

## Yhtiöiden tavoitteiden toteutuminen

### Ympäristötoimen sektori

Kaupunkikonserniin kuuluvien asuntoyhtiöiden (**TVT Asunnot Oy, Kiinteistö Oy Lehtolaakso ja Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy**) talouden ja toiminnan ennustetaan toteutuvan pääosin hyvin ja talousarvion mukaisesti. KOy Lehtolaakso on 30.6 sulautunut TVT Asunnot Oy: öön. Toiteuman mukaan molempien yhtiöiden käyttöaste on hieman heikentynyt, johtuen mm. telakkateollisuuden ongelmista. Myös Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:n asuntojen käyttöaste heikkeni ja tyhjäät asunnot ylittävät tavoitetasoa johtuen telakkateollisuuden tilanteesta mm. Pernon alueella. Yhtiöiden talouden ennustetaan toteutuvan kuitenkin tavoitteiden mukaisesti. **Turun Ylioppilaskyläseuran** talouden ja toiminnan ennustetaan toteutuvan hyvin eli tehtyjen suunnitelmien ja talousarvion mukaisesti.

**Turku Energia -konserni** on saavuttanut toiminnalliset tavoitteensa hyvin raportointijaksolla. Talouden ennustetaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti muuten, paitsi liikevoiton ja tilikauden tuloksen osalta jäädään hieman asetetuista tavoitteista. Turku Energia maksaa vuonna 2010 osinkotuloutusta omistajalle 14,0 milj. euroa.

**Turun seudun puhdistamo Oy:n** toiminta on sujunut hyvin ja ympäristön kuormitus on ollut ennustetun mukaista. Talouden osalta tavoitteista jäädään hieman, koska Merimiehenkadun pumpaamoon ja Aurajoen alitustunneliin on jouduttu tekemään ennakoitua huomattavasti suuremmat korjaukset, jotka ovat vaikuttaneet talouden toteumaan.

**Turun Seudun Vesi Oy** toimittaa Virttaa - Littoinen -järjestelmästä tukkuvettä, jonka jakelun kuluttajille ko. järjestelmän osakaskunnat (Turku, Kaarina, Lieto ja Paimio) hoitavat. Kunnat maksavat vedestä toteutuneiden käyttökustannusten mukaisesti. Yhtiö toteuttaa seudullista tekopohjavesihanketta laajemmalle osakaskunnalle. Toiminnan tulosta ennustettaessa arvioitiin, että tekopohjaveden myynti kunnille voidaan aloittaa alkuvuonna 2010, mutta imeytysaltaiden rakentamisen toimenpideluvan käsittely KHO:ssa viivästyi siten, että tekopohjaveden myynti kunnille voidaan aloittaa vasta loppuvuonna 2010. Tekopohjaveden tuotanto käynnistyisi varsinaisesti alkuvuonna 2011. Muuten yhtiön toiminta ja talous on toteutunut ennakoitusti.

**Turun Tekstiilihuolto Oy** tavoittelee edelleenkin voimakasta kasvua ja asiakaskunta on laajentunut erityisesti Tampereen suuntaan. Ennusteen mukaan kuluva vuosi on sujunut sekä toiminnallisesti että taloudellisesti erittäin hyvin ja asetetut taloudelliset tavoitteet tullaan ylittämään. Kasvu tulee mm. liikevaihdon osalta olemaan yli 10 %.

Liikennelaitos perustettiin 1.1.2009 **Turun Kaupunkiliikenne Oy** nimiseksi osakeyhtiöksi. Toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti ja vuoden 2010 tuloksen ennustetaan jopa ylittävän asetetun tavoitteen.

### Palvelutoimen sektori

**Forum Marinum –säätön** toiminnalliset tavoitteet saavutetaan hyvin ja ennusteen mukaan kulu-  
van vuoden kävijämäärä ylittäisi huomattavasti tavoitetason. Taloudellisten tavoitteiden osalta lii-  
kevaihto (836 t€) on jo ylittänyt tavoitetason (540 t€) selkeästi. Liikevoiton osalta toteuma (- 605 t€)  
on hieman tavoitetasoa alempi, mutta ennusteen mukaan tavoite (-580 t€) tul-taisiin saavuttamaan.  
Investoinnit kuluvana vuonna toteutetaan kaupungin takaamalla 1,3 M€ lainalla.

**Myllykodin** toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ollaan saavuttamassa hyvin. Liikevaihdon en-  
nustetaan ylittävän tavoitteen 263 tuhannella eurolla. Myös liikevoiton ja tilikauden tuloksen ennus-  
tetaan ylittävän hieman tavoitetason. Yhtiö pystyy toteuttamaan tavanomaiset korjausinvestointin-  
sa tulorahoituksellaan, mutta mikäli suurempia kiinteistön korjaustarpeita ilmenee, joudutaan ha-  
kemaan lisärahoitusta. Yhtiön tase on vakavarainen.

### Opetustoimen sektori

**Turku Science Park Oy** on 30.6.2010 jakautunut kahdeksi uudeksi yhtiöksi ja ennustetiedot muo-  
dostuvat "vanhan" TScP-konsernin 1-6/2010 ja "uuden" TScP-konsernin tietojen yhdistelmästä.  
Ennusteen mukaan jakautuneiden yhtiöiden liikevaihto toteutuu ennusteen mukaisesti, mutta liike-  
voitto ja tilikauden tulos ovat merkittävästi tappiolla, johtuen KOy Focuun liittyvästä kertaluonteis-  
esta alaskirjauksesta.

**Koneteknologiakeskus Oy:n** liikevoiton, liikevaihdon ja tilikauden tuloksen ennustetaan toteutu-  
van selvästi tavoitteita heikommin. Toiminnallisista tavoitteista sekä oppilaitosten että yritysten  
käyttötunnit Koneteknologiakeskuksessa jäivät tavoitteista ja käyttöasteeksi ennustetaan 25%.

**Turku Touring Oy:n** kaikkien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.  
Yhtiön osakas pohjaa ollaan laajentamassa vielä kuluvana vuonna kaupunginhallituksen päätöksen  
mukaisesti.

**Turun Aikuiskoulutussäätön** toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutumassa yli tavi-  
tetason. Säätö on vakavarainen ja mukana monessa meriklusteriin liittyvässä hankkeessa.

| TOIMINNALLISET TAVOITTEET  | Toteutumat  |             |                 |                  | Tavoite<br>2010 | Toteutunut<br>31.7.2010                     | Ennuste<br>31.12.2010 |  |
|--|-------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|---|-----------------------|--|
|  | 2006        | 2007        | 2008            | 2009             |                 |   |                       |  |
| <b>Arviointikriteerit</b>  | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b>     | <b>2009</b>      | <b>2010</b>     | <b>31.7.2010</b>                            | <b>31.12.2010</b>     |  |
| Markkinaosuus, %   | 4,30        | 4,30        | 4,46            | 4,1              | 4,4             | 4,2   | 4,4                   |  |
| Lento- ja laivamatkustajamäärien kehitys                                     | 339920      | 308782      | 318097<br>+3,0% | 278021<br>-12,6% | 325000          | 204792<br>/07/2010<br>+34,1 %               | 325000                |  |
| Kongressien lukumäärä*   | 32          | 50          | 53              | 45               | 30              | 24  | 28                    |  |
| Verkkokaupasta ostetut tuotteet (lukumäärä/€)                                | 28515       | 47108       | 175778          | 210724           | 215000          | 192776<br>07/2010                           | 215000                |  |
| Kulttuuripääkaupunkia tukevat uudet matkailutuotteet ja -hankkeet (lkm)      |             |             |                 |                  |                 | Cultural<br>Tourism<br>2011                 |                       |  |
| Turun kaupungin ulkopuolisen rahoituksen osuus yhtiön omassa toiminnassa (€) |             |             |                 |                  |                 | Tavoitteiden mukainen<br>50% kampanjoista** |                       |  |

\* Kansainväliset kongressit; lisäksi suuria kotimaisia tapahtumia mm. Osuuspankkipäivät (3500 pax)  
\*\* Euromääräinen kasvu käytetään näkyvämpään markkinointiin

| TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT | Toteutumat  |             |             |             | Tavoite<br>2010 | Toteutunut<br>31.7.2010 | Ennuste<br>31.12.2010 |  |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|--|
|   | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        |                 |                         |                       |  |
| <b>Arviointikriteerit</b>               | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b>     | <b>31.7.2010</b>        | <b>31.12.2010</b>     |  |
| Liikevaihto (1.000 €)                   | 656         | 827         | 1 115       | 1248        | 825             | 678                     | 825                   |  |
| Liikevoitto (1.000 €)                   | 30          | 43          | 53          | 28          | 35,5            | 13                      | 35,5                  |  |
| Tilikauden tulos (1.000 €)              | 30          | 43          | 53          | 27          | 34              | 12                      | 34                    |  |
| Kaupungin avustukset (1.000 €)          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0               | 0                       | 0                     |  |
| Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI        | 10          | 12,9        | 14          | 7           | 8               | 3                       | 8                     |  |
| Oman pääoman tuotto %, ROE              | 10,05       | 78          | 14          | 6           | 7               | 3                       | 7                     |  |

|                                     |   |   |   |    |    |    |    |  |
|-------------------------------------|---|---|---|----|----|----|----|--|
| Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €) | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  |  |
| Nettoinvestoinnit (1.000 €)         | 0 | 0 | 0 | 23 | 0  | 0  | 0  |  |
| Gearing (nettovelkaantumisaste) %   |   |   |   |    |    |    |    |  |
| Omavaraisuusaste %                  |   |   |   |    | 75 | 87 | 75 |  |

**Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta:**

Turku Touring Oy pystyy reagoimaan nopeasti mm. kulttuurin toimijoiden tarpeeseen matkailutuotteen rakentamisesta, markkinoinnista ja myymisestä (verkkokaupan kautta).

| TOIMINNALLISET TAVOITTEET                                  | Toteutumat |      |      |      | Tavoite | Toteutunut | Ennuste |      |           |
|--|------------|------|------|------|---------|------------|---------|------|-----------|
|  | 2006       | 2007 | 2008 | 2009 |         |            |         | 2010 | 31.7.2010 |
| Arviointikriteerit   |            |      |      |      |         |            |         |      |           |
| Asiakastyytyväisyys (kyselytutkimus, asteikko 1-5)         | 3,88       | 3,8  | 3,8  | 3,8  | 3,9     | 3,8        |         |      |           |
| Hyvä toimitusvarmuus                                       | Hyvä       | hyvä | hyvä | hyvä | hyvä    | hyvä       | hyvä    |      |           |
| Asiakkuuksien hoidon kustannustehokkuus (€/MWh)            | 0,56       | 0,60 | 0,74 | 0,69 | 0,61    | 0,61       | 0,61    |      |           |
| Sähkön ja lämmön myynti (GWh/v.)                           | 3416       | 3245 | 3187 | 3393 | 3370    | 2136       | 3500    |      |           |
| Henkilöstömäärä keskimäärin                                | 298        | 298  | 297  | 293  | 280     | 296        | 285     |      |           |
| Uusiutuvien energialähteiden osuus kaukolämmön tuotannossa |            |      |      |      | 580     | 300        | 580     |      |           |
| Ekotukihenkilö(t) osoitettu                                |            |      |      |      | kyllä   | kyllä      |         |      |           |

**Toimitusjohtajan kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:**

Toimenpiteistä huolimatta asiakastyytyväisyys ei ole tavoitteen mukaisella tasolla.

Henkilöstösuunnitelmassa ei ole huomioitu kaupungin liikennevaloasennustoiminnan siirtymistä Turku Energialle.

| TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT | Toteutumat |         |         |         | Tavoite | Toteutunut | Ennuste |      |           |
|---|------------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|------|-----------|
|   | 2006       | 2007    | 2008    | 2009    |         |            |         | 2010 | 31.7.2010 |
| Arviointikriteerit                      |            |         |         |         |         |            |         |      |           |
| Liikevaihto (1.000 €)                   | 168 824    | 172 207 | 185 797 | 197 351 | 194 700 | 115 700    | 194 700 |      |           |
| Liikevoitto (1.000 €)                   | 22 844     | 26 862  | 21 089  | 27 494  | 23 800  | 6 300      | 20 000  |      |           |
| Tilikauden tulos (1.000 €)              | 21 320     | 21 170  | 13 199  | 23 175  | 15 100  | 5 600      | 12 300  |      |           |
| Kaupungin avustukset (1.000 €)          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0          | 0       |      |           |
| Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI        | 18,6       | 18,8    | 13,3    | 21,5    | 17,7    | -          |         |      |           |
| Oman pääoman tuotto %, ROE              | 21,1       | 19,8    | 12,1    | 20,9    | 18,8    | -          |         |      |           |







|                                    |  |        |        |        |        |       |        |  |
|------------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--|
| Osinkotuotto kaupungille, (1.000€) | 14 625   | 14 025 | 13 500 | 21 300 | 14 000 | 7 010 | 14 010 |  |
| Nettoinvestoinnit, (1.000 €)       | 12 800   | 15 100 | 19 000 | 12 300 | 18 400 | 5 500 | 16 000 |  |
| Gearing (nettovelkaantumisaste) %  | 26,5   | 21,1   | 25,1   | 17,6   | 24,8   | -     |        |  |
| Omavaraisuusaste %                 | 46,2   | 49,6   | 48,8   | 50,4   | 50,4   | -     |        |  |
| <b>Yhteenveto</b>                  | Turku Energia tarjoaa asiakkailleen ympäristömyötäisiä, kilpailukykyisiä ja vaivattomasti käytettäviä energiapalveluita. Asiakastyytyväisyys, -myyntivolyymi ja liiketoiminnan kannattavuus taataan kehittämällä toiminnan kustannustehokkuutta sekä varmistamalla riskienhallinnan onnistuminen ja investointien tuottavuus. Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen ovat edellytyksiä edellä mainituissa tavoitteissa onnistumiselle. |        |        |        |        |       |        |  |







**Toimitusjohtajan kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:**

Alkuvuoden aluehintaero sähkönhankinnassa ja suuret öljynhankintakustannukset lämmöntuotannossa ovat vaikuttaneet negatiivisesti tuloksen kehittymiseen.

**Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta:**

Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin.

| TOIMINNALLISET TAVOITTEET                                      | Toteutumat  |             |                       |                     | Tavoite     | Toteutunut       | Ennuste           |   |
|--|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------------|---|
|  | 2006        | 2007        | 2008                  | 2009                |             |                  |                   |   |
| <b>Arviointikriteerit</b>                                      | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b>           | <b>2009</b>         | <b>2010</b> | <b>31.7.2010</b> | <b>31.12.2010</b> |   |
| Käyttöaste (%)   | 98,3        | 98,5        | 98,5                  | 98,1                | > 97        | 98,5             | >97               |    |
| Asiakastytyväisyys (hyvä, keskinkertainen, huono)              | 8,5         | 8,5         | mittaustapa muuttunut | hyvä                | hyvä        | hyvä             | hyvä              |    |
| Omaistyytyväisyys (hyvä, keskinkertainen, huono)               | 8,6         | 8,7         | mittaustapa muuttunut | kysely vasta 2/2010 | hyvä        | hyvä             | hyvä              |    |
| Henkilöstön koulutus (pv/hlö)                                  |             | 2,9         | 3,2                   | 3                   | >3          | 2                | > 3               |    |
| Hoitohenkilökunnan määrä / asukas - tehostettu palveluasuminen | 0,4         | 0,4         | 0,4                   | 0,5                 | 0,5         | 0,44             | 0,5               |   |
| - pitkäaikaissairaanhoito                                      | 0,7         | 0,7         | 0,7                   | 0,7                 | 0,7         | 0,7              | 0,7               |  |









| TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT | Toteutumat  |             |             |             | Tavoite     | Toteutunut       | Ennuste           |   |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|---|
|   | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        |             |                  |                   |   |
| <b>Arviointikriteerit</b>               | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>31.7.2010</b> | <b>31.12.2010</b> |   |
| Liikevaihto (1.000 €)                   | 3.759       | 3.924       | 4.358       | 4.266       | 4 017       | 2.496            | 4.280             |  |
| Liikevoitto (1.000 €)                   | 168         | -33         | -397        | 94          | > 80        | 185              | 129               |  |
| Tilikauden tulos (1.000 €)              | 85          | - 37        | -477        | 35          | > 20        | 135              | 81                |  |
| Kaupungin avustukset (1.000 €)          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                 |  |
| Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI        | 7,0%        |             | -19,4%      | 5,7%        | > 2 %       | 22 %             | > 2 %             |  |
| Oman pääoman tuotto %, ROE              | 5,2%        |             | -31,8%      | 5,6%        | > 2 %       | 17 %             | > 2 %             |  |





|                                     |   |     |     |     |        |      |        |  |
|-------------------------------------|---|-----|-----|-----|--------|------|--------|--|
| Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €) | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      | 0    | 0      |  |
| Nettoinvestoinnit (1.000 €)         | 16  | 240 | 27  | 128 | 80     | 77   | 80     |  |
| Gearing (nettovelkaantumisaste) %   | 50,8%   |     | 42% | 34  | < 55 % | 16 % | < 55 % |  |
| Omavaraisuusaste %                  |   |     |     |     |        | 63,1 | > 40 % |  |
| <b>Yhteenveto</b>                   | <p>Talousarvio- ja suunnitelmaehdotus vuodelle 2010 on tehty erityistä varovaisuutta noudattaen, koska pelkona on, että Turun kaupunki ei tulevana vuotenakaan käytä hyväkseen mahdollisuuttaan hankkia käyttöönsä kaikkia Myllykodissa vapautuvia tehostetun asumispalvelun paikkoja.</p> <p>Tavanomaiset korjausinvestoinnit pystytään hoitamaan tulo-rahoituksella, mutta mikäli suurempia kiinteistön korjaustarpeita ilmenee, joudutaan hakemaan lisärahoitusta.</p> |     |     |     |        |      |        |  |

**Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta:**




Heinäkuun lopun tilanteen pohjalta tarkasteltuna näyttää siltä, että toiminnalliset tavoitteet tulevat toteutumaan budjetoidulla tasolla.











| TOIMINNALLISET<br>TAVOITTEET  | Toteutumat |        |        |                    | Tavoite<br>2010                    | Toteutunut<br>31.7.2010  | Ennuste<br>31.12.2010   |  |
|---|------------|--------|--------|--------------------|------------------------------------|--|-------------------------|--|
|   | 2006       | 2007   | 2008   | 2009               |                                    |  |                         |  |
| Arviointikriteerit  | 2006       | 2007   | 2008   | 2009               | 2010                               | 31.7.2010  | 31.12.2010              |  |
| Kävijämäärä / vuosi   | 50 900     | 59 260 | 88 722 | 119 511            | 68 000                             | 70 552   | 90 000                  |   |
| Oman tuoton osuus käyttötaloudesta/vuosi %                            | 27         | 28,5   | 27,4   | 29                 | 28                                 | 21,8   | 28                      |   |
| Henkilöstömäärä 31.12.  | 16         | 16     | 17     | 17                 | 17                                 | 17   | 17                      |   |
| Näyttelyjen määrä/vuosi   | 5          | 5      | 4      | 4                  | 4                                  | 3  | 4                       |   |
| Suurnäyttely Suomen Joutsenella:<br>"Kansallisaarteemme viisi elämää" |            |        |        | Avattu<br>1.5.2009 |                                    |  |                         |   |
| Hankesuunnitelman mukaisten investointien loppuun saattaminen.        |            |        |        |                    | Linnankadun julkisivu ja venekatos |  | Valmistuu<br>30.09.2010 |   |
| Yhteinen näyttely Suomen merimuseon kanssa 500 m <sup>2</sup>         |            |        |        |                    | Suunnittelu                        | Suunnittelu jatkuu   |                         |   |
| Osallistuminen kulttuuripääkaupunki 2011 tapahtumiin.                 |            |        |        |                    |                                    | Avajaisten<br>15.11.2011 suunnittelu.<br>Tutkimusmatka Itämerellä<br>-hanke.<br>Flux Aura<br>-hanke.<br>Pohjoismaisia ääniä<br>-hanke. |                         |  |

| TALOUDELLISET TAVOITTEET JA<br>TUNNUSLUVUT   | Toteutumat |      |      |       | Tavoite<br>2010 | Toteutunut<br>31.7.2010 | Ennuste<br>31.12.2010 |   |
|--|------------|------|------|-------|-----------------|-------------------------|-----------------------|---|
|  | 2006       | 2007 | 2008 | 2009  |                 |                         |                       |   |
| Arviointikriteerit                           | 2006       | 2007 | 2008 | 2009  | 2010            | 31.7.2010               | 31.12.2010            |   |
| Liikevaihto (1.000 €)                        | 520        | 528  | 684  | 871   | 540             | 836                     | 540                   |  |
| Varsinaisen toiminnan kuluja jäämä (1.000 €) | -529       | -576 | -551 | -504  | -580            | -605                    | -580                  |  |
| Tilikauden tulos (1.000 €)                   | 9,8        | -3   | -12  | 29    | 1               | 1                       | 1                     |  |
| Kaupungin avustukset (1.000 €)               | 610,5      | 533  | 548  | 557,7 | 692,7           | 314,8                   | 692,7                 |  |

|  |  |     |     |     |      |     |      |  |
|--|--|-----|-----|-----|------|-----|------|--|
| Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI   | -176   |     |     |     | -156 |     |      |  |
| Oman pääoman tuotto %, ROE   |  |     |     |     |      |     |      |  |
| Nettoinvestoinnit (1.000 €)  | 519  | 259 | 334 | 494 | 1020 | 316 | 1020 |  |
| Gearing (nettovelkaantumisaste) %  | 0  |     |     |     |      |     |      |  |
| Omavaraisuusaste %   |  |     |     |     |      |     |      |  |
| <b>Yhteenveto</b>  | Vuonna 2011 alkaen suunniteltujen investointien toteuduttua kykenee merikeskus täysipainoisesti toteuttamaan säätiön säädekirjaan kirjatut tehtävänsä sekä valtioneuvoston vuonna 2003 päättämät erikoismuseo-<br>statuksen mukaiset toimenpiteet. |     |     |     |      |     |      |  |
| <p><b>Toimitusjohtajan kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:</b></p> <p>Nettoinvestoinnit: kaupungin päätös investointien takauksesta 1,3 M€ lainalla tehtiin 18.12.2009. Tämä mahdollisti investointien nopeuttamisen ja painottumisen vuodelle 2010.</p> |  |     |     |     |      |     |      |  |

| TOIMINNALLISET TAVOITTEET   | Toteutumat |      |      |      | Tavoite  | Toteutunut<br>31.7.2010  | Ennuste<br>31.12.2010   |  |
|---|------------|------|------|------|--|--|---|--|
|   | 2006       | 2007 | 2008 | 2009 |  |  |   |  |
| <b>Arviointikriteerit</b>   |            |      |      |      |  |  |   |  |
| Alueelle saatavan ulkoisen rahoituksen osuus yhtiön oman toiminnan kautta suhteessa Turun kaupungin panostukseen. (kerroin ja €)  |            |      | 4,8  | 3,4  | > 4,5<br>*)  | tietoa ei kesken tilikauden ole käytettävissä                        |   |  |
| Yhtiöille arvioitavaksi saapuvien tutkimuslähtöisten liiketoimintaideoiden määrä (kpl)  |            |      |      |      | 85   | 44   | 85  |   |
| Yrityshautomoiissa ja -kiihdyttämöissä aloittavien ja lopettavien yritysten määrä (netto)   |            |      |      |      | - uusia hautomoyrityksiä 10 kpl<br>- hautomosta "valmistuneita" 10 | - uusia hautomoyrityksiä 0 kpl<br>- hautomosta "valmistuneita" 5 kpl | - uusia hautomoyrityksiä 8 kpl<br>- hautomosta "valmistuneita" 11 kpl |   |
| Yritysten kanssa käytyjen investin - sijoittumisneuvotteluiden lukumäärä  |            |      |      |      | 12   | 2  | 7   |  |
| *) Yksittäisten pääomasijoitusten vaihtelut saattavat aiheuttaa vuosittain merkittäviä heilahteluja tunnusluvun arvoon. Pitkällä tähtäyksellä trendin pitää olla nouseva. |            |      |      |      |  |  |   |  |

| TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT | Toteutumat |        |        |        | Tavoite | Toteutunut | Ennuste |   |
|---|------------|--------|--------|--------|---------|------------|---------|---|
|   | 2006       | 2007   | 2008   | 2009   |         |            |         |   |
| <b>Arviointikriteerit</b>               |            |        |        |        |         |            |         |   |
| Liikevaihto (1.000 €)                   | 10.797     | 10.396 | 8.770  | 8.123  | 7.120   | 4.164      | 7.785   |  |
| Liikevoitto (1.000 €)                   | 17         | 842    | -902   | -848   | -66     | -7.686     | -7.680  |  |
| Tilikauden tulos (1.000 €)              | -393       | 427    | -1.333 | -1.297 | 0       | -7.887     | -7.871  |  |
| Kaupunkikonsernin panostukset (1.000 €) | 4.536      | 3.951  | 3.415  | 2.866  | 3.592   | 1.723      | 3.846   |  |
| Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI %      | 0,1        | 3,2    | -1,3   | -2,1   | 0,0     | -25,5      | -12,5   |  |
| Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)      | 0          | 0      | 0      | 0      | 0       | 0          | 0       |  |
| Nettoinvestoinnit, (1.000 €)            | 1.886      | -722   | 1.910  | 447    | -26.262 | -121       | -26.160 |  |
| Gearing (nettovelkaantumisaste) %       | 37         | 30     | 41     | 49     | -64     | 87         | -52     |  |

|                    |  |       |       |       |    |    |    |  |
|--------------------|--|-------|-------|-------|----|----|----|--|
| Omavaraisuusaste % |  | 50,84 | 50,75 | 51,95 | 82 | 40 | 87 |  |
|--------------------|--|-------|-------|-------|----|----|----|--|

\*) Tilikauden toteumatiedot ovat 30.6.2010 tilanteesta.  
 TScP Oy on 30.6.2010 jakautunut kahdeksi uudeksi yhtiöksi ja ennustetiedot muodostuvat "vanhan" TScP-konsernin 1-6/2010 ja "uuden" TScP-konsernin tietojen yhdistelmästä.

**Yhteenveto:** (tj:n katsaus OYE-ohjelman toimenpiteiden etenemiseen ja talouteen)

**Toimitusjohtajan kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:**

Vuoden 2010 budjetin keskeisinä oletuksina oli, että kiinteistöomistuksesta irtaudutaan vuoden 2010 alkuun mennessä ja EIB:n lainat maksetaan pois sekä osakepääomaa alennetaan 10 miljoonalla eurolla v. 2010.

Kiinteistöomaisuudesta luopuminen on viivästytyt noin puolella vuodella ja se on toteutettu 30.6.2010 tapahtuneella TScP Oy:n kokonaisjakautumisella siten, että kiinteistöliiketoiminta siirtyi uuteen TScP Kiinteistöt Oy:öön ja elinkeinopoliittinen toiminta uuteen Turku Science Park Oy:öön.








30.6.2010 tilinpäätöksen tappio on n. 7,8 milj. euroa. Pääosin tappio johtuu Kiinteistö Oy:n Focun 7,4 milj. euron arvon alaskirjauksesta, joka perustuu Turun kaupungin neuvotteluihin Kiinteistö Oy Focun myymisestä n. 8,5 milj. euron hintaan. TScP Oy:n toimintapolitiikan mukaan Kiinteistö Oy Foculle on pyritty löytämään ostaja, joka ottaisi tilat lääketehdaskäyttöön, jolloin kiinteistöistä saatava kauppahinta olisi huomattavasti korkeampi kuin myytäessä käyttäjälle, joka ei ole alan teollinen toimija.

Kaupunkikonsernin panostusten määrä tulee ennusteen mukaan ylittämään budjetoidun määrän kaupungin myönnettyä budjetoidun lisäksi erillisrahoituksen Invest in –toimintaan, sekä Innovation Mill-hankkeeseen. Ennusteen mukaan myönteinen rahoituspäätös saadaan lisäksi myös Protomo-hankkeelle.

**Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta:**

Yhtiölle arvioitavaksi saapuvien tutkimus/teknologialähtöisten liiketoimintaideoiden määrä tulee ennusteen mukaan toteutumaan suunnitellulla tavalla. Yrityshautomossa aloittavien uusien yritysten osalta tullaan ennusteen mukaan jäämään hieman tavoitemäärästä.

Yleinen laskusuhdanteen vuoksi ulkomaisten investorien mielenkiinto Suomea kohtaan on ollut varsin vähäinen. Invest in –toimintaan v. 2010 suunnatun toiminnallisen rahoituksen puuttuessa ei keskitettyihin myyntitoimeksiantoihin ole ollut varaa, eikä sopimusta Invest In Finlandin kanssa ole päästy tekemään. Yritysten kanssa käytyjen sijoittautumiskontaktien lukumäärä erityisesti bio-alan yritysten osalta on kuitenkin ylittänyt selvästi budjetoidun määrän; 50 kpl:een tavoitteesta on 7/2010 mennessä toteutunut 51 kpl ja vuositason ennuste on 71 kpl.

| TOIMINNALLISET TAVOITTEET  | Toteutumat |      |      |               | Tavoite       | Toteutunut              | Ennuste    |   |
|--|------------|------|------|---------------|---------------|-------------------------|------------|---|
|  | 2006       | 2007 | 2008 | 2009          | 2010          | 31.7.2010               | 31.12.2010 |   |
| Arviointikriteerit   |            |      |      |               |               |                         |            |   |
| Alueelle saatavan ulkoisen rahoituksen osuus yhtiön oman toiminnan kautta suhteessa Turun kaupungin panostukseen. (kerroin ja t€) = (Hankkeiden budjetoitu ulkoinen rahoitus 2010 / kaupungilta laskutettu kuntaraha 2010) |            |      |      |               |               | (1374-155)/155<br>= 7,9 |            |    |
| Kontaktien määrä meri- ja metalliteollisuuden yrityksiin   |            |      |      |               |               | 635                     | 900        |    |
| Käyttötunnit (oppilaitokset)   | 900        | 2500 | 3454 | 3062          | 4000          | 1961                    | 3023       |    |
| Käyttötunnit (teollisuus)  | 3500       | 5800 | 8172 | 2048          | 4000          | 838                     | 1500       |    |
| Yritykset projekteissa, kpl  | 25         | 30   | 60   | 12+53<br>= 65 | 10+50<br>= 60 | 138                     | 150        |    |
| joista meriklusterin verkostoyrityksiä, kpl  |            |      |      |               | 100           | 60                      | 100        |  |
| Tilojen ja laitteiden käyttö-aste (8h x 5pv/vko =40h / vko, 14 yksikköä), %  | 35 %       | 60 % | 55 % | 25 %          | 41 %          | 17 %                    | 25 %       |  |

**Toimitusjohtajan kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:**

Koneteknologiakeskus Turku Oy toimii 10 julkisesti rahoitetun hankkeen koordinoijana. Turun kaupunki on panostanut ko. hankkeisiin kuntarahaa 155150 €, jotka saadaan takaisin noin 7,9 -kertaisesti mikäli hankkeiden suunnitellut vuosibudjetit toteutuvat.

Oppilaitosten yhteiset käyttötunnit 1-7/2010 olivat 1961 h, joka on noin 300 h enemmän kuin oppilaitoksen yhteiset vuosisuunnitelmat. Ylitys johtuu siitä, että Turun ammattikorkeakoulu on käyttänyt alkuvuoden aikana keskuksen tiloja ja koneita suunniteltua enemmän. Syksyllä käynnistyvästä Turun Ammatillisen Aikuiskoulutuskeskuksen meriteollisuuden rakennemuutoksen työvoimapoliittisesta koulutuksesta kohdentuu Koneteknologiakeskuksen käyttötunneiksi noin 1000 käyttötuntia.

Teknoliateollisuuden yritysten vaikea taloudellinen suhdanne jatkuu koko vuoden 2010 ajan. Alkuvuoden 1-7/2010 aikana toteutuma oli 838 h, joka vastaa koko vuodelle 2010 budjetoitua tasoa.

Yritysyhteistyötä on jatkettu julkisrahoitteisten kehitysprojektien avulla. Jatkuvien yhteistyöyritysten määrä on lisääntynyt vuoden 2010 aikana merkittävästi. Myös kehitysprojekteissa ja seminaareissa mukana olleiden vaihtuvien yhteistyöyritysten määrä on lisääntynyt. Yhteistyöyrityksissä meriklusterin verkostoyrityksiin kuuluu noin 60 %.

Toteutunut käyttöaste oli  $(1961+838)/16912 \cdot 100\% = n. 17\%$ . Tavoitelluilla käyttötunneilla käyttöaste nousee vuoden loppuun mennessä n. 25 %.

| TALOUDELLISET TAVOITTEET JA<br>TUNNUSLUVUT  | Toteutumat |        |      |      | Tavoite | Toteutunut | Ennuste    |  |
|---|------------|--------|------|------|---------|------------|------------|--|
|   | 2006       | 2007   | 2008 | 2009 | 2010    | 31.7.2010  | 31.12.2010 |  |
| Arviointikriteerit  |            |        |      |      |         |            |            |  |
| Liikevaihto (1.000 €)   | 493,0      | 868    | 1043 | 613  | 600     | 328        | 500        |  |
| Liiketoiminnan muut tuotot (1.000 €)  | 260,9      |        | 1571 | 1662 | 1000    | 540        | 900        |  |
| Kaupungin panostus (1.000 €)  | -          |        | 870  | 800  | 650     | 379        | 650        |  |
| Liikevoitto/tappio (1 000 €)  | -718,1     | -168,0 | 303  | 31   | 0       | -34        | -155       |  |
| Tilikauden tulos/tappio (1 000 €)   |            |        |      |      |         |            |            |  |
| *Sisältää Kine Robot Solutionsille oikeuden päätöksen mukaan maksettun hyvitysmaksun vuonna 2005 tehdystä hankintapäätöksestä | -714,9     | -165,0 | 308  | 28   | 0       | -81*       | -200*      |  |
| Sijoitetun pääoman tuotto, ROI (%)  | -262       | -43,8  | 70   | 5    |         | -6         |            |  |
| Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)  | 0          | 0      | 0    | 0    | 0       | 0          | 0          |  |
| Nettoinvestoinnit, (1.000 €)  | 113        | 73     | 79   | 20   |         | 10         | 10         |  |
| Gearing (nettovelkaantumisaste), %  |            |        |      |      |         |            |            |  |
| Omavaraisuusaste %  |            |        |      |      |         |            |            |  |

**Yhteenveto:** (tj:n katsaus OYE-ohjelman toimenpiteiden etenemiseen ja talouteen)

Koneteknologiakeskus Turku Oy:n vastuulla OYE-ohjelmassa ovat **painopisteeseen 3: Metall- ja meriteollisuus liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet**. Eri tavoitealueilla on toteutettu seuraavia toimenpiteitä

**Tavoite 1: Laivanrakennuksen osaamisen varmistaminen**

Koneteknologiakeskus on jatkanut käynnissä olevia laivanrakennuksen osaamisen varmistamiseen tähtääviä hankkeita sekä suunnitellut uusia hankkeita yhdessä meriteollisuusklusterin yritysten kanssa.

**Tavoite 2: Verkostoyritysten uudistuminen ja työpaikkojen määrän hyvä kehitys**

Koneteknologiakeskuksen hallinnoimana on käynnistynyt Meriteollisuuden rakennemuutos-hanke, jonka yhtenä tavoitteena on meriteollisuuden verkostoyritysten liiketoimintamallien uudistaminen. Kompassi-työryhmä ja palkattu rakennemuutosjohtaja koordinoivat tätä työtä.

**Tavoite 3: Kansallisen roolin vahvistaminen meriklusterin koulutuksessa ja tutkimuksessa**

Koneteknologiakeskus on jatkanut kansallisen osaamiskeskusohjelman 2007-2013 Meriosaamisklusterin veto vastuuta ja valmistellut Meriliiketoimintaa tulevalle ohjelmakaudelle.

**Toimitusjohtajan kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:**

KTK:n liikevaihto 1-7/2010 oli hieman tavoitetta alhaisemmalla tasolla. Liikevaihdosta n. 170 t€ on tullut oppimisympäristöpalveluista, 51 t€ valmistuspalveluista ja n. 107 t€ muusta toiminnasta.

Vuoden 2010 aikana on panostettu projektitoimintaan ja valmistauduttu rakennemuutoksen aiheuttamiin muutoksiin alueella. Projektitoimintaan on kohdistettu KTK:n henkilöstökustannuksista noin 70 %.

Rakennemuutokseen liittyen käynnistetään koneteknologian koordinoinnin hankekokonaisuuksia. Kompassi-työryhmä ja valittu rakennemuutosjohtaja koordinoivat tätä rakennemuutokseen liittyvää toimintaa.

**Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta:**

Koneteknologiakeskus Turku Oy on panostanut vuonna 2010 toiminnassa voimakkaasti Meriklusteriohjelman (OSKE 2007–2013) koordinointiin ja toteuttamiseen sekä kehitysprojektien käynnistämiseen yhteistyössä Lappeenrannan teknisen yliopiston professuurin kanssa. KTK on ehdottoman välttämätön alueen teknologiateollisuusyrityksille varmistamaan osaavan työvoiman saatavuutta. Oppilaitoksille on varmistettava mahdollisuus käyttää keskuksen oppimisympäristöjä, jotta valmistuvien opiskelijoiden osaaminen vastaa yritys-elämän tarpeita.

Oppilaitoksilta saadut käyttökorvaukset ja valmistuspalvelusta saatu laskutus ei riitä kattamaan keskuksen koneista ja laitteista aiheutuvia kustannuksia. Projekteihin on voitu kohdentaa merkittävä osa KTK:n henkilöstökustannuksista.

Koneteknologiakeskus Turku Oy:n keskeisin haaste on edelleen kehittää yhteistyötä alueen teknologiateollisuuden yritysten kanssa, jotta Turun seudulle tärkeän meriteollisuuden kilpailukyky ja osaaminen voidaan säilyttää. Yrityksille voidaan tarjota huipputasoa laserteknologian hyödyntämisessä. Lisäksi Teknologiateollisuuden TRIO+ yritysaktivointiprojektin kautta voidaan tarjota räätälöityjä koulutuspalveluita.

| TOIMINNALLISET TAVOITTEET   | Toteutumat  |             |             |             | Tavoite     | Toteutunut       | Ennuste           |  |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|--|
|   | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        |             |                  |                   |  |
| <b>Arviointikriteerit</b>   | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>31.7.2010</b> | <b>31.12.2010</b> |  |
| Maahanmuuttajien osuus kokonaisopiskelijamäärästä, % (*<br>kokonaisopiskelijamäärä 6414                               |             |             |             |             |             | 7 %              | 7 %               |  |
| Menestyminen valtionosuuteen oikeut-tavan koulutuksen haussa (lisäpaikat) (*<br>(paikkakiintiö 31.7. 140 opiskelijaa) |             |             |             |             | 20          | 0                | 20                |  |
| OYE -ohjelman painopistealoja tukevien oppilastyötuntien määrä (alat määritel-lään myöhemmin) (*                      |             |             |             |             |             |                  |                   |  |
| Työllisyys<br>ml. työvoima- ja omaehtoinen koulutus   |             |             |             | 80 %        | 77 %        | 80 %             | 78 %              |  |
| Opiskelijatytytyväisyys   |             | 4,0         | 4,1         | 4,1         | 4,0         | 4,2              | 4,3               |  |
| Työnantajatytytyväisyys   |             |             | 4,0         | 4,1         | 4,0         | 4,1              | 4,1               |  |
| *) Uusia mittareita, joiden laskenta alkaa vuodesta 2010  |             |             |             |             |             |                  |                   |  |

Mittareiden tavoitteet ovat toteutuneet.

Huom: säätiö on liitetty konserniin ns. strategisena säätiönä vuonna 2009. Säätiö on seurannut omilla mittareil-laan toimintaansa tarkkaan ja monipuolisesti vuosien ajan. Vuonna 2010 mittareita on muokattu enemmän kon-sernin vaatimusten mukaiseksi.

| TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT  | Toteutumat  |             |             |             | Tavoite     | Toteutunut       | Ennuste           |  |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|--|
|  | 2006  | 2007        | 2008        | 2009        |             |                  |                   |  |
| <b>Arviointikriteerit</b>  | <b>2006</b>   | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>31.7.2010</b> | <b>31.12.2010</b> |  |
| Varsinaisen toiminnan tuotot (1.000 €)   | 11.829  | 13.342      | 14.096      | 21.005      | *)18.722    | 11.774           | 20.000            |  |
| Omatoiminen tuotto/kulujäämä (1.000 €)   | -90   | 902         | 521         | 1.035       | 359         | 1.100            | 1.200             |  |
| Yli/alijäämä ennen tilinpäätössiirtoja (1.000 €)                                       | -44   | 948         | 568         | 1.081       | 300         | 1.153            | 1.210             |  |
| Omavaraisuusaste %   | 82  | 82          | 81          | 77          | 80          | 81               | 82                |  |
| <b>Yhteenveto:</b> (tj:n katsaus OYE-ohjelman toimenpiteiden etenemiseen ja talouteen) | *) Paimion AKK:n yhdistymisen yhteydessä todettujen päällekkäi-syyksien poistuminen vaikuttaa liikevaihdon tasoon hetkellisesti |             |             |             |             |                  |                   |  |

#### Talousjohtajan yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta:

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet alkuvuonna 2010. Koko vuoden ennuste näyttää myös yli tavoitetason.



Säätiö on voimakkaasti mukana Trooli-hankkeessa sekä muissa telakan ja sen alihankkijoiden toimintaan liittyvissä koulutushankkeissa. Säätiö on osaomistajana Koneteknologiakeskus Turku Oy:ssä ja sitoutunut AKK:n kautta käyttämään keskuksen palveluita osaamisen kehittämisessä.

| TOIMINNALLISET TAVOITTEET                       | Toteutumat |      |      |      | Tavoite | Toteutunut | Ennuste |
|---|------------|------|------|------|---------|------------|---------|
|   | 2006       | 2007 | 2008 | 2009 |         |            |         |
| Arviointikriteerit                              |            |      |      |      |         |            |         |
| Käyttöaste, %                                   | 98,2       | 98,2 | 98,3 | 98,0 | 98      | x) 97,8    |         |
| Vaihtuvuus, %                                   | 24         | 24   | 23   | 23   | 24      | x) 24      |         |
| Voimassa olevia asuntohakemuksia vähintään, kpl | 820        | 790  | 760  | 680  | 750     | x) 770     |         |
| Asukastoimikuntien määrä, % asuintalokohteista  | 65         | 65   | 65   | 65   | 65      | x) 65      |         |
| Ekotukihenkilö(t) osoitettu                     |            |      |      |      | kyllä   | x) kyllä   |         |

Toimitusjohtajan kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:

x) Yhtiö fuusioitui TVT Asunnot Oy:hyn 30.6.2010. Esitetyt luvut ovat ajalta 1.1. – 30.6.2010.

| TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT  | Toteutumat |        |        |        | Tavoite | Toteutunut | Ennuste |
|--|------------|--------|--------|--------|---------|------------|---------|
|  | 2006       | 2007   | 2008   | 2009   |         |            |         |
| Arviointikriteerit/konserni  |            |        |        |        |         |            |         |
| Liikevaihto (1.000 €)  | 23.714     | 24.284 | 25.140 | 26.823 | 27.300  | x) 13.528  |         |
| Liikevoitto (1.000 €)  | 6.411      | 6.394  | 6.474  | 6.987  | 6.400   | x) 3.100   |         |
| Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)  | 1.895      | 1.990  | 2.201  | 2.215  | 1.450   | x) 1.010   |         |
| Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI   | 3,5        | 3,8    | 3,9    | 3,6    | 3,4     | x) 1,6     |         |
| Oman pääoman tuotto %, ROE (laskentatapaa muutettu – asuintalovauruksesta väh. laskennallinen verovelka) | 2,8        | 3,0    | 3,3    | 3,3    | 3,0     | x) 1,5     |         |
| Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)   | 0          | 0      | 0      | 0      |         | x) 0       |         |

|                                    |  |       |      |      |       |         |  |  |
|------------------------------------|--|-------|------|------|-------|---------|--|--|
| Vieras pääoma €/ asuinneliömetri   | 678  | 660   | 648  | 648  | 607   | x) 641  |  |  |
| Nettoinvestoinnit (1.000 €)        | 2.187  | 1.790 | 13   | 892  | 3.200 | x) -    |  |  |
| Gearing, % (nettovelkaantumisaste) | 237  | 230   | 227  | 224  | 210   | x) 216  |  |  |
| Omavaraisuusaste %                 |  | 26,0  | 26,9 | 26,6 | 26,0  | x) 27,1 |  |  |
| <b>Yhteenveto</b>                  | Asuntojen käyttöasteeseen vaikuttava tekijä on vuokra-asuntojen kysynnän vaihtelu. Rakennukset ja asunnot on pystyttävä pitämään kilpailukykyisinä kulloisessakin markkinatilanteessa. Yhtiön pääomatalouteen vaikuttavat mm. lainojen korkotaso ja takaisinmaksu. |       |      |      |       |         |  |  |

**Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta:**

Yhtiön toiminta ja talous on toteutunut suunnitellun mukaisesti.

x) Yhtiö fuusioitui 30.6.2010 TVT Asunnot Oy:hyn. Esitetyt toteutuneet luvut ovat ajalta 1.1. – 30.6.2010.

| TOIMINNALLISET TAVOITTEET                       | Toteutumat  |             |             |             | Tavoite     | Toteutunut       | Ennuste           |  |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|--|
|   | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        |             |                  |                   |  |
| <b>Arviointikriteerit</b>                       | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>31.7.2010</b> | <b>31.12.2010</b> |  |
| Käyttöaste, %                                   | 98          | 98          | 98,1        | 97,0        | 97,8        | 97               | 97,8              |  |
| Vaihtuvuus, %                                   | 23,5        | 23          | 23          | 23          | 23          | 23               | 23                |  |
| Voimassa olevia asuntohakemuksia vähintään, kpl | 820         | 790         | 760         | 680         | 750         | 780              | 750               |  |
| Asukastoimikuntien määrä, % asuintalo-kohteista | 66          | 66          | 67          | 65          | 65          | 65               | 65                |  |
| Ekotukihenkilö(t) osoitettu                     |             |             |             |             | kyllä       | kyllä            | kyllä             |  |

| TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT  | Toteutumat  |             |             |             | Tavoite     | Toteutunut       | Ennuste           |  |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|--|
|  | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        |             |                  |                   |  |
| <b>Arviointikriteerit</b>  | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>31.7.2010</b> | <b>31.12.2010</b> |  |
| Liikevaihto (1000 €)   | 35.242      | 36.192      | 37.330      | 38.608      | 39.200      | 23.074           | 39.200            |  |
| Liikevoitto (1.000 €)  | 9.108       | 9.469       | 9.388       | 9.217       | 8.230       | 4.516            | 8.230             |  |
| Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)  | 1.410       | 1.150       | 1.037       | 1.390       | 800         | 1.300            | 1.300             |  |
| Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI   | 3,6         | 3,9         | 4,0         | 3,9         | 3,8         | 1,6              | 3,8               |  |
| Oman pääoman tuotto %, ROE (laskentatapaa muutettu - asuintalovaruudesta on vähennetty laskennallinen verovelka) | 5,5         | 4,3         | 3,8         | 4,9         | 3,0         | 3,6              | 3,0               |  |
| Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                 |  |

|                                    |  |       |       |     |       |     |       |  |
|------------------------------------|--|-------|-------|-----|-------|-----|-------|--|
| Vieras pääoma €/ asuinneliömetri   | 642  | 629   | 614   | 573 | 558   | 548 | 558   |  |
| Nettoinvestoinnit (1.000 €)        | 443  | 583   | 81    | 172 | 3.500 | 0   | 3.500 |  |
| Gearing, % (nettovelkaantumisaste) | 1.110  | 1.014 | 1.013 | 931 | 915   | 884 | 915   |  |
| Omavaraisuusaste %                 |  | 7,6   | 8,1   | 9,0 | 9,0   | 9,7 | 9,0   |  |
| <b>Yhteenveto</b>                  | Yhtiön käyttöasteeseen vaikuttava tekijä on vuokra-asuntojen kysynnän vaihtelu. Rakennukset ja asuminen on pystyttävä pitämään kilpailukykyisinä kulloisessakin markkinatilanteessa. Yhtiön pääomatalouteen vaikuttavat mm. aravalainojen ehtoihin sekä takaisinmaksuun liittyvät mahdolliset muutokset. |       |       |     |       |     |       |  |

**Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta:**

Yhtiön talous on toteutunut suunnitellun mukaisesti, vaikka asuntojen käyttöaste % aleni. Yleisimpiä syitä poismuuttoon ovat: muutto toiselle paikkakunnalle, pienempään vuokra-asuntoon tai oman asunnon hankinta. Osataan myös telakkateollisuuden alihankkijoiden väheneminen vaikutti käyttöasteeseen.

Kiinteistö Oy Lehtolaakson fuusio 30.6.2010 ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat myös herättäneet rauhattomuutta asukkaiden keskuudessa.

| TOIMINNALLISET TAVOITTEET  | Toteutumat  |             |              |              | Tavoite      | Toteutunut       | Ennuste           |  |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|--|
|  | 2006        | 2007        | 2008         | 2009         |              |                  |                   |  |
| <b>Arviointikriteerit</b>  | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b>  | <b>2009</b>  | <b>2010</b>  | <b>31.7.2010</b> | <b>31.12.2010</b> |  |
| Toteutuneet ja suunnitelman mukaiset investointikustannukset (nettoinvestoinnit) 1.000 € | 3 697       | 5 842       | 38.031       | 54.188       | 51 504       | 32.205           | 51.500            |  |
| Kaupungin takausvastuu yhtiön lainapääomasta (1 000 €)                                   | 7 017       | 56 136      | 42 102       | 77 187       | 119.000      | 91.000           | 119.000           |  |
| Veden veroton yksikköhinta on suunnitelman mukainen (€/m <sup>3</sup> )                  | 0,096       | 0,101       | 0,069        | 0,064        | 0,06         | 0,07             | 0,06              |  |
| Tekopohjavesihankkeen eteneminen suunnitellun aikataulun mukaisesti (+/- vko, kk, v)     | -2,5 v      | -3,0 v      | 0 vko (-3 v) | 0 vko (-3 v) | 0 vko (-3 v) | 0                | 0                 |  |
| Henkilöstömäärä 31.12.   | 10          | 10          | 10           | 10           | 10           | 10               | 10                |  |

**Toimitusjohtajan kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:**

Kaikissa urakoissa syntyy lisä- ja muutostöitä, joita ei voida ennakoida. Siksi arvioidut loppusummat eivät ole täysin varmoja.

| TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT | Toteutumat  |             |             |             | Tavoite     | Toteutunut       | Ennuste           |  |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|--|
|   | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        |             |                  |                   |  |
| <b>Arviointikriteerit</b>               | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>31.7.2010</b> | <b>31.12.2010</b> |  |
| Liikevaihto (1.000 €)                   | 306         | 349         | 254         | 251         | 670         | 98               | 251               |  |
| Liikevoitto (1.000 €)                   | -326        | -141        | 695         | 680         | -400        | -127             | 680               |  |
| Tilikauden tulos (1.000 €)              | -551        | -586        | -588        | -531        | -600        | -614             | -500              |  |
| Kaupungin avustukset (1.000 €)          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                | 0                 |  |
| Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI        | -1,97       | 0,20        | 3,14        | 0,64        | -3,68       | -0,08            | -0,22             |  |
| Oman pääoman tuotto %, ROE              |             | -3,9        | -3,62       | -3,38       | -6,3        | -4,06            | -3,28             |  |

|                                     |      |      |       |       |        |        |        |  |
|-------------------------------------|------|------|-------|-------|--------|--------|--------|--|
| Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €) | 0    | 0    | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      |  |
| Gearing (nettovelkaantumisaste) %   | 50,5 | 85,1 | 476,6 | 695,3 | 1468,4 | 901,53 | 912,88 |  |
| Omavaraisuusaste %                  |      |      |       |       |        | 9,34   | 9,44   |  |









**Yhteenveto**  
 Tekopohjavesihankkeen toteutus etenee aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Tekopohjaveden tuotanto alkaa vuoden 2011 alkupuolella. Tuotanto on tasapainossa vuonna 2012.

**Toimitusjohtajan kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:**

Toiminnan tulosta ennustettaessa arvioitiin, että tekopohjaveden myynti kunnille voidaan aloittaa alkuvuonna 2010. Imeytysaltaiden rakentamisen toimenpideluvan käsittely KHO:ssa viivästyi siten, että tekopohjaveden myynti kunnille voidaan aloittaa vasta loppuvuonna 2010.




**Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta:**

Veden myynnin viivästymistä lukuun ottamatta toiminnalliset tavoitteet toteutuvat pääosin suunnitelmien mukaisesti.

| TOIMINNALLISET TAVOITTEET  | Toteutumat |      |      |      | Tavoite | Toteutunut | Ennuste    |   |
|--|------------|------|------|------|---------|------------|------------|---|
|  | 2006       | 2007 | 2008 | 2009 | 2010    | 31.7.2010  | 31.12.2010 |   |
| Arvio käsitellyn jäteveden aiheuttamasta ympäristökuormituksesta           |            |      |      |      |         |            |            |   |
| BOD t/a  |            |      |      | 88   | 219     | 86         | 219        |    |
| Fosfori t/a  |            |      |      | 5    | 11      | 3,3        | 11         |    |
| Typpi t/vuosi  |            |      |      | 296  | 438     | 210        | 438        |    |
| Kiintoaine t/vuosi   |            |      |      | 131  | 219     | 120        | 219        |    |
| Turun jätevesien osuus Kakolassa puhdistetuista jätevesistä (varaus 68,6%) |            |      |      | 68,6 | 68,6    | -          | 68,6       |   |
| Keskiarvo €/puhdistettu jätevesi m3  |            |      |      | 0,40 | 0,40    | 0,40       | 0,40       |  |
| Henkilöstömäärä  | 4          | 5    | 10   | 10   | 10      | 10         | 10         |  |
| Ekotukihenkilö(t) osoitettu  |            |      |      |      | kyllä   | kyllä      | kyllä      |  |

**Toimitusjohtajan kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:**

Toiminnan tiedot puhdistustuloksen osalta on saatavissa 30.6.2010 saakka. Turun jätevesien osuus voidaan laskea koko vuoden tietojen perusteella.

| TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT | Toteutumat |      |      |        | Tavoite | Toteutunut | Ennuste    |   |
|---|------------|------|------|--------|---------|------------|------------|---|
|   | 2006       | 2007 | 2008 | 2009   | 2010    | 31.7.2010  | 31.12.2010 |   |
| Arviointikriteerit                      |            |      |      |        |         |            |            |   |
| Liikevaihto (1.000 €)                   |            |      |      | 12.010 | 14.600  | 7.960      | 13.600     |  |
| Liikevoitto (1.000 €)                   |            |      |      | 1.605  | 2.000   | 760        | 1.513      |  |
| Tilikauden tulos (1.000 €)              |            |      |      | -129   | 0       | -66        | -467       |  |



|                                     |  |  |       |        |       |       |       |  |
|-------------------------------------|--|--|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| Kaupungin avustukset (1.000 €)      |  |  |       | 0      | 0     | 0     | 0     |  |
| Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI    |  |  |       | 1,9    | -2,3  |       |       |  |
| Oman pääoman tuotto %, ROE          |  |  |       | -0,8   | 0     | -0,3  | -2,3  |  |
| Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €) |  |  |       | 0      | 0     | 0     | 0     |  |
| Nettoinvestoinnit (1.000 €)         |  |  |       | 23.645 | 500   | 3.696 | 4.500 |  |
| Gearing (nettovelkaantumisaste) %   |  |  | 503,0 | 364,8  | 523,8 | 307,1 | 315,5 |  |
| Omavaraisuusaste %                  |  |  | 13,8  | 20,8   | 24,1  | 20,3  | 23,5  |  |

**Yhteenveto**

**Toimitusjohtajan kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:**

Merimiehenkadun pumppaamoon ja Aurajoen alitustunneliin on jouduttu tekemään ennakoitua huomattavasti suuremmat korjaukset.

**Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta:**

Puhdistamo on toiminut hyvin.

| TOIMINNALLISET TAVOITTEET<br>Arviointikriteerit | Toteutumat |       |       |       | Tavoite | Toteutunut | Ennuste    |  |
|---|------------|-------|-------|-------|---------|------------|------------|--|
|   | 2006       | 2007  | 2008  | 2009  | 2010    | 31.7.2010  | 31.12.2010 |  |
| Käyttöaste, %                                   | 98,0       | 98,9  | 99,0  | 97,1  | 98,5    | 96,6       | 97,1       |  |
| Asukasvaihtuvuus, %                             | 17,6       | 19,1  | 17,7  | 18,2  | 18,0    | 16,2       | 17,5       |  |
| Yli/alikysyntä: tyhjät asunnot kauden lopussa   | 10         | 15    | 12    | 64    | 25      | 63         | 70         |  |
| Uudet aso-nro-hakemukset kuntiin, kpl           | 2.390      | 2.566 | 2.846 | 2.609 | 2.000   | 1000       | 2000       |  |
| Ekotukihenkilö(t) osoitettu                     |            |       |       |       | kyllä   | kyllä      | kyllä      |  |

**Toimitusjohtajan kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:**





Vuoden lopussa tulee vapautumaan lähinnä Pernosta n. 30 kpl vuokrattuja asuntoja telakan tilaustilanteen johdosta. Niille ei ole riittävästi aso-kysyntää eikä uusia vuokralaisia uskota heti löytyvän.







| TALOUDELLISET TAVOITTEET<br>Arviointikriteerit              | Toteutumat |        |        |        | Tavoite | Toteutunut | Ennuste    |  |
|---|------------|--------|--------|--------|---------|------------|------------|--|
|   | 2006       | 2007   | 2008   | 2009   | 2010    | 31.7.2010  | 31.12.2010 |  |
| Liikevaihto (1.000 €)                                       | 15.415     | 15.897 | 16.392 | 17.118 | 17.462  | 8.661      | 17.402     |  |
| Liikevoitto/tappio (1.000 €)                                | 3.751      | 3.581  | 3.308  | 3.644  | 3.667   | 1.925      | 3.504      |  |
| Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €) | 503,4      | 514,9  | 688,9  | 961,9  | 457,0   | 580,9      | 778,1      |  |
| Sijoitetun pääoman tuotto % , ROI                           | 2,2        | 2,3    | 2,3    | 2,4    | 2,3     | 2,5        | 2,5        |  |
| Oman pääoman tuotto % , ROE                                 | 1,7        | 1,7    | 2,2    | 3,1    | 1,8     | 1,8        | 1,8        |  |

|                                    |   |     |     |      |       |       |       |  |
|------------------------------------|---|-----|-----|------|-------|-------|-------|--|
| Osinkotuotto kaupungille (1.000 €) | 0   | 0   | 0   | 0    | 0     | 0     | 0     |  |
| Vieras pääoma €/ asuinneliömetri   | 896   | 866 | 836 | 796  | 761   | 787   | 787   |  |
| Nettoinvestoinnit (1.000 €)        | 82  | 127 | 339 | 981  | 9.665 | 1.799 | 6.107 |  |
| Gearing, % (nettovelkaantumisaste) | 492   | 457 | 432 | 417  | 458   | 382   | 382   |  |
| Omavaraisuusaste %                 |   |     |     | 18,5 |       | 19,4  |       |  |
| <b>Yhteenveto:</b>                 | Suunnitelmakaudella käynnistyy uusien Vaso-asuntojen rakentaminen jossain määrin olemassa olevaa strategiaamme laajemmin. Sen tekee mahdolliseksi kiinnostavien tonttien saantia helpottava ja hankintakustannuksiin alentavasti vaikuttava vallitseva taloussuhdanne ja toimet mm. rakennusalan työllisyystilanteen varmistamiseksi. Ympäristöasioissa olemme sitoutuneet mm. asuinkiinteistöalan AESS-ohjelmatavoitteisiin. |     |     |      |       |       |       |  |

**Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta:**

Toteutuneet 31.7.-luvut ovat välitilinpäätöksen 30.6. lukuja. Aso-asuntojen sekä uusien että vanhojen kysyntätilanne on hyvä ja käyttöaste oikenee v.2009 notkahduksesta, telakan tilanne tulee vaikuttamaan Pernon tilanteeseen, raskas talvi lisäsi lämmitystä ja muita hoitokuluja, mutta energian ennakoitua alhaisempi hinta kompensoi lämmitysmäärien nousua.

| TOIMINNALLISET TAVOITTEET   | Toteutumat  |             |             |             | Tavoite     | Toteutunut       | Ennuste           |   |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|---|
|   | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        |             |                  |                   |   |
| <b>Arviointikriteerit</b>   | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>30.6.2010</b> | <b>31.12.2010</b> |   |
| Toiminnan tehokkuus – pesty pyykkimäärä/  | 32,8        | 31,3        | 27,1        | 28,5        | 28,0        | 29,8             | 28,5              |  |
| Työvoima yhteensä (ilman työllistettyjä)  | 95          |             | 105         | 97          | 100         | 100              | 100               |  |
| Liikevaihto/hlö, €  |             | 64.500      | 67.600      | 77.500      | 65.500      | 80.884           | 80.000            |  |
| Ekotukihenkilö(t) osoitettu   |             |             |             |             | kyllä       | kyllä            | kyllä             |  |
| <b>Toimitusjohtajan kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:</b>         |             |             |             |             |             |                  |                   |   |
| Kaikki toiminnalliset mittarit olivat tavoitteessa kesäkuun lopun välitilinpäätöksessä. |             |             |             |             |             |                  |                   |   |

| TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT                            | Toteutumat  |             |             |             | Tavoite     | Toteutunut       | Ennuste           |   |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|---|
|  | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        |             |                  |                   |   |
| <b>Arviointikriteerit (Tunnusluvut: liikelaitoksena 2006 asti)</b> | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>30.6.2010</b> | <b>31.12.2010</b> |   |
| Liikevaihto (1.000 €)  | 5.122       | 6.369       | 7.098       | 7.522       | 7.692       | 3.842            | 8.000             |  |
| Liikevoitto (1.000 €)  | 478.0       | 329.0       | 79.4        | 158         | 134         | 203              | 180               |  |
| Tilikauden tulos (1.000 €)   | 478.0       | 181.0       | -12.3       | 55          | 44          | 188              | 95                |  |
| Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI %                                 |             | 13,8        | -0,2        | 5,2         | 7           | 20,6             | 7                 |  |
| Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €)                                | 0           | 0           | 0           | 80          | 0           | 0                | 0                 |  |
| Nettoinvestoinnit, (1.000 €)                                       | 0           |             | 190         | 32          | 150         | 178              | 178               |  |





|                                   |  |      |      |      |      |       |       |  |
|-----------------------------------|--|------|------|------|------|-------|-------|--|
| Gearing (nettovelkaantumisaste) % |  | 0,01 | 105  | 44,4 | 70   | 43,74 | 43,00 |  |
| Omavaraisuusaste %                |  |      | 24,8 | 28,5 | 27,7 | 29,6  | 27,7  |  |
| <b>Yhteenveto</b>                 |  |      |      |      |      |       |       |  |










**Toimitusjohtajan kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:**

Kaikki talouden mittarit olivat tavoitetasolla välitilinpäätöksessä 30.6.2010. Uuden ison asiakkuuden aloitus elokuun alussa on huomioitu vuoden lopun ennusteissa.

**Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta:**

Alkuvuoden toiminta on ollut Turun Tekstiilihuolto Oy:ssä erittäin myönteinen. Olemme saavuttaneet meille asetetut tavoitteet alkuvuoden aikana. Liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 10 % tänä vuonna. Olemme aloittaneet toimitukset Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Tampereen kantasairaalaan elokuun alusta lukien. Ison uuden asiakkuuden aloittaminen on vaatinut myös panostusta sekä koneisiin ja laitteisiin, että myös tekstiileihin. Otimme käyttöömmä uuden pesulinjan huhtikuussa. Pienempiä investointeja on tehty työvaatelajitteluun ja likapyykin varastointirataan.

| TOIMINNALLISET TAVOITTEET   | Toteutumat  |             |             |             | Tavoite     | Toteutunut       | Ennuste           |   |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|---|
|   | 2006        | 2007        | 2008        | 2009        |             |                  |                   |   |
| <b>Arviointikriteerit</b>   | <b>2006</b> | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>31.7.2010</b> | <b>31.12.2010</b> |   |
| Käyttöaste, %   | 95,7        | 95,8        | 96,3        | 96,0        | 95          | 94,3             | 95,5              |  |
| Vaihtuvuus, %   | 47,8        | 51,2        | 53,1        | 50          | 50          | 34,1             | 40                |  |
| Voimassa olevia asuntohakemuksia vähintään, kpl (lukukauden aikana) | 902         | 1 155       | 1187        | 800         | 800         | 2 330            | 800               |  |
| Hakemusten määrä per 31.7   | 2 114       | 2 005       | 2028        | 2 000       | 2 000       | 2 330            | 2 330             |  |

| TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT                     | Toteutumat                                 |             |             |             | Tavoite     | Toteutunut       | Ennuste           |   |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|---|
|   | 2006                                       | 2007        | 2008        | 2009        |             |                  |                   |   |
| <b>Arviointikriteerit</b>                                   | <b>2006</b>                                | <b>2007</b> | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>31.7.2010</b> | <b>31.12.2010</b> |   |
| Liikevaihto (1.000 €)                                       | 18.727                                     | 19.663      | 20.765      | 22.046      | 22.122      | 12.655           | 22.150            |    |
| Liikevoitto/tappio (1.000 €)                                | 5.435                                      | 5.843       | 6.314       | 6.131       | 4.817       | 2.559            | 4.817             |   |
| Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €) | 1.319                                      | 1.360       | 1.605       | 1.104       | 612         | 362              | 800               |  |
| Sijoitetun pääoman tuotto % , ROI                           | 4,3  | 4,2         | 4,8         | 4,3         | 4           | 2,9              | 3,2               |  |
| Oman pääoman tuotto %, ROE                                  | 7,7  | 7,6         | 8,4         | 5,4         | 5           | 2,9              | 5                 |  |
| Vieras pääoma €/ asuinneliometri                            | 691  | 706         | 699         | 693         | 750         | 660              | 710               |  |
| Nettoinvestoinnit (1.000 €)                                 | 11.400                                     | 8.205       | 1.983       | 3.076       | 13.500      | 4.571            | 10.000            |  |
| Gearing, % (nettovelkaantumisaste)                          | 672  | 666         | 655,7       | 604,4       | 650         | 553              | 650               |  |
| Omavaraisuusaste %  | 12,2                                       | 11,9        | 12,9        | 13,8        | 13          | 14,1             | 13,2              |  |
| <b>Yhteenveto</b>   | Tavoitteet on asetettu sääntöjen pohjalta. |             |             |             |             |                  |                   |   |

**Toimitusjohtajan kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:**

Tuotto prosentti alempi, koska Aran vuosimaksut painottuvat lyhennyksiin suotuisasta korkotasosta johtuen. Ikituuri-investointi alkoi hieman arvioitua myöhemmin, raha sitoutuu sen mukaisesti.

**Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta:**

Toiminta tavoitteiden mukaista tänäkin vuonna.

| TOIMINNALLISET TAVOITTEET   | Toteutumat |      |      |      | Tavoite | Toteutunut | Ennuste    |  |
|---|------------|------|------|------|---------|------------|------------|--|
|   | 2006       | 2007 | 2008 | 2009 | 2010    | 31.7.2010  | 31.12.2010 |  |
| Arviointikriteerit  |            |      |      |      |         |            |            |  |
| Osuus tuotetuista linjakilometreistä Turun sisäisessä liikenteessä, % | 18         | 18   | 18   | 16   | 16      | 16         | 16         |  |
| Liikevaihto/ linjakilometri, €  |            | 2,71 | 2,73 | 2,93 | 2,79    | 2,96       | 2,85       |  |
| Kuljettajien myyty aika / maksettu aika                               |            | 86,5 | 87   | 87   | 87      | 87,4       | 87         |  |
| Ekotukihenkilö(t) osoitettu   |            |      |      |      | kyllä   | kyllä      | kyllä      |  |

| TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT | Toteutumat  |       |       |       | Tavoite | Toteutunut | Ennuste    |  |
|---|---|-------|-------|-------|---------|------------|------------|--|
|   | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010    | 31.7.2010  | 31.12.2010 |  |
| Arviointikriteerit                      |   |       |       |       |         |            |            |  |
| Liikevaihto (1.000 €)                   | 4.550   | 4.458 | 4.597 | 4.828 | 4.868   | 2.774      | 4.868      |  |
| Liikevoitto (1.000 €)                   |   |       |       | 262   |         | 69         | 144        |  |
| Tilikauden tulos (1.000 €)              |   |       |       | 176   | 48      | 51         | 84         |  |
| Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI        |   |       |       | 35,7  | 40      | 6,7        | 40         |  |
| Oman pääoman tuotto %, ROE              |   |       |       | 61,8  | 50      | 15,9       | 50         |  |
| Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)      |   |       |       | 0     | 0       | 0          | 0          |  |
| Nettoinvestoinnit, (1.000 €)            |   |       |       | 1.607 | 1.300   | 45         | 470        |  |
| Gearing (nettovelkaantumisaste) %       |   |       |       | 24,7  | 24,7    | 45,5       | 24,7       |  |
| Omavaraisuusaste %                      |   |       |       |       |         | 24,7       | 24,7       |  |
| <b>Yhteenveto:</b>                      | Vuoden 2009 ja 2010 budjetissa sekä vuoden 2011 ja 2012 taloussuunnitelmassa kaluston investoinnit on suunniteltu tehtäväksi leasing-rahoituksella, mikä sisältyy kuluna tuloslaskelmaan. |       |       |       |         |            |            |  |

**Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta:**  
Käytettävissä olevan tiedon perusteelle toiminnalliset tavoitteet toteutuvat.