

Nurmijärven kuntakonsernin
osavuosisikatsaus III
1.1.-30.9.2022



Nurmijärvi

Sisältö

	JOHDANTO	1
1	Yleinen talouden kehitys	2
2	Henkilöstö	3
3	Työttömyys ja väestömäärän kehitys	4
4	Talousarvion toteutuminen	
	4.1. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	7
	4.2. Rahoitusosan toteutuminen	10
	4.3. Investointiosan toteutuminen	12
	4.4. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen	13
	4.5. Käyttötalousosan toteutuminen	19
	Sosiaali- ja terveystalouden palvelut	20
	Konsernipalvelut	23
	Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	26
	Ympäristötoimiala	31
	Nurmijärven Vesi-liikelaitos	41
	Aleksia-liikelaitos	46
5	Ulkoiset osavuosisikatuslaskelmat	50
	Tytäryhteisöt	53
6	Talousarviomuutokset	63

JOHDANTO

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

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

Syyskuun lopun tilanteessa kunnan talous on toteutunut hieman talousarviota heikompana ja tilinpäätösennuste on heikentynyt myös toisen osavuosikatsauksen ennusteesta.

Tilinpäätösennusteessa kunnan palvelutuotannon nettomenojen ennustetaan asettuvan 247,5 milj. euroon, joka on noin 7,5 milj. euroa enemmän toiseen osavuosikatsaukseen nähden ja 29,6 milj. euroa enemmän edellisvuoden tilinpäätökseen nähden. Nettomenojen huimaa kasvua selittävät toteutumatta jäävät tontinmyynnit, sosiaali- ja terveystalouden kustannuksien nousu, poistuvat koronatuet sekä henkilöstömenojen kasvu.

Toimintatuottojen ennustetaan pienenevän vuoden 2021 tilinpäätöksen tasosta 3,6 milj. euroa. Toimintatuottojen heikentymisen lisäksi toimintakuluissa on merkittävää kasvupainetta, joita syntyy erityisesti soten, ja sivistys- ja hyvinvointipalvelujen osalta. Soten osalta tilinpäätösennuste on 8,0 milj. euroa talousarviota heikompi ja sivistys- ja hyvinvointitoimialan osalta 1,6 milj. euroa. Käyttötalouden toteutumisesta on raportoitu tarkemmin myöhemmin osavuosikatsauksessa.

Kunnan tulorahoitus on verotulojen ja valtionosuuksien osalta toteutunut selvästi alkuperäistä talousarviota parempana. Syyskuun loppuun mennessä verotuloja on tilitetty yhteensä 166,0 milj. euroa, kun viime vuoden vastaavana ajankohtana verotuloja oli kertynyt 159,0 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa verotulojen ennakoitaan nousevan 221,7 milj. euroon, jolloin kasvua edellisvuoden tilinpäätökseen nähden olisi 5,4 prosenttia ja 11,3 milj. euroa. Verotulojen voimakas kasvu selittyy mm. an-

siotulojen kasvulla sekä edelliseltä vuodelta tälle vuodelle siirtyneillä verotilityksillä. Yhteisöveron kuluvan 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. Verotuloennusteisiin tuovat epävarmuutta Ukrainan sodan jatkuminen ja sen mahdollisen talouskasvua hidastava vaikutus, korona sekä inflaatio. Valtionosuuksien ennakoitaan 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 syyskuun loppuun mennessä toteutettu 27,1 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa investointien ennakoitaan toteutuvan noin 7,9 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä. Osa vuoden 2022 investoinneista siirtyy ensi vuodelle.

Syyskuun lopun tilanteessa kunnan tulos on 11,3 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa tuloksen ennakoitaan asettuvan alijäämäiseksi -1,3 milj. euroon. Heikentyneen vuosikatteen vuoksi talousarviossa kaavailtua 4,4 milj. euron investointivarausta ei voida toteuttaa ja se on jätetty pois ennusteesta. Heikentyntä ennustetta selittää erityisesti sosiaali- ja terveystalouden ostopalvelujen kasvupaineet sekä vuoden 2022 puolella toteutumatta jäävät tontinmyynnit.

Kunnan heikentynyt tulosennuste sekä korkeat investointimenot asettavat paineita lisälainanotolle tai kassavarojen pienentämiselle. Kunnan talouden rahoitusjäämää kuvaava toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan asettuvan -13,2 milj. euroon, joka on noin 3,7 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi. Lainakan ennustetaan kasvavan 10,6 milj. euroa edellisvuoden tilinpäätökseen nähden, mutta pienenevän talousarvioon nähden 3,9 milj. euroa, jolloin lainakanta asetuisi 227,9 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

Alkuvuosi on ollut taloudessa, tuotannossa ja työllisyydessä selvästi odotettua vahvempi, mutta ennusteen mukaan talouden kasvu hidastuu ensi vuotta kohti kuljettaessa. Epävarmuus, pula energiasta, nopea inflaatio, rapautuva ostovoima sekä nousevat korot leikkaavat kulutuksen ja investointien kasvua kaikkialla ja talouden ajautumista taantumaan ei voida sulkea pois. Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 1,7 prosenttia vuonna 2022 ja hidastuvan 0,5 prosenttiin vuonna 2023. Vuosina 2024-2026 BKT:n kasvun arvioidaan olevan noin 1,4 prosenttia vuosittain.

Vuoden 2023 aikana pitäisi alkaa helpottamaan, mutta kasvunäkymät pohjautuvat oletukselle, että Venäjän hyökkäys ei eskaloitu, covid-19-pandemia ei kärjisty eikä ole rajoituksia, jotka vaikuttavat oleellisesti tuotantoon, kysyntään ja työllisyyteen. Hinta-palkka-kierre ei ryöpsähdä valloilleen, sähkö- tai muut energiemarkkinat ei romahda, ei muutosta EKP:n mandaattiin varmistaa rahoitusmarkkinoiden vakaus ja ankkuroida inflaatio-odotukset keskipitkällä aikavälillä eikä muutosta luottamukseen, joka luotonantajilla on Suomen valtion kykyyn hoitaa velkansa ja muut vastuunsa. Todennäköisesti yllätyksiä tulee, joko edellä mainittuja tai muita ja yksittäin tai useita samaan aikaan. Niihin pitää varautua.

Maailman talouden näkymät ovat synkentyneet nopean inflaation, Euroopan energiakriisin ja Venäjän hyökkäyssodan jatkumisen takia. Venäjän talous supistuu kuluvana vuonna, mutta aiemmin arvioitua vähemmän. Euroopassa kuluttajien luottamus on alamaissa ja tulevasta talvesta odotetaan energian saatavuuden takia erittäin vaikeaa. Yhdysvalloissa talous on supistunut kuluvana vuotena, mutta työllisyys on erittäin vahvaa ja vallitsevan ajattelun mukaan talous ei ole taantumassa. Kiinassa talouskasvu on hidastunut huomattavasti kuluvan vuoden aikana ja jatkuvat koronasulut ja kiinteistösektorin ongelmat heikentävät näkymiä. Ensi vuonna talouden odotetaan elpävän 4,6 prosentin kasvuun.

Suomen taloudessa vallitsee tulojen ja menojen epätasapaino, sillä taloutemme suorituskyky ei riitä julkisen sektorin tarpeisiin – lakisäätöihin ja muihin. Tätä kestävyysongelmaa ei pääse pakoon eikä tämä korjaannu itsestään. Nopea työllisyyden ja kulutuksen kasvu ovat kasvattaneet verotuloja ja vahvistaneet julkista taloutta vuosina 2021-2022, mutta kun talouden kasvu hidastuu ja velanhoitomenot kasvavat, julkisen talouden alijäämät ja velka alkavat kasvaa uudelleen. Julkinen velka suhteessa BKT:hen supistui viime vuonna noin 2,5 prosenttiyksikköä, mutta sen ennustetaan kääntyvän kasvuun ja kohoavan 76 prosenttiin vuonna 2026. Lähivuosiin liittyy riski, että julkinen velka on tätäkin korkeampi.

Kuntataloudessa vuodesta 2023 arvioidaan tulevan jopa

ennätyksellisen vahva sote-uudistukseen liittyvien ajoitustekijöiden vuoksi. Osa aiempien vuosien verotuloista tilitetään vanhojen veroperusteiden mukaan ja soten sekä pelastustoimen nettokustannukset siirtyvät pois vuoden 2023 alusta alkaen, mutta uudistuksen kuntien verotuloja leikkaava vaikutus ei näy vielä ensi vuonna täysimääräisenä. Positiivisten tekijöiden rinnalla pitää huomioida myös kuntatalouteen kohdistuva kustannuspuolen nousupaine. Pääosin nousupaine aiheutuu sovitusta palkkaratkaisusta. Tämän lisäksi nousevat korkomenot ja muut kustannuspaineet hintojen nousun kautta tuottavat kunnille kovia kustannuspaineita tulevina vuosina.

Taulukko 3. Keskeisiä lukuja keskipitkällä aikavälillä

	2020	2021	2022**	2023**	2024**	2025**	2026**
BKT markkinahintaan, määrän muutos, %	-2,2	3,0	1,7	0,5	1,4	1,5	1,4
Bruttokansantuote, mrd. euroa	238	251	269	279	289	299	310
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	0,3	2,2	6,5	3,2	1,8	1,9	2,0
Työttömyysaste, %	7,7	7,7	6,6	6,7	6,5	6,4	6,3
Työllisyysaste, %	70,7	72,3	73,9	73,8	74,1	74,4	74,7
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, %	-5,5	-2,7	-1,4	-2,2	-2,2	-2,4	-2,4
Valtio	-5,5	-3,3	-2,3	-3,0	-2,9	-3,1	-3,1
Paikallishallinto ¹	-0,0	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4	-0,5	-0,6
Hyvinvointialueet				-0,2	-0,3	-0,4	-0,4
Sosiaaliturvarahastot	0,0	0,8	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6
Rakenteellinen jäämä, suhteessa BKT:hen, %	-3,8	-2,0	-1,0	-1,5	-1,7	-2,2	-2,4
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:hen, %	74,8	72,3	71,2	72,7	74,1	75,2	76,0
Valtionvelka, suhteessa BKT:hen, %	52,5	51,2	50,8	52,0	53,1	53,7	54,1
Tuotantokulu, % potentiaalisesta tuotannosta ²	-3,0	-1,2	-0,7	-1,2	-0,9	-0,4	0,0

¹ Pl. hyvinvointialuehallinto vuodesta 2023 alkaen

² Arvioitu EU:n yhteisellä menetelmällä

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

Kuntatalouden tilanne helpottuu sote-uudistuksen myötä, kun nopeimmat kasvavat menot siirtyvät pois kuntien vastuulta, mutta toimintamenot silti kasvavat ja investointipaineet pysyvät mittavina sekä mahdollisuudet tasapainottaa taloutta menoja sopeuttamalla kaventuvat. Vuonna 2023 kuntatalouden lainoista siirtyy arviolta 5,1 mrd. euroa pois sote-uudistuksen myötä, jonka jälkeen kuntatalouden lainakannan kasvuvauhti hidastuu selkeästi viime vuosikymmenen keskimääräiseen kasvuvauhtiin verrattuna. Vuosien 2024-2026 negatiivisesta toiminnan ja investointien rahavirrasta voidaan päätellä, että sote-uudistuksesta huolimatta kuntatalouden tuottavuutta ja tehokkuutta lisäävien rakenteellisten uudistusten tarve säilyy vahvana. Pidemmällä aikavälillä edellytetään korjaavia toimenpiteitä tulojen ja menojen epätasapainoon, jotta velkaantuminen saataisiin käännettyä taittoon.

Lähteet:

VM 57/2022, Kuntatalousohjelma vuodelle 2023, syksy 2022

VM 58/2022, Taloudellinen katsaus syksy 2022

Kuntaliitto, pääekonomian palsta 5/2022

2 HENKILÖSTÖ

Henkilöstökulut	Tot. 2022 1-9	Tot. 2021 1-9	TA 2022+ muutokset	TP 2022 Enn.*	TP 2021	Ero TP Enn./ TP 2021
Palkat ja palkkiot	-48 315 348	-47 064 575	-63 558 467	-80 239 339	-62 686 916	-17 552 423
Henkilösivukulut	-12 137 146	-11 755 466	-15 547 869	0	-15 579 201	15 579 201
Eläkekulut	-10 283 926	-9 934 433	-13 212 917	0	-13 170 124	13 170 124
Muut henkilösivukulut	-1 853 220	-1 821 033	-2 334 952	0	-2 409 077	2 409 077
Yhteensä	-60 452 493	-58 820 041	-79 106 336	-80 239 339	-78 266 117	-1 973 222

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

Palvelussuhteet	Tot. 2022 1-9	Tot. 2021 1-9		TP 2021	
Vakinaiset	1403	77 %	1 328	80 %	1 308 74 %
Määräaikaiset (ml. sijaiset)	420	23 %	322	20 %	470 26 %
Yhteensä	1823	100 %	1 650	100 %	1 778 100 %

HTV3 *	Tot. 2022 1-9	Tot. 2021 1-9	TP 2021	TP 2020
Kunta ja liikelaitokset yhteensä	912	916	1 241	1 388

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

Kunnan henkilöstömäärä 30.9.2022 oli yhteensä 1294 henkilötyövuotta (v. 2021: 1281 HTV). Henkilöstöä oli siis 13 HTV:tä eli 1,1 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Palvelussuhteessa oli yhteensä 1823 henkilöä (v. 2021: 1822). Poissaolot huomioiden henkilöstön työpanos oli 912 HTV:tä (v. 2021: 916 HTV) eli henkilöstömäärän kasvusta huolimatta tehty työpanos väheni hieman. Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä on kasvanut tänä vuonna erityisesti koronaepidemian vuoksi. Kasvua on syyskuun loppuun mennessä 20 % (v. 2022: 13,3 kalenteripäivää/hlö, v. 2021: 11,0 kp/hlö).

Kunnan johtoryhmä on käsitellyt toukokuusta alkaen Sarastia 365 BI HR -järjestelmään perustuvat henkilöstöraportit, jossa raportoidaan henkilöstömäärän, HTV:n, maksettujen palkkojen ja sairauspoissaolojen kehityksestä. Toimialat ja liikelaitokset siirtyvät vastaavaan käytäntöön vuoden 2022 aikana.

Valtuusto hyväksyi huhtikuussa 90 000 euron 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. Epassin kustannukset syyskuun loppuun mennessä ovat yhteensä 97 000 euroa.

Kunta-alan valtakunnallisista virka- ja työehtosopimuksista päästiin sopuun kesäkuussa. Niiden mukaiset palkkojen yleiskorotukset on maksettu elo-syyskuussa. Palkkakustannukset ovat nousseet edelliseen vuoteen nähden noin 3,5 %.

Loppuvuoden aikana on lisäksi tulossa maksuun keskitetyn järjestelyerän mukaiset palkankorotukset.

Kunnanhallitus päätti maaliskuussa palkanmaksupalvelujen ulkoistamisesta Sarastiaan. Siirron valmistelua on tehty huhtikuusta alkaen yhteistyössä Sarastian ja CGI:n kanssa siten, että liikkeen luovutus toteutuu nykyisine tietojärjestelmineen 1.10.2022 lukien. Siirron perusteena on palvelukeskuksen kunnan yksikköä suuremmat henkilöstö- ja tietojärjestelmien kehittämissurssit.

3 TYÖTTÖMYYS JA VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Työttömyys

Elokuun 2022 lopussa Uudellamaalla oli yhteensä 82 373 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuja oli 2872 henkilöä. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna ilman työsuhdetta olevien määrä laski 12,5 % ja lomautettujen määrä 75,9 %.

Työttömien työnhakijoiden osuus Uudenmaan työvoimasta oli elokuun lopussa 9,3 %. Pudotusta vuodentakaiseen nähden Uudellamaalla oli 19,8 %. Eniten Uudellamaalla on laskenut alle 25-vuotiaiden työttömien määrä, jossa pudotusta on edelliseen vuoteen nähden 30 %.

Pitkäaikaistyöttömien osuus on sekin maakunnassa laskussa, mutta hitaammalla tahdilla kuin muu työttömyys. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli elokuun lopussa 36 220, mikä on kuitenkin 20,3 % vähemmän kuin

vuotta aiemmin. Toisaalta taas yli kaksi vuotta työttöminä olleiden määrä on kasvanut vuoden aikana 18,7 %.

Nurmijärven kunnan työttömyysaste oli elokuun 2022 lopussa 6,8 %. Vertailulukema elokuulta 2021 oli 8,5 %. Työttömiä työnhakijoita kunnassa elokuun 2022 lopussa oli yhteensä 1514. Vuodessa määrä on laskenut 338 henkilöllä (-18,3 %).

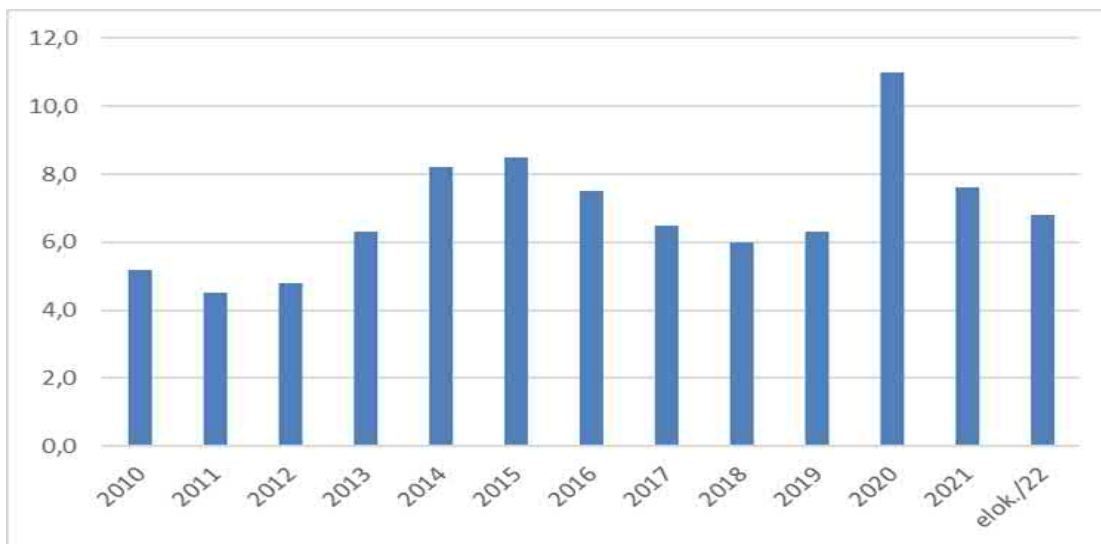
Alle 25-vuotiaita työttömiä kunnassa oli 176, kun vuotta aiemmin heitä oli 228. Ikäluokan työttömyys on siis vuoden aikana laskenut 22,8 %. Pitkäaikaistyöttömien osalta lasku Nurmijärvellä on vuoden aikana ollut 20 %.

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 tammi-syyskuun aikana palautunut rauhallisempaan vauhtiin korona-ajan jälkeen. Tammi-syyskuun aikana väestö on kasvanut 210 henkilöllä, joka tarkoittaa 0,5 prosentin väestönkasvua.

Viime vuonna samaan aikaan väestö kasvoi 387 henkilöllä, joka tarkoitti 0,8 prosentin väestönkasvua. Tästä tulomuuttoa oli 2 340 ja vuoden 2022 vastaava luku on 2 258. Lähtömuuttoja viime vuonna samaan aikaan oli hieman vähemmän kuin nyt kuluvana vuonna (lähtömuuttoja tammi-syyskuu vuonna 2021: 2 165, vuonna 2022: 2 172). Myös syntyneiden määrä on vähentynyt viime vuodesta. Syntyneitä viime vuoden tammi-syyskuun aikana oli 332 ja kuluvan vuoden vastaavana aikana 306.

Muuttoliikkehinnän ja olemassa olevassa väestössä taapahtuneiden muutosten jälkeen on Helsingin seudun kehyskuntien väestönkasvussa näkyneet sekä nuoret aikuiset (30–34-vuotiaat) että nelikymppisten ikäryhmä. Varsinkin 30–34-vuotiaiden ikäluokka on ollut kasvussa kaikissa Helsingin seudun kehyskunnissa. Pienten, alle kolmivuotiaiden, lasten määrän kasvu ei ole kuitenkaan seurannut perheellistymiskäisten kasvun määrää. Vaikka kaikissa Helsingin seudun kehyskunnissa 30–34-vuotiaiden ikäryhmä on kasvanut, on alle kolmivuotiaiden määrä kasvanut vain yksittäisissä kunnissa. Nurmijärvellä, Pornaisissa, Vihdissä ja Mänt-

sälässä alle kolmevuotiaiden lasten määrä on vähentynyt. Pienten lasten määrän kasvu on puolestaan keskittynyt erityisesti Järvenpään ja Tuusulaan.

Vaikka Nurmijärvi ja muut Helsingin seudun kehyskunnat ovat saaneet kasvua nuorista aikuisista sekä nelikymppisten ikäluokasta, kasvaa kuitenkin määrällisesti eniten 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmä väestön ikääntymisen myötä. Väestön ikääntymisen vauhdista kertoo se, että 75 vuotta täyttäneiden ikäluokka on kasvanut tammi-syyskuun 2022 aikana enemmän kuin Helsingin seudun kehyskuntien 30–49-vuotiaiden määrä.

Osaltaan Nurmijärven maltillista asukasluvun kehitystä selittää myös valmistuneiden asuntojen määrä. Uusia asuntoja on tammi-syyskuun aikana valmistunut 265 kappaletta: 113 erillispientaloa ja 79 rivitaloasuntoa ja 75 kerrostaloasuntoa. Valmistuneiden pientalojen osalta Rajamäki korostuu edelleen. Merkittävä osa, liki 40 prosenttia, tammi-syyskuun aikana valmistuneista omakoti- ja paritaloista sijaistee Rajamäellä, jossa uusi Kylänpään alue korostuu.

Loppuvuoden osalta on odotettavissa vuosien 2020 ja 2021 aikana aloitettujen isojen hankkeiden valmistamista Klaukkalassa. Esimerkiksi Ali-Tilkan alueelle odotetaan vielä kuluvan vuoden aikana 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 30.09.2022	44 339	210	0,5 %

© Tilastokeskus

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

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

Vuosi 2022	Synty- neet	Kuol- leet	Synty- neiden enem- myys	Kuntien välinen muutto			Netto- maahan- muutto	Väestön muutos	Väkiluku 31.12.2021	Väkiluku 30.9.2022*	Väki- luvun muutos %
				Tulo- muutto	Lähtö- muutto	Netto muutto					
Hyvinkää	268	411	-143	1 878	2 158	-280	251	-172	46 880	46 711	-0,4
Järvenpää	325	305	20	2 816	2 527	289	75	384	45 226	45 614	0,9
Kerava	229	263	-34	2 416	2 301	115	113	194	37 232	37 434	0,5
Kirkkonummi	269	212	57	2 162	2 149	13	116	186	40 433	40 639	0,5
Mäntsälä	122	139	-17	1 042	938	104	32	119	20 837	20 962	0,6
Nurmijärvi	306	240	66	2 258	2 172	86	58	210	44 127	44 339	0,5
Pornainen	30	33	-3	203	252	-49	-3	-55	5 066	5 014	-1,0
Sipoo	151	139	12	1 205	1 153	52	14	78	22 190	22 275	0,4
Tuusula	264	236	28	2 512	2 138	374	59	461	39 718	40 183	1,2
Vihti	165	205	-40	1 100	1 428	-328	41	-327	29 239	28 909	-1,1
Yhteensä	2 129	2 183	-54	17 592	17 216	376	756	1 078	330 948	332 080	0,3

* Tilastokeskuksen ennakkotieto

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

4 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

4.1. Tuloslaskelmaosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2022

Toimintatuotoista on toteutunut syyskuun loppuun mennessä 50,4 milj. euroa toteumaprosentin ollessa noin 70 prosenttia. Toimintatuotot ovat toteutuneet 1,0 milj. euroa pienempänä myös edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Toimintatuottojen heikompa kertymää edellisvuoteen nähden selittää pääosin maankäyttö- ja rakennuslain ennakkomaksujen tuloutus, joka on tänä vuonna 3,1 milj. euroa pienempi. Kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on muun muassa vuokratuottojen kertymässä, vesi- ja jätevesimaksuissa sekä vakuutuskorvauksissa, joka selittyy Lepsämän koulun palon vakuutuskorvauksella. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan noin 4,8 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana.

Toimintakulujen toteuma on syyskuun lopussa 226,0 milj. euroa, joka on hieman talousarvion tasaista kertymää pienempi, mutta 10,2 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 ennakkolaskutukseen ja mahdolliset tasaukset tehdään vastavuorovaihteen jälkeen. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 15,3 milj. euroa talousarviota suurempina.

Kunnan palvelutuotannon nettomenoja kuvaava toimintakate oli syyskuun lopun tilanteessa -174,5 milj. euroa, joka on noin 10,1 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan nähden. Talousarvioon nähden toimintakate on toteutunut normaalit kausivaihtelut huomioiden hieman talousarviota heikompana. Toiseen osavuositarkastukseen nähden toimintakate on heikentynyt 7,5 milj. euroa. Toimintakate ennustetaan toteutuvan 15,7 milj. euroa talousarviota heikompana.

Konsernipalvelujen toimintakate arvioidaan toteutuvan hieman muutettua talousarviota heikompana. Sivistys- ja hyvinvointitoimialalla toimintakate arvioidaan toteutuvan 1,6 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana, joka johtuu pääosin henkilöstökulujen ja palvelujen oston arvioitua suuremmista kustannuksista hankkeissa sekä koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluissa. Ympäristötoimialalla toimintakate arvioidaan toteutuvan noin 6,5 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana johtuen vuoden 2022 puolella toteutumatta jäävistä tontinmyynneistä.

Syyskuun loppuun mennessä verotulot ovat toteutuneet noin 4,1 milj. euroa talousarvion tasaisten kertymien toteumaa suurempana, verotulokertymän ollessa yhteensä 166,0 milj. euroa. Kuntaliiton syyskuussa päivitetyn verotuloennusteen perusteella verotulojen on arvioitu toteutuvan 5,8 milj. euroa talousarviota suurempina, joka on 3,9 milj. euroa toisen osavuositarkastuksen ennustetta parempi. Positiiviseen verotuloennusteeseen vaikuttavat erityisesti yhteisöveron kuluvan vuoden arvioitua parempi kehitys, mutta myös kunnallisveron sekä kiinteistöveron osalta on myös odotettavissa nousua. Verorahoitukseen haetaan määrärahamuutoksia kunnallisveron osalta 1,6 milj. euroa, yhteisöveron osalta 3,4 milj. euroa ja kiinteistöveron osalta 0,8 milj. euroa.

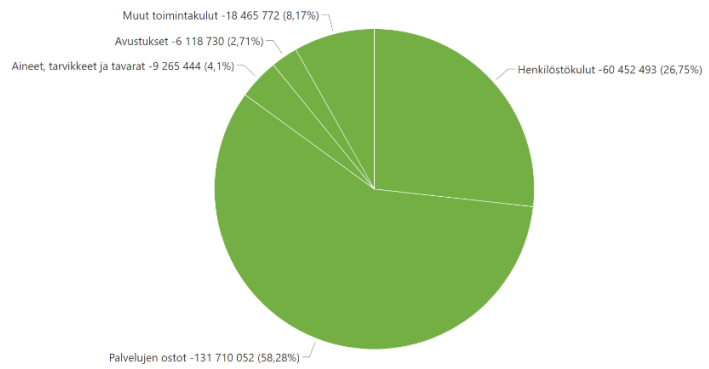
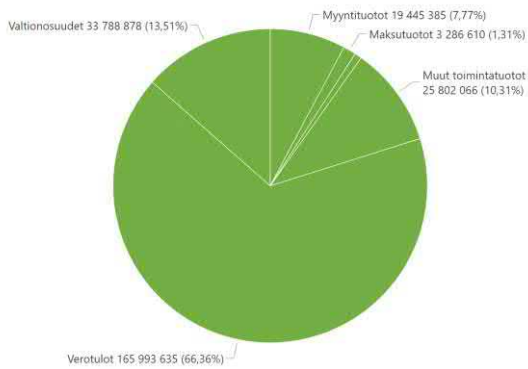
Syyskuun loppuun mennessä valtionosuudet ovat toteutuneet 0,5 milj. euroa talousarvion tasaista kertymää heikompana kertymän ollen yhteensä 33,8 milj. euroa. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden valtionosuuksia on kertynyt 2,6 milj. euroa enemmän. Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä hieman talousarviota paremmin ja muiden rahoituskulujen osalta haetaan 93 000 euron määrärahamuutosta.

Vuosikate on syyskuun lopun tilanteessa 25,9 milj. euroa. Vuosikate ennustetaan tilinpäätöksessä asetettuna 21,2 milj. euroon, joka on 9,8 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi ja 14,7 milj. euroa edellisvuoden tilinpäätöstä heikompi. Vaikka vuosikate ennustetta parantaa verorahoituksen talousarviota suotuisampi kehitys, niin toimintakulujen arvioitu kasvu painaa tilinpäätösennusteen vuosikateen talousarviota heikommaksi.

Poistojen arvioidaan toteutuvan noin 1,8 milj. euroa talousarviota pienempänä, mutta tilanne voi vielä muuttua loppuvuoden aikana, kun hankkeiden valmistumisajankohdat tarkentuvat. Ennusteessa on huomioitu arvonalentumisiin Rajakaaren alkikirjaus 1,0 milj. euroa, jonka tilat ovat menneet käyttökieltoon 1.1.2022. Poistot ja arvonalentumiset arvioidaan tilinpäätösennusteessa asetettuna 22,5 milj. euron tasolle. Heikentyneen vuosikateen vuoksi talousarvioon kaavailtua 4,4 milj. euron investointivarausta ei voida toteuttaa ja tähän on haettu määrärahamuutos. Tammi-syyskuun tilikauden ylijäämä on 11,3 milj. euroa. Tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan noin -1,3 milj. euroa alijäämäisenä, joka on noin 4,6 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi.

TULOSLASKELMA, 1 000 eur (kunta + LL)	Tot. 2022 1-9	Muutettu TA 2022	Tot - %	TP 2022 Enn.	Tot. 2021 1-9	TP 2021
Myyntituotot	19 445	26 042	74,7 %	26 838	17 877	25 956
Maksutuotot	2 587	3 204	80,8 %	3 576	2 873	4 020
Maankäyttösop. ennakkomaksujen tuloutus	699	800	87,4 %	800	3 800	4 459
Tuet ja avustukset	1 836	2 067	88,8 %	2 904	1 573	3 240
Muut toimintatuotot	25 802	40 029	64,5 %	33 231	25 259	33 265
Toimintatuotot	50 370	72 142	69,8 %	67 348	51 382	70 940
Henkilöstökulut	-60 452	-79 106	76,4 %	-80 248	-58 820	-78 266
Palvelujen ostot	-131 710	-180 074	73,1 %	-193 503	-123 778	-165 486
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 265	-12 434	74,5 %	-12 736	-9 211	-12 308
Avustukset	-6 119	-8 050	76,0 %	-8 255	-6 039	-8 634
Muut toimintakulut	-18 466	-24 277	76,1 %	-24 487	-17 948	-24 095
Toimintakulut	-226 012	-303 941	74,4 %	-319 229	-215 796	-288 789
Toimintakate	-174 491	-231 799	75,3 %	-247 476	-164 414	-217 849
Verotulot	165 994	215 888	76,9 %	221 700	159 042	210 366
Valtionosuudet	33 789	45 720	73,9 %	45 720	31 160	41 544
Verorahoitus yht.	199 783	261 608	76,4 %	267 420	190 201	251 910
Korkotuotot	1	0		0	1	139
Muut rahoitustuotot	1 387	2 650	52,4 %	2 650	1 536	2 691
Korkokulut	-280	-740	37,9 %	-740	83	-153
Muut rahoituskulut	-538	-755	71,3 %	-662	-544	-836
Rahoituserät netto	570	1 155	49,4 %	1 248	1 075	1 841
Vuosikate	25 862	30 964	83,5 %	21 192	26 863	35 902
Poistot ja arvonalentumiset	-14 537	-23 300	62,4 %	-22 543	-14 162	-19 069
Poistoeron muutos	0	13	0,0 %	13	0	13
Varausten muutos	0	-4 400		0	0	-13 800
Tilikauden ylij. +/-alij. -	11 324	3 276	345,7 %	-1 339	12 701	3 045
Tuloslaskelman tunnusluvut	Tot. 2022 1-9	Muutettu TA 2022	TP 2022 Enn.	Tot. 2021 1-9	TP 2021	
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	22,3 %	23,7 %	21,1 %	23,8 %	24,6 %	
Vuosikate / poistot, %	177,9 %	132,9 %	94,0 %	189,7 %	188,3 %	
Vuosikate, €/asukas	583	695	475	610	813	
Asukasmäärä	44 339	44 579	44 579	44 066	44 136	



Verotulot	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Ennuste TP edellinen vuosi
Kunnan tulovero	145 621 761	140 732 820	194 431 000	196 000 000
Kiinteistövero	9 633 355	9 023 105	12 100 000	12 900 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	10 738 519	9 285 927	9 357 000	12 800 000
Yhteensä	165 993 635	159 041 852	215 888 000	221 700 000

Valtionosuudet	Toteuma	Toteuma edellinen vuosi	Muutettu TA	Ennuste TP edellinen vuosi
Peruspalveluiden valtionosuudet pl. Tasaukset	31 372 982	31 314 579	41 862 758	41 862 758
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	-4 948 245	-5 346 684	-6 597 654	-6 597 654
Järjestelmämuutoksen tasaus ja verotulomenetysten kompensatio	12 298 403	10 172 430	17 037 262	17 037 262
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet	-4 934 262	-4 980 798	-6 582 196	-6 582 196
Yhteensä	33 788 878	31 159 527	45 720 170	45 720 170

Tunnuslukutaulukko, 1 000 eur	Tot. 2022 1-9	Muutettu TA 2022	TP 2022 Enn.	Tot. 2021 1-9	TP 2021	Ero TP Enn./ TP 2021	Ero TP Enn./ TA 2022
Toimintakate	-174 491	-231 799	-247 476	-164 414	-217 849	-29 627	-15 677
Nettomenojen kasvu, %*	6,1 %	6,4 %		3,4 %	3,3 %	13,6 %	6,8 %
Vuosikate	25 862	30 964	21 192	26 863	35 902	-14 710	-9 772
Vuosikate/poistot, %	177,9 %	132,9 %	94,0 %	189,7 %	188,3 %	-94,3 %	-38,9 %
Verorahoitus	199 783	261 608	267 420	190 201	251 910	15 511	5 812
Verorahoituksen kasvu, %*	5,0 %	3,9 %		5,7 %	-0,2 %	6,2 %	2,2 %
Tilikauden yli-/alijäämä	11 324	3 276	-1 339	12 701	3 045	-4 384	-4 615
Toiminnan ja inv. rahavirta	-1 200	-9 579	-13 250	10 873	11 781	-25 031	-3 671
Investointien rahavirta	-23 158	-31 543	-30 942	-10 434	-17 883	-13 059	601
Lainat	198 456	231 800	227 890	193 778	217 265	10 625	-3 910
Lainat €/asukas	4 476	5 200	5 112	4 397	4 923	189	-88
Asukasmäärä	44 339	44 579	44 579	44 066	44 136	443	0

* edellisen vuoden vastaava ajanjakso

4.2. Rahoitusosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2022

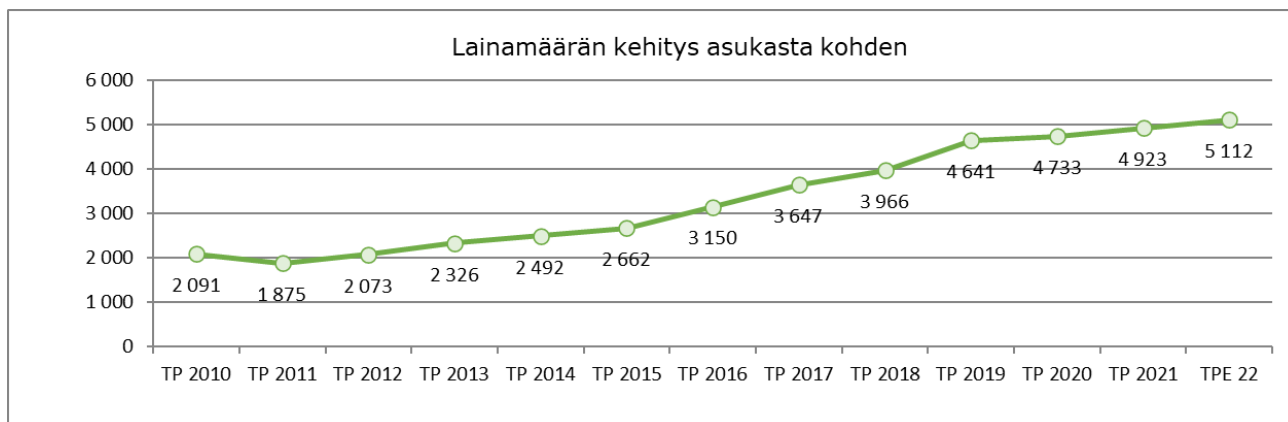
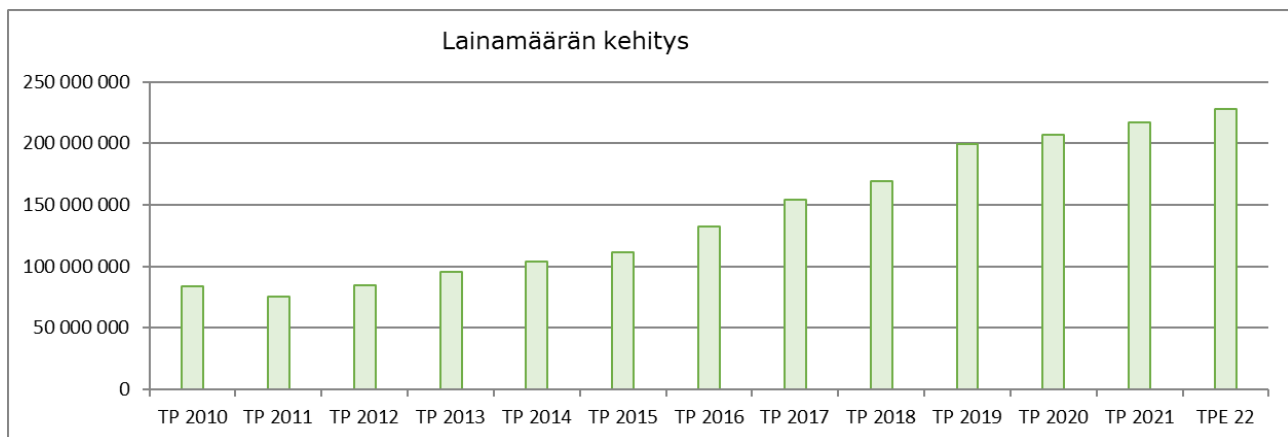
Kunnan rahavarojen muutos on syyskuun loppuun mennessä ollut -15,3 milj. euroa. Syyskuun lopussa kunnan lainakanta, sisältäen liikelaitokset, on ollut 198,5 milj. euroa. Kuitenkin johtuen investointimenojen painottumisesta loppuvuodelle, lainakannan ennustetaan asetuvan vuoden lopussa 227,9 miljoonaan euroon.

Pitkäaikaisia lainoja on syyskuun loppuun mennessä lyhennetty 11,6 milj. euroa ja uusia pitkäaikaisia lainoja on

nostettu 28 milj. euroa. Lyhytaikaisten lainojen muutos on ollut -35,2 milj. euroa. Lokakuussa kilpailutetaan 15,0 milj. euroa pitkäaikaista lainaa, joka nostetaan marraskuun puolessa välissä.

Tilinpäätösennusteessa kunnan lainakannan muutoksen arvioidaan asetuvan 10,6 milj. euroon, joka on talusarviota 3,9 milj. euroa vähemmän.

	Tot. 2022 1-9	Muutettu TA 2022	TP 2022 Enn.	TP 2021
Lainakanta, milj.euroa	198,5	231,8	227,9	217,3
Lainakannan muutokset	-18,8	14,5	10,6	10,5
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	28,0	53,5	53,0	35,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-11,6	-16,1	-17,4	-45,6
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-35,2	-22,9	-25,0	21,2
Lainat euroa/asukas	4 478	5 200	5 112	4 923
asukasluku	44 339	44 579	44 579	44 136



RAHOITUSLASKELMA, 1 000 eur (kunta + LL)	Tot. 2022 1-9	Muutettu TA 2022	TP 2022 Enn.	Tot. 2021 1-9	TP 2021
Toiminnan rahavirta	21 958	21 964	17 692	21 307	29 664
Vuosikate	25 862	30 964	21 192	26 863	35 902
Tulorahoituksen korjauserät	-3 904	-9 000	-3 500	-5 556	-6 238
Investointien rahavirta	-23 158	-31 543	-30 942	-10 434	-17 883
Investointimenot	-27 062	-46 427	-40 326	-16 241	-28 850
Rahoitusosuudet investointeihin	0	1 844	1 844	0	1 311
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	3 904	13 040	7 540	5 807	9 657
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 200	-9 579	-13 250	10 873	11 781
Rahoituksen rahavirta					
Antolain. muutokset	0	0	0	0	52
Antolainauksen lisäykset	0	0	0	0	-14
Antolainauksen vähennykset					
Lainakannan muutokset	-18 808	14 500	10 590	-12 943	10 544
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	28 000	53 500	53 000	15 000	35 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-11 585	-16 100	-17 410	-38 911	-45 634
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-35 223	-22 900	-25 000	10 968	21 178
Oman pääoman muutokset	-65	0	0	-9	-9
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 767	500	1 250	-15 023	-19 546
Vesilaitoksen liitt.maksut, vpo	1 761	1 300	2 050	772	1 507
Maankäyttösop. enn.maks.tuloutus	-699	-800	-800	3 800	-4 459
Rahoituksen rahavirta	-14 107	15 000	11 840	-27 975	-8 959
Rahavarojen muutos	-15 307	5 421	-1 410	-17 102	2 822
Rahavarat tilikauden lopussa	15 569	36 297	29 466	10 952	30 876
Rahavarat tilikauden alussa	30 876	30 876	30 876	28 053	28 053

4.3. Investointiosan toteutuminen ja tilinpäätöksenennuste vuodelle 2022

Nettoinvestoinneista on syyskuun loppuun mennessä toteutunut noin 58,3 prosenttia. Investointien ennustetaan alittavan muutetun talousarvion noin 7,9 milj. eurolla. Kunnallistekniikan kokonaisinvestointien määrärahatarve arvioidaan olevan noin 4,6 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 määrärahatarve arvioidaan olevan noin 0,5 milj. euroa suurempi kuin muutettuun talousarvioon on esitetty. Määrärahatarpeen lisäystä esitetään edelleen Röykän koulun peruskorjaukseen 600 000 euroa kustannustason nousun takia. Investointien toteutumisesta on tarkempi erittely ympäristötoimialan käyttötalousosan toteutuminen -osiossa.

INVESTOINNIT, €	Tot. 2022 1-9	Tot-%	Muutettu TA 2022	TP 2022 Enn.
Investoinnit yhteensä, netto	-27 061 965	58,3 %	-46 427 000	-38 482 001
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
Muut pitkävaikutteiset menot	-111 882	99,9 %	-112 000	-112 000
KIINTEÄ OMAISUUS				
Maa-alueiden hankinta	-1 319 761	52,8 %	-2 500 000	-2 000 000
Maa-alueiden myynti	0	0,0 %	1 500 000	4 600 000
TALONRAKENNUS				
Sosiaali- ja terveystalot	-1 675 887	101,6 %	-1 650 000	-1 700 000
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-7 044 688	82,7 %	-8 520 000	-8 975 000
Toimialojen yhteiset	-121 489	30,4 %	-400 000	-500 000
Aleksian keittiöt	-563 299	93,9 %	-600 000	-600 000
Pienet talohankkeet	-942 674	66,4 %	-1 420 000	-1 340 000
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET				
Kunnallistekniikan rakentaminen	-7 730 961	45,4 %	-17 015 000	-13 915 000
Klaukkalan tieverkko	-42 632	7,1 %	-600 000	-100 000
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-1 481 212	43,0 %	-3 445 000	-2 405 000
IRTAIN OMAISUUS				
Konsernipalvelut	-884 239	50,5 %	-1 750 000	-1 670 000
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-705 039	56,0 %	-1 260 000	-1 260 000
Ympäristötoimiala	-179 200	45,9 %	-390 000	-390 000
Nurmijärven Vesi, yht.	-5 091 751	52,4 %	-9 715 000	-9 565 000
Vesihuollon rakentaminen	-5 091 751	52,6 %	-9 685 000	-9 565 000
Irtain omaisuus		0,0 %	-30 000	0
Irtain omaisuus, Aleksia	-51 490	25,7 %	-200 000	-200 000

4.4. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strateginen linjaus



Ympäristötoimiala

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

Mittari: auditointi tai tyytyväisyyskysely

- Yhdyskuntatekniset palvelut –kyselytutkimus valmistui aikaisempien vuosien tapaan syksyllä 2022 ja tulokset käydään läpi teknisessä lautakunnassa.

Liikenneturvallisuuden parantaminen

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

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

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

- Asemakaavoitusohjelmaa on toteutettu resurssien puitteissa. Alkuvuodesta 2022 Astrakanintien ja Sorvitien asemakaavamuutokset ovat tulleet voimaan. Rantapuiston kaava on tullut voimaan. Kirkonkylästä Heinojan alueelta on tehty maakauppa. Kirkkotien varren maakaupassa on päätetty käyttää etuosto-oikeutta.

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).

- Elokuussa 2022 aikuisten Nurmijärvi-lipun myynti oli lisääntynyt vuodesta 2021, mutta vastaavasti käyttö ei ole lisääntynyt yhtä paljon. Myös nuorisolippuja myytiin elokuussa 2022 enemmän kuin elokuussa 2021, mutta niidenkään käyttö ei ole lisääntynyt samassa suhteessa. Sen sijaan HSL-kuukausilippuja on myyty vähemmän elokuussa 2022 kuin vuotta aiemmin. Kivenkyidin käyttäjämäärät ovat jonkin verran vähentyneet heinä-elokuussa 2022 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi



Sujuva arki



Yritysten kunta



Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka



Aktiivinen vuoropuhelu ja viestintä



Terve talous ja linjakas päätöksenteko



Strateginen linjaus



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 kolmannen vuosineljänneksen aikana ilmoituksen yhdeksästä perusopetuksen päättäneestä, ilman koulutuspaikkaa olevasta oppivelvollisesta. Näille nuorille on tarjottu yksilötasosta ohjausta oppivelvollisuuden jatkamiseksi. Alkusyksyn aikana on rakennettu kunnan kotisivuille tietosivut koskien oppivelvollisuuden suorittamista sekä asuinkunnan ohjausta ja valvontaa.

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

- Syksystä 2021 lähtien kaikilla kunnan viidellä yläkoululla on toiminut opetukseen sitomaton työntekijä. Koulun nuorisotyöntekijät ja kouluvalmentajat ovat toimineet kukin omassa yksikössään ja pilotoineet koulu yhteisöstä nousseiden tarpeiden pohjalta erilaisia yksilöllisen ja yhteisöllisen toiminnan ja tuen muotoja. Hankkeen alueyhteistyössä on valmisteltu opetukseen sitomattoman henkilöstön työnkuvaa ja käsikirjaa sekä oppilaan kouluun kiinnittymistä vahvistavaa toimintamallia sisältäen toimintamallin poissaolotilanteisiin. Lokakuussa on haettu avustusta kouluissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen (ESAVI). Lisäksi tulemme hakemaan yhteisöllisen oppilashuollon kehittämiseen varattua valtionavusta kouluvalmentajatyön vahvistamiseksi ja laajentamiseksi.

Strateginen linjaus



Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

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

- Voimaa Vanhuuteen –hankkeen ohjausryhmä, vahvistettuna kulttuuri- ja museopalveluiden edustajilla, on suunnitellut yhteistyössä kunnan yhdistystoimijoiden kanssa ikääntyneille kohdennetun harrastepassin, joka toimii käytännön kulttuuripolku. Passiin on kerätty kunnan eri yhdistysten tuottamia vapaa-ajanpalveluita, jotka ovat avoimia maksuttomaan kertatutustumiseen kaikille passin hankkineille ikääntyneille. Hyvinvointipassin pilottikokeilu päättyy vuoden 2022 lopussa. Hyvinvointipasseja saa kunnan kirjastoista.

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. Toimintamallin suunnittelu aloitetaan lokakuussa.

Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi



Sujuva arki



Yrittäjien kunta



Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka



Aktiivinen vuoropuhelu ja viestintä



Terve talous ja linjakes päätöksenteko





Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

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.

- Kohtaamispaikka Suopolon tupa avaa ovet 1.11.2022 alkaen lapsiperheiden matalan kynnyksen kohtaamispaikkana. Kohtaamispaikan toiminnan suunnittelussa on huomioitu keväällä 2022 kuntalaisille tehty kysely (180 vastausta). Toimintaa suunnittelussa ovat olleet mukana varhaiskasvatuksen, Keusoten ja seurakunnan edustajat. Lisäksi järjestöjä ja seuroja toivotaan mukaan yhteistyöhön.
- Kohtaamispaikan valmistelusta on syksyn 2022 aikana vastannut hankerahoituksella työskentelevä koordinaattori. Lisäksi kohtaamispaikalla työskentelee syyskuusta alkaen osa-aikaisesti varhaiseryityskasvatuksen lastenhoitaja ja 24.10.2022 alkaen hankerahoituksella palkattava kohtaamispaikan vastaava ohjaaja.
- Kohtaamispaikan toimintaan on suunniteltu viikkolukujärjestys, joka sisältää erilaisia lapsiperheille suunnattuja ryhmätoimintamuotoja mahdollistaen vertaistuen ja yhteisöllisyyden vahvistamisen. Kohtaamispaikan työntekijät organisoivat sekä arvioivat suunnitelmallisesti toimintaa ja ovat yhteydessä järjestöihin ja muihin toiminnan järjestäjiin sekä auttavat, tukevat ja ohjaavat perheitä tarvittaessa heidän tarvitsemansa tuen piiriin. Keusoten työntekijöistä perheohjaaja ja asiakasohjaaja jalkautuvat säännöllisesti kohtaamispaikalle. Myös seurakunnan työntekijä sekä varhaiskasvatuksen S2-opettaja osallistuvat säännöllisesti toimintaan perheiden kanssa.
- Samassa kiinteistössä toimiva avoin päiväkotitoiminta yhdistetään osittain (2 pv / viikko) kohtaamispaikan toimintaan mahdollistaen perheille paremmin resursoitun toiminnan toteutuksen.

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. Työikäiset ja ikääntyneet ovat kohderyhmä. Toteutus vuodesta 2023 lähtien.

- Suunnitelman laatimista ja käytännön toimenpidettä varten on perustettu moniammatillinen yhteistyöryhmä, jossa on Keusoten, vapaaehtoisjärjestöjen ja kunnan edustus. Suunnitelma ja käytännön toteutus on suunnitteilla.

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

- Ikäihmisten olohuone-työryhmä kokoontuu säännöllisesti. Käytännön toiminta on käynnistynyt yhteistyössä kunnan ja kirkon vapaaehtoisten, kunnan vapaa-ajan palveluiden, yhdistysten ja Nurmijärvi opiston kanssa Kirkonkylällä, Heikkarissa, syyskuun alusta alkaen. Toimitilat ovat kartoitettu Rajamäen ja Klaukkalan alueelta, joissa pilotointia päästää aloittamaan vuoden 2023 alkupuolella.

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. Keusote – kuntien yhteinen selvitys työllisyysalueesta valmistuu joulukuussa.

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

- Osallistavan budjetoinnin uusi toimintamalli on valmisteltavana ja linjattavana loppuvuonna 2022.



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 elokuussa 2022 valtuustossa.

Konsernipalvelut

Kehitetään matkailutoimialan liiketoimintaa. Toimenpiteitä matkailun kehittämisessä on muun muassa:

- Alueen yritysten verkostoituminen ja tuotteistamisen tukeminen mm. Yritystapaamisia järjestämällä. Tapaamisia pidetty kesä-syyskaudella kaksi. Lisäksi toimijoita koottu yhteen meno-paluu uudelle maalle –hankkeen työpajoihin
- Yritysten ja muiden matkailu- ja elämyspalveluiden tuottajien käyttöön on hankittu myyntialusta, joka kokoaa kaiken Nurmijärven tarjonnan yhteen paikkaan. Meno-paluu uudelle maalle –hankkeessa tuotetaan yhteistä kuntaspesifää kehikkoa tarjolla oleville tuotteille ja palveluille.
- Kunnan sisäisen matkailutyön kehittäminen yhteistyössä viestinnän, elinkeinojen, maankäytön, liikuntapalvelujen ja kulttuurin kanssa
 - Matkailussa toimii oma kehittämisryhmä ja tämän lisäksi kunnassa on toteutettu poikkihallinnollisia työpajoja matkailuvision kirkastamiseksi ja konkreettisten toimenpiteiden sopimiseksi. 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 sisäntuloportti 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.

Mittarit: sairauspoissaolojen lukumäärä 13,25 kalenteripäivää/hlö (2021: 11,02) ja laskennallinen kustannus yhteensä 2 193 900 euroa (1 793 300 e), työtaturmien lukumäärä 168 kpl (2021: 100), työterveyshuollon kustannukset 489 464 euroa (521 536 e).

Vahvistetaan valmentavaa johtamista ja yhdessäohjautuvuuden työkuiluttuuria.

o Mittari: henkilöstökysely. Henkilöstökysely toteutetaan lokakuussa 2022 osana uuden henkilöstöohjelman valmistelua.

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. Osana kampanjaa kunta on määritellyt tone-of-voicen yhtenäistämään viestintää ja työnantajakuva. Lisäksi kunta on tehostonut LinkedIn-viestintää uuden LinkedIn-tiimin kautta ja lanseerannut kunnan työntekijöille oman Ilmiöntekijät-tunnuksen ja Ilmiöntekijät-tuotteita. #Ilmiöntekijät-kampanja on tavoittanut vuoden 2022 aikana yli 9 miljoonaa. Somessa kampanjavideot ovat tavoittaneet yli 2,6 miljoonaa, yhteensä filmejä on katsottu noin 1500 tuntia ja niihin on reagoitu noin 62000 kertaa. Kampanja on ohjannut vuoden aikana kunnan rekrytointi-ilmoituksiin yli 15000 kävijää. Kaikkiaan rekrytointisivuilla on ollut 30 064 katselukertaa. Kunnan rekrytointisivut ovat olleet Kuntarekry-portaalin vierailummat maaliskuussa. Kunta on osallistunut #ilmiöntekijät-teemalla rekrytointimessuille. #Ilmiöntekijät-kampanja on ehdolla vuoden parhaaksi rekrytointikampanjaksi. Kampanjaa jatketaan loppuvuosi 2022 ja alkuvuosi 2023.

o Mittari: rekrytoivien esimiesten laadullinen arvio. Arviointi on siirtymässä vuodelle 2023.

Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi



Sujuva arki



Yritysten kunta



Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka



Aktiivinen vuoropuhelu ja viestintä



Terve talous ja linjakas päätöksenteko



Strateginen linjaus

Konsernipalvelut

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

Kunta lanseerasi maaliskuussa 2022 Paremmen arjen ilmiö -kampanjan: Paremmen arjen ilmiö -elokuvan ja -kampanjasivut. Kampanjan yhtenä tavoitteena on vahvistaa kunnan vetovoimaa ja brändiä. Kunta lanseerasi alkuvuodesta 2022 työnantajamielikuvaa ja rekrytointia tukevan #Ilmiöntekijät-kampanjan., joka on vahvistanut koko kunnan brändiä ja vetovoimaa. Kampanja on ehdolla Vuoden parhaaksi rekrytointikampanjaksi. Se on tavoittanut yli 9 miljoonaa (reach) ja kampanja on ylittänyt valtakunnalliset uutiskynnyksen useasti. Kunta on laatinut sponsorointiyhteistyösopimuksia paikallisten urheilijoiden kanssa, ja yhteistyön tuloksena on saavutettu laajaa näkyvyyttä. Nämä toimenpiteet ovat vahvistaneet kunnan vetovoimaa, vaikka eivät sisälly edellä asetettuun mittariin.

Taktisessa tonttimarkkinoinnissa tuettiin Vanha-Klaukan tonttihakua. Markkinointia kohdennettiin potentiaalisille omakotitalon/suuremman kodin ostajille ja rakentajille. Kevään 2022 tonttihakussa oli haettavana 30 tonttia ja syksyn tonttihakussa oli haettavissa 35 tonttia.

Mittari: Kävijöitä Vanha-Klaukan tonttisivuilla on vuoden 2022 aikana 23262 ja viime vuonna 18441 (1.1.-15.10.), joten kasvua sivukatseluissa on ollut 26 %. Yhteensä Vanha-Klaukan tontteja oli haettavana vuoden aikana 65 kpl, ja niihin saatiin yhteensä 249 hakemusta.

Strateginen linjaus

Ympäristötoimiala

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

- Rajamäellä vanha terveysasema ja neuvola sekä Slumppi on myyty. Porkkalan mökin ja virkistysalueen sekä Raalan ja Nummenpään koulujen myyntiä valmistellaan.

Tehostetaan tilaomaisuuden käyttöä. 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 vuosittavoitteet.

Arvioidaan konserniomistusten realisoimien 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 kehittämisestä. Valtuusto on päättänyt konserniselvityksen jatkotoimenpiteistä helmikuussa 2022. Valtuuston päätöksen mukaisesti Nurmijärven Sähkö Oy:n kaukolämpöliiketoiminnan osalta ei toteuteta esitettyjä omistusjärjestelyjä. Nurmijärven Vesi Oy:n osalta kunnanvaltuusto päätti kesäkuussa 2022, että Nurmijärven Vesi-liikelaitos jatkaa toimintaansa nykymuotoisena eikä sitä yhtiöitetä. Näin ollen sitova tavoite konserniomistusten realisoinnista ei tule toteutumaan.

Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi



Sujuva arki



Yrittäjien 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 on jatkettu 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 kuntaorganisaatioissa on hidastunut huomattavasti ja tuote- sekä suoritettietojen ajaminen laskentaympäristöön on kesken. Tietojen analysoimiseen kehitettyä mallia on tarkoitus jatkojalostaa vuoden 2022 aikana. Toimitilojen ominaisuusluokitteluun kerättävien tietojen kartoittaminen ja tietojen visualisoinnin hahmottelu on aloitettu vuonna 2021 ja työtä jatketaan vuoden 2022 aikana.

Viljtyisä ja turvallinen Nurmijärvi



Sujuva arki



Yritysten kunta



Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka



Aktiivinen vuoropuhelu ja viestintä



Terve talous ja linjakas päätöksenteko



4.5. Käyttötalouden toteutuminen ja tilinpäätösneste vuodelle 2022

Taso 1	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%
Käyttötalouso	-236 183 340	-237 302 340	-178 221 166	75 %	-253 645 729	-167 504 342	6 %
Kunta ilman liikelaitosta	-236 183 340	-237 302 340	-178 221 166	75 %	-253 645 729	-167 504 342	6 %
Konsernipalvelut	-11 222 663	-11 418 663	-8 102 190	71 %	-11 633 724	-8 464 218	-4 %
Elinvoima- ja kuntakehityspalvelut	-3 427 995	-3 427 995	-2 481 906	72 %	-3 429 514	-2 419 844	3 %
Hallintopalvelut	-1 029 527	-1 029 527	-688 497	67 %	-1 029 527	-700 464	-2 %
Henkilöstöpalvelut	-1 073 211	-1 163 211	-877 640	75 %	-1 292 339	-842 441	4 %
Talous- ja strategiapalvelut	-1 219 909	-1 219 909	-828 237	68 %	-1 254 031	-987 101	-16 %
Tarkastuslautakunta	-59 003	-59 003	-24 432	41 %	-59 003	-28 093	-13 %
Viestintä- ja markkinointipalvelut	-411 556	-467 622	-387 047	83 %	-467 622	-301 513	28 %
Yhteiset toiminnot	-4 001 462	-4 051 396	-2 814 430	69 %	-4 101 688	-3 184 761	-12 %
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-97 969 810	-98 047 810	-74 409 928	76 %	-99 630 725	-71 182 130	5 %
Hallinto- ja talouspalvelut	-852 205	-852 205	-637 395	75 %	-852 205	-618 128	3 %
Hyvinvointipalvelut	-1 591 483	-1 563 483	-1 149 799	74 %	-1 567 983	-1 081 048	6 %
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	-3 126 280	-3 126 280	-2 361 699	76 %	-3 126 280	-2 248 341	5 %
Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet	-140 000	-140 000	-184 331	132 %	-320 000	-77 399	138 %
Koulutuspalvelut	-55 495 672	-55 495 672	-41 892 841	75 %	-56 054 050	-40 657 676	3 %
Liikuntapalvelut	-735 010	-615 010	-410 595	67 %	-617 390	-533 758	-23 %
Nuorisopalvelut	-2 395 487	-2 355 487	-1 601 677	68 %	-2 356 687	-1 518 424	5 %
Varhaiskasvatuspalvelut	-33 633 673	-33 899 673	-26 171 591	77 %	-34 736 130	-24 447 358	7 %
Ympäristötoimiala	9 512 421	8 667 421	3 895 415	45 %	2 124 720	7 021 374	-45 %
Maankäyttö ja kaavoitus	-2 612 172	-2 612 172	-1 826 720	70 %	-2 452 180	-1 609 684	13 %
Omaisuuksien tuotot ja hallinta	15 290 000	15 290 000	6 715 589	44 %	7 790 000	10 839 272	-38 %
Tekninen keskus	-9 828 870	-9 828 870	-7 116 832	72 %	-9 828 800	-6 599 170	8 %
Tilakeskus	11 449 071	10 604 071	9 224 434	87 %	11 110 700	7 758 445	19 %
Ympäristötoimialan hallinto- ja talouspalvelut	-4 785 608	-4 785 608	-3 101 056	65 %	-4 495 000	-3 367 489	-8 %
Sosiaali- ja terveystalouso	-136 503 288	-136 503 288	-99 604 463	73 %	-144 506 000	-94 879 368	5 %
Sosiaali- ja terveystalousojen ostot	-136 503 288	-136 503 288	-99 604 463	73 %	-144 506 000	-94 879 368	5 %

Taso 1	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%
Käyttötalouso	5 657 243	5 502 931	3 730 065	68 %	6 169 563	3 090 730	21 %
Liikelaitokset	5 657 243	5 502 931	3 730 065	68 %	6 169 563	3 090 730	21 %
Aleksia liikelaitos	257 731	103 419	50 206	49 %	150 051	-350 141	-114 %
Nurmijärven Vesi -liikelaitos	5 399 512	5 399 512	3 679 859	68 %	6 019 512	3 440 871	7 %
Yhteensä	5 657 243	5 502 931	3 730 065	68 %	6 169 563	3 090 730	21 %

Toteuma



Sosiaali- ja terveystaloudet

Tuloslaskelma	Talousarvio	Siitä muutos	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot				70 711			94 534	-25 %	104 464
Myyntituotot							91 407	-100 %	91 407
Tuet ja avustukset							3 175	-100 %	3 175
Muut toimintatuotot				70 711			-48	-148030 %	9 882
Toimintakulut	-136 503 288	0	-136 503 288	-99 675 173	73 %	-144 506 000	-94 973 903	5 %	-124 849 778
Henkilöstökulut	-1 400 000	0	-1 400 000	-1 039 778	74 %	-1 400 000	-1 068 321	-3 %	-1 423 958
Palvelujen ostot	-135 103 288	0	-135 103 288	-98 652 829	73 %	-143 106 000	-93 919 774	5 %	-123 443 351
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							-5 161	-100 %	-5 161
Muut toimintakulut				17 434			19 353	-10 %	22 692
Toimintakate	-136 503 288	0	-136 503 288	-99 604 463	73 %	-144 506 000	-94 879 368	5 %	-124 745 314

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

Taso 4	Talousarvio	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%
Sosiaali- ja terveystalouden ostot	-136 503 288	-136 503 288	-99 604 463	73 %	-144 506 000	-94 879 368	5
Erikoissairaanhoido	-52 032 090	-52 032 090	-39 080 153	75 %	-54 836 000	-37 797 464	3
Sosiaali ja terveys, muut menot			87 436			108 260	-19
Sosiaali- ja terveystalouden ostot	-84 471 198	-84 471 198	-60 611 745	72 %	-89 670 000	-57 190 164	6
Yhteensä	-136 503 288	-136 503 288	-99 604 463	73 %	-144 506 000	-94 879 368	5

Talousarvion toteutumisvertailu tietopaketeittain Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän raportoinnin mukaan

Toteumavertailu talousarvioon						
Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuosi TP	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-% (TA)	Vertailu-%
Oma toiminta	63 310 095	74 102 551	79 429 248	62 876 103	79 %	99 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	1 422 667	1 757 809	2 256 128	1 469 035	65 %	103 %
Hallinto	785 640	295 494	136 322	100 615	74 %	13 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	18 567 075	25 175 214	24 338 358	19 011 513	78 %	102 %
Kuntoutuksen tietopaketti	3 101 241	4 623 253	4 372 843	3 244 635	74 %	105 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	10 340 190	13 559 318	14 138 327	10 653 513	75 %	103 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	1 856 452	2 543 707	2 620 109	2 286 229	87 %	123 %
Päivystyksen tietopaketti	728 287	1 104 984	999 162	855 850	86 %	118 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	2 956 612	3 866 890	3 742 496	2 948 806	79 %	100 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	11 064 084	16 375 795	15 842 203	12 060 668	76 %	109 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	12 487 846	4 800 086	10 983 302	10 245 239	93 %	82 %
ESH	38 238 956	49 341 745	52 106 910	38 867 570	75 %	102 %
Ensihoidon tietopaketti	1 193 292	1 590 930	1 530 283	1 197 601	78 %	100 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	37 045 664	47 750 815	50 576 627	37 669 969	74 %	102 %
Yhteensä	101 549 051	123 444 295	131 536 158	101 743 673	77 %	100 %

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

Toteumaennuste

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

Uudenmaan sote-kuntayhtymän (KEU-sote) tietopaketeittain raportissa KEU-soten oma toiminta on raportoitu todellisen käytön mukaisesti. Erikoissairaanhoido on sen sijaan raportoitu tammi-syyskuulta 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 2,8 milj. euron ylitystä talousarvioon nähden.

IKVA ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Kotihoidossa merkittävä henkilöstövaje jatkuu edelleen, jota pääasiassa korvataan kilpailuttamalla ja ostamalla vuokratyövoimaa sekä käynnissä on myös pilotti, jossa Filippiineiltä on tuotu hoiva-avustajaksi pätevöityviä työntekijöitä. Omaishoidon tuen asiakasmäärä on kasvanut ja kustannukset ylittyvät 500 000 euroa omaishoidon tuen ja omaishoidon vapaiden aikaisen hoidon osalta. Omaishoidon tuen palvelukokonaisuuteen kuuluva päiväaikainen toimintakerho on edelleen käynnissä Nurmijärvellä.

Ikäihmisten ympärivuorokautisissa palveluissa on haasteita henkilöstön saatavuudessa, joka on lisännyt työvoiman vuokrauksen ja keikkalaisten käyttöä. Ostopalvelujen ylityshukka on noin 6,0 milj. euroa. Nurmijärvellä osastoissa kokonaispaikkamäärä on +8. Toreenin talosta luovuttiin huhtikuun lopussa ja muutoksen myötä pitkäaikainen laitoshoido lakkasi koko Keusotessa ja kuntouttava lyhytaikashoito siirtyi Tuusulaan terveysasemalta vapautuneisiin tiloihin. Nurmilinnun ateriapalvelut siirtyivät Palmia Oy:lle kustannussyistä toukokuun alussa. Kuntoutuskeskuksessa hoitohenkilöstön saatavuudessa on edelleen suuria haasteita ja sairaanhoitajia on paljattu henkilöstövuokrauksen kautta.

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

Nurmijärven neuvolassa on ollut käytettävissä koronapaikkaajia ja hyödynnetty työntekijöiden palkan osaprosentteja.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa keskimääräinen jonoaika Nurmijärvellä on 18 vrk. Päihteet sallivat yksiköt on asutettu täyteen ja jonoa muodostuu vähitellen. Nurmijärvellä päihdeasumisen osuus kokonaisasiakasmäärästä on 3,9 prosenttia (tammikuu 2,0 %).

Omat lastensuojeluyksiköt ovat koko ajan täynnä ja ylivuotoa menee yksityiseen palvelutuotantoon jatkuvasti.

Lasten sijoitusten kustannuksissa, avopalveluiden osastoissa ja avustuksessa kotitalouksille on ylitysennuste.

Kuntien vastaanottokeskusten paikkamääriin on alustavan tiedon mukaan tulossa merkittävä lisäys. Ukrainalaisten lisäksi myös venäläisiä on tullut paljon.

TEPASA terveyspalvelut ja sairaanhoito

Kliiniset tukipalvelut

Infektio- ja tartuntatautiyksikön toimintakulut tulevat ylittymään ja valtaosa kustannuksista muodostuu koronanäytteenotosta ja koronatehtäviin palkattujen palkkakustannuksista. Keusoten lääkekustannuksissa on nousua 14 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Hoitotarviketilauksen toimintakulut ylityksessä 1,1 milj. euroa koko vuoden, joka selittyy pääosin diabetestarviketilauksien noususta. Välinehuollossa henkilöstökuluja tulee nostamaan suun terveydenhuollon jononpurku lisätöinä.

Avopalvelut

Avopalveluiden toimintatuotoista jää toteutumatta n. 2,8 milj. euroa, josta suun terveydenhuollon osuus 1 milj. euroa ja vastaanottopalveluiden 2,0 milj. euroa. Menojen tilinpäätösennuste ylittyy 4,7 milj. eurolla. Sairauspoissaolot ja lääkäreiden rekrytointihaasteet ovat lisänneet palveluiden ostoa.

Kuntoutuspalvelut

Kehitysvammapoliklinikan lääkäripalveluja on saatavilla ainoastaan ostopalveluina. Apuvälinepalveluissa keskittäminen tuo kustannusylitystä arviolta 0,9 milj. euroa. Nurmijärvellä lasten toimintaterapia- ja fysioterapiapalvelut ovat saatavilla hoitotakuun puitteissa, mutta lasten puheterapiapalvelut ei. Kuntoutuskeskuksessa on haasteita hoitohenkilöstön saatavuudessa, jonka vuoksi hoitohenkilöstöä on jouduttu palkkaamaan vuokratyövoimana sekä on myös jouduttu sulkemaan yksittäisiä osastoja.

Sairaalapalvelut

Ennusteen mukaan koko tulosalueen kustannukset tulevat ylittämään budjetin noin 2,8 milj. eurolla, joka selittyy pääosin työvoiman vuokrauksen kustannuksista. Nurmijärven akuuttiosasto avattiin 2.5.2022, mutta vain puolet osastopaikoista saatiin avattua henkilöstöpulan vuoksi ja tilanne jatkui samana syyskuun aikana. Koronapotilaita on edelleen ja tilanne on noususuuntainen. Haasteena näyttäytyykin henkilöstöresurssin riittävyys ja henkilöstön jaksaminen pandemian jatkuessa. Nurmijärvellä jatkohoitopaikkaa odotetaan 7vrk ja mahdollisia siirtoviivepäiviä on kertynyt 167.

Muutosesitys määrärahoihin

Sosiaali- ja perusterveydenhuollon (KEU-soten) määrärahaa esitetään lisättävän 5,2 milj. euroa ja erikoissairaanhoidon 2,8 milj. euroa. Valtaosa KEU-soten ylityksestä johtuu palvelutarpeiden kasvusta, hintatason nou-

susta ja henkilöstön saatavuuteen liittyvistä kustannuksista. Erikoissairaanhoidon osalta ylitys koostuu erikoissairaanhoidon vuoden 2022 alijäämäennusteesta, joka on tarkoitus kattaa jäsenkunnilta.

Konsernipalvelut

Tuloslaskelma 01.01.-30.09.2022

Tuloslaskelma	Toteuma	Muutettu TA	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	TP edellinen vuosi
Toimintatuotot	1 925 278	2 644 042	73 %	2 621 400	1 756 756	2 681 228
Myyntituotot	1 669 392	2 206 226	76 %	2 200 226	1 444 239	1 968 005
Tuet ja avustukset	160 493	246 316	65 %	290 674	229 149	620 702
Muut toimintatuotot	95 393	191 500	50 %	130 500	83 368	92 521
Toimintatuotot yhteensä	1 925 278	2 644 042	73 %	2 621 400	1 756 756	2 681 228
Toimintakulut	-10 027 468	-14 062 705	71 %	-14 255 124	-10 220 974	-13 906 767
Henkilöstökulut	-3 405 391	-4 832 747	70 %	-4 737 026	-3 402 349	-4 367 191
Palvelujen ostot	-3 440 257	-5 014 482	69 %	-5 092 147	-3 583 029	-4 767 467
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 913	-104 225	29 %	-90 175	-64 403	-75 745
Avustukset	-2 609 826	-3 357 025	78 %	-3 562 025	-2 642 574	-4 056 761
Muut toimintakulut	-542 081	-754 226	72 %	-773 751	-528 619	-639 603
Toimintakate	-8 102 190	-11 418 663	71 %	-11 633 724	-8 464 218	-11 225 538
Vuosikate	-8 102 190	-11 418 663	71 %	-11 633 724	-8 464 218	-11 225 538
Poistot ja arvonalentumiset	-38 494	-200 000	19 %	-57 328	-132 879	-163 994
Poistot	-38 494	-200 000	19 %	-57 328	-132 879	-163 994
Tilikauden ylij. +/alij. -	-8 140 684	-11 618 663	70 %	-11 691 052	-8 597 097	-11 389 532
Tilikauden ylij. +/alij. - vyörytysten jälkeen	-8 140 684	-11 618 663	70 %	-11 691 052	-8 597 097	-11 389 532

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

Taso 3	Talousarvio	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%
Konsernipalvelut	-11 222 663	-11 418 663	-8 102 190	71 %	-11 633 724	-8 464 218	-4 %
Ei-voima- ja kuntakehityspalvelut	-3 427 995	-3 427 995	-2 481 906	72 %	-3 429 514	-2 419 844	3 %
Hallintopalvelut	-1 029 527	-1 029 527	-688 497	67 %	-1 029 527	-700 464	-2 %
Henkilöstöpalvelut	-1 073 211	-1 163 211	-877 640	75 %	-1 292 339	-842 441	4 %
Talous- ja strategiapalvelut	-1 219 909	-1 219 909	-828 237	68 %	-1 254 031	-987 101	-16 %
Tarkastuslautakunta	-59 003	-59 003	-24 432	41 %	-59 003	-28 093	-13 %
Viestintä- ja markkinointipalvelut	-411 556	-467 622	-387 047	83 %	-467 622	-301 513	28 %
Yhteiset toiminnot	-4 001 462	-4 051 396	-2 814 430	69 %	-4 101 688	-3 184 761	-12 %
Yhteensä	-11 222 663	-11 418 663	-8 102 190	71 %	-11 633 724	-8 464 218	-4 %

Toteumaennuste

Konsernipalveluissa toimintatuottojen toteutuma oli syyskuun lopussa 74,4 % ja toimintakulujen toteutuma 71,6 %. Toimintakate on toteutunut jonkun verran talousarvion tasaista toteutumaa pienempänä ollen 71 %. Toiminnallisesti vuosi on edennyt asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Syyskuun lopun tilanteessa merkittävää ylitystä on ainoastaan viestintä- ja markkinointipalvelujen talousarviossa, mutta tämä ylitys pystytään kattamaan tulosalueen sisältä. Loppuvuoden aikana ylitystä on kuitenkin ennakoitavissa henkilöstöpalveluihin, joka tulee ylittymään johtuen koulutuskorvauksista sekä palkanlaskennan ulkoistamisen toteuttamisesta. Lisäksi

yhteisten toimintojen ennusteessa on huomioitu Aleksian hakema 85 000 euron avustus kunnanhallitukselta. Kokonaisuudessaan konsernipalvelujen toimintakatteen ennakoidaan edellä mainittujen muutosten vuoksi ylittyvän ja määrärahamuutoksena haetaan yhteensä 190 000 euron lisämäärärahaa em. kustannuksiin. Muut tulosalueiden mahdolliset ylitykset pyritään kattamaan toimialan sisältä.

Hallintopalvelut- tulosalueen toimintatuottojen toteutuma oli syyskuun lopussa 80 % ja toimintakulujen toteutuma 68 %. Toimintakate on 69 %. Sähköisen arkiston käyttöönotto tulosalueella on alkamassa syksyn aikana.

Lisäksi tulosalueella on toimeenpantu asiakaspalvelun ja kirjaamon tehtävien yhdistämistä ja uudelleenjärjestämistä kahden pitkäaikaisen työntekijän jäädessä työeläkkeelle. Valtakunnalliseen digiturvaviikkoon liittyen tulosalue on tiedottanut sisäisesti tietoturvaan ja –suojaan liittyvistä seikoista. Syksyn mittaan on tulossa koulutuksia tiedonhallinnasta sekä asianhallinnasta. Tulosalueella on valmistauduttu erilaisiin juridisiin toimeksiantoihin, kuten tuhotyön hovioikeuskäsittelyyn.

Henkilöstöpalvelut -tulosalueen toimintatuotot (67 %) ovat toteutumassa 50 000 euroa talousarviota pienempänä, johtuen Työllisyysrahaston koulutuskorvauksen korjauksesta. Toimintakulut (74 %) ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti, mutta ylityksessä loppuvuoden aikana noin 90 000 euroa palkanmaksupalvelujen ulkoistamisen vuoksi. Valmistelua palkanmaksupalvelujen siirtämiseksi omasta palvelutuotannosta Sarastiaan kunnanhallituksen päätöksen (21.3.2022 § 77) mukaisesti on tehty siten, että siirto toteutuu lokakuun alusta lukien nykyisin tietojärjestelmin liikkeen luovutuksena. Tässä osavuositarkastuksessa palkanmaksupalvelujen muutos on huomioitu tulosalueen ennusteessa ostopalvelujen kasvuna. Lisäksi on huomioitu valtuuston huhtikuussa myöntämä lisämääräraha henkilöstön työhyvinvoinnin tukeen (90 000e). Tulosalueella on tehty virka- ja työehtosopimusten mukaisten palkantarkistusten ja muiden sopimusmuutosten toimeenpano, osallistuttu riskien arvioinnin uuden järjestelmän käyttöönottoon sekä koordinoitu uuden henkilöstöohjelman valmistelu.

Talous- ja strategiapalvelujen tulosalueella tapahtui organisaatiomuutos vuoden 2022 alusta, jonka myötä kunnan keskusvaraston toiminnot siirtyivät hankintapalvelujen alaisuuteen ja sisäisten kuljetusten tuottaminen aloitettiin omana toimintana. Vuoden 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, ostolaskujen kierrätysjärjestelmän vaihto sekä varastonhallintajärjestelmän päivittäminen ja varaston keruujärjestelmän käyttöönoton valmistelu.

Talous- ja strategiapalvelujen toimintakatteen toteumaprosentti on syyskuun loppuun mennessä 68 %, joka on hieman talousarvion tasaista kertymää parempi. 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 ja eräistä strategian toteuttamiseen liittyvistä

menoeristä, joita ei talousarvion laadintavaiheessa osattu täysin arvioida. Kunnan sisäisten ict-kustannusten toteutumista tarkastellaan tarkemmin loppuvuoden aikana. Mikäli kustannukset jäävät arvioitua pienemmiksi, tehdään toimialoille hyvitykset viimeistään joulukuussa.

Viestintä- ja markkinointipalvelut -tulosalueella toimintakatteen toteumaprosentti oli syyskuun lopussa 114 prosenttia ja on näin ollen ylittänyt alkuperäisen talousarvion. Tulosalueen toteuttamat kuntamarkkinointia – ja viestintää tukevat suuremmat toimenpiteet painottuvat vuonna 2022 ensimmäisille kvartaaleille ja loppuvuoden osalta kustannukset ovat maltillisia. Tammikuussa tulosalue tuki aluevaalien järjestämisessä. Tulosalue tuki kuntastrategiatyön valmistelua viestinnällisesti mm. osallistamiseen, päätöksentekoviestintään ja kuntastrategian visualisointiin liittyen. Kunta julkaisi kuntastrategian hyväksymisen jälkeen Paremmat arjen ilmiö -kampanjan, joka tuo mm. elokuvan kautta esille kunnan vision ja kuntastrategian sisältöjä. Tulosalue toteutti ja lanseerasi kampanjasivut (paremmatarjenilmiö.fi), joilla esitellään uutta strategiaa sekä kuntaa asuinpaikkana. Tulosalueella on toteutettu tonttimarkkinointia läpi vuoden ja markkinointikustannukset ovat kohdistuneet tulosalueelle. Vanha-Klaukan asuinalueen tontteja markkinointiin laajasti eri kanavissa alkuvuodesta ja syksyllä. Tulosalueella on panostettu työnantajamielikuva- ja rekrytointiviestintää #ilmiontekijät-viestintäkampanjan muodossa. Tarve rekrytointiviestinnän edistämiseksi kirkastui vasta talousarviovuoden aikana, mikä on luonut ylityspaineita alkuperäiseen talousarvioon nähden. Kampanja on ollut menestyksellinen ja se tavoitti lokakuuhun mennessä yli 9 miljoonaa. Kampanja on ohjannut vuoden aikana kunnan rekrytointi-ilmoituksiin yli 15000 kävijää ja Nurmijärven kunnan rekrytointisivut ovat olleet Kuntarekry-palvelun vierailuimmat vuonna 2022. Kampanja on Rekrygaalassa myös ehdolla vuoden 2022 parhaaksi rekrytointikampanjaksi. Lisäksi tulosalue on toteuttanut keväällä strategiseksi painopistealueeksi nostettua matkailumarkkinointia. Tulosalue mm. kilpailutti kunnalle uudet Visit Nurmijärvi -sivut ja uuden tapahtumakalenterin, jotka lanseerataan toukokuussa ja on valmistellut vuoden 2023 matkailumarkkinointia. Alkuperäistä talousarviota päätettäessä ei oltu vielä tehty päätöksiä matkailun nostamisesta strategiseksi painopistealueeksi, joten tämän osalta matkailuviestinnän kehittäminen on tuonut paineita alkuperäiseen talousarvioon nähden. Syksyllä tulosalueella on varauduttu viestinnällisesti energiakriisiin ja tuettu valtakunnallista Astetta alemmas –kampanjaa sekä suunniteltu ensi vuoden viestintää, jonka kustannukset kohdentuvat tulevalle vuodelle 2023.

Elinvoimapalveluiden tulosalueen toimintakulujen toteutuma syyskuun 2022 lopulla oli 70 % ja toimintakatteen 72 %. Tällä hetkellä näyttää siis siltä, että tulosalue

kokonaisuutena alittaa tasaisen vauhdin mukaan men-
täessä budjettinsa kuluvalta vuodelta. Tulosalueen kus-
tannuspaikoista elinkeinotoimi sekä maaseututoimi ete-
nevät tasaisesti talousarvion mukaan. Työllisyyspalvelut
sen sijaan on tällä hetkellä alittamassa talousarvionsa
melko selkeästi. Suurimpana syynä tähän on se, että
työllisyyspalvelut on toiminut kuluvalta vuodesta noin
puolet yhden työllisyyskoordinaattorin vajauksella. Pit-
kään haussa ollut paikka saatiin täytettyä vasta syys-
kuussa.

Työmarkkinatuen kustannuspaikalla sen sijaan on ylityspainetta. Ylitys on kuitenkin ilman suuria yllätyksiä jää-
mässä kooltaan sellaiseksi, että se tulee katetuksi tulos-
alueen tai toimialan sisältä ilman lisämäärärahaa. Elin-
voimapalveluiden tulosalueen talouden toteutumaan
vaikuttaakin voimakkaimmin työllisyystilanteen vaihtelu
ja erityisesti pidempään työttömänä olleiden määrän

muutokset. Tällä hetkellä kunnan maksamat työmarkki-
natukimaksut painottuvat yli 1000 päivää työttömänä
olleisiin. Heistä kunnan maksuosuus on 70 %. Pitkien
työttömyysjaksojen määrän kasvu tarkoittaa sitä, että
työttömyyden vähenemisestä huolimatta kunnan mak-
suosuus ei pienene vastaavasti.

Yhteiset toiminnot –tulosalueella toimintakatteen to-
teutuma on syyskuun lopussa 68,5 %. Tulosalueen toi-
mintakatteen ennakoidaan kuitenkin toteutuvan noin
50 000 euroa talousarviota heikommin johtuen Aleksian
hakemasta 85 000 euron toiminta-avustuksesta osavuo-
sikatsaus III yhteydessä. Toiminta-avustuksella katetaan
Ateriakeitaan alijäämää vuodelta 2022 sekä Keusoten
maksamaa osuutta Aleksian yhteisistä kustannuksista.
Osa toiminta-avustuksesta katetaan yhteisten toiminto-
jen tulosalueelta ja osa haetaan lisämäärärahana.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2022 1-9	TA 2022	TP 2022 ennuste
Hallintopalvelut	9,9	14,8	11,0
Henkilöstöpalvelut	11,7	16,0	13,5
Talous- ja strategiapalvelut	13,5	18,0	18,0
Viestintä- ja markkinointipalvelut	3,4	3,5	4,5
Elinvoimapalvelut	2,9	4,0	4,0
Yhteiset toiminnot	1,9	2,0	2,0
Tarkastuslautakunta	0,0	0,0	0,0
Yhteensä	43,3	58,3	53,0

Muutosesitys määrärahoihin

Yhteisiin toimintoihin esitetään 50 000 euron lisämäärärahaa Aleksia-liikelaitoksen toiminta-avustukseen.

Henkilöstöpalveluihin esitetään 140 000 euron lisämäärärahaa johtuen Työllisyysrahaston koulutuskorvauksen korjauk-
sesta sekä palkanlaskennan ulkoistamisen toteuttamisesta.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2022	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2022
Tietotekniikka	112 000	111 882	112 000
Kalusteet, kunnanvirasto	100 000	0	20 000
	212 000	111 882	132 000

Investointien toteutuminen

Tietotekniikan konesali- ja kapasiteettipalvelujen siirto
on aloitettu syksyn 2021 aikana ja työt on saatu toteu-
tettua loppuun. Kunnanviraston kalustehankinnoista

ennustetaan toteutuvan 20 000 euroa loppuvuoden ai-
kana.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointien määrärahoissa on 100 000 euroa varat-
tuna kunnanviraston kalustehankintoihin, joka ei to-
teudu talousarvion mukaisesti. Irtaimeen omaisuuteen

esitetään tämän vuoksi 80 000 euron määrärahamuu-
tosta.

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Tuloslaskelma 01.01.-30.9.2022

Tuloslaskelma	Tot. 2022 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste (yht)	Tot. 2021 1-9	TP 2021
Toimintatuotot	4 599 646	79,4 %	5 793 280	6 605 030	3 956 154	6 298 549
Myyntituotot	1 047 735		1 433 980	1 453 980	659 617	1 263 505
Maksutuotot	1 684 667		2 473 550	2 624 000	1 902 458	2 837 357
Tuet ja avustukset	1 660 598		1 516 990	2 219 490	1 282 930	1 961 910
Muut toimintatuotot	206 646		368 760	307 560	111 149	235 776
Toimintakulut	-79 009 574	76,1 %	-103 841 090	-106 235 755	-75 138 284	-101 330 293
Henkilöstökulut	-45 377 126		-58 459 814	-59 836 814	-43 684 291	-58 155 398
Palvelujen ostot	-15 355 724		-20 993 814	-21 989 329	-13 599 724	-19 502 047
Aineet, tarv. ja tavarat	-2 074 903		-2 951 888	-2 949 538	-2 151 403	-2 629 318
Avustukset	-3 157 663		-4 252 650	-4 252 650	-3 221 160	-4 226 829
Muut toimintakulut	-13 044 158		-17 182 924	-17 207 424	-12 481 706	-16 816 700
Toimintakate	-74 409 928	75,9 %	-98 047 810	-99 630 725	-71 182 130	-95 031 744
Poistot ja arvonal.	-308 207		-806 000	-806 000		

Tulosalueiden toimintakateen toteutuminen

	Tot. 2022 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste (yht)	Tot. 2021 1-9	TP 2021
Hallinto- ja talouspalvelut	-637 395	74,8 %	-852 205	-852 205	-618 128	-834 318
Koulutuspalvelut	-41 892 841	75,5 %	-55 495 672	-56 054 050	-40 657 676	-54 438 266
Perusopetuksen erillishankkeet	-184 331	131,7 %	-140 000	-320 000	-77 399	-267 621
Varhaiskasvatuspalvelut	-26 171 591	77,2 %	-33 899 673	-34 736 130	-24 447 358	-32 303 075
Kirjasto ja kulttuuripalvelut	-2 361 699	75,5 %	-3 126 280	-3 126 280	-2 248 341	-3 031 590
Nuorisopalvelut	-1 601 677	68,0 %	-2 355 487	-2 356 687	-1 518 424	-2 015 820
Liikuntapalvelut	-410 595	66,8 %	-615 010	-617 390	-533 758	-686 461
Hyvinvointipalvelut	-1 149 799	73,5 %	-1 563 483	-1 567 983	-1 081 048	-1 454 594
Yhteensä	-74 409 928	75,9 %	-98 047 810	-99 630 725	-71 182 130	-95 031 744

Toteumaennuste

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan tilinpäätösennusteessa arvioidaan toimialan toimintakateen ylittyvän muutettuun käyttösuunnitelmaan verrattuna noin 1 583 000 euroa. Toimintakateen toteuma on syyskuun lopussa 75,9 %. Toimialan toimintatuotot ylittivät 810 000 euroa verrattuna muutettuun talousarvioon 2022. Toimintatuottojen toteuma on 79,4 % syyskuun lopussa. Toimintatulojen kasvu johtuu hankkeiden arvioitua suuremmista tuista ja avustuksista. Toimialan toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 2 395 000 euroa verrattuna muutettuun talousarvioon. Toimintakulujen toteuma on 76,1 % syyskuun lopussa. Ylitys johtuu henkilöstökulujen ja palvelujen oston arvioitua suuremmista kustannuksista hankkeissa sekä koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluissa. Toimialan sisällä on tehty määrärahojen sisäisiä siirtoja tulosalueiden välillä kolmannen osavuositauksen laatimisen yhteydessä.

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeissa arvioidaan, että toimintakate ylittyy tilinpäätösennusteessa 180 000 euroa. Koulutuspalvelujen toimintakateen ennustetaan ylittyvän 558 000 euroa tilinpäätös-

nusteessa. Ylitys johtuu arvioitua suuremmista henkilöstökuluista ja Aleksian lisäveloituksesta. Varhaiskasvatuspalveluissa arvioidaan toimintakateen ylittyvän 837 000 euroa palveluseteli- ja henkilöstökulujen ylittymisen sekä Aleksian lisäveloituksen vuoksi. Muiden tulosalueiden osalta toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti tilinpäätösennusteessa.

Lisämäärärahaa esitetään kattamaan toimialan toimintakateen ylittymistä seuraavasti: koulutuspalveluihin 400 000 euroa henkilöstökuluihin, 158 000 euroa palvelujen ostoihin siivous- ja ateriapalveluihin, koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeisiin 180 000 euroa henkilöstökuluihin, varhaiskasvatuspalveluihin 700 000 euroa palvelujen ostoihin palvelusetelikuluihin, 97 000 euroa ateriapalvelukuluihin sekä 40 000 euroa henkilöstökuluihin.

Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalveluiden toimintakate toteutuu suunnitellusti. Toimintakate oli syyskuun lopussa 74,8 %.

Koulutuspalvelut

Koulutuspalveluiden toimintakate oli syyskuun lopussa 75,5 %. Tämänhetkisen ennusteen mukaan henkilöstökulut ylittyvät 400 000 eurolla sekä siivous- ja ateriapalvelut 158 000 eurolla, joiden kattamiseen esitetään lisämäärärahaa.

Lukuvuoden 2022–2023 alusta alkaen perusopetus ja lukiokoulutus on järjestetty normaaliolojen lainsäädännön mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että lukuvuosina 2020–2021 ja 2021–2022 koronavirustilanteen vuoksi säädetyt ja voimassa olleet väliaikaiset lainsäädännölliset muutokset eivät ole enää voimassa. Opetushallitus kuitenkin kehotti heinäkuun lopussa opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä varautumaan koronan, Ukrainan sodan ja sen mahdollisesti aiheuttamien hybridi- ja kyberturvallisuushkien sekä informaatiovaikuttamisen aiheuttaman monihäiriötilanteen jatkumiseen. Parhailaan ollaan varautumassa mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin.

Kuten toisessa osavuositarkastuksessa ennustettiin, ukrainalaisten koululaisten määrä on alkanut lisääntyä syyslukukauden edetessä. Syyslukukauden alkaessa koulutuspalveluissa toimi kolme perusopetukseen valmistavan opetuksen luokkaa ja parhailaan ollaan valmistele-massa neljännen luokan toiminnan käynnistämistä.

Nurmijärven kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman 2016 sekä Nurmijärven kunnan lukiokoulutuksen opetussuunnitelman 2021 muutokset ja täydennykset astuivat voimaan 1.8.2022 alkaen. 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. Myös laki oppivelvollisuuslain muuttamisesta astui voimaan 1.8.2022. Tällä lailla korjattiin nopeasti läpi runnotun oppivelvollisuuslain valuvikoja. Tästä eteenpäin mm. 17 vuotta täyttänyt oppivelvollinen, joka ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää, voi jatkaa oppivelvollisuutensa suorittamista lasten perusopetuksessa aikuisten perusopetukseen siirtymisen sijaan.

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeiden toimintakate oli syyskuun lopussa 131,7 %. Tämänhetkisen ennusteen mukaan henkilöstökuluihin tarvitaan 180 000 euron suuruinen lisämääräraha kattamaan kunnan omavastuuosuuksia.

Tarkastelujaksolla varhaiskasvatukseen tai koulutuspalveluihin ei ole kirjattu uusia hankeavustuksia. Erityisavustusta on haettu koronan aiheuttaman tuen tarpeeseen ja oppimisvajeen paikkaamiseen varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen toimintakate oli syyskuun lopussa 77,2 %. Tämänhetkisen ennusteen mukaan palvelusetelikulujen (700 000 euroa), henkilöstökulujen (40 000 euroa) sekä ateriapalvelukulujen (97 000 euroa) kattamiseen esitetään lisämäärärahaa yhteensä 837 000 euroa.

Palvelusetelimenojen ylitykseen vaikuttavat indeksikorotus (2,3 %) 1.8.2022 alkaen, alle 3 – vuotiaiden lasten varhaiskasvatukseen osallistumisasteen kasvu sekä varhaiskasvatustilain muutos lasten tuesta ja siihen liittyen maksettava korotettu palveluseteliarvo.

Nukarille on perustettu 1.8.2022 alkaen ryhmäperhepäiväkoti ukrainalaisille lapsille. Perheille on myönnetty varhaiskasvatuspaikka saavat huoltajien työn tai opiskelun takia. Lasten vähenemisen vuoksi pieni ryhmä lapsia siirrettiin 1.10.2022 alkaen Nukarin päiväkodin yhteyteen.

Rajamäen ja Kirkonkylän alueiden varhaiskasvatuspaikkojen täyttymisen takia käynnistetään 1.11.2022 alkaen määräaikaikaisesti yksiryhmäinen Mäkituvan päiväkotikirkonkylän alueella. Ryhmässä työskentelee neljä työntekijää.

Uusi 7-ryhmäinen Pilkkeen yksityinen päiväkotikoti Hehku aloitti toimintansa 10.1.2022 ja on vaikuttanut Klaukkalan alueen hoitopaikkatilanteeseen toistaiseksi niin, että paikkoja on voitu tarjota kysynnän mukaisesti. Uuden päiväkodin myötä palvelusetelin piirissä olevien lasten määrä on lisääntynyt vuoden 2022 aikana.

Henkilöstön poissaolot ja erityisesti sijaisten saamisen haasteet ovat vaikeuttaneet päiväkotien tilannetta ja vaikuttaneet jonkin verran aukioloaika- ja kapasiteettimurtoihin. Korona sekä muut sairastapaukset ovat vaikuttaneet edelleen toimintaan ja lisänneet sekä lasten että henkilöstön poissaoloja sekä lisänneet merkittävästi sijaisten käyttöä.

Varhaiskasvatustilain 1.8.2022 voimaan astuneen muutoksen myötä varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada yksilöllisen kehityksensä, oppimisensa ja hyvinvointinsa edellyttämää yleistä tukea osana varhaiskasvatuksen laadukasta perustoimintaa. Tukea on annettava viivytyksettä tuen tarpeen ilmettyä. Jos tuki ei ole riittävää voidaan tukea antaa tehostettuna tai erityisenä tukena. Lapsen tehostetun ja erityisen tuen antamisesta tulee tehdä hallintopäätös. Päätöksessä on aina mainittava tuen muodot, varhaiskasvatuksen järjestämispaikka ja tukipalvelut. Päätöksen tekee varhaiskasvatuksen järjestämävastuussa oleva kunta. Lain edellyttämiä käytäntöitä ja prosesseja on valmisteltu alkusyksyn 2022 aikana.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen toimintakate oli syyskuun lopussa 75,5 %. Toimintatuottoja on saatu arvioitua vähemmän, ja pääkirjaston peruskorjaus on aiheuttanut ennakoitua suurempia menoja. Tämänhetkisen arvion mukaan vaje pystytään kattamaan tulosalueen sisällä eikä lisämäärärahaa tarvita.

Kirjastojen toiminta on koronarajoitusten jälkeen palautunut normaaliin. Pääkirjaston peruskorjaus valmistui aikataulussa, ja kirjasto luovutettiin käyttäjälle heinäkuun lopussa. Pääkirjasto palveli supistetuin aukioloajoin kesän ajan väliaikaistilassa Mahlamäentie 1:ssä. Pääkirjasto oli kokonaan suljettu syyskuun kaksi viimeistä viikkoa muuton takia. Uusitun kirjaston ovet avattiin asiakkaille 3.10. Lokakuussa käynnistyy vielä Klaukkalan kirjaston tilamuutosprojekti.

Museon toiminta on koronan jälkeen normalisoitunut. Museoiden kesän kokonaiskävijämäärä nousi koronavuosi edeltäneelle tasolle. Taaborin toimintapäivät pidettiin kahden vuoden tauon jälkeen ja tapahtuma oli loppuunmyyty. Museon toimintakate näyttää toteutuvat suunnitellusti.

Kulttuuripalveluiden järjestämien tapahtumien lipunmyynti ei palautunut kesäkaudella koronaa edeltävään aikaan. Kesän lipunmyynti oli tavallista heikompaa myös siksi, että monet koronan takia kahtena edeltävänä kesänä perutut tapahtumat saatiin vihdoin järjestettyä, ja tapahtumatarjontaa oli enemmän kuin kysyntää. Taaborinvuoren konsertit vetivät yleisöä huomattavasti odotettua vähemmän, mikä vaikuttaa heikentävästi kulttuuripalveluiden tuloihin. Arvioidut tulot eivät tule toteutumaan myöskään loppuvuoden osalta. Tuloja on budjetoitu 95 900 euroa, joista arvion mukaan toteutuu 64 500 euroa. Toisaalta budjetoitua rahaa jää käyttämättä muun muassa kulttuuripolun bussikuljetuksista. Alkuvuoden koronarajoituksista johtuen kulttuuripolkutapahtumia ei voitu järjestää Monikkosalissa, joten kuljetuksiakaan ei tarvittu.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden toimintakate oli syyskuun lopussa 68,0 %. Nuorisopalveluiden tuloja kertyi syyskuun loppuun mennessä lähinnä Monikosta, työpajojen tuotteiden myynnistä, nuorisotilojen ja Märkiön vuokraamisesta sekä Sääksin ja Tiiran kahviloiden myynnistä ja nuorten työpajalta. Toimintatuottoja on saatu viime vuotta vähemmän.

Nuorisotilojen syksy on lähtenyt käyntiin vauhdikkaasti. Nuorisotilat ovat tavoittaneet runsaasti eri-ikäisiä kävijöitä. Varhaisnuoret löytävät hyvin tiloille ja kävijöitä on keskimäärin 60 varhaisnuorta/ilta. Nuoria on tavoitettu alueesta riippuen n. 30–60 illassa. Alueilla huolta on herättänyt nuorten väkivaltainen käytös. Väkivaltaisuus näkyy sekä kaupoissa, kaduilla että kouluissa, mutta ei nuorisotiloissa.

Iltapäiväkerhotoiminnassa alkoi uusi toimintakausi. Maksuvapautushakemuksia on haettu vajaa 20 kpl. IP-kerholaisia on n. 400. IP-kerhojen ohjaajat ovat tuoneet esille erityisen haastavat lapset, joilla useimmalla on erityisen tai tehostetun tuen päätös. IP-kerhoissa vastaavaa tukea ei ole tarjolla.

Etsivässä nuorisotyössä on otettu yhteyttä 1.1.-30.9.2022 mennessä 218 nuoreen. Määrä on tavoitteissa nuorissa 27 enemmän kuin vuonna 2021 samana ajankohtana. Etsivässä nuorisotyössä asiakkaina on ollut erityisen paljon nuoria miehiä, joilla on päihde- ja mielenterveysongelmia sekä neuropsykiatrisia haasteita. Asiakasmäärät ovat etsivässä nuorisotyössä nousseet, ja nuorissa näkyy psyykinen huonovointisuus, ahdistus- ja masennusoireet. Palveluiden piiriin pääsemisessä on suuria haasteita, haasteena näyttäytyy erityisesti nuorten jatko-ohjautuminen lääkäri-, mielenterveys ja päihdepalveluihin. Etsivä nuorisotyö kannattelee nuoria pitkiäkin aikoja, jopa useita kuukausia, koska muihin palveluihin on vaikea päästä. Aktiivisina ja sattuinaasi asiakkuuksissa etsivässä nuorisotyössä on tällä hetkellä 152 nuorta.

Koulunuorisotyöntekijöiden työsuhteita on jatkettu vuoden loppuun. Koulunuorisotyöntekijöiden työ on keskittynyt pitkälti yksilö- ja ryhmätoimintaan. Jatkossa työtä halutaan painottaa enemmän yhteisölliseen työhön. Koulunuorisotyöntekijät ovat työskennelleet myös nuorisotilojen illoissa tästä syksystä alkaen. Koulunuorisotyön vahvistamiseen on haettu avustusta ESAVilta.

Työpajojen kehittämistyöpajoissa on työstetty työpajojen perustehtävää, missiota ja visiota tulevaa hyvinvointialueen uudistusta silmällä pitäen. Työtä tullaan jatkossa painottamaan enemmän muun muassa seinätömään valmennukseen siten, että palvelu vahvistaa jatkossa paremmin nuoren työllisyys- ja opintopolkua.

Ohjaamo-toimintaa on sekä Kirkonkylässä että Klaukkalassa. Myös Ohjaamo-paku näkyy erilaisissa tapahtumissa. Ohjaamo on auki kaksi kertaa viikossa 3 tunnin ajan. Ohjaamo-verkoston kuuluu noin 30 eri toimijaa kunnasta, Keusotesta ja kolmannelta sektorilta.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden toimintakate oli syyskuun lopussa 66,8 %. Tuloja liikuntapalveluille on kertynyt liikuntasalien vuokrista ja ohjattujen liikuntatuntien kurssimaksuista. Syyskauden laskutus toteutetaan vasta syysloma- viikon aikana, joka tulee vaikuttamaan nykyiseen tulokertymään positiivisesti.

Ohjatun toiminnan kausi päästiin aloittamaan suunnitellusti. Ohjatun, ennaltaehkäisevän toiminnan kurssit ovat täyttyneet erinomaisesti. Yksilöllinen, maksuton liikuntaneuvonta ja elintapaohjaus ovat vahvassa roolissa kurssimuotoisen toiminnan ohessa liikuntapalveluiden toiminnassa. Liikuntaneuvontojen määrä on mm. osana kunnan uutta strategiamittaristoa. Kunnan liikuntaneuvontapalvelut saivat näkyvyyttä kansallisen Liikkuva aikuinen -ohjelman Etukeno-webinaarissa, jossa Nurmijärven kunnan liikuntaneuvonta oli yhtenä käytännön toiminnan esimerkkinä.

Minä Elän -teemavuoden vaellus toteutettiin yhdessä Tuusulan kunnan kanssa Taaborin vuorelta, Aleksis Kiven syntymämökiltä Nurmijärveltä, Tuusulaan, Kiven kuolinmökille monialaisessa yhteistyössä. Vaellus toteutettiin ensimmäisen kerran kahden kunnan välisenä yhteistyönä ja tapahtuma keräsi 107 osallistujaa.

Seurayhteistyötä kehitettiin seuraparlamentin keinoin 27.9.2022. Keskustelua käytiin mm. siitä miten työikäisiä kuntalaisia saataisiin aktivoitumaan seuroissa tehtävistä vapaaehtoistehtävistä. Käydyistä keskusteluista toteutetaan yhteenvetona posterit Olympiakomitean tilaisuuteen 25.10.2022. Hyvinvointipäällikkö osallistuu paneelikeskusteluun seurayhteistyöstä ja vapaaehtoistyön kehittämisestä kuntatasolla.

Ikääntyneiden liikunnan pääpaino on toimintakyvyltään alentuneissa ikäihmisissä. Voimaa Vanhuuteen-hankkeessa aloitettiin yhteistyössä kunnassa toimivien eläkeläisyhdistyksien kanssa, Liikunta- ja kulttuuripassi käyttöönotto. Passeja on voinut noutaa kunnan kirjastoita ja niitä haettu yli 350 kappaletta. Hankkeen keinoin eri yhdistyksille suunnatut koulutustilaisuudet, heidän ohjaustyönsä tueksi, ovat myös alkaneet.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujen toimintakate oli syyskuun lopussa 73,5 %.

Kasvun ja oppimisen tukipalveluissa oli psykologivajetta, ensin yhden, sitten kahden työntekijän verran (2/10). Rekrytointiyrietykset eivät ole tuottaneet yhtään hakijaa. Lukiotsempparitoiminta päättyi yksikön toimintana, sillä työntekijä siirtyi toisiin tehtäviin. Hyvinvointialuevalmistelu palkkasi yksikön kaksi hankekuraattoria vakituisiin työsuhteisiin 1.1.2023 alkaen. Tällöin Nurmijärvellä on 12 kuraattorivakanssia. Moni yksikön työntekijöistä on päässyt mukaan HUS:n näyttöön perustuvien, ahdistuksen ja masennuksen hoitoon tarkoitettujen hoidollisten interventioiden koulutukseen. Hyvinvointialueelle perustettavan opiskeluhoillon yksikön valmisteluja on jatkettu.

Kotoutumispalvelu on vastaanottanut kaikki vuoden 2021 kuntapaikoille saapuneet kiintiöpakolaiset. Asettautuminen ja monialainen kotoutumistyö on käynnissä. Kunnan alueelle on perustettu Kotokunta Oy:n toimesta vastaanottokeskus, jonka majoituskapasiteetti on 220 henkilöä. Vaikka ukrainalaisilla ei ole asiakkuutta kotoutumispalveluun, kotoutumispalvelut koordinoi myös ukrainalaisten tukitoimia kotoutumisen kumppanuusverkon kanssa ja tekee jatkuvaa yhteistyötä Kotokunnan ja Keusoten kanssa palvelujen sujuvoittamiseksi. Erityisesti Help Center -toimintaan on haikutunut paljon ukrainalaisia.

Hyvinvoinnin edistämiseksi on palkattu erillinen koordinaattori ikääntyneiden kohtaamispaikkatoiminnan koordinoitua varten 31.12.2022 saakka. Muun muassa yhdistysten, kunnan ja seurakunnan vapaaehtoistyöntekijöiden, Nurmijärvi opiston ja kunnan toteuttama arjen aktivointi on käynnistynyt Heikkarissa syyskuun alkupuolella. Rajamäen kyläyhdistykselle on löydetty korvaavat toimitilat Villentie 2:sta. Hyvinvointialueen ja kunnan yhdyspintatyötä on jatkettu edelleen monialaisessa yhteistyössä.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2022 1-9	TA 2022	TP 2022 ennuste
Hallinto- ja talouspalvelut	8,5	11,0	11,0
Koulutuspalvelut	460,8	594,0	610,0
Perusopetuksen erillishankkeet	28,7	28,0	38,0
Varhaiskasvatuspalvelut	413,0	556,0	558,0
Kirjasto ja kulttuuripalvelut	35,3	45,0	43,5
Nuorisopalvelut	23,4	32,0	32,0
Liikuntapalvelut	5,2	7,0	6,5
Hyvinvointipalvelut	20,9	31,0	28,0
Yhteensä	995,8	1 304,0	1 327,0

Muutosesitys määrärahoihin

Toimialan määrärahoihin esitetään 1 575 000 euroa lisämäärärahaa seuraavasti:

- koulutuspalveluihin 558 000 euroa henkilöstökuluihin sekä siivous- ja ateriapalvelukuluihin
- koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeisiin 180 000 euroa henkilöstökuluihin,
- varhaiskasvatuspalveluihin 837 000 euroa palvelujen ostoihin palvelusetelikuluihin ja ateriapalvelukuluihin sekä henkilöstökuluihin

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2022	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2022
NYK peruskorjaus, kalusto	-340 000	-222 295	-340 000
Röykän koulun peruskorjaus, kalusto	-300 000	-44 307	-300 000
Klaukkalan kirjastosalin ja työtilojen uudistus, kalus	-20 000	0	-20 000
Pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus, kalusto	-600 000	-438 436	-600 000

Investointien toteutuminen

Investoinnit toteutuvat muutetun talousarvion mukaisesti.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Ei muutosesitystä investointien määrärahoihin.

Ympäristötoimiala

Tuloslaskelma 01.01.-30.09.2022

Tuloslaskelma	Tot. 2022 1-9	Tot. %	Alkuper. TA 2022	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-9	TP 2021
Toimintatuotot	28 724 333	67	43 681 714	43 101 714	36 588 040	31 068 413	40 450 339
Myyntituotot	2 123 890	95	2 233 790	2 233 790	2 257 000	1 482 070	2 144 316
Maksutuotot	1 601 943	105	1 530 000	1 530 000	1 792 000	4 816 426	5 611 571
Tuet ja avustukset	0	0	246 000	246 000	246 000	168 923	223 607
Muut toimintatuotot	24 998 500	64	39 671 924	39 091 924	32 293 040	24 600 994	32 470 845
Valmistus omaan käyttöön	1 151 786				4 405 000		
Toimintakulut	-25 980 705	75	-34 169 293	-34 434 293	-38 868 362	-24 047 039	-33 295 493
Henkilöstökulut	-5 326 074	72	-7 315 650	-7 350 650	-7 211 120	-5 168 143	-7 025 432
Palvelujen ostot	-12 017 283	76	-15 562 941	-15 792 941	-20 120 540	-10 537 277	-14 774 168
Aineet, tarv. ja tavarat	-4 370 002	76	-5 732 470	-5 732 470	-5 865 300	-4 145 061	-5 679 536
Avustukset	-351 241	80	-440 000	-440 000	-440 000	-174 773	-350 442
Muut toimintakulut	-3 916 105	77	-5 118 232	-5 118 232	-5 231 402	-4 021 785	-5 465 915
Toimintakate	3 895 415	45	9 512 421	8 667 421	2 124 678	7 021 374	7 154 846
Poistot ja arvonal.	-12 098 931	64	-18 173 560	-19 000 000	-17 430 000	-11 413 718	-16 779 129

Tulosalueiden toimintakateen toteutuminen

	Tot. 2022 1-9	Tot. %	Alkuper. TA 2022	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-9	TP 2021
Tekninen keskus	-7 116 832	72	-9 828 870	-9 828 870	-9 828 870	-6 599 170	-9 208 371
Tilakeskus	9 224 434	87	11 449 071	10 604 071	11 110 720	7 758 445	10 618 352
Hallinto- ja talouspalvelut	-3 101 056	65	-4 785 608	-4 785 608	-4 495 000	-3 367 489	-4 501 793
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	-2 619 285	75	-3 514 400	-3 514 400	-3 514 400	-2 636 016	-3 513 938
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	-589 935	67	-878 500	-878 500	-878 500	-635 013	-803 575
Maankäyttö ja kaavoitus	-1 826 720	70	-2 612 172	-2 612 172	-2 452 172	-1 609 684	-2 242 673
Omaisuuksien tuotot ja hallinta	6 715 589	44	15 290 000	15 290 000	7 790 000	10 839 272	12 489 331
Yhteensä	3 895 415	45	9 512 421	8 667 421	2 124 678	7 021 374	7 154 846

Toteumaennuste

Toimialan toimintakateen ennustetaan toteutuvan noin 6,5 milj. euroa muutettua talousarvioita heikompana vuoden 2022 puolella toteumatta jäävien tontinmyyntien takia tulosalueella omaisuuden tuotot ja hallinta. Teknisen keskuksen toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti, tilakeskuksen sekä hallinto- ja talouspalveluiden toimintakatteet toteutuvat talousarviota parempana.

Ensimmäisen osavuositarkastuksen yhteydessä toimialan tuottoarvioita laskettiin vajaalla 600 000 eurolla ja kulu-

määrärahaa lisättiin noin 250 000 eurolla. Toisessa osavuositarkastuksessa ei tehty käyttötalouspuolelle muutoksia.

Teknisessä keskuksessa on kunnallistekniikan rakentamisen osalta tehty kirjauskäytännön muutos niiden hankkeiden osalta, joissa osa kustannuksista siirretään Vesi-liikelaitoksen investoinniksi. Ympäristötoimialan tuloslaskelmassa tämä näkyy valmistuksena omaan käyttöön ja palvelujen ostoissa. Muutoksella ei ole nettovaikusta toimialan tuloslaskelmassa.

Teknisen keskuksen toimintakateen arvioidaan syyskuun tilanteessa toteutuvan tulosalueetasolla budjetin mukaisesti. Koronatilanteen vaikutuksista joukkoliikenteen kustannuksissa ennustetaan saatavan säästöjä noin 100 000 euroa – joukkoliikenteen käyttö on kuitenkin vuoden aikana lisääntynyt jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna. Viher- ja liikunta-alueilla ennustetaan budjetin alittuvan noin 100 000 eurolla talousarvioon nähden. Toisaalta katukunnossapidossa kulut arvi-

oidaan ylittävän noin 200 000 eurolla talousarvioon nähden.

Teknisessä keskuksessa on käynnissä merkittäviä uudelleenrekrytointeja, ja henkilöstövajauksesta huolimatta työyksiköissä pyritään ylläpitämään palvelutuotanto suunnitellulla tasolla.

Mm. koronatilanne ja keliolosuhteissa mahdollisesti tapahtuvat poikkeamat sekä kustannustason nousupaineet voivat vaikuttaa loppuvuoden osalta keskuksen tilinpäätösennusteeseen.

Teknisen keskuksen yksiköt

	Tot. 2022 1-9	Tot. %	Alkuper. TA 2022	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-9	TP 2021
Koordinointi							
Toimintatuotot	7 461	75	9 950	9 950	9 950	7 403	9 870
Toimintakulut	-273 798	64	-425 102	-425 102	-425 102	-235 534	-333 175
Toimintakate	-266 337	64	-415 152	-415 152	-415 152	-228 132	-323 305
Kunnallistekniikan rakentaminen *)							
Toimintatuotot	16 803	75	22 390	22 390	22 390	60 014	82 109
Valmistus omaan käyttöön	1 151 786				4 405 000		
Toimintakulut	-1 524 963	636	-239 641	-239 641	-4 644 641	-435 108	-576 427
Toimintakate	-356 374	164	-217 251	-217 251	-217 251	-375 094	-494 317
Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko							
Toimintatuotot	610 953	85	715 000	715 000	715 000	546 764	765 625
Toimintakulut	-3 009 413	81	-3 727 087	-3 727 087	-3 927 087	-2 641 502	-3 619 031
Toimintakate	-2 398 459	80	-3 012 087	-3 012 087	-3 212 087	-2 094 738	-2 853 406
Jätehuolto							
Toimintatuotot	203 117	64	317 000	317 000	317 000	253 593	311 429
Toimintakulut	-261 993	69	-381 733	-381 733	-381 733	-320 205	-424 882
Toimintakate	-58 876	91	-64 733	-64 733	-64 733	-66 612	-113 453
Viher- ja liikunta-alueet							
Toimintatuotot	516 759	61	845 500	845 500	845 500	414 271	759 891
Toimintakulut	-2 149 792	69	-3 127 462	-3 127 462	-3 027 462	-2 164 606	-3 027 253
Toimintakate	-1 633 033	72	-2 281 962	-2 281 962	-2 181 962	-1 750 336	-2 267 363
Kunnallistekniikan suunnittelu							
Toimintatuotot	98 550	30	331 400	331 400	331 400	143 347	315 844
Toimintakulut	-2 502 303	60	-4 169 085	-4 169 085	-4 069 085	-2 227 606	-3 472 372
Toimintakate	-2 403 753	63	-3 837 685	-3 837 685	-3 737 685	-2 084 259	-3 156 528
Tulosalue yhteensä							
Toimintatuotot	1 453 644	65	2 241 240	2 241 240	2 241 240	1 425 391	2 244 768
Valmistus omaan käyttöön	1 151 786				4 405 000		
Toimintakulut	-9 722 262	81	-12 070 110	-12 070 110	-16 475 110	-8 024 560	-11 453 139
Toimintakate	-7 116 832	72	-9 828 870	-9 828 870	-9 828 870	-6 599 170	-9 208 371

*) Vuosi 2021 sis. varastotoiminnot

Tilakeskuksen toimintakatteen odotetaan toteutuvan noin 500 000 euroa muutettua käyttösuunnitelmaa parempana. Energian hinta aiheuttaa kuitenkin merkittävän kustannusriskin ja –paineen, erityisesti sähkön kustannustoteuma on jo 70 %. Säästöjä tulee pyrkiä löytämään kvartaalilla IV.

Tuottoja lisää Lepsämän koulun vakuutuskorvaus ja loppuvuodeksi solmitut pari uutta ulkoista vuokrasopimusta. Kustannuksia lisää sisäilmakorjaukset ja -tutkimukset sekä rakennusten purkukustannukset.

Hallinto- ja talouspalvelujen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 290 000 euroa talousarviota parempana. Rakennusvalvonnan lupamaksuja ennustetaan

Kiinteistöjen sisälämpötilatavoite lasketaan 20 asteeseen pois lukien päiväkodit ja terveydenhuollon rakennukset. Lämmitysverkkoja tasapainotetaan tasaisemman lämmönjakautumisen parantamiseksi määrärahojen puitteissa.

Kustannusriskinä on kiireelliset korjaukset rakennuksissa, joita on aloitettava syksyn aikana.

Nukarilla toimii tukena pieni tilapäispäiväkotitilanpuutteen takia elokuusta lokakuun loppuun 2022.

Tilakeskuksessa on täysi toimihenkilömäärä. Hankeinsinöörin vakanssi avataan, rekrytointi alkaa lokakuussa.

kertyvän noin 260 000 euroa budjetoitua enemmän. Henkilöstökuluista säästynee reilu 50 000 euroa täyttämättä olleitten vakanssien takia.

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen toimintakateen arvioidaan toteutuvan talousarviota parempana toimintakulujen osalta noin 160 000 euroa, josta henkilöstökulujen osuus on noin 80 000 e ja asiantuntijämäärärahojen noin 80 000 e.

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

Alkuvuoden 2022 aikana Ilvesvuori pohjoisen asemakaavamuutos on ollut ehdotuksena nähtävillä ja asemakaavamuutos on hyväksytty valtuustossa 2022.

Yksityistieavustusten myöntämisestä on päätetty elokuussa 2022.

Keskon ja kunnan välisen esisopimuksen muuttaminen on hyväksytty valtuustossa helmikuussa 2022 ja muuttettu esisopimus on allekirjoitettu syyskuussa 2022

Maankäytön ja kaavoituksen yksiköt

	Tot. 2022 1-9	Tot. %	Alkuper. TA 2022	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-9	TP 2021
Koordinointi							
Toiminta tuotot							
Toiminta kulut	-69 690	50	-140 400	-140 400	-120 400	-82 608	-114 528
Toimintakate	-69 690	50	-140 400	-140 400	-120 400	-82 608	-114 528
Maankäyttö							
Toiminta tuotot							
Toiminta kulut	-266 305	75	-356 968	-356 968	-356 968	-212 182	-280 242
Toimintakate	-266 305	75	-356 968	-356 968	-356 968	-212 182	-280 242
Yleiskaavoitus							
Toiminta tuotot	25 644	99	26 000	26 000	26 000	45 284	55 764
Toiminta kulut	-283 909	57	-499 301	-499 301	-414 301	-295 643	-390 873
Toimintakate	-258 265	55	-473 301	-473 301	-388 301	-250 359	-335 108
Asemakaavoitus							
Toiminta tuotot	14 399	43	33 500	33 500	33 500	18 104	33 929
Toiminta kulut	-331 784	63	-525 038	-525 038	-470 038	-359 348	-492 996
Toimintakate	-317 386	65	-491 538	-491 538	-436 538	-341 244	-459 067
Kiinteistö- ja mittaus-toimi							
Toiminta tuotot	237 991	70	340 000	340 000	340 000	216 311	297 130
Toiminta kulut	-1 153 065	77	-1 489 965	-1 489 965	-1 489 965	-939 602	-1 350 857
Toimintakate	-915 074	80	-1 149 965	-1 149 965	-1 149 965	-723 291	-1 053 727
Tulosalue yhteensä							
Toiminta tuotot	278 034	70	399 500	399 500	399 500	279 699	386 822
Toiminta kulut	-2 104 754	70	-3 011 672	-3 011 672	-2 851 672	-1 889 383	-2 629 495
Toimintakate	-1 826 720	70	-2 612 172	-2 612 172	-2 452 172	-1 609 684	-2 242 673

Omaisuuksien tuottojen osalta myyntivoittoa on saatu noin 3,90 milj. euroa ja vuokratuottoja yli 1,6 milj. euroa. Maankäyttökorvausten tuloutusten jaksotusta vajaa 0,5 milj. euroa.

Omakotitontteja on luovutettu tammi-syyskuun aikana 56 kpl, josta 27 tonttia on vuokrattu ja loput 29 tonttia on myyty. Luovutetut tontit jakautuvat alueittain seuraavasti; Rajamäki 31 kpl, Kirkonkylä 0 kpl, Klaukkala 21 kpl ja Lepsämä 4 kpl. Koko vuoden arvio luovutettavista tonteista on 65–70 kpl.

Yhtiömuotoisia kerros- ja rivitalotontteja on luovutettu 2 kpl Klaukkalasta. Koko vuoden arvio yhtiömuotoisten tonttien osalta on 2 kpl. Yritystontteja on luovutettu 8 kpl, joista 6 on myyty ja 2 on vuokrattu. Koko vuoden arvio yritystonttien osalta on 8 kpl.

Tontinvuokratuotot toteutuvat budjetoitua parempana. Myyntivoitot jäävät 7,5 milj. euroa alle talousarvion, koska Keskon tonttikauppa Ilvesvuori pohjoisen alueella ei toteudu vuoden 2022 puolella asemakaavavalituksen takia. Maankäyttökorvausten arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 1-9 / 2022	TA2022	TPE2022
Maankäyttö ja kaavoitus	21,9	36,4	32,0
Tekninen keskus	42,9	66,0	59,5
Tilakeskus	30,4	39,1	39,0
Hallinto ja talouspalvelut	12,1	17,2	16,5
Kaikki yhteensä	107,3	158,7	150,5

Toimialan kaikilla tulosaluilla on ollut useampi vakanssi täyttämättä ja rekrytoinnit jatkuvat edelleen. Henkilös-

tövajetta on osin korvattu asiantuntijapalveluiden ostolla.

Muutosesitys määrärahoihin

Toimialan nettotuottoja esitetään vähennettäväksi yhteensä 6 542 000 euroa seuraavasti:

Tulosalue	Määrärahan lisäys (+)	Määrärahan vähennys (-)	Tuloarvion lis.(+)	Tuloarvion väh. (-)	Valmistus omaan käyttöön lis (+)	Nettovaikutus
Omaisuuksien tuotot ja hallinta				-7 500 000		-7 500 000
Tekninen keskus	4 405 000				4 405 000	0
Tilakeskus	216 000		723 000			507 000
Hallinto- ja talouspalvelut		-28 000	263 000			291 000
Maankäyttö ja kaavoitus		-160 000				160 000
Yhteensä	4 621 000	-188 000	986 000	-7 500 000	4 405 000	-6 542 000

Investoinnit

Investointihanke	Alkuper. TA 2022	Muutettu TA 2022	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2022
Talonrakennus	-9 755 000	-12 590 000	-10 348 037	-13 115 000
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-500 000	-1 650 000	-1 675 887	-1 700 000
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-6 680 000	-8 520 000	-7 044 688	-8 975 000
Toimialojen yhteiset	-400 000	-400 000	-121 489	-500 000
Aleksian keittiöt	-675 000	-600 000	-563 299	-600 000
Pienet talohankkeet	-1 500 000	-1 420 000	-942 674	-1 340 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-23 711 000	-21 060 000	-9 254 806	-16 420 000
Kunnallistekniikan rakentaminen	-16 456 000	-17 015 000	-7 730 961	-13 915 000
Klaukkalan tieverkko	-4 250 000	-600 000	-42 632	-100 000
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-3 005 000	-3 445 000	-1 481 212	-2 405 000
Kiinteä omaisuus	-1 000 000	-1 000 000	-1 319 761	2 600 000
Irtain omaisuus	-390 000	-390 000	-179 200	-390 000
Yhteensä	-34 856 000	-35 040 000	-21 101 803	-27 325 000

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. Syyskuun tilanteessa kunnallistekniikan kokonaisinvestointien määräraharatke arvioidaan olevan noin 4,6 milj. euroa muutettua talousarvioita pienempi. Ensimmäisessä osavuositarkastuksessa vähennettiin kunnallistekniikan investointimäärärahaa vajaa 0,8 milj. euroa ja toisessa osavuositarkastuksessa vajaan 1,9 milj. euroa. Koko vuoden

määrärahamuutokset ovat yhteensä 7,3 milj. euroa. Kolmannen osavuositarkastuksen tilanteessa on tarpeena tehdä muutoksia valtuustoon nähden sitoviin tasoihin

sekä täsmentyneisiin hankekohtaisiin määrärahatarpeisiin vuoden 2022 osalta.

Merkittävimmät hankkeet, joihin esitetään määrärahamuutoksia, ovat mm:

- o Heinoja I:n urakan osalta maksueriä siirtyy maksettavaksi osin vuodelle 2023, lisäksi kokonaiskustannusennuste on täsmentynyt mm. ylijäämämaiden käsittelyn osalta (vuoden 2022 määrärahaa esitetään vähennettävän 1 300 000 euroa).
- o Viirinlaakso 1 hanke käynnistyi syksyllä ja aikataulut ovat täsmentyneet. Osa vuoden 2022:n työvaiheista siirtyy toteutettavaksi vuonna 2023 (vuoden 2022 määrärahaa esitetään vähennettävän 200 000).
- o Lepsämäntien parantamisen urakka käynnistyi syyskuussa ja urakan aikataulu täsmentynyt. Osa maksueristä siirtyy vuodelle 2023 (vuoden 2022 määrärahaa esitetään vähennettävän 500 000 euroa).
- o Ilvesvuori pohjoinen -hankkeen suunnittelua jatketaan ja osa suunnittelutyöstä siirtyy vuodelle 2023 (vuoden 2022 määrärahaa esitetään vähennettävän 250 000 euroa).
- 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 (vuoden 2022 määrärahaa esitetään vähennettävän 200 000 euroa).
- o Laidunalueen hankkeen osalta hulevesirakenteiden toteutus siirtyy vuodelle 2023 (vuoden 2022 määrärahaa esitetään vähennettävän 170 000 euroa).
- o Klaukkalan tieverkon osalta (Luhtajoentien hankkeet ja Havumäentien jatke) suunnittelun eteenpäin viemistä on viivästyttänyt merkittävästi alueella tehtäväksi vaadittujen arkeologisten tutkimusten takia. Kunnallistekniikan suunnittelua siirtyy vuodelle 2023 ja mahdollisesti myöhemmille vuosille (vuoden 2022 määrärahaa esitetään vähennettävän yhteensä 500 000 euroa).
- o Yleisten teiden kevyen liikenteen hankkeiden osalta (Klaukkalantien pohjoisosan viimeistelyt; Lopentien osuuden rakentaminen, Lahnuksentien osuuden suunnittelu) aikataulut ovat täsmentyneet ja osa työvaiheista siirtyy vuodelle 2023 (vuoden 2022 määrärahaa esitetään vähennettävän yhteensä 940 000 euroa).

Kunnallistekniikan rakentamisen hankekohtaiset täsmennykset vuoden 2022 määrärahatarpeisiin on esitetty erillisessä taulukossa. Tammikuussa 2023 käsitellään teknisessä lautakunnassa kunnallistekniikan rakentamishjelma vuodelle 2023. Ohjelman hyväksymisen yhteydessä tehdään tarvittavia hankekohtaisia määrärahamuutoksia mm. vuodelta 2022 siirtyvien maksuerien ja työvaiheiden osalta sekä edelleen loppuvuonna 2022

täsmentyvien hankekohtaisten kustannusennusteiden osalta.

Kunnallistekniikan investointien toteutumisessa riskejä ovat mm. markkinahäiriötilanteet ja kustannusten nousupaineet, hankkeiden aikataulumuutokset sekä vallitseva henkilöstövajaus rakennuttamisessa.

Talonrakennusinvestoinnit

Investointien määrärahojen käytön ennustetaan nousevan noin 500 000 euroa. Ensimmäisessä osavuositarkastuksessa talonrakennuksen investointimäärärahoja lisättiin noin 2 milj. eurolla ja toisessa osavuositarkastuksessa 0,6 milj. eurolla.

Hanketta ovat kuormittaneet yllättävät korjaukset sekä putkiurakoitsijan projekti- ja laadunhallinnan romahtamisesta johtuneet rakennuttamis- ja valvontakustannukset. Hanke pysyy kuitenkin alle kokonaismäärärahan 6,5 Me.

Rajamäen kampus on tarjouslaskentavaiheessa, tarjoukset tulee jättää 31.1.2023 mennessä. 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 johtuen työmaan hitaasta alusta vuonna 2021. Putkiurakkaa ei ole voitu ottaa vastaan kvartaali II:n aikana johtuen laatuvirheiden korjauksista, putkiurakka valmistuneeksi lokakuun aikana.

Pääkirjaston peruskorjaus on valmis. Peruskorjaus toteutuu budjetoidun mukaisesti, talousarviovaraus on 4 680 000 euroa. Hankkeen lopputoteumaennuste on 4 610 000 euroa. Rakennusautomaatiotyöt ovat vielä kesken pääkirjastossa. Röykän koulun peruskorjaus on valmis lukuun ottamatta putkiurakkaa. Röykän koulun määrärahojen ennustetaan ylittävän edelleen noin 600 000 eurolla muutetusta talousarviosta kustannustason nousun takia. Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli alun

perin 3 500 000 euroa, toteumaksi muodostuu alustavasti 4 0190 000 euroa. Hanke käynnistyi vuonna 2021. Röykän koulun pääurakka oli projektinjohtourakka, jonka kustannustoteumassa näkyi kustannusten nousu. Kohteeseen ei saatu ensin pääurakoitsijaa vaan se piti hankkia neuvottelumenettelyn kautta. Hanke valmistuu kaikilta osin vuonna 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.

Pienet talohankkeet

- Kunnanviraston vesikaton korjaustyöt jatkuvat ns. itäsiiven alueella. Hanke on valmis.
- Palojoen koulun jätevedenpuhdistamosta ainoastaan suunnittelu ehditään tekemään vuonna 2022.
- Kivenpuiston koulun piha ja ovien lukitus tehdään vuoden 2022 aikana. Työ painottuu syyslomaan.
- Klaukkalan ja Rajamäen koulun turvallisuusinvestointien lukitusosuudet ovat valmiit.
- Klaukkalan kirjaston tilatarpeiden investoinnin toteutus on syksyllä 2022.
- Länsikaaren päiväkodin pihan työt ovat käynnissä ja valmistuvat lokakuussa.
- Etenkin pieninvestointien pyritään siirtymään enemmän kohti rullaavaa investointiohjelmaa, jolloin osan investoinneista valmistelu voitaisiin aloittaa jo syyskaudella.

Kiinteä omaisuus

Alkuvuodesta on ostettu rakennettuja kiinteistöjä kaa-voitettavaa työpaikka-alueita varten sekä raakamaata tulevaa asuntoaluetta varten. Maata rakennuksineen on hankittu 30,3 hehtaaria kauppahintaan 1,3 milj. euroa.

Koko vuoden ennuste maanhankinnassa on 2 milj. euroa eli 0,5 milj. alle talousarvion. Myyntituottoja arvioidaan toteutuvan 4,6 milj. euroa eli 3,1 milj. euroa talousarviota parempana.

Irtaimisto

Irtaimistohankintojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Ympäristötoimialan investointeihin esitetään tehtäväksi kunnallistekniikan rakentamisen osalta 4 640 000 euron

määrärahavähennys ja talonrakennuksen investointeihin (sisältää hankekohtaisia määrärahasiirtoja) 525 000 euron määrärahalisäys seuraavasti:

Kunnallistekniikan rakentamisen määrärahamuutokset	TA 2022	Muutos OVK III	TA 22+ muutos
Kunnallistekniikan rakentaminen	17 015 000	-3 100 000	13 915 000
Klaukkalan tieverkko	600 000	-500 000	100 000
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	3 445 000	-1 040 000	2 405 000
Muutos yhteensä		-4 640 000	

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

Talonrakennuksen määrärahamuutokset	TA 2022	Muutos OVK III	TA 22+ muutos
Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C	1 650 000	50 000	1 700 000
Nyk, peruskorjaus	290 000	5 000	295 000
Röykän koulu, vanhan osan peruskorjaus	2 500 000	600 000	3 100 000
Rajamäen kampus	250 000	-150 000	100 000
Kunnan varikko	400 000	100 000	500 000
Palojoen koulun jätevesipuhd. uusinta ja hulevedet	45 000	5 000	50 000
Kivenpuiston koulun piha ja lukitus	65 000	15 000	80 000
Klaukkalan koulun turvallisuusinvestointi	70 000	-23 000	47 000
Rajamäen koulun turvallisuusinvestointi	50 000	7 000	57 000
Klaukkalan kirjaston tilatarpeet	100 000	45 000	145 000
Lukkarin koulun tuulikaapin ovet, ikkunat ja kaihtimet	150 000	-15 000	135 000
Pääterveysaseman lukitus lloq	70 000	6 000	76 000
Kunnanvirasto polyuretaanipinnoite	110 000	-14 000	96 000
Monikon roskakatokset	35 000	-21 000	14 000
Palojoen koulun maalaus	85 000	-85 000	0
Muutos yhteensä		525 000	

Kiinteän omaisuuden osalta esitetään seuraavat tuotto- ja kulumuutokset

Kiinteän omaisuuden muutokset	TA 2022	Muutos OVK III	TA 22+ muutos
Myyntituotto	1 500 000	3 100 000	4 600 000
Maanhankintameno	2 500 000	-500 000	2 000 000
Muutos yhteensä (nettotuottolisäys)		3 600 000	

Kunnallistekniikan rakentamishjelman toteutuminen 30.9.2022

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2022	Muutettu KS 2022	Tot 9/2022	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2022
18493001 Kunnallistekniikka	-23 711 000	-21 060 000	-9 254 806	43,9 %	-11 805 194	-16 420 000
18430001 Heinoja 1	-5 000 000	-5 000 000	-2 788 956	55,8 %	-2 211 044	-3 700 000
18430002 Krannilan alue	-50 000	-50 000	-27 040	54,1 %	-22 960	-50 000
18430004 Viirinlaakso I	-650 000	-800 000	-215 104	26,9 %	-584 896	-600 000
18430006 Kylänpään alue	-520 000	-865 000	-592 917	68,5 %	-272 083	-865 000
18430010 Järvimaa	-25 000	-25 000		0,0 %	-25 000	-25 000
18430011 Vanha Klaukan alue	-930 000	-1 030 000	-1 411 829	137,1 %	381 829	-1 030 000
18430015 Ali-Tikka	-555 000	-555 000	-61 536	11,1 %	-493 464	-555 000
18430019 Toreenintien-Raalantien ja Rajamäentien risteyskierroksen parantaminen	-1 500 000	-1 100 000	-905 950	82,4 %	-194 050	-1 100 000
18430030 Viirinlaakso II	-100 000	-100 000	-12 911	12,9 %	-87 089	-50 000
18430037 Jokimetsä	-100 000	-50 000	-5 521	11,0 %	-44 480	-50 000
18430041 Rusakotien jk- ja pntien silta	-250 000	-300 000	-82 429	27,5 %	-217 571	-300 000
18430042 Krannilan kolmio	-50 000	0			0	0
18430043 Linja-autoaseman pyöräpysäköinti	-30 000	-60 000	-1 740	2,9 %	-58 260	-60 000
18430044 Peltotie	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	0
18430045 Punamullantien sillat	-100 000	-100 000	-2 380	2,4 %	-97 620	-100 000
18430046 Rantapuisto	-50 000	-50 000	-8 600	17,2 %	-41 400	-50 000
18430047 Hankevaraus	-250 000	0			0	0
18430048 Kirkkotie Uittotie-Vuorenhaltijantie	-100 000	-50 000		0,0 %	-50 000	0
18430049 Lepsämäntie parantaminen	-2 100 000	-1 500 000	-133 486	8,9 %	-1 366 514	-1 000 000
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	-37 877	37,9 %	-62 123	-100 000
18430053 Saunatien alueen melusuojaus	-400 000	-100 000	-25 007	25,0 %	-74 993	-70 000
18430054 Suotie välillä Suotie-Teemunkuja	-50 000	-50 000	-15 512	31,0 %	-34 488	-50 000
18430055 Lopentien itäpuolen asuntoalue	-50 000	-50 000	-10 596	21,2 %	-39 405	-50 000
18430201 Ilvesvuori, pohjoinen työpaikka-alue	-500 000	-500 000	-3 527	0,7 %	-496 473	-250 000
18430204 Altian työpaikka-alue	-500 000	-300 000	-1 050	0,4 %	-298 950	-100 000
18430208 Metsä-Tuomelan työpaikka-alue	-50 000	-100 000	-50 867	50,9 %	-49 133	-100 000
18430209 Sudentulli	-100 000	-50 000		0,0 %	-50 000	0
18430303 Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus	-100 000	-100 000	-26 035	26,0 %	-73 965	-90 000
18430304 Sadevesiviemärit, varaus	-100 000	-100 000	-106 774	106,8 %	6 774	-110 000
18430305 Reunakivet ja muut kivityöt	-250 000	-250 000	-733	0,3 %	-249 267	-250 000
18430306 Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000
18430307 Rakennettujen teiden alueiden viihdyttäminen	-15 000	-15 000	-5 081	33,9 %	-9 919	-15 000
18430309 Pienet nimeämättömät kohteet	-100 000	-100 000	-4 140	4,1 %	-95 860	-100 000
18430405 Liikenneturvallisuusprojektit	-250 000	-250 000	-106 104	42,4 %	-143 896	-250 000
18430407 Peruskorjaukset	-30 000	-30 000	-2 000	6,7 %	-28 000	-30 000
18430501 Päällystys	-600 000	-600 000	-401 220	66,9 %	-198 780	-600 000
18430502 Kadun varusteet, laitteet ja ohjaus	-600 000	-600 000	-216 513	36,1 %	-383 487	-600 000
18430503 Suunnittelu, mittaus ja tutkimus	-100 000	-100 000	-21 976	22,0 %	-78 024	-50 000
18430504 Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka	-200 000	-200 000	-101 051	50,5 %	-98 949	-200 000
18430506 Haja-asutusalueiden vesihuolto	-25 000	-25 000		0,0 %	-25 000	-25 000
18430604 Luonnonvaraiset puistot	-75 000	-75 000	-31 029	41,4 %	-43 971	-75 000
18430606 Leikkikenttien saneeraus	-150 000	-150 000	-68 914	45,9 %	-81 086	-150 000
18430620 Metistö, Rki	-40 000	-40 000	-1 423	3,6 %	-38 577	-40 000
18430621 Laidunalueen puistoraitit	-300 000	-300 000		0,0 %	-300 000	-130 000
18430622 Hankevaraus	-30 000	-30 000		0,0 %	-30 000	0
18430623 Viljelypalstat	-50 000	-50 000	-73 201	146,4 %	23 201	-80 000
18430705 Metsä-Tuomelan jäteasema ja maankaatopaikka	-500 000	-200 000	-23 671	11,8 %	-176 329	-100 000
18430799 Budjetointikohde (kunnallistekn. rakentaminen)	1 969 000	0			0	0
18430810 Ulkoilutiet ja kuntoratojen peruskorjaukset	-100 000	-150 000	-33 466	22,3 %	-116 534	-100 000
18430813 Uimarantojen peruskorjaus	-40 000	-40 000	-1 556	3,9 %	-38 444	-40 000
18430826 Sääksin tykkilumilat, sähkö ja vj	-140 000	-140 000	-3 357	2,4 %	-136 643	-140 000
18430827 Ulkokuntoilukeskukset	-80 000	-80 000		0,0 %	-80 000	-80 000
18430829 Kirkonkylän frisbeegolf	-30 000	-30 000	-12 559	41,9 %	-17 441	-30 000
18430830 Vanhan jäähallin iv- ja jäädytyksen uusiminen	-20 000	-25 000	-24 254	97,0 %	-746	-30 000
18430831 Parkkimäen kentän pk	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	-45 000
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	0
18430834 Urheilu- ja pallokentät, varaus	-20 000	-80 000	-53 136	66,4 %	-26 864	-80 000
18430835 Lähiliikuntapaikat, varaus	-20 000	-20 000		0,0 %	-20 000	-20 000
18430902 Luhtajoentie välillä Viirintie-Kunnarinmutka	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	0
18430903 Luhtajoentie välillä Yli-Kunnarinmutka-Havumäentie	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	0
18430904 Luhtajoentie välillä Havumäentie-ohikulkutie						0
18430905 Havumäentien jatke Luhtajoentiele	-500 000	-500 000	-42 632	8,5 %	-457 368	-100 000
18430910 Budjetointikohde (Klaukkalan tietoverkko)	-3 650 000	0			0	0
18430911 Klaukkalan ohikulkutie	-45 000	-45 000	-42 228	93,8 %	-2 772	-45 000
18430913 Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto	-3 300 000	-3 300 000	-896 331	27,2 %	-2 403 669	-2 360 000
18430916 Klaukkalantien kehittäminen (sisältyy 18430052)			-19 053		19 053	
18430917 Rajamäentie-Helsingintie Vt3-Seppälantie	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	0
18430918 Rajamäentie mt1311-Urttilantien liittymä	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	0
18430920 Lopentien jkpp-tie (sisältyy 18430913)			-506 399		506 399	
18430921 Lahnuksentien jkpp-tie (sisältyy 18430913)			-17 202		17 202	
18431499 Budjetointikohde (kunnan ja valtion yhteishankkeet)	440 000	0				0

Talonrakennuksen toteutuminen 30.9.2022

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen	Muutettu	Tot 9/2022	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2022
	KS 2022	KS 2022				
18491001 Talonrakennus	-9 755 000	-12 590 000	-10 348 037	82,2 %	-2 241 963	-13 115 000
18410003 Terveystalouden peruskorjaus, osa C	-500 000	-1 650 000	-1 675 887	101,6 %	25 887	-1 700 000
18410305 NYK, peruskorjaus	-300 000	-290 000	-293 214	101,1 %	3 214	-295 000
18410319 Røykän koulu, vanhan osan peruskorjaus	-2 000 000	-2 500 000	-3 059 851	122,4 %	559 851	-3 100 000
18410322 Urheilupuiston koulu					0	
18410323 Lepsämän koulu, korjaus	-1 100 000	-2 700 000	-1 177 081	43,6 %	-1 522 919	-2 700 000
18410325 Rajamäen kampus	-500 000	-250 000	-96 942	38,8 %	-153 058	-100 000
18410503 Pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus	-2 780 000	-2 780 000	-2 417 600	87,0 %	-362 400	-2 780 000
18410602 Kunnan varikko	-400 000	-400 000	-121 489	30,4 %	-278 511	-500 000
18410608 Toreeninhoivon palvelukeittio	-75 000	0			0	0
18410615 Palvelukeittiohanke	-600 000	-600 000	-563 299	93,9 %	-36 701	-600 000
18410714 Muut pienet hankkeet	-35 000	0	-6 092		6 092	0
18410767 Isoniiton koulu	-120 000	-200 000	-187 496	93,7 %	-12 504	-200 000
18410792 Palojoen koulun jätevesipuhdistamon uusinta ja hulevedet	-75 000	-45 000	-48 790	108,4 %	3 790	-50 000
18410794 Kivenpuiston koulun piha ja lukitus	-65 000	-65 000	-70 924	109,1 %	5 924	-80 000
18410795 Klaukkalan koulun turvallisuusinvestointi	-60 000	-70 000	-46 792	66,8 %	-23 208	-47 000
18410796 Rajamäen koulun turvallisuusinvestointi	-60 000	-50 000	-56 353	112,7 %	6 353	-57 000
18410797 Klaukkalan kirjaston tilatarpeet	-100 000	-100 000	-29 460	29,5 %	-70 540	-145 000
18410798 Klaukkalan jäähalli iv:n ja vesijohtojen uusinta	-100 000	-90 000	-68 842	76,5 %	-21 158	-90 000
18410800 Lukkarin koulun tuulikaapin ovet, ikkunat ja kaihtimet	-150 000	-150 000	-4 205	2,8 %	-145 795	-135 000
18410801 Pääterveysaseman lukitus Iloq	-100 000	-70 000	-75 135	107,3 %	5 135	-76 000
18410802 Kunnanvirasto polyuretaanipinnoite	-100 000	-110 000	-95 380	86,7 %	-14 620	-96 000
18410803 Monikon roskakatokset	-35 000	-35 000	-13 945	39,8 %	-21 055	-14 000
18410804 Palojoen koulun maalaus	-100 000	-85 000		0,0 %	-85 000	0
18410805 Pihat: Länsikaaren päiväkotit	-300 000	-300 000	-211 478	70,5 %	-88 522	-300 000
18410806 Lepsämän kiviopiston ikkunat	-100 000	-50 000	-27 784	55,6 %	-22 216	-50 000

Asemakaavoitusohjelman toteutuminen

Asemakaavayksikkö on toteuttanut valtuuston 17.11.2021 hyväksymän talousarvion mukaista asemakaavoitusohjelmaa vuosille 2022–2026. Alla on listattuna taajamittain vuodelle 2022 osoitetut asemakaavahankkeet ja niiden toteutuminen.

Asemakaavoituksen resurssit ovat olleet alkuvuoden merkittävässä määrin vajaat, mikä on vaikuttanut kaavojen etenemiseen hidastavasti. Resurssitilanne on nyt parantunut ja uusien henkilöiden perehdytys jatkuu syksyllä, mikä vaikuttaa osaltaan asemakaavoitusohjelman mukaista hitaampaan kaavojen etenemiseen.

RAJAMÄKI

- 1-157 Astrakanintie - ohjelman mukaan hyväksyminen Q4/2022
 - asemakaava on hyväksytty 16.12.2021, voimaantulo 2.3.2022.

KIRKONKYLÄ

- 2-198 Vanha sähkölaitos - ohjelmaan mukaan ehdotusvaihe Q1/2022
 - asemakaavaehdotusta valmistellaan, kun on löytynyt tontinluovutuskilpailulla kumppani, arviolta keväällä 2023. Tontinluovutuskilpailu käynnistyi syyskuun lopulla 2022.
- 2-246 Ilvesvuori pohjoinen II - ohjelman mukaan hyväksyminen Q3/2022
 - asemakaavaehdotus on hyväksytty Asrassa 13.6.2022., KH 15.8.2022 ja valtuustossa 24.8.2022.
- 2-243 Rantapuisto - ohjelman mukaan hyväksyminen Q4/2022
 - Hyväksytty 15.6.2022.
- 2-247 K 2021 t 2 NYK - ohjelman mukaan hyväksyminen Q4/2022
 - asemakaavaluonnoksen valmistelua ja kaavan vaatimien selvitysten laatimista on jatkettu.
- 2-204 Heinoja II - ohjelman mukaan hyväksyminen Q4/2022
 - Asemakaavaluonnos asra 21.6.2022, nähtävillä 11.8.–12.9.2022. Asemakaavaehdotusta valmistellaan syksyllä 2022.
- 2- XXX Heinoja III - ohjelman mukaan tavoite aloittaa loppuvuodesta 22.

KLAUKKALA

- 3-347 Metsäkyläntie - ohjelman mukaan ehdotusvaihe Q3-4/2021

- asemakaavaehdotuksen valmistelua, Asra elokuussa 2022. Hyväksyminen ajoittuu arviolta vuodenvaihteeseen 2022/2023.
- 3- 348 Viirinlaakso I - ohjelman mukaan hyväksyminen Q2/2022
 - asemakaavan muutos on hyväksytty 26.1.2022.
- 3-326 Viirinlaakso II - ohjelman mukaan hyväksyminen Q4/2022
 - hanke on edennyt asemakaavoitusohjelman aikataulua hitaammin johtuen alueeseen liittyvistä laajoista selvityksistä mm. maaperään ja rakennettavuuteen liittyen sekä Luhtajoentien linjauksen uuden tarkastelun ja arkeologisten tutkimusten takia. Asemakaavaluonnos on hyväksytty kesäkuussa 2021 ja valmisteluvaiheen luonnokset saatu. Arkeologisia jatkotutkimuksia tehdään syksyllä 2022, sen jälkeen tiedetään lisätutkimusten tarve ja kaavan etenemisaikataulu.
- 3-346 Jokimetsä (Ketunkallion AP-alueet) - ohjelman mukaan asemakaavaluonnos Q4/2021, hyväksyminen Q3-4/2022
 - kaavatyön edellyttämiä selvityksiä on teetetty ja luonnosta valmistellaan.
- 3-350 Urheilupuiston koulu - ohjelman mukaan asemakaavaluonnos Q4/2021, hyväksyminen Q3-4/2022
 - selvityksiä teetetty, luonnosta valmistellaan.
- 3-xxx Sudentullin TP-alue - ohjelman mukaan aloitus 2022
 - kaavatyön selvityksiä on teetetty ja luonnosta valmistellaan.
- 3-341 Sorvitie, hyväksytty 26.1.2022. (ei AK-ohjelmassa 2022)

RÖYKKÄ

- 4-049 Lopentien itäpuoli - ohjelman mukaan asemakaavaluonnos Q4/2022
 - kaavan edellyttämiä selvityksiä on teetetty ja asemakaavaluonnosta valmistellaan.

ELINKEINOELÄMÄN EDELLYTTÄMÄT KAAVAHANKKEET:

- 2-248 Peltomiehenkuja, asemakaavamuuotos on hyväksytty 11.1.2022.

Yleiskaavaohjelman toteutuminen

1. Kirkonkylän osayleiskaava (taajama)

Kirkonkylän osayleiskaava ohjaa taajaman kehittämistä ja asemakaavoitusta. Kaavaehdotus oli nähtävillä syksyllä 2021 ja se on tavoitteena saada hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2022 aikana.

- Toteutuminen: Osayleiskaava valmisteltiin hyväksymiskäsittelyyn keväällä 2022, mutta se palautettiin uudelleen valmisteluun. Kaavaehdotus oli uudelleen nähtävillä keväällä 2022.

2. Palojoen osayleiskaava (haja-asutusalue)

Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Osayleiskaava ohjaa alueen rakentamista ja muuta maankäyttöä. Palojoen osayleiskaavaehdotus valmistellaan käsittelyyn vuonna 2021. Kaava on tavoitteena valmistella hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2022 aikana.

- Toteutuminen: Palojoen osayleiskaavan laatiminen odottaa kaavoituksen kehittämisen työryhmän perusteella tehtäviä linjauksia maaseutualueiden kaavan laatimisen periaatteista.

3. Rajamäen osayleiskaava (taajama)

Rajamäen osayleiskaava ohjaa taajaman kehittämistä ja asemakaavoitusta. Kaavan laatiminen edellyttää mm. luontoselvitystä, liikenneselvityksen ajantasaistamista sekä kasvusuuntien aluevertailun tekemistä. Osayleiskaavan edellyttämien selvityksien laadintaa jatketaan vuoden 2022 aikana sekä aloitetaan osayleiskaavaluonnoksen valmistelu.

- Toteutuminen: Rajamäen kaavan valmistelua on edistetty kevään 2022 aikana.

Nurmijärven Vesi -liikelaitos

Tuloslaskelma 01.01.-30.9.2022

Tuloslaskelma	Tot. 2022 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-9	TP 2021
Liikevaihto	7 120 214	70 %	10 160 000	10 710 000	6 649 565	10 298 023
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	332 154	119 %	280 000	400 000	258 297	352 106
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 070 007	80 %	-1 335 000	-1 335 000	-845 410	-1 210 214
Palvelujen ostot	-1 448 052	69 %	-2 085 128	-2 085 128	-1 421 931	-1 971 184
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 518 059	74 %	-3 420 128	-3 420 128	-2 267 341	-3 181 397
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-853 221	73 %	-1 171 900	-1 171 900	-793 644	-1 078 126
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-175 530	75 %	-235 400	-235 400	-162 765	-218 752
Muut henkilösivukulut	-32 885	76 %	-43 060	-43 060	-29 224	-41 825
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 002 941	65 %	-3 100 000	-3 100 000	-2 078 617	-2 730 074
Liiketoiminnan muut kulut	-192 813	113 %	-170 000	-220 000	-214 017	-271 812
Liikelylijäämä (-alijäämä)	1 676 918	73 %	2 299 512	2 919 512	1 362 254	3 128 142
Rahoitustuotot ja -kulut				0		
Korkotuotot	202			0	446	582
Muut rahoitustuotot	1 483			0	2 272	4 010
Kunnalle maksetut korkokulut				0		-137 219
Korkokulut	-19 435	22 %	-90 000	-90 000	-2 675	-2 675
Korvaus peruspääomasta	-162 000	100 %	-162 000	-162 000	-162 000	-162 000
Muut rahoituskulut				0		
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	1 497 167	73 %	2 047 512	2 667 512	1 200 296	2 830 840
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)				0		
Varausten lis. (-) tai väh. (+)				0		
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	1 497 167	73 %	2 047 512	2 667 512	1 200 296	2 830 840

Toteumaennuste

Nurmijärven Veden tilikauden ylijäämän ennustetaan toteutuvan noin 620 000 € mukautettua talousarviota parempana. Parempi tulos johtuu liikevaihdon kasvusta. Vedenkäyttö on pysynyt hieman normaalia runsaampana todennäköisesti johtuen etätöiden tekemisen jatkumisesta. Ukrainan sodan aiheuttama hintojen nousu esim. polttoaineisiin, sähkөөn ja osaan prosessikemikaaleista liittyen näkyy hieman aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden kustannusten nousuna. Ennusteen mukaan

vaikutus on jäämässä vuoden 2022 osalta kuitenkin melko pieneksi voimassa olevien sopimushintojen vuoksi.

Liittymismaksuja on kertynyt syyskuun 2022 loppuun mennessä noin 1 750 000 € eli liittymismaksukertymäennuste (1 300 000 €) on ylittynyt reilusti. Liittymismaksutuloja ennustetaan kertyvän vuoden loppuun mennessä noin 2 050 000 €.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2022 1-9	TA 2022	TP 2021 ennuste
Yhteensä	17,8	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 1-9	Muutettu TA 2022	TP 2022 Enn.	Tot. 2021 1-9	TP 2021
Toiminnan rahavirta	3 500 108	5 147 512	5 767 512	3 278 913	5 560 914
Liikelyljäämä/alijäämä	1 676 918	2 299 512	2 919 512	1 362 254	3 128 142
Poistot ja arvonalentumiset	2 002 941	3 100 000	3 100 000	2 078 617	2 730 074
Rahoitustuotot ja kulut	-179 751	-252 000	-252 000	-161 957	-297 302
Investointien rahavirta	-5 091 751	-9 715 000	-9 565 000	2 675 264	-5 247 733
Investointimenot	-5 091 751	-9 715 000	-9 565 000	2 675 264	-5 247 733
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 591 643	-4 567 488	-3 797 488	5 954 177	313 181
Rahoituksen rahavirta	7 853 737	4 200 000	5 050 000	3 024 325	-637 501
Lainakannan muutokset		2 900 000			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 000 000		3 000 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys				-3 000 000	-3 000 000
Muut maksuvalmiuden muutokset		1 300 000	2 050 000		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	2 490 631			3 887 101	-1 878 321
Saamisten muutos	602 938			951 713	124 112
Korottomien velkojen muutos kunnalta	736 522			346 943	3 258 195
Korottomien velkojen muutos	1 023 647			838 567	858 513
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 853 737	1 300 000	2 050 000	6 024 325	2 362 499

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen

Tase	30.9.2022	30.9.2021	31.12.2021
Vastaavaa			
Pysyvät vastaavat	54 263 304,60	49 249 632,56	51 174 494,69
Aineelliset hyödykkeet	54 232 489,60	49 222 667,56	51 143 679,69
Kiinteät rakenteet ja laitteet	40 457 389,10	39 790 359,84	42 446 354,63
Koneet ja kalusto	30 400,81	23 411,26	44 376,37
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki	13 744 699,69	9 408 896,46	8 652 948,69
Sijoitukset			
Muut saamiset	30 815,00	26 965,00	30 815,00
Vaihtuvat vastaavat	7 207 168,11	4 002 510,00	4 038 641,92
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	945 073,65	374 535,65	4 038 641,92
Myyntisaamiset	838 795,81	324 016,83	1 544 600,74
Saamiset kunnalta	0,00		2 490 630,60
Muut saamiset	106 277,84	50 518,82	
Siirtosaamiset			3 410,58
Rahat ja pankkisaamiset	6 262 094,46	3 627 974,35	
Vastaavaa yhteensä	61 470 472,71	53 252 142,56	55 213 136,61
Vastattavaa			
Oma pääoma	27 465 844,87	24 338 133,80	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	1 497 167,05	1 200 296,27	2 830 840,29
Vieras pääoma	34 004 627,84	28 914 008,76	29 244 458,79
Pitkäaikainen vieras pääoma	25 986 465,73	20 752 211,30	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	22 756 067,02	20 588 282,54	20 995 112,39
Lyhytaikainen vieras pääoma	8 018 162,11	8 161 797,46	8 018 947,69
Joukkovelkakirjalainat			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta			
Lainat kunnalta			
Saadut ennakot	1 675,97	2 645,24	2 776,52
Ostovelat	664 448,93	431 096,18	890 840,69
Korottomat velat kunnalta	7 092 753,85	7 475 933,11	6 356 231,82
Muut velat	21 397,64	24 460,00	254 761,02
Siirtovelat	237 885,72	227 662,93	514 337,64
Vastattavaa yhteensä	61 470 472,71	53 252 142,56	55 213 136,61

Muutosesitys määrärahoihin

Nurmijärven Veden tilikauden ylijäämän ennustetaan olevan noin 620 000 euroa talousarviossa esitettyä parempi.

Tilikauden ylijäämän kasvu johtuu seuraavista muutoksista, jotka esitetään tehtäväksi talousarvioon:

- liikevaihto kasvaa + 550 000 € (10 710 000 €)
- liiketoiminnan muut tuotot kasvavat + 120 000 € (400 000 €)
- liiketoiminnan muut kulut kasvavat + 50 000 € (220 000 €)

Lisäksi veden liittymismaksutuottoarvioita esitetään nostettavaksi 750 000 eurolla (2 050 000 €).

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2022	Toteutunut 1-9 2022	Ennuste koko vuosi 2022
Vesihuollon rakentaminen	-9 685 000	-5 091 751	-9 565 000
Irtaimisto	-30 000	0	0
Yhteensä	-9 715 000	-5 091 751	-9 565 000

Vesihuoltoverkoston uudisrakentaminen

Aluemitäusjärjestelmän rakentamisen määräraha lasketaan 30 000 €. Kaivojen rakentamisen on viivästynyt ja alkaa vasta vuonna 2023. Hankkeeseen tulee kustannuksia vuonna 2022 vain kaivojen rakentamisen suunnittelusta ja hankkeeseen liittyvästä verkostomallinnuksesta.

Muiden vesihuoltoverkoston uudisrakennushankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän käyttösuunnitelman kustannusennusteissa.

Vesihuoltoverkoston saneeraus ja pääjohdot

Lepsämän ja Nummenpään vedenottamon siirtolinjahankkeen määrärahaa nostetaan 500 000 euroon. Hankkeessa saneerattiin päävesijohtoa myös vedenottamoiden alueilla ja puutteellisten verkostotietojen vuoksi hankkeessa jouduttiin tekemään muutostöitä vedenottamoiden piha-alueilla ja putkistomuutoksia myös laitosten rakennusten sisällä. Lisäksi kustannusarviota nostaa peltojen osilta maksettavat satomenetykskorvaukset.

Kuonomäentien määräraha nostetaan 400 000 euroon. Kohteessa saneerataan vesijohtoa suuntaporaamalla ja kustannuksia nostaa urakka-alueelta löytynyt kallio, joka vaatii lyhyen osuuden aukikaivamista ja kallion kiilausta.

Palstakujan määrärahaa lasketaan 35 000 euroon. Hankkeen geosuunnittelu on vielä kesken eikä hanketta saada toteutukseen tämän vuoden puolella. Vuodelle 2022 toteutuu vain suunnitteluun liittyviä kustannuksia.

Muiden hankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän käyttösuunnitelman kustannusennusteissa.

Tuotantolaitokset

Kirkonkylän puhdistamon pienien peruskorjausten määräraha nostetaan 90 000 euroon. Puhdistamolle on jouduttu hankkimaan lietteen kuivaukseen uusi linko vanhan suotonauhakuivaimen rikkoontuessa. Lisäksi puhdistamon ilmastusprosessia on jouduttu korjaamaan.

Nukarin vedenottamon saneerauksen määräraha nostetaan 450 000 euroon. Kustannusten kasvu johtuu tilaajan aiheuttamasta urakan viivästymisestä, josta on syntynyt työmaan seisomiseen liittyviä korvauksia sekä materiaalien ym. toimituksiin liittyvää hinnannousua. Lisäksi on jouduttu tekemään lisätöitä johtuen sähkösuunnitelmien puutteista sekä vesijohtoverkoston haasteellisista liitostöistä.

Muiden laitoshankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän käyttösuunnitelman kustannusennusteissa.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointien kokonaismäärärahaa esitetään laskettavaksi 150 000 eurolla 9 565 000 euroon. Osavuosit-

sauksessa esitetyt yksittäisten investointien määrärahamuutokset hoidetaan rakentamishjelman välisillä määrärahasiirroilla.

Vesilaitoksen rakentamishojelman toteutuminen 1.1.-30.9.2022

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen	Muutettu	Kum. 9/2022	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2022
	KS 2022	KS 2022				
18480001 Heinoja	-3 420 000	-2 750 000	-1 193 255	43,4 %	-1 556 745	-2 750 000
18480004 Viirinlaakso	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
18480006 Kylänpään alue	-405 000	-755 000	-559 351	74,1 %	-195 649	-755 000
18480011 Vanhan Klaukan alue	-500 000	-755 000	-670 355	88,8 %	-84 645	-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	-30 000			-30 000	-30 000
18480204 Altian alue	-100 000					
18480223 Venttiilien rakentaminen ja saneeraus	-50 000	-20 000	-8 158	40,8 %	-11 842	-20 000
18480226 Vesiasemat	-10 000					
18480303 Vanhojen alueiden teiden sv-viemärit	-10 000					
18480305 Laadunvalvonta	-10 000					
18480306 Viimeistelytyöt	-25 000					
18480307 Suunnittelu, koordinointi, mittaus ja tutkimus	-50 000	-10 000	-15 057	150,6 %	5 057	-20 000
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	-121 006	80,7 %	-28 994	-150 000
18480532 Aluemitauksen laitekaivot	-250 000	-250 000	-9 031	3,6 %	-240 969	-30 000
18480537 Lepsämän ja Nummenpään vo:n siirtolinja 3/3	-400 000	-450 000	-341 700	75,9 %	-108 300	-500 000
18480539 Keskusraitti	-40 000	-40 000	-680	1,7 %	-39 320	-40 000
18480540 Kuonomäentie		-350 000	-116 000	33,1 %	-234 000	-390 000
18480541 Palstakuja	-200 000	-200 000	-10 931	5,5 %	-189 069	-30 000
18480542 Valkojan ja Väinöläntien päävesijohto	-400 000	-400 000	-63 023	15,8 %	-336 977	-400 000
18480701 Teilinummi, tekopohjavesilaitos	-1 500 000	-1 200 000	-299 972	25,0 %	-900 028	-1 200 000
18480801 Vedenottamoiden peruskorjaus, varaus	-50 000	-50 000	-15 689	31,4 %	-34 311	-50 000
18480823 Klaukkalan puhdistamo	-100 000	-170 000	-100 828	59,3 %	-69 172	-170 000
18480828 Kirkonkylän puhdistamon saneeraus/jätevesien siirto	-200 000	-200 000	-79 200	39,6 %	-120 800	-200 000
18480834 Kirkonkylän puhdistamo, pienet pk	-50 000	-50 000	-67 007	134,0 %	17 007	-90 000
18480835 Klaukkalan puhdistamo, saostuskemikalointi	-620 000	-800 000	-636 023	79,5 %	-163 977	-800 000
18480836 Siirtolinjan uudet pumput	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
18480837 Töyrypellon ja Isosuon jvp	-300 000	-330 000	-326 962	99,1 %	-3 038	-330 000
18480838 Nukarin vedenottamon saneeraus sis. aggregaatti	-330 000	-350 000	-405 922	116,0 %	55 922	-450 000
18480842 Herusten ja Härkäpurontien jvp:t		-30 000	-23 244		-6 756	-30 000
18480843 Kaukovalvontajärjestelmän laitesaneeraus	-20 000	-30 000	-28 358	94,5 %	-1 642	-30 000
18480844 Käpylän pkan saneeraus	-50 000	-25 000			-25 000	-25 000
18480901 Koneet ja kalusto	-30 000					
INVESTOINNIT NETTO	-9 715 000	-9 715 000	-5 091 751	52,4 %	-4 623 249	-9 565 000

Aleksia

Tuloslaskelma 01.01.-30.09.2022

Tuloslaskelma	Tot. 2022 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-9	TP 2021
Liikevaihto	7 484 154	75	10 008 495	10 176 357	7 550 321	10 220 845
Valmistus omaan käyttöön			0			0
Liiketoiminnan muut tuotot	113 144	73	154 320	247 481	48 396	534 151
Materiaalit ja palvelut			0			0
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 720 620	74	-2 310 900	-2 496 461	-1 999 713	-2 707 714
Palvelujen ostot	-795 907	73	-1 084 541	-1 109 869	-716 538	-1 027 523
Materiaalit ja palvelut yhteensä			-3 471 441			-3 735 237
Henkilöstökulut			0			0
Palkat ja palkkiot	-3 441 177	75	-4 570 350	-4 570 350	-3 673 896	-4 847 516
Henkilösivukulut			0	0		0
Eläkekulut	-669 977	76	-878 404	-878 404	-703 228	-924 906
Muut henkilösivukulut	-131 333	80	-164 010	-164 010	-134 178	-183 015
Poistot ja arvonal.			0			0
Suunnitelman mukaiset poistot	-88 533	46	-194 000	-150 000	-103 462	-144 229
Liiketoiminnan muut kulut	-788 077	75	-1 051 191	-1 054 693	-721 305	-923 863
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-38 326		-90 581	51	-453 603	-3 770
Rahoitustuotot ja -kulut						0
Korkotuotot	113			113	146	1 680
Muut rahoitustuotot	231			231	320	348
Korkokulut						0
Korvaus peruspääomasta						0
Muut rahoituskulut	-395			-395	-243	-379
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.						0
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						0
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						0
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-38 377		-90 581	0	-453 380	-2 121

Tuotot ovat toteutunut lähes suunnitellusti. Alitusta on tapahtunut pääasiassa ruokapalvelujen ulkoisessa myynnissä (henkilöstöateriat, tilaustarjoilu).

Toteumaennuste

Aleksian tulot tulevat alittumaan tämän hetken arvion mukaan noin 79 100 eurolla verrattuna muutettuun tulosarvioon. Kulujen ennustetaan ylittyvän n. 215 000 eurolla.

Tuotoista puuttuu muutamien siivouskohteiden tuloja, joista tullaan tekemään lisälasku sivistystoimialalle. Alitusta kertyy henkilöstöaterioiden ja tilaustarjoilun myynnistä. Omistaja on halunnut ylläpitää Ateriakeitaan toimintoja, vaikka tulot eivät ole kattaneet menoja. Ateriakeitaan toiminta Aleksian yksikkönä on päättynyt syyskuun lopussa. Lisäksi alitusta aiheuttaa KeuSoten osuus Aleksian yhteisistä kustannuksista, joita ei ole ollut mahdollista sopeuttaa tämän vuoden aikana. Kunnalta tullaan pyytämään toiminta-avustusta.

Toimintakulut ovat toteutuneet lähes suunnitellusti. Merkittävimmät ylitykset ovat elintarvikkeissa (toteuma 76 %) ja pakkausmateriaalissa (toteuma 96 %). Näiden hinnat ovat nousseet alkuvuoden aikana.

Ruoan 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. Inflaation todellista vaikutusta ei kuitenkaan pystytä ennustamaan ja vaikutukset tulevat näkymään loppuvuoden vuoden aikana. Ruokapalvelujen kulujen nousun vuoksi sivistystoimialalle tullaan tekemään lisälasku.

Poistojen ennustetaan alittuvan 44 000 eurolla.

Sivistystoimelle tehtävän lisälaskun ja toiminta-avustuksen jälkeen Aleksian tulos tilinpäätösennusteessa on nolla.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 1-9 / 2022	TA2022	TPE2022
Yhteensä	111,4	180,8	173,8

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

Muutosesitys määrärahoihin

Lisälaskutus sivistystoimialalle:

- ruokapalvelut: 222 265 e
- siivoukspalvelut 32 869 e
- yhteensä 255 134 e

Toiminta-avustus kunnalta:

- Ateriakeitaan alijäämäennuste 38 465 e
- KeuSoten osuus Aleksian yhteisistä kustannuksista: 46 535 e
- yhteensä 85 000 e

Investoinnit

Investoinnin nimi	Tot. 1-9/ 2022	TA2022	TPE2022
Yhteensä	51 490	200 000	200 000

Investointien toteutuminen

Tämän hetken ennusteen mukaan investointimäärärahat tulevat käytetyiksi.

Tavoitteiden toteuma

Tavoite	Tavoitteen mittari	Mittarin tavoitetaso		
		TA 2022	Toimenpiteet	toteuma 1-9 2022
TALOUS: Ruoan valmistus keskitetään Aleksian Pataan	henkilötyövuosien pieneminen 7 henkilötyövuoden verran (v.2020-2023)	180,8	uuden organisaation käyttöönotto vaiheittain niissä kohteissa, joissa ruoanvalmistus on siirtynyt Aleksian Pataan, palvelutarpeenmuutokset vaikuttavat henkilötyövuosiin	ruokapalvelun myynnin päättymisen KeuSotelle vähentää htv-lukua 111.4 (v.21: 136,8),
TALOUS: Yhdistelmätyö otetaan käyttöön	aterian hinta e/ateria	3,11		ennustetaan ylittyvän, todennetaan tilinpäätöksen yhteydessä
	siivouksen hinta e/m ²	25,73		todennetaan tilinpäätöksen yhteydessä
	tuottavuustavoite 2 % (vuodet 2020-2023)	tuottavuudelle määritellään tavoite myöhemmin omistaja kanssa		tavoitetta ei ole määritelty
TALOUS: Ruokahävikin pienentäminen	biojätettä mitataan ja seurataan	mittaus hävikkiviikolla	ruokahävikin vähentämiseksi on löydetty oikeat seurantakohteet, mittarit ja tehty toimenpideohjeet	Mittausta toteutettu tarkastelujakson aikana. Lounaan tarjoiluhävikki oli 799 kg 10 625 kg:sta.
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 arvosana 3 (asteikko 1-5)	3,5	asiakastytyväisyyskyselyn tekeminen eri asiakkailla	päiväkodit:4,28 koulut: 4,04

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2022 1-9	Muutettu TA 2022	TP 2022 Enn.	Tot. 2021 1-9	TP 2021
Toiminnan rahavirta	50 156	103 419	-150 000	-349 918	142 108
Liikelyijäämä/alijäämä	-38 326	-90 581	0	-453 603	-3 770
Poistot ja arvonalentumiset	88 533	194 000	-150 000	103 462	144 229
Rahoitustuotot ja kulut	-51			223	1 649
Satunnaiset erät					
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta	-51 490	-200 000	-200 000	-77 912	-62 832
Investointimenot	-51 490	-200 000	-200 000	-77 912	-62 832
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 335	-96 581	-350 000	-427 829	79 276
Rahoituksen rahavirta	417 871	0	0	770 109	-80 128
Antolainauksen muutokset					
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	417 871	0	0	770 109	-80 128
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	343 877			518 944	-69 383
Saamisten muutos	47 726			85 666	213 320
Korottomien velkojen muutos kunnalta				365 911	
Korottomien velkojen muutos	26 268			-200 412	-224 066
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Rahavarojen muutos	416 536	-96 581	-350 000	342 280	-852
Rahavarat tilikauden lopussa	416 536	-96 581	0	343 131	0
Rahavarat tilikauden alussa	0	0	0	852	852

Tase

	30.9.2022	30.9.2021	31.12.2021
Vastaavaa			
Pysyvät vastaavat	137 504,13	230 392,94	174 546,17
Aineelliset hyödykkeet	137 504,13	152 481,26	174 546,17
Koneet ja kalusto	86 013,65	152 481,26	174 546,17
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	51 490,48	77 911,68	
Vaihtuvat vastaavat	773 268,58	630 794,27	748 335,74
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	356 732,55	287 662,78	748 335,74
Myyntisaamiset	67 548,24	284 277,00	149 987,90
Saamiset kunnalta	0,00	0,00	249 512,63
Muut saamiset	40 854,43	3 385,78	169,94
Siirtosaamiset	248 329,88	0,00	348 665,27
Rahat ja pankkisaamiset	416 536,03	343 131,49	0,00
Vastaavaa yhteensä	910 772,71	861 187,21	922 881,91
Vastattavaa			
Oma pääoma	-276 417,17	-689 299,41	-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	-38 376,72	-453 379,96	-2 121,00
Vieras pääoma	1 187 189,88	1 550 486,62	1 160 922,36
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 187 189,88	1 550 486,62	1 160 922,36
Saadut ennakot	0,00	0,00	50,00
Korottomat velat kunnalta	0,00	365 910,89	
Ostovelat	263 631,40	280 615,49	212 821,74
Muut velat	57 508,24	60 508,08	71 493,64
Siirtovelat	866 050,24	843 452,16	876 556,98
Vastattavaa yhteensä	910 772,71	861 187,21	922 881,91

5 ULKOISET OSAVUOSIKATSAUSLASKELMAT

Tuloslaskelma, €		
Kunta ja liikelaitokset, ulkoinen	01.01.-30.9.2022	01.01.-30.9.2021
Toimintatuotot		
Myyntituotot	9 981 591,06	9 150 745,49
Maksutuotot	3 280 901,70	6 670 639,82
Tuet ja avustukset	1 835 572,57	1 572 851,17
Muut toimintatuotot	11 229 098,24	11 059 145,47
	<u>26 327 163,57</u>	<u>28 453 381,95</u>
 Valmistus omaan käyttöön	 1 151 786,00	 0,00
 Toimintakulut		
Henkilöstökulut	-60 452 493,31	-58 820 040,63
Palkat ja palkkiot	-48 315 347,61	-47 064 575,23
Henkilösivukulut	-12 137 145,70	-11 755 465,40
Eläkekulut	-10 283 926,08	-9 934 432,79
Muut henkilösivukulut	-1 853 219,62	-1 821 032,61
Palvelujen ostot	-122 316 816,43	-115 113 450,27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 115 182,21	-9 059 132,22
Avustukset	-6 118 729,54	-6 038 506,60
Muut toimintakulut	-3 966 799,39	-3 835 834,21
	<u>-201 970 020,88</u>	<u>-192 866 963,93</u>
 Toimintakate	 -174 491 071,31	 -164 413 581,98
 Verotulot	 165 993 635,17	 159 041 851,55
Valtionosuudet	33 788 878,00	31 159 527,00
Rahoitustuotot ja -kulut	570 092,22	1 075 294,95
Korkotuotot	500,91	0,00
Muut rahoitustuotot	1 225 423,11	1 373 920,32
Korkokulut	-279 807,21	83 828,76
Muut rahoituskulut	-376 024,59	-382 454,13
	<u>200 352 605,39</u>	<u>191 276 673,50</u>
 Vuosikate	 25 861 534,08	 26 863 091,52
 Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 537 105,76	-14 161 886,02
Arvonalentumiset	0,00	0,00
	<u>-14 537 105,76</u>	<u>-14 161 886,02</u>
 Tilikauden tulos	 11 324 428,32	 12 701 205,50
 Poistoeron muutos	 0,00	 0,00
Varausten muutos	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
 Tilikauden yli-/alijäämä	 11 324 428,32	 12 701 205,50

Tase, €		
Kunta ja liikelaitokset (ulkoinen)	30.9.2022	30.9.2021
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	377 181 011,20	361 485 262,76
Aineettomat hyödykkeet	1 971 690,36	2 060 531,21
Tietokoneohjelmistot	0,00	8 744,92
Muut pitkävaikutteiset menot	1 971 690,36	2 051 786,29
Aineelliset hyödykkeet	325 614 738,19	309 777 964,95
Maa- ja vesialueet	65 916 974,37	68 473 859,09
Rakennukset	101 084 148,50	106 716 169,13
Kiinteät rakenteet ja laitteet	87 866 597,78	89 193 162,45
Koneet ja kalusto	1 418 672,27	1 815 696,90
Ennakkomaksut ja kesk. hankinnat	69 328 345,27	43 579 077,38
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	1 800 486,88	2 039 426,96
Valtion toimeksiannot	685 286,37	789 359,13
Lahjoitusrahastojen varat	1 110 826,02	1 045 850,48
Muut toimeksiannot	4 374,49	204 217,35
VAIHTUVAT VASTAAVAT	32 057 334,79	25 043 924,79
Vaihto-omaisuus	572 370,09	446 378,50
Aineet ja tarvikkeet	572 370,09	446 378,50
Saamiset	15 916 468,17	13 645 739,27
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	15 225 078,75	12 954 349,85
Myyntisaamiset	1 986 409,89	1 421 265,57
Lainasaamiset	0,00	0,00
Muut saamiset	970 938,98	721 015,90
Siirtosaamiset	12 267 729,88	10 812 068,38
Rahoitusarvopaperit	170 784,85	170 784,85
Osakkeet ja osuudet	170 784,85	170 784,85
Rahat ja pankkisaamiset	15 397 711,68	10 781 022,17
VASTAAVAA YHTEENSÄ	411 038 832,87	388 568 614,51

Tase, €		
Kunta ja liikelaitokset (ulkoinen)	30.9.2022	30.9.2021
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	138 566 726,62	136 960 345,40
Peruspääoma	84 194 875,98	84 194 875,98
Ed. tilikauden yli-/alijäämä	43 043 929,32	40 064 263,92
Tilikauden yli-/alijäämä	11 327 921,32	12 701 205,50
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	2 189 302,89	2 318 565,27
Valtion toimeksiannot	842 604,53	946 677,29
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 110 826,02	1 045 550,48
Muut toimeksiantojen pääomat	235 872,34	326 337,50
VIERAS PÄÄOMA	246 232 389,13	239 023 296,60
Pitkäaikainen	170 966 558,82	138 037 217,70
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	22 768 727,00	20 664 622,49
Siirtovelat		
Lyhytaikainen	75 265 830,31	100 986 078,90
Joukkovelkakirjalainat	45 000 000,00	70 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	5 785 714,00	7 223 214,00
Lainat julkisyhteisöltä	-711,20	-711,20
Lainat muilta luotonantajilta	0,00	
Saadut ennakot	1 995 877,19	5 057 805,32
Ostovelat	8 030 036,69	5 522 864,64
Muut velat	2 253 516,71	1 754 323,41
Siirtovelat	12 201 396,92	11 428 582,73
VASTATTAVAA	411 042 325,88	388 568 614,51

Tytäryhteisöt

Nurmijärven Kodit Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2022 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-9	TP 2021
Liikevaihto	11 113 814	76 %	14 664 000	14 664 000	10 892 186	14 518 914
Liikevaihdon muutos vrt. 1-9/2021, %	0				0	
Liiketoiminnan muut tuotot	132 472		0	120 000	534 032	556 281
Liiketoiminnan kulut	-6 750 003	72 %	-9 344 000	-9 344 000	-7 622 717	-11 154 754
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 777 183		-2 550 000	-2 369 578	-2 628 536	-3 238 512
Liiketoiminnan muut kulut	-218 319	508 %	-43 000	-251 402	-659 789	-972 348
Liikevoitto/ -tappio	2 500 780	92 %	2 727 000	2 819 020	515 176	-290 418
Rahoitustuotot- ja kulut	-243 570	24 %	-1 023 000	-1 023 000	-372 148	-782 777
Tilinpäätössierrot	-2 257 210		-1 704 000	-1 796 020	-142 938	1 070 533
Välittömät verot	0		0	0	-90	0
Tilikauden tulos	0		0	0	0	-2 663

Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2022 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-9	TP 2021
Investoinnit	-318 678			-366 938	-1 671 650	-2 068 534
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta	90 428 804	97,79 %	92 470 000	89 509 000	94 667 419	93 822 968
Taseen loppusumma	94 465 995		99 710 000	96 500 000	98 091 701	96 580 917
Sijoitetun pääoman tuotto, %	3			2		0
Omavaraisuusaste, %	2			2	1	0,0
Henkilöstömäärä	13		11	13	12	12

Toteumaennuste

Liikevaihto ja tulos toteutuivat ennustetun mukaisesti. Käyttöaste on ollut vuonna 2022 keskimäärin peräti 98,4 %. Yleinen inflaatio sekä korkojen ja kustannusten nousun ennustamisen hankaluus aiheuttavat epävarmuustekijöitä, joihin pyrimme vaikuttamaan kustannusten karsimisella ja kilpailutuksilla. Etenkin energia-, korko- ja korjauskulujen nousu vaikuttaa talouteen ja aiheuttaa vuokrakorotuspaineita.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä saatiin myytyä Saunatie 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.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso				Mittarin tavoitetaso		Tavoitteiden toteuma 1-9/2022	Toimenpiteet
		TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tavoitteiden toteuma 1-9/2022		
Olemme alueen halutuin vuokranantaja	Asukkaiden suositeluindeksi	-9	-3	66	65	60		Asukaspalautteen jatkuva seuranta, järjestelmäprojekti ja sitä kautta tavoitettavuuden parantaminen	
Olemme haluttu työnantaja	Henkilöstön suositeluindeksi	20	35	72	50	58		Kehittämiseen, tiedonkulkuun ja yhteisöllisyyteen panostetaan	
Vuokrasaatavien osuus liikevaihdosta	% liikevaihdosta	2,2	2,4	1,2	1,1	1,0		Maksuvalkeusasiakkaita kontaktoidaan järjestelmällisesti. Lisäksi on tehty ohjeita ja tehostettu viestintää.	
Asunnot ovat haluttuja	Käyttöaste	96,8	93,0	97,0	98,0	98,4		Kehitetään markkinointia ja vuokraustoimintaa. Kunnostetaan kohteita ja asuntoja järjestelmällisesti.	

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2022	Toteutunut Ennuste koko vuosi 2022
Järjestelmäprojekti		48 260
Myydyt osakehuoneistot ja kiinteistö		-366 938

Investointien toteutuminen

Vuokraus- ja kirjanpitojärjestelmäprojekti aloitettiin vuoden 2022 aikana. Vuokraustoiminta siirtyi uuteen Tampuuri-järjestelmään 9/2022 ja kirjanpito 1/2023. Uuden järjestelmämme myötä olemme saaneet uudet OmaKoti-asukassivut käyttöön, joiden kautta asukkaat pääset asioimaan entistä paremmin sähköisesti. Uusi järjestelmä myös tehostaa ja helpottaa toimintaa.

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 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-9	TP 2021
Liikevaihto	90 428	75 %	120 570	120 570	90 428	120 414
Liikevaihdon muutos vrt. 1-9/2021, %	0				0	
Liiketoiminnan muut tuotot						
Liiketoiminnan kulut	-107 357	81 %	-133 351	-140 000	-91 477	-123 383
Suunnitelman mukaiset poistot						
Liiketoiminnan muut kulut						0
Liikevoitto/ -tappio	-16 930	132 %	-12 781	-19 430	2 047	-2 968
Rahoitustuotot- ja kulut						292
Tilikauden tulos	-16 930	132 %	-12 781	-19 430	-757	-2 677
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2022 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-9	TP 2021
Investoinnit	0		30 000			
Investointien tulorahoitus, %			100			
Lainakanta	0		0			
Taseen loppusumma	1 249 969		1 279 000		1 278 430	1 277 647
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä	0		0		0	0

Toteumaennuste

Päiväkodin keittiöön ja muuhun tilaan on toteutettu korjausremontti saatujen raporttien mukaisesti. Koh- teeseen on suoritettu sisäilmatutkimus Raksystems

Oy:n toimesta sekä Terveystarkastajan tarkastus. Koko- naiskustannus remontille tulee olemaan n. 25 000 - 30 000 euroa. Loppuvuoden toteutumaa nostaa kohon- neet energiakustannukset.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso			Tavoitteiden toteuma 1-9/2022
		TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	
Kiinteistö on käyttökelpoinen toimitiloina	Käyttöaste %	100	100	95	95	95	95

Investoinnit

Tilikaudelle suunniteltu piha-alueen investointina tehtävä perusparannusurakka jää toteutumatta.

Kiinteistö Oy Aleksis Kiventie 14

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2022 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-9	TP 2021
Liikevaihto	37 517	75 %	50 023	50 023	37 517	50 023
Liikevaihdon muutos vrt. 1-9/2021, %	0				0	
Liiketoiminnan muut tuotot						
Liiketoiminnan kulut	-31 317	75 %	-42 000	-45 000	-34 957	-47 853
Suunnitelman mukaiset poistot						
Liiketoiminnan muut kulut						
Liikevoitto/ -tappio	6 201	77 %	8 023	5 023	2 560	2 170
Rahoitustuotot- ja kulut					7	7
Tilinpäätössiirrot						
Välittömät verot						
Tilikauden tulos	6 201	77 %	8 023	5 023	2 567	2 177
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2022 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-9	TP 2021
Investoinnit	0		28 226	0		
Investointien tulorahoitus, %			28	0		
Lainakanta			0	0		
Taseen loppusumma	874 257		875 000	875 000	871 486	870 229
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä	0		0			

Toteumaennuste

Alkuvuosi on sekä tuottojen että kulujen osalta toteutunut budjetin mukaisesti. Loppuvuoden ennustetaan ko-

konaisuutena olevan myös budjetissa, vaikka kustannusten osalta energiakustannukset tulevatkin ylittymään.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso			Mittarin tavoitetaso		Tavoitteiden toteuma 1-9/2022	Toimenpiteet
		TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022		
Kiinteistö on käyttökelpoinen toimitiloina	Käyttöaste				95	95		Huolehditaan tilojen korjauksista ajallaan ja kehitetään tiloja käyttäjälahtoisesti ja proaktiivisesti

Investoinnit

Yhtiössä varauduttiin IV-koneiden investointiin, joka kuitenkin osoittautui tässä vaiheessa vielä ennenaikaiseksi.

Kiinteistö Oy Klaukkalan säästökeskus

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2022 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-9	TP 2021
Liikevaihto	180 657	77 %	235 295	235 295	171 413	234 859
Liikevaihdon muutos vrt. 1-9/2021, %						
Liiketoiminnan muut tuotot						
Liiketoiminnan kulut	-232 771	100 %	-233 744	-250 000	-180 381	-247 604
Suunnitelman mukaiset poistot						
Liiketoiminnan muut kulut						
Liikevoitto/ -tappio	-52 114	-3360 %	1 551	-14 705	-8 969	-12 745
Rahoitustuotot- ja kulut	10 091			9 935	31 754	36 427
Tilinpäätössiirrot						
Välittömät verot						
Tilikauden tulos	-42 023	-2709 %	1 551	-4 770	22 786	23 682
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2022 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-9	TP 2021
Investoinnit	63 512		65 000	65 000	0	0
Investointien tulorahoitus, %			100			
Lainakanta	0		0		32 000	32 000
Taseen loppusumma	4 385 799		4 425 000		4 407 208	4 444 345
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä						

Toteumaennuste

Alkuvuoden osalta sähkön kustannukset ovat ylittyneet noin 30%. Loppuvuoden kustannusten ennakoidaan myös olevan kohonneiden energiakustannusten vuoksi

arvioitua suuremmat.
TP-ennustetta on kulujen osalta nostettu.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso			Tavoitteiden toteuma 1-9/2022	Toimenpiteet
		TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022		
Kiinteistö on käyttökelpoinen toimitiloina	Käyttöaste		100	95	95	95	95	Huolehditaan tilojen korjauksista ajallaan ja kehitetään tiloja käyttäjälahtoisesti ja proaktiivisesti

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2022	Toteutun ut	Ennuste koko vuosi 2022
Pysäköintialueen kunnostus	65 000	63 512	65 000

Investointina on toteutettu suunnitellusti pysäköintialueen kunnostusurakka. Urakan toteutushinta on suunnitellun mukainen.

Kiinteistö Oy Nurmijärven virastotalo

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2022 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-9	TP 2021
Liikevaihto	154 914	75 %	205 988	205 988	143 765	203 808
Liikevaihdon muutos vrt. 1-9/2021, %	0					
Liiketoiminnan muut tuotot						
Liiketoiminnan kulut	-164 626	78 %	-211 235	-230 000	-181 114	-200 661
Suunnitelman mukaiset poistot						0
Liiketoiminnan muut kulut						
Liikevoitto/ -tappio	-9 712	185 %	-5 247	-24 012	-37 349	3 147
Rahoitustuotot- ja kulut	208 984	81 %	258 000	258 000	216 488	258 942
Tilinpäätössiirrot						
Välittömät verot						
Tilikauden tulos	199 271	79 %	252 753	233 988	179 140	262 089
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2022 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-9	TP 2021
Investoinnit						
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta		0,00 %	4 195 000	4 195 000	4 451 591	4 451 491
Taseen loppusumma			8 300 000	8 300 000	8 570 898	8 570 899
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä						

Toteumaennuste

Alkuvuoden talous on toteutunut kulujen mukaan lähes budjetoidusti. Loppuvuoden kustannukset tulevat energiahintojen osalta olemaan budjetoitua suuremmat ja

kiinteistön hoitokustannukset ylittyvät, koska sopimushuollon lisäksi joudutaan käyttämään ostettua lisäpalvelua edellisiä kausia enemmän.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tavoitteiden toteuma 1-9/2022	Toimenpiteet
Kiinteistö on käyttökelpoinen toimitiloina	100	100	95	95	95	95	Pidetään tilat teknisesti ja turvallisesti vuokrattavassa kunnossa

Nurmijärven Sähkö –konserni

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2022 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-9	TP 2021
Liikevaihto	24 521 649	77 %	31 910 463	38 389 963	23 043 284	33 291 785
Liikevaihdon muutos vrt. 1-9/2021, %	6 %					
Liiketoiminnan muut tuotot	1 672 804	113 %	1 475 600	1 791 083	1 157 212	1 302 547
Liiketoiminnan kulut	-17 451 363	78 %	-22 411 810	-29 181 253	-15 471 243	-24 987 284
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 291 771	75 %	-3 071 345	-3 059 607	-2 173 682	-2 885 130
Liiketoiminnan muut kulut	-2 387 662	79 %	-3 025 886	-3 130 709	-2 041 244	-3 105 662
Liikevoitto/ -tappio	4 063 658	83 %	4 877 022	4 809 478	4 514 327	3 616 256
Rahoitustuotot- ja kulut	-7 991 973	31968 %	-25 000	-7 998 223	739 074	1 541 000
Tilinpäätössiirrot						
Tuloverot ja muut välittömät verot	-859 614	103 %	-830 678	-999 645	-1 050 562	-1 044 208
Tilikauden tulos	-4 787 928	-119 %	4 021 344	-4 188 390	4 202 839	4 113 048
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2022 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-9	TP 2021
Investoinnit	5 401 810		9 112 000	8 900 000	6 901 890	9 350 042
Investointien tulorahoitus, %	93 %		90 %	72 %	92 %	75 %
Lainakanta	6 894 737	98,50 %	7 000 000	6 789 474	5 000 000	7 000 000
Taseen loppusumma	107 603 900		120 479 045	111 000 000	113 753 495	117 926 646
Sijoitetun pääoman tuotto, %	-5 %		8 %	-4 %	7 %	7 %
Omavaraisuusaste, %	61 %		64 %	66 %	64 %	62 %
Henkilöstömäärä	39		39	38	39	39

Toteumaennuste

Alkuvuoden liikevaihto oli budjetoitua korkeampi sähkönmyynnin asiakashintojen noususta sekä sähkön siirron arvioitua korkeammasta volyymistä johtuen. Korkeat sähkön hankintahinnat laskivat sähkönmyynnin katteita, mutta liikevoitto säilyi kuitenkin hyvällä tasolla ja nousi selvästi edellisen kvartaaliraportoinnin tilanteeseen verrattuna, johtuen tuotanto-osuuksien kasvaneesta tuottotasosta (korkea markkinahinta ja kasvavat

volyymit). Kauden nettotulos oli kuitenkin huono, koska Fennovoima-hankkeeseen tähän mennessä sijoitetut pääomat (yhteensä 7,5 M€) on kirjattu kokonaisuudessaan alas laitostoimitussopimuksen purkaututtua kuluvan vuoden toukokuussa. Koko vuoden käyttökateen ja liikevoiton odotetaan kuitenkin tämänhetkisen ennusteen mukaan päätyvän kohtuullisen hyvälle tasolle.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2022	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2022
sähkönmyynti, tuotanto	2 100 000	891 759	1 550 000
sähkönsiirto	6 100 000	3 822 094	6 100 000
lämmöntuotanto	900 000	342 021	900 000
Muut (hallinto)	400 000	345 936	350 000

Investointien toteutuminen

Sähkönmyyntiliiketoiminnan osalta Fennovoima-hankkeen pääomituksia on pienennetty koko vuoden ennusteessa laitostoimitussopimuksen purkaututtua 05 / 2022. Muilta osin tuotantoinvestoinnit (tuulivoima) ovat toteutumassa budjetoidun mukaisina. Sähkönsiirron alkuvuoden investoinnit ovat tasoittuneet lähes

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite		TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tavoitteiden toteuma 1-9/2022	Toimenpiteet
Bioenergian osuus kaukolämmön tuotannosta vähintään 95%	Biopolttoaineiden käyttö suhteessa polttoaineiden kokonaiskäyttöön	Toteutunut	Toteutunut	Toteutunut	Toteutunut	Toteutuu	Toteutunut (97 %)	Ylläpidetään ympäristötavoitteen mukaista tasoa lämpöverkon ja lämpöasemien osalta.
Sähkön siirtohintaa alle valtakunnan keskiarvon	Yhtiön siirtohintaa verrattuna Energiaviraston julkaiseman siirtohintataulukon mukaiseen keskiarvohintaan tyyppikäyttäjistä	Toteutunut	Toteutunut	Toteutunut	Toteutunut	Toteutuu	Toteutunut	Seurataan markkinatilannetta hintakeskiarvojen osalta ja pidetään oma hinnoittelu kilpailukyisenä verrattuna vastaavankaltaisiin yrityksiin.
Konsernin pitkäajan liikevoitto kestäväällä tasolla, joka mahdollistaa nykytasaisen osinkojen maksun kunnalle	Liikevoitto (%)	Toteutunut	Toteutunut	Toteutunut	Toteutunut	Toteutuu	Toteutunut (16,6 %)	Seurataan yhtiön kannattavuutta ja reagoidaan muutoksiin.

Rajamäen Uimahalli Oy

Tuloslaskelma	Tot. 2022 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-9	TP 2021
Liikevaihto	964 880	61 %	1 583 810	1 393 439	544 620	965 956
Liikevaihdon muutos vrt. 1-9/2021, %						
Liiketoiminnan muut tuotot	641 667	92 %	700 000	806 000	741 008	971 016
Liiketoiminnan kulut (henkiöstö+palvelut)	-1 083 230	80 %	-1 359 653	-1 359 653	-690 661	-1 080 941
Suunnitelman mukaiset poistot	-500 622	76 %	-660 000	-660 000	-502 246	-669 662
Liiketoiminnan muut kulut	-635 233	73 %	-873 156	-873 156	-424 713	-671 698
Liikevoitto/ -tappio	-612 538	101 %	-608 999	-693 370	-331 992	-485 328
Rahoitustuotot- ja kulut	1 506			1 506	1 253	1 405
Tilikauden tulos	-611 032	100 %	-608 999	-691 864	-330 739	-483 923
Tunnusluvut	Tot. 2022 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-9	TP 2021
Investoinnit	0			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	21			21		20

Toteumaennuste

Ennakoitua pienempi liikevaihto selittyy sillä, että uimahalli oli koronapandemian vuoksi suljettu koko tammi-kuun 2022. Tarkastelujakson perusteella voidaan arvioida uimahalliyhtiön talouden toteutuvan loppuvuoden osalta siten, että yhtiö pärjää suunnitelman mukaisella toimintatuella, jossa on huomioitu syyskuussa yhtiölle myönnetty lisätoimintatuki. Tämän toteutuminen edellyttää kolmen viimeisen kuukauden liikevaihdon ylittävän 145 000 e/kuukausi.

Kulut ovat toteutuneet liiketoiminnan muiden kulujen osalta suunnitellusti. Henkilöstökulujen, sekä materiaalien ja palveluiden osalta kokonaiskulut ovat kuitenkin ylittäneet budjetin 5 %:lla. Henkilöstökulut ovat tarkastelujaksolla toteutuneet 1,6 % suunniteltua suurempina. Tämä selittyy lisääntyneiden sairauspoissaolojen kasvaneella sijaistarpeella liittyen koronaan ja muihin kausiflunssiin. Materiaalien ja palveluiden ostoissa budjetin ylitystä selittää se, että uimahalli oli koko heinäkuun normaalisti auki mitä ei oltu huomioitu budjetissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Tavoitteiden toteuma 1-9/2022	Toimenpiteet
1. Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka	Henkilöstö kokee työilmapiirin hyväksi asteikolla 8-10 (1-10)	90 %	100%*	92% (asteikko 9-10)	76 % (9-10) ja 94% (8-10)	100 %	Vuoden viimeiseen työhavinointikyselyyn saatiin vain 8 vastausta. Niistä ei voi tehdä yhteenvetoa.	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	3,66 €/asiakaskäynti +106 k	Tuottavuuden parantaminen - oheismyynni&kulut&liikevaihto
3. Laatu ja vaikuttavuus	Asiakastyytyväisyys yli 90 %	87 %	85 %	Ei ole voitu mitata koronan vuoksi	koko vuotta ei ole voitu mitata	92 %	Teknisistä syistä johtuen ei ole voitu mitata	Onnistuttuaan tuottamaan eri asiakkuuksille personoituja palveluita ja tuotteita
	Asiakaskäyntikerrat/vuosi	262 303	265 000	211 307	162251/vuosi	285 000	175 242	

6 TALOUSARVIOMUUTOKSET

Käyttötalouden määrärahamuutokset

Oheiseen taulukkoon on kerätty koonti Nurmijärven kunnan käyttötalouden määrärahamuutoksista toimialoittain ja osavuosikatsauksittain. Tarkemmat tiedot

muutosesityksistä löytyvät toimialojen käyttötalouden toteutuminen -osiosta.

Sosiaali- ja terveystalot	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	0
Menot	0	0	8 002 712	
<i>Toimintakate</i>	0	0	-8 002 712	
Konsernipalvelut	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	0
Menot	0	106 000	190 000	90 000
<i>Toimintakate</i>	0	-106 000	-190 000	-90 000
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	
Menot	78 000	0	1 575 000	
<i>Toimintakate</i>	-78 000	0	-1 575 000	0
Ympäristötoimiala	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	-580 000	0	-2 109 000	
Menot	265 000	0	4 433 000	
<i>Toimintakate</i>	-845 000	0	-6 542 000	0
Aleksia -liikelaitos	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	-467 234	0	340 134	
Menot	312 922	0	0	
<i>Toimintakate</i>	-154 312	0	340 134	0
Nurmijärven vesi -liikelaitos	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	670 000	
Menot	0	0	50 000	
<i>Toimintakate</i>	0	0	620 000	0
Vaikutus toimintakatteeseen	-1 077 312	-106 000	-15 349 578	-90 000
Tulot	-1 047 234	0	-1 098 866	0
Menot	655 922	106 000	14 250 712	90 000

Investointien määrärahamuutokset

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

mialojen käyttötalousosan toteutuminen -osiosta. Kolmannessa osavuosisikatsauksessa esitettyjen muutosten vaikutus on yhteensä noin -7,9 milj. euroa.

Investointien määrärahamuutokset	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Kiinteä omaisuus	0	0	-3 600 000	0
Muut pitkävaikutteiset menot	0	-38 000	0	0
Osakkeet ja osuudet	0	0	0	0
Talonrakennus	2 235 000	600 000	525 000	0
Kunnallistekniikka	-781 000	-1 870 000	-4 640 000	0
Irtain omaisuus	0	100 000	-80 000	0
Aleksia	0	0	0	0
Vesilaitos	0	0	-150 000	0
Yhteensä	1 454 000	-1 208 000	-7 945 000	0
<i>Kunta ilman liikelaitoksia</i>	<i>1 454 000</i>	<i>-1 208 000</i>	<i>-7 795 000</i>	<i>0</i>
<i>Liikelaitokset</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-150 000</i>	<i>0</i>

Tulorahoituksen, rahoituserien ja varausten määrärahamuutokset

Tulorahoitukseen, rahoituseriin ja varauksiin esitetään seuraavat talousarvionmuutokset, jotka on huomioitu myös tilinpäätösennusteessa. Tarkempia syitä muutoksille on avattu luvussa 4 "Talousarvion toteutuminen".

Tulorahoituksen määrärahamuutokset	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Kunnallisvero	0	0	1 569 000	
Yhteisövero	0	0	3 443 000	
Kiinteistövero	0	0	800 000	
Valtionosuudet	0	2 458 777		
Verorahoitus yhteensä	0	2 458 777	5 812 000	0

Rahoituserät ja poistot	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	
Menot	0	0	93 000	
Yhteensä	0	0	93 000	0

Varausten muutos	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Varaukset	0	0	4 400 000	
Yhteensä	0	0	4 400 000	0

Vaikutus tilikauden tulokseen	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Vaikutus tilikauden tulokseen	0	2 458 777	10 305 000	0
Tulot	0	2 458 777	10 212 000	0
Menot	0	0	93 000	0



Nurmijärvi

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