



LOIMAAN VESI

OSAVUOSIKATSAUS II / 2022

31.8.2022



LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2022

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 henkilöä.

Henkilöstön keski-ikä arvioidaan olevan vuoden vaihteessa 55,8 vuotta.

4 TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA

Taloudellista näkökulmaa on tarkasteltu tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja investointiohjelman toteutuman perusteella. Alijäämä muodostuu lähes kokonaan etukäteen maksetusta puhdistamon leasing-maksusta.

4.1 TULOSLASKELMA

LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 31.08.2022	Käyttö%
Liikevaihto	3 126 984	2 996 893	3 136 300	1 927 353,08	61,5
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	-414 335,64	60,0
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Palvelujen ostot	-486 853	-501 800	-483 700	-313 870,98	64,9
Materiaalit ja palvelut	-1 108 160	-1 208 509	-1 174 700	-728 206,62	62,0
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-514 436	-554 598	-631 700	-382 595,74	60,6
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-114 748	-117 036	-135 300	-87 781,52	64,9
Muut henkilösivukulut	-17 496	-18 211	-20 300	-14 193,19	69,9
Henkilösivukulut	-132 244	-135 247	-155 600	-101 974,71	65,5
Henkilöstökulut	-646 680	-689 846	-787 300	-484 570,45	61,5
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-598 980	-620 394	-684 700	-406 330,39	59,3
Kertaluonteiset poistot					
Poistot ja arvonalentumiset	-598 980	-620 394	-684 700	-406 330,39	59,3
Liiketoiminnan muut kulut	-552 357	-523 458	-508 300	-382 283,33	75,2
Liikevaihtojäämä (-alijäämä)	220 807	-43 533	-18 700	-74 037,71	395,9
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot					
Rahoitusavustus kunnalta					
Muut rahoitustuotot	3 785	3 060	3 300	1 520,11	46,1
Kunnalle maksetut korkokulut					
Muille maksetut korkokulut					
Korvaus peruspääomasta	-11 932				
Muut rahoituskulut	-190	-493	-700	-238,58	34,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-8 337	2 568	2 600	1 281,53	49,3
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	212 470	-40 965	-16 100	-72 756,18	451,9
Satunnaiset tuotot ja kulut:					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	212 470	-40 965	-16 100	-72 756,18	451,9
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	24 756	22 825	21 000	14 045,84	66,9
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	237 226	-18 141	4 900	-58 710,34	-1198,2

LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS	TP2020	TP2021	TA 2022	TOT 31.08.2022	Käyttö%
Toimintatuotot	3 126 984	2 998 674	3 136 300	1 927 353	61
Sisäiset tuotot	1 717	22 979	26 700	6 019	23
Tuotot yhteensä	3 128 701	3 021 653	3 163 000	1 933 372	61
Toimintakulut	-2 307 197	-2 421 813	-2 470 300	-1 595 060	65
Sisäiset kulut	-1 717	-22 979	-26 700	-6 019	23
Kulut yhteensä	-2 308 915	-2 444 792	-2 497 000	-1 601 079	64
Poistot ja arvonalentumiset	-598 980	-620 394	-684 700	-406 330	59
LIIKKEYLI/-ALIJÄÄMÄ	220 807	-43 533	-18 700	-74 038	396
Rahoitustuotot ja kulut	-8 337	2 568	2 600	1 282	49
Poistoeron lisäys/vähenny	24 756	22 825	21 000	14 046	67
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	237 226	-18 141	4 900	-58 710	-1 198

LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS	TA 2021	TOT 31.08.2021	TA 2022	TOT 31.08.2022
Liikevaihto	3 070 900	1 858 048,34	3 136 300	1 927 353,08
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-570 400	-446 354,88	-691 000	-414 335,64
Palvelujen ostot	-543 800	-268 791,95	-483 700	-313 870,98
Materiaalit ja palvelut	-1 114 200	-715 146,83	-1 174 700	-728 206,62
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-618 400	-384 796,95	-631 700	-382 595,74
Henkilöstösivukulut				
Eläkekulut	-159 300	-88 967,81	-135 300	-87 781,52
Muut henkilöstösivukulut	-20 900	-12 619,06	-20 300	-14 193,19
Henkilöstösivukulut	-180 200	-101 586,87	-155 600	-101 974,71
Henkilöstökulut	-798 600	-486 383,82	-787 300	-484 570,45
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-584 800	-404 834,76	-684 700	-406 330,39
Poistot ja arvonalentumiset	-584 800	-404 834,76	-684 700	-406 330,39
Liiketoiminnan muut kulut	-522 800	-385 886,42	-508 300	-382 283,33
Liikeylijäämä (-alijäämä)	50 500	-134 203,49	-18 700	-74 037,71
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	3 200	1 997,65	3 300	1 520,11
Korvaus peruspääomasta				
Muut rahoituskulut	-200	-394,13	-700	-238,58
Rahoitustuotot ja -kulut	3 000	1 603,52	2 600	1 281,53
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	53 500	-132 599,97	-16 100	-72 756,18
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	53 500	-132 599,97	-16 100	-72 756,18
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	22 800	15 216,56	21 000	14 045,84
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	76 300	-117 383,41	4 900	-58 710,34

4.2 RAHOITUSLASKELMA

LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 31.08.2022	Käyttö%
Toiminnan ja invest. rahavirta					
Toiminnan rahavirta					
Liikelylijäämä (-alijäämä)	220 807	-43 533	-18 700	-74 037,71	395,9
Poistot ja arvonalentumiset	598 980	620 394	684 700	406 330,39	59,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-8 337	2 568	2 600	1 281,53	49,3
Tulorahoituksen korjaukset		-1 781			
Toiminnan rahavirta	811 450	577 647	668 600	333 574,21	49,9
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-698 429	-2 197 130	-1 985 000	-1 148 226,19	57,8
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutu		5 024			
Investointien rahavirta	-698 429	-2 192 106	-1 985 000	-1 148 226,19	57,8
Toiminnan ja investointien rahavirta	113 021	-1 614 458	-1 316 400	-814 651,98	61,9
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		1 425 000,00	-100,0
Saamisten muutos muilta	201 414	-36 252		-134 688,47	-100,0
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-2 395	6 045		-251 609,52	-100,0
Korottomien velkojen muutos muilta	-146 573	182 984		33 236,17	-100,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	202 445	1 082 777		1 071 938,18	-100,0
Rahoituksen rahavirta	201 385	1 082 777		1 071 938,18	-100,0
Rahavarojen muutos	314 406	-531 682	-1 316 400	257 286,20	-19,5
Rahavarat 31.12	884 078	352 396		609 682,63	-100,0
Rahavarat 1.1.	569 672	884 078		352 396,43	-100,0
Rahavarojen muutos	314 406	-531 682	0	257 286,20	-100,0

4.3 INVESTOINNIT

Loimaan Veden investointimenot kertyvät pääosin toisella ja kolmannella vuosikolmanneksella.

LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 31.08.2022	Käyttö %
Investointimenot	-698 429	-2 197 130	-1 985 000	-1 148 226	57,8
Investointitulot		3 243			
Investoinnit netto	-698 429	-2 193 887	-1 985 000	-1 148 226	57,8

Vuonna 2022 investoinnit painottuvat verkostojen saneeraukseen ja rakentamiseen sekä uuden toimisto- ja varistorakennuksen rakentamiseen. Uuden toimisto- ja varistorakennuksen rakennustyöt ovat valmistuneet, varustelutyöt vielä jatkuvat. Verkostosaneerauksia tehdään ns. kaivamattomilla tekniikoilla ja auki kaivamalla. Kaupungin kanssa yhteistyöhanke Myrskylinnan alueen saneeraustyömaa on valmistunut, kuten Kankaankuja ja Eteläkaari itään rakentaminen -hanke. Myllykylän alueen jätevesiviemärisaneeraus alkoi vuoden alussa ja kevättauon jälkeen jatkuu. Alpi-nojan jätevesipumppaamon saneeraus on valmistunut.

5 KASSAVARAT JA LAINAT

Loimaan Veden kassavarat 31.8.2022 olivat 609 682,63 € ja kaupungille myönnettyä oleva laina 2 500 000 €.