

NURMIJÄRVEN VESI-LIIKELAITOS  
TALOUSARVIO 2024  
JA -SUUNNITELMA 2025-2026



**Nurmijärvi**

## Nurmijärven Vesi –liikelaitos

Tuloslaskelma	TP 2022	TA 2023	TPE 2023	TA 2024	2025	2026
Liikevaihto	10 739 281	10 686 970	10 536 970	12 854 195	12 830 827	12 830 827
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	483 481	322 500	472 500	165 500	18 000	18 000
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 535 029	-1 404 400	-1 404 400	-1 602 657	-1 647 657	-1 667 657
Palvelujen ostot	-2 003 789	-2 107 727	-2 107 727	-2 258 727	-2 285 727	-2 296 727
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 175 737	-1 196 150	-1 196 150	-1 289 356	-1 318 310	-1 352 588
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-238 491	-242 200	-242 200	-216 700	-221 500	-227 300
Muut henkilösivukulut	-48 599	-46 680	-46 680	-48 220	-49 310	-50 590
Poistot ja arvonal.	-2 713 681	-3 500 000	-3 500 000	-3 100 000	-3 200 000	-3 300 000
Liiketoiminnan muut kulut	-249 669	-167 645	-167 645	-175 357	-177 357	-178 357
Liikelylijäämä (-alijäämä)	3 257 767	2 344 668	2 344 668	4 328 677	3 948 966	3 775 608
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	202					
Muut rahoitustuotot	1 965					
Kunnalle maksetut korkokulut	-115 981					
Korkokulut	-40 771	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000
Korvaus peruspääomasta	-162 000	-162 000	-162 000	-162 000	-162 000	-162 000
Muut rahoituskulut						
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	2 941 182	2 106 668	2 106 668	4 090 677	3 710 966	3 537 608
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	2 941 182	2 106 668	2 106 668	4 090 677	3 710 966	3 537 608

Rahoituslaskelma	TP 2022	TA 2023	TPE 2023	TA 2024	2025	2026
Toiminnan rahavirta	5 654 863	5 606 668	5 606 668	7 190 677	6 910 966	6 837 608
Liikelylijäämä	3 257 767	2 344 668	2 344 668	4 328 677	3 948 966	3 775 608
Poistot ja arvonnukset	2 713 681	3 500 000	3 500 000	3 100 000	3 200 000	3 300 000
Rahoitustuotot- ja kulut	- 316 585	- 238 000	- 238 000	-238 000	- 238 000	- 238 000
Investointien rahavirta	- 8 930 770	- 8 820 000	- 8 610 000	-5 700 000	- 11 045 000	- 18 205 000
Käyttöomaisuusinvestoinnit	- 8 930 770	- 8 820 000	- 8 610 000	-5 700 000	- 11 045 000	- 18 205 000
Rahoitusosuudet inv.menoihin						
Vars. toiminta ja inv., netto	- 3 275 908	- 3 213 332	- 3 003 332	1 490 677	- 4 134 034	- 11 367 392
Käyttöomaisuusinvestointien muutos, %		-1,2		-35,4	93,8	64,8
Vuosikate nettoinvestoinneista, %	36,5	26,6		75,9	35,8	20,7
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset	-5390,0					
Antolainasaamisten lisäys muilta						
Lainakannan muutokset	3 000 000					
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	3 000 000					
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset						
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta						
Lyhytaikaisten lainojen muutos						
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalm. muutokset	296 222	3 500 000	1 100 000	1 300 000	1 000 000	1 000 000
Saamisten muutos kunnalta	-2 253 370					
Saamisten muutos	-157 632					
Korottomien velkojen muutos kunnalta	415 350					
Korottomien velkojen muutos	2 291 874					
Rahoituksen rahavirta	3 290 832	3 500 000	1 100 000	1 300 000	1 000 000	1 000 000
Rahavarojen muutos						
Lainakanta	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Asukasluku	44 437	45 300	45 300	45 417	45 831	46 286
Investoinnit / asukas	201,0	194,7	190,1	125,5	241,0	393,3
Lainat/asukas	68	66	66	66	65	65
	TP 2022	TA 2023	TPE 2023	TA 2024	2025	2026
HTV 1	23,7	23	22,2	23,5	22,5	22,5
Yhteensä	23,7	23	22,2	23,5	22,5	22,5
Eläkkeelle jääviä, arvio	3	0	0	1	0	2

## Liikelaitoksen strategia

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

Olellaiset muutokset vuonna 2024 ja niiden vaikutus tuloihin/menoihin			
Tulot	Muutos	Lisäys (+)	Vähennys (-)
	<b>Myyntituotot</b>		
	NUUKA huomioitu: veden käyttömaksun korotus 3 %, veden perusmaksujen korotus 15 %, jäteveden perusmaksujen korotus 15 % + vedenkäytön kasvu 0,5%	565 000	
	Liittymismaksujen tulouttaminen tuloslaskelmaan	1 300 000	
	Teollisuusjätevesisopimuksen tuotot	320 000	
	<b>Muut tuotot</b>		
	Teollisuusjätevesisopimuksen muutos, siirto käyttömaksuihin		300 000
Menot	Muutos	Lisäys (+)	Vähennys (-)
	<b>Henkilöstökulut</b>		
	Kuluja nostavat yleiskorotukset sekä aikaisempaan vuonna olevan vakanssin täyttäminen	69 000	
	<b>Palvelujen ostot</b>		
	Yhdistelmäauto-, tv-kuvauspalveluiden option käyttöönotto indeksikorotuksella, kaivinkone- ja kuorma-autopalveluiden uusi kilpailutus, verkostomateriaalien hintojen indeksitarkastuksia ja uusia kilpailutuksia tulossa	151 000	
	<b>Aineet, tarv. ja tavarat</b>		
	Prosessikemikaalien, sähkön ja materiaalien hinnannousu huomioitu	198 000	

## Liikelaitoksen tavoitteet

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

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso		Toimenpiteet
		TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	
Asiakastyytyväisyyden paraneminen	Asiakastyytyväisyystutkimuksen WACSI -indeksi (asteikko 4-10)	8,58	8,55	>8,58	>8,58	Ulkoisen viestinnän kehittäminen
Vedenjakelun toimitusvarmuus	Putkirikkojen suhteellinen määrä (kpl/100 km/vuosi)	3,4	-	3,3	3,3	Vesijohtoverkoston mallinnuksen kehittäminen ja tulosten laajempi hyödyntäminen
Talousveden laatu	Laatuvaatimukset ja -tavoitteet täyttävä vedenlaatu (%)	-	-	100	100	Ennakoivien toimenpiteiden tehostaminen
Vesijohtoverkoston vuotovesimäärän vähentäminen	Aluemitäusjärjestelmän uusien käytössä olevien kaivojen lukumäärä (kpl) 2023, raportointijärjestelmä käytössä (K/E) 2024	0	0	20	K	Seuranta- ja raportointijärjestelmän hyödyntäminen, suhteellisen vuotovesimäärän pienentäminen (2024)
Henkilöstön työtyytyväisyys pysyy hyvänä	Henkilöstökyselyn arvosana (asteikko 1-5)	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 pysyvän nykyisellään.

Telinummen tekopohjavesilaitoksen rakentaminen on alkanut syksyllä 2022 ja se valmistuu talvelta 2024. 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, jätevesien siirto puhdistettavaksi Klaukkalan jätevedenpuhdistamolle tai HSY:n Blominmäen jätevedenpuhdistamolle.

Aluehallintavirasto on edellyttänyt täydennyspyynnösään ESAVI/26607/2022 hakijaa valitsemaan yksi vaihtoehtoista, eikä enää muita vaihtoehtoja sallita. NUUKA-ohjelma edellyttää toimintojen ja investointien tehokkuutta, jolloin jäljelle jää kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto eli nykyisten viemäröntialueiden pitäminen ennallaan. Vaihtoehto tarkoittaa kirkonkylän jätevedenpuhdistamon uudelleenrakentamista, mikä ympäristöluvan, puhdistustoiminnan ja talouden näkökulmista sisältää vähiten riskejä.

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

Asiakaspalvelu jatkuu nykyisellä toimintatavalla. Asiakastytyväisyys tutkimus tehdään vuosittain.

Anora oy:n (Altia oy) ja Nurmijärven Veden nykyinen teollisuusjätevesisopimus on irtisanottu päättyväksi 30.6.2021 ja kolmen vuoden mittainen irtisanomisaika on käynnistynyt. Uuden teollisuusjätevesisopimuksen neuvottelut ovat edenneet ja uusi sopimus pyritään saamaan valmiiksi vuoden 20232 aikana. Uusi sopimus astuu 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 oli reagoida lainsäädännön muutokseen siirtämällä hulevesiverkosto vesihuoltolaitokselta kunnalle 1.1.2022 alkaen, jolloin kunta vastaisi kokonaisuudessaan hulevesien hallinnasta ja siihen liittyvistä järjestelmistä. Jatkossa Nurmijärven Vesi -liikelaitos avustaisi kuntaa tässä työssä tarvittavin osin palvelusopimuksen mukaisesti. Asiaa edistetään vuonna 2024, jolloin hulevesien on tarkoitus siirtyä kunnalle 1.1.2025 alkaen.

## Toiminnan painopistealueet

### Veden tuotannon turvaaminen

Telinummen tekopohjavesilaitoksen urakka-aika jatkuu keväälle 2024, jolloin uusi tekopohjavesilaitos otetaan tuotantokäyttöön. Klaukkalan, Kirkonkylän ja Rajamäen vesitornit on rakennettu 1970-luvulla ja ne ovat elinkaarensa loppupuolella. Nykyisen tiedon mukaan Klaukkalan uuden vesitornin suunnittelu on alkamassa ja rakentamista joudutaan aikaistamaan.

Nykyisillä pohjavedenottamoilla tehdään ylläpitäviä investointeja.

### Jätevedenpuhdistuksen toiminta

Jätevesien puhdistusta jatketaan nykyisillä paikoilla Kirkonkylän alueen jätevesien siirtäminen puhdistettavaksi Klaukkalan puhdistamossa edellyttäisi nykyisen puhdistamon laajentamista ja puhdistamon ympäristöluvan muuttamista, mikä olisi erittäin riskialtista ympäristöluvan, kustannusten ja toiminnan osalta.

Jätevedenpumpppaamoiden saneerausta jatketaan. Siirtoviemäripumpppaamoilla tehdään ylläpitäviä investointeja.

### Verkostosaneeraus

Rakentamisohjelmakaudella 2024–2028 verkostosaneeraus määrää joudutaan hieman laskemaan isojen laitoshankkeiden sekä jätevedensiirtoviemärin ja päävesijohdosten uudisrakennushankkeiden takia. Tästä syystä kauden aikana saadaan vuositason keskimäärin saneerattua vain noin 0,5 % verkostopituudesta. Jätevedenpuhdistamohankkeen valmistuttua verkostosaneeraustasoa 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 2024 aikana ja koko hanke pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2024 loppuun mennessä nykyisen vesijohtoverkoston osalta.

## Etäluettavat vesimittarit

Vesimittareiden vaihdot ovat olleet keskeytyksissä koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Etäluettavat mittarit ovat kehittyneet ja niiden tuoma hyöty on kiistaton ja ne mm. mahdollistavat arviovesilaskuista luopumisen. Vuoden 2024 aikana valmistellaan hankintaa, tutustutaan erilaisiin vaihtoehtoihin ja valmistellaan järjestelmämuutoksia. Mittarivaihdot alkavat 2025 jatkuen useita vuosia.

## Henkilöstösuunnitelma

Nurmijärven Vesi -liikelaitokseen ei esitetä perustettavaksi uusia vakansseja vuodelle 2024. Eläköitymisen ja muiden henkilöstömuutoksien takia vapautuviin tehtäviin rekrytoidaan uudet henkilöt.

## Investoinnit

Investoinnit on kuvattu tarkemmin Nurmijärven Veden rakentamishjelmassa vuosille 2024–2028.

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

Vedenjakelun varmuuden ja vedenjakelukapasiteetin parantamiseksi kirkonkylän ja Klaukkalan välille on rakennettava uusi päävesijohto. Päävesijohdon suunnittelu on alkamassa ja rakentaminen vuosien 2024-2025 aikana.

## SUORITTEITA JA PALVELUTUOTANNON TUNNUSLUKUJA

	TP2022	TPE2023	TA2024
Talousveden myynti (1000 m3)	1770	1839	1839
Jäteveden myynti (1000 m3)	2070	2101	2101
Vesijohtoverkoston pituus (km)	361	363	364
Jätevesiviemäriverkoston pituus (km)	310	313	314
Hulevesiviemäriverkoston pituus (km)	187	194	195
Käyttöpaikat vesijohtoverkostossa (kpl)	7849	7950	8025
Käyttöpaikat jätevesiviemäriverkostossa (kpl)	7329	7430	7505