Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportointi 1.1.-30.9.2026

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 19.10.2026 § 36
575/02.02.02/2025

Valmistelija Lahti Satu, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2021) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosikatsausten sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista tilinpäätösperiaatteista.

Muutokset talousarvioon

Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun noin 210 000 euroa parempana johtuen myyntituottojen ennakoitua suuremmasta toteumasta. Tilikauden ylijäämän arvioidaan toteutuvan noin 275 000 euroa suurempana. Ylijäämän kasvu johtuu erityisesti myyntituottojen ennakoitua paremmasta kehityksestä sekä korkokulujen pienenemisestä.

Investointien arvioidaan jäävän alle budjetoidun noin 700 000 eurolla alkuperäisestä talousarviosta. Tämä joutuu mm. Mattila II ja Puistokylän rakentamisen siirtymisestä. Myös liittymismaksutulojen arvioidaan jäävän noin 700 000 euroa talousarviota pienemmiksi. Tämä johtuu arvioitua vähäisemmästä rakentamisesta.

Tuloslaskemaan esitetään seuraavat muutokset:
Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän talousarvion yhteensä noin 180 000 eurolla. Arvio perustuu seuraaviin eriin:
- Vesi- ja jätevesimaksuihin lisäystä 110 000 euroa (uusi arvio 6 790 000 euroa)
- Perusmaksuihin lisäystä 70 000 euroa (uusi arvio 1 800 000 euroa)
- Lainojen korkokulut alittuvat 65 000 eurolla (uusi arvio 8 000 euroa)

Valmistus omaan käyttöön ennakoidaan toteutuvan 30 000 euroa suurempana, mikä johtuu palkkakustannusten noususta.

Rahoituslaskelmaan esitetään seuraavat muutokset:
- Lainojen korkokulut alittuvat 65 000 eurolla, uusi arvoitu määrä 8 000 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

Esittelijä liikelaitoksen johtaja Sahlakari Jukka

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

- hyväksyä omalta osaltaan Tuusulan veden neljännesvuosiraportin 1–9 seurannan ja siinä esitetyt määrärahan muutokset

- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Vesihuoltoliikelaitoksen alaisen toiminnan osavuosikatsauksen ajalta 1.1-30.9.2026

- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta tässä kokouksessa

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.