

NURMIJÄRVEN VESI-LIIKELAITOS
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2025



Nurmijärvi

Nurmijärven Vesi -liikelaitos

Tuloslaskelma 1.1.-30.6.2025

Tuloslaskelma	Tot. 2025 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-6	TP 2024
Liikevaihto	5 933 185	45 %	13 079 745	12 679 745	5 837 700	11 976 167
Liittymismaksut	199 403	18,1 %	1 100 000	700 000	361 778	780 534
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	71 271	396 %	18 000	18 000	120 671	295 237
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-569 775	38 %	-1 497 657	-1 497 657	-729 537	-1 620 132
Palvelujen ostot	-1 144 613	51 %	-2 256 774	-2 256 774	-1 000 427	-2 128 639
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-1 714 388	46 %	-3 754 431	-3 754 431	-1 729 964	-3 748 772
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-632 169	48 %	-1 317 441	-1 317 441	-579 587	-1 304 963
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-109 796	42 %	-262 200	-262 200	-119 333	-261 043
Muut henkilösivukulut	-18 392	49 %	-37 360	-37 360	-15 399	-37 234
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 990 389	59 %	-3 400 000	-4 000 000	-1 664 108	-3 446 332
Liiketoiminnan muut kulut	-96 509	52 %	-184 458	-184 458	-111 782	-234 046
Liikelylijäämä (-alijäämä)	1 442 813	35 %	4 141 855	3 141 855	1 738 199	3 239 014
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot			0			
Muut rahoitustuotot	1 287				3 674	8 678
Kunnalle maksetut korkokulut						
Korkokulut	-35 297	16 %	-226 000	-226 000	-35 279	-208 955
Korvaus peruspääomasta	0	0 %	-162 000	-162 000	-162 000	-162 000
Muut rahoituskulut	-711					
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	1 408 093	38 %	3 753 855	2 753 855	1 544 594	2 876 737
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	1 408 093	38 %	3 753 855	2 753 855	1 544 594	2 876 737

Toteumaennuste

Nurmijärven Veden tilikauden ylijäämän ennustetaan jäävän noin miljoona euroa talousarviosta. Liittymismaksukertymä toteutunee huomattavasti talousarviota pienempänä. Alkuvuoden toteutuman perusteella koko vuoden kertymäärvio on 700 000 € eli 400 000 € alle talousarvion. Myös poistot toteutuvat koko vuoden osalta noin 600 000 € talousarviota korkeampina. Osasyinä poistojen kasvamiseen ovat Anoran osuuden hankinta Klaukkalan jätevedenpuhdistamosta ja VOK Perttulan liiketoimintakauppa, mitkä molemmat ovat kasvattaneet liikelaitoksen tasearvoa.

Kulut kokonaisuudessaan ovat pysyneet talousarvion mukaisina. Alkuvuonna henkilöstökustannukset olivat hieman koholla maksettujen kertaerien vuoksi, mutta ovat tasoittuneet huhti-kesäkuun jaksolla. Muilta osin kustannukset ovat hieman alle talousarvion ja kulut kokonaisuudessaan jatkuvassa seurannassa Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman mukaisesti. Vuoden ensimmäiset laskutukset (tammi-helmi- ja maaliskuuhuhtikuu) toteutuivat myöhässä järjestelmämuutosten vuoksi. Touko-kesäkuun laskutukset toteutuivat ajallaan.

Liittymismaksuja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä noin 199 000 €. Rakentamisen on odotettu elpyvän hieman, mutta talousarvion mukainen 1,1 M€ ennuste on osoittautunut liian optimistiseksi. Edellisessä kappaleessa mainittu mukautettu kertymäärvio on siis 700 000 €, eli haemme 400 000 €:n määrärahamuutosta. Ilvesvuori-pohjoisen alueen ensimmäisen vaiheen liittymismaksu on budjetoitu vuodelle 2026.

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2025 1-6	Muutettu TA 2025	TP 2025 Enn.	Tot. 2024 1-6	TP 2024
Toiminnan rahavirta	3 398 482	7 153 855	6 753 855	3 209 992	6 323 069
Liikelyljäämä/alijäämä	1 442 813	4 141 855	3 141 855	1 739 489	3 239 014
Poistot ja arvonalentumiset	1 990 389	3 400 000	4 000 000	1 664 108	3 446 332
Rahoitustuotot ja kulut	-34 720	-388 000	-388 000	-193 605	-362 277
Satunnaiset erät					
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta	-4 064 640	-11 100 000	-8 900 000	-2 356 387	-8 101 886
Investointimenot	-4 064 640	-11 100 000	-8 900 000	-2 356 387	-8 101 886
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-666 158	-3 946 145	-2 146 145	853 605	-1 778 817
Rahoituksen rahavirta	2 554 004	1 300 000	1 300 000	2 237 922	3 009 512
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle					
Antolainasaamisten lisäykset	-1 925				
Antolainasaamisten vähennykset kunnalta					
Antolainasaamisten vähennykset					
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen lisäys					
Lyhytaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta					
Lyhytaikaisten lainojen lisäys					
Lyhytaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset		1 300 000	1 300 000		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	6 544 610			3 187 970	1 556 030
Saamisten muutos	-3 156 021			-606 050	-19 278
Korottomien velkojen muutos kunnalta	7 738 030			-57 255	557 619
Korottomien velkojen muutos	-8 570 690			-286 743	915 142
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 554 004	1 300 000	1 300 000	2 237 922	3 009 512
Rahavarojen muutos	1 887 845	-2 646 145	-846 145	3 091 527	1 230 695
Rahavarat tilikauden lopussa					1 954
Rahavarat tilikauden alussa					14 925

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen**Tase**

	30.6.2025	30.6.2024	31.12.2024
Vastaavaa			
Pysyvät vastaavat	68 464 041,07	63 063 572,83	66 387 864,60
Aineettomat hyödykkeet	349 038,28	0,00	0,00
Aineettomat oikeudet	222 181,71	0,00	0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	126 856,57	0,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet	68 073 022,79	63 027 367,83	66 347 809,60
Rakennukset	6 583 779,97	0,00	6 770 272,73
Kiinteät rakenteet ja laitteet	59 354 560,38	54 142 882,47	58 318 249,07
Koneet ja kalusto	223 552,27	3 608,70	0,00
Muut koneet ja kalusto	0,00	0,00	40 883,09
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 911 130,17	8 880 876,66	1 218 404,71
 Sijoitukset			
Muut saamiset	41 980,00	36 205,00	40 055,00
 Vaihtuvat vastaavat	7 071 869,89	5 423 121,23	8 572 613,55
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	5 183 074,65	2 330 970,97	8 571 663,53
Myyntisaamiset	4 975 162,62	2 282 238,16	1 943 903,25
Saamiset kunnalta	0,00	0,00	6 544 609,59
Muut saamiset	130 840,79	0,00	6 079,45
Siirtosaamiset	77 071,24	48 732,81	77 071,24
Rahat ja pankkisaamiset	1 888 795,24	3 092 150,26	950,02
 Vastaavaa yhteensä	75 535 910,96	68 486 694,06	74 960 478,15
 Vastattavaa			
 Oma pääoma	35 146 485,26	32 406 249,79	33 738 392,15
Peruspääoma	2 691 006,82	2 691 006,82	2 691 006,82
Liittymismaksupääoma*			
Edellisten tilikausien ylijäämä	31 047 385,33	28 170 648,74	28 170 648,74
Tilikauden yli-/alijäämä	1 408 093,11	1 544 594,23	2 876 736,59
Vieras pääoma	40 389 425,70	36 080 444,27	41 222 086,00
Pitkäaikainen vieras pääoma	30 964 959,50	27 183 246,35	28 984 959,50
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00	0,00
Korottomat velat kunnalta	0,00	230 398,71	230 398,71
Liittymismaksut ja muut velat	27 964 959,50	23 952 847,64	25 754 560,79
 Lyhytaikainen vieras pääoma	9 424 466,20	8 897 197,92	12 237 126,50
Joukkovelkakirjalainat	0,00	0,00	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	0,00	0,00
Lainat kunnalta	0,00	0,00	0,00
Saadut ennakot	2 138,62	1 675,93	2 138,62
Ostovelat	273 743,98	957 082,25	1 130 972,94
Korottomat velat kunnalta	7 738 029,67	7 271 944,94	10 538 129,98
Muut velat	1 164 055,73	425 735,73	304 567,23
Siirtovelat	246 498,20	240 759,07	261 317,73
 Vastattavaa yhteensä	75 535 910,96	68 486 694,06	74 960 478,15

Henkilöstö

HTV1	Tot. 1-6* 2025	TA 2025	TP 2025 ennuste
Yhteensä	12,6	23,5	23,5

* Tiedoissa voi olla pieniä poikkeamia HR:n järjestelmä uudistuksen vuoksi

Jatkamme määräaikaisen toimistoinsinöörin työsuhdetta vuodelle syyskuun 2026 loppuun asti.

Muutosesitys määrärahoihin

Määrärahoihin esitetään kahta muutosta. Liittymismaksukertymää ehdotetaan pienennettäväksi 400 000 eurolla ja pois-toja kasvatettavaksi 600 000 eurolla. Ehdotetut muutokset pienentävät tilikauden ylijäämää miljoonalla eurolla.

Investoinnit

Investointihanke	TA 2025	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2025
Vesihuollon rakentaminen	-10 900 000	-1 653 957	-8 680 000
Irtaimisto	-200 000	-210 683	-220 000
Muut		-2 200 000	-2 200 000
Yhteensä	-11 100 000	-4 064 640	-11 100 000

Vesihuoltoverkoston uudisrakentaminen

Vesihuoltoverkoston uudisrakennushankkeiden osalta Ilvesvuori pohjoisen vesihuollon rakentaminen on edistynyt arvioi-tua nopeammin. Pieniä siirtoja hankkeiden välillä ja kustannusarvioiden tarkentumisia on toteutumassa.

Vesihuoltoverkoston saneeraus ja pääjohdot

Vesihuoltoverkoston saneerausten arvioidaan pysyvän likimäärin käyttösuunnitelman kustannusennusteissa. Kirkon-kylä-Klaukkala päävesijohdon rakentamisen aloitus siirtyy loppusyksyyn, jolloin hankkeelle varattuja määrärahoja on vä-hennetty 1,6 M€:lla.

Tuotantolaitokset

Laitoshankkeet etenevät pääosin talousarvion mukaisesti. Kirkonkylän uuden jätevedenpuhdistamon yleissuunnittelu on alkanut maaliskuussa ja etenee, kuitenkin varattua määrärahaa on pienennetty 0,6 M€:lla.

Muut investoinnit

Anoran kanssa solmittu teollisuusjätevesisopimus astui voimaan 1.1.2025. Sopimukseen liittyen Nurmijärven Vesi lunasti Anoran osuudet vesihuoltoon liittyvästä infrastra. Omaisuuden lunastusosuus näkyy vuoden 2025 investoinneissa, jolloin se on merkitty osaksi Veden käyttöomaisuutta. Vesilaitos on sitoutunut korvaamaan lunastusosuuden seuraavan 10 vuo-den aikana tasaerissä. Tämä näkyy kirjauksena liikelaitoksen lainakannassa.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointien kokonaismäärärahoihin ei esitetä muutoksia. Talousarviossa mainitut hankkeet ovat viivästyneet ja siten kustannuksista noin 2,2 M€ siirtyy vuodelle 2026. Vastaavasti Anoralta lunastettu käyttöomaisuus korottaa investointeja 2,2 M€:lla. Alla olevaan rakentamishojelman taulukkoon veden investointien kohdekohtaisia määrärahojen ennustetta on tarkennettu ja muutokset toteutetaan sisäisinä siirtoina.

Vesilaitoksen rakentamishjelman toteutuminen 1.1.-30.6.2025

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2025	Muutettu KS 2025	Kum. 6/2025	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2025
9834 Heinoja II	-50 000	-50 000	-17 208	34 %	-32 792	-50 000
9835 Sudentulli	-150 000	-150 000	-2 964	2 %	-147 036	-150 000
9810 Hankevaraus	-20 000	-20 000			-20 000	-20 000
9808 Ilvesvuori, pohjoinen	-600 000	-700 000	-276 353	39 %	-423 647	-700 000
9809 Altian alue	-50 000	-250 000	-200 447	80 %	-49 554	-250 000
9807 Punamullantien parantaminen	-420 000	-420 000	-57 187	14 %	-362 813	-420 000
9814 Venttiilien rakentaminen	-75 000	-75 000			-75 000	-75 000
9815 Vesiasemat	-10 000	-10 000	-15 374	154 %	5 374	-10 000
9836 Envallintie	-100 000	-100 000	-27 026	27 %	-72 974	-100 000
9837 Kuokkalantie	-20 000	-20 000	-309	2 %	-19 691	-20 000
9838 Kuusimäen PKAn verkostomuutos	-150 000	-150 000	-28 350	19 %	-121 650	-150 000
9839 Viirinlaakso II (pk+koulu)	-150 000	-30 000			-30 000	-30 000
9840 Kurrantie	-20 000	-20 000	-4 354	22 %	-15 646	-20 000
9841 Vaaksintie	-20 000	-20 000	-144	1 %	-19 856	-20 000
9842 Saneerauksen hankevaraus	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
9811 Suunnittelu, mittaus, tutkimus	-30 000	-30 000	-240	1 %	-29 760	-30 000
9812 Nimeämättömät kohteet	-45 000	-45 000	-10 382	23 %	-34 618	-45 000
9816 Vanhojen alueiden kuivatus	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
9817 Viemärisujutukset, -korjaukset	-150 000	-500 000			-500 000	-385 000
9813 Verkostojen tutkimukset	-150 000	-150 000	-93 821	63 %	-56 179	-150 000
9818 Aluemitauksen laitekaivot	-100 000	-100 000	-17 141	17 %	-82 859	-100 000
9819 Nikontie	-250 000	-250 000	-219 214	88 %	-30 786	-250 000
9820 Liisankuja ja Niittykuja	-200 000	-700 000	-19 821	3 %	-680 179	-700 000
9821 Päävesijohto Toukolantie	-240 000	-70 000			-70 000	-70 000
9822 Päävesijohto Kirkonkylä-Kla	-3 500 000	-2 600 000	-146 481	6 %	-2 453 519	-1 000 000
9843 Etäluenta	-200 000	-200 000	-86 170	43 %	-113 830	-200 000
9830 Automaatiojärj., ylläpitoinv	-20 000	-20 000	-37 529	188 %	17 529	-20 000
9827 Valta-akselin jvp			-61 461		61 461	-65 000
9828 Klaukkalan vesitorni, uusi	-1 500 000	-1 500 000	-145 521	10 %	-1 354 479	-1 500 000
9823 Vedenottamot, ylläpitoinv	-100 000	-100 000	-295	0 %	-99 705	-100 000
9824 JVP Klaukkala, ylläpitoinv	-200 000	-200 000	-29 582	15 %	-170 418	-200 000
9829 Kirkonkylän puhdistamo, uusi	-1 000 000	-1 000 000	-39 116	4 %	-960 884	-400 000
9825 JVP kirkonkylä, ylläpitoinv	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
9847 Yliollin & Saunatien JV-pmoSan	-300 000	-300 000	-24 473	8 %	-275 527	-300 000
9833 Kaukovalvontajärjestelmä, uusi			-50 407		50 407	-50 000
9844 Valkojoen VOn varavoimakone	-300 000	-200 000	-6 308	3 %	-193 692	-200 000
9845 Kuusimäen PKA:n saneeraus	-200 000	-200 000	-16 352	8 %	-183 648	-200 000
9846 Klaukkalan SA4 rakentaminen	-300 000	-300 000			-300 000	-300 000
9826 JV-pumppaamot, ylläpitoinv	-100 000	-100 000	-19 930	20 %	-80 070	-100 000
9831 Veden Koneet ja kalusto	-200 000	-220 000	-210 683	96 %	-9 317	-220 000
9800 Anoran lunastusosuus			-2 200 000			-2 200 000
INVESTOINNIT NETTO	-11 100 000	-11 100 000	-4 064 640	37 %	-9 235 360	-11 100 000

Johtokuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

vuosi 2025 OKV II							
Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso			
		TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	Tavoitteiden toteuma	Toimenpiteet
Asiakastytytyväisyyden paraneminen	Asiakastytytyväisyys-tutkimuksen WACSI -indeksi (asteikko 4-10)	8,55	8,69	8,65	>8.58	Asiakastytytyväisyyskysely toteutetaan touko-elokuussa, tulokset saadaan syyskuussa.	Ulkoisen viestinnän kehittäminen maailman tilanne huomioiden
Vedenjakelun toimitusvarmuus	Putkirikkojen suhteellinen määrä (kpl/100 km/vuosi)	-	2,8	1,95	3,3	Tammi-kesäkuun suhteellinen putkirikkojen määrä oli nolla, eli ei yhtään putkirikkoa.	Vesijohtoverkoston mallinnuksen kehittäminen ja tulosten laajempi hyödyntäminen sekä optimointiohjelman hyödyntäminen
Talousveden laatu	Laatuvaatimukset ja -tavoitteet täyttävä vedenlaatu (%)	-	100	100	100	Talousvesi täytti laatuvaatimukset ja -tavoitteet tammi-kesäkuun aikana.	Ennakoivien toimenpiteiden tehostaminen
Vesijohtoverkoston vuotovesimäärän vähentäminen	Aluemittausjärjestelmän uusien käytössä olevien kaivojen lukumäärä (kpl) 2023, raportointijärjestelmä käytössä (K/E) 2024	0	0	K	K	Aluemittausjärjestelmän ensimmäinen vaihe on otettu käyttöön.	Seuranta- ja raportointijärjestelmän hyödyntäminen, suhteellisen vuotovesimäärän pienentäminen (2024 ja 2025)
Henkilöstön tyytyväisyys pysyy hyvänä	Henkilöstökyselyn arvosana (asteikko 1-5)	-	3,2	3,4	>2.8	Veden henkilöstöyöpaja pidetty 24.01. ja läpikäyty edellisen vuoden kyselyn tulokset. Vuoden 2025 kunnan henkilöstökyselyn toteutusajankohdasta ei ole vielä tietoa.	Henkilöstökyselyn kautta esille tulevien kehittämistarpeiden toteuttaminen (esim. tiimilupaukset, kehittämissuunnitelmat)