



Järvenpään Vesi
Keravan kaupunginhallitus
Sipoon kunnanhallitus
Tuusulan kunnanhallitus

Tuusula 29.8.2017

TUUSULAN KUNTA
KUNNANHALLITUS / KIRJAAMO

Saap	29.8.2017	Dnro	2017-700
Khall	/ 20	§	
Kvalt	/ 20	§	
Arkisto		Kaava	

LAUSUNTOPYYNTÖ

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän perussopimuksen 15 §:n mukaan "Jäsenkunnat antavat lausuntonsa kutakin varainhoitovuotta varten vahvistettavasta yksikköhinnasta sekä investointiohjelmasta".

Kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 17.8.2017 hyväksynyt vuodelle 2018 talousarvioehdotuksen, joka perustuu veden yksikköhintaan **0,37 e/m³ + alv 24%**. Hinta nousee 0,01 e/m³.

Vuoden 2018 investointiohjelma ja varaukset vuosille 2019 – 2020 perusteluineen seuraa liitteenä.

Kuntayhtymän yhtymähallitus pyytää lausuntoanne **26.9.2017 mennessä**. Tarvittaessa lisätietoja antaa allekirjoittanut, puh 044 2002 540 tai sähköposti kari.korhonen@tsvesi.fi.

Kunnioitavasti

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä

Kari Korhonen
toimitusjohtaja

LIITTEET Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2020 sekä toiminnalliset tavoitteet, investointiohjelma, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

Lähetetään *taloussuunnitelma ja vesilaitos luvut*
tiedoksi ja toimenpiteitä varten *lausun joulukuun*

Tuusulassa 29/8 2017
Tuusulan kunnanhallitus

Toiminnalliset tavoitteet

1. Kuntayhtymän perustavoitteena on toimittaa korkealaatuista, vähintään normien mukaista talousvettä jäsenkuntien ja muiden sopimusasiakkaiden jakeluverkkoihin häiriöttömästi ja edullisesti, sekä toimia aktiivisesti käytössään olevien pohjavesivarojen puhtaana säilyttämiseksi ja niiden antoisuuden turvaamiseksi.
2. Tuotantolaitoksilta lähtevien vesien laadulle asetetaan normivaatimuksia tiukemmat tavoitteet seuraavien parametrien osalta kuntayhtymän strategiassa esitetyn mukaisesti:
 - koliformiset bakteerit 0 pmy/100ml
 - rautapitoisuus alle 0,2 mg/l
 - mangaanipitoisuus alle 0,05 mg/l
3. Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla.
4. Kuntayhtymän henkilöstön ammattitaito ja motivoituneisuus työhönsä pidetään korkeatasoisena ja sairauspoissaoloprosentti alhaisena.

Investointiohjelma

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT					
Jäniksenlinnan laitossaneeraus	3 224				
Firan sora-alueen saneeraus	70				
Yhdysjohto Talma-Söderkulla	9	900	2 000	1 900	
Verkostosaneeraukset					600
YHTEENSÄ	3 303	900	2 000	1 900	600
MAANHANKINNAT	-			100	100
IRTAIMISTOHANKINNAT	-	20	20	20	20
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	3 303	920	2 020	2 020	720

Lähetetty
 tiedoksi
 20
 Tuusula
 Tuusulan kunnanhallitus

TULOSLASKELMA

1 000 €

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020
<i><u>Määrälliset tavoitteet</u></i>					
Veden myynti milj.m ³	9,12	9,2	9,15	9,2	9,25
Veden hinta €/m ³ , alv 0%	0,36	0,36	0,37	0,38	0,385
Toimintatuotot	3377	3 392	3 386	3 516	3 581
Liiketoiminnan muut tuotot	13	2	322	300	300
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-417	-466	-438	-440	-440
Palvelujen ostot	-1082	-981	-1 119	-1 120	-1 120
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-523	-514	-637	-640	-643
Henkilösivukulut	-132	-138	-189	-190	-192
Liiketoiminnan muut kulut	-75	-85	-90	-90	-90
Toimintakate	1161	1 210	1 235	1 336	1 396
Rahoitustuotot ja kulut	-37	-47	-44	-70	-70
Vuosikate	1124	1 163	1 191	1 266	1 326
Poistot ja arvonalentumiset	-1056	-1 230	-1 200	-1 300	-1 400
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	68	-67	-9	-34	-74
Varausten lisäys (-) / vähennys (+)	490	0	0	0	0
Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+)	-476	33	33	33	33
Tilikauden verot	-4	0	0	0	0
Tilikauden yli-/ alijäämä	78	-34	24	-1	-41

RAHOITUSLASKELMA

1 000 €

TA 2017

TP 2016 TA 2017 ennuste TA 2018 TA 2019 TA 2020

Toiminnan ja investointien rahavirta**Tulorahoitus**

Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	114	13	-10	68	69	29
Poistot ja arvonalentumiset	1 042	1 197	1 182	1 167	1 267	1 367
Rahoitustuotot ja kulut	-38	-47	-44	-44	-70	-70
Muut tulorahoituksen korjaukset	0	0	0	0	0	0

Tulorahoitus yhteensä

1 118 1 163 1 128 1 191 1 266 1 326

Investoinnit

Käyttöomaisuus investoinnit	-3 373	-920	-350	-2 020	-2 020	-720
Rahoitusosuudet investointimenoihin	70	0	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien luovutustulot	1	0	0	0	0	0

Investoinnit yhteensä

-3 302 -920 -350 -2 020 -2 020 -720

Toiminnan ja investointien rahavirta

-2 184 243 778 -829 -754 606

Rahoituksen rahavirta**Antolainauksen muutokset**

0 0 0 0 0 0

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 000	0	0	1 300	1 300	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0	0	0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-182	-404	-404	-500	-600	-600

Lainakannan muutokset yhteensä

1 818 -404 -404 800 700 -600

Oman pääoman muutokset

0 0 0 0 0 0

Muut maksuvalmiuden muutokset

Saamisten muutos	-219	-50	-50	-50	-50	-50
Korottomien velkojen muutos	-44	50	-50	50	50	50

Muut maksuvalmiuden muutokset yht.

-263 0 -100 0 0 0

Rahoituksen rahavirta

1 555 -404 -504 800 700 -600

Rahavarojen muutos

-629 -161 274 -29 -54 6

Rahavarat 1.1.

906 277 116 390 361 307

Rahavarat 31.12.

277 116 390 361 307 313