TURUN VESIHUOLTO OY

Toimitusjohtaja Irina Nordman

YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Yhtiön toimialana on vesihuollon ylläpitäminen ja vesihuoltoliiketoiminnan harjoittaminen ja kehittäminen sekä siihen liittyvä muu liiketoiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, arvopapereita ja muuta omaisuutta. Yhtiö voi lisäksi ostaa, myydä ja omistaa kiinteistöjä ja osakkeita sekä vuokrata kiinteistöjä ja huonetiloja.

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Rakentamisen suhdanne vaikuttaa liittymismaksujen kertymään, joka on alenemassa edellisten vuosien tasosta. Päätuotteiden osalta lisääntyvä asiakasmäärä ei täysin kata ominaiskulutuksen alenemisesta johtuvaa myynnin vähentymistä.

Enenevä määrä verkosto-omaisuudesta tulee lähivuosina saneerausikään. Nykyisten toimenpiteiden riittävyyttä verkostojen kunnon säilyttämiseen arvioidaan talousarviovuoden aikana.

Toiminnan ja talouden kehittäminen - toimenpiteet ja tavoitteet

Yhtiön palvelutarjonnalle on keskeistä toiminnan häiriöttömyys ja laatu, sekä asiakastyytyväisyys. Häiriöttömyys perustuu omaisuudenhallintaan sekä hyvään operointikykyyn. Laatu turvataan tehokkaalla omavalvonnalla ja riskienhallinnalla. Asiakastyytyväisyys perustuu selkeisiin pelisääntöihin, läpinäkyvyyteen ja tiedottamiseen.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite (ehdotus): Yhtiö toimittaa vettä asiakkailleen luotettavasti ja kustannustehokkaasti

	Toteutunut 2018	Ennuste 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Mittari tai indikaattori						
ennakoimattoman jakelukatkoksen pituus min/asukas/vuosi (keskimääräinen)	4,2	15	<5	<5	<5	<5
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Tehostettu reaaliaikainen seuranta ja ennakoiva kunnossapito. Saneerausten tehokkaampi kohdentaminen.						

Tavoite (ehdotus): Veden toimitus on häiriötöntä ja virheitä veden laadussa ei esiinny						
Mittari tai indikaattori						
Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut poikkeamat laatuvaatimuksista	0	0	0	0	0	0
Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut poikkeamat laatusuosituksista	0	0	0	0	0	0
Putkirikkojen määrä (kpl/100 vesijohtokilometriä)	6,3	6,0	<6	<6	<6	<6

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2017	TP 2018	Ennuste 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toiminnalliset tavoitteet							
Puhtaanveden myyntihinta asiakkaalle (€/m^3 verollinen)	1,75	1,75	1,77	1,77	1,80	1,80	1,80
Jäteveden myyntihinta asiakkaalle (€/m^{3}verollinen)	1,92	1,92	1,82	1,82	1,82	1,90	1,90
Laskuttamaton vesi (% pumpatusta)	22,2	17	19	18	17	16,5	16
Laskuttamaton vesi (m3/verkostometri/vuosi)	4,0	3,1	3,4	3,2	3,0	3,0	2,9
Laskuttamaton jätevesi (% puhdistettavaksi johdettavasta)	44,7	33	43	40	39	39	38
Henkilöstömäärä 31.12.	76	71	76	77	77	77	77
Taloudelliset tavoitteet							
Toiminnan laajuus ja tulos							
Liikevaihto (1.000 €)	41 097	43 712	40 950	41 033	41 284	42 001	42 001
Liikevoitto (1.000 €)	5 648	7 856	4 158	3 153	3 117	3 516	3 292

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	3 226	5 214	1 438	468	432	831	607
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)*	9 935	7 072	9 545	10 800	10 800	10 200	10 200
Pääoman tuotto ja tuloutus							
Oman pääoman tuotto, %	9,7	14,7	3,9	1,3	1,4	0,8	2,3
Sijoitetun pääoman tuotto, %	4,0	5,5	2,9	2,2	2,2	2,0	2,4
Antolainan korko kaupungille, (1.000 €) ** peruspääoman korko (LL)	2 417	2 637	2 715	2 680	2 680	2 680	2 680
Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €)	-	2 483	-	-	-	-	-
Vakavaraisuus							
Omavaraisuusaste, %	22,8	24,9	23,9	23,8	24,0	24,9	25,1
Nettovelkaantumisaste, %	332	287	269	266	279	280	283

*Bruttoinvestointien kohdekohtainen erittely vuosille 2020 – 2023. Erittelyssä mainittava kohteet / hankkeet, joiden omahankintameno ylittää prosentin (1%) viimeksi vahvistetun taseen (konsernitaseen) loppusummasta. Ainoastaan Särkilahti, Koskennurmi, Herttuankulma ja Kirstinpuisto ovat yli 1% kohteita. Eritelty yli 0,5 M€ kohteet.

Vuosi 2020: Konepaja (jatkuu 2021), Itäskanssi. Halistenväylä (Koroinen) jatkuu 2022 Yard Park, Saneerauskohteet: Naantalin pikatie runkovesijohto, jätevesipumpaamojen saneeraus
Vuosi 2021: Linnakaupunki (Herttuankulma ja Kirstinpuisto, jatkuvat 2022), Mustasuo, Skanssi etelä (keskuspuisto). Saneerauskohde: Vasaramäki
Vuosi 2022: Koskennurmi (jatkuu 2023), Pukkila, Särkilahti
Vuosi 2023: Aiemmat kohteet jatkuvat

Laskuttamattoman jäteveden ja veden tavoitteet on asetettu tarkoituksella haasteelliseksi. Vuoden 2021 talousarvion yhteydessä arvioidaan, ovatko näiden tavoitteiden saavuttamisesti tehdyt toimenpiteet riittäviä vai tarvitaanko lisätoimenpiteitä. Taloussuunnitelma on laadittu siten, että nykyinen ennakoivan huollon ja saneerauksen taso ovat riittäviä.

Investointitaso johtaa rahoitusalijäämän syntyyn. Laajennusinvestointeja on suunniteltu ainoastaan uusille kaava-alueille. Investointien rahoittamisesta kaupungin investointituella ja/tai lainoituksella on sovittava. Mahdollisen lainan suuruutta ja vaikutusta antolainan korkoon tai tunnuslukuihin ei ole otettu huomioon laskelmissa.

Talousarvio pitää sisällään inflaation mukaisen maksujen korotukset. Lisäksi jätevesimaksuja on varauduttu korottamaan, kun Turun seudun puhdistamo Oy:n uusi purkutunneli valmistuu, investointi aktivoidaan taseeeseen ja osakkaiden pääomamaksujen kustannukset kasvavat. Liittymismaksutulot on budjetoitu maltillisesti vuoden 2019 ennusteen mukaisesti. Suunnitelmassa ei ole otettu huomioon merkittävää uutta liiketoimintaa tai tästä johtuvaa henkilöstömäärän lisäystä.

Suurimmat menoerät ovat Turun seudun puhdistamo Oy:n ja Turun Seudun Vesi Oy:n käyttö- ja pääomamaksut- Jätevedenpuhdistuksen kustannukset on arvioitu aikaisempien vuosien toteutumien perusteella ja vedenoston kustannukset Turun Seudun Vesi Oy:n alustavien talousarviolukujen perusteella.