



**Osavuosisikatsaus I 2020**  
**Vesihuoltoliikelaitos**

**TUUSULA**

**Elämisen**  
taidetta

## Vesihuoltoliikelaitos

Vastuhenkilö: Liikelaitoksen johtaja  
Jukka Sahlakari

### Tiiviste olennaisista tapahtumista:

Ensimmäinen vuosikolmannes sujui normaali-  
vuoden mukaisesti. Vedenkäyttö jatkoi viime  
vuosien tapaan maltillisen käytön trendiä. Jäte-  
vesiä johdettiin Helsingin Viikinmäen jäteve-  
denpuhdistamolle viime vuotta runsaammin.  
Alkuvuoden runsaat vesisateet nostivat jäte-  
vesimäärän normaalia vuotta isommaksi. Vesi-  
johtovuotoja oli alkuvuodesta viime vuotta vä-  
hemmän, 6 kpl (g). Neljä vuotoa oli meidän  
runkojohdoissa ja kaksi kiinteistöjen tonttijoh-  
doissa. Jäteveden ylivuotoja tapahtui jäteve-  
sipumppaamoilla kolme kertaa, syinä kovat  
rankkasateet ja laiterikko.

Pandemian johdosta olemme tarkistaneet ole-  
massa olevia toimintaohjeita ja laatineet uusia  
ohjeita varsinkin varautumisen puolelle mm.  
työmaahenkilöstö on jaettu kahteen eri ryh-  
mään ja toimistohenkilöstö on siirtynyt pääosin  
etätöihin.

Merkittävimpiä käynnissä olevia investointi-  
kohteita ovat: Puustellinmetsä, Lahelanpelto II,  
Pataljoonantie sekä Aropellonalue Hyrylässä.  
Työt etenevät aikataulun mukaisesti. Nämä  
työt meille toteuttaa kunnallistekniikan raken-  
tamisyksikkö. Tämän vuoden saneerauskoh-  
teita emme ole vielä aloittaneet.

Henkilöstön kehityskeskustelut aloitimme  
huhtikuussa.

### Vuositavoitteet

Liikelaitoksen vuoden 2020 tavoitteista toinen  
koskee vesihuoltoverkoston saneerauksen  
toimintatapojen kehittämistä ja toinen vesi-  
huollon asiakasjärjestelmän kehittämistä.

- Saneeraustoiminnan uudelleen organi-  
sointi uuden henkilöressurssin myötä  
(tämä siirtyi vuodelta 2019, koska  
emme ole onnistuneet täyttämään  
uutta vakanssia).
  - Mittari: uusi saneerauksen toteut-  
tamisen toimintamalli on kehitetty  
ja toiminnassa
  - Tilanne: saneerauksen toteutta-  
mismallien testaus menossa. Uusi

henkilö valittu, aloittaa 29.6.2020

- Vesihuoltolaitoksen asiakastietojärjes-  
telmien kartoitus, vertailu ja mahdolli-  
nen uusiminen
  - Mittari: kartoitus ja vertailu tehty ja  
jatkosuunnitelma laadittu
  - Tilanne: ei vielä aloitettu

### Arvio loppuvuoden kehityksestä

Jatkamme investointiohjelman mukaista toi-  
mintaa sisältäen mm. Puustellinmetsän sekä  
Lahelanpelto II rakennuttamista yhdessä kun-  
nallistekniikan rakentamisyksikön kanssa. Au-  
tamme osaltamme asuntomessujen järjeste-  
lyissä ja väliaikaisten palvelujen rakentami-  
sessa. Rakentamisen kustannukset arvioidaan  
pysyvän pääosin budjetissaan. Saneerauksen  
osalta tilanne varmistunee seuraavan vuosi-  
kolmanneksen aikana.

Laajennamme vesihuoltoverkoston sanee-  
rausurakkaa Rantatiellä ja saatamme Etelärin-  
teen urakan loppuun.

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 työnjako sekä saattaa  
nämä kunnan valtuustolle päätettäväksi vielä  
tämän vuoden aikana. Tämä näyttää viivästy-  
vän henkilöressurssien (kunnan puolella) vähäi-  
syyden vuoksi.

## Indikaattorit

			Tot.			Tot.
Tuusulan vesi	TP2018	TA 2019	30.4.2019	TP 2019	TA 2020	30.4.2020
laskutettu vesi m <sup>3</sup>	1 892 565	1 950 000	571 775	1 926 686	1969500	582380
€/m <sup>3</sup>	1,35			1,38		
käyttömaksu	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
vesijohtoverkoston pituus km	364	392		368	396	
mittaamaton vesi %	14 %	15 %		12 %	15 %	
laskutettu jätevesi m <sup>3</sup>	1 937 308	1 900 000	547 662	1 946 717	1 940 000	564291
€/m <sup>3</sup>	1,45			1,60		
käyttömaksu	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
jätevesiverkoston pituus km	372	388		376	392	
sadevesiverkoston pituus	150	146		156	146	
vuotovesi%	30	43		40 %	40 %	
<b>Saneeraus</b>						
vesijohto m	0	500	0	5020	500	0
jätevesiviemäri m	0	3 000	0	640	3 000	0
jätevesipumppaamo-/kaivo kpl	0/0	2/50	0/0	1/40	2/50	0/0
henkilöstömäärä	16	17	15	16	17	16

## Investoinnit

HANKERYHMÄ	TA 2020	Ennuste	tot 30.4.
<b>Menojen erittely alueittain</b>			
Etelä-Tuusula	-1 060 000	-1 060 000	-53 316
Jokela	-100 000	-100 000	
Kellokoski	-240 000	-240 000	
Muut alueet	-1 250 000	-1 250 000	-199 222
<b>Menot</b>	<b>-2 650 000</b>	<b>-2 650 000</b>	<b>-252 539</b>
<b>Tulot</b>			
Liittymismaksut	800 000	800 000	553 678
<b>Nettomeno</b>	<b>-1 850 000</b>	<b>-1 850 000</b>	<b>301 139</b>

## Talouden seuranta

<b>Tuloslaskelma</b> <b>(käyttötalous)</b> <b>€1 000</b>	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		MTA 2020*	Ennuste 2020	Ennuste / MTA*
	Kum. 4/2020	Tot.-% / MTA*	Kum. 4/2019	Tot.-% / TP 2019			
Toimintatuotot	1 708	23,8%	1 725	22,9%	7 166	7 166	100,0 %
Myyntituotot	1 702	23,8%	1 712	22,9%	7 163	7 163	100,0 %
Maksutuotot			8	16,7%			
Muut toimintatuotot	6	196,3%	5	44,7%	3	3	100,0 %
Valmistus omaan käyttöön					54	54	100,0 %
Toimintakulut	-1 204	29,0%	-1 050	26,6%	-4 152	-4 152	100,0 %
Henkilöstökulut	-296	27,4%	-266	27,5%	-1 082	-1 082	100,0 %
Palvelujen ostot	-535	30,7%	-451	28,6%	-1 741	-1 741	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-332	27,9%	-279	23,2%	-1 190	-1 190	100,0 %
Muut toimintakulut	-41	29,6%	-54	26,2%	-139	-139	100,0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>504</b>	<b>16,4%</b>	<b>675</b>	<b>18,6%</b>	<b>3 068</b>	<b>3 068</b>	<b>100,0 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	1	-0,1%	1	-0,1%	-488	-488	100,0 %
<b>Vuosikate</b>	<b>505</b>	<b>19,6%</b>	<b>675</b>	<b>21,5%</b>	<b>2 581</b>	<b>2 581</b>	<b>100,0 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-590	35,8%	-570	33,2%	-1 649	-1 649	100,0 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-86</b>	<b>-9,2%</b>	<b>106</b>	<b>7,4%</b>	<b>932</b>	<b>932</b>	<b>100,0 %</b>
Varausten ja rahastojen muutos							
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-86</b>	<b>-9,2%</b>	<b>106</b>	<b>7,4%</b>	<b>932</b>	<b>932</b>	<b>100,0 %</b>

Palveluyksikkötarkastelu	* MTA = muutettu talousarvio		** TA = alkuperäinen talousarvio		Ennuste 2020	Ennuste / MTA*	
	Kum. 4/2020	Tot.-% / MTA*	Kum. 4/2019	Tot.-% / TP 2019			MTA 2020*
<b>€1 000</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 708</b>	<b>23,84%</b>	<b>1 725</b>	<b>22,88%</b>	<b>7 166</b>	<b>7 166</b>	<b>100,00%</b>
1838 TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS	1 708	23,84%	1 725	22,88%	7 166	7 166	100,00%
18380 TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITO	1 708	23,84%	1 725	22,88%	7 166	7 166	100,00%
183800 Tuusulan vesihuoltoliikelaitos	1 708	23,84%	1 725	22,88%	7 166	7 166	100,00%
1838000 Vesilaitos	811	24,53%	810	22,49%	3 308	3 308	100,00%
1838002 Viemärilaitos	895	23,21%	914	23,27%	3 855	3 855	100,00%
1838003 Hulevesi	2	63,00%	1	14,14%	3	3	100,00%
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>					<b>54</b>	<b>54</b>	<b>100,00%</b>
1838 TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS					54	54	100,00%
18380 TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA					54	54	100,00%
183800 Tuusulan vesihuoltoliikelaitos					54	54	100,00%
1838000 Vesilaitos					54	54	100,00%
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 204</b>	<b>29,00%</b>	<b>-1 050</b>	<b>26,59%</b>	<b>-4 152</b>	<b>-4 152</b>	<b>100,00%</b>
1838 TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS	-1 204	29,00%	-1 050	26,59%	-4 152	-4 152	100,00%
18380 TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITO	-1 204	29,00%	-1 050	26,59%	-4 152	-4 152	100,00%
183800 Tuusulan vesihuoltoliikelaitos	-1 204	29,00%	-1 050	26,59%	-4 152	-4 152	100,00%
1838000 Vesilaitos	-518	25,06%	-539	26,34%	-2 068	-2 068	100,00%
1838002 Viemärilaitos	-685	33,23%	-507	27,24%	-2 063	-2 063	100,00%
1838003 Hulevesi	0	1,15%	-4	9,78%	-21	-21	100,00%
<b>Toimintakate</b>	<b>504</b>	<b>16,44%</b>	<b>675</b>	<b>18,60%</b>	<b>3 068</b>	<b>3 068</b>	<b>100,00%</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>1</b>	<b>-0,12%</b>	<b>1</b>	<b>-0,14%</b>	<b>-488</b>	<b>-488</b>	<b>100,00%</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>505</b>	<b>19,56%</b>	<b>675</b>	<b>21,51%</b>	<b>2 581</b>	<b>2 581</b>	<b>100,00%</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-590</b>	<b>35,80%</b>	<b>-570</b>	<b>33,18%</b>	<b>-1 649</b>	<b>-1 649</b>	<b>100,00%</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-86</b>	<b>-9,18%</b>	<b>106</b>	<b>7,42%</b>	<b>932</b>	<b>932</b>	<b>100,00%</b>
<b>Varausten ja rahastojen muutos</b>							
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	<b>-86</b>	<b>-9,18%</b>	<b>106</b>	<b>7,42%</b>	<b>932</b>	<b>932</b>	<b>100,00%</b>