



**Nurmijärvi**

# Arviointikertomus 2023

Tarkastuslautakunta  
Nurmijärven kunta



## Sisällysluettelo

1.	Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus .....	3
2.	Tarkastuslautakunnan toiminta .....	5
3.	Edellisen vuoden arviointikertomuksen käsittely ja toimenpiteet .....	6
4.	Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen .....	7
5.	Investointien toteutuminen .....	38
6.	Henkilöstö.....	40
7.	Arvioinnin painopistealueisiin liittyvät ja muut havainnot .....	40
8.	Liikelaistosten taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen .....	43
9.	Kuntakonserni ja omistajaohjaus .....	46
10.	Yhteenvedo havainnoista ja suosituksista.....	50
11.	Tarkastuslautakunnan esitys valtuustolle.....	51



## 8. Liikelaitosten taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

### 8.1 Nurmijärven Vesi

Nurmijärven vesi (1 000 €)	TA 2023	Muutos	TA+ muutos	TP 2023	Poikkeama	Poikkeama-%
Liikevaihto	10 687	0	10 687	10 371	316	-3 %
Liiketoiminnan muut tuotot	323	0	323	466	143	44 %
Materiaalit ja palvelut	-3 512	0	-3 512	-3 554	-42	-1 %
Henkilöstökulut	-1 485	0	-1 485	-1 505	-20	-1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 500	0	-3 500	-3 128	386	11 %
Liiketoiminnan muut kulut	-168	0	-168	-308	-140	-84 %
Liikelylijäämä	2 345	0	2 345	2 342	-3	0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-238	0	-238	-390	-152	-64 %
Tilikauden ylijäämä	2 107	0	2 107	1 952	-155	-7 %

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen liiketoiminnan tuotot olivat yhteensä 10,84 milj. euroa, joka oli noin 170 tuhatta euroa (1,5 %) muutettua talousarviota alhaisempi. Tuottojen supistuminen johtui laskutetun jätevedenkäsittelyn ja vedenkulutuksen alentumisesta.

Talousvettä myytiin 1,724 milj.m<sup>3</sup> eli 2,6 % vähemmän kuin vuonna 2022. Talousveden käyttömaksutulot olivat 3,09 milj. € ja perusmaksut 1,01 milj. €. Jätevettä laskutettiin 1,95 milj.m<sup>3</sup>, mikä oli 6,2 % vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Jäteveden käyttömaksujen tulot olivat 4,67 milj. € ja perusmaksujen 1,17 milj. €.

Toimintakulut olivat noin 5,37 milj. €. Kuluja syntyi noin 201 000 € eli 3,8 % enemmän kuin muutetussa talousarviossa. Operatiiviset kustannukset kuten energia, kemikaalit, palvelujen ostot ja henkilöstökulut toteutuivat likimäärin talousarvion mukaisina. Liiketoiminnan muissa kuluissa oli nousua 150 000 euroa.

Liikelylijäämä noin 2,34 milj. € oli likimäärin muutetun talousarvion mukainen. Tilikauden ylijäämä noin 1,95 milj. € jäi muutetusta talousarviosta noin 155 000 euroa. Liiketoiminnan tuotot jäivät talousarviosta ja ylijäämää rasittivat myös viemäritukosten aiheuttamista vahingoista maksetut korvaukset.

#### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tavoite	Tavoitteen mittari	Talousarvio 2023	Toteuma 2023	Tarla
Asiakas tyytyväisyyden paraneminen	Asiakastyytyväisyys-tutkimuksen WACSI-indeksi (asteikko 4–10)	>8,58	8,69 Asiakastyytyväisyyskysely on toteutettu, tulokset saatiin elokuussa	●
Vedenjakelun toimintusvarmuus	Putkirikkojen suhteellinen määrä (kpl/100 km/vuosi)	3,3	2,8 Vuoden suhteellinen putkirikkojen määrä	●
Talousveden laatu	Laatuvaatimuksen ja -tavoitteet täyttävä vedenlaatu (%)	100	100 Talousvesi täytti laatuvaatimukset ja -tavoitteet tammi-elokuun aikana.	●
Vesijohtoverkoston vuotovesimäärän vähentäminen	Aluemitäusjärjestelmän uusien käytössä olevien kaivojen lukumäärä (mittausdata siirtyy raportointijärjestelmään)	20	0 Aluemitäusjärjestelmän toimittaja valittu. Kaivojen ja mittareiden asennus käynnissä.	●



# Nurmijärvi

Henkilöstön työtyytyväisyys pysyy hyvänä	Henkilöstökyselyn arvosana (asteikko 1–5)	>2,8	3,2 Vuoden 2023 henkilöstökysely.	●
<b>Vastine 48</b>	Aluemittauskaivojen määrää on tarkennettu.		Aluemittauskaivojen rakentaminen on edelleen siirtynyt. Osa kaivoista rakennetaan 2024 aikana ja niistä mittausdata siirtyy raportointijärjestelmään. Jatkossa verkoston mittaroinnin painopistettä siirretään asiakkaiden vesimittareiden etäluennan kehittämiseen, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen vedenkulutuksen seurannan.	

## Tarkastuslautakunta

Vesilaitoksen vastuulta poistettiin hulevesijärjestelmä ja hoidetaan jatkossa yhteistyössä kunnan kanssa. Huleveden vastuunjako on edelleen sopimatta.

## **Vastine 49**

Kunnan hulevesisuunnitelma ja -ohjelma laaditaan vuosina 2024-25. Samalla sovitaan vastuunjako vesilaitoksen ja kunnan kanssa sekä allekirjoitetaan mahdollinen operointisopimus.