

NURMIJÄRVEN VESI-LIIKELAITOS
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2023



Nurmijärvi

Nurmijärven Vesi -liikelaitos

Tuloslaskelma 01.01.-31.03.2023

Tuloslaskelma	Tot. 2023 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2023	TP 2023 Ennuste	Tot. 2022 1-3	TP 2022
Liikevaihto	1 588 201	14,9 %	10 686 970	10 686 970	1 730 986	10 739 281
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	151 699	47,0 %	322 500	322 500	86 148	483 481
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-286 419	20,4 %	-1 404 400	-1 404 400	-299 987	-1 535 029
Palvelujen ostot	-430 713	20,4 %	-2 107 727	-2 107 727	-409 516	-2 003 789
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-717 131	20,4 %	-3 512 127	-3 512 127	-709 503	-3 538 817
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-278 920	23,3 %	-1 196 150	-1 196 150	-245 127	-1 175 737
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-48 606	20,1 %	-242 200	-242 200	-51 845	-238 491
Muut henkilösivukulut	-11 056	23,7 %	-46 680	-46 680	-9 450	-48 599
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-708 517	20,2 %	-3 500 000	-3 500 000	-667 647	-2 713 681
Liiketoiminnan muut kulut	-52 875	31,5 %	-167 645	-167 645	-55 610	-249 669
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-77 205	-3,3 %	2 344 668	2 344 668	77 953	3 257 767
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot					75	202
Muut rahoitustuotot	1 003				660	1 965
Kunnalle maksetut korkokulut						-115 981
Korkokulut	-16 266	21,4 %	-76 000	-76 000		-40 771
Korvaus peruspääomasta	-162 000		-162 000	-162 000	-162 000	-162 000
Muut rahoituskulut						0
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	-254 469	-12,1 %	2 106 668	2 106 668	-83 312	2 941 182
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-254 469	-12,1 %	2 106 668	2 106 668	-83 312	2 941 182

Toteumaennuste

Nurmijärven Veden tilikauden ylijäämän ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Vedenkäyttö on hieman laskeutunut viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mutta pysyy kokonaisuudessaan arvioidulla tasolla. Materiaalien osalta epävarmuutta tuo prosessikemikaalien ja energian hinnanmuutokset, mutta niiden vaikutus kokonaisuuteen jää melko pieneksi.

Liittymismaksuja on kertynyt maaliskuun 2023 loppuun mennessä noin 325 000 €. Talousarviossa on ennustettu liittymismaksukertymän olevan Ilvesvuori pohjoisen kaavamuutokseen liittyvän tonttikaupan vuoksi yhteensä 3 500 000 €. Kaavavaltuusten vuoksi liittymisaikataulu viivästynyt ja lisäksi rakentamisen jaksottumisesta on saatu uutta tietoa, joten liittymismaksutulosten ennuste pienenee 1 300 000 euroon. Liittymismaksutulosten pienenemisen vaikutus lainatarpeeseen tarkastellaan seuravan osavuositarkastuksen yhteydessä.

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2023 1-3	Muutettu TA 2023	TP 2023 Enn.	Tot. 2022 1-3	TP 2022
Toiminnan rahavirta	454 048	5 606 668	5 606 668	584 335	5 654 863
Liikelylijäämä/alijäämä	-77 205	2 344 668	2 344 668	77 953	3 257 767
Poistot ja arvonalentumiset	708 517	3 500 000	3 500 000	667 647	2 713 681
Rahoitustuotot ja kulut	-177 263	-238 000	-238 000	-161 265	-316 585
Satunnaiset erät					
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta	-1 427 286	-10 470 000	-10 470 000	-1 090 316	-8 930 770
Investointimenot	-1 427 286	-10 470 000	-10 470 000	-1 090 316	-8 930 770
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-973 237	-4 863 332	-4 863 332	-505 981	-3 275 908
Rahoituksen rahavirta	6 279 154	3 500 000	1 300 000	4 176 482	3 290 832
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset kunnalta					
Antolainasaamisten vähennykset					-5 390
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					3 000 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					3 000 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäys					
Lyhytaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta					
Lyhytaikaisten lainojen lisäys					
Lyhytaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset		3 500 000	1 300 000		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	4 744 000			2 490 631	-2 253 370
Saamisten muutos	1 188 754			1 127 208	-157 632
Korottomien velkojen muutos kunnalta	1 088 844			966 694	415 350
Korottomien velkojen muutos	-742 445			-408 050	2 291 874
Muut maksuvalmiuden muutokset	6 279 154	3 500 000	1 300 000	4 176 482	296 222

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen

Tase	31.3.2023	31.3.2022	31.12.2022
Vastaavaa			
Pysyvät vastaavat	58 115 742,67	51 597 163,73	57 396 973,98
Aineelliset hyödykkeet	58 079 537,67	51 566 348,73	57 360 768,98
Kiinteät rakenteet ja laitteet	41 250 456,19	41 783 366,29	41 954 314,49
Koneet ja kalusto	21 083,72	39 717,85	25 742,27
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	16 807 997,76	9 743 264,59	15 380 712,22
Sijoitukset			
Muut saamiset	36 205,00	30 815,00	36 205,00
Vaihtuvat vastaavat	5 837 730,35	4 091 304,43	6 464 568,08
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	516 888,89	420 803,78	6 449 643,43
Myyntisaamiset	461 116,07	414 851,21	1 705 178,87
Saamiset kunnalta	0,00	0,00	4 744 000,26
Muut saamiset	55 772,82	5 952,57	464,30
Siirtosaamiset		0,00	
Rahat ja pankkisaamiset	5 320 841,46	3 670 500,65	14 924,65
Vastaavaa yhteensä	63 953 473,02	55 688 468,16	63 861 542,06
Vastattavaa			
Oma pääoma	28 655 390,97	25 885 365,58	28 909 859,49
Peruspääoma	2 691 006,82	2 691 006,82	2 691 006,82
Edellisten tilikausien ylijäämä	26 218 852,67	20 446 830,71	23 277 671,00
Tilikauden yli-/alijäämä	-254 468,52	2 747 528,05	2 941 181,67
Vieras pääoma	35 298 082,05	29 803 102,58	34 951 682,57
Pitkäaikainen vieras pääoma	26 657 109,44	21 713 958,67	26 332 457,53
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 000 000,00		3 000 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä			
Korottomat velat kunnalta	230 398,71	230 398,71	230 398,71
Liittymismaksut ja muut velat	23 426 710,73	21 483 559,96	23 102 058,82
Lyhytaikainen vieras pääoma	8 640 972,61	8 089 143,91	8 619 225,04
Joukkovelkakirjalainat			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta			
Lainat kunnalta			
Saadut ennakot	1 683,61	4 035,15	6 872,07
Ostovelat	493 579,32	186 919,74	1 216 631,56
Korottomat velat kunnalta	7 860 425,43	7 322 925,45	6 771 581,45
Muut velat	29 548,34	337 259,66	320 684,31
Siirtovelat	255 735,91	238 003,91	303 455,65
Vastattavaa yhteensä	63 953 473,02	55 688 468,16	63 861 542,06

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2023 1-3	TA 2023	TP 2023 ennuste
	5,4	23	22,3
Yhteensä	5,4	23	22,3

Nurmijärven Veden rekrytointiprosessien takia joitain vakansseja tulee olemaan täyttämättä osan vuotta. Esim. sähköasentajan ja puhdistamonhoitajan rekrytointi on vielä kesken.

Muutosesitys määrärahoihin

Määrärahoihin ei esitetä muutoksia tässä vaiheessa.

Liittymismaksutuottoarvioita esitetään laskettavan 1 300 000 euroon.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2023	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2023
Vesihuollon rakentaminen	-10 440 000	-1 427 286	-10 440 000
Irtaimisto	-30 000	0	-30 000
Yhteensä	-10 470 000	-1 427 286	-10 470 000

Vesihuoltoverkostojen uudisrakentaminen

Vesihuoltoverkoston uudisrakennushankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän käyttösuunnitelman kustannusennusteissa.

Vesihuoltoverkostojen saneeraus ja pääjohdot

Vesihuoltoverkostojen saneerausten ja päävesijohtojen osalta arvioidaan pysyttävän käyttösuunnitelman kustannusennusteissa.

Tuotantolaitokset

Laitoshankkeiden osalta arvioidaan tällä hetkellä pysyttävän käyttösuunnitelman kustannusennusteissa. Herusten ja Härkäpurontien jätevedenpumppaamoiden saneerausurakan määräraha varmistuu osavuositarkastus II mennessä. Kyseiseen urakkaan lisättiin Teppolantien jätevesipumppaamon saneeraus ja tämä tulee nostamaan hankkeelle varattua määrärahaa merkittävästi. Tämän vaikutus investointien kokonaismäärärahaan arvioidaan osavuositarkastus II yhteydessä, kun kilpailutettu urakkasumma on tiedossa.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointien kokonaismäärärahaa ei esitetä muutosta.

Vesilaitoksen rakentamishjelman toteutuminen 1.1.-31.3.2023

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2023	Muutettu KS 2023	Kum. 3/2023	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2023
18480001 Heinoja	-325 000	-325 000			325 000	-325 000
18480006 Kylänpään alue	-450 000	-450 000			450 000	-450 000
18480040 Sorvipolun alue	-20 000	-20 000			20 000	-20 000
18480046 Rantapuisto	-200 000	-200 000	-3 514	1,8 %	196 487	-200 000
18480051 Asuntokuja	-20 000	-20 000			20 000	-20 000
18480054 Suotie	-10 000	-10 000			10 000	-10 000
18480056 Pratikankuja (vanhan sähkölaitoksen ympäristö)	-20 000	-20 000			20 000	-20 000
18480057 Punamullantie (vanhan sähkölaitoksen ympäristö)	-20 000	-20 000			20 000	-20 000
18480201 Ilvesvuori, pohjoinen	-150 000	-150 000			150 000	-150 000
18480204 Altian alue	-400 000	-400 000			400 000	-400 000
18480223 Venttiilien rakentaminen ja saneeraus	-75 000	-75 000			75 000	-75 000
18480226 Vesiasemat	-10 000	-10 000			10 000	-10 000
18480303 Vanhojen alueiden teiden sv-viemärit	-45 000	-45 000			45 000	-45 000
18480305 Laadunvalvonta	-10 000	-10 000			10 000	-10 000
18480306 Viimeistelytyöt	-25 000	-25 000			25 000	-25 000
18480307 Suunnittelu, koordinointi, mittaus ja tutkimus	-30 000	-30 000	-3 160	10,5 %	26 840	-30 000
18480309 Nimeämättömät kohteet	-45 000	-45 000	-30 531	67,8 %	14 469	-45 000
18480311 Vanhojen alueiden kuivatus	-100 000	-100 000			100 000	-100 000
18480318 Varaus	-20 000	-20 000			20 000	-20 000
18480514 Verkostojen tutkimukset ja suunnittelu	-150 000	-150 000	-37 922	25,3 %	112 078	-150 000
18480532 Aluemittauksen laitekaivot	-400 000	-400 000			400 000	-400 000
18480541 Palstakuja	-595 000	-595 000	-606	0,1 %	594 394	-595 000
18480542 Valkojan ja Väinöläntien päävesijohto	-1 700 000	-1 700 000	-717 630	42,2 %	982 370	-1 700 000
18480701 Teilinummi, tekopohjavesilaitos	-3 500 000	-3 500 000	-433 512	12,4 %	3 066 488	-3 500 000
18480801 Vedenottamoiden peruskorjaus, varaus	-100 000	-100 000			100 000	-100 000
18480823 Klaukkalan puhdistamo	-200 000	-200 000	-59 854	29,9 %	140 146	-200 000
18480828 Kirkonkylän puhdistamon saneeraus/jätevesien siirto	-400 000	-400 000	-35 266	8,8 %	364 734	-400 000
18480834 Kirkonkylän puhdistamo, pienet pk	-150 000	-150 000			150 000	-150 000
18480835 Klaukkalan puhdistamo, saostuskemikalointi	-50 000	-50 000	-64 166	128,3 %	-14 166	-50 000
18480840 Valta-Akselin jätevedenpumppaamo	-100 000	-100 000			100 000	-100 000
18480842 Herusten ja Härkäpurontien jvp:t	-350 000	-350 000	-7 875		342 125	-350 000
18480843 Kaukovalvontajärjestelmän laitesaneeraus	-20 000	-20 000	-8 126	40,6 %	11 874	-20 000
18480844 Käpylän pka:n saneeraus	-150 000	-150 000			150 000	-150 000
18480845 Vedenjakelun automaation uusiminen	-450 000	-450 000	-25 124		424 876	-450 000
18480846 Klaukkalan pka:n muutos sa:ksi	-150 000	-150 000			150 000	-150 000
18480901 Koneet ja kalusto	-30 000	-30 000			30 000	-30 000
18480999 Budjetointikohde	1 650 000					
INVESTOINNIT NETTO	-8 820 000	-10 470 000	-1 427 286	13,6 %	9 042 714	-10 470 000

Johtokuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso			Mittarin tavoitetaso	Tavoitteiden toteuma	Toimenpiteet
		TP 2020	TP 2021	TP 2022			
Asiakastytyväisyyden paraneminen	Asiakastytyväisyystutkimuksen WACSI -indeksi (asteikko 4-10)	8,53	8,58	8,55	>8,58	Asiakastytyväisyyskysely toteutetaan touko-heinäkuussa, tulokset saadaan elokuussa. Häiriökartta saadaan testikäyttöön kesällä ja laajemmin käyttöön syksyn aikana.	Häiriökartan esittäminen internetsivuilla, häiriötekstiviestien lähetyks myös virka-ajan ulkopuolella
Vedenjakelun toimitusvarmuus	Putkiriikojen suhteellinen määrä (kpl/100 km/vuosi)	3,1	3,4		3,3	Tammi-maaliskuun suhteellinen putkiriikojen määrä oli 1,11.	
Talousveden laatu	Laatuvaatimukset ja -tavoitteet täyttävä vedenlaatu (%)				100	Talousvesi täytti laatuvaatimukset ja -tavoitteet tammi-maaliskuun aikana.	
Vesijohtoverkoston vuotovesimäärän vähentäminen	Aluemittausjärjestelmän uusien käytössä olevien kaivojen lukumäärä (mittausdata siirtyy raportointijärjestelmään)	10	0	0	20	Aluemittausjärjestelmän kilpailutus käynnistyy ennen kesää. Olemassa olevat kaivovarakukset saadaan mittauksen piiriin loppuvuodesta.	Seuranta- ja raportointijärjestelmän käyttöönotto, mittauskaivojen rakentaminen
Henkilöstön työtyytyväisyys pysyy hyvänä	Henkilöstökyselyn arvosana (asteikko 1-5)	3,01	3,37	-	>2,8	Vuoden 2023 henkilöstökyselyn toteutusajankohdasta ei ole vielä tietoa.	Henkilöstökyselyn kautta esille tulevien kehittämistarpeiden toteuttaminen (esim. tiimilupaukset, kehittämissuunnitelmat)