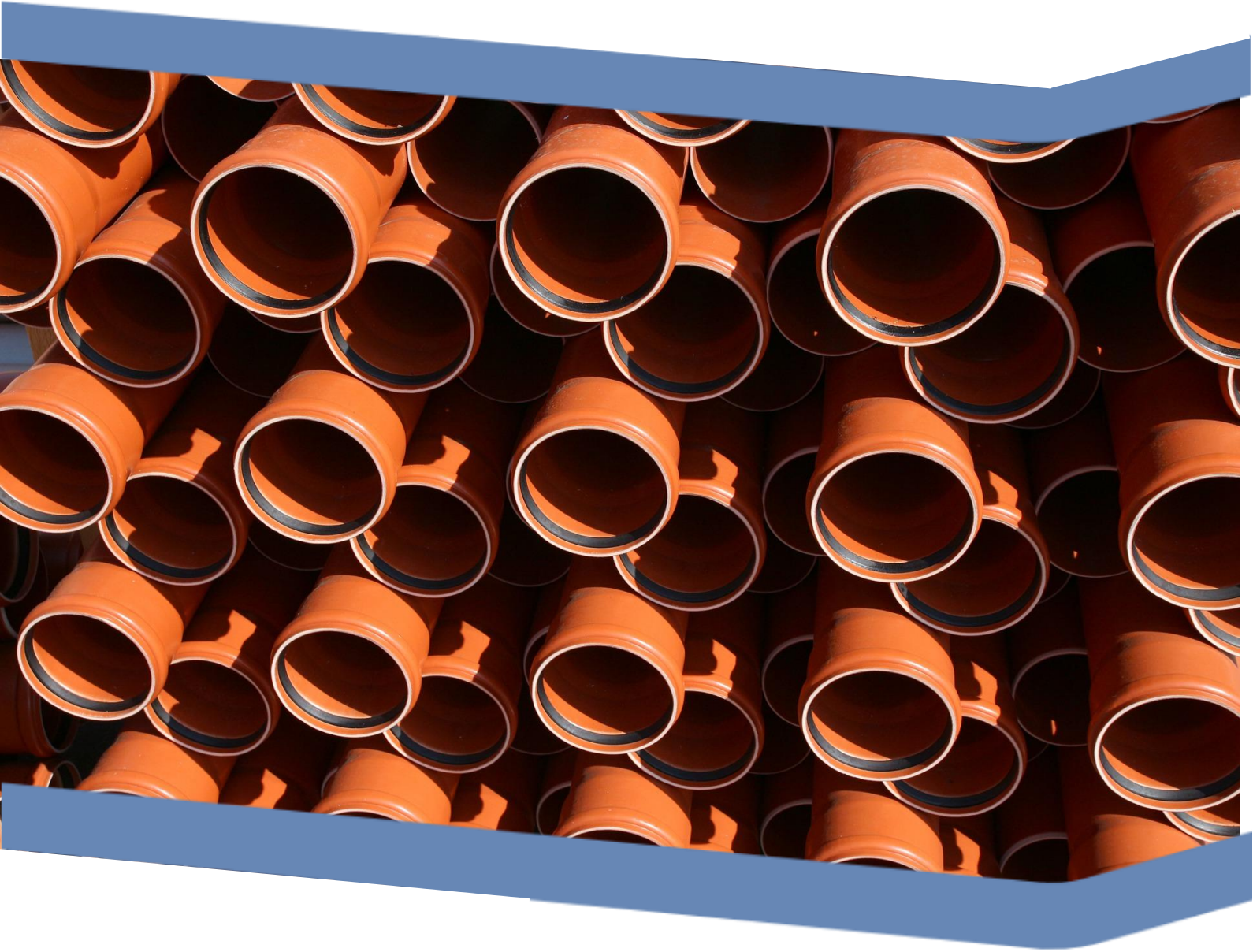


NURMIJÄRVEN VESI -LIIKELAITOS
TALOUSARVIO 2022 JA
TALOUSSUUNNITELMA 2023-2024



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	-43 060	-43 060	-43 060
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	2 299 512	2 716 722	3 087 422
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	2 047 512	2 454 722	2 775 422
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	1 922 265	1 608 080	1 606 779	2 047 512	2 454 722	2 775 422

Rahoituslaskelma	TP 2020	TA 2021	TPE 2021	TA 2022	2023	2024
Toiminnan rahavirta	4 674 799	4 808 080	4 806 779	5 147 512	5 954 722	6 375 422
Liikelyljäämä	2 199 495	1 840 080	1 838 779	2 299 512	2 716 722	3 087 422
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	-4 567 488	489 722	- 10 019 578
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	8 800 000	11 800 000	10 600 000	18 600 000
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	198	261	232	404
	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: Asiakastytyväisyyden paraneminen	Asiakastytyväisyys-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 työttytyväisyys 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 toteutussuunnittelu 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. Vaihtoehdon toteuttaminen edellyttää Klaukkalan puhdistamon ympäristöluvan muutoksen. Ympäristöluvan muutoshakemuksen valmistelu on käynnistynyt ja puhdistamon laajennuksen yleissuunnittelu käynnistyy syksyllä 2021. Puhdistamon toteutussuunnittelu on mahdollista aloittaa vasta ympäristöluvan saamisen jälkeen. Puhdistamon laajennuksen rakentaminen on alustavasti aikataulutettu vuosille 2024–2026. Siirtoviemärilinjaan 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. Asiakastytyt- väisyys 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 verkostosaneerausmäärää 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 vedenottamoilla ja vesijohtoverkostossa. Viemäriin tulevat hulevedet varaavat jätevedenpuhdistamoilta kapasiteettia, aiheuttavat prosessihäiriöitä ja huonontavat puhdistustulosta. Vuotovesien hallintaa tehostetaan ensin vesijohtoverkoston puolella ja taloussuunnittelukauden loppupuolella painopistettä siirretään viemäriverkoston vuotohallintaan. Vesijohtoverkoston vuotovesien hallintaa parantava aluemittausjärjestelmän 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 kivantoon 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