

Liikelaitos

TUUSULA

> Toimialueen talouden toteutuminen 1-9/2025

Tuloslaskelma (1000€)	Tot. 1-9 2025	Tot. % 2025	Tot. 1-9 2024	Tot. % 2024	TP 2024	MTA 2025	Ennuste 2025	Ennuste/MTA 2025
TOIMINTATUOTOT	6 705	76,60 %	6 284	75,31 %	8 481	8 754	8 754	100,00 %
Myyntituotot	6 704	76,70 %	6 262	75,09 %	8 432	8 740	8 740	100,00 %
Maksutuotot		0,00 %	- 3	0,00 %				0,00 %
Tuet ja avustukset	- 1	0,00 %		0,00 %	24			0,00 %
Muut toimintatuotot	3	18,44 %	25	618,54 %	25	14	14	100,00 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	97	97,24 %	24	33,58 %	82	100	100	100,00 %
TOIMINTAKULUT	- 3 584	64,73 %	- 3 651	66,98 %	- 5 017	- 5 537	- 5 508	99,49 %
Henkilöstökulut	- 958	70,88 %	- 933	73,71 %	- 1 230	- 1 351	- 1 350	99,94 %
Palvelujen ostot	- 1 467	62,85 %	- 1 479	63,35 %	- 2 183	- 2 334	- 2 334	100,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 000	59,98 %	- 1 096	65,72 %	- 1 420	- 1 668	- 1 534	91,96 %
Muut toimintakulut	- 159	86,64 %	- 144	78,07 %	- 184	- 184	- 290	157,83 %
TOIMINTAKATE	3 218	97,01 %	2 656	89,64 %	3 546	3 317	3 346	100,86 %

Vesihuoltoliikelaitoksen alaisen toiminnan tulojen toteuma oli 76,60 prosenttia (v2024: 74,09 prosenttia). Määrärahojen käyttöaste oli 64,73 prosenttia (v2024: 72,77 prosenttia), toimintakatteen toteuma oli 97,01 prosenttia, (v2024: 89,64 prosenttia).

Toimintatuotot yksiköittäin (1000 €)	Tot. 1-9 2025	Tot. % 2025	Tot. 1-9 2024	Tot. % 2024	TP 2024	MTA 2025	Ennuste 2025	Ennuste/MTA 2025
TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS	6 705	76,60 %	6 284	75,31 %	8 481	8 754	8 754	100,00 %
Vesilaitos	3 072	77,29 %	2 913	76,97 %	3 949	3 974	3 974	100,00 %
Viemärlaitos	3 629	76,24 %	3 366	74,15 %	4 527	4 760	4 760	100,00 %
Hulevesi	4	22,45 %	4	22,15 %	5	20	20	100,00 %

Toimintakulut yksiköittäin (1000 €)	Tot. 1-9 2025	Tot. % 2025	Tot. 1-9 2024	Tot. % 2024	TP 2024	MTA 2025	Ennuste 2025	Ennuste/MTA 2025
TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS	- 3 584	64,73 %	- 3 651	66,98 %	- 5 017	- 5 537	- 5 508	99,49 %
Vesilaitos	- 1 692	65,10 %	- 1 692	63,86 %	- 2 345	- 2 599	- 2 585	99,46 %
Viemärlaitos	- 1 886	64,65 %	- 1 956	70,28 %	- 2 659	- 2 918	- 2 903	99,51 %
Hulevesi	- 6	28,23 %	- 4	19,21 %	- 13	- 20	- 20	100,00 %

› Talousarvion toiminnan tavoitteet ja toimintaympäristö

Seurantajakso sujui toiminnallisesti tavanomaisesti. Sateiden osalta seurantajakso oli kaksijakoinen, lumitilanteen takia sulamisvedet olivat normaalia vähäisempiä. Rankkasateet ovat puolestaan koventuneet ja johtaneet jätevesipumppaamoiden ylivuotoon kesäkuussa. Vesijohtovuotoja oli seurantajaksoalla 19 kappaletta, joista 10 oli urakoitsijan kaivinkoneen rikkomia.

Vedenkulutus on viiden vuoden keskiarvon tasolla. Kunnossapidossa on keskitytty jätevesiverkoston vuotovesien vähentämiseen saneeraamalla verkostoa. Kesällä aloitimme kaksi isoa saneerauskohdetta Hyrylässä ja Kellokoskella. Meidän ja kunnallistekniikan henkilöresurssien vaje (työmaa- ja suunnitteluhenkilöstön) on heijastunut konsulttitöiden ja urakoiden hoitamisen tarkastukseen/valvontaan ja aikatauluihin.

Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun noin 28 000 euroa parempana. Tilikauden ylijäämän arvioidaan toteutuvan noin 210 000 euroa suurempana. Syynä tähän on vähäisempi lainanoton tarve, lainan otto siirtyä aivan loppuvuoteen ja tätä myöten myös korkokulujen pieneneminen.

› Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

- Vesihuoltoverkostoiden korjausvelkaselvitys sisältäen mm. investointiohjelma, rahoituksen järjestäminen taksakorotuksilla sekä lainarahalla 10–20 vuoden aikajana. Työ jatkuu vuodelta 2024.
 - Mittari: asiakirjat laadittu
 - o Afry Oy tekee parhaillaan ohjelmaa, valmistuu vuoden loppuun mennessä
- Vesijohtoverkoston aluemittausjärjestelmän rakentaminen pilottialueelle
 - Mittari: Mittausjärjestelmän valinta ja pilottialueen rakentaminen ja käyttöönotto
 - o Mittausjärjestelmä on valittu

> Investoinnit

	TP	TOT	TA	MTA	TS	TS	TS	TS
	2024	1-9 2025	2025	2025	2026	2027	2028	2029
VESIHUOLTOLIIKELAITOS								
Investointi menojen erittely alueittain	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €
U, ETELÄ-TUUSULA	-2 946	-430	-2 460	-1 065	-4 320	-7 000	-5 670	-3 500
U, JOKELA	0	-640	-290	-600	-200	-500	-50	-800
U KELLOKOSKI	-59	-862	-1270	-1215	-300	0	-50	-300
U,K, MUUT KOHTEET	-1 400	-1 132	-2 800	-3 140	-4 950	-4 600	-3 800	-4 300
U, Tietokoneohjelmistot	-27							
U, Koneet ja kalusto	-185	-79	-300	-300	-300	-300		
MENOT	-4 617	-3 142	-7 120	-6 320	-10 070	-12 400	-9 570	-8 900

Investointien arvioidaan jäävän alle budjetoidun noin 800 000 eurolla alkuperäisestä talousarviosta. Tämä joutuu mm. Mattila II ja Lahelan kampuksen rakentamisen siirtymisestä sekä rakentamisen muutoksista.

› Päätetyt määrärahamuutokset

- Tuloslaskelman muutokset:
 - o Aineet, tarvikkeet ja tavarat, uusi arvio 1 533 600 euroa, (muutos TA 2025 -134 000 euroa)
 - o Muut toimintakulut, uusi arvio 290 416 euroa (muutos TA 2024 +106 416 euroa)
 - o Rahoitus tuotot ja -kulut, uusi arvio -485 700 euroa, (muutos TA 2025 -214 300 euroa)
 - o Poistoeron muutos, uusi arvio 70 000 euroa, (muutos TA 2025 - 33 000 euroa)
- Rahoituslaskelman muutokset:
 - o Investointimenot uusi arvio 6 320 000 euroa, (muutos TA 2025 -800 000 euroa)
 - o Lainakannan muutokset, uusi arvio on 2 000 000 euroa, (muutos TA 2025 -2 000 000 euroa)

TULOSLASKELMA

	euro TP2024	euro TA 2025	euro MTA 2025 OVK 3
LIKEVAIHTO	8 432 015	8 740 000	8 740 000
Vesi- ja jätevesimaksut (ulkoiset)	7 891 323	8 050 000	8 050 000
Vesi- ja jätevesimaksut (sisäiset)	337 383	370 000	370 000
Liiketoiminnan muut myyntituotot	199 568	320 000	320 000
Liiketoiminnan muut myyntituotot (sisäiset)	3 742		
Liiketoiminnan muut tuotot	49 147	14 000	14 000
Valmistus omaan käyttöön	81 607	100 000	100 000
Materiaalit ja palvelut	-3 603 051	-4 001 600	-3 867 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat(ulkoiset)	-1 420 376	-1 667 600	-1 533 600
Palvelujen ostot (ulkoiset)	-1 999 267	-2 124 171	-2 124 171
Palvelujen ostot (sisäiset)	-183 408	-209 829	-209 829
Henkilöstökulut	-1 229 503	-1 351 066	-1 350 227
Palkat ja palkkiot	-1 011 598	-1 087 332	-1 087 332
Henkilösivukulut	-217 904	-263 734	-262 895
Eläkekulut	-191 094	-220 621	-219 941
Muut henkilösivukulut	-26 811	-43 113	-42 954
Poistot ja arvonalennukset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 191 064	-2 270 000	-2 270 000
Liiketoiminnan muut kulut	-184 369	-184 000	-290 416
Liiketoiminnan muut kulut(ulkoiset)	-99 448	-136 191	-242 607
Liiketoiminnan muut kulut(sisäiset)	-84 921	-47 809	-47 809
LIKEYLIJÄÄMÄ	1 354 782	1 047 334	1 075 757
Rahoitustuotot ja -kulut	-481 444	-700 000	-485 700
Muut rahoitustuotot	6056		6 000
Lainojen korkokulut		-212 500	-4 200
Liikel.korvaus peruspääomasta (sisäinen)	-487 500	-487 500	-487 500
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	873 338	347 334	590 057
Varausten ja rahastojen muutokset	35 532	103 000	70 000
Poistoeron muutos	-964 468		
Poistoeron lisäys (-)	-964 467,52	103 000	70 000
Poistoeron vähennys (+)			
Varausten muutos	1 000 000		
Varausten lisäys (-)			
Varausten vähennys (+)	1 000 000		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	908 870	450 334	660 056

RAHOITUSLASKELMA

Toiminnan rahavirta

Tulorahoitus

Liiketoimintatulo	3 064 402	2 617 334	2 860 057
Liiketoimintakulut	1 354 782	1 047 334	1 075 757
Poistot ja arvonalentumiset	2 191 064	2 270 000	2 270 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-481 444	-700 000	-485 700
Muut rahoitustuotot			6 000
Liikel. korvaus peruspääomasta(sisäinen)		-487 500	-487 500
Lainojen korkokulut		-212 500	-4 200
Muut tulorahoituksen korjauserät			

Investointien rahavirta

Investointimenot	-4 616 329	-7 120 000	-6 320 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-4 616 329	-7 120 000	-6 320 000

Toiminnan ja investointien rahavirta

	-1 551 927	-4 502 666	-3 459 943
--	------------	------------	------------

Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutokset	1 551 927	4 660 000	3 551 608
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta	1 272 773	3 160 000	2 000 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta		4 000 000	2 000 000
Pitkäaikaiseten lainojen vähennys kunnalta		-840 000	
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Vaihto-omaisuuden muutos			
Saamisten muutos kunnalta	-3 241 597		
Saamisten muutos muilta	924 759		
Korottomien velkojen muutos kunnalta			51 608
Korottomien velkojen muutos muilta	2 595 993	1 500 000	1 500 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	279 154	1 500 000	1 551 608

Rahavarojen muutos

	0	157 334	91 665
--	---	---------	--------

Lainakanta 31.12.

	0	5 360 000	2 000 000
--	---	-----------	-----------