

Toimintakertomus 1.1.-31.12.2019

Sisällysluettelo

Toimintakertomustiedot _____	2
Talousarviovertailu _____	5
Selvitys olennaisista poikkeamista talousarvioon nähden __	6

Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta

Toimintakertomus 31.12.2019

Perustiedot

Perustamisvuosi	2000
Y-tunnus	1630221-4
Vakuutusyhtiö	Vakuutusyhtiö Pohjantähti
Jäsenyys	Vesi- ja viemärlaitosyhdistys ry Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry
Pankki	Porvoon Osuuspankki, Pornainen
Toimisto	Porvoon OP-Isännöintikeskus Oy, Lundinkatu 9, 06100 Porvoo

Hallinto

1) Hallitus:

1.1.-28.5.2019

Kimmo Simoinen puheenjohtaja
Riitta Villanen varapuheenjohtaja
Pasi Kanerva jäsen
Ari Turunen jäsen
Seppo Yrtti jäsen

28.5.-31.12.2019

Seppo Yrtti puheenjohtaja
Riitta Villanen varapuheenjohtaja
Pasi Kanerva jäsen
Kimmo Simoinen jäsen
Ari Turunen jäsen

Hallitus kokoontui tilikauden aikana seitsemän kertaa.

2) Tarkastajat:

Pekka Hietala, KHT	varsinainen tilintarkastaja
Päivi Mishael HT	varsinainen tilintarkastaja
Tilintarkastusyhteisö Nexia Oy	varatilintarkastaja

3) Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajana on toiminut Antti Koljonen Kantakaupungin Isännöinti Oy:stä 31.7.2019 asti ja 1.10.2019 lähtien Janne Leino Porvoon OP Isännöintikeskus Oy:stä

4) Kirjanpito

Kantakaupungin Isännöinti Oy

Kokoukset

Varsinainen osuuskuntakokous pidettiin 28.5.2019. Edustettuina kokouksessa oli 21 jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin varsinaiset asiat.

Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta

Jäsenet

Vuoden 2019 lopussa osuuskunnassa oli 438 hyväksyttyä jäsentä, 14 jäsenellä on kaksoisliittymä. Uusia jäseniä tuli toimintakauden aikana 10 kpl. Vuoden aikana tehtiin 2 liittymissopimusta ja liitettiin 0 kiinteistöä verkostoon. Kiinteistöjen omistusmuutoksia oli 15 kpl.

Kertomuskauden toiminta

Osuuskunnan vesi- ja viemäriverkosto on valmiiksi rakennettu. Sen kokonaispituus on yli 87 km. Vesihuoltoverkoston laajamittainen käyttöönotto on ollut mahdollista toimintakauden aikana kaikilla linjoilla. Vuoden lopussa vesilaskutuksen piirissä oli 378 kiinteistöä.

Ylläpito-, huolto- ja hallintotoimintoja on ulkoistettu kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. Vesihuoltoverkoston ylläpito- ja huoltotehtävistä päivystyksineen on vastannut ulkopuolinen urakoitsija RKR Kaivuu ja Saneeraus Oy.

Linjapumppaamoiden kaukovalvonnasta vastaa Virtek Oy.

Asiakaspalvelu

Vesiosuuskunnan asiakaspalvelupuhelinnumero on **050 5433 313** arkipäivinä kello 9.00 -16.00. Sähköposti on info@epvok.fi ja laskutukseen liittyen laskutus@epvok.fi.

Postiosoite on **PL 29, 07171 Pornainen**. Tapaamisesta sovittava erikseen paikan päälle tai toimistolle Porvoon OP-Isännöintikeskus, Lundinkatu 9, 06100 Porvoo.

Tekniset asiantuntijapalvelut

Tekniset asiantuntijapalvelut ostetaan Porvoon OP-Isännöintikeskus Oy:ltä. Teknisen asiantuntijapalvelun tehtävänä on valmistella teknisten järjestelmien huolto- ja kunnossapito-ohjelmat, toteuttaa ohjelmien mukaiset tehtävät yhteistyössä huolto- ja korjauspalvelujen tuottajien kanssa sekä valvoa tehtävien suorittamista ja huolto- ja korjausliikkeiden toimintaa. Tavoitteena on varmistaa vesi- ja viemärijärjestelmän suunnitelmien mukainen ja mahdollisimman häiriötön toiminta. Tekninen asiantuntija vastaa myös johtotietojärjestelmän ylläpidosta. Tekninen asiantuntija on käsitellyt liittymis- ja liittämishakemukset.

Hallinto- ja sopimusasiat

Osuuskunnan hallintoasiat (hallituksen kokoukset ja osuuskunnan kokoukset sekä yleishallinto) ja sopimukset (mm. jäsenyys- ja liittymissopimukset) on hoitanut toimitusjohtaja.

Vesilaskutus- ja kirjanpitotehtävät

Tehtävät on hoitanut Kantakaupungin Isännöinti Oy 31.12.2019 asti.

Vuoden 2019 lainanhoitomaksu 300 € on jaettu kuukausieriksi 25 €/kk, kuten myös perusmaksu 324 € sis. alv/vuosi eli 27,00 €/kk.

Vesi- ja jätevesiennakkomaksut on määritelty 80 %:n perusteella aikaisemmin toteutuneesta tai muulla perusteella arvioidusta koko vuoden kulutuksesta. Jos esim. vuosikulutus on 40 m³ sisältyy vuoden ennakkolaskuun 32 m³ ja 8 m³ laskutetaan tasaaslaskutuksen yhteydessä. Tasaaslaskutus tehdään vuosittain 30.11. lukemien mukaan.

Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta

Veden ja jäteveden hankinta

Vesiosuuskunta hankkii veden Pornaisten kunnalta.

Kulutukset ovat tällä hetkellä vakiintuneet. Sekä kunta että Mäntsälän Vesi seuraavat jatkuvasti tilannetta yhteistyössä vesiosuuskunnan kanssa.

Talous

Osuuskunnan talous on ollut toimintakauden aikana vakaa. Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunnan tilinpäätös osoittaa 4 148,02 euroa voittoa, kun tulos edellisenä tilikautena oli tappiota 4 601,61 €. Tilinpäätöksessä on tehty poistosuunnitelman mukaiset tasapoistot linja- ja kiinteistöpumppaamoista sekä mittausasemista (arvioitu pitoaika 40 v.) ja 25 %:n poistot menojäännöksestä koneista ja kalustosta. Poistot 131 775,15 € vaikuttavat vähentävästi tilikauden voittoon. Vesihuoltolinjojen rakentamiseen liittyvät kulut näkyvät taseessa kohdassa rakennukset ja rakennelmat. Vesihuoltoverkoston rakentaminen on valmis ja siihen on sidottu osuuskunnan varallisuus.

Lainat

Vesiosuuskunnalla oli lainaa 31.12.2019 OP Yrityspankki Oyj:stä 192 062,00 € ja lainanlyhennykset vuodelle 2020 ovat 81 482,00 €. Korko oli 0,723 %. Laina päättyy v. 2021.

Tehdyt kunnossapito- ja uudistustoimet tilikauden aikana

Vesiosuuskunnassa jatkettiin kiinteistöjen vesimittareiden uusimista sekä kiinteistöpumppaamoiden huoltoa.

Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta

Talousarviovertailu	Toteutunut 2019		Tal.arvio 2019 Tot%	
Liikevaihto				
Käyttökorvaukset	244 811,65	0,00	246 250,00	99,42
Liikevaihto yhteensä	244 811,65	0,00	246 250,00	99,42
Muut kiinteistön tuotot	1 196,13	0,00	500,00	239,23
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	6 385,00	0,00	6 200,00	102,98
Eläkekulut	383,97	0,00	800,00	48,00
Muut henkilösivukulut	224,77	0,00	200,00	112,39
Henkilöstökulut yhteensä	6 993,74	0,00	7 200,00	97,14
Poistot ja arvonalentumiset				
Poistot	131 775,15	0,00	132 400,00	99,53
Poistot ja arvonalent. yhteensä	131 775,15	0,00	132 400,00	99,53
Muut kulut				
Kiinteistön muut hoitokulut:				
Hallinto	64 364,81	0,00	53 700,00	119,86
Käyttö ja huolto	2 452,55	0,00	7 000,00	35,04
Ulkoalueiden huolto	240,00	0,00	600,00	40,00
Vesi ja jätevesi	107 331,43	0,00	127 700,00	84,05
Sähkö	7 170,16	0,00	7 500,00	95,60
Jätehuolto	345,20	0,00	0,00	
Vahinkovakuutukset	12 837,06	0,00	12 000,00	106,98
Korjaukset	54 993,32	0,00	53 000,00	103,76
./ Aktivoinnit taseeseen	-11 393,58	0,00	0,00	
Muut hoitokulut	22,85	0,00	0,00	
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	238 363,80	0,00	261 500,00	91,15
Luottotappiot / Muut oik.erät	-8,31	0,00	0,00	
Liikevoitto / -tappio	-131 133,22	0,00	-154 350,00	84,96
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut korko- ja rahoitustuotot	138 886,06	0,00	136 000,00	102,12
Korko- ja muut rahoituskulut	3 604,82	0,00	4 500,00	80,11
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	135 281,24	0,00	131 500,00	102,88
Voitto / tappio ennen tilinpäätös-				
siirtoja ja veroja	4 148,02	0,00	-22 850,00	-18,15
Tilikauden voitto / tappio	4 148,02	0,00	-22 850,00	-18,15

Etelä-Pornaisten Vesiosuuskunta**Selvitys olennaisista poikkeamista talousarvioon nähden**

Osuuskunnan tuotot toteutuivat 94,21 %:sti ja kulut 89,18 %:sti.