

Vesihuoltoliikelaitos

> Toimialueen talouden toteutuminen 1-6/2026

Tuloslaskelma (1 000€)	Tot. 1-6 2026	Tot. % 2026	Tot. 1-6 2025	Tot. % 2025	TP 2025	MTA 2026	Ennuste 2026	Ennuste/ MTA 2026
TOIMINTATUOTOT	4 647	51,0 %	4 423	50,5 %	9 103	9 113	9 113	100,0 %
Myyntituotot	4 646	51,1 %	4 421	50,6 %	9 097	9 100	9 100	100,0 %
Tuet ja avustukset		0,0 %		0,0 %	4			0,0 %
Muut toimintatuotot	1	8,6 %	3	18,4 %	3	13	13	100,0 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	66	66,3 %	63	63,5 %	133	100	100	100,0 %
TOIMINTAKULUT	- 2 481	43,3 %	- 2 479	44,8 %	- 4 893	- 5 735	- 5 735	100,0 %
Henkilöstökulut	- 651	47,8 %	- 656	48,6 %	- 1 248	- 1 362	- 1 362	100,0 %
Palvelujen ostot	- 1 009	40,7 %	- 1 046	44,8 %	- 2 159	- 2 477	- 2 477	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 668	41,6 %	- 679	40,7 %	- 1 238	- 1 607	- 1 607	100,0 %
Muut toimintakulut	- 153	52,9 %	- 98	53,0 %	- 248	- 290	- 290	100,0 %
TOIMINTAKATE	2 233	64,2 %	2 007	60,5 %	4 343	3 478	3 478	100,0 %

Toimintatuotot yksiköittäin (1 000 €)	Tot. 1-6 2026	Tot. % 2026	Tot. 1-6 2025	Tot. % 2025	TP 2025	MTA 2026	Ennuste 2026	Ennuste/ MTA 2026
TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS	4 647	51,0 %	4 423	50,5 %	9 103	9 113	9 113	100,0 %
Vesilaitos	2 070	50,9 %	2 002	50,4 %	4 246	4 063	4 063	100,0 %
Viemärlaitos	2 575	51,2 %	2 418	50,8 %	4 851	5 030	5 030	100,0 %
Hulevesi	2	11,7 %	3	16,2 %	6	20	20	100,0 %

Toimintakulut yksiköittäin (1 000 €)	Tot. 1-6 2026	Tot. % 2026	Tot. 1-6 2025	Tot. % 2025	TP 2025	MTA 2026	Ennuste 2026	Ennuste/ MTA 2026
TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS	- 2 481	43,3 %	- 2 479	44,8 %	- 4 893	- 5 735	- 5 735	100,0 %
Vesilaitos	- 1 179	43,0 %	- 1 154	44,4 %	- 2 242	- 2 740	- 2 740	100,0 %
Viemärlaitos	- 1 295	43,5 %	- 1 322	45,3 %	- 2 631	- 2 976	- 2 976	100,0 %
Hulevesi	- 6	31,1 %	- 3	14,4 %	- 21	- 20	- 20	100,0 %

> Talousarvion toiminnan tavoitteet ja toimintaympäristö

Ensimmäinen puolivuotta on sujunut toiminnallisesti tavanomaisesti. Sateiden osalta ensimmäinen puolivuotta oli vähäsateinen, lumitilanteen takia sulamisvedet olivat normaalia vähäisempiä. Jätevesipumppaamoilla tapahtui kaksi laiterikosta aiheutunutta ylivuotoa. Vesijohtovuotoja oli vuoden ensimmäisellä puoliskon aikana 8 kappaletta, joista kaksi oli urakoitsijan kaivinkoneen rikkomia. 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. Kunnossapidossa on keskitytty jätevesiverkoston vuotovesien vähentämiseen saneeraamalla verkostoa. Meidän ja kunnallistekniikan henkilöresurssien vaje (työmaa- ja suunnitteluhenkilöstön) on heijastunut konsulttitöiden ja urakoiden hoitamisen tarkastukseen/valvontaan ja aikatauluihin.

> Vuositavoitteiden toteutumisen tilanne ja poikkeamat

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

- Vesijohtoverkoston aluemittausjärjestelmän rakentaminen pilottialueelle, työ jatkuu vuodelta 2025
 - o Mittari: Mittausjärjestelmän valinta ja pilottialueen rakentaminen ja käyttöönotto
 - Tilanne:
 - Järjestelmä on valittu ja materiaalit tilattu
- Vesihuoltolaitoksen verkostoasentajien prosessikuvaukset
 - o Mittari: asiakirjat laadittu
 - Tilanne:
 - Asiakirjat on laadittu
 - Esittely on lomien jälkeen

> Investoinnit

	TP	TOT	TS	Ennuste	TS	TS	TS	TS
VESIHUOLTOLIikelaitos	2025	1 - 6 2026	2026	OVKI/2026	2027	2028	2029	2030
Investointimenojen erittely	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €	-1 000 €
ETELÄ-TUUSULA	-2 460	-563	-3 970	-3 800	-6 200	-5 250	-3 000	-2 350
JOKELA	-290		-100	-100	-170	-1250	-500	-150
KELLOKOSKI	-1270	-160	-30	-200	-30	-600	0	0
MUUT KOhteet	-2 800	-357	-2 100	-2 100	-5 300	-4 600	-4 400	-3 400
KONEET JA KALUSTO	-300	-140	-300	-300	-300	-300	-100	-100
MENOT	-7 120	-1 220	-6 500	-6 500	-12 000	-12 000	-8 000	-6 000

› Henkilöstö

Ei muutoksia. Vakinaisia henkilöitä 18.

› Päätetty määrärahamuutokset

Ei määrärahamuutoksia.