

VIHDIN VESI

| Vihdin Vesi | TP 2017 | TA2018 alkuperäinen | TA 2018 muutokset | TA 2018 muutettu | TOTEUTUMA 31.12.2018 | POIKKEAMA | TP2017, % TP2018, % |
|--------------------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------|------------------------|
| Toimintatuotot | 4 187 064 | 4 095 000 | 0 | 4 095 000 | 4 739 346 | 644 346 | 13,2 |
| Toimintakulut | -2 333 183 | -2 223 384 | 0 | -2 223 384 | -2 418 444 | -195 060 | 3,7 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 062 | 34 062 | |
| Toimintakate siitä sisäiset | 1 853 881 | 1 871 616 | 0 | 1 871 616 | 2 354 965 | 449 286 | 27,0 |
| Toimintatuotot | 0 | 231 295 | 0 | 231 295 | 219 788 | -11 507 | |
| Toimintakulut | 0 | -45 448 | 0 | -45 448 | -42 263 | 3 185 | |

Vihdin vesihuoltolaitos on 1.1.2018 alkaen toiminut kirjanpidollisesti eritettynä taseyksikkönä. Vesihuoltolaitoksen toiminta on kaavoitus- ja teknisen lautakunnan alaista toimintaa. Organisaatiouudistuksen myötä toiminta on 23.8.2018 alkaen kuulunut infra- ja tukipalvelut toimialaan.

Vesihuoltolain muutosten mukaan (22.8.2014/681) mukaan kunnan tulee kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto muista toiminnoista ja vesihuollolle on tilikausittain laadittava kirjanpitolain mukainen tase ja tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä esitettävä niiden liitteenä niiden liitteenä olevat tiedot. Vesihuoltolaitoksen toimintakertomuksessa esitetään vesihuoltolaitokselle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista vesihuoltolaitoksen talouteertt4n liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi tulos- tai rahoituslaskelmassa taikka taseessa.

Lakimuutoksen (1.9.2014) mukaan huleveden viemäröinti on eriytettävä muista toiminnoista. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut lausunnon 112 9.3.2015 koskien ko. lain muutosta. Lausunnon mukaan huleveden viemäröinti voidaan eriyttää muista vesihuoltolaitoksen toiminnoista laskennallisesti ja huleveden viemäröinnistä ei tehdä erillistä toimintakertomusta, vaan vesihuoltolain 20 § tiedot esitetään vesihuoltolaitoksen tilinpäätöksessä erillisinä. Vihdin Vesi käyttää hulevesien eriyttämiseksi laskennallista 5 %:n osuutta vesihuoltolaitoksen kokonaismenoista ja -tuloista. Hulevedet eriytetään toteumatietojen mukaan toimintakertomukseen.

Toimintakertomusvuoden olennaisimmat tapahtumat

| Vesilaitos | | TP 2015 | TP 2016 | TP 2017 | TP 2018 | Muutos % |
|--|----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|
| Toiminnan laajuus | | | | | | |
| Kulutusposteita / liittyneet kiinteistöt | kpl | 3361 | 3405 | 3444 | 3474 | 101 % |
| Pumpattu vesimäärä | m ³ | 1 089 995 | 1 075 946 | 1 076 447 | 1 089 764 | 101 % |
| Myyty vesi | m ³ | 975 813 | 990 365 | 984 700 | 1 028 683 | 104 % |
| Laskuttamattoman veden osuus | % | 10,5 % | 8,0 % | 8,5 % | 5,6 % | 66 % |
| Puhdistettu jätevesi | m ³ | 1 201 973 | 1 075 806 * | 1 265 602 | 1 181 743 | 93 % |
| Laskutettu jätevesi | m ³ | 933 947 | 938 783 | 948 973 | 960 546 | 101 % |
| Vastaanotettu lokajäte | m ³ | 43 835 | 44 164 | 38 015 | 26 176 | 69 % |
| Jätevesiverkoston vuotovedet | % | 18,7 % | - | 22,0 % | 16,5 % | 75 % |
| Vesijohtoverkosto | km | 240 | 243 | 270 | 272 | 101 % |
| Viemäriverkosto | km | 195 | 198 | 200 | 202 | 101 % |
| Hulevesiviemäriverkosto | km | 119 | 123 | 134 | 136 | 101 % |
| Jätevedenpumppaamot | kpl | 101 | 102 | 103 | 104 | 101 % |
| Henkilöstö | htv | 13 | 13 | 13 | 13 | 100 % |
| Toiminnan tehokkus/taloudellisuus | | | | | | |
| Vesitaksa m ³ (alv 0%) | € | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 100 % |
| Jätevesitaksa m ³ (alv 0%) | € | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 100 % |
| Muut toiminnan suoritteet | | | | | | |
| Saneeratut vesijohdot | km | - | - | 0 | 0 | - |
| Saneeratut jätevesiviemärit | km | - | - | 1 | 1,4 | 140 % |
| Saneeratut jätevedenpumppaamot | kpl | 0 | 1 | 1 | 2 | 200 % |

*) Mittalaittevirhe, ei vertailukelpoinen

Talousvesi

Talousvettä pumpattiin kaikilta neljältä pohjavedenottamolta yhteensä 1 089 764 m³ ja Lohjan verkostosta pumpattiin 640 m³. Vedenottamot olivat toiminnassa koko vuoden ajan lukuun ottamatta huoltotöistä johtuvia katkoksia. Vihdin Veden päävedenottamalla Luontolassa otettiin tammikuussa käyttöön edellisenä vuonna hankittu varavoimakone. Varavoimakoneen avulla voidaan varmistaa päävedenottamon vedentuotannon toiminta häiriötilanteissakin. Lisäksi Luontolaan vaihdettiin painesuodattimien aktiivihielet, joiden tarkoituksena on poistaa liuotainaineita raakavedestä.

| | Luontola | Lankila | Isolähde | Lautoja | Yhdysjohto | Yhteensä |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vuosi | (m ³) | (m ³) | (m ³) | (m ³) | (m ³) | (m ³) |
| 2012 | 955 446 | 69 540 | 54 774 | 44 888 | - | 1 124 648 |
| 2013 | 951 782 | 110 794 | 60 538 | 51 630 | 8 020 | 1 182 764 |
| 2014 | 955 915 | 114 724 | 84 163 | 54 504 | - | 1 209 306 |
| 2015 | 924 322 | 71 891 | 56 578 | 37 204 | 4 059 | 1 089 995 |
| 2016 | 958 105 | 138 235 | 13 555 | 33 949 | - | 1 075 946 |
| 2017 | 940 261 | 60 140 | 47 840 | 28 206 | - | 1 076 447 |
| 2018 | 903 545 | 58 990 | 84 590 | 42 639 | 640 | 1 090 404 |

Uutta vedentuotantolähdettä etsittiin Maaniitunlahdelta läheltä Hiidenveden rantaa. Pohjavesitutkimusten tulosten perusteella todettiin kyseinen kohta vedenjohtavuudeltaan ja happipitoisuudeltaan huonosti soveltuvaksi vedenhankintaan. Tutkimuksia jatketaan vuonna 2019 samalta alueelta, mutta lähempää Nummelanharjua.

Vihdin Vesi, Uudenmaan ELY-keskus ja Geologian tutkimuskeskus (GTK) tutkivat yhteishankkeena Nummelanharjun ja Isolähteen pohjavesialueiden geologista rakennetta. Tutkimuksesta saatiin uutta tietoa alueiden kalliopinnasta, hienoaaineskerroksista sekä pohjavedenpinnan tasosta ja virtaussuunnista. Tätä selvitystä hyödynnetään tulevaisuudessa vedentuotantolähteiden tutkimuksissa.

Toimintakertomusvuoden aikana käynnistettiin vedenottamoiden vedenjakelun automaation kehittämissuunnittelu. Kyseessä on vedenottamoiden automaation muutostyö siten, että veden pumpausta laitokselta verkostoon on mahdollista ohjata laitoksen painemittausten perusteella ilman vesitornin pinnankorkeustietoa. Hanke jatkuu vuonna 2019, jolloin muutostyöt on tarkoitus toteuttaa.

Jätevedenpuhdistamot

Jätevedenpuhdistamoilla käsiteltiin jätevettä toimintakertomusvuonna yhteensä 1 181 743 m³, Nummelan puhdistamolla 958 149 m³ ja kirkonkylällä 223 594 m³. Umpisäiliö- ja sakokaivoliitteitä tuotiin Nummelan jätevedenpuhdistamolle vuoden aikana yhteensä 26 176 m³, joka on noin kolmannes vähemmän kuin aiempina vuosina. Erityisesti Kirkonkylän puhdistamon pienentyneeseen jätevesimäärään vaikutti vähäinen vuotovesimäärä. Vuotovesien vähyteen vaikutti ennen kaikkea vähäluminen talvi, vähäiset sateet sekä poikkeuksellisen lämmin kesä.

| | Nummela | Kirkonkylä |
|-------------|-------------------|-------------------|
| Vuosi | (m ³) | (m ³) |
| 2012 | 951 000 | 272 000 |
| 2013 | 980 000 | 269 000 |
| 2014 | 976 759 | 245 225 |
| 2015 | 920 178 | 281 795 |
| 2016 | 824 577 | 251 229 |
| 2017 | 991 214 | 274 388 |
| 2018 | 958 149 | 223 594 |

| | Vastaanotettu lokajäte |
|-------------|------------------------|
| Vuosi | (m ³) |
| 2012 | 38 709 |
| 2013 | 38 910 |
| 2014 | 38 035 |
| 2015 | 43 835 |
| 2016 | 43 922 |
| 2017 | 38 015 |
| 2018 | 26 176 |

Jätevedenpuhdistamot toimivat tasaisesti koko vuoden eikä merkittäviä huolto- ja saneeraustoimenpiteitä tehty vuoden 2018 aikana.

Nummelan puhdistamon käsittelytulokset olivat erinomaisia ja saavuttivat lupapäätöksessä asetetun puhdistusvaatimuksen. Nummelan puhdistamolla on käytetty puhdistetun jäteveden kemiallista desinfiointia ainoastaan kesäisin. Desinfiointi on toiminut erinomaisesti ja vuonna 2018 desinfiointi otettiin ympäri vuotiseen käyttöön.

| Nummelan jätevedenpuhdistamon käsittelytulos | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Lupaehto |
| BOD 7 | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | enintään 10 |
| (mg/dm ³) | | | | | | |
| Fosfori (P tot) | 0,039 | 0,053 | 0,080 | 0,064 | 0,069 | enintään 0,3 |
| (mg/dm ³) | | | | | | |
| Typpi (N tot) | 82 | 83 | 82 | 81 | 80 | vähintään 70 |
| (%) | | | | | | |
| NH4-N | 0,42 | 0,85 | 1,75 | 0,81 | 1,7 | enintään 4 |
| (mg/dm ³) | | | | | | |

Kirkonkylän puhdistamon tulokset olivat hyviä, lukuun ottamatta ammoniumtyypin pitoisuuden raja-arvoa, jota ei saavutettu.

| Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon käsittelytulos | | | | | | |
|---|-------|-------|------|-------|------|----------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Lupaehto |
| BOD 7 | 2,7 | 3,8 | 4,3 | 3,5 | 8 | enintään 15 |
| (mg/dm ³) | | | | | | |
| Fosfori (P tot) | 0,066 | 0,049 | 0,16 | 0,067 | 0,14 | enintään 0,3 |
| (mg/dm ³) | | | | | | |
| Typpi (N tot) | 43 | 38 | 26 | 23 | 38 | ei lupaehtoa |
| (%) | | | | | | |
| NH4-N | 0,32 | 0,24 | 5,6 | 28 | 29 | enintään 4 (väh. 12 °C) |
| (mg/dm ³) | | | | | | |

Vihdin kirkonkylän ja Nummelan jätevedenpuhdistamoiden ympäristölupien tarkistamishakemukset olivat Etelä-Suomen Aluehallintovirastossa käsittelyssä, päätöksiä odotetaan vuonna 2019.

Verkostot

Talousvettä laskutettiin toimintakertomusvuoden aikana 1 150 370 m³. Tästä kokonaismäärästä on vähennettävä virheellisen mittarilukemaimoituksen vuoksi laskutettu vesimäärä, joka jakautuu vuosille 2011-2018. Todellinen verkostosta jaettu vesimäärä vuonna 2018 oli 1 028 683 m³. Laskutettua kuutiomäärää kun verrataan pumpattuun vesimäärään, on laskuttamattoman veden eli ns. vuotoveden osuus ainoastaan 5,6 %. Tästä osuudesta valtaosa koostuu verkoston rakentamisen yhteydessä käytettävästä huuhteluvedestä sekä pelastuslaitoksen vedenotto paloposteista, joten todellisuudessa verkostosta vuotavan veden osuus todella alhaiseksi.

Vesijohtoverkostossa korjattiin 8 kpl runkojohdon putkirikkoja. Yhden putkirikon korjaaminen osoittautui haasteelliseksi sen sijainnin vuoksi ja korjaustöihin pääsyä viivästytti puunkaato, joka oli tehtävä ennen kaivutöitä. Tämä vesikatkos piteni yli 12 h mittaiseksi. Näiden runkojohtojen putkirikkojen lisäksi oli vuoden aikana muutamia vuotoja tonttijohdoissa ja osuuskuntien verkostoissa.

Jätevettä laskutettiin 960 546 m³ vuoden 2018 aikana. Tätä kun verrataan puhdistamoille tulevaan jätevesimäärään, on viemäriverkoston vuotovesien osuus 16,5 %. Vuotovesien vähentymiseen vaikuttaa toimintakertomusvuoden

aikana tehdyt viemäriverkoston saneeraukset, mutta merkittävimmin vaikuttavat vuoden 2018 sääolosuhteet. Talvi 2017-2018 oli hyvin vähäluminen, kesä poikkeuksellisen lämmin ja syksy sateltaan vähäinen.

Viemäriverkostossa tapahtui kolme ylivuotoa vuoden 2018 aikana. Suurin ylivuoto tapahtui keväällä, kun keskuspumppaamon ja Nummelan välinen paineviemäri rikkoontui Porintien varrella. Kesällä ja loppuvuodesta olivat pienemmät ylivuodot Stenkullassa ja Hiidenrannan pumppaamolla.

Hallinto ja henkilöstö

Vihdin Veden henkilöstössä tapahtui tilinpäätösvuoden aikana merkittäviä muutoksia vesilaitoksen johtajan ja vesihuoltomestarin irtisanouduttua keväällä. Syksyn aikana avoinna olevat virat saatiin täytettyä. Vihdin Veden henkilöstömäärä oli 13. Henkilöstöstä 4 työskentelee jätevedenpuhdistamoilla, 5 henkilöä vedenottoamoilla sekä verkostotöissä ja 4 henkilöä hallinnossa.

Toimintakertomusvuoden aikana Vihdin Vedelle laadittiin varautumissuunnitelma. Varautumissuunnitelman tarkoituksena on vesihuoltolaitoksen toimintojen ja veden saannin turvaaminen häiriötilanteissa sekä kriittisten toimintojen ja asiakkaiden tunnistaminen. Varautumissuunnitelmaan laadittiin toimintakortit häiriötilanteiden varalle, joissa kiinnitettiin erityistä huomiota viestintään ja kriisijohtamiseen häiriötilanteessa. Varautumissuunnitelma esiteltiin vuoden lopulla kunnan sisäisille yhteistyötahoille sekä toimitettiin viranomaiskäyttöön kunnan lisäksi Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitokselle, Uudenmaan ELY-keskukselle ja Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle.

Vesihuoltolaitokselle laadittua talousmallia päivitettiin ja sen käyttöönotto aloitettiin pitkän aikavälin taloussuunnittelua varten. Suunnitelman tarkoituksena on ohjata toimintaa siten, että tulevien vuosien toiminta on mahdollisimman hyvin tiedossa etukäteen. Tällöin investointeihin, henkilöstöresursseihin ja talouden kehitykseen voidaan varautua riittävän ennakoivasti. Suunnitelman avulla taloudellinen kehitys on turvattu ja veden hintaa voidaan säädellä maltillisesti. Suunnitelman avulla tulevat investoinnit tullaan arvioimaan tavalla, jotka huomioivat käyttökulut myös pitkällä aikavälillä (elinkaaritarkastelu).

Talouden toteutuminen

| Vihdin Vesi | TP 2017 | TA 2018 | MTA 2018 | TOT 2018 | Muutos % |
|-------------------------------|------------|------------|------------|-------------|----------|
| Toimintatuotot | 4 187 064 | 4 095 000 | 4 095 000 | 4 372 498 | 107 % |
| Myyntituotot | 4 187 064 | 4 095 000 | 4 095 000 | 4 194 886 * | 102 % |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0 | 382 | |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 177 230 | |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 | 34 062 | |
| Toimintakulut | -2 333 182 | -2 223 384 | -2 223 384 | -2 420 593 | 109 % |
| Henkilöstökulut | -605 536 | -617 008 | -617 008 | -671 117 | 109 % |
| Palkat ja palkkiot | -473 769 | -505 408 | -505 408 | -512 455 | 101 % |
| Henkilösivukulut | -131 767 | -111 600 | -111 600 | -158 662 | 142 % |
| Palvelujen ostot | -979 821 | -861 635 | -861 635 | -965 301 | 112 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -659 058 | -662 000 | -662 000 | -764 992 | 116 % |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | -375 | |
| Muut toimintakulut | -88 767 | -82 741 | -82 741 | -18 808 | 23 % |
| Toimintakate | 1 853 882 | 1 871 616 | 1 871 616 | 1 985 967 | 106 % |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 389 702 | 414 000 | 414 000 | 780 164 | |

* Myyntituotot sisältävät 170 607 € vuosille 2011-2017 kohdistuneita tuloja

Toiminnan tulot toteutuivat budjetoitua paremmin. Myyntituotoissa 4 561 734 € on mukana virheellisen mittarilukemaimoituksen vuoksi laskutettu vesimäärä, joka jakautuu vuosille 2011-2018. Todelliset vuodelle 2018 kohdistuvat myyntituotot ovat 4 391 127 € ja toimintatuotot kokonaisuudessaan 4 568 739 €.

Uusia liittyjiä tuli toimintakertomusvuoden aikana 30 kpl. Liittymismaksutulot olivat 366 466 €, jotka ovat hieman alhaisemmat kuin edellisinä vuosina jolloin liittymämääräkin on ollut korkeampi. Liittymismaksutulot sisältyvät edellä olevan taulukon myyntituottoihin.

Toimintakulut ylittivät budjetoidun 195 060 €. Henkilöstömuutokset vesilaitoksen johtajan ja vesihuoltomestarin osalta aiheuttivat henkilöstökulujen ylittymisen, kun työsuhteen päättyessä maksettiin myös kertyneet lomat. Toinen tulosalueen kustannuksia nostava tekijä on öljyn ja sähkön siirtohinnan korotus sekä varaston alasajo.

Toimintatuotot ylittyivät sen verran reilusti, että toimintakulujen ylitys ei vaikuttanut toimintakatteen toteutumiseen. Toimintakate toteutui 483 348 € budjetoitua paremmin ja tilikausi jäi ennakoitua enemmän ylijäämäiseksi. Ylijäämän suurus oli 421 225 €, joka liitetään vesihuoltolaitoksen omaan pääomaan ylijäämä/alijäämätilille. Syntynyttä ylijäämää voidaan käyttää vesihuoltolaitoksen tulevien vuosien mahdollisten alijäämien kattamiseen.

Vihdin Vedelle asetetaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä peruspääoman korko. Peruspääoman korko vuodelle 2018 oli yhteensä 393 000 euroa.

Investoinneista toteutui vain noin 60 %. Investointien vajaan toteuman sekä käyttötalouden ylijäämän vuoksi kunnan ja vesihuoltolaitoksen väliselle yhdystilille kertyi lisää vesihuollon saamia. Tämä mahdollistaa suuremmat investoinnit tulevina vuosina.

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet

| KUNTAPÄÄMÄÄRÄ | TERVE KUNTATALOUS |
|--|--|
| TAVOITE 2018 | VESIHUOLTOLAITOKSEN PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMALLINEN, TEHOKAS JA TALOUDELLINEN TOIMINTA |
| Tavoite 2018-2020 | Vesihuoltolaitos toimii suunnitelmallisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti. |
| Toimenpide | Vesihuollon kehittämis- ja taloussuunnitelma, sen toteuttaminen, tavoitteiden seuranta ja saavuttaminen. |
| Mittari / Arviointikriteeri Tavoitetaso | 2018 mittari on suunnitelman valmistuminen ja toimenpiteiden käynnistäminen. Seuraavat mittarit asetetaan vuosittain suunnitelmassa olevien arvioiden sekä seurannan perusteella. Suunnitelmalla ohjataan toimintaa siten, että tuleviin vuosien toiminta on tiedossa, jolloin investointeihin, henkilöresursseihin ja talouden kehitykseen voidaan varautua riittävän ennakoivasti. Suunnitelman avulla taloudellinen kehitys on turvattu ja veden hintaa voidaan säädellä maltillisesti. Suunnitelmalla tulevat investoinnit tullaan arvioimaan tavalla, jotka huomioivat käyttökulut myös pitkällä aikavälillä (elinkaaritarkastelu). Henkilöstö osallistetaan, sekä heidän työviihtyvyys ja jaksaminen turvataan. |
| Vastuuhenkilö | Vesilaitoksen johtaja |
| Toteuma | Kehittämis- ja taloussuunnitelman valmistelu aloitettiin ja uusi vesilaitoksen johtaja jatkoi työtä, mutta henkilövaihdosten johdosta tavoitetta ei saavutettu. |
| TOTEUTUIKO | Ei |
| Edelliset toteumat | |

INVESTOINTIOSA

| VIHDIN VESI | | TA 2018 | TA- muutos | MTA 2018 | TP 2018 | TOT % | Poikkeama |
|--|-------|----------|---------------|----------|----------|--------|-----------|
| Vihdin puhdistamoprojekti | MENOT | -100000 | 0 | -100000 | -20280 | 0,2028 | 79720 |
| | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | NETTO | -100000 | 0 | -100000 | -20280 | 0,2028 | 79720 |
| Puhdasvesilaitoksen hankinnat | MENOT | -190000 | 0 | -190000 | -74754 | 0,3934 | 115246 |
| | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | NETTO | -190000 | 0 | -190000 | -74754 | 0,3934 | 115246 |
| Verkoston uudisrakentaminen ja saneeraaminen | MENOT | -1280000 | 0 | -1280000 | -917220 | 0,7166 | 362780 |
| | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | NETTO | -1280000 | 0 | -1280000 | -917220 | 0,7166 | 362780 |
| Puhdistamoiden investoinnit | MENOT | -180000 | 0 | -180000 | -43956 | 0,2442 | 136044 |
| | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | NETTO | -180000 | 0 | -180000 | -43956 | 0,2442 | 136044 |
| Irtaimistoinvestoinnit | MENOT | -50000 | 0 | -50000 | -13057 | 0,2611 | 36944 |
| | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | NETTO | -50000 | 0 | -50000 | -13057 | 0,2611 | 36944 |
| Pumppaamot | MENOT | -75000 | 0 | -75000 | -30379 | 0,4051 | 44621 |
| | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | NETTO | -75000 | 0 | -75000 | -30379 | 0,4051 | 44621 |
| Sähköliittymät | MENOT | 0 | 0 | 0 | -2129 | | -2129 |
| | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | NETTO | 0 | 0 | 0 | -2129 | | -2129 |
| VIHDIN VEDEN TULOSALUE YHTEENSÄ | | | | | | | |
| | MENOT | -1875000 | 0 | -1875000 | -1101774 | 0,5876 | 773226 |
| | TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | NETTO | -1875000 | 0 | -1875000 | -1101774 | 0,5876 | 773226 |

Vihdin Vesi, investoinnit

1. Vihdin puhdistamo projekti

► Vihdin uuden keskuspuhdistamon esisuunnittelu käynnistettiin keväällä. Esisuunnitelman tarkoituksena oli tarkastella Vihdin jätevesien käsittelyn keskittämistä yhteen keskuspuhdistamoon nykyisten kahden puhdistamon sijaan. Työssä oli tarkoitus laatia esitys puhdistamon lupaehdoista ja puhdistetun jäteveden purkupisteistä, selvittää soveltuvien prosessivaihtoehto ja siirtoviemäreiden linjaukset sekä laatia koko hankkeen investointi- ja käyttökustannusarviot. Hanke edistyi vuoden aikana, mutta ei valmistunut kokonaisuudessaan vuoden 2018 aikana.

2. Puhdasvesilaitoshankinnat

► Uusia vedentuotantolähteitä tutkittiin Nummelanharjun pohjavesialueella Maaniitunlahdella. Hankkeen tarkoituksena on palvelukyvyn parantaminen ja vedentuotannon toimintavarmuuden lisääminen. Hanke toteutettiin keväällä suunnitellussa laajuudessa, mutta tutkittava alue Hiidenveden rannan tuntumassa ei osoittautunut vedentuotantoon sopivaksi alueeksi.

Tilinpäätösvuoden aikana käynnistettiin vedenottamoiden vedenjakelun automaation kehittämissuunnittelu paineajotavan lisäämiseksi. Kyseessä on vedenottamoiden automaation muutostyö siten, että veden pumppausta laitokselta verkostoon on mahdollista ohjata laitoksen painemittausten perusteella ilman vesitorneja. Nykyinen järjestelmä ei mahdollista Nummelan vesitornin käytöstä poistamista. Hanke ei valmistunut vuoden 2018 aikana. Hanketta jatketaan vuonna 2019, jolloin muutostyöt on tarkoitus toteuttaa.

3. Verkoston uudisrakentaminen ja saneeraus

► Vihdin alueella on noin 30 kilometriä Himaniittiputkea (asbestisementti), jota on tarkoitus vuosittain saneerata materiaalin heikon tärinän keston ja vedenjakelun toimintavarmuuden vuoksi. Vuoden 2018 henkilöstövajauksen vuoksi jäi suunniteltu saneerauskohde toteuttamatta.

Viemäriverkoston saneerausurakka oli käynnistetty vuoden 2017 lopulla, joka jatkui tilinpäätösvuoden aikana. Viemäriä saneerattiin sujuttamalla yhteensä 1,4 km Nummelassa ja kirkonkylällä.

Uutta vesihuoltoverkostoa rakennettiin kunnallistekniikan uudisinvestointikohteissa. Kohteita olivat vuoden aikana Maaniitunlahden, Koivissillan, Pajuniityn ja Sepänpihan alueet. Sepänpihan alue ei valmistunut vuoden 2018 aikana.

4. Puhdistamoiden investoinnit

► Puhdistamoiden talousarvion mukaiset investoinnit jäivät toteutumatta vesilaitoksen henkilöstövajauksen vuoksi. Nummelan puhdistamolla tehtiin pienimuotoisia saneerausinvestointeja mm. toimilaitteventtiilien osalta.

5. Pumppaamot

► Pumppaamoita saneerattiin 2 kpl vuoden 2018 aikana. Pumppaamot olivat Mäyrääntien ja Körsserin jätevedenpumppaamot.

6. Irtaimisto

► Toteutettiin puhdasvesikohteiden ja jätevedenpuhdistamoiden lukitusten uusiminen iLoq-järjestelmään.

VIHDIN VESIHUOLTOLAITOS

Kirjanpidollinen taseyksikkö
sis. sisäiset ja keskinäiset

Liikelaitos

TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2018

1.1.-31.12.2017

| | 1.1.-31.12.2018 | Toteutunut € | 1.1.-31.12.2017 | Toteutunut € |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Liikevaihto | | 4 372 498,27 | | 4 187 063,79 |
| Valmistus omaan käyttöön | | 34 062,30 | | 0,00 |
| Muut tuet ja avustukset | | 382,15 | | |
| Materiaalit ja palvelut | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -739 938,96 | | -659 058,19 | |
| Varastojen lisäys tai vähennys | -25 053,01 | | | |
| Palvelujen ostot | -965 300,85 | -1 730 292,82 | -979 821,27 | -1 638 879,46 |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -512 455,15 | | -473 769,29 | |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | -125 424,72 | | -95 533,63 | |
| Muut henkilösivukulut | -33 237,47 | -671 117,34 | -36 232,87 | -605 535,79 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 169 471,44 | | -1 104 010,33 | |
| Arvonalentumiset | 0,00 | -1 169 471,44 | 0,00 | -1 104 010,33 |
| Liiketoiminnan muut kulut | | -19 182,65 | | -88 767,36 |
| Liikeylijäämä | | 816 878,47 | | 749 870,85 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| Korkotuotot kunnalta | 0,00 | | 7 898,25 | |
| Muut rahoitustuotot | 262,20 | | 7 411,94 | |
| Muille maksetut korkokulut | 0,00 | | -1 483,28 | |
| Korvaus peruspääomasta | -393 000,00 | | -393 000,00 | -379 173,09 |
| Muut rahoituskulut | -2 916,02 | -395 653,82 | | |
| Ylijäämä ennen satunn. eriä | | 421 224,65 | | 370 697,76 |
| Satunnaiset tuotot | | 0,00 | | 19 004,57 |
| Ylijäämä ennen varauksia | | 421 224,65 | | 389 702,33 |
| Tilikauden ylijäämä | | 421 224,65 | | 389 702,33 |

VIHDIN VESIHUOLTOLAITOS

| RAHOITUSLASKELMA | 1.1. - 31.12.2018 | Kirjanpidollinen taseyksikkö | | Liikelaitos | |
|---|-------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1.1. - 31.12.2018 | | 1.1. - 31.12.2017 | |
| | | Eur | | Eur | Eur |
| Toiminnan rahavirta | | | | | |
| Liikelyljäämä | | 816 878,47 | | 749 870,85 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | 1 169 471,44 | | 1 104 010,33 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | -2 653,82 | | -379 173,09 | |
| Satunnaiset erät | | 0,00 | | 19 004,57 | |
| Muut tulorahoituksen korjauserät | | 0,00 | 1 983 696,09 | 0,00 | 1 493 712,66 |
| Investointien rahavirta | | | | | |
| Investointimenot | | -1 101 774,17 | | -1 397 023,15 | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | 0,00 | | 0,00 | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | | 0,00 | -1 101 774,17 | 0,00 | -1 397 023,15 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | | | 881 921,92 | | 96 689,51 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | |
| Lainakannan muutokset | | | | | |
| Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys | | -5 253,96 | | -5 256,00 | |
| Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos | | 0,00 | | 0,00 | |
| Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos | | 0,00 | -5 253,96 | 0,00 | -5 256,00 |
| Oman pääoman muutokset | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | | 34 955,91 | | -1 379,37 | |
| Saamisten muilta muutos | | -819 138,14 | | 51 122,62 | |
| Saamisten kunnalta muutos | | -183 336,34 | | -747 960,33 | |
| Palautuskelpoisten liittymismaksujen muutos | | 354 508,26 | | 501 326,66 | |
| Palautuskelpoisten liitt.maksujen kunnalta muutos | | 11 957,66 | | 100,00 | |
| Korottomien velkojen muutos kunnalta | | -158 363,64 | | 51 525,10 | |
| Korottomien velkojen muutos | | -117 119,74 | -876 536,03 | 53 831,81 | -91 433,51 |
| Rahoituksen rahavirta | | | -881 789,99 | | -96 689,51 |
| Rahavarojen muutos | | | 131,93 | | 0,00 |
| Rahavarojen muutos | | | | | |
| Rahavarat 31.12. | | 131,93 | | 0,00 | |
| Rahavarat 1.1. | | 0,00 | 131,93 | 0,00 | 0,00 |

VIHDIN VESIHUOLTOLAITOS

| TASE | 31.12.2018 | Kirjanpidollinen taseyksikkö | Liikelaitos |
|--|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| VASTAAVAA | | Vuosi 2018 € | Vuosi 2017 € |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | 19 003 295,17 | 19 070 992,44 |
| Aineelliset hyödykkeet | | 19 003 295,17 | 19 062 454,39 |
| Maa- ja vesialueet | | 120 283,83 | 109 616,75 |
| Rakennukset | | 2 527 865,57 | 2 801 681,59 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | | 15 954 186,07 | 13 724 986,65 |
| Koneet ja kalusto | | 30 781,74 | 41 497,75 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | | 370 177,96 | 2 384 671,65 |
| Sijoitukset | | 0,00 | 8 538,05 |
| Muut saamiset | | 0,00 | 8 538,05 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | 8 012 137,48 | 7 044 486,98 |
| Vaihto-omaisuus | | 15 953,44 | 50 909,35 |
| Aineet ja tarvikkeet | | 15 953,44 | 50 909,35 |
| Saamiset | | 7 996 052,11 | 6 993 577,63 |
| Lyhytaikaiset saamiset | | 7 996 052,11 | 6 993 577,63 |
| Myyntisaamiset | | 547 150,51 | 258 291,39 |
| Saamiset kunnalta | | 6 907 758,62 | 6 724 422,28 |
| Muut saamiset | | 541 142,98 | 4 272,46 |
| Siirtosaamiset | | 0,00 | 6 591,50 |
| Rahat ja pankkisaamiset | | 131,93 | 0,00 |
| VASTAAVAA | | <u>27 015 432,65</u> | <u>26 115 479,42</u> |

**Sijoituksista siirretty muut saamiset (sähköliittymät) maa- ja vesialueisiin.
Asennusvarasto lopetettu.**

VIHDIN VESIHUOLTOLAITOS

| TASE | 31.12.2018 | Kirjanpidollinen taseyksikkö | |
|--|------------|---------------------------------|----------------------|
| VASTATTAVAA | | Vuosi 2018 € | Vuosi 2017 € |
| OMA PÄÄOMA | | | |
| Peruspääoma | | 4 612 533,94 | 4 612 533,94 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä | | 10 556 125,44 | 10 166 423,11 |
| Tilikauden ylijäämä | | 421 224,65 | 389 702,33 |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | | 15 589 884,03 | 15 168 659,38 |
| VIERAS PÄÄOMA | | | |
| Pitkäaikainen | | 10 507 485,30 | 10 141 019,38 |
| Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä | | 366 465,92 | 724 955,48 |
| Muut velat/liittymismaksut | | 10 141 019,38 | 9 416 063,90 |
| Lyhytaikainen | | 525 063,32 | 805 800,66 |
| Lainat julkisyhteisöiltä | | 0,00 | 5 253,96 |
| Ostovelat | | 403 666,76 | 367 555,87 |
| Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä | | 9 675,13 | 156 081,11 |
| Muut velat/liittymismaksut | | 10 408,18 | 153 149,07 |
| Siirtovelat | | 101 313,25 | 123 760,65 |
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | | 11 032 548,62 | 10 946 820,04 |
| VASTATTAVAA | | 26 622 432,65 | 26 115 479,42 |

VIHDIN VESIHUOLTOLAITOS
HULEVEDET

TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2018

| | 1.1.-31.12.2018 | Toteutunut € | 1.1.-31.12.2017 | Toteutunut € |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Liikevaihto | | 218 624,91 | | 209 353,19 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | | 1 722,23 | | 0,00 |
| Materiaalit ja palvelut | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -38 249,60 | | -32 952,91 | |
| Palvelujen ostot | -48 265,06 | -86 514,66 | -48 991,06 | -81 943,97 |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -25 622,76 | | -23 688,46 | |
| Henkilösivukulut | | | | |
| Eläkekulut | -6 271,24 | | -4 776,68 | |
| Muut henkilösivukulut | -1 661,87 | -33 555,87 | -1 811,64 | -30 276,78 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -58 473,57 | | -55 200,52 | |
| Arvonalentumiset | 0,00 | -58 473,57 | 0,00 | -55 200,52 |
| Liiketoiminnan muut kulut | | -959,13 | | -4 438,37 |
| Liikelylijäämä | | 40 843,92 | | 37 493,55 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | |
| Korkotuotot kunnalta | 0,00 | | 394,91 | |
| Muut rahoitustuotot | 13,11 | | 370,60 | |
| Muille maksetut korkokulut | 0,00 | | -74,16 | |
| Muut rahoituskulut | -19 795,80 | -19 782,69 | -19 650,00 | -18 958,65 |
| Ylijäämä ennen satunn. eriä | | 21 061,23 | | 18 534,90 |
| Satunnaiset tuotot | | 0,00 | | 950,23 |
| Ylijäämä ennen varauksia | | 21 061,23 | | 19 485,13 |
| Tilikauden ylijäämä | | 21 061,23 | | 19 485,13 |

Hulevesien eriyttämisessä vesihuoltolaitoksen muusta toiminnasta on käytetty laskennallista 5 %:n osuutta vesihuoltolaitoksen kokonaismenoista/tuloista.

VIHDIN VESIHUOLTOLAITOS
HULEVEDET

RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2018

| | 1.1. - 31.12.2018 | | 1.1. - 31.12.2017 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Eur | Eur | Eur | Eur |
| Toiminnan rahavirta | | | | |
| Liikeliiketoiminta | 40 843,92 | | 37 493,54 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 58 473,57 | | 55 200,52 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -132,69 | | -18 958,65 | |
| Saunnaiset erät | 0,00 | | 950,23 | |
| Muut tulorahoituksen korjauserät | 0,00 | 99 184,80 | 0,00 | 74 685,64 |
| Investointien rahavirta | | | | |
| Investointimenot | -55 088,71 | | -69 851,16 | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 0,00 | | 0,00 | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 0,00 | -55 088,71 | 0,00 | -69 851,16 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | | 44 096,09 | | 4 834,48 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | |
| Lainakannan muutokset | | | | |
| Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys | -262,70 | | -262,80 | |
| Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos | 0,00 | | 0,00 | |
| Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos | 0,00 | -262,70 | 0,00 | -262,80 |
| Oman pääoman muutokset | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 1 747,80 | | -68,97 | |
| Saamisten muutos | -40 956,91 | | 2 556,13 | |
| Saamisten kunnalta muutos | -9 166,82 | | -37 398,02 | |
| Palautuskelpoisten liittymismaksujen muutos | 17 725,41 | | 25 066,33 | |
| Palautuskelpoisten liitt.maksujen kunnalta muutos | 597,88 | | 5,00 | |
| Korottomien velkojen muutos kunnalta | -7 918,18 | | 2 576,26 | |
| Korottomien velkojen muutos | -5 855,99 | -43 826,81 | 2 691,59 | -4 571,68 |
| Rahoituksen rahavirta | | -44 089,51 | | -4 834,48 |
| Rahavarojen muutos | | 6,58 | | 0,00 |
| Rahavarojen muutos | | | | |
| Rahavarat 31.12. | 6,58 | | 0,00 | |
| Rahavarat 1.1. | 0,00 | 6,58 | 0,00 | 0,00 |

VIHDIN VESIHUOLTOLAITOS

TASE 31.12.2018
HULEVEDET

| VASTAAVAA | | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 € |
|------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | € | € |
| A | PYSYVÄT VASTAAVAT | 950 164,76 | 953 549,62 |
| II | Aineelliset hyödykkeet | 950 164,76 | 953 122,72 |
| | 1. Maa- ja vesialueet | 6 014,19 | 5 480,84 |
| | 2. Rakennukset | 126 393,28 | 140 084,08 |
| | 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet | 797 709,30 | 686 249,33 |
| | 4. Koneet ja kalusto | 1 539,09 | 2 074,89 |
| | 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 18 508,90 | 119 233,58 |
| III | Sijoitukset | 0,00 | 426,90 |
| | 4. Muut saamiset | 0,00 | 426,90 |
| B | VAIHTUVAT VASTAAVAT | 400 606,88 | 352 224,35 |
| I | Vaihto-omaisuus | 797,67 | 2 545,47 |
| | 1. Aineet ja tarvikkeet | 797,67 | 2 545,47 |
| II | Saamiset | 399 809,21 | 349 678,88 |
| | Lyhytaikaiset saamiset | 399 809,21 | 349 678,88 |
| | 1. Myyntisaamiset | 27 357,53 | 12 914,57 |
| | 3. Saamiset kunnalta | 345 387,93 | 336 221,11 |
| | 4. Muut saamiset | 27 057,15 | 213,62 |
| | 5. Siirtosaamiset | 0,00 | 329,58 |
| IV | Rahat ja pankkisaamiset | 6,60 | 0,00 |
| VASTAAVAA | | 1 350 771,64 | 1 305 773,97 |

VIHDIN VESIHUOLTOLAITOS
HULEVEDET

TASE 31.12.2018

| VASTATTAVAA | Vuosi 2018 € | Vuosi 2017 € |
|--|---------------------|---------------------|
| OMA PÄÄOMA | 779 494,20 | 758 432,97 |
| Peruspääoma | 230 626,70 | 230 626,70 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä | 527 806,27 | 508 321,15 |
| Tilikauden ylijäämä | 21 061,23 | 19 485,12 |
| | | |
| VIERAS PÄÄOMA | 551 627,43 | 547 341,00 |
| Pitkäaikainen | 525 374,27 | 507 050,97 |
| Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä | 18 323,30 | 36 247,77 |
| Muut velat | 507 050,97 | 470 803,20 |
| | | |
| Lyhytaikainen | 26 253,17 | 40 290,03 |
| Lainat julkisyhteisöiltä | 0,00 | 262,70 |
| Ostovelat | 20 183,34 | 18 377,79 |
| Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä | 483,76 | 7 804,06 |
| Muut velat | 520,41 | 7 657,45 |
| Siirtovelat | 5 065,66 | 6 188,03 |
| | | |
| VASTATTAVAA | 1 331 121,63 | 1 305 773,97 |