

NURMIJÄRVEN VESI-LIIKELAITOS
TALOUSARVIO 2027
JA -SUUNNITELMA 2028-2029



Nurmijärvi

Nurmijärven Vesi –liikelaitos

Tuloslaskelma	TP 2025	TA 2026	TPE 2026	TA 2027	2028	2029
Liikevaihto	13 020 460	13 481 133	13 481 133	13 216 783	13 700 000	14 350 000
Liittymismaksut	878 685	1 400 000	1 400 000	1 100 000	1 100 000	1 700 000
Valmistus omaan käyttöön			0			
Liiketoiminnan muut tuotot	95 925	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 323 092	-1 437 657	-1 437 657	-1 437 657	-1 440 937	-1 444 217
Palvelujen ostot	-2 250 782	-2 204 312	-2 204 312	-2 145 993	-2 149 956	-2 153 986
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 391 622	-1 426 700	-1 426 700	-1 369 500	-1 332 895	-1 342 472
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-277 045	-243 200	-243 200	-267 300	-261 200	-262 700
Muut henkilösivukulut	-43 081	-43 400	-43 400	-47 200	-46 000	-46 200
Poistot ja arvonal.	-4 098 316	-4 500 000	-4 500 000	-4 942 900	-5 760 200	-6 318 600
Liiketoiminnan muut kulut	-215 718	-190 026	-190 026	-197 188	-198 418	-199 652
Liikelylijäämä (-alijäämä)	3 516 728	3 453 838	3 453 838	2 827 045	2 528 394	2 600 173
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot	10 497	0				
Kunnalle maksetut korkokulut	-158 636	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Korkokulut	-76 068	-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	-1 091	0	0			
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	3 129 430	3 065 838	3 065 838	2 439 045	2 140 394	2 212 173
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	3 129 430	3 065 838	3 065 838	2 439 045	2 140 394	2 212 173

Rahoituslaskelma	TP 2025	TA 2026	TPE 2026	TA 2027	2028	2029
Toiminnan rahavirta	7 227 747	7 565 838	7 565 838	7 381 945	7 900 594	8 530 773
Liikeliiketoiminta	3 516 728	3 453 838	3 453 838	2 827 045	2 528 394	2 600 173
Poistot ja arvonn alennukset	4 098 316	4 500 000	4 500 000	4 942 900	5 760 200	6 318 600
Rahoitusuotot- ja kulut	- 387 298	- 388 000	- 388 000	-388 000	- 388 000	- 388 000
Investointien rahavirta	- 8 075 478	- 13 995 000	- 13 995 000	-12 230 000	- 13 095 000	- 12 000 000
Käyttöomaisuusinvestoinnit	- 8 075 478	- 13 995 000	- 13 995 000	-12 230 000	- 13 095 000	- 12 000 000
Rahoitusosuudet inv.menoihin						
Vars. toiminta ja inv., netto	- 847 732	- 6 429 162	- 6 429 162	-4 848 055	- 5 194 406	- 3 469 227
Käyttöomaisuusinvestointien muutos, %		73,3		-12,6	7,1	-8,4
Vuosikate nettoinvestoinneista, %	43,5	24,7		23,1	19,3	21,7
Rahoituksen rahavirta				0		
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys muilta	- 2 695					
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	854 957					
Saamisten muutos kunnalta	1 335 169					
Saamisten muutos	-941 688					
Korottomien velkojen muutos kunnalta	6 674 610					
Korottomien velkojen muutos	-6 213 135					
Rahoituksen rahavirta	852 262	0	0	-3 000 000	0	0
Rahavarojen muutos	4 530	-6 429 162	-6 429 162	-7 848 055	-5 194 406	-3 469 227
Lainakanta	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0
Asukasluku	45 353	45 562	45 562	45 881	46 221	46 496
Investoinnit / asukas	178,1	307,2	307,2	266,6	283,3	258,1
Lainat/asukas	66	66	66	0	0	0
HTV 1	TP 2025	TA 2026	TPE 2026	TA 2027	2028	2029
Yhteensä	25,8	23,5	24,5	24,5	24,5	24,5

Olennaiset muutokset vuonna 2027 ja niiden vaikutus tuloihin/menoihin (verrattuna TA26)			
Tulot	Muutos Myyntituotot Liittymismaksutuottojen arvion pientyminen	Lisäys (+)	Vähennys (-) -300 000
Menot	Muutos Henkilöstökulut Erilliskorvaukset Palvelujen ostot Kaivinkone- ja huoltoautopalveluiden tehostaminen	Lisäys (+) 31 000	Vähennys (-) -61 000

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	Mittarin tavoitetaso			Toimenpiteet
		TP 2025	TA 2026	TA 2027	
Asiakastytyväisyyden paraneminen	Asiakastytyväisyys-tutkimuksen WACSI -indeksi (asteikko 4-10)	8,71	>8,60	>8,60	Ulkoisen ja sisäisen viestinnän kehittäminen maailman tilanne huomioiden
Vedenjakelun toimitusvarmuus	Putkirikkojen suhteellinen määrä (kpl/100 km/vuosi)	1,3	2	2	Vesijohtoverkoston mallinnuksen kehittäminen ja tulosten laajempi hyödyntäminen sekä vedenjakelun optimointiohjelman hyödyntäminen
Talousveden laatu	Laatuvaatimukset ja -tavoitteet täyttävä vedenlaatu (%)	100	100	100	Ennakoivien toimenpiteiden tehostaminen
Vesijohtoverkoston vuotovesimäärän vähentäminen	Verkostomittaroinnin kehittäminen aluemitäuskaivoja ja etäluentaa hyödyntämällä, etäluennan pilotointi toteutettu 2025 (K/E)	K	K	K	Seuranta- ja raportointijärjestelmän hyödyntäminen, suhteellisen vuotovesimäärän pienentäminen
Henkilöstön työtyytyväisyys parane	Henkilöstökyselyn arvosana (asteikko 1-5)	3,2	>3,0	>3,2	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 Teilinummen tekopohjavesilaitoksella, jolla turvataan riittävä laadukkaan talousveden saanti pitkälle tulevaisuuteen. Veden käytön ennustetaan pysyvän nykyisellä tasolla, mikä mahdollisti Valkojan, Savikon ja Kaninlähteen siirtymisen varavedenottamoiksi.

Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon korvataan nykyisen viereen arviolta 2027–2029 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.

Uuden vesihuoltolain voimaantulon myötä vesilaitoksen on laadittava omaisuudenhallinta-suunnitelma vuoden 2027 aikana, mikä sisältää tiedot vesihuolto-omaisuudesta ja muusta keskeisestä omaisuudesta, tehdyistä ja suunnitelluista kuntotutkimuksista sekä kunnossapidosta ja huollosta, yhteenvedon investointi- ja rahoitustarpeiden kokonaisuudesta vähintään seuraavalle 20 vuodelle sekä tiedot maksujen nykytasosta ja arvion maksujen muutostarpeista, joita arvioitaessa on otettava huomioon investointitarpeet, liittyjämäärän kehitys sekä muut maksujen tason kannalta oleelliset seikat.

Vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallintasuunnitelma sisältää myös edellä mainittujen tietojen pohjalta laaditun riskinarvion vesihuoltolaitoksen talouden tilasta.

Varautuminen, kyber- ja kokonaisturvallisuus ovat nousseet yhä vahvemmin toiminnan keskiöön. Kaikenlaiset ja jopa yllättävät häiriöt ovat mahdollisia. Viranomais- ja sidosryhmätyöskentelyä on tehostettu huomioiden vallitseva tilanne Euroopassa. NIS2-direktiivin täytäntöönpano ja ohjeiden laadintaa jatketaan vaiheittain.

Asiakaspalvelua kehitetään yhdessä kunnan konsernipalvelujen kanssa. Asiakastytyväisyys tutkimus toteutetaan vuosittain.

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 on 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 2027 laatimalla kunnan kanssa yhteistyössä hulevesiohjelma ja -suunnitelma.

Toiminnan painopistealueet

Veden tuotannon turvaaminen

Teilinummen tekopohjavesilaitos on otettu tuotantokäyttöön ja toimii pääveden-ottamona. Pohjavedenotamoilla toteutetaan ylläpitäviä ja toimintaa varmentavia investointeja.

Klaukkalan, Kirkonkylän ja Rajamäen vesitornit on rakennettu 1970-luvulla ja ne ovat elinkaarensa loppupuolella. Klaukkalan uusi vesitorni valmistuu alkuvuodesta 2027.

Jätevedenpuhdistuksen toiminta

Jätevesien puhdistusta jatketaan nykyisillä paikoilla. Kirkonkylän uuden, nykyisen viereen sijoittuvan, jätevedenpuhdistamon suunnittelu on käynnissä.

Jätevedenpumppaamoiden saneerausta jatketaan. Siirtoviemäripumppaamoilla tehdään ylläpitäviä investointeja.

Verkostosaneeraus

Rakentamisohjelmakaudella 2027–2031 verkostosaneerausmäärää joudutaan hieman vähentämään 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 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.

Henkilöstösuunnitelma

Nurmijärven Vesi –liikelaitokseen ei esitetä perustettavaksi uusia vakansseja vuodelle 2027. Eläköitymisen ja

muiden henkilöstömuutoksien vuoksi vapautuviin tehtäviin rekrytoidaan uudet henkilöt.

Investoinnit

Investoinnit on kuvattu tarkemmin Nurmijärven Veden rakentamisohjelmassa vuosille 2027–2031, joista vuosi 2027 sitovana.

Rakentamisohjelman suunnitelmavuodet 2028–2031 ja investointien kokonaismäärärahat tarkentuvat suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti.

Kirkonkylän uuden jätevedenpuhdistamohankkeen kustannusarvio tarkentuu 2027 toteutussuunnitelman valmistuttua. Vedenjakelun varmuuden ja vedenjakelukapasiteetin parantamiseksi kirkonkylän ja Klaukkalan välille rakentuu uusi rinnakkainen päävesijohto ja se valmistuu alkuvuonna 2027.

Etäluettavat vesimittarit

Etäluettavat mittarit ovat kehittyneet ja niiden tuoma hyöty on kiistaton ja ne mm. mahdollistavat arviovesilaskuista luopumisen. Kaikkiin uusiin rakennuksiin asennetaan etäluettavat vesimittarit. Ns. Vesimittareiden mas-savaihtoa valmistellaan uudelleen vuoden 2027 aikana. Mittarivaihdot jatkuvat useita vuosia.

SUORITTEITA JA PALVELUTUOTANNON TUNNUSLUKUJA			
	TP2025	TPE2026	TA2027
Talousveden myynti (1000 m3)	1 740	1839	1800
Jäteveden myynti (1000 m3)	2 050	2101	2100
Vesijohtoverkoston pituus (km)	375	380	390
Jätevesiviemäriverkoston pituus (km)	328	330	329
Hulevesiviemäriverkoston pituus (km)	202	202	202
Käyttöpaikat vesijohtoverkostossa (kpl)	8 303	8240	8350
Käyttöpaikat jätevesiviemäriverkostossa (kpl)	8 057	7780	8100