

NURMIJÄRVEN VESI-LIIKELAITOS
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2024



Nurmijärvi

Nurmijärven Vesi -liikelaitos

Tuloslaskelma 01.01.-30.6.2024

Tuloslaskelma	Tot. 2024 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-6	TP 2023
Liikevaihto	5 837 700	45 %	12 854 195	12 394 195	4 999 936	10 370 524
Liittymismaksut	361 778	27,8 %	1 300 000	900 000		
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	120 671	73 %	165 500	165 500	347 698	465 779
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-729 537	46 %	-1 602 657	-1 602 657	-665 355	-1 419 541
Palvelujen ostot	-1 000 427	44 %	-2 258 727	-2 258 727	-977 967	-2 134 450
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-1 729 964	45 %	-3 861 384	-3 861 384	-1 643 321	-3 553 991
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-579 587	45 %	-1 289 356	-1 289 356	-563 327	-1 209 756
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-119 333	55 %	-216 700	-216 700	-118 204	-251 839
Muut henkilösivukulut	-15 399	32 %	-48 220	-48 220	-22 427	-43 287
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 664 108	54 %	-3 100 000	-3 300 000	-1 417 034	-3 127 606
Liiketoiminnan muut kulut	-111 782	64 %	-175 357	-175 357	-89 264	-308 061
Liikelylijäämä (-alijäämä)	1 738 199	40 %	4 328 677	3 668 677	1 494 058	2 341 763
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						0
Muut rahoitustuotot	3 674				2 380	6 419
Kunnalle maksetut korkokulut						-158 336
Korkokulut	-35 279	46 %	-76 000	-76 000	-35 701	-76 050
Korvaus peruspääomasta	-162 000	100 %	-162 000	-162 000	-162 000	-162 000
Muut rahoituskulut						0
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	1 544 594	38 %	4 090 677	3 430 677	1 298 737	1 951 796
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	1 544 594	38 %	4 090 677	3 430 677	1 298 737	1 951 796

Toteumaennuste

Nurmijärven Veden tilikauden ylijäämän ennustetaan jäävän talousarviosta. Käyttötalouden osalta vesimaksutulot ovat kehittyneet lähes talousarvion mukaisesti, mutta liittymismaksukertymä jää talousarviota alhaisemmaksi. 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 kesäkuun 2024 loppuun mennessä noin 362 000 €. Elokuun alussa käsittelyssä on alle 100 000 € arvosta liitoskohtalauseuntoja eli mahdollisia liittymismaksuja. Tilinpäätösennusteessa vuoden 2024 liittymismaksukertymän arvioidaan olevan noin 900 000 €, joka on 400 000 € alle talousarvion. Rakentamisen oletetaan elpävän hieman, mutta ennuste on optimistinen, ellei loppuvuonna toteudu uusia isoja kohteita.

Aikaisempien vuosien keskimääräistä suuremmat investoinnit ja taseen kasvaminen nostavat poistoja. Tilinpäätösennusteen mukaan poistot tulevat toteutumaan 200 000 € talousarviota suurempina kirjaustavan muutoksen vuoksi. Toteumaennuste kokonaisuudessaan on jäämässä noin 660 000 € talousarviota heikommaksi.

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2024 1-6	Muutettu TA 2024	TP 2024 Enn.	Tot. 2023 1-6	TP 2023
Toiminnan rahavirta	3 208 703	7 190 677	6 730 677	2 715 771	5 079 403
Liikelyljäämä/alijäämä	1 738 199	4 328 677	3 668 677	1 494 058	2 341 763
Poistot ja arvonalentumiset	1 664 108	3 100 000	3 300 000	1 417 034	3 127 606
Rahoitustuotot ja kulut	-193 605	-238 000	-238 000	-195 321	-389 967
Satunnaiset erät					
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta	-2 356 428	-5 700 000	-5 700 000	-1 721 926	-8 101 886
Investointimenot	-2 356 428	-5 700 000	-5 700 000	-1 721 926	-8 101 886
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	852 275	1 490 677	1 030 677	993 844	-3 022 483
Rahoituksen rahavirta	2 237 922	1 300 000	1 300 000	6 113 171	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			3 887 101	1 556 030
Saamisten muutos	-606 050			-796 079	-19 278
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-57 255			2 504 747	557 619
Korottomien velkojen muutos	-286 743			517 402	915 142
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 237 922	1 300 000	1 300 000	6 113 171	3 009 512

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen

Tase	30.6.2024	30.6.2023	31.12.2023
Vastaavaa			
Pysyvät vastaavat	63 063 572,83	58 460 824,11	62 371 253,53
Aineelliset hyödykkeet	63 027 367,83	58 424 619,11	62 335 048,53
Kiinteät rakenteet ja laitteet	54 142 882,47	40 546 597,75	55 802 660,35
Koneet ja kalusto	3 608,70	16 425,17	7 939,14
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	8 880 876,66	17 861 596,19	6 524 449,04
Sijoitukset			
Muut saamiset	36 205,00	36 205,00	36 205,00
Vaihtuvat vastaavat	5 423 121,23	8 398 701,25	4 914 844,96
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	2 330 970,97	2 451 003,14	4 912 891,45
Myyntisaamiset	2 282 238,16	1 963 569,25	1 718 537,78
Saamiset kunnalta	0,00		3 187 970,41
Muut saamiset	48 732,81	8 738,48	6 383,26
Siirtosaamiset		478 695,41	
Rahat ja pankkisaamiset	3 092 150,26	5 947 698,11	1 953,51
Vastaavaa yhteensä	68 486 694,06	66 859 525,36	67 286 098,49
Vastattavaa			
Oma pääoma	32 406 249,79	30 208 596,40	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	1 544 594,23	1 298 736,91	1 951 796,07
Vieras pääoma	36 080 444,27	36 650 928,96	36 424 442,93
Pitkäaikainen vieras pääoma	27 183 246,35	26 889 337,29	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	23 658 938,58	23 952 847,64
Lyhytaikainen vieras pääoma	8 897 197,92	9 761 591,67	9 241 196,58
Joukkovelkakirjalainat			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta			
Lainat kunnalta			
Saadut ennakot	1 675,93	1 493,58	3 365,30
Ostovelat	957 082,25	119 391,19	1 366 879,65
Korottomat velat kunnalta	7 271 944,94	9 016 616,49	7 329 200,11
Muut velat	425 735,73	368 275,19	254 186,48
Siirtovelat	240 759,07	255 815,22	287 565,04
Vastattavaa yhteensä	68 486 694,06	66 859 525,36	67 286 098,49

Henkilöstö

HTV1	Tot. 1-6* 2024	TA 2024	TP 2024 ennuste
Yhteensä	11,5	23,5	23

* Tiedoissa voi olla pieniä poikkeamia HR:n järjestelmämuutosten vuoksi

Nurmijärven Veden rekrytointiprosessien takia joitain vakansseja on ollut täyttämättä osan vuotta. Esim. Puhdistamonhoitajan rekrytointi on vielä kesken, putkiasentaja on poistunut palkkalistoilta kesän aikana ja toinen on eläköitymässä syyskuun lopulla. Puhdistamonhoitajaksi ja putkiasentajien tilalle rekrytoidaan uudet henkilöt syksyn aikana.

Muutosesitys määrärahoihin

OVK II: Tilinpäätösennusteeseen esitetään liittymismaksutulojen vähennystä 400 000 € perustuen alkuvuoden alhaiseen kertymään. Anoran uuden teollisuusjätevesisopimuksen voimaantulon siirtyminen heinäkuulta lokakuulle aiheuttaa noin 60 000 € tulojen vähenemisen. Lisäksi poistojen ennakoitua suurempi toteuma pienentää ylijäämää 200 000 €. Yhteensä määrärahamuutosesitys on 660 000 € ja alentaa vastaavasti tilinpäätösennusteen ylijäämää.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2024	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2024
Vesihuollon rakentaminen	-5 570 000	-2 356 428	-5 600 000
Irtaimisto	-130 000	0	-100 000
Yhteensä	-5 700 000	-2 356 428	-5 700 000

Vesihuoltoverkoston uudisrakentaminen

Vesihuoltoverkoston uudisrakennushankkeiden osalta Ilvesvuori pohjoisen vesihuollon rakentaminen painottuu kuluvalle vuodelle ja siten määrärahaa on kasvatettu 150 000 €. Vastaavasti määrärahatarve pienenee vuoden 2025 osalta. Muilta osin arvioidaan pysyttävän likimäärin käyttösuunnitelman kustannusennusteissa. Pieniä siirtoja hankkeiden välillä ja kustannusarvioiden tarkentumisia on toteutumassa.

Vesihuoltoverkoston saneeraus ja pääjohdot

Vesihuoltoverkoston saneerausten ja päävesijohtojen osalta arvioidaan pysyttävän likimäärin käyttösuunnitelman kustannusennusteissa.

Tuotantolaitokset

Laitoshankkeiden osalta Klaukkalan ja Rajamäen vesitornien vahvistustyöt kasvattavat investointeja. Toisaalta muiden hankkeiden osalta kustannukset ja laajuudet ovat tarkentuneet, mikä mahdollistaa määrärahojen riittävyyden.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Tässä vaiheessa ei haeta muutosta investointien määrärahoihin. Tilannetta tarkastellaan uudelleen OVK III yhteydessä. On mahdollista, että Ilvesvuoripohjoisen vesihuollon rakentaminen aikaistuu, jolloin syntyy tarve siirtää lisää määrärahoja kuluvalle vuodelle. Sisäisiä siirtoja kohteiden välillä on toteutettu kokonaismäärärahan puitteissa.

Vesilaitoksen rakentamishjelman toteutuminen 1.1.-30.6.2024

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2024	Muutettu KS 2024	Kum. 6/2024	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2024
18480001 Heinoja	-80 000	-80 000	-1 004	1 %	-78 996	-5 000
18480006 Kylanpään alue			-55 000		55 000	-55 000
18480040 Sorvitién alue	-150 000	-150 000	-82 301	55 %	-67 699	-150 000
18480041 Hankevaraus	-100 000	-50 000			-50 000	
18480046 Rantapuisto	-75 000	-150 000	-174 573	116 %	24 573	-175 000
18480054 Suotie	-250 000	-250 000	-7 903	3 %	-242 097	-350 000
18480056 Pratikankuja (Vanhan sähkölaitoksen ympäristö)		-15 000	-12 146	81 %	-2 854	-5 000
18480057 Punamullantie (Vanhan sähkölaitoksen ympäristö)		-15 000	-14 714	98 %	-286	-5 000
18480201 Ilvesvuori, pohjoinen	-300 000	-300 000	-30 141	10 %	-269 859	-450 000
18480204 Altian alue	-370 000	-370 000	-11 487	3 %	-358 513	-320 000
18480223 Venttiilien rakentaminen ja saneeraus	-75 000	-25 000	-5 805	23 %	-19 195	-25 000
18480226 Vesiasemat	-10 000	-10 000			-10 000	-110 000
18480305 Laadunvalvonta	-10 000	-10 000			-10 000	-10 000
18480306 Viimeistelytyöt	-25 000	-25 000			-25 000	-10 000
18480307 Suunnittelu, koordinointi, mittaus ja tutkimus	-70 000	-20 000	-4 170	21 %	-15 831	-20 000
18480309 Nimeämättömät kohteet	-65 000	-65 000	-18 921	29 %	-46 079	-65 000
18480311 Vanhojen alueiden kuivatus	-115 000	-65 000			-65 000	-15 000
18480513 Viemärisuutukset ja pienet peruskorjaukset	-270 000	-195 000	-6 607	3 %	-188 393	-50 000
18480514 Verkostojen tutkimukset ja suunnittelu	-150 000	-150 000	-54 247	36 %	-95 753	-100 000
18480532 Aluemittauksen laitekaivot	-400 000	-300 000	-91 653	31 %	-208 347	-250 000
18480541 Palstakuja	-200 000	-200 000	-201 662	101 %	1 662	-200 000
18480544 Nikontie	-200 000	-200 000	-18 265	9 %	-181 735	-200 000
18480545 Liisankuja ja Niittykuja	-100 000	-100 000	-17 138	17 %	-82 862	-40 000
18480546 Toukolantie-Vanha Rajamäentie päävesijohto	-30 000	-30 000			-30 000	-30 000
18480547 Kangastie		-75 000	-5 323	7 %	-69 677	-75 000
18480548 Tilankuja		-75 000			-75 000	-75 000
18480602 Kirkonkylä-Klaukkala päävesijohto	-225 000	-175 000	-940	1 %	-174 060	-125 000
18480701 Teiliinummi, tekopohjavesilaitos	-650 000	-650 000	-833 134	128 %	183 134	-835 000
18480721 Kaukovalvontajärjestelmä	-250 000	-20 000			-20 000	-10 000
18480723 Valta-akselin jätevedenpumppaamo	-100 000	-100 000	-560	1 %	-99 440	-350 000
18480724 Klaukkalan vesitorni, uusi	-200 000	-70 000			-70 000	-130 000
18480801 Vedenottamoiden peruskorjaus, varaus	-100 000	-100 000	-52 994	53 %	-47 006	-55 000
18480823 Klaukkalan puhdistamo	-200 000	-200 000			-200 000	-70 000
18480828 Kirkonkylän puhdistamo, uusi	-400 000	-100 000	-1 515	2 %	-98 485	-30 000
18480834 Kirkonkylän puhdistamo, pienet pk	-100 000	-100 000	-85 073	85 %	-14 927	-100 000
18480842 Herusten ja Härkäpurontien jvp:t		-70 000	-59 400	85 %	-10 600	-70 000
18480843 Kaukovalvontajärjestelmän laitesaneeraus	-20 000	-20 000	-8 194	41 %	-11 806	-20 000
18480844 Käpylän pka:n saneeraus	-100 000	-100 000	-112 694	113 %	12 694	-125 000
18480845 Vedenjakelun automaation uusiminen		-230 000	-142 162	62 %	-87 839	-230 000
18480846 Klaukkalan ja Røykän SA saneeraus	-250 000	-250 000	-129 172	52 %	-120 828	-250 000
18480847 Pumppaamoiden työturvallisuuden parantaminen	-30 000	-30 000	-11 748	39 %	-18 252	-30 000
18480848 Klaukkalan vesitornin saneeraus		-130 000	-5 877	5 %	-124 123	-100 000
18480849 Rajamäen vesitornin saneeraus		-300 000	-99 906	33 %	-200 094	-280 000
18480901 Koneet ja kalusto	-30 000	-130 000			-130 000	-100 000
INVESTOINNIT NETTO	-5 700 000	-5 700 000	-2 356 428	41 %	-3 343 572	-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		
Asiakastyytyväisyyden paraneminen	Asiakastyytyväisyys-tutkimuksen WACSI -indeksi (asteikko 4-10)	8,58	8,55	8,69	>8,58	Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan touko-elokuussa, tulokset saadaan syyskuussa.	Ulkoisen viestinnän kehittäminen
Vedenjakelun toimitusvarmuus	Putkirkkojen suhteellinen määrä (kpl/100 km/vuosi)	3,4	-	2,8	3,3	Tammi-kesäkuun suhteellinen putkirkkojen määrä oli 1,12	Vesijohtoverkoston mallinnuksen kehittäminen ja tulosten laajempi hyödyntäminen
Talousveden laatu	Laatuvaatimukset ja -tavoitteet täyttävä vedenlaatu (%)	-	-	100	100	Talousvesi täytti laatuvaatimukset ja -tavoitteet tammi-kesäkuun aikana.	Ennakoivien toimenpiteiden tehostaminen
Vesijohtoverkoston vuotovesimäärän vähentäminen	Aluemittausjärjestelmän uusien käytössä olevien kaivojen lukumäärä (kpl) 2023, raportointijärjestelmä käytössä (K/E) 2024	0	0	0	K	Aluemittausjärjestelmä rakenteilla ja etäluennan pilotointi alkamassa.	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. tiimilupaukset, kehittämissuunnitelmat)