

NURMIJÄRVEN VESI-LIIKELAITOS
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2023



Nurmijärvi

Nurmijärven Vesi -liikelaitos

Tuloslaskelma 01.01.-30.06.2023

Tuloslaskelma	Tot. 2023 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2023	TP 2023 Ennuste	Tot. 2022 1-6	TP 2022
Liikevaihto	4 999 936	47 %	10 686 970	10 536 970	5 332 909	10 739 281
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	347 698	108 %	322 500	472 500	202 905	483 481
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-665 355	47 %	-1 404 400	-1 404 400	-738 917	-1 535 029
Palvelujen ostot	-977 967	46 %	-2 107 727	-2 107 727	-948 458	-2 003 789
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-1 643 321	47 %	-3 512 127	-3 512 127	-1 687 375	-3 538 817
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-563 327	47 %	-1 196 150	-1 196 150	-537 597	-1 175 737
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-118 204	49 %	-242 200	-242 200	-112 477	-238 491
Muut henkilösivukulut	-22 427	48 %	-46 680	-46 680	-20 868	-48 599
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 417 034	40 %	-3 500 000	-3 500 000	-1 335 294	-2 713 681
Liiketoiminnan muut kulut	-89 264	53 %	-167 645	-167 645	-132 813	-249 669
Liikelylijäämä (-alijäämä)	1 494 058	64 %	2 344 668	2 344 668	1 709 390	3 257 767
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot					179	202
Muut rahoitustuotot	2 380				1 045	1 965
Kunnalle maksetut korkokulut						-115 981
Korkokulut	-35 701	47 %	-76 000	-76 000		-40 771
Korvaus peruspääomasta	-162 000	100 %	-162 000	-162 000	-162 000	-162 000
Muut rahoituskulut						0
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	1 298 737	62 %	2 106 668	2 106 668	1 548 613	2 941 182
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	1 298 737	62 %	2 106 668	2 106 668	1 548 613	2 941 182

Toteumaennuste

Nurmijärven Veden tilikauden ylijäämän ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Vedenkäyttö on samalla tasolla viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mutta hieman alhaisempi kuin talousarviossa. Materiaalien osalta epävarmuutta tuo prosessikemikaalien ja energian hinnanmuutokset, mutta niiden vaikutus kokonaisuuteen jää melko pieneksi. Poistojen osalta tarkennetaan ennustetta seuraavan osavuositarkastuksen yhteydessä, kun hankkeiden valmistumisajankohdat tarkentuvat.

Liittymismaksuja on kertynyt kesäkuun 2023 loppuun mennessä noin 561 000 €. Talousarviossa on ennustettu liittymismaksukertymän olevan Ilvesvuori pohjoisen kaavamuutokseen liittyvän tonttikaupan vuoksi yhteensä 3 500 000 €. Kaavavallitusten vuoksi liittymisaikataulu on viivästynyt ja lisäksi rakentamisen jaksottumisesta on saatu uutta tietoa, joten liittymismaksutulojen ennuste oli OVK I:n yhteydessä 1 300 000 euroon. Alkuvuoden aikana liittymismaksukertymä on jäänyt ennusteesta ja nykyinen arvio on 1 100 000 euroa.

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2023 1-6	Muutettu TA 2023	TP 2023 Enn.	Tot. 2022 1-6	TP 2022
Toiminnan rahavirta	2 715 771	5 606 668	5 606 668	2 883 907	5 654 863
Liikelylijäämä/alijäämä	1 494 058	2 344 668	2 344 668	1 709 390	3 257 767
Poistot ja arvonalentumiset	1 417 034	3 500 000	3 500 000	1 335 294	2 713 681
Rahoitustuotot ja kulut	-195 321	-238 000	-238 000	-160 776	-316 585
Satunnaiset erät					
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta	-2 480 884	-10 470 000	-8 610 000	-3 172 457	-8 930 770
Investointimenot	-2 480 884	-10 470 000	-8 610 000	-3 172 457	-8 930 770
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	234 887	-4 863 332	-3 003 332	-288 550	-3 275 908
Rahoituksen rahavirta	5 697 887	3 500 000	1 100 000	3 684 517	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				3 000 000	
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	1 100 000		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	4 744 000			2 490 631	-2 253 370
Saamisten muutos	-745 360			-570 124	-157 632
Korottomien velkojen muutos kunnalta	2 245 035			-1 555 062	415 350
Korottomien velkojen muutos	-545 789			319 073	2 291 874
Muut maksuvalmiuden muutokset	5 697 887	3 500 000	1 100 000	684 517	296 222

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen

Tase	30.6.2023	30.6.2022	31.12.2022
Vastaavaa			
Pysyvät vastaavat	58 460 824,11	53 011 657,63	57 396 973,98
Aineelliset hyödykkeet	58 424 619,11	52 980 842,63	57 360 768,98
Kiinteät rakenteet ja laitteet	40 546 597,75	41 120 377,76	41 954 314,49
Koneet ja kalusto	16 425,17	35 059,33	25 742,27
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	17 861 596,19	11 825 405,54	15 380 712,22
Sijoitukset			
Muut saamiset	36 205,00	30 815,00	36 205,00
Vaihtuvat vastaavat	8 398 701,25	5 514 103,30	6 464 568,08
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	2 451 003,14	2 118 135,53	6 449 643,43
Myyntisaamiset	1 963 569,25	2 079 338,98	1 705 178,87
Saamiset kunnalta		0,00	4 744 000,26
Muut saamiset	8 738,48	0,00	464,30
Siirtosaamiset	478 695,41	38 796,55	
Rahat ja pankkisaamiset	5 947 698,11	3 395 967,77	14 924,65
Vastaavaa yhteensä	66 859 525,36	58 525 760,93	63 861 542,06
Vastattavaa			
Oma pääoma	30 208 596,40	27 517 291,25	28 909 859,49
Peruspääoma	2 691 006,82	2 691 006,82	2 691 006,82
Edellisten tilikausien ylijäämä	26 218 852,67	23 277 671,00	23 277 671,00
Tilikauden yli-/alijäämä	1 298 736,91	1 548 613,43	2 941 181,67
Vieras pääoma	36 650 928,96	31 008 469,68	34 951 682,57
Pitkäaikainen vieras pääoma	26 889 337,29	25 095 187,97	26 332 457,53
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 000 000,00	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	23 658 938,58	21 864 789,26	23 102 058,82
Lyhytaikainen vieras pääoma	9 761 591,67	5 913 281,71	8 619 225,04
Joukkovelkakirjalainat			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta			
Lainat kunnalta			
Saadut ennakot	1 493,58	3 415,11	6 872,07
Ostovelat	119 391,19	520 971,14	1 216 631,56
Korottomat velat kunnalta	9 016 616,49	4 801 169,59	6 771 581,45
Muut velat	368 275,19	349 771,85	320 684,31
Siirtovelat	255 815,22	237 954,02	303 455,65
Vastattavaa yhteensä	66 859 525,36	58 525 760,93	63 861 542,06

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2023 1-6	TA 2023	TP 2023 ennuste
Yhteensä	11,0	23,0	22,2

Nurmijärven Veden rekrytointiprosessien takia joitain vakansseja tulee olemaan täyttämättä osan vuotta. Esim. vesilaitoksenhoitajan rekrytointi on vielä kesken, eikä sähköasentajan rekrytointia ole vielä aloitettu.

Muutosesitys määrärahoihin

Määrärahoihin esitetään muutoksia tässä vaiheessa. Investointimäärät toteutunevat pienempänä kuin TA2023 on esitetty. Nykyisen arvion mukaan investoinnit arvioidaan toteutuvan 8 610 000 euron määrällä.

Lisäksi veden liittymismaksutuottoarviota esitetään laskettavaksi 2 400 000 eurolla (TA23 3 500 000e).

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2023	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2023
Vesihuollon rakentaminen	-10 440 000	-2 480 884	-8 580 000
Irtaimisto	-30 000	-20	-30 000
Yhteensä	-10 470 000	-2 480 904	-8 610 000

Vesihuoltoverkoston uudisrakentaminen

Vesihuoltoverkoston uudisrakennushankkeiden osalta arvioidaan varatun määrärahan pienenevän merkittävästi. Kylänpään alueelta ei tule kustannuksia vesilaitokselle teknisen keskuksen kanssa sovitusta laskutuskäytännöstä johtuen. Altian alueen rakentamiseen varattu määräraha on siirretty vuodelle 2025. Kokonaisuudessaan vesihuoltoverkoston uudisrakentamisen kustannukset toteutunevat alla olevan tarkistetun ennusteen mukaan.

Vesihuoltoverkoston saneeraus ja pääjohdot

Vesihuoltoverkoston saneerausten ja päävesijohtojen osalta varatun määrärahan arvioidaan pienevän hieman. Aluemittausjärjestelmän laitekaivojen osalta varattu määräraha puolitetaan hankkeen kustannusarvion tarkentumisesta johtuen sekä venttiilien uusimiseen varattua rahaa pienennetään. Kokonaisuudessaan vesihuoltoverkoston saneerausten ja pääjohtojen kustannukset toteutunevat alla olevan tarkistetun ennusteen mukaan.

Tuotantolaitokset

Laitoshankkeiden osalta arvioidaan tällä hetkellä pysyttävän pääosin käyttösuunnitelman kustannusennusteissa. Herusten ja Härkäpurontien jätevedenpumppaamoiden saneerausurakaan lisättiin Teppolantien jätevesipumppaamon saneeraus ja tämä nosti hankkeelle varattua määrärahaa merkittävästi. Teillinummen tekopohjavesiurakka on edennyt aikataulussa ja budjetin mukaisesti. Nykyisen arvion mukaan viimeiset suuret maksuerät toteutuvat vuoden 2024 puolella. Kokonaisuudessaan laitosinvestoinnit toteutunevat alla olevan tarkistetun ennusteen mukaan.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointien kokonaismäärärahaan esitetään muutosta seuraavasti.

Vesilaitoksen rakentamishjelman toteutuminen 1.1.-30.6.2023

	Alkuperäinen KS 2023	Muutettu KS 2023	Kum. 6/2023	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2023
Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €						
18480001 Heinoja	-325 000	-325 000	-23 425	7,2 %	301 575	-325 000
18480006 Kylänpään alue	-450 000	-450 000	-227 710	50,6 %	222 290	-230 000
18480040 Sorvipolun alue	-20 000	-20 000			20 000	-20 000
18480046 Rantapuisto	-200 000	-200 000	-8 748	4,4 %	191 252	-200 000
18480051 Asuntokuja	-20 000	-20 000			20 000	-20 000
18480054 Suotie	-10 000	-10 000	-786		9 214	-10 000
18480056 Pratikankuja (vanhan sähkölaitoksen ympäristö)	-20 000	-20 000	-436		19 564	-20 000
18480057 Punamullantie (vanhan sähkölaitoksen ympäristö)	-20 000	-20 000			20 000	-20 000
18480201 Ilvesvuori, pohjoinen	-150 000	-150 000			150 000	-30 000
18480204 Altian alue	-400 000	-400 000			400 000	-40 000
18480223 Venttiilien rakentaminen ja saneeraus	-75 000	-75 000			75 000	-25 000
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	-4 190	14,0 %	25 810	-30 000
18480309 Nimeämättömät kohteet	-45 000	-45 000	-32 277	71,7 %	12 723	-45 000
18480311 Vanhojen alueiden kuivatus	-100 000	-100 000			100 000	-50 000
18480318 Varaus	-20 000	-20 000			20 000	-20 000
18480513 Viemärisuutukset ja pienet peruskorjaukset (siirto 102e 18480842)			-102			-200 000
18480514 Verkostojen tutkimukset ja suunnittelu	-150 000	-150 000	-100 140	66,8 %	49 860	-150 000
18480532 Aluemitäytteen laitekaivot	-400 000	-400 000	-8 466	2,1 %	391 534	-200 000
18480540 Kuonomaentie			-3 000			
18480541 Paistakuja	-595 000	-595 000	-6 117	1,0 %	588 883	-595 000
18480542 Valkojoen ja Väinölantien päävesijohto	-1 700 000	-1 700 000	-730 490	43,0 %	969 510	-1 700 000
18480701 Teillinummi, tekopohjavesilaitos	-3 500 000	-3 500 000	-957 310	27,4 %	2 542 690	-2 500 000
18480801 Vedenottamoiden peruskorjaus, varaus	-100 000	-100 000	-2 542	2,5 %	97 458	-50 000
18480823 Klaukkalan puhdistamo	-200 000	-200 000	-64 334	32,2 %	135 666	-100 000
18480828 Kirkonkylän puhdistamon saneeraus/jätevesien siirto	-400 000	-400 000	-90 601	22,7 %	309 399	-200 000
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	-9 485		340 515	-640 000
18480843 Kaukovalvontajärjestelmän laitesaneeraus	-20 000	-20 000	-8 126	40,6 %	11 874	-20 000
18480844 Käpylän pka:n saneeraus	-150 000	-150 000	-13 515	9,0 %	136 485	-150 000
18480845 Vedenjakelun automaation uusiminen	-450 000	-450 000	-123 248		326 752	-450 000
18480846 Klaukkalan pka:n muutos sa:ksi	-150 000	-150 000	-1 648		148 352	-150 000
18480901 Koneet ja kalusto	-30 000	-30 000			30 000	-30 000
18480902 Tietotekniikka (siirto käyttötalouteen)			-20			
18480999 Budjetoitinkohde	1 650 000					
INVESTOINNIT NETTO	-8 820 000	-10 470 000	-2 480 884	23,7 %	7 992 238	-8 610 000

Johtokuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso			Mittarin tavoitetaso	Tavoitteiden toteuma	Toimenpiteet
		TP 2020	TP 2021	TP 2022			
Asiakastytyväisyyden paraneminen	Asiakastytyväisyys-tutkimuksen WACSI -indeksi (asteikko 4-10)	8,53	8,58	8,55	>8,58	Asiakastytyväisyyskysely toteutetaan touko-heinäkuussa, tulokset saadaan elokuussa. Häiriökartta saadaan testikäyttöön ja laajemmin käyttöön syksyn aikana.	Häiriökartan esittäminen internetsivuilla, häiriötekstiviestien lähetykset myös virka-ajan ulkopuolella
Vedenjakelun toimitusvarmuus	Putkikirkkojen suhteellinen määrä (kpi/100 km/vuosi)	3,1	3,4		3,3	Tammi-kesäkuun suhteellinen putkikirkkojen määrä oli 2,5.	
Talousveden laatu	Laatuvaatimukset ja -tavoitteet täyttävä vedenlaatu (%)				100	Talousvesi täytti laatuvaatimukset ja -tavoitteet tammi-kesäkuun aikana.	
Vesijohtoverkoston vuotovesimäärän vähentäminen	Aluemittausjärjestelmän uusien käytössä olevien kaivojen lukumäärä (mittausdata siirtyy raportointijärjestelmään)	10	0	0	20	Aluemittausjärjestelmän toimittaja valittu. Olemassa olevat kaivovaraukset 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. tiimilupausten, kehittämissuunnitelmien)