

NURMIJÄRVEN VESI-LIIKELAITOS
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2024



Nurmijärvi

Nurmijärven Vesi -liikelaitos

Tuloslaskelma 01.01.-31.03.2024

Tuloslaskelma	Tot. 2024 1-3	Tot. %	TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-3	TP 2023
Liikevaihto	1 779 998	13,8 %	12 854 195	12 654 195	1 588 201	10 370 524
Liittymismaksut	46 387	3,6 %	1 300 000	1 100 000		
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	46 466	28,1 %	165 500	165 500	151 699	465 779
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-295 268	18,4 %	-1 602 657	-1 602 657	-286 419	-1 419 541
Palvelujen ostot	-436 586	19,3 %	-2 258 727	-2 258 727	-430 713	-2 134 450
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-731 854	19,0 %	-3 861 384	-3 861 384	-717 131	-3 553 991
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-272 941	21,2 %	-1 289 356	-1 289 356	-278 920	-1 209 756
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-56 839	26,2 %	-216 700	-216 700	-48 606	-251 839
Muut henkilösivukulut	-7 469	15,5 %	-48 220	-48 220	-11 056	-43 287
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-857 261	27,7 %	-3 100 000	-3 100 000	-708 517	-3 127 606
Liiketoiminnan muut kulut	-61 110	34,8 %	-175 357	-175 357	-52 875	-308 061
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-161 012	-3,7 %	4 328 677	4 128 677	-77 205	2 341 763
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	0					0
Muut rahoitustuotot	1 901				1 003	6 419
Kunnalle maksetut korkokulut						
Korkokulut	-16 478	21,7 %	-76 000	-76 000	-16 266	-234 385
Korvaus peruspääomasta	0		-162 000	-162 000	-162 000	-162 000
Muut rahoituskulut						
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	-175 588	-4,3 %	4 090 677	3 890 677	-254 469	1 951 796
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-175 588	-4,3 %	4 090 677	3 890 677	-254 469	1 951 796

Toteumaennuste

Nurmijärven Veden tilikauden ylijäämän ennustetaan jäävän talousarviosta. Käyttötalous eli vesimaksutulot ovat kehittyneet lähes talousarvion mukaisesti, pois lukien liittymismaksukertymä. Alkuvuonna kulut ovat pysyneet talousarvion mukaisina. Materiaalien ja palvelujen osalta epävarmuutta tuo lietteen jatkokäsittelyhinnan indeksikorotus sekä muutamat inflaation aiheuttamat kustannusnousut, mutta niiden vaikutus kokonaisuuteen jäänee melko pieneksi.

Liittymismaksuja on kertynyt maaliskuun 2024 loppuun mennessä noin 46 000 €. Käsittelyssä on noin 200 000 € arvosta liitoskohtalauseuntoja. Talousarviossa on ennustettu liittymismaksukertymän olevan 1 100 000 €. Koko vuoden kertymää on hieman vaikea arvioida, kuitenkin on mahdollista, että liittymismaksukertymä jää alle talousarvion. Liittymismaksutulojen ennustetta arvioidaan tarkemmin seuraavissa osavuositarkastuksissa. Mahdollisen liittymismaksutulojen pienenemisen vaikutusta lainatarpeeseen ja määrärahoihin tarkastellaan seuraavan osavuositarkastuksen yhteydessä.

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2024 1-3	TA 2024	TP 2024 Enn.	Tot. 2023 1-3	TP 2023
Toiminnan rahavirta	681 673	7 190 677	6 990 677	454 048	5 079 402
Liikelyljäämä/alijäämä	-161 012	4 328 677	4 128 677	-77 205	2 341 763
Poistot ja arvonalentumiset	857 261	3 100 000	3 100 000	708 517	3 127 606
Rahoitustuotot ja kulut	-14 577	-238 000	-238 000	-177 263	-389 966
Satunnaiset erät					
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta	-764 623	-5 700 000	-5 700 000	-1 427 286	-8 101 886
Investointimenot	-764 623	-5 700 000	-5 700 000	-1 427 286	-8 101 886
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-82 950	1 490 677	1 290 677	-973 237	-3 022 484
Rahoituksen rahavirta	4 311 463	1 300 000	1 300 000	6 279 154	3 009 512
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle					
Antolainasaamisten lisäykset					
Antolainasaamisten vähennykset kunnalta					
Antolainasaamisten vähennykset					
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
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		1 300 000	1 300 000		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	3 187 970			4 744 000	1 556 030
Saamisten muutos	1 441 549			1 188 754	-19 278
Korottomien velkojen muutos kunnalta	1 028 822			1 088 844	557 619
Korottomien velkojen muutos	-1 346 878			-742 445	915 142
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 311 463	1 300 000	1 300 000	6 279 154	3 009 512

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen

Tase	31.3.2024	31.3.2023	31.12.2023
Vastaavaa			
Pysyvät vastaavat	62 278 614,74	58 115 742,67	62 371 253,53
Aineelliset hyödykkeet	62 242 409,74	58 079 537,67	62 335 048,53
Kiinteät rakenteet ja laitteet	54 947 564,14	41 250 456,19	55 802 660,35
Koneet ja kalusto	5 773,92	21 083,72	7 939,14
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	7 289 071,68	16 807 997,76	6 524 449,04
Sijoitukset			
Muut saamiset	36 205,00	36 205,00	36 205,00
Vaihtuvat vastaavat	4 513 839,29	5 837 730,35	4 914 844,96
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	283 372,00	516 888,89	4 912 891,45
Myyntisaamiset	228 016,62	461 116,07	1 718 537,78
Saamiset kunnalta	0,00	0,00	3 187 970,41
Muut saamiset	55 355,38	55 772,82	6 383,26
Siirtosaamiset			
Rahat ja pankkisaamiset	4 230 467,29	5 320 841,46	1 953,51
Vastaavaa yhteensä	66 792 454,03	63 953 473,02	67 286 098,49
Vastattavaa			
Oma pääoma	30 686 067,14	28 655 390,97	30 861 655,56
Peruspääoma	2 691 006,82	2 691 006,82	2 691 006,82
Edellisten tilikausien ylijäämä	28 170 648,74	26 218 852,67	26 218 852,67
Tilikauden yli-/alijäämä	-175 588,42	-254 468,52	1 951 796,07
Vieras pääoma	36 106 386,89	35 298 082,05	36 424 442,93
Pitkäaikainen vieras pääoma	27 183 246,35	26 657 109,44	27 183 246,35
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	23 952 847,64	23 426 710,73	23 952 847,64
Lyhytaikainen vieras pääoma	8 923 140,54	8 640 972,61	9 241 196,58
Joukkovelkakirjalainat			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta			
Lainat kunnalta			
Saadut ennakot	1 808,00	1 683,61	3 365,30
Ostovelat	300 272,67	493 579,32	1 366 879,65
Korottomat velat kunnalta	8 358 022,40	7 860 425,43	7 329 200,11
Muut velat	22 286,77	29 548,34	254 186,48
Siirtovelat	240 750,70	255 735,91	287 565,04
Vastattavaa yhteensä	66 792 454,03	63 953 473,02	67 286 098,49

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2024 1-3	TA 2024	TP 2024 ennuste
Yhteensä	5,5	23,5	23,5

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

Muutosesitys määrärahoihin

Määrärahoihin ei esitetä muutoksia tässä vaiheessa.

Investoinnit

Investointihanke	TA 2024	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2024
Vesihuollon rakentaminen	-5 670 000	-764 623	-5 570 000
Irtaimisto	-30 000	0	-130 000
Yhteensä	-5 700 000	-764 623	-5 700 000

Vesihuoltoverkoston uudisrakentaminen

Vesihuoltoverkoston uudisrakennushankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän käyttösuunnitelman kustannusennusteissa.

Vesihuoltoverkoston saneeraus ja pääjohdot

Vesihuoltoverkoston saneerausten ja päävesijohtojen osalta arvioidaan pysyttävän käyttösuunnitelman kustannusennusteissa.

Tuotantolaitokset

Laitoshankkeiden osalta arvioidaan tällä hetkellä pysyttävän käyttösuunnitelman kustannusennusteissa. Herusten ja Härkäpurontien jätevedenpumppaamoiden saneerausurakan viimeistelytyöt ovat jatkuneet kuluvalle vuodelle. Viimeistelytyöiden vaikutus investointien määrärahoihin on huomioitu.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointien kokonaismäärärahaan ei esitetä muutosta. Sisäisiä siirtoja kohteiden välillä on toteutettu kokonaismäärärahan puitteissa.

Vesilaitoksen rakentamishjelman toteutuminen 1.1.-31.3.2024

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2024	Muutettu KS 2024	Kum. 3/2024	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2024
18480001 Heinoja	-80 000	-80 000	-310	0 %	-79 690	-80 000
18480040 Sorvitiien alue	-150 000	-150 000	-37 174	25 %	-112 826	-150 000
18480041 Hankevaraus	-100 000	-100 000			-100 000	-50 000
18480046 Rantapuisto	-75 000	-75 000	-111 658	149 %	36 658	-150 000
18480054 Suotie	-250 000	-250 000	-2 671	1 %	-247 329	-250 000
18480056 Pratikankuja (Vanhan sähkölaitoksen ympäristö)			-7 010			-15 000
18480057 Punamullantie (Vanhan sähkölaitoksen ympäristö)			-7 010			-15 000
18480201 Ilvesvuori, pohjoinen	-300 000	-300 000	-22 478	7 %	-277 522	-300 000
18480204 Altian alue	-370 000	-370 000	-5 692	2 %	-364 308	-370 000
18480223 Venttiilien rakentaminen ja saneeraus	-75 000	-75 000			-75 000	-25 000
18480226 Vesiasemat	-10 000	-10 000			-10 000	-10 000
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	-70 000	-70 000	-759	1 %	-69 242	-20 000
18480309 Nimeämättömät kohteet	-65 000	-65 000	-5 468	8 %	-59 532	-65 000
18480311 Vanhojen alueiden kuivatus	-115 000	-115 000			-115 000	-65 000
18480513 Viemärisujutukset ja pienet peruskorjaukset	-270 000	-270 000			-270 000	-195 000
18480514 Verkostojen tutkimukset ja suunnittelu	-150 000	-150 000	-21 836	15 %	-128 164	-150 000
18480532 Aluemittauksen laitekaivot	-400 000	-400 000			-400 000	-300 000
18480541 Palstakuja	-200 000	-200 000	-278	0 %	-199 722	-200 000
18480544 Nikontie	-200 000	-200 000			-200 000	-200 000
18480545 Liisankuja ja Niittykuja	-100 000	-100 000	-11 990	12 %	-88 010	-100 000
18480546 Toukolantie-Vanha Rajamäentie päävesijohto	-30 000	-30 000			-30 000	-30 000
18480547 Kangastie						-75 000
18480548 Tilankuja						-75 000
18480602 Kirkonkylä-Klaukkala päävesijohto	-225 000	-225 000			-225 000	-175 000
18480701 Teilinummi, tekopohjavesilaitos	-650 000	-650 000	-302 033	46 %	-347 967	-650 000
18480721 Kaukovalvontajärjestelmä	-250 000	-250 000			-250 000	-20 000
18480723 Valta-akselin jätevedenpumppaamo	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
18480724 Klaukkalan vesitorni, uusi	-200 000	-200 000			-200 000	-70 000
18480801 Vedenottamoiden peruskorjaus, varaus	-100 000	-100 000	-52 994	53 %	-47 006	-100 000
18480823 Klaukkalan puhdistamo	-200 000	-200 000			-200 000	-200 000
18480828 Kirkonkylän puhdistamo, uusi	-400 000	-400 000	-1 499	0 %	-398 501	-100 000
18480834 Kirkonkylän puhdistamo, pienet pk	-100 000	-100 000	-5 753	6 %	-94 247	-100 000
18480842 Herusten ja Härkäpurontien jvp:t			-50 400			-70 000
18480843 Kaukovalvontajärjestelmän laitesaneeraus	-20 000	-20 000			-20 000	-20 000
18480844 Käpylän pka:n saneeraus	-100 000	-100 000	-51 516	52 %	-48 485	-100 000
18480845 Vedenjakelun automaation uusiminen			-65 550			-230 000
18480846 Klaukkalan ja Röykän SA saneeraus	-250 000	-250 000	-544	0 %	-249 456	-250 000
18480847 Pumppaamoiden työturvallisuuden parantaminen	-30 000	-30 000			-30 000	-30 000
18480848 Klaukkalan vesitornin saneeraus						-130 000
18480849 Rajamäen vesitornin saneeraus						-300 000
18480901 Koneet ja kalusto	-30 000	-30 000			-30 000	-130 000
INVESTOINNIT NETTO	-5 700 000	-5 700 000	-764 623	13 %	-5 065 347	-5 700 000

Johtokuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso				Mittarin tavoitetaso	Tavoitteiden toteuma	Toimenpiteet
		TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024			
Asiakastytyväisyyden paraneminen	Asiakastytyväisyys-tutkimuksen WACSI -indeksi (asteikko 4-10)	8,58	8,55	8,69	>8,58	Asiakastytyväisyyskysely toteutetaan touko-elokuussa, tulokset saadaan syyskuussa.	Ulkoisen viestinnän kehittäminen	
Vedenjakelun toimitusvarmuus	Putkirkkojen suhteellinen määrä (kpl/100 km/vuosi)	3,4	-	2,8	3,3	Tamm-maaliskuun suhteellinen putkirkkojen määrä oli nolla, eli ei yhtään putkirkkoa.	Vesijohtoverkoston mallinnuksen kehittäminen ja tulosten laajempi hyödyntäminen	
Talousveden laatu	Laatuvaatimukset ja -tavoitteet täyttävä vedenlaatu (%)	-	-	100	100	Talousvesi täytti laatuvaatimukset ja -tavoitteet tammi-maaliskuun aikana.	Ennakoivien toimenpiteiden tehostaminen	
Vesijohtoverkoston vuotovesimäärän vähentäminen	Aluemitäusjärjestelmän uusien käytössä olevien kaivojen lukumäärä (kpl) 2023, raportointijärjestelmä vuodelle 2024	0	0	0	K	Aluemitäusjärjestelmän kilpailutus käynnistyy ennen kesää. Olemassa olevat kaivovaraukset saadaan mittauksen piiriin loppuvuodesta.	Seuranta- ja raportointijärjestelmän hyödyntäminen, suhteellisen vuotovesimäärän pienentäminen (2024)	
Henkilöstön työttyväisyys pysyy hyvänä	Henkilöstökyselyn arvosana (asteikko 1-5)	3,37	-	3,2	>2,8	Vuoden 2024 henkilöstökyselyn toteutusajankohdasta ei ole vielä tietoa. Henkilöstötyöpaja pidetty 14.03.	Henkilöstökyselyn kautta esille tulevien kehittämistarpeiden toteuttaminen (esim. tiimilupaokset, kehittämissuunnitelmat)	