

Vesihuoltoliikelaitos

TUUSULA

> Toimialueen talouden toteutuminen 1-6/2024

Tuloslaskelma (1000€)	Tot. 1-6/2024	MTA 2024	Tot. %	Tot. 1-6/2023	TP 2023	Muutos% 2023/2024	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT	4083	8 344	48,93 %	3 781	7 736	7,99 %	8 344
Myyntituotot	4058	8 340	48,66 %	3 774	7 699	7,53 %	8 340
Tuet ja avustukset				-1	25		
Muut toimintatuotot	25	4	625,00 %	7	12	257,14 %	4
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	7	70	10,00 %		148		70
TOIMINTAKULUT	-2543	-5 450	46,66 %	-2 543	-4 743	0,00 %	-5 450
Henkilöstökulut	-624	-1 265	49,33 %	-649	-1 168	-3,85 %	-1 265
Palvelujen ostot	-1108	-2 334	47,47 %	-1 132	-2 034	-2,12 %	-2 334
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-722	-1 668	43,29 %	-681	-1 390	6,02 %	-1 668
Muut toimintakulut	-89	-184	48,37 %	-82	-151	8,54 %	-184
TOIMINTAKATE	1 547	2 964	52,19 %	1 238	3 141	24,96 %	2 964

Käyttötalouden arvioidaan pysyvän budjetissa.

Toimintatuotot yksiköittäin (1000 €)	Tot. 1-6/2024	Tot. %	Tot. 1-6/2023	Tot. % / 2023	MTA 2024	Enn. 2024	Ennuste/MTA	TA 2024	TP 2023
TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS									
TOIMINTATUOTOT	4083	48,93 %	3 781	-51,11 %	8 344	8 344	8 344	8 344	7 736
Vesilaitos									
TOIMINTATUOTOT	1891	49,97 %	1 747	-51,52 %	3 784	3 784	3 784	3 784	3 613
Viemärlaitos									
TOIMINTATUOTOT	2190	48,24 %	2 028	-50,65 %	4 540	4 540	4 540	4 540	4 115
Hulevesi									
TOIMINTATUOTOT	2	10,00 %	6	-71,85 %	20	20	20	20	8
Toimintakulut yksiköittäin (1000 €)									
TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS									
TOIMINTAKULUT	-2543	46,66 %	-2 543	-49,94 %	-5 450	-5 450	8 344	-5 450	-4 743
Vesilaitos									
TOIMINTAKULUT	-1118	42,22 %	-1 188	-50,09 %	-2 648	-2 648	3 784	-2 648	-2 273
Viemärlaitos									
TOIMINTAKULUT	-1424	51,17 %	-1 350	-49,72 %	-2 783	-2 783	4 540	-2 783	-2 449
Hulevesi									
TOIMINTAKULUT	-1	5,00 %	-6	-64,72 %	-20	-20	20	-20	-20

> Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Ensimmäinen puolivuotta on sujunut toiminnallisesti tavanomaisesti. Sateiden osalta ensimmäinen puolivuotta oli kaksijakoinen, alkuvuosi ja alkukesä olivat vähäsateisia, mutta maaliskuuhuhtikuut olivat normaalia sateisempia. Vedenkulutus on hieman kasvanut johtuen lämpimästä ja sateettomasta alkuvuodesta sekä kasvaneesta asukasmäärästä.

Varikolla henkilökunta siirtyi vuoden alussa uusiin varikon pihalle rakennettuihin parakkeihin muun varikon henkilökunnan kanssa. Kunnossapidossa on keskitytty jätevesiverkoston vuotovesien vähentämiseen mm. kehittämällä uuden tyyppinen tiivis kansisto. Meidän ja kunnallistekniikan henkilöresurssien vajuus (työmaa- ja suunnitteluhenkilöstön) on heijastunut konsulttitöiden ja urakoiden hoitamisen tarkastukseen/valvontaan ja aikatauluihin.

Vesijohtovuotoja oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla aikana kahdeksan kappaletta, joista kolme oli urakoitsijan kaivinkoneen rikkomia. Kevään sulamisvesistä johtuvien normaalia isompien tulvien/sateiden aikana jätevesipumppaamoilla tapahtui kolmena eri päivänä jätevesien ylivuotoa luontoon.

> Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

Liikelaitoksen vuoden 2024 vuositavoitteet perustuvat Pormestariohjelman, kunnanvuositavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien esityksiin. Tavoitteet koskevat kaikkia palveluyksiköitä.

- Vesihuoltoverkostojen korjausvelkaselvitys sisältäen mm. koko investointipaketin rahoituksen järjestäminen taksatoroituksilla sekä lainarahalla 10 - 20 vuoden aikajanaalla
 - Tilanne: tarjouspyyntö lähetetty
- Työmaaturvallisuuden kehittäminen mm. uuden vakanssin "turvallisuuskoordinaattorin" perustaminen ja työkuva laatiminen yhteistyössä kunnallistekniikan kanssa
 - Tilanne: määrittelyt kesken

> Investoinnit

VESIHUOLTOLIIKELAITOS	TP	TP	TOT	TA	MTA	TS	TS	TS	TS
		2023	1-6 2024	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Investointi menojen erittely alueittain	(1 000 €)	(1 000 €)	(1 000 €)	(1 000 €)	(1 000 €)	(1 000 €)	(1 000 €)	(1 000 €)	(1 000 €)
U, ETELÄ-TUUSULA		-4 411	-1 544	-4 700	-4 500	-3 200	-5 800	-7 200	-7 100
U, JOKELA		-1146	0	-250	-80	-950	-1400	-350	-450
U KELLOKOSKI		-29	0	-550	-300	-750		-250	-650
U,K, MUUT KOHTEET		-1 843	-387	-2 700	-2 400	-3 300	-3 600	-3 000	-2 600
U, Tietokoneohjelmistot		-79	-16		-20				
U, Koneet ja kalusto		-322	-42	-200	-300	-200	-200	-200	-200
MENOT		-7 751	-1 989	-8 400	-7 600	-8 400	-11 000	-11 000	-11 000

Investointien arvioidaan jäävän alle budjetoidun noin 800 000 eurolla johtuen mm. Joenrannan rakentamisen siirtyessä ensi vuodelle.

> Päätetyt määrärahamuutokset

- Tuloslaskelmaan muutos lainojen korkokuluihin, uusi arvio 82 500 euroa, muutos -30 000 euroa
- Investointien määrärahaa vähennetään, uusi arvio 7 600 000 euroa, muutos -800 000 euroa
- Rahoituslaskelmaan tehdään seuraavat muutokset :
 - Lainojen korkokulut uusi arvio 82 500 euroa, muutos -30 000 euroa
 - Liittymismaksujen uusi arvio on 1 400 000 euroa, muutos + 400 000 euroa
 - Lainakannan muutokset, uusi arvio on 2 200 000 euroa, muutos -800 000 euroa

TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS

TULOSLASKELMA

	euro	euro	euro	TS (1000 €)			
	TP2023	TA 2024	MTA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS2028
LIIKEVAIHTO	7 698 535	8 340 000	8 340 000	8 735	9 212	9 330	9 423
Vesi- ja jätevesimaksut (ulkoiset)	7 144 883	7 650 000	7 650 000	8 033	8 434	8 518	8 604
Vesi- ja jätevesimaksut (sisäiset)	314 477	370 000	370 000	374	377	381	385
Liiketoiminnan muut myyntituotot	239 176	320 000	320 000	329	400	430	434
Liiketoiminnan muut tuotot	12 488	4 000	4 000	4	4	4	4
Tuet ja Avustukset	24 612						
Valmistus omaan käyttöön	148 385	70 000	70 000	70	70	70	70
Materiaalit ja palvelut	-3 429 799	-4 001 600	-4 001 600	-4 042	-4 082	-4 123	-4 164
Aineet, tarvikkeet ja tavarat(ulkoiset)	-1 390 270	-1 667 600	-1 667 600	-1 684	-1 701	-1 718	-1 735
Palvelujen ostot (ulkoiset)	-2 039 529	-2 096 153	-2 096 153	-2 117	-2 138	-2 160	-2 181
Palvelujen ostot (sisäiset)		-237 847	-237 847	-240	-243	-245	-248
Henkilöstökulut	-1 168 128	-1 264 584	-1 264 584	-1 252	-1 264	-1 278	-1 290
Palkat ja palkkiot	-940 427	-1 020 085	-1 020 085	-1 035	-1 045	-1 056	-1 067
Henkilösivukulut	-227 701	-244 499	-244 499	-217	-219	-221	-224
Eläkekulut	-193 840	-204 234	-204 234	-176	-178	-180	-181
Muut henkilösivukulut	-33 861	-40 265	-40 265	-41	-41	-42	-42
Poistot ja arvonalennukset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 134 687	-2 100 000	-2 100 000	-2 360	-2 390	-2 649	-2 679
Liiketoiminnan muut kulut	-150 522	-183 921	-183 921	-187	-189	-191	-193
Liiketoiminnan muut kulut(ulkoiset)		-99 000	-99 000	-101	-102	-103	-104
Liiketoiminnan muut kulut(sisäiset)		-84 921	-84 921	-86	-87	-87	-88
LIIEKEYLIJÄÄMÄ	1 000 884	863 895	863 895	969	1 361	1 163	1 170
Rahoitustuotot ja -kulut	-482 487	-600 000	-570 000	-746	-941	-1 121	-1 301
Muut rahoitustuotot	5 105						
Lainojen korkokulut		-112 500	-82 500	-259	-454	-634	-814
Muut rahoituskulut	-92						
Liikel.korvaus peruspääomasta (sisäinen)	-487 500	-487 500	-487 500	-488	-488	-488	-488
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	518 395	263 895	293 895	222	420	42	-131
Varausten ja rahastojen muutokset	66 945	70 000	70 000	70	70	70	70
Poistoeron muutos							
Poistoeron lisäys (-)	66 945	70 000	70 000	70	70	70	70
Poistoeron vähennys (+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	585 341	333 895	363 895	292	490	112	-61



RAHOITUSLASKELMA

euro				TS (1000 €)			
	TP2023	TA 2024	MTA 2024	TS 2025	TS2026	TS2027	TS2028
Toiminnan rahavirta							
Tulorahoitus	2 653 084	2 363 895	2 393 895	2 582	2 809	2 691	2 548
Liikelyljäämä	1 000 884	863 895	863 895	969	1 361	1 163	1 170
Poistot ja arvonalentumiset	2 134 687	2 100 000	2 100 000	2 360	2 390	2 649	2 679
Rahoitustuotot ja -kulut	-482 487	-600 000	-570 000	-746	-941	-1 121	-1 301
Muut rahoitustuotot	5 105						
Liikel. korvaus peruspääomasta(sisäinen)	-487 500	-487 500	-487 500	-488	-488	-488	-488
Lainojen korkokulut		-112 500	-82 500	-259	-454	-634	-814
Muut tulorahoituksen korjaukset	-92						
Investointien rahavirta	-7 750 892	-8 400 000	-7 600 000	-8 400	-11 000	-11 000	-11 000
Investointimenot	-7 750 892	-8 400 000	-7 600 000	-8 400	-11 000	-11 000	-11 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin							
Toiminnan ja investointien rahavirta	-5 097 809	-6 036 105	-5 206 105	-5 818	-8 191	-8 309	-8 452
Rahoituksen rahavirta		5 685 190	5 285 190	5 500	7 500	8 000	8 000
Lainakannan muutokset		3 000 000	2 200 000	4 500	6 000	6 000	6 000
Muut maksuvalmiuden muutokset							
Vaihto-omaisuuden muutos							
Saamisten muutos kunnalta	4 016 748						
Saamisten muutos muilta	114						
Korottomien velkojen muutos kunnalta	1 209 391	1 685 190	1 685 190				
Korottomien velkojen muutos muilta	-242 416	1 000 000	1 400 000	1 000	1 500	2 000	2 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	5 097 809	5 685 190	5 285 190	5 500	7 500	8 000	8 000
Rahavarojen muutos		-350 915	79 085	-318	-691	-309	-452
Lainakanta 31.12.	0	3 000 000	2 200 000	7 500	13 500	19 500	25 500