

Tilinpäätös 2016

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

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä mahdollisista poikkeamista vuonna 2016:

Yhtiön toimitusjohtajan lyhyt katsaus tilikauteen:

Vuoden 2016 aikana yhtiö keskittyi tekopohjavesijärjestelmän käyttämiseen omistajakuntien kulutusta vastaavalla teholla. Kuten vuotta aiemmin, myös vuoden 2016 keskeisenä teemana yhtiön toiminnan toteuttamisessa oli varautuminen tuotantoprosessien varmistamiseen kaikissa tilanteissa. Yhtiön riskienhallinta- ja varautumissuunnitelma päivitettiin 26.10.2016 ja toimitettiin ympäristöterveydenhuollon ja aluepelastuslaitosten viranomaisille sekä Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Kriisiviestintäsuunnitelmaa päivitettiin kolme kertaa vuonna 2016 ja se toimitettiin viimeisten päivitysten jälkeen ympäristöterveydenhuollon ja aluehallintoviraston viranomaisille.

Päivitystyöt pohjautuivat yhtiön vuonna 2015 toteuttamaan Water Safety Plan -työkaluun, jossa koko tekopohjavesijärjestelmän kaikki kohteet kartoitettiin niihin liittyvien riskien osalta. WSP-työkalun lukuoikeudet on lisäksi annettu ympäristöterveydenhuollon viranomaisille. WSP-työkalun avulla tehdyn arvion ja Turun kaupungille toimitetun arvioinnin perusteella Turun Seudun Vesi Oy:n riskienhallinnan tila on hyvä. Yhtiön toimintaan liittyvät riskit on kartoitettu ja kaikille riskeille on laadittu varautumissuunnitelma ja toimintakortit.

Tekopohjavesijärjestelmän ja varalaitoksen operointi sekä kaikki huolto- ja kunnossapitotyöt toteutettiin vuonna 2016 pääsääntöisesti yhtiön oman henkilökunnan voimin. Yhtiö toteutti koko toiminta-alueensa veden jakelun ja verkostopaineen ylläpidon tukeutuen ylläpitämäänsä 24/7 miehitettyyn valvomoon ja esimiestason päivystykseen.

Vuonna 2016 yhtiö toimitti osakaskunnilleen noin 22,5 miljoonaa kuutiometriä juomavettä. Vuoteen 2015 verrattuna veden tuotantomäärä kasvoi noin 0,6 prosenttia. Turun Seudun Vesi Oy toimitti vuonna 2016 kaiken Turun, Raision, Naantalinn, Kaarinan ja Liedon käyttämän talousveden. Paraisten osalta yhtiön toimittaman veden jakelu rajoittuu kaupungin keskusta-alueelle. Lisäksi Paimio tuottaa osan talousvedestään kunnan omilla pohjavedenottoilla.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 17,82 miljoonaa euroa. Veden tuotannosta aiheutuneet kustannukset laskutettiin omistajakunnilta toteutuneiden veden myyntimäärien suhteessa. **Kunnilta laskutetun veden yksikköhinta oli vuoden 2016 tammi – heinäkuussa 0,25 €/m³ ja elo – joulukuussa 0,24 €/m³.** Vuoden 2016 aikana toteutuneet investointikustannukset olivat noin 752 000 euroa. Investointikustannukset olivat noin 6 % edellisen vuoden kustannuksia suuremmat. Suurimmat yksittäiset investoinnit vuonna 2016 olivat Mustavuoren ja Laakkarin UV-desinfiointin toteutus 230 000 euroa, Saramäki – Parolanpuisto -putkilinjan yleis- ja toteutussuunnittelu sekä siihen liittyvät kalliosäiliön sisäpuolisen suunnittelun kustannukset 260 000 euroa sekä Halisten varalaitoksen kemikaalien käytön ja varastoinnin saattaminen nykyläinsäädännön mukaiseksi 76 000 euroa.

Yhtiö saavutti kustannussäästöjä veden tuotannon toteuttamisessa vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Tasauslaskutuksesta noin 799 000 euroa muodostui toimintakustannuksiin liittyvästä hyvityksestä. Toimintakustannusten säästöt saavutettiin muun muassa alihankintatöiden uudelleenjärjestämisestä saaduilla kustannussäästöillä ja Halisten laitoksen käytön kustannustehokkuuden parantamisella. Pääomakuluihin liittyvän hyvityksen osuus vuodelta 2016 oli yhteensä noin 438 000 euroa (alv 0 %), vaikka osakaskuntia hyvitettiin jo vuoden 2016 elokuun ja joulukuun välisenä aikana pääomakulujen osalta.

Tasauslaskutuksen jälkeen yhtiö teki voitollisen tuloksen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että yhtiö laskutti osakaskuntiaan vuonna 2016 yli puoli miljoonaa euroa vuotta 2015 vähemmän, vaikka talousveden tuotantomäärä pysyi lähes samana kuin edellisenä vuotena. Toimitetun veden laatu oli moitteetonta ja järjestelmän toimintavarmuutta ja varautumista poikkeustilanteisiin parannettiin.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

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

Mittari tai indikaattori	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Veden tuotanto / tuotantotavoite, %	100	100	100	100

Tilinpäätös 2016

Turun Seudun Vesi Oy – toimitusjohtaja Aki Artimo

Tavoite: Veden toimitus on häiriötöntä ja virheitä veden laadussa ei esiinny				
Mittari tai indikaattori	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut virheet	0	0	0	0
Ennakoimattomat häiriöt veden jakelussa	0	0	0	0

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Toiminnalliset tavoitteet				
Veden tuotantokustannus ilman pääomakustannuksia (=myyntihinta €/m ³)	0,25	0,25	0,25	0,25 / 0,24
Pääomakustannukset Turun kaupungille vuodessa (1.000 €)	8 501	8 335	8 556	8 426
Varalaitoskäytön kustannukset	-	-	-	-
Kaupungin takausvastuu lainapääomasta (milj. euroa)	112,8	110,3	107,6	107,6
Henkilöstömäärä 31.12.	8	23	23	22
Toiminnan laajuus ja tulos				
Liikevaihto (1.000 €)	19 352	18 363	18 726	17 821
Liikevoitto (1.000 €)	5 093	4 839	4 887	4 935
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	634	634	634	634
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	794*	707	755	752
Pääoman tuotto ja tuloutus				
Oman pääoman tuotto, %	3,9	3,7	3,5	3,6
Sijoitetun pääoman tuotto %	3,0	3,1	3,0	3,2
Vakavaraisuus				
Omavaraisuusaste, %	9,5	10,2	10,6	10,6
Nettovelkaantumisaste, %	934	862	830	806

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