

NURMIJÄRVEN VESI-LIIKELAITOS
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2026



Nurmijärvi

Nurmijärven Vesi -liikelaitos

Tuloslaskelma 1.1.-31.3.2026

Tuloslaskelma	Tot. 2026 1-3	Tot. %	TA 2026	TP 2026 Ennuste	Tot. 2025 1-3	TP 2025
Liikevaihto	1 938 338	14,4 %	13 481 133	13 481 133	1 865 515	13 020 460
Liittymismaksut	2 503	0,2 %	1 400 000	1 400 000	152 643	878 685
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	11 171	62,1 %	18 000	18 000	150	95 925
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-372 369	25,9 %	-1 437 657	-1 437 657	-266 284	-1 323 092
Palvelujen ostot	-564 014	25,6 %	-2 204 312	-2 204 312	-493 035	-2 250 782
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-936 383	25,7 %	-3 641 969	-3 641 969	-759 319	-3 573 874
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-322 809	22,6 %	-1 426 700	-1 426 700	-317 434	-1 391 622
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-64 194	26,4 %	-243 200	-243 200	-53 740	-277 045
Muut henkilösivukulut	-11 363	26,2 %	-43 400	-43 400	-9 201	-43 081
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 059 157	23,5 %	-4 500 000	-4 500 000	-921 268	-4 098 316
Liiketoiminnan muut kulut	-58 987	31,0 %	-190 026	-190 026	-55 159	-215 718
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-503 385	-14,6 %	3 453 838	3 453 838	-250 456	3 516 728
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	0		0	0		
Muut rahoitustuotot	2 649		0	0	-24	10 497
Kunnalle maksetut korkokulut	0		0	0	0	0
Korkokulut	-16 266	7,2 %	-226 000	-226 000	-16 266	-234 704
Korvaus peruspääomasta	0		-162 000	-162 000	-24	-162 000
Muut rahoituskulut	-315		0	0	0	-1 091
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	-517 317	-16,9 %	3 065 838	3 065 838	-266 771	3 129 430
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-517 317	-16,9 %	3 065 838	3 065 838	-266 771	3 129 430

Toteumaennuste

Nurmijärven Veden tilikauden ylijäämän ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Vuoden ensimmäiset asiakaslaskutukset ovat toteutuneet aikataulussa. Liittymismaksu- ja työläskutukset ovat edelleen myöhässä, minkä vuoksi kertymä niiden osalta on jäljessä. Alkuvuoden aikana kulut ovat pysyneet lähes talousarvion mukaisina. Aine- ja materiaali-hankinnat ovat hieman, alle yhden prosentin koholla. Kaikki kustannukset kokonaisuudessaan ovat jatkuvassa seurannassa Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman mukaisesti.

Tarkennamme kuluvan vuoden liittymismaksukertymäarviota toisen osavuosisikatsauksen yhteydessä. Rakentamisen oletetaan elpävän hieman ja talousarvion mukainen ennuste 1,4 M€ on mahdollinen. Ilvesvuori-pohjoisen alueen ensimmäisen vaiheen liittymismaksu on budjetoitu vuodelle 2026 ja todennäköisesti toteutumassa.

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2026 1-3	TA 2026	TP 2026 Enn.	Tot. 2025 1-3	TP 2025
Toiminnan rahavirta	541 840	7 565 838	7 565 838	654 497	7 227 747
Liikelyljäämä/alijäämä	-503 385	3 453 838	3 453 838	-250 456	3 516 728
Poistot ja arvonalentumiset	1 059 157	4 500 000	4 500 000	921 268	4 098 316
Rahoitustuotot ja kulut	-13 932	-388 000	-388 000	-16 315	-387 298
Satunnaiset erät					
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta	-1 720 589	-13 995 000	-13 995 000	-909 669	-8 075 478
Investointimenot	-1 720 589	-13 995 000	-13 995 000	-909 669	-8 075 478
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 178 749	-6 429 162	-6 429 162	-255 171	-847 732
Rahoituksen rahavirta	5 377 811	0	0	1 264 807	852 262
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle					
Antolainasaamisten lisäykset					-2 695
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	5 209 272			6 544 610	1 335 169
Saamisten muutos	5 624 960			-336 210	-5 766 291
Korottomien velkojen muutos kunnalta	1 384 044			0	7 314 950
Korottomien velkojen muutos	-6 840 465			-4 943 593	-2 028 872
Muut maksuvalmiuden muutokset	5 377 811	0	0	1 264 807	852 262
Rahavarojen muutos	4 199 062	-6 429 162	-6 429 162	1 009 636	4 530
Rahavarat tilikauden lopussa	4 204 542			1 010 586	5 480
Rahavarat tilikauden alussa	5 480			950	950

Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen

Tase

	31.3.2026	31.3.2025	31.12.2025
Vastaavaa			
Pysyvät vastaavat	71 029 153,60	66 376 265,53	70 367 721,67
Aineettomat hyödykkeet	294 470,44	0,00	324 819,57
Aineettomat oikeudet	188 805,73	0,00	199 768,64
Muut pitkävaikuttiset menot	105 664,71		125 050,93
Aineelliset hyödykkeet	70 691 933,16	66 336 210,53	70 000 152,10
Rakennukset	6 301 464,96	6 677 541,52	6 394 196,17
Kiinteät rakenteet ja laitteet	60 863 384,39	57 492 400,62	61 783 456,12
Koneet ja kalusto	174 825,00	248 878,18	190 830,31
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	3 352 258,81	1 917 390,21	1 631 669,50
Sijoitukset			
Muut saamiset	42 750,00	40 055,00	42 750,00
Vaihtuvat vastaavat	6 373 095,09	3 373 849,18	13 008 265,12
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	2 168 552,68	2 363 263,53	13 002 784,96
Myyntisaamiset	2 159 266,17	211 293,34	7 641 234,17
Saamiset kunnalta	167,94	0,00	5 209 440,13
Muut saamiset	9 118,57	230 046,97	6 079,45
Siirtosaamiset	0,00	1 921 923,22	146 031,21
Rahat ja pankkisaamiset	4 204 542,41	1 010 585,65	5 480,16
Vastaavaa yhteensä	77 402 248,69	69 750 114,71	83 375 986,79
Vastattavaa			
Oma pääoma	36 350 505,40	33 471 621,64	36 867 822,49
Peruspääoma	2 691 006,82	2 691 006,82	2 691 006,82
Edellisten tilikausien ylijäämä	34 176 815,67	31 047 385,33	31 047 385,33
Tilikauden yli-/alijäämä	-517 317,09	-266 770,51	3 129 430,34
Vieras pääoma	41 051 743,29	36 278 493,07	46 508 164,30
Pitkäaikainen vieras pääoma	30 744 959,50	28 984 959,50	30 744 959,50
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä			
Korottomat velat kunnalta		0,00	0,00
Liittymismaksut ja muut velat	27 744 959,50	25 984 959,50	27 744 959,50
Lyhytaikainen vieras pääoma	10 306 783,79	7 293 533,57	15 763 204,80
Joukkovelkakirjalainat			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta			
Lainat kunnalta			
Saadut ennakot	0,00	2 138,62	0,00
Ostovelat	901 444,20	422 715,26	1 848 310,75
Korottomat velat kunnalta	8 698 994,01	0,00	7 314 950,27
Muut velat	251 520,36	64 847,00	2 037 787,09
Siirtovelat	454 825,22	6 803 832,69	4 562 156,69
Vastattavaa yhteensä	77 402 248,69	69 750 114,71	83 375 986,79

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2026 1-3	TA 2026	TP 2026 ennuste
Yhteensä	6,2	23,5	23,5

Alkuvuonna henkilöstössä ei ole tapahtunut muutoksia.

Muutosesitys määrärahoihin

Määrärahoihin ei esitetä muutoksia.

Investoinnit

Investointihanke	TA 2026	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2026
Vesihuollon rakentaminen	-13 795 000	-1 720 589	-13 795 000
Irtaimisto	-200 000	0	-200 000
Yhteensä	-13 995 000	-1 720 589	-13 995 000

Vesihuoltoverkoston uudisrakentaminen

Vesihuoltoverkoston uudishankkeiden osalta Ilvesvuori pohjoisen vesihuollon rakentaminen on viimeistelytöitä lukuun ottamatta valmistunut. Pieniä siirtoja hankkeiden välillä ja kustannusarvioiden tarkentumisia on toteutumassa, mm. Ilvesvuoren viimeistelytöiden osalta, lisäystä 75.000 euroa.

Vesihuoltoverkoston saneeraus ja pääjohdot

Vesihuoltoverkoston saneerausten arvioidaan pysyvän likimäärin käyttösuunnitelman kustannusennusteissa. Envallintien osalta määrärahoja on lisätty 15.000 euroa. Kirkonkylä-Klaukkala päävesijohdon rakentaminen on alkanut talvella.

Tuotantolaitokset

Laitoshankkeet etenevät pääosin talousarvion mukaisesti. Klaukkalan vesitornihanke kuten myös keväällä alkanut Klaukkalan uuden säätöaseman rakentaminen ovat edenneet aikataulussa. Kirkonkylän uuden jätevedenpuhdistamon toteutussuunnittelu on alkamassa keväällä.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointien kokonaismäärärahoihin ei haeta muutoksia. Sisäisiä siirtoja kohteiden välillä esitetään toteutettavaksi kokonaismäärärahan puitteissa.

Vesilaitoksen rakentamishjelman toteutuminen 1.1.-31.3.2026

Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	Alkuperäinen KS 2026	Muutettu KS 2026	Kum. 3/2026	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2026
9834 Heinoja II	-1 250 000	-1 250 000	-284 946	23 %	-965 054	-1 250 000
9835 Sudentulli	-250 000	-250 000	-4 533	2 %	-245 467	-250 000
9810 Hankevaraus	-65 000	-65 000			-65 000	-65 000
9808 Ilvesvuori, pohjoinen			-13 102		13 102	-75 000
9860 Helsingintien varsi	-30 000	-30 000			-30 000	-30 000
9861 Krannila NYK ja lukio, jv	-30 000	-30 000			-30 000	-30 000
9862 Kassakummuntien itäosa	-50 000	-50 000			-50 000	-50 000
9807 Punamullantien parantaminen	-300 000	-300 000	-37 648	13 %	-262 352	-300 000
9814 Venttiilien rakentaminen	-75 000	-75 000			-75 000	-75 000
9836 Envallintie	-20 000	-20 000			-20 000	-35 000
9837 Kuokkalantie	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
9838 Kuusimäen PKAn verkostomuutos	-200 000	-200 000			-200 000	-200 000
9839 Viirinlaakso II (pk+koulu)	-150 000	-150 000	-1 364	1 %	-148 636	-150 000
9840 Kurrintie	-130 000	-130 000	-409	0 %	-129 591	-130 000
9841 Vaaksintie	-200 000	-200 000			-200 000	-200 000
9842 Saneerauksen hankevaraus	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
9848 Astrakanintie			-946		946	-15 000
9850 Heikkiläntie			-160		160	-5 000
9811 Suunnittelu, mittaus, tutkimus	-50 000	-50 000			-50 000	-50 000
9812 Nimeämättömät kohteet	-45 000	-45 000			-45 000	-45 000
9817 Viemärisujutukset, -korjaukset	-250 000	-250 000			-250 000	-250 000
9813 Verkostojen tutkimukset	-150 000	-150 000			-150 000	-150 000
9818 Aluemittauksen laitekaivot	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
9821 Päävesijohto Toukolantie	-260 000	-260 000			-260 000	-260 000
9805 Suotie			-16 430		16 430	-20 000
9855 Kiiikkaistentie	-20 000	-20 000			-20 000	-20 000
9856 Kuntotien päävesijohto	-20 000	-20 000			-20 000	-20 000
9857 Teollisuustie	-500 000	-500 000			-500 000	-500 000
9858 Ylitilantie	-60 000	-60 000			-60 000	-60 000
9859 Asuntokuja	-25 000	-25 000			-25 000	-25 000
9863 Sepänkuja	-10 000	-10 000			-10 000	-10 000
9822 Päävesijohto Kirkonkylä-Kla	-3 000 000	-3 000 000	-821 713	27 %	-2 178 287	-2 870 000
9843 Etäluenta	-250 000	-250 000	-12 074	5 %	-237 926	-250 000
9823 Vedenottamot, ylläpitoinv	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
9824 JVP Klaukkala, ylläpitoinv	-200 000	-200 000	-16 620	8 %	-183 380	-200 000
9825 JVP kirkonkylä, ylläpitoinv	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
9826 JV-pumppaamot, ylläpitoinv	-100 000	-100 000	-35 387	35 %	-64 613	-100 000
9830 Automaatiojärj., ylläpitoinv	-50 000	-50 000	-2 373	5 %	-47 627	-50 000
9845 Kuusimäen PKA:n saneeraus	-250 000	-250 000			-250 000	-250 000
9851 Kiljavan kaivojen saneeraus	-300 000	-300 000			-300 000	-300 000
9853 Poka-Kaari-Kalkeri jv-p san.	-300 000	-300 000			-300 000	-300 000
9828 Klaukkalan vesitorni, uusi	-3 000 000	-3 000 000	-330 829	11 %	-2 669 171	-3 000 000
9829 Kirkonkylän puhdistamo, uusi	-705 000	-705 000	-12 924	2 %	-692 076	-705 000
9846 Klaukkalan SA4 rakentaminen	-1 000 000	-1 000 000	-129 132	13 %	-870 868	-1 000 000
9831 Veden Koneet ja kalusto	-200 000	-200 000			-200 000	-200 000
INVESTOINNIT NETTO	-13 995 000	-13 995 000	-1 720 589	12 %	-12 274 411	-13 995 000

Johtokuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso				Mittarin tavoitetaso	Tavoitteiden toteuma	Toimenpiteet
		TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026			
Asiakastyytyväisyyden paraneminen	Asiakastyytyväisyystutkimuksen WACSI -indeksi (asteikko 4-10)	8,69	8,65	8,71	>8.60	Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan touko-elokuussa, tulokset saadaan syyskuussa.	Ulkaisen viestinnän kehittäminen maailman tilanne huomioiden	
Vedenjakelun toimitusvarmuus	Putkirikkojen suhteellinen määrä (kpl/100 km/vuosi)	2,8	1,95	1,3	2	Tammi-maaliskuun suhteellinen putkirikkojen määrä oli 1.0 eli neljä putkirikkoa.	Vesijohtoverkoston mallinnuksen kehittäminen ja tulosten laajempi hyödyntäminen sekä optimointiohjelman hyödyntäminen	
den laatu	Laatuvaatimukset ja -tavoitteet täyttävä vedenlaatu (%)	100	100	100	100	Talousvesi täytti laatuvaatimukset ja -tavoitteet tammi-maaliskuun aikana.	Ennakoivien toimenpiteiden tehostaminen	
Vesijohtoverkoston vuotovesimäärän vähentäminen	Aluemittojärjestelmän uusien käytössä olevien kaivojen lukumäärä (kpl) 2023, raportointijärjestelmä käytössä (K/E) 2024	0	K	K	K	Aluemittojärjestelmän raportointijärjestelmä on otettu käyttöön.	Seuranta- ja raportointijärjestelmän hyödyntäminen, suhteellisen vuotovesimäärän pienentäminen	
Henkilöstön työtyytyväisyys pysyy hyvänä	Henkilöstökyselyn arvosana (asteikko 1-5)	3,2	3,4	3,2	>2.8	Veden henkilöstöyöpaja pidetty 29.01. ja läpikäyty edellisen vuoden kyselyn tulokset. Vuoden 2026 kunnan henkilöstökyselyn toteutusajankohdasta ei ole vielä tietoa.	Henkilöstökyselyn kautta esille tulevien kehittämistarpeiden toteuttaminen (esim. tiimilupaukset, kehittämissuunnitelmat)	