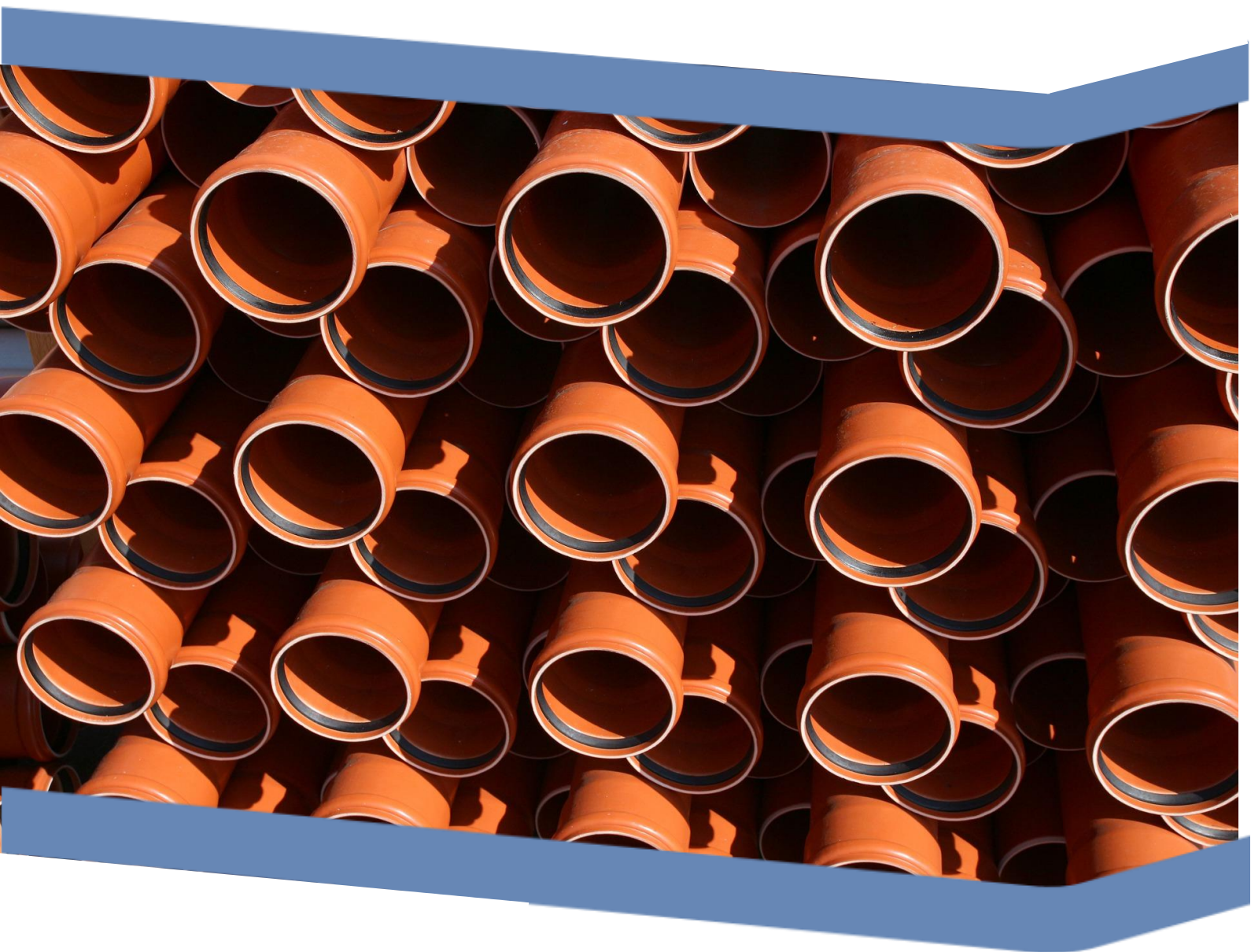


NURMIJÄRVEN VESI -LIKELAITOS
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2021



Nurmijärvi

Nurmijärven Vesi -liikelaitos

Tuloslaskelma	Tot. 2021 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Liikevaihto	4 980 455	51 %	9 746 000	9 746 000	4 491 175	9 353 260
Valmistus omaan käyttöön				0		0
Liiketoiminnan muut tuotot	163 939	62 %	265 000	290 000	121 520	288 460
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-604 841	46 %	-1 310 000	-1 310 000	-654 663	-1 264 331
Palvelujen ostot	-952 010	46 %	-2 085 000	-2 085 000	-952 753	-1 956 881
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-1 556 852	46 %	-3 395 000	-3 395 000	-1 607 416	-3 221 212
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-477 352	41 %	-1 153 700	-1 103 700	-516 068	-1 077 509
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-100 262	43 %	-232 600	-232 600	-106 178	-218 191
Muut henkilösivukulut	-17 619	44 %	-39 620	-39 620	-17 991	-38 807
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 373 753	43 %	-3 200 000	-3 000 000	-1 335 946	-2 752 534
Liiketoiminnan muut kulut	-106 475	71 %	-150 000	-200 000	-70 060	-133 972
Liikelylijäämä (-alijäämä)	1 512 081	82 %	1 840 080	2 065 080	959 036	2 199 495
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	284			0	798	1 004
Muut rahoitustuotot	1 364			0	727	1 655
Kunnalle maksetut korkokulut				-100 000		-102 776
Korkokulut	-400	1 %	-70 000	-25 000	-4 975	-15 113
Korvaus peruspääomasta	-162 000	100 %	-162 000	-162 000	-162 000	-162 000
Muut rahoituskulut				0		0
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	1 351 328	84 %	1 608 080	1 778 080	793 585	1 922 265
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)				0		0
Varausten lis. (-) tai väh. (+)				0		0
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	1 351 328	84 %	1 608 080	1 778 080	793 585	1 922 265

Toteumaennuste

Nurmijärven Veden tilinpäätöksen ennustetaan toteutuvan hieman käyttösuunnitelmaa (ovk 1) parempana. Liikelylijäämänkasvu johtuu rekrytointihaasteiden takia pienentyneistä henkilöstömenoista ja liiketoiminnan muiden tuottojen kasvusta. Lisäksi poistojen ennustetaan toteutuvan hieman käyttösuunnitelmaan pienempinä. Liiketoiminnan muiden kulujen arvioidaan nousevan hieman, johtuen vesivahinkojen aiheuttamista vahingonkorvauksista. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia vedenkäyttö on edelleen ollut normaalia runsaampaa. Vedenkäytön kasvu on pysynyt noin 3 %:n tasolla. Koronan vaikutuksia vedenkäytön ja vesimaksutulojen kasvuun pyritään arvioimaan paremmin seuraavassa osavuosikatsauksessa.

Liittymismaksuja on kertynyt kesäkuun 2021 loppuun mennessä noin 772 000 € eli 59 % koko vuoden liittymismaksukertymäennusteesta (1 300 000 €). Liittymismaksutulojen ennustetaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2021 1-6	Muutettu TA 2021	TP 2021 Enn.	Tot. 2020 1-6	TP 2020
Toiminnan rahavirta	2 725 082	4 808 080	4 878 080	2 129 531	4 674 799
Liikelylijäämä/alijäämä	1 512 081	1 840 080	2 065 080	959 036	2 199 495
Poistot ja arvonalentumiset	1 373 753	3 200 000	3 000 000	1 335 946	2 752 534
Investointien rahavirta	-1 721 926	-9 130 000	-8 496 000	-1 551 574	-4 037 299
Investointimenot	-1 721 926	-9 130 000	-8 496 000	-1 551 574	-4 037 299
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 003 155	-4 321 920	-3 617 920	577 957	637 500
Rahoituksen rahavirta	6 113 171	4 200 000	3 800 000	4 116 439	-637 501
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					-3 000 000
Lainakannan muutokset		2 900 000	2 500 000		
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset		1 300 000	1 300 000		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	3 887 101			8 006 840	-1 878 321
Saamisten muutos	-796 079			1 141	124 112
Korottomien velkojen muutos kunnalta	2 504 747			-3 870 795	3 258 195
Korottomien velkojen muutos	517 402			-20 747	858 513
Muut maksuvalmiuden muutokset	6 113 171	1 300 000	1 300 000	4 116 439	2 362 499

Tase	30.6.2021	30.6.2020
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat	49 001 158,31	47 583 849,51
Aineelliset hyödykkeet	48 974 193,31	47 556 884,51
Kiinteät rakenteet ja laitteet	40 490 026,43	42 561 087,96
Koneet ja kalusto	28 608,13	15 320,06
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	8 455 558,75	4 980 476,49
Sijoitukset		
Muut saamiset	26 965,00	26 965,00
Vaihtuvat vastaavat	9 238 654,73	145 556,53
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	2 122 328,41	-4 548 838,78
Myyntisaamiset	2 073 599,18	1 752 937,99
Saamiset kunnalta		
Muut saamiset	5 743,71	-303 717,80
Siirtosaamiset	42 985,52	-5 998 058,97
Rahat ja pankkisaamiset	7 116 326,32	4 694 395,31
Vastaavaa yhteensä	58 239 813,04	47 729 406,04
Vastattavaa		
Oma pääoma	24 489 165,69	22 009 157,83
Peruspääoma	2 691 006,82	2 691 006,82
Edellisten tilikausien ylijäämä	20 446 830,71	18 524 565,87
Tilikauden yli-/alijäämä	1 351 328,16	793 585,14
Vieras pääoma	33 750 647,35	25 720 248,21
Pitkäaikainen vieras pääoma	20 357 552,34	22 116 654,61
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		3 000 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä		
Korottomat velat kunnalta	163 928,76	163 928,76
Liittymismaksut ja muut velat	20 193 623,58	18 952 725,85
Lyhytaikainen vieras pääoma	13 393 095,01	3 603 593,60
Joukkovelkakirjalainat		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 000 000,00	3 000 000,00
Lainat kunnalta		
Saadut ennakot	1 365,81	4 224,26
Ostovelat	152 129,37	233 256,88
Korottomat velat kunnalta	9 633 736,81	0,00
Muut velat	378 085,11	152 069,22
Siirtovelat	227 777,91	214 043,24
Vastattavaa yhteensä	58 239 813,04	47 729 406,04

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2021 1-6	TA 2021	TP 2021 ennuste
Yhteensä	10,7	22,0	20,5

Nurmijärven Vedessä tulee rekrytointihaasteiden takia olemaan täyttämättä vakansseja osan vuotta. Vaikutuksen henkilötyövuosiin arvioidaan vuoden lopussa olevan 1,5 htv:ta talousarviossa ennustettua vähemmän.

Muutosesitys määrärahoihin

Nurmijärven Veden tilikauden ylijäämän ennustetaan olevan noin 170 000 euroa talousarviossa esitettyä parempi.

Tilikauden ylijäämän kasvu johtuu seuraavista muutoksista:

- liiketoiminnan muut tuotot kasvavat + 25 000 € (290 000 €)
- henkilöstökulut vähenevät - 50 000 € (1 103 700 €)
- liiketoiminnan muut kulut kasvavat + 50 000 € (200 000 €)
- poistot vähenevät - 200 000 € (3 000 000 €)
- korkokulut kasvavat + 55 000 € (287 000 €)

Nurmijärven Veden talousarvoon esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset

Tuottoja lisätään 25 000 e

Poistoja vähennetään 200 000 e

Korkokuluja lisätään 55 000 e

Rahoituslaskelman osalta esitetään, että lainakannan muutosta vähennetään 500 000 €

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2021	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2021
Vesihuollon rakentaminen	-9 100 000	-1 695 944	-8 470 000
Irtaimisto	-30 000	-25 983	-26 000
Yhteensä	-9 130 000	-1 721 926	-8 496 000

Investointien toteutuminen

Vesihuoltoverkoston uudisrakentaminen

Vanha Klaukan alueen vesihuollon rakentamisen kustannusten arvioidaan alittuvan 150 000 euroa ja hankkeen määräraha pienennetään 1 950 000 euroon. Heinojan alueen rakentamisen aloitus viivästyy ja hankkeen määräraha pudotetaan 300 000 euroon. Ilvesvuori pohjoisen alueen vesihuollon rakennussuunnittelu ja rakentaminen eivät ala vuoden 2021 aikana, mistä syystä määrärahat poistetaan kokonaan. Myöskään Altian alueen Patruunantien rakentaminen sekä Hellaspolun ja Sorvintien vesihuollon rakennussuunnittelu eivät käynnisty ja määrärahat poistetaan vuodelta 2021.

Nimeämättömien kohteiden määräraha nostetaan 75 000 euroon Heikkiläntien viemäriverkoston laajennuksen sekä Mahlamäen pienen vesihuoltolinjojen muutostyön takia.

Muilta osin arvioidaan pysyttävän käyttösuunnitelmassa esitetyissä kustannusennusteissa.

Vesihuoltoverkoston saneeraus ja pääjohdot

Vesihuoltoverkoston tutkimuksen ja suunnittelun määrärahaa tehdään 50 000 euron lisäys, johtuen viemäriverkoston TV-kuvaus tarpeen kasvusta. Kuluneena vuonna lisääntynyt viemäritukosten määrä on lisännyt tutkittavien kohteiden määrää. Tornitien ja Mutkatien päävesijohdon saneerauksen määräraha pudotetaan 320 000 euroon, johtuen pääsääntöisesti louhintamäärien pienentymisestä. Kuonomäentien ja Väinöläntien kohteiden rakennussuunnittelu on valmistumassa ja suunnittelukustannukset siirretään kohteille avatuille investointinumeroille. Kaavamuutoksesta johtuvan Keskusraitin johtosiirto- ja saneeraushankkeen kustannukset kaksinkertaistuvat ja määräraha nostetaan 180 000 euroon. Määrärahan nosto perustuu rakennussuunnittelun kustannusarvioon. Hanke on laajentunut alkuperäisestä huomattavasti ja mukana on mm. junaradan alituksen uusiminen.

Muiden hankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän käyttösuunnitelmassa esitetyissä kustannusennusteissa.

Tuotantolaitokset

Rajamäen ja Kirkonkylän vesitornien saneerauksen tarjoukset on saatu ja rakentaminen alkanut. Tornien saneerauksen määrärahaa lasketaan yhteensä 50 000 euroa, jolloin määrärahaksi jää 125 000 euroa tornia kohti. Klaukkalan puhdistamon saostuskemikaloinnin prosessi- ja varastotilojen saneerauksen tarjoukset on saatu ja urakoitsijat ovat arvioineet urakan erittäin vaativaksi. Hankkeen toteutussuunnittelusta saatu kustannusarvio noin 400 000 euroa ylittyy huomattavasti. Urakkatarjoukseen perustuva uusi määrärahavaraus on 1 000 000 euroa. Myös Nukarin vedenottamon saneeraukseen määräraha lähes kaksin kertaistuu. Urakkatarjousten perusteella kustannukset nousevat vuoden 2021 osalta 600 000 euroon. Valta-akselin jätevedenpumppaamon rakentaminen siirtyy ja määrärahat poistetaan.

Muiden laitoshankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän talousarviossa esitetyissä kustannusennusteissa.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointien kokonaismäärärahasta ennustetaan jäävän käyttämättä 634 000 euroa, mistä syystä kokonaismääräraha esitetään laskettavan 8 496 000 euroon. Osavuosisikatsauksessa esitetyt yksittäisten investointien määrärahamuutokset rahoittamaan rakentamisohjelman välisillä määrärahasiirroilla.

Valtuustolle esitetään vähennettäväksi investointimäärärahaa 634 000 eurolla.

Vesilaitoksen rakentamishjelman toteutuminen 1.1.-30.6.2021

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2021	MKS 2021	Kum. 6/2021	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2021
18430040 Sorvitiien alue	-20 000	-20 000			-20 000	
18480001 Heinoja	-420 000	-420 000	-36 709	8,7 %	-383 291	-300 000
18480011 Vanhan Klaukan alue	-2 100 000	-2 100 000	-861 813	41,0 %	-1 238 187	-1 950 000
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	-75 000
18480226 Vesiasemat	-10 000	-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	-100 000	-7 024	7,0 %	-92 976	-50 000
18480309 Nimeämättömät kohteet	-45 000	-45 000	-3 108	6,9 %	-41 892	-75 000
18480311 Vanhojen alueiden kuivatus	-80 000	-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	-200 000
18480514 Verkostojen tutkimukset ja suunnittelu	-150 000	-150 000	-87 364	58,2 %	-62 636	-200 000
18480532 Aluemitäuksen laitekaivot	-200 000	-200 000			-200 000	-200 000
18480533 Tornitien ja Mutkatien päävesijohto	-380 000	-380 000	-188 394	49,6 %	-191 606	-320 000
18480534 Hankevaraus, saneeraus	-150 000	-150 000			-150 000	-150 000
18480535 Kuonomäentie			-15 339		15 339	-20 000
18480536 Väinölantie			-22 762		22 762	-30 000
18480537 Lepsämän ja Nummenpään vo:n siirtolinja 3/3	-600 000	-600 000			-600 000	-600 000
18480538 Isosuon paineviemäri	-90 000	-90 000			-90 000	-90 000
18480539 Keskusraitti	-100 000	-100 000	-11 381	11,4 %	-88 619	-180 000
18480701 Teilinummi, tekopohjavesilaitos	-200 000	-200 000	-22 753	11,4 %	-177 247	-200 000
18480721 Kaukovalvontajärjestelmä	-20 000	-20 000			-20 000	-20 000
18480801 Vedenottamoiden peruskorjaus, varaus	-150 000	-150 000	-14 888	9,9 %	-135 112	-150 000
18480823 Klaukkalan puhdistamo	-100 000	-100 000	-13 800	13,8 %	-86 200	-100 000
18480828 Kirkonkylän puhdistamon saneeraus/jätevesien siirto	-400 000	-310 000	-2 578	0,6 %	-307 422	-310 000
18480830 Lepsämän vo:n hapetusjärjestelmä	-420 000	-420 000	-314 166	74,8 %	-105 834	-420 000
18480831 Rajamäen vesitorin saneeraus	-150 000	-150 000	-15 955	10,6 %	-134 045	-125 000
18480834 Kirkonkylän puhdistamo, pienet pk	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
18480835 Klaukkalan puhdistamo, saostuskemikalointi	-400 000	-400 000			-400 000	-1 000 000
18480836 Siirtolinjan uudet pumpput	-300 000	-300 000			-300 000	-300 000
18480837 Töyrypellon ja Isosuon jvp	-400 000	-400 000	-2 707	0,7 %	-397 293	-400 000
18480838 Nukarin vedenottamon saneeraus sis. aggregaatti	-350 000	-350 000	-51 099	14,6 %	-298 901	-600 000
18480839 Kirkonkylän vesitorin tekniikkasaneeraus	-150 000	-150 000	-22 743	15,2 %	-127 258	-125 000
18480840 Valta-Akselin jätevedenpumppaamo	-100 000	-100 000			-100 000	
18480841 Kalkkitiilien jvp:n saneeraus		-90 000	-1 362		-88 638	-90 000
18480901 Koneet ja kalusto	-30 000	-30 000	-25 983		-4 017	-26 000
INVESTOINNIT NETTO	-9 130 000	-9 130 000	-1 721 926	18,9 %	-7 408 074	-8 496 000

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 elokuussa. Häiriökartan ja virka-ajan ulkopuolisten tekstiviestien käyttöönotto on selvitetty ja asia etenee hyvin.	Häiriökartan esittäminen internetsivuilla, häiriötekstiviestien lähetyks 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 tyytyväisyys pysyy hyvänä	Henkilöstökyselyn arvosana	2,92	2,83	3,01	>2,8	Kunnan henkilöstökyselyä ei tulla toteuttamaan vuonna 2021, mistä syystä mittari ei ole käytettävissä.	Henkilöstökyselyn kautta esille tulevien kehittämistarpeiden toteuttaminen (esim. tiimilupaukset, kehittämissuunnitelmat)