

Turun Seudun Puhdistamo Oy

1. YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

1.1 Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

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

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

Yhtiö operoi laitosta. Yhtiön hallinnoimat kilpailutetut ostopalvelut tehostavat toimintaa.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Turun seudun puhdistamo Oy huomioi toimintaansa järjestäessään ja kehittäessään, että vesihuolto toteutetaan lähivuosi- na seudullisena toimintona.

1.3 Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Yhtiön tavoitteena on edelleen kehittää jätevedenpuhdistuspalvelua, optimoida energiankulutusta sekä huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista ja ammattitaidosta. Lisäksi yhteistyössä osakaskuntien kanssa kehitetään teollisuusjätevesisopimuksia.

Yhtiö pyrkii toiminnassaan vastaanottamaan yhdyskuntajätevesiä maksimikapasiteettinsa rajoissa osakaskuntien lisäksi myös asiakaskunnilta. Asiakaskuntien jätevesien johtaminen keskitettyyn käsittelyyn tukee seudullista puhdistusratkaisua.

Yhtiö pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan siihen, että Yhtiöllä olisi tulevaisuudessa nykyistä paremmat vaikutusmahdollisuudet osakaskuntien ja mahdollisten asiakaskuntien viemäriverkostojen seurantaan, jotta viemäriverkoston käyttöä ja hoitoa sekä verkostoon pääsevien hulevesien hallintaa ja asumajätevesistä poikkeavien teollisuusjätevesien seuranta koskevia ympäristölupamääräyksiä pystytään noudattamaan. Koko viemärintialueen kattavan yhtenäisen kaukovalvontajärjestelmän kehittäminen edesauttaisi viemäriverkostojen kokonaisvaltaista seuranta ja kehittämistä.

2. KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

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

Mittari tai indikaattori	Lähtötaso/ vuosi 2011*	Toteutunut 2012*	Enn. 2013*	TAE 2014*	TS 2015*	TS2016*
Ympäristölupamääräykset (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 22.9.2003 nro 47/2003/4)						
pitoisuudet käsitelty vesi						
BOD7ATU ≤10 mg/l	4,3 mg/l	3,5 mg/l	10 mg/l	10 mg/l	10 mg/l	10 mg/l
CODCr ≤125 mg/l	38 mg/l	36 mg/l	100 mg/l	100 mg/l	100 mg/l	100 mg/l
fosfori ≤0,3 mg/l	0,12 mg/l	0,13 mg/l	0,3 mg/l	0,3 mg/l	0,3 mg/l	0,3 mg/l
kiintoaine ≤15 mg/l	5,3 mg/l	3,1 mg/l	15 mg/l	15 mg/l	15 mg/l	15 mg/l
puhdistusteho käsitelty vesi						
BOD7ATU ≥95%	98 %	99 %	95 %	95 %	95 %	95 %
CODCr ≥75%	94 %	94 %	80 %	80 %	80 %	80 %
fosfori ≥95%	98 %	98 %	95 %	95 %	95 %	95 %
typpi ≥70%	81 %	74 %	70 %	70 %	70 %	70 %
kiintoaine ≥90%	98 %	99 %	90 %	90 %	90 %	90 %

* tulos ilman verkosto-ohituksia

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: **Optimoimalla kemikaalien käyttöä, ylläpitämällä käyttöhenkilöstön osaamista sekä laitoksen tehokkaalla käytöllä ja toiminnan jatkuvalla kehittämisellä. Lisäksi noudattamalla ympäristölupaehtoja; lupaehdot ovat tiukemmat kuin Itämeren suojelukomission suositukset.**

2.2 Tavoite: Laitoksen arvon säilyttäminen ja jatkuva kehittäminen, jotta tehokkaaseen puhdistustulokseen päästään myös laitoksen ikääntyessä.

Mittari tai indikaattori	Lähtötaso/ vuosi 2011*	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Leasing-koneiden ja -laitteiden korjaus- ja muutosinvestoinnit (1.000 €)	0	113	200	317	350	400

* 2011 koneissa ja laitteissa oli takuu aika

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 leasingkohteen ja koko laitoksen kunnosta huolehditaan ennakoivalla kunnossapidolla. (Varsinainen leasing-sopimuskausi päättyy 2024, jäännösarvo 50 %)**

3. KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Toiminnalliset tavoitteet							
BOD t/a	160	150	110	220	220	220	220
Fosfori t/a	5,5	4,0	4,4	8	8	8	8
Typpi t/vuosi	330	310	480	440	440	440	440
Kiintoaine t/vuosi	210	180	100	300	300	300	300
Turun jätevesien osuus Kakkolassa puhdistetuista jätevesistä (varaus 68,6%)	65,9	64,7	65,6	68,6	68,6	67,5	67,5
Keskiarvo €/puhdistettu jätevesi, m3	0,495	0,446	0,474	0,51	0,53	0,54	0,56
<i>Turun toteutunut kuutiohinta</i>	<i>0,489</i>	<i>0,420</i>	<i>0,455</i>				
Henkilöstömäärä	10	11	10	11	12	12	12
Ohivirtauksen määrä (m3) (kaikki käsittelemättömän jäteveden ohitukset Tsp:n koko viemärintialueella)	132.139	171.358	209.961	200.000	195.000	190.000	185.000
Toiminnan laajuus ja tulos*							
Liikevaihto (1.000 €)	14.107	15.319	16.022	17.537	17.880	18.409	19.000
Liikevoitto (1.000 €)	1.011	1.316	1.539	1.702	2.050	2.090	2.100
Tilikauden tulos (1.000 €)	-483	-402	80	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	5.277	921	582	900	1.300	1.000	800
Pääoman tuotto ja tuloutus							
Oman pääoman tuotto, %	-2,4	-2,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %	1,2	1,4	1,7	1,5	2,3	2,4	2,5
Vakavaraisuus							
Omavaraisuusaste, %	20,1	20,0	21,0	20,6	21,1	21,8	22,6
Nettovelkaantumisaste, %	311	387	361	367	354	338	323

4. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2014 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2014 – 2016 TALOUS-SUUNNITELMAAN

- Ohivirtauksen määrään vaikuttavat sade- ja sulamisvedet sekä kuntien verkostosaneeraukset. Tsp on käynnistänyt kaukovalvontajärjestelmän kehittämishankkeen, jonka avulla voidaan seurata ohitusmääriä ja kehittää viemäriverkostoa.
- vesimäärän vaihtelut ja sen kustannusvaikutukset voivat aiheuttaa poikkeamia talousarviossa
- inflaatioon ja ansiotasoindeksiin on käytetty Valtiovainministeriön 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 rejektivesien käsittelypalvelulla ja sako- ja umpikaivoliitteiden puhdistamisella sekä osakaskuntien verkosto-ohitusten laskutuksella. Em. muut myynnit näkyvät liikevaihdon kasvuna.
- tilikauden tulos "nollataan" vuoden lopussa arviolaskutuksen korjauksella Osakassopimusten mukaisesti