

Turun Seudun Jätehuolto Oy	Toimitusjohtaja Jukka Heikkilä
----------------------------	--------------------------------

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus	Turun Seudun Jätehuolto Oy on neljäntoista kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. Järjestämme seudun asukkaille sekä julkisille toimintoille jätteiden keräys- ja vastaanottopalveluja. Toimitamme jätteet hyötykäyttöön ja tarvittavaan käsittelyyn. Jäteneuvonta opastaa jätteiden vähentämisessä ja lajittelussa.
---	--

Yhtiön päämäärät 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. On aikaansaatu kulutustottumuksia jätteen synnyn vähentämiseksi ja kierrätyksen tehostamiseksi 2. Kaatopaikalle loppusijoitetaan asumisen ja julkisen toiminnan yhdyskuntajätteestä enintään 5 % sen kokonaismäärästä 3. Jätehuollon toiminta-alue on laajentunut 4. TSJ on korkean palvelutason osaamiskeskus, joka tuottaa tehokkaita jätehuoltopalveluja
------------------------------	---

TOIMINNALLISET TAVOITTEET	Toteutumat			Tavoitteet			
	2010	2011	2012E	2013	2014	2015	2016
Arviointikriteerit							
Asumisen jätteen hyötykäyttöaste on yli 90 %	n.90 %	n.95 %	yli 90 %	yli 90 %	yli 90 %	yli 90 %	yli 90 %
Toiminnan sopeuttaminen kuntien jätepolitiikan ja yhteistoimintasuunnitelman periaatteisiin sekä jätelain kokonaisuudistukseen ks. alla oleva toimintasuunnitelma		Aloitettu	1. toteutusvaihe toteutunut	2. toteutusvaihe, toimintasuunnitelma 2013	3. toteutusvaihe	4. toteutusvaihe	5. toteutusvaihe

TSJ:n toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2013

- Jätteen synnyn ehkäisyn korostaminen yhtiön neuvonnassa, palvelutuotannossa sekä omassa toiminnassa
 - lähtökohtana seudullinen jätepolitiikka
- yhtiön kokonaisvaltaisten neuvonta- ja jätehuoltopalvelujen kehittäminen julkisille toimijoille
 - jätelain vastuunjaon mukaisesti
- yhdyskuntajätteen hyötykäyttöasteen säilyttäminen väh. omistajakuntien jätepolitiikan mukaisella tasolla
 - uusien materiaalihyödyntämisen ratkaisujen löytäminen yhdyskuntajätteelle
 - yhdyskuntajätteen energiahyödyntämisen ratkaisujen löytäminen sekä turvaaminen
 - polttokelpoisen jätteen välivarastoinnin kehittäminen
 - energiahyödyntämisen kiintiöiden varmistaminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä sekä kilpailutus seudullisen yhteistyön kehittäminen lounaisen Suomen jätelaitosten kanssa
- tasapuolisen ja oikeudenmukaisen palvelutason sekä rahoitusmallin toteuttamien koko yhtiön toimialueelle yhteistyössä Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnan kanssa
 - TSJ selvittää, antaa taustatiedot ja osallistuu pyydettyä valmisteluihin
- palvelutarjonnan kehittäminen jätehuoltolautakunnalle
 - jätteenkuljetusrekisterin rakentaminen ja ylläpito viranomaisseurantaa sekä valvontaa varten
 - kaikki yhdyskuntajätteen tuottajat kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen piiriin
- valmistautuminen pakkausten tuottajavastuuseen 1.5.2014 alkaen
 - esim. kierrätyspisteverkoston kehittäminen
- Topinojan alueen palveluiden kehittäminen
 - pienasiakkaiden palvelualueen suunnittelu ja toteutus v. 2013 - 2014
 - yritysclusterin rakentamien yhdessä alueen yritysten kanssa
- TSJ omistajayhteistyön kehittäminen
 - palveluiden kehittäminen ja tuottaminen yhdessä muiden toimialojen kanssa
 - TSJ viestinnän ja raportointien kehittäminen

Vuoden 2013 toimintasuunnitelman tavoitteet ovat haastavia ja pääosin useampivuotisia.

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	Toteutumat			Tavoitteet			
	2010	2011	2012E	2013	2014	2015	2016
Arviointikriteerit							
Liikevaihto (1.000 €)	20 403	18 526	18 500	17 891	21 500	22 000	22 000
Jäteveron osuus liikevaihdosta, %	3,7	5,6	5,0	3,4	3	3	3
Liikevoitto/tappio (1.000 €)	285	742	400	229	200	160	160
(1.000 €)							
Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä	157	711	300	193	130	90	90
Satunnaiset erät (konserniavustus/osinko)	348	2 118					
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	505	2 829	300	193	130	90	90
Sijoitetun pääoman tuotto % , ROI	1,8	7,1	2,0				
Oman pääoman tuotto %, ROE	1,2	-0,2	3,0				
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	57	114	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit (1.000 €)							
+ varautuminen laitoshankintaan v. 2013-	1 347	684	1 120	1 438 + 500	1 610 + 1 000	1 660 + 2 000	1 660 + 4 000
Gearing, % (nettovelkaantumisaste)	-2,9	-16,7	-10				
Omavaraisuusaste %	50,4	52,8	yli 50	yli 50	yli 50	yli 50	yli 50

Yhteenveto (tj:n katsaus vuoden 2013 talousarvioon ja vuosien 2014 – 2016 taloussuunnitelmaan):

TSJ:n tulot v. 2013 ennustetaan laskevan 0,6 milj.€ verrattuna kuluvaan vuoteen. Syinä tähän ovat yritystoiminnan siirtyminen Ekopartnerille, yleisesti heikkenevä taloustilanne, käsittelyyn ohjautuvien jätejakeiden väheneminen ja mm. kierrätysmetallin hinnan lasku.

Vuoden 2013 osalta on varauduttu jätelain tuomien muutosten kustannuksiin ja Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnan lakisääsääteisistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Kiinteistökohtainen rekisteri jätteen kuljetuksista (jäterekisteri) on rakennettava ja jatkossa ylläpidettävä, jotta voidaan kontrolloida jätelain mukainen liittyminen järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Jäterekisteri helpottaa yhdyskuntajätehuollon valvontaa. Rekisterin ylläpito kuuluu jätehuoltoviranomaisen tehtäviin, mutta se voidaan käytännössä teettää kuntien omistamalla yhtiöllä jätehuoltoviranomaisen lukuun. TSJ on tarjoutunut jätelautakunnalle jäterekisterin perustajaksi ja ylläpitäjäksi. Jäterekisteristä sekä muista jätelautakunnan viranomais- ja asiakaspalvelutehtävistä, aiheutuu v. 2013 huomattavia menojen lisäyksiä, mutta ei vastaavasti tulo-odotuksia.

Kaatopaikalle sijoitettavien jätteiden valtiolle tilittävä jätevero nousee vuoden 2013 alusta hinnasta 40 €/t hintaan 50 €/t. Yleinen kustannustason nousu aiheuttaa pieniä korotuksia kuljetushintoihin.

Vuoden 2013 talousarvio on pystytty tasapainottamaan siten, että yhdyskuntajätteen käsittelymaksuihin ei ole tarvetta tehdä tarkistuksia.

Suurin yksittäinen taloudellinen riskitekijä vuonna 2013 on polttokelpoisen yhdyskuntajätteen hyötykäytön hintataso n. 30 000 t osalta sekä jätteen hyödyntämiseen liittyvät mahdolliset kansalliset vientirajoitukset.

Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta päättää jätelain mukaisen ja jo yleisesti Suomessa käytössä olevan perusmaksun mahdollisesta käyttöön otosta. Asuntokohtainen perusmaksu voitaisiin ottaa käyttöön aikaisintaan vuoden 2014 alusta, jolloin jäterekisterit olisivat sillä tasolla, että perusmaksun laskuttaminen olisi käytännössä mahdollista. Perusmaksun käyttöönotto oikeudenmukaistaisi yhdyskuntajätehuollon kustannusten kattamista ja aiheuttaja maksaa- periaatteen toteutumista. Perusmaksukertymällä katettaisiin jätteesynnyn ehkäisy ja muun jäteneuvonnan, hyötyjätehuollon, vaarallisten jätteiden jätehuollon, vanhojen kaatopaikkojen jälkihoidon, jätehuoltolautakunnan, jäterekisterin ja jätehuollon seurannan kustannukset. Mikäli perusmaksu otettaisiin käyttöön, voitaisiin jätteenkäsittelymaksuissa laskuttaa ainoastaan niistä aiheutuvat kustannukset. Perusmaksu mahdollistaisi kokonaisuutena oikeudenmukaisen kustannusjaon myös kiinteistön haltijan jätteenkuljetuksessa. Mikäli perusmaksua ei

oteta käyttöön, joudutaan TSJ:n palvelut ja talous tasapainottamaan ainoastaan yhdyskuntajätteiden käsittelymaksuilla. Heikkoutena tässä on, että em. kustannukset on jaettava edelleen eri jätelajien käsittelymaksuihin, mikä heikentää maksujen läpinäkyvyyttä ja verrattavuutta jätehuoltolautakunnan jatkossa määrittelemään jätehuollon palvelutasoon nähden.

TSJ:n ja naapurijätelaitosyhtiö Rouskis Oy:n fuusioselvitys käynnistyi syksyllä 2012. Tavoitteena on saada selvitys valmiiksi keväällä 2013. Mikäli yhtiöiden ohjausryhmät päätyvät esittämään yhtiöiden fuusiointia, voisi se tapahtua aikaisintaan v. 2014 alusta. Fuusioselvitys on tärkeä osa TSJ:n päämäärät 2020 -tavoitetta toiminta-alueen laajentumisesta.

Näillä näkymin Orikedon jätteenpolttolaitos lopettaa yhdyskuntajätteen energiahyötykäytön (n. 45 000 t/a) vuoden 2014 lopulla. Tämä tarkoittaa TSJ:n osalta, että noin 75 000 t/a polttokelpoista yhdyskuntajätettä tarvitsee käsittelyratkaisun vuoden 2015 alusta. Tämä määrä ei kuitenkaan riitä yhden kustannustehokkaan nykyaikaisen jätevoimalan toteutukseen. Yhdyskuntajätettä kustannustehokkaaseen jätevoimalaan tarvittaisiin n. 120 000 - 150 000 t/a.

TSJ on vuoden 2012 aikana selvittänyt yhdyskuntajätteiden materiaali- ja energiahyödyntämisen tulevaisuuden vaihtoehtoja yhdessä muiden jätelaitosten ja toimijoiden kanssa. Lounaisen Suomen kuuden jätelaitoksen jätevoimalaselvityksen väestöpohja on n. 640 000 asukasta, jotka tuottavat yht. n. 150 000 t/a syntypaikkalajiteltua polttokelpoista yhdyskuntajätettä. Jätteen materiaalikierrätystä edistävän laitosratkaisun teknisistä ja taloudellisista edellytyksistä on myös käynnissä selvitys. Materiaalikierrätyslaitoksessa syntyy edelleen jätevoimalakäsittelyä vaativaa jäännöstä. Yhdyskuntajätteiden materiaali- ja energiahyödyntämisen selvitykset saataneen vuoden 2012 lopulla niin pitkälle, että voidaan vertailla eri vaihtoehtoja ja tehdä tarvittavia esityksiä sekä päätöksiä jatkosta. Materiaali- ja kustannustehokkaan ylimatekniikan jätehuoltoratkaisun löytäminen edellyttää useiden toimijoiden yhteisiä päätöksiä ja sopimuksia.

TSJ tulee lähivuosina, melko suurella todennäköisyydellä, olemaan mukana joko osakkaana tai osarahoittajana suurissa laitoshankinnoissa. Lounaisen Suomen mahdollinen jätevoimala on investointitasoltaan noin 100 milj. euron luokkaa ja voitaisiin saada käyttöön aikaisintaan v. 2018. TSJ tulee laitostoteutus- ja hankintaselvitysten edetessä kysymään asiasta omistajien ennakonäkemyksiä.

TSJ on laatinut yht. 8,5 milj. € varautumissuunnitelman jätevoimala hankkeen käynnistymisen omarahoituskustannuksista vuosille 2014 – 2017. Varausarvio perustuu alustavaan ajatukseen, että Lounaisen Suomen jätevoimala toteutuisi jätelaitosten ja kaukolämpölaitoksen yhteisenä yhtiönä.

Päädytään ylimateknisissä yhdyskuntajätteen hyödyntämisessä mihin tahansa vaihtoehtoon, tarkoittanee se merkittävien pääomien varaamista seudun laitosratkaisuihin. Vaihtoehtona tällä hetkellä on palveluiden ostaminen alueen ulkopuolisilta toimijoilta tai ulkomailta.

Jukka Heikkilä

toimitusjohtaja

Turun Seudun Jätehuolto Oy