

Vesihuoltoliikelaitos

TUUSULA

› Toimialueen talouden toteutuminen 1-9/2024

Tuloslaskelma (1000€)	Tot. 1-9 2024	Tot. % 2024	Tot. 1-9 2023	Tot. % 2023	TP 2023	MTA 2024	Ennuste 2024	Ennuste/MTA 2024
TOIMINTATUOTOT	6 284	75,31 %	5 724	74,02 %	7 736	8 344	8 344	100,00 %
Myyntituotot	6 262	75,09 %	5 716	73,95 %	7 699	8 340	8 340	100,00 %
Maksutuotot	- 3	0,00 %		0,00 %				0,00 %
Tuet ja avustukset		0,00 %	- 1	0,00 %	25			0,00 %
Muut toimintatuotot	25	618,54 %	8	277,05 %	12	4	4	100,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	24	33,58 %		0,00 %	148	70	70	100,00 %
TOIMINTAKULUT	- 3 651	66,99 %	- 3 527	69,44 %	- 4 748	- 5 450	- 5 450	100,00 %
Henkilöstökulut	- 933	73,77 %	- 884	73,65 %	- 1 168	- 1 265	- 1 265	100,00 %
Palvelujen ostot	- 1 479	63,35 %	- 1 536	68,28 %	- 2 040	- 2 334	- 2 334	100,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 096	65,72 %	- 993	68,66 %	- 1 390	- 1 668	- 1 668	100,00 %
Muut toimintakulut	- 144	78,07 %	- 114	62,16 %	- 151	- 184	- 184	100,00 %
TOIMINTAKATE	2 656	89,61 %	2 196	81,14 %	3 136	2 964	2 964	100,00 %

Toimintatuotot yksiköittäin (1000 €)	Tot. 1-9 2024	Tot. % 2024	Tot. 1-9 2023	Tot. % 2023	TP 2023	MTA 2024	Ennuste 2024	Ennuste/MTA 2024
LIIKELAITOS	6 284	75,31 %	5 724	74,02 %	7 736	8 344	8 344	100,00 %
Vesilaitos	2 913	76,97 %	2 645	73,41 %	3 613	3 784	3 784	100,00 %
Viemärlaitos	3 366	74,15 %	3 072	74,74 %	4 115	4 540	4 540	100,00 %
Hulevesi	4	22,15 %	7	35,50 %	8	20	20	100,00 %

Toimintakulut yksiköittäin (1000 €)	Tot. 1-9 2024	Tot. % 2024	Tot. 1-9 2023	Tot. % 2023	TP 2023	MTA 2024	Ennuste 2024	Ennuste/MTA 2024
LIIKELAITOS	- 3 651	66,99 %	- 3 527	69,44 %	- 4 748	- 5 450	- 5 450	100,00 %
Vesilaitos	- 1 692	63,88 %	- 1 722	72,35 %	- 2 282	- 2 648	- 2 648	100,00 %
Viemärlaitos	- 1 956	70,28 %	- 1 793	66,81 %	- 2 446	- 2 783	- 2 783	100,00 %
Hulevesi	- 4	19,21 %	- 12	76,18 %	- 20	- 20	- 20	100,00 %

Käyttötalouden arvioidaan pysyvän budjetissa sitovan toimitakatteen osalta.

> Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Seurantajakso sujui toiminnallisesti tavanomaisesti. Sateiden osalta seurantajakso oli kaksijakoinen, alkuvuosi ja alkukesä olivat vähäsateisia, mutta maaliskuuhuhtikuut sekä syyskuu olivat normaalia sateisempia. Vedenkulutus on hieman kasvanut johtuen lämpimästä ja sateettomasta alkuvuodesta sekä kasvaneesta asukasmäärästä.

Varikolla henkilökunta siirtyi vuoden alussa uusiin varikon pihalle rakennettuihin parakeihin muun varikon henkilökunnan kanssa. Kunnossapidossa on keskitytty jätevesiverkoston vuotovesien vähentämiseen mm. kehittämällä uuden tyyppinen tiivis kansisto. Meidän ja kunnallistekniikan henkilöresurssien vajaus (työmaa- ja suunnitteluhenkilöstön) on heijastunut konsulttitöiden ja urakoiden hoitamisen tarkastukseen/valvontaan ja aikatauluihin.

Vesijohtovuotoja oli seurantajakson aikana kaksitoista kappaletta, joista kolme oli urakoitsijan kaivinkoneen rikkomia. Kevään sulamisvesistä johtuvien normaalia isompien tulvien/sateiden aikana jätevesipumppaamoilla tapahtui kolmena eri päivänä sekä syysrankkasateiden aikana kahtena eri päivänä jätevesien ylivuotoa luontoon. Tulevaisuudessa pitää varautua yhä kovempiin rankkasateisiin mm. verkostoiden kapasiteettia nostamalla sekä vuotovesiä vähentämällä.

> Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

Vuositalvoitteiden seuranta

- Vesihuoltoverkostoiden korjausvelkaselvitys sisältäen mm. koko investointipaketin rahoituksen järjestäminen
 - Mittari: asiakirjat laadittu
 - Tilanne: tarjouspyyntöön saatu tarjous, sopimusneuvottelut meneillä
- Työmaaturvallisuuden kehittäminen mm. uuden vakanssin "turvallisuuskoordinaattorin" perustaminen ja työkuvan laatiminen yhteistyössä kunnallistekniikan kanssa
 - Mittari: Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät määritelty ja vakanssi täytetty
 - Tilanne: määrittelyt kesken

> Investoinnit

VESIHUOLTOLIIKELAITOS	TP 2023	TOT 1-9 2024	TA 2024	MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Investointi menojen erittely alueittain	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €
U, ETELÄ-TUUSULA	-4 411	-2 263	-4 700	-3 640	-3 200	-5 800	-7 200	-7 100
U, JOKELA	-1146	0	-250	-40	-950	-1400	-350	-450
U KELLOKOSKI	-29	-7	-550	-120	-750		-250	-650
U,K, MUUT KOHTEET	-1 843	-435	-2 700	-1 870	-3 300	-3 600	-3 000	-2 600
U, Tietokoneohjelmistot	-79	-16		-30				
U, Koneet ja kalusto	-322	-45	-200	-300	-200	-200	-200	-200
MENOT	-7 751	-2 766	-8 400	-6 000	-8 400	-11 000	-11 000	-11 000

Investointien arvioidaan jäävän alle budjetoidun noin 2 400 000 eurolla alkuperäisestä talousarviosta. Tämä joutuu mm. Joenrannan ja Huhtariihen alueiden rakentamisen siirtymisestä sekä Sula 3:n rakentamisen muutoksista.

Investointien määrärahaa pienennetään nyt 1 600 000 eurolla. Puolivuotiskatsauksen yhteydessä määrärahaa piennettiin 800 000 eurolla.

> Päätetyt määrärahamuutokset

- Tuloslaskelmaan muutos lainojen korkokuluihin, uusi arvio 18 750 euroa, (muutos TA 2024 -93 750 euroa)
- Investointien määrärahaa vähennetään, uusi arvio 6 000 000 euroa, (muutos TA 2024 -2 400 000 euroa)
- Rahoituslaskelmaan tehdään seuraavat muutokset :
 - Lainojen korkokulut uusi arvio 18 750 euroa, (muutos TA 2024 -93 750 euroa)
 - Lainakannan muutokset, uusi arvio on 500 000 euroa, (muutos TA 2024 -2 500 000 euroa)

TULOSLASKELMA

	euro	euro	euro	euro
	TP2023	TA 2024	MTA 2024 OVK2	MTA 2024 OVK 3
LIIKEVAIHTO	7 698 535	8 340 000	8 340 000	8 340 000
Vesi- ja jätevesimaksut (ulkoiset)	7 144 883	7 650 000	7 650 000	7 650 000
Vesi- ja jätevesimaksut (sisäiset)	314 477	370 000	370 000	370 000
Liiketoiminnan muut myyntituotot	239 176	320 000	320 000	320 000
Liiketoiminnan muut tuotot	12 488	4 000	4 000	4 000
Tuet ja Avustukset	24 612			
Valmistus omaan käyttöön	148 385	70 000	70 000	70 000
Materiaalit ja palvelut	-3 429 799	-4 001 600	-4 001 600	-4 001 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat(ulkoiset)	-1 390 270	-1 667 600	-1 667 600	-1 667 600
Palvelujen ostot (ulkoiset)	-2 039 529	-2 096 153	-2 096 153	-2 096 153
Palvelujen ostot (sisäiset)		-237 847	-237 847	-237 847
Henkilöstökulut	-1 168 128	-1 264 584	-1 264 584	-1 264 584
Palkat ja palkkiot	-940 427	-1 020 085	-1 020 085	-1 020 085
Henkilösivukulut	-227 701	-244 499	-244 499	-244 499
Eläkekulut	-193 840	-204 234	-204 234	-204 234
Muut henkilösivukulut	-33 861	-40 265	-40 265	-40 265
Poistot ja arvonalennukset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 134 687	-2 100 000	-2 100 000	-2 264 000
Liiketoiminnan muut kulut	-150 522	-183 921	-183 921	-183 921
Liiketoiminnan muut kulut(ulkoiset)		-99 000	-99 000	-99 000
Liiketoiminnan muut kulut(sisäiset)		-84 921	-84 921	-84 921
LIIEKEYLIJÄÄMÄ	1 000 884	863 895	933 895	769 895
Rahoitustuotot ja -kulut	-482 487	-600 000	-570 000	-506 250
Muut rahoitustuotot	5 105			
Lainojen korkokulut		-112 500	-82 500	-18 750
Muut rahoituskulut	-92			
Liikel.korvaus peruspääomasta (sisäinen)	-487 500	-487 500	-487 500	-487 500
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	518 395	263 895	363 895	263 645
Varausten ja rahastojen muutokset	66 945	70 000	70 000	70 000
Poistoeron muutos				
Poistoeron lisäys (-)	66 945	70 000	70 000	70 000
Poistoeron vähennys (+)				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	585 341	333 895	433 895	333 645

RAHOITUSLASKELMA

euro		MTA 2024	MTA 2024
TP2023	TA 2024	OVK2	OVK 3
Toiminnan rahavirta			
Tulorahoitus			
2 653 084	2 363 895	2 463 895	2 527 645
Liiketoimintä	863 895	933 895	769 895
Poistot ja arvonalentumiset	2 100 000	2 100 000	2 264 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-482 487	-570 000	-506 250
Muut rahoitustuotot	5 105		
Liikel. korvaus peruspääomasta(sisäinen)	-487 500	-487 500	-487 500
Lainojen korkokulut	-112 500	-82 500	-18 750
Muut tulorahoituksen korjaukset	-92		
Investointien rahavirta	-7 750 892	-7 600 000	-6 000 000
Investointimenot	-7 750 892	-7 600 000	-6 000 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin			
Toiminnan ja investointien rahavirta	-5 097 809	-5 136 105	-3 472 355
Rahoituksen rahavirta			
	5 685 190	5 285 190	3 585 190
Lainakannan muutokset	3 000 000	2 200 000	500 000
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Vaihto-omaisuuden muutos			
Saamisten muutos kunnalta	4 016 748		
Saamisten muutos muilta	114		
Korottomien velkojen muutos kunnalta	1 209 391	1 685 190	1 685 190
Korottomien velkojen muutos muilta	-242 416	1 400 000	1 400 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	5 097 809	5 285 190	3 585 190
Rahavarojen muutos	-350 915	149 085	112 835
Lainakanta 31.12.	0	3 000 000	500 000