

Osavuosisikatsaus II 1.1.–30.6.2019



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	5
	4.2. Rahoitusosan toteutuminen	8
	4.3. Investointiosan toteutuminen	10
	4.4. Käyttötalousosan toteutuminen	11
	Ylin päätöksenteko	14
	Konsernipalvelut	16
	Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	20
	Ympäristötoimiala	23
	Nurmijärven Vesi	31
	Aleksia	35
	Tytäryhteisöt	37
5	Talousarviomuutokset	48

JOHDANTO

Nurmijärven kuntakonsernin talouden ja toiminnan toteutumisesta raportoidaan valtuustolle neljännesvuosittain 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 tilinpäätösnuste.

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

Kesäkuun loppuun mennessä Nurmijärven kunnan talous on käyttötalouden ja investointien osalta toteutunut normaalit kausivaihtelut huomioiden muutetun talousarvio mukaisesti, mutta näkymät kunnan tilinpäätösnusteesta ovat heikentyneet oleellisesti ensimmäisestä osavuosikatsauksesta.

Alun perin talousarvion noin 3,1 milj. euron budjetoidun alijäämän ennustettiin sosiaali- ja terveyspalvelujen budjettitarkistuksen sekä koulukuljetuskustannusten ja sisäilmaongelmista aiheutuneiden väistöilakustannusten nousun jälkeen painuvan 6-7 milj. euroon, mutta Kuntaliiton 12.8. julkaistun veroennusteen perusteella verotulojen arvioidaan laskevan aikaisemmista ennusteista noin 4,7 milj. euroa, jonka perusteella tilikauden alijäämän arvioidaan painuvan jo noin 12 milj. euroon.

Verotulojen heikentymistä selittää verokorttiuudistus ja vuoden alusta valtakunnallisesti käyttöön otetun sähköisen tulorekisterin ansiotulotietojen tiedonsiirto-ongelmat. Verokorttiuudistuksesta ja tiedonsiirto-ongelmista johtuen kuluvana vuonna verotuloja arvioidaan jäävän tilittämättä kunnille valtakunnallisesti noin 600 milj. euroa. Nurmijärven kunnan osalta häiriön vaikutus tilityksiin on arvioitu olevan edellä mainitusti noin 4,7 milj. euroa. Kyse ei ole verotulojen menetyksestä, vaan verotulojen tilityshäiriöstä, joka todennäköisesti muuttaa vuoden 2019 verojen jaksotusta siten, että kuluvulta vuodelta saamatta jäävät verotulot tilittettäisiin vasta vuoden 2020 puolella. Siten tilanne on eri kuin viime vuonna, jolloin kunnille oltiin alkuvuoden aikana tilitetty perusteetta liikaa veroja, mistä johtuen loppuvuoden oikaisutilitys kasvoi suureksi leikaten tilikauden lopullista verotulokertymää merkittävästi.

Kuntaliiton verotuloennusteeseen sisältyy vielä merkittäviä epävarmuuksia, jonka perusteella varsinainen talousarviomuutos verotuloihin esitetään valtuustolle kolmannessa osavuosikatsauksessa kuntakohtaisten ennusteiden tarkennuttua. Verotulojen mahdollinen lasku talousarviosta on huomioitu kuitenkin tilinpäätösnusteissa.

Palvelutuotannon nettomenojen nousu alkuperäisestä talousarviosta sekä laskevat verotulot painavat kunnan vuosikatteen tilinpäätösnusteissa noin 7,9 milj. euroon. Heikentynyt vuosikate tarkoittaisi toteutuessaan merkittävää lainarahoitusosuuden kasvua investointien rahoituksessa kuluvana vuonna, mikäli investoinnit toteutuisivat talousarvion mukaisena. NUUKA –ohjelman lainakantatavoitteiden toteutumiseen verotulojen lasku sinänsä ei aiheuttaisi lisäpainetta, sillä vastaavasti vuoden 2020 osalta lainanottotarve laskisi vuoden 2019 verotulojen tilityksen siirtymisen johdosta.

Tilinpäätösnusteen perusteella kunnan talouden tila tulee edelleen heikentymään kuluvan vuoden aikana, mutta jo 2020 vuodesta lähtien NUUKA –ohjelman toimenpiteet tulevat tukemaan talouden hiljattaista elpymistä, mikäli kunnan käyttö- ja investointitalouden kasvukehitys saadaan suunnitelman mukaisesti rauhoitettua tulevina vuosina.

1 YLEINEN TALOUDEN KEHITYS

Valtionvarainministeriön kesäkuun taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talouskasvu jää viime vuosia maltillisemmaksi tulevien vuosien aikana. Kansantalouden kehittymistä kuvaavan bruttokansantuotteen (BKT) kasvun on arvioitu kuluvana vuonna laskevan selvästi edellisvuodesta tasosta, asettuen noin 1,6 prosenttiin. Kotimainen kysyntä ylläpitää kasvua ja yksityisen kulutuksen kasvu pysyy vakaana. Käytettävissä olevien tulojen kasvua ylläpitävät hyvä työllisyyden kehitys sekä kiihtyvä ansiotason nousu. Yksityisten investointien arvioidaan kääntyvän laskuun vuoden 2019 aikana, mutta julkiset investoinnit jatkavat kasvuaan. Muun talonrakentamisen kuin asuntojen kasvun taustalla ovat erityisesti julkiset investoinnit. Suomen viennin kasvua hidastaa ennen kaikkea Euroopan heikentyneet näkymät, mutta vaikka näkymät vientimarkkinoilla ja maailmantaloudessa ovat heikentyneet, eivät ne ole vaikuttaneet merkittävästi Suomen vientiteollisuuden näkymien heikkenemiseen ennustejaksolla.

Vuoden 2019 jälkeen BKT:n kasvun arvioidaan hidastuvan 1,2 prosentin vuosikasvuvauhtiin. Ansiotason nousu tukee yksityisen kulutuksen kasvua. Ennustejaksolla viennin kasvu jää maltilliseksi viestintäkysynnän kehityksen mukaisesti ja ennustejakson loppua kohden viennin kasvuvauhti hidastuu. Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työvoiman kysynnän kasvua vuosina 2020–2021. Työttömyysasteen aleneminen finanssikriisiä edeltävän suhdannehuipun lukemiin lisää työmarkkinoiden kireyttä, mikä puolestaan vahvistaa palkankorotuspaineita ja synnyttää työvoimakapeikkoja talouteen.

Suomen taloudessa kolme vuotta jatkunut postiviinen suhdanne on parantanut julkisen talouden tilaa. Julkisen talouden rahoitusasema jatkaa vahvistumistaan ensi vuonna, mutta alkaa sen jälkeen vähitellen heikentyä. Julkisen talouden sektoreista valtionhallinto ja paikallishallinto ovat edelleen alijäämisiä ja julkisessa taloudessa on edelleen vakavia rakenteellisia ongelmia. Julkinen talous alkaa jälleen heikentyä 2020-luvun alkuvuosina, kun sopeutustoimet päättyvät ja talouskasvu hidastuu.

Inflaatiopaineiden odotetaan kokonaisuutena kasvavan hitaasti ennustejaksolla. Ansiotason nousun odotetaan vähitellen heijastuvan laajemmin hintoihin ja kulutuskysyntä kasvaa tasaisesti. Raaka-aineiden hintojen kasvu on kuitenkin maltillista.

	2016	2017	2018	2019**	2020**	2021**
Bruttokansantuote, mrd. euroa	216	224	234	242	250	258
Palvelut, määrän muutos, %	1,9	1,7	1,8	1,4	1,3	1,2
Koko teollisuus, määrän muutos, %	2,7	6,5	2,5	2,9	1,9	1,7
Työn tuottavuus, muutos, %	2,1	1,9	-0,5	0,6	0,9	0,9
Työlliset, muutos, %	0,4	1,1	2,6	1,1	0,5	0,3
Työllisyysaste, %	68,7	69,6	71,7	72,6	73,2	73,5
Työttömyysaste, %	8,8	8,6	7,4	6,6	6,3	6,2
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	0,4	0,7	1,1	1,2	1,5	1,7
Ansiotasoindeksi, muutos, %	0,9	0,2	1,7	2,7	3,3	3,1
Vaihtotase, mrd. euroa	-1,6	-0,7	-4,4	-3,6	-3,6	-3,6
Vaihtotase, suhteessa BKT:een, %	-0,7	-0,3	-1,9	-1,5	-1,4	-1,4
Lyhyet korot (euribor 3 kk), %	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,2	0,1
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %	0,4	0,5	0,7	0,3	0,6	1,1
Julkisyhteisöjen menot, suhteessa BKT:een, %	55,9	54,2	53,1	52,8	52,3	52,2
Veroaste, suhteessa BKT:een, %	44,0	43,3	42,4	42,2	42,2	42,0
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, %	-1,7	-0,8	-0,7	-0,6	-0,3	-0,4
Valtion rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, %	-2,7	-1,8	-1,2	-0,7	-0,7	-0,7
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:een, %	63,0	61,3	58,9	58,3	57,8	58,1
Valtionvelka, suhteessa BKT:een, %	47,4	47,2	44,9	44,2	43,4	43,2

Taloudellinen katsaus, kesä 2019 – Valtiovarainministeriön julkaisu 2019: 41

2 HENKILÖSTÖ

Henkilöstökulut, 1 000 eur	Tot. 2019 1-6	Tot. 2018 1-6	TA 2019 + muutokset	TP 2019 Enn.	TP 2018	Ero TP Enn./ TP 2018
Palkat ja palkkiot	-30 699	-41 661	-59 585	-74 251	-78 909	4 659
Henkilösivukulut	-7 462	-9 958	-13 470	0	-20 049	20 049
Eläkekulut	-6 562	-8 430	-11 371		-16 685	16 685
Muut henkilösivukulut	-899	-1 529	-2 099		-3 363	3 363
Yhteensä	-38 161	-51 619	-73 055	-74 251	-98 958	24 708

Palvelussuhteet	Tot. 2019 1-6		Tot. 2018 1-6		TP 2018		TP 2017	
Vakinaiset	1 335	79 %	1 869	78 %	1 871	77 %	1 901	78 %
Määräaikaiset (ml. sijaiset)	351	21 %	519	22 %	551	23 %	533	22 %
Yhteensä	1 686	100 %	2 388	100 %	2 422	100 %	2 434	100 %

HTV3 *	Tot. 2019 1-6	Tot. 2018 1-6	TP 2018	TP 2017
Kunta ja liikelaitokset yhteensä	686	940	1 826	1 808

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

Kunnan organisaatio- ja henkilöstörakenne uudistuivat 1.1.2019 lukien. Keusoten palvelukseen siirtyi noin 650 työntekijää ja muiden työnantajien palvelukseen liikkeen luovutusten kautta muutamia henkilöitä. Kunnan päivitetty organisaatio tuli myös voimaan 1.1.2019 lukien.

Henkilöstömäärä (sisältäen kaikki palvelussuhteet) 30.6.2019 oli yhteensä 1686 (-702 verrattuna 30.6.2018 tilanteeseen). Henkilöstömäärän raportoinnissa siirrytään vuoden 2019 kuluessa Kuntari –raportteihin, mikä vaikuttaa osaltaan myös henkilöstötunnuslukujen vertailtavuuteen. Henkilöstömäärän rinnalla seurataan toteutunutta työpanosta ja tuottavuutta kuvaavaa henkilötyövuosi -tunnuslukua (HTV3).

1.1.2019 lukien on toteutettu opetushenkilöstön ja tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset järjestelyerää koskeneiden paikallisneuvottelujen jälkeen. Palkkojen yleiskorotukset tulivat voimaan 1.4.2019. Pääosa lomarahosta maksettiin kesäkuun palkanmaksujen yhteydessä. 30.6.2019 mennessä lomarahoja on maksettu yhteensä 1,96 milj. euroa. Työehtosopimusten mukainen määräaikainen 30%:n suuruinen lomarahaleikkaus päättyy 30.9.2019.

Valmentavan johtamisen kehittämiseksi on alkuvuoden aikana järjestetty kolme esimies- ja johtoryhmävalmennusta ja teemaa käsiteltiin myös esimiesinfossa 8.5.2019.

Henkilöstökysely toteutettiin helmikuussa ja sen tulokset käsiteltiin työpaikoilla pääosin kesäkuuhun mennessä ja laadittiin lähes 60 kehittämissuunnitelmaa. Kyselyssä kokonaiskeskiarvo laski hiukan vuoden 2018 kyselyyn nähden ja oli 2,71 (asteikko 0-4, v.2018: 2,75). Osa-alueittain tarkasteltuna johtamisen osa-alueen keskiarvo oli 2,55 (2,69), työhyvinvointi 2,78 (2,81) ja työyhteisö 2,74 (2,72).

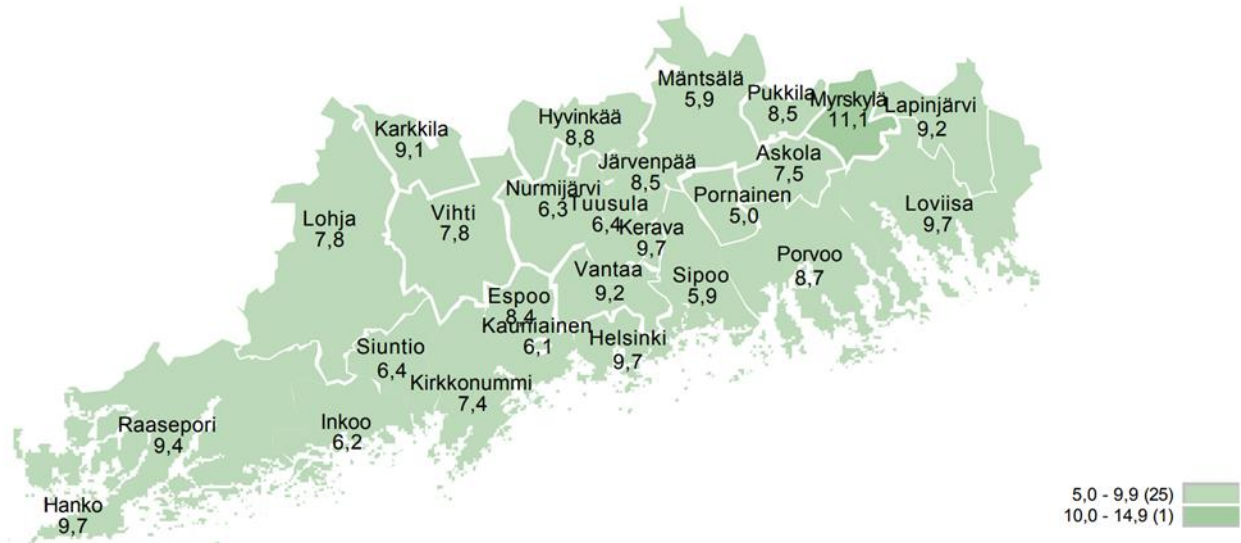
3 TYÖTTÖMYYS JA VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Työttömyys

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli koko maan tasolla kesäkuun lopussa yhteensä 254 176 työtöntä työnhakijaa. Se on 25 800 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,7 prosenttia, joka on 0,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Koko maan tasoon verrattuna Nurmijärven työttömyysaste 6,3 % on varsin maltillinen.

Uudellamaalla oli kesäkuun lopussa yhteensä 76 253 työtöntä työnhakijaa. Tämä on 3 954 (4,9 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli kesäkuun lopussa 9,4 %. Nurmijärven työttömyysaste on Uudenmaan alhaisimpia

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



TEM Työnvälitystilasto / Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto

Työttömyys	1.1.2018	30.6.2018	1.1.2019	30.6.2019
Työttömyysaste, %, koko maa	10,9	10,4	9,6	9,7
Työttömyysaste, %, Nurmijärvi	6,3	6,2	6,0	6,3
Nuorisotyöttömiä (alle 25-vuotiaat)	153	180	162	168
Pitkäaikaistyöttömiä	404	367	353	402
Avoimia työpaikkoja	191	198	265	209

© Uudenmaan ELY-keskus / TEM

Väestönkehitys Nurmijärvellä	Hlöä	Muutos ed. v./ vuoden alusta	Muutos-prosentti
31.12.2011 toteutunut	40 349	412	1,0 %
31.12.2012 toteutunut	40 719	370	1,1 %
31.12.2013 toteutunut	41 178	459	1,0 %
31.12.2014 toteutunut	41 577	399	1,0 %
31.12.2015 toteutunut	41 897	320	0,8 %
31.12.2016 toteutunut	42 010	113	0,3 %
31.12.2017 toteutunut	42 159	149	0,4 %
31.12.2018 toteutunut	42 665	506	1,2 %
30.6.2019 ennakkotieto	42 913	248	0,6 %

© Tilastokeskus

4 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

4.1 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Kunnan palvelutuotannon nettomenoja kuvaava toimintakate on kesäkuun tilanteessa -107,7 milj. euroa, joka on noin 1,2 milj. euroa heikompi kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana. Talousarvioon nähden toimintakate on toteutunut noin prosentin heikompana. Toimintakatteen heikentymistä selittää erityisesti sosiaali- ja terveystömenojen nousu edellisvuodesta sekä kunnan henkilöstömenojen nousu kunnan omilla toimialoilla ja liikelaitoksissa.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 3,1 milj. euroa heikompana kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana. Toimintatuottojen heikompi kertymä selittyy sosiaali- ja terveystömenojen toimintatuottojen siirtymisestä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle. Kesäkuun tilanteessa muihin toimintatuottoihin on jaksotettu alkuvuodelle kuuluvia, mutta vasta tilinpäätöksessä toteutuvia maanmyynnistä ja maankäytösopimuksista johtuvia saatavia yhteensä 2,1 milj. euroa. Aiempina vuosina kyseisiä tulokirjauksia ei ole tehty kesäkuun tilanteessa. Kun toimintatuotoista eliminoidaan pois sosiaali- ja terveystömenojen tuotannon siirtymisen vaikutus, tuottojen vertailukelpoinen kasvu edellisen vuoden kesäkuuhun verrattuna on 2,5 milj. euroa ja 8,7 %.

Toimintakulut ovat toteutuneet 2,0 milj. euroa pienempinä kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana. Tätä selittää sosiaali- ja terveystömenojen tuotannon siirtyminen kuntayhtymälle, jonka perusteella sosiaali- ja terveystömenojen kulut kohdentuvat kuntalaskutuksessa nettomääräisenä (toiminnan tuotot vähennettynä kuluista) kunnan toimintakuluihin. Toimintakulujen toteutumisen arvioinnissa on edelleen huomioitava, että sosiaali- ja terveystömenojen toteuma perustuu ennakkolaskutukseen. Palveluiden käytön mukainen laskutus korjataan kuntamaksusuuksiin yhtymän toisessa osavuositarkastuksessa syksyllä. Yhtymän ensimmäisessä osavuositarkastuksessa huhtikuun lopun tilanteessa Nurmijärven palveluiden käyttöön perustuvat sosiaali- ja terveystömenot olivat toteutuneet talousarviossa.

Kunnan ja liikelaitosten toimintakulut ilman sosiaali- ja terveystömenoja ovat toteutuneet 2,2 milj. euroa vuoden 2018 tammi-kesäkuuta suu-

rempana. Tätä selittää erityisesti henkilöstömenojen nousu edellisvuoteen nähden, joka perustuu työmarkkinajärjestöjen solmimiin palkkojen sopimuskorotuksiin. Lisäksi koulukuljetuksista sekä toimitilojen sisäilman ongelmien väistötilaratkaisusta syntyneet kustannukset ovat toteutuneet ennakoarvioita suurempana, joka osaltaan heikentää toimintakatetta talousarvioon ja edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Verotulot ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä verotulojen tilitykseen liittyvät normaalit kausivaihtelut huomioiden talousarvion mukaisesti, mutta Kuntaliiton 12.8.2019 päivätyn veroennusteen perusteella verotulojen on arvioitu vuoden loppuun mennessä laskevan edellisestä ennusteesta noin 4,7 milj. euroa. Tätä selittää verokortt uudistus ja valtakunnallisesti käyttöön otetun palkkarekisterin tiedonsiirto-ongelmat, jonka perusteella osa kuluvan vuoden verotuloista on siirtymässä seuraavalle vuodelle tilittäväksi.

Valtionosuudet ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti toteuman ollessa kesäkuun lopussa n. 15,1 milj. euroa.

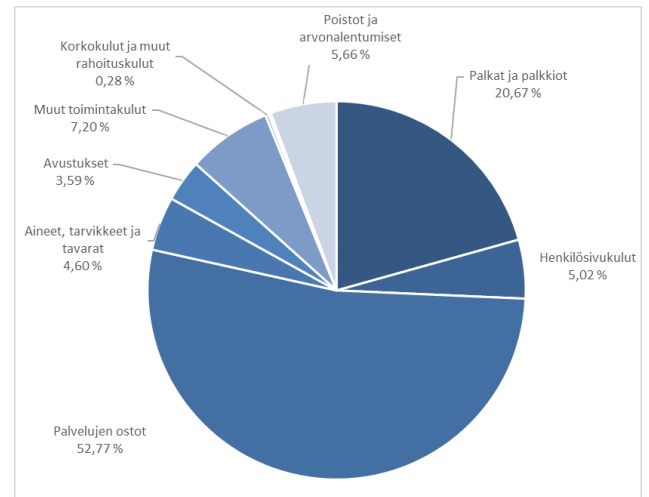
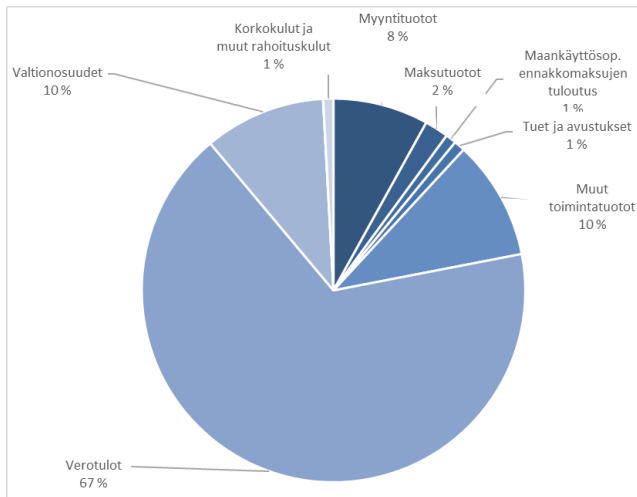
Nurmijärven kunnan vuosikate on kesäkuun tilanteessa 7,4 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa vuosikatteen arvioidaan asettuvan 7,9 milj. euroon alittaen talousarvion noin 6,5 milj. eurolla.

Rahoitustuottojen ja -kulujen nettototeuma alittaa talousarvion 0,6 milj. euroa. Toteuma on 0,8 milj. euroa vuoden 2018 vastaavaa ajankohtaa heikompi. Kesäkuun lopun toteumaero talousarvioon nähden arvioidaan tasoittuvan loppuvuoden aikana, kun Nurmijärven sähkön osinkotuottojen toinen, noin miljoonan euron suuruinen maksuerä tuloutuu kunnalle.

Tammi-kesäkuun alijäämä on 1,0 milj. euroa, joka on 1,8 milj. euroa heikompi kuin vuoden 2018 kesäkuussa. Alijäämään vaikuttaa edellä mainittujen erien lisäksi suunnitelman mukaiset poistot, jotka kasvaneesta investointitasosta johdettujen ovat 0,5 milj. euroa suuremmat kuin edellisellä vuonna. Tilikauden alijäämän arvioidaan painuvan tässä vaiheessa noin 12 milj. euroon.

TULOSLASKELMA, 1 000 eur (kunta + LL)	Tot. 2019 1-6	KS 2019 + muutokset	Tot - %	TP 2019 Enn.	Tot. 2018 1-6	TP 2018
Myyntituotot	11 937	24 611	49 %	24 465	13 963	94 312
Maksutuotot	2 974	5 680	52 %	5 620	5 957	14 720
Maankäytösop. ennakkomaksujen tuloutus	1 339	1 950	69 %	1 950	0	1 996
Tuet ja avustukset	1 383	1 102	126 %	1 560	813	2 133
Myyntivoitot	0	0		0	0	0
Muut toimintatuotot	14 949	29 592	51 %	29 382	13 623	27 805
Toimintatuotot	31 243	60 984	51 %	61 027	34 356	138 970
Palkat ja palkkiot	-30 699	-59 585	52 %	-74 251	-41 661	-82 826
Henkilösivukulut	-7 462	-14 848	50 %	0	-9 958	-19 770
Palvelujen ostot	-78 359	-152 675	51 %	-153 844	-60 824	-187 309
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 829	-12 879	53 %	-13 100	-7 839	-15 589
Avustukset	-5 326	-10 512	51 %	-10 502	-7 800	-14 943
Muut toimintakulut	-10 696	-22 335	48 %	-22 905	-13 287	-27 043
Toimintakulut	-138 933	-272 553	51 %	-274 602	-140 894	-346 412
Toimintakate	-107 690	-211 569	51 %	-213 575	-106 538	-207 442
Verotulot	99 315	194 739	51 %	190 081	98 860	183 173
Valtionosuudet	15 186	30 208	50 %	30 373	15 050	30 117
Verorahoitus yht.	114 501	224 947	51 %	220 454	113 910	213 290
Korkotuotot	20	0		0	22	94
Muut rahoitustuotot	1 278	2 662	48 %	2 662	1 933	2 318
Korkokulut	-419	-822	51 %	-863	-409	-1 345
Muut rahoituskulut	-309	-740	42 %	-740	-165	-168
Vuosikate	7 382	14 478	51 %	7 938	8 754	6 748
Poistot ja arvonalentumiset	-8 404	-19 891	42 %	-19 891	-7 942	-18 854
Poistoeron muutos	0	13	0 %	13	0	13
Tilikauden ylij. +/- alij. -	-1 023	-5 400	19 %	-11 941	811	-12 094

Tuloslaskelman tunnusluvut	Tot. 2019 1-6	KS 2019 + muutokset	TP 2019 Enn.	Tot. 2018 1-6	TP 2018
Toimintatuotot / Toimintakulut	22,5 %	22,4 %	22,2 %	24,4 %	40,1 %
Vuosikate / poistot, %	87,8 %	72,8 %	39,9 %	110,2 %	35,8 %
Vuosikate, €/asukas	172	339	186	207	158
Asukasmäärä	42 913	42 660	42 744	42 305	42 665



Verotulot	Tot. 2019 1-6	Tot. 2018 1-6	TA 2019 + muutokset	TP 2019 Enn.	TP 2018	Ero TP Enn./ TP 2018
Kunnan tulovero	94 376 562	94 493 612	176 897 000	171 654 000	166 165 872	5 488 128
Osuus yhteisöveron tuotosta	4 833 102	4 132 320	8 269 000	9 517 000	7 631 247	1 885 753
Kiinteistövero	105 308	234 222	9 573 000	8 910 000	9 376 093	-466 093
Yhteensä	99 314 972	98 860 154	194 739 000	190 081 000	183 173 212	6 907 788

Valtionosuudet, 1 000 eur	Tot. 2019 1-6	Tot. 2018 1-6	TA 2019 + muutokset	TP 2019 Enn.	TP 2018	Ero TP Enn./ TP 2018
Peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset	18 522	18 533	37 175	37 046	37 066	-20
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-3 337	-3 484	-6 967	-6 673	-6 949	276
Yhteensä	15 185	15 050	30 208	30 373	30 117	256

Tunnuslukutaulukko, 1 000 eur	Tot. 2019 1-6	KS 2019 + muutokset	TP 2019 Enn.	Tot. 2018 1-6	TP 2018	Ero TP Enn./ TP 2018	Ero TP Enn./ KS 2019
Toimintakate	-107 690	-211 569	-213 575	-106 538	-207 442	-6 133	-2 006
Nettomenojen kasvu, %*	1,08	0,02	0,03	6,50	7,99	2,96	0,95
Vuosikate	7 382	14 478	7 938	8 754	6 748	1 190	-6 541
Vuosikate/poistot, %	0,88	0,73	0,40	1,10	0,36	11,50	-45,18
Verorahoitus	114 501	224 947	220 454	113 910	213 290	7 164	-4 493
Verorahoituksen kasvu, %*	0,52	5,47	3,36	3,20	0,35	3,36	-2,00
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 023	-5 400	-11 941	811	-12 094	153	-6 541
Toiminnan ja inv. rahavirta	-2 535	-29 628	-34 973	-1 309	-20 252	-14 721	-5 346
Investointien rahavirta	-9 112	-40 706	-39 511	-10 198	-26 417	-13 094	1 195
Lainat	169 990	203 112	203 112	145 827	169 248	33 864	0
Lainat €/asukas	3 961	4 761	4 707	3 447	3 966	741	-54
Asukasmäärä	42 913	42 660	43 149	42 305	42 677	472	489

* edellisen vuoden vastaava ajanjakso

4.2 Rahoitusosan toteutuminen

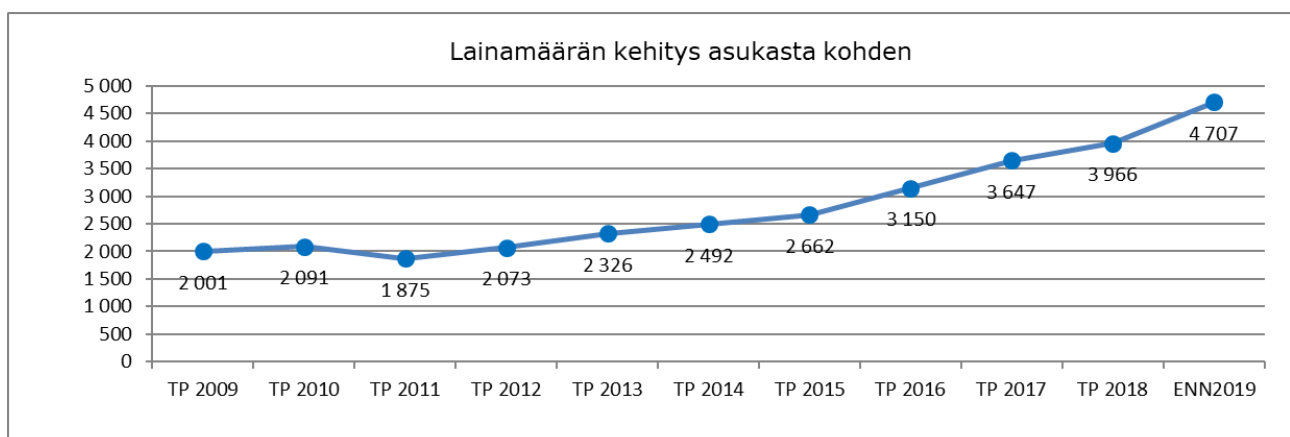
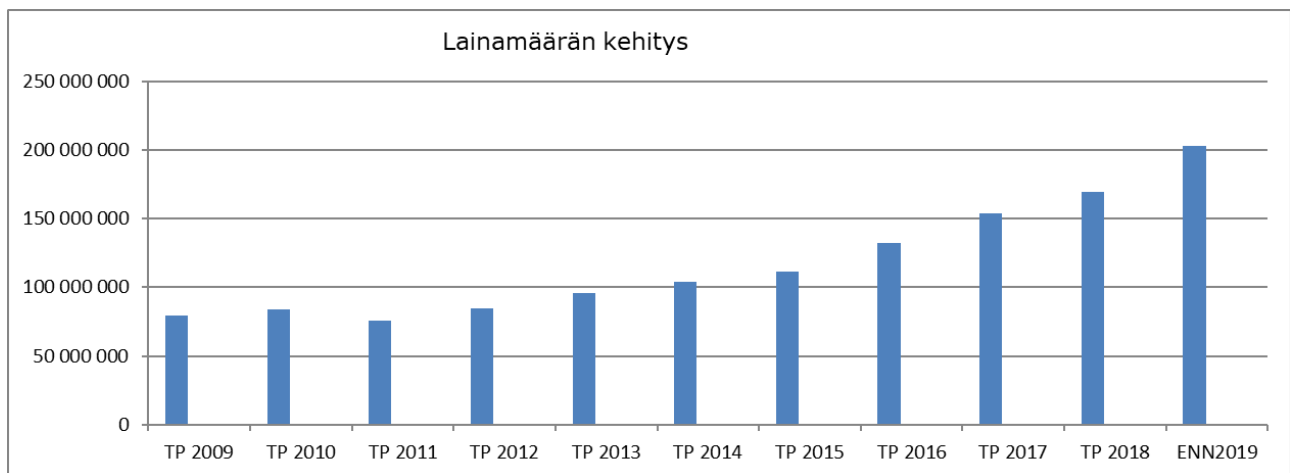
Kunnan rahavarojen muutos oli tammi-kesäkuussa -7,5 milj. euroa. Kesäkuun lopussa kunnan lainakanta, sisältäen liikelaitokset, on ollut 169,9 milj. euroa. Lyhytaikaisia lainoja on nostettu kesäkuun loppuun mennessä 4,9 milj. euroa, jotka pääasiassa ovat kohdentuneet pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiin.

Alkuvuoden investoinnit on kesäkuun loppuun mennessä rahoitettu kassasta, mistä johtuen lainakanta on säilynyt edellisvuoden tilinpäätöksen tasossa. Talousarvion mukainen lainanotto käynnistyy investointihankkeiden edetessä loppuvuonna.

Lainakannan nettokasvun arvioidaan vuosikatteen heikentymisen perusteella asettuvan kuluvana vuonna noin 32,7 milj. euroon, mikäli tulo-rahoituksen heikentymistä ei kateta kassasta, vaan lisälainanotolla. Nettolainanottoon toteutetaan tarvittaessa talousarviomuutos kolmannessa osavuositarkastuksessa.

Tilinpäätösennusteessa kokonaislainamäärän arvioidaan ilman lisälainanottoa asettuvan 203,1 milj. euroon. Asukasta kohden lainamäärä olisi tällöin 4 707 euroa.

	Tot. 2019 1-6	KS 2019 + muutokset	TP 2019 Enn.	TP 2018
Lainakanta, milj.euroa	169,9	203,1	203,1	169,2
Lainakannan muutokset	0,7	27,4	27,4	15,4
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,0	40,0	40,0	25,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4,2	-12,6	-12,6	-9,3
Lyhytaikaisten lainojen muutos	4,9	0,0	0,0	-0,3
Lainat euroa/asukas	3 961	4 761	4 707	3 965
asukasluku	42 913	42 660	43 149	42 677



RAHOITUSLASKELMA, 1 000 eur (kunta + LL)	Tot. 2019 1-6	KS 2019 + muutokset	TP 2019 Enn.	Tot. 2018 1-6	TP 2018
Toiminnan rahavirta	6 577	11 078	4 538	8 889	6 165
Vuosikate	7 382	14 478	7 938	8 754	6 748
Tulorahoituksen korjauserät	-804	-3 400	-3 400	135	-582
Investointien rahavirta	-9 112	-40 706	-39 511	-10 198	-26 417
Investointimenot	-10 130	-46 056	-44 861	-10 858	-29 992
Rahoitusosuudet investointeihin	214	450	450	660	995
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	804	4 900	4 900	0	2 580
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 535	-29 628	-34 973	-1 309	-20 252
Rahoituksen rahavirta					
Antolain. muutokset	-66	0	0	-432	-462
Antolainauksen lisäykset	-66	0	0	-432	0
Antolainauksen vähennykset					
Lainakannan muutokset	742	27 400	27 400	-17 985	15 436
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	40 000	40 000	25 000	25 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 168	-12 600	-12 600	-2 605	-9 274
Lyhytaikaisten lainojen muutos	4 911	0	0	-40 379	-290
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	-179
Muut maksuvalmiuden muutokset	-6 409	0	0	4 741	7 049
Vesilaitoksen liitt.maksut, vpo	781	1 300	1 300	0	1 721
Maankäyttösop. enn.maks.tuloutus	-1 339	-1 950	-1 950	0	-1 996
Rahoituksen rahavirta	-4 952	28 700	28 700	-13 675	21 844
Rahavarojen muutos	-7 487	-928	-6 273	-14 984	1 592
Rahavarat tilikauden lopussa	15 000	21 559	16 214	5 911	22 487
Rahavarat tilikauden alussa	22 487	22 487	22 487	20 895	20 895

4.3 Investointiosan toteutuminen

Nettoinvestoinneista on kesäkuun loppuun mennessä toteutunut 22,5 prosenttia. Investointien ennustetaan alittavan talousarvio noin 1,2 milj. eurolla. Investointien tilinpäätösennuste tarkentuu loppuvuodesta viimeisessä osavuosikatsauksessa, kun merkittävä osa investointihankkeista on saatettu kuluvan vuoden osalta loppuvaiheeseen. Investointien toteutumisesta on tarkempi erittely ympäristötoimialan käyttötalousosan toteutuminen -osiossa.

INVESTOINNIT, 1 000 eur	Tot. 2019 1-6	TA 2019 + muutokset	TP 2019 Enn.
Investoinnit yhteensä, netto	-9 917	-44 106	-42 911
KIIINTEÄ OMAISUUS	-443	-1 000	-2 500
Maa-alueiden hankinta	-443	-2 500	-2 500
Maa-alueiden myynti	0	1 500	1 500
Osakkeet ja osuudet	0	-351	-351
Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy	0	-351	-351
TALONRAKENNUS	-3 612	-16 460	-15 495
Sosiaali- ja terveystalot	-35	-100	-100
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-1 167	-8 395	-8 255
Toimialojen yhteiset	-1 856	-6 265	-5 390
Pienet talohankkeet	-555	-1 700	-1 750
KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	-3 786	-16 760	-16 760
Kunnallistekniikan rakentaminen	-2 538	-12 760	-12 760
Klaukkalan tieverkko	27	-350	-350
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-1 275	-3 650	-3 650
IRTAIN OMAISUUS	-208	-1 200	-1 200
Konsernipalvelut	-115	-225	-225
Sosiaali- ja terveystalot	-7	-250	-250
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-56	-340	-340
Ympäristötoimiala	-30	-385	-385
Nurmijärven Vesi, yht.	-1 781	-7 940	-7 940
Vesihuollon rakentaminen	-1 781	-7 840	-7 840
Irtain omaisuus	0	-100	-100
Irtain omaisuus, Aleksia	-86	-395	-165

4.4 Käyttötalouden toteutuminen

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU

Toteumavertailu kunta + LL 1 000 eur	Toteuma 1-6 2019	KS 2019 + muutokset	Tot. %	TP 2019 ennuste
YLIN PÄÄTÖKSENTEKO				
Toimintatuotot	3 010	6 891	44 %	6 321
Toimintakulut	-61 440	-120 392	51 %	-120 392
TOIMINTAKATE	-58 430	-113 501	51 %	-114 071
Omaisuuuden tuotot ja hallinta				
Toimintatuotot	2 892	6 700	43 %	6 130
Toimintakulut	-29	-100	29 %	-100
TOIMINTAKATE	2 863	6 600	43 %	6 030
Rajamäen Uimahalli				
Toimintakulut	-364	-790	46 %	-790
TOIMINTAKATE	-364	-790	46 %	-790
Yhteiset toiminnot				
Toimintatuotot	14	188	7 %	188
Toimintakulut	-1 853	-3 440	54 %	-3 440
TOIMINTAKATE	-1 839	-3 252	57 %	-3 252
Tarkastuslautakunta				
Toimintatuotot	0	3	0 %	3
Toimintakulut	-34	-69	50 %	-69
TOIMINTAKATE	-34	-66	51 %	-66
Sosiaali- ja terveystalouden ostot				
Toimintatuotot	105	0	0 %	0
Toimintakulut	-59 160	-115 993	51 %	-115 993
TOIMINTAKATE	-59 056	-115 993	51 %	-115 993
KONSERNIPALVELUT				
Toimintatuotot	1 342	2 979	45 %	2 979
Toimintakulut	-4 174	-8 958	47 %	-8 958
TOIMINTAKATE	-2 832	-5 979	47 %	-5 979
Hallintopalvelut				
Toimintatuotot	41	153	27 %	153
Toimintakulut	-484	-885	55 %	-885
TOIMINTAKATE	-443	-732	60 %	-732
Henkilöstöpalvelut				
Toimintatuotot	130	212	61 %	212
Toimintakulut	-719	-1 574	46 %	-1 574
TOIMINTAKATE	-589	-1 362	43 %	-1 362
Talouspalvelut				
Toimintatuotot	1 083	2 446	44 %	2 446
Toimintakulut	-1 668	-3 432	49 %	-3 432
TOIMINTAKATE	-585	-986	59 %	-986

Viestintä- ja markkinointipalvelut				
Toimintatuotot	0	17	1 %	17
Toimintakulut	-135	-411	33 %	-411
TOIMINTAKATE	-135	-394	34 %	-394
Elinvoima- ja kuntakehityspalvelut				
Toimintatuotot	87	151	58 %	151
Toimintakulut	-1 168	-2 655	44 %	-2 655
TOIMINTAKATE	-1 081	-2 505	43 %	-2 505
SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMIALA				
Toimintatuotot	3 328	4 871	68 %	5 329
Toimintakulut	-49 981	-96 621	52 %	-97 839
TOIMINTAKATE	-46 653	-91 750	51 %	-92 510
Hallinto- ja talouspalvelut				
Toimintatuotot	0	1	0 %	1
Toimintakulut	-487	-922	53 %	-922
TOIMINTAKATE	-487	-922	53 %	-922
Koulutuspalvelut				
Toimintatuotot	270	593	46 %	593
Toimintakulut	-27 126	-51 744	52 %	-52 494
TOIMINTAKATE	-26 856	-51 151	53 %	-51 901
Perusopetuksen erillishankkeet				
Toimintatuotot	1 010	0		459
Toimintakulut	-459	0		-459
TOIMINTAKATE	552	0		0
Varhaiskasvatuspalvelut				
Toimintatuotot	1 286	3 124	41 %	3 124
Toimintakulut	-17 566	-35 154	50 %	-35 154
TOIMINTAKATE	-16 280	-32 030	51 %	-32 030
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut				
Toimintatuotot	135	208	65 %	208
Toimintakulut	-1 619	-3 212	50 %	-3 212
TOIMINTAKATE	-1 485	-3 004	49 %	-3 004
Nuorisopalvelut				
Toimintatuotot	381	444	86 %	444
Toimintakulut	-1 446	-3 009	48 %	-3 009
TOIMINTAKATE	-1 065	-2 565	42 %	-2 565
Liikuntapalvelut				
Toimintatuotot	67	159	42 %	159
Toimintakulut	-525	-907	58 %	-907
TOIMINTAKATE	-458	-748	61 %	-748
Hyvinvointipalvelut				
Toimintatuotot	180	343	52 %	343
Toimintakulut	-754	-1 672	45 %	-1 682
TOIMINTAKATE	-575	-1 329	43 %	-1 339

YMPÄRISTÖTOIMIALA				
Toimintatuotot	14 332	27 409	52 %	27 561
Toimintakulut	-16 085	-31 510	51 %	-32 370
TOIMINTAKATE	-1 754	-4 102	43 %	-4 809
Rakennusvalvonta				
Toimintatuotot	215	483	44 %	465
Toimintakulut	-154	-355	43 %	-337
TOIMINTAKATE	61	128	47 %	129
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu				
Toimintatuotot	217	814	27 %	774
Toimintakulut	-2 639	-5 736	46 %	-5 627
TOIMINTAKATE	-2 423	-4 923	49 %	-4 853
Tekninen keskus				
Toimintatuotot	1 081	2 360	46 %	2 210
Toimintakulut	-4 353	-8 194	53 %	-8 394
TOIMINTAKATE	-3 273	-5 834	56 %	-6 184
Tilakeskus				
Toimintatuotot	12 736	23 551	54 %	23 911
Toimintakulut	-6 070	-11 481	53 %	-12 305
TOIMINTAKATE	6 667	12 070	55 %	11 606
Hallinto- ja talouspalvelut				
Toimintatuotot	72	181	40 %	181
Toimintakulut	-2 493	-4 877	51 %	-4 841
TOIMINTAKATE	-2 421	-4 696	52 %	-4 660
K-U pelastuslaitos				
Toimintakulut	-1 631	-3 248	50 %	0
TOIMINTAKATE	-1 631	-3 248	50 %	0
K-U ympäristökeskus				
Toimintakulut	-454	-777	58 %	0
TOIMINTAKATE	-454	-777	58 %	0
Maankäyttö ja yleiskaavoitus				
Toimintatuotot	12	20	58 %	20
Toimintakulut	-376	-867	43 %	-867
TOIMINTAKATE	-365	-847	43 %	-847
KUNTAEMO				
Toimintatuotot	22 012	42 149	52 %	42 190
Toimintakulut	-131 681	-257 481	51 %	-259 559
TOIMINTAKATE	-109 669	-215 332	51 %	-217 369
NURMIJÄRVEN VESI				
Toimintatuotot	4 143	8 278	50 %	8 278
Toimintakulut	-2 287	-4 708	49 %	-4 708
TOIMINTAKATE	1 856	3 570	52 %	3 570
ALEKSIA				
Toimintatuotot	5 088	10 557	48 %	10 558
Toimintakulut	-4 965	-10 364	48 %	-10 334
TOIMINTAKATE	123	193	64 %	224
KUNTA+LI I KELAI TOKSET				
Toimintatuotot	31 243	60 984	51 %	61 027
Toimintakulut	-138 933	-272 553	51 %	-274 602
TOIMINTAKATE	-107 690	-211 569	51 %	-213 575

Ylin päätöksenteko

Tuloslaskelma (eur)	Tot. 2019 1-6	Tot. %	KS+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-6	TP 2018
Toimintatuotot	3 010 472	44 %	6 890 905	6 320 905		4 791 622
Myyntituotot	60 522	134 %	45 305	45 305		
Maksutuotot	1 342 949	69 %	1 950 000	1 950 000		
Tuet ja avustukset	15 832	11 %	145 600	145 600		
Muut toimintatuotot	1 591 169	33 %	4 750 000	4 180 000		
Toimintakulut	-61 440 211	51 %	-120 392 323	-120 392 323	0	-4 205 467
Henkilöstökulut	-1 225 441	118 %	-1 035 600	-1 035 600		
Palvelujen ostot	-59 541 960	51 %	-117 557 537	-117 557 537		
Aineet, tarv. ja tavarat	-27 484	95 %	-28 800	-28 800		
Avustukset	-419 634	43 %	-983 000	-983 000		
Muut toimintakulut	-225 690	29 %	-787 386	-787 386		
Toimintakate	-58 429 739	51 %	-113 501 418	-114 071 418	0	586 155
Poistot ja arvonal.						

Tulosaluiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2019 1-6	Tot. %	KS+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-6	TP 2018
Omaisuuuden tuotot ja hallinta	2 863 366	43 %	6 600 000	6 030 000	935 999	4 516 253
Rajamäen uimahalli	-363 798	46 %	-790 000	-790 000		-722 000
Yhteiset toiminnot	-1 839 414	57 %	-3 251 940	-3 251 940		-3 282 667
Tarkastuslautakunta	-34 213	51 %	-66 462	-66 462		-57 488
Sosiaali- ja terveystalouden palvelujen ostot*	-59 055 679	51 %	-115 993 016	-115 993 016		
Yhteensä	-58 429 738	51 %	-113 501 418	-114 071 418	935 999	454 098

Keski-uudenmaan Sote-kuntayhtymä

	Tot. 2019 1-5	Tot. %	KS+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-5	TP 2018
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	1 066 000	41 %	2 569 996	2 569 996		3 164 796
Ensihoidon tietopaketti	580 000	43 %	1 335 000	1 335 000		1 373 313
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	20 334 000	49 %	41 137 301	41 137 301		43 536 600
Hoidon- ja hoivapalvelujen tietopaketti	9 639 000	38 %	25 384 949	25 384 949		22 973 053
Kuntoutuksen tietopaketti	1 702 000	63 %	2 690 304	2 690 304		3 255 207
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	4 659 000	36 %	12 878 402	12 878 402		12 326 540
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	620 000	35 %	1 791 585	1 791 585		2 130 090
Päivystyksen tietopaketti	222 000	36 %	613 318	613 318		1 198 250
Suun terveydenhuollon tietopaketti	1 244 000	39 %	3 189 443	3 189 443		3 042 490
Vammaisten palvelujen tietopaketti	4 845 000	35 %	13 907 079	13 907 079		12 117 224
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	2 713 000	27 %	10 169 686	10 169 686		9 406 830
Yhteensä ilman hallintoa	47 626 000	41 %	115 667 063	115 667 063		114 524 394
Hallinto	105 000	11 %	945 774	945 774		72 124
Yhteensä	47 731 000	41 %	116 612 837	116 612 837		114 596 518

* Kunnan sosiaali- ja terveystalouden palvelujen tuotanto siirtyi kunnalta Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle 1.1.2019 lähtien. Vuoden 2019 talousarvion vahvistamisen yhteydessä todettiin, että sosiaali- ja terveystalouden palvelujen budjettia tarkennetaan alkuvuodesta, kun palvelutuotantoon liittyvät hallinnon vyörytykset ja muut erät ovat tarkistettu. Tarkistusten perusteella soteen budjetoitavien lisäerien suuruus on yhteensä 2 294 955 euroa, josta vyörytysten osuus on 1 412 279 euroa, muutostalouksien osuus 490 629 euroa sekä poistojen osuus 392 047 euroa. Näin ollen sosiaali- ja terveystalouden palvelujen talousarvio on vuoden 2019 osalta 115 993 016 euroa.

Sosiaali- ja terveystalouden ostot -tulosalueelle kirjattu sosiaali- ja terveystalouden toteumatieto on laskennallisen kuntalaskutuksen mukainen ja antaa näin ollen väärän tiedon soten todellisesta toteumasta. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tietopakettiperusteisessa taulukossa toteumatiedot vastaavat toteutunutta määrärahakäyttöä, joka on toukokuun loppuun mennessä ollut 47,7 milj. euroa. Huomionarvoista on, että kuntayhtymän viimeisen raportti on ajalta 1-5/2019. Toteuma alittaa talousarvion toukokuun osalta n. 10,6 milj. eurolla. Sosiaali- ja terveystalouden toimintakate on toukokuun loppuun mennessä toteutunut siis huomattavasti talousarviota parempana, mutta toteumatietojen oikeellisuutta alkuvuoden osalta heikentävät yhtymän kirjanpito- ja raportointiprosesseihin liittyvät järjestelmien kehittämissuunnitelmat. Tässä vaiheessa yhtymän alustavan tilinpäätöksen mukaan sosiaali- ja terveystalouden arvioidaan Nurmijärven osalta toteutuvan budjetoidusti.

Toteumaennuste

Ylimmän päätöksenteon toimialan toteumassa ei kesäkuun tilanteessa ole merkittäviä poikkeamia, mutta toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 570 000 euroa talousarviota heikompana johtuen Klaukkalan Järvimaan tontteihin kohdistuvasta valituksesta. Valitus vaikuttaa negatiivisesti vuoden 2019 omaisuuden tuottoon myynnin osalta noin 530 000 euroa (9 tonttia) ja vuokrauksen osalta noin 40 000 euroa (6 tonttia). Valitus koskee omakotitonttien luovuttamista Järvimaan alueella. Tilinpäätöksen suunnitelmasta tehdään tarkempi arvio kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä, jolloin on paremmin selvillä myös kunnallistekniikan rakentamisen tilanne Kylänpään alueella ja maankäyttösopimusten mukainen maaomaisuuden kirjaimen tilanne.

Omaisuuden tuottojen ja hallinnan osalta uusia omakotitontteja uskotaan luovutettavan 20-25 kappaletta (toteutunut tammi-kesäkuun aikana 7 kappaletta), vuokrattuja omakotitontteja myytäneen 10 kappaletta (toteutunut tammi-kesäkuun aikana 7 kappaletta) sekä yhtiömuotoisia kerros- ja rivitalotontteja luovutettavan 6-7 kappaletta (toteutunut tammi-kesäkuun aikana 2 kappaletta). Yritystontteja luovutettaneen 3-5 kappaletta eli tavoitteen mukaisesti (toteutunut tammi-kesäkuun aikana 1 kappale).

Muutosesitys määrärahoihin

Tuottoarvioita esitetään vähennettäväksi 570 000 euroa.

Investoinnit

Investointihanke	KS+muutos 2019	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2019
Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy	-351 000		-351 000
Maa-alueiden hankinta	-2 500 000	-442 754	-2 500 000
Maa-alueiden myynti	1 500 000	0	1 500 000

Konsernipalvelut

Tuloslaskelma (eur)	Tot. 2019 1-6	Tot.%	KS+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-6	TP 2018
Toimintatuotot	1 341 652	45 %	2 979 157	2 979 157	1 134 283	2 637 099
Myyntituotot	1 123 452	42 %	2 676 407	2 676 407	1 089 761	2 490 002
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	110 475	66 %	167 750	167 750	10 000	25 823
Muut toimintatuotot	107 725	80 %	135 000	135 000	34 522	121 274
Toimintakulut	-4 173 725	47 %	-8 957 963	-8 957 963	-3 109 025	-5 888 439
Henkilöstökulut	-1 604 664	47 %	-3 434 175	-3 434 175	-1 379 991	-2 752 735
Palvelujen ostot	-1 484 717	43 %	-3 461 646	-3 461 646	-1 350 210	-2 431 831
Aineet, tarv. ja tavarat	-59 025	83 %	-71 125	-71 125	-72 974	-141 204
Avustukset	-648 522	45 %	-1 451 000	-1 451 000	-4 500	-13 400
Muut toimintakulut	-376 797	70 %	-540 017	-540 017	-301 350	-549 269
Toimintakate	-2 832 073	47 %	-5 978 806	-5 978 806	-1 974 742	-3 251 340
Poistot ja arvonal.	-190 203		-883 000		-111 198	-235 564

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2019 1-6	Tot.%	KS+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-6	TP 2018
Hallintopalvelut	-442 592	60 %	-732 092	-732 092	-524 536	-1 001 524
Henkilöstöpalvelut	-589 195	43 %	-1 361 558	-1 361 558	-772 263	-1 310 066
Talouspalvelut	-584 906	59 %	-986 390	-986 390	-677 943	-939 750
Viestintä- ja markkinointipalvelut	-134 758	34 %	-394 098	-394 098		
Elinvoima- ja kuntakehityspalvelut	-1 080 621	43 %	-2 504 668	-2 504 668		
Yhteensä	-2 832 072	47 %	-5 978 806	-5 978 806	-1 974 742	-3 251 340

Toteumaennuste

Konsernipalvelujen toimialan toteumassa ei kesäkuun tilanteessa ole merkittäviä poikkeamia. Hallintopalvelujen toimintakatteen toteumaprosenttiin vaikuttaa kesäkuussa maksetut lomarahat, koska henkilöstömenot ovat tulosalueen merkittävin menoerä. Hallintopalvelujen toimintakatteen tulisi tasoittua vuoden loppua kohden. Talouspalvelujen kustannuksia ei ole ensimmäisen puolen vuoden ajalta laskutettu liikelaitoksilta, joka vaikuttaa tulosalueen toimintakatteen suurempaan toteumaprosenttiin. Viestintä- ja markkinointipalvelujen alhainen toteumaprosentti johtuu merkittävien palvelujen ostojen painottumisesta syksyllä.

Elinvoima- ja kuntakehityspalvelujen kesäkuun parempaan toimintakatteeseen vaikuttaa työmarkkinatuen kuntaosuus, joka on toteutunut alkuvuodesta suurempana kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kehitykseen on vaikuttanut mm. se, että yli 1 000 päivää työmarkkinatukea saavien osuus on ollut tasaisessa kasvussa. Kunta maksaa osan työmarkkinatuesta henkilöille, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea yli 300 päivää. Maksuosuus kasvaa henkilöillä, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea yli 1 000 päivää. Kesäkuukaudet vaikuttavat merkittävästi lopulliseen toteumaan, jonka takia tilinpäätösennustetta voidaan tarkastella paremmin vasta seuraavassa osavuosikatsauksessa.

Muutosesitys määrärahoihin

Ei muutosesityksiä määrärahoihin.

Investoinnit

Investointihanke	KS+muutos 2019	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2019
Tietotekniikka	150 000	61 352	150 000
Kalusteet, kokoussiipi	75 000	53 973	75 000

Investointien toteutuminen

Investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Ei muutosesityksiä määrärahoihin.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strateginen linjaus Aktiivinen vuoropuhelu ja viestintä	
Strategista linjausta toteuttava ohjelma Digi-visio, laadittava viestintästrategia, hyvinvointisuunnitelma	
Tavoite 1a Osallisuuden monimuotoinen kehittäminen.	Arviointitapa/mittari Kuntalaiskysely kuntapalveluiden KAPA-tutkimuksessa.
Tavoite 1b Viestintästrategian ja yhtenäisen brändi-ilmeen omaksuminen ja käyttöönotto kunnan viestinnässä.	Sisäinen kysely syksyllä 2019 brändi-ilmeen mukaisen viestintämateriaalin käyttöönotosta. Viestintästrategian toteutumista arvioidaan tavoitekohtaisilla mittareilla (mediaosumien kehitys, viestinnän tavoitettavuus)
Tavoite 1c Sähköisiä palveluja lisätään.	Kuntalaiskysely. Sähköisiä palveluja on lisätty toteuttamalla kunnan myöntämien avustusten hakumenettely on keväällä sähköisesti Solmun kautta.
Tavoitetaso 2019 Tavoitetaso 1a Tehdään nykyisiä osallistumismuotoja koskeva kartoit- tus. Osallistumismuotoja lisätään palautteen pohjalta. Vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto toimivat KU-sote- palveluiden arviointiraatina.	Tavoitteen toteutuminen Tavoitetaso 1a Kunnassa jo olemassa olevien osallisuusmuotojen kartoitus sekä näiden kehittämistarpeiden tunnistus tapahtui vuoden vaihteessa 2018-2019 osallisuuspelejä hyödyntäen. Kunnan työntekijöiden kanssa pelattiin 4 osallisuuspelejä, joiden tu- loksena tunnistettiin 37 erilaista osallisuusmenetelmää, joita on käytetty tai ovat käytössä. Kuntalaisten osalli- suutta edistäviä keinoja haettiin järjestöiltä, joiden kanssa osallisuuspelejä pelattiin 2 kierrosta. Lisäksi järjestettiin asukaskysely, jonka avulla kartoitettiin asukkaiden mielui- simpia osallistumisen tapoja. Kerätystä aineistosta tunnis- tettiin 8 osallisuuden kehittämisen painopistealuetta. Tun- nistetut Nurmijärven kunnan osallisuuden painopistealueet olivat kehitys- ja keskusteluasiaina kunnanhallituksessa 13.5. Tunnistetut osallisuuden painopistealueet lähetetään toimialoille toimenpidesuosituksina.
Tavoitetaso 1b Yhtenäinen brändi näkyy mm. uudistuneilla kotisivuilla ja muussa kunnan toiminnassa. Viestintä on vuorovai- kutuksellisempaa ja monimuotoisempaa kuin vuonna 2018 ja noudattaa uutta viestintästrategiaa.	Tavoitetaso 1b Kaikki kunnan tekemä viestintä noudattaa yhteneväistä brändi-ilmettä ja viestintästrategiaa.
Tavoitetaso 1c Sähköisten palvelujen kehittämistä jatketaan. Solmusta tehdään merkittävä vuorovaikutuskanava.	Tavoitetaso 1c Solmu on merkittävä vuorovaikutuskanava.

<p>Strateginen linjaus Terve talous ja linjakas päätöksenteko</p>	
<p>Strategista linjausta toteuttava ohjelma</p> <p>Nurmijärvi - kestävä kasvu –ohjelma, talousohjauksen vahvistaminen</p>	
<p>Tavoite 2a</p> <p>Nurmijärvi – kestävä kasvu –ohjelman (NUUKA-ohjelma) asettaminen. Ohjelman tavoitteena vahvistaa kunnan taloutta ohjelmallistamalla investointeja sekä selkeyttämällä käyttötalouden tuottavuustavoitteita ja vahvistamalla tulorahoituspohjaa.</p> <p>Tavoite 2b</p> <p>Tuotepohjaisen talousohjausmallin käyttöönotto osana kunnan talouden suunnittelun ja raportoinnin kehittämistä.</p> <p>Tavoite 2c</p> <p>Kunnan merkittävässä (investointi) hankkeissa hyödynnetään jo valmisteluvaiheessa moninäkökulmaista vaikutusten ennakoarviointia jäsentämään ja selvittämään hankkeiden valmistelu- ja päätöksentekotilanteita.</p>	<p>Arviointitapa/mittari</p> <p>Ohjelman valmistuminen ja sen toteuttaminen osana taloussuunnitelman 2020-2022 valmistelua. Ohjelmassa asetetaan erilliset kunnan talouden vahvistumista kuvaavat mittarit.</p> <p>Tuotepohjaisen talousohjausmallin käyttöönottoaste.</p> <p>Vaikutusten ennakoarvioinnin laadinnan aste.</p>
<p>Tavoitetaso 2019</p> <p>Tavoitetaso 2a</p> <p>Nuuka-ohjelman valmistuminen ja sen toteuttaminen osana taloussuunnitelman 2020-2022 valmistelua.</p> <p>Tavoitetaso 2b</p> <p>Tavoitetasona talousarviovuoden 2020 budjetoiminen tuotepohjaisesti.</p> <p>Tavoitetaso 2c</p> <p>Vaikutusten ennakoarviointiin kehitetään koko kuntaorganisaatiossa hyödynnettävä kevytsabluuna.</p>	<p>Tavoitteen toteutuminen</p> <p>NUUKA-ohjelman käsiteltiin hallituksessa 5.6.2019 ja valtuustossa 12.6.2019.</p> <p>Tuotepohjaisen budjetoinnin toteuttaminen vuoden 2020 budjetoinnissa viivästyy talouspalveluiden loppuvuoden 2018 ja alkuvuoden 2019 henkilöstövajauksesta johtuen. Vuoden aikana tuotteet pyritään ajamaan raportointiin ja tilanteen mukaan loppuvuodesta testataan mahdollisen koetalousarvion rakentamista tuotteiden pohjalta.</p> <p>Ennakkovaikutusten arvioinnin kehittäminen on aloitettu aikaisempien mallien pohjalta.</p>

Strateginen linjaus Yritysten kunta	
Strategista linjausta toteuttava ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma (ELPO)	
Tavoite 3 Kuntaan saadaan lisättyä elinvoimaisuutta uusilla työpaikoilla.	Arviointitapa/mittari Seuranta tehdään Tilastokeskuksen toimittaman aineiston perusteella sekä keräämällä tietoa suoraan yrityksiltä. Vuodesta 2014 alkaen kunnalta yritystontin ostaneilta on pyydetty arvio työpaikkamäärien kehityksestä 3-5 vuoden kuluessa tontin luovutuspäivästä.
Tavoitetaso 2019 Vuositasolla keskimäärin 100 uuden työpaikan saaminen kuntaan. Työpaikoista noin puolet syntyvät kunnassa jo toimiviin yrityksiin ja puolet uusin Nurmijärvelle sijoittuviin yrityksiin.	Tavoitteen toteutuminen Alkuvuodesta 2019 on tehty päätös yritystontin luovuttamisesta. Neuvottelut toisen yritystontin luovuttamisesta ovat pitkällä ja päätös tontin luovutuksesta syntyy keväällä 2019 aikana. Nämä tukevat yritysten sijoittumista ja kasvua Nurmijärvellä luoden uusia työpaikkoja. Olemassa olevia yrityksiä on tuettu normaaliin tapaan neuvontapalveluilla sekä verkostoitumistapahtumilla. Työllisyys on kehittynyt yleisesti myönteisesti Nurmijärvellä myös alkuvuoden aikana.

Strateginen linjaus Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka	
Strategista linjausta toteuttava ohjelma Henkilöstöohjelma 2017 - 2019	
Tavoite 4 Kunta on arvostettu työnantaja.	Arviointitapa/mittari: Sisäisen ja ulkoisen työnantajakuva-arviointi ja toimenpideehdotukset. Henkilöstökysely.
Tavoitetaso 2019 Työnantajakuva on arvioitu ja kehittämissuunnitelma laadittu osana uutta henkilöstöohjelmaa. Henkilöstökyselyn kokonaiskeskiarvo on vähintään sama kuin vuonna 2018 (2,75 asteikolla 0-4)	Tavoitteen toteutuminen Työnantajakuva-arviointi toteutetaan ja uusi henkilöstöohjelma vuosille 2020 -2021 valmistellaan syyskauden aikana. Vuoden 2019 alussa toteutetussa henkilöstökyselyssä kokonaiskeskiarvo oli 2,71 (v. 2018: 2,75) (asteikolla 0-4) eli tavoite ei toteutunut.

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Tuloslaskelma	Tot. 2019 1-6	Tot.%	KS+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-6	TP 2018
Toimintatuotot	3 328 009	68 %	4 870 851	5 329 418	2 793 440	5 347 158
Myyntituotot	499 333	55 %	904 551	904 551	354 432	954 147
Maksutuotot	1 400 626	45 %	3 125 800	3 125 800	1 577 156	3 036 072
Tuet ja avustukset	1 249 823	254 %	491 500	950 067	676 305	996 717
Muut toimintatuotot	178 227	51 %	349 000	349 000	185 547	360 223
Toimintakulut	-49 981 470	52 %	-96 620 608	-97 839 175	-46 427 778	-93 126 873
Henkilöstökulut	-28 002 668	52 %	-53 998 257	-54 239 623	-25 943 511	-51 918 852
Palvelujen ostot	-8 308 828	53 %	-15 735 031	-16 575 132	-7 557 576	-15 303 209
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 589 716	54 %	-2 966 935	-3 099 879	-1 147 978	-2 835 806
Avustukset	-4 258 280	53 %	-8 017 598	-8 017 598	-4 288 311	-7 708 194
Muut toimintakulut	-7 821 977	49 %	-15 902 787	-15 906 943	-7 490 402	-15 360 812
Toimintakate	-46 653 461	51 %	-91 749 757	-92 509 757	-43 634 337	-87 779 715
Poistot ja arvonal.	-375 372		-797 000	-797 000	-335 724	-723 911

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2019 1-6	Tot.%	KS+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-6	TP 2018
Hallinto- ja talouspalvelut	-486 508	53 %	-921 792	-921 792	-414 709	-819 779
Koulutuspalvelut	-26 855 878	53 %	-51 151 273	-51 901 273	-25 327 626	-50 231 685
Perusopetuksen erillishankkeet	551 719		0	0	21 857	-245 851
Varhaiskasvatuspalvelut	-16 280 427	51 %	-32 029 887	-32 029 887	-15 798 663	-30 710 977
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	-1 484 602	49 %	-3 004 365	-3 004 365	-660 963	-2 797 545
Nuorisopalvelut	-1 064 840	42 %	-2 565 395	-2 565 395	-1 022 621	-2 289 629
Liikuntapalvelut	-458 231	61 %	-748 077	-748 077	-431 612	-684 249
Hyvinvointipalvelut	-574 695	43 %	-1 328 968	-1 338 968	0	0
Yhteensä	-46 653 461	51 %	-91 749 757	-92 509 757	-41 519 141	-87 779 715

Toteumaennuste

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimintakate on kesäkuun tilanteessa toteutunut suunnitellusti lähes talousarvion mukaisesti. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 750 000 euroa talousarviota heikompana, koska koulukuljetuskustannukset tulevat toteutumaan ennakoitua suurempana uusista kuljetussopimuksista johtuen. Tästä johtuen sivistyslautakunta esittää 750 000 euron lisäystä koulukuljetuksiin varattuihin määrärahoihin. Koulutuspalvelujen toimintakate oli kesäkuun lopussa 53 %. Ensimmäisen osavuositarkastuksen yhteydessä oli oletettavissa, että oppilaskuljetuksiin tullaan todennäköisesti tarvitsemaan lisää määrärahoja. Koulukuljetusten toteuma on kesäkuun lopussa ollut 74%, kun viime vuoden vastaavana ajankohtana toteuma oli 44%. Kustannusten kasvuun ovat vaikuttaneet uudet kuljetussopimukset sekä niiden yhteydessä toteutettu joukkoliikenteen lippu-uudistus. Henkilöstömenojen toteuma on kesäkuun lopussa ollut 52%, joka johtuu osittain kesäkuussa maksetuista lomarahastoista. Henkilöstömenojen kehitystä seurataan ja tehdään tarvittaessa lisämäärärahaesitys kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Varhaiskasvatuksen toimintakate oli kesäkuun lopussa 51%. Henkilöstömenojen toteumaan vaikuttaa kesäkuussa maksetut lomarahat. Henkilöstömenoista ennustetaan säästyvän 60 000 euroa, koska Vaskomäen päiväkotiiin on päätetty jättää palkkaamatta neljää kasvattajaa. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän voidaan olettaa ylittyvän, koska toteumaprosentti oli kesäkuussa 69%. Myös palvelusetelimenojen oletetaan ylittyvän, koska toteuma oli 54%. Menojen toteutumista seurataan. Tuottojen kertymisen arviointi

on vaikeaa, koska uusi asiakasmaksujärjestelmä otettiin käyttöön 1.8.2019 alkaen ja maksuihin vaikuttavat myös vanhempien tulot ja perhekoko. Arvio on, että tuotoissa ei saavuteta talousarvion tavoitetta (3 123 780 euroa), vaan tuotot jäävät noin 100 000 euroa alle tavoitteen. Tuottojen osalta tilannetta seurataan ja seuraavan osavuosisikatsauksen yhteydessä tehdään tarvittaessa muutosesitys.

Muiden sivistys- ja hyvinvointitoimialan tulosalueiden osalta ei ole merkittäviä poikkeamia ja toimintakatteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Muutosesitys määrärahoihin

Koulutuspalvelujen tulosalueelle esitetään lisämäärärahaa palvelujen ostoon, oppilaskuljetuksiin, 750 000 euroa.

Investoinnit

Investointihanke	KS+muutos 2019	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2019
Syrjälän koulu, lvi- ja sisäilmako	-50 000	-15 376	-50 000
Nukarin koulu, rak A ja N perusk	-100 000	0	-100 000
Uotilan koulun lisätila, kalusto	-30 000	-20 542	-30 000
Lepsämän koulu, vanha osa, per	-10 000	-9 411	-10 000
Suopolun päiväkodin peruskorjat	-100 000	0	-100 000
Taabor, Puolimatkan krouvi ja kahvio	-50 000	-20 542	-50 000

Investointien toteutuminen

Investoinnit toteutuvat suunnitelman mukaisesti.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strateginen linjaus Aktiivinen vuoropuhelu ja viestintä, sujuva arki	
Strategista linjausta toteuttava ohjelma Hyvinvointisuunnitelma, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma	
Tavoite 1 Aktiivisen vuoropuhelun ja viestinnän avulla lisätään juurtumista Nurmijärvelle ja erityisesti Klaukkalaan. Hyödynnetään Klaukkalan alueella tehtyä yhteisötutkimusta toimenpiteiden suunnittelussa. Kuntalaisten hyvinvoinnin lisääminen.	Arviointitapa/mittari Finsote- tutkimuksen tulokset Kouluterveyskysely Toimenpidesuunnitelma tehty/ ei tehty
Tavoitetaso 2019 Kehittämiskohteet on valittu, toimenpidesuunnitelma on tehty. Hyvinvoinnin tila on arvioitu kyselyjen ja tutkimuksen perusteella.	Tavoitteen toteutuminen 1-3/2019 Toimintaa on lähdetty viemään tavoitteen suuntaisesti. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ohjausryhmä on käsitellyt asiaa. Tavoitteen toteutuminen 1-6/2019 Toimintaa on lähdetty viemään tavoitteen suuntaisesti. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ohjausryhmä on käsitellyt asiaa.
Tavoitetaso 2021 Kehittämiskohteiden mukainen toiminta on vakiintunut	

Strateginen linjaus Sujuva arki	
Strategista linjausta toteuttava ohjelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma	
Tavoite 2 Tiivistetään yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja viedään palveluja entistä enemmän niihin ympäristöihin, missä lapset ja nuoret ovat. Mahdollistetaan sivistys- ja hyvinvointitoimialan palvelujen saatavuus lapsille ja nuorille asuinpaikasta riippumatta.	Arviointitapa/mittari Harrastelltapäivät koulupäivän yhteydessä Varhaiskasvatuspalveluihin liittyvä kerhotoiminta Muu harrastetoiminta lapsille ja nuorille Oppilas- ja opiskelijahuollon tavoitettavuus Lapsille ja nuorille suunnatut kulttuuripalvelut Yhteistyötahojen määrä palvelujen tuottamisessa
Tavoitetaso 2019 Kartoitetaan olemassa olevat toiminnot ja niihin osallistuvien määrät ja laaditaan kehittämissuunnitelma toimintojen laajentamisesta. Toimintoihin osallistuu edellistä vuotta enemmän lapsia ja nuoria.	Tavoitteen toteutuminen 1-3/2019 On valmisteltu suunnitelmia toiminnan lisäämiseksi. Tavoitteen toteutuminen 1-6/2019 On aloitettu toimintojen kartoitus ja kartoituksen pohjalta on aloitettu kehittämissuunnitelman laatiminen. Varhaiskasvatuksen avoimessa päivähoitossa ja kerhotoiminnassa verkottuminen monialaisten asiantuntijoiden kanssa on lisääntynyt. Kerhotoimintaa on kehitetty asiakkaiden tarpeisiin sopivaksi. Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa on jatkettu kulttuuripolun suunnittelemista.
Tavoitetaso 2021 Jokaisella nuorella on harrastus. Palvelut tavoittavat lapset ja nuoret. Toimintaa tehdään monipuolisesti eri yhteistyötahojen kanssa.	

Strateginen linjaus Sujuva arki	
Strategista linjausta toteuttava ohjelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma	
Tavoite 3 Vahvistaa yhtenäisen koulupolun toteutumista esiopetuksesta toiselle asteelle kehittämällä palvelutarpeen ennustettavuutta suhteessa lapsi- ja oppilasmääriin.	Arviointitapa/mittari Lapsi- ja oppilasennusteet Palveluverkkosuunnitelma
Tavoitetaso 2019 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluita tarkastellaan suhteessa väestöennusteeseen. Palveluverkkosuunnitelma on päivitetty sivistys- ja hyvinvointitoimialan palvelujen osalta.	Tavoitteen toteutuminen 1-3/2019 Valmistellaan palveluverkkoa ja siihen liittyvää väestöennustetta. Tavoitteen toteutuminen 1-6/2019 Lapsi- ja oppilasennusteet ovat valmistuneet kesäkuussa. Palveluverkkosuunnitelma on valmisteilla.
Tavoitetaso 2021 Tarkastelu on vakiinnutettu osaksi toiminnan ohjausta. Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet on päivitetty tarkastelun pohjalta. Perheillä on tiedossa lapsen koulupolku hänen aloittaessaan esiopetuksen.	

Ympäristötoimiala

Tuloslaskelma (eur)	Tot. 2019 1-6	Tot.%	KS+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-6	TP 2018
Toimintatuotot	14 331 627	52 %	27 408 522	27 560 900	14 553 547	29 199 780
Myyntituotot	1 211 404	47 %	2 572 540	2 425 100	2 155 306	4 322 065
Maksutuotot	230 425	38 %	604 000	527 000	349 814	634 659
Tuet ja avustukset		0 %	237 500	237 600	15 000	458 088
Muut toimintatuotot	12 889 798	54 %	23 994 482	24 371 200	12 033 428	23 784 969
Toimintakulut	-16 068 592	51 %	-31 510 237	-32 369 900	-15 975 725	-32 263 029
Henkilöstökulut	-3 422 076	48 %	-7 172 990	-7 059 600	-3 088 730	-6 372 584
Palvelujen ostot	-7 461 819	53 %	-14 096 519	-14 646 000	-7 241 048	-15 400 911
Aineet, tarv. ja tavarat	-3 290 981	56 %	-5 845 388	-6 026 900	-3 183 968	-5 509 852
Avustukset		0 %	-60 000	-50 000	-493	-49 493
Muut toimintakulut	-1 893 716	44 %	-4 335 340	-4 587 400	-2 461 487	-4 930 189
Toimintakate	-1 736 965	42 %	-4 101 715	-4 809 000	-1 422 178	-3 063 250
Poistot ja arvonal.	-6 507 137		-15 120 000		-5 936 896	-14 803 376

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2019 1-6	Tot.%	KS+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-6	TP 2018
Rakennusvalvonta	60 782	47 %	128 215	128 700	152 399	240 621
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu	-2 422 506	49 %	-4 922 719	-4 853 400	-2 493 934	-4 965 167
Tekninen keskus	-3 272 581	56 %	-5 834 325	-6 184 200	-2 699 183	-6 119 390
Tilakeskus	6 682 977	55 %	12 069 699	11 606 400	5 943 170	12 393 559
Hallinto- ja talouspalvelut	-2 420 801	52 %	-4 695 529	-4 659 500	-2 324 629	-4 612 872
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	-1 631 089	50 %	-3 248 400	-3 248 400	-1 585 682	-3 184 946
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	-453 773	58 %	-776 550	-776 550	-369 846	-764 642
Maankäyttö ja yleiskaavoitus	-364 836	43 %	-847 056	-847 000		
Yhteensä	-1 736 965	42 %	-4 101 715	-4 809 000	-1 422 178	-3 063 250

Toteumaennuste

Ympäristötoimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 700 000 euroa talousarviota heikompana. Suurimmat lisämääräraharatpeet aiheutuvat tilakeskuksen väistötiloista ja katujen talvikunnossapidosta. Menojen ennustetaan ylittyvän noin 850 000 euroa. Tuottojen osalta vuokratuottojen ennustetaan toteutuvan talousarviota suurempana ja ylijäämämaiden vastaanottotuotot puolestaan talousarviota alhaisempina. Kokonaisuudessaan tuottojen ennustetaan ylittyvän noin 150 000 euroa.

Asemakaavoituksen ja teknisen suunnittelun toimintakate on toteutunut normaalisti ja sen ennustetaan toteutuvan noin 70 000 euroa talousarviota suurempana. Toimintatuottojen toteuma tulee kasvamaan loppuvuoden aikana mm. joukkoliikenteen valtiontuen myötä. Tuen suuruudesta ei ole vielä varmuutta, koska päätös valtion harkinnanvaraisesta tuesta saadaan vasta myöhemmin syksyllä. Maksutuottojen ennustetaan alittuvan 40 000 eurolla. Toimintakulujen ennustetaan alittuvan 110 000 euroa johtuen henkilöstömenoista ja asiantuntijapalvelujen ostoista.

Teknisen keskuksen toimintakate on toteutunut 56% suuruisena ja sen ennustetaan toteutuvan 350 000 euroa talousarviota heikompana. Toimintatuottojen ennustetaan alittuvan 150 000 euroa Metsä-Tuomelan lisätäyttöalueen käyttöönoton viivästyisestä johtuen. Ylijäämämaiden vastaanottokapasiteetti Metsä-Tuomelassa on jo lähes käytetty ja maan rakenteiden vahvistamis- ja viimeistelytyötä joudutaan toteuttamaan normaalia enemmän. Lisätäyttöalueen lupapäätöksestä tehdyn valituksen johdosta täyttömäen lisä-

kapasiteettia ei ole saatu käyttöön suunnitellun mukaisesti. Lupa sai lainvoiman kesän alussa ja loppuvuoden aikana valmistellaan lisätäyttöalueen käyttöönotto. Toimintakulujen ennustetaan toteutuvan 200 000 euroa talousarviota suurempina johtuen pääosin katukunnossapidon kasvaneista kustannuksista alkuvuoden osalta. Ennuste pohjautuu oletukselle, että loppuvuosi on keliolosuhteiltaan helpompi. Alkuvuoden talviolosuhteet olivat aikaisempia vuosia vaativammat ja mm. lumien kuljetukset, liukkaiden torjunta, hiekan poisto sekä ajoratojen ja kulkuväylien höyläykset olivat toimenpidemääriltään suuremmat kuin aiempina vuosina.

Tilakeskuksen toimintakate on toteutunut 55% suuruisena ja sen ennustetaan toteutuvan noin 463 000 euroa talousarviota heikompana. Sisäilmakorjaukset ja väistötilatarpeet mm. Klaukkalassa, Rajamäellä ja Lepsämässä aiheuttavat määrärahojen ylityspaineen. Väistötilojen ennustetut kokonaiskustannukset (vuokralisäys, toimitus, perustaminen) heikentävät toimintakuluja noin 823 000 eurolla talousarvioon nähden. Suurimmat väistötilakustannukset aiheutuvat Lepsämän koulun ja Seitsemän veljeksien koulun tiloista. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän 360 000 eurolla vuokratuotoista johtuen.

Hallinto- ja talouspalvelujen toimintakate on toteutunut suunnitellun mukaisesti ja sen ennustetaan toteutuvan 35 000 euroa talousarviota pienempänä täyttämättömistä vakansseista johtuen. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen maksuosuuksien arvioidaan toteutuvan budjetoidusti. Lopulliset maksuosuudet määräytyvät kuitenkin tilinpäätöshetken perusteella.

Muiden tulosalueiden toimintakatteiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Muutosesitys määrärahoihin

Talousarvioon esitetään seuraavat määräraha- ja tuloarviomuutokset.

	Määrärahan lisäys (-)	Määrärahan vähennys (+)	Tuloarvion lis.(+)	Tuloarvion väh. (-)	Yhteensä
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu		110 000		-40 000	70 000
Tekninen keskus	-200 000			-150 000	-350 000
Tilakeskus	-823 000		360 000		-463 000
Hallinto- ja talouspalvelut		35 000			35 000
Yhteensä	-1 023 000	145 000	360 000	-190 000	-708 000

Investoinnit

Investointihanke (1 000 e)	Tot. 2019 1-6	Tot.%	KS+muut. 2019	TP 2019 Ennuste
Talonrakennus	-3 612	22 %	-16 460	-15 495
Kunnallistekniikan rak	-3 786	23 %	-16 760	-16 760
Irtaimisto ym.	-30	8 %	-385	-385
Yhteensä	-7 429	22 %	-33 605	-32 640

Kiinteistö- ja mittausstoimeen on hankittu keilaintakymetri maastotallentimella kokonaishintaan 49 900 euroa. Investointimääräraha on 50 000 euroa. Teknisen keskuksen kalustohankinnat tehdään loppuvuodesta.

Talonrakennuksen kokonaismäärärahaa arvioidaan jäävän käyttämättä noin 1 milj. euroa, josta 200 000 euroa on budjetoitu uudelleen vuodelle 2020. Joitakin hankkeiden välisiä määrärahamuutoksia on tarpeen tehdä osavuosisikatsauksessa.

Suurimmista käynnissä olevista hankkeista Iso Pata -hanke, Metsolan päiväkodin ja Maaniitun koulun peruskorjauksen rakennustyöt ovat käynnissä. Metsolan päiväkodin kokonaismääräraha ylittyy ja tämän osalta tekninen lautakunta on tehnyt aiemmin valtuustolle esityksen vuoden 2020 määrärahatarpeesta.

Maaniitun koulun urakat ovat talousarvion puitteissa.

Metsolan päiväkodin investointiin tarvitaan 3 800 000 euroa vuonna 2019 ja 3 120 000 euroa vuonna 2020.

Pihojen uusimisen osalta Mäntysalon päiväkodin ja Urheilupuiston koulun pihaurakat ovat käynnissä.

Hammashoitolahanke on siirtynyt investoinnista vuokrakohteeksi. Vuokrasopimukset on allekirjoitettu. Säästyviä varoja siirretään Klaukkalan koulun paikoitusalueen rakentamiseen.

Isoniitun koulun käyttövesiputkiston uusiminen on käynnistynyt kesäkuussa ja koulun c-osa valmistuu elokuussa.

Seitsemän veljeksien koulun ikkunoiden uusimista ei aloiteta, koska rakennuksesta siirrytään väistötiloihin. Kouluun kohdistuvat jatkotoimet tulee päättää kokonaisuutena.

Suurimpia suunnittelu- tai toteutushankkeita on käynnissä kymmenkunta. Pienempiä hankkeita on toteutuksessa yli kymmenen kohdetta.

Talonrakennuksen määrärahamuutosesitykset ovat yhteensä -1 115 000 euroa eli investointien nettotarve vähenee vuonna 2019 tämän verran.

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	MKS 2019	Kum. 6/2019	Tot.-%	Ennuste 2019
	-16 460			
18491001 Talonrakennus	000	-3 612 168	21,9 %	-15 495 000
18410003 Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C	-100 000	-34 694	34,7 %	-100 000
18410210 Metsolan päiväkotito, uudisrakennus	-4 000 000	-382 892	9,6 %	-3 800 000
18410214 Suopolun päiväkodin peruskorjaus	-20 000	-8 338	41,7 %	-20 000
18410305 NYK, peruskorjaus	-100 000	-402	0,4 %	-100 000
18410313 Palveluverkkosuunnitelma, lukio ja kirjasto	-180 000			-180 000
18410314 Maaniitun koulu, peruskorjaus 2017-2020	-2 015 000	-60 861	3,0 %	-2 015 000
18410317 Syrjälän koulu, lvi ja sisäilmakorjaus	-300 000	-47 479	15,8 %	-300 000
18410318 Nukarin koulu, rak A ja B peruskorjaus	-1 580 000	-434 790	27,5 %	-1 580 000
18410502 Taabor, Puolimatkan Krouvi ja Kahvio	-200 000	-231 770	115,9 %	-260 000
18410601 Kunnanvirasto, talotekniikka- ja muutostyöt	-250 000	-20 762	8,3 %	-250 000
18410604 Ompulinna, julkisivukorjaus	-575 000	-159 855	27,8 %	-525 000
18410605 Nurmijärven aluekeittiö *)	-3 500 000	-1 590 263	45,4 %	-3 730 000
18410607 Mäntysalon koulun palvelukeittiö	-50 000			-50 000
18410609 Klaukkalan alueen palvelukeittiö	-100 000	-9 685	9,7 %	-100 000
18410610 Työterveyshuolto, lisätilat	-320 000			-200 000
18410611 Rajamäen alueen palvelukeittiöt	-500 000	-41 712	8,3 %	-500 000
18410613 Toreenin liikenne- ja pysäköintijärjestelyt	-300 000			
18410614 Rajamäentie 9, hammashoitola	-670 000	-34 003	5,1 %	-35 000
18410705 Päiväkotien ja koulujen leikkivälineet		26		
18410708 Lukitusmuutokset	-35 000	-18 712	53,5 %	-35 000
18410714 Muut pienet hankkeet	-100 000	-59 664	59,7 %	-100 000
18410719 Taabor, pärekatot	-30 000			-30 000
18410720 Pitkäaikaisosastot, Rajamäentie 9 A	-30 000	-2 477	8,3 %	-60 000
18410723 Kunnanvirasto, pihat	-100 000	-471	0,5 %	-100 000
18410730 Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmät	-75 000			-75 000
18410751 Ulkoleikkivälineiden uusimiset	-40 000	-100	0,3 %	-40 000

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	MKS 2019	Kum. 6/2019	Tot.-%	Ennuste 2019
18410755 Mäntysalon koulu, ikkunoiden kunnostus	-30 000			-30 000
18410758 7 veljeksen koulu, ikkunoiden uusiminen	-50 000			
18410762 Klaukkalan koulu 75, p-alue	-50 000	-6	0,0 %	-100 000
18410763 Monikko	-30 000	-7 787	26,0 %	-30 000
18410764 Kino Juha	-300 000	-348 789	116,3 %	-350 000
18410765 Pihat: Mäntysalon päiväkoti	-300 000	-1 403	0,5 %	-300 000
18410766 Pihat: Urheilupuiston koulu	-300 000	-109 130	36,4 %	-300 000
18410767 Isoniitun koulu	-100 000	-3 045	3,0 %	-100 000
18410768 Karhunkorven koulu	-70 000			-70 000
18410769 Metsäkylän koulu	-30 000	-3 087	10,3 %	-30 000
18410770 Rajamäen koulu, rak c	-30 000	-18	0,1 %	
TALONRAKENNUS NETTO	-16 460 000	-3 612 168	21,9 %	-15 495 000

*) Nurmijärven aluekeittöhankkeelle siirretään Aleksia-liikelaitokselta määrärahaa 230 000 e.

Kunnallistekniikan investoinnit

Kesäkuun tilanteessa kunnallistekniikan kokonaisinvestoinnit nettona arvioidaan toteutuvan talousarvion investointiohjelman sitovuustasojen mukaisesti. "Kunnallistekniikan rakentaminen" sitovuustasoon sisältyvien hankkeiden välillä sekä "Kunnan ja valtion yhteishankkeet" sitovuustasoon sisältyvien hankkeiden välillä on eräitä määrärahojen siirtotarpeita, jotka on esitetty kohdassa "Muutosesitykset rakentamishjelman määrärahoihin". Teknisen keskuksen irtaimistohankinnat arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Klaukkalan ohikulkutiehanke rakentamisvaihe käynnistyi alkuvuodesta 2019 ja etenee suunnitelman mukaisesti. Vanha Klaukan alueen ja Heinojan alueen rakentamiskohteiden käynnistyminen ajoittuu tämän hetken arvion mukaisesti aikaisintaan loppuvuodelle 2019 tai siirtyy vuodelle 2020. Muita rakentamiskohteita ovat mm. Alitilantien peruskorjaus, Rajamäen kiertoliittymä-kokonaisuus, Kylänpään alue, Jukolantie-Venlantien perusparantaminen, Metsä-Tuomelan katualueet sekä Altian työpaikka-alueet. Kun hankkeiden toteutusaikataulut ja määrärahatarpeet täsmentyvät edelleen (myös ARA-avustuksen osalta), esitetään tarpeelliset valtuustoon nähden sitovat määrärahamuutokset syksyllä OVK 3:n yhteydessä. Kunnallistekniikan rakentamishjelman toteutuminen hankkeittain on kuvattu erillisessä taulussa.

Kunnallistekniikan rakentamishjelman toteutuminen 1.1.-31.6.2019 ja ennuste tilikauden toteutumasta

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	MKS 2019	Kum. 6/2019	Tot.-%	Ennuste 2019
18493001 Kunnallistekniikka	-16 760 000	-3 786 473	22,6 %	-16 760 000
18430001 Heinoja 1	-400 000			-200 000
18430002 Krannilan alue	-30 000			-15 000
18430006 Kylänpään alue	-365 000	-383 750	105,1 %	-365 000
18430010 Järvimaa	-250 000	-192 624	77,0 %	-250 000
18430011 Vanha Klaukan alue	-2 000 000	-45 806	2,3 %	-2 000 000
18430015 Ali-Tilkka		-248		
18430018 Jukolantien ja Venlantien perusparantaminen	-850 000	-212 627	25,0 %	-790 000
18430019 Toreenintien-Raalantien ja Rajamäentien risteysien parantam	-20 000			-20 000
18430021 Alitilantien peruskorjaus	-390 000	-17 810	4,6 %	-390 000
18430027 Punamullantien peruskorjaus	-30 000			-30 000
18430028 Perttulantien valaistus välille Punamullantie-Lopentie	-285 000	-70 576	24,8 %	-285 000
18430029 Ylitilantien liikenneturvallisuuden parantaminen	-190 000			-190 000
18430030 Viirinlaakso II	-50 000	-368	0,7 %	-50 000
18430031 Kiljavantien suojatiesaarekkeet	-685 000	-3 194	0,5 %	-685 000

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	MKS 2019	Kum. 6/2019	Tot.-%	Ennuste 2019
18430032 Kiljavantie-Rajamäentie kiertoliittymä	-1 500 000	-598 118	39,9 %	-1 500 000
18430033 Lepsämänjoentie	-200 000	-6 104	3,1 %	-200 000
18430034 Rm keskustan kadut	-50 000			-50 000
18430105 Aleksis-Kiventien parantaminen hautausmaan kohdalla		-1 869		
18430201 Ilvesvuori, pohjoinen työpaikka-alue	-100 000			-100 000
18430202 Ilvesvuori, eteläinen mt130 liittymäjärjestelyt	-100 000	-86	0,1 %	-250 000
18430204 Altian työpaikka-alue	-785 000	-568 366	72,4 %	-785 000
18430208 Metsä-Tuomelan työpaikka-alue	-800 000	-273	0,0 %	-800 000
18430303 Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus	-150 000	-1 583	1,1 %	-150 000
18430304 Sadevesiviemärit, varaus	-100 000			-100 000
18430305 Reunakivet ja muut kivityöt	-75 000	-6 976	9,3 %	-75 000
18430306 Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt	-50 000	-1 431	2,9 %	-50 000
18430307 Rakennettujen tiealueiden vihertäminen	-15 000	-8 131	54,2 %	-15 000
18430309 Pienet nimeämättömät kohteet	-135 000	-7 678	5,7 %	-135 000
18430404 Liikunta-, luonto- ja retkeilyreitistö	-100 000			-100 000
18430405 Liikenneturvallisuusprojektit	-50 000	-14 708	29,4 %	-50 000
18430406 Pienet kohteet	-35 000	-3 540	10,1 %	-35 000
18430407 Peruskorjaukset	-30 000			-30 000
18430501 Päälylysty	-600 000	-1 527	0,3 %	-600 000
18430502 Kadun varusteet, laitteet ja ohjaus	-600 000	-69 856	11,6 %	-600 000
18430503 Suunnittelu, mittaus ja tutkimus	-140 000	-16 422	11,7 %	-140 000
18430504 Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka	-200 000	-1 130	0,6 %	-200 000
18430505 Rautatien turvajärjestelyt	-50 000			-50 000
18430506 Haja-asutusalueiden vesihuolto	-75 000	-3 232	4,3 %	-50 000
18430604 Luonnonvaraiset puistot	-70 000	-74 281	106,1 %	-90 000
18430606 Leikkikenttien saneeraus	-120 000	-77 891	64,9 %	-120 000
18430607 Krannila	-60 000	-2 001	3,3 %	-70 000
18430615 Kuntotien LK		-29		
18430704 Jätehuolto	-35 000			-35 000
18430705 Metsä-Tuomelan jäteasema ja maankaatopaikka	-100 000			-100 000
18430809 Rajamäen tekonurmikentän uusiminen	-365 000			-365 000
18430817 Muut kohteet, Tornimäen portaat	-175 000	-128 455	73,4 %	-175 000
18430821 Kirkonkylän liikuntapuiston p-alue	-150 000	-58	0,0 %	-160 000
18430822 Tornimäen p-alue	-200 000	-17 325	8,7 %	-310 000
18430901 Luhtajoentie välillä Klaukkalantie-Viirintie		-207		
18430902 Luhtajoentie välillä Viirintie-Kunnarinmutka	-150 000	26 996	-18,0 %	-150 000
18430903 Luhtajoentie välillä Yli-Kunnarinmutka-Havumäentie	-150 000			-150 000
18430904 Luhtajoentie välillä Havumäentie-ohikulkutie	-50 000			-50 000
18430911 Klaukkalan ohikulkutien suunnittelu	-3 000 000	-1 103 742	36,8 %	-3 145 000
18430912 Klaukkalantien parantaminen kirkkotien liittymässä		145 355		145 000
18430913 Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto	-150 000	-27 734	18,5 %	-100 000
18430915 Klaukkalantien parantaminen Ropakkotie-Kiikkaistentien liitt	-450 000	-289 068	64,2 %	-530 000
18430916 Klaukkalantien kehittäminen	-50 000			-20 000
KUNNALLISTEKNIikka NETTO	-16 760 000	-3 786 473	22,6 %	-16 760 000

Muutosesitys ympäristötoimialan investointimäärärahoihin (valtuusto):

Investointihanke	Muutos (- vähennys, + lisäys)
Metsolan päiväkoti	-200 000 e
Taabor, Puolimatkan Krouvi ja Kahvio	+60 000 e
Omppulinna, julkisivukorjaus	-50 000 e
Työterveyshuolto, lisätilat	-120 000 e
Toreenin liikenne- ja pysäköintijärjestelyt	-300 000 e
Rajamäentie 9, hammashoitola	-635 000 e
Pitkäaikaisosastot, Rajamäentie 9 A	+30 000 e
Klaukkalan koulu 75, p-alue	+50 000 e
Kino Juha	+50 000 e
Yhteensä	-1 115 000 e

Muutos kunnallistekniikan rakentamishjelman määrärahoihin
Kunnallistekniikan rakentamisen määrärahoihin ei esitetä valtuustotasoisia muutoksia.

Tekninen lautakunta tekee seuraavat määrärahasiirrot:

Kunnallistekniikan rakentaminen –hankeryhmätasoon sisältyvien hankkeiden välillä (ei nettovaikutusta):

Investointihanke	Perustelu	Muutos (- vähennys, + lisäys)
Heinoja 1	Aloitukset siirtyvät myöhemmäksi	- 200 000 e
Krannilan alue	Varaus riittävä (suunn.)	- 15 000 e
Jukolantie ja Venlant.	Varaus riittävä	- 60 000 e
Haja-asutusalueen vesihuolto	Varaus riittävä	- 25 000 e
Luonnonvaraiset puistot	Lisästarve (lm.työt)	+20 000 e
Krannilan alue, viher	Lisästarve (lm.työt)	+10 000 e
Kk:n liikuntapuisto p-alue	Lisästarve (lm.työt)	+10 000 e
Tornimäen p-alue	Lisästarve (lm.työt)	+110 000 e
Ilvesvuori, eteläinen	Lisästarve (lm.t., esirak, pääll.)	+150 000 e

Kunnan ja valtion yhteishankkeet –hankeryhmätasoon sisältyvien hankkeiden välillä (ei nettovaikutusta):

Investointihanke	Perustelu	Muutos (- vähennys, + lisäys)
Klaukkalan ohikulkutie	Lisästarve	+ 145 000 e
Yleisten alueiden kev.liik.verk.	Varaus riittävä (suunn.)	- 50 000 e
Klaukkalantien parantaminen Kirkkotien liittymässä	Tuloarvion lisäys, netto (avustus)	+ 145 000 e
Klaukkalantien parant. Ropakkot.	Lisästarve (lm.työt)	+80 000 e
Klaukkalantien kehittäminen	Varaus riittävä (suunn.)	- 30 000 e

Asemakaavoitusohjelman toteutuminen

Valtuusto on hyväksynyt 14.11.2018 § 103 talousarvion käsittelyn yhteydessä asemakaavoitusohjelman vuosille 2019-2023. Osavuositarkastus II:n yhteydessä esitetään tiivistetysti tilannekatsaus.

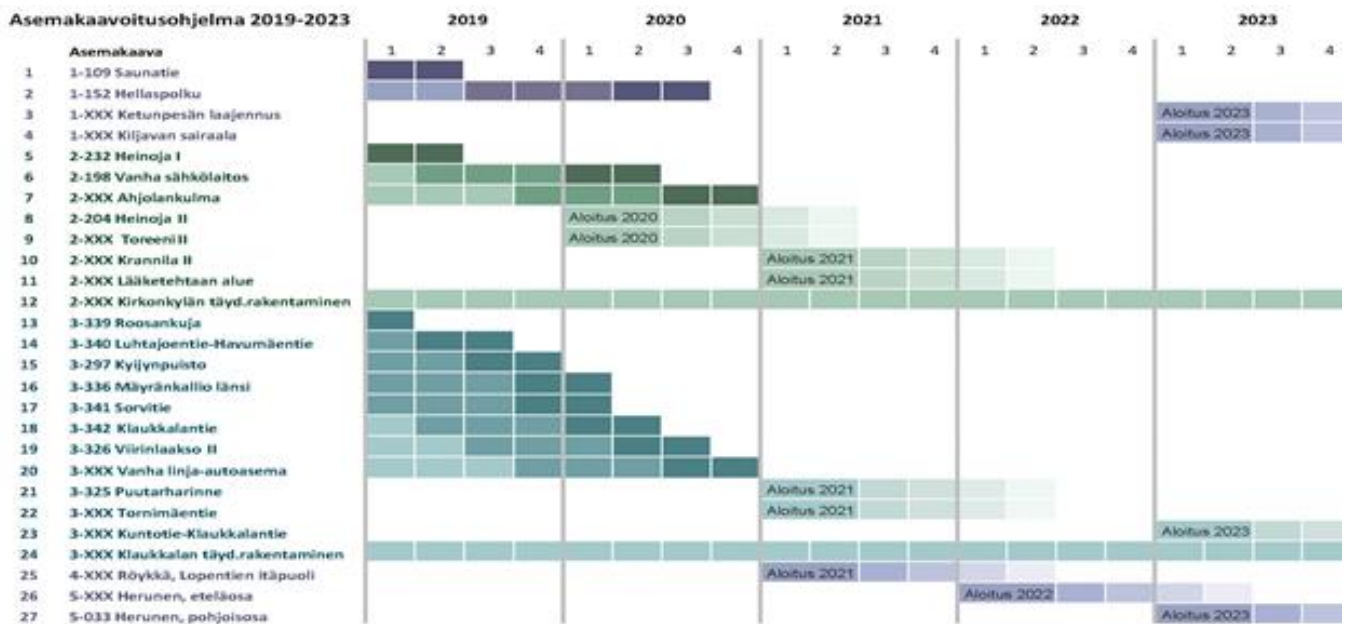
Kaavahankkeet ovat edenneet pääosin ohjelman mukaisesti seuraavien poikkeuksin:

Edellisessä osavuositarkastuksessa todetut:

- 1-109 Saunatie: aikataulua jatkettu hankkeiden priorisoinnin takia, tavoitteena kaavan hyväksyminen vuoden 2019 aikana
- 2-232 Heinoja I: maankäyttösopimusneuvotteluiden takia kaavan hyväksyminen siirtyy loppuvuoteen 2019 (kaavan hyväksyminen siirretty kesälomien jälkeiseen aikaan)
- 2-xxx Ahjolankulma: maanomistusneuvottelut kesken, kaavahankkeen aloittaminen siirtyy
- 3-339 Roosankuja: kaavan hyväksyminen syksyllä 2019
- 3-336 Mäyränkallio: Kaavan edistäminen edellyttää kokonaisarviota hankkeen kannattavuudesta
- 3-xxx Vanha Linja-autoasema: Kaavan aloittaminen edellyttää maanomistajaneuvotteluita

Edellisten lisäksi aikataulu on muuttunut seuraavien osalta:

- 2-198 Vanha sähkölaitos: vanhojen rakennusten kuntoon ja historiaan liittyvien lisäselvitysten johdosta asemakaavan laatimisen aikataulua jatkettu vuoden 2020 loppuun
- 3-326 Viirinlaakso II: asemakaavaluonnoksen laatiminen vuoden 2019 aikana, tavoitteena kaavan hyväksyminen vuoden 2020 aikana
- 3-340 Luhtajoentien-Havumäentie: Aikataulua jatkettu vuoden 2019 loppuun
- 3-342 Klaukkalantie: Asemakaava toteutetaan kahdessa osassa, ensimmäinen osa hyväksytyin asemakaavoitusohjelman mukaisessa aikataulussa, toinen osan toteutus ensimmäisen jälkeen



Yleiskaavoitusohjelman toteutuminen

Valtuusto on hyväksynyt 14.11.2018 § 103 talousarvion käsittelyn yhteydessä yleiskaavoitusohjelman vuosille 2019-2021. Osavuositarkastus II:n yhteydessä esitetään tiivistetysti yleiskaavoitusohjelman tilannekatsaus.

Kirkonkylän osayleiskaava on ollut luonnoksena nähtävillä keväällä 2019 ja kaavaehdotusta valmistellaan käsiteltäväksi loppuvuonna 2019.

Palojoen osayleiskaavaehdotuksen valmistelulle edellytyksenä on, että maaseutualueiden osayleiskaavojen laatimisperiaatteiden uudistamisesta on sovittu. Kunnanhallituksen perustama kaavoituksen kehittämissyhmä pohtii periaatteiden uudistamista.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

<p>Strateginen linjaus Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi</p> <p>Suunnittelemme ja rakennamme vaiheittain turvallisia ja esteettömiä kevyen liikenteen väyliä ja reittejä taajamien sisällä sekä taajamien välillä yhteistyössä maakunnan ja valtion viranomaisten kanssa.</p>	
<p>Strategista linjausta toteuttava ohjelma</p> <p>Liikenneturvallisuussuunnitelma, investointiohjelma, kunnallistekniikan rakentamishjelma</p>	
<p>Tavoite 1 Päivitetään liikenneturvallisuussuunnitelma ja toteutetaan kunnallistekniikan rakentamista suunnitelman mukaisesti sekä edistetään kasvatus- ja valistustyötä ja tiedottamista. Tehdään tiivistä yhteistyötä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.</p>	<p>Arviointitapa/mittari Liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys etenee tavoittelussa aikataulussa vuosien 2019-2020 aikana.</p> <p>Kunnassa tapahtuneiden henkilövahinko-onnettomuuksien vähentyminen vuoden 2016 tilastoon (35 kpl henkilövahinko-onnettomuutta) nähden.</p> <p>Kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureittien toteuttaminen keskimäärin 1,5 km/v.</p>
<p>Tavoitetaso 2019 Liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyö on aloitettu. Klaukkala-Perttula-välin kevyen liikenteen väylän rakennussuunnitelmat ovat valmiit.</p>	<p>Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutuu. Liikenneturvallisuussuunnitelman päivityminen aloitetaan tavoitteen mukaisesti viimeistään syksyllä. Klaukkala-Perttula-välin kevyen liikenteen väylän rakennussuunnitelmien laatiminen aloitetaan syksyllä.</p>

<p>Strateginen linjaus Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi</p> <p>Kohennamme taajamien siisteyttä ja yleisilmettä sekä rakennamme lisää laadukkaita viheralueita.</p>	
<p>Strategista linjausta toteuttava ohjelma</p> <p>Talousarvio (käyttötalousosa) ja hankkeen projektisuunnitelma</p>	
<p>Tavoite 2 Ylläpidetään vuoropuhelua siisteysasioiden osalta Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa ja kehitetään yhteisiä toimintatapoja. Kannustetaan ja tuetaan kuntalaisia ja järjestöjä siisteystoimissa mm. tiedottamalla aktiivisesti tapahtumista ja mahdollisuuksista edistää siisteysasioita. Siisteyteen panostetaan myös rahallisesti, mikä näkyy konkreettisina tuloksina.</p>	<p>Arviointitapa/mittari Siisti Ilmiö-facebook-sivusto on aktiivinen ja tavoittaa ihmisiä (mm. tykkääjien määrä).</p> <p>ELY-keskuksen urakoitsijoiden toiminta on seurannassa ja siitä raportoidaan tarvittaessa luottamushenkilöille ja kuntalaisille.</p> <p>Järjestetään kuntalaisille kysely siisteydestä. Tulokset raportoidaan. Seurataan Solmu-palautekanavan palautteita asian osalta.</p>
<p>Tavoitetaso 2019 Siistiksi-projekti on kokonaisuudessaan käynnissä. Kuntalaiset kokevat siisteystason parantuneen (yleinen palaute, kyselytutkimus, FCG:n tutkimustilasto).</p>	<p>Tavoitteen toteutuminen Tavoite arvioidaan toteutuvan. Valmistelut ovat käynnistyneet vuosisuunnitelman ja määrärahojen mukaisesti, mm. yleisten alueiden siivoustalkoot järjestettiin huhti - toukokuun vaihteessa, ELY:n vastuutahojen kanssa yhteistyö käynnissä.</p>

Nurmijärven Vesi

Tuloslaskelma (eur)	Tot. 2019 1-6	Tot.%	KS+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-6	TP 2018
Liikevaihto	4 029 755	50 %	8 082 429	8 082 429	3 912 207	8 288 273
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	113 628	58 %	196 000	196 000	154 613	253 179
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-613 003	50 %	-1 231 650	-1 231 650	-586 064	-1 180 115
Palvelujen ostot	-1 012 836	51 %	-1 998 078	-1 998 078	-985 288	-2 016 510
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-492 823	43 %	-1 140 200	-1 140 200	-500 612	-1 001 045
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-103 668	56 %	-185 270	-185 270	-100 630	-205 539
Muut henkilösivukulut	-16 975	44 %	-38 250	-38 250	-21 707	-41 492
Poistot ja arvonal.	-1 287 205	44 %	-2 900 000	-2 800 000	-1 270 133	-2 604 341
Liiketoiminnan muut kulut	-48 111	42 %	-114 788	-114 788	-45 112	-98 571
Liikelylijäämä (-alijäämä)	568 762	-85 %	670 193	770 193	557 273	1 393 840
Rahoitustuotot ja -kulut	-152 989	63 %	-242 000	-203 300	-153 561	-199 517
Korkotuotot	17 194			30 000	18 099	32 660
Muut rahoitustuotot	397			4 000	1	1
Kunnalle maksetut korkokulut				-40 000		-38 956
Korkokulut	-8 285	10 %	-80 000	-35 000	-9 657	-31 214
Korvaus peruspääomasta	-162 000	100 %	-162 000	-162 000	-162 000	-162 000
Muut rahoituskulut	-294			-300	-4	-8
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	415 774	-97 %	428 193	566 893	403 712	1 194 323
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	415 774	-97 %	428 193	566 893	403 712	1 194 323

Toteumaennuste

Tämän hetkisen ennusteen mukaan talousarvio toteutuu hieman käyttösuunnitelmassa ennustettua parempana. Tämä johtuu poistojen ja rahoituskulujen pienemisestä.

Liittymismaksuja on kertynyt kesäkuun 2019 loppuun mennessä noin 781 400 € eli 60 % koko vuoden liittymismaksukertymäennusteesta (1 300 000 €). Liittymismaksukertymän ennustetta korjataan tarpeen mukaan seuraavassa osavuosisikatsuksessa.

Muutosesitys määrärahoihin

Ei tarvetta määrärahojen muutoksiin.

Investoinnit

Investointihanke (1 000 e)	KS+muutos 2019	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2019
	-7 940	-1 781	-7 940

Vesihuoltoverkostojen uudisrakentaminen

Heinojan alueen rakentaminen ei käynnisty vuoden 2019 aikana. Alueen suunnittelua pyritään edistämään ja vesihuoltoverkoston rakennussuunnittelua varten varataan 50 000 €. Järvimaan alue on valmistunut ja kustannuksia syntyi vuodelle 2019 noin 95 000 €. Tämä tarkoittaa noin 25 000 € ylitystä käyttösuunnitelmaan.

Muiden verkoston uudisrakennushankkeiden osalta arvioidaan toistaiseksi pysyttävän rakentamishankemassa esitetyissä kustannusennusteissa.

Vesihuoltoverkostojen saneeraus ja pääjohdot

Ropakkotien verkostosaneeraushankkeen kustannusennustetta nostetaan 20 000 € eli kokonaissumma nousee 100 000 euroon.

Viemärisujutuksille varattua määräraha lasketaan 400 000 eurosta 150 000 euroon. Viemärisujutuskohteiden valmistelu- ja suunnittelutyötä ei ole pystytty tekemään riittävästi henkilöstövajauksen takia.

Lepsämän ja Nummenpään vedenottamoiden siirtolinjan osuuden 1/3 rakentaminen on valmistunut. Hankkeen kustannukset vuodelle 2019 ovat noin 628 000 €, mikä on 28 000 € yli käyttösuunnitelman.

Alitilantien verkostosaneeraushankkeen kustannusarviota nostetaan 650 000 euroon urakoitsijan antaman tarjouksen perusteella.

Tornitien ja Mutkatien päävesijohdon saneeraus suunnitellaan vuoden 2019 aikana. Suunnitteluun varataan 40 000 €.

Muiden hankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän käyttösuunnitelman kustannusennusteissa.

Tuotantolaitokset

Vedenottamoiden peruskorjaukselle varattu määräraha lasketaan 50 000 euroon.

Klaukkalan jätevedenpuhdistamon peruskorjauksen määräraha nostetaan 80 000 euroon. Puhdistamolla on tarpeen uusia prosessin palautuslietepumppuja.

Sääksin ja Vihtilammin patojen uusinnan määräraha nostetaan 140 000 euroon. Uusi kustannusarvio perustuu urakoitsijoilta saatuihin tarjouksiin.

Lepsämän vedenottamon hapetusjärjestelmän rakentamisen määräraha lasketaan 120 000 euroon. Investointia ei pystytä rakentamaan kokonaisuudessaan valmiiksi vuoden 2019 aikana, koska pilottiajtoa joudutaan jatkamaan. Määrärahojen siirtyminen huomioidaan vuosien 2020-2024 rakentamisohjelmassa.

Klaukkalan puhdistamon lietteenpoiston ja saostuskemikaloinnin tehostamisen kustannusennustetta lasketaan 150 000 euroon. Saostuskemikaloinnin suunnitelmia joudutaan muuttamaan ferrosulfaatin saatavuuteen liittyvien ongelmien takia. Prosessissa tullaan jatkossa käyttämään ferrisulfaattia. Saostuskemikaloinnin tehostamiseen liittyvät työt tehdään pääosin vasta vuonna 2020. Vuoden 2019 aikana pyritään tekemään linkojen automatisointi ja tehostamaan mädätysprosessia.

Rantakujan jätevedenpumppaamon saneerauksen kustannusarvio nostetaan 200 000 euroon. Uusi arvio perustuu urakoitsijan tarjoukseen. Kohteen maaperäolosuhteet ovat haastavat ja kohteessa joudutaan tekemään oletettua enemmän verkoston muutostöitä.

Muiden hankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän käyttösuunnitelman kustannusennusteissa

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Tässä vaiheessa ei ole tarvetta tehdä muutosesitystä investointien kokonaismäärään.

Edellisissä kappaleissa esitetyt yksittäisten investointien määrärahamuutokset pystytään rahoittamaan rakentamisohjelman välisillä määrärahasiirroilla.

Investointien toteutuminen 1.1.-30.6.2019

	KS 2019	1-6/2019	Tot-%	Jäjellä	Ennuste 2019
18498000 Nurmijärven Vesi	-7 940 000	-1 780 699	22,4 %	6 159 301	-7 940 000
18498001 Vesihuoltoinvestoinnit	-7 840 000	-1 780 699	22,7 %	6 059 301	-7 840 000
18480001 Heinoja	-150 000			150 000	-50 000
18480006 Kylänpään alue	-725 000	-237 888	32,8 %	487 112	-725 000
18480010 Järvimaa	-70 000	-94 734	135,3 %	-24 734	-95 000
18480011 Vanhan Klaukan alue	-800 000	-15 143	1,9 %	784 857	-800 000
18480030 Viirinlaakso II	-10 000			10 000	-10 000
18480201 Iivessuoni, pohjoinen	-50 000			50 000	-50 000
18480204 Altian alue	-700 000	-295 282	42,2 %	404 718	-700 000
18480223 Venttiilien rakentaminen ja saneeraus	-72 000			72 000	-72 000
18480226 Vesiasemat	-10 000			10 000	-10 000
18480303 Vanhojen alueiden teiden sv-viemärit	-45 000			45 000	-45 000
18480305 Laadunvalvonta	-10 000			10 000	-10 000
18480306 Viimeistelytyöt	-25 000			25 000	-25 000
18480307 Suunnittelu, koordinointi, mittaus ja tutkimus	-100 000	-4 310	4,3 %	95 690	-100 000
18480309 Nimeämättömät kohteet	-45 000			45 000	-45 000
18480311 Vanhojen alueiden kuivatus	-100 000			100 000	-100 000
18480314 Varaus	-20 000			20 000	-20 000
18480315 Jakamaton	-148 000			148 000	-420 000
18480509 Ropakkotie	-80 000	-3 788	4,7 %	76 213	-100 000
18480512 Vesijohtojen pienet peruskorjaukset	-100 000	-1 542	1,5 %	98 458	-100 000
18480513 Viemärisuutukset ja pienet peruskorjaukset	-400 000			400 000	-150 000
18480514 Verkostojen tutkimukset ja suunnittelu	-150 000	-74 601		75 399	-150 000
18480521 Lepsämän ja Nummenpään vo:n siirtolinja 1/3	-600 000	-628 332	104,7 %	-28 332	-628 000
18480522 Alitilantie	-570 000	-19 015	3,3 %	550 985	-650 000
18480524 Jukolantie/Venlantie	-350 000	-108 356	31,0 %	241 644	-350 000
18480529 Lepsämän ja Nummenpään vo:n siirtolinja 2/3	-550 000			550 000	-550 000
18480531 Kiljantien kiertoliittymän vesihuolto	-200 000			200 000	-200 000
18480532 Aluemitauksen laitekaivot	-100 000			100 000	-100 000
18480533 Tomitien ja Mutkatien päävesijohto		-11 824			-40 000
18480701 Teilinummi, tekopohjaviesilaitos	-150 000	-131 288	87,5 %	18 712	-150 000
18480721 Kaukovalvontajärjestelmä	-200 000			200 000	-200 000
18480722 Nummenpään ja Kiljavan vedenottamot, kiiteäva	-200 000	-12 156	6,1 %	187 844	-200 000
18480801 Vedenottamoiden peruskorjaus, varaus	-100 000			100 000	-50 000
18480811 Pumppaamoiden peruskorjaus, varaus	-80 000			80 000	-80 000
18480816 Mäntysalon pumppaamo	-100 000			100 000	-100 000
18480823 Klaukkalan puhdistamo	-30 000			30 000	-80 000
18480828 Kirkonkylän puhdistamon saneeraus/jätevesien si	-50 000	-12 461	24,9 %	37 539	-50 000
18480829 Sääksi ja Vihtilammen padot	-100 000	-12 420		87 580	-140 000
18480830 Lepsämän vo:n hapetusjärjestelmä	-200 000	-79 869		120 131	-120 000
18480831 Rajamäen vesitomin saneeraus	-25 000			25 000	-25 000
18480832 Klaukkalan puhdistamo, lietteenpoiston tehostarr	-300 000	-20 728	6,9 %	279 272	-150 000
18480833 Rantakujan jvp	-125 000	-16 963	13,6 %	108 038	-200 000
18498005 Irtain omaisuus	-100 000			100 000	-100 000

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

<p>Strateginen linjaus Omaisuuden hoito ja kestävä kehitys</p>	
<p>Strategista linjausta toteuttava ohjelma Talousarvio (käyttötalous) ja investointiohjelma</p>	
<p>Tavoite 1 Vesilaitoksella on verkoston aluemittausjärjestelmään perustuva vuotovesien etsintäjärjestelmä.</p> <p>Vesijohtoverkoston vuotovedet aiheuttavat turhaa vedenottoa ja pumppausta. Viemäriin tulevat lisävedet vaaravat jätevedenpuhdistamoilta kapasiteettia ja voivat aiheuttaa prosessihäiriöitä. Sekä vesijohtoverkoston että viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen tehostaa vesilaitoksen toimintaa</p>	<p>Arviointitapa/mittari Tarvittavat vesijohtoverkoston aluemittauskaivot ja jätevedenpumppaamojen virtausmittaukset on asennettu, vesijohto- ja viemärimallinnus on ajantasainen, vesijohto- ja viemäriverkostossa tehdään vuotojen paikallistamista. Vesijohtoverkoston vuotovesiprosentti on nykyistä pienempi.</p>
<p>Tavoitetaso 2019 Suunnitelma aluemittausjärjestelmän toimintaperiaatteista on valmis. Kaivojen ja virtausmittareiden asennus on käynnissä. Jo asennettuja järjestelmän osia käytetään vuototason seurantaan ja tulosten perusteella tehdään vuotojen etsintää vesijohtoverkostossa.</p>	<p>Tavoitteen toteutuminen Nurmijärven Veden projekti-insinööri, jonka tehtäviin aluemittausjärjestelmähankkeen edistäminen kuuluu, on irtisanoutunut maaliskuussa. Uusi henkilö aloittaa syyskuussa 2019. Resurssivaje tulee vaikeuttamaan hankkeen edistymistä vielä loppuvuoden.</p>

<p>Strateginen linjaus Sujuva arki, palveluiden saatavuus ja joustavuus</p>	
<p>Strategista linjausta toteuttava ohjelma Talousarvio (käyttötalous)</p>	
<p>Tavoite 1 Parannetaan vesilaitoksen asiakkaiden sähköisiä palveluita.</p>	<p>Arviointitapa/mittari Uuden sähköisiä palveluita mahdollistavan asiakashallintajärjestelmän käyttöönotto. Liittymishakemuksen sähköistäminen.</p>
<p>Tavoitetaso 2019 Valmistellaan uuden asiakashallintajärjestelmän hankintaa. Määritellään asiakashallintajärjestelmän sisältötarpeet. Vertaillaan toimittajavaihtoehtoja ja soveltuvat hankintamenettelyt.</p>	<p>Tavoitteen toteutuminen Hanketta ei edistetä vuoden 2019 aikana. Nykyinen asiakashallintajärjestelmä toimii ja sen kanssa pärjätään tarvittaessa vielä hetki. Aluemittausjärjestelmän kehitystyö priorisoidaan tässä vaiheessa asiakashallintajärjestelmän edelle.</p>

Aleksia

Tuloslaskelma (eur)	Tot. 2019 1-6	Tot.%	KS+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-6	TP 2018
Liikevaihto	5 013 017	49 %	10 329 873	10 331 373	4 961 071	9 635 912
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	75 197	33 %	226 750	226 750	49 583	278 305
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 249 102	46 %	-2 735 019	-2 733 219	-1 152 604	-2 431 681
Palvelujen ostot	-531 821	44 %	-1 205 154	-1 209 550	-513 465	-1 219 307
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-2 321 433	50 %	-4 687 931	-4 657 931	-2 289 375	-4 375 457
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-453 573	50 %	-913 077	-913 077	-458 278	-895 551
Muut henkilösivukulut	-79 138	47 %	-167 820	-167 820	-79 358	-147 440
Poistot ja arvonal.	-44 576	23 %	-191 000	-191 000	-70 924	-133 300
Liiketoiminnan muut kulut	-330 009	50 %	-654 835	-652 835	-307 668	-716 002
Liikelylijäämä (-alijäämä)	78 562	4396 %	1 787	32 691	138 982	-4 521
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	2 143				2 421	18 871
Muut rahoitustuotot	1					
Korkokulut						
Korvaus peruspääomasta						
Muut rahoituskulut	-406				-325	-662
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	80 300	4494 %	1 787	32 691	141 078	13 688
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	80 300	4494 %	1 787	32 691	141 078	13 688

Toteumaennuste

Tämän hetken ennusteen mukaan ylijäämä tulisi olemaan noin 30 000 euroa suurempi kuin talousarviossa. Tulojen oletetaan toteutuvan suunnitellusti. Menoissa henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan pienempänä kuin talousarviossa.

Muutosesitys määrärahoihin

Ei muutosesityksiä.

Investoinnit

Investointihanke	KS+muutos 2019	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2019
Kalusto	-395 000	-86 212	-165 000

Investointien toteutuminen

Investointien ennustetaan toteutuvan 165 000 euron suuruisena.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

investointihanke	Perustelu	Eurot
kalustomääräraha	Aleksian johtokunta 11.12.2018 § 27 määrärahan siirto talonrakennuksen kohde 18410605 Nurmijärven aluekeittiö	- 230 000

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

<p>Strateginen linjaus</p> <p>Terve talous ja linjakas päätöksenteko, Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka</p>	
<p>Strategista linjausta toteuttava ohjelma</p> <p>Konserni asettanut Aleksialle 2%:n tuottavuustavoitteen vuosille 2017-2019</p> <p>Henkilöstöohjelma 2017-2019</p>	
<p>Tavoite 1a</p> <p>Yhdistelmätyö otetaan käyttöön ruoka- ja siivouspalvelujen kesken kouluissa.</p> <p>Tavoite 1b</p> <p>Henkilöresurssien käytön suunnittelu ja koordinointi asiakkaan toiminnan mukaisesti.</p> <p>Tavoite 1c</p> <p>Ruokapalvelujen prosesseja ja toimintaa suunnitellaan uuden valmistuskeittiomallin mukaisesti. (Iso-pata ja palvelukeittiö)</p>	<p>Arviointitapa/mittari</p> <p>Uusi organisaatio käytössä kouluissa (kyllä /ei). Henkilöstökulujen pieneneminen yhdistelmätyökohteissa. Aterian hinta, siivouksen hinta/m2.</p> <p>Henkilöstö osallistuu työvuorosuunnitteluun: henkilöstön näkemykset huomioitu ja kirjattu. Työvuorosuunnittelu tarkastettu kouluissa. Aleksian henkilöstökysely.</p> <p>Aterian hinta.</p>
<p>Tavoitetaso 2019</p> <p>Tavoite 1a</p> <p>Yhdistelmätyön suunnittelu alkanut vuonna 2018 ja se jatkuu. Toimintaa pilotoidaan ja otetaan käyttöön niissä kouluissa, joissa se on mahdollista.</p> <p>Tavoitetaso 1b</p> <p>Yhdistelmätyön suunnittelun ja pilotoinnin yhteydessä kohteiden työvuorot tarkastellaan työtehtävien ja palvelun mukaisesti.</p> <p>Tavoitetaso 1c</p> <p>Ruokalistasuunnittelu, tuotekehitys ja logistiikan suunnittelu.</p>	<p>Tavoitteen toteutuminen</p> <p>Uusi organisaatio käytössä. Palvelujen tuottavuus parantunut.</p> <p>TOTEUMA OVK II</p> <p>Suunnitteluprosessi on vielä kesken. Tulee toteutumaan vuoden 2020 alussa.</p> <p>Kouluissa työvuorot suunniteltu vastaamaan palvelun tarvetta. Uudet tehtäväkuvat omaksuttu, työtyytyväisyys kohtuullinen.</p> <p>TOTEUMA OVK II</p> <p>Toteutuu, kun uusi organisaatio on otettu käyttöön. Pilottikohteissa työvuorosuunnittelua tehty. Kaikkia uusia tehtäväkuvia ei ole hyväksytty OVK II:n aikaan.</p> <p>Palvelujen tuotantokokonaisuus toimii tehokkaasti.</p> <p>TOTEUMA OVK II</p> <p>Suunnittelu käynnissä. Toteutuu, kun uusi valmistuskeittiö Aleksian Pata otetaan käyttöön.</p>

Tytäryhteisöt

Nurmijärven vuokra-asunnot Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2019 1-6	Tot. %	TA+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-6	TP 2018
Liikevaihto	5 902 699	48 %	12 235 041	11 805 398	5 801 162	11 707 747
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2018, %	2 %					
Liiketoiminnan muut tuotot	27 485			54 970	25 042	105 270
Liiketoiminnan kulut	3 432 159	44 %	7 815 813	7 815 813	4 068 508	8 080 786
Suunnitelman mukaiset poistot				3 165 300		2 589 018
Liiketoiminnan muut kulut	19 578	86 %	22 780	22 780	14 022	27 692
Liikevoitto/ -tappio	2 478 446	56 %	4 396 448	856 475	1 743 672	1 073 111
Rahoitustuotot- ja kulut	190 003	25 %	755 323	755 323	157 596	651 965
Tilikauden tulos	2 288 443	63 %	3 641 125	0	1 586 076	0
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2019 1-6	Tot. %	TA+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-6	TP 2018
Investoinnit	12 845 378		21 380 000	21 380 000	3 535 487	8 787 090
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta	88 382 638	95,44 %	92 607 900	89 007 928	69 309 921	78 304 266
Taseen loppusumma	94 498 265			100 165 041	72 427 460	84 463 532
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä	9			10	8	8

Toteumaennuste

Asuntojen tyhjäkäynti ja vuokratästit ovat kasvaneet hiukan, mikä pienentää koko vuoden liikevaihdon ennustetta. Näitä pyritään korjaamaan loppuvuoden toimenpiteillä. Remontteja on tehty alkuvuodesta suunniteltua vähemmän, mutta todennäköisesti tulevat lisääntymään yhtiön palkattua 2 teknistä isännöitsijää. Henkilömäärän kasvun johdosta henkilöstömenot todennäköisesti ylittyvät arvioidusta. Uudiskohde Toimelan kodinhoidontiloihin haettu lisälaina 1.000.000 e ja lisäksi nostettu rakennuskohteisiin lainoja n. 5 500 000 euroa. Loppuvuodesta nostetaan lisää lainoja arviolta 7 700 000 euroa.

Toteuma- ja talousarvio –sarakeissa ei ole huomioitu poistoja, mutta tilinpäätösennusteen luvuissa on.

Investoinnit

Investointihanke	TA+muutos 2019	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2019
	21 380 000	12 845 378	21 380 000

Investointien toteutuminen

Tilkantie 2: lainaa 15 376 000 valmistuu 6/2020. Arvio: 8 000 000 euron nosto v. 2019 ja loput v. 2020, rakennuskustannuksia vastaavasti.

Toimela: lainaa 5.289.750 e + lisälaina 1.000.000 e, nosto kaikki v. 2019. Investointiavustus 1.763.000 e, valmistuu 10/2019.

Luhtajoentie 4: lainaa 11.000.000 e, nostettu v. 2018. valmistuu 12/2019. n. 2.800.000 e rakennuskustannuksia vuodelle 2018, loput vuodelle 2019

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strateginen linjaus	
Uudistuotannon toteuttaminen MAL-sopimuksen mukaisesti	
Strategista linjausta toteuttava ohjelma	
Yhtiön strategia tullaan uudistamaan tänä vuonna. Käynnissä olevat uudisrakennushankkeet (3kpl) toteuttavat strategista linjausta	
Tavoite 1 Uusia asuntoja valmistuu 50 kpl / v	Arviointitapa / mittari Valmistuneiden asuntojen määrä
Tavoitetaso 2019 50 %	Tavoitteen toteutuminen ylitty reilusti

Kiinteistö Oy Aitohelmi

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2019 1-6	Tot. %	TA+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-6	TP 2018
Liikevaihto	60 285	54 %	112 494	112 494	54 354	114 640
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2018, %	11 %					
Liiketoiminnan muut tuotot	0				0	0
Liiketoiminnan kulut	32 480	31 %	105 631	105 631	47 291	137 349
Suunnitelman mukaiset poistot	0			59 017		64 324
Liiketoiminnan muut kulut	0				0	0
Liikevoitto/ -tappio	27 804	405 %	6 863	-52 154		-87 033
Rahoitustuotot- ja kulut	262		0		247	245
Tilikauden tulos	28 067	409 %	6 863	-52 154	7 310	-86 788
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2019 1-6	Tot. %	TA+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-6	TP 2018
Investoinnit	0		0	0		0
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta	0					
Taseen loppusumma	1 303 121			1 224 767		1 276 921
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä						

Toteumaennuste

Talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toteuma- ja talousarvio –sarakkeissa ei ole huomioitu poistoja, mutta tilinpäätösennusteiden luvuissa on.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strateginen linjaus	
Kunnan vetovoiman ja kilpailukyyn vahvistaminen sekä kuntatalouden vastuullinen johtaminen	
Strategista linjausta toteuttava ohjelma	
Yhtiön tehtävä on pitää palvelujen tuottamiseen sopivia toimitiloja	
Tavoite 1	Arviointitapa / mittari
Kiinteistö on käyttökelpoinen toimitiloina	Käyttöaste
Tavoitetaso 2019	Tavoitteen toteutuminen
100 %	ei tiedossa poikkeamia

Kiinteistö Oy Aleksis Kiventie 14

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2019 1-6	Tot. %	TA+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-6	TP 2018
Liikevaihto	25 011	50 %	50 022	50 022	25 011	50 022
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2018, %	0 %					
Liiketoiminnan muut tuotot	0		0	0	0	0
Liiketoiminnan kulut	14 720	31 %	48 179	48 179	13 645	35 646
Suunnitelman mukaiset poistot	0			36 308		39 605
Liiketoiminnan muut kulut	0		0	0	0	0
Liikevoitto/ -tappio	10 291	558 %	1 844	-34 465	11 366	-25 229
Rahoitustuotot- ja kulut			0	0		0
Tilikauden tulos	10 291	558 %	1 844	-34 465	11 366	-25 229
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2019 1-6	Tot. %	TA+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-6	TP 2018
Investoinnit	0		0	0	0	
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta	0		0	0	0	
Taseen loppusumma	890 856		883 089	846 780	916 695	881 245
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä						

Toteumaennuste

Talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toteuma- ja talousarvio –sarakkeissa ei ole huomioitu poistoja, mutta tilinpäätösennusteen luvuissa on.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strateginen linjaus	
Kunnan vetovoiman ja kilpailukyyn vahvistaminen sekä kuntatalouden vastuullinen johtaminen	
Strategista linjausta toteuttava ohjelma	
Yhtiön tehtävä on pitää palvelujen tuottamiseen sopivia toimitiloja	
Tavoite 1	Arviointitapa / mittari
Kiinteistö on käyttökelpoinen toimitiloina	Käyttöaste
Tavoitetaso 2019	Tavoitteen toteutuminen
100 %	ei tiedossa

Kiinteistö Oy Klaukkalan säästökeskus

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2019 1-6	Tot. %	TA+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-6	TP 2018
Liikevaihto	136 078	56 %	242 440	242 440	136 037	274 890
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2018, %	0 %					
Liiketoiminnan muut tuotot	0				157	157
Liiketoiminnan kulut	120 311	55 %	218 416	218 416	111 658	232 139
Suunnitelman mukaiset poistot	0			57 159	0	40 096
Liiketoiminnan muut kulut	0				0	450
Liikevoitto/ -tappio	15 767			-33 135	24 536	2 361
Rahoitustuotot- ja kulut	18 106			33 135	33 406	50 154
Tilikauden tulos	33 872			0	57 942	52 516
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2019 1-6	Tot. %	TA+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-6	TP 2018
Investoinnit	0		0	0	0	0
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta	96 000	120,00 %	80 000	48 000	142 000	76 000
Taseen loppusumma	4 621 714				4 634 308	4 610 108
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä						

Toteumaennuste

Talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kiinteistössä on paljon korjaustarpeita, mutta päätöksiä isommista korjauksista tällä vuodelle ei ole tehty. Toteuma- ja talousarvio –sarakeissa ei ole huomioitu poistoja, mutta tilinpäätösennusteiden luvuissa on.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strateginen linjaus	
Kunnan vetovoiman ja kilpailukyyn vahvistaminen sekä kuntatalouden vastuullinen johtaminen	
Strategista linjausta toteuttava ohjelma	
Yhtiön tehtävä on pitää palvelujen tuottamiseen sopivia toimitiloja	
Tavoite 1	Arviointitapa / mittari
Kiinteistö on käyttökelpoinen toimitiloina	Käyttöaste
Tavoitetaso 2019	Tavoitteen toteutuminen
100 %	ei tiedossa poikkeamia

Kiinteistö Oy Nurmijärven virastotalo

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2019 1-6	Tot. %	TA+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-6	TP 2018
Liikevaihto	96 509	49 %	198 584	198 584		178 124
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2018, %						
Liiketoiminnan muut tuotot	0		0	0		0
Liiketoiminnan kulut	93 828	55 %	170 655	170 655		193 628
Suunnitelman mukaiset poistot				566 000		0
Liiketoiminnan muut kulut	0		0	0		100
Liikevoitto/ -tappio	2 681	10 %	27 929	-538 071		-15 604
Rahoitustuotot- ja kulut	146 645	59 %	250 535	250 535		107 253
Tilikauden tulos	149 150	54 %	278 464	-287 536		91 473
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2019 1-6	Tot. %	TA+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-6	TP 2018
Investoinnit	0		0			
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta	5 875 000	102,22 %	5 747 283	5 491 849		5 875 000
Taseen loppusumma	9 917 570			9 502 317		9 816 253
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä	1			1		

Toteumaennuste

Talous toteutunee budjetin mukaisesti. Tammikuussa 2020 mahdollisesti tehdään ylimääräinen lainanlyhennys rahatilanteen niin salliessa. Tilintarkastajan lausunnon mukaan poistot on tehtävä rakennuksista vuosittain. Toteuma- ja talousarvio –sarakeissa ei ole huomioitu poistoja, mutta tilinpäätösennusteen luvuissa on.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strateginen linjaus	
Kunnan vetovoiman ja kilpailukyyn vahvistaminen sekä kuntatalouden vastuullinen johtaminen	
Strategista linjausta toteuttava ohjelma	
Yhtiön tehtävä on pitää palvelujen tuottamiseen sopivia toimitiloja	
Tavoite 1	Arviointitapa / mittari
Kiinteistö on käyttökelpoinen toimitiloina	Käyttöaste
Tavoitetaso 2019	Tavoitteen toteutuminen
100 %	ei tiedossa poikkeamia

Nurmijärven Sähkö –konserni

Tuloslaskelma (euroa)	Tot. 2019 1-6	Tot. %	TA+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-6	TP 2018
Liikevaihto	16 628 214	54 %	30 570 230	30 446 326	16 277 430	30 918 155
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2018, %	2 %					
Liiketoiminnan muut tuotot	718 029	159 %	452 931	891 816	263 210	632 248
Liiketoiminnan kulut	-10 326 487	52 %	-19 998 653	-19 058 210	-10 335 957	-19 879 613
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 326 286	49 %	-2 720 680	-2 693 531	-1 249 809	-2 528 869
Liiketoiminnan muut kulut	-1 179 927	49 %	-2 416 370	-2 623 082	-1 395 756	-2 714 581
Liikevoitto/ -tappio	4 513 543	77 %	5 887 458	6 963 318	3 559 118	6 415 549
Rahoitustuotot- ja kulut	535 037				589 498	380 076
Tilikauden tulos	4 112 711	87 %	4 704 140	5 962 077	3 277 277	5 343 665
Tunnusluvut (euroa)	Tot. 2019 1-6	Tot. %	TA+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-6	TP 2018
Investoinnit	2 356 611		7 774 000	7 774 000	2 989 488	7 880 740
Investointien tulorahoitus, %	283					
Lainakanta	860		0	0	539 668	750 046
Taseen loppusumma	98 186 150		103 000 000	103 000 000	92 710 489	97 699 802
Sijoitetun pääoman tuotto, %	9					
Omavaraisuusaste, %	65					
Henkilöstömäärä	36		35	35	34	35

Toteumaennuste

Yhtiön liikevaihto on toteutunut lähes budjetoidun mukaisena. Budjetoitua parempi käyttökateen taso johdetaan pääosin alkuvuonna 2019 tehdyistä päästöoikeuksien myynneistä. Kokonaistulosta paransivat myös rahastojen arvonnousu (palautuneet arvonalennukset) sijoitustoiminnassa. Loppuvuoden ennusteen mukaan tulemme pääsemään lähes budjetoituun liikevaihtoon. Käyttökate ja kokonaistulos tulevat todennäköisesti ylittämään budjetin.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strateginen linjaus	
Strategista linjausta toteuttava ohjelma	
Tavoite 1	Arviointitapa / mittari
Kotimaisen energian osuus kaukolämmön tuotannosta vähintään 95%	Toteutunut kotimaisen energian osuus kaukolämmön tuotannossa
Tavoitetaso 2019	Tavoitteen toteutuminen
	Toteutunut, 97 %

Tavoite 2 Sähkön siirtohintataso alle valtakunnan keskiarvon	Arviointitapa / mittari Vertailu Energiaviraston hintatilastoon
Tavoitetaso 2019	Tavoitteen toteutuminen Toteutunut

Tavoite 3 Konsernin pitkänajan liikevoitto kestäväällä tasolla, joka mahdollistaa nykytasoisien osinkojen maksun kunnalle	Arviointitapa / mittari Liikevoitto (€/%)
Tavoitetaso 2019	Tavoitteen toteutuminen Toteutunut

Rajamäen Uimahalli Oy

Tuloslaskelma	Tot. 2019 1-6	Tot. %	TA+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-6	TP 2018
Liikevaihto	811 342	55 %	1 478 600	1 478 657	745 767	1 538 667
Liikevaihdon muutos vrt. 1-6/2018, %	9 %					
Liiketoiminnan muut tuotot	335 067	48 %	700 000	700 000	393 686	723 709
Liiketoiminnan kulut (henkiöstö+palv)	-648 994	46 %	-1 409 599	-1 409 599	-668 027	-1 362 732
Suunnitelman mukaiset poistot	-333 225	50 %	-668 600	-668 600	-334 300	-668 600
Liiketoiminnan muut kulut	-454 622	59 %	-771 973	-771 973	-401 328	-823 831
Liikevoitto/ -tappio	-290 432	43 %	-671 572	-671 516	-264 201	-592 787
Rahoitustuotot- ja kulut	672	-12 %	-5 802	-5 803	-2 339	-6 343
Tilikauden tulos	-289 761	43 %	-677 374	-677 318	-266 540	-599 130
Tunnusluvut	Tot. 2019 1-6	Tot. %	TA+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-3	TP 2018
Investoinnit	0			0	0	0
Investointien tulo-rahoitus, %						
Lainakanta	12 007 000	100,00 %	12 007 000	12 007 000		
Taseen loppusumma			10 425 240	10 425 240	11 385 521	
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä	19			19	19	19

Toteumaennuste

Tarkastelujakson perusteella uimahalliyhtiö ennustaa talouden toteutuvan suunnitellusti. Asiakaskäyntejä on kertynyt ensimmäisen kuuden kuukauden aikana 155 524, tämä on 21 900 asiakaskäyntiä enemmän kuin vuonna 2018. Asetettu kävijätavoite tälle vuodelle on 260 000 asiakaskäyntiä. Ensimmäisen kuuden kuukauden jälkeen asiakaskäyntien toteutumisprosentti on 60 %. Tarkastelujakson perusteella voidaan ennustaa vuoden kokonaisasiakasmäärän nousevan 280 000.

Investoinnit

Investointihanke	TA+muutos 2019	Toteutunut Ennuste koko vuosi 2019
Harmaavesien Ito		0

Investointien toteutuminen

Uimahalliyhtiö ei toteuta suunniteltua harmaavesien lämmöntalteenottoa vuoden 2019 aikana. Yhtiö selvittää nyt laajemmin erilaisten energiaratkaisujen hyötyjä (harmaavesien Ito, huuhteluvesien Ito, ilmanvaihdon Ito:n tehostamista, maaenergian mahdollisuuksia sekä aurinkoenergian hyötyjä). Yhtiö tekee investointimäärärahasesityksen vuoden 2020 talousarvioon, kun on ensin selvitetty tehtävien investointien kustannukset ja rahoitusmuoto.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strateginen linjaus	
Ylläpidetään ja kehitetään hyvinvointia edistäviä palveluita	
Strategista linjausta toteuttava ohjelma	
Tavoite 1 Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka	Arviointitapa / mittari Vuosittain tehtävä työilmapiirikysely
Tavoitetaso 2019 90 % henkilöstöstä kokee työilmapiirin hyväksi (7-10)	Tavoitteen toteutuminen Helmikuussa tehdyssä terveystarkastuksessa kaikki työntekijät kokivat työilmapiirin hyväksi
Tavoite 2 Palveluiden tuotteistaminen	Arviointitapa / mittari Reaaliaikainen asiakastyytyväisyyskysely
Tavoitetaso 2019 Asiakastyytyväisyys on 85+ %	Tavoitteen toteutuminen 4.8. raportissa asiakastyytyväisyys on 93,1 %
Tavoite 3 Asiakkuuksien johtaminen	Arviointitapa / mittari Asiakaskäyntikerrat päivä / vuosi
Tavoitetaso 2019 780 asiakaskäyntiä päivä ja 260 000/vuosi	Tavoitteen toteutuminen Tarkastelujaksolla asiakaskäyntejä on ollut ka. 864/päivä. Toteutumaprosentti on 60 % suhteessa vuositavoitteeseen.
Tavoite 4 Terve talous ja linjakas/nopea päätöksenteko	Arviointitapa / mittari Toimintatuki pysyy vakaana. Toimintatuen osuus liikevaihdosta
Tavoitetaso 2019 Toimintatuki max. 47,5 % liikevaihdosta	Tavoitteen toteutuminen 41,30 %

5 Talousarviomuutokset

Käyttötalouden määrärahamuutokset

YLIN PÄÄTÖKSENTEKO	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	-570 000	0	
Menot	0	0	0	
Toimintakate	0	-570 000	0	
Konsernipalvelut	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	
Menot	0	0	0	
Toimintakate	0	0	0	
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	
Menot	0	-750 000	0	
Toimintakate	0	-750 000	0	
Ympäristötoimiala	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	170 000	0	
Menot	0	-878 000	0	
Toimintakate	0	-708 000	0	
Aleksia -liikelaitos	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	
Menot	0	0	0	
Toimintakate	0	0	0	
Nurmijärven vesi -liikelaitos	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Tulot	0	0	0	
Menot	0	0	0	
Toimintakate	0	0	0	
Vaikutus toimintakatteeseen	0	-2 028 000	0	0

Oheiseen taulukkoon on kerätty koonti Nurmijärven kunnan käyttötalouden määrärahamuutoksista toimialoittain ja osavuosisikatsauksittain. Tarkemmat tiedot muutosesityksistä löytyvät toimialojen käyttötalousoosan toteutuminen -osiosta.

Investointien määrärahamuutokset

Investointien määrärahamuutokset	OVK I	OVK II	OVK III	Muut
Maanhankinta	0	0	0	
Osakkeet	0	0	0	351 000
Talonrakennus	300 000	-1 115 000	0	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	0	0	0	
Irtain omaisuus	10 000	0	0	
Aleksia	0	-230 000	0	
Vesilaitos	0	0	0	
Yhteensä	310 000	-1 345 000	0	351 000

Taulukossa on esitetty muutokset Nurmijärven kunnan investointien määrärahoihin investointilajeittain ja osavuosisikatsauksittain. Tarkemmat erittelyt löytyvät toimialojen käyttötalousoosan toteutuminen -osiosta.



Nurmijärvi

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