

NURMIJÄRVEN VESI-LIIKELAITOS  
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2020



**Nurmijärvi**

## Nurmijärven Vesi

Tuloslaskelma	Tot. 2020 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-9	TP 2019
<b>Liikevaihto</b>	<b>6 033 051</b>	<b>71 %</b>	<b>8 467 050</b>	<b>9 203 000</b>	<b>5 405 248</b>	<b>8 487 979</b>
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	195 511	74 %	265 000	265 000	168 717	248 841
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-883 070	68 %	-1 296 400	-1 297 000	-851 119	-1 183 833
Palvelujen ostot	-1 361 986	66 %	-2 049 955	-2 050 000	-1 479 032	-2 018 147
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 245 056	67 %	-3 346 355	-3 347 000	-2 330 151	-3 201 981
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-771 836	67 %	-1 145 800	-1 085 000	-702 598	-987 325
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-162 137	70 %	-231 600	-220 000	-154 009	-209 167
Muut henkilösivukulut	-23 326	57 %	-41 040	-39 000	-19 479	-32 989
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 098 269	70 %	-3 000 000	-2 800 000	-1 916 212	-2 587 265
Liiketoiminnan muut kulut	-98 818	78 %	-126 810	-127 000	-75 564	-113 517
<b>Liikeylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>829 120</b>	<b>99 %</b>	<b>840 445</b>	<b>1 850 000</b>	<b>375 951</b>	<b>1 604 575</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	878				25 896	33 284
Muut rahoitustuotot	1 278				431	618
Kunnalle maksetut korkokulut						-55 959
Korkokulut	-4 975	11 %	-45 000	-45 000	-18 501	-26 015
Korvaus peruspääomasta	-162 000	100 %	-162 000	-162 000	-162 000	-162 000
Muut rahoituskulut						-372
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen var.</b>	<b>664 301</b>	<b>105 %</b>	<b>633 445</b>	<b>1 643 000</b>	<b>221 777</b>	<b>1 394 131</b>
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
<b>Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>664 301</b>	<b>105 %</b>	<b>633 445</b>	<b>1 643 000</b>	<b>221 777</b>	<b>1 394 131</b>

## Toteumaennuste

Ennusteen mukaan Nurmijärven Veden tilikauden ylijäämä tulee toteutumaan talousarviossa esitettyä ja toisessa osavuosisikatsauksessa ennustettua parempana. Tilikauden ylijäämän ennustetaan olevan noin 1 milj. euroa talousarviossa esitettyä ja noin 250 000 € toisen osavuosisikatsauksen ennustetta parempi. Huomattavasti suurempi ylijäämä johtuu siitä, että ennusteessa on huomioitu Nurmijärven Vesi –liikelaitoksen johtokunnan päätös 23.10.2019 vuoden 2020 vesimaksuista. Vesimaksujen tarkastuksen yhteydessä vuoden 2020 käyttömaksuihin päätettiin tehdä 5 % ja perusmaksuihin 15 % korotus. Korotukset perustuivat Nurmijärven Veden talousmallinnukseen, joka päivitettiin vuonna 2019. Talousmallin päivitys valmistui vasta talousarvion 2020 käsittelyn jälkeen. Hintojen korotuksesta johtuva liikevaihdon kasvu ennustettiin ensimmäisen kerran osavuosisikatsauksessa 1. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia vedenkäyttö lisääntyi maaliskuun puolesta välistä alkaen 3 kuukauden ajan keksimäärin noin 7 %. Kesän aikana vedenkäyttö normalisoitui, mutta on kesän jälkeen taas lisääntynyt. Kasvu on ollut syyskuun alusta lähtien keksimäärin noin 2 % ja vedenkäytön kasvun ennustetaan jatkuvan vuoden loppuun asti samalla tasolla. Koronan aiheuttaman lisääntyneen vedenkäytön vaikutus vesimaksutuloihin on vuositasolla noin 200 000 €.

Henkilöstökulut toteutuvat talousarvioita alhaisempana osan vuotta täyttämättä olleitten vakanssien takia. Materiaaleista ja palveluista syntyvien kulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Liittymismaksuja on kertynyt syyskuun 2020 loppuun mennessä noin 834 000 € eli 64 % koko vuoden liittymismaksukertymäennusteesta (1 300 000 €). Liittymismaksutuloja ennustetaan kertyvän 1,0 milj.€. Liittymismaksu tulojen väheneminen johtuu erityisesti suurempien kohteiden kuten kerrostalojen, liikerakennuksien ja teollisuusrakennuksien rakentamisen hiljenemisestä. Pientalojen rakentamisessa hiljentymistä ei ainakaan vielä näy.

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2020 1-9	Muutettu TA 2020	TP 2020 Enn.	Tot. 2019 1-9	TP 2019
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>2 762 570</b>	<b>3 633 445</b>	<b>4 443 000</b>	<b>2 137 989</b>	<b>3 981 396</b>
Liikelijäämä/alijäämä	829 120	840 445	1 850 000	375 951	1 604 575
Poistot ja arvonalentumiset	2 098 269	3 000 000	2 800 000	1 916 212	2 587 265
Rahoitustuotot ja kulut	-164 819	-207 000	-207 000	-154 174	-210 444
Satunnaiset erät					
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjauserät					
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>2 255 281</b>	<b>5 880 000</b>	<b>4 708 000</b>	<b>2 718 665</b>	<b>6 101 353</b>
Investointimenot	2 255 281	5 880 000	4 708 000	2 718 665	6 101 353
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>507 289</b>	<b>-2 246 555</b>	<b>-265 000</b>	<b>-580 675</b>	<b>-2 119 957</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>5 047 445</b>	<b>2 300 000</b>	<b>500 000</b>	<b>3 624 506</b>	<b>2 058 528</b>
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle					
Antolainasaamisten lisäykset					-6 700
Antolainasaamisten vähennykset kunnalta					
Antolainasaamisten vähennykset					
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			2 500 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys			-3 000 000	-296 300	-296 300
Lyhytaikaisten lainojen lisäys		1 000 000			
Lyhytaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta					
Lyhytaikaisten lainojen lisäys					
Lyhytaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	7 812 258			5 248 937	193 200
Saamisten muutos	1 022 883			1 148 970	-245 408
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-3 870 795			-2 595 128	1 275 667
Korottomien velkojen muutos	83 100			118 027	1 138 069
Muut maksuvalmiuden muutokset	<b>5 047 445</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 920 806</b>	<b>2 361 528</b>

## Henkilöstö

HTV1	Tot. 2020 1-9	TA 2020	TP 2020 ennuste
Yhteensä	18,5	22,0	21,5

Nurmijärven Vedessä on rekrytointiprosessien takia täyttämättä vakansseja osan vuotta. Henkilöstömenojen ennustetaan toteutuvan hieman käyttösunnitelmassa esitettyä pienempänä.

## Muutosesitys määrärahoihin

Vesimaksutulojen kasvun seurauksena liikevaihto nousee 9 203 000 euroon, ja tilikauden ylijäämä nousee 1 643 000 euroon.

Muutosesitys:

Tuottoja lisätään 735 950 €

Kuluja vähennetään 73 600 €

Poistoja vähennetään 200 000 €

Lainakantaa vähennetään 500 000 €

## Investoinnit

Investointihanke	KS+muutos	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2020
Vesihuollon rakentaminen	-5 850 000	-2 255 281	-4 678 000
Irtain omaisuus	-30 000	0	-30 000
Yhteensä	-5 880 000	-2 255 281	-4 708 000

## Investointien toteutuminen

### Vesihuoltoverkoston uudisrakentaminen

Hirvitien kohde kirkonkylällä Karhukorvessa on valmistunut. Kustannuksia syntyi 52 000 € eli 8 000 € vähemmän kuin käyttösunnitelmassa ennustettiin. Heinojan kaava-alueen vesihuollon suunnittelukustannuksia ennustetaan syntyvän vuoden 2020 aikana 50 000 €, mikä on 25 000 € vähemmän kuin alun perin on arvioitu.

Toreenintien kauppatorin osalta on selvinnyt, että vesihuoltolinjojen johtosiirtoja ei tarvitse tehdä. Torin rakentaminen vaatii ainoastaan muutamia vesihuoltolinjojen tulppauksia, joihin varataan määrärahaa 10 000 €.

Suunnittelu, koordinointi, mittaus ja tutkimus investointinumeron määräraha puolitetaan 50 000 euroon. Suunnittelukustannuksia on siirretty kohdekohtaisille investointinumeroille.

Muiden verkoston uudisrakennushankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän käyttösunnitelmassa esitettyissä kustannusennusteissa.

### Vesihuoltoverkoston saneeraus ja pääjohdot

Viemärisujutusten määräraha lasketaan 150 000 €. Sujutuskohteita ei ehditä valmistelemaan enempää.

Verkoston tutkimuksiin ja suunnitteluun varattua määrärahaa nostetaan 50 000 €, jolloin varattu määräraha on yhteensä 200 000 €. Määrärahan nosto on tarpeen, jotta loppu vuoden aikana pystytään vielä tekemään riskikohteenä pidetyn pohjavesialueella sijaitsevan jätevesiviemärin tutkimusurakka. Lisäksi on varauduttava mahdollisiin viemäritukosten aiheuttamiin kiireellisiin tutkimustarpeisiin.

Aluemittausjärjestelmän laitekaivojen rakentamista ei ole pystytty tekemään erillisurakkana vuoden 2020 aikana. Hankkeen määräraha pienennetään 10 000 €. Vuoden 2020 aikana pyritään mallintamaan laitekaivojärjestelyjen toimivuus ja mitoittamaan laitekaivoihin tulevat virtaamamittarit.

Saneerausten hankevarausten määräraha nostetaan 240 000 €, mikä tarkoittaa 40 000 € lisäystä osavuosikatsauksessa 2 annettuun ennusteeseen. Hankevarauksen määrärahoilla tehdään kolme pienempää verkostosaneerauskohdetta, joista yksi on akuutti vesijohtovuodon takia ja kaksi muuta vedenlaadussa olevien haasteiden takia. Kustannusennuste perustuu yhden hankkeen osalta toteutuneeseen urakkahintaan ja loppujen osalta urakkatarjoukseen. Lisäksi kohteiden suunnittelukustannuksia ei ollut otettu huomioon osavuosikatsauksessa 2 korjatussa ennusteessa.

Muiden saneeraus- ja pääjohtohankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän käyttösuunnitelmassa esitetyissä kustannusennusteissa.

### **Tuotantolaitokset**

Kaukovalvontajärjestelmän uusimisen hankinta on siirtynyt automaatiotoimittajan kanssa käytyjen toimitussisältöselvitysten ja hankintaneuvottelujen takia. Hanketta päästään toteuttamaan vasta loppusyksyllä 2020, joten määräraha jää vuodelta 2020 osittain käyttämättä. Kaukovalvontajärjestelmän määrärahat puolitetaan, jolloin hankkeen uusi kustannusennuste on 100 000 €.

Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon toteutussuunnittelua ei ole voitu vielä aloittaa, koska päätöstä toteutusvaihtoehdosta ei ole vielä tehty. Esisuunnitelman päivitystyön kustannuksille ja vanhan puhdistamon asbesti- ja Hava-aine kartoitukselle varataan 50 000 euroa. Muuten hankkeen kustannukset siirtyvät seuraavalle vuodelle.

Klaukkalan puhdistamon saostuskemikaloinnin uusimisen määrärahat jäävät käyttämättä vuonna 2020. Urakkakilpailussa ei saatu yhtään tarjousta ja urakoitsijoiden kanssa tarjouskilpailun jälkeen käytyjen keskustelujen viesti oli, että heidän ei ole työtilanteensa takia mahdollista tarjota vuoden 2020 aikana. Hankkeen toteutus siirretään vuoteen 2021. Töyrypellon jätevedenpumppaamon saneeraus ja sen yhteydessä tehtävät jätevesiviemärin rakennustyöt siirtyvät ensi vuodelle. Toteutus siirtyy suunnitteluun ja maanomistukseen liittyvien viivästysten vuoksi.

Muiden hankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän käyttösuunnitelmassa esitetyissä kustannusennusteissa.

### **Muutosesitys investointien määrärahoihin**

Investointien kokonaismäärärahaa esitetään pienennettäväksi 4 708 000 euroon, mikä on 1 172 000 euroa vähemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa. Lisäksi esitetään tehtäväksi alla olevassa taulukossa esitetyt ennusteen mukaiset yksittäisten kohteiden määrärahamuutokset.

Vesilaitoksen rakentamishojelman toteutuminen 1.1.-30.9.2020

	Alkuperäinen 2020	MKS 2020	Tot. 1-9	Tot.-%	Jäljellä MKS 2020	Ennuste 2020
<b>18498000 Nurmijärven Vesi</b>	<b>-5 850 000</b>	<b>-5 850 000</b>	<b>-2 255 281</b>	<b>38,6 %</b>	<b>-3 594 719</b>	<b>-4 678 000</b>
18480001 Heinoja	-75 000	-75 000	-1 419	1,9 %	-73 581	-50 000
18480011 Vanhan Klaukan alue	-1 700 000	-1 600 000	-1 101 945	68,9 %	-498 055	-1 600 000
18480030 Viirinlaakso II	-15 000					
18480035 Hirvitie	-60 000	-60 000	-51 509	85,8 %	-8 491	-52 000
18480038 Hellaspölyn alue	-15 000	-5 000	-3 495	69,9 %	-1 506	-5 000
18480201 Ilvesvuori, pohjoinen	-50 000	-50 000			-50 000	
18480204 Altian alue	-155 000					
18480223 Venttiilien rakentaminen ja saneeraus	-40 000	-40 000			-40 000	-40 000
18480226 Vesiasemat	-10 000	-10 000			-10 000	-10 000
18480305 Laadunvalvonta	-10 000	-10 000			-10 000	-10 000
18480306 Viimeistelytyöt	-25 000	-25 000			-25 000	-25 000
18480307 Suunnittelu, koordinointi, mittaus ja tutkimus	-100 000	-100 000	-13 480	13,5 %	-86 520	-50 000
18480309 Nimeämättömät kohteet	-20 000	-20 000	-1 905	9,5 %	-18 095	-20 000
18480311 Vanhojen alueiden kuivatus	-50 000	-50 000	-9 110	18,2 %	-40 890	-10 000
18480316 Toreenintien kauppatontti	-100 000	-100 000			-100 000	-10 000
18480317 Jokimetsä	-15 000					
18480513 Viemärisuutukset ja pienet peruskorjaukset	-300 000	-300 000	-37 194	12,4 %	-262 806	-150 000
18480514 Verkostojen tutkimukset ja suunnittelu	-150 000	-150 000	-127 560	85,0 %	-22 440	-200 000
18480529 KisLepsämän ja Nummenpään vo:n siirtolinja 2/3	-250 000	-345 000	-344 317	99,8 %	-683	-345 000
18480532 Aluemitauksen laitekaivot	-100 000	-100 000			-100 000	-10 000
18480533 Tornitien ja Mutkatien päävesijohto	-780 000	-780 000	-8 145	1,0 %	-771 855	-780 000
18480534 Hankevaraus, saneeraus	-120 000	-200 000	-15 668	7,8 %	-184 332	-240 000
18480535 Kuonomäentie		15 000	-1 528		16 528	-15 000
18480536 Väinöläntie		15 000	-4 885		19 885	-15 000
18480701 Teiliinummi, tekopohjavesilaitos	-80 000	-160 000	-126 050	78,8 %	-33 950	-160 000
18480718 Teiliinummi, sisältää aggregaatin	-50 000	-50 000			-50 000	-50 000
18480721 Kaukovalvontajärjestelmä	-200 000	-200 000	-54 559	27,3 %	-145 441	-100 000
18480801 Vedenottamoiden peruskorjaus, varaus	-50 000	-80 000	-38 361	48,0 %	-41 639	-80 000
18480823 Klaukkalan puhdistamo	-100 000	-220 000	-61 178	27,8 %	-158 822	-220 000
18480828 Kirkonkylän puhdistamon saneeraus/jätevesien siirto	-200 000	-200 000	-5 068	2,5 %	-194 933	-50 000
18480830 Lepsämän vo:n hapetusjärjestelmä	-100 000	-100 000	-68 517	68,5 %	-31 483	-100 000
18480831 Rajamäen vesitornin saneeraus	-150 000	-20 000	-13 650	68,3 %	-6 350	-20 000
18480832 Klaukkalan puhdistamo, lietteenpoiston tehostaminen	-160 000	-160 000	-64 104	40,1 %	-95 896	-160 000
18480835 Klaukkalan puhdistamo, saostuskemikalointi	-420 000	-420 000	-893	0,2 %	-419 108	
18480836 Siirtolinjan uudet pumput	-100 000	-100 000	-100 743	100,7 %	743	-101 000
18480837 Töyrypellon jvp	-100 000	-150 000			-150 000	
<b>INVESTOINNIT NETTO</b>	<b>-5 850 000</b>	<b>-5 850 000</b>	<b>-2 255 281</b>	<b>38,6 %</b>	<b>-3 594 719</b>	<b>-4 678 000</b>