

VESIHUOLTOLAITOS

LAITILAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLINTO

Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos on kaupungin muu taseyksikkö, joka vastaa vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon järjestämisestä Laitilan kaupungissa omalla toiminta-alueellaan. V. 2015 lopulla Laitilan kaupunginvaltuusto teki päätöksen vesihuoltolaitoksen taseyksikön perustamisesta 1.1.2015 alkaen.

Laitilan kaupungin tekninen toimi hoitaa vesihuoltolaitoksen tehtävät. Päätösvalta vesihuoltolaitoksen asioissa on taksoja lukuun ottamatta teknisellä valiokunnalla. Taksoista ja maksuista päättää kaupunginhallitus, ja toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet asettaa kaupunginvaltuusto.

VESIHUOLTOLAITOS

Laitilan kaupungin vesihuoltolaitoksen talousvesi on laadukasta pohjavettä. Vesihuoltolaitoksella on kuusi vedenottamo, joista kolmessa on korkean fluoridipitoisuuden vuoksi veden käsittelyä. Vuoden 2018 lopulla valmistui yhdysvesijohto Eurasta Laitilaan, ja talousveden osto Euran kunnan vesihuoltolaitokselta alkoi. Samalla loppui vedenosto Uudenkaupungin Veden Kalannin pohjavedenottamolta.

Jätevesi johdetaan siirtoviemärillä Uuteenkaupunkiin Vakka-Suomen Veden jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Laitilan kaupungilla ja Uudenkaupungin kaupungilla on sopimus jätevesien käsittelystä Vakka-Suomen Veden Hapönniemen jätevedenpuhdistamolla. Sopimus koskee myös Vakka-Suomen Veden hallinnointia.

MAKSUT, KÄYTTÖ, MYYNTI YM.

Vesihuoltolain mukaisesti vesihuollon ja viemäroinnin maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja käyttökustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle.

Käyttömaksua peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän perusteella. Talousveden käyttömaksu v. 2018 oli 1,43 €/m³ (alv 0 %) ja jäteveden 2,38 €/m³ (alv 0 %). Perusmaksu määräytyy kiinteistön vesimittarin koon mukaan (19,47 €/v – 750,20 €/v/laitos (alv 0 %).

Talousvettä toimitettiin 6.119 asukkaalle. Talousvettä laskutettiin yhteensä 464.562 m³.

Talousveden myyntituotot olivat 712.770 € (käyttömaksut 665.692 € + perusmaksut 47.078 €) Vesiliittymismaksutulot olivat yhteensä 63.878 €. Uusia vesiliittymissopimuksia tehtiin 27 kpl.

Vedenkäsittelylaitoksilta verkostoon johdettiin talousvettä 421.295 m³. Lisäksi Kalannista ostettiin ja pumpattiin verkostoon pohjavettä 29.232 m³ sekä Eurasta 49.848 m³. Laskuttamattoman verkostoon pumpatun veden määrä oli 35.813 m³.

Viemäriverkostoon on liittynyt 5594 asukasta. Jätevettä laskutettiin yhteensä 409.754 m³. Jäteveden myyntituotot olivat 1.024.026 € (käyttömaksut 982.227 € + perusmaksut 41.799 €) Uusia viemäri liittymissopimuksia tehtiin 17 kappaletta. Viemäri liittymismaksutulot olivat 61.008 €. Sakokaivo- ja umpisäiliöiden lietteestä (5773 m³) maksutuloja kertyi 36.024 €. Jätevettä johdettiin puhdistettavaksi 526.348 m³. Laskuttamattoman jäteveden osuus käsitellystä jätevedestä on lähes 21 % eli

jätevesiverkostossa on vuotovesiä ja hulevesiä.

Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos myy talousvettä ja vastaanottaa jätevettä Pohjoiskulman vesiosuuskunnalta, jossa on liittyjiä vesijohtoon noin 22 ja viemäriin noin 47 kiinteistöä. Vesiosuuskunta ostaa vesihuoltopalvelut Laitilan kaupungin vesihuoltolaitokselta erillisen sopimuksen perusteella. Veden mittaus tapahtuu yhdessä liittymispisteessä. Vesihuoltolaitokseen on liittynyt myös Lukujärven vesiosuuskunta, jonka verkosto käsittää ainoastaan talousveden jakelun. Liittyjiä on 48 taloutta (loma-asuntoja).

INVESTOINNIT JA KUNNOSSAPITO

Vesihuoltolaitoksen investointien nettomenot olivat 1.459.848 €. Suurin yksittäinen investointi on Hinnerjoki-Laitila – yhdysvesijohtohanke 1.220.541 €.

Vesihuoltolaitoksen kunnossapidon hoitaa kolme laitosmiestä, jotka myös päivystävät. Päivystysrinkiin kuuluu lisäksi yksi teknisen toimen työntekijä.

Vesijohtoverkostoa on n. 165 km ja viemäriverkostoa n. 103 km, josta viettoviemäriä on n. 78 km ja paineviemäriä n. 25 km. Jätevesipumppaamoita on 34 kpl.

Vedenjakelun puolella on päivittäistä hoitoa, huoltoa ja säätötoita kuudella vedenottamalla, joista Untamalassa, Paltillassa ja Puntarissa on vedenkäsittelylaitos fluoridinpoistolaitteineen (käänteisosmoosijärjestelmä). Laitteet vaativat lähes päivittäisen huollon ja säädön. Ylävesisäiliöitä on 1 kpl ja vesiverkoston paineenkorotusasemia 3 kpl.

TALOUS

Laitilan kaupungin vesihuoltolaitoksen liikevaihto oli 1.782.675 €. Tuloslaskelma osoittaa ylijäämää 155.966 € (v. 2017 ylijäämää 291.001 €). Taksoja on korotettu viimeksi 1.1.2016 lähtien. Vesilaitoksen kirjanpidossa on huomioitu korvaus jäännöspääomasta eli korkoa kaupungin sijoittamalle pääomalle 125.000 €.

Peruspääomaan on tehty tilinpäätöksessä 2015 teknisluonteinen korjaus (K. hall. 19.12.2016 § 274), jolloin vuosilta 2009–2015 kertynyt 1.017.723,83 € aiheeton alvsaaminen poistuu kirjanpidosta ja vesilaitoksen peruspääomasta. Tällä toimenpiteellä ei ole vaikutusta tuloslaskelmaan.

VUODEN 2018 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vesihuoltolaitoksen tavoitteena oli käyttöveden korkea laatu ja vesihuoltolaitoksen positiivinen tulos. Nämä tavoitteet toteutettiin.

Tavoitteena oli (useamman vuoden periodilla) myös riittävä raakavesikapasiteetti, jonka toteutumista on edistetty selvittämällä uusia raakavesilähteitä Laitilan ulkopuolelta.

YHTEISTYÖHANKKEET

Talousveden osalta yhteistyöhankkeena on Kuninkaan männyn pohjavesihankkeessa mukana oleminen.

Kuninkaan männyn pohjavesihanke on edennyt vaiheeseen, jossa ympäristöluvan edellyttämät tutkimukset ja selvitykset ovat valmiit. Hakemus ympäristöluvasta on jätetty v. 2017 aikana. Vedenottolupa on ollut kuulutettavana kesällä 2018 ja siitä on jätetty useita muistutuksia. Vuoden 2018 loppupuolella on perustettu Kuninkaan Männyn Vesi Oy, jossa Laitilan kaupunki on osakkaana yhdessä Rauman kaupungin, Euran kunnan ja Kokemäen vesi Oy:n kanssa.

Koska pohjavesihankkeen kautta on mahdollista täyttää Laitilan vesitarvetta vasta useiden vuosien päästä, on Euran kunnan kanssa sovittu vedenhankinnasta. Osto Eurasta alkoi v. 2018 syksyllä, kun yhdysvesijohto valmistui. Yhdysvesijohdon

rakentamisen kokonaiskustannukset olivat yht. noin 2,1 miljoonaa euroa.

Vedenosto Uudenkaupungin Kalannin vedenottamoilta päättyi syksyllä 2018. Vesilinja toimii jatkossa kriisiajan varavesilinjana.

Jäteveden osalta Laitilan kaupungilla ja Uudenkaupungin kaupungilla on yhteistyösopimus Vakka-Suomen Veden hallinnoinnista ja jätevesien käsittelystä. Häpönniemen jäteveden käsittelylaitoksen kapasiteetti on liian pieni ja tarkoituksena on käynnistää varsin mittava laitoksen laajennus. Hanke on toteutusvaiheessa.

VESILAITOKSEN KEHITYSNÄKYMÄT

Laitilan kaupungin vesihuoltolaitosta on pyritty hoitamaan mahdollisimman pienin käyttökustannuksin. Keväällä rekrytoitiin uusi laitospäällikö, joka on helpottanut vähän työpaineita. Viemäriverkosto pumppaamoineen ja raakaveden käsittelylaitokset vaativat jatkuvaa huoltotyötä. Vesihuoltolaitoksella on päivystys 24/7.

Fluoridia sisältävän pohjaveden puhdistus suodattamalla on käyttökustannuksiltaan kallista. Mahdollinen pohjaveden johtaminen Kuninkaan männyn suunnasta toisi helpotusta käyttökustannuksiin, joskin se huomattavasti nostaa pääomakustannuksia.

Jätevesiverkoston tiivistämistä on tehty vähitellen, jotta mahdollisimman vähän vuotovesiä johdettaisiin Vakka-Suomen Veden puhdistettavaksi. Vuotovesien lisäksi tehtyjen havaintojen perusteella viemäriin liittyneiltä kiinteistöiltä johtuu huomattavia määriä hulevesiä jäteveden viemäriverkostoon. Kiinteistöjen hule- ja jäteveden viemärointien suunnitelmallinen tarkastustoiminta aloitetaan vuoden 2019 aikana. Vuotovesien määrän olennainen vähentäminen on otettava painopisteeksi unohtamatta vesihuoltolinjoja.

Vesihuoltolaitoksen huoltotilat, varasto ja sosiaalitilat sijaitsevat Vakka-Suomen Voiman omistamassa vuokratilassa. Vuokrakustannukset ovat nostaneet käyttömenoja.

Vesilaitoksen taksat on veden laatuun verrattuna hyvinkin kilpailukykyinen naapurikuntiin verrattuna. Tarkoituksena on käyttökustannusten nousupaineista huolimatta pitää taksat kohtuullisena ja kilpailukykyisenä.

Vuonna 2019 Vesihuollon toimintojen hallintomallia tullaan tarkastelemaan muun toiminnan määrittysten yhteydessä.

VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA

VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA

	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Poikkeama	Tot %
LIIKEVAIHTO	1 767 345	1 679 500	1 782 675	103 175	106
Varastojen lis.(+)/väh.(-)	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-160 419	-181 013	-193 602	-12 589	107
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-46 681	-55 200	-51 299	3 901	93
Muut henkilösivukulut	-4 816	-7 294	-953	6 341	13
Palvelujen ostot	-576 794	-677 799	-596 202	81 597	88
Aineet, tarvikkeet, tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-143 245	-155 890	-154 613	1 277	99
Liiketoiminnan muut kulut	-42 599	-63 890	-98 720	-34 830	155
TOIMINTAKULUT YHT	-974 554	-1 141 086	-1 095 389	45 697	96
TOIMINTAKATE	792 791	538 414	687 286	148 872	128
Rahoitustuotot ja kulut					
Korkotuotot	0	0	0	0	0
Muut rahoitustuotot	869	0	744	744	0
Korkokulut	0	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	-7 413	0	-6 227	-6 227	0
Korvaus jäännöspääomasta	-125 000	-125 000	-125 000	0	100
VUOSIKATE	661 247	413 414	556 803	143 389	135
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-386 396	-386 945	-416 987	-30 042	108
Arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	274 851	26 469	139 816	113 347	528
Poistoeron lis.(-)/väh.(+)	16 150	0	16 150	16 150	0
Varausten lis.(-)/väh.(+)	0	0	0	0	0
Rahastojen lis.(-)/väh.(+)	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	291 001	26 469	155 966	129 497	589

VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2018	2017
Sijoitetun pääoman tuotto, %		
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %		
Voitto, %	7,84	15,55

LASKENNALLISESTI ERIYTETYN VESIHUOLTOLAITOKSEN TASELASKELMA

VESIHUOLTOLAITOKSEN TASELASKELMA, VASTAAVAA

VASTAAVAA	2018	2017
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	0	0
Muut pitkävaikutteiset menot	0	0
Ennakkomaksut	785 128	0
Aineettomat hyödykkeet yht.	785 128	0
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	12 782	12 782
Kiinteistöjen liittymismaksut	12 992	12 992
Rakennukset	617 276	673 896
Kiinteät rakenteet ja laitteet	6 465 385	6 797 493
Koneet ja kalusto	-28 258	5 050
Muut aineelliset hyödykkeet	74 524	74 524
Ennakkomaksut ja kesk.er. hankinnat	0	785 128
Aineelliset hyödykkeet yht.	7 154 702	8 361 866
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	0	0
Joukkovelkakirjalainasaamiset	0	0
Muut lainasaamiset	0	0
Muut saamiset ja liittymismaksut	20 800	20 800
Sijoitukset yht.	20 800	20 800
PYSYVÄT VASTAAVAT YHT.	7 960 630	8 382 666
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	0	0
Keskeneräiset tuotteet	0	0
Valmiit tuotteet/Tavarat	0	0
Muu vaihto-omaisuus	0	0
Ennakkomaksut	0	0
Vaihto-omaisuus yht.	0	0
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Pitkäaikaiset myyntisaamiset	0	0
Pitkäaikaiset lainasaamiset	0	0
Muut pitkäaikaiset saamiset	0	0
Pitkäaikaiset siirtosaamiset	0	0
Pitkäaik.saamiset yht.	0	0
Lyhytaikaiset saamiset		
Lyhytaikaiset myyntisaamiset	756 264	459 532
Lainasaamiset	0	0
Muut lyhytaikaiset saamiset	-982	-135 717
Siirtosaamiset	62	57
Lyhytaikaiset saamiset yht.	755 344	323 873
Saamiset yht.	755 344	323 873
Rahoitusarvopaperit		
Sijoitukset rahamarkkinainstr.	0	0
Muut arvopaperit	0	0
Rahoitusarvopaperit yht.	0	0
Rahat ja pankkisaamiset		
Rahat ja pankkisaamiset	473 086	85 715
Rahat ja pankkisaamiset yht.	473 086	85 715
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT.	1 228 429	409 589
VASTAAVAA YHTEENSÄ	9 189 059	8 792 255

VESIHUOLTOLAITOKSEN TASELASKELMA, VASTATTAVAA

VASTATTAVAA	2018	2017
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	4 672 538	4 672 538
Liittymismaksurahasto	0	0
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed.tilikausien yli-/alijäämä	1 257 434	966 434
Tilikauden yli-/alijäämä	155 966	291 001
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	6 085 938	5 929 972
POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR		
Poistoero	13 375	29 525
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR	13 375	29 525
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset	0	0
Muut pakolliset varaukset	0	0
PAKOLLISET VARAUKSET YHT.	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat	0	0
Pitkäaikaiset lainat rah.- ja vakuutusl.	455 000	585 000
Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
Lainat muilta luotonantajilta	0	0
Saadut ennakot	0	0
Ostovelat	0	0
Muut Pitkäaikaiset velat/Liittymism.	2 465 626	2 340 640
Siirtovelat	0	0
Pitkäaik.vieras pääoma yh	2 920 626	2 925 640
Lyhytaikainen		
Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat	0	0
Lyhytaikaiset lainat rah.- ja vakuutusl.	0	0
Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
Lainat muilta luotonantajilta	0	0
Saadut ennakot	0	0
Ostovelat	159 460	166 979
Muut lyhytaikaiset velat/Liittymism.	0	-263 907
Siirtovelat	9 660	4 046
Lyhytaikainen vieras pääoma yht.	169 120	-92 882
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	3 089 746	2 832 758
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	9 189 059	8 792 255

VESIHUOLTOLAITOKSEN TASELASKELMA, TUNNUSLUVUT

	2018	2017
Omavaraisuusaste, %	66,4	67,8
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	173	160
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	1 413,4	1 257,4
Lainakanta 31.12., 1000 €	455	585
Lainasaamiset, 1000 €	0	0

VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMAN LIITETIETOJA

Liikevaihto ja muut varsinaiset toimintatuotot

LIIKEVAIHTO JA MUUT VARSINAISET TOIMINTATUOTOT

	2018	2017
Liikevaihto	1 782 675	1 767 345
Tuet/avustukset	0	0

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty kaupunginvaltuuston hyväksymää poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat poistomenetelmät on esitetty seuraavassa taulukossa.

POISTOAJAT JA -MENETELMÄT

Tietokoneohjelmistot	3 v.	Tasapoisto
Luonnonvarat		Ei poistoa
Rakennukset		
Tehdas- ja tuotantorakennukset	30 v.	Tasapoisto
Tehdas- ja tuotantorakennukset 2013	20 v.	Tasapoisto
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Muut maa- ja vesirakenteet	30 v.	Tasapoisto
Johtoverkostot, vedenjak. verkko	40 v.	Tasapoisto
Vedenjakeluverkosto 2013	30 v.	Tasapoisto
Viemäriverkosto 2013	30 v.	Tasapoisto
Johtoverkostot, viemäriverkko	40 v.	Tasapoisto
Muut kiinteät koneet ja laitteet	20 v.	Tasapoisto
Koneet ja kalusto		
Kulj.väl. kuorma-, paketti- ja henk.autot	5 v.	Tasapoisto
Kuljetusvälineet 2013	4 v.	Tasapoisto
Muut koneet ja kalusto, muut kev.koneet	5 v.	Tasapoisto
Muut koneet ja kalusto, ATK-laitteet	3 v.	Tasapoisto
Irtaimisto, muut laitteet ja kalusto	3 v.	Tasapoisto

Henkilöstö

HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ JA HENKILÖSTÖKULUT

	2018	2017
Palkat ja palkkiot	-193 602	-160 419
Eläkekulut	-51 299	-46 681
Muut henkilösivukulut	-953	-4 816
Yhteensä	-245 854	-211 916
Henkilöstön lukumäärä	5	5

Oma pääoma

OMA PÄÄOMA

	2018	2017
Peruspääoma	4 672 538	4 672 538
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	1 257 434	966 434
Tilikauden yli-/alijäämä	155 966	291 001
Yhteensä	6 085 938	5 929 972

VESIHUOLTOLAITOKSEN TASE-ERITTELY

VESIHUOLTOLAITOKSEN TASE-ERITTELY, VASTAAVAA

VASTAAVAA	2018
PYSYVÄT VASTAAVAT	
Maa-alueet	
Kovero Puntarin vedenottamo (1000 m2 á 2,325 m2, 18:0)	391
Puhdistamo (78:0)	7 161
Palttilan vedenottamo (1:197)	4 709
Vedenottamo Sorola (1:40)	168
Vedenottamo Vidilä (4:32)	353
Kiinteistöjen liittymismaksut	12 992
Rakennukset	617 277
Kiinteät rakenteet ja laitteet	6 465 385
Koneet ja kalusto	-28 258
Keskeneräiset hankinnat	785 128
Muut aineelliset hyödykkeet	74 524
Sijoitukset	20 800
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	7 960 630
VAIHTUVAT VASTAAVAT	
Aineet ja tarvikkeet	0
Myyntisaamiset	0
Myyntisaamiset: taseessa tilillä 1805	756 264
Myyntisaamiset: taseessa tilillä 1810	0
Siirtosaamiset	62
Rahat ja saamiset	473 086
Muut saamiset: alv saamiset	-982
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	1 228 429
VASTAAVAA YHTEENSÄ	9 189 059

VESIHUOLTOLAITOKSEN TASE-ERITTELY, VASTATTAVAA

VASTATTAVAA	2018
OMA PÄÄOMA	
Peruspääoma	4 672 538
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	1 257 434
Tilikauden yli-/alijäämä	155 966
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	6 085 938
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET	
Poistoero	13 375
Vapaaehtoiset varaukset	0
POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET YHT.	13 375
VIERAS PÄÄOMA	
Pitkäaikainen vieras pääoma	
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	455 000
Muut velat/liittymismaksut	2 465 626
Lyhytaikainen vieras pääoma	
Ostovelat: taseessa tili 2815-2819	159 460
Muut velat: taseessa tili 2856	0
Siirtovelat: lomapalkkajaksotus tili 2881	9 660
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	3 089 746
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	9 189 059