

Tilinpäätös 2015

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy - toimitusjohtaja Jukka Heikkilä

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus:

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) on seitsemäntoista kunnan omistama jätehuolto-yhtiö. Yhtiön osakaskuntia ovat Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo ja Turku. Tarvasjoen kunta liitettiin Liedon kuntaan vuoden 2015 alussa.

Vuosi 2015 oli yhtiön yhdestoista kokonainen toimintavuosi. Rouskis Oy fuusioitui Turun Seudun Jätehuolto Oy:öön 31.8.2015 ja yhtiön nimi vaihdettiin Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ksi.

LSJH hoitaa omistajakuntiansa lakisääteiset jätehuollon palvelutehtävät osakassopimuksen, jätelainsäädännön sekä muiden määräysten ja sopimusten mukaisesti. Tehtävien lähtökohtana ovat jätelainsäädäntö, yhtiön osakassopimus, kuntien ja yhtiön väliset jätehuollon järjestämisestä koskevat sopimukset sekä yhtiön ja osakaskuntien yhteisen jätehuoltolautakunnan välinen sopimus eräiden jätehuollon palvelutehtävien siirtämisestä yhtiölle.

LSJH:n toiminnan perustana on kaksi seudullista jätepoliittista ohjelmaa. Toinen on laadittu entisen Turun Seudun Jätehuolto Oy:n osakaskuntien alueelle ja toinen entisen Rouskis Oy:n osakaskuntien alueelle.

LSJH järjestää seudun asukkaille, julkisille toimijoille ja muille kunnan jätehuoltovastuulla oleville toimijoille jätteiden keräys- ja vastaanottopalvelut sekä jätteiden hyötykäytön ja muun käsittelyn.

LSJH tarjoaa jäteneuvontaa kunnan jätehuoltovastuulla oleville tahoille. Asukkaita ja muita toimijoita opastetaan jätteiden vähentämisessä, kestävässä kuluttamisessa ja lajittelussa sekä kustannustehokkaan jätehuollon järjestämisessä. LSJH tarjoaa myös lakisääteiset kunnan toissijaisella vastuulla järjestettävät jätehuoltopalvelut elinkeinoelämälle.

LSJH ja Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta huolehtivat kunnan lakisääteisen jätehuollon tehtäväkokonaisuuksien eri puolista. LSJH toteuttaa jätehuollon järjestämiseen liittyvät operatiiviset tehtävät ja jätehuoltolautakunta vastaa jätehuollon viranomaistehtävistä.

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

TJ:

LSJH:n liikevaihto kasvoi jonkin verran edellisvuoteen fuusioitumisen ansiosta. Lisäksi LSJH sai aikaan säästöjä useissa kuluerissä ennakoitua enemmän.

Vuoden 2015 liikevaihdoksi muodostui 21 880 100,20 euroa, liiketoiminnan muiden tuottojen kanssa yhteen laskettuna tuotot olivat yhteensä 22 867 187,05 euroa. Valtiolle tilitettävä jätevero sisältyy Kirjanpitolautakunnan antaman ohjeen mukaisesti liikevaihtoon ja on kirjattu vastaavasti menoksi liiketoiminnan muihin kuluihin.

Liiketoiminnan kulut olivat 22 370 497,06 euroa. Tilikauden 2015 tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 496 689,99 euroa ja tulos ennen veroja 664 425,62 euroa. Tilikauden tulos on 479 516,82 euroa. Hyvästä tuloksesta johtuen hallitus esittää, että yhtiö jakaa kohtuullista osinkoa omistajilleen. Yhtiökokous vahvistaa lopullisen päätöksen asiasta kevään 2016 aikana.

Yhtiö ei ottanut tilikauden aikana ulkopuolista rahoitusta. Lainoja lyhennettiin 517 247,36 euroa. Lainaa ei otettu lisää, mutta rahoituslainat kasvoivat kuitenkin fuusion myötä 734 210,7 euroa. Toimintakauden aikana merkittävin investointi oli yhteensä 335 420 euroa. Nettoinvestoinnit olivat yhteensä 1 248 731,47 euroa. Tämän lisäksi yhtiön käyttöomaisuus lisääntyi fuusion myötä 3 504 528,23 euroa. Toteutuneiden investointien lisäksi yhtiöllä oli tilinpäätöshetkellä 206 510,77 euroa keskeneräisiä investointeja. Investointien toteutus osin myöhästyi investointisuunnitelman aikataulusta ja osaltaan laski kokonaisinvestointien määrää.

Lisätietoja on luettavissa toimintakertomuksesta.

Tilinpäätös 2015

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy - toimitusjohtaja Jukka Heikkilä

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	
Toiminnalliset tavoitteet					
Asumisen ja julkisen toiminnan jätteen hyötykäyttöaste on yli 90 % (jätepoliittinen tavoite)	yli 95 %	98 %	97-98% (>90% jos fuusio)	90	
Kaatopaikalle sijoitetaan asumisen ja julkisen toiminnan jätteestä enintään 2 % vuonna 2020 (TSJ hallitus tavoite)	2 %	2 %	2-3% (5 % jos fuusio)	10 %	
Asumisen ja julkisen toiminnan jätteen kierrätysasteen nostaminen yli 50 % tason vuonna 2020 (EU tason tavoite)	35 %	36 %	38 %	35%	
Yhteistoiminta-alueen laajentuminen (osakkaiden väestöpohja asukasta)	335.083	337.507	336.000 (+ 75.000 jos fuusio)	411.000	
Jätelainmukaisen kohtuullisen sijoitetun oman pääoman tuoton jakaminen omistajille (max 6% ilman erityistä syytä)	0 %	0 %	0% (6% jos fuusio)	6 %	
Toiminnan laajuus ja tulos					
Liikevaihto (1.000 €)	19 023	20 808	21.200 (+ 6.600 jos fuusio)	21.880	
Jäteveron osuus liikevaihdosta, %	2,2	1,4	1,0	1,25	
Liikevoitto (1.000 €)	215	1 693	190	333	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	341	1 668	190	496	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	357	1 006	1 145	1 248	
Pääoman tuotto ja tuloutus					
Oman pääoman tuotto, %	0,8	15,9	-	2,06	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,4	18,4	-	4,09	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	134,6	0	0 (41 jos fuusio)	56,9	
Vakavaraisuus					
Omavaraisuusaste, %	56,9	62,4	60 (57 jos fuusio)	65,06	
Nettovelkaantumisaste, %	-39,8	-65,6	-65 (-50 jos fuusio)	-50	