



Kokemäen Vesihuolto Oy:n puolivuotiskatsaus 2022

Raportit:

Talousarvio 2022

Investointisuunnitelma vuosille 2022 – 2026

Tase 30.6.2022

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2022 muutosvertailuna edelliseen vuoteen ja talousarviovertailuna

Liikevoittoprosentti: -5,7 %

Omavaraisuusprosentti: 59,1 %

Vesi- ja jätevesimyynti vuoden ensimmäisellä puoliskolla on ollut talousarvion mukaista. Myyntituottojen koko vuoden toteumassa arvioidaan saavutettavan talousarvion mukaisen tuoton.

Puolen vuoden tulos on negatiivinen, koska veden myyntiä on syksyllä enemmän ja esim. mökkiläisten koko vuoden laskutus on marraskuussa. Alkuvuonna oli runsaasti hankintoja mm. verkostojen, viemäri-pumppaamoiden ja puhdistamon rikkoutumisiin on varauduttu osa- ja tarvikeostoilla sekä säiliöhankinta polttoaineen varastoimiseksi. Myös verkostojen korjauksia on tehty alkuvuonna viime vuoden alkupuoliskoa enemmän.

Tämän hetken laskennallisen arvion mukaan tulee tulos olemaan positiivinen, arviolta 100 000 euroa. Koko vuoden toteumaa arvioidessa on suurkuluttajien veden tarve syyspuolella oleellinen tekijä.

Kokemäen Vesihuolto Oy osallistui tutkimushankkeeseen (Harjavalta-Hiitteenharju-Järilänvuori-Kooma-Ristola harjujakson vesitaseen selvittämisen 1. vaihe), jossa tutkitaan pohjaveden purkautumista ja sitä kautta pitkään jatkunutta pohjaveden pintojen laskua Kooma - Ilmiinjärven pohjavesialueella. Hankkeen 1. vaihe valmistui vuonna 2021.

Tänä vuonna käynnistyi hankkeen 2. vaihe, johon Kokemäen Vesihuolto Oy osallistuu myös. Hankkeelle on saatu Varsinais-Suomen ELY-keskukselta 50 %:n rahoitus. Hankkeen toisessa vaiheessa muodostetaan ensimmäisestä vaiheesta saadun tiedon avulla tarkennettu kuva, mistä pohjaveden pinnankorkeuden lasku johtuu ja miten siihen voidaan vaikuttaa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko ojitusten muutoksilla mahdollista ja kuinka paljon vaikuttaa pohjavesialueen ja vesistöjen tilaan. Toisessa vaiheessa määritetään myös, millaisia ennallistamistoimia pohjavesivarojen kestävään käyttöön tarvitaan.

Pohjavesien suojelusuunnitelman päivitys; edellinen suojelusuunnitelma (Harjavallan Järilänvuoren ja Kokemäen Koomankankaan ja Ilmiinjärven pohjavesialueiden suojelusuunnitelma) on laadittu vuonna 2008 (Ari Ahomäki). Suojelusuunnitelman päivityshankkeessa ovat mukana Pori, Ulvila, Nakkila, Harjavalta ja Kokemäen Vesihuolto Oy. Pori toimii hankkeen vetäjänä, ja ELY:ltä on haettu avustusta.

Jätevesiverkoston vuotovesimäärää on pyritty pienentämään vuotovesikohtien paikantamisella ja peruskorjauksilla. Vuotovesimäärä on edelleen liian suuri, vaikka toimenpiteillä onkin saatu vuotoveden määrää pienenevä; vuonna 2021 vuotovesiprosentti oli 52 ja vuonna 2020 58,8.

Jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin viime vuonna vesiä 503 814 m³, josta laskutettuja jätevesikuutioita oli 240 379 m³ ja laskuttamattoman jäteveden määrä 263 435 m³ (52 %).

Vesi-, jätevesi- ja hulevesiverkostojen korjausvelka kasvaa vuosittain nykyisillä korjausmäärillä, joten peruskorjauskohteita tulee tulevaisuudessa lisätä.

Kokemäen Vesihuolto Oy

Talousarvio 2022

Myyntituotot	1 542 000
<i>Yleiset myyntitilit</i>	<i>1 522 000</i>
3000 Vesikulutusmaksut	685 000
3020 Vesiperusmaksut	190 000
3025 Liittymismaksut Vesi	5 000
3080 Viemärikulutusmaksut	540 000
3081 Viemäriperusmaksut	95 000
3085 Liittymismaksut Jätevesi	5 000
3088 Liittymismaksut Hulevesi	2 000
<i>Muut myyntitilit</i>	<i>20 000</i>
3030 Laskutustyöt ja -tarvikkeet	5 000
3082 Tuottoja puhdistamo	15 000
LIIKEVAIHTO	1 542 000
<i>Liiketoiminnan muut tuotot</i>	<i>4 000</i>
<i>Materiaalit ja palvelut</i>	<i>-345 000</i>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 000
Ulkopuoliset palvelut	-240 000
BRUTTOTULOS	1 201 000
<i>Henkilöstökulut</i>	<i>-367 000</i>
Palkat ja palkkiot	-298 000
Henkilösivukulut	-69 000
<i>Liiketoiminnan muut kulut</i>	<i>-472 000</i>
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-13 500
Toimitilakulut	-253 500
Ajoneuvokulut	-10 000
Atk-laite ja -ohjelmistokulut	-44 000
Muut kone- ja kalustokulut	-23 500
Matkakulut	-1 500
Markkinointikulut	-1 000
Hallintopalvelut	-3 000
Muut hallintokulut	-122 000
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	<i>-260 000</i>
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	102 000
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	<i>6 000</i>
Muut korko- ja rahoitustuotot	6 000
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	108 000
Tuloverot	-22 000
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot	-22 000
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	86 000
Arviototeuma	

Kokemäen Vesihuolto Oy, 0134171-2

Investointisuunnitelma vuosille 2022 - 2026

Taseryhmä	Kohde/Erittely/Linjat	2022	2023	2024	2025	2026
Sijoitukset						
Maa- ja vesialueet						
Rakennukset		60 000				
	JV-puhdistamon energiatehokkuuden parantaminen					
	- lämmön talteenotto poistuvasta jätevedestä	60 000	0	0	0	0
Koneet ja kalusto						
Automaation uusiminen	Jätevedenpuhdistamon automaatio	50 000				
		50 000	0	0	0	0
Muut aineelliset hyödykkeet						
Vesijohtoverkosto						
	Verkoston suunnittelu, rakentaminen ja uusiminen	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Haja-asutusalueille rakennettavat runkolinjat	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Viemäriverkostot ja -pumppaamot						
	Pumppaamoiden uusiminen / peruskorjaus	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	Skaffarinkadun hulevesiviemärin uusiminen	150 000	150 000			
	Viemäriverkoston suunnittelu, rakentaminen ja uusiminen	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000
		330 000	390 000	240 000	240 000	240 000
Kohteita						
	Ilmijärven vedenottamon kehittäminen					
	Säpilän pohjavesialueen käyttöönotto	30 000	100 000	50 000	100 000	
	- runkolinjan rakentaminen Säpilän vedenottamo - Säpiläntien ja Ristentien risteys	85 000				
	- runkolinjan rakentaminen välille Säpiläntien ja Ristentien risteys - Risten paineenkorotusasema		250 000	250 000		
	- toisen ja kolmannen vedenotokaivon rakentaminen		100 000	100 000		
	Vesi- ja viemäriverkostojen uusiminen:					
	Lekokatu	150 000				
	Ratalan alue		100 000	70 000		
	Tuikkiläntien kevyen liikenteen väylä		100 000	100 000		
	Piltontie		70 000			
		265 000	720 000	570 000	100 000	0
Yhteensä		770 000	1 175 000	875 000	405 000	305 000

Kokemäen Vesihuolto Oy

Tase 30.6.2022

	Alkusaldo	Muutos	Loppusaldo	Muutos-%
Vastaavaa	3 657 707,71	-6 777,57	3 650 930,14	-0,20 %
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 846 104,68	120 381,01	2 966 485,69	4,20 %
Aineelliset hyödykkeet	2 739 555,68	120 381,01	2 859 936,69	4,40 %
Sijoitukset	106 549,00	0	106 549,00	0,00 %
VAIHTUVAT VASTAAVAT	811 603,03	-127 158,58	684 444,45	-15,70 %
Vaihto-omaisuus	151 683,18	0	151 683,18	0,00 %
Lyhytaikaiset saamiset	192 459,42	-143 047,02	49 412,40	-74,30 %
Myyntisaamiset	89 349,32	-42 002,19	47 347,13	-47,00 %
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	30 288,27	-30 288,27	0	-100,00 %
Muut saamiset	36 699,75	-36 699,75	0	-100,00 %
Siirtosaamiset	36 122,08	-34 056,81	2 065,27	-94,30 %
Rahat ja pankkisaamiset	467 460,43	15 888,44	483 348,87	3,40 %
Rahat	637,5	231,2	868,7	36,30 %
Pankkisaamiset	466 822,93	15 657,24	482 480,17	3,40 %
Vastattavaa	3 657 707,71	-6 777,57	3 650 930,14	-0,20 %
OMA PÄÄOMA	2 071 903,60	86 910,46	2 156 884,87	4,10 %
Osakepääoma	427 000,00	0	427 000,00	0,00 %
Muut rahastot (oy)	641 015,68	0	641 015,68	0,00 %
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	1 003 887,92	0	1 003 887,92	0,00 %
Tilikauden voitto (tappio)	0	84 981,27	84 981,27	-
VIERAS PÄÄOMA	1 585 804,11	-91 758,84	1 494 045,27	-5,80 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 306 931,15	0	1 306 931,15	0,00 %
Velat saman konsernin yrityksille	524 557,83	0	524 557,83	0,00 %
2707 Pitkäaikaiset muut velat konserniyrityksille	524 557,83	0	524 557,83	0,00 %
Muut velat	782 373,32	0	782 373,32	0,00 %
2749 Liittymismaksut	782 373,32	0	782 373,32	0,00 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	278 872,96	-91 758,84	187 114,12	-32,90 %
Ostovelat	86 930,41	25 650,58	112 580,99	29,50 %
Velat saman konsernin yrityksille	9 745,75	-9 745,75	0	-100,00 %
Muut velat	100 364,46	-75 391,71	24 972,75	-75,10 %
Siirtovelat	81 832,34	-32 271,96	49 560,38	-39,40 %

Taseessa ei ole huomioitu poistoja, jotka tuloslaskelmassa ovat talousarvion mukaisesti 130 000 €. Poistot kirjataan tilinpäätöksessä.

Tuloslaskelmassa 30.6.2021: -45 018,73
Taseen laskennallinen voitto: 84 981,27

Kokemäen Vesihuolto Oy

	1.1.2022 - 30.6.2022	1.1.2021 - 30.6.2021	Muutos	Muutos-%
Tuloslaskelma				
Myyntituotot	650 756,73	668 087,99	-17 331,26	-2,60 %
Yleiset myyntitilit	645 727,07	657 704,14	-11 977,07	-1,80 %
Muut myyntitilit	5 029,66	10 383,85	-5 354,19	-51,60 %
LIIKEVAIHTO	650 756,73	668 087,99	-17 331,26	-2,60 %
Liiketoiminnan muut tuotot	7 053,24	2 782,95	4 270,29	153,40 %
Materiaalit ja palvelut	-162 097,28	-81 749,26	-80 348,02	-98,30 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 737,26	-21 552,87	-39 184,39	-181,80 %
Ulkopuoliset palvelut	-101 360,02	-60 196,39	-41 163,63	-68,40 %
BRUTTOTULOS	495 712,69	589 121,68	-93 408,99	-15,90 %
Henkilöstökulut	-156 627,94	-162 232,07	5 604,13	3,50 %
Palkat ja palkkiot	-135 577,62	-137 103,57	1 525,95	1,10 %
Henkilösivukulut	-21 050,32	-25 128,50	4 078,18	16,20 %
Poistot ja arvonalentumiset	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-
Suunnitelman mukaiset poistot	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-
Liiketoiminnan muut kulut	-246 859,40	-202 347,16	-44 512,24	-22,00 %
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-3 545,11	-1 855,57	-1 689,54	-91,10 %
Toimitilakulut	-145 160,78	-114 860,48	-30 300,30	-26,40 %
Ajoneuvokulut	-6 080,87	-5 332,47	-748,4	-14,00 %
Atk-laite ja -ohjelmistokulut	-22 253,93	-20 400,42	-1 853,51	-9,10 %
Muut kone- ja kalustokulut	-13 742,08	-12 051,85	-1 690,23	-14,00 %
Matkakulut	-1 849,72	-304,48	-1 545,24	-507,50 %
Markkinointikulut	-80,64	-80,65	0,01	0,00 %
Tutkimus- ja kehityskulut	-1 750,00	0	-1 750,00	-
Hallintopalvelut	-1 197,50	-1 209,65	12,15	1,00 %
Muut hallintokulut	-51 266,78	-46 261,10	-5 005,68	-10,80 %
Muut liikekulut	68,01	9,51	58,5	-
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	-37 774,65	94 542,45	-132 317,10	
Rahoitustuotot ja -kulut	2 582,18	2 256,70	325,48	
Muut korko- ja rahoitustuotot	2 582,18	2 256,70	325,48	
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-35 192,47	96 799,15	-131 991,62	
Tuloverot	-9 826,26	-19 459,02	9 632,76	
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot	-9 826,26	-19 459,02	9 632,76	
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-45 018,73	77 340,13	-122 358,86	

Kokemäen Vesihuolto Oy

Jaksolta (1.1.2022 - 30.6.2022)

	Toteutunut	Talousarvio	Ero	Ero (%)
Tuloslaskelma				
Myyntituotot	650 756,73	668 500	-17 743	-2,65 %
Yleiset myyntitilit	645 727,07	660 000	-14 273	-2,16 %
Muut myyntitilit	5 029,66	8 500	-3 470	-40,83 %
LIIKEVAIHTO	650 756,73	668 500	-17 743	-2,65 %
Liiketoiminnan muut tuotot	7 053,24	3 000	4 053	135,11 %
Materiaalit ja palvelut	-162 097,28	-157 500	-4 597	2,92 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 737,26	-52 500	-8 237	15,69 %
Ulkopuoliset palvelut	-101 360,02	-105 000	3 640	-3,47 %
BRUTTOTULOS	495 712,69	514 000	-18 287	-3,56 %
Henkilöstökulut	-156 627,94	-179 000	22 372	-12,50 %
Palkat ja palkkiot	-135 577,62	-149 500	13 922	-9,31 %
Henkilösivukulut	-21 050,32	-29 500	8 450	-28,64 %
Poistot ja arvonalentumiset	-130 000,00	-130 000	0	-
Suunnitelman mukaiset poistot	-130 000,00	-130 000	0	-
Liiketoiminnan muut kulut	-246 859,40	-241 600	-5 259	2,18 %
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-3 545,11	-6 750	3 205	-47,48 %
Toimitilakulut	-145 160,78	-127 200	-17 961	14,12 %
Ajoneuvokulut	-6 080,87	-6 450	369	-5,72 %
Atk-laite ja -ohjelmistokulut	-22 253,93	-22 000	-254	1,15 %
Muut kone- ja kalustokulut	-13 742,08	-11 750	-1 992	16,95 %
Matkakulut	-1 849,72	-1 000	-850	84,97 %
Markkinointikulut	-80,64	-500	419	-83,87 %
Tutkimus- ja kehityskulut	-1 750,00	0	-1 750	-
Hallintopalvelut	-1 197,50	-2 000	803	-40,13 %
Muut hallintokulut	-51 266,78	-63 950	12 683	-19,83 %
Muut liikekulut	68,01	0	68	-
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	-37 774,65	-36 600	-1 175	-
Rahoitustuotot ja -kulut	2 582,18	3 000	-418	-
Muut korko- ja rahoitustuotot	2 582,18	3 000	-418	-
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-35 192,47	-33 600	-1 592	-
Tuloverot	-9 826,26	-11 000	1 174	-
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot	-9 826,26	-11 000	1 174	-
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-45 018,73	-44 600	-419	-