

NURMIJÄRVEN VESI-LIIKELAITOS  
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2022



**Nurmijärvi**

## Nurmijärven Vesi -liikelaitos

### Tuloslaskelma 01.01.-31.03.2022

Tuloslaskelma	Tot. 2022 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-3	TP 2021
<b>Liikevaihto</b>	<b>1 730 986</b>	<b>17,0 %</b>	<b>10 160 000</b>	<b>10 160 000</b>	<b>1 584 054</b>	<b>10 298 023</b>
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	86 148	30,8 %	280 000	280 000	55 877	352 106
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-299 987	22,5 %	-1 335 000	-1 335 000	-277 074	-1 210 214
Palvelujen ostot	-409 516	19,6 %	-2 085 128	-2 085 128	-438 311	-1 971 184
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-709 503	20,7 %	-3 420 128	-3 420 128	-715 385	-3 181 397
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-245 127	20,9 %	-1 171 900	-1 171 900	-228 042	-1 078 126
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-51 845	22,0 %	-235 400	-235 400	-48 909	-218 752
Muut henkilösivukulut	-9 450	21,9 %	-43 060	-43 060	-8 561	-41 825
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-667 647	21,5 %	-3 100 000	-3 100 000	-643 839	-2 730 074
Liiketoiminnan muut kulut	-55 610	32,7 %	-170 000	-170 000	-56 759	-271 812
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>77 953</b>	<b>3,4 %</b>	<b>2 299 512</b>	<b>2 299 512</b>	<b>-61 564</b>	<b>3 128 142</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	75				230	582
Muut rahoitustuotot	660				546	4 010
Kunnalle maksetut korkokulut						-137 219
Korkokulut		0,0 %	-90 000	-90 000	1 875	-2 675
Korvaus peruspääomasta	-162 000		-162 000	-162 000	-162 000	-162 000
Muut rahoituskulut						
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen var.</b>	<b>-83 312</b>	<b>-4,1 %</b>	<b>2 047 512</b>	<b>2 047 512</b>	<b>-220 913</b>	<b>2 830 840</b>
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
<b>Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>-83 312</b>	<b>-4,1 %</b>	<b>2 047 512</b>	<b>2 047 512</b>	<b>-220 913</b>	<b>2 830 840</b>

### Toteumaennuste

Nurmijärven Veden tilinpäätöksen ennustetaan toteutuvan tässä vaiheessa talousarvion mukaisesti. Vedenkäyttö on alkuvuodesta pysynyt hieman normaalia runsaampana todennäköisesti johtuen etätöiden tekemisen jatkumisesta. Vedenkäytön kasvu on kuitenkin tasaantunut verrattuna edellisiin vuosiin. Ukrainan sodan aiheuttama hintojen nousu esim. polttoaineisiin, sähköön ja osaan prosessikemikaaleista liittyy tulevaisuudessa vaikuttamaan materiaalien ja palvelujen kustannuksiin. Vaikutusta kokonaisuuteen on haastavaa vielä arvioida ja siihen palataan seuraavissa osavuosisikatsauksissa.

Liittymismaksuja on kertynyt maaliskuun 2022 loppuun mennessä noin 478 000 € eli 37 % koko vuoden liittymismaksukertymäennusteesta (1 300 000 €). Omakoti- ja pientaloliittyjiä on ollut alkuvuodesta tavallista enemmän. Myös kerrostalo- ja teollisuuskiinteistöliittyjiä on ollut useampia. Rakennusmateriaalien ja tavaroiden hintojen nousu saattaa vähentää/siirtää uusien kohteiden rakentamisen aloitusta. Liittymismaksutulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2022 1-3	Muutettu TA 2022	TP 2022 Enn.	Tot. 2021 1-3	TP 2021
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>584 335</b>	<b>5 147 512</b>	<b>5 147 512</b>	<b>422 926</b>	<b>5 560 914</b>
Liikelylijäämä/alijäämä	77 953	2 299 512	2 299 512	-61 564	3 128 142
Poistot ja arvonalentumiset	667 647	3 100 000	3 100 000	643 839	2 730 074
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-1 090 316</b>	<b>-9 715 000</b>	<b>-9 715 000</b>	<b>-1 090 316</b>	<b>-5 247 733</b>
Investointimenot	-1 090 316	-9 715 000	-9 715 000	-1 090 316	-5 247 733
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-505 981</b>	<b>-4 567 488</b>	<b>-4 567 488</b>	<b>-667 390</b>	<b>313 181</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>4 176 482</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>5 885 306</b>	<b>-313 181</b>
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten vähennykset					-3 850
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset		3 000 000	3 000 000		-3 000 000
Muut maksuvalmiuden muutokset		1 300 000	1 300 000		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	2 490 631			3 887 101	1 396 471
Saamisten muutos	1 127 208			899 203	-221 762
Korottomien velkojen muutos kunnalta	966 694			1 004 056	-706 288
Korottomien velkojen muutos	-408 050			94 946	2 222 249
Muut maksuvalmiuden muutokset	<b>4 176 482</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>5 885 306</b>	<b>2 690 669</b>

## Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen

Tase	31.3.2022	31.3.2021	31.12.2021
<b>Vastaavaa</b>			
<b>Pysyvät vastaavat</b>	<b>51 597 163,73</b>	<b>48 620 867,64</b>	<b>51 174 494,69</b>
Aineelliset hyödykkeet	51 566 348,73	48 593 902,64	51 143 679,69
Kiinteät rakenteet ja laitteet	41 783 366,29	41 214 743,67	42 446 354,63
Koneet ja kalusto	39 717,85	33 805,00	44 376,37
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki	9 743 264,59	7 345 353,97	8 652 948,69
Sijoitukset			
Muut saamiset	30 815,00	26 965,00	30 815,00
<b>Vaihtuvat vastaavat</b>	<b>4 091 304,43</b>	<b>6 123 556,77</b>	<b>4 038 641,92</b>
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	420 803,78	427 045,83	4 038 641,92
Myyntisaamiset	414 851,21	427 045,83	1 544 600,74
Saamiset kunnalta	0,00		2 490 630,60
Muut saamiset	5 952,57		
Siirtosaamiset	0,00		3 410,58
Rahat ja pankkisaamiset	3 670 500,65	5 696 510,94	
<b>Vastaavaa yhteensä</b>	<b>55 688 468,16</b>	<b>54 744 424,41</b>	<b>55 213 136,61</b>
<b>Vastattavaa</b>			
<b>Oma pääoma</b>	<b>25 885 365,58</b>	<b>22 916 924,64</b>	<b>25 968 677,82</b>
Peruspääoma	2 691 006,82	2 691 006,82	2 691 006,82
Edellisten tilikausien ylijäämä	20 446 830,71	20 446 830,71	20 446 830,71
Tilikauden yli-/alijäämä	2 747 528,05	-220 912,89	2 830 840,29
<b>Vieras pääoma</b>	<b>29 803 102,58</b>	<b>31 827 499,77</b>	<b>29 244 458,79</b>
Pitkäaikainen vieras pääoma	21 713 958,67	19 881 507,27	21 225 511,10
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta			
Lainat julkisyhteisöiltä			
Korottomat velat kunnalta	230 398,71	163 928,76	230 398,71
Liittymismaksut ja muut velat	21 483 559,96	19 717 578,51	20 995 112,39
Lyhytaikainen vieras pääoma	8 089 143,91	11 945 992,50	8 018 947,69
Joukkovelkakirjalainat			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	3 000 000,00	
Lainat kunnalta			
Saadut ennakot	4 035,15	3 081,49	2 776,52
Ostovelat	186 919,74	222 017,76	890 840,69
Korottomat velat kunnalta	7 322 925,45	8 133 045,76	6 356 231,82
Muut velat	337 259,66	359 986,84	254 761,02
Siirtovelat	238 003,91	227 860,65	514 337,64
<b>Vastattavaa yhteensä</b>	<b>55 688 468,16</b>	<b>54 744 424,41</b>	<b>55 213 136,61</b>

## Henkilöstö

HTV1	Tot. 1-3 / 2022	TA2022	TPE2022
Yhteensä	5,7	23,0	22,6

Nurmijärven Veden rekrytointiprosessien takia joitain vakansseja tulee olemaan täyttämättä osan vuotta. Mm. sähköasentajan tehtävään rekrytointi on parhaillaan käynnissä, mutta uusi henkilö tullaan saamaan aikaisintaan alku kesästä.

## Muutosesitys määrärahoihin

Määrärahoihin ei esitetä muutoksia tässä vaiheessa.

### Investoinnit

Investoinnin nimi	Tot. 1-3 / 2022	TA2022	TPE2022
Vesihuollon rakentaminen	-1 090 316	-9 685 000	-9 685 000
Irtaimisto	0	-30 000	-30 000
<b>Yhteensä</b>	<b>-1 090 316</b>	<b>-9 715 000</b>	<b>-9 715 000</b>

#### Vesihuoltoverkostojen uudisrakentaminen

Verkoston uudisrakennushankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän talousarviossa esitetyissä kustannusennusteissa muiden hankkeiden osalta paitsi Heinoja I asemakaava-alueen vesihuollon rakentamisen osalta.

Heinojan alueen katujen- ja vesihuollon rakentamisesta on saatu urakkatarjoukset ja urakoitsija on valittu. Lisäksi alueelle tehty erillinen stabilointiurakka on valmistunut ja sen kustannukset ovat selvillä. Rakentamisen urakkatarjous oli pienempi, kuin rakennussuunnittelun kustannusarvio ja tästä syystä Heinojan määrärahavarausta lasketaan 670 000 €. Kohteen uusi kustannusennuste on 2 750 000 €.

#### Vesihuoltoverkostojen saneeraus ja pääjohdot

Lepsämän ja Nummenpään vedenottamoiden päävesijohdon saneerauksen määrärahaa lisätään 50 000 €, jonka jälkeen ennuste on 450 000 euroa. Urakkaan on jouduttu tekemään muutamia lisätöitä, jotka johtuvat pääsääntöisesti vesijohdon linjausmuutoksista. Lisäksi varaudutaan peltojen osalta satomenetys- ja kasvipeitteisyyskorvauksiin.

Palstakujan vesihuollon saneerauksen määrärahaa nostetaan 395 000 €, jonka jälkeen kohteen kustannusennuste on 595 000 €. Heinojan rakentamisesta vapautuneita määrärahoja voidaan ottaa käyttöön Palstakujan kohteessa ja urakassa voidaan saneerata Harjulan paineenalennusalueella jäljellä olevat asbestisementtivesijohdot kokonaisuudessaan.

Muiden hankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän talousarviossa esitetyissä kustannusennusteissa.

#### Tuotantolaitokset

Klaukkalan puhdistamon saostuskemikaloinnin saneeraushankkeen kustannusarvion ennustetaan ylittyvän 180 000 € ja hankkeen määräraha nostetaan 800 000 euroon. Saneerausurakan merkittävimmät toteutuneet lisä- ja muutostyöt koostuvat mm. puhdistamon piha-alueen laajennuksesta, jota ei ollut suunnitteluvaiheessa riittävästi huomioitu. Piha-alueella jouduttiin laajentamaan suunniteltua enemmän, jotta puhdistamoalueen liikenne esim. sako- ja umpikaivolietetoimitukset pystyttiin mahdollistamaan koko urakan ajan. Piha-alueen laajennus sijoittui erittäin heikolle maaperälle ja alueelle sijoitettujen puhdistamon tulopaineviemäreiden perustukset todettiin riittämättömiksi. Putket jouduttiin osittain uudestaan perustamaan paalulaatalle laajennuksen mahdollistamiseksi.

Lisäksi piha-alueen maanrakennustöiden aikana piha-alueen nykyiset rakenteet ovat poikenneet merkittävästi suunnitelmista ja tiedetyistä rakenteista. Näin ollen piha-alueen rakennekerroksia on jouduttu laajasti uusimaan, sekä rakentamaan käytännössä kokonaan uudet sadevesiviemäröinnit ja toinen puhdistamon tonttivesijohto on uusittu. Pihan rakennekerroksia on kevennetty vaahtolasirakenteella. Työn yhteydessä paljastuneet haasteet viivästyttivät töiden tekemistä ja alun perin syksyille suunnitellut työvaiheet jouduttiin tekemään talvella. Haastava talvi ja talvityöt ovat aiheuttaneet merkittäviä lisäkustannuksia urakkaan.

Klaukkalan puhdistamon pienien peruskorjausten määräraha nostetaan 170 000 euroon. Saostuskemikalointi urakan töiden yhteydessä mädättämöstä Nurmijärven Sähkön voimalaitokseen johtava biokaasulinja rikkoontui ja kaasulinja joudutaan uusimaan kokonaisuudessaan. Kaasulinjan uusimisen kustannus on noin 80 000 euroa, jonka lisäksi muille peruskorjauksille tarvitaan määrärahaan.

Nukarin vedenottamon saneerauksen määrärahaa korotetaan 20 000 € ja hankkeen vuoden 2022 määrärahavaraus nousee 350 000 euroon. Urakkaan liittyen on tullut tehtäväksi pääsääntöisesti vesijohtoverkoston liittyviä lisä- ja muutostöitä.

Muiden hankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän talousarviossa esitetyissä kustannusennusteissa.

## Muutosesitys investointien määrärahoihin

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

### Vesilaitoksen rakentamishojelman toteutuminen 1.1.-31.3.2022

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2022	Kum. 3/2022	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2022
18480001 Heinoja	-3 420 000			-3 420 000	-2 750 000
18480004 Viirinlaakso	-100 000			-100 000	-100 000
18480006 Kylänpään alue	-405 000			-405 000	-405 000
18480011 Vanhan Klaukan alue	-500 000	-317 944	63,6 %	-182 056	-500 000
18480046 Rantapuisto	-20 000			-20 000	-20 000
18480049 Lepsämäntie	-100 000			-100 000	-25 000
18480201 Ilvesvuori, pohjoinen	-50 000			-50 000	-50 000
18480204 Altian alue	-100 000			-100 000	-100 000
18480223 Venttiilien rakentaminen ja saneeraus	-50 000			-50 000	-50 000
18480226 Vesiasemat	-10 000			-10 000	-10 000
18480303 Vanhojen alueiden teiden sv-viemärit	-10 000			-10 000	-10 000
18480305 Laadunvalvonta	-10 000			-10 000	-10 000
18480306 Viimeistelytyöt	-25 000			-25 000	-25 000
18480307 Suunnittelu, koordinointi, mittaus ja tutkimus	-50 000	-3 856	7,7 %	-46 144	-50 000
18480309 Nimeämättömät kohteet	-45 000			-45 000	-45 000
18480311 Vanhojen alueiden kuivatus	-30 000			-30 000	-30 000
18480514 Verkostojen tutkimukset ja suunnittelu	-150 000	-14 525	9,7 %	-135 475	-150 000
18480532 Aluemittauksen laitekaivot	-250 000			-250 000	-250 000
18480537 Lepsämän ja Nummenpään vo:n siirtolinja 3/3	-400 000	-234 900	58,7 %	-165 100	-450 000
18480538 Isosuon paineviemäri		-1 601		1 601	
18480539 Keskusraitti	-40 000	-440		-39 560	-40 000
18480541 Palstakuja	-200 000			-200 000	-595 000
18480542 Valkoan ja Väinöläntien päävesijohto	-400 000	-12 842	3,2 %	-387 158	-400 000
18480701 Teilinummi, tekopohjavesilaitos	-1 500 000	-24 032	1,6 %	-1 475 968	-1 500 000
18480801 Vedenottamoiden peruskorjaus, varaus	-50 000	-497	1,0 %	-49 503	-50 000
18480823 Klaukkalan puhdistamo	-100 000			-100 000	-170 000
18480828 Kirkonkylän puhdistamon saneeraus/jätevesien siirto	-200 000	-4 175	2,1 %	-195 825	-200 000
18480834 Kirkonkylän puhdistamo, pienet pk	-50 000			-50 000	-50 000
18480835 Klaukkalan puhdistamo, saostuskemikalointi	-620 000	-285 432	46,0 %	-334 568	-800 000
18480836 Siirtolinjan uudet pumpput	-100 000			-100 000	-100 000
18480837 Töyrypellon ja Isosuon jvp	-300 000	-642	0,2 %	-299 358	-330 000
18480838 Nukarin vedenottamon saneeraus sis. aggregaatti	-330 000	-172 219	52,2 %	-157 781	-350 000
18480843 Kaukovalvontajärjestelmän laitesaneeraus	-20 000	-17 210	86,1 %	-2 790	-20 000
18480844 Käpylän pka:n saneeraus	-50 000			-50 000	-50 000
18480901 Koneet ja kalusto	-30 000			-30 000	-30 000
<b>INVESTOINNIT NETTO</b>	<b>-9 715 000</b>	<b>-1 090 316</b>	<b>11,2 %</b>	<b>-8 624 684</b>	<b>-9 715 000</b>

## Johtokuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso				Mittarin tavoitetaso	Tavoitteiden toteuma	Toimenpiteet
		TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022			
ASIAKAS: Asiakastyytyvyyden paraneminen	Asiakastyytyvyydestutkimuksen WACSI -indeksi	8,59	8,53	8,58	>8,58	Asiakastyytyvyydestutkimus toteutetaan kesällä 2022. Häiriökartan ja virka-ajan ulkopuolisten häiriötekstiviestien käyttööntoon liittyvät asennukset on tehty. Toiminnallisuudet pyritään saamaan käyttöön ennen kesää.	Häiriökartan esittäminen internetisivuilla, häiriötekstiviestien lähetyksen myös virka-ajan ulkopuolella	
TALOUS: Vesijohtoverkoston vuotovesimäärän vähentäminen	Aluemitäusjärjestelmän uusien käytössä olevien kaivojen lukumäärä (mittausdata siirretty raportointijärjestelmään)	0	10	0	20	Seuranta- ja raportointijärjestelmän hankinnan tarjouspyyntöä valmistellaan. Laitekaivojen rakentamisen urakka pyritään käynnistämään alkusyksystä.	Seuranta- ja raportointijärjestelmän käyttöönto, mittauskaivojen rakentaminen	
HENKILÖSTÖ: Henkilöstön työttytyvyyttä pysyy hyvänä	Henkilöstökyselyn arvosana	2,83	3,01	3,37	>2,8	Vuoden 2022 henkilöstökyselyn toteutuksen ajankohdasta ei ole vielä tietoa.	Henkilöstökyselyn kautta esille tulevien kehittämistarpeiden toteuttaminen (esim. tiimilupaukset, kehittämissuunnitelmat)	