

# Konserniyhtiöt

## Nivos -konserni

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Seuranta- ja toteutuma
<b>Infrastruktuurin kehittäminen tukien Mäntsälän kunnan strategiaa</b>		
Huolehdimme infrastruktuurin kehittämisestä. Rakennamme sähkö-, vesi-, viemäri- ja kaukolämpöverkostoa, huomioiden myös tulevaisuuden tarpeita. Käytämme ja kunnossapidämme rakennettuja infraverkkoja kustannustehokkaasti. Ylläpidämme hyvää käytettävyyttä ts. häiriöajat ovat lyhyet. Vahvasti kasvaneiden sähköliittymien sähkötehoa varten Nivos investoi sähköasemiinsa ja vahvistaa sähkön siirtolinjoja välillä Mäntsälä - Hikiä.		
<b>Elinkeinopolitiikan tukeminen paikallisesti</b>		
Osallistumme aktiivisesti uusien yritysten ja asukkaiden Mäntsälään sijoittumiseen tarjoamalla liittymäpalveluja ja lämmitysenergiaa sekä hyödyntämällä prosesseissa syntyviä hukkalämpöjä kaukolämpötuotannossa.		
<b>Seutuyhteistyön vahvistaminen</b>		
Etsimme aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia lähimpien energia- ja infrayhtiöiden sekä alueen kuntien kanssa.		
<b>Mäntsälän kunnan talouden tukeminen</b>		
Nivos konsernin omavaraisuuden kohentaminen ja vieraan korollisen pääoman vähentäminen. Vieraan pääoman vähentämisen aikataulussa huomioidaan alueen kasvua tukevien investointien vaikutus. Nivoksen velkojen lyhentäminen tukee kuntakonsernin velkaantumisen vähentämistä. Nivos konserni maksaa pääomallinen koron.		
Terve talous, vahva tulos	Mittari: Tilikauden voitto. Tavoitetaso: Nivos-konsernin tilikausi on voitollinen	Q1/2026: tulos 0,97 milj.eur
Toiminta asiakkaan parhaaksi	Mittari: Asiakaskysely. Tavoitetaso: Mitataan ja seurataan säännöllisesti.	Q2/2023, NPS +38, Q1/2024, NPS +38, Q1/2025, NPS +48 Q4/2025, NPS +55
Osaavat, yhteen pelaavat nivoslaiset	Mittari: Henkilöstökysely. Tavoitetaso: Mitataan ja seurataan säännöllisesti.	H1/2023, eNPS +9, H1/2024, eNPS +25, H1/2025, eNPS +24
Vastuullinen kasvu	Mittari: Kaukolämpötuotannon CO <sub>2</sub> -päästöjen vähentäminen. Tavoitetaso: Hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.	2021: 5642 t CO <sub>2</sub> ekv, 2022: 5342 t CO <sub>2</sub> ekv, 2023: 2797 t CO <sub>2</sub> ekv, 2024: 2776 t CO <sub>2</sub> ekv, 2025: 2120 t CO <sub>2</sub> ekv

	TP 2025	TA 2026	Tot 31.3.2026	TPE 2026
<b>Liikevaihto (1000 €)</b>	26768	30036	8822	30036
<b>Liikevaihdon muutos %</b>	-10,2 %	12,2 %	-67,0 %	12,2 %
<b>Liikevoitto/ -tappio (1000 €)</b>	8584	3269	951	3269
<b>Investoinnit (1000 €)</b>	10264	14941	2274	14145
<b>Investointien muutos %</b>	92,3 %	45,6 %	-77,8 %	37,8 %
<b>Lainamäärä € (1000 €)</b>	83844	76683	80780	79238
<b>Vastuut (1000 €)**</b>	338	435	338	430
<b>Lainat ja vastuut yhteensä (1000 €)</b>	84182	77118	81118	79668
<b>Lainamäärä € / asukas</b>	4019	3640	3876	3761
<b>Asukasmäärä</b>	20 862	21 069	20 843	21 069
<b>Henkilöstömäärä</b>	67	68	68	65
<b>Omavaraisuus %*</b>	31 %			
<b>Suhteellinen velkaantuneisuus %*</b>	365 %			

\*Merkityt ilmoitetaan vain tilinpäätösennusteessa

## Mäntsälän Kodit Oy

	TP 2025	TA 2026	Tot 31.3.2026	TPE 2026
Asukkaat lkm	568	488	566	488
Kiinteistöt lkm	15	15	15	15
Asunnot lkm	389	389	389	389
Asuinneliöt	19155	19155	19155	19155
Kesk. neliövuokra / kk	12,2	13,56	13,56	13,56
Asuntojen vuokrausaste	98,58 %	98,00 %	98,60 %	98,60 %
Vaihtuvuus % / vuosi	20,59 %	22,00 %	20,59 %	22,00 %
Vuokrasaatava*	51566	47000	49777	47000
Hakemuksia jonossa	204	220	209	220

	TP 2025	TA 2026	Tot 31.3.2026	TPE 2026
Liikevaihto (1000 €)	3 029	3 309	739	3 309
Liikevaihdon muutos %		0 %		
Tilikauden voitto (1000 €)	0	-282	-28	10
Investoinnit (1000 €)	0	0		
Lainamäärä € (1000 €)	23 002	22 131	22 778	22 131
Vastuut (1000 €)**				
Lainat ja vastuut yhteensä (1000 €)	23 002	22 131	22 778	22 131
Lainamäärä € / asukas	1 103	1 050	1 093	1 050
Asukasmäärä	20 862	21 069	20 843	21 069
Henkilöstömäärä	3	3	3	3
Omavaraisuus %*	2 %	1 %		
Suhteellinen velkaantuneisuus %*	777 %	689 %		

\*Merkityt ilmoitetaan vain tilinpäätösennusteessa

## Kiinteistö Oy Mäntsälän Toimistotalo

	TP 2025	TA 2026	Tot 31.3.2026	TPE 2026
Liikevaihto (1000 €)	349	388	86	
Liikevaihdon muutos %		11 %	-8 %	-100 %
Tilikauden voitto (1000 €)	-98	-34	-6	
Tuotot / kulut %	50 %	125,00 %		
Investoinnit (1000 €)				
Lainamäärä € (1000 €)	2806	2912	2912	
Lainamäärä € / asukas	135	139	140	0
Asukasmäärä	20 862	20 919	20 843	21 069
Henkilöstömäärä	1	1	1	
Omavaraisuus %*	14 %	16 %		
Suhteellinen velkaantuneisuus %*	857 %	83 %		

\*Merkityt ilmoitetaan vain tilinpäätösennusteessa

## Mäntsälän Sotekiinteistöt Oy

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Seuranta- ja toteutuma
<b>Sitovat tavoitteet suunnittelukaudelle 2026-2030 ovat:</b>		
Pitää kiinteistöt 100% vuokrattuna	Vuokrausaste	100 %
Pidetään kiinteistöt vuokrauksen edellyttämässä kunnossa.	Päivitetään kiinteistöjen korjausten pitkän aikavälin suunnitelma (PTS) vuonna 2026	31.12.2026 mennessä
Pyritään edistämään kiinteistöjen myyntiä.	Kiinteistöt on myyty strategiakauden loppuun mennessä.	ei ole toteutunut

	TP 2025	TA 2026	Tot 31.3.2026	TPE 2026
<b>Liikevaihto (1000 €)</b>			373	1500
<b>Liikevaihdon muutos %</b>				
<b>Tilikauden voitto (1000 €)</b>			150	450
<b>Investoinnit (1000 €)</b>				
<b>Lainamäärä € (1000 €)</b>				
<b>Vastuut (1000 €)*</b>				
<b>Lainat ja vastuut yhteensä (1000 €)</b>		0	0	0
<b>Lainamäärä € / asukas</b>		0	0	0
<b>Asukasmäärä</b>	20862	21069	20843	21069

## Mäntsälän Jäähalli Oy

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Seuranta- ja toteutuma
<b>Mäntsälän Jäähalli Oy sitovat tavoitteet suunnittelukaudelle 2026-2029 ovat:</b>		
Mäntsälän Jäähalli oy:n liikevaihdon kasvattaminen	Tavoite kasvattaa liikevaihtoa noin 5-10% vuodessa	Vuoden 2025 liikevaihto-olettama noin 630 000€
Uusien asiakkaiden määrä	Tavoite ylläpitää nykyiset asiakkaat sekä kasvattaa liikevaihtoa uusien asiakkaiden avulla.	Laskutettavien asiakkaiden määrä vuoden 2025 loppuun mennessä noin 320. Kasvua vuoteen 2024 noin 150 asiakasta.
Keilahallin liikevaihdon kasvattaminen	Tavoitetaso 120 000€/vuosi	Vuosi 2023, 68 000€, Vuosi 2024 noin 70 000€ (yrittäjävaihdos hidasti kasvua) Ennuste vuodelle 2025 noin 80 000€
Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Seuranta- ja toteutuma

	TP 2025	TA 2026	Tot 31.3.2026	TPE 2026
<b>Liikevaihto (1000 €)</b>	604	680	408	650
<b>Liikevaihdon muutos %</b>		-3 %	0	-2
<b>Liikevoitto (1000 €)</b>	-141	0	134	0
<b>Investoinnit (1000 €)</b>	0	0	0	0
<b>Lainamäärä € (1000 €)</b>	5446	5803	5574	5200
<b>Vastuut (1000 €)**</b>	122	112	112	
<b>Lainat ja vastuut yhteensä (1000 €)</b>	5568	5914	5686	5200
<b>Lainamäärä € / asukas</b>	261	281	273	
<b>Asukasmäärä</b>	20 862	21 069	20 843	21 069
<b>Käyttöaste</b>		0,60	0,71	
<b>Henkilöstömäärä</b>	4	4		
<b>Omavaraisuus %*</b>	-8 %			
<b>Suhteellinen velkaantuneisuus % *</b>	1011 %			

\*Merkityt ilmoitetaan vain tilinpäätösennusteessa

## Mäntsälän Yrityskehitys Oy

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Seuranta- ja toteutuma
<b>Sitovat tavoitteet suunnittelukaudelle 2022-2026 ovat:</b>		
Mäntsälään sijoittuneiden tai toimitiloja rakentaneiden suurten ja keskiuurten yritysten lukumäärä seurantajaksolla 2022-2026 (kpl)	Mäntsälään sijoittuneita tai toimitiloja rakentaneita suuria yrityksiä 2 kpl ja keskiuuria yrityksiä 3 kpl seurantajaksolla 2022-2026	Mäntsälään sijoittuneita tai toimitiloja rakentaneita suuria yrityksiä 2 kpl ja keskiuuria yrityksiä 5 kpl seurantajaksolla 2022-2026
Yrityskonsultointien määrä, kpl/vuosi	120 kpl/vuosi	1.1.-31.3.2026: 37 kpl
Yritysten nettolisäys, kpl/vuosi, yritysten kotipaikkana Mäntsälä	Vuoden aikana perustettujen yritysten lukumäärä vähennettynä lakanneiden ja kaupparekisteristä poistettujen yritysten lukumäärällä kaupparekisterin tietojen perusteella, yrityksen kotipaikkana Mäntsälä: 60 kpl/vuosi	Yritysten nettolisäys 1.1. - 31.3.2026, yritysten kotipaikkana Mäntsälä: +10 kpl

	TP 2025	TA 2026	Tot 31.3.2026	TPE 2026
<b>Liikevaihto (1000 €)</b>	321	294	92	295
<b>Kunnan maksuosuus (1000 €)</b>	300	224	56	224
<b>Nivoksen maksuosuus (1000 €)</b>	20	70	35	70
<b>Liikevaihdon muutos %</b>	18	-8		-8
<b>Tilikauden voitto (1000 €)</b>	-12	-74	9	-20
<b>Investoinnit (1000 €)</b>	0	10	5	5
<b>Lainamäärä € (1000 €)</b>	0	0	0	0
<b>Vastuut (1000 €)*</b>	0	0	0	0
<b>Lainat ja vastuut yhteensä (1000 €)</b>	0	0	0	0
<b>Lainamäärä € / asukas</b>	0	0	0	0
<b>Asukasmäärä</b>	20862	21069	20843	21069
<b>Henkilöstömäärä</b>	3	3	3	3

\*Merkityt ilmoitetaan vain tilinpäätösennusteessa

**Konsernin lainat ja vastuut**