

Tilinpäätös 2015

Turun Seudun Vesi Oy – toimitusjohtaja Aki Artimo

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 kestävästä kehityksen periaatteiden mukaisesti. Korkealaatuinen talousvesi on hyvinvoinnin ja elämänlaadun perusedellytys.

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä mahdollisista poikkeamista vuonna 2015:

Vuoden 2015 aikana yhtiö jatkoi tekopohjavesijärjestelmän käyttämistä omistajakuntien kulutusta vastaavalla teholla. Veden toimitus Paraisten kaupungille alkoi tammikuun 2015 alussa.

Vuonna 2015 yhtiön toiminnassa painopiste oli varautumiseen liittyvissä toimenpiteissä. Yhtiö toteutti erittäin kattavan Water Safety Plan -selvityksen, jossa keskityttiin operatiiviseen toimintaan liittyvien riskien kartoitukseen, identifiointiin ja hallintaan. Lisäksi toteutettiin riskienhallintasuunnitelma, jonka painopiste oli mm. taloudellisten, strategisten ja henkilöstöön liittyvien riskien identifiointissa ja arvioinnissa. Yhtiö osallistui myös ALVAR-toimintaan (ALueellinen VARautuminen) yhdessä sähköyhtiöiden ja tietoliikenneyhteyksien ylläpidosta vastaavien yhtiöiden edustajien kanssa.

Vuonna 2015 yhtiö toimitti osakaskunnilleen noin 22,4 miljoonaa kuutiometriä juomavettä. Vuoteen 2014 verrattuna osakaskunnille myydyin veden määrä pieneni noin yhden prosentin. Vuonna 2014 myyntiä kasvatti alkuvuoden iso putkivuoto Turun verkostossa. Veden laatu oli odotusten mukaista kaikissa järjestelmän osissa ja täytti kaikki hyvän talousveden laatuvaatimukset. Turun Seudun Vesi Oy toteutti osakaskunnilleen yhteensä 500 000 euron hyvityksen pääomakulujen laskutuksen osalta elokuusta 2015 alkaen vuoden 2015 loppuun saakka (yht. 5 kk á 100 000 euroa/kk). Hyvityksestä huolimatta yhtiön talous oli vakaalla pohjalla koko vuoden 2015. Pääomakulujen laskutukseen liittyvä hyvitys oli mahdollista osittain investointien arvioitua pienemmän toteuman ja ajallisen siirron tai peruuntumisen ansiosta ja osittain yhtiön tekemän koronvaihtosopimuksen ansiosta. Eräs vuodelle 2015 budjetoitu ja vuoden 2015 aikana myöhempään ajankohtaan siirretty investointi oli Halisten uuden varalaitoksen toteutussuunnittelu. Tärkeämmäksi ja ajallisesti kiireellisemmäksi investoinniksi nousi Saramäki – Parolanpuisto -siirtolinjan toteutus. Vuonna 2015 valmistuivat kyseisen siirtolinjan yleissuunnitelma ja toiminnallinen suunnitelma. Siirtolinjan rakentaminen pienentää yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja parantaa veden jakelun toteutusta etenkin Turun, Raision ja Naantalin alueilla sekä myöhemmin myös Maskun ja Nousiaisten alueilla. Siirtolinjan lisäksi Halisten uuden laitoksen toteutussuunnittelua kiireellisemmäksi työksi muodostui Halisten kemikalointiin liittyvä prosessimuutos.

Halisten vesilaitos toimi vuoden 2015 ajan tekopohjavesijärjestelmän varalaitoksena. Halisten laitokselle käynnistettiin vuonna 2015 veden kemikalointiin liittyvä prosessimuutos yhtiön toimesta. Muutos valmistuu vuoden 2016 alkupuolella. Prosessimuutos on välttämätön, koska ilman sitä Halisten laitokselle ei ole mahdollista myöntää lupaa veden käsittelyssä käytettävien kemikaalien varastoinnille ja käytölle. Kyseistä lupaa ei Halisten laitoksella ole ollut aiemmin. TSV haki, ja sai toiminnalleen väliaikaisen kemikaaliluvan vuoden 2015 lokakuussa. Halisten vesilaitos ei tuottanut vuonna 2015 vettä kulutukseen.

Varautumista sähköjakelun häiriöihin on kehitetty edelleen. Uutta varavoiman järjestämisen toimintamallia valmisteltiin yhteistyössä Turku Energia Sähköverkot Oy:n ja Turun seudun puhdistamo Oy:n kanssa. Viimeinen tärkeä yhtiön laitoskohde saadaan varavoiman piiriin vuoden 2016 aikana.

Yhtiön organisaatorakennetta muutettiin vuodenvaihteessa 2014/2015. Organisaatiota kehitettiin toimivammaksi ja tarkoituksenmukaisemmaksi mm. Turun kaupunginhallituksen konsernijaoston antamat konserniohjeet huomioiden. Vuoden 2015 alusta yhtiöön siirtyi tekopohjavesijärjestelmän käyttöön ja operointiin liittyvä henkilökunta Turun vesiliikelaitokselta liikkeenluovutuksen myötä. Yhtiön palvelukseen siirtyi 14 henkilöä. Yhtiön keskeiset toiminnot jaettiin neljään vastuualueeseen, joista kullekin nimettiin oma päällikkö, joka raportoi vastuualueensa toiminnasta suoraan toimitusjohtajalle. Vastuualueiden sisäisten taloudellisten tavoitteiden ja resurssien kommunikointi yhtiön johdolle talousarvion toteutumisen ja seurannan suhteen on keskeistä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että yhtiö laskutti osakaskuntiaan vuonna 2015 noin miljoona euroa vuotta 2014 vähemmän, vaikka talousveden tuotantomäärä pysyi lähes samana kuin edellisenä vuotena, veden laatu oli moitteetonta ja järjestelmän toimintavarmuutta ja varautumista poikkeustilanteisiin parannettiin merkittävästi.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

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

Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015
Veden tuotanto / tuotantotavoite, %	70	100	100	100

Tilinpäätös 2015

Turun Seudun Vesi Oy – toimitusjohtaja Aki Artimo

Tavoite: Veden toimitus on häiriötöntä ja virheitä veden laadussa ei esiinny				
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015
Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut virheet	0	0	0	0
Ennakoimattomat häiriöt veden jakelussa	0	0	0	0

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	2015	Toteutunut 31.12.2015
Toiminnalliset tavoitteet				
Veden tuotantokustannus ilman pääomakustannuksia (myyntihinta) (€/m ³)	0,27	0,25	0,25	0,25
Pääomakustannukset Turun kaupungille vuodessa (1.000 €)	8.479	8.501	8.596	8.335
Varalaitoskäytön kustannukset	-	-	-	-
Kaupungin takausvastuu lainapääomasta (milj. euroa)	116,2	112,8	116,2	110,3
Henkilöstömäärä 31.12.	9	8	23	23
Toiminnan laajuus ja tulos				
Liikevaihto (1.000 €)	17.550	19.352	19.400	18.363
Liikevoitto (1.000 €)	5.176	5.093	5.283	4.839
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	634	634	634	634
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	1250*	794**	1700	707
Pääoman tuotto ja tuloutus				
Oman pääoman tuotto, %	4,0	3,9	3,7	3,7
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,9	3,0	3,1	3,1
Vakavaraisuus				
Omavaraisuusaste, %	8,9	9,5	9,8	10,2
Nettovelkaantumisaste, %	995	934	897	862

*) Näihin kustannuksiin EI OLE laskettu mukaan Kaarina – Parainen -siirtolinjan rakentamisen kuluja. Siirtolinja aktivoitiin TSV:n taseeseen vuoden 2015 alusta alkaen. Parainen vastaa kaikista siirtolinjaan kohdistuvista rahoituskustannuksista. Rahoituskustannukset laskutetaan siirtolinjan poistoaikaa vastaavan takaisinmaksuohjelman mukaisesti.

Tilinpäätös 2015

Turun Seudun Vesi Oy – toimitusjohtaja Aki Artimo

) Kaarina – Parainen -siirtolinjan rakennusinvestointien kustannukset kertyivät kokonaisuudessaan vuoden 2014 loppuun mennessä. Yhtiön nettoinvestoinnit vuodelta 2014 sisältäen siirtolinjan investoinnit olivat **3,005 miljoonaa euroa.
