



RASEBORG
RAASEPORI

RAASEPORI.FI



TILINPÄÄTÖS 2019

Raaseporin Vesi

Sisällysluettelo

1. Toimintakertomus vuodelle 2019

1.1. Toimintaidea, visio	1
1.2. Vesilaitoksen johtajan katsaus	2
1.3. Organisaatio ja henkilöstö	3
1.4. Talous	5
1.5. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	6
1.6. Vedenhankinta	6
1.7. Vedenjakelu ja viemäröinti	8
1.8. Hulevesien käsittely	10
1.9. Jätevedenpuhdistus	11
1.10. Laajennukset ja saneeraukset	14
1.11. Eläkkeelle jäävän vesilaitoksen johtajan tervehdys	16

2. Tuloslaskenta

17

3. Tase

18

4. Yhteenveto toiminnasta

19

5. Investointitaulukko

22

6. Rahoituslaskelma

23

7. Liitetiedot

7.1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät	24
7.2. Toiminnan tulot	24
7.3. Pysyvät vastaavat	25
7.4. Muuttuvat vastaavat, saamiset	26
7.5. Oma pääoma	26
7.6. Vieras pääoma	26
7.7. Yli 5 vuoden jälkeen maksettavaksi lankeavat lainat lyhennyssuunnitelman mukaisesti	27
7.8. Siirtovelat	27
7.9. Työntekijöiden lukumäärä	27
7.10. Henkilöstökulut	27
7.11. Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositteista	28

8. Hulevesien eriytyminen

8.1. Tuloslaskennan toteuma	29
8.2. Taseen toteuma	30
8.3. Rahoituslaskelman toteuma	31

9. Tilinpäätöslaskelman eriytettyjen toteutumien liitetiedot

9.1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät	32
9.2. Pysyvien vastaavien muutokset	32

10. Allekirjoitukset

33

1. Toimintakertomus vuodelle 2019

1.1 Toimintaidea, visio

Raaseporin Vesi vastaa kaupunginvaltuuston vahvistamien toiminta-alueiden vesihuollosta.

Toimintamme periaatteena on

- hyvä palvelu
- osaava ja motivoitunut henkilöstö
- teknis-taloudellisesti tarkoituksenmukainen toiminta.

Kehitämme toimintaamme asiakkaiden tarpeiden sekä Raaseporin kaupungin kehityksen mukaan.

- Kehitämme ammattitaitoamme.
- Tuemme oikeudenmukaista ja kannustavaa palkkapolitiikkaa.
- Teemme Raaseporin vesihuoltoa koskevia aloitteita.
- Parannamme
 - tekniikkaamme
 - kustannustietoisuuttamme
 - kannattavuuttamme.

1.2 Vesilaitoksen johtajan katsaus

Raaseporin Veden yhdestoista toimintavuosi on toiminut hienosti ilman suurempia yllätyksiä. Vedenhankinta, vedenjakelu, viemärointi ja jäteveden käsittely ovat kokonaisuutena ottaen toimineet hyvin.

Kaksi tärkeätä investointia on edennyt. Kuluneena vuotena hankittiin urakat koskien Karjaan vesitornin saneerausta sekä Tammisaaren ja Karjaan välisen yhdysjohdon laajentamista. Karjaan vesitornin korjaus käynnistyi keväällä ollen lähes valmis vuoden lopussa. Rakennus on nyt palautettu alkuperäiseen kuntoonsa ja kaikki tekniikka on uusittu. Lopputulos on hyvä, ja korjaustyöt ovat saaneet paljon myönteistä palautetta. Yhdysjohdon rakentaminen Karjaan ja Tammisaaren välille alkoi vuoden lopussa. Yhdysjohto vahvistaa vesilaitoksen huoltovarmuutta, koska johtoverkkomme on täten yhdistetty Hankoon lännessä ja Mustioon idässä.

Taloudellinen tulos on edellisvuotta parempi, mutta pienempi kuin budjetoitu tulos. Talousarvion verrattuna vesi- ja jätevesimyynnistä saadut tulot olivat pienemmät, käyttökustannukset lisääntyivät ja poistot olivat budjetoitua suuremmat.

Käynnissä olevat investoinnit vahvistavat valmiuttamme. Tulevina vuosina tarvitaan lisäinvestointeja saneerausvelan ja verkoston vuotoprosentin pienentämiseksi. Myyntitulojen mahdollinen väheneminen ja pintavesien määrän kasvu ja sen vaikutus toimintaamme ovat kysymyksiä, jotka meidän on todennäköisesti tulevaisuudessa otettava huomioon.

Vesilaitoksen entinen johtaja Tom Törnroos ilmoitti kevättalvella aikovansa jäädä eläkkeelle, ja johtajan virka julistettiin haettavaksi kevään 2019 aikana. Johtokunta valitsi kesäkuun alussa uuden vesilaitoksen johtajan. Tom Törnroos ansaitsee suuren kiitoksen pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstään Raaseporin Vedellä.

Lisäksi koko henkilöstö ja johtokunta ansaitsevat suuren kiitoksen hyvästä työstä! Yhteinen työmme mahdollistaa toiminnan: puhdasta ja hyvää talousvettä toimitetaan asiakkaille päivittäin ja jätevedet käsitellään tarkoituksenmukaisesti ympärivuorokautisesti.

Raaseporissa 14.2.2020

Klara Eklund
vesilaitoksen johtaja

1.3 Hallinto ja henkilöstö

Raaseporin Vedellä oli vuoden lopussa 20 päätoimista ja 4 osapäivätoimista työntekijää. Kuukausipalkkalaisia oli 18 ja tuntipalkkalaisia 6.

Toukokuussa 2019 Raaseporin Veden henkilöstö osallistui Karjaan urheilukentän Kunniakierrosliikuntatapahtumaan lasten ja nuorisotyön hyväksi. Joulukuussa henkilöstölle järjestettiin yrityskäynti Ågräs Distilleryyn ja Fiskarsin Panimoon Fiskarissa.

Henkilöstön keski-ikä on 47,4 vuotta. Alla olevasta taulukosta näkyvät työntekijöiden ikäjakauma ja palkkajako:

Ikäjakauma	Kuukausipalkka	Tuntipalkka	Yhteensä
20–29	4		4
30–34	1		1
35–39		1	1
40–44	2		2
45–49	2	1	3
50–54		1	1
55–59	3	1	4
60–64	4	2	6
Yhteensä	16	6	22

Kahta osa-aikatoimista työntekijää (5 %) ei ole huomioitu em. ikäjakaumassa.



Henkilöstölle järjestettiin joulukuussa yrityskäynti Ågräs Distilleryyn Fiskarissa

ORGANISAATIOKAAVA



Kahdella puhdistamon hoitajalla on työnjohtovastuu. Henkilöstö on työskennellyt yhdessä vuorossa; päivystys on toiminut työajan jälkeen.

Johtokunnan kokoonpano 31.12.2019

Vakinaiset jäsenet	Varajäsenet
puheenjohtaja Mikael Borgman	Linnéa Henriksson
varapuheenjohtaja Petri Palin	Veijo Kämppi
Tina Nykänen–Lindqvist	Mona Wickström
Per Falenius	Erik Munsterhjelm
Kerstin Gottberg	Lenita Vanhapelto
Tom Rehn	Rune Westerlund
Cynthia Moed–Ring	Esko Vuorinen

Jan-Mikael Ekholm on kaupunginhallituksen edustaja.

Johtokunta kokoontui 11 kertaa.

1.4 Talous

Vedenmyynti oli 1 329 584 m³ ja liikevaihto 5 966 483 €.

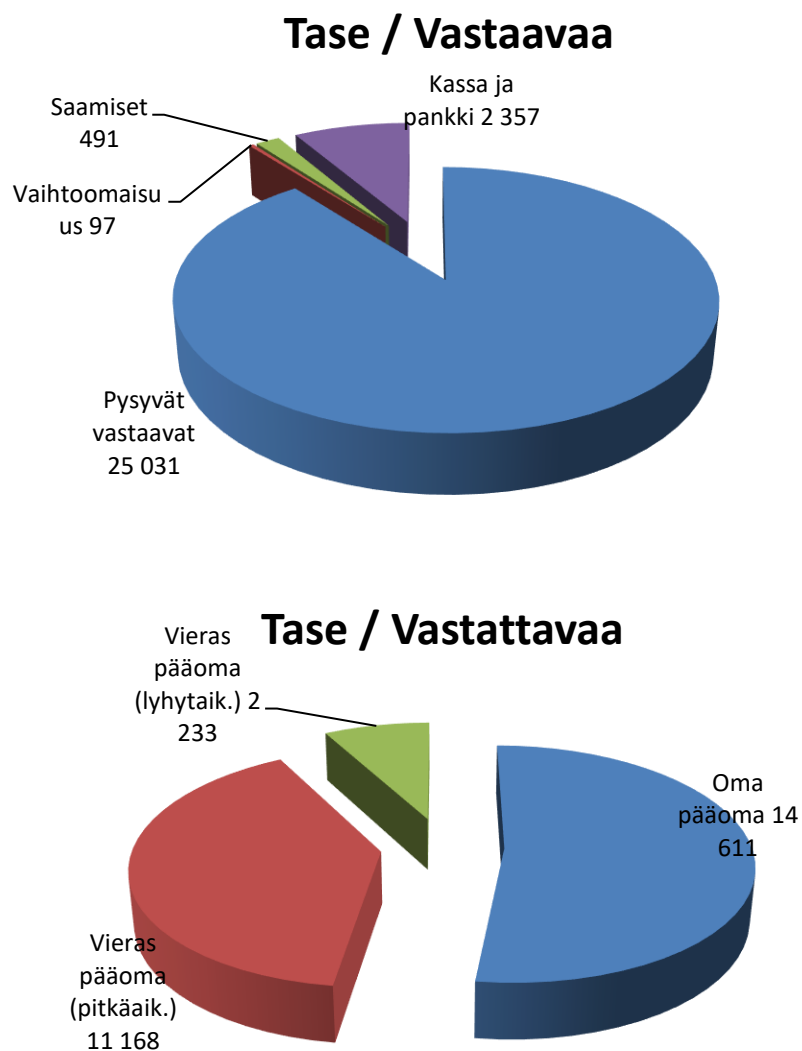
Vuoden ylijäämä on 615 377 €.

Talousarvion mittareihin verrattaessa voidaan todeta, että 4,49 €/n/m³ tulot ylittävät 3 senttiä talousarvion, kun taas 2,39 €/n/m³ menot ylittävät sen 4 senttiä.

615 377 €:n ylijäämä siirretään liikelaitoksen taseessa tilikauden ylijäämä-/alijäämätillille kohtaan oma pääoma.

Raaseporin Veden tuotto kaupungille	598 533 €
Korkokulut	132 756 €
Pitkäaikaista vierasta pääomaa	11 168 332 €

(1 000 €)



1.5 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus sekä päätösten pohjana olevan informaation riittävyys ja luotettavuus omaisuuden ja voimavarojen turvaamiseksi. Johtokunta ja tarkastuslautakunta seuraavat Raaseporin Veden sisäistä valvontaa. Vuoden 2019 aikana ei ole ilmennyt suoranaisia puutteita tai virheitä.

Riskienhallinnalla tunnistetaan ja analysoidaan toiminnan riskit ja menettelytavat riskien hallitsemiseksi, ehkäisemiseksi ja seuraamiseksi. Vesilaitokselle riskienhallinta on keskeistä silloin, kun toiminnassa esiintyvillä puutteilla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia sekä vesilaitoksen asiakkaisiin, ympäristöön että talouteen.

Vuoden 2019 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan keskeiset kohdat:

- säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
- hankintojen, luovutusten ja hallinnan valvonta
- sopimukset
- riskien arviointi ja epävarmuustekijöiden huomioon ottaminen

Syksyn 2019 aikana päätettiin laatia talousveden riskienhallintaohjelma (WSP) sekä tehdä riskikartoitus työpaikalla. WSP:n ja riskikartoituksen on tarkoitus valmistua vuoden 2020 aikana, jotta ne voivat vastaisuudessa sisältyä ja tukea riskienhallintaa.

1.6 Vedenhankinta



Koivuniemen vedenottamo

Kuluneena vuotena pumpattiin pohjavettä 12 vedenottamolta. Näistä tärkeimpiä ovat Ekerön, Koivuniemen, Maasillan, Meltolan, Korsnäsin ja Brödtorpin vedenottamot. Vettä pumpattiin kaikkiaan 1 718 500 m³ (1 702 004 m³), mikä antaa vuorokauden keskiarvoksi 4 708 m³ (4 663 m³). Vettä myytiin 1 329 584 m³ (1 340 198 m³).

Pumpatun ja myydyn vesimäärän erotus eli 388 916 m³ (361 806 m³) eli 22,6 % (21,3 %), muodostuu johtoverkon huuhtelemiseen käytetystä vedestä, vuotovedestä ja tulipalon alkujen sammuttamiseen käytetystä vedestä.

Kaikkien vedenottamoiden raakaveden pH tarkistettiin lipeällä, soodalla tai kalkkikivellä Mjölbnarbyn ja Lindnäsin vedenottamoiden raakaveden pH:ta lukuun ottamatta. Mjölbnarbyn raakavesi pumpataan aktiivihiihiisuodattimien läpi torjunta-aineiden vähentämiseksi, kun taas tiehallinto käyttää Lindnäsin vedenottamon vettä vain teknisenä vetenä. Finnäsin vedenottamo jatkoi suojakloorausta veden laadun turvaamiseksi. Nybyn ja Meltolan vedenottamoissa tehtiin vuoden aikana joitakin päivityksiä itse rakennuksiin.

UV-lamppuja on asennettu Koivuniemen, Västervikin, Maasillan, Brödtorpin, Korsnäsin, Nybyn ja Meltolan vedenottamoihin. Vuoden 2019 aikana UV-lamppuja asennettiin Ekerön vedenottamoon.

Vedenottamo	Vettä pumpattu m ³ / v	
	2018	2019
Ekerö	511 400	407 858
Landsbro	207 536	216 712
Mjölbolsta	229 492	225 463
Björknäs	307 186	390 118
Brödorp	140 335	136 585
Nyby	71 263	69 646
Korsnäs	98 863	158 651
Mjölbnarby	26 289	25 085
Västervik	89 330	63 894
Finnäs	4 350	4 067
Kansjerf	15 255	19 037
Manibacka	705	1384
Yhteensä m³	1 702 004	1 718500

Yhteenvedo analyysin tuloksesta:

Vuosi 2019 (V=laatuvaatimus, T=laatuvaatote)		Yhteenvedo tuloksista A Karjaa															
		<i>Escherichia coli</i>	<i>Crosmobium</i>	<i>perfringens</i> , ität	Koliformiset bakteerit	Haju	Maku	Sameus	Väri	pH	Sähköjohtavuus	Rauta	Mangaani	Alumiini	Ammonium	Nitriitti	Nitriitti LÄHTEVÄ VESI
		0 pmy/100	0 pmy/100	0 pmy/100	1=käyttäjien hyväksyttävissä, ei muutos ta, 2=ei ole	6,5 - 9,5	< 2500	< 200 µg/l	< 50 µg/l	< 200 µg/l	< 0,50 mg/l	0,50 mg/l	0,10 mg/l				
V	T	T	T	T	T	T	T	V/T	T	T	T	T	T	T	V	V	
YHTEENVETO VEDENJAKELUALUEEN TULOISTA																	
Tutkittujen näytteiden lukumäärä (kpl)	17	0	17	10	10	10	10	9	9	15	15	3	9	3	3	3	
Vaatimuksen/tavoitteen mukaisia tutkimustuloksia (kpl)	17	0	17	10	10	10	10	9	9	14	15	3	9	3	3	3	
Vaatimuksen/tavoitteen vastaisia tutkimustuloksia (kpl)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
Vaatimuksen/tavoitteen mukaisia tutkimustuloksia (%)	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	93,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Muuttujan tutkimustulosten keskiarvo	0		0					7,7	232	29	1	25	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vaatimuksen/tavoitteen vastaisten tulosten keskiarvo									370								
Suurin tutkimustulos	0	0	0					8,1	264	370	5	46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pienin tutkimustulos	0	0	0					7,4	218	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
pH <6,5 Tulosten lukumäärä								0									
pH >9,5 Tulosten lukumäärä								0									
pH <6,5 Tulosten summa								0,0									
pH >9,5 Tulosten summa								0,0									
Tutkimustulosten summa								69,2									
Vaatimuksen/tavoitteen vastaisten tulosten summa								0,0									

Vuosi 2019 (V=laatuvaatimus, T=laatuvaote)		Yhteenveto tuloksista A Tammisaari														
		Escherichia coli	Clostridium perfringens, litiöt mukaan lukien	Koliformiset bakteerit	Haju	Maku	Sameus	Väri	pH	Sähkönjohtavuus	Rauta	Mangaani	Alumiini	Ammonium	Nitriitti	Nitriitti LÄHEVÄ VESI
		0	0	0	1 = käyttäjien				6,5 -	<	< 200	< 50	< 200	<	0,50	0,10
		pmy/	pm y/	pm y/	hyväksyttävissä,				9,5	2500	µg/l	µg/l	µg/l	0,50	mg/l	mg/l
V	T	T	T	T	T	T	V/T	T	T	T	T	T	V	V		
YHTEEVETO VEDENJAKELUALUEEN TULOISTA																
Tutkittujen näytteiden lukumäärä (kpl)	28	0	28	16	16	16	16	16	16	16	16	3	16	4	3	
Vaatimuksen/tavoitteen mukaisia tutkimustuloksia (kpl)	28	0	28	16	16	16	16	16	16	16	16	3	16	4	3	
Vaatimuksen/tavoitteen vastaisia tutkimustuloksia (kpl)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vaatimuksen/tavoitteen mukaisia tutkimustuloksia (%)	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Muuttujan tutkimustulosten keskiarvo	0		0					7,7	239	3	1	6	0,00	0,00	0,00	
Vaatimuksen/tavoitteen vastaisten tulosten keskiarvo																
Suurin tutkimustulos	0	0	0					7,8	335	7	7	17	0,01	0,00	0,00	
Pienin tutkimustulos	0	0	0					7,6	151	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
pH <6,5 Tulosten lukumäärä								0								
pH >9,5 Tulosten lukumäärä								0								
pH <6,5 Tulosten summa								0,0								
pH >9,5 Tulosten summa								0,0								
Tutkimustulosten summa								123,8								
Vaatimuksen/tavoitteen vastaisten tulosten summa								0,0								

1.7 Vedenjakelu ja viemärointi

Toiminta-alue kattaa nykyisen jaon mukaan 7 erillistä aluetta. Näistä suurimmat ovat Tammisaaren, Karjaan ja Pohjan keskustan alueet. Kyseisiin alueisiin sisältyvät sekä vesi- että jätevedenkäsittely. Jätevedet puhdistettiin keskitetysti Skeppsholmenin tai Karjaan-Pohjan puhdistamoissa. Finnäsissä, Bromarvissa ja Manibackassa on erilliset jakeluverkostot. Bromarvissa jätevedet puhdistettiin paikallisessa puhdistamossa; Finnäsissä ja Manibackassa on järjestetty vain vedenjakelu.

Karjaan vesitornin korjaustyöt aloitettiin keväällä 2019. Työt etenivät pääpiirteittäin aikataulussa ja budjetissa. Karjaan ja Tammisaaren välisen suunnitteilla olevan yhdysjohdon hankinta viivästyi jonkin verran. Urakkasopimus allekirjoitettiin joulukuussa 2019, ja yhdysjohdon tulee olla valmis kesään 2020 mennessä.

Karjaan paloaseman jätevedenpumppaamolle asennettiin aktiivihiiisuodattimet hajun poistamiseksi. Rögrundin jätevedenpumppaamon sähkökeskus uusittiin.

Kuluneena vuotena johtoverkkoon liittyi 23 uutta asiakasta.
41 päävesijohdon vuotoa korjattiin ja 20 vanhaa liittymää uusittiin.

Tekniikkaa rakennettu per 31.12 2019	
Vesi	400 km
Jätevesi	422 km
Paineenkorotusasema	8 kpl
Vesitorni	3 kpl
Jätevedenpumppaamo	145 kpl
Puhdistamo	3 kpl



Karjaan vesitorni saneerauksen eri vaiheissa vuonna 2019

1.8 Hulevesien käsittely



Pohjoinen Rantakatu, Tammisaari

Hulevedellä tarkoitetaan kiinteistöjen, katujen ja muiden yleisten alueiden sade- tai sulamisvesiä, jotka johdetaan kaupungin hulevesien johtoverkkoon.

Vesihuoltolain mukaan hulevesipalvelut tulee kunnan kirjanpidossa eriyttää kunnan muista toiminnoista. Niin ikään tulee sopia kaupungin ja vesilaitoksen laajennus- ja kunnossapitotöiden teknisestä vastuunjaosta.

Vesilaitos hoiti hulevesien käsittelyn sopimuksen mukaisesti v. 2019. Hulevesien käsittelykustannukset laskutettiin kaupungin yhdyskuntatekniseltä osastolta.

Kuluneena vuotena uusiin hulevesijohtoihin investoitiin kaikkiaan 266 930,03 €, ja nykyisten johtojen ylläpitoon käytettiin 31 704,50 €.

Karjaan keskustaan rakennettiin uusi hulevesiratkaisu altainen Karjaan rautatieaseman viereen. Pumppulahdella ja Snäcksundintiellä täydennettiin pintavesijohtoja.

Hulevesijohtoverkon kirjanpitoarvo per 31.12.2019 oli 3 132 159,86 €.

1.9 Jätevedenpuhdistus



Skeppsholmenin puhdistamon ilmastointialtaat

Jätevedenpuhdistamoissa puhdistettiin kuluneena vuotena 2 848 703 m³ jätevettä (vuonna 2018 vastaava luku oli 2 453 741 m³ eli kasvua 16 %). Puhdistamojen tekniikka vaihtelee, mutta puhdistamisen pääperiaate on sama kaikissa laitoksissa. Jätevesi puhdistettiin mekaanisesti, biologisesti ja kemiallisesti.

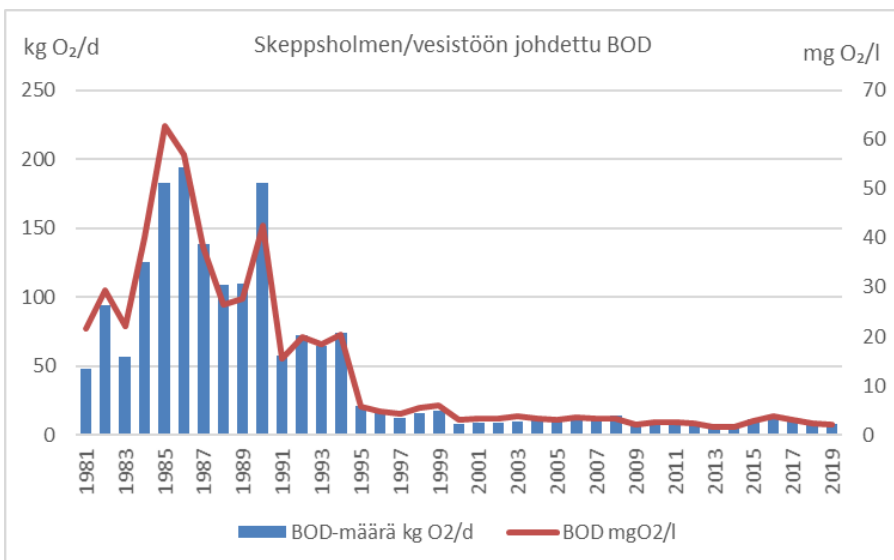
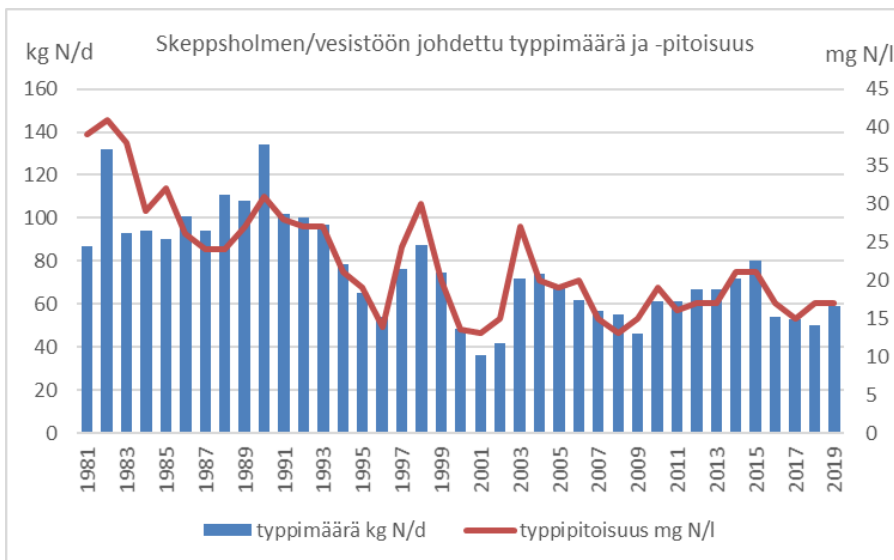
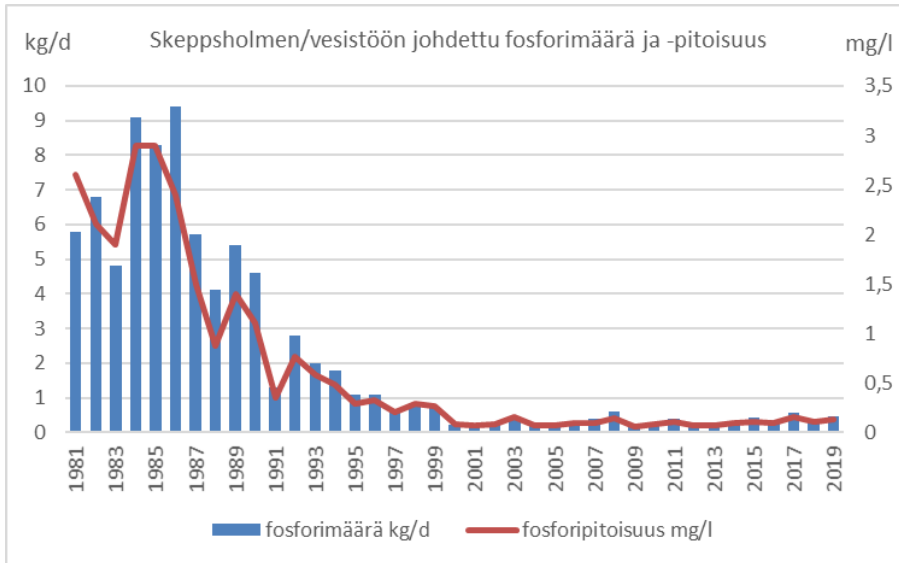
Gasumin laitoksissa, lähinnä Turussa, kompostoitiiin kaikkiaan 3 447,3 tn puhdistamojen lietettä. Gasumin laitokset tuottavat biokaasua, sähköä ja kaukolämpöä.

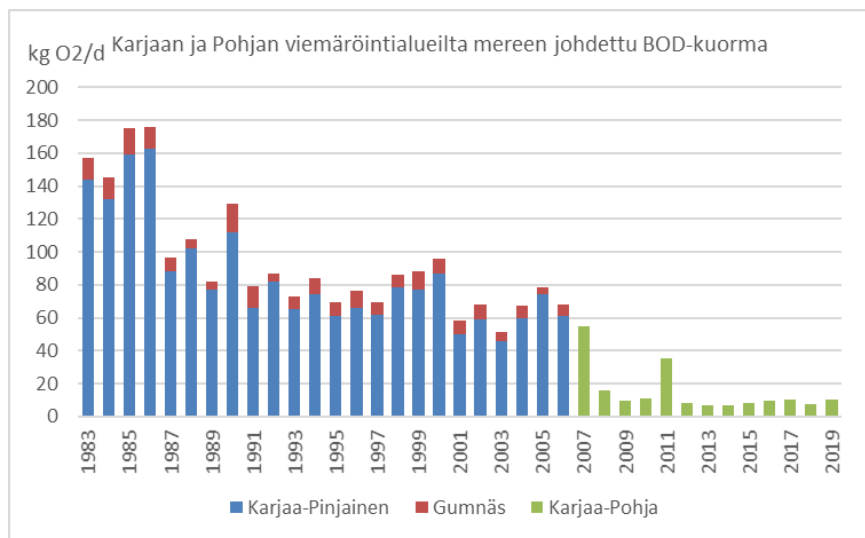
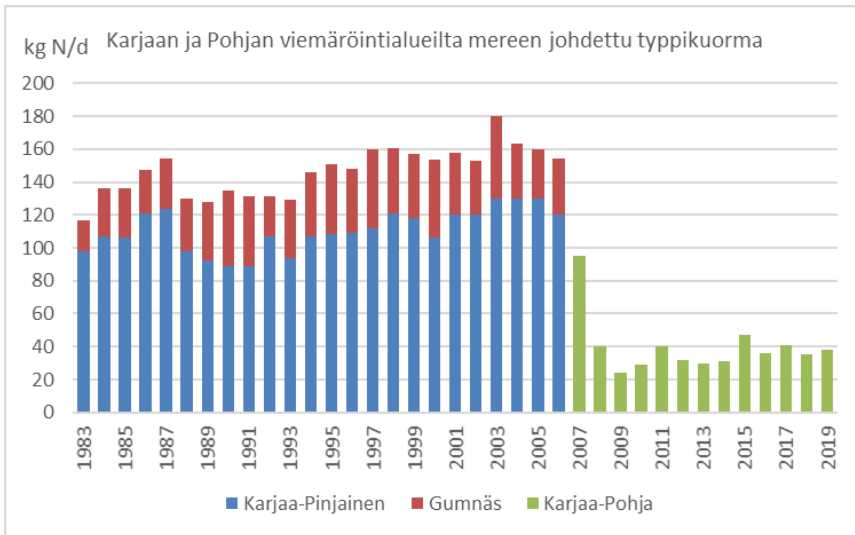
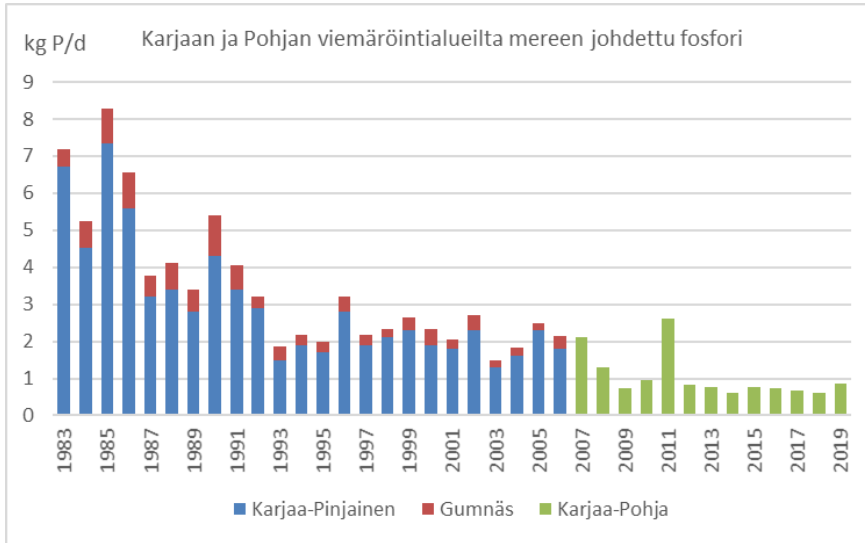
Puhdistamot täyttivät asetetut puhdistusvaatimukset. Vuoden 2019 puhdistustulos vuosikeskiarvona näkyy alla olevasta taulukosta.

Puhdistamo	Q _{med.} m ³	BS ₇ %	P %	N %	Q _{tot} m ³
Karjaa–Pohja	4 306	98	96	76	1 571 819
Skeppsholmen	3 462	99	98	71	1 263 740
Bromarv	36	99	98	53	13 144

Puhdistusvaatimukset	BS ₇ %	P %	N %
Karjaa–Pohja	95	95	70
Skeppsholmen	95	95	60
Bromarv	90	90	40

Sivuilla 13–14 olevista kaaviosta näkyvät keskuspuhdistamojen puhdistustehot sekä fosforin, typen ja happea kuluttavien aineiden kehitys viimeisiltä vuosikymmeniltä.





1.10 Laajennukset ja saneeraukset



Pormestarinkadun saneeraus, Karjaa

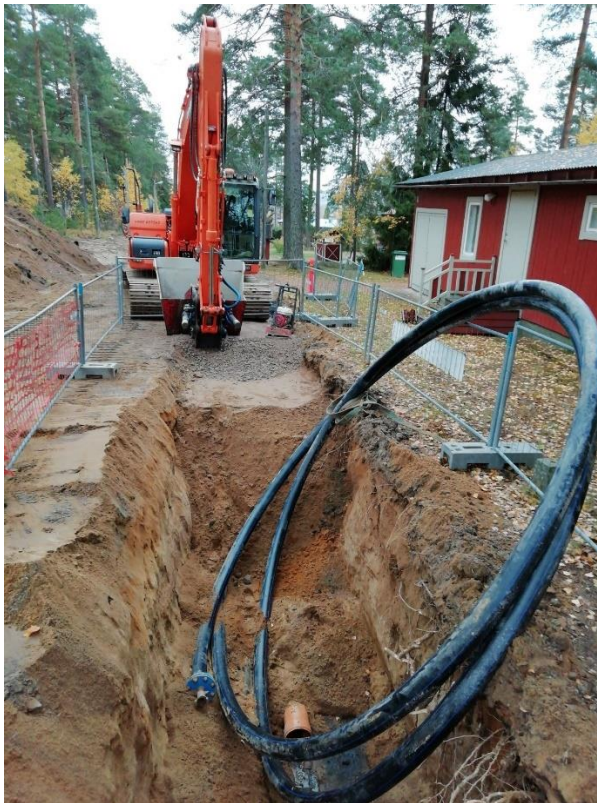
Kuluneena vuotena saneerattiin mm. Eduskuntakatu, Ojakatu, Pormestarinkatu, Pohjanlahdenkatu, Sjösångintie ja Kaksoskuja sekä osia Latokartanonkadusta, Naapurinkadusta ja Chicagonkadusta. Lisäksi vesitornin korjaustöiden yhteydessä saneerattiin talous- ja hulevesiputket Karjaan vesitornille. Vuonna 2019 saneerattujen johtojen kokonaismäärä oli noin 1,6 km.

Uudisrakentamista koskevia täydennyksiä tehtiin Karjaan Tårnbynkadulla ja Dragsvikin alueella. Lisäksi Tammisaaren kaupungintalon viereiselle uudelle palvelutalolle rakennettiin tekniikkaa. Karjaan uutta Punasuon aluetta laajennettiin. Uusia johtoja rakennettiin noin 0,8 km.

Vuoden aikana johtoverkkoon investointiin yhteensä 850 668 € vuoden 800 000 €:n talousarviosta. Kuluneena vuotena investointiin yhteensä 1 710 153 € (talousarvio 2 185 000 €), josta Karjaan vesitornin kunnostamiseen käytettiin 813 083 € (talousarvio 950 000 €).



Pohjanlahdenkatu Österbyssä, Tammisaari



Kaksoskujan saneeraus, Pohja

1.11 Eläkkeelle jäävän vesilaitoksen johtajan tervehdys

Kun vuoden 2019 alussa ilmoitin jääväni eläkkeelle 1.3.2020 alkaen, johtokunta päätti viivytyksettä julistaa haettavaksi Raaseporin vesilaitoksen johtajan viran.

Monista ansioituneista hakijoista johtokunta valitsi seuraajakseni diplomi-insinööri Klara Eklundin 1.9.2019 alkaen.

Klara on energinen, ja hänellä on hyvät tulevaisuuden visiot.

Toivotan Klaralle onnea haasteisiin.

Kun minut 26-vuotiaana palkattiin Tammisaaren vesilaitokseen jäteveden puhdistuksesta vastaavaksi, en voinut kuvitella, että työskentelisi työurani loppuun vesihuollossa.

Kinnostukseni vesihuoltoon heräsi itse asiassa jo opiskeluaikoina 1970-luvulla, jolloin harjoittelin useaan otteeseen vesilaitoksella.

Monet mielenkiintoiset ja haastavat hankkeet, muutamat kuntaliitokset, huono talous ja kuusi kaupunginjohtajaa ja vaihteleva työ eri vastuuasemissa on lyönyt leimansa arkeen.

Töihin on aina ollut mielekästä ja hyvä tulla.

Viimeisten 11 vuoden jälkeen on helppo todeta, että Tammisaaren, Karjaan ja Pohjan vesilaitosten yhdistymisellä on ollut vain myönteisiä vaikutuksia alueen vesihuoltoon.

Hanko olisi myös hyvin voinut olla mukana.

Nykyinen toimintamuotomme kunnallisena liikelaitoksena on ehdottomasti paras tae hyvin toimivalle ja turvalliselle vesihuollolle myös jatkossa.

Paljon on tehty vuosien aikana, mutta paljon on vielä tehtävää.

Nyt kun talous on melko vakaa, edellytykset tähän lienevät melko hyvät.

Onnistuminen edellyttää pitkäjänteistä ja määrätietoista suunnittelua sekä jonkin verran kärsivällisyyttä.

Suurkiitos henkilökunnalle ja johtokunnalle hyvästä yhteistyöstä. Ammattitaitoinen ja myönteinen asenteenne on ihailtavaa.

Kiitos myös kaupungin muulle henkilökunnalle, päättäjille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

Onnea tuleviin haasteisiin. Ajatelkaa positiivisesti!

Terveisin

Tom Törnroos

2. Tuloslaskelma

	01.01.-31.12.2019		01.01.-31.12.2018	
Liikevaihto	5 932 875,58		5 883 885,68	
Muut liiketoiminnan tuotot	62 389,75		69 273,16	
Tarvikkeet ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-767 223,42		-748 082,16	
Varastojen lisäys tai vähennys	0,00		0,00	
Palvelujen ostot	-1 118 261,83		-1 083 041,73	
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-921 205,63		-905 605,71	
Henkilösivukulut	0,00		0,00	
Eläkekulut	-198 178,95		-196 950,73	
Muut henkilösivukulut	-27 833,66		-32 184,86	
Poistot ja arvonalennukset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 505 437,00		-1 501 689,39	
Muut liiketoiminnan kulut	-115 589,10		-149 717,12	
Liikeylijäämä	1 341 535,74		1 335 887,14	
Rahoitustuotot ja kulut				
Korkotuotot	0,00		0,00	
Muut rahoitustuotot	5 208,62		3 167,20	
Kunnalle maksetut korkokulut	-38 684,87		-52 762,63	
Muille maksetut korkokulut	-94 071,16		-103 648,47	
Korvaus peruspääomasta	-598 532,80		-598 532,80	
Muut rahoituskulut	-78,32		-247,15	
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	615 377,21		583 863,29	
Satunnaiset tuotot ja kulut				
Satunnaiset tuotot				
Tilikauden ylijäämä	615 377,21		583 863,29	
Tuloslaskelman tunnusluvut	2019		2018	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	5,99 %		5,77 %	
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	7,25 %		7,28 %	
Voitto, %	10,37 %		9,92 %	

3. Tase	31.12.2019		31.12.2018	
Vastaavaa				
Pysyvät vastaavat				
Aineettomat hyödykkeet				
Aineettomat oikeudet		13 415,96		19 962,89
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet		51 437,70		51 437,70
Liittymismaksut		71 448,12		71 448,12
Rakennukset		5 913 934,68		6 315 924,25
Kiinteät rakenteet ja laitteet		17 905 316,66		17 989 081,23
Koneet ja kalusto		0,00		0,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet	1 089 078,02	25 031 215,18	392 061,27	24 819 952,57
Sijoitukset				
Liittymismaksut		22 773,29		22 773,29
Vaihtuvat vastaavat				
Vaihto-omaisuus				
Aineet ja tarvikkeet		96 923,52		97 404,92
Saamiset				
Lyhytaikaiset saatavat				
Myyntisaamiset		410 900,08		322 722,10
Saamiset kunnalta		34 136,28		36 168,89
Muut saatavat		46 028,44		34 273,05
Siirtosaamiset		0,00		0,00
		491 064,80		393 164,04
Rahat ja pankkisaamiset		2 356 703,60		2 823 963,92
		€ 28 012 096,35		€ 28 177 221,63
Vastattavaa				
Oma pääoma				
Peruspääoma		9 975 546,53		9 975 546,53
Arvonkorotusrahasto		1 249,46		1 249,46
Ed. tilikausien ylijäämä		4 018 904,46		3 435 041,17
Tilikauden ylijäämä		615 377,21	14 611 077,66	583 863,29
				13 995 700,45
Vieras pääoma				
Pitkäaikainen				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		3 933 478,80		4 760 728,24
Laina kunnalta		2 498 649,20		2 808 649,20
Ennakot		7 269,50		7 269,50
Korottomat lainat kunnalta		160 657,25		152 657,25
Liittymismaksut ja muut velat		4 568 276,92	11 168 331,67	4 317 006,92
				12 046 311,11
Lyhytaikainen				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		827 249,44		916 138,24
Laina kunnalta		310 000,00		310 000,00
Ennakot		0,00		0,00
Ostovelat		273 682,52		390 996,79
Korottomat velat kunnalta		589 536,42		289 817,42
Muut velat		1 619,83		3 159,56
Siirtovelat		230 598,81	2 232 687,02	225 098,06
				2 135 210,07
		€ 28 012 096,35		€ 28 177 221,63
Taseen tunnusluvut				
Omavaraisuusaste, %		52,17 %		49,68 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %		223,41 %		238,10 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)	18	4 634 281,67		4 018 904,46
Lainakanta 31.12 €		7 569 377,44		8 795 515,68

Luottamuselin: Raaseporin Veden johtokunta
Vastuhenkilö: Klara Eklund






Toimintakuvaus

Raaseporin Vesi tuottaa vesihuoltopalveluja Raaseporin asukkaille ja yrityksille. Kaupunginvaltuuston hyväksymällä toiminta-alueella on noin 6 750 kiinteistöä, jotka on liitetty vesihuoltoon. Toiminta rahoitetaan kokonaan asiakkaiden suorittamilla maksuilla.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2019

Asiakaspalvelussa, tiedottamisessa, jaetussa vedessä ja jätevedenpuhdistuksessa edelleen korkea taso
Tekniikan päivitys

Sitovat tavoitteet 2019

TP	Toimintatavoitteet	Tavoiteltu taso / Mittarit
	Vedenhankinta	Parempi turvallisuus vedenottamoissa
	UV-lamppu asennettu Ekerön vedenottamoon	
	Vedenjakelu	Tekniikan ja karttojen päivitys
	Vesi- ja viemärijohtojen saneeraukset ja pintaveden täydennykset saatettu päätökseen seuraavilla kaduilla: Eduskuntakatu, Sjöängintie, Ojakatu, Pormestarinkatu ja Kaksoskuja sekä osia Latokartanonkadusta, Naapurinkadusta ja Chicagonkadusta.	
	Jäteveden johtaminen	Tekniikan ja karttojen päivitys
	Vesi- ja viemärijohtojen saneeraukset ja pintaveden täydennykset saatettu päätökseen seuraavilla kaduilla: Eduskuntakatu, Sjöängintie, Ojakatu, Pormestarinkatu ja Kaksoskuja sekä osia Latokartanonkadusta, Naapurinkadusta ja Chicagonkadusta.	
	Jätevedenkäsittely	Edelleen korkea taso jäteveden käsittelyssä
	Vaihtoehtoisten kemikaalien koekäyttö päättynyt	
	Talous	Palvelua ja tuotteita kilpailukykyiseen hintaan
	Muuttumattomat maksut	

Luottamuselin: Raaseporin Veden johtokunta
Vastuhenkilö: Klara Eklund

Analyysi toimenpiteistä

Vesi- ja putkijohtojen saneeraus on jatkunut suunnitellun ohjelman mukaisesti. Pintavesijohtoja on täydennetty lähinnä muiden putkijohtojen saneerauksen yhteydessä. Karjaan vesitornin saneerausta sekä Karjaan ja Tammisaaren välisen yhdysjohdon laajentamista koskevat urakat on hankittu. Karjaan vesitornin kunnostus alkoi keväällä, ja se oli lähes valmis vuoden lopussa. Yhdysjohdon urakoitsija valittiin loppuvuonna. Ekerön vedenottamoon hankittiin UV-lamppu. Suunnitellut johtoverkkokorjaukset ja johtoverkon laajennukset on toteutettu.

Jaetun talousveden ja puhdistetun jäteveden viranomaisvaatimuksia seurataan säännöllisillä näytteillä. Näytteenotto suoritetaan hyväksytyin valvontaohjelman mukaisesti. Merkittäviä poikkeamia tai muutoksia ei ole ollut.

Tunnusluvut

	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Suoritteet			
Liittymiä kpl	6 733	6 770	6 756
Myyty vesimäärä m ³	1 340 198	1 370 000	1 329 584
Myyty jätevesimäärä m ³	1 268 849	1 310 000	1 257 297
Vesijohtoa km	399	399	400
Viemärijohtoa km	421	422	422
Hulevesiviemärijohtoa km	144	145	145
Vedenottoa kpl	12	12	12
Jätevesipumppaamoita kpl	145	145	145
Jätevedenpuhdistamoja kpl	3	3	3
Sitovat mittarit			
Menot €/m ³ vesi	2,35	2,35	2,39
Tulot €/m ³ vesi	4,41	4,46	4,53

Muut tunnusluvut

Käyttökustannukset laskutettua vesimäärää kohden 2,39 €/m³ (2,35 €/m³ vuonna 2018)
(Mitä pienempi luku on, sitä tehokkaammin voimavaroja on käytetty.)

Kokonaiskustannukset laskutettua vesimäärää kohden 3,53 €/m³ (3,47 €/m³ vuonna 2018)
(Mitä pienempi luku on, sitä tehokkaammin voimavaroja on käytetty.)

Liikelyijäämä/liikevaihto = 22,3 % (22,3 % vuonna 2018)

Luottamuselin: Raaseporin Veden johtokunta
Vastuhenkilö: Klara Eklund

Talous	TP 2018	TA 2019	Talousarv. muutokset	TP 2019	Poikkeama	Toteut.%
Tuotot						
Myyntituotot	5 921 665	6 113 630	0	5 966 483	-147 147	97,6 %
Muut tuotot	69 273	60 550	0	62 390	1 840	103,0 %
Tuotot yhteensä	5 990 938	6 174 180	0	6 028 873	-145 307	97,6 %
Muutos (TP 2019 vs TP 2018)				0,6 %		
Kulut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-762 236	-740 100	0	-779 998	-39 898	105,4 %
Palvelujen ostot	-1 106 667	-1 118 130	0	-1 139 095	-20 965	101,9 %
Palkat ja palkkiot	-905 606	-968 000	0	-921 206	46 794	95,2 %
Henkilösivukulut	-229 136	-238 750	0	-226 013	12 737	94,7 %
Poistot ja arvonalennukset	-1 501 689	-1 412 300	0	-1 505 437	-93 137	106,6 %
Muut liiketoiminnan kustannukset	-149 717	-159 000	0	-115 589	43 411	72,7 %
Kulut yhteensä	-4 655 051	-4 636 280	0	-4 687 337	-51 057	101,1 %
Muutos (TP 2019 vs TP 2018)				0,7 %		
Liikeliijäämä	1 335 887	1 537 900	0	1 341 536	-196 364	87,2 %
Muutos (TP 2019 vs TP 2018)				0,4 %		
Korkotuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut rahoitustuotot	3 167	4 000	0	5 209	1 209	130,2 %
Kunnalle maksetut korkokulut	-52 763	-46 000	0	-38 685	7 315	84,1 %
Muille maksetut korkokulut	-103 648	-105 000	0	-94 071	10 929	89,6 %
Korvaus peruspääomasta	-598 533	-599 000	0	-598 533	467	99,9 %
Muut rahoituskulut	-247	0	0	-78	-78	0,0 %
Tilikauden ylijäämä	583 863	791 900	0	615 377	-176 523	77,7 %
Muutos (TP 2019 vs TP 2018)				5,4 %		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Raaseporin Vedellä oli edelleen vahva talous vuonna 2019. Taloudellisesti merkittäviä muutoksia ei ollut vuoteen 2018 verrattuna. Asiakkaille toimitettiin laadukasta talousvettä, ja jätevesien puhdistus oli hyvällä tasolla. Vuotovesien määrä oli edelleen tarpeettoman suuri, minkä vuoksi tulee laatia kattavampi saneerausohjelma, jossa ongelmakohtatunnistetaan. Puhdistamoissa puhdistetun jäteveden määrä kasvoi 16 % vuoteen 2018 verrattuna. Tämä vaikuttaa suoraan käyttökustannuksiin. Suurempi sademäärä on suurin syy ylitykseen.

Vuoden 2019 ylijäämä on runsaat 30 000 € enemmän kuin vuonna 2018 mutta selkeästi alle budjetin. Poistot ja arvonalennukset olivat runsaat 90 000 € budjetoitua suuremmat. Vedenmyynti kasvoi vuoteen 2018 verrattuna mutta alitti budjetoidun lisäyksen. Vuonna 2019 uusien liittymien määrä oli suurempi kuin vuonna 2018, mutta uusia suurykäyttäjiä ei liittynyt. Käyttökustannukset laskutettua vesimäärää kohden olivat sekä vuotta 2018 että talousarviota korkeammat. Tämä selittyy suurelta osin sillä, että käsiteltävien jätevesien määrä kasvoi, mikä puolestaan lisää kemikaalien ja sähkön kulutusta, vaikka myytyjen jätevesien määrä on vähentynyt.

5. Investoinnit 2019

Toimintayksikkö	Uushankinnat	Talousarvio sis. muutokset	Tot. %	Ero
Vedenottoaika				
Vedenottamojen täydentäminen	-20 650,00	-25 000	82,6	4 350,00
	-20 650,00	-25 000	82,6	4 350,00
Johtoverkko (vesi, viemäri, pintavesi)				
Asunto- ja teollisuusalueiden laajennus	-166 835,60	-300 000	55,6	133 164,40
Johtoverkkojen saneeraus ja pintavesijohtojen laajennusrakentaminen	-683 832,23	-500 000	136,8	-183 832,23
Tammisaari-Karjaa yhdysjohto	-6 779,28	-360 000	0,0	353 220,72
Karjaan vesitorni, saneeraus	-813 083,39	-950 000	0,0	136 916,61
	-1 670 530,50	-2 110 000	79,2	-439 469,50
Pumppaamot, viemäri				
Jätevedenpumppaamon täydentäminen	-923,58	-25 000,00	3,7	24 076,42
Puhdistamot				
Puhdistamon täydentäminen	-18 048,60	-25 000	72,2	6 951,40
	-18 048,60	-25 000	72,2	6 951,40
Menot	-1 710 152,68	-2 185 000	78,3	474 847,32
Tulot	0,00	0		0,00
Netto	-1 710 152,68	-2 185 000	78,3	474 847,32

6. Rahoituslaskelma

	2019		2018	
Toiminnan kassavirta				
Liiketoiminnan ylijäämä	1 341 535,74		1 335 887,14	
Poistot ja arvonalennukset	1 505 437,00		1 501 689,39	
Rahoitustuotot ja -kulut	-726 158,53		-752 023,85	
Tulorahoituksen korjaukset	0,00	2 120 814,21	0,00	2 085 552,68
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-1 710 152,68		-900 687,45	
Rahoitusosuudet investointeihin	0,00		15 000,00	
Käyttöomaisuuden myyntitulot, pysyvät vastaavat		-1 710 152,68		-885 687,45
Toiminnan ja investointien rahavirta		410 661,53		1 199 865,23
Rahoitustoiminnan rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Muiden saatavien muutos/liittymismaksut				
Lainakannan muutokset				
Pikäaik.lainojen lisäys kunnalta				
Pikäaik.lainojen lisäys muilta				
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	-310 000,00		-310 000,00	
Pitkäaik.lainojen vähennys muilta	-916 138,24		-1 066 138,34	
Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutokset		-1 226 138,24		-1 376 138,34
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutokset	481,40		2 261,23	
Muiden saamisten muutokset	-99 933,37		86 534,01	
Saamisten muutos kunnalta	2 032,61		-5 916,88	
Korottomien velkojen muutos kunnalta	307 719,00		243 870,97	
Korottomien velkojen muutos	137 916,75	348 216,39	347 141,34	673 890,67
Rahoitustoiminnan rahavirta		-877 921,85		-702 247,67
Rahavarojen muutos		-467 260,32		497 617,56
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	2 356 703,60		2 823 963,92	
Rahavarat 1.1.	-2 823 963,92	-467 260,32	-2 326 346,36	497 617,56
Rahoituslaskelman tunnusluvut		2019		2018
Toiminnan ja investointien rahavirta viiden vuoden aikana		4 933 668,60		2 700 583,80
Investointien tulorahoitus, %		124,01 %		235,47 %
Laskennallinen lainanhoitokate		2,09		1,79
Lainanhoitokate		1,66		1,46
Kassan riittävyys, kassapäivät		126		168
Quick ratio		1,28		1,51
Current ratio		1,32		1,55

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

7.1 Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Tilinpäätöksen teon periaatteet ja metodit

Tietojen vertaaminen edellisiin vuosiin

Vuoden 2016 tilinpäätöksestä lähtien eriytettiin Raaseporin Veden hulevesien käsittely siten, että laadittiin erillinen tase ja tuloslaskelma sekä rahoitusanalyysi. Raaseporin Vesi laskuttaa tekniseltä keskukselta vuoden käsittelykustannukset sisältäen vuosittaisen poistosumman.

Erillistä huleveden käsittelytaksaa ei ole otettu käyttöön.

Rahoitusarvopaperit

Hallinta johdannaissopimuksia

Johdannaissopimuksilla tarkoitetaan sopimuksia koronvaihdosta. Karjaan Vedelle (nyt Raaseporin vesi) on tehty 3 000 000 € koronvaihtosopimus 31.7.2006. Sopimuksessa on vaihtuva korko sidottu kiinteään korkoon. Sopimus on voimassa 2.8.2021 saakka.

7.2 Toimintatuotot

	2019	2018
Liikevaihto	5 966 482,84	5 921 664,66
Muut liiketoiminnan tuotot	62 389,75	69 273,16
Tuotot sis. sisäiset	6 028 872,59	5 990 937,82
Sisäiset tuotot	-33 607,26	-37 778,98
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	5 995 265,33	5 953 158,84

7.3 PYSYVIEN VASTAAVIEN MUUTOKSET
Selvitys suunnitelmanmukaisten poistojen perusteista

Pysyviin vastaaviin sisältyvien kulutukselle alttiin kaluston poistot on vahvistettu etukäteen laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hankintameno ja arvioidun taloudellisen käyttöajan perusteella.

Lasketut poistoajat seuraavat Tammissaaren kaupungin poistosuunnitelmaa sekä poistoprosenttien että poistomenetelmien osalta:

Tasapoisto	Maa- ja vesi-alueet	Rakennukset		Kiinteät rakenteet ja laitteet
		Talous-rakennus	Tehdas ja tuotantorak.	(Vedenjakeluverkko, viemäriverkko)
Vuosi	ei poisto	18 vuotta	25 vuotta	35 vuotta

Pienet hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 € on kirjattu vuosikuluksi.

Pysyvät vastaavat

	Aineettomat hyödykkeet	Aineelliset hyödykkeet					Sijoitukset	Yhteensä	
	Muut pitkäaikaiset menot	Maa- ja vesi-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet & kalusto	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet	Yhteensä		Muut saatavat / liittymismaksut
Poistamaton hankintameno 1.1.	19 962,89	122 885,82	6 315 924,25	17 989 081,23		392 061,27	24 819 952,57	22 773,29	24 862 688,75
Lisäykset tilikauden aikana	0,00		0,00	695 056,41		1 015 096,27	1 710 152,68	0,00	1 710 152,68
Rahoitusosuudet tilikauden aikana				0,00		0,00	0,00		0,00
Vähennykset tilikauden aikana									
Siirrot erien välillä men. tul.			0,00	318 079,52		318 079,52	0,00		
Tilikauden poistot	6 546,93		401 989,57	1 096 900,50			1 498 890,07		1 505 437,00
Arvonlennukset ja niiden palautukset									
Kirjanpitoarvo 31.12.	13 415,96	122 885,82	5 913 934,68	17 905 316,66		1 089 078,02	25 031 215,18	22 773,29	25 067 404,43

7.4 Vaihtuvat vastaavat, saamiset

Saamisten erittely	2019	2018
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	410 900,08	322 722,10
Saamiset kunnalta	34 136,28	36 168,89
Muut saamiset	46 028,44	34 273,05
Siirtosaamiset	0,00	0,00
Saamiset yhteensä	491 064,80	393 164,04

7.5 Oma pääoma

Oman pääoman muutokset	2019	2018
Peruspääoma	9 975 546,53	9 975 546,53
Arvonkorotusrahasto	1 249,46	1 249,46
Ed.tilikausien ylijäämä	3 435 041,17	2 531 832,33
Ed. tilikauden ylijäämä	583 863,29	903 208,84
Ed. tilikausien ylijäämä 31.12	4 018 904,46	3 435 041,17
Tilikauden ylijäämä	615 377,21	583 863,29
Oma pääoma yhteensä	14 611 077,66	13 995 700,45

7.6 Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma	2019	2018
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 933 478,80	4 760 728,24
Lainat kunnalta	2 498 649,20	2 808 649,20
Ennakot	7 269,50	7 269,50
Korottomat velat kunnalta/liittymismaksut	160 657,25	152 657,25
Liittymismaksut ja muut velat		
Liittymismaksut	4 568 276,92	4 317 006,92
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	11 168 331,67	12 046 311,11
Lyhytaikainen vieras pääoma	2019	2018
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	827 249,44	916 138,24
Laina kunnalta/lyhennys	310 000,00	310 000,00
Ennakot	0,00	0,00
Ostovelat	273 682,52	390 996,79
Korottomat velat kunnalta	589 536,42	289 817,42
Muut velat	1 619,83	3 159,56
Siirtovelat	230 598,81	225 098,06
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	2 232 687,02	2 135 210,07
Vieras pääoma yhteensä:	13 401 018,69	14 181 521,18

7.7 Lainat jotka lankeavat maksettavaksi 5 vuoden tai pidemmän ajan kuluttua

	2019 Saldo 31.12.2024	2018 Saldo 31.12.2023
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 659 577,00	2 159 340,48
Lainat kunnalta	0,00	2 188 649,20
	1 659 577,00	4 347 989,68

7.8 Vastattavat, siirtovelat

Erittely siirtoveloista	2019	2018
Korkojaksotukset	29 958,58	31 090,21
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	7 884,26	11 801,38
Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset	192 755,97	182 206,47
Vastattavat siirtovelat yhteensä	230 598,81	225 098,06

7.9 Henkilöstön määrä

	2019	2018
Vakinainen henkilökunta	20	21
Osa-aikainen henkilökunta	2	2
Henkilöstö, yhteensä	22	23

7.10 Henkilöstökulut

Henkilöstökulut	2019	2018
Palkat ja palkkiot	926 825,51	918 746,57
Palkkoihin liittyvät korvaukset	5 619,88	13 140,86
	921 205,63	905 605,71
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	198 178,95	196 950,73
Muut henkilösivukulut	27 833,66	32 184,86
	226 012,61	229 135,59
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	1 147 218,24	1 134 741,30
Aktivoidut henkilöstökulut	84 939,92	67 256,61
Henkilöstökulut yhteensä sis. aktivoidut henkilöstökulut	1 232 158,16	1 201 997,91

7.11 Käytettyjen kirjanpito kirjojen ja tositteiden luettelo

PÄIVÄKIRJA
PÄÄKIRJA
TULOSLASKELMA
TASE
TILINPÄÄTÖSERITTELYT

KÄYTETYT TOSITTEET

Tositelaji	Tosite nro
001 Avaava tase	
002 Muistiotositteet	2 001 - 2 119
009 Käyttöomaisuus	9 001 - 9 012
013 Sonet varasto	13 060 - 13 099
015 Tiliotetapahtumat	15 001 - 15 312
030 Palkkatositteet	30 001 - 30 053
047 Ostoreskontra, suoritteet R8	46 001 - 49 248
200 Ostoreskontra, Rondo	210 001 - 212 428
601 Myyntireskontra, suoritteet	600 001 - 600 525
800 Myyntireskontra, vesilaskutus Vesikanta	800 001 - 827 163
810 Myyntireskontra, muu työlaskutus	860 001 - 860 363

8.1 Eriytetty tuloslaskelma

	Raaseporin Vesi	Vesihuolto	Hulevesi
	1.1-31.12.2019	1.1-31.12.2019	1.1-31.12.2019
Liikevaihto	5 932 875,58	5 901 171,08	31 704,50
Muut liiketoiminnan tuotot	62 389,75	62 389,75	0,00
Tarvikkeet ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-767 223,42	-767 082,61	-140,81
Varastojen lisäys tai vähennys			
Palvelujen ostot	-1 118 261,83	-1 111 775,67	-6 486,16
	<u>-1 885 485,25</u>	<u>-1 878 858,28</u>	<u>-6 626,97</u>
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-921 205,63	-920 721,23	-484,40
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-198 178,95	-198 078,07	-100,88
Muut henkilösivukulut	-27 833,66	-27 819,11	-14,55
	<u>-1 147 218,24</u>	<u>-1 146 618,41</u>	<u>-599,83</u>
Poistot ja arvonalennukset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 505 437,00	-1 480 959,30	-24 477,70
Muut liiketoiminnan kulut	-115 589,10	-115 589,10	0,00
Liikeliijäämä	1 341 535,74	1 341 535,74	0,00
Rahoitustuotot ja kulut			
Korkotuotot	0,00	0,00	
Muut rahoitustuotot	5 208,62	5 208,62	
Kunnalle maksetut korkokulut	-38 684,87	-38 684,87	
Muille maksetut korkokulut	-94 071,16	-94 071,16	
Korvaus peruspääomasta	-598 532,80	-598 532,80	
Muut rahoituskulut	-78,32	-78,32	
	<u>-726 158,53</u>	<u>-726 158,53</u>	<u>0,00</u>
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	615 377,21	615 377,21	0,00
Satunnaiset tuotot ja kulut			
Satunnaiset tuotot			
Tilikauden ylijäämä	615 377,21	615 377,21	0,00

8.2 Eriytetty tase	Raaseporin Vesi	Vesihuolto	Hulevesi
	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019
Vastaavaa			
Pysyvät vastaavat			
Aineettomat hyödykkeet			
Aineettomat oikeudet	13 415,96	13 415,96	
Aineelliset hyödykkeet			
Maa- ja vesialueet	51 437,70	51 437,70	
Liittymismaksut	71 448,12	71 448,12	
Rakennukset	5 913 934,68	5 913 934,68	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	17 905 316,66	14 829 919,63	3 075 397,03
Koneet ja kalusto			
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet	1 089 078,02	1 032 315,19	56 762,83
	<u>25 031 215,18</u>	<u>21 899 055,32</u>	<u>3 132 159,86</u>
Sijoitukset			
Liittymismaksut	22 773,29	22 773,29	
Vaihtuvat vastaavat			
Vaihto-omaisuus			
Aineet ja tarvikkeet	96 923,52	96 923,52	
Saamiset			
Lyhytaikaiset saatavat			
Myyntisaamiset	410 900,08	410 900,08	
Saamiset kunnalta	34 136,28	34 136,28	
Muut saatavat	46 028,44	46 028,44	
Siirtosaamiset	0,00	0,00	
	<u>491 064,80</u>	<u>491 064,80</u>	<u>0,00</u>
Rahat ja pankkisaamiset	2 356 703,60	2 356 703,60	0,00
	<u>28 012 096,35</u>	<u>24 879 936,49</u>	<u>3 132 159,86</u>
Vastattavaa			
Oma pääoma			
Peruspääoma	9 975 546,53	9 975 546,53	
Arvonkorotusrahasto	1 249,46	1 249,46	
Ed. tilikausien ylijäämä	4 018 904,46	886 744,60	3 132 159,86
Tilikauden ylijäämä	615 377,21	615 377,21	
	<u>14 611 077,66</u>	<u>11 478 917,80</u>	<u>3 132 159,86</u>
Vieras pääoma			
Pitkäaikainen			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 933 478,80	3 933 478,80	
Laina kunnalta	2 498 649,20	2 498 649,20	
Ennakot	7 269,50	7 269,50	
Korottomat lainat kunnalta	160 657,25	160 657,25	
Liittymismaksut ja muut velat	4 568 276,92	4 568 276,92	
	<u>11 168 331,67</u>	<u>11 168 331,67</u>	<u>0,00</u>
Lyhytaikainen			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	827 249,44	827 249,44	
Laina kunnalta	310 000,00	310 000,00	
Ennakot	0,00	0,00	
Ostovelat	273 682,52	273 682,52	
Korottomat velat kunnalta	589 536,42	589 536,42	
Muut velat	1 619,83	1 619,83	
Siirtovelat	230 598,81	230 598,81	
	<u>2 232 687,02</u>	<u>2 232 687,02</u>	<u>0,00</u>
	<u>28 012 096,35</u>	<u>24 879 936,49</u>	<u>3 132 159,86</u>

8.3 Eriytetty rahoituslaskelma

	Raaseporin Vesi	Vesihuolto	Hulevesi
	1.1-31.12.2019	1.1-31.12.2019	1.1-31.12.2019
Toiminnan kassavirta			
Liiketoiminnan ylijäämä	1 341 535,74	1 341 535,74	
Poistot ja arvonalennukset	1 505 437,00	1 480 959,30	24 477,70
Rahoitustuotot ja -kulut	-726 158,53	-726 158,53	
Tulorahoituksen korjaukset			
	<u>2 120 814,21</u>	<u>2 096 336,51</u>	<u>24 477,70</u>
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-1 710 152,68	-1 443 222,65	-266 930,03
Rahoitusosuudet investointeihin	0,00	0,00	
Käyttöomaisuuden myyntitulot, pysyvät vastaavat			
	<u>-1 710 152,68</u>	<u>-1 443 222,65</u>	<u>-266 930,03</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	410 661,53	653 113,86	-242 452,33
Rahoitustoiminnan rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Muiden saatavien muutos/liittymismaksut			
Lainakannan muutokset			
Pikäaik.lainojen lisäys kunnalta			
Pikäaik.lainojen lisäys muilta			
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	-310 000,00	-310 000,00	
Pitkäaik.lainojen vähennys muilta	-916 138,24	-916 138,24	
Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutokset			
	<u>-1 226 138,24</u>	<u>-1 226 138,24</u>	<u>0,00</u>
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Vaihto-omaisuuden muutokset	481,40		
Muiden saamisten muutokset	-99 933,37		
Saamisten muutos kunnalta	2 032,61		
Korottomien velkojen muutos kunnalta	307 719,00		
Korottomien velkojen muutos	137 916,75		
	<u>348 216,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Rahoitustoiminnan rahavirta	-877 921,85	-877 921,85	0,00
Rahavarojen muutos	-467 260,32	-573 024,38	-242 452,33
Rahavarojen muutos			
Rahavarat 31.12.	2 356 703,60		
Rahavarat 1.1.	<u>-2 823 963,92</u>		
	-467 260,32		

ERIYTETTYJEN TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN LIITETIEDOT

9.1 Arvostus- ja jaksotusperiaattet ja -menetelmät

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Huleveden käyttökustannukset sisältävät suoraan kirjatut materiaalihankintakustannukset, palvelujen ostot ja palkkakulut. Poistot suunnitelman mukaisesti vuodesta 2016 alkaen.

Tasetta koskevat liitetiedot

Aloitustaseessa on hulevesiverkon arvo määrätty laskennalla, että hulevettä on 40 %:lla alueesta ja huleveden osuus on 33 %. Johtoverkon tasearvot per 31.12.2015

18 096 723,74 antoivat hulevesijohtojen arvoksi per 31.12.2015 2 412 655,21 €.

9.2 Pysyvien vastaavien muutokset

Pysyvät vastaavat

	Aineelliset hyödykkeet		Yhteensä
	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Ennakko- maksut ja keskeneräiset hankkeet	
Poistamaton hankintameno 1.1.	2 833 471,23	56 236,30	2 889 707,53
Lisäykset tilikauden aikana	266 930,03	0,00	266 930,03
Rahoitusosuudet tilikauden aikana			
Vähennykset tilikauden aikana			
Siirrot erien välillä	men. 56 236,30	-56 236,30	0,00
	men. -56 762,83	56 762,83	
Tilikauden poistot	24 477,70		24 477,70
Arvonlennukset ja niiden palautukset			
Kirjanpitoarvo 31.12.	3 075 397,03	56 762,83	3 132 159,86



10. Allekirjoitukset

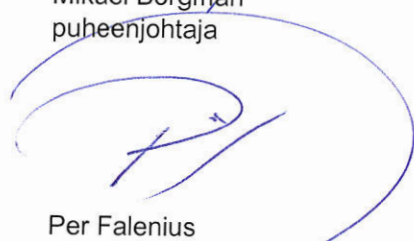
Raaseporin Veden johtokunta 3 maaliskuuta 2020.



Mikael Borgman
puheenjohtaja



Petri Palin



Per Falenius



Kerstin Gottberg



Rune Westerlund



Tina Nykänen-Lindqvist



Klara Eklund
Vesilaitoksen johtaja