

Nurmijärven kuntakonsernin osavuosisikatsaus II 1.1.-30.6.2022



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. Rahoituskatsaus	12
	4.4. Investointiosan toteutuminen	14
	4.5. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen	15
	4.6. Käyttötalousosan toteutuminen	21
	Sosiaali- ja terveystoimiala	22
	Konsernitoimiala	24
	Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	27
	Ympäristötoimiala	33
	Nurmijärven Vesi-liikelaitos	41
	Aleksia-liikelaitos	46
5	Ulkoiset osavuosisikatuslaskelmat	50
	Tytäryhteisöt	52
6	Talousarviomuutokset	62

JOHDANTO

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

Osavuosikatsaukseen sisältyy talouden toteumatietojen lisäksi valtuustoon nähden sitovien vuositavoitteiden 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.

Kesäkuun lopun tilanteessa kunnan talous on toteutunut talousarviota parempana, mutta tilinpäätösennuste on heikentynyt ensimmäisen osavuosikatsauksen ennusteesta.

Tilinpäätösennusteessa kunnan palvelutuotannon nettomenojen ennustetaan asettuvan 240,0 milj. euroon, joka on noin 4,2 milj. euroa enemmän ensimmäiseen osavuosikatsaukseen nähden ja 22,2 milj. euroa enemmän edellisvuoden tilinpäätökseen nähden. Nettomenojen huimaa kasvua selittävät sosiaali- ja terveystalouden kustannuksien nousu, poistuvat koronatuotot sekä henkilöstömenojen kasvu.

Toimintatuottojen ennustetaan kasvavan vuoden 2021 tilinpäätöksen tasosta 2,0 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 6,7 milj. euroa talousarviota heikompi ja sivistys- ja hyvinvointitoimialan ennuste on 1,4 milj. euroa talousarviota heikompi. Käyttötalouden toteutumisesta on raportoitu tarkemmin myöhemmin osavuosikatsauksessa.

Kunnan tulorahoitus on verotulojen ja valtionosuuksien osalta toteutunut selvästi alkuperäistä talousarviota parempana. Kesäkuun loppuun mennessä verotuloja on tilitetty yhteensä 116,1 milj. euroa, kun viime vuoden vastaavana ajankohtana verotuloja oli kertynyt 110,1 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa verotulojen ennakoidaan nousevan 217,9 milj. euroon, jolloin kasvua edellisvuoden tilinpäätökseen nähden olisi 3,6 prosenttia ja 7,5

milj. euroa. Verotulojen voimakas kasvu selittyy mm. ansiotulojen kasvulla sekä edelliseltä vuodelta tälle vuodelle siirtyneillä verotilityksillä. Yhteisöveron kuluvaan vuoden kehitys on ollut ennakoitua parempaa ja kiinteistöveron osalta on odotettavissa myös nousua talousarvioon nähden. Kuluvalle vuodelle osoitetut korotetut vähennykset (matkakuluvähennys ja eläketulovähennys) supistavat kunnallisveroa hieman. Valtionosuuksien ennakoidaan nousevan 45,7 milj. euroon, jolloin kasvua edellisvuoden tilinpäätökseen nähden on 4,2 milj. euroa.

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 kesäkuun loppuun mennessä toteutettu 16,0 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa investointien ennakoidaan toteutuvan noin 1,2 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä. Osa vuoden 2022 investoinneista siirtyy ensi vuodelle.

Kesäkuun lopun tilanteessa kunnan tulos on 17,3 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa tuloksen ennakoidaan asettuvan 1,8 milj. euroon. Ennusteeseen on muutettu alkuperäisessä talousarviossa kaavailtu 4,4 milj. euron investointivaraus 0,5 milj. euroon. Ennuste asettuu varauksen muutoksen jälkeen alkuperäistä talousarviota 0,3 milj. euroa heikommaksi. Heikentynyttä ennustetta selittää erityisesti sosiaali- ja terveystalouden ostopalvelujen kasvupaineet. Ilman talousarviovuodelle ennakoituja kertaluonteisia tuottoeriä kunnan tulosennuste olisi alijäämäinen.

Kunnan heikentynyt tulosennuste sekä korkeat investointimenot asettavat paineita lisälainanotolle tai kassavarojen pienentämiselle. Kunnan talouden rahoitusjäämää kuvaava toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan asettuvan -17,7 milj. euroon, joka on noin 3,8 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompi. Lainakannan ennustetaan kasvavan 10,4 milj. euroa edellisvuoden tilinpäätökseen nähden, mutta pienenevän talousarvioon nähden 4,1 milj. euroa, jolloin lainakanta asettuisi 227,7 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

Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti talouden tilanneku- van helmikuussa eikä tilannekuva ole selkiytynyt oleelli- sesti. Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen Ukrainassa, energian hinnan nousu ja siitä johtuva inflaation maail- manlaajuinen kiihtyminen varjostavat maailmantalou- den näkymiä. Lisäksi sodan aiheuttama viljakasvien hin- nan nousu aiheuttaa huolta ruokapulasta erityisesti mo- nessa kehittyvässä taloudessa. Maailmantalouden tuo- tanto voi alkaa elpyä jo kuluvan vuoden lopulla, jos sota Ukrainassa ei laajene ja hintojen sekä kustannusten nou- sukierre kyetään estämään.

Suomen talouden kasvun arvioidaan hidastuvan ja in- flaatation nopeutuvan aiemmin ennakoitua enemmän. Venäjän hyökkäyksen seurauksena energian, raaka-ai- neiden sekä ruuan hinnat ovat nousseet hyvin nopeasti. Ulkomaankauppa Venäjän kanssa oletetaan pysähtyvän lähes kokonaan, tavaroiden viennin ennustetaan hidas- tuvan ja lisääntynyt epävarmuus siirtää investointeja tu- levaisuuteen. Suomen BKT:n arvioidaan kasvavan 1,4 prosenttia vuonna 2022, vaikka BKT:n kasvu hidastuu selkeästi.

Kuluttajahintainflaatio on kiihtynyt jo 7 prosenttiin ja in- flaatio nousee keskimäärin 5,8 prosenttiin kansallisella kuluttajahinnalla mitattuna. BKT:n kasvu hidastuu 1,1 prosenttiin v.2023. Viennin kasvu elpyy, kun yritykset pystyvät löytämään tuotteilleen Venäjän markkinaa kor- vaavia markkinoita, mutta viennin määrän palautumi- nen ajoittuu voimakkaammin vuodelle 2024, koska Ve- näjän katoavan markkinan korvaaminen on hidas pro- sessi. Vuonna 2024 talouskasvuksi ennustetaan 1,3 pro- senttia. Keskipitkällä aikavälillä 2025-2026 talouskasvu hidastuu hieman yli prosenttiin ja Suomen talouden ar- vioidaan olevan hieman normaalikapasiteettinsa ala- puolella.

EU on laajentanut Venäjää vastaan asettamia pakot- teita, ja yritysten pako Venäjältä on ollut nopea, mutta Venäjää ei kuitenkaan ole täysin eristetty maailmanta- loudesta. Venäjän talous on toipumassa pahimmasta so- kista alkukevään jälkeen, mutta talous on yhä kriisissä. Euroalueen talous kärsii Venäjän hyökkäyssodasta ja lä- hiaikojen näkymät ovat hyvin epävarmoja. Energian hin- nan nopea nousu ja pitkälti siitä johtuva nopeasti kiih- tyvä inflaatio vaimentavat talouskasvua. Yhdysvalloissa ja Euroopassa kustannusten nousu on kiihdyttänyt in- flaatation vauhtiin, jollaista ei ole nähty vuosikymmeniin ja tämä näky kulutuksen ja investointien kasvun hidastumi- sena. Kiinassa tiukka koronapolitiikka ja siitä johtuva te- ollisen tuotannon häiriytyminen varjostavat näkymiä.

Julkinen talous jatkaa kohenemista pysähtyen kuitenkin ensi vuoteen, jonka jälkeen alijäämä alkaa kasvamaan

talous- ja työllisyyskasvun hidastuessa. Julkisen velka- suhteen kasvu taittui hetkellisesti viime vuonna johtuen vahvasta BKT:n kasvusta, mutta velkasuhde alkaa kasva- maan ennustejaksolla uudelleen ja jääden korkeam- malle tasolle kuin ennen koronavirusepidemiaa. Velka- suhde ja julkisen velan hoitokustannuksien nousu korko- tason nousun myötä muodostavat riskin julkisen talou- den velkakestävyydelle pidemmällä aikavälillä. Turvalli- suuden ja huoltovarmuuden kohentaminen sekä Ukrai- nasta saapuvien pakolaisten vastaanottaminen lisäävät valtion menoja. Väestön ikääntyminen muuttaa myös Suomen väestörakennetta julkisen taloudenpidon kan- nalta epäedulliseen suuntaan.

Taulukko 3. Keskeisiä lukuja keskipitkällä aikavälillä

	2020	2021	2022**	2023**	2024**	2025**	2026**
BKT markkinahintaan, määrän muutos, %	-2,3	3,5	1,4	1,1	1,3	1,3	1,2
Bruttokansantuote, mrd. euroa	238	253	269	279	288	298	308
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	0,3	2,2	5,8	2,7	1,9	1,9	1,9
Työttömyysaste, %	7,7	7,7	6,7	6,5	6,4	6,3	6,2
Työllisyysaste, %	70,7	72,2	73,8	74,0	74,2	74,4	74,7
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, %	-5,5	-2,6	-1,4	-1,0	-1,2	-1,7	-1,7
Valtio	-5,5	-3,2	-2,5	-2,0	-2,1	-2,4	-2,4
Paikallishallinto	-0,1	-0,3	-0,4	-0,5	-0,5	-0,6	-0,7
Hyvinvointialueet				-0,3	-0,3	-0,4	-0,4
Sosiaaliturvarahastot	0,0	1,0	1,6	1,7	1,6	1,7	1,7
Rakenteellinen jäämä, suhteessa BKT:hen, %	-3,6	-2,0	-0,9	-0,5	-0,9	-1,5	-1,7
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:hen, %	69,0	65,8	65,4	65,5	66,5	67,5	68,3
Valtionvelka, suhteessa BKT:hen, %	52,5	50,9	50,9	51,1	51,8	52,3	52,6
Tuotantokulu, % potentiaalisesta tuotannosta ¹	-3,2	-1,0	-0,9	-0,8	-0,6	-0,3	-0,0

¹ Arvioitu EU:n yhteisellä menetelmällä

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

Kuntatalouden alijäämä on ollut vuosina 2020-2021 maltillinen, sillä valtio on tukenut kuntia yhteensä noin 5 miljardilla eurolla ja vastaanottanut koronakriisin aiheuttamat suurimmat iskut. Kuntatalouden rahoitus- asema heikkenee huomattavasti määräaikaisten tukitoi- mien, kuten yhteisöveron korotetun jako-osuuden ja valtionosuuslisäysten päättyessä. Määräaikaiset ko- ronatuot eivät ole ratkaisseet kuntatalouden rakenteel- lista tulojen ja menojen epätasapainoa, joka on seu- rausta väestön ikääntymisen aiheuttamasta sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvupaineesta ja työikäisten määrän vähenemisestä. Kulutusmenojen kasvua ylläpi- tää vuonna 2022 palvelutarpeen kasvun lisäksi hoito- ja palveluvelan purkaminen sekä pääministeri Marinin hal- litusohjelman mukaiset kuntien tehtävien laajennukset, joiden kustannukset nousevat vuosittain. Kuntien kus- tannuskehitykselle on myös suuri merkitys kunta-alan sovitulla palkankorotuksilla ja viisivuotisella palkkaoh- jelmalla, jolla kunta-alan palkat nousevat viiden vuoden aikana yhteensä noin 5,1 prosenttia sopimuskorotusten lisäksi.

Lähteet

VM 51/2022, Taloudellinen katsaus kesä 2022

2 HENKILÖSTÖ

Henkilöstökulut	Tot. 2022 1-6	Tot. 2021 1-6	TA 2022+ muutokset	TP 2022 Enn.*	TP 2021	Ero TP Enn./ TP 2021
Palkat ja palkkiot	-30 412 015	-30 588 758	-63 458 915	-80 287 485	-59 750 255	-20 537 230
Henkilösivukulut	-7 729 443	-7 610 516	-15 527 421	0	-15 073 560	15 073 560
Eläkekulut	-6 559 334	-6 625 689	-13 196 142	0	-12 971 282	12 971 282
Muut henkilösivukulut	-1 170 109	-984 827	-2 331 279	0	-2 102 279	2 102 279
Yhteensä	-38 141 458	-38 199 274	-78 986 336	-80 287 485	-74 823 816	-5 463 669

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

Palvelussuhteet	Tot. 2022 1-6		Tot. 2021 1-6		TP 2021	TP 2020		
Vakinaiset	1404	82 %	1 328	80 %	1 308	74 %	1 328	76 %
Määräaikaiset (ml. sijaiset)	316	18 %	322	20 %	470	26 %	420	24 %
Yhteensä	1720	100 %	1 650	100 %	1 778	100 %	1 748	100 %

HTV3 *	Tot. 2022 1-6	Tot. 2021 1-6	TP 2021	TP 2020
Kunta ja liikelaitokset yhteensä	637	647	1 241	1 388

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

Kunnan henkilöstömäärä 30.6.2022 oli yhteensä 867 henkilötyövuotta (v. 2021: 856 HTV). Henkilöstöä oli 11 HTV:tä eli 1,3 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Palvelussuhteessa oli yhteensä 1720 henkilöä (v. 2021: 1650). Poissaolot huomioiden henkilöstön työpanos oli 637 HTV:tä (v. 2021: 647 HTV) eli henkilöstömäärän kasvusta huolimatta tehty työpanos väheni. Koronaepidemian vuoksi henkilöstön sairauspoissaolot kasvoivat 23 % (v. 2022: 10,3 kalenteripäivää, v. 2021: 8,3 kalenteripäivää).

Kunnan johtoryhmä käsittelee toukokuusta alkaen kuukausittain Sarastia 365 BI HR -järjestelmään perustuvan henkilöstöraportin, jossa raportoidaan henkilöstömäärän, HTV:n, maksettujen palkkojen ja sairauspoissaolosten kehityksestä. Toimialat ja liikelaitokset siirtyvät vastaavaan käytäntöön vuoden 2022 aikana.

Valtuusto hyväksyi huhtikuussa lisämäärärahan, joka kohdentui henkilöstön liikunta- ja kulttuuriedun eli Epassin arvon nostamiseksi 140 euroon vuodelle 2022.

Lisämääräraha myönnettiin koronapandemian merkittävän kuormittavuuden vuoksi henkilöstön työhyvinvoinnin tueksi, kuten vuonna 2021.

Kunta-alan valtakunnallisista virka- ja työehtosopimuksista päästiin sopuun kesäkuussa. Sopua edelsi työtai- teluja ja niiden uhkia ja maaliskuusta alkaen ylityö- ja vuoronvaihtokiellot vaikuttivat kunnan palvelujen järjestämiseen. Palkkojen yleiskorotusten ja muiden sopimukseen sisältyvien muutosten (esimerkiksi perhevapaa- uudistus) toimeenpanoa alettiin valmistella kesäkuun lopussa, jolloin toimeenpano-ohjeet saatiin KT kunta- työnantajilta.

Kunnanhallitus päätti maaliskuussa palkanmaksupalvelujen ulkoistamisesta Sarastiaan vuoden 2022 aikana ja siirron valmistelu aloitettiin yhteistyössä Sarastian ja CGI:n kanssa. Siirto on tarkoitus toteuttaa liikkeen luovutuksena nykyisine tietojärjestelmineen 1.10.2022 lükien. Siirron perusteena on palvelukeskuksen kunnan yksikköä suuremmat henkilöstö- ja tietojärjestelmien kehittämisresurssit.

3 TYÖTTÖMYYS JA VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Työttömyys

Kesäkuun 2022 lopussa Uudellamaalla oli yhteensä 87 444 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuja oli 3598 henkilöä. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna ilman työsuhdetta olevien määrä laski 13,3 % ja lomautettujen määrä 77,8 %.

Työttömien työnhakijoiden osuus Uudenmaan työvoimasta oli kesäkuun lopussa 9,9 %, mikä on täsmälleen sama kuin koko maan keskiarvo. Pudotusta vuodentakaiseen nähden Uudellamaalla oli 22,6 %. Vielä tätäkin enemmän Uudellamaalla on laskenut alle 25-vuotiaiden työttömien määrä, jossa pudotusta on edelliseen vuoteen nähden 33,4 %.

Pitkäaikaistyöttömien osuus on sekin maakunnassa laskussa, mutta hitaammalla tahdilla kuin muu työttömyys. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli kesäkuun lopussa 37

451, mikä on kuitenkin 17,2 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Nurmijärven kunnan työttömyysaste oli kesäkuun 2022 lopussa 7,0 %. Vertailulukema kesältä 2021 oli 9,7 %. Työttömiä työnhakijoita kunnassa kesäkuun 2022 lopussa oli yhteensä 1568. Vuodessa määrä on laskenut 544 henkilöllä (-25,6 %).

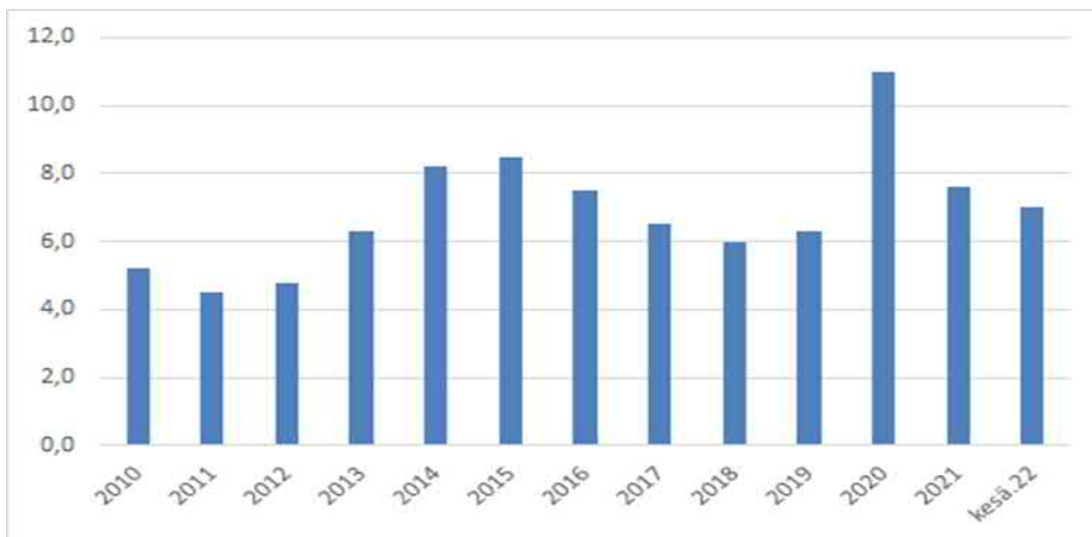
Alle 25-vuotiaita työttömiä kunnassa oli 205, kun vuotta aiemmin heitä oli 283. Ikäluokan työttömyys on siis vuoden aikana laskenut 27,6 %, Uudellamaalla kokonaisuutena vastaava lasku on ollut peräti 38,4 %. Pitkäaikaistyöttömien osalta lasku Nurmijärvellä on vuoden aikana ollut 22,8 %, kun Uudenmaan maakunnan alueella lasku on ollut 17,2 %.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



TEM Työnvälitystilasto / Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto

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



Kuva 2. Nurmijärven kunnan työttömyysasteen kehitys

Väestömäärän kehitys

Nurmijärven asukasluvun kasvu on vuoden 2022 ensimmäisen puolikkaan aikana palautunut rauhallisempaan vauhtiin korona-ajan jälkeen. Tammi-kesäkuun aikana väestö on kasvanut 160 henkilöllä, joka tarkoittaa 0,4 prosentin väestönkasvua.

Viime vuonna samaan aikaan väestö kasvoi 406 henkilöllä, joka tarkoitti 0,9 prosentin väestönkasvua. Tästä tulomuuttoa oli 1 460 ja vuoden 2022 vastaava luku on 1 322. Lähtömuuttoja viime vuonna samaan aikaan oli hieman vähemmän kuin nyt kuluvana vuonna (lähtömuuttoja tammi-kesäkuu vuonna 2021: 1 181, vuonna 2022: 1 217). Myös syntyneiden määrä on vähentynyt viime vuodesta. Syntyneitä viime vuoden ensimmäisellä puolikkaalla oli 223 ja kuluvan vuoden vastaavana aikana 195.

Muuttoliikkeen ja olemassa olevassa väestössä tapahtuneiden muutosten jälkeen on Nurmijärven ja muun Helsingin seudun väestönkasvussa näkyneet pienet, alle kolmevuotiaat, lapset sekä nuoret aikuiset (20–24-vuotiaat, 30–34-vuotiaat) sekä nelikymppisten ikäryhmä. 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. Väestön ikääntymisen vauhdista kertoo se, että 75 vuotta täyttäneiden ikäluokka on kasvanut tammi-kesäkuun 2022 aikana enemmän kuin Helsingin seudunkehyskuntien 20–49-vuotiaiden määrä.

Osaltaan alkuvuoden maltillista asukasluvun kehitystä selittää myös valmistuneiden asuntojen määrä. Uusia asuntoja on tammi-kesäkuun aikana valmistunut 110 kappaletta. Vuoden ensimmäisestä osavuosisikatsauksesta (tammi-maaliskuu) valmistuneiden asuntojen määrä on kasvanut kahdellatoista.

Kahta Kirkonkylälle valmistunutta rivitalokohdetta lukuun ottamatta kaikki uudet kodit ovat valmistuneet omakotitaloihin ja paritaloihin. Noin kolmasosa uusista asunnoista on valmistunut Rajamäelle ja uusi Kylänpään asuinalue korostuu. Merkillepantavaa on se, miten valtaosa, lähes 70 prosenttia, 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 puolikas on asukasluvun kehityksen kannalta jäänyt korona-ajan kasvuluvuista, odotetaan kuluva vuodesta kuitenkin vilkasta. Tätä puoltavat arviot valmistuvien 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 odotetaan vuoden toisella puolikkaalla valmistuvan 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 31.06.2022	44 290	160	0,4 %

© Tilastokeskus

Taulukko 3. Väestömäärän kehitys KUUMA-kunnissa tammi-kesäkuu 2022.

NURMIJÄRVEN KUNTA

**Väestönmuutokset KUUMA-kunnissa 2022 – ennakkotietoja
Kesäkuu**

Vuosi 2022	Synty- neet	Kuol- leet	Synty- neiden enem- myys	Kuntien välinen muutto			Netto- maahan- muutto	Väestön muutos	Väkiluku 31.12.2021	Väkiluku 30.6.2022*	Väki- luvun muutos %
				Tulo- muutto	Lähtö- muutto	Netto muutto					
Hyvinkää	170	272	-102	1 099	1 228	-129	183	-48	46 880	46 836	-0,1
Järvenpää	227	197	30	1 710	1 371	339	44	413	45 226	45 643	0,9
Kerava	142	172	-30	1 450	1 389	61	70	101	37 232	37 342	0,3
Kirkkonummi	180	141	39	1 230	1 167	63	81	183	40 433	40 632	0,5
Mäntsälä	82	100	-18	693	492	201	13	196	20 837	21 035	1,0
Nurmijärvi	195	172	23	1 322	1 217	105	32	160	44 127	44 290	0,4
Pomainen	18	23	-5	111	147	-36	-2	-43	5 066	5 025	-0,8
Sipoo	98	91	7	679	632	47	7	61	22 190	22 257	0,3
Tuusula	170	155	15	1 462	1 183	279	26	320	39 718	40 042	0,8
Vihti	114	135	-21	669	750	-81	21	-81	29 239	29 156	-0,3
Yhteensä	1 396	1 458	-62	10 425	9 576	849	475	1 262	330 948	332 258	0,4

* 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 kesäkuun loppuun mennessä lähes talousarvion tasaisen kertymän mukaisesti kertymän ollessa 35,9 milj. euroa. Tämä on noin 0,7 milj. euroa enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Toimintatuottojen parempaa kertymää edellisvuoteen nähden selittävät vuokratuottojen kertymä, vesi- ja jätevesimaksut sekä Lepsämän koulun palon vakuutuskorvaus. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan noin 0,9 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina.

Toimintakulujen toteuma on kesäkuun lopussa 148,5 milj. euroa, joka on hieman talousarvion tasaista kertymää pienempi, mutta 5,8 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 9,2 milj. euroa talousarviota suurempina.

Kunnan palvelutuotannon nettomenoja kuvaava toimintakate oli kesäkuun lopun tilanteessa -112,6 milj. euroa, joka on noin 5,1 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan nähden. Talousarvioon nähden toimintakate on toteutunut normaalit kausivaihtelut huomioiden hieman talousarviota parempana. Ensimmäiseen osavuositarkastukseen nähden toimintakate on heikentynyt 4,2 milj. euroa. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 8,3 milj. euroa talousarviota heikompana.

Konsernipalvelujen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Sivistys- ja hyvinvointitoimialalla toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 1,4 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana, jota selittävät pääosin arvioitujen kustannusten ylitys hankkeissa, henkilöstökuluissa, varhaiskasvatuspalveluiden palvelusetelimenoina sekä koulukuljetuksissa. Ympäristötoimialalla toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 250 000 euroa muutettua talousarviota parempana arvioitua suuremmasta rakennuslupatuottokertymästä ja henkilöstökulusäästöistä johtuen.

Kesäkuun loppuun mennessä verotulot ovat toteutuneet noin 8,2 milj. euroa talousarvion tasaisen kertymän

toteumaa suurempana, verotulokertymän ollessa yhteensä 116,1 milj. euroa. Kuntaliiton elokuussa päivitetyn verotuloennusteen perusteella verotulojen on arvioitu toteutuvan 2,0 milj. euroa talousarviota suurempina, joka on 0,2 milj. euroa ensimmäisen osavuositarkastuksen ennustetta parempi. Positiiviseen verotuloennusteeseen vaikuttavat erityisesti yhteisöveron kuluvan vuoden arvioitua parempi kehitys sekä kiinteistöveron osalta on myös odotettavissa nousua. Verotuloennusteisiin tuovat kuitenkin epävarmuutta Ukrainan sodan jatkuminen ja sen mahdollisen talouskasvua hidastava vaikutus, korona sekä inflaatio.

Kesäkuun loppuun mennessä valtionosuudet ovat toteutuneet 0,5 milj. euroa talousarvion tasaista kertymää suurempana kertymän ollen yhteensä 22,1 milj. euroa. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden valtionosuuksia on kertynyt 1,4 milj. euroa enemmän. Tilinpäätösennusteessa valtionosuuksien ennakoidaan kasvavan noin 2,4 milj. euroa muutettuun talousarvioon nähden, koska työmatkakulujen verovähennysoikeuden kasvattamisen negatiiviset vaikutukset verotuloihin kompensoidaan valtionosuusjärjestelmän kautta. Vuoden 2022 valtionosuuksissa ei ole koronatukia.

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

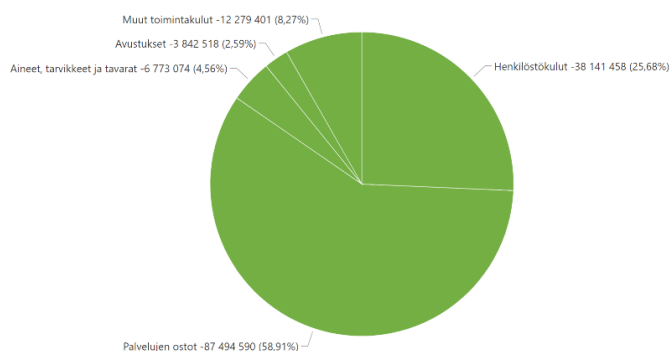
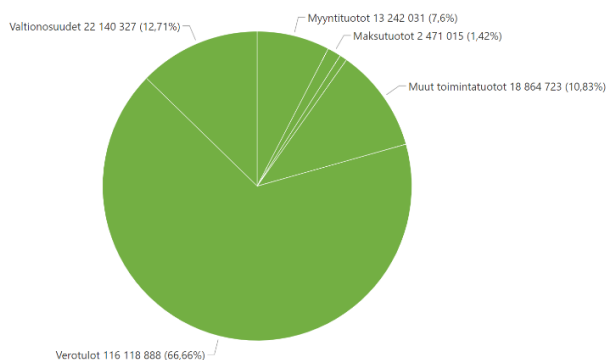
Vuosikate on kesäkuun lopun tilanteessa 26,8 milj. euroa. Vuosikatteen ennustetaan tilinpäätöksessä asettuvan 24,7 milj. euroon, joka on 3,9 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi ja 11,2 milj. euroa edellisvuoden tilinpäätöstä heikompi. Vaikka vuosikatteen ennustetta parantaa toimintatuottojen ja verorahoituksen talousarviota suotuisampi kehitys, niin toimintakulujen arvioitu kasvu painaa tilinpäätösennusteen vuosikatteen talousarviota heikommaksi.

Poistojen arvioidaan toteutuvan noin 0,9 milj. euroa talousarviota pienempänä, mutta tilanne voi vielä muuttua vuoden aikana, kun hankkeiden valmistumisajankohdat tarkentuvat. Poistojen arvioidaan tilinpäätösennusteessa asettuvan 22,4 milj. euron tasolle. Tammi-kesäkuun tilikauden ylijäämä on 17,3 milj. euroa. Tilikauden ylijäämän ennustetaan toteutuvan noin 1,8 milj. euron suuruisena. Ennusteeseen on muutettu talousarviossa kaavailtu 4,4 milj. euron investointivaraus 0,5 milj. euroon. Ennuste asettuu varauksen muutoksen jälkeen muutettua talousarviota 0,9 milj. euroa paremmaksi.

TULOSLASKELMA, 1 000 eur (kunta + LL)	Tot. 2022 1-6	Muutettu TA 2022	Tot - %	TP 2022 Enn.	Tot. 2021 1-6	TP 2021
Myyntituotot	13 242	26 042	50,8 %	26 014	12 330	25 956
Maksutuotot	2 005	3 204	62,6 %	3 312	2 148	4 020
Maankäyttösop. ennakkomaksujen tuloutus	466	800	58,3 %	800	2 533	4 459
Tuet ja avustukset	1 362	2 011	67,8 %	2 859	1 223	3 240
Muut toimintatuotot	18 865	40 029	47,1 %	39 966	17 021	33 265
Toimintatuotot	35 940	72 086	49,9 %	72 951	35 255	70 940
Henkilöstökulut	-38 141	-78 986	48,3 %	-80 185	-36 997	-78 266
Palvelujen ostot	-87 495	-180 020	48,6 %	-187 683	-83 157	-165 486
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 773	-12 434	54,5 %	-12 703	-6 817	-12 308
Avustukset	-3 843	-7 942	48,4 %	-7 944	-3 798	-8 634
Muut toimintakulut	-12 279	-24 397	50,3 %	-24 446	-11 976	-24 095
Toimintakulut	-148 531	-303 779	48,9 %	-312 960	-142 745	-288 789
Toimintakate	-112 591	-231 693	48,6 %	-240 009	-107 490	-217 849
Verotulot	116 119	215 888	53,8 %	217 850	110 086	210 366
Valtionosuudet	22 140	43 261	51,2 %	45 699	20 775	41 544
Verorahoitus yht.	138 259	259 149	53,4 %	263 549	130 861	251 910
Korkotuotot	1	0		0	0	139
Muut rahoitustuotot	1 377	2 650	52,0 %	2 650	1 246	2 691
Korkokulut	83	-740	-11,2 %	-740	69	-153
Muut rahoituskulut	-376	-755	49,8 %	-755	-376	-836
Rahoituserät netto	1 085	1 155	93,9 %	1 155	939	1 841
Vuosikate	26 753	28 611	93,5 %	24 694	24 310	35 902
Poistot ja arvonalentumiset	-9 409	-23 300	40,4 %	-22 366	-9 319	-19 069
Poistoeron muutos	0	13	0,0 %	13	0	13
Varausten muutos	0	-4 400		-500	0	-13 800
Tilikauden ylij. +/-alij. -	17 344	923	1878,1 %	1 841	14 992	3 045

TUNNUSLUKUTAULUKKO

Tuloslaskelman tunnusluvut	Tot. 2022 1-6	Muutettu TA 2022	TP 2022 Enn.	Tot. 2021 1-6	TP 2021
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	24,2 %	23,7 %	23,3 %	24,7 %	24,6 %
Vuosikate / poistot, %	284,3 %	122,8 %	110,4 %	260,9 %	188,3 %
Vuosikate, €/asukas	604	642	554	552	813
Asukasmäärä	44 290	44 579	44 579	44 075	44 136



Verotulot	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Ennuste	TP edellinen vuosi
Kunnan tulovero	107 019 595	101 594 729	194 431 000	194 200 000	186 283 310
Kiinteistövero	1 327 243	1 477 431	12 100 000	12 400 000	11 981 401
Osuus yhteisöveron tuotosta	7 772 050	7 013 969	9 357 000	11 250 000	12 101 118
Yhteensä	116 118 888	110 086 129	215 888 000	217 850 000	210 365 828

Valtionsuudet	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Ennuste	TP edellinen vuosi
Peruspalveluiden valtionsuudet pl. Tasaukset	20 896 962	20 878 692	41 615 990	41 862 758	41 750 466
Verotuloihin perustuva valtionsuuden tasaus	-3 298 830	-3 564 456	-6 965 773	-5 227 532	-7 128 912
Järjestelmämuutoksen tasaus ja verotulomenetysten kompensatio	7 833 570	6 781 620	15 252 186	15 667 141	13 563 240
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionsuudet	-3 291 375	-3 320 532	-6 641 010	-6 603 584	-6 641 010
Yhteensä	22 140 327	20 775 324	43 261 393	45 698 783	41 543 784

Tunnuslukutaulukko, 1 000 eur	Tot. 2022 1-6	Muutettu TA 2022	TP 2022 Enn.	Tot. 2021 1-6	TP 2021	Ero TP Enn./TP 2021	Ero TP Enn./TA 2022
Toimintakate	-112 591	-231 693	-240 009	-107 490	-217 849	-22 160	-8 316
Nettomenojen kasvu, %*	4,7 %	6,4 %		-4,9 %	1,9 %	10,2 %	3,6 %
Vuosikate	26 753	28 611	24 694	24 310	35 902	-11 207	-3 917
Vuosikate/poistot, %	284,3 %	122,8 %	110,4 %	260,9 %	188,3 %	-77,9 %	-12,4 %
Verorahoitus	138 259	259 149	263 549	130 861	251 910	11 639	4 399
Verorahoituksen kasvu, %*	5,7 %	2,9 %		10,4 %	13,7 %	4,6 %	1,7 %
Tilikauden yli-/alijäämä	17 344	923	1 841	14 992	3 045	-1 204	918
Toiminnan ja inv. rahavirta	10 733	-15 030	-17 693	13 554	11 781	-29 474	-2 663
Investointien rahavirta	-12 585	-34 641	-33 387	-7 157	-17 883	-15 504	1 254
Lainat	218 238	231 800	227 670	194 402	217 265	10 405	-4 130
Lainat €/asukas	4 927	5 200	5 107	4 411	4 923	184	-93
Asukasmäärä	44 290	44 579	44 579	44 075	44 136	443	0

4.2 Rahoitusosan toteutuminen ja tilinpäätöksen tulos vuodelle 2022

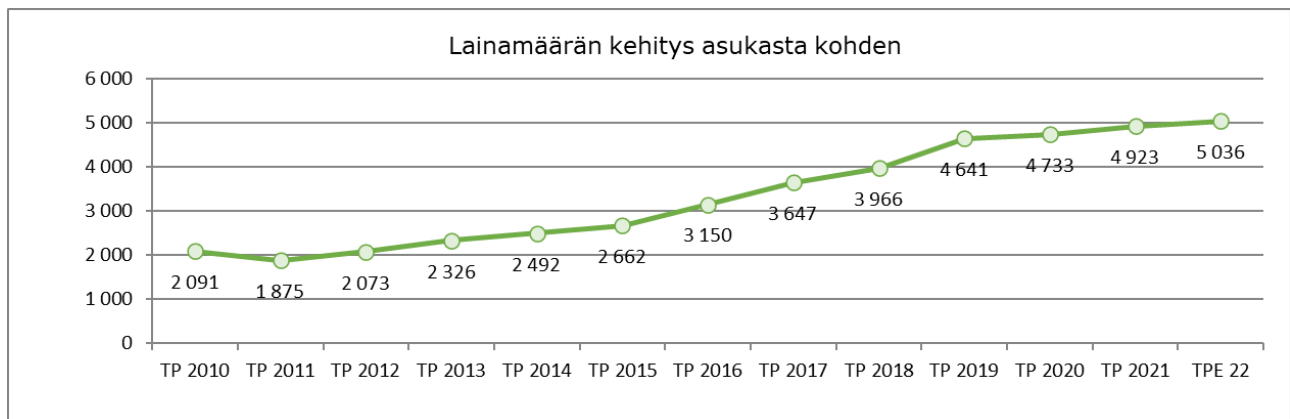
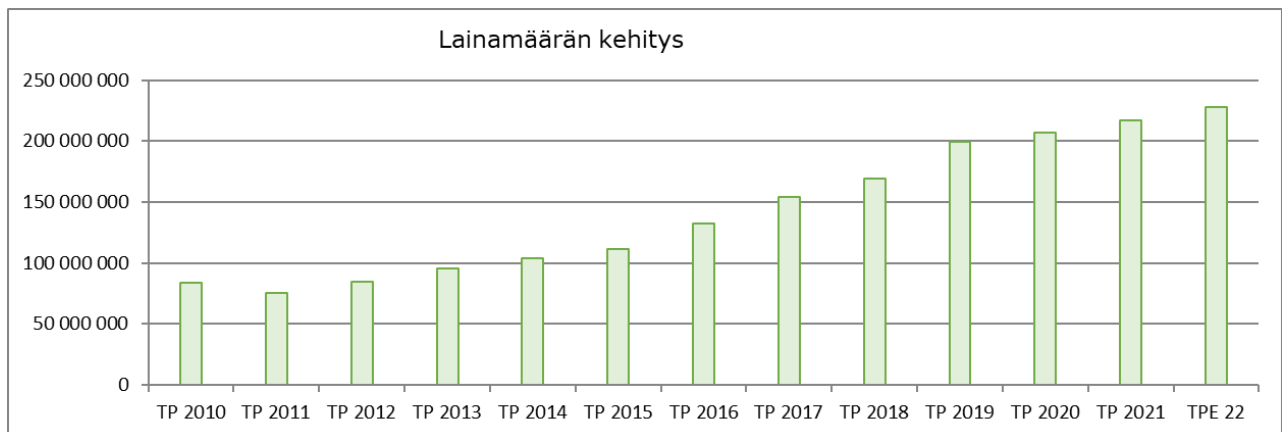
Kunnan rahavarojen muutos on kesäkuun loppuun mennessä ollut 9,4 milj. euroa. Kesäkuun lopussa kunnan lainakanta, sisältäen liikelaitokset, on ollut 218,3 milj. euroa. Kuitenkin johtuen investointimenojen painottumisesta loppuvuodelle, lainakannan ennustetaan asettuvan vuoden lopussa 227,7 miljoonaan euroon.

Pitkäaikaisia lainoja on kesäkuun loppuun mennessä lyhennetty 6,8 milj. euroa ja uusia pitkäaikaisia lainoja on

nostettu 28 milj. euroa. Lyhytaikaisten lainojen muutos on ollut -20,2 milj. euroa. Lokakuussa kilpailutetaan 25,0 milj. euroa pitkäaikaista lainaa, joka on tarkoitus nostaa lokakuun loppuun mennessä.

Tilinpäätöksen tulosvuodessa kunnan lainakannan muutoksen arvioidaan asettuvan 10,4 milj. euroon, joka on talousarviota 4,1 milj. euroa vähemmän.

	Tot. 2022 1-6	Muutettu TA 2022	TP 2022 Enn.	TP 2021
Lainakanta, milj.euroa	218,3	231,8	227,7	217,3
Lainakannan muutokset	1,0	14,5	10,4	10,5
Pitkäaikaisien lainojen lisäys	28,0	53,5	53,0	35,0
Pitkäaikaisien lainojen vähennys	-6,8	-16,1	-17,4	-45,6
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-20,2	-22,9	-25,2	21,2
Lainat euroa/asukas	4 929	5 128	5 036	4 923
asukasluku	44 290	45 207	45 207	44 136



RAHOITUSLASKELMA, 1 000 eur (kunta + LL)	Tot. 2022 1-6	Muutettu TA 2022	TP 2022 Enn.	Tot. 2021 1-6	TP 2021
Toiminnan rahavirta	23 318	19 611	15 694	20 711	29 664
Vuosikate	26 753	28 611	24 694	24 310	35 902
Tulorahoituksen korjauserät	-3 435	-9 000	-9 000	-3 599	-6 238
Investointien rahavirta	-12 585	-34 641	-33 387	-7 157	-17 883
Investointimenot	-16 020	-49 525	-48 271	-8 067	-28 850
Rahoitusosuudet investointeihin	0	1 844	1 844	1	1 311
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	3 435	13 040	13 040	909	9 657
Toiminnan ja investointien rahavirta	10 733	-15 030	-17 693	13 554	11 781
Rahoituksen rahavirta					
Antolain. muutokset	0	0	0	0	52
Antolainauksen lisäykset	0	0	0	0	-14
Antolainauksen vähennykset					
Lainakannan muutokset	973	14 500	10 370	-9 349	10 544
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	28 000	53 500	53 000	15 000	35 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-6 810	-16 100	-17 410	-21 317	-45 634
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-20 216	-22 900	-25 220	-3 032	21 178
Oman pääoman muutokset	-65	0	0	-9	-9
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 200	500	500	-19 133	-19 546
Vesilaitoksen liitt.maksut, vpo	488	1 300	1 300	296	1 507
Maankäyttösop. enn.maks.tuloutus	-466	-800	-800	2 533	-4 459
Rahoituksen rahavirta	-1 292	15 000	10 870	-28 491	-8 959
Rahavarojen muutos	9 440	-30	-6 823	-14 937	2 822
Rahavarat tilikauden lopussa	40 316	30 846	24 053	13 116	30 876
Rahavarat tilikauden alussa	30 876	30 876	30 876	28 053	28 053

4.3 Nurmijärven kuntakonsernin rahoituskatsaus

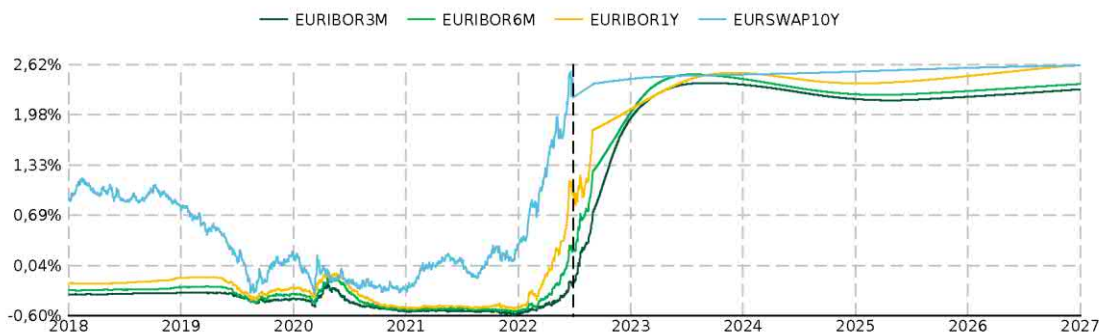
Rahamarkkinoiden tilanne

Maailmanlaajuisten rahoitusmarkkinoiden epävarma tilanne jatkuu. Rahapolitiikka on kiristynyt tai kiristymässä monessa kehittyneessä taloudessa, mikä on näkynyt euroalueellakin lyhyiden markkinakorkojen nopeana nousuna. Pitkältä tästä johtuen osakekurssit ovat olleet laajalti laskusuunnassa vuoden vaihteen jälkeen, ja suunta on kiihtynyt loppukeväältä ja kevästä. Odotukset inflaation noususta laskevat joukkovelkakirjojen arvoa ja nostavat valtionlainojen pitkiä korkoja, vaikkakin pitkät korot ovat tulleet selvästi alas kevään huipuista. Keskuspankit ovat nostaneet ohjaukorkoja odotuksia nopeammin ja

jatko riippuu oleellisesti siitä, miten nopeasti inflaatio alenee kohti 2 %:n tavoitetasoa.

Kuluttajahintainflaatio on kiihtynyt maailmanlaajuisesti, erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa, Venäjän hyökkäyso- dan ja siitä seuranneesta energia-alan myllerryksestä sekä tuotantokapeikoista johtuen. Myös pohjainflaatio on kiihtynyt laajalti, heijastaen laajempia kustannuspaineita. Tuottajahintojen nopeaa nousua ylläpitää yhä raaka-aineiden korkeat hinnat. Inflaation arvioidaan jo hidastavan talouskasvua, kun rahapolitiikka on kiristymässä useissa teollisuusmaissa. Inflaatiopai- neiden ennustetaan kuitenkin hellittävän vuoden 2022 lopulla.

Markkinat



Markkinakorot

	30.6.2022	30.6.2021
EURIBOR3M	-0,1950 %	-0,5420 %
EURIBOR6M	0,2630 %	-0,5150 %
EURIBOR1Y	1,0370 %	-0,4830 %
EURSWAP10Y	2,2066 %	0,0976 %

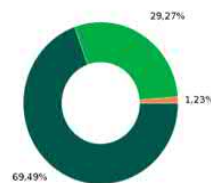
Kuva 1. Korkojen kehitys 6/2018 - 6/2022 ja ennuste.

Lainasalkun yleiskatsaus

Avoinna oleva lainasaldo oli kuntakonsernin osalta kesäkuun lopun tilanteessa yhteensä 314,0 milj. euroa, joka on noin 5,0 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2021 lopussa. Kuvassa 2 on esitetty konsernin lainakannan jakautuminen konserniyh- teisöittäin ja kuvassa 3 on esitetty lainojen jakautuminen eri rahoituslaitoksille.

Lainat jakautuvat eri sopimustyyppeihin, joita ovat vakiomu- toinen laina, korkotukilaina (pankin tai muun rahoituslaitoksen myöntämä laina, jonka korosta valtio maksaa osan, esim. ARA- laina), kuntatodistus (kunnan liikkeelle laskema lyhytaikainen joukkovelkakirjalaina, joilla rahoitetaan kunnan rahoitustar- peita) ja erityisehtoiset lainat (pääomalaina). Kuntakonsernin lainojen jakautuminen on esitetty kuvassa 4 ja niistä valtaosa, 64,92 %) on vakiomuotoisia lainoja.

Avoinna oleva saldo lainanottajan mukaan



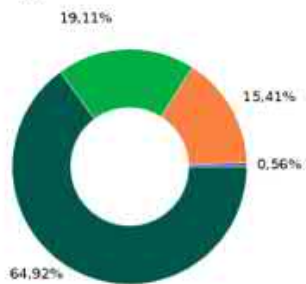
Kuva 2. Avoinna oleva saldo lainanottajan mukaan

Avoinna oleva saldo lainanantajan mukaan



Kuva 3. Avoinna oleva saldo lainanantajan mukaan

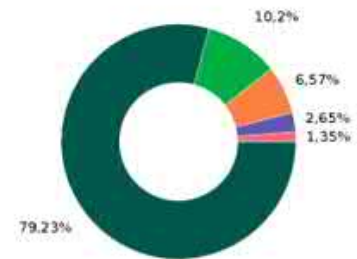
Sopimustyyppijakauma (prosenttiosuus avoimna olevasta saldoista)



Viitekorkojakauma (prosenttiosuus avoimna olevasta saldosta pl. johdannaiset)



Viitekorkojakauma (prosenttiosuus avoimna olevasta saldosta)



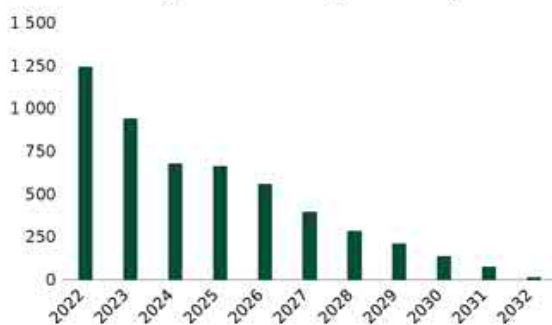
Kuva 4. Kuntakonsernin lainojen sopimustyyppi- ja viitekorkojakaumat

Kuntakonsernin lainojen edellisen 12 kuukauden keskiporko on kesäkuun lopussa ollut 0,43 %. Vuoden 2021 lopussa 12 kuukauden keskiporko oli 0,57 % ja vuoden 2021 kesäkuussa 0,76 %. Kuntakonsernin rahoitustoimintojen aktiivisella tarkastelulla ja parantamisella, mm. lainojen kilpailutuksen kautta,

on ollut positiivinen vaikutus kunnan ja kuntakonsernin korkotulojen kehittymisessä.

Nurmijärven kunnan lainasalkun yleiskatsaus

Maksetut korot, vuosittainen (1 000 eur)

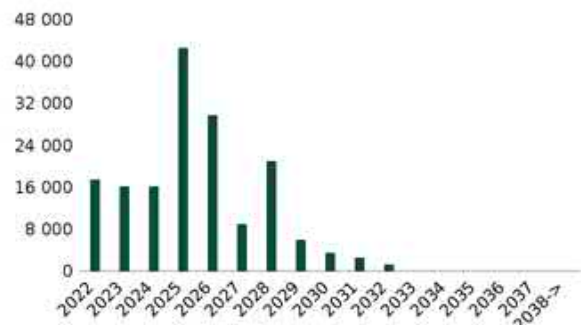


KUVA 5. Nurmijärven kunnan maksetut korot vuosittain

Nurmijärven kunnan lainasalkun keskiporko on viimeisen 12 kuukauden aikana ollut 0,32 %, kun vielä vuosi sitten samaan aikaan keskiporko oli 0,75 %. Kunnan lainasalkun rakenne on parhaillaan edullinen, kun vanhoja isommilla koroilla olleita lainoja on erääntynyt ja matalassa korkosuhdanteessa kilpailutettujen lainojen osuus on kasvanut.

Korkoympäristön kiristyminen tulee näkymään tulevina vuosina kasvavina korkokuluina, kun kunta joutuu nostamaan vuosittain uusia lainoja arviolta 12 - 50 milj. euroa sekä uudelleenrahoittamaan olemassa olevat erääntyvät lainat (kuva 6).

Pääoman lyhennykset, vuosittainen (1 000 eur)



KUVA 6. Nurmijärven kunnan pääoman lyhennykset

Kunnalla on tällä hetkellä kaksi koronvaihtosopimusta, joiden nimellisarvot ovat yhteensä 35,0 milj. euroa. Toinen koronvaihtosopimuksista erääntyy lokakuussa 2022.

Kunnan lainasalkun suojausaste on kesäkuun lopussa ollut 74 %, mutta se tulee tippumaan syksyllä, kun kunta kilpailuttaa uusia lainoja ja 15 milj. euron nimellispääoman koronvaihtosopimus erääntyy.

4.4 Investointiosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2022

Nettoinvestoinneista on kesäkuun loppuun mennessä toteutunut noin 33,6 prosenttia. Investointien ennustetaan alittavan muutetun talousarvion noin 1,2 milj. eurolla. Kunnallistekniikan kokonaisinvestointien määräraahatarve arvioidaan olevan noin 1,9 miljoonaa euroa pienempi kuin muutettuun talousarvioon on esitetty. Kunnallistekniikan investointien toteutumisessa riskejä ovat mm. markkinahäiriötilanteet ja kustannusten nousupaineet, hankkeiden aikataulumuutokset sekä vallitseva henkilöstövajaus rakennuttamisessa. Talonrakennuksen

kokonaisinvestointien määräraahatarve arvioidaan olevan noin 0,6 milj. euroa suurempi kuin muutettuun talousarvioon on esitetty. Määräraahatarpeen lisäystä esitetään Røykän koulun peruskorjaukseen kustannustason nousun takia ja terveyskeskuksen C-osan kustannuksiin, jossa hanketta on kuormittanut yllättävät korjaukset ja projekti- ja laadunhallinnan romahtamisesta johduneet rakennuttamis- ja valvontakustannukset. Investointien toteutumisesta on tarkempi erittely ympäristötoimialan käyttötalousosan toteutuminen -osiossa.

INVESTOINNIT, €	Tot. 2022 1-6	Tot-%	Muutettu TA 2022	TP 2022 Enn.
Investoinnit yhteensä, netto	-16 017 053	33,6 %	-47 635 000	-46 427 001
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
Muut pitkävaikutteiset menot	-111 372	74,2 %	-150 000	-112 000
KIINTEÄ OMAISUUS				
Maa-alueiden hankinta	-1 298 841	52,0 %	-2 500 000	-2 500 000
Maa-alueiden myynti	0	0,0 %	1 500 000	1 500 000
TALONRAKENNUS				
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-1 611 252	123,9 %	-1 300 000	-1 650 000
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-4 999 608	60,5 %	-8 270 000	-8 520 000
Toimialojen yhteiset	-20 408	5,1 %	-400 000	-400 000
Aleksian keittiöt	-291 139	48,5 %	-600 000	-600 000
Pienet talohankkeet	-213 254	15,0 %	-1 420 000	-1 420 000
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET				
Kunnallistekniikan rakentaminen	-3 515 900	18,6 %	-18 885 000	-17 015 000
Klaukkalan tieverkko	-42 632	7,1 %	-600 000	-600 000
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-322 186	9,4 %	-3 445 000	-3 445 000
IRTAIN OMAISUUS				
Konsernipalvelut	-379 466	23,0 %	-1 650 000	-1 750 000
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-200 266	17,3 %	-1 160 000	-1 260 000
Ympäristötoimiala	-179 200	45,9 %	-390 000	-390 000
Nurmijärven Vesi, yht.				
Vesihuollon rakentaminen	-3 172 457	32,7 %	-9 715 000	-9 715 000
Irtain omaisuus	-28	0,1 %	-30 000	0
Irtain omaisuus, Aleksia				
	-38 538	19,3 %	-200 000	-200 000

4.5 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strateginen linjaus



Ympäristötoimiala

Kunnan alueiden hoidon tehostaminen siten, että vuoden 2020 laatuaste pystytään säilyttämään keskimäärin pienemmillä resursseilla

Mittari: auditointi tai tyytyväisyyskysely

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

Liikenneturvallisuuden parantaminen

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

- Vuoden 2021 onnettomuustilastoraportti on valmistunut ja arviointi tuodaan teknisen lautakunnan käsittelyyn syksyn 2022 aikana.
- 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 valtiorakenteilla, kuten valtatiellä 3 Hämeenlinnan välillä, valtatiellä 25 Hangonvälillä 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 Sorvitienvälikatualueen 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 loppuvuoden aikana. Tammi-toukokuun 2022 aikuisten Nurmijärvi-lipun myynti ja käyttö ei ole merkittävästi lisääntynyt vuodesta 2021. Nuorisolippuja on myyty tammi-kesäkuussa 20-30 kpl/kk ja kehitys on ollut suotuisa. Myös HSL-kuukausilippuja on myyty enemmän kuin vuonna 2021. Kivenkyydin käyttäjämäärät ovat jonkin verran kasvaneet vuoden 2021 tammi-huhtikuusta.

Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi



Sujuva arki



Yrittäjien 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 kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ilmoituksen yhteensä kolmesta perusopetuksen päättäneestä, ilman koulutuspaikkaa olevasta oppivelvollisesta. Näille nuorille tarjotaan ohjausta oppivelvollisuuden jatkamiseksi. Tehostetun ohjauksen toimintamallin työstäminen monitoimijaisesti on käynnissä. Mallissa hyödynnetään perusopetuksen nivelvaihekuvausta, oppilaanohjauksen kehittämishankkeessa rakennettavia kuvauksia sekä perusopetuksen jälkeistä oppivelvollisuuden ohjausta ja valvontaa koskevaa prosessikuvausta.

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

- Syksystä 2021 lähtien kaikilla kunnan viidellä yläkoululla on toiminut opetukseen sitomaton työntekijä. Koulun nuorisotyöntekijät, kouluvalmentajat ja yhteisöohjaaja ovat toimineet kukin omassa yksikössään ja pilotoineet koulu yhteistyöstä nousseiden tarpeiden pohjalta erilaisia yksilöllisen ja yhteisöllisen toiminnan ja tuen muotoja. Hankkeen alue yhteistyössä on valmisteltu opetukseen sitomattoman henkilöstön työnkuvaa ja käsikirjaa sekä oppilaan kouluun kiinnittymistä vahvistavaa toimintamallia sisältäen toimintamallin poissaolotilanteisiin.

Vahvistetaan ikäihmisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia, osallisuutta, yhteisöllisyyttä sekä digitaatioita 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.

- Monialainen työryhmä on perustettu ja se on kokoontunut sekä laatinut suunnitelman ikäihmisten kulttuuripolun toteuttamista varten.

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

- Ratamo-kirjastot hakivat kirjastojen demokratiatyön kehittämiseen valtion avustusta. Avustusta myönnettiin 30 000 euroa. Hankkeeseen on palkattu hanketyöntekijä, joka on luonut 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 toiminnoilla niin, että toiminta pääsee täydellä teholla käyntiin vuoden vaihteessa 2022-2023.
- Tilassa tapahtuneen vesivahingon vuoksi tilan kalustaminen siirtyy syksyyn 2022.
- Kohtaamispaikkaan on valittu koordinaattori, joka aloittaa työnsä 1.8. verkostoitumalla eri toimijoiden kanssa.

Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi



Sujuva arki



Yrittäjien kunta



Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka



Aktiivinen vuoropuhelu ja viestintä



Terve talous ja linjakas päätöksenteko





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. Työryhmän jäseniä on kartoitettu ja työryhmä aloittaa toimintansa mahdollisimman pian.

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 on kokoontunut säännöllisesti. Toimintamallia on suunniteltu ja testattu erilaisissa pientapahtumissa. Toimitilat ovat kartoitettu Kirkonkylän ja Klaukkalan alueelta. Toiminnan koordinoimista varten saatiin lisämääräraha ensimmäisessä osavuosisikatsauksessa. Lisämäärärahalla palkattiin toiminnan koordinoimiseen koordinaattori ajalle 9.8. - 31.12.2022.

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 uudistuksen mukanaan tuomaa yhteistoiminta-aluetta valmisteltu paitsi Keusote -kuntien yhteisissä työryhmissä, myös Keuda vetoisesti.

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. Ilvesvuori pohjoisen asemakaavamuutos on hyväksytty asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnassa. Tavoitteena on sen hyväksyminen elokuussa 2022 valtuustossa.

Konsernipalvelut

Kehitetään matkailutoimialan liiketoimintaa. Toimenpiteitä matkailun kehittämisessä on muun muassa:

- Alueen yritysten verkostoituminen ja tuotteistamisen tukeminen mm. Yritystapaamisia järjestämällä.
- Yritysten ja muiden matkailu- ja elämyspalveluiden tuottajien käyttöön on hankittu myyntialusta, joka kokoaa kaiken Nurmijärven tarjonnan yhteen paikkaan. Menopaluu uudelle maalle –hankkeessa tuotetaan yhteistä kuntaspesifää kehikkoa tarjolla oleville tuotteille ja palveluille.
- Kunnan sisäisen matkailutyön kehittäminen yhteistyössä viestinnän, elinkeinon, maankäytön, liikuntapalvelujen ja kulttuurin kanssa
 - Matkailussa toimii oma kehittämisryhmä ja tämän lisäksi kunnassa on toteutettu poikkihallinnollisia työpajoja matkailuvision kirkastamiseksi ja konkreettisten toimenpiteiden sopimiseksi. Matkailuohjelman tiimoilta on toteutettu kysely matkailualan yrittäjille ja toimijoille. Matkailuohjelman valmistelu aloitettu kunnassa.
- 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. Kunta julkaisut Visti Nurmijärvi -esitteen ja matkailukartan, joka on jaettu jokaiselle kuntalaiselle. Visit Nurmijärvi -brändiä mainostettu sosiaalisessa mediassa, mainostauluissa, linja-autoissa ja Ruutu-tv-lähetyksissä ja paikallisissa tapahtumissa. Kunta järjestänyt kesällä Visit Nurmijärvi -kuvia matkailukesää 2023 varten.
- Sääksin alueen brändin kehittäminen
 - Sääksillä on uusi brändi-ilme, joka otettu käyttöön mm. Sääksin uimarannalla. Uimarannan sisääntuloportti uusittu ilmeen mukaisesti kesäksi 2022.

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 10,3 kalenteripäivää/hlö (2021: 8,3) ja laskennallinen kustannus yhteensä 1 636 800 euroa (1 282 600 e), työtaturmien lukumäärä 141 kpl (2021: 71), työterveyshuollon kustannukset 390 773 euroa (415 025 e).

Vahvistetaan valmentavaa johtamista ja yhdessäohjautuvuuden työkulttuuria.

o Mittari: henkilöstökysely. Henkilöstökysely toteutetaan aikaisintaan syksyllä 2022.

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

Kunta on aloittanut työnantajakuva vahvistavan #Ilmiöntekijät-kampanjan, jonka yhteydessä on muun muassa tehty menestyksekkästä 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 työnantajakuva. 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 Paremman arjen ilmiö -kampanjan: Paremman 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. Ilmiöntekijät-kampanja on tavoittanut kesäkuuhun mennessä sosiaalisen median välityksellä yli 2 miljoonaa ihmistä. Ilmiöntekijät-kampanja on tukenut rekrytointia ja vaikuttanut merkittävästi myös kuntabrändiin Taktisessa tonttimarkkinoinnissa tuettiin Vanha-Klaukan tonttihakua. Markkinointia kohdennettiin potentiaalisille omakotitalon/suuremman kodin ostajille ja rakentajille. Mittarit: Kävijämäärät raportoidaan myöhemmin 2022. Vanha-Klaukan syksyn tonttihaun ja Ilmiöntekijät- kampanjan päättymisen jälkeen.

Strateginen linjaus

Ympäristötoimiala

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

- Slumppi on ollut myynnissä nettihuutokaupassa. Porkkalan mökin ja virkistysalueen sekä Raalan koulun myyntiä valmistellaan.

Tehostetaan tilaomaisuuden käyttö. Mitataan toimitilojen tilatehokkuudella.

Mittari: rakennusten määrän ja huoneistoalan väheneminen suhteutettuna asukaslukuun.

- Toteutumisesta pystytään raportoimaan tilinpäätöksessä.

Konsernipalvelut

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

- Omistajapoliittiset 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 omistajapoliittisiin linjauksiin perustuvat vuositavoitteet.

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

- Vuonna 2021 on toteutettu konserniselvitys Nurmijärven Sähkö Oy:n ja Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen konserni- ja omistusrakenteiden kehittämiseksi. Valtuusto on päättänyt konserniselvityksen jatkotoimenpiteistä helmikuussa 2022. Valtuuston päätöksen mukaisesti Nurmijärven Sähkö Oy:n kaukolämpöliiketoiminnan osalta ei toteuteta esitettyjä omistussjärjestelyjä. Nurmijärven Vesi Oy:n osalta kunnanvaltuusto päätti kesäkuussa 2022, että Nurmijärven Vesi -liikelaitos jatkaa toimintaansa nykymuotoisena eikä sitä yhtiöitetä. Näin ollen sitova tavoite konserniomistusten realisoinnista ei tule toteutumaan.

Viljelys 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 laskenta- ja ympäristöön 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



Yritysten kunta



Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka



Aktiivinen vuoropuhelu ja viestintä



Terve talous ja linjakas päätöksenteko

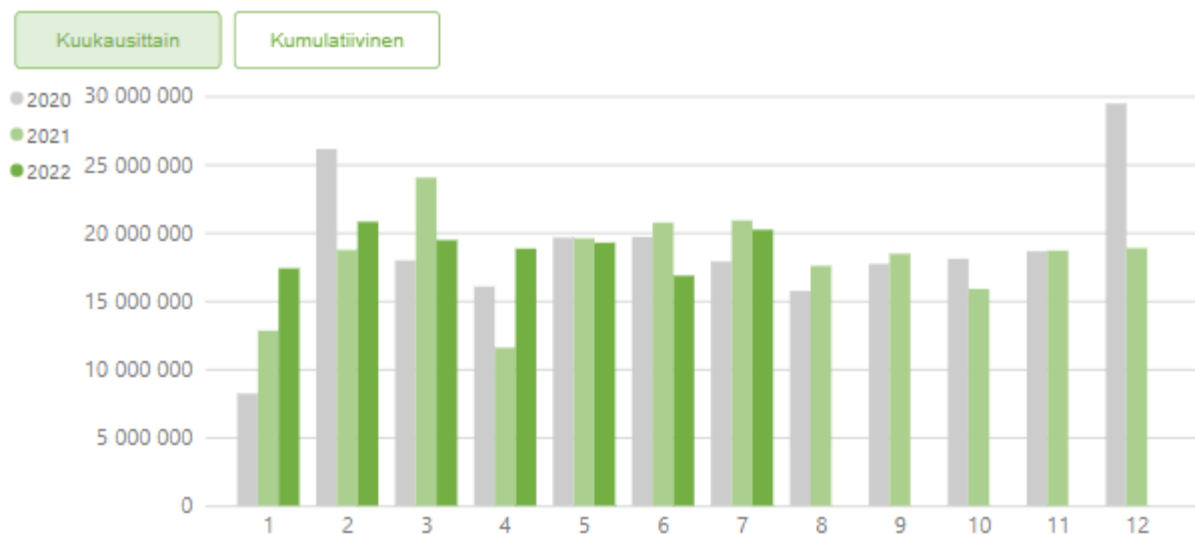


4.6 Käyttötaloulososan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2022

Taso 1	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%
Käyttötaloulososa	-230 526 097	-231 693 410	-112 590 887	49 %	-240 009 413	-107 489 824	5 %
Kunta ilman liikelaitosta	-236 183 340	-237 196 340	-115 659 226	49 %	-245 188 650	-110 063 905	5 %
Konsernipalvelut	-11 222 663	-11 312 663	-5 430 866	48 %	-11 399 544	-2 437 588	123 %
Elinvoima- ja kuntakehityspalvelut	-3 427 995	-3 427 995	-1 651 859	48 %	-3 427 995	-1 399 633	18 %
Hallintopalvelut	-1 029 527	-1 029 527	-435 727	42 %	-1 029 527	-481 617	-10 %
Henkilöstöpalvelut	-1 073 211	-1 163 211	-558 967	48 %	-1 283 644	-462 705	21 %
Talous- ja strategiapalvelut	-1 219 909	-1 219 909	-512 279	42 %	-1 237 052	2 317 942	-122 %
Tarkastuslautakunta	-59 003	-59 003	-15 465	26 %	-59 003	-27 747	-44 %
Viestintä- ja markkinointipalvelut	-411 556	-411 556	-266 133	65 %	-451 635	-222 945	19 %
Yhteiset toiminnot	-4 001 462	-4 001 462	-1 990 437	50 %	-3 910 688	-2 160 882	-8 %
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-97 969 810	-98 047 810	-47 979 912	49 %	-99 484 040	-48 696 880	-1 %
Hallinto- ja talouspalvelut	-852 205	-852 205	-400 872	47 %	-852 205	-423 662	-5 %
Hyvinvointipalvelut	-1 591 483	-1 613 483	-765 665	47 %	-1 613 483	-747 797	2 %
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	-3 126 280	-3 126 280	-1 534 234	49 %	-3 158 630	-1 498 402	2 %
Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankeet	-140 000	-140 000	-117 620	84 %	-390 000	-71 897	64 %
Koulutuspalvelut	-55 495 672	-55 495 672	-27 098 785	49 %	-55 634 672	-27 935 036	-3 %
Liikuntapalvelut	-735 010	-735 010	-251 349	34 %	-737 390	-349 772	-28 %
Nuorisopalvelut	-2 395 487	-2 395 487	-996 688	42 %	-2 395 487	-979 582	2 %
Varhaiskasvatuspalvelut	-33 633 673	-33 689 673	-16 814 700	50 %	-34 702 173	-16 690 733	1 %
Ympäristötoimiala	9 512 421	8 667 421	4 202 634	48 %	8 910 434	4 332 148	-3 %
Maankäyttö ja kaavoitus	-2 612 172	-2 612 172	-856 974	33 %	-2 612 000	-971 487	-12 %
Omaisuuksien tuotot ja hallinta	15 290 000	15 290 000	5 481 940	36 %	15 290 000	7 521 337	-27 %
Tekninen keskus	-9 828 870	-9 828 870	-4 653 758	47 %	-9 828 800	-4 475 327	4 %
Tilakeskus	11 449 071	10 604 071	6 214 157	59 %	10 598 800	4 528 312	37 %
Ympäristötoimialan hallinto- ja talouspalvelut	-4 785 608	-4 785 608	-1 982 731	41 %	-4 537 566	-2 270 687	-13 %
Sosiaali- ja terveystaloulosa	-136 503 288	-136 503 288	-66 451 095	49 %	-143 215 500	-63 261 586	5 %
Sosiaali- ja terveystaloulosien ostot	-136 503 288	-136 503 288	-66 451 095	49 %	-143 215 500	-63 261 586	5 %

Taso 1	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%
Käyttötaloulososa	5 657 243	5 502 931	3 068 339	56 %	5 179 237	2 574 081	19 %
Liikelaitokset	5 657 243	5 502 931	3 068 339	56 %	5 179 237	2 574 081	19 %
Aleksia liikelaitos	257 731	103 419	23 655	23 %	-220 275	-311 753	-108 %
Nurmijärven Vesi -liikelaitos	5 399 512	5 399 512	3 044 684	56 %	5 399 512	2 885 834	6 %
Yhteensä	5 657 243	5 502 931	3 068 339	56 %	5 179 237	2 574 081	19 %

Toteuma



Sosiaali- ja terveystaloudet

Tuloslaskelma	Talousarvio	Siitä muutos	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot							56 308	-100 %	104 464
Myyntituotot							56 356	-100 %	91 407
Tuet ja avustukset									3 175
Muut toimintatuotot							-48	-100 %	9 882
Toimintakulut	-136 503 288	0	-136 503 288	-66 451 095	49 %	-143 215 500	-63 317 894	5 %	-124 849 778
Henkilöstökulut	-1 400 000	0	-1 400 000	-693 185	50 %	-1 400 000	-712 685	-3 %	-1 423 958
Palvelujen ostot	-135 103 288	0	-135 103 288	-65 768 789	49 %	-141 815 500	-62 612 868	5 %	-123 443 351
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							-5 161	-100 %	-5 161
Muut toimintakulut				10 879			12 820	-15 %	22 692
Toimintakate	-136 503 288	0	-136 503 288	-66 451 095	49 %	-143 215 500	-63 261 586	5 %	-124 745 314

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

Taso 4	Talousarvio	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%
Sosiaali- ja terveystaloudet	-136 503 288	-136 503 288	-66 451 095	49 %	-143 215 500	-63 261 586	5 %
Erikoissairaanhoido	-52 032 090	-52 032 090	-26 053 426	50 %	-53 586 500	-25 198 321	3 %
Sosiaali ja terveys, muut menot			10 171			63 500	-84 %
Sosiaali- ja terveystaloudet	-84 471 198	-84 471 198	-40 407 841	48 %	-89 629 000	-38 126 766	6 %
Yhteensä	-136 503 288	-136 503 288	-66 451 095	49 %	-143 215 500	-63 261 586	5 %

Taloustarvion toteutumisvertailu tietopaketeittain Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän raportoinnin mukaan

Toteumavertailu taloustarvioon

Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuosi TP	Taloustarvio	Toteuma	Toteuma-% (TA)	Vertailu-%
Oma toiminta	39 712 056	74 102 551	79 429 248	40 309 232	51 %	102 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	1 006 680	1 757 809	2 256 128	1 019 734	45 %	101 %
Hallinto	495 369	295 494	136 321	90 330	66 %	18 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	11 376 099	25 175 214	24 338 358	11 877 084	49 %	104 %
Kuntoutuksen tietopaketti	1 912 603	4 623 253	4 372 843	2 272 668	52 %	119 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	6 616 763	13 559 318	14 138 327	6 639 652	47 %	100 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	1 194 964	2 543 707	2 620 109	1 482 930	57 %	124 %
Päivystysten tietopaketti	415 931	1 104 984	999 162	504 379	50 %	121 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	1 900 574	3 866 890	3 742 496	1 793 441	48 %	94 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	7 005 558	16 375 795	15 842 203	7 679 117	48 %	110 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	7 787 514	4 800 086	10 983 302	6 949 897	63 %	89 %
ESH	26 463 926	49 341 745	52 106 910	27 282 092	52 %	103 %
Ensihoidon tietopaketti	795 642	1 590 930	1 530 283	774 568	51 %	97 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	25 668 284	47 750 815	50 576 627	26 507 525	52 %	103 %
Yhteensä	66 175 982	123 444 295	131 536 158	67 591 325	51 %	102 %

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

Toteumaennuste

Kunnan omassa raportoinnissa sosiaali- ja terveystaloudet kustannukset on kirjattu kesäkuun loppuun mennessä laskennallisen kuntalaskutuksen mukaisesti, ja tämä ei kerro sosiaali- ja terveysmenojen 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-kesäkuulta laskennallisen kuntalaskutuksen mukaisesti.

Kuluvan vuoden osalta KEU-soten oman toiminnan

osalta ennustetaan 5,2 milj. euron ylitystä talousarvioon nähden. Merkittävimpiä ylitystä aiheuttavia syitä ovat korona, henkilöstön saatavuus ja hintojen korotuspaine. Erikoissairaanhoidon osalta ennustetaan 1,5 milj. euron ylitystä talousarvioon nähden.

IKVA ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Kotihoidon henkilöstön saatavuushaaste jatkuu edelleen, joka lisää tarvetta ostopalveluiden käytölle. Ostopalvelut ylittivät, mutta eivät samassa suhteessa resursivajeen kanssa. Kotihoidon maksutuotoissa on näkyvissä alenemaa ja omaishoidon tuessa sekä vapaiden määrärahoissa ylitystä. Päiväaikainen toimintakerho on edelleen käynnissä ja toteutuu Nurmijärvellä 2 päivänä viikossa. Kotona asumista tukevat palvelut eivät ole juurikaan ylittämässä käyttösuunnitelmaa.

Ikäihmisten ympärivuorokautisissa palveluissa on haasteita henkilöstön saatavuudessa ja pysyvyydessä, joka lisää kalliimman vuokratyövoiman käyttöä. Ostopalvelujen ylityshukka on noin 5,2 milj. euroa. Tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkojen saatavuudessa on haasteita ja ostoasumispalvelun puitesopimuskumppaneiden toimintavarmuudessa on myös merkittävä heikentyminen. Toreenin talosta luovuttiin huhtikuun lopussa ja Nurmilinnun ateriapalvelut siirtyivät Palmia Oy:lle kustannussyistä toukokuun alussa.

Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöiden rekrytoinneissa on edelleen suuria haasteita ja asumispalvelujen sekä henkilökohtaisen avun palveluntuottajilla on myös henkilöstön rekrytointihaasteita, joka on osaltaan aiheuttanut hintatason nousua. Kehitysvammaisten asumispalvelujen kustannukset ovat kohonneet 8 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

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

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa keskimääräiset joutosajat ovat edelleen pitkiä. Päihde- ja mielenterveyspotilaiden palveluihin sekä intensiiviseen perhetyöhön ja vakavasti oireilevien nuorten palveluihin tarvitaan ostopalveluita. Ostetuissa asumispalveluissa kilpailutus on nostanut hintoja 15 - 18 prosenttia ja ylitysennuste on noin 1,1 milj. euroa. Nurmijärvellä päihdeasumisen osuus kokonaisasiakasmäärästä on 2,1 prosenttia. Avo-perhekuntoutus, perhehoidon ostopalvelut ja ammatillinen tukihenkilötyö ylittivät ja pitempien poissaolojen vuoksi avopalveluja on jouduttu ostamaan Nurmijärvellä.

Maahanmuuttajapalveluissa oman sosiaaliohjauksen myötä on saatu vähennettyä riippuvuutta ostopalvelui-

hin. Ukrainan tilanne ei vielä näy maahanmuuttajapalvelujen sosiaalityössä.

TEPASA terveystalvet ja sairaanhoito

Kliiniset tukipalvelut

Infektio- ja tartuntatautiyksikön toimintakulut tulevat ylittymään ja valtaosa kustannuksista muodostuu koronanäytteenotosta ja koronatehtäviin palkattujen palkkakustannuksista. Hoitotarvikkeiden kustannuksissa ja lääkekustannuksissa on nousua yli 20 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lisäkustannuksia aiheutuu myös kuljetuskustannusten noususta ja henkilöstökulujen kasvusta. Välinehuollossa henkilöstökuluja tulee nostamaan suun terveydenhuollon jononpurku, jota tehdään iltaisin ja lisätöinä lauantaisin.

Vastanottopalvelut

Keusoten akuutti (JVUP) on aloittanut toimintansa 1.8.2022. Tähän on saatu neljä uutta hoitajavakanssia, joiden odotetaan vaikuttavan kustannuksiin alentavasti keskittämällä saatavan ajansäästön vuoksi. Sairauspoissaoloissa on ollut kasvua ja henkilöstörekrytointi on ollut haasteena niin hoitajissa kuin lääkäreissä. Asiakaslähtöinen kysyntä on kasvanut ja hoitoon päässeiden potilaiden määrä on ollut 2 000 potilasta enemmän edelliseen vuoteen nähden.

Kuntoutuspalvelut

Kehitysvammapoliklinikan lääkäripalveluja on saatavilla ainoastaan ostopalveluina, pääsääntöisesti etäpalveluna ja näihin ostoihin kohdistuu kustannusten ylityshukka. Lasten puheterapiapalveluista valtaosa toteutetaan ostopalveluina puheterapeuttien saatavuushaasteen vuoksi. Kuntoutuskeskuksessa on haasteita hoitohenkilöstön saatavuudessa johtuen osittain Nurmijärven akuuttiosaston avautumista, koska Kuntoutuskeskuksesta siirtyi henkilökuntaa takaisin akuuttiosastolle. Hoitohenkilöstöä on jouduttu palkkaamaan vuokratyövoimana sekä on myös jouduttu sulkemaan yksittäisiä osastoja.

Sairaalapalvelut

Koronainfektion aiheuttamat haasteet ovat kuormittaneet sairaalapalveluita koko alkuvuoden. Työvoiman vuokrauksen kustannukset ovat kaksinkertaistuneet viime vuoteen verrattuna ja osastopaikkoja on ollut sulussa henkilöstöpulan vuoksi. Jatkohoidon järjestämisessä on edelleen haasteita ja maksullisia siirtoviiveitä on Nurmijärvellä kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 91. Haasteena näyttäytyy henkilöstöresurssin riittävyys ja henkilöstön jaksaminen pandemian jatkuessa.

Konsernipalvelut

Tuloslaskelma 01.01.-30.06.2022

Tuloslaskelma	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	1 283 509	2 587 976	50 %	2 630 400	1 219 938	2 681 228
Myyntituotot	1 095 628	2 206 226	50 %	2 206 226	978 578	1 968 005
Tuet ja avustukset	109 465	190 250	58 %	290 674	165 063	620 702
Muut toimintatuotot	78 416	191 500	41 %	133 500	76 296	92 521
Toimintatuotot yhteensä	1 283 509	2 587 976	50 %	2 630 400	1 219 938	2 681 228
Toimintakulut	-6 714 374	-13 900 639	48 %	-14 029 944	-3 657 526	-13 906 767
Henkilöstökulut	-2 208 431	-4 832 747	46 %	-4 834 965	846 725	-4 367 191
Palvelujen ostot	-2 345 689	-4 959 872	47 %	-5 076 528	-2 501 821	-4 767 467
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 680	-104 225	22 %	-89 625	-51 038	-75 745
Avustukset	-1 756 566	-3 249 569	54 %	-3 251 025	-1 594 016	-4 056 761
Muut toimintakulut	-381 008	-754 226	51 %	-777 801	-357 377	-639 603
Toimintakate	-5 430 866	-11 312 663	48 %	-11 399 544	-2 437 588	-11 225 538
Poistot ja arvonalentumiset	-9 517	-200 000	5 %	-200 000	-88 586	-163 994
Poistot	-9 517	-200 000	5 %	-200 000	-88 586	-163 994

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

Taso 3	Talousarvio	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-% vuosi
Konsernipalvelut	-11 222 663	-11 312 663	-5 430 866	48 %	-11 399 544	-2 437 588	123 %
Elinvoima- ja kuntakehityspalvelut	-3 427 995	-3 427 995	-1 651 859	48 %	-3 427 995	-1 399 633	18 %
Hallintopalvelut	-1 029 527	-1 029 527	-435 727	42 %	-1 029 527	-481 617	-10 %
Henkilöstöpalvelut	-1 073 211	-1 163 211	-558 967	48 %	-1 283 644	-462 705	21 %
Talous- ja strategiapalvelut	-1 219 909	-1 219 909	-512 279	42 %	-1 237 052	2 317 942	-122 %
Tarkastuslautakunta	-59 003	-59 003	-15 465	26 %	-59 003	-27 747	-44 %
Viestintä- ja markkinointipalvelut	-411 556	-411 556	-266 133	65 %	-451 635	-222 945	19 %
Yhteiset toiminnot	-4 001 462	-4 001 462	-1 990 437	50 %	-3 910 688	-2 160 882	-8 %
Yhteensä	-11 222 663	-11 312 663	-5 430 866	48 %	-11 399 544	-2 437 588	123 %

Toteumaennuste

Konsernipalveluissa toimintatuottojen toteutuma oli kesäkuun lopussa 50 % ja toimintakulujen toteutuma 48 %. Toimintakate on toteutunut hieman alle talousarvion taseisen toteutuman ollen 48 %. Toiminnallisesti vuosi on edennyt asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kesäkuun lopun tilanteessa ainoastaan viestintä- ja markkinointipalvelujen talousarvio on ylittynyt, mutta muut tulosalueet ovat toteutuneet alle talousarvion. Kokonaisuudessaan konsernipalvelujen toimintakatteen ennakoitaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti.

Hallintopalvelut -tulosalueen toimintatuottojen toteutuma oli kesäkuun lopussa 54 % ja toimintakulujen toteutuma 43 %. Toimintakate on 42 %. Kunnanlakimiehen virka täytettiin kesäkuussa. Kunnanlakimies toimii myös hallintopalvelujen tulosaluepäällikkönä. Tulosalueella on valmistauduttu sähköisen arkistoinnin käyttööntamiseen, projekti käynnistyy kesän jälkeen. Lisäksi tulosalueella on valmistauduttu asiakaspalvelun ja kirjaamon tehtävämuutoksiin. Hallintopalvelujen toimintakatteen ennakoitaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Henkilöstöpalvelut -tulosalueen toimintatuottojen toteuma oli 38 %, johtuen Työllisyysrahaston koulutuskorvauksen korjauksesta. Toimintakulujen toteuma oli 46 %. Tulosalueella aloitettiin valmistelu palkanmaksupalvelujen siirtämiseksi Sarastiaan kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. Siirto on tarkoitus toteuttaa loka-kuun alusta lukien nykyisin tietojärjestelmin liikkeen luovutuksena. Palkanmaksupalvelujen muutos on huomioitu tulosalueen ennusteessa palkkakulujen vähentymisenä ja ostopalvelujen kasvuna. Lisäksi on huomioitu valtuuston myöntämä lisämääräraha henkilöstön työhyvinvoinnin tukeen (90 000e).

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, Kestävän kasvun NUUKA-ohjelman päivittämisen valmistelu, kunnan konesali- ja palvelinuudistuksen valmistuminen, talouspalvelujen avoimien vakanssien täyttäminen, kassajärjestelmän käyttöönotto sekä varastonhallintajärjestelmän päivittäminen ja varaston keruujärjestelmän käyttöönoton valmistelu.

Talous- ja strategiapalvelujen toimintakatteen toteumaprosentti on kesäkuun loppuun mennessä 47 %, joka on lähes talousarvion tasaisen kertymän mukainen. Toimintatuottojen ja -kulujen toteumassa ei ole ensimmäisen vuosipuolikkaan 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.

Viestintä- ja markkinointipalvelut -tulosalueella toimintakatteen toteumaprosentti oli kesäkuun lopussa 63 prosenttia ja on näin ollen toteutunut etupainotteisesti. Tulosalueen toteuttamat kuntamarkkinointia –ja viestintää tukevat suuremmat toimenpiteet painottuvat vuonna 2022 ensimmäiselle kahdelle kvartaalille. Tammikuussa tulosalue tuki aluevaalien järjestämisessä. Tulosalueella on alkuvuodesta toteutettu tonttimarkkinointia. Vanha-Klaukan asuinalueelta oli haussa 30 tonttia maaliskuussa, ja tontteja markkinoitiin laajasti

eri kanavissa. Alkuvuodesta tulosalueella panostettiin työnantajamielikuva- ja rekrytointiviestintää #ilmiontekijät-viestintäkampanjan muodossa. Kampanja tavoitti kesäkuuhun mennessä yli 2 miljoonaa ihmistä. Tulosalue tuki kuntastrategiatyön valmistelua viestinnällisesti mm. osallistamiseen, päätöksentekoviestintään ja kuntastrategian visualisointiin liittyen. Kunta julkaisi kuntastrategian hyväksymisen jälkeen Paremmen arjen ilmiö -kampanjan, joka tuo mm. elokuvan kautta esille kunnan vision ja kuntastrategian sisältöjä. Tulosalue toteutti ja lanseerasi kampanjasivut (paremmanmarjenilmiö.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, ja suurin osa yhteistyökumppaneista laskutti kuntaa sopimuksen mukaisesti toisen kvartaalin aikana.

Elinvoimapalveluiden -tulosalueen talouden toteutumaan vaikuttavat kaikkein voimakkaimmin vaihtelut työllisyystilanteessa ja erityisesti pidempään työttömänä olleiden määrän muutokset. Vaihtelut yli 300 ja yli 1000 päivää työttömänä olleiden määrässä näkyvät suoraan kunnan maksamassa osuudessa KELA:n työmarkkinatukimaksuista. Koronapandemian aikana näiden maksujen määrä kasvoi voimakkaasti. Pandemian hellittäessä työttömyysaste on kunnassa laskenut selvästi, mutta maksujen perusteena olevien pitkään työttömänä olleiden määrä ei ole pudonnut samassa suhteessa. Lisäksi on nähtävissä, että pitkäaikaistyöttömyyden ytimen työttömyysjaksot pitenevät entisestään, mikä tarkoittaa kunnalle korkeampia maksuosuuksia. Kunnan osuus työmarkkinatukimaksuista onkin pysynyt korkealla tasolla, mutta tuki maksujen kasvuvauhti näyttää kuitenkin taittuneen.

Yhteiset toiminnot –tulosalueella toimintakatteen toteutuma on kesäkuun lopussa 50 %. Tulosalueen toimintakatteen ennakoidaan kuitenkin toteutuvan hieman arvioitua paremmin johtuen arvioitua suuremmista tuloista ja menojen etupainotteisesta jaksotuksesta. Menojen jaksotukseen vaikuttavat tammikuussa 2022 toteutetut hyvinvointialuevaalit sekä yhteistoimintasuusien ja Rajamäen Uimahallin avustuksen etupainotteinen maksuaikataulu.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2022 1-6	TA 2022	TP 2022 ennuste
Hallintopalvelut	5,9	14,8	14,8
Henkilöstöpalvelut	7,4	17,0	15,6
Talous- ja strategiapalvelut	10,5	18,0	17,9
Viestintä- ja markkinointipalvelut	2,0	3,5	5,0
Elinvoimapalvelut	4,9	4,0	4,0
Yhteiset toiminnot	1,5	2,0	2,0
Tarkastuslautakunta	0,0	0,0	0,0
Yhteensä	32,2	59,3	59,3

Muutosesitys määrärahoihin

Yhteisiin toimintoihin esitetään 106 000 euron lisämäärärahaa Rajamäen Uimahallin toiminta-avustukseen. Rajamäen Uimahalli Oy on omassa osavuositarkastuksessaan esittänyt omistajalle toimintatuen korottamista maksuvalmiuden turvaamiseksi. Yhtiö joutui alkuvuonna nostamaan toimintatukea arvioitua enemmän koronarajoituksista johtuen. Mikäli yhtiön talous toteutuu loppuvuoden aikana ennakoitua paremmin, jätetään osa myönnetystä toimintatuesta käyttämättä. Lisätoimintatuen perusteet arvioidaan uudelleen, kun yhtiön vuoden tilinpäätöstiedot vahvistuvat alkuvuodesta 2023.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2022	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2022
Tietotekniikka	150 000	111 372	112 000
Kalusteet, kunnanvirasto	100 000	0	100 000

Investointien toteutuminen

Tietotekniikan konesali- ja kapasiteettipalvelujen siirto on aloitettu syksyn 2021 aikana ja työt on saatu toteutettua loppuun.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Konesali- ja palvelinuudistus on saatu toteutettua ja kustannukset jäivät alle talousarviossa esitetyn 150 000 euron. Muihin pitkävaikutteisiin menoihin esitetään täten 38 000 euron määrärahamuutosta.

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Tuloslaskelma 01.01.-30.6.2022

Tuloslaskelma	Tot. 2022 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-6	TP 2021
Toimintatuotot	3 407 391	58,8 %	5 793 280	6 498 930	2 938 604	6 298 549
Myyntituotot	743 520	51,9 %	1 433 980	1 433 980	402 072	1 263 505
Maksutuotot	1 250 761	50,6 %	2 473 550	2 422 200	1 413 252	2 837 357
Tuet ja avustukset	1 248 958	82,3 %	1 516 990	2 273 990	1 049 931	1 961 910
Muut toimintatuotot	164 152	44,5 %	368 760	368 760	73 350	235 776
Toimintakulut	-51 387 302	49,5 %	-103 841 090	-105 952 970	-51 635 484	-101 330 293
Henkilöstökulut	-28 614 536	49,0 %	-58 339 815	-59 586 814	-30 291 219	-58 155 398
Palvelujen ostot	-10 700 372	51,0 %	-20 993 814	-21 794 194	-9 429 082	-19 502 047
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 307 746	44,3 %	-2 951 888	-2 991 888	-1 408 955	-2 629 318
Avustukset	-2 156 804	50,7 %	-4 252 650	-4 252 650	-2 196 075	-4 226 829
Muut toimintakulut	-8 607 845	49,7 %	-17 302 924	-17 327 424	-8 310 154	-16 816 700
Toimintakate	-47 979 912	48,9 %	-98 047 810	-99 454 040	-48 696 880	-95 031 744
Poistot ja arvonal.	-206 350			-585 723		

Tulosalueiden toimintakateen toteutuminen

	Tot. 2022 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-6	TP 2021
Hallinto- ja talouspalvelut	-400 872	47,0 %	-852 205	-852 205	-423 662	-834 318
Koulutuspalvelut	-27 098 785	48,8 %	-55 495 672	-55 704 672	-27 935 036	-54 438 266
Perusopetuksen erillishankkeet	-117 620	84,0 %	-140 000	-390 000	-71 897	-267 621
Varhaiskasvatuspalvelut	-16 814 700	49,9 %	-33 689 673	-34 602 173	-16 690 733	-32 303 075
Kirjasto ja kulttuuripalvelut	-1 534 234	49,1 %	-3 126 280	-3 158 630	-1 498 402	-3 031 590
Nuorisopalvelut	-996 688	41,6 %	-2 395 487	-2 395 487	-979 582	-2 015 820
Liikuntapalvelut	-251 349	34,2 %	-735 010	-737 390	-349 772	-686 461
Hyvinvointipalvelut	-765 665	47,5 %	-1 613 483	-1 613 483	-747 797	-1 454 594
Yhteensä	-47 979 912	48,9 %	-98 047 810	-99 454 040	-48 696 880	-95 031 744

Toteumaennuste

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan tilinpäätösennusteessa arvioidaan toimialan toimintakateen ylittyvän ensimmäisen osavuositarkastuksen perusteella tehtyyn muutettuun käyttösuunnitelmaan verrattuna noin 1 400 000 euroa. Toimialan toimintatuotot ylittyvät 700 000 euroa verrattuna muutettuun talousarvioon 2022. Toimintatulojen kasvu johtuu hankkeiden arvioitua suuremmista tuista ja avustuksista. Toimialan toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 2 100 000 euroa verrattuna muutettuun talousarvioon. Ylitys johtuu henkilöstökulujen ja palvelujen oston arvioitua suuremmista kustannuksista hankkeissa ja muilla tulosalueilla.

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeissa arvioidaan, että toimintakate ylittyy tilinpäätösennusteessa 250 000 euroa. Varhaiskasvatuspalveluissa arvioidaan palvelusetelimenojen ylittyvän 700 000 euroa. Lisäksi varhaiskasvatuspalvelujen henkilöstökulut ovat ylittymässä 125 000 eurolla, johon sisältyvät alkuluokkatöiden ja Nukarin ryhmäperhepäivähoidon henkilöstölisäyksistä aiheutuvat kulut. Koulukuljetuskulujen arvioidaan ylittyvän noin 70 000 euroa. Kirjastopalvelujen

maksutuotot alittuvat 32 000 euroa, ja liikuntapalvelujen 19 000 euroa.

Uusiin virka- ja työehtosopimuksiin sisältyvä, 1.6.2022 voimaan tullut yleiskorotus korottaa palkkoja 2,0 %. Korotuksen johdosta toimialan palkkakustannuksiin varattu määräraha ylittyy ensimmäisen osavuositarkastuksen perusteella tehtyyn muutettuun talousarvioon verrattuna noin 220 000 euroa.

Mahdolliset lisämäärärahaesitykset tehdään kolmannessa osavuositarkastuksessa.

Röykan koulun vanhimman osan peruskorjaus valmistui heinäkuussa 2022. Investoinnin kalustoon varatun määrärahan ennustetaan ylittyvän 100 000 eurolla, jonka kattamiseen esitetään lisämäärärahaa.

Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalveluiden toimintakate toteutuu suunnitellusti. Toimintakate oli kesäkuun lopussa 47 %.

Koulutuspalvelut

Koulutuspalveluiden toimintakate oli kesäkuun lopussa 49 %.

Maaliskuussa alkanut koulujen koronarajoitusten purkaminen jatkui koulutyön päättymiseen saakka, jolloin koulujen toiminta oli palautunut lähes normaaliksi. Kahden vuoden tauon jälkeen kouluissa päästiin viettämään kevätjuhlia, joihin myös huoltajilla oli mahdollisuus osallistua.

Ukrainasta sotaa paenneiden perheiden lapsia ilmoitettiin kouluun odotettua vähemmän. Määrä näyttää kuitenkin kasvavan syksyä kohti mentäessä ja koulutuspalveluihin ollaan perustamassa uusia valmistavia luokkia. Myöskään koulutyötä useissa kaupungeissa ja kunnissa vaikeuttaneet opettajien lakot eivät koskeneet Nurmijärveä.

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeiden toimintakate oli kesäkuun lopussa 84 %. Toimintakatteen ennustetaan ylittyvän 250 000 euroa. Kolmannessa osavuosikatsauksessa arvioidaan ylitystä ja tehdään tarvittavat määrärahamuutosesitykset.

Varhaiskasvatukseen on kirjattu 334 400 euron avustus tasa-arvon edistämiseen, 429 800 euron avustus tuen uudistamiseen sekä 160 000 euron avustus laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittämiseen.

Koulutuspalveluihin on kirjattu 648 000 euron avustus tasa-arvon edistämiseen, 183 600 euron avustus maa-

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen toimintakate oli kesäkuun lopussa 50 %. Tämänhetkisen ennusteen mukaan toimintakate on ylityksessä 912 500 euroa.

Palvelusetelimenojen arvioidaan ylittyvän loppuvuodesta noin 700 000 euroa. Palveluseteliin tulee myös in-

Sivistyslautakunta hyväksyi kesäkuussa sekä Nurmijärven kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman 2016 että Nurmijärven kunnan lukiokoulutuksen opetussuunnitelman 2021 muutokset ja täydennykset 1.8.2022 alkaen. Tarve opetussuunnitelmien päivittämiseen perustui muutoksiin, jotka on tehty perusopetuslakiin (163/2022) ja lukiolakiin (165/2022) 11.3.2022. Nämä muutokset liittyvät kiusaamisen ja syrjinnän ehkäisyyn, kurinpitoon ja muutoksenhakuun. Lisäksi molempiin lakeihin on kirjattu lapsen edun ensisijaisuus, joka on huomioitava opetusta ja koulutusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä. Eduskunta hyväksyi kesäkuun loppupuolella myös lain oppivelvollisuuslain muuttamisesta, jolla korjataan nopeasti läpi runnotun oppivelvollisuuslain valuvikoja. Vastaisuudessa mm. 17 vuotta täyttänyt oppivelvollinen, joka ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää, voi jatkaa oppivelvollisuutensa suorittamista lasten perusopetuksessa aikuisten perusopetukseen siirtymisen sijaan.

hanmuuttajataustaisten oppilaiden perustaitojen vahvistamiseen, 22 000 euron avustus koulujen kerhotuominnan kehittämiseen sekä 55 000 euron avustus kouluilaisten harrasteiltapäivätoiminnan toteuttamiseen.

Tarkastelujaksolla on lisäksi haettu avustusta Uudet lukutaidot-kehittämistoiminnan jatkohankkeelle, jolle ei kuitenkaan myönnetty rahoitusta. Alueellisista muiden kuntien hallinnoimista yhteishankkeista Hämeenlinnan koordinoima Digikilta 4 sekä Kangasalan koordinoima Oppilasagenttitoiminnan NextStep saivat jatkorahoitukset.

deksikorotus 2,3 % 1.8.2022 alkaen (sis. edelliseen summaan) ja varhaiskasvatuslain muutos lasten tuesta tulee myös lisäämään kustannuksia, mitä on vaikea arvioida. Palvelusetelin piirissä on tällä hetkellä 530 lasta. Lapsimäärä on lisääntynyt vuoden 2022 alusta 120 lapsella.

Tulojen kehittymistä ei varmuudella voida arvioida. Asia-

kasmaksujen tuloarvoja nostetaan 1.8.2022 alkaen ja uudistus saattaa pienentää tuloja.

Nukarille perustetaan 1.8.2022 alkaen ryhmäperhepäiväkoti vuoden vaihteeseen saakka ukrainalaisille lapsille. Perheet saavat hoitopaikan vanhempien työn takia. Ukrainalaiset lapset on hoidettu 20.6.2022 alkaen Nukarin päiväkodissa, mutta sinne ei 1.8. alkavalle toimintakaudelle mahdu yhtään uutta lasta. Nukarin ryhmäperhepäiväkodin aloittaminen lisää vuokratustannuksia 4 500 euroa, kalustokustannuksia 10 000 euroa ja palkkauskustannuksia noin 25 000 euroa.

Varhaiskasvatustalvelujen henkilöstökulujen arvioidaan lisääntyvän vuoden loppuun mennessä palkankorotuksineen 208 000 euroa. Metsolan päiväkodissa aloittaa uusi ryhmä, Länsikaaren ja Lepsämän päiväkodit tarvitsevat lisävahvistusta. Alkuluokkatoimintaa varten tarvitaan 3 varhaiskasvatuksen opettajaa ja 3 lastenhoitajaa täydentävää varhaiskasvatusta varten. Varhaiserityiskasvatukseen tarvitaan yksi lastenhoitaja emoluokan ryhmään ja yksi opettaja projektityöntekijäksi.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen toimintakate oli kesäkuun lopussa 49 %. Toimintakate toteutumista arvioidaan kolmannessa osavuositarkastuksessa, sillä tuottoja on saatu arvioitua vähemmän. Tuotoissa on mukana ulkopuolista hankerahaa 33 000 euroa. Kun hankeraha vähennetään saaduista tuotoista, on tuottojen toteuma 70 000 euroa, mikä vastaa 32 prosenttia.

Kirjastojen toiminta on koronarajoitusten jälkeen palautunut normaaliin. Rajoituksista luovuttiin maaliskuusta alkaen. Pisimpään kävijärajoituksia oli kirjastoauto Oivassa auton ahtaista tiloista johtuen. Rajoituksista huolimatta Oiva kiersi myös vaalibussina tammikuun alkuvaaleissa.

Kirjastojen laina- ja kävijämäärät ovat alkuvuoden aikana nousseet verrattuna edelliseen vuoteen. Pääkirjasto on toiminut väliaikaistilassa Mahlamäentie 1. Pääkirjaston peruskorjaus eteni aikataulun mukaisesti, ja kirjasto saadaan avattua uusituissa tiloissa lokakuun aikana.

Varhaiskasvatuksen paikkatilanne on ollut kireä koko vuoden. Tällä hetkellä on vapaana muutamia hajapaikkoja ympäri kuntaa. Pahin tilanne on Kirkonkylä-Rajamäki-alueella, jossa kaikki päiväkodit ovat täynnä. On mahdollista, että hoitopaikkoja joudutaan ostamaan naapurikunnista, mikäli niillä on vapaita paikkoja.

Uusi 7-ryhmäinen Piikkeen yksityinen päiväkotikoti Hehku aloitti toimintansa 10.1.2022 ja helpotti samalla Klaukalan alueen hoitopaikkatilannetta.

Henkilöstöpula ja varsinkin sijaisten saaminen ovat vaikeuttaneet päiväkotien tilannetta ja hoitopäiviä on jouduttu lyhentämään niiden perheiden kohdalla, joiden vanhemmat ovat voineet lyhentää työpäiväänsä. Yhtään päiväkotia ei ole kuitenkaan jouduttu sulkemaan henkilökuntapulan takia.

Korona sekä muut sairaustapaukset ovat vaikuttaneet edelleen toimintaan ja suurentaneet poissaololukuja sekä lisänneet sijaisten käyttöä.

Ratamo-kirjastojen yhteinen verkkokirjasto vaihdettiin alkuvuonna Aurorasta Finnaan.

Museon toiminta on koronan jälkeen pääosin normalisoitunut ja museokohteita on pystytty pitämään auki ilman rajoituksia. Taaborin toimintapäivät pidettiin kahden vuoden tauon jälkeen ja tapahtuma oli loppuunmyyty. Museon toimintakate näyttää toteutuvan suunnitellusti.

Tapahtumien osalta palautuminen koronaa edeltävään aikaan ei ole toteutunut. Keväällä sekä maksuttomissa että maksullisissa tapahtumissa oli huomattavasti normaalia vähemmän kävijöitä, mikä vaikuttaa erityisesti kulttuuripalveluiden tuloihin. Arvioidut tulot eivät tule kulttuuripalveluiden osalta toteutumaan myöskään loppuvuoden osalta. Tuloja on budjetoitu 95 900 euroa, joista arvion mukaan toteutuu 62 000 euroa.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden toimintakate oli kesäkuun lopussa 42 %. Nuorisopalveluiden tuloja kertyi keväällä ja kesällä Monikon ja nuorisotilojen vuokraamisesta sekä Sääksin ja Tiiran kahviloiden myynnistä ja nuorten työpajalta. Tulot jäivät kylmän kesän takia aiempaa niukemmiksi.

Kesätoiminta toteutui suunnittelun mukaisesti. Tarjolla oli leirejä, retkiä, pienryhmiä ja avointa toimintaa. Leirit täyttyivät kahden koronakesän jälkeen ennätysnopeasti. Kaverikerho-toiminta tavoitti kohderyhmän nuoria. Kesän avoimessa toiminnassa kohdattiin erityisesti varhaisnuoria, mutta nuorten (yli 13-vuotiaiden) määrä oli vähäisempi. Nuorisotilojen osalta syynä olivat aiemmat nuorisotilojen rajoitukset, jolloin nuoria ei ole tavoitettu. Myös keväällä nuorisotiloilla on runsaasti alle 13-vuotiaita, mutta ei siitä vanhempia nuoria. Ilmiö on valtakunnallinen.

Iltapäiväkerhotoiminnassa kausi päättyi lukuvuoden taapaan kesäkuun alussa. Maksuvapautuspäätöksiä haettiin vielä kevään loppupuolella, joka saattaa kertoa perheiden tulotason muutoksesta. Iltapäiväkerhoihin hakemuksia tuli määräpäivään mennessä 412. Viime vuonna vastaava luku oli 404.

Koulunuorisotyöntekijöiden työsuhteita on jatkettu vuoden loppuun. Koulunuorisotyöntekijöiden työ on lähtenyt liikkeelle kokeiluiden kautta. Työtehtävä tulee

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden toimintakate oli kesäkuun lopussa 34 %. Tuloja liikuntapalveluille kertyi liikuntasalien vuokrista ja ohjattujen liikuntatuntien kurssimaksuista.

Koronarajoitusten vuoksi ohjattu kurssitoiminta pidettiin ryhmäkooltaan normaalia pienempänä. Ohjatun toiminnan kausi päästiin aloittamaan myös tavallista myöhempään, mutta kautta jatkettiin toukokuulle, jotta saatiin pidettyä täysimääräiset kurssitoiminnot.

Lasten ja nuorten liikunnassa kehitettiin perheliikuntakokonaisuutta ja alakouluikäisten liikuntamahdollisuuksia mm. perhetemppuilun keinoin.

Ikääntyneiden liikunnan pääpaino on toimintakyvyllään alentuneissa, + 60-vuotuisissa kuntalaisissa. Ikäihmisten liikuntaneuvontaan kehitettiin toimintaprosessi ja pal-

laajemmin painottamaan yhteisöllisyyteen ja siltaamiseen vapaa-ajan ja koulun välillä.

Valtaosa nuorista on nuorten työpajalla kuntouttavan sopimuksella. Osalla nuorista on paljon luvattomia pois-saaloja, koska eivät kykene vointinsa puolesta käymään työpajalla. Fyysisten rajoitteiden vuoksi haasteita on myös työtehtävien tekemisessä. Nuoret tarvitsevat tiivistä yksilö- ja ryhmävalmennusta.

Etsivässä nuorisotyössä on otettu yhteyttä 1.1.-30.6.2022 mennessä 249 nuoreen. Määrä on tavoite-tuissa nuorissa 50 enemmän kuin vuonna 2021. Etsivässä nuorisotyössä asiakkaina on ollut erityisen paljon nuoria miehiä, joilla on päihde- ja mielenterveysongel-mia sekä neuropsykiatrisia haasteita. Etsivässä nuoriso-työssä on haasteena erityisesti nuorten jatko-ohjautu-minen lääkäri-, mt- ja päihdepalveluihin. Aktiivisina ja satunnaisina asiakkuuksissa etsivässä nuorisotyössä on tällä hetkellä noin 140 nuorta.

Ohjaamo-toimintaa on sekä Aleksis Kiven tiellä että Klaukkalassa. Ohjaamo on auki kaksi kertaa viikossa 3 tunnin ajan. Ohjaamo verkostoon kuuluu noin 30 eri toimijaa kunnasta, Keusotesta ja kolmannelta sekto-rilta. Lisäksi Ohjaamo-paku kiertää ympäri kuntaa. Toi-veena on, että Klaukkalasta löytyisi pysyvät toimivat tilat, jossa nuoria voitaisiin tavoittaa paremmin walk-in tyyppisesti.

Lasten ja nuorten liikunnan Helppi -hankkeessa, johon on saatu vuoden rahoitus Etelä-Suomen AVI:lta, kehitet-tiin nuorten ja nuorten aikuisten elintapaneuvontaa yhteistyössä Keusoten ja Nurmijärven Ohjaamo-verkoston kanssa. Hankkeessa kehitetään sähköisten omahoidol-listen menetelmien käyttöä liikuntaneuvontaproses-sissa.

Työikäisten liikunnassa yksilöllinen, maksuton liikunta-neuvonta ja elintapaohjaus olivat vahvassa roolissa kurs-simuotoisen toiminnan ohessa. Lisäksi kehitettiin syy-kaudella testattavaa, kunnan ja hyvinvointialueen yh-dyspinnalla tapahtuvaa ennaltaehkäisevää työikäisille suunnattuja liikuntapalveluja.

Velu aloitettiin kevätkaudella 2022. Voimaa Vanhuu-teen-hankkeessa aloitettiin, yhteistyössä kunnassa toi-mivien eläkeläisyhdistyksien kanssa, Liikunta- ja kulttuu-

ripassin kehittäminen. Lisäksi hankkeen keinoin järjestettiin viisi erilaista koulutusta yhdistystoimijoille heidän ohjaustyönsä tueksi. Soveltavan liikunnan osalta toteutettiin vesiliikuntakurssi kehitysvammaisille sekä soveltavia kuntosaliryhmiä toimintakyvyltään selkeästi alentuneille aikuisille.

Keväällä toteutettiin urheiluseuratoimijoille maksuton etä-koulutustilaisuus aiheesta: Myönteisen vuorovaikutuksen voima, ulkopuolisen kouluttajan avulla. Tilaisuus keräsi yli 30 osallistujaa.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujen toimintakate oli kesäkuun lopussa 47 %.

Kasvun ja oppimisen tukipalveluissa toteutettiin lukuisia ryhmämuotoisia palveluja oppilaille ja opiskelijoille kevään ja kesän 2022 aikana. Yksikön esimiehen työpanoksesta sovittiin myytävän ajalla 1.3.-31.12.2022 40 % Keski-Uudenmaan hyvinvointialuevalmisteluun, alueen opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen siirtymisen valmistelua varten.

Kotoutumispalveluun rekrytoitiin määräaikainen, toinen kotoutumisohjaaja Ukrainan tilanteen vuoksi. Kunta myös koordinoi eri toimijoista koostuvaa kotouttamisen kumppanuusverkostoa, perustaen mm. Help

Unelmien liikuntapäivä, 10.5.2022, toteutettiin pelkätään yhdistystoimijoiden kanssa Kirkonkylällä ja Klaukkalassa. Tapahtumat keräsivät pääsääntöisesti ikäihmisiä liikuntakokeilujen pariin.

Kesäkausi toteutui suunnitellusti, mutta hieman lyhyempänä, joka aiheutti hieman matalammat osallistumismaksut. Liikuntaleirit täyttyivät hyvin. Lisäksi järjestettiin maksutonta puistojumpaa Kirkonkylällä ja Klaukkalassa. Puistojummat keräsivät hienon osanoton, 600 kuntalaista. Kuntalaisia liikutettiin kesäkaudella myös porrastreenikursseilla, ulkokuntosaliohjauksessa ja allasveijumpissa.

Center-toiminnan. Kunta antoi ukrainalaisille myös yleistä ohjaus- ja neuvontapalvelua sekä teki tiivistä yhteistyötä vastaanottotoiminnan ja Keusoten kanssa ukrainalaisiin liittyvissä kysymyksissä. Kotoutumispalvelut vastaanotti myös 10 kiintiöpakolaista, odottaen vielä viiden henkilön saapumista.

Hyvinvoinnin edistämisen painopisteenä on ollut tulevan hyvinvointialueen yhdyspintatyö yhteistyössä Keusoten, yhdistyksien ja muiden toimijoiden kanssa. Ikäntyneiden kohtaamispaikan toimintamallin työryhmä on kokoontunut säännöllisesti kevään ajan. Toiminnan koordinaattorin palkkaamiseen syyskaudelle saatiin lisämääräraha ja henkilö rekrytoidaan elo-joulukuun ajalle.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2022 1-6	TA 2022	TP 2022 ennuste
Hallinto- ja talouspalvelut	5,8	11,0	11,0
Koulutuspalvelut	312,5	594,0	594,0
Perusopetuksen erillishankkeet	21,1	28,0	38,7
Varhaiskasvatuspalvelut	278,1	556,0	561,0
Kirjasto ja kulttuuripalvelut	23,2	45,0	45,0
Nuorisopalvelut	15,2	32,0	32,0
Liikuntapalvelut	3,0	7,0	6,5
Hyvinvointipalvelut	13,7	31,0	31,0
Yhteensä	672,6	1 304,0	1 319,2

Muutosesitys määrärahoihin

Muutosesitykset määrärahoihin tehdään kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2022	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2022
NYK peruskorjaus, kalusto	-340 000	-200 266	-340 000
Röykän koulun peruskorjaus, kalusto	-200 000	0	-300 000
Klaukkalan kirjastosalin ja työtilojen uudistus, kalusto	-20000	0	-20000
Pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus, kalusto	-600000	0	-600000

Investointien toteutuminen

Röykän koulun peruskorjauksen kalustomäärärahan ennustetaan ylittyvän. Lisämäärärahaa esitetään kaluston

hankintaan 100 000 euroa. Muiden investointien osalta ennustetaan investointien toteutuvan suunnitellusti.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Röykän koulu, peruskorjaus, kaluston lisämääräraha 100 000 euroa.

Ympäristötoimiala

Tuloslaskelma 01.01.-30.06.2022

Tuloslaskelma	Tot. 2022 1-6	Tot. %	Alkuper. TA 2022	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-6	TP 2021
Toimintatuotot	20 712 167	48	43 681 714	43 101 714	43 301 714	20 942 541	40 450 339
Myyntituotot	1 131 755	51	2 233 790	2 233 790	2 233 790	981 544	2 144 316
Maksutuotot	1 220 254	80	1 530 000	1 530 000	1 730 000	3 267 594	5 611 571
Tuet ja avustukset	0	0	246 000	246 000	246 000	0	223 607
Muut toimintatuotot	18 360 158	47	39 671 924	39 091 924	39 091 924	16 693 403	32 470 845
Toimintakulut	-16 509 533	48	-34 169 293	-34 434 293	-34 386 251	-16 610 393	-33 295 493
Henkilöstökulut	-3 277 700	45	-7 315 650	-7 350 650	-7 300 120	-3 389 076	-7 025 432
Palvelujen ostot	-7 183 553	45	-15 562 941	-15 792 941	-15 792 941	-7 142 661	-14 774 168
Aineet, tarv. ja tavarat	-3 495 735	61	-5 732 470	-5 732 470	-5 733 070	-3 336 845	-5 679 536
Avustukset	70 852	-16	-440 000	-440 000	-440 000	-7 635	-350 442
Muut toimintakulut	-2 623 396	51	-5 118 232	-5 118 232	-5 120 120	-2 734 176	-5 465 915
Toimintakate	4 202 634	48	9 512 421	8 667 421	8 915 463	4 332 148	7 154 846
Poistot ja arvonal.	-7 795 925	41	-19 000 000	-19 000 000	-18 330 000	-7 498 418	-15 463 961

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2022 1-6	Tot. %	Alkuper. TA 2022	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-6	TP 2021
Tekninen keskus	-4 653 758	47	-9 828 870	-9 828 870	-9 828 870	-4 475 327	-9 208 371
Tilakeskus	6 214 157	59	11 449 071	10 604 071	10 604 071	4 528 312	10 618 352
Hallinto- ja talouspalvelut	-1 982 731	41	-4 785 608	-4 785 608	-4 537 566	-2 270 687	-4 501 793
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	-1 746 337	50	-3 514 400	-3 514 400	-3 514 400	-1 757 195	-3 513 938
Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus	-443 889	51	-878 500	-878 500	-878 500	-426 342	-803 575
Maankäyttö ja kaavoitus	-856 974	33	-2 612 172	-2 612 172	-2 612 172	-971 487	-2 242 673
Omaisuuksien tuotot ja hallinta	5 481 940	36	15 290 000	15 290 000	15 290 000	7 521 337	12 489 331
Yhteensä	4 202 634	48	9 512 421	8 667 421	8 915 463	4 332 148	7 154 846

Toteumaennuste

Toimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan vähintään 250 000 euroa muutettua talousarviota parempana arvioitua suuremmasta rakennuslupatuottokertymästä ja henkilöstökulusäästöistä johtuen.

Teknisen keskuksen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan kesäkuun tilanteessa budjetin mukaisesti tai mahdollisesti parempana. Koronatilanteen vaikutuksista joukkoliikenteen kustannuksissa ennustetaan mahdollisesti saatavan merkittäviä säästöjä, jos tilanne ei lähde normalisoitumaan loppuvuoden aikana ja palveluntuottaja pystyy tuottamaan joukkoliikennepalvelut sopimukseen puitteissa. Riskinä on, että liikuntapaikkojen käyttömaksutulot eivät kerry budjetin mukaisesti, jos koronatilanne muuttuu loppuvuonna heikompaan suuntaan. Riskinä on myös vallitseva kustannustason nousupaine

Ensimmäisen osavuosiokatsauksen yhteydessä toimialan tuottoarvioita laskettiin vajaalla 600 000 eurolla ja kulumäärärahaa lisättiin noin 250 000 eurolla.

etenkin energian, materiaalien ja tarvikkeiden sekä ostopalveluiden osalta. Lisäksi katukunnossapidossa kulut ovat kehittyneet lumisen ja liukaskelisen alkuvuoden takia normitalvea suurempina.

Teknisessä keskuksessa on käynnissä merkittäviä uudelleenrekrytointeja, ja henkilöstövajauksesta huolimatta työyksiköissä pyritään ylläpitämään palvelutuotanto suunnitellulla tasolla. Syksyllä kolmannen osavuosiokatsauksen yhteydessä arvioidaan mahdollisia määrärahamuutostarpeita, kun mm. koronatilanteen ja keliolosuhteiden sekä kustannustason nousupaineiden kehittymiset ja vaikutukset ovat paremmin tiedossa.

Teknisen keskuksen yksiköt

	Tot. 2022 1-6	Tot. %	Alkuper. TA 2022	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-6	TP 2021
Koordinointi							
Toimintatuotot	4 974	50	9 950	9 950	9 950	4 935	9 870
Toimintakulut	-176 172	41	-425 102	-425 102	-425 102	-165 261	-333 175
Toimintakate	-171 198	41	-415 152	-415 152	-415 152	-160 326	-323 305
Kunnallistekniikan rakentaminen *)							
Toimintatuotot	11 202	50	22 390	22 390	22 390	37 263	82 109
Toimintakulut	-128 514	54	-239 641	-239 641	-239 641	-188 469	-576 427
Toimintakate	-117 312	54	-217 251	-217 251	-217 251	-151 206	-494 317
Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko							
Toimintatuotot	440 719	62	715 000	715 000	715 000	338 047	765 625
Toimintakulut	-2 228 681	60	-3 727 087	-3 727 087	-3 727 087	-1 993 169	-3 619 031
Toimintakate	-1 787 961	59	-3 012 087	-3 012 087	-3 012 087	-1 655 122	-2 853 406
Jätehuolto							
Toimintatuotot	168 707	53	317 000	317 000	317 000	180 187	311 429
Toimintakulut	-201 221	53	-381 733	-381 733	-381 733	-234 649	-424 882
Toimintakate	-32 514	50	-64 733	-64 733	-64 733	-54 462	-113 453
Viher- ja liikunta-alueet							
Toimintatuotot	350 779	41	845 500	845 500	845 500	296 606	759 891
Toimintakulut	-1 368 656	44	-3 127 462	-3 127 462	-3 127 462	-1 407 313	-3 027 253
Toimintakate	-1 017 877	45	-2 281 962	-2 281 962	-2 281 962	-1 110 707	-2 267 363
Kunnallistekniikan suunnittelu							
Toimintatuotot	65 700	20	331 400	331 400	331 400	64 995	315 844
Toimintakulut	-1 592 596	38	-4 169 085	-4 169 085	-4 169 085	-1 408 498	-3 472 372
Toimintakate	-1 526 896	40	-3 837 685	-3 837 685	-3 837 685	-1 343 503	-3 156 528
Tulosalue yhteensä							
Toimintatuotot	1 042 082	46	2 241 240	2 241 240	2 241 240	922 033	2 244 768
Toimintakulut	-5 695 840	47	-12 070 110	-12 070 110	-12 070 110	-5 397 360	-11 453 139
Toimintakate	-4 653 758	47	-9 828 870	-9 828 870	-9 828 870	-4 475 327	-9 208 371

Tilakeskuksen toimintakatteen odotetaan toteutuvan muutetun käyttösunnitelman mukaisesti. Energian hinta aiheuttaa kuitenkin merkittävän kustannusriskin ja -paineen, erityisesti sähkön kustannustoteuma on jo 70 %. Säästöjä tulee pyrkiä löytämään kvartaaleilla III ja IV.

Vakuutusyhtiö on maksanut ensimmäisen erän 800 000 Lepsämän koulun tuhopolttokorvauksesta. Vakuutusyhtiön on tarkentanut arviota kokonaiskorvauksesta noin 1,3 milj. euroon kiinteistön osalta. Korvausta maksetaan lisää rakentamisen edetessä, osa korvausten maksatuksesta jaksottuu vuodelle 2023.

Toimintakulujen lisääntyminen vuositasona johtuu kolmesta eri tekijästä. Rajamäen Kuntolan katto alkoi vuottaa ja on korjattava, arvio 20 000 euroa. Karhunkorven koulu tarvitsee lisätilaa johtuen lähinnä esiopetusjärjestelyistä. Tästä syystä Palojoen koulun pihalla oleva lisätila (ns. musiikkiluokka) siirretään Karhunkorven koulun

pihalle, kustannusarvio 60 000 euroa, määrärahalisäys on huomioitu ensimmäisessä osavuositarkastuksessa. Klaukkalan koulu tarvitsee lisätilaa ja Rökän koulun pihalla oleva lunastettava lisätila siirretään Klaukkalan koulun pihalle, kustannusarvio 150 000 euroa. Lisätiloista aiheutuvat kulut peritään sivistys- ja hyvinvointitoimialalta sisäisenä lisävuokrana. Määrärahalisäys tilakeskukselle on huomioitu ensimmäisessä osavuositarkastuksessa. Lisätiloista aiheutuvat sisäisten vuokrien muutokset tehdään syksyn aikana sekä tilakeskukselle (tuottojen lisäys) että koulutuspalveluille (kulujen lisäys). Nukarilla toimii tukena pieni tilapäispäiväkotitoiminta johtuen elokuusta vuoden 2022 loppuun.

Talonrakennusinvestointien määrä jatkuu merkittävänä koko tämän vuosikymmenen. Kunnan etujen valvominen edellyttää, että tilakeskuksella on käytössä riittävästi henkilöresursseja tilaajatehtävin. Rakennushank-

keita on kuntatalouden kannalta vaarallista ulkoistaa kokonaan konsulteille aina hankevalmistelusta rakentamiseen saakka.

Ulkoaluehoidossa on ollut edelleen haasteita. Kahden alueen osalta vaihdetaan urakoitsijaa. Korjaavia toimenpiteitä tehdään kvartaalilla III. Ilkivalta on aiheuttanut

Hallinto- ja taluspalvelujen toimintakateen arvioidaan toteutuvan noin 250 000 euroa talousarviota parempana. Rakennusvalvonnan lupamaksuja ennustetaan

Maankäytön ja kaavoituksen -tulosalueen toimintakateen arvioidaan toteutuvan talousarvion parempana, tarkempi ennuste pystytään tekemään syksyn aikana.

Asemakaavoituksen resurssitilanne on parantunut loppukevällä 2022 siten, että kaikki vakanssit on täytetty. Syksyn aikana jatketaan uusien henkilöiden perehdytystä.

merkittävästi vahinkoa ulkoalueilla. Näkyvimät vahingot ovat Mäntysalon koulun pihan II vaiheessa.

Kvartaali II loppuvaiheessa tilakeskus on taas kärsinyt merkittävästä henkilöstövajeesta. Sähköinsinöörin ja rakennuttajainsinöörin puuttuminen hidastaa merkittävästi toimintaa koko vuoden tavoitteiden osalta.

kertyvän noin 200 000 euroa budjetoitua enemmän. Henkilöstökuluista säästynyt noin 50 000 euroa alkuvuodesta täyttämättä olleista vakansseista johtuen.

Alkuvuoden 2022 aikana Ilvesvuori pohjoisen asemakaavamuutos on ollut ehdotuksena nähtävillä ja asemakaavamuutoksen hyväksymiskäsittely on aloitettu asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnassa tavoitteena käsitellä hyväksyminen valtuustossa elokuun 2022 lopulla.

Yksityistieavustusten myöntämisestä päätetään syksyllä.

Keskon ja kunnan välisen esisopimuksen muuttaminen on hyväksytty valtuustossa helmikuussa 2022.

Maankäytön ja kaavoituksen yksiköt

	Tot. 2022 1-6	Tot. %	Alkuper. TA 2022	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-6	TP 2021
Koordinointi							
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-69 614	50	-140 400	-140 400	-140 400	-64 404	-114 528
Toimintakate	-69 614	50	-140 400	-140 400	-140 400	-64 404	-114 528
Maankäyttö							
Toimintatuotot							
Toimintakulut	-164 781	46	-356 968	-356 968	-356 968	-149 149	-280 242
Toimintakate	-164 781	46	-356 968	-356 968	-356 968	-149 149	-280 242
Yleiskaavoitus							
Toimintatuotot	23 560	91	26 000	26 000	26 000	40 629	55 764
Toimintakulut	-206 462	41	-499 301	-499 301	-499 301	-210 576	-390 873
Toimintakate	-182 901	39	-473 301	-473 301	-473 301	-169 947	-335 108
Asemakaavoitus							
Toimintatuotot	11 378	34	33 500	33 500	33 500	15 478	33 929
Toimintakulut	-221 113	42	-525 038	-525 038	-525 038	-247 786	-492 996
Toimintakate	-209 735	43	-491 538	-491 538	-491 538	-232 307	-459 067
Kiinteistö- ja mittaus-toimi							
Toimintatuotot	178 392	52	340 000	340 000	340 000	149 017	297 130
Toimintakulut	-408 335	27	-1 489 965	-1 489 965	-1 489 965	-504 697	-1 350 857
Toimintakate	-229 943	20	-1 149 965	-1 149 965	-1 149 965	-355 680	-1 053 727
Tulosalue yhteensä							
Toimintatuotot	213 330	53	399 500	399 500	399 500	205 125	386 822
Toimintakulut	-1 070 304	36	-3 011 672	-3 011 672	-3 011 672	-1 176 612	-2 629 495
Toimintakate	-856 974	33	-2 612 172	-2 612 172	-2 612 172	-971 487	-2 242 673

Omaisuu den tuottojen osalta myyntivoittoa on saatu noin 3,43 milj. euroa ja vuokratuottoja noin 1,6 milj. euroa. Maankäyttökorvausten tuloutusten jaksotusta noin 0,5 milj.

Uusia omakotitontteja on luovutettu tammi-kesäkuun aikana 44 kpl, josta 22 tonttia on vuokrattu ja loput 22 on myyty. Luovutetut tontit jakautuvat alueittain seuraavasti; Rajamäki 27 kpl, Kirkonkylä 0 kpl, Klaukkala 13 kpl ja Lepsämä 4 kpl. Koko vuoden arvio luovutettavista tonteista on noin 60 kpl.

Yhtiömuotoisia kerros- ja rivitalotontteja on luovutettu 2 kpl Klaukkalasta. Koko vuoden arvio yhtiömuotoisten tonttien osalta on 4 kpl. Yritystontteja on luovutettu 5 kpl alkuvuodesta. Koko vuoden arvio yritystonttien osalta on 8 kpl.

Vuokratuotot toteutuvat budjetoitua parempana. Kolmanteen osavuosisikatsukseen pystytään tekemään tarkka arvio. Myyntivoittojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, mikäli Ilvesvuoren asemakaava saa lainvoiman ja Keskon tonttikauppa toteutuu vuoden 2022 puolella. Maankäyttökorvausten arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 1-6 / 2022	TA2022	TPE2022
Maankäyttö ja kaavoitus	27,0	66,0	63,0
Tekninen keskus	20,5	39,1	39,0
Tilakeskus	7,9	17,2	16,5
Hallinto ja talouspalvelut	14,1	36,4	32,0
Kaikki yhteensä	69,5	158,7	150,5

Toimialan kaikilla tulosaluille on ollut useampi vakanssi täyttämättä ja rekrytoinnit jatkuvat edelleen. Henkilöstövajetta on osin korvattu asiantuntijapalveluiden ostolla.

Tilakeskuksen henkilöstövaje saattaa pysäyttää Aleksian keittiöt toteutuksen kuluvana vuonna ja muiden hankkeiden valmistelu hidastuu merkittävästi

Muutosesitys määrärahoihin

Ei muutosesitystä tässä vaiheessa.

Investoinnit

Investointihanke	Alkuper. TA 2022	Muutettu TA 2022	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2022
Talonrakennus	-9 755 000	-11 990 000	-7 134 776	-12 590 000
Sosiaali- ja terveystalot	-500 000	-1 300 000	-1 610 366	-1 650 000
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-6 680 000	-8 270 000	-4 999 608	-8 520 000
Toimialojen yhteiset	-400 000	-400 000	-20 408	-400 000
Aleksian keittiöt	-675 000	-600 000	-291 139	-600 000
Pienet talohankkeet	-1 500 000	-1 420 000	-213 254	-1 420 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-23 711 000	-22 930 000	-3 880 718	-21 060 000
Kunnallistekniikan rakentaminen	-16 456 000	-18 885 000	-3 515 900	-17 015 000
Klaukkalan tieverkko	-4 250 000	-600 000	-42 632	-600 000
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-3 005 000	-3 445 000	-322 186	-3 445 000
Kiinteä omaisuus	-1 000 000	-1 245 600	-1 298 841	-1 000 000
Irtain omaisuus	-390 000	-390 000	-179 200	-390 000
Yhteensä	-34 856 000	-36 555 600	-12 493 535	-35 040 000

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 Klaukka-

lantien pohjoisosalla ja Perttulaan saakka. Kesäkuun tilanteessa kunnallistekniikan kokonaisinvestointien määräraharave arvioidaan olevan noin vajaat 1 900 000 euroa pienempiä kuin muutetussa talousarviossa. Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa vähennettiin kunnallistekniikan investointimäärärahaa vajaa 800 000 euroa.

Kesäkuun tilanteessa (OVK2) on tarpeena tehdä muutoksia valtuustoon nähden sitoviin tasoihin sekä kevät - kesäkauden aikana täsmennyksiin hankekohtaisiin määräraharapeisiin vuoden 2022 osalta. Näitä ovat mm.

- Kylänpään alueen hanke, jonka toteuttamisjärjestys ja laajuus vuoden 2022 osalta on muuttunut kaavamuutoksen johdosta. Alkuperäinen työjärjestys oli Astrakanintieltä Tillikujalle. Astrakanintien alueelle oli tarpeen tehdä asemakaavamuutos ja tällöin työjärjestykseksi muutettiin Kylänpään voimassa olevan asemakaava-alueen länsilaita - Peltopurontien liittymä
- Hankkeet, joiden osalta toteutuminen siirtyy ainakin osin vuodelle 2023:
 - o Toreenin-Raalantien ja Rajamäentien risteysten parantaminen. Keväällä ei saatu yhtään urakkatarjousta, joten tämän jälkeen hanketta on viety eteenpäin omalla työnjohdolla ja puitesopimusurakoitsijan kanssa. Melusuojausta ei ehditä toteuttamaan vuoden 2022 aikana ja näiltä osin määrärahat siirtyvät vuodelle 2023.
 - o Lepsämäntien parantamisen urakka on saatu kilpailutettua ja aikataulu on täsmentynyt. Urakka-aika on 1.9.2022 – 30.9.2023 jolloin osa maksueristä siirtyy vuodelle 2023.
 - o Saunatien alueen melusuojaushankkeen suunnittelun aikana on ilmennyt haasteita ja lisäaikatarvetta maaperäolosuhteiden osalta, ja rakentamisvaihe ei pääse alkamaan vuoden 2022 aikana.
 - o Altian työpaikka-alueen osalta kunnan ja yrityksen sopimusneuvottelut ovat kesken. Rakentaminen voidaan käynnistää sopimuksen syntymisen jälkeen ja tässä tilanteessa rakentamista ei ehditä käynnistämään vuoden 2022 aikana.
 - o Metsä-Tuomelan työpaikka-alueella vuonna 2022 viedään suunnittelua eteenpäin ja mahdollisesti tehdään uuden soihutupolttimen laitehankinta. Muilta osin toteutus siirtyy vuodelle 2023.

Heinoja 1:n hankkeen osalta ylijäämämaiden käsittely sekä maksuerien toteutuminen kuluvana vuonna täsmentyy syksyn aikana, ja näiltä osin hankkeen mahdolliset määrärahatäsmennykset voidaan tehdä kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Kunnallistekniikan rakentamisen hankekohtaiset täsmennykset määräraharapeisiin on esitetty erillisessä taulukossa.

Talonrakennusinvestoinnit

Investointien määrärahojen käytön ennustetaan toteutuvan pääpiirteittäin ennustetusti. Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa talonrakennuksen investointimäärärahoja lisättiin noin 2 milj. eurolla.

Rajamäen kampus on tarjouspyynnön laadintavaiheessa ja luonnossuunnitelmat ovat hyväksymiskäsittelyssä.

Kunnallistekniikan investointien toteutumisessa riskejä ovat mm. markkinahäiriötilanteet ja kustannusten nousupaineet, hankkeiden aikataulumuutokset sekä vallitseva henkilöstövajaus rakennuttamisessa. Rakentamisohjelman mukaisten hankkeiden toteutusaikataulut ja määräraharapeet täsmentyvät edelleen loppuvuoden aikana, ja mahdolliset määrärahamuutostarpeet käsitellään syksyllä kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä. Kalustoinvestoinnit arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Merkittävistä hankkeista terveyskeskuksen C-osan peruskorjaus otettiin vastaan 7.4.2022 Jälkityöt ovat käynnissä ja käyttäjä on ottanut tilat käyttöön. Terveyskeskuksen C-osan kustannuksia siirtyi vuodelle 2022 joutuessaan työmaan hitaasta alusta vuonna 2021. Määrärahamuutosarvio 1 300 000 eurosta 1 650 000 euroon. Putkiurakkaa ei ole voitu ottaa vastaan

kvartaali II:n aikana johtuen laatuvirheiden korjauksista. Hanketta ovat kuormittaneet yllättävät korjaukset sekä putkiurakoitsijan projekti- ja laadunhallinnan romahtamisesta johtuneet rakennuttamis- ja valvontakustannukset. Hanke pysyy kuitenkin alle kokonaismäärärahan 6,5 Me.

Röykän koulun peruskorjaus ja pääkirjasto ovat rakennusvaiheessa. Pääkirjaston peruskorjaus toteutuu budjetoidun mukaisesti. Röykän koulun määrärahojen enustetaan ylittävän edelleen noin 250 000 eurolla muutetusta talousarviosta kustannustason noususta johtuen. Toisaalta vuoden 2021 kustannukset alittuivat

noin 550 000 e. Hanke pysyy kuitenkin kokonaiskustannusarviossa. Röykän koulun pääurakka on projektinjohdourakka, jonka kustannustoteumassa näkyy kustannusten nousu. Hanke valmistuu kaikilta osin syksyllä 2022.

Lepsämän koulu on rakennusvaiheessa. Lepsämän koulun määrärahat kohdistuvat pääosin vuodelle 2022. Hankkeessa oli aluksi tarkoitus peruskorjata 1928 valmistunut puukoulu ja määrärahat oli jaettu vuosille 2022 ja 2023. Vuodelle 2022 määrärahaa on varattu 2,7 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 tuonnemmaksi.
- Palojoen koulun jätevedenpuhdistamosta ainoastaan suunnittelu ehditään tekemään vuonna 2022.
- Kivenpuiston koulun piha ja ovien lukitus tehdään vuoden 2022 aikana.
- Klaukkalan ja Rajamäen koulun turvallisuusinvestointien määräraha kuluu pääosin lukituksen uudistamiseen eikä määrärahaa juuri jää kameravalvontaan.
- Klaukkalan kirjaston tilatarpeiden investoinnin toteutus on syksyllä 2022.
- Länsikaaren päiväkodin pihan työt ovat käynnissä ja valmistuvat elokuussa.
- Etenkin pieninvestointien pyritään siirtymään enemmän kohti rullaavaa investointiohjelmaa, jolloin osan investoinneista valmistelu voitaisiin aloittaa jo syyskaudella.

Kiinteä omaisuus

Alkuvuodesta on ostettu rakennettuja kiinteistöjä kaavoitettavaa työpaikka-aluetta varten sekä raakamaata tulevaa asuntoaluetta varten. Maata rakennuksineen on

hankittu 30,3 hehtaaria kauppahintaan 1,3 milj. euroa. Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Irtaimisto

Irtaimistohankintojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Ympäristötoimialan investointeihin esitetään tehtäväksi kunnallistekniikan rakentamisen osalta 1 870 000 euron

määrärahavähennys ja talonrakennuksen investointeihin 600 000 euron määrärahalisäys seuraaviin valtuustotasoihin määrärahoihin.

Kunnallistekniikan rakentamisen määrärahamuutokset	TA 2022	Muutos	TA 22+ muutos
Kunnallistekniikan rakentaminen	18 885 000	-1 870 000	17 015 000
Klaukkalan tieverkko	600 000	0	600 000
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	3 445 000	0	3 445 000
Muutos yhteensä		-1 870 000	

Kunnallistekniikan rakentamisen osalta tekniselle lautakunnalle esitetään tehtäväksi hankkeiden väliset määrärahamuutokset erillisessä taulukossa esitetyn ennusteen mukaisesti.

Talonrakennuksen määrärahamuutokset	TA 2022	Muutos	TA 22+ muutos
Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C	1 300 000	350 000	1 650 000
Röykän koulu, vanhan osan peruskorjaus	2 250 000	250 000	2 500 000
Muutos yhteensä		600 000	

Kunnallistekniikan rakentamishojelman toteutuminen 30.6.2022

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot C	Alkuperäinen	Muutettu	Tot 6/2022	Tot.-%	Jäijellä	Ennuste 2022
	KS 2022	KS 2022				
18493001 Kunnallistekniikka	-23 711 000	-22 930 000	-3 880 718	6,4 %	-19 852 714	-21 060 000
18430001 Heinoja 1	-5 000 000	-5 000 000	-1 476 726	29,5 %	-3 523 274	-5 000 000
18430002 Krannilan alue	-50 000	-50 000	-19 850	39,7 %	-30 150	-50 000
18430004 Viirinlaakso I	-650 000	-800 000	-73 348	11,3 %	-576 652	-800 000
18430006 Kylänpään alue	-520 000	-520 000	-525 487	101,1 %	5 487	-865 000
18430010 Järvimaa	-25 000	-25 000		0,0 %	-25 000	-25 000
18430011 Vanha Klaukan alue	-930 000	-930 000	-849 586	91,4 %	-80 414	-1 030 000
18430015 Ali-Tikka	-555 000	-555 000	-59 727	10,8 %	-495 273	-555 000
18430019 Toreenintien-Raalantien ja Rajamäentien risteyskysien parant	-1 500 000	-1 700 000	-102 481	6,8 %	-1 397 519	-1 100 000
18430030 Viirinlaakso II	-100 000	-100 000	0	0,0 %	-100 000	-100 000
18430037 Jokimetsä	-100 000	-100 000	-4 693	4,7 %	-95 308	-50 000
18430041 Rusakontien jk- ja pptien silta	-250 000	-300 000	-4 885	2,0 %	-245 115	-300 000
18430042 Krannilan kolmio	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	0
18430043 Linja-autoaseman pyöräpysäköinti	-30 000	-30 000		0,0 %	-30 000	-60 000
18430044 Peltotie	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000
18430045 Punamullantien sillat	-100 000	-100 000		0,0 %	-100 000	-100 000
18430046 Rantapuisto	-50 000	-50 000	-6 984	14,0 %	-43 017	-50 000
18430047 Hankevaraus	-250 000	0		0,0 %	-250 000	0
18430048 Kirkkotie Uittotie-Vuorenhaltijantie	-100 000	-100 000		0,0 %	-100 000	-50 000
18430049 Lepsämäntie parantaminen	-2 100 000	-2 100 000	-1 975	0,1 %	-2 098 025	-1 500 000
18430050 Heinoja II	-50 000	-50 000	-17 935	35,9 %	-32 065	-50 000
18430051 Asuntokuja	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000
18430052 Klaukkalantie keskustassa	-100 000	-100 000	-22 764	22,8 %	-77 236	-100 000
18430053 Saunatien alueen melusuojaus	-400 000	-600 000	-20 625	5,2 %	-379 376	-100 000
18430054 Suotie välillä Suotie-Teemunkuja	-50 000	-50 000	-2 662	5,3 %	-47 338	-50 000
18430055 Lopentien itäpuolen asuntoalue	-50 000	-50 000	-9 496	19,0 %	-40 504	-50 000
18430201 Ilvesvuori, pohjoinen työpaikka-alue	-500 000	-500 000	-3 007	0,6 %	-496 993	-500 000
18430204 Altian työpaikka-alue	-500 000	-500 000	-1 050	0,2 %	-498 950	-300 000
18430208 Metsä-Tuomelan työpaikka-alue	-50 000	-50 000	-50 759	101,5 %	759	-100 000
18430209 Sudentulli	-100 000	-100 000		0,0 %	-100 000	-50 000
18430303 Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus	-100 000	-100 000	-18 239	18,2 %	-81 761	-100 000
18430304 Sadevesiviemärit, varaus	-100 000	-100 000		0,0 %	-100 000	-100 000
18430305 Reunakivet ja muut kivityöt	-250 000	-250 000		0,0 %	-250 000	-250 000
18430306 Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000
18430307 Rakennettujen tealueiden vihertäminen	-15 000	-15 000		0,0 %	-15 000	-15 000
18430309 Pienet nimeämättömät kohteet	-100 000	-100 000	-4 140	4,1 %	-95 860	-100 000
18430405 Liikenneturvallisuusprojektit	-250 000	-250 000	-22 597	9,0 %	-227 403	-250 000
18430406 Pienet kohteet , hidasteet, korokkeet yms (sisältyy 18430405)			-694			
18430407 Peruskorjaukset	-30 000	-30 000	-2 000	6,7 %	-28 001	-30 000
18430501 Päällystys	-600 000	-600 000	-11 577	1,9 %	-588 423	-600 000
18430502 Kadun varusteet, laitteet ja ohjaus	-600 000	-600 000	-78 162	13,0 %	-521 838	-600 000
18430503 Suunnittelu, mittaus ja tutkimus	-100 000	-100 000	-17 816	17,8 %	-82 184	-100 000
18430504 Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka	-200 000	-200 000	-10 976	5,5 %	-189 024	-200 000
18430506 Haja-asutusalueiden vesihuolto	-25 000	-25 000		0,0 %	-25 000	-25 000
18430604 Luonnonvaraiset puistot	-75 000	-75 000	-28 199	37,6 %	-46 801	-75 000
18430606 Leikkikenttien saneeraus	-150 000	-150 000	-270	0,2 %	-149 731	-150 000
18430620 Metistö, Rki	-40 000	-40 000		0,0 %	-40 000	-40 000
18430621 Laidunalueen puistoraitit	-300 000	-300 000		0,0 %	-300 000	-300 000
18430622 Hankevaraus	-30 000	-30 000		0,0 %	-30 000	-30 000
18430623 Viljelypalstat	-50 000	-50 000	-204	0,4 %	-49 796	-50 000
18430705 Metsä-Tuomelan jäteasema ja maankaatopaikka	-500 000	-500 000	-16 214	3,2 %	-483 786	-200 000
18430799 Budjetointikohde (kunnallistekn. rakentaminen)	1 969 000	0		0,0 %	1 969 000	0
18430810 Ulkoilutiet ja kuntoratojen peruskorjaukset	-100 000	-150 000	-17 663	17,7 %	-82 337	-150 000
18430813 Uimarantojen peruskorjaus	-40 000	-40 000	-1 556	3,9 %	-38 444	-40 000
18430826 Sääksin tykkilumilatu, sähkö ja vj	-140 000	-140 000			-140 000	-140 000
18430827 Ulkokuntoilukeskukset	-80 000	-80 000		0,0 %	-80 000	-80 000
18430829 Kirkonkylän frisbeegolf	-30 000	-30 000	-10 167	33,9 %	-19 833	-30 000
18430830 Vanhan jäähallin iv- ja jäädytyksen uusiminen	-20 000	-20 000	-21 390	106,9 %	1 390	-25 000
18430831 Parkkimäen kentän pk	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000
18430832 KK tekojään kaukalon uusiminen	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000
18430833 Herusten frisbeegolf, pa laajentaminen	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000
18430834 Urheilu- ja pallokentät, varaus	-20 000	-80 000		0,0 %	-20 000	-80 000
18430835 Lähiliikuntapaikat, varaus	-20 000	-20 000		0,0 %	-20 000	-20 000
18430902 Luhtajoentie välillä Viirntie-Kunnarinmutka	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000
18430903 Luhtajoentie välillä Yli-Kunnarinmutka-Havumäentie	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000
18430904 Luhtajoentie välillä Havumäentie-ohikulkutie			0			0
18430905 Havumäentien jatke Luhtajoentiele	-500 000	-500 000	-42 632	8,5 %	-457 368	-500 000
18430910 Budjetointikohde (Klaukkalan tietoverkko)	-3 650 000	0		0,0 %	-3 650 000	0
18430911 Klaukkalan ohikulkutie	-45 000	-45 000	-7 880	17,5 %	-37 120	-45 000
18430913 Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto	-3 300 000	-3 300 000	-276 754	8,4 %	-3 023 246	-3 300 000
18430917 Rajamäentie-Helsingintie Vt3-Seppälantie	-50 000	-50 000	-15 814	31,6 %	-34 186	-50 000
18430918 Rajamäentie mt1311-Urttilantien liittymä	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000
18430920 Lopentien jkpp-tie (sisältyy 18430913)			-18 934			
18430921 Lahnuksentien jkpp-tie (sisältyy 18430913)			-2 805			
18431499 Budjetointikohde (kunnan ja valtion yhteishankkeet)	440 000	0		0,0 %	440 000	0

Talonrakennuksen toteutuminen 30.6.2022

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen	Muutettu	Tot 6/2022	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2022
	KS 2022	KS 2022				
18491001 Talonrakennus	-9 755 000	-11 990 000	-7 134 776	59,5 %	-4 855 224	-12 590 000
18410003 Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C	-500 000	-1 300 000	-1 610 366	123,9 %	310 366	-1 650 000
18410305 NYK, peruskorjaus	-300 000	-290 000	-292 854	101,0 %	2 854	-290 000
18410319 Röykän koulu, vanhan osan peruskorjaus	-2 000 000	-2 250 000	-2 388 370	106,1 %	138 370	-2 500 000
18410322 Urheilupuiston koulu					0	
18410323 Lepsämän koulu, korjaus	-1 100 000	-2 700 000	-548 958	20,3 %	-2 151 042	-2 700 000
18410324 Rajamäen alueen palv.verkkokohteiden suun. (siirr. 18410325)			-32 388		32 388	
18410325 Rajamäen kampus	-500 000	-250 000	-53 028	21,2 %	-196 972	-250 000
18410503 Pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus	-2 780 000	-2 780 000	-1 684 011	60,6 %	-1 095 989	-2 780 000
18410602 Kunnan varikko	-400 000	-400 000	-20 408	5,1 %	-379 592	-400 000
18410608 Toreeninohovin palvelukeittiö	-75 000	0			0	0
18410615 Palvelukeittiöhanke	-600 000	-600 000	-291 139	48,5 %	-308 861	-600 000
18410714 Muut pienet hankkeet	-35 000	0	4 589		-4 589	0
18410767 Isoniitun koulu	-120 000	-200 000	-6 893	3,4 %	-193 107	-200 000
18410792 Paljoen koulun jätevesipuhdistamon uusinta ja hulevedet	-75 000	-45 000	-28 614	63,6 %	-16 386	-45 000
18410794 Kivenpuiston koulun piha ja lukitus	-65 000	-65 000		0,0 %	-65 000	-65 000
18410795 Klaukkalan koulun turvallisuusinvestointi	-60 000	-70 000		0,0 %	-70 000	-70 000
18410796 Rajamäen koulun turvallisuusinvestointi	-60 000	-50 000	-44 468	88,9 %	-5 532	-50 000
18410797 Klaukkalan kirjaston tilatarpeet	-100 000	-100 000	-545	0,5 %	-99 455	-100 000
18410798 Klaukkalan jäähalli iv:n ja vesijohtojen uusinta	-100 000	-90 000	-43 137	47,9 %	-46 863	-90 000
18410800 Lukkarin koulun tuulikaapin ovet, ikkunat ja kaihtimet	-150 000	-150 000		0,0 %	-150 000	-150 000
18410801 Pääterveysaseman lukitus Iloq	-100 000	-70 000	-65 636	93,8 %	-4 364	-70 000
18410802 Kunnanvirasto polyuretaanipinnoite	-100 000	-110 000		0,0 %	-110 000	-110 000
18410803 Monikon roskakatokset	-35 000	-35 000	-5 542	15,8 %	-29 458	-35 000
18410804 Paljoen koulun maalaus	-100 000	-85 000		0,0 %	-85 000	-85 000
18410805 Pihat: Länsikaaren päiväkot	-300 000	-300 000	-23 008	7,7 %	-276 992	-300 000
18410806 Lepsämän kivikoulun ikkunat	-100 000	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000

Nurmijärven Vesi -liikelaitos

Tuloslaskelma 01.01.-31.06.2022

Tuloslaskelma	Tot. 2022 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-6	TP 2021
Liikevaihto	5 332 909	52 %	10 160 000	10 160 000	4 980 455	10 298 023
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	202 905	72 %	280 000	280 000	163 939	352 106
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-738 917	55 %	-1 335 000	-1 335 000	-604 841	-1 210 214
Palvelujen ostot	-948 458	45 %	-2 085 128	-2 085 128	-952 010	-1 971 184
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-1 687 375	49 %	-3 420 128	-3 420 128	-1 556 852	-3 181 397
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-537 597	46 %	-1 171 900	-1 171 900	-477 352	-1 078 126
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-112 477	48 %	-235 400	-235 400	-100 262	-218 752
Muut henkilösivukulut	-20 868	48 %	-43 060	-43 060	-17 619	-41 825
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 335 294	43 %	-3 100 000	-3 100 000	-1 373 753	-2 730 074
Liiketoiminnan muut kulut	-132 813	78 %	-170 000	-170 000	-106 475	-271 812
Liikelylijäämä (-alijäämä)	1 709 390	74 %	2 299 512	2 299 512	1 512 081	3 128 142
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	179				284	582
Muut rahoitustuotot	1 045				1 364	4 010
Kunnalle maksetut korkokulut						-137 219
Korkokulut		0 %	-90 000	-90 000	-400	-2 675
Korvaus peruspääomasta	-162 000	100 %	-162 000	-162 000	-162 000	-162 000
Muut rahoituskulut						
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	1 548 613	76 %	2 047 512	2 047 512	1 351 328	2 830 840
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)				0		
Varausten lis. (-) tai väh. (+)				0		
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	1 548 613	76 %	2 047 512	2 047 512	1 351 328	2 830 840

Toteumaennuste

Nurmijärven Veden tilinpäätöksen ennustetaan toteutuvan tässä vaiheessa talousarvion mukaisesti. Vedenkäyttö on 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 mate-

riaalien ja palvelujen kustannuksiin. Vaikutusta kokonaisuuteen on haastavaa vielä arvioida ja siihen palataan seuraavassa osavuositarkastuksessa.

Liittymismaksuja on kertynyt kesäkuun 2022 loppuun mennessä noin 859 000 € eli 66 % koko vuoden liittymismaksukertymäennusteesta (1 300 000 €). Liittymismaksutulosten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 1-6 / 2022	TA2022	TPE2022
Yhteensä	11,9	23,0	22,8

Nurmijärven Veden rekrytointiprosessien takia joitain vakansseja tulee olemaan täyttämättä osan vuotta.

Esim. sähköasentaja on saatu rekrytoitua, mutta henkilö aloittaa vasta lokakuun 2022 alussa.

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2022 1-6	Muutettu TA 2022	TP 2022 Enn.	Tot. 2021 1-6	TP 2021
Toiminnan rahavirta	2 883 907	5 147 512	5 147 512	2 725 082	5 560 914
Liikelyljäämä/alijäämä	1 709 390	2 299 512	2 299 512	1 512 081	3 128 142
Poistot ja arvonalentumiset	1 335 294	3 100 000	3 100 000	1 373 753	2 730 074
Rahoitustuotot ja kulut	-160 776	-252 000	-252 000	-160 752	-297 302
Investointien rahavirta	-3 172 457	-9 715 000	-9 715 000	-1 721 926	-5 247 733
Investointimenot	-3 172 457	-9 715 000	-9 715 000	-1 721 926	-5 247 733
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-288 550	-4 567 488	-4 567 488	1 003 155	313 181
Rahoituksen rahavirta	3 684 517	4 200 000	4 300 000	6 113 171	-637 501
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 000 000		3 000 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					-3 000 000
Lainakannan muutokset		2 900 000			
Oman pääoman muutokset					
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	-1 878 321
Saamisten muutos	-570 124			-796 079	124 112
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-1 555 062			2 504 747	3 258 195
Korottomien velkojen muutos	319 073			517 402	858 513
Muut maksuvalmiuden muutokset	684 517	1 300 000	1 300 000	6 113 171	2 362 499

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen

Tase	31.6.2022	31.6.2021	31.12.2021
Vastaavaa			
Pysyvät vastaavat	53 011 657,63	49 001 158,31	51 174 494,69
Aineelliset hyödykkeet	52 980 842,63	48 974 193,31	51 143 679,69
Kiinteät rakenteet ja laitteet	41 120 377,76	40 490 026,43	42 446 354,63
Koneet ja kalusto	35 059,33	28 608,13	44 376,37
Ennakkomaksut ja keskenkäydyt hanki	11 825 405,54	8 455 558,75	8 652 948,69
Sijoitukset			
Muut saamiset	30 815,00	26 965,00	30 815,00
Vaihtuvat vastaavat	5 514 103,30	9 238 654,73	4 038 641,92
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	2 118 135,53	2 122 328,41	4 038 641,92
Myyntisaamiset	2 079 338,98	2 073 599,18	1 544 600,74
Saamiset kunnalta	0,00		2 490 630,60
Muut saamiset	0,00	5 743,71	
Siirtosaamiset	38 796,55	42 985,52	3 410,58
Rahat ja pankkisaamiset	3 395 967,77	7 116 326,32	
Vastaavaa yhteensä	58 525 760,93	58 239 813,04	55 213 136,61
Vastattavaa			
Oma pääoma	27 517 291,25	24 489 165,69	25 968 677,82
Peruspääoma	2 691 006,82	2 691 006,82	2 691 006,82
Edellisten tilikausien ylijäämä	23 277 671,00	20 446 830,71	20 446 830,71
Tilikauden yli-/alijäämä	1 548 613,43	1 351 328,16	2 830 840,29
Vieras pääoma	31 008 469,68	33 750 647,35	29 244 458,79
Pitkäaikainen vieras pääoma	25 095 187,97	20 357 552,34	21 225 511,10
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 000 000,00		
Lainat julkisyhteisöiltä			
Korottomat velat kunnalta	230 398,71	163 928,76	230 398,71
Liittymismaksut ja muut velat	21 864 789,26	20 193 623,58	20 995 112,39
Lyhytaikainen vieras pääoma	5 913 281,71	13 393 095,01	8 018 947,69
Joukkovelkakirjalainat			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		3 000 000,00	
Lainat kunnalta			
Saadut ennakot	3 415,11	1 365,81	2 776,52
Ostovelat	520 971,14	152 129,37	890 840,69
Korottomat velat kunnalta	4 801 169,59	9 633 736,81	6 356 231,82
Muut velat	349 771,85	378 085,11	254 761,02
Siirtovelat	237 954,02	227 777,91	514 337,64
Vastattavaa yhteensä	58 525 760,93	58 239 813,04	55 213 136,61

Muutosesitys määrärahoihin

Määrärahoihin ei esitetä muutoksia tässä vaiheessa.

Investoinnit

Investoinnin nimi	Tot. 1-6 / 2022	TA2022	TPE2022
Vesihuollon rakentaminen	-3 172 429	-9 685 000	-9 715 000
Irtaimisto	-28	-30 000	0
Yhteensä	-3 172 457	-9 715 000	-9 715 000

Vesihuoltoverkostojen uudisrakentaminen

Kylänpään alueen vesihuollon rakentamisen määrärahaa nostetaan 350 000 euroa, jonka jälkeen määräraha on 755 000 euroa. Määrärahan nostotarve johtuu pääosin rakennettavan alueen laajentumisesta alkuperäiseen nähden, mutta myös korkealla oleva pohjavedenpinta on aiheuttanut haastetta ja hidastanut työtä vesihuoltokaivantoja rakennettaessa. Vanha Klaukan määräraha nostetaan 755 000 euroon, mikä tarkoittaa

255 000 euron lisäystä. Altian alueen (Patruunantie) määräraha poistetaan vuodelta 2022. Patruunantien rakentaminen aloitetaan aikaisintaan vuonna 2023.

Muiden verkoston uudisrakennushankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän käyttösuunnitelman kustannusennusteissa.

Vesihuoltoverkostojen saneeraus ja pääjohdot

Palstakujan vesihuollon saneerauksen määräraha laskeetaan vuoden 2022 osalta 200 000 euroon. Kohdetta ei ole vielä saatu tarjouskyselyyn, koska hankkeen geosuunnitelmien teko on viivästynyt. Hankkeen rakentaminen tulee jatkumaan vuodelle 2023. Rakentamishjelmaan on lisätty uusi hanke Kuonomäentien vesihuollon sanee-

raus. Kuonomäentien vesijohdon on todettu olevan erittäin huonokuntoinen. Kohde rahoitetaan Palstakujan kohteen rakentamisen viivästyksen takia vapautuneilla määrärahoilla.

Muiden hankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän käyttösuunnitelman kustannusennusteissa.

Tuotantolaitokset

Teilinummen tekopohjavesilaitoksen rakentaminen on alkamassa ja urakoitsija on valittu. Tekopohjavesilaitos rakennetaan vuosina 2022–2023. Tarkempaa rakentamisaikataulua ei ole vielä saatu. Vuodelle 2022 varattua määrärahaa lasketaan tässä vaiheessa 300 000 euroa, jonka jälkeen vuoden 2022 ennuste on 1 200 000 euroa.

Ennustetta tarkennetaan seuraavassa osavuositarkastuksessa, kun urakoitsijalta on saatu rakentamisaikataulu.

Muiden laitoshankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän käyttösuunnitelman kustannusennusteissa.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointien kokonaisuusmäärärahaan ei esitetä muutoksia tässä vaiheessa. Osavuositarkastuksessa esitetyt yksittäisten investointien määrärahamuutokset pystytään

rahoittamaan rakentamishjelman välisillä määrärahasiirroilla.

Vesilaitoksen rakentamishjelman toteutuminen 1.1.-31.6.2022

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen	Muutettu	Kum. 6/2022	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2022
	KS 2022	KS 2022				
18480001 Heinoja	-3 420 000	-2 750 000	-457 086	13,4 %	-2 292 914	-2 750 000
18480004 Viirinlaakso	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
18480006 Kylänpään alue	-405 000	-405 000			-405 000	-755 000
18480011 Vanhan Klaukan alue	-500 000	-500 000	-652 116	130,4 %	152 116	-755 000
18480046 Rantapuisto	-20 000	-20 000			-20 000	-20 000
18480049 Lepsämäntie	-100 000	-25 000			-25 000	-25 000
18480201 Ilvesvuori, pohjoinen	-50 000	-50 000			-50 000	-30 000
18480204 Altian alue	-100 000	-100 000			-100 000	
18480223 Venttiilien rakentaminen ja saneeraus	-50 000	-50 000	-8 158	16,3 %	-41 842	-20 000
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	-50 000	-11 093	22,2 %	-38 907	-10 000
18480309 Nimeämättömät kohteet	-45 000	-45 000			-45 000	-45 000
18480311 Vanhojen alueiden kuivatus	-30 000	-30 000			-30 000	-30 000
18480514 Verkostojen tutkimukset ja suunnittelu	-150 000	-150 000	-75 854	50,6 %	-74 146	-150 000
18480532 Aluemittauksen laitekaivot	-250 000	-250 000			-250 000	-250 000
18480536 Väinöläntie			-2 543			
18480537 Lepsämän ja Nummenpään vo:n siirtolinja 3/3	-400 000	-450 000	-341 700	85,4 %	-108 300	-450 000
18480538 Isosuon paineviemäri			-1 601		1 601	
18480539 Keskusraitti	-40 000	-40 000	-440	1,1 %	-39 560	-40 000
18480541 Palstakuja	-200 000	-595 000	-410	0,2 %	-594 590	-200 000
18480542 Valkoijan ja Väinöläntien päävesijohto	-400 000	-400 000	-57 480	14,4 %	-342 520	-400 000
Kuonomäentie						-350 000
18480701 Teilinummi, tekopohjavesilaitos	-1 500 000	-1 500 000	-78 697	5,2 %	-1 421 303	-1 200 000
18480801 Vedenottamoiden peruskorjaus, varaus	-50 000	-50 000	-497	1,0 %	-49 503	-50 000
18480823 Klaukkalan puhdistamo	-100 000	-170 000	-90 750	90,8 %	-79 250	-170 000
18480828 Kirkonkylän puhdistamon saneeraus/jätevesien siirto	-200 000	-200 000	-60 750	30,4 %	-139 250	-200 000
18480834 Kirkonkylän puhdistamo, pienet pk	-50 000	-50 000	-64 300	128,6 %	14 300	-50 000
18480835 Klaukkalan puhdistamo, saostuskemikalointi	-620 000	-800 000	-627 239	101,2 %	-172 761	-800 000
18480836 Siirtolinjan uudet pumput	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
18480837 Törypellon ja Isosuon jvp	-300 000	-330 000	-271 761	90,6 %	-58 239	-330 000
18480838 Nukan vedenottamon saneeraus sis. aggregaatti	-330 000	-350 000	-321 957	97,6 %	-28 043	-350 000
18480842 Herusten ja Härkäpurontien jvp:t			-19 639		19 639	-30 000
18480843 Kaukovalvontajärjestelmän laitesaneeraus	-20 000	-20 000	-28 358	141,8 %	8 358	-30 000
18480844 Käpylän pka:n saneeraus	-50 000	-50 000			-50 000	-25 000
18480901 Koneet ja kalusto	-30 000	-30 000	-28	0,1 %	-29 972	
INVESTOINNIT NETTO	-9 715 000	-9 715 000	-3 172 457	32,7 %	-6 545 086	-9 715 000

Aleksia liikelaitos

Tuloslaskelma 01.01.-30.06.2022

Tuloslaskelma	Tot. 2022 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-6	TP 2021
Liikevaihto	4 938 218	49	10 008 495	9 940 223	4 931 260	10 220 845
Valmistus omaan käyttöön			0			0
Liiketoiminnan muut tuotot	63 054	41	154 320	144 820	22 440	534 151
Materiaalit ja palvelut			0			0
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 207 996	52	-2 310 900	-2 553 300	-1 410 397	-2 707 714
Palvelujen ostot	-547 728	51	-1 084 541	-1 088 541	-518 435	-1 027 523
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-1 755 724		-3 471 441		-1 928 832	-3 735 237
Henkilöstökulut			0			0
Palkat ja palkkiot	-2 168 551	47	-4 570 350	-4 570 350	-2 323 705	-4 847 516
Henkilösivukulut			0			0
Eläkekulut	-425 155	48	-878 404	-878 404	-447 379	-924 906
Muut henkilösivukulut	-82 956	51	-164 010	-164 010	-84 663	-183 015
Poistot ja arvonal.			0			0
Suunnitelman mukaiset poistot	-61 652	32	-194 000	-150 000	-68 975	-144 229
Liiketoiminnan muut kulut	-545 230	52	-1 051 191	-1 050 713	-480 874	-923 863
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-37 996	42	-90 581	-370 275	-380 728	-3 770
Rahoitustuotot ja -kulut			0			0
Korkotuotot	99		0	67	100	1 680
Muut rahoitustuotot	122		0		65	348
Korkokulut			0			0
Korvaus peruspääomasta			0			0
Muut rahoituskulut	-155		0		-178	-379
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.			0			0
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)			0			0
Varausten lis. (-) tai väh. (+)			0			0
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-37 930	42	-90 581	-370 208	-380 741	-2 121

Liikevaihto on toteutunut lähes suunnitellusti mitä keskimäärin OVK II:n ajankohtaan. Tuotoista puuttuu noin 60 000 euroa, jotka kirjautuvat heinäkuulle. Alitusta on tapahtunut pääasiassa ruokapalvelujen ulkoisessa myynnissä (henkilöstöateriat, välipalaliput, tilaustarjoilu).

Toimintakulujen toteuma oli 49,48 %. Merkittävimmät ylitykset ovat elintarvikkeissa (toteuma 53 %), pakkausmateriaalissa (toteuma 68 %) ja kuljetuspalveluissa toteuma (56 %). Näiden hinnat ovat nousseet alkuvuoden aikana. Toimintakate on 23 655 euroa ja poistot ovat 61 651 euroa.

Tulos on 38 000 euroa alijäämäinen.

Toteumaennuste

Aleksian tulot tulevat alittumaan tämän hetken arvion mukaan noin 78 000 eurolla verrattuna muutettuun talousarvioon. Alitusta ennustetaan kertyvän henkilöstöaterioiden ja tilaustarjoilun myynnistä.

Kulujen ennustetaan ylittyvän n. 246 000 eurolla. Kuljetuskulujen ennustetaan ylittyvän 16 500 eurolla hintojen nousun vuoksi, mutta tiliryhmän sisällä ennustetaan

säästöjä muilla tileillä. Elintarvikkeiden ennustetaan ylittyvän 187 000 eurolla ja ruoan pakkausmateriaalikulujen ennustetaan ylittyvän 50 000 eurolla hintojen nousun vuoksi. KeuSoten hinnoissa perityt osuudet sisäisten palvelujen ostoista ja Aleksian yhteisistä kuluista jäävät Aleksian kuluiksi. Poistojen ennustetaan alittuvan 44 000 eurolla. Tuloksen ennustetaan olevan tällä hetkellä noin 370 200 euroa alijäämäinen.

Hintojen todellista nousua ei pystytä ennustamaan ja vaikutukset tulevat näkymään loppuvuoden vuoden aikana. Aleksia-liikelaitoksen talouden tilanne tulee olemaan huolestuttava. Talouden tasapainoon saattami-

seen vaihtoehtoina on hintojen korotus. Tilannetta tarkastellaan tilinpäätöksen yhteydessä. Ruokapalvelun osalta aloitetaan asiakkaan kanssa keskustelut toimenpide-ehdotuksista elintarvikekuluja vähentämiseksi.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 1–6 / 2022	TA2022	TPE2022
Yhteensä	82,6	180,8	173,8

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

Muutosesitys määrärahoihin

Ei muutosesityksiä. Mahdolliset muutosesitykset tehdään OVK III:ssa.

Investoinnit

Investoinnin nimi	Tot. 1–6 / 2022	TA2022	TPE2022
Yhteensä	38 538	200 000	200 000

Investointien toteutuminen

Tämän hetken ennusteen mukaan investointimäärärahat tulevat käytetyiksi.

Tavoitteiden toteuma

Tavoite	Tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso		
		TA 2022	Toimenpiteet	toteuma 1–6 2022
TALOUS: Ruoan valmistus keskitetään Aleksian Pataan	henkilötyövuosien pieneneminen 7 henkilötyövuoden verran (v.2020–2023)	180,8	uuden organisaation käyttöönotto vaiheittain niissä koh-teissa, joissa ruoanvalmistus on siirtynyt Aleksian Pataan, palvelutarpeenmuutokset vaikuttavat henkilötyövuosiin	ruokapalvelun myynnin päättyminen KeuSotelle vähentää htv-lukua 82,6 (v.21: 91,8), todennetaan tilinpäätöksen yhteydessä
TALOUS: Yhdistelmätyö otetaan käyttöön	aterian hinta e/ateria	3,11		ennustetaan ylittyvän, 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 määritetty
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 kohtuullinen	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 kohtuullinen	Asiakastytyväisyyskyselyn arvonsana 3 (asteikko 1–5)	3,5	asiakastytyväisyyskyselyn tekeminen eri asiakkaille	päiväkodit:4,28 koulut: 4,04

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2022 1-6	Muutettu TA 2022	TP 2022 Enn.	Tot. 2021 1-6	TP 2021
Toiminnan rahavirta	23 722	103 419	-220 275	-311 766	142 108
Liikelyjäämä/alijäämä	-37 997	-90 581	-370 275	-380 728	-3 770
Poistot ja arvonalentumiset	61 652	194 000	150 000	68 975	144 229
Rahoitustuotot ja kulut	67			-13	1 649
Satunnaiset erät					
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta	-38 538	-200 000	-200 000	0	-62 832
Investointimenot	-38 538	-200 000	-200 000	0	-62 832
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-14 816	-96 581	-420 275	-311 766	79 276
Rahoituksen rahavirta	337 874	0	96 581	558 255	-80 128
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	337 874	0	96 581	558 255	-80 128
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset				0	
Vaihto-omaisuuden muutos				0	
Saamisten muutos kunnalta	462 733			518 944	-69 383
Saamisten muutos	-129 160			64 645	213 320
Korottomien velkojen muutos kunnalta	0			265 658	
Korottomien velkojen muutos	4 301			-290 992	-224 066
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Rahavarojen muutos	323 058	-96 581	-323 694	246 489	-852
Rahavarat tilikauden lopussa	323 058	-96 581	0	247 341	0
Rahavarat tilikauden alussa	0	0	0	852	852

Tase

	30.6.2022	30.6.2021	31.12.2021
Vastaavaa			
Pysyvät vastaavat	151 432,33	186 968,78	174 546,17
Aineelliset hyödykkeet	151 432,33	186 968,78	174 546,17
Koneet ja kalusto	112 894,25	186 968,78	174 546,17
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	38 538,08		
Vaihtuvat vastaavat	737 820,57	266 982,42	748 335,74
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	414 762,30	19 641,59	748 335,74
Myyntisaamiset	2 335,60	3 398,55	149 987,90
Saamiset kunnalta	0,00	0,00	249 512,63
Muut saamiset	24 397,22	16 243,04	169,94
Siirtosaamiset	388 029,48	0,00	348 665,27
Rahat ja pankkisaamiset	323 058,27	247 340,83	0,00
Vastaavaa yhteensä	889 252,90	453 951,20	922 881,91
Vastattavaa			
Oma pääoma	-275 970,21	-905 702,90	-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	-37 929,76	-669 783,45	-2 121,00
Vieras pääoma	1 165 223,11	1 359 654,10	1 160 922,36
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 165 223,11	1 359 654,10	1 160 922,36
Saadut ennakot	9987,77	0,00	50,00
Korottomat velat kunnalta	0,00	265 658,26	
Ostovelat	107 485,75	150 729,44	212 821,74
Muut velat	154 541,43	99 816,66	71 493,64
Siirtovelat	893 208,16	843 449,74	876 556,98
Vastattavaa yhteensä	889 252,90	453 951,20	922 881,91

5 ULKOISET OSAVUOSIKATSAUSLASKELMAT

Tuloslaskelma, € Kunta ja liikelaitokset, ulkoinen	01.01.-30.6.2022	01.01.-30.6.2021
Toimintatuotot		
Myyntituotot	6 841 425,45	6 458 556,53
Maksutuotot	2 468 117,42	4 679 515,98
Tuet ja avustukset	1 362 383,78	1 223 394,10
Muut toimintatuotot	9 140 942,83	7 562 495,91
	<u>19 812 869,48</u>	<u>19 923 962,52</u>
Toimintakulut		
Henkilöstökulut	-38 141 457,53	-36 997 235,00
Palkat ja palkkiot	-30 412 014,91	-29 588 127,00
Henkilösivukulut	-7 729 442,62	-7 409 108,00
Eläkekulut	-6 559 333,89	-6 326 343,00
Muut henkilösivukulut	-1 170 108,73	-1 082 765,00
Palvelujen ostot	-81 171 139,82	-77 361 247,22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 628 531,42	-6 683 987,46
Avustukset	-3 842 517,91	-3 797 725,28
Muut toimintakulut	-2 620 109,90	-2 573 591,62
	<u>-132 403 756,58</u>	<u>-127 413 786,58</u>
Toimintakate	-112 590 887,10	-107 489 824,06
Verotulot	116 118 888,53	110 086 128,79
Valtionosuudet	22 140 327,00	20 775 324,00
Rahoitustuotot ja -kulut	1 084 695,22	938 712,82
Korkotuotot	500,84	0,00
Muut rahoitustuotot	1 214 841,05	1 083 921,88
Korkokulut	82 981,96	68 888,34
Muut rahoituskulut	-213 628,63	-214 097,40
	<u>139 343 910,75</u>	<u>131 800 165,61</u>
Vuosikate	26 753 023,65	24 310 341,55
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 408 738,26	-9 318 539,00
Arvonalentumiset	0,00	0,00
	<u>-9 408 738,26</u>	<u>-9 318 539,00</u>
Tilikauden tulos	17 344 285,39	14 991 802,55
Poistoeron muutos	0,00	0,00
Varausten muutos	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Tilikauden yli-/alijäämä	17 344 285,39	14 991 802,55

Tase, €			
Kunta ja liikelaitokset (ulkoinen)	30.6.2022	30.6.2021	
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT	371 264 466,44	358 154 952,00	
Aineettomat hyödykkeet	1 900 894,54	2 123 945,84	
Tietokoneohjelmistot	0,00	21 862,30	
Muut pitkävaikutteiset menot	1 900 894,54	2 102 083,54	
Aineelliset hyödykkeet	319 768 989,25	306 384 239,56	
Maa- ja vesialueet	65 916 974,37	68 473 859,09	
Rakennukset	103 550 093,47	109 107 695,75	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	90 226 223,56	91 280 710,65	
Koneet ja kalusto	1 646 953,17	2 116 554,47	
Ennakkomaksut ja kesk. hankinnat	58 428 744,68	35 405 419,60	
Sijoitukset	49 594 582,65	49 646 766,60	
Osakkeet ja osuudet	32 351 876,89	32 351 876,89	
Muut lainasaamiset	16 598 226,68	16 598 226,68	
Muut saamiset	644 479,08	696 663,03	
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 866 292,40	2 101 641,11	
Valtion toimeksiannot	751 091,89	851 573,28	
Lahjoitusrahastojen varat	1 110 826,02	1 045 850,48	
Muut toimeksiannot	4 374,49	204 217,35	
VAIHTUVAT VASTAAVAT	60 624 851,54	35 352 561,48	
Vaihto-omaisuus	443 112,20	496 041,40	
Aineet ja tarvikkeet	443 112,20	496 041,40	
Saamiset	19 862 220,80	18 800 116,40	
Pitkäaikaiset saamiset	691 389,42	691 389,42	
Muut saamiset	665 572,62	665 572,62	
Siirtosaamiset	25 816,80	25 816,80	
Lyhytaikaiset saamiset	19 170 831,38	18 108 726,98	
Myyntisaamiset	3 197 360,87	3 426 470,76	
Lainasaamiset	0,00	0,00	
Muut saamiset	617 301,20	686 575,22	
Siirtosaamiset	15 356 169,31	13 995 681,00	
Rahoitusarvopaperit	170 784,85	170 784,85	
Osakkeet ja osuudet	170 784,85	170 784,85	
Rahat ja pankkisaamiset	40 148 733,69	15 885 618,83	
VASTAAVAA YHTEENSÄ	433 755 610,38	395 609 154,59	

Tase, €			
Kunta ja liikelaitokset (ulkoinen)	31.6.2022	31.6.2021	
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	144 583 090,69	139 250 942,06	
Peruspääoma	84 194 875,98	84 194 875,98	
Ed. tilikausien yli-/alijäämä	43 043 929,32	40 064 263,92	
Tilikauden yli-/alijäämä	17 344 285,39	14 991 802,16	
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET	20 081 249,97	6 293 749,97	
Poistoero	281 249,97	293 749,97	
Vapaaehtoiset varaukset	19 800 000,00	6 000 000,00	
PAKOLLISET VARAUKSET	3 972 657,27	3 972 657,27	
Muut pakolliset varaukset	3 972 657,27	3 972 657,27	
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	2 265 108,41	2 381 081,42	
Valtion toimeksiannot	908 410,05	1 008 891,44	
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 110 826,02	1 045 550,48	
Muut toimeksiantojen pääomat	245 872,34	326 639,50	
VIERAS PÄÄOMA	262 853 504,04	243 710 723,87	
Pitkäaikainen	170 074 981,06	137 642 228,74	
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	147 641 284,92	116 512 082,10	
Lainat julkisyhteisöltä	30 135,69	43 502,81	
Saadut ennakot	526 411,21	817 010,30	
Liittymismaksut ja muut velat	21 877 149,24	20 269 633,53	
Siirtovelat			
Lyhytaikainen	92 778 522,98	106 068 495,13	
Joukkovelkakirjalainat	60 000 000,00	41 000 000,00	
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	10 560 398,59	39 810 398,59	
Lainat julkisyhteisöltä	6 093,57	5 833,48	
Lainat muilta luotonantajilta	0,00		
Saadut ennakot	1 657 184,56	7 416 405,85	
Ostovelat	4 784 117,80	3 191 396,78	
Muut velat	2 855 513,08	2 984 305,26	
Siirtovelat	12 915 215,38	11 660 155,17	
VASTATTAVAA	433 755 610,38	395 609 154,59	

Tytäryhteisöt

Nurmijärven Kodit Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2022 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-6	TP 2021
Liikevaihto	7 393 980	50 %	14 664 000	14 664 000	7 247 532	14 518 914
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2021, %	0				0	
Liiketoiminnan muut tuotot	112 216		0	120 000	58 965	556 281
Liiketoiminnan kulut	-4 921 323	53 %	-9 344 000	-9 344 000	-5 182 429	-11 154 754
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 184 789		-2 550 000	-2 369 578	-1 746 143	-3 238 512
Liiketoiminnan muut kulut	-181 402	422 %	-43 000	-251 402	-346 356	-972 348
Liikevoitto/ -tappio	1 218 682	45 %	2 727 000	2 819 020	31 569	-290 418
Rahoitustuotot- ja kulut	-120 859	12 %	-1 023 000	-1 023 000	-180 664	-782 777
Tilinpäätössiirrot	-1 097 823		-1 704 000	-1 796 020	149 185	1 070 533
Välittömät verot	0		0	0	-90	0
Tilikauden tulos	0		0	0	0	-2 663
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2022 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-6	TP 2021
Investoinnit	-366 938			-366 938	-856 077	-2 068 534
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta	91 936 520	99,42 %	92 470 000	89 509 000	97 100 353	93 822 968
Taseen loppusumma	95 117 616		99 710 000	96 500 000	100 161 026	96 580 917
Sijoitetun pääoman tuotto, %	1			1	0	0
Omavaraisuusaste, %	1			1	1	0
Henkilöstömäärä	13		11	13	12	12

Toteumaennuste

Liikevaihto ja tulos toteutuivat ennustetun mukaisesti. Käyttöaste parani 98,2 %:iin. Ukrainan sota vaikutti alkuvuonna mm. korjausten ja tarvikkeiden saatavuuteen ja nosti hintoja. Energia- ja korjauskulujen lisäksi korkokulut ovat nousussa. Kustannustason nousu tulee näkyämään yhtiön taloudessa loppuvuonna ja vielä vahvemmin ensi vuonna.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä saatiin myytyä Sautatie 7:n kiinteistö sekä kaksi osakehuoneistoa. Näistä kirjattiin liiketoiminnan muihin tuottoihin 40 t€ ja liiketoiminnan muihin kuluihin 76 t€.

Rahoituskulut kirjataan tilikauden aikana maksuperusteisesti, eikä niitä ole jaksotettu. Suurin osa toteutuu jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tavoitteiden toteuma 1-6/2022	Toimenpiteet
Olemme alueen halutuin vuokranantaja	Asukkaiden suosittelevuudeksi		-9	-3	66	65	64	Asukaspalautteen jatkuva seuranta, järjestelmäprojekti ja sitä kautta tavoitettavuuden parantaminen
Olemme haluttu työnantaja	Henkilöstön suosittelevuudeksi		20,0	34,8	72,0	50,0	57,5	Kehittämiseen, tiedonkuluun ja yhteisöllisyyteen panostetaan
Vuokrasaatavien osuus liikevaihdosta	% liikevaihdosta		2,2	2,4	1,2	1,1	1,2	Maksuvaikeusasiakkaita kontaktoidaan järjestelmällisesti. Lisäksi on tehty ohjeita ja tehostettu viestintää
Asunnot ovat haluttuja	Käyttöaste		96,8	93,0	97,0	98,0	98,2	Kehitetään markkinointia ja vuokraustoimintaa. Kunnostetaan kohteita ja

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2022	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2022
Myydyt osakehuoneistot ja kiinteistö		-366 938	-366 938

Investointien toteutuminen

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä saatiin myytyä Sautatie 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 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-6	TP 2021
Liikevaihto	60 285	50 %	120 570	120 570	60 285	120 414
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2021, %	0					
Liiketoiminnan muut tuotot	0					
Liiketoiminnan kulut	-58 340	44 %	-133 351	-133 351	-52 296	-123 383
Suunnitelman mukaiset poistot	0					
Liiketoiminnan muut kulut	0					0
Liikevoitto/ -tappio	1 945	-15 %	-12 781	-12 781	7 989	-2 968
Rahoitustuotot- ja kulut	615				292	292
Tilikauden tulos	2 560	-20 %	-12 781	-12 781	8 281	-2 677
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2022 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-6	TP 2021
Investoinnit	0		30 000	30 000		
Investointien tulorahoitus, %	0		100	100		
Lainakanta	0		0	0		
Taseen loppusumma	1 282 163		1 279 000	1 279 000	1 281 546	1 277 647
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä			0			0

Toteumaennuste

Liikevaihto toteutuu suunnitellusti.

Kulujen osuus suhteessa alkuvuoteen kasvaa päiväkodin remontin johdosta, josta kulut kirjautuvat heinä-elokuulle.

Tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tavoitteiden toteuma 1-6/2022	Toimenpiteet
kiinteistö on käyttökelpoinen toimitiloina	Käyttöaste %	100	100	95	95	95	95	Huolehditaan tilojen korjauksista ajallaan ja kehitetään tiloja käyttäjälähtöisesti ja proaktiivisesti

Kiinteistö Oy Aleksis Kiventie 14

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2022 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-6	TP 2021
Liikevaihto	25 011	50 %	50 023	50 023	25 011	50 023
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2021, %	0					
Liiketoiminnan muut tuotot						
Liiketoiminnan kulut	-20 417	49 %	-41 935	-45 000	-22 157	-47 853
Suunnitelman mukaiset poistot						
Liiketoiminnan muut kulut						
Liikevoitto/ -tappio	4 594	57 %	8 088	5 023	2 854	2 170
Rahoitustuotot- ja kulut	-45					7
Tilinpäätössiirrot						
Välittömät verot						
Tilikauden tulos	4 549	56 %	8 088	5 023	2 854	2 177
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2022 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-6	TP 2021
Investoinnit			28 226	0		
Investointien tulorahoitus, %			28	0		
Lainakanta	0		0	0		
Taseen loppusumma	874 889		875 000	875 000	869 303	870 229
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä			0			

Toteumaennuste

Liikevaihto toteutuu suunnitellusti. Kulujen osuus suhteessa alkuvuoteen kasvaa nousevien energia- ja jätekustannusten vuoksi. Tuloksen ennustetaan pienenevän kustannusten nousun vuoksi.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tavoitteiden toteuma 1-6/2022	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 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-6	TP 2021
Liikevaihto	119 150	51 %	235 295	235 295	117 123	235 019
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2021, %	0					
Liiketoiminnan muut tuotot						
Liiketoiminnan kulut	-127 366	54 %	-233 744	-235 000	-107 714	-247 604
Suunnitelman mukaiset poistot						
Liiketoiminnan muut kulut						
Liikevoitto/ -tappio	-8 216	-530 %	1 551	295	9 409	-12 585
Rahoitustuotot- ja kulut	9 935			9 935	18 550	
Tilinpäätössiirrot						
Valittömät verot						
Tilikauden tulos	1 719	111 %	1 551	10 230	27 959	-12 585
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2022 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-6	TP 2021
Investoinnit			60 000	60 000		0
Investointien tulorahoitus, %			100	100		
Lainakanta	16 000		0		32 000	32 000
Taseen loppusumma			4 425 000	4 425 000	4 410 221	4 444 345
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä						

Toteumaennuste

Liikevaihto toteutuu suunnitellusti.
Kulujen osuus suhteessa alkuvuoteen kasvaa nousevien energia- ja jätekustannusten vuoksi.

Kulujen osuus nousee kolmannella kvartaalilla pysäköintialueen perusparannusurakan kustannusten osalta. Asfaltointi aktivoidaan tilinpäätöksessä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tavoitteiden toteuma 1-6/2022	Toimenpiteet
Kiinteistö on käyttökelpoinen toimitiloina			100	95	95	95	Huolehditaan tilojen korjauksista ajallaan ja kehitetään tiloja käyttäjälahtoisesti ja proaktiivisesti

Kiinteistö Oy Nurmijärven virastotalo

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2022 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-6	TP 2021
Liikevaihto	103 535	50 %	205 988	205 988	102 009	203 808
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2021, %	0					
Liiketoiminnan muut tuotot						
Liiketoiminnan kulut	-116 506	55 %	-211 235	-211 235	-129 250	-200 661
Suunnitelman mukaiset poistot			0			0
Liiketoiminnan muut kulut			0			
Liikevoitto/ -tappio	-12 971	247 %	-5 247	-5 247	-27 241	3 147
Rahoitustuotot- ja kulut	146 684	57 %	258 000	258 000		258 942
Tilinpäättösiirrot						
Välittömät verot						
Tilikauden tulos	133 713	53 %	252 753	252 753	-27 241	262 089
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2022 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-6	TP 2021
Investoinnit						
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta	4 323 874	103,07 %	4 195 000	4 195 000	4 834 744	4 451 491
Taseen loppusumma	8 546 953		8 300 000	8 300 000	8 579 280	3 793 876
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä						

Toteumaennuste

Liikevaihto toteutuu suunnitellusti.
Kulujen toteutumassa nähdään talvikunnossapidon
tuplaantuneet kustannukset alkuvuodesta rajun talven

vuoksi. Kiinteistöhuollon kulut edelliseen vuoteen ver-
rattuna nousevat noin 50%.
Energiakustannusten yksikköhintojen nousu näkyy jo
kahden ensimmäisen kvartaalin tuloksessa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tavoitteiden toteuma 1-6/2022	Toimenpiteet
Kiinteistö on käyttökelpoinen toimitiloina							
Käyttöaste	100	100	95	95	95	95	Pidetään tilat teknisesti ja turvallisesti vuokrattavassa kunnossa

Nurmijärven Sähkö –konserni

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2022 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-6	TP 2021
Liikevaihto	18 429 490	58 %	31 910 463	37 085 851	17 671 931	33 291 785
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/LY, %	4 %					
Liiketoiminnan muut tuotot	1 100 369	75 %	1 475 600	1 495 715	1 037 615	1 302 547
Liiketoiminnan kulut	-12 924 661	58 %	-22 411 810	-32 499 014	-11 402 972	-24 987 284
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 523 986	50 %	-3 071 345	-3 059 659	-1 422 365	-2 885 130
Liiketoiminnan muut kulut	-1 621 122	54 %	-3 025 886	-3 164 311	-1 270 726	-3 105 662
Liikevoitto/ -tappio	3 460 090	71 %	4 877 022	-141 418	4 613 482	3 616 256
Rahoitustuotot- ja kulut	-7 529 981	30120 %	-25 000	-7 542 481	543 638	1 541 000
Tilinpäätössiirrot						
Tuloverot ja muut välittömät verot	-735 308	89 %	-830 678	-1 013 392	-1 038 021	-1 044 208
Tilikauden tulos	-4 805 199	-119 %	4 021 344	-8 697 290	4 119 100	4 113 048
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2022 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-6	TP 2021
Investoinnit	4 300 000		9 492 000	9 500 000	4 396 486	9 350 042
Investointien tulorahoitus, %	95 %		75 %	18 %	129 %	75 %
Lainakanta	6 789 474	96,99 %	7 000 000	7 000 000	5 000 000	7 000 000
Taseen loppusumma	108 834 273		119 014 779	111 650 000	113 636 601	117 926 646
Sijoitetun pääoman tuotto, %	-5 %		6 %	-3 %	7 %	7 %
Omavaraisuusaste, %	65 %		68 %	65 %	64 %	62 %
Henkilöstömäärä	39		39	40	39	39

Toteumaennuste

Alkuvuoden liikevaihto oli budjetoitua korkeampi sähkönmyynnin asiakashintojen noususta sekä sähkön siirron arvioitua korkeammasta volyymista johtuen. Korkeat sähkön hankintahinnat laskivat katteita, mutta liikevoitto säilyi hyvällä tasolla. Kauden nettotulos sen sijaan oli huono, koska Fennovoima-hankkeen pääoma

7,2 M€ kirjattiin kokonaisuudessaan alas laitostoimitus-sopimuksen purkaututtua toukokuussa. Sekä nousussa ovat lämpöliiketoiminnan polttoaineiden hinnat että urakoinnin kallistuminen, mutta etenkin poikkeuksellisen korkealle nousseet sähkön markkinahinnat laskevat koko vuoden kate- ja liikevoittoennusteet selvästi alle budjetin.

Investoinnit

Investointihanke, M€	Muutettu TA 2022	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2022
sähkönmyynti, tuotanto	2,1	0,1	0,9
sähkönsiirto	6,1	2,7	6,1
lämmöntuotanto	0,9	0,1	0,9

Investointien toteutuminen

Sähkönmyyntiliiketoiminnan osalta Fennovoima-hankkeen pääomitus on poistettu koko vuoden ennusteesta laitostoimitussopimuksen purkaututtua 05 / 2022. Muilta osin tuotantoinvestoinnit (tuulivoima) ovat toteutumassa budjetoidun mukaisina. Sähkön siirron alkuvuoden investoinnit ovat tasoittuneet lähes

budjetoidun mukaiseksi ja ennusteen mukaan myös koko vuoden investoinnit päätyvät budjetin mukaiselle tasolle. Lämmön investointitaso puolestaan on ollut budjetoitua pienempi alkuvuonna, mutta tulee tasoittumaan budjetin mukaiseksi vuoden kuluessa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tavoitteiden toteuma 1-6/2022	Toimenpiteet
Bioenergian osuus kaukolämmön tuotannosta vähintään 95%	Biopolttoaineiden käyttö suhteessa polttoaineiden kokonasikäyttöön Yhtiön siirtohintaa verrattuna Energiaviraston julkaiseman siirtohintataulukon mukaiseen keskiarvohintaan	Toteutunut	Toteutunut (98%)	Toteutunut	96 %	Toteutuu		Ylläpidetään ympäristötavoitteen mukaista tasoa lämpöverkon ja lämpöasemien osalta. Seurataan markkinatilannetta hintakeskiarvojen osalta ja pidetään oma hinnoittelu kilpailukykyisenä verrattuna vastaavankaltaisiin yrityksiin.
Sähkön siirtohintaa alle valtakunnan keskiarvon	Energiaviraston julkaiseman siirtohintataulukon mukaiseen keskiarvohintaan	Toteutunut	Toteutunut	Toteutunut	Toteutunut	Toteutuu		
Konsernin pitkänajan liikevoitto kestäväällä tasolla, joka mahdollistaa nykytasoisien osinkojen maksun kunnalle	Liikevoitto (%)	Toteutunut	Toteutunut (24,4 %)	Toteutunut	10,90 %	Toteutuu		Seurataan yhtiön kannattavuutta ja reagoidaan muutoksiin.

Rajamäen Uimahalli Oy

Tuloslaskelma	Tot. 2022 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-6	TP 2021
Liikevaihto	593 439	37 %	1 583 810	1 393 439	204 333	965 956
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2021, %	2					
Liiketoiminnan muut tuotot	451 668	65 %	700 000	806 000	477 665	971 016
Liiketoiminnan kulut (henkiöstö+palvelut)	-671 659	49 %	-1 359 653	-1 359 653	-295 993	-1 080 941
Suunnitelman mukaiset poistot	-333 748	51 %	-660 000	-660 000	-334 831	-669 662
Liiketoiminnan muut kulut	-455 584	52 %	-873 156	-873 156	-273 260	-671 698
Liikevoitto/ -tappio	-415 884	68 %	-608 999	-693 370	-222 086	-485 328
Rahoitustuotot- ja kulut	1 300				993	1 405
Tilikauden tulos	-414 584	68 %	-608 999	-693 370	-221 093	-483 923
Tunnusluvut	Tot. 2022 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-6	TP 2021
Investoinnit	0			0	0	
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta	12 007 000	100,00 %	12 007 000	12 007 000		12 007 000
Taseen loppusumma						8 933 717
Sijoitetun pääoman tuotto, %	Negatiivinen			Negatiivinen		Negatiivinen
Omavaraisuusaste, %	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. Uimahalliyhtiö esittää nyt 106 000 euron

suuruista lisätoimintatukea, jolla turvataan yhtiön mak-suvalmius loppuvuodelle. Mikäli uimahalliyhtiön talous toteutuu loppuvuoden aikana nyt ennakoitua paremmin, käy yhtiö asiasta keskustelua omistajan kanssa ja osa toimintatuesta jätetään käyttämättä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tavoitteiden toteuma 1-6/2022	Toimenpiteet
1. Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka	Henkilöstö kokee työ-ilmapiirin hyväksi asteikolla 8-10 (1-10)	90 %	100%*	92% (asteikko 9-10)	76 % (9-10) ja 94% (8-10)	100 %	94 %	Koulutus, terveystapaamiset, hyvä dialogi
2. Tuottavuus ja taloudellisuus	toimintatuki/asiakaskäynnit/vuosi	2,76	2,69	3,88 €/koronasta johtuen +120k	5,97 €/koronasta johtuen +303 k	2,45	3,96 €, 1/22 + 106 koronan vuoksi	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 %	94 %	Onnistuttuaan tuottamaan eri asiakkaille personoituja palveluita ja tuotteita
	Asiakaskäyntikerrat/pv/vuosi	262 303	265 000	211 307	162251/vuosi	285 000	114 163	

6 TALOUSARVIOMUUTOKSET

Käyttötalouden määrärahamuutokset

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

toteutuminen -osiosta. Vuoden 2022 toisessa osavuosikatsauksessa esitetään Rajamäen Uimahallille 106 000 euron lisämäärärahaa toimintatukeen konsernipalvelujen toimialalle.

Sosiaali- ja terveystalot	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	
Menot	0	0	0	
Toimintakate	0	0	0	
Konsernipalvelut	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	0
Menot	0	106 000	0	90 000
Toimintakate	0	-106 000	0	-90 000
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	
Menot	78 000	0	0	
Toimintakate	-78 000	0	0	0
Ympäristötoimiala	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	-580 000	0	0	
Menot	265 000	0	0	
Toimintakate	-845 000	0	0	0
Aleksia -liikelaitos	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	-467 234	0	0	
Menot	312 922	0	0	
Toimintakate	-154 312	0	0	0
Nurmijärven vesi -liikelaitos	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	
Menot	0	0	0	
Toimintakate	0	0	0	0
Vaikutus toimintakatteeseen				
	-1 077 312	-106 000	0	-90 000
Tulot	-1 047 234	0	0	0
Menot	655 922	106 000	0	90 000

Investointien määrärahamuutokset

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

mialojen käyttötalousosan toteutuminen -osiosta. Toisessa osavuosikatsauksessa esitettyjen muutosten vaikutus on yhteensä - 1,2 milj. euroa.

Investointien määrärahamuutokset

Investointien määrärahamuutokset	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Kiinteä omaisuus	0	0	0	0
Muut pitkävaikutteiset menot	0	-38 000	0	0
Osakkeet ja osuudet	0	0	0	0
Talonrakennus	2 235 000	600 000	0	0
Kunnallistekniikka	-781 000	-1 870 000	0	0
Irtain omaisuus	0	100 000	0	0
Aleksia	0	0	0	0
Vesilaitos	0	0	0	0
Yhteensä	1 454 000	-1 208 000	0	0
<i>Kunta ilman liikelaitoksia</i>	<i>1 454 000</i>	<i>-1 208 000</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 esitetään seuraavat talousarviomuutokset, jotka on huomioitu myös tilinpäätösennusteessa. Tarkempia syitä muutoksille on avattu luvussa 4 "Talousarvion toteutuminen".

Tuloslaskelmaosan määrärahamuutokset

Tulorahoituksen määrärahamuutokset	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Kunnallisvero	0	0		
Yhteisövero	0	0		
Kiinteistövero	0	0		
Valtionosuudet	0	2 458 777		
Verorahoitus yhteensä	0	2 458 777	0	0



Nurmijärvi

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