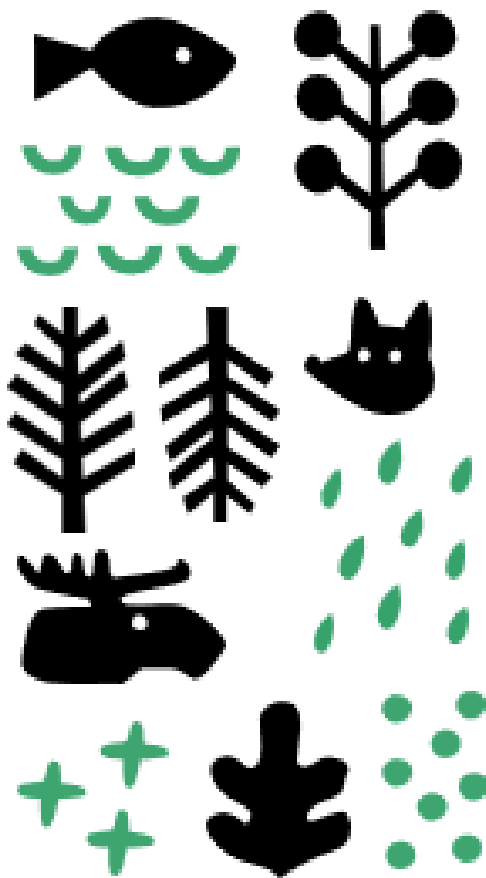


Hollola



Hollolan vesihuoltolaitos

Toimintakertomus
2023

Toimintakertomus

15.2.2024

Hollolan vesihuoltolaitoksen toimintakertomus 2023

Toiminnan kuvaus

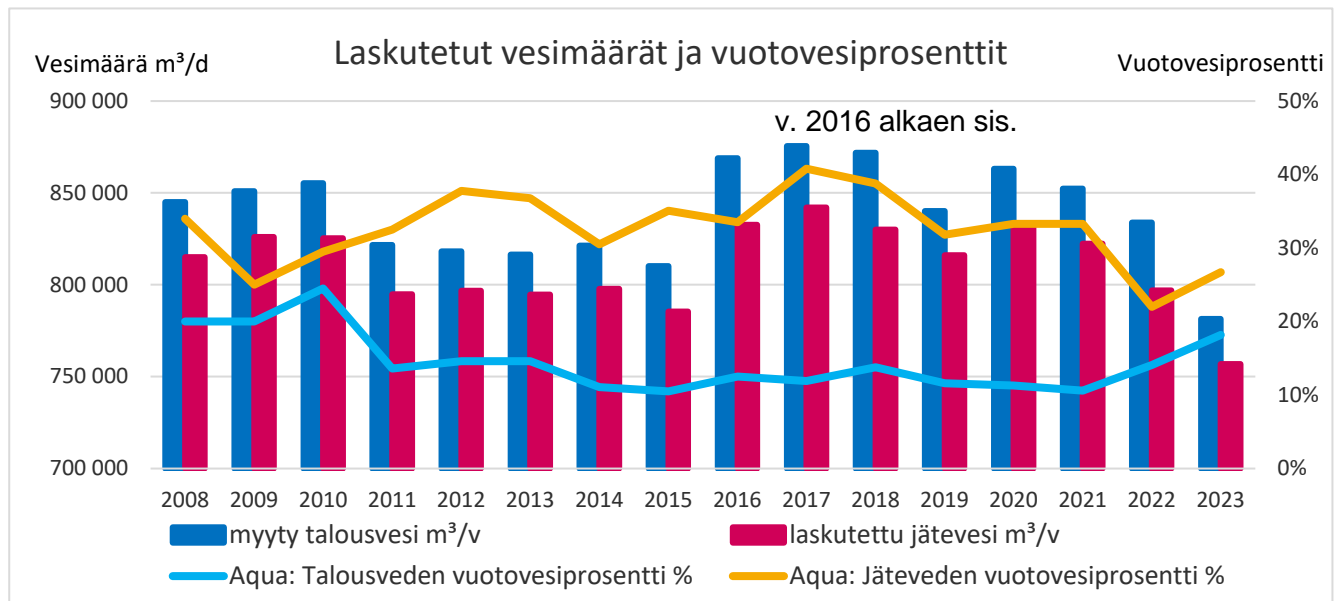
Hollolan vesihuoltolaitos vastaa Hollolan kunnan yleisen vesihuollon järjestämisestä. Hollolan vesihuoltolaitoksella on kunnan hyväksymä vesihuollon toiminta-alue sekä laaja vesi- ja jätevesiverkosto, joilla taataan ihmisille riittävä ja hyvälaatuinen juomavesi sekä asianmukainen jäteveden käsittely. Hollolan vesihuoltolaitoksen verkostojen piirissä on arvioitu olevan noin 18 400 asukasta. Hollolan kunta on sopinut vesihuoltopalveluiden tuottamisesta Lahti Aqua Oy:n kanssa konsessiosopimukseen perustuen vuodesta 2008 alkaen.

Yleistä

Hollolan vesihuoltolaitos on kunnan erillinen taseyksikkö, joka kuuluu elinvoiman palvelualueeseen. Kunta päättää vesihuoltolaitoksen toiminta-alueesta, vesihuollon kehittämisestä, maksuista ja investoinneista. Hollolan vesihuoltolaitos omistaa vedenottamot, talousvesi-, jätevesi- ja hulevesiverkostot sekä Hämeenkosken jätevedenpuhdistamon ja vastaa investointien suunnittelusta, toteutuksesta ja rahoituksesta. Hollolan vesihuoltolaitoksen tilinpäätöstiedot sisältyvät kunnan tilinpäätökseen.

Lahti Aqua Oy hoitaa Hollolan vesihuoltopalvelut, joita ovat vedenhankinta- ja jakelu, viemärointi ja jätevedenpuhdistus sekä asiakaspalvelu (sisältäen uudet liittymät, laskutuksen ja tiedottamisen). Toimintavuosi oli 16. yhteistyövuosi Lahti Aqua Oy:n kanssa.

Hollolan vesihuoltolaitoksen verkostoihin on liittynyt 4 669 kiinteistöä ja arviolta 18 400 asukasta, mikä vastaa noin 80 % väestöstä. Vuonna 2023 talousvettä myytiin 781 447 m³ ja jätevettä laskutettiin 756 917 m³. Vedenkulutus laski huomattavasti 6,3 % ja laskutettu jätevesimäärä 5,0 % edellisestä vuodesta. Vesimäärien lasku johtuu pääosin energiakriisistä, asutuksen lisäksi palvelut ja teollisuus ovat vähentäneet vedenkulutustaan. Valtakunnallisen trendin mukaisesti vedenkulutus pääsääntöisesti laskee.



Vedenhankinta, -jakelu ja laatu

Hollolan vedenhankinta perustuu täysin luontaiseen pohjaveteen, jota on riittävästi saatavissa kunnan runsaista pohjavesivarannoista. Ennen vesijohtoverkoston johtamista laadukasta pohjavettä käsitellään vain vähän, pH-arvoa nostetaan alkalioimalla ja sitä desinfioidaan mikrobiologisen turvallisuuden varmistamiseksi. Talusvesiverkoston pumpattiin vettä yhteensä 976 378 m³, josta 78 % ostettiin Hollolan - Lahden vesilaitoskuntayhtymältä. Omista vedenottamoista oli käytössä Kukkilan (vain 27.11.-31.12.), Kellolanlähteen, Myllymäen, Ojastenmäen, Herralan sekä Laitialan vedenottamot, joista pumpattiin vettä yhteensä 121 584 m³ (12,5 %). Kukkilan vedenottamo oli pääosan vuotta poissa käytöstä pohjavedessä joulukuussa 2022 havaittujen haitta-aineiden vuoksi. Tämän johdosta Lahdesta ostettiin vettä tavanomasta selvästi enemmän, kokonaismäärästä 100 830 m³, mikä on noin 10,3 % vedenhankinnasta. Lähteen myytiin vettä 3 723 m³.

Kukkilan vedenottamo otettiin uudelleen talusvesikäyttöön 27.11.2023 alkaen, kun pohjavettä oli pumpattu Vesijärveen viiden kuukauden ajan, 27.6.-27.11. Hämeen ELY-keskuksen päätöksen mukaisesti. Vedenottamon käyttöönotosta uudelleen talusveden tuotantoon on sovittu yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Toimintavuonna talusvesi täytti sosiaali- ja terveysministeriön asettamat laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Talusveden laadusta tiedotetaan Lahti Aqua Oy:n sivuilla <https://www.lahtiaqua.fi/talusveden-laatu-hollolassa/>

Erillisiä vesihuollon laitospalveluiden urakoita esim. Salpa-Mattilan vedenottamon käsittelylaitoksen saneeraus toteutettiin (2023-2024) tilaamalla rakennuttamispalvelut Lahti Aqua Oy:lta konsessiosopimuksen pohjalta.

Vesi- ja jätevesiverkostot

Hollolassa on vesihuoltolaitoksen verkostoa seuraavasti:

- vesijohtoa 352,7 km
- jätevesiviemäriä 322,3 km
- hulevesiviemäriä 90,7 km

Uutta vesihuoltoverkosta rakennettiin Hirvimäen 2-vaiheen uudelle asemakaava-alueelle sekä Kärkölän siirtoviemärin yhteyteen Herralaan. Runkovesijohtoa ja -viemäriä saneerattiin Soramäen ja Norolantien alueilla. Rantatien ja Tikkakalliontien kaksi jätevesipumppaamoa saneerattiin.

Jätevesipumppaamoiden saneeraukset sekä alle 30 000 €:n verkostotöitä esim. tonttiliitokset toteutettiin tilaamalla rakennuttamispalvelut Lahti Aqua Oy:lta konsessiosopimuksen pohjalta. Uusien asemakaava-alueiden rakentaminen sekä Norolantien saneeraus toteutettiin kuntatekniikan kanssa yhteistyössä. Vesihuollon erilliset verkostohankkeet esim. Soramäen/Tiilikankaantien saneerauksen rakennuttaminen toteutettiin puitesopimusconsultteja hyödyntäen.

Talusvesiverkoston laskuttamattoman veden osuus oli 20 %, mikä on noussut korkeammalle tasolle kuin suositus ja valtakunnallinen keskiarvo. Laskuttamattoman veden osuus on noussut edellisistä vuosista (17 % vuonna 2022 ja 15 % vuosina 2020-2021). Jätevedenpuhdistamoille tulevan laskuttamattoman jäteveden osuus oli 27 %, mikä on alle valtakunnallisen keskimääräisen tason. Ns. vuotovesiin vaikuttaa verkostojen kunto, tarkoituksella tehdyt talusveden jouksutukset sekä etenkin viemäriverkoston osalta vuosittain vaihtelevat sääolosuhteet ja virtaamamittausten epävarmuustekijät. Vuotovesien vähentämiseen on kiinnitetty huomiota mm. kaivoja ja jätevesiviemäreitä saneeraamalla. Verkostojen vanheneminen ja saneerausvelan kasvu ovat valtakunnallinen haaste, jolloin vuotovesimääriä on vaikea vähentää, vaikka saneeraukseen investoidaankin.

Jäteveden käsittely

Viemäroidyt jätevedet käsitellään Hämeenkosken alueella Hollolan omassa jätevedenpuhdistamossa ja muutoin Lahti Aqua Oy:n puhdistamoissa. Salpakangas-Kukonkoivun, Kirkonseutu-Pyhäniemen ja Herrala-Hakosilta-Nostavan alueilta jätevedet johdetaan Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamoon sekä Vesikansan (Kukkila, Kalliola, Paimela) alueelta Kariniemen jätevedenpuhdistamoon. Käytöstä poistetussa Salpakankaan puhdistamossa (Komola) on käytössä jäteveden esikäsitely, jossa suurimmat kiintoaineet poistetaan mekaanisesti. Vuoden aikana Hollolan jätevesiä käsiteltiin yhteensä 1 039 066 m³, josta 75 % Ali-Juhakkalan, 18 % Kariniemen ja 8 % Hämeenkosken puhdistamolla. Jätevedenkäsittely muodostaa lähes puolet Hollolan maksamasta palvelumaksusta Lahti Aqua Oy:lle.

Toimintavuonna jäteveden käsittely on täyttänyt kaikki puhdistamoille ympäristöluvuissa asetetut puhdistusvaatimukset. Jäteveden käsittelytuloksista tiedotetaan Lahti Aqua Oy:n sivuilla <https://www.lahtiaqua.fi/meidan-vetemme/jateveden-puhdistaminen/>

Kunnan alueella muodostuvia sako- ja umpikaivolietteitä vastaanotetaan Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamolla sekä Hämeenkosken alueella sijaitsevalla erillisellä Ojastenmäen lietteiden vastaanottoasemalla.

Hulevedet

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunta vastaa asemakaava-alueiden hulevesien hallinnan järjestämisestä. Kunta ja vesihuoltolaitos ovat sopineet hulevesien viemäroinnistä niin, että huleveden johtamiseksi rakennettavat hulevesiviemärit kuuluvat vesihuoltolaitoksen vastuulle. Katualueiden kuivatusputket ja kaivot sekä muut katualueiden kuivatukseen liittyvät rakennelmat toteutetaan kunnan toimesta. Kunta vastaa mahdollisista hulevesiviemäreiden jälkeen alkavista sadevesiviemäristä, jotka eivät sijaitse asemakaava-alueella, eivät kuulu vesihuoltolaitoksen vastuualueeseen.

Vesihuoltolaitos ei toistaiseksi peri kunnalta tai hulevesiverkostoon liittyneiltä kiinteistöiltä korvausta huleveden viemäroinnistä, mikä olisi vesihuoltolain mukaisesti mahdollista.

Riskien hallinta

Hollola hyödyntää Lahti Aqua Oy:n ison vesihuoltolaitoksen tarjoamia palveluita, jotta riittävä osaaminen ja resurssointi voidaan varmistaa myös häiriötilanteissa. Hollolan vesihuoltolaitos kehittää toimintaansa ja panostaa vesi- ja viemäriverkostojen sekä laitosten saneeraukseen, jotta nykyinen hyvä toimintavarmuus voidaan turvata.

Vesihuoltolaitokselle on laadittu vesihuoltolain mukainen varautumissuunnitelma häiriötilanteiden varalle, minkä päivitys valmistui vuoden 2021 alussa ja on tarvittavin osin päivitetty vuoden 2022 aikana. Varautumissuunnitelma sisältää riskikartoitukset sekä vedenhankinnalle ja -jakelulle että jätevesien viemäroinnille ja käsittelylle (WSP ja SSP). Suunnitelmaan sisältyy toimenpideohjelma vastuutahoineen ja aikatauluineen, minkä mukaisesti havaittujen riskien hallintatoimenpiteitä toteutetaan ja varautumistilannetta parannetaan vuosittain. Talusveden valvontatutkimusohjelman päivityksen yhteydessä (vuonna 2022) WSP:tä täydennettiin koskettamaan myös vedenottamoiden käyttämän pohjaveden riskinarviointi.

Vesihuollon varautumisesta häiriötilanteisiin järjestettiin touko-kesäkuussa kolmiosainen harjoitus sidosryhmien kesken. Hollolan vesihuoltoa koskettaa myös Lahti Aqua Oy:n harjoitukset. Päijät-Hämeen alueellista vesihuollon varautumista varten on perustettu PHVesiTurva.

Talous

Liikevaihto 4 409 986,1 € muodostui talous- ja jätevesien käyttömaksuista, perusmaksuista sekä liittymismaksuista. Vesihuoltolaitoksen käyttömaksutulot laskivat edelliseen vuoteen verrattuna vedenkulutuksen merkittävän vähentymisen myötä. Myös liittymismaksutulot olivat budjetoitua pienemmät vähäisestä uudisrakentamisesta johtuen. Kukkilan vedenottamon laatuongelmasta aiheutui vesihuoltolaitokselle yhteensä 114 000 € ylimääräisiä kustannuksia. Kokonaisuutena tilinpäätös oli 216 432,60 € alijäämäinen.

Toiminnan laskennalliset kustannustehokkuuden ja kannattavuuden tunnusluvut heikkenivät em. syistä edellisiin vuosiin verrattuna:

Kustannustehokkuus	2019	2020	2021	2022	2023
Käyttökulut/liikevaihto	49 %	50 %	47 %	47 %	55 %
Käyttökulut/laskutettu talousvesi	2,69	2,86	2,85	2,80	3,28
Kannattavuus					
Käyttökate	1 972 716	2 122 612	2 213 735	2 173 347	1 788 935
Käyttökate suhteessa liikevaihtoon	47 %	46 %	46 %	47 %	41 %
Käyttökate/laskutettu talous- ja jätevesi	1,19	1,25	1,32	1,33	1,16

Investointeja tehtiin 1,15 M€ alkuperäistä talousarviota (3 M€) vähemmän, 1,85 M€:lla vuonna 2023. Norolantien hulevesiviemäroinnin rakentamiselle ja vesihuoltoverkoston saneeraukselle budjetoituista määrärahoista jäi käyttämättä 440 t€ suunnitelmien ja urakan viivästymisten takia. Paassillan ja Hopeakallion alueille varatut määrärahat jäivät kokonaan käyttämättä ja Soramäen/Tiilikankaantien vesihuollon saneeraus saatiin toteutettua ennakoitua selvästi edullisemmin. Myös Kärkölän siirtoviemäriin yhteyteen rakennettava Herralan uusi runkovesijohto valmistuu vasta vuoden 2024 puolella, jolloin siitä ei kohdistunut menoja vuodelle 2023. Em. urakoiden viivästymisistä johtuen niistä aiheutuvat kustannukset tulevat siirtymään vuodelle 2024.

Investoinneista 30 % oli uusinvestointeja ja 70 % saneerausinvestointeja, mikä on hyvä tilanne vesihuoltoverkoston kasvavaa saneerausvelkaa ajatellen. Edellisinä vuosina uusinvestointeja on tehty selvästi saneerausinvestointeja enemmän. Investointien suhde liikevaihdosta oli 41,9 %, mikä laski selvästi aiemmilta vuosilta (60-67 %), mutta oli nyt suositeltavalla tasolla (40-50 %).

Menot muodostuvat pääasiallisesti käyttötalouden kuluista, investointien poistoista sekä kunnalle maksettavasta peruspääoman korvauksesta. Peruspääoman mukainen vuotuinen korvaus omistajalle eli peruskunnalle oli 302 700 €. Samansuuruinen tuloutuskäytäntö on ollut voimassa vuodesta 1994. Lahti Aqua Oy:lle maksettavat palvelumaksut säilyivät samalla tasolla, kuin vuonna 2022.

Lainakanta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta oli vuoden lopussa 2 150 000 €. Korkomenoja maksettiin 2 780,95 euroa ja suhteellinen velkaantuneisuus oli 415,1 %. Velkoja saatiin lyhennettyä suunnitelmien mukaisesti.

Sijoitetun pääoman tuotto oli 3,4 % (2,3 % vuonna 2022) ja omavaraisuusaste 41,5 % (42,3 % vuonna 2022). Kertynyt ylijäämä taseessa oli 3 756 000 € ja tilikauden alijäämä 216 432,60 €.

Vesihuoltomaksut

Vesihuollon perusmaksuja nostettiin 10 % ja laskennalliseen liittymismaksuun otettiin yksi kiinteistötyyppiluokitus lisää 1.1.2023 alkaen.

Vedenkulutuksen merkittävästä vähentymisestä sekä heikosta uudisrakentamisesta johtuen vesihuoltolaitoksen tulot laskivat 2,9 % eli noin 132 000 € vuodesta 2022. Vesihuoltomaksujen nosto on edelleen tarpeen, jotta laitoksen toimintakustannukset voidaan kattaa ja varautua tuleviin menoihin. Tämä on valtakunnallinen tarve vesihuoltoalalla.

Hollolan vesihuoltomaksut ovat valtakunnallisia keskiarvoja korkeampia. Korkeita maksuja selittää mm. Hollolan hajanainen yhdyskuntakehitys ja vähäinen vedenmyynti, jolloin vesihuoltoverkosta on paljon suhteessa liittyneisiin kiinteistöihin ja laskutettuun vesimäärään. Vesihuoltolaitoksella on myös paljon investointitarpeita sekä uudisrakentamisen että saneerauksen puolella. Lahti Aqua Oy:lle maksettavat asiakaspalvelun ja operatiivisen toiminnan palvelumaksut olivat yhteensä noin puolet Hollolan vesihuoltomaksuilla kerättävistä tuloista.

Muut asiat

Lahti Aqua Oy:n kanssa kokoonnuttiin säännöllisesti edistäen Hollolan vesihuollon asiakaspalvelun, varautumisen, omaisuudenhallinnan ja operatiivisen toiminnan asioita. Lahti Aqua Oy on panostanut sähköiseen Minun Aquani - asiakaspalvelujärjestelmään ja tulevina vuosina tullaan siirtymään etäluettaviin vesimittareihin.

Vesihuoltolaitos osallistui tiiviisti kunnan pohjavesialueiden suojelun ja hulevesiohjelman edistämiseen, elinvoiman palvelualueen varautumissuunnitelman laatimiseen ja muihin yhteishankkeisiin sekä Päijät-Hämeen vesihuollon yhteistyön kehittämiseen. Vuonna 2023 jatkettiin myös ympäristönsuojelun kanssa toiminta-alueella sijaitsevien, mutta vesihuoltoverkoston liittymättömien kiinteistöjen velvoittamisprojektia.

Salpakankaan alueelle valmistui viemärylivuotojen ennaltaehkäisyyn tähtäävä hanke, jossa hankittiin jätevesiviemäreihin seurantalaitteita, tehtiin viemäritutkimuksia sekä ympäristöriskinarvio. Hankkeen aikana ei havaittu tapahtuneen viemärylivuotoja ympäristöön, eikä ympäristöriskiarvion perusteella Salpakankaan huleveden tai mahdollisten jätevesiviemärien yli- ja piilovuotojen arvioitu aiheuttavan nykyisellään sellaista merkittävää ympäristöriskiä, joiden vaikutukset olisivat nähtävissä herkiksi kohteiksi tunnistetuilla Hedelmätarhan lähteikköalueella, Kintterönsuolla tai pohjavedessä. Ympäristöministeriö rahoitti hanketta 78 200 eurolla vesiensuojelun tehostamisohjelmasta.

Hollolan vesihuoltolaitos tiedotti vuoden 2023 aikana erilaisista vesihuoltoon liittyvistä asioista ja uutisista kunnan kotisivuilla ja somekanavilla, osin myös paikallislehdissä.

Hollolan vesihuoltopalveluista on kysely Lahti Aqua Oy:n tilaamassa asiakastutkimuksessa. Kyselyyn vastanneet asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin.

Arvio tulevasta kehityksestä

Hollolan vesihuoltolaitokselle kohdistuu investointipaineita sekä uusien verkostojen rakentamistarpeista että olemassa olevan vanhenevan verkoston saneeraamistarpeesta. Jatkossa investointien tulisi painottua yhä enemmän saneeraukseen, jotta vesihuollon toimintavarmuus voidaan turvata. Investointiohjelman toteutuminen riippuu kunnan maanhankinnan, kaavoituksen ja

kunnallistekniikan tai vesihuollon suunnitelmien valmistumisaikatauluista, urakkakilpailutuksien tuloksesta sekä muista muuttuvista tekijöistä, joita on vaikea ennustaa talousarviota tehdessä.

Lahti Aqua Oy:n palvelumaksut riippuvat vuosittain vaihtelevista jätevesimääristä ja muista muuttuvista tekijöistä, joita voidaan ennustaa vain suuntaa antavasti. Hollolan vesihuoltolaitoksen tulokseen vaikuttaa vedenkulutuksesta ja liittymismaksuista kertyvät tulot, jotka voivat vaihdella merkittävästi vuosittain. Kuluttajilta perittäviä vesihuoltomaksuja nostetaan 1.6.2024 alkaen toimintakustannusten ja investointien kattamiseksi, mikä on valtakunnallinen trendi.

Hollolan vesihuollon kehittämistarpeita vesihuoltolaitoksen toimintaedellytysten parantamiseksi seurataan ja niiden perusteella valitaan vuosittain toteutettavat toimenpiteet investointiohjelmaan käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Vesihuollon tunnusluvuille on asetettu tavoitteet, joiden kehitystä seurataan.

Vuonna 2024 on tarkoitus laatia vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys ja päivittää myös vesihuollon toiminta-alue ja vesihuoltolaitoksen vastuulla oleva huleveden viemäröintialue.

Hollolassa 15. helmikuuta 2024

Riikka Johansson
vesihuoltopäällikkö

Talousarvion toteutuminen

Käyttötalous

Hollolan Vesihuoltolaitos

	TP 2022	TA 2023	TP 2023	TOT %	Jäljellä
Toimintatuotot	4 674 154 €	4 852 500 €	4 422 155 €	91,13 %	430 345 €
Toimintakulut	-2 500 808 €	-2 759 500 €	-2 570 482 €	93,15 %	-189 018 €
TOIMINTAKATE	2 173 347 €	2 093 000 €	1 851 673 €	88,47 %	241 327 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-305 820 €	-307 900 €	-305 241 €	99,14 %	-2 659 €
VUOSIKATE	1 867 527 €	1 785 100 €	1 546 432 €	86,63 %	238 668 €
Poistot ja arvonalentumiset	-1 927 736 €	-1 785 100 €	-1 762 865 €	98,75 %	-22 235 €
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 927 736 €	-1 733 100 €	-1 762 865 €	101,72 %	29 765 €
Arvonalentumiset	0 €	-52 000 €	0 €	0,00 %	-52 000 €
Poistoero, varausten ja rahastojen muutokset	4 631 €	0 €	0 €	0,00 %	0 €
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-55 578 €	0 €	-216 433 €	0,00 %	216 433 €

Investoinnit

VESIHUOLTOLAITOS

	alkuperäinen TA 2023	muutos TA 2023	TA 2023	TP 2023	TOT %	Jäljellä
VESIHUOLTOLAITOS						
Menot	3 000 000	-700 000	2 300 000	1 849 413	80,4 %	450 587
Rahoitusosuudet	0	0	0			
Netto	3 000 000	-700 000	2 300 000			

Valtuusto 30.10.2023 § 54

	alkuperäinen TA 2023	muutos TA 2023	TA 2023	TP 2023
Hankekohtainen erittely				
Uudisrakentaminen				
Hopeakallio	100 000	-100 000	0	
Paassilta, laajennus	300 000	-300 000	0	
Hirvimäen alue saneeraus	400 000		400 000	450 872
Herralan vo:n raakaverijohto Kärkölän siirtoviemärin yhteyteen	600 000	-300 000	300 000	159 707
Jälkikorjaukset ja -liittymien rakentaminen (kaikki alueet)	200 000		200 000	
	150 000		150 000	66 249
Saneerauskohteet				
Tiilikankaan runkolinjan saneeraus kpl/v)	500 000		500 000	282 710
	400 000		400 000	491 058

Varautumisen tehostaminen

Salpa-Mattilan vedenottamon saneeraus	150 000	150 000	151 657
Kukkilan vedenottamon lisäkaivo	50 000	50 000	12 069
Pyhäniemen bunkkerin ohitus	50 000	50 000	
Laitialan jätevedenpuhdistamon saneeraus	50 000	50 000	75 158
Laitosten muut korjaukset ja varautumisen tehostaminen	50 000	50 000	100 966

Suunnittelu

Tervatie			12 021
Sorvasen alue			24 930
Pennasen alue			1 008
Keinokartanontie			3 992
Tervämäentie			4 657
Salpakankaan teollisuusalue			12 360

Tunnusluvut

Vesihuoltolaitos	TP 2022	TA 2023	TP 2023
Laskutettava vesimäärä, 1000 m ³	834	850	781
Laskutettava jätevesimäärä, 1000 m ³	797	820	767
Liittyjäkiinteistöjen määrä, kpl	4 643	4 670	4669
Vesimaksu, €/m ³ (alv. 0%)	1,57	1,57	157
Investoinnit/liikevaihto (%)	59	50	42

Taseyksikön tilinpäätöslaskelmat

HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOS

TULOSLASKELMA

	01.01. - 31.12.2023	01.01. - 31.12.2022
Liikevaihto	4 409 986,10	4 630 487,48
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	12 168,78	43 666,97
Materiaalit ja palvelut	-2 490 237,92	-2 406 719,24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197 984,73	-155 212,67
Palvelujen ostot	-2 292 253,19	-2 251 506,57
Henkilöstökulut	-71 450,38	-84 677,69
Palkat ja palkkiot	-55 117,76	-55 002,08
Henkilösivukulut	-16 332,62	-29 675,61
Eläkekulut	-14 167,90	-27 332,71
Muut henkilösivukulut	-2 164,72	-2 342,90
Poistot ja arvonalentumiset	-1 762 864,60	-1 927 735,76
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 762 864,60	-1 927 735,76
Arvonalentumiset	0,00	0,00
Liiketoiminnan muut kulut	-8 793,33	-9 410,64
Liikelylijäämä	88 808,65	245 611,12
Rahoitustuotot ja -kulut:	-305 241,25	-305 820,34
Korkotuotot		
Muut rahoitustuotot	239,70	319,50
Muille maksetut korkokulut	-2 780,95	-3 439,84
Korvaus peruspääomasta	-302 700,00	-302 700,00
Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaiseriä	-216 432,60	-60 209,22
Ylijäämä(alijäämä)ennen varauksia	-216 432,60	-60 209,22
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	0,00	4 631,04
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-216 432,60	-55 578,18
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Sijoitetun pääoman tuotto, %	3,4 %	2,3 %
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	3,1 %	2,1 %
Voitto, %	-4,9 %	-1,3 %

HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOS

RAHOITUSLASKELMA

01.01. - 31.12.2023

01.01. - 31.12.2022

Toiminnan rahavirta

Tulorahoitus	1 546 432,00	1 867 526,54
Liikelyijäämä	88 808,65	245 611,12
Poistot ja arvonalennukset	1 762 864,60	1 927 735,76
Rahoitustuotot ja -kulut	-305 241,25	-305 820,34
Investointien rahavirta	-1 849 412,88	-2 748 553,36
Investointimenot	-1 849 412,88	-2 748 553,36
Toiminnan ja investointien rahavirta	-302 980,88	-881 026,82

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset	0,00	-4 090,00
Antolainauksen lisäys muille	0,00	-4 090,00
Lainakannan muutokset	-125 269,91	1 409 090,57
Pitkäaikaisen lainojen vähennys muilta	-325 000,00	-474 999,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta	199 730,09	1 884 089,57
Muut maksuvalmiuden muutokset	428 250,79	-523 972,75
Saamisten muutos kunnalta	0,00	0,00
Saamisten muutos muilta	15 468,11	-234 863,87
Korottomien velkojen muutos muilta	412 782,68	-289 108,88
Rahoituksen rahavirta	302 980,88	881 027,82

Rahavarojen muutos

0,00 1,00

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12.	0,00	0,00
Rahavarat 1.1.	0,00	0,00
	0,00	0,00

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuoc	-3 919 918	-4 315 952
Investointien tulorahoitus, %	83,6	67,9
Laskennallinen lainanhoitokate	4,7	2,4
Quick Ratio	0,05	0,06
Current Ratio	0,05	0,06

HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOS

TASE

VASTAAVAA	31.12.2023	31.12.2022
Pysyvät vastaavat		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	89 134,51	89 134,51
Rakennukset	787 398,93	848 267,83
Kiinteät rakenteet ja laitteet	29 004 397,12	29 090 562,56
Koneet ja kalusto	77 729,94	94 792,60
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 113 584,30	862 939,02
Liittymismaksut	110 345,00	110 345,00
PYSYVÄT VASTAAVAT	31 182 589,80	31 096 041,52
Vaihtuvat vastaavat		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	53 729,69	220 109,52
Saamiset kunnalta	0,00	0,00
Muut saamiset	115 326,89	19 676,90
Siirtosaamiset	62 738,23	22 533,67
VAIHTUVAT VASTAAVAT	231 794,81	262 320,09
VASTAAVAA	31 414 384,61	31 358 361,61
VASTATTAVAA	31.12.2023	31.12.2022
Oma pääoma		
Peruspääoma	-9 302 673,01	-9 302 673,01
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-3 972 503,03	-4 028 081,21
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	216 432,60	55 578,18
	-13 058 743,44	-13 275 176,04
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset		
Poistoero	0,00	0,00
	0,00	0,00
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-1 825 000,00	-2 150 000,00
Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	-11 633 644,47	-11 633 644,47
	-13 458 644,47	-13 783 644,47
Lyhytaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-325 000,00	-325 000,00
Lainat kunnalta	-3 924 878,46	-3 725 148,37
Ostovelat	-650 646,54	-233 847,97
Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	15 057,17	0,00
Siirtovelat	-11 528,87	-15 544,76
	-4 896 996,70	-4 299 541,10
VASTATTAVAA	-31 414 384,61	-31 358 361,61
TASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	41,6	42,3
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	415,1	386,9
Kertynyt ylijäämä, 1000 eur	3 756	3 973
Lainakanta 31.12., 1000 eur	2 150	2 475

VESIHUOLTOLAIN EDELLYTTÄMÄT LISÄTIEDOT

Vesihuoltolain edellyttämä laskennallinen eriytys, huleveden viemärointi

Huleveden viemäroinnin ja vesihuollon osalta esitetään eriytetyt tilinpäätöslaskelmat vesihuoltolain muutosten (22.8.2014/681) edellyttämällä tavalla.

Erillisiä huleveden käyttömaksuja tai huleveden vuosittaisia perusmaksuja ei ole toistaiseksi käytössä. Tilikauden 2023 tuloiksi on luettu huleveden viemäroinnille suoraan kohdistettavissa olleet liittymismaksutulot sekä perusmaksutulosta laskennallisesti eriytetty osuus.

Vuodesta 2021 huleveden viemäroinnin toimintamenot on eriytetty omalla laskentatunnisteella (sisäinen tilaus). Vuoteen 2020 asti huleveden viemäroinnin menot eriytettiin laskennallisesti, perusteena käytettiin hulevesiverkoston pituutta.

Lainoista huleveden osuudeksi on erotettu tasearvojen suhteessa lainapääoma ja korkomenot.

Hulevedelle on määritetty prosenttiosuus poistoista.

HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOS

TULOSLASKELMA

	01.01. - 31.12.2023	01.01. - 31.12.2022
Liikevaihto	267 431,22	101 071,48
Materiaalit ja palvelut	-64 887,97	-69 587,74
Palvelujen ostot	-64 887,97	-69 587,74
Poistot ja arvonalentumiset	-150 725,83	-142 652,45
Suunnitelman mukaiset poistot	-150 725,83	-142 652,45
Liikeylijäämä	51 817,42	-111 168,71
Rahoitustuotot ja -kulut:		
Muille maksetut korkokulut	-31 744,32	-31 644,81
Korvaus peruspääomasta	-286,79	-466,71
	-31 457,53	-31 178,10
Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaiseriä	20 073,10	-142 813,52
Ylijäämä(alijäämä)ennen varauksia	20 073,10	-142 813,52
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		342,70
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	20 073,10	-142 470,82

RAHOITUSLASKELMA

01.01. - 31.12.2023

01.01. - 31.12.2022

Toiminnan rahavirta

Tulorahoitus	-130 652,73	-285 465,97
Liikelylijäämä	51 817,42	-111 168,71
Poistot ja arvonalennukset	-150 725,83	-142 652,45
Rahoitustuotot ja -kulut	-31 744,32	-31 644,81
Investointien rahavirta	-192 842,94	-449 118,02
Investointimenot	-192 842,94	-449 118,02
Toiminnan ja investointien rahavirta	-323 495,67	-734 583,99

Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutokset	-33 775,01	-48 925,00
Pitkäaikaisen lainojen vähennys muilta	-33 775,01	-48 925,00
Rahoituksen rahavirta	-33 775,01	-48 925,00

TASE

VASTAAVAA	31.12.2023	31.12.2022
Pysyvät vastaavat		
Aineelliset hyödykkeet		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 008 815,12	3 179 407,82
Ennakkomaksut ja keskenkäiset hankinnat	212 709,81	221 514,13
PYSYVÄT VASTAAVAT	3 221 524,93	3 400 921,95
VASTAAVAA	3 221 524,93	3 400 921,95

VASTATTAVAA

31.12.2022

Oma pääoma

Peruspääoma	-966 762,73	-958 175,32
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	637 264,94	779 735,76
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	20 073,10	-142 470,82
	-309 424,68	-320 910,38

Vieras pääoma

Pitkäaikainen		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-189 659,68	-221 450,00
Muut velat/liittymismaksut ja muut velat	-1 209 004,53	-1 198 265,38
	-1 398 664,21	-1 419 715,38

Lyhytaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-33 775,01	-33 475,00
	-33 775,01	-33 475,00
	-1 432 439,22	-1 453 190,38

VASTATTAVAA

-1 741 863,91

-1 774 100,76