

TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2021 JA TALOUSARVIOSUUNNITELMA VUOSILLE 2021- 2025

TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Vastuuhenkilö: liikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari

Vesihuoltoliikelaitos (myöhemmin liikelaitos) sisältää kolme palvelu- yksikköä, vesilaitoksen, viemäri- laitoksen ja huleveden. Liikelaitoksen tuloslaskelmaosa eritellään palveluyksikkökohtaisiin käyttötalousoosiin. Toiminnalliset suunnitelmat ja tavoitteet laaditaan liikelaitostasolle ja ne sisältävät kaikki palveluyksiköt. Palveluyksikkötasolla seurataan talouden tunnuslukuja, joiden perusteella esim. määritellään taksoja.

Toiminnan kuvaus

Liikelaitos tuottaa toiminta-alueellaan yhdyskunnan ja sen kehittymisen edellyttämät vesihuoltopalvelut hyvätasoisina ja vesihuoltolain mukaisesti liiketaloudellisia periaatteita noudattaen. Kuluttajille liikelaitos toimittaa keskeytyksettä heidän tarpeitaan vastaavan määrän laatuvaatimukset täyttävää vettä, joka hankitaan sopimuksen mukaisesti Keski-Uudenmaan Vesi -kuntayhtymältä (myöhemmin KUVESI). Jätevedet liikelaitos viemäri- ja johtaa Keski-Uudenmaan vesiensuojeluliikelaitos- kuntayhtymän (myöhemmin KUVES) verkostoon. Erillisviemäroidyllä toiminta-alueilla liikelaitos johtaa hulevedet (sadevedet ja perustusten kuivatusvedet) hallitusti vesistöihin.

Vesihuolto on Suomessa yleensä ottaen vakaata toimintaa, niin myös Tuusulassa. Toimintaympäristössä ei juurikaan tapahdu muutoksia. Vakautta ja toimintavarmuutta pidetään yllä mm. yhteistyön avulla naapurilaitosten kanssa.

Liikelaitoksen painopisteet ovat vesihuoltoverkoston suunnitteluttaminen, rakennuttaminen, verkoston hallinta ja kunnossapito sekä suunnitelmallinen saneeraustoiminta. Liikelaitoksella on yli 8500 kulutuspaikkaa (noin 36 300 asukasta), joille laitos toimittaa vesihuoltopalvelut, mm. antaa neuvontaa, tekee tonttijohtojen liitostyöt, hoitaa laskutuksen ja sopimusasiat.

Palvelusuunnitelma 2021-2025

Laskutettava vesimäärä on pysynyt yleensä ottaen lähes samana viime vuosina lähtien johtuen mm. vähäisestä asukasmäärän kasvusta, asiakkaiden

kulutustottumuksien muutoksesta ja vesikalusteiden kehittymisestä (vähävetisiä). Vaikka nyt rakennetaan paljon, tulevat asukkaat muutaman vuoden viiveellä. Kuluva vuosi on poikkeus johtuen pandemian aiheuttamasta etätyöläisten suuresta määrästä.

Vuoden 2020 veden/jäteveden kulutusmäärät tulevat kasvamaan, alustavien tietojen mukaan, normivuodesta. "Uuden normaalin" etätyöskentelyn vaikutusta veden kulutukseen on vielä vaikea arvioida. Vuosi 2021 tulee osittamaan paremmin tulevaisuuden suunnan.

Laskutettava jätevesimäärä on pysynyt lähes samana vuodesta 2013 lähtien johtuen samoista syistä kuin talousveden puolella. Syntyvään jätevesimäärään vaikuttaa suuresti myös vuosittainen sademäärä (lisääntyvä vuotovesimäärä viemäreihin).

Muutoin vesi- ja jätevesimäärien arvioidaan pysyvän lähes saman suuruisina vielä muutaman vuoden. Selkeämpi kulutuksen kasvu tapahtuu vasta uusien alueiden (mm. Jokelan Peltokaaren ja Rykmentinpuiston) asuttamisen myötä.

Veden ja jäteveden käyttömaksuihin, perusmaksuihin ja liittymismaksuihin ei ole suunniteltu muutosta vielä vuodelle 2021. KUVESI ja KUVES eivät nostaa kokonaismaksua (vuosimaksu + käyttömaksu) vuodelle 2021. Mikäli huleveden järjestämisen vastuurajat muuttuvat niin tämä tulee vaikuttamaan huleveden ja jäteveden maksuihin.

Saneerausvelan kasvaessa liikelaitos panostaa saneeraustoiminnan suunnittelu- ja toteutus- prosessien kehittämiseen, toteuttamiseen ja valvontaan mm. uudella henkilöresurssilla. Kehitystoimintaan sisältyy myös kunnan sisäisen yhteistyön ja toteutuksen kehittäminen saneerauskohteissa, joissa saneerataan samalla katurakenne ja vesihuolto. Tämä kehitystyö odottaa henkilöresurssin ja rahoituksen järjestymistä tienperusparantamisen suunnitteluun ja toteutukseen kunnan puolelle.

Tavoitteet

Liikelaitoksen vuoden 2021 vuositavoitteet perustuvat Pormestariohjelman, kunnan vuositavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien esityksiin. Tavoitteet koskevat kaikkia palveluyksiköitä.

Liikelaitoksen vuoden 2021 perustavoitteet keskittyvät jätevesiviemäriin päätyvien vuotovesien vähentämiseen sekä vedenjakelun ja veden laadun varmistamiseen.

- Vesihuoltolaitoksen asiakastietojärjestelmien kartoitus, vertailu ja mahdollinen uusiminen (tämä projekti on jatkoa vuoden 2020

tavoitteesta)

- Mittari: kartoitus, vertailu ja päätös tehty
- "Älykkään tilannekuvanäkymän" kartoitus, vertailu ja pilotointi/hankinta (johon yhdistetään vedenjakelun, viemäröinnin ja sateiden mittaustietoa). Älykkäällä tilannekuvalla tähdätään mm. vuotovesien vähentämiseen sekä toimintavarmuuden tehostamiseen.
- Mittari: kartoitus ja vertailu tehty sekä pilotointi käynnissä

Riskiarvio

Jatkuva verkoston, vesilaitteiden ja jätevedenpump- paamoiden kunnossapidon ja hoidon tasonlasku kus- tannussäästöjen/henkilöresurssipulan vuoksi johtaa omaisuuden perustilan heikkenemiseen ja korjausvelan kasvamiseen. Tasonlaskun myötä vaurioitumisherkkyys kasvaa aiheuttaen riskin vesi- huollon toimintavarmuudelle.

Vesihuoltotoiminta on sääriippuvainen. Rankkasateet aiheuttavat riskin jätevesiverkoston ja hulevesiverkoston sekä pumppaamoiden tukkeutumiselle ja tulvimisille. Sateisen ja kuivan vuoden ero pelkäästään jäteveden johtamisen ja puhdistamisen kuluissa on noin 15 % eli 130 000 €. Lisäksi tukkeutumisesta ja putkirikot aiheuttavat pääsääntöisesti omaisuusvahinkoja kolmansille osapuolille ja korjauskustannuksia liikelaitokselle. Kustannukset ovat vuosittain 100 000– 200 000 €.

Riskejä syntyy myös suppeasta organisaatiosta. Esimerkiksi hallinnon ja työjohdon yksittäiset työtehtävät ja osaaminen ovat vain yhden työntekijän takana.

Riskien hallintaa hoidetaan mm. sähköisillä MISO- työpäiväkirjalla ja Bildie-työmaapöytäkirjoilla sekä yhteistyöllä naapurivesilaitosten kanssa mukaan lukien yhteiset erityistilanteiden harjoitukset ja materiaalien lainaukset. Liikelaitoksella on 100 KVA:n siirrettävä varavoimakone jätevesipumppaamoiden sähkökatkosten hallinnan varalle. Hankinta tehtiin aikoinaan yhteistyössä naapurilaitosten kanssa. Valtakunnallisella tasolla vesihuoltoon valmistui räätälöity riskienarviointisovellus, joka otettiin käyttöön Tuusulassa vuoden 2017 aikana. Sovelluksessa ylläpidetään toimenpideohjelmia, joka tarkastetaan vuosittain valvontaviranomaisen tarkastuksessa.

Henkilöstösuunnitelma 2021-2025

Henkilöstön koulutuksessa liikelaitos käyttää lähinnä Vesilaitosyhdistyksen järjestämiä kursseja sekä naapurivesihuoltolaitosten tai kunnan kanssa yhteistyössä organisoituja koulutustapahtumia. Pandemian vuoksi koulutuksia on vähemmän ja niitä suoritetaan etänä webinaareina.

Liikelaitoksen toimistolta eläköityi kesällä 2020 toimistosihtheeri. Toimintojen ja toimintatapojen muuttuessa siirämme (lakkautamme vanhan ja perustamme uuden) kyseisen vakanssin varikolle työmaiden valvonnan ja työnjohdon kasvaviin tarpeisiin työnimikkeellä työnjohtaja. Näin ollen liikelaitoksen henkilöstömäärä pysyy samana. Laskennallisen eläkeiän 63 vuotta on jo saavuttanut 2 työntekijä vuoden 2020 loppuun mennessä.

Investointisuunnitelma 2021-2025

Vesihuollon uusinvestoinnit liikelaitos toteuttaa yhdessä KETEK:n kanssa kunnallistekniikan rakentamishankkeen mukaisesti. Kohteet tarkentuvat 2021 rakennusohjelman laatimisen jälkeen. Liikelaitos on mukana suunnittelemassa omalta osaltaan Tuusulan rakentamishankkeita. Liikelaitos varautuu omalta osaltaan jatkamaan poikkeuksellisen isojen kohteiden (Rykmentipuisto ja Lahelanpelto II) rakennuttamista.

Vesijohtoverkon sekä jätevesiverkoston ja - pumppaamoiden saneerausta liikelaitos jatkaa 5-vuotis saneeraussuunnitelman mukaisesti. Saneeraukseen liikelaitos on budjetoitunut vuosittain 500 000–800 000 euroa (lähivuosina tarve nousee 1–2 miljoonaan euroon).

Haja-asutusalueen vesihuoltoa liikelaitos rakennuttaa vesihuollon kehittämissuunnitelman (2015) mukaisesti. Vuoden 2017 ja 2018 aikana saimme viimeiset isommat haja-asutusalueet rakennettua. Tulevat mahdolliset alueet ovat pienempiä ja niihin käytetään 75 %- liittymishalukkuussääntöä. Näiden alueiden rakentamispäätöksessä ja -tavassa on otettu ja tullaan ottamaan huomioon uusi vesihuoltolaki sekä haja- asutuksen jätevesiasetus. Lakimuutokset vaikuttavat haja- asutusalueen vesihuoltoverkoston rakentamisen kannattavuuteen ja rakentamispäätöksiin.

| Eläköitymisen ennakointi | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|---------|
| | Eläköityneet | | Vanhuuseläkeiän (63 vuotta) täyttävät | | | | | | | Vanhuuseläkeiän (63 vuotta) jo täyttäneet | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 12/2020 |
| Vakituiset | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |

Investoinnit

| Vesihuoltoliikelaitos | (1000 €) | | euroa | TS (1000 €) | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | TP 2019 | TAE 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | TS 2024 | TS 2025 |
| Menojen erittely alueittain | | | | | | | |
| U, ETELÄ-TUUSULA | -2 255 | -1 060 | -2 055 000 | -2 289 | -3 539 | -5 099 | -4 784 |
| U, JOKELA | | -100 | -89100 | -617 | -673 | -422 | -449 |
| U, KELLOKOSKI | -22 | -240 | -466000 | -147 | -199 | -452 | -33 |
| U, K, MUUT KOHTEET | -610 | -1 250 | -1 150 000 | -1 100 | -950 | -950 | -950 |
| U, Tietokoneohjelmistot | -42 | | -130 000 | | | | |
| MENOT | -2 929 | -2 650 | -3 890 100 | -4 153 | -5 361 | -6 923 | -6 216 |
| Littymismaksut | 1 254 | 800 | 800000 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| Nettomeno | -1 675 | -1 850 | -3 090 100 | -3 353 | -4 561 | -5 923 | -5 216 |

Investointikohteen edessä maininta onko kyseessä K= Korvausinvestointi vai U= uusi investointi

| Selite | TP2019 | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 | TS2024 | TS2025 |
|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TUNNUSLUVUT | | | | | | | |
| laskutettu vesi m ³ | 1 926 686 | 1 969 500 | 1 989 195 | 2 009 087 | 2 029 178 | 2 049 470 | 2 069 964 |
| € /m ³ | 1,38 | | | | | | |
| käyttömaksu | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| vesijohtoverkoston pituus km | 368 | 396 | 386 | 390 | 394 | 398 | 402 |
| mittaamaton vesi % | 12 % | 15 % | 14 % | 14 % | 13 % | 13 % | 13 % |
| laskutettu jätevesi m ³ | 1 946 717 | 1 940 000 | 1 945 000 | 1 964 450 | 1 984 095 | 2 003 935 | 2 023 975 |
| € /m ³ | 1,60 | | | | | | |
| käyttömaksu | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| jätevesiverkoston pituus km | 376 | 392 | 395 | 399 | 403 | 407 | 411 |
| sadevesiverkoston pituus | 156 | 146 | 164 | 165 | 167 | 167 | 169 |
| vuotovesi % | 40 % | 40 % | 39 % | 38 % | 35 % | 34 % | 34 % |
| Saneeraus | | | | | | | |
| vesijohto m | 5020 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| jätevesiviemäri m | 640 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| jätevesipumppaamo-/kaivo kpl | 1/40 | 2 /50 | 2 /50 | 3 /50 | 2 /50 | 2 /50 | 2 /50 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 7538 | 7 166 | 7 348 | 7 481 | 7 492 | 7 567 | 7 642 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3950 | -4 152 | -4 318 | -4 370 | -4 413 | -4 456 | -4 500 |
| Valmistus omaan käyttöön | 38 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| TOIMINTAKATE, S* | 3 626 | 3 068 | 3 084 | 3 165 | 3 133 | 3 165 | 3 196 |
| Henkilöstömäärä: | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Määrärahan muutos % | 8,15 % | 1,49 % | 4,00 % | 1,20 % | 0,98 % | 0,97 % | 0,99 % |
| Määrärahan muutos euroina | -322 | -61 | -166 | -52 | -43 | -43 | -44 |

S*= sitova tavoite

Käyttösuunnitelma tulosalue 2021

Valitut tositiesarjat: 10000

| | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | Muutos % ED TA / Syöt. kausi |
|---|------------|------------|------------|------------------------------|
| Tilin nimi | | | | |
| TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 7 537 742 | 7 166 000 | 7 348 000 | 2,54% |
| Myyntituotot | 7 481 326 | 7 163 000 | 7 345 000 | |
| Maksutuotot | 45 179 | | | |
| Muut toimintatuotot | 11 237 | 3 000 | 3 000 | 0,00% |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 38 207 | 54 000 | 54 000 | 0,00% |
| TOIMINTAKULUT | -3 949 799 | -4 151 692 | -4 317 549 | 3,99% |
| Henkilöstökulut | -965 356 | -1 081 707 | -1 083 536 | 0,17% |
| Palvelujen ostot | -1 576 421 | -1 740 676 | -1 791 987 | 2,95% |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 200 516 | -1 190 000 | -1 262 000 | 6,05% |
| Muut toimintakulut | -207 506 | -139 309 | -180 026 | 29,23% |
| TOIMINTAKATE | 3 626 150 | 3 068 308 | 3 084 451 | 0,53% |

Käyttösuunnitelmat tulosityksiköt 2021

Valitut tositiesarjat: 10000

| | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | Muutos % ED TA / Syöt. kausi |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------|
| Tilin nimi | | | | |
| Vesilaitos | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 3 601 253 | 3 308 000 | 3 363 000 | 1,66% |
| Myyntituotot | 3 544 837 | 3 305 000 | 3 360 000 | |
| Maksutuotot | 45 179 | | | |
| Muut toimintatuotot | 11 237 | 3 000 | 3 000 | 0,00% |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN | 38 207 | 54 000 | 54 000 | 0,00% |
| TOIMINTAKULUT | -2 047 915 | -2 067 699 | -2 211 270 | 6,94% |
| Henkilöstökulut | -528 526 | -569 646 | -578 487 | 1,55% |
| Palvelujen ostot | -352 125 | -370 338 | -388 895 | 5,01% |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 002 467 | -1 035 500 | -1 107 000 | 6,90% |
| Muut toimintakulut | -164 797 | -92 215 | -136 888 | 48,44% |
| TOIMINTAKATE | 1 591 546 | 1 294 301 | 1 205 730 | -6,84% |
| Viemärlaitos | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 3 926 625 | 3 855 000 | 3 980 000 | 3,24% |
| Myyntituotot | 3 926 625 | 3 855 000 | 3 980 000 | |
| TOIMINTAKULUT | -1 860 929 | -2 062 993 | -2 095 279 | 1,57% |
| Henkilöstökulut | -436 830 | -512 061 | -505 049 | -1,37% |
| Palvelujen ostot | -1 223 931 | -1 350 338 | -1 393 092 | 3,17% |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -157 459 | -153 500 | -154 000 | 0,33% |
| Muut toimintakulut | -42 710 | -47 094 | -43 138 | -8,40% |
| TOIMINTAKATE | 2 065 696 | 1 792 007 | 1 884 721 | 5,17% |
| Hulevesi | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 9 864 | 3 000 | 5 000 | 66,67% |
| Myyntituotot | 9 864 | 3 000 | 5 000 | |
| TOIMINTAKULUT | -40 955 | -21 000 | -11 000 | -47,62% |
| Palvelujen ostot | -365 | -20 000 | -10 000 | -50,00% |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -40 590 | -1 000 | -1 000 | 0,00% |
| TOIMINTAKATE | -31 091 | -18 000 | -6 000 | -66,67% |