

NURMIJÄRVEN VESI-LIIKELAITOS
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2026



Nurmijärvi

Nurmijärven Vesi -liikelaitos

Tuloslaskelma 1.1.-30.9.2026

Tuloslaskelma	Tot. 2026 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2026	TP 2026 Ennuste	Tot. 2025 1-9	TP 2025
Liikevaihto	8 821 130	65 %	13 481 133	13 331 133	8 632 341	13 020 460
Liittymismaksut	1 039 825	74,3 %	1 400 000	1 250 000	737 197	878 685
Liiketoiminnan muut tuotot	44 001	244 %	18 000	35 000	81 481	95 925
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 028 662	72 %	-1 437 657	-1 437 657	-1 020 769	-1 323 092
Palvelujen ostot	-1 783 717	81 %	-2 204 312	-2 204 312	-1 637 437	-2 250 782
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 812 379	77 %	-3 641 969	-3 641 969	-2 658 206	-3 573 874
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 085 040	76 %	-1 426 700	-1 426 700	-994 209	-1 391 622
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-213 056	88 %	-243 200	-243 200	-200 410	-277 045
Muut henkilösivukulut	-38 247	88 %	-43 400	-43 400	-29 117	-43 081
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 191 284	71 %	-4 500 000	-4 500 000	-3 043 833	-4 098 316
Liiketoiminnan muut kulut	-154 296	81 %	-190 026	-190 026	-135 486	-215 718
Liikelylijäämä (-alijäämä)	1 370 830	40 %	3 453 838	3 320 838	1 652 560	3 516 728
Rahoitustuotot ja -kulut			-388 000	-388 000		
Korkotuotot	0	0	0			
Muut rahoitustuotot	8 394	0 %	0		2 410	10 497
Kunnalle maksetut korkokulut	0	0	-150 000	-150 000	0	-158 636
Korkokulut	-54 291	71 %	-76 000	-76 000	-54 309	-76 068
Korvaus peruspääomasta	0	0 %	-162 000	-162 000	0	-162 000
Muut rahoituskulut	-894	0	0		-1 064	-1 091
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.	1 324 038	43 %	3 065 838	2 932 838	1 599 598	3 129 430
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	1 324 038	43 %	3 065 838	2 932 838	1 599 598	3 129 430

Toteumaennuste

Nurmijärven Veden tilikauden ylijäämän ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Alkuvuoden osalta liikevaihto on likimäärin talousarvion mukainen, yhdeksän kuukauden toteuma noin 65 % vuositavoitteesta. Loppuvuonna laskutetaan vielä kaksi massalaskutusta, jotka vastaavat likimäärin neljän kuukauden tulokertymää (33 %).

Asiakaslaskutukset ovat toteutuneet aikataulussa. Myös liittymismaksu- ja työlaskutukset ovat suurimalta osin laskutettu ajallaan.

Kulut ovat ylittäneet talousarvion. Aine- ja materiaali-hankinnat ovat toteutuneet budjetin mukaisesti. Palvelujen ostot ovat ylittäneet talousarvion, toteutuman ollessa noin 80 % vuositavoitteesta. Vesihuoltoverkostojen kunnossapito ja edellisestä vuodesta lisääntyneet putkirikot alkuvuonna ovat nostaneet kustannuksia, mikä realisoitui palveluiden ostoissa.

Palkat ja palkkiot, toteutuma on noin 76 %. Henkilösivukulut ja erilliskorvaukset ovat ylittäneet talousarvion.

Poistot ovat jäämässä hieman arvioitua alhaisemmiksi, joten todennäköisesti talousarvion mukainen liikeyli-jäämä toteutunee koko vuoden osalta, ellei ylimääräisiä kulueriä ilmene loppuvuoden aikana. Kaikki kustannukset kokonaisuudessaan ovat jatkuvassa seurannassa.

Rakentaminen ei ole elpynyt ja liitoskohtalausuntoja on tavallista pienempi määrä käsittelyssä. Ilvesvuori-pohjoisen alueen ensimmäisen vaiheen liittymismaksu on laskutettu, mutta muita merkittäviä hankkeita ei ole toteutumassa kuluvana vuonna. Edellä mainituista syistä talousarvion mukaista ennustetta liittymismaksujen osalta pienennetään 1,25 miljoonaan euroon.

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2026 1-9	Muutettu TA 2026	TP 2026 Enn.	Tot. 2025 1-9	TP 2025
Toiminnan rahavirta	4 515 323	7 565 838	7 432 838	4 643 431	7 227 747
Liikelyijäämä/alijäämä	1 370 830	3 453 838	3 320 838	1 652 560	3 516 728
Poistot ja arvonalentumiset	3 191 284	4 500 000	4 500 000	3 043 833	4 098 316
Rahoitustuotot ja kulut	-46 792	-388 000	-388 000	-52 963	-387 298
Satunnaiset erät					
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta	-6 916 830	-11 475 000	-11 475 000	-5 253 512	-8 075 478
Investointimenot	-6 916 830	-11 475 000	-11 475 000	-5 253 512	-8 075 478
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 401 508	-3 909 162	-4 042 162	-610 081	-847 732
Rahoituksen rahavirta	6 209 333			5 968 327	851 803
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					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	5 209 440			6 544 610	1 335 169
Saamisten muutos	649 654			-855 899	-942 147
Korottomien velkojen muutos kunnalta	2 988 018			9 288 289	6 674 610
Korottomien velkojen muutos	-2 637 779			-9 006 748	-6 213 135
Muut maksuvalmiuden muutokset	6 209 333	0	0	5 968 327	851 803
Rahavarojen muutos	3 807 825	-3 909 162	-4 042 162	5 358 246	4 071
Rahavarat tilikauden lopussa				5 247 206	-39 810
Rahavarat tilikauden alussa				950	950

**Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen
Tase**

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat

	30.9.2026	30.9.2025	31.12.2025
Pysyvät vastaavat	74 093 267,59	68 599 468,62	70 367 721,67
Aineettomat hyödykkeet	232 760,59	321 822,41	324 819,57
Aineettomat oikeudet	166 514,48	210 975,18	199 768,64
Muut pitkävaikutteiset menot	66 246,11	110 847,23	125 050,93
Aineelliset hyödykkeet	73 817 757,00	68 235 666,21	70 000 152,10
Rakennukset	6 112 911,51	6 488 988,07	6 394 196,17
Kiinteät rakenteet ja laitteet	59 014 064,80	58 439 484,54	61 783 456,12
Koneet ja kalusto	209 613,72	207 191,27	190 830,31
Muut koneet ja kalusto			
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	8 481 166,97	3 100 002,33	1 631 669,50
Sijoitukset	42 750,00	41 980,00	42 750,00
Muut saamiset	42 750,00	41 980,00	42 750,00

Vaihtuvat vastaavat

Vaihtuvat vastaavat	6 132 392,84	8 242 148,43	8 183 661,90
Saamiset	2 319 087,81	2 882 487,88	8 178 181,74
Lyhytaikaiset saamiset	2 319 087,81	2 882 487,88	8 178 181,74
Myyntisaamiset	2 287 569,47	2 799 337,19	2 816 630,95
Saamiset kunnalta	-	-	5 209 440,13
Muut saamiset	31 518,34	6 079,45	6 079,45
Siirtosaamiset	-	77 071,24	146 031,21
Rahat ja pankkisaamiset	3 813 305,03	5 359 660,55	5 480,16

Vastaavaa yhteensä

80 225 660,43 76 841 617,05 78 551 383,57

Vastattavaa

Oma pääoma

Oma pääoma	38 191 860,74	35 337 989,79	36 867 822,49
Peruspääoma	2 691 006,82	2 691 006,82	2 691 006,82
Liittymismaksupääoma*	-	-	-
Edellisten tilikausien ylijäämä	34 176 815,67	31 047 385,33	31 047 385,33
Tilikauden yli-/alijäämä	1 324 038,25	1 599 597,64	3 129 430,34

Vieras pääoma

Vieras pääoma	42 033 799,69	41 503 627,26	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	-	-	-
Liittymismaksut ja muut velat	27 744 959,50	27 964 959,50	27 744 959,50
Lyhytaikainen vieras pääoma	11 288 840,19	10 538 667,76	10 938 601,58
Joukkovelkakirjalainat	-	-	-
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-	-	-
Lainat kunnalta	-	-	-
Saadut ennakot	-	2 138,62	-
Ostovelat	922 715,08	531 702,69	1 848 310,75
Korottomat velat kunnalta	9 662 627,87	9 288 289,37	6 674 609,98
Muut velat	380 434,06	458 614,70	2 037 787,09
Siirtovelat	323 063,18	257 922,38	377 893,76

Vastattavaa yhteensä

80 225 660,43 76 841 617,05 78 551 383,57

Henkilöstö

HTV1	Tot. 1-9 2026	TA 2026	TP 2026 ennuste
Yhteensä	19,9	23,5	24,5

Henkilöstössä ei ole tapahtunut muutoksia. Kesätyöntekijä jatkaa osa-aikaisena sijaistaen yhtä verkostoasentajaa, joka aloitti opinnot ja siirtyi lyhennettyyn työaikaan.

Muutosesitys määrärahoihin

Määrärahoihin ei esitetä muutoksia.

Investoinnit

Investointihanke	TA 2026	Muutettu TA 2026	Toteutunut 1-9 2026	Ennuste koko vuosi 2026
Vesihuollon rakentaminen	-13 795 000	-11 275 000	-6 849 497	-11 275 000
Irtaimisto	-200 000	-200 000	-67 333	-200 000
Yhteensä	-13 995 000	-11 475 000	-6 916 830	-11 475 000

Vesihuoltoverkostojen 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, kuten Krannilan NYK ja Lukio sekä Helsingintien varsi eivät ole edenneet, joten siirtoja ja kustannusarvioiden tarkentumisia toteutui myös kolmannessa osavuositarkastuksessa.

Vesihuoltoverkostojen saneeraus ja pääjohdot

Teollisuustien saneeraus siirtyy seuraaville vuosille. Kuumäen verkostomuutokset pyritään aloittamaan vielä

loppuvuonna, mikäli sijoitusluvat mahdollistavat. Yhteistyössä kunnan kanssa toteutettava Punamullantien saneeraus valmistunee loppuvuonna. Kirkonkylän ja Klaukkalan välinen vesihuoltohanke on edennyt aikataulusaan.

Tuotantolaitokset

Laitoshankkeet etenevät pääosin talousarvion mukaisesti. Klaukkalan vesitornihanke kuten myös keväällä alkanut Klaukkalan uuden säätöaseman rakentaminen ovat edenneet aikataulussa. Kirkonkylän uuden jätevedenpuhdistamon toteutus suunnittelu on alkanut. Kolmen jätevedenpumppaamon saneeraukset ovat käynnissä ja valmistuvat ajallaan.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Investointien kokonaismäärärahoihin ei esitetä muutoksia. Investointimäärärahoja pienennettiin toisessa osavuositarkastuksessa vastaamaan koko vuoden tarpeita. Määrärahasiirtoja on suoritettu hankkeiden välillä, kun

aikataulut ovat tarkentuneet. Joidenkin hankkeiden aloitus on siirtynyt ensi vuoteen ja lisäksi kustannusarviot ovat tarkentuneet.

Vesilaitoksen rakentamishojelman toteutuminen 1.1.-30.9.2026

	Alkuperäinen	Muutettu	Kum. 9/2026	Tot.-%	Jäljellä	Ennuste 2026
Investointikulut, -rahoitusosuudet ja -tuotot €	KS 2026	KS 2026				
9834 Heinoja II	-1 250 000	-1 000 000	-591 043	59 %	-408 957	-900 000
9835 Sudentulli	-250 000	-50 000	-22 269	45 %	-27 731	-50 000
9810 Hankevaraus	-65 000	-100 000			-100 000	-100 000
9808 Ilvesvuori, pohjoinen		-25 000	-81 196	325 %	56 196	-85 000
9860 Helsingintien varsi	-30 000	-30 000			-30 000	0
9861 Krannila NYK ja lukio, jv	-30 000	-30 000			-30 000	0
9862 Kassakummuntien itäosa	-50 000	-50 000			-50 000	0
9807 Punamullantien parantaminen	-300 000	-300 000	-202 062	67 %	-97 938	-300 000
9814 Venttiilien rakentaminen	-75 000	-75 000			-75 000	-75 000
9836 Envallintie	-20 000	-15 000	-59 760	398 %	44 760	-60 000
9837 Kuokkalantie	-100 000	-20 000	-4 960	25 %	-15 040	-20 000
9838 Kuusimäen PKAn verkostomuutos	-200 000	-100 000	-108 481	108 %	8 481	-200 000
9839 Viirinlaakso II (pk+koulu)	-150 000	-30 000	-14 010	47 %	-15 991	-50 000
9840 Kurrantie	-130 000	-30 000	-10 390	35 %	-19 610	-30 000
9841 Vaaksintie	-200 000	-30 000	-4 960	17 %	-25 040	-30 000
9842 Saneerauksen hankevaraus	-100 000	-50 000	-22 748	45 %	-27 252	-50 000
9848 Astrakanintie		-15 000	-10 048	67 %	-4 952	-15 000
9850 Heikkiläntie		-5 000	-160	3 %	-4 840	-5 000
9811 Suunnittelu, mittaus, tutkimus	-50 000	-50 000	-1 475	3 %	-48 525	-50 000
9812 Nimeämättömät kohteet	-45 000	-75 000	-74 848	100 %	-152	-95 000
9817 Viemärisujutukset, -korjaukset	-250 000	-250 000			-250 000	-300 000
9813 Verkostojen tutkimukset	-150 000	-200 000	-77 291	39 %	-122 709	-200 000
9815 Vesiasemat			-1 099		1 099	-50 000
9818 Aluemitauksen laitekaivot	-100 000	-100 000	-52 283	52 %	-47 717	-100 000
9821 Päävesijohto Toukolantie	-260 000	-10 000			-10 000	-10 000
9805 Suotie		-20 000	-25 454	127 %	5 454	-30 000
9855 Kiikkaistentie	-20 000	-20 000			-20 000	-20 000
9856 Kuntotien päävesijohto	-20 000	-20 000			-20 000	0
9857 Teollisuustie	-500 000	-50 000			-50 000	-30 000
9858 Ylitilantie	-60 000	-60 000			-60 000	-40 000
9859 Asuntokuja	-25 000	-25 000			-25 000	-10 000
9863 Sepänkuja	-10 000	-10 000			-10 000	0
9822 Päävesijohto Kirkonkylä-Kla	-3 000 000	-2 500 000	-2 182 620	87 %	-317 380	-2 550 000
9843 Etäluenta	-250 000	-100 000	-36 339	36 %	-63 661	-100 000
9823 Vedenottamot, ylläpitoinv	-100 000	-100 000			-100 000	-20 000
9824 JVP Klaukkala, ylläpitoinv	-200 000	-200 000	-276 735	138 %	76 735	-400 000
9825 JVP kirkonkylä, ylläpitoinv	-100 000	-100 000			-100 000	-20 000
9826 JV-pumppaamot, ylläpitoinv	-100 000	-100 000	-48 416	48 %	-51 584	-100 000
9830 Automaatiojärj., ylläpitoinv	-50 000	-50 000	-108 107	216 %	58 107	-200 000
9845 Kuusimäen PKA:n saneeraus	-250 000	-250 000	-1 642	1 %	-248 358	-10 000
9851 Kiljavan kaivojen saneeraus	-300 000	-30 000			-30 000	0
9852 Kissanajan jv-pump. saneeraus			-75 954		75 954	-100 000
9853 Poka-Kaari-Kalkeri jv-p san.	-300 000	-700 000	-283 163	40 %	-416 837	-700 000
9828 Klaukkalan vesitorni, uusi	-3 000 000	-3 000 000	-1 715 634	57 %	-1 284 366	-3 000 000
9829 Kirkonkylän puhdistamo, uusi	-705 000	-300 000	-85 520	29 %	-214 480	-170 000
9846 Klaukkalan SA4 rakentaminen	-1 000 000	-1 000 000	-670 830	67 %	-329 170	-1 000 000
9831 Veden Koneet ja kalusto	-200 000	-200 000	-67 333	34 %	-132 667	-200 000
INVESTOINNIT NETTO	-13 995 000	-11 475 000	-6 916 830	60 %	-4 558 170	-11 475 000

Johtokuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

vuosi 2026 OVK III							
Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso			
		TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	Tavoitteiden toteuma	Toimenpiteet
Asiakastyytyväisyyden paraneminen	Asiakastyytyväisyys-tutkimuksen WACSI -indeksi (asteikko 4-10)	8,69	8,65	8,71	>8.60	Asiakastyytyväisyyskysely toteutettu kesä-elokuussa, WACSI-indeksi 8,70.	Ulkoisen viestinnän kehittäminen maailman tilanne huomioiden
Vedenjakelun toimitusvarmuus	Putkirikkojen suhteellinen määrä (kpl/100 km/vuosi)	2,8	1,95	1,3	2	Tammi-syyskuun suhteellinen putkirikkojen määrä oli 2.7 eli kymmenen 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-syyskuun aikana.	Ennakoivien toimenpiteiden tehostaminen
Vesijohtoverkoston vuotovesimäärän vähentäminen	Aluemittausjärjestelmän uusien käytössä olevien kaivojen lukumäärä (kpl) 2023, raportointijärjestelmä käytössä (K/E) 2024	0	K	K	K	Aluemittausjärjestelmän 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	Kevään ja kesän aikana toteutettu lyhyitä Pulssikyselyjä henkilöstölle. Vuoden 2026 kunnan henkilöstökyselyn toteutusajankohdasta ei ole vielä tietoa.	Henkilöstökyselyn kautta esille tulevien kehittämistarpeiden toteuttaminen (esim. tiimilupaukset, kehittämissuunnitelmat)