

NURMIJÄRVEN VESI-LIIKELAITOS
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2025



Nurmijärvi

Nurmijärven Vesi -liikelaitos

Tuloslaskelma 1.1.-30.9.2025

Tuloslaskelma	Tot. 2025 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-9	TP 2024
Liikevaihto	8 632 341	68 %	12 679 745	13 259 745	7 794 438	11 976 167
Liittymismaksut	737 197	105,3 %	700 000	900 000	487 716	780 534
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	81 481	453 %	18 000	18 000	233 868	295 237
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 020 769	68 %	-1 497 657	-1 497 657	-1 146 563	-1 620 132
Palvelujen ostot	-1 637 437	73 %	-2 256 774	-2 256 774	-1 486 339	-2 128 639
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 658 206	71 %	-3 754 431	-3 754 431	-2 632 902	-3 748 772
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-994 209	75 %	-1 317 441	-1 317 441	-940 945	-1 304 963
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-200 410	76 %	-262 200	-262 200	-190 202	-261 043
Muut henkilösivukulut	-29 117	78 %	-37 360	-37 360	-25 520	-37 234
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 043 833	76 %	-4 000 000	-4 100 000	-2 470 956	-3 446 332
Liiketoiminnan muut kulut	-135 486	73 %	-184 458	-184 458	-160 462	-234 046
Liikelylijäämä (-alijäämä)	1 652 560	53 %	3 141 855	3 621 855	1 607 320	3 239 014
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot			0			
Muut rahoitustuotot	2 410				6 078	8 678
Kunnalle maksetut korkokulut						
Korkokulut	-54 309	24 %	-226 000	-226 000	-54 291	-208 956
Korvaus peruspääomasta	0	0 %	-162 000	-162 000	-162 000	-162 000
Muut rahoituskulut	-1 064					
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	1 599 598	58 %	2 753 855	3 233 855	1 397 107	2 876 737
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	1 599 598	58 %	2 753 855	3 233 855	1 397 107	2 876 737

Toteumaennuste

Toisen osavuositarkastuksen yhteydessä on hyväksytty määrärahamuutos, jonka perusteella Nurmijärven Veden tilikauden ylijäämän ennustetaan jäävän noin miljoona euroa talousarviosta. Liittymismaksukertymää pienennettiin alkuvuoden toteutumana perusteella 400 000 €, koko vuoden kertymäärviöön 700 000 €. Myös poistot omaisuudesta korotettiin määrärahamuutoksella 600 000 € talousarviota suuremmiksi.

Ennusteeseen on lisätty sisäisen laskutuksen tuotot, yhteensä noin 380 000 €, jotka laskutetaan loppuvuonna ja nostavat vastaavasti tilikauden ylijäämää. Kulut kokonaisuudessaan ovat pysyneet talousarvion mukaisina. Alkuvuonna henkilöstökustannukset olivat hieman koholla maksettujen kertaerien vuoksi, mutta ovat tasoittuneet huhti-kesäkuun jaksolla. Poistojen arvioidaan nousevan edelleen noin 100 000 €:lla, kokonaisuudessaan 4,1 M€:on. Muilta osin kustannukset ovat hieman alle talousarvion ja kulut kokonaisuudessaan jatkuvassa seurannassa Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman mukaisesti. Vuoden ensimmäiset laskutukset (tammi-helmi- ja maaliskuuhuhtikuuh) toteutuivat myöhässä järjestelmämuutosten vuoksi. Touko-kesäkuun ja heinä-elokuun laskutukset toteutuivat ajallaan.

Liittymismaksuja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä noin 737 000 €, mikä ylittää muutetun määräraha-arvion. Rakentamisen on odotettu elpymään hieman ja loppukesällä realisoituivat liiketila Lahnuksentielle, kerrostalo Vanhaan Klaukkaan ja uusi teollisuusrakennus Ilvesvuoreen. Lisäksi loppuvuonna todennäköisesti toteutuu kaksi teollisuusrakennuksen laajennusta Ilvesvuori-eteläiseen, joten liittymismaksuja arvioidaan kertyvän koko vuonna noin 900 000 €. Ilvesvuori-pohjoisen alueen ensimmäisen vaiheen liittymismaksu on budjetoitu vuodelle 2026.

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2025 1-9	Muutettu TA 2025	TP 2025 Enn.	Tot. 2024 1-9	TP 2024
Toiminnan rahavirta	4 643 431	6 753 855	6 753 855	3 868 062	6 323 069
Liikelyljäämä/alijäämä	1 652 560	3 141 855	3 141 855	1 607 320	3 239 014
Poistot ja arvonalentumiset	3 043 833	4 000 000	4 000 000	2 470 956	3 446 332
Rahoitustuotot ja kulut	-52 963	-388 000	-388 000	-210 213	-362 277
Satunnaiset erät					
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta	-5 253 512	-11 100 000	-9 400 000	-3 384 459	-7 459 093
Investointimenot	-5 253 512	-11 100 000	-9 400 000	-3 384 459	-7 459 093
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-610 081	-4 346 145	-2 646 145	483 603	-1 136 024
Rahoituksen rahavirta	5 968 792	0	0	4 574 020	1 135 021
Antolainauksen muutokset	-1 925	0	0	0	-3 850
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle					
Antolainasaamisten lisäykset	-1 925				-3 850
Antolainasaamisten vähennykset kunnalta					
Antolainasaamisten vähennykset					
Lainakannan muutokset					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	5 970 717	0	0	4 574 020	1 138 871
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	6 544 610			3 187 970	-3 356 639
Saamisten muutos	-855 434			1 358 715	-302 133
Korottomien velkojen muutos kunnalta	9 288 289			1 087 718	3 208 930
Korottomien velkojen muutos	-9 006 748			-1 060 383	1 588 713
Rahavarojen muutos	5 358 711	-4 346 145	-2 646 145	5 057 623	-1 003
Rahavarat tilikauden lopussa	5 359 661				1 954
Rahavarat tilikauden alussa	950				14 925

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen**Tase****Vastaavaa****Pysyvät vastaavat**

	30.9.2025	30.9.2024	31.12.2024
Aineettomat hyödykkeet	321 822,41	0,00	0,00
Aineettomat oikeudet	210 975,18	0,00	0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	110 847,23	0,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet	68 235 666,21	63 248 551,92	66 347 809,60
Rakennukset	6 488 988,07	0,00	6 770 272,73
Kiinteät rakenteet ja laitteet	58 439 484,54	53 338 200,50	58 318 249,07
Koneet ja kalusto	207 191,27	1 443,48	40 883,09
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	3 100 002,33	9 908 907,94	1 218 404,71

Sijoitukset

Muut saamiset	41 980,00	36 205,00	40 055,00
---------------	-----------	-----------	-----------

Vaihtuvat vastaavat

Saamiset	8 242 148,43	5 425 783,05	8 572 613,55
Lyhytaikaiset saamiset	2 882 487,88	366 206,45	8 571 663,53
Myyntisaamiset	2 799 337,19	366 110,33	1 943 903,25
Saamiset kunnalta	0,00	0,00	6 544 609,59
Muut saamiset	6 079,45	96,12	6 079,45
Siirtosaamiset	77 071,24	0,00	77 071,24
Rahat ja pankkisaamiset	5 359 660,55	5 059 576,60	950,02

Vastaavaa yhteensä

76 841 617,05 68 710 539,97 74 960 478,15

Vastattavaa**Oma pääoma**

Peruspääoma	35 337 989,79	32 258 762,40	33 738 392,15
Liittymismaksupääoma*	2 691 006,82	2 691 006,82	2 691 006,82
Edellisten tilikausien ylijäämä	31 047 385,33	28 170 648,74	28 170 648,74
Tilikauden yli-/alijäämä	1 599 597,64	1 397 106,84	2 876 736,59

Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma	41 503 627,26	36 451 777,57	41 222 086,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	30 964 959,50	27 183 246,35	28 984 959,50
Korottomat velat kunnalta	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Liittymismaksut ja muut velat	0,00	230 398,71	230 398,71

Lyhytaikainen vieras pääoma	27 964 959,50	23 952 847,64	25 754 560,79
Joukkovelkakirjalainat	10 538 667,76	9 268 531,22	12 237 126,50
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	0,00	0,00
Lainat kunnalta	0,00	0,00	0,00
Saadut ennakot	0,00	0,00	0,00
Ostovelat	2 138,62	3 210,78	2 138,62
Korottomat velat kunnalta	531 702,69	265 813,51	1 130 972,94
Muut velat	9 288 289,37	8 416 917,70	10 538 129,98
Siirtovelat	458 614,70	341 810,70	304 567,23
	257 922,38	240 778,53	261 317,73

Vastattavaa yhteensä

76 841 617,05 68 710 539,97 74 960 478,15

Henkilöstö

HTV1	Tot. 1-9* 2025	TA 2025	TP 2025 ennuste
Yhteensä	19,3	23,5	25,0

* Tiedoissa voi olla pieniä poikkeamia HR:n järjestelmäuudistuksen vuoksi

Henkilöstössä on ollut vaihtuvuutta. Kesällä lähteneen verkostoasentajan tilalla aloitti uusi henkilö 23.09.2025 ja projekti-insinööri on edelleen poissa. Verkostopäällikkö palanee töihin 30.09.2026 ja siihen asti virkaa hoitaa sijainen.

Muutosesitys määrärahoihin

Määrärahoihin ei esitetä muutoksia.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2025	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2025
Vesihuollon rakentaminen	-8 680 000	-2 842 829	-6 980 000
Irtaimisto	-220 000	-210 683	-220 000
Muut	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000
Yhteensä	-11 100 000	-5 253 512	-9 400 000

Vesihuoltoverkostojen uudisrakentaminen

Vesihuoltoverkoston uudisrakennushankkeiden osalta Ilvesvuori pohjoisen vesihuollon rakentaminen on edistynyt aikataulussa. Pieniä siirtoja hankkeiden välillä ja kustannusarvioiden tarkentumisia on toteutumassa.

Vesihuoltoverkostojen saneeraus ja pääjohdot

Vesihuoltoverkostojen saneeraukset eivät ole edenneet aikataulussa, esim. viemärisujutukset ja -korjaukset ovat pääosin jääneet tekemättä, määrärahavähennystä 305 000 euroa. Kirkonkylä-Klaukkala päävesijohdon rakentamisen aloitus on edelleen siirtynyt ja alkanee joulukuussa, vähennystä edelleen 500 000 euroa. Yhteensä verkostojen saneeraus- ja päävesijoitohankkeen määrärahoja on vähennetty noin 1,2 M€:lla.

Tuotantolaitokset

Laitoshankkeet etenevät pääosin talousarvion mukaisesti. Kirkonkylän uuden jätevedenpuhdistamon yleissuunnittelu on alkanut maaliskuussa ja valmistunee loppuvuonna, jonka jälkeen alkaa toteutussuunnittelu. Klaukkalan uuden säätöaseman rakentaminen siirtyy päävesijoitohankkeen myötä vuodelle 2026 ja Valkojoen vedenottamon varavoimakoneen hankinta siirtyy, vähennystä laitos Hankkeiden osalta n. 0,5 M€:a loppuvuoden määrärahoihin.

Muut investoinnit

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

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointien kokonaismäärärahoihin esitetään vähennystä yhteensä 1,7 M€ tämän kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä, joten kokonaisinvestoinnit olisivat muutoksen jälkeen 9,4 M€. Edellä mainitut hankkeet ovat viivästyneet ja siten koko vuoden osalta kustannuksia siirtyy myöhempiin ajankohtiin. Toiseen osavuositarkastukseen listattu Anoralta lunastettu käyttöomaisuus korotti investointeja 2,2 M€:lla ja vastaavasti päävesijohtohankkeen ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamohankkeen kustannuksia siirtyi seuraaville vuosille. Alla olevaan rakentamishojelman taulukkoon veden investointien kohdekohtaisia määrärahojen ennustetta on tarkennettu. Osa muutoksista toteutetaan sisäisinä siirtoina.

Vesilaitoksen rakentamishojelman toteutuminen 1.1.-30.9.2025

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2025	Muutettu KS 2025	Kum. 9/2025	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2025
9834 Heinoja II	-50 000	-50 000	-25 742	51 %	-24 258	-50 000
9835 Sudentulli	-150 000	-150 000	-6 779	5 %	-143 221	-35 000
9810 Hankevaraus	-20 000	-20 000			-20 000	-20 000
9808 Ilvesvuori, pohjoinen	-600 000	-700 000	-378 089	54 %	-321 911	-700 000
9809 Altian alue	-50 000	-250 000	-204 170	82 %	-45 830	-250 000
9807 Punamullantien parantaminen	-420 000	-420 000	-89 196	21 %	-330 804	-320 000
9814 Venttiilien rakentaminen	-75 000	-75 000			-75 000	-25 000
9815 Vesiasemat	-10 000	-10 000	-15 445	154 %	5 445	-20 000
9836 Envallintie	-100 000	-100 000	-71 925	72 %	-28 075	-150 000
9837 Kuokkalantie	-20 000	-20 000	-3 202	16 %	-16 798	-20 000
9838 Kuusimäen PKAn verkostomuutos	-150 000	-150 000	-32 162	21 %	-117 838	-150 000
9839 Viirinlaakso II (pk+koulu)	-30 000	-30 000			-30 000	-30 000
9840 Kurrantie	-20 000	-20 000	-23 904	120 %	3 904	-20 000
9841 Vaaksintie	-20 000	-20 000	-3 657	18 %	-16 343	-20 000
9842 Saneerauksen hankevaraus	-100 000	-100 000			-100 000	-25 000
9811 Suunnittelu, mittaus, tutkimus	-30 000	-30 000	-240	1 %	-29 760	-30 000
9812 Nimeämättömät kohteet	-45 000	-45 000	-16 527	37 %	-28 473	-45 000
9816 Vanhojen alueiden kuivatus	-100 000	-100 000			-100 000	-50 000
9817 Viemärisuutukset, -korjaukset	-150 000	-385 000			-385 000	-80 000
9813 Verkostojen tutkimukset	-150 000	-150 000	-105 839	71 %	-44 161	-150 000
9818 Aluemittauksen laitekaivot	-100 000	-100 000	-22 635	23 %	-77 365	-100 000
9819 Nikontie	-250 000	-250 000	-184 451	74 %	-65 549	-250 000
9820 Liisanen ja Niittysuon	-200 000	-700 000	-317 025	45 %	-382 975	-700 000
9821 Päävesijohto Toukolantie	-240 000	-70 000			-70 000	-20 000
9822 Päävesijohto Kirkonkylä-Kla	-3 500 000	-1 000 000	-146 481	15 %	-853 519	-500 000
9843 Etäluenta	-200 000	-200 000	-110 406	55 %	-89 594	-200 000
9830 Automaatiojärj., ylläpito	-20 000	-20 000	-46 649	233 %	26 649	-50 000
9827 Valta-akselin jvp		-65 000	-61 461		-3 539	-65 000
9828 Klaukkalan vesitorni, uusi	-1 500 000	-1 500 000	-496 977	33 %	-1 003 023	-1 500 000
9823 Vedenottamot, ylläpito	-100 000	-100 000	-33 634	34 %	-66 366	-100 000
9824 JVP Klaukkala, ylläpito	-200 000	-200 000	-153 058	77 %	-46 942	-200 000
9829 Kirkonkylän puhdistamo, uusi	-1 000 000	-400 000	-130 071	33 %	-269 929	-300 000
9825 JVP kirkonkylä, ylläpito	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
9847 Yliollin & Saunatien JV-pmoSan	-300 000	-300 000	-37 868	13 %	-262 132	-300 000
9833 Kaukovalvontajärjestelmä, uusi		-50 000	-50 407		407	-50 000
9844 Valkojan VOn varavoimakone	-300 000	-200 000	-9 684	5 %	-190 317	-50 000
9845 Kuusimäen PKA:n saneeraus	-200 000	-200 000	-29 052	15 %	-170 948	-150 000
9846 Klaukkalan SA4 rakentaminen	-300 000	-300 000	-1 967	1 %	-298 033	-20 000
9826 JV-pumppaamot, ylläpito	-100 000	-100 000	-21 410	21 %	-78 590	-100 000
9848 Astrakanintie			-2 371			-10 000
9849 Kaninlähteentie			-367			-10 000
9850 Heikkiläntie			-9 977			-15 000
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			-2 200 000
INVESTOINNIT NETTO	-11 100 000	-11 100 000	-5 253 512	47 %	-5 859 203	-9 400 000

Johtokuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

vuosi 2025 OVK III

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso	Mittarin tavoitetaso				Tavoitteiden toteuma	Toimenpiteet
		TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025			
Asiakastyytyväisyyden paraneminen	Asiakastyytyväisyys-tutkimuksen WACSI -indeksi (asteikko 4-10)	8,55	8,69	8,65	>8.58		Asiakastyytyväisyyskysely on toteutettu touko-elokuussa, kokonaistyytyväisyysindeksi 8.71.	Ulkoisen viestinnän kehittäminen maailman tilanne huomioiden
Vedenjakelun toimitusvarmuus	Putkirikkojen suhteellinen määrä (kpl/100 km/vuosi)	-	2,8	1,95	3,3		Tammi-syyskuun suhteellinen putkirikkojen määrä oli 0,8 ja putkirikkoja 3 kpl.	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-syyskuun aikana.	Ennakoivien toimenpiteiden tehostaminen
Vesijohtoverkoston vuotovesis määrän vähentäminen	Aluemitäusjärjestelmän uusien käytössä olevien kaivojen lukumäärä (kpl) 2023, raportointijärjestelmä käytössä (K/E) 2024	0	0	K	K		Aluemitäusjärjestelmän ensimmäinen vaihe on otettu käyttöön.	Seuranta- ja raportointijärjestelmän hyödyntäminen, suhteellisen vuotovesis määrän pienentäminen (2024 ja 2025)
Henkilöstön tyytytyväisyys pysyy hyvänä	Henkilöstökyselyn arvosana (asteikko 1-5)	-	3,2	3,4	>2.8		Vuoden 2025 kunnan henkilöstökyselyn toteutusajankohdasta ei ole vielä tietoa.	Henkilöstökyselyn kautta esille tulevien kehittämistarpeiden toteuttaminen (esim. tiimilupaukset, kehittämissuunnitelmat)