

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

Toiminnalliset tavoitteet

- 1 Kuntayhtymän perustavoitteena on toimittaa korkealaatuista, vähintään normien mukaista talousvettä jäsenkuntien ja muiden sopimusasiakkaiden jakeluverkkoihin häiriöttömästi ja edullisesti, sekä toimia aktiivisesti käytössään olevien pohjavesivarojen puhtaana säilyttämiseksi ja niiden antoisuuden turvaamiseksi.
- 2 Tuotantolaitoksilta lähtevien vesien laadulle asetetaan normivaatimuksia tiukemmat tavoitteet seuraavien parametrien osalta kuntayhtymän strategiassa esitetyn mukaisesti:
 - koliformiset bakteerit 0 pmy/100ml
 - rautapitoisuus alle 0,2 mg/l
 - mangaanipitoisuus alle 0,05 mg/l
- 3 Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla.
- 4 Kuntayhtymän henkilöstön ammattitaito ja motivoituneisuus työhönsä pidetään korkeatasoisena ja sairauspoissaoloprosentti alhaisena.

1. TULOSLASKELMAOSAMäärälliset tavoitteet

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Veden myynti	milj.m3	9,55	9,20	9,70	9,60	9,90
Veden hinta	€/m ³ , alv 0%	0,370	0,380	0,390	0,400	0,400

Tuloslaskelma

	TA 2018	TS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
TOIMINTATULOT	4002	3830	4106	4240	4280
TOIMINTAMENOT	2550	2538	2771	2800	2850
TOIMINTAKATE	1452	1292	1334	1440	1430
RAHOITUSTUOTOT (+) JA -KULUT(-)	-33	-42	-42	-60	-70
VUOSIKATE	1419	1250	1292	1380	1360
POISTOT	1205	1246	1264	1400	1400
SATUNNAISET ERÄT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	214	5	28	-20	-40
VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS	0	0	0	0	0
POISTOERON MUUTOS	24	33	33	33	33
TILIKAUDEN VEROT	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	238	38	62	13	-7

2. INVESTOINTIOSA

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
	<u>1.000 €</u>	<u>1.000 €</u>	<u>1.000 €</u>	<u>1.000 €</u>	<u>1.000 €</u>
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT					
Yhdysjohto Talma-Söderkulla	1567	1000			
Toimiston ilmanvaihtokoneen vaihto	39				
Kellokosken vesitorin uusi katto	78				
Rusutjärven varavoima ja aurinkosähkö			1000	200	
Verkostosaneeraukset			300	500	500
YHTEENSÄ	1684	1000	1300	700	500
MAANHANKINNAT					
			300		
IRTAIMISTOHANKINNAT	28	70	20	20	20
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	1712	1070	1620	720	520

3. RAHOITUSOSA

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
	<u>1.000 €</u>	<u>1.000 €</u>	<u>1.000 €</u>	<u>1.000 €</u>	<u>1.000 €</u>
Varsinainen toiminta ja investoinnit					
Vuosikate	1419	1250	1292	1380	1360
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	1712	1070	1620	720	520
Rahoitusosuudet investointeihin					
Käyttöomaisuuden myyntituotot					
Varsin. toiminta ja investoinnit, netto	-293	180	-328	660	840
Rahoitustoiminta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	596	1000	500	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos		600	600	750	750
Muut maksuvalmiuden muutokset	95	0	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	208	580	-428	-90	90

TILI	Toteuma 2018	Budjetti 2019	Budjetti 2020
TOIMINTATULOT			
3001 Veden myynti	3 626 909	3 516 000	3 763 000
3050 Liiketoiminnan muut tuotot	325 897	312 000	320 000
3330 Muut tuet ja avustukset	2 288	2 200	2 300
3530 Muut toimintatuotot	46 940	0	0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 002 034	3 830 200	4 105 300
TOIMINTAMENOT			
<i>HENKILÖSTÖMENOT</i>			
4000 Maksetut palkat	-548 247	-555 000	-481 000
4060 Jaksotellut palkat	-131 803	-50 000	-100 000
* Palkat	-680 050	-605 000	-581 000
4100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-4 614	-6 000	-5 000
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 716	-5 000	-4 000
4120 KEVA-maksut	-117 825	-105 000	-105 000
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 407	-6 500	-6 500
4150 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-237		-15 000
4160 Jaksotellut sosiaalivakuutusmaksut	-27 654	-15 000	
4200 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	
4210 Tapaturmakorvaukset	774	0	
* Henkilösivumenot	-159 678	-137 500	-135 500
HENKILÖSTÖMENOT YHTEENSÄ	-839 729	-742 500	-716 500
<i>PALVELUJEN OSTOT</i>			
4340 Toimistopalvelut	-7 967	-5 000	-30 000
4341 Pankkipalvelut	-830	-1 200	-1 200
4343 Asiantuntijapalvelut	-191 654	-140 000	-250 000
4345 Automaation ylläpitopalvelut	-34 904	-60 000	-60 000
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-3 545	-5 000	-10 000
4360 Posti- ja telepalvelut	-16 755	-20 000	-20 000
4370 Vakuutukset	-23 636	-25 000	-25 000
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-4 513	-5 000	-5 000
4390 Laitosten ja alueiden kunn.pitopalvelut	-130 293	-85 000	-130 000
4391 Verkoston kunnossapitopalvelut	-133 965	-200 000	-220 000
4392 Liittymän vuosimaksu, PSV	-117 150	-117 150	-110 050
4393 Käyttömaksut, PSV	-52 054	-50 000	-50 000
4394 Sähkön siirto	-296 446	-300 000	-300 000
4400 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	-5 703	-6 000	-6 000
4401 Laboratorion palvelut	-65 255	-80 000	-100 000
4402 Auton huolto ja kunnossapitopalvelut	-9 638	-5 000	-3 000
4410 Majoitus- ja rav.paiv.hallinto	-502	-1 000	-3 000
4414 Majoitus- ja rav.paiv.palvelut	-31 130	-35 000	-35 000
4420 Matkustus- ja kulj.palvelut,hallinto	-679	-1 500	-1 500
4422 Matkustus- ja kulj.palvelut	-52 195	-60 000	-60 000
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-16 537	-18 000	-20 000
4440 Koulutus- ja kultt.palvelut	-6 443	-10 000	-10 000
4450 Jäsenmaksut	-9 086	-10 000	-10 000
4470 Muut palvelut	-3 433	-5 000	-5 000
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	-1 214 311	-1 244 850	-1 464 750

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

4500 Toimistotarvikkeet	-1 934	-2 000	-3 000
4512 Kirjat ja lehdet	-923	-2 000	-1 000
4520 Elintarvikkeet, hallinto	-823	-1 000	-1 000
4522 Elintarvikkeet	-896	-2 000	-1 500
4530 Vaatteisto	-1 669	-5 000	-5 000
4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-467	-500	-2 000
4550 Puhdistusaineet-ja tarvikkeet	-383	-700	-500
4560 Poltto-ja voiteluaineet	-6 218	-9 000	-7 000
4570 Sähkön hankinta	-199 990	-200 000	-250 000
4580 Kalusto	-13 505	-15 000	-10 000
4581 Autotarvikkeet	-1 160	-5 000	-1 000
4590 Rakennusmat. ja kunnossapito, laitokset	-88 173	-90 000	-100 000
4591 Rakennusmat. ja kunnossapito, verkosto	-85 537	-110 000	-100 000
4592 Kemikaalit	-556	-12 000	-6 000
4593 Työkalut ja tarvikkeet	0		-1 000
4600 Muu materiaali	-4 098	-3 000	-2 000
4601 Merkkipäiva ym.lahjat	-5 341	-5 000	-5 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT YHTEENSÄ	-410 674	-462 200	-496 000

MUUT TOIMINTAMENOT

4600 Maa-ja vesialueiden vuokrat	-9 420	-12 000	-12 000
4820 Rakennusten ja huon.vuokrat	-18 807	-20 000	-25 000
4621 Yhtiövastike	-21 450	-22 000	-22 000
4640 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 066	-2 000	-2 000
4660 Muut vuokrat	-484		
* Vuokrat	-53 227	-56 000	-61 000
Muut kulut			
4910 Välittömät verot	-32 023	-32 000	-33 000
MUUT TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	-85 250	-88 000	-94 000
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	-2 549 964	-2 537 550	-2 771 250
TOIMINTAKATE	1 452 071	1 292 650	1 334 050

RAHOITUSTULOT JA MENOT

6120 Verotililysten korot	217	0	0
6170 Muut rahoitustuotot	8 430	0	0
6210 Korkokulut lainoista	-41 613	-42 000	-42 000
6330 Viivästyskorot	-28		
RAHOITUSTULOT JA MENOT YHTEENSÄ	-32 995	-42 000	-42 000

VUOSIKATE

1 419 076	1 250 650	1 292 050
------------------	------------------	------------------

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

7110 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	-48 361	-48 500	-61 291
7130 Poistot rakennuksista	-776 937	-794 000	-766 427
7140 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-358 611	-367 000	-398 661
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-21 164	-16 000	-37 140
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1 205 093	-1 245 500	-1 263 519
**** TILIKAUDEN TULOS	213 963	5 150	28 531
8550 Poistoeron vähennys	32 667	32 667	32 667
9900 Ennakkoverot	-8 347	0	0
**** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	238 303	37 817	61 198