

Osavuosisikatsaus II

1.1.-30.6.2020



Nurmijärvi

Sisältö

	JOHDANTO	1
1	Yleinen talouden kehitys	2
2	Henkilöstö	4
3	Työttömyys ja väestömäärän kehitys	5
4	Talousarvion toteutuminen	
	4.1. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	7
	4.2. Rahoitusosan toteutuminen	11
	4.3. Nurmijärven kunnan rahoituskatsaus	13
	4.4. Investointiosan toteutuminen	15
	4.5. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen	16
	4.6. Käyttötalousosan toteutuminen	18
	Sosiaali- ja terveystoimiala	21
	Konsernitoimiala	25
	Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	28
	Ympäristötoimiala	31
	Nurmijärven Vesi-liikelaitos	38
	Aleksia-liikelaitos	42
	Tytärtyhteisöt	44
5	Talousarviomuutokset	56

JOHDANTO

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

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

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

Kunnan taloudellinen tilanne on kiristynyt lähivuosien aikana merkittävästi. Vuonna 2018 kunnan tilikauden tulos oli noin 12,1 milj. euroa alijäämäinen ja vuonna 2019 tulos painui 15,8 milj. euroa alijäämäiseksi. Alijäämäisten vuosien taustalla on vaikuttanut erityisesti käyttötalousmenojen ja verotulojen kasvun välinen epäsymmetria. Kun palvelutuotannon nettomenojen kasvu aikavälillä 2016-2019 on ollut 29 miljoonaa euroa, on verotulojen kasvu jäänyt 8,2 miljoonaa euroon. Verotulojen kasvun alavireisyys viime vuosina on erityisen huolestuttavaa, sillä taloussuhdanteen huippuvuodet ovat ajoittuneet samalle ajanjaksolle.

Lainakanta on tilikausien 2011-2019 aikana kasvanut 75,6 milj. eurosta 199,5 milj. euroon. Suhteellisen lyhyessä ajassa kunnan lainakanta on lähes kolminkertaistunut ja kuluvan vuoden osalta lainakannan arvioidaan nousevan 210 milj. euron tuntumaan. Kunnan velkaantumisen voidaan katsoa olevan kroonista ja kielivän kunnan merkittävistä talouden haasteista.

Korona-pandemiasta ja sote-menojen ennakoitua suuremmasta kasvusta johtuen kunnan kuluvan vuoden tilinpäätösennuste on heikentynyt merkittävästi alkuperäisestä talousarviosta. Alijäämäennuste on vuoden puolivälin tietojen perusteella nousemassa noin 3 milj. euroon, kun alkuperäinen talousarvio oli noin 6,9 milj. euroa ylijäämäinen. Alijäämäennusteeseen ei sisälly omaisuuden alaskirjauksia, joita joudutaan kuluvan vuoden aikana tekemään mahdollisesti yli miljoonalla eurolla. Alaskirjaukset varmistuvat kolmannessa osavuosikatsauksessa loppuvuodesta.

Kesän aikana varmistuneiden kunnille maksettavien valtion koronatukien johdosta kunnan tilinpäätösennuste on hieman parantunut ensimmäisestä osavuosikatsauksesta, jolloin alijäämän ennustettiin nousevan 8,3 milj. euroon.

Kesäkuun loppuun mennessä kunnan talous on kuitenkin toteutunut talousarvion mukaisesti. Ero heikon tilinpäätösennusteen ja kesäkuun lopun talousarvion mukaisen toteuman välillä selittyy sillä, että sote-menot näkyvät kunnan kirjanpidossa edelleen talousarvioon perustuvan ennakkolaskutuksen mukaisena. Lisäksi Koronapandemian vaikutusten arvioidaan näyttyvän kunnan verotulojen tilityksissä vasta kesäkuun jälkeen, sillä esimerkiksi yksityisellä sektorilla henkilöstö on siirretty pandemian johdosta ensin vuosilomille, jonka jälkeen lomautukset on pantu toimeen kesä-heinäkuusta alkaen.

Nykyennusteiden mukaan sosiaali- ja terveysten arvioidaan ylittävän alkuperäisen talousarvion 9,4 milj. eurolla. Ero alkuperäiseen talousarvioon on merkittävä, mutta vuoden 2019 tilinpäätökseen nähden ero on 2,1 milj. euroa.

Verotulojen arvioidaan laskevan pandemiasta johtuen 9,5 milj. euroa. Verotulojen laskua kompensoi valtion kunnille maksamat koronatuot, joita Nurmijärvellä arvioidaan kertyvän kuluvana vuonna yhteensä noin 8,2 milj. euroa.

Kunnan omassa palvelutuotannossa koronan nettomääräisten talousvaikutusten arvioidaan jäävän kohtuullisiksi. Muun muassa varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen merkittävää alenemaa kompensoi koulukuljetuksista, perusopetuspalveluiden ateriahuollosta ja joukkoliikenteestä syntyvät säästöt.

Kunnan talousennuste vuodesta 2021 lähtien on erittäin synkkä, kun valtion koronatuot kunnille päättyvät. Merkittävästä käyttötalouden tasapainotuksesta huolimatta ensivuoden ennustetaan toteutuvan noin 7 milj. euroa alijäämäisenä ja alijäämäisten vuosien ennustetaan jatkuvan pitkälle tulevaisuuteen, ellei tasapainottavia toimia kunnan talouden oikaisemiseksi tehdä.

Kunnan taloudellinen tilanne on erittäin haastava, kun huomioidaan edellisten vuosien merkittävästi alijäämäiset tulokset, kuluvan vuoden tilinpäätösennuste sekä talouden pitkän aikajänteen näkymät. Kunnan rahoitus pohja on ollut riittämätön käyttötalouden kasvuun ja investointeihin nähden, mikä on vauhdittanut kunnan velkaantumista merkittävästi. Suomi on siirtymässä kohti heikkoa taloussuhdannevaihetta, kun samaan aikaan kunnan taloudellinen resilienssi, eli iskunkestävyys on heikentynyt. Tulevaisuuden investointipaineet ovat

merkittävät ja väestön ikääntymisen synnyttämä palvelutarpeiden kasvu heijastuu sosiaali- ja terveyspalveluihin voimakkaasti.

Kunnan talouden oikaisu tulee vaatimaan jatkossa poikkeuksellisia toimenpiteitä, joiden tulee kohdentua sekä kunnan palvelutuotannon rakenteisiin ja toimintaprosesseihin kuin myös harkinnanvaraisiin palveluihin. Kunnanhallitus on 17.8.2020 kokouksessaan päättänyt

1 YLEINEN TALOUDEN KEHITYS

Vielä syksyllä 2019 Valtiovarainministeriö (myöh. VM) arvioi Suomen talouskasvun jatkuvan kuluvana vuonna kohtuullisella tasolla, mutta maailmaa ravistelevan korona-pandemian vuoksi Suomen talous on ottanut kovaa iskua vastaan muiden mukana.

VM:n ennusteen mukaa talouden ennustetaan supistuvan 5,0 – 6,0 prosenttia vuonna 2020. Arviot vientikysynnän hyytymisestä ovat tarkentuneet huomattavasti heikommaksi, mutta kotimaisen kysynnän osalta tilanne ei ole niin heikko kuin aiemmin oletettiin. Liikkukselle ja liiketoiminnalle keväällä asetetut rajoitteet eivät sulkenet toimialoja ja leikanneet yksityistä kysyntää aivan siinä mitassa kuin oltiin pelätty. Julkinen kysyntä on myös tukenut taloutta aiemmin arvioitua enemmän. Ennusteen mukaan Suomen talous alkaa toipua vuoden toisella puoliskolla, mutta toipumiseen vaikuttaa olennaisesti kuluttajien ja yritysten luottamus tulevaisuuteen Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Yksityistä kuluttamista ja yritysten investointeja hillitsevät epäilyt omasta toimeentulosta, mahdollisesta epidemian toisesta aallosta sekä rokotteen ja tehokkaan hoidon puutteesta. Vuoden 2021 osalta BKT:n kasvun oletetaan olevan 2,5 % ja 1,7 % 2022 osalta. Ennusteessa on oletuksena, että epidemia hiipuu vähitellen eikä syksyllä tule toista aaltoa.

Kuluvana vuonna kaikki kysyntäerät tulevat heikkenevän ja BKT:n supistumiseen vaikuttaa merkittävimmin viennin supistuminen 14 prosentilla. Yksityinen kulutus ja yksityiset investoinnit tulevat vähenemään voimakkaasti kuluvana vuonna, joskin rajoitusten purkamisen kesäkuun alussa on vaikuttanut positiivisesti yksityiseen kulutukseen. Työllisyyden arvioidaan supistuvan 2,5% ja lomautettujen työnhakijoiden määrä on kasvanut keväällä ennätyksellisen nopeasti. Ansiotason ennustetaan kohoavan tänä vuonna 1,6 % ja inflaation pysyvän maltillisena kuluvana ja tulevina vuosina.

Talouden aktiviteetti on alkanut näyttämään merkkejä kohentumisesta ja kesään mennessä keskeiset kauppakumppanit ovat aloittaneet purkamaan rajoituksia asteittain. Tämän pitäisi vauhdittaa vientiä kasvuun vuoden 2020 loppupuoliskolla, ellei koronan toinen aalto

käynnistää NUUKA-ohjelman toimeenpanemiseksi erillisen toimenpidesuunnitelman valmistelun, jolla pyritään systematisoimaan käyttötalouden ja investointitalouden sopeuttamiseen tähtäviä toimenpiteitä.

Myös NUUKA-ohjelmaa päivitetään tarvittaessa loppuvuodesta.

puhkea uudelleen, jolloin Suomen investointihyödykkeiden vientipainotteisuus näkyy elpymisen hidastumisena.

	2019	2020**	2021**	2022**	2023**	2024**
BKT markkinahintaan, määrän muutos,%	0,9	-6,0	-2,5	1,7	1,4	-1,2
Bruttokansantuote, mrd. euroa	240	228	237	245	253	262
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	1,0	0,3	1,1	1,4	1,5	1,6
Työttömyysaste, %	6,7	8,5	9,0	8,8	8,5	8,3
Työllisyysaste, %	72,5	70,8	70,7	71,1	71,5	71,8
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, %	-1,1	-8,2	-5,1	-4,0	-3,5	-3,2
Valtio	-1,2	-7,3	-3,4	-2,8	-2,5	-2,2
Paikallishallinto	-1,2	-0,7	-1,8	-1,4	-1,3	-1,3
Sosiaaliturvarahastot	1,2	-0,2	0,1	0,2	0,3	0,3
Rakenteellinen jäämä, suhteessa BKT:een, %	-2,2	-5,5	-3,5	-3,0	-2,9	-3,0
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:een, %	59,4	71,3	73,5	75,5	77,4	78,7
Valtionvelka, suhteessa BKT:een, %	44,3	54,8	55,8	56,9	58,0	58,6
Tuotantokulu, % potentiaalisesta tuotannosta ¹	1,6	-4,7	-2,8	-1,8	-1,0	-0,3

¹ Arvioitu EU:n yhteisellä menetelmällä

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

Keskipitkällä aikavälillä, vuosina 2023–2024, talouskasvu hidastuu, mutta jatkuu selvästi potentiaalisen tuotannon kasvua nopeampana. Historiaan nähden keskipitkälle aikavälille odotettu kasvu on vaimeaa, mikä johtuu talouden rakenteellisista tekijöistä ja taantumasta. Talouden kasvupotentiaalia heikentävät taantumasta johtuva investointien supistuminen, työttömyyden kasvu ja työikäisen väestön väheneminen.

Epidemian aiheuttama shokki on kasvattanut julkiseen talouteen kohdistuvia paineita ja riskejä. Tuotannon, työllisyyden ja kulutuksen syöksen sekä julkisen vallan mittavien tukitoimien ja elvytyksen myötä julkinen talous heikentyy ja velkaantuu nopeasti. Julkisen talouden alijäämä kasvaa tänä vuonna arviolta 18,5 mrd. euroon eli 8 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Vaikka talouden häiriö olisi lyhytaikainen ja näkyvässä oleva talouskasvu toteutuisi, ei se osaltaan riitä vahvistamaan julkisen talouden rahoitusasemaa ennalleen, vaan tämä poikkeuksellinen taantuma tulee jättämään syvät jäljet julkiseen talouteen.

Kuntaliiton päivitetyn (14.5.2020) arvion mukaan koronaviruksen on arvioitu heikentävän kuntataloutta yli 1,9 mrd. euron verran. Valtaosa vaikutuksista kohdistuu verotulojen, erityisesti kunnallisverotulojen ja yhteisö-

verotulojen alenemaan, sekä sosiaali- ja terveysten kasvuun. Kuntien tulo-rahoituksen arvioidaan tällä hetkellä heikentyvän 1,85 mrd. euroa ja sote-menojen kasvavan 800 milj. euroa. Myös maksu- ja myyntituottojen arvioidaan laskevan noin 300 milj. euroa ja rahoitus-tuottojen noin 50 milj. euroa.

Päivitys vaikutusarvioon 14.5.2020
Koronavirusepidemiällä yli -1,9 miljardin euron vaikutus kuntatalouteen vuonna 2020



Lähde: Tiedote 14.5.2020, Kuntaliitto

Noin kolmannes arvioidusta verotulojen romahduksesta kuluva vuonna selittyy yrityksille luvatuilla veronmaksu-lykkäyksillä. Tämän perusteella valtion kunnille suorittama veronmaksujen lykkäykseen perustuva 547 milj. euron kompensatio tuo tilapäisesti helpotusta kuntatalouden tilaan kuluva vuoden osalta, mutta vastaava osuus tullaan leikkaamaan vuoden 2021 valtionosuuksista. Kompensaatiolla ei näin ole kuntataloutta parantavaa vaikutusta. Nykyarvioiden perusteella kompensatioiden ennustetaan toteutuvan huomattavasti alhaisempina.

Maan hallitus on Julkisen talouden suunnitelma -riihessä linjannut kuntataloutta vahvistettavan koronakriisistä johtuen vähintään miljardin euron tukikokonaisuudella. Eduskunta päätti kesäkuussa kuntataloutta vahvistavista toimenpiteistä neljännessä lisätalousarviossaan. Kuntien ja sairaanhoitopiirien tukemisen kokonaisuus on suuruudeltaan noin 1,4 mrd. euroa. Kokonaisuus koostuu neljän eri elementin yhteisvaikutukseen: peruspalvelujen valtionosuuden (722 milj. euroa) ja harkinnanvaraisen valtionosuuden määrän korotus (50 milj. euroa), tuki sairaanhoitopiireille (200 milj. euroa) ja kuntien yhteisöveron jako-osuuden (410 milj. euroa) nosto. Usean eri keinon yhdistelmällä varmistetaan tuen vaikuttavampi kohdistuminen niihin tulomenetyksiin ja menolisäyksiin, jotka kriisi on jo aiheuttanut tai aiheuttamassa.

On kuitenkin selvää, että valtion kompensatiot tulevat

toteutuessaan kattamaan vain osan koronan kuntatalousvaikutuksista. Siten kuntien ja sote-kuntayhtymien omaehtoinen talouden tasapainotustyö tulee korostumaan jo kuluva vuodesta lähtien. Kuntatalouden tilanne oli erittäin heikko jo ennen koronakriisiä, mikä osaltaan luo merkittäviä haasteita tasapainotustyölle.

Kuluva vuonna kuntien toimintamenojen kasvun arvioidaan jatkuvan noin 4 prosentin vuosivauhdilla. Menoja kasvattavat koronan rinnalla väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvu sekä pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaiset kuntatalouden toimintaa laajentavat menolisäykset. Vuonna 2021 paikallishallinnon alijäämä kasvaa kuluva vuoden elpymisestä huolimatta. Tähän vaikuttaa erityisesti paikallishallinnon tulo-rahoituksen romahtaminen, kun kuntatalouden määräaikainen tukipaketti päättyi. Kustannusten kasvua lisäävät myös kuluvalta vuodelta siirtyvät terveydenhuollon hoitojonot ja kunta-alan kesäkuussa sopimat palkankorotukset, joiden kustannukset painottuvat vuoteen 2021.

Kuntatalouden tuloista yli puolet muodostuu verotuloista. Suhdanteen nopea heikkeneminen supistaa verotuloja voimakkaasti. Kuntatalouden menojen arvioidaankin kasvavan kuluva vuonna tuloja huomattavasti nopeammin ja kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirran ennustetaan painuvan -2,3 mrd. euroa negatiiviseksi. Tämän perusteella kuntatalouden velkaantumisen ennustetaan jatkuvan edelleen voimakkaana.

	2019	2020	2021	2021	2023	2024
Tuloksen muodostuminen						
1. Toimintakate	-29,8	-31,5	-32,2	-33,3	-34,4	-35,7
2. Verotulot	23,0	22,4	24,5	24,4	25,1	25,8
3. Valtionosuudet, käyttötalous	8,7	10,3	9,6	10,5	10,9	11,3
4. Rahoitusuotot ja kulut, netto	0,3	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
5. Vuosikate	2,2	1,5	2,2	1,8	1,8	1,4
6. Poistot	-2,9	-3,0	-3,1	-3,2	-3,3	-3,4
7. Satunnaiset erät, netto	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
8. Tilikauden tulos	-0,3	-1,3	-0,8	-1,2	-1,4	-1,8
Rahoitus						
9. Vuosikate	2,2	1,5	2,2	1,8	1,8	1,4
10. Satunnaiset erät	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Tulo-rahoituksen korjauserät	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
12. Tulo-rahoitus, netto	1,9	1,0	1,7	1,3	1,3	0,9
13. Käyttöomaisuusinvestoinnit	-5,3	-5,5	-5,7	-5,6	-5,5	-5,5
14. Rahoitusosuudet ja myyntitulot	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
15. Investoinnit, netto	-4,1	-4,3	-4,5	-4,4	-4,3	-4,3
16. Rahoitusjäämä (tulorah.-invest.)	-2,3	-3,3	-2,8	-3,1	-3,1	-3,4
17. Lainakanta	21,9	25,5	28,7	32,1	35,4	39,2
18. Kassavarat	6,3	6,8	7,3	7,8	8,3	8,8
19. Nettovelka (lainat - kassavarat)	15,6	18,7	21,3	24,2	27,1	30,3

Lähde: Kuntatalouden kehitys vuoteen 2024 kuntien kirjanpidon mukaan, mrd. euroa. Kuntatalousohjelma 2021-2024

2 HENKILÖSTÖ

Henkilöstökulut	Tot. 2020 1-6	Tot. 2019 1-6	TA 2020 + muutokset	TP 2020 Enn.*	TP 2019	Ero TP Enn./ TP 2019
Palkat ja palkkiot	-30 588 758	-30 260 626	-61 133 256	-75 715 359	-59 485 128	-16 230 231
Henkilösivukulut	-7 610 516	-7 461 834	-14 919 494	0	-14 768 300	14 768 300
Eläkekulut	-6 625 689	-6 562 462	-12 724 370		-12 879 748	12 879 748
Muut henkilösivukulut	-984 827	-899 372	-2 195 124		-1 888 552	1 888 552
Yhteensä	-38 199 274	-37 722 460	-76 052 750	-75 715 359	-74 253 428	-1 461 931

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

Palvelussuhteet	Tot. 2020 1-6	Tot. 2019 1-6		TP 2019	TP 2018
Vakinaiset	1324	1 368	82 %	1 322	1 858
Määräaikaiset (ml. sijaiset)	325	307	18 %	412	581
Yhteensä	1649	1 675	100 %	1 734	2 439

HTV3 *	Tot. 2020 1-6	Tot. 2019 1-6	TP 2019	TP 2018
Kunta ja liikelaitokset yhteensä	673	683	1 323	1 823

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

Uusi henkilöstöohjelma eli Ilmiöntekijöiden käsikirja

Uusi henkilöstöohjelma vuosille 2020 – 2021 eli Ilmiöntekijöiden käsikirja valmistui ja se hyväksyttiin kunnanhallituksessa 16.3.2020 (56§). Henkilöstöohjelma ohjaa henkilöstötyötä ja johtamista. Se kertoo organisaatiolle henkilöstöasioiden yhteyden tahtotilan ja kehittymisen suunnan. Henkilöstöohjelman toteutus- ja viestintäsunnitelma tehtiin kesäkuussa ja käytännössä ohjelman toimeenpano painottuu syyskaudelle 2020.

Henkilöstömäärän kehitys

Kunnan henkilöstömäärä 30.6.2020 oli yhteensä 1650 eli 25 vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Vakituista henkilöstöä oli 1328 (v. 2019: 1368), sijaisia ja muita määräaikaisia 323 (307), sisältäen 8 (13) työllistettyä. Henkilöstömäärän kehityksen rinnalla seurataan henkilötyövuosi -tunnuslukua (HTV3), joka kuvaa toteutunutta työpanosta kaikki poissaolot huomioiden. Kesäkuun loppuun mennessä HTV3 oli 673 (v. 2019: 683).

Henkilöstökyselyn tulokset

Henkilöstökysely toteutettiin helmikuussa ja vastausprosentiksi muodostui 61% (1093 vastaajaa). Tulokset toimitettiin työpaikoille maaliskuun alussa. Tuloksista käydyissä purkukeskusteluissa laadittiin tiimilupaukset, jotka on koottu intranettiin. Kyselyssä vastausten kokonaiskeskiarvo oli 2,69 (asteikolla 0-4) eli se pysyi lähes samalla tasolla kuin v. 2019 (2,71). Johtamisen osa-alueen keskiarvo oli 2,52 (2,55), työhyvinvoinnin 2,78 (2,78) ja työyhteisön osa-alueen 2,71 (2,74).

ePassi

Henkilöstön liikunta- ja kulttuuriedun uusi palveluntuottaja vuodesta 2020 alkaen on ePassi. Edun suuruus on 70 euroa/hlö/vuosi. EPassi otettiin käyttöön toukokuussa ja tämän vuoden etu on voimassa vuoden loppuun asti.

Työehtosopimuksista neuvottelutulos

Kunta-alan työehtosopimuksista sovittiin pitkien ja työtaistelu-uhkia sisältäneiden neuvottelujen jälkeen toukokuun lopussa. Sopimuskausi on 1.4.2020 - 28.2.2022 (23 kk). Sopimukset sisältävät mm. kilpailukykysojimuksessa sovittujen työajan pidennysten poistumisen, palkankorotuksia ja mahdollisuuden sopia lomarahavaipaista suoraan esimiehen ja työntekijän välillä. Vuonna 2020 tulee yksi yleiskorotus 1.8.2020 alkaen, jonka suuruus on 1,22%. Uudet lyhennetyt työajat tulevat voimaan syyskuun alussa, muutos ei vaikuta palkkoihin.

Koronapandemian henkilöstövaikutukset

Pandemian rajaamiseksi asetetut valtakunnalliset ja paikalliset toiminnan rajaukset ja maan poikkeusolot vaikuttivat maaliskuun puolivälistä alkaen kunnan henkilöstön toimintaan monin, täysin uusinkin tavoin. Palvelutoiminta ja henkilöstön työskentely sopeutettiin muuttuneisiin palvelutarpeisiin valtaosin erilaisin työjärjestelyin tai muokkaamalla työtehtäviä ja myös jonkin verran siirtämällä työntekijöitä muihin työtehtäviin. Tilanteen kehittymisen ennakoitiin vaikeaa ja toiminnan muutosten vaikutukset kohdentuivat eri ammattiryhmiin eri tavoin. Toiminnassa tasapainoitiin muuttuvien palvelutarpeiden, toimintojen supistumisen ja työmäärän kasvun keskellä. Toukokuussa alkaneet rajoitusten purkamiset vaativat edelleen erittäin paljon valmistelutyötä.

On huomattava, että henkilöstön työn tuloksena kunnan työntekijöiden joukossa oli erittäin vähän koronavirukselle altistumisia tai sairastumisia eikä toimintoja sen vuoksi jouduttu sulkemaan. Kokonaisuutena poissaolojen määrä kuitenkin nousi 5%, koska henkilöstöä ohjeistettiin olemaan poissa töistä kaikkien hengitystieoireiden vuoksi ja pitämään vuosilomia ja muita työ/virkavapaita. Toisaalta sosiaalisten etäisyyksien pitäminen ja tehostettu hygienia vähensivät muita sairauspoissaoloja ja työtaturmia. Poissaolojen määrä laski myös henkilöstökoulutuksissa ja työ/virkamatkojen osalta.

Koronapandemian henkilöstövaikutuksia käsiteltiin yhteistoimintaelimessä sekä kunnanhallituksen ja valtuuston kyselytunneilla maaliskuun lopussa. Poikkeustilanteen mahdollisen pitkittymisen arvioitiin aiheuttavan

kunnalle sekä tuotannollisia että taloudellisia syitä lomauttaa henkilöstöä. Siksi henkilöstön edustajat kutsuttiin yhteistoimintaneuvotteluun, jossa käsiteltiin mahdollista henkilöstön lomauttamista elokuun loppuun mennessä. Yhteistoimintaneuvottelut käytiin 15. - 29.4. Kunnanhallitukselle esiteltiin 4.5. neuvottelutulos, jonka mukaan lomautuksiin ei ryhdytty, vaan päätettiin jatkaa edelleen työjärjestelyjä ja korvaavien työtehtävien järjestämistä sekä vuosilomien ja vapaaehtoisten palkattomien vapaiden pitämistä. Lisäksi todettiin, että koronapandemia vähentää kunnan tuloja ja kasvattaa menoja, joten käyttötalouden ja investointien tasapainotusta ryhdyttiin valmistelemaan välittömästi.

Kesäkuussa tehtiin palautekysely etätöissä olleelle henkilöstölle etätöiden kokemuksista. Etätöistä valmistellaan uusia ohjeita käyttöön otettavaksi syyskauden alussa.

3 TYÖTTÖMYYS JA VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Työttömyys

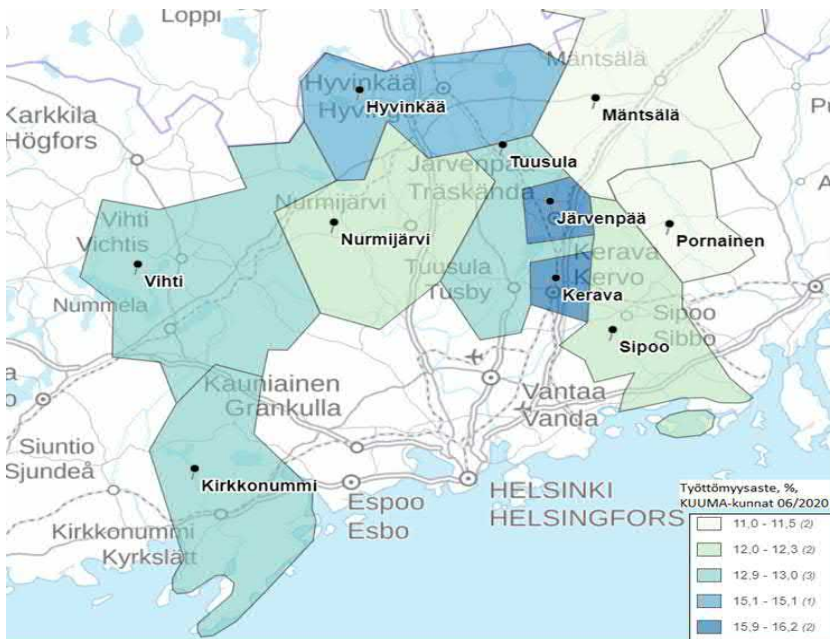
Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli koko maan tasolla kesäkuun lopussa yhteensä 416 873 työtöntä työnhakijaa. Se on huimat 162 697 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli koko maan tasolla 15,8 prosenttia, joka on 6,1 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuosi sitten. Nurmijärven työttömyysaste 12,3% jää alle koko maan luvun.

Koronaviruksen aiheuttama talouskriisi on kurittanut

erityisesti Uuttamaata. Uudellamaalla oli kesäkuun lopussa yhteensä 140 701 työtöntä työnhakijaa. Tämä on huimat 64 448 työtöntä työnhakijaa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Uudellamaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli kesäkuun lopussa 16,2%, joka ylittää koko maan työttömyysasteen (15,8%). Lisäksi Uudenmaan työttömyys on kasvanut eniten Manner-Suomessa. Nurmijärven työttömyysaste 12,3 % on edelleen Uudenmaan alhaisimpia koronakriisinkin aikana (Kuva 1).



Kuva 1. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Uudellamaalla kesäkuussa 2020 (TEM Työnvälitystilasto / Työ- ja elinkeinoministerio, Työnvälitystilasto).



Kuva 2. Työttömien työhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain KUUMA-kunnissa kesäkuussa 2020 (TEM Työnvälitystilasto / Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto).

Työnhakijoiden kasvu Uudellamaalla on Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan muodostunut pääosin kokoaikaisesti lomautetuista henkilöistä. Myös Nurmijärvellä huhti-toukokuussa lähes puolet työttömistä työnhakijoista oli lomautettuja. Lomautukset ovat kohdistuneet erityisesti palvelu- ja myyntiammatteihin. Nuorten osuus lomautetuista korostuu, joka selittyy osaltaan palvelu- ja myyntialojen ikärakenteella, mutta myös nuorten työllisyyden suhdanneherkkyydellä. Nuorten tilannetta on myös heikentänyt kesätyöpaikkojen merkittävä väheneminen Uudellamaalla. Lomautusten määrän huomattavan kasvun lisäksi ovat myös työttömien määrät kasvaneet Uudellamaalla merkittävästi. Alkaneiden työnhakijoiden määrät ovat Uudellamaalla tasoittuneet koronakriisin alkuvaiheista, mutta ovat edelleen huomattavan korkealla. Kesäkuun lopussa kaikkien työttömien työnhakijoiden määrä ja työttömyysaste ovat kääntyneet hitaaseen laskuun sekä Uudellamaalla että Nurmijärvellä. Sen sijaan nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat edelleen kasvussa.

KUUMA-kuntien osalta työttömyysaste oli kesäkuussa suurin Keravan, Hyvinkään ja Järvenpään radanvarsikaupungeissa. Nurmijärven työttömyysaste jää alle KUUMA-kuntien mediaanin (Kuva 2). Tammi-kesäkuun aikana työttömien työnhakijoiden määrä on kuitenkin

noussut suhteellisesti eniten Tuusulassa, Sipoossa ja Järvenpäässä. Erityisesti Tuusulassa ja Sipoossa kasvu on merkittävä, sillä näissä kunnissa työttömyyden on totuttu olevan verraten maltillista. Työttömyyden suhteellisen kasvun osalta Nurmijärven työttömyyden kasvu tammi-kesäkuussa mukaillee KUUMA-kuntien mediaania.

Koronaviruksella tulee olemaan vaikutuksia Nurmijärven työllisyyden kehitykseen. Vaarana on, ettei työllisyys elvy nopeasti kriisin jälkeen. Pitkittyessään kriisi voi aiheuttaa konkurssseja, jolloin työllistäviä yrityksiä on vähemmän. Huomattava vaikutus on myös sillä, että kriisit aiheuttavat syrjäytymistä työmarkkinoilta. Luonteeltaan koronakriisi poikkeaa aikaisemmista kriiseistä, koska se vaikuttaa työllisyyden tukipalveluihin. Esimerkiksi kuntouttava työtoiminta suljettiin koko alueelta alkuväestä. Tällä hetkellä kuntouttava työtoiminta on käynnissä, mutta pienempimuotoisena kuin ennen koronakriisiä. Aikaisempaa kokemusta ei ole siitä, miten tämä vaikuttaa työllisyyden rakenteeseen ja etenkin pitkäaikaistyöttömyyteen ja myös nuorisotyöttömyyteen. Kulunut kevät antaa kuitenkin viitteitä nuorisotyöttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvusta. Kuntataulouden kannalta on oleellista, että pitkittynyt työttömyys nostaa kunnan maksuosuutta työmarkkinatuesta.

	31.1.2019	30.6.2019	1.1.2020	Koronakevät 2020			
				31.3.2020	30.4.2020	31.5.2020	30.6.2020
Työttömyys							
Työttömyysaste, %, koko maa	9,6 %	9,7 %	9,6 %	11,8 %	16,5 %	16,5 %	15,8 %
Työttömyysaste, %, Uusimaa	8,3 %	8,9 %	8,4 %	11,0 %	16,5 %	17,0 %	16,2 %
Työttömyysaste, %, Nurmijärvi	6,0 %	6,3 %	6,4 %	8,3 %	13,2 %	13,2 %	12,3 %
Nuorisotyöttömiä (alle 25-vuotiaat)	162	168	154	221	335	328	367
Pitkäaikaistyöttömiä	353	402	414	428	449	462	517
Avoimia työpaikkoja	265	209	310	219	131	167	118

© Uudenmaan ELY-keskus / TEM

Taulukko 1 Työttömyyden tunnuslukuja

Väestömäärän kehitys

Nurmijärven ja myös muiden KUUMA-kuntien väestönkasvu on ollut vireää vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla. Tammi-kesäkuussa Nurmijärven asukasmäärä on kasvanut 311 uudella asukkaalla, joka tarkoittaa 0,7 prosentin kasvua. Yhteensä KUUMA-kuntien väestö on kasvanut tammi-kesäkuun aikana 0,6 prosenttia.

Vaikka koronakevät on herättänyt monissa epävarmuutta, ei poikkeuksellinen aika ole vaikuttanut pääkaupunkiseudun kehyskuntien vetovoimaan laskevasti – pikemminkin päinvastoin. Nurmijärvellä kasvuluvut ovat suuremmat kuin viime vuonna samaan aikaan. Keväällä esitettiin arvioita siitä, että koronapandemia vaikuttaisi positiivisesti Nurmijärven ja Nurmijärven kaltaisten suurten kaupunkien liepeillä olevien kuntien väestönkasvuun. Näin näyttää käyneen. On myös arveltu, että muuttopäätöstä pitkäänkin harkinneille koronakevät oli se konkreettinen liikkeelle sysävä voima.

Asumiseen, asuinympäristöön ja vapaa-ajanviettoon liittyvät laadulliset ominaisuudet ovat nousseet kuluneen kevään ja kesän aikana vahvemmin esiin. Myös koronapandemian aikaansaamasta etätyön merkittävästä kasvusta saattaa jäädä pysyviä jälkiä työntekemisen malleihin. Tällöin asunnon jokapäiväiseen saavutettavuuteen liittyvät kriteerit saattavat laventua.

4 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

4.1 Tuloslaskelmaosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2020

Toimintatuotot ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä lähes talousarvion mukaisesti kertymän ollessa 29,8 milj. euroa, joka on noin 1,4 milj. euroa vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Toimintatuottojen heikompa kertymää edellisvuoteen nähden selittävät maksutuottojen 0,2 milj. euron heikempi kertymä koronasta johtuen varhaiskasvatus-, kirjasto- ja kulttuuri- sekä nuorisopalveluissa sekä maanmyynnin luovutusvoittojen 0,4 milj. euron pienemmät toteumat. Muut tuet ja avustukset ovat toteutuneet 0,8 milj. euroa heikommin, mutta tämä selittyy suurilta osin muutetuilla kirjauskäytännöillä.

Toimintakulujen toteuma on kesäkuun lopussa 137,5 milj. euroa, joka on 1,4 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2019 vastaavana ajankohtana. Toimintakulujen toteutumisen arvioinnissa on huomioitava, että sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuma perustuu ennakkolaskutukseen. Koronapandemia on vaikuttanut kunnan palvelujen ostoihin sekä aine- ja tarvikehankintoihin ja ne ovatkin toteutuneet 3,4 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempänä.

Kunnan palvelutuotannon nettomenoja kuvaava toimintakate on kesäkuun tilanteessa -107,7 milj. euroa, joka

Muuttoliikkeen pysyvämpään muutokseen vaikuttaa kuitenkin osaltaan koronapandemian ajallinen kesto. Mikäli kriisi jää lyhytaikaiseksi, voivat sen muuttoliikkeen kohdistuvat vaikutukset jäädä pienemmiksi. Koronakriisistä huolimatta kaupungistumisen uskotaan jatkuvan vahvana, mutta kaupunkien läheisyydessä olevat kunnat pystyvät entistä enemmän houkuttelemaan arjen laatutekijöillä.

Asukasluvun kehitys Nurmijärvellä	Hiöä	Muutos ed. v./ vuoden alusta	Muutos-prosentti
31.12.2011 toteutunut	40 349	412	1,0 %
31.12.2012 toteutunut	40 719	370	1,1 %
31.12.2013 toteutunut	41 178	459	1,0 %
31.12.2014 toteutunut	41 577	399	1,0 %
31.12.2015 toteutunut	41 897	320	0,8 %
31.12.2016 toteutunut	42 010	113	0,3 %
31.12.2017 toteutunut	42 159	149	0,4 %
31.12.2018 toteutunut	42 665	506	1,2 %
31.12.2019 toteutunut	42 993	328	0,8 %
29.2.2020 ennakkotieto	43 097	104	0,2 %

© Tilastokeskus

Taulukko 2 Väestömäärän kehitys Nurmijärvellä

on lähes sama kuin vuoden 2019 vastaavaa ajankohdana. Talousarvioon nähden toimintakate on toteutunut noin 0,5 prosenttia parempana. Vuoden toisen neljänneksen ennusteiden perusteella kunnan toimintakatteen arvioidaan tilinpäätösennusteessa toteutuvan muutettuun talousarvioon nähden noin 8,6 milj. euroa heikompana. Heikennystä edellisen osavuositarkastuksen toimintakatteeseen on 1,5 milj. euroa. Tätä selittää erityisesti koronan vaikutukset toimintatuottoihin ja -kuluihin.

Myös kuluvan vuoden talousarviossa sosiaali- ja terveyspalvelujen budjettiin kohdistuu merkittävä korotuspaine, sillä budjetti alittaa edellisvuoden tilinpäätöksen noin 7,3 milj. eurolla. Ensimmäisessä osavuositarkastuksessa sosiaali- ja terveysmenojen tilinpäätösennuste nostettiin vuoden 2019 tilinpäätöksen tasolle, mutta toisessa osavuositarkastuksessa ennustetta on täsmennetty kuluvan vuoden oletetulla kasvulla. Siten sosiaali- ja terveysmenojen osalta kasvua vuoden 2019 tilinpäätökseen nähden ennustetaan 2,1 milj. euroa. Sosiaali- ja terveysmenojen ennusteen muutos selittää valtaosin arvioidun toimintakatteen heikentymisen.

Ennusteessa on huomioitu kunnan oman palvelutuotannon osalta muun muassa noin 0,8 milj. euron nousupaine KELA:n työmarkkinatuen kuntaosuuksissa sekä maan myynti- ja vuokratuottojen lasku 0,5 milj. euroa. Sivistys- ja hyvinvointitoimialalla toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 1,2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempana, jota selittävät tulosalueilla käyttämättä jäävät määrärahat ja Aleksian laskutuksen pieneneminen poikkeuksellisen kevään vuoksi. Määrärahoja arvioidaan säästyvän monesta eri kohteesta, kuten henkilöstökuluista, majoitus- ja ravitsemuspalveluista, kotihoidon tuesta ja asiantuntijapalvelujen ostoista.

Kesäkuun loppuun mennessä verotulot ovat toteutuneet n. 3,6 milj. euroa talousarviota heikompina, vertotulokertymän ollessa yhteensä 99,6 milj. euroa. Tämä on noin 0,3 milj. euroa enemmän edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kuntaliiton 3.9.2020 päivitetyn verotuloennusteen perusteella verotulojen on arvioitu laskevan alkuperäisestä talousarviosta 9,5 milj. euroa, joka on 3,6 milj. euroa maaliskuun ennustetta parempi. Verotuloennusteen pudotusta kuluvana vuonna selittää erityisesti koronaan liittyvät rajoitustoimet, palkansaajien lomautukset ja irtisanomiset sekä taloudellisen aktiviteetin yleinen hidastuminen ja epävarmuus. Maaliskuun tilanteeseen nähden parantunutta ennustetta selittävät valtion tukitoimiin kuuluva yhteisveron jako-osuuden korottaminen sekä päivitetty aikaisempaa positiivisempi ennuste kansantalouden supistumisesta ja sen vaikutuksista verotuloihin. selkeytynyt tilannekuva veronmaksulykkäysten osalta.

Nurmijärven kunnan valtionosuuksien ennustetaan kasvavan 7,9 milj. euroa alkuperäisestä talousarviosta ja 3,2 milj. euroa ensimmäiseen osavuositarkastukseen ennusteesta. Tästä kasvusta 6,7 milj. euroa johtuu valtion tukitoimiin sisältyvästä peruspalvelujen valtionosuuden korotuksesta ja 1,1 milj. euroa veronmaksulykkäysten

kompensoitavasta, jota vielä ensimmäisessä osavuositarkastuksessa ajateltiin kertyvän noin 4,4 milj. euroa. Aiemmin oletettiin, että yritykset hakevat verojen maksujärjestelyjä noin 500 milj. euron edestä, mutta uusimman tiedon mukaan järjestelyä arvioidaan haettavan vain noin 100 milj. eurolle, jolloin kompensoitavien määrärahojen tulee supistumaan.

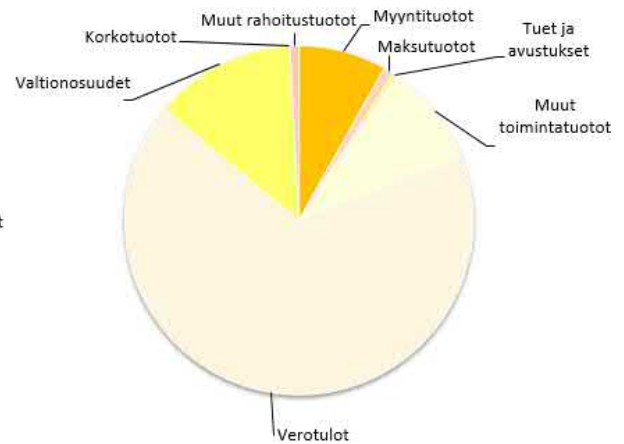
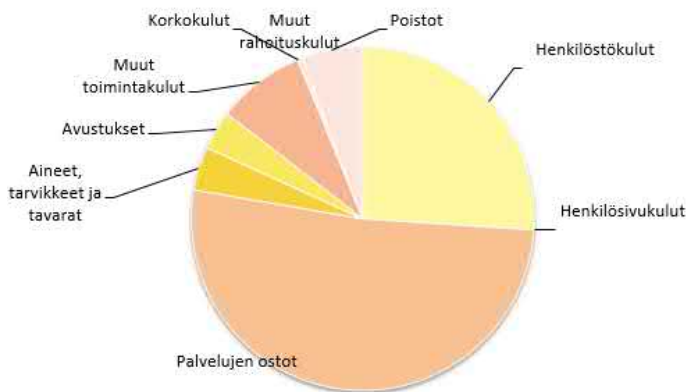
Veronmaksulykkäysten kompensoitavia vastaava osuus vähennetään vuoden 2021 valtionosuuksista, jolloin kompensoitavalla ei ole kunnan taloutta elvyttävää vaikutusta. Varsinaiset talousarvio muutokset verorahoitukseen ja valtionosuuksiin tehdään syyskuun osavuositarkastuksessa, kun verotulonennusteet ovat tarkentuneet ja tiedetään tarkemmin, miten korona lopulta vaikuttaa kuluvan vuoden verokertymiin.

Nurmijärven kunnan vuosikate on kesäkuun tilanteessa 12,3 milj. euroa. Erityisesti sosiaali- ja terveystalouden arvioitu kasvu alkuperäisestä talousarviosta sekä verotulojen poikkeuksellisen laskun perusteella vuosikatteen arvioidaan tilinpäätösennusteessa asettuvan 16,7 milj. euroon alittaen alkuperäisen talousarvion noin 10,3 milj. eurolla. Investointien tulorahoitus pohjaa kuvaavan vuosikatteen merkittävä heikentyminen johtaisi talousarviossa ennakoitua lainanotto tarpeen nousuun, mikäli kasvavaa rahoitusvajetta ei katettaisi kassavaroja supistamalla.

Suurin osa rahoitustuottojen ja -kulujen eristä realisoituu vasta jälkimmäisellä vuosipuoliskolla, mistä johtuen alkuvuoden toteumisissa on merkittäviä poikkeamia suhteessa talousarvion tasaiseen vuosineljänneskertymään. Rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä talousarvion mukaisesti.

Tammi-kesäkuun ylijäämä on 3,8 milj. euroa, joka on 4,8 milj. euroa parempi kuin vuoden 2019 kesäkuussa. Tilikauden alijäämän arvioidaan painuvan nykyennusteiden perusteella noin 2,9 milj. euroon.

TULOSLASKELMA, 1 000 eur (kunta + LL)	Tot. 2020 1-6	Muutettu TA 2020	Tot - %	TP 2020 Enn.	Tot. 2019 1-6	TP 2019
Myyntituotot	12 170	24 367	49,9 %	24 589	11 937	24 227
Maksutuotot	1 405	3 379	41,6 %	3 106	1 635	3 635
Maankäyttösop. ennakkomaksujen tuloutus	1 308	2 000	65,4 %	2 000	1 339	1 809
Tuet ja avustukset	584	1 519	38,4 %	1 199	1 383	1 935
Muut toimintatuotot	14 373	29 242	49,2 %	29 816	14 949	29 365
Toimintatuotot	29 840	60 508	49,3 %	60 710	31 243	60 972
Henkilöstökulut	-38 199	-76 053	50,2 %	-75 507	-37 722	-74 253
Palvelujen ostot	-75 724	-155 717	48,6 %	-164 391	-78 359	-163 514
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 019	-12 793	47,1 %	-12 454	-6 829	-12 433
Avustukset	-5 384	-10 422	51,7 %	-8 732	-5 326	-9 790
Muut toimintakulut	-12 195	-22 869	53,3 %	-25 621	-10 696	-22 041
Toimintakulut	-137 521	-277 854	49,5 %	-286 704	-138 933	-282 032
Toimintakate	-107 681	-217 346	49,5 %	-225 994	-107 690	-221 060
Verotulot	99 630	206 452	48,3 %	196 965	99 315	189 728
Valtionosuudet	19 688	36 895	53,4 %	44 773	15 186	32 294
Verorahoitus yht.	119 319	243 346	49,0 %	241 738	114 501	222 022
Korkotuotot	1	0		20	20	105
Muut rahoitustuotot	1 266	2 465	51,4 %	2 465	1 278	2 667
Korkokulut	-255	-765	33,3 %	-785	-419	-681
Muut rahoituskulut	-368	-790	46,6 %	-790	-309	-771
Rahoituserät netto	644	910	70,7 %	910	570	1 320
Vuosikate	12 281	26 910	45,6 %	16 654	7 382	2 282
Poistot ja arvonalentumiset	-8 470	-20 561	41,2 %	-19 577	-8 404	-18 033
Poistoeron muutos	0	13	0,0 %	13	0	13
Tilikauden ylij. +/alij. -	3 811	6 361	59,9 %	-2 910	-1 023	-15 738
Tuloslaskelman tunnusluvut	Tot. 2020 1-6	Muutettu TA 2020	TP 2020 Enn.	Tot. 2019 1-6	TP 2019	
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	21,7 %	21,8 %	21,2 %	22,5 %	21,6 %	
Vuosikate / poistot, %	145,0 %	130,9 %	85,1 %	87,8 %	12,7 %	
Vuosikate, €/asukas	284	618	384	172	53	
Asukasmäärä	43 313	43 555	43 426	42 913	42 993	



Verotulot, 1 000 eur	Tot. 2020 1-6	Tot. 2019 1-6	TA 2020 + muutokset	TP 2020 Enn.	TP 2019	Ero TP Enn./ TP 2019
Kunnan tulovero	94 685	94 377	185 176	175 640	171 561	4 079
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 079	4 833	9 189	9 642	8 613	1 029
Kiinteistövero	1 866	105	12 087	11 682	9 555	2 128
Yhteensä	99 630	99 315	206 452	196 965	189 728	7 237

Valtionosuudet, 1 000 eur	Tot. 2020 1-6	Tot. 2019 1-6	TA 2020 + muutokset	TP 2020 Enn.	TP 2019	Ero TP Enn./ TP 2019
Peruspalveluiden valtionosuudet pl. tasaukset	18 685	21 959	37 226	43 908	45 738	-1 830
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	-3 406	-3 435	-6 791	-6 812	-6 871	59
Järjestelmämuutoksen tasaus ja verotulomenetysten kompensatio	0	0	13 132	13 130	0	13 130
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet	-3 259	-3 337	-6 673	-6 512	-6 573	62
Verotulojen lykkäysmenettelyn kompensatio	7 668	0	0	1 059	0	4 412
Yhteensä	19 688	15 186	36 895	44 773	32 294	12 479

Tunnuslukutaulukko, 1 000 eur	Tot. 2020 1-6	Muutettu TA 2020	TP 2020 Enn.	Tot. 2019 1-6	TP 2019	Ero TP Enn./ TP 2019	Ero TP Enn./ KS 2020
Toimintakate	-107 681	-217 346	-225 994	-107 690	-221 060	-4 934	-8 647
Nettomenojen kasvu, %*	0,0 %	-1,7 %		11,2 %	6,6 %	2,2 %	4,0 %
Vuosikate	12 281	26 910	16 654	7 382	2 282	14 372	-10 256
Vuosikate/poistot, %	145,0 %	130,9 %	85,1 %	87,8 %	12,7 %	72,4 %	-45,8 %
Verorahoitus	119 319	243 346	241 738	114 501	222 022	19 716	-1 608
Verorahoituksen kasvu, %*	4,2 %	9,6 %		0,1 %	4,1 %	8,9 %	-0,7 %
Tilikauden yli-/alijäämä	3 811	6 361	-2 910	-1 023	-15 738	12 828	-9 271
Toiminnan ja inv. rahavirta	-161	-10 711	-18 766	-2 535	-30 918	12 152	-8 055
Investointien rahavirta	-12 018	-35 621	-33 420	-9 112	-30 807	-2 613	2 201
Lainat	215 006	210 500	209 700	169 990	199 528	10 172	-800
Lainat €/asukas	4 964	4 833	4 829	3 961	4 641	188	-4
Asukasmäärä	43 313	43 555	43 426	42 913	42 993	433	-129

4.2 Rahoitusosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2020

Kunnan rahavarojen muutos on kesäkuun loppuun mennessä ollut 8,9 milj. euroa. Kesäkuun lopussa kunnan lainakanta, sisältäen liikelaitokset, on ollut 215 milj. euroa. Lainakanta on ollut väliaikaisesti talousarvion mukaista lainakannan muutosta korkeampi, sillä osa lainojen lyhennyksistä on erääntynyt vasta kesäkuun jälkeen, jonka myötä lainakannan muutos on tasaantunut talousarvion tasolle.

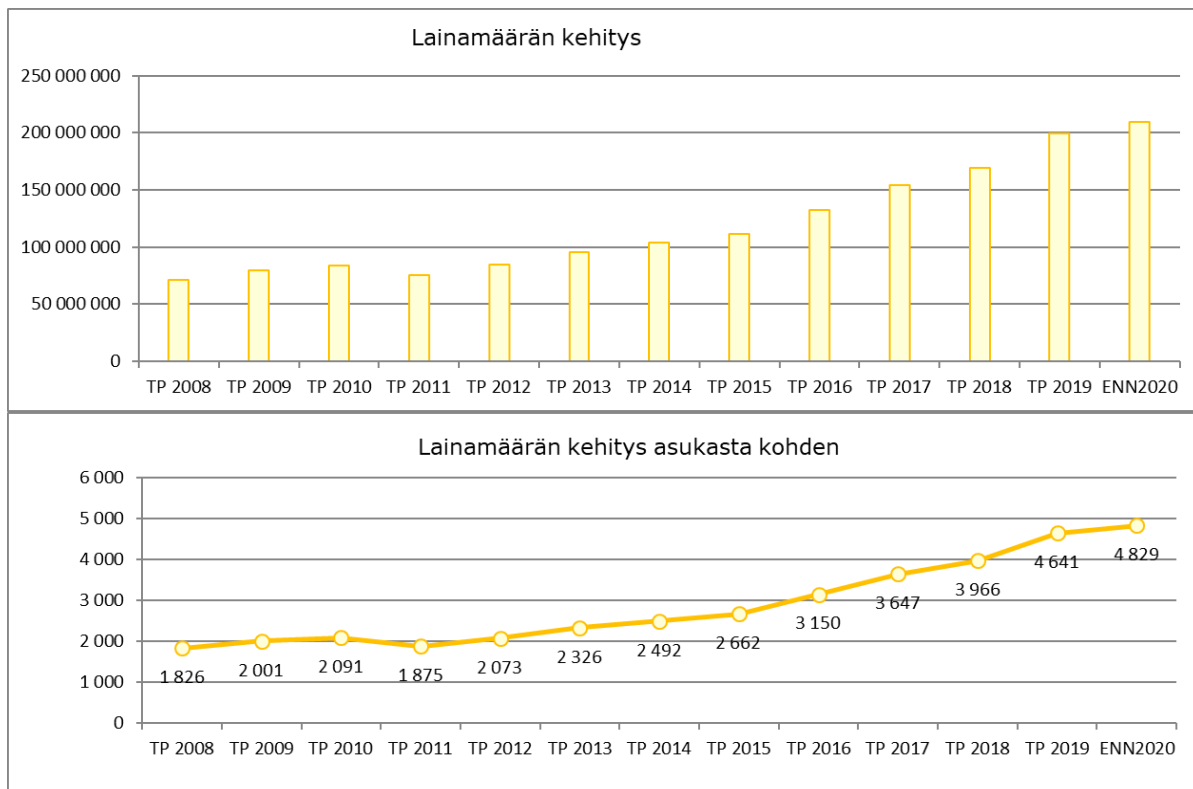
Pitkäaikaisia lainoja on vuoden puolivälin tilanteessa lyhennetty 4,9 milj. euroa ja uusia pitkäaikaisia lainoja nostettu 20,0 milj. euroa. Lyhytaikaisten lainojen muutos on ollut 0,4 milj. euroa.

Kunnan lainasalkun suojausasteen nostamiseksi on huhtikuun alkupuolella lyhytaikaisista lainoista 20 milj. euroa konvertoitu pitkäaikaiseksi kiinteäkorkoiseksi lainaksi. Kiinteäkorkoisten lainojen korot ovat laskeneet

koronasta johtuen merkittävästi, jolloin suojausasteen nostaminen edelleen on erittäin edullista. Siten loka-kuun alussa erääntyvä 30 milj. euron pitkäaikainen laina on suunniteltu uudelleenrahoitettavan kiinteäkorkoisella pitkäaikaisella lainalla. Kunnan lainasalkun suojausaste asettuu näin ollen 60-70 prosentin tasolle.

Tilinpäätösennusteessa kunnan lainakannan muutoksen arvioidaan, vuosikatteen heikentymisestä huolimatta, asettuvan alkuperäisen talousarvion tasolle 10,2 milj. euroon. Tällöin kunnan lainakanta asettuisi 210 milj. euroon ja kunnan kassavaroja saataisiin hallitusti supistettua. Tarve lainanoton talousarviomuutokselle arvioidaan syyskuun osavuositarkastuksessa, kun ennusteet käyttö- ja investointitaloudesta sekä tulo-rahoituksesta tarkentuvat.

	Tot. 2020 1-6	Muutettu TA 2020	TP 2020 Enn.	TP 2019
Lainakanta, milj.euroa	215,0	210,5	209,7	199,5
Lainakannan muutokset	15,5	10,2	10,2	30,3
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	20,0	43,7	43,7	30,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4,9	-52,5	-52,5	-10,8
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,4	19,0	19,0	11,1
Lainat euroa/asukas	4 965	4 833	4 830	4 641
asukasluku	43 313	43 555	43 426	42 993



RAHOITUSLASKELMA, 1 000 eur (kunta + LL)	Tot. 2020 1-6	Muutettu TA 2020	TP 2020 Enn.	Tot. 2019 1-6	TP 2019
Toiminnan rahavirta	11 857	24 910	14 654	6 577	-111
Vuosikate	12 281	26 910	16 654	7 382	2 282
Tulorahoituksen korjaukset	-424	-2 000	-2 000	-804	-2 393
Investointien rahavirta	-12 018	-35 621	-33 420	-9 112	-30 807
Investointimenot	-12 443	-40 451	-38 250	-10 130	-35 743
Rahoitusosuudet investointeihin	1	1 330	1 330	214	601
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	424	3 500	3 500	804	4 335
Toiminnan ja investointien rahavirta	-161	-10 711	-18 766	-2 535	-30 918
Rahoituksen rahavirta					
Antolain. muutokset	0	0	0	-66	245
Antolainauksen lisäykset	0	0	0	-66	-187
Antolainauksen vähennykset					
Lainakannan muutokset	15 478	10 200	10 200	742	30 280
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	20 000	43 700	43 700	0	30 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 906	-52 500	-52 500	-4 168	-10 836
Lyhytaikaisten lainojen muutos	384	19 000	19 000	4 911	11 116
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	-256
Muut maksuvalmiuden muutokset	-6 403	0	0	-6 409	4 216
Vesilaitoksen liitt.maksut, vpo	570	1 300	1 300	504	1 237
Maankäytösop. enn.maks.tuloutus	-1 308	-2 000	-2 000	0	-1 809
Rahoituksen rahavirta	9 074	9 500	9 500	-5 733	34 484
Rahavarojen muutos	8 913	-1 211	-9 266	-8 268	3 566
Rahavarat tilikauden lopussa	34 966	24 842	16 787	14 219	26 053
Rahavarat tilikauden alussa	26 053	26 053	26 053	22 487	22 487

4.3 Nurmijärven kunnan rahoituskatsaus

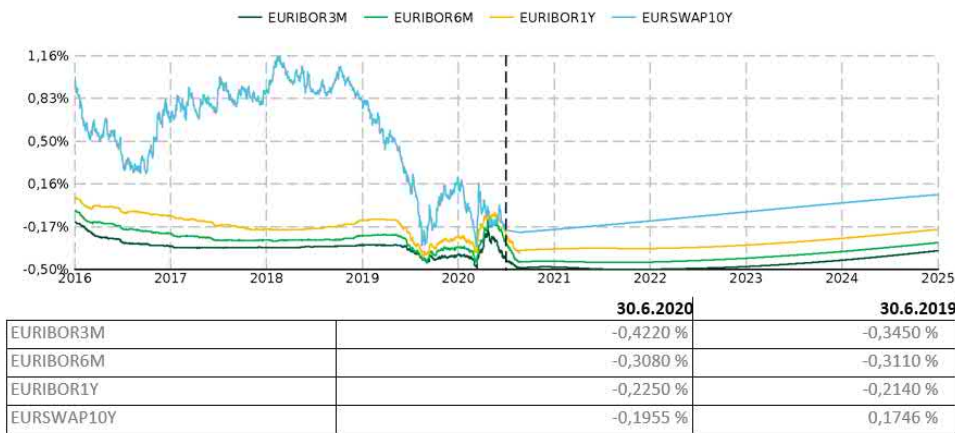
Rahamarkkinoiden tilanne

Korona-pandemian vaikutukset taloudellisen aktiviteetin hidastumiseen ovat olleet merkittäviä globaalisti kuin myös Suomessa. Kansantalouksien arvioidaan supistuvan kuluvana vuonna useita prosentteja ja tilanteen arvioidaan hiljalleen korjaantuvan ensi vuodesta alkaen. Alueelliset erot elpymisessä ovat kuitenkin suuria muun muassa vaihtelevista rajoitustoimista ja kansantalouksien elinkeinorakenteiden eroista johtuen.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä korona-viruksen kääntymisen pandemiaksi ja sen äkkinäiset vaikutukset

talouselämän pysähtymiseen aiheuttivat hetkellisiä likvideettihaasteita rahamarkkinoilla ja edelleen viitekorjojen nousun, joka kuitenkin tasaantui nopeasti. Nyt korot ovat painuneet erittäin alhaalle ja myös 10-vuotinen swap-korko, niin sanottu pitkä korko, on säilynyt edelleen negatiivisena.

Korkojen ennustetaan säilyvän edelleen matalana tulevaisuudessa, jota osaltaan tukee EU:n elvyttävä rahapolitiikka.



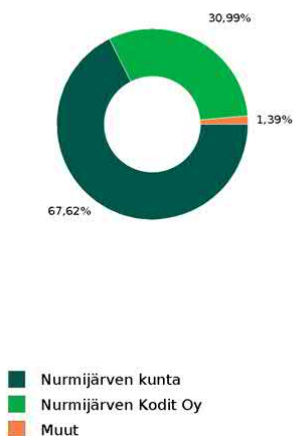
Kuva 1. Korkojen kehitys 2016-6/2020 ja ennuste

Lainasalkun yleiskatsaus

Avoimena oleva lainasaldo oli kuntakonsernin osalta kesäkuun lopun tilanteessa yhteensä 318,7 milj. euroa, joka on noin 18,9 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2019 lo-

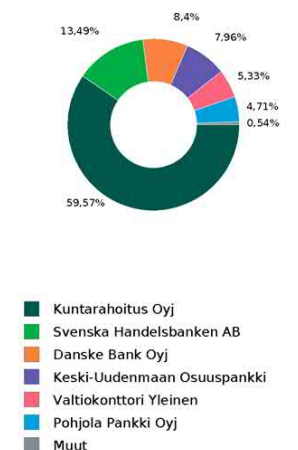
pussa. Kuvassa 2 on esitetty konsernin lainakannan jakautuminen konserniyhteisöittäin ja kuvassa 3 on esitetty lainojen jakautuminen eri rahoituslaitoksille.

Avoimena oleva saldo lainanottajan mukaan



Kuva 2. Avoimena oleva saldo lainanottajan mukaan

Avoimena oleva saldo lainantajan mukaan

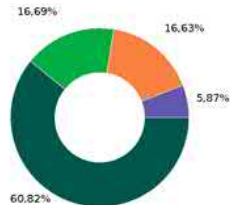


Kuva 3. Avoimena oleva saldo lainantajan mukaan

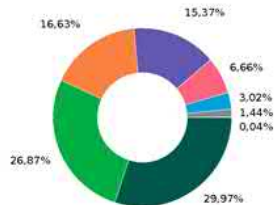
Lainat jakautuvat eri sopimustyyppeihin, joita ovat vakiomuotoinen laina, korkotukilaina (pankin tai muun rahoituslaitoksen myöntämä laina, jonka korosta valtio maksaa osan, esim. ARA-laina), kuntatodistus (kunnan liikkeelle laskema lyhytaikainen joukkovelkakirjalaina,

joilla rahoitetaan kunnan rahoitustarpeita) ja erityisehdoitettuja lainat (pääomalaina). Kuntakonsernin lainojen jakautuminen on esitetty kuvassa 4 ja niistä valtaosa (60,82 %) on vakiomuotoisia lainoja.

Sopimustyyppijakauma (prosenttiosuus avoimna olevasta saldosta)



Viitekorkojakauma (prosenttiosuus avoimna olevasta saldosta pl. johdannaiset)



Viitekorkojakauma (prosenttiosuus avoimna olevasta saldosta)



- Vakiomuotoinen laina
- Korkotukilaina
- Kuntatodistus
- Erityisehdoitettuja lainat
- EURIBOR3M
- KIINTEÄ
- Muut
- EURIBOR6M
- KRVK5Y
- EURIBOR1Y
- KRVK6M
- EURSWAP5Y
- Ei mitään
- EURIBOR3M
- EURIBOR6M
- KRVK5Y
- EURIBOR1Y
- KRVK6M
- EURSWAP5Y

Kuva 4. Kuntakonsernin lainojen sopimustyyppi- ja viitekorkojakaumat

Kuntakonsernin lainojen keskiporko on kesäkuun lopussa ollut 0,61 %, kun vuotta aiemmin keskiporko oli vielä 0,83 %. Kuntakonsernin rahoitustoimintojen aktii-

visella tarkastelulla ja parantamisella mm. lainojen kilpailutuksen kautta, on ollut positiivinen vaikutus kunnan ja kuntakonsernin korkotulojen kehitymisessä.





4.4 Investointiosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2020



Nettoinvestoinneista on kesäkuun loppuun mennessä toteutunut 33,1 prosenttia. Investointien ennustetaan alittavan talousarvio noin 2,2 milj. eurolla, koska useampaa hanketta joudutaan siirtämään ainakin loppuvuo-







teen tilakeskuksen henkilöstövajeesta johtuen. Investointien toteutumisesta on tarkempi erittely ympäristötoimialan käyttötalousosan toteutuminen -osiossa.

INVESTOINNIT, 1 000 eur	Tot. 2020 1-6	TA 2020 + muutokset	TP 2020 Enn.
Investoinnit yhteensä, netto	-12 443	-37 621	-35 420
KIIINTEÄ OMAISUUS	-304	-1 000	-1 000
Maa-alueiden hankinta	-304	-2 500	-2 500
Maa-alueiden myynti	0	1 500	1 500
Osakkeet ja osuudet	0	0	0
Osakkeiden myynti	0	0	0
TALONRAKENNUS	-6 124	-15 280	-14 675
Sosiaali- ja terveystalot	-137	-350	-370
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-5 438	-10 920	-10 920
Toimialojen yhteiset	-199	-2 150	-1 550
Pienet talohankkeet	-297	-1 460	-1 635
KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	-4 047	-13 256	-11 840
Kunnallistekniikan rakentaminen	-2 771	-9 056	-7 965
Klaukkalan tieverkko	0	-100	-75
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-1 276	-4 100	-3 800
IRTAIN OMAISUUS	-211	-1 755	-1 575
Konsernipalvelut	-5	-250	-70
Sosiaali- ja terveystalot	0	0	0
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-159	-1 195	-1 195
Ympäristötoimiala	-47	-310	-310
Nurmijärven Vesi, yht.	-1 552	-5 880	-5 880
Vesihuollon rakentaminen	-1 552	-5 850	-5 850
Irtain omaisuus	0	-30	-30
Irtain omaisuus, Aleksia	-205	-450	-450

4.5 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strateginen linjaus	Tavoite	Toimiala	Tavoitteen toteumatieto 1-6		
	Nurmijärven keskeisten alueiden laatutason parantaminen. Mitataan auditoinnilla tai tyytyväisyyskyselyllä	Ympäristötoimiala	Kunnan viher- ja muiden yleisten alueiden laatutason parantamisen valmistelut ovat käynnistyneet suunnitellusti ja määrärahojen puitteissa, mm. siistiksi-asiasta on viestitty paikallislehdessä ja kunnan kotisivuilla (kattava tietoinenisto), kevään silvoustalkoot vietiin läpi koronatilanteen edellyttämällä tavalla, alkuvuoden osalta oliin Klaukkalan alueurakan valvontaa tehostettu, alueiden keväthoito työt ovat käynnistyneet normaalia aikaisemmin. Koronatilanne myöhästytti vain hiukan yleisten alueiden hoidon käynnistymistä (mm. kausi- ja kesätyöntekijöiden rekrytointien läpivienti). Yhdyskuntatekniset palvelut-kyselytutkimus suoritettiin alkukesällä 2020. Tulokset raportoidaan syksyn aikana.		
	Liikenneturvallisuuden parantaminen. Henkilövahinkoja aiheuttaneiden onnettomuuksien lukumäärä alhaisempi kuin edellisessä vuonna	Ympäristötoimiala	Valmistelut ovat edenneet suunnitellun mukaisesti. Turvallisen ja kestävä liikkuksen suunnitelma (liikenneturvallisuussuunnitelma) on valmistunut ja tuodaan päättäjille tiedoksi ja päätöksentekoon syksyn 2020 aikana, liikenneturvallisuusmäärärahoilla toteuttavien hankkeet ovat toteutuneet tai vielä toteutussa v.2020 aikana ja uuden tielikenneläin edellyttämien muutosten mukainen päätös saadaan tehtyä syyskauden aikana (suojatie- ja pyörätiejatke -merkinnät).		
	Monipuolisen tontti- ja asuntotarjonnan jatkuva turvaaminen kilpailukykyiseen hintaan pitkällä tähtäimellä	Ympäristötoimiala	Heinoja 1 asumisen asemakaava on hyväksytty valtuustossa 1/2020. Valtuuston hyväksymispäätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus on ilmoittanut, että vastaavien valitusten käsittelyaika on noin 10 kk eli sen mukaan päätös vallitukseen olisi odotettavissa vuodenvaihteessa 2020/2021. Alkuvuonna on edistetty sähkölaitoksen vanhan alueen asemakaavan laatimista. Asemakaavoitusohjelmaa toteutetaan. Asemakaavoitusprosessin kuvaus on valmis. Asemakaavoitusprosessin sujuvoittamista on tarkasteltu mm. kaavoituksen kehittämistyöryhmässä. Kunnallistekniikan rakentamishjelmaa toteutetaan suunnitelman mukaisesti ja muutostarpeet käsitellään nyt toisen osavuosikatsauksen ja syksyllä kolmannen yhteydessä.		
	Vakiinnutamme ja laajennamme perusopetusikäisten harrastusiltoja toimintaa: 25 kerhosta 35 kerhoon/lukukausi, 460 kerhopaikasta 600 kerhopaikkaan/lukukausi.	Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	Kerhotoiminta oli keskeytetty loppukevään ajan. Syksyn kerhotoimintaa on suunniteltu ja saatiiin uusia yhteistyökumppaneita toteuttamaan kerhotoimintaa. Tämän hetken arvion mukaan on mahdollista käynnistää 45 kerhoa. Kerhojen määrän osalta on päästy tavoitteeseen.		
	Vahvistamme Klaukkalan alueen yhteisöllisyyttä tukemalla asukkaiden osallisuutta toteuttamalla asukkaiden ideoimia toimintoja 10 kpl	Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	Nuorille on järjestetty kouluilla osallisuuteen liittyviä kuulemistilaisuuksia. Tilaisuuksien pohjalta on perustettu kaksi nuorisista koostuvaa tapahtumien suunnitteluryhmää. Ryhmät ovat kokoontuneet koronasta johtuen Teamsissa. Tapahtumien toteutus on siirretty vuoteen 2021.		
	Alkuluokkatoimintaa (0-2 –luokat) osallistuvien lasten osuus kasvaa 25 %:sta 75 %:iin.	Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	Alkuluokkatoiminta on laajentunut syyslukukauden 2020 alussa Rajamaen kouluun/Toivojentien päiväkotiiin (tuleva Metsolan päiväkotii) ja Syrjälän kouluun/päiväkotiiin. Osallistuvien oppilaiden määrän suhteen ei ole päästy tavoitteeseen.		
	Joukkoliikenteen kayton lisaaminen. Nurmijärvi-lippuja myydaan enemman kuin vuonna 2019.	Ympäristötoimiala	Valmistelut ovat käynnistyneet suunnitellusti, mm. Viirinlaakson liityntäpysäköintialueen laajennuksen toteuttaminen on käynnistymässä, joukkoliikennekyselyn kysymykset on valmisteltu ja kysely toteutetaan syksyn 2020 aikana ellei poikkeusolosuhteista muuta johdu, eräiden linja-autopysäkkien katosten parantamista pyritään edistämään yhteistyössä liikennehoitajan kanssa. Koronatilanteen vaikutukset joukkoliikenteeseen ja Nurmijärvilippujen myyntimääriin täsmentyvät lähiviikkojen ja -kuukausien aikana, näiltä osin tavoitteet jäänevät toteutumatta vuositasona.		
	Riittävän ja tarkoituksenmukaisen tonttivarannon varmistaminen. Arvioidaan maankäytön toteuttamishjelmissä ja kaavoitusohjelmissä esitettyjen numeeristen arvojen toteutumista.	Ympäristötoimiala	Iivesvuori pohjoisen työpaikka-alueen asemakaava on hyväksytty valtuustossa 1/2020. Valtuuston hyväksymispäätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus on ilmoittanut, että päätös tehtänee syksyn 2020 ja talven 2021 aikana. Uusien työpaikka-alueiden mahdollisia sijainteja on alettu selvittää. Töreeninkulman kaupan tontin asemakaavamuutosprosessi on käynnistetty. Kunnallistekniikan rakentamishjelmaa toteutetaan suunnitelman mukaisesti ja mahdolliset muutostarpeet käsitellään nyt toisen osavuosikatsauksen ja myhemmin syksyllä kolmannen yhteydessä.		
	Kartoitetaan Nurmijärven yritysten, korkeakoulujen ja kunnan kanssa luonto- ja kulttuurikohteiden liiketoimintapotentiaali mm. matkailun kannalta.	Konsernipalvelut	Vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla on pidetty kunnan ja yritysten välinen verkostoitumiskokous matkailun kehittämiseksi 16.6. Siihen osallistui myös mm. Helsinki North ry:n edustajat. Toinen kokous on sovituu syksylle. Vuonna 2020 tavoitteena on ennen kaikkea kehittää yritysten yhteistyötä ja ristiriittämättömyyttä. Kesäksi laadittiin kunnan kotisivuille erillinen matkailuvuosto teoinen, josta on helppo löytää Nurmijärven kunnan alueen matkailuun liittyviä yrittäjiä, paikkoja ja tapahtumia. Tämän lisäksi loppuvuodesta kartoitetaan ulkopuolisten toimijoiden kiinnostusta osallistua matkailun kehittämiseen.		
	Henkilöstön työhyvinvointi kehitetty myönteiseen suuntaan. · Henkilöstökyselyn vastausprosentti vähintään 65% (v. 2019: 62%) · Henkilöstökyselyn keskiarvot vähintään samalla tasolla kuin v. 2019: johtaminen 2,71, työhyvinvointi 2,78, tyytyväisyys 2,74 (asteikko 0-4). · Koulutuspaivien lukumäärä vähintään 2,7/vuosi (v. 2018: 2,4pvaa) · Työkyvyttömyyden kustannukset (sairauspoissaolot, tapaturmat, työterveyshuollon kustannukset) vähenevät vuoteen 2019 nähden.	Konsernipalvelut	Henkilöstökyselyn vastausaika oli 3.-16.2.2020 ja siihen kertyi vastauksia yhteensä 1093 kpl. Vastausprosentti oli 61%, joten tavoite ei toteutunut. Henkilöstökyselyn keskiarvot olivat lähes samalla tasolla kuin vuonna 2019: Johtaminen 2,52 (2019: 2,55), Työhyvinvointi 2,78 (2019: 2,78) ja Tyytyväisyys 2,71 (2019: 2,74). Henkilöstökyselyn tulokset käsiteltiin työpaikoilla ja niiden pohjalta laadittuja tiimilupaauksia on palautettu intranettiin. Koulutuspaivä on kertynyt 30.6.2020 mennessä yhteensä 1459 päivää eli 0,88 päivää henkilöä kohden (2019: 2423, 1,45/hlö). Sairauspoissaoloja on kertynyt 30.6.2020 mennessä yhteensä 14353 kalenteripäivää eli 8,7 päivää henkilöä kohden (2019: 14864, 8,8/hlö). Tapaturmien määrät 30.6.2020 mennessä 48 kpl (2019: 92 kpl). Työterveyshuollon kustannuksia oli yhteensä 452 000 euroa (2019: 561 000 euroa).		
Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi	Sujuva arki	Yritysten kunta	Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka	Aktiivinen vuoropuhelu ja viestintä	Terve talous ja linjakas päätöksenteko
					

Strateginen linjaus	Tavoite	Toimiala	Tavoitteen toteumatieto 1-6
	Edistämme oikea-aikaista viestintää: laadimme kunnan viestintäohjelmaan pohjautuvan tiiviin toimintaohjeen toimialan viestintään ja huolehdimme, että toimimme toimintaohjeen mukaisesti.	Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	Toimintaohjeen laatiminen siirretään ensi vuoteen.
	Etsimme ja tarjoamme aktiivisesti kuntalaisille ja muille toimijoille erilaisia tapoja ja keinoja osallistumiseen, vaikuttamiseen ja vuoropuheluun (tämä suoraan strategiasta käytännön työssä –kohdasta s. 15) Nurmijärven kunnan tunnistettujen osallisuuden painopistealueiden pohjalta. Toimialat raportoivat osallisuuden edistämisestä ja menetelmien käytöstä oman toimialansa osalta.	Konsernipalvelut	Osallisuutta on pyritty lisäämään tukemalla oma-aloitteista ja -ehtoista tiedonhakua erityisesti kunnan kotisivuilla olevan tiedon ja tiedon löydettävyyden kehittämisen kautta. Viestityylit vaihtelevat kohderyhmittäin ja viestimissä etusijalla on kohderyhmän tarpeet. Esimerkiksi iäkkäitä on lähestytty perinteisen printtimedian kautta sekä kirjein että puhelimitse. Avoimuutta ja vuorovaikutusta on edistetty läpi kuntaorganisaation mm. kyselyjen sekä avoimen ja eri kanavissa tapahtuvan ajantasaisien tiedottamisen kautta. Näkökulmia suunnittelutyöhön on haettu myös erilaisten asukas- ja asiakasraatien kautta. Esimerkiksi lapsia osallistettiin Mäntysalon koulun lähiliikuntapaikan suunnittelussa ja vanhus- ja vammaisneuvoston asiantuntemusta on kanavoitu erilaisiin kunnan, Keusoten ja valtion suunnitelmiin ja hankkeisiin kyselyjen kautta. Aikaan ja paikkaan sitomatonta verkko-osallistumisen mahdollisuutta on niin ikään lisätty kyselyjen avulla. Syksyllä 2019 toteutettiin ohjattu kävelykierto vanhus- ja vammaisneuvostolle esteettömyyskartoituksen muodossa. Osallisuutta ilman osallistumista on edistetty mm. antamalla kunnan tiloja yhdistysten käyttöön (maksutta).
	Tilaomaisuuden käytön tehostaminen. Mitataan kustannukset/asukas korkeintaan kuntien keskitasoa ja toimitilojen tilatehokkuudella.	Ympäristötoimiala	Toimitilakustannukset raportoidaan toimintakertomuksen yhteydessä. Toimitilojen ohjelma on valmisteilla ja tavoitteena on tuoda se päätöksentekoon marraskuussa 2020. Ohjelmaluonnoksessa on määritelty tilatehokkuustavoitteet seuraavasti: Koulu 11,5 htm ² /oppilaspaikka Päiväkoti 10,5 htm ² /hoitopaikka Toimisto (uudisrakennus) 15 m ² /työntekijä Toimisto (peruskorjausrakennus) 18 m ² /työntekijä
	Tulojen lisääminen maankäytön keinoin. Mitataan luovutustuloja liukuvalla keskiarvolla.	Ympäristötoimiala	Heinoja 1:n asumisen ja Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alueen asemakaavat on hyväksytty valtuustossa 1/2020. Valtuuston hyväksymispäätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen kummankin kaavan osalta. Kesäkuun 2020 loppuun mennessä omakotitontteja on luovutettu 15 kpl. Lisäksi on luovutettu 1 yhtiömuotoinen tontti. Suomiehen koulukiinteistö on myyty.
	Kuntastrategian mukainen mittaristo ohjaa johtamista ja päätöksentekoa. Vuosittain valitut strategialinjaukset toteuttamisen kohteena ovat sitovia tavoitteita. Tarkastuslautakunta arvioi kuntastrategian vuosittaisia toteuttamista mittareiden tulosten ja ohjelmien toteuttamisen avulla.	Konsernipalvelut	Strategiamittaristoa kehitetään eteenpäin toisen asteen mittareihin. Ensimmäisenä vaiheena voidaan pitää Elinkeinopoliittisen ohjelman yhteydessä laadittuja mittareita elinkeinoille. Tätä pohjatyötä jatketaan myös laajemmin muussa kunnassa. Koronaepidemian seurauksena kehitystoiminta on viivastunut, mutta kehitystyötä jatketaan taas syksyllä. Mittareiden päivittämisen lisäksi kehitetään strategiaa toteuttavia ohjelmia. Oleellista on selkeyttää, mitä ohjelmia kunnassa tulee olla, miten ohjelmien toteutumista arvioidaan jne. Tiedolla johtamista ja tiedonhallintalainsäädännön toimeenpanoa varten konsernipalveluissa on meneillään projekti, jonka tavoitteena on mm. kartoittaa kunnan eri tietovarannot, saada kunnalle tiedonhallintamalli ja sähköinen arkisto. Tavoitteena on saattaa aineistot vastaamaan nykyalainsäädäntöä ja parempaa tiedon löytämistä eri valmistelun ja päätöksenteon tarpeisiin. Tähän sekä valmisteluun ja päätöksentekoon liittyen prosessien selkeyttämiseksi myös tulevaa valtuustokautta silmällä pitäen kh:n ja eri lautakuntien ja toimintatavat pyritään yhtenäistämään hallintopalveluiden ohjauksella. Tämä tarkoittaa mm sähköisen kokoussovelluksen käyttöönottoa jatkossa, kun etäkokouksista päästään paikan päällä pidettäviin kokouksiin. Myös hybridimalli vaatii kehittämistä. Kaikessa tässä kehitystyössä palvelee asianhallinnan suunnittelijan ja kunnansihteerin tehtävien yhdistäminen. Mittarit: tiedonhallintamallin kuvaukset ja asiakirjajulkaisuuskuvaukset laadittu, niiden jalkauttaminen riittävällä tiedotuksella ja koulutuksella, sähköisen arkiston hankinta ja käyttöönotto v. 2021, lautakuntien ja kh:n sähköinen kokoussovellus käyttöönotettuna.

Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi	Sujuva arki	Yritysten kunta	Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka	Aktiivinen vuoropuhelu ja viestintä	Terve talous ja linjaka päätöksenteko
					

4.6 Käyttötalouden toteutuminen ja tilinpäätöksen vuodelle 2020

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU

Toteumavertailu kunta + LL (1000 eur)	Toteuma 1-6 2020	Muutettu TA 2020	Tot. %	TP 2020 ennuste
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT				
Toimintatuotot	14	0		0
Toimintakulut	-57 921	-118 527	48,9 %	-127 903
TOIMINTAKATE	-57 907	-118 527	48,9 %	-127 903
Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot				
Toimintakulut	-36 700	-73 379	50,0 %	-79 403
TOIMINTAKATE	-36 700	-73 379	50,0 %	-79 403
Erikoissairaanhoidon				
Toimintakulut	-21 240	-45 148	47,0 %	-48 500
TOIMINTAKATE	-21 240	-45 148	47,0 %	-48 500
Sosiaali- ja terveys, muut menot				
Toimintatuotot	14	0		0
Toimintakulut	18	0		0
TOIMINTAKATE	33	0		0
KONSERNIPALVELUT				
Toimintatuotot	1 160	2 490	46,6 %	2 539
Toimintakulut	-6 005	-12 395	48,4 %	-13 026
TOIMINTAKATE	-4 845	-9 905	48,9 %	-10 487
Hallintopalvelut				
Toimintatuotot	60	212	28,3 %	212
Toimintakulut	-635	-1 174	54,1 %	-1 174
TOIMINTAKATE	-575	-962	59,7 %	-962
Henkilöstöpalvelut				
Toimintatuotot	40	215	18,4 %	205
Toimintakulut	-578	-1 371	42,2 %	-1 371
TOIMINTAKATE	-539	-1 156	46,6 %	-1 166
Talouspalvelut				
Toimintatuotot	1 009	1 895	53,3 %	1 965
Toimintakulut	-1 378	-2 889	47,7 %	-2 790
TOIMINTAKATE	-368	-994	37,1 %	-825
Viestintä- ja markkinointipalvelut				
Toimintatuotot	14	0		0
Toimintakulut	-195	-416	46,8 %	-416
TOIMINTAKATE	-180	-416	43,3 %	-416
Elinvoima- ja kuntakehityspalvelut				
Toimintatuotot	34	164	20,7 %	153
Toimintakulut	-1 301	-2 598	50,1 %	-3 378
TOIMINTAKATE	-1 267	-2 435	52,1 %	-3 226
Yhteiset toiminnot				
Toimintatuotot	1	0		0
Toimintakulut	-1 888	-3 884	48,6 %	-3 834
TOIMINTAKATE	-1 887	-3 884	48,6 %	-3 834
Tarkastuslautakunta				
Toimintatuotot	2	4	50,0 %	4
Toimintakulut	-31	-62	49,2 %	-62
TOIMINTAKATE	-28	-58	49,1 %	-58

SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMIALA				
Toimintatuotot	2 166	4 872	44,5 %	4 541
Toimintakulut	-49 471	-99 411	49,8 %	-97 923
TOIMINTAKATE	-47 305	-94 538	50,0 %	-93 383
Hallinto- ja talouspalvelut				
Toimintatuotot	2	1	348,0 %	2
Toimintakulut	-422	-893	47,2 %	-893
TOIMINTAKATE	-420	-893	47,1 %	-892
Koulutuspalvelut				
Toimintatuotot	294	593	49,7 %	593
Toimintakulut	-26 838	-53 522	50,1 %	-52 921
TOIMINTAKATE	-26 543	-52 929	50,1 %	-52 328
Perusopetuksen erillishankkeet				
Toimintatuotot	265	470	56,4 %	470
Toimintakulut	-276	-550	50,1 %	-550
TOIMINTAKATE	-11	-80	13,4 %	-80
Varhaiskasvatuspalvelut				
Toimintatuotot	1 003	2 804	35,8 %	2 504
Toimintakulut	-17 651	-35 532	49,7 %	-34 791
TOIMINTAKATE	-16 648	-32 728	50,9 %	-32 288
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut				
Toimintatuotot	94	146	64,6 %	146
Toimintakulut	-1 590	-3 279	48,5 %	-3 186
TOIMINTAKATE	-1 496	-3 133	47,7 %	-3 040
Nuorisopalvelut				
Toimintatuotot	290	440	65,8 %	440
Toimintakulut	-1 374	-3 006	45,7 %	-2 990
TOIMINTAKATE	-1 084	-2 566	42,3 %	-2 549
Liikuntapalvelut				
Toimintatuotot	44	121	36,5 %	88
Toimintakulut	-498	-873	57,0 %	-837
TOIMINTAKATE	-454	-752	60,3 %	-749
Hyvinvointipalvelut				
Toimintatuotot	174	298	58,4 %	298
Toimintakulut	-823	-1 756	46,9 %	-1 756
TOIMINTAKATE	-649	-1 457	44,5 %	-1 457

YMPÄRISTÖTOIMIALA				
Toimintatuotot	17 032	33 762	50,4 %	34 061
Toimintakulut	-16 831	-32 126	52,4 %	-32 731
TOIMINTAKATE	201	1 635	12,3 %	1 330
Omaisuu den tuotot ja hallinta				
Toimintatuotot	2 592	6 135	42,3 %	5 635
Toimintakulut	-37	-100	36,9 %	-100
TOIMINTAKATE	2 555	6 035	42,3 %	5 535
Tekninen keskus				
Toimintatuotot	1 485	2 491	59,6 %	2 641
Toimintakulut	-5 277	-12 326	42,8 %	-11 926
TOIMINTAKATE	-3 792	-9 836	38,6 %	-9 286
Tilakeskus				
Toimintatuotot	12 343	23 989	51,5 %	24 629
Toimintakulut	-7 405	-11 747	63,0 %	-12 887
TOIMINTAKATE	4 938	12 242	40,3 %	11 742
Hallinto- ja talouspalvelut				
Toimintatuotot	448	735	60,9 %	745
Toimintakulut	-2 980	-5 383	55,4 %	-5 314
TOIMINTAKATE	-2 533	-4 648	54,5 %	-4 569
K-U pelastuslaitos				
Toimintakulut	-1 972	-3 379	58,3 %	0
TOIMINTAKATE	-1 972	-3 379	58,3 %	0
K-U ympäristökeskus				
Toimintakulut	-420	-811	51,8 %	0
TOIMINTAKATE	-420	-811	51,8 %	0
Maankäyttö ja kaavoitus				
Toimintatuotot	164	412	39,8 %	412
Toimintakulut	-1 132	-2 570	44,1 %	-2 504
TOIMINTAKATE	-968	-2 158	44,9 %	-2 092
KUNTAEMO				
Toimintatuotot	20 372	41 124	49,5 %	41 141
Toimintakulut	-130 229	-262 459	49,6 %	-271 583
TOIMINTAKATE	-109 857	-221 335	49,6 %	-230 443
NURMIJÄRVEN VESI				
Toimintatuotot	4 613	8 732	52,8 %	9 418
Toimintakulut	-2 318	-4 892	47,4 %	-4 817
TOIMINTAKATE	2 295	3 840	59,8 %	4 601
ALEKSIA				
Toimintatuotot	4 855	10 652	45,6 %	10 152
Toimintakulut	-4 974	-10 504	47,4 %	-10 304
TOIMINTAKATE	-119	148	-80,6 %	-152
KUNTA+LI I KELAI TOKSET				
Toimintatuotot	29 840	60 508	49,3 %	60 710
Toimintakulut	-137 521	-277 854	49,5 %	-286 704
TOIMINTAKATE	-107 681	-217 346	49,5 %	-225 994

Sosiaali- ja terveystaloudet

Tuloslaskelma (eur)	Tot. 2020 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-6	TP 2019
Toimintatuotot	14 032		0	0	104 716	69 396
Myyntituotot	0				60 523	60 523
Maksutuotot	0				3 788	3 788
Tuet ja avustukset	12 422				3 579	1 164
Muut toimintatuotot	1 610				36 827	3 921
Toimintakulut	-57 921 369	49 %	-1 118 527 064	-127 903 000	-59 160 395	-125 869 662
Henkilöstökulut	-712 625	51 %	-1 400 000	-1 400 000	-656 931	-1 319 572
Palvelujen ostot	-57 229 322	49 %	-117 127 064	-126 503 000	-58 474 291	-124 183 382
Aineet, tarv. ja tavarat	0				-14 968	-10 813
Avustukset	0				-14 711	-14 711
Muut toimintakulut	20 578				506	-341 184
Toimintakate	-57 907 337	49 %	-1 118 527 064	-127 903 000	-59 055 679	-125 800 266
Poistot ja arvonal.						

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

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2020 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-6	TP 2019
Sosiaali- ja perusterveydenhuolto	-36 699 850	50	-73 378 658	-79 403 000	-37 569 583	-76 470 032
Erikoissairaanhoido	-21 239 993	47	-45 148 406	-48 500 000	-21 426 790	-48 996 997
Sosiaali ja terveys, muut menot	32 506		0		-59 305	-333 237
Yhteensä	-57 907 337	97	-1 118 527 064	-127 903 000	-59 055 679	-125 800 266

Taloussarvion toteutumisvertailu tietopaketeittain Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän raportoinnin mukaan

Luokka	Taloussarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)	Kustannusosuus
Oma toiminta	71 303	37 475	52,6 %	19,9 %
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	27 694	12 768	46,1 %	19,0 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	14 581	7 347	50,4 %	20,4 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	13 646	6 121	44,9 %	20,2 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	6 366	5 628	88,4 %	22,7 %
Kuntoutuksen tietopaketti	2 890	1 145	39,6 %	16,5 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	2 460	1 300	52,9 %	22,1 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	2 015	1 446	71,8 %	16,0 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	1 564	1 684	107,7 %	21,3 %
Hallinto	88	35	40,3 %	21,8 %
ESH	43 155	25 496	59,1 %	20,3 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	41 118	24 186	58,8 %	20,4 %
Ensihoidon tietopaketti	1 362	807	59,2 %	21,1 %
Päivystyksen tietopaketti	675	503	74,5 %	16,7 %
Yhteensä	114 459	62 970	55,0 %	20,1 %

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

Toteumaennuste

Kunnan omassa raportoinnissa sosiaali- ja terveystaloudet on kirjattu maaliskuun loppuun mennessä laskennallisen kuntalaskutuksen mukaisesti ja ei siis kerro sosiaali- ja terveystalouksien todellista palveluiden käytön mukaista toteumaa. Yllä olevassa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (KEU-sote) tietopakettiperusteisessa raportissa KEU-soten oma toiminta on raportoitu todellisen

käytön mukaisesti. Erikoissairaanhoido on sen sijaan raportoitu tammi-kesäkuulta laskennallisen kuntalaskutuksen mukaisesti.

Kesäkuun loppuun mennessä sosiaali- ja terveystaloudet ovat KEU-soten toiminnan osalta toteutuneet taloussar-

viota suurempina. Erikoissairaanhoidon ylitystä talousarviosta selittää se, että HUS:n vahvistama erikoissairaanhoidon budjetti Nurmijärven osalta on merkittävästi suurempi kuin KEU-soten ja kunnan vahvistama erikoissairaanhoidon budjetti.

Sosiaali- ja terveystalouden kuluvaan vuoden talousarvio on 7,3 milj. euroa edellisvuoden tilinpäätöstä matalampi. Vaikka toisen vuosineljänneksen osalta soten toteuma alittaa talousarvion, tilinpäätöksen korjattiin ensimmäisessä osavuositarkistuksessa edellisen vuoden tilinpäätöksen tasoon ja toisessa osavuositarkistuksessa ennustetta kasvatettiin KEU-soten osalta 1,2 milj. euroa ja ESH:n osalta 1,5 milj. euroa, koska koronasta johtuen kustannukset tulevat kasvamaan vuoteen 2019 verrattuna. Vuoden 2019 tilinpäätös ei sotessa sisältänyt sellaisia merkittäviä kertaluonteisia eriä, jotka tämän vuoden osalta jäisivät toteutumatta ja pienentäisivät siten soten kuntalaskutusta merkittävästi. Soten tilinpäätöksen tarkentuu vuoden aikana sitä mukaa, kun taloudelliset vaikutukset koronasta sekä palveluiden käytön kehitystiedot normaalitoiminnan osalta tarkentuvat.

IKÄIHMISET JA VAMMAISET / KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT (KEU-soten raportointi)

- Kotihoidon resursointityökalu on käytössä ja ensimmäiset tulokset saatu. Työkalun avulla voidaan kohdentaa kotihoidon työvoimaa asiakastarpeen mukaisesti.
- Kotihoidon sairaanhoitajapäivystystoimintaa kehitettiin kevään kokemusten pohjalta. Toimintamallin avulla on voitu hoitaa ilta-aikaan asiakkaiden tarvitsema sairaanhoidollinen tuki ja vähentää päivystyskäyntejä. Kesäaikana kotihoidon sairaanhoitajaresurssi ei ole riittänyt palvelun toteutumiseen vaan se on hoidettu osin kotisairaalan toimesta.
- Muistipoliklinikatoiminta on ollut tauolla ja supistettuna koronatilanteen vuoksi maaliskuusta alkaen. Toiminta on käynnistynyt uudelleen keskitetynä Hyvinkäällä kesäkuussa
- Ikäntyneiden päivätoiminta on ollut suljettuna 16.3. alkaen koronatilanteesta johtuen ja henkilöstö on siirtynyt väliaikaisesti kotihoitoon. Korvaavia palveluja on järjestetty asiakaskohtaisesti.
- Omaishoidon lakisääteisten vapaiden järjestäminen ja omaishoidon tuen arviointikäynnit olivat tauolla koronatilanteen vuoksi maaliskuu-toukokuussa

IKÄIHMISET JA VAMMAISET / YMPÄRIVUOROKAUTISET PALVELUT (KEU-soten raportointi)

- Tehostetussa asumispalveluiden ostopalveluissa on 161 Asiakasta. Asiakasmäärää on vähennetty 27 asiakasta tämän vuoden aikana.
- Koronatilanne ollut keväällä haastava. Palveluasumisen paikkojen käytön lisäämiseen tuottavuusohjelman mukainen muutoksen rytmi on hidastunut, koska koronan vuoksi jouduttiin hankkimaan väliaikaisesti tehostetun asumisenpaikkoja sairaalassa sijoitusta odottaville potilaille.
- Mikäli onnistutaan etenemään suunnitellun mukaisesti, ylityshuomio näyttää pieneltä.
- Koronan vuoksi lyhytaikais- ja vuorohoito ajettu alas vko 12 alkaen, vain kriittiset asiakkuudet on pystytty säilyttämään. Vapautuneille vuorohoitopaikoille on sijoitettu Tepasan puolelta pitkäaikaisen palveluasumisenpaikan odottajia (ns. SAS-odottajia) ja kotihoidon raskashoitaisia asiakkaita.
- Tehostettujen SAS-odottajien määrä 8 kesäkuussa.

IKÄIHMISET JA VAMMAISET / VAMMAISTEN PALVELUT (KEU-soten raportointi)

Kuljetuspalvelujen soveltamisohjeet hyväksytyt kesäkuun yhtymävaltuustossa. Ohjeiden toimeenpanon valmistelu aloitettu.

Kehitysvammaisten asumispalvelujen kilpailutuksen valmistelu tarjouspyyntövaiheessa

Sosiaalityössä alkuvuoden aikana henkilöstövaajausta, mistä aiheutunut hakemusten käsittelyn viivästymistä

Vammaispalvelujen sosiaalityön yhdistämisen ja keskittämisen valmistelua jatkettu: Nurmijärvellä säilyy sosiaalityön palveluja tarjoava sivupiste.

Kehitysvammaisten työ- ja toimintakeskus Woimalan toiminta aloitettu uudelleen 1.6.2020 alkaen osittaisena toimintana.

TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO / KESKITETYT PALVELUT (KEU-soten raportointi)

- Keskitetty hoitotarvikejakelu aloitti toimintansa toukokuussa. Toiminnan alkuvaiheessa on ollut paljon teknisiä ongelmia puhelinpalvelujärjestelmässä sekä ICT-toiminnoissa. Puhelinpalvelu ei toiminut kesän aikana ja jonotilanne kärjistyi. Kriisitoimenpiteet käynnistettiin heinäkuun lopulla.

- Kesäkuun alusta fysioterapeutti on toiminut osana vastaanottopalvelujen hoidon tarpeen arviointitiimiä (ns. Episoditiimi) Kirkonkylällä ja Klaukkalassa. Toimintatapa takaa tuki- ja liikuntaelinongelmista kärsiville asiakkaille paremman neuvonnan ja potilasohjauksen suoraan fysioterapian suoravastaanotolle, kun lääkärin arviointiin ei ole tarvetta.
- Puheterapiatilanne ennallaan. Nurmijärven puheterapiapalvelut tuotetaan vuokratyövoimalla, jota on lisätty 12.8.20 alkaen työn painoutuessa arviointeihin. Äännevirheasiakkaita voidaan ohjata myös nettiterapiaan Äännekouluun ja perinteisen kuntoutustoiminnan ohella voidaan tarvittaessa tarjota etäkuntoutusta.
- Kehitysvammapoliklinikan toiminta käynnistyi hyvin kesätaun jälkeen lähivastaanotto toimintana ja jalkautuvina kotikäynteinä. Yksikön toiminnan kehittäminen jatkuu suunnitellusti.
- Keusoten lääkehoitosuunnitelman valmistelu etenee suunnitelmallisesti.

TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO / AVOPALVELUT (KEU-soten raportointi)

- Keusoten geneerinen vastaanoton toimintamallin käyttöönotto aloitettiin Kirkonkylän ja Klaukkalan terveysasemilla 1.6.20.
- Asiakaskäynnit Kirkonkylän akuutin tiloissa ovat vähentyneet huomattavasti lisääntyneiden etävastaanottokontaktien myötä.
- Rajamäen terveysaseman vastaanotto toiminta siirtyi huhtikuun alusta Koronakevään ja kesän ajaksi Kirkonkylälle
- Rajamäen hammashoito siirtyi 6.4.20 Hyvinkään keskushammashoitolaan ja Kirkonkylän hammashoito Gunnarintien hammashoittoon Koronapandemian vaatimien toimenpiteiden vuoksi.
- T3 (kolmas vapaa aika) Kirkonkylä lääkärit: tammikuu 11,5; helmikuu 3, maaliskuu 3, huhtikuu 1, toukokuu 2, kesäkuu 0
- T3 Klaukkala lääkärit: tammikuu 11, helmikuu 6, maaliskuu 8, huhtikuu 1,5, toukokuu 2, kesäkuu 0
- T3 Rajamäki lääkärit: tammikuu 1,5; helmikuu 2,5; maaliskuu -, huhtikuu -, toukokuu -, kesäkuu -
- T3 Kirkonkylä hammaslääkärit: tammikuu 35, helmikuu 57, maaliskuu 65
- T3 Kirkonkylä suuhygienistit: tammikuu 14, helmikuu 13, maaliskuu 14
- T3 Gunnarintie hammaslääkärit: tammikuu 43, helmikuu 55, maaliskuu 37

- T3 Gunnarintie suuhygienistit: tammikuu 33, helmikuu 20, maaliskuu 35
- T3 Klaukkala suuhygienistit: tammikuu 27, helmikuu 28, maaliskuu 45

TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO / SAIRAALAPALVELUT (KEU-soten raportointi)

- Jatkohoitoon jonottajia poikkileikkauspäivänä oli 4 potilasta.
- Jatkohoitoon siirtyneiden potilaiden jonotusaika yhteensä oli Nurmijärvellä 56 jonotusvuorokautta.
- Jatkohoitoon siirtyneiden määrä toukokuussa oli 0 potilasta.
- Jonotusaika jatkohoitoon keskimäärin 14 vuorokautta. Tavoite on 15 vrk
- Potilaat pääsevät erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon vuorokauden kuluessa 96 %. Tavoite > 85 %
- Maksulliset siirtoviivepäivät 0.
- Keskimääräinen hoitoaika 7,9 vrk. Tavoitella on < 12 vrk Keusoten akuuttiosastoilla.
- Hoidettujen potilaiden keskimäärä / sairaansija kuukaudessa 2,07
- Potilaspaikkojen käyttöaste keskimäärin kuukaudessa 83,5 %
- Kotisairaalan käynnit Nurmijärven toimistosta 490
- Kotisairaalan kotikäynnit Nurmijärven osalta 504
- X-keikat Nurmijärvellä toukokuussa oli 0
- Mobiilinäytteenottokäynnit (Covid-19) kotisairaaloissa 30 Nurmijärvellä

AIKUISTEN MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT / MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT (KEU-soten raportointi)

- Asumisen ostopalveluissa 30.6.2020 asiakasmäärä on 42 (toukokuussa 40). Uusia asiakkaita vuoden alusta yhteensä 5, palvelusta poistunut 5 asiakasta, joista 3 itsenäiseen asumiseen.
- Omat asumispalvelut: Kotikuntoutuksen asiakastyössä otettiin käyttöön Video Visit-etävastaanotto toiminta ja pienryhmämuotoisten etäpalvelujen kehittäminen on käynnistynyt asumisen taitojen vahvistamiseksi. Kotikuntoutuksessa jatkettu psykiatrian poliklinikoiden kanssa yhteistyön selkiytystä.
- Omat asumispalvelut: Asumisen tuen työryhmään uusia hakemuksia kesäkuussa yhteensä 27 kpl, Nurmijärveltä 3. Asumispalvelukriteerit täyttävistä enemmistö ohjautui ostopalveluihin.

- Sosiaalinen kuntoutus: Kuntouttavan työtoiminnan kustannus/toimintapäivä on kasvanut 40,11€ Tämä johtuu asiakasmäärän merkittävästä vähenemisestä koronarajoitusten vuoksi.
- Aikuissosiaalityön palvelut tuotettu edelleen pääsääntöisesti etäpalveluina. Toimeentulotukihakemuksia on tullut hieman enemmän uusilta asiakailta, käsittelyajoissa on pysytty. TYP-työssä alkuarviointiin tullut kesäkuun aikana 24 uutta asiakasta.
- Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Nurmijärvi: 1-6/2020 mielenterveysavokäynnit 2157, päihdeavokäynnit 1299, asiakasmäärä 50-80/työntekijä, jono n 4vk, 1-6/20 laitosvieroitukset 9, 1-6/20 laitoskuntoutukset 21.
- Perheoikeudellinen yksikkö: asiakaskäyntejä 533, lastenvalvojien jono 62 pv.
- Perhetyö ja Kotipalvelu: Ostopalvelujen ylitysuhka lapsiperheiden kotipalvelu n. 47 000 € ja perhesosiaalityö n. 36 000€, perhetyö näyttää tällä raportointijaksolla alittuvan n. 31 000€
- Neuvolakäyntejä 6371 ja kouluterveydenhuollon käyntejä 4271.

AIKUISTEN MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT / LASTENSUOJELUN PALVELUT (KEU-soten raportointi)

AIKUISTEN MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT / PERHEKESKUSPALVELUT (KEU-soten raportointi)

- Perheneuvolassa asiakkaat: 397, nurmijäreläisten käymtejä 2067, lääkärikäyntejä 75. Ostopalvelukäynnit: 527 kpl, 50 700 € Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut: ensikäynnin odotusaika 30 vrk. Hoitotakuun alainen työ: psykoterapiaan odotusaika 66 vrk, Lääkärikäynnin odotusaikaa ei ole saatu.
- Nuorisoasemalla asiakkaita 99, käyntejä 942, lääkärikäyntejä 10, ensikäynnin odotusaika ka. 20 vrk.
- Lastensuojelun asiakkaat: avohuollossa 205, sijaishuollossa 55, jälkihuollossa 57, yhteensä 317.
- Kodin ulkopuoliset sijoitukset talousarvion mukaisesti.
- Kodin ulkopuolisissa sijoituksissa painottuu nuorten päihdeongelmat.
- Haasteena nuorten päihdepalvelujen puute.

Muutosesitys määrärahoihin

Sosiaali- ja terveystalouteen ei tässä vaiheessa esitetä talousarviomuutoksia.

Konsernipalvelut

Tuloslaskelma	Tot. 2020 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-6	TP 2019
Toimintatuotot	1 159 901	47 %	2 490 038	2 539 038	1 355 506	2 759 440
Myyntituotot	1 175 286	53 %	2 236 188	2 290 688	1 123 453	2 224 407
Maksutuotot	0		0	17 000		0
Tuet ja avustukset	-34 193	-20 %	167 750	0	122 728	358 770
Muut toimintatuotot	18 808	22 %	86 100	231 350	109 325	176 263
Toimintakulut	-6 005 188	48 %	-12 394 672	-13 025 610	-6 425 004	-12 448 978
Henkilöstökulut	-2 181 208	50 %	-4 382 765	-4 329 494	-2 173 175	-4 277 821
Palvelujen ostot	-2 050 763	43 %	-4 771 005	-4 706 505	-2 537 011	-4 446 630
Aineet, tarv. ja tavarat	-48 779	27 %	-177 875	-130 175	-71 541	-141 410
Avustukset	-1 272 794	58 %	-2 203 400	-1 013 400	-1 053 445	-2 444 734
Muut toimintakulut	-451 644	53 %	-859 627	-2 846 036	-589 832	-1 138 383
Toimintakate	-4 845 287	49 %	-9 904 634	-10 486 572	-5 069 498	-9 689 537
Poistot ja arvonal.	-154 051	39 %	-400 000		-190 203	-374 380

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2020 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-6	TP 2019
Hallintopalvelut	-574 758	60 %	-962 049	-962 049	-442 592	-880 190
Henkilöstöpalvelut	-538 876	47 %	-1 155 981	-1 165 981	-589 195	-1 020 808
Taluspalvelut	-368 414	37 %	-994 272	-825 209	-584 906	-956 414
Viestintä- ja markkinointipalvelut	-180 112	43 %	-415 848	-415 848	-134 758	-356 349
Elinvoima- ja kuntakehityspalvelut	-1 267 485	52 %	-2 434 696	-3 225 696	-1 080 621	-2 489 227
Yhteiset toiminnot	-1 887 167	49 %	-3 883 811	-3 833 811	-2 203 212	-3 934 185
Tarkastuslautakunta	-28 475	49 %	-57 978	-57 978	-34 213	-52 363
Yhteensä	-4 845 287	49 %	-9 904 634	-10 486 572	-5 069 498	-9 689 537

Toteumaennuste

Konsernipalvelujen organisaatorakenne muuttui vuoden 2020 alusta, jolloin toimialan alle siirtyivät hallinnollisestakin ylimmän päätöksenteon toimialalta yhteiset toiminnot- ja tarkastuslautakunta tulosalueet. Kesäkuun lopun tilanteessa konsernipalvelujen toimintakate toteutui lähes talousarvion mukaisena (49%), mutta sen ennustetaan toteutuvan noin 0,6 milj. euroa talousarviota heikompana johtuen pitkälti työmarkkinamaksujen noususta. Vuoden loppuun mennessä työmarkkinamaksut voivat ylittää talousarvion jopa 0,8 milj. eurolla. Taluspalveluiden toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarviota parempina noin 0,1 milj. euroa ja säästöjä puolestaan ennustetaan tulevan taluspalveluiden henkilöstömenoista sekä aineista, tarvikkeista ja tavaroista noin 0,1 milj. euroa. Ennusteeseen liittyy vielä paljon epävarmuutta, joten sitä tarkennetaan kolmannessa osavuosisikatsuksessa ja samalla esitetään mahdolliset talousarvion määrärahamuutokset.

Hallintopalveluiden toimintakate koronasta johtuvien vartiointikulujen vuoksi on ennustettua huonompi, mutta tilanteen tulisi tasaantua loppuvuotta kohti, koska vakituisesta piirivartiointipalvelusta on luovuttu.

Koronaepidemia ei toistaiseksi ole vaikuttanut hallintopalveluiden toimintaan. Henkilöstön eläköitymisiä 1.6.2020 alkaen on kaksi, joilla on ollut vaikutuksia tehtävien uudelleen järjestelyissä. Palkkakustannukset ovat edellisvuotta suuremmat, johtuen siitä, että pitkäaikaisen työntekijöiden eläköityessä heille maksettiin lomapalkkoja. Palkkakustannuksia nostivat myös työntekijän työkyvyttömyyden ajalta maksettu sairausajan palkka ja työkyvyttömyyden vuoksi palkatun sijaisen palkkakustannukset samaan aikaan. Hallintopalveluihin palkattiin myös kunnanlakimies. Lisäksi turvallisuuspäällikön palkkakustannukset siirtyivät sivistystoimialalta hallintopalveluihin.

Koronatilanteesta johtuen toimielimet siirtyivät etä- ja hybridikokouksiin. Tämä toi säästöjä tarjoilukustannuksissa sekä matkakulukorvausten osalta. Arkistotoimen osalta työvoimaa on tarvittu sivistystoimialan arkistojen kunnostamiseen, joten arkiston kahden työntekijän palkat (joista toinen osa-aikainen) maksettiin alkuvuodesta puoliksi sivistystoimialalta. Nyt toisen työntekijän palkka maksetaan kokonaan sivistystoimen puolelta ja toisen työntekijän palkka maksetaan puoleksi palkkatuen muo-

dossa. Arkistotyövoimaa tarvitaan keskusarkiston tehtävien lisäksi toimialojen lähiarkistojen siivoamisessa, huomioiden myös ympäristötoimialan remontista aiheutuvat tarpeet.

Henkilöstöpalvelujen toimintakate on kesäkuun tilanteessa toteutunut talousarviota parempana koronaepidemian vaikutusten vuoksi. Kevään aikana ei järjestetty koulutuksia ja henkilöstön liikunta- ja kulttuurietu ePassi otettiin käyttöön toukokuusta alkaen. Sisäisten sijaisten rekrytointi oli myös suunniteltua vähäisempää. Toimintamenojen arvioidaan kuitenkin loppuvuoden aikana toteutuvan talousarvion mukaisesti syyskauden toiminnan ja palvelujen myötä.

Talouspalvelujen toimintakatteen toteumaprosentti on kesäkuun loppuun mennessä 37%. Tulosalueen toimintatuotot ovat kesäkuun tilanteessa toteutuneet noin 0,1 milj. euroa talousarviota parempina johtuen Keu-sotelta laskutettavien ICT-palveluiden myyntituotoista ja kuluvan vuoden loppuun mennessä toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa talousarviota parempana. ICT-palvelujen tuottaminen Keu-sotelta piti päättyä vuonna 2019, mutta palvelua joudutaan näillä näkymin tuottamaan syyskuun loppuun saakka. Toimintakulut ovat pääsääntöisesti toteutuneet talousarvion mukaisesti ja toteumaprosentti on kesäkuun tilanteessa 48%. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan noin 0,1 milj. euroa talousarviota pienempinä, koska henkilöstömenoista ja aineista, tarvikkeista ja tavaroista ennustetaan tulevan säästöä. Konesalitoimintojen uudistaminen on aikataulutettu vuodelle 2021, joten kustannukset eivät toteudu vielä kuluvana vuonna ja tämä näkyy tarvikkehankintojen määrärahan toteutumisessa.

Viestintä- ja markkinointipalvelujen toimintakate on toteutunut talousarviossa, toteumaprosentti kesäkuun lopussa on 43 %. Koronaepidemia lisäsi keväällä tarvetta maksetulle mainonnalle, mistä johtuen painatuksiin ja ilmoituksiin varatusta toimintakatteesta on toteutunut 60 %. Asiantuntijapalveluiden ostot on toteutunut alle talousarvion (39 %), kuten myös avustukset (sponsorointi), 27 %. Viestintä- ja markkinointipalveluiden henkilöstökulut on toteutunut talousarviota suurempana (53 %), mitä selittää kesätyöntekijän palkkaaminen sekä yhden työntekijän siirtyminen henkilöstöpalveluista viestinnälle kesä-elokuuksi. Syynä siirtoon on koronan aiheuttama paine viestinnälle.

Koronapandemialla tulee olemaan huomattava vaikutus **elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden** tulosalueen talouden toteutumiseen. Merkittävin vaikutus kohdistuu työllisyyspalveluihin työmarkkinatuen kuntaosuuden kautta. Vuoden 2020 talousarviossa määrärahan suuruutta leikattiin vuodesta 2019. Tämä oli jo lähtökohtaisesti haasteellinen tavoite mm. sen takia, että aktiivimallin poistuminen nostaa työmarkkinatukien määrää

vuonna 2020. Alkuvuodesta 2020 työmarkkinatuen maksuosuuden kasvu tasaantui ja pitkäänkin työttöminä olleita saatiin työllistettyä hyvin. Kuntaan kuitenkin muutti pitkäaikaistyöttömiä muista kunnista ja asiakkaiden ikärakenne hidasti työllistymistä. Varsinaisen haasteen muodosti kuitenkin maalikuussa Covid 19- epidemian takia julistettu poikkeustila ja epidemian takia edelleen osittain jatkuneet rajoitukset sekä talouden taantuma. Tämä on vaikuttanut kunnan osuuteen KELA:n työmarkkinamaksuista monella tavalla. Suurin vaikutus on ollut siinä, että kuntouttava työtoiminta suljettiin aluksi kokonaan ja nykyisin se jatkuu vain vajaalla kapasiteetilla. Tämän lisäksi mm. yrittäjät saivat oikeuden hakea työmarkkinatukea. Tilanteen pitkittyessä työllistyminen on heikentynyt, mikä tarkoittaa, että yhä useamman työttömyys pitkittyy niin, että kunta joutuu maksamaan osan heidän työmarkkinatuestaan. Tilanteen ei odoteta helpottuvan loppuvuodesta. Tämän takia ennusteena on toteutuneiden KELA- maksujen johdosta, että KELA:n työmarkkinamaksujen ylitys suhteessa talousarvioon voi nousta 800 000 euroon.

Nurmijärven kunnan yksinyrittäjät ovat voineet hakea kunnalta 2 000 euron suuruista tukea koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin 16.3.2020 alkaen. Nurmijärven osuus valtion yksinyrittäjätuesta on n. 1,88milj euroa (ä 2 000e). 12.8.2020 mennessä hakemuksia oli käsitelty 339 ja myönteisiä tukipäätöksiä on tehty 318. Yrittäjätukien hallinnoimisesta kohdistuu elinkeinotoimelle pientä kustannuspainetta. Kasvatut kulut voitaneen todennäköisesti kattaa ulkoisten palveluiden hankintaan varatausta rahoista. Tilanteen pitkittyminen tai uudet yllättävät tilanteet loppuvuodesta saattavat kuitenkin johtaa talousarvion ylitykseen. Tällä hetkellä tukea voi hakea 30.9.2020 saakka.

Nurmijärvin Open- tapahtumaa ei poikkeusoloissa järjestetä vuonna 2020 vaan se korvataan Shop up- päivällä. Kyseessä on hajautetut tapahtumapäivät, johon kunnan yritykset osallistuvat. Tämän takia Nurmijärvi Openin tulot 6 000 euroa jäävät saamatta, mutta vastavasti Shop up- päivän kustannukset ovat matalammat. Viestintä yms., tulee maksamaan n. 3 000 euroa verrattuna Openille budjetoituun 23 000 euroon. Kokonaisuudessaan säästöjä kertyy n. 14 000 euroa.

Koronaepidemia vaikuttaa myös Nea ry:n kautta hallinnoitavan Klaukkalassa sijaitsevan Konttorin vuokratuotoihin. Tuottojen arvioidaan vähenevän 5 000 euroa. Palkkatuen maksatuksen määrä on edellisvuotta pienempi samoin kuin työllistämispalkkojen käyttö. Tähän vaikutti alkuvuodesta TE- toimiston järjestelmämuutokset, jonka takia tukien maksu on rytmittynyt uudella tavalla. Huomattavampi vaikutus on sillä, että velvoitetyöllistettäviä on ollut vuoden 2020 selkeästi vuotta 2019 vähemmän. Tämä kuitenkin johtunee siitä, ettei TE- toi-

misto ole ehtinyt tehdä päätöksiä velvoitetyöllistymisestä omien ruuhkautuneiden palveluiden takia ja tämän takia on oletettavissa, että päätöksiä saattaa tulla loppuvuodesta tavallista enemmän. Määräraha pyritään

käyttämään kuitenkin täysmääräisenä. Kunta-alan palkkatarkistuksen vaikutuksesta elinvoima- ja kuntakehityksen palkkakulut nousevat elo-joulukuun aikana noin 1 500e. Kasvavat kulut voidaan kattaa nykyisestä talousarviosta.

Muutosesitys määrärahoihin

Ei muutosesityksiä määrärahoihin.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2020	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2020
Tietotekniikka	-250 000	-4 685	-70 000

Investointien toteutuminen

Investoinnit tulevat toteutuessaan painottumaan loppuvuoteen. Investointien ennustetaan toteutuvan huomattavasti talousarviota pienempinä, koska konesalitoimintojen uudistamisen muodosta ei ole tehty päätöstä vielä. Tämä heijastuu suoraan investointikuluihin, jotka tulevat näillä näkymin siirtymään vuodelle 2021.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2020 1-6	TA 2020	TP 2020 ennuste
Hallintopalvelut	8,3	18,3	18,3
Henkilöstöpalvelut	9,1	19,9	18,2
Talouspalvelut	8,0	17,0	16,0
Viestintä- ja markkinointipalvelut	1,6	3,5	3,5
Elinvoima- ja kuntakehityspalvelut	5,4	11,3	11,3
Yhteiset toiminnot	1,0	0,0	0,0
Tarkastuslautakunta		0,0	0,0
Yhteensä	33,4	70,0	67,3

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Tuloslaskelma	Tot. 2020 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-6	TP 2019
Toimintatuotot	2 165 997	44,5 %	4 872 335	4 540 575	3 328 009	5 872 922
Myyntituotot	447 176	53,2 %	840 035	840 035	499 333	1 187 035
Maksutuotot	1 014 116	37,1 %	2 731 000	2 431 000	1 400 626	3 101 755
Tuet ja avustukset	604 039	60,7 %	994 500	995 740	1 249 823	1 227 955
Muut toimintatuotot	100 665	32,8 %	306 800	273 800	178 227	356 177
Toimintakulut	-49 470 760	49,8 %	-99 410 627	-97 923 181	-49 981 470	-96 977 926
Henkilöstökulut	-28 469 586	51,0 %	-55 825 256	-55 647 256	-28 002 668	-54 795 987
Palvelujen ostot	-7 644 495	47,2 %	-16 183 001	-15 564 455	-8 308 828	-16 186 397
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 269 475	43,2 %	-2 935 397	-2 760 997	-1 589 716	-2 948 306
Avustukset	-4 111 516	50,5 %	-8 143 598	-7 643 598	-4 258 280	-7 280 672
Muut toimintakulut	-7 975 689	48,9 %	-16 323 375	-16 306 875	-7 821 977	-15 766 565
Toimintakate	-47 304 763	50,0 %	-94 538 292	-93 382 606	-46 653 461	-91 105 004
Poistot ja arvonal.	-312 625					-776 842

Tulosalueiden toimintakateen toteutuminen

	Tot. 2020 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-6	TP 2019
Hallinto- ja talouspalvelut	-420 199	47,1 %	-892 992	-891 752	-486 508	-888 209
Koulutuspalvelut	-26 543 304	50,1 %	-52 929 418	-52 328 132	-26 855 878	-52 319 571
Perusopetuksen erillishankkeet	-10 753	13,4 %	-80 000	-80 000	551 719	-144 915
Varhaiskasvatuspalvelut	-16 648 149	50,9 %	-32 727 823	-32 287 596	-16 280 427	-30 611 745
Kirjasto ja kulttuuripalvelut	-1 495 650	47,7 %	-3 133 370	-3 039 896	-1 484 602	-2 928 026
Nuorisopalvelut	-1 084 398	42,3 %	-2 565 550	-2 549 291	-1 064 840	-2 302 259
Liikuntapalvelut	-453 649	60,3 %	-751 769	-748 569	-458 231	-693 158
Hyvinvointipalvelut	-648 662	44,5 %	-1 457 370	-1 457 370	-574 695	-1 217 121
Yhteensä	-47 304 763	50,0 %	-94 538 292	-93 382 606	-46 653 461	-91 105 004

Toteumaennuste

Tilinpäätösennusteessa on huomioitu arviot tulosalueilla syntyvistä säästöistä sekä tulojen vähenemiset. Mahdolliset muutokset talousarvioon tehdään kolmannessa osavuosisikatsuksessa Aleksian hyvityksiä lukuun ottamatta. Tällä hetkellä arvioidaan tilinpäätösennusteessa toimialan alittavan muutetun talousarvion 2020 1 155 686 euroa. Toimintakuluja esitetään muutettavaksi Aleksian hyvitysten osalta seuraavasti: Koulutuspalvelujen palvelujen ostoista vähennetään 458 286 euroa, varhaiskasvatuspalvelujen palveluiden ostoista 227 euroa, kirjasto- ja kulttuuripalvelujen palveluiden ostoista 7 474 euroa ja nuorisopalvelujen palveluiden ostoista 1 259 euroa. Syksyn toimintaan tulee vaikuttamaan kaikilla tulosalueilla muuttuva koronapandemiatilanne.

Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalvelujen toimintakate toteutuu suunnitellusti. Toimintakate oli kesäkuun lopussa 47,1%.

Koulutuspalvelut

Koulutuspalveluiden toimintakate oli kesäkuun lopussa 50,15%. Henkilöstökulut olivat hieman ylittyneet (50,88%) kesäkuussa maksettujen lomarahojen vuoksi. Ylitys kuitenkin tasaantuu loppuvuoden aikana. Tämän hetken ennusteen mukaan toimintakate toteutuu suunnitellusti. Koronavirustilanteen kehittyminen aiheuttaa epävarmuutta ennusteeseen.

Tilakeskuksesta siirrettiin 1.4.2020 alkaen kaksi kiinteistöhoitajan vakanssia koulutuspalveluihin. Siirron myötä vakanssien nimike muutettiin kouluisännäksi. Toisessa vakanssissa ollut työntekijä siirtyi vakanssin mukana ja aloitti työskentelynsä kouluisäntänä Kirkonkylän ja Rajamäen alueen kouluissa. Toinen vakanssi on täytetty elokuun alusta alkaen ja uusi kouluisäntä on aloittanut työskentelynsä Klaukkalan alueen kouluissa.

Maaliskuussa alkaneet poikkeukselliset opetusjärjestelyt etäopiskeluineen jatkuivat perusopetuksessa 13.5.2020 saakka. Seuraavasta päivästä alkaen oppilaat palasivat lähiopetukseen, joka jatkui lukuvuoden päätty-

miseen asti. Lukiokoulutuksessa etäopiskelu jatkui kevätlukukauden loppuun asti. Koulutuspalveluiden ennusteessa on huomioitu säästöt sijaiskuluissa, majoitus- ja ravitsemispalveluissa, kalustossa ja Aleksialta tulleet hyvitykset yhteensä 601 000 euroa.

Varhaiskasvatuspalvelut

Tuotot alittuvat tämän hetken ennusteen mukaan noin 300 000 eurolla verrattuna muutettuun talousarvioon. Syynä on koronapandemian takia annetut maksuvapaudet, kun lapset jäivät kotihoitoon koronan leviämisen estämiseksi. Tuotot toteutunevat 2 503 780 € vuoden loppuun mennessä, ellei koronatilanne haittaa syksyn toimintaa.

Toimintakulut varhaiskasvatuksessa tulevat alittumaan. Ennusteessa on huomioitu säästöt majoitus- ja ravitsemuspalveluissa, henkilöstökuluissa, kodinhoidon tuessa, kalustossa, asiantuntijapalkkioissa sekä toimistotarvikkeissa ja kirjallisuudessa yhteensä 740 000 euroa.

Avustuksista on maksettu nurmijärveläisten lasten asiakasmaksuja yksityisille palveluntuottajille, yksityisille perhepäivähoitajille ja niille nurmijärveläisille lapsille, jotka ovat kunnan ulkopuolella yksityisissä päiväkodeissa. Palvelusetelimenosta on korvattu nurmijärveläisten lasten asiakasmaksut Nurmijärvellä sijaitseville palvelusetelipäiväkodeille. Myös palveluseteli maksettiin heille normaalin kuukausimaksujen mukaisesti, koska lapset olivat heillä kirjoilla.

Tammikuusta maaliskuuhun saakka lasten määrä oli ylimmillään kunnallisissa päiväkodeissa 1786 ja perhepäivähoidossa 46. Palvelusetelillä hoidettiin 445 lasta ja yksityisen hoidon tuella 78 lasta. Hoitopaikat olivat tuoloin jokseenkin täynnä. Syksyllä lasten määrä ei varhaiskasvatuksessa ole kehittynyt kovin suotuisasti, koska vapaita paikkoja on ollut elokuussa paljon. Tilastotietoja ei ole vielä ehditty tehdä syksyn osalta. Monet perheet sanoivat lapsensa keväällä irti päivähoidosta, koska olivat lomautettuina ja joillakin lomautus muuttui myös irtisanomiseksi. Myöskään subjektiivisen oikeuden laajeneminen ei näy millään tavoin päivähoidossa ainakaan vielä elokuussa. Kotihoidon tuen käyttö on jonkin verran noussut.

Henkilöstöä oli ajanjaksolla 1.1.2020 - 30.6.2020 harkinnanvaraisilla poissaoloilla 1201 päivää ja virka-työvapailta säästötarkoituksessa 712 päivää. Siitä syntyvät säästöt sisältyvät osavuositarkoituksen toteutumaan. Vertailun vuoksi vuonna 2019 vastaavat luvut olivat 922 päivää ja 274 päivää.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa museon kokoelmatilat

suljetaan palotarkastajan päätöksellä lokakuun loppuun mennessä. Kokoelmien muutto uusiin tiloihin aiheuttaa 25 000 euron kustannukset, joita ei ole huomioitu talousarviossa. Koronakriisin aiheuttama tuottojen ja kulojen nettovaikutus on kirjasto- ja kulttuuripalveluissa – 9 000 euroa. Kulttuuripalveluiden lippu- ja vuokratuotot jäivät kevään ja kesän osalta toteutumatta, koska tapahtumia jouduttiin perumaan tai siirtämään. Seitsemän veljeksen juhluvuotta varten saatu 60 000 euron avustus ja 5000 euron sponsorituki eivät olleet mukana talousarviossa, mutta näkyvät tuloissa.

Kirjastot olivat keväällä kokonaan suljettuina kaksi kuukautta. Myöhästymismaksuja ei tuolta ajalta peritty, mikä näkyy kirjaston tuotoissa. Sulkuajalta tuli myös kustannussäästöjä, joten nettovaikutusta ei juurikaan syntynyt. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen ennusteessa on huomioitu säästöt henkilöstömenoissa, esiintymispalkkioissa, taidehankinnoissa ja Aleksialta tulleet hyvitykset yhteensä 93 000 euroa.

Nuorisopalvelut

Nuorisotyö siirrettiin ketterästi kevään ajaksi sosiaalisen median eri kanaviin, jossa nuorille järjestettiin erilaisia kilpailuja ja tehtäviä sekä tuettiin nuoria tarjoamalla mahdollisuus kahdenkeskeiseen keskusteluun. Koulu- ja ilta- ja iltapäiväkerhot toimivat nuorisotiloissa keväenajan. Kesätoimintaa järjestettiin rajoitetuin osallistujamäärin. Monikkosalin- ja työpajatoiminta keskeytyi, mutta henkilökunta siirtyi hoitamaan muita tehtäviä esim. kauppakassipalvelua ja yhteydenottoja vanhuksiin. Nuorisopalvelujen ennusteessa on huomioitu säästöt nuorten kesätyöllistämisen ja kalustossa yhteensä 15 000 euroa.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden tuotot tulevat alittumaan 33 000€ tämänhetkisen ennusteen mukaan verrattuna muutettuun tulostavoitteeseen. Keskeisimmät syyt tähän on koronapandemian aiheuttama toiminnan keskeytyminen. Toiminta pysähtyi liikuntapalveluiden ohjattujen ryhmien osalta, sekä liikuntasalien iltakäyttäjien osalta maaliskuun 13 päivä. Myöskin kesätoiminta oli rajoitettua ja kesäkuun leireille osallistujia oli kolmannes normaaleista luvuista. Toiminnan keskeytyminen ja ryhmäkokojen pieneneminen aiheuttivat tuottojen menetystä 18 000 € ja liikuntasalien sulkeutuminen koronaviruksen ja sisäilmaongelmien takia aiheutti 15 000 € tulovajetta. Toimintakulut liikuntapalveluissa tulevat alittumaan tämänhetkisen ennusteen mukaan. Ennusteessa on otettu huomioon säästöt palveluiden ostoissa, aineellisten tarvikkeiden ostoissa sekä liikuntapalveluiden muista kuluista yhteensä 36 200 €. Liikuntapalvelujen ennusteessa on huomioitu tulojen väheneminen sekä säästöt toimintakuluissa.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Kasvun ja oppimisen tukipalveluissa siirryttiin maaliskuussa etätöihin koulujen siirtymässä etäopiskeluun. Tämä vaikutti palvelutarjonnan vähentymiseen luokka- ja ryhmätoimintojen loppuessa sekä asiakkaiden omaehtoisen palveluihin hakeutumisen vähentyessä. Hyvinvoinnin edistämiseksi keskityttiin ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen koronaepidemian aikana, mm. soittamalla kaikille yli 80-vuotiaille kuntalaisille jakamalla pal-

velunumerotietoutta eri mediavälineissä sekä yhteistyössä seurakunnan ja kolmannen sektorin kanssa turvaamaan ikäihmisten kauppa- ja apteekkihuoltoa.

Kotoutumispalvelussa jatkettiin kotouttavan ohjaus- ja neuvontapalvelun sekä elämänhallinnan tuen antamista. Toiminta siirtyi siltä osin etätöksi, kun se oli mahdollista, mutta välttämättömät asiakasasiat hoidettiin kontaktitapaamisissa suositusten mukaisesti. Myös verkostotyötä tehtiin eri toimijoiden kanssa. Yksikkö on järjestänyt koronaan liittyvää monikanavaista ja monikielistä yleistä tiedotusta sekä viestinyt henkilökohtaisesti ja säännöllisesti maahanmuuttaja-asiakkaille.

Muutosesitys määrärahoihin

Toimintakulujen osalta esitetään määrärahoihin seuraavia muutoksia: Koulutuspalvelujen palvelujen ostoista vähennetään 458 286 euroa, varhaiskasvatuspalvelujen

palveluiden ostoista 227 euroa, kirjasto- ja kulttuuripalvelujen palveluiden ostoista 7 474 euroa ja nuorisopalvelujen palveluiden ostoista 1 259 euroa.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2020	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2020
Maaniitun koulu, peruskorjaus, kalu:	-400 000	-57 474	-400 000
Lepsämän koulu, väistötilat, kalusto	-105 000	-101 888	-105 000
Nurmijärven lukio, Rki, väistötilat, k	-160 000	0	-160 000
Kivenpuiston koulu, lisätila, kalusto	-30 000	0	-30 000
Metsolan päiväkotia, uudisrakennus, l	-300 000	0	-300 000
Tornitien parakin kalusto	-150 000	0	-150 000
Klaukkalan kirjastosalin ja työtilojen	-50 000	0	-50 000
Yhteensä	-1 195 000	-159 362	-1 195 000

Investointien toteutuminen

Toimialan investointien ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Ei määrärahamuutosesityksiä.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2020 1-6	TA 2020	TP 2020 ennuste
Hallinto- ja talouspalvelut	5,5	10,4	10,4
Koulutuspalvelut	303,1	602,8	602,8
Perusopetuksen erillishankkeet	3,5	12,0	12,0
Varhaiskasvatuspalvelut	312,9	613,8	613,8
Kirjasto ja kulttuuripalvelut	22,5	44,8	44,8
Nuorisopalvelut	15,5	36,6	36,6
Liikuntapalvelut	4,4	7,0	7,0
Hyvinvointipalvelut	14,5	30,4	30,4
Yhteensä	681,9	1 357,8	1 357,8

Henkilöstön osalta HTV1 ennuste arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Ympäristötoimiala

Tuloslaskelma	Tot. 2020 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-6	TP 2019
Toimintatuotot	17 031 910	50 %	33 761 740	34 060 890	17 223 531	33 454 196
Myyntituotot	1 211 979	51 %	2 385 500	2 367 240	1 211 404	2 438 499
Maksutuotot	1 698 715	64 %	2 648 000	2 658 000	1 357 447	2 084 555
Tuet ja avustukset	0	0 %	295 000	145 000	0	262 731
Muut toimintatuotot	14 121 216	50 %	28 433 240	28 890 650	14 654 679	28 668 411
Toimintakulut	-16 831 030	52 %	-32 126 369	-32 731 380	-16 113 943	-32 192 657
Henkilöstökulut	-3 370 615	46 %	-7 297 020	-7 056 770	-3 422 076	-7 006 811
Palvelujen ostot	-7 244 368	51 %	-14 245 399	-14 225 720	-7 494 008	-15 467 535
Aineet, tarv. ja tavarat	-2 960 889	51 %	-5 767 830	-5 850 960	-3 304 144	-5 626 559
Avustukset	0	0 %	-75 000	-75 000	0	-50 000
Muut toimintakulut	-3 255 159	69 %	-4 741 120	-5 522 930	-1 893 716	-4 041 751
Toimintakate	200 879	12 %	1 635 371	1 329 510	1 109 588	1 261 539
Poistot ja arvonal.	-6 633 122	41 %	-16 238 000	-15 408 000	-6 507 137	-14 151 899

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2020 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-6	TP 2019
Tekninen keskus	-3 792 211	39 %	-9 835 770	-9 285 770	-3 272 676	-8 165 764
Tilakeskus	4 938 641	40 %	12 242 351	11 741 770	6 666 552	12 392 341
Hallinto- ja talouspalvelut	-2 532 649	54 %	-4 648 340	-4 569 050	-2 420 898	-4 559 505
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	-1 971 517	58 %	-3 379 400	-3 379 400	-1 631 089	-3 292 144
Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus	-419 889	52 %	-811 000	-811 000	-453 773	-768 582
Maankäyttö ja kaavoitus	-968 366	45 %	-2 157 870	-2 092 440	0	-884 242
Omaisuuksien tuotot ja hallinta	2 555 464	42 %	6 035 000	5 535 000	2 863 366	5 631 457
Rakennusvalvonta 2019/07					60 782	83 040
Asemakaavoitus ja tekninen suun 2019/07					-2 422 702	-2 807 567
Maankäyttö ja yleiskaavoitus 2019/07					-364 836	-428 221
Yhteensä	200 879	12 %	1 635 371	1 329 510	1 109 588	1 261 539

Toteumaennuste

Toimialan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 300 000 euroa talousarviota heikompana. Määräraha- tai tuloarviomuutosesityksiä ei kuitenkaan tehdä tässä vaiheessa. Tulosalueiden väliset siirrot tehdään toimialajohtajan päätöksellä.

Teknisen keskuksen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan kesäkuun tilanteessa noin 550 000 euroa budjetoitua parempana. Koronatilanteen perusteella joukkoliikenteen osalta ennustetaan saatavan nettosäästöjä 150 000 euroa (kuluissa säästöä 300 000 euroa ja tuloissa vähennystä 150 000 euroa). Henkilöstön vaihtuvuuden johdosta henkilöstökuluja arvioidaan jäävään käyttämättä kuluvana vuonna noin 100 000 euroa. Lisäksi teknisen keskuksen toimintatuottojen arvioidaan olevan noin 300 000 euroa budjetoitua suurempia, joka johtuu mm. ennakoimattomista satunnaisieristä.

Viher- ja liikunta-alueiden, katukunnossapidon ja myös jätehuollon osalta toimintakatteen arvioidaan toteutuvan kuluvana vuonna budjetoidun mukaisesti tai jopa

jonkin verran paremmin – edellyttäen mm. että loppuvuosi ei ole normaalia sateisempi ja keliolosuhteiltaan vaativa (mm. merkittävästi liukkaudentorjuntaa, tienpintojen paikkauksia sekä lumenaurausta ja poiskuljettamista). Yksityisteihin varattuihin määrärahoihin tehdään tarvittavat siirrot lautakuntien välillä kun ko. määrärahararve täsmentyy valmistelujen ja toimeenpanopäätösten edetessä syksyn aikana. Näiden sekä myös joukkoliikenteen osalta arvioidaan ja esitetään tarkemmin mahdolliset lisämäärärahamuutosesitykset kolmannen osavuosisikatsuksen yhteydessä, kun mm. koronatilanteen, syyskauden keliolosuhteiden vaikutukset sekä palvelutuotannon ja valmistelujen etenemiset ovat paremmin tiedossa.

Tilakeskuksen toimintakate toteutuu noin 500 000 e ennakoitua heikompana. Lisä- ja väistötilatarpeet (Kivenpuiston koulun lisätila, Rajakaaren koulun väistötila, Lintumetsän lisätilat ja Tornitien päiväkotit) kasvattavat vuokra- ja ylläpitokuluja (mm. tyhjien tilojen sähkö). Ar-

vioitujen vuokratulujen lisäksi tiloihin tulevien järjestelmien lisääminen, pihatyöt sekä liittymät kaivuutöineen aiheuttavat käyttökulujen kasvua, lisäämäärärahatarve näihin on 255 000 euroa. Rajakaaren ja Tornitien väistötilojen kertaluonteiset perustamiskustannukset ovat yhteensä noin 670 000 euroa. Edellisistä Tornitie päiväkodin perustamiskustannukset ovat tuntuvasti kalliimmat, koska piha on paremmin varusteltu.

Käyttötalouden kuluja on nostaneet myös budjetoitua suuremmat energia- ja vakuutusmaksut. Henkilöstökulut toteutuvat puolestaan budjetoitua alhaisempana rekrytointivaikeuksista johtuen.

Syksyn tuhopoltot aiheuttavat lisäkustannuksia, jotka vakuutusyhtiö maksaa keskeytysturvasta. Vakuutusyhtiö on maksanut Valkjärven koulun uudelleen rakentamisesta 700 000 euroa, yhteensä vakuutuskorvaus on enintään 1,88 milj. euroa.

Hallinto- ja talouspalveluiden toimintakate toteutuu noin 80 000 euroa budjetoitua parempana lähinnä täyttämättömien vakanssien takia. Tuottojen osalta arvioidaan rakennuslupamaksujen toteutuvan noin 10 000 – 20 000 talousarvio parempana. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan talousar-

vion mukaisena, joskin lopulliset maksuosuudet selviävät vasta toteutuneiden kustannusten perusteella tilinpäätösvaiheessa.

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen osalta käyttösuunnitelma arvioidaan toteutuvan 65 000 euroa talousarviota parempana lähinnä täyttämättömien vakanssien takia.

Omaisuuksien tuottojen osalta myyntivoittoa on saatu n. 0,424 milj. euroa ja vuokratuottoja 0,86 milj. euroa. Maankäyttökorvausten tuloutusta on jaksotettu 1,308 milj. euroa.

Uusia omakotitontteja luovutettaneen 25-30 kpl vuonna 2020 (toteutunut tammi-kesäkuun aikana 15 kpl), kun tavoite on 30-40 kpl/vuosi. Vuokrattuja omakotitontteja myytäneen 5 kpl (toteutunut tammi-kesäkuun aikana 0 kpl). Yhtiö-muotoisia kerros- ja rivitalotontteja luovutettaneen 4-6 kpl (toteutunut tammi-kesäkuun aikana 1 kpl).

Yritystontteja luovutettaneen 3-5 kpl vuonna 2020 eli tavoitteen mukaisesti (toteutunut tammi-kesäkuun aikana 0 kpl). Tarkempi arvio tehdään OVK III yhteydessä. Järvimaan omakotitonttien luovutustilanne vuonna 2020 on tarkemmin arvioitavissa OVK III yhteydessä. Alustavasti myynti- ja vuokratuottoja on arvioitu koronaviruksen johdosta jäävän toteutumatta tai siirtyvän seuraavalle vuodelle yhteensä 500 000 – 700 000 euroa.

Muutosesitys määrärahoihin

Ei muutosesitystä.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2020	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2020
Talonrakennus	-15 280 000	-6 123 635	-14 675 000
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-350 000	-136 967	-370 000
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-10 920 000	-5 438 322	-10 920 000
Toimialojen yhteiset	-800 000	-120 029	-200 000
Aleksian keittiöt	-1 350 000	-78 635	-1 350 000
Pienet talohankkeet	-1 460 000	-297 082	-1 635 000
Prioriteettikohteiden hankesuunnittelu	-400 000	-52 599	-200 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-13 256 000	-4 047 310	-11 840 000
Kunnallistekniikan rakentaminen	-9 056 000	-2 770 992	-7 965 000
Klaukkalan tieverkko	-100 000	0	-75 000
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-4 100 000	-1 276 319	-3 800 000
Kiinteä omaisuus	-1 000 000	-304 386	-1 000 000
Irtain omaisuus	-310 000	-46 910	-310 000
Yhteensä	-29 846 000	-10 522 240	-27 825 000

Investointien toteutuminen

Talonrakennusinvestointien määrärahasta arvioidaan jäävän käyttämättä noin 1,6 miljoonaa euroa vuoden 2020 alkuperäisestä talousarvosta ja noin 0,6 milj. euroa muutetusta talousarvosta. Tilakeskus joutui lykkäämään usean hankkeen aloitusta eteenpäin henkilöstövajeesta johtuen. Pieninvestointeja on jouduttu lykkäämään myös ulkoisista vaikutuksista johtuen (mm. ympäristölupa-asiat). Pitkäaikaisosastojen muutostyöt ja Professorintien kiinteistöjen pysäköinti siirtyy eteenpäin. Pitkäaikaisosastojen suunnittelu alkaa 2020. Kiljavan saunojen jätevesihanketta ei kannata aloittaa ennen kuin kiinteistöyhtiön ja omistajan tulevaisuuden viisiot ovat selvillä.

Lepsämän koulun jätevesijärjestelmän varsinaiset saneeraustoimet siirtyvät, koska Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus edellyttää ympäristölupaa. Määrärahaa käytetään ympäristöluvan asiantuntijatehtäviin.

Metsolan päiväkodin hankkeen etenemistä häitää poikkeava arkkitehtuurinen ja runkorakennerratkaisu. Metsolan valmistuminen viivästyy noin neljällä kuukaudella marraskuun loppuun.

Maaniitun koulun peruskorjauksessa on tuonut lisävaikeutta purkuvaiheessa löytyneet rakennuksen vanhat ongelmat. Peruskorjaus valmistuu kuitenkin suunnitellussa aikataulussa.

Aleksian pikkupadat etenevät suunnitelman mukaisesti.

Kunnanviraston muutostyöt siirtyvät pääosin tuleville vuosille.

Koronapandemia voi vaikuttaa investointien toteutusajankäytöihin ja kustannuksiin. Tässä vaiheessa on arvioitu, että investoinneissa jouduttaisiin maksamaan koronatilanteesta johtuen noin 300 000 euroa korvauksia urakoitsijoiden ylivoimaisiin esteisiin, joihin kunta joutuu osallistumaan yleisten sopimusehtojen mukaan (YSE).

Kesäkuun tilanteessa **kunnallistekniikan rakentamisen** kokonaisinvestointien määrärahat arvioidaan alittuvan nettona noin 1,4 miljoonalla eurolla. Merkittävimpiä muutoksia ovat mm. Heinojan rakentamisen ARA-avustuksen tuloutuksen siirtyminen seuraavalle vuodelle, Kylänpään alueen lisämäärärahatarve katu- ja viheralueiden viimeistelytyöhön ja valaistukseen, Ilvesvuoren pohjoisosan, Metsä-Tuomelan ja Altian työpaikka-alueiden työvaiheiden siirtyminen eteenpäin. Kunnallistekniikan rakentamisohjelman toteutuminen hankkeittain sekä nyt osavuosisikatsauksen 2 yhteydessä esitettävät määrärahamuutokset on kuvattu erillisessä taulussa.

Kunnallistekniikan rakentamisohjelman merkittävimpiä kohteita vuonna 2020 ovat Klaukkalan ohikulkutien lisäksi mm. Vanha Klaukan alue, Heinojan alue (kaavavalitus), Metsä-Tuomelan alue, Klaukkala-Perttula välisen kevyen liikenteen väylän rakentamisen käynnistäminen sekä Altian ja Ilvesvuori pohjoisen (kaavavalitus) työpaikka-alueet. Rakentamisohjelman mukaisten hankkeiden toteutusaikataulut ja määrärahatarpeet täsmentyvät lähikuukausien aikana edelleen, jolloin myös hankkeittain alkusyksyn aikana täsmentyvät määrärahatarpeet (muutokset/siirrot) esitetään osavuosisikatsaus 3:n yhteydessä.

Irtaimistohankintojen arvioidaan toteutuvan budjetoidusti.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Talonrakennushankkeiden osalta esitetään hankesuunnittelusta säästyviä määrärahoja siirrettäviksi Urheilupuiston koulun sisäilmakorjauksiin. Korjauksilla parannetaan Urheilupuiston koulun olosuhteita varsinaiseen peruskorjaukseen tai uudisrakennushankkeeseen saakka. Ko. korjausten kustannusarvio on noin 650 000 e ja vuoden 2020 aikana on tarkoitus käyttää korjauksiin noin 265 000 e. Urheilupuiston koulun kohtalo ratkaistaan loppuvuodesta 2020 palveluverkkotyön yhteydessä ja hyväksyttäessä vuosien 2021-2025 investointiohjelman. Ko. hanke ei ole mukana teknisen lautakunnan kesäkuussa 2020 hyväksymässä tulevien vuosien investointiesityksessä. Muut talonrakennuksen määrärahasiirrot esitetään tehtäväksi ennusteen mukaisesti.

Määrärahavähennykset yhteensä 605 000 euroa.

Tekninen keskuksen investointeihin esitetään seuraavat valtuustoon nähden sitovat määrärahamuutokset (hankeryhmittäin):

Kunnallistekniikan rakentaminen	
- kulumäärärahavähennys	1 421 000 euroa
- tulomäärärahavähennys	330 000 euroa
Klaukkalan tieverkko	
- kulumäärärahavähennys	25 000 euroa
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	
- kulumäärärahalisäys	300 000 euroa
Nettomäärärahaa vähennys	1 416 000 euroa.

Kunnallistekniikan rakentamisohjelman toteutuminen hankkeittain sekä nyt toisen osavuosisikatsauksen yhteydessä tekniselle lautakunnalle esitettävät määrärahamuutokset on kuvattu erillisessä ennusteessa.

Talonrakennushankkeiden toteutuminen 30.6.2020

	Alkuperäinen TA2020	MKS 2020	Kum. 6/2020	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2020
18491001 Talonrakennus	-16 120 000	-15 280 000	-6 123 635	40,1 %	-9 156 365	-14 675 000
18410003 Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C	-100 000	-100 000	-136 967	137,0 %	36 967	-120 000
18410008 Pitkäaikaisosastot 5 ja 6, muutostyöt	-750 000	-250 000			-250 000	-250 000
18410210 Metsolan päiväkoti, uudisrakennus	-4 420 000	-4 420 000	-2 580 489	58,4 %	-1 839 511	-4 420 000
18410214 Suopolon päiväkodin peruskorjaus			-220		220	
18410305 NYK, peruskorjaus	-100 000	-100 000	-58 162	58,2 %	-41 838	-100 000
18410314 Maaniitun koulu, peruskorjaus 2017-2020	-6 200 000	-6 200 000	-2 737 170	44,1 %	-3 462 830	-6 200 000
18410318 Nukarin koulu, rak A ja B peruskorjaus			-48 558		48 558	
18410319 Röykän koulu, vanhan osan peruskorjaus	-50 000	-50 000	-13 724	27,4 %	-36 276	-50 000
18410503 Pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus	-150 000	-150 000			-150 000	-150 000
18410601 Kunnanvirasto, talotekniikka- ja muutostyöt	-800 000	-800 000	-120 029	15,0 %	-679 971	-200 000
18410605 Nurmijärven aluekeittiö			3 809		-3 809	
18410609 Klaukkalan alueen palvelukeittiö	-750 000	-750 000	-36 405	4,9 %	-713 595	-750 000
18410611 Rajamäen alueen palvelukeittiöt			-9 786		9 786	
18410612 Mäntysalon alueen palvelu- ja jakelukeittiöt	-600 000	-600 000	-36 253	6,0 %	-563 747	-600 000
18410714 Muut pienet hankkeet	-30 000	-30 000	-14 513	48,4 %	-15 487	-35 000
18410751 Ulkoleikkivälineiden uusimiset	-40 000	-40 000			-40 000	-40 000
18410767 Isoniitun koulu	-200 000	-200 000	-41 032	20,5 %	-158 968	-200 000
18410770 Rajamäen koulu, rak c	-150 000	-150 000			-150 000	-154 000
18410771 Aleksis Kiven syntymäkoti	-30 000	-30 000			-30 000	-30 000
18410772 Rajakaari korjauksia	-65 000	-35 000	-70 796	202,3 %	35 796	-71 000
18410773 Kiljavan saunojen jätevedet	-40 000		-709		709	
18410774 Taaborin sosiaalitala	-75 000	-75 000			-75 000	-30 000
18410775 Palojoen koulun vanhan osan katon maalaus	-30 000	-30 000			-30 000	-30 000
18410776 Urheilupuiston koulu korjaukset	-65 000	-65 000	-17 176	26,4 %	-47 824	-265 000
18410777 Isoniitun koulu lukitus	-30 000	-30 000			-30 000	-30 000
18410778 Kekkurin tiilikatt. + alusrakent. uusiminen	-30 000	-30 000			-30 000	-30 000
18410779 Professorintien kiinteistöjen pysäköinti	-60 000					
18410780 Kuntolan korjauksia	-65 000	-255 000	-105 456	41,4 %	-149 544	-255 000
18410781 Lepsämän koulun jätevesipuhdistamon uusin	-80 000	-80 000	-8 499	10,6 %	-71 501	-30 000
18410782 Kirkonkylän pk, Tor.tie 2 (katon kermi)	-80 000	-80 000			-80 000	-55 000
18410783 Harjulan koulu luokkatilojen yhdistäminen	-30 000	-30 000	-1 260	4,2 %	-28 740	-30 000
18410784 Pihat: Mäntysalon koulu	-300 000	-300 000	-37 642	12,5 %	-262 358	-350 000
18410901 Tornitien päiväkoti, uudisrakennus	-50 000	-50 000	-90	0,2 %	-49 910	-20 000
18410902 Kirkonkylän päiväkoti, uudisrakennus	-50 000	-50 000			-50 000	-20 000
18410903 Seitsemän veljeksien koulu, uudisrakennus	-150 000	-30 000	-19 415	64,7 %	-10 585	-30 000
18410904 Rajakaari projekti	-100 000	-100 000	-12 000	12,0 %	-88 000	-30 000
18410905 Kuntolan peruskorjaus	-100 000	-20 000	-9 948	49,7 %	-10 052	-20 000
18410906 Lepsämän puukoulu, uudishanke	-100 000	-20 000			-20 000	-20 000
18410907 Urheilupuiston koulu, peruskorjaus	-150 000	-30 000	-145	0,5 %	-29 855	-30 000
18410908 Lukio hankesuunnitelma	-100 000	-100 000	-11 000	11,0 %	-89 000	-30 000
TALONRAKENNUS NETTO	-16 120 000	-15 280 000	-6 123 635	40,1 %	-9 156 365	-14 675 000

Kunnallistekniikan rakentamishjelman toteutuminen 30.6.2020

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	MKS 2020	Kum. 6/2020	Tot.-% MKS 2020	Jäljellä MKS 2020	Ennuste 2020
18493001 Kunnallistekniikka	-13 256 000	-4 047 310	30,5 %	-9 155 956	-11 840 000
18430001 Heinoja 1	80 000	-23 585	-29,5 %	103 585	-250 000
18430002 Krannilan alue	-50 000	-1 542	3,1 %	-48 950	-100 000
18430004 Viirinlaakso I	-400 000	-19 785	4,9 %	-48 950	-400 000
18430006 Kylänpään alue	-350 000	-488 879	139,7 %	121 516	-600 000
18430010 Järvimaa	-25 000	-5 490	22,0 %	-24 292	-25 000
18430011 Vanha Klaukan alue	-2 125 000	-1 457 491	68,6 %	-610 805	-2 000 000
18430015 Ali-Tiikka	-100 000	-13 084	13,1 %	-90 333	-100 000
18430029 Ylitilantien liikenneturvallisuuden parantaminen	-195 000			-195 000	-240 000
18430030 Viirinlaakso II	-50 000	-440	0,9 %	-49 560	-25 000
18430035 Hirvitie	-205 000	-661	0,3 %	-204 339	-205 000
18430036 Vanhan sähkölaitoksen ympäristö	-50 000			-50 000	
18430037 Jokimetsä	-50 000			-50 000	
18430038 Hellaspölyn alue	-50 000	-12 983	26,0 %	-37 017	-20 000
18430201 Ilvesvuori, pohjoinen työpaikka-alue	-250 000			-250 000	-50 000
18430204 Altian työpaikka-alue	-835 000	-85 177	10,2 %	-750 008	-300 000
18430208 Metsä-Tuomelan työpaikka-alue	-500 000	-15 304	3,1 %	-488 989	-500 000
18430303 Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus	-100 000	-2 265	2,3 %	-97 736	-100 000
18430304 Sadevesiviemärit, varaus	-100 000	-756	0,8 %	-99 364	-100 000
18430305 Reunakivet ja muut kivityöt	-150 000	-502	0,3 %	-149 498	-150 000
18430306 Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt	-50 000	-37 911	75,8 %	-27 346	-50 000
18430307 Rakennettujen tiealueiden vihertäminen	-15 000	-22 671	151,1 %	6 299	-25 000
18430309 Pienet nimeämättömät kohteet	-100 000	-15 390	15,4 %	-85 061	-100 000
18430404 Liikunta-, luonto- ja retkeilyreitistö	-100 000			-100 000	-145 000
18430405 Liikenneturvallisuusprojektit	-50 000	-21 326	42,7 %	-33 776	-50 000
18430406 Pienet kohteet	-35 000	-17 257	49,3 %	-31 217	-35 000
18430407 Peruskorjaukset	-30 000			-30 000	-30 000
18430501 Päällystys	-600 000	-7 118	1,2 %	-593 055	-600 000
18430502 Kadun varusteet, laitteet ja ohjaukset	-600 000	-120 272	20,0 %	-481 237	-600 000
18430503 Suunnittelu, mittaus ja tutkimus	-100 000	-17 986	18,0 %	-82 014	-100 000
18430504 Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka	-100 000	-49 584	49,6 %	-50 528	-100 000
18430506 Haja-asutusalueiden vesihuolto	-25 000			-25 000	-25 000
18430604 Luonnonvaraiset puistot	-75 000	-48 685	64,9 %	-32 746	-75 000
18430606 Leikkikenttien saneeraus	-145 000	-94 398	65,1 %	-53 690	-145 000
18430618 Laulu- ja leikkialue, Lepsämä	-30 000	-10 469	34,9 %	-24 171	-30 000
18430705 Metsä-Tuomelan jäteasema ja maankaatopaikka	-1 136 000	-109 019	9,6 %	-1 026 981	-350 000
18430810 Ulkoilutiet ja kuntoratojen peruskorjaukset	-25 000	-9 726	38,9 %	-15 274	-25 000
18430813 Uimarantojen peruskorjaus	-40 000			-40 000	-40 000
18430818 Hiekka- ja nurmikenttien peruskorjauksia	-70 000	-25 056	35,8 %	-44 944	-70 000
18430823 Kirkonkylän skeitti "Bueno"	-25 000			-25 000	-35 000
18430824 Klaukkalan urh.kentän ja nurmen pk	-20 000			-20 000	-20 000
18430825 Tornimäen ulkoilureitit	-30 000	-1 384	4,6 %	-28 616	-30 000
18430826 Sääksin tykkilumilatu, sähkö ja vj	-80 000	-24 794	31,0 %	-77 823	-40 000
18430827 Ulkokuntoilukeskukset	-40 000	-9 664	24,2 %	-30 336	-80 000
18430828 Isosuon luontopolku	-30 000	-338	1,1 %	-29 663	
18430902 Luhtajoentie välillä Viirintie-Kunnarinmutka	-50 000			-50 000	-25 000
18430904 Luhtajoentie välillä Havumäentie-ohikulkutie	-50 000			-50 000	-50 000
18430911 Klaukkalan ohikulkutien suunnittelu	-3 700 000	-1 244 869	33,6 %	-2 685 487	-3 500 000
18430913 Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto	-400 000	-31 449	7,9 %	-368 551	-300 000
INVESTOINNIT NETTO	-13 256 000	-4 047 310	29,2 %	-9 155 956	-11 840 000

Asemakaavoitusohjelman toteutuminen

Asemakaavayksikkö on toteuttanut valtuuston 13.11.2019 hyväksymän talousarvion mukaista asemakaavoitusohjelmaa vuosille 2020-2024. Lisäksi on aloitettu asemakaavoitusohjelman ulkopuolisena kiireellisenä hankkeena Rajakaaren asemakaavamuutos, jolla on ollut vaikutusta muiden asemakaavojen toteutumiseen.

Alla listattuna taajamittain vuodelle 2020 osoitetut asemakaavahankkeet ja niiden toteutuminen.

RAJAMÄKI

- 1-109 Saunatie, asemakaavan tavoitteena hyväksymiskäsittely vuoden 2020 loppuun mennessä
- 1-152 Hellaspolku, asemakaavan tavoitteena hyväksymiskäsittely vuoden 2020 loppuun mennessä
- 1-XXX Matkun TP-alueen asemakaavamuutos, asemakaavamuutokset tarvetta selvitetään

KIRKONKYLÄ

- 2-198 Sähkölaitoksen alue, asemakaavan tavoitteena hyväksymiskäsittely vuoden 2021 loppuun mennessä
- 2-204 Heinoja II, asemakaavan tavoitteena hyväksymiskäsittely vuoden 2021 loppuun mennessä
- 2-232 Heinoja I, hyväksytystä asemakaavasta valitettu
- 2-241 Toreeni II, asemakaavan tavoitteena hyväksymiskäsittely vuoden 2021 loppuun mennessä
- 2-XXX Ahjolan kulma, hanke ei ole edennyt hakijan maanomistusjärjestelyiden keskeneräisyydestä johtuen
- 2-XXX Krannilan kolmio, hanketta ei ole vielä aloitettu maanomistusjärjestelyiden keskeneräisyydestä johtuen

KLAUKKALA

- 3-297 Kyijynpuisto, hakija peruuttanut hakuksen
- 3-326 Viirinlaakso II, asemakaavan tavoitteena luonnosvaihe syksyllä 2020
 - Hanke on edennyt asemakaavoitusohjelman aikataulua hitaammin johtuen alueeseen liittyvistä laajoista selvityksistä mm. maaperään ja rakennettavuuteen liittyen

- 3-336 Mäyränkallio, hanke ei ole edennyt: alueella ei ole vesihuoltoa ja maanomistusjärjestelyt ovat keskeneräiset. Alueen luontoselvitys on teetetty.
- 3-341 Sorvitie, asemakaavan tavoitteena ehdotusvaihe syksyllä 2020
- 3-XXX Jokimetsä (Ketunkallion AP-alueet), hankkeen aloitusta on valmisteltu keväällä ja kesällä 2020

Yleiskaavoitusohjelman toteutuminen

1. Kirkonkylän osayleiskaava (taajama)
 - Kirkonkylän osayleiskaava ohjaa taajaman kehittämistä ja asemakaavoitusta. Kaavaehdotus on nähtävillä alkuvuodesta 2020 ja se on tavoitteena saada hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2020 aikana.
 - Toteutuminen: Kevään pandemia on hidastanut kaavan laatimisaikataulua. Ehdotusta valmistellaan.
2. Palojoen osayleiskaava (haja-asutusalue)
 - Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Osayleiskaava ohjaa alueen rakentamista ja muuta maankäyttöä. Palojoen osayleiskaavaehdotus valmistellaan käsittelyyn vuonna 2020. Kaava on tavoitteena valmistella hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2020/2021 aikana.
 - Toteutuminen: Palojoen osayleiskaavan laatiminen odottaa kaavoituksen kehittämissuunnitelman linjausta ja luottamuselinten mahdollisia päätöksiä asiassa maaseutualueiden kaavan laatimisen periaatteista.
3. Rajamäen osayleiskaava (taajama),
 - Rajamäen osayleiskaava ohjaa taajaman kehittämistä ja asemakaavoitusta. Osayleiskaavaluonnos on tavoitteena saada käsittelyyn Kirkonkylän osayleiskaavan hyväksymisen jälkeen. Kaavan laatiminen edellyttää mm. luontoselvitystä, liikenneselvityksen ajantasaistamista sekä kasvusuuntien aluevertailun tekemistä. Osayleiskaavan edellyttämiä selvityksien laadintaa jatketaan vuoden 2020 aikana sekä valmistellaan osayleiskaavaluonnosta.
 - Toteutuminen: Rajamäen kaavan valmistelu ei ole edennyt.

Maankäytön toteuttamisohjelma

Maankäytön toteutusohjelmassa 2019-2024 arvioitiin vuonna 2020 käynnistyvän 364 asunnon rakentaminen koko kunnassa.

Koko kunnassa on tammi-kesäkuun 2020 aikana käynnistynyt 114 uuden asunnon rakentaminen. Näistä 27 erillispientaloihin (omakotitalot ja paritalot), 11 rivi- ja ketjutaloihin sekä 76 kerrostaloihin.

Henkilöstö

Kaikilla toimialan tulosalueilla on ollut koko vuoden vakanseja täyttämättä lähinnä rekrytointihaasteista johtuen ja osin myös säästösyistä.

Tilakeskuksessa on yhtäjaksoisesti ollut henkilöstövaje elokuusta 2019 lähtien, joka on saatu poistettua pääosin kesäkuussa 2020. Sisäilma-asiantuntijan tehtävä on

Ennustetun ja toteutuneiden aloitus välinen suuri ero johtuu mm. siitä, että osa kohteista lähti rakentumaan vuotta aiemmin. Lisäksi suuri osa uusien kohteiden aloituksista on siirtynyt koronakriisistä johtuen seuraavaan vuoteen.

Kiivaan kerrostalorakentamisen vuodet 2018 ja 2019 näkyvät vuonna 2020 erityisesti kerrostalokohteiden aloitusten vähenemisenä markkinan paikallisen kylläntymisen vuoksi erityisesti Klaukkalassa.

edelleen täyttämättä.

Maankäytön ja kaavoituksen sekä teknisen keskuksen tulosalueilla oli kesäkuun lopussa kummassakin 3 vakinaista tehtävää täyttämättä ja hallinto- ja talouspalveluissa yksi vakinainen ja yksi rakennusvalvonnan määräaikainen tehtävä.

HTV1	Tot. 2020 1-6	TA 2020	TP 2020 ennuste
Tekninen keskus	31,5	68,2	65,0
Tilakeskus	19,3	39,6	38,0
Hallinto- ja talouspalvelut	9,0	19,2	18,0
Maankäyttö ja kaavoitus	16,2	36,6	33,0
Yhteensä	75,9	163,6	154,0

Nurmijärven Vesi liikelaitys

Tuloslaskelma	Tot. 2020 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-6	TP 2019
Liikevaihto	4 491 175	53 %	8 467 050	9 153 000	4 029 755	8 487 979
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	121 512	46 %	265 000	265 000	113 628	248 841
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-654 663	50 %	-1 296 400	-1 296 400	-613 003	-1 183 833
Palvelujen ostot	-952 753	46 %	-2 049 955	-2 049 900	-1 012 836	-2 018 147
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-1 607 416	48 %	-3 346 355	-3 346 300	-1 625 839	-3 201 981
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-516 068	45 %	-1 145 800	-1 084 800	-492 823	-987 325
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-106 178	46 %	-231 600	-220 100	-103 668	-209 167
Muut henkilösivukulut	-17 991	44 %	-41 040	-38 990	-16 975	-32 989
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 335 946	45 %	-3 000 000	-3 000 000	-1 287 205	-2 587 265
Liiketoiminnan muut kulut	-70 060	55 %	-126 810	-126 810	-48 111	-113 517
Liikeliikemäärä (-) alijäämä)	959 028	114 %	840 445	1 601 000	568 762	1 604 575
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	798				17 194	33 284
Muut rahoitustuotot	727				397	618
Korkokulut	-4 975	11 %	-45 000	-45 000	-8 285	-55 959
Korvaus peruspääomasta	-162 000	100 %	-162 000	-162 000	-162 000	-26 015
Muut rahoituskulut					-294	-162 000
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	793 577	125 %	633 445	1 394 000	415 774	1 394 503
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-) alijäämä)	793 577	125 %	633 445	1 394 000	415 774	1 394 503

Toteumaennuste

Ennusteen mukaan Nurmijärven Veden tilikauden ylijäämä tulee toteutumaan talousarviossa esitettyä ja osavuositarkastuksessa 1 ennustettua parempana. Tilikauden ylijäämän ennustetaan olevan noin 760 000 € talousarviossa esitettyä ja noin 150 000 € osavuositarkastuksen 1 ennustetta parempi. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia vedenkäyttö lisääntyi maaliskuun puolesta välistä alkaen 3 kuukauden ajan keksimäärin noin 7 %. Tämä tarkoittaa vesimaksutuloihin noin 150 000 € kasvua. Kesän aikana vedenkäyttö on normalisoitunut.

Henkilöstökulut toteutuvat talousarvioita alhaisempana osan vuotta täyttämättä olleista vakansseista johtuen. Materiaaleista ja palveluista syntyvien kulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Liittymismaksuja on kertynyt kesäkuun 2020 loppuun mennessä noin 570 000 € eli 44 % koko vuoden liittymismaksukertymäennusteesta (1 300 000 €). Liittymismaksukertymän toteutumiseen liittyy epävarmuutta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi. Rakentamisen aloittamisessa on ollut merkkejä hiljentymisestä, mutta vielä tässä vaiheessa liittymismaksutulosten ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2020 1-6	Muutettu TA 2020	TP 2020 Enn.	Tot. 2019 1-6	TP 2019
Toiminnan rahavirta	2 129 523	3 633 445	4 394 000	1 702 978	3 981 768
Liikelylijäämä/alijäämä	959 028	840 445	1 601 000	568 762	1 604 575
Poistot ja arvonalentumiset	1 335 946	3 000 000	3 000 000	1 287 205	2 587 265
Rahoitustuotot ja kulut	-165 451	-207 000	-207 000	-152 989	-210 072
Investointien rahavirta	1 551 575	5 880 000	5 880 000	1 780 699	6 101 353
Investointimenot	1 551 575	5 880 000	5 880 000	1 780 699	6 101 353
Toiminnan ja investointien rahavirta	577 949	-2 246 555	-1 486 000	-77 721	-2 119 585
Rahoituksen rahavirta	4 116 475	2 300 000	2 300 000	1 493 070	2 058 528
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset					-6 700
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys				-148 148	-296 300
Lyhytaikaisten lainojen lisäys		1 000 000	1 000 000		
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	8 006 840			4 279 515	193 200
Saamisten muutos	1 141			-204 781	-245 408
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-3 870 759			-2 595 128	1 275 667
Korottomien velkojen muutos	-20 747			161 612	1 138 069
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 116 475	1 300 000	1 300 000	1 641 218	2 361 528
Rahavarojen muutos					
Rahavarat tilikauden lopussa					0
Rahavarat tilikauden alussa					61 429

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2020 1-6	TA 2020	TP 2020 ennuste
Yhteensä	9,5	22,0	21,0

Nurmijärven Vedessä on rekrytointiprosesseista johtuen täyttämättä vakansseja osan vuotta. Henkilöstömenojen ennustetaan toteutuvan hieman käyttösuunnitelmassa esitettyä pienempänä.

Muutosesitys määrärahoihin

Vesimaksutulojen kasvun seurauksena liikevaihto nousee 9 153 000 euroon ja tilikauden ylijäämä 1 395 000 euroon.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2020	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2020
	-5 880 000	-1 551 575	-5 880 000

Investointien toteutuminen

Vesihuoltoverkoston uudisrakentaminen

Vanhan Klaukan alueella Klaukkalassa 1. vaiheen kunnallisteekniikan rakentaminen on käynnissä. Urakoitsija teki alueella stabilointiurakan, jonka kustannukset olivat arvioitua pienemmät. Tämän seurauksena kustannuksia lasketaan 50 000 euroa. Hankkeen uusi kustannusennuste on 1 600 000 €.

Altian alueen rakennustoita ei päästä aloittamaan tänä vuonna, joten kohteelle varattu määräraha 155 000 € siirtyy. Myös Viirinlaakso II ja Hellaspolun suunnitteluun varatut määrärahat 15 000€ ja 11 000 € siirtyvät.

Muiden verkoston uudisrakennushankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän käyttösuunnitelmassa esitetyissä kustannusennusteissa.

Vesihuoltoverkoston saneeraus ja pääjohdot

Lepsämän ja Nummenpään vedenottamoiden siirtolinjan osuuden 2/3 rakentaminen on valmistunut. Hankkeessa jouduttiin tekemään lisätoita, mistä syystä lopullinen kustannus vuoden 2020 osalta oli 345 000 €. Osavuosikatsaus 1:seen nähden kustannukset nousivat 35 000 €. Näihin lisätoihin kuului merkittävimmin suunnitelmasta puuttuneen liitoksen rakentaminen osuuden 2 ja 3 välille sekä yhden liitoksen suurentaminen suunnitelmasta poiketen. Lisätyöt pitivät sisällään myös puutteellisten johtotietojen sekä vanhojen rakenteiden väistämistä aiheutuneita kustannuksia ja ylimääräisen liitoksen tekemisen.

Saneerausten hankevarausten määräraha nostetaan 200 000 €, mikä tarkoittaa 60 000 € lisäystä osavuosikatsaus 1 ennusteeseen. Hankevarauksen määrärahoilla on tarkoitus tehdä kolme pienempää verkostosaneerauskohdetta, joista yksi on akuutti vesijohtovuodon takia ja kaksi muuta vedenlaadussa olevien haasteiden takia. Tällä hetkellä kustannusennusteet perustuvat yhden hankkeen osalta urakkatarjoukseen, toisen osalta rakennussuunnittelun kustannusarvioon ja kolmannen osalta alustavaan arvioon.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointien kokonaismäärärahaan ei ole tarvetta tässä vaiheessa tehdä muutosesitystä. Osavuosikatsauksessa esitetyt yksittäisten investointien määrärahamuutokset pystytään rahoittamaan rakentamishankkeiden välisillä määrärahasiirroilla.

Kuonomäentien ja Väinöläntien saneerauskohteiden rakennussuunnittelu on alkamassa ja suunnitteluun varataan 30 000 €. Muiden saneeraus- ja pääjohtohankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän käyttösuunnitelmassa esitetyissä kustannusennusteissa.

Tuotantolaitokset

Teilinummen koeimeytyshankkeen määräraha nostetaan 160 000 euroon eli kaksinkertaiseksi. Kustannusten nousu johtuu pääosin koeimeytyksen jatkumisesta puolivuotta pidempään eli kesäkuun 2020 loppuun asti. Imeytyskokeen tuloksien seuraamista varten tehtyä tutkimusohjelmaa ja sen sisältämää näytteenotto ohjelmaa on jouduttu kokeen aikana päivittämään huomattavasti. Näytteenotto- ja analyysimäärät ovat kasvaneet imeytyskokeen keston pidentyessä, mutta myös kokeen edetessä esille tulleiden selvitystarpeiden takia. Lisäkustannuksia syntyy myös koeimeytysvesien johtamiseen rakennetun purkuputket purkamisesta ja maaston ennallistamisesta, joka pitää koeimeytyksen vesiluvan mukaisesti tehdä.

Klaukkalan puhdistamon määräraha nostetaan 220 000 euroon. Klaukkalan puhdistamon palotarkastuksessa joulukuussa 2019 pelastuslaitos kehotti korjaamaan pystykuilun A, sillä sinne on alkanut valua kallion laelta vettä, joka rapauttaa kuilun rakenteita. Kuilun kalliobetonirakenteiden ja seinärakenteiden korjaamisesta on saatu urakkatarjous ja se on 144 000 €. Kohdenumerolle on syntynyt tämän lisäksi muita kustannuksia 37 000 € ja on tarpeen varautua myös loppuvuoden osalta mahdollisiin puhdistamolla ilmeneviin pieniin investointitarpeisiin.

Töyrypellon jvp saneeraushankkeen määräraha nostetaan 150 000 euroon eli nousua arvioitua on 50 000 €. Saneeraus-alue on suunnittelun yhteydessä laajentunut koskemaan ympäröiviä verkoston osia. Pumppaamon yhteyteen tulee myös rakennettavaksi ylivuotosäiliö joka nostaa hankkeen kustannuksia.

Muiden hankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän käyttösuunnitelmassa esitetyissä kustannusennusteissa.

Vesilaitoksen rakentamishojelman toteutuminen 1.1.-30.6.2020

	Alkuperäinen 2020	MKS 2020	Tot. 1-6	Tot.-%	Jäljellä MKS 2020	Ennuste 2020
18498000 Nurmijärven Vesi	-5 850 000	-5 850 000	-1 551 575	26,5 %	-4 298 425	-5 850 000
18480001 Heinoja	-75 000	-75 000	-1 419	1,9 %	-73 581	-75 000
18480011 Vanhan Klaukan alue	-1 700 000	-1 650 000	-920 913	55,8 %	-779 087	-1 600 000
18480030 Viirinlaakso II	-15 000	-15 000			-15 000	
18480035 Hirvitie	-60 000	-50 000			-60 000	-60 000
18480038 Hellaspolun alue	-15 000	-15 000	-3 495	23,3 %	-11 506	-5 000
18480201 Ilvesvuori, pohjoinen	-50 000	-50 000			-50 000	-50 000
18480204 Altian alue	-155 000	-155 000			-155 000	
18480223 Venttiilien rakentaminen ja saneeraus	-40 000	-40 000			-40 000	-40 000
18480226 Vesiasemat	-10 000	-10 000			-10 000	-10 000
18480305 Laadunvalvonta	-10 000	-10 000			-10 000	-10 000
18480306 Viimeistelytyöt	-25 000	-25 000			-25 000	-25 000
18480307 Suunnittelu, koordinointi, mittaus ja tutkimus	-100 000	-100 000	-11 597	11,6 %	-88 403	-100 000
18480309 Nimeämättömät kohteet	-20 000	-20 000	-1 482	7,4 %	-18 518	-20 000
18480311 Vanhojen alueiden kuivatus	-50 000	-50 000			-50 000	-50 000
18480316 Toreenintien kauppatontti	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
18480317 Jokimetsä	-15 000	-15 000			-15 000	
18480513 Viemärisuutukset ja pienet peruskorjaukset	-300 000	-300 000			-300 000	-300 000
18480514 Verkostojen tutkimukset ja suunnittelu	-150 000	-150 000	-78 384	52,3 %	-71 616	-150 000
18480529 KisLepsämän ja Nummenpään vo:n siirtolinja 2/3	-250 000	-310 000	-183 630	59,2 %	-66 370	-345 000
18480532 Aluemittauksen laitekaivot	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
18480533 Tornitien ja Mutkatien päävesijohto	-780 000	-780 000	-8 145	1,0 %	-771 855	-780 000
18480534 Hankevaraus, saneeraus	-120 000	-140 000	-12 879	9,2 %	-107 121	-200 000
18480535 Kuonomäentie			-1 400		1 400	15 000
18480536 Väinöläntie			-1 474		1 474	15 000
18480701 Teillinummi, tekopohjavesilaitos	-80 000	-80 000	-84 843	106,1 %	4 843	-160 000
18480718 Teillinummi, sisältää aggregaatin	-50 000	-50 000			-50 000	-50 000
18480721 Kaukovalvontajärjestelmä	-200 000	-200 000	-49 606	24,8 %	-150 394	-200 000
18480801 Vedenottamoiden peruskorjaus, varaus	-50 000	-80 000	-12 040	15,1 %	-37 960	-80 000
18480823 Klaukkalan puhdistamo	-100 000	-180 000	-37 473	20,8 %	-62 527	-220 000
18480828 Kirkonkylän puhdistamon saneeraus/jätevesien siirto	-200 000	-200 000			-200 000	-200 000
18480830 Lepsämän vo:n hapetusjärjestelmä	-100 000	-100 000	-50 037	50,0 %	-49 963	-100 000
18480831 Rajamäen vesitornin saneeraus	-150 000	-20 000	-3 975	19,9 %	-146 025	-20 000
18480832 Klaukkalan puhdistamo, lietteenpoiston tehostaminen	-160 000	-160 000	-64 104	40,1 %	-95 896	-160 000
18480835 Klaukkalan puhdistamo, saostuskemikalointi	-420 000	-420 000			-420 000	-420 000
18480836 Siirtolinjan uudet pumpput	-100 000	-100 000	-24 681	24,7 %	-75 319	-100 000
18480837 Töyrypellon jvp	-100 000	-100 000			-100 000	-150 000
INVESTOINNIT NETTO	-5 850 000	-5 850 000	-1 551 575	26,5 %	-4 298 425	-5 850 000

Aleksia liikelaitos

Tuloslaskelma	Tot. 2020 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-6	TP 2019
Liikevaihto	4 844 607	46	10 438 331	9 938 331	5 013 017	9 828 715
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	10 618	5	213 469	213 469	75 196	250 603
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 085 180	41	-2 615 227	-2 415 227	-1 249 102	-2 522 502
Palvelujen ostot	-601 991	49	-1 241 034	-1 241 034	-531 821	-1 212 171
Materiaalit ja palvelut yhteensä						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-2 297 182	49	-4 675 952	-4 675 952	-2 321 432	-4 573 159
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-469 946	53	-885 146	-885 146	-453 573	-898 044
Muut henkilösivukulut	-57 875	34	-168 170	-168 170	-79 138	-152 553
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-34 000	22	-154 480	-154 480	-44 576	-102 389
Liiketoiminnan muut kulut	-462 175	50	-918 474	-918 474	-330 009	-639 211
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-153 125	2 291	-6 683	-306 683	78 562	-20 711
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	167				2143	15 003
Muut rahoitustuotot	28				1	
Korkokulut						
Korvaus peruspääomasta						
Muut rahoituskulut	-279				-406	-650
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.						
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-153 209	2 293	-6 683	-306 683	80 300	-6 357

Toteumaennuste

Koronasta johtuva poikkeustilanne on vaikuttanut kevään ajan liikelaitoksen toimintaan. Ensimmäisessä osavuosisikatsauksessa tuottojen ja kulujen ennustettiin alittuvan suurempana mitä toisessa osavuosisikatsauksessa.

Tuloksen ennustetaan olevan alijäämäinen 306 683 euroa. Toimialoille tullaan tekemään hyvityksiä sisäisistä palvelumaksuista. Toimintatuottoja esitetään vähennettävän 500 000 euroa ja toimintakuluja esitetään vähennettävän 200 000 euroa.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2020 1-6	TA 2020	TP 2020 ennuste
Yhteensä	89,9	182,8	182,8

Tämän hetken arvion mukaan htv:t toteutuvat suunnitellusti.

Muutosesitys määrärahoihin

Toimintatuottoja esitetään muutettavan: toimintatuottoja vähennetään 500 000 euroa, toimintakuluja vähennetään 200 000 euroa, jolloin alijäämä on 306 683 euroa.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2020	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2020
Irtain omaisuus	450 000	204 650	450 000

Investointien toteutuminen

Investoinnit tulevat ennusteen mukaan toteutumaan suunnitellusti.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Ei muutosesityksiä.

Tytäryhteisöt

Nurmijärven Kodit Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2020 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-6	TP 2019
Liikevaihto	6 559 314	44 %	14 777 222	14 200 000	5 916 246	12 002 609
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2019, %	11 %					
Liiketoiminnan muut tuotot	30 742	35 %	86 900	86 900	27 486	114 466
Liiketoiminnan kulut	-3 887 600	40 %	-9 797 779	-9 797 779	-3 454 248	-7 516 967
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 851 000	50 %	-3 702 000	-3 360 656	-1 595 946	-3 191 891
Liiketoiminnan muut kulut	-19 728	29 %	-68 500	-68 500	-19 578	-118 146
Liikevoitto/ -tappio	831 727	64 %	1 295 843	1 059 965	873 960	1 290 071
Rahoitustuotot- ja kulut	-173 561	16 %	-1 059 965	-1 059 965	-190 004	-777 223
Tilinpäätössiirrot		0 %	-235 878			-512 848
Välittömät verot						
Tilikauden tulos	658 167		0	0	683 957	0
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2020 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-6	TP 2019
Investoinnit	3 587 966		6 710 000	4 625 500	13 162 126	26 805 133
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta	94 882 292	98,85 %	95 990 000	93 624 552	84 768 726	90 857 652
Taseen loppusumma	103 937 660		103 230 000	100 330 900	94 511 813	97 732 879
Sijoitetun pääoman tuotto, %	1				1	
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä	13		10	11		11

Toteumaennuste

Liikevaihto on toteutunut arvioitua pienempänä, koska asuntojen käyttöaste on heikentynyt. Tilkantien uudiskohteen asuntojen vuokraaminen sujui kuitenkin hyvin ja sieltä lähes kaikki asunnot on vuokrattu. Koronaepidemia on viivästyttänyt joitakin korjaushankkeita ja muita

kehitystoimenpiteitä, minkä vuoksi liiketoiminnan kulut olivat alkuvuodesta ennakoitua pienemmät. Tarpeellisia korjauksia tullaan toteuttamaan loppuvuoden aikana, mikäli epidemia ei tätä estä.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2020	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2020
Tilkantie 2	6 710 000	3 273 460	4 161 000
Luhtajoentie 4		298 821	298 821
Heikkarinkuja 5		15 685	15 685
parvekelasitukset Riihipellontie, Heikkiläntie			150 000

Investointien toteutuminen

Investoinnit koostuvat lähinnä uudisrakennushankkeista. 30.6. valmistui Klaukkalaan Tilkantielle uusi kerrostalokohde, jossa on 110 asuntoa. Uudiskohteen rakentaminen ja käyttöönotto toteutuivat aikataulun mukaan koronaepidemiasta huolimatta. Luhtajoentie 4 ja Heikkarinkuja 5 ovat valmistuneet vuonna 2019 ja niistä on alkuvuodesta tullut urakoiden loppulaskuja.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso		Tavoitteiden toteuma 1-6/2020	Toimenpiteet
		TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020		
Olemme alueen halutuin vuokranantaja	Asukkaiden suositteluindeksi			-9,3	10	Mittaus tulossa lokakuussa	
Olemme haluttu työnantaja	Henkilöstön suositteluindeksi			20	40	38	Henkilöstökyselyt tehty maaliskuussa ja kesäkuussa, 38 on näiden keskiarvo
Vuokrat pysyvät kohtuullisina.	€/m2			12,1	12,5	12,5	
Vuokrasaatavien osuus liikevaihdosta on alle 2 %	% liikevaihdosta			3,1	2	2,5	Perintä on ulkoistettu 1.4. alkaen. Asumisneuvonta keskittyy ennaltaehkäisevään neuvontaan.
Asunnot ovat haluttuja	Käyttöaste			96,8	99	92	Markkinointia ja vuokaustoiminnan prosesseja on tehostettu. Muutamissa kohteissa kokeillaan vuokranalennuskampanjoita.
Uusia asuntoja rakennetaan MAL-sopimuksen mukaisesti (50/vuosi?)	Kpl			114	> 49	110	Tilkantie 2 valmistui 30.6.

Kiinteistö Oy Aitohelmi

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2020 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-6	TP 2019
Liikevaihto	60 345	54 %	112 500	120 570	60 285	120 570
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2019, %	0 %					
Liiketoiminnan muut tuotot						
Liiketoiminnan kulut	-46 479	44 %	-105 000	-116 450	-32 480	-89 072
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 449	48 %	-56 621	-56 621		-59 383
Liiketoiminnan muut kulut			0			0
Liikevoitto/ -tappio	-13 582	28 %	-49 121	-52 501	27 805	-27 885
Rahoitustuotot- ja kulut	278		0		262	262
Tilikauden tulos	-13 305	27 %	-49 121	-52 501	28 067	-27 623
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2020 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-6	TP 2019
Investoinnit						
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta						
Taseen loppusumma	1 267 188		1 160 917	1 160 917	1 303 121	1 249 016
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä			0			

Toteumaennuste

Yhtiön talous on toteutunut ennakoidusti poikkeusolosuhteista huolimatta. Loppuvuoden aikana kiinteistössä suoritetaan korjaustöitä, jotka pyritään rahoittamaan kuluvan kauden korjausbudjetista ja edellisten kausien ylijäämillä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso		Tavoitteiden toteuma 1-6/2020	Toimenpiteet
		TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020		
kiinteistö on käyttökelpoinen toimitiloina	Käyttöaste %	100	100	100	100		100 ylläpitokorjaukset

Kiinteistö Oy Aleksis Kiventie 14

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2020 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-6	TP 2019
Liikevaihto	25 011	50 %	50 022	56 536	25 011	50 022
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2019, %	0 %					
Liiketoiminnan muut tuotot						
Liiketoiminnan kulut	-19 049	23 %	-83 330	-83 330	-14 720	-36 878
Suunnitelman mukaiset poistot	-16 989	53 %	-32 352	-32 352		-36 463
Liiketoiminnan muut kulut						
Liikevoitto/ -tappio	-11 027	17 %	-65 660	-59 146	10 291	-23 319
Rahoitustuotot- ja kulut						
Tilinpäätössiirrot						
Välittömät verot						
Tilikauden tulos	-11 027	17 %	-65 660	-59 146	10 291	-23 319
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2020 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-6	TP 2019
Investoinnit						
Investointien tulorahoitus, %			100	0		
Lainakanta						
Taseen loppusumma	865 087		814 106	814 106	890 856	858 154
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä			0	0		

Toteumaennuste

Talous on toteutunut ennusteen mukaisesti. Loppuvuoden aikana tehdään korjaus ja huoltotöitä, jotka rahoitetaan kulu-
van kauden budjetista ja aikaisempien vuosien ylijäämillä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso			Toimenpiteet
		TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Tavoitteiden toteuma 1-6/2020	
Kiinteistön kunnosta huolehditaan	Tilojen käyttöaste	100	100	100	100	100	Korjausten suunnittelu

Kiinteistö Oy Klaukkalan säästökeskus

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2020 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-6	TP 2019
Liikevaihto	117 350	43 %	273 178	273 178	136 078	256 513
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2019, %	-14 %					
Liiketoiminnan muut tuotot						
Liiketoiminnan kulut	-105 114	49 %	-215 700	-215 700	-120 311	-236 020
Suunnitelman mukaiset poistot	-119 931	2702 %	-4 438	-4 438		-258 713
Liiketoiminnan muut kulut						
Liikevoitto/ -tappio	-107 695	-203 %	53 040	53 040	15 767	-238 220
Rahoitustuotot- ja kulut	18 251	50 %	36 212	1 077	18 106	36 429
Tilinpäätössiirrot						
Välittömät verot						
Tilikauden tulos	-89 444	-100 %	89 252	54 117	33 873	-201 791
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2020 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-6	TP 2019
Investoinnit						
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta	64 000	133,33 %	48 000	48 000	96 000	80 000
Taseen loppusumma	4 388 236		4 369 629	4 369 629	4 621 714	4 374 067
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä			0	0		0

Toteumaennuste

Talous on toteutunut ennusteen mukaisesti. Loppuvuoden aikana teetetään suunnitelmat julkisivujen ja piha-alueiden kunnostuksesta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso		Tavoitteiden toteuma 1-6/2020	Toimenpiteet
		TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020		
Kiinteistön kunnosta huolehditaan	Tilojen käyttöaste		100	100	100	100	huoltojen ja korjausten suunnittelu

Kiinteistö Oy Nurmijärven virastotalo

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2020 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-6	TP 2019
Liikevaihto	102 312	52 %	198 584	198 584	96 509	193 670
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2019, %	6 %					
Liiketoiminnan muut tuotot						
Liiketoiminnan kulut	-81 691	48 %	-170 655	-170 655	-93 828	-181 383
Suunnitelman mukaiset poistot	-263 154	48 %	-543 209			-592 200
Liiketoiminnan muut kulut		0 %	-20 000			-17 318
Liikevoitto/ -tappio	-242 533	45 %	-535 280	27 929	2 681	-597 231
Rahoitustuotot- ja kulut	135 547	46 %	293 290	133 140	146 645	271 344
Tilinpäätössiirrot						
Välittömät verot						-167
Tilikauden tulos	-106 986	44 %	-241 990	161 069	149 326	-326 054
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2020 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-6	TP 2019
Investoinnit						
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta	4 834 744	102,71 %	4 707 026	4 707 026	5 875 000	4 962 461
Taseen loppusumma	8 579 245		8 688 948	8 688 948	9 917 570	8 555 215
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä	1		1			1

Toteumaennuste

Talous on toteutunut ennusteen mukaan. Loppuvuodelle ei ole näkyvissä tapahtumia, jotka vaikuttaisivat ennusteen toteutumiseen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso				Mittarin tavoitetaso	
		TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Tavoitteiden toteuma 1-6/2020	Toimenpiteet
Tilojen käyttöaste 100%	tilojen käyttöaste		100	100	100	100	kiinteistön ylläpito

Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2020 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-6	TP 2019
Liikevaihto	15 540	101 %	15 456	16 961	15 345	16 825
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2019, %	1 %					
Liiketoiminnan muut tuotot						
Liiketoiminnan kulut	-800	11 %	-7 200	-9 500	-100	-1 700
Suunnitelman mukaiset poistot	-479	80 %	-600	-600	-598	-598
Liiketoiminnan muut kulut	-9 072	83 %	-10 891	-10 091	-6 683	-11 294
Liikevoitto/ -tappio	5 189	-160 %	-3 235	-3 230	7 964	3 233
Rahoitustuotot- ja kulut						-34
Tilikauden tulos	5 189	-160 %	-3 235	-3 230	7 964	3 199
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2020 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-6	TP 2019
Investoinnit						
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta						
Taseen loppusumma	483 581			472 000	483 581	475 781
Sijoitetun pääoman tuotto, %	1					
Omavaraisuusaste, %	99					
Henkilöstömäärä	0			0		0

Toteumaennuste

Talous on toteutunut suunnitellusti. Ennusteelle on tehty muutoksia tilien välillä, mutta tilikauden tuloksen ennustetaan kokonaisuudessaan toteutuvan talousarvion 2020 mukaisesti. Yhtiön strategiatyö käynnistyy kolmannella vuosineljänneksellä.

Nurmijärven Sähkö –konserni

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2020 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-6	TP 2019
Liikevaihto	16 252 248	52 %	31 231 540	30 661 518	16 628 214	31 720 069
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2018, %	-2 %					
Liiketoiminnan muut tuotot	242 148	42 %	573 013	474 440	718 029	958 505
Liiketoiminnan kulut	-9 993 207	50 %	-20 063 893	-19 158 072	-10 326 487	-19 849 659
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 328 244	50 %	-2 683 152	-2 675 513	-1 326 286	-2 654 878
Liiketoiminnan muut kulut	-1 304 390	51 %	-2 555 756	-2 598 076	-1 179 927	-2 430 914
Liikevoitto/- tappio	3 868 555	60 %	6 501 752	6 704 297	4 513 543	7 743 123
Rahoitustuotot- ja kulut	-91 379		0	-91 379	535 037	780 944
Tilinpäätössiirrot			0	-18 565		
Tuloverot ja muut välittömät verot	-817 188	72 %	-1 137 371	-1 271 905	-935 869	-1 613 989
Tilikauden tulos	2 959 988	55 %	5 364 381	5 322 448	4 112 711	6 910 078
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2020 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-6	TP 2019
Investoinnit	3 775 321	46 %	8 195 000	8 695 000		5 253 378
Investointien tulorahoitus, %	114 %		98 %	92 %		182 %
Lainakanta	5 000 000	71 %	7 000 000	7 000 000		5 000 000
Taseen loppusumma	107 623 015		115 567 703	115 525 770		108 203 322
Sijoitetun pääoman tuotto, %	5 %		8 %	8 %		13 %
Omavaraisuusaste, %	63 %		64 %	63 %		62 %
Henkilöstömäärä	37		37	37		37

Toteumaennuste

Alkuvuonna jäimme budjetoidusta liikevaihdosta vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen lämpimän ajanjakson vuoksi. Vuoden toisen kvartaalin aikana liikevaihdon kehitys oli kuitenkin positiivinen johtuen muun muassa tavanomaista kylmemmästä toukokuusta. Konsernin kumulatiivinen liikevaihto 01-06 / 2020 jäi kuitenkin hie- man alle budjetoidusta. Käyttökatteen ja liikevoiton

osalta sen sijaan ylitimme budjetin ostojen ja muiden kulujen alhaisen tason ansiosta. Koko vuoden osalta tu- lemme todennäköisesti jäämään jonkin verran alkupe- räisestä budjetoidusta liikevaihdosta tulostason säilyen edelleen hyvänä.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2020	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2020
Sähkönmyynti	1 669 000	1 208 138	2 169 000
Hallinto	360 000	80 834	360 000
Lämpö	920 000	75 932	920 000
Sähkönsiirto	5 246 000	2 410 417	5 246 000
Yhteensä	8 195 000	3 775 321	8 695 000

Investointien toteutuminen

Konsernin kokonaisinvestoinnit 01-06 ylittivät lievästi budjetin, mikä johtui pääosin joidenkin tuotannollisten hankkeiden pääomituksen siirtymisestä vuodelta 2019 vuodelle 2020 sekä joidenkin sähköverkon investoin-

tien suunniteltua aikaisemmasta aloituksesta kevään ai- kana. Koko vuoden osalta pääomituksen siirrot nosta- vat ennustetta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso			Toimenpiteet
		TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Yhteiden toteuma 1-6/2	
Kotimaisen energian osuus kaukolämmön tuotannosta vähintään 95%	Biopolttoaineiden käyttö suhteessa polttoaineiden kokonaiskäyttöön	Toteutunut	Toteutunut	Toteutuu	Toteutuu (95 %)	Toteutunut (97 %)	Ylläpidetään ympäristötavoitteen mukaista tasoa lämpöverkon ja lämpöasemien osalta.
Sähkön siirtohintaa alle valtakunnan keskiarvon	Yhtiön siirtohintaa verrattuna Energiaviraston julkaiseman siirtohintataulukon mukaiseen keskiarvohintaan tyypikkäyttäjistä	Toteutunut	Toteutunut	Toteutuu	Toteutuu	Toteutunut	Seurataan markkinatilannetta hintakeskiarvojen osalta ja pidetään oma hinnoittelu kilpailukyisenä verrattuna vastaavankaltaisiin yrityksiin.
Konsernin pitkänajan liikevoitto kestäväällä tasolla, joka mahdollistaa nykytasaisen osinkojen maksun kunnalle	Liikevoitto (%)	Toteutunut	Toteutunut	Toteutuu	Toteutuu	Toteutunut (23,8 %)	Seurataan yhtiön kannattavuutta ja reagoidaan muutoksiin.

Rajamäen Uimahalli Oy

Tuloslaskelma	Tot. 2020 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-6	TP 2019
Liikevaihto	534 260	35 %	1 524 000	1 318 000	811 342	1 696 211
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2019, %	-34 %					
Liiketoiminnan muut tuotot	425 024	61 %	700 000	820 000	335 066	700 108
Liiketoiminnan kulut (henkiöstö+palve)	-512 797	36 %	-1 424 070	-1 284 067	-645 839	-1 400 856
Suunnitelman mukaiset poistot	-334 036	50 %	-666 450	-666 450	-333 224	-670 763
Liiketoiminnan muut kulut	-411 290	51 %	-799 930	-799 930	-454 622	-884 816
Liikevoitto/ -tappio	-298 839	45 %	-666 450	-612 447	-287 277	-560 116
Rahoitustuotot- ja kulut	766		0		671	153
Tilikauden tulos	-298 073	45 %	-666 450	-612 447	-286 606	-559 963
Tunnusluvut	Tot. 2020 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-6	TP 2019
Investoinnit						
Investointien tulo-rahoitus, %						
Lainakanta	12 176 526	101,41 %	12 007 000		12 237 904	12 007 000
Taseen loppusumma	9 792 430				10 425 246	10 222 951
Sijoitetun pääoman tuotto, %						negatiivinen
Omavaraisuusaste, %						negatiivinen
Henkilöstömäärä	20		20		20	20

Toteumaennuste

Poikkeustilantilan vuoksi uimahalli on ollut suljettuna 17.3.-31.5.2020. Lähes koko henkilöstö oli lomautettuna toukokuun ajan. Hallin ollessa suljettuna suoritettiin huolto- ja kunnossapitotöitä, jotka normaalisti tehdään heinäkuussa, kun uimahalli on kiinni. Kesäkuun asiakaskäyntimäärät olivat koronarajoituksista ja hyvistä säästä johtuen pienemmät kuin normaali olosuhteissa. Kulujen toteutuminen budjetoitua pienempänä, yhtiön omat varat, sekä tälle vuodelle myönnetyn toimintatuen käyttäminen etupainotteisesti (90 000 e) ovat mahdollistaneet

maksuvalmiuden pysymisen hyvällä tasolla. Korona tilanteen takia syksyn kävijämäärien ja loppuvuoden liikevaihdon on ennustettu toteutuvan suunniteltua pienempänä. Liikevaihdon ennustetaan toteutuvan 13,5 % pienempänä kuin oli budjetoitu ja asiakasmäärien 17,00 % pienempänä. Edellä mainituista syistä uimahalliyhtiö tarvitsee lisätoimintatukea suoraan käyttötalouteen 66 000 euroa ja luotollisen tilin limiitin pääoman turvaamiseksi 54 000 euroa.

Toimenpide-esitys

Korona pandemian aiheuttamista taloudellisista tappioista johtuen uimahalliyhtiö esittää 120 000 euron lisätoimintatukea, jolla turvataan yhtiön maksuvalmius.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso				Mittarin tavoitetaso	Tavoitteiden toteuma 1-6/2020	Toimenpiteet
		TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020			
1. Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka	Henkilöstö kokee työilmapiirin hyväksi asteikolla 7-10 (1-10)	88 %	90 %	100 %	100 %	Mittaus tehdään joulukuussa 2020	Koulutus, terveystapaamiset, hyvä dialogi	
2. Terve talous ja linjaka päätöksenteko	toimintatuki/asiakaskäynnit/vuosi	2,36	2,76	2,69	2,60	4,10 €/asiakaskäynti	Tuottavuuden parantaminen - oheismyynti&kulut&liikevaihto	
						Toimintatukea on maksettu 90 000 e etupainotteisesti koronan vuoksi.		
3. Palveluiden tuotteistaminen	Asiakastyytyväisyys yli 90 %		87 %	85 %	90 %	Ei tilastoitavissa, asiakaspäätte ollut koronan vuoksi pois käytöstä		
4. Asiakkuuksien johtaminen	Asiakaskäyntikerrat/pv/vuosi		794 / 262 303	803 / 265 000	848 / 280 000	1014/pv aukiolopäivinä Tammi-kesäkuu 103 449 Ennuste koko vuodelle 233 287	Onnistutuaan tuottamaan eri asiakkuuksille personoituja palveluita ja tuotteita	

5 TALOUSARVIOMUUTOKSET

Käyttötalouden määrärahamuutokset

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

toteutuminen -osiosta. Vuoden 2020 toisessa osavuosikatsauksessa esitettyjen määrärahamuutosten parantava vaikutus kunnan toimintakatteeseen on 0,2 milj. euroa.

Käyttötalouden määrärahamuutokset

Sosiaali- ja terveyspalvelut	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	
Menot	0	0	0	
Toimintakate	0	0	0	
Rahoituserät ja poistot	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	
Menot	0	0	0	
Toimintakate	0	0	0	
Konsernipalvelut	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	
Menot	0	0	0	
Toimintakate	0	0	0	
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	-80 500	0	0	
Menot	403 864	-467 246	0	
Toimintakate	-484 364	467 246	0	
Ympäristötoimiala	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	
Menot	0	0	0	
Toimintakate	0	0	0	
Aleksia -liikelaitos	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	-500 000	0	
Menot	0	-200 000	0	
Toimintakate	0	-300 000	0	
Nurmijärven vesi -liikelaitos	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	
Menot	0	0	0	
Toimintakate	0	0	0	
Vaikutus toimintakatteeseen	-484 364	167 246	0	0
Tulot	-80 500	-500 000	0	0
Menot	403 864	-667 246	0	0

Investointien määrärahamuutokset

Investointien määrärahamuutokset	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Kiinteä omaisuus	0	0	0	
Osakkeet ja osuudet	0	0	0	
Talonrakennus	-840 000	-605 000	0	
Kunnallistekniikka	0	-1 416 000	0	
Irtain omaisuus	445 000	0	0	
Muut pitkävaikuttiset menot	0	0	0	
Aleksia	0	0	0	
Vesilaitos	0	0	0	
Yhteensä	-395 000	-2 021 000	0	0
Kunta ilman liikelaitoksia	-395 000	-2 021 000	0	0
Liikelaitokset	0	0	0	0

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

mialojen käyttötalousosan toteutuminen -osiosta. Toisessa osavuositarkastuksessa esitettyjen muutosten vaikutus on yhteensä -2,0 milj. euroa.



Nurmijärvi

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