



**LOIMAAN VESI**

OSAVUOSIKATSAUS II / 2021

31.8.2021



## LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2021

### 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 työsuhteessa vakituisesti 13,5 henkilöä.

Henkilöstön keski-ikä arvioidaan olevan vuoden vaihteessa 55,3 vuotta.

### 4 TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA

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

#### 4.1 TULOSLASKELMA

LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 31.08.2021	Käyttö%
<b>Liikevaihto</b>	3 116 434	3 126 984	3 070 900	1 858 048,34	60,5
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	-446 354,88	78,3
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Palvelujen ostot	-488 714	-486 853	-543 800	-268 791,95	49,4
Materiaalit ja palvelut	-1 005 727	-1 108 160	-1 114 200	-715 146,83	64,2
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-528 217	-514 436	-618 400	-384 796,95	62,2
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-117 852	-114 748	-159 300	-88 967,81	55,8
Muut henkilösivukulut	-20 135	-17 496	-20 900	-12 619,06	60,4
Henkilösivukulut	-137 987	-132 244	-180 200	-101 586,87	56,4
Henkilöstökulut	-666 204	-646 680	-798 600	-486 383,82	60,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-575 297	-598 980	-584 800	-404 834,76	69,2
Kertaluonteiset poistot	-2 599				
Poistot ja arvonalentumiset	-577 896	-598 980	-584 800	-404 834,76	69,2
Liiketoiminnan muut kulut	-529 825	-552 357	-522 800	-385 886,42	73,8
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	371 735	220 807	50 500	-134 203,49	-265,7
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Rahoitusavustus kunnalta					
Muut rahoitustuotot	4 992	3 785	3 200	1 997,65	62,4
Kunnalle maksetut korkokulut					
Muille maksetut korkokulut					
Korvaus peruspääomasta		-11 932			
Muut rahoituskulut	-193	-190	-200	-394,13	197,1
Rahoitustuotot ja -kulut	4 799	-8 337	3 000	1 603,52	53,5
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b>	376 534	212 470	53 500	-132 599,97	-247,9
Satunnaiset tuotot ja kulut:					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	376 534	212 470	53 500	-132 599,97	-247,9
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	26 885	24 756	22 800	15 216,56	66,7
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	403 419	237 226	76 300	-117 383,41	-153,8

<b>LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS</b>	<b>TP2019</b>	<b>TP2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TOT 31.08.2021</b>	<b>Käyttö%</b>
Toimintatuotot	3 151 388	3 126 984	3 070 900	1 858 048	61
Sisäiset tuotot	293	1 717	500	16 838	3 368
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>3 151 680</b>	<b>3 128 701</b>	<b>3 071 400</b>	<b>1 874 886</b>	61
Toimintakulut	-2 201 756	-2 307 197	-2 435 600	-1 587 417	65
Sisäiset kulut	-293	-1 717	-500	-16 838	3 368
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>-2 202 049</b>	<b>-2 308 915</b>	<b>-2 436 100</b>	<b>-1 604 255</b>	66
Poistot ja arvonalentumiset	-577 896	-598 980	-584 800	-404 835	69
<b>LIIEKEYLI/-ALIJÄÄMÄ</b>	<b>371 735</b>	<b>220 807</b>	<b>50 500</b>	<b>-134 203</b>	-266
Rahoitustuotot ja kulut	4 799	-8 337	3 000	1 604	53
Poistoeron lisäys/vähenny	26 885	24 756	22 800	15 217	67
Vapaaehtoisten var. Lisäys/vähennys					
<b>TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>	<b>403 419</b>	<b>237 226</b>	<b>76 300</b>	<b>-117 383</b>	-154

<b>LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TOT 31.08.2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TOT 31.08.2021</b>
<b>Liikevaihto</b>	3 061 900	2 039 683,86	3 070 900	1 858 048,34
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-539 800	-389 646,96	-570 400	-446 354,88
Palvelujen ostot	-519 800	-226 046,06	-543 800	-268 791,95
Materiaalit ja palvelut	-1 059 600	-615 693,02	-1 114 200	-715 146,83
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-576 300	-347 657,53	-618 400	-384 796,95
Henkilöstösivukulut				
Eläkekulut	-159 500	-86 393,24	-159 300	-88 967,81
Muut henkilöstösivukulut	-21 700	-12 012,06	-20 900	-12 619,06
Henkilöstösivukulut	-181 200	-98 405,30	-180 200	-101 586,87
Henkilöstökulut	-757 500	-446 062,83	-798 600	-486 383,82
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-701 700	-389 482,47	-584 800	-404 834,76
Poistot ja arvonalentumiset	-701 700	-389 482,47	-584 800	-404 834,76
Liiketoiminnan muut kulut	-532 500	-399 455,84	-522 800	-385 886,42
<b>Liikeylijäämä (-alijäämä)</b>	10 600	188 989,70	50 500	-134 203,49
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	4 200	2 401,12	3 200	1 997,65
Korvaus peruspääomasta	-12 000	-7 954,96		
Muut rahoituskulut	-200	-112,84	-200	-394,13
Rahoitustuotot ja -kulut	-8 000	-5 666,68	3 000	1 603,52
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b>	2 600	183 323,02	53 500	-132 599,97
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	2 600	183 323,02	53 500	-132 599,97
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	24 700	16 503,92	22 800	15 216,56
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	27 300	199 826,94	76 300	-117 383,41

## 4.2 RAHOITUSLASKELMA

<b>LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TOT 31.08.2021</b>	<b>Käyttö%</b>
<b>Toiminnan ja invest. rahavirta</b>					
Toiminnan rahavirta					
Liikelylijäämä (-alijäämä)	371 735	220 807	50 500	-134 203,49	-265,7
Poistot ja arvonalentumiset	577 896	598 980	584 800	404 834,76	69,2
Rahoitustuotot ja -kulut	4 799	-8 337	3 000	1 603,52	53,5
Toiminnan rahavirta	954 430	811 450	638 300	272 234,79	42,6
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-691 529	-698 429	-2 925 000	-945 725,80	32,3
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutu					
Investointien rahavirta	-691 529	-698 429	-2 925 000	-945 725,80	32,3
Toiminnan ja investointien rahavirta	262 901	113 021	-2 286 700	-673 491,01	29,5
<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		-25 528,29	-100,0
Korottomien velkojen muutos kunnalta	437	-2 395		-245 564,39	-100,0
Korottomien velkojen muutos muilta	217 485	-146 573		205 127,63	-100,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-539 395	202 445		-65 965,05	-100,0
Rahoituksen rahavirta	-540 495	201 385		-65 965,05	-100,0
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-277 594</b>	<b>314 406</b>	<b>-2 286 700</b>	<b>-739 456,06</b>	<b>32,3</b>
Rahavarat 31.12	569 672	884 078		144 622,10	-100,0
Rahavarat 1.1.	847 266	569 672		884 078,16	-100,0
Rahavarojen muutos	-277 594	314 406	0	-739 456,06	-100,0

### 4.3 INVESTOINNIT

Loimaan Veden investointimenot kertyvät pääosin toisella ja kolmannella vuosikolmanneksella.

LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 31.08.2021	Käyttö %
Investointimenot	-691 529	-698 429	-2 925 000	-945 726	32,3
Investointitulot					
<b>Investoinnit netto</b>	<b>-691 529</b>	<b>-698 429</b>	<b>-2 925 000</b>	<b>-945 726</b>	<b>32,3</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 jätevesiviemärin saneeraus Myllykylän alueella.

Uuden toimisto- ja varastorakennuksen urakkasopimukset allekirjoitettiin 15.5.2021 jonka jälkeen rakennustyöt ovat aloitettu. Hanke on aikataulussa ja urakoiden tulee olla täysin valmiina viimeistään 31.5.2022.

Jätevesipumppaamoista saneerattiin toukokuussa Oluttehtaan jätevesipumppaamo, loppuvuonna aloitetaan Alpinojan jätevesipumppaamon saneeraus. Alpinojan pumppaamon saneeraus on tarkoitus valmistua keväällä 2022.

### 5 KASSAVARAT JA LAINAT

Loimaan Veden kassavarat 31.8.2021 olivat 144 622,10 € ja kaupungille myönnettyä oleva laina 4 855 000 €.