

NURMIJÄRVEN VESI-LIIKELAITOS
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2023



Nurmijärvi

Nurmijärven Vesi -liikelaitos

Tuloslaskelma 01.01.-30.09.2023

Tuloslaskelma	Tot. 2023 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2023	TP 2023 Ennuste	Tot. 2022 1-9	TP 2022
Liikevaihto	6 713 127	64 %	10 536 970	10 286 970	7 120 224	10 739 281
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	376 633	80 %	472 500	472 500	332 154	483 481
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-961 430	68 %	-1 404 400	-1 404 400	-1 070 007	-1 535 029
Palvelujen ostot	-1 470 355	70 %	-2 107 727	-2 107 727	-1 448 052	-2 003 789
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 431 784	69 %	-3 512 127	-3 512 127	-2 518 059	-3 538 818
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-911 244	76 %	-1 196 150	-1 246 150	-853 221	-1 175 737
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-188 285	78 %	-242 200	-242 200	-175 530	-238 491
Muut henkilösivukulut	-36 164	77 %	-46 680	-46 680	-32 885	-48 599
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 125 551	61 %	-3 500 000	-3 200 000	-2 002 941	-2 713 681
Liiketoiminnan muut kulut	-140 942	84 %	-167 645	-167 645	-192 813	-249 669
Liikelylijäämä (-alijäämä)	1 255 789	54 %	2 344 668	2 344 668	1 676 928	3 257 766
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot					202	202
Muut rahoitustuotot	4 914				1 483	1 965
Kunnalle maksetut korkokulut						-115 981
Korkokulut	-54 503	72 %	-76 000	-76 000	-19 435	-40 771
Korvaus peruspääomasta	-162 000	100 %	-162 000	-162 000	-162 000	-162 000
Muut rahoituskulut						0
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	1 044 200	50 %	2 106 668	2 106 668	1 497 177	2 941 181
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	1 044 200	50 %	2 106 668	2 106 668	1 497 177	2 941 181

Toteumaennuste

Nurmijärven Veden tilikauden ylijäämän ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Vedenkäyttö on laskenut viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja on alhaisempi kuin talousarviossa, vaikutus liikevaihtoon 250 000 euroa. Materiaalien osalta epävarmuutta tuo prosessikemikaalien ja energian hinnanmuutokset, mutta niiden vaikutus kokonaisuuteen jää melko pieneksi. Henkilöstökulut ovat nousemassa 50 000 euroa verrattuna talousarvioon. Poistojen osalta ennustetta on tarkennettu 300 000 euroa pienemmäksi, mikä tasapainottaa ylijäämään syntyneen vajeen.

Liittymismaksuja on kertynyt syyskuun 2023 loppuun mennessä noin 679 000 €. Talousarviossa on ennustettu liittymismaksukertymän olevan Ilvesvuori pohjoisen kaavamuutokseen liittyvän tonttikaupan vuoksi yhteensä 3 500 000 €. Kaa-
vavalitusten vuoksi liittymisaikataulu on viivästynyt ja lisäksi rakentamisen jaksottumisesta on saatu uutta tietoa, joten liittymismaksutulojen ennuste oli tarkennettu OVK I:n yhteydessä 1 300 000 euroon ja OVK II:ssa 1 100 000 euroon. Myös loppuvuoden aikana liittymismaksukertymä on jäänyt ennusteesta ja nykyinen arvio on 900 000 euroa.

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2023 1-9	Muutettu TA 2023	TP 2023 Enn.	Tot. 2022 1-9	TP 2022
Toiminnan rahavirta	3 169 751	5 606 668	5 306 668	3 500 118	5 654 862
Liikelylijäämä/alijäämä	1 255 789	2 344 668	2 344 668	1 676 928	3 257 766
Poistot ja arvonalentumiset	2 125 551	3 500 000	3 200 000	2 002 941	2 713 681
Rahoitustuotot ja kulut	-211 589	-238 000	-238 000	-179 751	-316 585
Satunnaiset erät					
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta	-5 454 364	-8 610 000	-8 608 000	-5 091 751	-8 930 770
Investointimenot	-5 454 364	-8 610 000	-8 608 000	-5 091 751	-8 930 770
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 284 613	-3 003 332	-3 301 332	-1 591 633	-3 275 908
Rahoituksen rahavirta	9 508 207	3 500 000	900 000	7 853 737	6 290 832
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	3 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
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	900 000		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	4 744 000			2 490 631	-2 253 370
Saamisten muutos	1 399 470			602 938	-157 632
Korottomien velkojen muutos kunnalta	3 710 059			736 522	415 350
Korottomien velkojen muutos	-345 322			1 023 647	2 291 874
Muut maksuvalmiuden muutokset	9 508 207	3 500 000	900 000	4 853 737	296 222

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen

Tase	30.9.2023	30.9.2022	31.12.2022
Vastaavaa			
Pysyvät vastaavat	60 725 787,18	54 263 304,60	57 396 973,98
Aineelliset hyödykkeet	60 689 582,18	54 232 489,60	57 360 768,98
Kiinteät rakenteet ja laitteet	39 842 739,23	40 457 389,10	41 954 314,49
Koneet ja kalusto	11 766,60	30 400,81	25 742,27
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	20 835 076,35	13 744 699,69	15 380 712,22
Sijoitukset			
Muut saamiset	36 205,00	30 815,00	36 205,00
Vaihtuvat vastaavat	7 544 691,99	7 207 168,11	6 464 568,08
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	306 172,96	945 073,65	6 449 643,43
Myyntisaamiset	238 601,86	838 795,81	1 705 178,87
Saamiset kunnalta		0,00	4 744 000,26
Muut saamiset	67 571,10	106 277,84	464,30
Siirtosaamiset	0,00	0,00	
Rahat ja pankkisaamiset	7 238 519,03	6 262 094,46	14 924,65
Vastaavaa yhteensä	68 270 479,17	61 470 472,71	63 861 542,06
Vastattavaa			
Oma pääoma	29 954 059,73	27 465 844,87	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	1 044 200,24	1 497 167,05	2 941 181,67
Vieras pääoma	38 316 419,44	34 004 627,84	34 951 682,57
Pitkäaikainen vieras pääoma	27 007 588,12	25 986 465,73	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	23 777 189,41	22 756 067,02	23 102 058,82
Lyhytaikainen vieras pääoma	11 308 831,32	8 018 162,11	8 619 225,04
Joukkovelkakirjalainat			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta			
Lainat kunnalta			
Saadut ennakot	2 573,90	1 675,97	6 872,07
Ostovelat	543 953,20	664 448,93	1 216 631,56
Korottomat velat kunnalta	10 481 640,53	7 092 753,85	6 771 581,45
Muut velat	24 848,47	21 397,64	320 684,31
Siirtovelat	255 815,22	237 885,72	303 455,65
Vastattavaa yhteensä	68 270 479,17	61 470 472,71	63 861 542,06

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2023 1-9	TA 2023	TP 2023 ennuste
Yhteensä	16,7	23,0	22,1

Nurmijärven Veden rekrytointiprosessien takia joitain vakansseja tulee olemaan täyttämättä osan vuotta. Esim. vesilaitoksenhoitajan ja sähköasentajan rekrytoinnit ovat vielä kesken.

Muutosesitys määrärahoihin

Veden liittymismaksutuottoarviota esitetään laskettavaksi edelleen 200 000 eurolla OVK II:sta (2 600 000 eurolla talousarviosta). Lopullinen liittymismaksutuottoarvio on näin ollen 900 000 euroa.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2023	Toteutunut 1-9 2023	Ennuste koko vuosi 2023
Vesihuollon rakentaminen	-8 580 000	-5 454 364	-8 578 000
Irtaimisto	-30 000	-40	-30 000
Yhteensä	-8 610 000	-5 454 404	-8 608 000

Vesihuoltoverkoston uudisrakentaminen

Vesihuoltoverkoston uudisrakennushankkeiden osalta arvioidaan, poiketen OVK II:sta, talousarviossa varatun määrärahan ylittyvän. Kylänpään alueelta kertyy kustannuksia vesilaitokselle teknisen keskuksen ilmoituksen mukaan lähes alkuperäisen arvion mukaisesti. Myös Heinojan alueen rakentamisen kustannukset ovat nousseet suhteessa alkuperäiseen talousarvioon. 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. 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 OVK II:ssa. Teilinummen tekopohjavesiurakka on edennyt aikataulussa ja budjetin mukaisesti. Nykyisen arvion mukaan viimeiset suuret maksuerät toteutuvat kuluvan vuoden aikana. Kokonaisuudessaan laitosinvestoinnit toteutunevat alla olevan tarkistetun ennusteen mukaan.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointien kokonaismäärärahamuutokset raportoitu OVK II:n yhteydessä, joiden mukaisesti arvioidaan loppuvuoden toteutuvan.

Vesilaitoksen rakentamishjelman toteutuminen 1.1.-30.9.2023

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2023	Muutettu KS 2023	Kum.tot 9/2023	Tot.-%	Jäijellä	Ennuste 2023
18480001 Heinoja	-325 000	-325 000	-485 373	149,3 %	-160 373	-550 000
18480006 Kylänpään alue	-450 000	-230 000	-227 710	99,0 %	2 290	-400 000
18480040 Sorvitiien alue	-20 000	-20 000	-3 242	16,2 %	16 758	-20 000
18480046 Rantapuisto	-200 000	-200 000	-95 707	47,9 %	104 293	-200 000
18480051 Asuntokuja	-20 000	-20 000			20 000	-10 000
18480054 Suotie	-10 000	-10 000	-11 882	118,8 %	-1 882	-15 000
18480056 Pratikankuja (vanhan sähkölaitoksen ympäristö)	-20 000	-20 000	-901	4,5 %	19 099	-20 000
18480057 Punamullantie (vanhan sähkölaitoksen ympäristö)	-20 000	-20 000	-1 922	9,6 %	18 078	-20 000
18480201 Ilvesvuori, pohjoinen	-150 000	-30 000			30 000	-30 000
18480204 Altian alue	-400 000	-40 000	-11 608	29,0 %	28 392	-40 000
18480223 Venttiilien rakentaminen ja saneeraus	-75 000	-25 000			25 000	-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	-5 226	17,4 %	24 774	-30 000
18480309 Nimeämättömät kohteet	-45 000	-45 000	-35 096	78,0 %	9 904	-45 000
18480311 Vanhojen alueiden kuivatus	-100 000	-50 000			50 000	-50 000
18480318 Varaus	-20 000	-20 000			20 000	-20 000
18480513 Viemärisujutukset ja pienet peruskorjaukset		-200 000	-204	0,1 %		-200 000
18480514 Verkostojen tutkimukset ja suunnittelu	-150 000	-150 000	-133 525	89,0 %	16 475	-150 000
18480532 Aluemittauksen laitekaivot	-400 000	-200 000	-72 218	36,1 %	127 782	-200 000
18480540 Kuonomäentie			-3 000			-3 000
18480541 Palstakuja	-595 000	-595 000	-6 240	1,0 %	588 760	-400 000
18480542 Valkoijan ja Väinöläntien päävesijohto	-1 700 000	-1 700 000	-1 801 142	105,9 %	-101 142	-1 820 000
18480049 Lepsämäntie			-353			0
18480602 Kirkonkylä-Kalukkala siirtolinjat			-9 361			-10 000
18480701 Teilinummi, tekopohjavesilaitos	-3 500 000	-2 500 000	-1 845 989	73,8 %	654 011	-2 500 000
18480801 Vedenottamoiden peruskorjaus, varaus	-100 000	-50 000	-14 470	28,9 %	35 530	-50 000
18480823 Klaukkalan puhdistamo	-200 000	-100 000	-64 334	64,3 %	35 666	-100 000
18480828 Kirkonkylän puhdistamon saneeraus/jätevesien siirto	-400 000	-200 000	-121 350	60,7 %	78 650	-200 000
18480834 Kirkonkylän puhdistamo, pienet pk	-150 000	-150 000			150 000	-150 000
18480835 Klaukkalan puhdistamo, saostuskemikalointi	-50 000	-50 000	-68 536	137,1 %	-18 536	-70 000
18480840 Valta-Akselin jätevedenpumppaamo	-100 000	-100 000			100 000	0
18480842 Herusten ja Härkäpurontien jvp:t	-350 000	-640 000	-186 800	29,2 %	453 200	-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	-14 492	9,7 %	135 508	-150 000
18480845 Vedenjakelun automaation uusiminen	-450 000	-450 000	-213 578	47,5 %	236 422	-300 000
18480846 Klaukkalan pka:n muutos sa:ksi	-150 000	-150 000	-11 940	8,0 %	138 060	-50 000
18480901 Koneet ja kalusto	-30 000	-30 000			30 000	-30 000
18480902 Tietotekniikka (siirto käyttölouuteen)			-40			
18480999 Budjetointikohde	1 650 000					
INVESTOINNIT NETTO	-8 820 000	-8 610 000	-5 454 364	63,3 %	2 968 594	-8 608 000