



NURMIJÄRVI

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2022



#### 4.5 Nurmijärven veden tavoitteiden toteutumisen arviointi

##### Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Nurmijärven (1 000 €)	vesi TA 2022	Muutos	TA+ muutos	TP 2022	Poikkeama	Poikkeama-%
Liikevaihto	10 160	550	10 710	10 739	29	0 %
Liiketoiminnan muut tuotot	280	120	400	483	83	21 %
Materiaalit ja palvelut	-3 420	0	-3 420	-3 539	-119	-3 %
Henkilöstökulut	-1 450	0	-1 450	-1 463	-12	-1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 100		-3 100	-2 714	386	12 %
Liiketoiminnan muut kulut	-170	-50	-220	-250	-30	-13 %
Liikelylijäämä	2 300	620	2 920	3 258	338	12 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-252	0	-252	-316	-65	-26 %
Tilikauden ylijäämä	2 048	620	2 668	2 941	274	10 %

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen liiketoiminnan tuotot olivat 11,22 milj. euroa, joka oli 1,0 % eli noin 113 000 euroa muutettua talousarviota parempi. Tuottojen kasvu johtui pääosin teollisuusjätevesisopimusasiakkaan maksujen kasvusta.

Talousvettä myytiin 1,77 milj.m<sup>3</sup> eli 2,8 % vähemmän kuin vuonna 2021. Talousveden käyttömaksutulot olivat 3,18 milj. euroa ja perusmaksut 1,00 milj. euroa. Jätevettä laskutettiin 2,07 milj.m<sup>3</sup>, mikä oli 0,6 % vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Jäteveden käyttömaksujen tulot olivat 4,82 milj. euroa ja perusmaksujen 1,14 milj. euroa.

Toimintakulut olivat noin 5,25 milj. euroa. Kuluja syntyi noin 161 000 euroa eli 3,2 % enemmän kuin muutetussa talousarviossa. Materiaaleihin kului noin 15,0 % ja henkilöstökuluihin noin 0,9 % muutettua talousarviota enemmän. Kustannusten nousua oli erityisesti kemikaalien ja sähkön osalta. Palveluihin kului noin 3,9 % muutettua talousarviota vähemmän.

Liikelylijäämä noin 3,26 milj. euroa oli 338 000 euroa euroa muutettua talousarvioita parempi. Tilikauden ylijäämä noin 2,94 milj. euroa puolestaan oli noin 274 000 euroa muutetussa talousarvioissa esitettyä parempi. Tämä johtui ennakoitua suuremmista tulosta sekä arvioitua alhaisemmista poistoista.



## Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

### Strateginen linjaus: Sujuva arki

Tavoite	Asiakastyytyväisyyden parantaminen.
Mittari	Asiakastyytyväisyytutkimuksen WACSI-indeksi.
Toimialan arvio tavoitteen toteutumisesta	Tavoite ei toteutunut. Asiakastyytyväisyys laski hieman. Vuoteen 2021 verrattuna veden laadun, veden jakelun ja viestinnän arvosanat olivat parantuneet. Vesilaitoksen palvelun arvosana oli laskenut.
Tarkastuslautakunnan arvio ja suositus	Tavoite ei toteutunut.
Vastine 23.	Asiakastyytyväisyys vuonna 2021 saavutti korkean tason ollen 8,58 ja tarkasteluvuonna 2022 se laski tasolle 8,55. Tyypillisesti asiakastyytyväisyys laskee hinnankorotusten jälkeen.

### 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 viimeistellään järjestelmän hankinnan tarjouspyyntöä. Hankkeeseen liittyen on valmistunut mm. aluemittauskaivojen tyyppikuvat, kaivojen perustamistapalausunnot ja virtaamamittareiden mitoitukset. Kaivantojen tuentasuunnitelmat ovat vielä kesken.
Tarkastuslautakunnan arvio ja suositus	Tavoite ei toteutunut.
Vastine 24.	Aluemittausjärjestelmän kehittäminen jäi tavoitteestaan resurssipulan vuoksi. Käytössä olleet resurssit kohdennettiin operatiiviseen toimintaan, jolloin aluemittausjärjestelmän osalta toimenpiteet siirtyivät seuraavalle vuodelle.



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

Tavoite	Henkilöstön työtyytyväisyys pysyy hyvänä.
Mittari	Henkilöstökyselyn arvosana.
Toimialan arvio tavoitteen toteutumisesta	Vuonna 2022 ei poikkeuksellisesti toteutettu henkilöstökyselyä, joten arvosanaa ei ole saatavilla.
Vastine 25.	Toteutetaan seuraavan kyselyn yhteydessä.