Vesihuoltoliikelaitos

› Toimialueen talouden toteutuminen 1-9/2026

Tuloslaskelma (1 000€)	Tot. 1-9 2026	Tot. % 2026	Tot. 1-9 2025	Tot. % 2025	TP 2025	MTA 2026	Ennuste 2026	Ennuste/ MTA 2026
TOIMINTATUOTOT	7 158	78,6 %	6 705	76,6 %	9 103	9 113	9 293	102,0 %
Myyntituotot	7 157	78,6 %	6 704	76,7 %	9 097	9 100	9 280	102,0 %
Tuet ja avustukset		0,0 %	- 1	0,0 %	4			0,0 %
Muut toimintatuotot	1	8,7 %	3	18,4 %	3	13	13	100,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	106	106,3 %	97	97,2 %	133	100	130	130,0 %
TOIMINTAKULUT	- 3 988	69,5 %	- 3 584	64,7 %	- 4 893	- 5 735	- 5 735	100,0 %
Henkilöstökulut	- 1 047	76,9 %	- 958	70,9 %	- 1 248	- 1 362	- 1 362	100,0 %
Palvelujen ostot	- 1 724	69,6 %	- 1 467	62,8 %	- 2 159	- 2 477	- 2 477	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 003	62,4 %	- 1 000	60,0 %	- 1 238	- 1 607	- 1 607	100,0 %
Muut toimintakulut	- 214	73,9 %	- 159	86,6 %	- 248	- 290	- 290	100,0 %
TOIMINTAKATE	3 277	94,2 %	3 218	97,0 %	4 343	3 478	3 688	106,0 %

Vesihuoltoliikelaitoksen talous toteutui tammi-syyskuussa pääosin talousarvion mukaisesti. Toimintatuottojen toteuma oli 77,6 % ja toimintakulujen toteuma 66,1 %. Toimintakatteen toteuma oli 97,4 % muutettuun talousarvioon nähden.
Syyskuussa muihin toimintatuottoihin ja palveluiden ostoihin sisältyi Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymälle tehty 226 255 euron läpilaskutus. Erä liittyy Hyryläntien vesijohtosaneeraukseen, jonka yhteydessä saneerattiin myös kuntayhtymän vesijohto. Läpilaskutuksella ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

Toimintatuotot yksiköittäin (1 000 €)	Tot. 1-9 2026	Tot. % 2026	Tot. 1-9 2025	Tot. % 2025	TP 2025	MTA 2026	Ennuste 2026	Ennuste/ MTA 2026
TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS	7 158	78,6 %	6 705	76,6 %	9 103	9 113	9 293	102,0 %
Vesilaitos	3 308	81,4 %	3 072	77,3 %	4 246	4 063	4 156	102,3 %
Viemärilaitos	3 848	76,5 %	3 629	76,2 %	4 851	5 030	5 118	101,7 %
Hulevesi	2	9,6 %	4	22,5 %	6	20	20	100,0 %

Toimintakulut yksiköittäin (1 000 €)	Tot. 1-9 2026	Tot. % 2026	Tot. 1-9 2025	Tot. % 2025	TP 2025	MTA 2026	Ennuste 2026	Ennuste/ MTA 2026
TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS	- 3 988	69,5 %	- 3 584	64,7 %	- 4 893	- 5 735	- 5 735	100,0 %
Vesilaitos	- 2 032	74,2 %	- 1 692	65,1 %	- 2 242	- 2 740	- 2 740	100,0 %
Viemärilaitos	- 1 955	65,7 %	- 1 886	64,7 %	- 2 631	- 2 976	- 2 976	100,0 %
Hulevesi		2,3 %	- 6	28,2 %	- 21	- 20	- 20	100,0 %

› Talousarvion toiminnan tavoitteet ja toimintaympäristö

Seurantajakso on sujunut toiminnallisesti tavanomaisesti. Loppukesään ja alkusyksyyn mahtui kaksi poikkeuksellisen isoa rankkasadetta, jonka takia useampi jätevesipumppaamo päätyi ylivuotoon. Vesijohtovuotoja oli seurantajakson aikana 10 kappaletta, joista kolme oli urakoitsijan kaivinkoneen rikkoma. Vedenkulutus on viime vuoden tasolla.

Hulevesien vastuut siirtyivät 1.4.2026 kunnalle. Omaisuuserien siirrot sekä hulevesien käytännön järjestelyistä sopiminen kunnan ja laitoksen kesken ovat työnalla. Saneeraustyöt jatkuvat suunnitellusti Hyrylässä ja Jokelassa. Jusslan alueella aloitimme siirtoviemärin rakennuttamisen.

Öljyn hinnannousu kasvattaa rakennusurakoiden kustannuksia muoviputkien osalta. Muoviputkien ja -kaivojen kustannusnousu on ollut tänä vuonna noin 30 %.

Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun noin 210 000 euroa parempana johtuen myyntituottojen ennakoitua suuremmasta toteumasta. Tilikauden ylijäämän arvioidaan toteutuvan noin 275 000 euroa suurempana. Myyntituottojen paremman toteutumisen lisäksi syynä on vähäisempi lainanoton tarve, lainan otto siirtyy aivan loppuvuoteen ja tästä johtuu myös korkokulujen pieneneminen

› Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

Liikelaitoksen vuoden 2026 vuositavoitteet perustuvat Pormestariohjelman, kunnanvuositavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien esityksiin. Tavoitteet koskevat kaikkia palveluyksiköitä.

- Vesijohtoverkoston aluemittausjärjestelmän rakentaminen pilottialueelle, työ jatkuu vuodelta 2025
    - Mittari: Mittausjärjestelmän valinta ja pilottialueen rakentaminen ja käyttöönotto
        - Tilanne:
            - Järjestelmä on valittu ja materiaalit tilattu sekä ensimmäiset kaivot asennettu Jokelaan

- Vesihuoltolaitoksen verkostoasentajien prosessikuvaukset
    - Mittari: asiakirjat laadittu
        - Tilanne:
            - Asiakirjat on laadittu

› Investoinnit

VESIHUOLTOLIIKELAITOS	TP	TOT	TA	Ennuste	TS	TS	TS	TS
	2025	1–9 2026	2026	2026	2027	2028	2029	2030
Investointi menojen erittely alueittain	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €
U, ETELÄ-TUUSULA	-2 460	-1 102	-3 970	-2 300	-6 200	-5 250	-3 000	-2 350
U, JOKELA	-290	-19	-100	-100	-170	-1250	-500	-150
U KELLOKOSKI	-1270	-162	-30	-162	-30	-600	0	0
U,K, MUUT KOHTEET	-2 800	-755	-2 100	-2 938	-5 300	-4 600	-4 400	-3 400
U, Koneet ja kalusto	-300	-239	-300	-300	-300	-300	-100	-100
MENOT	-7 120	-2 277	-6 500	-5 800	-12 000	-12 000	-8 000	-6 000

Investointien arvioidaan jäävän 700 000 euroa alle budjetoidun, syynä tähän on suunniteltujen rakennushankkeiden esim. Mattilan II ja Puistokylän rakentamisen siirtyminen.

› Henkilöstö

18 vakituista, ei muutoksia.

Toiminnan keskeiset tunnusluvut

TULOSLASKELMA	TP 2025	TA 2026	Ennuste 2026	MUUTOKSET
LIIKEVAIHTO	9 096 777	9 100 000	9 280 000	
Vesi- ja jätevesimaksut (ulkoiset)	8 243 278	8 410 000	8 590 000	180 000
Vesi- ja jätevesimaksut (sisäiset)	435 228	370 000	370 000	
Liiketoiminnan muut myyntituotot	418 272	320 000	320 000	
Liiketoiminnan muut myyntituotot (sisäiset)				
Liiketoiminnan muut tuotot	6 413	13 000	13 000	
Tuet ja Avustukset				
Valmistus omaan käyttöön	133 038	100 000	130 000	30 000
Materiaalit ja palvelut	-3 396 862	-4 083 500	-4 083 500	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat(ulkoiset)	-1 237 815	-1 606 500	-1 606 500	
Palvelujen ostot (ulkoiset)	-1 921 340	-2 227 774	-2 227 774	
Palvelujen ostot (sisäiset)	-237 707	-249 226	-249 226	
Henkilöstökulut	-1 248 047	-1 361 917	-1 361 917	
Palkat ja palkkiot	-1 021 860	-1 102 431	-1 102 431	
Henkilösivukulut	-226 187	-259 486	-259 486	
Eläkekulut	-200 867	-217 581	-217 581	
Muut henkilösivukulut	-25 320	-41 905	-41 905	
Poistot ja arvonalennukset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 325 286	-2 400 000	-2 400 000	
Liiketoiminnan muut kulut	-248 198	-290 000	-290 000	
Liiketoiminnan muut kulut(ulkoiset)	-206 875	-252 586	-252 586	
Liiketoiminnan muut kulut(sisäiset)	-41 323	-37 414	-37 414	
LIIKEYLIJÄÄMÄ	2 017 835	1 077 583	1 287 583	210 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-480 144	-560 500	-495 500	
Muut rahoitustuotot	7356			
Lainojen korkokulut	0	-73 000	-8 000	65 000
Liikel.korvaus peruspääomasta (sisäinen)	-487 500	-487 500	-487 500	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	1 537 691	517 083	792 083	
Varausten ja rahastojen muutokset	68 866	70 000	70 000	
Poistoeron muutos				
Poistoeron vähennys (+)	68 866	70 000	70 000	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 606 557	587 083	862 083	275 000

RAHOITUSLASKELMA	TP 2025	TA 2026	Ennuste 2026	MUUTOKSET
Toiminnan rahavirta				
Tulorahoitus	3 862 977	2 917 083	3 192 083	
Liikeylijäämä	2 017 835	1 077 583	1 287 583	
Poistot ja arvonalentumiset	2 325 286	2 400 000	2 400 000	
Rahoitustuotot ja -kulut	-480 144	-560 500	-495 500	
Muut rahoitustuotot	7 356			
Liikel. korvaus peruspääomasta(sisäinen)	-487 500	-487 500	-487 500	
Lainojen korkokulut		-73 000	-8 000	-65 000
Muut tulorahoituksen korjauserät				0
Investointien rahavirta	-5 683 974	-6 500 000	-5 800 000	-700 000
Investointimenot	-5 683 974	-6 500 000	-5 800 000	-700 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 820 997	-3 582 917	-2 607 917	
Rahoituksen rahavirta	1 820 997	3 800 000	2 780 000	-1 020 000
Lainakannan muutokset	0	2 300 000	1 980 000	-320 000
Pitkaikaisten lainojen lisäys kunnalta	0	2 500 000	2 000 000	-500 000
Pitkäaikaiseten lainojen vähennys kunnalta	0	-200 000	-20 000	180 000
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos				
Saamisten muutos kunnalta	1 617 729			
Saamisten muutos muilta	-131 080			
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-1 221 166			
Korottomien velkojen muutos muilta	1 555 514	1 500 000	800 000	-700 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 820 997	1 500 000	800 000	-700 000
Rahavarojen muutos	0	217 083	172 083	
Lainakanta 31.12.	0	2 300 000	1 980 000	

Päätetyt määrärahamuutokset

- Tuloslaskelman muutokset:
  - Vesi- ja jätevesimaksuihin lisäystä 110 000 euroa, uusi arvio 6 790 000 euroa
  - Perusmaksuihin lisäystä 70 000 euroa, uusi arvio 1 800 000 euroa
  - Valmistus omaan käyttöön lisäystä 30 000 euroa, uusi arvio 130 000 euroa

- Rahoituslaskelman muutokset:
  - Lainojen korkokuluja alittuu 65 000 eurolla, uusi arvoitu määrä 8000 euroa
  - Investoinnit alittuvat 700 000, eurolla, uusi arvioitu määrä 5 800 000 euroa
  - Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta alittuu 500 000 eurolla, uusi arvioitu määrä 2 000 000 euroa
  - Pitkäaikaisten lainojen lyhennys kunnalta alittuu 180 000 eurolla, uusi arvioitu määrä 20 000 euroa
  - Liittymismaksutulojen arvioidaan alittuvat 700 000 eurolla, uusi arvioitu määrä 800 000 euroa