

Vesihuoltoliikelaitos

TUUSULA

› Toimialueen talouden toteutuminen 1-6/2025

Tuloslaskelma (1000€)	Tot. 1-6 2025	Tot. % 2025	Tot. 1-6 2024	Tot. % 2024	TP 2024	MTA 2025	Ennuste 2025	Ennuste/MTA 2025
TOIMINTATUOTOT	4 423	50,53 %	4 083	48,93 %	8 481	8 754	8 754	100,00 %
Myyntituotot	4 421	50,58 %	4 058	48,66 %	8 432	8 740	8 740	100,00 %
Tuet ja avustukset		0,00 %		0,00 %	24			0,00 %
Muut toimintatuotot	3	18,44 %	25	622,41 %	25	14	14	100,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	63	63,45 %	7	10,05 %	82	100	100	100,00 %
TOIMINTAKULUT	- 2 479	44,78 %	- 2 543	46,65 %	- 5 017	- 5 537	- 5 537	100,00 %
Henkilöstökulut	- 656	48,58 %	- 624	49,32 %	- 1 230	- 1 351	- 1 351	100,00 %
Palvelujen ostot	- 1 046	44,82 %	- 1 108	47,46 %	- 2 183	- 2 334	- 2 334	100,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 679	40,72 %	- 722	43,28 %	- 1 420	- 1 668	- 1 668	100,00 %
Muut toimintakulut	- 98	53,04 %	- 89	48,48 %	- 184	- 184	- 184	100,00 %
TOIMINTAKATE	2 007	60,52 %	1 547	52,22 %	3 546	3 317	3 317	100,00 %

Käyttötalouden arvioidaan pysyvän budjetissa.

Toimintatuotot yksiköittäin (1000 €)	Tot. 1-6 2025	Tot. % 2025	Tot. 1-6 2024	Tot. % 2024	TP 2024	MTA 2025	Ennuste 2025	Ennuste/MTA 2025
TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS	4 423	50,53 %	4 083	48,93 %	8 481	8 754	8 754	100,00 %
Vesilaitos	2 002	50,37 %	1 891	49,98 %	3 949	3 974	3 974	100,00 %
Viemärlaitos	2 418	50,80 %	2 190	48,23 %	4 527	4 760	4 760	100,00 %
Hulevesi	3	16,15 %	2	12,00 %	5	20	20	100,00 %

Toimintakulut yksiköittäin (1000 €)	Tot. 1-6 2025	Tot. % 2025	Tot. 1-6 2024	Tot. % 2024	TP 2024	MTA 2025	Ennuste 2025	Ennuste/MTA 2025
TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS	- 2 479	44,78 %	- 2 543	46,65 %	- 5 017	- 5 537	- 5 537	100,00 %
Vesilaitos	- 1 154	44,41 %	- 1 118	42,21 %	- 2 345	- 2 599	- 2 599	100,00 %
Viemärlaitos	- 1 322	45,30 %	- 1 424	51,18 %	- 2 659	- 2 918	- 2 918	100,00 %
Hulevesi	- 3	14,44 %		2,25 %	- 13	- 20	- 20	100,00 %

› Talousarvion toiminnan tavoitteet ja toimintaympäristö

Ensimmäinen puolivuotta on sujunut toiminnallisesti tavanomaisesti. Sateiden osalta ensimmäinen puolivuotta oli vähäsateinen, lumitilanteen takia sulamisvedet olivat normaalia vähäisempiä. Rankkasateet ovat puolestaan koventuneet ja johtaneet jätevesipumppaamoiden ylivuotoon kesäkuussa. Vesi-johtovuotoja oli vuoden ensimmäisellä puoliskon aikana 14 kappaletta, joista kuusi oli urakoitsijan kaivinkoneen rikkomia. Vedenkulutus on viime vuoden tasolla.

Varikolla henkilökunta siirtyi vuoden alussa uusiin varikon pihalle rakennettuihin parakeihin muun varikon henkilökunnan kanssa. Kunnossapidossa on keskitytty jätevesiverkoston vuotovesien vähentämiseen saneeraamalla verkostoa. Meidän ja kunnallistekniikan henkilöresurssien vajaus (työmaa- ja suunnitteluhenkilöstön) on heijastunut konsulttitoimien ja urakoiden hoitamisen tarkastukseen/valvontaan ja aikatauluihin.

› Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

- Vesihuoltoverkostoiden korjausvelkaselvitys sisältäen mm. investointiohjelma, rahoituksen järjestäminen taksakorotuksilla sekä lainarahalla 10–20 vuoden aikajana. Työ jatkuu vuodelta 2024.
 - Mittari: asiakirjat laadittu
 - Afry Oy tekee parhaillaan ohjelmaa, valmistuu vuoden loppuun mennessä
- Vesijohtoverkoston aluemittausjärjestelmän rakentaminen pilottialueelle
 - Mittari: Mittausjärjestelmän valinta ja pilottialueen rakentaminen ja käyttöönotto
 - Mittausjärjestelmän pilotti on valittu

› Investoinnit

Investointien arvioidaan pysyvän budjetissa.

	TP	TOT	TS	Ennuste	TS	TS	TS	TS
VESIHUOLTOLIIKELAITOS	2024	1-6 2025	2025	OVK2/2025	2026	2027	2028	2029
Investointi menojen erittely alueittain	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €
U, ETELÄ-TUUSULA	-2 946	-277	-2 460	-1 765	-4 320	-7 000	-5 670	-3 500
U, JOKELA	0	-356	-290	-600	-200	-500	-50	-800
U KELLOKOSKI	-59	-625	-1270	-1215	-300	0	-50	-300
U,K, MUUT KOHTEET	-1 400	-569	-2 800	-3 240	-4 950	-4 600	-3 800	-4 300
U, Tietokoneohjelmistot	-27							
U, Koneet ja kalusto	-185	-78	-300	-300	-300	-300		
MENOT	-4 617	-1 904	-7 120	-7 120	-10 070	-12 400	-9 570	-8 900
Investointikohteen edessä maininta onko kyseessä K= korvausinvestointi vai U= uusi investointi.								

› Päätetyt määrärahamuutokset

Ei määrärahan muutoksia.