

Kokemäen Lämpö Oy:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023

Tilivuonna 2023 Kokemäen Lämpö Oy:n energiamyynti tammi-kesäkuun osalta oli likimain sama kuin edellisvuonna, mutta liikevaihto kuitenkin kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna, johtuen kaukolämmön energiamaksun hinnannostosta. Loppuvuodesta teollisuuden energiankäyttö korostuu taloudessamme ja siellä olevat suhdanteet heijastuvat meille. Tämä voi heilauttaa energiamyynnin volyymiä suuntaan jos toiseen. Viime kesänä ajaututtiin energiakriisiin. Ukrainan sota laukaisi kaasupulan joka heijastui hintoihin, etenkin sähkömarkkina sekosi. Vaikutukset eivät vielä syksyllä näkyneet kaukolämmöntuotannossa. Kiihtyvä inflaatio korkojen nousuineen kuitenkin alkoi vaikuttaa. Kaikki yrittivät välttää polttoaine- ja energiapulaa. Polttoaineiden silmittömän kysynnän ja hamstraamisen seurauksena niiden hinnat nousivat voimakasti. Toisaalta myös korkea hinta, johti sähköntuotantoyhtiöiden osalta tuotannon maksimointiin, joka osaltaan kiihdytti polttoainehintarallia. Vuoden alusta tilanne oli jännittävimmillään riittääkö sähkö ja polttoaineet sääolosuhteet huomioiden. Tilanne rauhoittui sähkön osalta kesäksi pörssisähkön hinta halpeni akaisempien kesien halvalle hintatasolle. Biopolttoaineiden hinta on kuitenkin vielä suhteellisen korkealla... Varaudutaanko vielä ensitalveen? Toisaalta suuri osa lämpö- ja sähköntuotantolaitoksista on hamstrannut ennakoiden polttoaineostonsa jo ensitalvelle.

Yhtiömme on nyt tilanteessa, että noin puolet ensitalven energiatarpeesta on ostettu. Tankkausvaihe on hoidettu kesän alussa ja se jatkuu. Kalleimmat ja parhaimmat polttoaineet Perunakadun laitokselle riskit huomioiden on jouduttu hankkimaan ensiksi.

Kartanonvoiman laitoksella suoritettiin toisen biokattilan saneerausta jatkettiin hankkimalla uusi multisykloni ja savukaasupuhaltimet. Myös laitoksen kuljetinjärjestelmään suoritetaan perusparannusinvestointia. Liikeskeskuksen lämpöpumppulaitokseen kytkettiin jalkapallokentästä lämmöntalteenotto (kesätilanteessa). Kaukolölyttymien kytkentöjä rakennetaan Krootilassa, Pappilassa ja maatalousoppilaitoksella. Yhtiö on parhaillaan osallistumassa Kokemäen teollisuustoimijoiden kanssa Prizztechin vetämään Eu-rahoitteiseen hukkalämpöprojektiin.

Yhtiön ½-vuotis tulos 2023 on heikentynyt nopeasti inflaation paineessa, lähinnä polttoaineostojen ja korkojen nousun seurauksena. Vuodenvaihteen energianhinnannosto on jäämässä liian pieneksi ja edessä on uusi hinnannosto. Hinnannostopaineisiin liittyen, saattaa tämä kuitenkin merkitä siitä huolimatta tappiollista tulosta. Säästö- ja tehostamistoimia on jo käynnissä ja niitä käynnistettävä kiireesti lisää. Tulevaisuus korkojen ja polttoaineiden hintojen osalta on vaikeasti ennustettavissa. Toisaalta ennusteet ovat olemassa, kuinka käy?

Yhtiömme ilmasto- ja ympäristövaikutuksien osalta tekemä työ on merkittävää. Toimintamme on jo nyt polttoaineiden suhteen hiilineutraalina. Olemme eturintamassa siirryttäessä kohti päästöttömyyttä ja hiilinegatiivisuutta.

HIILIDIOKSIPÄÄSTÖN KEHITYS (Kaukolämmön keskiarvo 160 kg CO₂/MWh)

KOKEMÄEN LÄMPÖ OY

KÄYTETYT POLTTOAINEET KAUKOLÄMMÖN OSALTA

MWh	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Öljyt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Puupolttoaineet	46818	50132	57067	59367	60597	54068	48545	59166	59880
Palaturve	1554	1191	4945	4955	4714	4247	4950	0	0
YHT.	48372	51323	62012	64322	65311	58315	53495	59166	59880
tCO ₂ /a	592	454	1 884	1 888	1 796	1 618	1 886	0	0
kg CO₂/MWh	12	9	30	29	27	28	35	0	0

Jukka Järvenpää

Yhtiön tila ja toiminnan tulokset

Tilikauden energian myynti **kesäkuun loppuun** oli **19679 MWh**, joka on sama kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Liikevaihto viimevuoteen nähden on kasvanut 3,1 %. Tämä on pääasiassa seurausta alkuvuoden kuluttajahinnan nostosta, joka tehtiin nähtävän inflaatiokehityksen seurauksena, lähinnä polttoainehintojen ja korkojen nousun vuoksi. Nyt on nähtävissä, että tuo noin 8 % nosto oli riittämätön ja korjaustoimet ovat välttämättömiä.

Myynnin kehitys tammi-kesäkuu 2023-2022

Kokemäen Lämpö Oy ENERGIANMYYN ^T 1-6/23					Kokemäen Lämpö Oy ENERGIANMYYN ^T 1-6/22				
	2023 Myynti	energia	perusmaksu	yht. myynti		2022 Myynti	energia	perusmak	yht. myynti
	MWh	€ veroton	€ veroton	€/veroton		MWh	€ veroton	€ veroton	€/veroton
Tammi	4 522	310 351	37 317	347 668	Tammi	4 795	291 686	35 957	327 643
helmi	4 273	299 633	36 209	335 842	helmi	4 383	271 266	35 529	306 795
maalis	4 999	350 379	41 992	392 370	maalis	4 103	262 746	41 341	304 086
huhti	2 590	182 753	36 144	218 897	huhti	3 293	242 450	35 571	278 020
touko	1 970	133 318	36 403	169 721	touko	1 830	121 475	35 505	156 979
kesä	1 325	86 098	42 059	128 156	kesä	1 299	81 471	42 099	123 570
heinä				0	heinä				0
elo				0	elo				0
syys				0	syys				0
loka				0	loka				0
marras				0	marras				0
joulu				0	joulu				0
	19 679	1 362 532	230 122	1 592 654		19 703	1 271 093	226 001	1 497 094

Kokemäen Lämpö Oy ENERGIANMYYNT ENNUSTE					Kokemäen Lämpö Oy ENERGIANMYYNTI				
	2023 Myynti	energia	perusmak yht.	myynti		2022 Myynti	energia	perusmak yht.	myynti
	MWh	€ veroton	€ veroton	€/veroton		MWh	€ veroton	€ veroton	€/veroton
Tammi	4 522	310 351	37 317	347 668	Tammi	4 795	291 686	35 957	327 643
helmi	4 273	299 633	36 209	335 842	helmi	4 383	271 266	35 529	306 795
maalis	4 999	350 379	41 992	392 370	maalis	4 103	262 746	41 341	304 086
huhti	2 590	182 753	36 144	218 897	huhti	3 293	242 450	35 571	278 020
touko	1 970	133 318	36 403	169 721	touko	1 830	121 475	35 505	156 979
kesä	1 325	86 098	42 059	128 156	kesä	1 299	81 471	42 099	123 570
heinä	703	47 797	35 623	83 420	heinä	703	46 628	35 623	82 251
elo	831	56 516	35 925	92 441	elo	831	53 254	35 925	89 179
syys	5 753	460 246	43 108	503 354	syys	5 753	453 811	43 108	496 919
loka	6 207	527 620	37 118	564 739	loka	6 207	516 494	37 118	553 612
marras	6 295	535 068	36 679	571 747	marras	6 295	501 591	36 679	538 270
joulu	5 357	364 251	42 302	406 553	joulu	5 357	363 182	42 302	405 484
	44 825	3 354 030	460 877	3 814 907		44 848	3 206 053	456 756	3 662 808

KESÄKUUN TULOSVERTAILU

	2023		2022		
Oikaistu tuloslaskelma					
Hyötysuhde	74,60 %		70,82 %		Kasvu
Bio kattilatuotanto	26 380,0	MWh	27 827,0	MWh	-5,5 %
Energian myynti	19 679,0	MWh	19 707,0	MWh	-0,1 %
					Kasvu
Liikevaihto	1 601 947 €	100,00 %	1 552 455 €	100,00 %	3,1 %
Myyntikate	902 157 €	56,32 %	1 129 883 €	72,78 %	-25,2 %
Käyttökate	284 000 €	17,73 %	500 521 €	32,24 %	-76,2 %
Poistot	-389 202 €	-6,57 %	-394 949 €	6,80 %	
Liikevoitto	-105 201 €	-9,22 %	105 572 €	-0,96 %	
Tilikauden tulos	-264 563 €	-16,52 %	84 640 €	5,45 %	

Kvartaalien 1/2 ja 2/4 oikaistussa tuloslaskelmavertailussa kannattaa huomioida, että vuosiliikevaihdon osalta puhutaan vasta noin 40 % liikevaihto-osuudesta, koska 3/4 – 4/4 kvartaalien osuus on 60 %; ehkä vielä enemmän, jos teollisuuden energian käyttö lisääntyy. Liikevaihto kasvaa, jos energian myyntihintaa nostetaan. Kustannuspaineet ja voimakas inflaatio ovat syöneet tulosta sekä katteita. Korjaustoimet ovat nyt välttämättömiä. Ennusteita inflaation ja korkojen laskusta on, mutta kuinka käy on varmaan kaikkialla arvoitus.

	1-6/2023		1-6/2022		
Tuotanto bio	26 380	MWh	27 827	MWh	Kasvu
Energian myynti MWh	19 679	74,60 %	19 707	70,82 %	-0,1 %
Myyntituotot	2023		2022		
Energiamaksut	1 345 863 €	84,0 %	1 271 703 €	81,9 %	
Perusmaksut	230 650 €	14,4 %	226 242 €	14,6 %	Kasvu
Liikevaihto	1 601 947 €	100,0 %	1 552 455 €	100,0 %	3,1 %
muut tuotot	1 803 €	0,1 %	25 513 €	1,6 %	
Muuttuvat kulut					
Varastojen muutos	213 986 €	13,4 %	-41 851 €	-2,7 %	
Materiaalit	-913 519 €	-57,0 %	-396 991 €	-25,6 %	
muut muuttuvat kulut	-2 060 €	-0,1 %	-9 243 €	-0,6 %	
Materiaalit ja palvelut yht.	-701 593 €	-43,8 %	-448 085 €	-28,9 %	
Myyntikate	902 157 €	56,3 %	1 129 883 €	72,8 %	-25,2 %
Kiinteät kulut					
Palkat ja palkkiot	-259 574 €	-16,2 %	-235 690 €	-15,2 %	
Henkilöstösivukulut	-53 852 €	-3,4 %	-31 596 €	-2,0 %	
Henkiöstökulut yhteensä	-313 426 €	-19,6 %	-267 286 €	-17,2 %	
Liiketoiminnan muut kulut	-304 731 €	-19,0 %	-362 077 €	-23,3 %	
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-8 541 €	-0,5 %	-15 864 €	-1,0 %	
Toimitilakulut	-17 385 €	-1,1 %	-13 675 €	-0,9 %	
Ajoneuvokulut	-75 904 €	-4,7 %	-78 858 €	-5,1 %	
Atk-laite ja ohjelmistokulut	-19 235 €	-1,2 %	-13 773 €	-0,9 %	
Muut kone ja kalustokulut	-75 232 €	-4,7 %	-146 425 €	-9,4 %	
Matkakulut	-15 231 €	-1,0 %	-7 754 €	-0,5 %	
Edustuskulut	-2 533 €	-0,2 %	-2 592 €	-0,2 %	
Markkinointikulut	-6 469 €	-0,4 %	-12 387 €	-0,8 %	
Tutkimus ja kehityskulut	-6 015 €	-0,4 %	-3 230 €	-0,2 %	
Hallintopalvelut	-15 743 €	-1,0 %	-8 700 €	-0,6 %	
Muut hallintokulut	-62 322 €	-3,9 %	-58 819 €	-3,8 %	
Käyttökate	284 000 €	17,7 %	500 521 €	32,2 %	
Suunnitelman mukaiset poistot	-389 202 €	-24,3 %	-394 949 €	-25,4 %	
Liikevoitto	-105 201 €	-6,6 %	105 572 €	6,8 %	Käyttökate
Korkokulut ja muut rahoituskul	-147 770 €	-9,2 %	-14 915 €	-1,0 %	-76,2 %
9580 Takausprovisiot	-43 026 €	-2,7 %	0 €	0,0 %	
Voitto ennen veroja	-252 390 €	-15,8 %	90 831 €	5,9 %	
Tuloverot	-12 174 €	-0,8 %	-6 191 €	-0,4 %	
Tilikauden tulos	-264 563 €	-16,5 %	84 640 €	5,5 %	

TASE

	1-6/2023	1-6/2022
Vastaavaa		
PYSYVÄT VASTAAVAT	11084845	11193709
Aineettomat hyödykkeet	31606	28016
Aineelliset hyödykkeet	10980571	11093026
Sijoitukset	72668	72668
VAIHTUVAT VASTAAVAT	731813	750289
Vaihtoomaisuus	454312	231369
Lyhytaikaiset saamiset	323901	250667
Rahat ja pankkisaamiset	-46401	268253
Vastaavaa yhteensä	11816658	11943999
Vastattavaa		
OMA PÄÄOMA	1516174	1694135
Osakepääoma	488586	488586
Muut rahastot oy	480	480
Edellisten tilikausien voitto tappio	1291671	1120429
Tilikauden voitto tappio	0	0
Kausittaisten tulosten korjaus	-1471812	-1300570
Edellisten kausien tulos	1471812	1300570
Tilikauden tulos kausittain	-264563	84640
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ	0	0
Poistoero	0	0
VIERAS PÄÄOMA	10300485	10249864
Pitkäaikainen vieras pääoma	4288290	4472528
Lainat rahoituslaitoksilta	2916696	3191188
Ostovelat	142904	64327
Liittymismaksut	1228690	1217013
Lyhytaikainen vieras pääoma	6012195	5777336
Lainat rahoituslaitoksilta	5483304	5408232
Ostovelat	384212	273200
Muut velat	-52042	23242
Siirtovelat	196721	72662
Vastattavaa yhteensä	11816658	11943999

Talousarviovertailu

Alustavasti vuodelle 2023 liikevaihtoa budjetoitiin 3,787 miljoonaa euroa, jolla oletetaan syntyvän tulosta noin 40 tuhatta euroa. Mahdollinen budjetin päivitys hinnannostolla merkitsesee kustannusten noustessa vuositasolla korkeintaan plussatuloksen saavuttamista loppuvuoden tilinpäätökseen (vaikutus enään 50 % liikevaihdosta).

Päivitysesitys 17.8.2023		KOKEMÄEN LÄMPÖ OY		67,5	
TALOUSARVIO VUODEL		2023		2022 Budj	
ÖLJYN ARV. HINTA (verc	1,2 €/kg	e-hinta+	10,00 %	0,8 €/kg	
KPA:N HINTA (veroton)	18 €/MWh	vanha hinta	65,00	12 €/MWh	
ENERGIAMAKSU	71,50 €/MWh	k-hinta	8,19 %	58,50 €/MWh	
Sähkönnettohinta	120,00 €/MWh				
LÄMMÖNMYyntI:					
Suurkuluttajat					
Haka	1000 MWh	2		1200 MWh	3
Keskusta	33000 MWh	72		33000 MWh	72
Peipohja	12000 MWh	26		11000 MWh	24
Sähkönmyynti	0 MWh	0		0 MWh	0
	46000 MWh	100 %		45200 MWh	100 %
Öljyllä tuotettu	460 MWh	1		904 MWh	2
KPA:n tuotettu	45080 MWh	98		44296 MWh	98
TULOT	vuosi 2023			vuosi 2022 suht.budj	
Liikevaihto	3 650 400	100 %		3 122 700	100 %
KULUT					
Polttoaineet	1 052 969	28,8 %		738 712	23,7 %
Tuotantokulut	420 840	11,5 %		365 840	11,7 %
MYYNTIKATE	2 176 591	59,6 %		2 018 148	64,6 %
Henkilöstökulut	569 845	15,6 %		585 216	18,1 %
Muut kiinteät kulut	276 910	7,6 %		330 270	10,6 %
KÄYTTÖKATE	1 329 836	36,4 %		1 122 662	36,0 %
Poistot	950 000	26,0 %		950 000	30,4 %
Liikevoitto	379 836	10,4 %		172 662	5,5 %
VPO:n korot ja kulut	371 600	10,2 %		156 500	5,0 %
TULOS	8 236	0,2 %		16 162	0,5 %

PÄIVITETTY OSTOSUUNNITELMA 15.8.2023

	MWh	€	€/MWh	%
Omatavara	8000			13,3 %
Ostotavara	7000			11,7 %
Purkupuu	28000			46,7 %
Ranka/risu	12000			20,0 %
Risu	5000			8,3 %
	60000	1080700	18,01	100,0 %

Budjettiin keskihinta **18,01 €/MWh**

Kallein rankatavara on ostettuna loppuvuoden ostohinnat tasoittavat varaston arvoa kohti keskihintaa 18 €/MWh

Varaston muutos 2023 1-6 välitilinpäätös

	KPA	MWh	€/MWh	€
	31.12.2022	8 051,00	17,9	144 092,80
Varasto	30.6.2023	17 080,30	22,5	384 306,75
MUUTOS	1.1.-30.6.2023	9 029,30		240 213,95

	POK	MWh	€/MWh	€
	31.12.2022	70 986,00	712,00	96 233,92
Varasto	30.6.2023	66 400,00	664,00	70 005,52
MUUTOS	1.1.-30.6.2023	-4 586,00	-48,00	-26 228,40

MUUTOS	sum	MWh	muutos	€
		8 981,30		213 985,55

varaston lisäyksen arvo alv=0%

Varaston muutos 2023 1-7 Heinäkuu

	KPA	MWh	€/MWh	€
	31.12.2022	8 051,00	17,9	144 092,80
Varasto	30.7.2023	22 607,00	22,5	508 657,50
MUUTOS	1.1.-30.6.2023	14 556,00		364 564,70

	POK	MWh	€/MWh	€
	31.12.2022	712,00	135,16	96 233,92
Varasto	30.7.2023	593,00	105,43	62 519,99
MUUTOS	1.1.-30.6.2023	-119,00		-33 713,93

MUUTOS	sum	MWh	muutos	€
		14 437,00		330 850,77

Lainat

Uutta lainaa nostettiin meneillään olevaan investointiohjelmaan maaliskuussa 950 000 €. Vanhoja lainoja on lyhennetty alkuvuodesta 783 300 €.

Investoinnit ja niiden rahan käyttö

Yhtiö on investoi parhaillaan runkolinjoihin Krootilan Sonnilan alueella, talohaaroja Pappilassa ja maatalousoppilaitoksella. Uusia alueita on tyrkylä lisää. Liikekeskuksen alueella lauhdelämpöpumppulaitoksen tuotantoa kehitetään automaation ja uusien talteenottojen osalta. Kartanonvoimassa K6 arinakattilan peruspannusinvestointia on jatkettu hankkimalla uusi multisykloni ja savukaasupuhaltimet. Laitoksen kuljettimien perusparannus on myös saatu maaliin. Perunajauhotehtaan laitoksen perusparannus ja huolto on menossa valmistuen tuotantokaudelle elokuussa.

Verkostoituminen ja jäsenyydet

Yhtiö on osallistunut alkuvuodesta lähtien Kokemäen teollisuustoimijoiden kanssa Prizztechin vetämään Eu rahoitteiseen hukkalämpöprojektiin.

Yhtiö jäsenenä, mukana ja osallistuu toimintaan sekä keskusteluun seuraavissa organisaatioissa:

Energiateollisuus ry,	hallitusjäsenyys 2012-2016
Lämmitysenergia Yhdistys ry.	
Kokemäen Yrittäjät ry,	hallitusjäsenyys 1998
Suomalaisen Työn Liitto	
Veronmaksajain Keskusliitto ry	
Bioenergia ry	hallituksen varajäsenyys 2019-2021
Kuumaöljy käyttäjäyhdistys ry,	hallitusjäsenyys 2016 -
Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry,	hallitusjäsenyys 2018 -
Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry,	puheenjohtajuus 2021 -
Energiateollisuus ry,	vaalivaliokunta jäsenyys 2019

TUOTANTOKATSAUS**Tuotantokustannukset ja lämmönmyynti**

Energiamurroksesta energiakriisiin Venäjän hyökkäyssodan vauhdittamana. Koronakriisistä on toistaiseksi selvitty. Haasteellisten ilmastotavoitteet eivät ole hävinneet vaan ta-

voitteet kasvavat. Vauhti on kovaa ja kylmää. Inflaatio vielä laukkaa, mutta onneksi energian hinnat jo hieman rauhoittuvat. Tuotantokustannukset ovat kuitenkin nouseet valtavasti. Tämä vaatii nyt tuotantomme kehittämistä, optimointia ja tehostamista erityisesti polttoainerintamalla. Ympäristönäkökulmaa ei tässä kuitenkaan voi sivuuttaa. Myös tämän suhteen pitää optimoida ja luoda parhaat ratkaisut.

Lämpökeskuksien toiminta

Lämmöntuotanto kaukolämpöverkkoon perustui Kartanonvoiman kolmeen biopolttoainekattilaan yhteisteholtaan 18 MW (kaksi käyössä yksi reservissä) sekä Perunakadun 5 MW:n biopolttoainekattilaan.

Kaukolämmön pääverkoston osalta energiantuotanto perustui paikallisiin 100 % bio- ja kierrätyspolttoaineisiin...hukkapuuhun. Yhtiön kaukolämmöntuotanto on hiilineutraalia.

Biokattiloiden osalta siis kevään ja kesän aikana aloitettiin kattilalaitosten perusrannusinvestoinnit ja korjaukset. Ennakoiva toiminta: huolelliset tarkastukset, huolto ja korjaukset sekä investoinnit tuotannon kehittämiseksi ovat välttämättömiä meidän sekä asiakkaan tuotantolaitoksen menestyksensä toiminnan, ympäristö- ja ilmastotavoitteiden kannalta.