



**LOIMAAN VESI**

OSAVUOSIKATSAUS I / 2021

30.4.2021



## LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2021

### 1 YLEISTÄ

Loimaan kaupungin hallintosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet ja vastuut.

Tärkeimmät Loimaan Veden toiminnan ylläpidon työkaluista ovat vesihuoltolaki ja kuntalaki, joissa määritellään muun muassa niitä velvoitteita, jotka liikelaitoksen on lain mukaan täytettävä.

Loimaan Veden tuloksellisuusajattelun ydin on mahdollisimman vaikuttavien palvelujen kustannustietoisessa tuottamisessa.

### 2 TOIMINTA

Loimaan Veden hoitamat toiminnot:

Hallinto

Veden hankinta

Veden jakelu

Jäteveden johtaminen

Jäteveden puhdistus

Puhdistamolietteen kompostointi ja markkinointi

Laskutustyöt ulkopuolisille

Rakentaminen, rakennuttaminen ja saneeraus

Loimaan Vesi on kokonaisvaltainen vesihuoltotoimintojen suorittaja, joka sijoittuu myydyin vesimäärän (noin 1 100 000 m<sup>3</sup> vuodessa) perusteella selkeästi keskisuuren vesihuoltolaitosten joukkoon.

### 3 HENKILÖSTÖ

Loimaan Vesi -liikelaitoksessa työskentelee virka- tai työsuhhteessa vakituisesti 13,5 henkilöä.

Henkilöstön keski-ikä arvioidaan olevan vuoden vaihteessa 55,0 vuotta.

### 4 TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA

Taloudellista näkökulmaa on tarkasteltu tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja investointiohjelman toteutuman perusteella.

#### 4.1 TULOSLASKELMA

<b>LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TOT 30.04.2021</b>	<b>Käyttö%</b>
<b>Liikevaihto</b>	3 116 434	3 126 984	3 070 900	879 208,93	28,6
Valm. ja kesk.eräis.tuott. var. lisäys(+) tai vähennys(-)					
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	34 954				
Tuet ja avustukset kunnalta					
Tuet ja avustukset muilta					
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-517 014	-621 307	-570 400	-258 088,62	45,2
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Palvelujen ostot	-488 714	-486 853	-543 800	-147 819,17	27,2
Materiaalit ja palvelut	-1 005 727	-1 108 160	-1 114 200	-405 907,79	36,4
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-528 217	-514 436	-618 400	-171 685,35	27,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-117 852	-114 748	-159 300	-28 897,02	18,1
Muut henkilösivukulut	-20 135	-17 496	-20 900	-5 635,75	27,0
Henkilösivukulut	-137 987	-132 244	-180 200	-34 532,77	19,2
Henkilöstökulut	-666 204	-646 680	-798 600	-206 218,12	25,8
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-575 297	-598 980	-584 800		0,0
Kertaluonteiset poistot	-2 599				
Poistot ja arvonalentumiset	-577 896	-598 980	-584 800	0,00	0,0
Liiketoiminnan muut kulut	-529 825	-552 357	-522 800	-253 734,33	48,5
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>371 735</b>	<b>220 807</b>	<b>50 500</b>	<b>13 348,69</b>	<b>26,4</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Rahoitusavustus kunnalta					
Muut rahoitustuotot	4 992	3 785	3 200	532,70	16,6
Kunnalle maksetut korkokulut					
Muille maksetut korkokulut					
Korvaus peruspääomasta		-11 932			
Muut rahoituskulut	-193	-190	-200	-150,83	75,4
Rahoitustuotot ja -kulut	4 799	-8 337	3 000	381,87	12,7
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b>	<b>376 534</b>	<b>212 470</b>	<b>53 500</b>	<b>13 730,56</b>	<b>25,7</b>
Satunnaiset tuotot ja kulut:					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	<b>376 534</b>	<b>212 470</b>	<b>53 500</b>	<b>13 730,56</b>	<b>25,7</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	26 885	24 756	22 800		0,0
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>403 419</b>	<b>237 226</b>	<b>76 300</b>	<b>13 730,56</b>	<b>18,0</b>

<b>LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS</b>	<b>TP2019</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TOT 30.04.2021</b>	<b>Käyttö%</b>
Toimintatuotot	3 151 388	3 126 984	3 070 900	879 209	29
Sisäiset tuotot	293	1 717	500	8 893	1 779
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>3 151 680</b>	<b>3 128 701</b>	<b>3 071 400</b>	<b>888 102</b>	29
Toimintakulut	-2 201 756	-2 307 197	-2 435 600	-865 860	36
Sisäiset kulut	-293	-1 717	-500	-8 893	1 779
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>-2 202 049</b>	<b>-2 308 915</b>	<b>-2 436 100</b>	<b>-874 753</b>	36
Poistot ja arvonalentumiset	-577 896	-598 980	-584 800		0
<b>LIIEKEYLI/-ALIJÄÄMÄ</b>	<b>371 735</b>	<b>220 807</b>	<b>50 500</b>	<b>13 349</b>	26
Rahoitustuotot ja kulut	4 799	-8 337	3 000	382	13
Poistoeron lisäys/vähenny	26 885	24 756	22 800		0
Vapaaehtoisten var. Lisäys/vähennys					
<b>TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>	<b>403 419</b>	<b>237 226</b>	<b>76 300</b>	<b>13 731</b>	18

<b>LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TOT 30.04.2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TOT 30.04.2021</b>
<b>Liikevaihto</b>	3 061 900	946 811,27	3 070 900	879 208,93
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-539 800	-231 248,51	-570 400	-258 088,62
Palvelujen ostot	-519 800	-104 895,15	-543 800	-147 819,17
Materiaalit ja palvelut	-1 059 600	-336 143,66	-1 114 200	-405 907,79
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-576 300	-154 201,17	-618 400	-171 685,35
Henkilöstösivukulut				
Eläkekulut	-159 500	-27 980,19	-159 300	-28 897,02
Muut henkilöstösivukulut	-21 700	-5 404,90	-20 900	-5 635,75
Henkilöstösivukulut	-181 200	-33 385,09	-180 200	-34 532,77
Henkilöstökulut	-757 500	-187 586,26	-798 600	-206 218,12
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-701 700	-192 180,23	-584 800	
Poistot ja arvonalentumiset	-701 700	-192 180,23	-584 800	0,00
Liiketoiminnan muut kulut	-532 500	-258 106,66	-522 800	-253 734,33
<b>Liikeylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>10 600</b>	<b>-27 205,54</b>	<b>50 500</b>	<b>13 348,69</b>
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	4 200	1 121,99	3 200	532,70
Korvaus peruspääomasta	-12 000	-3 977,48		
Muut rahoituskulut	-200	-47,62	-200	-150,83
Rahoitustuotot ja -kulut	-8 000	-2 903,11	3 000	381,87
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b>	<b>2 600</b>	<b>-30 108,65</b>	<b>53 500</b>	<b>13 730,56</b>
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	<b>2 600</b>	<b>-30 108,65</b>	<b>53 500</b>	<b>13 730,56</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	24 700	8 251,96	22 800	
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>27 300</b>	<b>-21 856,69</b>	<b>76 300</b>	<b>13 730,56</b>

## 4.2 RAHOITUSLASKELMA

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 30.04.2021	Käyttö%
<b>LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS</b>					
<b>Toiminnan ja invest. rahavirta</b>					
Toiminnan rahavirta					
Liikelylijäämä (-alijäämä)	371 735	220 807	50 500	13 348,69	26,4
Poistot ja arvonalentumiset	577 896	598 980	584 800		0,0
Rahoitustuotot ja -kulut	4 799	-8 337	3 000	381,87	12,7
Toiminnan rahavirta	954 430	811 450	638 300	13 730,56	2,2
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-691 529	-698 429	-2 925 000	-94 619,05	3,2
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutu					
Investointien rahavirta	-691 529	-698 429	-2 925 000	-94 619,05	3,2
Toiminnan ja investointien rahavirta	262 901	113 021	-2 286 700	-80 888,49	3,5
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
Antolainasaamisten muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-1 100	-1 060			
Antolainasaamisten muutokset	-1 100	-1 060			
Lainakannan muutokset					
Pa-lainojen lisäys kunnalta					
Pa-lainojen vähennys muilta					
Lainakannan muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Saamisten muutos kunnalta	-640 000	150 000			
Saamisten muutos muilta	-117 316	201 414		-11 217,60	-100,0
Korottomien velkojen muutos kunnalta	437	-2 395		-245 564,39	-100,0
Korottomien velkojen muutos muilta	217 485	-146 573		36 018,70	-100,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-539 395	202 445		-220 763,29	-100,0
Rahoituksen rahavirta	-540 495	201 385		-220 763,29	-100,0
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-277 594</b>	<b>314 406</b>	<b>-2 286 700</b>	<b>-301 651,78</b>	<b>13,2</b>
Rahavarat 31.12	569 672	884 078		582 426,38	-100,0
Rahavarat 1.1.	847 266	569 672		884 078,16	-100,0
Rahavarojen muutos	-277 594	314 406	0	-301 651,78	-100,0

### 4.3 INVESTOINNIT

Loimaan Veden investointimenot kertyvät pääosin toisella ja kolmannella vuosikolmanneksella.

LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOI 30.04.2021	Käyttö %
Investointimenot	-691 529	-698 429	-2 925 000	-94 619	3,2
Investointitulot					
<b>Investoinnit netto</b>	<b>-691 529</b>	<b>-698 429</b>	<b>-2 925 000</b>	<b>-94 619</b>	<b>3,2</b>

Vuonna 2021 investoinnit painottuvat verkostojen saneeraukseen sekä uuden toimisto- ja varastorakennuksen suunnitteluun ja rakentamiseen. Verkostosaneerauksia tehdään ns. kaivamattomilla tekniikoilla ja auki kaivamalla. Auki kaivamalla tehtävistä saneerauskohde on Myrskylinnan alueen saneeraus. Kaivamattomalla tekniikalla kuluvan vuoden aikana saneerauskohde on jätevesiviemäriin saneeraus Myllykylän alueella.

Uuden toimisto- ja varastorakennuksen urakkasopimukset allekirjoitettiin 15.5.2021 jonka jälkeen urakoitsijat ovat olleet valmiita aloittamaan rakennusurakan. Urakoiden tulee olla täysin valmiina viimeistään 31.5.2022.

Jätevesipumppaamoista saneerattiin 5/2021 Oluttehtaan jätevesipumppaamo, loppuvuoden kohteena saneeraus kohteena on Alpinojan jätevesipumppaamo.

### 5 KASSAVARAT JA LAINAT

Loimaan Veden kassavarat 30.4.2021 olivat 582 426,38 € ja kaupungille myönnettyä oleva laina 4 855 000 €.