







TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY	Toimitusjohtaja Mirva Levomäki
-----------------------------------	--------------------------------

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 vesiyhtiöistä 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							
Arvio käsitellyn jäteveden aiheuttamasta ympäristökuormituksesta							
	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	Tavoite 2013	Toteutunut 31.12.2013	
BOD t/a	69	120	150	110	220	140	
Fosfori t/a	4,7	4,4	4,0	4,4	8,0	4,0	
Typpi t/vuosi	290	330	310	480	440	400	
Kiintoaine t/vuosi	110	160	180	100	300	99	
Turun jätevesien osuus Kakolassa puhdistetuista jätevesistä (varaus 68,6%)	83,3	65,9	64,7	65,6	68,6	64,3	
Keskiarvo: €/puhdistettu jätevesi m3	0,503	0,495	0,446	0,474	0,51	0,512	
Turun toteutunut kuutiohinta	0,470	0,489	0,420	0,455		0,477	

Henkilöstömäärä	10	10	11	10	11	9	
-----------------	----	----	----	----	----	---	--

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Arviointikriteerit	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	Tavoite 2013	Toteutunut 31.12.2013	
Liikevaihto (1.000 €)	12 010	14 107	15 319	16 022	17 306	16 615	
Liikevoitto (1.000 €)	1 605	1 011	1 316	1 539	2 012	2 009	
Tilikauden tulos (1.000 €)	-129	-483	-402	80	0	721	
Kaupungin avustukset (1.000 €)	0	0	0	0	0	0	
Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI	1,9	1,2	1,42	1,7	2,2	2,3	
Oman pääoman tuotto %, ROE	-0,8	-2,4	-2,1	0,4	0	3,5	
Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €)	0	0	0	0	0	0	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	23 645	5 277	921	582	1 100	801	
Gearing (nettovelkaantumisaste) %	364,8	310,7	387	361	371	322	
Omavaraisuusaste %	20,8	20,1	20,0	21,0	19,6	22,4	

Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2013:

- Toiminnallisissa tavoitteissa BOD:n, fosforin, typen ja kiintoaineen kuormitukset (t/a) olivat virheelliset vuosien 2009 ja 2010 osalta. Kuormituksina ilmoitetaan puhdistamolla käsitellyn jäteveden aiheuttama kuormitus. Korjaukset on tehty punaisella tähän dokumenttiin ko. vuosille.

- Toiminnallisissa tavoitteissa Turun jätevesien osuus Kakolassa puhdistetuista jätevesistä vuosilta 2009 ja 2011 oli ilmoitettu virheellisesti, korjaukset on tehty punaisella tähän dokumenttiin ko. vuo-sille.
- Toiminnallisissa tavoitteissa puhdistetun jäteveden kuutiohinta oli ilmoitettu epäselvästi vuosien 2009-2012 osalta. Yhtiön puhdistamalle jätevedelle voidaan laskea keskimääräinen kuutiohinta puhdistetulle jätevedelle sekä Turun kaupungin maksama kuutiohintaa puhdistetulle jätevedelle. Korjaukset on tehty punaisella tähän dokumenttiin ko. vuosille.
- Taloudellisissa tunnusluvuissa vuoden 2013 liikevaihto jäi alle arvion. Omistajien näkökulmasta pienempi liikevaihdon toteuma tarkoittaa edullisempaa jätevedenpuhdistuspalvelua.
- Taloudellisissa tunnusluvuissa tilikauden tulos oli tavoitetta parempi. Osakassopimuksen mukainen tappio on katettu muilla myynneillä. Tilikauden voitto käytetään verotuksessa edellisten tilikausien tappioiden hyödyntämiseen.
- Taloudellisissa tunnusluvuissa nettoinvestoinnit jäivät alle tavoitteen. Tämä johtui siitä, että koko viemäri-verkoston kattavasta kaukovalvonnan kehittämishankeesta aloitettiin vasta vaiheen 1/3 toteutus. Kaukovalvontahankkeen toteutus tehdään yhteistyössä osakaskuntien kanssa.