

Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2016 – 2019

Konserniyhteisöt – koonti yhteisöjen korteista

Strateginen yhteisö	Lyhyt koonti ja yhteenveto yhteisöjen tulokorteista – Khkon 21.9.2015	
Arkea Oy	Yhtiön taloudelliset tavoitteet on asetettu maltillisesti verrattuna aiempien vuosien toteutumaan. Liikevaihto ja liikevoittotaso on laskeva vuosina 2016 – 2019. Yhtiö perustelee tätä kireällä markkinatilanteella ja vuoden 2015 aikana kilpailutetuilla sopimuksilla, jotka ovat hinnaltaan alhaisemmat kuin aikaisemmat. Yhtiön kannattavuus laskee tyydyttävälle tasolle. Yhtiön vakavaraisuus paranee edelleen ja on hyvällä tasolla. Katsaus sisältää Arkea-konsernin luvut eli Arkea Oy:n ja PASAA palvelut Oy:n luvut.	
Turun Seudun Rakennustekniikka Oy	Yhtiön tavoittelema liikevaihtotaso laskee huomattavasti verrattuna edellisten vuosien toteutumaan. Yhtiön liikevoittotaso kasvaa aiempiin vuosiin verrattuna. Tämä edellyttää mm. henkilöstörakenteen muutoksia, mikä näkyy yhtiön tunnusluvuissa. Yhtiö ilmoittaa suunnittelevansa uuden toiminto-ohjausjärjestelmän käyttöönottoa v. 2016 alusta. Tähän liittyen yhtiö ilmoittaa nykyisten konsernin palvelutuottajien uudelleen arviointitarpeen yhtiön elinkelpoisuuden kannalta. Yhtiön kannattavuus ja vakavaraisuus on tyydyttävällä tasolla. Toiminnalliset tavoitteet puuttuvat.	
Turun Seudun Kuntatekniikka Oy (Kuntec)	Yhtiön taloudelliset tavoitteet on asetettu maltillisesti verrattuna aiempien vuosien toteutumaan. Yhtiön tilauskanta on pienentynyt puitesopimuskannan kilpailutusten myötä. Nousua liikevaihtovaihtoon yhtiö hakee yrityskaupoin ja uudella liiketoiminta-alueella. Yhtiön liikevoittotavoite pysyy hyvänä liikevaihdon laskusta huolimatta. Yhtiön kannattavuus on hyvä ja vakavaraisuus paranee edelleen ja on hyvällä tasolla.	
Turun Kaupunkiliikenne Oy	Liikevaihto tulee vuosina 2016 – 2019 nousemaan linjan 1 liikenteen siirtyessä yhtiön hoidettavaksi 1.10.2016. Myös liiketulos tulee paranemaan kannattavan liikenteen lisääntymisen myötä.	
Turun Tekstiilihuolto Oy	Vuoden 2016 liikevaihto tulee laskemaan Pirkanmaan shp:n sopimuksen loputtua helmikuussa 2016.	
Koneteknologiakeskus Turku Oy	Yhtiön toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet perustuvat muun muassa siihen oletukseen, että tilakustannuksista saadaan luvattu vuokratilavuus, ja että kaupungin panostus sekä oppilaitossopimukset pysyvät ennallaan.	
Turun Ammattikorkeakoulu Oy	Kokonaisuudessa vuosi 2016 vaikuttaa taloudellisesti tasaiselta ja yhtiön taloudellinen tilanne säilyy hyvänä. Liikevaihto säilyy aiemmalla tasolla, mutta tulostaso laskee valtionrahoituksen pienemisen johdosta. Valtionrahoitus tulee ennusteen mukaan laskemaan 1,5-2,5 % suhteessa vuoteen 2015.	
Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy	Yhtiö olettaa asuntomarkkinoiden säilyvän talousarvio vuoden 2016 edelleen hiljaisena ja suunnitelmavuosilla 2017–2019 tapahtuvan piristymistä markkinoilla. Yhtiön tavoitteet on asetettu maltillisesti tämän odotuksen mukaisesti huomioiden lisäksi suunnitelmavuosilla tapahtuvien uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeiden vaikutuksen yhtiön talouteen ja toimintaan.	
TVT Asunnot Oy (konserni)	Yhtiön toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on asetettu olettaen, että vuokrat ja hoitomenot kasvavat maltillisesti tulevaisuudessa. Yhtiön näkemyksen mukaan talousarvio- ja suunnittelu vuosina tulisi investoida peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeiden muodossa ja varautunut tähän investointitavoitteensa kautta.	
Turun TeknologiaKiinteistöt Oy	Yhtiö ennustaa taloudellisten tavoitteiden muuttuvan vain maltillisesti vuokrien korotusindeksien mukaisesti. Myöskään toiminnallisia muutoksia (esim. vuokrattavien neliöiden kasvua) ei ennusteta joilla olisi vaikutusta yhtiön tavoitteisiin.	
Turun Ylioppilaskyläsäätiö	Yhtiön tavoiteasetanta noudattelee aiempien vuosien toteutumia. Yhtiö kuitenkin varautuu merkittäviin investointeihin tulevaisuudessa peruskorjausten ja uudisrakennuskohteen muodossa. Lisäksi yhtiö luopuu kahdesta kohteesta, jonka vaikutukset on huomioitu suunnittelussa.	
Koy Turun Monitoimihalli	Yhtiön tavoitteena on markkinointitoimenpiteiden kautta kasvattaa molempien hallien käyttöastetta ja tämä on huomioitu toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa. Talouden osalta muutoksia ovat aiheuttaneet Kupittaan hallin osalta jo muuttunut kiinteistövero- ja käyttökäytäntö joka tulee muuttumaan myös Artukaisten hallissa. Nämä on huomioitu tavoiteasetannassa. Tarvetta on peruskorjausinvestoinneille sekä erääntyvien lainojen uudelleen rahoitukselle.	
Oy Turku Energia - Åbo Energia Ab	Yhtiö tavoitteet linjassa toteuman kanssa. Taloudellisissa tavoitteissa vain lievää kasvua verrattuna vuoden 2015 toteumaennusteeseen. Osinkoehdotus 20 m€ eli sama kuin vuonna 2015.	
Turun Seudun Vesi Oy	Yhtiön toiminnallisissa tai taloudellisissa tavoitteissa ei ole huomauttamista. Yhtiö on pystynyt tehostamaan merkittävästi toimintaansa, mikä näkyy mm. veden tuotantokustannusten ja pääomakustannusten alenemisena.	
Turun Seudun Puhdistamo Oy	Puhdistamon bruttoinvestoinneissa on varattu laitoksen tavanomaisesta kehittämisestä eroavana erillisinvestointina 730.000 € vuodelle 2016 ja 500.000 € vuodelle 2017. Yhtiön toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat muuten linjassa toteutumien kanssa.	
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy	Yhtiön toiminnan volyyymi kasvaa merkittävästi fuusion myötä. Talousarvion luvut tarkentuvat vuoden 2016 kuluessa.	

Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2016 – 2019

Turun Satama Oy	Yhtiön taloudellisissa tavoitteissa on selkeää parannusta verrattuna kuluvaan vuoteen mm. liikevoitossa ja tilikauden tuloksessa. Toiminnallisissa tavoitteissa ei huomauttamista.	
Turku Science Park Oy	Talousarviovuoden ja taloussuunnitelmavuosien osalta yhtiön toiminnassa on odotettavissa muutoksia. Turun kaupungin strategian mukaisesti elinkeinopoliittisten yhtiöiden kokonaisrakennetta ollaan kehittämässä. Tämä muuttaa toteutuessaan myös tässä yhteydessä esitetyt luvut toisenlaisiksi. Muuten yhtiön tavoitteissa ei ole huomauttamista.	
Turun Aikuiskoulutussäätiö	Valtionosuusrahoitukseen sekä työvoimapolitiittiseen koulutukseen vuonna 2017 tulevat suuret leikkaukset sekä vuoden 2018 alusta voimaan astuva uusi ammatillisen koulutuksen laki tulevat vaikuttamaan merkittävästi koko ammatillisen koulutuksen kenttään. Vuoden 2016 tavoitteet vielä linjassa vuoden 2015 toteumaan nähden.	
Turun Kaupunginteatteri Oy	Tavoitteena toimintavuonna 2016 on nollatulos ja se on mahdollista saavuttaa, jollei Opetus- ja kulttuuriministeriön tuissa tapahdu merkittävää alentumista. Vuoden 2017 budjetti perustuu siihen, että paluu peruskorjattuun teatteritaloon tapahtuu suunnitelmien mukaan elokuussa, josta lähtisi liikkeelle vuokranmaksu. Tästä eteenpäin tulos ilman erillistä vuokra-avustusta on voimakkaan negatiivinen.	
Turku Touring Oy	Yhtiön tavoitteissa ei merkittävää poikkeamaa toteumiin nähden, eikä korttiin huomautettavaa.	
Logomo Oy (konserni)	Liiketoiminta kasvaa tasaisesti. Toiminnan kehittäminen ja uusien palvelukonseptien käyttöönotto mahdollistavat kehityksen.	
Forum Marinum Säätiö	Säätiön tavoitteet johdonmukaiset. Kaupungin avustuksen taso 2016 on 984 t€ vs. 734 normaalisti?	