

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY

Toimitusjohtaja Mirva Levomäki

YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Yhtiön toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus sekä syntyneen lietteen hyödyntäminen.

Turun seudun puhdistamo Oy tuottaa omistajilleen sekä muille asiakkailleen hyvänlaatuista jätevedenpuhdistuspalvelua kustannustehokkaasti. Toiminta on tehokasta ja toimintavarmaa ja sitä kehitetään edelleen. Energian ja kemikaalien kulutusta optimoidaan puhdistusvaatimusten kanssa. Henkilöstön hyvinvointi, sitoutuneisuus ja ammattitaito takaavat Yhtiön menestyksellisen toiminnan.

Yhtiö operoi laitosta. Jätevedenpuhdistamon käytössä pyritään mahdollisimman hyvään, vähintään ympäristöluvan määräykset täyttävään puhdistustulokseen. Puhdistamon ja pumppaamoiden ohitukset pyritään minimoimaan. Yhtiö huomioi toimintaansa kehittäessään Helsingin ja Turun kaupunkien yhteisen Itämeri-toimenpideohjelman tavoitteet.

Yhtiön hallinnoimat kilpailutetut ostopalvelut tehostavat toimintaa.

Toimintaympäristön muutostekijät

Turun seudun puhdistamo Oy huomioi toimintaansa järjestäessään ja kehittäessään, että vesihuolto

saatetaan toteuttaa lähivuosina seudullisena toimintona.

Yhtiö tiedostaa digitaalisen toimintaympäristön riskit ja vaatii sekä itseltään että palveluntuottajiltaan riittävää tietoturvasoa.

Yhtiön riskikartoituksissa merkittävimmiä riskeiksi ja epävarmuustekijöiksi ovat nousseet työturvallisuus- ja terveystriskit, puhdistamon poistoputken kapasiteetin riittämättömyys poikkeuksellisten suurten vesimäärien aikana, lainsäädännön ja määräysten muuttumisesta johtuvat tiukentuvat vaatimukset jätevedenpuhdistusprosessiin liittyen, laitoksen arvon säilyttämisen varmistaminen sopimuksin sekä tietoturvariskit. Yhtiö kehittää riskienhallintaa jatkuvana prosessina. Riskienarvioinnin tulokset huomioidaan Yhtiön toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Toiminnan kehittäminen - toimenpiteet ja tavoitteet

Yhtiön tavoitteena on edelleen kehittää jätevedenpuhdistuspalvelua, optimoida energian ja kemikaalien kulutusta sekä huolehtia henkilöstön terveydestä, työhyvinvoinnista ja ammattitaidon ylläpidosta. Puhdistusprosessia tehostetaan maksimoimalla puhdistuskapasiteetti laitoksen kaikilla osaluilla. Lisäksi laitoksen ikääntyminen huomioidaan kunnossapidossa, mm. laitoksen arvon säilymisestä huolehditaan ennakoivalla kunnossapidolla.

Yhteistyössä osakaskuntien kanssa kehitetään teollisuusjätevesisopimuksia.

Yhtiö pyrkii toiminnassaan vastaanottamaan yhdyskuntajätevesiä maksimikapasiteettinsa rajoissa mahdollisimman laajalta toiminta-alueelta. Alueenkuntien jätevesien johtaminen keskitettyyn käsittelyyn tukee seudullista puhdistusratkaisua.

Yhtiön hankkeet esiselvitetään tarkoituksenmukaisesti taloudellisten ja toiminnallisten vaikutusten kokonaisedullisuuden varmistamiseksi. Suunnitte-

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY

lussa ja rakentamisessa huomioidaan tarkoituksenmukainen ja riittävä mitoitus, energiatehokkuus sekä varautuminen ilmastonmuutokseen.

Yhtiö pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan siihen,

että Yhtiöllä on hyvät vaikutusmahdollisuudet toiminta-alueen viemäriverkostojen seurantaan, jotta viemäriverkoston käyttöä ja hoitoa sekä verkostoon pääsevien hulevesien hallintaa ja asumajätevesistä

poikkeavien teollisuusjätevesien seurantaan koskevia ympäristölupamääräyksiä pystytään noudattamaan. Yhteistyössä toiminta-alueen kuntien kanssa kehitetään teollisuusjätevesisopimuksia ja viemäriverkoston kaukovalvontajärjestelmää.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Tavoite: Keskitetty jätevedenpuhdistus toimii tehokkaasti. Puhdistustulokset ovat Itämeren suojelukomission suositusten mukaisia.

	Toteutunut 2015*	Ennuste 2016*	TA 2017*	TS 2018*	TS 2019*	TS 2020*
Mittari tai indikaattori						
Ympäristölupamääräykset (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1.10.2014 nro 167/2014/2)						
pitoisuus käsitelty vesi						
BOD7ATU ≤10 mg/l	3,2 mg/l	5,0 mg/l	6 mg/l	6 mg/l	6 mg/l	6 mg/l
CODCr ≤60 mg/l	35 mg/l	40 mg/l	50 mg/l	50 mg/l	50 mg/l	50 mg/l
fosfori ≤0,3 mg/l	0,16 mg/l	0,18 mg/l	0,2 mg/l	0,2 mg/l	0,2 mg/l	0,2 mg/l
kiintoaine ≤15 mg/l	2,3 mg/l	5,0 mg/l	6 mg/l	6 mg/l	6 mg/l	6 mg/l
puhdistusteho käsitelty vesi						
BOD7ATU ≥95%	99 %	98 %	97 %	97 %	97 %	97 %
CODCr ≥90%	94 %	93 %	92 %	92 %	92 %	92 %
fosfori ≥95%	98 %	97 %	96 %	96 %	96 %	96 %
typpi ≥75%	80 %	77 %	76 %	76 %	76 %	76 %

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY

kiintoaine $\geq 95\%$	99 %	98 %	97 %	97 %	97 %	97 %
* tulos ilman verkosto-ohituksia						
<p>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Optimoimalla energian ja kemikaalien kulutusta, ylläpitämällä ja kehittämällä käyttöhenkilöstön ammattitaitoa sekä laitoksen tehokkaalla käytöllä ja toiminnan jatkuvalla kehittämisellä. Lisäksi noudattamalla ympäristölupaehtoja; lupaehdot ovat tiukemmat kuin Itämeren suojelukomission suositukset.</p>						
<p>Tavoite: Laitoksen arvon säilyttäminen ja jatkuva kehittäminen, jotta tehokkaaseen puhdistustulokseen päästään myös laitoksen ikääntyessä.</p>						
Mittari tai indikaattori						
Leasing-koneiden ja -laitteiden korjaus- ja muutosinvestoinnit (1.000 €)	238	360	400	410	420	430
<p>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Leasing-sopimuksen mukaan laitoksen laitekokonaisuus (31 M€) on pidettävä hyvässä toimintakunnossa. Kokonaisuuteen tehtäviin korjaus- ja muutosinvestointeihin vuokraajalla (Tsp) ei ole poisto-oikeutta ja kustannukset sisältyvät liikevaihdon kulurakenteeseen. Leasing-korjaus- ja muutosinvestointien lisäksi leasing-kohteen ja koko laitoksen kunnosta huolehditaan ennakoivalla kunnossapidolla. (Varsinainen leasing-sopimuskausi päättyy 2024, jäännösarvo 50 %)</p>						

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2014	TP 2015	Ennuste 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toiminnalliset tavoitteet							
BOD t/a	110	100	140	140	140	140	140
Fosfori t/a	5,1	5,1	5,2	5,5	5,5	5,5	5,5
Typpi t/vuosi	400	370	400	430	430	430	430
Kiintoaine t/vuosi	84	73	110	140	140	140	140
Turun jätevesien osuus Kakolassa puhdistetuista jätevesistä (varaus 68,6%)	66,7	63,7	66,5	66,1	62,3	62,3	62,3

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY

Hulevesien osuus kokonaisjätevesimäärästä (%),	40,8	45,4	45	45	44	43	42
- Turun kaupungin toteutunut hulevesien osuus Turun kokonaisjätevesimäärästä (%)	41,6	46,5					
Jätevedenpuhdistuksen keskihinta ilman pääomakustannuksia (korot, poistot ja leasing-maksut, €/m ³)	0,318	0,292	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32
- Turun toteutunut hinta ilman pääomakustannuksia (€/m ³)	0,310	0,274					
Pääomakustannukset (sisältäen korot, poistot ja leasing-maksut) vuodessa (1.000 €)	6.550	6.492	6.600	6.770	6.970	7.000	6.400
- josta Turun kaupungin osuus (1.000 €)	4.044	3.829					
Henkilöstömäärä	10	11	11	12	12	12	12
Ohivirtauksen määrä (m ³) (kaikki käsittelemättömän jäteveden ohitukset Tsp:n koko viemärintialueella)	59.296	99.869	150.000	180.000	175.000	170.000	165.000
Toiminnan laajuus ja tulos							
Liikevaihto (1.000 €)	16.565	16.541	17.500	17.920	18.550	18.100	17.750
Liikevoitto (1.000 €)	1.866	1 922	1.500	1.100	1.500	1.550	1.700
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	585	698	300	0	0	0	0
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)*	548	981	1.630	6.135	2.530	11.520	2.985
Pääoman tuotto ja tuloutus							
Oman pääoman tuotto, %	2,8	3,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,3	2,5	2,0	0,5	1,0	1,2	1,4

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY

Vakavaraisuus							
Omavaraisuusaste, %	24,1	26,4	27,1	27,1	23,9	25,0	26,0
Nettovelkaantumisaste, %	289	257	245	245	294	276	260

*vuosi 2014: nettoinvestointi

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2017 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2018 – 2020 TALOUSSUUNNITELMAAN

Puhdistetun jäteveden kuutiohintaan ja ohivirtauksen määrään vaikuttaa puhdistamolle tulevan huleveden määrä. Puhdistamon toiminta-alueen kuntien verkostosaneerausten arvioidaan pienentävän huleveden määrää, ja samalla nostavan kuutiohintaa sekä vähentävän ohivirtausten määrää.

Veden määrän ja laadun vuosittainen vaihtelu on huomioitu talousarviossa, mutta poikkeuksellisten tilanteiden aiheuttamat kustannusvaikutukset voivat aiheuttaa poikkeamia talousarvioon.

Auran kunta, Pöytyän kunta, Oripään kunta ja Marttilan kunta otettiin osapuoliksi Yhtiön osakkaiden väliseen osakassopimukseen liittymissopimuksella 16.12.2015. Sopimus oikeuttaa uudet osakkaat puhdistuttamaan jätevetensä Yhtiön toimesta. Osakeantipäätös, maksetut uudet osakkeet Auran, Pöytyän ja Oripään osalta ja osakepääoman korotus rekisteröitiin kaupparekisterissä 1.1.2016. Marttilan kunnan osakeannissa merkitsemiä osakkeita ei kuitenkaan ole vielä rekisteröity. Ne tullaan rekisteröimään, kun Marttilan kunta alkaa käyttää Yhtiön tuottamaa palvelua. Turun kaupungin tämänhetkinen omistusosuus Yhtiöstä on 67,55%.

Yhtiö valmistelee yhtiöjärjestyksen päivittämistä vastaamaan paremmin nykyaikaa ja uutta osakeyhtiölakia. Samassa päivityksessä yhtiösopimuksia (Liittymissopimus, Laajentamissopimus, Uusi Osakassopimus ja Uusi Johtamissopimus) tullaan yksinkertaistamaan yhdeksi Yhtiösopimukseksi. Taloudellisia tunnuslukuja arviotaessa on oletettu, että yhtiösopimuspäivitykset etenevät suunnitellusti. Tilikauden tulos ”nollataan” vuoden lopussa vastaamaan toteutuneita kustannuksia Yhtiösopimuksen mukaisesti tasauslaskuilla.

Marttilan kunnan ja Liedon kunnan Tarvasjoen alueen jätevedet tullaan johtamaan jätevedenpuhdistamolle vuosien 2016-2017 aikana.

Yhtiöllä on käynnissä lietteenkäsittelypalvelun hankinta, nykyinen sopimus on voimassa 31.8.2018 saakka. Lisäksi Yhtiöllä on käynnissä Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon poistoputken kapasiteetin tehostamisen suunnittelun hankinta.

Yhtiö on reklamoinut puhdistamon suunnittelijaa puhdistamon yhteyteen rakennettujen siirtoviemäreiden suunnittelutyön virheellisyydestä vuonna

2014. Suunnitelmien pohjalta toteutetut rakenteet tulivat käyttöikänsä päähän noin viiden vuoden kuluksi niiden käyttöönotosta, vaikka rakenteiden käyttöikäksi on määritelty 50 vuotta. Yhtiö on nostanut kanteen suunnittelijaa vastaan ja vaatii suunnittelijalta vahingonkorvausta suunnitteluvirheiden aiheuttamista vahingoista sekä selvitys- ja asiantuntijakuluista.

Puhdistamon bruttoinvestoinneissa on varattu laitoksen tavanomaisesta kehittämisestä eroavana erillisinvestointina 750.000 € Raision viemäriin ennallistamiseen ja kehittämiseen vuodelle 2017. Investointi toteutetaan siirtoviemäreiden suunnittelutyön virheellisyydestä johtuen. Yhtiö ostaa vuonna 2017 Turun kaupungilta puhdistamon maanallaisen tilan käyttöoikeuden, jonka kustannukseksi on arvioitu 4.160.000 €. Yhtiö on esisuunnitelman perusteella arvioinut poistoputken kapasiteetin tehostamisen kustannukseksi 15M€, jotka tulevat toteutumaan vuosien 2017-2020 aikana.

Vuoden 2017 tunnusluvuissa on huomioitu Yhtiölle tuottoisaksi muuttunut koronvaihtosopimus. Päivi-

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY

tyksiä seuraaviin vuosiin tehdään korkotason kehityksen toteuman mukaisesti seuraavissa raportoinneissa.
