

NURMIJÄRVEN VESI-LIIKELAITOS
TALOUSARVIO 2025
JA -SUUNNITELMA 2025-2027



Nurmijärvi

Nurmijärven Vesi –liikelaitos

Tuloslaskelma	TP 2023	TA 2024	TPE 2024	TA 2025	2026	2027
Liikevaihto	10 370 524	12 854 195	12 854 195	13 079 745	14 012 483	13 612 483
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	465 779	165 500	165 500	18 000	18 000	18 000
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 419 541	-1 602 657	-1 602 657	-1 497 657	-1 513 657	-1 513 657
Palvelujen ostot	-2 134 450	-2 258 726	-2 258 726	-2 256 774	-2 267 774	-2 267 774
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 209 756	-1 289 356	-1 289 356	-1 317 441	-1 336 039	-1 350 554
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-251 839	-216 700	-216 700	-262 200	-265 500	-267 800
Muut henkilösivukulut	-43 287	-48 220	-48 220	-37 360	-37 910	-38 350
Poistot ja arvonal.	-3 127 606	-3 100 000	-3 100 000	-3 400 000	-3 500 000	-3 700 000
Liiketoiminnan muut kulut	-308 061	-175 357	-175 357	-184 458	-180 458	-175 458
Liikelylijäämä (-alijäämä)	2 341 763	4 328 679	4 328 679	4 141 855	4 929 145	4 316 890
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot	6 419					
Kunnalle maksetut korkokulut	-158 336			-150 000	-150 000	-150 000
Korkokulut	-76 050	-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.	1 951 796	4 090 679	4 090 679	3 753 855	4 541 145	3 928 890
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	1 951 796	4 090 679	4 090 679	3 753 855	4 541 145	3 928 890

Rahoituslaskelma	TP 2023	TA 2024	TPE 2024	TA 2025	2026	2027
Toiminnan rahavirta	5 079 402	7 190 679	7 190 679	7 303 855	8 191 145	7 778 890
Liikelyljäämä	2 341 763	4 328 679	4 328 679	4 141 855	4 929 145	4 316 890
Poistot ja arvон alennukset	3 127 606	3 100 000	3 100 000	3 400 000	3 500 000	3 700 000
Rahoitustuotot- ja kulut	- 389 967	- 238 000	- 238 000	-238 000	- 238 000	- 238 000
Investointien rahavirta	- 8 101 886	- 5 700 000	- 5 700 000	-11 100 000	- 15 550 000	- 13 345 000
Käyttöomaisuusinvestoinnit	- 8 101 886	- 5 700 000	- 5 700 000	-11 100 000	- 15 550 000	- 13 345 000
Rahoitusosuudet inv.menoihin						
Vars. toiminta ja inv., netto	- 3 022 483	1 490 679	1 490 679	-3 796 145	- 7 358 855	- 5 566 110
Käyttöomaisuusinvestointien muutos, %		-29,6		94,7	40,1	-14,2
Vuosikate nettoinvestoinneista, %	28,9	75,9		37,3	31,7	32,3
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys muilta						
Lainakannan muutokset						- 3 000 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset						
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset						- 3 000 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta						
Lyhytaikaisten lainojen muutos						
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalm. muutokset	3 009 513	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Saamisten muutos kunnalta	1 556 030					
Saamisten muutos	-19 278					
Korottomien velkojen muutos kunnalta	557 619					
Korottomien velkojen muutos	915 142					
Rahoituksen rahavirta	3 009 513	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	-1 700 000
Rahavarojen muutos						
Lainakanta	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Asukasluku	44 773	45 417	45 144	45 550	45 945	46 483
Investoinnit / asukas	181,0	125,5	126,3	243,7	338,4	287,1
Lainat/asukas	67	66	66	66	65	0
HTV 1	TP 2023	TA 2024	TPE 2024	TA 2025	2026	2027
Yhteensä	22,2	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5

Olellaiset muutokset vuonna 2025 ja niiden vaikutus tuloihin/menoihin (verrattuna TA24)			
Tulot	<u>Muutos</u>	<u>Lisäys (+)</u>	<u>Vähennys (-)</u>
	Myyntituotot		
	Anoran jätevesimaksusopimuksen uudistus, Perttulan VOK	430 000	
	Liittymismaksutulojen lasku		-200 000
	Muut toimintatuotot		
	Tuottojen siirto myyntituottoihin		-160 000
Menot	<u>Muutos</u>	<u>Lisäys (+)</u>	<u>Vähennys (-)</u>
	Henkilöstökulut		
	Yleiskorotukset ja järjestelyerät	65 000	
	Aineet, tarv. ja tavarat		
	Sähkökustannusten säästöt ja materiaalihankintojen supistus		-105 000
	Poistot		
	Poistosuunnitelman tarkennukset	300 000	

Liikelaitoksen strategia

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

Liikelaitoksen tavoitteet

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

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso				Mittarin tavoitetaso
		TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025	
Asiakastyytyväisyyden paraneminen	Asiakastyytyväisyystutkimuksen WACSI -indeksi (asteikko 4-10)	8,55	8,69	>8,58	>8,58	Ulkoy ja sisäisen viestinnän kehittäminen maailman tilanne huomioiden
Vedenjakelun toimitusvarmuus	Putkirakojen suhteellinen määrä (kpl/100 km/vuosi)	-	2,8	3,3	3,3	Vesijohtoverkoston mallinnuksen kehittäminen ja tulosten laajempi hyödyntäminen sekä vedenjakelun optimointiohjelman
Talousveden laatu	Laatuvaatimukset ja -tavoitteet täyttävä vedenlaatu (%)	-	100	100	100	Ennakoivien toimenpiteiden tehostaminen
Vesijohtoverkoston vuotovesimäärän vähentäminen	Verkostomittaroinnin kehittäminen aluemittauskaivoja ja etälentaa hyödyntämällä, aluemittauskaivojen raportointijärjestelmä käytössä (K/E) 2024, etälennan pilotointi toteutettu 2025 (K/E)	0	0	K	K	Seuranta- ja raportointijärjestelmän hyödyntäminen, suhteellisen vuotovesimäärän pienentäminen (2024 ja 2025)
Henkilöstön työtyytyväisyys pysyy hyvänä	Henkilöstökyselyn arvosana (asteikko 1-5)	-	3,2	>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 ja uudella Teilinummen tekopohjavesilaitoksella, jolla turvataan riittävä laadukkaan talousveden saanti pitkälle tulevaisuuteen. Veden käytön ennustetaan pysyvän nykyisellä tasolla, mikä mahdollistaa Valkoijan, Savikon ja Kaninlähteen siirtymisen varavedenottamoiksi.

Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon korvataan nykyisen viereen arviolta 2026–2028 rakennettavalla uudella jätevedenpuhdistamolla. Valittu vaihtoehto sisältää ympäristöluvan, puhdistustoiminnan ja talouden näkökulmista vähiten riskejä.

Uusien verkostojen rakentamista ja verkostosaneerauksia sekä tuotantolaitosten uudisrakentamista ja perusparannuksia toteutetaan rakentamishjelman mukaisesti. Verkoston ja laitosten kunnossapitoa tehostetaan.

Varautuminen ja kokonaisturvallisuus on noussut vieläkin vahvemmin toiminnan keskiöön. Kaikenlaiset ja jopa yllättävät häiriöt ovat mahdollisia. Viranomais- ja sidosryhmätyöskentelyä on tehostettu huomioiden vallitseva tilanne Euroopassa.

Asiakaspalvelu jatkuu nykyisellä toimintatavalla. Asiakastytyväisyys tutkimus toteutetaan vuosittain.

Anora oy:n (Altia oy) ja Nurmijärven Veden vanha teollisuusjätevesisopimus on irtisanottu päättyväksi 30.6.2024. Uuden teollisuusjätevesisopimuksen neuvottelut ovat edenneet ja uusi sopimus astunee voimaan loppuvuodesta 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 suunniteltuna oli reagoida lainsäädännön muutokseen siirtämällä hulevesiverkosto vesihuoltolaitokselta kunnalle, 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 2024–2025 laatimalla kunnan kanssa yhteistyössä hulevesiohjelma ja -suunnitelma.

Toiminnan painopistealueet

Veden tuotannon turvaaminen

Teilinummen tekopohjavesilaitos on otettu tuotantokäyttöön. Klaukkalan, Kirkonkylän ja Rajamäen vesitornit on rakennettu 1970-luvulla ja ne ovat elinkaarensa loppupuolella. Klaukkalan uuden vesitornin suunnittelu on käynnissä ja rakentaminen aloitetaan 2025.

Nykyisillä pohjavedenottamoilla toteutetaan ylläpitäviä ja toimintaa varmentavia investointeja.

Jätevedenpuhdistuksen toiminta

Jätevesien puhdistusta jatketaan nykyisillä paikoilla. Kirkonkylän uuden, nykyisen viereen sijoittuvan, jätevedenpuhdistamon suunnittelu alkaa loppuvuonna 2024.

Jätevedenpumppaamoiden saneerausta jatketaan. Siirtoviemäripumppaamoilla tehdään ylläpitäviä investointeja.

Verkostosaneeraus

Rakentamishjelmakaudella 2025–2029 verkostosaneerausmäärää joudutaan hieman laskemaan isojen laitoshankkeiden ja päävesijohtojen uudisrakennushankkeiden takia. Tästä syystä kauden aikana saadaan vuositasolla 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 2025 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 sekä testataan pilotoimalla eri mittarivaihtoehtoja. Mittarivaihdot alkavat loppuvuodesta 2025 jatkuen useita vuosia.

Henkilöstösuunnitelma

Nurmijärven Vesi –liikelaitokseen ei esitetä perustettavaksi uusia vakansseja vuodelle 2025. Lähes kymmenen vuotta määräaikaisilla työsuhteilla täytetty Projekti-insinöörin vakanssi esitetään vakinaistettavaksi vuoden 2025 alusta. Eläköitymisen ja muiden henkilöstömuutoksien takia vapautuviin tehtäviin rekrytoidaan uudet henkilöt.

Investoinnit

Investoinnit on kuvattu tarkemmin Nurmijärven Veden rakentamishjelmassa vuosille 2025–2029.

Rakentamishjelmassa on kaksi isompaa hanketta, joiden toteutumisaikataulut tarkentuvat, joten näiltä osin rakentamishjelman suunnitelmavuodet 2026–2029 ja investointien kokonaismäärärahat tarkentuvat.

Kirkonkylän uuden jätevedenpuhdistamohankkeen kustannusarvio tarkentunee 2025. Vedenjakelun varmuuden ja vedenjakelukapasiteetin parantamiseksi kirkonkylän ja Klaukkalan välille on rakennettava uusi päävesijohto. Päävesijohdon suunnittelu on alkamassa ja rakentaminen vuosien 2025–2026 aikana.

SUORITTEITA JA PALVELUTUOTANNON TUNNUSLUKUJA			
	TP2023	TPE2024	TA2025
Talousveden myynti (1000 m3)	1 724	1839	1839
Jäteveden myynti (1000 m3)	1 957	2101	2101
Vesijohtoverkoston pituus (km)	359	378	380
Jätevesiviemäriverkoston pituus (km)	312	328	330
Hulevesiviemäriverkoston pituus (km)	199	200	200
Käyttöpaikat vesijohtoverkostossa (kpl)	7 921	8025	8075
Käyttöpaikat jätevesiviemäriverkostossa (kpl)	7 464	7505	7575