

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta



Nurmijärvi

Nurmijärven Vesi –liikelaitos

Tuloslaskelma	TP 2019	TA+muutokset 2020	TA 2021	2022	2023
Liikevaihto	8 487 979	8 467 050	9 746 000	10 532 970	11 395 970
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	248 841	265 000	265 000	265 000	265 000
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 183 833	-1 296 400	-1 310 000	-1 308 000	-1 333 000
Palvelujen ostot	-2 018 147	-2 049 955	-2 085 000	-2 093 716	-2 113 216
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-987 325	-1 145 800	-1 153 700	-1 153 700	-1 153 700
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-209 167	-231 600	-232 600	-193 600	-193 600
Muut henkilösivukulut	-32 989	-41 040	-39 620	-39 620	-39 620
Poistot ja arvonal.	-2 587 265	-3 000 000	-3 200 000	-3 400 000	-4 300 000
Liiketoiminnan muut kulut	-113 517	-126 810	-150 000	-162 000	-175 000
Liikelylijäämä (-alijäämä)	1 604 577	840 445	1 840 080	2 447 334	2 352 834
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	33 284				
Muut rahoitustuotot	618				
Kunnalle maksetut korkokulut	-55 959				
Korkokulut	-26 015	-45 000	-70 000	-100 000	-120 000
Korvaus peruspääomasta	-162 000	-162 000	-162 000	-162 000	-162 000
Muut rahoituskulut	-372				
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	1 394 134	633 445	1 608 080	2 185 334	2 070 834
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)					
Varausten lis. (-) tai väh. (+)					
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	1 394 134	633 445	1 608 080	2 185 334	2 070 834

Rahoituslaskelma	TP 2019	TA+muutokset 2020	TA 2021	2022	2023
Toiminnan rahavirta	3 981 399	3 633 445	4 808 080	5 585 334	6 370 834
Liikelylijäämä	1 604 577	840 445	1 840 080	2 447 334	2 352 834
Poistot ja arvon alennukset	2 587 265	3 000 000	3 200 000	3 400 000	4 300 000
Rahoitustuotot- ja kulut	- 210 444	- 207 000	-232 000	- 262 000	- 282 000
Investointien rahavirta	6 101 353	5 880 000	9 130 000	15 810 000	11 510 000
Käyttöomaisuusinvestoinnit	6 101 353	5 880 000	9 130 000	15 810 000	11 510 000
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
Vars. toiminta ja inv., netto	- 2 119 955	- 2 246 555	-4 321 920	- 10 224 666	- 5 139 166
Käyttöomaisuusinvestointien muutos, %		-3,6	55,3	73,2	-27,2
Vuosikate nettoinvestoinneista, %	-26,3	-14,3	-20,2	-15,5	-20,4
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys muilta	- 6 700				
Lainakannan muutokset	- 296 300	1 000 000	2 900 000	8 900 000	3 800 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset					
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	- 296 300				
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta					
Lyhytaikaisten lainojen muutos		1 000 000			
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalm. muutokset	2 361 528	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Saamisten muutos kunnalta	193 200				
Saamisten muutos	-245 408				
Korottomien velkojen muutos kunnalta	1 275 667				
Korottomien velkojen muutos	1 138 069				
Rahoituksen rahavirta	2 058 528	2 300 000	4 200 000	10 200 000	5 100 000
Rahavarojen muutos					
Lainakanta	6 000 000	7 000 000	9 900 000	18 800 000	22 600 000
Asukasluku	42 993	43 426	43 853	44 296	44 757
Investoinnit / asukas	-141,9	-135,4	-208,2	-356,9	-257,2
Lainat/asukas	140	161	226	424	505

HTV 1	TP 2019	TA 2020	TA 2021	2022	2023
Yhteensä	22,5	22	22	22	22
Eläkkeelle jääviä, arvio			1	3	

Liikelaitoksen strategia

Nurmijärven Vesi –liikelaitos huolehtii toiminta-alueensa vesihuoltopalvelujen tuottamisesta pitkäjänteisesti ja asiakaslähtöisesti.

Olellaiset muutokset vuonna 2021 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin		
Menot	<p><u>Muutos</u></p> <p>Henkilöstökulut</p> <p>Henkilöstökulujen kasvu johtuu lähinnä palkankorotusvarauksista.</p> <p>Palvelumenojen lisäys</p> <p>Asiakasviestintään liittyen otetaan käyttöön häiriökartta –palvelu ja häiriötekstiviestien lähetys laajennetaan virka-ajan ulkopuolelle.</p> <p>Aineet, tarvikkeet ja tavarat lisäys</p> <p>Vedenkäytön kasvun seurauksena pumppausmäärät kasvavat ja jätevedenpuhdistamoilla kuormitus kasvaa. Veden pumppauksen kasvun ja suuremman jätevesimäärän puhdistamisen seurauksena sähköä kuluu enemmän.</p> <p>Muut toimintakulut</p> <p>Nurmijärven Veden uudet autot hankitaan leasing –autoina. Leasingautojen lukumäärä lisääntyy kahdella vuoden aikana.</p>	<p><u>Euroa</u></p> <p>+ 8 000</p> <p>+ 35 000</p> <p>+ 14 000</p> <p>+ 18 000</p>
Tulot	<p>Arvioitu tulojen kasvu</p> <p>Talouksmallin mukaisesti veden- ja jätevedenkäyttömaksuja korotetaan 7 % ja perusmaksuja 15 %. Vedenkäyttöön arvioidaan noin 0,5 % kasvua alkuperäiseen TA 2020 lukuun nähden.</p>	+ 1 279 000

Liikelaitoksen tavoitteet

Nurmijärven Vesi –liikelaitoksen johtokuntaan nähden sitovat tavoitteet on esitetty alla.

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso				Mittarin tavoitetaso	Toimenpiteet
		TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021		
ASIAKAS: Asiakastytyväisyyden paraneminen	Asiakastytyväisyystutkimuksen WACSI -indeksi	8,46	8,59	8,53	>8,53	Häiriökartan esittäminen internetsivuilla, häiriötekstiviestien lähetys myös virka-ajan ulkopuolella	
TALOUS: Vesijohtoverkoston vuotovesimäärän vähentäminen	Aluemittausjärjestelmän uusien käytössä olevien kaivojen lukumäärä (mittausdata siirtyy raportointijärjestelmään)	0	0	10	15	Seuranta- ja raportointijärjestelmän käyttöönotto, mittauskaivojen rakentaminen	
HENKILÖSTÖ: Henkilöstön työtyytyväisyys pysyy hyvänä	Henkilöstökyselyn arvosana	2,92	2,83	3,01	>2,8	Henkilöstökyselyn kautta esille tulevien kehittämistarpeiden toteuttaminen (esim. tiimilupaukset, kehittämissuunnitelmat)	

Toiminnan kuvaus

Nurmijärven Vesi –liikelaitos vastaa toiminta-alueellaan talousveden hankinnasta ja jakelusta sekä jätevesien poisjohtamisesta ja puhdistamisesta.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vedentuotanto jatkuu nykyisillä pohjavesilaitoksilla. Veden käytön ennustetaan kasvavan vuosittain noin 0,5 %. Jätevedenkäsittely jatkuu nykyisillä jätevedenpuhdistamoilla. Uusien verkostojen rakentamista ja verkostosaneerauksia sekä tuotantolaitosten uudisrakentamista ja perusparannuksia tehdään rakentamishojelman mukaisesti. Verkoston ja laitosten kunnossapitoa tehostetaan. Asiakaspalvelu jatkuu nykyisellä toimintatavalla. Asiakastytyväisyys tutkimus tehdään vuosittain ja asiakaslehti ilmestyy kerran vuodessa.

Teilinummen tekopohjavesilaitoksen imeytyskoe päättyi vuoden 2020 kesäkuun lopussa. Koeimeyttyksen tulokset ovat olleet lupaavia ja vuoden 2020 syksyllä haetaan vesilupaa tekopohjavesilaitokselle ja loppuvuodesta pyritään käynnistämään tekopohjavesilaitoksen toteutussuunnittelu. Rakentamishojelmassa on alustavasti varauduttu tekopohjavesilaitoksen rakentamiseen vuosina 2022-2023.

Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon korvaamisen esisuunnitelma valmistui vuonna 2019. Esisuunnitelmassa tarkasteltiin toteutusvaihtoehtoina uuden puhdistamon rakentaminen samalle paikalle ja jätevesien siirto puhdistettavaksi Klaukkalan jätevedenpuhdistamolle tai HSY:n Blomminmäen jätevedenpuhdistamolle. Päätöksen tekeminen toteutussuunnitteluun jatkavasta vaihtoehdosta on viivästynyt, koska esisuunnitelman lähtötietoihin on tullut muutoksia ja esisuunnitelmaa joudutaan päivittämään uusien tietojen pohjalta. Esisuunnitelman päivitystä on tehty kesän 2020 aikana ja päivitetty esisuunnitelma valmistuu syyskuussa. Toteutussuunnitteluun jatkavasta vaihtoehdosta pyritään saamaan päätös vuoden 2020 aikana ja toteutussuunnittelua tehdään vuonna 2021. Rakentamishojelmassa puhdistamoinvestoinnin rakentaminen on aikataulutettu vuosille 2022-2023, mutta aikatauluun voi edelleen tulla muutoksia, koska hankkeen toteuttaminen edellyttää päätöstä tulevasta toteutusratkaisusta ja siihen liittyvien viranomaislupien lainvoimaisuutta.

Vesihuoltolain ja Maankäyttö- ja rakennuslain vuoden 2014 muutoksien myötä hulevesien viemärointi ei enää ole vesihuoltoa. Päätöksiä hulevesien vastuunjaosta Nurmijärven kunnassa ei ole vielä tehty ja asiaa pyritään edistämään teknisen keskuksen kanssa vuosien 2020-2021 aikana.

Toiminnan painopistealueet

Veden tuotannon turvaaminen

Teilinummen tekopohjavesilaitoksen rakentamista edistetään hakemalla tekopohjavesilaitoksen vesilupaa vuoden 2020 aikana. Luvan käsittelyaikana on noin vuosi ja tänä aikana toteu-

tetaan laitoksen rakennussuunnittelu. Teilinummen tekopohjavesilaitoksella voidaan turvata riittävä laadukkaan talousveden saanti pitkälle tulevaisuuteen.

Nykyisillä pohjavedenottoilla tehdään ylläpitäviä investointeja.

Jätevedenpuhdistuksen toiminta

Klaukkalan jätevedenpuhdistamo puhdistaa jätevedet tehokkaasti, mutta sen kuormitus kasvaa jatkuvasti. Prosessia tehostetaan vastaamaan kasvavan kuormituksen tarpeita.

Kirkonkylän nykyisen jätevedenpuhdistamon korvaavasta toteutusvaihtoehdoista laaditaan toteutussuunnitelma vuoden 2021 aikana.

Jätevedenpumppaamoiden saneerausta lisätään. Siirtoviemäripumppaamoilla tehdään pumppujen uusimisia ja muita ylläpitäviä investointeja.

Vuotovesien hallinta

Vuotovesien hallinta on tärkeää, koska vesijohtoverkoston vuotovedet lisäävät pumppaustarvetta vedenottoilla ja vesijohtoverkostossa. Viemäriin tulevat hulevedet varaavat jätevedenpuhdistamoilta kapasiteettia, aiheuttavat prosessihäiriöitä ja huonontavat puhdistustulosta. Vuotovesien hallintaa tehostetaan ensin vesijohtoverkoston puolella ja taloussuunnittelukauden loppupuolella painopistettä siirretään viemäriverkoston vuotohallintaan. Nurmijärven Vedellä on meneillään kehityshanke, jossa vesilaitokselle luodaan vesijohtoverkoston aluemittausjärjestelmä. Aluemittausjärjestelmä hanke on viivästynyt Nurmijärven Veden henkilöstössä viime vuosien aikana olleen vajauksen ja henkilövaihdosten vuoksi. Aluemittausjärjestelmän rakentamista jatketaan vuoden 2021 aikana ja koko hanke pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2023 loppuun mennessä.

Henkilöstösuunnitelma

Nurmijärven Vesi –liikelaitokseen ei esitetä perustettavaksi uusia vakansseja tällä talousarviokaudella. Eläköitymisen ja muiden henkilöstömuutoksien takia vapautuviin tehtäviin rekrytoidaan uudet henkilöt.

Investoinnit

Investoinnit on kuvattu tarkemmin Nurmijärven Veden rakentamishjelmassa vuosille 2021 – 2025.

Rakentamishjelmassa on kolme isompaa hanketta, joiden toteutuminen tai toteutumisaikataulut ovat vielä epävarmoja, joten näiltä osin rakentamishjelma ja investointien kokonaismäärä voi vielä muuttua.

Teilinummen tekopohjavesihankkeen seuraavan vaiheen eli tekopohjavesilaitoksen rakentamisen aikataulu on epävarma. Investoinnin ajoitus riippuu siitä, milloin laitoksen rakentamiselle saadaan lainvoimainen vesilupa.

Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon korvaavia toteutusvaihtoehtoja on selvitetty. Hankkeen rakentaminen on rakentamishjelmassa ajoitettu alustavasti vuosille 2022-2023, mutta aikataulua ei voi vielä tarkasti arvioida. Puhdistamohankkeen toteuttaminen edellyttää päätöstä tulevasta toteutusratkaisusta ja siihen liittyvien viranomaislupien lainvoimaisuutta.

Vedenjakelun varmuuden ja vedenjakelukapasiteetin parantamiseksi kirkonkylän ja Klaukkalan välille on rakennettava uusi päävesijohto. Päävesijohdon rakentamisaikatauluun vaikuttaa Kirkonkylän puhdistamon korvaamishanke, koska jätevedensiirtolinjoja sisältävissä vaihtoehtoisissa päävesijohto voidaan ja on järkevää rakentaa samanaikaisesti samaan kaivantoon siirtolinjan kanssa.

Suorit tiedot 2019-2023

PALVELU		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Vesilaitos						
Veden myynti	1000 m ³	1 732	1 742	1 752	1 762	1 772
Jäteveden myynti 1000 m ³	1000 m ³	2 054	2 000	2 074	2 084	2 094
Vesi- ja jätevesitaksa yht.	€/m ³	4,1	4,2	4,6	5,0	5,3
Vesijohtoverkoston pituus	km	351	352	357	360	363
Jätevesiviemäriverkoston pituus	km	301	305	307	310	313
Hulevesiviemäriverkoston pituus	km	185	178	191	194	197
Tuotot	€	8 736 820	8 732 050	10 011 000	10 797 970	11 660 970
Kulut	€	-4 544 978	-4 891 605	-4 931 920	-4 950 636	-5 008 136
Netto	€	4 191 842	3 840 445	5 079 080	5 847 334	6 652 834
Tulos	€	1 394 134	633 445	1 647 080	2 185 334	2 070 834