

NURMIJÄRVEN VESI-LIIKELAITOS
TALOUSARVIO 2023
JA -SUUNNITELMA 2024-2025



Nurmijärvi

Nurmijärven Vesi –liikelaitos

Tuloslaskelma	TP 2021	TA 2022	TPE 2022	TA 2023	2024	2025
Liikevaihto	10 298 023	10 160 000	10 610 000	10 686 970	11 761 970	12 929 970
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	352 106	280 000	280 000	322 500	172 500	22 500
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 210 214	-1 335 000	-1 335 000	-1 404 400	-1 449 400	-1 469 400
Palvelujen ostot	-1 971 184	-2 085 128	-2 085 128	-2 107 727	-2 134 727	-2 145 727
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 078 126	-1 171 900	-1 171 900	-1 196 150	-1 207 800	-1 217 100
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-218 752	-235 400	-235 400	-242 200	-244 100	-245 700
Muut henkilösivukulut	-41 825	-43 060	-43 060	-46 680	-47 160	-47 550
Poistot ja arvonal.	-2 730 074	-3 100 000	-3 100 000	-3 500 000	-4 000 000	-4 200 000
Liiketoiminnan muut kulut	-271 812	-170 000	-170 000	-167 645	-169 645	-170 645
Liikelylijäämä (-alijäämä)	3 128 142	2 299 512	2 749 512	2 344 668	2 681 638	3 456 348
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	582					
Muut rahoitustuotot	4 010					
Kunnalle maksetut korkokulut	-137 219					
Korkokulut	-2 675	-90 000	-90 000	-76 000	-160 000	-290 000
Korvaus peruspääomasta	-162 000	-162 000	-162 000	-162 000	-162 000	-162 000
Muut rahoituskulut						
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	2 830 840	2 047 512	2 497 512	2 106 668	2 359 638	3 004 348
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	2 830 840	2 047 512	2 497 512	2 106 668	2 359 638	3 004 348

Rahoituslaskelma	TP 2021	TA 2022	TPE 2022	TA 2023	2024	2025
Toiminnan rahavirta	5 560 914	5 147 512	5 597 512	5 606 668	6 359 638	7 204 348
Liikelylijäämä	3 128 142	2 299 512	2 749 512	2 344 668	2 681 638	3 456 348
Poistot ja arvon alennukset	2 730 074	3 100 000	3 100 000	3 500 000	4 000 000	4 200 000
Rahoitustuotot- ja kulut	- 297 302	- 252 000	- 252 000	-238 000	- 322 000	- 452 000
Investointien rahavirta	- 5 247 733	- 9 715 000	- 9 715 000	-8 820 000	- 15 700 000	- 17 295 000
Käyttöomaisuusinvestoinnit	- 5 247 733	- 9 715 000	- 9 715 000	-8 820 000	- 15 700 000	- 17 295 000
Rahoitusosuudet inv.menoihin						
Vars. toiminta ja inv., netto	313 181	- 4 567 488	- 4 117 488	-3 213 332	- 9 340 362	- 10 090 652
Käyttöomaisuusinvestointien muutos, %		85,1		-9,2	78,	10,2
Vuosikate nettoinvestoinneista, %	59,6	23,7		26,6	17,1	20,0
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	- 3 850					
Antolainasaamisten lisäys muilta						
Lainakannan muutokset	- 3 000 000	3 000 000	3 000 000		8 000 000	8 700 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset						
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	- 3 000 000					
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta						
Lyhytaikaisten lainojen muutos						
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalm. muutokset	2 690 670	1 300 000	1 300 000	3 500 000	1 300 000	1 300 000
Saamisten muutos kunnalta	1 396 471					
Saamisten muutos	-221 762					
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-706 288					
Korottomien velkojen muutos	2 222 249					
Rahoituksen rahavirta	-313 180	4 300 000	4 300 000	3 500 000	9 300 000	10 000 000
Lainakanta	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	11 000 000	19 700 000
Asukasluku	44 136	44 466	44 579	45 300	45 681	46 290
Investoinnit / asukas	118,9	218,5	217,9	194,7	343,7	373,6
Lainat/asukas	0	67	67	66	241	426

HTV 1	TP 2021	TA 2022	TPE 2022	TA 2023	2024	2025
Yhteensä	22,2	23	22,6	23	23	23
Eläkkeelle jääviä, arvio	1	2	2	0	1	0

Liikelaitoksen strategia

Nurmijärven Vesi –liikelaitos huolehtii toiminta-alueensa vesihuoltopalvelujen tuottamisesta pitkäjänteisesti ja asiakaslähtöisesti.

Olellaiset muutokset vuonna 2023 ja niiden vaikutus tuloihin/menoihin (verrattuna TPE 2022)		
Tulot	Muutos	Euroa
	Myyntituotot	76 000
	Veden ja jäteveden käyttö- ja perusmaksuihin ei ole tulossa muutoksia. Veden käytön ennustetaan kasvavan 0,5 %.	
	Muut toimintatuotot	42 000
	Liikevaihtoon kuulumattomat tuotot	
Menot	Muutos	Euroa
	Henkilöstökulut	34 700
	Kuluja nostavat yleiskorotusvaraukset sekä aikaisempina vuosina täyttämättä olleiden vakanssien täyttäminen.	
	Palvelujen ostot	23 000
	Lietteen käsittely-, yhdistelmäauto-, tv-kuvaus-, kaivinkone- ja kuorma-autopalveluissa on vuonna 2023 tulossa optiovuosien käyttöönottoja sekä hintojen indeksitarkastuksia.	
	Aineet, tarv. ja tavarat	70 000
	Kustannukset nousevat polttoaineiden, lämmitysöljyn, prosessikemikaalien ja sähkön hintojen osalta. Lisäksi vedenkäytön kasvun seurauksena kasvavat pumppausmäärät ja jätevedenpuhdistamoiden kuormituksen kasvu, jotka molemmat lisäävät sähkön- ja kemikaalienkulutusta. Verkostomateriaalihankintojen sopimukset vanhenevat vuoden 2022 lopussa ja uusien sopimusten osalta varaudutaan hinnan nousuun.	

Liikelaitoksen tavoitteet

Nurmijärven Vesi –liikelaitoksen johtokuntaan nähden sitovat tavoitteet on esitetty alla.

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso				Mittarin tavoitetaso	Toimenpiteet
		TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023		
Asiakastyytyväisyyden paraneminen	Asiakastyytyväisyys-tutkimuksen WACSI -indeksi (asteikko 4-10)	8,53	8,58	>8,58	>8,58	Häiriökartan esittäminen internetsivuilla, häiriötekstiviestien lähetyksen myös virka-ajan ulkopuolella	
Vedenjakelun toimitusvarmuus	Putkikirkkojen suhteellinen määrä (kpl/100 km/vuosi)	3,1	3,4		3,3		
Talousveden laatu	Laatuvaatimukset ja -tavoitteet täyttävä vedenlaatu (%)				100		
Vesijohtoverkoston vuotovesimäärän vähentäminen	Aluemittojärjestelmän uusien käytössä olevien kaivojen lukumäärä (mittausdata siirretty raportointijärjestelmään)	10	0	20	20	Seuranta- ja raportointijärjestelmän käyttöönotto, mittauskaivojen rakentaminen	
Henkilöstön työtyytyväisyys pysyy hyvänä	Henkilöstökyselyn arvosana (asteikko 1-5)	3,01	3,37	>2,8	>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. Veden käytön ennustetaan kasvavan vuosittain noin 0,5 %.

Teilinummen tekopohjavesilaitoksen vesilupapäätös saatiin Etelä-Suomen aluehallintovirastosta marraskuussa 2021. Päätöksestä ei tehty valituksia. Tekopohjavesilaitoksen rakennussuunnittelu aloitettiin kesällä 2021 ja suunnitelmat valmistuvat huhtikuussa 2022. Laitoksen rakentaminen alkaa syksyllä 2022. Teilinummen tekopohjavesilaitoksella turvataan riittävä laadukkaan talousveden saanti pitkälle tulevaisuuteen.

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 siirtoviemäriellä Klaukkalan jätevedenpuhdistamolle ja Klaukkalan puhdistamo laajennetaan. Vaihtoehdon toteuttaminen edellyttää Klaukkalan puhdistamon ympäristöluvan muutoksen. Ympäristölupa hakemus lähtee Etelä-Suomen aluehallintovirastoon kesäkuussa 2022. Klaukkalan puhdistamon laajennuksen yleissuunnittelu käynnistyy syksyllä 2022. Puhdistamon toteutussuunnittelu on mahdollista aloittaa vasta ympäristöluvan saamisen jälkeen. Siirtoviemäriinjan yleis- ja rakennussuunnittelua tehdään 2022–2023 ja rakentaminen on aikataulutettu vuosille 2024–2025.

Uusien verkostojen rakentamista ja verkostosaneerauksia sekä tuotantolaitosten uudisrakentamista ja perusparannuksia tehdään rakentamishjelman mukaisesti. Verkoston ja laitosten kunnossapitoa tehostetaan.

Asiakaspalvelu jatkuu nykyisellä toimintatavalla. Asiakastytytyväisyys tutkimus tehdään vuosittain.

Anora oy:n (Altia oyj) ja Nurmijärven Veden nykyinen teollisuusjätevesisopimus irtisanottiin päättyväksi 30.6.2021 ja kolmen vuoden mittainen irtisanomisaika on käynnistynyt. Uuden teollisuusjätevesisopimuksen neuvottelut ovat edenneet ja uusi sopimus pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2022 aikana. Uusi sopimus tulee todennäköisesti voimaan 1.7.2024 alkaen.

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain hulevesiä koskevat säännökset muuttuivat 1.9.2014. Lainsäädännön uudistuksen myötä hulevesien hallinta ei enää sisälly vesihuoltoon, vaan hulevesien vastuasiat 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 vastais kokonaisuudessaan hulevesien hallinnasta ja siihen liittyvistä järjestelmistä. Jatkossa Nurmijärven Vesi -liikelaitos avustaisi kuntaa tässä työssä tarvittavin osin palvelusopimuksen mukaisesti. Asiaa ei ole saatu edistettyä tavoiteaikataulussa, jonka mukaan hulevesien oli tarkoitus siirtyä kunnalle 1.1.2022 alkaen.

Toiminnan painopistealueet

Veden tuotannon turvaaminen

Teilinummen tekopohjavesilaitoksen vesilupa on lainvoimainen. Tekopohjavesilaitoksen rakennusurakoitsija on valittu ja rakentaminen alkaa syksyllä 2022. Urakka-aika jatkuu keväälle 2024, jolloin uusi tekopohjavesilaitos otetaan tuotantokäyttöön.

Nykyisillä pohjavedenottamoilla 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

Rakentamishjelmakaudella 2023–2027 verkostosaneeraus määrää joudutaan hieman laskemaan isojen laitoshankkeiden

sekä jätevedensiirtoviemärin ja päävesijohtojen uudisrakennushankkeiden takia. Tästä syystä kauden aikana saadaan vuositasolla keskimäärin saneerattua vain noin 0,5 % verkostopiituudesta. Jätevedenpuhdistamohankkeen valmistuttua verkostosaneeraustaso nostetaan taas vähintään aikaisempaan hieman yli 1 % tasoon.

Vuotovesien hallinta

Vuotovesien hallinta on tärkeää, koska vesijohtoverkoston vuotovedet lisäävät pumppaustarvetta vedenottoilla 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 2023 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 rakentamishajelmassa vuosille 2023–2027.

Rakentamishajelmassa on kaksi isompaa hanketta, joiden toteutuminen tai toteutumisaikataulut ovat vielä epävarmoja, joten näiltä osin rakentamishajelma ja investointien kokonaismääräraha voi vielä muuttua.

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

	TP2021	TPE2022	TA2023
Talousveden myynti (1000 m3)	1 821	1 830	1 839
Jäteveden myynti (1000 m3)	2 083	2 092	2 101
Vesijohtoverkoston pituus (km)	351	355	358
Jätevesiviemäriverkoston pituus (km)	303	307	310
Hulevesiviemäriverkoston pituus (km)	193	197	200
Käyttöpaikat vesijohtoverkostossa (kpl)	7 698	7 798	7 898
Käyttöpaikat jätevesiviemäriverkostossa (kpl)	7 173	7 273	7 373