

3.4 VESIHUOLTOLIIKELAITOS



Veden myynti m³
2 010 000

Liittymäärä (kulutuspaikat)
9050

Johtoverkosto yhteensä
975 km

3.4.1 Vesihuoltoliikelaitoksen Talousarvioesitys 2025 ja Talousarviosuunnitelma Vuosille 2025–2028

Tuusulan Vesihuoltoliikelaitos

Vastuhenkilö: Liikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari

Vesihuoltoliikelaitos (myöhemmin liikelaitos) sisältää kolme palveluyksikköä, vesilaitoksen, viemärlaitoksen ja huleveden. Liikelaitoksen tuloslaskelmaosa eritellään palveluyksikkökohtaisiin käyttötalousosiin. Toiminnalliset suunnitelmat ja tavoitteet laaditaan liikelaitostasolle ja ne sisältävät kaikki palveluyksiköt. Palveluyksikötasolla seurataan talouden tunnuslukuja, joiden perusteella esim. määritellään taksoja.

Toiminnan kuvaus

Liikelaitos tuottaa toiminta-alueellaan yhdyskunnan ja sen kehittymisen edellyttämät vesihuoltopalvelut hyvätaoisina 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 (KUVESI). Jätevedet liikelaitos viemäriä ja johtaa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) verkostoon/tunneliin. Tuusulan kunta on osaomistajana molemmissa kuntayhtymissä. Tunnelin kautta jätevedet johdetaan Helsingin seudun ympäristöpalvelun (HSY) Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle. Erillisviemäroidyillä toiminta-alueilla liikelaitos johtaa hulevedet (sadevedet ja perustusten kuivatusvedet) hallitusti vesistöihin.

Painopisteet toiminnassa

Vesi- ja jätevesimäärien arvioidaan kasvavan hitaasti vielä muutaman vuoden. Kuluttajia tulee lisää, mutta veden käyttö vähenee per asukas johtuen mm. energian kallistumisesta ja vähävetisten kalusteiden yleistyessä. Selkeämpi kulutuksen kasvu tapahtuu vasta uusien isojen alueiden (mm. Rykmentinpuiston, Sulan teollisuusalueen sekä Lahelanpelto III) rakentumisen myötä.

Jäteveden käyttömaksua korotetaan vuoden alusta 5 %. Veden- ja jäteveden perusmaksuja noin 10 %. Korotuksien vaikutus on noin 400 000 €/v. Liittymismaksuja, joilla tulisi kustantaa uudisrakentaminen, korotetaan enintään kahden asunnon pientalojen osalta 5 % ja muiden kiinteistöjen osalta 10 %. Korotusten tarve syntyy erittäin laajasta uusinvestointiohjelmasta sekä Järvenpään läpi kulkevan siirtoviemärin uusimisesta. Muina syinä esitettyihin korotuksiin on mm. rahoituksen korkojen sekä rakennus- ja kunnossapitokustannusten nousut sekä henkilökustannusten nousu.

Saneerausvelan kasvaessa liikelaitos panostaa saneeraustoiminnan suunnittelu- ja toteutusprosessien kehittämiseen, toteuttamiseen ja valvontaan mm. koulutuksella. Kehitystoimintaan sisältyy myös kunnan sisäisen yhteistyön ja toteutuksen kehittäminen saneerauskohteissa, joissa saneerataan samalla katurakenne ja vesihuolto. Tämä kehitystyö odottaa rahoituksen järjestymistä teiden perusparantamiseen.

Toimintaympäristön- ja toiminnan muutokset

Suomessa vesihuolto on yleensä ottaen vakaata toimintaa, niin myös Tuusulassa. Maailman poliittinen tilanne tuo edelleen epävakauden ilmapiiriä mm. sähkön saatavuuteen, materiaalien saatavuuteen ja hintoihin. Näihin varaudutaan yhdessä kunnan ja naapurilaitosten kanssa mm. päivittämällä varautumissuunnitelmia, lisäämällä varavoimaa, ennakoimalla materiaalitylousia, jatkuvalla kouluttautumisella sekä yhteisillä harjoituksilla naapurilaitosten kanssa.

Strategian toteuttaminen

Liikelaitoksen vuoden 2025 vuositavoitteet perustuvat Pormestariohjelman, kunnanvuositavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien esityksiin. Tavoitteet koskevat kaikkia palveluyksiköitä.

- Vesihuoltoverkostoiden korjausvelkaselvitys sisältäen mm. investointiohjelma, rahoituksen järjestäminen taksakorotuksilla sekä lainarahalla 10 - 20 vuoden aikajana. Työ jatkuu vuodelta 2024.
 - Mittari: asiakirjat laadittu
- Vesijohtoverkoston aluemitäusjärjestelmän rakentaminen pilottialueelle
 - Mittari: Mittausjärjestelmän valinta ja pilottialueen rakentaminen ja käyttöönotto

Riskiarvio

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 10 000-200 000 €.

Riskejä syntyy myös suppeasta organisaatiosta. Esimerkiksi hallinnon ja työjohdon yksittäiset työtehtävät ja osaaminen on vain yksittäisen 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 110 KVA:n siirrettävä varavoimakone jätevesipumppaamoiden sähkökatkosten hallinnan varalle. Hankinta tehtiin aikoinaan yhteistyössä naapurilaitosten kanssa. Vuoden 2023 aikana hankittiin yhdessä kunnan kanssa lisää varavoimakoneita erillisen suunnitelman mukaisesti.

Valtakunnallisella tasolla vesihuoltoon valmistui räätälöity riskienarviointisovellus, joka otettiin käyttöön Tuusulassa vuoden 2017 aikana. Sovelluksessa ylläpidetään toimenpideohjelmaa, joka tarkastetaan vuosittain valvontaviranomaisen tarkastuksessa.

Henkilöstösuunnitelma

Vesihuoltoliikelaitoksella on vakituisia henkilöitä 17 ja 1 määräaikainen henkilö joka jää eläkkeelle vuoden 2024 lopussa, tämä paikka täytetään. Henkilöstön koulutuksessa liikelaitos käyttää lähinnä Vesilaitosyhdistyksen järjestämiä kurseja sekä naapurivesihuoltolaitosten tai kunnan kanssa yhteistyössä organisoituja koulutustapahtumia.

Investointisuunnitelma 2025-2028

Vesihuollon uusinvestoinnit liikelaitos toteuttaa yhdessä Kasvun ja ympäristön toimialueen kanssa kunnallistekniikan rakentamishjelman mukaisesti. Kohteet tarkentuvat 2025 rakennusohjelman laatimisen jälkeen. Liikelaitos on mukana suunnittelemassa omalta osaltaan Tuusulan uudisrakentamishankkeita. Liikelaitos varautuu omalta osaltaan jatkamaan poikkeuksellisen isojen kohteiden (Rykmentinpuiston keskusta, Sula III ja Joenrannan alue) rakennuttamista.

Laitoksen omia isoja kynnysinvestointihankkeita ovat Koillis-Hyrylän ja Lahelan siirtoviemärihankkeet sekä Järvenpään läpi menevän Kellokosken pääviemäri saneeraus/laajennushanke yhdessä Järvenpään Veden kanssa. Nämä ajottuvat vuosille 2026 - 2030.

Vesijohtoverkon sekä jätevesiverkoston ja -pumppaamoiden saneerausta liikelaitos jatkaa 5-vuotissaneeraussuunnitelman mukaisesti. Saneeraukseen liikelaitos on budjetoitunut vuosittain noin 1,7 milj. euroa (lähivuosina tarve nousee 2-2,5 milj. euroon).

Seuraavien lähivuosien investointien määrärahatarve on noin 8 -13 mil. €/v.

Haja-asutusalueen vesihuoltoa liikelaitos rakennuttaa vesihuollon kehittämissuunnitelman (2022) mukaisesti.

Talous ja tuottavuus

VESIHUOLTOLIikelaitos	TP 2023	TS 2024	Ennuste OVK2/2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
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	-4 700	-4 600	-2 460	-4 320	-7 000	-5 670	-3 500
U, JOKELA	-1 146	-250	-250	-290	-200	-500	-50	-800
U KELLOKOSKI	-29	-550	-550	-1270	-300	0	-50	-300
U,K, MUUT KOHTEET	-1 843	-2 700	-2 000	-2 800	-4 950	-4 600	-3 800	-4 300
U, Tietokoneohjelmistot								
U, Koneet ja kalusto	-322	-200	-200	-300	-300	-300		
MENOT	-7 751	-8 400	-7 600	-7 120	-10 070	-12 400	-9 570	-8 900

Investointikohteen edessä maininta onko kyseessä K= korvausinvestointi vai U= uusi investointi.

TUNNUSLUVUT	TP 2023	TA 2024	Ennuste OVK2/2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Selite								
Laskutettu vesi m3	1 971 316	2 010 000	2 000 000	2 010 000	2 020 000	2 030 000	2 040 300	2 050 000
€/m3	1,67							
Käyttömaksu	1,4	1,51	1,51	1,51	1,59	1,66	1,75	1,84
Vesijohtoverkoston pituus km	389	394	394	402	406	410	414	418
Mittaamaton vesi %	23%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
Laskutettu jätevesi m3	1 936 014	1 960 000	1 960 000	1 970 000	1 980 000	1 990 000	2 000 000	2 010 000
€/m3	2,03							
Käyttömaksu	1,85	2,00	2,00	2,10	2,21	2,32	2,43	2,55
Jätevesiverkoston pituus km	391	407	407	411	415	419	423	428
Sadevesiverkoston pituus	174	171	171	172	174	176	178	179
vuotovesi %	41%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
Saneeraus								
Vesijohto m	1480	500	500	500	500	500	500	500
Jätevesiviemäri m	165	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Jätevesipumppaamo-/kaivo kpl	0/5	3/50	3/50	3/50	3/50	3/50	3/50	3/50
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 736	8 344	8 344	8 754	9 245	9 701	10 153	10 643
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 748	-5 450	-5 450	-5 537	-5 669	-5 782	-5 898	-6 016
Valmistus omaan käyttöön	148	70	70	100	100	100	100	100
TOIMINTAKATE, S*	3 136	2 964	2 964	3 317	3 676	4 019	4 355	4 727
Henkilöstömäärä	16	18	18	18	18	18	18	18
Määrärahan muutos %	0,57%	7,28%	7,28%	1,60%	2,38%	1,99%	2,01%	2,00%
Määrärahan muutos euroina	-27	-371	-371	-87	-132	-113	-116	-118
S* Sitova tavoite								

Käyttösuunnitelmat tulosalue 2025

Yksikkö: Tuusulan vesihuoltoliikelaitos

Tilin nimi	Toteuma 2023	TA 2024	Talousarvio 2025	Muutos-% TOT 2023	Muutos-% TA 2024
TOIMINTATUOTOT	7 735 635	8 344 000	8 754 000	13,16 %	4,91 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	148 385	70 000	100 000	-32,61 %	42,86 %
TOIMINTAKULUT	-4 748 450	-5 450 105	-5 536 666	16,60 %	1,59 %
TOIMINTAKATE	3 135 571	2 963 895	3 317 334	5,80 %	11,92 %

Käyttösuunnitelmat palveluyksiköittäin 2025

Yksikkö: Vesilaitos

Tilin nimi	Toteuma 2023	TA 2024	Talousarvio 2025	Muutos-% TOT 2023	Muutos-% TA 2024
TOIMINTATUOTOT	3 612 570	3 784 000	3 974 000	10,00 %	5,02 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	94 235	70 000	100 000	6,12 %	42,86 %
TOIMINTAKULUT	-2 281 521	-2 648 100	-2 599 473	13,94 %	-1,84 %
TOIMINTAKATE	1 425 284	1 205 900	1 474 527	3,45 %	22,28 %

Yksikkö: Viemärlaitos

Tilin nimi	Toteuma 2023	TA 2024	Talousarvio 2025	Muutos-% TOT 2023	Muutos-% TA 2024
TOIMINTATUOTOT	4 115 345	4 540 000	4 760 000	15,66 %	4,85 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	54 150			-100,00 %	
TOIMINTAKULUT	-2 446 458	-2 782 505	-2 917 693	19,26 %	4,86 %
TOIMINTAKATE	1 723 037	1 757 495	1 842 307	6,92 %	4,83 %

Yksikkö: Hulevesi

Tilin nimi	Toteuma 2023	TA 2024	Talousarvio 2025	Muutos-% TOT 2023	Muutos-% TA 2024
TOIMINTATUOTOT	7 720	20 000	20 000	159,07 %	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-20 471	-19 500	-19 500	-4,74 %	0,00 %
TOIMINTAKATE	-12 751	500	500	-103,92 %	0,00 %