



Osavuosisikatsaus II 2019
Vesihuoltoliikelaitos

TUUSULA

Elämisen
taidetta

Vesihuoltoliikelaitos

Vastuhenkilö: Liikelaitoksen johtaja
Jukka Sahlakari

Tiiviste olennaisista tapahtumista:

Toinen vuosikolmannes sujui vedenkäytön osalta alkuvuoden mukaisesti. Jätevesiä johdettiin Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle viimevuoden tapaan eli selvästi normaalivuotta vähäisemmin. Vesijohtovuotoja oli alkuvuodesta viime vuotta enemmän, 22 kpl (14). Suurin osa oli meidän runkojohdoissa. Näissä vesijohtovuodoissa on nousevana trendinä/syynä putken ikä, joka indikoi saneerausvelan kasvua. Jäteveden ylivuotoja ei ole tapahtunut alkuvuoden aikana.

Merkittävimpiä käynnissä olevia investointikohteita ovat: Puustellinmetsä, Lahelanpelto II, Pataljoonantie sekä Aropelto. Työt etenevät aikataulun mukaisesti. Nämä työt meille toteuttaa kunnallistekniikan rakentamisyksikkö. Tämän vuoden saneerauskohteista Rantatien alue alkoi elokuussa ja Etelärinteen alue on suunniteltu alkavaksi syyskuussa.

Henkilöstön kehityskeskustelut pidimme maaliskuussa ja huhtikuussa.

Vuositavoitteet

"Asiakkaiden tonttijohtojen saneeraus" – vuositavoite on hyvässä vauhdissa. Olemme tiedottaneet asiakkaita heidän vastuurajoistaan kunnan Tuusula rakentaa -tiedotteessa. Seuraavaksi mietimme kannustimia tonttijohtojen saneeraustoimintaan.

"Saneeraustoiminnan uudelleen organisointi uuden henkilöresurssin myötä"-vuositavoite on henkilöresurssin hakuvaiheessa. Myöskään toinen hakukierros ei tuottanut toivottua tulosta, joten tämän tavoitteen toteuttaminen siirtynee ensivuoteen.

Arvio loppuvuoden kehityksestä

Jatkamme investointiohjelman mukaista toimintaa sisältäen mm. Puustellinmetsän, Pataljoonantien, Lahelanpelto II:n, Aropellon ja Pel-lavanmäentien alueiden rakennuttamista yhdessä kunnallistekniikan rakentamisyksion kanssa. Rantatien ja Etelärinteen saneeraustyömaat pyritään saamaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Rakentamisen arvioidaan pysyvän aikataulussa ja budjetissa.

Investoinneista jää käyttämättä n. 100 000 € Kellokoskelta Omenalahdentien alueelta ja muut kohteet osiosta 400 000 €, lähinnä saneerauksen osiosta.

Saneerauksen henkilöresurssin työnkuvan uudelleen arviointi ja haku ovat loppuvuoden/tulevan alkuvuoden ohjelmassa.

Uusi vesihuoltolaki velvoittaa mm. hulevesien kustannusten erittelyn tilinpäätöksessä (jonka olemme jo tehneet) sekä päätöksen vastuiden ja kustannusten jakamisesta kunnan kanssa. Kannustamme kuntaa laatimaan hulevesien hallinnan periaatteet ja työnjaon sekä saattaa nämä kunnan valtuustolle päätettäväksi vielä tämän vuoden aikana.

Indikaattorit

VESIHUOLTOLAITOS	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Tot. 31.8.18	TP2018	TA 2019	Tot. 31.8.19
laskutettu vesi m ³	1 853 903	1 875 275	1 886 462	1 234 571	1 892 565	1 950 000	1 269 687
€/m ³	1,37	1,37			1,35		
käyttömaksu	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
vesijohtoverkoston pituus km	352	357	388		364	392	
mittaamaton vesi %	17	18			14	15	
laskutettu jätevesi m ³	1 884 058	1 866 875	1 876 210	1 195 991	1 937 308	1 900 000	1 233 468
€/m ³	1,38	1,49			1,45		
käyttömaksu	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
jätevesiverkoston pituus km	353	362	384		372	388	
sadevesiverkoston pituus	140	143	144		150	146	
vuotovesi%	38	44			30	43	
Saneeraus							
vesijohto m	580	1 075	500	0	0	500	0
jätevesiviemäri m	2 798	5 333	3 000	0	0	3 000	0
jätevesipumppaamo-/kaivo kpl	2/71	5/140	2/50	0/0	0/0	2/50	0/0
henkilöstömäärä	16	16	17	16	16	17	16

Investoinnit

	TAE 2019	Ennuste	Tot. 31.8.
Menojen erittely alueittain			
Etelä-Tuusula	-2 400 000	-2 400 000	-1 204 929
Jokela			
Kellokoski	-600 000	-500 000	-22 045
Muut kohteet	-1 100 000	-700 000	-66 711
Tietokoneohjelmistot			-22 056
Menot	-4 100 000	-3 600 000	-1 315 741
Tulot			
Liittymismaksut	800 000	900 000	761 039
Nettomeno	-3 300 000	-2 700 000	-554 702

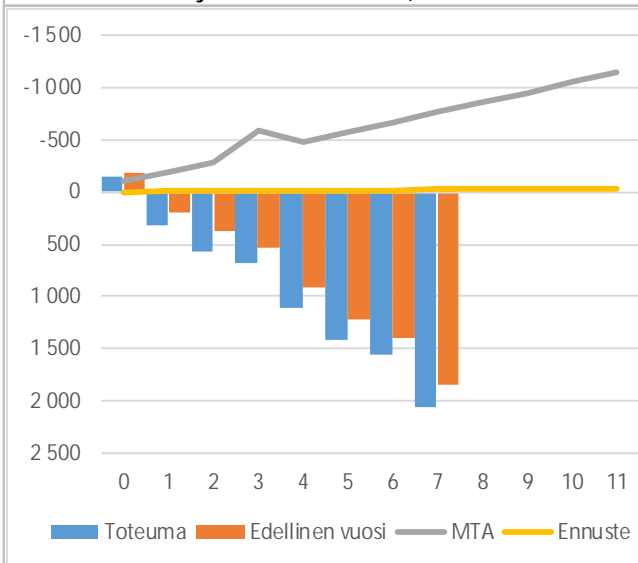
Talouden seuranta

1) Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		Ennuste 2019	Ennuste / MTA*	Ennuste TA 2019**	Ennuste / TA**	TP 2018 / TP 2018	Ennuste	
	Kum. 8/2019	Tot.-% / MTA*	Kum. 8/2018	Tot.-% / TP 2018							MTA 2019*
Toimintatuotot	4 388	62,8%	4 099	56,9%	6 991	7 191	102,9%	6 991	102,9%	7 201	99,9%
Myyntituotot	4 351	62,5%	4 003	55,8%	6 958	7 158	102,9%	6 958	102,9%	7 171	99,8%
Maksutuotot	28	92,5%	8	39,6%	30	30	100,0%	30	100,0%	21	143,1%
Muut toimintatuotot	10	385,2%	87	917,7%	3	3	100,0%	3	100,0%	10	26,3%
Valmistus omaan käyttöön			3	9,2%	54	54	100,0%	54	100,0%	30	182,8%
Toimintakulut	-2 334	57,1%	-2 262	62,4%	-4 091	-3 991	97,6%	-4 091	97,6%	-3 628	110,0%
Henkilöstökulut	-616	62,5%	-586	65,0%	-985	-985	100,0%	-985	100,0%	-902	109,2%
Palvelujen ostot	-960	54,7%	-862	63,3%	-1 753	-1 653	94,3%	-1 753	94,3%	-1 362	121,4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-657	54,7%	-727	59,1%	-1 202	-1 202	100,0%	-1 202	100,0%	-1 230	97,7%
Muut toimintakulut	-101	67,0%	-87	65,2%	-151	-151	100,0%	-151	100,0%	-134	112,8%
Toimintakate	2 055	69,6%	1 839	51,0%	2 954	3 254	110,2%	2 954	110,2%	3 603	90,3%
Rahoitustuotot ja -kulut	1	-0,2%	1	-0,2%	-488	-488	100,0%	-488	100,0%	-486	100,3%
Vuosikate	2 056	83,3%	1 840	59,0%	2 466	2 766	112,2%	2 466	112,2%	3 117	88,8%
Poistot ja arvonalentumiset	-1 139	67,9%	-1 029	66,0%	-1 678	-1 678	100,0%	-1 678	100,0%	-1 560	107,5%
Tilikauden tulos	916	116,2%	811	52,1%	789	1 089	138,0%	789	138,0%	1 556	70,0%
Tilikauden yli-/alijäämä	916	116,2%	811	52,1%	789	1 089	138,0%	789	138,0%	1 556	70,0%

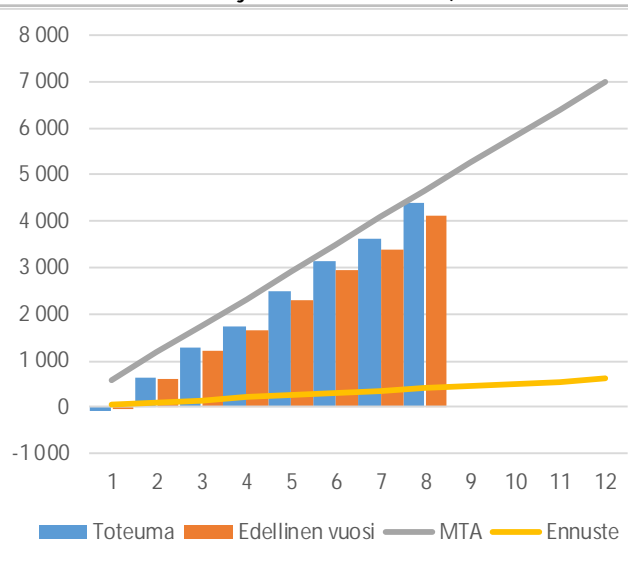
4) Toimintatuotot yksiköittäin €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		Ennuste 2019	Ennuste / MTA*	Ennuste TA 2019**	Ennuste / TA**	TP 2018 / TP 2018	Ennuste	
	Kum. 8/2019	Tot.-% / MTA*	Kum. 8/2018	Tot.-% / TP 2018							MTA 2019*
Tuusulan vesihuoltoliikelaitos	4 388	62,8%	4 099	56,9%	6 991	7 191	102,9%	6 991	102,9%	7 201	99,9%
Yhteensä	4 388	62,8%	4 099	56,9%	6 991	7 191	102,9%	6 991	102,9%	7 201	99,9%

5) Toimintakulut yksiköittäin €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		Ennuste 2019	Ennuste / MTA*	Ennuste TA 2019**	Ennuste / TA**	TP 2018 / TP 2018	Ennuste	
	Kum. 8/2019	Tot.-% / MTA*	Kum. 8/2018	Tot.-% / TP 2018							MTA 2019*
Tuusulan vesihuoltoliikelaitos	-2 334	57,1%	-2 262	62,4%	-4 091	-3 991	97,6%	-4 091	97,6%	-3 628	110,0%
Yhteensä	-2 334	57,1%	-2 262	62,4%	-4 091	-3 991	97,6%	-4 091	97,6%	-3 628	110,0%

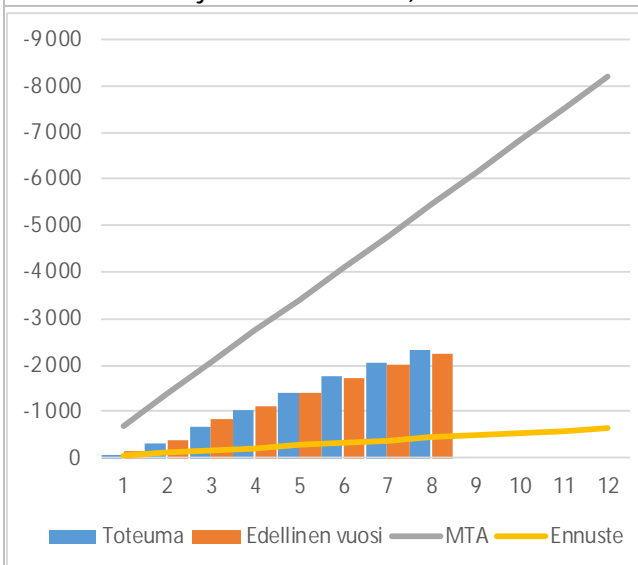
Toimintakatteen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



Toimintatuottojen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€

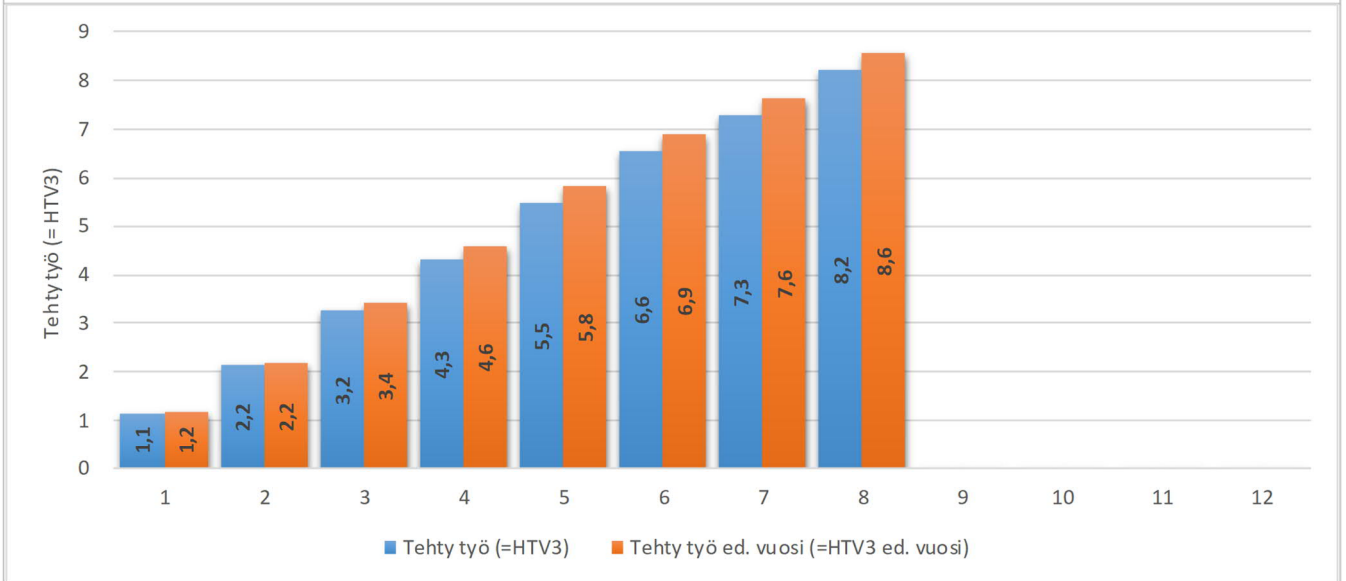


Toimintakulujen kuukausitoteumat
(vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun
talousarvioon ja ennusteeseen) 1000€



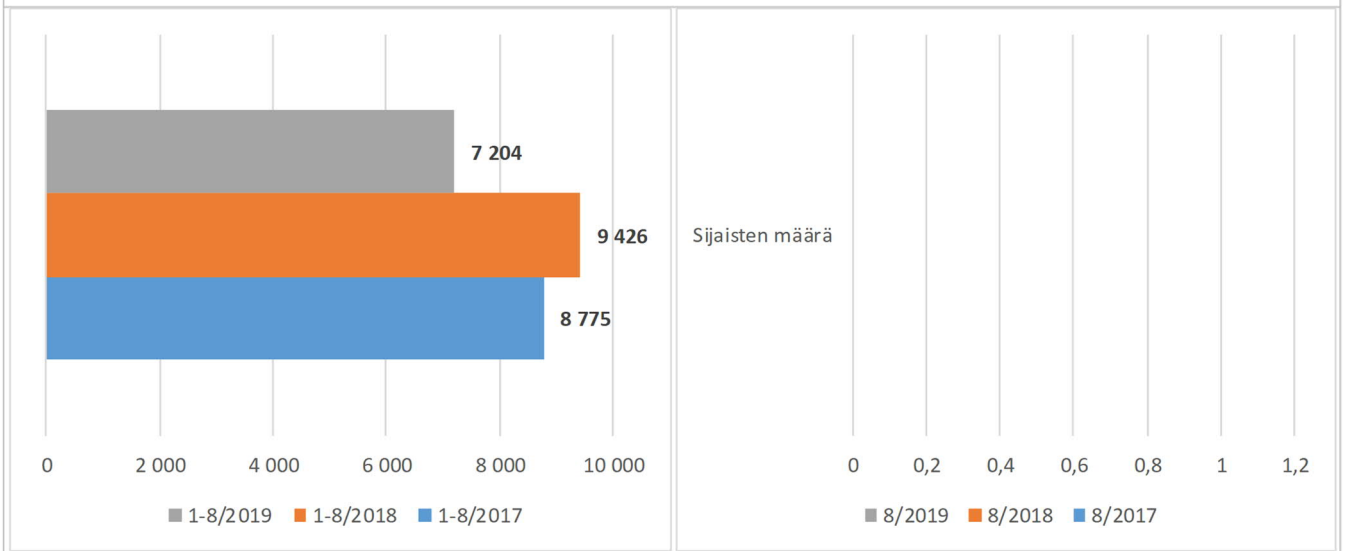
Investoinnit Kustannuspaikoittain €1 000	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio			
	Kum. 8/2019	Tot.-% MTA	Alkup TA 2019	MTA 2019	Ennuste 2019	Jäljellä MTA 2019
☐ 18398000 Tuusulan Vesihuoltoliikelaite	-1 316	32,09%	-4 100	-4 100	-3 700	-2 784
☐ 18398001 Vesilaitos	-390	9,51%	-4 100	-4 100	-3 700	-3 710
☐ 18398101 Viemärlaitos	-438					438
☐ 18398201 Hulevesi	-488					488
Kaikki yhteensä	-1 316	32,09%	-4 100	-4 100	-3 700	-2 784

Tehty työ

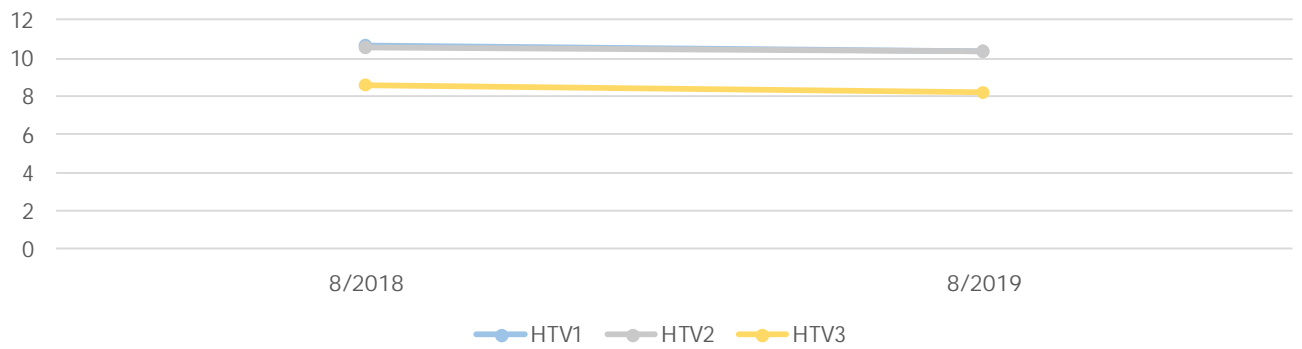


Kumulatiiviset ylityöt

Sijaisten määrä



Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



	8/2018	8/2019	Muutos	Muutos
HTV1	10,7	10,3	-0,3	-3,1 %
HTV2	10,5	10,3	-0,2	-2,0 %
HTV3	8,6	8,2	-0,4	-4,1 %

HTV1 = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

HTV3 = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 365 * (osa-aika-%/100)

Kumulatiiviset terveysperusteiset poissaolopäivät/HTV1

(terveysperusteiset poissaolot =
sairaus- ja työtapaturmapoissaolot)

44,0 %

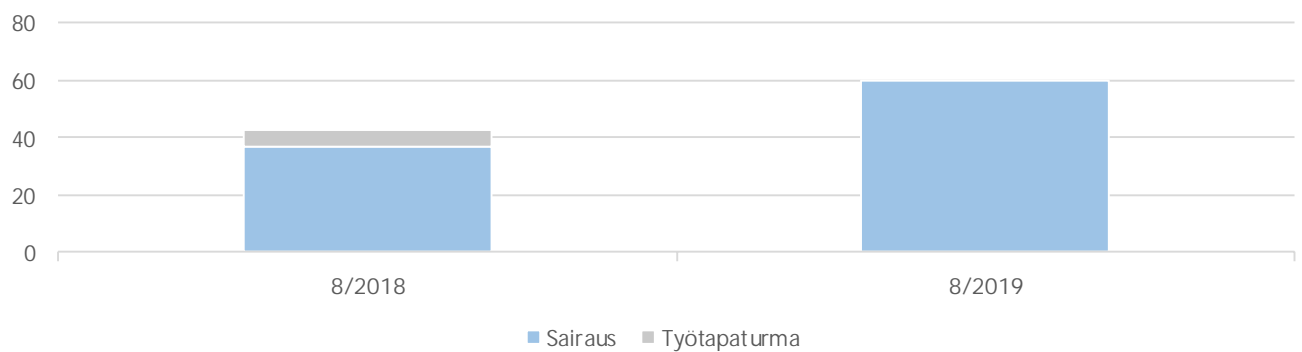
Muutos edelliseen vuoteen (%)

Sairauspoissaolo-% = (sis. työtapaturmat)

(sairauspoissaolo-% = poissaolopäivät kum. /
(HTV1 kum. * 365))

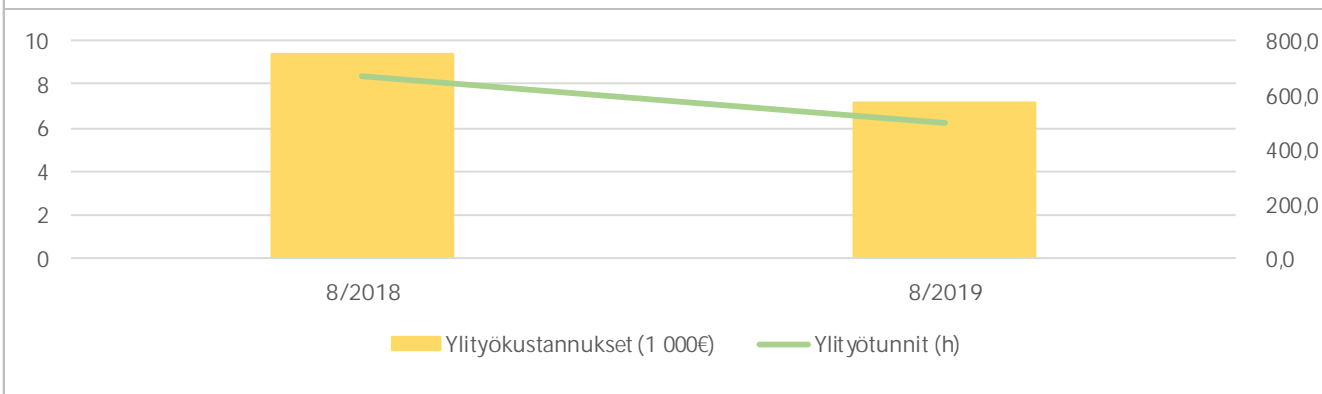
1,6 %

Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät



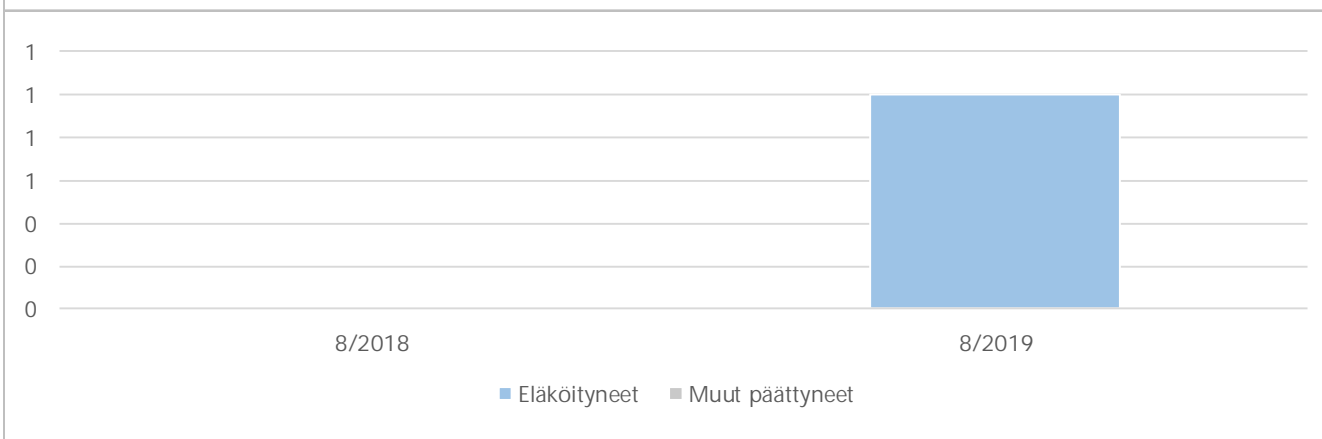
	8/2018	8/2019	Muutos	Muutos
Sairaus	37	60	23	62,2 %
Työtapaturma	6		-6	-100,0 %
Yhteensä	43	60	17	39,5 %

Kumulatiiviset ylityökustannukset (1 000 €) ja -tunnit (h)



	8/2018	8/2019	Muutos	Muutos
Ylityökustannukset (1 000€)	9 426,3	7 204,1	-2 222,2	-23,6 %
Ylityötunnit (h)	670,0	498,5	-171,5	-25,6 %

Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päätyneet palvelussuhteet



	8/2018	8/2019	Vaiht.-%	Muutos
Vakit. päätyneet palvelussuhteet		1	6,3 %	
- joista eläköityneet		1	6,3 %	
Vakituisen henkilöstön lukumäärä	16	16		

Vaihtuvuus% = Vakituisten päätyneet palvelussuhteet / vakituisen henkilöstön lukumäärä