



**LOIMAAN VESI**

OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

30.4.2017



## LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2017

### 1 YLEISTÄ

Loimaan veden johtosäännössä 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 myydyn vesimäärän (noin 1 150 000 m<sup>3</sup> vuodessa) perusteella selkeästi keskisuuren vesihuoltolaitosten joukkoon.

### 3 HENKILÖSTÖ

Loimaan Vesi -liikelaitoksessa työskentelee virka- tai työsuhteessa vakituisesti 13 henkilöä. Huhtikuun lopulla 1 henkilö aloitti määräaikaisessa työsuhteessa.

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

### 4 TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA

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

#### 4.1 TULOSLASKELMA

<b>LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS</b>	<b>TP 2015</b>	<b>TP 2016</b>	<b>TA 2017</b>	<b>TOT 30.4.2017</b>	<b>Käyttö%</b>
<b>Liikevaihto</b>	2 779 927	2 771 339	3 043 500	910 354,91	29,9
Valm. ja kesk.eräis.tuott. var. lisäys(+) tai vähennys(-)					
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot					
Tuet ja avustukset kunnalta					
Tuet ja avustukset muilta					
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-479 924	-517 410	-532 600	-140 017,10	26,3
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Palvelujen ostot	-346 972	-516 828	-484 000	-194 899,66	40,3
Materiaalit ja palvelut	-826 896	-1 034 238	-1 016 600	-334 916,76	32,9
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-419 335	-497 331	-564 700	-152 738,08	27,0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-95 397	-137 893	-120 900	-84 340,85	69,8
Muut henkilösivukulut	-22 612	-32 527	-35 700	-7 680,45	21,5
Henkilösivukulut	-118 009	-170 421	-156 600	-92 021,30	58,8
Henkilöstökulut	-537 344	-667 752	-721 300	-244 759,38	33,9
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-564 284	-814 232	-817 000	-266 246,11	32,6
Arvonalentumiset					
Poistot ja arvonalentumiset	-564 284	-814 232	-817 000	-266 246,11	32,6
Liiketoiminnan muut kulut	-320 264	-516 410	-517 700	-253 380,06	48,9
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	531 139	-261 293	-29 100	-188 947,40	649,3
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	5 539	1 756	3 000		0,0
Rahoitusavustus kunnalta					
Muut rahoitustuotot	9 714	9 991	4 300	2 810,70	65,4
Kunnalle maksetut korkokulut					
Muille maksetut korkokulut					
Korvaus peruspääomasta	-31 800	-23 900	-8 000	-2 666,64	33,3
Muut rahoituskulut	-50	-102	-200	-29,46	14,7
Rahoitustuotot ja -kulut	-16 596	-12 255	-900	114,60	-12,7
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b>	514 542	-273 548	-30 000	-188 832,80	629,4
Satunnaiset tuotot ja kulut:					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	514 542	-273 548	-30 000	-188 832,80	629,4
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	38 044	34 777	31 900	10 619,60	33,3
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	177 753				
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	730 339	-238 771	1 900	-178 213,20	-9379,6

<b>LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS</b>	<b>TP2015</b>	<b>TP2016</b>	<b>TA 2017</b>	<b>TOT 30.4.2017</b>	<b>Käyttö%</b>
Toimintatuotot	2 779 927	2 771 339	3 043 500	910 355	30
Sisäiset tuotot	35 134	10 166	18 200	233	1
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>2 815 061</b>	<b>2 781 505</b>	<b>3 061 700</b>	<b>910 588</b>	30
Toimintakulut	-1 684 504	-2 218 400	-2 255 600	-833 056	37
Sisäiset kulut	-35 134	-10 166	-18 200	-233	1
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>-1 719 638</b>	<b>-2 228 566</b>	<b>-2 273 800</b>	<b>-833 289</b>	37
Poistot ja arvonalentumiset	-564 284	-814 232	-817 000	-266 246	33
<b>LIIEKEYLI/-ALIJÄÄMÄ</b>	<b>531 139</b>	<b>-261 293</b>	<b>-29 100</b>	<b>-188 947</b>	649
Rahoitustuotot ja kulut	-16 596	-12 255	-900	115	-13
Poistoeron lisäys/vähenny	38 044	34 777	31 900	10 620	33
Vapaaehtoisten var. Lisäys/vähennys	177 753				
<b>TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ</b>	<b>730 339</b>	<b>-238 771</b>	<b>1 900</b>	<b>-178 213</b>	-9 380

#### 4.2 RAHOITUSLASKELMA

<b>LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS</b>	<b>TP 2015</b>	<b>TP 2016</b>	<b>TA 2017</b>	<b>TOT 30.4.2017</b>	<b>Käyttö%</b>
<b>Toiminnan ja invest. rahavirta</b>					
Toiminnan rahavirta					
Liikelyjäämä (-alijäämä)	531 139	-261 293	-29 100	-188 947,40	649,3
Poistot ja arvonalentumiset	564 284	814 232	817 000	266 246,11	32,6
Rahoitustuotot ja -kulut	-16 596	-12 255	-900	114,60	-12,7
Toiminnan rahavirta	1 078 826	540 684	787 000	77 413,31	9,8
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-275 712	-624 969	-2 380 000	-182 077,79	7,7
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutu		147 333			
Investointien rahavirta	-275 712	-477 636	-2 380 000	-182 077,79	7,7
Toiminnan ja investointien rahavirta	803 115	63 049	-1 593 000	-104 664,48	6,6
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
Antolainasaamisten muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset		-17 690			
Antolainasaamisten muutokset		-17 690			
Lainakannan muutokset					
Pa-lainojen lisäys kunnalta					
Pa-lainojen vähennys muilta	-4 311	-4 311	-4 200	-2 155,33	51,3
Lainakannan muutokset	-4 311	-4 311	-4 200	-2 155,33	51,3
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Saamisten muutos kunnalta	-650 000	-700 000		800 000,00	-100,0
Saamisten muutos muilta	-173 157	168 043		-787 555,12	-100,0
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-12 723	3 156		-53 041,23	-100,0
Korottomien velkojen muutos muilta	49 994	115 230		5 567,20	-100,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-785 886	-413 570		-35 029,15	-100,0
Rahoituksen rahavirta	-790 196	-435 571	-4 200	-37 184,48	885,3
<b>Rahavarojen muutos</b>	12 918	-372 522	-1 597 200	-141 848,96	8,9
Rahavarat 31.12	667 069	294 547		152 698,03	-100,0
Rahavarat 1.1.	654 151	667 069		294 546,99	-100,0
Rahavarojen muutos	12 918	-372 522	0	-141 848,96	-100,0

### 4.3 INVESTOINNIT

Loimaan Veden investointimenot painottuvat aiempien vuosien toteutumien mukaisesti voimakkaasti loppuvuoteen.

LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TOT 30.4.2017	Käyttö %
Investointimenot	-275 712	-624 969	-2 380 000	-182 078	7,7
Investointitulot		147 333			
<b>Investoinnit netto</b>	<b>-275 712</b>	<b>-477 636</b>	<b>-2 380 000</b>	<b>-182 078</b>	<b>7,7</b>

#### 4.3.1 Alastaro – Loimaa -siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen

Alastaro – Loimaan vesihuoltolinjan rakentaminen on aloitettu huhtikuussa. Rakennustyö on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Linjan on määrä valmistua toukokuun 2018 loppuun mennessä. Maanomistajaluvat on suurimmaksi osaksi valmiina.

#### 4.3.2 Katinhätä - Ypäjänkylä vesihuoltolinjan rakentaminen

Vesihuoltolinjan rakennustyöt ovat alkaneet huhtikuun puolella ja linjan rakentaminen valmistuu syksyyn mennessä. Putkiosuudet on jo pääosin rakennettu ja jäljellä on enää pumppaamoiden asennus ja vesistöjen ja teiden alitukset.

### 5 KASSAVARAT JA LAINAT

Loimaan Veden kassavarat 30.4.2017 olivat 152 698,03 €, lainamäärä 2 141,82 € ja kaupungille myönnettynä oleva laina 5 920 000 €.