



NURMIJÄRVI

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen vastineet tarkastuslautakun-  
nan arviointikertomukseen vuodelta 2021



#### 4.4 Nurmijärven veden tavoitteiden toteutumisen arviointi

##### Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Nurmijärven vesi (1 000 €)	TA 2021	Muutos	TA+ muutos	TP 2021	Poikkeama	Poikkeama-%
Liikevaihto	9 746	374	10 120	10 298	178	2 %
Liiketoiminnan muut tuotot	265		310	352	42	14 %
Materiaalit ja palvelut	-3 395	0	-3 395	-3 181	214	-6 %
Henkilöstökulut	-1 426	50	-1 376	-1 339	37	-3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 200	200	-3 000	-2 730	270	-9 %
Liiketoiminnan muut kulut	-150	-51	-201	-272	-71	35 %
Liikelylijäämä	1 840	618	2 458	3 128	670	27 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-232	-55	-287	-297	-10	4 %
Tilikauden ylijäämä	1 608	563	2 171	2 831	660	30 %

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen liiketoiminnan tuotot olivat 10,65 milj. €, joka oli 2,1 % eli noin 220 000 € muutettua talousarviota parempi. Tuottojen kasvu johtui pääosin koronapoikkeusoloista, jonka seurauksena vedenkäyttö kasvoi normaaliin tasoon verrattuna ihmisten jatkaessa etätöitä, mutta pientä kasvua oli myös asennustoiminnan tuotoissa.

Talousvettä myytiin 1,82 milj. m<sup>3</sup> eli 1,8 % enemmän kuin vuonna 2020. Talousveden käyttömaksutulot olivat 3,18 milj. € ja perusmaksut 0,81 milj. €. Jätevettä laskutettiin 2,08 milj. m<sup>3</sup>, mikä oli 1,8 % vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Jäteveden käyttömaksujen tulot olivat 4,90 milj. € ja perusmaksujen 0,90 milj. €.

Toimintakulut olivat noin 4,79 milj. €. Kuluja syntyi noin 180 000 € eli 3,6 % vähemmän kuin muutetussa talousarviossa. Materiaaleihin kului noin 7,6 % ja palveluihin noin 5,5 % muutettua talousarviota vähemmän. Henkilöstökuluihin käytettiin noin 2,7 % vähemmän.

Liikelylijäämä noin 3,13 milj. € oli 670 000 € euroa käyttösuunnitelmaa parempi. Tilikauden ylijäämä noin 2,83 milj. € puolestaan oli noin 660 000 € käyttösuunnitelmassa esitettyä parempi. Tämä johtui ennakoitua suuremmista myyntituotoista sekä arvioitua alhaisemmista toimintakuluista ja poistoista.



## Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

### Strateginen linjaus: Sujuva arki

Tavoite	Asiakastyytyväisyyden parantaminen.
Mittari	Asiakastyytyväisyystutkimuksen WACSI-indeksi.
Toimialan arvio tavoitteen toteutumisesta	Tavoite toteutui. Nurmijärven Veden asiakastyytyväisyys nousi vuoden aikana hieman. Häiriökartta pyritään saamaan nettisivuille ja virka-ajan ulkopuolinen häiriötekstipalvelu toimimaan kevään 2022 aikana. Hankinnat ja ohjelmistoasennukset asiaan liittyen on jo pääosin tehty.
Tarkastuslautakunnan arvio ja suositus	Tavoite toteutui.

### Strateginen linjaus: Terve talous ja linjakas päätöksenteko

Tavoite	Vesijohtoverkoston vuotovesimäärän vähentäminen.
Mittari	Aluemittausjärjestelmän uusien käytössä olevien kaivojen lukumäärä (mittausdata siirtyy raportointijärjestelmään)
Toimialan arvio tavoitteen toteutumisesta	Tavoite ei toteutunut. Vesijohtoverkoston aluemittauksen seuranta- ja raportointijärjestelmää ei saatu käyttöön. Tällä hetkellä valmistellaan järjestelmän hankintaa ja laitekaivojen rakentamiseen liittyviä tarjouspyyntöjä.
Tarkastuslautakunnan arvio ja suositus	Tavoite ei toteutunut.  Mittarissa voisi määritellä vuotovesimäärän tavoitetason ja toimialan arviossa raportoida toteumat.
VASTINE 19	Tavoite on alun perin asetettu aluemittausjärjestelmähankkeen etene- misen seurannan näkökulmasta. Jatkossa tavoitetta ja mittaria voidaan siirtää vuotovesimäärän seurannan suuntaan, mutta tavoitetasoa ei ole mahdollista asettaa vielä vuodelle 2023. Mittaria varten tulee pohtia käyt- tettävä tunnusluku ja määritettävä järkevä tavoitetaso.



**Strateginen linjaus: Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka**

Tavoite	Henkilöstön työtyytyväisyys pysyy hyvänä.
Mittari	Henkilöstökyselyn arvosana.
Toimialan arvio tavoitteen toteutumisesta	Tavoite toteutui. Haastavasta korona-ajasta huolimatta Nurmijärven Veden henkilöstön työtyytyväisyys pysyi hyvänä ja parani edellisestä vuodesta. Henkilöstökyselyn kautta esille tulevien kehittämistarpeiden toteuttaminen on ollut korona-aikana haastavaa. Vuoden 2021 kysely toteutettiin loppuvuodesta, ja tämän osalta kehittämistarpeiden läpikäynti ja toimenpiteistä sopiminen on vielä kesken.
Tarkastuslautakunnan arvio ja suositus	Toimialan arvion perusteella tavoite toteutui.  Mittarissa voisi avata tavoitetason ja toimialan arviossa raportoida arvosanan toteuman.
VASTINE 20	Jatkossa mittarille voidaan asettaa arvosana.

## 6. Arvioinnin painopistealueisiin liittyvät ja muut havainnot

### *Liikelaitokset*

#### *Nurmijärven Vesi*

Nurmijärven kunnan väestömäärä kasvaa tasaisesti, minkä seurauksena myös Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen asiakasmäärä ja vedenkäyttö kasvavat. Vedenkäytön ennustetaan pidempänä ajanjaksona tarkasteltuna jatkavan noin 0,5 % vuosittaista kasvua. Vuonna 2021 vedenkäyttö kasvoi noin 1,8 %, mikä johtui edelleen Korona -poikkeusoloista ja näihin liittyvästä etätyön tekemisen jatkumisesta. Nähtäväksi jää jatkuuko etätöiden teko jossain määrin myös Korona -poikkeusolojen jälkeen, jolloin vedenkäytön kasvu saattaa olla pysyvämpää.

Nurmijärven Veden tulevia investointeja ennustetaan taloussuunnittelussa 10 vuoden aikajänteellä ja tätä ennustetta käytetään asiakkailta perittävien vesimaksujen tason määrittämisessä. Taloussuunnittelussa käytetään apuna talousmallia, jonka avulla voidaan tarkastella investointien, taksamuutosten ym. liikkeenjohdollisten päätösten vaikutuksia vesiliiketoiminnan talouteen. Vesimaksujen korotuksissa on pyritty mahdollisimman tasaiseen korotukseen, jolloin korotukset kattavat osittain jo tulevia investointeja. Lähitulevaisuudessa investointitasoa nostavat merkittävästi Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon korvaaminen ja Teilinummen tekopohjavesilaitoksen rakentaminen. Verkostorakentamisen puolella lähitulevaisuudessa on



rakennettava uusia päävesijohtoyhteyksiä kirkonkylän ja Klaukkalan sekä Teilinummen ja kirkonkylän välille sekä saneerattava merkittävä määrä vanhoja vesihuoltoverkostoja.

Nurmijärven Veden investointitaso tulee seuraavien 10 vuoden aikana olemaan niin korkea, että jo tehdyistä vesimaksukorotuksista huolimatta painetta uusien korotusten tekemiseen on edelleen.