

Nurmijärven kuntakonsernin
osavuosisikatsaus II
1.1.-30.6.2021



Nurmijärvi

Sisältö

	JOHDANTO	1
1	Yleinen talouden kehitys	2
2	Henkilöstö	3
3	Työttömyys ja väestömäärän kehitys	4
4	Talousarvion toteutuminen	
	4.1. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	8
	4.2. Rahoitusosan toteutuminen	11
	4.3. Rahoituskatsaus	13
	4.4. Investointiosan toteutuminen	15
	4.5. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen	16
	4.6. Käyttötalousosan toteutuminen	21
	Sosiaali- ja terveystoimiala	24
	Konsernitoimiala	26
	Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	29
	Ympäristötoimiala	35
	Nurmijärven Vesi-liikelaitos	41
	Aleksia-liikelaitos	46
5	Ulkoiset osavuosisikatuslaskelmat	50
	Tytäryhteisöt	52
6	Talousarviomuutokset	62

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 toteumatiedot, konserniyhteisöjen talouden ja toiminnan raportointi sekä päivitetty tilinpäätöksenuste.

Mahdolliset talousarviomuutokset käsitellään talousarviovuoden aikana pääsääntöisesti osavuosikatsausten yhteydessä. Kuitenkin kiireelliset ja taloudellisilta vaikutuksiltaan merkittävät muutokset tulee tuoda viipymättä valtuuston käsiteltäväksi. Osavuosikatsauksen viimeisessä luvussa on esitetty talousarviovuoden aikana toteutetut talousarviomuutokset sekä kunkin osavuosikatsauksen yhteydessä valtuustolle esitettävät mahdolliset uudet muutokset.

Kesäkuun lopun tilanteessa kunnan talous on toteutunut talousarviota parempana ja tilinpäätöksenuste on parantunut ensimmäisen osavuosikatsauksen ennusteesta huomattavasti.

Tilinpäätöksenusteessa kunnan palvelutuotannon nettomenojen ennustetaan asettuvan 226,9 milj. euroon. Tämä on vain 1,7 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Maltillista nettomenojen nousua selittää erityisesti suotuisasti kehittyneet maan myynnin luovutusvoitot sekä maankäyttösopimusten tuloutukset.

Toimintatuottojen kasvu tasaa merkittävästi toimintakulujen nousupaineita, joita syntyy erityisesti soten ja sivistys- ja hyvinvointipalveluiden osalta. Soten osalta tilinpäätöksenuste on alkuperäistä talousarviota 4,9 milj. euroa heikompi ja sivistys- ja hyvinvointitoimialan ennuste 1,7 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompi. Käyttötalouden toteutumisesta on raportoitu tarkemmin myöhemmin osavuosikatsauksessa.

Kunnan tulorahoitus on erityisesti verotulojen osalta toteutunut selvästi talousarviota parempana. Kesäkuun loppuun mennessä verotuloja on yhteensä tilitetty peräti 110,1 milj. euroa, kun viime vuoden vastaavana ajankohtana verotuloja oli kertynyt 99,6 milj. euroa. Nousua edellisvuoteen on siten 10,5 prosenttia ja 10,5 milj. euroa. Tilinpäätöksenusteessa verotulojen ennakoitaan nousevan 207,7 milj. euroon, jolloin kasvua edellisvuoden tilinpäätökseen nähden olisi 3,5 prosenttia ja 7,0 milj. euroa. Verotulojen voimakas kasvu selittyy mm. ansiotulojen kasvulla sekä edelliseltä vuodelta tälle

vuodelle siirtyneillä verotilityksillä. Verotettavien ansiotulojen arvioidaan kasvavan tänä vuonna peräti 5,0 prosenttia edellisvuodesta.

Suotuisa verotulokehitys tulee tarpeeseen, sillä kunnan talous on useita vuosia kärsinyt verotulojen verkkaisesta kehittymisestä, kun samanaikaisesti palvelutuotannon menojen kasvu on ollut suurta ja investointimenot korkeat. Tämä on vahvistanut kunnan talouden rahoitusjäämää, joka osaltaan on kiihdyttänyt kunnan velkaantumista.

Investointeja on kesäkuun loppuun mennessä toteutettu 8,1 milj. euroa. Tilinpäätöksenusteessa investointien ennakoitaan toteutuvan noin 6,6 milj. euroa talousarviota matalampana. Osa investoinneista siirtyy tuleville vuosille toteutettavaksi.

Kesäkuun lopun tilanteessa kunnan tulos on 11,6 milj. euroa. Tilinpäätöksenusteessa tuloksen ennakoitaan asettuvan 2,6 milj. euroon. Tämä on alkuperäistä talousarviota 6,2 milj. euroa parempi. Parantunutta tulostenustetta selittää erityisesti edellä kuvatut kertaluonteiset suuret maakaupat sekä suotuisa verotulokehitys. Ilman kertaluonteisia tuottoeriä kunnan tulosten painuisi 4,7 milj. euroa negatiiviseksi.

Positiivinen tulostenuste vaikuttaa osaltaan lainanotto-tarpeen laskuun talousarviosta. Kunnan talouden rahoitusjäämää kuvaavan toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan asettuvan -14,1 milj. euroon, joka on noin 13,3 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Lainakannan arvioidaan kasvavan edellisvuodesta 13,0 milj. euroa nousten yhteensä noin 219,7 milj. euroon.

Valtuuston tammikuussa 2021 vahvistama NUUKA:n toimenpidesuunnitelma tasaa käyttötalousmenojen nousupaineita tulevaisuudessa, mutta ei kuitenkaan riittävästi. Kunnan talouden saattaminen tasapainoon edellyttää investointitalouden sopeuttamisesta, että myös mahdollisesti verotulojen kasvattamista veronkorotuksin.

Kunnan talouden ennakoitaan kääntyvän uudelleen alijäämäiseksi viimeistään 2023 vuodesta alusta Suomen talouden siirtyessä hitaamman talouskasvun vaiheeseen, joka osaltaan vaikuttaa verotulojen kehitykseen. Samanaikaisesti palvelutuotannon kustannuspaineet jatkuvat suurina. Lisäksi taloutta tulee haastamaan koronatukien poistuminen kuntataloudesta vuodesta 2022 alkaen. Meneillään olevan sote-uudistuksen vaikutukset kunnan talouteen ovat toistaiseksi epäselvät. Maan hallitus on kuitenkin linjannut, että sote-uudistuksen tulisi näyttäytyä kuntasektorilla kustannusneutraalisti, mutta kuntakohtainen vaihtelu voi kuntien erilaisuudesta johtuen olla suurta.

1 YLEINEN TALOUDEN KEHITYS

Maailmantalous elpyy viime vuonna puhjenneen pandemian aiheuttamasta taantumasta kuluvana vuonna mitattavien elvytystoimien, rokotusten etenemisen sekä rajoitustoimien purkamisen seurauksena. Varsinkin Yhdysvallat, ja myös EU toimeenpanevat mittavia talouden elvytystoimia, jotka yhdessä rokotusten edistymisen kanssa siivittävät maailmantalouden elpymistä 5,2 prosentin kasvuun kuluvana vuonna. Tulevina vuosina kasvu tasaantuu 3-4 prosenttiin.

Euroalueella erityisesti teollisuuden, mutta myös palveluiden näkymät ovat parantuneet merkittävästi keväällä 2021. Patoutuneen kulutustarpeen odotetaan purkautuvan kuluvaan vuoden aikana ja kannattelevan yksityistä kulutusta. EU:n elpymispaketin odotetaan tukevan talouskehitystä erityisesti vuosina 2022-2023. Yhdysvalloissa talous elpyy tänä vuonna valtavan raha- ja finanssipoliittisen elvytyksen ansiosta. Talouden näkymät ovat valoisia ja työttömyys on alentunut voimakkaasti vuoden 2020 huippulukemista. Elvytyksestä seuranneet inflaatio-odotukset ovat johtaneet valtionlainojen korkojen nousuun. Inflaatio onkin kiihtynyt viime kuukausina Yhdysvalloissa, mutta myös euroalueella. Valtiolainojen korkojen ja lyhyiden markkinakorkojen ennustetaan nousevan maltillisesti lähivuosina, kun talouskehitys saadaan vakaalle uralle pandemian jälkeen.

Suomen bruttokansantuote väheni viime vuonna 2,8 % koronapandemian takia, ja pandemialla oli suuria vaikutuksia varsinkin palvelutuotantoon. Lähtökohdat kuluvaan vuoden talouskasvulle ovat alkuvuoden aikana muuttuneet välillä paremmiksi ja välillä heikommiksi verrattuna viime vuoden lopun tilanteeseen. Koronapandemian paheneminen uuden virusmuunnoksen takia on tuonut uusia haasteita palvelujen kysyntään ja tarjontaan sekä sitä myötä myös talouskasvun ennustettavuuteen. Kotimaassa palvelujen kysyntä pysyy edelleen heikkona ja vienti kärsii pandemian jatkumisesta. Talouden voidaan odottavan normalisoituvan vasta, kun epidemiatilanteen voidaan arvioida olevan hallinnassa.

BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 % vuonna 2021. Kasvua vauhdittaa vuoden kolmas neljännes, joka on talouden kiivainta kasvuaikaa, mikäli uusia rajoituksia ei astu voimaan. Vuoden 2021 talouden nopea kiihtyminen nostaa BKT:n tasoa niin paljon, että se tuo merkittävän kasvuperinnön vuodelle 2022. Lisäksi kasvava vientikysyntä, kotitalouksien kulutuksen kasvu sekä kotimaiset investoinnit nostavat talouskasvun 2,5 prosenttiin v. 2022. Vuoden 2022 BKT:n taso ylittää jo vuoden 2019 BKT:n tason. Vuonna 2023 talous palaa lähemmäksi pitkän aikavälin keskimääräistä kasvuvauhtia, eli 1,5 prosenttiin. Tämän jälkeen keskipitkällä aikavälillä, vuosina 2024-2025, talouskasvu hidastuu reiluun prosenttiin.

Julkisyhteisöjen alijäämä kasvoi vuonna 2020 merkittäväksi koronapandemian vuoksi, jonka seurauksena kansantalous ajautui taantumaan ja valtio toteutti merkittäviä kuntia tukevia tukitoimia. Talous elpyy kuluvana vuonna, mutta julkisen talouden alijäämä säilyy mittavana. Lähivuosien talouskasvu vahvistaa myös julkista taloutta, mutta merkittävää on se, että julkinen talous jää kriisiä edeltänyttä aikaa alijäämäisemmäksi. Julkisessa taloudessa vallitsee rakenteellinen menojen ja tulojen välinen epäsuhde.

	2019	2020	2021**	2022**	2023**	2024**	2025**
BKT markkinahintaan, määrän muutos, %	1,3	-2,8	2,6	2,5	1,5	1,4	1,2
Bruttokansantuote, mrd. euroa	240	237	248	258	267	276	284
Kuluttajaindeksi, muutos, %	1,0	0,3	1,4	1,5	1,7	1,7	1,8
Työttömyysaste, %	6,7	7,8	7,8	7,2	6,9	6,7	6,5
Työllisyysaste, %	72,5	71,6	71,7	72,6	73,2	73,6	73,8
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, %	-1,0	-5,4	-4,7	-2,9	-2,2	-1,7	-1,6
Valtio	-1,1	-5,6	-5,0	-2,9	-2,3	-1,9	-1,8
Paikallishallinto	-1,3	0,1	-0,3	-0,8	-0,6	-0,4	-0,4
Hyvinvointialueet					-0,2	-0,2	-0,2
Sosiaaliturvarahastot	1,4	0,1	0,6	0,8	0,9	0,8	0,9
Rakenteellinen jäämä, suhteessa BKT:hen, %	-1,3	-3,4	-3,5	-2,4	-1,8	-1,6	-1,6
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:hen, %	59,5	69,2	71,6	72,4	73,9	74,8	75,6
Valtionvelka, suhteessa BKT:hen, %	44,3	52,6	55,3	56,1	57,6	58,4	59,0
Tuotantokului, % potentiaalisesta tuotannosta ¹	0,3	-3,5	-2,2	-0,9	-0,6	-0,2	-0,0

Lähde: Suomen keskeisiä lukuja keskipitkällä aikavälillä, Taloudellinen katsaus kevät 2021, VM

Julkinen velka kasvoi vuoden 2020 aikana ja nousi samalla suhteessa BKT:n lähes 10 prosenttiyksikköä korkeammalle tasolle kuin ennen kriisiä. Velkasuhteen kasvu tulee hidastumaan tulevina vuosina, mutta siitä huolimatta velkasuhde nousee yli 75 prosenttiin vuosikymmenen puolessa välissä. Julkinen velkasuhde onkin jäämässä huomattavasti korkeammalle tasolle kuin ennen kriisiä.

Paikallishallinnon rahoitusasema kääntyi ylijäämäiseksi viime vuonna. Tämä johtui pitkälti valtion mittavista tukitoimista sekä osaltaan syntyneistä säästöistä. Ensi vuonna paikallishallinnon alijäämä kasvaa jälleen. Vuodesta 2023 eteenpäin julkisyhteisöjen rakenne muuttuu, kun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä pelastustoimen tehtävät siirretään kunnilta hyvinvointialueille ja niitä vastaava rahoitus valtiolle. Tämä helpottaa kuntien rakenteellisia väestön ikääntymisestä johtuvia menopaineita.

Paikallishallinnon investoinnit ovat edellisten vuosien tavoin historialliseen kehitykseensä nähden varsin korkealla tasolla. Hyvinvointialueille siirtyy investointeja noin 1,2 mrd. euron edestä. Investointipaineet tulevat pysymään mittavina muun muassa rakennuskannan iän ja väestön muuttoliikkeen vuoksi, vaikkakin nopeimman kasvuvaiheen oletetaan olevan jo takanpäin.

Väestön ikääntyminen on lisännyt jo 10 viime vuoden aikana eläkemenoja ja luo merkittäviä paineita julkisen talouden kestävyyspidemmällä aikavälillä. Iäkkään vanhusväestön määrän kasvu lisää lähivuosina palvelutarpeita ja kasvattaa menoja, samalla kun työikäinen väestö, joka veroillaan rahoittaa julkiset palvelut ja sosiaaliturvan, supistuu. Nykyinen kokonaisveroaste ei tulevaisuudessa riitä rahoittamaan kasvavia palvelutarpeita.

Julkisen talouden tulojen ja menojen välillä vallitsee pitkällä aikavälillä epätasapaino, eli kestävyysvaje. Valtiovarainministeriö arvio kestävyysvajeen olevan noin 3 % suhteessa BKT:hen eli noin 8 mrd. euroa vuoden 2025 tasolla.

Lähteet

VM 22/2021, Talouden katsaus kevät 2021

2 HENKILÖSTÖ

Henkilöstökulut	Tot. 2021 1-6	Tot. 2020 1-6	TA 2021 + muutokset	TP 2021 Enn. *	TP 2020	Ero TP Enn./ TP 2020
Palkat ja palkkiot	-32 406 385	-30 588 758	-62 429 261	-77 711 499	-59 750 255	-17 961 244
Henkilösivukulut	-7 987 946	-7 610 516	-15 168 058		-15 073 560	15 073 560
Eläkekulut	-6 801 603	-6 625 689	-13 011 924		-12 971 282	12 971 282
Muut henkilösivukulut	-1 186 343	-984 827	-2 156 134		-2 102 279	2 102 279
Yhteensä	-40 394 330	-38 199 274	-77 597 319	-77 711 499	-74 823 816	-2 887 683

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

Palvelussuhteet	Tot. 2021 1-6		Tot. 2020 1-6		TP 2020		TP 2019	
Vakinaiset	1 334	79 %	1 326	80 %	1 328	76 %	1 327	77 %
Määräaikaiset (ml. sijaiset)	365	21 %	324	20 %	420	24 %	406	23 %
Yhteensä	1 699	100 %	1 650	100 %	1 748	100 %	1 733	100 %

HTV3 *	Tot. 2021 1-6	Tot. 2020 1-6	TP 2020	TP 2019
Kunta ja liikelaitokset yhteensä	651	614	1 388	1 322

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

Kunnan henkilöstömäärä 30.6.2021 oli yhteensä 1699 henkilöä. Henkilöstöä oli 49 eli 3 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Määräaikaisen henkilöstön määrä kasvoi 41:llä ja vakituisen henkilöstön määrä kasvoi 8:lla. Kehitys johtuu koronarahoituksen ohjaamisesta määräaikaisen lisähenkilöstön palkkaamiseen, palvelutarpeiden kasvusta varhaiskasvatuksessa ja vammaisopetuksessa sekä avoinna olleiden vakinaisten tehtävien täyttämisestä.

Kunnan henkilöstömäärän kehityksen rinnalla seurataan henkilötyövuosi -tunnuslukua (HTV3), joka kuvaa toteutunutta työpanosta kaikki poissaolot huomioiden. Kesäkuun loppuun mennessä HTV3 oli 650 (v. 2020: 614, +5,9 %).

1.4.2021 lukien voimaan tulleiden palkkojen yleiskorotukset ja paikallisesti sovittavat järjestelyerät maksettiin kaikilla sopimusaloilla viimeistään kesäkuussa. Valtuusto hyväksyi kunnan henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseen kohdennetun lisämäärärahan toukokuun kokouksessaan. Toukokuussa toteutettiin hakijakokemuskysely kunnasta työpaikkaa hakeneille ja Kevan laatima työkykyjohtamisen raportti valmistui. Nuuka -toimenpidesuunnitelman mukainen palkanlaskennan tuotantotavan selvitys valmistui ja kunnanhallitus päätti sen perusteella käynnistää neuvottelumenettelyn palkanlaskennan ulkoistamisesta.

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

3 TYÖTTÖMYYS JA VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Työttömyys

Työmarkkina on toipumassa maailmanlaajuisen kulkutaudin aiheuttamista talous- ja työmarkkinavaikeuksista, mutta seurausvaikutuksena erityisesti pitkäaikaistyöttömyys on merkittävässä kasvussa.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli koko maan tasolla kesäkuun lopussa yhteensä 316 212 työtöntä työnhakijaa. Se on yli 100 000 työtöntä työnhakijaa vähemmän kuin vuotta aiemmin, jolloin koronapandemian aikaansaatavat poikkeusolot olivat tiukimmillaan. 2020 kesäkuun viidenteentoistapäivään asti Suomessa oli voimassa valmiuslaki, jonka seurauksena muun muassa julkisten koostumusten suurimpia sallittuja ihmismääriä rajoitettiin ja kouluissa siirryttiin etäopetukseen. Maailmanlaajuisen kulkutaudin aiheuttamat talousvaikeudet kohdistuivat erityisesti ravintola- ja matkailualoille. Yritykset lomauttivat työntekijöitään ja ihmisiä jäi työttömiksi.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli kesäkuussa 2021 koko maan tasolla 12,0 prosenttia, joka on 3,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Nurmijärven työttömyysaste 9,7 % jää alle koko maan luvun.

Koronaviruksen aiheuttama talouskriisi on kurittanut erityisesti Uuttamaata. Uudellamaalla oli kesäkuun 2021 lopussa yhteensä 112 947 työtöntä työnhakijaa. Tämä on lähes 28 000 työtöntä työnhakijaa vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Kaikkiaan työttömien työnhakijoiden määrä on vuodentakaisesta vähentynyt noin viidenneksellä.

Uudellamaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli kesäkuun lopussa 12,8 %, joka ylittää koko maan työttömyysasteen (12,0 %). Korona-aikana Uudenmaan työttömyys on myös kasvanut eniten Manner-Suomessa. Nurmijärven työttömyysaste 9,7 % jää alle Uudenmaan keskiarvon ja mediaanin (11,0 %).

Korona-ajan alkuvaiheissa työttömien työnhakijoiden määrän kasvu Uudellamaalla on Työ- ja elinkeinominis-

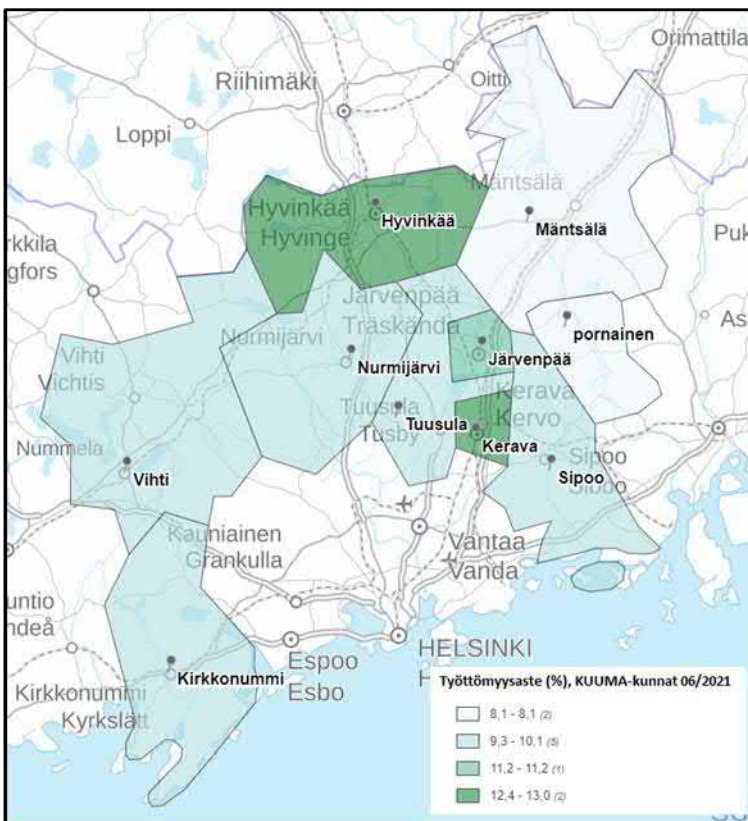
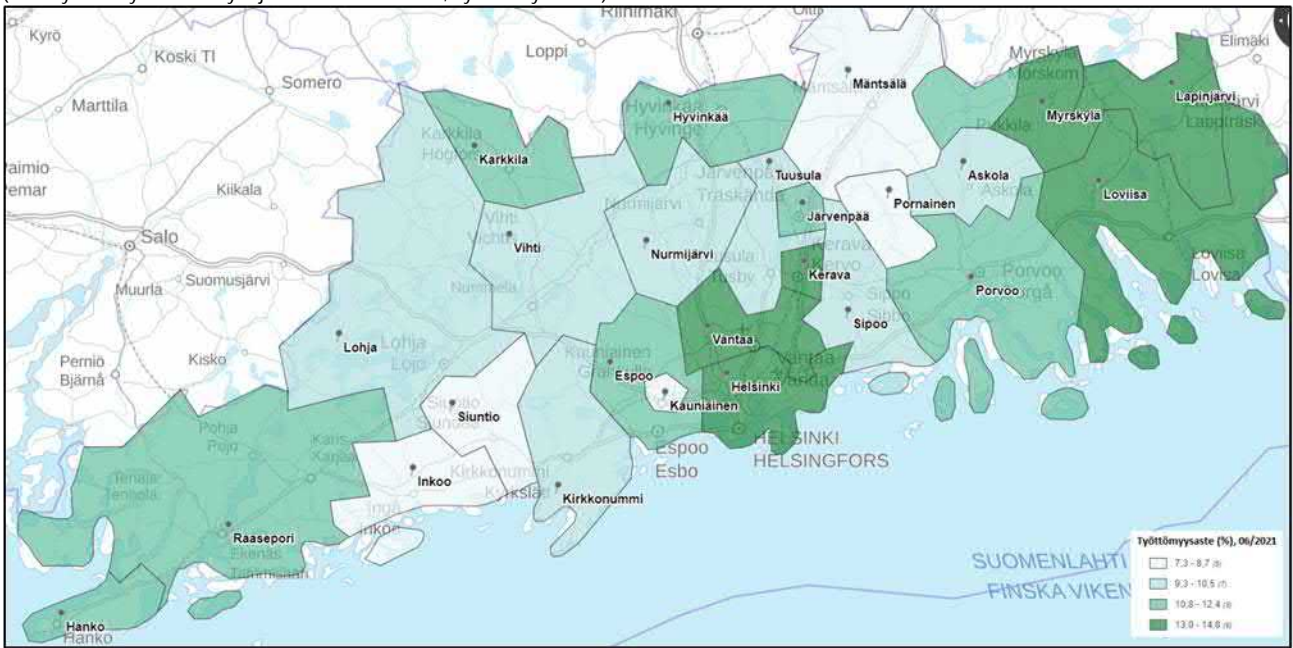
terion mukaan muodostunut pääosin kokoaikaisesti lomautetuista henkilöistä. Myös Nurmijärvellä korona-aikana merkittävä osa työttömistä työnhakijoista on ollut lomautettuja. Myös edelleen vuoden 2021 kesäkuussa työttömistä työnhakijoista lomautettuja oli Uudellamaalla 14 % ja Nurmijärvellä 15 %. Lomautettujen osuus työttömistä työnhakijoista on kuitenkin selvästi laskenut.

Lomautukset ovat kohdistuneet erityisesti palvelu- ja myyntiammatteihin. Nuorten osuus lomautetuista korostui, 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 kuitenkin merkittävästi vähentyneet koronakriisin alkuvaiheista, mutta ovat edelleen huomattavan korkealla. Vuoden 2020 kesäkuun lopussa kaikkien työttömien työnhakijoiden määrä ja työttömyysaste kääntyivät notkاهدellen laskuun Uudellamaalla, mutta vuoden 2021 ensimmäisellä puolikkaalla työttömyysaste on jäänyt 12–13 prosenttiin. Sen sijaan pitkäaikaistyöttömyys on ollut kasvussa koko Uudellamaalla.

KUUMA-kuntien osalta työttömyysaste oli 2021 kesäkuussa suurin Keravan, Hyvinkään ja Järvenpään radanvarsikaupungeissa. KUUMA-kunnista alle kymmenen prosenttiin työttömyyslukuun ovat kesäkuussa päässeet Nurmijärvi, Sipoo, Kirkkonummi, Tuusula, Pornainen ja Mäntsälä. Nurmijärven työttömyysaste 9,7 % mukailee KUUMA-kuntien mediaania (9,6 %) ja alittaa alueen keskiarvon (10,1 %).

Korona-aikana työttömien työnhakijoiden määrä on noussut suhteellisesti eniten Sipoossa, Nurmijärvellä ja Hyvinkäällä. Työttömyyden osalta tilanne on Sipoolle ja Nurmijärvelle poikkeuksellinen, sillä nämä kunnat ovat olleet matalan työttömyyden ja korkean työllisyysasteen kuntia.

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



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

Koronaviruksella tulee olemaan myös jatkossa vaikutuksia Nurmijärven työllisyyden kehitykseen. Pitkittyessään kriisi voi aiheuttaa konkurssseja, jolloin työllistäviä yrityksiä on vähemmän. Huomattava vaikutus on myös sillä, että kriisit aiheuttavat syrjäytymistä työmarkkinoilta. Luonteeltaan koronakriisi poikkeaa aikaisemmista krii-

seistä, koska se vaikuttaa myös työllisyyden tukipalveluihin. Vuosi 2020 ja myös vuoden 2021 ensimmäinen puolikas antavat viitteitä erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden trendimäisestä kasvusta. Kuntatalouden kannalta on oleellista, että pitkittynyt työttömyys nostaa kunnan maksuosuutta työmarkkinatuesta.

Korona-aikana myös työttömyysturvaan tehtiin väliaikaisia muutoksia, jotka paransivat tämän ehtoja ja tasoa. Korona-aikana myös yrittäjät olivat oikeutettuja työmarkkinatukeen, jos päätoiminen työskentely yrityksessä päättyi tai tulot vähenivät koronaepidemian vuoksi. Pandemia-ajan poikkeustoimet näkyvät kuitenkin viiveellä kunnan lakisääteissä toiminnassa. Valtio rahoittaa työmarkkinatuen kokonaan kolmeensataan

työttömyyspäivään asti. Tämän jälkeen siirrytään portaittain vahvemmin kunnan kukkarolle (300–999 päivää työttömyyttä kunnan maksuosuus 50 %, yli 1 000 päivää työttömyyttä kunnan maksuosuus 70 %). Työttömyyden pitkittyessä alkaa tänä päivänä kunnan työmarkkinatuen maksulistoilla näkyä enenevässä määrin valtion vuosi sitten tekemät parannukset yrittäjien työttömyysturvaan.

Taulukko 1 Työttömyyden tunnuslukuja.

Työttömyys			Korona-aika 2020												Korona-aika 2021				
	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	Joulu	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	
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 %	12,6 %	12,1 %	11,4 %	12,0 %	
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 %	13,2 %	12,9 %	12,4 %	12,8 %	
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 %	10,6 %	10,0 %	9,5 %	9,7 %	
Nuorisotyöttömiä (alle 25-vuotiaat), Nurmijärvi	154	155	221	335	328	367	349	292	265	263	265	292	280	274	288	282	268	283	
Pitkäaikaistyöttömiä, Nurmijärvi	414	420	428	449	462	517	534	547	565	578	616	667	677	714	776	838	850	859	
Avoimia työpaikkoja, Nurmijärvi	310	402	219	131	167	118	129	141	163	162	146	170	275	239	283	313	264	261	

© Uudenmaan ELY-keskus / TEM

Väestömäärän kehitys

Vaikka myös vuotta 2021 leimaava korona-aika on herättänyt monissa epävarmuutta, ei poikkeuksellinen aika ole vaikuttanut pääkaupunkiseudun kehyskuntien vetovoimaan 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. Muuttoliikehäntä Nurmijärvelle ja muihin Helsingin seudun kehyskuntiin on jatkunut vilkkaana myös vuonna 2021.

Nurmijärvellä kasvuluvut ovat suuremmat kuin viime vuonna samaan aikaan. Tammi-kesäkuun aikana Nurmijärven asukasmäärä on kasvanut Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 412 uudella asukkaalla, joka tarkoittaa 0,94 prosentin kasvua (Tammi-kesäkuu 2020: 284 uutta asukasta). Kasvuvauhdin nopeudesta kertoo se, että 2010-luvulla Nurmijärven asukasmäärä kasvoi keskimäärin 340 asukkaalla vuodessa. Myös vuosi 2020 oli poikkeuksellinen ja väkiluku kasvoi 670 uuden asukkaan verran.

Myös koko maan tasolla hieman elpynyt syntyvyys näkyy myös Nurmijärvellä. Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskalla syntyneitä on enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan (tammi-kesäkuu 2021: 223 syntynyttä, tammi-kesäkuu 2020: 189 syntynyttä).

Kuluvan vuoden kiinnostavin tekijä on ollut tulomuuton voimakkuus samalla kun asuntorakentaminen on ollut maltillista. Tammi-kesäkuun aikana asuntoja on valmistunut yhteensä 99 kappaletta, joista 49 erillispientaloihin (omakotitalot ja paritalot) ja 50 rivitaloihin. Kerrostaloaikohteita ei ole valmistunut vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla ollenkaan. Osaltaan rakentamisen pieni hengähdys hetki selittyy isompien kohteiden valmistumisella vuoden 2020 lopulla. Osaltaan tilasto antaa myös viitteitä vanhassa asuntokannassa tapahtuvasta asukasvaihdoksesta. Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskalla vahvistui myös Nurmijärven pitovoima vuoden takaiseen nähden (tammi-kesäkuu 2021: lähtömuuttoja 1 181 kappaletta, tammi-kesäkuu 2020: lähtömuuttoja 1 209 kappaletta).

Taulukko 2. Väestömäärän kehitys Nurmijärvellä

Väestönkehitys Nurmijärvellä

	Henkilöä	Muutos edellisen vuoden alusta (sis. väkiluvun korjauksen)	Muutos-prosentti
31.12.2010 toteutunut	39 937	309	0,8 %
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 toteutunut	43 663	670	1,5 %
30.6.2021 ennakkotieto	44 075	412	0,9 %

© Tilastokeskus

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

Väestönmuutokset KUUMA-kunnissa 2021 – ennakkotietoja Kesäkuu

Vuosi 2021	Syntyneet	Kuolleet	Syntyneiden enemmitys	Kuntien välinen muutto			Nettomaahanmuutto	Väestönmuutos	Väkiluku 31.12.2020	Väkiluku 30.6.2021*	Väkiluvun muutos %
				Tulo-muutto	Lähtö-muutto	Netto-muutto					
Hyvinkää	183	210	-27	1 273	1 086	187	66	226	46 576	46 805	0,5
Järvenpää	229	137	92	1 837	1 425	412	29	533	44 455	44 999	1,2
Kerava	180	140	40	1 567	1 527	40	77	157	37 105	37 262	0,4
Kirkkonummi	192	138	54	1 484	1 355	129	66	249	40 082	40 336	0,6
Mäntsälä	79	72	7	676	596	80	6	93	20 783	20 876	0,4
Nurmijärvi	223	139	84	1 447	1 181	266	57	407	43 663	44 075	0,9
Pornainen	23	15	8	128	110	18	3	29	5 070	5 101	0,6
Sipoo	107	85	22	978	595	383	45	450	21 687	22 134	2,1
Tuusula	158	145	13	1 586	1 132	454	50	517	38 783	39 301	1,3
Vihti	150	117	33	875	727	148	33	214	29 160	29 380	0,8
Yhteensä	1 524	1 198	326	11 851	9 734	2 117	432	2 875	327 364	330 269	0,9

* 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 kesäkuun loppuun mennessä normaalit kausivaihtelut huomioiden talousarviota suurempina kertymän ollessa 35,3 milj. euroa. Tämä on noin 3,7 milj. euroa enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Toimintatuottojen parempaa kertymää edellisvuoteen nähden selittävät varsinkin maankäyttösopimusten ennakkomaksujen tulotukset (=ei rahavirtavaikutusta), erityisesti Vanhan-Klaukan alueelta ja tukien ja avustusten suurempi kertymä. Muut toimintatuotot ovat toteutuneet talousarviota parempina.

Toimintakulujen toteuma on kesäkuun lopussa 146,1 milj. euroa, joka on hieman talousarvion tasaista kertymää pienempi, mutta 8,6 milj. euroa enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Toimintakulujen toteutumisen arvioinnissa on huomioitava, että sosiaali- ja terveystalouden toteuma perustuu talousarvion mukaiseen ennakkolaskutukseen. Toimintakulujen suurempaa toteumaa selittää varsinkin lasten kotihoidon tuen ja lasten kotihoidon tuen kuntalisän kasvaneet kustannukset.

Kunnan palvelutuotannon nettomenoja kuvaava toimintakate on kesäkuun tilanteessa ollut -110,9 milj. euroa, joka on noin 3,2 milj. euroa enemmän vuoden 2020 vastaavaa ajankohtaan nähden. Talousarvioon nähden toimintakate on toteutunut normaalit kausivaihtelut huomioiden hieman talousarviota parempana. Ensimmäiseen osavuositarkastukseen nähden toimintakate on parantunut merkittävät 7,0 milj. euroa, johtuen varsinkin toimintatuottojen loppuvuoden positiivisesta kertymäodotteesta. Toimintakate ennustetaan toteutuvan 0,7 milj. euroa muutettua talousarviota parempana.

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 1,3 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana, jota selittävät pääosin varhaiskasvatuksen avustusten 0,9 milj. euron ylitys ja maksutuottojen arvioitu pieneneminen uuden asiakasmaksulain voimaantulon myötä. Ympäristötoimialalla toimintakate ennustetaan toteutuvan noin 7,6 milj. euroa talousarviota parempana merkittävistä yritystonttikaupoista johtuen.

Kesäkuun loppuun mennessä verotulot ovat toteutuneet n. 9,3 milj. euroa talousarvion tasaisen kertymän toteumaa suurempana, verotulokertymän ollessa yhteensä 110,1 milj. euroa. Kuntaliiton 14.5.2021 päivitetyn verotuloennusteen perusteella verotulojen on arvi-

oitu toteutuvan 6,2 milj. euroa talousarviota suurempina.

Positiiviseen verotuloennusteeseen vaikuttaa kohentuneet talouden näkymät kuluvalle ja tuleville vuosille sekä ennakoverojen toukokuun tilanteesta selkeästi parantunut kehitys. Lisäksi kiinteistöverotulojen tilitysrytmin muuttuminen on vaikuttanut suotuisasti alkuvuoden verotulokertymään, sillä verotuloja tilitettiin verotuksen joustavan valmistumisen perusteella jo alkuvuodesta. Tämän hetken ennusteiden valossa näyttäisi siltä, että korona ei vaikuttanut verovuoteen 2020 niin pahasti kuin aluksi pelättiin, ja tarkentunut tilannekuva meneestä näyttäytyy tällä hetkellä positiivisilla ja kasvaneilla veroennusteilla kuluvalle ja tulevillekin vuosille. On kuitenkin huomioitava, että koronatilanne voi muuttua yllättävänkin nopeasti ja aiheuttaa epävarmuutta talouden sekä elinkeinoelämän elpymiseen, ja siten myös kunnan verotuloennusteisiin.

Kesäkuun loppuun mennessä valtionosuudet ovat toteutuneet 0,4 milj. euroa talousarviota suurempana kertymän ollen yhteensä 20,8 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 koronatukia 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.

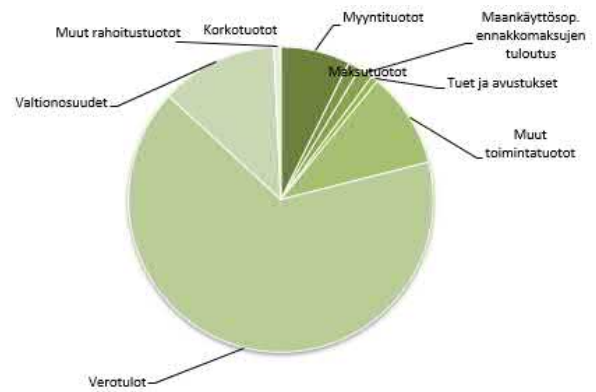
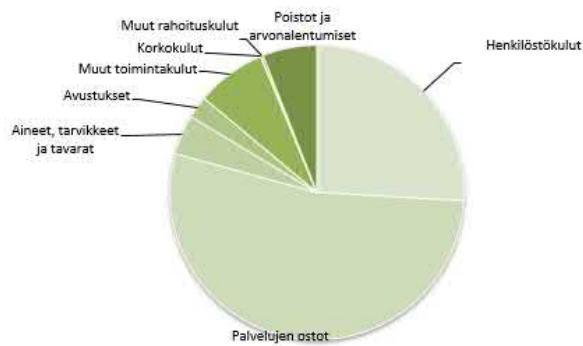
Vuosikate on kesäkuun tilanteessa 20,9 milj. euroa. Eriyisesti yritystonteista saatavien poikkeuksellisten myyntituottojen ja verorahoituksen suotuisan kehityksen ansiosta vuosikate ennustetaan tilinpäätöksessä asetettävän 23,5 milj. euroon, joka on 7,7 milj. euroa talousarviota parempi. Vuosikate ennusteen merkittävästä parannuksesta huolimatta on myös hyvä huomata, että kunnan palvelutuotannon nettomenojen ennustetaan kasvavan 1,7 milj. euroa edellisen vuoden tilinpäätökseen nähden.

Poistojen arvioidaan toteutuvan noin 0,4 milj. euroa talousarviota pienempänä, koska osa investointihankkeista siirtyy tuleville vuosille. Poistojen arvioidaan tilinpäätösennusteessa asetettavan 20,9 milj. euron tasolle.

Tammi-kesäkuun ylijäämä on 11,6 milj. euroa. Aiemmin ennustettu 5,6 milj. euron alijäämä näyttäisi nykyennusteiden valossa kääntyvän 2,6 milj. euron ylijäämäksi, joka olisi 8,1 milj. euroa talousarviota parempi.

TULOSLASKELMA, 1 000 eur (kunta + LL)	Tot. 2021 1-6	Muutettu TA 2021	Tot - %	TP 2021 Enn.	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Myyntituotot	12 330	25 579	48,2 %	25 024	12 170	24 856
Maksutuotot	2 148	3 829	56,1 %	6 270	2 059	3 697
Maankäyttösop. ennakkomaksujen tuloutus	2 533	2 000	126,7 %	2 000	654	3 092
Tuet ja avustukset	1 223	1 607	76,1 %	1 951	584	1 772
Muut toimintatuotot	17 021	30 138	56,5 %	34 412	14 373	29 277
Toimintatuotot	35 255	63 153	55,8 %	69 657	29 840	62 694
Henkilöstökulut	-40 394	-77 597	52,1 %	-77 711	-38 199	-74 824
Palvelujen ostot	-83 157	-169 601	49,0 %	-174 488	-75 724	-166 848
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 817	-12 559	54,3 %	-12 286	-6 019	-11 685
Avustukset	-3 798	-6 948	54,7 %	-8 061	-5 384	-10 514
Muut toimintakulut	-11 976	-23 970	50,0 %	-23 967	-12 194	-24 021
Toimintakulut	-146 142	-290 676	50,3 %	-296 514	-137 521	-287 892
Toimintakate	-110 887	-227 523	48,7 %	-226 857	-107 681	-225 198
Verotulot	110 086	201 495	54,6 %	207 669	99 630	200 631
Valtionosuudet	20 775	40 700	51,0 %	41 544	19 688	51 698
Verorahoitus yht.	130 861	242 195	54,0 %	249 213	119 319	252 329
Korkotuotot	0	0		0	1	111
Muut rahoitustuotot	1 246	2 620	47,6 %	2 685	1 266	2 645
Korkokulut	69	-690	-9,9 %	-745	-255	-682
Muut rahoituskulut	-376	-786	47,8 %	-782	-368	-782
Rahoituserät netto	939	1 144	82,1 %	1 158	644	1 292
Vuosikate	20 913	15 816	132,2 %	23 514	12 281	28 424
Poistot ja arvonalentumiset	-9 319	-21 300	43,7 %	-20 882	-8 470	-20 711
Poistoeron muutos	0	13	0,0 %	0	0	13
Varausten muutos	0	0		0	0	-6 000
Tilikauden ylij. +/alij. -	11 595	-5 472	-211,9 %	2 632	3 812	1 726

Tuloslaskelman tunnusluvut	Tot. 2021 1-6	Muutettu TA 2021	TP 2021 Enn.	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	24,1 %	21,7 %	23,5 %	21,7 %	21,8 %
Vuosikate / poistot, %	224,4 %	74,3 %	112,6 %	145,0 %	137,2 %
Vuosikate, €/asukas	474	356	529	285	651
Asukasmäärä	44 075	44 466	44 466	43 123	43 669



Verotulot, 1 000 eur	Tot. 2021 1-6	Tot. 2020 1-6	TA 2021 + muutokset	TP 2021 Enn.	TP 2020	Ero TP Enn./ TP 2020
Kunnan tulovero	101 595	94 685	178 571	184 252	180 605	3 647
Osuus yhteisöveron tuotosta	7 014	3 079	10 925	12 195	9 254	2 940
Kiinteistövero	1 477	1 866	12 000	11 222	10 772	450
Yhteensä	110 086	99 630	201 495	207 669	200 631	7 038

Valtionosuudet, 1 000 eur	Tot. 2021 1-6	Tot. 2020 1-6	TA 2021 + muutokset	TP 2021 Enn.	TP 2020	Ero TP Enn./ TP 2020
Peruspalveluiden valtionosuudet pl. tasaukset	20 879	18 685	40 954	41 750	50 826	-9 075
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	-3 564	-3 406	-7 123	-7 129	-6 812	-317
Järjestelmämuutoksen tasaus ja verotulomenetyksen kompensatio	6 782	7 668	13 542	13 563	14 089	7 668
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet	-3 321	-3 259	-6 673	-6 641	-6 512	-129
Verotulojen lykkäysmenettelyn kompensatio	0	0	0	0	107	-107
Yhteensä	20 775	19 688	40 700	41 544	51 698	-10 154

Tunnuslukutaulukko, 1 000 eur	Tot. 2021 1-6	Muutettu TA 2021	TP 2021 Enn.	Tot. 2020 1-6	TP 2020	Ero TP Enn./ TP 2020	Ero TP Enn./ TA 2021
Toimintakate	-110 887	-227 523	-226 857	-107 681	-225 198	-1 660	666
Nettomenojen kasvu, %*	3,0 %	1,0 %		11,2 %	6,6 %	0,7 %	-0,3 %
Vuosikate	20 913	15 816	23 514	12 281	28 424	-4 910	7 698
Vuosikate/poistot, %	224,4 %	74,3 %	112,6 %	145,0 %	137,2 %	-24,6 %	38,4 %
Verorahoitus	130 861	242 195	249 213	119 319	252 329	-3 116	7 018
Verorahoituksen kasvu, %*	9,7 %	-4,0 %		0,1 %	4,1 %	-1,2 %	2,9 %
Tilikauden yli-/alijäämä	11 595	-5 472	2 632	3 812	1 726	906	8 104
Toiminnan ja inv. rahavirta	13 097	-28 412	-14 072	-161	-6 077	-7 996	14 340
Investointien rahavirta	-4 217	-42 228	-35 586	-12 018	-33 032	-2 554	6 642
Lainat	197 372	210 500	217 200	170 447	206 721	10 479	6 700
Lainat €/asukas	4 478	4 734	4 885	3 953	4 734	151	151
Asukasmäärä	44 075	44 466	44 466	43 123	43 669	797	0

* edellisen vuoden vastaava ajanjakso

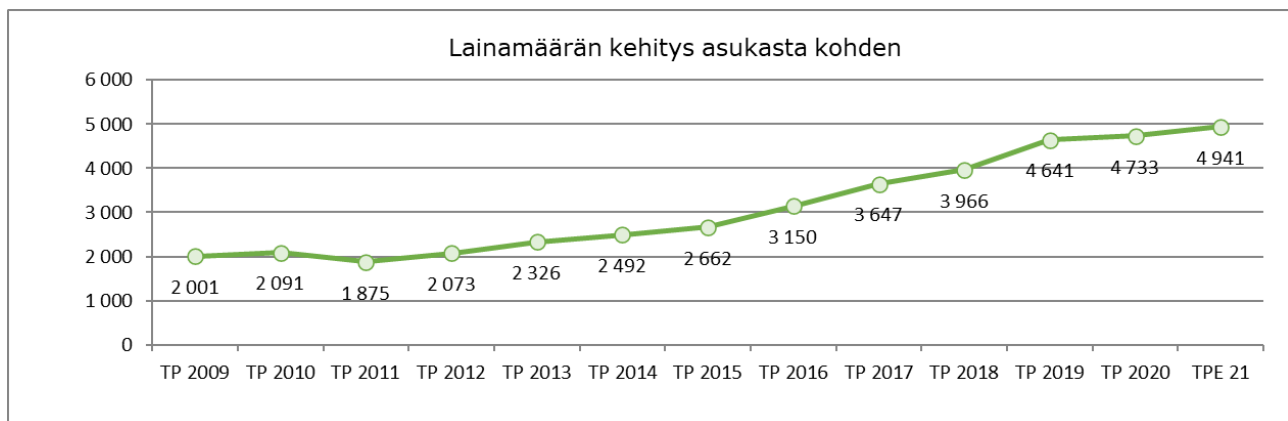
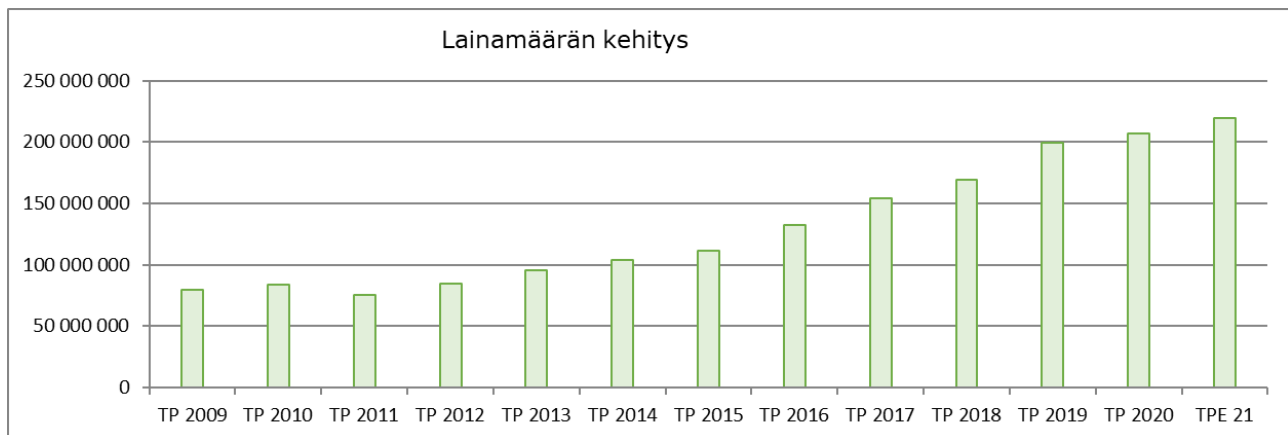
4.2 Rahoitusosan toteutuminen ja tilinpäätöskäytännöt vuodelle 2021

Kunnan rahavarojen muutos on kesäkuun loppuun mennessä ollut -12,0 milj. euroa. Kesäkuun lopussa kunnan lainakanta, sisältäen liikelaitokset, on ollut 197,4 milj. euroa. Lainakanta on tilapäisesti ollut edellisvuoden tilinpäätöstasoa matalampi, koska ensimmäiselle vuosipuoliskolle on ajoittanut useamman lainan lyhennys, joita ei ole tarvinnut välittömästi rahoittaa uudelleen, vaan lyhennykset on voitu hoitaa kunnan kassavaroista.

Pitkäaikaisia lainoja on kesäkuun loppuun mennessä lyhennetty 21,3 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 asettuvan 13,0 milj. euroon, joka on 12,5 milj. euroa talousarviota pienempi. Ennakoitujen poikkeuksellisten toimintatuottojen ja positiivisesti kehittyvän verorahoituksen vuoksi lainakannan ennustetaan pienentyvän. Tällöin osa kunnan toimintaan sitoutuvasta rahoitusvajasta (=toiminnan ja investointien rahavirta) katetaan kassavaroista. Kunnan ja liikelaitosten yhteenlasketun lainakannan arvioidaan asettuvan vuoden lopussa noin 219,7 milj. euroon.

	Tot. 2021 1-6	Muutettu TA 2021	TP 2021 Enn.	TP 2020
Lainakanta, milj.euroa	197,4	232,2	219,7	206,7
Lainakannan muutokset	-9,3	25,5	13,0	7,2
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	15,0	56,2	56,2	50,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-21,3	-43,2	-43,2	-49,2
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-3,0	12,5	0,0	6,4
Lainat euroa/asukas	4 479	5 222	4 941	4 733
asukasluku	44 075	44 466	44 466	43 669



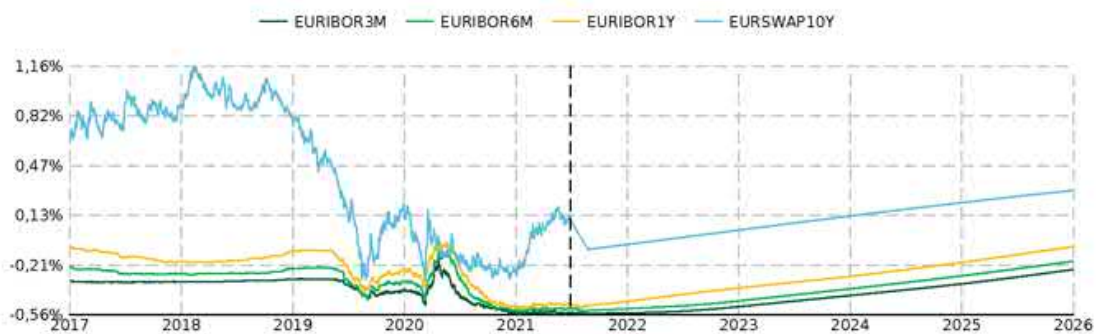
RAHOITUSLASKELMA, 1 000 eur (kunta + LL)	Tot. 2021 1-6	Muutettu TA 2021	TP 2021 Enn.	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Toiminnan rahavirta	17 314	13 816	21 514	11 857	26 956
Vuosikate	20 913	15 816	23 514	12 281	28 424
Tulorahoituksen korjauserät	-3 599	-2 000	-2 000	-424	-1 468
Investointien rahavirta	-4 217	-42 228	-35 586	-12 018	-33 032
Investointimenot	-8 067	-47 944	-41 302	-12 443	-35 856
Rahoitusosuudet investointeihin	0	1 116	1 116	1	858
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	3 850	4 600	4 600	424	1 965
Toiminnan ja investointien rahavirta	13 097	-28 412	-14 072	-161	-6 077
Rahoituksen rahavirta					
Antolain. muutokset	0	0	0	0	-29
Antolainauksen lisäykset	0	0	0	0	-29
Antolainauksen vähennykset					
Lainakannan muutokset	-9 349	25 500	13 000	15 478	7 193
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	15 000	56 200	56 200	20 000	50 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-21 317	-43 200	-43 200	-4 906	-49 223
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-3 032	12 500	0	384	6 416
Oman pääoman muutokset	-9	0	0	0	778
Muut maksuvalmiuden muutokset	-15 736	-700	-700	-6 403	136
Vesilaitoksen liitt.maksut, vpo	772	1 300	1 300	208	0
Maankäyttösop. enn.maks.tuloutus	-2 533	-2 000	-2 000	-654	-3 092
Rahoituksen rahavirta	-25 094	24 800	12 300	9 074	8 077
Rahavarojen muutos	-11 997	-3 612	-1 772	8 913	2 000
Rahavarat tilikauden lopussa	16 056	24 441	26 281	34 966	28 053
Rahavarat tilikauden alussa	28 053	28 053	28 053	26 053	26 053

4.3 Nurmijärven kunnan rahoituskatsaus

Rahamarkkinoiden tilanne

Globaaleilla rahoitusmarkkinoilla keskeisiä trendejä ovat valtiolainojen tuottojen nousu kuluvaan vuoteen alusta erityisesti Yhdysvalloissa ja Isossa Britanniassa sekä korkeaksi nousseet arvostustasot osakemarkkinoilla. Suurimpien keskuspankkien taseet ovat kasvaneet voimakkaasti elvyttävän rahapolitiikan seurauksena. Valtioiden ja yrityssektorin velkaantuneisuus maailmanlaajuisesti herättää huolta. Pitkään jatkuneen hiljaisen jakson jälkeen inflaatio on kiihtynyt viime kuukausina etenkin Yh-

dysvalloissa, mutta myös sittemmin euroalueella. Keskeisenä tekijänä on Yhdysvaltojen mittava finanssipoliittinen elvytys, mutta myös energian hinnan nousu. Euroalueella pohjainflaation kasvu on hidastunut. Valtiolainojen korot ovat nousseet erityisesti Yhdysvalloissa, mutta hieman myös euroalueella. Lyhyet markkinakorot eivät juuri ole nousseet. Sekä valtiolainojen korkojen, että lyhyiden markkinakorkojen odotetaan nousevan maltillisesti lähivuosina, kun talouskehitys vakaantuu pandemian jälkeen.



Markkinakorot

	30.6.2021	30.6.2020
EURIBOR3M	-0,5420 %	-0,4220 %
EURIBOR6M	-0,5150 %	-0,3080 %
EURIBOR1Y	-0,4830 %	-0,2250 %
EURSWAP10Y	0,0976 %	-0,1955 %

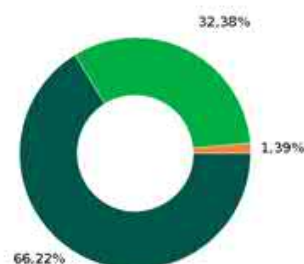
Kuva 1. Korkojen kehitys 6/2017 - 6/2021 ja ennuste.

Lainasalkun yleiskatsaus

Avoimena oleva lainasaldo oli kuntakonsernin osalta kesäkuun lopun tilanteessa yhteensä 298,0 milj. euroa, joka on noin 8,1 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2020 lopussa. Kuvassa 2 on esitetty konsernin lainakannan jakautuminen konserniyhteisöittäin ja kuvassa 3 on esitetty lainojen jakautuminen eri rahoituslaitoksille.

Lainat jakautuvat eri sopimustyyppeihin, joita ovat vakiomuotoinen laina, korkotukilaina (pankin tai muun rahoituslaitoksen myöntämä laina, jonka korosta valtio maksaa osan, esim. ARA-laina), kuntatodistus (kunnan liikkeelle laskema lyhytaikainen joukkovelkakirjalaina, joilla rahoitetaan kunnan rahoitustarpeita) ja erityisehdoitettavat lainat (pääomalaina). Kuntakonsernin lainojen jakautuminen on esitetty kuvassa 4 ja niistä valtaosa (57,35 %) on vakiomuotoisia lainoja.

Avoimena oleva saldo lainanottajan mukaan



- Nurmijärven kunta
- Nurmijärven Kodit Oy
- Muut

Kuva 2. Avoimena oleva saldo lainanottajan mukaan

Avoimena oleva saldo lainanantajan mukaan



- Kuntarahhoitus Oyj
- Danske Bank Oyj
- Keski-Uudenmaan Osuuspankki
- Valtiokonttori Yleinen
- Svenska Handelsbanken AB
- Nordea Bank Oyj

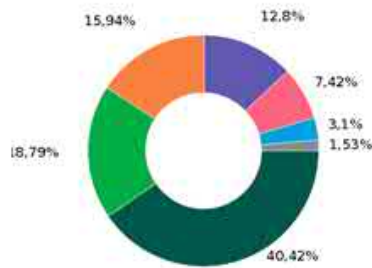
Kuva 3. Avoimena oleva saldo lainanantajan mukaan

**Sopimustyyppijakauma
(prosenttiosuus avoinna olevasta
saldoista)**



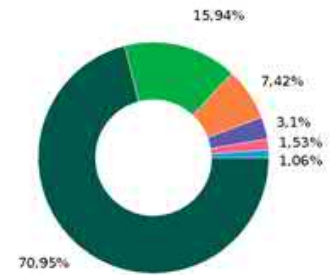
- Vakimuotoinen laina
- Kuntatodistus
- Korkotukilaina
- Erityisehtoinen laina

**Viitekorkojakauma (prosenttiosuus
avoinna olevasta saldosta pl.
johdannaiset)**



- KIINTEÄ
- Muut
- EURIBOR6M
- EURIBOR3M
- KRVK5Y
- EURIBOR1Y
- KRVK6M

**Viitekorkojakauma (prosenttiosuus
avoinna olevasta saldosta)**



- Ei mitään
- EURIBOR6M
- KRVK5Y
- EURIBOR1Y
- KRVK6M
- EURIBOR3M

Kuva 4. Kuntakonsernin lainojen sopimustyyppi- ja viitekorkojakaumat

Kuntakonsernin lainojen edellisen 12 kuukauden keskikorko on kesäkuun lopussa ollut 0,48 %. Vuoden 2020 lopussa 12 kuukauden keskikorko oli 0,64 % ja vuoden 2020 kesäkuussa 0,78 %. Kuntakonsernin rahoitustoimintojen aktiivisella tarkastelulla ja parantamisella, mm.

lainojen kilpailutuksen kautta, on ollut positiivinen vaikutus kunnan ja kuntakonsernin korkotulojen kehityksessä.

4.4 Investointiosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2021

Nettoinvestoinneista on kesäkuun loppuun mennessä toteutunut noin 17,8 prosenttia. Investointien ennustetaan alittavan muutetun talousarvion noin 6,6 milj. eurolla johtuen tuleville vuosille siirtyvistä kunnallistekni-

kan ja talonrakennuksen hankkeista. Investointien toteutumisesta on tarkempi erittely ympäristötoimialan käyttötalousosan toteutuminen -osiossa.

INVESTOINNIT, €	Tot. 2021 1-6	Tot-%	Muutettu TA 2021	TP 2021 Enn.
Investoinnit yhteensä, netto	-8 067 275	17,8 %	-45 328 000	-38 686 199
KIIINTEÄ OMAISUUS	-210 609	21,1 %	-1 000 000	-1 000 000
Maa-alueiden hankinta	-210 609	8,4 %	-2 500 000	-2 500 000
Maa-alueiden myynti	0	0,0 %	1 500 000	1 500 000
TALONRAKENNUS	-3 089 428	19,5 %	-15 850 000	-14 902 000
Sosiaali- ja terveystalot	-1 043 527	19,0 %	-5 500 000	-5 500 000
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-1 710 050	20,6 %	-8 320 000	-7 505 000
Toimialojen yhteiset	-152 834	27,8 %	-550 000	-450 000
Pienet talohankkeet	-183 016	12,4 %	-1 480 000	-1 447 000
KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	-2 783 497	15,2 %	-18 269 000	-13 204 000
Kunnallistekniikan rakentaminen	-1 766 687	15,1 %	-11 669 000	-8 354 000
Klaukkalan tieverkko	-620	0,0 %	-2 700 000	-350 000
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-1 016 190	26,1 %	-3 900 000	-4 500 000
IRTAIN OMAISUUS	-261 814	30,5 %	-859 000	-860 200
Konsernipalvelut	0	0,0 %	-150 000	-150 000
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-180 124	50,2 %	-359 000	-360 200
Ympäristötoimiala	-81 690	23,3 %	-350 000	-350 000
Nurmijärven Vesi, yht.	-1 721 926	18,8 %	-9 150 000	-8 520 000
Vesihuollon rakentaminen	-1 695 944	18,6 %	-9 120 000	-8 490 000
Irtain omaisuus	-25 983	86,6 %	-30 000	-30 000
Irtain omaisuus, Aleksia	0	0,0 %	-200 000	-200 000

4.5 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strateginen linjaus



Ympäristötoimiala

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

- Valtakunnallinen yhdyskuntatekniset palvelut-kyselytutkimus vuoden 2021 osalta valmistuu syksyllä, ja tulokset raportoidaan loppuvuoden aikana (ml. Nurmijärven kunnan alueiden hoidon laatutaso).
- Kunnan viher- ja muiden yleisten alueiden viherhoitotyöt käynnistyivät alkukesällä 2021 normaalivuosi huomattavasti aikaisemmin johtuen kasvukauden ennakoitua nopeammasta käynnistymisestä, mm. tienvarsiens ensiniitot saatiin kokonaisuudessaan valmiiksi kesäkuun loppupuolella.
- Siistiksi-asioiden valmistelut vuoden 2021 osalta ovat edenneet suunnitellusti ja määrärahojen puitteissa: mm. kevään siivoustalkoot toteutettiin 26.4.-24.5.2021 koronatilanteen edellyttämällä tavalla sekä vastaavasti syksyn siivoustalkoot tullaan pitämään syys-lokakuun vaihteessa, siistiksi-asioista on tiedotettu kuluvan vuoden aikana ja kotisivuja on ylläpidetty (siistiksi-tietoaineisto). Lisäksi siistiksi-asioista pidetään Ely-keskuksen kanssa yhteistyö- ja palautepalaveri syksyllä.

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

- Vuodelle 2021 liikenneturvallisuuteen varattujen määrärahojen käytöstä on päätetty liikenneturvallisuustyöryhmässä keväällä ja teknisessä lautakunnassa 6.5.2021 sekä ao. toimenpiteet on pääosin toteutettu.

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. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi hyväksymispäätöksestä tehdyt valitukset päätöksellään toukokuussa 2021 ja päätös on lainvoimainen. 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 liikennöitsijän kanssa mm. positiivisella markkinoinnilla ja lehtijutuilla.
- Tekniseen lautakunta päätti 6.5.2021 nuorisosarjalipun käyttöönotosta.
- Katuverkon pysäkkejä parannetaan mm. Klaukkalantien jalankulku- ja pyörätien rakentamisen yhteydessä, ja urakka on parhaillaan käynnissä.

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

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

- Lukuvuonna 2020-2021 alkuluokkatoiminnan piirissä oli noin 40 % esiopetuksen ja 1-2-luokkien oppilaista. Toimintaa järjestetään 12 yksikössä: Metsäkylä, Länsikaari, Karhunkorpi, Nukari, Lukkari, Palojoki, Rajämäki, Röykkä, Syrjälä, Perttula/Uotila, Valkjärvi ja Vendlaskolan. Lukuvuonna 2021-2022 alkuluokkatoiminta käynnistyy myös Harjulän 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.

- Opasta varten kokoon kutsuttu erillinen työryhmä on saanut ikäihmisille suunnatusta oppaasta ensimmäisen version, johon on pyydetty täydennystä yhteistyötahoilta 30.4. mennessä. Ensimmäinen luonnosversio lähetetään oikolukukierrokselle eri tahoille ennen taittoon lähettämistä.
- Ikäihmisten palveluoppaan paperinen luonnosversio valmistuu elokuun aikana. Tämän jälkeen tehdään tarvittavat tarkistukset ja oikoluku. Viestintäyksikön kanssa on jo sovittu paperisen version taitosta.

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.

- Koronapandemian takia ohjattua toimintaa ei päästy aloittamaan keväällä 2021. Toimintojen avauduttua lyhyeksi ajaksi loppukeväästä toiminta aloitettiin jo olemassa olevilla ryhmillä supistetuilla osallistujamäärillä.
- Nurmijärven kunta valittiin mukaan Voimaa Vanhuuteen-mentorointiohjelmaan maaliskuussa 2021. Ohjelman avulla kunta pääsee kehittämään voimaa vanhuuteen tyyppistä ikäihmisille suunnattua liikuntatoimintaa yhdessä Ikäinstituutin kanssa.
- Kevään aikana koottiin mentorointiohjelman koordinoimista varten poikkisektorinen työryhmä. Kesäkuuhun mennessä mukaan ohjelmaan sitoutui yhdeksän järjestöä. Loppukeväästä pidettiin ikäinstituutin johdolla aloituspalaveri, missä hahmoteltiin suuntaviivat alkavalle toiminnalle syksyille 2021.

Ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä tehostamalla koulupoissaoloihin puuttumista. Pitkään poissaolevien (yli 100 tuntia lukukaudessa) oppilaiden määrä vähenee verrattaessa syysä 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.

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

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

- Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alueen asemakaava on lainvoimainen ja myös valituksenalaiselta osin se on kuulutettu voimaan tulleeeksi. Ilvesvuori pohjoisen asemakaavamuutoksen laatiminen on vireillä Keskon logistiikkahankkeen mahdollistamiseksi. Uusien työpaikka-alueiden mahdollisia sijainteja on selvitetty. Toreninkulman kaupan tontin asemakaava on hyväksytty maaliskuussa 2021. Päätös on lainvoimainen. Sudentullin alueen asemakaavoitusta valmistellaan. Asemakaavoitusohjelmaa toteutetaan.

Konsernipalvelut

Matkailutoimialan liiketoiminnan kehittäminen. Toimenpiteitä matkailun kehittämisessä on mm.:

- Alueen yritysten verkostoituminen ja tuotteistamisen tukeminen
 - Kunnan matkailupotentiaaliselvitys valmistui alkuvuodesta ja matkailuyritysten kanssa pidetty työpajoja näkyvyyden ja viestinnän kehittämisestä
- Kunnan sisäisen matkailutyön kehittäminen yhteistyössä viestinnän, elinkeinojen, maankäytön, liikuntapalvelujen ja kulttuurin kanssa
 - Matkailussa toimii oma kehittämissyhmä 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
 - Sääksin uusi, yritysten kanssa yhdessä koostettu brändi on julkaistu
- Oppilaitosyhteistyö ja matkailuyritysten osaamistarpeiden kartoittaminen
 - Osaamistarpeita kartoitetaan loppuvuoden aikana. Covid- epidemian pitkittyessä rekrytointitarpeet ovat yrityksissä vähäisiä.

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 käsiteltiin kunnan johtoryhmässä 11.5.2021 ja jatkotoimista päätetään syyskaudella.
- Työkyvyttömyyden kustannukset ovat laskeneet edelliseen vuoteen nähden. Sairauspoissaoloja on kertynyt 8,2 kalenteripäivää/hlö (v. 2020: 8,7 kalenteripäivää/hlö). Ilmoitettuja työtapaturmia yhteensä 79 kpl (v. 2020: 50 kpl). Työterveyshuollon kustannukset olivat 451 000 € (v. 2020: 452 000 €).

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 käynnistetään 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 järjestelmä on otettu käyttöön.

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

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 henkilöstöohjelmaan.

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

Strateginen linjaus

Ympäristötoimiala

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

- Kehitettävät kiinteistöt -luettelon kiinteistöjä on valmisteltu myyntiin. Kolme kohdetta on ollut huutokaupassa.
- 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 yhteisöille asettamat pitkän aikavälin strategiset tavoitteet. Lisäksi yhteisöille 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. Selvitys valmistui kesällä ja siinä on kartoitettu Nurmijärven Sähkön ja Nurmijärven Vesi –liikelaitoksen toimintojen uudelleen organisoimisen mahdollisuuksia kunnan omistuksen ja yhteisöjen liiketoimintojen tehostamiseksi. Konsernin omistusrakenteiden mahdollisista muuttamista käsitellään päätöksenteossa loppuvuodesta ja alkuvuodesta 2022.

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

Strategisen johtamisen ja kunnan palvelutuotannon ohjausmallin kehittäminen.

- Muodostetaan strategisen johtamisen toimintamalli strategisten ohjelmien ja sitovien tavoitteiden asettamisen yhdistämiseksi sekä strategian toimeenpanon seurantajärjestelmän vahvistamiseksi.
- Kunnan strategista johtamisjärjestelmää kehitetään kuntastrategian päivittämistyön sekä uuden kuntastrategian jalkauttamisen yhteydessä. Tavoitteena on kehittää muun muassa vuositavoitteiden asettamisen prosessia, vahvistaa strategian toteutumisen seuranta- ja edistämistä strategian ruohonjuuritason jalkauttamista. Strategiaseurannassa käytettävät mittarit ja seurannan yleinen sähköinen visualisointi liittyvät osaksi toiminnan ja talouden raportointijärjestelmä Johdon Dashboardin kehittämistä.

Kunnan palvelutuotannon ohjausmallin kehittäminen

- Rullaavan palvelutuotannon kehittämismallin yhdistäminen palveluiden järjestämissuunnitelmaan 2022. Tämän perusteella jatketaan tuotteistuksen, toimitilojen ominaisuusluokittelu sekä palvelutuotannon arviointikriteerien valmistelua.
- Vuoden 2022 palvelujen järjestämissuunnitelma vahvistettiin kunnanhallituksessa kesäkuussa. Tulosaluuden palvelutuotantokorteissa ei pystytty tässä vaiheessa hyödyntämään sähköisen tuotearkkitehtuurin tuotetietoja, sillä tuotteiden ajo sähköiseen arkkitehtuuriin on ollut palveluiden järjestämissuunnitelman valmisteluhetkellä vielä kesken. Palveluiden järjestämissuunnitelmaan koostettiin kuitenkin oleellisia avaintunnuslukuja, joista osa vastaa tulevan tuotearkkitehtuurin synnyttämiä tietoja. Tuotteistustyötä viedään eteenpäin kunnassa siten, että vuoden 2023 palvelujen järjestämissuunnitelmaan tuote- ja suoritetiedot 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.

Strateginen linjaus



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



4.6 Käyttötaloulososan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2021

Toteumavertailu kunta + LL (1000 eur)	Toteuma 1-6 2021	Muutettu TA 2021	Tot. %	TP 2021 ennuste
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT				
Toimintatuotot	56	0		0
Toimintakulut	-63 318	-127 902	49,5 %	-132 951
TOIMINTAKATE	-63 262	-127 902	49,5 %	-132 951
Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot				
Toimintakulut	-38 127	-77 339	49,3 %	-82 389
TOIMINTAKATE	-38 127	-77 339	49,3 %	-82 389
Erikoissairaanhoido				
Toimintakulut	-25 198	-50 562	49,8 %	-50 562
TOIMINTAKATE	-25 198	-50 562	49,8 %	-50 562
Sosiaali- ja terveys, muut menot				
Toimintatuotot	56	0		0
Toimintakulut	7	0		0
TOIMINTAKATE	64	0		0
KONSERNIPALVELUT				
Toimintatuotot	1 220	2 250	54,2 %	2 332
Toimintakulut	-6 723	-13 069	51,4 %	-13 491
TOIMINTAKATE	-5 503	-10 819	50,9 %	-11 159
Hallintopalvelut				
Toimintatuotot	36	125	28,6 %	149
Toimintakulut	-517	-1 105	46,8 %	-1 104
TOIMINTAKATE	-482	-980	49,2 %	-955
Henkilöstöpalvelut				
Toimintatuotot	170	204	83,0 %	243
Toimintakulut	-632	-1 392	45,4 %	-1 391
TOIMINTAKATE	-463	-1 188	39,0 %	-1 147
Talouspalvelut				
Toimintatuotot	953	1 627	58,6 %	1 621
Toimintakulut	-1 700	-2 780	61,2 %	-2 806
TOIMINTAKATE	-747	-1 152	64,8 %	-1 185
Viestintä- ja markkinointipalvelut				
Toimintatuotot	22	74	29,8 %	30
Toimintakulut	-245	-393	62,4 %	-432
TOIMINTAKATE	-223	-318	70,0 %	-402
Elinvoima- ja kuntakehityspalvelut				
Toimintatuotot	12	163	7,2 %	232
Toimintakulut	-1 411	-3 052	46,2 %	-3 315
TOIMINTAKATE	-1 400	-2 889	48,4 %	-3 082
Yhteiset toiminnot				
Toimintatuotot	26	52	49,6 %	52
Toimintakulut	-2 187	-4 286	51,0 %	-4 381
TOIMINTAKATE	-2 161	-4 234	51,0 %	-4 329
Tarkastuslautakunta				
Toimintatuotot	2	4	50,0 %	4
Toimintakulut	-30	-62	47,8 %	-62
TOIMINTAKATE	-28	-58	47,7 %	-58

Toteumavertailu kunta + LL (1000 eur)	Toteuma 1-6 2021	Muutettu TA 2021	Tot. %	TP 2021 ennuste
SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMIALA				
Toimintatuotot	2 939	5 693	51,6 %	5 313
Toimintakulut	-51 635	-100 223	51,5 %	-101 147
TOIMINTAKATE	-48 697	-94 529	51,5 %	-95 834
Hallinto- ja talouspalvelut				
Toimintatuotot	0	1	0,0 %	1
Toimintakulut	-424	-839	50,5 %	-838
TOIMINTAKATE	-424	-838	50,6 %	-837
Koulutuspalvelut				
Toimintatuotot	295	831	35,5 %	976
Toimintakulut	-28 230	-55 862	50,5 %	-55 823
TOIMINTAKATE	-27 935	-55 032	50,8 %	-54 847
Perusopetuksen erillishankkeet				
Toimintatuotot	886	500	177,2 %	850
Toimintakulut	-958	-640	149,7 %	-990
TOIMINTAKATE	-72	-140	51,4 %	-140
Varhaiskasvatuspalvelut				
Toimintatuotot	1 376	3 151	43,7 %	2 545
Toimintakulut	-18 067	-34 128	52,9 %	-34 998
TOIMINTAKATE	-16 691	-30 977	53,9 %	-32 454
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut				
Toimintatuotot	33	213	15,4 %	89
Toimintakulut	-1 531	-3 280	46,7 %	-3 168
TOIMINTAKATE	-1 498	-3 067	48,8 %	-3 079
Nuorisopalvelut				
Toimintatuotot	281	586	48,0 %	586
Toimintakulut	-1 261	-2 895	43,5 %	-2 894
TOIMINTAKATE	-980	-2 310	42,4 %	-2 308
Liikuntapalvelut				
Toimintatuotot	16	140	11,2 %	100
Toimintakulut	-365	-858	42,6 %	-818
TOIMINTAKATE	-350	-718	48,7 %	-718
Hyvinvointipalvelut				
Toimintatuotot	52	271	19,0 %	167
Toimintakulut	-799	-1 720	46,5 %	-1 618
TOIMINTAKATE	-748	-1 448	51,6 %	-1 451

Toteumavertailu kunta + LL (1000 eur)	Toteuma 1-6 2021	Muutettu TA 2021	Tot. %	TP 2021 ennuste
YMPÄRISTÖTOIMIALA				
Toimintatuotot	20 943	34 483	60,7 %	41 862
Toimintakulut	-16 610	-34 014	48,8 %	-33 781
TOIMINTAKATE	4 332	469	922,9 %	8 081
Omaisuuuden tuotot ja hallinta				
Toimintatuotot	7 845	7 000	112,1 %	14 500
Toimintakulut	-323	-140	231,1 %	-140
TOIMINTAKATE	7 521	6 860	109,6 %	14 360
Tekninen keskus				
Toimintatuotot	922	2 487	37,1 %	2 287
Toimintakulut	-5 397	-12 218	44,2 %	-11 815
TOIMINTAKATE	-4 475	-9 732	46,0 %	-9 528
Tilakeskus				
Toimintatuotot	11 478	23 847	48,1 %	23 762
Toimintakulut	-6 950	-13 284	52,3 %	-13 426
TOIMINTAKATE	4 528	10 563	42,9 %	10 336
Hallinto- ja talouspalvelut				
Toimintatuotot	493	754	65,4 %	917
Toimintakulut	-2 763	-5 465	50,6 %	-5 445
TOIMINTAKATE	-2 271	-4 711	48,2 %	-4 528
K-U pelastuslaitos				
Toimintakulut	-1 757	-3 438	51,1 %	0
TOIMINTAKATE	-1 757	-3 438	51,1 %	0
K-U ympäristökeskus				
Toimintakulut	-426	-843	50,6 %	0
TOIMINTAKATE	-426	-843	50,6 %	0
Maankäyttö ja kaavoitus				
Toimintatuotot	205	396	51,8 %	396
Toimintakulut	-1 177	-2 907	40,5 %	-2 955
TOIMINTAKATE	-971	-2 511	38,7 %	-2 559
KUNTAEMO				
Toimintatuotot	25 157	42 426	59,3 %	49 507
Toimintakulut	-138 286	-275 207	50,2 %	-281 370
TOIMINTAKATE	-113 129	-232 781	48,6 %	-231 863
NURMIJÄRVEN VESI				
Toimintatuotot	5 144	10 011	51,4 %	10 036
Toimintakulut	-2 302	-4 972	46,3 %	-4 971
TOIMINTAKATE	2 843	5 039	56,4 %	5 065
ALEKSIA				
Toimintatuotot	4 954	10 716	46,2 %	10 115
Toimintakulut	-5 554	-10 496	52,9 %	-10 173
TOIMINTAKATE	-601	219	-273,9 %	-59
KUNTA+LI I KELAI TOKSET				
Toimintatuotot	35 255	63 153	55,8 %	69 657
Toimintakulut	-146 142	-290 676	50,3 %	-296 514
TOIMINTAKATE	-110 887	-227 523	48,7 %	-226 857

Sosiaali- ja terveystaloudet

Tuloslaskelma (eur)	Tot. 2021 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Toimintatuotot	56 308		0	0	14 032	1 610
Myyntituotot	56 356		0	0		0
Maksutuotot	0		0	0		0
Tuet ja avustukset	0		0	0	12 422	0
Muut toimintatuotot	-48		0	0	1 610	1 610
Toimintakulut	-63 317 894	50 %	-127 901 675	-132 951 336	-57 921 369	-129 489 794
Henkilöstökulut	-712 685	51 %	-1 400 000	-1 400 000	-712 625	-1 423 146
Palvelujen ostot	-62 612 868	49 %	-126 501 675	-131 551 336	-57 229 322	-128 101 377
Aineet, tarv. ja tavarat	-5 161		0	0	0	0
Muut toimintakulut	12 820		0	0	20 578	34 729
Toimintakate	-63 261 586	49 %	-127 901 675	-132 951 336	-57 907 337	-129 488 184
Poistot ja arvonal.						

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

Tulosalueiden toimintakateen toteutuminen

	Tot. 2021 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Sosiaali- ja perusterveydenhuolto	-38 126 766	49	-77 339 269	-82 388 930	-36 699 850	-81 449 628
Erikoissairaanhoido	-25 364 085	50	-50 562 406	-50 562 406	-21 239 993	-48 071 181
Sosiaali ja terveys, muut menot	63 500		0	0	21 301	3 220
Yhteensä	-63 427 351	99	-127 901 675	-132 951 336	-57 918 542	-129 517 590

Talousarvion toteutumisvertailu tietopaketeittain Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän raportoinnin mukaan

Toteumavertailu talousarvioon

Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuosi TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma -% (TA)	Vertailu- %
Oma toiminta	37 977 953	80 028 555	74 831 047	41 125 748	55 %	108 %
Aikuisen sosiaaliyön tietopaketti	1 267 202	1 946 863	2 251 906	1 059 375	47 %	84 %
Hallinto	35 449	102 150	68 060	501 530	737 %	1415 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	12 801 541	26 161 089	23 375 037	11 881 231	51 %	93 %
Kuntoutuksen tietopaketti	1 144 857	2 778 367	3 264 165	1 998 945	61 %	175 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	7 346 805	14 178 310	13 949 431	6 898 589	49 %	94 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	1 446 189	2 579 305	2 657 580	1 222 103	46 %	85 %
Päivystyksen tietopaketti	503 239	965 393	806 360	422 683	52 %	84 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	1 683 708	3 443 176	3 034 556	2 069 370	68 %	123 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	6 121 101	14 367 970	15 126 742	7 067 008	47 %	115 %
Vastaanotto- ja palvelujen tietopaketti	5 627 861	13 505 932	10 297 210	8 004 913	78 %	142 %
ESH	24 992 306	48 071 215	50 396 574	26 463 969	53 %	106 %
Ensihoidon tietopaketti	806 595	1 445 344	1 595 600	795 643	50 %	99 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	24 185 711	46 625 871	48 800 974	25 668 326	53 %	106 %
Yhteensä	62 970 259	128 099 770	125 227 621	67 589 717	54 %	107 %

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

Toteumaennuste

Kunnan omassa raportoinnissa sosiaali- ja terveystaloudet kustannukset on kirjattu kesäkuun loppuun mennessä laskennallisen kuntalaskutuksen mukaisesti, ja tämä ei kerro sosiaali- ja terveystaloudet todellista palvelujen käytön mukaista toteumaa. Yllä olevassa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (KEU-sote) tietopaketti-

tiperusteissa raportissa KEU-soten oma toiminta on raportoitu todellisen käytön mukaisesti. Erikoissairaanhoido on sen sijaan raportoitu tammi-kesäkuulta laskennallisen kuntalaskutuksen mukaisesti.

Sosiaali- ja terveystaloudet 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 osavuositilinpäätös ei ota kantaa ennusteeseen. Pandemian hellittäessä kustannukset eivät tule välittömästi merkittävästi laskemaan, koska palveluihin kertynyttä jonoa ja hoitotarpeita aletaan purkamaan. KEU-soten oman toiminnan osalta tilinpäätösennustetta on kasvatettu vuoden 2020 tilinpäätöksen tasosta ensimmäisessä osavuositilinpäätöksessä noin 1,2 prosenttia ennusteen asettuessa 82,4 milj. euroon. Tämä on 0,9 milj. euroa vuoden 2020 tilinpäätöstä suurempi ja noin 5,0 milj. euroa talousarviota suurempi. Erikoissairaanhoidon osalta ennuste on talousarvion mukainen, joka on noin 2,5 milj. euroa vuoden 2020 tilinpäätöstä suurempi. Ennusteisiin ei tehty muutoksia toisessa osavuositilinpäätöksessä.

ERIKOISSAIRAANHOIDON TIETOPAKETTI

- Toteumassa näkyy palvelusuunnitelman mukainen laskutus. Toteumassa näkyy myös tammi-maaliskuun 0,3 milj. euron tasa-laskutus.

HALLINTO

- Tietopakettiin kuuluu luottamuselinhallinto sekä Keusotessa käynnissä olevat hankkeet.
- Hankkeisiin on syntynyt kustannuksia alkuvuonna, mutta hankerahoitus ei näy toteumassa; hankerahoitus on hankkeesta riippuen 80 % tai 100 %.

HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Kotihoito: Henkilöstön saatavuusvajetta on korjattu kohdentamalla resurssia asiakastarpeen mukaisesti sekä ostopalveluilla. Kotihoidossa hoidetaan paljon palvelutunteja vaativia asiakkaita, joiden hoito olisi taloudellisemmin toteutettavissa asumispalveluissa. Päivitetyt kotihoidon myöntämisen perusteet ja soveltamisohjeet on otettu käyttöön 25.5.2021 alkaen ja raskashoitoisten asiakkaiden siirtymisen valmistelu asumispalveluihin on aloitettu
- Ostopalvelun asumispalvelupaikat ikäihmisille: paikkamäärä on kasvanut neljän paikan verran vuoden alusta.
- Nurmijärven akuuttiosastot ovat remontissa vuoden 2022 helmikuuhun asti, akuuttihoitoa vaativat hoidetaan joko kotisairaalassa tai muilla alueen

Muutosesitys määrärahoihin

Ei muutosesityksiä määrärahoihin.

akuuttiosastoilla. Keusoten akuuttiosastoilla paikkoja on jouduttu sulkemaan henkilökunnan saata- vuusongelmien vuoksi. Nurmijärven osuus kaikista akuuttihoitojen hoitopäivistä on 17,8 % (vrt. 5/2020 15,3 %)

KUNTOUTUKSEN TIETOPAKETTI

- Kiljavan Sairaaltalolta aiemmin ostettu laitoskuntoutus on siirtynyt Keusoten kuntoutuskeskuksen omaksi toiminnaksi. Kuntoutuskeskuksen tilanne haasteellinen henkilökunnan saatavuusongelmien vuoksi, täyttöaste toukokuussa 55 %. Nurmijärven osuus kuntoutuskeskuksen hoitopäivistä 23,6 %

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN TIETOPAKETTI

- Jälkihuoltoon nuorten asumisen järjestämisessä haastetta ja näkyy jälkihuollon tuetun asumisen kustannuksissa, kaksi lasta kotiutettu erityistason laitoshoidosta.
- Yksi lapsi EHO-osastolla, josta kustannuksia 3 kuukauden ajalta 71 000 €

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN TIETOPAKETTI

- Asumispalveluissa kustannuspaineita aiheuttaa kilpailutuksesta johtuva hinnannousu ja kilpailutuksen vaikutus palveluvalikkoon, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen toimiminen viimesijaisena palvelujen järjestäjänä väliinputoajaryhmille (erityisryhmien hintataso korkea) sekä arvioitu asiakasmäärän nousu. Hoitopäivät lisääntyneet 16 % edelliseen vuoteen nähden.

VASTAANOTTOPALVELUJEN TIETOPAKETTI

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

ENNUSTE (KEU-soten oma ennuste)

- Keusoten oman toiminnan ylitysennuste yhteensä 47,4 M€. Koronavaikutusten arvio yhteensä 39,4 M€ sisältäen koronakustannukset sekä arvion tulojen menetyksistä. Nurmijärven laskennallinen osuus ylitysennusteesta 9,4 M€ perustuen toteutuneeseen palveluiden käyttöön.

Konsernipalvelut

Tuloslaskelma	Tot. 2021 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Toimintatuotot	1 219 938	54 %	2 249 988	2 332 303	1 159 901	2 206 413
Myyntituotot	978 578	49 %	1 979 738	1 978 738	1 175 286	1 999 354
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	165 063	97 %	170 750	230 750	-34 193	168 906
Muut toimintatuotot	76 296	77 %	99 500	122 815	18 808	38 154
Toimintakulut	-6 722 593	51 %	-13 069 488	-13 491 117	-6 005 188	-12 859 411
Henkilöstökulut	-2 218 342	47 %	-4 687 940	-4 740 490	-2 181 208	-4 378 836
Palvelujen ostot	-2 501 821	56 %	-4 480 462	-4 580 740	-2 050 763	-4 332 174
Aineet, tarv. ja tavarat	-51 038	43 %	-117 675	-116 175	-48 779	-93 480
Avustukset	-1 594 016	53 %	-3 011 400	-3 261 400	-1 272 794	-3 178 080
Muut toimintakulut	-357 377	46 %	-772 011	-792 312	-451 644	-876 842
Toimintakate	-5 502 655	51 %	-10 819 500	-11 158 814	-4 845 287	-10 652 998
Poistot ja arvonal.	-88 586	68 %	-130 000	-180 000	-154 051	-300 551

Tulosalueiden toimintakateen toteutuminen

	Tot. 2021 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Hallintopalvelut	-481 617	49 %	-979 880	-954 824	-574 759	-980 482
Henkilöstöpalvelut	-462 705	39 %	-1 187 621	-1 147 419	-538 876	-1 196 022
Talous- ja strategiapalvelut	-747 125	65 %	-1 152 427	-1 184 922	-368 414	-945 497
Viestintä- ja markkinointipalvelut	-222 945	70 %	-318 412	-402 344	-180 112	-401 915
Elinvoimapaalvelut	-1 399 633	48 %	-2 889 017	-3 082 390	-1 267 485	-3 128 722
Yhteiset toiminnot	-2 160 882	51 %	-4 233 931	-4 328 703	-1 887 166	-3 957 211
Tarkastuslautakunta	-27 747	48 %	-58 212	-58 212	-28 475	-43 150
Yhteensä	-5 502 655	51 %	-10 819 500	-11 158 814	-4 845 287	-10 652 998

Toteumaennuste

toimintatuottojen toteutuma oli 54 % ja toimintakulujen toteutuma 51 %. Toimintakate on ylittänyt talousarvion tasaisen toteutuman ollen 51 %. Toiminnallisesti vuosi on edennyt asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Koronatilanteen vuoksi konsernipalveluissa on menojen ylityspainetta työmarkkinatuen kuntaosuuden osalta. Ennusteeseen liittyy vielä suuria epävarmuustekijöitä, joten ennustetta tarkennetaan viimeisessä osavuosisat-sauksessa ja samalla esitetään mahdolliset talousarvion määrärahamuutokset.

Hallintopalvelut- tulosalueen toimintakate on toteutunut, sisäisiä määrärahasiirtoja varten tehtiin päätös siirtää 37 000 euroa palkkakuluja monistamosta asianhallintaan. Katevaikutus toimialan sisällä tapahtuvilla määrärahamuutoksilla on aina 0.

Henkilöstöpalvelut -tulosalueella toteutettiin 1.4.2021 voimaan tulleet yleiskorotukset ja paikallisesti sovitut järjestelyt. Itseohjautuvan työkuultuurin kehittämisprojekti käynnistettiin työpajalla huhtikuussa ja koulutusten hallintajärjestelmä otettiin käyttöön toukokuussa. Esimiestyön kehittämisen osalta on järjestetty esimiesareena -tilaisuudet helmikuussa, maaliskuussa,

huhtikuussa ja toukokuussa ja kunnan johtoryhmä osallistui valmentavaan johtamisen valmennukseen. Esimiehille on järjestetty työturvallisuuskoulutukset yhteistyössä vakuutusyhtiön kanssa. Talousarvion toimintamenot ovat toteutuneet talousarviota pienempinä, mikä johtuu valtuuston toukokuussa hyväksymästä lisämäärärahasta henkilöstön liikunta- ja kulttuurietuun. Arviona on, että kulut toteutuvat talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat toteutuneet edelleen ennakoitua suurempina johtuen Työllisyysrahaston koulutuskorvauksesta.

Talous- ja strategiapalvelujen tulosalue muodostui 1.6.2021, kun aiemmin elinvoima- ja kuntakehityspalvelujen alla ollut kuntakehitys (nyk. strategiapalvelut) siirtyi talouspalvelujen tulosalueelle. Organisaatiomuutoksessa tavoitteena on kytkeä talousarvio- ja strategiatyö entistä vahvemmin yhteen ja luoda kyseisiä prosesseja edistävälle työntekijöille luontaiset rakenteet valmistelutyötä helpottamaan. Talous- ja strategiapalvelujen toimintakateen toteumaprosentti on kesäkuun loppuun mennessä 65 %, joka on noin 0,2 milj. euroa talousarvion tasaista kertymää suurempi. Toimintatuotot ovat toteu-

tuneet n. 0,1 milj. euroa talousarviota suurempina, johtuen "älykäs asiointi ja osallisuus"-hankkeen hankerahoituksesta. Hankkeesta saatavat tulot kattavat pääsääntöisesti hankkeen menot. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Toimintakulut ovat toteutuneet n. 0,3 milj. euroa talousarvion tasaisista kertymää suurempina, johtuen pääosin ict-palvelujen suuresta toteumasta. Suurta toteumaa selittää tiettyjen yhteisten ohjelmien muutaman kerran vuodessa tapahtuva laskutus, joka kasvattaa toteumaprosenttia. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti, eikä määrämuutoksille ole tässä kohtaa vuotta tarvetta. ICT-palvelujen osalta ennustetta tarkennetaan vielä syyskuussa, jolloin mm. migraatioiden kustannusvaikutuksista on tarkempi tieto. Talous- ja strategiapalveluissa on ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana viety kuntatasoisia kehittämis- ja kilpailutushankkeita eteenpäin, joista merkittävimpiä ovat konesalitointien sekä riskienhallintajärjestelmän uudistaminen, talouden ja toiminnan raportointijärjestelmien uudistaminen, kassajärjestelmän hankinta ja strategiatyön valmistelu.

Viestintä- ja markkinointipalvelut -tulosalueella toimintakatteen toteumaprosentti oli kesäkuun lopussa 70 ja on näin ollen ylittänyt talousarvion tasaisen kertymän. Ylitys johtuu pääosin toimintatuottojen talousarviota pienemmästä toteumasta ja arvioitua suuremmista henkilöstökuluista. Tulosalueella on ollut projektityöntekijä kehittämässä mm. matkailumarkkinointia. Tulosalueella on jatkettu Vanha-Klaukan tonttimarkkinointia, jossa on luotu uutta konseptia kunnan tonttimarkkinointiin ja tuotettu markkinointisisältöä. Lisäksi on toteutettu matkailumarkkinointia ja kunnan brändiviestintää tukevaa markkinointia (mm. sponsoroinnin ja videosisältöjen kautta). Rekrytointiviestinnän kehittämisen osalta on tuotettu markkinointimateriaalia sekä järjestetty työnantajamielikuvan ydintiimin kokouksia. Kuntalaisviestinnässä on toimitettu kunnan tiedotuslehteä, toteutettu koronaviestintää sekä kehitetty viestintää rakennus- ja korjauskohteiden osalta.

Elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden tulosalueen nimi muuttui 1.6.2021 alkaen elinvoimapalveluiden tulosalueeksi. Uusi tulosalue muodostuu elinkeinopalveluiden ja työllisyyspalveluiden tulosityksistä. Muutoksen yhtey-

dessä kuntakehityksen tulosityksikkö kaksine työntekijöineen siirtyi talouspalveluiden alaiseksi strategiapalveluiden yksiköksi.

Uuden tulosalueen talouden toteutumaan vaikuttaa voimakkaasti edelleen jatkuva Covid19- pandemia. Erityisesti pandemia vaikuttaa kunnan maksamaan osuuteen KELA:n työmarkkinatukimaksuista, joiden määrä on noussut koko epidemian ajan. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut, epidemiarajoitukset ovat vähentäneet työttömille tarjottavia palveluita ja määräaikaisella erikoislailla myös yrittäjät ovat saaneet oikeuden työmarkkinatukeen, jonka myötä maksuosuuslistalle onkin tullut huomattava määrä yrittäjiä. Lisäksi TE-toimisto ei ole juurikaan tuottanut tukipalveluita pitkäaikaistyöttömille. Kaikki nämä poikkeukselliset tekijät aiheuttavat kunnalle merkittävää taloudellista raskautta ja vaikeuttavat kunnalle tulevan maksuosuuden ennakoimista. Tämä epävarmuus jatkuu ainakin syyskuulle saakka, jolloin selviää se, jatketaanko yrittäjien työmarkkinatukea koskeva määräaikaista lakia. Tämän hetken arvion mukaan työmarkkinatuen kustannukset ylittyvät noin 300 000 euroa.

Elinkeinopalveluiden osalta kustannuksiin vaikuttaa Nurmijärvi Open -tapahtuman peruuntuminen toisena vuotena peräkkäin. Peruuntumisen myötä tapahtuman osallistujamaksut poistuvat toimintatuotoista, mutta tällä ei ole vaikutusta toimintakatteeseen. Tapahtuman osittaisena korvaajana järjestetään rajoitusten sallissa syyskuussa markkinoinnillinen Shop Up Days -tapahtuma vuoden 2020 tapaan. Tapahtumalla tuetaan pandemiasta kärsineiden, erityisesti palvelualan yritysten liiketoimintaa.

Yhteiset toiminnot –tulosalueella toimintakate on kesäkuun lopussa ylittänyt talousarvion tasaisen toteutumana (tot. 51 %). Euromääräisesti merkittävimmät ylitykset ovat palvelujen ostoissa, mikä johtuu pääosin menojen jaksotuksesta, joiden tilanne tasaantuu loppuvuoden aikana. Kuntavaalien osalta kaikki menot eivät ole kirjautuneet, mutta määrärahan ennakoidaan ylittyvän johtuen ennakoäänestysajan pidentymisestä, äänestyspaikkojen määrän lisääntymisestä sekä muista koronatilanteen vuoksi tehtävistä turvallisuusjärjestelyistä. Mahdollinen lisämäärärahan tarve arvioidaan myöhempien osavuosisikatsausten yhteydessä.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2021	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2021
Tietotekniikka	150 000	0	100 000

Investointien toteutuminen

Investoinnit tulevat toteutumaan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Investointimäärärahasta ennustetaan säästyvän 50 000 euroa, koska Trimble Cloudin päivityksen ei katsota olevan aktivointikelpoinen meno, vaan käyttötalouteen kuuluva meno.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointien määrärahoissa oli 50 000 euroa varattuna Trimble Cloudia varten. Kyseisen ohjelman ei kuitenkaan katsota olevan uusi aktivoitava ohjelma, vaan vanhan ohjelmistoversion päivitys, jonka osalta menot maksetaan käyttötaloudesta. Tästä johtuen investointien määrärahaa esitetään pienennettäväksi 50 000 eurolla.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2021 1-6	TA 2021	TP 2021 ennuste
Hallintopalvelut	6,7	14,8	14,8
Henkilöstöpalvelut	7,8	17,0	15,6
Talous- ja strategiapalvelut	9,0	18,0	17,9
Viestintä- ja markkinointipalvelut	2,3	3,5	5,0
Elinvoimapalvelut	2,0	4,0	4,0
Yhteiset toiminnot	1,2	2,0	2,0
Tarkastuslautakunta	0,0	0,0	0,0
Yhteensä	29,0	59,3	59,3

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Tuloslaskelma	Tot. 2021 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Toimintatuotot	2 938 604	51,6 %	5 693 213	5 312 663	2 165 997	5 277 999
Myyntituotot	402 071	40,1 %	1 001 822	1 038 122	447 176	1 126 429
Maksutuotot	1 413 252	44,4 %	3 179 550	2 457 700	1 014 116	2 551 856
Tuet ja avustukset	1 049 931	92,8 %	1 131 486	1 475 486	604 039	1 397 575
Muut toimintatuotot	73 350	19,3 %	380 355	341 355	100 665	202 139
Toimintakulut	-51 635 483	51,5 %	-100 222 683	-101 146 573	-49 470 760	-96 760 546
Henkilöstökulut	-30 291 219	53,2 %	-56 915 541	-57 256 131	-28 469 585	-55 090 212
Palvelujen ostot	-9 429 081	47,0 %	-20 064 523	-19 982 968	-7 644 495	-15 669 052
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 408 955	49,6 %	-2 838 364	-2 739 794	-1 269 475	-2 710 659
Avustukset	-2 196 075	62,8 %	-3 496 650	-4 359 950	-4 111 516	-7 234 606
Muut toimintakulut	-8 310 154	49,2 %	-16 907 605	-16 807 730	-7 975 689	-16 056 017
Toimintakate	-48 696 880	51,5 %	-94 529 470	-95 833 910	-47 304 763	-91 482 547

Tulosalueiden toimintakateen toteutuminen

	Tot. 2021 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Hallinto- ja talouspalvelut	-423 662	50,6 %	-837 642	-836 919	-420 199	-846 373
Koulutuspalvelut	-27 935 036	50,8 %	-55 031 554	-54 846 899	-26 543 304	-52 373 161
Perusopetuksen erillishankkeet	-71 897	51,4 %	-140 000	-140 000	-10 753	-105 601
Varhaiskasvatuspalvelut	-16 690 732	53,9 %	-30 977 067	-32 453 550	-16 648 149	-31 023 522
Kirjasto ja kulttuuripalvelut	-1 498 402	48,8 %	-3 067 430	-3 079 400	-1 495 650	-2 849 731
Nuorisopalvelut	-979 582	42,4 %	-2 309 543	-2 307 916	-1 084 398	-2 255 830
Liikuntapalvelut	-349 772	48,7 %	-718 012	-718 012	-453 649	-686 636
Hyvinvointipalvelut	-747 797	51,6 %	-1 448 222	-1 451 214	-648 662	-1 341 692
Yhteensä	-48 696 879	51,5 %	-94 529 470	-95 833 910	-47 304 763	-91 482 547

Toteumaennuste

Tilinpäätösennusteessa toimialan toimintakate ylittyy 1 304 440 euroa, mikä on noin 200 000 euroa vähemmän kuin ensimmäisen osavuositarkastuksen tilinpäätösennusteessä. Toimintakate oli kesäkuun lopussa 51,5 %.

Toimialatasolla toimintatuotot ovat tilinpäätösennusteessa 380 000 euroa pienemmät kuin muutetussa talousarviossa. Varhaiskasvatuksessa tulot alittuvat n. 600 000 euroa johtuen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 1.8.2021 voimaan astuvista muutoksista. Koulutuspalvelujen osalta tuotot kasvavat 145 000 euroa johtuen Kivenpuiston koulussa toimivan päivähoito Aleksin siirtymisestä Keusoten järjestämisvastuulle 1.8.2021 alkaen. Sivistys- ja hyvinvointitoimiala tuottaa palvelun, ja laskee palvelusta Keusotea toteutuneiden kustannusten mukaan. Palveluista syntyvät kustannukset sisältyvät kunnan sosiaali- ja terveystalouden määrärahoihin, jotka maksetaan Keusotelalle.

Toimintakulut ylittivät tilinpäätösennusteessa n. 925 000 euroa verrattuna muutettuun talousarvioon. Varhaiskasvatuksessa avustukset (kotihoidon tuki ja sen kuntalisiin sekä yksityisen hoidon tuki ja sen kuntalisiin) ylittivät 870 000 euroa.

Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalvelujen toimintakate on toteutunut suunnitellusti. Toimintakate oli kesäkuun lopussa 51 %.

Koulukuljetustiimi selvitti kevään aikana, onko kunnassa mahdollista järjestää maksullista koulukuljetusta niille oppilaille, jotka eivät ole oikeutettuja maksuttomaan kuljetukseen, ja jotka eivät asu vuoroliikennereittien varrella.

Helmi-maaliskuussa tehtiin kysely, jonka avulla selvitetiin huoltajien kiinnostusta ja tarvetta maksullisiin koulukuljetuksiin. Kyselyn tulosten perusteella järjestettiin huhtikuussa kuljetusten kokeilujakso. Kokeilussa otettiin kouluautojen kuljetettaviksi maksua vastaan myös niitä oppilaita, joilla ei ole oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen. Selvitystyö valmistui toukokuussa, ja sen perusteella kiinnostusta maksullisiin koulukuljetuksiin olisi varsinkin talvikaudella.

Koulutuspalvelut

Koulutuspalveluiden toimintakate oli kesäkuun lopussa 51 %. Ylitystä oli sekä henkilöstökuluissa (52 %) että aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa (52 %). Henkilöstökulujen ylitys johtuu kesäkuussa maksetuista lomarahosta ja se tulee tasaantumaan loppuvuoden aikana. Oppikirjojen ja työaineiden hankintojen painottuminen kevätlukukaudelle puolestaan selittää aineisiin, tarvikkeisiin ja tavarihin varattujen määrärahojen ylittymisen. Myös tämä ylitys tasaantuu loppuvuoden aikana. Tämänhetkisen ennusteen mukaan toimintakate toteutuu suunnitellusti.

Maaliskuun alkupuolella käynnistynyt etäopetus perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa päättyi 3.5.2021, jolloin oppilaat ja opiskelijat palasivat lähiopetukseen, joka jatkui lukuvuoden päättymiseen asti. Koulunkäynti ei kuitenkaan palannut normaaliksi, vaan opetus järjestettiin terveysturvallisesti eri viranomaisten voimassa olevat koronasuosittukset huomioiden. Oppilaiden kasvomaskisuositus oli edelleen voimassa perusopetuksen luokka-asteilla 6–9 sekä lukiokoulutuksessa. Lisäksi suositus koski kaikkia perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa työskenteleviä työntekijöitä.

Sivistyslautakunta hyväksyi toukokuussa 2021 uuden Nurmijärven kunnan lukiokoulutuksen opetussuunnitelman otettavaksi käyttöön 1.8.2021. Kesäkuussa 2021 lautakunta hyväksyi uudet perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit, jotka myös otettiin käyttöön 1.8.2021.

Koronapandemian vuoksi koulutuspalveluissa toimi lähes koko lukuvuoden ajan ns. Nurmijärven etäkoulu, jonka tarkoituksena oli kehittää ja toteuttaa laadukasta etäyhteyksien välityksellä tapahtuvaa perusopetusta. Etäkoulun toiminta oli suunnattu oppilaille, jotka joutuivat olemaan pitkiä aikoja poissa lähiopetuksesta. Etäkoulussa opiskelikin ensi sijassa koronan riskiryhmiin kuuluvia oppilaita sekä oppilaita, joiden lähipiirissä oli koronan riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä. Etäkoulun toimintaa toteutettiin poikkeuksellisena opetusjärjestelyinä ja siellä opiskeleville oppilaille tehtiin perusopetuslain 18 § mukainen päätös erityisistä opetusjärjestelyistä. Etäkoulussa opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat koulun omat luokan- ja aineenopettajat. Oppilaita etäkoulussa oli enimmillään 30. Etäkoulun toiminta päättyi lukuvuoden koulutyön päättyessä.

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet

Koulutuspalveluissa on ollut ajanjaksolla käynnissä yhteensä 18 erillishanketta, joista 10 on paikallisia ja kaksi Nurmijärven koordinoimaa alueellista hanketta. Nurmijärven koordinoimilla erillishankkeilla on mahdollistettu henkilöstö- ja tuntiresurssia kouluihin oppilaiden opiskelun tueksi ja koronan aiheuttamien tukitarpeiden vastaamiseen, oppilaille suunnattua ilmaista kerhotoimintaa, opettajien täydennys- ja vertaiskouluttamista, lukion opiskelijoiden hyvinvointia sekä lukion toimintakulttuurin kehittämistä.

Lisäksi Nurmijärven kunta on mukana kuudessa alueellisessa, muiden kuntien koordinoimissa hankkeissa, joissa kehitetään lukutaitoa, oppilasagenttitoimintaa, inklusiota, oppilaanohjausta, sitouttavaa koulu yhteisötyötä 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 175 000 euron suuruinen avustus tasa-arvon edistämiseen.

Koulutuspalveluihin on kirjattu viisi uutta paikallista avustusta tarkastelujaksolla: 570 218 euroa tasa-arvon edistämiseen, 30 000 euroa kerhotoiminnan kehittämiseen, 38 000 euroa Uudet lukutaidot- hankkeeseen, 80 000 euroa harrastusiltapäivähankkeeseen, 107 000 euroa yläkoululaisten lukutaidon kehittämiseen.

Kesäkuun loppuun mennessä aiemmin myönnettyjä erillishankkeiden rahoituksia oli käyttämättä noin 1 289 000 euroa.

Hankkeiden toimintakuluja on tarkastelujakson loppuun mennessä kertynyt 958 000 euroa, joista 811 000 euroa on henkilöstökuluja, 69 000 euroa palvelujen ostoa sekä 78 000 euroa aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoa.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen toimintakate oli kesäkuun lopussa 54 %. Henkilöstömenot ylittyivät kesäkuussa maksettujen lomarahojen takia, mutta tasaantuu vuoden loppua kohden. Henkilöstömenot ovat kasvaneet kuitenkin vuoteen 2020 verrattuna myös palkankorotusten takia.

Avustuksiin kuuluviin kotihoidon tukeen ja sen kuntalisiin sekä yksityisen hoidon tukeen ja sen kuntalisiin varatut rahat eivät riitä kattamaan tarvetta. Avustukset ylittyvät ennusteen mukaan noin 870 000 euroa, koska talousarvioita tehtäessä mm. kotihoidon tuen käyttö näytti laskevalta. Ylittymiseen saattaa olla syynä myös

se, että alkuvuonna varhaiskasvatuspaikat eivät riittäneet ja perheet valitsivat yksityisiä hoitopaikkoja yksityisen hoidon tuen turvin sekä yksityisestä perhepäivähoidosta että yksityisistä päiväkodeista muualta Uuttamaata. Monet perheet jäivät vielä kotihoidon tuelle, koska eivät saaneet hoitopaikkaa sieltä, mistä halusivat. Syynä hoitopaikkojen riittämättömyyteen olivat alle 3-vuotiaiden lasten suuri määrä varhaiskasvatuksessa, koska he tarvitsevat kaksi paikkaa varhaiskasvatusryhmissä. Myös suurehko lapsiperheiden muutto kuntaan on toinen syy hoitopaikkojen riittämättömyydelle. Kaikki tuet ylittyvät, mutta suhteessa eniten kummankin tukimuodon kuntalisät.

Lapsia on tällä hetkellä kotihoidon tuella 788 ja sen kuntalisällä 256. Perheitä on yhteensä 566.

Yksityisen hoidon tuen ja sen kuntalisän piirissä on päiväkodeissa 36 lasta ja perhepäivähoidossa 53 lasta.

Palvelusetelimenot riittänevät yksityisen hoidon järjestämiseen omassa kunnassa toimivissa palvelusetelillä rahoitettavissa päiväkodeissa.

Tulot alittuvat 1.8.2021 voimaan astuneen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain takia. Laissa nostettiin perheiden tuloarvoja 30 prosenttia, mikä lisää 0-maksuluokkia ja huojentaa myöskin keskituloisten perheiden asiakasmaksuja. Laista johtuvien muutosten tulosta on vaikea arvioida, koska uusien asiakkaiden tulotiedot eivät ole vielä tiedossa. Koko tulojen muutos on varmimmin selvillä vasta loppuvuodesta, loka-marraskuussa. Kuntaliiton arvion mukaan tulojen lasku olisi noin 26 % vuoden 2019 tilipäätöksen tuloista. Kuntaliiton arvion mukaan tulojen alitus olisi kunnassamme tällä laskutavalla n. 39 7000 euroa kuudelta kuukaudelta. Todellisuudessa tulojen alitus saattaa olla isompi. Asiakasmaksuun vaikuttaa edelleen perheen koko, perheen bruttotulot sekä päivähoitoon käytetty aika. Varhaiskasvatusmaksut tullaan tämän hetken tietojen mukaan poistamaan kokonaan jollakin aikavälillä.

Varhaiskasvatuslakiin tulee muutoksia 1.8.2021 alkaen. Lakiin tulee uudet pykälät 57a § ja 57b § ja 36§:ää on tarkennettu päiväkodin henkilöstön mitoitukselta poikkeamisesta. Henkilökunnan mitoitukselta poikkeaminen ei ole mahdollista henkilökunnan poissaoloista johtuvista syistä. Kunnissa on varmistuttava siitä, että varhaiskasvatuksessa on käytössä riittävät ja toimivat sijais- tai muut järjestelyt myös henkilökunnan äkillisiin ja yllättäviin poissaoloihin. Mitoitus eli lasten ja henkilökunnan suhdeluku ei saa alittua enää missään tilanteessa. Pykälään 57a lisättiin henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus. Lain mukaisesti henkilökunnan on ilmoitettava viipy-

mättä kirjallisesti varhaiskasvatuksen toimipaikan toiminnasta varhaiskasvatuksen toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan varhaiskasvatuksen toteuttamisessa, koskee asia sitten henkilökunnan riittävyttä, varhaiskasvatuslain tavoitteita tai lapsen epäasiallista kohtelua. Pykälä 57b käsittelee toimenpideohjeita ilmoituksen johdosta. Kunnilla tulee olla menettelytapaohje, miten ilmoituksen johdosta toimitaan. Valmistelut ovat käynnissä lakiuudistuksen viemiseksi eteenpäin henkilökunnalle menettelytapoja ja koulutusta koskien.

Koronapandemia on edelleen vaikuttanut varhaiskasvatuksen toimintaan ja järjestelyihin.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen toimintakate oli kesäkuun lopussa 49 %. Koronarajoitusten vuoksi tulosalueen tuotoista on toteutunut vain 15 %, sillä tapahtumia ei alkuvuonna voitu järjestää. Tästä syystä ei myöskään tapahtumista aiheutuvia menoja juurikaan syntynyt. Toimintakulujen toteumaprosentti on kuitenkin 47 %. Pääkirjasto suljettiin alkavan peruskorjauksen vuoksi 28.6. Väistöiloihin muutto, rakennuksen tyhjentäminen ja peruskorjaukseen liittyvästä irtokalustesuunnittelu aiheuttavat tulosalueelle noin 55 000 euron budjetoimat menot, joista kesäkuun loppuun mennessä on toteutunut noin 30 000 euroa. Tämänhetkisen arvion mukaan nämä lisämenot saadaan katettua tulosalueen määrärahoista.

Pääkirjaston korvaava väliaikainen kirjasto päästiin avaamaan ennakoitua aiemmin jo 9.8. entisessä Teboilin tilassa osoitteessa Mahlamäentie 1.

Alkuvuoden koronarajoitukset sallivat kirjastojen olla avoinna vain itsepalveluna. Kirjastojen tilat saatiin avata asiakkaille 1.5. Kirjastoissa vietettyä aikaa jouduttiin rajoittamaan 15 minuuttiin, mutta kesäkuussa tilat saatiin normaalisti auki. Aukiolorajoitusten ja koronasuositusten vuoksi sekä laina- että asiakasmäärät laskivat selvästi.

Museot olivat koronasuosituksen huomioiden kesäkuudella avoinna suunnitellusti eikä kävijämäärä poikennut normaalista. Kevään ryhmä- ja koululaiskäyntejä oli normaalia huomattavasti vähemmän, se vähentää museoiden kokonaiskävijämäärää. Koronasuositusten vuoksi peruuntuivat Taaborin toimintapäivät ja Galleria Toivon näyttely ja kulttuuripolun ohjelma toteutui vain osittain. Galleria Villen näyttely peruuntui pääkirjaston peruskorjauksen vuoksi. Toiminnan supistumisesta tuli 16 000 euron säästöt.

Koronarajoitusten vuoksi yleisötapahtumien järjestäminen ei ollut mahdollista kevätkaudella, joten Monikkosalin tapahtumista ei tullut kulttuuripalveluille tuloja eikä menoja. Myöskään maksuttomia tapahtumia ei ole voitu järjestää. Tapahtumiin budjetoitua rahaa on käytetty tapahtumien videointiin ja striimaamiseen.

Vaatus turvavälien pitämisestä ja riski äkillisestä koronan leviämisvaiheeseen joutumisesta aiheutti sen,

että Taaborinvuorella järjestettäviin kahteen kesäkonserttiin voitiin myydä lippuja vain alle 50 % normaalista kapasiteetista. Tämän vuoksi konserttien tulot jäävät huomattavasti budjetoitua pienemmiksi.

Tapahtumalippujen myynti on selvästi hidastunut ja saattaa olla, että koronalla tulee olemaan pitkäaikaisia vaikutuksia lipunmyyntiin tulevaisuudessa. Jos turvaväli-vaatimus on edelleen voimassa syksyllä Monikkosalin tapahtumissa, tulee lipputuloihin lähtökohtaisesti noin 50 % vajaus normaalitilanteeseen verrattuna.

Myönnettyistä kulttuuriavustuksista osa jätetään todennäköisesti maksamatta, koska avustettavaa toimintaa ei voida koronarajoitusten takia järjestää.

Galleria Villen toiminta lakkasi väliaikaisesti kesäkuussa pääkirjaston sulkemisesta johtuen, joten näyttelyistä ei tule kuluja loppuvuoden aikana.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden toimintakate oli kesäkuun lopussa 42 %. Nuorisopalveluiden tulot nuorisotilojen vuokrauksen osalta alenivat, koska koronarajoitukset estivät tilojen vuokrauksen ulkopuolisille. Monikkosali oli suljettuna koko alkuvuoden lukuun ottamatta muutamia erilaisten esitysten taltiointeja. Monikkosalin kahvio oli avoinna ja siellä tarjottiin lounasta päivittäin. Vaikka toimintatuotot vähenivät nuorisotilojen vuokrauksen osalta niin tulotavoitteeseen päästään, koska lämmin alkukesä vai-kutti Sääksin ja Tiiran kahvioiden myyntiin positiivisesti.

Koronarajoituksilla on ollut merkittävät vaikutukset nuorisopalveluiden toimintaan. Nuorisotilat ovat olleet osin suljettuna ja osin auki rajoitetuilla kävijämäärällä. Ilta-päiväkerhot ovat toimineet normaalisti.

Etsivien nuorisotyöntekijöiden asiakasmäärät ovat kasvaneet, eikä nuorille ole löytynyt työharjoittelupaikkoja.

Nuorten työpajalle on voitu ottaa vain rajoitettu määrä nuoria, joka on harmillista, koska toiminnalla on ollut kysyntää.

Klaukkalassa aloitettua yhteisöllisyshanketta ei ole voitu toteuttaa, koska koronarajoitukset estivät tapaamiset ja tapahtumien järjestämisen.

Kesätoiminnot toteutettiin pienemmällä osallistujamäärillä. Tarve kesäleireille ja avoimiin kesätoimintoihin oli suuri. Osaan ryhmistä olisi ollut tulossa lapsia enemmän kuin oli paikkoja.

Nuorisotyöntekijät ovat toimineet yksittäisten nuorten tukena ja tuottaneet sisältöä nuorisopalveluiden somekanaviin. Sisältö on ollut sekä viihteellistä esim. kilpailuja kuin myös asiapitoista.

Koronan negatiiviset vaikutukset tulevat näkymään lasten ja nuorten hyvinvoinnissa pitkään. Siksi onkin tärkeää löytää tukimuotoja negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi. Yhtenä keinona on suunnata tukea nuorisotyötä kouluihin nuorten luonnollisiin toimintaympäristöihin. Ennusteeseen on sisällytetty palkkavaraukset 1.8.2021 alkaen kahdelle koulunuorisotyöntekijälle.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden toimintakate oli kesäkuun lopussa 49 %. Liikuntapalveluiden ennusteessa on otettu huomioon sekä tulojen vähentyminen että säästöt toimintakuluissa.

Liikuntapalveluiden tuotot tulevat alittumaan 40 000 euroa tämänhetkisen ennusteen mukaan verrattuna tulostavoitteeseen. Lasten ja nuorten ryhmiä lukuun ottamatta ohjattua toimintaa päästiin toteuttamaan toukokuusta eteenpäin. Kesätoiminta oli myöskin rajoitettua ja kesäkuun leireille osallistujia oli kolmannes normaaleista luvuista. Toiminnan keskeytyminen ja ryhmäkokojen pienentyminen aiheuttivat tuottojen menetystä 16 000 euroa ja liikuntasalien sulkeutuminen koronaruksen takia aiheutti 24 000 euron tulovajeen.

Toimintakulut liikuntapalveluissa tulevat alittumaan tämänhetkisen ennusteen mukaan. Ennusteessa on otettu huomioon säästöt palveluiden ostoissa, henkilöstökuluissa, aineellisten tarvikkeiden ostoissa sekä liikuntapalveluiden muista kuluista yhteensä 42 000 euroa.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujen toimintakate ennustetaan toteutuvan budjetoidusti. Kesäkuun lopussa se oli 52 %. Tilinpäätösennusteessa tulot alittuvat 104 000 euroa ja toimintakulut 102 000 euroa. Tulojen alittuminen johtuu kotoutumispalveluissa pienemmistä laskennallisista korvauksista. Toimintakuluissa suurimmat säästöt tulevat henkilöstökuluissa.

Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

Keväällä 2021 toteutettiin oppilaille hyvinvointikysely saman sisältöisenä kuin syksyllä 2020. Kyselystä saatiin tietoa oppilaiden hyvinvoinnin tilasta.

Oppilas- ja opiskelijahuollossa on ollut haasteita psykologien rekrytoinnissa. Rekrytointia on edistetty rekrytointivideon avulla.

Kotoutumispalvelut

Kotoutumispalveluissa on tehty aktiivista, monikielistä tiedotusta koronapandemiaan liittyen. Kotoutumispalvelut palvelee edelleen tarvittaessa kontaktitapaamisissa matalalla kynnyksellä.

Hyvinvoinnin edistäminen

Kunnan laaja hyvinvointisuunnitelma raportoitiin ajalta 2017–2020. Raportti käsiteltiin eri lautakunnissa, kunnanhallituksessa sekä valtuustossa. Kunta pääsi mukaan Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen- hankkeeseen ajalle 2021–2023. Hankkeen tavoitteena on mm. kehittää yhdistyksien ja seurojen kanssa tehtävää yhteistyötä ikäihmisten matalankynnyksen vapaa-ajan palveluiden kehittämiseksi. Keusoten kanssa yhteistyössä on aloitettu mm. Ikäntyneiden päivätoiminnan sekä perhekeskusten suunnittelu. Erillinen työryhmä on työstänyt Ikäihmisten palveluoppaan paperista versiota ja se on valmistumassa elokuun aikana. Keski-Uudenmaan kunnat (Hyvinkää, Pornainen, Tuusula, Järvenpää, Mäntsälä ja Nurmijärvi) ovat perustaneet yhteisen kunta-hynte-työryhmän tiivistämään Keusoten alueen kuntien yhteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2021 1-6	TA 2021	TP 2021 ennuste
Hallinto- ja talouspalvelut	5,7	10,0	11,4
Koulutuspalvelut	299,7	603,0	599,4
Perusopetuksen erillishankkeet	15,4	13,0	34,8
Varhaiskasvatuspalvelut	275,4	614,0	550,7
Kirjasto ja kulttuuripalvelut	21,4	45,0	42,7
Nuorisopalvelut	14,3	37,0	28,6
Liikuntapalvelut	3,5	7,0	7,0
Hyvinvointipalvelut	14,7	29,0	29,5
Yhteensä	650,0	1 358,0	1 304,1

Varhaiskasvatuksen osalta TA2021 HTV1 luku on ollut liian suuri. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä HTV1 oli varhaiskasvatuksessa 543,0. Nuorisopalvelujen osalta ennusteeseen sisältyy työllistetyt ja oppisopimuskoulutettavat. Perusopetuksen erillishankkeiden kohdalla valtion

maksamat koronatuet ja Tasan-hanke on mahdollistanut lisähenkilöstön palkkaamisen koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluihin. Tämä nostaa tulosalueen osalta HTV1 lukua tilinpäätösennusteessa.

Muutosesitys määrärahoihin

Varhaiskasvatuspalveluihin esitetään lisämäärärahaa avustuksiin 870 000 euroa kotihoidon tukeen ja sen kun-

talisaan sekä yksityisen hoidon tukeen ja sen kuntalisiin. Muut mahdolliset määrärahamuutokset esitetään kolmannessa osavuosisikatsuksessa.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2021	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2021
NYK peruskorjaus, Mikkola, ja sisäilmakorjaus, kalusto	-265 000	-20 917	0
Maaniitun koulu, peruskorjaus, kalusto	-60 000	-21 754	-60 000
Metsolan päiväkot, uudisrakennus, kalusto	-20 000	-3 520	-20 000
Kehonkoostumusmittari	-14000	-15200	-15200

Investointien toteutuminen

NYK peruskorjaus, Mikkola valmistuu vuonna 2022. Vuoden 2022 talousarviossa esitetään määrärahaa tämän

investoinnin kalustoon. Muuten investointien kalustot toteutuvat muutetun talousarvion mukaisesti.

Ympäristötoimiala

Tuloslaskelma	Tot. 2021 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Toimintatuotot	20 942 541	61	34 482 935	41 861 575	17 031 910	35 478 004
Myyntituotot	981 544	42	2 347 095	2 147 095	1 211 979	2 438 183
Maksutuotot	3 267 594	123	2 649 000	5 812 000	1 698 715	4 237 230
Tuet ja avustukset	0	0	245 000	245 000	0	130 132
Muut toimintatuotot	16 693 403	57	29 241 840	33 657 480	14 121 216	28 672 459
Toimintakulut	-16 610 393	49	-34 006 751	-33 780 961	-16 831 288	-33 662 350
Henkilöstökulut	-3 389 076	47	-7 243 050	-7 137 280	-3 370 615	-6 857 988
Palvelujen ostot	-7 142 661	46	-15 450 021	-15 293 521	-7 244 368	-15 494 195
Aineet, tarv. ja tavarat	-3 336 845	59	-5 694 290	-5 694 290	-2 960 889	-5 118 681
Avustukset	-7 635	2	-440 000	-440 000	0	-101 040
Muut toimintakulut	-2 734 176	53	-5 179 390	-5 215 870	-3 255 417	-6 090 446
Toimintakate	4 332 148	910	476 184	8 080 614	200 621	1 815 653
Poistot ja arvonal.	-7 498 418		-16 962 157	-16 925 000	-6 633 122	-16 906 238

Tulosalueiden toimintakateen toteutuminen

	Tot. 2021 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Tekninen keskus	-4 475 327	46	-9 728 180	-9 528 180	-3 792 211	-7 953 144
Tilakeskus	4 528 312	43	10 565 515	10 336 415	4 938 383	9 524 779
Hallinto- ja talouspalvelut	-2 270 687	48	-4 709 891	-4 528 201	-2 532 649	-4 336 437
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	-1 757 195	51	-3 438 000	-3 513 000	-1 971 086	-3 379 430
Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus	-426 342	51	-842 900	-843 400	-419 889	-715 952
Rakennusvalvonta	268 353	121	221 760	440 000	213 234	384 551
Maankäyttö ja kaavoitus	-971 487	39	-2 511 260	-2 559 420	-968 366	-1 968 754
Omaisuuksien tuotot ja hallinta	7 521 337	110	6 860 000	14 360 000	2 555 464	6 549 210
Yhteensä	4 332 148	910	476 184	8 080 614	200 621	1 815 653

Toteumaennuste

Ympäristötoimialan toimintakateen arvioidaan toteutuvan noin 7,6 milj. euroa talousarvioita parempana. Tämä johtuu lähinnä ennakoitua suuremmista yritystonttikaupoista.

Ennusteen mukaan tulosalueiden maankäyttö ja kaavoitus sekä tilakeskus toimintakate toteutuu talousarviota jonkin verran huonompana. Teknisen keskuksen, hallinto- ja talouspalveluiden sekä omaisuuden tuottojen ja hallinnan osalta toimintakate toteutuu talousarviota parempana.

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen osalta käyttösuunnitelman arvioidaan toteutuvan tämän hetken tietojen perusteella noin 50 000 euroa talousarviota huonompana. Kuntarekisteri- ja paikkatietojärjestelmän Trimble Locus siirtäminen vaiheittain Cloud-versioon on aloitettu. Tähän oli varattu rahaa tietotekniikan investoinneissa. Hankinta on kuitenkin käyttötaloushankinta. Vastaava määräraha vähennetään investointipuolelta.

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

Heinoja I:n asemakaavan hyväksymispäätöksestä tehtyihin valituksiin Helsingin hallinto-oikeus on tehnyt valitukset hylkäävän päätöksen toukokuussa 2021. Päätös on lainvoimainen. Klaukkalassa Järvimaan alueen tontinluovutuksia koskeva Helsingin hallinto-oikeuden päätös, joka on tehty 23.12.2020, on saanut lainvoiman heinäkuun 2021 alussa.

Ilvesvuori pohjoisen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi alkuvuodesta 2021.

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

Omaisuu den tuottojen osalta myyntivoittoa on saatu noin 3,85 milj. euroa ja vuokratuottoja 1,2 milj. euroa. Maankäyttökorvausten tuloutusta on jaksotettu 2,8 milj. euroa.

Omakotitontteja on luovutettu tammi-kesäkuun aikana 38 kpl. Tonteista 20 kpl on myyty ja 18 kpl vuokrattu. Luovutetut tontit jakautuvat alueittain seuraavasti; Rajamäki 28 kpl, Kirkonkylä 3 kpl, Klaukkala 2 kpl ja Lepsämä 5 kpl. Koko vuoden arvio luovutettavista tonteista on 40–60 kpl.

Yhtiömuotoisia kerros- ja rivitalotontteja on luovutettu 5 kpl. Kirkonkylästä 3 kpl ja Klaukkalasta 2 kpl. Koko vuoden arvio yhtiömuotoisten tonttien osalta on 6–7 kpl. Lisäksi on vuokrattu yksi päiväkotitontti Klaukkalasta. Yritystontteja on luovutettu 2 kpl Kirkonkylästä ja 1 Klaukkalasta. Lisäksi on tehty 2 kpl kiinteistökaupan esisopimusta yritystontin luovuttamisesta.

Koko vuoden osalta omaisuuden tuotot ovat merkittävästi (7,5 milj. euroa) talousarviota paremmat yritystonttikaupoista johtuen.

Teknisen keskuksen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan kesäkuun tilanteessa noin 200 000 euroa budjetoitua parempana. Koronatilanteen perusteella joukko liikenteen kustannuksissa ennustetaan saatavan merkittäviä säästöjä, ainakin noin 500 000 euroa, jos ennustettu koronatilanne ei muutu merkittävästi lähikuukausina ja palveluntuottaja pystyy tuottamaan joukko liikennepalvelut sopimuksen puitteissa. Koronatilanteen takia liikuntapaikkojen käyttömaksutulot eivät kerry budjetin mukaisesti, eli noin 200 000 euroa budjetoitua heikompana. Katukunnossapidon kulut ovat alkuvuonna kehittyneet lumisen ja liukaskelisen alkuvuoden takia budjetoitua nopeammin ja loppuvuoden tilanteeseen arvioiduna kulut ovat noin 100 000 euroa yli budjetoidun –

edellyttäen, että loppuvuoden keliolosuhteet ovat helpohkot. Syksyllä, kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä, arvioidaan mahdollisia määrärahamuutosesityksiä, kun mm. koronatilanteen ja keliolosuhteiden kehittymiset ja vaikutukset ovat paremmin tiedossa.

Tilakeskuksen tulosalueen osalta toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 200 000 muutettua talousarviota huonompana.

Toimintatuotot heikentyivät remonteista johtuvien vuokratuottojen menetyksien johdosta. Kiljavan Sairaalta vuokrattiin varastotilaa Röykan koulun remontin vuoksi. Pääkirjastolle vuokrattiin väistötila Teboililta ja kirjastoautolle väistötila Altia Oyj:ltä. Lepsämän koululle vuokrattiin lisätilaa Lintumetsän yksikön 2 kerrokseen.

Toimintakulujen osalta lisäpainetta tuovat nykyisen kiinteistövalvomon ajanmukaistaminen toiminnaltaan varmemmaksi. Kiinteistön huoltotoiminnan varmistamiseksi kiinteistövalvomon tulee olla toimintakuntoinen.

Ulkoalueiden osalta toimintakuluja lisäävät ulkoaluehoitosopimuksiin kuulumattomat viheralueiden kunnostustyöt. Nykyiset ulkoaluehoitosopimukset kattavat viheralueiden ylläpitotyöt, mutta eivät uusimis- tai peruskunnostuksia.

Hallinto- ja talouspalveluiden tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan vajaan 200 000 euroa budjetoitua parempana. Henkilökuluissa tulee jonkin verran säästöä osan vuotta täyttämättä olevista vakansseista johtuen. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen maksuosuudet puolestaan ovat budjetoitua suuremmat. Rakennusvalvonnan lupamaksutuottojen arvioidaan toteutuvan budjetoitua parempana.

Muutosesitys määrärahoihin

Tuottoarvioita esitetään muutettavan seuraavasti.

YMPÄRISTÖTOIMIALA	Tuloarvion lis.(+)
Omaisuu den tuotot ja hallinta	
Maksutuotot	3 000 000
Muut toimintatuotot	4 500 000
Rakennusvalvonta	
Maksutuotot	160 000
Yhteensä	7 660 000

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2021 1-6	TA 2021	TP 2021 ennuste
Tekninen keskus	29,7	66,0	62,5
Tilakeskus	19,0	39,1	38,5
Hallinto- ja talouspalvelut	7,5	17,2	16,5
Maankäyttö ja kaavoitus	16,4	35,4	33,5
Yhteensä	72,6	157,7	151,0

Toimialan jokaisella tulosalueella on vuoden aikana ollut useista vakansseja täyttämättä. Tilanne on parantunut etenkin tilakeskuksessa. Toimialalla on loppuvuo-

desta kuitenkin tulossa hakuun useampi vakanssi. Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus on ollut jo muuttaman vuoden haasteellista.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2021	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2021
Talonrakennus	-15 850 000	-3 089 428	-14 902 000
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-5 500 000	-1 043 527	-5 500 000
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-8 320 000	-1 710 050	-7 505 000
Toimialojen yhteiset	-50 000	0	-50 000
Aleksian keittiöt	-500 000	-152 834	-400 000
Pienet talohankkeet	-1 480 000	-183 017	-1 447 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-18 289 000	-2 783 497	-13 204 000
Kunnallistekniikan rakentaminen	-11 689 000	-1 766 687	-8 354 000
Klaukkalan tieverkko	-2 700 000	-620	-350 000
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-3 900 000	-1 016 190	-4 500 000
Kiinteä omaisuus	-1 000 000	-210 609	-1 000 000
Irtain omaisuus	-350 000	-81 690	-350 000
Yhteensä	-35 489 000	-6 165 224	-29 456 000

Investointien toteutuminen

Toimialan investointien arvioidaan toteutuvan noin 6 milj. euroa budjetoitua alhaisempina. Suurin osa hankkeista siirtyy kuitenkin tuleville vuosille.

Maanhankinnan (kiinteä omaisuus) osalta investointien arvioidaan toteutuvan budjetoidusti.

Talonrakennusohjelman toteutuminen

Investointien määrärahojen käytön ennustetaan toteutuvan vajaan 1 milj. euroa alle budjetoidun lähinnä seuraavalle vuodelle siirtyvien hankkeiden takia. Näitä ovat Rajamäen alueen palveluverkkokohteiden suunnittelu (645 000 e), Aleksian palvelukeittiöhanke (100 000 e) ja Lepsämän koulun korjaus (170 000 e)

Merkittävistä hankkeista terveyskeskuksen peruskorjaus, NYK peruskorjaus ja Urheilupuiston sisäilmakorjaus ovat rakennusvaiheessa.

Röykän koulun peruskorjaus käynnistyy syyskuussa ja

Lepsämän koulun arkkitehtisuunnittelu on käynnissä. Pienet talohankkeet ovat käynnissä. Sääksin kahvilan maalaus on valmis. Taaborin sosiaalitala (pukutila) on valmis. Haikalan paikoitusalue valmistuu elokuussa. Valkjärven koulun pihatyöt ovat loppusuoralla. Nurmijärven Sähkö Oy tekee vielä muutosta maalämpöjärjestelmään. Kunnanviraston vesikatko on sopimusvalmistelussa, tarjoukset on saatu.

Kunnallistekniikan rakentamishojelman toteutuminen

Kunnallistekniikan investoinnit kesäkuun tilanteessa arvioidaan toteutuvan määrärahojen osalta noin 5 miljoonaa euroa budjetoitua alhaisempina. Kunnallistekniikan rakentamisen merkittävimpiä vuoden 2021 aikana toteutettavia hankkeita ovat mm. Vanha-Klaukan alue sekä jalankulku- ja pyörätie Klaukkalantielle välille Kirkkotie-Klaukkalan kehätien liittymä. Heinojan asemakaava-alueen ja Toreeninkulma II asemakaava-alueen

katujen sekä Havumäentien jatkeen Luhtajoentielle toteuttaminen edellyttävät, että asemakaavat ja katusuunnitelmat saavat lainvoiman.

Merkittäviä hankkeita siirtyy valmistelutilanteesta johtuen toteutettavaksi pääosin seuraaville vuosille, näitä ovat mm. Ilvesvuoren Pohjoisosan kunnallistekniikan investoinnit, Altian työpaikka-alue, Metsä-Tuomelan alueen kunnallistekniikan investoinnit ja Klaukkalan tieverkon hankkeet (Havumäentien ja Luhtajoentien alueilla) sekä Heinojan alue merkittävien osin. Lisämäärärahatarpeita kohdistuu mm. Klaukkalan ohikulkutie hankkeen (Klaukkalan kehätie) viimeistelytyöille, johtuen eräiden työvaiheiden siirtymisestä edelliseltä vuodelta tälle vuodelle sekä työvaiheiden aikaistumisesta tälle vuodelle.

Heinojan alueen osalta valtion ARA-avustusten hakeminen siirtyy seuraavalle vuodelle.

Kunnallistekniikan rakentamishojelman toteutuminen hankkeittain on kuvattu erillisessä taulukossa. Rakentamishojelman mukaisten hankkeiden toteutusaikataulut ja määrärahatarpeet täsmentyvät edelleen lähikuukausien aikana. Syksyn aikana täsmentyneet hankkeiden määrärahatarpeet esitetään kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Kalustoinvestoinnit arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Kunnallistekniikan investointeihin esitetään seuraavat valtuustotasoiset määrärahamuutokset.

Kohde	TA 2021	Muutos	TA 2021 + muutos
Kunnallistekniikan rakentaminen	11 689 000	-3 335 000	8 354 000
Klaukkalan tieverkko	2 700 000	-2 350 000	350 000
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	3 900 000	600 000	4 500 000
Yhteensä	18 289 000	-5 085 000	13 204 000

Talonrakennusinvestointeihin esitetään seuraavat muutokset.

Kohdenro	Kohde	TA 2021	Muutos	TA 2021 + muutos
18410323	Lepsämän koulu, korjaus	200 000	-170 000	30 000
18410324	Rajamäen alueen palv.verkkokohteiden suuri	845 000	-645 000	200 000
18410615	Palvelukeittiöhanke	500 000	-100 000	400 000
18410770	Rajamäen koulu, rak c	60 000	-21 000	39 000
18410781	Lepsämän koulun jätevesipuhdistamon uusint	50 000	30 000	80 000
18410785	Isoniitun koulun ulkokatos	45 000	-15 000	30 000
18410792	Palojoen koulun jätevesipuhdistamon uusint	60 000	-30 000	30 000
			-951 000	

Talorakennushankkeiden toteutuminen

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2021	MKS 2021	Tot 6/2021	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2021
18491001 Talorakennus	-15 850 000	-15 850 000	-3 089 428	19,5 %	-12 760 572	-14 902 000
18410003 Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C	-5 500 000	-5 500 000	-1 043 527	19,0 %	-4 456 473	-5 500 000
18410210 Metsolan päiväkotij, uudisrakennus		-50 000	-39 366		39 366	-50 000
18410305 NYK, peruskorjaus	-3 000 000	-3 000 000	-869 885	29,0 %	-2 130 115	-3 000 000
18410314 Maaniitun koulu, peruskorjaus		-25 000	-17 359		17 359	-25 000
18410319 Røykän koulu, vanhan osan peruskorjaus	-1 450 000	-1 450 000	-156 891	10,8 %	-1 293 109	-1 450 000
18410322 Urheilupuiston koulu	-600 000	-850 000	-401 177	66,9 %	-198 823	-850 000
18410323 Lepsämän koulu, korjaus	-200 000	-200 000	-9 881	4,9 %	-190 119	-30 000
18410324 Rajamäen alueen palv.verkkokohteiden suun.	-1 000 000	-845 000	-71	0,0 %	-999 929	-200 000
18410503 Pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus	-1 900 000	-1 900 000	-215 420	11,3 %	-1 684 580	-1 900 000
18410601 Kunnanvirasto, talotekniikka- ja muutostyöt						
18410602 Kunnan varikko	-50 000	-50 000			-50 000	-50 000
18410609 Klaukkalan alueen palvelukeittiö						
18410615 Palvelukeittiöhanke	-750 000	-500 000	-152 834	20,4 %	-597 166	-400 000
18410714 Muut pienet hankkeet	-30 000	-100 000	-3 509	11,7 %	-26 491	-100 000
18410719 Taabor, pärekatot	-30 000	-30 000	-412	1,4 %	-29 588	-30 000
18410741 Suopolun pk ja Suopolun vesijohdot ja iv-korjauksia	-50 000	-80 000	-2 197	4,4 %	-47 803	-80 000
18410743 Uotilan koulun A-osan vesikatot maalaus	-30 000	0	-17 300	57,7 %	-12 700	0
18410751 Ulkoleikkivälineiden uusimiset	-40 000	-40 000		0,0 %	-40 000	-40 000
18410767 Isoniitun koulu	-100 000	-100 000	-12 236	12,2 %	-87 764	-100 000
18410770 Rajamäen koulu, rak c	-30 000	-60 000			-30 000	-39 000
18410771 Aleksis Kiven syntymäkoti	-30 000	-30 000			-30 000	-30 000
18410774 Taaborin sosiaalitala (syksyn 2020-osuus)	-140 000	-140 000	-29 433	21,0 %	-110 567	-140 000
18410779 Professorintien kiinteistöjen pysäköinti	-60 000	-60 000	-67	0,1 %	-59 933	-60 000
18410781 Lepsämän koulun jätevesipuhdistamon uusinta	-50 000	-50 000	-9 846	19,7 %	-40 154	-80 000
18410784 Pihat: Mäntysalon koulu	-300 000	-300 000	-27 244	9,1 %	-272 756	-300 000
18410785 Isoniitun koulun ulkokatos	-45 000	-45 000	-2 596	5,8 %	-42 404	-30 000
18410786 Rajamäen ulkoilualan huoltorak. lv- ja julkisivuremontti	-55 000	-55 000	-31 004	56,4 %	-23 996	-55 000
18410787 Punamullantie 12 A kaukolämpöön	-30 000	0		0,0 %	-30 000	0
18410788 Metsäkylän koulun korjauksia	-150 000	-150 000	-27 571	18,4 %	-122 429	-150 000
18410789 Haikalan koulun turvallisuusinvestointi	-50 000	-50 000	-19 494	39,0 %	-30 506	-50 000
18410790 Mäntysalon koulun turvallisuusinvestointi	-40 000	-50 000			-40 000	-50 000
18410791 Sääksin rantakahvilan julkisivumaalaus	-50 000	-50 000			-50 000	-50 000
18410792 Palojoen koulun jätevesipuhdistamon uusinta ja hulevedet	-60 000	-60 000			-60 000	-30 000
18410793 Valkjärven koulun piha	-30 000	-30 000	-109	0,4 %	-29 891	-33 000

Kunnallistekniikan rakentamishjelman toteutuminen

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2021	MKS 2021	Tot 6/2021	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2021
18493001 Kunnallistekniikka	-18 289 000	-18 289 000	-2 783 497	15,2 %	-15 505 503	-13 204 000
18430001 Heinoja 1	-1 170 000	-670 000	-77 726	11,6 %	-592 274	-600 000
18430002 Krannilan alue	-20 000	-20 000			-20 000	-20 000
18430006 Kylänpään alue	386 000	286 000	-49 899	-17,4 %	335 899	186 000
18430010 Järvimaa	-20 000	-20 000			-20 000	-20 000
18430011 Vanha Klaukan alue	-2 500 000	-2 250 000	-1 149 120	51,1 %	-1 100 880	-2 250 000
18430015 Ali-Tiikka	-400 000	-700 000	-61 824	8,8 %	-638 176	-700 000
18430019 Toreenintien-Raalantien ja Rajamäentien risteysten parantaminen	-550 000	-550 000	-56 606	10,3 %	-493 394	-750 000
18430030 Viirinlaakso II	-30 000	-30 000			-30 000	-30 000
18430036 Vanhan sähkölaitoksen ympäristö	-20 000	-20 000			-20 000	-20 000
18430037 Jokimetsä	-50 000	-50 000	-1 253	2,5 %	-48 747	-50 000
18430038 Hellaspölyn alue	-20 000	-20 000			-20 000	-20 000
18430039 Mahlamäki	-160 000	-220 000	-696	0,3 %	-219 304	-150 000
18430040 Sorvitien alue	-20 000	-20 000			-20 000	-20 000
18430041 Rusakontien jk- ja pptien silta	-60 000	-60 000	-17 052	28,4 %	-42 948	-60 000
18430201 Ilvesvuori, pohjoinen työpaikka-alue	-2 250 000	-2 250 000			-2 250 000	-300 000
18430204 Altian työpaikka-alue	-835 000	-835 000			-835 000	-100 000
18430208 Metsä-Tuomelan työpaikka-alue	-250 000	-250 000	-16 370	6,5 %	-233 630	-250 000
18430303 Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus	-100 000	-50 000	-284	0,6 %	-49 716	-50 000
18430304 Sadevesiviemärit, varaus	-100 000	-50 000			-50 000	-50 000
18430305 Reunakivet ja muut kivityöt	-250 000	-150 000	-91	0,1 %	-149 909	-150 000
18430306 Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt	-50 000	-50 000			-50 000	-50 000
18430307 Rakennettujen teiden alueiden vihertäminen	-15 000	-15 000	-12 826	85,5 %	-2 174	-15 000
18430309 Pienet nimeämättömät kohteet	-100 000	-70 000	-3 247	4,6 %	-66 753	-70 000
18430405 Liikenneturvallisuusprojektit	-250 000	-250 000	-2 494	1,0 %	-247 506	-250 000
18430407 Peruskorjaukset	-30 000	-30 000	-18 801	62,7 %	-11 199	-30 000
18430501 Päällystys	-600 000	-600 000	-94 928	15,8 %	-505 072	-600 000
18430502 Kadun varusteet, laitteet ja ohjaus	-600 000	-600 000	-26 923	4,5 %	-573 077	-600 000
18430503 Suunnittelu, mittaus ja tutkimus	-100 000	-50 000	-15 587	31,2 %	-34 413	-50 000
18430504 Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka	-100 000	-100 000	-21 029	21,0 %	-78 971	-100 000
18430506 Haja-asutusalueiden vesihuolto	-25 000	-25 000	-398	1,6 %	-24 602	-25 000
18430604 Luonnonvaraiset puistot	-75 000	-75 000	-38 088	50,8 %	-36 912	-75 000
18430606 Leikkikenttien saneeraus	-115 000	-115 000	-59 072	51,4 %	-55 928	-115 000
18430619 Laidunalue	-40 000	-40 000			-40 000	0
18430620 Metistö, Rki	-20 000	-20 000			-20 000	0
18430705 Metsä-Tuomelan jäteasema ja maankaatopaikka	-850 000	-850 000	-11 047	1,3 %	-838 953	-100 000
18430823 Bueno skeitti		-30 000	-28 448	94,8 %	-1 552	-30 000
18430824 Klaukkalan urh.kentän ja nurmen pk	-300 000	-800 000	-2 425	0,3 %	-797 575	-800 000
18430828 Isosuon luontopolku		-40 000	-454	1,1 %	-39 546	-40 000
18430902 Luhtajoentie välillä Viirintie-Kunnarinmutka	-50 000	-50 000			-50 000	-50 000
18430904 Luhtajoentie välillä Havumäentie-ohikulkutie	-500 000	-500 000	-620	0,1 %	-499 380	-200 000
18430905 Havumäentien jatke Luhtajoentiele	-2 150 000	-2 150 000			-2 150 000	-100 000
18430911 Klaukkalan ohikulkutie	-800 000	-800 000	-774 785	96,8 %	-25 215	-1 400 000
18430913 Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto	-3 000 000	-3 000 000	-241 405	8,0 %	-2 758 595	-3 000 000
18430916 Klaukkalantien kehittäminen	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000

Nurmijärven Vesi liikelaitos

Tuloslaskelma	Tot. 2021 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Liikevaihto	4 980 455	51 %	9 746 000	9 746 000	4 491 175	9 353 260
Valmistus omaan käyttöön				0		0
Liiketoiminnan muut tuotot	163 939	62 %	265 000	290 000	121 520	288 460
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-604 841	46 %	-1 310 000	-1 310 000	-654 663	-1 264 331
Palvelujen ostot	-952 010	46 %	-2 085 000	-2 085 000	-952 753	-1 956 881
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-1 556 852	46 %	-3 395 000	-3 395 000	-1 607 416	-3 221 212
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-477 352	41 %	-1 153 700	-1 103 700	-516 068	-1 077 509
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-100 262	43 %	-232 600	-232 600	-106 178	-218 191
Muut henkilösivukulut	-17 619	44 %	-39 620	-39 620	-17 991	-38 807
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 373 753	43 %	-3 200 000	-3 000 000	-1 335 946	-2 752 534
Liiketoiminnan muut kulut	-106 475	71 %	-150 000	-200 000	-70 060	-133 972
Liikelylijäämä (-alijäämä)	1 512 081	82 %	1 840 080	2 065 080	959 036	2 199 495
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	284			0	798	1 004
Muut rahoitustuotot	1 364			0	727	1 655
Kunnalle maksetut korkokulut				-100 000		-102 776
Korkokulut	-400	1 %	-70 000	-25 000	-4 975	-15 113
Korvaus peruspääomasta	-162 000	100 %	-162 000	-162 000	-162 000	-162 000
Muut rahoituskulut				0		0
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	1 351 328	84 %	1 608 080	1 778 080	793 585	1 922 265
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)				0		0
Varausten lis. (-) tai väh. (+)				0		0
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	1 351 328	84 %	1 608 080	1 778 080	793 585	1 922 265

Toteumaennuste

Nurmijärven Veden tilinpäätöksen ennustetaan toteutuvan hieman käyttösunnitelmaa (ovk 1) parempana. Liikelylijäämänkasvu johtuu rekrytointihaasteiden takia pienentyneistä henkilöstömenoista ja liiketoiminnan muiden tuottojen kasvusta. Lisäksi poistojen ennustetaan toteutuvan hieman käyttösunnitelmaan pienempinä. Liiketoiminnan muiden kulujen arvioidaan nouse-

van hieman, johtuen vesivahinkojen aiheuttamista vahingonkorvauksista. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia vedenkäyttö on edelleen ollut normaalia runsaampaa. Vedenkäytön kasvu on pysynyt noin 3 %:n tasolla. Koronan vaikutuksia vedenkäytön ja vesimaksutulojen kasvuun pyritään arvioimaan paremmin seuraavassa osavuositarkastuksessa.

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2021 1-6	Muutettu TA 2021	TP 2021 Enn.	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Toiminnan rahavirta	2 725 082	4 808 080	4 878 080	2 129 531	4 674 799
Liikelyljäämä/alijäämä	1 512 081	1 840 080	2 065 080	959 036	2 199 495
Poistot ja arvonalentumiset	1 373 753	3 200 000	3 000 000	1 335 946	2 752 534
Investointien rahavirta	-1 721 926	-9 130 000	-8 496 000	-1 551 574	-4 037 299
Investointimenot	-1 721 926	-9 130 000	-8 496 000	-1 551 574	-4 037 299
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 003 155	-4 321 920	-3 617 920	577 957	637 500
Rahoituksen rahavirta	6 113 171	4 200 000	3 700 000	4 116 439	-637 501
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					-3 000 000
Lainakannan muutokset		2 900 000	2 400 000		
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset		1 300 000	1 300 000		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	3 887 101			8 006 840	-1 878 321
Saamisten muutos	-796 079			1 141	124 112
Korottomien velkojen muutos kunnalta	2 504 747			-3 870 795	3 258 195
Korottomien velkojen muutos	517 402			-20 747	858 513
Muut maksuvalmiuden muutokset	6 113 171	1 300 000	1 300 000	4 116 439	2 362 499

Liittymismaksuja on kertynyt kesäkuun 2021 loppuun mennessä noin 772 000 € eli 59 % koko vuoden liittymis-

maksukertymäennusteesta (1 300 000 €). Liittymismaksutulojen ennustetaan toteutuvan käyttösunnitelman mukaisesti

Tase	30.6.2021	30.6.2020
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat	49 001 158,31	47 583 849,51
Aineelliset hyödykkeet	48 974 193,31	47 556 884,51
Kiinteät rakenteet ja laitteet	40 490 026,43	42 561 087,96
Koneet ja kalusto	28 608,13	15 320,06
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki	8 455 558,75	4 980 476,49
Sijoitukset		
Muut saamiset	26 965,00	26 965,00
Vaihtuvat vastaavat	9 238 654,73	145 556,53
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	2 122 328,41	-4 548 838,78
Myyntisaamiset	2 073 599,18	1 752 937,99
Saamiset kunnalta		
Muut saamiset	5 743,71	-303 717,80
Siirtosaamiset	42 985,52	-5 998 058,97
Rahat ja pankkisaamiset	7 116 326,32	4 694 395,31
Vastaavaa yhteensä	58 239 813,04	47 729 406,04
Vastattavaa		
Oma pääoma	24 489 165,69	22 009 157,83
Peruspääoma	2 691 006,82	2 691 006,82
Edellisten tilikausien ylijäämä	20 446 830,71	18 524 565,87
Tilikauden yli-/alijäämä	1 351 328,16	793 585,14
Vieras pääoma	33 750 647,35	25 720 248,21
Pitkäaikainen vieras pääoma	20 357 552,34	22 116 654,61
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		3 000 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä		
Korottomat velat kunnalta	163 928,76	163 928,76
Liittymismaksut ja muut velat	20 193 623,58	18 952 725,85
Lyhytaikainen vieras pääoma	13 393 095,01	3 603 593,60
Joukkovelkakirjalainat		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 000 000,00	3 000 000,00
Lainat kunnalta		
Saadut ennakot	1 365,81	4 224,26
Ostovelat	152 129,37	233 256,88
Korottomat velat kunnalta	9 633 736,81	0,00
Muut velat	378 085,11	152 069,22
Siirtovelat	227 777,91	214 043,24
Vastattavaa yhteensä	58 239 813,04	47 729 406,04

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2021 1-6	TA 2021	TP 2021 ennuste
Yhteensä	10,7	22,0	20,5

Nurmijärven Vedessä tulee rekrytointihaasteiden takia olemaan täyttämättä vakansseja osan vuotta. Vaikutuksen henkilövuosiin arvioidaan vuoden lopussa olevan 1,5 htv:ta talousarviossa ennustettua vähemmän.

Muutosesitys määrärahoihin

Nurmijärven Veden tilikauden ylijäämän ennustetaan olevan noin 170 000 euroa talousarviossa esitettyä parempi.

Tilikauden ylijäämän kasvu johtuu seuraavista muutoksista:

- liiketoiminnan muut tuotot kasvavat + 25 000 € (290 000 €)
- henkilöstökulut vähenevät - 50 000 € (1 103 700 €)
- liiketoiminnan muut kulut kasvavat + 50 000 € (200 000 €)
- poistot vähenevät - 200 000 € (3 000 000 €)
- korkokulut kasvavat + 55 000 € (287 000 €)

Nurmijärven Veden talousarvioon esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset

Tuottoja lisätään 25 000 e

Poistoja vähennetään 200 000 e

Korkokuluja lisätään 55 000 e

Rahoituslaskelman osalta esitetään, että lainakannan muutosta vähennetään 500 000 €

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2021	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2021
Vesihuollon rakentaminen	-9 100 000	-1 695 944	-8 470 000
Irtaimisto	-30 000	-25 983	-26 000
Yhteensä	-9 130 000	-1 721 926	-8 496 000

Investointien toteutuminen

Vesihuoltoverkostojen uudisrakentaminen

Vanha Klaukan alueen vesihuollon rakentamisen kustannusten arvioidaan alittuvan 150 000 euroa ja hankkeen määräraha pienennetään 1 950 000 euroon. Heinojan alueen rakentamisen aloitus viivästyy ja hankkeen määräraha pudotetaan 300 000 euroon. Ilvesvuori pohjoisen alueen vesihuollon rakennussuunnittelu ja rakentaminen eivät ala vuoden 2021 aikana, mistä syystä määrärahat poistetaan kokonaan. Myöskään Altian alueen Patruunantien rakentaminen sekä Hellaspölyn ja Sorvintien vesihuollon rakennussuunnittelu eivät käynnisty ja määrärahat poistetaan vuodelta 2021.

Nimeämättömien kohteiden määräraha nostetaan 75 000 euroon Heikkiläntien viemäriverkostojen laajenuksen sekä Mahlamäen pienen vesihuoltolinjojen muutustyön takia.

Muilta osin arvioidaan pysyttävän käyttösuunnitelmassa esitetyissä kustannusennusteissa.

Vesihuoltoverkostojen saneeraus ja pääjohdot

Vesihuoltoverkostojen tutkimuksen ja suunnittelun määrärahaa tehdään 50 000 euron lisäys, johtuen viemäriverkoston TV-kuvaus tarpeen kasvusta. Kuluneena vuonna lisääntynyt viemäritukosten määrä on lisännyt tutkittavien kohteiden määrää. Tornitien ja Mutkatien päävesijohdon saneerauksen määräraha pudotetaan

320 000 euroon, johtuen pääsääntöisesti louhintamäärien pienentymisestä. Kuonomäentien ja Väinöläntien kohteiden rakennussuunnittelu on valmistumassa ja suunnittelukustannukset siirretään kohteille avatuille investointinumeroille. Kaavamuutoksesta johtuvan Keskusrainin johtosiirto- ja saneeraushankkeen kustannukset kaksinkertaistuvat ja määräraha nostetaan 180 000 euroon. Määrärahan nosto perustuu rakennussuunnittelun kustannusarvioon. Hanke on laajentunut alkupe- räisestä huomattavasti ja mukana on mm. junaradan alituksen uusiminen.

Muiden hankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän käyttösuunnitelmassa esitetyissä kustannusennusteissa.

Tuotantolaitokset

Rajamäen ja Kirkonkylän vesitornien saneerauksen tarjoukset on saatu ja rakentaminen alkanut. Tornien saneerauksen määrärahaa lasketaan yhteensä 50 000 euroa, jolloin määrärahaksi jää 125 000 euroa tornia kohti. Klaukkalan puhdistamon saostuskemikaloinnin prosessi- ja varastotilojen saneerauksen tarjoukset on saatu ja urakoitsijat ovat arvioineet urakan erittäin vaativaksi. Hankkeen toteutus suunnittelusta saatu kustannusarvio noin 400 000 euroa ylittyy huomattavasti. Urakkatarjoukseen perustuva uusi määrärahavaraus on 1 000 000 euroa. Myös Nukarin vedenottamon saneera-

raukseen määräraha lähes kaksin kertaistuu. Urakkatarjousten perusteella kustannukset nousevat vuoden 2021 osalta 600 000 euroon. Valta-akselin jätevedenpumpun rakentaminen siirtyy ja määrärahat poistetaan.

Muiden laitoshankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän talousarviossa esitetyissä kustannusennusteissa.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointien kokonaismäärärahasta ennustetaan jäävän käyttämättä 634 000 euroa, mistä syystä kokonaismääräraha esitetään laskettavan 8 496 000 euroon. Osavuositarkastuksessa esitetyt yksittäisten investointien

määrärahamuutokset rahoittamaan rakentamisohjelman välisillä määrärahasiirroilla Valtuustolle esitetään vähennettäväksi investointimäärärahaa 634 000 eurolla.

Vesilaitoksen rakentamisohjelman toteutuminen 1.1.-30.6.2021

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2021	MKS 2021	Kum. 6/2021	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2021
18430040 Sorvitiin alue	-20 000	-20 000			-20 000	
18480001 Heinoja	-420 000	-420 000	-36 709	8,7 %	-383 291	-300 000
18480011 Vanhan Klaukan alue	-2 100 000	-2 100 000	-861 813	41,0 %	-1 238 187	-1 950 000
18480038 Hellaspölyn 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	-75 000
18480226 Vesiasemat	-10 000	-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	-100 000	-7 024	7,0 %	-92 976	-50 000
18480309 Nimeämättömät kohteet	-45 000	-45 000	-3 108	6,9 %	-41 892	-75 000
18480311 Vanhojen alueiden kuivatus	-80 000	-80 000			-80 000	-80 000
18480314 Varaus	-20 000	-20 000			-20 000	
18480513 Viemärisuutukset ja pienet peruskorjaukset	-200 000	-200 000			-200 000	-200 000
18480514 Verkostojen tutkimukset ja suunnittelu	-150 000	-150 000	-87 364	58,2 %	-62 636	-200 000
18480532 Aluemittauksen laitekaivot	-200 000	-200 000			-200 000	-200 000
18480533 Tornitien ja Mutkatien päävesijohto	-380 000	-380 000	-188 394	49,6 %	-191 606	-320 000
18480534 Hankevaraus, saneeraus	-150 000	-150 000			-150 000	-150 000
18480535 Kuonomäentie			-15 339		15 339	-20 000
18480536 Väinöläntie			-22 762		22 762	-30 000
18480537 Lepsämän ja Nummenpään vo:n siirtolinja 3/3	-600 000	-600 000			-600 000	-600 000
18480538 Isosuon paineviemäri	-90 000	-90 000			-90 000	-90 000
18480539 Keskusraitti	-100 000	-100 000	-11 381	11,4 %	-88 619	-180 000
18480701 Teilinummi, tekopohjavesilaitos	-200 000	-200 000	-22 753	11,4 %	-177 247	-200 000
18480721 Kaukovalvontajärjestelmä	-20 000	-20 000			-20 000	-20 000
18480801 Vedenottamoiden peruskorjaus, varaus	-150 000	-150 000	-14 888	9,9 %	-135 112	-150 000
18480823 Klaukkalan puhdistamo	-100 000	-100 000	-13 800	13,8 %	-86 200	-100 000
18480828 Kirkonkylän puhdistamon saneeraus/jätevesien siirto	-400 000	-310 000	-2 578	0,6 %	-307 422	-310 000
18480830 Lepsämän vo:n hapetusjärjestelmä	-420 000	-420 000	-314 166	74,8 %	-105 834	-420 000
18480831 Rajamäen vesitorin saneeraus	-150 000	-150 000	-15 955	10,6 %	-134 045	-125 000
18480834 Kirkonkylän puhdistamo, pienet pk	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
18480835 Klaukkalan puhdistamo, saostuskemikalointi	-400 000	-400 000			-400 000	-1 000 000
18480836 Siirtolinjan uudet pumput	-300 000	-300 000			-300 000	-300 000
18480837 Töyrypellon ja Isosuon jvp	-400 000	-400 000	-2 707	0,7 %	-397 293	-400 000
18480838 Nukarin vedenottamon saneeraus sis. aggregaatti	-350 000	-350 000	-51 099	14,6 %	-298 901	-600 000
18480839 Kirkonkylän vesitorin tekniikkasaneeraus	-150 000	-150 000	-22 743	15,2 %	-127 258	-125 000
18480840 Valta-Akselin jätevedenpumpun	-100 000	-100 000			-100 000	
18480841 Kalkkitiilien jvp:n saneeraus		-90 000	-1 362		-88 638	-90 000
18480901 Koneet ja kalusto	-30 000	-30 000	-25 983		-4 017	-26 000
INVESTOINNIT NETTO	-9 130 000	-9 130 000	-1 721 926	18,9 %	-7 408 074	-8 496 000

Aleksia liikelaitos

Tuloslaskelma	Tot. 2021 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Liikevaihto	4 931 260	47	10 504 537	10 114 507	4 844 607	9 939 129
Valmistus omaan käyttöön				0		
Liiketoiminnan muut tuotot	22 440	11	211 050	0	10 618	149 487
Materiaalit ja palvelut				0		
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 410 398	54	-2 598 725	-2 426 150	-1 085 180	-2 498 325
Palvelujen ostot	-518 435	51	-1 019 581	-994 581	-601 991	-1 294 808
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-1 928 833		-3 618 306	-3 420 731	-1 687 171	-3 793 132
Henkilöstökulut				0		
Palkat ja palkkiot	-2 563 497	53	-4 837 060	-4 713 870	-2 297 182	-4 669 358
Henkilösivukulut				0		
Eläkekulut	-487 817	53	-920 909	-920 909	-469 946	-911 788
Muut henkilösivukulut	-93 476	56	-166 899	-166 899	-57 875	-157 980
Poistot ja arvonal.				0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-68 975	30	-231 000	-231 000	-34 000	-116 519
Liiketoiminnan muut kulut	-480 874	50	-953 043	-951 043	-462 175	-898 037
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-669 771	5 759	-11 630	-289 945	-153 125	-458 198
Rahoitustuotot ja -kulut	-13		0	0	-84	6 399
Korkotuotot	100			0	167	6 778
Muut rahoitustuotot	65			0	28	87
Korkokulut				0		
Korvaus peruspääomasta				0		
Muut rahoituskulut	-178			0	-279	-467
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	-669 783	5 759	-11 630	-289 945	-153 209	-451 799
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)				0		
Varausten lis. (-) tai väh. (+)				0		
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-669 783	5 759	-11 630	-289 945	-153 209	-451 799

Toteumaennuste

Korona on vaikuttanut liikelaitoksen toimintaan ja talouteen, pääasiassa ruokapalvelun ulkoisiin tuottoihin. Ruokapalvelun ulkoiset tuotot (koululaisten välipalaliiput, tilaustarjoilu, henkilöstöruokailu ja myynti KeuSotelle) ovat budjetoitua pienempiä. Sisäiset ruoka- ja siivouspalvelujen myynnit ovat toteutuneet miltei suunnitellusti.

Henkilöstökulujen toteumaan vaikuttaa kesäkuussa maksettu lomarahana n. 290 000 euroa. Terveysviranomaisten ohjeistusten (lisäsiivous, väljempi ruokailutahtuma) vuoksi korona-ajalla henkilöstön työ määrä on ollut suurempi kuin mitoitettu. Poissaolutilanteissa on jouduttu palkkaamaan myös sijaisia. Etäkoulusta huolimatta yläkouluissa ja lukioissa on ollut oppilaita, joten henkilöstöä on tarvittu ruoka- ja siivouspalvelutehtävissä. Palvelun tuottamiseen vaaditaan tietty henkilöstömäärä, joten kaikkia työntekijöitä ei voitu siirtää avoimiin ja sijaistustehtäviin.

Etäkoulun ajan ruoka oli kalliimpaa kuin edellisen kevään etäruoka, koska ruokapalvelu järjestettiin asiakkaiden

palautteiden perusteella eri tavalla kuin vuonna 2020.

Aleksia-liikelaitoksen tuloksen ennustetaan toteutuvan 290 000 euroa alijäämäisenä. Kulujen hallinnaksi toteutetaan toimenpiteitä: elintarvikemäärärahaa sopeutetaan vastaamaan muuttunutta ruokapalvelujen ostoja, muita palvelujen ostoja vähennetään, aineet ja tarvikkeet määrärahaa sopeutetaan. Edellisten vuosien alijäämän tasaamiseksi on tehty suunnitelma, jossa vuonna 2021 palvelumaksuja korotetaan 44 780 eurolla. Palvelumaksujen korotusta ei ole huomioitu ennusteessa. Jos palvelumaksujen korotus huomioidaan, alijäämä olisi 250 000 euroa. Alijäämää ei saada kuitenkaan katettua mainituilla toimenpiteillä, koska koronatilanne vaikuttaa edelleen ulkoisten tuottojen kertymään.

Palvelukeittiöiden saneeraukset jatkuvat ja ruoanvalmistuksen keskittäminen Aleksian Pataan jatkuu. Syyskuun loppuun mennessä Aleksian Padan asiakkaina on 34 toimipistettä. 13 toimipisteen siirtyminen jää loppuvuoden ja vuoden 2022 ajalle.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2021 1-6	TA 2021	TP 2021 ennuste
Yhteensä	91,8	183,8	183,8

Tämän hetken arvion mukaan henkilötyövuodet toteutuvat suunnitellusti.

Muutosesitys määrärahoihin

Koronatilanne vaikuttaa liikelaitoksen talouteen. Tilannetta seurataan ja mikäli tilanne jatkuu samanlaisena kuin alkuvuosi, taloudellinen tilanne pysyy huonona. Mahdollisia määrärahamuutosesityksiä tehdään OVK III:n yhteydessä.

Investoinnit

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

Investointien toteutuminen

Investointimääräraha tullaan käyttämään.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Ei muutosesityksiä.

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2021 1-6	Muutettu TA 2021	TP 2021 Enn.	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Toiminnan rahavirta	-600 809	219 370	-58 945	-119 208	-335 281
Liikelylijäämä/alijäämä	-669 771	-11 630	-289 945	-153 125	-458 199
Poistot ja arvonalentumiset	68 975	231 000	231 000	34 000	116 519
Rahoitustuotot ja kulut	-13	0	0	-84	6 399
Satunnaiset erät					
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta	0	-200 000	-200 000	-204 650	-241 999
Investointimenot		-200 000	-200 000	-204 650	-241 999
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-600 809	19 370	-258 945	-323 858	-577 280
Rahoituksen rahavirta	847 298	0	260 000	745 986	574 877
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	518 944		260 000	193 663	259 563
Saamisten muutos	353 688			507 724	128 990
Korottomien velkojen muutos kunnalta	265 658				
Korottomien velkojen muutos	-290 992			44 599	186 324
Muut maksuvalmiuden muutokset	847 298		260 000	745 986	574 877
Rahavarojen muutos	246 489	19 370	1 055	422 128	-2 403
Rahavarat tilikauden lopussa	247 341	20 222	1 907	425 382	852
Rahavarat tilikauden alussa	852	852	852	3 255	3 255

5 ULKOISET OSAVUOSIKATSAUSLASKELMAT

Tuloslaskelma, €

Kunta ja liikelaitokset, ulkoinen	01.01.-30.06.2021	01.01.-30.06.2020
Toimintatuotot		
Myyntituotot	6 458 556,53	6 181 092,49
Maksutuotot	4 679 515,98	2 711 620,72
Tuet ja avustukset	1 223 394,10	584 019,85
Muut toimintatuotot	7 562 495,91	5 038 623,82
	<u>19 923 962,52</u>	<u>14 515 356,88</u>
Toimintakulut		
Henkilöstökulut	-40 394 330,43	-38 199 274,40
Palkat ja palkkiot	-32 406 384,64	-30 588 758,30
Henkilösivukulut	-7 987 945,79	-7 610 516,10
Eläkekulut	-6 801 603,06	-6 625 688,67
Muut henkilösivukulut	-1 186 342,73	-984 827,43
Palvelujen ostot	-77 361 247,22	-69 804 375,54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 683 987,46	-5 892 989,51
Avustukset	-3 797 725,28	-5 384 309,62
Muut toimintakulut	-2 573 591,62	-2 915 316,59
	<u>-130 810 882,01</u>	<u>-122 196 265,66</u>
Toimintakate	-110 886 919,49	-107 680 908,78
Verotulot	110 086 128,79	99 630 384,51
Valtionosuudet	20 775 324,00	19 688 127,00
Rahoitustuotot ja -kulut	938 712,82	643 735,50
Korkotuotot	0,00	0,04
Muut rahoitustuotot	1 083 921,88	1 104 037,99
Korkokulut	68 888,34	-253 924,68
Muut rahoituskulut	-214 097,40	-206 377,85
	<u>131 800 165,61</u>	<u>119 962 247,01</u>
Vuosikate	20 913 246,12	12 281 338,23
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 318 539,00	-8 469 743,45
Arvonalentumiset	0,00	0,00
	<u>-9 318 539,00</u>	<u>-8 469 743,45</u>
Tilikauden tulos	11 594 707,12	3 811 594,78
Poistoeron muutos	0,00	0,00
Varausten muutos	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Tilikauden yli-/alijäämä	11 594 707,12	3 811 594,78

Tase, € Kunta ja liikelaitokset (ulkoinen)	30.6.2021	30.6.2020
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	358 154 952,00	349 810 884,38
Aineettomat hyödykkeet	2 123 945,84	2 420 468,95
Tietokoneohjelmistot	21 862,30	117 196,41
Muut pitkävaikutteiset menot	2 102 083,54	2 303 272,54
Aineelliset hyödykkeet	306 384 239,56	297 772 892,83
Maa- ja vesialueet	68 473 859,09	64 744 799,03
Rakennukset	109 107 695,75	97 498 963,83
Kiinteät rakenteet ja laitteet	91 280 710,65	95 251 882,53
Koneet ja kalusto	2 116 554,47	1 919 937,82
Ennakkomaksut ja kesk. hankinnat	35 405 419,60	38 357 309,62
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	31 955 466,44	38 741 298,24
Vaihto-omaisuus	496 041,40	521 032,28
Aineet ja tarvikkeet	496 041,40	521 032,28
Saamiset	15 403 021,36	3 254 203,89
Pitkäaikaiset saamiset	691 389,42	700 000,00
Muut saamiset	665 572,62	700 000,00
Siirtosaamiset	25 816,80	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	14 711 631,94	2 554 203,89
Myyntisaamiset	3 426 470,76	2 722 987,91
Lainasaamiset	0,00	0,00
Muut saamiset	686 575,22	152 628,37
Siirtosaamiset	10 598 585,96	-321 412,39
Rahoitusarvopaperit	170 784,85	170 784,85
Osakkeet ja osuudet	170 784,85	170 784,85
Rahat ja pankkisaamiset	15 885 618,83	34 795 277,22
VASTAAVAA YHTEENSÄ	392 212 059,55	390 755 076,53

Tase, € Kunta ja liikelaitokset (ulkoinen)	30.6.2021	30.6.2020
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	135 853 847,02	125 575 891,07
Peruspääoma	84 194 875,98	84 194 875,98
Ed. tilikauden yli-/alijäämä	40 064 263,92	37 569 420,31
Tilikauden yli-/alijäämä	11 594 707,12	3 811 594,78
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	2 381 081,42	3 771 809,36
Valtion toimeksiannot	1 008 891,44	2 458 165,30
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 045 550,48	998 593,33
Muut toimeksiantojen pääomat	326 639,50	315 050,73
VIERAS PÄÄOMA	243 710 723,87	257 128 468,86
Pitkäaikainen	137 642 228,74	140 286 851,62
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	116 512 082,10	119 132 879,28
Lainat julkisyhteisöltä	43 502,81	55 727,54
Saadut ennakot	817 010,30	2 072 119,00
Liittymismaksut ja muut velat	20 269 633,53	19 026 125,80
Siirtovelat		
Lyhytaikainen	106 068 495,13	116 841 617,24
Joukkovelkakirjalainat	41 000 000,00	53 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	39 810 398,59	42 810 409,29
Lainat julkisyhteisöltä	5 833,48	6 565,96
Lainat muilta luotonantajilta		
Saadut ennakot	7 416 405,85	2 353 497,78
Ostovelat	3 191 396,78	6 743 759,69
Muut velat	2 984 305,26	1 507 022,48
Siirtovelat	11 660 155,17	10 420 362,04
VASTATTAVAA	392 212 059,55	390 755 076,53

Tytäryhteisöt

Nurmijärven Kodit Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2021 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Liikevaihto	7 247 532	49 %	14 929 492	14 312 000	6 563 358	13 659 502
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2020, %	10 %					
Liiketoiminnan muut tuotot	58 965		0	80 000	32 581	106 071
Liiketoiminnan kulut	-5 182 429	51 %	-10 150 465	-10 150 200	-4 046 431	-8 771 665
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 746 143		-3 500 000	-3 500 000	-1 595 945	-3 677 672
Liiketoiminnan muut kulut	-346 356	460 %	-75 290	-337 000	-20 815	-252 366
Liikevoitto/ -tappio	31 569	3 %	1 203 737	404 800	932 748	1 063 870
Rahoitustuotot- ja kulut	-180 664	20 %	-899 941	-899 940	-171 481	-806 702
Tilinpäätössiirrot	149 185	-49 %	-303 796	495 140	-761 267	-257 160
Välittömät verot	-90		0			
Tilikauden tulos	0		0	0	0	8

Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2021 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Investoinnit			0	8 057	3 587 966	3 356 144
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta	97 100 353	105,69 %	91 876 982	91 076 982	94 882 293	94 629 979
Taseen loppusumma	100 161 026		98 189 619	97 389 619	103 945 406	101 589 619
Sijoitetun pääoman tuotto, %	0					
Omavaraisuusaste, %	1,2					29
Henkilöstömäärä	12		11			10

Toteumaennuste

Viime vuoden tammi-kesäkuuhun liikevaihto on kasvanut 10 %, mikä johtuu uudiskohteiden valmistumisesta. Koko vuoden liikevaihto tulee jäämään n. 0,5 m€ budjetoidusta, mikä johtuu tyhjäkäynnistä, remonteista, peruskorjauksista ja lisäksi osakemyynnit pienentävät hie-man arvioitua liikevaihtoa.

Myydyistä osakkeista on kirjattu luovutusvoittoa 41 000 ja -tappiota 326 000 €. Luvut esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa ja kuluissa. Tilikauden tappion katta-

miseksi käytetään tarvittaessa aiempaa asuintalova-
rausta.

Vuosittaiset n. 3,5 m€ lainanlyhennykset tapahtuvat toi-
sella puolivuotiskaudella. Myös lainoihin liittyvät korot
kirjataan rahoituseriin lainanmaksun yhteydessä. Laina-
kantaan on korjattu aiemmin puuttunut lyhytaikaisten
lainojen osuus n. 3,5 m€.

Rahoituskulut tulevat olemaan noin 200.000 € budjetoi-
tua suuremmat.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso		Tavoitteiden toteuma 1-6/2021	Toimenpiteet
		TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021		
Olemme alueen halutuin vuokranantaja	Asukkaiden suositteluindeksi		-9,3	-2,67	5	59	Asukaspalautteen seurantatyökalu otettiin käyttöön. Tavoitettavuutta parannetaan mm
Olemme haluttu työnantaja	Henkilöstön suositteluindeksi		20	34,75	40	70	Kehittämiseen, tiedonkuluun ja yhteisöllisyyteen panostetaan
Vuokrat pysyvät kohtuullisina.	€/m2		12,1	12,5	12,5	12,5	
Vuokrasaatavien osuus liikevaihdosta on alle 2 %	% liikevaihdosta		2,2	2,39	2,5	1,86	Maksuvaikeusasiakkaita kontaktoidaan järjestelmällisesti. Lisäksi on tehty ohjeita ja tehostettu viestintää.
Asunnot ovat haluttuja	Käyttöaste		96,8	93	97	97,05	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 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Liikevaihto	60 285	50 %	120 570	120 570	60 285	120 570
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2020, %	0					
Liiketoiminnan muut tuotot						
Liiketoiminnan kulut	-52 296	44 %	-119 544	-119 544	-46 479	-89 072
Suunnitelman mukaiset poistot						-59 383
Liiketoiminnan muut kulut						0
Liikevoitto/ -tappio	7 989	779 %	1 026	1 026	13 806	-27 885
Rahoitustuotot- ja kulut	292				278	262
Tilikauden tulos	8 281	807 %	1 026	1 026	14 084	-27 623
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2021 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Investoinnit						
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta						
Taseen loppusumma	1 281 546		1 249 016	1 249 016	1 267 188	1 249 016
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä			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 1-6/2021	Toimenpiteet
		TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021		
Kiinteistö on käyttökelpoinen toimitiloina	Käyttöaste %	100	100	95	95	100	Tilojen teknisen kunnon hoitaminen sekä turvallisuuden varmistaminen

Kiinteistö Oy Aleksis Kiventie 14

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2021 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Liikevaihto	25 011	50 %	50 023	50 023	25 011	50 023
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2020, %	0 %					
Liiketoiminnan muut tuotot	0					
Liiketoiminnan kulut	-22 157	57 %	-39 123	-39 123	-19 049	-41 481
Suunnitelman mukaiset poistot						-154
Liiketoiminnan muut kulut						
Liikevoitto/ -tappio	2 855	26 %	10 900	10 900	5 962	8 388
Rahoitustuotot- ja kulut	6					
Tilinpäätössiirrot						
Välittömät verot						
Tilikauden tulos	2 861	26 %	10 900	10 900	5 962	8 388
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2021 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Investoinnit						39 427
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta						
Taseen loppusumma	869 303		858 154	869 303		874 414
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä			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 1-6/2021	Toimenpiteet
		TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021		
Kiinteistön kunnosta huolehditaan	Tilojen käyttöaste	100	100	95	95	100	Tilojen teknisen kunnan hoitaminen sekä turvallisuuden varmistaminen

Kiinteistö Oy Klaukkalan säästökeskus

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2021 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Liikevaihto	117 123	49 %	237 178	237 178	117 350	237 277
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2020, %	-0,2 %					
Liiketoiminnan muut tuotot						
Liiketoiminnan kulut	-107 714	40 %	-272 171	-272 171	-105 119	-229 452
Suunnitelman mukaiset poistot						
Liiketoiminnan muut kulut						
Liikevoitto/ -tappio	9 409	-27 %	-34 993	-34 993	12 231	7 825
Rahoitustuotot- ja kulut	18 550	52 %	35 620	35 620	18 251	36 819
Tilinpäätössiirrot						
Välittömät verot						
Tilikauden tulos	27 959	4459 %	627	627	30 483	44 644
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2021 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Investoinnit						11 915
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta	32 000			32 000		48 000
Taseen loppusumma	4 410 221		429 406	4 410 221		4 413 985
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä						

Toteumaennuste

Tal sarvio on toteutunut suunnitellusti alkuvuoden aikana. Loppuvuoden odotetaan toteutuvan budjetoinnin mukaisesti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso		Tavoitteiden toteuma 1-6/2021	Toimenpiteet
		TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021		
Kiinteistön kunnosta huolehditaan	Tilojen käyttöaste	100	100	95	95	95	Tilojen teknisen kunnan hoitaminen sekä turvallisuuden varmistaminen

Kiinteistö Oy Nurmijärven virastotalo

OVK II

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2021 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Liikevaihto	102 009	51 %	198 584	205 973	102 294	205 973
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2020, %	-0,3 %					
Liiketoiminnan muut tuotot						
Liiketoiminnan kulut	-8 546	5 %	-176 344	-206 344	-8 428	-181 372
Suunnitelman mukaiset poistot		0 %	-295 734	-270 955		-25 962
Liiketoiminnan muut kulut	-120 704	610 %	-19 796	-19 796	-81 694	
Liikevoitto/ -tappio	-27 241	9 %	-293 290	-291 122	12 172	-1 361
Rahoitustuotot- ja kulut	146 732	50 %	293 290	291 122	135 547	257 561
Tilinpäätössiirrot						
Välittömät verot						
Tilikauden tulos	119 492		0	0	147 719	256 200
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2021 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Investoinnit						
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta	4 579 309	102,87 %	4 451 591	4 579 309	4 834 744	4 707 026
Taseen loppusumma	8 516 615		8 422 371	8 516 615	8 579 280	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		Mittarin tavoitetaso		Tavoitteiden toteuma 1-6/2021	Toimenpiteet
		TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021		
Tilojen käyttöaste 100%	Tilojen käyttöaste	100	100	95	95	95	Pidetään tilat teknisesti ja turvallisesti vuokrattavassa kunnossa

Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2021 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Liikevaihto	2 332	14 %	16 460	11 000	15 540	17 769
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2020, %	-1					6 %
Liiketoiminnan muut tuotot						
Liiketoiminnan kulut	-400	5 %	-8 320	-400	-800	-2 300
Suunnitelman mukaiset poistot			-500	-382	-479	-479
Liiketoiminnan muut kulut	-6 283	62 %	-10 191	-12 000	-9 072	-14 873
Liikevoitto/ -tappio	-4 351	171 %	-2 551	-1 782	5 189	117
Rahoitustuotot- ja kulut						1
Tilikauden tulos	-4 351	171 %	-2 551	-1 782	5 189	118
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2021 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Investoinnit						
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta						
Taseen loppusumma	468 741		470 000	460 000	483 581	476 307
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %			96 %		99 %	99 %
Henkilöstömäärä			0			

Nurmijärven Sähkö –konserni

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2021 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Liikevaihto	17 671 931	57 %	30 754 179	31 522 150	16 252 248	30 395 604
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2020, %	0,1				1,5	
Liiketoiminnan muut tuotot	1 037 615	217 %	477 567	1 280 202	242 148	777 484
Liiketoiminnan kulut	-11 402 972	56 %	-20 203 812	-20 560 137	-9 993 207	-18 972 835
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 422 365	49 %	-2 897 830	-2 874 536	-1 328 244	-2 510 682
Liiketoiminnan muut kulut	-1 270 726	47 %	-2 710 481	-2 600 543	-1 304 390	-2 777 367
Liikevoitto/ -tappio	4 613 482	85 %	5 419 623	6 767 136	3 868 555	6 912 204
Rahoitustuotot- ja kulut	543 638	-2718 %	-20 000	511 752	-91 379	237 017
Tilinpäätössiirrot		0 %	-1	-1		
Tuloverot ja muut välittömät verot	-1 038 021	114 %	-914 149	-1 338 803	-817 188	-1 417 790
Tilikauden tulos	4 119 100	92 %	4 485 473	5 940 085	2 959 988	5 731 431
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2021 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Investoinnit	4 396 486		8 900 000	8 900 000	3 775 321	9 177 581
Investointien tulorahoitus, %	129 %		89 %	99 %	114 %	90 %
Lainakanta	7 000 000	100,00 %	7 000 000	7 000 000	5 000 000	5 000 000
Taseen loppusumma	113 636 601		118 523 608	119 000 000	107 623 015	111 272 701
Sijoitetun pääoman tuotto, %	7 %		8 %	9 %	5 %	10 %
Omavaraisuusaste, %	64 %		62 %	64 %	63 %	63 %
Henkilöstömäärä	39		38	39	37	36

Toteumaennuste

Alkuvuosi 2021 oli normaalivuotta kylmempi, mistä johtuen budjetoidut volyymit ylittyivät sekä sähkön myynnin että siirron kuin myös biolämpöliiketoiminnan osalta. Lämpötilat kuitenkin tasoittuivat lähelle pitkän aikavälin keskiarvoja toisen kvartaalin aikana. Hyvästä alkuvuodesta johtuen konsernin kumulatiivinen 01-

06/2021 liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto kuitenkin ylittivät budjetin. Loppuvuoden arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisena. Koko vuoden osalta tulemme todennäköisesti ylittämään budjetoidun liikevaihdon ja tuloksen.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2021	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2021
Sähkönmyynti	1 700 000	933 885	1 700 000
Hallinto	300 000	45 159	300 000
Lämpö	900 000	234 011	900 000
Sähkönsiirto	6 000 000	3 183 431	6 000 000
Yhteensä	8 900 000	4 396 486	8 900 000

Investointien toteutuminen

Investoinnit ylittivät budjetin, mikä johtui pääosin sähköverkon investointien yli viime vuoden vaihteen jatku-neista urakoinneista sekä kuluvan vuoden urakointien suunniteltua etupainotteisemmasta etenemisestä ke-

vään aikana. Investoinnit ovat kuitenkin toisen kvartaalin aikana tasoittuneet budjetin mukaiselle tasolle ja koko vuoden osalta tulemme ennusteen mukaan pysymään budjetissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso		Tavoitteiden toteuma 1-6/2021	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 (97%)	Ylläpidetään ympäristötavoitteen mukaista tasoa lämpöverkon ja lämpöasemien osalta.
Sähkön siirtohintataso alle valtakunnan keskiarvon	Yhtiön siirtohintaa verrattuna Energiaviraston julkaiseman siirtohintataulukon mukaiseen keskiarvohintaan tyypikkäytäistä	Toteutunut	Toteutunut	Toteutunut	Toteutuu	Toteutunut	Seurataan markkinatilannetta hintakeskiarvojen osalta ja pidetään oma hinnoittelu kilpailukykyisenä verrattuna vastaavankaltaisiin yrityksiin.
Konsernin pitkänajan liikevoitto kestäväällä tasolla, joka mahdollistaa nykytasoisien osinkojen maksun kunnalle	Liikevoitto (%)	Toteutunut	Toteutunut	Toteutunut	Toteutuu	Toteutunut 26,1 %)	Seurataan yhtiön kannattavuutta ja reagoidaan muutoksiin.

Rajamäen Uimahalli Oy

Tuloslaskelma	Tot. 2021 1-6	Tot. %	TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Liikevaihto	186 258	12 %	1 524 000	770 000	534 260	1 104 476
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2020, %						
Liiketoiminnan muut tuotot	477 665	72 %	668 000	1 021 000	425 024	820 051
Liiketoiminnan kulut (henkiöstö+palvelut)	-294 754	21 %	-1 395 000	-1 048 000	-512 797	-1 211 291
Suunnitelman mukaiset poistot	-334 831	50 %	-668 000	-668 000	-334 036	-672 882
Liiketoiminnan muut kulut	-268 411	34 %	-781 000	-698 000	-411 290	-815 256
Liikevoitto/ -tappio	-234 073	36 %	-652 000	-623 000	-298 839	-774 902
Rahoitustuotot- ja kulut						283
Tilikauden tulos	-234 073	36 %	-652 000	-623 000	-298 839	-774 619
Tunnusluvut	Tot. 2021 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Investoinnit	0					
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta		0,00 %	12 007 000			12 117 684
Taseen loppusumma						9 500 997
Sijoitetun pääoman tuotto, %						Negatiivinen
Omavaraisuusaste, %						Negatiivinen
Henkilöstömäärä						20

Toteumaennuste

Uimahalli on ollut suljettuna 1.1.-2.5.2021. Toiminta on jatkunut 3.5.21 alkaen AVI:n ohjeistuksen ja rajoitusten mukaisena. Puolet pukukaapeista on ollut pois käytöstä ja ryhmäliikuntatuntien kävijämäärää on rajoitettu tur-

vavälien takaamiseksi. Tarkastelujakson, sekä loppuvuoden ennusteen perusteella uimahalliyhtiö tulee toimeen omalla kassavirralla ja myönnettyillä toimintatuilla.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso		Tavoitteiden toteuma 1-6/2021	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	13,15 €. Ei ole vertailukelpoinen.	Tuottavuuden parantaminen - oheismyynti&kulut&liikevaihto
3. Palveluiden tuotteistaminen	Asiakastytyväisyys yli 90 %	87 %	85 %	Ei ole voitu mitata koronan vuoksi	93 %	92 %	
4. Asiakkuuksien johtaminen	Asiakaskäyntikerrat/pv/vuosi	794 / 262 303	803 / 265 000	820 / 211 307	280 000	Halli suljettuna 1.1.-2.5.. Kavijoita 36 337	Onnistutuaan tuottamaan eri asiakkuuksille personoituja palveluita ja tuotteita

6 TALOUSARVIOMUUTOKSET

Käyttötalouden määrärahamuutokset

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

toteutuminen -osiosta. Vuoden 2021 toisessa osavuosikatsauksessa esitettyjen määrärahamuutosten vahvistava vaikutus kunnan toimintakatteeseen on 6,8 milj. euroa.

Käyttötalouden määrärahamuutokset

Sosiaali- ja terveyspalvelut	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	108 549
Toimintakate	-503 000	0	0	-108 549
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	
Menot	180 800	870 000	0	262 745
Toimintakate	-180 800	-870 000	0	-262 745
Ympäristötoimiala	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	-300 000	7 660 000	0	
Menot	700 000	0	0	8 635
Toimintakate	-1 000 000	7 660 000	0	-8 635
Aleksia -liikelaitos	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	
Menot	0	0	0	11 711
Toimintakate	0	0	0	-11 711
Nurmijärven vesi -liikelaitos	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	25 000	0	
Menot	0	0	0	1 301
Toimintakate	0	25 000	0	-1 301
Vaikutus toimintakatteeseen	-1 533 800	6 815 000	0	-392 941
Tulot	-300 000	7 685 000	0	0
Menot	1 233 800	870 000	0	392 941

Investointien määrärahamuutokset

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

mialojen käyttötalousosan toteutuminen -osiosta. Toisessa osavuosikatsauksessa esitettyjen muutosten vaikutus on yhteensä 7,0 milj. euroa.

Investointien määrärahamuutokset

Investointien määrärahamuutokset	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Kiinteä omaisuus	0	0	0	0
Osakkeet ja osuudet	0	0	0	0
Talonrakennus	0	-951 000	0	0
Kunnallistekniikka	0	-5 085 000	0	0
Irtain omaisuus	80 000	-315 000	0	0
Muut pitkävaikutteiset menot	0	0	0	0
Aleksia	0	0	0	0
Vesilaitos	0	-634 000	0	0
Yhteensä	80 000	-6 985 000	0	0
Kunta ilman liikelaitoksia	80 000	-6 351 000	0	0
Liikelaitokset	0	-634 000	0	0



Nurmijärvi

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