

NURMIJÄRVEN VESI-LIIKELAITOS  
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2022



**Nurmijärvi**

## Nurmijärven Vesi -liikelaitos

### Tuloslaskelma 01.01.-30.09.2022

Tuloslaskelma	Tot. 2022 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2022	TP 2022 Ennuste	Tot. 2021 1-9	TP 2021
Liikevaihto	7 120 214	70 %	10 160 000	10 710 000	6 649 565	10 298 023
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	332 154	119 %	280 000	400 000	258 297	352 106
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 070 007	80 %	-1 335 000	-1 335 000	-845 410	-1 210 214
Palvelujen ostot	-1 448 052	69 %	-2 085 128	-2 085 128	-1 421 931	-1 971 184
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 518 059	74 %	-3 420 128	-3 420 128	-2 267 341	-3 181 397
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-853 221	73 %	-1 171 900	-1 171 900	-793 644	-1 078 126
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-175 530	75 %	-235 400	-235 400	-162 765	-218 752
Muut henkilösivukulut	-32 885	76 %	-43 060	-43 060	-29 224	-41 825
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 002 941	65 %	-3 100 000	-3 100 000	-2 078 617	-2 730 074
Liiketoiminnan muut kulut	-192 813	113 %	-170 000	-220 000	-214 017	-271 812
Liikelylijäämä (-alijäämä)	1 676 918	73 %	2 299 512	2 919 512	1 362 254	3 128 142
Rahoitustuotot ja -kulut				0		
Korkotuotot	202			0	446	582
Muut rahoitustuotot	1 483			0	2 272	4 010
Kunnalle maksetut korkokulut				0		-137 219
Korkokulut	-19 435	22 %	-90 000	-90 000	-2 675	-2 675
Korvaus peruspääomasta	-162 000	100 %	-162 000	-162 000	-162 000	-162 000
Muut rahoituskulut				0		
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	1 497 167	73 %	2 047 512	2 667 512	1 200 296	2 830 840
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)				0		
Varausten lis. (-) tai väh. (+)				0		
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	1 497 167	73 %	2 047 512	2 667 512	1 200 296	2 830 840

### Toteumaennuste

Nurmijärven Veden tilikauden ylijäämän ennustetaan toteutuvan noin 620 000 € mukautettua talousarviota parempana. Parempi tulos johtuu liikevaihdon kasvusta. Vedenkäyttö on pysynyt hieman normaalia runsaampana todennäköisesti johtuen etätöiden tekemisen jatkumisesta. Ukrainan sodan aiheuttama hintojen nousu esim. polttoaineisiin, sähkөөn ja osaan prosessikemikaaleista liittyen näkyy hieman aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden kustannusten nousuna. Ennusteen mukaan vaikutus on jäämässä vuoden 2022 osalta kuitenkin melko pieneksi voimassa olevien sopimushintojen vuoksi.

Liittymismaksuja on kertynyt syyskuun 2022 loppuun mennessä noin 1 750 000 € eli liittymismaksukertymäennuste (1 300 000 €) on ylittynyt reilusti. Liittymismaksutuloja ennustetaan kertyvän vuoden loppuun mennessä noin 2 050 000.

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2022 1-9	Muutettu TA 2022	TP 2022 Enn.	Tot. 2021 1-9	TP 2021
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>3 500 108</b>	<b>5 147 512</b>	<b>5 767 512</b>	<b>3 278 913</b>	<b>5 560 914</b>
Liikelyljäämä/alijäämä	1 676 918	2 299 512	2 919 512	1 362 254	3 128 142
Poistot ja arvonalentumiset	2 002 941	3 100 000	3 100 000	2 078 617	2 730 074
Rahoitustuotot ja kulut	-179 751	-252 000	-252 000	-161 957	-297 302
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-5 091 751</b>	<b>-9 715 000</b>	<b>-9 565 000</b>	<b>2 675 264</b>	<b>-5 247 733</b>
Investointimenot	-5 091 751	-9 715 000	-9 565 000	2 675 264	-5 247 733
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-1 591 643</b>	<b>-4 567 488</b>	<b>-3 797 488</b>	<b>5 954 177</b>	<b>313 181</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>7 853 737</b>	<b>4 200 000</b>	<b>5 050 000</b>	<b>3 024 325</b>	<b>-637 501</b>
Lainakannan muutokset		2 900 000			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 000 000		3 000 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys				-3 000 000	-3 000 000
Muut maksuvalmiuden muutokset		1 300 000	2 050 000		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	2 490 631			3 887 101	-1 878 321
Saamisten muutos	602 938			951 713	124 112
Korottomien velkojen muutos kunnalta	736 522			346 943	3 258 195
Korottomien velkojen muutos	1 023 647			838 567	858 513
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 853 737	1 300 000	2 050 000	6 024 325	2 362 499

## Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen

Tase	30.9.2022	30.9.2021	31.12.2021
Vastaavaa			
Pysyvät vastaavat	54 263 304,60	49 249 632,56	51 174 494,69
Aineelliset hyödykkeet	54 232 489,60	49 222 667,56	51 143 679,69
Kiinteät rakenteet ja laitteet	40 457 389,10	39 790 359,84	42 446 354,63
Koneet ja kalusto	30 400,81	23 411,26	44 376,37
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki	13 744 699,69	9 408 896,46	8 652 948,69
Sijoitukset			
Muut saamiset	30 815,00	26 965,00	30 815,00
Vaihtuvat vastaavat	7 207 168,11	4 002 510,00	4 038 641,92
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	945 073,65	374 535,65	4 038 641,92
Myyntisaamiset	838 795,81	324 016,83	1 544 600,74
Saamiset kunnalta	0,00		2 490 630,60
Muut saamiset	106 277,84	50 518,82	
Siirtosaamiset			3 410,58
Rahat ja pankkisaamiset	6 262 094,46	3 627 974,35	
Vastaavaa yhteensä	61 470 472,71	53 252 142,56	55 213 136,61
Vastattavaa			
Oma pääoma	27 465 844,87	24 338 133,80	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	1 497 167,05	1 200 296,27	2 830 840,29
Vieras pääoma	34 004 627,84	28 914 008,76	29 244 458,79
Pitkäaikainen vieras pääoma	25 986 465,73	20 752 211,30	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	22 756 067,02	20 588 282,54	20 995 112,39
Lyhytaikainen vieras pääoma	8 018 162,11	8 161 797,46	8 018 947,69
Joukkovelkakirjalainat			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta			
Lainat kunnalta			
Saadut ennakot	1 675,97	2 645,24	2 776,52
Ostovelat	664 448,93	431 096,18	890 840,69
Korottomat velat kunnalta	7 092 753,85	7 475 933,11	6 356 231,82
Muut velat	21 397,64	24 460,00	254 761,02
Siirtovelat	237 885,72	227 662,93	514 337,64
Vastattavaa yhteensä	61 470 472,71	53 252 142,56	55 213 136,61

## Henkilöstö

HTV1	Tot. 2022 1-9	TA 2022	TP 2021 ennuste
Yhteensä	17,8	23,0	22,8

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

## Muutosesitys määrärahoihin

Nurmijärven Veden tilikauden ylijäämän ennustetaan olevan noin 620 000 euroa talousarviossa esitettyä parempi.

Tilikauden ylijäämän kasvu johtuu seuraavista muutoksista, jotka esitetään tehtäväksi talousarvioon:

- liikevaihto kasvaa + 550 000 € (10 710 000 €)
- liiketoiminnan muut tuotot kasvavat + 120 000 € (400 000 €)
- liiketoiminnan muut kulut kasvavat + 50 000 € (220 000 €)

Lisäksi veden liittymismaksutuottoarvioita esitetään nostettavaksi 750 000 eurolla (2 050 000 €).

## Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2022	Toteutunut 1-9 2022	Ennuste koko vuosi 2022
Vesihuollon rakentaminen	-9 685 000	-5 091 751	-9 565 000
Irtaimisto	-30 000	0	0
Yhteensä	-9 715 000	-5 091 751	-9 565 000

### Vesihuoltoverkoston uudisrakentaminen

Aluemitäusjärjestelmän rakentamisen määräraha lasketaan 30 000 €. Kaivojen rakentamisen on viivästynyt ja alkaa vasta vuonna 2023. Hankkeeseen tulee kustannuksia vuonna 2022 vain kaivojen rakentamisen suunnittelusta ja hankkeeseen liittyvästä verkostomallinnuksesta.

Muiden vesihuoltoverkoston uudisrakennushankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän käyttösuunnitelman kustannusennusteissa.

### Vesihuoltoverkoston saneeraus ja pääjohdot

Lepsämän ja Nummenpään vedenottamon siirtolinjahankkeen määrärahaa nostetaan 500 000 euroon. Hankkeessa saneerattiin päävesijohtoa myös vedenottamoiden alueilla ja puutteellisten verkostotietojen vuoksi hankkeessa jouduttiin tekemään muutostöitä vedenottamoiden piha-alueilla ja putkistomuutoksia myös laitosten rakennusten sisällä. Lisäksi kustannusarviota nostaa peltojen osilta maksettavat satomenetyskorvaukset.

Kuonomäentien määräraha nostetaan 400 000 euroon. Kohteessa saneerataan vesijohtoa suuntaporaamalla ja kustannuksia nostaa urakka-alueelta löytynyt kallio, joka vaatii lyhyen osuuden aukikaivamista ja kallion kiilausta.

Palstakujan määrärahaa lasketaan 35 000 euroon. Hankkeen geosuunnittelu on vielä kesken eikä hanketta saada toteutukseen tämän vuoden puolella. Vuodelle 2022 toteutuu vain suunnitteluun liittyviä kustannuksia.

Muiden hankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän käyttösuunnitelman kustannusennusteissa.

### Tuotantolaitokset

Kirkonkylän puhdistamon pienien peruskorjausten määräraha nostetaan 90 000 euroon. Puhdistamolle on jouduttu hankkimaan lietteen kuivaukseen uusi linko vanhan suotonauhakuivaimen rikkoontuessa. Lisäksi puhdistamon ilmastusprosessia on jouduttu korjaamaan.

Nukarin vedenottamon saneerauksen määräraha nostetaan 450 000 euroon. Kustannusten kasvu johtuu tilaajan aiheuttamasta urakan viivästymisestä, josta on syntynyt työmaan seisomiseen liittyviä korvauksia sekä materiaalien ym. toimiin liittyvää hinnannousua. Lisäksi on jouduttu tekemään lisätöitä johtuen sähkösuunnitelmien puutteista sekä vesijohtoverkoston haasteellisista liitostöistä.

Muiden laitoshankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän käyttösuunnitelman kustannusennusteissa.

### **Muutosesitys investointien määrärahoihin**

Investointien kokonaismäärärahaa esitetään laskettavaksi 150 000 eurolla 9 565 000 euroon. Osavuositarkastuksessa esitetyt yksittäisten investointien määrärahamuutokset hoidetaan rakentamishjelman välisillä määrärahasiirroilla.

## Vesilaitoksen rakentamishjelman toteutuminen 1.1.-30.9.2022

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2022	Muutettu KS 2022	Kum. 9/2022	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2022
18480001 Heinoja	-3 420 000	-2 750 000	-1 193 255	43,4 %	-1 556 745	-2 750 000
18480004 Viirinlaakso	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
18480006 Kylänpään alue	-405 000	-755 000	-559 351	74,1 %	-195 649	-755 000
18480011 Vanhan Klaukan alue	-500 000	-755 000	-670 355	88,8 %	-84 645	-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	-30 000			-30 000	-30 000
18480204 Altian alue	-100 000					
18480223 Venttiilien rakentaminen ja saneeraus	-50 000	-20 000	-8 158	40,8 %	-11 842	-20 000
18480226 Vesiasemat	-10 000					
18480303 Vanhojen alueiden teiden sv-viemärit	-10 000					
18480305 Laadunvalvonta	-10 000					
18480306 Viimeistelytyöt	-25 000					
18480307 Suunnittelu, koordinointi, mittaus ja tutkimus	-50 000	-10 000	-15 057	150,6 %	5 057	-20 000
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	-121 006	80,7 %	-28 994	-150 000
18480532 Aluemittauksen laitekaivot	-250 000	-250 000	-9 031	3,6 %	-240 969	-30 000
18480537 Lepsämän ja Nummenpään vo:n siirtolinja 3/3	-400 000	-450 000	-341 700	75,9 %	-108 300	-500 000
18480539 Keskusraitti	-40 000	-40 000	-680	1,7 %	-39 320	-40 000
18480540 Kuonomäentie		-350 000	-116 000	33,1 %	-234 000	-390 000
18480541 Palstakuja	-200 000	-200 000	-10 931	5,5 %	-189 069	-30 000
18480542 Valkojan ja Väinöläntien päävesijohto	-400 000	-400 000	-63 023	15,8 %	-336 977	-400 000
18480701 Teilinummi, tekopohjavesilaitos	-1 500 000	-1 200 000	-299 972	25,0 %	-900 028	-1 200 000
18480801 Vedenottamoiden peruskorjaus, varaus	-50 000	-50 000	-15 689	31,4 %	-34 311	-50 000
18480823 Klaukkalan puhdistamo	-100 000	-170 000	-100 828	59,3 %	-69 172	-170 000
18480828 Kirkonkylän puhdistamon saneeraus/jätevesien siirto	-200 000	-200 000	-79 200	39,6 %	-120 800	-200 000
18480834 Kirkonkylän puhdistamo, pienet pk	-50 000	-50 000	-67 007	134,0 %	17 007	-90 000
18480835 Klaukkalan puhdistamo, saostuskemikalointi	-620 000	-800 000	-636 023	79,5 %	-163 977	-800 000
18480836 Siirtolinjan uudet pumpput	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
18480837 Töyrypellon ja Isosuon jvp	-300 000	-330 000	-326 962	99,1 %	-3 038	-330 000
18480838 Nukarin vedenottamon saneeraus sis. agregaatti	-330 000	-350 000	-405 922	116,0 %	55 922	-450 000
18480842 Herusten ja Härkäpurontien jvp:t		-30 000	-23 244		-6 756	-30 000
18480843 Kaukovalvontajärjestelmän laitesaneeraus	-20 000	-30 000	-28 358	94,5 %	-1 642	-30 000
18480844 Käpylän pka:n saneeraus	-50 000	-25 000			-25 000	-25 000
18480901 Koneet ja kalusto	-30 000					
<b>INVESTOINNIT NETTO</b>	<b>-9 715 000</b>	<b>-9 715 000</b>	<b>-5 091 751</b>	<b>52,4 %</b>	<b>-4 623 249</b>	<b>-9 565 000</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: Asiakastytyväisyyden paraneminen	Asiakastytyväisyys-tutkimuksen WACSI -indeksi	8,59	8,53	8,58	>8,58	Asiakastytyväisyystutkimus toteutetaan kesällä 2022. Häiriökartan ja virka-aajan ulkopuolisten häiriötekstiviestien käyttööntoon liittyvät asennukset on tehty. Toiminnallisuudet pyritään saamaan käyttöön vuoden 2022 loppuun mennessä.	Häiriökartan esittäminen internetsivuilla, häiriötekstiviestien lähetyksen myös virka-aajan ulkopuolella	
TALOUS: Vesijohtoverkoston vuotovesimäärän vähentäminen	Aluemittausjärjestelmän uusien käytössä olevien kaivojen lukumäärä (mittausdata siirtyy raportointijärjestelmään)	0	10	0	20	Seuranta- ja raportointijärjestelmän hankinnan tarjouspyyntö pyritään saamaan kyselyyn loppusyksystä. Laittekaivojen rakentamisen urakka käynnistyy vasta vuoden 2023 puolella.	Seuranta- ja raportointijärjestelmän käyttöönotto, mittauskaivojen rakentaminen	
HENKILÖSTÖ: Henkilöstön työttyväisyys pysyy hyvänä	Henkilöstökyselyn arvosana	2,83	3,01	3,37	>2,8	Vuonna 2022 ei tulla järjestämään henkilöstön työttyväisyyttä mittaavaa henkilöstökyselyä. Lokakuussa on käynnistynyt henkilöstöohjelmaan liittyvä henkilöstökysely.	Henkilöstökyselyn kautta esille tulevien kehittämistarpeiden toteuttaminen (esim. tiimilupaukset, kehittämissuunnitelmat)	