

Osavuositarkastus 2/2015

Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy

Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy

Toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmi

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:

Yhtiön toiminta on kehittynyt vuonna 2015 edelleen. Osaltaan tähän vaikutti toiminnan laajeneminen Paimioon 1.4.2015, kun yhtiö aloitti Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän siivous-, kiinteistöhoito ja ravintohuollon liiketoiminnan. Vuoden 2015 liikevaihdon määrään vaikuttaa myös positiivisesti Turun kaupungin ruokapalvelujen kilpailutusten alkuperäisestä viivästynyt aikataulu. Aktiivisella myyntityöllä Arkea on saanut lisää uusia asiakkaita. Yhtiön kilpailukykyä vahvistetaan edelleen toiminnan tehostamisella, henkilöstön kouluttamisella, investoinneilla sekä laatu- ja toimintajärjestelmän kehittämisellä.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Kaupungin määräaikaisten palvelusopimusten tilauskannan ulkopuolinen liikevaihto kasvaa ja yhtiön sisäisen toiminnan tuottavuus paranee

Mittari tai indikaattori	Oikaistu 2012*	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Liikevaihto kasvaa verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen %	31.579	32.229	48.706	46.145	25.397	50.676
Ulkoisen tulo-rahoitus kasvaa suhteessa kaupungin määräaikaisiin palvelusopimuksiin %**	(osuus 10,2%)	1,6% (osuus 11,8%)	52,9% (osuus 64,7%)	5,0% (osuus 74,7%)	11,7% (osuus 76,4%)	16,4% (osuus 81,1%)
Liikevoitto (1.000 €)	1.079	1.143	2.083	779	1.266	1.326

*) Lomapalkkavelan laskentatavan muutos

***) ulkoisen liikevaihdon osuus vuonna 2015 määräaikaisista palvelusopimuksista ja muutos suhteessa toteutunut 2014

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Toiminnalliset tavoitteet					
Tavoite 1: Tuottavuus Tuottavuuden parantamista jatketaan edelleen				On toteutunut. Tuottavuuden parantaminen nyky yhtiön kilpailukykyyn parannamisena tarjouskilpailuissa	Jatketaan edelleen.
Tavoite 2: Henkilöstön osaaminen Henkilöstön osaamisen kehittämistä jatketaan				Kyllä.	Kyllä.

Osavuositarkastus 2/2015

Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy

Tavoite 3: Työhyvinvointi- ja tapaturmat Henkilöstön työhyvinvointiin ja tapaturmien vähentämiseen panostetaan				Kyllä. Kehit- ja otettu käyttöön etty työkykyjohtamisen malli.	Jalkauttamista jatketaan.	
Tavoite 4: Hiilijalanjäljen pienentäminen Toteutetaan konsernin tavoitteita tukevaa päästövähennyssuunnitelmaa				Kyllä.	ISO 14001 sertifikaatti.	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Ulkoisen tulo- ja palvelusosuus (1.000 €) /Kaupungin määräaikaisten palvelusopimusten osuus (1.000 €)**	3.390/ 28.838	19.130 /29.577	19.738/ 26.407	11.000/ 14.396	22.696/ 27.979	
Liikevaihto (1.000 €)	32.229	48.706	46.145	25.397	50.676	
Kj: perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelma (liikevaihto)	41.830	43.863	43.863			
Liikevoitto (1.000 €)	1.143	2.083	779	1.266	1.326	
Liikevaihto/htv (1.000 €)						
Kj: perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelma (liikevoitto)	-209	234	452			
Tilikauden tulos (1.000 €)	696	1.513	435	1.037	919	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	292	2.237	1.989	941	1226	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	18,3	33,8	10,4	17,1	15,8	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	18,8	31,5	11,4	16,1	17,0	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	0	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	28,5	32,6	32,2	35,9	35,8	
Nettovelkaantumisaste, %	-183,5	-134,9	-100,1	-112,3	-121,2	
**) ulkoisen liikevaihdon osuus vuonna 2015 määräaikaisten palvelusopimuksista ja muutos suhteessa toteutunut 2014						

Osavuositarkastus 2/2015

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy

Toimitusjohtaja Jouko Jortikka

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:
<p>Vuoden 2015 puitesopimusten mukainen budjetoitu työkanava on toteutunut lähes suunnitellun mukaisesti, muun liikevaihdon jäädessä vuoden 2015 tavoitteesta n. 3 milj. €:a</p> <p>Kiinteät kustannukset laskevat toisen vuoden puoliskolla, johtuen osittain irtisanomisista. Lisäksi on toimitiloja ja varastotiloja vähennetty. On myös pyritty tehostamaan korjausrakentamisen ja kunnossapidon toimintoja ja prosesseja mm. RALA –sertifioinnin implementoinnilla ja raportointia kehittämällä.</p> <p>Liikevaihdon jääminen n. 3 milj. €:a alle tavoitteen johtuu korjausrakentamisurakoiden kireästä markkinatilanteesta, eikä TSR:n nykyisellä kulumakanteella ole ollut mahdollista voittaa katteellisia urakkakilpailuja.</p> <p>Muu liikevaihto v. 2015 tulee olemaan 17 %.</p> <p>Vuoden 2015 liikevoitto tavoite saavutetaan.</p>

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Kaupungin määräaikaisten palvelusopimusten tilauskannan ulkopuolinen liikevaihto kasvaa ja yhtiön sisäisen toiminnan tuottavuus paranee						
Mittari tai indikaattori	Oikaistu 2012*	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Liikevaihto kasvaa verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen %	24 748	23 308 -5,8%	21 542 -7,6%	22.500	8 108	19 566 -9,2%
Ulkoisen tulorahoitus kasvaa suhteessa kaupungin määräaikaisten palvelusopimuksiin %**	ulkoinen tulorahoitus 21,9%	ulkoinen tulorahoitus 9,9% muutos -12%	ulkoinen tulorahoitus 11,9% muutos 2%	ulkoinen tulorahoitus 30,9%		ulkoinen tulorahoitus 16,2% muutos -14,7%**
Liikevoitto (1.000 €)	240	104	320	305	-653	890
*) Lomapalkkavelan laskentatavan muutos						
**) Ulkoisen liikevaihdon osuus kokonaisliikevaihdosta vuonna 2015 ja muutos suhteessa tavoitteeseen 2015						

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Toiminnalliset tavoitteet					
Tavoite 1					
Tavoite 2					
Toiminnan laajuus ja tulos					
Ulkoisen tulorahoituksen osuus (1.000 €) /Kaupungin määräaikaisten palvelusopimusten osuus (1.000 €)**	2 357/ 21 466	2 619/ 19 388	7.040/ 15.840	1 759/ 6 505	3 237/ 16 731
Liikevaihto (1.000 €)	23 308	21 542	22.500	8 108	19 566

Osavuositarkastus 2/2015

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy

Kj: perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelma (liikevaihto)	20 822	21 142	21.882		21 882	
Liikevaihto/htv (1.000 €)	157	151	204	73	175	
Liikevoitto (1.000 €)	104	320	305	-653	890	
Kj: perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelma (liikevoitto)	91	238	251		251	
Tilikauden tulos (1.000 €)	0	103	80	-651	552	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	73	48	50	0	0	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	3,6	5,9	1,1	-50,3	28,9	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,5	7,5	6,9	-17,2	17,0	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	0	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	21,8	19,2	26,1	13,5	26,1	
Nettovelkaantumisaste, %	130,1	135,6	106,5	157,7	96,0	
**) Ulkoisen liikevaihdon osuus kokonaisliikevaihdosta ja muutos suhteessa tavoitteeseen 2015						

Osavuositarkastus 2/2015

Turun Seudun Kuntatekniikka Oy

Turun Seudun Kuntatekniikka Oy

Toimitusjohtaja Karri Knaapinen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:

Yhtiön toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet lähes suunnitellusti. Yhtiön toiminnan tehostamista on jatkettu ja yhtiö on valmistautunut puitesopimusten mukaisen liikevaihdon pienentymiseen. Kaluston uudistamista ja tehostamista on jatkettu. Yhtiön tunnettavuuden lisäämiseksi on tehty lisäpanostuksia.

Taloudellisten tavoitteiden osalta yhtiö oli ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen miltei odotusten mukaisessa tilanteessa. Liikevaihdon ja liikevoiton ennustetaan kuitenkin jäävän koko vuoden osalta tavoitteesta. Liikevaihdon osalta puitesopimusten mukainen liikevaihto ei toteudu yhtiön tavoitteen mukaisesti, eikä ulkopuolisen liikevaihdon kasvu tule olemaan riittävä kompensoimaan em. liikevaihdon vähentymistä. Yhtiö on kuitenkin sopeuttamistoimillaan pystynyt alentamaan kustannuksiaan siten, että liikevoiton ennustetaan liikevaihdon pienentymisestä huolimatta jäävän vain jonkin verran tavoitteesta.

Yhtiö on jatkanut toimintansa kehittämistä ja tehostamista. Yhtiö on investoinut tulevaisuuteensa ja sen investoinnit tulevat olemaan tavoitetasoa korkeammalla.

Yhtiön tunnuslukujen ennustetaan olevan hieman tavoitetasoa alhaisemmalla tasolla johtuen tuloksen jäämisestä viime vuotisolta tasolta.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Kaupungin määräaikaisten palvelusopimusten tilauskannan ulkopuolinen liikevaihto kasvaa ja yhtiön sisäisen toiminnan tuottavuus paranee

Mittari tai indikaattori	Oikaistu 2012*	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Liikevaihto kasvaa verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen %	35.211	36.502 (+ 3,7%)	37.707 (+ 3,3%)	35.803 (- 4,5 %)	16.376 (- 0,7%)	32.563 (-13,6%)
Ulkoinen tulorahoitus kasvaa suhteessa kaupungin määräaikaisiin palvelusopimuksiin %**		9,3 % (osuus 28%)	- 6,2 % (osuus 22%)	0,1 % (osuus 29%)	8,8 % (osuus 18%)	1,9 % (osuus 24%)
Liikevoitto (1.000 €)	156	1.436	3.438	2.133	1.969	1.828

*) Lomapalkkavelan laskentatavan muutos

**) ulkoisen liikevaihdon osuus vuonna 2015 määräaikaisista palvelusopimuksista ja muutos suhteessa toteutunut 2014

Osavuositarkastus 2/2015

Turun Seudun Kuntatekniikka Oy

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015	
Toiminnalliset tavoitteet						
Asiakaskannan (liikevaihto yli 5.000 €) kasvattaminen (kpl)	40	48	60	29	58	
Toimittajamäärän vähentäminen	776	750	690	530	710	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Ulkoisen tulorahoituksen osuus (1.000 €) /Kaupungin määräaikaisten palvelusopimusten osuus (1.000 €)**	8.419/ 30.114	6.949/ 31.883	8.300/ 28.341	2.598/ 14.186	6.382/ 26.966	
Liikevaihto (1.000 €)	36.502	37.707	35.803	16.376	32.563	
Kj: perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelma (liikevaihto)	40.200	43.570	41.730	-	41.730	
Liikevaihto/htv (1.000 €)	135	144	146	71	142	
Liikevoitto (1.000 €)	1.436	3.438	2.133	1.969	1.828	
Kj: perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelma (liikevoitto)	63	1.235	826	-	826	
Tilikauden tulos (1.000 €)	775	2.353	1.450	1.364	986	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	1.174	847	1.000	1.171	1.842	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	32,0	58,2	28,8	23,1	18,6	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	25,3	40,4	23,7	19,4	16,6	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	0	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	21,2	32,3	35,0	38,9	36,1	
Nettovelkaantumisasiaste, %	30,4	-44,9	7,9	-64,8	-40,8	
**) ulkoisen liikevaihdon osuus vuonna 2015 määräaikaisten palvelusopimuksista ja muutos suhteessa toteutunut 2014						

Osavuositarkastus 2/2015

Turun Kaupunkiliikenne Oy

Turun Kaupunkiliikenne Oy

Toimitusjohtaja Heikki Lepistö

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:

Toiminnalliset ja taloudelliset tulokset ovat alkuvuonna kehittyneet pääosin varsin suotuisati johtuen lähinnä onnistuneista liikennejärjestelyistä, uudistuneesta bussikalustosta ja varsin tiukasta kulujen seurannasta. Tilanteen odotetaan kehittyvän loppuvuoden osalta saman suuntaisesti.

Kv (Kh, (Kj): Selvitetään mahdollisuudet sähköbussiliikenteen käynnistämiseksi taloussuunnitelmakaudella kaupungin kumppanuushankkeena siten, että yhtiön harjoittaman Turun sisäisen joukkoliikenteen osuus pysyy nykyisellä tasolla.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOAVAT TAVOITTEET

Tavoite: Linja-autoliikenteen tuottaminen sovitussa laajuudessa						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Osuus tuotetuista linjakilometreistä, %	15,0	16,0	15,6	15,0	15,6	15,6
Tavoite: Yhtiön tulorahoituksen riittävyys investointeihin ja tuloutus kaupungille						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Liikevoitto (1.000 €)	212	257	416	130	291	350
Antolainojen korko (1.000 €)	-	117	112	102	50	100

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Toiminnalliset tavoitteet	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Osuus tuotetuista linjakilometreistä Turun sisäisessä liikenteessä, %	16,0	15,6	15,0	15,6	15,6
Liikevaihto/ linjakilometri, €	3,44	3,36	3,44	3,22	3,23
Kuljettajien myyty aika / maksettu aika	87,7	87,0	87,0	87,0	87,0
Yhtiön kaluston keski-ikä (vuosi)	7,4	5,6	6,0	4,0	4,4
Ajamattomat vuorot (kpl)	182	83	120	56	96

Osavuositiedot 2/2015

Turun Kaupunkiliikenne Oy

Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	6.040	5.888	5.736	2.818	5 700	
Liikevoitto (1.000 €)	257	416	130	291	350	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	135,4	298,3	29	241	300	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	462	469	1.270	-	-	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	10,6	19,4	8,6	27,6	28,0	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	3,0	6,7	3,0	10,7	12	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	23,8	29,7	27,3	33,4	35	
Nettovelkaantumisaste, %	353	127	109,5	84	78	

Osavuositarkastus 2/2015

Turun Tekstiilihuolto Oy

Turun Tekstiilihuolto Oy

Toimitusjohtaja Miika Markkanen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:

Turun Tekstiilihuolto Oy:n vuoden 2015 alkuvuosi on edennyt tavoitteiden mukaisesti. Olemme pystyneet edelleenkin jatkamaan kasvu-uralla kannattavasti. Olemme saaneet uusia asiakkaita ja pystyneet säilyttämään olemassa olevia kilpailutuksista huolimatta. Merkittävin voitto alkuvuonna oli Tampereen kaupungin työvaatekilpailutus. Uuden sopimuksen myötä saamme palvelua jatkossa entisten kohteiden lisäksi myös Tampereen Ateriaa.

Vuoden loppupuoliskon osalta ei ole näkyvissä seikkoja, jotka olisivat heikentämässä tavoitteisiin pääsyä kuluvana vuonna.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Tuloutus kaupungille						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Antolainojen korko (1.000 €)	72,3	133,7	126,0	112,5	56,3	112,5

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Toiminnalliset tavoitteet					
Ulkoisten asiakkaiden lukumäärä	87	104	105	120	120
Toiminnan tehokkuus – pesty pyykkimäärä	28,5	28,6	28,7	28,7	28,7
Työvoima yhteensä (ilman työllistettyjä)	147	147	148	148	148
Liikevaihto/hlö, €	76.900	84.293	80.500	85.000	85.000
Toiminnan laajuus ja tulos					
Liikevaihto (1.000 €)	11.298	12.391	12.300	6.260	12.600
Liikevoitto (1.000 €)	544	599	220	478	600
Tilikauden tulos (1.000 €)	152	290	150	372	400
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	294	261	350	279	350

Osavuositiedot 2/2015

Turun Tekstiilihuolto Oy

Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	0,5	32	25	43,9	43,9	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	11,7	13,1	12,0	21,5	21,5	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	21,7	29,1	25,0	35,8	35,8	
Nettovelkaantumisaste, %	150	95	150	43	150	

Osavuositarkastus 2/2015

Koneteknologiakeskus Turku Oy

Koneteknologiakeskus Turku Oy

Toimitusjohtaja Erkki Virkki

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:

YHTIÖN TOIMINNALLINEN VAIKUTTAVUUS JA SAAVUTETUT TULOKSET

Koneteknologiakeskus Turku Oy on onnistunut kasvattamaan toimintaansa. Osallistuneita yrityksiä peräti yli 100. Kun huomioidaan yritykset, jotka välillisesti oppilaitosten kautta käyttävät KTK:n ympäristöä on yritysten määrä jopa yli 150. Koneteknologiakeskuksen toimintaan kuuluvan Meridiemin avulla on toteutettu useita meriteollisuuden hankkeita, Trimmi, Turku Seas 2020 ja Finbratech arvoltaan peräti 1,8 M€ edestä, sekä muita hankkeita kokonaisvaikuttavuudeltaan n. 20 M€ edestä. Nämä ovat toimia, jotka ovat välttämättömiä yritysten verkostoutumisen, kehittämishankkeiden, kansainvälistymisen ja kilpailukyvyyn edistämiseksi.

Turun kaupungin panostus hankerahoituksissa saadaan suorine ja välillisine vaikutuksineen yli nelinkertaisena takaisin. Koneteknologiakeskus on tuottanut kaupungille tuloja laskuttamalla yrityksiä niille tehtävistä erityistöistä, jotka useissa tapauksissa samalla mahdollistavat oppilasharjoittelua. Alkuvuonna 2015 tämän toiminnan arvo oli yli 0,2 M€. Lisäksi oppilaitosten projektitoimien kautta, on vaikuttamista saatu lisää yritysten toiminnankehittämisiin.

TOIMINNAN TEHOKKUUS JA KÄYTTÖASTE:

Turun ammatti-instituutti on vakiinnuttanut paikkansa tilojen käyttäjänä. Turun ammattikorkeakoulun käyttö on korkealla tasolla ja kehittyä edelleenkin positiiviseen suuntaan. Turun aikuiskoulutuskeskuksen työvoimakoulutuksiin saadaan syksyn aikana opiskelijoita, jotka tulevat käyttämään Koneteknologiakeskuksen toimintaympäristöä modernien tuotanteknologioiden oppimiseen.

Tiloissa ja laitteilla on tehty opiskelijoiden opinnäytetöitä ja ammatillisia näyttötöitä. Suoritetut opintopisteet ovat vuosittain useita satoja opintopisteitä. Tiloissa on myös edesautettu yliopistojen väitöskirjojen valmistumista.

Kävijämäärillä laskettuna ovat oppilaitokset, yritykset ja vierailijat käyttäneet tiloja yhä enemmän.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Ulkoisen rahoituksen osuus on pysynyt ennallaan, mutta välillisesti muiden toimijoiden (yliopistot, korkeakoulut) kautta on summa huomattavasti merkittävämpi.

Suorat kontaktit yrityksiin ovat kasvussa ja meriteollisuuden positiiviset päätökset Turun seudulla näkyvät myös kehitystoiminnan aktivoitumisena. Välilliset kontaktit yhteistyökumppaneiden kautta ovat kehittyneet vielä enemmän.

TOIMINNAN LAAJUUS JA TULOS

Yritysmyynti on kehittynyt merkittävästi positiiviseen suuntaan. Silti tilakustannusten korkea taso on saanut pääosin aikaan budjetin allittumisen. Luvattuja toimenpiteitä kiinteistökulujen vähentämiseksi ei ole saatu vielä saatu toteutettua.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiön toiminnallinen vaikuttavuus ja saavutetut tulokset						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Yritykset projekteissa ja palveluisissa	238	154	235	190	105	200
Alueelle saatavan ulkoisen rahoituksen osuus yhtiön oman toiminnan kautta suhteessa Turun kaupungin panostukseen*	10,6	18,0	9,0	4,0	4,5	4,5
*. (kerroin ja t€) = (Hankkeiden budjetoitu ulkoinen rahoitus / kaupungilta laskutettu kuntaraha)						
Tavoite: Toiminnan tehokkuus ja käyttöaste						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015**	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Käyttötunnit (oppilaitokset)	4 188	3 881	3 737	5 500	1 303	4 500

Osavuositarkastus 2/2015

Koneteknologiakeskus Turku Oy

Käyttötunnit (teollisuus)	4 763	4 589	4 823	5 000	3030	6 000	
Tilojen ja laitteiden käyttö , kävijämäärillä mitattuna koneteknologiakeskuksessa) 200 kävijä /vk, 34 vk/vuosi = 6800 kävijää vuodessa	-	-	7 981	7 000	3155	7 000	

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015	
Toiminnalliset tavoitteet						
Ulkoisen rahoituksen osuus, %	18,0	9,0	55,0	80	80	
Kontaktien määrä meri- ja metalliteollisuuden yrityksiin	1 212	1 160	1 200	594	1 200	
a) Yritykset projekteissa	154	187	200	57	130	
b) joista meriklusterin verkostoyrityksiä	119	141	150	49	120	

Toiminnan laajuus ja tulos

Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tulot (1.000 €)	2 448	2 435	2 462	997	2 100	
Liikevoitto (1.000 €)	-350	-58	1	-81	-60	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	-352	-58	1	-109	-64	
Kaupunkikonsernin panostukset (1.000 €)	630	630	630	315	630	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	30	24	80	0	0	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	-83	-23	0	-87	-75	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	-83	-23	0	-87	-75	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	38	34	41	21	30	
Nettovelkaantumisaste, %	-0,22	0	0	0	0	

Osavuositarkastus 2/2015

Turun Ammattikorkeakoulu Oy

Turun Ammattikorkeakoulu Oy

Toimitusjohtaja Vesa Taatila

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:

Yhtiön toiminnalliset ja taloudelliset tulokset ovat pääosin tavoitteiden suuntaisia jaksolla 1.1.-30.6.2015. Vuoden alun keskeiset tapahtumat ovat liittyneet YT-prosessin jälkeiseen toiminnan ja tulostason ylläpitoon, uuden strategian määrittelyyn ja kampus-ratkaisuiden eteenpäinvientiin. Taloudellisista tavoitteista palveluliiketoiminnan oletettua heikompi tulostaso johtuu osittain aiempaa tiukemmasta ministeriöstä saadusta liiketoimintamäärittelystä, mutta siitä huolimatta asiaan on jo puututtu ja liiketoimintaprosessia lähdetään aktiivisesti kehittämään syksyn aikana. Erittäin positiivinen uutinen on ulkoisen rahoituksen kasvu rahoitusohjelmakausien vaihtumisesta huolimatta.

Ennusteen mukaan koko vuoden taloudelliset tavoitteet tullaan pääosin saavuttamaan, palveluliiketoiminnan tulos todennäköisenä poikkeamana. Vuoden toisella puoliskolla aloitetaan uuden strategian toimeenpano, kampuksen käytännön suunnittelu sekä strategiset investoinnit. Nämä toimet tulevat näkymään menojen kasvuna ja tulosenusteen tasoittumisena lähelle suunniteltua. Tavoitteena on myös saattaa loppuun Turun kaupunginvaltuuston keväällä hyväksymät, kampuskokonaisuuteen liittyvät investoinnit, mikä näkyy nettoinvestointi –tunnusluvussa. Myös toiminnalliset tulokset ovat vaikuttaneet kehittyneen positiivisesti, mutta mittareiden luonteen johdosta luotettavien väliaikatietojen saaminen on vaikeaa. Yhtiö tulee todennäköisesti esittämään konserni- jaostolle toiminnallisten mittareiden muuttamista uuden strategian mukaisiksi ja samalla lyhyemmällä mittausviiveellä luotettavaa tietoa antaviksi.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiön menestyminen valtakunnallisessa rahoitusmallissa 1.1.2014 alkaen suhteessa muihin ammattikorkeakouluihin						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Yhtiön saama valtionosuusrahoitus (1.000 euroa)	64 306	61 631	60 317	55 000	28 700	57 148
Turun ammattikorkeakoulussa suoritettut AMK-tutkinnot / kaikkien ammattikorkeakoulujen AMK-tutkinnot (%)	7,56 %	7,3 %	7,4%	7,6%	-	7,5%
Vähintään 55 op suorittaneet opiskelijat Turun ammattikorkeakoulussa / 55 op suorittaneet opiskelijat ammattikorkeakouluissa (%)	6,88%	6,9%	6,8%	7,2%	-	7,0%
Tavoite: Yhtiön toiminnan vaikuttavuus, tehokkuus ja taloudellisuus						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Hankittu ulkoinen rahoitus (1 000 eur)	12 164	12 866	11 621 (16,2%)	12 500	6 159	12 500
Valmistuneiden työllistyminen, joista yrittäjien osuus (%), Tilastokeskus	83	83	72	84	-	75
Ulkoinen TKI-rahoitus (eur) / päätoiminen henkilöstö	7 895	7 900	9 183	8 500	4074	8 500

Osavuositarkastus 2/2015

Turun Ammattikorkeakoulu Oy

Päätoimisen henkilöstön käyttö muutostavaiheessa (htv ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)	-	790	679	650	634	650
Turun ammattikorkeakoulun kiinteistö- kustannukset (netto), euroa per opiskelija	1974	1 860	1 672	1 800	826	1 800
Aktiivisuus strategisessa kumppanuusyhteistyössä	-	-	Toimintaa laajennettu CARPE:n ja CoastALin kanssa	Carpe-konferenssi Turussa. Aktiivinen Coastalyhteistyö		

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Toiminnalliset tavoitteet					
AMK uudistuksen II vaiheen eteneminen	Toimilupa-hakemus tehty. Liiketoiminnan luovutus ja henkilöstösopimus tehty.	Toimilupa astunut voimaan. Hallinto ja toimintamalli uudistettu.	AMK lain II vaiheen mukainen hallintomalli otetaan käyttöön.		
Palveluliiketoiminnan kate (€)	-	595 818	700 000	-23 154	30 000
TKI-toiminnan omavastuuosuus / TKI-toiminnan kokonaismenot (%)	42	39	40	40	40
Avoin AMK (op)	2 740	5 800	5 500	5 400	9 000
Opiskelijatytytyväisyys (1-5)	3,4	3,5	3,5	-	3,5
Sairauspoissaolot (% pt. henkilöstö)	1,8	2,0	1,5	1,6	1,5
Toiminnan laajuus ja tulos					
Liikevaihto (1.000 €)	75 226	70 950	70 888	34 492	68 350
Liikevoitto (1.000 €)	1.500	4984	434	1 928	500
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	-	4923	350	1 923	490
Kaupunkikonsernin panostukset (1.000 €)	-	5000	0	0	0
Nettoinvestoinnit (1.000 €)		1010	0	150	8 000
Pääoman tuotto ja tuloutus					
Oman pääoman tuotto, %	-	48,1	6,0	-	6,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %	-	48,2	6,0	-	6,0

Osavuositarkastus 2/2015
Turun Ammattikorkeakoulu Oy

Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %		50,7	81,0	-	81,0	
Nettovelkaantumisaste, %		-115,37	-	-	-	

Osavuositarkastus 2/2015

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Toimitusjohtaja Pekka Peltomäki

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:

Asuntomarkkinan tilanne on yhä hiljainen. Ongelmana on kehäalueiden rivitaloasunnot. Talven jälkeen tapahtui pientä vilkastumista. Toisaalta aso-sopimusten irtisanomisiakin tapahtuu vain vähän ja vaihtuvuus on vähäistä. Vason asema markkinassa on vakaa. Tämä vuosi on toinen peräkkäinen kun ei valmistu uusia kiinteistöjä, yhtiön ensimmäinen perusparannushanke valmistui alkukesällä. Ikääntyvien kiinteistöjen korjaustoimintaa on lisätty. Sillä ylläpidetään kiinteistöjen arvoa ja parannetaan asemaa asuntomarkkinassa. Uudistuotannossa on vireillä pääasiassa kerrostaloasuntoja hyvän kysynnän aivan keskusta-alueille.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Korkea käyttöaste						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Käyttöaste, %	94,7	94,3	94,6	96,0	93,8	95,0
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Monipuolinen aso-asuntojen markkinoinnin kehittäminen, asuntojen haluttavuuden ja käyttöarvon ylläpito kiinteistö- ja asuntokorjauksin, myös vuokraamalla määräaikaisilla vuokrasopimuksilla.						
Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen toivotulle tasolle						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Liikevaihto (1.000 €)	18.902	19.553	20.750	21.539	10.608	21.539
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Käyttövastikkeita korotetaan vuosittain kustannustason ja pääomakulujen kehityksen mukaisesti.						
Liikevoitto (1.000 €)	3.940	3.856	4.147	4.200	2.441	4.200
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Liikevoitto kattaa yhtiön rahoituskulut sekä varautumisen kiinteistöjen jaksottaisten ja perusparannuskorjausten rahoittamiseen so. asuintalo/korjausvaraus. Varmistetaan, että toimitaan lainaehtojen mukaisesti ja että kiinteistökorjauksiin varaudutaan niiden kulumista ja ikääntymistä vastaten.						
Tavoite: Asumisoikeusasuntojen riittävyys						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä	2.460	2.564	2.564	2.608	2.564	2.564
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Uudisrakentamista toteutetaan suhdannepoliittisesti tarkoituksenmukaisesti. Hankkeet kilpailutetaan ja toteutetaan hyvin sijaitseville tonteille. Paras kysyntä kohdistuu keskustan ja palvelujen lähellä oleville kerrostalotonteille, joihin seniorikansalaiset ovat valmiita muuttamaan. Jonkin verran tuotetaan yksikerroksisia pari- ja rivitaloasuntoja perheille.						

Osavuositarkastus 2/2015

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä suhteessa toiminta-alueella olevien ASO-asuntojen kokonaismäärään (%)	71,9	71,3	68,2	70,0	67,4	67,4	
<p>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Vaso jatkaa uudistuotantoa harkitusti ja kysyntää vastaavasti. Tavoitteena ei ole olla suurin aso-tuottaja talousalueella.</p>							

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015	
Toiminnalliset tavoitteet						
Käyttöaste, %	94,3	94,6	96,0	93,8	95,0	
Asukasvaihtuvuus, %	15,0	15,7	17,0	15,7	16,0	
Yli/alikysyntä: tyhjät asunnot kauden lopussa	82	113	70	98	80	
Uudet aso-nro-hakemukset kuntiin, kpl	3.162	2.663	2.900	ei selvitetty	2.700	
Keskimääräinen käyttövastike (€/as-m ² /kk)	9,77	10,03	10,32	10,32	10,32	
Keskimääräiset hoitokulut (€/as-m ² /kk)	4,90	4,84	5,11	4,84	5,00	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	19.553	20.750	21.539	10.608	21.539	
Liikevoitto (1.000 €)	3.856	4.147	4.200	2.441	4.200	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	1.395	1.636	1.200	1.261	1.416	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	13.294	897	7.900	880	2.500	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	3,6	4,1	2,5	3,1	2,5	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,4	2,5	2,3	1,4	2,3	
Vieras pääoma €/asunneliometri	743	745	720	729	720	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	0	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	22,0	22,4	21,0	23,2	21,0	

Osavuositarkastus 2/2015
Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Nettovelkaantumisaste, %	338	326	330	309	320	

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:

Taloudellinen tulos on suunniteltua positiivisempi asuntojen korkean käyttöasteen ja leudon talven vuoksi.

Huhtikuussa valmistui uusi 116 asunnon kohde Tukholmankadulle, mikä tilapäisesti piti yhtiön asuntokannan suhteellisen osuuden aiemmalla tasolla. Uutta vuokra-asuntotuotantoa ei ole pystytty käynnistämään tonttien puutteen vuoksi. Näin ollen emme pysty seuraavina vuosina täyttämään valtuuston päättämää tavoitetta, joka tarkoittaa käytännössä noin 100 asunnon vuosittaista nettotuotantoa. Suhdanne rakentamiselle, käytettävissä oleva rahoitus sekä niistä muodostuva vuokrataso on suotuisaa tuotannolle. Uudistustannon ollessa pysähdyksissä ei asunnoista luopumista ole saatu toteutettua suunnitellusti, vaan yhtiö joutuu pitämään asuntokannassaan huonosti vuokratyökaluun sopivia asuntoja, joilla ei ole kysyntää tai niissä on korkeita ylläpito- sekä korjauskustannuksia.

Asukkaat ovat olleet tyytyväisiä pitkään samassa kodissa asuneiden huomioimisesta.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiö tulouttaa Turun kaupungille vuosittain lainasopimusten mukaisen korkotuoton						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Turun kaupungille pääomalinasta maksettava korko (1.000 €)	2.277	2.271	2.271	2.271	1.126	2.271
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Pitkäjänteisellä talouden ja toiminnan suunnittelulla.						
Turun kaupungin muista lainoista maksettava korko (1.000 €)	2.830	3.014	3.536	3.777	1.860	3.700
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Lainakorot maksetaan velkasopimusten mukaisesti.						
Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen toivotulle tasolle						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Liikevaihto (1 000 €)	68.948	71.658	73.687	73.900	37.317	74.500
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Vuokrien kehitys kuluttajahintaindeksin mukaisesti.						
Liikevoitto (1 000 €)	15.628	15.878	15.587	12.000	9.710	15.000
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Pitkäjänteisellä talouden ja toiminnan suunnittelulla.						
Tavoite: Asuntojen käyttöaste pidetään hyvänä						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Käyttöaste %	98,1	97,7	97,6	> 97	97,9 %	97,5 %
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Ymmärretään asiakkaan tarpeita asunnolle ja palvelullisesti. Pidetään asunnon hinta kohtuullisena.						

Tavoite: Yhtiön sosiaalisten tavoitteiden täyttyminen						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä / asuntojen määrä kaupungissa	10,4 %	10,3 %	10,2 %	10,1 %	10,2 %	10,2 %
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Asuntokannan osuus pidetään kiinteistökehityksellä vakiona vaihteluvälin 10,2 - 10,7 % sisällä.						
Nettoasuntomäärän muutos (Uudistuotanto - luopuminen)	0	- 12	- 36	+ 90	+ 116	+ 116
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Kiinteistökehitys, joka kasvattaa asuntomäärää n. + 100 asuntoa vuodessa.						
Erityisryhmien asuntosopimukset / yhtiön hallinnassa oleva asuntokanta	5,4 %	5,4 %	5,4 %	5,4 %	5,3 %	5,3 %
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Yhteistyö erityisryhmien asuttajien kanssa.						

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Toiminnalliset tavoitteet					
Käyttöaste, %	97,7	97,6	> 97	97,9 %	97,5 %
Vaihtuvuus, %	20,3	21,4	< 22	19,5	21
Voimassa olevia asuntohakemuksia vähintään, kpl	1.463	2.047	1.500	1.924	1.700
Asukastoimikuntien määrä, % asuintalokoh-teista	73	76	> 75	76	76
Keskimääräinen neliövuokra (€/as-m ² /kk)	9,97	10,3	10,5	10,4	10,5
Keskimääräiset hoitomenukset (€/as-m ² /kk)	6,33 *)	6,46	6,52	5,93	6,5
*) Laskentatapaa tarkennettu. Laskettu ainoastaan suorassa omistuksessa olevien kiinteistöjen osalta.					
Toiminnan laajuus ja tulos					
Liikevaihto (1.000 €)	71.658	73.687	73.900	37.317	74.500
Liikevoitto (1.000 €)	15.878	15.587	12.000	9.710	15.000
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	4.747	5.593	> 2.000	5.005	5.000
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	14.528	13.699	22.000	8.729	14.000
Pääoman tuotto ja tuloutus					
Oman pääoman tuotto, %	8,5	9,1	> 8,0	7,5	8,5
Sijoitetun pääoman tuotto, %	4,0	4,0	> 4,0	2,4	4,0

Pääomalainan (28 milj. euroa) tuotto kaupungille (1.000 €)	2.271	2.271	2.271	1.126	2.271	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	11,4	12,4	> 9	13,5	12,5	

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:

Vuoden 2015 osalta tullaan pääsemään pääosin tavoitteisiin. Mahdolliset alitukset johtuvat hetkellisistä häiriöistä perusliiketoimintaan (remontit ym.), mutta itse päivittäinen tekeminen etenee suunnitellusti. Tavoitteiden ylittäminen johtuu pääosin vuodenvaihteessa tehdyistä kaupoista, joita ei oltu huomioitu tavoitteiden asetannassa. Lisäksi yhtiön kiinteistöissä käynnissä olevat poikkeuksellisen suuret uudelleeninvestoinnit (kyseisistä tiloista ei saada tuloja) rasittavat hetkellisesti yhtiön tunnuslukuja. Käyttöaste ja keskimääräinen vuokra mutta myös hoitokulut sekä pienentynyt vaihtuvuus ovat seurausta kyseisistä korjausinvestoinneista. Investointien valmistuttua vuosien 2015 ja 2016 aikana tilanne tulee palaamaan entiselleen eli hyvälle tasolle. Yhtiön tulevaisuus näyttää hyvältä huolimatta yleisen taloustilanteen heikkoudesta. Yhtiö on varautunut mahdollisiin koronnostoihin sekä lisäksi pyrkinyt pidentämään nykyistä vuokrasopimuskantaa.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Lainojen tuotto kaupungille						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Vaihtovelkakirjalainojen tuotto kaupungille (vuonna 2015 pääoma 41,6 M€, korko 6 % pa.) (1.000 €)	1.762	1.719	1.776	1.719	1.248	2.496
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Yhtiö pystyy maksamaan vvk-lainalleen jatkossakin hyvää tuottoa. Tähän päästään edelleen kehittämällä toimintaan siten, että säilytetään yhtiön kiinteistöjen ja Kupittaaan alueen vetovoima joka konkretisoituu positiivisena vuokrakassavirtana.						
Junior – lainan tuotto kaupungille (pääoma 10,0 M€, korko 12 kk euribor + 3 % pa.) (1.000 €)	402	354	345	350	160	320
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Junior-lainan tuotto on sidottu 12 kk euriboriin. Tämän hetken taloudellinen tilanne ja lähitulevaisuuden näkyvä tukevat EKP:n matalan koron linjaa. Talousennustajien viimeaikaiset korkonäkemykset ovat, että markkinakorot tulevat pysymään nykyisellä matalalla tasollaan ainakin vuoteen 2016 saakka. Taulukossa esitetty tuotto heijastaa tätä näkemystä. Mikäli korot talouden piristymisen myötä lähtevät nousu-uralle, on toteutunut tuotto taulukoitua parempi.						
Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen tavoitellusti						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Liikevaihto (1.000 €)	14.060	15.356	16.420	17.000	10.201	21.626
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Vuonna 2015 liikevaihtoa on kasvattanut 30.12.2014 tehty kiinteistökauppa Turun kaupungin kanssa. Yhtiön liikevaihto kasvaa jatkossakin vähintään vuokrien indeksikorotusten mukaisesti.						
Liikevoitto (1.000 €)	5.870	6.159	5.815	7.750	5.815	8.650
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Absoluuttinen liikevoittotaso tulee kasvamaan liikevaihdon kasvun myötä. Lopullinen liikevoittotaso riippuu tilikauden lopullisista poistoista.						
Tavoite: Vuokraustoiminnan kasvattaminen						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Vuokrat m ²	83.600	86.359	105.429	93.000	132.149	132.149
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Vuokraustoiminnan kasvattaminen muodostuu nykytilojen kehittämisestä ja toimenpiteistä, joilla niiden tehokkuutta kasvatetaan.						

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015	
Toiminnalliset tavoitteet						
Käyttöaste, %	95,0	94,8	95	93,2	93,2	
Vaihtuvuus, % (vapautuneet m ² /kokonais m ²)	6,5	5,0	5	1,9	1,9	
Korjausinvestoinnit (1.000 €): Kulut ja aktiivoinnit kohteisiin (*)	2.800	10.135	2.500	1.160	3.251	
Korjausvastuu (ns. rakennusten vuotuinen kuluminen, %)	3	3	1,5	1,5	1,5	
Keskimääräinen neliövuokra (€/m ² /kk)	13,7	14,4	15,0	13,4	13,4	
Keskimääräiset hoitokulut (€/m ² /kk)	4,7	4,0	4,0	3,5	3,5	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	15.356	16.420	17.000	10.201	21.626	
Liikevoitto (1.000 €)	6.159	5.815	7.750	5.815	8.650	
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	1.217	-341	0	2.095	0	
Nettoinvestoinnit (1.000 €) (*)	15.435	56.829	2.500	1.160	3.251	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Taseen loppusumma, (1.000 €)	155.014	206.199	175.000	212.795	212.795	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	6,3	5,4	6	5,6	5,6	
Vaihtovelkakirjalainan tuotto kaupungille (vuonna 2015 pääoma 41,6 M€, korko 6 % pa.) (1.000 €)	1.719	1.776	1.719	1.248	2.496	
Junior – lainan tuotto kaupungille (pääoma 10,0 M€, korko 12 kk euribor + 3 % pa.) (1.000 €)	354	345	350	160	320	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, % (**)	28,2	27,8	31	28	27,5	
Omavaraisuusaste, % (***)	-1,0	-0,9	n/a	0,2	0,2	
Nettovelkaantumisaste, % (**)	227	251	250	249	250	
Nettovelkaantumisaste, % (***)	Neg.	Neg.	n/a	Neg.	Neg.	

*) Netto- ja korjausinvestoinnit eivät pidä sisällään asiakaslähtöisiä töitä, ainoastaan kiinteistöjen kulumiseen liittyviä investointeja. Asiakaslähtöisillä töillä on aina kassavirta- ja tulovaikutus, joita ei myöskään ole arvioitu.

**) Velkaisuuden tunnuslukuja laskettaessa omistajien yhtiölle myönnetty vvk - laina on konvertoitu yhtiön omaksi pääomaksi

***) ilman vvk – lainan konvertointia omaksi pääomaksi (konsernin oma pääoma oli negatiivinen molempina vuosina)

Turun Ylioppilaskyläsäätiö

Toimitusjohtaja Kalervo Haverinen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:

Turussa asuntomarkkinat ovat varsin hyvässä tasapainossa. Asuntojen hinnat ja vuokrat ovat kohtuullisia, joskin vuokrien ja hintojen vaihteluväli on varsin suuri. Vuokrien nousu yksityisillä markkinoilla on ollut maltillista ja ero yksityisten markkinoiden ja yhteiskunnan tukemien vuokra-asuntojen vuokrien välillä on hieman kaventunut. TYSin isojen kaksioiden kysyntä on vähentynyt selvästi ja niiden markkinoimiseen on jouduttu panostamaan merkittävästi. Toiminnallinen vajaakäyttö oli kumulatiivisesti tammi-kesäkuussa 5,5% (4,9% v. 2014) ja taloudellinen vajaakäyttö 5,7% (5,3%). Toiminnallisen vajaakäytön kasvu johtui vaihto-opiskelijoiden vuokranmäärittäytystavanmuutoksesta. Opiskelija-asuntojen kysyntä kevään ja alkukesän aikana on jatkunut hyvänä edellisten vuosien tapaan. TYS vuokraa tulevana syksynä asunnon 1 200:lle kotimaiselle ja kansainväliselle opiskelijalle. Lisäksi TYS vuokra asunnon syyslukukauden alusta myös 450 kansainväliselle vaihto-opiskelijalle. Syyskuun alussa arvioidaan noin 500 opiskelijan jäävän asuntojonoon odottamaan asunnon vapautumista. Vuokraustoiminnan tavoitteena on koko vuoden osalta 95%, mikä tavoite saavutettaneen.

Turun oppilaitosten kanssa päästiin lukuvuotta 2015-16 koskien sopimukseen, että samalla kun vaihto-opiskelijoille varattavaa asuntokiintiötä kasvatetaan, oppilaitokset sitoutuvat maksamaan puolet keväällä mahdollisesti tyhjilleen jäävien asuntojen vajaakäytöstä. Vuokria tarkistettiin vuoden alussa keskimäärin reilulla prosentilla (keskim. 0,15€/m²/kk). Säätiön budjetti perustuu siihen, että säätiö purkaa asuntalorahastoa vajaalla 170.000 €lla. Kulut ovat alkuvuoden aikana toteutuneet talousarvion mukaan lukuun ottamatta energia- ja korkokuluja, jotka ovat olleet pienemmät kuin arvioitiin. Maksuvalmiutta seurataan kassaraportilla ja likvidit varat pyritään sijoittamaan hallituksen 21.11.2013 tekemän linjauksen mukaisesti. Säätiö on verotuksellisesti yleishyödyllinen yhteisö ja TYS hakee veronhuojennuspäätöstä uudestaan vuoden 2015 aikana seuraavalle viidelle vuodelle. Budjettilukujen ja toteutuneiden lukujen erot selvitetään kuukausittain kustannuspaikkakohtaisesti ja kokonaistilanteesta raportoidaan hallitukselle säännöllisesti. Säätiöllä oli lainaa noin 122.000.000 € (655 €/asm²) vuoden 2015 lopussa. Lainamäärää kasvattaa Haliskylän 17.176.400 € peruskorjauslaina, josta nostetaan vuonna 2015 arviolta 10.000.000 €. Vuonna 2015 lyhennetään vanhoja lainoja yhteensä noin 6,3 M€ eli 2,80 €/asm²/kk. Vuoden 2015 aikana lyhennetään lisäksi Turun kaupungin tertiärlainoja noin 500.000 €.

Uusi säätiölaki tulee voimaan 1.12.2015. TYS:in hallitus hyväksyi kesäkuussa uuden sääntöluonnosesityksen, joka menee valtuuskunnan päätettäväksi marraskuussa 2015. Sääntömuutosesitys on lähetetty lausunnon kaupunkin konsernijaostoon. Turun Ylioppilaskyläsäätiössä on rakennettu viimeisen vuoden aikana liiketoimintamallia, josta johdetaan toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet sekä niitä mittaavat mittarit. Tavoitteet ja toimenpiteet on määritelty ja niiden toteutumista mittaavia mittareita testataan toimintavuoden aikana. Organisaatiota on muutettu niin, että syksyllä palkatun ensimmäisen korjausmiehen lisäksi elokuussa aloittaa toinen korjausmies. Omien korjausmiesten avulla on saavutettu korjauskustannuksissa säästöä. Lisääntyneen sähköisen asiointin vuoksi kesäaikana on lisätty henkilökuntaa, joiden tehtävänä on vastata näihin sähköisiin kyselyihin. Tietohallintajärjestelmien uudistaminen on edennyt hieman arvioitua hitaammin. Uusi järjestelmä otetaan asukasvalinnan osalta käyttöön loppuvuodesta ja muut osiot vuoden 2016 aikana.

Haliskylän perusparannushanketta on jatkettu ja se valmistuu suunnitelman mukaisesti kesäkuussa 2016. Perusparannuksen kokonaiskustannus on 21,5 M€. Aitiopaikan rakentamisen ajankohta on vielä auki johtuen kaavoituksellisesta tilanteesta. Kohteeseen tulee noin 200 asuntoa, joista suurin osa on pienasuntoja. Kokonaiskustannusarvio on noin 25 M€. Ylioppiastalojen A-talon opiskelija-asuntojen sekä liike- ja toimistotilojen perusparantamisen suunnittelu aloitettiin keväällä ja rakentaminen käynnistyy toukokuussa 2016. Asuntojen perusparannuskustannusten on arvioitu olevan noin 5,5 M€ Jaksottaisista korjauksista on tehty viiden vuoden suunnitelma, joka päivitetään vuosittain. Vuonna 2015 suurimmat korjaukset ovat Pilvilinnan julkisivukorjaukset noin 0,5 milj. euroa ja länsipuolen kylpyhuoneremontit 0,2 milj. euroa. Kaiken kaikkiaan jaksottaisia korjauksia suunnitellaan tehtäväksi vuosina 2015 - 2019 yhteensä 23 milj. euron edestä.

Säätiö on selvittellyt mahdollisuuksia luopua muutamista sellaisista opiskelija-asuntokohteista, joissa asunnot ovat pääasiassa solu-asuntoja ja joiden perusparantaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Mahdollisesti myytävistä kohteista saatava tuotto käytetään muiden kohteiden korjaamiseen ja uusien kohteiden omahoito-osuuden kattamiseen.

Toimintavuoden aikana käydään läpi kaikki alihankintasopimukset ja kilpailutetaan ne tarvittaessa uudelleen. Säätiö ottaa käyttöönsä vuoden 2015 alusta uuden henkilöstön perehdyttämisohjelman

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIK TAVOITTEET

Tavoite: Korkea käyttöaste

Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Käyttöaste, %	95,8	95,9	95,9	95	94,5	96 %

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Niiden kohteiden ja asuntotyyppien, joihin kohdistuu suurimmat vajaakäytöt, vuokria pyritään määrittelemään siten, että vajaakäyttö minimoitaisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa vuokrien tarkistamista alaspäin. Asuntojen kiinnostavuus ja kysyntä pyritään pitämään korkealla panostamalla asuntojen korjauksiin.

Haliskylän perusparannuksen jälkeen (vuodet 2017 ja 2018) oletetaan, että vajaakäyttöongelmat ko. kohteen osalta poistuvat, mikä vaikuttaa positiivisesti koko säätiön asuntokannan yhteenlaskettuun vajaakäyttöön.

Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen tavoitetulle tasolle

Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Liikevaihto (1.000 €)	23.810	24.617	26.050	25.994	12.952	26.006
<p>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Vuoden 2015 budjetoinnissa toteutetaan maltillista vuokrankorotusta. Vuokratuottoihin vaikuttaa vuoden 2014–2016 aikana Haliskylän asuntokohteen perusparannus, jolloin osa asunnoista on pois käytöstä. Vuosien 2017 ja 2018 aikana valmistuu asteittain uusi asuntokohde Aitiopaikka. Aitiopaikan aikataulu on muuttunut edellisestä arviosta.</p>						
Liikevoitto (1.000 €)	5.012	4.967	3.903	2.230	1.671	2.302
<p>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Säätiö tekee poistot lainalyhennysten suuruusina. Vuonna 2014 toteutettujen lainakonvertointien myötä syntyneitä korkosäästöä (vuoden 2014 tasolla 0,9M €) hyödynnetään suurempina lainanlyhennyksinä, mikä vaikuttaa suoraan poistojen määrään. Tällöin liikevoitto pienenee, mutta tilikauden tulokseen tällä ei ole vaikutusta. Vuodelle 2016 osuu lainojen lyhennyspiikki ja lisäksi vuonna 2016 on vielä osa Haliskylän asunnoista perusparannuksessa.</p>						
Tavoite: Opiskelija-asumisen riittävyden varmistaminen						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Asukaspaikkojen määrä	7.220	7.308	7.193	7.100	7.070	7.070
<p>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Haliskylän kohteessa on vuosien 2014–2016 aikana osa asunnoista perusparannuksessa. Haliskylästä poistuu perusparannuksen myötä noin 150 asuntopaikkaa kun soluasuntoja muutetaan yksiöiksi. Uuden asuntokohteen Aitiopaikan noin 200 asuntopaikasta 2/3 arvioidaan tulevan käyttöön vuonna 2017 ja 1/3 vuonna 2018.</p>						
Asukaspaikkojen määrä suhteessa kaupungissa olevien opiskelijoiden määrään	23 %	20 %	23,2 %	20 %	19 %	20 %
<p>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Asukaspaikkojen määrä suhteessa kaupungissa olevien opiskelijoiden määrään tulee pysymään nykyisellä tasolla.</p>						

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Toiminnalliset tavoitteet					
Käyttöaste, %	95,9	95,9	95	94,5	96 %
Vaihtuvuus, %	50,2	49,4	60	22,4 %	60 %
Voimassa olevia asuntohakemuksia vähintään, kpl (lukukauden aikana)	1.368	1.339	1.500	1.040	1.040
Hakemusten määrä per 30.6	2.103	2.104 (30.6.) 1.376 (31.12)	2.300	2.004	1.300
Keskimääräinen neliövuokra (€/as-m ² /kk)	10,82	11,46	11,44	11,42	11,46
Keskimääräiset hoitokulut (€/as-m ² /kk)	6,65	6,73	7,55	7,02	7,53
Toiminnan laajuus ja tulos					
Liikevaihto (1.000 €)	24.617	26.050	25.994	12.952	26.006
Liikevoitto (1.000 €)	4.967	3.903	2.230	1.671	2.302

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	1.396	1.236	-200	745	14	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	2.999	7.499	10.000	4.263	10.000	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, % (*)	5,8	4,9	2,8	5,7 (*)	0,1 (*)	
Sijoitetun pääoman tuotto, % (*)	3,8	3,0	3,6	2,6 (*)	1,7 (*)	
Vieras pääoma €/ asuinneliömetri	667	652	680	652	685	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	16,6	17,6	17	18,3	17,8	
Nettovelkaantumisaste, %	410	387	410	375	390	

*) Tunnusluvut soveltuvat huonosti säätiön toimintaan

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli

Toimitusjohtaja Anu Kurkilahti-Haartemo

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:
<p>Yhtiön taloudelliset tavoitteet tulevat vuositasolla toteutumaan tavoitteiden mukaisesti. Toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen taloudellisesta tuloksesta suurempi osa toteutuu vuoden jälkimmäisten kuuden kuukauden aikana. Kupittaan jäähallin kustannuspaikan osalta tilanne on haasteellinen, koska käyttäjiltä perittäviä maksuja (mukaan lukien Liikuntapalvelukeskuksen avustus) ei ole voitu vastaavasti nostaa. Lisäksi kiinteistöverotusperusteiden muuttaminen verottajan toimesta rasittaa taloutta.</p> <p>Investoinnit toteutuvat budjetoitua pienempänä, osa kaavailluista investoinneista päästään toteuttamaan vuonna 2016.</p> <p>Toiminnallisten tavoitteiden osalta käyttöaste tulee jäämään hieman alle tavoitteen, ainoastaan muut tapahtumat HK Areenalla ylittävät tavoitteen. Asiakastytyväisyyttä tullaan mittaamaan vielä syksyllä kyselytutkimuksen avulla, jonka jälkeen otetaan jatkuva asiakastytyväisyyden seuranta uusine mittareineen käyttöön.</p>

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Vuokran ja yhtiövastikkeen välinen erotus						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Kiint.Oy:n maksaman Artukaisten areenahuoneiston vuokran ja areenahuoneiston yhtiövastikkeen välinen erotus muuttuu vain kiinteistön ylläpitoindeksin mukaisesti. (1.000 €)		1.092	1.128	1.184	576	1.187
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Kulujen kontrollointi ja hallien synergiaetujen hyödyntäminen.						
Tavoite: Yleisötapahtumien lisääntyminen yhtiön omistamissa halleissa						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Vastikkeiden ulkopuolinen liikevaihto kasvaa verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen 5 %.			1.840	1.894 (7,5 %)	859	1.954
Vastikkeiden % -osuus liikevaihdosta		59	53,2 %	54,0	55,2	53,9
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Tilojen käyttöasteen nosto tehostamalla myyntiä ja markkinointia, uusasiakashankinta.						
Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen tavoitetulle tasolle						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Liikevaihto (1.000 €)	2.198	2.259	3.932	4.115	1.920	4.175
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Tilojen käyttöasteen nosto tehostamalla myyntiä ja markkinointia, uusasiakashankinta, oheispalvelujen ja -tuotteiden kehittäminen, käyttäjäkokemuksen parantaminen.						
Liikevoitto (1.000 €)	0	-2	0	0	-63	0
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Poistojen avulla säädellään tulosta, niin ettei yhtiö tee verotettavaa tulosta.						
Hoito- /käyttökate (1.000 €)		501	653	595	202	620
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Liikevaihdon tasaisen kasvun lisäksi kulujen tiukka kontrollointi.						

Tavoite: Kupittaaan hallin avustuksen säilyminen entisellä tasolla						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Turun kaupungin ja Koy Turun Monitoimihallin välisen sopimuksen mukainen Kupittaaan hallin avustus säilyy samalla tasolla. (1 000 €)		800	800	800	297	792
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Uusiasiakashankinta ja käyttöasteen nosto uudenslaisia tapahtumia järjestämällä/hankkimalla. Käyttäjiltä perittävien maksujen tarkistaminen käyväälle tasolle. Jääajan myynnin/käytön tehostaminen yhteistyössä Liikuntapalvelukeskuksen kanssa.						

Kupittaaan Jäähalli Oy on sulautunut Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli Oy:n tavoitteiden mukaisesti 31.7.2013. Tästä syystä vuosi 2012 ei ole vertailukelpoinen. Vuodet 2013 ja 2014 ovat keskenään vertailukelpoisia.

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Toiminnalliset tavoitteet					
HK Areenan käyttöaste (yleisötapahtumapäivät: jääkiekko/muut tapahtumat)	59 / 15	97 / 20	60/20	23/14	54/23
Kupittaaan jäähallin käyttöaste (yleisötapahtumapäivät: jääkiekko/muut tapahtumat)			35/12	19/9	35/11
HK Areenan asiakastytyväisyys (kyselytutkimus, asteikko 1-10, kpl/arvosana)	1 / 8,8	1 / 8,2	1/8,7	-	1
Kiinteistöjen korjaussuunnitelmat ja investoitsuunnitelmat	päivitetty	päivitetty	päivitetty	päivitetty	päivitetty
Toiminnan laajuus ja tulos					
Liikevaihto (1.000 €)	2.259	3.932	4.115	1.920	4.175
Vastikkeiden % osuus liikevaihdosta	59	53,2	54,0	55,2	53,9
Hoito / käyttökate (1.000 €)	501	653	595	202	620
Tilikauden tulos (1.000 €)	-2	0	0	-63	0
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	698	304	800	57	540
Vakavaraisuus					
Omavaraisuusaste, %	74	75,1	76	75,4	75,8
Nettovelkaantumisaste, %	25	22,8	28	21,3	25,8
Vieras pääoma / pankkilainat (1.000 €)	7.938	7.623	7.407	7.508	7.327

Osavuositarkastus 2/2015

Turku Energia - konserni

Turku Energia - konserni

Toimitusjohtaja Risto Vaitinen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:

Lämpimästä säästä johtuen sähkön ja erityisesti lämmön myynti on jäänyt budjetoitua pienemmäksi. Tästä syystä sekä liikevaihto että liikevoitto ovat budjetoitua pienempiä. Myös koko vuoden ennuste on liikevaihdon ja liikevoiton osalta budjetoitua alhaisempi. Osinko kaupungille 18 M€ ja lainojen korot maksetaan tavoitteen mukaisena.

Sähkön ja lämmön toimitusvarmuus on ollut hyvä ja sähkön ja lämmön myyntiä lukuun ottamatta muut toiminnalliset tavoitteet on saavutettu.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Uusiutuvien energialähteiden osuus tuotannossa, %						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Uusiutuvien energialähteiden osuus kaukolämmön tuotannossa, %	25	25	26	25	23	25
	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Uusiutuvien energialähteiden osuus sähkön hankinnassa, %	39	29	25	30	33	33
Tavoite: Kasvava tuloutus kaupungille						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015**	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Maksettu osinko, milj. euroa	14,0	16,0	16,0	18,0	9,0	18,0
Antolainojen korko, milj. euroa	2,3	2,3	1,9	2,5	0,7	2,0
Tavoite: Palvelukyky ja toimintavarmuus						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015**	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Sähkönsiirron toimitusvarmuus, Keskim. keskeytysaika/asiakas (h:min:s)	0:25:42	1:01:08	0:09:50	<0:30:00	0:03:25	<0:30:00
Alapuolella laskettu kolmen vuoden keskiarvot suurten kaupunkiyhtiöiden keskeytysajoista. Vuoden 2012 tuloksia ei ollut vielä käytettävissä, joten keskiarvo on laskettu vuosien 2009-2011 luvuista sekä vuosista 2009-2010 (ei sisällä Tapani myrskyä). Keskiarvo 2009-2011 1h 37 min TESV keskiarvo 39 min Keskiarvo 2009-2010 60 min TESV keskiarvo 25 min						
Lämmön toimitusvarmuus, Keskim. keskeytysaika/asiakas (h:min:s)	0:57:00	1:13:00	1:04:00	<2:00:00	0:31:00	<2:00:00
Energiateollisuuden mukaan vuonna 2011 keskimääräinen keskeytysaika/asiakas oli 2,3 tuntia eli n. 2:02:00 (h:min:s).						

Osavuositiedot 2/2015

Turku Energia - konserni

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015	
Toiminnalliset tavoitteet						
Asiakastytyväisyys (360-malli)	60	58	61	62	62	
Lämmön ja sähkön toimitusvarmuus	hyvä	hyvä	hyvä	hyvä	hyvä	
Asiakkuuksien hoidon kustannustehokkuus (€/MWh)	0,72	0,93	0,93	0,88	0,96	
Sähkön ja lämmön myynti	3.525	3.193	3.550	1.705	3.252	
Henkilöstö keskimäärin	301	297	281	286	281	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	269.009	254.422	270.000	130.722	260.000	
Liikevoitto (1.000 €)	26.828	23.076	24.800	10.715	21.500	
Tilikauden tulos (1.000 €)	29.271	24.480	15.800	11.974	20.000	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)*	13.400*	36.184	41.365	12.300	40.000	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	22,0	17,1	16,2	-	16,2	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	23,6	16,4	14,8	-	14,8	
Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €)	16.005	16.005	18.000	9.000	18.000	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	53,1	51,9	48,7	-	48,7	
Nettovelkaantumisaste, %	13,4	23,5	37,0	-	37,0	
* Lisäksi osakepääoman korotuksia tuotantoon 8 900 teur						

Osavuositarkastus 2/2015

Turun Seudun Vesi Oy

Turun Seudun Vesi Oy

Toimitusjohtaja Aki Artimo

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:

Yhtiöön siirtyi vuoden 2015 alussa 14 työntekijää Turun vesiliikelaitokselta. Siirtyneet työntekijät toimivat yhtiön tekopohjavesijärjestelmän käyttöhenkilökuntana ja käyttävät tarvittaessa myös yhtiön vastuulle siirtynyttä Halisten varavesilaitosta. Halisten laitoksen kaikki veden tuotantoprosessiin liittyvät tilat ovat nyt TSV:n hallinnassa ja käytössä. Yhtiö tekee kuluvan vuoden aikana Halisten laitoksen prosessiin muutoksia kemikaalien varastoinnin ja käytön osalta, koska laitoksen toiminta ei aiemmin ollut kemikaalilainsäädännön mukaista, eikä laitoksella ollut voimassaolevaa kemikaalilupaa. Muutosten jälkeen lupa-asiat siirtyvät yhtiön vastuulle. Yhtiö on testannut ja tuottanut Halisten vanhalla laitoksella tekopohjavesijärjestelmän varalaitokselle määritellyn mitoitusvirtaaman mukaisen määrän talousvesivaatimukset täyttävää vettä. Vettä ei kuitenkaan johdeta kulutukseen.

Yhtiö tekee kuluvan vuoden aikana veden desinfiointiin liittyviä muutoksia itäisille kunnille vettä toimittavaan järjestelmän osaan. Desinfiointiin järjestelyt toteutetaan siten, että aiemman klooriamiinidesinfiointin rinnalle otetaan käyttöön UV-desinfiointi.

Varalaitoksen ylläpitokäytön käyttökustannuksia on pystytty pienentämään viime vuoden tasosta. Tänä vuonna varalaitoskäyttö on maksanut Turulle keskimäärin 0,02 €/m³ (laskettuna koko yhtiön toimittamalle vesimäärälle). Loppuvuonna 2015 Halista syntyy ylimääräisiä kustannuksia aiemmin laiminlyötyjen kemikaalilupa-asioiden takia. Veden tuotantokustannuksiin perustuva kuutiohintaa voidaan säilyttää nykyisellä tasolla (0,25 €/m³), vaikka vedentuotannon kulurakenne on muuttunut yhtiölle epäedullisemmaksi mm. henkilösiirron takia. Suuremman haasteen tuotantokustannuksiin perustuvan kuutiohinnan säilyttämiselle nykyisellä tasolla aiheuttaa kuitenkin viime vuoteen verrattuna pienemmät veden myynti- / kulutusmäärät. Pääomakustannusten laskutus on Turun osalta ollut alkuvuonna noin 0,59 €/m³, mutta yhtiön hallitukselle tullaan ehdottamaan pääomakustannusten laskutuksen pienentämistä loppuvuoden ajaksi. Syynä tähän on mm. investointien ennakoitua pienempi toteuma. Turun osalta pääomakustannusten lasku kuukausille 8-12/2015 on arviolta noin 0,04 – 0,05 €/m³.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiö toimittaa vettä osakkailleen suunnitellusti ja veden tuotannon määrä vastaa suunniteltua						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Veden tuotanto / tuotantotavoite, %	70 %	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Tavoite: Veden toimitus on häiriötöntä ja virheitä veden laadussa ei esiinny						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut virheet	0	0	0	0	0	0
Ennakoimattomat häiriöt veden jakelussa	1	1	0	0	0	0
Yhtiö on toimittanut kaiken osakaskuntiensa käyttämän talousveden vuodesta 2014 lähtien. Veden tuotannossa ja jakelussa ei ole ollut häiriöitä vuoden 2013 jälkeen. Vuoden 2015 alusta alkaen yhtiö on toimittanut myös Paraisten kaupungin talousveden. Osakaskuntien veden kokonaiskulutus ei kuitenkaan ole noussut viime vuoteen verrattuna.						

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Osavuositarkastus 2/2015

Turun Seudun Vesi Oy

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015	
Toiminnalliset tavoitteet						
Veden tuotantokustannus ilman pääomakustannuksia (myyntihinta) (€/m ³)	0,27	0,25	0,25	0,25	0,25	
Pääomakustannukset Turun kaupungille vuodessa (1.000 €)	8.479	8.501	8.596	4.403	8.500	
Varalaitoskäytön kustannukset (1.000 €)	-	-	-	-	-	
Kaupungin takausvastuu yhtiön lainapääomasta (milj. euroa)	119	119	116,2	111,6	110,3	
Henkilöstömäärä 31.12.	9	8	9	23	23	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	17.550	19.352	19.400	9.679	19.311	
Liikevoitto (1.000 €)	5.176	5.093	5.283	2.984	5.028	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	634	634	634	488	634	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	1.250*	794**	1.700	248	804	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	4,1	3,9	3,7	4,6	3,7	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,9	3,0	3,1	1,8	3,1	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	9,0	9,5	9,8	10,1	10,2	
Nettovelkaantumisaste, %	992	934	897	873	873	
<p>Osa vuodelle 2015 suunnitelluista investoinneista on siirretty toteutettavaksi myöhempänä ajankohtana. Esimerkkinä tästä ovat mm. Saramäen ja tekopohjavesilaitosalueen varavoimakoneet. Tekopohjavesilaitosalueen varavoima on kuitenkin järjestetty vuokralaitteiden avulla, joiden toimitusvarmuus on varmennettu vuoden 2015 keväällä. Saramäen osalta yhtiö selvittää vaihtoehtoisia (edullisempia) toimintamalleja. Tekopohjavesilaitoksen säätöön suunnitellun tuotantokaivon investointia siirrettiin, mutta tuotantotehoa on kuitenkin voitu nostaa uusien kaivopumppujen hankinnan avulla.</p> <p>*) Näihin kustannuksiin EI OLE laskettu mukaan Kaarina – Parainen -siirtolinjan rakentamisen kuluja. Siirtolinja aktivoitiin TSV:n taseeseen vuoden 2015 alusta alkaen. Parainen vastaa kaikista siirtolinjan kohdistuvista rahoituskustannuksista. Rahoituskustannukset laskutetaan siirtolinjan poistoaikaa vastaavan takaisinmaksuohjelman mukaisesti.</p> <p>**) Kaarina – Parainen -siirtolinjan rakennusinvestointien kustannukset kertyivät kokonaisuudessaan vuoden 2014 loppuun mennessä. Yhtiön nettoinvestoinnit vuodelta 2014 sisältäen siirtolinjan investoinnit olivat 3,005 miljoonaa euroa.</p>						

Turun seudun puhdistamo Oy

Toimitusjohtaja Mirva Levomäki

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:

Turun seudun puhdistamo Oy:n (Tsp) toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Keskimääräistä sateisemmasta alkuvuodesta 2015 huolimatta laitoksen puhdistustulokset ovat olleet erinomaiset ja täyttäneet kaikki vaatimukset. Tavanomaista sateisempi vuosi näkyi kuitenkin viemäriverkoston ohivirtausten määrän lisääntymisenä edelliseen vuoteen verrattuna.

Ohivirtauksen määrään vaikuttavat sade- ja sulamisvedet sekä kuntien verkostosaneeraukset. Tsp:llä on käynnissä kaukovalvontajärjestelmän kehittämishanke (vaihe I toteutettu ja vaihe II toteutuksessa), jonka avulla voidaan seurata ohitusmääriä ja kehittää viemäriverkostoa yhdessä kuntien kanssa.

Auran kunnan jätevedet on johdettu käsiteltäviksi Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle 3.2.2015 alkaen. Pöytyän ja Oripään kuntien jätevedet tullaan johtamaan jätevedenpuhdistamolle vuoden 2016 aikana.

Vuoden 2015 nettoinvestoinnit tulevat ylittämään tavoitteen. Tämä johtuu Kaarinan siirtoviemärin toiminnallisuuden kiireellisestä kehittämistarpeesta. Tsp reklamoi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:tä Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon Fleminginpuiston purkukaivon ja jätevesitunnelin pään suunnittelutyön virheellisyydestä 30.9.2014. FCG:n suunnitelmien pohjalta toteutetut rakenteet ovat tulleet käyttökäyttöön noin viiden vuoden kuluttua niiden käyttöönotosta, vaikka FCG on itse määritellyt rakenteiden käyttöiäksi 50 vuotta. Syksyllä 2014 TSP:llä ei ollut tiedossa urakasta aiheutuvia kustannuksia eikä niitä tästä syystä pystytty täysimääräisesti huomioimaan TSP:n vuoden 2015 nettoinvestoinneissa. Urakka on parhaillaan käynnissä, osa urakasta on uusinvestointia ja osa korjausinvestointia (ennallistamista). Reklamaatiosta tullaan vielä neuvottelemaan FCG:n kanssa, tarvittaessa Tsp tulee nostamaan kanteen FCG:tä vastaan. Tämänhetkisen arvion mukaan TSP tulee ylittämään vuodelle 2015 varatut nettoinvestoinnit noin 220 000 €:lla.

Liikevaihdon arvioidaan olevan talousarviota alhaisempi. Vaikka talousarvion 2015 rahoitusvarauksia oli jo maltillistettu, toteuma tulee olemaan arvioitua alhaisempi johtuen alhaisesta korkotasosta. Tilikauden tulos "nollataan" vuoden lopussa arviolaskutuksen korjauksella Osakassopimusten mukaisesti tasauslaskuilla. Tulos tulee olemaan tästä huolimatta positiivinen johtuen Tsp:n muista myynneistä saaduista tuotoista.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Tavoite: Keskitetty jätevedenpuhdistus toimii tehokkaasti. Puhdistustulokset ovat Itämeren suojelukomission suositusten mukaisia.						
Mittari tai indikaattori:	Toteutunut 2012*	Toteutunut 2013*	Toteutunut 2014*	Tavoite 2015*	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Ympäristölupamääräykset (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 22.9.2003 nro 47/2003/4)						
pitoisuudet käsitelty vesi:						
BOD7ATU ≤10 mg/l	3,5 mg/l	4,5 mg/l	3,6 mg/l	8 mg/l	3,6 mg/l	4,5 mg/l
CODCr ≤125 mg/l	36 mg/l	41 mg/l	37 mg/l	60 mg/l	36 mg/l	40 mg/l
fosfori ≤0,3 mg/l	0,13 mg/l	0,13 mg/l	0,17 mg/l	0,2 mg/l	0,15 mg/l	0,18 mg/l
kiintoaine ≤15 mg/l	3,1 mg/l	3,3 mg/l	2,8 mg/l	10 mg/l	2,6 mg/l	4,0 mg/l
puhdistusteho käsitelty vesi						
BOD7ATU ≥95%	99 %	99 %	99 %	95 %	99 %	99 %
CODCr ≥75%	94 %	94 %	94 %	90 %	94 %	94 %
fosfori ≥95%	98 %	98 %	98 %	95 %	98 %	98 %
typpi ≥70%	74 %	77 %	80 %	70 %	77 %	77 %
kiintoaine ≥90%	99 %	99 %	99 %	95 %	99 %	99 %
Tavoite: Laitoksen arvonsäilyttäminen ja jatkuva kehittäminen, jotta tehokkaaseen puhdistustulokseen päästään myös laitoksen ikääntyessä.						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015**	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Leasing-koneiden ja -laitteiden korjaus- ja muutosinvestoinnit (1.000 €)	113	258	284	350	42	350

Osavuositarkastus 2/2015

Turun seudun puhdistamo Oy

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015	
Toiminnalliset tavoitteet						
BOD t/a	140	110	150	63	130	
Fosfori t/a	4,0	5,1	5,5	2,7	5,5	
Typpi t/vuosi	400	400	440	220	440	
Kiintoaine t/vuosi	99	84	180	45	110	
Turun jätevesien osuus Kakolassa puhdistetuista jätevesistä (varaus 68,6%)	64,3	66,7	67,5	63,14	65,5	
Keskiarvo €/puhdistettu jätevesi, m3 Turun toteutunut kuutiohint	0,512 0,477	0,523 0,509	0,52	0,52	0,52	
Henkilöstömäärä	9	10	11	11	11	
Ohivirtauksen määrä (m3) (kaikki käsittelemättömän jäteveden ohitukset Tsp:n koko viemäröintialueella)	110.386	59.296	190.000	59.034	120.000	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	16.615	16.565	17.528	9.111	17.200	
Liikevoitto (1.000 €)	2.009	1.866	1.608	1.883	1.400	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	721	585	0	1.203	300	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	801	548	1.000	272	1.220	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	3,5	2,8	0,0	5,4	1,4	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,3	2,3	1,9	2,3	2,1	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	22,4	24,1	23,4	26,2	24,6	
Nettovelkaantumisaste, %	322	289	299	265	277	

Turun Seudun Jätehuolto Oy

Toimitusjohtaja Jukka Heikkilä

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:

TSJ:n peruspalvelut, tehtävät ja niistä saatavat tulot ovat vuonna 2015 kokonaisuudessaan toteutuneet suunnitellusti. Myös yhtiön toiminnallisten tavoitteiden toteutumien on edennyt suunnitelmallisesti.

Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ja Rouskis Oy:n yhdistyminen on edennyt Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n osakassopimuksen solmimiseen. Fuusioselvitys alkoi vuoden 2012 syksyllä ja johti lopulta yhtiöiden yhdistymissopimuksen allekirjoittamiseen kesällä 2014. Yhtiökokoukset päättivät huhtikuussa 2015, että sulautumisessa edetään. Viimeistelty osakassopimus toimitettiin omistajakunnille 17.6.2015. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n osakassopimus allekirjoitetaan Turun kaupungintalolla 21.8.2015. Osakassopimuksella vahvistetaan yhtiöiden sulautumisen täytäntöönpano ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n toiminnan aloittaminen 31.8.2015. Tähän raporttiin laadittuun ennusteeseen on yhdistetty Rouskis Oy:n luvut 9-12/2015 osalta.

Taloudellisesti vuosi 2015 ei kaikilta osin ole edennyt toivotulla tavalla. Polttokelpoisen jätteen käsittelymaksujen nousun lisäksi (Orikedon sulkeuduttua) on merkittäviä lisäkustannuksia aiheutunut polttokelpoisten jätteiden siirtokuljetuksista sekä ennakoitua enemmän varastoinnista ja siivouksista Topinojalla. Raison Isosuon kaatopaikan muotoilu, Paraisten Rauhalan kenttärakenteiden toteutus; sisältäen vanhan öljyllä pilaantuneen alueen kunnostuksen, ovat osoittautuneet ennakoitua kalliimmiksi. Sateinen vuosi tarkoittaa merkittävää jätevesien muodostumisia sekä sitä kautta ennakoitua suurempia jätevesimaksuja. Merkittäviä lisäkustannuksia on aiheutunut myös lounaisen Suomen hankintarenkaan kilpailutukseen kohdistuneiden valituksien oikeudenkäyntikuluista. Suurin "tulonmenetys" suhteessa budjetoituun johtuu jätelain mukaisella toissijaisella vastuulla vastaanotettavien kaatopaikkojen muotoiluun käytettävien rejektien/käsittelylaitosten alitteiden määrien vähentymisestä. Myös metallista saatavien hyvityshintojen taso on laskenut maailmanmarkkinahintojen mukaisesti. Loppuvuoden 2015 odotetaan kuitenkin olevan taloudellisesti alkuvuotta parempaa.

Lounaisen Suomen hankintarenkaan kilpailutuksen ns. pitkää (25 vuoden sopimusta alkaen vuodesta 2018) sopimusta ei valituksista sekä markkinaoikeuden käsittelyajasta johtuen ole voitu vielä allekirjoittaa Ekokem Oyj:n kanssa. Tavoitteena on että sopimus saadaan allekirjoitettua viimeistään lokakuussa 2015, jotta hankkeen toteutukselle palvelun aloittamisen kannalta jää riittävä aika.

Myös TSJ:n ja Rouskiksen yhteisen biojätteen käsittelyn kilpailutuksen (Rouskiksen) hankintapäätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen. Tästä johtuen erilliskerätyn biojätteen käsittelyn hankintasopimusta ei ole voitu vielä allekirjoittaa.

Yhtiön talouden hallintaa ja tasapainotusta on tehostettu voimakkaasti viime vuosina. Näistä johtuen TSJ pystyi vuonna 2014 saavuttamaan ennätystuloksen. Merkittävimmät keinot talouden edelleen tasapainoittamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi lähivuosina ovat em. sopimusten mukaisten palvelujen (polttokelpoinen jäte ja biojäte) hankintojen toteutuminen ja fuusion hallittu toteutus sekä mahdollinen toimialueen edelleen laajentaminen tulevina vuosina.

Vuoden 2016 alusta voimaan astuva orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto tarkoittaa sitä, että vaiheittain hallitusti suljettavien kaatopaikkojen muotoiluun käytettävissä olevat jättemateriaalit (toissijaisella vastuulla olevat) tulevat entisestään vähentymään. Vastaavasti näistä saatava tulo tulee merkittävästi laskemaan. Kuntavastuu yhdyskuntajätehuollon peruspalvelutehtävät pitää jatkossa pystyä rahoittamaan lähes kokonaisuudessaan niistä saavilla maksuilla. Talouden kustannusvastaavaksi tasapainottamiseksi tulee koko Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n alueella valmistautua perusmaksun käyttöönottoon. Rouskis Oy:n toimialueella on kiinteistökohtainen perusmaksu jo käytössä.

Osavuositarkastus 2/2015

Turun Seudun Jätehuolto Oy

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015 (sis. Rouskis Oy:n luvut 9-12/2015)	
Toiminnalliset tavoitteet						
Asumisen ja julkisen toiminnan yhdyskuntajätteen hyötykäyttöaste on yli 90 % (jätepoliittinen tavoite)	yli 95%	98 %	97 – 98 %	98 %	90 % (arvio LSJH kokonaisjättemäärästä 2015)	
Kaatopaikalle sijoitetaan asumisen ja julkisen toiminnan yhdyskuntajätteestä enintään 2 % vuonna 2020 (TSJ hallitus tavoite)	2 %	2 %	2 – 3 %	2 %	10 % (LSJH)	
Asumisen ja julkisen toiminnan yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostaminen yli 50 % tason vuonna 2020 (EU tason tavoite)	35 %	36 %	38 %	36 % (TSJ biojätteen erillis-ker.siirtyi 2016 puolelle)	36 % (LSJH)	
Yhteistoiminta-alueen laajentuminen (osakaiden väestöpohja asukasta; vuoden 2014 asukasluku sis. Pöytyän Yläneen)	335.083	337.507	336.000	337.161 (31.12.14)	412.600	
Jätelainmukaisen kohtuullisen sijoitetun oman pääoman tuoton jakaminen omistajille (max 6% ilman erityistä syytä)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % (fuusion ollessa kesken)	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	19.023	20.808	21.200	9.412	22.500	
Jäteveron osuus liikevaihdosta, %	2,2	1,4	1	1,7	3	
Liikevoitto (1.000 €)	215	1.693	190	-933	-500	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	341	1.668	190	-736	-300	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	357	1.006	1.145	248	1.000	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	0,8	15,9	-	-16,9	0	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,4	18,4	-	-14,4	0	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	0	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	56,9	62,4	60	64,4	60	
Nettovelkaantumisaste, %	-39,8	-65,6	-65	-64,4	-40	

Osavuositarkastus 2/2015

Turun Satama Oy

Turun Satama Oy

Toimitusjohtaja Christian Ramberg

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:

Vuodesta 2015 on tulossa neljäs peräkkäinen, jolloin Suomen talous ei kasva. Turun satamassa tämä on näkynyt alusliikenteen hiljentymisenä ja ulkomaan tavaraliikenteen laskuna. Matkustajaliikenne on sen sijaan kehittynyt hyvin. Nykyisessä taloustilanteessa matkustajat suosivat lyhyitä matkoja. Yhtiön liikevaihto toteutui tammi-kesäkuussa 2015 odotusten mukaisesti. Yhtiö arvioi koko vuoden liikevoiton ja -tuloksen myös toteutuvan talousarvion tasoisena.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiön kannattavuus ennen rahoituseriä						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Liikevoitto (1.000 €)	4 362*	2 523	2 781	2 900	1.629	2.900
*liikelaitos						
Kasvava tuloutus kaupungille						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015**	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Maanvuokrien tuotto kaupungille (1.000 €)	-	1 676	1 747	1.650	885	1.650
Rahoituserien (antolainojen, osinkotulojen tai pääomanpalautusten) tuotto kaupungille (1.000 €)	6 000*	1 422	3 184	2.932	556	2.932
* liikelaitos						
** Näiden tuloutuskomponenttien lisäksi osa Satamaliikelaitoksen saamista maanvuokrista siirtyi Kiinteistöliikelaitokselle (n. 1,4 m€), jolloin yhteenlaskettuna kokonaistuloutus ylittää vaaditun 6,0 milj. euroa vuodessa						

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Toiminnalliset tavoitteet					
Kokonaisliikenne, milj. tonnia	2,6	2,7	2,7	1,3	2,6
Ro-Ro liikenne, milj.tonnia	2,2	2,1	2,3	1,0	2,0
Konttiliikenne, (TEU)	2.968	1.884	2.243	683	1.400
Aluskäynnit (kpl)	2.178	2.185	2.186	918	1.850
Matkustajaliikenne, milj. hlöä	3,48	3,30	3,40	1,51	3,35

Osavuositarkastus 2/2015

Turun Satama Oy

Säännöllisesti liikennöivät laivayhtiöt (kpl)	6	6	6	5	5	
Ympäristötilinpäätös – tulos (1.000 €)	-646	-734	-650	-272	-650	
Toiminnan laajuus ja tulos*						
Liikevaihto (1.000 €)	21.449	21.511	21.600	10.452	20.900	
Liikevoitto (1.000 €)	2.523	2.781	2.900	1.629	2.900	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	1.091	1.497	1.600	991	1.600	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	1.662	1.068	4.000	495	2.500	
Pääoman tuotto ja tuloutus*						
Oman pääoman tuotto, %	4,2	5,7	5,9	7,5	6,1	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	3,0	3,3	3,5	3,9	3,5	
Vakavaraisuus*						
Omavaraisuusaste, %	30,1	30,2	31,3	31,1	32,5	
Nettovelkaantumisaste, %	210,2	202,2	191	182	172	

Osavuositarkastus 2/2015

Turku Science Park Oy

Turku Science Park Oy

Toimitusjohtaja Rikumatti Levomäki

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:

Yhtiö on pystynyt vastaamaan hyvin sille asetettuihin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Toiminnan kehittämisen myötä yhtiön tunnuslukuja ollaan jälleen hinaamassa ylöspäin, pienen notkahduksen jälkeen. Vielä matalana lukuna näkyy hautomoprosessiin tulleiden ideoiden määrä, koska startup toimintaa ollaan vielä uudistamassa syksyllä avattavan SparkUp kokonaisuuden ympärille.

Alueen taloudellisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi TScP Oy:ssä on edelleen panostettu Invest in -toimintaan. Potentiaalisten sijoittautujien kanssa on käyty alkuvuonna niukasti neuvotteluja, mutta loppuvuodelle on jo sovittuna merkittävä määrä tapaamisia soveltuvien tahojen kanssa. Tältä osin tavoitetaso tulkitaan ylittämään. Myös etabloituneiden yritysten osalta alkuvuosi on ollut hyvä.

Positiivisena asiana on nähtävä yhtiön ulkoisen rahoituksen taas nouseva osuus yhtiön liikevaihdosta. Tämä tarkoittaa vallitsevan rahoituksellisen ylimenokauden päättymistä ja uusien hankerahojen tuloa saataville. Onnistumalla ulkoisen rahoituksen kasvattamisessa voidaan näin korvata osa siitä toiminnan supistamisesta joka on syntynyt kaupunkikonsernin myöntämän rahoituksen supistumisesta viime vuosina.

Tilikauden tuloksen osalta ennusteen tekeminen on kohtuullisen hankalaa, koska tulokseen vaikuttaa voimakkaasti, poissa omista käsistä oleva, Karolinska Development -pörssi-yhtiön tilanne. TScP Oy omistaa historiallisista syistä merkittävästi kyseisen pörssi-yhtiön osakkeita, joiden arvostuksen muutos ratkaisee pitkälti TScP Oy:n tuloksen. Nyt KD AB on päättänyt muuttaa osakkeidensa arvostustapaa, joka ennustaa niistä johtuvaa runsaan puolen miljoona euron alaskirjausta.

Oikeampi oman toiminnan kustannustehokkuutta mittaava kriteeri onkin liikevoitto, joka on kesän toteutmana tavoitteen yläpuolella. Ennuste kuitenkin näyttää tavoitetta huonommalta ja siellä isona selittäjänä on kaupungin panostusten merkittävä putoaminen. Kaikesta tästä huolimatta yhtiön vakavaraisuus näyttää todella hyvältä.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOAVAT TAVOITTEET

Tavoite: Alueellinen vaikuttavuus, korkean teknologian (painopistealoilla) yritysten sijoittuminen alueelle						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Invest in -neuvottelut, kpl	23	55	80	70	20	75
Alueelle etabloituneet bio- ja ict-alan yritykset, kpl	5	4	3	3	3	3
Tavoite: Yhtiön toiminnallinen tehokkuus ja onnistuminen valtakunnallisessa resurssien jaossa sekä varainhankinnassa						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015**	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Alueelle tuleva raha €/TScP kunta-raha €	2,0	4,9	1,6	3,7	6,8	4,8
Ulkoisen rahoituksen osuus yhtiön liikevaihdosta (./ läpivirtaava raha) %	42 %	35 %	24 %	29 %	31 %	34 %

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Toiminnalliset tavoitteet					

Osavuositarkastus 2/2015

Turku Science Park Oy

1. Palvelutuotannon laatu ja vaikuttavuus						
A) Yhtiön toimenpiteissä mukana olevien henkilöiden määrä						
a) Yksityinen sektori	1 967	1 518	1850	1379	2760	
b) Korkeakoulumaailma	1 207	960	570	191	540	
c) Julkinen sektori	660	296	325	208	340	
d) Yksityishenkilöt	102	431	623	239	525	
B) Hautomoyritysten henkilöstömäärä 5 vuotta aloituksesta	78	23	30	ei mitata kesken vuotta	30	
2. Palvelutuotannon volyymi						
A) liikeideoita hautomoprosessiin	56	42	33	12	23	
B) käydyt Invest in –neuvottelut	55	80	70	20	75	
3. Palvelutuotannon sisäinen tehokkuus						
Ulkoisen rahoituksen osuus yhtiön liikevaihdosta (./ läpivirtaava raha)	35 %	24 %	29 %	31%	34%	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	5.236	4.121	4.079	1.852	3.776	
Liikevoitto (1.000 €)	168	354	-3	37	-252	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	49	-187	1	-647	-926	
Kaupunkikonsernin panostukset (1.000 €)	3.086	2.940	2.895	1280	2.483	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	16	-166	16	4	4	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	0,8	-3,0	0	-11,5	-16,9	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,7	6,0	0	0,7	-4,5	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	89	92	81	90	86	
Nettovelkaantumisaste, %	-81	-83	-82	-93	-98	

Turun Aikuiskoulutussäätiö

Toimitusjohtaja Harri Seikola

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:

Valtiovalan taholta tulleiden leikkausten vuoksi aikuiskoulutuksen liikevaihdossa ja opiskelijamäärissä tullaan jäämään jonkun verran talousarviosta. Tämä näkyy erityisesti työvoimapolitiisessa koulutuksessa. Yleisen taloustilanteen vuoksi myös yritysten henkilöstökoulutus on ollut laskussa.

Tehostamistoimien ansiosta toiminnan taloudellinen tulos on kuitenkin kehittynyt hyvin ja tavoitteet tultaneen saavuttamaan. Viime vuotiseen tapaan nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO on edelleen jatkunut hyvin tuloksin.

Koulutusten laatuun ja toteuttamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota, mikä on selkeästi näkynyt niin opiskelija- kuin työnantajatytyväisyydessäkin.

Tulevan syksyn aikana työvoimapolitiisessa koulutuksessa painopiste tulee olemaan kone- ja metallitekniikassa ja erityisesti meriteollisuuteen kohdistuvissa koulutuksissa. Tämä tulee edellyttämään meiltä entistä laajempaa yhteistyötä paikallisen Mayerin telakan kanssa. Tulemme myös lisäämään ja tehostamaan Koneteknologiakeskuksessa toteutettavia koulutuksiamme.

Turun kesäyliopisto tulee saavuttamaan ja jopa ylittämään vuoden 2015 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Aikuiskoulutuksen määrä ja vaikuttavuus						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Opiskelijamäärä	10 250	10 200	9 799	10 350	6 100	9 700
Opiskelijatytyväisyys	4,0	4,1	4,2	4,2	4,3	4,2
Tavoite: Säätiön toiminnan tehokkuus, taloudellisuus ja vakavaraisuus						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015**	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Muu kuin VOS rahoitus / Liikevaihto (1 000 €)	13 313	13 112	12 589	11 900	5 427	10 100
Omatoiminen tuottojäämä (liikevoittoa vastaava erä)	314	370	1 583	550	274	589

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Toiminnalliset tavoitteet					
Opiskelijamäärä, henkilöä	10 200	9 800	10 350	6 100	9 700
Maahanmuuttajakoulutus: i) opiskelijatyöpäivät	60 000	101 000	65 000	48 600	84 000

Osavuositarkastus 2/2015

Turun Aikuiskoulutussäätiö

Maahanmuuttajakoulutus: ii) opiskelijamäärä	900	1 800	1 200	875	1 250	
Henkilöstö- ja yhteishankintakoulutus/ Liikevaihto (1 000 €)	834	794	720	329	620	
Opiskelijatytytyväisyys, asteikko 0-5	4,2	4,2	4,2	4,3	4,2	
Työnantajatytytyväisyys, asteikko 0-5	4,1	4,2	4,1	4,1	4,1	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Varsinaisen toiminnan tuotot (1.000 €)	18 872	19.804	18 500	9 647	18 114	
Omatoiminen tuottojäämä (1.000 €)	338	1 583	550	274	589	
Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	384	1 629	600	291	614	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	933	851	1 500	51	550	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	2,5	8,0	3,4	3,1	3,2	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,5	7,9	3,4	3,1	3,2	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	85	83	94	83	83	
Nettovelkaantumisaste, %	-23	-32	-23	-32	-32	

Turun Kaupunginteatteri Oy

Toimitusjohtaja Arto Valkama

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:

Kuluvan tilikauden ensimmäinen puolivuosi on sujunut Turun kaupunginteatteri Oy:llä taloudellisesti ja toiminnallisesti hyvin. Ylijäämäinen tulos saavutettiin ennen kaikkea omia tuottoja kasvattamalla. Lipputulokertymässä näkyy jo nyt se, että vuoden tavoite tullaan ylittämään selvästi. Kaiken kaikkiaan omat tuotot ylittivät budjetoidun lähes 350.000 eurolla. Kulupuolella henkilöstökulut toteutuivat budjetin mukaisina, säästöä syntyi liiketoiminnan muista kuluista. Koko vuoden tulosennuste on reilu puoli miljoonaa.

Ylijäämän tekeminen ei ole teatteritoiminnan itsetarkoitus. Kuitenkin jo nyt tiedetään, että remontin valmistumisvuosi 2017 tulee olemaan taloudellisesti vaikea. Toiminta tullaan skaalaamaan suurempaan kokoluokkaan, joka tarkoittaa korkeampia tuotantokustannuksia syksyn 2017 tuotannoista sekä uusia rekrytointia vakituiseen henkilökuntaan. Myös itse muutto tulee rasittamaan yhtiön taloutta. Näin ollen on perusteltua vahvistaa yhtiön taloudellista asemaa niin, että tulevat tappiot on mahdollista kattaa. Kuten tavoitteessakin mainitaan, kyse on pitkän aikavälin taloudellisesta tasapainosta.

Täyttöprosentti on kevään ja alkukesän osalta selvästi yli tavoitteen, koko vuoden ennusteessa arvioidaan täyttöprosentin kuitenkin laskevan tavoitteen tasolle. Laskun taustalla on Domino-teatterin nopea käyttöönotto syyskaudelle. Sopimus tiloista tehtiin vasta kevään lopussa, mutta tästä huolimatta tilaan haluttiin syksyksi laaja ohjelmisto. Myyntiaika jää tässä tapauksessa niin lyhyeksi, että olemme varautuneet Dominon täyttöasteen osalta ensimmäisen syksyn osalta maltillisempaan tasoon. Logomon syksyn myynnin tilanne on hyvä, musiikkinäytelmä Tamara on jo saavuttanut myyntitavoitteen.

Ryhmäasiakkaiden määrän seurannassa siirryttiin malliin, jossa tilastoidaan kaikki ryhmille myydyt liput. Aiemmin tilastoitiin vain ryhmien määrä, joka arvotti ryhmät tilastollisesti samanarvoisiksi, ryhmäkoosta huolimatta. Ennusteen mukaan ryhmäasiakkaiden määrässä tullaan saavuttamaan sille asetettu tavoite.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Pitkän aikavälin taloudellinen tasapaino						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Tilikauden tulos 1.000 €			862	0	499	546
Tavoite: Ulkoisen rahoituksen kasvattaminen ja vaikuttavuuden lisääminen						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015**	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Lipputulojen ja muun liiketoiminnan tulojen kasvattaminen - lipputulot 1.000 €	-	-	1 938	1 550	912	1 950

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Toiminnalliset tavoitteet					
Täyttöprosentti	-	80,8	72,0	76,8	72,0
Ryhmäasiakkaiden määrä	-	735	25 000	13 954	25 000

Osavuositiedot 2/2015

Turun Kaupunginteatteri Oy

Toiminnan laajuus ja tulos*						
Liikevaihto (1.000 €)	-	8.233	7.758	4.201	8.149	
Liikevoitto (1.000 €)	-	862	0	499	546	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	-	862	0	499	546	
Kaupunkikonsernin panostukset (1.000 €)	-	3.656	3.619	1.777	3.547	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)*	-	45	200	115	305	
Pääoman tuotto ja tuloutus*						
Oman pääoman tuotto, %	-	135	-	33	35	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	-	135	-	33	35	
Vakavaraisuus*						
Omavaraisuusaste, %	-	58	-	53	54	
Nettovelkaantumisaste, %	-	-143	-	-167	-168	
*Vuosi 2014 oli yhtiön ensimmäinen kokonainen toimintavuosi						

Osavuositarkastus 2/2015

Turku Touring Oy

Turku Touring Oy

Toimitusjohtaja Anne-Margret Hellén

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:

Tilanne 30.6.2015 on matkailusesongin alussa, joten tavoitteet saavutetaan hyvin. Kesäkampanja on alkanut kesäkuussa ja on edelleen käynnissä, joten kävijämäärälukuja ei ole vielä.

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015	
Toiminnalliset tavoitteet						
Ryhmämyynti yhteensä (1.000 €)	222	410	200	205	275	
Ryhmien määrä, kpl	750	781	700	384	620	
visitturku.fi sivuston kävijämäärät kesäkampanjan aikana (1.000 kpl)	280	340	580	-	-	
shop online myynti (1.000 €)	310	413	500	607	750	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	1.277	1.566	1.417	537	1.417	
Liikevoitto (1.000 €)	3	4	0	24	0	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	1	1	1	23	1	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	0	0	0	0	0	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	1,2	0,2	0,25	4	0,25	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	0,25	1,28	1,5	5	1,5	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	0	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	73,0	68,5	75,0	92	75	
Nettovelkaantumisaste, %	-62,0	-35,7	-65,0	-88	-65	

Osavuositiedot 2/2015

Turku Touring Oy

Osavuositarkastus 2/2015

Logomo Oy

Logomo Oy

Toimitusjohtaja Päivi Rytsä

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:

Keväällä 2015 Logomon rakentaminen on päättynyt ja kaikki tilat on otettu vaiheittain käyttöön. Alkuvuosi toteutunut ennusteen mukaisesti. Koko vuoden ennusteeseen ei tehdä tässä vaiheessa muutoksia.

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015	
Toiminnalliset tavoitteet						
Käyttöaste, pitkäaikainen vuokraus, %	30,0	98,6	90,0	89,0	90,0	
Käyttöaste, lyhytaikainen vuokraus, %	80,0	90,7	89,0	89,0	89,0	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	2 300	3 737	4 500	2 044	4 500	
Liikevoitto (1.000 €)	300	1 096	1 800	685	1 800	
Tilikauden tulos (1.000 €)	0	0	0	493	0	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Sijoitetun pääoman tuotto, % *	1,8	2,0	3,24	1,19	3,24	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %**	52	49	50	50	50	
Nettovelkaantumisaste, %**	94	91	88	92	88	
*) poistoja tehdään tuloksen mahdollistama määrä, mutta sitä ei ole huomioitu tuotto-%:ssa						
**) *Omaan pääomaan sisällytetty osakslainat						

Osavuositiedot 2/2015

Forum Marinum - säätiö

Forum Marinum - säätiö

Toimitusjohtaja Tapio Majjala

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:

Suunnitelman mukaan. Ei ole tekijöitä, jotka vaatisivat ennusteen muuttamista.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Säätiön suosio ja houkuttelevuus paikallisena ja valtakunnallisena matkailukohteena						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Kävijämäärä / vuosi, henkilöä	122 634	122 656	141 000	125 000	70 634	125 000
Näyttelyjen määrä, kpl	5	3 + 7	4 + 3	7	3	7
Merellisten tapahtumien määrä, kpl	5	7	7	6	4	6
Tavoite: Tasapainoinen talous						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Oman tuoton osuus kaikista tuotoista, %	28,0	29,5	30,0	30,0	27 %	30 %
Kaupungin avustukset (1.000 €)	754	794	734	763	367	734

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Toiminnalliset tavoitteet					
Henkilöstömäärä 31.12.	17	17	17	17	17
Osallistuminen eri hankkeisiin ja tapahtumiin (EU -rahoitteinen MARTABAL, Digitaalinen kartastohanke Itämeren alueen merihistoriasta ja merellisistä kulttuurikohteista)		toteutunut	jatkuu	Haetaan EU-rahotusta	Rahoituspäätös tullut
Laivat ja alukset: 2016 Suomen Joutsenen telakointi		ei toteutunut	-	-	-
Perusnäyttelyn uusiminen	Selvitys aloitettu	Suunnittelu käynnissä	Rakentaminen	Suunnittelu käynnissä	Suunnittelu jatkuu
Selvitetään Ruissalon Telakka-alueen		Selvitys	Projekti	Selvitys	Ratkaisut

Osavuositarkastus 2/2015

Forum Marinum - säätiö

jatkokäyttö ja mahdollinen Forum Marinumin osallisuus alueeseen.		käynnissä	jatkuu	käynnissä	tehty	
Selvitetään Turun kaupungin rahoitusosuu- den muuttaminen avustuksesta palveluso- pimukseksi		Selvitys aloitettu	-	Selvitys käynnissä	Toteutunut	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	988	1 022	986	485	986	
Oman tuoton osuus / kaikki tuotot, %	29,5	30,0	30,0	27,0	30	
Varsinaisen toiminnan kulujäämä (1.000 €)	- 568	-570	-520	-253	-520	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	5	-1	5	-8	5	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	755	676	840	320	840	
Kaupungin rahoitus						
Kaupungin avustus (1.000 €)	794	734	763	367	734	