

NURMIJÄRVEN VESI-LIIKELAITOS  
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2024



**Nurmijärvi**

## Nurmijärven Vesi -liikelaitos

### Tuloslaskelma 01.01.-30.9.2024

Tuloslaskelma	Tot. 2024 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-9	TP 2023
Liikevaihto	7 794 438	63 %	12 394 195	12 394 195	6 713 127	10 370 524
Liittymismaksut	487 716	54,2 %	900 000	900 000		
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	233 868	141 %	165 500	165 500	376 633	465 779
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 146 563	72 %	-1 602 657	-1 602 657	-961 430	-1 419 541
Palvelujen ostot	-1 486 339	66 %	-2 258 727	-2 258 727	-1 470 355	-2 134 450
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 632 902	68 %	-3 861 384	-3 861 384	-2 431 784	-3 553 991
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-940 945	73 %	-1 289 356	-1 289 356	-911 244	-1 209 756
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-190 202	88 %	-216 700	-216 700	-188 285	-251 839
Muut henkilösivukulut	-25 520	53 %	-48 220	-48 220	-36 164	-43 287
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 470 956	75 %	-3 300 000	-3 300 000	-2 125 551	-3 127 606
Liiketoiminnan muut kulut	-160 462	92 %	-175 357	-175 357	-140 942	-308 061
Liikelylijäämä (-alijäämä)	1 607 320	44 %	3 668 677	3 668 677	1 255 789	2 341 763
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						0
Muut rahoitustuotot	6 078				4 914	6 419
Kunnalle maksetut korkokulut						-158 336
Korkokulut	-54 291	71 %	-76 000	-76 000	-54 503	-76 050
Korvaus peruspääomasta	-162 000	100 %	-162 000	-162 000	-162 000	-162 000
Muut rahoituskulut						0
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	1 397 107	41 %	3 430 677	3 430 677	1 044 200	1 951 796
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	1 397 107	41 %	3 430 677	3 430 677	1 044 200	1 951 796

### Toteumaennuste

Nurmijärven Veden tilikauden ylijäämän ennustetaan toteutuvan OVK II:ssa muutetun talousarvion mukaisesti. Käyttötalouden osalta vesimaksutulot ovat kehittyneet talousarvion mukaisesti, mutta liittymismaksukertymä jää alkuperäistä talousarviota alhaisemmaksi. Kuluvan vuoden aikana kulut ovat pysyneet talousarvion mukaisina. Materiaalien ja palvelujen osalta epävarmuutta tuo lietteen jatkokäsittelyhinnan indeksikorotus sekä muutamat inflaation aiheuttamat kustannusnousut, mutta niiden vaikutus kokonaisuuteen on jäänyt melko pieneksi.

Liittymismaksuja on kertynyt syyskuun 2024 loppuun mennessä noin 488 000 €. Käsittelyssä on noin 130 000 euron arvosta liittymismaksuja. Toisen osavuositarkastuksen yhteydessä vuoden 2024 liittymismaksukertymää alennettiin 1 300 000 eurosta 900 000 euroon. Rakentamisen oletetaan elpävän hieman, mutta ennuste edelleen on optimistinen, ellei loppuvuonna toteudu uusia isoja kohteita.

Aikaisempien vuosien keskimääräistä suuremmat investoinnit ja taseen kasvaminen nostavat poistoja, mikä huomioitiin myös OVK II:ssa. Tilinpäätösennusteen mukaan poistot tulevat toteutumaan 200 000 € talousarviota suurempina kirjaustavan muutoksen vuoksi. Toteumaennuste kokonaisuudessaan on jäämässä noin 660 000 € talousarviota heikommaksi. Edellä mainitut määrärahamuutokset on huomioitu OVK II:ssa.

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2024 1-9	Muutettu TA 2024	TP 2024 Enn.	Tot. 2023 1-9	TP 2023
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>3 868 062</b>	<b>6 730 677</b>	<b>6 730 677</b>	<b>3 169 751</b>	<b>5 079 403</b>
Liikelyljäämä/alijäämä	1 607 320	3 668 677	3 668 677	1 255 789	2 341 763
Poistot ja arvonalentumiset	2 470 956	3 300 000	3 300 000	2 125 551	3 127 606
Rahoitustuotot ja kulut	-210 213	-238 000	-238 000	-211 589	-389 967
Satunnaiset erät					
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjaukset					
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-3 384 459</b>	<b>-5 700 000</b>	<b>-5 700 000</b>	<b>-5 454 364</b>	<b>-8 101 886</b>
Investointimenot	-3 384 459	-5 700 000	-5 700 000	-5 454 364	-8 101 886
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>483 603</b>	<b>1 030 677</b>	<b>1 030 677</b>	<b>-2 284 613</b>	<b>-3 022 483</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>4 574 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 508 207</b>	<b>3 009 512</b>
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					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	3 187 970			4 744 000	1 556 030
Saamisten muutos	1 358 715			1 399 470	-19 278
Korottomien velkojen muutos kunnalta	1 087 718			3 710 059	557 619
Korottomien velkojen muutos	-1 060 383			-345 322	915 142
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 574 020	0	0	9 508 207	3 009 512

## Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen

Tase	30.9.2024	30.9.2023	31.12.2023
Vastaavaa			
Pysyvät vastaavat	63 284 756,92	60 725 787,18	62 371 253,53
Aineelliset hyödykkeet	63 248 551,92	60 689 582,18	62 335 048,53
Kiinteät rakenteet ja laitteet	53 338 200,50	<b>39 842 739,23</b>	55 802 660,35
Koneet ja kalusto	1 443,48	<b>11 766,60</b>	7 939,14
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	9 908 907,94	<b>20 835 076,35</b>	6 524 449,04
Sijoitukset			
Muut saamiset	36 205,00	36 205,00	36 205,00
Vaihtuvat vastaavat	5 425 783,05	7 544 691,99	4 914 844,96
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	366 206,45	306 172,96	4 912 891,45
Myyntisaamiset	366 110,33	238 601,86	1 718 537,78
Saamiset kunnalta	0,00		3 187 970,41
Muut saamiset	96,12	67 571,10	6 383,26
Siirtosaamiset			
Rahat ja pankkisaamiset	5 059 576,60	7 238 519,03	1 953,51
Vastaavaa yhteensä	68 710 539,97	68 270 479,17	67 286 098,49
Vastattavaa			
Oma pääoma	32 258 762,40	29 954 059,73	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	1 397 106,84	1 044 200,24	1 951 796,07
Vieras pääoma	36 451 777,57	38 316 419,44	36 424 442,93
Pitkäaikainen vieras pääoma	27 183 246,35	27 007 588,12	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	23 777 189,41	23 952 847,64
Lyhytaikainen vieras pääoma	9 268 531,22	11 308 831,32	9 241 196,58
Joukkovelkakirjalainat			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta			
Lainat kunnalta			
Saadut ennakot	3 210,78	2 573,90	3 365,30
Ostovelat	265 813,51	543 953,20	1 366 879,65
Korottomat velat kunnalta	8 416 917,70	10 481 640,53	7 329 200,11
Muut velat	341 810,70	24 848,47	254 186,48
Siirtovelat	240 778,53	255 815,22	287 565,04
Vastattavaa yhteensä	68 710 539,97	68 270 479,17	67 286 098,49

## Henkilöstö

HTV1	Tot. 1-9* 2024	TA 2024	TP 2024 ennuste
Yhteensä	17,7	23,5	23,5

\* Tiedoissa voi olla pieniä poikkeamia HR:n järjestelmämuutosten vuoksi

Nurmijärven Veden avoinna olleet vakanssit ovat nyt täytetty ja kesällä työllistimme kaksi harjoittelijaa.

## Muutosesitys määrärahoihin

Määrärahoihin ei esitetä muutoksia.

## Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2024	Toteutunut 1-9 2024	Ennuste koko vuosi 2024
Vesihuollon rakentaminen	-5 600 000	-3 340 850	-5 600 000
Irtaimisto	-100 000	-43 609	-100 000
Yhteensä	-5 700 000	-3 384 459	-5 700 000

### Vesihuoltoverkoston uudisrakentaminen

Vesihuoltoverkoston uudisrakennushankkeiden osalta Ilvesvuori pohjoisen vesihuollon rakentaminen edistyy arvioitua nopeammin, kuitenkin kuluvalle vuodelle varatut määrärahat riittävät. 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

Investointien kokonaismäärärahoihin ei haeta muutoksia. Sisäisiä siirtoja kohteiden välillä on toteutettu kokonaismäärärahan puitteissa.

## Vesilaitoksen rakentamishjelman toteutuminen 1.1.-30.9.2024

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2024	Muutettu KS 2024	Kum. 9/2024	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2024
18480001 Heinoja	-80 000	-5 000	-4 089	82 %	-911	-5 000
18480006 Kylanpään alue		-55 000	-55 000			-55 000
18480040 Sorvitien alue	-150 000	-150 000	-115 643	77 %	-34 357	-180 000
18480041 Hankevaraus	-100 000					
18480046 Rantapuisto	-75 000	-175 000	-174 573	100 %	-427	-175 000
18480054 Suotie	-250 000	-350 000	-84 616	24 %	-265 384	-350 000
18480056 Pratikankuja (Vanhan sähkölaitoksen ympäristö)		-5 000	-12 146	243 %	7 146	-15 000
18480057 Punamullantie (Vanhan sähkölaitoksen ympäristö)		-5 000	-14 714	294 %	9 714	-15 000
18480201 Ilvesvuori, pohjoinen	-300 000	-450 000	-40 063	9 %	-409 937	-300 000
18480204 Altian alue	-370 000	-320 000	-97 804	31 %	-222 196	-320 000
18480223 Venttiilien rakentaminen ja saneeraus	-75 000	-25 000	-15 616	62 %	-9 384	-25 000
18480226 Vesiasemat	-10 000	-110 000	-1 925	2 %	-108 075	-120 000
18480305 Laadunvalvonta	-10 000	-10 000			-10 000	-10 000
18480306 Viimeistelytyöt	-25 000	-10 000			-10 000	-10 000
18480307 Suunnittelu, koordinointi, mittaus ja tutkimus	-70 000	-20 000	-16 333	82 %	-3 667	-20 000
18480309 Nimeämättömät kohteet	-65 000	-65 000	-31 481	48 %	-33 519	-85 000
18480311 Vanhojen alueiden kuivatus	-115 000	-15 000			-15 000	-15 000
18480513 Viemärisuutukset ja pienet peruskorjaukset	-270 000	-50 000	-36 607	73 %	-13 393	-50 000
18480514 Verkostojen tutkimukset ja suunnittelu	-150 000	-100 000	-75 354	75 %	-24 646	-120 000
18480532 Aluemittauksen laitekaivot	-400 000	-250 000	-232 333	93 %	-17 667	-250 000
18480541 Palstakuja	-200 000	-200 000	-202 111	101 %	2 111	-210 000
18480544 Nikontie	-200 000	-200 000	-18 519	9 %	-181 481	-200 000
18480545 Liisankuja ja Niittykuja	-100 000	-40 000	-20 765	52 %	-19 235	-40 000
18480546 Toukolantie-Vanha Rajamäentie päävesijohto	-30 000	-30 000			-30 000	-30 000
18480547 Kangastie		-75 000	-59 336	79 %	-15 664	-75 000
18480548 Tilankuja		-75 000	-407	1 %	-74 593	-75 000
18480602 Kirkonkylä-Klaukkala päävesijohto	-225 000	-125 000	-8 600	7 %	-116 400	-125 000
18480701 Teiliinummi, tekopohjavesilaitos	-650 000	-835 000	-848 035	102 %	13 035	-835 000
18480721 Kaukovalvontajärjestelmä	-250 000	-10 000			-10 000	-10 000
18480723 Valta-akselin jätevedenpumppaamo	-100 000	-350 000	-4 003	1 %	-345 997	-350 000
18480724 Klaukkalan vesitorni, uusi	-200 000	-130 000			-130 000	-130 000
18480801 Vedenottamoiden peruskorjaus, varaus	-100 000	-55 000	-68 764	125 %	13 764	-70 000
18480823 Klaukkalan puhdistamon ylläpitoinvestoinnit	-200 000	-70 000	-18 193	26 %	-51 807	-70 000
18480828 Kirkonkylän puhdistamo, uusi	-400 000	-30 000	-1 515	5 %	-28 485	-30 000
18480834 Kirkonkylän puhdistamon ylläpitoinvestoinnit	-100 000	-100 000	-103 700	104 %	3 700	-105 000
18480842 Herusten ja Härkäpurontien jvp:t		-70 000	-59 400	85 %	-10 600	-60 000
18480843 Kaukovalvontajärjestelmän laitesaneeraus	-20 000	-20 000	-8 194	41 %	-11 806	-20 000
18480844 Käpylän pka:n saneeraus	-100 000	-125 000	-114 154	91 %	-10 846	-125 000
18480845 Vedenjakelun automaation uusiminen		-230 000	-198 462	86 %	-31 538	-230 000
18480846 Klaukkalan ja Röykän SA saneeraus	-250 000	-250 000	-189 087	76 %	-60 913	-250 000
18480847 Pumppaamoiden työturvallisuuden parantaminen	-30 000	-30 000	-11 748	39 %	-18 252	-30 000
18480848 Klaukkalan vesitornin saneeraus		-100 000	-44 160	44 %	-55 840	-50 000
18480849 Rajamäen vesitornin saneeraus		-280 000	-353 402	126 %	73 402	-360 000
18480901 Koneet ja kalusto	-30 000	-100 000	-43 609	44 %	-56 391	-100 000
<b>INVESTOINNIT NETTO</b>	<b>-5 700 000</b>	<b>-5 700 000</b>	<b>-3 384 459</b>	<b>59 %</b>	<b>-2 315 541</b>	<b>-5 700 000</b>

## 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, toteutunut kokonaisindeksi 8,65	Ulkoisen viestinnän kehittäminen	
Vedenjakelun toimitusvarmuus	Putkirkkojen suhteellinen määrä (kpl/100 km/vuosi)	3,4	-	2,8	3,3	Tammi-syyskuun suhteellinen putkirkkojen määrä oli 1,39	Vesijohtoverkoston mallinnuksen kehittäminen ja tulosten laajempi hyödyntäminen	
Talousveden laatu	Laatuvaatimukset ja -tavoitteet täyttävä vedenlaatu (%)	-	-	100	100	Talousvesi täytti laatuvaatimukset ja -tavoitteet tammi-syyskuun 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 alkanut.	Seuranta- ja raportointijärjestelmän hyödyntäminen, suhteellisen vuotovesimäärän pienentäminen (2024)	
Henkilöstön työtyytyväisyys pysyy hyvänä	Henkilöstökyselyn arvosana (asteikko 1-5)	3,37	-	3,2	>2,8	Vuoden 2024 henkilöstökysely toteutuu loppuvuoden aikana.	Henkilöstökyselyn kautta esille tulevien kehittämistarpeiden toteuttaminen (esim. tiimilupaukset, kehittämissuunnitelmat)	