

TURUN SEUDUN VESI OY

TOIMITUSJOHTAJA AKI ARTIMO

YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Yhtiön tehtävänä on huolehtia sen osakkaiden vesihuollosta. Tässä tarkoituksessa yhtiö voi omistaa, suunnitella ja rakentaa vedenhankinta-, vedenpuhdistus- ja vedenjakelulaitoksia sekä harjoittaa käyttöveden valmistusta, veden siirtoa, jakelua ja myyntiä sekä muuta alaan liittyvää toimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä.

Turun Seudun Vesi Oy ylläpitää ja luo kilpailukykyä toiminta-alueellaan tuottamalla jatkuvasti korkealaatuisia talousvettä mahdollisimman edullisesti. Talousvesi tuotetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Korkealaatuinen talousvesi on hyvinvoinnin ja elämänlaadun perusedellytys.

Toimintaympäristön muutostekijät

Turun Seudun Vesi Oy:n tekopohjaveden tuotanto on toiminut osakaskuntien vedenkulutusta vastaavalla teholla vuoden 2019 ajan. Osakaskuntien veden kulutusmäärät pysyivät lähes samalla tasolla vuodesta 2014 vuoteen 2017 saakka. Veden kulutus lisääntyi vuoden 2018 aikana ensimmäisen kerran selvästi aiempia vuosia suuremmaksi. Vastaava

korkeampi kulutustaso on jatkunut vuoden 2019 aikana.

Lopullinen yhtiön ympäristöluvissa edellytetty varajärjestelmä toteutetaan Halisiin sijoittuvan uuden varalaitoksen muodossa. Varalaitoksen prosessikokonaisuuksia on evaluoitu uudelleen yleissuunnitelman päivityksessä, joka valmistuu vuoden 2019 aikana. Toteutussuunnittelun on tarkoitus alkaa vuoden 2020 aikana.

Saramäki-Parolanpuisto -putkilinja (Saparo-linja) valmistui ja otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa. Putkilinjainvestoinnin poistot aloitettiin vuoden 2019 alkupuolella.

Myös muita yhtiön omistajakuntien välisiä putkilinjayhteyksiä on kehitteillä. Putkilinja yhtiön Saparolinjasta Maskuun on rakentamissuunnitteluvaiheessa ja putkilinja Maskusta Nousiaisten kautta Mynämäelle on yleissuunnitteluvaiheessa. Suunnittelutyötä on tehty toistaiseksi kuntien omana työnä, koska TSV ei ole voinut ottaa vastuuta siirtolinjojen toteutuksesta yhtiön nykyisten osakkaiden erimielisyyksistä johtuen. Siirtolinjainvestointien toteuttaminen yhtiön työnä ja mahdollisten uusien osakkaiden ottaminen yhtiöön edellyttäisi uuden yhtiöjärjestysmuutoksen hyväksymistä, mikä ei ole onnistunut

Kaarinan ja Liedon tekemän välimesoikeudessa käsiteltävän moitekanteen takia.

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Yhtiön toimittaman veden tuotantokustannuksiin perustuva kuutiohinta on ollut samalla tasolla viime vuosien ajan. Veden tuotantokustannuksiin perustuva hinta ei tule laskemaan tulevina vuosina, koska käytävissä olevat tuotannon kulurakenteen pienentämiseen tähtäävät toimenpiteet on jo toteutettu.

Tuotantokustannusten lisäksi yhtiö laskuttaa omistajakunnilta pääomakustannuksia rahoituskustannusten toteutuksen ja yhtiön poisto-ohjelman mukaisesti.

Varalaitoksen käyttökulut laskutetaan omistajakunnilta erikseen.

Toiminnan kehittämisen painopiste on edelleen veden johtamisen tehostamiseen ja varmistamiseen liittyvissä toimenpiteissä mm. seudullisen verkostomallin avulla. Erityisesti kyseinen kehitys näkyy osakaskuntien välisten vedensiirtoyhteyksien suunnitteluna ja kehittämisenä.

TURUN SEUDUN VESI OY

Yhtiö on yhdessä Turun seudun puhdistamo Oy:n kanssa pilotoinut vesihuolto-osaamisen konseptointia. Yhtiö toteuttaa tasokasta tekopohjavesituotantoa ja pyrkii tuotteistamaan osaamistaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Osaamisen kehittämiseksi ja avainhenkilöriskin pienentämiseksi henkilöstömäärän maltillista nostoa suunnitellaan tulevina vuosina.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiö toimittaa vettä osakkailleen suunnitellusti ja veden tuotannon määrä vastaa suunniteltua						
	Toteutunut 2018	Ennuste 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Mittari tai indikaattori						
Veden tuotanto/tuotantotavoite, %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Jatkamalla toimintaa nykyisessä muodossaan ja varmistamalla vedentuotannon toimivuus ja laatu kaikissa olosuhteissa. Kehittämällä veden jakeluverkostoa ja ylläpitämällä varalaitosta poikkeustilanteita varten.						
Tavoite: Veden toimitus on häiriötöntä ja virheitä veden laadussa ei esiinny						
Mittari tai indikaattori						
Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut virheet	1	0	0	0	0	0
Ennakoimattomat häiriöt veden jakelussa	1	0	0	0	0	0

TURUN SEUDUN VESI OY

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2017	TP 2018	Ennuste 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Toiminnalliset tavoitteet							
Veden tuotantokustannus ilman pääomakustannuksia (myyntihinta) (€/m ³)	0,25 / 0,23	0,25/0,23/0,22*	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pääomakustannukset Turun kaupungille vuodessa (1.000 €)	7.690	7 771	8 050	8 395	8 600	8 590	8 950
Varalaitoskäytön kustannukset	-	-	-	-	-	-	-
Kaupungin takausvastuu yhtiön lainapääomasta (milj. euroa)	112,5	109,8	107,1	108,6	112,1	120,7	124,1
Henkilöstömäärä 31.12.	21	21	22	23	23	24	24
*) TP 2018: Veden hinta tammi-heinäkuu 0,25 / elo-marraskuu 0,23 / joulukuu 0,22 €/m ³							
Taloudelliset tavoitteet							
Toiminnan laajuus ja tulos							
Liikevaihto (1.000 €)	16.367	17 314	18 850	18 879	19 379	19 400	19 950
Liikevoitto (1.000 €)	4.874	5 543	5 193	5 043	5 693	5 614	5 286
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	634	634	634	634	634	634	634
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	2.908	7 509	1 200	6 100	7 800	16 000	7 100
Pääoman tuotto ja tuloutus							
Oman pääoman tuotto, %	3,5	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %	3,1	3,4	3,2	3,3	3,2	3,1	3,0

TURUN SEUDUN VESI OY

Vakavaraisuus							
Omavaraisuusaste, %	10,5	10,9	11,6	12,1	12,2	11,8	12,1
Nettovelkaantumisaste, %	749	736	714	742	752	799	807
*Bruttoinvestointien kohdekohtainen erittely vuosille 2020 - 2023. Erittelyssä mainittava kohteet / hankkeet, joiden omahankintameno ylittää prosentin (1%) viimeksi vahvistetun taseen (konsernitaseen) loppusummasta:							
Vuosi 2020:							
- Turun ja Raisio-Naantali -kuntayhtymän vesijohtolinjan lunastus							
- Esikäsittelylaitoksen lietteenkäsittelyn järjestelyt							
Vuodet 2020-2023: Rusko-Masku-Nousiainen-Mynämäki -putkilinjojen suunnittelu ja rakentaminen materiaaleineen (Aikataulu tarkentuu välimiesoikeudessa käsiteltävän moitekanteen päätöksen valmistuttua.)							
Vuosi 2021: Varalaitoksen suunnittelu- ja rakennustyöt, esikäsittelylaitoksen ”aurinkoenergiapuiston” toteutus							
Vuosi 2022: Varalaitoksen rakennustyöt							
Vuosi 2023: Varalaitoksen rakennustyöt							

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2021 – 2023 TALOUSSUUNNITELMAAN

Pääomakustannusten nousu ja lähinnä siitä syystä seuraava liikevaihdon kasvu tulevina vuosina johtuu Saparo-linjan kustannusten aktiivoinneista ja yhtiön vanhojen lainojen korkokannan ennakoituista muutoksista. Vuonna 2015 tehty yhtiölle tällä hetkellä positiivista kassavirtaa tuottava koronvaihtosopimus eräännyy vuonna 2021, jonka jälkeen pankilla on mahdollisuus jatkaa sopimusta uusilla ehdoilla. Tämä on huomioitu 2021 pääomakustannusten enusteessa.

Yhtiön toiminnassa ja sen laajuudessa on tapahtunut merkittäviä muutoksia viime vuosina. Tilanteen voidaan todeta jatkuvan samanlaisena myös tulevina vuosina. Yhtiön toiminnan laajenemisesta ns. länsivöhykkeelle on käyty neuvotteluja. Tavoitteena on, että yhtiö toimittaa jatkossa vettä myös Maskun, Nousiainen ja Ruskon kunnille. Vuonna 2019 aloitettiin Ruskon kautta Maskuun toteutettavan veden siirtolinjan rakentamisen suunnittelu asianosaisten kuntien toimesta. Linjan toteutukseen liittyy myös jatkoyhteyksien toteuttaminen Maskusta

Naantaliin sekä Maskusta Nousiainen kautta Mynämälle. Uusien siirtolinjojen rakentaminen rahoitetaan uusien liittyjäkuntien toimesta. Yhtiön tulee ennen rahoitukseen liittyvien sopimusten laatimista päivittää yhtiöjärjestyksen kirjaukset siirtolinjainvestointien kohdentamisen osalta. Investointien määrä ja aikataulut täsmentyvät myöhempänä ajankohdana.

Henkilöstössä tapahtuvia muutoksia mm. eläkkeelle jäämistensä osalta on projisoitu koko taloussuunnitel-

TURUN SEUDUN VESI OY

man kuvaamalle ajanjaksolle. Eläköitymisiä on edelleen odotettavissa lähivuosina. Henkilöstön kokonaismäärä ei pienene eläköitymisten johdosta, koska tekopohjavesijärjestelmän ja varalaitoksen ylläpidon, käytön ja kehittämisen edellyttämä työmäärä ei ole pienenemässä. Yhtiön toiminnan ja vastuiden laajenemisesta johtuen henkilöstömäärän tarve tulee kasvamaan tulevina vuosina.

Vaikka yhtiö tekee seuraavien vuosien aikana merkittäviä investointeja, ovat niiden vaikutukset kuitenkin hyvin ennakoitavissa. Tarpeen vaatiessa yhtiön toimintaa voidaan hyvän ennakkosuunnittelun avulla myös sopeuttaa ympäristössä tapahtuviin muutostilanteisiin. Yhtiö on viime vuosina panostanut erittäin paljon yhtiön keskeisimmän toiminnan, eli hyvälaa-

tuisen talousveden tuotannon laatutekijöiden, toiminnan keskeytymättömän jatkuvuuden ja järjestelmän toimintavarmuuden parantamiseen. Sama tilanne toteutuu myös tulevina vuosina uusien em. tavoitteiden kautta kohdennettujen investointien muodossa.