



LOIMAAN VESI

OSAVUOSIKATSAUS I / 2022

30.4.2022



LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2022

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 m³ 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 55,3 vuotta.

4 TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA

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

4.1 TULOSLASKELMA

LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 30.04.2022	Käyttö%
Liikevaihto	3 126 984	2 996 893	3 136 300	942 696,15	30,1
Valm. ja kesk.eräis.tuott. var. lisäys(+) tai vähennys(-)					
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot		1 781			
Tuet ja avustukset kunnalta					
Tuet ja avustukset muilta					
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-621 307	-706 709	-691 000	-209 608,29	30,3
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Palvelujen ostot	-486 853	-501 800	-483 700	-169 049,07	34,9
Materiaalit ja palvelut	-1 108 160	-1 208 509	-1 174 700	-378 657,36	32,2
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-514 436	-554 598	-631 700	-175 477,72	27,8
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-114 748	-117 036	-135 300	-53 346,67	39,4
Muut henkilösivukulut	-17 496	-18 211	-20 300	-6 516,27	32,1
Henkilösivukulut	-132 244	-135 247	-155 600	-59 862,94	38,5
Henkilöstökulut	-646 680	-689 846	-787 300	-235 340,66	29,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-598 980	-620 394	-684 700	-203 304,23	29,7
Kertaluonteiset poistot					
Poistot ja arvonalentumiset	-598 980	-620 394	-684 700	-203 304,23	29,7
Liiketoiminnan muut kulut	-552 357	-523 458	-508 300	-251 054,34	49,4
Liikelylijäämä (-alijäämä)	220 807	-43 533	-18 700	-125 660,44	672,0
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Rahoitusavustus kunnalta					
Muut rahoitustuotot	3 785	3 060	3 300	798,73	24,2
Kunnalle maksetut korkokulut					
Muille maksetut korkokulut					
Korvaus peruspääomasta	-11 932				
Muut rahoituskulut	-190	-493	-700	-9,85	1,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-8 337	2 568	2 600	788,88	30,3
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	212 470	-40 965	-16 100	-124 871,56	775,6
Satunnaiset tuotot ja kulut:					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	212 470	-40 965	-16 100	-124 871,56	775,6
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	24 756	22 825	21 000	7 022,92	33,4
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	237 226	-18 141	4 900	-117 848,64	-2405,1

LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS	TP2020	TP2021	TA 2022	TOT 30.04.2022	Käyttö%
Toimintatuotot	3 126 984	2 998 674	3 136 300	942 696	30
Sisäiset tuotot	1 717	22 979	26 700	6 019	23
Tuotot yhteensä	3 128 701	3 021 653	3 163 000	948 715	30
Toimintakulut	-2 307 197	-2 421 813	-2 470 300	-865 052	35
Sisäiset kulut	-1 717	-22 979	-26 700	-6 019	23
Kulut yhteensä	-2 308 915	-2 444 792	-2 497 000	-871 071	35
Poistot ja arvonalentumiset	-598 980	-620 394	-684 700	-203 304	30
LIIEKEYLI/-ALIJÄÄMÄ	220 807	-43 533	-18 700	-125 660	672
Rahoitustuotot ja kulut	-8 337	2 568	2 600	789	30
Poistoeron lisäys/vähenny	24 756	22 825	21 000	7 023	33
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	237 226	-18 141	4 900	-117 849	-2 405

LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS	TA 2021	TOT 30.04.2021	TA 2022	TOT 30.04.2022
Liikevaihto	3 070 900	879 208,93	3 136 300	942 696,15
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-570 400	-258 134,49	-691 000	-209 608,29
Palvelujen ostot	-543 800	-147 819,17	-483 700	-169 049,07
Materiaalit ja palvelut	-1 114 200	-405 953,66	-1 174 700	-378 657,36
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-618 400	-171 685,35	-631 700	-175 477,72
Henkilöstösivukulut				
Eläkekulut	-159 300	-28 897,02	-135 300	-53 346,67
Muut henkilöstösivukulut	-20 900	-5 635,75	-20 300	-6 516,27
Henkilöstösivukulut	-180 200	-34 532,77	-155 600	-59 862,94
Henkilöstökulut	-798 600	-206 218,12	-787 300	-235 340,66
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-584 800	-199 296,92	-684 700	-203 304,23
Poistot ja arvonalentumiset	-584 800	-199 296,92	-684 700	-203 304,23
Liiketoiminnan muut kulut	-522 800	-253 734,33	-508 300	-251 054,34
Liikeylijäämä (-alijäämä)	50 500	-185 994,10	-18 700	-125 660,44
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	3 200	532,70	3 300	798,73
Korvaus peruspääomasta				
Muut rahoituskulut	-200	-150,83	-700	-9,85
Rahoitustuotot ja -kulut	3 000	381,87	2 600	788,88
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	53 500	-185 612,23	-16 100	-124 871,56
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	53 500	-185 612,23	-16 100	-124 871,56
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	22 800	7 608,28	21 000	7 022,92
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	76 300	-178 003,95	4 900	-117 848,64

4.2 RAHOITUSLASKELMA

LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 30.04.2022	Käyttö%
Toiminnan ja invest. rahavirta					
Toiminnan rahavirta					
Liikelylijäämä (-alijäämä)	220 807	-43 533	-18 700	-125 660,44	672,0
Poistot ja arvonalentumiset	598 980	620 394	684 700	203 304,23	29,7
Rahoitustuotot ja -kulut	-8 337	2 568	2 600	788,88	30,3
Tulorahoituksen korjauserät		-1 781			
Toiminnan rahavirta	811 450	577 647	668 600	78 432,67	11,7
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-698 429	-2 197 130	-1 985 000	-521 160,32	26,3
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutu		5 024			
Investointien rahavirta	-698 429	-2 192 106	-1 985 000	-521 160,32	26,3
Toiminnan ja investointien rahavirta	113 021	-1 614 458	-1 316 400	-442 727,65	33,6
Rahoituksen rahavirta					
Antolainasaamisten muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-1 060				
Antolainasaamisten muutokset	-1 060				
Lainakannan muutokset					
Pa-lainojen lisäys kunnalta					
Pa-lainojen vähennys muilta					
Lainakannan muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Saamisten muutos kunnalta	150 000	930 000		850 000,00	-100,0
Saamisten muutos muilta	201 414	-36 252		-117 916,25	-100,0
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-2 395	6 045		-251 609,52	-100,0
Korottomien velkojen muutos muilta	-146 573	182 984		-130 292,79	-100,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	202 445	1 082 777		350 181,44	-100,0
Rahoituksen rahavirta	201 385	1 082 777		350 181,44	-100,0
Rahavarojen muutos	314 406	-531 682	-1 316 400	-92 546,21	7,0
Rahavarat 31.12	884 078	352 396		259 850,22	-100,0
Rahavarat 1.1.	569 672	884 078		352 396,43	-100,0
Rahavarojen muutos	314 406	-531 682	0	-92 546,21	-100,0

4.3 INVESTOINNIT

Loimaan Veden investointimenot kertyvät pääosin toisella ja kolmannella vuosikolmanneksella.

LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 30.04.2022	Käyttö %
Investointimenot	-698 429	-2 197 130	-1 985 000	-521 160	26,3
Investointitulot		3 243			
Investoinnit netto	-698 429	-2 193 887	-1 985 000	-521 160	26,3

Vuonna 2022 investoinnit painottuvat verkostojen saneeraukseen ja rakentamiseen sekä uuden toimisto- ja varistorakennuksen rakentamiseen. Verkostosaneerauksia tehdään ns. kaivamattomilla tekniikoilla ja auki kaivamalla. Myrskylinnan alueen saneeraustyömaa jatkui talvitaun jälkeen. Myllykylän alueen jätevesiviemärisaneeraus alkoi vuoden alussa. Alpinojan jätevesipumppaamon saneeraus jatkui.

5 KASSAVARAT JA LAINAT

Loimaan Veden kassavarat 30.4.2022 olivat 259 850,22 € ja kaupungille myönnettyä oleva laina 3 075 000 €.