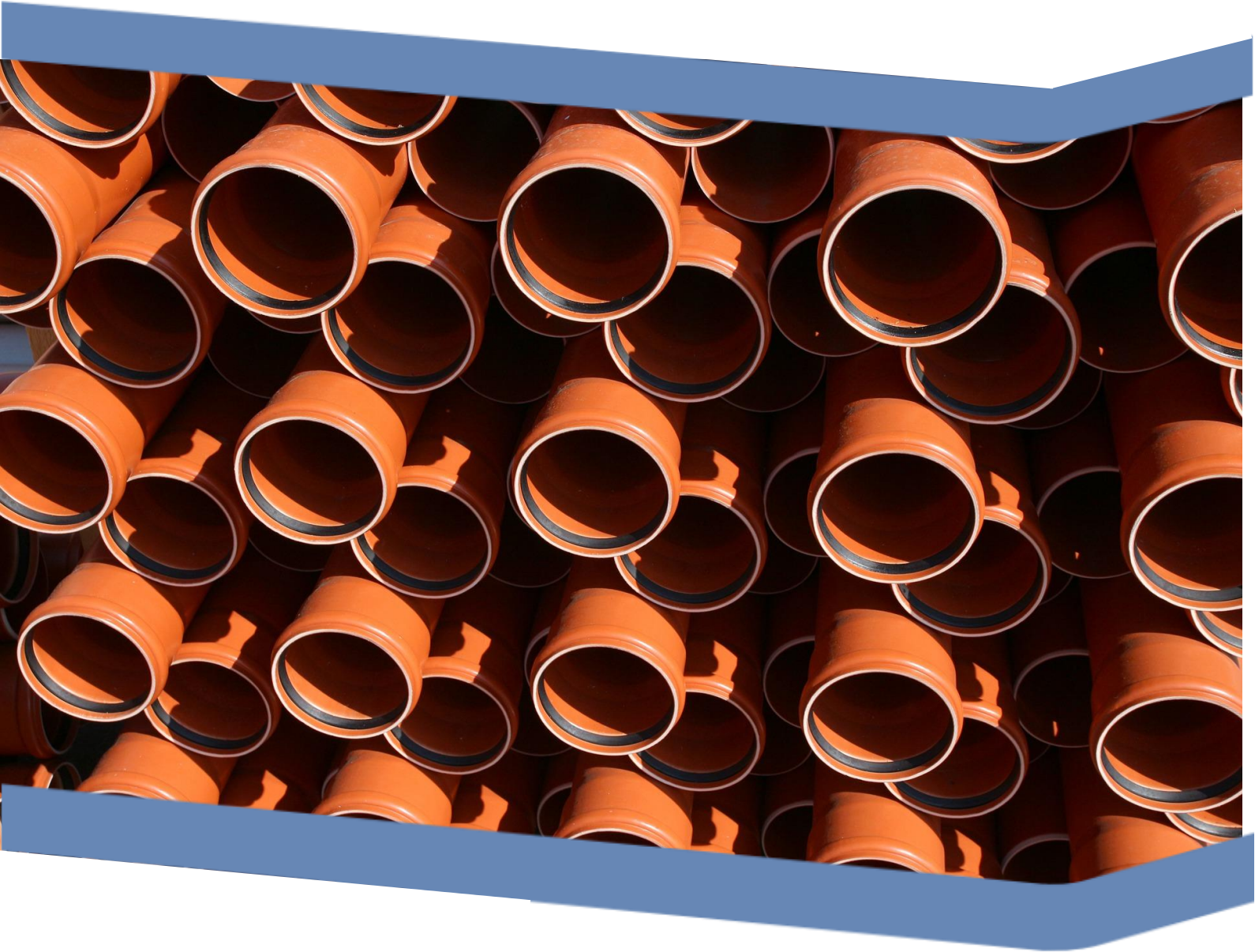


NURMIJÄRVEN VESI -LIKELAITOS
TALOUSARVIO 2022 JA
TALOUSSUUNNITELMA 2023-2024



Nurmijärvi

Nurmijärven Vesi –liikelaitos

| Tuloslaskelma | TP 2020 | TA 2021 | TPE 2021 | TA 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| Liikevaihto | 9 353 260 | 9 746 000 | 9 746 000 | 10 160 000 | 11 005 710 | 11 601 710 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 288 460 | 265 000 | 265 000 | 280 000 | 280 000 | 165 000 |
| Materiaalit ja palvelut | | | | | | |
| Aineet, tarv. ja tavarat | -1 264 331 | -1 310 000 | -1 310 000 | -1 335 000 | -1 353 500 | -1 363 500 |
| Palvelujen ostot | -1 956 881 | -2 085 000 | -2 085 000 | -2 085 128 | -2 089 128 | -2 089 528 |
| Henkilöstökulut | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -1 077 509 | -1 153 700 | -1 153 700 | -1 171 900 | -1 171 900 | -1 171 900 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| Eläkekulut | -218 191 | -232 600 | -232 600 | -235 400 | -235 400 | -235 400 |
| Muut henkilösivukulut | -38 807 | -39 620 | -39 620 | -41 320 | -41 320 | -41 320 |
| Poistot ja arvonal. | -2 752 534 | -3 200 000 | -3 200 000 | -3 100 000 | -3 500 000 | -3 600 000 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -133 972 | -150 000 | -151 301 | -170 000 | -176 000 | -175 900 |
| Liikelylijäämä (-alijäämä) | 2 199 495 | 1 840 080 | 1 838 779 | 2 301 252 | 2 718 462 | 3 089 162 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | |
| Korkotuotot | 1 004 | | | | | |
| Muut rahoitustuotot | 1 655 | | | | | |
| Kunnalle maksetut korkokulut | -102 776 | | | | | |
| Korkokulut | -15 113 | -70 000 | -70 000 | -90 000 | -100 000 | -150 000 |
| Korvaus peruspääomasta | -162 000 | -162 000 | -162 000 | -162 000 | -162 000 | -162 000 |
| Muut rahoituskulut | | | | | | |
| Ylijäämä (alijäämä) ennen var. | 1 922 265 | 1 608 080 | 1 606 779 | 2 049 252 | 2 456 462 | 2 777 162 |
| Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) | | | | | | |
| Varausten lis. (-) tai väh. (+) | | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) | 1 922 265 | 1 608 080 | 1 606 779 | 2 049 252 | 2 456 462 | 2 777 162 |

| Rahoituslaskelma | TP 2020 | TA 2021 | TPE 2021 | TA 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| Toiminnan rahavirta | 4 674 799 | 4 808 080 | 4 806 779 | 5 149 252 | 5 956 462 | 6 377 162 |
| Liiketoimintajäämä | 2 199 495 | 1 840 080 | 1 838 779 | 2 301 252 | 2 718 462 | 3 089 162 |
| Poistot ja arvон alennukset | 2 752 534 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 100 000 | 3 500 000 | 3 600 000 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | - 277 230 | - 232 000 | - 232 000 | -252 000 | - 262 000 | - 312 000 |
| Investointien rahavirta | 4 037 299 | 9 130 000 | 9 130 000 | 9 715 000 | 5 465 000 | 16 395 000 |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | 4 037 299 | 9 130 000 | 9 130 000 | 9 715 000 | 5 465 000 | 16 395 000 |
| Rahoitusosuudet inv.menoihin | | | | | | |
| Vars. toiminta ja inv., netto | 637 500 | - 4 321 920 | - 4 323 221 | -4 565 748 | 491 462 | - 10 017 838 |
| Käyttöomaisuusinvestointien muutos, % | | 126,1 | | 6,4 | -43,7 | 200, |
| Vuosikate nettoinvestoinneista, % | -54,5 | -20,2 | | -23,7 | -49,7 | -18,8 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäys muilta | | | | | | |
| Lainakannan muutokset | - 3 000 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 3 000 000 | - 1 200 000 | 8 000 000 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäykset | | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennykset | - 3 000 000 | | | | | |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta | | | | | | |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | | | | | | |
| Oman pääoman muutokset | | | | | | |
| Muut maksuvalm. muutokset | 2 362 499 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 3 500 000 | 1 300 000 |
| Saamisten muutos kunnalta | -1 878 321 | | | | | |
| Saamisten muutos | 124 112 | | | | | |
| Korottomien velkojen muutos kunnalta | 3 258 195 | | | | | |
| Korottomien velkojen muutos | 858 513 | | | | | |
| Rahoituksen rahavirta | -637 501 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 300 000 | 2 300 000 | 9 300 000 |
| Rahavarojen muutos | | | | | | |
| Lainakanta | 3 000 000 | 5 900 000 | 5 900 000 | 8 900 000 | 7 700 000 | 15 700 000 |
| Asukasluku | 43 663 | 44 466 | 44 466 | 45 207 | 45 597 | 46 037 |
| Investoinnit / asukas | -92,5 | -205,3 | -205,3 | -214,9 | -119,9 | -356,1 |
| Lainat/asukas | 69 | 133 | 133 | 197 | 169 | 341 |
| | TP 2020 | TA 2021 | TPE 2021 | TA 2022 | 2023 | 2024 |
| HTV 1 | 23,3 | 22 | 20,5 | 23 | 23 | 23 |
| Yhteensä | 23,3 | 22 | 20,5 | 23 | 23 | 23 |
| Eläkkeelle jääviä, arvio | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |

Liikelaitoksen strategia

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

| Olennaiset muutokset vuonna 2022 ja niiden vaikutus tuloihin/menoihin | | |
|---|---|-------------------------|
| Tulot | <u>Muutos</u> Myyntituotot Talousmallin mukaisesti talousveden käyttömaksua korotetaan 3 %, talousveden perusmaksua 15 % ja jäteveden perusmaksua 25 %. | <u>Euroa</u> 429 000 |
| Menot | <u>Muutos</u> Ei olennaisia muutoksia | <u>Euroa</u> |

Liikelaitoksen tavoitteet

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

| Tavoite | Tavoitteen mittari | Tavoitteen lähtötaso | | | | Mittarin tavoitetaso | Toimenpiteet |
|---|---|----------------------|---------|---------|---------|---|--------------|
| | | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | | |
| ASIAKAS: Asiakastyytyväisyyden paraneminen | Asiakastyytyväisyys-tutkimuksen WACSI -indeksi | 8,59 | 8,53 | 8,58 | >8,58 | Häiriökartan esittäminen internetsivuilla, häiriötekstiviestien lähetykset myös virka-ajan ulkopuolella | |
| TALOUS: Vesijohtoverkoston vuotovesimäärän vähentäminen | Aluemittausjärjestelmän uusien käytössä olevien kaivojen lukumäärä (mittausdata siirtyy raportointijärjestelmään) | 0 | 10 | 15 | 20 | Seuranta- ja raportointijärjestelmän käyttöönotto, mittauskaivojen rakentaminen | |
| HENKILÖSTÖ: Henkilöstön työtyytyväisyys pysyy hyvänä | Henkilöstökyselyn arvosana | 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. Koronapandemia on lisännyt veden käyttöä etätöiden tekemisen yleistyessä ja pandemian jälkeen veden käytön arvellaan laskevan jonkin verran. Pidemmällä aikavälillä veden käytön ennustetaan jatkavan vuosittaista noin 0,5 % kasvua.

Teilinummen tekopohjavesilaitoksen vesilupahakemus toimitettiin AVI:n joulukuussa 2020. Päätös saadaan todennäköisesti loppuvuodesta 2021. Tekopohjavesilaitoksen toteutus suunnittelu on aloitettu. Rakentamishajelmassa on alustavasti varauduttu tekopohjavesilaitoksen rakentamiseen vuosien 2022–2023 aikana.

Jätevedenkäsittely jatkuu nykyisillä jätevedenpuhdistamoilla. 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. Esisuunnitelman lähtötietoihin tuli muutoksia suunnitelman valmistumisen jälkeen ja esisuunnitelmaa jouduttiin vielä päivittämään uusien tietojen pohjalta. Nurmijärven kunnan valtuusto päätti 27.01.2021 hyväksyä Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunnan ja Nurmijärven kunnanhallituksen esityksen mukaisesti, että Kirkonkylän puhdistamo korvataan vaihtoehdolla, jossa Kirkonkylän puhdistamon jätevedet siirretään siirtoviemärillä Klaukkalan jätevedenpuhdistamolle ja Klaukkalan puhdistamo laajennetaan. Vaihtoehtoon toteuttaminen edellyttää Klaukkalan puhdistamon ympäristöluvan muutoksen. Ympäristöluvan muutoshakemuksen valmistelu on käynnistynyt ja puhdistamon laajennuksen yleissuunnittelu käynnistyy syksyllä 2021. Puhdistamon toteutus suunnittelu on mahdollista aloittaa vasta ympäristöluvan saamisen jälkeen. Puhdistamon laajennuksen rakentaminen on alustavasti aikataulutettu vuosille 2024–2026. Siirtoviemärilinjien yleis- ja rakennussuunnittelua tehdään 2022–2023 ja rakentaminen on aikataulutettu vuosille 2024–2025.

Uusien verkostojen rakentamista ja verkostosaneerauksia sekä tuotantolaitosten uudisrakentamista ja perusparannuksia tehdään rakentamishajelman mukaisesti. Verkoston ja laitosten kunnossapitoa tehostetaan.

Asiakaspalvelu jatkuu nykyisellä toimintatavalla. Asiakastytyväisyys tutkimus tehdään vuosittain.

Altia Oy:n ja Nurmijärven Veden nykyinen teollisuusjätevesisopimus on irtisanottu päättyväksi 30.6.2021 ja kolmen vuoden mittainen irtisanomisaika on käynnistynyt. Uuden teollisuusjä-

tevesisopimuksen neuvottelut ovat edenneet ja uuden sopimuksen arvioidaan valmistuvan syksyn 2021 aikana. Uusi sopimus tulee todennäköisesti voimaan 1.7.2024.

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain hulevesiä koskevat säännökset muuttuivat 1.9.2014. Lainsäädännön uudistuksen myötä hulevesien hallinta ei enää sisälly vesihuoltoon, vaan hulevesien vastuuasiat on kirjattu maankäyttö- ja rakennuslain puolelle. Muutosten myötä kokonaisvastuu hulevesien hallinnan järjestämisestä on kunnalla.

Nurmijärvellä suunnitelmassa on reagoida lainsäädännön muutokseen siirtämällä hulevesiverkosto vesihuoltolaitokselta kunnalle 1.1.2022 alkaen, jolloin kunta vastaisi kokonaisuudessaan hulevesien hallinnasta ja siihen liittyvistä järjestelmistä. Jatkossa Nurmijärven Vesi -liikelaitos avustaisi kuntaa tässä työssä tarvittavin osin palvelusopimuksen mukaisesti.

Toiminnan painopistealueet

Veden tuotannon turvaaminen

Teilinummen tekopohjavesilaitoksen rakentamiseen liittyvä vesilupahakemus on käsittelyssä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa ja laitoksen rakennussuunnittelu on alkanut. Teilinummen tekopohjavesilaitoksella turvataan riittävä laadukkaan talousveden saanti pitkälle tulevaisuuteen.

Nykyisillä pohjavedenottoamoilla tehdään ylläpitäviä investointeja.

Jätevedenpuhdistuksen toiminta

Jätevesien puhdistusta ollaan keskittämässä Klaukkalan jätevedenpuhdistamolle. Kirkonkylän alueen jätevesien siirtäminen puhdistettavaksi Klaukkalan puhdistamossa edellyttää nykyisen puhdistamon laajentamista ja puhdistamon ympäristöluvan muuttamista.

Jätevedenpumppaamoiden saneerausta jatketaan. Siirtoviemäripumppaamoilla tehdään ylläpitäviä investointeja.

Verkostosaneeraus

Rakentamishajelmakaudella 2022–2026 verkostosaneeraus määrää joudutaan hieman laskemaan isojen laitoshankkeiden sekä jätevedensiirtoviemärin ja päävesijohtojen uudisrakennushankkeiden takia. Tästä syystä kauden aikana saadaan vuositasolla keskimäärin saneerattua vain noin 0,6 % verkostopi-tuudesta. Jätevedenpuhdistamohankkeen valmistuttua verkostosaneeraustasoa nostetaan taas vähintään aikaisempaan hieman yli 1 % tasoon.

Vuotovesien hallinta

Vuotovesien hallinta on tärkeää, koska vesijohtoverkoston vuotovedet lisäävät pumppaustarvetta vedenottoamoilla ja vesijohtoverkostossa. Viemäriin tulevat hulevedet varaavat jäte-

vedenpuhdistamoilta kapasiteettia, aiheuttavat prosessihäiriöitä ja huonontavat puhdistustulosta. Vuotovesien hallintaa tehostetaan ensin vesijohtoverkoston puolella ja taloussuunnittelukauden loppupuolella painopistettä siirretään viemäriverkoston vuotohallintaan. Vesijohtoverkoston vuotovesien hallintaa parantava aluemitänsä järjestelmän laitekaivojen rakentamista jatketaan vuoden 2022 aikana ja koko hanke pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2023 loppuun mennessä nykyisen vesijohtoverkoston osalta.

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 2022–2026.

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

Teilinummen tekopohjavesilaitoksen rakentamisen aloittaminen riippuu lainvoimaisen vesiluvan saamisen aikataulusta. Tämän hetken arvion mukaan rakentaminen tapahtuu vuosina 2022–2023.

Klaukkalan jätevedenpuhdistamon laajennuksen ja siihen liittyvän jäteveden siirtolinjan toteuttaminen edellyttää Klaukkalan puhdistamon nykyisen ympäristöluvan muutoksen. Alustava rakennusaikataulu hankkeelle on 2024–2026.

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

SUORITTEITA JA PALVELUTUOTANNON TUNNUSLUKUJA

| | TP2020 | TPE2021 | TA2022 |
|---|--------|---------|--------|
| Talousveden myynti (1000 m3) | 1 789 | 1 798 | 1 807 |
| Jäteveden myynti (1000 m3) | 2 122 | 2 133 | 2 144 |
| Vesijohtoverkoston pituus (km) | 351 | 355 | 358 |
| Jätevesiviemäriverkoston pituus (km) | 300 | 304 | 307 |
| Hulevesiviemäriverkoston pituus (km) | 184 | 187 | 190 |
| Käyttöpaikat vesijohtoverkostossa (kpl) | 7 564 | 7 664 | 7 764 |
| Käyttöpaikat jätevesiviemäriverkostossa (kpl) | 7 141 | 7 241 | 7 341 |