



WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016

1 Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2016 oli Wiitaseudun Energia Oy:n kolmas toimintavuosi sen jälkeen kun Viitasaaren Vesi Oy sulautui Viitasaaren Lämpö Oy:ön 31.12.2013. Samassa yhteydessä muutettiin Viitasaaren Lämpö Oy:n toiminimi Wiitaseudun Energia Oy:ksi. Yhteistyön kehittämistä ja toimintatapojen yhtenäistämistä jatkettiin edelleen kuluneena vuonna.

Vuoden suurimpiin hankkeisiin kuuluivat jätevesilaitoksen prosessilaitteiden modernisointi, ylävesisäiliöiden runkovesijohdon uusiminen sekä kaukolämpöverkoston ja vesi- ja viemäriverkostojen systemaattisten saneerauksien aloittaminen. ER-Sahan kanssa yhdessä rakennettu uusi lämmönsiirrinasema on ollut vuoden aikana käytössä molempiin suuntiin ja investointi on osoittautunut tarpeelliseksi. Tavoitteena yhteistyön lisäämisellä on parantaa molempien osapuolien varautumista poikkeus- ja häiriötilanteisiin sekä öljynkäytön vähentäminen.

Wiitaseudun Energia Oy varautuu tulevaisuuden haasteisiin jätevedenpuhdistuksen osalta suunnittelemalla puhdistamon saneerauksen aloittamista vuosina 2017-2018 ja kaukolämmön tuotannon osalta suunnittelemalla uuden laitoksen rakentamista 2017-2019 aikana. Molemmat investoinnit ovat suuria ja ovat vieneet ja vievät WSE Oy:n omia resurssejakin.

Kaukolämpöliittymien myyntiä Avaimet käteen -periaatteella jatkettiin vuonna 2016. Uusia liittymiä myytiin yhteensä 6 kpl, joista Avaimet käteen-paketteja oli 2 kpl.

Lämmöntuotannossa biopolttoaineiden käytössä jatkettiin hyvällä tasolla, sillä kaukolämpöasiakkaille myydystä lämmöstä yli 98,7 % tuotettiin puuperäisillä polttoaineilla.

Tilikauden 2016 tulos on positiivinen, ja on noin 65 500 euroa budjetoitua parempi. Tulokseen vaikuttaa vuoden alussa tehty hintojen päivitys, lähes normaali vuosilämpötila ja prosessien uudistaminen ja toimintojen tehostaminen.

Pertti Sipola
toimitusjohtaja

2 Wiitaseudun Energia Oy:n toimintakertomus 1.1.–31.12.2016

2.1 Lämpöliiketoiminnan olennaiset tapahtumat tilikaudella

Kulunut tilikausi oli Viitasaaren Lämpö Oy:n 40. täysi toimintavuosi. 31.12.2013 Viitasaaren Vesi Oy sulautui Viitasaaren Lämpö Oy:öön ja samassa yhteydessä yhtiön toiminimi muutettiin Wiitaseudun Energia Oy:ksi.

Kulunut vuosi oli keskilämpötilaltaan lähes keskimääräinen. Vuoden lämmitystarveluku oli Jyväskylässä 4 540, kun normaali on 4 832. Lämpöä tuotettiin yhteensä 49037 MWh (44030 MWh vuonna 2015) ja myytiin 41335 MWh. Tuotannosta 98,7 % tuotettiin biopolttoaineella.

Lämpöliiketoiminnan liikevaihto oli 2 577 097 € (2 193 205 € vuonna 2015). Liikevaihtoon vaikutti vuoden alussa tehty hintojen korotus. Lähes normaali talvi nosti lämmön myyntiä edellisvuodesta noin 10 %. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1 490,00 € (1 515 € vuonna 2015). Tilikauden voitto oli 218 427,22 € (-40 463 € vuonna 2015).

Turpeen ja öljyn poltossa syntyi hiilidioksidipäästöjä yhteensä 191,1 tonnia (57,65 tonnia vuonna 2015). Päästöoikeuksia ei ole myyty vuoden 2016.

Kesäseisokin aikana remontoitiin etenkin lämpölaitoksen polttoainesiloa ja pääkattilaa. Uusia kaukolämpöliittymiä rakennettiin 6 kpl.

Investoinnit olivat 2016 yhteensä 78 725,79 € (479 016 € vuonna 2015).

2.2 Vesiliiketoiminnan olennaiset tapahtumat tilikaudella

Vesiliiketoiminnan liikevaihto oli 895 033,81 € (808 326 € vuonna 2015), liiketappio – 27 626,21 € (- 152 874 € vuonna 2014) ja tilikauden tappio -43 474,72 € (-152 276 € vuonna 2014). Investoinnit olivat yhteensä 349 910,73 € (546 776,30 € vuonna 2015). Vedenottoilta pumpattiin vettä yhteensä 238 727 m³ (292 696 m³, vuonna 2015) vettä laskutettiin yhteensä 212 465 m³ (212 005 m³ vuonna 2015). Puhdistamolle johdettiin jätevettä yhteensä 357 428 m³ (372 027 m³ vuonna 2015) ja jätevettä laskutettiin yhteensä 194 180 m³ (188 795 m³ vuonna 2015).

Vuoden suurimpia haasteita oli jätevedenpuhdistamon vanhojen prosessien osittainen uusiminen ja ylävesisäiliöiden runkovesijohdon uusiminen. Kuluneena vuonna tehtiin myös Puutien vesi- ja jätevesiputkistojen siirto ja uusiminen. Uusia vesi- ja jätevesiliittymiä 13 kpl.

Investoinnit olivat 2016 yhteensä 349 910,73 €.

2.3 Henkilöstö

Lämpöliiketoiminnan keskimääräinen henkilömäärä oli 5 ja vesiliiketoiminnan 3. Lämpöliiketoiminnan henkilöstökulut olivat yhteensä 291 184,16 € (353 025 € vuonna 2015) ja vesiliiketoiminnan 226 733,05 € (236 609 € vuonna 2015). Henkilöstön koulutuspäiviä oli yhteensä 93 kpl.

2.4 Hallinto

Wiitaseudun Energia Oy:n hallitukseen kuuluvat Ilkka Kemppainen (puheenjohtaja), Mervi Paananen (varapuheenjohtaja), Leila Haiko, Jari Kunelius ja Miia Kuusela. Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Pertti Sipola.

Tilintarkastajana toimi BDO Yhtiötarkastus Oy.

2.5 Osakkeet

Wiitaseudun Energia Oy kuuluu tytäryhtiönä Viitasaaren kaupunkikonserniin. Yhtiön osakepääoma on 195 097,99 € ja osakkeiden määrä on 116 kpl. Viitasaaren kaupunki omistaa kaikki osakkeet.

2.6 Riskit ja epävarmuustekijät

Lämpöliiketoiminnan merkittäviä riskejä ovat sähkönverkkohäiriöiden aiheuttamat tuotannon keskeytykset, keskeisimpien tuotantolaitteiden yllättävä hajoaminen sekä toiminnan tuottoon vaikuttavat viranomaisten säädökset ja niiden tulkinat.

Vesiliiketoiminnan merkittäviä riskejä ovat sähkönverkkohäiriöiden aiheuttamat tuotannon keskeytykset, keskeisimpien tuotantolaitteiden yllättävä hajoaminen ja mahdolliset vuodot vesi- ja jätevesiverkostossa.

2.7 Tulevaisuuden näkymät

Lämpöliiketoiminnan tulevaisuuden merkittävin hanke tulee olemaan nykyisen päätuotantolaitoksen uusinta alle 3 vuoden aikajaksolla. Tähän liittyvä selvitystyö on jatkettu ja tässä yhteydessä tarkastellaan myös mahdollinen investointi sähköntuotantoon. Aloitettuja kehitysprojekteja ja investointeja viedään eteenpäin ja näitä ovat muun muassa kaukolämpöverkoston ja vesi- ja viemäriverkostojen systemaattisten saneerauksien aloittaminen, kaukolämpömittareiden uusinta, etäluettavien vesimittareiden asentaminen, talousraportoinnin ja ennustamisen kehittäminen.

2.8 Hallituksen esitys tappion kirjaamisesta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja voitto kirjataan edellisten vuosien voitto/tappio -tilille. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden jälkeen tapahtunut oleellisia muutoksia.

2.9 Vuoden 2016 talous ja investoinnit

2.9.1 Talous

Kaukolämpö

Liikevaihto	2 577 097,35 €
Liikevaihdon muutos	+ 17,5 %
Käyttökate	713 779,84 €
	+ 55,4 %
Liikevoitto	230 810,28 €
	+ 1163,8 %
Liiketoiminnan muut tuotot	1 490,00 €
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	2 578 587,35 €
Tilikauden voitto	218 427,22 €

Vesi- ja jätevesi

Liikevaihto	895 033,81 €
Liikevaihdon muutos	+ 10,73 %
Käyttökate	306 881,79 €
	+ 60,55 %
Liiketappio	- 27 626,21€
	+ 81,9 %
Tilikauden tappio	- 43 474,72 €

Taseen loppusumma 9 848 805,39 €. Oman pääoman tuotto % 3,9.

2.9.2 Investoinnit

Kaukolämpö

Rakennus	0,00 €
Verkosto	39 229,10 €
Koneet ja kalusto	0,00 €
Yhteensä	39 229,10 €
Investoinnit, kirj. kesk.eräisiin	<u>39 496,69 €</u>
Kaikki yhteensä	78 725,79 €

Vesi- ja jätevesi

Rakennukset ja rakennusten laitteet	17 300,00 €
Verkostot	240 849,08 €
Koneet ja kalusto	0,00 €
Yhteensä	258 149,08 €
Investoinnit, kirj. kesk.eräisiin	<u>91 761,65 €</u>
Kaikki yhteensä	349 910,73 €

TALOUSARVIOVERTAILU

	Toteutunut 1.1. - 31.12.2016	Budjetti	Ero	Tot.%
LIIKEVAIHTO	3.472.131,16	3.489.415,00	17.283,84	99,5
Liiketoiminnan muut tuotot	2.885,00	70.000,00	67.115,00	4,1
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Aine-, tarvike- ja tavaraoستot	-1.049.967,23	-1.242.140,00	-192.172,77	84,5
Ostojen oikaisuerät				
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-174.216,00	0,00	174.216,00	
Ostojen oikaisuerät yhteensä	-175.442,31	0,00	175.442,31	
Ostot tilikauden aikana yhteensä	-1.225.409,54	-1.242.140,00	-16.730,46	98,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä	-1.225.409,54	-1.242.140,00	-16.730,46	98,7
Ulkopuoliset palvelut	-70.836,85	-81.600,00	-10.763,15	86,8
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-1.296.246,39	-1.323.740,00	-27.493,61	97,9
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot yhteensä	-419.774,24	-547.200,00	-127.425,76	76,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
Eläkevakuutusmaksut	-79.740,77	0,00	79.740,77	
Eläkekulut yhteensä	-79.740,77	0,00	79.740,77	
Muut henkilösivukulut				
Sosiaaliturvamaksut	-5.904,46	0,00	5.904,46	
Pakolliset vakuutusmaksut	-12.496,74	0,00	12.496,74	
Muut henkilösivukulut yhteensä	-18.401,20	0,00	18.401,20	
Henkilösivukulut yhteensä	-98.141,97	0,00	98.141,97	
Henkilöstökulut yhteensä	-517.916,21	-547.200,00	-29.283,79	94,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-817.477,83	-890.673,00	-73.195,17	91,8
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-817.477,83	-890.673,00	-73.195,17	91,8
Projektit	0,00	0,00	0,00	
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	-640.191,66	-637.500,00	2.691,66	100,4
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	203.184,07	160.302,00	-42.882,07	126,8
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut korko- ja rahoitustuotot				
Muilta	3.362,60	3.500,00	137,40	96,1
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä	3.362,60	3.500,00	137,40	96,1
Korkokulut ja muut rahoituskulut				
Saman konsernin yrityksille	-17.196,58			
Muille	-14.397,59	-27.000,00	-12.602,41	53,3
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä	-31.594,17	-27.000,00	4.594,17	117,0
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-28.231,57	-23.500,00	4.731,57	120,1
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	174.952,50	136.802,00	-38.150,50	127,9
Tuloverot yhteensä		27.361,00		
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	174.952,50	109.441,00	-65.511,50	159,9

TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2016	1.1. - 31.12.2015
LIIKEVAIHTO	3.472.131,16	3.001.531,90
Liiketoiminnan muut tuotot	2.885,00	3.055,00
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana		
Aine-, tarvike- ja tavaraostot	-1.049.967,23	-1.039.728,44
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-174.216,00	-52.495,75
Ostojen oikaisuerät	-175.442,31	-53.593,64
Ostot tilikauden aikana yhteensä	-1.225.409,54	-1.093.322,08
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä	-1.225.409,54	-1.093.322,08
Ulkopuoliset palvelut	-70.836,85	-82.574,18
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-1.296.246,39	-1.175.896,26
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-419.774,24	-488.758,04
Henkilösivukulut		
Eläkekulut		
Eläkevakuutusmaksut	-79.740,77	-80.955,63
Eläkekulut yhteensä	-79.740,77	-80.955,63
Muut henkilösivukulut		
Sosiaaliturvamaksut	-5.904,46	-8.961,10
Pakolliset vakuutusmaksut	-12.496,74	-11.020,39
Muut henkilösivukulut yhteensä	-18.401,20	-19.981,49
Henkilösivukulut yhteensä	-98.141,97	-100.937,12
Henkilöstökulut yhteensä	-517.916,21	-589.695,16
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-817.477,83	-824.965,99
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-817.477,83	-824.965,99
Projektit		
Liiketoiminnan muut kulut	-640.191,66	-588.675,42
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	<u>203.184,07</u>	<u>-174.645,93</u>
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	3.362,60	3.387,42
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä	3.362,60	3.387,42
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Saman konsernin yrityksille	-17.196,58	
Muille	-14.397,59	-21.557,12
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä	-31.594,17	-21.557,12
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	<u>-28.231,57</u>	<u>-18.169,70</u>
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	<u>174.952,50</u>	<u>-192.815,63</u>
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	<u>174.952,50</u>	<u>-192.815,63</u>

TASE

	31.12.2016	31.12.2015
V a s t a a v a a		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	87.895,84	100.369,75
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	87.895,84	100.369,75
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	291.494,72	291.494,72
Rakennukset ja rakennelmat	7.190.270,87	7.417.731,84
Koneet ja kalusto	840.494,33	1.120.659,10
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	150.477,22	19.218,88
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	<u>8.472.737,14</u>	<u>8.849.104,54</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	8.560.632,98	8.949.474,29
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	200.492,48	519.757,70
Tavarat	26.161,72	32.459,50
Vaihto-omaisuus yhteensä	226.654,20	552.217,20
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	572.898,94	572.927,02
Lainasaamiset	19.434,22	
Muut saamiset	4.916,15	16.716,23
Siirtosaamiset	207,71	50,00
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	597.457,02	589.693,25
Rahat ja pankkisaamiset	464.061,19	315.448,76
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>1.288.172,41</u>	<u>1.457.359,21</u>
V a s t a a v a a yhteensä	<u><u>9.848.805,39</u></u>	<u><u>10.406.833,50</u></u>

	31.12.2016	31.12.2015
V a s t a t t a v a a		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	195.097,99	195.097,99
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	3.713.334,15	3.713.334,15
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	1.390.202,98	1.734.365,61
Tilikauden voitto (tappio)	<u>174.952,50</u>	<u>-192.815,63</u>
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	5.473.587,62	5.449.982,12
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Pääomalainat	230.000,00	230.000,00
Lainat rahoituslaitoksilta	450.000,00	650.000,00
Muut velat	2.521.992,01	2.455.440,89
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	3.201.992,01	3.335.440,89
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Kuntarahoituslainat	600.000,00	950.000,00
Lainat rahoituslaitoksilta	200.000,00	200.000,00
Ostovelat	158.972,66	297.243,36
Muut velat	125.187,83	85.238,80
Siirtovelat	89.065,27	88.928,33
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	<u>1.173.225,76</u>	<u>1.621.410,49</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>4.375.217,77</u>	<u>4.956.851,38</u>
V a s t a t t a v a a yhteensä	<u><u>9.848.805,39</u></u>	<u><u>10.406.833,50</u></u>