

JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2018

Toiminnan kuvaus

Vesihuoltolaitos tuottaa oman toiminta-alueensa sekä Juuan rengasvesiosuuskunnan ja Nunnanlahden vesiosuuskunnan toiminta-alueiden asiakkaille laadullisesti määräykset täyttävää talousvettä sekä huolehtii yhdyskuntajätevesien ja sakokaivolietteiden puhdistamisesta. Lisäksi laitos huolehtii esimerkiksi elintarviketeollisuuden tarvitsemista vesihuollon palveluista erillisten toimitussopimusten mukaisesti. Vesihuoltolaitos toimii kunnan kirjanpidollisena taseyksikkönä, joten sille määritetään talousarvion laadinnassa tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investointisuunnitelma.

Toimintakertomus

Vesilaitos

Vesilaitoksen merkittävin investointikohde oli Kiieskankaan vedenottamon ja vedenkäsittelylaitoksen rakentaminen. Vedenotolle saatiin aluehallintoviraston lupa 19.4.2018. Luvan mukaan alueelta voidaan ottaa pohjavettä 400 m³/vrk ja poikkeustilanteessa 600 m³/vrk. Lupaehdoin liittyen vedenoton vaikutusten seurantaan varten on laadittu P-K:n ELY-keskuksen hyväksymä tarkkailuohjelma. Vedenottamoalue hankittiin kunnan omistukseen em. lupapäätöksen jälkeen. Vedenottamon ja vedenkäsittelylaitoksen rakentamisen aloitettiin elokuussa ja se valmistuu lopullisesti käyttökuntoon maaliskuun 2019 alkupuolella.

Kiieskankaan vedenottamo ja käsittelylaitos, yhdessä Taivaanpankon vedenkäsittelylaitoksen sekä Taivaanpankon ja Surmansärkän vedenottamoiden kanssa, turvaa Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen vedentuotannon ja veden riittävyyden pitkälle tulevaisuuteen. Lisäksi Kiieskankaan vedenottamon ja vedenkäsittelylaitoksen käyttöönotto antaa mahdollisuuden vähentää vedenottoa Taivaanpankon ja Surmansärkän pohjavesialueilta.

Verkostoon pumpattiin vettä yhteensä 232 171 m³ eli 636 m³/vrk. Edellisenä vuonna määrä oli 231 978 m³. Merkittävän elintarviketeollisuuden osuus vedenkulutuksesta vuonna 2018 oli noin 70 000 m³ eli noin 30 %. Veden toimitusmäärät pysyivät edellisen vuoden tasolla.

Taivaanpankon vedenkäsittelystä jakeluun lähtenyt vesi on täyttänyt koko vuoden ajan talousvedelle asetetut vaatimukset.

Vuoden aikana tapahtui yksi runkovesijohdon putkirikko, joka saatiin korjattua viivytyksettä.

Vesihuoltolaitoksen henkilökuntaa työllisti alkuvuonna Juuan rengasvesiosuuskunnan laskutukseen liittyvät selvitystyöt.

Juuan kunnanvaltuusto teki 19.12.2018 periaatepäätöksen Juuan rengasvesiosuuskunnan ja kunnan välisen liiketoimintakaupan valmistelusta. Juuan kunta palkkasi valmistelutyötä varten projektityöntekijän, joka aloitti työnsä 3.12.2018.

Viemärlaitos

Viemärlaitoksen kaikille pumppaamoille (23 kpl) suoritettiin vuosihuollot.

Uutta viemäriinjaa rakennettiin 160 metriä Karjalantien varteen.

Jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin vuoden aikana noin 325 000 m³ jätevettä, joka oli noin 18 000 m³ vähemmän kuin edellisellä vuonna.

Jätevedenpuhdistamon puhdistustulokset täyttivät ympäristöluvassa asetetut vaatimukset. Tarkkailukertoja oli joka kuukausi.

Koskelan sillan vierialueella havaittiin vuoto paineviemärissä elokuussa, joka saatiin korjattua nopeasti.

Vesihuoltolaitoksen eli vesilaitoksen ja viemärlaitoksen taksoja tarkistettiin vuodelle 2019 kattamaan toiminnasta aiheutuvat kulut.

Tunnusluvut	TP 2014	TP 2015	TP2016	TP 2017	TP 2018
Suoritteet					
laskutettu vesimäärä m ³ /v	192 951	211 964	213 024	186 705	183 062
laskutettu jätevesimäärä m ³ /v	172 222	178 749	190 159	171 603	169 336
käsitelty sakokaivolietemäärä m ³ /v	2 548	5 609	5 703	5 204	4 961
Talouden tunnusluvut					
talousveden käyttömaksu €/ m ³	1,52	1,54	1,55	1,56	1,58
jäteveden käyttömaksu €/m ³	3	3,04	3,07	3,07	3,12
Henkilöstö					
Vesilaitos, HTV	0,68	0,83	1,11	1,11	1,06
Viemärlaitos, HTV	2,44	1,97	1,99	1,99	1,95
Verkosto					
Viemäriverkoston pituus, m	65 505	65 515	65 515	65 515	65 675
Vesijohtoverkoston pituus, m	80 599	80 909	82 738	82 738	82 738

Tuloslaskelma

1-12 / 2018

1-12 / 2017

Liikevaihto	933 977	984 028
Muut tuet ja avustukset	745	3 750
Materiaalit ja palvelut	-418 086	-418 687
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163 841	-167 507
Ostot tilikauden aikana	-163 841	-167 507
Palvelujen ostot	-254 245	-251 179
Henkilöstökulut	-112 467	-133 907
Palkat ja palkkiot	-90 281	-106 823
Henkilösivukulut	-22 185	-27 084
Eläkekulut	-19 068	-22 959
Muut henkilösivukulut	-3 118	-4 126
Poistot ja arvonalentumiset	-303 427	-345 708
Suunnitelman mukaiset poistot	-303 427	-345 708
Liiketoiminnan muut kulut	-6 760	-5 598
Liikelylijäämä (-alijäämä) yhteensä	93 982	83 879
Rahoitustuotot ja -kulut	-34 562	-34 562
Korvaus peruspääomasta	-34 562	-34 562
Ylijäämä(alijä)enn.satunn.eriä yhteensä	59 420	49 317
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	59 420	49 317
LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Sijoitetun pääoman tuotto, %	3,2	2,9
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	3,2	2,9
Voitto,%	6,4	5,0

Rahoituslaskelma

	2018	2017
Toiminnan rahavirta		
Liikelyjäämä (alijäämä)	93 982,20	83 879,31
Poistot ja arvonalentumiset	303 426,68	345 707,52
Rahoitustuotot ja -kulut	-34 562,42	-34 562,42
	362 846,46	395 024,41
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-792 170,65	-174 194,79
Rahoitusosuudet investointimenoihin	31 605,75	8 394,25
	-760 564,90	-165 800,54
Toiminnan ja investointien rahavirta	-397 718,44	229 223,87
Rahoituksen rahavirta		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Saamisten muutos muilta	-17 969,95	156 521,41
Korottomien velkojen muutos muilta	63 251,06	-25 266,13
Rahoituksen rahavirta	45 281,11	131 255,28
Rahavarojen muutos	-352 437,33	360 479,15
RAHAVARAT 31. 12.	290 589,54	643 026,87
1. 1.	643 026,87	-352 437,33
	282 547,72	360 479,15

LIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2018	2017
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	398 138	321 774
Investointien tulorahoitus, %	47,7	238,3
Lainanhoitokate	0,0	0,0
Kassan riittävyys, pv	78	306
Quick ratio	3,2	9,7
Current ratio	3,2	9,7

Tase

	12/2018	12/2017
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat		
Aineelliset hyödykkeet	2 804 698,87	2 347 560,65
Maa- ja vesialueet	15 200,00	15 200,00
Rakennukset	137 310,93	162 276,56
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 767 440,79	2 023 439,19
Koneet ja kalusto	15 059,04	20 078,72
Ennakkomaksut ja keskeneräiset	869 688,11	126 566,18
Sijoitukset	37 750,00	37 750,00
Muut saamiset	37 750,00	37 750,00
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 842 448,87	2 385 310,65
Vaihtuvat vastaavat		
Saamiset	165 852,10	147 882,15
Lyhytaikaiset saamiset	165 852,10	147 882,15
Myyntisaamiset	131 030,16	144 231,24
Muut saamiset	34 229,84	3 089,71
Siirtosaamiset	592,10	561,20
Rahat ja pankkisaamiset	290 589,54	643 026,87
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	456 441,64	790 909,02
Vastaavaa yhteensä	3 298 890,51	3 176 219,67

	12/2018	12/2017
VASTATTAVAA		
Oma pääoma		
Peruspääoma	2 304 161,45	2 304 161,45
Edellisten tilik. Yli/alijäämä	606 220,01	556 903,12
Tilikauden yli/alijäämä	59 419,78	49 316,89
Oma pääoma yhteensä	2 969 801,24	2 910 381,46
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen	184 604,16	184 604,16
Muut velat/liittymismaksut ja	184 604,16	184 604,16
Lyhytaikainen	144 485,11	81 234,05
Ostovelat	113 419,85	22 945,54
Muut velat/liittymismaksut ja	5 828,66	30 238,87
Siirtovelat	25 236,60	28 049,64
Vieras pääoma yhteensä	329 089,27	265 838,21
Vastattavaa yhteensä	3 298 890,51	3 176 219,67

LIKELAITOKSEN TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	90,0	91,6
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	35,2	27,0
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, %	35,2	27,0
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 euroa	666	606
Lainakanta 31.12., 1000 euroa	0	0
Lainasaamiset 31.12., 1000 euroa	0	0