Konserniyhtiöt

Nivos -konserni

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Seuranta- ja toteutuma
Infrastruktuurin kehittäminen tukien Mäntsälän kunnan strategiaa		
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.		
Elinkeinopolitiikan tukeminen paikallisesti		
Osallistumme aktiivisesti uusien yritysten ja asukkaiden Mäntsälään sijoittumiseen tarjoamalla liittymäpalveluja ja lämmitysenergiaa sekä hyödyntämällä prosesseissa syntyviä hukkalämpöjä kaukolämpötuotannossa.		
Seutuyhteistyön vahvistaminen		
Etsimme aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia lähimpien energia- ja infrayhtiöiden sekä alueen kuntien kanssa.		
Mäntsälän kunnan talouden tukeminen		
Nivos konsernin omavaraisuuden kohentaminen ja vieraan korollisen pääoman vähentäminen. Vieraan pääoman vähentämisen aikataulussa huomioidaan alueen kasvua tukevien investointien vaikutus. Nivoksen velkojen lyhyentäminen tukee kuntakonsernin velkaantumisen vähentämistä. Nivos konserni maksaa pääomalainen koron.		
Terve talous, vahva tulos	Mittari: Tilikauden voitto. Tavoitetaso: Nivos-konsernin tilikausi on voitollinen	Q3/2026: tulos 2,5 milj.eur
Toiminta asiakkaan parhaaksi	Mittari: Asiakaskysely. Tavoitetaso: Mitataan ja seurataan säännöllisesti.	Q1/2024, NPS +38, Q1/2025, NPS +48 Q4/2025, NPS +55 Q2/2026, NPS +58 Q3/2026, NPS +58
Osaavat, yhteen pelaavat nivoslaiset	Mittari: Henkilöstökysely. Tavoitetaso: Mitataan ja seurataan säännöllisesti.	H1/2023, eNPS +9, H1/2024, eNPS +25, H1/2025, eNPS +24 H1/2026, eNPS +26
Vastuullinen kasvu	Mittari: Kaukolämpötuotannon CO2-päästöjen vähentäminen. Tavoitetaso: Hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kuluvan vuoden päästö päivittyy suraavan vuoden Q1:n aikana.	2021: 5642 t CO2ekv, 2022: 5342 t CO2ekv, 2023: 2797 t CO2ekv, 2024: 2776 t CO2ekv, 2025: 2120 t CO2ekv

	TP 2025	TA 2026	Tot 30.9.2026	TPE 2026
Liikevaihto (1000 €)	26768	29231	21980	30043
Liikevaihdon muutos %	-10,2 %	9,2 %	-17,9 %	12,2 %
Liikevoitto/ -tappio (1000 €)	8584	3269	2297	3490
Tilikauden voitto/tappio (1000 €)	3849	77	2450	569
Investoinnit (1000 €)	10264	13261	6448	11775
Investointien muutos %	4,5 %	29,2 %	-37,2 %	14,7 %
Lainamäärä € (1000 €)	83844	72533	81470	79237
Vastuut (1000 €)**	338	435	340	340
Lainat ja vastuut yhteensä (1000 €)	84182	72968	81810	79577
Lainamäärä € / asukas	4019	3443	3924	3798
Asukasmäärä	20 861	21 069	20 760	20 861
Henkilöstömäärä	67	65	65	65
Omavaraisuus %*	31 %			
Suhteellinen velkaantuneisuus %*	365 %			

*Merkityt ilmoitetaan vain tilinpäätösennusteessa

Mäntsälän Kodit Oy

	TP 2025	TA 2026	Tot 30.9.2026	TPE 2026
Asukkaat lkm	568	488	534	534
Kiinteistöt lkm	15	15	15	15
Asunnot lkm	389	389	389	389
Asuinneliöt	19155	19155	19155	19155
Kesk. neliövuokra / kk	12,20	13,56	13,80	13,8
Asuntojen vuokrausaste	98,58 %	98,00 %	93,00 %	0,93
Vaihtuvuus % / vuosi	20,59 %	22,00 %	15,70 %	0,157
Vuokrasaatava*	51566	47000	67669	67669
Hakemuksia jonossa	204	220	230	230

	TP 2025	TA 2026	Tot 30.9.2026	TPE 2026
Liikevaihto (1000 €)	3 029	3 309	2 264	2 264
Liikevaihdon muutos %		0 %		
Tilikauden voitto (1000 €)	0	-282	39	39
Investoinnit (1000 €)	0	0	0	
Lainamäärä € (1000 €)	23 002	22 131	22 301	
Vastuut (1000 €)**				
Lainat ja vastuut yhteensä (1000 €)	23 002	22 131	22 301	
Lainamäärä € / asukas	1 103	1 050	1 074	0
Asukasmäärä	20 861	21 069	20 760	20 861
Henkilöstömäärä	3	3		
Omavaraisuus %*	2 %	1 %		
Suhteellinen velkaantuneisuus %*	777 %	689 %		

*Merkityt ilmoitetaan vain tilinpäätösennusteessa

Kiinteistö Oy Mäntsälän Toimistotalo

	TP 2025	TA 2026	Tot 30.9.2026	TPE 2026
Liikevaihto (1000 €)	349	388	303	406
Liikevaihdon muutos %		11 %	-13 %	16 %
Tilikauden voitto (1000 €)	-98	-34	5	23
Tuotot / kulut %	50 %	125,00 %		
Investoinnit (1000 €)				
Lainamäärä € (1000 €)	2806	2912	2912	2912
Lainamäärä € / asukas	135	138	140	140
Asukasmäärä	20 861	21 069	20 760	20 861
Henkilöstömäärä	1	1	1	1
Omavaraisuus %*	14 %	16 %		
Suhteellinen velkaantuneisuus %*	857 %	83 %		

*Merkityt ilmoitetaan vain tilinpäätösennusteessa

Mäntsälän Sotekiinteistöt Oy

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Seuranta- ja totetuma
Sitovat tavoitteet suunnittelukaudelle 2026-2030 ovat:		
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 30.9.2026	TPE 2026
Liikevaihto (1000 €)			1225	1500
Liikevaihdon muutos %				
Tilikauden voitto (1000 €)			483	500
Investoinnit (1000 €)				
Lainamäärä € (1000 €)				
Vastuut (1000 €)*				
Lainat ja vastuut yhteensä (1000 €)		0	0	0
Lainamäärä € / asukas		0		0
Asukasmäärä	20861	21069	20760	20861

Mäntsälän Jäähalli Oy

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Seuranta- ja toteutuma
Mäntsälän Jäähalli Oy sitovat tavoitteet suunnittelukaudelle 2026-2029 ovat:		
Mäntsälän Jäähalli oy:n liikevaihdon kasvattaminen	Tavoite kasvattaa liikevaihtoa noin 5-10% vuodessa	Vuoden 2026 liikevaihto-olettama noin 630 000€
Uusien asiakkuuksien määrä	Tavoite ylläpitää nykyiset asiakkaat sekä kasvattaa liikevaihtoa uusien asiakkuuksien avulla.	Laskutettavien asiakkaiden määrä vuoden 2026 loppuun mennessä noin 500. Kasvua vuoteen 2025 noin 150 asiakasta.
Keilahallin liikevaihdon kasvattaminen	Tavoitetaso 120 000€/vuosi	Vuosi 2023, 68 000€, Vuosi 2024 noin 70 000€, 76 000€ Vuonna 2026 (yrittäjävaihdos hidastaa kasvua. Ennuste vuodelle 2026 noin 70 000€

	TP 2025	TA 2026	Tot 30.9.2026	TPE 2026
Liikevaihto (1000 €)	604	680	412	630
Liikevaihdon muutos %		-3 %		
Liikevoitto (1000 €)	-140	0	118	0
Investoinnit (1000 €)	0	0	0	0
Lainamäärä € (1000 €)	5446	5803	5646	5646
Vastuut (1000 €)**	122	112		112
Lainat ja vastuut yhteensä (1000 €)	5568	5914	5646	5758
Lainamäärä € / asukas	261	281	272	276
Asukasmäärä	20 861	21 069	20 760	20 861
Käyttöaste		0,60		
Henkilöstömäärä	4	4	3	
Omavaraisuus %*	-8 %			
Suhteellinen velkaantuneisuus % *	1011 %			

*Merkityt ilmoitetaan vain tilinpäätösennusteessa

Mäntsälän Yrityskehitys Oy

Tavoite	Tavoitetaso ja mittari	Seuranta- ja totetuma
Sitovat tavoitteet suunnittelukaudelle 2022-2026 ovat:		
Mäntsälään sijoittuneiden tai toimitiloja rakentaneiden suurten ja keskisuurten yritysten lukumäärä seurantajaksolla 2022-2026 (kpl)	Mäntsälään sijoittuneita tai toimitiloja rakentaneita suuria yrityksiä 2 kpl ja keskisuuria yrityksiä 3 kpl seurantajaksolla 2022-2026	Mäntsälään sijoittuneita tai toimitiloja rakentaneita suuria yrityksiä 2 kpl ja keskisuuria yrityksiä 6 kpl seurantajaksolla 2022-2026
Yrityskonsultointien määrä, kpl/vuosi	120 kpl/vuosi	1.1.-30.9.2026: 73 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.-30.9.2026, yritysten kotipaikkana Mäntsälä: +30 kpl

	TP 2025	TA 2026	Tot 30.9.2026	TPE 2026
Liikevaihto (1000 €)	321	294	239	295
Kunnan maksuosuus (1000 €)		224	168	224
Nivoksen maksuosuus (1000 €)		70	70	70
Liikevaihdon muutos %		-8		-8
Tilikauden voitto (1000 €)	-12	-74	-11	-42
Investoinnit (1000 €)	0	10	5	7
Lainamäärä € (1000 €)	0	0	0	0
Vastuut (1000 €)*	0	0	0	0
Lainat ja vastuut yhteensä (1000 €)	0	0	0	0
Lainamäärä € / asukas	0	0	0	0
Asukasmäärä	20861	21069	20760	20861
Henkilöstömäärä		3	3	3

*Merkityt ilmoitetaan vain tilinpäätösennusteessa

Konsernin lainat ja vastuut

