

NURMIJÄRVEN VESI -LIKELAITOS
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2021



Nurmijärvi

Nurmijärven Vesi -liikelaitos

Tuloslaskelma	Tot. 2021 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2021	TP 2021 Ennuste	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Liikevaihto	6 649 565	68 %	9 746 000	10 120 000	6 033 051	9 353 260
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	258 297	89 %	290 000	310 000	195 511	288 460
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-845 410	65 %	-1 310 000	-1 310 000	-883 070	-1 264 331
Palvelujen ostot	-1 421 931	68 %	-2 085 000	-2 085 000	-1 361 986	-1 956 881
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 267 341	67 %	-3 395 000	-3 395 000	-2 245 056	-3 221 212
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-793 644	71 %	-1 112 137	-1 112 137	-771 836	-1 077 509
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-162 765	72 %	-225 597	-225 597	-162 137	-218 191
Muut henkilösivukulut	-29 224	77 %	-38 186	-38 186	-23 326	-38 807
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 078 617	69 %	-3 000 000	-3 000 000	-2 098 269	-2 752 534
Liiketoiminnan muut kulut	-214 017	106 %	-201 301	-230 000	-98 818	-133 972
Liikeylijäämä (-alijäämä)	1 362 254	66 %	2 063 779	2 429 080	829 120	2 199 495
Rahoitustuotot ja -kulut				0		
Korkotuotot	446			0	878	1 004
Muut rahoitustuotot	2 272			0	1 278	1 655
Kunnalle maksetut korkokulut				-100 000		-102 776
Korkokulut	-2 675	2 %	-125 000	-25 000	-4 975	-15 113
Korvaus peruspääomasta	-162 000	100 %	-162 000	-162 000	-162 000	-162 000
Muut rahoituskulut				0		
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	1 200 296	68 %	1 776 779	2 142 080	664 301	1 922 265
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)				0		
Varausten lis. (-) tai väh. (+)				0		
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	1 200 296	68 %	1 776 779	2 142 080	664 301	1 922 265

Toteumaennuste

Nurmijärven Veden tilikauden ylijäämään ennustetaan toteutuvan noin 365 000 € muutettua talousarviota parempana. Liikeylijäämänkasvu johtuu liikevaihdon ja liiketoiminnan muiden tuottojen kasvusta. Liiketoiminnan muiden kulujen arvioidaan edelleen 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 vaikutuksen vesimaksutulojen kasvuun arvioidaan olevan noin 375 000 €.

Liittymismaksuja on kertynyt syyskuun 2021 loppuun mennessä noin 1 167 000 € eli 90 % koko vuoden liittymismaksukertymäennusteesta (1 300 000 €). Liittymismaksutulojen ennustetaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti.

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2021 1-9	Muutettu TA 2021	TP 2021 Enn.	Tot. 2020 1-9	TP 2020
Toiminnan rahavirta	3 278 913	4 776 779	5 142 080	2 762 570	4 674 799
Liikelylijäämä/alijäämä	1 362 254	2 063 779	2 429 080	829 120	2 199 495
Poistot ja arvonalentumiset	2 078 617	3 000 000	3 000 000	2 098 269	2 752 534
Rahoitustuotot ja kulut	-161 957	-287 000	-287 000	-164 819	-277 230
Investointien rahavirta	-2 675 264	-8 496 000	-6 253 000	-2 255 281	-4 037 299
Investointimenot	-2 675 264	-8 496 000	-6 253 000	-2 255 281	-4 037 299
Toiminnan ja investointien rahavirta	603 649	-3 719 221	-1 110 920	507 289	637 500
Rahoituksen rahavirta	3 024 325	3 700 000	1 300 000	5 047 715	-637 501
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset		2 400 000	0		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 000 000				-3 000 000
Muut maksuvalmiuden muutokset			1 300 000		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	3 887 101			7 812 528	-1 878 321
Saamisten muutos	951 713			1 022 883	124 112
Korottomien velkojen muutos kunnalta	346 943			-3 870 795	3 258 195
Korottomien velkojen muutos	838 567			83 100	858 513
Muut maksuvalmiuden muutokset	6 024 325	1 300 000	1 300 000	5 047 715	2 362 499

Tase **30.9.2021** **30.9.2020**

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat **49 249 632,56** **47 583 849,51**

Aineelliset hyödykkeet	49 222 667,56	47 556 884,51
Kiinteät rakenteet ja laitteet	39 790 359,84	42 561 087,96
Koneet ja kalusto	23 411,26	15 320,06
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	9 408 896,46	4 980 476,49

Sijoitukset		
Muut saamiset	26 965,00	26 965,00

Vaihtuvat vastaavat **4 002 510,00** **145 556,53**

Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	374 535,65	-4 548 838,78
Myyntisaamiset	324 016,83	1 752 937,99
Saamiset kunnalta		
Muut saamiset	50 518,82	-303 717,80
Siirtosaamiset	0,00	-5 998 058,97
Rahat ja pankkisaamiset	3 627 974,35	4 694 395,31

Vastaavaa yhteensä **53 252 142,56** **47 729 406,04**

Vastattavaa

Oma pääoma **24 338 133,80** **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	1 200 296,27	793 585,14

Vieras pääoma **28 914 008,76** **25 720 248,21**

Pitkäaikainen vieras pääoma	20 752 211,30	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	20 588 282,54	18 952 725,85
Lyhytaikainen vieras pääoma	8 161 797,46	3 603 593,60
Joukkovelkakirjalainat		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	3 000 000,00
Lainat kunnalta		
Saadut ennakot	2 645,24	4 224,26
Ostovelat	431 096,18	233 256,88
Korottomat velat kunnalta	7 475 933,11	0,00
Muut velat	24 460,00	152 069,22
Siirtovelat	227 662,93	214 043,24

Vastattavaa yhteensä **53 252 142,56** **47 729 406,04**

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2021 1-9	TA 2021	TP 2021 ennuste
Yhteensä	16,5	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 365 000 euroa talousarviossa esitettyä parempi.

Tilikauden ylijäämän kasvu johtuu seuraavista muutoksista:

- liikevaihto kasvaa + 374 000 € (10 120 000 €)
- liiketoiminnan muut tuotot kasvavat + 20 000 € (310 000 €)
- liiketoiminnan muut kulut kasvavat + 16 000 € (230 000 €)

Nurmijärven Veden talousarvoon esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset
Tuottoja lisätään 394 000 €

Rahoituslaskelman osalta esitetään, että lainakannan muutosta vähennetään 2 400 000 €.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2021	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2021
Vesihuollon rakentaminen	-8 470 000	-2 649 281	-6 227 000
Irtaimisto	-26 000	-25 983	-26 000
Yhteensä	-8 496 000	-2 675 264	-6 253 000

Investointien toteutuminen

Vesihuoltoverkostojen uudisrakentaminen

Vanha Klaukan alueen vesihuollon rakentamisen kustannusten arvioidaan alittuvan 350 000 euroa ja hankkeen määräraha pienennetään 1 600 000 euroon. Kohteen rakentaminen on edennyt hyvin. Heinojan alueen rakentamisen aloitus viivästyy ja hankkeen määräraha pudotetaan 250 000 euroon.

Muilta osin arvioidaan uudisrakentamisessa pysyttävän rakentamishjelmassa esitetyissä kustannusennusteissa.

Vesihuoltoverkostojen saneeraus ja pääjohdot

Viemärisujutusten ja pienten peruskorjausten määrärahavarausta pienennetään 50 000 € 150 000 euroon. Verkostosaneerauksen hankevaraus määräraha poistetaan, koska akuutteja saneeraustarpeita ei ole tänä vuonna ilmennyt.

Muiden hankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän rakentamishjelmassa esitetyissä kustannusennusteissa.

Tuotantolaitokset

Rajamäen ja Kirkonkylän vesitornien saneeraukset ovat valmistuneet investointimäärärahojen puitteissa. Nukarin vedenottamon saneeraus käynnistyy ja hankkeen kokonaiskustannukseksi on arvioitu 700 000 euroon, josta vuonna 2021 arvioidaan toteutuvan 350 000 euroa. Lepsämän vedenottamon saneeraus on valmistunut ja kustannusarvio alittui hie-

man.
Teilinummen tekopohjavesilaitoksen määrärahaa lasketaan 60 000 € 140 000 euroon. Hankkeen toteutussuunnittelu on käynnissä, mutta suunnittelu jatkuu hieman ensi vuoden puolelle. Vedenottamoiden peruskorjausten määrärahaa lasketaan 50 000 € 100 000 euroon.

Klaukkalan puhdistamon saostuskemikaloinnin saneeraus alkaa lokakuussa ja hankkeen kokonaiskustannusarvio on 800 000 euroa, josta vuonna 2021 arvioidaan toteutuvan 360 000 euroa.

Kirkonkylän puhdistamon korvaamisen määrärahoja lasketaan 260 000 € 50 000 euroon. Hankkeeseen liittyvää yleissuunnittelua ei ole saatu käynnistettyä. Tällä hetkellä työestetään Kirkonkylän puhdistamon tehostamishakemuksen liittyvää täydennyspyyntöä ja Klaukkalan puhdistamon ympäristöluvan muutoshakemusta.

Rajämäki- Klaukkala siirtolinjalla pumppujen saneerausta on tehty Rajämäen ja Tuhkurin pumppaamoilla. Hankkeen määrärahaa lasketaan 50 000 € 250 000 euroon, jolla töiden arvioidaan valmistuvan. Töyrypellon ja Isosuon jäteveden-pumppaamoiden saneeraus on käynnistynyt ja työt aloitetaan maastossa marraskuussa. Pumppaamoiden hankinta-ajat ovat melko pitkiä ja suuri osa töistä siirtyy ensi vuoden puolelle. Hankkeen määrärahaa lasketaan 290 000 € 110 000 euroon.

Muiden laitoshankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän rakentamishjelmassa esitetyissä kustannusennusteissa.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointien kokonaismäärärahasta ennustetaan jäävän käyttämättä 2 243 000 euroa, mistä syystä kokonaismääräraha esitetään laskettavan 6 253 000 euroon. Lisäksi esitetään tehtävän osavuositarkastuksessa esitetyt yksittäisten investointi-hankkeiden määrärahamuutokset.

Valtuustolle esitetään vähennettäväksi investointimäärärahaa 2 243 000 eurolla.

Vesilaitoksen rakentamishjelman toteutuminen 1.1.-30.9.2021

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2021	MKS 2021	Kum. 9/2021	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2021
18430040 Sorvitiin alue	-20 000					
18480001 Heinoja	-420 000	-300 000	-44 978	15,0 %	-255 022	-250 000
18480011 Vanhan Klaukan alue	-2 100 000	-1 950 000	-1 240 206	63,6 %	-709 794	-1 600 000
18480038 Hellaspulun alue	-15 000					
18480201 Ilvesvuori, pohjoinen	-650 000					
18480204 Altian alue	-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					
18480305 Laadunvalvonta	-10 000					
18480306 Viimeistelytyöt	-25 000					
18480307 Suunnittelu, koordinointi, mittaus ja tutkimus	-100 000	-50 000	-9 290	18,6 %	-40 710	-50 000
18480309 Nimeämättömät kohteet	-45 000	-75 000	-3 108	4,1 %	-71 892	-75 000
18480311 Vanhojen alueiden kuivatus	-80 000	-80 000			-80 000	-80 000
18480314 Varaus	-20 000					
18480513 Viemärisuutukset ja pienet peruskorjaukset	-200 000	-200 000	-63 265	31,6 %	-136 735	-150 000
18480514 Verkostojen tutkimukset ja suunnittelu	-150 000	-200 000	-133 689	66,8 %	-66 311	-200 000
18480529 KisLepsämän ja Nummenpään vo:n siirtolinja 2/3			-1 085			
18480532 Aluemittauksen laitekaivot	-200 000	-200 000			-200 000	-200 000
18480533 Tornitien ja Mutkatien päävesijohto	-380 000	-320 000	-322 279	100,7 %	2 279	-323 000
18480534 Hankevaraus, saneeraus	-150 000	-150 000			-150 000	
18480535 Kuonomäentie		-20 000	-19 555	97,8 %	-445	-20 000
18480536 Väinöläntie		-30 000	-29 017	96,7 %	-983	-30 000
18480537 Lepsämän ja Nummenpään vo:n siirtolinja 3/3	-600 000	-600 000	-410	0,1 %	-599 590	-600 000
18480538 Isosuon paineviemäri	-90 000	-90 000			-90 000	-90 000
18480539 Keskusraitti	-100 000	-180 000	-14 508	8,1 %	-165 492	-180 000
18480701 Teilinummi, tekopohjavesilaitos	-200 000	-200 000	-37 461	18,7 %	-162 539	-140 000
18480718 Teilinummi, sisältää aggregaatin			-7 237			
18480721 Kaukovalvontajärjestelmä	-20 000	-20 000			-20 000	-20 000
18480801 Vedenottamoiden peruskorjaus, varaus	-150 000	-150 000	-14 888	9,9 %	-135 112	-100 000
18480823 Klaukkalan puhdistamo	-100 000	-100 000	-13 800	13,8 %	-86 200	-80 000
18480828 Kirkonkylän puhdistamon saneeraus/jätevesien siirto	-400 000	-310 000	-3 151	1,0 %	-306 849	-50 000
18480830 Lepsämän vo:n hapetusjärjestelmä	-420 000	-420 000	-371 346	88,4 %	-48 654	-404 000
18480831 Rajamäen vesitorin saneeraus	-150 000	-125 000	-83 748	67,0 %	-41 252	-120 000
18480834 Kirkonkylän puhdistamo, pienet pk	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
18480835 Klaukkalan puhdistamo, saostuskemikalointi	-400 000	-1 000 000			-1 000 000	-350 000
18480836 Siirtolinjan uudet pumput	-300 000	-300 000	-80 750	26,9 %	-219 250	-250 000
18480837 Töyrypellon ja Isosuon jvp	-400 000	-400 000	-2 707	0,7 %	-397 293	-110 000
18480838 Nukarin vedenottamon saneeraus sis. aggregaatti	-350 000	-600 000	-51 099	8,5 %	-548 901	-360 000
18480839 Kirkonkylän vesitorin tekniikkasaneeraus	-150 000	-125 000	-96 937	77,5 %	-28 063	-122 000
18480840 Valta-Akselin jätevedenpumppaamo	-100 000	0			0	
18480841 Kalkkitiilien jvp:n saneeraus		-90 000	-4 768	5,3 %	-85 232	-88 000
18480901 Koneet ja kalusto	-30 000	-26 000	-25 983	99,9 %	-17	-26 000
INVESTOINNIT NETTO	-9 130 000	-8 496 000	-2 675 264	31,5 %	-5 829 058	-6 253 000

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	Asiakastyytyväisyys-tutkimuksen WACSI -indeksi	8,46	8,59	8,53	>8,53	Asiakastyytyväisyys tutkimus tehtiin kesällä, mutta raporttia tuloksista ei ole vielä saatu. Häiriökartan ja virka-ajan ulkopuolisten tekstiviestien käyttöönottoon liittyvät hankinnat on tehty ja käyttöönottoon liittyvät asennukset pyritään saamaan valmiiksi loppuvuoden aikana.	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. Tällä hetkellä tehdään raportointijärjestelmän hankinnan tarjouspyyntöä.	Seuranta- ja raportointijärjestelmän käyttöönotto, mittauskaivojen rakentaminen	
HENKILÖSTÖ: Henkilöstön työtyytyväisyys 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)	