

2020

Vesi- ja viemäri liikelaitoksen toimintakertomus

Sisältö:

Olennaiset tapahtumat vuonna 2020 sivut 1-2
Hallinto sivu 2
Talousveden valmistus sivut 3-4
Jäteveden käsittely sivut 5-6
Tilikauden tulos ja tuloutus kaupungille sivu 7
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen ja
Selvitys ympäristökysymyksistä ja ympäristöriskeistä
sivut 9-10
Arviointia tulevasta toiminnasta ja toiminnan
painopistealueista sivu 11
Liikelaitoksen tilinpäätös sivut 12-19

Vesi- ja viemäriiikelayoksen toimintakertomus

Rauman vesi- ja viemäriiikelayos / Rauman Vesi

Vastuuhenkilö
Toimielin

johtaja Jukka Vastamäki
Rauman Veden johtokunta

Rauman Veden toiminta-ajatus

Vesihuoltoliikelayos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista, terveydellisten vaatimusten mukaista puhdasta vettä sekä huolehtii viemäri-vesien johtamisesta ja jätevesien käsittelystä ympäristön kannalta kestäväällä tavalla.

Olennaiset tapahtumat toiminnassa vuonna 2020

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen helmi- maaliskuussa alkaneen maailmanlaajuisen koronaviruspandemian johdosta. Pandemialla oli myös vaikutuksia Rauman Veden toimintoihin, esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä tehtiin: henkilöstöä sijoitettiin eri toimipisteisiin, henkilöstön suojaustoimenpiteitä toteutettiin, henkilöstölle annettiin etätyösuositus ja kiireettömiä työtehtäviä siirrettiin myöhäisempään ajankohtaan. Merkittävä osa toimenpiteistä on edelleen voimassa ja jatkuvat vuoden 2021 puolella. Selkeimmin koronapandemian vaikutus näkyi määrävälein suoritettavien vesimittarien vaihdoissa, aikaisempina vuosina vesimittareita on vaihdettu noin 1000 kappaletta vuodessa mutta koronapandemian aikana vesimittarien vaihdot keskeytettiin keväällä 2020 ja mittareiden vaihdot käynnistettiin uudelleen syksyllä 2020, tästä johtuen mittareita pystyttiin vaihtamaan noin 600 kappaletta.

Rauman Veden toimittaman veden määrä on laskenut hieman vuodesta 2019 ja tämän johdosta myös Rauman Veden liikevaihto on tippunut noin yhden prosentin vuodesta 2019, ollen 3 % budjetoitua pienempi. Liikevaihdon laskuun on myös vaikuttanut HKScan Finland Oy:n kanssa uusittu vesisopimus. Yksittäistä syytä vedenkulutuksen laskuun ei pysty yksilöimään mutta maailmanlaajuinen koronaviruspandemia ja sitä seuranneet poikkeukselliset rajoitustoimenpiteet ovat omalta osalta vaikuttaneet vedenkulutukseen. Kesä 2020 oli edellisvuotta epävakaisempi, erityisesti heinäkuu oli epävakainen ja tämän johdosta normaaleita kesäkuukausien kulutushuippuja ei tullut.

Vesihuollon toimintavarmuuden ja rajallisen veden valmistuskapasiteetin johdosta Rauman vesi- ja viemäriiikelayoksen johtokunta päätti syksyllä 2018 käynnistää uuden, nykyisen vesilaitoksen rinnalle rakennettavan pintavesilaitoksen yleissuunnitelman laadinnan. Kyseisen suunnitelman perusteella oli tarkoitus vuoden 2019 aikana tehdä päätös uuden vesilaitoksen mahdollisesta rakentamisesta. Vuoden 2019 aikana päätöstä uuden vesilaitoksen rakentamiseen liittyen ei tehty, päätöksen valmistelua jatkettiin vuonna 2020. Valmistelussa arvioidaan toteutusvaihtoehdot, vaihtoehtoina on uuden vesilaitoksen rakentaminen tai nykyisen vesilaitoksen uudistaminen siten, että toimintavarmuus ja valmistuskapasiteetti ovat riittävät tulevaisuudessakin. Päätös toimintalinjasta pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2021 aikana.

Kertomusvuonna merkittävimpiä peruskunnostus investointeja oli kaupungin keskustassa Kanalinrannan ja Länsirannan vesihuollon uusiminen sekä Syväraumassa ja Sampaanalassa tehdyt peruskunnostukset. Kanalinrannan ja Syvärauman Purjetijankadun peruskunnostukset saatiin valmiiksi vuoden 2020 aikana, Länsirannan ja Sampaanalalan peruskunnostukset jatkuvat vielä vuonna 2021. Verkoston uudisrakentamista tehtiin Vanha-Lahden uudella asuntoalueella.

Äyhön vesilaitoksen osalta kertomusvuonna valmistui vuonna 2019 aloitettu autotallin ja tasausaltaan rakennustyöt, jotka osaltaan mahdollistavat uuden vesilaitoksen rakentamisen.

Jätevesiverkoston jätevesipumppaamoista kertomusvuonna uusittiin yhteensä neljä pumppaamo, Otantien, Kaaron, Poroholman ja Sataman pumppaamot.

Rauman kaupunki/Rauman Vesi on mukana alueellisen vesihuollon kehittämisessä yhteistyössä Laitilan kaupungin, Euran kunnan ja Kokemäen Vesihuolto Oy:n kanssa. Yhteistyönä on tarkoitus rakentaa pohjavedenottamo Koomankangas-Ilmiinjärven pohjavesialueelta, yhteistyötä varten on perustettu Kuninkaanmännyn Vesi Oy, jossa Rauman Vesi on omistajana 11,80 % osuudella. Kuninkaanmännyn Vesi Oy pohjavesihankkeelle on jätetty hakemus vedenottoluvasta vuonna 2017. Vedenottolupa oli kuulutettavana vuonna 2018 ja siitä jätettiin useita muistutuksia ja lausuntoja, joiden perusteella Kuninkaanmännyn Vesi Oy on päättänyt tehdä lisäselvityksiä.

Talouden tasapainotussuunnitelmaan kirjattujen linjausten mukaisesti liikelaitoksen perimiä maksuja ei tarkistettu kuluneen vuoden aikana. Johtokunnan päätöksen mukaan hinnan tarkistuksia ei toteuteta myöskään vuonna 2021.

Hallinto

Liikelaitoksen johtokunnassa on 9 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

Varsinaiset jäsenet

Miika Yli-Karro, pj
Rainer Lehti vpj
Laura Haapala
Susanna Ruponen
Teija Sirola
Pyy Vainio
Marjo Varjonen
Pentti Vilo
Olli Virtanen

Varajäsen

Hannu Ollila
Jari järvi
Marianna Hanni
Lotta Hatakka
Marja Mäntynen
Sakari Salovaara
Kirsi Aalto
Jari Tauluvuori
Esko Huhtala

Kaupunginhallituksen edustajana johtokunnassa oli Jari Laihonen.

Kokouksissa esittelijänä on toiminut liikelaitoksen johtaja Jukka Vastamäki ja sihteerinä teknisen toimialan hallinto- ja talouspäälliköt Atte Hyvärinen, Anja Nurminen ja teknisen toimialan hallintosihteerit Raija Kokkonen ja Hele Anttila.

Toiminnalliset tavoitteet

Kertomusvuodelle 2020 asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat kiitettävästi.

Talousveden valmistus

Äyhönjärven vesilaitos on pintavesilaitos, jossa raakavetenä käytetään pääasiassa Eurajoesta Äyhönjärven raakavesialtaaseen pumpattavaa pintavettä. Tarvittaessa raakavettä voidaan ottaa myös Lapinjoesta.

Lapin alueen verkostoon otettiin osan vuotta talousvettä Euran verkostosta. Lapin pohjavesilaitos poistettiin käytöstä elokuussa 2018, laitoksen toimintaa häiritsi pohjaveden vähäisyys ja huono veden laatu. Pohjavesilaitosta ei ole otettu käyttöön sen jälkeen.

Rauma toimitti vuoden aikana vettä myös Pyhärannan kunnan verkostoon.

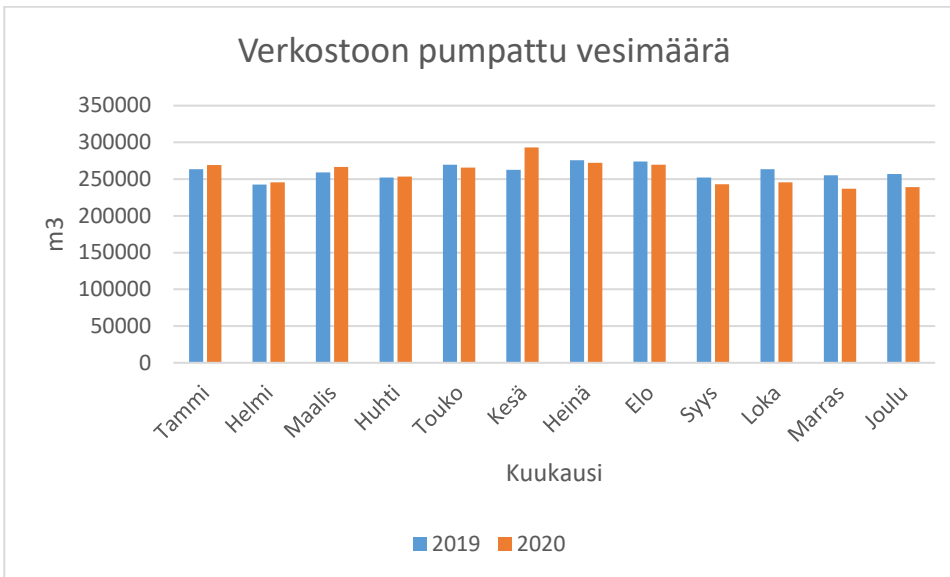
Verkostoon pumpattu talousvesi täytti koko kertomusvuoden ajan kaikki viranomaisten asettamat vaatimukset.

| Lähtevä puhdasvesi | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|
| | | Ka. | Max. |
| Pesäkeluku (22 °C) | pmy/ml | 0 | 3 |
| Lämpötila | °C | 10,2 | 22,4 |
| Permanganaattiluku | mg/l | 4,6 | 6,3 |
| pH | | 8,5 | 8,8 |
| Sähkönjohtavuus | µS/cm | 312 | 349 |
| Sameus | NTU | < 0,1 | < 0,1 |
| Väri | | < 5 | < 5 |
| Kok. kovuus | °dH | 6,6 | 7,6 |
| Alkaliteetti | mmol/l | 0,71 | 0,87 |
| Rauta | mg/l | < 0,01 | < 0,01 |
| Mangaani | mg/l | < 0,03 | < 0,03 |
| Alumiini | mg/l | < 0,05 | 0,07 |
| Vapaa kloori | mg/l | < 0,13 | 0,4 |
| Happi | mg/l | 11,3 | 13,6 |

Taulukko 1. Lähtevän veden merkittävimmät muuttujat

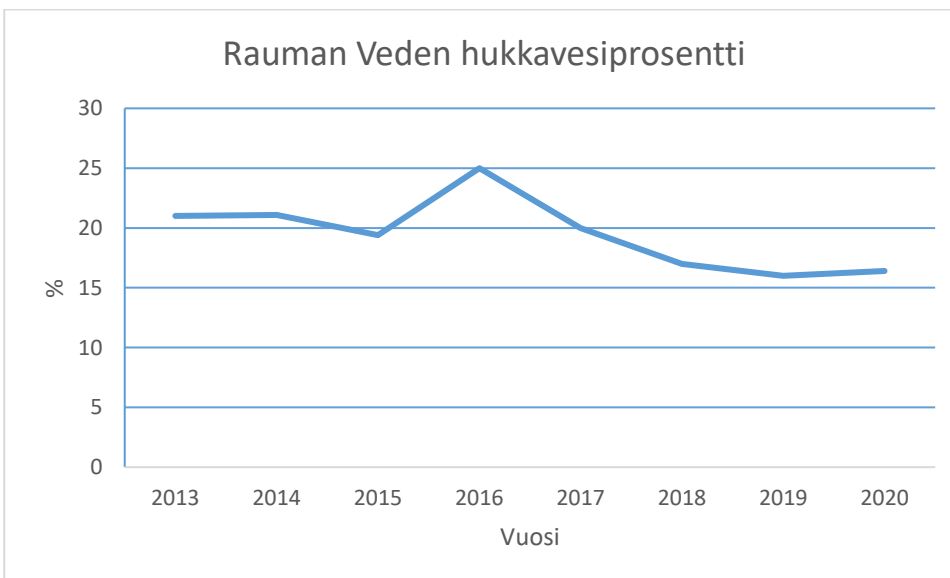
Talousvettä pumpattiin verkostoon Äyhön vesilaitokselta yhteensä 3 049 849 m³, vuonna 2019 verkostoon pumpattiin 3 127 450 m³. Eurasta ostettiin Lapin alueelle yhteensä 51 368 m³,

kokonaisvesimäärän ollessa 3 101 217 m³. Tarkempi kuukausikohtainen vesimäärä on esitetty kuvassa 1. Vuoden alkupuoliskolla veden kulutus oli hieman suurempaa kuin vuonna 2019, vuoden loppupuoliskolla kulutus oli pienempää kuin vuonna 2019 ja kokonaisuutena verkostoon pumpatun veden määrä laski vuodesta 2019 yhden prosentin.



Kuva 1. Verkostoon pumpattu vesimäärä

Talousvettä laskutettiin yhteensä 2 581 671 m³, vuonna 2019 laskutettiin 2 628 085 m³, näin ollen koko vuoden hukkavesiprosentiksi muodostui 16,4 %, tavoitteen ollessa <15 %. Kuvassa 2 on esitetty hukkavesiprosentti vuosina 2013-2020.



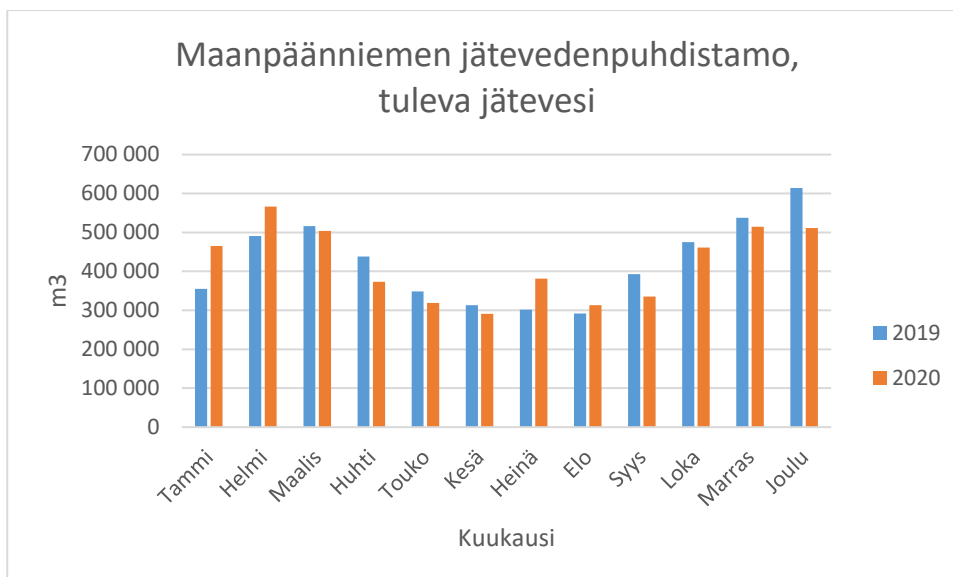
Kuva 2. Hukkavesiprosentin kehittyminen vuosina 2013-2020.

Jäteveden käsittely

Rauman viemäriverkosto jakaantuu kolmeen verkostoon: Rauman keskusta, Kodisjoki ja Lappi. Lapista ja Kodisjoelta jätevedet johdetaan siirtoviemäreillä Rauman keskustan verkostoon.

Yhdyskuntajätevedet kerätään Maanpäänniemen puhdistamolle, jossa ne esikäsitellään ja pumpataan metsäteollisuuden puhdistamolle. Metsäteollisuuden puhdistamolla käsitellään Rauman kaupungin ja Eurajoen kunnan yhdyskuntajätevedet sekä Rauman metsäteollisuuden tehdasalueen toimintojen jätevedet. Yhdyskuntajätevedet ovat yhteispuhdistamon lupavastuulla virtaamaan 14 000 m³ /d asti ja sen ylittävältä osalta Rauman kaupungin omalla vastuulla. Suurin hetkittäinen virtaama saa olla enintään 1 000 m³ /h. Tavoitteena on, että voidaan johtaa ja ottaa vastaan 24 000 m³ /d jätevettä Maanpäänniemestä Metsäteollisuuden puhdistamolla. Yhteispuhdistamo toimii koko kertomusvuoden ajan hyvin.

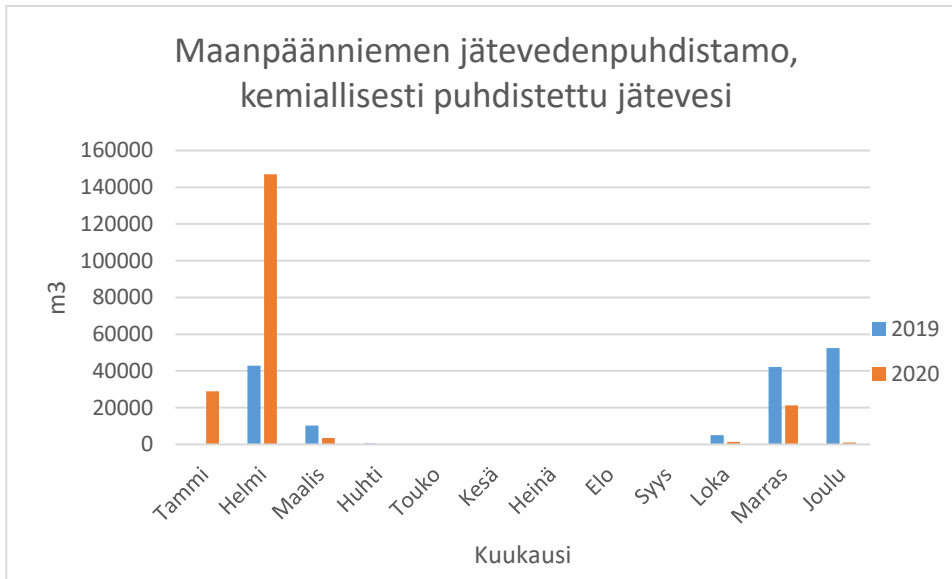
Maanpäänniemen jätevedenpuhdistamolle johdettiin vuonna 2020 jätevettä yhteensä 5 037 273 m³, keskimäärin 13 801 m³/päivä, mikä on 39 261 m³ (0,8 %) vähemmän kuin vuonna 2019 5 076 534 m³, tarkempi kuukausikohtainen jätevesimäärä on esitetty kuvassa 3.



Kuva 3. Maanpäänniemen jätevesipuhdistamolle tuleva jätevesi.

Jätevesivirtaamat HKScanin tuotantolaitokselta ovat olleet noin 1800-2200 m³ /arki-vrk eli noin 44 000 m³ /kk. Tuotantolaitoksen talousveden käyttö ja jätevesivirtaamat ovat olleet jonkin verran alun perin arvioitua suuremmat ja pysyneet vuoden 2019 tasolla.

Maanpäänniemen puhdistamolta mereen johdettiin kemiallisesti käsiteltyä jätevettä 203 156 m³, keskimäärin 555 m³/d. Vuosi 2020 oli poikkeuksellisen vähäluminen mutta vuoden sademäärät olivat aikaisempia vuosia suurempia ja vuonna 2020 oli muutama poikkeuksellisen sateinen jakso sekä metsäteollisuuden työtaistelu, näiden johdosta jätevedenpuhdistamolla virtaamat nousivat ja mereen johdettiin vuonna yhteensä 2020 kemiallisesti käsiteltyä jätevettä 32,5 % enemmän kuin vuonna 2019, vuonna 2019 mereen johdettiin 153 379 m³, ollen n. 4 % yhteispuhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä. Tarkempi kuukausikohtainen vesimäärä on esitetty kuvassa 4.



Kuva 4. Maanpäänniemen jätevesipuhdistamolta mereen johdettu kemiallisesti käsitelty jätevesi.

Vuonna 2020 mereen johdettiin poikkeuksellisen suuri määrä kemiallisesti käsiteltyä jätevettä, määrän kasvu johtui tammi- helmikuun vaihteessa olleesta metsäteollisuuden työtaistelusta. Työtaistelun johdosta kaikkia Rauman jätevesiä ei johdettu yhteispuhdistamolle vaan kemiallisesti käsiteltynä mereen.

Ohituksia viemäriverkostosta oli vuonna 2020 suunnilleen saman verran kuin aikaisempina vuosina, yhteensä 5 371 m³. Joulukuun alussa Paroalhon pumppaamalla anturin viasta lähtenyt tapahtuma aiheutti suurimman yksittäisen ohituksen yhteensä 1 044 m³. Loput ohituksista olivat pienempiä ja ne johtuivat sateista, teknisistä vioista ja niiden korjauksista.

Tilikauden tulos

Tulos

Kertomusvuonna liikelaitoksen taloudellinen tulos oli kaupunginvaltuuston asettamaa tavoitetta parempi, tilikauden liikeylijäämän ollessa 2 188 630 €. Tulos on 223 600 € parempi kuin talousarviossa tilikauden liikeylijäämäksi arvioitu 1 965 030 €.

Liikevaihto

Liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna 1,1 %, ollen 11 354 750 €, vuonna 2019 liikevaihto oli 11 480 136 €. Toimintatulot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot) olivat yhteensä 11 398 003 €.

Käyttökate

Vuoden 2020 talousarvion mukainen käyttökate oli 6 282 330 € ja käyttökate-% oli 53,7 %, toteutunut käyttökate oli 6 513 816 € ja toteutunut käyttökate-% 57,4 %.

Menot

Toimintamenot olivat 4 884 187 € ja poistot 4 325 187 €. Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot toteutuivat hieman budjetoitua heikommin. Kun toisaalta liikelaitoksen menot olivat 590 803 € budjetoitua pienemmät ja toteutui liikelaitoksen taloudellinen tulos (ylijäämä) 221 294 € arvioitua paremmin.

Tuloutus kaupungille

Rauman Vedelle asetettu sitova tavoite oli korvaus peruspääomasta. Rauman Vesi tuloutti kaupungille vuonna 2020 korvausta peruspääomasta 340 000 €.

Kaupunki peri liikelaitokselta korkoa myöntämistään lainoista, syksyllä 2016 laadittujen velkakirjojen ehtojen mukaisesti. Korkoa perittiin yhteensä 166 146 € ja lainoja lyhennettiin yhteensä 966 680 €:a. Liikelaitoksen velka kaupungille vuoden 2020 lopulla oli yhteensä 12 566 640 €.

Investoinnit

Talousarviossa vuodelle 2020 oli investointeihin varattu 4 310 000 €, vuoden 2020 aikana investointeihin varattiin lisää rahaa, näin ollen investointeihin varattu rahamäärä oli 5 475 000 €, joista toteutui 4 868 751,96 €. Investointimäärärahojen lisäys johtui vuodelle 2019 suunniteltujen investointien siirrosta vuoteen 2020 ja joidenkin investointien kustannusten kasvamisesta. Lopullisten investointimäärärahojen alitus johtui pääosin siksi, että vuoden 2020 aikana toteutettavaksi suunniteltuja investointeja siirtyi kertomusvuodelta seuraaville vuosille arvioitua enemmän. Suurimmat investointikohteet olivat:

- Vanhalahden uuden asuinalueen vesihuollon rakentaminen n. 0,44 milj. €
- Verkostojen peruskunnostustyöt yht. n. 2,9 milj. €
- Pumppaamojen peruskunnostustyöt yht. n. 0,2 milj. €
- Äyhön vesilaitoksen autotallin rakentaminen n. 0,35 milj. €
- Jäteveden purkupuutki n. 0,6 milj. €

Henkilöstö

Rauman Veden vakituisen henkilöstön määrä oli vuoden 2020 lopussa 23. Vakituisen henkilöstön määrä pysyi vastaavana kuin vuonna 2019. Kertomusvuonna henkilöstökulut olivat 1 337 701 €, vuonna 2019 henkilöstökulujen ollessa 1 391 268 €. Vuoden 2020 aikana uusina henkilöinä aloitti kaksi henkilöä, yksi henkilö eläköityi ja yksi henkilö irtisanoutui.

Sairaslomapäiviä oli yhteensä 142, eli 6,2 päivää työntekijää kohtaan. Työtaturmien johdosta ei vuonna 2020 menetetty yhtään työpäivää.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen:

Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa ja vastaa toimintayksikön hallinnon, talouden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuudesta. Liikelaitoksen johtaja johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena yksikön toimintaa ja huolehtii sen hallinnon, talouden ja sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Lakien ja säännösten tai hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvausvastuu, kanne, vaatimus tai oikeusseuraamus, ei ole tiedossa. Rauman Vedellä on kaksi erillistä vahingonkorvausvaatimusta, tapauksien käsittelyä tullaan jatkamaan vuonna 2021.

Tarvittaessa asioiden valmistelussa on käytetty apuna kaupunginlakimiestä.

Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus:

Liikelaitoksen talouden ja toiminnan toteutumista on seurattu kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan ja toteutumisesta on raportoitu johtokunnalle kuukausittain.

Hankinnat on toteutettu johtokunnan päätösten tai viranhaltijoille myönnettyjen delegointivaltuuksien mukaisesti. Viranhaltijapäätökset lähetetään sähköisesti tiedoksi kaikille johtokunnan jäsenille, minkä lisäksi ne on saatettu johtokunnan tietoon esityslistan kohdassa ”tiedoksi merkittävät asiat”. Johtokunta määrittelee laskujen hyväksymisvaltuudet. Laskujen hyväksyjä ja tarkastaja eivät voi olla sama henkilö.

Riskien hallinnan järjestäminen:

Liikelaitoksen riskienhallinnasta vastaa liikelaitoksen johtaja.

Keväällä 2018 päivitettyihin liikelaitoksen turvallisuussuunnitelmiin WSP ja SSP (Water Safety Plan ja Sanitation Safety Plan) ja marraskuussa 2018 valmistuneeseen ”Valvontatutkimusohjelma Rauman Veden vedenjakelualueella 1.1.2019 alkaen” on kirjattu liikelaitoksen toimintaan liittyvät riskit ja niihin liittyvä varautuminen. Valvontatutkimusohjelma Rauman Veden vedenjakelualueella päivitettiin vuoden 2020 aikana. Vuoden 2020 aikana on käyty WSP:tä läpi ja päivitetty siinä esitettyjä riskejä sekä niihin varautumisia.

Vesihuollon toimintavarmuuden turvaamista mahdollisissa häiriötilanteissa on käsitelty myös koko kaupungin valmiussuunnitelmassa sekä suunnitelmassa, joka on otsikoitu ”Rauman talousveden laadun turvaaminen erityistilanteissa”.

Liikelaitosta koskevat vakuutukset on kilpailutettu koko kaupungin vakuutusten kilpailutuksen yhteydessä.

Työtapaturmien ja vahinkojen kirjaamisessa on käytössä HaiPro-ohjelmisto, josta saadaan ajankohtaista tietoa vahinkojen määrästä. Myös kaikki ”läheltä piti” –tilanteet raportoidaan.

Taloudelliset riskit on huomioitu urakkasopimusten laatimisten yhteydessä niin, että ennen ensimmäisen urakkaerän maksamista urakoitsijan tulee toimittaa työaikainen vakuus, ja vastuuaikainen vakuus palautetaan vasta, kun takuutarkastus on suoritettu. Vakuuksien voimassaolosta pidetään seurantarekisteriä.

Toiminnan kannalta välttämättömien laitosten (Äyhön vesilaitos ja Maanpään jätevedenpuhdistamo) peruskorjaus- ja nykyaikaistamistyöt varmistavat omalta osaltaan vesihuollon toimintaa pitkälle tulevaisuuteen.

Kaupungin talousohjausyksikkö vastaa Rauman Veden laskutuksesta sekä laskutuksen osalta tietosuojaan liittyvistä tehtävistä.

Hyväksytty talouden tasapainotussuunnitelma antaa perusteet liikelaitoksen talouden hallintaan.

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta:

Omaisuuksien hankinnasta ja luovutuksesta on määräykset hallintosäännössä. Johtokunnan alaisten viranhaltijoiden toimesta kuluneen vuoden aikana toteutetut kiinteän omaisuuden ym. hankinnat ja luovutukset on toteutettu tehtyjen päätösten mukaisesti.

Sopimustoiminta:

Urakoinnissa riskit pyritään minimoimaan huolellisella kilpailuttamisella, työ- ja takuuajaisilla vakuuksilla ja työmaavalvonnalla. Urakasopimusten liitteenä olevat maksupostitaulukot laaditaan takapainotteisiksi. Myös muissa sopimuksissa (ml. kaupat) varmistetaan kaupungin saamiset. Sopimukset on arkistoitu kaupungin sopimushallintajärjestelmään.

Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä:

Liikelaitoksen toiminnassa noudatetaan sisäisen valvonnan yleisohjetta. Tilintarkastajat tarkastavat ja arvioivat toimintaa vuosittain. Muu valvonta tapahtuu ”päivittäisvalvontana” normaalin työn ohessa. Edellä mainitun perusteella sisäisen tarkastuksen voidaan katsoa olevan riittävän tarkalla tasolla. Kokonaisarviona on, että liikelaitoksen sisäisen valvonnan asianmukaisuus ja riittävyys ovat hyvällä tasolla, eikä sisäisen valvonnan puutteita ole todettu.

Selvitys ympäristökysymyksistä ja ympäristöriskeistä

Liikelaitoksen merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät Maanpään jätevedenpuhdistamolla kemiallisesti puhdistettujen jätevesien johtamisesta mereen. Vaikutukset ovat kuitenkin melko vähäiset, koska lähes kaikki (vuoden 2020 osalta n. 96 %) yhdyskuntajätevedet johdetaan yhteispuhdistamolle puhdistettavaksi. Vaikka Maanpään jätevedenpuhdistamolta suoraan mereen johdettavien kemiallisesti puhdistettujen yhdyskuntajätevesien määrä on erittäin pieni, on puhdistamolla merkittävä asema yhdyskuntajätevesien puhdistamisen kokonaisprosessissa. Asia on todettu myös Maanpään jätevedenpuhdistamon toimintaa koskevassa ympäristöluvassa.

Arviointia tulevasta toiminnasta ja toiminnan painopistealueista

Talous

Liikelaitoksen aikaisempina vuosina toteutunut liikevaihdon merkittävä kasvu liiketaloudellisesti kannattavasti mahdollistaa liikelaitoksen talouden hoidon siten, että asiakasmaksujen merkittäviä korotuksia ei lähivuosina ole tarve tehdä. Taksoja on kuitenkin syytä määrääjain tarkastella siten, että yleisen hintakehityksen muutokset tulevat huomioiduksi, myöskin taksan rakenteen tarkastelu tulee toteuttaa tässä yhteydessä.

Tulevina vuosina liikelaitoksen taloudellinen tulos tulee myös nykyisten näkymien mukaan toteutumaan siten että, suunnitellut investoinnit voidaan toteuttaa ilman uuden velan ottoa ja nykyisten velkojen takaisinmaksu toteutetaan suunnitellusti.

Laitokset

Äyhön vesilaitoksella ja Maanpäänniemen jäteveden puhdistamolla on tehty lähivuosina merkittäviä peruskorjaus- ja saneeraustöitä, jotka varmistavat kyseisten laitosten taloudellisen ja häiriöttömän käytön. Äyhön vesilaitoksen osalta tilannetta tarkastellaan uuden vesilaitoksen rakentamisen päätöksenteossa. Uuden vesilaitosinvestoinnin ja nykyisen vesilaitoksen päivittämisen välillä tullaan tekemään tehtyjen selvitysten perusteella vertailua, jonka perusteella tullaan tekemään päätös valittavasta toimintalinjasta.

Peruskunnostus

Verkostoja on viime vuosina peruskunnostettu pääsääntöisesti Sampaanalan alueella ja peruskunnostukset valmistuvat vuoden 2021 alkupuolella. Vuoden 2021 aikana peruskunnostuksia tullaan tekemään Syvärauman alueella, vuosien 2019 ja 2020 peruskunnostettiin Purjehtijankadun vesihuoltojärjestelmät. Vuonna 2021 on tarkoitus hieman lisätä peruskunnostettavia vesihuoltojärjestelmien määrää. Suunnitelmissa vuodelle 2021 on tehdä peruskunnostusta Syväraumassa, Lahdenkadun itä- ja länsipuolella. Alueella peruskunnostus jatkuu suunnitelmien mukaan vuoteen 2024.

Uudisrakentaminen

Verkostojen uudisrakentaminen tullee olemaan melko maltillista painottuen kaupungin pohjoisille kaava-alueille. Vuoden 2020 aikana saatiin valmiiksi Vanha-Lahden alueen ensimmäinen osa suunnitellusta uudisrakentamisesta. Vuonna 2021 Vanha-Lahden alueella on tarkoitus pitää rakentamisesta taukoa ja rakentamista jatketaan jälleen vuonna 2022. Vuonna 2021 on tarkoitus alkaa rakentamaan Merirauman alueelle Jollavahe jonne tullaan rakentamaan vesihuoltojärjestelmät.

Uudet, yritystoiminnan kehittymiseen liittyvät hankkeet saattavat kuitenkin tuoda tullessaan merkittäviäkin tarpeita toteuttaa vesihuoltoverkoston uudisrakentamista.

Vesimittarit

Kiinteistöjen talousveden mittaamiseen käytetyt vesimittarit on tarkoitus vaihtaa tulevaisuudessa, nykyiset manuaaliseen luentaan perustuvat vesimittarit on tarkoitus vaihtaa etäluettaviksi vesimittareiksi. Työmäärällisesti vesimittarien vaihto on suuri ja vaihtokampanja tulee ajoittumaan useammalle vuodelle.

Yhteistyö

Vesihuoltoyhteistyö lähikuntien/kaupunkien tulee kasvamaan, kun ylikunnallinen Kuninkaanmännyn Vesi Oy aloittaa vedentoimittamisen Säkylän Ristolaan valmistuvan Kuninkaanmännyn pohjavedenottamon valmistuttua. Hyvälaatuisen pohjaveden saanti osaltaan mahdollistaa Lapin nykyisen, toimintakyvyltään epävarman pohjavedenottamon toiminnan pysyvän lakkauttamisen.

Rauman vesi- ja viemäriiikelayos tilinpäätös

Tuloslaskelma

| | TP 2020 | TP 2019 |
|---|----------------------|---------------|
| Liikevaihto | 11 354 750,43 | 11 480 136,00 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 43 253,15 | 60 911,94 |
| Materiaalit ja palvelut | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 234 800,14 | -1 190 237,16 |
| Palvelujen ostot | -2 149 123,97 | -2 325 529,37 |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | -3 383 924,11 | -3 515 766,53 |
| Henkilöstökulut | | |
| Palkat ja palkkiot | -1 041 952,32 | -1 091 714,22 |
| Henkilösivukulut | | |
| Eläkekulut | -258 964,24 | -264 160,96 |
| Muut henkilösivukulut | -36 784,10 | -35 411,21 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -1 337 700,66 | -1 391 286,39 |
| Poistot | -4 325 186,71 | -4 376 202,43 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -162 562,30 | -83 099,11 |
| Liikeyljäämä | 2 188 629,80 | 2 174 693,48 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Korkotuotot kaupungilta | 0,00 | 2 002,53 |
| Muut rahoitustuotot | 7 690,12 | 8 371,23 |
| Kunnalle maksetut korkokulut | -166 145,59 | -178 229,12 |
| Korvaus peruspääomasta | -340 000,00 | -340 000,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -498 455,47 | -507 855,36 |
| Tilikauden ylijäämä | 1 690 174,33 | 1 666 838,12 |
| Vesi- ja viemäriiikelayoksen tunnusluvut | | |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 5,1 | 5,1 |
| Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % | 5,1 | 5,1 |
| Voitto, % | 14,9 | 14,5 |

Rahoituslaskelma

| | 2020 | 2019 |
|--|----------------------|---------------|
| Toiminnan rahavirta | | |
| Liikeyljäämä (-alijäämä) | 2 188 629,80 | 2 174 693,48 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 4 325 186,71 | 4 376 202,43 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -498 455,47 | -507 855,36 |
| Tulorahoituksen korjaukset | -7 000,00 | -1 612,90 |
| Toiminnan rahavirta yhteensä | 6 008 361,04 | 6 041 427,65 |
| Investointien rahavirta | | |
| Investointimenot | -4 866 816,96 | -3 919 644,79 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 7 360,00 | 0,00 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 7 000,00 | 1 612,90 |
| Investointien rahavirta yhteensä | -4 852 456,96 | -3 918 031,89 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 1 155 904,08 | 2 123 395,76 |
| Rahoituksen rahavirta | | |
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -966 680,00 | -966 680,00 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| Saamisten muutos | 4 717,92 | 424 684,42 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | 982 917,61 | 550 114,97 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä | 987 635,53 | 974 799,39 |
| Rahoituksen rahavirta | 20 955,53 | 8 119,39 |
| Rahavarojen muutos | 1 176 859,61 | 2 131 515,15 |
| Rahavarojen muutos | 1 176 859,61 | 2 131 515,15 |
| Rahavarat 31.12. | 11 760 746,40 | 10 583 886,79 |
| Rahavarat 1.1. | 10 583 886,79 | 8 452 371,64 |

Vesi- ja viemäriiikelayoksen tunnusluvut

Toiminnan ja investointien rahavirran

kertymä 5 vuodelta €, 1 000€

| | | |
|---------------------------------------|--------------|-------|
| Investointien tulorahoitus, % | 123,8 | 154,8 |
| Laskennallinen lainanhoitokate | 3,6 | 3,3 |
| Lainanhoitokate | 5,5 | 5,4 |
| Kassan riittävyys, pv | 419 | 410 |
| Quick ratio | 5,4 | 6,0 |
| Current ratio | 5,4 | 6,0 |

Tase

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|----------------------|---------------|
| VASTAAVAA | | |
| Pysyvät vastaavat | | |
| Aineettomat hyödykkeet | | |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 1 036 473,70 | 1 200 127,78 |
| Aineettomat hyödykkeet | 1 036 473,70 | 1 200 127,78 |
| Aineelliset hyödykkeet | | |
| Rakennukset | 6 465 096,42 | 6 335 113,24 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 30 477 054,89 | 29 238 720,94 |
| Koneet ja kalusto | 122 157,73 | 118 267,92 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 1 062 084,28 | 1 736 366,89 |
| Aineelliset hyödykkeet | 38 126 393,32 | 37 428 468,99 |
| Sijoitukset | | |
| Osakkeet ja osuudet | 94 695,00 | 94 695,00 |
| Muut saamiset, liittymismaksut | 186 921,00 | 186 921,00 |
| Sijoitukset | 281 616,00 | 281 616,00 |
| Pysyvät vastaavat | 39 444 483,02 | 38 910 212,77 |
| Vaihtuvat vastaavat | | |
| Lyhytaikaiset saamiset | | |
| Lyhytaikaiset myyntisaamiset | 2 095 801,81 | 2 099 746,15 |
| Lyhytaikaiset siirtosaamiset | 2 241,79 | 3 015,37 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 2 098 043,60 | 2 102 761,52 |
| Saamiset | 2 098 043,60 | 2 102 761,52 |
| Rahoitusarvopaperit | | |
| Rahat ja pankkisaamiset | 11 760 746,40 | 10 583 886,79 |
| Vaihtuvat vastaavat | 13 858 790,00 | 12 686 648,31 |
| VASTAAVAA | 53 303 273,02 | 51 596 861,08 |
| VASTATTAVAA | | |
| Oma pääoma | | |
| Peruspääoma | 18 802 279,76 | 18 802 279,76 |

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| Ed tilikausien yli-/alijäämä | 11 490 735,11 | 9 823 896,99 |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 1 690 174,33 | 1 666 838,12 |
| Oma pääoma | 31 983 189,20 | 30 293 014,87 |
| Vieras pääoma | | |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | | |
| Lainat kaupungilta | 11 599 960,00 | 12 566 640,00 |
| Liittymismaksut | 7 142 636,46 | 6 628 180,50 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 18 742 596,46 | 19 194 820,50 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | | |
| Lainat kaupungilta | 966 680,00 | 966 680,00 |
| Saadut ennakot | 276,91 | 0,00 |
| Ostovelat | 1 045 952,94 | 591 734,80 |
| Muut velat | 294 473,28 | 276 782,49 |
| Siirtovelat | 270 104,23 | 273 828,42 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 2 577 487,36 | 2 109 025,71 |
| Vieras pääoma | 21 320 083,82 | 21 303 846,21 |
| VASTATTAVAA | 53 303 273,02 | 51 596 861,08 |
| Vesi- ja viemäriiikelaytöksen tunnusluvut | | |
| Omavaraisuusaste. % | 60,0 | 58,7 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 187,0 | 184,6 |
| Kertynyt ylijäämä, 1.000 € | 13 181 | 11 491 |
| Lainakanta 31.12. 1.000€ | 12 567 | 13 533 |

Talousarvion toteutumisvertailut

| Tuloslaskelmaosan toteutuminen | TA 2020 | Tot 2020 | Tot-% | Poikkeama |
|---|----------------|-----------------|---------------|--------------|
| Liikevaihto | 11 707 000 | 11 354 750 | 97 | -352 250 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 50 320 | 43 253 | 86 | -7 067 |
| Materiaalit ja palvelut | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 372 000 | -1 234 800 | 90 | 137 200 |
| Palvelujen ostot | -2 463 220 | -2 149 124 | 87 | 314 096 |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | -3 835 220 | -3 383 924 | 88 | 451 296 |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -1 197 160 | -1 041 952 | 87 | 155 208 |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | -271 740 | -258 964 | 95 | 12 776 |
| Muut henkilösivukulut | -48 660 | -36 784 | 76 | 11 876 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -1 517 560 | -1 337 701 | 88 | 179 859 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -4 317 300 | -4 325 187 | 100 | -7 887 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -122 210 | -162 562 | 133 | -40 352 |
| Liikelylijäämä | 1 965 030 | 2 188 630 | 111 | 223 600 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| Muut rahoitustuotot | 10 000 | 7 690 | 77 | -2 310 |
| Kunnalle maksetut korkokulut | -166 150 | -166 146 | 100 | 4 |
| Korvaus peruspääomasta kunnalle | -340 000 | -340 000 | 100 | 0 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -496 150 | -498 455 | 101 | -2 305 |
| Tilikauden ylijäämä | 1 468 880 | 1 690 174 | 115 | 221 294 |
| Talousarvion toteutumisvertailu tehtävittäin | TA 2020 | TOT 2020 | Erotus | Tot-% |
| 90010 Talous ja hallinto | | | | |
| Liikevaihto | 11 627 000 | 11 260 638,97 | 366 361,03 | 96,9 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 15 000 | 20 253,50 | -5 253,50 | 135,0 |
| Aineet,tarvikkeet ja tavarat | -5 500 | -2 332,09 | -3 167,91 | 42,4 |

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| Palvelujen ostot | -257 380 | -207 386,68 | -49 993,32 | 80,6 |
| Materiaalit ja palvelut | -262 880 | -209 718,77 | -53 161,23 | 79,8 |
| Palkat ja palkkiot | -114 330 | -84 665,12 | -29 664,88 | 74,1 |
| Eläkekulut | -93 720 | -95 657,21 | 1 937,21 | 102,1 |
| Muut henkilösivukulut | -4 280 | -2 587,46 | -1 692,54 | 60,5 |
| Henkilöstökulut | -212 330 | -182 909,79 | -29 420,21 | 86,1 |
| Poistot | -37 100 | -17 663,06 | -19 436,94 | 47,6 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -5 630 | -105 295,08 | 99 665,08 | 1870,3 |
| Liikeylijäämä | 11 124 060 | 10 765 305,77 | 358 754,23 | 96,8 |

90020 Laitokset

| | | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| Liikevaihto | 0 | 5 214,06 | -5 214,06 | 0,0 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 15 320 | 13 819,00 | 1 501,00 | 90,2 |
| Aineet,tarvikkeet ja tavarat | -1 070 500 | -1 011 198,44 | -59 301,56 | 94,5 |
| Palvelujen ostot | -1 688 700 | -1 515 398,82 | -173 301,18 | 89,7 |
| Materiaalit ja palvelut | -2 759 200 | -2 526 597,26 | -232 602,74 | 91,6 |
| Palkat ja palkkiot | -487 160 | -419 957,02 | -67 202,98 | 86,2 |
| Eläkekulut | -80 090 | -72 599,84 | -7 490,16 | 90,7 |
| Muut henkilösivukulut | -19 960 | -15 121,43 | -4 838,57 | 75,8 |
| Henkilöstökulut | -587 210 | -507 678,29 | -79 531,71 | 86,5 |
| Poistot | -1 137 780 | -1 273 360,43 | 135 580,43 | 111,9 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -33 300 | -26 501,19 | -6 798,81 | 79,6 |
| Liikealijäämä | -4 502 170 | -4 315 104,11 | -187 065,89 | 95,8 |

90030 Verkosto

| | | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| Liikevaihto | 80 000 | 88 897,40 | -8 897,40 | 111,1 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 20 000 | 9 180,65 | 10 819,35 | 45,9 |
| Aineet,tarvikkeet ja tavarat | -296 000 | -221 269,61 | -74 730,39 | 74,8 |
| Palvelujen ostot | -517 140 | -426 338,47 | -90 801,53 | 82,4 |
| Materiaalit ja palvelut | -813 140 | -647 608,08 | -165 531,92 | 79,6 |
| Palkat ja palkkiot | -595 670 | -537 330,18 | -58 339,82 | 90,2 |
| Eläkekulut | -97 930 | -90 707,19 | -7 222,81 | 92,6 |
| Muut henkilösivukulut | -24 420 | -19 075,21 | -5 344,79 | 78,1 |
| Henkilöstökulut | -718 020 | -647 112,58 | -70 907,42 | 90,1 |
| Poistot | -3 142 420 | -3 034 163,22 | -108 256,78 | 96,6 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -83 280 | -30 766,03 | -52 513,97 | 36,9 |
| Liikealijäämä | -4 656 860 | -4 261 571,86 | -395 288,14 | 91,5 |

Kaikki yhteensä

| | | | | |
|------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Liikevaihto | 11 707 000 | 11 354 750,43 | 352 249,57 | 97,0 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 50 320 | 43 253,15 | 7 066,85 | 86,0 |
| Aineet,tarvikkeet ja tavarat | -1 372 000 | -1 234 800,14 | -137 199,86 | 90,0 |
| Palvelujen ostot | -2 463 220 | -2 149 123,97 | -314 096,03 | 87,3 |
| Materiaalit ja palvelut | -3 835 220 | -3 383 924,11 | -451 295,89 | 88,2 |
| Palkat ja palkkiot | -1 197 160 | -1 041 952,32 | -155 207,68 | 87,0 |
| Eläkekulut | -271 740 | -258 964,24 | -12 775,76 | 95,3 |
| Muut henkilösivukulut | -48 660 | -36 784,10 | -11 875,90 | 75,6 |
| Henkilöstökulut | -1 517 560 | -1 337 700,66 | -179 859,34 | 88,2 |
| Poistot | -4 317 300 | -4 325 186,71 | 7 886,71 | 100,2 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -122 210 | -162 562,30 | 40 352,30 | 133,0 |
| Liikeylijäämä | 1 965 030 | 2 188 629,80 | -223 599,80 | 111,4 |

| Investointiosan toteutumisvertailu | TA 2020 | MUUTOS | MTA 2020 | TOT 2020 | TOT-% |
|------------------------------------|----------|---------|----------|-------------|-------|
| 780001 Verkostojärjestelyt | | | | | |
| Menot/Netto | -250 000 | -40 000 | -290 000 | -289 062,68 | 99,7 |

| | | | | | | |
|--------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 780003 | Haja-asutuksen vesihuolto | | | | | |
| | Menot/Netto | -50 000 | 45 000 | -5 000 | 0,00 | 0,0 |
| 780004 | Peruskunnostusohjelma | | | | | |
| | Menot/Netto | -1 500 000 | -145 000 | -1 645 000 | -1 643 945,21 | 99,9 |
| 780048 | Nikulanmäki | | | | | |
| | Menot/Netto | -20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 780051 | Papinpelto | | | | | |
| | Menot/Netto | -20 000 | 0 | -20 000 | 0,00 | 0,0 |
| 780052 | Lakari | | | | | |
| | Menot/Netto | -20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 780058 | Vanhalahti | | | | | |
| | Menot/Netto | -600 000 | 100 000 | -500 000 | -436 473,42 | 87,3 |
| 780059 | Koillinen teollisuusalue | | | | | |
| | Menot/Netto | -20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 780060 | Länsiranta | | | | | |
| | Menot/Netto | -500 000 | -760 000 | -1 260 000 | -1 259 239,21 | 99,9 |
| 780061 | Jäteveden purkujohto | | | | | |
| | Menot/Netto | 0 | -602 000 | -602 000 | -601 968,22 | 100,0 |
| 781003 | Vesimittarit (vj) | | | | | |
| | Menot/Netto | -100 000 | 50 000 | -50 000 | 0,00 | 0,0 |
| 781009 | Vesitornin peruskunnostus | | | | | |
| | Menot/Netto | -50 000 | 0 | -50 000 | -34 510,09 | 69,0 |
| 781015 | Veden puhdistamo | | | | | |
| | Menot/Netto | -100 000 | 0 | -100 000 | -17 214,78 | 17,2 |
| 781025 | Tukkuvesiyhtiö Oy | | | | | |
| | Menot/Netto | -100 000 | 0 | -100 000 | 0,00 | 0,0 |
| 781026 | Äyhön vesilaitos | | | | | |
| | Menot | -700 000 | 100 000 | -600 000 | -352 333,85 | 58,7 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 7 360,00 | 0,0 |
| | Netto | -700 000 | 100 000 | -600 000 | -344 974 | 57,5 |
| 783007 | Pumppaamoiden peruskunnostus | | | | | |
| | Menot/Netto | -200 000 | 0 | -200 000 | -178 709,46 | 89,4 |
| 783021 | Kuljetuskaluston uusiminen | | | | | |
| | Menot/Netto | -50 000 | -5 000 | -55 000 | -53 360,04 | 97,0 |
| 783023 | Poikkeusoloihin varautuminen | | | | | |
| | Menot/Netto | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 | 0,0 |
| | YHTEENSÄ | | | | | |
| | Menot | -4 310 000 | -1 197 000 | -5 507 000 | -4 866 816,96 | 88,4 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 7 360,00 | |
| | Netto | -4 310 000 | -1 197 000 | -5 507 000 | -4 859 456,96 | 88,2 |

Hulevesien hallinnan tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase (hulevesien eriyttäminen)

| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| Tuloslaskelma | 2020 | 2019 |
| LIIKEVAIHTO | 0,00 | 679,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 507,96 | 0,00 |
| Palvelujen ostot | -10 400,97 | -936,13 |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | -15 908,93 | -936,13 |
| Palkat ja palkkiot | -2 115,39 | -326,34 |
| Eläkekulut | -358,13 | -51,58 |
| Muut henkilösivukulut | -75,09 | -10,85 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -2 548,61 | -388,77 |
| Poistot | -447 073,02 | -423 155,92 |
| TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ | -465 530,56 | -423 801,82 |
| | | |
| Rahoituslaskelma | | |
| Toiminnan rahavirta | | |
| Liikealijäämä | -465 530,56 | -423 801,82 |
| Poistot | 447 073,02 | 423 155,92 |
| Toiminnan rahavirta | -18 457,54 | -645,90 |
| Investointien rahavirta | | |
| Investointimenot | -1 048 427,38 | -590 728,18 |
| Investointien rahavirta | -1 048 427,38 | -590 728,18 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -1 066 884,92 | -591 374,08 |
| Rahoituksen rahavirta | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 50 990,00 | 79 940,00 |
| Rahoituksen rahavirta | 50 990,00 | 79 940,00 |
| Rahavarojen muutos | -1 015 894,92 | -511 434,08 |
| | | |
| Rahavarojen muutos | -1 015 894,92 | -511 434,08 |
| Rahavarat 31.12. | -4 113 902,82 | -3 098 007,90 |
| Rahavarat 1.1. | -3 098 007,90 | -2 586 573,82 |
| | | |
| Tase | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| Vastaavaa | | |
| Pysyvät vastaavat | | |
| Hulevesiverkosto | 4 527 858,74 | 4 078 212,82 |
| Keskeneräiset hankinnat | 433 169,37 | 281 460,93 |
| Vastaavaa yhteensä | 4 961 028,11 | 4 359 673,75 |
| Vastattavaa | | |
| Oma pääoma | 2 478 243,88 | 2 478 243,88 |
| Edellisten tilikausien alijäämä | -2 091 726,36 | -1 667 924,54 |
| Tilikauden alijäämä | -465 530,56 | -423 801,82 |
| Oma pääoma yhteensä | -79 013,04 | 386 517,52 |
| Vieras pääoma | | |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | | |
| Hulevesiliittymät | 926 138,33 | 875 148,33 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | | |
| Kassalainat | 4 113 902,82 | 3 098 007,90 |
| Vastattavaa yhteensä | 4 961 028,11 | 4 359 673,75 |
| | | |
| omavaraisuusaste % | -1,59 | 8,87 |

Hulevesien eriyttämisen perusteet

Hulevesien tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase perustuvat sisäisellä laskennalla toteutettuun kustannusjakoon ja käyttöomaisuuskirjanpidosta laskennallisesti eriytettyyn hulevesiviemäri-verkoston osuuteen viemäriverkoston kokonaispituudesta.

Hulevesiverkoston kunnossapitomenot perustuvat liikelaitoksen sisäiseen laskentaan.

Hulevesiverkoston liittymismaksut on eriytetty ja ilmoitettu todellisesta arvostaan (omalla tase-tilillä). Hulevesiviemäriverkoston tasearvo perustuu sisäiseen laskentaan

Liitetiedot

Tilikausi 1.1.-31.12.2020

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tuloslaskelman esittämistavan muutos

Vesi- ja viemäriiikelaikoksen valmistus omaan käyttöön ei ole olennaista. Tästä syystä tuloslaskelmassa ei ole erää Valmistus omaan käyttöön eivätkä menot sisällä investointiosan menoja.

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on muutettu vuoden 2020 alusta KV 11 § 27.1.2020, jolloin muutettu rakennusten poistoaikoja. Muutoksella ei ollut vaikutusta liikelaitoksen poistoihin. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset taseessa sisältävät kahden viimeisen vuoden (2019 ja 2020) avoimet saatavat. Perinnästä ja myyntireskontrasta avoimet saatavat poistetaan vasta, kun perintä on todettu turhaksi.

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Pysyvien vastaavien poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|
| Muut pitkävaikutteiset menot | Tasapoisto | 5-20 vuotta |
| Hallinto- ja laitosrakennukset | Tasapoisto | 25 vuotta |
| Vesitorni | Tasapoisto | 15 vuotta |
| Talourakennus | Tasapoisto | 10 vuotta |
| Vedenpuhdistamot ja -pumppaamot | Menojäännöspoisto | 15 % |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | Menojäännöspoisto | 10-25 % |
| Kuljetusvälineet | Tasapoisto | 4 vuotta |
| Koneet ja kalusto | Tasapoisto | 5 vuotta |
| Pienhankintaraja | 10.000 € | |

Pysyvät vastaavat

| | Muut pitkävaikutteiset menot | Rakennukset | Kiinteät rakenteet |
|------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Kirjanpitoarvo 1.1. | 1 200 128 | 6 335 113 | 29 238 721 |
| Lisäykset tilikaudella | | 404 059 | 3 368 753 |
| Rahoitusosuudet tilikaudella | | -7 360 | |
| Siirrot erien välillä | | 666 721 | 1 048 207 |
| Tilikauden poisto | -163 654 | -933 436 | -3 178 626 |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | 1 036 474 | 6 465 096 | 30 477 055 |

| | Koneet ja kalusto | Keskeneräiset hankinnat | Osakkeet ja liittymismaksut | Yhteensä |
|------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Kirjanpitoarvo 1.1. | 118 268 | 1 736 367 | 281 616 | 38 910 213 |
| Lisäykset tilikaudella | 53 360 | 1 040 645 | | 4 866 817 |
| Siirrot erien välillä | | -1 714 927 | | 0 |
| Tilikauden poisto | -49 470 | | | -4 325 187 |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | 122 158 | 1 062 084 | 281 616 | 39 444 483 |

| Saamiset | 2020 | 2019 |
|---|----------------|--------|
| Saamiset tytäryhteisöiltä | | |
| Myyntisaamiset | 102 169 | 43 368 |
| Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä | | |
| Myyntisaamiset | 0 | 19 071 |
| Saamiset osakkuusyhteisöiltä | | |
| Myyntisaamiset | 8 594 | 9 462 |

| Oma pääoma | | |
|---------------------------------|-------------------|------------|
| Peruspääoma | 18 802 280 | 18 802 280 |
| Edellisten tilikausien alijäämä | 11 490 735 | 9 823 897 |
| Tilikauden ylijäämä/-alijäämä | 1 690 174 | 1 666 838 |
| Oma pääoma yhteensä | 31 983 189 | 30 293 015 |

Pitkäaikainen vieras pääoma

| | | |
|---|------------------|-----------|
| Velat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai pitemmän ajan kuluttua: | | |
| Lainat kunnalta | 7 733 260 | 8 699 940 |

Velat

| | | |
|-----------------------------|---------------|--------|
| Lyhytaikainen vieras pääoma | | |
| Velat tytäryhteisöille | | |
| Ostovelat | 14 316 | 13 713 |

Erittely siirtoveloista

| | | |
|--|----------------|---------|
| Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset | | |
| Lomapalkkajaksotukset | 183 691 | 179 294 |
| Kuel-maksut | 16 241 | 17 600 |
| Palkkajaksotukset | 15 929 | 22 443 |
| Tulospalkkiovaraus | 54 243 | 54 491 |
| Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset yhteensä | 270 104 | 273 828 |

Henkilöstökulut

| | | |
|---|------------------|-----------|
| Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan | 1 337 701 | 1 253 475 |
| Henkilöstökuluja aktivoitu aineellisiin hyödykkeisiin | 343 799 | 276 079 |
| Henkilöstökulut yhteensä | 1 681 500 | 1 529 555 |

Vesi- ja viemäriiikelayoksen johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Rauman Vesi- ja viemäriiikelayoksen johtokunta päätti 23.2.2021, että liikelaitoksen tulos, 1.690.174,33 euron suuruinen ylijäämä kirjataan taseen yli/alijäämätilille.

Raumalla 23.2.2021

Vesi- ja viemäriiikelayoksen johtokunnan jäsenet

Miika Yli-Karro, puheenjohtaja

Rainer Lehti, varapuheenjohtaja

Laura Haapala, jäsen

Pentti Vilo, jäsen

Teija Sirola, jäsen

Susanna Ruponen, jäsen

Pyry Vainio, jäsen

Marjo Varjonen, jäsen

Olli Virtanen, jäsen

Jukka Vastamäki, liikelaitoksen johtaja

Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen

Raumalla __ / __ 2021