

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2026

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 16.12.2025 § 37

Valmistelija Lahti Satu, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Asiaselostus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi kokouksessaan 24.9.2025 § 27 talousarvion ja vuositavoitteet vuodelle 2026 sekä taloussuunnitelman vuosille 2026–2030. Talousarvion 2026 mukaan toimintatuottojen arvio on 9 113 000 euroa ja toimintakulujen 5 735 000 euroa toimintakatteen ollessa 3 477 583 euroa. Liikelaitos tulouttaa kunnalle 6,5 % peruspääomasta eli 487 500 €.

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 10.11.2025 § 188 vesihuoltoliikelaitoksen talousarvion ja vuositavoitteet vuodelle 2026 sekä taloussuunnitelman vuosille 2026–2030.

Käyttösuunnitelmat

Sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion, johtokunta hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman vesihuoltoliikelaitokselle vuodelle 2026 liitteenä olevien määrärahaesitysten mukaisesti. Käyttösuunnitelmassa kerrotaan tulosalueiden ja -yksiköiden talousarviovuoden toiminnasta. Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden jaon sisältämä asiakirja.

Toimielimet ja tulosyksiköt ovat vastuussa talousarvion menojen ja tulojen toteutumisesta siten, että valtuuston hyväksymät tavoitteet saavutetaan.

Tavoitteet

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

- Vesijohtoverkoston aluemitäusjärjestelmän rakentaminen pilottialueelle, työ jatkuu vuodelta 2025
 - Mittari: Mittausjärjestelmän valinta ja pilottialueen rakentaminen ja käyttöönotto
- Vesihuoltolaitoksen verkostoasentajien prosessikuvaukset
 - Mittari: asiakirjat laadittu

Esittelijä liikelaitoksen johtaja Sahlakari Jukka

Päätösehdotus Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

- hyväksyä vesihuoltoliikelaitoksen alaisten palveluyksiköiden vuoden 2026 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteen mukaisesti.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus 12.01.2026 § 21
470/02.02.00/2025

Valmistelija Lahti Satu, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Hallintosäännön toimivaltataulukko 1: Talousasiat mukaan
käyttösuunnitelman hyväksymisestä ja toteutumisen valvonnasta vastaa
kunnanhallitus.

Esittelijä kansliapäällikkö Oksanen Annaliisa

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä vesihuoltoliikelaitoksen alaisten
palveluyksiköiden käyttösuunnitelman vuodelle 2026.

Päätös Kunnanhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.