

Nurmijärven kuntakonsernin
osavuosisikatsaus III
1.1.-30.9.2021



Nurmijärvi

Sisältö

	JOHDANTO	1
1	Yleinen talouden kehitys	2
2	Henkilöstö	3
3	Työttömyys ja väestömäärän kehitys	4
4	Talousarvion toteutuminen	
	4.1. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	8
	4.2. Rahoitusosan toteutuminen	11
	4.3. Investointiosan toteutuminen	13
	4.4. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen	14
	4.5. Käyttötalousosan toteutuminen	18
	Sosiaali- ja terveystalouden palvelut	21
	Konsernipalvelut	23
	Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	26
	Ympäristötoimiala	30
	Nurmijärven Vesi-liikelaitos	40
	Aleksia-liikelaitos	46
5	Ulkoiset osavuosisikatuslaskelmat	50
	Tytäryhteisöt	53
6	Talousarviomuutokset	62

JOHDANTO

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

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

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

Syyskuun lopun tilanteessa kunnan talous on toteutunut talousarviota parempana, mutta tilinpäätöksenennuste on heikentynyt toisen osavuosikatsauksen ennusteesta.

Tilinpäätöksenennusteessa kunnan palvelutuotannon nettomenojen ennustetaan asettuvan 228,6 milj. euroon. Tämä on 3,4 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Maltillista nettomenojen nousua selittää erityisesti suotuisasti kehittyneet maan myynnin luovutusvoitot, maankäyttö-sopimusten tuloutukset sekä verotulojen suotuisa kehitys.

Toimintatuottojen kasvu tasaa merkittävästi toimintakulujen nousupaineita, joita syntyy erityisesti soten, sivistys- ja hyvinvointipalveluiden ja konsernipalveluiden osalta. Soten osalta tilinpäätöksenennuste on alkuperäistä talousarviota 8,1 milj. euroa heikompi, sivistys- ja hyvinvointitoimialan ennuste 1,1 milj. ja konsernipalveluiden ennuste 1,2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompi. Käyttötalouden toteutumisesta on raportoitu tarkemmin myöhemmin osavuosikatsauksessa.

Kunnan tulorahoitus on erityisesti verotulojen osalta toteutunut selvästi talousarviota parempana. Syyskuun loppuun mennessä verotuloja on yhteensä tilitetty peräti 159,0 milj. euroa, kun viime vuoden vastaavana ajankohtana verotuloja oli kertynyt 146,8 milj. euroa. Nousua edellisvuoteen on siten 8,4 prosenttia ja 12,3 milj. euroa. Tilinpäätöksenennusteessa verotulojen ennakoitaan nousevan 208,0 milj. euroon, jolloin kasvua edellisvuoden tilinpäätökseen nähden olisi 3,7 prosenttia ja 7,3 milj. euroa. Verotulojen voimakas kasvu selittyi mm. ansiotulojen kasvulla sekä edelliseltä vuodelta tälle vuodelle siirtyneillä verotilityksillä. Kiinteistövero-

osalta arviolta noin 10 % (edellinen arvio 5 %) eräännyisi maksuun vasta ensi vuoden puolella. Kiinteistöveron ennustetta on tarkistettu tämän pohjalta.

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

Investointeja on kesäkuun loppuun mennessä toteutettu 16,2 milj. euroa. Tilinpäätöksenennusteessa investointien ennakoitaan toteutuvan noin 3,4 milj. euroa talousarviota matalampana. Osa investoinneista siirtyy tuleville vuosille toteutettavaksi.

Syyskuun lopun tilanteessa kunnan tulos on 12,7 milj. euroa. Tilinpäätöksenennusteessa tuloksen ennakoitaan asettuvan 1,8 milj. euroon. Tämä on alkuperäistä talousarviota 5,4 milj. euroa parempi. Parantunutta tulostenustetta selittää erityisesti edellä kuvatut kertaluonteiset suuret maakaupat sekä suotuisa verotulokehitys. Ilman kertaluonteisia tuottoeria kunnan tulostenennuste painuisi 4,7 milj. euroa negatiiviseksi.

Positiivinen tulostenennuste sekä arvioitua pienemmät investointimenot vaikuttavat lainanottotarpeen laskuun talousarviosta. Kunnan talouden rahoitusjäämää kuvaavan toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan asettuvan -12,6 milj. euroon, joka on noin 14,8 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Lainakannan arvioidaan kasvavan edellisvuodesta 13,0 milj. euroa nousten yhteensä noin 219,7 milj. euroon.

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

Kunnan taloustilanne näyttää kirjanpidollisen ylijäämän näkökulmasta hyvältä vuosien 2022-2024 osalta. Tar kastelussa täytyy ottaa huomioon, että poikkeukselliset maanmyynnin luovutustulot parantavat tilannetta varsinkin vuonna 2022, ja vuonna 2023 puolestaan vanhojen kunnallisveroprosenttien mukaisesti maksuunpannut verot parantavat osaltaan tilikauden tulosta. Kunnan velkaantuminen tulee hidastumaan tulevina vuosina, mutta viimeistään vuosikymmenen puolessa välissä talous kääntyy alavireiseksi ja velkaantuminen kiihtyy laajojen investointien vuoksi. Rakenteelliset ongelmat ovat edelleen olemassa.

1 YLEINEN TALOUDEN KEHITYS

Talouden toipuminen korona-pandemiasta on ollut nopeaa vuoden 2021 keväästä alkaen ja varsinkin työllisyys on kohentunut nopeasti. Suomi on selvinnyt pandemian vaikutuksista paremmin kuin moni muu, ja kesän aikana on vahvistunut näkemys, että Suomen talous toipuu koronan aiheuttamasta shokista nopeasti loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana. Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 3,3 % vuonna 2021 ja jatkuvan vuonna 2022, jolloin BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 %. Vuonna 2023 kasvu supistuu 1,4 %.

Vuoden 2022 kasvunäkymät pohjautuvat oletukselle teollisuuden toimialojen hyvän vireen jatkumiselle viennin ja investointien vauhdittama, mutta suurin kasvuvaihtelu tulee kuitenkin vuoden 2021 perintönä. Vuositason tarkastelussa vuosi 2022 näyttäisi olevan ensimmäinen pandemian jälkeen, kun BKT:n taso kohoaa vuoden 2019 tasoa korkeammalle. Aiempien ennusteiden mukaan tämän piti tapahtua vasta vuonna 2023, jolloin tosin palataan lähelle pitkän aikavälin keskimääräistä kasvuvauhtia. Keskipitkällä aikavälillä 2024-2025 talouskasvun arvioidaan hidastuvan noin prosenttiin vuodessa.

Samaan aikaan maailmantalous on elpynyt nopeasti finanssipoliittisen elvytyksen, patoutuneen kulutuskysynnän purkautumisen sekä rokotusten etenemisen ansiosta. Euroopassa talouskasvua tukevat rajoitusten purkaminen, palvelujen kysynnän vahvistuminen ja EU:n elpymisväline. Yhdysvalloissa puolestaan vahva elvytyspolitiikka on johtanut yksityisen kulutuksen kasvuun, joka yhdessä tarjontarajoitteiden kanssa on kiihdyttänyt kulluttajainflaatiota. Kiinassa puolestaan talousnäkyminen kannalta keskeinen kysymys on kulutuksen kehittymisen johon maan talouskasvu pitkälti nojaa. Kiinan kulutuksen ennakoitaan kasvavan voimakkaasti pandemian laantuessa.

Suomen taloudessa vallinnut tulojen ja menojen epätasapaino pienenee tämän ja ensi vuoden aikana, kun nopea talous- ja työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja. Julkinen talous jää kuitenkin ripeän suhdannepyrähdyksen jälkeen yhä alijäämäiseksi, eli julkisen talouden rakenteellinen menojen ja tulojen epätasapaino ei ole kadonnut mihinkään. Julkinen velka suhteessa BKT:hen nousi viime vuonna 10 prosenttisyksikköä korkeammalle tasolle kuin ennen kriisiä ja sen ennustetaan kohoavan 73 prosenttiin vuosikymmenen puoleen väliin mennessä. Julkinen velkasuhde onkin jäämässä huomattavasti korkeammalle tasolle kuin viime vuosikymmenen lopussa.

	2019	2020	2021**	2022**	2023**	2024**	2025**
BKT markkinahintaan, määrän muutos, %	1,3	-2,9	3,3	2,9	1,4	1,1	1,0
Bruttokansantuote, mrd. euroa	240	236	249	261	269	278	286
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	1,0	0,3	1,8	1,6	1,7	1,8	1,9
Työttömyysaste, %	6,7	7,7	7,8	6,8	6,4	6,3	6,2
Työllisyysaste, %	71,6	70,7	72,4	73,6	74,1	74,3	74,5
Julksyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, %	-0,9	-5,4	-3,9	-2,4	-1,5	-1,3	-1,2
Valtio	-1,1	-5,5	-4,2	-2,8	-1,7	-1,6	-1,5
Paikallishallinto	-1,2	0,0	-0,4	-0,7	-0,7	-0,6	-0,6
Hyvinvointialueet					-0,3	-0,2	-0,2
Sosiaaliturvarahastot	1,4	0,1	0,7	1,0	1,2	1,2	1,2
Rakenteellinen jäämä, suhteessa BKT:hen, %	-1,2	-3,2	-2,8	-2,3	-1,5	-1,3	-1,2
Julksyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:hen, %	59,5	69,5	71,2	71,3	72,2	72,9	73,4
Valtionvelka, suhteessa BKT:hen, %	44,3	52,9	55,1	55,3	55,9	56,3	56,5
Tuotantokulu, % potentiaalisesta tuotannosta ¹	0,3	-3,8	-1,8	-0,3	-0,1	-0,0	0,0

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

Korona-pandemian myötä kuntatalouteen kohdennetut mittavat tukitoimet ovat peittäneet hetkeksi alleen kuntatalouden rakenteelliset ongelmat. Vuosi 2022 näyttää kuntataloudelle kuitenkin taas vaikeammalta. Toimintamenojen kasvun arvioidaan hidastuvan 3 prosenttiin kun koronaepidemian hoitoon vaadittavista lisäpanostuksista poistuu. Korona-pandemian aikana on syntynyt hoito- ja palveluvelkaa, joiden purkaminen voi heijastua vuodelle 2022. Toimintamenoja kasvattavat myös väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvu, hallituksen päättämät tehtävien laajennukset sekä hintojen nousu. Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat katkolla helmikuun lopussa 2022 ja tulevalle palkkatarkistuksella on suuri merkitys kuntatalouden kehitykselle.

Kuntatalouden tuloksen ennustetaan olevan ensi vuonna lähellä tasapainoa, mutta investointitason pysyessä korkeana toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan jäävän noin 1,5 mrd. euroa negatiiviseksi. Toiminnan ja investointien rahavirta pysyttelee noin 1 mrd. euroa negatiivisena kehyskauden loppuun asti, pois lukiens vuosi 2023, jolloin verotulokertymään ja kuntatalouden tulokseen vaikuttaa aiempien vuosien korkeammilla kunnallisveroprosenteilla maksuunpannut verot. Vuonna 2023 kuntatalouden lainoista siirtyä arviolta 4,6 mrd. euroa pois sote-uudistuksen myötä, jonka jälkeen kuntatalouden lainakannan kasvuvauhti hidastuu selkeästi viime vuosikymmenen keskimääräiseen kasvuvauhtiin verrattuna. Vuosien 2024-2025 negatiivisesta toiminnan ja investointien rahavirrasta voidaan päätellä, että sote-uudistuksesta huolimatta kuntatalouden tuottavuutta ja tehokkuutta lisäävien rakenteellisten uudistusten tarve säilyy vahvana.

Lähteet

VM 51/2021, Talouden katsaus syyskuu 2021

VM 49/2021 – Kuntatalousohjelma vuodelle 2022, syyskuu 2020

2 HENKILÖSTÖ

Henkilöstökulut	Tot. 2021 1-9	Tot. 2020 1-9	TA 2021 + muutokset	TP 2021 Enn.*	TP 2020	Ero TP Enn./ TP 2020
Palkat ja palkkiot	-47 064 575	-44 646 130	-62 387 698	-77 839 231	-59 750 255	-18 088 976
Henkilösivukulut	-11 755 465	-11 155 827	-15 159 621	0	-15 073 560	15 073 560
Eläkekulut	-9 934 433	-9 710 329	-13 004 921		-12 971 282	12 971 282
Muut henkilösivukulut	-1 821 033	-1 445 498	-2 154 700		-2 102 279	2 102 279
Yhteensä	-58 820 041	-55 801 956	-77 547 319	-77 839 231	-74 823 816	-3 015 415

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

Palvelussuhteet	Tot. 2021 1-9		Tot. 2020 1-9		TP 2020		TP 2019	
Vakinaiset	1 309	72 %	1 336	75 %	1 328	76 %	1 327	77 %
Määräaikaiset (ml. sijaiset)	504	28 %	444	25 %	420	24 %	406	23 %
Yhteensä	1 813	100 %	1 780	100 %	1 748	100 %	1 733	100 %

HTV3 *	Tot. 2021 1-9	Tot. 2020 1-9	TP 2020	TP 2019
Kunta ja liikelaitokset yhteensä	921	884	1 388	1 322

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

Kunnan henkilöstömäärä 30.9.2021 oli yhteensä 1813 henkilöä. Henkilöstöä oli 22 eli 1,2 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Vakinaisen henkilöstön määrä on laskenut, mutta määräaikaisen henkilöstön määrä on kasvanut huomattavasti vuoden aikana, yhteensä 106:lla. Kehitys johtuu koronarahoituksen ohjaamisesta määräaikaisen lisähenkilöstön palkkaamiseen, palvelutarpeiden kasvusta varhaiskasvatuksessa ja vammaisopetuksessa sekä avoinna olleiden vakinaisten tehtävien täyttämisestä.

Kunnan henkilöstömäärän kehityksen rinnalla seurataan henkilötyövuosi -tunnuslukua (HTV3), joka kuvaa toteutunutta työpanosta kaikki poissaolot huomioiden. Syyskuun loppuun mennessä HTV3 oli 921 (v. 2020: 884, +4,1 %).

Työehtosopimusten muutokset toteutettiin 1.9.2021 lukien siten, että pätevät varhaiskasvatuksen opettajat ja erityisopettajat sekä päiväkotien johtajat siirtyivät KVTES:stä OVTES:iin ja lisäksi koulukuraattorit ja -psykologit ja sairaala-apulaiset uuteen SOTE-sopimukseen.

Nuuka -toimenpidesuunnitelman mukainen palkanlaskennan ulkoistamisen valmistelu on jatkunut kunnanhallituksen periaatepäätöksen mukaisesti. Hyvinvointialueen käynnistymiseen liittyvät henkilöstövalmistelut on käynnistetty yhteistyössä Keusoten ja kuntien kanssa.

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

3 TYÖTTÖMYYS JA VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Työttömyys

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

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli koko maan tasolla elokuun lopussa yhteensä 281 049 työtöntä työnhakijaa. Se on lähes 50 000 työtöntä työnhakijaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. 17.3.-15.6.2020 Suomessa oli voimassa valmiuslaki, jonka seurauksena muun muassa julkisten kokoontumisten suurimpia sallittuja ihmismääriä rajoitettiin ja kouluissa siirryttiin etäopetukseen. Maailmanlaajuisen kulkutaudin aiheuttamat talousvaikeudet kohdistuivat erityisesti ravintola- ja matkailualoille. Yritykset lomauttivat työntekijöitään ja ihmisiä jäi työttömiksi. Vuoden 2020 elokuusta alkanen, jolloin valmiuslaki ei ollut enää käytössä, työttömien määrä alkoi selvästi laskea.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli elokuussa 2021 koko maan tasolla 10,7 prosenttia, joka on 1,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Nurmijärven työttömyysaste 8,5 % jää alle koko maan luvun.

Koronaviruksen aiheuttama talouskriisi on kurittanut erityisesti Uuttamaata. Uudellamaalla oli elokuun 2021 lopussa yhteensä 102 729 työtöntä työnhakijaa. Tämä on yli 11 000 työtöntä työnhakijaa vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan, joka kertoo alueen toipumisesta. Kaikkiaan työttömien työnhakijoiden määrä on vuodentakaisesta vähentynyt noin kymmenyksellä.

Uudellamaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli elokuun lopussa 11,7 %, joka ylittää koko maan työttömyysasteen (10,7 %). Korona-aikana Uudenmaan työttömyys on myös kasvanut eniten Manner-Suomessa. Nurmijärven työttömyysaste 8,5 % jää alle Uudenmaan keskiarvon (11,7 %).

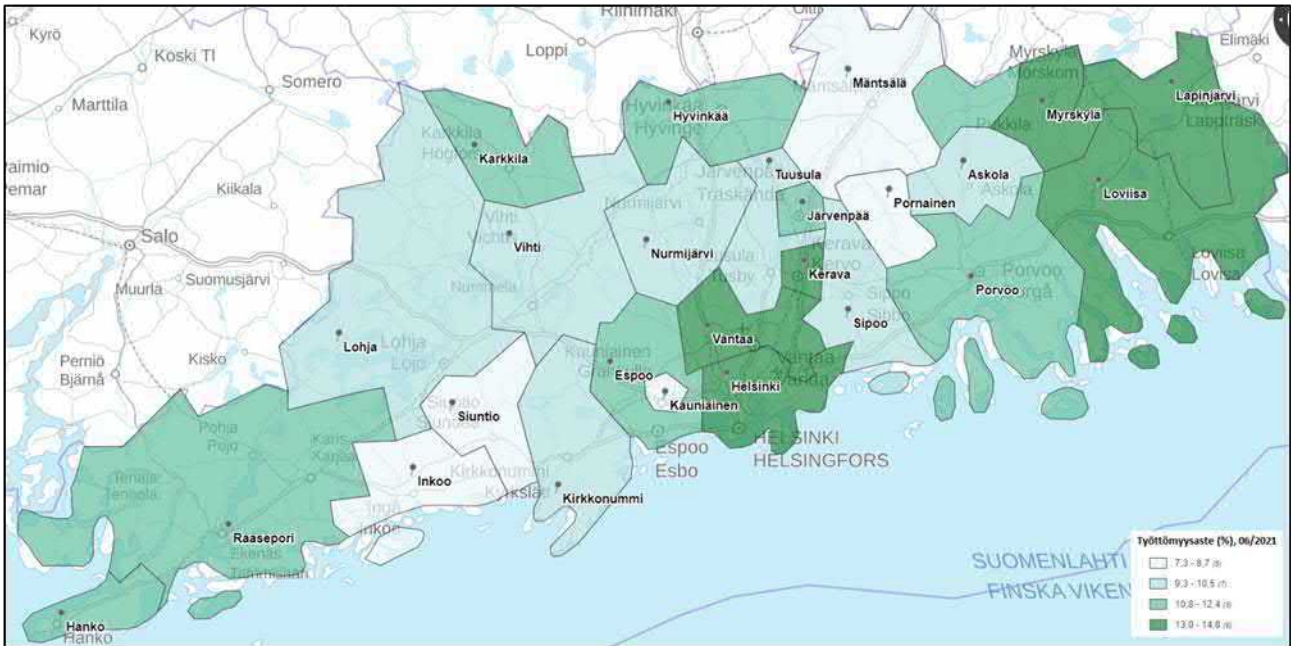
Korona-ajan alkuvaiheissa työttömien työnhakijoiden määrän kasvu Uudellamaalla on Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan muodostunut pääosin kokoaikaisesti lomautetuista henkilöistä. Myös Nurmijärvellä korona-aikana merkittävä osa työttömistä työnhakijoista on ollut

lomautettuja. Myös edelleen vuoden 2021 elokuussa työttömistä työnhakijoista lomautettuja oli Uudellamaalla 12 % ja Nurmijärvellä 14 %. Lomautettujen osuus työttömistä työnhakijoista on kuitenkin selvästi laskenut.

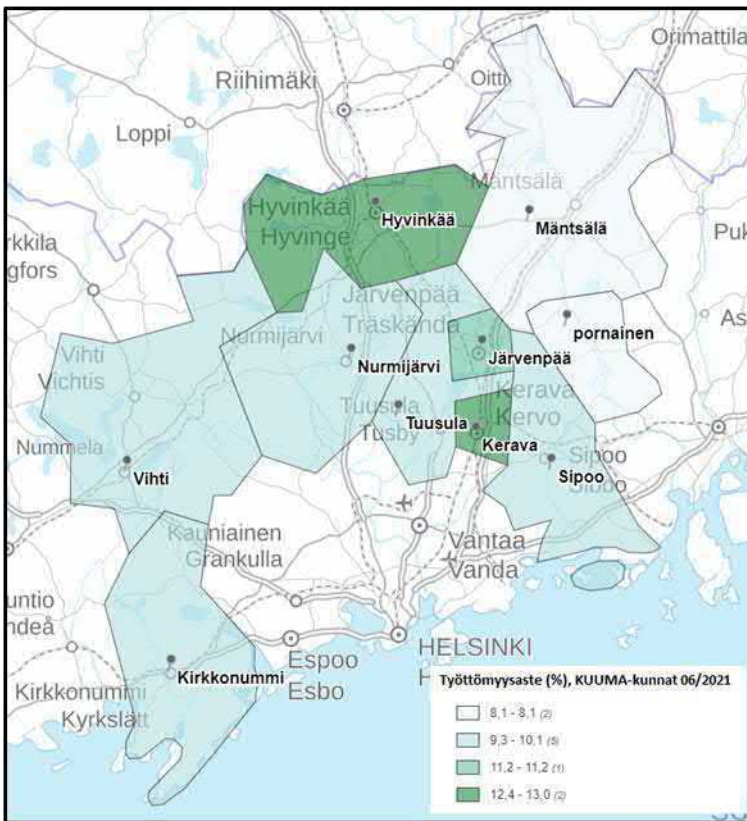
Lomautukset ovat kohdistuneet erityisesti palvelu- ja myyntiammatteihin. Nuorten osuus lomautetuista korostui, joka selittyy osaltaan palvelu- ja myyntialojen ikärakenteella, mutta myös nuorten työllisyyden suhdanneherkkyydellä. Lomautusten määrän huomattavan kasvun lisäksi ovat myös työttömien määrät kasvaneet Uudellamaalla merkittävästi korona-aikana ja poikkeusajan pitkittyessä. Alkaneiden työnhakujen määrät ovat Uudellamaalla kuitenkin merkittävästi vähentyneet koronakriisin alkuvaiheista, mutta ovat edelleen huomattavan korkealla. Vuoden 2020 kesäkuun lopussa kaikkien työttömien työnhakijoiden määrä ja työttömyysaste kääntyivät notkاهدellen laskuun Uudellamaalla, mutta vuoden 2021 ensimmäisellä puolikkaalla työttömyysaste on jäänyt 12–13 prosenttiin. Elokussa 2021 Uudenmaan työttömyysaste on laskenut ensimmäistä kertaa alle 12 prosenttiin (11,7 %) koronapandemian aikana. Sen sijaan pitkäaikaistyöttömyys on ollut kasvussa koko Uudellamaalla.

KUUMA-kuntien osalta työttömyysaste oli 2021 elokuussa suurin Keravan, Hyvinkään ja Järvenpään radanvarsikaupungeissa. Yli kymmenen prosentin työttömyysluku löytyy enää Hyvinkäältä ja Keravalta. Nurmijärven työttömyysaste 8,5 % mukaillee KUUMA-kuntien mediaania (8,5 %) ja alittaa alueen keskiarvon (8,9 %).

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



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



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

Koronaviruksella tulee olemaan myös jatkossa vaikutuksia Nurmijärven työllisyyden kehitykseen. Entisestään pitkittyessään kriisi voi aiheuttaa konkurssia, jolloin työllistäviä yrityksiä on vähemmän. Huomattava vaikutus on myös sillä, että kriisit aiheuttavat syrjäytymistä

työmarkkinoilta. Luonteeltaan koronakriisi poikkeaa aikaisemmista kriiseistä, koska se vaikuttaa myös työllisyyden tukipalveluihin. Vuosi 2020 ja myös vuoden 2021 ensimmäiset kahdeksan kuukautta antavat viitteitä erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden trendimäisestä kas-

vusta. Kuntatalouden kannalta on oleellista, että pitkitynyt työttömyys nostaa kunnan maksuosuutta työmarkkinatuesta.

Korona-aikana myös työttömyysturvaan tehtiin väliaikaisia muutoksia, jotka paransivat tämän ehtoja ja tasoa. Korona-aikana myös yrittäjät olivat oikeutettuja työmarkkinatukeen, jos päätoiminen työskentely yrityksessä päättyi tai tulot vähenivät koronaepidemian

vuoksi. Pandemia-ajan poikkeustoimet näkyvät kuitenkin viiveellä kunnan lakisääteisessä toiminnassa. Valtio rahoittaa työmarkkinatuen kokonaan kolmeensataan työttömyyspäivään asti. Tämän jälkeen siirrytään portaittain vahvemmin kunnan kukkarolle (300–999 päivää työttömyyttä kunnan maksuosuus 50 %, yli 1 000 päivää työttömyyttä kunnan maksuosuus 70 %). Työttömyyden pitkittyessä alkaa tänä päivänä kunnan työmarkkinatuen maksulistoilla näkyä enenevissä määrin valtion vuosi sitten tekemät parannukset yrittäjien työttömyysturvaan.

Taulukko 1 Työttömyyden tunnuslukuja.

Työttömyys	Korona-aika 2020									Korona-aika 2021								
	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	Joulu	tamm	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo
Työttömyysaste, % koko maa	11,8 %	16,5 %	16,5 %	15,8 %	14,7 %	12,5 %	12,0 %	11,9 %	12,0 %	13,6 %	12,7 %	12,4 %	12,6 %	12,1 %	11,4 %	12,0 %	12,3 %	10,7 %
Työttömyysaste, % Uusimaa	11,0 %	16,5 %	17,0 %	16,2 %	15,0 %	13,1 %	12,7 %	12,5 %	12,4 %	13,4 %	12,9 %	12,9 %	13,2 %	12,9 %	12,4 %	12,8 %	13,0 %	11,7 %
Työttömyysaste, % Nurmijärvi	8,3 %	13,2 %	13,2 %	12,3 %	11,5 %	10,4 %	10,3 %	10,4 %	10,1 %	11,0 %	10,7 %	10,7 %	10,6 %	10,0 %	9,5 %	9,7 %	9,7 %	8,5 %
Nuorisotyöttömiä (alle 25-vuotiaat), Nurmijärvi	221	335	328	367	349	292	265	263	265	292	280	274	288	282	268	283	278	228
Pitkäaikaistyöttömiä, Nurmijärvi	428	449	462	517	534	547	565	578	616	667	677	714	776	838	850	859	876	839
Avoimia työpaikkoja, Nurmijärvi	219	131	167	118	129	141	163	162	146	170	275	239	283	313	264	261	259	316

© Uudenmaan ELY-keskus / TEM

Väestömäärän kehitys

Vaikka myös vuotta 2021 leimaava korona-aika on herättänyt monissa epävarmuutta, ei poikkeuksellinen aika ole vaikuttanut pääkaupunkiseudun kehyskuntien vetovoimaan laskevasti – pikemminkin päinvastoin. Poikkeusolojen alkuaikoina esitettiin arvioita siitä, että koronaepidemia vaikuttaisi positiivisesti Nurmijärven ja Nurmijärven kaltaisten suurten kaupunkien liepeillä olevien kuntien väestönkasvuun. Näin myös kävi. Muuttoliikehädintä Nurmijärvelle ja muihin Helsingin seudun kehyskuntiin on jatkunut vilkkaana myös vuonna 2021.

Nurmijärvellä kasvuluvut ovat suuremmat kuin viime vuonna samaan aikaan. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kunnan asukasluku oli vuoden 2021 elokuuhun mennessä 44 066 asukasta, joka tarkoittaa 398 asukkaan väestönkasvua kuluvan vuoden osalta. Kasvu on merkittävää, sillä 2010-luvulla vuotuisen väestönkasvun keskiarvo oli noin 340 uutta asukasta vuodessa. Mikäli kasvu jatkuu vuoden 2021 loppuun asti samanaikaisena, asettunee Nurmijärven väestökasvu vuoden 2020 tapaan 1,5–1,6 prosenttiin. Tämä tarkoittaa vuoden 2021 osalta seitsemäsataa uutta asukasta, joka häytyttelee 2000-luvun vuotuisen kasvuvauhdin keskiarvoa.

Myös koko maan tasolla hieman elpynyt syntyvyys näkyy myös Nurmijärvellä. Vuoden 2021 tammi-elokuun aikana syntyneitä on enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan (tammi-elokuu 2021: 300 syntynyttä, tammi-elokuu 2020: 262 syntynyttä). Koko maan tasolla korona-ajan syntyvyyden nousua selittää toisien ja

kolmansien lapsien syntyminen kolme- ja nelikymppisille äideille. Esikoisten osalta lapsia hankkivat nyt ne kolmekymppiset, jotka aikaisemmin lykkäsivät lastenhankintaa ja osaltaan saivat aikaan syntyvyyden notkahduksen. Esikoisten osalta ns. loppukiriä on näkyvissä 35–39-vuotiaissa synnyttäjissä. Korona-ajan syntyvyyden pienestä kasvusta huolimatta Suomen ja myös Nurmijärven syntyvyys on edelleen alhainen.

Kuluvan vuoden kiinnostavin tekijä on ollut tulomuuton voimakkuus samalla kun asuntorakentaminen on ollut maltillista. Tammi-elokuun aikana asuntoja on valmistunut yhteensä 182 kappaletta, joista 59 erillispientaloihin (omakotitalot ja paritalot) ja 66 rivitaloihin. Kerrostalokohteita on valmistunut kaksi kappaletta, joissa yhteensä 57 asuntoa. Osaltaan rakentamisen pieni hengähdys hetki selittyy isompien kohteiden valmistumisella vuoden 2020 lopulla. Lisäksi Klaukkalan Ali-Tilkassa on käynnissä useampi kerrostalokohde, jotka valmistuvat vasta ensi vuonna. Osaltaan tilasto antaa myös viitteitä vanhassa asuntokannassa tapahtuvasta asukasvaihduksesta.

Vuoden 2021 tammi-elokuun aikana vahvistui myös Nurmijärven pitovoima vuoden takaiseen nähden (tammi-elokuu 2021: lähtömuuttoja 1 805 kappaletta, tammi-elokuu 2020: lähtömuuttoja 1 857 kappaletta). Lähtömuuttojen määrä väheni siitä huolimatta, että vuoden 2021 elokuussa Nurmijärvellä koettiin perinteinen opiskelijoiden kunnasta muutto vahvemmin kuin vuotta aiemmin.

Taulukko 2. Väestömäärän kehitys Nurmijärvellä

Väestönkehitys Nurmijärvellä

	Hlöä	Muutos edellisen vuoden alusta (sis. väkiluvun korjauksen)	Muutos-prosentti
31.12.2010 toteutunut	39 937	309	0,8 %
31.12.2011 toteutunut	40 349	412	1,0 %
31.12.2012 toteutunut	40 719	370	1,1 %
31.12.2013 toteutunut	41 178	459	1,0 %
31.12.2014 toteutunut	41 577	399	1,0 %
31.12.2015 toteutunut	41 897	320	0,8 %
31.12.2016 toteutunut	42 010	113	0,3 %
31.12.2017 toteutunut	42 159	149	0,4 %
31.12.2018 toteutunut	42 665	506	1,2 %
31.12.2019 toteutunut	42 993	328	0,8 %
31.12.2020 toteutunut	43 663	670	1,5 %
31.08.2021 ennakkotieto	44 066	403	0,9 %

© Tilastokeskus

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

NURMIJÄRVEN KUNTA

Väestönmuutokset KUUMA-kunnissa 2021 – ennakkotietoja
Elokuu

Vuosi 2021	Syntyneet	Kuolleet	Syntyneiden enemmisyys	Kuntien välinen muutto			Netto-maahanmuutto	Väestönmuutos	Väkiluku 31.12.2020	Väkiluku 31.8.2021*	Väkiluvun muutos %
				Tulo-muutto	Lähtö-muutto	Netto muutto					
Hyvinkää	265	290	-25	1 804	1 707	97	86	158	46 576	46 736	0,3
Järvenpää	317	196	121	2 482	2 127	355	58	534	44 455	45 002	1,2
Kerava	237	186	51	2 099	2 143	-44	95	102	37 105	37 207	0,3
Kirkkonummi	265	179	86	2 140	2 004	136	94	316	40 082	40 406	0,8
Mäntsälä	113	105	8	954	874	80	10	98	20 783	20 881	0,5
Nurmijärvi	300	178	122	2 014	1 805	209	67	398	43 663	44 066	0,9
Pornainen	34	26	8	192	190	2	4	14	5 070	5 086	0,3
Sipoo	140	113	27	1 326	954	372	42	441	21 687	22 125	2,0
Tuusula	239	206	33	2 293	1 705	588	66	687	38 783	39 472	1,8
Vihti	196	153	43	1 170	1 137	33	41	117	29 160	29 283	0,4
Yhteensä	2 106	1 632	474	16 474	14 646	1 828	563	2 865	327 364	330 264	0,9

* Tilastokeskuksen ennakkotieto

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

4 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

4.1 Tuloslaskelmaosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2021

Toimintatuotot ovat toteutuneet syyskuun loppuun mennessä hieman talousarvion tasaista kertymää heikommin kertymän ollessa 51,4 milj. euroa. Tämä on kuitenkin noin 8,2 milj. euroa enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Toimintatuottojen parempaa kertymää edellisvuoteen nähden selittävät varsinkin maankäyttösopimusten ennakkomaksujen tuloutukset (=ei rahavirtavaikutusta), erityisesti Vanhan-Klaukan alueelta, tonttien luovutuksista saadut myyntivoitot ja tukien ja avustusten suurempi kertymä. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan hieman muutettua talousarviota suurempina.

Toimintakulujen toteuma on syyskuun lopussa 215,8 milj. euroa, joka on hieman talousarvion tasaista kertymää pienempi, mutta 13,6 milj. euroa enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Toimintakulujen suurempaa toteumaa edellisvuoteen verrattuna selittävät sote- ja henkilöstökulujen kasvu sekä lasten kotihoidon tuen ja -kuntalisän kasvaneet kustannukset. Toimintakulujen toteutumisen arvioinnissa on huomiotava, että sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuma perustuu talousarvion mukaiseen ennakkolaskutukseen. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 8,2 miljoonaa talousarviota suurempina.

Kunnan palvelutuotannon nettomenoja kuvaava toimintakate oli syyskuun lopun tilanteessa -164,4 milj. euroa, joka on noin 5,4 milj. euroa heikompi vuoden 2020 vastaavaa ajankohtaan nähden. Talousarvioon nähden toimintakate noudattaa tasaista kertymää. Toiseen osavuositarkastukseen nähden toimintakateen ennuste on heikentynyt 1,8 milj. euroa. Toimintakateen ennustetaan toteutuvan 7,9 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana.

Käyttötalouden tilinpäätösennusteessa on kunnan oman palvelutuotannon osalta huomiotu muun muassa 0,5 milj. euron nousupaine konsernipalveluissa KELA:n työmarkkinatuen kuntaosuuksissa. Sivistys- ja hyvinvointitoimialalla toimintakate arvioidaan toteutuvan 0,25 milj. euroa muutettua talousarviota parempana, jota selittävät pääosin varhaiskasvatuksen avustusten käytön laskusta ja saatujen tukien ja avustusten ennakoitua suuremmasta toteumasta. Ympäristötoimialalla toimintakate ennustetaan toteutuvan noin 0,6 milj. euroa talousarviota parempana, joka johtuu erityisesti joukkoliikenteestä saatavista säästöistä.

Syyskuun loppuun mennessä verotulot ovat toteutuneet n. 7,9 milj. euroa talousarvion tasaisen kertymän toteumaa suurempana, verotulokertymän ollessa yhteensä 159,0 milj. euroa. Kuntaliiton 28.09.2021 päivitetyn verotuloennusteen perusteella verotulojen on arvi-

oitu toteutuvan 6,5 milj. euroa talousarviota suurempina. Positiiviseen verotuloennusteeseen vaikuttavat jo edellisessä osavuositarkastuksessa todetut kohentuneet talouden näkymät kuluvalle ja tuleville vuosille. Lisäksi kiinteistöverotulojen tilitysrytmin muuttuminen on vaikuttanut suotuisasti alkuvuoden verotulokertymään, sillä verotuloja tilitettiin verotuksen joustavan valmistamisen perusteella jo alkuvuodesta. Tämän hetken tiedon valossa näyttäisi siltä, että korona ei vaikuttanut verovuoteen 2020 niin pahasti kuin aluksi pelättiin, ja tarkentunut tilannekuva menneestä näyttäytyy tällä hetkellä positiivisilla veroennusteilla kuluvalle ja tulevillekin vuosille. Kunnassa täytyy kuitenkin kiinnittää tarkasti huomioita sote-uudistuksen myötä tulorahoitukseen tehtäviin muutoksiin ja sen vaikutuksiin kunnan talouteen lyhyellä- ja pitkällä aikavälillä.

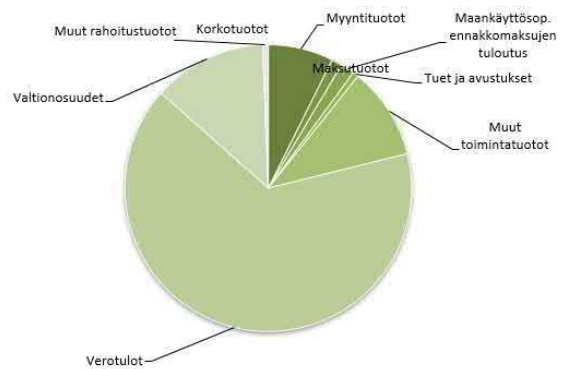
Syyskuun loppuun mennessä valtionosuudet ovat toteutuneet 0,6 milj. euroa talousarvion tasaista kertymää suurempana kertymän ollen yhteensä 31,2 milj. euroa. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden valtionosuuksia on kertynyt 2,1 milj. euroa vähemmän. Tilinpäätösennusteessa valtionosuuksien ennakoidaan kasvavan alkuperäisestä talousarviosta 0,8 milj. euroa. Vuoden 2021 valtionosuuksissa on koronatukia arviolta noin 0,4 milj. euroa peruspalvelujen valtionosuuksissa ja noin 0,5 milj. euroa opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksissa.

Rahoitustuottojen ja -kulujen arvioidaan toteutuvan merkittävästi talousarviota parempana, johtuen varsin alhaisesta korkotasosta. Lyhytaikaisten lainojen korot ovat olleet negatiivisia ja näin ollen kunnan korkokulut ovat syyskuun lopussa lähes 0,1 milj. euroa positiiviset.

Vuosikate on syyskuun lopun tilanteessa 26,9 milj. euroa. Toisen osavuositarkastuksen yhteydessä talousarvioon haettiin muutoksia erityisesti yritystonteista saatavien poikkeuksellisten myyntituottojen ansiosta. Vuosikate ennustetaan tilinpäätöksessä asettuvan 22,4 milj. euroon, joka on 0,2 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikompi. Vaikka vuosikate ennustetta parantaa muun muassa verotulojen talousarviota suotuisampi kehitys, niin toimintakulujen arvioitu kasvu painaa vuosikateen tilinpäätösennusteen talousarviota heikommaksi.

Poistojen arvioidaan toteutuvan noin 0,6 milj. euroa talousarviota pienempänä, koska osa investointihankkeista siirtyy tuleville vuosille. Poistojen arvioidaan tilinpäätösennusteessa asettuvan 20,5 milj. euron tasolle. Tammi-syyskuun ylijäämä on 12,7 milj. euroa. Aiemmin ennustettu 2,6 milj. euron ylijäämä näyttäisi nykyennusteiden valossa heikentyvän 1,8 milj. euron ylijäämäksi, joka olisi 0,4 milj. euroa talousarviota parempi.

TULOSLASKELMA, 1 000 eur (kunta + LL)	Tot. 2021 1-9	Muutettu TA 2021	Tot - %	TP 2021 Enn.	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Myyntituotot	17 877	25 579	69,9 %	25 663	17 329	24 856
Maksutuotot	2 873	7 989	36,0 %	4 350	1 978	3 697
Maankäyttösop. ennakkomaksujen tuloutus	3 800	2 000	190,0 %	4 500	2 025	3 092
Tuet ja avustukset	1 573	1 607	97,9 %	2 002	744	1 772
Muut toimintatuotot	25 259	33 663	75,0 %	34 574	21 125	29 277
Toimintatuotot	51 382	70 838	72,5 %	71 089	43 201	62 694
Henkilöstökulut	-58 820	-77 547	75,9 %	-77 298	-55 802	-74 824
Palvelujen ostot	-123 778	-169 601	73,0 %	-177 802	-112 854	-166 848
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 211	-12 559	73,3 %	-12 433	-8 224	-11 685
Avustukset	-6 039	-7 818	77,2 %	-8 175	-7 654	-10 514
Muut toimintakulut	-17 948	-24 020	74,7 %	-24 019	-17 682	-24 021
Toimintakulut	-215 796	-291 546	74,0 %	-299 727	-202 216	-287 892
Toimintakate	-164 414	-220 708	74,5 %	-228 638	-159 015	-225 198
Verotulot	159 042	201 495	78,9 %	207 986	146 768	200 631
Valtionosuudet	31 160	40 700	76,6 %	41 544	33 260	51 698
Verorahoitus yht.	190 201	242 195	78,5 %	249 529	180 028	252 329
Korkotuotot	1	0		0	1	111
Muut rahoitustuotot	1 536	2 620	58,6 %	2 685	1 553	2 645
Korkokulut	83	-745	-11,2 %	-425	-423	-682
Muut rahoituskulut	-544	-786	69,3 %	-782	-503	-782
Rahoituserät netto	1 075	1 089	98,7 %	1 478	628	1 292
Vuosikate	26 863	22 576	119,0 %	22 369	21 640	28 424
Poistot ja arvonalentumiset	-14 162	-21 100	67,1 %	-20 521	-13 246	-20 711
Poistoeron muutos	0	13	0,0 %	0	0	13
Varausten muutos	0	0		0	0	-6 000
Tilikauden ylij. +/alij. -	12 701	1 488	853,3 %	1 848	8 395	1 726
Tuloslaskelman tunnusluvut	Tot. 2021 1-9	Muutettu TA 2021	TP 2021 Enn.	Tot. 2020 1-9	TP 2020	
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	23,8 %	24,3 %	23,7 %	21,4 %	21,8 %	
Vuosikate / poistot, %	189,7 %	107,0 %	109,0 %	163,4 %	137,2 %	
Vuosikate, €/asukas	610	509	504	499	651	
Asukasmäärä	44 066	44 369	44 369	43 361	43 669	



Verotulot, 1 000 eur	Tot. 2021 1-9	Tot. 2020 1-9	TA 2021 + muutokset	TP 2021 Enn.	TP 2020	Ero TP Enn./ TP 2020
Kunnan tulovero	140 733	132 800	178 571	184 359	180 605	3 754
Osuus yhteisöveron tuotosta	9 286	7 495	10 925	11 782	9 254	2 528
Kiinteistövero	9 023	6 472	12 000	11 845	10 772	1 073
Yhteensä	159 042	146 768	201 495	207 986	200 631	7 354

Valtionosuudet, 1 000 eur	Tot. 2021 1-9	Tot. 2020 1-9	TA 2021 + muutokset	TP 2021 Enn.	TP 2020	Ero TP Enn./ TP 2020
Peruspalveluiden valtionosuudet pl. tasaukset	31 315	31 010	40 954	41 750	50 826	-9 075
Verotuloihin perustuva valtionosuuden taseus	-5 347	-5 109	-7 123	-7 129	-6 812	-317
Järjestelmämuutoksen taseus ja verotulomenetysten kompensatio	10 172	12 244	13 542	13 563	14 089	-525
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet	-4 981	-4 885	-6 673	-6 641	-6 512	-129
Verotulojen lykkäysmenettelyn kompensatio	0	0	0	0	107	-107
Yhteensä	31 160	33 260	40 700	41 544	51 698	-10 154

Tunnuslukutaulukko, 1 000 eur	Tot. 2021 1-9	Muutettu TA 2021	TP 2021 Enn.	Tot. 2020 1-9	TP 2020	Ero TP Enn./ TP 2020	Ero TP Enn./ TA 2021
Toimintakate	-164 414	-220 708	-228 638	-159 015	-225 198	-3 440	-7 930
Nettomenojen kasvu, %*	3,4 %	-2,0 %		11,2 %	6,6 %	1,5 %	3,6 %
Vuosikate	26 863	22 576	22 369	21 640	28 424	-6 055	-206
Vuosikate/poistot, %	189,7 %	107,0 %	109,0 %	163,4 %	137,2 %	-28,2 %	2,0 %
Verorahoitus	190 201	242 195	249 529	180 028	252 329	-2 800	7 334
Verorahoituksen kasvu, %*	5,7 %	-4,0 %		0,1 %	4,1 %	-1,1 %	3,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	12 701	1 488	1 848	8 395	1 726	122	360
Toiminnan ja inv. rahavirta	10 873	-15 767	-12 596	325	-6 077	-6 519	3 171
Investointien rahavirta	-10 434	-33 343	-29 965	-20 406	-33 032	3 067	3 378
Lainat	193 778	210 500	219 700	170 447	206 721	12 979	9 200
Lainat €/asukas	4 397	4 744	4 952	3 931	4 734	218	207
Asukasmäärä	44 066	44 369	44 369	43 361	43 669	700	0

* edellisen vuoden vastaava ajanjakso

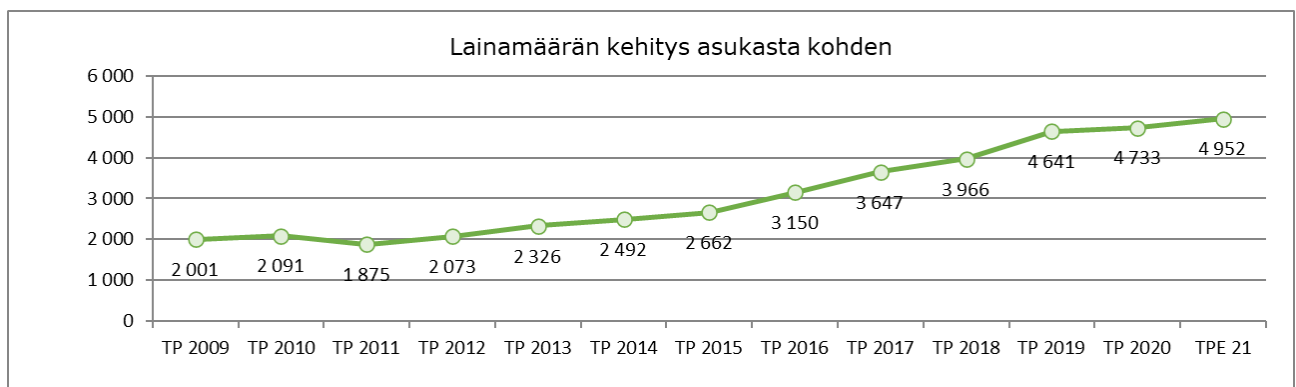
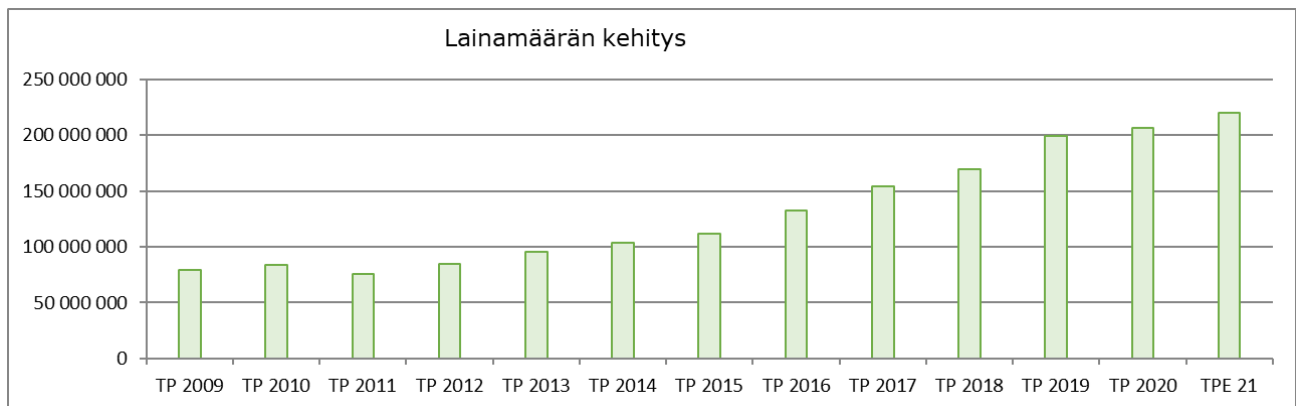
4.2 Rahoitusosan toteutuminen ja tilinpäätöksen vuodelle 2021

Kunnan rahavarojen muutos on syyskuun loppuun mennessä ollut -17,1 milj. euroa. Syyskuun lopussa kunnan lainakanta, sisältäen liikelaitokset, on ollut 193,8 milj. euroa. Lainakanta on tilapäisesti ollut edellisvuoden tilinpäätöstasoa matalampi, koska ensimmäiselle vuosipuoliskolle ajoittui useamman lainan lyhennys, joita ei ole tarvinnut välittömästi rahoittaa uudelleen, vaan lyhennykset on voitu hoitaa kunnan kassavaroista. Kuitenkin johtuen investointimenojen painottumisesta loppuvuodelle, lainakannan ennustetaan asettuvan vuoden lopussa 219,7 miljoonaan euroon.

Pitkäaikaisia lainoja on syyskuun loppuun mennessä lyhennetty 38,9 milj. euroa ja uusia pitkäaikaisia lainoja nostettu 15,0 milj. euroa. Lyhytaikaisten lainojen muutos on ollut 11,0 milj. euroa.

Tilinpäätöksen vuodelle 2021 kunnan lainakannan muutoksen arvioidaan asettuvan 13,0 milj. euroon, joka on 12,5 milj. euroa talousarviota pienempi. Arvioitua maltillisempi lainakannan kasvu selittyy toimintatuottojen ja verorahoituksen positiivisella kehityksellä. Osavuosisikatsauksessa esitetään, että lainakannan muutos lasketaan 25,5 milj. eurosta

	Tot. 2021 1-9	Muutettu TA 2021	TP 2021 Enn.	TP 2020
Lainakanta, milj.euroa	193,8	232,2	219,7	206,7
Lainakannan muutokset	-12,9	25,5	13,0	7,2
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	15,0	56,2	56,2	50,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-38,9	-43,2	-43,2	-49,2
Lyhytaikaisten lainojen muutos	11,0	12,5	0,0	6,4
Lainat euroa/asukas	4 398	5 233	4 952	4 733
<i>asukasluku</i>	44 066	44 369	44 369	43 669



RAHOITUSLASKELMA, 1 000 eur (kunta + LL)	Tot. 2021 1-9	Muutettu TA 2021	TP 2021 Enn.	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Toiminnan rahavirta	21 307	17 576	17 369	20 731	26 956
Vuosikate	26 863	22 576	22 369	21 640	28 424
Tulorahoituksen korjaukset	-5 556	-5 000	-5 000	-909	-1 468
Investointien rahavirta	-10 434	-33 343	-29 965	-20 406	-33 032
Investointimenot	-16 241	-40 859	-37 681	-21 316	-35 856
Rahoitusosuudet investointeihin	0	1 016	1 216	1	858
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	5 807	6 500	6 500	909	1 965
Toiminnan ja investointien rahavirta	10 873	-15 767	-12 596	325	-6 077
Rahoituksen rahavirta					
Antolain. muutokset	0	0	0	0	-29
Antolainauksen lisäykset	0	0	0	0	-29
Antolainauksen vähennykset					
Lainakannan muutokset	-12 943	25 500	13 000	-1 678	7 193
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	15 000	56 200	56 200	20 000	50 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-38 911	-43 200	-43 200	-9 062	-49 223
Lyhytaikaisten lainojen muutos	10 968	12 500	0	-12 616	6 416
Oman pääoman muutokset	-9	0	0	-139	778
Muut maksuvalmiuden muutokset	-15 023	-700	-700	-5 272	136
Vesilaitoksen liitt.maksut, vpo	772	1 300	1 300	208	0
Maankäyttösop. enn.maks.tuloutus	-3 800	-2 000	-2 000	-654	-3 092
Rahoituksen rahavirta	-27 975	24 800	12 300	-7 089	8 077
Rahavarojen muutos	-17 102	9 033	-296	-6 764	2 000
Rahavarat tilikauden lopussa	10 952	37 086	27 758	19 289	28 053
Rahavarat tilikauden alussa	28 053	28 053	28 053	26 053	26 053

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2021 1-9	TA 2021	TP 2021 ennuste
Hallintopalvelut	9,9	14,8	14,0
Henkilöstöpalvelut	11,8	17,0	16,0
Talous- ja strategiapalvelut	13,5	18,0	18,0
Viestintä- ja markkinointipalvelut	3,4	3,5	4,5
Elinvoimapalvelut	2,9	4,0	4,0
Yhteiset toiminnot	1,9	2,0	2,0
Tarkastuslautakunta	0,0	0,0	0,0
Yhteensä	43,4	59,3	58,5

Muutosesitys määrärahoihin

Elinvoimapalveluissa lisätään työllistämispalvelujen avustuksiin 500 000 euroa (työmarkkinatuen kuntaosuus).

Nurmijärven Onnenkimpale ry:n 30 000 euron korotusesitys erityisryhmien uima-allastoimintojen palveluvelvoitesopimukseen. Lisämääräraha kohdennetaan talousarviossa konsernipalveluiden toimialan yhteiset toiminnot tulosalueelle.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2021	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2021
Tietotekniikka	-100 000	-16 600	-100 000

Investointien toteutuminen

Tietotekniikan konesali- ja kapasiteettipalvelujen siirto on aloitettu syksyn aikana ja työt jatkuvat vuoden loppuun. Investointien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Ei muutoksia.

4.3 Investointiosan toteutuminen ja tilinpäätösennuste vuodelle 2021

Nettoinvestoinneista on syyskuun loppuun mennessä toteutunut noin 42,4 prosenttia. Investointien ennustetaan alittavan muutetun talousarvion noin 3,4 milj. eurolla johtuen tuleville vuosille siirtyvistä kunnallistekni-

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

INVESTOINNIT, €	Tot. 2021 1-9	Tot-%	Muutettu TA 2021	TP 2021 Enn.
Investoinnit yhteensä, netto	-16 257 424	42,4 %	-38 343 000	-34 915 200
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
Muut pitkävaikutteiset menot	-16 600	16,6 %	-100 000	-100 000
KIINTEÄ OMAISUUS				
Maa-alueiden hankinta	-440 184	44,0 %	-1 000 000	-1 000 000
Maa-alueiden myynti	0	0,0 %	1 500 000	1 500 000
TALONRAKENNUS				
Sosiaali- ja terveystalot	-2 135 343	38,8 %	-5 500 000	-5 500 000
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-3 390 142	45,2 %	-7 505 000	-7 505 000
Toimialojen yhteiset	-301 873	67,1 %	-450 000	-450 000
Pienet talohankkeet	-863 428	59,8 %	-1 444 000	-1 364 000
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET				
Kunnallistekniikan rakentaminen	-4 500 465	46,3 %	-13 184 000	-11 829 000
Klaukkalan tieverkko	-13 408	54,0 %	-8 334 000	-7 979 000
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-1 595 562	3,8 %	-350 000	-100 000
IRTAIN OMAISUUS				
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-247 245	176,1 %	-444 000	-710 200
Ympäristötoimiala	-165 555	23,3 %	-94 000	-360 200
Nurmijärven Vesi, yht.				
Vesihuollon rakentaminen	-81 690	31,4 %	-8 516 000	-6 257 000
Irtain omaisuus	-2 675 264	31,2 %	-8 490 000	-6 227 000
Irtain omaisuus, Aleksia	-25 983	99,9 %	-26 000	-30 000
Irtain omaisuus, Aleksia	-77 912	39,0 %	-200 000	-200 000

4.4 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strateginen linjaus



Ympäristötoimiala

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

- Valtakunnallinen yhdyskuntatekniset palvelut-kyselytutkimus vuoden 2021 osalta valmistui syksyllä, ja tulokset on saatettu tekniselle lautakunnalle tiedoksi sekä luettavissa myös kunnan kotisivuilla (ml. Nurmijärven kunnan alueiden hoidon laatutaso). Tavoitteen toteutumisen kokonaisarviointi tehdään loppuvuoden toteumatilanteen mukaisesti.
- Kunnan viher- ja muiden yleisten alueiden viherhoitotyöt käynnistyivät alkukesällä 2021 normaalivuosia huomattavasti aikaisemmin johtuen kasvukauden ennakoitua nopeammasta käynnistymisestä, mm. tienvarsiens ensiniitot saatiin kokonaisuudessaan valmiiksi kesäkuun loppupuolella.
- Siistiksi-asioiden valmistelut vuoden 2021 osalta ovat edenneet suunnitellusti ja määrärahojen puitteissa: mm. kevään siivoustalkoot toteutettiin huhti-toukokuussa koronatilanteen edellyttämällä tavalla sekä vastaavasti syksyn siivoustalkoot pidettiin syys-lokakuun vaihteessa, siistiksi-asioista on tiedotettu kuluvan vuoden aikana ja kotisivuja on ylläpidetty (siistiksi-tietoineisto). Lisäksi akuutteja maanteiden siistiksi-asioita on käyty läpi Ely-keskuksen kanssa.

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

- Vuodelle 2021 liikenneturvallisuuteen varattujen määrärahojen käytöstä on päätetty liikenneturvallisuusryhmässä keväällä ja teknisessä lautakunnassa 6.5.2021 sekä ao. toimenpiteet on pääosin toteutettu.
- Nurmijärven kunnan onnettomuustilastoraportin mukaan liikenneonnettomuuksia oli vuonna 2020 aiempia vuosia vähemmän.

Jatkamme aktiivista maanhankintaa sekä turvaamme monipuolisen tontti- ja asuntotarjonnan kilpailukykyiseen hintaan ottaen huomioon olemassa olevat palvelut.

- Heinoja I asumisen asemakaava on hyväksytty valtuustossa 1/2020. Valtuuston hyväksymispäätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi hyväksymispäätöksestä tehdyt valitukset päätöksellään toukokuussa 2021 ja päätös on lainvoimainen. Kirkonkylän alueella on aloitettu usean täydennysrakentamiskohteen asemakaavamuutoksen laatiminen. Asumisen asemakaavoja laaditaan asemakaavoitusohjelman mukaisesti. Omakotitontteja on luovutettu 48 kpl, yhtiömuotoisia tontteja 5 kpl ja yritystontteja 4 kpl.

Strateginen linjaus



Ympäristötoimiala

Joukkoliikenteen palauttaminen koronaviruskautta edeltävälle tasolle sekä käytön lisääminen vuoden 2019 tasosta. Nurmijärvi-lippuja myydään enemmän kuin vuonna 2019.

- Tavoite ei toteudu kuluvan vuoden osalta.
- Joukkoliikenteen käyttöä edistetään yhteistyössä liikennöitsijän kanssa mm. positiivisella markkinoinnilla ja lehtijutuilla.
- Tekninen lautakunta päätti 6.5.2021 nuorisosarjalipun käyttöönotosta.
- Katuverkon pysäkkejä parannetaan mm. Klaukkalantien jalankulku- ja pyörätien rakentamisen yhteydessä, ja urakka on parhaillaan käynnissä. Uuden tieliikennelain mukaisten pysäkkimerkintöjen valmistelutyöt ovat käynnissä ja valmistelu- ja asennustyöt jatkuvat määrärahojen puitteissa 2-3 vuoden ajan.

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

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

- Lukuvuonna 2020-2021 alkuluokkatoiminnan piirissä oli noin 40 % esiopetuksen ja 1-2-luokkien oppilaista. Toimintaa järjestetään 12 yksikössä: Metsäkylä, Länsikaari, Karhunkorpi, Nukari, Lukkari, Palojoki, Rajämäki, Röykkä, Syrjälä, Perttula/Uotila, Valkjärvi ja Vendlaskolan. Lukuvuonna 2021-2022 alkuluokkatoiminta käynnistyy myös Harjulan koulussa (1 ryhmä), Klaukkalan koulussa (1 ryhmä), Lepsämän koulussa (0-2 luokat) ja Maaniitun koulussa (0-1 luokat). Uusien alkuluokkaryhmien myötä alkuluokkatoiminnan piirissä on lukuvuoden 2021-2022 aikana noin 65 % esiopetuksen ja 1-2 luokkien oppilaista.

Edistetään ikäihmisten tietoisuutta kunnassa olemassa olevista heille suunnatuista hyvinvointipalveluista laatimalla palveluopas yhteistyössä vanhusneuvoston ja Keusoten kanssa. Opas tehdään sekä paperisena että sähköisenä vuoden 2021 aikana.

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

Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi



Sujuva arki



Yrittäjien kunta



Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka



Aktiivinen vuoropuhelu ja viestintä



Terve talous ja linjakas päätöksenteko



Strateginen linjaus



Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Kehitetään Voimaa vanhuuteen tyyppistä toimintaa vastaamaan eniten palveluja tarvitsevien tarpeita. Toiminta toteutetaan 2 kuukauden jaksoissa, jonka jälkeen osallistujat ohjataan heille parhaiten soveltuviin olemassa oleviin palveluihin. Toiminta on tavoitteellista sisältäen alku- ja loppukartoituksen.

- Koronapandemian takia ohjattua toimintaa ei päästy aloittamaan keväällä 2021. Toimintojen avauduttua lyhyeksi ajaksi loppukeväästä toiminta aloitettiin jo olemassa olevilla ryhmillä supistetuilla osallistujamäärillä.
- Nurmijärven kunta valittiin mukaan Voimaa Vanhuuteen-mentorointiohjelmaan maaliskuussa 2021. Ohjelman avulla kunta pääsee kehittämään voimaa vanhuuteen tyyppistä ikäihmisille suunnattua liikuntatoimintaa yhdessä ikäinstituutin kanssa.
- Kevään aikana koottiin mentorointiohjelman koordinoimista varten poikkisektorinen työryhmä. Kesäkuuhun mennessä mukaan ohjelmaan sitoutui yhdeksän järjestöä. Loppukeväästä pidettiin ikäinstituutin johdolla aloituspalaveri, missä hahmoteltiin suuntaviivat alkavalle toiminnalle syksyille 2021.
- Lokakuussa 2021 valmistui yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa, ikääntyneiden palveluiden alkukartoitus ikäinstituutille. Kartoitusta käytetään kehittämissuunnitelman pohjana.
- Ensimmäinen liikuntaraati kokoontuu valtuustosalissa 11.11.2021

Ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä tehostamalla koulupoissaoloihin puuttumista. Pitkään poissaolevien (yli 100 tuntia lukukaudessa) oppilaiden määrä vähenee verrattaessa syksyä 2020 syksyyn 2021 30 %:lla.

- Perusopetuksen oppilaiden poissaoloja seurataan ja niihin puututaan Nurmijärven kunnan yhteisten periaatteiden mukaisesti. Periaatteissa kuvatut toimintamallit jakautuvat viidelle portaalle: ennaltaehkäisy, huoli herää, poissaoloja yli 30 tuntia, poissaoloja yli 50 tuntia ja poissaoloja yli 70 tuntia. Oppilaiden poissaolot kirjataan oppilashallintojärjestelmään, jonka avulla seurataan poissaolojen oppilaskohtaista määrää sekä kokonaismäärää koko kunnan tasolla. Ensimmäinen vertailujakso tulee tarkasteluun syksyllä 2021.

Strateginen linjaus



Ympäristötoimiala

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

- Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alueen asemakaava on lainvoimainen ja myös valituksenalaiselta osin se on kuulutettu voimaan tulleeaksi. Ilvesvuori pohjoisen asemakaavamuutoksen laatiminen on vireillä Keskon logistiikkahankkeen mahdollistamiseksi. Uusien työpaikka-alueiden mahdollisia sijainteja on selvitetty. Toreeninkulman kaupan tontin asemakaava on hyväksytty maaliskuussa 2021. Viirinlaakso I:n kaupan tontin asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä. Päätös on lainvoimainen. Sudentullin työpaikka-alueen alueen asemakaavoitusta valmistellaan. Asemakaavoitusohjelmaa toteutetaan.

Konsernipalvelut

Matkailutoimialan liiketoiminnan kehittäminen. Toimenpiteitä matkailun kehittämisessä on mm.:

- Alueen yritysten verkostoituminen ja tuotteistamisen tukeminen
 - Kunnan matkailupotentiaaliselvitys valmistui alkuvuodesta ja matkailuyritysten kanssa pidetty työpajoja näkyvyyden ja viestinnän kehittämisestä
- Kunnan sisäisen matkailutyön kehittäminen yhteistyössä viestinnän, elinkeinojen, maankäytön, liikuntapalvelujen ja kulttuurin kanssa
 - Matkailussa toimii oma kehittämisryhmä ja tämän lisäksi kunnassa on toteutettu poikkihallinnollisia työpajoja matkailuvision kirkastamiseksi ja konkreettisten toimenpiteiden sopimiseksi.
- Matkailuviestinnän kehittäminen ja jatkaminen mm. kunnan matkailusivut
 - Matkailuyritykset ja palvelut on koottu kunnan kotisivulle.
- Sääksin alueen brändin kehittäminen
 - Sääksin uusi, yritysten kanssa yhdessä koostettu brändi on julkaistu
- Oppilaitosyhteistyö ja matkailuyritysten osaamistarpeiden kartoittaminen
 - Osaamistarpeita kartoitetaan loppuvuoden aikana. Covid- epidemian pitkittyessä rekrytointitarpeet ovat yrityksissä vähäisiä.

Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi



Sujuva arki



Yritysten kunta



Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka



Aktiivinen vuoropuhelu ja viestintä



Terve talous ja linjakas päätöksenteko



Strateginen linjaus

Konsernipalvelut

Työkykyjohtamisen prosessit arvioidaan ja kehittämistarpeet määritellään yhteistyössä Kevan kanssa. Lisäksi tavoitteena on, että työkyvyttömyyden kustannukset vähenevät vuoteen 2020 nähden (sairauspoissaolot, työtaturmat, työterveyshuollon kustannukset).

- Keva 360 –työkykyjohtamisen arviointikysely on toteutettu. Kyselyn johtopäätökset käsiteltiin kunnan johtoryhmässä toukokuussa ja sen jälkeen on valmisteltu jatkotoimia sovituihin kehittämiskohteisiin.
- Työkyvyttömyyden kustannukset ovat laskeneet edelliseen vuoteen nähden. Sairauspoissaoloja on kertynyt 10,5 kalenteripäivää/hlö (v. 2020: 11,8 kalenteripäivää/hlö). Ilmoitettujen työtaturmien määrä kasvoi ja oli yhteensä 100 kpl (v. 2020: 74 kpl). Työterveyshuollon kustannukset olivat 522 000 € (v. 2020: 628 000 €).

Itseohjautuvuuden toimintakulttuuria vahvistetaan: pilottityöpaikoilla määritellään, mitä itseohjautuvuus tarkoittaa ja millaiset käytännöt edistävät sitä (henkilöstöohjelman - Ilmiöntekijöiden käsikirja/Osallistuva ja oppiva työyhteisö).

- YHESI -yhdessäohjautuvuuden kehittämisprojekti on käynnistetty ja pilottiryhmät aloittavat vuoden 2022 alussa.

Osaamisen jakamisen ja hyödyntämisen avoimuutta ja näkyvyyttä lisätään ottamalla käyttöön osaamisen ja koulutusten hallinnan järjestelmä (henkilöstöohjelman - Ilmiöntekijöiden käsikirja/Osallistuva ja oppiva työyhteisö).

- Koulutusten hallinnan järjestelmä on käytössä ja sen avulla työntekijä näkee oman koulutushistoriansa ja esimies yksikkönsä tilanteen. Tutkintotietojen siirtäminen järjestelmään on aloitettu.

Strateginen linjaus

Konsernipalvelut

Vuonna 2021 kunta panostaa viestintään ja markkinointiin lisätäkseen kunnan vetovoimaa asuinkuntana, matkailukohteena ja työpaikkana. Vetovoiman vahvistamisen tavoitteena on tukea rekrytointia, tonttimarkkinointia ja matkailua. Mittarina on kävijämäärän kehitys kunnan kotisivuilla (avoimet työpaikat, tonttisivut ja matkailusivut) vrt. 2020/2021. Tavoitteet liittyvät viestintäohjelman tavoitteisiin Nurmijärven vetovoiman kasvattaminen ja nurmijärveläisten sitoutuminen kotikuntaansa.

- Tonttimarkkinoinnin tukeminen: Tonttimarkkinoinnin uudistaminen Vanha-Klaukan tonttihaun yhteydessä. Julkaistu monipuoliset teemasivut, Vanha-Klaukka-blogi, somemainoskampanja, kohdennettu mainoskampanja asuntoa etsiville, printtimainoskampanja.
- Kunnan matkailumarkkinoinnin edistäminen: Kunnan kesäesite valmistelu aloitettu, teetetty yrityksille kysely. Esite julkaistaan kesäkuussa, Sääksin alueelle tulossa brändiuudistus. Tuotettu yrityksille brändistä kaksi työpajaa, joissa linjattu yhteinen Sääksi-brändi. Suunniteltu jalkautusta.
- Rekrytointiviestinnän tukeminen: Työnantajamielikuvan ydintiimi aloittanut toimintansa. Aloitettu tone-of-voicen määrittely ja viestinnän kehittäminen. Uusia rekrytointivideoita ja kohdennettua markkinointi tuotettu kevään aikana tukemaan rekrytointia ja ohjaamaan hakijoita kunnan kotisivuille. Sisäisessä viestinnässä aloitettu avoimien työpaikkojen tehokkaampi markkinointi intra-ympäristössä.

Vuonna 2021 kunta kehittää sisäistä viestintää ja kouluttaa henkilöstöä uuden intrakanavan käyttöön sekä lanseeraa pelisäännöt sisäiselle viestinnälle. Mittarina sisäinen kysely sisäisen viestinnän suunnitelmallisuudesta ja eri viestintävälineiden järjestyksestä (lähtötaso 2020: 3,18/5). Tavoite liittyy myös kunnan viestintäohjelman tavoitteeseen Nurmijärven kunnan työnantajamielikuvan vahvistuminen ja henkilöstöohjelmaan.

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

Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi



Sujuva arki



Yritysten kunta



Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka



Aktiivinen vuoropuhelu ja viestintä



Terve talous ja linjakas päätöksenteko



Strateginen linjaus



Ympäristötoimiala

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

- Kehitettävät kiinteistöt -luettelon kiinteistöjä on valmisteltu myyntiin. Kolme kohdetta huutokaupattiin.
- Kehitettävien kiinteistöjen asemakaavamuutosten laadinta on aloitettu myyntiedellytysten parantamiseksi.

Tehostetaan tilaomaisuuden käyttöä. Mitataan toimitilojen tilatehokkuudella.

- Korjauskohteissa tehostetaan tilakäyttöä. Nykyinen etätyötilanne aiheuttaa paljon vajaakäyttöä.

Konsernipalvelut

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

- Omistajapoliittisten linjausten valmistelutyö on käynnistynyt alkuvuonna ja valtuuston on määrä päättää omistajapoliittisista linjauksista vuoden loppuun mennessä. Linjauksissa todetaan yhteisöittäin peruste omistukselle sekä esitetään kunnan yhteisöille asettamat pitkän aikavälin strategiset tavoitteet. Lisäksi yhteisöille asetetaan vuosittain talousarvion yhteydessä omistajapoliittisiin linjauksiin perustuvat vuosittaiset tavoitteet.

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

- Konserniomistusten realisoinnin mahdollisuuksia kartoitetaan osana omistajapoliittisten linjausten valmistelua. Lisäksi maaliskuuhun aikaan toteutettiin konserni- ja omistusrakenteiden selvitystyön asiantuntijapalvelun kilpailutus. Selvitystyön toteuttajaksi valittiin Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy. Selvitys valmistui kesällä ja siinä on kartoitettu Nurmijärven Sähkön ja Nurmijärven Vesi –liikelaitoksen toimintojen uudelleen organisoimisen mahdollisuuksia kunnan omistuksen ja yhteisöjen liiketoimintojen tehostamiseksi. Konsernin omistusrakenteiden mahdollisista muuttamista käsitellään päätöksenteossa loppuvuodesta ja alkuvuodesta 2022.

Strategisen johtamisen ja kunnan palvelutuotannon ohjausmallin kehittäminen.

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

Kunnan palvelutuotannon ohjausmallin kehittäminen

- Rullaavan palvelutuotannon kehittämismallin yhdistäminen palveluiden järjestämissuunnitelmaan 2022. Tämän perusteella jatketaan tuoteistuksen, toimitilojen ominaisuusluokittelu sekä palvelutuotannon arviointikriteerien valmistelua.
- Vuoden 2022 palvelujen järjestämissuunnitelma vahvistettiin kunnanhallituksessa kesäkuussa. Tulosalueiden palvelutuotantokorteissa ei pystytty tässä vaiheessa hyödyntämään sähköisen tuotearkkitehtuurin tuotetietoja, sillä tuotteiden ajo sähköiseen arkkitehtuuriin on ollut palveluiden järjestämissuunnitelman valmisteluhetkellä vielä kesken. Palveluiden järjestämissuunnitelmaan koostettiin kuitenkin oleellisia avaintunnuslukuja, joista osa vastaa tulevan tuotearkkitehtuurin synnyttämiä tietoja. Tuoteistustyötä viedään eteenpäin kunnassa siten, että vuoden 2023 palvelujen järjestämissuunnitelmaan tuote- ja suoritustiedot saadaan laskentaympäristöstä soveltuvin osin ja niiden analysoimiseen on kehitetty selkeä toimintapa. Toimitilojen ominaisuusluokitteluun kerättävien tietojen kartoittaminen ja tietojen visualisoinnin hahmottelu on aloitettu vuoden 2021 keväällä.

Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi



Sujuva arki



Yritysten kunta



Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka



Aktiivinen vuoropuhelu ja viestintä



Terve talous ja linjakas päätöksenteko



4.5 Käyttötalouden toteutuminen ja tilinpäätöksen toteutuminen vuodelle 2021

Toteumavertailu kunta + LL (1000 eur)	Toteuma 1-9 2021	Muutettu TA 2021	Tot. %	TP 2021 ennuste
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT				
Toimintatuotot	95	0		0
Toimintakulut	-94 974	-127 902	74,3 %	-136 193
TOIMINTAKATE	-94 879	-127 902	74,2 %	-136 193
Sosiaali- ja terveystalouden ostot				
Toimintakulut	-57 190	-77 339	73,9 %	-85 631
TOIMINTAKATE	-57 190	-77 339	73,9 %	-85 631
Erikoissairaanhoidon ostot				
Toimintakulut	-37 797	-50 562	74,8 %	-50 562
TOIMINTAKATE	-37 797	-50 562	74,8 %	-50 562
Sosiaali- ja terveys, muut menot				
Toimintatuotot	95	0	#JAKO/0!	0
Toimintakulut	14	0	#JAKO/0!	0
TOIMINTAKATE	108	0	#JAKO/0!	0
KONSERNIPALVELUT				
Toimintatuotot	1 757	2 250	78,1 %	2 324
Toimintakulut	-10 221	-13 069	78,2 %	-13 707
TOIMINTAKATE	-8 464	-10 819	78,2 %	-11 383
Hallintopalvelut				
Toimintatuotot	53	125	42,7 %	57
Toimintakulut	-754	-1 105	68,2 %	-1 102
TOIMINTAKATE	-700	-980	71,5 %	-1 046
Henkilöstöpalvelut				
Toimintatuotot	199	204	97,4 %	243
Toimintakulut	-1 041	-1 392	74,8 %	-1 386
TOIMINTAKATE	-842	-1 188	70,9 %	-1 143
Talouspalvelut				
Toimintatuotot	1 418	1 627	87,1 %	1 891
Toimintakulut	-2 405	-2 780	86,5 %	-3 080
TOIMINTAKATE	-987	-1 152	85,7 %	-1 189
Viestintä- ja markkinointipalvelut				
Toimintatuotot	33	74	44,7 %	44
Toimintakulut	-335	-393	85,2 %	-427
TOIMINTAKATE	-302	-318	94,7 %	-383
Elinvoima- ja kuntakehityspalvelut				
Toimintatuotot	12	163	7,2 %	32
Toimintakulut	-2 432	-3 052	79,7 %	-3 333
TOIMINTAKATE	-2 420	-2 889	83,8 %	-3 301
Yhteiset toiminnot				
Toimintatuotot	39	52	74,3 %	52
Toimintakulut	-3 224	-4 286	75,2 %	-4 316
TOIMINTAKATE	-3 185	-4 234	75,2 %	-4 264
Tarkastuslautakunta				
Toimintatuotot	3	4	75,0 %	4
Toimintakulut	-31	-62	49,9 %	-62
TOIMINTAKATE	-28	-58	48,3 %	-58

Toteumavertailu kunta + LL (1000 eur)	Toteuma 1-9 2021	Muutettu TA 2021	Tot. %	TP 2021 ennuste
SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMIALA				
Toimintatuotot	3 956	5 693	69,5 %	5 847
Toimintakulut	-75 138	-101 093	74,3 %	-100 991
TOIMINTAKATE	-71 182	-95 399	74,6 %	-95 144
Hallinto- ja talouspalvelut				
Toimintatuotot	0	1	0,0 %	1
Toimintakulut	-618	-839	73,7 %	-838
TOIMINTAKATE	-618	-838	73,8 %	-837
Koulutuspalvelut				
Toimintatuotot	436	831	52,5 %	976
Toimintakulut	-41 094	-55 862	73,6 %	-55 823
TOIMINTAKATE	-40 658	-55 032	73,9 %	-54 847
Perusopetuksen erillishankkeet				
Toimintatuotot	1 081	500	216,2 %	850
Toimintakulut	-1 158	-640	181,0 %	-990
TOIMINTAKATE	-77	-140	55,3 %	-140
Varhaiskasvatuspalvelut				
Toimintatuotot	1 822	3 151	57,8 %	2 933
Toimintakulut	-26 270	-34 998	75,1 %	-34 783
TOIMINTAKATE	-24 447	-31 847	76,8 %	-31 850
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut				
Toimintatuotot	85	213	40,1 %	157
Toimintakulut	-2 334	-3 280	71,1 %	-3 228
TOIMINTAKATE	-2 248	-3 067	73,3 %	-3 071
Nuorisopalvelut				
Toimintatuotot	432	586	73,7 %	586
Toimintakulut	-1 950	-2 895	67,4 %	-2 894
TOIMINTAKATE	-1 518	-2 310	65,7 %	-2 308
Liikuntapalvelut				
Toimintatuotot	17	140	12,2 %	178
Toimintakulut	-551	-858	64,2 %	-818
TOIMINTAKATE	-534	-718	74,3 %	-641
Hyvinvointipalvelut				
Toimintatuotot	83	271	30,5 %	167
Toimintakulut	-1 164	-1 720	67,7 %	-1 618
TOIMINTAKATE	-1 081	-1 448	74,6 %	-1 451

Toteumavertailu kunta + LL (1000 eur)	Toteuma 1-9 2021	Muutettu TA 2021	Tot. %	TP 2021 ennuste
YMPÄRISTÖTOIMIALA				
Toimintatuotot	31 068	42 143	73,7 %	42 242
Toimintakulut	-24 047	-34 014	70,7 %	-33 470
TOIMINTAKATE	7 021	8 129	86,4 %	8 772
<i>Omaisuuuden tuotot ja hallinta</i>				
Toimintatuotot	11 174	14 500	77,1 %	14 500
Toimintakulut	-335	-140	239,1 %	-140
TOIMINTAKATE	10 839	14 360	75,5 %	14 360
<i>Tekninen keskus</i>				
Toimintatuotot	1 425	2 487	57,3 %	2 387
Toimintakulut	-8 025	-12 218	65,7 %	-11 715
TOIMINTAKATE	-6 599	-9 732	67,8 %	-9 328
<i>Tilakeskus</i>				
Toimintatuotot	17 434	23 847	73,1 %	23 933
Toimintakulut	-9 676	-13 284	72,8 %	-13 331
TOIMINTAKATE	7 758	10 563	73,4 %	10 602
<i>Hallinto- ja talouspalvelut</i>				
Toimintatuotot	755	914	82,6 %	1 027
Toimintakulut	-4 123	-5 465	75,4 %	-5 477
TOIMINTAKATE	-3 367	-4 551	74,0 %	-4 450
<i>K-U pelastuslaitos</i>				
Toimintakulut	-2 636	-3 438	76,7 %	0
TOIMINTAKATE	-2 636	-3 438	76,7 %	0
<i>K-U ympäristökeskus</i>				
Toimintakulut	-635	-843	75,3 %	0
TOIMINTAKATE	-635	-843	75,3 %	0
<i>Maankäyttö ja kaavoitus</i>				
Toimintatuotot	280	396	70,7 %	396
Toimintakulut	-1 889	-2 907	65,0 %	-2 807
TOIMINTAKATE	-1 610	-2 511	64,1 %	-2 411
KUNTAEMO				
Toimintatuotot	36 876	50 086	73,6 %	50 413
Toimintakulut	-204 380	-276 077	74,0 %	-284 361
TOIMINTAKATE	-167 504	-225 991	74,1 %	-233 948
NURMIJÄRVEN VESI				
Toimintatuotot	6 908	10 036	68,8 %	10 430
Toimintakulut	-3 467	-4 972	69,7 %	-5 001
TOIMINTAKATE	3 441	5 064	68,0 %	5 429
ALEKSIA				
Toimintatuotot	7 599	10 716	70,9 %	10 246
Toimintakulut	-7 949	-10 496	75,7 %	-10 365
TOIMINTAKATE	-350	219	-159,6 %	-119
KUNTA+LIHAKELAITOKSET				
Toimintatuotot	51 382	70 838	72,5 %	71 089
Toimintakulut	-215 796	-291 546	74,0 %	-299 727
TOIMINTAKATE	-164 414	-220 708	74,5 %	-228 638

Sosiaali- ja terveystalvet

Tuloslaskelma (eur)	Tot. 2021 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Toimintatuotot	94 534		0	0	244 290	1 610
Myyntituotot	91 407				230 258	
Maksutuotot					12 422	
Tuet ja avustukset	3 175					
Muut toimintatuotot	-48				1 610	1 610
Toimintakulut	-94 973 903	74 %	-127 901 675	-136 193 453	-86 881 218	-129 489 794
Henkilöstökulut	-1 068 321	76 %	-1 400 000	-1 400 000	-1 067 885	-1 423 146
Palvelujen ostot	-93 919 774	74 %	-126 501 675	-134 793 453	-85 844 254	-128 101 377
Aineet, tarv. ja tavarat	-5 161					
Muut toimintakulut	19 353				30 921	34 729
Toimintakate	-94 879 368	74 %	-127 901 675	-136 193 453	-86 636 928	-129 488 184

* Taulukossa toimintakulut (=sosiaali- ja terveystalvet kuntasalutus) kirjattu tammi-syyskuulta laskennallisen kuntasalutuksen mukaisesti.

Tulosalueiden toimintakateen toteutuminen

	Tot. 2021 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Sosiaali- ja perusterveydenhuolto	-57 190 164	74 %	-77 339 269	-85 631 047	-55 049 775	-81 449 628
Erikoissairaanhoito	-37 797 464	75 %	-50 562 406	-50 562 406	-31 859 989	-48 071 181
Sosiaali ja terveys, muut menot	108 260		0		272 836	32 626
Yhteensä	-94 879 368	74 %	-127 901 675	-136 193 453	-86 636 928	-129 488 184

Taloussarvion toteutumisvertailu tietopaketeittain Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän raportoinnin mukaan

Toteumavertailu taloussarvioon

Palvelu	Ed. vastaava	Ed. vuosi TP	Taloussarvio	Toteuma	Toteuma -% (TA)	Vertailu- %
Oma toiminta	56 699 802	80 028 555	74 831 047	63 310 095	85 %	112 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	1 698 537	1 946 863	2 251 906	1 422 667	63 %	84 %
Hallinto	43 317	102 150	68 060	785 640	1154 %	1814 %
Holto- ja hoivapalvelujen tietopaketti	18 976 023	26 161 089	23 375 037	18 567 075	79 %	98 %
Kuntoutuksen tietopaketti	1 888 434	2 778 367	3 264 165	3 101 241	95 %	164 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	10 748 231	14 178 310	13 949 431	10 340 190	74 %	96 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	1 978 139	2 579 305	2 657 580	1 856 452	70 %	94 %
Päivystyksen tietopaketti	731 476	965 393	806 360	728 287	90 %	100 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	2 492 635	3 443 176	3 034 556	2 956 612	97 %	119 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	9 621 891	14 367 970	15 126 742	11 064 084	73 %	115 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	8 521 120	13 505 932	10 297 210	12 487 846	121 %	147 %
ESH	36 715 593	48 071 215	50 396 574	38 238 956	76 %	104 %
Ensihoidon tietopaketti	1 185 360	1 445 344	1 595 600	1 193 292	75 %	101 %
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	35 530 233	46 625 871	48 800 974	37 045 664	76 %	104 %
Yhteensä	93 415 394	128 099 770	125 227 621	101 549 051	81 %	109 %

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

Toteumaennuste

Kunnan omassa raportoinnissa sosiaali- ja terveystalvet kustannukset on kirjattu syyskuun loppuun mennessä laskennallisen kuntasalutuksen mukaisesti, ja tämä ei kerro sosiaali- ja terveystalvetin todellista palvelujen käytön mukaista toteumaa. Yllä olevassa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (KEU-sote) tietopakettiperusteissa raportissa KEU-soten oma toiminta on raportoitu todellisen käytön mukaisesti. Erikoissairaan-

hoito on sen sijaan raportoitu tammi-syyskuulta laskennallisen kuntasalutuksen mukaisesti. Sosiaali- ja terveystalvetin vuoden 2021 taloussarvio on 1,4 milj. euroa vuoden 2020 tilinpäätöstä matalampi. Korona kasvatti kustannuksia vuonna 2020 KEU-sotessa ja erikoissairaanhoidossa. Kuluvan vuoden osalta KEU-soten oman toiminnan osalta ennustetaan 8,3 milj. euron ylitystä taloussarvioon nähden. Ylityspaineita on vastaanot-

topalvelujen henkilöstömenoissa, työvoiman vuokra-kustannuksissa ja laboratoriopalveluissa. Suun terveydenhuollossa on jonon purkamisen vuoksi kustannusten nousupaineita henkilöstömenoissa, hoitotarvikkeissa ja lääkekustannuksissa. Hoito- ja hoivapalveluissa on myös havaittavissa kustannusten kasvua. Erikoissairaanhoidon osalta ennuste on talousarvion mukainen, joka on noin 2,5 milj. euroa vuoden 2020 tilinpäätöstä suurempi.

ERIKOISSAIRAANHOIDON TIETOPAKETTI

- Toteumassa näkyy palvelusuunnitelman mukainen laskutus. Toteumassa näkyy myös tammi-maaliskuun 0,3 milj. euron tasauslaskutus.
- ESH:n osalta talousarviossa on varausta koronasta johtuvan hoitovelan purkuun kuntayhtymätasolla 7,9 milj. euroa. Nurmijärven osalta varausta ei ole eritelty.

HALLINTO

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

HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Kotihoito: Henkilöstötilanne on kesän aikana vaikeutunut entisestään. Ostopalveluilla on korvattu puuttuvaa työntekijäresurssia ja tehty toiminnan uudelleen järjestelyitä. Kotiutumisen tuen yksikön toiminta on ollut supistettua kesällä. Kotihoidonmyöntämisperusteiden hyväksymisen jälkeen on käynnistetty paljon palvelutunteja saavien hoitoneuvottelut ja hoitopaikkajärjestelyt. Palvelurakenneuudistuksessa on tavoitteena saada paljon palvelutunteja saavia kotihoidon asiakkaita sijoittamaan heidän palvelutarvettaan vastaavaan hoitopaikkaan.
- Ostopalvelun asumispalvelupaikat ikäihmisille: paikkamäärä on kasvanut 9 paikan verran vuoden alusta. Asiakasmaksujen laki muuttui 1.7.2021. Asiakasmaksuihin liittyviä huojennushakemuksia on tullut runsaasti.
- Nurmijärven akuuttiosastot ovat remontissa vuoden 2022 helmikuuhun asti, akuuttihoitoa vaativat hoidetaan joko kotisairaalassa tai muilla alueen akuuttiosastoilla. Keusoten akuuttiosastoilla on jouduttu vaihtelevasti pitämään potilaspaiikkoja suljettuna henkilöstön saatavuustilanteesta johtuen.

KUNTOUTUKSEN TIETOPAKETTI

- Kiljavan Sairaalta aiemmin ostettu laituskuntoutus on siirtynyt Keusoten kuntoutuskeskuksen omaksi toiminnaksi. Kuntoutuskeskuksen tilanne haasteellinen henkilökunnan saatavuusongelmien vuoksi. Nurmijärven osuus kuntoutuskeskuksen hoitopäivistä 23 %

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN TIETOPAKETTI

- Lastensuojelun kokonaisuus toteumassa talousarvion mukaisesti muuten, mutta jälkihuollon tukipalveluiden ylitys on noin 0,1 milj. euroa.
- Nurmijärvellä systeemisen lastensuojelun pilotointi edistyy suunnitelmien mukaan.
- Hallintoriidat kustannusvastoista (Vantaa, Karviainen) hallinto-oikeudessa. Kuusi lasta kotiutettu sijaishuollosta.

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN TIETOPAKETTI

- Nettotoimintakulujen arvioidaan ylittyvän n. 0,2 milj. euroa asiakastarpeiden kasvusta johtuen. Asiakasmaksulain osittaismuutosten vuoksi asiakasmaksupäätösten valmistelu on ruuhkautunut.
- Asumispalvelujen kotikuntoutuksen asiakkaista 33 % nurmijärveläisiä.
- Mielenterveys- ja päihdepalveluissa jono päihdesairaanhoidajalle 2 vrk ja mielenterveysairaanhoidajalle 22 vrk. Oirenavigaattorin käyttöönotto asiakasohjauksessa parantanut hoidontarpeen arvioiden laatua.

VASTAANOTTOPALVELUJEN TIETOPAKETTI

- Kulujen kasvu johtuu pääasiassa koronakustannuksista (infektioiden ja tartuntatautien yksikkö).
- Palveluntarve lisääntynyt heinäkuusta, mutta kysynnän kasvusta selvitty ilman saavutettavuusongelmaa.

ENNUSTE (KEU-soten oma ennuste)

- Keusoten oman toiminnan ylitysennuste yhteensä 54,4 M€. Koronavaikutusten arvio yhteensä 38,8 milj. euroa sisältäen koronakustannukset sekä arvion tulojen menetyksistä. Nurmijärven laskennallinen osuus ylitysennusteesta 10,8 milj. euroa perustuen toteutuneeseen palveluiden käyttöön, josta koronavaikutusten osuus 8,5 milj. euroa.

Muutosesitys määrärahoihin

Sosiaali- ja perusterveydenhuollon (KEU-soten) määrärahaa esitetään lisättävän 8 291 778 euroa.

Konsernipalvelut

Tuloslaskelma	Tot. 2021 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Toimintatuotot	1 756 756	78 %	2 249 988	2 324 153	1 757 482	2 206 413
Myyntituotot	1 444 239	73 %	1 979 738	1 930 588	1 733 285	1 999 354
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	229 149	134 %	170 750	300 750	-1 767	168 906
Muut toimintatuotot	83 368	84 %	99 500	92 815	25 964	38 154
Toimintakulut	-10 220 974	78 %	-13 069 488	-13 707 058	-9 341 026	-12 859 411
Henkilöstökulut	-3 402 349	73 %	-4 687 940	-4 454 157	-3 130 273	-4 378 836
Palvelujen ostot	-3 583 029	80 %	-4 480 462	-4 749 122	-3 420 407	-4 332 174
Aineet, tarv. ja tavarat	-64 403	55 %	-117 675	-138 775	-68 763	-93 480
Avustukset	-2 642 574	88 %	-3 011 400	-3 591 400	-2 085 013	-3 178 080
Muut toimintakulut	-528 619	68 %	-772 011	-773 604	-636 569	-876 842
Toimintakate	-8 464 218	78 %	-10 819 500	-11 382 905	-7 583 544	-10 652 998
Poistot ja arvonal.	-132 879	102 %	-130 000	-182 500	-231 076	-300 551

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2021 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Hallintopalvelut	-700 464	71 %	-979 880	-1 045 702	-794 746	-980 482
Henkilöstöpalvelut	-842 441	71 %	-1 187 621	-1 142 519	-796 109	-1 196 022
Talous- ja strategiapalvelut	-987 101	86 %	-1 152 427	-1 188 864	-591 031	-945 497
Viestintä- ja markkinointipalvelut	-301 513	95 %	-318 412	-383 116	-292 189	-401 915
Elinvoimapaalvelut	-2 419 844	84 %	-2 889 017	-3 300 729	-2 140 888	-3 128 722
Yhteiset toiminnot	-3 184 761	75 %	-4 233 931	-4 264 013	-2 936 302	-3 957 211
Tarkastuslautakunta	-28 093	48 %	-58 212	-57 962	-32 278	-43 150
Yhteensä	-8 464 218	78 %	-10 819 500	-11 382 905	-7 583 544	-10 652 998

Toteumaennuste

Konsernipalveluissa syyskuun lopussa toimintatuottojen toteutuma oli 78,1 % ja toimintakulujen toteutuma 78,2 %. Toimintakate on ylittänyt talousarvion tasaisen toteutuman olleen 78,23 %. Toiminnallisesti vuosi on edennyt asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Syyskuun lopussa merkittävimmät ylitykset ovat palvelujen ostoissa (toteutuma 80 %) ja avustuksissa johtuen työmarkkinatuen kuntaosuudesta (toteutuma 87,8). Kokonaisuudessaan konsernipalvelujen toimintakatteen ennakoitua toteutuvan noin 0,6 milj. euroa talousarviota heikompana.

Hallintopalvelut- tulosalueen toimintakate kokonaisuutena on toteutunut. Toimintakatteeseen tilinpäätöksenusteessa tulee vaikuttamaan negatiivisesti monistamon tuotto-osuuden poistaminen 48 150 euroa. Monistamon toiminta lopetettiin helmikuussa 2021 ja näin ollen tuottoja ei sinne enää tämän jälkeen ole tullut.

Henkilöstöpalvelut -tulosalueella toteutettiin 1.9.2021 voimaan tulleet työehtosopimusten muutokset. Yhdessäohjautuvuuden kehittämisprojekti on edennyt suunnitellusti. Rekrytoinneissa on toteutettu mahdollisuus käyttää anonyymia rekrytointia. Tulosaluepäälliköiden

valmentavan johtamisen verkkokurssi käynnistyi ja kaikille esimiehille tarkoitettu esimiesareena –tilaisuus ajankohtaisista henkilöstöjohtamisen asioista järjestettiin syyskuussa. Vaalitoimikunta on valmistellut työsuojeluvälia, joka toteutetaan myöhemmin syksyllä uutta toimikautta varten. Tulosalueen toimintamenot ovat toteutuneet talousarviota pienempinä, mikä johtuu valtuuston toukokuussa hyväksymästä lisämäärärahasta henkilöstön liikunta- ja kulttuurietuun. Kunnan tapaturmavakuutusmaksun oikaisu (100 000e) lisää henkilöstökuluja. Arviona on, että kulut toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Toimintatuotot ovat toteutuneet edelleen ennakoitua suurempina johtuen Työllisyysrahaston koulutuskorvauksesta.

Talous- ja strategiapalvelujen tulosalue muodostui 1.6.2021, kun aiemmin elinvoima- ja kuntakehityspalvelujen alla ollut kuntakehitys (nyk. strategiapalvelut) siirtyi talouspalvelujen tulosalueelle. Organisaatiomuutoksessa tavoitteena on kytkeä talousarvio- ja strategiatyöntä vahvemmin yhteen ja luoda kyseisiä prosesseja edistävälle työntekijöille luontaiset rakenteet valmistelutyötä helpottamaan.

Talous- ja strategiapalvelujen toimintakatteen toteuma-prosentti on syyskuun loppuun mennessä 86 %, joka on noin 0,1 milj. euroa talousarvion tasaista kertymää suurempi. Toimintatuotot ovat toteutuneet n. 0,2 milj. euroa talousarviota suurempina, johtuen ”älykäs asiointi ja osallisuus”-hankkeen hankerahoituksesta. Hankkeesta saatavat tulot kattavat pääsääntöisesti hankkeen menot. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan noin 0,3 milj. euroa talousarviota suurempina. Toimintakulut ovat toteutuneet n. 0,3 milj. euroa talousarvion tasaista kertymää suurempina, johtuen pääosin ict-palvelujen suuresta toteumasta. Suurta toteumaa selittää tiettyjen yhteisten ohjelmien muutaman kerran vuodessa tapahtuva laskutus, joka kasvattaa toteumaprocenttia sekä em. hankkeen kustannukset, jonka tuloarvioita ja menojen määrärahoja ei ole erikseen budjetoitu. Toimintakulujen ennustetaan 0,3 milj. euroa talousarviota suurempina. Toimintakatteen tasolla ennuste on lähes talousarvion mukainen. Talous- ja strategiapalveluissa on vuoden aikana viety kuntatasoisia kehittämis- ja kilpailutus-hankkeita eteenpäin, joista merkittävimpiä ovat konesalitoimintojen sekä riskienhallintajärjestelmän uudistaminen, talouden ja toiminnan raportointijärjestelmien uudistaminen, kassajärjestelmän hankinta ja strategiatyön valmistelu.

Viestintä- ja markkinointipalvelut -tulosalueella toimintakatteen toteumaprocentti oli syyskuun lopussa 95 ja on näin ollen ylittänyt talousarvion tasaisen kertymän. Yliitys johtuu pääosin toimintatuottojen talousarviota pienemmästä toteumasta ja arvioitua suuremmista henkilöstökuluista. Tulosalueelle siirtyi viestinnän asiantuntija henkilöstöpalveluista tammikuun alussa. Tulosalueella oli myös projektityöntekijä kehittämässä kesän 2021 matkailumarkkinointia. Henkilöstökuluja on puolestaan vähentäneet palvelumuotoilijan siirtyminen talous- ja strategiapalveluiden tulosalueelle sekä viestintäpäällikön isyysvapaat. Tulosalueella on jatkettu tontti-markkinointia ja tuotettu markkinointisisältöä. Lisäksi on toteutettu uudistettua matkailumarkkinointia kesäseurauksen ajan ja kunnan brändiviestintää tukevaa markkinointia (sis. sponsoroinnin). Rekrytointiviestinnän kehittämisen osalta on tuotettu markkinointimateriaalia ja tuettu kunnan toimialoja rekrytointiviestinnässä mm. videosisällöillä. Kuntalaisviestinnässä on toimitettu kunnan syksyn tiedotuslehti, toteutettu koronaviestintää, tuettu strategiaviestintää, tapahtumaviestintää (Kivikuu 2021, Positiivinen ilmiö) sekä jatkettu viestintää rakennus- ja korjauskohteiden osalta. Viestintä- ja markkinointipalvelujen talousarviolitys katetaan toimialan sisältä.

Elinvoima- ja kuntakehityspalveluiden tulosalueen nimi muuttui 1.6.2021 alkaen elinvoimapalveluiden tulosalueeksi. Uusi tulosalue muodostuu elinkeinopalveluiden ja työllisyyspalveluiden tulosyksiköistä. Muutoksen yhteydessä kuntakehityksen tulosyksikkö kaksine työntekijöineen siirtyi talouspalveluiden alaiseksi strategiapalveluiden yksiköksi.

Uuden tulosalueen talouden toteutumaan vaikuttaa voimakkaasti edelleen jatkuva Covid19- pandemia. Erityisesti pandemia vaikuttaa kunnan maksamaan osuuteen KELA:n työmarkkinatukimaksuista, joiden määrä on noussut koko epidemian ajan. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut, epidemiarajoitukset ovat vähentäneet työttömille tarjottavia palveluita ja määräaikaisella erikoislailla myös yrittäjät ovat saaneet oikeuden työmarkkinatukeen, jonka myötä maksuosuuslistalle onkin tullut huomattava määrä yrittäjiä. Lisäksi TE-toimisto ei ole juurikaan tuottanut tukipalveluita pitkäaikaistyöttömille. Kaikki nämä poikkeukselliset tekijät ovat aiheuttaneet kunnalle merkittävää taloudellista rasitusta Arvion mukaan työmarkkinatuen kustannukset ovat 2,3 milj. euroa vuonna 2022, jolloin kuntaosuus ylittyisi 550 000 euroa talousarvioon nähden.

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

Yhteiset toiminnot –tulosalueella toimintakate on syyskuun lopussa toteutunut lähes talousarvion tasaisen toteutuman mukaisesti (tot. 75,2 %). Merkittävin poikkeama talousarvioon nähden on kuntavaalien osalta, missä menot ovat lähes 100 000 euroa suuremmat kuin talousarviossa arvioitiin johtuen ennakkoäänestysajan pidentymisestä, äänestyspaikkojen määrän lisääntymisestä ja vastaavasti ulkopuolelta rekrytoitujen vaalitoimistijoiden rekrytoimisesta sekä koronatilanteen vuoksi tehtävistä turvallisuusjärjestelyistä. Yliykset on kuitenkin pystytty kattamaan toistaiseksi tulosalueen sisältä. Onnenkimpale ry. on esittänyt 30 000 euron lisämäärärahaa vuodelle 2021 uima-altaan palveluvelvoitesopimuksen osalta. Muilta osin yhteisten toimintojen ennakoidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2021	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2021
Talonrakennus	-14 899 000	-6 690 556	-14 819 000
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-5 500 000	-2 135 343	-5 500 000
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-7 505 000	-3 390 142	-7 505 000
Toimialojen yhteiset	-50 000	0	-50 000
Aleksian keittiöt	-400 000	-301 753	-400 000
Pienet talohankkeet	-1 444 000	-863 319	-1 364 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-13 204 000	-6 109 435	-11 829 000
Kunnallistekniikan rakentaminen	-8 354 000	-4 500 465	-7 979 000
Klaukkalan tieverkko	-350 000	-13 408	-100 000
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-4 500 000	-1 595 562	-3 750 000
Kiinteä omaisuus	-1 000 000	-440 184	-1 000 000
Irtain omaisuus	-350 000	-81 690	-350 000
Yhteensä	-29 453 000	-13 321 865	-27 998 000

Investointien toteutuminen

Toimialan investointien arvioidaan toteutuvan noin 1,5 milj.euroa muutettua talousarviota ja 7,5 milj.euroa alkuperäistä talousarviota alhaisempina. Osavuositarkoituksissa on tehty noin 6 milj.euron määrärahavähennykset. Suurin osa hankkeista siirtyy kuitenkin tuleville vuosille.

Maanhankinnan (kiinteä omaisuus) osalta investointien arvioidaan toteutuvan budjetoidusti.

Talonrakennusohjelman toteutuminen

Investointien määrärahojen käytön ennustetaan toteutuvan vajaan 100 000 muutettua talousarviota alhaisempina. Toisessa osavuositarkoituksessa tehtiin vajaan 1 milj. euron määrärahavähennykset.

Merkittävistä hankkeista terveyskeskuksen peruskorjaus ja NYK:n peruskorjauksen sisäilmakorjaus ovat rakennusvaiheessa. Urheilupuiston koulun sisäilmakorjaukset valmistuvat lokakuussa 2021.

Röykän koulun peruskorjaus on käynnistynyt syyskuussa ja Lepsämän koulun urakkatarjouspyyntö julkaistaan loka-marraskuussa.

Uusi Urheilupuiston koulu ja kirkonkylän lukio ovat kaavoitusvaiheessa.

Pienissä talonrakennushankkeissa on valmistunut tai käynnissä:

- Valkjärven pihatyöt ja maalämpöjärjestelmä ovat valmiit.
- Sääksin kahvilan maalaus on valmis.
- Kunnanviraston vesikaton korjaustyöt ovat alkaneet.
- Taaborin sosiaalitala (pukutila) on valmis.
- Haikalan paikoitusalue on viimeistelyvaiheessa.

- Mäntysalon pihatyöt ovat viimeistelyvaiheessa.
- Aleksis Kiven syntymäkodin katto on valmis. Lisäksi uusittiin myös saunan katto.

Kunnallistekniikan rakentamishjelman toteutuminen

Kunnallistekniikan investoinnit syyskuun tilanteessa arvioidaan toteutuvan määrärahojen osalta noin 1,4 miljoonaa euroa muutettua talousarviota alhaisempina. Toisessa osavuositarkoituksessa tehtiin noin 5 milj. euron määrärahavähennykset.

Kunnallistekniikan rakentamisen merkittävimpiä vuoden 2021 aikana toteutettavia hankkeita ovat mm. Vanha-Klaukan alue sekä jalankulku- ja pyörätie Klaukkalantielle välille Kirkkotie-Klaukkalan kehätien liittymä. Heinojan asemakaava-alueen ja Toreeninkulma II asemakaava-alueen katujen sekä Havumäentien jatkeen Luhtajoentielle toteuttaminen edellyttää, että asemakaavat ja katusuunnitelmat ovat saaneet lainvoiman sekä ao. urakoiden kilpailutukset ovat edenneet suunnitelman mukaisesti.

Merkittäviä hankkeita on siirtynyt tai siirtyy valmistelutilanteesta johtuen toteutettavaksi pääosin tai kokonaan seuraaville vuosille. Näitä hankkeita ovat mm. Ilvesvuoren pohjoisosan kunnallistekniikan investoinnit, Altian työpaikka-alue, Metsä-Tuomelan alueen kunnallistekniikan investoinnit ja Klaukkalan tieverkon hankkeet (Havumäentien ja Luhtajoentien alueilla) sekä Heinojan alue merkittävin osin. Heinojan alueen osalta valtion ARA-avustusten hakeminen siirtyi Ovk2:n tilanteessa seuraavalle vuodelle.

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Tuloslaskelma	Tot. 2021 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste (yht)	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Toimintatuotot	3 956 154	69,5 %	5 693 213	5 846 663	3 006 067	5 278 000
Myyntituotot	659 617	65,8 %	1 001 822	1 119 522	695 487	1 126 429
Maksutuotot	1 902 458	59,8 %	3 179 550	2 927 500	1 457 155	2 551 856
Tuet ja avustukset	1 282 930	113,4 %	1 131 486	1 456 286	717 945	1 397 576
Muut toimintatuotot	111 149	29,2 %	380 355	343 355	135 480	202 139
Toimintakulut	-75 138 284	74,3 %	-101 092 683	-100 990 683	-71 575 697	-96 760 546
Henkilöstökulut	-43 684 291	76,8 %	-56 915 541	-57 295 541	-41 341 224	-55 090 212
Palvelujen ostot	-13 599 724	67,8 %	-20 064 523	-19 976 068	-10 899 072	-15 669 052
Aineet, tarv. ja tavarat	-2 151 403	75,8 %	-2 838 364	-2 739 794	-1 884 047	-2 710 659
Avustukset	-3 221 160	73,8 %	-4 366 650	-4 144 050	-5 524 003	-7 234 606
Muut toimintakulut	-12 481 706	73,8 %	-16 907 605	-16 835 230	-11 927 352	-16 056 016
Toimintakate	-71 182 130	74,6 %	-95 399 470	-95 144 020	-68 569 630	-91 482 546
Poistot ja arvonal.	-433 210			-582 663		

Tulosalueiden toimintakateen toteutuminen

	Tot. 2021 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Hallinto- ja talouspalvelut	-618 128	73,8 %	-837 642	-836 919	-606 530	-846 372
Koulutuspalvelut	-40 657 676	73,9 %	-55 031 554	-54 846 899	-38 668 950	-52 373 161
Perusopetuksen erillishankkeet	-77 399	55,3 %	-140 000	-140 000	-11 072	-105 601
Varhaiskasvatuspalvelut	-24 447 358	76,8 %	-31 847 067	-31 849 550	-23 928 488	-31 023 522
Kirjasto ja kulttuuripalvelut	-2 248 341	73,3 %	-3 067 430	-3 071 010	-2 169 565	-2 849 731
Nuorisopalvelut	-1 518 424	65,7 %	-2 309 543	-2 307 916	-1 632 089	-2 255 830
Liikuntapalvelut	-533 758	74,3 %	-718 012	-640 512	-584 260	-686 636
Hyvinvointipalvelut	-1 081 048	74,6 %	-1 448 222	-1 451 214	-968 675	-1 341 692
Yhteensä	-71 182 130	74,6 %	-95 399 470	-95 144 020	-68 569 630	-91 482 546

Toteumaennuste

Tilinpäätösennusteessa toimialan toimintakate alittuu 255 000 euroa verrattuna muutettuun talousarvioon. Toimintakate toteutuma oli syyskuun lopussa 74,6 %.

Toimialatasolla toimintatuotot ovat tilinpäätösennusteessa 153 000 euroa suuremmat kuin muutetussa talousarviossa. Maksutuotot alittuvat 252 000 euroa ja tuet ja avustukset ylittivät 325 000 euroa.

Toimintakulut alittuvat tilinpäätösennusteessa 102 000 euroa verrattuna muutettuun talousarvioon. Henkilöstökulut ylittivät 380 000 euroa, palvelujen ostot alittuvat 88 000 euroa, aineet, tarvikkeet ja tavarat alittuvat 99 000 euroa, avustukset alittuvat 223 000 euroa ja muut kulut alittuvat 72 000 euroa.

Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalvelujen toimintakate toteutuu suunnitellusti. Toimintakate oli syyskuun lopussa 74 %.

Koulutuspalvelut

Koulutuspalveluiden toimintakate oli syyskuun lopussa 74 %. Tämänhetkisen ennusteen mukaan toimintakate toteutuu suunnitellusti.

Koronaepidemian jatkumisesta huolimatta lukuvuoden 2021–2022 koulutyö perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa päästiin aloittamaan lähiopetuksessa. Opetusta toteutettiin kuitenkin edelleen terveysturvallisesti ja maskisuositus oli voimassa perusopetuksen 6.–9. vuosiluokan oppilailla, lukiolaisilla sekä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen henkilökunnalla.

Nurmijärven kunnan palveluverkkosuunnitelmaan vuosille 2020–2040 on kirjattu yhdeksi palveluverkon kehittämisen tavoitteeksi hallinnollisesti suurempien yksiköiden muodostaminen. Koulujen osalta tavoitteena on yhdistää tällä hetkellä luottamusrehtoreiden johtamat kouluyksiköt isompien kouluyksiköiden virkarehtoreiden johdettaviksi. Suunnitelma hallinnollisesta yhdistämisestä koskee Harjulan ja Syrjälän, Metsäkylän ja Mäntysalon, Valkjärven ja Lepsämän, Karhunkorven ja Nukarin sekä Palojoen ja Maaniitun kouluja. Päätöksenteon valmistelun pohjaksi sivistys- ja hyvinvointitoimialalla valmisteltiin elo-syyskuussa edellä mainittujen koulujen oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan kuulemisia. Kuulemistilaisuudet käynnistyivät lokakuun alussa.

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen erillishankkeet

Koulutuspalveluissa on ollut ajanjaksolla käynnissä yhteensä 16 erillishanketta, joista 15 on paikallisia ja yksi Nurmijärven koordinoima alueellinen hanke. Nurmijärven koordinoimilla erillishankkeilla on mahdollistettu

henkilöstö- ja tuntiresurssia kouluihin perusopetuksen oppilaiden opiskelun tueksi ja koronan aiheuttamien tukitarpeiden vastaamiseen, oppilaille suunnattua ilmaista kerhotoimintaa, opettajien täydennys- ja vertaiskoulutusta, lukion opiskelijoiden hyvinvointia, lukion toimintakulttuurin kehittämistä sekä koronan aiheuttamien tuki- ja lisäopetustarpeiden kattamista lukiossa. Lisäksi Nurmijärven kunta on mukana kuudessa alueellisessa, muiden kuntien koordinoimissa hankkeissa, joissa kehitetään lukutaitoa, oppilasagenttitoimintaa, inklusiota, oppilaanohjausta, sitouttavaa kouluyhteistyötä sekä esi- ja perusopetuksen sähköisiä oppimisympäristöjä.

Varhaiskasvatuksessa on käynnissä yhteensä neljä erillishanketta, joilla kehitetään lasten liikkuvuutta ja lukutaitoa sekä tuetaan varhaiskasvatuksen tasa-arvoa sekä koronan aiheuttamia tukitarpeita.

Varhaiskasvatus on lisäksi mukana alueellisessa varhaiskasvatuksen inklusiota kehittävässä hankkeessa, jota koordinoi Järvenpää.

Tarkastelujaksolla kirjattiin varhaiskasvatukseen ja koulutuspalveluihin kaksi uutta avustusta: varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen korona-avustus 412 000 € ja lukion korona-avustus 75 167 €.

Syyskuun loppuun mennessä aiemmin myönnettyjä erillishankkeiden rahoituksia oli käyttämättä noin 1 689 000 €.

Hankkeiden toimintakuluja on tarkastelujakson loppuun mennessä kertynyt 1 158 000 €, joista 988 000 € on henkilöstökuluja, 85 000 € palvelujen ostoa sekä 83 000 € aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoa.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen toimintakate oli syyskuun lopussa 77 %. Henkilöstömenot ylittyivät kesäkuussa maksettujen lomarahojen takia, mutta tasaantunee vuoden loppua kohden. Henkilöstömenot ovat kasvaneet kuitenkin vuoteen 2020 verrattuna myös palkankorotusten takia. Arvio on, että henkilöstömenot toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Avustuksiin kuuluviin kotihoidon tukeen ja yksityisen hoidon tukeen ja niiden kuntalisiin tehtiin lisätalousarvioesitys edellisen osavuositarkastuksen yhteydessä ja saatiin rahaa 870 000 euroa. Avustusten käyttö laski kuitenkin dramaattisesti syksyn alussa ja arvio on, että avustuksista jää rahaa 215 900 euroa. Perheet hakevat avustukset suoraan Kelalta ja sen takia käyttöä on vaikea arvioida.

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

Tulot alittuvat 1.8.2021 voimaan astuneen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain takia muutetussa talousarviossa 218 400 eurolla.

Koronapandemia on edelleen vaikuttanut varhaiskasvatuksen toimintaan ja järjestelyihin. Tartuntoja ja altistuksia on ollut syksyn mittaan useita ja niistä on seurannut karanteeneja. Terveysturvallisuus on vieläkin tärkeää eikä päiväkotiryhmiä ole sekoitettu keskenään, eikä maskisuositusta ole poistettu työntekijöiltä eikä vanhemmilta. Avoin varhaiskasvatus ja kerhot ovat toiminnassa.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa on taas päästy järjestämään tapahtumia, ja kirjaston ja museon toiminta on palannut lähes normaaliksi, kun koronarajoituksia on kesän jälkeen vaihteittain purettu. Tulosalueen toimintakate oli syyskuun lopussa 73 %. II osavuositarkastukseen verrattuna toimintatuottoja on tullut selvästi enemmän, ja tuottojen toteumaprosentti nousi 40 %:iin.

Pääkirjasto suljettiin peruskorjauksen vuoksi 28.6. Väistöiloihin muutto, rakennuksen tyhjentäminen ja peruskorjaukseen liittyvästä irtokalustesuunnittelu aiheuttavat tulosalueelle noin 55 000 euron budjetoimattomat menot, joista kesäkuun loppuun mennessä on toteutunut noin 30 000 euroa. Tämänhetkisen arvion mukaan nämä lisämenot saadaan katettua tulosalueen määrärahoista. Pääkirjaston korvaava väliaikainen kirjasto 9.8. entisessä Teboilin tilassa osoitteessa Mahlamäentie 1. Museot olivat koronasuosituksen huomioiden kesäkuudella avoinna suunnitellusti eikä kävijämäärä poikennut normaalista. Kevään ryhmä- ja koululaiskäyntejä oli normaalia huomattavasti vähemmän, se vähentää museoiden kokonaiskävijämäärää. Koronasuositusten vuoksi peruuntuivat Taaborin toimintapäivät ja Galleria Toivon näyttely, ja kulttuuripolun ohjelma toteutui vain osittain. Galleria Villen näyttely peruuntui pääkirjaston peruskorjauksen vuoksi.

Koronarajoitusten vuoksi yleisötapahtumien järjestäminen ei ollut mahdollista kevätkaudella, joten Monikkosalin tapahtumista ei tullut kulttuuripalveluille tuloja eikä menoja. Myöskään maksuttomia tapahtumia ei ole voitu järjestää. Tapahtumiin budjetoitua rahaa on käytetty tapahtumien videointiin ja striimaamiseen. Vaatimus turvavälien pitämisestä ja riski äkillisestä koronan leviämismuutokseen joutumisesta aiheutti sen, että Taaborinvuorella järjestettäviin kahteen kesäkonserttiin voitiin myydä lippuja vain alle 50 % normaalista kapasiteetista. Tämän vuoksi konserttien tulot jäivät huomattavasti budjetoitua pienemmiksi.

Tapahtumalippujen myynti on selvästi hidastunut ja saattaa olla, että koronalla tulee olemaan pitkäaikaisia vaikutuksia lipunmyyntiin tulevaisuudessa. Myönnettävistä kulttuurivastuksista osa jätetään maksamatta, koska avustettavaa toimintaa ei voitu koronarajoitusten takia järjestää.

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

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden toimintakate oli syyskuun lopussa 66 %. Nuorisopalveluiden tulot nuorisotilojen vuokrauksen osalta alenivat, koska koronarajoitukset estivät tilojen vuokrauksen ulkopuolisille. Monikkosalin oli suljettuna koko alkuvuoden lukuun ottamatta muutamia erilaisten esitysten taltiointeja. Monikkosalin kahvio oli avoinna ja siellä tarjottiin lounasta päivittäin. Syyskausi päästiin aloittamaan normaalilla asiakaspaikkamäärällä. Vaikka toimintatuotot vähenivät nuorisotilojen vuokrauksen osalta niin tulotavoitteeseen päästään, koska lämmin kesä vaikutti Sääksin ja Tiiran kahvioiden myyntiin positiivisesti.

Koronarajoituksilla on ollut merkittävät vaikutukset nuorisopalveluiden toimintaan. Nuorisotilat ovat olleet osin suljettuna ja osin auki rajoitetuilla kävijämäärällä. Syksyn 2021 toimintakausi päästiin aloittamaan normaalisti. Ilta- ja päiväkerhot ovat toimineet normaalisti koko alkuvuoden.

Etsivien nuorisotyöntekijöiden asiakasmäärät ovat kasvaneet, eikä nuorille ole löytynyt työharjoittelupaikkoja. Nuorten työpajalle on voitu ottaa vain rajoitettu määrä nuoria, joka on harmillista, koska toiminnalla on ollut kysyntää. Syksyn 2021 aikana nuoria voidaan ottaa työpajalle normaali määrä.

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

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

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

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

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden toimintakate on 74 %. Liikuntapalveluiden tuotot tulevat alittumaan noin 70 000 euroa tämänhetkisen ennusteen mukaan verrattuna tulostavoitteeseen. Koronarajoituksilla on ollut merkittäviä vaikutuksia liikuntapalveluiden toimintaan. Toiminta on ollut joko tauolla tai sitä on järjestetty pienimuotoisesti. Liikuntasaleista saatavia vuokratuloja pienensi mm. liikuntatilojen sulkeutuminen kevätkaudella. Toiminnasta

saatavia tuloja on pienentänyt toiminnan keskeytyminen kevätkaudella ja kesäkauden pienimuotoinen toiminta. Koronaepidemia on vaikuttanut liikuntapalveluiden toimintaa edelleen ja toiminnan toteuttamisessa on menty terveys edellä. Tämän vuoksi mm. pienemmät osallistujaryhmät. Lisäksi kaikkia suunniteltuja liikuntaryhmiä ei päästy aloittamaan osallistujien vähyyden vuoksi. Toiminnan tuottojen menetys on noin 39 000 euroa.

Liikuntasalien sulkeutuminen koronaviruksen takia kevätkaudella ja Urheilupuiston myöhäinen avautuminen tulee aiheuttamaan noin 30 000 euron tulovajeen.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan budjetoidusti. Syyskuun lopussa toimintakatteen toteutuma oli 75 %. Tilinpäätösennusteessa tulot alittuvat 105 000 euroa ja toimintakulut 102 000 euroa. Tulojen alittuminen johtuu kotoutumispalveluissa pienemmistä laskennallisista korvauksista. Toimintakuluissa suurimmat säästöt tulevat henkilöstökuluissa.

Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

Hyvinvointialueelle siirtymistä valmistelevan palvelujen järjestämiseen liittyvä opiskeluhuollon alatyöryhmä on aloittanut toimintansa lokakuussa.

Lokakuussa saatiin tieto Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksesta psykologi- ja kuraattoripalveluihin vuodelle 2022. Avustuksella palkataan 2,1 kuraattoria ja 0,7 psykologia.

Kotoutumispalvelut

TNO-hankkeen alueellinen jatkohanke sai TEM:istä rahoituksen ja on alkanut syyskuun alussa. Kunnan omahoitosuosuus hankkeen kustannuksista tulee koordinaattorin työpanoksesta hankkeelle. Asiakastyön osalta tilanne on stabiili, eikä uusi pakolaisryhmä ole vielä saapunut.

Hyvinvoinnin edistäminen

Hyvinvointikoordinaattori siirtyi hoitamaan myös vaikkuntapäällikön tehtäviä elokuun 2021 alussa. Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerin tehtävät siirtyivät hyvinvoinnin edistämisen yksikköön konsernihallinnosta.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelut ovat alkaneet ja siihen liittyvät yhteistyöryhmät ovat aloittaneet toimintansa. Hyvinvointikoordinaattori osallistuu valmisteluun Nurmijärven edustajana yhdyspintatyöryhmässä. Työryhmän vastuulla on hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen, osallisuuden ja vaikuttamisen, palveluiden sekä maankäytön ja kaavoituksen yhdyspintojen kehittäminen ja mallintaminen.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2021 1-9	TA 2021	TP 2021 ennuste
Hallinto- ja talouspalvelut	8,6	10,0	11,4
Koulutuspalvelut	447,1	603,0	599,4
Perusopetuksen erillishankkeet	19,6	13,0	26,1
Varhaiskasvatustalut	412,2	614,0	550,7
Kirjasto ja kulttuuripalvelut	33,1	45,0	42,7
Nuorisopalvelut	22,1	37,0	28,6
Liikuntapalvelut	5,1	7,0	7,0
Hyvinvointipalvelut	21,8	29,0	29,5
Yhteensä	969,6	1 358,0	1 295,5

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

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

Muutosesitys määrärahoihin

Määrärahoihin ei esitetä muutoksia.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2021	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2021
Maaniitun koulu, peruskorjaus, kalusto	-60 000	-25 091	-60 000
Metsolan päiväkot, uudisrakennus, kalusto	-20 000	-6 531	-20 000
Kehonkoostumusmittari	-14 000	-15 200	-15 200

Ympäristötoimiala

Tuloslaskelma	Tot. 2021 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Toimintatuotot	31 068 413	74	42 142 935	42 242 175	24 981 239	35 478 004
Myyntituotot	1 482 070	63	2 347 095	2 247 095	1 693 754	2 438 183
Maksutuotot	4 770 572	70	6 809 000	5 922 000	2 545 110	4 237 230
Tuet ja avustukset	45 854	19	245 000	245 000	12 135	130 132
Muut toimintatuotot	24 769 917	76	32 741 840	33 828 080	20 730 241	28 672 459
Toimintakulut	-24 047 039	71	-34 013 546	-33 469 780	-23 820 940	-33 662 350
Henkilöstökulut	-5 168 143	71	-7 243 050	-6 882 280	-5 142 366	-6 857 988
Palvelujen ostot	-10 537 277	68	-15 410 021	-15 223 000	-10 495 339	-15 494 195
Aineet, tarv. ja tavarat	-4 145 061	73	-5 694 290	-5 694 290	-3 764 484	-5 118 681
Avustukset	-174 773	40	-440 000	-440 000	-45 400	-101 040
Muut toimintakulut	-4 021 785	77	-5 226 185	-5 230 210	-4 373 350	-6 090 446
Toimintakate	7 021 374	86	8 129 389	8 772 395	1 160 299	1 815 653
Poistot ja arvonal.	-13 687 996	81	-16 962 157	-16 925 000	-10 399 170	-16 906 238

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2021 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Tekninen keskus	-6 599 170	68	-9 731 520	-9 328 180	-5 741 279	-7 953 144
Tilakeskus	7 758 445	73	10 563 035	10 602 015	8 215 485	9 524 779
Hallinto- ja talouspalvelut	-3 367 489	74	-4 550 866	-4 450 180	-3 664 706	-4 336 437
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	-2 635 574	77	-3 438 400	-3 513 000	-2 816 268	-3 379 436
Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus	-635 013	75	-842 900	-846 000	-625 333	-715 952
Maankäyttö ja kaavoitus	-1 609 684	64	-2 511 260	-2 411 260	-1 453 063	-1 968 754
Omaisuuksien tuotot ja hallinta	10 839 272	75	14 360 000	14 360 000	3 803 862	6 549 210
Yhteensä	7 021 374	86	8 129 389	8 772 395	1 160 299	1 815 653

Toteumaennuste

Ympäristötoimialan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 0,6 milj. euroa muutettua talousarviota parempana.

Ennusteen mukaan omaisuuden tuottojen ja hallinnan toimintakate toteutuu lähes muutetun talousarvion mukaisesti. Muiden tulosalueiden toimintakatteen toteutuvat alkuperäistä tai muutettua talousarviota parempina.

Ensimmäisessä osavuosisikatsauksissa lisättiin tilakeskuksen määrärahaa 700 000 eurolla ja vähennettiin tuottoarviota 300 000 eurolla. Toisessa osavuosisikatsauksessa omaisuuden tuottoarviota nostettiin 7,5 milj. eurolla ja rakennusvalvonnan tuottoarviota 160 000 eurolla.

Maankäytön ja kaavoituksen tulosalueen osalta käyttösuunnitelman arvioidaan toteutuvan tämän hetken tietojen perusteella noin 100 000 euroa talousarviota parempana. Kuntarekisteri- ja paikkatietojärjestelmän Trimble Locus siirtäminen vaiheittain Cloud-versioon on aloitettu. Tähän oli varattu rahaa tietotekniikan investoinneissa. Hankinta on kuitenkin käyttötaloushankinta. Vastaava määräraha on vähennetty investointipuolelta.

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

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

Ilvesvuori pohjoisen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi alkuvuodesta 2021.

Logistiikkakeskuksen mahdollistavan Ilvesvuori pohjoisen asemakaavamuutosprosessin joustava ja nopea läpivihti tulee viemään tulosalueen resursseja aina syksyyn 2022 saakka. Kyseessä on mittava projekti niin Nurmijärven kuin seudunkin kannalta. Asemakaavaluonnos on hyväksytty asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnassa syyskuussa ja luonnoksen nähtävillä oloaika on 23.9.-25.10.2021, jona aikana kaavaluonnoksesta voi jättää mielipiteitä.

Omaisuu den tuottojen osalta myyntivoittoa on saatu noin 6,46 milj. euroa ja vuokratuottoja 1,3 milj. euroa. Maankäyttökorvausten tuloutusta on jaksotettu 5,8 milj. euroa.

Omakotitontteja on luovutettu tammi-syyskuun aikana 48 kpl. Tonteista 25 kpl on myyty ja 23 kpl vuokrattu. Luovutetut tontit jakautuvat alueittain seuraavasti; Rajamäki 34 kpl, joista 16 on vuokrauksia, Kirkonkylä 2 kpl, Klaukkala 6 kpl, joista 5 on vuokrauksia ja Lepsämä 6 kpl, joista 2 on vuokrauksia. Koko vuoden arvio luovutettavista tonteista on 60–70 kpl.

Yhtiömuotoisia kerros- ja rivitalotontteja on luovutettu yhteensä 5 kpl, Kirkonkylästä 3 kpl ja Klaukkalasta 2 kpl. Koko vuoden arvio yhtiömuotoisten tonttien osalta on 7–8 kpl. Lisäksi on vuokrattu yksi päiväkotitontti Klaukkalasta. Yritystontteja on luovutettu 4 kpl, Kirkonkylästä 3 kpl ja Klaukkalasta 1 kpl. Lisäksi on tehty 2 kpl kiinteistökaupan esisopimusta yritystontin luovuttamisesta.

Koko vuoden osalta omaisuuden tuottojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaiset. Toisessa osavuositarkastuksessa tuottoarvioita nostettiin 7,5 milj.eurolla.

Teknisen keskuksen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan syyskuun tilanteessa noin 400 000 euroa budjetoitua parempana. Koronatilanteen perusteella joukko liikenteen toimintakatteessa ennustetaan saatavan merkittäviä säästöjä, ainakin noin 600 000 euroa, jos ennustettu koronatilanne ei muutu merkittävästi loppuvuoden aikana ja palveluntuottaja pystyy tuottamaan joukkoliikennepalvelut sopimuksen puitteissa. Koronatilanteen takia liikuntapaikkojen käyttömaksutulot eivät kerry budjetin mukaisesti, eli noin 200 000 euroa budjetoitua heikompana – kuitenkin viher- ja liikunta-alueet yksikön toimintakate toteutunee budjetoidun mukaisesti (mm. puunmyyntituloarvio ylittyy, kustannuskertymä budjetoitua maltillisempi). Katukunnossapidon kulut ovat alkuvuonna kehittyneet lumisen ja liukaskelisen alkuvuoden takia budjetoitua nopeammin ja loppuvuoden tilanteeseen arvioituna kulut ovat noin 200 000 euroa yli budjetoidun – edellyttäen, että loppuvuoden ke liolosuhteet ovat helpohkot.

Tilakeskuksen tulosalueen osalta toimintakatteen arvioidaan toteutuvan lähes muutetun talousarvion mukaisena.

Toimintatuotot toteutuvat jonkin verran muutettua talousarviota parempana ja kulut puolestaan määrärahaa korkeampina.

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

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

Radonmittauksia täydennetään niin, että kaikki rakennukset, joissa työskennellään tai asutaan pysyvästi, mitataan loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana.

Kasvava ilkevalta on merkittävä kustannuserä Nurmijärvellä. Koulujen ja päiväkotien pihat kärsivät jatkuvasta ilkevallasta. Pahin esimerkki tänä vuonna on Mäntysalon koulun piha, jossa pihaa on tuhottu jo ennen pihaurakan valmistumista. Leikki- ja liikuntavälineitä on rikottu ja varastettu, istutuksia revitty maasta irti sekä aitoja rikottu ja revitty maasta. Ilkevalta aiheuttaa kustannuserän, jota on mahdoton arvioida. Vastaavasti Mäntysalon koulun I vaiheen (vuosi 2020) piha-alue on joutunut ilkevallan kohteeksi.

Hallinto- ja talouspalveluiden tulosalueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 100 000–150 000 euroa budjetoitua parempana. Henkilökuluissa tulee jonkin verran säästöä osan vuotta täyttämättä olevista vakansseista johtuen. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen maksuosuudet puolestaan ovat budjetoitua suuremmat. Rakennusvalvonnan lupamaksutuottojen arvioidaan toteutuvan reilun 100 000 euroa muutettua talousarviota parempana.

Teknisen keskuksen tulosityksiköt

	Tot. 2021 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Koordinointi						
Toimintatuotot	7 403	75	9 870	9 870	349 828	352 270
Toimintakulut	-235 534	54	-439 170	-435 830	-233 729	-339 874
Toimintakate	-228 132	53	-429 300	-425 960	116 098	12 396
Kunnallistekniikan rakentaminen ja varastotoiminnot						
Toimintatuotot	60 014	42	142 090	142 090	95 293	134 132
Toimintakulut	-435 108	92	-474 260	-474 260	-381 206	-494 990
Toimintakate	-375 094	113	-332 170	-332 170	-285 913	-360 858
Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko						
Toimintatuotot	546 764	71	774 000	774 000	615 871	878 364
Toimintakulut	-2 641 502	77	-3 433 450	-3 633 450	-2 368 590	-3 293 999
Toimintakate	-2 094 738	79	-2 659 450	-2 859 450	-1 752 719	-2 415 635
Jätehuolto						
Toimintatuotot	253 593	70	364 000	364 000	336 738	449 828
Toimintakulut	-320 205	65	-494 480	-494 480	-305 821	-418 401
Toimintakate	-66 612	51	-130 480	-130 480	30 917	31 427
Viher- ja liikunta-alueet						
Toimintatuotot	414 271	48	866 700	766 700	428 987	723 148
Toimintakulut	-2 164 606	69	-3 123 510	-3 023 510	-2 229 535	-3 049 742
Toimintakate	-1 750 336	78	-2 256 810	-2 256 810	-1 800 548	-2 326 594
Kunnallistekniikan suunnittelu						
Toimintatuotot	143 347	43	329 990	329 990	96 525	203 700
Toimintakulut	-2 227 606	52	-4 253 300	-3 653 300	-2 145 638	-3 097 580
Toimintakate	-2 084 259	53	-3 923 310	-3 323 310	-2 049 113	-2 893 880
Tulosalue yhteensä						
Toimintatuotot	1 425 391	57	2 486 650	2 386 650	1 923 241	2 741 442
Toimintakulut	-8 024 560	66	-12 218 170	-11 714 830	-7 664 520	-10 694 586
Toimintakate	-6 599 170	68	-9 731 520	-9 328 180	-5 741 279	-7 953 144

Maankäytön ja kaavoituksen tulosityksiköt

	Tot. 2021 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Koordinointi						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-82 608	58	-142 680	-142 680	-59 902	-98 656
Toimintakate	-82 608	58	-142 680	-142 680	-59 902	-98 656
Maankäyttö						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-212 182	67	-315 560	-315 560	-214 860	-293 872
Toimintakate	-212 182	67	-315 560	-315 560	-214 860	-293 872
Yleiskaavoitus						
Toimintatuotot	45 284	206	22 000	22 000	22 029	25 564
Toimintakulut	-295 643	59	-500 040	-450 040	-306 203	-387 260
Toimintakate	-250 359	52	-478 040	-428 040	-284 173	-361 696
Asemakaavoitus						
Toimintatuotot	18 104	54	33 700	33 700	10 746	25 618
Toimintakulut	-359 348	68	-527 070	-477 070	-349 082	-479 635
Toimintakate	-341 244	69	-493 370	-443 370	-338 336	-454 017
Kiinteistö- ja mittaus toimi						
Toimintatuotot	216 311	64	340 000	340 000	199 598	271 698
Toimintakulut	-939 602	66	-1 421 610	-1 421 610	-755 390	-1 032 211
Toimintakate	-723 291	67	-1 081 610	-1 081 610	-555 792	-760 513
Tulosalue yhteensä						
Toimintatuotot	279 699	71	395 700	395 700	232 373	322 879
Toimintakulut	-1 889 383	65	-2 906 960	-2 806 960	-1 685 436	-2 291 634
Toimintakate	-1 609 684	64	-2 511 260	-2 411 260	-1 453 063	-1 968 754

Maankäytön ja kaavoituksen lautakunnat

	Tot. 2021 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta						
Toimintatuotot	234 415	63	373 700	373 700	210 344	297 316
Toimintakulut	-1 381 558	66	-2 091 360	-2 041 360	-1 164 373	-1 610 502
Toimintakate	-1 147 143	67	-1 717 660	-1 667 660	-954 029	-1 313 186
Elinvoimalautakunta						
Toimintatuotot	45 284	206	22 000	22 000	22 029	25 564
Toimintakulut	-507 825	62	-815 600	-765 600	-521 063	-681 132
Toimintakate	-462 541	58	-793 600	-743 600	-499 033	-655 568
Tulosalue yhteensä						
Toimintatuotot	279 699	71	395 700	395 700	232 373	322 879
Toimintakulut	-1 889 383	65	-2 906 960	-2 806 960	-1 685 436	-2 291 634
Toimintakate	-1 609 684	64	-2 511 260	-2 411 260	-1 453 063	-1 968 754

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2021 1-9	TA 2021	TP 2021 ennuste
Tekninen keskus	46,2	66,0	61,5
Tilakeskus	29,0	39,1	38,5
Hallinto- ja talouspalvelut	11,5	17,2	16,0
Maankäyttö ja kaavoitus	24,0	35,4	33,0
Yhteensä	110,7	157,7	149,0

Toimialan jokaisella tulosalueella on vuoden aikana ollut useista vakansseja täyttämättä. Tilanne on syksyn aikana parantunut jonkin verran. Toimialalla on loppuvuodesta kuitenkin tulossa hakuun useampi vakanssi. Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus on ollut jo muutaman vuoden haasteellista.

Muutosesitys määrärahoihin

Tuottoarvioihin ja määrärahoihin esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset.

YMPÄRISTÖTOIMIALA	Määrärahan vähennys (-)	Tuloarvion lis.(+)	Tuloarvion väh. (-)
Tekninen keskus			
<i>Myyntituotot</i>			- 100 000
<i>Henkilöstökulut</i>	- 100 000		
<i>Palvelujen ostot</i>	- 400 000		
Rakennusvalvonta			
<i>Maksutuotot</i>		100 000	
Maankäyttö ja kaavoitus			
<i>Henkilöstökulut</i>	- 50 000		
<i>Palvelujen ostot</i>	- 50 000		
Yhteensä	- 600 000	100 000	- 100 000

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2021	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2021
Talonrakennus	-14 899 000	-6 690 556	-14 818 000
Sosiaali- ja terveyspalvelut	-5 500 000	-2 135 343	-5 500 000
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-7 505 000	-3 390 142	-7 505 000
Toimialojen yhteiset	-50 000	0	-50 000
Aleksian keittiöt	-400 000	-301 753	-400 000
Pienet talohankkeet	-1 444 000	-863 319	-1 363 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-13 204 000	-6 109 435	-11 829 000
Kunnallistekniikan rakentaminen	-8 354 000	-4 500 465	-7 979 000
Klaukkalan tieverkko	-350 000	-13 408	-100 000
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-4 500 000	-1 595 562	-3 750 000
Kiinteä omaisuus			
Irtain omaisuus	-350 000	-81 690	-350 000
Yhteensä	-28 453 000	-12 881 681	-26 997 000

Investointien toteutuminen

Toimialan investointien arvioidaan toteutuvan noin 1,5 milj.euroa muutettua talousarviota ja 7,5 milj.euroa alkuperäistä talousarviota alhaisempina. Osavuositarkoituksissa on tehty noin 6 milj.euron määrärahavähennykset. Suurin osa hankkeista siirtyy kuitenkin tuleville vuosille.

Maanhankinnan (kiinteä omaisuus) osalta investointien arvioidaan toteutuvan budjetoidusti.

Talonrakennusohjelman toteutuminen

Investointien määrärahojen käytön ennustetaan toteutuvan vajaan 100 000 muutettua talousarviota alhaisempina. Toisessa osavuositarkoituksessa tehtiin vajaan 1 milj. euron määrärahavähennykset.

Merkittävistä hankkeista terveyskeskuksen peruskorjaus ja NYK:n peruskorjauksen sisäilmakorjaus ovat rakennusvaiheessa. Urheilupuiston koulun sisäilmakorjaukset valmistuvat lokakuussa 2021.

Röykän koulun peruskorjaus on käynnistynyt syyskuussa ja Lepsämän koulun urakkatarjouspyyntö julkaistaan loka-marraskuussa.

Uusi Urheilupuiston koulu ja kirkonkylän lukio ovat kaavoitusvaiheessa.

Pienissä talonrakennushankkeissa on valmistunut tai käynnissä:

- Valkjärven pihatyöt ja maalämpöjärjestelmä ovat valmiit.
- Sääksin kahvilan maalaus on valmis.
- Kunnanviraston vesikaton korjaustyöt ovat alkaneet.
- Taaborin sosiaalitalo (pukutila) on valmis.
- Haikalan paikoitusalue on viimeistelyvaiheessa.

- Mäntysalon pihatyöt ovat viimeistelyvaiheessa.
- Aleksis Kiven syntymäkodin katto on valmis. Lisäksi uusittiin myös saunan katto.

Kunnallistekniikan rakentamishjelman toteutuminen

Kunnallistekniikan investoinnit syyskuun tilanteessa arvioidaan toteutuvan määrärahojen osalta noin 1,4 miljoonaa euroa muutettua talousarviota alhaisempina. Toisessa osavuositarkoituksessa tehtiin noin 5 milj. euron määrärahavähennykset.

Kunnallistekniikan rakentamisen merkittävimpiä vuoden 2021 aikana toteutettavia hankkeita ovat mm. Vanha-Klaukan alue sekä jalankulku- ja pyörätie Klaukkalantielle välille Kirkkotie-Klaukkalan kehätien liittymä. Heinojan asemakaava-alueen ja Toreeninkulma II asemakaava-alueen katujen sekä Havumäentien jatkeen Luhtajoentielle toteuttaminen edellyttää, että asemakaavat ja katusuunnitelmat ovat saaneet lainvoiman sekä ao. urakoiden kilpailutukset ovat edenneet suunnitelman mukaisesti.

Merkittäviä hankkeita on siirtynyt tai siirtyy valmistelutilanteesta johtuen toteutettavaksi pääosin tai kokonaan seuraaville vuosille. Näitä hankkeita ovat mm. Ilvesvuoren pohjoisosan kunnallistekniikan investoinnit, Altian työpaikka-alue, Metsä-Tuomelan alueen kunnallistekniikan investoinnit ja Klaukkalan tieverkon hankkeet (Havumäentien ja Luhtajoentien alueilla) sekä Heinojan alue merkittävin osin. Heinojan alueen osalta valtion ARA-avustusten hakeminen siirtyi Ovk2:n tilanteessa seuraavalle vuodelle.

Kunnallistekniikan rakentamishjelman toteutuminen hankkeittain on kuvattu erillisessä taulukossa. Rakentamishjelman mukaisten hankkeiden toteutusaikataulut

ja määrärahatarpeet täsmentyvät edelleen loppuvuoden aikana. Kalustoinvestoinnit arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Kunnallistekniikan rakentamisen ja talonrakentamisen investointeihin esitetään seuraavat valtuustotasoiset määrärahamuutokset.

Kohde	TA 2021	Muutos	TA 2021 + muutos
Kunnallistekniikan rakentaminen	8 354 000	-375 000	7 979 000
Klaukkalan tieverkko	350 000	-250 000	100 000
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	4 500 000	-750 000	3 750 000
Pienet talohankkeet	1 444 000	-80 000	1 364 000
Yhteensä		-1 455 000	

Talorakennushankkeiden toteutuminen

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2021	MKS 2021	Tot 9/2021	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2021
18491001 Talorakennus	-15 850 000	-14 899 000	-6 690 556	44,9 %	-8 208 444	-14 818 000
18410003 Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C	-5 500 000	-5 500 000	-2 135 343	38,8 %	-3 364 657	-5 500 000
18410210 Metsolan päiväkotit, uudisrakennus		-50 000	-39 366	78,7 %	-10 634	-50 000
18410305 NYK, peruskorjaus	-3 000 000	-3 000 000	-1 267 472	42,2 %	-1 732 528	-3 000 000
18410314 Maaniitun koulu, peruskorjaus		-25 000	-17 359	69,4 %	-7 641	-25 000
18410319 Rökän koulu, vanhan osan peruskorjaus	-1 450 000	-1 450 000	-357 619	24,7 %	-1 092 381	-1 450 000
18410322 Urheilupuiston koulu	-600 000	-850 000	-777 357	91,5 %	-72 643	-850 000
18410323 Lepsämän koulu, korjaus	-200 000	-30 000	-28 621	95,4 %	-1 379	-30 000
18410324 Rajamäen alueen palv.verkkokohteiden suun.	-1 000 000	-200 000	-71	0,0 %	-199 929	-200 000
18410503 Pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus	-1 900 000	-1 900 000	-902 276	47,5 %	-997 724	-1 900 000
18410602 Kunnan varikko	-50 000	-50 000		0,0 %	-50 000	-50 000
18410615 Palvelukeittiöhanke	-750 000	-400 000	-301 753	75,4 %	-98 247	-400 000
18410714 Muut pienet hankkeet	-30 000	-100 000	-19 018	19,0 %	-80 982	-100 000
18410719 Taabor, pärekatot	-30 000	-30 000	-12 312	41,0 %	-17 688	-13 000
18410741 Suopolun pk ja Suopolun vesijohdot ja iv-korjauksia	-50 000	-80 000	-71 164	89,0 %	-8 836	-75 000
18410743 Uotilan koulun A-osan vesikaton maalaus	-30 000	0	-17 300		17 300	0
18410751 Ulkoleikkivälineiden uusimiset	-40 000	-40 000		0,0 %	-40 000	-40 000
18410767 Isoniitun koulu	-100 000	-100 000	-15 029	15,0 %	-84 971	-100 000
18410770 Rajamäen koulu, rak c	-30 000	-39 000	-30 220	77,5 %	-8 780	-38 000
18410771 Aleksis Kiven syntymäkoti	-30 000	-30 000		0,0 %	-30 000	-30 000
18410774 Taaborin sosiaalitala (syksyn 2020-osuus)	-140 000	-140 000	-152 402	108,9 %	12 402	-153 000
18410779 Professorintien kiinteistöjen pysäköinti	-60 000	-60 000	-70 229	117,0 %	10 229	-60 000
18410781 Lepsämän koulun jätevesipuhdistamon uusinta	-50 000	-80 000	-75 138	93,9 %	-4 862	-80 000
18410784 Pihat: Mäntysalon koulu	-300 000	-300 000	-177 485	59,2 %	-122 515	-270 000
18410785 Isoniitun koulun ulkokatos	-45 000	-30 000	-19 270	64,2 %	-10 730	-30 000
18410786 Rajamäen ulkoilualan huoltorak. Iv- ja julkisivuremontti	-55 000	-55 000	-31 004	56,4 %	-23 996	-55 000
18410787 Punamullantie 12 A kaukolämpöön	-30 000	0			0	0
18410788 Metsäkylän koulun korjauksia	-150 000	-150 000	-28 728	19,2 %	-121 272	-150 000
18410789 Haikalan koulun turvallisuusinvestointi	-50 000	-50 000	-48 816	97,6 %	-1 184	-50 000
18410790 Mäntysalon koulun turvallisuusinvestointi	-40 000	-50 000	-38 790	77,6 %	-11 210	-50 000
18410791 Sääksin rantakahvilan julkisivumaalaus	-50 000	-50 000	-21 288	42,6 %	-28 712	-21 000
18410792 Palojoen koulun jätevesipuhdistamon uusinta ja hulevedet	-60 000	-30 000		0,0 %	-30 000	0
18410793 Valkjärven koulun piha	-30 000	-30 000	-35 127	117,1 %	5 127	-48 000

Kunnallistekniikan rakentamishojelman toteutuminen

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2021	MKS 2021	Tot 9/2021	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2021
18493001 Kunnallistekniikka	-18 289 000	-13 204 000	-6 109 435	46,3 %	-7 094 565	-11 829 000
18430001 Heinoja 1	-1 170 000	-600 000	-91 805	15,3 %	-508 195	-600 000
18430002 Krannilan alue	-20 000	-20 000			-20 000	0
18430006 Kylänpään alue	386 000	186 000	-118 612	-63,8 %	304 612	186 000
18430010 Järvimaa	-20 000	-20 000	-11		-19 989	0
18430011 Vanha Klaukan alue	-2 500 000	-2 250 000	-1 680 097	74,7 %	-569 903	-2 250 000
18430015 Ali-Tiikka	-400 000	-700 000	-278 312	39,8 %	-421 688	-700 000
18430019 Toreentien-Raalantien ja Rajamäentien risteyskiesien parantaminen	-550 000	-750 000	-206 531	27,5 %	-543 469	-750 000
18430030 Viirinlaakso II	-30 000	-30 000	-549		-29 451	-200 000
18430036 Vanhan sähkölaitoksen ympäristö	-20 000	-20 000			-20 000	0
18430037 Jokimetsä	-50 000	-50 000	-23 728	47,5 %	-26 272	-50 000
18430038 Hellaspolun alue	-20 000	-20 000			-20 000	0
18430039 Mahlamäki	-160 000	-150 000	-128 457	85,6 %	-21 543	-165 000
18430040 Sorvitiien alue	-20 000	-20 000			-20 000	0
18430041 Rusakontien jk- ja pptien silta	-60 000	-60 000	-25 904	43,2 %	-34 096	-60 000
18430201 Ilvesvuori, pohjoinen työpaikka-alue	-2 250 000	-300 000			-300 000	-100 000
18430204 Altian työpaikka-alue	-835 000	-100 000			-100 000	0
18430208 Metsä-Tuomelan työpaikka-alue	-250 000	-250 000	-95 059	38,0 %	-154 941	-300 000
18430303 Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus	-100 000	-50 000	-426	0,9 %	-49 574	-50 000
18430304 Sadevesiviemärit, varaus	-100 000	-50 000	-17 031		-32 969	-50 000
18430305 Reunakivet ja muut kivityöt	-250 000	-150 000	-15 508	10,3 %	-134 492	-100 000
18430306 Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt	-50 000	-50 000	-2 615		-47 385	-50 000
18430307 Rakennettujen teialueiden vihertäminen	-15 000	-15 000	-22 130	147,5 %	7 130	-15 000
18430309 Pienet nimeämättömät kohteet	-100 000	-70 000	-4 134	5,9 %	-65 866	-70 000
18430405 Liikenneturvallisuusprojektit	-250 000	-250 000	-108 119	43,2 %	-141 881	-170 000
18430407 Peruskorjaukset	-30 000	-30 000	-28 006	93,4 %	-1 994	-30 000
18430501 Päällystys	-600 000	-600 000	-510 812	85,1 %	-89 188	-600 000
18430502 Kadun varusteet, laitteet ja ohjaus	-600 000	-600 000	-166 327	27,7 %	-433 673	-600 000
18430503 Suunnittelu, mittaus ja tutkimus	-100 000	-50 000	-25 763	51,5 %	-24 237	-50 000
18430504 Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka	-100 000	-100 000	-87 873	87,9 %	-12 127	-100 000
18430506 Haja-asutusalueiden vesihuolto	-25 000	-25 000	-398	1,6 %	-24 602	-15 000
18430604 Luonnonvaraiset puistot	-75 000	-75 000	-41 566	55,4 %	-33 434	-75 000
18430606 Leikkikenttien saneeraus	-115 000	-115 000	-133 191	115,8 %	18 191	-145 000
18430619 Laidunalue	-40 000	0			0	0
18430620 Metistö, Rki	-20 000	0			0	0
18430705 Metsä-Tuomelan jäteasema ja maankaatopaikka	-850 000	-100 000	-60 348	60,3 %	-39 652	-100 000
18430823 Bueno skeitti		-30 000	-28 448	94,8 %	-1 552	-30 000
18430824 Klaukkalan urh.kentän ja nurmen pk	-300 000	-800 000	-582 322	72,8 %	-217 678	-700 000
18430828 Isosuon luontopolku		-40 000	-16 384	41,0 %	-23 616	-40 000
18430902 Luhtajoentie välillä Viirintie-Kunnarinmutka	-50 000	-50 000			-50 000	0
18430904 Luhtajoentie välillä Havumaentie-ohikulkutie	-500 000	-200 000	-13 408	6,7 %	-186 592	-100 000
18430905 Havumaentien jatke Luhtajoentiele	-2 150 000	-100 000			-100 000	0
18430911 Klaukkalan ohikulkutie	-800 000	-1 400 000	-827 740	59,1 %	-572 260	-1 400 000
18430913 Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto	-3 000 000	-3 000 000	-767 822	25,6 %	-2 232 178	-2 300 000
18430916 Klaukkalantien kehittäminen	-100 000	-100 000			-100 000	-50 000

Alla listattuna taajamittain vuodelle 2021 osoitetut asemakaavahankkeet ja niiden toteutuminen.

Asemakaavoitusohjelman toteutuminen

Asemakaavayksikkö on toteuttanut valtuuston 11.11.2020 hyväksymän talousarvion mukaista asemakaavoitusohjelmaa vuosille 2021–2025. Lisäksi on aloitettu asemakaavoitusohjelman ulkopuolisena merkittävänä kiireellisenä hankkeena Ilvesvuori pohjoisen asemakaavamuutos, jolla on ollut vaikutusta muiden asemakaavojen toteutumiseen. Lisäksi koko vuoden on ollut yhden kaavoittajan vajuus. Lisäksi asemakaavapäällikön vakanssi on ollut kesäkuusta lähtien täyttämättä eikä uutta asemakaavapäällikköä ei ole vielä saatu rekrytoitua.

RAJAMÄKI

- 1-152 Hellaspolku, asemakaava on hyväksytty toukokuussa 2021.
- 1-156 Rajakaari, asemakaava on hyväksytty tammikuussa 2021.
- 1-109 Saunatie, asemakaava on hyväksytty marraskuussa 2020.

KIRKONKYLÄ

- 2-198 Sähkölaitoksen alue, asemakaava on ollut luonnoksena nähtävillä. Asemakaavaehdotus laaditaan tontinluovutuskilpailun voittaneen tahon kanssa yhteistyössä.
- 2-204 Heinoja II, asemakaavan selvityksiä teetetään ja luonnosta valmistellaan.
- 2-232 Heinoja I, asemakaavan hyväksymispäätös on lainvoimainen Helsingin hallinto-oikeuden hylättyä hyväksymispäätöksestä tehdyt valitukset. Kaava on lainvoimainen ja se on kuuluttettu voimaan tulleeaksi.
- 2-241 Toreeni II, asemakaava on hyväksytty valtuustossa maaliskuussa 2021.
- 2-XXX Krannilan kolmio, hanketta ei ole vielä aloitettu maanomistusjärjestelyiden keskenäisyydestä johtuen.

KLAUKKALA

- 3-326 Viirinlaakso II, hanke on edennyt asemakaavoitusohjelman aikataulua hitaammin johtuen alueeseen liittyvistä laajoista selvityksistä mm. maaperään ja rakennettavuuteen liittyen sekä Luhtajoentien linjauksen uuden tarkastelun takia. Asemakaavaluonnos on hyväksytty kesäkuussa 2021. Kaavaluonnos oli nähtävillä loppukesästä 2021.
- 3-341 Sorvatie, asemakaava on ollut ehdotuksena nähtävillä, hyväksymiskäsittely odottaa maankäyttösopimusta.
- 3-346 Jokimetsä (Ketunkallion AP-alueet), kaavatyön edellyttämiä selvityksiä on teetetty ja luonnosta valmistellaan.
- 3- 348 Viirinlaakso I asemakaavan muutos, luonnos on hyväksytty asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnassa kesäkuussa 2021 ja kunnanhallituksessa elokuussa 2021.
- 3-xxx Sudentullin TP-alue, kaavatyön selvityksiä on teetetty ja luonnosta valmistellaan.

RÖYKKÄ

- 4-049 Lopentien itäpuoli, kaavan edellyttämiä selvityksiä on teetetty ja luonnosta valmistellaan.

Yleiskaavoitusohjelman toteutuminen

1. Kirkonkylän osayleiskaava (taajama)

Kirkonkylän osayleiskaava ohjaa taajaman kehittämistä ja asemakaavoitusta. Kaavaehdotus on nähtävillä vuodenvaihteessa 2020/2021 ja se on tavoitteena saada hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2021 aikana.

- Toteutuminen: Osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä elo-syyskuussa 2021.

2. Palojoen osayleiskaava (haja-asutusalue)

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

- Toteutuminen: Palojoen osayleiskaavan laatiminen odottaa kaavoituksen kehittämistyöryhmänlinjauksista 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 edellyttämien selvityksien laadintaa jatketaan vuoden 2021 aikana sekä aloitetaan osayleiskaavaluonnoksen valmistelu.

- Toteutuminen: Rajamäen kaavan valmistelu ei ole edennyt.

Nurmijärven Vesi -liikelaitos

Tuloslaskelma	Tot. 2021 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Liikevaihto	6 649 565	68 %	9 746 000	10 120 000	6 033 051	9 353 260
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	258 297	89 %	290 000	310 000	195 511	288 460
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-845 410	65 %	-1 310 000	-1 310 000	-883 070	-1 264 331
Palvelujen ostot	-1 421 931	68 %	-2 085 000	-2 085 000	-1 361 986	-1 956 881
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 267 341	67 %	-3 395 000	-3 395 000	-2 245 056	-3 221 212
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-793 644	71 %	-1 112 137	-1 112 137	-771 836	-1 077 509
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-162 765	72 %	-225 597	-225 597	-162 137	-218 191
Muut henkilösivukulut	-29 224	77 %	-38 186	-38 186	-23 326	-38 807
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 078 617	69 %	-3 000 000	-3 000 000	-2 098 269	-2 752 534
Liiketoiminnan muut kulut	-214 017	106 %	-201 301	-230 000	-98 818	-133 972
Liikelylijäämä (-alijäämä)	1 362 254	66 %	2 063 779	2 429 080	829 120	2 199 495
Rahoitustuotot ja -kulut				0		
Korkotuotot	446			0	878	1 004
Muut rahoitustuotot	2 272			0	1 278	1 655
Kunnalle maksetut korkokulut				-100 000		-102 776
Korkokulut	-2 675	2 %	-125 000	-25 000	-4 975	-15 113
Korvaus peruspääomasta	-162 000	100 %	-162 000	-162 000	-162 000	-162 000
Muut rahoituskulut				0		
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	1 200 296	68 %	1 776 779	2 142 080	664 301	1 922 265
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)				0		
Varausten lis. (-) tai väh. (+)				0		
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	1 200 296	68 %	1 776 779	2 142 080	664 301	1 922 265

Toteumaennuste

Nurmijärven Veden tilikauden ylijäämään ennustetaan toteutuvan noin 365 000 € muutettua talousarviota parempana. Liikelylijäämänkasvu johtuu liikevaihdon ja liiketoiminnan muiden tuottojen kasvusta. Liiketoiminnan muiden kulujen arvioidaan edelleen nousevan hieman, johtuen vesivahinkojen aiheuttamista vahingonkorvauksista. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia vedenkäyttö on edelleen ollut normaalia runsaampaa. Vedenkäytön kasvu on pysynyt noin 3 %:n tasolla.

Koronan vaikutuksen vesimaksutulojen kasvuun arvioidaan olevan noin 375 000 €.

Liittymismaksuja on kertynyt syyskuun 2021 loppuun mennessä noin 1 167 000 € eli 90 % koko vuoden liittymismaksukertymäennusteesta (1 300 000 €). Liittymismaksutulojen ennustetaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2021 1-9	Muutettu TA 2021	TP 2021 Enn.	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Toiminnan rahavirta	3 278 913	4 776 779	5 142 080	2 762 570	4 674 799
Liikelylijäämä/alijäämä	1 362 254	2 063 779	2 429 080	829 120	2 199 495
Poistot ja arvonalentumiset	2 078 617	3 000 000	3 000 000	2 098 269	2 752 534
Rahoitustuotot ja kulut	-161 957	-287 000	-287 000	-164 819	-277 230
Investointien rahavirta	-2 675 264	-8 496 000	-6 253 000	-2 255 281	-4 037 299
Investointimenot	-2 675 264	-8 496 000	-6 253 000	-2 255 281	-4 037 299
Toiminnan ja investointien rahavirta	603 649	-3 719 221	-1 110 920	507 289	637 500
Rahoituksen rahavirta	3 024 325	3 700 000	1 300 000	5 047 715	-637 501
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset		2 400 000	0		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 000 000				-3 000 000
Muut maksuvalmiuden muutokset			1 300 000		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	3 887 101			7 812 528	-1 878 321
Saamisten muutos	951 713			1 022 883	124 112
Korottomien velkojen muutos kunnalta	346 943			-3 870 795	3 258 195
Korottomien velkojen muutos	838 567			83 100	858 513
Muut maksuvalmiuden muutokset	6 024 325	1 300 000	1 300 000	5 047 715	2 362 499

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2021 1-9	TA 2021	TP 2021 ennuste
Yhteensä	16,5	22,0	20,5

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

Tase	30.9.2021	30.9.2020
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat	49 249 632,56	47 583 849,51
Aineelliset hyödykkeet	49 222 667,56	47 556 884,51
Kiinteät rakenteet ja laitteet	39 790 359,84	42 561 087,96
Koneet ja kalusto	23 411,26	15 320,06
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki	9 408 896,46	4 980 476,49
Sijoitukset		
Muut saamiset	26 965,00	26 965,00
Vaihtuvat vastaavat	4 002 510,00	145 556,53
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	374 535,65	-4 548 838,78
Myyntisaamiset	324 016,83	1 752 937,99
Saamiset kunnalta		
Muut saamiset	50 518,82	-303 717,80
Siirtosaamiset	0,00	-5 998 058,97
Rahat ja pankkisaamiset	3 627 974,35	4 694 395,31
Vastaavaa yhteensä	53 252 142,56	47 729 406,04
Vastattavaa		
Oma pääoma	24 338 133,80	22 009 157,83
Peruspääoma	2 691 006,82	2 691 006,82
Edellisten tilikausien ylijäämä	20 446 830,71	18 524 565,87
Tilikauden yli-/alijäämä	1 200 296,27	793 585,14
Vieras pääoma	28 914 008,76	25 720 248,21
Pitkäaikainen vieras pääoma	20 752 211,30	22 116 654,61
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		3 000 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä		
Korottomat velat kunnalta	163 928,76	163 928,76
Liittymismaksut ja muut velat	20 588 282,54	18 952 725,85
Lyhytaikainen vieras pääoma	8 161 797,46	3 603 593,60
Joukkovelkakirjalainat		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	3 000 000,00
Lainat kunnalta		
Saadut ennakot	2 645,24	4 224,26
Ostovelat	431 096,18	233 256,88
Korottomat velat kunnalta	7 475 933,11	0,00
Muut velat	24 460,00	152 069,22
Siirtovelat	227 662,93	214 043,24
Vastattavaa yhteensä	53 252 142,56	47 729 406,04

Muutosesitys määrärahoihin

Nurmijärven Veden tilikauden ylijäämän ennustetaan olevan noin 365 000 euroa talousarviossa esitettyä parempi.

Tilikauden ylijäämän kasvu johtuu seuraavista muutoksista:

- liikevaihto kasvaa + 374 000 € (10 120 000 €)
- liiketoiminnan muut tuotot kasvavat + 20 000 € (310 000 €)
- liiketoiminnan muut kulut kasvavat + 16 000 € (230 000 €)

Nurmijärven Veden talousarvoon esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset
Tuottoja lisätään 394 000 €

Rahoituslaskelman osalta esitetään, että lainakannan muutosta vähennetään 2 400 000 €.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2021	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2021
Vesihuollon rakentaminen	-8 470 000	-2 649 281	-6 227 000
Irtaimisto	-26 000	-25 983	-26 000
Yhteensä	-8 496 000	-2 675 264	-6 253 000

Investointien toteutuminen

Vesihuoltoverkoston uudisrakentaminen

Vanha Klaukan alueen vesihuollon rakentamisen kustannusten arvioidaan alittuvan 350 000 euroa ja hankkeen määräraha pienennetään 1 600 000 euroon. Kohteen rakentaminen on edennyt hyvin. Heinojan alueen rakentamisen aloitus viivästyy ja hankkeen määräraha puotetaan 250 000 euroon.

Muilta osin arvioidaan uudisrakentamisessa pysyttävän rakentamishjelmassa esitetyissä kustannusennusteissa.

Vesihuoltoverkoston saneeraus ja pääjohdot

Viemärisuutusten ja pienten peruskorjausten määrärahaa pienennetään 50 000 € 150 000 euroon. Verkostosaneerauksen hankevaraus määräraha poistetaan, koska akuutteja saneeraustarpeita ei ole tänä vuonna ilmennyt.

Muiden hankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän rakentamishjelmassa esitetyissä kustannusennusteissa.

Tuotantolaitokset

Rajamäen ja Kirkonkylän vesitorrien saneeraukset ovat valmistuneet investointimäärärahojen puitteissa. Nukarin vedenottamon saneeraus käynnistyy ja hankkeen kokonaiskustannukseksi on arvioitu 700 000 euroon, josta vuonna 2021 arvioidaan toteutuvan 350 000 euroa. Lep-

sämän vedenottamon saneeraus on valmistunut ja kustannusarvio alittui hieman.

Teilinummen tekopohjavesilaitoksen määrärahaa lasketaan 60 000 € 140 000 euroon. Hankkeen toteutus suunnittelu on käynnissä, mutta suunnittelu jatkuu hieman ensi vuoden puolelle. Vedenottamoiden peruskorjausten määrärahaa lasketaan 50 000 € 100 000 euroon. Klaukkalan puhdistamon saostuskemikaloinnin saneeraus alkaa lokakuussa ja hankkeen kokonaiskustannusarvio on 800 000 euroa, josta vuonna 2021 arvioidaan toteutuvan 360 000 euroa.

Kirkonkylän puhdistamon korvaamisen määrärahoja lasketaan 260 000 € 50 000 euroon. Hankkeeseen liittyvää yleissuunnittelua ei ole saatu käynnistettyä. Tällä hetkellä työstetään Kirkonkylän puhdistamon tehostamishakemuksen liittyvää täydennyspyyntöä ja Klaukkalan puhdistamon ympäristöluvan muutoshakemusta.

Rajamäki- Klaukkala siirtolinjalla pumppujen saneerausta on tehty Rajamäen ja Tuhkurin pumppaamoilla. Hankkeen määrärahaa lasketaan 50 000 € 250 000 euroon, jolla töiden arvioidaan valmistuvan. Töyrypellon ja Isosuo-jätevedenpumppaamoiden saneeraus on käynnistynyt ja työt aloitetaan maastossa marraskuussa. Pumppaamoiden hankinta-ajat ovat melko pitkiä ja suuri osa töistä siirtyy ensi vuoden puolelle. Hankkeen määrärahaa lasketaan 290 000 € 110 000 euroon.

Muiden laitoshankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän rakentamishjelmassa esitetyissä kustannusennusteissa.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointien kokonaismäärärahasta ennustetaan jäävän käyttämättä 2 243 000 euroa, mistä syystä kokonaismääräraha esitetään laskettavan 6 253 000 euroon. Lisäksi esitetään tehtävän osavuosisikatsauksessa esitetyt yksittäisten investointihankkeiden määrärahamuutokset.

Valtuustolle esitetään vähennettäväksi investointimäärärahaa 2 243 000 eurolla.

Vesilaitoksen rakentamishjelman toteutuminen 1.1.-30.9.2021

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2021	MKS 2021	Kum. 9/2021	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2021
18430040 Sorvitiin alue	-20 000					
18480001 Heinoja	-420 000	-300 000	-44 978	15,0 %	-255 022	-250 000
18480011 Vanhan Klaukan alue	-2 100 000	-1 950 000	-1 240 206	63,6 %	-709 794	-1 600 000
18480038 Hellaspolun alue	-15 000					
18480201 Ilvesvuori, pohjoinen	-650 000					
18480204 Altian alue	-400 000					
18480223 Venttiilien rakentaminen ja saneeraus	-75 000	-75 000			-75 000	-75 000
18480226 Vesiasemat	-10 000	-10 000			-10 000	-10 000
18480303 Vanhojen alueiden teiden sv-viemärit	-20 000					
18480305 Laadunvalvonta	-10 000					
18480306 Viimeistelytyöt	-25 000					
18480307 Suunnittelu, koordinointi, mittaus ja tutkimus	-100 000	-50 000	-9 290	18,6 %	-40 710	-50 000
18480309 Nimeämättömät kohteet	-45 000	-75 000	-3 108	4,1 %	-71 892	-75 000
18480311 Vanhojen alueiden kuivatus	-80 000	-80 000			-80 000	-80 000
18480314 Varaus	-20 000					
18480513 Viemärisuutukset ja pienet peruskorjaukset	-200 000	-200 000	-63 265	31,6 %	-136 735	-150 000
18480514 Verkostojen tutkimukset ja suunnittelu	-150 000	-200 000	-133 689	66,8 %	-66 311	-200 000
18480529 KisLepsämän ja Nummenpään vo:n siirtolinja 2/3			-1 085			
18480532 Aluemitäuksen laitekaivot	-200 000	-200 000			-200 000	-200 000
18480533 Tornitien ja Mutkatien päävesijohto	-380 000	-320 000	-322 279	100,7 %	2 279	-323 000
18480534 Hankevaraus, saneeraus	-150 000	-150 000			-150 000	
18480535 Kuonomäentie		-20 000	-19 555	97,8 %	-445	-20 000
18480536 Väinöläntie		-30 000	-29 017	96,7 %	-983	-30 000
18480537 Lepsämän ja Nummenpään vo:n siirtolinja 3/3	-600 000	-600 000	-410	0,1 %	-599 590	-600 000
18480538 Isosuon paineviemäri	-90 000	-90 000			-90 000	-90 000
18480539 Keskusräitti	-100 000	-180 000	-14 508	8,1 %	-165 492	-180 000
18480701 Teillinummi, tekopohjavesilaitos	-200 000	-200 000	-37 461	18,7 %	-162 539	-140 000
18480718 Teillinummi, sisältää aggregaatin			-7 237			
18480721 Kaukovalvontajärjestelmä	-20 000	-20 000			-20 000	-20 000
18480801 Vedenottamoiden peruskorjaus, varaus	-150 000	-150 000	-14 888	9,9 %	-135 112	-100 000
18480823 Klaukkalan puhdistamo	-100 000	-100 000	-13 800	13,8 %	-86 200	-80 000
18480828 Kirkonkylän puhdistamon saneeraus/jätevesien siirto	-400 000	-310 000	-3 151	1,0 %	-306 849	-50 000
18480830 Lepsämän vo:n hapetusjärjestelmä	-420 000	-420 000	-371 346	88,4 %	-48 654	-404 000
18480831 Rajamäen vesitornin saneeraus	-150 000	-125 000	-83 748	67,0 %	-41 252	-120 000
18480834 Kirkonkylän puhdistamo, pienet pk	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
18480835 Klaukkalan puhdistamo, saostuskemikalointi	-400 000	-1 000 000			-1 000 000	-350 000
18480836 Siirtolinjan uudet pumpput	-300 000	-300 000	-80 750	26,9 %	-219 250	-250 000
18480837 Töyrypellon ja Isosuon jvp	-400 000	-400 000	-2 707	0,7 %	-397 293	-110 000
18480838 Nukarin vedenottamon saneeraus sis. aggregaatti	-350 000	-600 000	-51 099	8,5 %	-548 901	-360 000
18480839 Kirkonkylän vesitornin tekniikkasaneeraus	-150 000	-125 000	-96 937	77,5 %	-28 063	-122 000
18480840 Valta-Akselin jätevedenpumppaamo	-100 000	0			0	
18480841 Kalkkitiilien jvp:n saneeraus		-90 000	-4 768	5,3 %	-85 232	-88 000
18480901 Koneet ja kalusto	-30 000	-26 000	-25 983	99,9 %	-17	-26 000
INVESTOINNIT NETTO	-9 130 000	-8 496 000	-2 675 264	31,5 %	-5 829 058	-6 253 000

Aleksia liikelaitos

Tuloslaskelma	Tot. 2021 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Liikevaihto	7 550 321	72	10 504 537	10 246 130	6 943 302	9 939 129
Valmistus omaan käyttöön				0		
Liiketoiminnan muut tuotot	48 396	23	211 050	0	40 137	149 487
Materiaalit ja palvelut				0		
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 999 713	77	-2 598 725	-2 550 000	-1 623 152	-2 498 325
Palvelujen ostot	-716 538	70	-1 019 581	-975 581	-833 441	-1 294 808
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 716 251		-3 618 306	-3 525 581	-2 456 593	-3 793 132
Henkilöstökulut				0		
Palkat ja palkkiot	-3 673 896	76	-4 837 060	-4 802 192	-3 384 079	-4 669 358
Henkilösivukulut				0		
Eläkekulut	-703 228	74	-920 909	-920 909	-681 668	-911 788
Muut henkilösivukulut	-134 178	58	-166 899	-166 899	-97 161	-157 980
Poistot ja arvonal.				0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-103 462	45	-231 000	-231 000	-48 321	-116 519
Liiketoiminnan muut kulut	-721 305	76	-953 043	-950 240	-676 655	-898 037
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-453 603		-11 630	-350 691	-361 038	-458 198
Rahoitustuotot ja -kulut			0	0		6 399
Korkotuotot	146			0	216	6 778
Muut rahoitustuotot	320			0	82	87
Korkokulut				0		
Korvaus peruspääomasta				0		
Muut rahoituskulut	-243			0	-343	-467
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.			-11 630	-350 691		-451 799
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)				0		
Varausten lis. (-) tai väh. (+)				0		
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-453 380		-11 630	-350 691	-361 083	-451 799

Toteumaennuste

Aleksia-liikelaitoksen tuloksen ennustetaan toteutuvan n. 350 000 euroa alijäämäisenä, mikä on noin 60 000 euroa huonompi mitä OVK II:ssa ennustettiin. Tuotot tulevat toteutumaan alhaisempana kuin talousarviossa. Kulujen ennustetaan alittuvan n. 130 000 eurolla verrattuna talousarvioon.

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

Tulojen ennusteessa on huomioitu etätyösuositusten päättyminen, jonka arvioidaan lisäävän henkilöstöaterioiden ja tilaustarjoilun tuottoja.

Tulojen ennuste sisältää etäkoulun ajan ruokailun sekä lukiolaisten ja karanteenissa olevien oppilaiden ruokakustannuksista johtuvan 44 900 euron lisälaskutuksen sivistystoimialalta.

Ennusteeseen sisältyy myös talouden tasapainottamistoimenpiteet ja tulosenusteessa on huomioitu edellisen vuoden alijäämän kattaminen 44 780 e.

Kulujen ovat hallinnaksi toteutetaan toimenpiteitä: tehdään vain välttämättömiä hankintoja ja tarkastellaan henkilöstökuluja.

Palvelukeittiöiden saneeraukset jatkuvat ja ruoanvalmistuksen keskittäminen Aleksian Pataan jatkuu. OVK III tarkastelujakson aikana 9 toimipistettä siirtyi Padan asiakkaiksi ja yhteensä 34 toimipistettä on Padan asiakkaana. Jäljelle jäävien 13 toimipisteen siirtyminen toteutuu loppuvuoden 2021 ja vuoden 2022 aikana.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2021 1-9	TA 2021	TP 2021 ennuste
Yhteensä	136,8	183,8	183,8

Muutosesitys määrärahoihin

Ei muutosesityksiä.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2021	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2021
Irtain omaisuus	200 000	77 912	200 000

Investointien toteutuminen

Investointimääräraha tullaan käyttämään.

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2021 1-9	Muutettu TA 2021	TP 2021 Enn.	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Toiminnan rahavirta	-349 918	219 370	-58 945	-312 762	-335 281
Liikelyläjäämä/alijäämä	-453 603	-11 630	-289 945	-361 038	-458 199
Poistot ja arvonalentumiset	103 462	231 000	231 000	48 321	116 519
Rahoitustuotot ja kulut	223	0	0	-45	6 399
Satunnaiset erät					
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta	-77 912	-200 000	-200 000	-204 650	-241 999
Investointimenot	-77 912	-200 000	-200 000	-204 650	-241 999
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-427 829	19 370	-258 945	-517 412	-577 280
Rahoituksen rahavirta	770 108	0	260 000	750 384	574 877
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	518 944		260 000	692 757	259 563
Saamisten muutos	85 666			310 702	128 990
Korottomien velkojen muutos kunnalta	365 911				
Korottomien velkojen muutos	-200 412			-253 075	186 324
Muut maksuvalmiuden muutokset	770 108		260 000	750 384	574 877
Rahavarojen muutos	342 279	19 370	1 055	232 972	-2 403
Rahavarat tilikauden lopussa	343 131	20 222	1 907	236 227	852
Rahavarat tilikauden alussa	852	852	852	3 255	3 255

Tase

	30.9.2021	30.9.2020
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat	230 392,94	255 943,60
Aineelliset hyödykkeet	230 392,94	255 943,60
Koneet ja kalusto	152 481,26	255 943,60
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	77 911,68	0,00
Vaihtuvat vastaavat	630 794,27	893 125,03
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	287 662,78	892 273,18
Myyntisaamiset	284 277,00	310 102,28
Saamiset kunnalta	0,00	380 778,23
Muut saamiset	3 385,78	54 420,24
Siirtosaamiset	0,00	146 972,43
Rahat ja pankkisaamiset	343 131,49	851,85
Vastaavaa yhteensä	861 187,21	1 149 068,63
Vastattavaa		
Oma pääoma	-689 299,41	-235 919,45
Peruspääoma	8 000,00	8 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä	-243 919,45	207 880,05
Tilikauden ylijäämä	-453 379,96	-451 799,50
Vieras pääoma	1 550 486,62	1 384 988,08
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 550 486,62	1 384 988,08
Saadut ennakot	0,00	0,00
Ostovelat	280 615,49	385 035,94
Korottomat velat kunnalta	365 910,89	
Muut velat	60 508,08	78 725,74
Siirtovelat	843 452,16	921 226,40
Vastattavaa yhteensä	861 187,21	1 149 068,63

5 ULKOISET OSAVUOSIKATSAUSLASKELMAT

Tuloslaskelma, €		
Kunta ja liikelaitokset, ulkoinen	01.01.-30.09.2021	01.01.-30.09.2020
Toimintatuotot		
Myyntituotot	9 150 745,49	8 703 922,77
Maksutuotot	6 670 639,82	3 978 780,15
Tuet ja avustukset	1 572 851,17	744 412,02
Muut toimintatuotot	11 059 145,47	7 115 340,89
	<u>28 453 381,95</u>	<u>20 542 455,83</u>
Toimintakulut		
Henkilöstökulut	-58 820 040,63	-55 801 956,15
Palkat ja palkkiot	-47 064 575,23	-44 646 129,61
Henkilösivukulut	-11 755 465,40	-11 155 826,54
Eläkekulut	-9 934 432,79	-9 710 328,85
Muut henkilösivukulut	-1 821 032,61	-1 445 497,69
Palvelujen ostot	-115 113 450,27	-104 265 873,41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 059 132,22	-8 078 992,62
Avustukset	-6 038 506,60	-7 654 416,05
Muut toimintakulut	-3 835 834,21	-3 756 347,87
	<u>-192 866 963,93</u>	<u>-179 557 586,10</u>
Toimintakate	-164 413 581,98	-159 015 130,27
Verotulot	159 041 851,55	146 767 718,75
Valtionosuudet	31 159 527,00	33 260 006,00
Rahoitustuotot ja -kulut	1 075 294,95	627 699,84
Korkotuotot	0,00	0,17
Muut rahoitustuotot	1 373 920,32	1 390 690,57
Korkokulut	83 828,76	-421 846,89
Muut rahoituskulut	-382 454,13	-341 144,01
	<u>191 276 673,50</u>	<u>180 655 424,59</u>
Vuosikate	26 863 091,52	21 640 294,32
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 161 886,02	-13 245 773,49
Arvonalentumiset	0,00	0,00
	<u>-14 161 886,02</u>	<u>-13 245 773,49</u>
Tilikauden tulos	12 701 205,50	8 394 520,83
Poistoeron muutos	0,00	0,00
Varausten muutos	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Tilikauden yli-/alijäämä	12 701 205,50	8 394 520,83

Tase, € Kunta ja liikelaitokset (ulkoinen)	30.9.2021	30.9.2020
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	361 485 262,76	353 907 718,41
Aineettomat hyödykkeet	2 060 531,21	2 331 335,57
Tietokoneohjelmistot	8 744,92	78 360,28
Muut pitkävaikutteiset menot	2 051 786,29	2 252 975,29
Aineelliset hyödykkeet	309 777 964,95	301 958 860,24
Maa- ja vesialueet	68 473 859,09	64 744 799,03
Rakennukset	106 716 169,13	101 089 996,90
Kiinteät rakenteet ja laitteet	89 193 162,45	93 282 335,98
Koneet ja kalusto	1 815 696,90	1 634 720,07
Ennakkomaksut ja kesk. hankinnat	43 579 077,38	41 207 008,26
Sijoitukset	49 646 766,60	49 617 522,60
Osakkeet ja osuudet	32 351 876,89	32 351 876,89
Muut lainasaamiset	16 598 226,68	16 598 226,68
Muut saamiset	696 663,03	667 419,03
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	2 039 426,96	2 141 397,45
Valtion toimeksiannot	789 359,13	937 350,68
Lahjoitusrahastojen varat	1 045 850,48	998 593,33
Muut toimeksiannot	204 217,35	205 453,44
VAIHTUVAT VASTAAVAT	25 043 924,79	23 214 455,76
Vaihto-omaisuus	446 378,50	494 465,29
Aineet ja tarvikkeet	446 378,50	494 465,29
Saamiset	13 645 739,27	3 430 831,99
Pitkäaikaiset saamiset	691 389,42	700 000,00
Muut saamiset	665 572,62	700 000,00
Siirtosaamiset	25 816,80	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	12 954 349,85	2 730 831,99
Myyntisaamiset	1 421 265,57	1 910 682,56
Lainasaamiset	0,00	0,00
Muut saamiset	721 015,90	717 312,28
Siirtosaamiset	10 812 068,38	102 837,15
Rahoitusarvopaperit	170 784,85	170 784,85
Osakkeet ja osuudet	170 784,85	170 784,85
Rahat ja pankkisaamiset	10 781 022,17	19 118 373,63
VASTAAVAA YHTEENSÄ	388 568 614,51	379 263 571,62

Tase, € Kunta ja liikelaitokset (ulkoinen)	30.9.2021	30.9.2020
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	136 960 345,40	130 020 132,53
Peruspääoma	84 194 875,98	84 194 875,98
Ed. tilikauden yli-/alijaama	40 064 263,92	37 430 735,72
Tilikauden yli-/alijaama	12 701 205,50	8 394 520,83
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET	6 293 749,97	306 249,97
Poistoero	293 749,97	306 249,97
Vapaaehtoiset varaukset	6 000 000,00	0,00
PAKOLLISET VARAUKSET	3 972 657,27	3 972 657,27
Muut pakolliset varaukset	3 972 657,27	3 972 657,27
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	2 318 565,27	3 572 198,00
Valtion toimeksiannot	946 677,29	2 258 553,94
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 045 550,48	998 593,33
Muut toimeksiantojen pääomat	326 337,50	315 050,73
VIERAS PÄÄOMA	239 023 296,60	241 392 333,85
Pitkäaikainen	138 037 217,70	140 550 504,86
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	116 512 082,10	119 132 879,28
Lainat julkisyhteisöltä	43 502,81	55 727,54
Saadut ennakot	817 010,30	2 072 119,00
Liittymismaksut ja muut velat	20 664 622,49	19 289 779,04
Siirtovelat		
Lyhytaikainen	100 986 078,90	100 841 828,99
Joukkovelkakirjalainat	70 000 000,00	55 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	7 223 214,00	23 660 724,70
Lainat julkisyhteisöltä	- 711,20	96,09
Lainat muilta luotonantajilta		
Saadut ennakot	5 057 805,32	2 465 133,77
Ostovelat	5 522 864,64	7 382 270,52
Muut velat	1 754 323,41	1 750 416,24
Siirtovelat	11 428 582,73	10 583 187,67
VASTATTAVAA	388 568 614,51	379 263 571,62

Tytäryhteisöt

Nurmijärven Kodit Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2021 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Liikevaihto	10 892 186	73 %	14 929 492	14 523 000	10 070 374	13 659 502
Liikevaihdon muutos vrt. 1-9/2020, %	0					
Liiketoiminnan muut tuotot	534 032		0	549 000	46 023	106 071
Liiketoiminnan kulut	-7 622 717	75 %	-10 150 465	-9 922 900	-5 833 248	-8 771 665
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 628 536		-3 500 000	-3 505 000	-2 786 065	-3 677 672
Liiketoiminnan muut kulut	-659 789	876 %	-75 290	-839 300	-33 089	-252 366
Liikevoitto/ -tappio	515 176	43 %	1 203 737	804 800	1 463 995	1 063 870
Rahoitustuotot- ja kulut	-372 148	41 %	-899 941	-800 000	-370 651	-806 702
Tilinpäätössiirrot	-142 938		-303 796	-4 710	-1 093 344	-257 160
Välittömät verot	-90		0	-90		
Tilikauden tulos	0		0	0	0	8
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2021 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Investoinnit			0		4 532 911	3 356 144
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta	94 667 419	103,04 %	91 876 982	94 106 872	94 549 090	94 629 979
Taseen loppusumma	98 091 701		98 189 619	97 500 000	102 201 764	101 589 619
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %	1			1		29,0
Henkilöstömäärä	12		11	12	12	10

Toteumaennuste

Liikevaihto on samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Koko vuoden liikevaihto tulee jäämään n. 0,5 m€ budjetoidusta, mikä johtuu tyhjäkäynnistä, remonteista, peruskorjauksista ja lisäksi osakemyynnit pienentävät hieman arvioitua liikevaihtoa.

Myydyistä osakkeista ja kiinteistöistä on kirjattu luovutusvoittoa 490 000 € ja -tappiota 631 000 €. Luvut esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa ja kuluissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	Tavoitteiden toteuma 1-9/2021	Toimenpiteet
Olemme alueen halutuin vuokranantaja	Asukkaiden suosittelevuudeksi		-9,3	-2,67	5	79	Asukaspalautteen seuranta työkalu otettiin käyttöön. Tavoitettavuutta parannetaan, mm. puhelinvaihdella.
Olemme haluttu työnantaja	Henkilöstön suosittelevuudeksi		20	34,75	40	78	Kehittämiseen, tiedonkuluun ja yhteisöllisyyteen panostetaan
Vuokrat pysyvät kohtuullisina.	€/m ²		12,1	12,5	12,5	12,5	
Vuokrasaatavien osuus liikevaihdosta on alle 2 %	% liikevaihdosta		2,2	2,39	2,5	2,3	Maksuvaikeusasiakkaita kontaktoidaan järjestelmällisesti. Lisäksi on tehty ohjeita ja tehostettu viestintää.
Asunnot ovat haluttuja	Käyttöaste		96,8	93	97	98	Kehitetään markkinointia ja vuokraustoimintaa.
Uusia asuntoja rakennetaan MAL-sopimuksen mukaisesti (50/vuosi?)	Kpl		114	110	0	0	

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2021	Toteutunut Ennuste koko vuosi 2021
Uudisrakentaminen, 2020 valmistunut kohde		8 057

Kiinteistö Oy Aitohelmi

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2021 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Liikevaihto	93 524	78 %	120 570	120 570	90 428	120 570
Liikevaihdon muutos vrt. 1-9/2020, %	3 %					
Liiketoiminnan muut tuotot						
Liiketoiminnan kulut	-91 477	77 %	-119 544	-119 544	-60 657	-89 072
Suunnitelman mukaiset poistot					-41 173	-59 383
Liiketoiminnan muut kulut						0
Liikevoitto/ -tappio	2 047	200 %	1 026	1 026	-11 402	-27 885
Rahoitustuotot- ja kulut					278	262
Tilikauden tulos	2 047	200 %	1 026	1 026	-11 124	-27 623
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2021 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Investoinnit						0
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta						
Taseen loppusumma	1 278 430		1 249 016		1 232 631	1 249 016
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä			0			

Toteumaennuste

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso		Tavoitteiden toteuma 1-9/2021	Toimenpiteet
		TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021		
kiinteistö on käyttökelpoinen toimitiloina	Käyttöaste %	100	100	95	95	100	Tilojen teknisen kunnan hoitaminen sekä turvallisuuden varmistaminen

Kiinteistö Oy Aleksis Kiventie 14

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2021 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Liikevaihto	39 518	79 %	50 023	50 023	37 517	50 023
Liikevaihdon muutos vrt. 1-9/2020, %	5 %					
Liiketoiminnan muut tuotot						
Liiketoiminnan kulut	-34 957	89 %	-39 123	-39 123	-25 900	-41 481
Suunnitelman mukaiset poistot					-25 483	-154
Liiketoiminnan muut kulut						
Liikevoitto/ -tappio	4 561	42 %	10 900	10 900	-13 866	8 388
Rahoitustuotot- ja kulut	7					
Tilinpäätössiirrot						
Välittömät verot						
Tilikauden tulos	4 568	42 %	10 900	10 900	-13 866	8 388
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2021 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Investoinnit						39 427
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta						
Taseen loppusumma	871 486	100,25 %	858 154	869 303	843 801	874 414
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä			0			

Toteumaennuste

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

Sivovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso		Tavoitteiden toteuma		Toimenpiteet
		TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	1-9/2021		
Kiinteistön kunnosta huolehditaan	Tilojen käyttöaste	100	100	95	95	100		Tilojen teknisen kunnan hoitaminen sekä turvallisuuden varmistaminen

Kiinteistö Oy Klaukkalan säästökeskus

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2021 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Liikevaihto	181 834	77 %	237 178	237 178	204 167	237 277
Liikevaihdon muutos vrt. 1-9/2020, %	-11					
Liiketoiminnan muut tuotot	2 040				-28 210	
Liiketoiminnan kulut	-180 381	66 %	-272 171	-272 171	-140 915	-229 452
Suunnitelman mukaiset poistot					-179 765	
Liiketoiminnan muut kulut	-160					
Liikevoitto/ -tappio	3 333	-10 %	-34 993	-34 993	-144 723	7 825
Rahoitustuotot- ja kulut	26 592	78 %	34 122	34 122	27 611	36 819
Tilinpäätössiirrot						
Välittömät verot						
Tilikauden tulos	29 926	-3436 %	-871	-871	-117 112	44 644
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2021 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Investoinnit	0					11 915
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta	32 000				64 000	48 000
Taseen loppusumma	4 407 208		4 429 406	4 429 406	4 237 264	4 413 985
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä						

Toteumaennuste

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso		Tavoitteiden toteuma 1-9/2021	Toimenpiteet
		TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021		
Kiinteistön kunnosta huolehditaan	Tilojen käyttöaste	100	100	95	95	95	Tilojen teknisen kunnan hoitaminen sekä turvallisuuden varmistaminen

Kiinteistö Oy Nurmijärven virastotalo

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2021 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Liikevaihto	159 004	77 %	205 973	205 973	153 193	205 973
Liikevaihdon muutos vrt. 1-9/2020, %	4					
Liiketoiminnan muut tuotot	294					
Liiketoiminnan kulut	-182 343	88 %	-206 344	-206 344	-108 939	-181 372
Suunnitelman mukaiset poistot					-444 150	-25 962
Liiketoiminnan muut kulut		0 %	-19 796	-19 796		
Liikevoitto/ -tappio	-23 045	114 %	-20 167	-20 167	-399 896	-1 361
Rahoitustuotot- ja kulut	216 562	74 %	291 122	291 122	195 750	257 561
Tilinpäätössiirrot						
Välittömät verot						
Tilikauden tulos	193 517	71 %	270 955	270 955	-204 146	256 200
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2021 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Investoinnit						
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta	4 451 591	100,00 %	4 451 591	4 451 591	4 707 026	4 707 026
Taseen loppusumma	8 447 645		8 422 371	8 422 371	8 505 653	8 551 431
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä						

Toteumaennuste

Talousarvio on toteutunut alkuvuoden aikana siten, että kulupuoli on noin 15 %-yksikköä yli tasaisesta tahdistä budjettiin verrattuna. Yhtiössä on edellisen talonmiehen toimesta tehty jonkin verran huollon toimia ennakkoon, joten kulurakenne loppuvuotta kohden pienenee.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso		Tavoitteiden toteuma 1-9/2021	Toimenpiteet
		TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021		
Tilojen käyttöaste 100%	Tilojen käyttöaste	100	100	95	95	100	Pidetään tilat teknisesti ja turvallisesti vuokrattavassa kunnossa

Nurmijärven Sähkö –konserni

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2021 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Liikevaihto	23 043 284	75 %	30 754 179	31 998 740	21 649 434	30 395 604
Liikevaihdon muutos vrt. 1-9/2018, %						
Liiketoiminnan muut tuotot	1 157 212	242 %	477 567	1 277 371	382 745	777 484
Liiketoiminnan kulut	-15 471 243	77 %	-20 203 812	-21 358 209	-13 372 508	-18 972 835
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 173 682	75 %	-2 897 830	-2 898 139	-1 821 333	-2 510 682
Liiketoiminnan muut kulut	-2 041 244	75 %	-2 710 481	-2 719 749	-1 996 770	-2 777 367
Liikevoitto/ -tappio	4 514 327	83 %	5 419 623	6 300 014	4 841 568	6 912 204
Rahoitustuotot- ja kulut	739 074	-3695 %	-20 000	734 074	-63 788	237 017
Tilinpäätössiirrot		0 %	-1			
Tuloverot ja muut välittömät verot	-1 050 562	115 %	-914 149	-1 406 818	-977 201	-1 417 790
Tilikauden tulos	4 202 839	94 %	4 485 473	5 627 270	3 800 579	5 731 431
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2021 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Investoinnit	6 901 890	78 %	8 900 000	9 200 000	5 520 491	9 177 581
Investointien tulo-rahoitus, %	92 %		83 %	93 %	102 %	90 %
Lainakanta	5 000 000	71 %	7 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Taseen loppusumma	113 753 495		118 523 608	115 500 000	108 397 387	111 272 701
Sijoitetun pääoman tuotto, %	7 %		8 %	9 %	7 %	10 %
Omavaraisuusaste, %	64 %		62 %	65 %	63 %	63 %
Henkilöstömäärä	39		38	39	36	36

Toteumaennuste

2021 alkuvuosi oli normaalia kylmempi, mistä johtuen budjetoidut volyymit ylittyivät sekä sähkön myynnin että siirron kuin myös biolämpöliiketoiminnan osalta. Sähkön myynnin tulos on heikentynyt sähkön markkinahintojen ollessa historiallisesti erittäin korkealla tasolla. Energian kysyntä on Euroopassa ollut tarjontaa suurempaa ja hintoja ovatkin nostaneet Norjan heikko vesitilanne, uudet siirtoyhteydet Norjasta Britanniaan ja Keski-Eurooppaan

sekä päästöoikeuksien ja kaasun korkea hinta. Hyvästä alkuvuodesta johtuen konsernin kumulatiivinen 01-09/2021 liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto kuitenkin ylittivät selvästi budjetin. Loppuvuoden arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisena ja koko vuoden osalta tulemmekin ylittämään budjetoidun liikevaihdon ja tuloksen.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2021	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2021
Sähkönmyynti	1 700 000	1 393 071	2 000 000
Hallinto	300 000	137 257	300 000
Lämpö	900 000	376 829	900 000
Sähkönsiirto	6 000 000	3 613 333	6 000 000
Yhteensä	8 900 000	5 520 490	9 200 000

Investointien toteutuminen

Alkuvuoden etupainotteinen urakointi siirtoverkon osalta on tasoittunut ja toteutuneet investoinnit ovat hieman alle budjetin. Sekä biolämmön että sähkönsiirron investoinnit tulevat toteutumaan budjetoidun mukaisena loppuvuonna. Konsernin kokonaisinvestointien

ennustetaan kuitenkin ylittävän budjetin ennakoitua suurempien tuotantohankeinvestointien (tuulivoimahankkeet) myötä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso		Tavoitteiden toteuma 1-9/2021	Toimenpiteet
		TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021		
Bioenergian osuus kaukolämmön tuotannosta vähintään 95%	Biopolttoaineiden käyttö suhteessa polttoaineiden kokonaiskäyttöön	Toteutunut	Toteutunut	Toteutunut	Toteutuu	Toteutunut (97%)	Ylläpidetään ympäristötavoitteen mukaista tasoa lämpöverkon ja lämpöasemien osalta.
Sähkön siirtohintataso alle valtakunnan keskiarvon	Yhtiön siirtohintaa verrattuna Energiaviraston julkaiseman siirtohintataulukon mukaiseen keskiarvohintaan tyyppikäyttäjistä	Toteutunut	Toteutunut	Toteutunut	Toteutuu	Toteutunut	Seurataan markkinatilannetta hintakeskiarvojen osalta ja pidetään oma hinnoittelu kilpailukykyisenä verrattuna vastaavankaltaisiin yrityksiin.
Konsernin pitkäajan liikevoitto kestäväällä tasolla, joka mahdollistaa nykytasoisien osinkojen maksun kunnalle	Liikevoitto (%)	Toteutunut	Toteutunut	Toteutunut	Toteutuu	Toteutunut (22,4 %)	Seurataan yhtiön kannattavuutta ja reagoidaan muutoksiin.

Rajamäen Uimahalli Oy

Tuloslaskelma	Tot. 2021 1-9	Tot. %	TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Liikevaihto	544 631	36 %	1 524 000	845 000	840 605	1 104 476
Liikevaihdon muutos vrt. 1-9/2020, %						
Liiketoiminnan muut tuotot	741 008	111 %	668 000	1 021 000	595 040	820 051
Liiketoiminnan kulut (henkiöstö+palvelut)	-690 661	50 %	-1 395 000	-1 048 000	-883 220	-1 211 291
Suunnitelman mukaiset poistot	-502 246	75 %	-668 000	-668 000	-501 054	-672 882
Liiketoiminnan muut kulut	-424 413	54 %	-781 000	-698 000	-631 754	-815 256
Liikevoitto/ -tappio	-331 681	51 %	-652 000	-548 000	-580 383	-774 902
Rahoitustuotot- ja kulut						283
Tilikauden tulos	-331 681	51 %	-652 000	-548 000	-580 383	-774 619
Tunnusluvut	Tot. 2021 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Investoinnit	0		0	0	0	0
Investointien tulo-rahoitus, %						
Lainakanta		0,00 %	12 007 000			12 117 684
Taseen loppusumma						9 500 997
Sijoitetun pääoman tuotto, %	Negatiivinen		Negatiivinen	Negatiivinen		Negatiivinen
Omavaraisuusaste, %	Negatiivinen		Negatiivinen	Negatiivinen		Negatiivinen
Henkilöstömäärä	20		20	20		20

Toteumaennuste

Uimahalli oli suljettuna 1.1.–2.5. välisen ajan koronan vuoksi ja näin ollen nyt toteutuneiden lukujen vertaaminen aikaisempiin vuosiin ei tuo lisäarvoa tarkastelulle.

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso		Tavoitteiden toteuma 1-9/2021	Toimenpiteet
		TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021		
1. Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka	Henkilöstö kokee työilmapiirin hyväksi asteikolla 7-10 (1-10)	90 %	100 %	92% (asteikko 9-10)	100 %	09/21 kyselyn mukaan 94,44% (8-10)	Koulutus, terveystapaamiset, hyvä dialogi
2. Terve talous ja linjakas päätöksenteko	toimintatuki/asiakaskäynnit/vuosi	2,76	2,69	3,88 €/koronasta johtuen +120k	2,32	7,83 €. Ei ole vertailukelpoinen.	Tuottavuuden parantaminen - oheismyynti&kulut&liikevaihto
3. Palveluiden tuotteistaminen	Asiakastyytyväisyys yll 90 %	87 %	85 %	Ei ole voitu mitata koronan vuoksi	93 %	91 %	
4. Asiakkuuksien johtaminen	Asiakaskäyntikerrat/pv/vuosi	794 / 262 303	803 / 265 000	820 / 211 307	280 000	Halli suljettuna 1.1.-2.5. Kävijöitä 94 594	Onnistutuaan tuottamaan eri asiakkuuksille personoituja palveluita ja tuotteita

6 TALOUSARVIOMUUTOKSET

Käyttötalouden määrärahamuutokset

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

toteutuminen -osiosta. Vuoden 2021 kolmannessa osavuosikatsauksessa esitettyjen määrärahamuutosten vaikutus kunnan toimintakatteeseen on -7,8 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveystalot	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	
Menot	-150 000	0	8 291 778	
Toimintakate	150 000	0	-8 291 778	
Rahoituserät ja poistot	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	
Menot	0	-145 000	0	
Toimintakate	0	-145 000	0	0
Konsernipalvelut	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	
Menot	503 000	0	530 000	108 549
Toimintakate	-503 000	0	-530 000	-108 549
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	
Menot	180 800	870 000	0	262 745
Toimintakate	-180 800	-870 000	0	-262 745
Ympäristötoimiala	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	-300 000	7 660 000	0	
Menot	700 000	0	-600 000	8 635
Toimintakate	-1 000 000	7 660 000	600 000	-8 635
Aleksia -liikelaitos	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	
Menot	0	0	0	11 711
Toimintakate	0	0	0	-11 711
Nurmijärven vesi -liikelaitos	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	25 000	394 000	
Menot	0	0	0	1 301
Toimintakate	0	25 000	394 000	-1 301
Vaikutus toimintakatteeseen	-1 533 800	6 815 000	-7 827 778	-392 941
Tulot	-300 000	7 685 000	394 000	0
Menot	1 233 800	870 000	8 221 778	392 941

Investointien määrärahamuutokset

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

mialojen käyttötalousosan toteutuminen -osiosta. Kolmannessa osavuosikatsauksessa esitettyjen muutosten vaikutus on yhteensä 3,7 milj. euroa.

Investointien määrärahamuutokset	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Kiinteä omaisuus	0	0	0	0
Osakkeet ja osuudet	0	0	0	0
Talonrakennus	0	-951 000	-80 000	0
Kunnallistekniikka	0	-5 085 000	-1 375 000	0
Irtain omaisuus	80 000	-315 000	0	0
Muut pitkävaikuttaiset menot	0	0	0	0
Aleksia	0	0	0	0
Vesilaitos	0	-634 000	-2 243 000	0
Yhteensä	80 000	-6 985 000	-3 698 000	0
<i>Kunta ilman liikelaitoksia</i>	<i>80 000</i>	<i>-6 351 000</i>	<i>-1 455 000</i>	<i>0</i>
<i>Liikelaitokset</i>	<i>0</i>	<i>-634 000</i>	<i>-2 243 000</i>	<i>0</i>

Tulorahoituksen määrärahamuutokset

Tulorahoitukseen esitetään seuraavat talousarviomuutokset, jotka on huomioitu myös tilinpäätösennusteessa. Tarkempia syitä muutoksille on avattu luvussa 4 ”Talousarvion toteutuminen”.

Tulorahoituksen määrärahamuutokset	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Kunnallisvero	0	0	5 788 133	0
Yhteisövero	0	0	857 678	0
Kiinteistövero	0	0	-155 174	0
Valtionosuudet	0	0	843 787	0
Verorahoitus yhteensä	0	0	7 334 424	0



Nurmijärvi

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