

Tilinpäätös 2016

Turun seudun puhdistamo Oy – toimitusjohtaja Mirva Levomäki

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus:

Yhtiön toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus sekä syntyneen lietteen hyödyntäminen

Turun seudun puhdistamo Oy tuottaa omistajilleen hyvänlaatuista jätevedenpuhdistuspalvelua kustannustehokkaasti. 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. Jätevedenpuhdistamon käytössä pyritään mahdollisimman hyvään, mutta vähintään ympäristöluvan määräykset täyttävään puhdistustulokseen. Puhdistamon ja pumppaamoiden ohitukset pyritään minimoimaan. Yhtiö huomioi toimintaansa kehittäessään Helsingin ja Turun kaupunkien yhteisen Itämeri-toimenpideohjelman tavoitteet.

Yhtiön hallinnoimat kilpailutetut ostopalvelut tehostavat toimintaa.

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

Turun seudun puhdistamo Oy:n (Yhtiö) toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Yhtiö toimii Etelä-Suomen aluehallintoviraston 1.10.2014 myöntämän ja Vaasan hallinto-oikeuden 11.3.2016 vahvistaman ympäristöluvan mukaisesti. Laitoksen puhdistustulokset olivat erinomaiset ja täyttivät kaikki vaatimukset.

Puhdistamolla puhdistettiin jätevesiä kolmentoista kunnan alueelta yhteensä 28,2 milj. m³/a, keskimäärin 77.000 m³/d (vuonna 2015 32,3 milj. m³/a, keskimäärin 88.400 m³/d). Vuosi 2016 oli vähäsateinen, mikä näkyi puhdistetun vesimäärän sekä ohijuoksutusten vähäisyytenä verrattuna aiempiin vuosiin. Lisäksi alhaisempi vesimäärä näkyi kuutioiden nousuna. Kuivattua lietettä syntyi 47.600 tonnia, joka käsiteltiin biokaasulaitoksessa ja hyötykäytettiin sähkö- ja lämpöenergiana sekä maanparannusaineena. Puhdistetun jäteveden lämpöä hyödynnettiin kaukolämmön ja kaukokylmän tuotannossa.

Auran kunta, Pöytyän kunta ja Oripään kunta tulivat Yhtiön osakkaiksi 1.1.2016. Marttilan kunta tuli Yhtiön osakkaaksi 10.10.2016. Marttilan yhdyskuntajätevedet tullaan johtamaan puhdistamolle käsiteltäviksi vuoden 2017 aikana.

Yhtiökokous päätti 14.12.2016 päivittää yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen vastaamaan paremmin nykyaikaa ja uutta osakeyhtiölakia. Samalla yhtiökokous päätti toteuttaa maksuttoman osakeannin omistusosuuksien tasaamiseksi. Yhtiösopimuksen allekirjoittivat 14.12.2016 Yhtiön kaikki osakkaat sekä Yhtiö. Yhtiöjärjestyksen muutos ja osakkaiden väliset uudet omistussuhteet rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.12.2016. Turku omistaa Yhtiöstä 62,3 %.

Yhtiön liikevaihto muodostuu pääosin jätevedenpuhdistuksen kustannuksista (käyttökustannukset ja investoinnin hankintameno). Lisäksi Yhtiöllä on jonkin verran muita myyntejä, jotka nostavat Yhtiön liikevaihtoa. Muita myyntejä ovat jäteveden sisältämän lämmön myynti, biokaasulaitoksen rejektivesien käsittelypalvelu, sako- ja umpikaivoliitteiden puhdistus sekä kuntien verkosto-ohitusten laskutus. Uuden Yhtiösopimuksen mukaan Osakkaat maksavat investoinnin hankintameno omistusosuuden mukaisessa suhteessa ja käyttökustannukset puhdistuspalvelun käytön mukaisessa suhteessa. Osakkaiden hyväksi lasketaan omistuksen mukaisessa suhteessa kustannusten vähennyksenä Yhtiön muista myynneistä saamat tulot, lukuun ottamatta verkosto-ohitusmaksuja. Vuonna 2016 toteutettiin ensimmäisen kerran uuden Yhtiösopimuksen mukainen kustannusjako.

Tilikauden lopussa Yhtiön tulos "nollataan" Yhtiösopimuksen mukaisesti tasauslaskuilla. Vuonna 2016 investoinnin hankintameno oli varattu rahoitusvarausta toteutunutta enemmän, myös käyttökustannuksissa oli varautumista suurempiin vesimääriin kuin toteuma oli. Lisäksi muut myynnit olivat arvioitua suurempia. Edellisistä johtuen puhdistuskustannukset olivat arvioitua pienemmät ja Osakkaalle kertyi arviolaskutuksen korjauksessa palautettavaa. Yhtiön liikevaihto jäi alle tavoitteen, koska puhdistusmaksujen määrä toteutui arvioitua pienempänä. Omistajien näkökulmasta pienempi liikevaihdon toteuma tarkoittaa edullisempaa jätevedenpuhdistuspalvelua. Tilikauden voitto muodostui verkosto-ohitusmaksuista. Tilikauden voitto käytetään kevytyhtiökokouksen päätöksellä verotuksessa edellisten tilikausien tappioiden hyödyntämiseen.

Tärkeimpiä investointikohteita olivat siirtoviemäreiden korjausinvestoinnit, tietojärjestelmien kehittäminen, puhdistamon puhdistusprosessin kehittäminen sekä ohitusvesien käsittelyn kehittäminen. Lisäksi Yhtiö jatkoi suunnittelua puhdistamon poistoputken kapasiteetin lisäämiseksi.

Yhtiö suoritti hallinnollisten riskien laajamittaisen arvioinnin keväällä 2016. Yhtiön riskikartoituksissa merkittävimmit riskiksi ja epävarmuustekijöiksi ovat nousseet työturvallisuus- ja terveysriskit, puhdistamon poistoputken kapasiteetin riittämättömyys poikkeuksellisten suurten vesimäärien aikana, lainsäädännön ja määräysten muuttumisesta johtuvat tiukentuvat vaatimukset jätevedenpuhdistusprosessiin liittyen, laitoksen arvon säilyttämisen varmistaminen sopimuksin sekä tietoturvariskit. Yhtiö kehittää riskienhallintaa jatkuvana prosessina. Riskienarvioinnin tulokset huomioidaan Yhtiön toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Yhtiö on reklamoinut puhdistamon suunnittelijaa puhdistamon yhteyteen rakennettujen siirtoviemäreiden suunnittelutyön virheellisyydestä vuonna 2014. Suunnitelmien pohjalta toteutetut rakenteet tulivat käyttöikänsä päähän noin viiden vuoden kuluessa niiden käyttöönotosta, vaikka rakenteiden käyttöikäksi on määritely 50 vuotta. Yhtiö on nostanut kanteen suunnittelijaa vastaan ja vaatii suunnittelijalta vahingonkorvausta suunnitteluvirheiden aiheuttamista vahingoista sekä selvitys-, asiantuntija-, asianosais- ja oikeudenkäyntikuluista. Ensimmäinen valmisteluistunto on maaliskuussa 2017.

Tilinpäätös 2016

Turun seudun puhdistamo Oy – toimitusjohtaja Mirva Levomäki

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Tavoite Keskitetty jätevedenpuhdistus toimii tehokkaasti. Puhdistustulokset ovat Itämeren suojelukomission suositusten mukaisia.				
Mittari tai indikaattori	TP 2014*	TP 2015*	TA 2016*	TP 2016*
Ympäristölupamääräykset (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1.10.2014 nro 167/2014/2)				
pitoisuus käsitelty vesi:				
BOD7ATU ≤10 mg/l	3,6 mg/l	3,2 mg/l	8 mg/l	3,5
CODCr ≤60 mg/l	37 mg/l	35 mg/l	50 mg/l	36
fosfori ≤0,3 mg/l	0,17 mg/l	0,16 mg/l	0,2 mg/l	0,14
kiintoaine ≤15 mg/l	2,8 mg/l	2,3 mg/l	8 mg/l	2,3
puhdistusteho käsitelty vesi:				
BOD7ATU ≥95%	99 %	99 %	96 %	99
CODCr ≥90%	94 %	94 %	91 %	95
fosfori ≥95%	98 %	98 %	96 %	98
typpi ≥75%	80 %	80 %	75 %	84
kiintoaine ≥95%	99 %	99 %	96 %	100
*tulos ilman verkosto-ohituksia				

Tavoite: Laitoksen arvon säilyttäminen ja jatkuva kehittäminen, jotta tehokkaaseen puhdistustulokseen päästään myös laitoksen ikääntyessä.				
Mittari tai indikaattori	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Leasing-koneiden ja -laitteiden korjaus- ja muutosten investoinnit (1.000 €)	284	238	360	304

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 2016
Toiminnalliset tavoitteet				
BOD t/a	110	100	150	99

Tilinpäätös 2016

Turun seudun puhdistamo Oy – toimitusjohtaja Mirva Levomäki

Fosfori t/a	5,1	5,1	5,5	4,0
Typpi t/vuosi	400	370	440	310
Kiintoaine t/vuosi	84	73	170	66
Turun jätevesien osuus Kakolassa puhdistetuista jätevesistä (varaus 68,6%)	66,7	63,7	67,0	65,7
Keskiarvo €/puhdistettu jätevesi, m3	0,537*	0,491*	0,53	0,560**
<i>Turun toteutunut kuutiohinta</i>	0,509	0,449	-	0,495
Henkilöstömäärä	10	11	11	11
Ohivirtauksen määrä (m3) (kaikki käsittelemättömän jäteveden ohitukset Tsp:n koko viemäröintialueella)	59.296	99 869	185.000	71.646
Toiminnan laajuus ja tulos*				
Liikevaihto (1.000 €)	16 565	16.541	17 940	15 832***
Liikevoitto (1.000 €)	1 866	1 922	1 608	1 083***
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	585	698	0	51
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	548	981	1 630	1 553
Pääoman tuotto ja tuloutus				
Oman pääoman tuotto, %	2,8	3,2	0,0	0,2
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,3	2,5	2,0	1,6
Vakavaraisuus				
Omavaraisuusaste, %	24,1	26,4	24,4	27,1
Nettovelkaantumisaste, %	289	257	282	244

*korjattu vastaamaan jätevedenpuhdistuksen kokonaiskustannuksia (aiemmin osakkaiden maksama keskikustannus)

**vuosi 2016 oli vähäsateinen, mikä näkyi puhdistetun vesimäärän vähäisyytenä ja edelleen kuutiohinnan nousuna

***pienempi liikevaihdon ja liikevoiton toteuma tarkoittaa edullisempaa jätevedenpuhdistuspalvelua