

## HIMOS-INFRA OY

Himos-Infra Oy kuuluu Jämsä-konserniin kaupungin omistamana tytäryhteisönä. Yhtiö perustettiin 19.5.1999 ja se merkittiin kaupparekisteriin 1.7.1999 (Y-tunnus 1543389-6).

Himos-Infra Oy hyväksyttiin Himos-alueen yleiseksi vesi- ja viemärlaitokseksi 1.1.2000 ja vesihuoltolain astuttua voimaan 1.3.2001 nimitys muuttui vesihuoltolaitokseksi.

Uusi yhtiöjärjestys tuli voimaan 11.1.2013. Yhtiön toimialana on vesihuollon ja muun yhdyskuntatekniikan järjestäminen ja hoitaminen Jämsän Himoksen matkailualueella. Toimintaansa varten yhtiö voi suunnitella, omistaa sekä rakentaa, hoitaa ja ylläpitää vesihuoltolaitoksia ja vesihuollon johtoverkostoja. Lisäksi yhtiön toimialana on kaikki muu laillinen liiketoiminta.

Kuluttajille toimitetaan keskeytyksettä heidän tarpeitaan vastaava määrä laatuvaatimukset täyttävää juomavettä ja jätevedet johdetaan jätevesiverkostojen sekä pumppaamojen kautta jätevesipuhdistamolle. Himos-Infra Oy ostaa myymänsä veden Jämsän Vesi liikelaitokselta ja toimittaa vastaanottamansa jäteveden liikelaitoksen jätevedenpuhdistamolle.

Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa 31.12.2019 asti.

## TOIMINTAKERTOMUS 2017

### Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Himos-Infra Oy:n hallitus kokoontui kolme kertaa vuoden 2017 aikana. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii Mika Kyrö, hallituksen jäsenenä toimivat Tarja Kuisma (Jämsän kaupunki/tekninen johtaja), Heikki Rinnekangas, Markku Uusipaasto ja Ari Valkeinen. Yhtiön toimitusjohtajana toimii oman työnsä ohella Katja Rissanen (Jämsän kaupunki/ kaupungininsinööri).

Jämsän Vesi liikelaitoksen ja yhtiön välisen sopimuksen mukaisesti yhtiö maksoi v. 2017 liikelaitokselle kulloinkin voimassa olevan vesihuoltotaksan mukaista käyttömaksua. Kertomusvuoden lopussa vesihuollon liittymissopimusasiakkaita oli 491 (v. 2016 477), talousvettä laskutettiin 50.782 m<sup>3</sup> (v. 2016 59.809 m<sup>3</sup>) ja jätevettä laskutettiin 50.526 m<sup>3</sup> (v. 2016 62.512 m<sup>3</sup>).

Yhtiö maksaa ylävesisäillöstä, jäteveden keskuspumppaamosta sekä näiden välisistä johdotyhteisistä vuokraa Jämsän Vesi liikelaitokselle, vuokraan ei sisälly huolto- ja käyttökustannuksia, vaan ne yhtiö maksaa erikseen. Patalahden golfkentän alueen asemakaavan I- vaiheen vesihuoltoverkostosta laitteineen on laadittu vuokrasopimus Jämsän kaupungin kanssa, yhtiö vastaa sopimuksen mukaisesti huolto- ja käyttökustannuksista.

Yhtiön omistama vesi- ja jätevesiviemäriverkosto on pääosin hyväkuntoista, eikä suurempia peruskorjauksia ole ollut tarvetta suorittaa. Yhtiö osallistuu kaikkeen Himos-alueella tapahtuvaan vesihuollon kehittämiseen yhteistyössä kaupungin ja Jämsän Vesi liikelaitoksen kanssa, esim. Himos-alueen vesihuollon yleissuunnitelmaa päivitetään vastaamaan alueen kaavoituksen etenemistä. Yhtiö päätti luopua kaupungin maa-alueiden vuokraamistoiminnasta ja irtisanoi kaupungin ja yhtiön välisen sopimuksen 1.1.2017 alkaen.

Vesihuoltoverkoston rakentaminen uusille asemakaava-alueille toteutetaan maanomistajien kanssa asemakaavoituksen yhteydessä laadittaviin maankäyttösopimuksiin perustuen. Maankäyttösopimuksiin perustuvia hankkeita aloitettiin Vanhan golfkentän asemakaavan alueella, lisäksi yhtiö rakennutti Uskolankujan alueelle vesihuoltolinjat yhteistyössä kaupungin kanssa. Yhteensä vesihuoltolinjoja (vesijohto+jätevesiviemäri) rakennettiin noin 312 m.

Päivystyspalvelut ostetaan Jämsän Vesi liikelaitokselta.

Yhtiön laskutus- ja kirjanpito palveluista vastaa Jämsän Tilikeskus Oy.

## **Talous**

Yhtiön tulorahoituksella tulee kattaa käyttötalous-, korjaus- ja mahdollisten uusinvestointien menot ja vastata toiminnallisesta maksuvalmiudesta. Liikevaihto muodostuu pääosin käytetöveden ja jäteveden käyttö- ja perusmaksun laskutuksesta asiakkailta. Laskutettava veden myynti oli tilikaudella 50.782 m<sup>3</sup> (n. 15 % vähemmän kuin vuonna 2016) ja laskutettu jätevesimäärä oli 50.526 m<sup>3</sup> (n. 19 % vähemmän kuin vuonna 2016). Laskutettavien määrien pieneminen johtuu pääosin muutamien kiinteistöjen v. 2016 isoista tasauslaskuista.

Tilikauden liikevaihto oli 348.488,90 euroa, liikevaihto on 15.163 euroa suurempi kuin talousarviossa asetettu tavoite. Toimintakulut olivat yhteensä noin 6 % pienemmät kuin talousarviossa. Toimintakate oli 106.278,07 euroa ja tilikauden voitto verojen (696,27 euroa) jälkeen on 16.082,99 euroa. Talousarvion mukainen tappio oli 148 euroa, joten tilikauden tulos oli arvioitua parempi. Liittymismaksuja saatiin tilikauden aikana 72.986,00 euroa. Liittymismaksut ovat siirto-, mutta eivät palautuskelpoisia ja näin ollen ovat mukana tilikauden tuloksessa.

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Tilikautena ei ole annettu eikä vastaanotettu vastuita tai vakuuksia. Yhtiön omaisuuteen ei ole haettu kiinnityksiä.

## **OSAKEYHTIÖLAIN MUKAISET TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT**

### **Osakkeiden lukumäärä**

Osakkeita on 100 kpl. Osakkeet ovat kaikki samanlaisia.

### **Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä**

Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 16.082,99 € kirjataan edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

## **YHTIÖN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2017**

### **Vuositavoitteiden toteutuminen**

Himos-Infra Oy on toiminta-alueellaan toimittanut vettä keskeytyksettä kuluttajille heidän tarpeitaan vastaavan määrän ja toimitettu vesi on täyttänyt asetetut laatuvaatimukset.

**Tunnusluvut ja niiden toteutuminen**

	Ta 2017	Tp 2017
Laskutettu vesimäärä, m <sup>3</sup>	52 000	50 782
Laskutettu jätevesimäärä, m <sup>3</sup>	52 000	50 526
Liittymissopimusasiakkaat yht.	487	491
Vesihuoltoverkosto (vesijohdot+jätevesiviemärit) yhteensä, m	39 000	34 654
Vesi- / jätevesi-käyttömaksu, euroa (sis.alv) /m <sup>3</sup>	2,12 /3,16	2,12 / 3,16
Henkilöstö	1	1

**OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN**

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.2.2018 päättänyt nimetä ehdokkaansa Himos-Infra Oy:n hallituksen jäseniksi. Hallitus valitaan kevään yhtiökokouksessa.

**KEHITTÄMINEN**

Yhtiölle on hankittu 100 kpl etäluettavia vesimittareita, joita asennetaan pääsääntöisesti kaikkiin uusiin rakennuksiin ja mittarinvaihdon yhteydessä myös vanhempiin kiinteistöihin.

Himos-alueen vesihuollon yleissuunnitelmaa päivitetään kaavoittamisen etenemisen mukaisesti. Tällä hetkellä vesihuollon yleissuunnitelma kattaa kaavoituksen piirissä olevat alueet.

**ARVIO TULEVASTA**

Kesätapahtumat ja golfkenttä ovat lisänneet Himos-alueen ympärivuotisuutta. Kylpylä-alueen asemakaavan rakentuminen tulee edelleen lisäämään ympärivuotisuutta ja vauhdittamaan alueen kehittymistä. Kylpylän ja Ylä-Himoksen alueen kaavoittaminen lisäävät merkittävästi Himos-alueen vedenkulutusmääriä tulevaisuudessa ja ne on huomioitu suunnitelmassa ja jo osittain toteutuneessa verkosto- ja laitosrakentamisessa. Päijänrannan alueen kehittyminen verkoston itäosassa edellyttää investointia alueelle sijoittuvaan vesisäiliöön lähitulevaisuudessa, lisäksi Himos-alueen läpi johtavan runkoverkoston kapasiteettia on suurennettava erityisesti Ylä-Himoksen alueen kehittyessä.

**Himos-Infra Oy**

	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>T A S E</b>		
<b>V A S T A A V A A</b>		
Pysyvät vastaavat		
Aineelliset hyödykkeet	1 221 102,31	1 248 040,67
Sijoitukset	1 950,81	1 950,81
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 223 053,12	1 249 991,48
Vaihtuvat vastaavat		
Myyntisaamiset lyhytaikaiset	168 250,59	158 563,26
Muut lyhytaikaiset saamiset	770 620,11	779 481,60
Rahat ja pankkisaamiset	179 106,52	178 842,65
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 117 977,22	1 116 887,51
	<u>2 341 030,34</u>	<u>2 366 878,99</u>

**Himos-Infra Oy**

	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>VASTATTAVAA</b>		
Oma pääoma		
Osakepääoma	100 000,00	100 000,00
Ed. tilikausien voitto (tappio)	1 994 756,22	1 966 196,17
Tilikauden voitto (tappio)	16 082,99	28 560,05
Oma pääoma yhteensä	2 110 839,21	2 094 756,22
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen		
Muut pitkäaikaiset velat	96 796,86	96 796,86
Pitkäaikainen yhteensä	96 796,86	96 796,86
Lyhytaikainen		
Ostovelat	119 781,70	170 739,81
Muut lyhytaikaiset velat	13 612,57	4 586,10
Lyhytaikainen yhteensä	133 394,27	175 325,91
	<u>2 341 030,34</u>	<u>2 366 878,99</u>

**Himos-Infra Oy**

TULOSLASKELMA	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
LIKEVAIHTO	341 512,57	397 508,11
Muu vesihuolto	6 976,33	938,80
	<u>348 488,90</u>	<u>398 446,91</u>
Liiketoiminnan muut tuotot	72 986,00	46 149,50
Materiaalit ja palvelut		
Ostot tilikauden aikana	- 177 881,81	- 213 861,28
Ulkopuoliset palvelut	- 275,76	- 194,59
Materiaalit ja palvelut yhteensä	- 178 157,57	- 214 055,87
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	- 12 683,56	- 13 154,45
Eläkekulut	- 2 045,00	- 1 985,80
Muut henkilösivukulut	- 433,66	- 404,02
Henkilöstökulut yhteensä	- 15 162,22	- 15 544,27
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	- 89 625,95	- 89 118,54
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	- 89 625,95	- 89 118,54
Liiketoiminnan muut kulut	- 121 877,04	- 90 575,58
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	<u>16 652,12</u>	<u>35 302,15</u>
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot /muilta	287,09	396,29
Korkokulut ja muut rahoituskulut muilta	- 159,95	1,30
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	<u>127,14</u>	<u>397,59</u>
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP. SIIRT. JA VEROJA	16 779,26	35 699,74
Tuloverot	- 696,27	- 7 139,69
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	<u><u>16 082,99</u></u>	<u><u>28 560,05</u></u>