

NURMIJÄRVEN VESI-LIIKELAITOS
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2026



Nurmijärvi

Nurmijärven Vesi -liikelaitos

Tuloslaskelma 1.1.-30.6.2026

Tuloslaskelma	Tot. 2026 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2026	TP 2026 Ennuste	Tot. 2025 1-6	TP 2025
Liikevaihto	6 831 481	51 %	13 481 133	13 481 133	5 933 185	13 020 460
Liittymismaksut	1 061 249	75,8 %	1 400 000	1 400 000	199 403	878 685
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	26 353	146 %	18 000	35 000	71 271	95 925
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-720 999	50 %	-1 437 657	-1 437 657	-569 775	-1 323 092
Palvelujen ostot	-1 242 173	56 %	-2 204 312	-2 204 312	-1 144 613	-2 250 782
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-1 963 171	54 %	-3 641 969	-3 641 969	-1 714 388	-3 573 874
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-682 138	48 %	-1 426 700	-1 426 700	-632 169	-1 391 622
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-135 130	56 %	-243 200	-243 200	-109 796	-277 045
Muut henkilösivukulut	-24 064	55 %	-43 400	-43 400	-18 392	-43 081
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 130 083	47 %	-4 500 000	-4 500 000	-1 990 389	-4 098 316
Liiketoiminnan muut kulut	-100 916	53 %	-190 026	-190 026	-96 509	-215 718
Liikelylijäämä (-alijäämä)	1 822 332	53 %	3 453 838	3 470 838	1 442 813	3 516 728
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						0
Muut rahoitustuotot	5 183				1 287	10 497
Kunnalle maksetut korkokulut					0	-158 636
Korkokulut	-35 279	16 %	-226 000	-226 000	-35 297	-76 068
Korvaus peruspääomasta	0	0 %	-162 000	-162 000	0	-162 000
Muut rahoituskulut	-726				-711	-1 091
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	1 791 510	58 %	3 065 838	3 082 838	1 408 093	3 129 430
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	1 791 510	58 %	3 065 838	3 082 838	1 408 093	3 129 430

Toteumaennuste

Nurmijärven Veden tilikauden ylijäämän ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Alkuvuoden osalta liikevaihto on likimäärin talousarvion mukainen, kuuden kuukauden toteuma noin 51 % vuositavoitteesta.

Vuoden ensimmäiset asiakaslaskutukset ovat toteutuneet aikataulussa. Myös liittymismaksu- ja työlaskutukset ovat suurimalta osin laskutettu ajallaan.

Alkuvuoden aikana kulut ovat pysyneet lähes talousarvion mukaisina, ylittäen hieman talousarvion. Aine- ja materiaalihankinnat ovat toteutuneet budjetin mukaisesti. Palvelujen ostot ovat ylittäneet talousarvion, toteutuman ollessa noin 56 % vuositavoitteesta. Vesihuoltoverkostojen kunnossapito ja edellisestä vuodesta lisääntyneet putkirikot alkuvuonna ovat nostaneet kustannuksia, mikä realisoitui palveluiden ostoissa.

Henkilöstökulujen toteutuma on noin 49 % vuositavoitteesta alkuvuoden osalta, joten ne ovat hieman alle talousarvion.

Poistot ovat jäämässä hieman arvioitua alhaisemmiksi, joten todennäköisesti talousarvion mukainen liikeylijäämä toteutunee koko vuoden osalta, ellei ylimääräisiä kulueriä ilmene loppuvuoden aikana. Kaikki kustannukset kokonaisuudessaan ovat jatkuvassa seurannassa Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman mukaisesti.

Rakentamisen oletetaan elpyvän hieman ja talousarvion mukainen ennuste 1,4 M€ liittymismaksujen osalta toteutunee. Ilvesvuori-pohjoisen alueen ensimmäisen vaiheen liittymismaksu on laskutettu ja liitoskohtalausuntoja on kohtuullinen määrä käsittelyssä.

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2026 1-6	Muutettu TA 2026	TP 2026 Enn.	Tot. 2025 1-6	TP 2025
Toiminnan rahavirta	3 921 593	7 565 838	7 565 838	3 398 482	7 227 747
Liikelyjäämä/alijäämä	1 822 332	3 453 838	3 453 838	1 442 813	3 516 728
Poistot ja arvonalentumiset	2 130 083	4 500 000	4 500 000	1 990 389	4 098 316
Rahoitustuotot ja kulut	-30 822	-388 000	-388 000	-34 720	-387 298
Satunnaiset erät					
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta	-4 154 103	-13 995 000	-11 475 000	-4 064 640	-8 075 478
Investointimenot	-4 154 103	-13 995 000	-11 475 000	-4 064 640	-8 075 478
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-232 510	-6 429 162	-3 909 162	-666 158	-847 732
Rahoituksen rahavirta	4 576 222	0	0	2 554 004	852 262
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle					
Antolainasaamisten lisäykset				-1 925	-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		0	0		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	5 209 440			6 544 610	1 335 169
Saamisten muutos	-742 753			-3 156 021	-941 688
Korottomien velkojen muutos kunnalta	2 755 048			7 738 030	6 674 610
Korottomien velkojen muutos	-2 645 513			-8 570 690	-6 213 135
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 576 222	0	0	2 555 929	854 957
Rahavarojen muutos	4 343 712	-6 429 162	-3 909 162	1 887 845	4 530
Rahavarat tilikauden lopussa					5 480
Rahavarat tilikauden alussa					950

**Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen
Tase**

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat

	30.6.2026	30.6.2025	31.12.2025
Pysyvät vastaavat	72 391 741,45	68 464 041,07	70 367 721,67
Aineettomat hyödykkeet	263 784,13	349 038,28	324 819,57
Aineettomat oikeudet	177 721,01	222 181,71	199 768,64
Muut pitkävaikutteiset menot	86 063,12	126 856,57	125 050,93
Aineelliset hyödykkeet	72 085 207,32	68 073 022,79	70 000 152,10
Rakennukset	6 207 703,41	6 583 779,97	6 394 196,17
Kiinteät rakenteet ja laitteet	59 933 089,64	59 354 560,38	61 783 456,12
Koneet ja kalusto	213 528,47	223 552,27	190 830,31
Muut koneet ja kalusto			
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	5 730 885,80	1 911 130,17	1 631 669,50

Sijoitukset

Muut saamiset	42 750,00	41 980,00	42 750,00
---------------	-----------	-----------	-----------

Vaihtuvat vastaavat

Vaihtuvat vastaavat	8 060 686,80	7 071 869,89	8 183 661,90
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	3 711 494,72	5 183 074,65	8 178 181,74
Myyntisaamiset	1 509 967,60	4 975 162,62	2 816 630,95
Saamiset kunnalta	0,00	0,00	5 209 440,13
Muut saamiset	47 704,54	130 840,79	6 079,45
Siirtosaamiset	2 153 822,58	77 071,24	146 031,21
Rahat ja pankkisaamiset	4 349 192,08	1 888 795,24	5 480,16

Vastaavaa yhteensä

Vastaavaa yhteensä	80 452 428,25	75 535 910,96	78 551 383,57
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Vastattavaa

Oma pääoma

Oma pääoma	38 659 332,49	35 146 485,26	36 867 822,49
Peruspääoma	2 691 006,82	2 691 006,82	2 691 006,82
Liittymismaksupääoma*	0,00	0,00	
Edellisten tilikausien ylijäämä	34 176 815,67	31 047 385,33	31 047 385,33
Tilikauden yli-/alijäämä	1 791 510,00	1 408 093,11	3 129 430,34

Vieras pääoma

Vieras pääoma	41 793 095,76	40 389 425,70	41 683 561,08
Pitkäaikainen vieras pääoma	30 744 959,50	30 964 959,50	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	0,00
Liittymismaksut ja muut velat	27 744 959,50	27 964 959,50	27 744 959,50

Lyhytaikainen vieras pääoma

Lyhytaikainen vieras pääoma	11 048 136,26	9 424 466,20	10 938 601,58
Joukkovelkakirjalainat			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta			
Lainat kunnalta			
Saadut ennakot	0,00	2 138,62	0,00
Ostovelat	943 429,65	273 743,98	1 848 310,75
Korottomat velat kunnalta	9 429 658,14	7 738 029,67	6 674 609,98
Muut velat	329 110,47	1 164 055,73	2 037 787,09
Siirtovelat	345 938,00	246 498,20	377 893,76

Vastattavaa yhteensä

Vastattavaa yhteensä	80 452 428,25	75 535 910,96	78 551 383,57
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Henkilöstö

HTV1	Tot. 1-6 2026	TA 2026	TP 2026 ennuste
Yhteensä	13,0	23,5	24,5

Alkuvuonna henkilöstössä ei ole tapahtunut muutoksia. Vesilaitokselle on palkattu yksi kesätyöntekijä.

Muutosesitys määrärahoihin

Määrärahoihin ei esitetä muutoksia.

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2026	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2026
Vesihuollon rakentaminen	-13 795 000	-4 099 216	-11 275 000
Irtaimisto	-200 000	-54 887	-200 000
Yhteensä	-13 995 000	-4 154 103	-11 475 000

Vesihuoltoverkoston uudisrakentaminen

Vesihuoltoverkoston uudishankkeiden osalta Heinoja II etenee ja Ilvesvuori pohjoisen vesihuollon rakentaminen on valmistunut. Suurin osa Sudentullin alueelle varatuista rahoista on siirretty ensi vuodelle odottamaan alueen rakentamisen aloitusta. Osa uudisalueiden suunnitteluista ei ole edennyt aikatauluissaan, joten siirtoja ja kustannusarvioiden tarkentumisia on toteutumassa.

Vesihuoltoverkoston saneeraus ja pääjohdot

Teollisuustien saneeraus siirtyy seuraaville vuosille. Kuusimäen verkostomuutokset pyritään aloittamaan vielä loppuvuonna, mikäli sijoitusluvut mahdollistavat. Yhteistyössä kunnan kanssa toteutettava Punamullantien saneeraus valmistuu syksyllä. Kirkonkylän ja Klaukkalan välinen vesihuoltohanke on edennyt aikataulussaan.

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 loppukesällä. Kolmen jätevedenpumppaamon saneeraukset ovat käynnissä ja kyseisille hankkeille on siirretty lisämäärärahaa.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointien kokonaismäärärahoihin esitetään 2 520 000 euron määrärahamuutosta. Osa hankkeista on siirtynyt seuraaville vuosille. Joidenkin hankkeiden aloitus on siirtynyt kuluvan vuoden myöhäisempään ajankohtaan ja kustannusarviot ovat tarkentuneet. Näiden lisäksi sisäisiä siirtoja kohteiden välillä esitetään toteutettavaksi pienentyneen kokonaismäärärahan 11,475 M€ puitteissa.

Vesilaitoksen rakentamishjelman toteutuminen 1.1.-30.6.2026

	Alkuperäinen KS 2026	Muutettu KS 2026	Kum. 6/2026	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2026
Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €						
9834 Heinoja II	-1 250 000	-1 250 000	-515 575	41 %	-734 425	-1 000 000
9835 Sudentulli	-250 000	-250 000	-17 797	7 %	-232 203	-50 000
9810 Hankevaraus	-65 000	-65 000			-65 000	-100 000
9808 Ilvesvuori, pohjoinen		-75 000	-13 102	17 %	-61 899	-25 000
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	-122 440	41 %	-177 560	-300 000
9814 Venttiilien rakentaminen	-75 000	-75 000			-75 000	-75 000
9836 Envallintie	-20 000	-35 000	-34 030	97 %	-970	-15 000
9837 Kuokkalantie	-100 000	-100 000	-1 350	1 %	-98 650	-20 000
9838 Kuusimäen PKAn verkostomuutos	-200 000	-200 000	-3 599	2 %	-196 401	-100 000
9839 Viirinlaakso II (pk+koulu)	-150 000	-150 000	-11 019	7 %	-138 981	-30 000
9840 Kurrintie	-130 000	-130 000	-2 216	2 %	-127 784	-30 000
9841 Vaaksintie	-200 000	-200 000	-1 350	1 %	-198 650	-30 000
9842 Saneerauksen hankevaraus	-100 000	-100 000	-12 048	12 %	-87 952	-50 000
9848 Astrakanintie		-15 000	-2 296	15 %	-12 704	-15 000
9850 Heikkiläntie		-5 000	-160	3 %	-4 840	-5 000
9811 Suunnittelu, mittaus, tutkimus	-50 000	-50 000			-50 000	-50 000
9812 Nimeämättömät kohteet	-45 000	-45 000	-72 199	160 %	27 199	-75 000
9817 Viemärisuutukset, -korjaukset	-250 000	-250 000			-250 000	-250 000
9813 Verkostojen tutkimukset	-150 000	-150 000	-46 778	31 %	-103 222	-200 000
9818 Aluemitauksen laitekaivot	-100 000	-100 000	-1 588	2 %	-98 412	-100 000
9821 Päävesijohto Toukolantie	-260 000	-260 000			-260 000	-10 000
9805 Suotie		-20 000	-25 454	127 %	5 454	-20 000
9855 Kiikkaistentie	-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	-50 000
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	-2 870 000	-1 547 967	54 %	-1 322 033	-2 500 000
9843 Etäluenta	-250 000	-250 000	-18 254	7 %	-231 746	-100 000
9823 Vedenottamot, ylläpitoinv	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
9824 JVP Klaukkala, ylläpitoinv	-200 000	-200 000	-96 414	48 %	-103 586	-200 000
9825 JVP kirkonkylä, ylläpitoinv	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
9826 JV-pumppaamot, ylläpitoinv	-100 000	-100 000	-67 986	68 %	-32 014	-100 000
9830 Automaatiojärj., ylläpitoinv	-50 000	-50 000	-33 127	66 %	-16 873	-50 000
9845 Kuusimäen PKA:n saneeraus	-250 000	-250 000	-1 382	1 %	-248 618	-250 000
9851 Kiljavan kaivojen saneeraus	-300 000	-300 000			-300 000	-30 000
9853 Poka-Kaari-Kalkeri jv-p san.	-300 000	-300 000	-12 033	4 %	-287 967	-700 000
9828 Klaukkalan vesitorni, uusi	-3 000 000	-3 000 000	-975 782	33 %	-2 024 218	-3 000 000
9829 Kirkonkylän puhdistamo, uusi	-705 000	-705 000	-71 900	10 %	-633 100	-300 000
9846 Klaukkalan SA4 rakentaminen	-1 000 000	-1 000 000	-391 371	39 %	-608 629	-1 000 000
9831 Veden Koneet ja kalusto	-200 000	-200 000	-54 887	27 %	-145 113	-200 000
INVESTOINNIT NETTO	-13 995 000	-13 995 000	-4 154 103	30 %	-9 840 897	-11 475 000

Johtokuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

vuosi 2026 OVK II		Tavoitteen lähtötaso				Mittarin tavoitetaso	
Tavoite	Tavoitteen mittari	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	Tavoitteiden toteuma	Toimenpiteet
Asiakastytyväisyyden paraneminen	Asiakastytyväisyys-tutkimuksen WACSI -indeksi (asteikko 4-10)	8,69	8,65	8,71	>8.60	Asiakastytyväisyyskysely 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-kesäkuun suhteellinen putkirikkojen määrä oli 2.25 eli yhdeksän putkirikkoa.	Vesijohtoverkoston mallinnuksen kehittäminen ja tulosten laajempi hyödyntäminen sekä optimointiohjelman hyödyntäminen
Talousveden laatu	Laatuvaatimukset ja -tavoitteet täyttävä vedenlaatu (%)	100	100	100	100	Talousvesi täytti laatuvaatimukset ja -tavoitteet tammi-kesäkuun 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 ja tuloksia hyödynnetään.	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 henkilöstöyöpäjä pidetty 29.01. ja läpikäyty edellisen vuoden kyselyn tulokset. Kevään ja kesäaikana toteutettu lyhyitä Pulsikyselyjä henkilöstölle. Vuoden 2026 kunnan henkilöstökyselyn toteutusajankohdasta ei ole vielä tietoa.	Henkilöstökyselyn kautta esille tulevien kehittämistarpeiden toteuttaminen (esim. tiimilupaukset, kehittämissuunnitelmat)