

Talousarvioesityksen hyväksyminen 2027, vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 15.9.2026 § 31
1328/02.02.00/2026

Valmistelija

Sahlakari Jukka, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan vesihuoltoliikelaitos aloitti toimintansa kuntalain tarkoittamana liikelaitoksena 1.1.2014 alkaen. Kuntalain 67 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää itsenäisesti liikelaitoksen talousarviosta ja -suunnitelmasta, joka sisältää mm:

- liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
- liikelaitoksen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman
- liikelaitoksen investointiosan määrärahoineen

Liikelaitoksen TAE 2026 mukaan toimintakate on 3 477 583 euroa ja nyt TAE 2027 mukaan toimintakate on arvioitu olevan 3 582 782 euroa.

Käyttötalous

Toimintatuotot vuonna 2027

Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2027 toimintatuotot arvioidaan nousevan noin 290 000 euroa (3,18 prosenttia) TAE 2026:sta. Toimintatuotot TAE 2027 9 403 000 euroa.

Käyttökulut vuonna 2027

Liikelaitoksen vuoden 2027 toimintakulujen arvioidaan nousevan noin 215 000 euroa (3,75 prosenttia) TAE2026:sta, johtuen mm. palkkojen ja jäteveden hinnan korotuksista. Toimintakulut TAE 2027 on 5 950 218 euroa.

Toimintaympäristön - ja toiminnan muutokset

Vesihuolto on Suomessa yleensä ottaen vakaata toimintaa, niin myös Tuusulassa. Toimintaympäristössä ei juurikaan tapahdu muutoksia. Vakautta ja toimintavarmuutta pidetään yllä mm. jatkuvalla kouluttautumisella, yhteisillä harjoituksilla naapurilaitosten kanssa. Hulevedet siirtyivät kunnan vastuulle 1.4.2026.

Investointisuunnitelma 2027–2031

Kunnallistekniikka on laatinut esityksen investointiohjelmaksi määrärahatarpeineen yhdessä liikelaitoksen kanssa. Kohteet ja ajoitus noudattavat tämänhetkistä kaavoitusohjelmaa. TAE2027 investointien määräraha on 9 000 000 euroa.

Vesihuollon uusinvestoinnit liikelaitos toteuttaa yhdessä kunnallistekniikan rakentamisyksikön rakentamisohjelman mukaisesti. Kohteet tarkentuvat 2027 rakennusohjelman laatimisen jälkeen. Liikelaitos on myös mukana suunnittelemassa omalta osaltaan Tuusulan rakentamishankkeita.

Vesijohto- ja jätevesiverkoston sekä jätevesipumppaamoiden saneerausta liikelaitos jatkaa 5-vuotissaneeraussuunnitelman mukaisesti. Saneeraukseen liikelaitos on budjetoitu vuosittain noin 2 miljoonaa euroa (lähivuosina tarve nousee 2,5 miljoonaan euroon).

Riskit TAE 2027

Talousarvio laaditaan luonnonoloiltaan keskimääräisen vuoden mukaan. Suuri riski vesihuoltotoiminnan taloudelle on vuoden sateisuus. Valumavedet pääsevät osittain myös jätevesiviemäriin, mikä lisää käyttömaksuja KUVES:lle. Sateisen ja kuivan vuoden ero käyttökuluissa on noin 15 prosenttia eli noin 130 000 euroa. Vesihuoltoverkostojen yllättävät korjaukset, vesijohto- ja viemärivuodot sekä tulvimiset vaativat vuosittain korjauskuluja 10 000 - 200 000 euroa.

Lisätiedot: liikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari, p. 040 314 3563

Esittelijä

liikelaitoksen johtaja Sahlakari Jukka

Päätösehdotus

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

- hyväksyä vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesityksen vuodelle 2027 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2027–2031 liitteen mukaisesti
- valtuuttaa liikelaitoksen johtajan tekemään tarvittaessa teknisiä muutoksia laskelmiin, sekä mahdollisia ulkoasuun liittyviä muutoksia.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.