

Kuntayhtymä Raision – Naantalin Vesilaitos

Yhtymäkokous pöytäkirja

2 / 2019

Aika 15.10.2019 kello 16.00 - 16.20

Paikka Raision kaupungintalo, ympäristöpalvelujen neuvottelu-
huone, 1. krs.

OSALLISTUJAT

Päätöksentekijät:

Raision kaupungin edustaja Veijo Mikola

Naantalin kaupungin edustaja Turo Järvinen

Muut osallistujat:

Esa Paavola hallituksen puheenjohtaja

Hannele Lehto-Laurila hallituksen jäsen

Marika Nurmikko hallituksen esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Valitaan puheenjohtajaksi Veijo Mikola ja pöytäkirjanpitäjäksi Marika Nurmikko.

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa toisen yhtymäkokousedustajan toimesta, 2 §.

1 § Talousarvio vuodelle 2020

Kuntayhtymän perussopimuksen 5 §:n mukaan yhtymäkokous hyväksyy talousarvion.

Hallitus on 27.8.2019 § 3 päättänyt vuoden 2020 välityshinnaksi 0,10 euroa/m³ (vuonna 2019 välityshinta 0,12 euroa/m³).

Käsitellään liitteenä olevaa (liite 1) talousarvioehdotusta ja (liite 2) rahoituslaskelmaa esittelijän esityksen perusteella.

ESITYS:

- Hallitus esittää, että yhtymäkokous hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2020.

PÄÄTÖS:

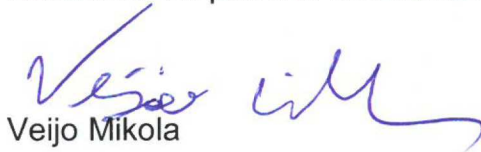
- Yhtymäkokous hyväksyi päätösesityksen.

2 § Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kokouksessa toisen yhtymäkousedustajan toimesta.

Allekirjoitukset

Raisiossa 15. päivänä lokakuuta 2019


Veijo Mikola

Yhtymäkokouksen puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus


Turo Järvinen

yhtymäkousedustaja


Marika Nurmikko

pöytäkirjanpitäjä

Raisio-Naantali vesilaitos ky
TALOUSARVIO

TA2020 TA2019 TP2018 TP2017 TP2016

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituotot					
3000 Veden myynti /Raision kaupunki	160 000 €	150 000 €	189 707 €	195 921 €	169 193 €
3010 Veden myynti/ Naantalin kaupunki	250 000 €	240 000 €	297 560 €	301 353 €	248 645 €
Yhteensä	410 000 €	390 000 €	487 267 €	497 274 €	417 838 €
Myyntituotot yhteensä	410 000 €	390 000 €	487 267 €	497 274 €	417 838 €
Muut toimintatuotot					
3654 Käyttöomaisuuden myyntivoitot					18 475 €
Yhteensä					
Muut toimintatuotot yhteensä				0,00 €	

	RAISIO	välitystaksa €/m3	€
	1600000 m3	0,1	160000
	NAANTALI		
	2500000 m3	0,1	250000

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

410 000 € 390 000 € 487 267 € 497 274 € 436 313 €

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

5000 Työntekijöiden palkat	- 5 000 € -	5 000 € -	5 280 € -	6 280 € -	4 800 €
5200 Kokouspalkkiot	- 5 000 € -	5 000 € -	2 668 € -	4 374 € -	2 676 €
Yhteensä	- 10 000 € -	10 000 € -	7 948 € -	10 654 € -	7 476 €
Palkat ja palkkiot yhteensä	- 10 000 € -	10 000 € -	7 948 € -	10 654 € -	7 476 €

Henkilöstösivukulut

Eläkekulut

6100 KuEL-eläkemenoperusteiset maksut	- 35 000 € -	40 000 € -	34 887 € -	28 548 € -	59 998 €
6130 KuEL- palkkaperusteiset maksut	- 1 500 € -	1 500 € -	1 013 € -	1 816 € -	823 €
6140 KuEL-maksu tt-osuus	400 €		378 €	457 €	326 €
Yhteensä	- 36 100 € -	41 500 € -	35 522 € -	29 908 € -	60 495 €
Eläkekulut yhteensä	- 36 100 € -	41 500 € -	35 522 € -	29 908 € -	60 495 €

Muut henkilöstösivukulut

6300 Muut sosiaalivakuutusmaksut	- 100 € -	100 € -	35 € -	79 € -	119 €
6410 Työttömyysvakuutusmaksut	- 100 € -	300 € -	98 € -	163 € -	77 €
6420 Työntek. Työttömyysvakuutusmaksut	100 € -	200 €	105 €	123 €	65 €
Yhteensä	- 100 € -	600 € -	28 € -	119 € -	132 €
Muut henkilöstösivukulut yhteensä	- 36 200 € -	42 100 € -	35 550 € -	30 027 € -	60 627 €

HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ

- 46 200 € - 52 100 € - 43 498 € - 40 681 € - 68 103 €

PALVELUJEN OSTOT	TA2019	TP2018	TP2017	TP2016
Palvelujen osto				
8370 Tutkimus- ja asiantuntijapalvelut	- 2 000 € - 3 000 €	- 372 €	- 3 205 €	- 9 944 €
8374 Pankkikulut/palve- ja lupamaksut	- 200 € - 500 €	- 43 €	- 224 €	- 223 €
8380 Taloushallintopalvelut	- 2 000 € - 3 000 €	- 1 571 €		
83801 Postipalvelut				- 25 €
8390 Painatukset ja ilmoitukset				
8410 Telepalvelut (puhelin- ja telepalvelut)	- 200 € - 500 €	- 44 €	- 529 €	- 1 819 €
8424 Jäsenmaksut	- 150 € - 200 €	- 121 €	- 121 €	- 121 €
8430 Muut hallintopalvelut			- 18 €	- 20 €
8434 Vahinkovakuutukset	- 300 € - 700 €	- 259 €	- 275 €	- 253 €
84344 Muut hallintopalvelut				- 581 €
8444 Ajoneuvojen vakuutukset	- 700 € - 700 €	- 612 €	- 623 €	- 671 €
8470 Rak. ja putkien rak. ja kunnos.pito	- 85 000 € - 85 000 €	- 66 495 €	- 77 669 €	- 78 509 €
8480 Koneiden/kaluston kunnossapito	- 500 €	-	- 208 €	
8490 Ajoneuvojen korjaus- ja huoltomenot	- 300 €	- €	- 176 €	- 1 303 €
84900 Majoitus- ja ravit.palv.22%				- 878 €
8492 Majoitus- ja ravit.palv.8%				- 193 €
8494 Ajonneuvohuolto ja korjaus alv0%	- 500 €	-	- 518 €	- 515 €
8504 Majoitus- ja ravit.palv.0%				- 7 064 €
8514 Matkakorv., pv-rahast ja km-korvaukset	- 300 € - 300 €	- 170 €	- 285 €	- 198 €
8540 Kirjanpito	- 7 500 € - 7 500 €	- 5 499 €	- 7 565 €	- 7 463 €
8550 Palkanlaskenta	- 200 €	- 146 €	-	- 660 €
8564 Rahaliikenteen kulut	- 200 €	- 240 €	-	- 435 €
8620 Tilintarkastus yms. Palvelut	- 5 000 € - 7 000 €	- 3 500 €	- 5 200 €	- 6 137 €
Yhteensä	- 105 050 € - 108 400 €	- 79 592 €	- 96 613 €	- 116 499 €
PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ	- 105 050 € - 108 400 €	- 79 592 €	- 96 613 €	- 116 499 €

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

Aineet tarvikkeet ja tavarat

4000 Toimisto- ja koulutustarvikkeet				
4001 Kokous- yms. Tarjoilut	- 200 € - 200 €	- 188 €	- 62 €	- 48 €
4050 Sähkö	- 25 000 € - 20 000 €	- 51 467 €	- 47 356 €	- 46 325 €
4460 Muut materiaalit				- 1 031 €
Yhteensä	- 25 200 € - 20 200 €	- 51 655 €	- 47 418 €	- 47 404 €
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT YHTEENSÄ	- 25 200 € - 20 200 €	- 51 655 €	- 47 418 €	- 47 404 €

MUUT TOIMINTAKULUT

Muut toimintakulut

8754 Välilliset verot; kiint.vero, ajon.vero	- 1 000 € - 1 000 €	- 754 €	- 754 €	- 1 247 €
87601 Koneiden ja laitteiden vuokrat				

Yhteensä	- 1 000 €	- 1 000 €	- 754 €	- 754 €	- 1 247 €
MUUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	- 1 000 €	- 1 000 €	- 754 €	- 754 €	- 1 247 €
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	- 177 450 €	- 181 700 €	- 175 499 €	- 185 466 €	- 233 253 €
TOIMINTAKATE	232 550 €	208 300 €	311 768 €	311 808 €	203 060 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
Rahoitustuotot					
Muut korko- ja rahoitustuotot					
9230 Korkotulot talletuksista		-	1 €	37 €	36 €
9240 Palautettava yhteistö-/palautuskorko			3 €	12 €	8 €
Yhteensä			2 €	50 €	44 €
Rahoitustuotot yhteensä					
Rahoituskulut					
Korkokulut ja muut rahoituskulut					
9470 Korkokulut lainoista ulkopuol.		- 2 000 €	- €	-	115 €
9480 Korko peruspääomasta	- 18 917 €	- 18 917 €	- 18 917 €	- 18 917 €	- 18 917 €
9490 Viivästyskorot, korotukset ja uo-kulut		-	0 €	399 €	376 €
9540 Verojen viivästysseuraamukset		-	0 €	26 €	43 €
Yhteensä	- 18 917 €	- 20 917 €	- 18 917 €	- 19 342 €	- 19 451 €
Rahoituskulut yhteensä	- 18 917 €	- 20 917 €	- 18 917 €	- 19 342 €	- 19 451 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	- 18 917 €	- 20 917 €	- 18 915 €	- 19 292 €	- 19 407 €
VUOSIKATE	213 633 €	187 383 €	292 852 €	292 516 €	183 653 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunnitelman mukaiset poistot					
6850 Poisto muista pitkävaikutteisista menoista	- 47 282 €	-	47 282 €	- 47 282 €	- 47 282 €
6860 Poistot kiinteistä rakennelmista	- 270 000 €	-	286 438 €	- 301 513 €	- 317 382 €
68699 Laskenn.poistot rakennuk.ja rakennel.		- 286 437 €			
Yhteensä	- 317 282 €	- 286 437 €	- 333 720 €	- 348 795 €	- 364 665 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	- 317 282 €	- 286 437 €	- 333 720 €	- 348 795 €	- 364 665 €
TILIKAUDEN TULOS	- 103 649 €	- 99 054 €	- 40 867 €	- 56 279 €	- 181 012 €
POISTOERON MUUTOS					
Poistoeron lisäys tai vähennys	103 649 €	99 054 €	40 867 €	56 279 €	246 767 €
POISTOERON MUUTOS	103 649 €	99 054 €	40 867 €	56 279 €	246 767 €

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

0 €

0,00 € -

0 €

0,00 € 65 755 €

KUNTAYHTYMÄ RAISION-NAANTALIN VESILAITOS

TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä

	TP15	TP16	TP17	TP18	TPE19
TOIMINTATUOTOT	399 856,91	436 312,95	497 274,48	487 266,72	390 000
Myyntituotot	399 631,10	417 838,19	497 274,48	487 266,72	390 000
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut tuotot	225,81	18 474,76			
VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN					
TOIMINTAKULUT	268 074,83	233 253,44	185 466,06	175 499,65	181 700
Henkilöstökulut	81 199,51	68 103,22	40 680,52	43 498,36	52 100
Palvelujen ostot	142 968,96	116 498,84	96 613,39	79 592,12	108 400
Aineet, tarvikkeet	42 702,51	47 404,40	47 418,37	51 655,05	20 200
Avustukset					
Muut kulut	1 203,85	1 246,98	753,78	754,12	1 000
TOIMINTAKATE	131 782,08	203 059,51	311 808,42	311 767,07	208 300
VEROTULOT VALTIONOSUUEDET					
KÄYTTÖKATE	131 782,08	203 059,51	311 808,42	311 767,07	208 300
RAHOITUSERÄT					
Korkotuotot	9,72	43,98	49,50	1,93	
Muut rahoitustuotot	756,00				
Korkokulut	-1 817,75	-114,57			-1 150
Muut rahoituskulut	-18 917,62	-19 336,08	-19 341,72	-18 917,28	-18 917
VUOSIKATE	111 812,43	183 652,84	292 516,20	292 851,72	188 233
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunnitelmapoistot	-334 086,80	-364 664,58	-348 795,46	-333 719,79	-333 719
Kertaluonteiset poistot					
Arvonalentumiset					
SATUNNAISET ERÄT					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	-222 274,37	-181 011,74	-56 279,26	-40 868,07	-145 486
POISTOERO LIS-/VÄH+ VARAUKSET LIS-/VÄH+ RAHASTOT LIS-/VÄH+	222 274,50	246 767,04	56 279,26	40 868,07	145 486
TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	0,13	65 755,30	0,00	0,00	0
RAHOITUSLASKELMA	TP15	TP16	TP17	TP18	TPE19
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	111 812,43	183 652,84	292 516,20	292 851,72	188 233
Satunnaiset erät		0,00	0,00	0,00	0
Tulorah. korjauserät	0,00				
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-188 670,15	-65 565,43	0,00		
Rahoitusosuudet inv.menoihin		20 196,00	0,00		
Omaisuuksien myynti (kp-arvot)	100,00	-18 474,76			
Toiminnan ja invest. rahavirta	-76 757,72	119 808,65	292 516,20	292 851,72	188 233
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys					
Antolainasaamisten vähennys					
Ottolainojen vähennys - Ottolainauksen lisäys + Oman pääoman muutokset	-186 340,16	-161 112,00	-161 112,00	-161 112,00	-63 876
Muut maksuvalmiuden muutokset	-187 991,37	-10 694,09	2 199,95	-80 876,03	
Rahoituksen rahavirta	-374 331,53	-171 806,09	-158 912,05	-241 988,03	-63 876
Rahavarojen muutos	-451 089,25	-51 997,44	133 604,15	50 863,69	124 357
Rahavarat kauden alussa		111 303,04	59 305,60	192 909,75	243 773
Rahavarat kauden lopussa	111 303,04	59 305,60	192 909,75	243 773,44	368 130