



Kokemäen Vesihuolto Oy:n osavuosisikatsaus 2023

Raportit:

Talousarvio 2023

Investointisuunnitelma vuosille 2023 – 2027

Tase 30.6.2023

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2023 muutosvertailuna edelliseen vuoteen ja talousarviovertailuna

Liikevoittoprosentti: -2,5 %

Omavaraisuusprosentti: 61,5 %

Vesi- ja jätevesimyynti vuoden ensimmäisellä puoliskolla on ollut noin 7 % vähemmän kuin talousarviossa ja 5 % vähemmän kuin vuonna 2022.

Alkuvuoden tulos on negatiivinen kuten useasti edellisinäkin vuosina, koska veden myyntiä on syksyllä enemmän ja esim. mökkiläisten koko vuoden laskutus on marraskuussa.

Tämän hetken laskennallisen arvion mukaan tulee tulos olemaan positiivinen, arviolta 150 000 euroa. Koko vuoden toteumaa arvioidessa on suurkuluttajien kasvava 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.

Vuonna 2022 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 valmistui. Suojelusuunnitelman päivityshankkeessa olivat mukana Pori, Ulvila, Nakkila, Harjavalta ja Kokemäen Vesihuolto Oy. Pori toimi hankkeen vetäjänä, ja ELY:ltä on haettu avustusta.

Jätevesiverkoston vuotovesimäärät ovat suuria (yli 50 % puhdistamon virtaamasta), mikä kuormittaa jätevedenpuhdistamoa, pumppaamoita ja verkostoa nostaten käyttökuluja. Vuotovesien määrää on pyritty viime vuosina pienentämään katujen kokonaisvaltaisilla peruskorjauksilla yhteistyössä kaupungin kanssa (Herttuantie, Eerikinpolku, Juhanantie, Vuolletie, Käräjätie, Kakkulaistentie). Nyt suunnittelussa on katujen peruskorjaus Ratalassa, jonka vuoksi tarkastellaan hulevesien poisjohtamista Ratalan sekä Suoratien ja Asevelitien alueilta.

Jätevedenpuhdistamon lämmöntalteenotto ilmastusilmasta on valmis ja puhdistamolle rakennettava aurinkosähköjärjestelmä valmistuu tämän vuoden aikana.

Kokemäen Vesihuolto Oy

Talousarvio 2023

Myyntituotot	1 574 000
<i>Yleiset myyntitilit</i>	1 551 000
3000 Vesikulutusmaksut	690 000
3020 Vesiperusmaksut	192 000
3025 Liittymismaksut Vesi	9 500
3080 Viemärikulutusmaksut	558 000
3081 Viemäriperusmaksut	94 000
3085 Liittymismaksut Jätevesi	5 000
3088 Liittymismaksut Hulevesi	2 500
<i>Muut myyntitilit</i>	23 000
3030 Laskutustyöt ja -tarvikkeet	10 000
3082 Tuottoja puhdistamo	13 000
LIIKEVAIHTO	1 574 000
<i>Liiketoiminnan muut tuotot</i>	4 500
<i>Materiaalit ja palvelut</i>	-310 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 000
Ulkopuoliset palvelut	-235 000
BRUTTOTULOS	1 268 500
<i>Henkilöstökulut</i>	-359 500
Palkat ja palkkiot	-295 000
Henkilösivukulut	-64 500
<i>Liiketoiminnan muut kulut</i>	-458 000
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-12 000
Toimitilakulut	-270 000
Ajoneuvokulut	-10 500
Atk-laite ja -ohjelmistokulut	-44 000
Muut kone- ja kalustokulut	-19 000
Matkakulut	-2 000
Markkinointikulut	-500
Hallintopalvelut	-4 000
Muut hallintokulut	-96 000
<i>Poistot ja arvonalentumiset</i>	-280 000
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	171 000
<i>Rahoitustuotot ja -kulut</i>	5 000
Muut korko- ja rahoitustuotot	5 000
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	176 000
Tuloverot	-36 000
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot	-36 000
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	140 000
Arviototeuma	

	Tuloslaskelma		Talousarvio	
	1-6/2023	1-6/2023	€ Ero	% Ero
Tuloslaskelma talousarviovertailu				
Myyntituotot	620 849	670 711	-49 862	-7,4 %
Yleiset myyntitilit	612 853	659 201	-46 348	-7,0 %
Muut myyntitilit	7 996	11 510	-3 514	-30,5 %
LIKEVAIHTO	620 849	670 711	-49 862	-7,4 %
Liiketoiminnan muut tuotot	7 281	2 250	5 031	223,6 %
Materiaalit ja palvelut	-96 120	-155 026	58 906	38,0 %
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-29 873	-37 512	7 639	20,4 %
Ulkopuoliset palvelut	-66 248	-117 514	51 266	43,6 %
BRUTTOTULOS	532 009	517 935	14 074	2,7 %
Henkilöstökulut	-159 920	-181 043	21 123	11,7 %
Palkat ja palkkiot	-137 029	-147 520	10 491	7,1 %
Henkilösivukulut	-22 890	-33 523	10 633	31,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-140 000	-140 020		
Suunnitelman mukaiset poistot	-140 000	-140 020		
Liiketoiminnan muut kulut	-247 767	-229 286	-18 481	-8,1 %
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-7 590	-6 012	-1 578	-26,3 %
Toimitilakulut	-125 652	-135 108	9 456	7,0 %
Ajoneuvokulut	-5 931	-5 244	-687	-13,1 %
Atk-laite ja ohjelmistokulut	-21 331	-22 016	685	3,1 %
Muut kone ja kalustokulut	-14 452	-9 514	-4 938	-51,9 %
Matkakulut	-1 070	-1 022	-48	-4,7 %
Edustuskulut	-357			
Markkinointikulut	-355	-260	-95	-36,5 %
Hallintopalvelut	-1 996	-2 020	24	1,2 %
Muut hallintokulut	-69 033	-48 090	-20 943	-43,5 %
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	-15 678	-32 414	16 736	-51,6 %
Rahoitustuotot ja kulut	2 121	2 516	-395	-15,7 %
Muut korko ja rahoitustuotot	2 121	2 516	-395	-15,7 %
TULOS ENNEN VEROJA	-13 557	-29 898	16 341	-54,7 %
Tuloverot	-20 179	-18 012	-2 167	-12,0 %
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot	-20 179	-18 012	-2 167	-12,0 %
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-33 736	-47 910	14 174	-29,6 %

Kokemäen Vesihuolto Oy

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.

	1.1.2023 - 30.6.2023	1.1.2022 - 30.6.2022	Muutos	Muutos-%
Tuloslaskelma				
Myyntituotot	620 848,95	650 756,73	-29 907,78	-4,60 %
Yleiset myyntitilit	612 852,68	645 727,07	-32 874,39	-5,10 %
Muut myyntitilit	7 996,27	5 029,66	2 966,61	59,00 %
LIIKEVAIHTO	620 848,95	650 756,73	-29 907,78	-4,60 %
Liiketoiminnan muut tuotot	7 280,54	7 053,24	227,3	3,20 %
Materiaalit ja palvelut	-96 120,44	-176 014,96	79 894,52	45,40 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 872,57	-60 737,26	30 864,69	50,80 %
Ulkopuoliset palvelut	-66 247,87	-115 277,70	49 029,83	42,50 %
BRUTTOTULOS	532 009,05	481 795,01	50 214,04	10,40 %
Henkilöstökulut	-159 919,91	-156 627,94	-3 291,97	-2,10 %
Palkat ja palkkiot	-137 029,43	-135 577,62	-1 451,81	-1,10 %
Henkilösivukulut	-22 890,48	-21 050,32	-1 840,16	-8,70 %
Poistot ja arvonalentumiset	-140 000,00	-130 000,00	-10 000,00	-7,69 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-140 000,00	-130 000,00	-10 000,00	-7,69 %
Liiketoiminnan muut kulut	-247 767,04	-232 941,72	-14 825,32	-6,40 %
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-7 590,19	-3 545,11	-4 045,08	-114,10 %
Toimitilakulut	-125 651,77	-132 157,49	6 505,72	4,90 %
Ajoneuvokulut	-5 931,03	-6 080,87	149,84	2,50 %
Atk-laite ja -ohjelmistokulut	-21 331,39	-22 253,93	922,54	4,10 %
Muut kone- ja kalustokulut	-14 451,75	-13 742,08	-709,67	-5,20 %
Matkakulut	-1 070,49	-1 973,92	903,43	45,80 %
Edustuskulut	-356,69	0	-356,69	-
Markkinointikulut	-354,84	-80,64	-274,2	-340,00 %
Tutkimus- ja kehityskulut	0	-1 750,00	1 750,00	100,00 %
Hallintopalvelut	-1 995,98	-1 197,50	-798,48	-66,70 %
Muut hallintokulut	-69 032,91	-50 228,19	-18 804,72	-37,40 %
Muut liikekulut	0	68,01	-68,01	-100,00 %
LIIKEVOITTO (- TAPPIO)	-15 677,90	-37 774,65	22 096,75	58,50 %
Rahoitustuotot ja -kulut	2 121,36	2 582,18	-460,82	-17,80 %
Muut korko- ja rahoitustuotot	2 121,36	2 582,18	-460,82	-17,80 %
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-13 556,54	-35 192,47	21 635,93	61,48 %
Tuloverot	-20 179,17	-139 826,26	-10 352,91	-105,40 %
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot	-20 179,17	-9 826,26	-10 352,91	-105,40 %
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-33 735,71	-45 018,73	11 283,02	25,06 %

	<i>Alkusaldo</i>	<i>Muutos</i>	<i>Loppusaldo</i>	<i>Muutos-%</i>
Vastaavaa	3 881 792,76	-86 921,95	3 794 870,81	-2,20 %
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 803 529,61	572 750,62	3 376 280,23	20,40 %
Aineelliset hyödykkeet	2 696 980,61	572 750,62	3 269 731,23	21,20 %
Sijoitukset	106 549,00	0	106 549,00	0,00 %
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 078 263,15	-659 672,57	418 590,58	-61,20 %
Vaihto-omaisuus	147 371,50	0	147 371,50	0,00 %
Lyhytaikaiset saamiset	173 353,33	-70 885,99	102 467,34	-40,90 %
Myyntisaamiset	81 719,29	-19 315,44	62 403,85	-23,60 %
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	16 013,76	-16 013,76	0	-100,00 %
Muut saamiset	35 556,79	-35 556,79	0	-100,00 %
Siirtosaamiset	40 063,49	0	40 063,49	0,00 %
Rahat ja pankkisaamiset	757 538,32	-588 786,58	168 751,74	-77,70 %
Rahat	384,25	-49,2	335,05	-12,80 %
Pankkisaamiset	757 154,07	-588 737,38	168 416,69	-77,80 %
Vastattavaa	3 881 792,76	-86 921,95	3 794 870,81	-2,20 %
OMA PÄÄOMA	2 227 498,02	106 264,29	2 333 762,31	4,80 %
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)	1 159 482,34	0	1 159 482,34	0,00 %
Tilikauden voitto (tappio)	0	106 264,29	106 264,29	-
VIERAS PÄÄOMA	1 654 294,74	-193 186,24	1 461 108,50	-11,70 %
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 %
Muut velat	782 373,32	0	782 373,32	0,00 %
Lyhytaikainen vieras pääoma	347 363,59	-193 186,24	154 177,35	-55,60 %
Ostovelat	177 620,21	-91 931,14	85 689,07	-51,80 %
Velat saman konsernin yrityksille	5 844,04	-5 804,04	40	-99,30 %
Muut velat	86 944,13	-75 456,08	11 488,05	-86,80 %
Siirtovelat	76 955,21	-19 994,98	56 960,23	-26,00 %
	Taseen laskennallinen voitto:		106 264,29	
	Tuloslaskelmassa 30.6.2023:		-33 735,71	

Taseessa ei ole huomioitu poistoja, jotka tuloslaskelmassa ovat talousarvion mukaisesti 140 000 €.

Poistot kirjataan tilinpäätöksessä.

Taseryhmä	Kohde/Erittely/Linjat	2023	2024	2025	2026	2027
Sijoitukset						
Maa- ja vesialueet						
Rakennukset						
	JV-puhdistamon energiakulutuksen alentaminen					
	- ilmastukseen lämmöntalteenottojärjestelmä	25 000	25 000			
	- aurinkopaneelit	50 000				
		75 000	25 000	0	0	0
Koneet ja kalusto						
	Nelivetoavlava-auton uusiminen	40 000				
Automaation uusiminen						
	Jätevedenpuhdistamon automaatio	40 000	0	0	0	0
Muut aineelliset hyödykkeet						
Vesijohtoverkosto						
	Verkoston suunnittelu, rakentaminen ja uusiminen	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Kirkkokallion alueen vesijohto. Edellyttää alueelle suunnitellun suurteollisuushankkeen toteutumista	35 000				
	Haja-asutusalueille rakennettavat runkolinjat	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		100 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Viemäriverkostot ja -pumppaamot						
	Pumppaamoiden uusiminen / peruskorjaus	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	Skaffarinkadun hulevesiviemärin uusiminen	400 000				
	Kirkkokallion alueen viemäri ja pumppaamo. Edellyttää alueelle suunnitellun suurteollisuushankkeen toteutumista	70 000				
	Viemäriverkoston suunnittelu, rakentaminen ja uusiminen	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
		710 000	240 000	240 000	240 000	240 000
Kohteita						
	Ilmijärven vedenottamon kehittäminen					
	Säpiän pohjavesialueen käyttöönotto					
	- runkolinjan rakentaminen välille Säpiäntien ja Ristentien risteys - Risten paineenkorotusasema	250 000				
	- toisen ja kolmannen vedenottokaivon rakentaminen	100 000	100 000			
	Vesi- ja viemäriverkostojen uusiminen:					
	Lekokatu	150 000				
	Ratalan alue		100 000	70 000		
	Piltontie			70 000		
		530 000	300 000	190 000	100 000	0
Yhteensä		1 455 000	630 000	495 000	405 000	305 000