

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2025

Liikelaitosten johtokunta 28.10.2025
328/02.02.01/2025

Valtuustolle raportoidaan valtuustoon nähteen sitovien vuositavoitteiden sekä käyttötalousosan, investointiosan, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan toteutumisesta.

Vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Talousarviovuoden viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä.

Osavuosikatsauksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa annetaan myös tilinpäätösennuste. Talousarvion muutosehdotukset perusteluineen esitellään pääsääntöisesti valtuustolle raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä.

Kolmas osavuosikatsaus (OVK III) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 30.9.2025.

Liikelaitosten tuloslaskelmissa sitova taso on tilikauden 2025 yli-/ alijäämä ja rahoituslaskelmissa nettoinvestoinnit ja lainakannan muutos.

Kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä ei esitetä määrärahamuutoksia käyttötalouteen. Investointien kokonaismäärärahoihin esitetään vähennystä yhteensä 1,7 M€ tämän kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä, joten investointien kokonaismääräksi esitetään 9,4 M€:a. Päävesijohto- ja kirkonkylän uusi jätevedenpuhdistamohanke ovat viivästyneet ja siten koko vuoden osalta kustannuksia siirtyy myöhempiin ajankohtiin. Toiseen osavuosikatsaukseen listattu Anoralta lunastettu käyttöomaisuus korotti laskennallisesti investointeja 2,2 M€:lla, mikä on kompensoitu muiden hankerahojen vähentämisellä. Siten Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen nettoinvestoinnit jäävät 3,9 M€:a alle alkuperäisen talousarvion. Liitteenä olevan osavuosikatsauksen rakentamisohjelman taulukkoon veden investointien kohdekohtaisia määrärahojen ennustetta on tarkennettu ja pieni osa muutoksista toteutetaan sisäisinä siirtoina.

Esittelijä

Vesilaitoksen johtaja

Esitys

Liikelaitosten johtokunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteen mukaisen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.9.2025.

Johtokunta päättää esittää valtuustolle osavuosikatsauksessa esitetyn ennusteen mukaiset muutokset investointien kokonaismäärärahaan. Johtokunta päättää tehdä osavuosikatsauksessa esitetyn ennusteen mukaiset muutokset rakentamisohjelman hankekohtaisiin määrärahoihin.

Johtokunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia sekä tekstiosan tarkistuksia.

Valmistelija

vesilaitoksen johtaja Kimmo Rintamäki, kimmo.rintamaki(at)nurmijarvi.fi

Päätös

Jakelu