



Osavuosisikatsaus I

1.1.-31.3.2019



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

JOHDANTO

Maaliskuun loppuun mennessä kunnan talous on toteutunut talousarvion mukaisesti, joskin käyttötalouden on ennustettu syntyvän paineita ympäristötoimialalla ja sivistys- ja hyvinvointitoimialalla. Ympäristötoimialalla kustannuspaineita synnyttävät erityisesti ennakoimattomat sisäilmakorjaukset ja niihin liittyvät väistötilarat, kun taas sivistys- ja hyvinvointitoimialalla koulukuljetuksiin liittyvät ostot ovat toteutuneet ennakoarvioita suurempana. Tarvetta lisämäärärahalle arvioidaan kesäkuun ja syyskuun osavuosikatsausten yhteydessä, kun ylityspaineiden toteutuminen on selvillä.

Sosiaali- ja terveystalouden toimintakate on maaliskuun loppuun mennessä toteutunut huomattavasti talousarviota parempana, mutta toteumatietojen oikeellisuutta alkuvuoden osalta heikentävät Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kirjanpito- ja raportointiprosesseihin liittyvät järjestelmien kehittämishankkeet.

Vuoden 2019 talousarvion vahvistamisen yhteydessä todettiin, että sosiaali- ja terveystalouden budjetit 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, muutokustannusten osuus 490 629 euroa sekä poistojen osuus 392 047 euroa. Näin ollen sosiaali- ja terveystalouden talousarvio olisi vuoden 2019 osalta 115 993 016 euroa. Tässä vaiheessa yhtymän alustavan tilinpäätöksen mukaan sosiaali- ja terveystalouden arvioidaan Nurmijärven osalta toteutuvan tarkennetun budjetin mukaisesti.

Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet ensimmäisen neljänneksen osalta talousarvion mukaisena, mutta Kuntaliiton huhtikuun veroennustekehikon perusteella verotulojen on arvioitu laskevan talousarviosta n. 0,8 milj. euroa vuoden loppuun mennessä. Tämä on otettu huomioon kunnan tilinpäätöksen suunnitelmassa, mutta varsinainen verotulojen talousarviomuutos korjataan vasta seuraavassa osavuosikatsauksessa, mikäli Kuntaliiton päivitettyt ennusteet säilyvät saman suuntaisina huhtikuun ennusteen kanssa.

Sosiaali- ja terveystalouden budjetin korjaus heikentää vuosikatetta 2,3 milj. euroa, joka nostaa tilikauden budjetoidun alijäämän noin 5,4 milj. euroon. Mikäli ympäristötoimialan ja sivistys- ja hyvinvointitoimialan ylityspaineet sekä Kuntaliiton ennakkollinen verotuloennuste realisoituvat loppuvuoden aikana, kunnan alijäämä voi painua runsaasti yli 5,4 milj. euron. Tämän perusteella vuoden aikana arvioidaan erinäisiä toimenpiteitä alijäämähukan tasapainottamiseksi.

Nettoinvestointien toteuma maaliskuun lopussa on ollut 6,4 prosenttia. Investointien arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. Arvio investointiosan toteutumisesta tarkentuu vuoden aikana investointihankkeiden edetessä.

Talousarvion mukainen lainanotto painottuu vuoden puoliväliin ja syksyyn merkittävien investointihankkeiden realisoitumisen myötä. Pitkäaikaisia lainoja on maaliskuun loppuun mennessä lyhennetty 1,4 milj. euroa. Kunnan liikkeellelaskemien kuntatodistusten konvertointi pitkäaikaisiksi lainoiksi ajoittuu syksyllä.

Tunnuslukutaulukko	Tot. 2019 1-3	KS 2019 + muutokset	TP 2019 Enn.	Tot. 2018 1-3	TP 2018	Ero TP Enn./ TP 2018	Ero TP Enn./ KS 2019
Toimintakate	-55 002 527	-209 273 761	-209 393 832	-49 452 802	-207 442 223	-1 951 609	-120 071
Nettomenojen kasvu, %*	11,22	0,88	0,94	-2,37	7,99	0,94	0,06
Vuosikate	3 316 693	16 773 123	16 005 108	8 914 949	6 747 704	9 257 404	-768 015
Vuosikate/poistot, %	80,5 %	84,3 %	80,5 %	224,0 %	35,8 %	124,83	-4,58
Verorahoitus	58 513 064	224 946 884	224 298 940	58 456 541	213 290 317	11 008 623	-647 944
Verorahoituksen kasvu, %*	0,10	5,47	5,16	6,03	0,35	5,16	-5,56
Tilikauden yli-/alijäämä	-802 491	-3 105 377	-3 885 892	4 935 570	-12 093 831	8 207 939	-780 515
Toiminnan ja inv. rahavirta	541 073	-26 671 877	-27 439 892	6 182 895	-20 252 188	-7 187 705	-768 015
Investointien rahavirta	-2 775 620	-40 045 000	-40 045 000	-2 732 054	-26 417 425	-13 627 576	0
Lainat	170 446 616	203 111 933	203 111 933	145 827 255	169 248 000	33 863 933	0
Lainat €/asukas	3 988	4 761	4 752	3 447	3 966	786	-9
Asukasmäärä	42 744	42 660	42 744	42 305	42 677	67	84

* edellisen vuoden vastaava ajanjakso

1 YLEINEN TALOUDEN KEHITYS

Valtionvarainministeriön huhtikuun taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talouskasvu on hidastu-
massa selvästi nousukauden jälkeen. Kansantalouden kehittymistä kuvaavan bruttokansatuotteen (BKT)
kasvun on arvioitu kuluvana vuonna laskevan selvästi edellisvuodesta tasosta, asettuen noin 1,7 prosent-
tiin. Kotimainen kysyntä ylläpitää kasvua. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu vahvana. Käytettävissä ole-
vien tulojen kasvua ylläpitävät hyvä työllisyyden kehitys sekä kiihtyvä ansiotason nousu. Yksityisten in-
vestointien kasvu jää vaisuksi. Erityisesti uusien asuntojen rakentaminen vähenee voimakkaasti. Suomen
viennin kasvua hidastaa ennustejaksolla maailmankaupan hidastuva kasvu.

Vuoden 2019 jälkeen BKT:n kasvun arvioidaan hidastuvan 1,5 prosentin vuosikasvuvauhtiin. Ansiotason
nousu tukee yksityisen kulutuksen kasvua. Ennustejaksolla tuonnin ja viennin arvo kasvavat sekä volyy-
minkasvun että hintojen nousun seurauksena. Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu al-
kavat asteittain heikentää työvoiman kysynnän kasvua vuosina 2020–2021. Työttömyysasteen alenemi-
nen finanssikriisiä edeltävän suhdannehuipun lukemiin lisää työmarkkinoiden kireyttä, mikä puolestaan
vahvistaa palkankorotuspaineita ja synnyttää työvoimakapeikkoja talouteen.

Julkinen talous vahvistuu ja tasapainottuu vuosikymmenen vaihteessa. Julkisen talouden sektoreista val-
tionhallinto ja paikallishallinto ovat kuitenkin edelleen alijäämisiä. Julkinen talous alkaa jälleen heikentyä
2020-luvun alkuvuosina, kun sopeutustoimet päättyvät ja talouskasvu hidastuu.

Inflaatiopaineiden odotetaan kokonaisuutena kasvavan hitaasti ennustejaksolla. Ansiotason nousun odo-
tetaan 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	1,6	1,6	1,3	1,2
Koko teollisuus, määrän muutos, %	2,7	6,5	2,5	1,7	1,9	1,6
Työn tuottavuus, muutos, %	2,1	1,8	-0,6	0,6	1,0	0,9
Työlliset, muutos, %	0,5	1,0	2,7	1,2	0,4	0,3
Työllisyysaste, %	68,7	69,6	71,7	72,7	73,2	73,6
Työttömyysaste, %	8,8	8,6	7,4	6,3	6,1	6,0
Kuluttajahintaindeksi, muutos, %	0,4	0,7	1,1	1,2	1,5	1,7
Ansiotasoindeksi, muutos, %	0,9	0,2	1,8	2,8	3,3	3,1
Vaihtotase, mrd. euroa	-1,6	-0,7	-4,4	-3,5	-3,4	-3,3
Vaihtotase, suhteessa BKT:een, %	-0,7	-0,3	-1,9	-1,4	-1,4	-1,3
Lyhyet korot (euribor 3 kk), %	-0,3	-0,3	-0,3	-0,2	0,1	0,4
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %	0,4	0,5	0,7	0,8	1,4	2,0
Julkisyhteisöjen menot, suhteessa BKT:een, %	55,9	54,2	53,1	52,6	52,2	52,0
Veroaste, suhteessa BKT:een, %	44,0	43,3	42,5	42,3	42,3	42,1
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, %	-1,7	-0,8	-0,6	-0,3	-0,0	-0,1
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	58,1	57,4	57,4
Valtionvelka, suhteessa BKT:een, %	47,4	47,2	44,9	44,2	43,4	43,3

Taloudellinen katsaus, kevät 2019 – Valtiovarainministeriön julkaisu 2019:27

2 HENKILÖSTÖ

Henkilöstökulut	Tot. 2019 1-3	Tot. 2018 1-3	TA 2019 + muutokset	TP 2019 Enn.	TP 2018	Ero TP Enn./ TP 2018
Palkat ja palkkiot	-13 991 223	-19 010 390	-59 312 168	-59 291 364	-81 758 927	22 467 563
Henkilösivukulut	-3 473 669	-4 645 882	-13 471 402	-13 466 677	-19 769 682	6 303 005
Eläkekulut	-3 062 263	-3 930 022	-11 372 272	-11 368 283	-16 850 223	5 481 940
Muut henkilösivukulut	-411 405	-715 860	-2 099 130	-2 098 394	-2 919 459	821 065
Yhteensä	-17 464 892	-23 656 272	-72 783 570	-72 758 041	-101 528 609	28 770 568

Palvelussuhteet	Tot. 2019 1-3		Tot. 2018 1-3		TP 2018		TP 2017	
Vakinaiset	1316	74 %	1 890	77 %	1 871	77 %	1 901	78 %
Määräaikaiset (ml. sijaiset)	453	26 %	575	23 %	551	23 %	533	22 %
Yhteensä	1769	100 %	2 465	100 %	2 422	100 %	2 434	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. Henkilöstösiirroista johtuneita muutoksia päivitettiin henkilöstötietojärjestelmiin vielä tammi-helmikuussa.

Henkilöstömäärä (sisältäen kaikki palvelussuhteet) 31.3.2019 oli yhteensä 1769 henkilöä, mikä on 31.12.2018 ajankohtaan verrattuna 667 henkilöä vähemmän (em. syystä). Henkilöstömäärän raportoinnissa siirrytään vuoden 2019 kuluessa Kuntari –raportteihin, mikä vaikuttaa osaltaan myös henkilöstötunnuslukujen vertailtavuuteen.

Opetushenkilöstön palkantarkistukset on toimeenpantu OVTES:n järjestelyerää koskeneen

paikallisneuvottelun jälkeen. Myös tuntipalkkaisen järjestelyerää koskeva paikallisneuvottelutulos 1.1.2019 lukien on toimeenpantu.

Valmentavan johtamisen kehittämiseksi on alkuvuoden aikana järjestetty kolme esimies- ja johtoryhmävalmennusta.

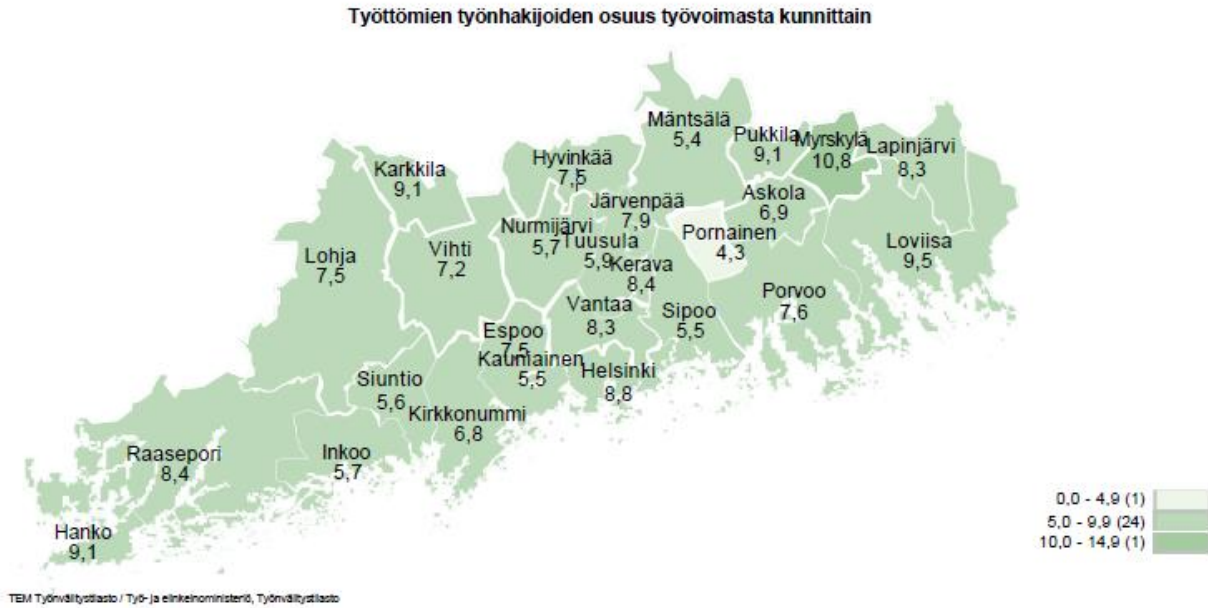
Henkilöstökysely toteutettiin helmikuussa ja sen tulosten käsittely tapahtuu työpaikoilla toukokuun alkuun mennessä. Kokonaiskeskiarvo laski hiukan vuoden 2018 kyselyyn nähden ja oli 2,71 (asteikko 0-4, v.2018: 2,75). Osa-alueittain tarkasteltuna johtamisen osa-alueen keskiarvo kyselyssä oli 2,55 (2,69), työhyvinvoinnin 2,78 (2,81) ja työyhteisön 2,74 (2,72). Tulosten johdosta tehdyt kehittämissuunnitelmat tiedotetaan toukokuun loppuun mennessä.

3 TYÖTTÖMYYS JA VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS

Työttömyys

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli maaliskuun lopussa yhteensä 238 300 työtöntä työnhakijaa. Se on 25 800 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisestä kuusta 7 500:lla. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,1 prosenttia, joka on 0,9 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Uudenmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskuksen(ELY-keskuksen) kuntien alueella oli maaliskuun lopussa yhteensä 68 771 työtöntä työnhakijaa. Tämä on 5 591 (7,5%) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli maaliskuun lopussa 8,0 %. Nurmijärven työttömyysaste on selvästi Uudenmaan keskiarvoa alhaisempi.



Työttömyys	1.1.2018	30.4.2018	1.1.2019	31.3.2019
Työttömyysaste, %, koko maa	10,9	9,2	9,6	9,1
Työttömyysaste, %, Nurmijärvi	6,3	5,5	6,0	5,7
Nuorisotyöttömiä (alle 25-vuotiaat)	153	136	162	158
Pitkäaikaistyöttömiä	404	354	353	360
Avoimia työpaikkoja	191	213	265	313

© Uudenmaan ELY-keskus / TEM, Tilastokeskus

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 %
31.3.2019 ennakkotieto	42 744	79	0,2 %

© Tilastokeskus

4 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

4.1 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Vuoden 2019 talousarvio on tehty 3,1 milj. euroa alijäämäiseksi. Maaliskuun loppuun mennessä kunnan käyttötalouden nettomenoja kuvaava toimintakate on toteutunut talousarvion mukaisesti.

Kunnan verotulojen kertymä kuluvaan vuoteen maaliskuun loppuun mennessä on 50,9 milj. euroa, joka on edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden lähes samalla tasolla. Kuntaliiton kuntakohtaisen ennusteen (04.2019) mukaan kunnan verotulot yhteensä ovat 193,9 milj. euroa vuonna 2019. Kunnan verotulot ovat n. 0,8 milj. euroa pienemmät kuin talousarviossa. Kunnan verotuloarviota ei kuitenkaan tässä vaiheessa ti-
livuotta esitetä muutettavaksi.

Vuoden 2019 valtionosuuksien maksatuspäätöksen perusteella valtionosuudet tulevat toteutumaan noin 0,15 milj. euroa talousarviota suurempana. Näin ollen valtionosuudet nousevat 30,4 milj. euroon.

Rahoitustuottojen ja –kulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Yleisen korkoym-
päristön ennustetaan pysyvän alhaisena ja negatiivisena vuoden 2019 loppuun saakka ja erityisesti lyhyiden Euribor-korkojen on ennustettu lähtevän nousuun vasta vuoden 2021 puolella. Silloinkin lyhyet viitekorot saavuttanevat korkeintaan nollatason.

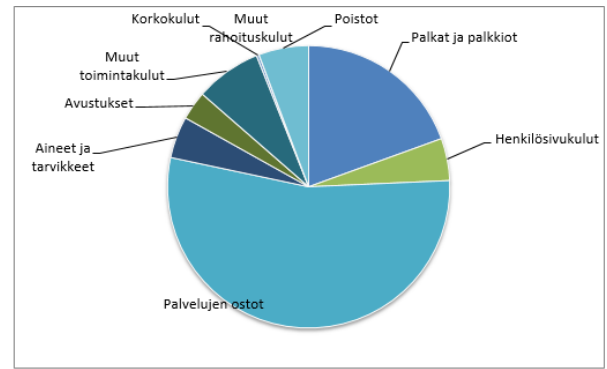
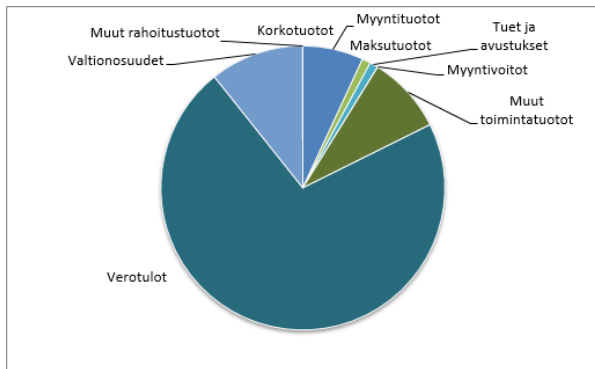
Vuosikatteen ennustetaan olevan 16,0 milj. euroa, mikä on 0,8 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa verotuloennusteen alentumasta johtuen.

Poistojen ennustetaan toteutuvan tässä vaiheessa talousarvion mukaisesti. Poistolaskelma päivitetään kesäkuun aikana ja mahdollinen muutosesitys tehdään toisen osavuositarkastuksen yhteydessä.

TULOSLASKELMA, € (kunta + LL)	Tot. 2019 1-3	KS 2019 + muutokset	TP 2019 Enn.	Tot. 2018 1-3	TP 2018
Myyntituotot	4 917 329	24 611 105	24 631 605	6 219 134	94 311 742
Maksutuotot	679 665	3 729 800	3 729 800	2 545 798	12 723 410
Maankäyttösop. ennakkomaksujen tuloutus		1 950 000	1 950 000		1 996 323
Tuet ja avustukset	680 717	1 101 550	935 450	570 495	2 133 430
Myyntivoitot		3 400 000	3 400 000		982 467
Muut toimintatuotot	6 280 653	26 192 032	26 192 032	6 613 996	26 822 193
Yht. toimintatuotot (+)	12 558 365	60 984 487	60 838 887	15 949 423	138 969 565
Palkat ja palkkiot	-13 991 223	-59 312 168	-59 291 364	-19 010 390	-81 758 927
Henkilösivukulut	-3 473 669	-13 471 402	-13 466 677	-4 645 882	-19 769 682
Palvelujen ostot	-38 853 575	-151 759 010	-151 499 187	-28 266 971	-187 308 844
Aineet ja tarvikkeet	-3 437 077	-12 878 917	-13 138 740	-3 730 606	-15 588 874
Avustukset	-2 365 125	-10 511 598	-10 511 598	-2 922 920	-14 942 564
Muut toimintakulut	-5 440 224	-22 325 153	-22 325 153	-6 825 456	-27 042 897
Yht. toimintakulut (-)	-67 560 892	-270 258 248	-270 232 719	-65 402 225	-346 411 788
Toimintakate(-)	-55 002 527	-209 273 761	-209 393 832	-49 452 802	-207 442 223
Verotulot	50 919 839	194 739 000	193 926 000	50 931 785	183 173 212
Valtionosuudet	7 593 225	30 207 884	30 372 940	7 524 756	30 117 105
Verorahoitus yht.	58 513 064	224 946 884	224 298 940	58 456 541	213 290 317
Korkotuotot	9 769	0	0	8 573	94 375
Muut rahoitustuotot	10 459	2 662 000	2 662 000	5 368	2 318 499
Korkokulut	-213 115	-822 000	-822 000	-101 667	-1 345 104
Muut rahoituskulut	-956	-740 000	-740 000	-1 064	-168 160
Vuosikate	3 316 693	16 773 123	16 005 108	8 914 949	6 747 704
Poistot ja arvonalentumiset	-4 119 183	-19 891 000	-19 891 000	-3 979 379	-18 854 036
Poistoeron lisäys	0	12 500	0	0	12 500
Tilikauden ylij. +/-alij. -	-802 491	-3 105 377	-3 885 892	4 935 570	-12 093 831

Tuloslaskelman tunnusluvut	Tot. 2019 1-3	KS 2019 + muutokset	TP 2019 Enn.	Tot. 2018 1-3	TP 2018
Toimintatuotot / Toimintakulut	18,6 %	22,6 %	22,5 %	24,4 %	40,1 %
Vuosikate / poistot, %	80,5 %	84,3 %	80,5 %	224,0 %	35,8 %
Vuosikate, €/asukas	78	393	374	211	158
Asukasmäärä	42 744	42 660	42 744	42 305	42 677 *

* tilinpäätösvaiheen ennakkotieto



Verotulot	Tot. 2019 1-3	Tot. 2018 1-3	TA 2019 + muutokset	TP 2019 Enn.	TP 2018	Ero TP Enn./ TP 2018
Kunnallisvero	47 952 891	48 197 987	176 897 000	175 312 000	166 165 872	9 146 128
Yhteisövero	2 928 726	2 644 926	8 269 000	9 097 000	7 631 247	1 465 753
Kiinteistövero	38 222	88 872	9 573 000	9 517 000	9 376 093	140 907
Yhteensä	50 919 839	50 931 785	194 739 000	193 926 000	183 173 212	10 752 788

Valtionosuudet	Tot. 2019 1-3	Tot. 2018 1-3	TA 2019 + muutokset	TP 2019 Enn.	TP 2018	Ero TP Enn./ TP 2018
Peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset	9 261 519	9 266 556	37 175 059	37 046 076	37 066 224	-20 148
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-1 668 294	-1 741 800	-6 967 175	-6 673 136	-6 949 119	275 983
Yhteensä	7 593 225	7 524 756	30 207 884	30 372 940	30 117 105	255 835

4.2 Rahoitusosan toteutuminen

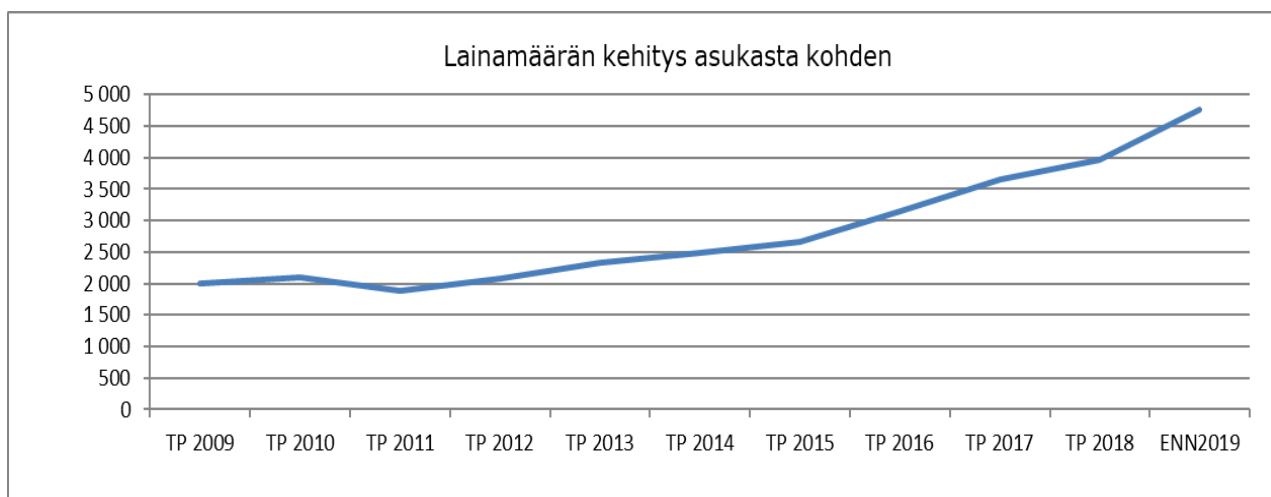
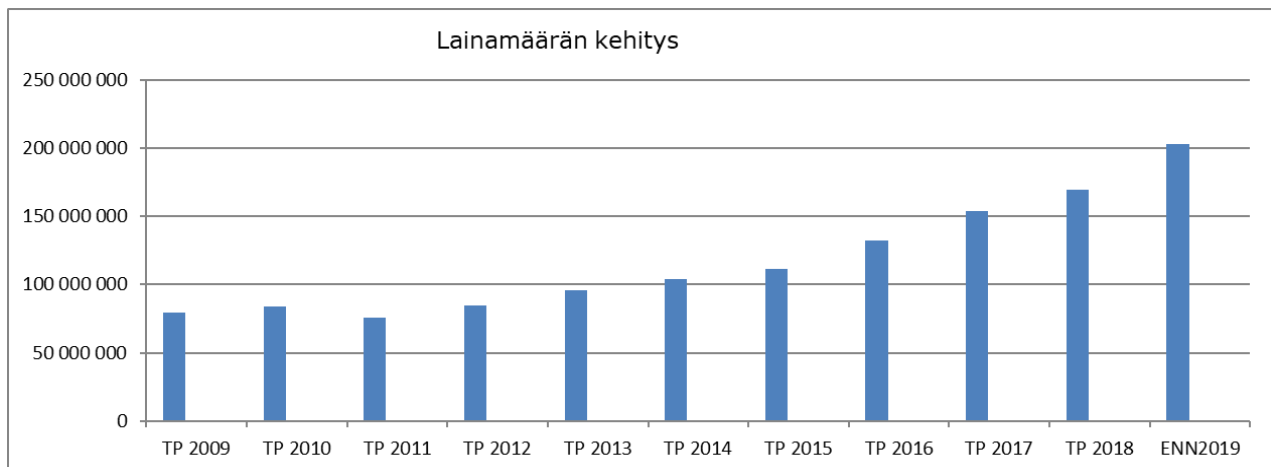
Kunnan rahavarojen muutos oli tammi-maaliskuussa 0,44 milj. euroa. Ennusteen mukaan rahavarojen muutos tulee olemaan vuoden päättyessä 1,26 milj. euroa.

Lainakannan muutosten arvioidaan olevan 27,4 milj. euroa, kokonaislainamäärän noustessa 203,1 milj. euroon. Asukasta kohden lainamäärä

olisi arvioiden mukaan 4 752 euroa. Näin ollen lainamäärä nousisi edellisestä vuodesta 787 euroa asukasta kohden.

Investointimääräraharahatarve tarkentuu toisessa osavuositarkastuksessa, jolloin myös lainatarvetta tarkastellaan.

	Tot. 2019 1-3	KS 2019 + muutokset	TP 2019 Enn.	TP 2018
Lainakanta, milj.euroa	170,4	203,1	203,1	169,2
Lainakannan muutokset	1,2	27,4	27,4	21,4
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,0	40,0	40,0	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1,4	-12,6	-12,6	-7,7
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2,6	0,0	0,0	29,2
Lainat euroa/asukas	3987	4761	4752	3965
asukasluku	42744	42660	42744	42677



RAHOITUSLASKELMA, € (kunta + LL)	Tot. 2019 1-3	KS 2019 + muutokset	TP 2019 Enn.	Tot. 2018 1-3	TP 2018
Toiminnan rahavirta	3 316 693	13 373 123	12 605 108	8 914 949	6 165 237
Vuosikate	3 316 693	16 773 123	16 005 108	8 914 949	6 747 704
Tulorahoituksen korj.erät	0	-3 400 000	-3 400 000	0	-582 467
Investointien rahavirta	-2 775 620	-40 045 000	-40 045 000	-2 732 054	-26 417 425
Investointimenot	-2 775 620	-45 395 000	-45 395 000	-3 392 054	-29 992 116
Rahoitusosuudet inv.	0	450 000	450 000	660 000	995 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	4 900 000	4 900 000	0	2 579 691
Toim. ja inv. rahavirta	541 073	-26 671 877	-27 439 892	6 182 895	-20 252 188
Rahoituksen rahavirta					
Antolain. muutokset				-258 943	-462 249
Antolainasaamisten lis.					
Antolainasaamisten väh.					
Lainakannan muutokset	1 198 616	27 400 000	27 400 000	-15 186 280	15 436 280
Pitkäaikaisten lainojen lis.	0	40 000 000	40 000 000		25 000 000
Pitkäaikaisten lainojen väh.	-1 355 877	-12 600 000	-12 600 000	-1 355 367	-9 273 723
Lyhytaik. lainojen muutokset	2 554 493			-13 830 912	-289 997
Oman pääoman muutokset					-178 616
Muut maksuvalm. muut.	-1 302 254			3 357 297	7 048 575
Vesilaitoksen liitt.maksut, vpo	503 600	1 300 000	1 300 000	0	1 720 568
Maankäyttösop. enn.maks.tuloutu	0	-1 950 000	-1 950 000	0	-1 996 323
Rahoituksen rahavirta	-103 638	28 700 000	28 700 000	-12 087 926	21 843 990
Rahavarojen muutos	437 434	2 028 123	1 260 108	-5 905 031	1 591 803
Rahavarat tilikauden lopussa	22 924 513	24 515 202	23 747 187	14 990 244	22 487 079
Rahavarat tilikauden alussa	22 487 079	22 487 079	22 487 079	20 895 275	20 895 275

4.3 Investointiosan toteutuminen

Nettoinvestoinneista on maaliskuun loppuun mennessä toteutunut 6,4 prosenttia. Nettoinvestointien enustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

INVESTOINNIT, €	Tot. 2019 1-3	TA 2019 + muutokset	TP 2019 Enn.
Investoinnit yhteensä, netto	-2 775 620	-43 445 000	-43 445 000
KIIINTEÄ OMAISUUS			
Maa-alueiden hankinta	-27 374	-2 500 000	-2 500 000
Maa-alueiden myynti	0	1 500 000	1 500 000
TALONRAKENNUS	-733 988	-16 160 000	-16 160 000
Sosiaali- ja terveystalot	-2 103	-100 000	-100 000
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-287 847	-8 395 000	-8 395 000
Toimialojen yhteiset	-363 428	-5 965 000	-5 965 000
Pienet talohankkeet	-80 610	-1 700 000	-1 700 000
KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	-1 079 836	-16 760 000	-16 760 000
Kunnallistekniikan rakentaminen	-802 166	-12 760 000	-12 760 000
Klaukkalan tieverkko	27 807	-350 000	-350 000
Kunnan ja valtion yhteishankkeet	-305 477	-3 650 000	-3 650 000
IRTAIN OMAISUUS	-136 430	-1 190 000	-1 190 000
Konsernipalvelut	-92 495	-225 000	-225 000
Sosiaali- ja terveystalot	0	-250 000	-250 000
Sivistys- ja hyvinvointitoimiala	-43 935	-330 000	-330 000
Ympäristötoimiala	0	-385 000	-385 000
Nurmijärven Vesi, yht.	-768 142	-7 940 000	-7 940 000
Vesihuollon rakentaminen	-768 142	-7 840 000	-7 840 000
Irtain omaisuus	0	-100 000	-100 000
Irtain omaisuus, Aleksia	-29 850	-395 000	-395 000

4.4 Käyttötalouden toteutuminen

Toteumavertailu kunta + LL	Toteuma 1-3 2019	KS 2019 + muutokset	Tot. %	TP 2019 ennuste
YLIN PÄÄTÖKSENTEKO				
Toimintatuotot	78 392	6 890 905	1,14 %	6 745 305
Toimintakulut	-30 809 647	-118 097 368	26,09 %	-118 097 368
TOIMINTAKATE	-30 731 255	-111 206 463 	27,63 %	-111 352 063
Omaisuuksien tuotot ja hallinta				
Toimintatuotot	55 787	6 700 000	0,83 %	6 700 000
Toimintakulut	-21 343	-100 000	21,34 %	-100 000
TOIMINTAKATE	34 443	6 600 000 	0,52 %	6 600 000
Rajamäen Uimahalli				
Toimintakulut	-185 290	-790 000	23,45 %	-790 000
TOIMINTAKATE	-185 290	-790 000 	23,45 %	-790 000
Yhteiset toiminnot				
Toimintatuotot	13 853	188 257	7,36 %	42 657
Toimintakulut	-888 559	-3 440 197	25,83 %	-3 440 197
TOIMINTAKATE	-874 705	-3 251 940 	26,90 %	-3 397 540
Tarkastuslautakunta				
Toimintatuotot	0	2 648	0,00 %	2 648
Toimintakulut	-9 442	-69 110	13,66 %	-69 110
TOIMINTAKATE	-9 442	-66 462 	14,21 %	-66 462
Sosiaali- ja terveyspalveluiden ostot				
Toimintatuotot	8 752	0	0,00 %	
Toimintakulut	-29 705 013	-113 698 061	26,13 %	-113 698 061
TOIMINTAKATE	-29 696 261	-113 698 061 	26,12 %	-113 698 061
KONSERNIPALVELUT				
Toimintatuotot	561 342	2 979 157	18,84 %	2 979 157
Toimintakulut	-2 356 319	-8 957 963	26,30 %	-8 957 963
TOIMINTAKATE	-1 794 977	-5 978 806 	30,02 %	-5 978 806
Hallintopalvelut				
Toimintatuotot	18 735	153 234	12,23 %	153 234
Toimintakulut	-217 901	-885 326	24,61 %	-885 326
TOIMINTAKATE	-199 166	-732 092 	27,21 %	-732 092
Henkilöstöpalvelut				
Toimintatuotot	80 259	212 348	37,80 %	212 348
Toimintakulut	-369 014	-1 573 906	23,45 %	-1 573 906
TOIMINTAKATE	-288 754	-1 361 558 	21,21 %	-1 361 558
Talouspalvelut				
Toimintatuotot	408 542	2 445 870	16,70 %	2 445 870
Toimintakulut	-1 101 679	-3 432 260	32,10 %	-3 432 260
TOIMINTAKATE	-693 137	-986 390 	70,27 %	-986 390
Viestintä- ja markkinointipalvelut				
Toimintatuotot	87	16 955	0,51 %	16 955
Toimintakulut	-62 471	-411 053	15,20 %	-411 053
TOIMINTAKATE	-62 384	-394 098 	15,83 %	-394 098
Elinvoima- ja kuntakehityspalvelut				
Toimintatuotot	53 719	150 750	35,63 %	150 750
Toimintakulut	-605 254	-2 655 418	22,79 %	-2 655 418
TOIMINTAKATE	-551 535	-2 504 668 	22,02 %	-2 504 668

SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMIALA

Toimintatuotot	1 459 650	4 870 851	29,97 %	4 870 851
Toimintakulut	-22 992 060	-96 620 608	23,80 %	-96 620 608
TOIMINTAKATE	-21 532 410	-91 749 757	23,47 %	-91 749 757
Hallinto- ja talouspalvelut				
Toimintatuotot	0	500		500
Toimintakulut	-216 754	-922 292	23,50 %	-922 292
TOIMINTAKATE	-216 754	-921 792	23,51 %	-921 792
Koulutuspalvelut				
Toimintatuotot	147 100	592 515	24,83 %	592 515
Toimintakulut	-12 477 359	-51 693 788	24,14 %	-51 693 788
TOIMINTAKATE	-12 330 259	-51 101 273	24,13 %	-51 101 273
Perusopetuksen erillishankkeet				
Toimintatuotot	512 386	0		0
Toimintakulut	-151 611	0		0
TOIMINTAKATE	360 775	0		0
Varhaiskasvatuspalvelut				
Toimintatuotot	485 127	3 123 780	15,53 %	3 123 780
Toimintakulut	-8 234 675	-35 213 667	23,38 %	-35 213 667
TOIMINTAKATE	-7 749 548	-32 089 887	24,15 %	-32 089 887
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut				
Toimintatuotot	69 004	207 750	33,21 %	207 750
Toimintakulut	-798 729	-3 212 115	24,87 %	-3 212 115
TOIMINTAKATE	-729 725	-3 004 365	24,29 %	-3 004 365
Nuorisopalvelut				
Toimintatuotot	114 158	443 950	25,71 %	443 950
Toimintakulut	-638 727	-3 009 345	21,22 %	-3 009 345
TOIMINTAKATE	-524 569	-2 565 395	20,45 %	-2 565 395
Liikuntapalvelut				
Toimintatuotot	40 459	159 000	25,45 %	159 000
Toimintakulut	-146 447	-907 077	16,14 %	-907 077
TOIMINTAKATE	-105 988	-748 077	14,17 %	-748 077
Hyvinvointipalvelut				
Toimintatuotot	91 416	343 356	26,62 %	343 356
Toimintakulut	-327 758	-1 662 324	19,72 %	-1 662 324
TOIMINTAKATE	-236 343	-1 318 968	17,92 %	-1 318 968

YMPÄRISTÖTOIMIALA				
Toimintatuotot	6 676 836	27 408 522	24,36 %	27 408 522
Toimintakulut	-7 758 631	-31 510 237	24,62 %	-31 484 708
TOIMINTAKATE	-1 081 795	-4 101 715	26,37 %	-4 076 186
Rakennusvalvonta				
Toimintatuotot	100 375	483 000	20,78 %	483 000
Toimintakulut	-73 679	-354 785	20,77 %	-354 785
TOIMINTAKATE	26 696	128 215	20,82 %	128 215
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu				
Toimintatuotot	97 072	813 650	11,93 %	813 650
Toimintakulut	-1 175 224	-5 736 369	20,49 %	-5 736 369
TOIMINTAKATE	-1 078 151	-4 922 719	21,90 %	-4 922 719
Tekninen keskus				
Toimintatuotot	536 322	2 359 580	22,73 %	2 359 580
Toimintakulut	-2 151 577	-8 193 905	26,26 %	-8 193 905
TOIMINTAKATE	-1 615 255	-5 834 325	27,69 %	-5 834 325
Tilakeskus				
Toimintatuotot	5 903 638	23 551 162	25,07 %	23 551 162
Toimintakulut	-3 044 246	-11 481 463	26,51 %	-11 481 463
TOIMINTAKATE	2 859 391	12 069 699	23,69 %	12 069 699
Hallinto- ja talouspalvelut				
Toimintatuotot	35 907	181 130	19,82 %	181 130
Toimintakulut	-1 127 514	-4 876 659	23,12 %	-4 851 130
TOIMINTAKATE	-1 091 607	-4 695 529	23,25 %	-4 670 000
K-U pelastuslaitos				
Toimintakulut	-815 331	-3 248 400	25,10 %	
TOIMINTAKATE	-815 331	-3 248 400	25,10 %	0
K-U ympäristökeskus				
Toimintakulut	-138 005	-776 550	17,77 %	
TOIMINTAKATE	-138 005	-776 550	17,77 %	0
Maankäyttö ja yleiskaavoitus				
Toimintatuotot	3 522	20 000	17,61 %	20 000
Toimintakulut	-186 391	-867 056	21,50 %	-867 056
TOIMINTAKATE	-182 869	-847 056	21,59 %	-847 056
KUNTAEMO				
Toimintatuotot	8 776 220	42 149 435	20,82 %	42 003 835
Toimintakulut	-63 916 493	-255 186 176	25,05 %	-255 160 647
TOIMINTAKATE	-55 140 274	-213 036 741	25,88 %	-213 156 812
NURMIJÄRVEN VESI				
Toimintatuotot	1 332 606	8 278 429	16,10 %	8 278 429
Toimintakulut	-1 080 525	-4 708 236	22,95 %	-4 708 236
TOIMINTAKATE	252 081	3 570 193	7,06 %	3 570 193
ALEKSIA				
Toimintatuotot	2 449 538	10 556 623	23,20 %	10 556 623
Toimintakulut	-2 563 874	-10 363 836	24,74 %	-10 363 836
TOIMINTAKATE	-114 335	192 787	-59,31 %	192 787
KUNTA+LIIKELAITOKSET				
Toimintatuotot	12 558 365	60 984 487	20,59 %	60 838 887
Toimintakulut	-67 560 892	-270 258 248	25,00 %	-270 232 719
TOIMINTAKATE	-55 002 528	-209 273 761	26,28 %	-209 393 832

Ylin päätöksenteko

Tuloslaskelma	Tot. 2019 1-3	Tot.%	KS+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-3	TP 2018
Toimintatuotot	78 392	1 %	6 890 905	6 890 905	374 348	4 791 622
Myyntituotot	-217	0 %	45 305	45 303		
Maksutuotot	7 501	0 %	1 950 000	1 950 000		
Tuet ja avustukset	13 628	9 %	145 600	145 600		
Muut toimintatuotot	57 480	1 %	4 750 000	4 750 000		
Toimintakulut	-30 809 646	26 %	-118 097 368	-118 097 368	-1 153 987	-4 205 467
Henkilöstökulut	-560 579	54 %	-1 035 600	-1 035 600		
Palvelujen ostot	-29 881 770	26 %	-115 262 582	-115 262 582		
Aineet, tarv. ja tavarat	-21 430	74 %	-28 800	-28 800		
Avustukset	-212 514	22 %	-983 000	-983 000		
Muut toimintakulut	-133 351	17 %	-787 386	-787 386		
Toimintakate	-30 731 254	28 %	-111 206 463	-111 206 463	-779 639	586 155
Poistot ja arvonal.						

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2019 1-3	Tot.%	KS+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-3	TP 2018
Omaisuuuden tuotot ja hallinta	34 443	1 %	6 600 000	6 600 000	370 896	4 516 253
Rajamäen uimahalli	-185 289	20 %	-790 000	-790 000	-141 660	-722 000
Yhteiset toiminnot	-874 704	27 %	-3 251 940	-3 251 940	-998 202	-3 282 667
Tarkastuslautakunta	-9 441	14 %	-69 110	-69 110	-10 674	-57 488
Sosiaali- ja terveystalvelujen ostot*	-29 696 259	26 %	-113 698 061	-113 698 061		
Yhteensä	-30 731 250	-27 %	-111 206 463	-111 206 463	-779 640	454 098

Keski-uudenmaan Sote-kuntayhtymä

euroa	Tot. 2019 1-3	Tot.%	KS+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-3	TP 2018
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	689 962	27 %	2 569 996	2 569 996		3 165
Ensihoidon tietopaketti	345 052	26 %	1 335 000	1 335 000		1 373
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	11 460 795	28 %	41 137 301	41 137 301		43 537
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	3 911 785	15 %	25 384 949	25 384 949		22 973
Kuntoutuksen tietopaketti	455 012	17 %	2 690 304	2 690 304		3 255
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	2 595 683	20 %	12 878 402	12 878 402		12 327
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	321 199	18 %	1 791 585	1 791 585		2 130
Päivystyksen tietopaketti	118 256	19 %	613 318	613 318		1 198
Suun terveydenhuollon tietopaketti	623 095	20 %	3 189 443	3 189 443		3 042
Vammaisten palvelujen tietopaketti	2 349 808	17 %	13 907 079	13 907 079		12 117
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	1 345 449	13 %	10 169 686	10 169 686		9 407
Yhteensä ilman hallintoa	24 216 097	21 %	115 667 063	115 667 063		114 524
Hallinto	72 304	8 %	945 774	945 774		72
Yhteensä	24 288 401	21 %	116 612 837	116 612 837		229 121

* Kunnan sosiaali- ja terveystalvelujen tuotanto siirtyi kunnalta Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle 1.1.2019 lähtien. Vuoden 2019 talousarvion vahvistamisen yhteydessä todettiin, että sosiaali- ja terveystalvelujen 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, muutostalvelusten osuus 490 629 euroa sekä poistojen osuus 392 047 euroa. Näin ollen sosiaali- ja terveystalvelujen talousarvio olisi 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 maaliskuun loppuun mennessä ollut 24,3 milj. euroa. Toteuma alittaa talousarvion ensimmäisen neljänneksen osalta n. 4,9 milj. eurolla. Sosiaali- ja terveystalouden toimintakate on maaliskuun loppuun mennessä toteutunut siis huomattavasti talousarviota parempana, mutta toteumatietojen oikeellisuutta alkuvuoden osalta heikentävät yhtymän kirjanpito- ja raportointiprosesseihin liittyvät järjestelmien kehittämishankkeet. Tässä vaiheessa yhtymän alustavan tilinpäätösennusteen mukaan sosiaali- ja terveystalouden arvioidaan Nurmijärven osalta toteutuvan budjetoidusti.

Toteumaennuste

Tässä vaiheessa arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Muutosesitys määrärahoihin

Ei muutosesityksiä.

Investoinnit

Investointihanke	KS+muutos 2019	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2019
Maa-alueiden hankinta	-2 500 000	-27 374	-2 500 000
Maa-alueiden myynti	1 500 000	0	1 500 000

Konsernipalvelut

Tuloslaskelma	Tot. 2019 1-3	Tot. %	KS+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-3	TP 2018
Toimintatuotot	561 342	19 %	2 979 157	2 979 157	597 388	2 637 099
Myyntituotot	419 477	19 %	2 256 929			
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	53 719	47 %	114 031			
Muut toimintatuotot	88 145	65 %	135 000			
Toimintakulut	-2 356 318	26 %	-8 957 963	-8 957 963	-1 776 726	-5 888 439
Henkilöstökulut	-750 597	22 %	-3 434 175			
Palvelujen ostot	-1 050 878	30 %	-3 461 646			
Aineet, tarv. ja tavarat	-30 463	43 %	-71 125			
Avustukset	-261 643	18 %	-1 451 000			
Muut toimintakulut	-262 734	49 %	-540 017			
Toimintakate	-1 794 976	30 %	-5 978 806	-5 978 806	-1 179 338	-3 251 340
Poistot ja arvonal.	-95 101		-883 000			

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2019 1-3	Tot. %	KS+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-3	TP 2018
Hallintopalvelut	-199 166	27 %	-732 092	-732 092	-233 290	-1 001 524
Henkilöstöpalvelut	-288 754	21 %	-1 361 558	-1 361 558	-439 712	-1 310 066
Talouspalvelut	-693 136	70 %	-986 390	-986 390	-506 336	-939 750
Viestintä- ja markkinointipalvelut	-62 384	16 %	-394 098	-394 098		
Elinvoima- ja kuntakehityspalvelut	-551 535	22 %	-2 504 668	-2 504 668		
Yhteensä	-1 181 056	38 %	-3 080 040	-3 080 040	-1 179 338	-3 251 340

Toteumaennuste

Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Sisäisten erien vyörytykset eivät ole ajan tasalla.

Muutosesitys määrärahoihin

Ei esityksiä.

Investointihanke	KS+muutos 2019	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2019
Tietotekniikka	150 000	42 784	150 000
Kalusteet, kokoussiipi	75 000	49 711	75 000

Investointien toteutuminen:

Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Ei esityksiä.

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 1 c Sähköisiä palveluja lisätään.	Kuntalaiskysely.
Tavoitetaso 2019 Tavoitetaso 1a Tehdään nykyisiä osallistumismuotoja koskeva kartoitus. Osallistumismuotoja lisätään palautteen pohjalta. Vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto toimivat KU-sotepalveluiden 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 tuloksena tunnistettiin 37 erilaista osallisuusmenetelmää, joita on käytetty tai ovat käytössä. Kuntalaisten osallisuutta edistäviä keinoja haettiin järjestöiltä, joiden kanssa osallisuuspelejä pelattiin 2 kierrosta. Lisäksi järjestettiin asukaskysely, jonka avulla kartoitettiin asukkaiden mieluisimpia osallistumisen tapoja. Kerätystä aineistosta tunnistettiin 8 osallisuuden kehittämisen painopistealuetta. Tunnistetut Nurmijärven kunnan osallisuuden painopistealueet ovat kehitys- ja keskusteluasiana kunnanhallituksessa 13.5. Tavoitteena on Nurmijärven kunnan osallisuuden painopistealueiden hyväksyminen kevään 2019 aikana.
Tavoitetaso 1b Yhtenäinen brändi näkyy mm. uudistuneilla kotisivuilla ja muussa kunnan toiminnassa. Viestintä on vuorovaikutuksellisempaa 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 Nurmijärvi - kestävä kasvu –ohjelma, talousohjauksen vahvistaminen</p>	
<p>Tavoite 2a 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 Tuotepohjaisen talousohjausmallin käyttöönotto osana kunnan talouden suunnittelun ja raportoinnin kehittämistä.</p> <p>Tavoite 2c Kunnan merkittävässä (investointi) hankkeissa hyödynnetään jo valmisteluvaiheessa moninäkökulmaista vaikutusten ennakoarviointia jäsentämään ja selventämään hankkeiden valmistelu- ja päätöksentekotilanteita.</p>	<p>Arviointitapa/mittari 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 Tavoitetaso 2a Nuuka-ohjelman valmistuminen ja sen toteuttaminen osana taloussuunnitelman 2020-2022 valmistelua.</p> <p>Tavoitetaso 2b Tavoitetasona talousarviovuoden 2020 budjetoiminen tuotepohjaisesti.</p> <p>Tavoitetaso 2c Vaikutusten ennakoarviointiin kehitetään koko kuntaorganisaatiossa hyödynnettävä kevytsabluuna.</p>	<p>Tavoitteen toteutuminen Valmisteluaiakataulun mukaan, NUUKA-ohjelman käsitellään hallituksessa 13.5.2019 ja valtuustossa 22.5.2019</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 syntyy 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 kevään 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 työnantajakuvan arviointi ja toimenpide-ehdotukset. 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 Työnantajakuvan arviointi toteutetaan syyskaudella. Henkilöstökyselyn kokonaiskeskiarvo oli 2,71 (v. 2018: 2,75) (asteikolla 0-4).

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala

Tuloslaskelma	Tot. 2019 1-3	Tot.%	KS+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-3	TP 2018
Toimintatuotot	1 459 650	30 %	4 870 851	4 870 851	1 343 683	5 347 158
Myyntituotot	216 432	24 %	904 551	904 551	149 000	954 147
Maksutuotot	564 578	18 %	3 125 800	3 125 800	608 490	3 036 072
Tuet ja avustukset	610 744	124 %	491 500	491 500	524 904	996 717
Muut toimintatuotot	67 896	19 %	349 000	349 000	61 289	360 223
Toimintakulut	-22 992 059	24 %	-96 620 608	-96 620 608	-21 460 154	-93 126 873
Henkilöstökulut	-12 836 430	24 %	-54 008 257	-54 008 257	-12 136 724	-51 918 852
Palvelujen ostot	-3 898 065	25 %	-15 735 031	-15 735 031	-3 578 069	-15 303 209
Aineet, tarv. ja tavarat	-491 806	17 %	-2 966 935	-2 966 935	-298 046	-2 835 806
Avustukset	-1 890 967	24 %	-8 017 598	-8 017 598	-1 648 910	-7 708 194
Muut toimintakulut	-3 874 791	24 %	-15 892 787	-15 892 787	-3 798 405	-15 360 812
Toimintakate	-21 532 410	23 %	-91 749 757	-91 749 757	-20 116 471	-87 779 715
Poistot ja arvonal.	-187 838		-797 000	-797 000	0	-715 157

Tulosalueiden toimintakateen toteutuminen

	Tot. 2019 1-3	Tot.%	KS+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-3	TP 2018
Hallinto- ja talouspalvelut	-216 753	24 %	-921 792	-921 792	-196 987	-819 779
Koulutuspalvelut	-12 330 259	24 %	-51 101 273	-51 101 273	-11 743 675	-50 231 685
Perusopetuksen erillishankkeet	360 775	0	0	0	254 166	-245 851
Varhaiskasvatuspalvelut	-7 749 548	24 %	-32 089 887	-32 089 887	-7 122 780	-30 710 977
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	-729 725	24 %	-3 004 365	-3 004 365	-660 963	-2 797 545
Nuorisopalvelut	-524 569	20 %	-2 565 395	-2 565 395	-538 256	-2 289 629
Liikuntapalvelut	-105 988	14 %	-748 077	-748 077	-107 976	-684 249
Hyvinvointipalvelut	-236 343	18 %	-1 318 968	-1 318 968	0	0
Yhteensä	-19 935 785	24 %	-84 112 952	-84 112 952	-18 809 276	-82 008 292

Toteumaennuste

Toimialan toimintakate maaliskuun lopussa on 23 %.

Toiminnalliset tavoitteet toteutuvat tämän hetken ennusteen mukaan talousarvion mukaisesti koko toimialalla.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan vuoden 2019 talousarvio toteutunee budjetoidusti lukuun ottamatta mahdollista kuljetuspalvelujen lisämäärärahatarvetta. Koulukuljetusten toteuma 1-3/2019 on 27,4 %. Seurataan kulujen toteutumista, ja tarvittaessa tehdään muutosesitykset viimeistään kolmannen osavuosisikatsauksen yhteydessä.

Muutosesitys määrärahasiirtoihin tulosalueiden välillä

Esitetään seuraavia määrärahasiirtoja sivistys- ja hyvinvointitoimialan tulosalueiden välillä:

- Varhaiskasvatuksen tulosalueelta
 - o koulutuspalveluihin 50 000 euroa
 - o hyvinvointipalvelujen kasvun ja oppimisen yksikköön 10 000 euroa

Perustelut määrärahasiirroille:

Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden määrä kunnassa on kasvanut niin, että Kivenpuiston erityiskouluun joudutaan perustamaan uusi vammaisopetuksen luokka 1.8.2019 alkaen.

Hyvinvointipalvelujen kasvun ja oppimisen yksikössä on lisämäärärahan tarve henkilökohtaisten lisien kustannusten kattamiseksi.

	Tuottojen lisäys/väh (-)	Määrärahan lisäys (-)/väh	Netto
Hallinto- ja talouspalvelut			
Koulutuspalvelut		-50 000	-50 000
Varhaiskasvatuspalvelut		60 000	60 000
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut			0
Nuorisopalvelut			0
Liikuntapalvelut			0
Hyvinvointipalvelut		-10 000	-10 000
Yhteensä		0	0

Investoinnit

Investointihanke	KS+muutos 2019	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2019
Syrjälän koulu, lvi- ja sisäilmako	-50000	-12 382	-50 000
Nukarin koulu, rak A ja N perusk	-100000	0	-100 000
Uotilan koulun lisätila, kalusto	-30000	-20 542	-30 000
Suopolun päiväkodin peruskorjaukset ja Taabor, Puolimatkan krouvi ja kahvio	-100 000	0	-100 000
	-50 000	0	-50 000

Investointien toteutuminen:

Investoinnit toteutuvat suunnitelman mukaisesti.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Lepsämän koulun vanhan osan peruskorjaukseen liittyvistä kalustohankinnoista osa siirtyi vuodelta 2018 vuodelle 2019. Lisämäärärahatarve vuodelle 2019 on 10 000 euroa.

Investointihanke	Perustelu	Eurot
Lepsämän koulu	Vanhan osan peruskorjaus, kalusto	-10 000

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.
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 Harrasteiltpäivät 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.
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.
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	Tot. 2019 1-3	Tot.%	KS+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-3	TP 2018
Toimintatuotot	6 676 836	24 %	27 408 522	27 408 522	7 230 082	29 199 780
Myyntituotot	582 533	23 %	2 572 540	2 572 540	1 104 555	4 322 065
Maksutuotot	107 586	18 %	604 000	604 000	167 676	634 659
Tuet ja avustukset	0	0 %	237 500	237 500	0	458 088
Muut toimintatuotot	5 986 717	25 %	23 994 482	23 994 482	5 957 851	23 784 969
Toimintakulut	-7 699 494	24 %	-31 510 237	-31 484 708	-7 587 238	-32 263 029
Henkilöstökulut	-1 509 105	21 %	-7 172 990	-7 147 461	-1 386 868	-6 372 584
Palvelujen ostot	-3 338 245	24 %	-14 096 519	-14 096 519	-3 144 489	-15 400 911
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 892 754	32 %	-5 845 388	-5 845 388	-1 761 764	-5 509 852
Avustukset	0	0 %	-60 000	-60 000	0	-49 493
Muut toimintakulut	-959 390	22 %	-4 335 340	-4 335 340	-1 294 117	-4 930 189
Toimintakate	-1 022 659	25 %	-4 101 715	-4 076 186	-357 156	-3 063 250
Poistot ja arvonal.	-3 188 771		-15 120 000			-14 803 376

Tulosalueiden toimintakatteen toteutuminen

	Tot. 2019 1-3	Tot.%	KS+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-3	TP 2018
Rakennusvalvonta	29 419	23 %	128 215	128 215	65 002	240 621
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu	-1 069 059	22 %	-4 922 719	-4 922 719	-1 145 128	-4 965 167
Tekninen keskus	-1 585 443	27 %	-5 834 325	-5 834 325	-1 174 146	-6 119 390
Tilakeskus	2 873 744	24 %	12 069 699	12 069 699	2 968 882	12 393 559
Hallinto- ja talouspalvelut	-1 088 452	23 %	-4 695 529	-4 670 000	-1 071 767	-4 612 872
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos	-815 331	25 %	-3 248 400	-3 248 400	-792 630	-3 184 946
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus	-134 884	17 %	-776 550	-776 550	-130 392	-764 642
Maankäyttö ja yleiskaavoitus	-182 869	22 %	-847 056	-847 056		
Yhteensä	-1 022 659	25 %	-4 101 715	-4 076 186	-357 156	-3 063 250

Toteumaennuste

Toimialan toimintakatteen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan lähes talousarvion mukaisena. Tilakeskuksessa on kuitenkin olemassa määrärahojen ylitysuhka.

Rakennusvalvonta

Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu

Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti.

Toimintatuotot eivät ole vielä toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot lisääntyvät loppuvuoden aikana mm. joukkoliikenteen valtiontuen myötä. Joukkoliikennetuen suuruudesta ei ole vielä varmuutta, koska päätös valtion harkinnanvaraisesta tuesta saadaan vasta syksyllä.

Toimintakuluja säästyy henkilöstö- ja asiantuntijamäärärahoista. Tarkempi ennuste vuoden 2019 osalta voidaan tehdä vasta osavuosisikatsaus II yhteydessä.

Tekninen keskus

Maaliskuun tilanteessa teknisen keskuksen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

Ylijäämämaiden vastaanottokapasiteetti Metsä-Tuomelassa alkaa olla lähes käytetty ja mäen rakenteiden vahvistamis- ja viimeistelytöitä joudutaan toteuttamaan normaalia enemmän. Lisätäyttöalueen lupapäätöksestä on valitettu ja päätös ei vielä lainvoimainen, minkä johdosta täyttömäen lisäkapasiteettia ei ole saatu käyttöön suunnitellun mukaisesti. Ylijäämämaiden budjetin toteutumisen tilannearvio täsmentyy syksyyn mennessä ja OVK 2:n ja 3:n raportointien yhteydessä.

Tilakeskus

Tilakeskuksessa sisäilmakorjaukset ja väistötilatarpeet mm. Klaukkalassa, Rajamäellä ja Lepsämässä aiheuttavat määrärahojen ylityshukan. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan esitetä lisämäärärahaa. Mahdollinen lisämäärärahaesitys tehdään toisessa osavuosikatsauksessa, jolloin kustannukset ovat paremmin selvillä. Lisäkustannukset saattavat pahimmillaan nousta satoihin tuhansiin euroihin.

Hallinto- ja talouspalvelut

Tulosalueen toimintakatteen arvioidaan olevan noin 25 000-30 000 euroa talousarvioita paremman osan vuotta täyttämättömistä vakansseista johtuen. Määrärahamuutosesitystä ei kuitenkaan tehdä tässä vaiheessa.

Maankäyttö ja yleiskaavoitus

Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Muutosesitys määrärahoihin

Ei muutosesitystä tässä vaiheessa.

Investointihanke (1 000 e)	Tot. 2019 1-3	Tot.%	KS+muut. 2019	TP 2019 Ennuste
Talonrakennus	-725	4 %	-16 160	-16 160
Kunnallistekniikan rak	-1 080	6 %	-16 760	-16 760
Irtaimisto ym.		0 %	-385	-385
Yhteensä	-1 805	5 %	-33 305	-33 305

Investointien toteutuminen:

Kiinteistö- ja mittaus-toimen keilaintakymetrin hankinnan kilpailutus on aloitettu. Kiinteistö- ja mittaus-toimen investointimääräraha on 50 000 euroa.

Talonrakennuksen kokonaismäärärahan arvioidaan toteutuvan talousarvion puitteissa. Hankkeiden välisiä määrärahamuutoksia on kuitenkin tarpeen tehdä vuoden aikana. Muutosesitykset tehdään OVK II:ssa

Suurimmista käynnissä olevista hankkeista Iso Pata-hanke on rakennusvaiheessa, Metsolan päiväkodin ja Maaniitun koulun peruskorjauksen urakkatarjoukset on saatu ja sopimukset pyritään allekirjoittamaan toukokuun aikana. Metsolan päiväkodin kokonaismääräraha ylittyy ja tämän osalta tekninen lautakunta on tehnyt aiemmin valtuustolle esityksen vuoden 2020 määrärahatarpeesta. Maaniitun koulun urakat ovat talousarvion puitteissa.

Pihojen uusimisen osalta Mäntysalon päiväkodin ja Urheilupuiston koulun pihaurakkasopimukset on allekirjoitettu ja työt alkavat toukokuussa.

Hammashoitolahanke on siirtymässä investoinnista vuokraohteeksi. Vuokrasopimukseen liittyviä neuvotteluja jatketaan Keusoten ja työterveyshuollon kanssa.

Isoniitun koulun käyttövesiputkiston uusiminen käynnistyy kesäkuussa ja valmistuu elokuussa.

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

Kunnallistekniikan kokonaisinvestoinnit nettona arvioidaan toteutuvan talousarvion investointiohjelman sitovuustasojen mukaisesti. "Kunnallistekniikan rakentaminen" sitovuustasoon sisältyvien hankkeiden välillä on eräitä määrärahojen siirtotarpeita, jotka on kuvattu kohdassa "Muutosesitykset investointien määrärahoihin".

Klaukkalan ohikulkutiehanke rakentamisvaihe käynnistyi alkuvuodesta 2019 ja etenee suunnitelman mukaisesti. Vanha Klaukan alueen ja Heinojan alueen rakentamiskohteiden käynnistyminen ajoittuu tämän hetken arvion mukaisesti aikaisintaan syksyille 2019. Muita rakentamiskohteita ovat mm. Alitilantien peruskorjaus, Rajamäen kiertoliittymä-kokonaisuus, Kylänpään alue, Jukolatie-Venlantien perusparantaminen, Metsä-Tuomelan katualueet sekä Altian ja Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alueet. Kun hankkeiden toteutusaikataulut ja määrärahatarpeet täsmentyvät edelleen, tehdään tarpeelliset määrärahamuutokset/siirrot teknisen lautakunnan ja viranhaltijoiden ratkaisuvaltarajojen puitteissa tai ne esitetään syksyllä OVK 2:n yhteydessä.

Talonrakennushankkeiden toteutuminen 1.1.-31.3.2019

	KS+muut. 2019	Tot. 2019 1-3	Tot.-%	Jäljellä
18491001 Talonrakennus	-16 160 000	-733 988	4,5 %	-15 426 012
18410003 Terveyskeskuksen peruskorjaus, osa C	-100 000	-2 103	2,1 %	-97 897
18410210 Metsolan päiväkoti, uudisrakennus	-4 000 000	-28 323	0,7 %	-3 971 677
18410214 Suopolun päiväkodin peruskorjaus	-20 000	-8 031	40,2 %	-11 969
18410305 NYK, peruskorjaus	-100 000	-140	0,1 %	-99 860
18410313 Palveluverkkosuunnitelma, lukio ja kirjasto	-180 000			-180 000
18410314 Maaniitun koulu, peruskorjaus 2017-2020	-2 015 000	-9 053	0,4 %	-2 005 947
18410317 Syrjälän koulu, lvi ja sisäilmakorjaus	-300 000	-22 912	7,6 %	-277 088
18410318 Nukarin koulu, rak A ja B peruskorjaus	-1 580 000	-123 265	7,8 %	-1 456 735
18410502 Taabor, Puolimatkan Krouvi ja Kahvio	-200 000	-96 123	48,1 %	-103 877
18410601 Kunnanvirasto, talotekniikka- ja muutostyöt	-250 000	-10 190	4,1 %	-239 810
18410604 Ompulinna, julkisivukorjaus	-575 000	-1 118	0,2 %	-573 882
18410605 Nurmijärven aluekeittiö	-2 950 000	-306 509	10,4 %	-2 643 491
18410607 Mäntysalon koulun palvelukeittiö	-50 000			-50 000
18410609 Klaukkalan alueen palvelukeittiö	-100 000			-100 000
18410610 Työterveyshuolto, lisätilat	-320 000			-320 000
18410611 Rajamäen alueen palvelukeittiöt	-750 000	-11 833	1,6 %	-738 167
18410613 Toreenin liikenne- ja pysäköintijärjestelyt	-300 000			-300 000
18410614 Rajamäentie 9, hammashoitola	-670 000	-33 778	5,0 %	-636 222
18410705 Päiväkotien ja koulujen leikkivälineet		-216		216
18410708 Lukitusmuutokset	-35 000	-10 630	30,4 %	-24 370
18410714 Muut pienet hankkeet	-100 000	-32 964	33,0 %	-67 036
18410719 Taabor, pärekatot	-30 000			-30 000
18410720 Pitkäaikaisosastot, Rajamäentie 9 A	-30 000	-2 477	8,3 %	-27 523
18410723 Kunnanvirasto, pihat	-100 000			-100 000
18410730 Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmät	-75 000			-75 000
18410751 Ulkoleikkivälineiden uusimiset	-40 000	-100	0,3 %	-39 900
18410755 Mäntysalon koulu, ikkunoiden kunnostus	-30 000			-30 000
18410758 7 veljeksien koulu, ikkunoiden uusiminen	-50 000			-50 000
18410762 Klaukkalan koulu 75, p-alue	-50 000	-6	0,0 %	-49 994
18410763 Monikko	-30 000	-3 517	11,7 %	-26 483
18410764 Kino Juha	-300 000	-29 220	9,7 %	-270 780
18410765 Pihat: Mäntysalon päiväkoti	-300 000	-470	0,2 %	-299 530
18410766 Pihat: Urheilupuiston koulu	-300 000	-461	0,2 %	-299 539
18410767 Isoniitun koulu	-100 000	-532	0,5 %	-99 468
18410768 Karhunkorven koulu	-70 000			-70 000
18410769 Metsäkylän koulu	-30 000			-30 000
18410770 Rajamäen koulu, rak c	-30 000	-18	0,1 %	-29 982

Kunnallistekniikan rakentamishjelman toteutuminen 1.1.-31.3.2019

	KS+muut. 2019	Tot. 2019 1-3	Tot.-%	Jäljellä
18493001 Kunnallistekniikka	-16 760 000	-1 079 836	6,4 %	-15 680 164
18430001 Heinoja 1	-800 000			-800 000
18430002 Krannilan alue	-30 000			-30 000
18430006 Kylänpään alue	-365 000	-64 278	17,6 %	-300 722
18430010 Järvimaa	-200 000	-174 773	87,4 %	-25 227
18430011 Vanha Klaukan alue	-2 000 000	-6 398	0,3 %	-1 993 602
18430018 Jukolantien ja Venlantien perusparantaminen	-530 000	-7 558	1,4 %	-522 442
18430019 Toreenintien-Raalantien ja Rajamäent. risteyksien paran.	-20 000			-20 000
18430021 Alitilantien peruskorjaus	-360 000	-8 192	2,3 %	-351 808
18430027 Punamullantien peruskorjaus	-30 000			-30 000
18430028 Perttulantien valaistus välille Punamullantie-Lopentie	-285 000	-4 576	1,6 %	-280 424
18430029 Ylitilantien liikenneturvallisuuden parantaminen	-190 000			-190 000
18430030 Viirinlaakso II	-50 000	-268	0,5 %	-49 732
18430031 Kiljavantien suojatiesarekkeet	-685 000			-685 000
18430032 Kiljavantie-Rajamäentie kiertoliittymä	-1 500 000	-117 201	7,8 %	-1 382 799
18430033 Lepsämänjoentie	-200 000	-4 338	2,2 %	-195 662
18430034 Rm keskustan kadut	-50 000			-50 000
18430201 Ilvesvuori, pohjoinen työpaikka-alue	-100 000			-100 000
18430202 Ilvesvuori, eteläinen mt130 liittymäjärjestelyt	-100 000			-100 000
18430204 Altian työpaikka-alue	-785 000	-247 524	31,5 %	-537 476
18430208 Metsä-Tuomelan työpaikka-alue	-800 000	-273	0,0 %	-799 728
18430303 Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus	-150 000	-256	0,2 %	-149 744
18430304 Sadevesiviemärit, varaus	-150 000			-150 000
18430305 Reunakivet ja muut kivityöt	-250 000	-6 976	2,8 %	-243 024
18430306 Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt	-50 000	-1 431	2,9 %	-48 569
18430307 Rakennettujen tealueiden vihertäminen	-15 000			-15 000
18430309 Pienet nimeämättömät kohteet	-135 000	-6 225	4,6 %	-128 775
18430404 Liikunta-, luonto- ja retkeilyreitistö	-100 000			-100 000
18430405 Liikenneturvallisuusprojektit	-50 000			-50 000
18430406 Pienet kohteet	-35 000	-749	2,1 %	-34 251
18430407 Peruskorjaukset	-30 000			-30 000
18430501 Päällystys	-600 000			-600 000
18430502 Kadun varusteet, laitteet ja ohjaus	-600 000			-600 000
18430503 Suunnittelu, mittaus ja tutkimus	-140 000	-7 062	5,0 %	-132 938
18430504 Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikenteen tekniikka	-200 000			-200 000
18430505 Rautatien turvajärjestelyt	-50 000			-50 000
18430506 Haja-asutusalueiden vesihuolto	-75 000			-75 000
18430604 Luonnonvaraiset puistot	-70 000	-20 202	28,9 %	-49 798
18430606 Leikkikenttien saneeraus	-120 000	-237	0,2 %	-119 763
18430607 Krannila	-60 000	-1 274	2,1 %	-58 726
18430704 Jätehuolto	-35 000			-35 000
18430705 Metsä-Tuomelan jäteasema ja maankaatopaikka	-100 000			-100 000
18430809 Rajamäen tekonurmikentän uusiminen	-315 000			-315 000
18430817 Muut kohteet, Tornimäen portaat		-113 468		113 468

	KS+muut. 2019	Tot. 2019 1-3	Tot.-%	Jäljellä
18430821 Kirkonkylän liikuntapuiston p-alue	-150 000			-150 000
18430822 Tornimäen p-alue	-200 000	-8 908	4,5 %	-191 092
18430902 Luhtajoentie välillä Viirintie-Kunnarinmutka	-150 000	27 807	-18,5 %	-177 807
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	-260 701	8,7 %	-2 739 299
18430912 Klaukkalantien parantaminen kirkkotien liittymässä		-14 966		14 966
18430913 Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto	-150 000	-25 037	16,7 %	-124 963
18430915 Klaukkalantien parantaminen Ropakkotie-Kiikkaistentien	-450 000	-4 773	1,1 %	-445 227
18430916 Klaukkalantien kehittäminen	-50 000			-50 000

Muutos rakentamishojelman määrärahoihin

Tekninen lautakunta tekee seuraavat määrärahasiirrot "Kunnallistekniikan rakentaminen" – hankeryhmätasoon sisältyvien hankkeiden välillä (ei nettovaikutusta):

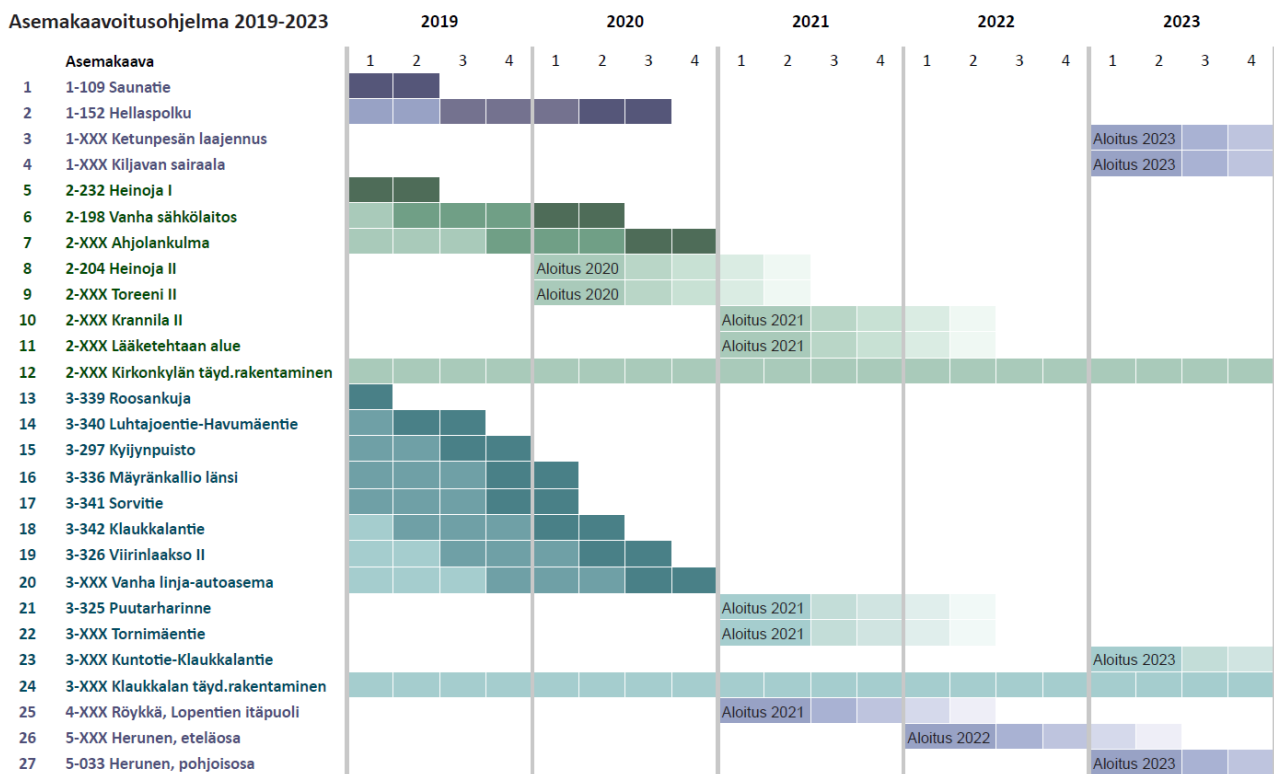
Investointihanke	Perustelu	Eurot
Heinoja 1	Aloitus siirtyy myöhemmäksi	- 400 000 (määrärahavähennys)
Alitilantien peruskorj.	Lisäystarve (kust.arvio)	+30 000 (määrärahalisäys)
Järvimaa	Lisäystarve (mm. valaistus)	+50 000 (määrärahalisäys)
Jukolantie ja Venlant.	Lisäystarve (urakka ja lm.työt)	+320 000 (määrärahalisäys)
Sadevesiviemärit, var.	Varaus riittävä, määrärahasiirto	- 50 000 (määrärahavähennys)
Rajamäen tekonurm.	Lisäystarve (urakka ja lm.työt)	+50 000 (määrärahalisäys)
Reunakivet ja muut.	Määrärahasiirto	-175 000 (määrärahavähennys)
Tornimäen portaat	V.2019 maksuerät ja lm.työt	+175 000 (määrärahalisäys)

Asemakaavoitusohjelman toteutuminen

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

Kaavahankkeet ovat edenneet pääosin ohjelman mukaisesti seuraavin poikkeuksin:

- 1-109 Saunatie: aikataulua jatkettu hankkeiden priorisoinnin takia, tavoitteena kaavan hyväksyminen vuoden 2019 aikana.
- 2-232 Heinoja I: maankäyttösopimusneuvottelujen takia kaavan hyväksyminen siirtynyt loppuvuoteen 2019.
- 2-xxx Ahjolankulma: kaavahankkeen aloittaminen edellyttää maanomistajaneuvotteluita
- 3-339 Roosankuja: kaavan hyväksyminen Q2/2019 aikana.
- 3-336 Mäyränkallio länsi: kaavan edistäminen edellyttää kokonaisarviota hankkeen kannattavuudesta.
- 3-xxx Vanha linja-autoasema: Kaavan aloittaminen edellyttää maanomistajaneuvotteluita.
-



Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen (toimiala)

<p>Strateginen linjaus Viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi</p> <p>Suunnitella ja rakentaa vaihteittain 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 tavoitellussa 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 päivittäminen 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 toteutuu määrärahan puitteissa. Valmistelut ovat käynnistyneet vuosisuunnitelman mukaisesti, mm. yleisten alueiden siivoustalkoot järjestetään huhti - toukokuun vaihteessa.</p>

Nurmijärven Vesi

Tuloslaskelma	Tot. 2019 1-3	Tot.%	KS+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-3	TP 2018
Liikevaihto	1 275 065	16 %	8 082 429	8 082 429	1 234 854	8 288 273
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	57 542	29 %	196 000	196 000	95 598	253 179
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-328 339	27 %	-1 231 650	-1 231 650	-264 111	-1 180 115
Palvelujen ostot	-425 827	21 %	-1 998 078	-1 998 078	-410 154	-2 016 510
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-233 975	21 %	-1 140 200	-1 140 200	-224 282	-1 001 045
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-47 406	26 %	-185 270	-185 270	-45 266	-205 539
Muut henkilösivukulut	-10 726	28 %	-38 250	-38 250	-9 758	-41 492
Poistot ja arvonal.	-623 085	21 %	-2 900 000	-2 900 000		-2 604 341
Liiketoiminnan muut kulut	-34 251	30 %	-114 788	-114 788	-30 209	-98 571
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-371 003	55 %	670 193	670 193	346 672	1 393 840
Rahoitustuotot ja -kulut	8 004	-3 %	-242 000	-242 000	5 318	-199 517
Korkotuotot	8 674				7 177	32 660
Muut rahoitustuotot	107					1
Kunnalle maksetut korkokulut						-38 956
Korkokulut	-485	1 %	-80 000	-80 000	-1 857	-31 214
Korvaus peruspääomasta		0 %	-162 000	-162 000		-162 000
Muut rahoituskulut	-292				-2	-8
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	-362 999	85 %	428 193	428 193	351 989	1 194 323
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						

Toteumaennuste

Tämän hetkisen ennusteen mukaan talousarvio toteutuu suunnitellun mukaisesti.

Liittymismaksuja on kertynyt maaliskuun 2019 loppuun mennessä noin 503 600 € eli 39 % koko vuoden liittymismaksukertymäennusteesta (1 300 000 €). Liittymismaksukertymän ennustetta korjataan tarpeen mukaan seuraavassa osavuosikatsauksessa.

Muutosesitys määrärahoihin

Ei tarvetta määrärahojen muutoksiin.

Investointihanke (1 000 e)	KS+muutos 2019	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2019
	-7 940	-768	-7 940

Investointien toteutuminen

Vesihuoltoverkostojen uudisrakentaminen

Heinojan alueen rakennussuunnittelua ei ole vielä aloitettu, kohteen rakentaminen pystytään aloittamaan aikaisintaan syksyllä 2019. Rakentamisohjelmassa esitetty kustannusarvio lasketaan 150 000 euroon. Kylänpään alueella vesihuollon rakentamiseen arvioidaan kuluvan 100 000 € enemmän mitä rakentamisohjelmassa on esitetty. Kustannusennuste nostetaan 725 000 euroon. Altian alueen kustannuksiin joudutaan tekemään 400 000 € lisäys ja kohteen kokonaiskustannus vuodelle 2019 nousee 700 000 euroon. Altian alueen rakentaminen ei edennyt vuonna 2018 suunnitellusti ja rakentamista on siirtynyt vuoden 2019 puolelle.

Muiden hankkeiden osalta arvioidaan toistaiseksi pysyttävän rakentamisohjelmassa esitettyissä kustannusennusteissa.

Vesihuoltoverkostojen saneeraus ja pääjohdot

Lepsämän ja Nummenpään vedenottamoiden siirtolinjan osuuden 1/3 rakentamisen määrärahoja nostetaan 200 000 euroa, jolloin vuoden 2019 määräraha nousee 600 000 euroon. Hankkeessa ei ole tullut suurempia yllätyksiä, vaan vuodelle 2019 on varattu määrärahaa virheellisesti liian vähän.

Jukolantien/ Venlantien verkostosaneeraushankkeen kustannusennuste nostetaan 350 000 euroon. Uusi kustannusarvio perustuu urakoitsijan antamaan tarjoukseen. Alitilantien kustannusarviota lasketaan 570 000 euroon rakennussuunnitteluvaiheen kustannusarvion perusteella.

Hankkeet Kiljavantien kiertoliittymän vesihuolto ja Kiljavantien hulevesiviemäri rakennetaan yhdessä urakassa. Molempien hankkeiden kustannusennuste vesihuollon osalta on yhteensä 200 000 €. Ennuste perustuu urakoitsijan tarjoukseen. Rakentamisohjelmasta poistetaan kokonaan kohteelle Kiljavantien hulevesiviemäri varatut rahat ja molempien hankkeiden kustannukset kertyvät kohteelle Kiljavantien kiertoliittymän vesihuolto.

Muiden hankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän käyttösuunnitelman kustannusennusteissa.

Tuotantolaitokset

Klaukkalan puhdistamon lietteenpoiston ja saostuskemikaloinnin tehostamisen kustannusennuste nostetaan 300 000 euroon. Kustannusten nousu johtuu työnsuunnittelun yhteydessä esille tulleista asioista, jotka vaikuttavat työn laajuuteen. Mäntysalon jätevedenpumppaamon saneerauksen kustannusarvio on pienentynyt 100 000 euroon.

Muiden hankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän käyttösuunnitelman kustannusennusteissa.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Tässä vaiheessa ei tehdä muutosesitystä investointien kokonaismäärään.

Edellisissä kappaleissa esitetyt yksittäisten investointien määrärahamuutokset pyritään rahoittamaan rakentamisohjelman välisillä määrärahasiirroilla. Rakentamisohjelmassa mukana ollutta jakamatonta määrärahaa käytetään määrärahasiirtoihin siten, että jakamatonta jää jäljelle 148 000 euroa.

Investointien toteutuminen 1.1.-31.3.2019

	KS 2019	1-3/2019	Tot-%	Jäljellä	Ennuste 2019
18498000 Nurmijärven Vesi	-7 940 000	-768 142	9,7 %	7 171 858	-7 940 000
18498001 Vesihuoltoinvestoinnit	-7 840 000	-768 142	9,8 %	7 071 858	-7 840 000
18480001 Heinoja	-310 000			310 000	-150 000
18480006 Kylänpään alue	-625 000	-59 799	9,6 %	565 201	-725 000
18480010 Järvimaa	-70 000	-87 643	125,2 %	-17 643	-70 000
18480011 Vanhan Klaukan alue	-800 000	-4 304	0,5 %	795 696	-800 000
18480030 Viirinlaakso II	-10 000			10 000	-10 000
18480201 Ilvesvuori, pohjoinen	-50 000			50 000	-50 000
18480204 Altian alue	-300 000	-140 027	46,7 %	159 973	-700 000
18480223 Venttiilien rakentaminen ja saneeraus	-75 000			75 000	-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	-1 680	1,7 %	98 320	-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	-617 000			617 000	-148 000
18480509 Ropakkotie	-80 000	-3 788	4,7 %	76 213	-80 000
18480512 Vesijohtojen pienet peruskorjaukset	-100 000			100 000	-100 000
18480513 Viemärisujutukset ja pienet peruskorjaukset	-400 000			400 000	-400 000
18480514 Verkostojen tutkimukset ja suunnittelu	-150 000	-27 240		122 760	-150 000
18480521 Lepsämän ja Nummenpään vo:n siirtolinja 1/3	-400 000	-350 483	87,6 %	49 517	-600 000
18480522 Aliitilantie	-675 000	-7 157	1,1 %	667 843	-570 000
18480524 Jukolantie/Venlantie	-280 000	-1 200	0,4 %	278 800	-350 000
18480529 Lepsämän ja Nummenpään vo:n siirtolinja 2/3	-550 000			550 000	-550 000
18480530 Kiljavantien hulevesiviemäri	-66 000			66 000	
18480531 Kiljavantien kiertoliittymän vesihuolto	-242 000			242 000	-200 000
18480532 Aluemittauksen laitekaivot	-100 000			100 000	-100 000
18480701 Teillinummi, tekopohjavesilaitos	-150 000	-60 906	40,6 %	89 094	-150 000
18480721 Kaukovalvontajärjestelmä	-200 000			200 000	-200 000
18480722 Nummenpään ja Kiljavan vedenottamot, kiiteä va	-200 000	-6 500	3,3 %	193 500	-200 000
18480801 Vedenottamoiden peruskorjaus, varaus	-100 000			100 000	-100 000
18480811 Pumppaamoiden peruskorjaus, varaus	-80 000			80 000	-80 000
18480816 Mäntysalon pumppaamo	-125 000			125 000	-100 000
18480823 Klaukkalan puhdistamo	-30 000			30 000	-30 000
18480828 Kirkonkylän puhdistamon saneeraus/jätevesien si	-50 000	-10 217	20,4 %	39 783	-50 000
18480829 Sääksi ja Vihtilammen padot	-100 000			100 000	-100 000
18480830 Lepsämän vo:n hapetusjärjestelmä	-200 000			200 000	-200 000
18480831 Rajamäen vesitornin saneeraus	-25 000			25 000	-25 000
18480832 Klaukkalan puhdistamo, lietteenpoiston tehostam	-200 000	-2 298	1,1 %	197 702	-300 000
18480833 Rantakujan jvp	-125 000	-4 900	3,9 %	120 100	-125 000
18498005 Irtain omaisuus	-100 000			100 000	-100 000
18480901 Koneet ja kalusto	-100 000			100 000	-100 000
INVESTOINNIT NETTO	-7 940 000	-768 142	9,7 %	7 171 858	-7 940 000

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strateginen linjaus Omaisuuksien hoito ja kestävä kehitys	
Strategista linjausta toteuttava ohjelma Talousarvio (käyttötalous) ja investointiohjelma	
Tavoite 1 Vesilaitoksella on verkoston aluemittausjärjestelmään perustuva vuotovesien etsintäjärjestelmä. Vesijohtoverkoston vuotovedet aiheuttavat turhaa vedenottoa ja pumppausta. Viemäriin tulevat lisävedet varaavat jätevedenpuhdistamoilta kapasiteettia ja voivat aiheuttaa prosessihäiriöitä. Sekä vesijohtoverkoston että viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen tehostaa vesilaitoksen toimintaa	Arviointitapa/mittari Tarvittavat vesijohtoverkoston aluemittauskaivot ja jätevedenpumppaamojen virtausmittaukset on asennettu, vesijohto- ja viemärimallinnus on ajantasainen, vesijohto- ja viemäriverkoston tehdään vuotojen paikallistamista. Vesijohtoverkoston vuotovesiprosentti on nykyistä pienempi.
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 vesijohtoverkoston.	Tavoitteen toteutuminen Nurmijärven Veden projekti-insinööri, jonka tehtäviin aluemittausjärjestelmähankkeen edistäminen kuuluu, on irtisanoutunut maaliskuussa ja tehtävään on rekrytoitava uusi henkilö. Resurssivaje vaikeuttaa edelleen hankkeen edistymistä.

Strateginen linjaus Sujuva arki, palveluiden saatavuus ja joustavuus	
Strategista linjausta toteuttava ohjelma Talousarvio (käyttötalous)	
Tavoite 1 Parannetaan vesilaitoksen asiakkaiden sähköisiä palveluita.	Arviointitapa/mittari Uuden sähköisiä palveluita mahdollistavan asiakashallintajärjestelmän käyttöönotto. Liittymishakemuksen sähköistäminen.
Tavoitetaso 2019 Valmistellaan uuden asiakashallintajärjestelmän hankintaa. Määritellään asiakashallintajärjestelmän sisältötarpeet. Vertaillaan toimittajavaihtoehtoja ja soveltuvat hankintamenettelyt.	Tavoitteen toteutuminen Hanke ei ole edennyt vielä alkuvuoden aikana.

Aleksia

Tuloslaskelma	Tot. 2019 1-3	Tot.%	KS+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-3	TP 2018
Liikevaihto	2 424 039	23 %	10 329 873	10 329 873	2 453 122	9 635 912
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	25 498	11 %	226 750	226 750	22 989	278 305
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-672 238	25 %	-2 735 019	-2 735 019	-608 508	-2 431 681
Palvelujen ostot	-258 788	21 %	-1 205 154	-1 205 154	-234 600	-1 219 307
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 186 526	25 %	-4 687 931	-4 687 931	-1 189 043	-4 375 457
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-210 085	23 %	-913 077	-913 077	-217 942	-895 551
Muut henkilösivukulut	-60 323	36 %	-167 820	-167 820	-56 422	-147 440
Poistot ja arvonal.	-24 388	13 %	-191 000	-191 000	0	-133 300
Liiketoiminnan muut kulut	-175 912	27 %	-654 835	-654 835	-158 658	-716 002
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-138 723	-7763 %	1 787	1 787	10 938	-4 521
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	726				785	18 871
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut						
Korvaus peruspääomasta						
Muut rahoituskulut	-180				-162	-662
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	-138 177	-7732 %	1 787	1 787	11 561	13 688
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-138 177	-7732 %	1 787	1 787	11 561	13 688

Toteumaennuste

Liikelaitokselle on kertynyt tuloja miltei suunnitellusti. Muiden suoritteiden tuottoja kirjautuu niiden toteutuessa. Kulujen toteuma on samansuuntaista kuin edellisinä vuosina. Tämän hetken ennusteen mukaan tulos toteutuu suunnitellusti. Tarkempaa arviota voidaan tehdä OKV II:n aikaan.

Muutosesitys määrärahoihin

Ei muutosesityksiä.

Investointihanke	KS+muutos 2019	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2019
	395 000	29 850	395 000

Investointien toteutuminen:

Kalustoinvestoinnit on tarkoitettu keittiölaitteiden uusintaan. Tämän hetken arvion mukaan investoinnit toteutuvat suunnitelman mukaisesti.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Ei muutosesityksiä.

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 I</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 I</p> <p>Toteutuu, kun uusi organisaatio on otettu käyttöön. Pilottikohteissa työvuorosuunnittelua tehty. Uusia tehtäväkuvia ei ole hyväksytty OVK I:n aikaan.</p> <p>Palvelujen tuotantokokonaisuus toimii tehokkaasti.</p> <p>TOTEUMA OVK I</p> <p>Suunnittelu käynnissä. Toteutuu, kun uusi valmistuskeittiö otetaan käyttöön.</p>

Tytäryhteisöt

Kiinteistö Oy Aitohelmi

TUNNUSLUVUT Euroa	Tot. 2019 1-3	Tot.%	TA+muut. 2019	TP 2019 ennuste	Tot. 2018 1-3	TP 2018
Liikevaihto	30 142	26%	114 000	112 490	26 584	114 640
Liikevoitto (-tappio)	13 263	207%	-64 000	-51 270	3 383	-87 033
Tilikauden tulos	13 263	207%	-64 000	-51 270	3 383	-86 788
Investoinnit						
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta						
Taseen loppusumma	1 286 921		1 296 000	1 225 651	1 367 572	1 276 921
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä	0					0

Toteumaennuste

Talous kehittyy talousarvion mukaisesti, ellei ilmene yllättäviä suurempia korjaustarpeita.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

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

Kiinteistö Oy Aleksis Kiventie 14

TUNNUSLUVUT Euroa	Tot. 2019 1-3	Tot.%	TA+muut. 2019	TP 2019 ennuste	Tot. 2018 1-3	TP 2018
Liikevaihto	12 505	25%	50 022	50 022	12 505	50 022
Liikevoitto (-tappio)	4 571		-35 000	-32 943	4 954	-25 229
Tilikauden tulos	4 571		-35 000	-32 943	4 954	-25 229
Investoinnit						
Investointien tulo-rahoitus, %						
Lainakanta						
Taseen loppusumma	883 658		881 000	848 302	910 141	881 245
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä						

Toteumaennuste

Talous kehittyy talousarvion mukaisesti, ellei ilmene yllättäviä suurempia korjaustarpeita.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

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

TUNNUSLUVUT Euroa	Tot. 2019 1-3	Tot.%	TA+muut. 2019	TP 2019 ennuste	Tot. 2018 1-3	TP 2018
Liikevaihto	67 687	25%	273 000	242 440	66 291	274 890
Liikevoitto (-tappio)	6 209	206%	-30 000	24 000	5 955	2 362
Tilikauden tulos	16 784		0	0	24 087	52 516
Investoinnit						
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta	112 000		48 000	48 000	158 000	76 000
Taseen loppusumma	4 612 348		4 559 000	4 578 000	4 613 934	4 610 108
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä	0			0		

Tp 2019-ennuste sarakkeessa tehty tilinpäätössiirrot, ta-sarakkeessa ei.

Toteumaennuste

Talous kehittyy talousarvion mukaisesti, ellei ilmene yllättäviä suurempia korjaustarpeita.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

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

Kiinteistö Oy Nurmijärven
Virastotalo

TUNNUSLUVUT Euroa	Tot. 2019 1-3	Tot.%	TA+muut. 2019	TP 2019 ennuste	Tot. 2018 1-3	TP 2018
Liikevaihto	40 118	19%	212 000	198 584		178 124
Liikevoitto (-tappio)	-9 327	-155%	6 000	-530 000		-15 605
Tilikauden tulos	61 295	48%	127 000	-370 000		91 474
Investoinnit	0		0	0		659 210
Investointien tulo-rahoitus, %						
Lainakanta	6 130 435		4 671 000	5 874 999		5 619 565
Taseen loppusumma	9 822 114		9 150 000	9 318 535		9 816 253
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä	1		1	1		1

Tot.2018 1-3, ei ole raporttia käytettävissä. Tp-ennuste 2019 tehty tilinpäätösvientejä, TA 2019 ei.

Toteumaennuste

Talous kehittyi talousarvion mukaisesti, ellei ilmene yllättäviä suurempia korjaustarpeita.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

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

TUNNUSLUVUT Euroa	Tot. 2019 1-3	Tot.%	TA 2019	TP 2019 ennuste	Tot. 2018 1-3	TP 2018
Liikevaihto	10 409 720	34%	30 570 230	30 177 854	10 591 806	30 918 155
Liikevoitto (-tappio)	3 188 004	54%	5 887 458	6 562 186	2 768 810	6 415 549
Tilikauden tulos	3 010 643	64%	4 704 140	5 644 295	2 251 218	5 343 665
Investoinnit (kassavirta)	1 055 931	14%	7 774 000	7 774 000	1 582 101	7 880 740
Investointien tulorahoitus, %	348		96	107	182	100
Lainakanta	0		0	0	538 638	750 046
Taseen loppusumma	99 068 056		103 000 000	103 000 000	95 392 678	97 699 801
Sijoitetun pääoman tuotto, %	5%		9%	10%	3%	12%
Omavaraisuusaste, %	64%		65%	65%	63%	63%
Henkilöstömäärä	35		35	35	34	35

Toteumaennuste / Investoinnit / Tavoitteet

Konsernin Q1 oli liikevaihdon osalta budjettia jäljessä, johtuen sähkönmyynnin volyymilaskusta lämpimien helmi- ja maaliskuun osalta. Samalla sähkönmyyntiin liittyvän pörssihankinnan laskun myötä laskivat myös ostot. Päästöoikeuksia myytiin tammikuussa n. 0,5 M€:lla, koska haluttiin hyödyntää hintatason viimeaikaisen nousun vaikutusta. Täten liikevoittotaso asettui budjettia paremmaksi.

Investointitaso oli alkuvuonna budjettia korkeampi, mutta sen odotetaan tasoittuvan lähelle budjettia loppuvuotta kohti.

Vuoden liikevaihdon sekä katteiden ennustetaan säilyvän budjetin edellä alkuvuoden positiivisen tuloksen myötä.

Sitovat tavoitteet ovat olleet seuraavat:

- kotimaisen energian osuus kaukolämmön tuotannosta vähintään 95%
- sähkön siirtohintataso alle valtakunnan keskiarvon
- konsernin pitkänajan liikevoitto kestäväällä tasolla, joka mahdollistaa nykytasaisen osinkojen maksun kunnalle

Tavoitteiden odotetaan toteutuvan kuluvana vuonna.

Nurmijärven Vuokra-
asunnot Oy

TUNNUSLUVUT Euroa	Tot. 2019 1-3	Tot.%	TA+muut. 2019	TP 2019 ennuste	Tot. 2018 1-3	TP 2018
Liikevaihto	2 935 941	23%	12 500 000	11 745 639	2 905 282	11 707 747
Liikevoitto (-tappio)	1 362 367	151%	900 000	750 000	978 782	1 073 111
Tilikauden tulos	1 240 637		0	0	881 640	0
Investoinnit	7 347 770		19 000 000	20 380 000		8 787 090
Investointien tulo-rahoitus, %						
Lainakanta	81 986 371		87 000 000	87 807 928	65 804 562	78 3042 66
Taseen loppusumma	87 178 818		91 000 000	94 553 282	68 380 025	84 463 532
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä	8		9	9	8	8

Tp 2019 ennuste-sarakkeessa tehty tilinpäätössiirrot, ta-sarakkeessa ei.

Toteumaennuste

Henkilövaihdoksista johtuen yhtiön toiminnoissa on tapahtunut runsaasti muutoksia, joilla saattaa olla vaikutusta talousarvion toteutumiseen. Uusi toimitusjohtaja on aloittanut 1.4.2019 ja pystyy arvioimaan talousarvion toteutumista tarkemmin vasta myöhemmin.

Investoinnit

Investointihanke	TA+muutos 2019	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2019
	20 380 000	7 347 770	20 380 000

Investointien toteutuminen

Tiilkantie 2: lainaa 15.376.000, valmistuu 6/2020. Arvio: 8.000.000 nosto v. 2019 ja loput 2020, rakennuskustannuksia vastaavasti.

Toimela: lainaa 5.289.750 e, valmistuu 10/2019. Nosto kaikki v. 2019. Kohteeseen saadaan investointiavustus 1.763.000 e, nosto v. 2019.

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

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

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

Rajamäen Uimahalli Oy

TUNNUSLUVUT euroa	Tot. 2019 1-3	Tot. %	TA+muut. 2019	TP 2019 Ennuste	Tot. 2018 1-3	TP 2018
Liikevaihto	504 134	34 %	1 479 000	1 478 600	469 008	1 538 667
Liiketoiminnan muut tuotot	165 041	24 %	700 000	700 000	141 700	723 709
Liiketoiminnan kulut	-306 463	22 %	-1 409 599	-1 409 599	-340 228	-1 362 732
Suunnitelman mukaiset poistot	-166 612	25 %	-668 600	-668 600	-167 035	-668 600
Liiketoiminnan muut kulut	-208 309	27 %	-771 973	-771 973	-194 955	-823 831
Liikevoitto/-tappio	-12 209	2 %	-670 000	-671 572	-91 510	-592 787
Rahoitustuotot ja -kulut	-327	6 %	-5 802	-5 802	-1 572	-6 343
Tilikauden tulos	-12 536	2 %	-670 000	-677 374	-93 082	-599 130
Investoinnit						
Investointien tulorahoitus, %						
Lainakanta		0 %	12 307 000	12 007 000		12 007 000
Taseen loppusumma						10 844 560
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Omavaraisuusaste, %						
Henkilöstömäärä	19			19	19	19

Toteumaennuste

Tarkastelujakson perusteella uimahalliyhtiö ennustaa talouden toteutuvan suunnitellusti, näin yhtiö ei tarvitsisi lisätoimintatukea toimintavuonna.

Asiakaskäyntejä on kertynyt ensimmäisen kolmen kuukauden aikana 95 728. Tavoite tälle vuodelle on 260 000 asiakaskäyntiä, joten toteutumaprosentti on nyt 36,81. Asiakaskäyntejä on ollut jokaisena kolmena kuukautena yli 30 000, tätä ennen edellä mainittua asiakaskäyntimäärää/kk ei ole saavutettu. Edellinen kävijäennätys kolmen ensimmäisen kuukauden ajalta on vuodelta 2016, jolloin kävijöitä oli 12 000 vähemmän kuin nyt.

Investoinnit

Investointihanke	TA+muutos 2019	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2019
Harmaavesien Ito		-	300 000

Investointien toteutuminen

Uimahalliyhtiö teki 300 000 euron investointimäärärahaesityksen vuoden 2019 talousarvioesitykseensä, joka kuitenkin jäi pois kunnan hyväksytystä esityksestä. Uimahalliyhtiö on neuvotellut kunnan talousjohtajan kanssa, että yhtiö voi viedä energiahankkeita eteenpäin ja rahoitusvaihtoehdot selvitetään omistajan kanssa.

Raportointihetkellä uimahalliyhtiö ei ole vielä hakenut rahoitustarjouksia investoinneille. Uimahalliyhtiön olisi myös mahdollista toteuttaa investoinnit 0 investointina (Carbon exit), jolloin investointimäärärahan tarve siirtyisi vuodelle 2020.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strategien linjaus	
Ylläpidetään ja kehitetään hyvinvointia edistäviä palveluita	
Strategista linjausta toteuttava ohjelma	
Tavoite 1 Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka	Arviointitapa/mittari 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 yli 85 %	Tavoitteen toteutuminen 14.4. raportissa asiakastyytyväisyys on 92 %
Tavoite 3 Asiakkuuksien johtaminen	Arviointitapa/mittari Asiakaskäyntikerrat päivä/vuosi
Tavoitetaso 2019 780 asiakaskäyntiä/päivä ja 260 000/vuosi	Tavoitteen toteutuminen Tammi-maaliskuu päiväkeskiarvo on ollut hieman yli 1000 käyntiä/päivä. Toteutumaprosentti on tällä hetkellä 36,81 suhteessa vuositavoitteeseen.
Tavoite 4 Terve talous ja linjakas/nopea päätöksenteko	Arviointitapa/mittari Toimintatuki pysyy vakaana. Toimintatuen osuus liikevaihdosta.
Tavoitetaso 2019 Toimintatuki 47,5 % liikevaihdosta	Tavoitteen toteutuminen Toteutuu ennusteen mukaisesti.