %	0	-969 325	482 307	780 944
Tilinpäätössiirrot	0	0 %	0	-18 565		
Tuloverot ja muut välittömät verot	-496 215	44 %	-1 137 371	-1 182 067	-659 667	-1 613 989
Tilikauden tulos	782 613	15 %	5 364 381	3 949 951	3 050 213	6 910 078
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2020 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-3	TP 2019
Investoinnit	1 448 900	18 %	8 195 000	8 700 000	1 056 000	5 253 378
Investointien tulorahoitus, %	100 %		98 %	76 %	352 %	182 %
Lainakanta	5 000 569	71 %	7 000 000	7 000 000	0	5 000 000
Taseen loppusumma	107 860 402		115 567 703	114 153 273	99 068 056	108 203 322
Sijoitetun pääoman tuotto, %	1 %		8 %	6 %	6	0
Omavaraisuusaste, %	63 %		64 %	64 %	65	62 %
Henkilöstömäärä	37		37	37	37	37

Toteumaennuste

Konsernin 01-03/2020 liikevaihto jäi budjetoidusta poikkeuksellisen lämpimän alkuvuoden vuoksi. Käyttökate ja liikevoitto sen sijaan olivat budjetoidun mukaiset johdun ostojen alhaisesta tasosta polttoaineiden ja sähkön hankinnoissa sekä muiden kulujen maltillisesta kehityksestä. Rahoitustuotot ja -kulut ennustetaan raportointi-

hetken markkinatilanteen mukaisiksi - erityisesti arvonalennusten vaikutus näkyy tulosta heikentävänä tekijänä. Koko vuoden osalta tuleamme todennäköisesti jättämään jonkin verran alkuperäisestä budjetoidusta liikevaihdosta, vaikka loppuvuoden arvioidaankin toteutuvan budjetoidun mukaisena.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2020	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2020
Sähkönmyynti	1 669 000	658 348	1 669 000
Hallinto	360 000	57 859	360 000
Lämpö	920 000	63 862	920 000
Sähkönsiirto	5 246 000	672 549	5 246 000
Yhteensä	8 195 000	1 452 617	8 195 000

Investointien toteutuminen

Investoinnit ylittivät lievästi budjetin, mikä johtui pääosin joidenkin tuotannollisten hankkeiden pääomituksen siirtymisestä edelliseltä vuodelta vuodelle 2020 sekä

sähköverkon investointien suunniteltua aikaisemmasta aloituksesta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso			Tavoitteiden toteuma		Toimenpiteet
		TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020		1-3/2020		
Kotimaisen energian osuus kaukolämmön tuotannosta vähintään 95%	Biopolttoaineiden käyttö suhteessa polttoaineiden kokonaiskäyttöön	Toteutunut	Toteutunut	Toteutunut (98 %)	Toteutuu (95 %)		Toteutunut (99 %)		Ylläpidetään ympäristötavoitteen mukaista tasoa lämpöverkon ja lämpöasemien osalta.
Sähkön siirtohintaa alle valtakunnan keskiarvon	Yhtiön siirtohintaa verrattuna Energiaviraston julkaiseman siirtohintataulukon mukaiseen keskiarvohintaan tyyppikäyttäjistä	Toteutunut	Toteutunut	Toteutunut	Toteutuu		Toteutunut		Seurataan markkinatilannetta hintakeskiarvojen osalta ja pidetään oma hinnoittelu kilpailukykyisenä verrattuna vastaavankaltaisiin yrityksiin.
Konsernin pitkänajan liikevoitto kestäväällä tasolla, joka mahdollistaa nykytasaisen osinkojen maksun kunnalle	Liikevoitto (%)	Toteutunut	Toteutunut	Toteutunut (24,4 %)	Toteutuu		Toteutunut (31,0 %)		Seurataan yhtiön kannattavuutta ja reagoidaan muutoksiin.

Rajamäen Uimahalli Oy

Tuloslaskelma	Tot. 2020 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-3	TP 2019
Liikevaihto	478 769	31 %	1 524 000	1 438 000	504 134	1 696 211
Liikevaihdon muutos vrt. 1-3/2019, %	-5					
Liiketoiminnan muut tuotot	165 025	24 %	700 000	700 000	165 041	700 108
Liiketoiminnan kulut (henkilöstö+palv	-332 811	23 %	-1 424 070	-1 284 067	-306 463	-1 400 856
Suunnitelman mukaiset poistot	-167 018	25 %	-666 450	-666 449	-166 612	-670 763
Liiketoiminnan muut kulut	-235 118	29 %	-799 930	-749 930	-208 309	-884 816
Liikevoitto/- tappio	-91 153	14 %	-666 450	-562 446	-12 209	-560 116
Rahoitustuotot- ja kulut			0			153
Tilikauden tulos	-91 153	14 %	-666 450	-562 446	-12 209	-559 963
Tunnusluvut	Tot. 2020 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-3	TP 2019
Investoinnit	0		0	0	0	0
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta	12 007 000	100 %	12 007 000			12 007 000
Taseen loppusumma	10 005 915					10 222 951
Sijoitetun pääoman tuotto, %						negatiivinen
Omavaraisuusaste, %						negatiivinen
Henkilöstömäärä	20		20	20		20

Toteumaennuste

Uimahalli on ollut suljettuna 17.3.20 lähtien. Oletuksena on, että uimahalli pystytään avaamaan viimeistään 1.7.2020. Kuluennusteessa on otettu huomioon henkilöstö- ja kiinteiden kulujen toteutuminen pienempänä. Normaalia poiketen vuosihoitotyöt tehdään

kevään 2020 aikana. Mikäli olosuhteet sallivat, niin Uimahalli on avoinna poikkeuksellisesti myös heinäkuussa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso		Tavoitteiden toteuma 1-3/2020	Toimenpiteet
		TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020		
1. Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka	Henkilöstö kokee työilmapiirin hyväksi asteikolla 7-10 (1-10)	88 %	90 %	100 %	100 %	Mittaus tehdään joulukuussa 2020	Koulutus, terveystapaamiset, hyvä dialogi
2. Terve talous ja linjaka päätöksenteko	toimintatuki/asiakaskäynnit/vuosi	2,36	2,76	2,69	2,60	0,55 €/asiakaskäynti	Tuottavuuden parantaminen - oheismyynti&kulut&liikevaihto
3. Palveluiden tuotteistaminen	Asiakastytyväisyys yli 90 %		87 %	85 %	90 %	84 %	
4. Asiakkuuksien johtaminen	Asiakaskäyntikerrat/pv/vuosi		794 / 262 303	803 / 265 000	848 / 1222 /pv aukiolopäivinä 280 000 1019/pv kalenteripäivinä		Onnistutaan tuottamaan eri asiakkuuksille personoituja palveluita ja tuotteita

5 TALOUSARVIOMUUTOKSET

Käyttötalouden määrärahamuutokset

Oheiseen taulukkoon on kerätty koonti Nurmijärven kunnan käyttötalouden määrärahamuutoksista toimialoitain ja osavuosisikatsauksittain. Tarkemmat tiedot muutosesityksistä löytyvät toimialojen käyttötalousosan

toteutuminen -osiosta. Vuoden 2020 ensimmäisessä osavuosisikatsauksessa esitettyjen määrärahamuutosten vaikutus kunnan toimintakatteeseen on -0,5 milj. euroa.

Käyttötalouden määrärahamuutokset

Sosiaali- ja terveystaloudet	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	
Menot	0	0	0	
Toimintakate	0	0	0	
Rahoituserät ja poistot	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	
Menot	0	0	0	
Toimintakate	0	0	0	
Konsernipalvelut	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	
Menot	0	0	0	
Toimintakate	0	0	0	
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	-80 500	0	0	
Menot	403 864	0	0	
Toimintakate	-484 364	0	0	
Ympäristötoimiala	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	
Menot	0	0	0	
Toimintakate	0	0	0	
Aleksia -liikelaitos	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	
Menot	0	0	0	
Toimintakate	0	0	0	
Nurmijärven vesi -liikelaitos	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	
Menot	0	0	0	
Toimintakate	0	0	0	
Vaikutus toimintakatteeseen	-484 364	0	0	0
Tulot	-80 500	0	0	0
Menot	403 864	0	0	0

Investointien määrärahamuutokset

Investointien määrärahamuutokset

Investointien määrärahamuutokset	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Kiinteä omaisuus	0	0	0	
Osakkeet ja osuudet	0	0	0	
Talonrakennus	-840 000	0	0	
Kunnallistekniikka	0	0	0	
Irtain omaisuus	445 000	0	0	
Muut pitkävaikuttiset menot	0	0	0	
Aleksia	0	0	0	
Vesilaitos	0	0	0	
Yhteensä	-395 000	0	0	0
<i>Kunta ilman liikelaitoksia</i>	<i>-395 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Liikelaitokset</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

mialojen käyttötalousosan toteutuminen -osiosta. Ensimmäisessä osavuositarkastuksessa esitettyjen muutosten vaikutus on yhteensä -0,4 milj. euroa.



Nurmijärvi

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