

NURMIJÄRVEN VESI-LIIKELAITOS
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2022



Nurmijärvi

Nurmijärven Vesi -liikelaitos

Tuloslaskelma 01.01.-31.06.2022

Tuloslaskelma	Tot. 2022 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-6	TP 2021
Liikevaihto	5 332 909	52 %	10 160 000	10 160 000	4 980 455	10 298 023
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	202 905	72 %	280 000	280 000	163 939	352 106
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-738 917	55 %	-1 335 000	-1 335 000	-604 841	-1 210 214
Palvelujen ostot	-948 458	45 %	-2 085 128	-2 085 128	-952 010	-1 971 184
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-1 687 375	49 %	-3 420 128	-3 420 128	-1 556 852	-3 181 397
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-537 597	46 %	-1 171 900	-1 171 900	-477 352	-1 078 126
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-112 477	48 %	-235 400	-235 400	-100 262	-218 752
Muut henkilösivukulut	-20 868	48 %	-43 060	-43 060	-17 619	-41 825
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 335 294	43 %	-3 100 000	-3 100 000	-1 373 753	-2 730 074
Liiketoiminnan muut kulut	-132 813	78 %	-170 000	-170 000	-106 475	-271 812
Liikelylijäämä (-alijäämä)	1 709 390	74 %	2 299 512	2 299 512	1 512 081	3 128 142
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	179				284	582
Muut rahoitustuotot	1 045				1 364	4 010
Kunnalle maksetut korkokulut						-137 219
Korkokulut		0 %	-90 000	-90 000	-400	-2 675
Korvaus peruspääomasta	-162 000	100 %	-162 000	-162 000	-162 000	-162 000
Muut rahoituskulut						
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	1 548 613	76 %	2 047 512	2 047 512	1 351 328	2 830 840
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)				0		
Varausten lis. (-) tai väh. (+)				0		
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	1 548 613	76 %	2 047 512	2 047 512	1 351 328	2 830 840

Toteumaennuste

Nurmijärven Veden tilinpäätöksen ennustetaan toteutuvan tässä vaiheessa talousarvion mukaisesti. Vedenkäyttö on 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 liittyen tulee vaikuttamaan materiaalien ja palvelujen kustannuksiin. Vaikutusta kokonaisuuteen on haastavaa vielä arvioida ja siihen palataan seuraavassa osavuosisikatsauksessa.

Liittymismaksuja on kertynyt kesäkuun 2022 loppuun mennessä noin 859 000 € eli 66 % koko vuoden liittymismaksukertymäennusteesta (1 300 000 €). Liittymismaksutulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2022 1-6	Muutettu TA 2022	TP 2022 Enn.	Tot. 2021 1-6	TP 2021
Toiminnan rahavirta	2 883 907	5 147 512	5 147 512	2 725 082	5 560 914
Liikelyijäämä/alijäämä	1 709 390	2 299 512	2 299 512	1 512 081	3 128 142
Poistot ja arvonalentumiset	1 335 294	3 100 000	3 100 000	1 373 753	2 730 074
Rahoitustuotot ja kulut	-160 776	-252 000	-252 000	-160 752	-297 302
Investointien rahavirta	-3 172 457	-9 715 000	-9 715 000	-1 721 926	-5 247 733
Investointimenot	-3 172 457	-9 715 000	-9 715 000	-1 721 926	-5 247 733
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-288 550	-4 567 488	-4 567 488	1 003 155	313 181
Rahoituksen rahavirta	3 684 517	4 200 000	4 300 000	6 113 171	-637 501
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 000 000		3 000 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					-3 000 000
Lainakannan muutokset		2 900 000			
Oman pääoman muutokset					
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	-1 878 321
Saamisten muutos	-570 124			-796 079	124 112
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-1 555 062			2 504 747	3 258 195
Korottomien velkojen muutos	319 073			517 402	858 513
Muut maksuvalmiuden muutokset	684 517	1 300 000	1 300 000	6 113 171	2 362 499

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen

Tase	31.6.2022	31.6.2021	31.12.2021
Vastaavaa			
Pysyvät vastaavat	53 011 657,63	49 001 158,31	51 174 494,69
Aineelliset hyödykkeet	52 980 842,63	48 974 193,31	51 143 679,69
Kiinteät rakenteet ja laitteet	41 120 377,76	40 490 026,43	42 446 354,63
Koneet ja kalusto	35 059,33	28 608,13	44 376,37
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki	11 825 405,54	8 455 558,75	8 652 948,69
Sijoitukset			
Muut saamiset	30 815,00	26 965,00	30 815,00
Vaihtuvat vastaavat	5 514 103,30	9 238 654,73	4 038 641,92
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	2 118 135,53	2 122 328,41	4 038 641,92
Myyntisaamiset	2 079 338,98	2 073 599,18	1 544 600,74
Saamiset kunnalta	0,00		2 490 630,60
Muut saamiset	0,00	5 743,71	
Siirtosaamiset	38 796,55	42 985,52	3 410,58
Rahat ja pankkisaamiset	3 395 967,77	7 116 326,32	
Vastaavaa yhteensä	58 525 760,93	58 239 813,04	55 213 136,61
Vastattavaa			
Oma pääoma	27 517 291,25	24 489 165,69	25 968 677,82
Peruspääoma	2 691 006,82	2 691 006,82	2 691 006,82
Edellisten tilikausien ylijäämä	23 277 671,00	20 446 830,71	20 446 830,71
Tilikauden yli-/alijäämä	1 548 613,43	1 351 328,16	2 830 840,29
Vieras pääoma	31 008 469,68	33 750 647,35	29 244 458,79
Pitkäaikainen vieras pääoma	25 095 187,97	20 357 552,34	21 225 511,10
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 000 000,00		
Lainat julkisyhteisöiltä			
Korottomat velat kunnalta	230 398,71	163 928,76	230 398,71
Liittymismaksut ja muut velat	21 864 789,26	20 193 623,58	20 995 112,39
Lyhytaikainen vieras pääoma	5 913 281,71	13 393 095,01	8 018 947,69
Joukkovelkakirjalainat			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		3 000 000,00	
Lainat kunnalta			
Saadut ennakot	3 415,11	1 365,81	2 776,52
Ostovelat	520 971,14	152 129,37	890 840,69
Korottomat velat kunnalta	4 801 169,59	9 633 736,81	6 356 231,82
Muut velat	349 771,85	378 085,11	254 761,02
Siirtovelat	237 954,02	227 777,91	514 337,64
Vastattavaa yhteensä	58 525 760,93	58 239 813,04	55 213 136,61

Henkilöstö

HTV1	Tot. 1-6 / 2022	TA2022	TPE2022
Yhteensä	11,9	23,0	22,8

Nurmijärven Veden rekrytointiprosessien takia joitain vakansseja tulee olemaan täyttämättä osan vuotta. Esim. sähköasentaja on saatu rekrytoitua, mutta henkilö aloittaa vasta lokakuun 2022 alussa.

Muutosesitys määrärahoihin

Määrärahoihin ei esitetä muutoksia tässä vaiheessa.

Investoinnit

Investoinnin nimi	Tot. 1-6 / 2022	TA2022	TPE2022
Vesihuollon rakentaminen	-3 172 429	-9 685 000	-9 715 000
Irtaimisto	-28	-30 000	0
Yhteensä	-3 172 457	-9 715 000	-9 715 000

Vesihuoltoverkostojen uudisrakentaminen

Kylänpään alueen vesihuollon rakentamisen määrärahaa nostetaan 350 000 euroa, jonka jälkeen määräraha on 755 000 euroa. Määrärahan nostotarve johtuu pääosin rakennettavan alueen laajentumisesta alkuperäiseen nähden, mutta myös korkealla oleva pohjavedenpinta on aiheuttanut haastetta ja hidastanut työtä vesihuoltokaivantoja rakennettaessa. Vanha Klaukan määräraha nostetaan 755 000 euroon, mikä tarkoittaa 255 000 euron lisäystä. Altian alueen (Patruunantie) määräraha poistetaan vuodelta 2022. Patruunantien rakentaminen aloitetaan aikaisintaan vuonna 2023.

Muiden verkoston uudisrakennushankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän käyttösuunnitelman kustannusennusteissa.

Vesihuoltoverkostojen saneeraus ja pääjohdot

Palstakujan vesihuollon saneerauksen määräraha lasketaan vuoden 2022 osalta 200 000 euroon. Kohdetta ei ole vielä saatu tarjouskyselyyn, koska hankkeen geosuunnitelmien teko on viivästynyt. Hankkeen rakentaminen tulee jatkumaan vuodelle 2023. Rakentamisohjelmaan on lisätty uusi hanke Kuonomäentien vesihuollon saneeraus. Kuonomäentien vesijohdon on todettu olevan erittäin huonokuntoinen. Kohde rahoitetaan Palstakujan kohteen rakentamisen viivästyksen takia vapautuneilla määrärahoilla.

Muiden hankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän käyttösuunnitelman kustannusennusteissa.

Tuotantolaitokset

Teilinummen tekopohjavesilaitoksen rakentaminen on alkamassa ja urakoitsija on valittu. Tekopohjavesilaitos rakennetaan vuosina 2022–2023. Tarkempaa rakentamisaikataulua ei ole vielä saatu. Vuodelle 2022 varattua määrärahaa lasketaan tässä vaiheessa 300 000 euroa, jonka jälkeen vuoden 2022 ennuste on 1 200 000 euroa. Ennustetta tarkennetaan seuraavassa osavuosisikatsauksessa, kun urakoitsijalta on saatu rakentamisaikataulu.

Muiden laitoshankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän käyttösuunnitelman kustannusennusteissa.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

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

Vesilaitoksen rakentamishojelman toteutuminen 1.1.-31.3.2022

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2022	Muutettu KS 2022	Kum. 6/2022	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2022
18480001 Heinoja	-3 420 000	-2 750 000	-457 086	13,4 %	-2 292 914	-2 750 000
18480004 Viirinlaakso	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
18480006 Kylänpään alue	-405 000	-405 000			-405 000	-755 000
18480011 Vanhan Klaukan alue	-500 000	-500 000	-652 116	130,4 %	152 116	-755 000
18480046 Rantapuisto	-20 000	-20 000			-20 000	-20 000
18480049 Lepsämäntie	-100 000	-25 000			-25 000	-25 000
18480201 Ilvesvuori, pohjoinen	-50 000	-50 000			-50 000	-30 000
18480204 Altian alue	-100 000	-100 000			-100 000	
18480223 Venttiilien rakentaminen ja saneeraus	-50 000	-50 000	-8 158	16,3 %	-41 842	-20 000
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	-50 000	-11 093	22,2 %	-38 907	-10 000
18480309 Nimeämättömät kohteet	-45 000	-45 000			-45 000	-45 000
18480311 Vanhojen alueiden kuivatus	-30 000	-30 000			-30 000	-30 000
18480514 Verkostojen tutkimukset ja suunnittelu	-150 000	-150 000	-75 854	50,6 %	-74 146	-150 000
18480532 Aluemittauksen laitekaivot	-250 000	-250 000			-250 000	-250 000
18480536 Väinöläntie			-2 543			
18480537 Lepsämän ja Nummenpään vo:n siirtolinja 3/3	-400 000	-450 000	-341 700	85,4 %	-108 300	-450 000
18480538 Isosuon paineviemäri			-1 601		1 601	
18480539 Keskusraitti	-40 000	-40 000	-440	1,1 %	-39 560	-40 000
18480541 Palstakuja	-200 000	-595 000	-410	0,2 %	-594 590	-200 000
18480542 Valkojan ja Väinöläntien päävesijohto	-400 000	-400 000	-57 480	14,4 %	-342 520	-400 000
Kuonomäentie						-350 000
18480701 Teilinummi, tekopohjavesilaitos	-1 500 000	-1 500 000	-78 697	5,2 %	-1 421 303	-1 200 000
18480801 Vedenottamoiden peruskorjaus, varaus	-50 000	-50 000	-497	1,0 %	-49 503	-50 000
18480823 Klaukkalan puhdistamo	-100 000	-170 000	-90 750	90,8 %	-79 250	-170 000
18480828 Kirkonkylän puhdistamon saneeraus/jätevesien siirto	-200 000	-200 000	-60 750	30,4 %	-139 250	-200 000
18480834 Kirkonkylän puhdistamo, pienet pk	-50 000	-50 000	-64 300	128,6 %	14 300	-50 000
18480835 Klaukkalan puhdistamo, saostuskemikalointi	-620 000	-800 000	-627 239	101,2 %	-172 761	-800 000
18480836 Siirtolinjan uudet pumput	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
18480837 Töyrypellon ja Isosuon jvp	-300 000	-330 000	-271 761	90,6 %	-58 239	-330 000
18480838 Nukarin vedenottamon saneeraus sis. agregaatti	-330 000	-350 000	-321 957	97,6 %	-28 043	-350 000
18480842 Herusten ja Härkäpurontien jvp:t			-19 639		19 639	-30 000
18480843 Kaukovalvontajärjestelmän laitesaneeraus	-20 000	-20 000	-28 358	141,8 %	8 358	-30 000
18480844 Käpylän pka:n saneeraus	-50 000	-50 000			-50 000	-25 000
18480901 Koneet ja kalusto	-30 000	-30 000	-28	0,1 %	-29 972	
INVESTOINNIT NETTO	-9 715 000	-9 715 000	-3 172 457	32,7 %	-6 545 086	-9 715 000

Johtokuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso				Mittarin tavoitetaso	Tavoitteiden toteuma	Toimenpiteet
		TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022			
ASIAKAS: Asiakastyytyväisyyden paraneminen	Asiakastyytyväisyystutkimuksen WACSI -indeksi	8,59	8,53	8,58	>8,58	Asiakastyytyväisyystutkimus toteutetaan kesällä 2022. Häiriökartan ja virka-ajan ulkopuolisten häiriötekstiviestien käyttöönottoon liittyvät asennukset on tehty. Toiminnallisuudet pyritään saamaan käyttöön alku syksystä.	Häiriökartan esittäminen internetsivuilla, häiriötekstiviestien lähetys myös virka-ajan ulkopuolella	
TALOUS: Vesijohtoverkoston vuotovesimäärän vähentäminen	Aluemitäusjärjestelmän uusien käytössä olevien kaivojen lukumäärä (mittausdata siirtyy raportointijärjestelmään)	0	10	0	20	Seuranta- ja raportointijärjestelmän hankinnan tarjouspyyntöä valmistellaan. Laitekaivojen rakentamisen urakka pyritään käynnistämään alkusyksystä.	Seuranta- ja raportointijärjestelmän käyttöönotto, mittauskaivojen rakentaminen	
HENKILÖSTÖ: Henkilöstön työtyytyväisyys 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)	