

Nurmijärven kuntakonsernin
osavuosisikatsaus I
1.1.-31.3.2022



Nurmijärvi

Sisältö

| | | |
|---|---|----|
| | JOHDANTO | 1 |
| 1 | Yleinen talouden kehitys | 2 |
| 2 | Henkilöstö | 3 |
| 3 | Työttömyys ja väestömäärän kehitys | 4 |
| 4 | Talousarvion toteutuminen | |
| | 4.1. Tuloslaskelmaosan toteutuminen | 7 |
| | 4.2. Rahoitusosan toteutuminen | 10 |
| | 4.3. Investointiosan toteutuminen | 12 |
| | 4.4. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen | 13 |
| | 4.5. Käyttötalousosan toteutuminen | 19 |
| | Sosiaali- ja terveystoimiala | 20 |
| | Konsernipalvelut | 22 |
| | Sivistys- ja hyvinvointitoimiala | 23 |
| | Ympäristötoimiala | 28 |
| | Nurmijärven Vesi-liikelaitos | 36 |
| | Aleksia-liikelaitos | 41 |
| 5 | Ulkoiset osavuosisikatsauslaskelmat | 46 |
| | Tytäryhteisöt | 48 |
| 6 | Talousarviomuutokset | 58 |

JOHDANTO

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

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

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

Maaliskuun lopun tilanteessa kunnan talous on toteutunut talousarviota parempana, mutta tilinpäätösennuste on heikentynyt talousarvioon nähden.

Tilinpäätösennusteessa kunnan palvelutuotannon nettomenojen ennustetaan asettuvan 235,8 milj. euroon. Tämä on 18,0 milj. euroa edellisvuoden tilinpäätöstä enemmän. Nettomenojen huimaa kasvua selittää sosiaali- ja terveystalouden kustannuksista poistuvat koronatuotot sekä henkilöstömenojen kasvu.

Toimintatuottojen ennustetaan kasvavan vuoden 2021 tilinpäätöksen tasosta 1,9 milj. euroa maanmyynnin luovutusvoittojen ansiosta, mutta tämäkään ei riitä tasamaan toimintakulujen merkittävää kasvupainetta, joita syntyy erityisesti soten ja sivistys- ja hyvinvointipalvelujen osalta. Soten osalta tilinpäätösennuste on 3,1 milj. euroa talousarviota heikompi, johtuen koronasta ja henkilöstön saatavuuteen liittyvistä haasteista. Sivistys- ja hyvinvointitoimialan ennuste on 1,1 milj. euroa ja ympäristötoimialan 0,8 milj. euroa talousarviota heikompi. Käyttötalouden toteutumisesta on raportoitu tarkemmin myöhemmin osavuosikatsauksessa.

Kunnan tulorahoitus on erityisesti verotulojen osalta toteutunut selvästi talousarviota parempana. Maaliskuun loppuun mennessä verotuloja on yhteensä tilitetty peräti 61,4 milj. euroa, kun viime vuoden vastaavana ajankohtana verotuloja oli kertynyt 57,7 milj. euroa. Nousua edellisvuoteen on siten 6,4 prosenttia ja 3,7 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa verotulojen ennakoidaan nousevan 217,7 milj. euroon, jolloin kasvua edellisvuoden tilinpäätökseen nähden olisi 3,5 prosenttia ja 7,3 milj. eu-

roa. Verotulojen voimakas kasvu selittyy mm. ansiotulojen kasvulla sekä edelliseltä vuodelta tälle vuodelle siirtyneillä verotilityksillä. Varsinkin yhteisöveron tuoton osalta yrityksille suotuisa vuosi 2021 näkyi tammi-helmikuun tilityksissä. Kiinteistöveron osalta ennakkotiedot ovat olleet huomattavasti paremmat, kuin aiemmin ennakoitu johtuen mm. jälleenhankinta-arvojen korotuksista, joihin ovat vaikuttaneet kasvaneet rakennuskustannukset. Kuluvalle vuodelle osoitetut korotetut vähennykset (matkakuluvähennys ja eläketulovähennys) supistavat kunnallisveroa hieman.

Suotuisa verotulokehitys on kaivattua, sillä kunnan talous on useita vuosia kärsinyt verotulojen verkkaisesta kehittymisestä, kun samanaikaisesti palvelutuotannon menojen kasvu on ollut suurta ja investointimenot korkeat. Verotulokehitys ei ole positiivisesta vireestä huolimatta kuitenkaan riittävää, kun huomioidaan käyttötalouden kasvupaineet, joka yhdessä merkittävien investointien kanssa kiihdyttää kunnan velkaantumista.

Investointeja on maaliskuun loppuun mennessä toteutettu 6,9 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa investointien ennakoidaan toteutuvan noin 1,4 milj. euroa talousarviota suurempana. Osa vuoden 2021 investoinneista siirtyi kuluvalle vuodelle.

Maaliskuun lopun tilanteessa kunnan tulos on 10,1 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa tuloksen ennakoidaan asettuvan 1,0 milj. euroon. Ennusteessa on huomioitu talousarviossa kaavailtu 4,4 milj. euron investointivaraus. Ennuste on alkuperäistä talousarviota 1,1 milj. euroa heikompi. Heikentynyttä ennustetta selittää erityisesti sosiaali- ja terveystalouden ostopalvelujen kasvupaineet. Ilman talousarviovuodelle ennakoituja kertaaluonteisia tuottoeria kunnan tulosennuste olisi alijäämäinen.

Kunnan heikentynyt tulosennuste sekä nykyennusteen myötä kasvavat investointimenot asettavat paineita lisälainanotolle tai kassavarojen pienentämiselle. Kunnan talouden rahoitusjäämää kuvaava toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan asettuvan -16,6 milj. euroon, joka on noin 2,7 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompi. Lainakannan ennustetta tarkennetaan seuraavissa osavuosikatsauksissa, kun investointien ennuste tarkentuu. Tällä hetkellä lainakannan ennustetaan kasvavan talousarvion mukaisesti 14,5 milj. euroa, jolloin lainakanta asettuisi 231,8 milj. euroon.

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

1 YLEINEN TALOUDEN KEHITYS

Suomen talous oli hyvässä vedossa korona-pandemian jälkeen. Vuoden 2020 kuoppa tarkentuneissa tilastoissa osoittautui arvioitua pienemmäksi. Vuonna 2021 tuotanto kasvoi poikkeuksellisen nopeasti 3,5 prosentin vauhtia ja saavutti koronaa edeltävän tasonsa. Suomen talous oli toipumassa hyvää vauhtia Covid-19-kriisin negatiivisista talousvaikutuksista. Alkuvuodesta 2022 työllisyys nousi ennätyskorkeaksi ja kuluttajien usko tulevaisuuteen oli vahva. Talouden tilannekuva muuttui kertarysäyksellä Venäjän aloittaessa hyökkäyssodan Ukrainassa. Aiemmin Suomen bruttokansantuotteen arviottiin kasvavan 2,9 % vuonna 2022, mutta nykyennusteiden mukaan talouskasvu heikentyy huomattavasti, asetuen 1,5 % tasolle. Pakotteiden seurauksena energian, öljyn sekä kaasun ja myös sähkön markkina- sekä kuluttajahinnat ovat nousseet. Inflaatio on kiihtynyt lähes 5 prosenttiin jo ennen hyökkäystä ja hintojen nousun odotetaan jatkuvan edelleen.

Olemassa olevassa ennusteessa oletetaan, että nykyisenlaiset pakotteet jäävät voimaan puolin ja toisin. Keskeinen oletus talouden kannalta on, että raaka-aineiden ja energian saatavuus Venäjältä Eurooppaan häiriintyy, mutta ei keskeydy. Ennusteessa myös oletetaan, että Covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi ei tehdä uusia rajoituksia, joilla olisi talousvaikutuksia. BKT:n ennakoidaan kasvavan 1,7 % vuonna 2023 ja 1,5 % vuonna 2024, koska teollisuustuotannon odotetaan toipuvan voimakkaan kansainvälisen kysynnän tukemana. Oletuksena ennusteessa on, että Venäjän vientimarkkina ei pala, mutta yritykset pystyvät löytämään tuotteilleen korvaavia markkinoita. Keskipitkällä aikavälillä 2025-2026 talouskasvu hidastuu hieman yli prosenttiin ja Suomen talouden arvioidaan olevan hieman normaalikapasiteettinsa alapuolella.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on langettanut synkän varjon maailmantalouden ylle. Sotaan liittyvä epävarmuus heikentää luottamusta ja kiihdyttää inflaatiota energia-alan ollessa myllerryksessä. Venäjän on ajautunut syvään talouskriisiin ja ulkomaiset yritykset siirtävät toimintojaan pois Venäjältä. Vienti supistuu länsimaiden rajoittaessa energiatuontia Venäjältä. Euroalueen näkyvät ovat synkentyneet nopeasti sodan takia. Raakaöljyn, maakaasun sekä tiettyjen metallien ja muiden raaka-aineiden hintojen nousu nostavat sekä tuottajia että kuluttajahintoja. Yleinen epävarmuus varjostaa kulutusta ja investointeja. Myös Yhdysvalloissa inflaation erittäin nopea kiihtyminen leikkaa kuluttajien ostovoimaa ja hidastaa siten talouskasvua Yhdysvalloissa. Covid-19-pandemiaan liittyvien tartuntojen kasvu Kiinassa on johtanut tiukkoihin rajoitustoimiin, jotka haittaavat teollisuustuotantoa ja häiritsevät globaalien tuotantoketjujen toimintaa.

Julkisen talouden alijäämä pieneeni voimakkaasti vuonna

2021. Julkista taloutta vahvisti erityisesti talouskasvun ja työllisyyden kohenemisen myötä ripeä vero- ja sosiaaliturvamaksutulojen kasvu. Lisäksi talouden taantumasta väistyminen vähensi elvytys- ja tukitoimien tarvetta. Julkisen velkasuhteen kasvu taittui hetkellisesti viime vuonna johtuen vahvasta BKT:n kasvusta. Velkasuhteen aleneminen pysähtyi viime vuoteen ja velkasuhde alkaa kasvamaan uudelleen ennusteajaksolla. Julkisen talouden merkittävimmät riskit linkittyvät yleiseen talouskehitykseen. Hintapaineet ja mahdollinen varautuminen voivat heijastua julkiseen talouteen. Lisäksi mahdolliset uudet Covid-19-epidemian aallot sekä kertynyt hoitovelka voivat rasittaa julkista taloutta. Muita merkittäviä riskejä ovat julkisen talouden ehdolliset vastuut ja erityisesti taakusten huomattava kasvu. Myös korkotason nousu kasvattaisi julkisen talouden velkaantumisen riskiä.

Taulukko 3. Keskeisiä lukuja keskipitkällä aikavälillä

| | 2020 | 2021 | 2022** | 2023** | 2024** | 2025** | 2026** |
|---|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BKT markkinahintaan, määrän muutos, % | -2,3 | 3,5 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 |
| Bruttokansantuote, mrd. euroa | 238 | 253 | 265 | 276 | 285 | 294 | 303 |
| Kuluttajahintaindeksi, muutos, % | 0,3 | 2,2 | 4,0 | 2,1 | 1,7 | 1,9 | 1,9 |
| Työttömyysaste, % | 7,7 | 7,7 | 7,2 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,4 |
| Työllisyysaste, % | 70,7 | 72,2 | 73,0 | 73,6 | 74,0 | 74,3 | 74,5 |
| Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, % | -5,5 | -2,6 | -2,2 | -1,7 | -1,4 | -1,8 | -1,8 |
| Valtio | -5,5 | -3,2 | -2,9 | -2,4 | -2,2 | -2,6 | -2,6 |
| Paikallishallinto | -0,1 | -0,3 | -0,6 | -0,5 | -0,4 | -0,4 | -0,5 |
| Hyvinvointialueet | | | | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Sosiaaliturvarahastot | 0,0 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 |
| Rakenteellinen jäämä, suhteessa BKT:hen, % | -3,5 | -1,9 | -1,6 | -1,4 | -1,3 | -1,7 | -1,8 |
| Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:hen, % | 69,0 | 65,8 | 66,2 | 66,9 | 68,0 | 69,1 | 69,9 |
| Valtionvelka, suhteessa BKT:hen, % | 52,5 | 50,9 | 51,4 | 52,2 | 53,2 | 54,0 | 54,6 |
| Tuotantokulu, % potentiaalisesta tuotannosta ¹ | -3,4 | -1,2 | -1,0 | -0,5 | -0,3 | -0,1 | -0,0 |

¹ Arvioitu EU:n yhteisellä menetelmällä

Lähde: Suomen keskeisiä lukuja keskipitkällä aikavälillä, Taloudellinen katsaus kevät 2022, VM

Kuntatalouden ennakkotietojen osalta paikallishallinnon alijäämä syveni 0,3 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2021. Poikkeuksellista oli se, että kuntatalouden investointimenot kääntyivät 15 vuotta kestäneen yhtäjaksoisen kasvun jälkeen laskuun. Kuntatalouden rahoitusasema heikkenee huomattavasti määräaikaisten tukitoimien, kuten yhteisöveron korotetun jako-osuuden ja valtionosuuslisäysten päättyessä. Määräaikaisten koronatuettujen eivätkin ratkaisseet kuntatalouden rakenteellista tulojen ja menojen epätasapainoa, joka on seurausta väestön ikääntymisen aiheuttamasta sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvupaineesta ja työikäisten määrän vähenemisestä. Kulutusmenojen kasvua ylläpitää vuonna 2022 palvelutarpeen kasvun lisäksi hoito- ja palveluvelan purkaminen sekä pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaiset kuntien tehtävien laajennukset, joiden kustannukset nousevat vuosittain. Myös kunta-alan palkkaratkaisulla on suuri merkitys kustannuskehitykselle.

Lähteet

VM 51/2021, Talouden katsaus kevät 2022

2 HENKILÖSTÖ

| Henkilöstökulut | Tot. 2022 1-3 | Tot. 2021 1-3 | TA 2022 + muutokset | TP 2022 Enn.* | TP 2021 | Ero TP Enn./ TP 2021 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Palkat ja palkkiot | -15 059 631 | -14 469 407 | -63 509 354 | -79 940 485 | -62 686 916 | -17 253 569 |
| Henkilösivukulut | -3 817 968 | -3 646 291 | -15 537 781 | 0 | -15 579 201 | 15 579 201 |
| Eläkekulut | -3 242 195 | -3 113 874 | -13 204 641 | 0 | -13 170 124 | 13 170 124 |
| Muut henkilösivukulut | -575 772 | -532 417 | -2 333 140 | 0 | -2 409 077 | 2 409 077 |
| Yhteensä | -18 877 598 | -18 115 698 | -79 047 135 | -79 940 485 | -78 266 117 | -1 674 368 |

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

| Palvelussuhteet | Tot. 2022 1-3 | | Tot. 2021 1-3 | | TP 2021 | | TP 2020 | |
|------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vakinaiset | 1 283 | 69 % | 1280 | 70 % | 1 308 | 74 % | 1 328 | 76 % |
| Määräaikaiset (ml. sijaiset) | 571 | 31 % | 546 | 30 % | 470 | 26 % | 420 | 24 % |
| Yhteensä | 1 854 | 100 % | 1826 | 100 % | 1 778 | 100 % | 1 748 | 100 % |

| HTV3 * | Tot. 2022 1-3 | Tot. 2021 1-3 | TP2021 | TP2020 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|
| Kunta ja liikelaitokset yhteensä | 320 | 327 | 1 241 | 1 388 |

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

Kunnan henkilöstömäärä 31.3.2022 oli yhteensä 1854 henkilöä. Henkilöstöä oli 13 eli 1,7 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Määräaikaisen henkilöstön määrä on edelleen kasvanut, koska koronarahoitusta on ohjattu määräaikaisen lisähenkilöstön palkkaamiseen. Kunnan henkilöstömäärän kehityksen rinnalla seurataan henkilötyövuosi -tunnuslukua (HTV3), joka kuvaa toteutunutta työpanosta kaikki poissaolot huomioiden. Maaliskuun loppuun mennessä HTV3 oli 320 (v. 2021: 327, -2,1 %).

Koronaepidemia lisäksi alkuvuodesta henkilöstön sairauspoissaolojen määrää selvästi ja vaikutti palvelujen järjestämiseen ja työjärjestelyihin. Sairauspoissaolopäi-

viä (ml. työtaturmat) oli yhteensä 9343 kalenteripäivää eli 1632 päivää enemmän edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Kunta-alan työehtosopimusten voimassaolo päättyi 28.2.2022. Neuvottelutilanteesta johtuen maaliskuussa on varauduttu erilaisiin työtaistelutilanteisiin. Maaliskuun aikana ylityö- ja vuoronvaihtokiellot ovat vaikuttaneet jonkin verran palveluihin, koska samaan aikaan on ollut myös muista syistä johtuvia poissaoloja työstä.

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

3 TYÖTTÖMYYS JA VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Työttömyys

Helmikuun 2022 lopussa Uudellamaalla oli yhteensä 89 388 työtöntä työnhakijaa. Näistä lomautettuja oli 8573. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna tilanne on parantunut huomattavasti. Lomautettujen määrä on vuodessa pudonnut jopa 13 430 henkilöllä (61 %). Kokonaan vailla työsuhdetta olevien määrä puolestaan laski vuoden aikana 9 400 henkilöllä (10,4 %).

Työttömien työnhakijoiden osuus Uudenmaan työvoimasta oli helmikuun lopussa 10,2 %, mikä vastaa koko Suomen lukua 10,1 %. Uudellamaalla osuus on pudonnut vuodessa 2,5 prosenttiyksikköä. Myös alle 25-vuotiaiden työttömyystilanne on parantunut vuodessa merkittävästi. Tämän ryhmän työttömien määrä on laskenut vuodessa 29,8 % ja alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli nyt 7 924.

Sen sijaan pitkäaikaistyöttömyys kehittyi maakunnassa edelleen huonompaan suuntaan. Helmikuun lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli alueella 41 116, mikä on 14,8 %

enemmän kuin vuotta aiemmin.

Nurmijärven kunnan työttömyysaste oli helmikuun 2022 lopussa 7,2 %. Lukema on laskenut selvästi vuotta aiemmasta 10,7 prosentista ja alle sekä koko valtakunnan että Uudenmaan lukemien. Työttömiä työnhakijoita kunnassa oli kaikkiaan 1589. Vuodessa määrä on laskenut 741 henkilöllä (32 %).

Alle 25-vuotiaita työttömiä kunnassa oli 166, kun vuotta aiemmin heitä oli 274. Ikäluokan työttömyys on siis vuodessa pudonnut noin 39 %, mikä on selvästi parempaa kehitystä kuin Uudellamaalla keskimäärin. Myös pitkäaikaistyöttömien osalta kunnan kehitys on Uuttamaata parempaa. Vuodessa pitkäaikaistyöttömien määrä laski Nurmijärvellä 714:stä 685:een eli noin neljä prosenttia.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



TEM Työnvälitystilasto / Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto

Kuva 1. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Uudellamaalla helmikuussa 2022 (TEM Työnvälitystilasto / Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto)



Kuva 2. Nurmijärven kunnan työttömyysasteen kehitys

Väestömäärän kehitys

Nurmijärven asukasluvun kasvuvauhti on vuoden 2022 ensimmäinen neljänneksen aikana ollut varsin verrikaista. Tammi-maaliskuun aikana väestö on kasvanut 53 henkilöllä, joka juuri ja juuri riittää väräyttämään kasvuprosenttia ylöspäin.

Viime vuonna samaan aikaan tulomuutto oli 667 henkilöä ja vuoden 2022 vastaava luku on 625. Lähtömuuttoja viime vuonna samaan aikaan oli liki 80 vähemmän kuin kuluvana vuonna (lähtömuuttoja tammi-maaliskuu vuonna 2021: 501, vuonna 2022: 578). Syntyneitä viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 109 ja kuluvan vuoden vastaavana aikana 87. Osaltaan syntyneiden määrän väheneminen on pitänyt kuluvana vuonna myös luonnollista väestönkasvua nollan tuntumassa, sillä väestön ikääntyessä hautajaisten määrä lisääntyy.

Muuttoliikkeen ja olemassa olevassa väestössä taapahtuneiden muutosten jälkeen on Nurmijärven ja muun Helsingin seudun väestönkasvu painottunut pieniin, alle kolmevuotiaisiin, lapsiin sekä kolme- ja nelikymppisten ikäryhmään. Varsinkin nelikymppisten määrä on ollut kasvussa, joka kertonee meille siitä, miten korona-aikana liikkeelle ovat lähteneet ne, jotka olivat jo pidemmän aikaan harkinneet muuttoa. Määrällisesti eniten on kuitenkin kasvanut 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmä väestön ikääntymisen myötä.

Osaltaan alkuvuoden maltillista asukasluvun kehitystä selittää valmistuneiden asuntojen määrä. Uusia asuntoja on tammi-maaliskuun aikana valmistunut 98 kappaletta. Kahta Kirkonkylälle valmistunutta rivitalokohdetta lukuun ottamatta kaikki uudet kodit ovat valmistuneet omakotitaloihin ja paritaloihin. Merkittävä osa, yli 40 prosenttia, tammi-maaliskuun aikana valmistuneista omakoti- tai paritaloista sijaistee Rajamäellä ja uusi Kylänpään alue korostuu. Merkillepantavaa on se, miten valtaosa nyt Rajamäelle valmistuneiden talojen asukkaista on kunnan sisäistä muuttoa ja tämän vaikutuksia väestömuutoksiin on haastava ennakoita. Tämän lisäksi osa Kylänpään kotinsa rakentaneista uudisasukkaista on muuttanut kuntaan jo ennen talon valmistumista. Tällöin heidän tuottama väestönkasvu ei tule käsikädessä asuntojen valmistumisajankohdan kanssa.

Vaikka vuoden 2022 ensimmäinen neljännes on asukasluvun kehityksen kannalta ollut verrikaista, odotetaan kuluvasta vuodesta kuitenkin vilkasta. Tätä puoltavat arviot uusien asuntojen määrästä. Osaltaan valmistuvien asuntojen määrää kasvattaa vuosien 2020 ja 2021 aikana aloitetut ja vuoden 2022 aikana valmistuvat isot hankkeet Klaukkalassa. Esimerkiksi Klaukkalan Ali-Tilkan alueelle valmistuu useampi kohde.

Taulukko 2. Väestömäärän kehitys Nurmijärvellä

| Asukasluvun kehitys Nurmijärvellä | Henkilöä | Väestönmuutos | Muutosprosentti |
|-----------------------------------|----------|---------------|-----------------|
| 2012 | 40 719 | 370 | 1,1 % |
| 2013 | 41 178 | 459 | 1,0 % |
| 2014 | 41 577 | 399 | 1,0 % |
| 2015 | 41 897 | 320 | 0,8 % |
| 2016 | 42 010 | 113 | 0,3 % |
| 2017 | 42 159 | 149 | 0,4 % |
| 2018 | 42 665 | 506 | 1,2 % |
| 2019 | 42 993 | 328 | 0,8 % |
| 2020 | 43 663 | 670 | 1,6 % |
| 2021 | 44 127 | 464 | 1,1 % |
| ennakkotieto 31.03.2022 | 44 184 | 53 | 0,1 % |

© Tilastokeskus

Taulukko 3. Väestömäärän kehitys KUUMA-kunnissa tammi-maaliskuu 2022.**Väestönmuutokset KUUMA-kunnissa 2022 – ennakkotietoja
Maaliskuu**

| Vuosi 2022 | Synty- neet | Kuol- leet | Synty- neiden enem- myys | Kuntien välinen muutto | | | Netto- maahan- muutto | Väestön muutos | Väkiluku 31.12.2021 | Väkiluku 31.3.2022* | Väki- luvun muutos % |
|-------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | | | | Tulo- muutto | Lähtö- muutto | Netto muutto | | | | | |
| Hyvinkää | 88 | 148 | -60 | 546 | 552 | -6 | 79 | 13 | 46 880 | 46 897 | 0,0 |
| Järvenpää | 120 | 112 | 8 | 823 | 620 | 203 | 2 | 213 | 45 226 | 45 444 | 0,5 |
| Kerava | 73 | 89 | -16 | 715 | 645 | 70 | 19 | 73 | 37 232 | 37 312 | 0,2 |
| Kirkkonummi | 96 | 82 | 14 | 581 | 527 | 54 | 24 | 92 | 40 433 | 40 540 | 0,3 |
| Mäntsälä | 47 | 45 | 2 | 309 | 212 | 97 | 12 | 111 | 20 837 | 20 951 | 0,5 |
| Nurmijärvi | 87 | 84 | 3 | 625 | 578 | 47 | 3 | 53 | 44 127 | 44 184 | 0,1 |
| Pornainen | 10 | 11 | -1 | 46 | 76 | -30 | -1 | -32 | 5 066 | 5 035 | -0,6 |
| Sipoo | 37 | 44 | -7 | 343 | 302 | 41 | -2 | 32 | 22 190 | 22 228 | 0,2 |
| Tuusula | 86 | 65 | 21 | 696 | 570 | 126 | -3 | 144 | 39 718 | 39 865 | 0,4 |
| Vihti | 59 | 60 | -1 | 331 | 346 | -15 | 12 | -4 | 29 239 | 29 232 | 0,0 |
| Yhteensä | 703 | 740 | -37 | 5 015 | 4 428 | 587 | 145 | 695 | 330 948 | 331 688 | 0,2 |

* 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 2022

Toimintatuotot ovat toteutuneet maaliskuun loppuun mennessä hieman talousarvion tasaista kertymää heikommin kertymän ollessa 15,5 milj. euroa. Tämä on noin 0,7 milj. euroa enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Toimintatuottojen parempaa kertymää edellisvuoteen nähden selittävät alkuvuodesta hyvin kehittyneet maa-alueiden myyntivoitot, vuokratuottojen kertymä sekä vesi- ja jätevesimaksut. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan noin 0,3 milj. euroa talousarviota pienempänä.

Toimintakulujen toteuma on maaliskuun lopussa 73,1 milj. euroa, joka on hieman talousarvion tasaista kertymää pienempi, mutta 2,8 milj. euroa enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Toimintakulujen suurempaa toteumaa edellisvuoteen verrattuna selittävät sote-, henkilöstö- ja koulukuljetuskulujen kasvu sekä varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen kasvaneet kustannukset. Toimintakulujen toteutumisen arvioinnissa on huomioitava, että sosiaali- ja terveystalouden toteuma perustuu talousarvion mukaiseen ennakkolas- kutukseen ja mahdolliset tasaukset tehdään vasta vuodenvaihteen jälkeen. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 5,0 miljoonaa talousarviota suurempina.

Kunnan palvelutuotannon nettomenoja kuvaava toimintakate oli maaliskuun lopun tilanteessa -57,6 milj. euroa, joka on noin 2,1 milj. euroa heikompi kuin vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan nähden. Talousarvioon nähden toimintakate on toteutunut normaalit kausivaihtelut huomioiden lähes talousarvion mukaisena. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 5,3 milj. euroa talousarviota heikompana.

Konsernipalvelujen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Sivistys- ja hyvinvointitoimialalla toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 1,1 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompana, jota selittävät pääosin koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeiden toimintakatteen ylitys 250 000 euroa sekä varhaiskasvatuspalveluissa palvelusetelimenojen ylitys 800 000 euroa. Ympäristötoimialalla toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 850 000 euroa talousarviota heikompana tilakeskuksen vuokratuottojen vähentämisestä, koulutuspalvelujen lisätilatarpeista ja henkilöstölisäyksestä johtuen.

Maaliskuun loppuun mennessä verotulot ovat toteutuneet n. 7,4 milj. euroa talousarvion tasaisten kertymän toteumaa suurempana, verotulokertymän ollessa yhteensä 61,4 milj. euroa. Kuntaliiton 20.04.2022 päivitetyn verotuloennusteen perusteella verotulojen on arvioitu toteutuvan 1,8 milj. euroa talousarviota suurempina. Positiiviseen verotuloennusteeseen vaikuttavat mm. ansiotulojen kasvu sekä edelliseltä vuodelta tälle vuodelle siirtyneillä verotilityksillä. Tämän hetken tiedon mukaan Venäjän aloittamalla hyökkäyssodalla ja sen aiheuttamalla epävarmuudella voi olla huomattavia vaikutuksia yritysten tuloksiin vuonna 2022 ja sitä kautta myös yhteisöveron tuottoon.

Maaliskuun loppuun mennessä valtionosuudet ovat toteutuneet 0,3 milj. euroa talousarvion tasaista kertymää suurempana kertymän ollen yhteensä 11,1 milj. euroa. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden valtionosuuksia on kertynyt 0,7 milj. euroa enemmän. Tilinpäätösennusteessa valtionosuuksien ennakoidaan kasvavan alkuperäisestä talousarviosta noin 1,0 milj. euroa tarkentuneiden laskentaperiaatteiden myötä. Vuoden 2022 valtionosuuksissa ei ole koronatuksia.

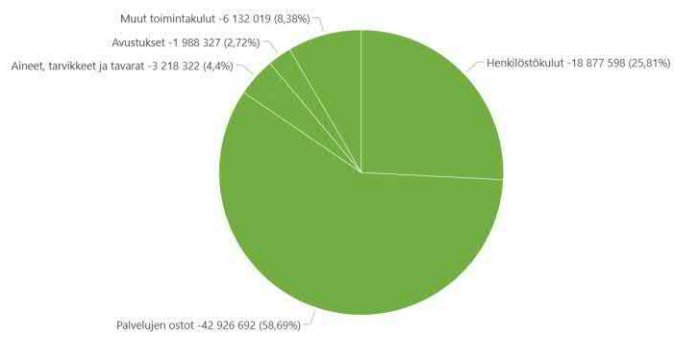
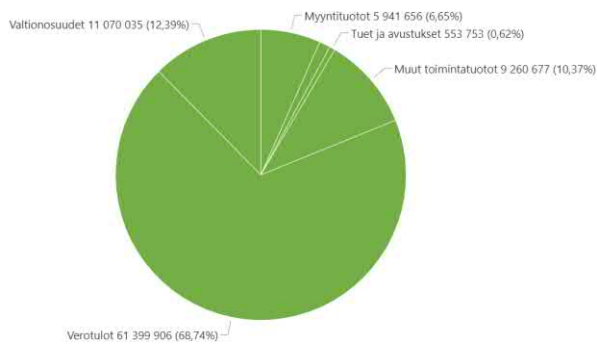
Rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä talousarvion mukaisesti.

Vuosikate on maaliskuun lopun tilanteessa 14,9 milj. euroa. Vuosikatteen ennustetaan tilinpäätöksessä asettuvan 27,3 milj. euroon, joka on 2,5 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi ja 8,6 milj. euroa edellisvuoden tilinpäätöstä heikompi. Vaikka vuosikatteen ennustetta parantaa muun muassa verotulojen talousarviota suotuisampi kehitys, niin toimintakulujen arvioitu kasvu painaa vuosikatteen tilinpäätösennusteen talousarviota heikommaksi.

Poistojen arvioidaan toteutuvan noin 1,4 milj. euroa talousarviota pienempänä, mutta tilanne voi vielä muuttua vuoden aikana, kun hankkeiden valmistumisajankohdat tarkentuvat. Poistojen arvioidaan tilinpäätösennusteessa asettuvan 21,9 milj. euron tasolle. Tammi- maaliskuun ylijäämä on 10,1 milj. euroa. Tilikauden ylijäämän ennustetaan toteutuvan noin 1 milj. euron suuruisena, joka olisi noin 1,1 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompi.

| TULOSLASKELMA, € (kunta + LL) | Tot. 2022 1-3 | Muutettu TA 2022 | Tot - % | TP 2022 Enn. | Tot. 2021 1-3 | TP 2021 |
|--|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Myyntituotot | 5 723 639 | 26 459 725 | 21,6 % | 25 159 100 | 5 328 611 | 25 956 011 |
| Maksutuotot | 862 515 | 3 203 550 | 26,9 % | 3 144 550 | 776 729 | 4 019 717 |
| Maankäyttösop. ennakkomaksujen tuloutus | 233 057 | 800 000 | 29,1 % | 800 000 | 1 266 592 | 4 459 302 |
| Tuet ja avustukset | 553 753 | 2 010 740 | 27,5 % | 2 767 740 | 482 078 | 3 240 171 |
| Muut toimintatuotot | 8 127 138 | 40 659 004 | 20,0 % | 40 947 021 | 6 934 755 | 33 264 504 |
| Toimintatuotot | 15 500 102 | 73 133 019 | 21,2 % | 72 818 411 | 14 788 765 | 70 939 705 |
| Henkilöstökulut | -18 877 598 | -79 047 136 | 23,9 % | -79 940 485 | -18 115 608 | -78 266 117 |
| Palvelujen ostot | -42 926 692 | -179 699 584 | 23,9 % | -183 817 655 | -41 077 062 | -165 485 740 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 218 322 | -12 510 483 | 25,7 % | -12 475 513 | -3 428 706 | -12 307 688 |
| Avustukset | -1 988 327 | -7 942 219 | 25,0 % | -7 942 219 | -1 801 177 | -8 634 032 |
| Muut toimintakulut | -6 132 019 | -24 459 695 | 25,1 % | -24 433 451 | -5 952 364 | -24 095 203 |
| Toimintakulut | -73 142 958 | -303 659 116 | 24,1 % | -308 609 323 | -70 374 918 | -288 788 780 |
| Toimintakate | -57 642 856 | -230 526 097 | 25,0 % | -235 790 912 | -55 586 154 | -217 849 075 |
| Verotulot | 61 399 906 | 215 888 000 | 28,4 % | 217 678 000 | 57 672 395 | 210 365 829 |
| Valtionosuudet | 11 070 035 | 43 261 393 | 25,6 % | 44 259 817 | 10 391 121 | 41 543 784 |
| Verorahoitus yht. | 72 469 941 | 259 149 393 | 28,0 % | 261 937 817 | 68 063 516 | 251 909 613 |
| Korkotuotot | 608 | 0 | | 0 | 294 | 139 482 |
| Muut rahoitustuotot | 168 313 | 2 650 000 | 6,4 % | 2 650 000 | 167 191 | 2 690 996 |
| Korkokulut | 101 714 | -740 000 | -13,7 % | -740 000 | 58 532 | -152 833 |
| Muut rahoituskulut | -208 576 | -755 000 | 27,6 % | -755 000 | -207 875 | -836 372 |
| Rahoituserät netto | 62 060 | 1 155 000 | 5,4 % | 1 155 000 | 18 143 | 1 841 273 |
| Vuosikate | 14 889 144 | 29 778 296 | 50,0 % | 27 301 905 | 12 495 506 | 35 901 810 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -4 757 333 | -23 300 000 | 20,4 % | -21 908 996 | -4 617 147 | -19 069 366 |
| Poistoeron muutos | 0 | 12 500 | 0,0 % | 12 500 | 0 | 12 500 |
| Varausten muutos | 0 | -4 400 000 | 0,0 % | -4 400 000 | 0 | -13 800 000 |
| Tilikauden ylij. +/alij. - | 10 131 811 | 2 090 796 | 484,6 % | 1 005 409 | 7 878 359 | 3 044 943 |

| Tuloslaskelman tunnusluvut | Tot. 2022 1-3 | Muutettu TA 2022 | TP 2022 Enn. | Tot. 2021 1-3 | TP 2021 |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|---------|
| Toimintatuotot / Toimintakulut, % | 21,2 % | 24,1 % | 23,6 % | 21,0 % | 24,6 % |
| Vuosikate / poistot, % | 313,0 % | 127,8 % | 124,6 % | 270,6 % | 188,3 % |
| Vuosikate, €/asukas | 337 | 659 | 604 | 285 | 813 |
| Asukasmäärä | 44 184 | 45 207 | 45 207 | 43 821 | 44 136 |



| Verotulot | Toteuma | Toteuma edellinen vuosi | Muutettu TA | Ennuste | TP edellinen vuosi |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kunnan tulovero | 54 907 268 | 51 993 819 | 194 431 000 | 194 120 000 | 186 283 310 |
| Kiinteistövero | 1 175 031 | 1 247 296 | 12 100 000 | 12 400 000 | 11 981 401 |
| Osuus yhteisöveron tuotosta | 5 317 607 | 4 431 281 | 9 357 000 | 11 158 000 | 12 101 118 |
| Yhteensä | 61 399 906 | 57 672 395 | 215 888 000 | 217 678 000 | 210 365 828 |

| Valtionsuudet | Toteuma | Toteuma edellinen vuosi | Muutettu TA | Ennuste | TP edellinen vuosi |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Peruspalveluiden valtionsuudet pl. Tasaukset | 10 448 481 | 10 442 805 | 41 615 990 | 41 793 914 | 41 750 466 |
| Verotuloihin perustuva valtionsuuden tasaus | -1 649 415 | -1 782 228 | -6 965 773 | -6 597 654 | -7 128 912 |
| Järjestelmämuutoksen tasaus ja verotulomenetysten kompensatio | 3 916 785 | 3 390 810 | 15 252 186 | 15 667 141 | 13 563 240 |
| Opetus- ja kulttuuritoimen valtionsuudet | -1 645 816 | -1 660 266 | -6 641 010 | -6 603 584 | -6 641 010 |
| Yhteensä | 11 070 035 | 10 391 121 | 43 261 393 | 44 259 817 | 41 543 784 |

| Tunnuslukutaulukko | Tot. 2022 1-3 | Muutettu TA 2022 | TP 2022 Enn. | Tot. 2021 1-3 | TP 2021 | Ero TP Enn./ TP 2021 | Ero TP Enn./ TA 2022 |
|-----------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| Toimintakate | -57 642 856 | -230 526 097 | -235 790 912 | -55 586 154 | -217 849 075 | -17 941 837 | -5 264 815 |
| Nettomenojen kasvu, %* | 3,7 % | 5,8 % | | -4,9 % | 1,9 % | 8,2 % | 2,3 % |
| Verorahoitus | 72 469 941 | 259 149 393 | 261 937 817 | 68 063 516 | 251 909 613 | 10 028 205 | 2 788 424 |
| Verorahoituksen kasvu, %* | 6,5 % | 2,9 % | | 10,4 % | 13,7 % | 4,0 % | 1,1 % |
| Vuosikate | 14 889 144 | 29 778 296 | 27 301 905 | 12 495 506 | 35 901 810 | -8 599 905 | -2 476 391 |
| Vuosikate/poistot, % | 313,0 % | 127,8 % | 124,6 % | 270,6 % | 188,3 % | -63,7 % | -3,2 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 10 131 811 | 2 090 796 | 1 005 409 | 7 878 359 | 3 044 943 | -2 039 534 | -1 085 387 |
| Toiminnan ja inv. rahavirta | 7 997 118 | -13 862 704 | -16 588 695 | 9 372 320 | 11 781 423 | -28 370 118 | -2 725 991 |
| Investointien rahavirta | -5 546 183 | -34 641 000 | -34 890 600 | -2 044 275 | -17 882 872 | -17 007 728 | -249 600 |
| Lainat | 202 461 301 | 231 800 000 | 231 800 000 | 194 402 206 | 217 264 567 | 14 535 433 | 0 |
| Lainat €/asukas | 4 582 | 5 128 | 5 128 | 4 436 | 4 923 | 205 | 0 |
| Asukasmäärä | 44 184 | 45 207 | 45 207 | 43 821 | 44 136 | 1 071 | 0 |

4.2 Rahoitusosan toteutuminen ja tilinpäätöskäytännön muuttaminen vuodelle 2022

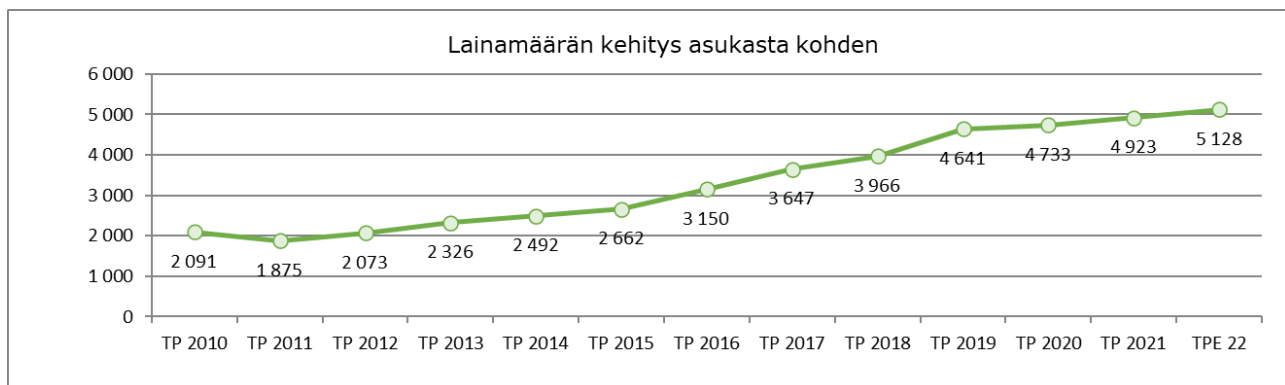
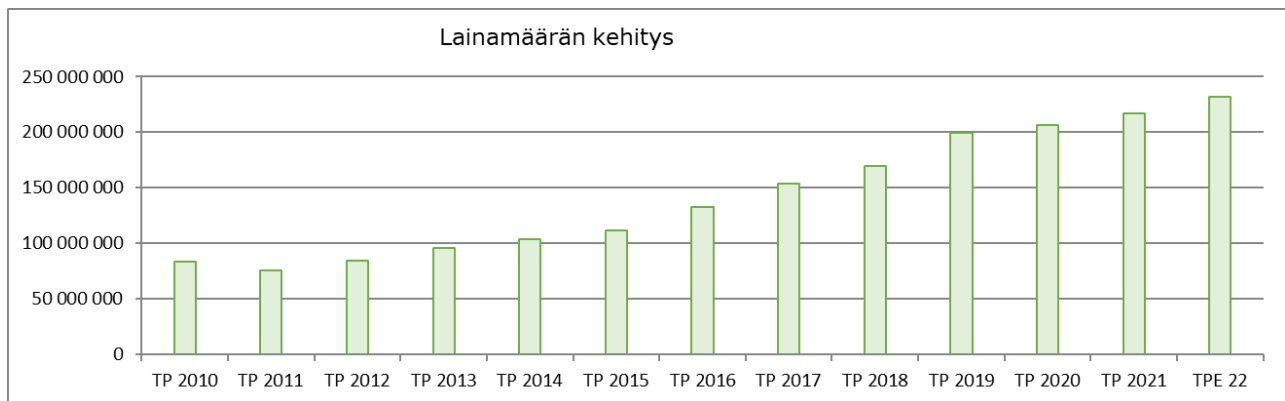
Kunnan rahavarojen muutos on maaliskuun loppuun mennessä ollut -10,4 milj. euroa. Maaliskuun lopussa kunnan lainakanta, sisältäen liikelaitokset, on ollut 202,5 milj. euroa. Kuitenkin johtuen investointimenojen painottumisesta loppuvuodelle, lainakannan ennustetaan asettuvan vuoden loppuun 231,8 miljoonaan euroon.

Pitkäaikaisia lainoja on maaliskuun loppuun mennessä lyhennetty 2,6 milj. euroa ja uusia pitkäaikaisia lainoja ei

ole nostettu. Lyhytaikaisten lainojen muutos on ollut -12,2 milj. euroa. Lainanlyhennykset on alkuvuonna pystytty rahoittamaan kassavaroista. Toukokuussa on kilpailutettu 25 milj. euroa pitkäaikaista lainaa, joka on tarkoitus nostaa kesäkuussa.

Tilinpäätöskäytännössä kunnan lainakannan muutoksen arvioidaan asettuvan 14,5 milj. euroon, joka on talousarvion mukainen.

| | Tot. 2022 1-3 | Muutettu TA 2022 | TP 2022 Enn. | TP 2021 |
|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------|
| Lainakanta, milj.euroa | 202,5 | 231,8 | 231,8 | 217,3 |
| Lainakannan muutokset | -14,8 | 14,5 | 14,5 | 7,2 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 0,0 | 53,5 | 53,5 | 50,0 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -2,6 | -16,1 | -16,1 | -49,2 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -12,2 | -22,9 | -22,9 | 6,4 |
| Lainat euroa/asukas | 4 584 | 5 128 | 5 128 | 4 923 |
| asukasluku | 44 184 | 45 207 | 45 207 | 44 136 |



| RAHOITUSLASKELMA, € (kunta + LL) | Tot. 2022 1-3 | Muutettu TA 2022 | TP 2022 Enn. | Tot. 2021 1-3 | TP 2021 |
|--|------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------|
| Toiminnan rahavirta | 13 543 301 | 20 778 296 | 18 301 905 | 11 416 595 | 29 664 295 |
| Vuosikate | 14 889 144 | 29 778 296 | 27 301 905 | 12 495 506 | 35 901 810 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -1 345 843 | -9 000 000 | -9 000 000 | -1 078 911 | -6 237 515 |
| Investointien rahavirta | -5 546 183 | -34 641 000 | -34 890 600 | -2 044 275 | -17 882 872 |
| Investointimenot | -6 855 054 | -49 525 000 | -49 774 600 | -2 954 216 | -28 849 964 |
| Rahoitusosuudet investointeihin | -36 972 | 1 844 000 | 1 844 000 | 696 | 1 310 511 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 1 345 843 | 13 040 000 | 13 040 000 | 909 245 | 9 656 581 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 7 997 118 | -13 862 704 | -16 588 695 | 9 372 320 | 11 781 423 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | |
| Antolain. muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 184 |
| Antolainauksen lisäykset | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 286 |
| Antolainauksen vähennykset | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 470 |
| Lainakannan muutokset | -14 803 266 | 14 500 000 | 14 500 000 | -5 125 640 | 10 543 896 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 0 | 53 500 000 | 53 500 000 | 15 000 000 | 35 000 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -2 587 185 | -16 100 000 | -16 100 000 | -17 093 672 | -45 633 829 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -12 216 082 | -22 900 000 | -22 900 000 | -3 031 968 | 21 177 725 |
| Oman pääoman muutokset | -65 278 | 0 | 0 | 34 423 | -8 901 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -3 500 415 | 500 000 | 500 000 | -4 586 812 | -19 546 201 |
| Vesilaitoksen liitt.maksut, vpo | 488 448 | 1 300 000 | 1 300 000 | 295 948 | 1 507 012 |
| Maankäytösop. enn.maks.tuloutus | -233 057 | -800 000 | -800 000 | 1 266 592 | -4 459 302 |
| Rahoituksen rahavirta | -18 368 959 | 15 000 000 | 15 000 000 | -9 678 029 | -8 959 022 |
| Rahavarojen muutos | -10 371 841 | 1 137 296 | -1 588 695 | -305 709 | 2 822 401 |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 20 503 985 | 32 013 122 | 29 287 131 | 27 747 716 | 30 875 826 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 30 875 826 | 30 875 826 | 30 875 826 | 28 053 425 | 28 053 425 |

4.3 Investointiosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2022

Nettoinvestoinneista on maaliskuun loppuun mennessä toteutunut noin 14,9 prosenttia. Investointien ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 1,5 milj. eurolla. Kunnallistekniikan kokonaisinvestointien määräraahatarve arvioidaan olevan noin 780 000 euroa pienempi kuin alkuperäiseen talousarvioon on esitetty. Talonrakennuksen kokonaisinvestointien määräraahatarve arvioidaan olevan noin 2,2 milj. euroa suurempi kuin alkuperäiseen talousarvioon on esitetty. Määräraahatarpeen lisäystä selittää osittain Lepsämän koulun määrärahojen kohdistus pääosin vuodelle 2022 ja osa terveyskeskuksen C-osan kustannuksien siirtymisestä vuodelle 2022. Investointien toteutumisesta on tarkempi erittely ympäristötoimialan käyttötalousosan toteutuminen -osiossa.

oiaan olevan noin 2,2 milj. euroa suurempi kuin alkuperäiseen talousarvioon on esitetty. Määräraahatarpeen lisäystä selittää osittain Lepsämän koulun määrärahojen kohdistus pääosin vuodelle 2022 ja osa terveyskeskuksen C-osan kustannuksien siirtymisestä vuodelle 2022. Investointien toteutumisesta on tarkempi erittely ympäristötoimialan käyttötalousosan toteutuminen -osiossa.

| INVESTOINNIT, € | Tot. 2022 1-3 | Tot-% | Muutettu TA 2022 | TP 2022 Enn. |
|---------------------------------------|------------------|---------|---------------------|--------------|
| Investoinnit yhteensä, netto | -6 892 026 | 14,9 % | -46 181 000 | -47 635 001 |
| AINEETTOMAT HYÖDYKKEET | | | | |
| Muut pitkävaikutteiset menot | -59 864 | 39,9 % | -150 000 | -150 000 |
| KIINTEÄ OMAISUUS | | | | |
| Maa-alueiden hankinta | -1 245 600 | 49,8 % | -2 500 000 | -2 500 000 |
| Maa-alueiden myynti | 0 | 0,0 % | 1 500 000 | 1 500 000 |
| TALONRAKENNUS | | | | |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | -881 181 | 176,2 % | -500 000 | -1 300 000 |
| Sivistys- ja hyvinvointitoimiala | -1 590 586 | 23,8 % | -6 680 000 | -8 270 000 |
| Toimialojen yhteiset | -77 049 | 19,3 % | -400 000 | -400 000 |
| Pienet talohankkeet | 1 475 | -0,2 % | -675 000 | -600 000 |
| KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET | | | | |
| Kunnallistekniikan rakentaminen | -1 704 592 | 10,4 % | -16 456 000 | -18 885 000 |
| Klaukkalan tieverkko | -42 022 | 1,0 % | -4 250 000 | -600 000 |
| Kunnan ja valtion yhteishankkeet | -10 095 | 0,3 % | -3 005 000 | -3 445 000 |
| IRTAIN OMAISUUS | | | | |
| Konsernipalvelut | -192 197 | 0,0 % | -100 000 | -100 000 |
| Sivistys- ja hyvinvointitoimiala | -192 197 | 16,6 % | -1 160 000 | -1 160 000 |
| Ympäristötoimiala | 0 | 0,0 % | -390 000 | -390 000 |
| Nurmijärven Vesi, yht. | -1 090 316 | 11,2 % | -9 715 000 | -9 715 000 |
| Vesihuollon rakentaminen | -1 090 316 | 11,3 % | -9 685 000 | -9 685 000 |
| Irtain omaisuus | 0 | 0,0 % | -30 000 | -30 000 |
| Irtain omaisuus, Aleksia | 0 | 0,0 % | -200 000 | -200 000 |

4.4 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strateginen linjaus



Ympäristötoimiala

Kunnan alueiden hoidon tehostaminen siten, että vuoden 2020 laatusaaste pystytään säilyttämään keskimäärin pienemmällä resursseilla

Mittari: auditointi tai tyytyväisyyskysely

- Valmistelut ovat käynnistyneet. Yhdyskuntatekniset palvelut –kyselytutkimus valmistunee aikaisempien vuosien tapaan loppukesällä 2022.

Liikenneturvallisuuden parantaminen

Mittari: liikenneonnettomuuksien määrän vertailu kolmeen edelliseen vuoteen (tavoitteena keskimääräistä pienempi määrä).

- Arviointi täsmentyy kuluvan vuoden aikana. Vuoden 2021 onnettomuusraportti valmistuu kesällä 2022.
- Vuoden 2020 onnettomuustilastoraportin mukaan vuonna 2020 Nurmijärven kunnan alueella tapahtui yhteensä 42 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta, joista 3 johti kuolemaan ja 22 loukkaantumiseen. Vuonna 2019 tapahtui yhteensä 61 kpl poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta, joista 3 johti kuolemaan ja 26 loukkaantumiseen. Vuonna 2018 tapahtui yhteensä 68 kpl poliisin tietoon tullutta onnettomuutta, joista 39 johti loukkaantumiseen. Vuonna 2018 ei Nurmijärven alueella kukaan kuollut liikenneonnettomuuksissa. Vuonna 2017 tapahtui yhteensä 69 kpl poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta, joista 2 johti kuolemaan. Poliisin tietoon tulleiden liikenneonnettomuuksien määrä on Nurmijärven kunnan alueella vähentynyt vuodesta 2017 vuoteen 2022. Liikenneonnettomuuksissa kuolleiden määrä kuitenkin vaihtelee vuosittain. Kuolemaan johtaneita liikenneonnettomuuksia tapahtuu eniten valtion maantieverkolla, kuten valtatiellä 3 Hämeenlinnanväylällä, valtatiellä 25 Hangonväylällä ja kantatiellä 45 Hämeentiellä. Vuosina 2017-2020 ei kunnan katuverkolla tapahtunut kuolemaan johtaneita onnettomuuksia.

Aktiivisen maanhankinnan jatkaminen sekä monipuolisen tontti- ja asuntotarjonnan turvaaminen kilpailukykyiseen hintaan ottaen huomioon olemassa olevat palvelut

- Asemakaavoitusohjelmaa on toteutettu resurssien puitteissa. Alkuvuodesta 2022 Astrakanintien ja Sorvitien asemakaavamuutokset ovat tulleet voimaan. Kirkonkylästä Heinojan alueelta on tehty maakauppa.

Strateginen linjaus



Ympäristötoimiala

Joukkoliikenteen palauttaminen koronaviruskautta edeltävälle tasolle vaiheittain sekä käytön lisääminen vuoden 2019 tasosta

Mittari: Myytyjen Nurmijärvi-lippujen määrän vertailu vuosiin 2020 ja 2021 (tavoitteena keskimääräistä suurempi määrä).

- Arvio täsmentyy kuluvan vuoden aikana. Tammi-helmikuussa 2022 aikuisten Nurmijärvi-lipun myynti ja käyttö ei ole merkittävästi lisääntynyt vuodesta 2021 ja käyttö on selvästi vähäisempää kuin vuonna 2020, jolloin korona ei vielä vaikuttanut joukkoliikenteen käyttöön. Sen sijaan nuorisolippuja on myyty tammi-helmikuussa 2022 hiukan enemmän kuin vuoden 2021 tammi-helmikuussa. Myös HSL-kuukausilippuja on myyty hiukan enemmän kuin vuonna 2021. Kivenkyydin käyttäjämäärät ovat jonkin verran kasvaneet vuoden 2021 tammi-helmikuusta.

Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi



Sujuva arki



Yritysten kunta



Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka



Aktiivinen vuoropuhelu ja viestintä



Terve talous ja linjakas päätöksenteko





Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Kaikki Nurmijärven kunnan perusopetuksen päättäneet oppivelvolliset oppilaat aloittavat opiskelun oppivelvollisuuslain 4 § mukaisessa koulutuksessa tai tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa, työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa, vaativan erityisen tuen koulutuksessa tai asuinkunnan järjestämästä tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa. Tavoitteeseen pääsemistä edistetään luomalla tehostetun ohjauksen toimintamalli monitoimijaisesti.

- Nurmijärvi on asuinkuntana saanut vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ilmoituksen yhdestä perusopetuksen päättäneestä, ilman koulutuspaikkaa olevasta oppivelvollisesta. Syksyllä 2021 ilmoitetuista, oppivelvollisuuden ulkopuolella olleista viidestä nuoresta lisäohjauksessa on vielä yksi nuori. Tehostetun ohjauksen toimintamallin työstäminen monitoimijaisesti on aloitettu. Mallissa hyödynnetään perusopetuksen nivelvaihekuvausta, oppilaanohjauksen kehittämishankkeessa rakennettavia kuvauksia sekä perusopetuksen jälkeistä oppivelvollisuuden ohjausta ja valvontaa koskevaa prosessikuvausta.

Kehitetään sitouttavan kouluyhteisötyön malli, jossa nuorisotyö koulussa ja opetukseen sitomaton henkilöstö reagoi oppilaiden kouluyhteisöön kiinnittymiseen liittyviin haasteisiin ja vahvistaa myönteisen toimintakulttuuriin kehittymistä sekä lisää oppilaiden sitoutumista kouluyhteisöön.

- Syksystä 2021 lähtien kaikilla kunnan viidellä yläkoululla on toiminut opetukseen sitomaton työntekijä. Koulun nuorisotyöntekijät, kouluvalmentajat ja yhteisöohjaaja ovat toimineet kukin omassa yksikössään ja pilotoineet kouluyhteisöstä nousseiden tarpeiden pohjalta erilaisia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä toiminnan ja tuen muotoja. Hankkeen alueyhteistyössä on lähdetty valmistelemaan opetukseen sitomattoman henkilöstön työnkuvaa ja käsikirjaa sekä oppilaan kouluun kiinnittymistä vahvistavaa toimintamallia.

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Vahvistetaan ikäihmisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia, osallisuutta, yhteisöllisyyttä sekä digitaitoja suunnittelemalla Voimaa vanhuuteen – hankkeen alle ikäihmisten kulttuuripolku. Samalla kehitetään kunnan hyvinvointi-, liikunta-, kirjasto- ja kulttuuripalvelujen ja alan eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Laaditaan suunnitelma ja toteutetaan yksi pilottikokeilu.

- Suunnitelman laadintaa aloitetaan kesään mennessä.

Tuetaan demokratian toteutumista lisäämällä kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia kehittämällä kirjastoista matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, jotka tarjoavat monimuotoisia keskustelufoorumia kuntalaisille ja päättäjille. Luodaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa suoran vaikuttamisen toimintamalli, joka on käytössä vuoden loppuun mennessä.

- Ratamo-kirjastot hakivat kirjastojen demokratiatyön kehittämiseen valtion avusta. Avustusta myönnettiin 30 000 euroa. Hankkeeseen on palkattu hanketyöntekijä, joka on lähtenyt luomaan toimintamallia tapahtumakokeiluilla ja verkostoitumalla paikallisten päättäjien kanssa.

Alle kouluikäisten lasten ja perheiden kohtaamispaikan suunnittelu Klaukkalaan yhdessä Keusoten ja mahdollisten nurmijärveläisten yhdistysten ja seurakunnan kanssa. Kohtaamispaikka on osa Keusoten perhekeskusverkostoa. Tavoitteena on vahvistaa lasten ja vanhempien osallisuutta, vuorovaikutusta ja voimavaroja sekä tukea perheiden hyvää arkea, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Etsitään yhteistyökumppaneita mukaan toimintaan Nurmijärven alueelta ja etsitään tila toiminnalle vuoden 2022 aikana, niin, että toiminta voidaan aloittaa viimeistään vuoden 2023 alussa.

- Kohtaamispaikalle eli Keusoten ja kunnan yhteiselle ennaltaehkäisevälle toiminnalle on varattu tila Suopolun päiväkodista, entisistä Keusoten tiloista. Kuntalaisille on tehty kysely siitä, mitä toimintoja heidän mielestään kohtaamispaikassa tulisi olla. Vastauksia tuli 180. Kyselyn tulos otetaan huomioon toiminnan järjestämisessä. Sisäisessä haussa haetaan kohtaamispaikkaan toiminnanohjaajaa ja esim. sosionomia, jotka organisoivat toimintaa ja ovat yhteydessä järjestöihin ja muihin toiminnan järjestäjiin sekä auttavat ja tukevat perheitä ja ohjaavat perheitä heidän tarvitsemansa tuen piiriin. Keusoten työntekijät, perheohjaajat ja asiakasohjaajat jalkautuvat säännöllisesti kohtaamispaikkoihin. Ohjausryhmä on käynyt tutustumassa muihin vastaaviin paikkoihin naapurikunnissa. Tila kalustetaan keväällä, jotta toiminnan voi pikku hiljaa aloittaa jo syksyllä 2022 erilaisilla kehkeytyvillä toimintoilla niin, että toiminta pääsee täydellä teholla käyntiin vuoden vaihteessa 2022-2023.





Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Laaditaan vuoden 2022 aikana suunnitelma ennalta ehkäisevistä toimenpiteistä liittyen huonoihin ravintotottumuksiin, vähäiseen liikuntaan, tupakointiin ja päihteiden väärinkäyttöön. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä hyvinvointialueen, kuntien ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Työkäiset ja ikääntyneet ovat kohderyhmä. Toteutus vuodesta 2023 lähtien.

- Suunnitelman laatimista varten perustetaan erillinen, monialainen työryhmä, johon kutsutaan edustajat hyvinvointialueelta, kunnasta sekä vapaaehtoisjärjestöjen edustajat kevään 2022 aikana.

Valmistellaan ikäihmisten ehkäisevän toimintakeskuksen - esimerkiksi olohuonetyyppinen, erilaista aktivoivaa, omaehtoista ja myös ohjattua toimintakykyä, hyvinvointia ja terveyttä ylläpitävää, sekä toiminnallinen verkosto - toimintamalli yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

- Ikäihmisten olohuone-tyyppistä toimintaa varten on perustettu erillinen työryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti. Toimintamallia sekä toimiloja on kartotettu Kirkonkylän alueelta. Toiminnan koordinoimista varten tehdään lisämäärärahaesitystä OVK:seen.

Konsernipalvelut

Valmistellaan työllisyyspalvelujen kehittämiseksi ja uudistamiseksi työllisyyspalvelujen toimintamalli, joka tehostaa työllistymistä ja vähentää työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuja. Toimintamallissa varaudutaan myös työllisyyspalvelujen mahdolliseen siirtymiseen kuntien tehtäväksi. Toimintamallin pohjalta laaditaan toimeenpanosuunnitelma.

- Työttömien työnhakijoiden lakisääteisten aktivointisuunnitelmien tekeminen on Keusoten alueella otettu kuntien omaksi tehtäväksi. TE2024 uudistukseen varaudutaan kuntien yhteisillä työryhmillä, joiden tehtävänä on selvittää eri palveluntuotantomalleja päätöksentekoa varten.

Valmistellaan osallistavan budjetoinnin uudistettu toimintamalli, joka sisältää myös toimia, joilla vahvistetaan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia kunnan talouteen muutoinkin.

- Osallistavan budjetoinnin uusi toimintamalli valmistellaan syyskuksi 2022 talousarviovalmistelun yhteydessä.



Strateginen linjaus



Ympäristötoimiala

Kunta aktiivisesti varmistaa riittävän ja tarkoituksenmukaisen tonttivarannon varmistamisen maankäytön tavoiteohjelman mukaisesti.

Mittari: asemakaavoitusohjelman toteutuminen.

- Sudentullin työpaikka-alueen asemakaavan laatimista valmistellaan. Elinkeinoelämän tarpeita vastaavia kaavamuutoksia on tehty: Peltomiehenkujan ja Viirinlaakso I kaavamuutokset on hyväksytty.

Konsernipalvelut

Kehitetään matkailutoimialan liiketoimintaa. Toimenpiteitä matkailun kehittämisessä on muun muassa:

- Alueen yritysten verkostoituminen ja tuotteistamisen tukeminen
 - Yritysten ja muiden matkailu- ja elämyspalveluiden tuottajien käyttöön on hankittu myyntialusta, joka kokoaa kaiken Nurmijärven tarjonnan yhteen paikkaan. Meno-paluu uudelle maalle –hankkeessa tuotetaan yhteistä kuntaspesifiä kehikkoa tarjolla oleville tuotteille ja palveluille.
- 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 kotisivuille. Kunta julkaisee uudet Visit Nurmijärvi -sivut ja tapahtumakalenterin toukokuussa. Kunta on avannut Doerz-kauppapaikan.
- 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.

Strateginen linjaus



Strateginen linjaus: Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka

Konsernipalvelut

Työkyvyn johtaminen perustuen tiedolla johtamiseen ja selkeään johtamisjärjestelmään. Tavoitteena on, että työkyvyttömyyden kustannukset eivät kasva.

o Mittarit: sairauspoissaolojen lukumäärä 21,53 kalenteripäivää/HTV1 (2021: 18,09) ja laskennallinen kustannus yhteensä 911 200 euroa (744 500e), työtapaturmien lukumäärä 103 (59), työterveyshuollon kustannukset 109 589 euroa (169 473e).

Vahvistetaan valmentavaa johtamista ja yhdessäohjautuvuuden työkulttuuria.

o Mittari: henkilöstökysely. Henkilöstökysely toteutetaan aikaisintaan syksyllä 2022.

Vahvistetaan kunnan vahvaa ja myönteistä työnantajakuvaa, joka tukee rekrytoinneissa onnistumista.

Kunta on aloittanut työnantajakuvaa vahvistavan #Ilmiöntekijät-kampanjan, jonka yhteydessä on muun muassa tehty menestyksestä videoviestintää avoimista työpaikoista ja kuntatyöstä. Kunnan #ilmiöntekijät-videot on keränneet alkuvuoden aikana yli miljoona näyttökertaa. Osana kampanjaa kunta on määritellyt tone-of-voicen tehostamaan viestintää ja työnantajakuvaa. Lisäksi kunta on lanseerannut kunnan työntekijöille oman Ilmiöntekijät-tunnuksen.

o Mittari: rekrytoivien esimiesten laadullinen arvio. Arviointi tehdään syksyllä 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

Vuonna 2022 kunta panostaa markkinointiin lisätäkseen kunnan vetovoimaa asuinkuntana. Tavoitteena on tukea tonttimarkkinointia. o Mittarit: kävijämäärän kehitys kunnan kotisivuilla (tonttisivut) vrt. 2021/2022 ja jätetyt tonttihakemukset (hakemusmäärä/tonttien lkm.).

Kunta lanseerasi maaliskuussa 2022 Paremmen arjen ilmiö -kampanjan: Paremmen arjen ilmiö -elokuvan ja –kampanjasivut. Kampanjan yhtenä tavoitteena on vahvistaa kunnan vetovoimaa ja brändiä. Kunta lanseerasi alkuvuodesta 2022 rekrytointivideoita ja sponsorointiyhteistyösopimuksia, joilla on saavutettu laajaa näkyvyyttä, jonka tavoitteena on ollut vahvistaa kunnan vetovoimaa. Taktisessa tonttimarkkinoinnissa tuettiin Vanha-Klaukan tonttihakua. Markkinointia kohdennettiin potentiaalisille omakotitalon/suuremman kodin ostajille ja rakentajille. Mittarit: Kävijämäärät raportoidaan myöhemmin 2022.

Strateginen linjaus

Ympäristötoimiala

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

- Nummenpään koulun, Raalan koulun ja Slumpin myyntiä valmistellaan.

Tehostetaan tilaomaisuuden käyttö. Mitataan toimitilojen tilatehokkuudella.

Mittari: rakennusten määrän ja huoneistoalan väheneminen suhteutettuna asukaslukuun.

- Toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksessä.

Konsernipalvelut

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

- Omistajapolitiittiset linjaukset on hyväksytty valtuustossa helmikuussa 2022. Linjauksissa todetaan yhteisöittäin peruste omistukselle sekä esitetään kunnan yhteisöille asettamat pitkän aikavälin strategiset tavoitteet. Lisäksi yhteisöille asetetaan vuosittain talousarvion yhteydessä omistajapolitiittisiin 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.

- Vuonna 2021 on toteutettu konserniselvitys Nurmijärven Sähkö Oy:n ja Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen konserni- ja omistusrakenteiden kehittämistä. Valtuusto on päättänyt konserniselvityksen jatkotoimenpiteistä helmikuussa 2022. Valtuuston päätöksen mukaisesti Nurmijärven Sähkö Oy:n kaukolämpöliiketoiminnan osalta ei toteuteta esitettyjä omistusjärjestelyjä. Nurmijärven Vesi Oy:n osalta kunnanvaltuusto päätti käynnistää valmistelut Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen yhtiöittämisessä ja valtuusto tekee yhtiöittämistä koskevat päätökset erikseen tämän tarkemman valmistelun jälkeen.

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.

Laaditaan kunnalle päivitetty kuntastrategia. Kunnan strategista johtamisjärjestelmää kehitetään kuntastrategian päivittämistyön sekä uuden kuntastrategian jalkauttamisen yhteydessä. Tavoitteena on kehittää muun muassa vuositavoitteiden asettamisen prosessia ja vahvistaa strategian toteutumisen seurantaa. Strategiaseurannassa käytettävät mittarit ja seurannan yleinen sähköinen visualisointi liittyvät osaksi toiminnan ja talouden raportointijärjestelmä Johdon Dashboardin kehittämistä.

- Uusi kuntastrategia on hyväksytty valtuustossa maaliskuussa 2022. Kunnan strategisen johtamisjärjestelmän kehittämistä jatketaan vuoden 2023 talousarviovalmistelun yhteydessä mittareiden ja strategisten vuositavoitteiden laadinnalla sekä strategian jalkauttamistyöllä. Strategian seurantaa kehitetään osana toiminnan ja talouden raportointijärjestelmää.

Kunnan palvelutuotannon ohjausmallin kehittäminen

Kehitetään kunnan palvelutuotannon ohjausmalli. Tämä tarkoittaa rullaavan palvelutuotannon kehittämismallin yhdistämistä palveluiden järjestämissuunnitelmaan (PJS) 2023. Tämän perusteella jatketaan tuotteistuksen, toimitilojen ominaisuusluokittelun sekä palvelutuotannon arviointikriteerien valmistelua. Lisäksi systematisoidaan palveluiden järjestämissuunnitelman päivittämiseen ja palvelutuotannon arviointiin liittyviä prosesseja.

- Vuoden 2023 palvelujen järjestämissuunnitelma rakennetaan rullaavan palvelutuotannon kehittämismallin mukaisesti. Tulosalueiden palvelutuotantokorteissa pyritään hyödyntämään tuotteistustyössä muodostettuja avaintuotteita ja niiden suoritteita niiltä osin kuin mahdollista. Kriittisistä henkilöstömuutoksista johtuen tuotteistustyön eteenpäin vieminen kuntaorganisaatiossa on hidastunut huomattavasti ja tuote- sekä suoritettietojen ajaminen laskentaympäristöön on kesken. Tietojen analysoimiseen kehitettyä mallia on tarkoitus jatkojalostaa vuoden 2022 aikana. Toimitilojen ominaisuusluokitteluun kerättävien tietojen kartoittaminen ja tietojen visualisoinnin hahmottelu on aloitettu vuonna 2021 ja työtä jatketaan vuoden 2022 aikana.

Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi



Sujuva arki



Yrittäjien kunta



Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka



Aktiivinen vuoropuhelu ja viestintä



Terve talous ja linjakas päätöksenteko

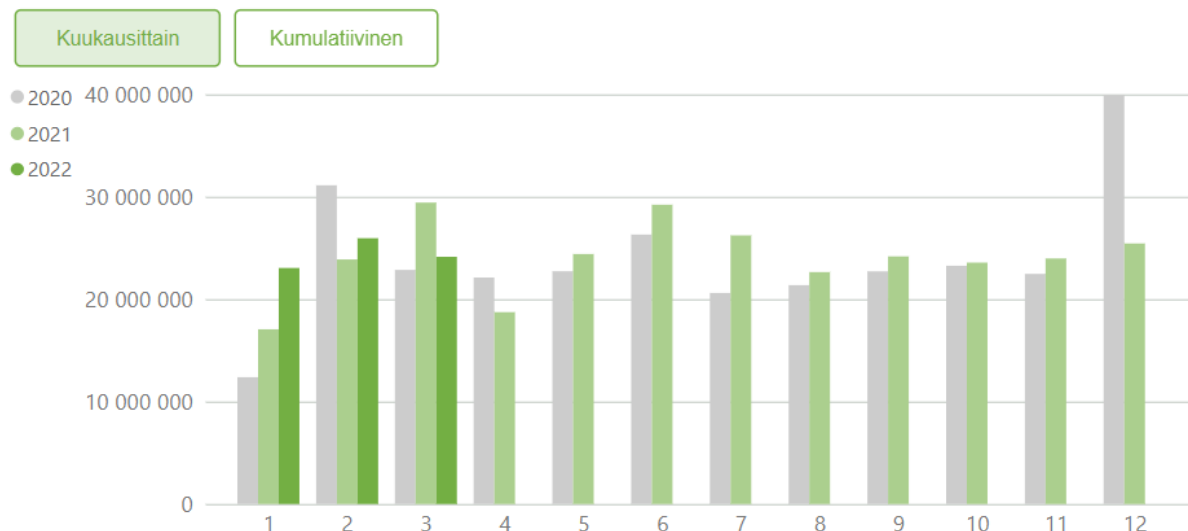


4.5 Käyttötalouden toteutuminen ja tilinpäätöskäytännön muuttaminen vuodelle 2022

| Taso 1 | Talousarvio | Talousarvio+ muutos | Toteuma | Toteuma-% | Ennuste | Toteuma edellinen | Muutos-% vuosi |
|---|---------------------|------------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| Käyttötalouso | -230 526 097 | -230 526 097 | -57 642 856 | 25 % | -235 790 912 | -55 586 154 | 4 % |
| Kunta ilman liikelaitosta | -236 183 340 | -236 183 340 | -58 416 680 | 25 % | -241 293 843 | -56 060 338 | 4 % |
| Konsernipalvelut | -11 222 663 | -11 222 663 | -3 047 611 | 27 % | -11 294 563 | -2 725 309 | 12 % |
| Elinvoima- ja kuntakehityspalvelut | -3 427 995 | -3 427 995 | -919 773 | 27 % | -3 427 995 | -632 943 | 45 % |
| Hallintopalvelut | -1 029 527 | -1 029 527 | -223 648 | 22 % | -1 029 527 | -223 497 | 0 % |
| Henkilöstöpalvelut | -1 073 211 | -1 073 211 | -266 773 | 25 % | -1 100 111 | -194 317 | 37 % |
| Talous- ja strategiapalvelut | -1 219 909 | -1 219 909 | -320 255 | 26 % | -1 264 909 | -496 134 | -35 % |
| Tarkastuslautakunta | -59 003 | -59 003 | -245 | 0 % | -59 003 | -1 914 | -87 % |
| Viestintä- ja markkinointipalvelut | -411 556 | -411 556 | -92 122 | 22 % | -411 556 | -73 306 | 26 % |
| Yhteiset toiminnot | -4 001 462 | -4 001 462 | -1 224 796 | 31 % | -4 001 462 | -1 103 198 | 11 % |
| Sivistys- ja hyvinvointitoimiala | -97 969 810 | -97 969 810 | -23 141 409 | 24 % | -99 100 190 | -22 174 632 | 4 % |
| Hallinto- ja talouspalvelut | -852 205 | -852 205 | -200 439 | 24 % | -852 205 | -189 304 | 6 % |
| Hyvinvointipalvelut | -1 591 483 | -1 591 483 | -360 582 | 23 % | -1 613 483 | -347 505 | 4 % |
| Kirjasto- ja kulttuuripalvelut | -3 126 280 | -3 126 280 | -771 287 | 25 % | -3 126 280 | -725 447 | 6 % |
| Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet | -140 000 | -140 000 | -26 279 | 19 % | -390 000 | -2 010 | 1207 % |
| Koulutuspalvelut | -55 495 672 | -55 495 672 | -13 097 977 | 24 % | -55 495 672 | -12 600 857 | 4 % |
| Liikuntapalvelut | -735 010 | -735 010 | -136 533 | 19 % | -737 390 | -172 870 | -21 % |
| Nuorisopalvelut | -2 395 487 | -2 395 487 | -557 903 | 23 % | -2 395 487 | -515 816 | 8 % |
| Varhaiskasvatuspalvelut | -33 633 673 | -33 633 673 | -7 990 408 | 24 % | -34 489 673 | -7 620 822 | 5 % |
| Ympäristötoimiala | 9 512 421 | 9 512 421 | 997 645 | 10 % | 8 662 000 | 442 352 | 126 % |
| Maankäyttö ja kaavoitus | -2 612 172 | -2 612 172 | -479 571 | 18 % | -2 612 000 | -450 737 | 6 % |
| Omaisuuksien tuotot ja hallinta | 15 290 000 | 15 290 000 | 2 115 740 | 14 % | 15 290 000 | 2 497 148 | -15 % |
| Tekninen keskus | -9 828 870 | -9 828 870 | -2 043 440 | 21 % | -9 828 800 | -2 106 451 | -3 % |
| Tilakeskus | 11 449 071 | 11 449 071 | 2 486 949 | 22 % | 10 598 800 | 1 814 985 | 37 % |
| Ympäristötoimialan hallinto- ja talouspalvelut | -4 785 608 | -4 785 608 | -1 082 033 | 23 % | -4 786 000 | -1 312 592 | -18 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | -136 503 288 | -136 503 288 | -33 225 306 | 24 % | -139 561 090 | -31 602 750 | 5 % |
| Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot | -136 503 288 | -136 503 288 | -33 225 306 | 24 % | -139 561 090 | -31 602 750 | 5 % |

| Taso 1 | Talousarvio | Talousarvio+ muutos | Toteuma | Toteuma-% | Ennuste | Toteuma edellinen | Muutos-% vuosi |
|-------------------------------|------------------|------------------------|----------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Käyttötalouso | 5 657 243 | 5 657 243 | 773 823 | 14 % | 5 502 931 | 474 185 | 63 % |
| Liikelaitokset | 5 657 243 | 5 657 243 | 773 823 | 14 % | 5 502 931 | 474 185 | 63 % |
| Aleksia liikelaitos | 257 731 | 257 731 | 28 224 | 11 % | 103 419 | -108 091 | -126 % |
| Nurmijärven Vesi -liikelaitos | 5 399 512 | 5 399 512 | 745 600 | 14 % | 5 399 512 | 582 275 | 28 % |
| Yhteensä | 5 657 243 | 5 657 243 | 773 823 | 14 % | 5 502 931 | 474 185 | 63 % |

Toteuma



Sosiaali- ja terveystalvet

| Tuloslaskelma | Talousarvio | Siitä muutos | Talousarvio+muutos | Toteuma | Toteuma-% | Ennuste | Toteuma edellinen vuosi | Muutos-% | TP edellinen vuosi |
|-------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------------------|---------------|---------------------|
| Toimintatuotot | | | | | | | 56 356 | -100 % | 104 464 |
| Myyntituotot | | | | | | | 56 356 | -100 % | 91 407 |
| Tuet ja avustukset | | | | | | | | | 3 175 |
| Muut toimintatuotot | | | | | | | | | 9 882 |
| Toimintakulut | -136 503 288 | 0 | -136 503 288 | -33 225 306 | 24 % | -139 561 090 | -31 659 105 | 5 % | -124 849 778 |
| Henkilöstökulut | -1 400 000 | 0 | -1 400 000 | -346 593 | 25 % | -1 400 000 | -355 637 | -3 % | -1 423 958 |
| Palvelujen ostot | -135 103 288 | 0 | -135 103 288 | -32 884 432 | 24 % | -138 161 090 | -31 305 961 | 5 % | -123 443 351 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | | -5 161 | -100 % | -5 161 |
| Muut toimintakulut | | | | 5 718 | | | 7 653 | -25 % | 22 692 |
| Toimintakate | -136 503 288 | 0 | -136 503 288 | -33 225 306 | 24 % | -139 561 090 | -31 602 750 | 5 % | -124 745 314 |

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

| Taso 4 | Talousarvio | Talousarvio+muutos | Toteuma | Toteuma-% | Ennuste | Toteuma edellinen vuosi | Muutos-% |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------------------|------------|
| Sosiaali- ja terveystalvetun ostot | -136 503 288 | -136 503 288 | -33 225 306 | 24 % | -139 561 090 | -31 602 750 | 5 % |
| Erikoissairaanhoido | -52 032 090 | -52 032 090 | -13 026 728 | 25 % | -52 032 090 | -14 682 270 | -11 % |
| Sosiaali ja terveys, muut menot | | | 5 326 | | | 59 792 | -91 % |
| Sosiaali- ja terveystalvetun ostot | -84 471 198 | -84 471 198 | -20 203 905 | 24 % | -87 529 000 | -16 980 272 | 19 % |
| Yhteensä | -136 503 288 | -136 503 288 | -33 225 306 | 24 % | -139 561 090 | -31 602 750 | 5 % |

Talousarvion toteutusvertailu tietopaketeittain Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän raportoinnin mukaan

Toteutusvertailu talousarvioon

| Palvelu | Ed. vastaava | Ed. vuosi TP | Talousarvio | Toteuma | Toteuma-% (TA) | Vertailu-% |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Oma toiminta | 18 156 473 | 74 102 551 | 79 429 248 | 18 924 918 | 24 % | 104 % |
| Aikuisten sosiaalityön tietopaketti | 673 337 | 1 757 809 | 2 256 128 | 514 987 | 23 % | 76 % |
| Hallinto | 149 039 | 295 494 | 136 322 | 23 709 | 17 % | 16 % |
| Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti | 5 574 072 | 25 175 214 | 24 338 358 | 5 724 639 | 24 % | 103 % |
| Kuntoutuksen tietopaketti | 935 258 | 4 623 253 | 4 372 843 | 1 116 264 | 26 % | 119 % |
| Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti | 3 067 833 | 13 559 318 | 14 138 327 | 3 293 340 | 23 % | 107 % |
| Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti | 610 900 | 2 543 707 | 2 620 109 | 513 360 | 20 % | 84 % |
| Päivystyksen tietopaketti | 177 650 | 1 104 984 | 999 162 | 195 368 | 20 % | 110 % |
| Suun terveydenhuollon tietopaketti | 782 275 | 3 866 890 | 3 742 496 | 867 373 | 23 % | 111 % |
| Vammaisten palvelujen tietopaketti | 2 996 972 | 16 375 795 | 15 842 203 | 3 186 615 | 20 % | 106 % |
| Vastaanottopalvelujen tietopaketti | 3 189 137 | 4 800 086 | 10 983 302 | 3 489 263 | 32 % | 109 % |
| ESH | 17 708 547 | 49 341 745 | 52 106 910 | 14 405 376 | 28 % | 81 % |
| Ensihoidon tietopaketti | 397 652 | 1 590 930 | 1 530 283 | 351 551 | 23 % | 88 % |
| Erikoissairaanhoidon tietopaketti | 17 310 895 | 47 750 815 | 50 576 627 | 14 053 825 | 28 % | 81 % |
| Yhteensä | 35 865 020 | 123 444 295 | 131 536 158 | 33 330 294 | 25 % | 93 % |

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

Toteumaennuste

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

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

Kuluvan vuoden osalta KEU-soten oman toiminnan osalta ennustetaan 3,1 milj. euron ylitystä talousarvioon nähden. Ylityspaineita on mm. henkilöstön saatavuus-ongelmien myötä ostopalveluissa, palkkaharmonisoinnista johtuen oman toiminnan henkilöstömenoissa ja myös koronasta aiheutuvat kustannukset nostavat kustannustasoa. Erikoissairaanhoidon osalta ennuste on talousarvion mukainen.

IKVA ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Koko alueella on ollut ikäihmisten palveluiden henkilöstön saatavuudessa haasteita. Työvoiman vuokrauksen käyttö lisännyt kustannuksia. Myös korona ja Tienaa satanen -kampanja ovat vaikuttaneet henkilöstökulujen kasvuun. Kotona asumista tukevat palvelut eivät ole ylittämässä käyttösuunnitelmaa. Ostopalvelujen ylityshukka on noin 5,0 Me. Nurmijärvellä ikäihmisten tehostetun asumispalvelujen ostojen paikkamäärä kasvanut 11 ja palveluasumisessa yhdellä ja kotikuntalain mukaiset muutot yhdellä. Toreenin talosta luovutetaan huhtikuun loppuun mennessä.

Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöiden rekrytoinneissa on myös edelleen suuria haasteita, joka on osaltaan aiheuttanut hintatason nousua. Kehitysvammaisten asumispalveluihin on tulossa 5 % indeksiin sidottu hinnankorotus.

MIELA mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Aikuissosiaalityön yhteistyö verkostojen kanssa, diakoniatyö ja ruoka-apu alentavat toimeentulotuen kustannuksia. Lastensuojelusta siirtyvien asiakkaiden tilanne on lisännyt tukihenkilöiden tarvetta. 91 huoli-ilmoitusta odottaa käsittelyä tai käsittely on kesken, käsittelyajat ovat osassa ylittyneet. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden osalta vain Nurmijärvellä on kaikki virat täynnä. Odotusaika lastenvalvojan ensikäynnille oli Nurmijärvellä 43 päivää ja lastensuojelun asiakasmäärät: avo- huolto 19, sijaishuolto 38 ja jälkihuolto 86. Keusoten kaikkiin kuntiin paitsi Pornaisiin tulee vuonna 2022 kiintiöpakolaiserä – Nurmijärvelle jo keväällä.

Uudet asumispalvelusopimukset astuvat voimaan asteittain keväällä 2022 ja asiakasmaksut nousevat keskimäärin 15 %. Lastensuojelussa on jouduttu turvautumaan ostopalvelutyövoimaan.

TEPASA terveystalot ja sairaanhoito

Kliiniset tukipalvelut

Infektio- ja tartuntatautiyksikössä alkuvuonna toimintakulut ovat ylittyneet moninkertaisesti (700 %) käyttösuunnitelmaan nähden. Valtaosa ylityksestä muodostuu koronalaboratoriotestikuluista (3 297 679, 50 €), mikä johtuu Omikron-variantin aiheuttamasta tartunta-aallosta. Henkilöstökuluja on toteutunut noin kaksinkertainen määrä verrattuna vuodentakaiseen tilanteeseen. Keusoten akuuttiosastoilla on 1-3/2022 toteutunut 1056 covid-19 –potilaan hoitopäivää. Välinehuollossa henkilöstökuluja tulee nostamaan suun terveydenhuollon jononpurku, jota tehdään lisätöinä lauantaisin.

Vastaanottopalvelut

Vastaanottopalvelut ovat ruuhkautuneet lisääntyneen kysynnän, henkilöstö siirtojen ja lääkärivajeen vuoksi. Toimintatuotot jäävät alle tavoitteen, koska hoitajakäynti maksut ovat poistuneet. Toimintakulut ovat kasvaneet. Lääkäripalveluostojen kasvu 20,4 % ja työvoiman vuokraus peräti 558 % hoitajavuokrauksen takia.

Tammikuussa kaikkialla suun terveydenhuollossa osallistuttiin koronarokotuksiin 3 viikon ajan, mikä pidensi hammaslääkäreiden koronatarkastusjonoja. Odotusaika hammaslääkärin tutkimukseen on maaliskuun lopulla pisinimmillään n. 5kk – vielä alle hoitotakuurajan.

Kuntoutuspalvelut

Lasten puheterapiapalveluita tuotetaan pääsääntöisesti ostopalveluna. Kaikki apuvälinepalvelutoiminta on siirtynyt HUS Hyvinkään apuvälineyksiköön, Nurmijärvi viimeisenä 1.4. alkaen. Kuntoutuskeskuksessa heikko hoitohenkilökuntatilanne on aiheuttanut potilaspaikkojen lyhytaikaisia sulkuja.

Sairaalapalvelut

Korona- ja noroinfektion aiheuttamat haasteet ovat kuormittaneet sairaalapalveluita koko alkuvuoden. Osastopaikkoja on ollut sulussa henkilöstöpulan vuoksi. Jatkohoidon järjestämisessä on edelleen haasteita, jonka vuoksi siirtoviivepäiviä on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä 255 --> n. 165 000 € sakkomaksu. Henkilöstöpula näyttäytyy kasvaneina sijais- ja osastopalvelukustannuksina. Hoitohenkilökunnan osalta työvoiman vuokraukseen varattu määräraha on jo ylitetty (181 %).

Konsernipalvelut

| Tuloslaskelma (eur) | Tot. 2022 1-3 | Tot. % | Muutettu TA 2022 | TP 2022 Ennuste | Tot. 2021 1-3 | TP 2021 |
|--------------------------|------------------|--------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Toimintatuotot | 590 682 | 23 % | 2 587 976 | 2 587 976 | 567 784 | 2 681 228 |
| Myyntituotot | 561 601 | 25 % | 2 206 226 | 2 206 226 | 485 465 | 1 968 005 |
| Maksutuotot | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 % | 190 250 | 190 250 | 12 355 | 620 702 |
| Muut toimintatuotot | 29 081 | 15 % | 191 500 | 191 500 | 69 963 | 92 521 |
| Toimintakulut | -3 638 293 | 26 % | -13 810 639 | -13 882 539 | -3 293 092 | -13 906 767 |
| Henkilöstökulut | -1 143 060 | 24 % | -4 832 747 | -4 889 647 | -967 355 | -4 367 191 |
| Palvelujen ostot | -1 342 724 | 28 % | -4 869 872 | -4 869 872 | -1 422 074 | -4 767 467 |
| Aineet, tarv. ja tavarat | 2 238 | -2 % | -104 225 | -104 225 | -31 804 | -75 745 |
| Avustukset | -947 949 | 29 % | -3 249 569 | -3 249 569 | -698 866 | -4 056 761 |
| Muut toimintakulut | -206 797 | 27 % | -754 226 | -769 226 | -172 993 | -639 603 |
| Toimintakate | -3 047 611 | 27 % | -11 222 663 | -11 294 563 | -2 725 309 | -11 225 538 |
| Poistot ja arvonal. | -4 759 | 2 % | -200 000 | -200 000 | -44 293 | -163 994 |

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

| | Tot. 2022 1-3 | Tot. % | Muutettu TA 2022 | TP 2022 Ennuste | Tot. 2021 1-3 | TP 2021 |
|------------------------------------|------------------|--------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Hallintopalvelut | -223 648 | 22 % | -1 029 527 | -1 029 527 | -223 497 | -912 828 |
| Henkilöstöpalvelut | -266 773 | 25 % | -1 073 211 | -1 100 111 | -194 317 | -975 600 |
| Talouspalvelut | -320 255 | 26 % | -1 219 909 | -1 264 909 | -496 134 | -1 118 130 |
| Viestintä- ja markkinointipalvelut | -92 122 | 22 % | -411 556 | -411 556 | -73 306 | -376 663 |
| Elinvoima- ja kuntakehityspalvelut | -919 773 | 27 % | -3 427 995 | -3 427 995 | -632 943 | -3 326 506 |
| Yhteiset toiminnot | -1 224 796 | 31 % | -4 001 462 | -4 001 462 | -1 103 198 | -4 474 856 |
| Tarkastuslautakunta | -245 | 0 % | -59 003 | -59 003 | -1 914 | -40 955 |
| Yhteensä | -3 047 611 | 27 % | -11 222 663 | -11 294 563 | -2 725 309 | -11 225 538 |

Toteumaennuste

Konsernipalveluissa toimintatuottojen toteutuma oli maaliskuun lopussa 23 % ja toimintakulujen toteutuma 26 %. Toimintakate on ylittänyt talousarvion tasaisen toteutuman olleen 27 % ja euromääräisesti ylitys on noin 240 000 euroa. Toiminnallisesti vuosi on edennyt asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Maaliskuun lopussa merkittävimmät ylitykset ovat palvelujen ostoissa ja avustuksissa, mikä johtuu pääasiassa menojen jaksotuksesta. Kokonaisuudessaan konsernipalvelujen toimintakatteen ennakoidaan kuitenkin tasoittuvan loppuvuoden aikana lähelle talousarviota ja ennusteen mukaan konsernipalvelujen toimintakate toteutuisi lähes talousarvion mukaisesti.

Hallintopalvelut- tulosalueen toimintakate on toteutunut alle talousarvion (tot. 22 %). Hallintopalvelujen tulosalueen koordinoimana on toteutettu tammikuussa 2022 hyvinvointialuevaalit. Turvallisuuspalveluissa on aloitettu kiertävä vartiointi vuoden 2022 alussa. Kunnanlakimiehen viran täyttämisen on ollut kesken alkuvuoden aikana. Hallintopalvelujen toimintakatteen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Henkilöstöpalvelut -tulosalueella valmisteltu merkittävä muutosprosessi eli palkanmaksupalvelujen ulkoistaminen eteni kunnanhallituksen hyväksyttyä palkanmaksupalvelujen siirtämisen Sarastia oy:lle. Siirto projekti käynnistyy huhtikuussa ja se on tarkoitus toteuttaa vuoden 2022 aikana. Rekrytointipalveluissa on valmisteltu Laura-rekrytointijärjestelmän käytettävyyden parantamista sijaisvälityksen osalta ja toteutettu yhdessä viestinnän kanssa uusi Kuntarekry -työnantajajärjestelmä. Henkilöstöraportoinnissa otettiin käyttöön SBIHR -järjestelmä, samalla luovuttiin aikaisemmasta Kuntax Kuntari -järjestelmästä. Esimiehille ja talousvastaaville järjestettiin SBIHR:n käyttökoulutus. Kunta-alan työehtosopimusneuvottelujen pitkittymisen vuoksi varauduttiin työtaisteluhkiin. Lisäksi tulosalueella on valmisteltu henkilöstöasiantuntijoiden tehtävämuutoksia. Tulosalueen toimintakulujen ennakoidaan ylittyvän budjetoidusta palkanmaksupalvelujen muutosten vuoksi.

Talous- ja strategiapalvelujen tulosalueella tapahtui organisaatiomuutos vuoden 2022 alusta, jonka myötä

kunnan keskusvaraston toiminnot siirtyivät hankintapalvelujen alaisuuteen ja sisäisten kuljetusten tuottaminen aloitettiin omana toimintana. Alkuvuoden aikana merkittävämpiä tapahtumia tulosalueella on ollut uuden kuntastrategian valmistelu ja päätöksenteko maaliskuussa 2022, kunnan konesali- ja palvelinuudistuksen valmistuminen, talouspalvelujen avoimien vakanssien täyttäminen, kassajärjestelmän käyttöönoton valmistelu sekä varastohallintajärjestelmän päivittäminen ja varaston keruujärjestelmän käyttöönoton valmistelu. Talous- ja strategiapalvelujen toimintakateen toteumaprosentti on maaliskuun loppuun mennessä 26 %, joka on lähes talousarvion tasaisen kertymän mukainen. Toimintatuottojen ja -kulujen toteumassa ei ole alkuvuoden osalta merkittäviä poikkeamia talousarvioon nähden. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota suurempina johtuen lähinnä sisäisten kuljetusten ajoneuvokustannuksista, joita ei talousarvion laadintavaiheessa osattu täysin arvioida. ICT-palvelujen osalta toimintamenojen ennustetta tarkennetaan vuoden edetessä, kun on tarkempaa tietoa mm. palkanlaskennan ulkoistamisen aikataulusta, jonka myötä Prima-palkkajärjestelmän kustannukset siirtyvät tietotekniikkapalveluista henkilöstöpalvelujen alle.

Viestintä- ja markkinointipalvelut -tulosalueella toimintakateen toteumaprosentti oli maaliskuun lopussa 22,4 ja on näin ollen toteutunut suunnitelman mukaisesti. Tulosalue tuki tammikuussa aluevaalien järjestämisessä. Tulosalue toteutti kattavan tiedotuslehden vaaliteemalla, ja lehti jaettiin tammikuussa kuntalaisille julkisena tiedotteena. Lehdessä ja muussa vaaliviestinnässä informoitiin, kuinka hyvinvointialueuudistus vaikuttaa Nurmijärvellä. Lisäksi tulosalue toteutti vaalipaneelin 13.1. yhteistyössä Nurmijärven Uutisten kanssa. Tulosalue toteutti vaaleille teemasivut ja toteutti äänestämiseen kannustavaa vaalimainontaa. Tulosalueella on alkuvuodesta toteutettu tonttimarkkinointia. Vanha-Klaukan asuinalueelta oli haussa 30 tonttia 21.3.–4.4., ja tontteja markkinoitiin laajasti eri kanavissa. Hakemuksia saatiin 131. Tulosalueella on myös kehitetty työnantajamielikuviaviestintää ja rekrytointiviestintää sekä näihin liittyen #ilmiöntekijät-kampanjaa. Alkuvuodesta kunta mm. määritteli työnantajamielikuvalleen yhtenäisen tone-of-voicen, lanseerasi ilmiöntekijöille oman tunnuksen, lanseerasi uudet rekrytointisivut sekä julkaisi ensimmäiset #ilmiöntekijät-videot, joilla on rekrytoitu mm. rantapelaajia, opettajia, varhaiskasvatuksen työntekijöitä, keikkatyöläisiä päiväkoteihin ja kouluihin ja kunnan maarakennuspäällikköä. Videoilla on ollut yli miljoona näyttökertaa jo alkuvuoden aikana. Myös muuta rekrytointiviestintää on tehostettu alkuvuoden aikana ja #ilmiöntekijät-kampanjaa on tarkoitus jatkaa koko vuosi. Tulosalue tuki kuntastrategiatyön valmistelua viestinnällisesti mm. Osallistamiseen, päätöksentekoviestintään ja

kuntastrategian visualisointiin liittyen. Kunta julkaisi kuntastrategian hyväksymisen jälkeen Parempaan arjen ilmiö -kampanjan, joka tuo mm. elokuvan kautta esille kunnan vision ja kuntastrategian sisältöjä. Tulosalue toteutti ja lanseerasi kampanjasivut (parempaanarjenilmiö.fi), joilla esitellään uutta strategiaa sekä kuntaa asuinpaikkana. Alkuvuoden aikana tulosalueella on myös tuettu elinkeinopalveluita matkailumarkkinoinnin edistämiseksi. Tulosalue mm. kilpailutti kunnalle uudet Visit Nurmijärvi -sivut ja uuden tapahtumakalenterin, jotka lanseerataan toukokuussa. Tulosalue on laatinut ja allekirjoittanut sponsorointisopimukset vuodelle 2022. Tulosalue on toteuttanut koronaviestintää sekä, Venäjän aloitettua sodan Ukrainassa, myös turvallisuusviestintää. Jälkimmäiseen liittyen on uudistettu kunnan turvallisuusteemasivut ja tiedotettu kuntalaisia sodan vaikutuksista.

Elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden tulosalueen nimi muuttui 1.6.2021 alkaen elinvoimapalveluiden tulosalueeksi. Uusi tulosalue muodostuu elinkeinopalveluiden ja työllisyyspalveluiden tulosyksiköistä. Muutoksen yhteydessä kuntakehityksen tulosyksikkö kaksine työntekijöineen siirtyi talouspalveluiden alaiseksi strategiapalveluiden yksiköksi. Elinvoimapalveluihin puolestaan tuli uutena osana matkailun kehittäminen vuoden 2022 alussa. Matkailun mukana tulosalueelle tuli yksi työntekijä lisää, mutta kaikki matkailun kehittämisen toimiin käytettävät määrärahat eivät ole tulosalueen budjetissa, vaan niitä on myös muilla kustannuspaikoilla.

Uuden tulosalueen talouden toteutumaan vaikuttaa voimakkaammin muutokset työllisyystilanteessa ja erityisesti pidempään työttömänä olleiden määrä. Vaihtelut yli 300 ja yli 1000 päivää työttömänä olleiden määrässä näkyy suoraan kunnan maksamassa osuudessa KELA:n työmarkkinatukimaksuista. Koronapandemian aikana näiden maksujen määrä kasvoi voimakkaasti. Pandemian hellittäessä työttömyysaste on kyllä pudonnut, mutta maksujen perusteena olevien pitkään työttömänä olleiden määrä ei ole pudonnut samassa suhteessa. Kunnan osuus työmarkkinatukimaksuista onkin edelleen korkealla tasolla, mutta toki maksujen kasvuvauhti on sentään taittunut.

Yhteiset toiminnot –tulosalueella toimintakate on maaliskuun lopussa ylittänyt talousarvion tasaisen toteutuman (tot. 31 %). Merkittävimmät ylitykset ovat avustuksissa ja palvelujen ostoissa, mikä johtuu menojen jaksoituksesta, mutta tilanne tasaantuu loppuvuoden aikana. Menojen jaksoitukseen vaikuttavat tammikuussa 2022 toteutetut hyvinvointialuevaalit sekä yhteistoimintaosuuksien ja Rajamäen Uimahallin avustuksen etupainotteinen maksuaikataulu. Yhteisten toimintojen tulosalueen ennakoidaan kuitenkin toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Henkilöstö

| HTV1 | Tot. 1-3 / 2022 | TA2022 | TPE2022 |
|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Hallintopalvelut | 3,0 | 15,0 | 15,0 |
| Henkilöstöpalvelut | 3,4 | 16,0 | 16,0 |
| Talous- ja strategiapalvelut | 5,0 | 23,0 | 23,0 |
| Viestintä- ja markkinointipalvelut | 1,0 | 4,0 | 4,0 |
| Elinvoima- ja kuntakehityspalvelut | 2,4 | 2,0 | 2,0 |
| Yhteiset toiminnot | 0,8 | 4,0 | 4,0 |
| Tarkastuslautakunta | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| Kaikki yhteensä | 15,6 | 64,0 | 64,0 |

Muutosesitys määrärahoihin

Ei muutoksia.

Investoinnit

| Investointihanke | Muutettu TA 2022 | Toteutunut | Ennuste koko vuosi 2022 |
|--------------------------|---------------------|------------|----------------------------|
| Tietotekniikka | 150 000 | 59 864 | 150 000 |
| Kalusteet, kunnanvirasto | 100 000 | 0 | 100 000 |

Investointien toteutuminen

Tietotekniikan konesali- ja kapasiteettipalvelujen siirto on aloitettu syksyn 2021 aikana ja työt jatkuivat maaliskuun loppuun. Investoinnin lopullinen toteuma selviää kevään aikana ja mahdolliset määrärahamuutokset esitetään toisen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Ei muutoksia.

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Tuloslaskelma 01.01.-31.03.2022

| Tuloslaskelma | Tot. 2022 1-3 | Tot. % | Muutettu TA 2022 | TP 2022 Ennuste | Tot. 2021 1-3 | TP 2021 |
|--------------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Toimintatuotot | 1 279 710 | 22 % | 5 793 280 | 6 531 280 | 1 208 949 | 6 298 549 |
| Myyntituotot | 207 501 | 14 % | 1 492 980 | 1 473 980 | 161 327 | 1 263 505 |
| Maksutuotot | 479 511 | 20 % | 2 414 550 | 2 414 550 | 564 722 | 2 837 357 |
| Tuet ja avustukset | 553 752 | 37 % | 1 516 990 | 2 273 990 | 465 995 | 1 961 910 |
| Muut toimintatuotot | 38 946 | 11 % | 368 760 | 368 760 | 16 906 | 235 776 |
| Toimintakulut | -24 421 119 | 24 % | -103 763 090 | -105 631 470 | -23 383 581 | -101 330 293 |
| Henkilöstökulut | -14 122 922 | 24 % | -58 261 814 | -59 239 814 | -13 541 898 | -58 155 398 |
| Palvelujen ostot | -4 574 608 | 22 % | -20 993 814 | -21 824 194 | -4 163 327 | -19 502 047 |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -413 137 | 14 % | -2 951 888 | -2 991 888 | -440 348 | -2 629 318 |
| Avustukset | -1 040 378 | 24 % | -4 252 650 | -4 252 650 | -1 096 776 | -4 226 829 |
| Muut toimintakulut | -4 270 075 | 25 % | -17 302 924 | -17 322 924 | -4 141 232 | -16 816 700 |
| Toimintakate | -23 141 409 | 24 % | -97 969 810 | -99 100 190 | -22 174 632 | -95 031 744 |
| Poistot ja arvonal. | -104 493 | | | -585 896 | | |

Tulosalueiden toimintakateen toteutuminen

| | Tot. 2022 1-3 | Tot. % | Muutettu TA 2022 | TP 2022 Ennuste | Tot. 2021 1-3 | TP 2021 |
|---|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Hallinto- ja talouspalvelut | -200 439 | 24 % | -852 205 | -852 205 | -189 304 | -834 318 |
| Koulutuspalvelut | -13 097 977 | 24 % | -55 495 672 | -55 495 672 | -12 600 857 | -54 438 266 |
| Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet | -26 279 | 19 % | -140 000 | -390 000 | -2 010 | -267 621 |
| Varhaiskasvatuspalvelut | -7 990 408 | 24 % | -33 633 673 | -34 489 673 | -7 620 822 | -32 303 075 |
| Kirjasto- ja kulttuuripalvelut | -771 287 | 25 % | -3 126 280 | -3 126 280 | -725 447 | -3 031 590 |
| Nuorisopalvelut | -557 903 | 23 % | -2 395 487 | -2 395 487 | -515 816 | -2 015 820 |
| Liikuntapalvelut | -136 533 | 19 % | -735 010 | -737 390 | -172 870 | -686 461 |
| Hyvinvointipalvelut | -360 582 | 23 % | -1 591 483 | -1 613 483 | -347 505 | -1 454 594 |
| Yhteensä | -23 141 409 | 24 % | -97 969 810 | -99 100 190 | -22 174 632 | -95 031 744 |

Toteumaennuste

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimintakate oli maaliskuun lopussa 24 prosenttia. Tilinpäätösennusteessa arvioidaan toimialan toimintakateen ylittyvän noin 1 130 000 euroa.

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeissa arvioidaan, että toimintakate ylittyy tilinpäätösennusteessa 250 000 euroa. Varhaiskasvatuspalveluissa arvioidaan palvelusetelimenojen ylittyvän 800 000 euroa. Mahdolliset lisämäärärahaesitykset koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeiden sekä varhaiskasvatuspalveluiden osalta tehdään seuraavissa osavuosisikatsauksissa.

Kulujen osalta on huomioitu tilinpäätösennusteessa koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeiden arvioitu toimintakateen ylitys 250 000 eurolla. Hyvinvointipalvelujen hyvinvoinnin edistämisen yksikköön esitetään olohuonekoordinaattorin palkkaamista ajalle 1.8. – 31.12.2022, mikä lisää tilinpäätösennusteen kuluja 22 000 euroa.

Varhaiskasvatuspalveluissa arvioidaan palvelusetelimenojen ylittyvän 800 000 euroa. Mahdolliset lisämäärära-

haesitykset varhaiskasvatuspalveluiden sekä koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeiden osalta tehdään seuraavissa osavuosisikatsauksissa.

Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalveluiden toimintakate toteutuu suunnitellusti. Toimintakate oli maaliskuun lopussa 24 %.

Koulutuspalvelut

Koulutuspalveluiden toimintakate toteutuu suunnitellusti. Toimintakate oli maaliskuun lopussa 24 %.

Koulujen koronarajoituksia alettiin purkaa talvilomaviiikon jälkeen. Alkuvuoden toimintaa on leimannut mahdolliseen työtaisteluun ja mahdollisiin Nurmijärvelle so-
taa pakenevien ukrainalaisten perheiden lasten koulunkäyntiin valmistautuminen.

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeiden toimintakate oli maaliskuun lopussa 19 %. Toimintakateen

ennustetaan ylittävän 250 000 euroa. Seuraavissa osavuositarkastuksissa arvioidaan ylitystä ja tehdään tarvittavat määrärahamuutosesitykset.

Varhaiskasvatukseen on kirjattu uusi 22 000 euron suuruinen avustus liikuntahankkeelle. Koulutuspalveluihin ei ole kirjattu erillishankkeiden uusia rahoituspäätöksiä tarkastelujaksolla. Tarkastelujaksolla on haettu viittä erillisavustusta varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen tasa-arvon edistämiseen, varhaiskasvatuksen tuen järjestämiseen sekä koululaisten harrasteiltpäivä- ja kerhotoimintojen kehittämiseen.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen toimintakate oli maaliskuun lopussa 24 %. Tällä hetkellä talousarvio näyttää toteutuvan tavoitteen mukaisesti. Palvelusetelimenojen arvioidaan kuitenkin ylittävän loppuvuodesta noin 800 000 euroa. Seuraavissa osavuositarkastuksissa seuraamme tarkemmin asian kehittymistä.

Korona ja muut tartuntataudit ovat edelleen vaikeuttaneet toimintaa, samoin työntekijäpula varsinkin sijaisten osalta. Varhaiskasvatuksen hoitopaikkapula on myös vaikuttanut kuntalaisten palvelun saantiin. Paikkapula on ollut erityisen vaikea Rajamäellä. Uusi 7-ryhmäinen Pilkkeen yksityinen päiväkotikoti Hehku aloitti toimintansa 10.1.2022 ja helpotti samalla Klaukkalan alueen hoitopaikkatilannetta.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen toimintakate toteutuu suunnitellusti. Toimintakate oli maaliskuun lopussa 25 %. Koronarajoitukset vaikuttivat toimintaan alkuvuonna, mutta kevään aikana toiminta palautuu normaaliksi.

Henkilöstö

| HTV1 | Tot. 1-3 / 2022 | TA2022 | TPE2022 |
|--|-----------------|---------------|---------------|
| Hallinto- ja talouspalvelut | 2,9 | 11,0 | 11,6 |
| Koulutuspalvelut | 158,1 | 594,0 | 632,8 |
| Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankeet | 11,4 | 28,0 | 45,6 |
| Varhaiskasvatuspalvelut | 138,0 | 556,0 | 552,0 |
| Kirjasto- ja kulttuuripalvelut | 11,2 | 45,0 | 44,8 |
| Nuorisopalvelut | 7,0 | 32,0 | 28,0 |
| Liikuntapalvelut | 1,7 | 7,0 | 6,8 |
| Hyvinvointipalvelut | 6,8 | 31,0 | 27,2 |
| Kaikki yhteensä | 337,20 | 1304,0 | 1348,8 |

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden toimintakate toteutuu suunnitellusti. Toimintakate oli maaliskuun lopussa 23 %. Toimintaan ovat vaikuttaneet alkuvuoden koronarajoitukset ja niiden myötä osin toiminnan rajoitukset. Epävarmuus näkyy muun muassa tilaisuuksien järjestämisessä.

Nuoria tuetaan jatkamalla koulunuorisotyöntekijöiden (2) työsuhteita vuoden loppuun asti. Palkkakustannukset katetaan budjetin sisästä.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden toimintakate on hieman alhaisempi kuin normaalisti, 19 %. Liikuntapalvelut laskuttavat ohjatun toiminnan maksut huhtikuun lopussa, sillä ohjatun liikunnan toimintakausi ei alkanut suunnitellusti koronarajoitusten vuoksi. Toiminta palautuu normaaliksi loppukevään aikana.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujen talousarvion ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Tammi-maaliskuun toimintakateen toteutumisosuus on 23.

Kasvun ja oppimisen tukipalveluissa on palkattu kaksi kuraattoria hankerahoituksella lainsäädännön edellyttämän kuraattorimitoituksen toteutumiseksi. Ukrainan sodan johdosta kotoutumispalveluissa on valmistauduttu ukrainalaisten saapumiseen Nurmijärvelle. Ikäihmisten olohuone-toimintaa on lähdetty suunnittelemaan ja valmistelemaan hyvinvointilautakunnan asettaman työryhmän toimesta. Toiminnan pilotoimisen edistämiseksi ennen hankerahoituksen saamista esitetään olohuonehankkeen koordinaattorin palkkaamista elo – joulukuun ajalle. Palkkauskustannukset ovat 22 000 euroa.

Muutosesitys määrärahoihin

Varhaiskasvatustalouteen esitetään lisämäärärahaa 56 000 euroa vuodelle 2022 alkuluokkiin 1.8. palkattavien työntekijöiden sekä muun lisähenkilöstön palkkoihin. Hyvinvointipalvelujen hyvinvoinnin edistämisen yksiköön esitetään 22 000 euron lisämäärärahaa henkilöstökuluihin olohuonekoordinaattorin palkkaamiseksi

ajalle 1.8. – 31.12.2022.

Klaukkalan koulun ja Karhunkorven koulun lisätilatarpeisiin siirretään tilaelementtejä muista kouluista. Siirtämisen vaikutukset toimialan sisäisiin vuokriin tuodaan seuraaviin osavuosisikatsauksiin.

Investoinnit

| Investoinnin nimi | Tot. 1-3 / 2022 | TA2022 | TPE2022 |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| NYK, peruskorjaus Mikkola, kalusto | -192 197 | -340 000 | -340 000 |
| Röykän koulu, peruskorjaus, kalusto | 0 | -200 000 | -200 000 |
| Klaukkalan kirjastosalin ja työtilojen uudistus, kalusto | 0 | -20 000 | -20 000 |
| Pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus, kalusto | 0 | -600 000 | -60 000 |
| Yhteensä | -192 197 | -1 160 000 | -1 160 000 |

Investointien toteutuminen

Röykän koulun ja pääkirjaston peruskorjauksen kalustomäärärahan ennustetaan ylittyvän. Mahdolliset lisämäärärahaesitykset näiden osalta tehdään seuraavissa osavuosisikatsauksissa.

Ympäristötoimiala

Tuloslaskelma 01.01.-31.03.2022

| Tuloslaskelma | Tot. 2022 1-3 | Tot. % | Muutettu TA 2022 | TP 2022 Ennuste | Tot. 2021 1-3 | TP 2021 |
|--------------------------|-------------------|-----------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 9 241 207 | 21 | 43 681 714 | 43 096 340 | 8 790 659 | 40 450 339 |
| Myyntituotot | 677 781 | 30 | 2 233 790 | 2 233 800 | 525 039 | 2 144 316 |
| Maksutuotot | 614 186 | 40 | 1 530 000 | 1 530 000 | 1 478 147 | 5 611 571 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 246 000 | 246 000 | 0 | 223 607 |
| Muut toimintatuotot | 7 949 239 | 20 | 39 671 924 | 39 086 540 | 6 787 473 | 32 470 845 |
| Toimintakulut | -8 242 038 | 24 | -34 169 293 | -34 434 340 | -8 348 307 | -33 295 493 |
| Henkilöstökulut | -1 615 742 | 22 | -7 315 650 | -7 347 900 | -1 548 121 | -7 025 432 |
| Palvelujen ostot | -3 458 908 | 22 | -15 562 941 | -15 792 830 | -3 511 076 | -14 774 168 |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -1 849 325 | 32 | -5 732 470 | -5 733 500 | -1 947 085 | -5 679 536 |
| Avustukset | 0 | 0 | -440 000 | -440 000 | -5 535 | -350 442 |
| Muut toimintakulut | -1 318 063 | 26 | -5 118 232 | -5 120 110 | -1 336 491 | -5 465 915 |
| Toimintakate | 999 169 | 11 | 9 512 421 | 8 662 000 | 442 352 | 7 154 846 |
| Poistot ja arvonal. | -3 948 394 | 22 | -18 173 560 | -17 829 100 | -3 750 124 | -16 779 129 |

Tulosalueiden toimintakateen toteutuminen

| | Tot. 2022 1-3 | Tot. % | Muutettu TA 2022 | TP 2022 Ennuste | Tot. 2021 1-3 | TP 2021 |
|---------------------------------|------------------|-----------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Tekninen keskus | -2 041 916 | 21 | -9 828 870 | -9 828 800 | -2 106 451 | -9 208 371 |
| Tilakeskus | 2 486 949 | 22 | 11 449 071 | 10 598 800 | 1 814 985 | 10 618 352 |
| Hallinto- ja talouspalvelut | -1 082 033 | 23 | -4 785 608 | -4 786 000 | -1 312 592 | -4 501 793 |
| Keski-Uudenmaan pelastuslaitos | -873 387 | 25 | -3 514 400 | -3 514 000 | -878 377 | -3 513 938 |
| Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus | -155 045 | 18 | -878 500 | -878 900 | -332 496 | -803 575 |
| Maankäyttö ja kaavoitus | -479 571 | 18 | -2 612 172 | -2 612 000 | -450 737 | -2 242 673 |
| Omaisuuksien tuotot ja hallinta | 2 115 740 | 14 | 15 290 000 | 15 290 000 | 2 497 148 | 12 489 331 |
| Yhteensä | 999 169 | 11 | 9 512 421 | 8 662 000 | 442 352 | 7 154 846 |

Toteumaennuste

Toimialan toimintakateen arvioidaan toteutuvan noin 850 000 euroa talousarviota heikompana tilakeskuksen

vuokratuottojen vähenemisestä, koulutuspalvelujen li-
sätilatarpeista ja henkilöstölisäyksestä johtuen.

Teknisen keskuksen toimintakateen arvioidaan toteutuvan maaliskuun tilanteessa budjetin mukaisesti. Koronatilanteen perusteella joukkoliikenteen kustannuksissa ennustetaan mahdollisesti saatavan merkittäviä säästöjä, jos tilanne ei lähde normalisoitumaan lähikuukausina ja palveluntuottaja pystyy tuottamaan joukkoliikennepalvelut sopimuksen puitteissa. Lisäksi riskinä on,

että liikuntapaikkojen käyttömaksutulot eivät kerry budjetin mukaisesti koronatilanteen muuttuvissa tilanteissa. Katukunnossapidon kulut ovat alkuvuonna kehittyneet lumisen ja liukaskelisen alkuvuoden takia normitalveä kovemmin. Seuraavien osavuosikatsausten yhteydessä arvioidaan mahdollisia määrärahamuutosesityksiä, kun mm. koronatilanteen ja keliolosuhteiden kehittymiset ja vaikutukset ovat paremmin tiedossa.

Teknisen keskuksen yksiköt

| | Tot. 2022 1-3 | Tot. % | Muutettu TA 2022 | TP 2022 Ennuste | Tot. 2021 1-3 | TP 2021 |
|--|-------------------|-----------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Koordinointi | | | | | | |
| Toimintatuotot | 2 487 | 25 | 9 950 | 9 950 | 2 468 | 352 270 |
| Toimintakulut | -86 168 | 20 | -425 102 | -425 102 | -73 546 | -339 874 |
| Toimintakate | -83 681 | 20 | -415 152 | -415 152 | -71 078 | 12 396 |
| Kunnallistekniikan rakentaminen *) | | | | | | |
| Toimintatuotot | 5 601 | 25 | 22 390 | 22 390 | 21 315 | 134 132 |
| Toimintakulut | -54 251 | 23 | -239 641 | -239 641 | -85 547 | -494 990 |
| Toimintakate | -48 650 | 22 | -217 251 | -217 251 | -64 232 | -360 858 |
| Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko | | | | | | |
| Toimintatuotot | 262 580 | 37 | 715 000 | 715 000 | 145 996 | 878 364 |
| Toimintakulut | -1 112 069 | 30 | -3 727 087 | -3 727 087 | -1 052 587 | -3 293 999 |
| Toimintakate | -849 489 | 28 | -3 012 087 | -3 012 087 | -906 591 | -2 415 635 |
| Jätehuolto | | | | | | |
| Toimintatuotot | 117 272 | 37 | 317 000 | 317 000 | 146 068 | 449 828 |
| Toimintakulut | -131 257 | 34 | -381 733 | -381 663 | -113 150 | -418 401 |
| Toimintakate | -13 985 | 22 | -64 733 | -64 663 | 32 918 | 31 427 |
| Viher- ja liikunta-alueet | | | | | | |
| Toimintatuotot | 243 022 | 29 | 845 500 | 845 500 | 167 850 | 723 148 |
| Toimintakulut | -651 244 | 21 | -3 127 462 | -3 127 462 | -711 841 | -3 049 742 |
| Toimintakate | -408 222 | 18 | -2 281 962 | -2 281 962 | -543 991 | -2 326 594 |
| Kunnallistekniikan suunnittelu | | | | | | |
| Toimintatuotot | 32 850 | 10 | 331 400 | 331 400 | 32 175 | 203 700 |
| Toimintakulut | -670 738 | 16 | -4 169 085 | -4 169 085 | -585 974 | -3 097 580 |
| Toimintakate | -637 888 | 17 | -3 837 685 | -3 837 685 | -553 799 | -2 893 880 |
| Tulosalue yhteensä | | | | | | |
| Toimintatuotot | 663 812 | 30 | 2 241 240 | 2 241 240 | 515 871 | 2 741 442 |
| Toimintakulut | -2 705 728 | 22 | -12 070 110 | -12 070 040 | -2 622 645 | -10 694 586 |
| Toimintakate | -2 041 916 | 21 | -9 828 870 | -9 828 800 | -2 106 774 | -7 953 144 |

*) Vuosi 2021 sis. varastotoiminnot

Tilakeskuksen toimintakatteen odotetaan toteutuvan talousarvioita heikompana noin 850 000 euroa. Syynä tähän ovat ulkoisten vuokratuottojen vähentyminen noin 580 000 eurolla ja toimintakulujen lisääntyminen 230 000 euroalla. Vuokratuottojen syynä on Toreenintalon ja Suopolun Keusoten vuokrasopimusten päättymisen (Keusoten palveluverkko). Vuokrasopimusten päättymisestä ei pystytty ennustamaan talousarviota laadittaessa. Sisäisiä vuokrista ennustetaan tässä vaiheessa jäävän toteutumatta noin 60 000 euroa. Keusoten lopettaa ruokapalvelujen ostamisen Toreenin keittiössä Aleksialta huhtikuun 2022 lopussa, jonka jälkeen Aleksia ei enää vuokraa ko. tilaa.

Toimintakulujen lisääntyminen johtuu kolmesta eri tekijästä. Rajamäen Kuntolan katto alkoi vuotaa ja on korjattava, arvio 20 000 euroa. Karhunkorven koulu tarvitsee ylläpitäen lisätilaa. Tästä syystä Palojoen koulun pihalla oleva lisätila (ns. Musiikkiluokka) siirretään Karhunkorven koulun pihalle, kustannusarvio 60 000 euroa. Klaukkalan koulu tarvitsee lisätilaa ja Røykän koulun pihalla oleva lunastettava lisätila siirretään Klaukkalan koulun pihalle, kustannusarvio 150 000 euroa. Lisätiloista aiheutuvat kulut peritään sivistys- ja hyvinvointitoimialalta sisäisenä lisävuokrana. Lisätiloista aiheutuvat si-

säisten vuokrien muutokset tehdään toisen osavuositarkastuksen yhteydessä sekä tilakeskukselle (tuottojen lisäys) että koulutuspalveluille (kulujen lisäys).

Talonrakennusinvestointien määrä jatkuu merkittävänä koko tämän vuosikymmenen. Kunnan etujen valvominen edellyttää, että tilakeskuksella on käytössä riittävästi henkilöresursseja tilaajatehtävin. Rakennushankkeita on kuntatalouden kannalta vaarallista ulkoistaa kokonaan konsulteille aina hankevalmistelusta rakentamiseen saakka. Tilakeskuksessa on ollut henkilöstöjärjestelyistä johtuen parin vuoden ajan hankeinsinöörin tehtävä täyttämättä eikä vakanssille ole varattu määrärahaa. Tilakeskus esittää, että hankeinsinöörin tehtävä avataan täytettäväksi ja sille varataan määräraha 1.6.2022 alkaen.

Alkuvuoden talviolosuhteet ovat olleet kiinteistön ulkoaluehoidon kannalta haasteelliset. Tilakeskus on asettanut sanktioita Lassila&Tikanojalle 16 800 euroa, sekä Asme Tiimille 900 euroa. Lisäksi nämä yritykset joutuvat maksamaan kaikki sopimuksen ulkopuolisten urakoitsijoiden käytöstä aiheutuneet kulut ja aiheuttamansa vauriot. Lumen ajosta on aiheutunut normaalia enemmän lisämenoja 19 500 euroa

Hallinto- ja talouspalvelujen toimintakateen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen toimintakateen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuva talousarvion mukaisesti.

Maankäytön ja kaavoituksen yksiköt

| | Tot. 2022 1-3 | Tot. % | Muutettu TA 2022 | TP 2022 Ennuste | Tot. 2021 1-3 | TP 2021 |
|-------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Koordinointi | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Toimintakulut | -18 844 | 13 | -140 400 | -140 400 | -17 720 | -114 528 |
| Toimintakate | -18 844 | 13 | -140 400 | -140 400 | -17 720 | -114 528 |
| Maankäyttö | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Toimintakulut | -80 888 | 23 | -356 968 | -356 968 | -71 601 | -280 242 |
| Toimintakate | -80 888 | 23 | -356 968 | -356 968 | -71 601 | -280 242 |
| Yleiskaavoitus | | | | | | |
| Toimintatuotot | 8 920 | 34 | 26 000 | 26 000 | 16 450 | 55 764 |
| Toimintakulut | -98 214 | 20 | -499 301 | -499 301 | -104 295 | -390 873 |
| Toimintakate | -89 293 | 19 | -473 301 | -473 301 | -87 845 | -335 108 |
| Asemakaavoitus | | | | | | |
| Toimintatuotot | 8 476 | 25 | 33 500 | 33 500 | 8 245 | 33 929 |
| Toimintakulut | -118 030 | 22 | -525 038 | -525 038 | -97 253 | -492 996 |
| Toimintakate | -109 555 | 22 | -491 538 | -491 538 | -89 008 | -459 067 |
| Kiinteistö- ja mittausstoimi | | | | | | |
| Toimintatuotot | 79 276 | 23 | 340 000 | 340 000 | 64 024 | 297 130 |
| Toimintakulut | -260 267 | 17 | -1 489 965 | -1 489 793 | -248 586 | -1 350 857 |
| Toimintakate | -180 991 | 16 | -1 149 965 | -1 149 793 | -184 562 | -1 053 727 |
| Tulosalue yhteensä | | | | | | |
| Toimintatuotot | 96 672 | 24 | 399 500 | 399 500 | 88 719 | 386 822 |
| Toimintakulut | -576 243 | 19 | -3 011 672 | -3 011 500 | -539 456 | -2 629 495 |
| Toimintakate | -479 571 | 18 | -2 612 172 | -2 612 000 | -450 737 | -2 242 673 |

Omaisuuden tuottojen osalta myyntivoittoa on saatu noin 1,35 milj. euroa ja vuokratuottoja vajaa 0,4 milj. euroa. Maankäyttökorvausten tuloutusten jaksotusta 0,2 milj.

Uusia omakotitontteja on luovutettu tammi-maaliskuun aikana 24 kpl, josta 14 tonttia on vuokrattu ja loput myyty. Luovutetut tontit jakautuvat alueittain seuraavasti; Rajamäki 19 kpl, Kirkonkylä 0 kpl, Klaukkala 3 kpl ja

Lepsämä 2 kpl. Koko vuoden arvio luovutettavista tonteista on 60–70 kpl.

Yhtiömuotoisia kerros- ja rivitalotontteja on luovutettu 1 kpl Klaukkalasta. Koko vuoden arvio yhtiömuotoisten tonttien osalta on 2–4 kpl. Yritystontteja on luovutettu 2 kpl alkuvuodesta. Koko vuoden arvio yritystonttien osalta on 5 kpl.

Henkilöstö

| HTV1 | Tot. 1-3 / 2022 | TA2022 | TPE2022 |
|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Maankäyttö ja kaavoitus | 12,2 | 66,0 | 64,9 |
| Tekninen keskus | 10,3 | 39,1 | 39,0 |
| Tilakeskus | 3,9 | 17,2 | 16,5 |
| Hallinto ja talouspalvelut | 6,7 | 36,4 | 35,5 |
| Kaikki yhteensä | 33,1 | 158,7 | 155,9 |

Toimialan kaikilla tulosalueilla on ollut useampi vakanssi täyttämättä ja rekrytoinnit jatkuvat edelleen.

Muutosesitys määrärahoihin

Tilakeskuksen vuokratuottoarvioita esitetään vähennettäväksi 580 000 eurolla. Tilakeskukselle esitetään lisättäväksi kulumäärärahaa 265 000 eurolla; henkilöstökuluihin 35 000 e ja palvelujen ostoihin 230 000 e.

Investoinnit

| Investoinnin nimi | Tot. 1-3 / 2022 | TA2022 | TPE2022 |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Talorakennus | -2 547 341 | -9 755 000 | -11 990 000 |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | -881 181 | -500 000 | -1 300 000 |
| Sivistys- ja hyvinvointitoimiala | -1 590 586 | -6 680 000 | -8 270 000 |
| Toimialojen yhteiset | -1 142 | -400 000 | -400 000 |
| Aleksian keittiöt | -75 907 | -675 000 | -600 000 |
| Pienet talohankkeet | 1 475 | -1 500 000 | -1 420 000 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | -1 756 709 | -23 711 000 | -22 930 000 |
| Kunnallistekniikan rakentaminen | -1 704 592 | -16 456 000 | -18 885 000 |
| Klaukkalan tieverkko | -42 022 | -4 250 000 | -600 000 |
| Kunnan ja valtion yhteishankkeet | -10 095 | -3 005 000 | -3 445 000 |
| Kiinteä omaisuus | -1 245 600 | -1 000 000 | -1 000 000 |
| Irtain omaisuus | 0 | -390 000 | -390 000 |
| Yhteensä | -5 549 650 | -34 816 000 | -36 270 000 |

Kunnallistekniikan investoinnit

Kunnallistekniikan rakentamisen merkittävimpiä vuoden 2022 aikana edistettäviä ja toteutettavia hankkeita ovat mm. Vanha-Klaukan alue (ml. Lepsämäntie), Heinojan alue, Kylänpään alue, Metsä-Tuomelan alue, Altian ja Iivesvuori pohjoisen työpaikka-alue, Rajamäentien-Raalantien risteysalue sekä kevyenliikenteenväylä Klaukkalantien pohjoisosalla ja Perttulaan saakka.

Maaliskuun tilanteessa kunnallistekniikan kokonaisinvestointien määräraharave arvioidaan olevan noin vajaat 800 000 euroa pienempiä kuin voimassa olevaan talousarvioon on esitetty.

Kesän 2021 jälkeen tapahtuneet merkittävimmät hankekohtaiset täsmennykset ja muutokset rakentamishankkeeseen ja talousarvioon (tekninen lautakunta 1.7.2021 ja valtuusto 17.11.2021) ovat olleet mm. seuraavat:

- kevyenliikenteenväylähankkeen (Klaukkalantien pohjoisosa) budjetoituja kustannuksia siirtyi vuodelta 2021 vuodelle 2022, lisäksi Lopentien kevyenliikenteenväylähankkeen (Klaukkalantien pohjoisosa-Perttula) budjetoitavat kustannukset ja aikataulu vuosien 2022–2023 osalta ovat täsmentyneet,
- Luhtajoentien-Havumäentien asemakaavan hyväksymisestä on valitettu ja rakentaminen ei todennäköisesti käynnisty vuonna 2022,
- Toreenintie-Raalantien ja Rajamäentien hankkeen suunnitelmat ja budjetoitavat kustannukset ovat täsmentyneet vuoden 2022 osalta,

- Lepsämäntien parantamishankkeen suunnitelmat ja budjetoitavat kustannukset ovat täsmentyneet,
- Heinojan alueen budjetoituja kustannuksia siirtyi vuodelta 2021 vuodelle 2022 sekä lisäksi suunnitelmat ja kustannukset ovat täsmentyneet loppuvuonna 2021,
- kunnallistekniikan rakentamiseen budjetoituja ARA-avustuksia siirtyi vuodelta 2021 vuodelle 2022.

Em. täsmennykset on huomioitu teknisen lautakunnan tammikuussa hyväksymässä kunnallistekniikan rakentamishankkeessa. Lisäksi ensimmäisen osavuositarkastuksen tilanteessa on tarve tehdä muutokset valtuustoon nähden oleviin sitovuustasoihin sekä kevään aikana täsmennyksiin hankekohtaisiin määräraharapeisiin, ml. Viirinlaakso 1, Toreenin-Raalantien ja Rajamäentien risteysten parantaminen ja Saunatien alueen melusuojaus. Kunnallistekniikan rakentamisen hankekohtaiset täsmennykset määräraharapeisiin on esitetty erillisessä taulukossa.

Maaliskuun tilanteessa arvioidaan, että investointien toteutumisessa riskejä ovat mm. akuutit markkinahäiriötilanteet, hankkeiden aikataulumuutokset ja vallitseva henkilöstövajaus rakennuttamisessa. Rakentamishankkeiden toteutusaikataulut ja määräraharapeet täsmentyvät edelleen lähikuukausien aikana. Hankekohtaisesti täsmentyvät määräraharapeet esitetään toisen ja kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä. Kalustoinvestoinnit arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Talonrakennusinvestoinnit

Investointien määrärahojen käytön ennustetaan toteutuvan pääpiirteittäin ennustetusti. Merkittävistä hankkeista terveyskeskuksen C-osan peruskorjaus otettiin vastaan 7.4.2022. Jälkityöt ovat käynnissä ja käyttäjä on aloittanut muuton. Terveyskeskuksen C-osan kustannuksia siirtyi vuodelle 2022 johtuen työmaan hitaasta alusta vuonna 2021. Määrärahamuutosarvio 500 000 eurosta 1 300 000 euroon. Hanke pysyy kuitenkin alle kokonaismäärärahan 6,5 Me.

Röykän koulun peruskorjaus ja pääkirjasto ovat rakennusvaiheessa. Pääkirjaston peruskorjaus toteutuu budjetoidun mukaisesti. Röykän koulun määrärahojen ennustetaan ylittävän 250 000 eurolla. Vuoden 2021 kustannukset alittuivat noin 550 000 e. Hankkeen ennustetaan pysyvän kokonaismäärärahan puitteissa.

Rajamäen kampus oli alun perin tarkoitus toteuttaa elinkaarihankkeena ja ulkopuolisella rahoituksella. Valtuusto päätyi kuitenkin ratkaisuun, jossa investoinnin toteutusmuodoksi päätettiin KVR-urakka. Päätös Rajamäen kampuksen rahoitusmallista tehdään erikseen myöhemmin. Valtuusto päätti myös, hankkeeseen tarvittavat määrarahat lisätään talousarvioon vuoden 2023 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Tarjouspyyntöä laaditaan ja hanketta pyritään tiivistämään valtuuston linjauksen mukaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan koulutilat ja liikuntatilat, joihin esitetään myöhemmin investointimäärärahaa talousarvion valmisteluvaiheessa 27,0 milj. euroa, mikäli käytetään kunnan omaa taserahoitusta. Määräraha ehdotetaan jaettavaksi tasan vuosille 2023 ja 2024.

Kiinteä omaisuus

Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Alkuvuodesta on ostettu teollisuustonttialueita.

Irtaimisto

Irtaimistohankintojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti

Lepsämän koulun määrarahat kohdistuvat pääosin vuodelle 2022. Hankkeessa on tarkoitus rakentaa palanut koulurakennus uudelleen ja määrarahat on jaettu vuosille 2022 ja 2023. Vuodelle 2022 lisämäärärahan tarve on 1,6. milj. euroa. Lepsämän koulun uudisrakennus valmistuu 16.1.2023 ja käyttöönotto on helmikuun alussa 2023.

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

- Kunnanviraston vesikatkon korjaustyöt jatkuvat ns. itäsiiven alueella. Pääosa vesikatosta korjataan vuoden 2022 aikana. Määrärahasyistä IV-konehuoneiden katot jää tuonemmaksi.
- Palojoen koulun jätevedenpuhdistamosta ainoastaan suunnittelu ehditään tekemään vuonna 2022.
- Kivenpuiston koulun piha ja lukitus tehdään vuoden 2022 aikana.
- Klaukkalan ja Rajamäen koulun turvallisuusinvestointien määräraha kuluu pääosin lukituksen uudistamiseen eikä määrärahaa juuri jää kameravalvontaan.
- Klaukkalan kirjaston tilatarpeet investoinnin toteutus on syksyllä 2022.
- Länsikaaren päiväkodin pihan valmistelu on edennyt hitaasti johtuen kokonaistyömäärästä.
- Etenkin pieninvestointien osalta olisi järkevää siirtyä enemmän kohti rullaavaa investointiohjelmaa, jolloin osan investoinneista valmistelu voitaisiin aloittaa jo syyskaudella..

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Ympäristötoimialan investointeihin esitetään tehtäväksi kunnallistekniikan rakentamisen osalta 781 000 euron

määrärahavähennys ja talonrakennuksen investointeihin 2 235 000 euron määrärahalisäys seuraaviin valtuustotaisiin määrärahoihin:

| Kunnallistekniikan rakentamisen määrärahamuutokset | TA 2022 | Muutos | TA 22+ muutos |
|--|------------|-----------------|---------------|
| Kunnallistekniikan rakentaminen | 16 456 000 | 2 429 000 | 18 885 000 |
| Klaukkalan tieverkko | 4 250 000 | -3 650 000 | 600 000 |
| Kunnan ja valtion yhteishankkeet | 3 005 000 | 440 000 | 3 445 000 |
| Muutos yhteensä | | -781 000 | |

| Talonrakennuksen määrärahamuutokset | TA 2022 | Muutos | TA 22+ muutos |
|--|-----------|------------------|---------------|
| Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C | 500 000 | 800 000 | 1 300 000 |
| NYK, peruskorjaus | 300 000 | -10 000 | 290 000 |
| Röykän koulu, vanhan osan peruskorjaus | 2 000 000 | 250 000 | 2 250 000 |
| Lepsämän koulu, korjaus | 1 100 000 | 1 600 000 | 2 700 000 |
| Rajamäen kampus | 500 000 | -250 000 | 250 000 |
| Toreeninhovin palvelukeittiö | 75 000 | -75 000 | 0 |
| Pienet talohankkeet | 1 500 000 | -80 000 | 1 420 000 |
| Muutos yhteensä | | 2 235 000 | |

Kunnallistekniikan rakentamisen sekä talonrakennuksen pienten hankkeiden osalta tekniselle lautakunnalle esi-

tetään tehtäväksi hankkeiden väliset määrärahamuutokset erillisissä taulukossa esitetyn ennusteen mukaisesti.

Kunnallistekniikan rakentamishojelman toteutuminen 31.3.2022

| Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot € | Alkuperäinen KS 2022 | Tot 3/2022 | Tot.-% | Jäljellä | Ennuste 2022 |
|--|-------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 18493001 Kunnallistekniikka | -23 711 000 | -1 756 709 | 6,4 % | -21 954 291 | -22 930 000 |
| 18430001 Heinoja 1 | -5 000 000 | -740 492 | 14,8 % | -4 259 508 | -5 000 000 |
| 18430002 Kranniilan alue | -50 000 | -14 260 | 28,5 % | -35 740 | -50 000 |
| 18430004 Viirinlaakso I | -650 000 | -47 518 | 7,3 % | -602 482 | -800 000 |
| 18430006 Kylänpään alue | -520 000 | -184 378 | 35,5 % | -335 622 | -520 000 |
| 18430010 Järvimaa | -25 000 | | 0,0 % | -25 000 | -25 000 |
| 18430011 Vanha Klaukan alue | -930 000 | -510 543 | 54,9 % | -419 457 | -930 000 |
| 18430015 Ali-Tilkka | -555 000 | -29 159 | 5,3 % | -525 841 | -555 000 |
| 18430019 Toreenintien-Raalantien ja Rajamäentien risteysten parantaminen | -1 500 000 | -11 670 | 0,8 % | -1 488 330 | -1 700 000 |
| 18430030 Viirinlaakso II | -100 000 | 0 | 0,0 % | -100 000 | -100 000 |
| 18430037 Jokimetsä | -100 000 | -1 496 | 1,5 % | -98 505 | -100 000 |
| 18430041 Rusakontien jk- ja pptien silta | -250 000 | -2 294 | 0,9 % | -247 706 | -300 000 |
| 18430042 Kranniilan kolmio | -50 000 | | 0,0 % | -50 000 | -50 000 |
| 18430043 Linja-autoaseman pyöräpysäköinti | -30 000 | | 0,0 % | -30 000 | -30 000 |
| 18430044 Peltotie | -50 000 | | 0,0 % | -50 000 | -50 000 |
| 18430045 Punamullantien sillat | -100 000 | | 0,0 % | -100 000 | -100 000 |
| 18430046 Rantapuisto | -50 000 | -6 984 | 14,0 % | -43 017 | -50 000 |
| 18430047 Hankevaraus | -250 000 | | 0,0 % | -250 000 | 0 |
| 18430048 Kirkkotie Uittotie-Vuorenhaltijantie | -100 000 | | 0,0 % | -100 000 | -100 000 |
| 18430049 Lepsämäntie parantaminen | -2 100 000 | | 0,0 % | -2 100 000 | -2 100 000 |
| 18430050 Heinoja II | -50 000 | -2 909 | 5,8 % | -47 091 | -50 000 |
| 18430051 Asutokuja | -50 000 | | 0,0 % | -50 000 | -50 000 |
| 18430052 Klaukkalantie keskustassa | -100 000 | | 0,0 % | -100 000 | -100 000 |
| 18430053 Saunatien alueen melusuojaus | -400 000 | | 0,0 % | -400 000 | -600 000 |
| 18430054 Suotie välillä Suotie-Teemunkuja | -50 000 | | 0,0 % | -50 000 | -50 000 |
| 18430055 Lopentien itäpuolen asuntoalue | -50 000 | -1 363 | 2,7 % | -48 637 | -50 000 |
| 18430201 Ilvesvuori, pohjoinen työpaikka-alue | -500 000 | -3 007 | 0,6 % | -496 993 | -500 000 |
| 18430204 Altian työpaikka-alue | -500 000 | | 0,0 % | -500 000 | -500 000 |
| 18430208 Metsä-Tuomelan työpaikka-alue | -50 000 | -49 534 | 99,1 % | -466 | -50 000 |
| 18430209 Sudentulli | -100 000 | | 0,0 % | -100 000 | -100 000 |
| 18430303 Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus | -100 000 | -13 154 | 13,2 % | -86 847 | -100 000 |
| 18430304 Sadevesiviemärit, varaus | -100 000 | | 0,0 % | -100 000 | -100 000 |
| 18430305 Reunakivet ja muut kivityöt | -250 000 | | 0,0 % | -250 000 | -250 000 |
| 18430306 Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt | -50 000 | | 0,0 % | -50 000 | -50 000 |
| 18430307 Rakennettujen teialueiden vihertäminen | -15 000 | | 0,0 % | -15 000 | -15 000 |
| 18430309 Pienet nimeämättömät kohteet | -100 000 | -1 058 | 1,1 % | -98 942 | -100 000 |
| 18430405 Liikenneturvallisuusprojektit | -250 000 | -6 866 | 2,7 % | -243 134 | -250 000 |
| 18430407 Peruskorjaukset | -30 000 | -675 | 2,3 % | -29 325 | -30 000 |
| 18430501 Päälylystyys | -600 000 | -46 | 0,0 % | -599 955 | -600 000 |
| 18430502 Kadun varusteet, laitteet ja ohjaus | -600 000 | -5 155 | 0,9 % | -594 845 | -600 000 |
| 18430503 Suunnittelu, mittaus ja tutkimus | -100 000 | -6 547 | 6,5 % | -93 453 | -100 000 |
| 18430504 Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka | -200 000 | -3 368 | 1,7 % | -196 632 | -200 000 |
| 18430506 Haja-asutusalueiden vesihuolto | -25 000 | | 0,0 % | -25 000 | -25 000 |
| 18430604 Luonnonvaraiset puistot | -75 000 | -13 970 | 18,6 % | -61 030 | -75 000 |
| 18430606 Leikkikenttien saneeraus | -150 000 | -270 | 0,2 % | -149 731 | -150 000 |
| 18430620 Metistö, Rki | -40 000 | | 0,0 % | -40 000 | -40 000 |
| 18430621 Laidunalueen puistoraitit | -300 000 | | 0,0 % | -300 000 | -300 000 |
| 18430622 Hankevaraus | -30 000 | | 0,0 % | -30 000 | -30 000 |
| 18430623 Viljelypalstat | -50 000 | | 0,0 % | -50 000 | -50 000 |
| 18430705 Metsä-Tuomelan jäteasema ja maankaatopaikka | -500 000 | -5 223 | 1,0 % | -494 777 | -500 000 |
| 18430799 Budjetoitinkohde (kunnallistekn. rakentaminen) | 1 969 000 | | 0,0 % | 1 969 000 | 0 |
| 18430810 Ulkoilutiet ja kuntoratojen peruskorjaukset | -100 000 | | 0,0 % | -100 000 | -150 000 |
| 18430813 Uimarantojen peruskorjaus | -40 000 | | 0,0 % | -40 000 | -40 000 |
| 18430826 Sääksin tykkilumilatu, sähkö ja vj | -140 000 | | | -140 000 | -140 000 |
| 18430827 Ulkokuntoilukeskukset | -80 000 | | 0,0 % | -80 000 | -80 000 |
| 18430828 Isosuo luontopolku (puretaan myöhemmin avustus) | | -36 972 | | 36 972 | 0 |
| 18430829 Kirkonkylän frisbeegolf | -30 000 | | 0,0 % | -30 000 | -30 000 |
| 18430830 Vanhan jäähallin iv- ja jäädytyksen uusiminen | -20 000 | -5 685 | 28,4 % | -14 315 | -20 000 |
| 18430831 Parkkimäen kentän pk | -50 000 | | 0,0 % | -50 000 | -50 000 |
| 18430832 KK tekojään kaukalon uusiminen | -50 000 | | 0,0 % | -50 000 | -50 000 |
| 18430833 Herusten frisbeegolf, pa laajentaminen | -50 000 | | 0,0 % | -50 000 | -50 000 |
| 18430834 Urheilu- ja pallokentät, varaus | -20 000 | | 0,0 % | -20 000 | -80 000 |
| 18430835 Lähiliikuntapaikat, varaus | -20 000 | | 0,0 % | -20 000 | -20 000 |
| 18430902 Luhtajoentie välillä Viirintie-Kunnarinmutka | -50 000 | | 0,0 % | -50 000 | -50 000 |
| 18430903 Luhtajoentie välillä Yli-Kunnarinmutka-Havumäentie | -50 000 | | 0,0 % | -50 000 | -50 000 |
| 18430904 Luhtajoentie välillä Havumäentie-ohikulkutie | | 0 | | | 0 |
| 18430905 Havumäentien jatke Luhtajoentiele | -500 000 | -42 022 | 8,4 % | -457 978 | -500 000 |
| 18430910 Budjetoitinkohde (Klaukkalan tietoverkko) | -3 650 000 | | 0,0 % | -3 650 000 | 0 |
| 18430911 Klaukkalan ohikulkutie | -45 000 | -2 909 | 6,5 % | -42 091 | -45 000 |
| 18430913 Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto | -3 300 000 | -2 526 | 0,1 % | -3 297 474 | -3 300 000 |
| 18430917 Rajamäentie-Helsingintie Vt3-Seppälantie | -50 000 | | 0,0 % | -50 000 | -50 000 |
| 18430918 Rajamäentie mt1311-Urttilantien liittymä | -50 000 | | 0,0 % | -50 000 | -50 000 |
| 18430920 Lopentien jkpp-tie (siirt. 18430913) | | -4 660 | | 4 660 | 0 |
| 18431499 Budjetoitinkohde (kunnan ja valtion yhteishankkeet) | 440 000 | | 0,0 % | 440 000 | 0 |

Talonrakennuksen toteutuminen 31.3.2022

| Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot € | Alkuperäinen KS 2022 | Tot 3/2022 | Tot.-% | Jäljellä | Ennuste 2022 |
|---|-------------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| 18491001 Talonrakennus | -9 755 000 | -2 547 341 | 26,1 % | -7 207 659 | -11 990 000 |
| 18410003 Terveystieteiden tutkimuskeskuksen peruskorjaus, osa C | -500 000 | -881 181 | 176,2 % | 381 181 | -1 300 000 |
| 18410305 NYK, peruskorjaus | -300 000 | -276 652 | 92,2 % | -23 348 | -290 000 |
| 18410319 Røykän koulu, vanhan osan peruskorjaus | -2 000 000 | -666 270 | 33,3 % | -1 333 730 | -2 250 000 |
| 18410322 Urheilupuiston koulu | | | | | |
| 18410323 Lepsämän koulu, korjaus | -1 100 000 | -142 480 | 13,0 % | -957 520 | -2 700 000 |
| 18410324 Rajamäen alueen palv.verkkokohteiden suun. (siirr. 18410325) | | -32 388 | | 32 388 | |
| 18410325 Rajamäen kampus | -500 000 | -796 | 0,2 % | -499 204 | -250 000 |
| 18410503 Pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus | -2 780 000 | -472 000 | 17,0 % | -2 308 000 | -2 780 000 |
| 18410602 Kunnan varikko | -400 000 | -1 142 | 0,3 % | -398 858 | -400 000 |
| 18410608 Toreeninhovin palvelukeittiö | -75 000 | | | -75 000 | 0 |
| 18410615 Palvelukeittiöhanke | -600 000 | -75 907 | 12,7 % | -524 093 | -600 000 |
| 18410714 Muut pienet hankkeet | -35 000 | 9 929 | | -44 929 | 0 |
| 18410767 Isoniitun koulu | -120 000 | -260 | 0,2 % | -119 740 | -200 000 |
| 18410792 Palojoen koulun jätevesipuhdistamon uusinta ja hulevedet | -75 000 | | 0,0 % | -75 000 | -45 000 |
| 18410794 Kivenpuiston koulun piha ja lukitus | -65 000 | | 0,0 % | -65 000 | -65 000 |
| 18410795 Klaukkalan koulun turvallisuusinvestointi | -60 000 | | 0,0 % | -60 000 | -70 000 |
| 18410796 Rajamäen koulun turvallisuusinvestointi | -60 000 | | 0,0 % | -60 000 | -50 000 |
| 18410797 Klaukkalan kirjaston tilatarpeet | -100 000 | | 0,0 % | -100 000 | -100 000 |
| 18410798 Klaukkalan jäähalli iv:n ja vesijohtojen uusinta | -100 000 | -4 345 | 4,3 % | -95 655 | -90 000 |
| 18410800 Lukkarin koulun tuulikaapin ovet, ikkunat ja kaihtimet | -150 000 | | 0,0 % | -150 000 | -150 000 |
| 18410801 Pääterveysaseman lukitus Iloq | -100 000 | -89 | 0,1 % | -99 911 | -70 000 |
| 18410802 Kunnanvirasto polyuretaanipinnoite | -100 000 | | 0,0 % | -100 000 | -110 000 |
| 18410803 Monikon roskakatokset | -35 000 | | 0,0 % | -35 000 | -35 000 |
| 18410804 Palojoen koulun maalaus | -100 000 | | 0,0 % | -100 000 | -85 000 |
| 18410805 Pihat: Länsikaaren päiväkotä | -300 000 | -3 760 | 1,3 % | -296 240 | -300 000 |
| 18410806 Lepsämän kivikoulun ikkunat | -100 000 | | 0,0 % | -100 000 | -50 000 |

Nurmijärven Vesi -liikelaitos

Tuloslaskelma 01.01.-31.03.2022

| Tuloslaskelma | Tot. 2022 1-3 | Tot. % | Muutettu TA 2022 | TP 2022 Ennuste | Tot. 2021 1-3 | TP 2021 |
|--|------------------|---------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Liikevaihto | 1 730 986 | 17,0 % | 10 160 000 | 10 160 000 | 1 584 054 | 10 298 023 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 86 148 | 30,8 % | 280 000 | 280 000 | 55 877 | 352 106 |
| Materiaalit ja palvelut | | | | | | |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -299 987 | 22,5 % | -1 335 000 | -1 335 000 | -277 074 | -1 210 214 |
| Palvelujen ostot | -409 516 | 19,6 % | -2 085 128 | -2 085 128 | -438 311 | -1 971 184 |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | -709 503 | 20,7 % | -3 420 128 | -3 420 128 | -715 385 | -3 181 397 |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -245 127 | 20,9 % | -1 171 900 | -1 171 900 | -228 042 | -1 078 126 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | -51 845 | 22,0 % | -235 400 | -235 400 | -48 909 | -218 752 |
| Muut henkilösivukulut | -9 450 | 21,9 % | -43 060 | -43 060 | -8 561 | -41 825 |
| Poistot ja arvonal. | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -667 647 | 21,5 % | -3 100 000 | -3 100 000 | -643 839 | -2 730 074 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -55 610 | 32,7 % | -170 000 | -170 000 | -56 759 | -271 812 |
| Liikelylijäämä (-alijäämä) | 77 953 | 3,4 % | 2 299 512 | 2 299 512 | -61 564 | 3 128 142 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | |
| Korkotuotot | 75 | | | | 230 | 582 |
| Muut rahoitustuotot | 660 | | | | 546 | 4 010 |
| Kunnalle maksetut korkokulut | | | | | | -137 219 |
| Korkokulut | | 0,0 % | -90 000 | -90 000 | 1 875 | -2 675 |
| Korvaus peruspääomasta | -162 000 | | -162 000 | -162 000 | -162 000 | -162 000 |
| Muut rahoituskulut | | | | | | |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen var. | -83 312 | -4,1 % | 2 047 512 | 2 047 512 | -220 913 | 2 830 840 |
| Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) | | | | | | |
| Varausten lis. (-) tai väh. (+) | | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) | -83 312 | -4,1 % | 2 047 512 | 2 047 512 | -220 913 | 2 830 840 |

Toteumaennuste

Nurmijärven Veden tilinpäätöksen ennustetaan toteutuvan tässä vaiheessa talousarvion mukaisesti. Vedenkäyttö on alkuvuodesta pysynyt hieman normaalia runsaampana todennäköisesti johtuen etätöiden tekemisen jatkumisesta. Vedenkäytön kasvu on kuitenkin tasaantunut verrattuna edellisiin vuosiin. Ukrainan sodan aiheuttama hintojen nousu esim. polttoaineisiin, sähkön ja osaan prosessikemikaaleista liittyen tulee vaikuttamaan materiaalien ja palvelujen kustannuksiin. Vaikutusta kokonaisuuteen on haastavaa vielä arvioida ja siihen palataan seuraavissa osavuosisikatsauksissa.

Liittymismaksuja on kertynyt maaliskuun 2022 loppuun mennessä noin 478 000 € eli 37 % koko vuoden liittymismaksukertymäennusteesta (1 300 000 €). Omakoti- ja pientaloliittyjiä on ollut alkuvuodesta tavallista enemmän. Myös kerrostalo- ja teollisuuskiinteistöliittyjiä on ollut useampia. Rakennusmateriaalien ja tavaroiden hintojen nousu saattaa vähentää/siirtää uusien kohteiden rakentamisen aloitusta. Liittymismaksutulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Henkilöstö

| HTV1 | Tot. 1-3 / 2022 | TA2022 | TPE2022 |
|----------|-----------------|--------|---------|
| Yhteensä | 5,7 | 23,0 | 22,6 |

Nurmijärven Veden rekrytointiprosessien takia joitain vakansseja tulee olemaan täyttämättä osan vuotta. Mm. sähköasentajan tehtävään rekrytointi on parhaillaan

käynnissä, mutta uusi henkilö tullaan saamaan aikaisintaan alku kesästä.

Rahoituslaskelma

| RAHOITUSLASKELMA, € | Tot. 2022 1-3 | Muutettu TA 2022 | TP 2022 Enn. | Tot. 2021 1-3 | TP 2021 |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toiminnan rahavirta | 584 335 | 5 147 512 | 5 147 512 | 422 926 | 5 560 914 |
| Liikelyljäämä/alijäämä | 77 953 | 2 299 512 | 2 299 512 | -61 564 | 3 128 142 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 667 647 | 3 100 000 | 3 100 000 | 643 839 | 2 730 074 |
| Investointien rahavirta | -1 090 316 | -9 715 000 | -9 715 000 | -1 090 316 | -5 247 733 |
| Investointimenot | -1 090 316 | -9 715 000 | -9 715 000 | -1 090 316 | -5 247 733 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -505 981 | -4 567 488 | -4 567 488 | -667 390 | 313 181 |
| Rahoituksen rahavirta | 4 176 482 | 4 300 000 | 4 300 000 | 5 885 306 | -313 181 |
| Antolainauksen muutokset | | | | | |
| Antolainasaamisten vähennykset | | | | | -3 850 |
| Antolainauksen muutokset | | | | | |
| Lainakannan muutokset | | 3 000 000 | 3 000 000 | | -3 000 000 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | 1 300 000 | 1 300 000 | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | | | | | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | | | | | |
| Saamisten muutos kunnalta | 2 490 631 | | | 3 887 101 | 1 396 471 |
| Saamisten muutos | 1 127 208 | | | 899 203 | -221 762 |
| Korottomien velkojen muutos kunnalta | 966 694 | | | 1 004 056 | -706 288 |
| Korottomien velkojen muutos | -408 050 | | | 94 946 | 2 222 249 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 4 176 482 | 1 300 000 | 1 300 000 | 5 885 306 | 2 690 669 |

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen

| Tase | 31.3.2022 | 31.3.2021 | 31.12.2021 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Vastaavaa | | | |
| Pysyvät vastaavat | 51 597 163,73 | 48 620 867,64 | 51 174 494,69 |
| Aineelliset hyödykkeet | 51 566 348,73 | 48 593 902,64 | 51 143 679,69 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 41 783 366,29 | 41 214 743,67 | 42 446 354,63 |
| Koneet ja kalusto | 39 717,85 | 33 805,00 | 44 376,37 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki | 9 743 264,59 | 7 345 353,97 | 8 652 948,69 |
| Sijoitukset | | | |
| Muut saamiset | 30 815,00 | 26 965,00 | 30 815,00 |
| Vaihtuvat vastaavat | 4 091 304,43 | 6 123 556,77 | 4 038 641,92 |
| Saamiset | | | |
| Lyhytaikaiset saamiset | 420 803,78 | 427 045,83 | 4 038 641,92 |
| Myyntisaamiset | 414 851,21 | 427 045,83 | 1 544 600,74 |
| Saamiset kunnalta | 0,00 | | 2 490 630,60 |
| Muut saamiset | 5 952,57 | | |
| Siirtosaamiset | 0,00 | | 3 410,58 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 3 670 500,65 | 5 696 510,94 | |
| Vastaavaa yhteensä | 55 688 468,16 | 54 744 424,41 | 55 213 136,61 |
| Vastattavaa | | | |
| Oma pääoma | 25 885 365,58 | 22 916 924,64 | 25 968 677,82 |
| Peruspääoma | 2 691 006,82 | 2 691 006,82 | 2 691 006,82 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä | 20 446 830,71 | 20 446 830,71 | 20 446 830,71 |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 2 747 528,05 | -220 912,89 | 2 830 840,29 |
| Vieras pääoma | 29 803 102,58 | 31 827 499,77 | 29 244 458,79 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 21 713 958,67 | 19 881 507,27 | 21 225 511,10 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | | | |
| Lainat julkisyhteisöiltä | | | |
| Korottomat velat kunnalta | 230 398,71 | 163 928,76 | 230 398,71 |
| Liittymismaksut ja muut velat | 21 483 559,96 | 19 717 578,51 | 20 995 112,39 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 8 089 143,91 | 11 945 992,50 | 8 018 947,69 |
| Joukkovelkakirjalainat | | | |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| Lainat kunnalta | | | |
| Saadut ennakot | 4 035,15 | 3 081,49 | 2 776,52 |
| Ostovelat | 186 919,74 | 222 017,76 | 890 840,69 |
| Korottomat velat kunnalta | 7 322 925,45 | 8 133 045,76 | 6 356 231,82 |
| Muut velat | 337 259,66 | 359 986,84 | 254 761,02 |
| Siirtovelat | 238 003,91 | 227 860,65 | 514 337,64 |
| Vastattavaa yhteensä | 55 688 468,16 | 54 744 424,41 | 55 213 136,61 |

Muutosesitys määrärahoihin

Määrärahoihin ei esitetä muutoksia tässä vaiheessa.

Investoinnit

| Investoinnin nimi | Tot. 1-3 / 2022 | TA2022 | TPE2022 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vesihuollon rakentaminen | -1 090 316 | -9 685 000 | -9 685 000 |
| Irtaimisto | 0 | -30 000 | -30 000 |
| Yhteensä | -1 090 316 | -9 715 000 | -9 715 000 |

Vesihuoltoverkostojen uudisrakentaminen

Verkoston uudisrakennushankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän talousarviossa esitetyissä kustannusennusteissa muiden hankkeiden osalta paitsi Heinoja I asema-kaava-alueen vesihuollon rakentamisen osalta.

Heinojan alueen katujen- ja vesihuollon rakentamisesta on saatu urakkatarjoukset ja urakoitsija on valittu. Li-

säksi alueelle tehty erillinen stabilointiurakka on valmistunut ja sen kustannukset ovat selvillä. Rakentamisen urakkatarjous oli pienempi, kuin rakennussuunnittelun kustannusarvio ja tästä syystä Heinojan määräraha-va- rausta lasketaan 670 000 €. Kohteen uusi kustannusen- nuste on 2 750 000 €.

Vesihuoltoverkostojen saneeraus ja pääjohdot

Lepsämän ja Nummenpään vedenottamoiden pääve- sijohdon saneerauksen määrärahaa lisätään 50 000 €, jonka jälkeen ennuste on 450 000 euroa. Urakkaan on jouduttu tekemään muutamia lisätöitä, jotka johtuvat pääsääntöisesti vesijohdon linjausmuutoksista. Lisäksi varaudutaan peltojen osalta satomenetyks- ja kasvipeit- teisyyskorvauksiin.

Palstakujan vesihuollon saneerauksen määrärahaa nos- tetaan 395 000 €, jonka jälkeen kohteen kustannusen-

nuste on 595 000 €. Heinojan rakentamisesta vapautu- neita määrärahoja voidaan ottaa käyttöön Palstakujan kohteessa ja urakassa voidaan saneerata Harjulan pai- neenalennusalueella jäljellä olevat asbestisementtive- sijohdot kokonaisuudessaan.

Muiden hankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän talous- arviossa esitetyissä kustannusennusteissa.

Tuotantolaitokset

Klaukkalan puhdistamon saostuskemikaloinnin sanee- raushankkeen kustannusarvion ennustetaan ylittyvän 180 000 € ja hankkeen määräraha nostetaan 800 000 euroon. Saneerausurakan merkittävimmät toteutuneet lisä- ja muutostyöt koostuvat mm. puhdistamon piha- alueen laajenuksesta, jota ei ollut suunnitteluvaiheessa riittävästi huomioitu. Piha- aluetta jouduttiin laajenta- maan suunniteltua enemmän, jotta puhdistamoalueen liikenne esim. sako- ja umpikaivolietetoimitukset pystyt- tiin mahdollistamaan koko urakan ajan. Piha-alueen laa- jennus sijoittui erittäin heikolle maaperälle ja alueelle si- joitettujen puhdistamon tulopaineviemäreiden perus- tukset todettiin riittämättömiksi. Putket jouduttiin osit- tain uudestaan perustamaan paalulaatalle laajennuksen mahdollistamiseksi. Lisäksi piha-alueen maanrakennus- töiden aikana piha-alueen nykyiset rakenteet ovat poi- kenneet merkittävästi suunnitelmista ja tiedetyistä ra- kenteista. Näin ollen piha-alueen rakennekerroksia on

jouduttu laajasti uusimaan, sekä rakentamaan käytän- nössä kokonaan uudet sadevesiviemäröinnit ja toinen puhdistamon tonttivesijohto on uusittu. Pihan rakenne- kerroksia on kevennetty vaahtolasirakenteella. Työn yh- teydessä paljastuneet haasteet viivästyttivät töiden te- kemistä ja alun perin syksyllä suunnitellut työvaiheet jouduttiin tekemään talvella. Haastava talvi ja talvityöt ovat aiheuttaneet merkittäviä lisäkustannuksia urak- kaan.

Klaukkalan puhdistamon pienien peruskorjausten mää- räraha nostetaan 170 000 euroon. Saostuskemikalointi urakan töiden yhteydessä mädättämöstä Nurmijärven Sähkön voimalaitokseen johtava biokaasulinja rikkoon- tui ja kaasulinja joudutaan uusimaan kokonaisuudes- saan. Kaasulinjan uusimisen kustannus on noin 80 000 euroa, jonka lisäksi muille peruskorjauksille tarvitaan määrärahaan.

Nukarin vedenottamon saneerauksen määrärahaa korotetaan 20 000 € ja hankkeen vuoden 2022 määräraha-

varaus nousee 350 000 euroon. Urakkaan liittyen on tullut tehtäväksi pääsääntöisesti vesijohtoverkostoon liittyviä lisä- ja muutostöitä.

Muiden hankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän talousarviossa esitetyissä kustannusennusteissa.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointien kokonaismäärärahaan ei esitetä muutoksia tässä vaiheessa. Osavuositarkastuksissa esitetyt yksittäisten investointien määrärahamuutokset pystytään

rahoittamaan rakentamishojelman välisillä määrärahasiirroilla.

Vesilaitoksen rakentamishojelman toteutuminen 1.1.-31.3.2022

| Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot € | Alkuperäinen KS 2022 | Kum. 3/2022 | Tot.-% | Jäljellä | Ennuste 2022 |
|--|-------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 18480001 Heinoja | -3 420 000 | | | -3 420 000 | -2 750 000 |
| 18480004 Viirinlaakso | -100 000 | | | -100 000 | -100 000 |
| 18480006 Kylänpään alue | -405 000 | | | -405 000 | -405 000 |
| 18480011 Vanhan Klaukan alue | -500 000 | -317 944 | 63,6 % | -182 056 | -500 000 |
| 18480046 Rantapuisto | -20 000 | | | -20 000 | -20 000 |
| 18480049 Lepsämäntie | -100 000 | | | -100 000 | -25 000 |
| 18480201 Ilvesvuoni, pohjoinen | -50 000 | | | -50 000 | -50 000 |
| 18480204 Altian alue | -100 000 | | | -100 000 | -100 000 |
| 18480223 Venttiilien rakentaminen ja saneeraus | -50 000 | | | -50 000 | -50 000 |
| 18480226 Vesiasemat | -10 000 | | | -10 000 | -10 000 |
| 18480303 Vanhojen alueiden teiden sv-viemärit | -10 000 | | | -10 000 | -10 000 |
| 18480305 Laadunvalvonta | -10 000 | | | -10 000 | -10 000 |
| 18480306 Viimeistelytyöt | -25 000 | | | -25 000 | -25 000 |
| 18480307 Suunnittelu, koordinointi, mittaus ja tutkimus | -50 000 | -3 856 | 7,7 % | -46 144 | -50 000 |
| 18480309 Nimeämättömät kohteet | -45 000 | | | -45 000 | -45 000 |
| 18480311 Vanhojen alueiden kuivatus | -30 000 | | | -30 000 | -30 000 |
| 18480514 Verkostojen tutkimukset ja suunnittelu | -150 000 | -14 525 | 9,7 % | -135 475 | -150 000 |
| 18480532 Aluemittauksen laitekaivot | -250 000 | | | -250 000 | -250 000 |
| 18480537 Lepsämän ja Nummenpään vo:n siirtolinja 3/3 | -400 000 | -234 900 | 58,7 % | -165 100 | -450 000 |
| 18480538 Isosuon paineviemäri | | -1 601 | | 1 601 | |
| 18480539 Keskusraitti | -40 000 | -440 | | -39 560 | -40 000 |
| 18480541 Palstakuja | -200 000 | | | -200 000 | -595 000 |
| 18480542 Valkojoen ja Väinöläntien päävesijohto | -400 000 | -12 842 | 3,2 % | -387 158 | -400 000 |
| 18480701 Teillinummi, tekopohjavesilaitos | -1 500 000 | -24 032 | 1,6 % | -1 475 968 | -1 500 000 |
| 18480801 Vedenottamoiden peruskorjaus, varaus | -50 000 | -497 | 1,0 % | -49 503 | -50 000 |
| 18480823 Klaukkalan puhdistamo | -100 000 | | | -100 000 | -170 000 |
| 18480828 Kirkonkylän puhdistamon saneeraus/jätevesien siirto | -200 000 | -4 175 | 2,1 % | -195 825 | -200 000 |
| 18480834 Kirkonkylän puhdistamo, pienet pk | -50 000 | | | -50 000 | -50 000 |
| 18480835 Klaukkalan puhdistamo, saostuskemikalointi | -620 000 | -285 432 | 46,0 % | -334 568 | -800 000 |
| 18480836 Siirtolinjan uudet pumput | -100 000 | | | -100 000 | -100 000 |
| 18480837 Töyrypellon ja Isosuon jvp | -300 000 | -642 | 0,2 % | -299 358 | -330 000 |
| 18480838 Nukarin vedenottamon saneeraus sis. aggregaatti | -330 000 | -172 219 | 52,2 % | -157 781 | -350 000 |
| 18480843 Kaukovalvontajärjestelmän laitesaneeraus | -20 000 | -17 210 | 86,1 % | -2 790 | -20 000 |
| 18480844 Käpylän pka:n saneeraus | -50 000 | | | -50 000 | -50 000 |
| 18480901 Koneet ja kalusto | -30 000 | | | -30 000 | -30 000 |
| INVESTOINNIT NETTO | -9 715 000 | -1 090 316 | 11,2 % | -8 624 684 | -9 715 000 |

Aleksia liikelaitos

Tuloslaskelma 01.01.-31.03.2022

| Tuloslaskelma | Tot. 2022 1-3 | Tot. % | Muutettu TA 2022 | TP 2022 Ennuste | Tot. 2021 1-3 | TP 2021 |
|----------------------------------|------------------|--------|---------------------|--------------------|------------------|------------|
| Liikevaihto | 2 547 645 | 24,4 | 10 425 729 | 10 008 495 | 2 516 822 | 10 220 845 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 23 724 | 11,6 | 204 320 | 154 320 | 8 263 | 534 151 |
| Materiaalit ja palvelut | | | | | | |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -656 587 | 27,5 | -2 386 900 | -2 310 900 | -727 235 | -2 707 714 |
| Palvelujen ostot | -256 504 | 23,7 | -1 084 541 | -1 084 541 | -236 313 | -1 027 523 |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | -913 091 | 26,3 | -3 471 441 | -3 395 441 | -963 548 | -3 735 237 |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -1 088 043 | 23,1 | -4 714 534 | -4 540 734 | -1 151 796 | -4 847 516 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | -213 236 | 23,6 | -902 700 | -902 700 | -223 061 | -924 906 |
| Muut henkilösivukulut | -41 581 | 24,6 | -169 330 | -169 330 | -42 229 | -183 015 |
| Poistot ja arvonal. | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -32 041 | 16,5 | -194 000 | -194 000 | -34 487 | -144 229 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -287 194 | 25,8 | -1 114 313 | -1 051 191 | -252 542 | -923 863 |
| Liikelylijäämä (-alijäämä) | -3 817 | 175,9 | 63 731 | -90 581 | -142 578 | -3 770 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | |
| Korkotuotot | 33 | | | | 64 | 1 680 |
| Muut rahoitustuotot | 29 | | | | 18 | 348 |
| Korkokulut | | | | | | |
| Korvaus peruspääomasta | | | | | | |
| Muut rahoituskulut | -53 | | | | -98 | -379 |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen var. | | | | | | |
| Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) | | | | | | |
| Varausten lis. (-) tai väh. (+) | | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) | -3 809 | 176 | 63 731 | -90 581 | -142 594 | -2 121 |

Liikevaihto on toteutunut hieman alhaisempaan mitä keskimäärin OVK I:n ajankohtaan. Ruokapalvelujen ulkoiset tulot ovat alittuneet verrattuna talousarvioon. KeuSoten ostamien ruokapalvelut ovat pienentyneet. Korona on vaikuttanut edelleen henkilöstöaterioiden, tilaustarjoilujen ja välipalalippujen myyntiin.

Toimintakuluissa merkittävimmät ylitykset ovat aineet, tarvikkeet ja tavarat -tileillä. Elintarvikkeiden, pakkausmateriaalin ja kuljetuspalvelujen hinnat ovat nousseet alkuvuoden aikana.

Toteumaennuste

Aleksian tulot tulevat alittumaan tämän hetken arvion mukaan noin 470 000 eurolla. Tähän on pääasiallisena syynä KeuSoten ostamien ruokapalvelujen päättyminen 30.4., lukuun ottamatta Woimalan ruokapalvelua. Henkilöstöaterioiden, tilaustarjoilun ja välipalalippujen myynti ei tule myöskään toteutumaan talousarvion mukaisesti, koska korona on vaikuttanut toimintaan.

Kulujen ennusteessa on vähennetty Toreenin toiminnan päättymisestä johtuvia kuluja: henkilöstömenot, elintarvikemäärärahat, tilavuokrat sekä muita kuluja. Lisäksi

Ateriakeitaan henkilöstömenoja on vähennetty, koska talousarviossa oli resursoitu henkilöstöä enemmän mitä tämän hetken tarve on. Kuluja on vähennetty yhteensä n. 313 000 euroa. Keusoten hinnoissa perityt osuudet säästämien palvelujen ostoista ja Aleksian yhteisistä kuluista jäävät Aleksian kuluiksi.

Tämän hetken ennusteen mukaan tulos on n. 90 600 e alijäämäinen.

Ukrainan sota on vaikuttanut eri tuotteiden ja palvelujen

hintojen nousuun. Elintarvikkeiden hintojen nousun on arveltu olevan vuoden aikana jopa 10 % ja tämän vuoksi määrärahojen arvioidaan ylittyvän. Pakkausmateriaalin

ja kuljetusten kustannuksissa on myös nähtävillä nousua. Vaikutukset tulevat näkymään vuoden aikana ja Aleksia-liikelaitoksen talouden tilanne tulee olemaan huolestuttava.

Henkilöstö

| HTV1 | Tot. 1-3 / 2022 | TA2022 | TPE2022 |
|----------|-----------------|--------|---------|
| Yhteensä | 41,9 | 180,8 | 173,8 |

KeuSoten ostamien ruokapalvelujen myynnin päättymisen vuoksi htv määrä tulee olemaan pienempi mitä talousarviossa on arvioitu.

Muutosesitys määrärahoihin

Aleksia-liikelaitoksen talousarvion esitetään seuraavia määrärahamuutoksia:

| | Määrärahan vähennys (-) | Tuloarvion väh. (-) | Nettovaikutus Huom. etumerkit |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Aleksia -liikelaitos | | | |
| <i>Muut myyntituotot</i> | | -467234 | -467 234 |
| <i>Palkat</i> | 173 800 | | 173 800 |
| <i>Aineet, tarvikkeet, tavarat</i> | 76000 | | 76 000 |
| <i>LL sis. Vuokrat</i> | 63122 | | 63 122 |
| <i>Yhteensä</i> | 312 922 | -467 234 | -154 312 |

Investoinnit

| Investoinnin nimi | Tot. 1-3 / 2022 | TA2022 | TPE2022 |
|-------------------|-----------------|---------|---------|
| Yhteensä | 0 | 200 000 | 200 000 |

Investointien toteutuminen

Tämän hetken ennusteen mukaan investointimäärärahat tulevat käytetyiksi.

Tavoitteiden toteuma

| Tavoite | Tavoitteen mittari | Mittarin tavoitetaso | | |
|---|--|---|--|---|
| | | TA 2022 | Toimenpiteet | toteuma 1–3 2022 |
| TALOUS: Ruoan valmistus keskitetään Aleksian Pataan | henkilötyövuosien pieneminen 7 henkilötyövuoden verran (v.2020–2023) | 180,8 | uuden organisaation käyttöönotto vaiheittain niissä kohteissa, joissa ruoanvalmistus on siirtynyt Aleksian Pataan, palvelutarpeenmuutokset vaikuttavat henkilötyövuosiin | todennetaan tilinpäätöksen yhteydessä |
| TALOUS: Yhdistelmätyö otetaan käyttöön | aterian hinta e/ateria | 3,11 | | todennetaan tilinpäätöksen yhteydessä |
| | siivouksen hinta e/m2 | 25,73 | | todennetaan tilinpäätöksen yhteydessä |
| | tuottavuustavoite 2 % (vuodet 2020–2023) | tuottavuudelle määritellään tavoite myöhemmin omistaja kanssa | | tavoitetta ei ole määritely |
| TALOUS: Ruokahävikin pienentäminen | biojätettä mitataan ja seurataan | mittaus hävikki-viikolla | ruokahävikin vähentämiseksi on löydetty oikeat seurantakohteet, mittarit ja tehty toimenpideohjeet | mittausta ei toteutettu tarkastelujakson aikana |
| HENKILÖSTÖ: Työtyytyväisyys kohutuullinen | Henkilöstökyselyn tulos 2,5 (asteikko 1–4) | 3 | Henkilöstökyselyn kautta esille tulevien kehittämistarpeiden toteuttaminen | kysely toteutetaan myöhemmin vuoden aikana |
| | Terveysprosentti (ei sairauspoissaoloja) | 22,50 % | erilaiset työhyvinvointia edistävät toimet | todennetaan tilinpäätöksen yhteydessä |
| ASIAKAS: Asiakastytyväisyys kohutuullinen | Asiakastytyväisyyskyselyn arvosana 3 (asteikko 1–5) | 3,5 | asiakastytyväisyyskyselyn tekeminen eri asiakkailla | tekeillä, raportoidaan OVKII |

Rahoituslaskelma

| RAHOITUSLASKELMA, € | Tot. 2022 1-3 | Muutettu TA 2022 | TP 2022 Enn. | Tot. 2021 1-3 | TP 2021 |
|--|------------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Toiminnan rahavirta | 28 232 | 257 731 | 103 419 | -108 107 | 142 108 |
| Liikelyjäämä/alijäämä | -3 817 | 63 731 | -90 581 | -142 578 | -3 770 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 32 041 | 194 000 | 194 000 | 34 487 | 144 229 |
| Rahoitustuotot ja kulut | | | | 0 | 1 649 |
| Satunnaiset erät | 9 | | | -16 | |
| Tuloverot | | | | | |
| Tulorahoituksen korjauserät | | | | | |
| Investointien rahavirta | 0 | -200 000 | -200 000 | 0 | -62 832 |
| Investointimenot | 0 | -200 000 | -200 000 | 0 | -62 832 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | | | | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 28 232 | 57 731 | -96 581 | -108 107 | 79 276 |
| Rahoituksen rahavirta | 343 801 | 0 | 335 000 | 678 891 | -80 128 |
| Antolainauksen muutokset | | | | | |
| Lainakannan muutokset | | | | | |
| Oman pääoman muutokset | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 343 801 | 0 | 335 000 | 678 891 | -80 128 |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | | | | 0 | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | | | | 0 | |
| Saamisten muutos kunnalta | 253 134 | | | 518 944 | -69 383 |
| Saamisten muutos | -5 927 | | | -51 130 | 213 320 |
| Korottomien velkojen muutos kunnalta | 0 | | | 268 475 | |
| Korottomien velkojen muutos | 96 595 | | | -57 398 | -224 066 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | | |
| Rahavarojen muutos | 372 034 | 57 731 | 238 419 | 570 784 | -852 |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 372 014 | 57 731 | 238 419 | 571 636 | 0 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 0 | 0 | 0 | 852 | 852 |

Tase

| | 31.3.2022 | 31.3.2021 | 31.12.2021 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Vastaavaa | | | |
| Pysyvät vastaavat | 142 505,11 | 221 456,23 | 174 546,17 |
| Aineelliset hyödykkeet | 142 505,11 | 221 456,23 | 174 546,17 |
| Koneet ja kalusto | 142 505,11 | 221 456,23 | 174 546,17 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | | | |
| Vaihtuvat vastaavat | 873 162,73 | 996 095,37 | 748 335,74 |
| Saamiset | | | |
| Lyhytaikaiset saamiset | 501 129,00 | 424 459,43 | 748 335,74 |
| Myyntisaamiset | 105 774,20 | 380 919,60 | 149 987,90 |
| Saamiset kunnalta | 0,00 | 0,00 | 249 512,63 |
| Muut saamiset | 40 267,73 | 43 539,83 | 169,94 |
| Siirtosaamiset | 355 087,07 | 0,00 | 348 665,27 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 372 033,73 | 571 635,94 | 0,00 |
| Vastaavaa yhteensä | 1 015 667,84 | 1 217 551,60 | 922 881,91 |
| Vastattavaa | | | |
| Oma pääoma | -241 849,03 | -378 513,75 | -238 040,45 |
| Peruspääoma | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä | -246 040,45 | -243 919,45 | -243 919,45 |
| Tilikauden ylijäämä | -3 808,58 | -142 594,30 | -2 121,00 |
| Vieras pääoma | 1 257 516,87 | 1 596 065,35 | 1 160 922,36 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 1 257 516,87 | 1 596 065,35 | 1 160 922,36 |
| Saadut ennakot | 50,00 | 120,00 | 50,00 |
| Korottomat velat kunnalta | 0,00 | 268 474,99 | |
| Ostovelat | 272 271,88 | 235 743,64 | 212 821,74 |
| Muut velat | 119 144,53 | 248 274,37 | 71 493,64 |
| Siirtovelat | 866 050,46 | 843 452,35 | 876 556,98 |
| Vastattavaa yhteensä | 1 015 667,84 | 1 217 551,60 | 922 881,91 |

5 ULKOISET OSAVUOSIKATSAUSLASKELMAT

| Tuloslaskelma, € Kunta ja liikelaitokset, ulkoinen | 01.01.-31.03.2022 | 01.01.-31.03.2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Toimintatuotot | | |
| Myyntituotot | 2 568 521,89 | 2 496 317,63 |
| Maksutuotot | 1 095 572,01 | 2 043 171,19 |
| Tuet ja avustukset | 553 752,59 | 482 078,30 |
| Muut toimintatuotot | 3 265 304,96 | 2 202 693,80 |
| | <u>7 483 151,45</u> | <u>7 224 260,92</u> |
| Toimintakulut | | |
| Henkilöstökulut | -18 877 598,23 | -18 115 608,49 |
| Palkat ja palkkiot | -15 059 630,73 | -14 469 406,71 |
| Henkilösivukulut | -3 817 967,50 | -3 646 201,78 |
| Eläkekulut | -3 242 195,06 | -3 113 784,38 |
| Muut henkilösivukulut | -575 772,44 | -532 417,40 |
| Palvelujen ostot | -39 758 514,23 | -38 231 324,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 199 377,11 | -3 411 630,18 |
| Avustukset | -1 988 326,87 | -1 801 177,46 |
| Muut toimintakulut | -1 302 191,18 | -1 250 674,31 |
| | <u>-65 126 007,62</u> | <u>-62 810 414,44</u> |
| Toimintakate | -57 642 856,17 | -55 586 153,52 |
| Verotulot | 61 399 905,59 | 57 672 395,48 |
| Valtionosuudet | 11 070 035,00 | 10 391 121,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 62 059,61 | 18 142,69 |
| Korkotuotot | 500,84 | 0,00 |
| Muut rahoitustuotot | 6 313,12 | 5 191,02 |
| Korkokulut | 101 821,56 | 58 826,58 |
| Muut rahoituskulut | -46 575,91 | -45 874,91 |
| | <u>72 532 000,20</u> | <u>68 081 659,17</u> |
| Vuosikate | 14 889 144,03 | 12 495 505,65 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -4 757 333,23 | -4 617 147,08 |
| Arvonalentumiset | 0,00 | 0,00 |
| | <u>-4 757 333,23</u> | <u>-4 617 147,08</u> |
| Tilikauden tulos | 10 131 810,80 | 7 878 358,57 |
| Poistoeron muutos | 0,00 | 0,00 |
| Varausten muutos | 0,00 | 0,00 |
| | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 10 131 810,80 | 7 878 358,57 |

| Tase, € | | | Tase, € | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Kunta ja liikelaitokset (ulkoinen) | | | Kunta ja liikelaitokset (ulkoinen) | | |
| | 31.3.2022 | 31.3.2021 | | 31.3.2022 | 31.3.2021 |
| VASTAAVAA | | | VASTATTAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 366 790 844,53 | 357 994 383,59 | OMA PÄÄOMA | 137 370 616,10 | 132 180 822,94 |
| Aineettomat hyödykkeet | 1 951 191,79 | 2 187 360,47 | Peruspääoma | 84 194 875,98 | 84 194 875,98 |
| Tietokoneohjelmistot | 0,00 | 34 979,68 | Ed. tilikauden yli-/alijäämä | 43 043 929,32 | 40 107 588,39 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 1 951 191,79 | 2 152 380,79 | Tilikauden yli-/alijäämä | 10 131 810,80 | 7 878 358,57 |
| Aineelliset hyödykkeet | 315 245 070,09 | 306 160 256,52 | POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET | 20 081 249,97 | 6 293 749,97 |
| Maa- ja vesialueet | 65 916 974,37 | 68 473 859,09 | Poistoero | 281 249,97 | 293 749,97 |
| Rakennukset | 106 016 038,14 | 111 501 744,02 | Vapaaehtoiset varaukset | 19 800 000,00 | 6 000 000,00 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 92 129 276,42 | 93 223 782,28 | PAKOLLISET VARAUKSET | 3 972 657,27 | 3 972 657,27 |
| Koneet ja kalusto | 1 879 063,42 | 2 417 411,86 | Muut pakolliset varaukset | 3 972 657,27 | 3 972 657,27 |
| Ennakkomaksut ja kesk. hankinnat | 49 303 717,74 | 30 543 459,27 | TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 2 265 168,41 | 2 385 050,94 |
| Sijoitukset | 49 594 582,65 | 49 646 766,60 | Valtion toimeksiannot | 908 410,05 | 1 008 891,44 |
| Osakkeet ja osuudet | 32 351 876,89 | 32 351 876,89 | Lahjoitusrahastojen pääomat | 1 110 886,02 | 1 045 850,48 |
| Muut lainasaamiset | 16 598 226,68 | 16 598 226,68 | Muut toimeksiantojen pääomat | 245 872,34 | 330 309,02 |
| Muut saamiset | 644 479,08 | 696 663,03 | | | |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 1 866 352,40 | 2 101 641,11 | VIERAS PÄÄOMA | 243 248 174,59 | 248 149 232,85 |
| Valtion toimeksiannot | 751 091,89 | 851 573,28 | Pitkäaikainen | 142 943 541,78 | 137 166 123,67 |
| Lahjoitusrahastojen varat | 1 110 886,02 | 1 045 850,48 | Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta | 120 891 284,92 | 116 512 082,10 |
| Muut toimeksiannot | 4 374,49 | 204 217,35 | Lainat julkisyhteisöltä | 30 135,69 | 43 502,81 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 38 280 669,41 | 32 885 489,27 | Saadut ennakot | 526 411,21 | 817 010,30 |
| Vaihto-omaisuus | 442 850,93 | 434 946,51 | Liittymismaksut ja muut velat | 21 495 709,96 | 19 793 528,46 |
| Aineet ja tarvikkeet | 442 850,93 | 434 946,51 | Siirtovelat | | |
| Saamiset | 17 333 834,05 | 4 533 856,97 | Lyhytaikainen | 100 304 632,81 | 110 983 109,18 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 691 389,42 | 691 389,42 | Joukkovelkakirjalainat | 43 000 000,00 | 41 000 000,00 |
| Muut saamiset | 665 572,62 | 665 572,62 | Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta | 38 533 612,59 | 44 033 612,59 |
| Siirtosaamiset | 25 816,80 | 25 816,80 | Lainat julkisyhteisöltä | 6 093,57 | 5 833,48 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 16 642 444,63 | 3 842 467,55 | Lainat muilta luotonantajilta | 173,96 | |
| Myyntisaamiset | 1 573 279,63 | 2 259 668,20 | Saadut ennakot | 1 528 518,58 | 5 495 300,81 |
| Lainasaamiset | 0,00 | 0,00 | Ostovelat | 3 674 235,91 | 2 579 607,40 |
| Muut saamiset | 1 227 901,65 | 1 216 100,08 | Muut velat | 2 036 919,70 | 2 019 908,97 |
| Siirtosaamiset | 13 841 263,35 | 366 699,27 | Siirtovelat | 11 525 078,50 | 15 848 845,93 |
| Rahoitusarvopaperit | 170 784,85 | 170 784,85 | VASTATTAVAA | 406 937 866,34 | 392 981 513,97 |
| Osakkeet ja osuudet | 170 784,85 | 170 784,85 | | | |
| Rahat ja pankkisaamiset | 20 333 199,58 | 27 745 900,94 | | | |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 406 937 866,34 | 392 981 513,97 | | | |

Tytäryhteisöt

Nurmijärven Kodit Oy

| Tuloslaskelma (euroa) | Tot. 2022 1-3 | Tot. % | Muutettu TA 2022 | TP 2022 Ennuste | Tot. 2021 1-3 | TP 2021 |
|---|------------------|--------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Liikevaihto | 3 700 266 | 25 % | 14 664 000 | 14 664 000 | 3 629 483 | 14 518 914 |
| Liikevaihdon muutos vrt. 1-3/2021, % | 0 | | | | 11 | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 63 457 | | 0 | 0 | 9 412 | 556 281 |
| Liiketoiminnan kulut | -2 379 979 | 25 % | -9 344 000 | -9 344 000 | -2 273 076 | -11 154 754 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -637 500 | 25 % | -2 550 000 | -2 550 000 | -873 071 | -3 238 512 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -76 374 | 178 % | -43 000 | -43 000 | -6 922 | -972 348 |
| Liikevoitto/ -tappio | 669 869 | 25 % | 2 727 000 | 2 727 000 | 485 826 | -290 418 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | -43 748 | 4 % | -1 023 000 | -1 023 000 | -78 285 | -782 777 |
| Tilinpäätössiirrot | -626 121 | 37 % | -1 704 000 | -1 704 000 | -407 451 | 1 070 533 |
| Välittömät verot | | | 0 | 0 | -90 | 0 |
| Tilikauden tulos | 0 | | 0 | 0 | 0 | -2 663 |
| Tunnusluvut (euroa) | Tot. 2022 1-3 | Tot. % | Muutettu TA 2022 | TP 2022 Ennuste | Tot. 2021 1-3 | TP 2021 |
| Investoinnit | -190 613 | | 0,0 | -190 613 | 0 | -2 068 534 |
| Investointien tulorahoitus, % | | | | | | |
| Lainakanta | 92 373 527 | 103 % | 89 509 000 | 89 509 000 | 93 141 100 | 93 822 968 |
| Taseen loppusumma | 94 997 128 | | 96 500 000 | 96 500 000 | 99 980 607 | 96 580 917 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | | | | | | 0,5 % |
| Omavaraisuusaste, % | | | | | | 0,5 % |
| Henkilöstömäärä | 13 | | 13 | 13 | 13 | 12 |

Toteumaennuste

Liikevaihto ja tulos toteutuivat ennustetun mukaisesti. Käyttöaste parani peräti 98,7 %:iin. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä saatiin myytyä Saunatie 7:n kiinteistö

sekä kaksi osakehuoneistoa. Näistä kirjattiin liiketoiminnan muihin tuottoihin 40 t€ ja liiketoiminnan muihin kuluihin 76 t€.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

| Tavoite | Tavoitteen mittari | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022 | Tavoitteiden toteuma 1-3/2022 | Toimenpiteet |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|--|
| Olemme alueen halutuin vuokranantaja | Asukkaiden suositteleviksi | | -9 | -3 | 66 | 65 | 62 | Asukaspalautteen seuranta työkalu otettukäyttöön. Tavoitettavuutta parannetaan, mm. puhelinvaihte. |
| Olemme haluttu työnantaja | Henkilöstön suositteleviksi | | 20 | 35 | 72 | 50 | 55 | Kehittämiseen, tiedonkulkuun ja yhteisöllisyyteen panostetaan |
| Vuokrasaatiavien osuus liikevaihdosta | % liikevaihdosta | | 2,2 | 2,4 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | Maksuvaikesusiakkaita kontaktoidaan järjestelmällisesti. Lisäksi on tehty ohjeita ja tehostettu |
| Asunnot ovat haluttuja | Käyttöaste | | 96,8 | 93,0 | 97,0 | 98,0 | 98,7 | Kehitetään markkinointia ja vuokraustoimintaa. Kunnostetaan kohteita ja asuntoja |

Investoinnit

| Investointihanke | Muutettu TA 2022 | Toteutunut | Ennuste koko vuosi 2022 |
|--------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------|
| Myydyt osakehuoneistot ja kiinteistö | | -190 613 | -190 613 |

Investointien toteutuminen

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä saatiin myytyä Saunatie 7:n kiinteistö sekä kaksi osakehuoneistoa. Kaikki myynnit liittyivät hallituksen vuonna 2020 tekemään

strategiseen päätökseen luopua tietyistä kohteista. Uusia investointikohteita ei ole suunnitteilla vuodelle 2022.

Kiinteistö Oy Aitohelmi

| Tuloslaskelma (euroa) | Tot. 2022 1-3 | Tot. % | Muutettu TA 2022 | TP 2022 Ennuste | Tot. 2021 1-3 | TP 2021 |
|---|--------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| Liikevaihto | 30 143 | 25 % | 120 570 | 120 570 | 30 143 | 120 414 |
| Liikevaihdon muutos vrt. 1-3/2021, % | 0 | | | | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0 | | | | | |
| Liiketoiminnan kulut | -24 515 | 18 % | -133 351 | -203 888 | -22 820 | -123 383 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | | |
| Liiketoiminnan muut kulut | | | | | | 0 |
| Liikevoitto/ -tappio | 5 628 | -44 % | -12 781 | -83 318 | 7 323 | -2 968 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | 0 | 0 % | | | | 292 |
| Tilikauden tulos | 5 628 | -44 % | -12 781 | -83 318 | 7 323 | -2 677 |
| Tunnusluvut (euroa) | Tot. 2022 1-3 | Tot. % | Muutettu TA 2022 | TP 2022 Ennuste | Tot. 2021 1-3 | TP 2021 |
| Investoinnit | 0 | | 30 000 | 30 000 | | |
| Investointien tulorahoitus, % | 0 | | 100 | 100 | | |
| Lainakanta | 0 | | 0 | 0 | | |
| Taseen loppusumma | 1 278 218 | | 1 279 000 | 1 279 000 | 1 268 197 | 1 277 647 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | | | | | | |
| Omavaraisuusaste, % | | | | | | |
| Henkilöstömäärä | 0 | | 0 | | | 0 |

Toteumaennuste

Talousarvio on toteutunut tuottojen osalta suunnitellusti. Budjetin korjauskustannukset ajoittuvat suurelta osin kolmanneen vuosineljännekseen, joten kulupuoli sisältää tässä vaiheessa tilikautta vain normaalit käyttökustannukset.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

| Tavoite | Tavoitteen mittari | Tavoitteen lähtötaso | | | Mittarin tavoitetaso | | Tavoitteiden toteuma 1-3/2022 | Toimenpiteet |
|--|--------------------|----------------------|---------|---------|----------------------|---------|----------------------------------|--|
| | | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022 | | |
| kiinteistö on käyttökelpoinen toimitiloina | Käyttöaste % | 100 | 100 | 95 | 95 | yli 95 | 95 | Huolehditaan tilojen korjauksista ajallaan ja kehitetään tiloja käyttäjälähtöisesti ja proaktiivisesti |

Kiinteistö Oy Aleksis Kiventie 14

| Tuloslaskelma (euroa) | Tot. 2022 1-3 | Tot. % | Muutettu TA 2022 | TP 2022 Ennuste | Tot. 2021 1-3 | TP 2021 |
|---|--------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| Liikevaihto | 12 506 | 25 % | 50 023 | 50 023 | 12 506 | 50 023 |
| Liikevaihdon muutos vrt. 1-3/2021, % | 0 | | | | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | | | | | | |
| Liiketoiminnan kulut | -8 511 | 20 % | -41 935 | -73 368 | -9 023 | -47 853 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | | |
| Liiketoiminnan muut kulut | -45 | | | | | |
| Liikevoitto/ -tappio | 3 950 | 49 % | 8 088 | -23 345 | 3 483 | 2 170 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | | | | | | 7 |
| Tilinpäätössiirrot | | | | | | |
| Välittömät verot | | | | | | |
| Tilikauden tulos | 3 950 | 49 % | 8 088 | -23 345 | 3 483 | 2 177 |
| Tunnusluvut (euroa) | Tot. 2022 1-3 | Tot. % | Muutettu TA 2022 | TP 2022 Ennuste | Tot. 2021 1-3 | TP 2021 |
| Investoinnit | | | 28 226 | | | |
| Investointien tulorahoitus, % | | | 28 | | | |
| Lainakanta | | | 0 | | | |
| Taseen loppusumma | 871 950 | | 875 000 | | 861 559 | 870 229 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | | | | | | |
| Omavaraisuusaste, % | | | | | | |
| Henkilöstömäärä | | | 0 | | | |

Toteumaennuste

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

| Tavoite | Tavoitteen mittari | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022 | Tavoitteiden toteuma 1-3/2022 | Toimenpiteet |
|--|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|--|
| Kiinteistö on käyttökelpoinen toimitiloina | Käyttöaste | | | | | yli 95 | 100 | Huolehditaan tilojen korjauksista ajallaan ja kehitetään tiloja käyttäjälahtoisesti ja proaktiivisesti |

Kiinteistö Oy Klaukkalan säästökeskus

| Tuloslaskelma (euroa) | Tot. 2022 1-3 | Tot. % | Muutettu TA 2022 | TP 2022 Ennuste | Tot. 2021 1-3 | TP 2021 |
|---|--------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| Liikevaihto | 57 305 | 24 % | 235 295 | 241 273 | 58 652 | 235 019 |
| Liikevaihdon muutos vrt. 1-3/2021, % | 0 | | | | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | | | | | | |
| Liiketoiminnan kulut | -55 543 | 24 % | -233 744 | -256 713 | -62 948 | -160 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | | | | |
| Liiketoiminnan muut kulut | | | | | | -247 604 |
| Liikevoitto/ -tappio | 1 762 | 114 % | 1 551 | -15 440 | -4 296 | -12 745 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | 9 935 | | | -23 577 | 9 310 | |
| Tilinpäätössiirrot | | | | | | |
| Välittömät verot | | | | | | |
| Tilikauden tulos | 11 697 | 754 % | 1 551 | -39 017 | 5 014 | -12 745 |
| Tunnusluvut (euroa) | Tot. 2022 1-3 | Tot. % | Muutettu TA 2022 | TP 2022 Ennuste | Tot. 2021 1-3 | TP 2021 |
| Investoinnit | | | 150 000 | 150 000 | | 0 |
| Investointien tulo-rahoitus, % | | | 30 | 30 | | |
| Lainakanta | 16 000 | 16 % | 100 000 | 100 000 | 48 000 | 32 000 |
| Taseen loppusumma | 4 394 870 | | 4 425 000 | 4 425 000 | 4 353 905 | 4 444 345 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | | | | | | |
| Omavaraisuusaste, % | | | | | | |
| Henkilöstömäärä | | | | | | |

Toteumaennuste

Tuottojen osalta ensimmäinen vuosineljännes on toteutunut suunnitellusti. Kulut ovat jopa hieman alittuneet budjettiin verrattuna. Huomioitavaa kuitenkin on, että

esim. ulkoalueiden hoidon kustannuksia on ensimmäiselle vuosineljännekselle kirjautumatta, koska laskuja on tulematta maaliskuulta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

| Tavoite | Tavoitteen mittari | Tavoitteen lähtötaso | | | Mittarin tavoitetaso | | Tavoitteiden toteuma 1-3/2022 | Toimenpiteet |
|--|--------------------|----------------------|---------|---------|----------------------|---------|----------------------------------|--|
| | | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022 | | |
| Kiinteistö on käyttökelpoinen toimitiloina | Käyttöaste | | 100 | 95 | 95 | yli 95 | 95 | Huolehditaan tilojen korjauksista ajallaan ja kehitetään tiloja käyttäjälahtoisesti ja proaktiivisesti |

Kiinteistö Oy Nurmijärven virastotalo

| Tuloslaskelma (euroa) | Tot. 2022 1-3 | Tot. % | Muutettu TA 2022 | TP 2022 Ennuste | Tot. 2021 1-3 | TP 2021 |
|---|--------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| Liikevaihto | 50 899 | 25 % | 205 988 | 204 718 | 51 110 | 203 808 |
| Liikevaihdon muutos vrt. 1-3/2021, % | 0 | | | | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | | | | | | |
| Liiketoiminnan kulut | -38 046 | 18 % | -211 235 | -222 364 | -65 093 | -200 661 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | 0 | | | 0 |
| Liiketoiminnan muut kulut | | | 0 | | | |
| Liikevoitto/ -tappio | 12 853 | -245 % | -5 247 | -17 646 | -13 983 | 3 147 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | 72 925 | 28 % | 258 000 | 260 164 | 72 790 | 258 942 |
| Tilinpäätössiirrot | | | | | | |
| Välittömät verot | | | | | | |
| Tilikauden tulos | 85 778 | 34 % | 252 753 | 242 518 | 58 807 | 262 089 |
| Tunnusluvut (euroa) | Tot. 2022 1-3 | Tot. % | Muutettu TA 2022 | TP 2022 Ennuste | Tot. 2021 1-3 | TP 2021 |
| Investoinnit | | | | | | |
| Investointien tulorahoitus, % | | | | | | |
| Lainakanta | 4 323 874 | 103 % | 4 195 000 | 4 196 156 | 4 579 308 | 4 451 491 |
| Taseen loppusumma | 8 478 679 | | 8 300 000 | 8 300 000 | 8 457 871 | 3 793 876 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | | | | | | |
| Omavaraisuusaste, % | | | | | | |
| Henkilöstömäärä | | | | | | |

Toteumaennuste

Tuottojen osalta ensimmäinen vuosineljännes on toteutunut suunnitellusti. Kulut ovat ylittyneet ulkoalueiden hoitokulujen osalta jo per 31.3.2022 mennessä verrattuna koko 2022 vuoden budjettiin. Kuluva talvi 2021-2022 on ollut todella poikkeuksellinen, lumimäärän mutta myös hiekoitustarpeen suhteen. Kuluista

puuttuu kokonaan alkuvuoden 2022 kiinteistöhuoltomaksut ja mitään suurempaa korjausta ei ole kiinteistöllä suoritettu. IV mittaus ja säätö tullaan tekemään kevään aikana koko kiinteistöön. Budjetti näyttää tällä hetkellä kokonaisuutena oikein mitoitetulta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

| Tavoite | Tavoitteen mittari | Tavoitteen lähtötaso | | | Mittarin tavoitetaso | | | Tavoitteiden toteuma 1-3/2022 | Toimenpiteet |
|--|--------------------|----------------------|---------|---------|----------------------|---------|----|--|--------------|
| | | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022 | | | |
| Kiinteistö on käyttökelpoinen toimitiloina | Käyttöaste | 100 | 100 | 95 | 95 | yli 95 | 95 | Pidetään tilat teknisesti ja turvallisesti vuokrattavassa kunnossa | |

Nurmijärven Sähkö –konserni

| Tuloslaskelma (euroa) | Tot. 2022 1-3 | Tot. % | Muutettu TA 2022 | TP 2022 Ennuste | Tot. 2021 1-3 | TP 2021 |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| Liikevaihto | 11 107 989 | 35 % | 31 910 463 | 33 789 251 | 11 176 064 | 33 291 785 |
| Liikevaihdon muutos vrt. 1-3/LY, % | 0 | | | | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 558 617 | 38 % | 1 475 600 | 1 493 817 | 484 005 | 1 302 547 |
| Liiketoiminnan kulut | -8 365 267 | 37 % | -22 411 810 | -24 105 043 | -7 559 709 | -24 987 284 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -760 212 | 25 % | -3 071 345 | -3 063 721 | -705 667 | -2 885 130 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -739 706 | 24 % | -3 025 886 | -3 025 878 | -604 205 | -3 105 662 |
| Liikevoitto/ -tappio | 1 801 421 | 37 % | 4 877 022 | 5 088 426 | 2 790 488 | 3 616 256 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | -1 824 242 | 7297 % | -25 000 | -7 249 166 | 387 306 | 1 541 000 |
| Tilinpäätössiirrot | | | | | | |
| Tuloverot ja muut välittömät verot | -386 818 | 47 % | -830 678 | -1 009 499 | -641 580 | -1 044 208 |
| Tilikauden tulos | -409 639 | -10 % | 4 021 344 | -3 170 239 | 2 536 214 | 4 113 048 |
| Tunnusluvut (euroa) | Tot. 2022 1-3 | Tot. % | Muutettu TA 2022 | TP 2022 Ennuste | Tot. 2021 1-3 | TP 2021 |
| Investoinnit | 1 000 000 | 11 % | 9 492 000 | 9 500 000 | 2 383 789 | 9 350 042 |
| Investointien tulorahoitus, % | 231 % | | 75 % | 76 % | 28 % | 75 % |
| Lainakanta | 6 789 474 | 97 % | 7 000 000 | 7 000 000 | 5 000 000 | 7 000 000 |
| Taseen loppusumma | 117 618 943 | | 119 014 779 | 111 650 000 | 115 298 640 | 117 926 646 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 0 | | 6 % | -3 % | 4 % | 7 % |
| Omavaraisuusaste, % | 66 % | | 68 % | 65 % | 68 % | 62 % |
| Henkilöstömäärä | 40 | | 39 | 40 | 37 | 39 |

Toteumaennuste

Alkuvuoden liikevoitto on reilusti odotettua parempi (volyyymi ja asiakashintamuutokset, päästöoikeuksien myynnit, ennustettua matalammat ostot). Sähkön korkeat hankintahinnat, lämmön nousussa olevat polttoainneiden hinnat sekä urakoinnin kallistuminen nostavat tämän hetken tiedon mukaan kuluja loppuvuotta kohti,

mutta ennusteen mukaan koko vuoden liikevoitto tulee kuitenkin ylittämään budjetin. Fennovoima- hankkeen alaskirjaukset (7,2 M€) laskevat nettotulosennusteen merkittävästi tappiolliseksi, mikä heijastuu myös tunnuslukuihin.

Investoinnit

| Investointihanke, M€ | Muutettu TA 2022 | Toteutunut | Ennuste koko vuosi 2022 |
|------------------------|---------------------|------------|----------------------------|
| sähkönmyynti, tuotanto | 2,1 | 0,0 | 2,1 |
| sähkönsiirto | 6,1 | 0,9 | 6,1 |
| lämmöntuotanto | 0,9 | 0,0 | 0,9 |

Investointien toteutuminen

Sähkönmyynnin osalta Fennovoima-hankkeen pääomistukset kuluvana vuonna ovat epävarmoja; ovat vielä mukana ennusteessa, mutta tavoitteena on, että niitä ei tarvitsisi enää maksaa. Muutoin tuotantoinvestoinnit (tuulivoima) ovat toteutumassa budjetoidun mukaisina.

Sähkönsiirron investoinnit ovat toteutuneet etupainotteisesti, mutta niiden odotetaan tasoittuvan loppuvuotta kohti. Lämmön investointitaso puolestaan on ollut budjetoitua pienempi alkuvuonna, mutta sekin tulee tasoittumaan budjetin mukaiseksi vuoden kuluessa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

| Tavoite | Tavoitteen mittari | Tavoitteen lähtötaso | | Mittarin tavoitetaso | | | Tavoitteiden toteuma 1-3/2022 | Toimenpiteet |
|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|------------|----------|----------------------------------|--|
| | | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022 | | |
| Bioenergian osuus kaukolämmön tuotannosta vähintään 95% | Biopolttoaineiden käyttö suhteessa polttoaineiden kokonaiskäyttöön | Toteutunut | Toteutunut (98%) | Toteutunut | 96 % | Toteutuu | Toteutunut (98 %) | Ylläpidetään ympäristötavoitteen mukaista tasoa lämpöverkon ja lämpöasemien osalta. |
| Sähkön siirtohintaa alle valtakunnan keskiarvon | Yhtiön siirtohintaa verrattuna Energiaviraston julkaiseman siirtohintataulukon mukaiseen keskiarvohintaan tyyppikäyttäjistä | Toteutunut | Toteutunut | Toteutunut | Toteutunut | Toteutuu | Toteutunut | Seurataan markkinatilannetta hintakeskiarvojen osalta ja pidetään oma hinnoittelu kilpailukyisenä verrattuna vastaavankaltaisiin yrityksiin. |
| Konsernin pitkänajan liikevoitto kestäväällä tasolla, joka mahdollistaa nykytasaisen osinkojen maksun kunnalle | Liikevoitto (%) | Toteutunut | Toteutunut (24,4 %) | Toteutunut | 10,90 % | Toteutuu | Toteutunut | Seurataan yhtiön kannattavuutta ja reagoidaan muutoksiin. |

Rajamäen Uimahalli Oy

| Tuloslaskelma | Tot. 2022 1-3 | Tot. % | Muutettu TA 2022 | TP 2022 Ennuste | Tot. 2021 1-3 | TP 2021 |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| Liikevaihto | 288 764 | 18 % | 1 583 810 | 1 583 810 | 13 630 | 965 956 |
| Liikevaihdon muutos vrt. 1-3/2021, % | 2018,50 % | | | | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 281 669 | 40 % | 700 000 | 700 000 | 252 666 | 971 016 |
| Liiketoiminnan kulut (henk. + mater) | -290 402 | 21 % | -1 359 653 | -1 359 653 | -85 080 | -1 080 941 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -166 874 | 25 % | -660 000 | -660 000 | -167 415 | -669 662 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -189 955 | 22 % | -873 156 | -873 156 | -116 620 | -671 698 |
| Liikevoitto/ -tappio | -76 798 | 13 % | -608 999 | -608 999 | -102 819 | -485 328 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | 91 | | | 0 | -171 | 1 405 |
| Tilikauden tulos | -76 707 | 13 % | -608 999 | -608 999 | -102 990 | -483 923 |
| Tunnusluvut | Tot. 2022 1-3 | Tot. % | Muutettu TA 2022 | TP 2022 Ennuste | Tot. 2021 1-3 | TP 2021 |
| Investoinnit | 0 | | | 0 | | 0 |
| Investointien tulorahoitus, % | | | | | | |
| Lainakanta | 12 007 000 | | 12 007 000 | 12 007 000 | | 12 007 000 |
| Taseen loppusumma | 8 933 717 | | | | 8 799 900 | 8 933 717 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | Negatiivinen | | | Negatiivinen | Negatiivinen | Negatiivinen |
| Omavaraisuusaste, % | Negatiivinen | | | Negatiivinen | Negatiivinen | Negatiivinen |
| Henkilöstömäärä | 20 | | | 20 | | 20 |

Toteumaennuste

Koronarajoitusten takia uimahalli oli suljettuna tammi-kuun ajan, henkilökuntaa ei lomautettu. Tämän johdosta yhtiö joutui alkuvuoden aikana nostamaan ko. ajanjaksolle suunniteltua toimintatukea 106 000 euroa enemmän kuin ensimmäiselle kolmelle kuukaudelle oli budjetoitu.

Koska vuosihuoltotoimia pystyttiin tekemään tammi-kuun aikana, uimahalli on nyt kolmatta vuotta peräkkäin auki myös heinäkuussa. Mikäli uimahalli saa olla normaalisti auki koko loppuvuoden, voidaan tarkastelujakson perusteella olettaa, että yhtiö tulee toimeen suunnitellulla toimintatuella.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

| Tavoite | Tavoitteen mittari | Tavoitteen lähtötaso | | | Mittarin tavoitetaso | | Tavoitteiden toteuma 1-3/2022 | Toimenpiteet |
|---|---|----------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------|---------|--------------------------------|---|
| | | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022 | | |
| 1. Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työaika | Henkilöstö kokee työilmapiirin hyväksi asteikolla 8-10 (1-10) | 90 % | 100%* | 92% (asteikko 9-10) | 76 % (9-10) ja 94% (8-10) | 100 % | Yhteenvetoa ei ole vielä saatu | Koulutus, terveystapaamiset, hyvä dialogi |
| 2. Tuottavuus ja taloudellisuus | toimintatuki/asiakaskäynnit/vuosi | 2,76 | 2,69 | 3,88 €/koronasta ja johtuen +120k | 5,97 €/koronasta johtuen +303 k | 2,45 | 5,24 €/koronasta johtuen +106k | Tuottavuuden parantaminen - oheismyynti&kulut&liikevaihto |
| 3. Laatu ja vaikuttavuus | Asiakastytyväisyys yli 90 % | 87 % | 85 % | Ei ole voitu mitata koronan vuoksi | koko vuotta ei ole voitu mitata | 92 % | 97 % | Onnistuttuaan tuottamaan eri asiakkaille personoituja palveluita ja tuotteita |
| | Asiakaskäyntikerrat/pv/ | 794/ | 803/ | 820/ | 162251/vuosi | 285 000 | 53 384 | |

* = vertailuasteikko oli 7-10

6 TALOUSARVIOMUUTOKSET

Käyttötalouden määrärahamuutokset

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

toteutuminen -osiosta. Vuoden 2022 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa esitettyjen määrärahamuutosten vaikutus kunnan toimintakatteeseen on -1 077 312 euroa.

| | | | | |
|----------------------------------|------------|--------|---------|---------|
| Sosiaali- ja terveystalot | OVK I | OVK II | OVK III | Muut |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | |
| Menot | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Toimintakate</i> | 0 | 0 | 0 | |
| Konsernipalvelut | OVK I | OVK II | OVK III | Muut |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | 0 | 0 | 0 | 90 000 |
| <i>Toimintakate</i> | 0 | 0 | 0 | -90 000 |
| Sivistys- ja hyvinvointitoimiala | OVK I | OVK II | OVK III | Muut |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | |
| Menot | 78 000 | 0 | 0 | |
| <i>Toimintakate</i> | -78 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ympäristötoimiala | OVK I | OVK II | OVK III | Muut |
| Tulot | -580 000 | 0 | 0 | |
| Menot | 265 000 | 0 | 0 | |
| <i>Toimintakate</i> | -845 000 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksia-liikelaitos | OVK I | OVK II | OVK III | Muut |
| Tulot | -467 234 | 0 | 0 | |
| Menot | 312 922 | 0 | 0 | |
| <i>Toimintakate</i> | -154 312 | 0 | 0 | 0 |
| Nurmijärven vesi -liikelaitos | OVK I | OVK II | OVK III | Muut |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | |
| Menot | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Toimintakate</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaikutus toimintakatteeseen | -1 077 312 | 0 | 0 | -90 000 |
| Tulot | -1 047 234 | 0 | 0 | 0 |
| Menot | 655 922 | 0 | 0 | 90 000 |

Investointien määrärahamuutokset

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

mialojen käyttötalousosan toteutuminen -osiosta. Ensimmäisessä osavuositarkastuksessa esitettyjen muutosten vaikutus on yhteensä 1,45 milj. euroa.

| Investointien määrärahamuutokset | OVK I | OVK II | OVK III | Muut |
|-----------------------------------|------------------|----------|----------|----------|
| Kiinteä omaisuus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osakkeet ja osuudet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Talonrakennus | 2 235 000 | 0 | 0 | 0 |
| Kunnallistekniikka | -781 000 | 0 | 0 | 0 |
| Irtain omaisuus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vesilaitos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1 454 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Kunta ilman liikelaitoksia</i> | <i>1 454 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Liikelaitokset</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

Tulorahoituksen määrärahamuutokset

Tulorahoitukseen ei tässä osavuositarkastuksessa ole esitetty määrärahamuutoksia.



Nurmijärvi

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