

NURMIJÄRVEN VESI-LIIKELAITOS
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2020



Nurmijärvi

Nurmijärven vesi

| Tuloslaskelma | Tot. 2020 1-6 | Tot. % | Muutettu TA 2020 | TP 2020 Ennuste | Tot. 2019 1-6 | TP 2019 |
|--|------------------|--------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Liikevaihto | 4 491 175 | 53 % | 8 467 050 | 9 153 000 | 4 029 755 | 8 487 979 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 121 512 | 46 % | 265 000 | 265 000 | 113 628 | 248 841 |
| Materiaalit ja palvelut | | | | | | |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -654 663 | 50 % | -1 296 400 | -1 296 400 | -613 003 | -1 183 833 |
| Palvelujen ostot | -952 753 | 46 % | -2 049 955 | -2 049 900 | -1 012 836 | -2 018 147 |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | -1 607 416 | 48 % | -3 346 355 | -3 346 300 | -1 625 839 | -3 201 981 |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -516 068 | 45 % | -1 145 800 | -1 084 800 | -492 823 | -987 325 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | -106 178 | 46 % | -231 600 | -220 100 | -103 668 | -209 167 |
| Muut henkilösivukulut | -17 991 | 44 % | -41 040 | -38 990 | -16 975 | -32 989 |
| Poistot ja arvonal. | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 335 946 | 45 % | -3 000 000 | -3 000 000 | -1 287 205 | -2 587 265 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -70 060 | 55 % | -126 810 | -126 810 | -48 111 | -113 517 |
| Liikeylijäämä (-alijäämä) | 959 028 | 114 % | 840 445 | 1 601 000 | 568 762 | 1 604 575 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | |
| Korkotuotot | 798 | | | | 17 194 | 33 284 |
| Muut rahoitustuotot | 727 | | | | 397 | 618 |
| Korkokulut | -4 975 | 11 % | -45 000 | -45 000 | -8 285 | -55 959 |
| Korvaus peruspääomasta | -162 000 | 100 % | -162 000 | -162 000 | -162 000 | -26 015 |
| Muut rahoituskulut | | | | | -294 | -162 000 |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen var. | 793 577 | 125 % | 633 445 | 1 394 000 | 415 774 | 1 394 503 |
| Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) | | | | | | |
| Varausten lis. (-) tai väh. (+) | | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) | 793 577 | 125 % | 633 445 | 1 394 000 | 415 774 | 1 394 503 |

Toteumaennuste

Ennusteen mukaan Nurmijärven Veden tilikauden ylijäämä tulee toteutumaan talousarviossa esitettyä ja osavuosisikatsauksessa 1 ennustettua parempana. Tilikauden ylijäämän ennustetaan olevan noin 760 000 € talousarviossa esitettyä ja noin 150 000 € osavuosisikatsauksen 1 ennustetta parempi. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia vedenkäyttö lisääntyi maaliskuun puolesta välistä alkaen 3 kuukauden ajan keksimäärin noin 7 %. Tämä tarkoittaa vesimaksutuloihin noin 150 000 € kasvua. Kesän aikana vedenkäyttö on normalisoitunut.

Henkilöstökulut toteutuvat talousarviota alhaisempana osan vuotta täyttämättä olleista vakansseista johtuen. Materiaaleista ja palveluista syntyvien kulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Liittymismaksuja on kertynyt kesäkuun 2020 loppuun mennessä noin 570 000 € eli 44 % koko vuoden liittymismaksukertymäennusteesta (1 300 000 €). Liittymismaksukertymän toteutumiseen liittyy epävarmuutta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi. Rakentamisen aloittamisessa on ollut merkkejä hiljentymisestä, mutta vielä tässä vaiheessa liittymismaksutulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

| RAHOITUSLASKELMA, € | Tot. 2020 1-6 | Muutettu TA 2020 | TP 2020 Enn. | Tot. 2019 1-6 | TP 2019 |
|---|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Toiminnan rahavirta | 2 129 523 | 3 633 445 | 4 395 000 | 1 702 978 | 3 981 768 |
| Liikeliijäämä/alijäämä | 959 028 | 840 445 | 1 602 000 | 568 762 | 1 604 575 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 1 335 946 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 287 205 | 2 587 265 |
| Rahoitustuotot ja kulut | -165 451 | -207 000 | -207 000 | -152 989 | -210 072 |
| Investointien rahavirta | 1 551 575 | 5 880 000 | 5 880 000 | 1 780 699 | 6 101 353 |
| Investointimenot | 1 551 575 | 5 880 000 | 5 880 000 | 1 780 699 | 6 101 353 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 577 949 | -2 246 555 | -1 485 000 | -77 721 | -2 119 585 |
| Rahoituksen rahavirta | 4 116 475 | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 493 070 | 2 058 528 |
| Antolainauksen muutokset | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäykset | | | | | -6 700 |
| Antolainauksen muutokset | | | | | |
| Lainakannan muutokset | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | | | | -148 148 | -296 300 |
| Lyhytaikaisten lainojen lisäys | | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | | | | | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | | | | | |
| Saamisten muutos kunnalta | 8 006 840 | | | 4 279 515 | 193 200 |
| Saamisten muutos | 1 141 | | | -204 781 | -245 408 |
| Korottomien velkojen muutos kunnalta | -3 870 759 | | | -2 595 128 | 1 275 667 |
| Korottomien velkojen muutos | -20 747 | | | 161 612 | 1 138 069 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 4 116 475 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 641 218 | 2 361 528 |

Henkilöstö

| HTV1 | Tot. 2020 1-6 | TA 2020 | TP 2020 ennuste |
|----------|------------------|---------|--------------------|
| Yhteensä | 9,5 | 22,0 | 21,0 |

Nurmijärven Vedessä on rekrytointiprosesseista johtuen täyttämättä vakansseja osan vuotta. Henkilöstömenojen ennustetaan toteutuvan hieman käyttösuunnitelmassa esitettyä pienempänä.

Muutosesitys määrärahoihin

Vesimaksutulojen kasvun seurauksena liikevaihto nousee 9 153 000 euroon ja tilikauden ylijäämä 1 395 000 euroon.

Investoinnit

| Investointihanke | KS+muutos | Toteutunut | Ennuste koko vuosi 2020 |
|------------------|------------|------------|----------------------------|
| | -5 880 000 | -1 551 575 | -5 880 000 |

Investointien toteutuminen

Vesihuoltoverkostojen uudisrakentaminen

Vanhan Klaukan alueella Klaukkalassa 1. vaiheen kunnallistekniikan rakentaminen on käynnissä. Urakoitsija teki alueella stabilointiurakan, jonka kustannukset olivat arvioitua pienemmät. Tämän seurauksena kustannuksia lasketaan 50 000 euroa. Hankkeen uusi kustannusennuste on 1 600 000 €.

Altian alueen rakennustöitä ei päästä aloittamaan tänä vuonna, joten kohteelle varattu määräraha 155 000 € siirtyy. Myös Viirinlaakso II ja Hellaspolun suunnitteluun varatut määrärahat 15 000€ ja 11 000 € siirtyvät.

Muiden verkoston uudisrakennushankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän käyttösuunnitelmassa esitetyissä kustannusennusteissa.

Vesihuoltoverkostojen saneeraus ja pääjohdot

Lepsämän ja Nummenpään vedenottamoiden siirtolinjan osuuden 2/3 rakentaminen on valmistunut. Hankkeessa jouduttiin tekemään lisätöitä, mistä syystä lopullinen kustannus vuoden 2020 osalta oli 345 000 €. Osavuosikatsaus 1:seen nähteen kustannukset nousivat 35 000 €. Näihin lisätöihin kuului merkittävimpiä suunnitelmasta puuttuneen liitoksen rakentaminen osuuden 2 ja 3 välille sekä yhden liitoksen suurentaminen suunnitelmasta poiketen. Lisätyöt pitivät sisällään myös puutteellisten johtotietojen sekä vanhojen rakenteiden väistämistä aiheutuneita kustannuksia ja ylimääräisen liitoksen tekemisen.

Saneerausten hankevarausten määräraha nostetaan 200 000 €, mikä tarkoittaa 60 000 € lisäystä osavuosikatsaus 1 ennusteeseen. Hankevarauksen määrärahoilla on tarkoitus tehdä kolme pienenpää verkostosaneerauskohdetta, joista yksi on akuutti vesijohtovuodon takia ja kaksi muuta vedenlaadussa olevien haasteiden takia. Tällä hetkellä kustannusennusteet perustuvat yhden hankkeen osalta urakkatarjoukseen, toisen osalta rakennussuunnittelun kustannusarvioon ja kolmannen osalta alustavaan arvioon.

Kuonomäentien ja Väinöläntien saneerauskohteiden rakennussuunnittelu on alkamassa ja suunnitteluun varataan 30 000 €. Muiden saneeraus- ja pääjohtohankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän käyttösuunnitelmassa esitetyissä kustannusennusteissa.

Tuotantolaitokset

Teilinummen koeimeytyshankkeen määräraha nostetaan 160 000 euroon eli kaksinkertaiseksi. Kustannusten nousu johtuu pääosin koeimeytyksen jatkumisesta puolivuotta pidempään eli kesäkuun 2020 loppuun asti. Imeytyskokeen tuloksien seuraamista varten tehty tutkimusohjelmaa ja sen sisältämää näytteenotto-ohjelmaa on jouduttu kokeen aikana päivittämään huomattavasti. Näytteenotto- ja analyysimäärät ovat kasvaneet imeytyskokeen keston pidentyessä, mutta myös kokeen edetessä esille tulleiden selvitystarpeiden takia. Lisäkustannuksia syntyy myös koeimeytysvesien johtamiseen rakennetun purkuputket purkamisesta ja maaston ennallistamisesta, joka pitää koeimeytyksen vesiluvan mukaisesti tehdä.

Klaukkalan puhdistamon määräraha nostetaan 220 000 euroon. Klaukkalan puhdistamon palotarkastuksessa joulukuussa 2019 pelastuslaitos kehotti korjaamaan pystykuilun A, sillä sinne on alkanut valua kallion laelta vettä, joka rapauttaa kuilun rakenteita. Kuilun kalliobetonirakenteiden ja seinä rakenteiden korjaamisesta on saatu urakkatarjous ja se on 144 000 €. Kohdenumerolle on syntynyt tämän lisäksi muita kustannuksia 37 000 € ja on tarpeen varautua myös loppuvuoden osalta mahdollisiin puhdistamolla ilmeneviin pieniin investointitarpeisiin.

Töyrypellon jvp saneeraushankkeen määräraha nostetaan 150 000 euroon eli nousua arvioituun on 50 000 €. Saneerausalue on suunnittelun yhteydessä laajentunut koskemaan ympäröiviä verkoston osia. Pumppaamon yhteyteen tulee myös rakennettavaksi ylivuotosäiliö joka nostaa hankkeen kustannuksia.

Muiden hankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän käyttösuunnitelmassa esitetyissä kustannusennusteissa.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointien kokonaismäärärahaan ei ole tarvetta tässä vaiheessa tehdä muutosesitystä. Osavuositarkastuksessa esitetyt yksittäisten investointien määrärahamuutokset pystytään rahoittamaan rakentamishajonnan välisillä määrärahasiirroilla.

Vesilaitoksen rakentamishajonnan toteutuminen 1.1.-30.6.2020

| | Alkuperäinen 2020 | MKS 2020 | Tot. 1-6 | Tot.-% | Jäljellä MKS 2020 | Ennuste 2020 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| 18498000 Nurmijärven Vesi | -5 850 000 | -5 850 000 | -1 551 575 | 26,5 % | -4 298 425 | -5 850 000 |
| 18480001 Heinoja | -75 000 | -75 000 | -1 419 | 1,9 % | -73 581 | -75 000 |
| 18480011 Vanhan Klaukan alue | -1 700 000 | -1 650 000 | -920 913 | 55,8 % | -779 087 | -1 600 000 |
| 18480030 Viirinlaakso II | -15 000 | -15 000 | | | -15 000 | |
| 18480035 Hirvitie | -60 000 | -50 000 | | | -60 000 | -60 000 |
| 18480038 Hellaspölyn alue | -15 000 | -15 000 | -3 495 | 23,3 % | -11 506 | -5 000 |
| 18480201 Ilvesvuori, pohjoinen | -50 000 | -50 000 | | | -50 000 | -50 000 |
| 18480204 Altian alue | -155 000 | -155 000 | | | -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 | -11 597 | 11,6 % | -88 403 | -100 000 |
| 18480309 Nimeämättömät kohteet | -20 000 | -20 000 | -1 482 | 7,4 % | -18 518 | -20 000 |
| 18480311 Vanhojen alueiden kuivatus | -50 000 | -50 000 | | | -50 000 | -50 000 |
| 18480316 Töreeintien kauppatontti | -100 000 | -100 000 | | | -100 000 | -100 000 |
| 18480317 Jokimetsä | -15 000 | -15 000 | | | -15 000 | |
| 18480513 Viemärisuutukset ja pienet peruskorjaukset | -300 000 | -300 000 | | | -300 000 | -300 000 |
| 18480514 Verkostojen tutkimukset ja suunnittelu | -150 000 | -150 000 | -78 384 | 52,3 % | -71 616 | -150 000 |
| 18480529 KisLepsämän ja Nummenpään vo:n siirtolinja 2/3 | -250 000 | -310 000 | -183 630 | 59,2 % | -66 370 | -345 000 |
| 18480532 Aluemittauksen laitekaivot | -100 000 | -100 000 | | | -100 000 | -100 000 |
| 18480533 Tornitien ja Mutkatien päävesijohto | -780 000 | -780 000 | -8 145 | 1,0 % | -771 855 | -780 000 |
| 18480534 Hankevaraus, saneeraus | -120 000 | -140 000 | -12 879 | 9,2 % | -107 121 | -200 000 |
| 18480535 Kuonomäentie | | | -1 400 | | 1 400 | 15 000 |
| 18480536 Väinöläntie | | | -1 474 | | 1 474 | 15 000 |
| 18480701 Teilinummi, tekopohjavesilaitos | -80 000 | -80 000 | -84 843 | 106,1 % | 4 843 | -160 000 |
| 18480718 Teilinummi, sisältää aggregaatin | -50 000 | -50 000 | | | -50 000 | -50 000 |
| 18480721 Kaukovalvontajärjestelmä | -200 000 | -200 000 | -49 606 | 24,8 % | -150 394 | -200 000 |
| 18480801 Vedenottamoiden peruskorjaus, varaus | -50 000 | -80 000 | -12 040 | 15,1 % | -37 960 | -80 000 |
| 18480823 Klaukkalan puhdistamo | -100 000 | -180 000 | -37 473 | 20,8 % | -62 527 | -220 000 |
| 18480828 Kirkonkylän puhdistamon saneeraus/jätevesien siirto | -200 000 | -200 000 | | | -200 000 | -200 000 |
| 18480830 Lepsämän vo:n hapetusjärjestelmä | -100 000 | -100 000 | -50 037 | 50,0 % | -49 963 | -100 000 |
| 18480831 Rajamäen vesitorin saneeraus | -150 000 | -20 000 | -3 975 | 19,9 % | -146 025 | -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 | | | -420 000 | -420 000 |
| 18480836 Siirtolinjan uudet pumpit | -100 000 | -100 000 | -24 681 | 24,7 % | -75 319 | -100 000 |
| 18480837 Töyrypellon jvp | -100 000 | -100 000 | | | -100 000 | -150 000 |
| INVESTOINNIT NETTO | -5 850 000 | -5 850 000 | -1 551 575 | 26,5 % | -4 298 425 | -5 850 000 |