

Nurmijärven kuntakonsernin osavuosisikatsaus I 1.1.-31.3.2021



Nurmijärvi

Sisältö

	JOHDANTO	1
1	Yleinen talouden kehitys	2
2	Henkilöstö	4
3	Työttömyys ja väestömäärän kehitys	4
4	Talousarvion toteutuminen	
	4.1. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	8
	4.2. Rahoitusosan toteutuminen	11
	4.3. Investointiosan toteutuminen	13
	4.4. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen	14
	4.5. Käyttötalousosan toteutuminen	18
	Sosiaali- ja terveystoimiala	21
	Konsernipalvelut	23
	Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	26
	Ympäristötoimiala	32
	Nurmijärven Vesi-liikelaitos	37
	Aleksia-liikelaitos	42
5	Ulkoiset osavuosisikatuslaskelmat	46
	Tytäryhteisöt	49
6	Talousarviomuutokset	59

JOHDANTO

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

Osavuosikatsaukseen sisältyy talouden toteumatietojen lisäksi valtuustoon nähden sitovien vuositavoitteiden toteutumatiiedot, konserniyhteisöjen talouden ja toiminnan raportointi sekä päivitetty tilinpäätösennuste.

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.

Tilikauden 2020 tulos kääntyi valtion kertaluonteisista koronatuista johtuen plussalle, noin 7,7 milj. euroa. Rahoituksellisesti vuosi oli edelleen rahoitusjäämäinen mistä johtuen kunnan velkaantuminen jatkui edelleen, mutta selvästi aikaisempia vuosia maltillisempana.

Kunnan taloudellinen tilanne näyttäytyy viime vuoden positiivisesta tuloksesta huolimatta erittäin haastavana, sillä kertaluonteiset koronatuot vähenevät kuluvana vuonna merkittävästi ja lopulta poistuvat kuntataloudesta ensi vuodesta alkaen. Kunnan tulojen ja menojen rakenteellisista ongelmista johtuen tilikaudet tulevat kääntymään jo kuluva vuodesta alkaen merkittävästi alijäämäisiksi ja velkaantuminen tulee kiihtymään. Alijäämien suuruus kasvaa vuosittain kuluva vuosikymmenen loppuun mennessä.

Valtuuston tammikuussa 2021 vahvistama NUUKA:n toimenpidesuunnitelma tasaa käyttötalousmenojen nousupaineita tulevaisuudessa, mutta ei kuitenkaan riittävästi. Kunnan talouden saattaminen tasapainoon edellyttää sekä käyttö- ja investointitalouden sopeuttami-

sesta, että myös mahdollisesti verotulojen kasvattamista veronkorotuksin.

Kuluva vuoden ensimmäinen neljännes on toteutunut sekä toiminnallisesti että taloudellisesti talousarvion mukaisena. Palvelutuotannon nettomenoja kuvaava toimintakate ja investoinnit ovat toteutuneet alkuvuonna normaalit kausivaihtelut huomioiden talousarvion mukaisesti. Tulorahoituksen osalta verotulojen kehitys on ollut ennakoitua voimakkaampaa, jota osaltaan selittää erityisesti valtion koronatuikiin liittyvän yhteisöverotulojen määräaikaisen jako-osuuden korotuksen jatkuminen ja kiinteistöverotulojen tilitysrytmin muuttuminen siten, että verotuloja tilitetään verotuksen joustavan valmistumisen perusteella jo alkuvuodesta. Maaliskuun loppuun mennessä verotuloja on kertynyt 5,3 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.

Alkuvuoden suotuisasta talouden kehityksestä huolimatta kunnan tilinpäätösennuste näyttää heikolta. Sosiaali- ja terveystenon ja kunnan oman palvelutuotannon menopaineista johtuen tilikauden alijäämän arvioidaan nousevan yli 5 milj. euroon. Alkuperäisessä talousarviossa budjetoitu alijäämä on ollut 3,7 milj. euroa. Tulorahoituksen vahvistuminen alkuperäisestä talousarviosta osaltaan tasaa käyttötalousmenojen nousupaineita, mutta ei täysin. Investointien tulorahoitusta kuvaavan vuosikatteen ennakoitua heikentyvän talousarviosta noin 2 milj. euroa. Vuosikatteen heikentyminen ei vaikuta nykyarvion mukaan kuitenkaan lainanottotarpeen kasvuun, sillä kasvava rahoitusjäämä pystytään kattamaan kassavarjoja supistamalla.

Kunnan tilinpäätösennuste tarkentuu vuoden kuluessa ja varsinaiset talousarvion muutostarpeet tuodaan valtuuston käsittelyyn kesäkuun ja syyskuun osavuosikatsauksissa. Kunnan pitkän aikavälin talousennuste päivitetään kesän jälkeen valtion budjettiriihen ratkaisuiden ja kuntien verotuloennusteiden täsmäntyessä.

1 YLEINEN TALOUDEN KEHITYS

Suomen kansantalous painui taantumaa vuonna 2020, kun BKT:n volyymi supistui ennakkotietojen mukaan 2,8 prosenttia. Suomen kansantalouden kehitys oli pakka-sella jo ennen koronaa eli käytännössä vuoden 2019 puolesta välistä lähtien. Tätä edeltävinäkin vuosina kansantuote on keikkunut nollan tuntumassa. Vuoden 2020 toinen vuosineljännes oli todella heikko, mutta sen jäl-keen varsinkin kolmannella vuosineljänneksellä kasvu on elpynyt. Vuoden 2019 lukuihin verrattuna kasvu oli kuitenkin vuoden viimeisellä neljänneksellä yhä vajaat kaksi prosenttia matalammalla tasolla kuin vuotta aiem-min. Arvioiden mukaan BKT:n oletetaan kasvavan 2,5 prosenttia vuonna 2021 ja 2 prosenttia vuonna 2022.

Vuonna 2020 kaikki kysyntäerät heikkenivät, joista suu-rimpana yksittäisenä eränä yksityinen ja julkinen kulutus supistui yhteensä 2,7 prosenttia. Yksityinen kulutus su-pistui lähes 5 prosenttia, mutta samalla julkinen kulutus kasvoi. Julkisen talouden nettoluotonanto, eli kokonais-tulojen ja -menojen välinen erotus, painui vuonna 2020 lähes 13 miljardia euroa alijäämäiseksi. Varsinkin valtion tulot laskivat reilusti, kun taas paikallishallinnon tulot kasvoivat. 1970 luvulta lähtevässä tilastotarkastelussa julkinen sektori ei ole koskaan ollut euromääräisesti näin isolla miinuksella, koska aiemmissa taantumissa työelä-kelaitosten reipas ylijäämä on kaunistellut julkisen sek-torin tilannetta.

Ennustelaitosten mukaan Suomessa odotetaan kulu-valle vuodelle mukavaa talouskasvua, vaikka koronavi-rusaallot ovat jatkuneet alkuvuonna ja liikkumiselle ympäri maailmaa on jouduttu asettamaan hyvinkin tiukkoja rajoitustoimia. Rokotusten eteneminen on myös ollut odotettua hitaampaa. Alkuvuoden talousluvut ovat kär-sineet rajoitustoimista ja kysynnän puutteesta, mutta kokonaisuus ei näytä notkahtaneen alaspäin kuitenkaan niin voimakkaasti kuin viime keväänä.

Ennakkotietojen perusteella maailmantalous on nous-sut koronakuopasta ja ylittänyt jo reippaasti koronapan-demiaa edeltäneen tasonsa, vaikka pandemia vielä jyl-lääkin erityisesti isoissa kehittyvissä maissa. Kasvun en-nakoidaan jatkuvan vahvana tänä vuonna ja keskeisenä ajurina toimii mittava finanssi- ja rahapoliittinen elvytys. Bruttokansantuotteiden pulleisiin kasvulukuihin vaikut-taa merkittävästi vuonna 2020 tapahtunut ennätykselli-nen maailmankaupan supistuminen, joka jättää vertailu-tason poikkeuksellisen matalalle. Maailmankaupan odo-tetaan nousevan vuonna 2021 noin viiden prosentin tuntumaan, jonka jälkeen kasvu jatkuu hidastuen hie-man. Maailmankaupan kysyntää lisää Yhdysvaltojen mit-tava 1 900 miljardin dollarin elvytyspaketti ja Kiina-ve-toinen teollisuustuotteiden kasvuun. Euroopassa puo-lestaan talouskasvua tukee noin 750 miljardin euron

EU:n elpymis- ja palautumistukiväline, jonka määräaikai-set tuet ja lainat suuntautuvat koronasta voimakkaim-min kärsineiden Etelä-Euroopan maiden talouden uudis-tamiseen. Tukiväline rahoitetaan EU:n ottamalla velalla ja se on Yhdysvaltojen tukipakettiin verrattuna mittaluo-kaltaan vaatimaton ja ajoitukseltaan hidaskasvu.

Ennustelaitokset odottavat, että Suomen BKT:n volyymi kasvaa kuluvana vuonna noin 2-3 prosenttia. Kasvu on ollut vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä negatiivista, mutta kehityksen odotetaan kääntyvän loppu-vuonna selkeään kasvuun rokotekattavuuden lisäänty-essä ja rajoitustoimien väistyessä. Kaikki pääkysyntäerät tukevat talouden kasvua ja erityisesti yksityinen kulutus on pandemian jälkeen hetkellisesti poikkeuksellisen vah-vaa. Pandemian taloudellisiin vaikutuksiin liittyy akuutin kriisin jälkeen paljon epäselvyyttä, sillä se muuttanee pysyvästi mm. työnteon tapoja, kulutuskäyttäytymistä ja yritysten kustannusrakenteita. Mikäli kehitys on suotui-saa ja tuottaa yhteiskunnalle positiivisia vaikutuksia, hel-pottaa se koronan jälkilaskun maksamista erityisesti jul-kisella sektorilla, koska esimerkiksi ei-kiireellisen hoidon lykkääntyminen pandemian aikana aiheuttaa lisäksi pal-velu- ja hoitovelkaa, joka osaltaan lisää sosiaali- ja ter-veydenhuollon menojen kasvupainetta pandemian jäl-keen.

	2019	2020**	2021**	2022**	2023**	2024**	2025**
BKT markkinahintaan, määrän muutos,%	1,1	-3,3	2,5	2,0	1,4	1,4	1,3
Bruttokansantuote, mrd. euroa	241	235	245	253	261	270	279
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	1,0	0,3	1,0	1,4	1,6	1,6	1,7
Työttömyysaste, %	6,7	7,8	8,0	7,6	7,2	7,0	6,8
Työllisyysaste, %	72,5	71,5	71,5	72,3	72,8	73,2	73,4
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, %	-1,0	-6,1	-5,2	-3,3	-2,6	-2,2	-2,0
Valtio	-1,2	-6,1	-4,9	-2,8	-2,4	-2,0	-1,7
Paikallishallinto	-1,1	0,0	-0,6	-1,0	-0,8	-0,8	-0,8
Sosiaaliturvarahastot	1,4	-0,1	0,3	0,5	0,6	0,6	0,6
Rakenteellinen jäämä, suhteessa BKT:een, %	-1,4	-4,0	-3,9	-2,6	-2,1	-1,9	-2,0
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:een, %	59,3	69,0	71,4	72,5	73,6	74,4	75,0
Valtionvelka, suhteessa BKT:een, %	44,2	53,1	55,6	56,3	57,3	57,9	58,3
Tuotantokulu, % potentiaalisesta tuotan-nosta ¹	0,6	-3,6	-2,2	-1,2	-0,9	-0,4	0,0

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

Kriisiä edeltävä BKT:n taso saavutetaan v. 2022. Keskipit-källä aikavälillä, vuosina 2024–2025, talouskasvu hidastuu, mutta jatkuu selvästi potentiaalisen tuotannon kas-vua nopeampana asettuen noin 1,5 prosenttiin. Histori-aan nähden keskipitkälle aikavälille odotettu kasvu on vaimeaa, mikä johtuu talouden rakenteellisista tekijöistä ja taantumasta. Talouden kasvupotentiaalia heikentävät taantumasta johtuva investointien supistuminen, työ-ikäisen väestön väheneminen ja työttömyyden kasvu, joka voi osittain muuttua rakenteelliseksi työttömyysjak-sojen pitkittyessä.

Julkisen talouden alijäämä kasvoi mittavaksi vuonna 2020 heikon suhdannetilanteen ja koronapandemian myötä toteutettujen tukitoimien vuoksi. Talous elpyy

vuonna 2021, mutta julkinen talous jää taantumaa jälkeeseen heikompaan tilaan kuin ennen epidemian alkua. Julkisyhteisöjen velka kasvoi n. 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Suomen julkisessa taloudessa vallinnut tulojen ja menojen epätasapaino pienenee lähivuosina, mutta on edelleen 2,7 % suhteessa BKT:hen, eli n. 7 mrd. euroa vuonna 2024. Julkinen talous on ollut rakenteellisesti alijäämäinen jo ennen taantumaa vallinneessa suhdannehuipussa ja samat rakenteelliset ongelmat väestön ikääntymisen aiheuttamista menopaineista ja työllisten määrän laskusta tulevat vain kasvattamaan julkista velkasuhdetta koko 2020-luvun ajan. Vallitsevien arvioiden mukaan julkisen talouden vahvistaminen 5 mrd. eurolla vuoteen 2026 mennessä vaikuttavin toimin vakauttaisi velkasuhteen 70–75 prosenttiin 2020-luvun aikana. Velkasuhteen palauttaminen vuoden 2019 tasolle, eli 60 prosentin tuntumaan, 2020-luvun aikana edellyttäisi puolestaan julkisen talouden vahvistamista noin 10 mrd. eurolla.

Vuonna 2021 paikallishallinnon rahoitusasema heikkenee n. 1,4 mrd. euroa alijäämäiseksi talouden elpymisestä ja valtion tukitoimista huolimatta. Tähän vaikuttaa paikallishallinnon tulojen vaatimaton kasvu, jota hidastavat valtionosuuksiin kohdennettujen tukien pieneminen ja kunnallisverotulojen jääminen vuoden 2020 tasolle. Kulutusmenojen kasvu kuitenkin kiihtyy, kun pääministeri Marinin hallituksen ohjelman tehtävämuutokset ja kunta-alan palkankorotukset lisäävät paikallishallinnon kulutusmenojen kasvua vuonna 2021

Paikallishallinnon investointien oletetaan pysyvän korkealla tasolla koko ennustejakson ajan, vaikka vilkkaimman sairaalarakentamisen arvioidaan saavuttavan huipunsa v. 2021. Investointien kasvun arvioidaan taittuvan vuonna 2022, mutta investointipaineet pysyvät jatkosakin mittavina rakennuskannan lään, infrainvestointitarpeiden ja väestön muuttoliikkeen vuoksi. Paikallishallinnon rahoitusasema heikkenee voimakkaasti vuonna 2022 määräaikaisten tukitoimien päättyessä ja paikallishallinnon menojen ja tulojen rakenteellinen epätasapaino kasvattaa paikallishallinnon velkaantumista.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tuloksen muodostuminen						
1. Toimintakate	-29,8	-30,5	-32,0	-32,9	-34,0	-35,1
2. Verotulot	23,0	23,6	24,6	24,7	25,4	26,1
3. Valtionosuudet, käyttötalous	8,7	10,7	10,1	10,3	10,9	11,3
4. Rahoitusuotot ja kulut, netto	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2
5. Vuosikate	2,2	4,1	3,0	2,4	2,6	2,6
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	1,2	-0,1	-0,7	-0,6	-0,7
Rahoitus						
9. Vuosikate	2,2	4,1	3,0	2,4	2,6	2,6
10. Satunnaiset erät	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Tulorahoituksen korjauserät	-0,9	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
12. Tulorahoitus, netto	1,7	3,6	2,4	1,9	2,1	2,1
13. Käyttöomaisuusinvestoinnit	-5,4	-5,8	-5,9	-5,7	-5,6	-5,6
14. Rahoitusosuudet ja myyntitulot	1,4	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3
15. Investoinnit, netto	-4,0	-4,4	-4,5	-4,4	-4,3	-4,4
16. Rahoitusjäämä (tulorah.-invest.)	-2,3	-0,8	-2,0	-2,5	-2,2	-2,3
17. Lainakanta	21,9	23,0	25,3	28,1	30,6	33,1
18. Kassavarat	6,3	6,8	7,3	7,8	8,3	8,7
19. Nettovelka (lainat-kassavarat)	15,6	16,2	18,1	20,3	22,3	24,4

Lähde: Kuntatalouden kehitysarvio vuosina 2019-2024, mrd. euroa, käyvin hinnoin. Kuntatalousohjelma 2021-2024

Lähteet

Kuntaliitto, pääekonomistin katsaus 22.4.2021 & 25.3.2021
VM 85/2020, Talouden katsaus talvi 2020

2 HENKILÖSTÖ

Henkilöstökulut	Tot. 2021 1-3	Tot. 2020 1-3	TA 2021 + muutokset	TP 2021 Enn.*	TP 2020	Ero TP Enn./ TP 2020
Palkat ja palkkiot	-14 469 407	-14 346 734	-62 154 279	-77 867 909	-59 750 255	-18 117 654
Henkilösivukulut	-3 646 202	-2 936 614	-15 112 239	0	-15 073 560	15 073 560
Eläkekulut	-3 113 784	-2 435 056	-12 965 590	0	-12 971 282	12 971 282
Muut henkilösivukulut	-532 417	-501 557	-2 146 649	0	-2 102 279	2 102 279
Yhteensä	-18 115 608	-17 283 347	-77 266 518	-77 867 909	-74 823 816	-3 044 093

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

Palvelussuhteet	Tot. 2021 1-3	Tot. 2020 1-3	TP 2020	TP 2019				
Vakinaiset	1280	70 %	1 302	74 %	1 328	76 %	1 327	77 %
Määräaikaiset (ml. sijaiset)	546	30 %	467	26 %	420	24 %	406	23 %
Yhteensä	1826	100 %	1 769	100 %	1 748	100 %	1 733	100 %

HTV3 *	Tot. 2021 1-3	Tot. 2020 1-3	TP2020	TP2019
Kunta ja liikelaitokset yhteensä	327	317	1 388	1 322

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

Kunnan henkilöstömäärä 31.3.2021 oli yhteensä 1826 henkilöä. Henkilöstöä oli 57 eli 3,2 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Määräaikaisen henkilöstön määrä kasvoi 86:lla ja vakituisten henkilöstön määrä laski 29:lla. Tämä johtuu osittain koronahoitojen ohjaamisesta määräaikaisen lisähenkilöstön palkkaamiseen. Kunnan henkilöstömäärän kehityksen rinnalla seurataan henkilötyövuosi -tunnuslukua (HTV3), joka kuvaa toteutunutta työpanosta kaikki poissaolot huomioiden. Maaliskuun loppuun mennessä HTV3 oli 327 (v. 2020: 317, +3,2 %).

1.4.2021 lukien voimaan tulevien palkkojen yleiskoro-

tusten ja paikallisesti sovittavien järjestelyerien valmistelu oli käynnissä.

Koronaepidemiasta johtuvat palvelutoiminnan rajoitukset ja toistuvat muutokset jatkuivat kouluissa, päiväkodeissa, nuorisopalveluissa, liikuntapalveluissa ja kirjasto- ja kulttuuripalveluissa sekä Aleksia –liikelaitoksen toiminnassa edelleen tammi-maaliskuun ajan. Lisäksi kunnan työpaikoilla oli tammi-maaliskuussa useita koronaepidemiasta johtuvia joukkoaltistustilanteita.

Henkilöstöohjelman toteuttamisesta ja työkykyjohtamisen tunnusluvuista on raportoitu erikseen sitovien tavoitteiden kohdassa.

3 TYÖTTÖMYYS JA VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Työttömyys

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli koko maan tasolla helmikuun lopussa yhteensä 327 130 työtöntä työnhakijaa. Se on lähes 80 000 työtöntä työnhakijaa enemmän kuin vuotta aikaisemmin, jolloin koronapandemian aikaansaamat poikkeusolot eivät olleet vielä alkaneet. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli helmikuussa koko maan tasolla 12,4 prosenttia, joka on 2,9 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuosi sitten. Nurmijärven työttömyysaste 10,7 % jää alle koko maan luvun.

Koronaviruksen aiheuttama talouskriisi on kurittanut erityisesti Uuttamaata. Uudellamaalla oli helmikuun lopussa yhteensä 112 218 työtöntä työnhakijaa. Tämä on huimat 41 000 työtöntä työnhakijaa enemmän kuin

vuotta aikaisemmin. Uudellamaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli helmikuun lopussa 12,9 %, joka ylittää koko maan työttömyysasteen (12,4 %). Korona-aikana Uudenmaan työttömyys on myös kasvanut eniten Manner-Suomessa. Nurmijärven työttömyysaste 10,7 % jää alle Uudenmaan keskiarvon ja mediaanin (11,3 %).

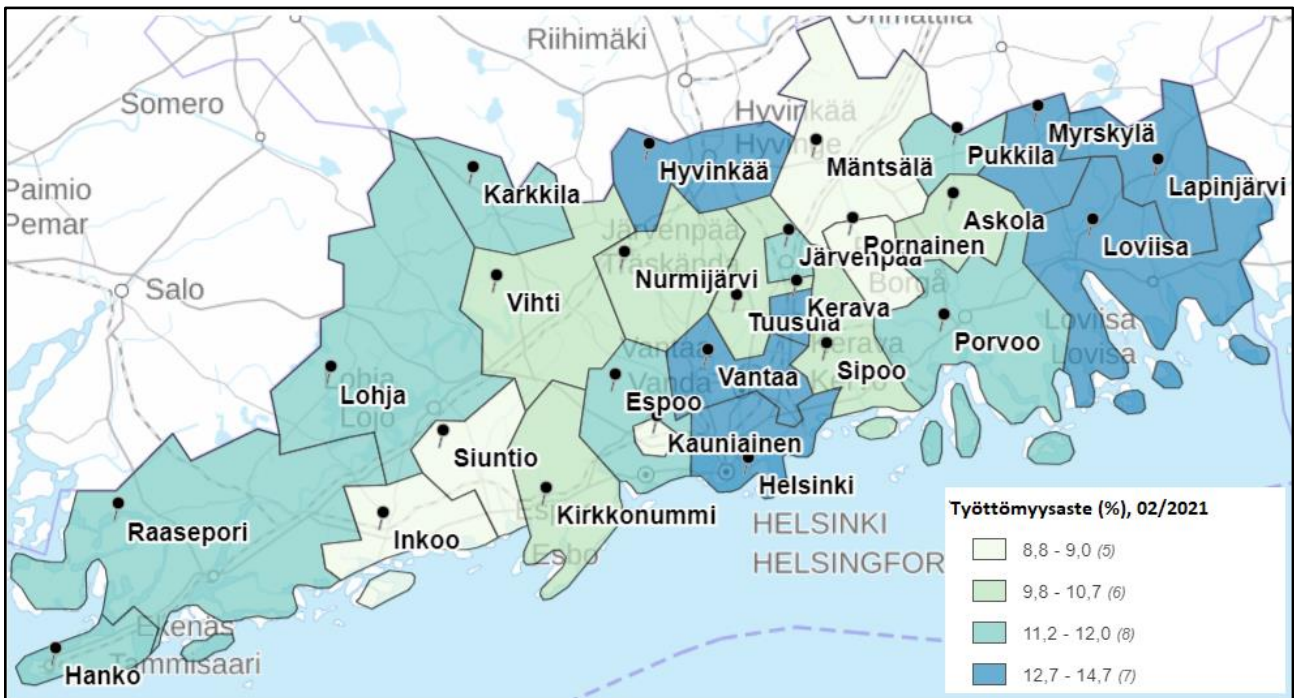
Korona-ajan alkuvaiheissa työttömien työnhakijoiden määrän kasvu Uudellamaalla on Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan muodostunut pääosin kokoaikaisesti lomautetuista henkilöistä. Myös Nurmijärvellä korona-aikana merkittävä osa työttömistä työnhakijoista on ollut lomautettuja. Myös edelleen vuoden 2021 helmikuussa

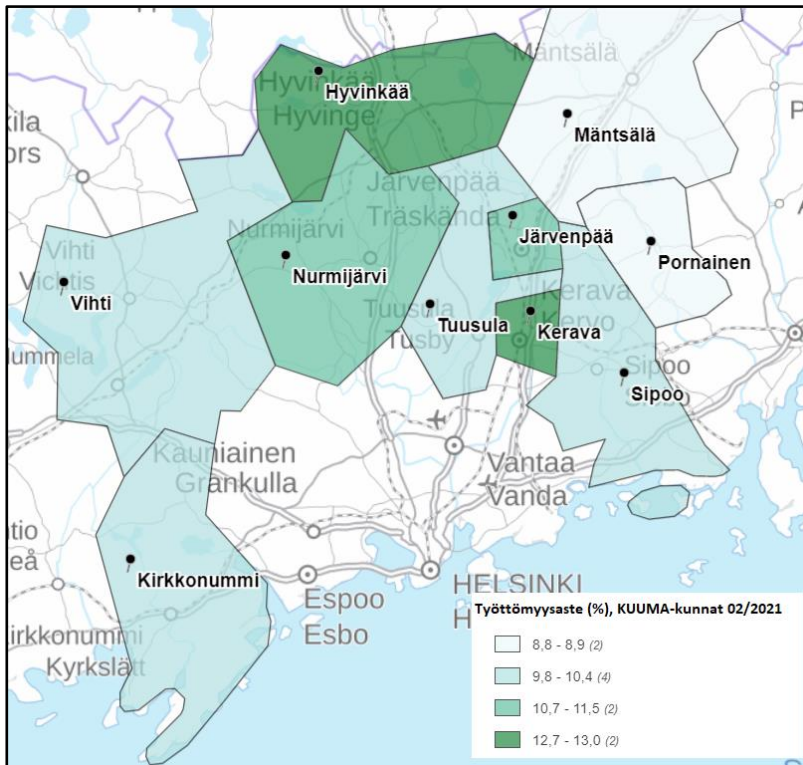
työttömistä työnhakijoista lomautettuja oli Uudellamaalla noin joka viides ja Nurmijärvellä noin joka neljäs. Lomautukset ovat kohdistuneet erityisesti palvelu- ja myyntiammatteihin. Nuorten osuus lomautetuista korostuu, joka selittyy osaltaan palvelu- ja myyntialojen ikärakenteella, mutta myös nuorten työllisyyden suhdanneherkkyydellä. Lomautusten määrän huomattavan kasvun lisäksi ovat myös työttömien määrät kasvaneet Uudellamaalla merkittävästi korona-aikana ja poikkeusajan pitkittyessä. Alkaneiden työnhakujen määrät ovat Uudellamaalla tasoittuneet koronakriisin alkuvaiheista, mutta ovat edelleen huomattavan korkealla. Vuoden 2020 kesäkuun lopussa kaikkien työttömien työnhakijoiden määrä ja työttömyysaste kääntyivät notkahdellen laskuun Uudellamaalla. Sen sijaan pitkäaikaistyöttömyys on ollut kasvussa koko Uudellamaalla.

KUUMA-kuntien osalta työttömyysaste oli helmikuussa suurin Keravan, Hyvinkään ja Järvenpään radanvarsikaupungeissa. KUUMA-kunnista alle kymmenen prosentin työttömyysluku löytyy ainoastaan Mäntsälästä, Pornaisista ja Tuusulasta. Nurmijärven työttömyysaste 10,7 % mukailee KUUMA-kuntien keskiarvoa (10,6 %), mutta ylittää alueen medianin (10,2 %).

Korona-aikana työttömien työnhakijoiden määrä on noussut suhteellisesti eniten Sipoossa, Nurmijärvellä ja Tuusulassa. Työttömyyden osalta tilanne on poikkeuksellinen, sillä Sipoo, Nurmijärvi ja Tuusula ovat olleet matalan työttömyyden ja korkean työllisyysasteen kuntia. Sen sijaan työttömyyden suhteellinen kasvu on ollut pienintä KUUMA-seudun reunoilla Vihdissä ja Mäntsälässä sekä radanvarsikunnassa Keravalla.

Kuva 1. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Uudellamaalla helmikuussa 2021 (TEM Työnvälitystilasto / Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto).





Kuva 2. Työttömien työhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain KUUMA-kunnissa helmikuussa 2021 (TEM Työnvälitystilasto / Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto).

Koronaviruksella tulee olemaan vaikutuksia Nurmijärven työllisyyden kehitykseen. Vaarana on, ettei työllisyys elvy nopeasti kriisin jälkeen. Pitkittyessään kriisi voi ai-
Luonteeltaan koronakriisi poikkeaa aikaisemmista kriiseistä, koska se vaikuttaa myös työllisyyden tukipalveluihin. Vuosi 2020 ja myös vuoden 2021 alku antavat viitteitä erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden trendimäisestä

heuttaa konkurssseja, jolloin työllistäviä yrityksiä on vähemmän. Huomattava vaikutus on myös sillä, että kriisit aiheuttavat syrjäytymistä työmarkkinoilta. kasvusta. Kuntatalouden kannalta on oleellista, että pitkittynyt työttömyys nostaa kunnan maksuosuutta työmarkkinatuesta.

Taulukko 1 Työttömyyden tunnuslukuja.

Työttömyys	tammikuu	helmikuu	Korona-aika 2020										Korona-aika 2021	
			maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	narraskuu	joulukuu	tammikuu	helmikuu
Työttömyysaste, % koko maa	9,6 %	9,5 %	11,8 %	16,5 %	16,5 %	15,8 %	14,7 %	12,5 %	12,0 %	11,9 %	12,0 %	13,6 %	12,7 %	12,4 %
Työttömyysaste, % Uusimaa	8,4 %	8,3 %	11,0 %	16,5 %	17,0 %	16,2 %	15,0 %	13,1 %	12,7 %	12,5 %	12,4 %	13,4 %	12,9 %	12,9 %
Työttömyysaste, % Nurmijärvi	6,4 %	6,4 %	8,3 %	13,2 %	13,2 %	12,3 %	11,5 %	10,4 %	10,3 %	10,4 %	10,1 %	11,0 %	10,7 %	10,7 %
Nuorisotyöttömiä (alle 25-vuotiaat), Nurmijärvi	154	155	221	335	328	367	349	292	265	263	265	292	280	274
Pitkäaikaistyöttömiä, Nurmijärvi	414	420	428	449	462	517	534	547	565	578	616	667	677	714
Avoimia työpaikkoja, Nurmijärvi	310	402	219	131	167	118	129	141	163	162	146	170	275	239

© Uudenmaan ELY-keskus / TEM

Väestömäärän kehitys

Vaikka myös vuotta 2021 leimaava korona-aika on herättänyt monissa epävarmuutta, ei poikkeuksellinen aika ole vaikuttanut pääkaupunkiseudun kehyskuntien veto-voimaan laskevasti – pikemminkin päinvastoin. Poikkeusolojen alkuaikoina esitettiin arvioita siitä, että koronaepidemia vaikuttaisi positiivisesti Nurmijärven ja Nurmijärven kaltaisten suurten kaupunkien liepeillä olevien kuntien väestönkasvuun. Näin myös kävi. Muutto-

liikettä Nurmijärvelle ja muihin Helsingin seudun kehyskuntiin on jatkunut vilkkaana myös vuonna 2021.

Nurmijärvellä kasvuluvut ovat suuremmat kuin viime vuonna samaan aikaan. Tammi-helmikuun aikana Nurmijärven asukasmäärä on kasvanut Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 143 uudella asukkaalla, joka tarkoittaa 0,3 prosentin kasvua (Tammi-helmikuu 2020: 100 uutta asukasta). Myös syntyneitä on enemmän kuin

viime vuonna samaan aikaan (tammi-helmikuu 2021: 73 syntynyttä, tammi-helmikuu 2020: 63 syntynyttä).

Alkuvuoden 2021 kiinnostavin tekijä on ollut tulomuu-
ton voimakkuus samalla kun asuntorakentaminen on ol-
lut maltillista. Tammi-helmikuun aikana asuntoja valmis-
tui yhteensä 16 kappaletta, joista kaikki erillispientaloi-
hin (omakotitalot ja paritalot). Osaltaan rakentamisen

pieni hengähdys hetki selittyy isompien kohteiden val-
mistumisella vuoden 2020 lopulla. Osaltaan tilasto antaa
viitteitä vanhassa asuntokannassa tapahtuvasta asukas-
vaihdoksesta. Vuoden 2021 alussa vahvistui myös Nur-
mijärven pitovoima vuoden takaiseen nähden (tammi-
helmikuu 2021: lähtömuuttoja 315 kappaletta, tammi-
helmikuu 2020: lähtömuuttoja 383 kappaletta).

Taulukko 2. Väestömäärän kehitys Nurmijärvellä

Asukasluvun kehitys Nurmijärvellä

	Henkilöä	Väestönmuutos	Muutosprosentti
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 %
31.12.2020 ennakkotieto	43 669	674	1,6 %
29.2.2021 ennakkotieto	43 821	143	0,3 %

© Tilastokeskus

Taulukko 3. Väestömäärän kehitys KUUMA-kunnissa tammi-helmikuu 2021.

Väestönmuutokset KUUMA-kunnissa 2021 – ennakkotietoja Helmikuu

Vuosi 2021	Synty- neet	Kuol- leet	Synty- neiden enem- myys	Kuntien välinen muutto			Netto- maahan- muutto	Väestön muutos	Väkiluku 31.12.2020*	Väkiluku 28.2.2021*	Väki- luvun muutos %
				Tulo- muutto	Lähtö- muutto	Netto muutto					
Hyvinkää	62	56	6	383	338	45	16	67	46 574	46 663	0,2
Järvenpää	81	41	40	544	417	127	6	173	44 466	44 667	0,5
Kerava	58	36	22	475	433	42	20	84	37 121	37 208	0,2
Kirkkonummi	65	57	8	433	427	6	6	20	40 102	40 115	0,0
Mäntsälä	21	25	-4	202	201	1	2	-1	20 782	20 786	0,0
Nurmijärvi	73	52	21	419	315	104	18	143	43 669	43 821	0,3
Pornainen	11	7	4	41	41	0	3	7	5 068	5 078	0,2
Sipoo	33	31	2	301	183	118	9	129	21 693	21 820	0,6
Tuusula	39	53	-14	440	347	93	8	87	38 788	38 881	0,2
Vihti	47	40	7	280	224	56	4	67	29 146	29 233	0,3
Yhteensä	490	398	92	3 518	2 926	592	92	776	327 409	328 272	0,3

* Tilastokeskuksen ennakkotieto

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

4 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

4.1 Tuloslaskelmaosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2021

Toimintatuotot ovat toteutuneet maaliskuun loppuun mennessä normaalit kausivaihtelut huomioiden hieman talousarviota pienempinä kertymän ollessa 14,8 milj. euroa. Tämä on noin 0,7 milj. euroa enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Toimintatuottojen parempaa kertymää edellisvuoteen nähden selittävät varsinkin arviot maankäyttösopimusten ennakkomaksujen tuloutuksista, erityisesti Vanhan-Klaukan alueelta vuonna 2021 ja tukien ja avustusten suurempi kertymä.

Toimintakulujen toteuma on maaliskuun lopussa 70,4 milj. euroa, joka on lähes talousarvion mukainen, mutta 4 milj. euroa enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Toimintakulujen toteutumisen arvioinnissa on huomioitava, että sosiaali- ja terveystalouden toteuma perustuu ennakkolaskutukseen.

Kunnan palvelutuotannon nettomenoja kuvaava toimintakate on maaliskuun tilanteessa ollut -55,6 milj. euroa, joka on noin 3,3 milj. euroa enemmän vuoden 2020 vastaavaa ajankohtaan nähden. Talousarvioon nähden toimintakate on toteutunut normaalit kausivaihtelut huomioiden lähes talousarvion mukaisena. Kun huomioidaan ennustettu sote-menojen nousu talousarviosta, arvioidaan kunnan toimintakateen heikentyvän alkuperäisestä talousarviosta noin 8,1 milj. euroa. Ennustetusta ylityksestä noin 4,9 milj. euroa tulee sosiaali- ja terveystaloudesta, 2,9 milj. euroa kunnan omasta palvelutuotannosta ja 0,3 milj. euroa Aleksia-liikelaitokselta.

Käyttötalouden tilinpäätösennusteessa on kunnan oman palvelutuotannon osalta huomioitu muun muassa 0,3 milj. euron nousupaine konsernipalveluissa KELA:n työmarkkinatuen kuntaosuuksissa. Sivistys- ja hyvinvointitoimialalla toimintakate arvioidaan toteutuvan 1,5 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompana, jota selittävät pääosin varhaiskasvatuksen avustusten 0,8 milj. euron ylitys ja maksutuottojen arvioitu pieneneminen uuden asiakasmaksulain voimaantulon myötä. Ympäristötoimialalla toimintakate ennustetaan toteutuvan noin 1 milj. euroa talousarviota heikompana, johtuen mm. vuokratuottojen 0,3 milj. euroa heikentyneestä toteumaennusteesta, tilojen purkamisesta aiheutuvista 0,4 milj. euron sekä väistö- ja lisätiloista syntyvistä 0,3 milj. euron kustannuksista.

Maaliskuun loppuun mennessä verotulot ovat toteutuneet n.7,3 milj. euroa talousarvion tasaisen kertymän toteumaa suurempana, verotulokertymän ollessa yhteensä 57,7 milj. euroa. Kuntaliiton 15.1.2021 päivitetyn verotuloennusteen perusteella verotulojen on arvioitu nousevan alkuperäisestä talousarviosta 5,1 milj. euroa. Positiiviseen verotuloennusteeseen vaikuttaa varsinkin koronan pelättyä pienempi vaikutus ansiotuloihin ja yh-

teisöverotuottojen määräaikaisen jako-osuuden korotuksen jatkuminen. Lisäksi kiinteistöverotulojen tilitysrytmin muuttuminen on vaikuttanut suotuisasti alkuvuoden verotulokertymään, sillä verotuloja tilitetään verotuksen joustavan valmistumisen perusteella jo alkuvuodesta.

On kuitenkin huomioitava, että koronatilanne vaikuttaa oleellisesti kunnan verotulojen muodostumiseen ja nykyennusteisiin sisältyy merkittävää epävarmuutta. Rajoitustoimien poistuminen vaikuttaa oleellisesti elinkeinoelämän elpymiseen, ja mikäli rajoitustoimet jatkuvat vielä pitkään, voi tämä johtaa uusiin irtisanomisiin ja lomautuksiin ja sitä kautta osaltaan myös kunnan verotuloennusteisiin.

Maaliskuun loppuun mennessä valtionosuudet ovat toteutuneet 0,2 milj. euroa talousarviota suurempana kertymän ollen yhteensä 10,4 milj. euroa. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden valtionosuuksia on kertynyt 1,1 milj. euroa enemmän. Tilinpäätösennusteessa valtionosuuksien ennakoidaan kasvavan alkuperäisestä talousarviosta 0,8 milj. euroa. Vuoden 2021 valtionosuuksissa on koronatuksia arviolta noin 0,4 milj. euroa peruspalvelujen valtionosuuksissa ja noin 0,5 milj. euroa opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksissa.

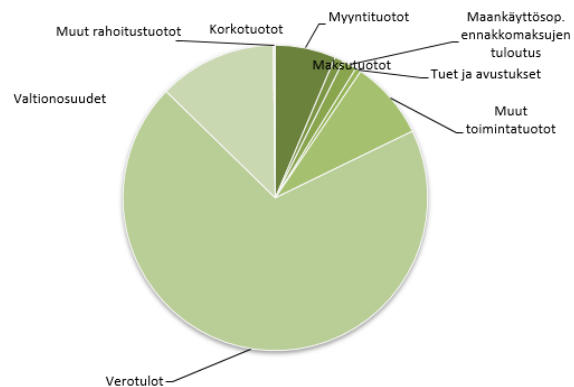
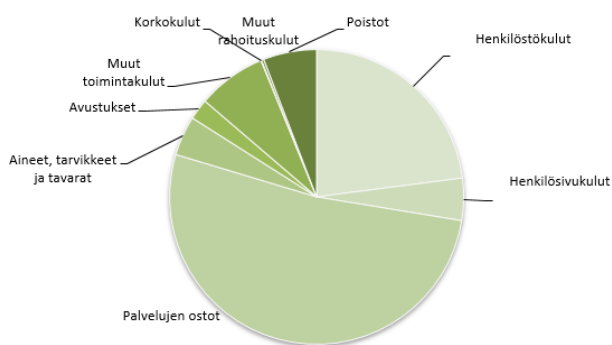
Rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä lähes talousarvion mukaisesti.

Vuosikate on maaliskuun tilanteessa 12,5 milj. euroa. Erityisesti sosiaali- ja terveystalouden ja kunnan oman palvelutuotannon nettomenojen arvioidun kasvun vuoksi vuosikatteen arvioidaan tilinpäätösennusteessa asettuvan 15,5 milj. euroon, joka on 2,0 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompi. Tulorahoituksen parantuneet näkymät tasaavat käyttötalouden nettomenojen arvioitua kasvua. Investointien tulorahoitus pohjaa kuvaavan vuosikatteen merkittävä heikentyminen johtaisi talousarviossa ennakoidun lainanottotarpeen nousuun, mikäli kasvavaa rahoitusvajetta ei katettaisi kassavaroja supistamalla.

Poistojen arvioidaan toteutuvan noin 0,1 milj. euroa talousarviota pienempänä, mutta tilanne muuttuneen vielä vuoden aikana, kun hankkeiden valmistumisajankohdat ja sitä kautta aktivointipäivämäärät tarkentuvat. Siten poistojen arvioidaan tilinpäätösennusteessa asettuvan 21,2 milj. euron tasolle.

Tammi-maaliskuun ylijäämä on 7,9 milj. euroa. Tilikauden alijäämän arvioidaan painuvan nykyennusteiden perusteella noin 5,6 milj. euroon, joka olisi 1,9 milj. euroa talousarviota heikompi.

TULOSLASKELMA, 1 000 eur (kunta + LL)	Tot. 2021 1-3	Muutettu TA 2021	Tot - %	TP 2021 Enn.	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Myyntituotot	5 329	25 579	20,8 %	25 396	5 296	24 856
Maksutuotot	777	3 829	20,3 %	3 429	810	3 697
Maankäyttösop. ennakkomaksujen tuloutus	1 267	2 000	63,3 %	2 000	654	3 092
Tuet ja avustukset	482	1 607	30,0 %	1 926	308	1 772
Muut toimintatuotot	6 935	30 438	22,8 %	29 689	6 988	29 277
Toimintatuotot	14 789	63 453	23,3 %	62 441	14 056	62 694
Henkilöstökulut	-18 116	-77 267	23,4 %	-77 868	-17 283	-74 824
Palvelujen ostot	-41 077	-168 976	24,3 %	-174 536	-38 078	-166 848
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 429	-12 559	27,3 %	-12 328	-3 013	-11 685
Avustukset	-1 801	-6 595	27,3 %	-7 629	-2 242	-10 514
Muut toimintakulut	-5 952	-23 832	25,0 %	-23 916	-5 747	-24 021
Toimintakulut	-70 375	-289 229	24,3 %	-296 277	-66 364	-287 892
Toimintakate	-55 586	-225 776	24,6 %	-233 836	-52 308	-225 198
Verotulot	57 672	201 495	28,6 %	206 564	52 362	200 631
Valtionosuudet	10 391	40 700	25,5 %	41 544	9 291	51 698
Verorahoitus yht.	68 064	242 195	28,1 %	248 108	61 653	252 329
Korkotuotot	0	0		0	1	111
Muut rahoitustuotot	167	2 620	6,4 %	2 685	6	2 645
Korkokulut	59	-690	-8,5 %	-645	-117	-682
Muut rahoituskulut	-208	-786	26,4 %	-782	-52	-782
Rahoituserät netto	18	1 144	1,6 %	1 258	-163	1 292
Vuosikate	12 496	17 563	71,1 %	15 531	9 182	28 424
Poistot ja arvonalentumiset	-4 617	-21 300	21,7 %	-21 213	-4 249	-20 711
Poistoeron muutos	0	13	0,0 %	0	0	13
Varausten muutos	0	0		0	0	-6 000
Tilikauden ylij. +/- alij. -	7 878	-3 725	-211,5 %	-5 682	4 933	1 726
Tuloslaskelman tunnusluvut	Tot. 2021 1-3	Muutettu TA 2021		TP 2021 Enn.	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	21,0 %	21,9 %		21,1 %	21,2 %	21,8 %
Vuosikate / poistot, %	270,6 %	82,5 %		73,2 %	216,1 %	137,2 %
Vuosikate, €/asukas	285	400		354	213	651
Asukasmäärä	43 821	43 853		43 853	43 123	43 669



Verotulot, 1 000 eur	Tot. 2021 1-3	Tot. 2020 1-3	TA 2021 + muutokset	TP 2021 Enn.	TP 2020	Ero TP Enn./ TP 2020
Kunnan tulovero	51 994	49 204	178 571	183 128	180 605	2 523
Osuus yhteisöveron tuotosta	4 431	1 489	10 925	12 276	9 254	3 022
Kiinteistövero	1 247	1 669	12 000	11 160	10 772	388
Yhteensä	57 672	52 362	201 495	206 564	200 631	5 933

Valtionsuudet, 1 000 eur	Tot. 2021 1-3	Tot. 2020 1-3	TA 2021 + muutokset	TP 2021 Enn.	TP 2020	Ero TP Enn./ TP 2020
Peruspalveluiden valtionsuudet pl. tasaukset	10 443	9 343	40 954	41 750	50 826	-9 075
Verotuloihin perustuva valtionsuuden tasaus	-1 782	-1 703	-7 123	-7 129	-6 812	-317
Järjestelmämuutoksen tasaus ja verotulomenetyksen kompensatio	3 391	3 283	13 542	13 563	14 196	-633
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionsuudet	-1 660	-1 631	-6 673	-6 641	-6 512	-129
Verotulojen lykkäysmenettelyn kompensatio	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	10 391	9 291	40 700	41 544	51 698	-10 154

Tunnuslukutaulukko, 1 000 eur	Tot. 2021 1-3	Muutettu TA 2021	TP 2021 Enn.	Tot. 2020 1-3	TP 2020	Ero TP Enn./ TP 2020	Ero TP Enn./ TA 2021
Toimintakate	-55 586	-225 776	-233 836	-52 308	-225 198	-8 638	-8 059
Nettomenojen kasvu, %*	6,3 %	0,3 %		11,2 %	6,6 %	3,8 %	3,6 %
Vuosikate	12 496	17 563	15 531	9 182	28 424	-12 893	-2 032
Vuosikate/poistot, %	270,6 %	82,5 %	73,2 %	216,1 %	137,2 %	-64,0 %	-9,2 %
Verorahoitus	68 064	242 195	248 108	61 653	252 329	-4 221	5 913
Verorahoituksen kasvu, %*	10,4 %	-4,0 %		0,1 %	4,1 %	-1,7 %	2,4 %
Tilikauden yli-/alijäämä	7 878	-3 725	-5 682	4 933	1 726	-7 408	-1 957
Toiminnan ja inv. rahavirta	9 541	-28 125	-30 239	3 659	-6 077	-24 162	-2 113
Investointien rahavirta	-1 875	-42 148	-42 229	-5 173	-33 032	-9 197	-81
Lainat	194 402	210 500	232 200	170 447	199 528	32 672	21 700
Lainat €/asukas	4 436	4 800	5 295	3 953	4 569	726	495
Asukasmäärä	43 821	43 853	43 853	43 123	43 669	184	0

* edellisen vuoden vastaava ajanjakso

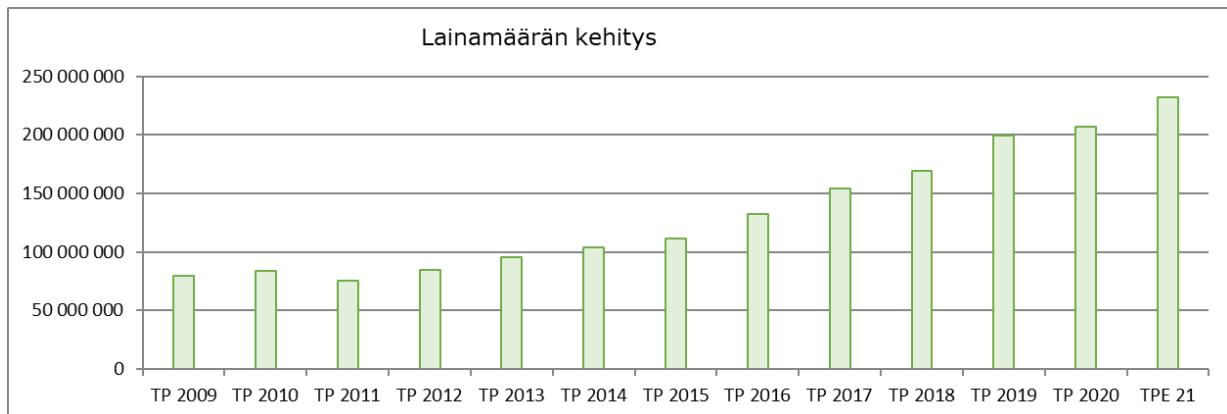
4.2 Rahoitusosan toteutuminen ja tilinpäätöskäytännön muuttaminen vuodelle 2021

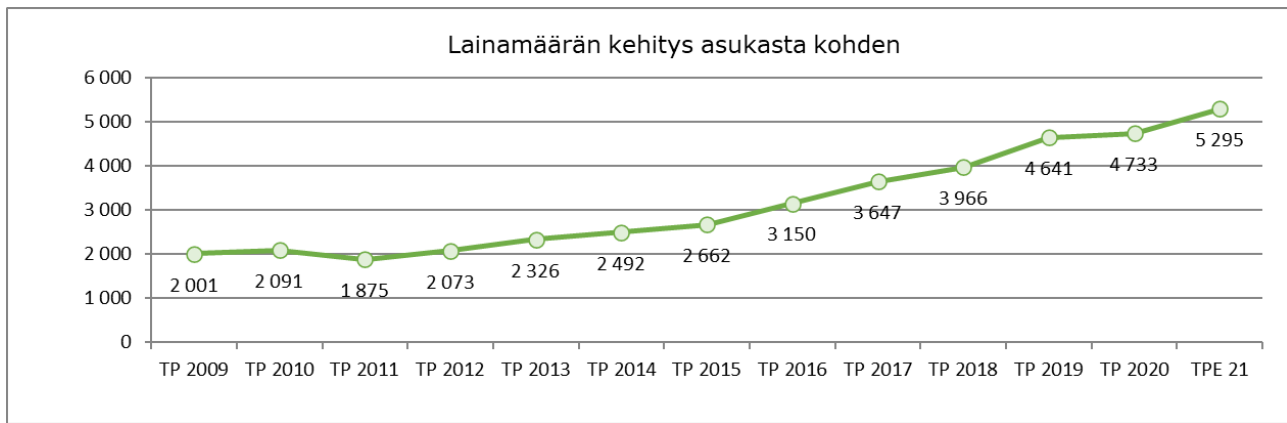
Kunnan rahavarojen muutos on maaliskuun loppuun mennessä ollut -0,1 milj. euroa. Maaliskuun lopussa kunnan lainakanta, sisältäen liikelaitokset, on ollut 201,6 milj. euroa. Lainakanta on tilapäisesti ollut edellisvuoden tilinpäätöstasoa matalampi, koska alkuvuodelle on ajoittanut useamman lainan lyhennys, joita ei ole tarvinnut välittömästi uudelleen rahoittaa, vaan lyhennykset on voitu hoitaa kunnan kassavaroista.

Pitkäaikaisia lainoja on maaliskuun loppuun mennessä lyhennetty 17,1 milj. euroa ja uusia pitkäaikaisia lainoja nostettu 15,0 milj. euroa. Lyhytaikaisten lainojen muutos on ollut -3,0 milj. euroa.

Tilinpäätöskäytännöissä kunnan lainakannan muutoksen arvioidaan olevan talousarvion mukainen 25,5 milj. euroa. Tällöin osa kunnan toimintaan sitoutuvasta rahoitusvajasta (=toiminnan ja investointien rahavirta) katetaan kassavaroista. Kunnan ja liikelaitosten yhteenlasketun lainakannan arvioidaan nousevan noin 232,2 milj. euroon.

	Tot. 2021 1-3	Muutettu TA 2021	TP 2021 Enn.	TP 2020
Lainakanta, milj.euroa	201,6	232,2	232,2	206,7
Lainakannan muutokset	-5,1	25,5	25,5	7,2
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	15,0	56,2	56,2	50,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-17,1	-43,2	-43,2	-49,2
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-3,0	12,5	12,5	6,4
Lainat euroa/asukas	4 601	5 295	5 295	4 733
asukasluku	43 821	43 853	43 853	43 669





RAHOITUSLASKELMA, € (kunta + LL)	Tot. 2021 1-3	Muutettu TA 2021	TP 2021 Enn.	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Toiminnan rahavirta	11 416 595	14 022 634	11 990 584	8 831 293	26 955 586
Vuosikate	12 495 506	17 562 634	15 530 584	9 181 941	28 423 983
Tulorahoituksen korjaukset	-1 078 911	-3 540 000	-3 540 000	-350 648	-1 468 397
Investointien rahavirta	-1 875 305	-42 148 000	-42 229 200	-5 172 652	-33 032 314
Investointimenot	-2 954 216	-47 964 000	-48 045 200	-5 523 996	-35 855 729
Rahoitusosuudet investointeihin	0	1 216 000	1 216 000	696	857 972
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 078 911	4 600 000	4 600 000	350 648	1 965 443
Toiminnan ja investointien rahavirta	9 541 290	-28 125 366	-30 238 616	3 658 642	-6 076 727
Rahoituksen rahavirta					
Antolain. muutokset	0	0	0	0	-29 244
Antolainauksen lisäykset	0	0	0	0	-29 244
Antolainauksen vähennykset	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	-5 125 640	25 500 000	25 500 000	20 138 450	7 192 825
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	15 000 000	56 200 000	56 200 000	0	50 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-17 093 672	-43 200 000	-43 200 000	-3 656 084	-49 222 953
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-3 031 968	12 500 000	12 500 000	23 794 534	6 415 777
Oman pääoman muutokset	34 423	0	0	0	777 907
Muut maksuvalmiuden muutokset	-4 586 812	-700 000	-700 000	-8 664 636	135 688
Vesilaitoksen liitt.maksut, vpo	295 948	1 300 000	1 300 000	207 654	
Maankäyttösop. enn.maks.tuloutus	-1 266 592	-2 000 000	-2 000 000	-654 080	-3 091 949
Rahoituksen rahavirta	-9 678 029	24 800 000	24 800 000	11 473 814	8 077 176
Rahavarojen muutos	-136 739	-3 325 366	-5 438 616	15 132 455	2 000 449
Rahavarat tilikauden lopussa	27 916 686	24 728 059	22 614 809	41 185 431	28 053 425
Rahavarat tilikauden alussa	28 053 425	28 053 425	28 053 425	26 052 976	26 052 976

4.3 Investointiosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2021

Nettoinvestoinneista on maaliskuun loppuun mennessä toteutunut noin 6,5 prosenttia. Investointien ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 0,1 milj. eurolla johtuen Maaniitun koulun ja Metsolan päiväkodin

kalustomäärärahojen arvioidusta ylityksestä. Investointien toteutumisesta on tarkempi erittely ympäristötoimialan käyttötalousosan toteutuminen -osiossa.

INVESTOINNIT, 1 000 eur	Tot. 2021 1-3	Tot-%	TA 2021 + muutokset	TP 2021 Enn.
Investoinnit yhteensä, netto	-2 954	6,5 %	-45 248	-45 329
KIINTEÄ OMAISUUS	0	0,0 %	-1 000	-1 000
Maa-alueiden hankinta	0	0,0 %	-2 500	-2 500
Maa-alueiden myynti	0	0,0 %	1 500	1 500
TALONRAKENNUS	-1 177	7,4 %	-15 850	-15 850
Sosiaali- ja terveystalot	-492	9,0 %	-5 500	-5 500
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-614	7,5 %	-8 150	-8 320
Toimialojen yhteiset	-48	6,0 %	-800	-550
Pienet talohankkeet	-22	1,6 %	-1 400	-1 480
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	-1 005	5,5 %	-18 289	-18 289
Kunnallistekniikan rakentaminen	-641	5,5 %	-11 689	-11 689
Klaukkalan tieverkko	0	0,0 %	-2 700	-2 700
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-363	9,3 %	-3 900	-3 900
IRTAIN OMAISUUS	-161	20,7 %	-779	-860
Konsernipalvelut	0	0,0 %	-150	-150
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-161	57,7 %	-279	-360
Ympäristötoimiala	0	0,0 %	-350	-350
Nurmijärven Vesi, yht.	-612	6,7 %	-9 130	-9 130
Vesihuollon rakentaminen	-586	6,4 %	-9 100	-9 100
Irtain omaisuus	-26	86,6 %	-30	-30
Irtain omaisuus, Aleksia	0	0,0 %	-200	-200

4.4 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strateginen linjaus



Ympäristötoimiala

Tehostetaan kunnan alueiden hoitoa siten, että vuoden 2020 laatutaso pystytään säilyttämään pienemmillä resursseilla. Mitataan auditoinnilla tai tyytyväisyyskyselyllä

- Kunnan viher- ja muiden yleisten alueiden laatutason parantamisen valmistelut ovat käynnistyneet suunnitellusti ja määrärahojen puitteissa mukaisesti, mm. siistiksi-asiasta on viestitty kunnan kotisivuilla (kattava tietoaaineisto), kevään siivoustalkoita on valmisteltu koronatilanteen edellyttämällä tavalla, alueiden keväthoitotyöt ovat käynnistyneet normaalia aikaisemmin. Koronatilanteen vaikutukset yleisten alueiden hoitoon täsmentyy lähiviikkojen aikana (mm. kausityöntekijöiden rekrytointiedellytykset).

Liikenneturvallisuuden parantaminen siten, että kunnassa on liikenneonnettomuuksia vähemmän kuin edellisellä vuonna.

- Vuodelle 2021 liikenneturvallisuuteen varattujen määrärahojen käyttöä käsitellään ja kohdennetaan huhti-toukokuussa liikenneturvallisuustyöryhmässä ja teknisessä lautakunnassa – hyödyntäen mm. tuoreimpia onnettomuustilastoraportteja (edellisen vuoden tilastotiedot).

Jatkamme aktiivista maanhankintaa sekä turvaamme monipuolisen tontti- ja asuntotarjonnan kilpailukykyiseen hintaan ottaen huomioon olemassa olevat palvelut.

- Heinoja I asumisen asemakaava on hyväksytty valtuustossa 1/2020. Valtuuston hyväksymispäätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen ja päätöstä odotetaan keväällä 2021. Kirkonkylän alueella on aloitettu usean täydennysrakentamiskohteen asemakaavamuutoksen laatiminen. Asumisen asemakaavoja laaditaan asemakaavoitusohjelman mukaisesti.

Strateginen linjaus



Ympäristötoimiala

Joukkoliikenteen palauttaminen koronaviruskautta edeltävälle tasolle sekä käytön lisääminen vuoden 2019 tasosta. Nurmijärvi-lippuja myydään enemmän kuin vuonna 2019.

- Joukkoliikenteen käyttöä edistetään yhteistyössä liikenneoikeuden kanssa mm. positiivisella markkinoinnilla.
- Tekniseen lautakuntaan tuodaan 6.5. esitys nuorisosarjalipun käyttöönotosta.
- Katuverkon pysäkkejä parannetaan mm. Klaukkalantien jalankulku- ja pyörätien rakentamisen yhteydessä.

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Alkuluokkatoimintaan (0- 2 luokat) osallistuvien määrä nousee 50 %:stä 75 %:iin.

- Lukuvuonna 2020-2021 alkuluokkatoiminnan piirissä on noin 40 % esiopetuksen ja 1-2-luokkien oppilaista. Toimintaa järjestetään 12 yksikössä: Metsäkylä, Länsikaari, Karhunkorpi, Nukari, Lukkari, Palojoki, Rajamäki, Röykkä, Syrjälä, Perttula/Uotila, Valkjärvi ja Vendlaskolan. Lukuvuonna 2021-2022 alkuluokkatoiminta käynnistyy myös Harjulan koulussa (1 ryhmä), Klaukkalan koulussa (1 ryhmä), Lepsämän koulussa (0-2 luokat) ja Maaniitun koulussa (0-1 luokat). Uusien alkuluokkaryhmien myötä alkuluokkatoiminnan piirissä on lukuvuoden 2021-2022 aikana noin 65 % esiopetuksen ja 1-2 luokkien oppilaista.

Edistetään ikäihmisten tietoisuutta kunnassa olemassa olevista heille suunnatuista hyvinvointipalveluista laatimalla palveluopas yhteistyössä vanhusneuvoston ja Keusoten kanssa. Opas tehdään sekä paperisena että sähköisenä vuoden 2021 aikana.

- Oppaasta on koottu ensimmäinen versio, johon on pyydetty täydennystä yhteistyötahoilta 30.4. mennessä.

Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi



Sujuva arki



Yrittäjien kunta



Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka



Aktiivinen vuoropuhelu ja viestintä



Terve talous ja linjakas päätöksenteko



Strateginen linjaus



Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Kehitetään Voimaa vanhuuteen tyyppistä toimintaa vastaamaan eniten palveluja tarvitsevien tarpeita. Toiminta toteutetaan 2 kuukauden jaksoissa, jonka jälkeen osallistujat ohjataan heille parhaiten soveltuviin olemassa oleviin palveluihin. Toiminta on tavoitteellista sisältäen alku- ja loppukartoituksen.

- Ohjattua toimintaa ei ole päästy toteuttamaan koronatilanteen takia. Nurmijärven kunta tuli valituksi Voimaa Vanhuuteen – mentorointiohjelmaan 2021 –
- 2024. Ohjelman avulla kunta pääsee kehittämään voimaa vanhuuteen tyyppistä ikäihmisille suunnattua liikuntatoimintaa yhdessä ikäinstituutin kanssa.

Elkääntään lasten ja nuorten syrjäytymistä tehostamalla koulupoissaoloihin puuttumista. Pitkään poissaolevien (yli 100 tuntia lukukaudessa) oppilaiden määrä vähenee verrattaessa syksy 2020 syksyyn 2021 30 %:lla.

- Perusopetuksen oppilaiden poissaoloja seurataan ja niihin puututaan Nurmijärven kunnan yhteisten periaatteiden mukaisesti. Periaatteissa kuvatut toimintamallit jakautuvat viidelle portaalle: ennaltaehkäisy, huoli herää, poissaoloja yli 30 tuntia, poissaoloja yli 50 tuntia ja poissaoloja yli 70 tuntia. Oppilaiden poissaolot kirjataan oppilashallintojärjestelmään, jonka avulla seurataan poissaolojen oppilaskohtaista määrää sekä kokonaismäärää koko kunnan tasolla. Ensimmäinen vertailujakso tulee tarkasteluun syksyllä 2021.

Strateginen linjaus



Ympäristötoimiala

Riittävän ja tarkoituksenmukaisen tonttivarannon varmistaminen maankäytön tavoiteohjelman mukaisesti. Arvioidaan asemakaavoitusohjelman toteutumisella.

- Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alueen asemakaava on lainvoimainen ja myös valituksenalaiselta osin kuulutettu voimaan tulleeeksi. Uusien työpaikka-alueiden mahdollisia sijainteja on selvitetty. Toreeninkulman kaupan tontin asemakaava on hyväksytty maaliskuussa 2021. Sudentullin alueen asemakaavoitusta valmistellaan. Asemakaavoitusohjelmaa toteutetaan.

Konsernipalvelut

Matkailutoimialan liiketoiminnan kehittäminen. Toimenpiteitä matkailun kehittämisessä on mm.:

- Alueen yritysten verkostoituminen ja tuotteistamisen tukeminen
 - Yrityksille on pidetty brändityökokous. Yritysten on tuettu verkostoitumaan ja alulle on saatu tuotteistuskokonaisuuksia.
- Kunnan sisäisen matkailutyön kehittäminen yhteistyössä viestinnän, elinkeinojen, maankäytön, liikuntapalvelujen ja kulttuurin kanssa
 - Matkailussa toimii oma kehittämisryhmä ja tämän lisäksi kunnassa on toteutettu poikkihallinnollisia työpajoja matkailuvision kirkastamiseksi ja konkreettisten toimenpiteiden sopimiseksi.
- Matkailuviestinnän kehittäminen ja jatkaminen mm. kunnan matkailusivut
 - Matkailuyritykset ja palvelut on koottu kunnan kotisivulle.
- Sääksin alueen brändin kehittäminen
 - Sääksillä on uusi brändi-ilme
- Oppilaitosyhteistyö ja matkailuyritysten osaamistarpeiden kartoittaminen
 - Osaamistarpeita kartoitetaan loppuvuoden aikana. Covid- epidemian pitkittyessä rekrytointitarpeet ovat yrityksissä vähäisiä.

Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi



Sujuva arki



Yritysten kunta



Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka



Aktiivinen vuoropuhelu ja viestintä



Terve talous ja linjakas päätöksenteko



Strateginen linjaus

Konsernipalvelut

Työkykyjohtamisen prosessit arvioidaan ja kehittämistarpeet määritellään yhteistyössä Kevan kanssa. Lisäksi tavoitteena on, että työkyvyttömyyden kustannukset vähenevät vuoteen 2020 nähden (sairauspoissaolot, työtapaturmat, työterveyshuollon kustannukset).

- Keva 360 –työkykyjohtamisen arviointikysely on toteutettu. Kyselyn johtopäätökset käsitellään ja sovitaan jatkotoimista kunnan johtoryhmässä toukokuussa.
- Työkyvyttömyyden kustannukset ovat laskeneet edelliseen vuoteen nähden. Sairauspoissaoloja on kertynyt 4 kalenteripäivää/hlö, mikä on 1 477 päivää vähemmän. (v. 2020: 5 kalenteripäivää/hlö). Ilmoitettuja työtapaturmia yhteensä 58 kpl (v. 2020: 33 kpl), kuitenkin korvausmeno on pienentynyt. Työterveyshuollon kustannukset olivat 169 000 euroa (v. 2020: 239 000 €).

Itseohjautuvuuden toimintakulttuuria vahvistetaan: pilottityöpaikoilla määritellään, mitä itseohjautuvuus tarkoittaa ja millaiset käytännöt edistävät sitä (henkilöstöohjelman - Ilmiöntekijöiden käsikirja/Osallistuva ja oppiva työyhteisö).

- Valmistelu on kesken ja pilotit on tarkoitus käynnistää syyskaudella.

Osaamisen jakamisen ja hyödyntämisen avoimuutta ja näkyvyyttä lisätään ottamalla käyttöön osaamisen ja koulutusten hallinnan järjestelmä (henkilöstöohjelman - Ilmiöntekijöiden käsikirja/Osallistuva ja oppiva työyhteisö).

- Koulutusten hallinnan järjestelmän toukokuussa tapahtuvaa käyttöönottoa on valmisteltu.

Strateginen linjaus

Konsernipalvelut

Vuonna 2021 kunta panostaa viestintään ja markkinointiin lisätäkseen kunnan vetovoimaa asuinkuntana, matkailukohteena ja työpaikkana. Vetovoiman vahvistamisen tavoitteena on tukea rekrytointia, tonttimarkkinointia ja matkailua. Mittarina on kävijämäärän kehitys kunnan kotisivuilla (avoimet työpaikat, tonttisivut ja matkailusivut) vrt. 2020/2021. Tavoitteet liittyvät viestintäohjelman tavoitteisiin Nurmijärven vetovoiman kasvattaminen ja nurmijärveläisten sitoutuminen kotikuntaansa.

- Tonttimarkkinoinnin tukeminen: Tonttimarkkinoinnin uudistaminen Vanha-Klaukan tonttihaun yhteydessä. Julkaistu monipuoliset teemasivut, Vanha-Klaukka-blogi, somemainoskampanja, kohdennettu mainoskampanja asuntoa etsiville, printtimainoskampanja.
- Kunnan matkailumarkkinoinnin edistäminen: Kunnan kesäesite valmistelu aloitettu, teetetty yrityksille kysely. Esite julkaistaan kesäkuussa, Sääksin alueelle tulossa brändiuudistus. Tuotettu yrityksille brändistä kaksi työpajaa, joissa linjattu yhteinen Sääksi-brändi. Suunniteltu jalkautusta.
- Rekrytointiviestinnän tukeminen: Työnantajamielikuvan ydintiimi aloittanut toimintansa. Aloitettu tone-of-voicen määrittely ja viestinnän kehittäminen. Uusia rekrytointivideoita ja kohdennettua markkinointi tuotettu kevään aikana tukemaan rekrytointia ja ohjaamaan hakijoita kunnan kotisivuille. Sisäisessä viestinnässä aloitettu avoimien työpaikkojen tehokkaampi markkinointi intra-ympäristössä.

Vuonna 2021 kunta kehittää sisäistä viestintää ja kouluttaa henkilöstöä uuden intrakanavan käyttöön sekä lanseeraa pelisäännöt sisäiselle viestinnälle. Mittarina sisäinen kysely sisäisen viestinnän suunnitelmallisuudesta ja eri viestintävälineiden järjestyksestä (lähtötaso 2020: 3,18/5). Tavoite liittyy myös kunnan viestintäohjelman tavoitteeseen Nurmijärven kunnan työnantajamielikuvan vahvistuminen ja henkilöstöohjelman.

- Sisäisen viestinnän koulutus: Kahvivarti-koulutukset pyörineet koko alkuvuoden. Koulutettu henkilöstöä käyttämään Microsoft O365-tuotteita osana sisäistä viestintää ja omaa työtä. Sisäisen viestinnän pelisäännöt edenneet valmistelussa.

Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi



Sujuva arki



Yritysten kunta



Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka



Aktiivinen vuoropuhelu ja viestintä



Terve talous ja linjakas päätöksenteko



Strateginen linjaus



Ympäristötoimiala

Lisätään tuloja ja karsitaan menoja kunnan tarpeettomia toimitiloja ja maaomistuksia realisoimalla. Tarvittaessa jalostetaan omistuksia realisoinnin tehostamiseksi.

- Kehitettävät kiinteistöt -luettelon kiinteistöjä valmistellaan myyntiin.
- Kehitettävien kiinteistöjen asemakaavamuutosten laadinta on aloitettu myyntiedellytysten parantamiseksi.

Tehostetaan tilaomaisuuden käyttöä. Mitataan toimitilojen tilatehokkuudella.

- Korjauskohteissa tehostetaan tilakäyttöä. Nykyinen etätyötilanne aiheuttaa paljon vajaakäyttöä.

Konsernipalvelut

Kunnan omistajaohjauksen ja päätöksenteon tueksi laaditaan kunnalle omistajapoliittiset linjaukset -periaateasiakirja. Omistajapoliittisten linjausten toteuttamiseksi asetetaan merkittävälle konserniyhteisöille säännöllisesti seurattavat omistajatavoitteet.

- Omistajapoliittisten linjausten valmistelutyö on käynnistynyt alkuvuonna ja valtuuston on määrä päättää omistajapoliittisista linjauksista vuoden loppuun mennessä. Linjauksissa todetaan yhteisöittäin peruste omistukselle sekä esitetään kunnan yhteisölle asettamat pitkän aikavälin strategiset tavoitteet. Lisäksi yhteisölle asetetaan vuosittain talousarvion yhteydessä omistajapoliittisiin linjauksiin perustuvat vuositavoitteet.

Arvioidaan konserniomistusten realisoinnin mahdollisuuksia ja luovutaan sellaisista omistuksista, joiden strateginen merkitys kunnalle on vähäinen, tai luovutaan omistuksista osittain, silloin kun se on strategisesti ja taloudellisesti perusteltua.

- Konserniomistusten realisoinnin mahdollisuuksia kartoitetaan osana omistajapoliittisten linjausten valmistelua. Lisäksi maaliskuun aikana toteutettiin konserni- ja omistusrakenteiden selvitystyön asiantuntijapalvelun kilpailutus. Selvitystyön toteuttajaksi valittiin Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy. Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa Nurmijärven Sähkön ja Nurmijärven Vesi –liikelaitoksen toimintojen uudelleen organisoinnin mahdollisuuksia kunnan omistuksen ja yhteisöjen liiketoimintojen tehostamiseksi. Selvityksen on määrä valmistua kesäkuun loppuun mennessä.

Konsernipalvelut

Strategisen johtamisen ja kunnan palvelutuotannon ohjausmallin kehittäminen.

- Muodostetaan strategisen johtamisen toimintamalli strategisten ohjelmien ja sitovien tavoitteiden asettamisen yhdistämiseksi sekä strategian toimeenpanon seurantarjestelmän vahvistamiseksi.
- Strategiakauden arviointi on käynnistetty. Arviointityön rinnalla kunnan strategiastyötä kehitetään kuntastrategian toimeenpanon tehostamiseksi. Toimeenpanon tehostamista tavoitellaan vuositavoitteiden asetannan ja vuositavoitteiden sekä strategian toteutumisen yleisen seurannan parantamisen kautta. Strategiastyön kehittäminen kytkeytyy osaksi kunnan tiedolla johtamisen kehittämisestä.

Kunnan palvelutuotannon ohjausmallin kehittäminen

- Rullaavan palvelutuotannon kehittämismallin yhdistäminen palveluiden järjestämissuunnitelmaan 2022. Tämän perusteella jatketaan tuotteistuksen, toimitilojen ominaisuusluokittelu sekä palvelutuotannon arviointikriteerien valmistelua.
- Vuoden 2022 palvelujen järjestämissuunnitelmaa rakennetaan rullaavan palvelutuotannon kehittämismallin mukaisesti, ja tulosalueiden palvelutuotantokorteissa hyödynnetään tuotteistustyössä muodostettuja avaintuotteita ja niiden suoritteita niiltä osin kuin mahdollista. Tuotteistustyötä viedään eteenpäin kuntaorganisaatiossa siten, että vuoden 2023 palvelujen järjestämissuunnitelmaan tuote- ja suoritiedot saadaan laskentaympäristöstä soveltuvin osin ja niiden analysoimiseen on kehitetty selkeä toimintatapa. Toimitilojen ominaisuusluokitteluun kerättävien tietojen kartoittaminen ja tietojen visualisoinnin hahmottelu on aloitettu vuoden 2021 keväällä.

Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi



Sujuva arki



Yrittäjien kunta



Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka



Aktiivinen vuoropuhelu ja viestintä



Terve talous ja linjakas päätöksenteko



4.5 Käyttötaloulososan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2021 TALOUSRIVION TOTEUMAVERTAILU

Toteumavertailu kunta + LL (1000 eur)	Toteuma 1-3 2021	Muutettu TA 2021	Tot. %	TP 2021 ennuste
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT				
Toimintatuotot	56	0		0
Toimintakulut	-31 659	-128 052	24,7 %	-132 951
TOIMINTAKATE	-31 603	-128 052	24,7 %	-132 951
Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot				
Toimintakulut	-16 980	-77 489	21,9 %	-82 389
TOIMINTAKATE	-16 980	-77 489	21,9 %	-82 389
Erikoissairaanhoido				
Toimintakulut	-14 682	-50 562	29,0 %	-50 562
TOIMINTAKATE	-14 682	-50 562	29,0 %	-50 562
Sosiaali- ja terveys, muut menot				
Toimintatuotot	56	0		0
Toimintakulut	3	0		0
TOIMINTAKATE	60	0		0
KONSERNIPALVELUT				
Toimintatuotot	568	2 250	25,2 %	2 308
Toimintakulut	-3 293	-12 458	26,4 %	-12 866
TOIMINTAKATE	-2 725	-10 208	26,7 %	-10 557
Hallintopalvelut				
Toimintatuotot	18	169	10,8 %	149
Toimintakulut	-242	-1 104	21,9 %	-1 104
TOIMINTAKATE	-223	-935	23,9 %	-955
Henkilöstöpalvelut				
Toimintatuotot	113	204	55,2 %	243
Toimintakulut	-307	-1 286	23,9 %	-1 286
TOIMINTAKATE	-194	-1 082	18,0 %	-1 042
Talouspalvelut				
Toimintatuotot	403	1 627	24,8 %	1 616
Toimintakulut	-856	-2 574	33,3 %	-2 582
TOIMINTAKATE	-453	-947	47,8 %	-966
Viestintä- ja markkinointipalvelut				
Toimintatuotot	11	30	36,9 %	30
Toimintakulut	-84	-392	21,5 %	-392
TOIMINTAKATE	-73	-362	20,2 %	-362
Elinvoima- ja kuntakehityspalvelut				
Toimintatuotot	9	164	5,5 %	214
Toimintakulut	-685	-3 107	22,1 %	-3 507
TOIMINTAKATE	-676	-2 943	23,0 %	-3 293
Yhteiset toiminnot				
Toimintatuotot	13	52	24,8 %	52
Toimintakulut	-1 116	-3 933	28,4 %	-3 933
TOIMINTAKATE	-1 103	-3 881	28,4 %	-3 881
Tarkastuslautakunta				
Toimintatuotot	1	4	25,0 %	4
Toimintakulut	-3	-62	4,6 %	-62
TOIMINTAKATE	-2	-58	3,3 %	-58

Toteumavertailu kunta + LL (1000 eur)	Toteuma 1-3 2021	Muutettu TA 2021	Tot. %	TP 2021 ennuste
SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMIALA				
Toimintatuotot	1 209	5 693	21,2 %	5 503
Toimintakulut	-23 384	-99 959	23,4 %	-101 296
TOIMINTAKATE	-22 175	-94 266	23,5 %	-95 792
Hallinto- ja talouspalvelut				
Toimintatuotot	0	1	0,0 %	1
Toimintakulut	-189	-838	22,6 %	-838
TOIMINTAKATE	-189	-837	22,6 %	-837
Koulutuspalvelut				
Toimintatuotot	148	831	17,8 %	831
Toimintakulut	-12 748	-55 744	22,9 %	-55 823
TOIMINTAKATE	-12 601	-54 913	22,9 %	-54 992
Perusopetuksen erillishankkeet				
Toimintatuotot	433	500	86,7 %	850
Toimintakulut	-435	-640	68,0 %	-990
TOIMINTAKATE	-2	-140	1,4 %	-140
Varhaiskasvatuspalvelut				
Toimintatuotot	531	3 151	16,9 %	2 793
Toimintakulut	-8 152	-34 037	23,9 %	-34 949
TOIMINTAKATE	-7 621	-30 886	24,7 %	-32 156
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut				
Toimintatuotot	15	213	7,1 %	169
Toimintakulut	-740	-3 277	22,6 %	-3 241
TOIMINTAKATE	-725	-3 065	23,7 %	-3 073
Nuorisopalvelut				
Toimintatuotot	57	586	9,7 %	586
Toimintakulut	-573	-2 869	20,0 %	-2 894
TOIMINTAKATE	-516	-2 283	22,6 %	-2 308
Liikuntapalvelut				
Toimintatuotot	0	140	0,3 %	107
Toimintakulut	-173	-858	20,2 %	-843
TOIMINTAKATE	-173	-718	24,1 %	-736
Hyvinvointipalvelut				
Toimintatuotot	25	271	9,1 %	167
Toimintakulut	-372	-1 696	21,9 %	-1 718
TOIMINTAKATE	-348	-1 424	24,4 %	-1 551

Toteumavertailu kunta + LL (1000 eur)	Toteuma 1-3 2021	Muutettu TA 2021	Tot. %	TP 2021 ennuste
YMPÄRISTÖTOIMIALA				
Toimintatuotot	8 791	34 783	25,3 %	34 453
Toimintakulut	-8 348	-33 305	25,1 %	-33 999
TOIMINTAKATE	442	1 478	29,9 %	454
Omaisuuuden tuotot ja hallinta				
Toimintatuotot	2 562	7 000	36,6 %	7 000
Toimintakulut	-64	-140	46,0 %	-140
TOIMINTAKATE	2 497	6 860	36,4 %	6 860
Tekninen keskus				
Toimintatuotot	516	2 487	20,8 %	2 487
Toimintakulut	-2 623	-12 215	21,5 %	-12 215
TOIMINTAKATE	-2 106	-9 728	21,7 %	-9 728
Tilakeskus				
Toimintatuotot	5 453	24 147	22,6 %	23 817
Toimintakulut	-3 638	-12 581	28,9 %	-13 276
TOIMINTAKATE	1 815	11 566	15,7 %	10 541
Hallinto- ja talouspalvelut				
Toimintatuotot	171	754	22,7 %	754
Toimintakulut	-1 484	-5 464	27,2 %	-5 464
TOIMINTAKATE	-1 313	-4 710	27,9 %	-4 710
K-U pelastuslaitos				
Toimintakulut	-878	-3 438	25,5 %	0
TOIMINTAKATE	-878	-3 438	25,5 %	0
K-U ympäristökeskus				
Toimintakulut	-332	-843	39,4 %	0
TOIMINTAKATE	-332	-843	39,4 %	0
Maankäyttö ja kaavoitus				
Toimintatuotot	89	396	22,4 %	396
Toimintakulut	-539	-2 905	18,6 %	-2 905
TOIMINTAKATE	-451	-2 509	18,0 %	-2 509
KUNTAEMO				
Toimintatuotot	10 624	42 726	24,9 %	42 265
Toimintakulut	-66 684	-273 774	24,4 %	-281 112
TOIMINTAKATE	-56 060	-231 048	24,3 %	-238 847
NURMIJÄRVEN VESI				
Toimintatuotot	1 640	10 011	16,4 %	10 011
Toimintakulut	-1 058	-4 971	21,3 %	-4 971
TOIMINTAKATE	582	5 040	11,6 %	5 040
ALEKSIA				
Toimintatuotot	2 525	10 716	23,6 %	10 165
Toimintakulut	-2 633	-10 485	25,1 %	-10 194
TOIMINTAKATE	-108	231	-46,8 %	-28
KUNTA+LI I KELAI TOKSET				
Toimintatuotot	14 789	63 453	23,3 %	62 441
Toimintakulut	-70 375	-289 229	24,3 %	-296 277
TOIMINTAKATE	-55 586	-225 776	24,6 %	-233 836

Sosiaali- ja terveystalvet

Tuloslaskelma (eur)	Tot. 2021 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Toimintatuotot	56 356		0	0	13 919	1 610
Myyntituotot	56 356		0	0	0	0
Maksutuotot	0		0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0		0	0	12 422	0
Muut toimintatuotot	0		0	0	1 496	1 610
Toimintakulut	-31 659 105	25 %	-128 051 675	-132 951 336	-28 607 279	-129 489 794
Henkilöstökulut	-355 637	25 %	-1 400 000	-1 400 000	-1 838	-1 423 146
Palvelujen ostot	-31 305 961	25 %	-126 651 675	-131 551 336	-28 614 661	-128 101 377
Aineet, tarv. ja tavarat	-5 161		0	0	0	0
Muut toimintakulut	7 653		0	0	9 220	34 729
Toimintakate	-31 602 750	25 %	-128 051 675	-132 951 336	-28 593 360	-129 488 184
Poistot ja arvonal.	0					

* Taulukossa toimintakulut (=sosiaali- ja terveystalvet kuntasalutus) kirjattu tammi-maaliskuulta laskennallisen kuntasalutuksen mukaisesti.

Tulosalueiden toimintakateen toteutuminen

	Tot. 2021 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Sosiaali- ja perusterveydenhuolto	-16 980 272	22	-77 489 269	-82 388 930	-17 994 665	-81 449 628
Erikoissairaanhoido	-14 682 270	29	-50 562 406	-50 562 406	-10 619 996	-48 071 181
Sosiaali ja terveys, muut menot	59 792	0	0	0	21 301	32 626
Yhteensä	-31 602 750	25	-128 051 675	-132 951 336	-28 593 360	-129 488 184

Taloussarvion toteutumisvertailu tietopaketeittain Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän raportoinnin mukaan

Toteumavertailu taloussarvion (t. €)

Yksikkö Palvelu	Nurmijärvi		
	Valittu TA	Toteuma	Toteuma-% (TA)
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	2 252	673	30 %
Ensihoidon tietopaketti	1 596	398	25 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	48 801	17 311	35 %
Hallinto	68	149	219 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	23 375	5 574	24 %
Kuntoutuksen tietopaketti	3 264	935	29 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	13 949	3 068	22 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	2 658	611	23 %
Päivystysten tietopaketti	806	178	22 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	3 035	782	26 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	15 127	2 997	20 %
Vastaanotto- ja palvelujen tietopaketti	10 297	3 189	31 %
Yhteensä	125 228	35 865	29 %

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

Toteumaennuste

Kunnan omassa raportoinnissa sosiaali- ja terveystalvet kuntasalutuksen kustannukset on kirjattu maaliskuun loppuun mennessä laskennallisen kuntasalutuksen mukaisesti, ja tämä ei kerro sosiaali- ja terveystalvet menojen todellista palvelujen käytön mukaista toteumaa. Yllä olevassa Keski-

Uudenmaan sote-kuntayhtymän (KEU-sote) tietopakettiperusteissa raportissa KEU-soten oma toiminta on raportoitu todellisen käytön mukaisesti. Erikoissairaanhoido on sen sijaan raportoitu tammi-maaliskuulta laskennallisen kuntasalutuksen mukaisesti.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2021 talousarvio on 1,4 milj. euroa vuoden 2020 tilinpäätöstä matalampi. Korona kasvatti kustannuksia vuonna 2020 KEU-sotessa ja erikoissairaanhoidossa, ja kuluvan vuoden sekä pandemian etenemisen osalta on vaikea tehdä tarkkoja ennusteita, varsinkin kun kuntayhtymän oma osavuosit-sausraportti ei vielä ole valmis. Pandemian hellittäessä kustannukset eivät tule välittömästi merkittävästi laske-maan, koska palveluihin kertynyttä jonoa ja hoitotar-peita aletaan purkamaan. KEU-soten oman toiminnan osalta tilinpäätösennustetta on kasvatettu vuoden 2020 tilinpäätöksen tasosta noin 1,2 prosenttia ennusteen asettuessa 82,4 milj. euroon. Tämä on 0,9 milj. euroa vuoden 2020 tilinpäätöstä suurempi ja noin 4,9 milj. eu-roa talousarviota suurempi. Erikoissairaanhoidon osalta ennuste on ensimmäisessä osavuosit-sauksessa ta-lousarvion mukainen, joka on noin 2,5 milj. euroa vuo-den 2020 tilinpäätöstä suurempi.

ERIKOISSAIRAANHOIDON TIETOPAKETTI

- Toteumassa näkyy palvelusuunnitelman mukainen laskutus, tasauslaskutuksia ei tehty kesken vuotta.

HALLINTO

- Tietopakettiin kuuluu luottamuselinhallinto sekä Keusotessa käynnissä olevat hankkeet.
- Hankkeisiin on syntynyt kustannuksia alkuvuonna noin 0,6 milj. euroa (koko Keusote yhteensä), mutta hankerahoitus ei näy toteutumassa; hanke-rahoitus on hankkeesta riippuen 80 % tai 100 %.

HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Nurmijärven akuuttiosastot ovat remontissa vuo-den 2022 helmikuuhun asti, akuuttihoitoa vaativat hoidetaan joko kotisairaalassa tai muilla alueen akuuttiosastoilla.

Muutosesitys määrärahoihin

Sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahoista esitetään vähennettävän 150 000 euroa ja vastaava osuus lisättävät elin-voima- ja kuntakehityspalveluiden määrärahoihin. Määrärahasiirto koskee kunnan ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhty-män välistä tehtävajaon muutosta palkkatukityöllistämisen osalta.

KUNTOUTUKSEN TIETOPAKETTI

- Kiljavan Sairaaltalla aiemmin ostettu laitospalvelu on siirtynyt Keusoten kuntoutuskeskuksen omaksi toiminnaksi. Nurmijärven osuus kuntoutus-keskuksen hoitopäivistä 27 %.

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN TIETOPAKETTI

- Kustannukset laskeneet, kaksi lasta kotiutettu eri-tyistason laitoshoidosta.

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN TIETOPA-KETTI

- Asumispalveluissa kustannuspaineita aiheuttaa kil-pailutuksesta johtuva hinnannousu ja kilpailutuk-sen vaikutus palveluvalikkoon, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen toimiminen viimesijaisena palvelujen järjestäjänä väliinpu-to-ajaryhmille (erityisryhmien hintataso korkea) sekä arvioitu asiakasmäärän nousu 6 asiakasta.

VASTAANOTTOPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Kulujen kasvu johtuu pääasiassa koronakustannuk-sista (infektioiden ja tartuntatautien yksikkö).

ENNUSTE (KEU-soten oma ennuste)

- Keusoten oman toiminnan ylitysennuste yhteensä 33,9 M€. Koronavaikutusten arvio yhteensä 16,1 M€ sisältäen koronakustannukset sekä arvion tulo-ten menetyksistä. Nurmijärven laskennallinen osuus ylitysennusteesta 6,8 M€ perustuen toteu-tuneeseen palveluiden käyttöön.

Konsernipalvelut

Tuloslaskelma (eur)	Tot. 2021 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Toimintatuotot	567 784	25 %	2 249 988	2 308 303	601 301	2 206 413
Myyntituotot	485 465	25 %	1 979 738	1 979 738	590 993	1 999 354
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	12 355	7 %	170 750	200 750	0	168 906
Muut toimintatuotot	69 963	70 %	99 500	127 815	10 308	38 154
Toimintakulut	-3 293 092	26 %	-12 457 939	-12 865 789	-3 177 704	-12 859 411
Henkilöstökulut	-967 355	21 %	-4 537 940	-4 703 490	-881 927	-4 378 836
Palvelujen ostot	-1 422 074	33 %	-4 375 462	-4 352 762	-1 448 625	-4 332 174
Aineet, tarv. ja tavarat	-31 804	27 %	-117 675	-117 675	-27 521	-93 480
Avustukset	-698 866	26 %	-2 658 400	-2 908 400	-497 164	-3 178 080
Muut toimintakulut	-172 993	23 %	-768 462	-783 462	-322 467	-876 842
Toimintakate	-2 725 309	27 %	-10 207 951	-10 557 486	-2 576 403	-10 652 998
Poistot ja arvonal.	-44 293	34 %	-130 000	-50 000	-77 025	-300 551

Tulosalueiden toimintakateen toteutuminen

	Tot. 2021 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Hallintopalvelut	-223 497	24 %	-934 824	-954 824	-234 778	-980 482
Henkilöstöpalvelut	-194 317	18 %	-1 081 734	-1 042 419	-212 783	-1 196 022
Talouspalvelut	-452 928	48 %	-946 942	-965 792	-362 752	-945 497
Viestintä- ja markkinointipalvelut	-73 306	20 %	-362 344	-362 344	-88 435	-401 915
Elinvoima- ja kuntakehityspalvelut	-676 149	23 %	-2 943 082	-3 293 082	-624 904	-3 128 722
Yhteiset toiminnot	-1 103 198	28 %	-3 880 813	-3 880 813	-1 049 908	-3 957 211
Tarkastuslautakunta	-1 914	3 %	-58 212	-58 212	-2 842	-43 150
Yhteensä	-2 725 309	27 %	-10 207 951	-10 557 486	-2 576 403	-10 652 998

Toteumaennuste

Konsernipalveluissa maaliskuun lopussa toimintatuottojen toteutuma oli 25,2 % ja toimintakulujen toteutuma 26,4 %. Toimintakate on ylittänyt talousarvion tasaisen toteutuman ollessa 26,7 %. Toiminnallisesti alkuvuosi on edennyt asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Koronatilanteen vuoksi konsernipalveluissa on menojen ylityspainetta kuntavaalien, työmarkkinatuen kuntaosuuden sekä Rajamäen Uimahallin avustuksen osalta. Ennusteeseen liittyy vielä suuria epävarmuustekijöitä, joten ennustetta tarkennetaan myöhemmissä osavuositarkastuksissa ja samalla esitetään mahdolliset talousarvion määrärahamuutokset. Maaliskuun tilanteessa konsernipalvelujen toimintakateen ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. euroa talousarviota heikompana.

Hallintopalvelut-tulosalueella toimintakateen toteumaprosentti on maaliskuun lopussa 24 %. Toiminnallisesti alkuvuosi on pääasiassa edennyt asetettujen tavoitteiden mukaisesti eikä odoteta merkittäviä muutoksia talousarviovuoden aikana. Kuntavaalien osalta vaadittavat talousarviomuutokset tehdään alla kuvatusti Yhteisten toimintojen tulosalueen osalta OVK II:n yhteydessä. Riippuen mahdollisista tulevista oikeudenkäynneistä, kuluja

saattaa aiheutua ennakoitua enemmän loppuvuoden aikana.

Asiakas- ja tukipalvelut yksikön muutoksista päätökset tehtiin TA2021 valmistumisen jälkeen, joten niitä ei talousarviossa vielä näy. Monistamon toiminta lopetettiin vuoden alusta ja sinne kohdistetut tulot jäävät saamatta ja henkilöstökulut ovat siirtyneet neuvonnan kustannuspaikalle. Juoksevia kuluja siellä vielä on tämän vuoden aikana.

Talouspalvelujen toimintakateen toteumaprosentti on maaliskuun loppuun mennessä 47,8 %. Tulosalueen toimintatuotot ovat maaliskuun tilanteessa toteutuneet talousarvion mukaisesti ja niissä ei ennusteta merkittäviä muutoksia talousarvioon nähden. Toimintakulut ovat maaliskuun loppuun mennessä toteutuneet n. 0,2 milj. euroa talousarviota suurempina, johtuen pääosin ict-palvelujen ja ohjelmallisensien alkuvuoden suuresta toteumasta. Tätä selittää tiettyjen ohjelmien laskutusrytmi, jolloin kustannuksissa nähdään suuri kasvu alkuvuodesta, ja jaksotuskäytäntöjen hakiessa vielä muotoaan, näkyy tämä toimintakulujen toteumaprosentissa. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan lähes talous-

arvion mukaisesti. Talouspalveluissa on alkuvuoden aikana viety kuntatasoisia kehittämis- ja kilpailutushankkeita eteenpäin, joista merkittävimpiä ovat konesalitointojen uudistaminen, talouden ja toiminnan raportointijärjestelmien uudistaminen ja kunnan kassajärjestelmän hankinta.

Covid19- pandemia vaikuttaa edelleen vuonna 2021 **elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden** tuloksen toteutumiseen. Suurin merkitys tällä on työllisyyden hoidolle. Kunnan maksama osuus KELA:n työmarkkinamaksuista on ollut nousussa koko Covid19- epidemian ajan. Epidemian pitkittyminen vaikeuttaa työmarkkinamaksujen ennakoinnista. Niiden nousuun vaikuttaa kuitenkin useampi tekijä. Pitkittänyt työttömyys on nostanut pitkäaikaistyöttömien määrää ja on todennäköistä, että pitkäaikaistyöttömyys jatkaa nousuaan, vaikka epidemiatilanne helpottaisi. Toinen tekijä on se, että epidemiarajoitukset on vähentänyt työttömille tarjottavia palveluita, jolloin suurempi osa työmarkkinamaksuista jää kunnan maksettaviksi. Tukipalveluiden, kuten kuntouttavan työtoiminnan tuottaminen, on Keusoten vastuulla. Kolmas tekijä on se, että erikoislaila myös yrittäjät ovat saaneet oikeuden työmarkkinatukeen ilman, että edes työssäoloa on tutkittu. Näin ollen maksusuosulistalle on tullut huomattava määrä yrittäjiä. Tätä poikkeuslakia on jatkettu 30.6.2021 asti. Tämän lisäksi TE- toimisto ei ole juurikaan tuottanut tukipalveluita pitkäaikaistyöttömille. Näiden tekijöiden takia on vaikeaa ennustaa, kuinka paljon työmarkkinamaksut lopulta poikkeavat talousarviosta. Tämänhetkinen ennuste on 250 000–300 000 euron ylitys.

Työllisyyden hoidossa työllistämispalkat muuttuvat myös. Työllistämisen mallia muutetaan niin, että se vastaa muiden Keusote- kuntien mallia eli jatkossa Keusote voi työllistää Nurmijärven työllisyyspalveluiden osoittamia työnhakijoita ja laskuttaa henkilökustannukset kunnalta. Aikaisemmin Nurmijärvi on osoittanut KEU-sotelle määrärahoja nurmijärveläisten työttömien työllistämiseen. Malli on kunnalle kustannusneutraali, mutta siinä siirretään sote- määrärahoista 150 000 euroa työllistämisrahoihin. Tämä kasvattaa vastaavasti työllisyyden tuloja potentiaalisesti 75 000 eurolla, koska puolet työllistämisrahoista palautuu palkkatukina.

Elinkeinojen osalta merkittävin muutos on se, että Nurmijärvi Open- tapahtuma peruuntuu toisena vuonna pe-

räkkäin. Tämä näkyy toimintatuotoissa, mutta ei toimintakatteessa. Open- tapahtuman tilalla järjestetään syyskesällä Shop up days – vuoden 2020 tapaan.

Kuntakehityksen osalta ei ole ennakoitavissa poikkeamia talousarvioon. Kokonaisuudessaan elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden tulosalueen tuloksen ennakoidaan poikkeavan talousarviosta. Kustannusten arvioidaan kasvavan noin 400 000 euroa. Näistä 150 000 euroa on toimialan sisäisiä rahansiirtoja ja 250 000 euroa työmarkkinamaksujen kasvua. Tulojen ennakoidaan kasvavan 50 000 euroa. Tämä perustuu ennen kaikkea palkkakuikiin. Nousua vähentää kuitenkin Openin osallistumismaksujen puuttuminen, vajaat 10 000 euroa. Sekä tuloissa että menoissa on huomioitu se, ettei välttämättä kaikkia työllistämisrahoja käytetä, koska työllistäistyöpaikkoja on ollut epidemian aikana vaikea löytää ja TE-toimisto ei ole osoittanut kuntaan juurikaan velvoitteellistettavia.

Henkilöstöpalvelut -tulosalueella on valmisteltu 1.4.2021 voimaan tulevia palkantarkistuksia. Esimiehille on järjestetty työturvallisuuskoulutukset yhteistyössä vakuutusyhtiön kanssa. Lisäksi on valmisteltu koulutusten hallintajärjestelmän käyttöönottoa sekä itseohjautuvuuden projekteja. Esimiestyön kehittämisen osalta on järjestetty esimiesareena –tilaisuudet helmikuussa ja maaliskuussa. Talousarvion toimintamenot ovat toteutuneet suunnitellusti. Liikunta- ja kulttuuriedun käyttöaste kasvaa hiljaisemman alkuvuoden jälkeen vuoden kuluessa. Toimintatuotot ovat toteutuneet 40 000 euroa suurempana johtuen ennakoitua suuremmasta Työllisyysrahaston koulutuskorvauksesta vuoden 2020 toteutuneista koulutuspäivistä.

Yhteiset toiminnot –tulosalueella toimintakate on maaliskuun lopussa toteutunut hieman yli talousarvion tasaisen toteutuman (tot. 28,4 %). Merkittävimmät ylitykset ovat avustuksissa ja palvelujen ostoissa, mikä johtuu menojen jaksotuksesta, mutta tilanne tasaantuu loppuvuoden aikana. Kuntavaalien toimittamiseen varatun määrärahan ennakoidaan ylittyvän johtuen ennakkoäänestysajan pidentymisestä, äänestyspaikkojen määrän lisääntymisestä sekä muista koronatilan vuoden vuoksi tehtävistä turvallisuusjärjestelyistä. Rajamäen Uimahallin avustuksen osalta esitetään 353 000 euron määrärahalisäystä koronatilan vuoden vuoksi.

Muutosesitys määrärahoihin

Elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden määrärahoja esitetään lisättävän 150 000 euroa ja vastaava osuus vähennettävän sosiaali- ja terveystalouden määrärahoista. Määrärahasiirto koskee kunnan ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän välistä tehtäväjön muutosta palkkatukityöllistämisen osalta.

Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen Rajamäen uimahalli Oy:n toimintatukeen esitetään 353 000 euron lisämäärärahaa. Lisämäärärahalla tasataan koronan aiheuttamia liiketoiminnan tappioita, joita ei pystytä yhtiön toiminnan sopeutusten kautta kattamaan. Yhtiön toimitusjohtaja on antanut selvityksen kunnalle yhtiössä toteutetuista toiminnan ja talouden sopeutuksista.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2021	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2021
Tietotekniikka	150 000	0	150 000

Investointien toteutuminen

Investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Ei muutosesityksiä investointien määrärahoihin.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2021 1-3	TA 2021	TP 2021 ennuste
Hallintopalvelut	3,3	14,8	14,8
Henkilöstöpalvelut	4,2	17,0	16,0
Talouspalvelut	3,9	16,0	16,0
Viestintä- ja markkinointipalvelut	1,0	3,5	3,5
Elinvoima- ja kuntakehityspalvelut	1,4	6,0	6,0
Yhteiset toiminnot	0,5	2,0	2,0
Tarkastuslautakunta	0,0	0,0	0,0
Yhteensä	14,3	59,3	58,3

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Tuloslaskelma	Tot. 2021 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Toimintatuotot	1 208 949	21 %	5 693 213	5 503 213	1 158 045	5 278 000
Myyntituotot	160 875	16 %	1 001 822	893 022	202 398	1 126 429
Maksutuotot	565 174	18 %	3 179 550	2 780 350	593 262	2 551 856
Tuet ja avustukset	465 995	41 %	1 131 486	1 480 486	295 653	1 397 576
Muut toimintatuotot	16 906	4 %	380 355	349 355	66 733	202 139
Toimintakulut	-23 383 581	23 %	-99 959 138	-101 295 502	-23 184 910	-96 760 546
Henkilöstökulut	-13 541 898	24 %	-56 734 741	-57 359 541	-13 040 833	-55 090 212
Palvelujen ostot	-4 163 327	21 %	-20 064 523	-20 055 023	-4 040 621	-15 669 052
Aineet, tarv. ja tavarat	-440 348	16 %	-2 838 364	-2 775 364	-389 176	-2 710 659
Avustukset	-1 096 776	31 %	-3 496 650	-4 280 714	-1 744 407	-7 234 606
Muut toimintakulut	-4 141 232	25 %	-16 824 860	-16 824 860	-3 969 874	-16 056 016
Toimintakate	-22 174 632	24 %	-94 265 925	-95 792 289	-22 026 865	-91 482 546

Tulosalueiden toimintakateen toteutuminen

	Tot. 2021 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Hallinto- ja talouspalvelut	-189 304	23 %	-836 919	-836 919	-192 377	-846 372
Koulutuspalvelut	-12 600 857	23 %	-54 913 399	-54 991 899	-12 582 319	-52 373 161
Perusopetuksen erillishankkeet	-2 010	1 %	-140 000	-140 000	-10 508	-105 601
Varhaiskasvatuspalvelut	-7 620 822	25 %	-30 885 969	-32 155 533	-7 571 672	-31 023 522
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	-725 447	24 %	-3 064 718	-3 072 718	-729 192	-2 849 731
Nuorisopalvelut	-515 816	23 %	-2 282 916	-2 307 916	-544 694	-2 255 830
Liikuntapalvelut	-172 870	24 %	-717 590	-736 090	-105 492	-686 636
Hyvinvointipalvelut	-347 505	24 %	-1 424 414	-1 551 214	-290 611	-1 341 692
Yhteensä	-22 174 632	24 %	-94 265 925	-95 792 289	-22 026 865	-91 482 545

Toteumaennuste

Toimialan toimintakate oli maaliskuun lopussa 24 %. Tilinpäätösennusteessa arvioidaan toimialan toimintakateen ylittyvän 1 526 364 euroa.

Kulujen osalta on huomioitu ennusteessa henkilöstömenojen kasvu 78 500 eurolla koulutuspalveluissa, varhaiskasvatuspalveluissa avustuksiin käytettävän määrärahan ylittyminen tämän hetken ennusteen mukaan 784 000 sekä lapsimäärän lisääntymisestä johtuva 72 000 euron lisäys ruokapalvelukustannuksiin. Ennusteessa on huomioitu myös tarvittava lisähenkilöstö tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia uuden luku- ja toimintavuoden alkaessa. Lisähenkilöstön kustannus syksyn osalta on 102 300 euroa.

Tulojen osalta varhaiskasvatuksen maksutuotot sekä kotoutumispalvelujen laskennalliset kuntakorvaukset ovat arvioitua pienemmät. Samoin eri tulosalueiden toimintatuottojen arvioidaan olevan budjetoitua pienempiä johtuen koronasta. Varhaiskasvatuksen toimintatuottojen arvioidaan vähentyvän 358 200 euroa verrattuna talousarvioon, muiden tulosalueiden osalta toimintatuottojen arvioidaan vähenevän yhteensä 181 800 euroa. Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeisiin liit-

tyvien avustusten arvioidaan ylittyvän 350 000 euroa talousarvioon verrattuna. Toimialatasolla toimintatuottojen ennustetaan alittuvan 190 000 euroa suhteessa talousarvioon.

Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalveluiden toimintakate on toteutunut suunnitellusti. Toimintakate oli maaliskuun lopussa 23 %.

Koulukuljetustiimi on kevään aikana lähtenyt selvittämään, onko kunnassa mahdollista järjestää maksullista koulukuljetusta niille oppilaille, jotka eivät ole oikeutettuja maksuttomaan kuljetukseen, eivätkä asu vuoroliikennereittien varrella. Helmi-maaliskuussa tehtiin kysely, jonka avulla selvitettiin huoltajien kiinnostusta ja tarvetta maksullisiin koulukuljetuksiin. Kyselyn tulosten perusteella järjestetään huhtikuussa kuljetusten kokeilujakso. Kokeilussa otetaan kouluautojen kuljetettaviksi maksua vastaan myös niitä oppilaita, joilla ei ole oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen. Selvitystyö valmistuu toukokuun loppuun mennessä.

Koulutuspalvelut

Koulutuspalveluiden toimintakate on toteutunut suunnitellusti. Toimintakate oli maaliskuun lopussa 23 %.

Valkjärven koulun tuhopoltossa tuhoutuneen koulurakennuksen korvannut uudisrakennus ja Maaniitun koulun peruskorjaus valmistuivat vuoden 2020 lopussa. Tilat otettiin käyttöön kevätlukukauden 2021 alussa.

Koronapandemiasta johtuvat poikkeukselliset opetusjärjestelyt ovat jatkuneet perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa myös kevätlukukaudella 2021. Nurmijärven lukio aloitti kevätlukukauden 2021 osittaisessa etäopetuksessa ja siirtyi kokonaan etäopetukseen 1.3.2021 alkaen. Maaliskuussa järjestetyt ylioppilaskirjoitukset toteutettiin terveysturvallisesti ylioppilastutkintolautakunnan aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti. Lukion penkkarit ja vanhojen tanssit jouduttiin siirtämään myöhempään ajankohtaan.

Perusopetuksen vuosiluokilla 7–9 siirryttiin etäopetukseen 8.3.2021 alkaen. Peruskoulujen kerho- ja harrastusiltapäivätoiminta kyettiin järjestämään poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta suunnitellusti.

Uusi oppivelvollisuuslaki ja siihen sisältyvä toisen asteen maksuttomuus astuvat voimaan 1.8.2021. Lain mukaan nuoren oppivelvollisuus jatkuu siihen asti, kunnes hän täyttää 18 vuotta tai tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon. Sen sijaan lakiin sisältyvät hakeutumisveloitetta koskevat säännökset astuivat voimaan 1.1.2021. Hakeutumisveloite tarkoittaa, että jatkossa kaikkien perusopetuksen päättävien oppilaiden on hakeuduttava johonkin oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen. Näitä koulutuksia ovat lukiokoulutus, ammatillinen koulutus ja valmistava nivelvaiheen koulutus (esim. VALMA ja kymppi luokka). Toisen asteen koulutukseen hakeutuminen on toteutunut Nurmijärvellä hyvin jo ennen lainsäädännön muutosta. Vuosittain on ollut vain yksittäisiä oppilaita, jotka eivät ole hakeutuneet jatkoopintoihin. Toisen asteen maksuttomuuden aiheuttamat lisäkustannukset kunnan järjestämässä lukiokoulutuksessa ovat syyslukukaudella 2021 180 000 euroa. Kustannukset koostuvat oppikirjojen ja -materiaalien hankinnasta sekä henkilökohtaisten tietokoneiden vuokrista. Kunnanvaltuusto on myöntänyt em. hankintoihin lisämäärärahan kokouksessaan 27.1.2021.

Kivenpuiston erityiskoulun vammaisoppilaiden määrän kasvu on edellyttänyt kolmen uuden vammaisopetuksen luokan perustamista kahden viime lukuvuoden aikana. Näillä luokilla opiskeleville oppilaille tarvitaan 1.8.2021 alkaen kuusi henkilökohtaista avustajaa, joille ei ole kou-

lutuspalveluissa vakansseja. Näiden henkilöiden palkkaamiseksi esitetään 78 500 euron suuruista lisämäärärahaa koulutuspalveluiden henkilöstökustannuksiin.

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet

Koulutuspalveluissa on ollut ajanjaksolla käynnissä yhteensä 14 erillishanketta, joista 12 on paikallisia ja kaksi Nurmijärven koordinoimaa alueellista hanketta. Erillishankkeilla on mahdollistettu henkilöstöresurssia kouluihin oppilaiden opiskelun tueksi, oppilaille suunnattua ilmaista kerhotoimintaa, opettajien täydennys- ja vertaiskouluttamista, lukion opiskelijoiden hyvinvointia sekä lukion toimintakulttuurin kehittämistä.

Lisäksi Nurmijärven kunta on mukana viidessä alueellisessa, muiden kuntien koordinoimissa hankkeissa, joissa kehitetään lukutaitoa, oppilasagenttitoimintaa, inkluusiota, oppilaanohjausta sekä esi- ja perusopetuksen sähköisiä oppimisympäristöjä.

Varhaiskasvatuksessa on käynnissä yhteensä kolme erillishanketta, joilla kehitetään lasten liikkuvuutta ja lukutaitoa sekä tuetaan koronan aiheuttamia tukitarpeita.

Varhaiskasvatukseen on kirjattu uusi 22 000 € suuruinen avustus liikuntahankkeelle. Koulutuspalveluihin ei ole kirjattu erillishankkeiden uusia rahoituspäätöksiä tarkastelujaksolla. Maaliskuun loppuun mennessä aiemmin myönnettyjä erillishankkeiden rahoituksia oli käyttämättä noin 833 000 €.

Hankkeiden toimintakuluja on tarkastelujaksolla kertynyt 435 000 €, joista 359 000 € on henkilöstökuluja, 21 000 € palvelujen ostoa sekä 55 000 € aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoa. Viimeksi mainitusta kululuokasta mainittakoon harrastetoimintaan hankittujen e-pelikoneiden hankinta (yht. noin 49 000 €).

Varhaiskasvatuksessa ja koulutuspalveluissa uusia erillisavustuksia on myönnetty seuraavalle tarkastelujaksolle tasa-arvon edistämiseen molemmille tulosalueille (175 000 € ja 570 218 €). Avoimia hankehakuja on lisäksi inkluusion kehittämiseen, Uudet lukutaidot- ohjelman jalkauttamiseen, kerhotoiminnan kehittämiseen sekä innovatiivisen oppimisympäristön kehittämiseen lukiossa sekä alueellinen Sitouttavan koulun -kehittämishanke.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalveluiden toimintakate oli maaliskuun lopussa 25 %.

Varhaiskasvatuksessa otettiin alkuluokkatoiminnan käyttöön alkuvuodesta Metsolan uusi päiväkotitoiminta. Toivojentien päiväkodit tyhjenivät myyntiä varten. Tornitien väliaikainen uusi tila avattiin hiukan ennen vuoden vaihdetta. Tornitielle tuli vanhaan päiväkotitiin verrattuna yksi ryhmätila enemmän ja se täyttyi heti alkuvuodesta.

Varhaiskasvatuksen yllätyksiä jo ennen vuoden vaihdetta suuri hakijoiden määrä. Hakijoista suurin osa on alle 3-

vuotiaita lapsia, jotka tarvitsevat käytännössä 2 paikkaa ryhmissä. Klaukkalan ja Rajamäen tilanteet lasten sijoittelussa olivat kriittisimmät. Klaukkalassa avoimen varhaiskasvatuksen Kuusitien tila ja muutettiin se 12-paikkaiseksi alle 3-vuotiaiden päiväkodiksi, 5-vuotiaita lapsia siirrettiin tuleville esiopetuspaikoille ja Haikkalan päiväkotiin järjestettiin tilaa yhdelle uudelle ryhmälle. Rajamäellä otettiin käyttöön uudelleen maaliskuun alussa Toivojentien yksikön Einari-talo, jossa on 16 lasta. Kaikkiaan lapsia on alkuvuodesta sijoitettu Tornitien uuden ryhmän lisäksi 164 lasta, joista 24 lasta on alle 3-vuotiaita. Myös yksityisten päiväkotien ja perhepäivähoidon lapsiluku nousi 40 lapsella.

Lukuvuonna 2021–2022 alkuluokkatoiminta käynnistyy Lepsämän päiväkodissa/koulussa, kun vuosiluokat 0–2 lähtevät alkuluokkatoimintaan. Aitohelmen päiväkotia/Klaukkalan koulu aloittavat yhden ryhmän vuosiluokilla 0–1. Syrjälän päiväkotia ja Syrjälän koulu laajentavat alkuluokkatoiminnan vuosiluokkiin 0–2. Kirkonkylän päiväkotia ja Maaniitun koulu aloittavat alkuluokkatoiminnan vuosiluokilla 0-1. Kirkonkylän päiväkotia ja Lukkarin koulu laajentavat aikaisempaa alkuluokkatoimintaa koko ikäluokkaa koskevaksi vuosiluokilla 0-2.

5-vuotiaiden kaksivuotinen esiopetuskokeilu alkaa 1.8.2021. Kokeilu koskee Nukarin ja Ylitilantien päiväkotien viisivuotiaita lapsia, ja verokkiryhmään kuuluvat kaikki kunnan muut 2016 syntyneet lapset. Kokeiluun valittiin kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia ja kunnista koostuvia alueita.

Varhaiskasvatuksessa koronapandemian vaikutukset ovat kuluvana vuonna olleet maltilliset. Karanteenissa on ollut 27 lasta, mutta yhtään ryhmää ei ole ollut suljettuna kokonaan koronan takia. Turvallisuusohjeita on noudatettu tarkasti.

Varhaiskasvatuspalvelujen tulot alittuvat merkittävästi loppuvuoden viiden viimeisen kuukauden osalta uuden asiakasmaksulain tullessa voimaan 1.8.2021. Täsmällisesti tulokertymää on vaikea arvioida, koska asiakasmaksut määrittyvät perheiden tulojen, koon ja varhaiskasvatuksen käytön perusteella. Arvio tulojen alittumisesta on noin 350 000 euroa.

Kunnan perheille maksamien avustusten loppusumma ylittyy noin 784 000 euroa alkuvuoden käytön perusteella. Myös ICT-menot tulevat ylittymään, koska uusia lisensejä ja leasingmaksuja on tulossa lisää.

Varhaiskasvatuksen lapsimäärän kasvun vuoksi on jouduttu palkkaamaan määräaikaista henkilökuntaa. Henkilöstökulut kuitenkin näyttävät toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Määräaikaisesti käyttöön otetut tilat ovat käytössä kesäkuun loppuun saakka. Lasten ruokailusta

on tullut 72 000 euron lisälasku Aleksialta. Koronapandemia on kuitenkin vaikeuttanut monien perheiden elämää, mikä heijastuu lapsiin. Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä on lisääntynyt ja nykyiset varhaiskasvatuksen resurssit eivät tule riittämään. 1.8.2021 alkaen tarvitaan neljä määräaikaista varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa tukitoimena erityistä tukea tarvitseville lapsille. Yhteensä palkkakulut 55 300 viideltä kuukaudelta.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen toimintakatteen toteutuminen riippuu koronatilanteesta ja sen vaikutuksesta palvelujen tuottamiseen. Alkuvuonna koronarajoitukset ovat vaikuttaneet erityisesti kulttuuripalvelujen toimintaan sekä kirjaston tuottoihin. Toimintakate näyttää tällä hetkellä nousevan noin 10 000 euroa, johtuen kirjaston muistutusmaksutuottojen pienenemisestä.

Tarkemmin tulosalueen talousarvion toteutumista pystytään arviomaan vasta toisessa osavuositarkastuksessa, kun nähdään, onko normaalitoiminnan käynnistäminen etenkin tapahtumien osalta mahdollista kesällä. Jos tapahtumat pitää kesällä ja loppuvuodesta toteuttaa turvaväleillä, tulee se vähentämään tapahtumakohtaisia lippituloja jopa 50 %.

Kirjasto on toiminut rajoitetusti koko alkuvuoden ajan. Asiakkaat ovat voineet itsepalveluna palauttaa aineistoa ja noutaa varauksia. Koululaisten ja eskarilaisten kulttuuripolkuvierailut on kuitenkin pystytty toteuttamaan suunnitellusti. Myös uusia palvelumuotoja, kuten riskiryhmien ja lapsiperheiden kirjakassipalvelut ja striimatut tapahtumat, on otettu käyttöön. Kirjasto sai toiminnan kehittämiseen kaksi avustusta OKM:ltä, yhteensä 91 000 euroa.

Kulttuuripalvelut ei ole koronarajoitusten vuoksi voinut järjestää yleisötapahtumia eikä Galleria Villen taidenäyttelyitä. Joitakin palveluita on toteutettu virtuaalisesti. Kulttuuripolku-ohjelmaan kuulunut konsertti ja teatteri-esitys striimattiin kouluihin, ja ikäihmisille tehtiin videoitu konsertti. Kulttuuriavustusrahaa jäi alkuvuodesta käyttämättä, koska avustettavaa toimintaa ei pystytty rajoitusten vuoksi järjestämään.

Koronarajoitukset vaikuttivat alkuvuonna museon koululais- ja päiväkotivierailuihin. Matkalaukkumuseovierailuja päiväkotiteihin tehtiin vajaa puolet normaalivuoden määrästä (osallistujia n. 450/vuonna 2019 n. 1200). Koulujen kulttuuriperintötunteja ei pidetty lainkaan.

Tämänhetkisen arvion mukaan kirjastot ja museot voidaan avata toukokuussa, ja Isompia tapahtumia voidaan ryhtyä järjestämään kesäkuusta alkaen.

Pääkirjaston peruskorjauksen suunnittelu on edennyt

aikataulussa ja rakennustöiden pitäisi alkaa elokuussa. Taaborinvuoren sosiaalitalan rakentaminen jatkuu keväällä ja tilan pitäisi valmistua kuluvan vuoden aikana.

Nuorisopalvelut

Koronarajoituksilla on ollut merkittävät vaikutukset nuorisopalveluiden toimintaan. Nuorisotilat ovat olleet suljettuna ja toimintaa nuorille on järjestetty sosiaalisessa mediassa. Nuorisotyöntekijät ovat lisäksi toimineet yksittäisten nuorten tukena. Asiakasmäärät etsivässä nuorisotyössä on kasvaneet ja asiakkuudet pidentyneet. Klaukkalassa aloitettua yhteisöllisyshanketta ei ole voitu toteuttaa.

Koronan negatiiviset vaikutukset tulevat näkymään lasten ja nuorten hyvinvoinnissa pitkään. Lasten ja nuorten tukeminen näiden vaikutusten vähentämiseksi on tärkeää. Yhtenä keinona on suunnata nuorisotyötä kouluihin nuorten luonnollisiin toimintaympäristöihin. Ennusteeseen on sisällytetty palkkavarauksia 1.8.2021 alkaen kahdelle koulunuorisotyöntekijälle.

Nuorisopalveluiden tulot alenevat 10 000 euroa, joka johtuu Monikkosalin, Märkiön leirikeskukseen ja Ahjolan vuokratuottojen vähenemisestä. Tulosalueen talousarvion toteutumista voidaan arvioida tarkemmin vasta toisessa osavuositarkastuksessa. Toteutumiseen vaikuttaa se, että missä laajuudessa kesälle suunniteltuja toimintoja voidaan järjestää sekä voidaanko tiloja vuokrata käyttäjille suunnitellusti.

Liikuntapalvelut

Alkuvuoden koronatilanne on vaikuttanut merkittävästi liikuntapalveluiden toimintaan, erityisesti sisäliikuntatilojen käyttöön, ohjattuun ryhmäliikunta toimintaan ja niistä saatuihin tuottoihin. Sisäliikuntatiloja on päässyt alkuvuoden aikana käyttämään 2008 syntyneet tai nuoremmat tai huippu-urheilun kriteerit täyttävät erityisluvan saaneet käyttäjät. Sisäliikuntatilojen käyttö on muodostunut täysin alle 20-vuotiaiden ryhmistä, joiden salien käyttö on maksutonta.

Alkuvuonna ohjattua toimintaa on pystytty järjestämään 6 pienryhmässä viikossa, normaalin reilun 60 ryhmän sijaan. Ohjaustoiminnan merkittävää putoamista selittää liikuntapalveluiden ohjaustoiminnan painottuminen

ikäihmisiin ja työikäisiin. Alkuvuoden tiukat koronarajoitukset eivät ole mahdollistaneet minkäänlaista toimintaa näiden ikäryhmien osalta.

Liikuntapalveluiden tulot alenevat arvion mukaan 32 000 € johtuen koronatilanteen vaikutuksista liikuntapalveluiden tarjontaan. Talousarvion toteutumista voidaan arvioida tarkemmin toisen osavuositarkastuksen jälkeen. Talousarvion toteutumiseen vaikuttaa merkittävästi, kuinka kesäajan toimintaa päästään toteuttamaan ja millä aikataululla ohjaustoiminnan toteuttaminen on mahdollista. Menojen osalta merkittävänä nousuna näkyy myönnettävien liikuntajärjestöjen avustusten jakautuminen kirjanpidollisesti neljännesvuosittain. Ensimmäisen neljänneksen osalta tämä tarkoittaa 54 500 € menojen kasvua liikuntapalveluiden osalta.

Hyvinvointipalvelut

Kasvun ja oppimisen tukipalveluissa on ollut haasteena psykologien saaminen avoimena oleviin tehtäviin. Lukioon on palkattu saadulla koronatuella 30.6.2021 saakka psykososiaalisen tuen erityisohjaaja, jolla on psykiatrisen sairaanhoitajan koulutus. Jotta nuoria saadaan tuettua koronakriisin ylitse ja heidän hyvinvointiaan tuettua, esitetään erityisohjaajan palkkaamista lukuvuodeksi 2021–2022.

Kotoutumispalvelujen tulot ovat laskeneet merkittävästi, sillä laskennallisten kuntakorvausten piirissä on yhä vähemmän henkilöitä. Tämän hetken arvion mukaan tulot pienevät 104 000 euroa vuositasolla. Koronaepidemian vuoksi kotoutumispalvelussa on havaittu asiakasasioiden edistämisen haasteita, useiden yhteistyökumppanien antaessa palvelua ainoastaan etänä. Kotoutumispalveluissa on tehnyt aktiivista, monikielistä tiedotusta koronaepidemiaan liittyen. Kotoutumispalvelut palvelee edelleen tarvittaessa kontaktitaamisissa matalalla kynnyksellä.

Hyvinvoinnin edistämisen yksikössä on valmisteltu ikääntyneiden kuntalaisten, 80- ja sitä vanhempia, hyvinvoinnin tilan kartoittamista kevään aikana kontaktimalla heitä puhelimitse. Lisäksi heille on tehty erillinen hyvinvointikysely talvella 2021. Tekeillä olevan ikääntyneiden palveluoppaan avulla pyritään edistämään ikääntyneiden aktiivista arkea.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2021 1-3	TA 2021	TP 2021 ennuste
Hallinto- ja talouspalvelut	2,9	10,0	11,6
Koulutuspalvelut	150,6	603,0	602,4
Perusopetuksen erillishankkeet	8,7	13,0	34,8
Varhaiskasvatuspalvelut	135,7	614,0	542,8
Kirjasto ja kulttuuripalvelut	10,4	45,0	45,0
Nuorisopalvelut	7,1	37,0	26,0
Liikuntapalvelut	1,5	7,0	7,0
Hyvinvointipalvelut	7,0	29,0	28,0
Yhteensä	323,9	1 358,0	1 297,6

Nuorisopalvelujen osalta on ennusteesta poistettu työllistetyt sekä oppisopimuskoulutettavat. Varhaiskasvatuksen osalta TA2021 HTV1 luku on ollut liian suuri. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä HTV1 oli varhaiskasvatuksessa 543,0.

Muutosesitys määrärahoihin

Koulutuspalveluihin esitetään 78 500 euron lisämäärärahaa vuodelle 2021 kuuden henkilökohtaisen koulunkäynnin ohjaajan palkkaamiseen Kivenpuiston kouluun lukuvuodeksi 2021–2022. Ohjaajat on palkattu luvuvuonna 2020–2021 hankerahalla, jota ei ole enää käytettävissä luvuvuonna 2021–2022. Henkilökohtaisten ohjaajien tarve on pysyvä.

Koronapandemia on aiheuttanut lasten ja nuorten hyvinvointiin haasteita. Jotta lapsia ja nuoria voitaisiin tukea entistä paremmin uuden lukuvuoden ja toimintakauden alkaessa, esitetään sivistys- ja hyvinvointitoimialan tämän vuoden talousarvioon lisättäväksi määrärahaa seuraaville tulosalueille määräraikaisen henkilöstön palkkaamiseksi luku- ja toimintavuodeksi 2021–2022. Lisämäärärahaesitys koskee talousarviovuotta 2021 ja kevään osalta esitetään määrärahalisäykset ensi

vuoden talousarvioon:

Varhaiskasvatuspalvelut 55 300 euroa, neljä määräraikaista varhais erityisyksikasvatuksen lastenhoitajaa ajalle 1.8.2021 – 31.7.2022.

Nuorisopalvelut 25 000 euroa, kaksi koulunuorisotyöntekijää koulun nuorisotyöhön ajalle 1.8.2021 – 31.7.2022.

Hyvinvointipalvelut 22 000 euroa, psykososiaalisen tuen erityisohjaaja, jolla psykiatrisen sairaanhoitajan koulutus, psykkinisesti oireilevien nuorten tukemiseen ajalle 1.7.2021 – 31.7.2022.

Muut mahdolliset määrärahamuutokset esitetään seuraavien osavuosikatsausten yhteydessä.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2021	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2021
NYK peruskorjaus, Mikkola, ja sisäilmakorjaus, kalusto	-265 000	-10 986	-265 000
Maaniitun koulu, peruskorjaus, kalusto	0	-21 375	-60 000
Metsolan päiväkotii, uudisrakennus, kalusto	0	-3 520	-20 000
Kehonkoostumusmittari	-14 000	-15 200	-15 200
Yhteensä	-279 000	-51 081	-360 200

Investointien toteutuminen

NYK Mikkolan osan peruskorjauksen investointihankkeen kaluston ennustetaan toteutuvan budjetoidusti. Maaniitun koulun peruskorjauksen ja Metsolan päiväkodin uudisrakennuksen kalustoon esitetään lisämäärärahaa.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Esitetään 60 000 euron lisämäärärahaa Maaniitun koulun peruskorjaukseen liittyvään kalustomäärärahaan. Peruskorjaus valmistui loppuvuodesta, eikä kaikkea tarvittavaa kalustoa ehditty hankkia loppuvuodesta 2020.

Esitetään Metsolan päiväkotiin 20 000 euron lisämäärärahaa uudisrakennukseen liittyvään kalustomäärärahaan. Päiväkoti valmistui loppuvuodesta 2020, eikä kaikkea tarvittavaa kalustoa ehditty hankkia loppuvuodesta 2020.

Ympäristötoimiala

Tuloslaskelma	Tot. 2021 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Toimintatuotot	8 790 659	25	34 782 935	34 453 375	8 442 902	35 478 004
Myyntituotot	525 039	22	2 347 095	2 347 095	677 780	2 438 183
Maksutuotot	1 478 147	56	2 649 000	2 649 000	870 710	4 237 230
Tuet ja avustukset	0	0	245 000	245 000	0	130 132
Muut toimintatuotot	6 787 473	23	29 541 840	29 212 280	6 894 413	28 672 459
Toimintakulut	-8 348 307	25	-33 304 911	-33 999 440	-7 637 964	-33 662 350
Henkilöstökulut	-1 548 121	21	-7 243 050	-7 177 280	-1 499 562	-6 857 988
Palvelujen ostot	-3 511 076	24	-14 780 021	-15 472 000	-3 285 985	-15 494 195
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 947 085	34	-5 694 290	-5 694 290	-1 662 916	-5 118 681
Avustukset	-5 535	1	-440 000	-440 000	0	-101 040
Muut toimintakulut	-1 336 491	26	-5 147 550	-5 215 870	-1 189 501	-6 090 446
Toimintakate	442 352	30	1 478 024	453 935	804 938	1 815 653
Poistot ja arvonal.	-3 750 124	22	-16 962 157	-16 925 000	-3 316 947	-16 906 238

Tulosalueiden toimintakateen toteutuminen

	Tot. 2021 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Tekninen keskus	-2 106 451	22	-9 728 180	-9 728 180	-1 568 311	-7 953 144
Tilakeskus	1 814 985	16	11 565 515	10 541 215	2 824 041	9 524 779
Hallinto- ja talouspalvelut	-1 312 592	28	-4 709 891	-4 709 680	-1 066 653	-4 336 437
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	-878 377	26	-3 438 400	-3 513 000	-844 750	-3 379 430
Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus	-332 496	39	-842 900	-843 300	-9 000	-715 952
Maankäyttö ja kaavoitus	-450 737	18	-2 509 420	-2 509 420	-463 027	-1 968 754
Omaisuuksien tuotot ja hallinta	2 497 148	36	6 860 000	6 860 000	1 078 890	6 549 210
Yhteensä	442 352	30	1 478 024	453 935	804 938	1 815 653

Toteumaennuste

Toimialan toimintakateen arvioidaan toteutuvan noin 1 milj. euroa talousarvioita huonompana, mikä johtuu tilakeskuksen vuokratuottojen talousarviota alhaisemmasta toteumaennusteesta ja kulujen toteutumisesta talousarviota suurempina.

Teknisen keskuksen toimintakateen arvioidaan toteutuvan maaliskuun tilanteessa budjetin mukaisesti. Koronatilanteen perusteella joukkoliikenteen kustannuksissa ennustetaan mahdollisesti saatavan merkittäviä säästöjä, jos tilanne ei lähde normalisoitumaan lähikuukausina ja palveluntuottaja pystyy tuottamaan joukkoliikennepalvelut sopimuksen puitteissa. Liikuntapaikkojen käyttömaksutulot eivät kerry budjetin mukaisesti koronatilanteen takia. Katukunnossapidon kulut ovat alkuvuonna kehittyneet lumisen ja liukaskelisen alkuvuoden takia budjetoitua nopeammin. Seuraavien osavuositasausten yhteydessä arvioidaan mahdollisia määrärahamuutosesityksiä, kun mm. koronatilanteen ja keliolosuhteiden kehittymiset ja vaikutukset ovat paremmin tiedossa.

Tilakeskuksen toimintakate arvioidaan toteutuvan noin 1 milj. euroa ennakoitua heikompana.

Toimintatuotot toteutuvat noin 300 000 euroa budjetoitua alhaisempina. Tuottojen heikentymisen suurin syy on terveyskeskuksen B osan remontista johtuvat tulon menetykset. Keusote siirsi väistötalon Kirjavan sairaalan tiloihin. Remontin alle jäävältä osuudelta vuokranalennus on 317 000 euroa vuodelta 2021. Remontin vuoksi myöskään kioski ei voinut toimia tiloissa, vaikutus 6 000 euroa vuodelle 2021. Pratikankuja 11 vuokrasopimus päättyi, vaikutus noin 6 000 euroa.

Toimintakulujen arvioidaan ylittyvän noin 700 000 eurolla. Suurin syy toimintakulujen kasvuun on palveluverkostosta johtuva neljän kiinteistön (Tornitien vanha päiväkotikoti, Sammontie 4 B, Puistotie 2, Vaskomäentien tyhjänä oleva päiväkotikoti) purkukustannukset noin 400 000 euroa. Kehitettävät kiinteistöt listauksen mukaisesti tilakeskus on hankkinut energiatodistukset, kuntokartoitukset, asbestitutkimukset sekä haitta-ainekartoitukset kolmeen myytäväksi tulevaan kohteeseen. Näiden kustannusvaihtelu on 35 000 euroa.

Sivistyslautakunta on esittänyt 7.4.2021 tilakeskukselle lisätilan vuokraamista Lintumetsän toimipisteeseen. Lisätilan asennushinta on 158 333 euroa ja vuokravaikutus 6 600 euroa vuodelle 2021.

Nurmijärven yhteiskoulun pihassa oleva väistötila B siirretään Röykän koulun väistötilaksi remontin vuoksi. Väistötilan perustamiskustannukset ovat noin 100 000 euroa ja vuokravaikutus noin 31 000 euroa.

Henkilöstökuluissa säästyy jonkin verran täyttämättömistä vakansseista johtuen.

Hallinto- ja talouspalvelujen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Henkilökuiluista säästyy jonkin verran. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen maksuosuudet puolestaan ovat budjetoitua suuremmat.

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen osalta käyttösuunnitelman arvioidaan toteutuvan tämän hetken tietojen perusteella talousarvion mukaisesti. Tulosalueella on tosin yksi vakanssi täyttämättä, mutta vajetta tultaneen paikkaamaan tarvittaessa projektityöntekijällä.

Toreeni II:n asemakaavamuutos, joka mahdollistaa kaupan sijoittumisen alueelle, on hyväksytty valtuustossa aikataulullisesti priorisoidun asemakaavaprosessin jälkeen.

Heinoja I:n asemakaavan hyväksymispäätöksestä tehtyihin valituksiin ei ole vielä saatu Helsingin hallinto-oikeu-

den päätöstä. Klaukkalassa Järvimaan alueen tontinluovutuksia koskeva Helsingin hallinto-oikeuden päätös, joka on tehty 23.12.2020, ei ole vielä lainvoimainen 31.3.2021 mennessä.

Ilvesvuori pohjoisen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi alkuvuodesta 2021.

Logistiikkakeskuksen mahdollistavan Ilvesvuori pohjoisen asemakaavamuutosprosessin joustava ja nopea läpivienti tulee viemään tulosalueen resursseja aina syksyyn 2022 saakka. Kyseessä on mittava projekti niin Nurmijärven kuin seudunkin kannalta.

Omaisuuksien tuottojen osalta myyntivoittoa on saatu noin 0,17 milj. euroa ja vuokratuottoja vajaa 0,2 milj. euroa. Maankäyttökorvausten tuloutusta on jaksotettu 1,3 milj. euroa ja myyntivoittoa on jaksotettu 1,1 milj. euroa. Uusia omakotitontteja on luovutettu tammi-maaliskuun aikana 21 kpl. Luovutetut tontit jakautuvat alueittain seuraavasti; Rajamäki 15 kpl, Kirkonkylä 2 kpl, Klaukkala 2 kpl ja Lepsämä 2 kpl. Vuokrattuja omakotitontteja on luovutettu 8 kpl. Koko vuoden arvio luovutettavista tonteista on 40–50 kpl. Järvimaan omakotitonttien luovutus siirtynee vuoden 2021 loppu puolelle. Yhtiömuotoisia kerros- ja rivitalotontteja on luovutettu 1 kpl Klaukkalasta. Koko vuoden arvio yhtiömuotoisten tonttien osalta on 2–4 kpl. Yritystontteja ei ole alkuvuodesta luovutettu. Koko vuoden arvio yritystonttien osalta on 1–3 kpl.

Muutosesitys määrärahoihin

Tilakeskuksen vuokratuottoja esitetään vähennettäväksi 300 000 euroa ja kulumäärärahaa lisättäväksi 700 000 euroa.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2021 1-3	TA 2021	TP 2021 ennuste
Tekninen keskus	13,7	66,0	63,0
Tilakeskus	9,3	39,1	38,0
Hallinto- ja talouspalvelut	3,7	17,2	16,5
Maankäyttö ja kaavoitus	8,0	35,4	34,5
Yhteensä	34,7	157,7	152,0

Toimialan kaikilla tulosaluilla on vakansseja täyttämättä.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2021	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2021
Talonrakennus	-15 850 000	-1 176 692	-15 850 000
Kunnallistekniikan rakentaminen	-18 289 000	-1 004 684	-18 289 000
Kiinteä omaisuus	-1 000 000		-1 000 000
Irtaimisto	-350 000	0	-350 000
Yhteensä	-35 489 000	-2 181 376	-35 489 000

Investointien toteutuminen

Kunnallistekniikan investoinnit

Maaliskuun tilanteessa kunnallistekniikan kokonaisinvestoinnit arvioidaan toteutuvan talousarvion investointiohjelman mukaisesti. Kunnallistekniikan rakentamisen merkittävimpiä vuoden 2021 aikana toteutettavia hankkeita ovat mm. Vanha-Klaukan alue sekä jalankulku- ja pyörätie Klaukkalantielle välille Kirkkotie-Klaukkalan kehätien liittymä. Lisäksi edelleen kehitetään mm. Metsä-Tuomelan aluetta. Heinojan asemakaava-alueen ja Toreeninkulma II asemakaava-alueen katujen sekä Havumäentien jatkeen Luhtajoentielle toteuttaminen edellyttävät, että asemakaavat ja katusuunnitelmat saavat lainvoiman. Valtuuston nähden sitovien hankeryhmätojen sisällä (kokonaisuusmäärärahat eivät muutu) tekniselle lautakunnalle ehdotetaan tehtäväksi hankkeiden välisiä määrärahamuutoksia erillisessä taulukossa kuvattuna mukaisesti. Mm. Isosuon luontopolkuhanke sekä viime vuodelta siirtynyt Bueno-skeittipuiston korjaustyöt toteutetaan kuluvana vuonna. Lisäksi on joitain määrärahojen siirtotarpeita käynnissä olevien hankkeiden välillä. Rakentamishojelman mukaisten hankkeiden toteutusaikataulut ja määrärahatarpeet täsmentyvät edelleen lähikuukausien aikana. Myös hankekohtaisesti täsmentyneet määrärahatarpeet esitetään siis toisen ja kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Kalustoinvestoinnit arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Talonrakennusinvestoinnit

Investointien määrärahojen käytön ennustetaan toteutuvan pääpiirteittäin ennustetusti. Merkittävistä hankkeista terveyskeskuksen peruskorjaus, NYK peruskorjaus ja Urheilupuiston sisäilmakorjaus ovat rakennusvaiheissa.

Röykän koulun peruskorjausta suunnitellaan ja Lepsämän koulun arkkitehtikilpailutus on käynnissä.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Kunnallistekniikan rakentamishankkeissa eikä talonrakennushankkeissa esitetä valtuustotasoisia määrärahamuutoksia. Tekniselle lautakunnalle esitetään tehtäväksi hankkeiden välisiä määrärahamuutoksia erillisissä taulukkoissa esitettyjen ennusteiden mukaisesti.

Pääosa pienistä talohankkeista on vielä valmistelussa, joko suunnittelu- tai hankintavaiheessa.

Punamullantie 12 A kaukolämpöön projektia ei kannata toteuttaa ennen kuin kiinteistön kehityssuunta on selvillä. Määrärahat esitetään käytettäväksi Suopulun vesijohtot ja IV-korjauksia hankkeeseen.

Länsikaaren koulun julkisivumaalaus hanketta voidaan siirtää, koska maalauspinnot ovat suhteellisen hyvässä kunnossa. Määräraha ehdotetaan siirrettäväksi Sääksin uimarantapäärakennuksen julkisivukunnostus- ja maalaustöihin. Sääksin uimarannan alue on suosittu virkistysalue, jonka viihtyisyyteen kannattaa panostaa mahdollisuuksien mukaan.

Uotilan koulun A-osan vesikaton maalausprojektin urakasumma alittaa pieninvestoinnin 30 000 euron minimirajan. Investointimääräraha siirretään pieninvestointiin Rajamäen koulun C-rakennuksen vesikatonmaalaukseen. Jakamaton määräraha kohdistetaan Valkjärven koulun pihan kehittämiseen. Pihalta purettiin pois huonokuntoinen ulkoilukatos tuhopoltton raivaustöiden yhteydessä. Lisäksi pyritään tekemään sora-alusta monitoimiareenaa varten. Valkjärven pihalle pyritään saamaan myös lisää aitoja.

Kunnanviraston vesikatko on huonokuntoinen pääaulan ja ruokalasiiven kohdalta. Katosta on löydetty useampi vuotokohta. Kunnanviraston vesikatkoa on tarpeellista korjata, jotta rakennusta pystytään käyttämään. Vesikaton korjaustöiden arvioidaan maksavan noin 70 000 euroa. Muut pienet hankkeet määrärahaa korotetaan 100 000 euroon.

Talorakennushankkeiden toteutuminen

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2021	Tot 3/2021	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2021
18491001 Talorakennus	-15 850 000	-1 176 692	7,4 %	-14 673 308	-15 850 000
18410003 Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C	-5 500 000	-492 431	9,0 %	-5 007 569	-5 500 000
18410210 Metsolan päiväkotii, uudisrakennus		-39 366		39 366	-50 000
18410305 NYK, peruskorjaus	-3 000 000	-404 309	13,5 %	-2 595 691	-3 000 000
18410314 Maaniitun koulu, peruskorjaus		-17 359		17 359	-25 000
18410319 Rökän koulu, vanhan osan peruskorjaus	-1 450 000	-65 077	4,5 %	-1 384 923	-1 450 000
18410322 Urheilupuiston koulu	-600 000	-6 287	1,0 %	-593 713	-850 000
18410323 Lepsämän koulu, korjaus	-200 000		0,0 %	-200 000	-200 000
18410324 Rajamäen alueen palv.verkkokohteiden suun.	-1 000 000		0,0 %	-1 000 000	-845 000
18410503 Pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus	-1 900 000	-81 393	4,3 %	-1 818 607	-1 900 000
18410601 Kunnanvirasto, talotekniikka- ja muutostyöt		0		0	0
18410602 Kunnan varikko	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000
18410609 Klaukkalan alueen palvelukeittiö		0		0	0
18410615 Palvelukeittiöhanke	-750 000	-48 025	6,4 %	-701 975	-500 000
18410714 Muut pienet hankkeet	-30 000	-330	1,1 %	-29 670	-100 000
18410719 Taabor, pärekatot	-30 000	-412	1,4 %	-29 588	-30 000
18410741 Suopolun pk ja Suopolun vesijohdot ja iv-korjauksia	-50 000	-1 620	3,2 %	-48 381	-80 000
18410743 Uotilan koulun A-osan vesikatton maalaus	-30 000		0,0 %	-30 000	0
18410751 Ulkoleikkivälineiden uusimiset	-40 000		0,0 %	-40 000	-40 000
18410767 Isoniitun koulu	-100 000	-5 247	5,2 %	-94 753	-100 000
18410770 Rajamäen koulu, rak c	-30 000		0,0 %	-30 000	-60 000
18410771 Aleksis Kiven syntymäkoti	-30 000		0,0 %	-30 000	-30 000
18410774 Taaborin sosiaalitala (syksyn 2020-osuus)	-140 000	-5 376	3,8 %	-134 624	-140 000
18410779 Professorintien kiinteistöjen pysäköinti	-60 000		0,0 %	-60 000	-60 000
18410781 Lepsämän koulun jätevesipuhdistamon uusinta	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000
18410784 Pihat: Mäntysalon koulu	-300 000	-2 043	0,7 %	-297 957	-300 000
18410785 Isoniitun koulun ulkokatos	-45 000		0,0 %	-45 000	-45 000
18410786 Rajamäen ulkoilualan huoltorak. lv- ja julkisivuremontti	-55 000	-132	0,2 %	-54 868	-55 000
18410787 Punamullantie 12 A kaukolämpöön	-30 000		0,0 %	-30 000	0
18410788 Metsäkylän koulun korjauksia	-150 000	-7 285	4,9 %	-142 715	-150 000
18410789 Haikalan koulun turvallisuusinvestointi	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000
18410790 Mäntysalon koulun turvallisuusinvestointi	-40 000		0,0 %	-40 000	-50 000
18410791 Länsikaaren koulun julkisivumaalau	-50 000		0,0 %	-50 000	
Sääksin uimarannan kahvila				0	-50 000
18410792 Palojoen koulun jätevesipuhdistamon uusinta ja hulevedet	-60 000		0,0 %	-60 000	-60 000
Valkjärven koulun piha				0	-30 000
18410793 Jakamaton määräraha	-30 000		0,0 %	-30 000	0

Kunnallistekniikan rakentamishjelman toteutuminen

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2021	Tot 3/2021	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2021
18493001 Kunnallistekniikka	-18 289 000	-1 004 684	6,4 %	-17 123 463	-18 289 000
18430001 Heinoja 1	-1 170 000	-15 010	1,3 %	-1 154 991	-1 070 000
18430002 Kranniin alue	-20 000			-20 000	-20 000
18430006 Kylänpään alue	386 000	-42	0,0 %	386 042	286 000
18430010 Järvimaa	-20 000			-20 000	-20 000
18430011 Vanha Klaukan alue	-2 500 000	-523 211	27,4 %	-1 814 664	-2 250 000
18430015 Ali-Tikka	-400 000	-15 835	4,0 %	-384 165	-700 000
18430019 Toreenintien-Raalantien ja Rajamäentien risteysten parantaminen	-550 000			-550 000	-550 000
18430030 Viirinlaakso II	-30 000			-30 000	-30 000
18430036 Vanhan sähkölaitoksen ympäristö	-20 000			-20 000	-20 000
18430037 Jokimetsä	-50 000			-50 000	-50 000
18430038 Hellaspölyn alue	-20 000			-20 000	-20 000
18430039 Mahlamäki	-160 000			-160 000	-220 000
18430040 Sorvitiin alue	-20 000			-20 000	-20 000
18430041 Rusakontien jk- ja pöytä silta	-60 000			-60 000	-60 000
18430201 Ilvesvuori, pohjoinen työpaikka-alue	-2 250 000			-2 250 000	-2 250 000
18430204 Altian työpaikka-alue	-835 000			-835 000	-835 000
18430208 Metsä-Tuomelan työpaikka-alue	-250 000	-7 600	3,0 %	-242 592	-250 000
18430303 Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus	-100 000			-100 000	-50 000
18430304 Sadevesiviemärit, varaus	-100 000			-100 000	-50 000
18430305 Reunakivet ja muut kivityöt	-250 000			-250 000	-150 000
18430306 Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt	-50 000			-50 000	-50 000
18430307 Rakennettujen teiden vihertäminen	-15 000	-4 367	26,5 %	-11 028	-15 000
18430309 Pienet nimeämättömät kohteet	-100 000	-413	0,4 %	-99 588	-70 000
18430405 Liikenneturvallisuusprojektit	-250 000			-250 000	-250 000
18430406 Pienet kohteet		-963		963	
18430407 Peruskorjaukset	-30 000	-9 357	31,2 %	-20 643	-30 000
18430501 Päällystys	-600 000	-64		-600 000	-600 000
18430502 Kadun varusteet, laitteet ja ohjaukset	-600 000	-19 855	3,3 %	-580 145	-600 000
18430503 Suunnittelu, mittaus ja tutkimus	-100 000	-6 125	6,1 %	-93 938	-50 000
18430504 Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka	-100 000	-11 926	11,9 %	-88 074	-100 000
18430506 Haja-asutusalueiden vesihuolto	-25 000			-25 000	-25 000
18430604 Luonnonvaraiset puistot	-75 000	-24 747	32,3 %	-50 811	-75 000
18430606 Leikkikenttien saneeraus	-115 000			-115 000	-115 000
18430619 Laidunalue	-40 000			-40 000	-40 000
18430620 Metistö, Rki	-20 000			-20 000	-20 000
18430705 Metsä-Tuomelan jäteasema ja maankaatopaikka	-850 000			-850 000	-850 000
18430823 Bueno skeitti					-30 000
18430824 Klaukkalan urh.kentän ja nurmen pk	-300 000	-1 711	0,6 %	-298 289	-400 000
18430828 Isosuon luontopolku					-40 000
18430902 Luhtajoentie välillä Viirintie-Kunnarinmutka	-50 000			-50 000	-50 000
18430904 Luhtajoentie välillä Havumäentie-ohikulkutie	-500 000	-353	0,1 %	-499 648	-500 000
18430905 Havumäentien jatke Luhtajoentielle	-2 150 000			-2 150 000	-2 150 000
18430911 Klaukkalan ohikulkutie	-800 000	-345 922	43,2 %	-454 078	-800 000
18430913 Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto	-3 000 000	-17 184	0,6 %	-2 982 816	-3 000 000
18430916 Klaukkalantien kehittäminen	-100 000			-100 000	-100 000

Nurmijärven Vesi liikelaitos

Tuloslaskelma	Tot. 2021 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Liikevaihto	1 584 054	16,3 %	9 746 000	9 746 000	1 403 390	9 353 260
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	55 877	21,1 %	265 000	265 000	4 683	288 460
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-277 074	21,2 %	-1 310 000	-1 310 000	-288 880	-1 264 331
Palvelujen ostot	-438 311	21,0 %	-2 085 000	-2 085 000	-405 532	-1 956 881
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-715 385	21,1 %	-3 395 000	-3 395 000	-694 412	-3 221 212
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-228 042	19,8 %	-1 153 700	-1 153 700	-257 840	-1 077 509
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-48 909	21,0 %	-232 600	-232 600	-39 970	-218 191
Muut henkilösivukulut	-8 561	21,6 %	-39 620	-39 620	-12 148	-38 807
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-643 839	20,1 %	-3 200 000	-3 100 000	-679 515	-2 752 534
Liiketoiminnan muut kulut	-56 759	37,8 %	-150 000	-150 000	-41 027	-133 972
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-61 564	-3,3 %	1 840 080	1 940 080	-316 839	2 199 495
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	230				693	1 004
Muut rahoitustuotot	546				200	1 655
Kunnalle maksetut korkokulut						-102 776
Korkokulut	1 875	-2,7 %	-70 000	-25 000	-2 700	-15 113
Korvaus peruspääomasta	-162 000		-162 000	-162 000		-162 000
Muut rahoituskulut						
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	-220 913	-13,7 %	1 608 080	1 753 080	-318 646	1 922 265
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-220 913	-13,7 %	1 608 080	1 753 080	-318 646	1 922 265

Toteumaennuste

Nurmijärven Veden tilinpäätöksen ennustetaan toteutuvan jonkin verran talousarviota parempana. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia vedenkäyttö on edelleen ollut normaalia runsaampaa. Tilanne on kuitenkin hieman tasaantunut viime vuodesta, ja vedenkäytön kasvu on alkuvuodesta ollut 3 %:n tasolla. Koronan vaikutuksia vedenkäytön ja vesimaksutulojen kasvuun arvioidaan paremmin seuraavissa osavuosisikatsuksissa.

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2021 1-3	Muutettu TA 2021	TP 2021 Enn.	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Toiminnan rahavirta	422 926	4 808 080	4 853 080	360 869	4 674 799
Liikelyljäämä/alijäämä	-61 564	1 840 080	1 940 080	-316 839	2 199 495
Poistot ja arvonalentumiset	643 839	3 200 000	3 100 000	679 515	2 752 534
Rahoitustuotot ja kulut	-159 349	-232 000	-187 000	-1 807	-277 230
Investointien rahavirta	-611 722	-9 130 000	-9 130 000	-611 722	-4 037 299
Investointimenot	-611 722	-9 130 000	-9 130 000	-611 722	-4 037 299
Toiminnan ja investointien rahavirta	-188 795	-4 321 920	-4 276 920	-250 852	637 500
Rahoituksen rahavirta	5 885 306	4 200 000	4 200 000	3 675 118	-637 501
Lainakannan muutokset		2 900 000	2 900 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					-3 000 000
Muut maksuvalmiuden muutokset		1 300 000	1 300 000		
Saamisten muutos kunnalta	3 887 101			6 861 133	-1 878 321
Saamisten muutos	899 203			1 129 485	124 112
Korottomien velkojen muutos kunnalta	1 004 056			-3 870 795	3 258 195
Korottomien velkojen muutos	94 946			-444 705	858 513
Muut maksuvalmiuden muutokset	5 885 306	1 300 000	1 300 000	3 675 118	2 362 499

Liittymismaksuja on kertynyt maaliskuun 2021 loppuun mennessä noin 296 000 € eli 23 % koko vuoden liittymismaksukertymäennusteesta (1 300 000 €). Omakoti- ja pientaloliittyjiä on ollut alkuvuodesta tavallista enemmän. Liittymismaksutulosten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

	31.3.2021	31.3.2020
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat	48 620 867,64	47 350 875,32
Aineelliset hyödykkeet	48 593 902,64	47 323 910,32
Kiinteät rakenteet ja laitteet	41 214 743,67	43 214 815,65
Koneet ja kalusto	33 805,00	18 023,60
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki	7 345 353,97	4 091 071,07
Sijoitukset		
Muut saamiset	26 965,00	26 965,00
Vaihtuvat vastaavat	6 123 556,77	-1 157 354,13
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	427 045,83	-4 531 475,91
Myyntisaamiset	427 045,83	271 297,21
Saamiset kunnalta		
Muut saamiset		49 578,94
Siirtosaamiset		-4 852 352,06
Rahat ja pankkisaamiset	5 696 510,94	3 374 121,78
Vastaavaa yhteensä	54 744 424,41	46 193 521,19
Vastattavaa		
Oma pääoma	22 916 924,64	20 897 231,07
Peruspääoma	2 691 006,82	2 691 006,82
Edellisten tilikausien ylijäämä	20 446 830,71	18 524 565,87
Tilikauden yli-/alijäämä	-220 912,89	-318 341,62
Vieras pääoma	31 827 499,77	25 296 290,12
Pitkäaikainen vieras pääoma	19 881 507,27	21 753 957,02
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		3 000 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä		
Korottomat velat kunnalta	163 928,76	163 928,76
Liittymismaksut ja muut velat	19 717 578,51	18 590 028,26
Lyhytaikainen vieras pääoma	11 945 992,50	3 542 333,10
Joukkovelkakirjalainat		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 000 000,00	3 000 000,00
Lainat kunnalta		
Saadut ennakot	3 081,49	2 886,83
Ostovelat	222 017,76	144 681,79
Korottomat velat kunnalta	8 133 045,76	0,00
Muut velat	359 986,84	112 325,13
Siirtovelat	227 860,65	282 439,35
Vastattavaa yhteensä	54 744 424,41	46 193 521,19

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2021 1-3	TA 2021	TP 2021 ennuste
Yhteensä	5,1	22,0	21,2

Nurmijärven Vedessä tulee rekrytointiprosessien takia olemaan täyttämättä vakansseja osan vuotta. Vaikutusta henkilötyövuosiin arvioidaan tarkemmin seuraavissa osavuosisikatsauksissa.

Muutosesitys määrärahoihin

Määrärahoihin ei esitetä muutoksia tässä vaiheessa.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2021	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2021
Vesihuollon rakentaminen	-9 100 000	-585 739	-9 100 000
Irtaimisto	-30 000	-25 983	-30 000
Yhteensä	-9 130 000	-611 722	-9 130 000

Investointien toteutuminen

Vesihuoltoverkostojen uudisrakentaminen

Verkoston uudisrakennushankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän talousarviossa esitetyissä kustannusennusteissa.

Vesihuoltoverkostojen saneeraus ja pääjohdot

Verkostojen saneeraus- ja pääjohtohankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän talousarviossa esitetyissä kustannusennusteissa.

Tuotantolaitokset

Laitosinvestointeihin lisätään Kalkkitiilien jätevesipumppaamon saneerauskohde, joka oli aikaisemmin suunniteltu toteutettavan vuonna 2022. Saneerausta joudutaan aikaistamaan pumppaamon erittäin heikon teknisen toimivuuden takia. Saneeraukseen varattava määräraha on 90 000 euroa, joka siirretään Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon korvaamiseen varatuista määrärahoista. Kirkonkylän puhdistamo on päätetty korvata

siirtämällä jätevedet puhdistettavaksi Klaukkalan jätevedenpuhdistamolle. Klaukkalan puhdistamon laajennus vaatii ympäristöluvan muutoksen ja tähän liittyvän prosessin takia vuonna 2021 on mahdollista tehdä vain puhdistamon laajennuksen yleissuunnittelua. Rakennussuunnittelu siirtyy eteenpäin ja rakentamishjelmassa rakennussuunnitteluun varatut rahat jäävät vuonna 2021 käyttämättä. Hankkeelle varattuja määrärahoja on tästä syystä mahdollista osittain käyttää muihin kohteisiin.

Muiden hankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän talousarviossa esitetyissä kustannusennusteissa.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointien kokonaismäärärahaan ei esitetä muutoksia tässä vaiheessa. Osavuositarkastuksessa esitetyt yksittäisten investointien määrärahamuutokset pystytään rahoittamaan rakentamishjelman välisillä määrärahasiirroilla.

	Alkuperäinen KS 2021	Kum. 3/2021	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2021
Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €					
18430040 Sorvitiien alue	-20 000			-20 000	-20 000
18480001 Heinoja	-420 000	-2 698	0,6 %	-417 303	-420 000
18480011 Vanhan Klaukan alue	-2 100 000	-403 296	19,2 %	-1 696 705	-2 100 000
18480038 Hellaspolun alue	-15 000			-15 000	-15 000
18480201 Ilvesvuori, pohjoinen	-650 000			-650 000	-650 000
18480204 Altian alue	-400 000			-400 000	-400 000
18480223 Venttiilien rakentaminen ja saneeraus	-75 000			-75 000	-75 000
18480226 Vesiasemat	-10 000			-10 000	-10 000
18480303 Vanhojen alueiden teiden sv-viemärit	-20 000			-20 000	-20 000
18480305 Laadunvalvonta	-10 000			-10 000	-10 000
18480306 Viimeistelytyöt	-25 000			-25 000	-25 000
18480307 Suunnittelu, koordinointi, mittaus ja tutkimus	-100 000	-3 879	3,9 %	-96 121	-100 000
18480309 Nimeämättömät kohteet	-45 000	-2 614	5,8 %	-42 386	-45 000
18480311 Vanhojen alueiden kuivatus	-80 000			-80 000	-80 000
18480314 Varaus	-20 000			-20 000	-20 000
18480513 Viemärisujutukset ja pienet peruskorjaukset	-200 000			-200 000	-200 000
18480514 Verkostojen tutkimukset ja suunnittelu	-150 000	-27 963	18,6 %	-122 037	-150 000
18480532 Aluemittauksen laitekaivot	-200 000			-200 000	-200 000
18480533 Tornitien ja Mutkatien päävesijohto	-380 000			-380 000	-380 000
18480534 Hankevaraus, saneeraus	-150 000			-150 000	-150 000
18480535 Kuonomäentie		-3 073		3 073	
18480536 Väinöläntie		-4 559		4 559	
18480537 Lepsämän ja Nummenpään vo:n siirtolinja 3/3	-600 000			-600 000	-600 000
18480538 Isosuon paineviemäri	-90 000			-90 000	-90 000
18480539 Keskusraitti	-100 000	-2 280	2,3 %	-97 720	-100 000
18480701 Teillinummi, tekopohjavesilaitos	-200 000	-759	0,4 %	-199 241	-200 000
18480721 Kaukovalvontajärjestelmä	-20 000			-20 000	-20 000
18480801 Vedenottamoiden peruskorjaus, varaus	-150 000	-14 888	9,9 %	-135 112	-150 000
18480823 Klaukkalan puhdistamo	-100 000			-100 000	-100 000
18480828 Kirkonkylän puhdistamon saneeraus/jätevesien siirto	-400 000			-400 000	-310 000
18480830 Lepsämän vo:n hapetusjärjestelmä	-420 000	-105 226	25,1 %	-314 774	-420 000
18480831 Rajamäen vesitornin saneeraus	-150 000			-150 000	-150 000
18480834 Kirkonkylän puhdistamo, pienet pk	-100 000			-100 000	-100 000
18480835 Klaukkalan puhdistamo, saostuskemikalointi	-400 000			-400 000	-400 000
18480836 Siirtolinjan uudet pumput	-300 000			-300 000	-300 000
18480837 Törypellon ja Isosuon jvp	-400 000			-400 000	-400 000
18480838 Nukarin vedenottamon saneeraus sis. aggregaatti	-350 000	-14 504	4,1 %	-335 496	-350 000
18480839 Kirkonkylän vesitornin tekniikkasaneeraus	-150 000			-150 000	-150 000
18480840 Valta-Akselin jätevedenpumppaamo	-100 000			-100 000	-100 000
xxxxxxx Kalkkitiilien jvp:n saneeraus					-90 000
18480901 Koneet ja kalusto	-30 000	-25 983		-4 017	-30 000
INVESTOINNIT NETTO	-9 130 000	-611 722	6,7 %	-8 518 278	-9 130 000

Aleksia liikelaitos

Tuloslaskelma	Tot. 2021 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Liikevaihto	2 516 822	24,0	10 504 537	10 165 269	2 421 899	9 939 129
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	8 263	3,9	211 050		9 977	149 487
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-727 235	28,0	-2 598 725	-2 431 150	-644 777	-2 498 325
Palvelujen ostot	-236 313	23,2	-1 019 581	-1 019 581	-282 957	-1 294 808
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-963 548	26,6	-3 618 306	-3 450 731	-927 734	-3 793 133
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 151 796	23,8	-4 837 060	-4 713 870	-1 286 321	-4 669 357
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-223 061	24,2	-920 909	-920 909	-193 549	-911 788
Muut henkilösivukulut	-42 229	25,3	-166 899	-166 899	-69 664	-157 980
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-34 487	14,9	-231 000	-231 000	-19 031	-116 519
Liiketoiminnan muut kulut	-252 542	26,8	-941 332	-941 332	-233 570	-898 037
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-142 578	169,6	81	-259 472	-297 993	-458 198
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	64				73	6 778
Muut rahoitustuotot	18					87
Korkokulut						
Korvaus peruspääomasta						
Muut rahoituskulut	-98				-220	-467
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.						
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-142 594	170	81	-259 472	-298 140	-451 800

Toteumaennuste

Aleksia-liikelaitoksen liikevaihdon toteuma on 24 %. Korona on vaikuttanut ulkoisten tulojen muodostumiseen: koululaisten välipalaliput, tilaustarjoilu ja henkilöstöruokailu ovat budjetoitua pienempiä. Ruokapalvelujen myynti KeuSotelle on budjetoitua pienempää.

Kuluissa aineet, tarvikkeet ja tavarat-tilin toteuma (28 %) ja materiaalit-tilin toteuma (26,6 %) johtuvat korona-ajan poikkeustoiminnasta. Elintarvikemäärärahojen (28,56 %) ylittyminen on normaalia tässä vaiheessa vuotta ja kulut tasaantuvat vuoden aikana, koska kesäajalla elintarvikkeita on vähemmän. Puhdistusaineita, tarvikkeita ja etäruokailuun liittyvää pakkausmateriaalia on ostettu budjetoitua enemmän.

Aleksian sisäisiä määrärahamuutoksia on tehty henkilöstömenot-, palvelujen ostot- (ulkoisen ruokapalvelut), kuljetuspalvelut-, muu materiaali-, koneiden ja laitteiden vuokrat- sekä elintarvikemääräraha-tilillä. Toimintakate ei muutu määrärahamuutosten vuoksi.

Liikelaitoksen tulos on 142 594 euroa alijäämäinen.

Ennusteen mukaan tuotot ovat 550 318 euroa pienemmät kuin talousarviossa, kulut 290 765 euroa. Tulos tulee olemaan n. 259 400 euroa alijäämäinen.

Varhaiskasvatuksen lapsimäärän nousu ja alkuluokkatointi kouluilla vaikuttavat ruokapalvelujen myyntiin. Vuoden 2021 aikana ruokapalvelun myynti nousee 72 000 eurolla, joka on huomioitu ennusteessa. Ulkoisen myynnin pieneminen on huomioitu ennusteessa kuluja vähentämällä. Toimintaa tullaan tarkastelemaan ja suunnitellaan toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi.

Edellisten vuosien alijäämän tasaamiseksi on tehty suunnitelma, jossa vuonna 2021 palvelumaksuja korotetaan 44 780 eurolla. Palvelumaksujen korotusta ei ole huomioitu ennusteessa.

Palvelukeittiöiden saneeraukset jatkuvat ja vuoden aikana tullaan saneeraamaan 10 keittiötä. Ruoanvalmistuksen keskittäminen Aleksian Pataan jatkuu.

Vuoden aikana 11 keittiötä muuttuu palvelukeittiöksi.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2021 1-3	TA 2021	TP 2021 ennuste
Yhteensä	46,6	183,8	183,8

Tämän hetken arvion mukaan henkilötyövuodet toteutuvat suunnitellusti.

Muutosesitys määrärahoihin

Ei muutosesityksiä.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2021	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2021
	200 000	0	200 000

Investointien toteutuminen

Investoinnit tulevat toteutumaan suunnitellusti.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Ei muutosesityksiä.

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2021 1-3	Muutettu TA 2021	TP 2021 Enn.	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Toiminnan rahavirta	-108 107	231 081	-28 472	-279 109	-335 281
Liikelyljäämä/allijäämä	-142 578	81	-259 472	-297 992	-458 199
Poistot ja arvonalentumiset	34 487	231 000	231 000	19 031	116 519
Rahoitustuotot ja kulut					6 399
Satunnaiset erät	-16			-148	
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta	0	-200 000	-200 000	-108 700	-241 999
Investointimenot	0	-200 000	-200 000	-108 700	-241 999
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-108 107	31 081	-228 472	-387 809	-577 280
Rahoituksen rahavirta	678 891	0	250 000	912 533	574 877
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	678 891	0	250 000	912 533	574 877
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	518 944			65 552	259 563
Saamisten muutos	-51 130			172 513	128 990
Korottomien velkojen muutos kunnalta	268 475			0	
Korottomien velkojen muutos	-57 398			674 468	186 324
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Rahavarojen muutos	570 784	31 081	21 528	524 724	-2 403
Rahavarat tilikauden lopussa	571 636	31 933	22 380	527 979	852
Rahavarat tilikauden alussa	852	852	852	3 255	3 255

Tase

31.3.2021 31.3.2020

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat	221 456,23	220 131,59
Aineelliset hyödykkeet	221 456,23	220 131,59
Koneet ja kalusto	221 456,23	111 431,59
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		108 700,00

Vaihtuvat vastaavat 996 095,37 1 570 739,86

Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset	424 459,43	1 042 761,18
Myyntisaamiset	380 919,60	301 372,22
Saamiset kunnalta	0,00	0,00
Muut saamiset	43 539,83	28 433,91
Siirtosaamiset	0,00	712 955,05
Rahat ja pankkisaamiset	571 635,94	527 978,68

Vastaavaa yhteensä 1 217 551,60 1 790 871,45

Vastattavaa

Oma pääoma	-378 513,75	-82 260,12
Peruspääoma	8 000,00	8 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä	-243 919,45	207 880,05
Tilikauden ylijäämä	-142 594,30	-298 140,17

Vieras pääoma 1 596 065,35 1 873 131,57

Lyhytaikainen vieras pääoma	1 596 065,35	1 873 131,57
Saadut ennakot	120,00	0,00
Korottomat velat kunnalta	268474,99	
Ostovelat	235 743,64	326 573,35
Muut velat	248 274,37	336 346,02
Siirtovelat	843 452,35	1 210 212,20

Vastattavaa yhteensä 1 217 551,60 1 790 871,45

5 ULKOISET OSAVUOSIKATSAUSLASKELMAT

Tuloslaskelma, €		
Kunta ja liikelaitokset, ulkoinen	01.01.-31.03.2021	01.01.-31.03.2020
Toimintatuotot		
Myyntituotot	2 496 317,63	2 370 776,34
Maksutuotot	2 043 171,19	1 463 051,72
Tuet ja avustukset	482 078,30	308 074,97
Muut toimintatuotot	2 202 693,80	2 315 655,13
	<u>7 224 260,92</u>	<u>6 457 558,16</u>
Toimintakulut		
Henkilöstökulut	-18 115 608,49	-17 283 347,15
Palkat ja palkkiot	-14 469 406,71	-14 346 733,64
Henkilösivukulut	-3 646 201,78	-2 936 613,51
Eläkekulut	-3 113 784,38	-2 435 056,06
Muut henkilösivukulut	-532 417,40	-501 557,45
Palvelujen ostot	-38 231 324,00	-35 144 542,87
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 411 630,18	-2 997 242,49
Avustukset	-1 801 177,46	-2 241 570,66
Muut toimintakulut	-1 250 674,31	-1 098 704,07
	<u>-62 810 414,44</u>	<u>-58 765 407,24</u>
Toimintakate	-55 586 153,52	-52 307 849,08
Verotulot	57 672 395,48	52 361 818,07
Valtionosuudet	10 391 121,00	9 290 889,00
Rahoitustuotot ja -kulut	18 142,69	-162 916,53
Korkotuotot	0,00	0,04
Muut rahoitustuotot	5 191,02	5 869,71
Korkokulut	58 826,58	-116 464,83
Muut rahoituskulut	-45 874,91	-52 321,45
	<u>68 081 659,17</u>	<u>61 489 790,54</u>
Vuosikate	12 495 505,65	9 181 941,46
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 617 147,08	-4 248 830,80
Arvonalentumiset	0,00	0,00
	<u>-4 617 147,08</u>	<u>-4 248 830,80</u>
Tilikauden tulos	7 878 358,57	4 933 110,66

Tase, €
 Kunta ja liikelaitokset (ulkoinen) 31.3.2021 31.3.2020

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT	357 994 383,59	347 112 474,63
Aineettomat hyödykkeet	2 187 360,47	2 509 602,31
Tietokoneohjelmistot	34 979,68	156 032,52
Muut pitkävaikutteiset menot	2 152 380,79	2 353 569,79
Aineelliset hyödykkeet	306 160 256,52	294 985 349,72
Maa- ja vesialueet	68 473 859,09	64 744 799,03
Rakennukset	111 501 744,02	99 479 678,95
Kiinteät rakenteet ja laitteet	93 223 782,28	97 115 537,07
Koneet ja kalusto	2 417 411,86	2 207 347,45
Ennakkomaksut ja kesk. hankinnat	30 543 459,27	31 437 987,22
Sijoitukset	49 646 766,60	49 617 522,60
Osakkeet ja osuudet	32 351 876,89	32 351 876,89
Muut lainasaamiset	16 598 226,68	16 598 226,68
Muut saamiset	696 663,03	667 419,03
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	2 101 641,11	2 202 893,91
Valtion toimeksiannot	851 573,28	998 847,14
Lahjoitusrahastojen varat	1 045 850,48	998 593,33
Muut toimeksiannot	204 217,35	205 453,44
VAIHTUVAT VASTAAVAT	32 885 489,27	45 879 917,37
Vaihto-omaisuus	434 946,51	494 944,60
Aineet ja tarvikkeet	434 946,51	494 944,60
Saamiset	4 533 856,97	4 199 541,33
Pitkäaikaiset saamiset	691 389,42	700 000,00
Muut saamiset	665 572,62	700 000,00
Siirtosaamiset	25 816,80	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	3 842 467,55	3 499 541,33
Myyntisaamiset	2 259 668,20	2 214 501,52
Lainasaamiset	0,00	0,00
Muut saamiset	1 216 100,08	785 545,42
Siirtosaamiset	366 699,27	499 494,39
Rahoitusarvopaperit	170 784,85	170 784,85
Osakkeet ja osuudet	170 784,85	170 784,85
Rahat ja pankkisaamiset	27 745 900,94	41 014 646,59
VASTAAVAA YHTEENSÄ	392 981 513,97	395 195 285,91

Tase, €
 Kunta ja liikelaitokset (ulkoinen) 31.3.2021 31.3.2020

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA	132 180 822,94	126 697 406,95
Peruspääoma	84 194 875,98	84 194 875,98
Ed. tilikausien yli-/alijäämä	40 107 588,39	37 569 420,31
Tilikauden yli-/alijäämä	7 878 358,57	4 933 110,66
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET	6 293 749,97	306 249,97
Poistoero	293 749,97	306 249,97
Vapaaehtoiset varaukset	6 000 000,00	0,00
PAKOLLISET VARAUKSET	3 972 657,27	3 972 657,27
Muut pakolliset varaukset	3 972 657,27	3 972 657,27
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	2 385 050,94	2 469 809,36
Valtion toimeksiannot	1 008 891,44	1 156 165,30
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 045 850,48	998 593,33
Muut toimeksiantojen pääomat	330 309,02	315 050,73
VIERAS PÄÄOMA	248 149 232,85	261 749 162,36
Pitkäaikainen	137 166 123,67	119 924 154,03
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	116 512 082,10	99 132 879,28
Lainat julkisyhteisöltä	43 502,81	55 727,54
Saadut ennakot	817 010,30	2 072 119,00
Liittymismaksut ja muut velat	19 793 528,46	18 663 428,21
Siirtovelat		
Lyhytaikainen	110 983 109,18	141 825 008,33
Joukkovelkakirjalainat	41 000 000,00	75 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	44 033 612,59	45 471 123,29
Lainat julkisyhteisöltä	5 833,48	6 565,96
Lainat muilta luotonantajilta		
Saadut ennakot	5 495 300,81	2 614 047,12
Ostovelat	2 579 607,40	5 622 860,51
Muut velat	2 019 908,97	1 767 925,75
Siirtovelat	15 848 845,93	11 342 485,70
VASTATTAVAA	392 981 513,97	395 195 285,91

Tytäryhteisöt

Nurmijärven Kodit Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2021 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Liikevaihto	3 629 483	24 %	15 077 300	14 322 300	3 271 349	13 659 502
Liikevaihdon muutos vrt. 1-3/2020, %	11 %					
Liiketoiminnan muut tuotot	9 412	17 %	57 000	57 000	37 854	106 071
Liiketoiminnan kulut	-2 273 076	22 %	-10 191 997	-10 291 997	-1 785 290	-8 771 665
Suunnitelman mukaiset poistot	-873 071	25 %	-3 500 000	-3 500 000	-919 418	-3 677 672
Liiketoiminnan muut kulut	-6 922	9 %	-77 090	-77 090	-12 094	-252 366
Liikevoitto/ -tappio	485 826	36 %	1 365 213	510 213	592 401	1 063 870
Rahoitustuotot- ja kulut	-78 285	12 %	-650 639	-853 900	-74 548	-806 702
Tilinpäätössiirrot	-407 451	57 %	-714 574	343 777	-517 853	-257 160
Välittömät verot	-90		0	-90	0	0
Tilikauden tulos	0		0	0	0	8
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2021 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Investoinnit	0		0,0	0	2 454 792	3 356 144
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta	93 141 100	101 %	92 470 000	90 372 900	93 858 830	94 629 979
Taseen loppusumma	99 980 607		99 710 000	97 822 471	101 720 515	101 589 619
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						29
Henkilöstömäärä	13		11	13		10

Toteumaennuste

Peruskorjausten, huoneistokorjausten tai tyhjäkäynnin vuoksi asuntojen vuokria jää saamatta tänä vuonna noin 550.000 € ja liiketilojen vuokria 25.000 €. Myytävien kohteiden vuokratuottojen poistuminen vähentää liikevaihtoa tänä vuonna arviolta 180.000 €. Myös kulut vähenevät, mutta eivät samassa suhteessa vielä tänä

vuonna. Rahoituskulut tulevat olemaan noin 200.000 € budjetoitua suuremmat. Tilikauden tappion kattamiseksi käytetään tarvittaessa aiempaa asuintalovarausta. Luhtajoentie 4:n rakennuskustannusten kattamiseen otetaan lisälaina 790.000 €.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso		Tavoitteiden toteuma 1-3/2021	Toimenpiteet
		TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021		
Olemme alueen halutuin vuokranantaja	Asukkaiden suosittelemiseksi		-9,3	-2,67	5	-	Asukaspalautteen seuranta työkalu otettu käyttöön huhtikuussa. Tavoitettavuutta parannetaan, mm. puhelinvaihte.
Olemme haluttu työnantaja	Henkilöstön suosittelemiseksi		20	34,75	40	58	Kehittämiseen, tiedonkulkuun ja yhteisöllisyyteen panostetaan
Vuokrat pysyvät kohtuullisina.	€/m ²		12,1	12,5	12,5	12,5	
Vuokrasaatavien osuus liikevaihdosta on alle 2 %	% liikevaihdosta		2,2	2,39	2,5	1,72	Maksuvaikeusasiakkaita kontaktoidaan järjestelmällisesti. Lisäksi on tehty ohjeita ja tehostettu viestintää.
Asunnot ovat haluttuja	Käyttöaste		96,8	93	97	98,9	Kehitetään markkinointia ja vuokraustoimintaa. Kunnostetaan kohteita ja asuntoja järjestelmällisesti.
Uusia asuntoja rakennetaan MAL-sopimuksen mukaisesti (50/vuosi?)	Kpl		114	110	0	0	

Kiinteistö Oy Aitohelmi

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2021 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Liikevaihto	30 143	25 %	120 570	120 570	30 143	120 570
Liikevaihdon muutos vrt. 1-3/2020, %	0 %					
Liiketoiminnan muut tuotot						
Liiketoiminnan kulut	-22 820	19 %	-119 544	-119 544	-21 738	-89 072
Suunnitelman mukaiset poistot						-59 383
Liiketoiminnan muut kulut						0
Liikevoitto/ -tappio	7 323	714 %	1 026	1 026	8 405	-27 885
Rahoitustuotot- ja kulut						262
Tilikauden tulos	7 323	714 %	1 026	1 026	8 405	-27 623
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2021 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Investoinnit						
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta						
Taseen loppusumma	1 268 197		1 249 016	1 249 016		1 249 016
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä	0		0			0

Toteumaennuste

Talousarvio on toteutunut suunnitellusti alkuvuoden aikana. Loppuvuoden odotetaan toteutuvan budjetoinnin mukaisesti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso		Tavoitteiden toteuma 1-3/2021	Toimenpiteet
		TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021		
kiinteistö on käyttökelpoinen toimitiloina	Käyttöaste %	100	100	95	95	100	Pidetään huolta kiinteistö kunnosta

Kiinteistö Oy Aleksis Kiventie 14

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2021 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Liikevaihto	12 506	25 %	50 023	50 023	12 506	50 023
Liikevaihdon muutos vrt. 1-3/2020, %	0 %					
Liiketoiminnan muut tuotot						
Liiketoiminnan kulut	-9 023	23 %	-39 123	-39 123	-10 865	-41 481
Suunnitelman mukaiset poistot						-154
Liiketoiminnan muut kulut						
Liikevoitto/ -tappio	3 483	32 %	10 900	10 900	1 641	8 388
Rahoitustuotot- ja kulut						
Tilinpäätössiirrot						
Välittömät verot						
Tilikauden tulos	3 483	32 %	10 900	10 900	1 641	8 388
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2021 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Investoinnit						39 427
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta						
Taseen loppusumma	861 559		858 154	861 559		874 414
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä			0			

Toteumaennuste

Talousarvio on toteutunut suunnitellusti alkuvuoden aikana. Loppuvuoden odotetaan toteutuvan budjetoinnin mukaisesti.

Sivovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso		Tavoitteiden toteuma 1-3/2021	Toimenpiteet
		TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021		
Kiinteistön kunnosta huolehditaan	Tilojen käyttöaste	100	100	95	95	100	huolehditaan tilojen kunnosta

Kiinteistö Oy Klaukkalan säästökeskus

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2021 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Liikevaihto	58 652	25 %	237 178	237 277	58 743	237 277
Liikevaihdon muutos vrt. 1-3/2020, %	-0,2 %					
Liiketoiminnan muut tuotot						
Liiketoiminnan kulut	-62 948	23 %	-272 171	-272 171	-59 503	-229 452
Suunnitelman mukaiset poistot						
Liiketoiminnan muut kulut						
Liikevoitto/ -tappio	-4 296	12 %	-34 993	-34 894	-759	7 825
Rahoitustuotot- ja kulut	9 310	26 %	35 620	37 239	9 223	36 819
Tilinpäätössiirrot						
Välittömät verot						
Tilikauden tulos	5 014	800 %	627	2 345	8 464	44 644
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2021 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Investoinnit						11 915
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta	48 000			48 000		48 000
Taseen loppusumma	4 353 905		429 406	4 353 905		4 413 985
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä						

Toteumaennuste

Talousarvio on toteutunut suunnitellusti alkuvuoden aikana. Loppuvuoden odotetaan toteutuvan budjetoinnin mukaisesti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso		Tavoitteiden toteuma 1-3/2021	Toimenpiteet
		TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021		
Kiinteistön kunnosta huolehditaan	Tilojen käyttöaste	100	100	95	95	95	Huolehditaan tilojen kunnosta

Kiinteistö Oy Nurmijärven virastotalo

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2021 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Liikevaihto	51 110	26 %	198 584	205 973	51 305	205 973
Liikevaihdon muutos vrt. 1-3/2020, %	-0,4 %					
Liiketoiminnan muut tuotot						
Liiketoiminnan kulut	-65 093	37 %	-176 344	-206 344		-181 372
Suunnitelman mukaiset poistot		0 %	-295 734	-270 995		-25 962
Liiketoiminnan muut kulut		0 %	-19 796	-19 796		
Liikevoitto/ -tappio	-13 984	5 %	-293 290	-291 162	51 305	-1 361
Rahoitustuotot- ja kulut	72 790	25 %	293 290	291 162		257 561
Tilinpäätössiirrot						
Välittömät verot						
Tilikauden tulos	58 807		0	0	51 305	256 200
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2021 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Investoinnit						
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta	4 579 308	103 %	4 451 591	4 579 308		4 707 026
Taseen loppusumma	8 457 871		8 422 371	8 457 871		8 551 431
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä						

Toteumaennuste

Talousarvio on toteutunut suunnitellusti alkuvuoden aikana. Loppuvuoden odotetaan toteutuvan budjetoinnin mukaisesti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso TP 2018	Tavoitteen lähtötaso TP 2019	Mittarin tavoitetaso TP 2020	Mittarin tavoitetaso TA 2021	Tavoitteiden toteuma 1-3/2021	Toimenpiteet
Tilojen käyttöaste 100%	Tilojen käyttöaste	100	100	95	95	95	Pidetään tilat vuokrattavassa kunnossa

Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2021 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Liikevaihto	888	5 %	16 460	16 460	1 036	17 769
Liikevaihdon muutos vrt. 1-3/2020, %	-14 %					6 %
Liiketoiminnan muut tuotot						
Liiketoiminnan kulut		0 %	-8 320	-8 320	-100	-2 300
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0 %	-500	-500	0	-479
Liiketoiminnan muut kulut	-2 544	25 %	-10 191	-10 191	-4 611	-14 873
Liikevoitto/ -tappio	-1 656	65 %	-2 551	-2 551	-3 675	117
Rahoitustuotot- ja kulut					0	1
Tilikauden tulos	-1 656	65 %	-2 551	-2 551	-3 675	118
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2021 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Investoinnit						
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta						
Taseen loppusumma	472 052		470 000		471 696	476 307
Sijoitetun pääoman tuotto, %	-35 %					
Omavaraisuusaste, %	100 %		96 %			99 %
Henkilöstömäärä	0		0			

Toteumaennuste

21.4.2021 järjestettävä yhtiökokous päättää yhtiön purkamisesta vapaaehtoisen selvitysmenettelyn kautta. Yhtiön omaisuus ja toiminta liitetään osaksi Nurmijärven kuntaa. Ensimmäisen osavuosikatsauksen perusteella todetaan, että yhtiön talous ja toiminta on toteutunut suunnitellusti.

Nurmijärven Sähkö –konserni

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2021 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Liikevaihto	11 176 064	36 %	30 754 179	31 762 988	9 586 244	30 395 604
Liikevaihdon muutos vrt. 1-3/2020, %	17 %					
Liiketoiminnan muut tuotot	484 005	101 %	477 567	847 899	133 546	777 484
Liiketoiminnan kulut	-7 559 709	37 %	-20 203 812	-20 405 940	-6 141 141	-18 972 835
Suunnitelman mukaiset poistot	-705 667	24 %	-2 897 830	-2 884 502	-662 500	-2 510 682
Liiketoiminnan muut kulut	-604 205	22 %	-2 710 481	-2 622 291	-667 996	-2 777 367
Liikevoitto/ -tappio	2 790 489	51 %	5 419 623	6 698 155	2 248 153	6 912 204
Rahoitustuotot- ja kulut	387 306	-1937 %	-20 000	314 735	-969 325	237 017
Tilinpäätössiirrot		0 %	-1	-1		
Tuloverot ja muut välittömät verot	-641 580	70 %	-914 149	-1 154 341	-496 215	-1 417 790
Tilikauden tulos	2 536 215	57 %	4 485 473	5 858 548	782 613	5 731 431
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2021 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Investoinnit	2 383 789	27 %	8 900 000	8 900 000	1 448 900	9 177 581
Investointien tulorahoitus, %	28 %		90 %	100 %	100 %	90 %
Lainakanta	5 000 000	71 %	7 000 000	7 000 000	5 000 000	5 000 000
Taseen loppusumma	115 298 640	97 %	118 523 608	120 000 000	107 860 402	111 272 701
Sijoitetun pääoman tuotto, %	4 %		8 %	12 %	1 %	10 %
Omavaraisuusaste, %	68 %		62 %	65 %	63 %	63 %
Henkilöstömäärä	37		38	38	37	36

Toteumaennuste

Alkuvuosi 2021 oli normaalivuotta kylmempi, mistä johtuen budjetoidut volyymit ylittyivät sekä sähkön myynnin että siirron kuin myös biolämpöliiketoiminnan osalta. Vastaavasti konsernin 01-03/2021 liikevaihto

ylitti selvästi budjetin, kuten myös käyttökate ja liikevoitto. Tämänhetkisen ennusteen mukaan tuleamme todennäköisesti ylittämään budjetoidun liikevaihdon ja tuloksen myös koko vuoden osalta, vaikka loppuvuoden arvioidaankin toteutuvan budjetoidun mukaisena.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2021	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2021
Sähkönmyynti	1 700 000	500 000	1 700 000
Hallinto	300 000	100 000	300 000
Lämpö	900 000	100 000	900 000
Sähkönsiirto	6 000 000	1 700 000	6 000 000
Yhteensä	8 900 000	2 400 000	8 900 000

Investointien toteutuminen

Investoinnit ylittivät budjetin, mikä johtui pääosin sähköverkon investointien yli vuoden vaihteen jatkuneista urakoinneista.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso		Tavoitteiden toteuma 1-3/2021	Toimenpiteet
		TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021		
Bioenergian osuus kaukolämmön tuotannosta vähintään 95%	Biopolttoaineiden käyttö suhteessa polttoaineiden kokonaiskäyttöön	Toteutunut	Toteutunut	Toteutunut	Toteutuu	Toteutunut (95 %)	Ylläpidetään ympäristötavoitteen mukaista tasoa lämpöverkon ja lämpöasemien osalta.
Sähkön siirtohintataso 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 kilpailukyisenä verrattuna vastaavankaltaisiin yrityksiin.
Konsernin pitkäajan liikevoitto kestäväällä tasolla, joka mahdollistaa nykytasoisien osinkojen maksun kunnalle	Liikevoitto (%)	Toteutunut	Toteutunut	Toteutunut	Toteutuu	Toteutunut 25,0 %)	Seurataan yhtiön kannattavuutta ja reagoidaan muutoksiin.

Rajamäen Uimahalli Oy

Tuloslaskelma	Tot. 2021 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Liikevaihto	13 562	1 %	1 524 000	770 000	472 102	1 104 476
Liikevaihdon muutos vrt. 1-3/2020, %	-97,1 %					
Liiketoiminnan muut tuotot	252 666	38 %	668 000	1 021 000	165 025	820 051
Liiketoiminnan kulut (henkilöstö+materiaali)	-85 080	6 %	-1 395 000	-1 036 440	-334 769	-1 211 291
Suunnitelman mukaiset poistot	-167 415	25 %	-668 000	-668 000	-167 018	-672 882
Liiketoiminnan muut kulut	-115 593	15 %	-781 000	-671 623	-239 772	-815 256
Liikevoitto/ -tappio	-101 860	16 %	-652 000	-585 063	-104 432	-774 902
Rahoitustuotot- ja kulut	-171				-59	283
Tilikauden tulos	-102 031	16 %	-652 000	-585 063	-104 491	-774 619
Tunnusluvut	Tot. 2021 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-3	TP 2020
Investoinnit	0			0	0	0
Investointien tulo-rahoitus, %	0 %			0	0	0
Lainakanta (pitkä- ja lyhytaikainen)	12 151 818		12 007 000	12 007 000	12 196 248	12 117 684
Taseen loppusumma	9 189 145				10 005 915	9 500 997
Sijoitetun pääoman tuotto, %	Negatiivinen			Negatiivinen	Negatiivinen	Negatiivinen
Omavaraisuusaste, %	Negatiivinen			Negatiivinen	Negatiivinen	Negatiivinen
Henkilöstömäärä	20			20	20	20

Toteumaennuste

Uimahalli on ollut suljettuna 1.1.-2.5.2021. Uimahalli on avattu 3.5.21 ja oletuksena on, että uimahalli on

auki koko loppuvuoden lähes normaalisti toimien. Lisätoimintatuen tarve on 353 000 euroa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso		Tavoitteiden toteuma 1-3/2021	Toimenpiteet
		TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021		
1. Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka	Henkilöstö kokee työilmapiirin hyväksi asteikolla 7-10 (1-10)	90 %	100 %	92% (asteikko 9-10)	100 %	02/21 kyselyn mukaan 92,31%	Koulutus, terveystapaamiset, hyvä dialogi
2. Terve talous ja linjakas päätöksenteko	toimintatuki/asiakaskäynnit/vuosi	2,76	2,69	3,88 €/koronasta johtuen +120k	2,32	Ei ole vertailukelpoinen.	Tuottavuuden parantaminen - oheismyynti&kulut&liikevaihto
3. Palveluiden tuotteistaminen	Asiakastytyväisyys yli 90 %	87 %	85 %	Ei ole voitu mitata koronan vuoksi	93 %	Halli on ollut suljettu	
4. Asiakkuuksien johtaminen	Asiakaskäyntikerrat/pv/vuosi	794 / 262 303	803 / 265 000	820 / 211 307	280 000	Ei toteutunut. Halli suljettu 28.11.20-	Onnistutuaan tuottamaan eri asiakkuuksille personoituja palveluita ja tuotteita

6 TALOUSARVIOMUUTOKSET

Käyttötalouden määrärahamuutokset

Oheiseen taulukkoon on kerätty koonti Nurmijärven kunnan käyttötalouden määrärahamuutoksista toimialoittain ja osavuosikatsauksittain. Tarkemmat tiedot muutosesityksistä löytyvät toimialojen käyttötalousosan toteutuminen -osiosta. Vuoden 2021 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa esitettyjen määrärahamuutosten

heikentävä vaikutus kunnan toimintakatteeseen on 1,5 milj. euroa. Valtuusto on 27.01.2021 myöntänyt sivistys- ja hyvinvointitoimialalle 180 000 lisämäärärahan oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuvia kustannuksia varten.

Käyttötalouden määrärahamuutokset

Sosiaali- ja terveystalot	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	
Menot	-150 000	0	0	
Toimintakate	150 000	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	503 000	0	0	
Toimintakate	-503 000	0	0	
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	
Menot	180 800	0	0	180 000
Toimintakate	-180 800	0	0	-180 000
Ympäristötoimiala	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	-300 000	0	0	
Menot	700 000	0	0	
Toimintakate	-1 000 000	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	-1 533 800	0	0	-180 000
Tulot	-300 000	0	0	0
Menot	1 233 800	0	0	180 000

Investointien määrärahamuutokset

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

mialojen käyttötalousosan toteutumisen -osiosta. Ensimmäisessä osavuositarkastuksessa esitettyjen muutosten vaikutus on yhteensä 80 000 euroa.

Investointien määrärahamuutokset	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Kiinteä omaisuus	0	0	0	
Osakkeet ja osuudet	0	0	0	
Talonrakennus	0	0	0	
Kunnallistekniikka	0	0	0	
Irtain omaisuus	-80 000	0	0	
Muut pitkävaikutteiset menot	0	0	0	
Aleksia	0	0	0	
Vesilaitos	0	0	0	
Yhteensä	-80 000	0	0	0
Kunta ilman liikelaitoksia	-80 000	0	0	0
Liikelaitokset	0	0	0	0



Nurmijärvi

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