

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY	Toimitusjohtaja Timo Anttila
-----------------------------------	------------------------------

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus	Yhtiön toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus sekä syntyneen lietteen käsittely.
---	--

Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009-2012:	
	Tasapainoinen talous – Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta edistäviä kehittämistoimenpiteitä.
Omistajapolitiikka 2009–2013:	
	– Turun seudun puhdistamo Oy:n ja Turun Seudun Vesi Oy:n asema osana verkkoyhtiötä tai vesiyhtiöstä muodostettavaa konsernia selvitetään erikseen.
Ilmasto ja ympäristöohjelma 2009–2013:	
	– Keskitetty jätevedenpuhdistus toimii tehokkaasti. Puhdistustulokset ovat Itämeren suojelukomission suositusten mukaisia. – Konserniyhtiöihin osoitetaan vähintään yksi ekotukihenkilö v. 2013 mennessä.
Yhtiön hallituksen näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi:	
	– Turun seudun puhdistamo Oy tuottaa omistajilleen hyvänlaatuista jätevedenpuhdistuspalvelua. 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. Yhtiön hallinnoimat kilpailutetut ostopalvelut tehostavat toimintaa. – Turun seudun puhdistamo Oy huomioi toimintaansa järjestäessään ja kehittäessään, että vesihuolto toteutetaan lähivuosina seudullisena toimintona.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET	Toteutumat			Tavoitteet			
	2010	2011	2012E	2013	2014	2015	2016
Arvio käsitellyn jäteveden aiheuttamasta ympäristökuormituksesta							
BOD t/a	160	150	220	220	220	220	220
Fosfori t/a	5,5	4,0	11	8	8	8	8
Typpi t/vuosi	330	310	440	440	440	440	440
Kiintoaine t/vuosi	210	180	300	300	300	300	300
Turun jätevesien osuus Kakolassa puhdistetuista jätevesistä (varaus 68,6%)	65,9	60,9	68,6	68,6	68,6	68,6	68,6
Keskiarvo €/puhdistettu jätevesi m ³	0,49	0,396	0,50	0,51	0,53	0,54	0,56
Henkilöstömäärä	10	11	11	11	12	12	12

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	Toteutumat			Tavoitteet			
	2010	2011	2012E	2013	2014	2015	2016
Arviointikriteerit							
Liikevaihto (1.000 €)	14.107	15 319	16.324	17.306	17.880	18.409	19.000
Liikevoitto (1.000 €)	1.011	1 316	1.684	2.012	2.083	2.124	2.136
Tilikauden tulos (1.000 €)	-483	-402	-484	0	0	0	0
Kaupungin avustukset (1.000 €)	0	0	0	0	0	0	0
Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI	1,2	1,42	2,1	2,2	2,3	2,5	2,6
Oman pääoman tuotto %, ROE	-2,4	-2,1	-2,4	0	0	0	0
Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €)	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	5.277	921	600	1.100	1.100	700	750
Gearing (nettovelkaantumisaste) %	310,7	387	310	371	356	340	325

Omavaraisuusaste %	20,1	20,0	20,0	19,6	20,2	20,9	21,6
--------------------	------	------	------	------	------	------	------

Yhteenveto:

- vesimäärän vaihtelut ja sen kustannusvaikutukset voivat aiheuttaa poikkeamia talousarviossa
- inflaatioon ja ansiotasoindeksiin on käytetty Valtiovarainministeriön ennusteita niiltä osin kuin niitä on saatavilla
- koroissa on käytetty Suomen Pankin korko-odotuksia niiltä osin kuin niitä on saatavilla
- Yhtiön aiemmin tekemä tappio pyritään kattamaan jäteveden sisältämän lämmön myynnillä, Biokaasulaitoksen rejektivesienkäsittelypalvelulla ja sako- ja umpikaivolietteiden puhdistamisella sekä osakaskuntien verkosto-ohitusten laskutuksella. Em. muut myynnit näkyy liikevaihdon kasvuna.