

NURMIJÄRVEN VESI-LIIKELAITOS  
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2021



**Nurmijärvi**

## Nurmijärven Vesi

Tuloslaskelma	Tot. 2021 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2021 1-3	TP 2021
<b>Liikevaihto</b>	<b>1 584 054</b>	<b>16,3 %</b>	<b>9 746 000</b>	<b>9 746 000</b>	<b>1 403 390</b>	<b>9 353 260</b>
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	55 877	21,1 %	265 000	265 000	4 683	288 460
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-277 074	21,2 %	-1 310 000	-1 310 000	-288 880	-1 264 331
Palvelujen ostot	-438 311	21,0 %	-2 085 000	-2 085 000	-405 532	-1 956 881
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-715 385	21,1 %	-3 395 000	-3 395 000	-694 412	-3 221 212
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-228 042	19,8 %	-1 153 700	-1 153 700	-257 840	-1 077 509
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-48 909	21,0 %	-232 600	-232 600	-39 970	-218 191
Muut henkilösivukulut	-8 561	21,6 %	-39 620	-39 620	-12 148	-38 807
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-643 839	20,1 %	-3 200 000	-3 100 000	-679 515	-2 752 534
Liiketoiminnan muut kulut	-56 759	37,8 %	-150 000	-150 000	-41 027	-133 972
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>-61 564</b>	<b>-3,3 %</b>	<b>1 840 080</b>	<b>1 940 080</b>	<b>-316 839</b>	<b>2 199 495</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	230				693	1 004
Muut rahoitustuotot	546				200	1 655
Kunnalle maksetut korkokulut						-102 776
Korkokulut	1 875	-2,7 %	-70 000	-25 000	-2 700	-15 113
Korvaus peruspääomasta	-162 000		-162 000	-162 000		-162 000
Muut rahoituskulut						
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen var.</b>	<b>-220 913</b>	<b>-13,7 %</b>	<b>1 608 080</b>	<b>1 753 080</b>	<b>-318 646</b>	<b>1 922 265</b>
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
<b>Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>-220 913</b>	<b>-13,7 %</b>	<b>1 608 080</b>	<b>1 753 080</b>	<b>-318 646</b>	<b>1 922 265</b>

## Toteumaennuste

Nurmijärven Veden tilinpäätöksen ennustetaan toteutuvan jonkin verran talousarviota parempana. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia vedenkäyttö on edelleen ollut normaalia runsaampaa. Tilanne on kuitenkin hieman tasaantunut viime vuodesta, ja vedenkäytön kasvu on alkuvuodesta ollut 3 %:n tasolla. Koronan vaikutuksia vedenkäytön ja vesimaksutulosten kasvuun arvioidaan paremmin seuraavissa osavuosisikauksissa.

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2021 1-3	Muutettu TA 2021	TP 2021 Enn.	Tot. 2020 1-3	TP 2020
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>422 926</b>	<b>4 808 080</b>	<b>4 853 080</b>	<b>360 869</b>	<b>4 674 799</b>
Liikelylijäämä/alijäämä	-61 564	1 840 080	1 940 080	-316 839	2 199 495
Poistot ja arvonalentumiset	643 839	3 200 000	3 100 000	679 515	2 752 534
Rahoitustuotot ja kulut	-159 349	-232 000	-187 000	-1 807	-277 230
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-611 722</b>	<b>-9 130 000</b>	<b>-9 130 000</b>	<b>-611 722</b>	<b>-4 037 299</b>
Investointimenot	-611 722	-9 130 000	-9 130 000	-611 722	-4 037 299
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-188 795</b>	<b>-4 321 920</b>	<b>-4 276 920</b>	<b>-250 852</b>	<b>637 500</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>5 885 306</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>3 675 118</b>	<b>-637 501</b>
Lainakannan muutokset		2 900 000	2 900 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					-3 000 000
Muut maksuvalmiuden muutokset		1 300 000	1 300 000		
Saamisten muutos kunnalta	3 887 101			6 861 133	-1 878 321
Saamisten muutos	899 203			1 129 485	124 112
Korottomien velkojen muutos kunnalta	1 004 056			-3 870 795	3 258 195
Korottomien velkojen muutos	94 946			-444 705	858 513
Muut maksuvalmiuden muutokset	<b>5 885 306</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>3 675 118</b>	<b>2 362 499</b>

Liittymismaksuja on kertynyt maaliskuun 2021 loppuun mennessä noin 296 000 € eli 23 % koko vuoden liittymismaksukertymäennusteesta (1 300 000 €). Omakoti- ja pientaloliittyjiä on ollut alkuvuodesta tavallista enemmän. Liittymismaksutulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

**Tase** **31.3.2021**   **31.3.2020**   **31.12.2020**

**Vastaavaa**

**Pysyvät vastaavat** **48 620 867,64**   **47 350 875,32**   **48 652 985,40**

Aineelliset hyödykkeet	48 593 902,64	47 323 910,32	48 626 020,40
Kiinteät rakenteet ja laitteet	41 214 743,67	43 214 815,65	41 853 386,08
Koneet ja kalusto	33 805,00	18 023,60	39 001,87
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	7 345 353,97	4 091 071,07	6 733 632,45
Sijoitukset			
Muut saamiset	26 965,00	26 965,00	26 965,00

**Vaihtuvat vastaavat** **6 123 556,77**   **-1 157 354,13**   **5 213 350,58**

Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	427 045,83	-4 531 475,91	5 213 350,58
Myyntisaamiset	427 045,83	271 297,21	1 325 658,78
Saamiset kunnalta			3 887 101,46
Muut saamiset		49 578,94	
Siirtosaamiset		-4 852 352,06	590,34
Rahat ja pankkisaamiset	5 696 510,94	3 374 121,78	

**Vastaavaa yhteensä** **54 744 424,41**   **46 193 521,19**   **53 866 335,98**

**Vastattavaa**

**Oma pääoma** **22 916 924,64**   **20 897 231,07**   **23 137 837,53**

Peruspääoma	2 691 006,82	2 691 006,82	2 691 006,82
Edellisten tilikausien ylijäämä	20 446 830,71	18 524 565,87	18 524 565,87
Tilikauden yli-/alijäämä	-220 912,89	-318 341,62	1 922 264,84

**Vieras pääoma** **31 827 499,77**   **25 296 290,12**   **30 728 498,45**

Pitkäaikainen vieras pääoma	19 881 507,27	21 753 957,02	19 585 559,03
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		3 000 000,00	
Lainat julkisyhteisöiltä			
Korottomat velat kunnalta	163 928,76	163 928,76	163 928,76
Liittymismaksut ja muut velat	19 717 578,51	18 590 028,26	19 421 630,27
Lyhytaikainen vieras pääoma	11 945 992,50	3 542 333,10	11 142 939,42
Joukkovelkakirjalainat			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Lainat kunnalta			
Saadut ennakot	3 081,49	2 886,83	6 951,66
Ostovelat	222 017,76	144 681,79	475 586,69
Korottomat velat kunnalta	8 133 045,76	0,00	7 128 989,94
Muut velat	359 986,84	112 325,13	274 786,46
Siirtovelat	227 860,65	282 439,35	256 624,67

**Vastattavaa yhteensä** **54 744 424,41**   **46 193 521,19**   **53 866 335,98**

**Henkilöstö**

HTV1	Tot. 2021 1-3	TA 2021	TP 2021 ennuste
Yhteensä	5,1	22,0	21,2

Nurmijärven Vedessä tulee rekrytointiprosessien takia olemaan täyttämättä vakansseja osan vuotta. Vaikutusta henkilöstötyövuosiin arvioidaan tarkemmin seuraavissa osavuosisikatsauksissa.

## Muutosesitys määrärahoihin

Määrärahoihin ei esitetä muutoksia tässä vaiheessa.

## Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2021	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2021
Vesihuollon rakentaminen	-9 100 000	-585 739	-9 100 000
Irtaimisto	-30 000	-25 983	-30 000
<b>Yhteensä</b>	<b>-9 130 000</b>	<b>-611 722</b>	<b>-9 130 000</b>

## Investointien toteutuminen

### Vesihuoltoverkostojen uudisrakentaminen

Verkoston uudisrakennushankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän talousarviossa esitetyissä kustannusennusteissa.

### Vesihuoltoverkostojen saneeraus ja pääjohdot

Verkostojen saneeraus- ja pääjohtohankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän talousarviossa esitetyissä kustannusennusteissa.

### Tuotantolaitokset

Laitosinvestointeihin lisätään Kalkkitiilientien jätevesipumppaamon saneerauskohde, joka oli aikaisemmin suunniteltu toteutettavan vuonna 2022. Saneerausta joudutaan aikaistamaan pumppaamon erittäin heikon teknisen toimivuuden takia. Saneeraukseen varattava määräraha on 90 000 euroa, joka siirretään Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon korvaamiseen varatuista määrärahoista. Kirkonkylän puhdistamo on päätetty korvata siirtämällä jätevedet puhdistettavaksi Klaukkalan jätevedenpuhdistamolle. Klaukkalan puhdistamon laajennus vaatii ympäristöluvan muutoksen ja tähän liittyvän prosessin takia vuonna 2021 on mahdollista tehdä vain puhdistamon laajennuksen yleissuunnittelua. Rakennussuunnittelu siirtyy eteenpäin ja rakentamishjelmassa rakennussuunnitteluun varatut rahat jäävät vuonna 2021 käyttämättä. Hankkeelle varattuja määrärahoja on tästä syystä mahdollista osittain käyttää muihin kohteisiin.

Muiden hankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän talousarviossa esitetyissä kustannusennusteissa.

## Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointien kokonaismäärärahaan ei esitetä muutoksia tässä vaiheessa. Osavuosisikatsauksessa esitetyt yksittäisten investointien määrärahamuutokset pystytään rahoittamaan rakentamishjelman välisillä määrärahasiirroilla.

## Vesilaitoksen rakentamishjelman toteutuminen 1.1.-31.3.2021

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2021	Kum. 3/2021	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2021
18430040 Sorvitiien alue	-20 000			-20 000	-20 000
18480001 Heinoja	-420 000	-2 698	0,6 %	-417 303	-420 000
18480011 Vanhan Klaukan alue	-2 100 000	-403 296	19,2 %	-1 696 705	-2 100 000
18480038 Hellaspölyn alue	-15 000			-15 000	-15 000
18480201 Ilvesvuori, pohjoinen	-650 000			-650 000	-650 000
18480204 Altian alue	-400 000			-400 000	-400 000
18480223 Venttiilien rakentaminen ja saneeraus	-75 000			-75 000	-75 000
18480226 Viesiasemat	-10 000			-10 000	-10 000
18480303 Vanhojen alueiden teiden sv-viemärit	-20 000			-20 000	-20 000
18480305 Laadunvalvonta	-10 000			-10 000	-10 000
18480306 Viimeistelytyöt	-25 000			-25 000	-25 000
18480307 Suunnittelu, koordinointi, mittaus ja tutkimus	-100 000	-3 879	3,9 %	-96 121	-100 000
18480309 Nimeämättömät kohteet	-45 000	-2 614	5,8 %	-42 386	-45 000
18480311 Vanhojen alueiden kuivatus	-80 000			-80 000	-80 000
18480314 Varaus	-20 000			-20 000	-20 000
18480513 Viemärisuutukset ja pienet peruskorjaukset	-200 000			-200 000	-200 000
18480514 Verkostojen tutkimukset ja suunnittelu	-150 000	-27 963	18,6 %	-122 037	-150 000
18480532 Aluemittauksen laitekaivot	-200 000			-200 000	-200 000
18480533 Tornien ja Mutkatien päävesijohto	-380 000			-380 000	-380 000
18480534 Hankevaraus, saneeraus	-150 000			-150 000	-150 000
18480535 Kuonomäentie		-3 073		3 073	
18480536 Väinöläntie		-4 559		4 559	
18480537 Lepsämän ja Nummenpään vo:n siirtolinja 3/3	-600 000			-600 000	-600 000
18480538 Isosuon paineviemäri	-90 000			-90 000	-90 000
18480539 Keskusraitti	-100 000	-2 280	2,3 %	-97 720	-100 000
18480701 Teilinummi, tekopohjavesilaitos	-200 000	-759	0,4 %	-199 241	-200 000
18480721 Kaukovalvontajärjestelmä	-20 000			-20 000	-20 000
18480801 Vedenottamoiden peruskorjaus, varaus	-150 000	-14 888	9,9 %	-135 112	-150 000
18480823 Klaukkalan puhdistamo	-100 000			-100 000	-100 000
18480828 Kirkonkylän puhdistamon saneeraus/jätevesien siirto	-400 000			-400 000	-310 000
18480830 Lepsämän vo:n hapetusjärjestelmä	-420 000	-105 226	25,1 %	-314 774	-420 000
18480831 Rajamäen vesitornin saneeraus	-150 000			-150 000	-150 000
18480834 Kirkonkylän puhdistamo, pienet pk	-100 000			-100 000	-100 000
18480835 Klaukkalan puhdistamo, saostuskemikalointi	-400 000			-400 000	-400 000
18480836 Siirtolinjan uudet pumput	-300 000			-300 000	-300 000
18480837 Töyrypellon ja Isosuon jvp	-400 000			-400 000	-400 000
18480838 Nukarin vedenottamon saneeraus sis. aggregaatti	-350 000	-14 504	4,1 %	-335 496	-350 000
18480839 Kirkonkylän vesitornin tekniikkasaneeraus	-150 000			-150 000	-150 000
18480840 Valta-Akselin jätevedenpumppaamo	-100 000			-100 000	-100 000
xxxxxxx Kalkkitiilen jvp:n saneeraus					-90 000
18480901 Koneet ja kalusto	-30 000	-25 983		-4 017	-30 000
<b>INVESTOINNIT NETTO</b>	<b>-9 130 000</b>	<b>-611 722</b>	<b>6,7 %</b>	<b>-8 518 278</b>	<b>-9 130 000</b>

## Johtokuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso				Mittarin tavoitetaso	Tavoitteiden toteuma	Toimenpiteet
		TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021			
ASIAKAS: Asiakastyytyväisyyden paraneminen	Asiakastyytyväisyystutkimuksen WACSI -indeksi	8,46	8,59	8,53	>8,53	Asiakastyytyväisyystutkimus tehdään kesällä ja tulokset raportoidaan elosyyskuussa. Häiriökartan ja virka-ajan ulkopuolisten tekstiviestien käyttöönnottoa on selvitetty ja asia etenee hyvin.	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	Laitekaivojen rakentamisen ja mittareiden asennuksen on tarkoitus alkaa syksyllä 2021. Raportointijärjestelmän valinta on vielä kesken.	Seuranta- ja raportointijärjestelmän käyttöönotto, mittauskaivojen rakentaminen	
HENKILÖSTÖ: Henkilöstön työtyytyväisyys pysyy hyvänä	Henkilöstökyselyn arvosana	2,92	2,83	3,01	>2,8	Henkilöstökyselyn toteutusajankohta ei ole vielä selvillä.	Henkilöstökyselyn kautta esille tulevien kehittämistarpeiden toteuttaminen (esim. tiimilupaukset, kehittämissuunnitelmat)	