

## Turun Seudun Vesi Oy

### 1. YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

#### 1.1 Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Yhtiön toimialana on huolehtia 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 korkealaatuista talousvettä mahdollisimman edullisesti. Talousvesi tuotetaan kestäväen kehityksen periaatteiden mukaisesti. Korkealaatuinen talousvesi on hyvinvoinnin ja elämänlaadun perusedellytys.

#### 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Turun Seudun Vesi Oy:n tekopohjaveden tuotanto ei toimi vielä täydellä kapasiteetilla, mikä on edellyttänyt Halisten vesilaitoksen vedentuotannon jatkumista laitoksen minimiteholla 700 – 800 m<sup>3</sup>/h. Turun Seudun Vesi Oy:n tavoitteena on tehostaa Huittisten esikäsittelylaitoksen toimintaa siten, että yhtiö voi tuottaa Turun seudun vedentarvetta vastaavan vesimäärän vuoden 2014 alussa. Turun Seudun Vesi Oy kehittää Halisten laitoksen ylläpitökäyttöä tekopohjavesijärjestelmän varalaitoksena yhteistyössä Turun vesiliikelaitoksen kanssa, kun tekopohjaveden tuotanto toimii täydellä kapasiteetilla.

Veden tuotannon toteuttamisessa otetaan huomioon käynnissä oleva seutuyhtiöselvitys. Turun Seudun Vesi Oy:n ja Turun seudun puhdistamo Oy:n asemat osana verkkoyhtiötä tai vesiyhtiöistä muodostettavaa konsernia selvitetään erikseen.

#### 1.3 Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Yhtiö toteuttaa loppuvuonna 2013 tekopohjavesijärjestelmän esikäsittelylaitoksella parannustoimenpiteitä esikäsittelyjärjestelmän toimintaan. Näillä toimenpiteillä on tarkoitus varmistaa järjestelmän ympäristölupaehojen mukainen toiminta, ja samalla luoda mahdollisuudet tekopohjaveden tuotantotehon nostolle siten, että Turun Seudun Vesi Oy pystyy tuottamaan vuoden 2014 aikana koko Turun seudun tarvitseman talousveden. Tavoitteeseen pyritään pääsemään viimeistään helmikuussa 2014.

Edellä mainituilla toimenpiteillä yhtiön taloudellinen tilanne paranee siten, että tällä hetkellä Halisten vesilaitoksen käytöstä aiheutuvat kulut pienenevät ja samalla yhtiö voi laskuttaa omistajakuntiaan täydestä vesimäärästä. Halisten vesilaitoksen käytöstä nyt kuluvana vuonna aiheutuvat kulut joudutaan edelleen laskuttamaan omistajakunnilta vuoden 2014 aikana vuoden 2013 loppuun mennessä toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Toimitettavan veden kuutiohintaa jouduttiin nostamaan vuoden 2013 keväällä. Mikäli toiminnalliset tavoitteet toteutuvat, voidaan veden kuutiohintaa arvioida uudelleen kesällä 2014.

## 2. KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOAVAT TAVOITTEET

### 2.1 Tavoite: Yhtiö toimittaa vettä osakkailleen suunnitellusti ja veden tuotannon määrä vastaa suunniteltua

Mittari tai indikaattori	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Veden tuotanto / tuotantotavoite, %			70	90	100	100

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Tehostamalla Huittisten esikäsittelylaitoksen toimintaa, ja muilta osin varmistaa tekopohjavesijärjestelmän valmius tuotantotehon nostoon.

### 2.2 Tavoite: Veden toimitus on häiriötöntä ja virheitä veden laadussa ei esiinny

Mittari tai indikaattori	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut virheet	0	0	0	0	0	0
Ennakoimattomat häiriöt veden jakelussa	0	1	0	0	0	0

### 3. KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>							
Veden tuotantokustannus ilman pääomakustannuksia (myyntihinta) (€/m <sup>3</sup> )	0,063	0,180	0,250	0,27	0,27	0,25	0,25
Pääomakustannukset Turun kaupungille vuodessa (1.000 €)				8.479	8.526	8.596	8.808
Varalaitoskäytön kustannukset	-	-	-	-	-	-	-
Kaupungin takausvastuu lainapääomasta (milj. euroa)	112	119	119	119	119	119*	119*
Henkilöstömäärä 31.12.	10	9	9	9	9	9	9
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>							
Liikevaihto (1.000 €)	240	788	15.917	16.662	15.468	15.569	15.876
Liikevoitto (1.000 €)	1.584	3.587	4.970	5.102	4.649	4.747	5.093
Tilikauden tulos (1.000 €)	-541	-672	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	-	-	-	1250**	900**	500	500
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>							
Oman pääoman tuotto, %	-3,6	-4,6	4,4	0	0	0	0
Sijoitetun pääoman tuotto, %	0,9	2,1	2,8	2,7	2,7	2,8	3,0
<b>Vakavaraisuus</b>							
Omavaraisuusaste, %	8,4	8,1	8,1	8,8	9,0	9,3	9,5
Nettovelkaantumisaste, %	1 052	1 093	1 106	1 110	1090	1076	1062

\*) Varalaitoksen toteuttamisesta mahdollisesti aiheutuva takausvastuun lisäys

\*\*) Näihin kustannuksiin EI OLE laskettu mukaan Kaarina – Parainen -siirtolinjan rakentamisen kuluja. Paraisten kaupunki tulee takaamaan yhtiön siirtolinjan rakentamista varten otettavan lainan, joka tulee olemaan suuruudeltaan noin 9-10 M€. Siirtolinja aktivoidaan TSV:n taseeseen. Parainen vastaa kaikista siirtolinjaan kohdistuvista rahoituskustannuksista. Rahoituskustannukset laskutetaan siirtolinjan poistoaikaa vastaavan takaisinmaksuohjelman mukaisesti. Vuodelle 2013 rakentamisen kustannuksia kertyy arviolta noin 3 M€. Loput rakentamisen kustannukset kohdistuvat vuodelle 2014.

### 4. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2014 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2014 – 2016 TALOUSSUUNNITELMAAN

Keskeisin tekijä vuoden 2014 kustannusarviossa on Huittisten esikäsittelylaitoksen parannustoimenpiteiden onnistuminen ja niiden aikataulu. Toimenpiteiden vaikutukset on kuvattu kohdassa 1.3.

Varalaitoksen toteuttamisesta yhtiölle aiheutuvat kustannukset ovat korostetusti riippuvaisia varalaitoksen toteutusvaihtoehdosta. Vaihtoehtojen kartoitus saataneen valmiiksi vuoden 2013 loppuun mennessä, jolloin toteutussuunnitelmat tehtäisiin vuoden 2014 aikana ja rakentaminen voitaisiin mahdollisesti aloittaa vuonna 2015. Selvitettävien vaihtoehtojen kustannusarviot poikkeavat merkittävästi toisistaan. Toteutusvaihtoehtojen kartoituksessa huomioitu 00-vaihtoehto sisältää Halisten nykyisen laitoksen kunnostuksen mahdollisimman pienillä investointikustannuksilla. Tällöin on varauduttava suurempiin käyttökustannuksiin muihin toteutusvaihtoehtoihin verrattuna. 00-vaihtoehdon osalta investointikustannusten suuruus selviää vasta, kun Halisissa tehtävät tarkemmat kunkartoitukset valmistuvat.