



Lapinkylän vesiosuuskunta – Lappböle vattenandelslag

Vuosikokous 24.4.2018

Kahdeksas toimintavuosi, 2017



Jäsenistö ja liittymismaksu

- Vuoden lopussa oli Lapvokin jäseniä 135. Vuoden aikana on liittynyt 10 uutta jäsentä.
- Vesihuoltoverkoston valmistumisen myötä Lapvokin liittymismaksuksi päätettiin 10.000 euroa/liittymä 1.7.2014 alkaen. Liittymismaksu on pysynyt muuttumattomana vuodesta 2014

Vesi- ja viemäriverkko

- Vesihuoltoverkkoon oli vuoden lopussa 118 kpl (+10) liitettyjä kiinteistöjä
- Kirkkonummen vesihuoltolaitos on laskuttanut Lapvokille talousvettä 10555 m³ (-478 m³). Määrään ei sisälly 767 m³ talousvettä, joka on käytetty lokakuussa.2017 linjan huuhteluun.

Tiedottaminen jäsenille

- Lapvokin kotisivun kautta sekä henkilökohtaiset kirjeet jäsenistölle.

Sopimussuhteet, päivityksiä.

- **Valvontatutkimusohjelma vuodet 2014-2019**
 - Valvontatutkimusohjelman päivityksiä;
 - Kunnossapito – ja vastaanottotarkastusten suorittaja LVI J.Ehrnsten
 - Yhteystietojen päivitys
 - Muistio talousveden kausinäytteiden 10.10.2017 osoittamista korkeista kolibakteerien määristä.

Kahdeksas toimintavuosi, 2017 ...



Kokoukset

- **Hallituksen kokoukset (5 kpl)**

- **Lapvokin runkoverkon laajentamiseen liittyviä kokouksia (LVI J.Ehrnsten)**
 - Runkoverkon pidennys kolmen kiinteistön liittämiseksi verkostoon osoitteessa Sjököllantie 30-36 kohdalla.
 - Laajennuksen kohdalla on yksi liittymissopimus tehty (v. 2017) ja kaksi on suunniteltu v. 2018

- **Neuvottelukokoukset**
 - Espoon Seudun Ympäristöterveys Xylem Suomi Oy
 - Länsi Uudenmaan Osuuspankki Azets Insight Oy (Visma Aleatus Oy)
 - Länsi Uudenmaan vesi- ja ympäristö (vesinäytteet) LVI Jörgen Ehrnsten

- **Kirkkonummen kunta**
 - Neuvottelut Kirkkonummen vesihuoltolaitoksen kanssa
 - Siirtyminen ”nettolaskutukseen” 1.4.2017 alkaen, joka perustuu Lapvokin käyttäjien mittarilukemailmoituksiin lisättynä 2%.
 - Neuvottelut Kirkkonummen ympäristöosaston ja vesihuoltolaitoksen kanssa
 - Tiedottaminen toiminta-alueen liittymättömien kiinteistöjen vapautushakemusten päätöksistä.

- **Seitsemäs vuosikokous 28.4.2017**



Tapahtumayhteenveto 2017 (verkosto)

Vesihuoltoverkosto

- Runkoverkon laajennustyöt (kevät 2017)
- Selvityksiä verkon laajentamiseksi;
 - Myllypellon alueelle (toinen tiedustelu)
 - Färmon alueelle
- Sopimus LVI J.Ehrnstenin kanssa kiinteistöjen liittämisen valvonnasta Lapvokin verkkoon (aikaisemmin Wassis Oy) sekä verkoston ja linjapumppaamojen ensihuollosta.

Tapahtumayhteenvedo jatkuu...

Talousvesilinjat

- Talousvesinäytteiden otto ja analysointi (syksy 2017)
- Kirkkonummen veden toimittaman talousveden laskutusperusteiden muutos 1.4.2017 alkaen.
- Valvontatutkimusohjelman päivitykset ja muistio lokakuu 2017

Tapahtumayhteenveto jatkuu...

Jätevesilinjat

- Kiinteistöpumppaamot
 - Sulakkeiden laukeaminen (ukkosen seurauksena)
- Linjapumppaamot
 - Kahden pumppaamon automaattikäynnistys sähkökatkon jälkeen ei toiminut (2.2018)

Vesiosuuskunnan talouden tilanne yhteenveto per 31.12.2017 (2016)



Tase vastattavaa	1264540,92	(1207800,31)
Oma pääoma	-174436,46	(-141592,16)
Vieras pääoma	1348977,38	(1349392,47)
Tase vastaavaa	1248440,29	(1248440,29)
Pysyvät	1117511,75	(1123431,35)
Vaihtuvat	137299,17	(84368,96)
Kassa vuoden lopussa	119935,88	(56945,61)
Tulos (tappio)	-34344,30	(-44301,45)

Vuoden 2016 menojen erittely (tulos)



Lapinkylän vesiosuuskunta		1
Taloslaskelma	1.1 - 31.12.2017	1.1 - 31.12.2016
LIKEVAIHTO	66 725,03	67 389,30
Aineet ja palvelut		
Tilikauden ostot	-33 796,75	-34 011,70
Ulkoiset palvelut	-2 746,23	-1 300,00
	<u>-36 542,98</u>	<u>-35 311,70</u>
BRUTTOTULO	30 182,05	32 077,60
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	<u>0,00</u>	<u>-1 600,00</u>
	0,00	-1 600,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-39 011,01	-38 922,60
Liike toiminnan muut kulut	-22 000,79	-31 648,80
LIKETAPPIO	-30 829,75	-40 093,80
Rahoitustuotot ja kulut		
Korko- ja muut rahoitustuotot	0,67	0,62
Korko- ja muut rahoituskulut	-3 515,22	-4 208,27
	<u>-3 514,55</u>	<u>-4 207,65</u>
TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA	-34 344,30	-44 301,45
TILIKAUDEN TAPPIO	<u>-34 344,30</u>	<u>-44 301,45</u>

Lapvok budjetti 2018

Lapinkylän Vesiosuuskunta		Budjetti 2018											
Liikevaihto	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	TOT
Materiaali	0	0	10 136	0	0	10 136	0	0	10 136	0	0	10 136	40 544
Palvelut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perusmaksu	0	0	6 987	0	0	6 987	0	0	6 987	0	0	6 987	27 948
Ei käyt 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muu myynti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	17 123	0	0	17 123	0	0	17 123	0	0	17 123	68 492
M uuttuvat kustannukset													
Materiaali	0	0	-8 271	0	0	-8 271	0	0	-8 271	0	0	-8 271	-33 084
Perusmaksu	0	0	-255	0	0	-255	0	0	-255	0	0	-255	-1 020
Lask. Varastomuutos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut kustannukset	0	-1 260	0	0	0	-180	0	-230	-1 076	0	0	0	-2 746
	0	-1 260	-8 526	0	0	-8 706	0	-230	-9 602	0	0	-8 526	-36 850
Kate 1	0	-1 260	8 597	0	0	8 417	0	-230	7 521	0	0	8 597	31 642
Henkilökustannukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 750	-1 750
Muut liikekulut	-1 833	-1 833	-1 833	-1 833	-1 833	-1 833	-1 833	-1 833	-1 833	-1 833	-1 833	-1 833	-22 001
	-1 833	-1 833	-1 833	-1 833	-1 833	-1 833	-1 833	-1 833	-1 833	-1 833	-1 833	-3 583	-23 751
Kate 2	-1 833	-3 093	6 764	-1 833	-1 833	6 584	-1 833	-2 063	5 687	-1 833	-1 833	5 014	7 891
Poistot	-3 256	-3 256	-3 256	-3 256	-3 256	-3 256	-3 256	-3 256	-3 256	-3 256	-3 256	-3 256	-39 072
Rahoitusnetto	-263	-263	-263	-263	-263	-263	-245	-245	-245	-228	-228	-228	-2 995
Tulos ennen veroja	-5 352	-6 612	3 245	-5 352	-5 352	3 065	-5 335	-5 565	2 186	-5 318	-5 318	1 530	-34 176
Tulos %	0 %	0 %	19 %	0 %	0 %	18 %	0 %	0 %	13 %	0 %	0 %	9 %	-50 %
Liittymismaksut							10 000	20 000	20 000	10 000	20 000	20 000	100 000
Vesihuoltoverkon rakennus				-3 333	-3 333	-3 333	-3 333	-3 334	-3 334				-20 000
Lainan Lyhennys							-27 500			-27 500			-55 000
Teoreettinen rahoitusnetto	-2 096	-3 356	6 501	-5 429	-5 429	2 988	-22 912	14 357	22 108	-19 562	17 938	24 786	29 896
Teoreettinen kassa LT	-2 096	-5 452	1 049	-4 380	-9 808	-6 820	-29 732	-15 375	6 733	-12 828	5 110	29 896	
Teoreettinen rahoitusnetto	142 728,02	140 632	137 276	143 777	138 348	132 920	135 908	112 996	127 353	149 461	129 900	147 838	172 624

Lapvokin budjetti v. 2018; perusteet



- Perusmaksu (204 €/år) 252,96€/år ALV 24%
- Vesimaksu (2,00 €/m³) 2,48€/m³ ALV 24%
- Jätevesimaksu (1,90€/m³) 2,36€/m³ ALV 24%
- Uusia liittymiä 10 kpl (heinä-joulukuu 2018) á 10000€/kpl
- Venttiilimaksu 10:lle liittymälle á 983,54€ ALV 24%.
- Vesihuoltoverkoston laajenemiskustannukset 20000€ (huhti-syyskuu 2018)
- Muut perusteet kuten vuoden 2017 budjetti

LAPVOK hankkeen historia ja aikataulu

2009	<ul style="list-style-type: none">• Vesiosuuskunnan perustamiskysely
2010	<ul style="list-style-type: none">• Vesiosuuskunnan perustaminen
2011	<ul style="list-style-type: none">• II/2011 Päätös vesihuoltoverkoston rakentamisesta
2012	<ul style="list-style-type: none">• Maankäyttösopimukset• Sopimus Kaivinkoneyhtymä Lindholm Oy:n ja pumpputoimittaja Xylem Suomi Oy:n kanssa
2013	<ul style="list-style-type: none">• Rakennustyön aloittaminen I/2013• Runkoputken rakennusurakan valmistuminen XI/2013
2014	<ul style="list-style-type: none">• III-IV/2014 Vesihuoltoverkon painetestit ja vesihuoltolinjan vastaanotto• V/2014 kiinteistöjen liittäminen verkostoon• V/2014 ilmoitus veden myynnin aloittamisesta Espoon Seudun Ymp.• V/2014 sopimukset toiminnan ylläpitämiseksi ja verkon valvontaan
2015	<ul style="list-style-type: none">• V-IX/2015 Rakennusurakan luovutus & takuutyöt• VI/2015 Valvontasuunnitelman hyväksyminen
2016	<ul style="list-style-type: none">• IV-XII2016 Valvontasuunnitelman päivitys ja hyväksyminen• XII/2016 Runkolinjan laajentaminen (kaksi kohdetta)
2017	<ul style="list-style-type: none">• X-XII2017 Valvontasuunnitelman päivitys• IV-V/2017 Runkolinjan laajentaminen (yksi kohde)

Lapvokin tehtävät nyt ja seuraavina vuosina



Tavoite

- Keskitetty vesihuolto Lapinkylän vesihuoltoalueella
- Asukkailla mahdollisuus liittyä nopeaan tietoverkkoon toiminta-alueella
- **Osuuskunta velattomaksi**
- **Keskitetty vesihuolto koko Lapinkylä-Kauhala toiminta (osayleiskaava)-alueella**

Menetelmät

- Vesiosuuskunnan perustaminen 2010 ja verkon käyttöönotto 2014
- Kobbnetin valokaapeli verkon rakentaminen ja käyttöönotto v. 2014.
- **Toiminta-alue päätöksen jälkeen uusia jäseniä n. 15 kpl/vuosi = 2,5 vuotta.**
- **Edellyttää Kirkkonummen ja/tai osuuskunnan päätöksiä**



KIITOS TARKKAAVAISUUDESTANNE TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET

Lapinkylän vesiosuuskunta- Lappböle vattenandelslag