



# **OSAVUOSIKATSAUS 2/2016**

## **Toiminta ja talous**

**19.9.2016**  
**Turun kaupunki**

---

## Sisällysluettelo

<b>1. Kaupunginjohtajan katsaus .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Yleinen ja oman talousalueen kehitys .....</b>	<b>7</b>
3.1. Yleinen kehitys .....	7
3.3. Oman talousalueen kehitys .....	7
<b>4. Organisaatio ja olennaisia kaupungin toimintaan ja talouteen vaikuttavia päätöksiä .....</b>	<b>8</b>
<b>5. Kaupungin henkilöstö .....</b>	<b>10</b>
<b>6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus .....</b>	<b>12</b>
6.1. Tuloslaskelmaosan toteutuminen .....	12
6.2. Verorahoituksen toteutuminen .....	15
6.3. Käyttötalouden toteutumisennuste .....	16
6.4. Liikelaitosten toteutumisennuste .....	17
6.5. Investointiosan toteutumisennuste .....	17
6.6. Rahoituslaskelmaosan toteutumisennuste .....	20
6.7. Rahoitusaseman kehitys .....	21
<b>7. Kaupunkikonsernin toiminta ja talous .....</b>	<b>22</b>
7.1. Konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen .....	22
7.2. Tilikauden tuloksen ja nettoinvestointien ennuste .....	22
7.3. Konsernivielan kehitys .....	24
<b>8. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen</b>	
<b>KJ-toimiala</b>	
Kaupunginvaltuusto .....	25
Kaupunginhallitus ja konsernihallinto .....	26
Keskusvaalilautakunta .....	36
Tarkastuslautakunta .....	37
<b>Hyvinvointitoimiala</b>	
Sosiaali- ja terveyslautakunta .....	38
<b>Sivistystoimiala</b>	
Kasvatus- ja opetuslautakunta .....	43
<b>Vapaa-aikatoimiala</b>	
Kulttuurilautakunta .....	50
Liikuntalautakunta .....	50
Nuorisolautakunta .....	50

## Ympäristötoimiala

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta .....	56
Rakennuslautakunta .....	56
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta .....	56
Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta .....	56

## Kiinteistötoimiala

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta.....	66
--	----

Vesiliikelaitoksen johtokunta .....	72
-------------------------------------	----

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta .....	74
---	----

## Strategiset yhteisöt .....

**76**

Arkea Oy -konserni.....	79
Turun Seudun Rakennustekniikka Oy.....	80
Kuntec Oy -konserni .....	81
Turun Kaupunkiliikenne Oy .....	82
Lännen Tekstiilihuolto Oy .....	83
Turun Ammattikorkeakoulu Oy.....	84
Turun seudun sosiaali- ja terveystaloustoimintatilat Oy .....	85
Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy .....	86
TVT Asunnot Oy.....	87
Turun Teknologia- ja palvelu- ja liikenne- ja viestintätoimintatilat Oy.....	88
Turun Ylioppilaskyläsäätiö .....	90
Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli.....	92
Turku Energia -konserni.....	93
Turun Seudun Vesi Oy .....	94
Turun seudun puhdistamo Oy .....	95
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy .....	97
Turun Satama Oy .....	98
Turku Science Park Oy .....	99
Turun Aikuiskoulutussäätiö .....	100
Turun Kaupunginteatteri Oy .....	101
Turku Touring Oy .....	102
Logomo Oy -konserni .....	103
Forum Marinum -säätiö .....	104

<b>Liite 1</b> Käyttötalouden ja investointiosan toteutusvertailu .....	105
---	-----

<b>Liite 2</b> Strategiset maankäytön hankkeet 2016 .....	117
---	-----

### 1. Kaupunginjohtajan katsaus – Aleksi Randell

#### Toimintaympäristö

Turun kaupunki on käynnistänyt alkuvuoden aikana neljä mittavaa kaupunkistrategiasta johdettua kärkihanketta. Kärkihankkeita ovat keskustan kehittäminen, Kupittaaan kampusalueen kehittäminen yhteistyössä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa, palveluohjauksen uudistaminen sekä kaupungin palvelujen digitalisointi.

Kaupunkistrategiasta lauta- ja johtokunnille johdetut strategiset tavoitteet kuluvalle vuodelle näyttävät toimialojen antamien ennusteiden mukaan toteutuvan. Rakenteelliset uudistukset etenevät. Hyvinvointitoimialalla lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelulaitosten käyttö vähenee ja perhehoidon osuus sijoituksista kasvaa nopeasti rakennemuutostavoitteen mukaisesti. Vanhus- ja vammaispalveluissa palvelurakennetta koskevat tavoitteet saavutetaan vuoden loppuun mennessä. Hyvinvointitoimialan mukaan mm. laitoshoidon purku toteutuu sekä vanhus- että vammaispalveluissa arvioitua nopeammin.

Talousarviota ja -suunnitelmaa kaudelle 2017-2020 laaditaan tilanteessa, jossa lakiluonnosvaiheessa olevien valtakunnallisten sote- ja aluehallintouudistusten vaikutukset ovat vielä pitkälle avoimina ja konkretisoitumatta. Sote- ja aluehallintouudistukseen liittyvä lakikokonaisuus on parhaillaan lausunnoilla siten, että lausunto tulee antaa viimeistään 9.11.2016. Kokonaisuuteen liittyvät keskeiset lait ovat: maakuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, voimaantulolaki, maakuntien rahoituslaki ja kuntien peruspalveluiden valtionosuuslaki. Em. keskeisten lakien lisäksi kokonaisuuteen kuuluu 21 muuta lakia, joista esimerkkeinä voidaan mainita maakuntajakolaki, tuloverolaki, laikikunnallisesta viranhaltijasta, kunnallinen virkaehtosopimuslaki, vaalilaki, puoluelaki, hallintolaki ja kielilaki. Lausunnoilla olevien lakiluonnosten osalta voidaan todeta, että niiden sisältö ei monilta keskeisiltä osin vastaa kaupungin aiemmissa lausunnoissa esittämiä näkemyksiä. Lakiluonnokseen liittyvän lausunnon valmistelu on käynnissä ja lausunto tulee kaupunginhallituksen ja –valtuuston käsittelyyn. Sote-uudistuksen esivalmistelu on käynnistynyt Turun kaupungin hallinnollisessa koordinaatiovastuussa ja se toteutetaan tiivissä yhteistyössä kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Valmistelua koskeva ohjausrakenne ja projektisuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa. Muuta aluehallintouudistuksen valmistautumista koordinoi Varsinais-Suomen liitto ja ylätason ohjausrakenne on yhtenevä sote-uudistuksen kanssa. Projektisuunnitelmaa ei ole muilta osin vielä esitetty kunnille hyväksyttäväksi vaan aluehallintouudistuksen osalta ollaan nykytilan kartoitusvaiheessa. Uudistukset tulevat muuttamaan perusteellisesti kuntien toimintaa ja roolia palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa. Turun kaupungin on oltava mukana vaikuttamassa uudistukseen sekä kyettävä uudistumaan uuden roolin mukaisesti.

Kilpailukyky sopimuksen solminen varmistui syyskuun alussa ja siltä odotetaan vaikutuksia työllisyyden parantamiseen ja siten myös parannusta kuntatalouden tulokehitykseen. Kilpailukyky sopimukseen liittyvien säästöjen, verotulomenetysten ja leikkausten kohdentumiset eri kuntiin eivät vielä ole tiedossa.

Seutukunnan ja Turun kaupungin työllisyyden ja talouden kannalta merkittävä uutinen saatiin syyskuun alussa. Meyr Turku on allekirjoittanut aiesopimuksen kahden suuren risteilyaluksen rakentamisesta. Tilauksia on telakalla nyt vuoteen 2022 asti. Vahvan tilauskannan uskotaan houkuttelevan meriteollisuuteen liittyviä yrityksiä Turkuun ja Turun seudulle. Tärkeää on työllisyyden ja verotuspohjan vahvistuminen.

Turun työttömyysaste kääntyi kesäkuussa laskuun pitkän kasvujakson jälkeen. Kehitys jatkui heinäkuussa, jolloin Turun työttömyysprosentti oli 18,5, mikä on -0,2 prosenttiyksikköä vähemmän verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Huolenaiheena on pitkäaikaistyöttömien määrä, joka jatkoi Turussa nousuaan.

Vuonna 2015 Turun väestö kasvoi 2 084 hengellä. Väestön kasvun ennakoidaan taantuvan edellisvuodesta ja kasvuksi ennakoidaan 1 500 henkeä. Väkiluku vuoden alussa oli 185 908 ja vuoden lopussa 187 500 ennusteen toteutuessa.

### Talous

Kaupunginvaltuusto päätti toukokuussa nettokäyttömenoja vähentävistä talousarviomuutoksista. Muutoksen tavoitteena on yhteensä 4,7 milj. euron (0,5 prosentin) vähennys kaupungin vuoden 2016 alkuperäisen talousarvion nettokäyttömenoihin.

Toisen talousennusteen mukaan kaupungin nettokäyttömenot jäisivät vähän alle 1,0 mrd. euron, joka olisi 3,6 milj. euroa toukokuussa vahvistettua talousarviota enemmän. Toimintamenot kaupunkitasolla toteutuvat lähes budjetoidusti. Sen sijaan toimintatuotot eivät kehity talousarviotavoitteen mukaisesti. Toimialoittain tarkasteltuna suurimmat poikkeamat ovat hyvinvointitoimialalla ja sivistystoimialalla. Sosiaali- ja terveyslautakunnan nettomenot ylittyvät 5,4 milj. euroa. Tuotot jäävät 1,4 milj. euroa alle tavoitteen. Lautakunnan oman palvelutuotannon menot alittavat muutetun talousarvion. Toimintakulujen ylittyminen aiheutuu sairaanhoitopiirin maksuosuuksien ylittymisestä 4,6 milj. eurolla. Hyvinvointitoimiala on onnistunut hyvin siirtoviivekustannusten hallinnassa. Huolena on poliklinikkakäyntien määrä, joka on kasvanut keskimääräistä enemmän. Kasvatus- ja opetuslautakunnan nettomenot ylittyvät 2,7 milj. euroa palvelusetelirahoitteen toiminnan arvioitua suuremman kasvun johdosta.

Positiivista toisessa talousennusteessa on verorahoituksen budjetoitua parempi toteutuminen. Verotulojen ennuste on 9,9 milj. euroa budjetoitua suurempi. Ennuste perustuu alkuvuoden verotilityksiin ja niiden kehitykseen. Valtionosuuteen tulossa oleva lisärahoitus omais- ja perhehoidon kehittämiseen kasvattaa valtionosuustuloja vajaalla 1,0 milj. eurolla talousarvioon verrattuna.

Vuosikate ei kata suunnitelman mukaisia poistoja. Kaupungin tulos ennen kertaluonteisia eriä on 13,4 milj. euroa alijäämäinen. Kaupungin korolliset velat kasvavat kuluvana vuonna 85 milj. euroa ennusteen toteutuessa. Lainat asukasta kohden ovat 3.649 euroa (3.217 euroa/asukas tilinpäätöksessä 2015). Antolainoja myönnetään 50,5 milj. euroa. Antolainauksen seurauksena korollisia saamisia on velkaa enemmän. Nettosaamisten määrän ennustetaan vuoden lopussa oleva noin 30 milj. euroa.

Kertaluonteisten erien ansiosta tilikaudelta ennustetaan 1,6 milj. euron ylijäämää. Ennusteeseen sisältyy rahastojen muutoksena ammattikorkeakoulun investointirahaston 15 milj. euron tuloutus. Tuloutus on kertaluonteinen eikä sillä ole rahoitusvaikutusta.

Vuosille 2016 asetettu henkilötöyövoiman vähennystavoite on 175 htv. Toimialojen ennusteiden mukaan koko vuoden henkilötöyövoiman käyttö pysyy henkilöstösuunnitelmassa asetetussa tavoitteessa. Henkilötöyövoiman vähennystavoitteeseen ja toteutumiseen ei oteta mukaan työllistettyjä ja harjoittelijoita. Tilikauden 2016 henkilöstökulut tulevat toisen ennusteen mukaan olemaan noin 531,3 milj. euroa. Kasvu tulisi olemaan 1,5 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Sopimuskorotusten vaikutus on keskimäärin 0,6 prosenttia. Henkilösivukuluja nostaa työttömyysvakuutusmaksun korotus. Työllistettävien palkkauskulut kasvattavat kaupungin henkilöstökuluja arvion mukaan runsaalla 2,0 milj. eurolla.

Nettokäyttömenojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna olisi 2,8 prosenttia ennusteen toteutuessa. Kasvu ylittää kaupunginvaltuuston asettaman kasvutavoitteen. Lähtökohta taloussuunnitelmavuosille 2017-2020 on haastava. Palvelujen kysynnän odotetaan jatkuvan väestön ikärakenteen muutoksen ja kasvaneen maahanmuuton vuoksi. Valtion budjettilinjausten vaikutukset kuntatalouteen ja tulopohjan kehittymiseen on vielä auki. Taloussuunnusteen nettokäyttömenot ovat noin 4 milj. euroa pienemmät kuin kaupunginvaltuuston talousarviovuodelle 2017 vahvistama nettokäyttömenojen määrä. Euromääräiseen kasvuun ei ole tilaa. Palvelujen kysynnän kasvu tarkoittaa sitä, että toimintojen jatkuvaa analysointia ja tehostamista tulee jatkaa ja etsiä toimenpiteitä palvelutarjonnan turvaamiseksi. Avainasemassa ovat uudistamisohjelmien toteuttaminen, rakenteellisten muutosten jatkaminen, yhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa sekä onnistuminen työllistämistoiminnassa.

## 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Turun kaupunginvaltuustossa on kaudella 2013 - 2016 yhteensä 67 valtuutettua. Valtuutettujen määrä on kunta-laissa sidottu kaupungin asukaslukuun.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana vuonna 2016 toimii Seppo Lehtinen (sd), 1. varapuheenjohtajana Lauri Kattelus (kok), 2. varapuheenjohtajana Katri Sarlund (vihr) ja 3. varapuheenjohtajana Pirjo Rinne (vas).

Kaupunginhallituksessa on 13 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimii Olli A. Manni (kok). Ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimii Toni Eklund (sd) ja toisena varapuheenjohtajana Elina Rantanen (vihr).

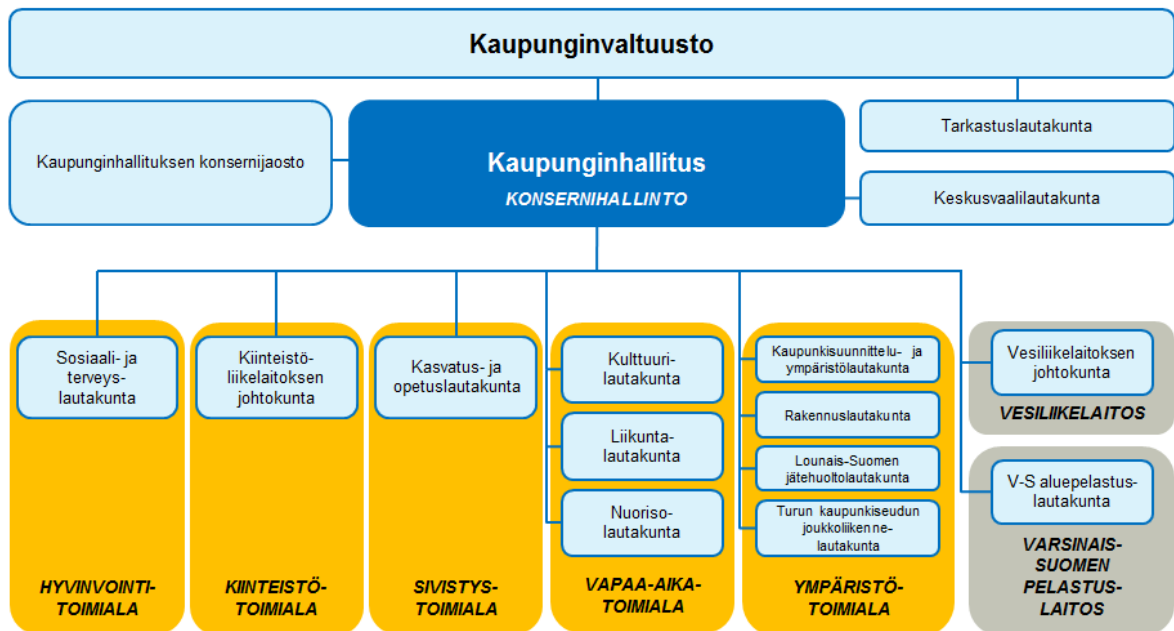
Kaupunginvaltuuston ja –hallituksen poliittiset voimasuhteet vuoden 2016 alussa:

	Valtuusto	Hallitus
Kansallinen kokoomus	19	4
Suomen sosiaalidemokraattinen puolue	14	3
Vihreä liitto	10	2
Vasemmistoliitto	9	1
Perussuomalaiset	5	1
Suomen Keskustapuolue	4	1
Ruotsalainen kansanpuolue	3	1
Suomen Kristillisdemokraatit	1	0
Suomidemokraatit	1	0
Järjen Ääni	1	0

Turun kaupungin hallinto muodostuu kaupunginjohtajan johtamasta konsernihallinnosta sekä viidestä toimialasta. Konsernihallinto huolehtii kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä sen jaostojen päätöksenteon valmistelusta ja päätösten toteutuksesta.

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii lisäksi 8 palvelukeskusta.

## Turun kaupungin toimielimet



### 3. Yleinen ja oman talousalueen kehitys

#### 3.1. Yleinen kehitys

Suomen bruttokansantuote (BKT) supistui vuosina 2012 – 2014 ja kääntyi heikkoon kasvuun (0,2 %) vuonna 2015.

Tilastokeskuksen syyskuun alussa 2016 julkistamien tarkentuneiden ennakkotietojen mukaan Suomen BKT kasvoi vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä 0,3 % edellisestä neljänneksestä (aiemmin 0,6 %) ja 1,2 % vuodentakaisesta (aiemmin 1,6 %).

Vuoden 2016 toisella neljänneksellä BKT pysyi ennakkotietojen mukaan edellisen vuosineljänneksen tasolla. Vuoden 2015 vastaavaan ajankohtaan verrattuna BKT kasvoi hieman, 0,4 %.

Kesä-syyskuussa julkistettujen tärkeimpien talousennusteiden arviot Suomen talouskasvusta vaihtelevat välillä 0,9 – 1,4 % vuodelle 2016 ja välillä 0,8 – 1,3 % vuodelle 2017.

#### 3.2. Oman talousalueen kehitys

##### Väestömuutokset

Turun seutukunnan ennakkoväkiluku oli 323 615 heinäkuun lopussa 2016, jossa oli lisäystä 2 392 henkeä vuoden 2015 heinäkuuhun verrattuna.

Turun kaupungin heinäkuun lopun 2016 ennakkoväkiluku oli 185 836, jossa oli lisäystä viime vuoden heinäkuusta 1 809 henkeä.

Turun väestötietojärjestelmän ennakkotiedon mukaan muunkielisten määrä kasvoi kesäkuun 2016 loppuun mennessä nopeasti, yli 800 hengellä. Mikäli kasvu jatkuu samanlaisena loppuvuoden, muunkielisten määrä ylittää 20 000 rajan ennen vuoden loppua.

Arvio Turun väkiluvusta yhteensä vuoden 2016 lopussa on noin 187 500, jossa on lisäystä vuoteen 2015 verrattuna noin 1 600 henkeä.

##### Työmarkkinat

Työttömien osuus työvoimasta eli työttömyysaste oli Turun seutukunnassa heinäkuun lopussa 2016 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan 15,3 (-0,2 prosenttiyksikköä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan).

Kesäkuussa 2016 työttömyysaste kääntyi Turussa laskuun pitkän kasvujakson jälkeen. Kehitys jatkui heinäkuussa, jolloin Turun työttömyysprosentti oli 18,5 (-0,2 prosenttiyksikköä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan). Turku oli kuuden suurimman kaupungin joukossa Oulun ohella ainoa, jonka työttömyysaste laski.

Pitkäaikaistyöttömien määrä kuitenkin jatkoi Turussa nousuaan.



### **4. Organisaatio ja olennaisia kaupungin toimintaan ja talouteen vaikuttavia päätöksiä**

#### **Talous ja tuloperusteiden muutokset**

Kaupungin tuloveroprosenttiin ja kiinteistöveroprosentteihin ei tehty muutoksia. Tuloveroprosentti on sama kuin vuonna 2015 eli 19,50 prosenttia.

#### **Muutokset veroperusteissa**

Vuoden 2016 alussa toteutettiin useita tuloverokevennyksiä, jotka pienentävät kunnallisveron tuottoa. Tällaisia muutoksia ovat muun muassa työtulovähennyksen korotus ja veroperustemuutokset, joilla eliminoitiin työn verotuksen kiristyminen ansiotason tai inflaation noustessa. Työtulovähennyksen korotus supisti kuntien verotuottoja noin 220 milj. eurolla ja ns. ansiotasotarkistukset noin 50 miljoonalla eurolla. Nämä veroperustemuutokset kompensoidaan kunnille hallitusohjelman mukaisesti valtionosuuksien lisäyksinä.

Kuntien jako-osuus yhteisöveron tuotosta laski 36,87 prosentista 30,92 prosenttiin. Keskeinen syy jako-osuuden jyrkkään alenemiseen on kuntien määräaikaisen viiden prosenttiyksikön korotuksen päättymisen, mikä leikkaa kunnilta verotuloja 258 milj. eurolla.

#### **Organisaatiomuutokset ja omaisuusjärjestelyt**

Sosiaali- ja terveystoimen käytössä olleet kiinteistöt luovutettiin 31.12.2015 kaupungin tytäryhtiölle Turun Seudun Sosiaali- ja terveystalvikiinteistöt Oy:lle. Mäntymäen sairaala-alueen logistiikkatoiminnot on luovutettu liikkeenluovutuksella Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille 1.4.2016 lukien. Turun seudun kehittämiskeskuksen toiminta on luovutettu liikkeenluovutuksena Turku Science Park Oy:lle 1.7.2016 lukien.

#### **Kaupungin toimintaan ja talouteen vaikuttavia merkittävimpiä päätöksiä**

Kaupunginvaltuusto

25.1.2016 § 10 (9177-2013) Syvälahden koulu- ja päiväkotihankkeen kehitysvaiheen tulos ja siirtyminen toteutusvaiheeseen sekä rahoitus

15.2.2016 § 27 (4397-2015) Kaupungin vuoden 2016 talousarvioon tehtäviä eräitä muutoksia ja Turun ammattikorkeakoulun kampushankkeeseen liittyvät päätökset

11.4.2016 § 61 (2106-2016) Työllisyystoimikunnan esitys lisämäärärahasta vuodelle 2016

11.4.2016 § 62 (13869-2011) Kaupunkikonsernin leasingrahoituksen puitesopimuksen käytön takaaminen erälle kaupungin tytäryhtiölle

11.4.2016 § 63 (12589-2015) Turun kaupungin osallistuminen Koha-Suomi Oy –nimisen yhtiön perustamiseen

09.5.2016 § 79 (3580-2016) Turun seudun sosiaali- ja terveystaloustoimintatoteutuksen Oy:lle maksettavaa konserniavustusta koskevan määrärahan korottaminen

30.5.2016 § 91 (5579-2014) MAL –sopimuksen 2016-2019 hyväksyminen

30.5.2016 § 92 (5769-2016) Hulevesien hallinnan järjestäminen ja rahoittaminen

30.5.2016 § 93 (4258-2016) Turun kaupungin kauppatorin (G6) –alueen maanalaisten tilojen vuokraaminen Turun toriparkki Oy:lle

20.6.2016 § 122 (6351-2016) Taloussuunnitelmakauden suunnittelulukujen hyväksyminen

20.6.2016 § 123 (4228-2014) Turun Vesihuolto Oy osakeyhtiön muodostaminen

20.6.2016 § 124 (8470-2015) Kiinteistö- ja ympäristötoimialan toimintamallimuutoksen valmistelun linjaukset

20.6.2016 § 125 (6955-2011) Fortuna –korttelin kehittäminen

### Kaupunginhallitus

18.1.2015 § 18 (366-2016) Lainannosto- ja sijoitussuunnitelma vuodelle 2016

18.1.2016 § 19 (10187-2015) Sopimukset Liikenneviraston ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin sekä Kuntarahoitus Oyj:n kanssa TYKS:n T3-sairaalarakennuksen toteuttamiseksi, rakentamisen aikaa koskeva sopimus

18.1.2016 § 20 (10380-2015) Turun tekstiilihuolto Oy:n ja Ravanin Pesula Oy:n sulautuminen

18.1.2016 § 21 (12298-2015) TYP-sopimuksen hyväksyminen

8.2.2016 § 57 (663-2015) Turun kaupungin Mäntymäen sairaala-alueen varasto-, sisäkuljetus- ja postituspalvelujen liikkeenluovutus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille

29.2.2016 § 85 (1792-2016) Pansio-Perno -alueen investoinneista ja toimenpiteistä

29.3.2016 § 114 (4228-2014) Vesiliikelaituksen yhtiöittämisselvitys

4.4.2016 § 148 (10410-2015) Kaupungin vuoden 2016 talousarvion tarkistaminen

4.4.2016 § 149 (3435-2016) Kaupungin vuosien 2017-2020 taloussuunnitelman valmisteluraamin tarkistaminen

25.4.2016 § 163 (4526-2016) Turun kampus ja tiedepuisto –kärkihankkeen käynnistäminen

2.5.2016 § 176 (4581-2016) Turun kaupungin osallistuminen Turun seudun Vierailu- ja innovaatiokeskukseen

2.5.2016 § 177 (4845-2016) Keskustan kehittäminen –kärkihankkeen käynnistäminen

13.6.2016 § 263 (3580-2016) Kaupunginhallituksen talousarvion 2016 muutokset

13.6.2016 § 264 (1657-2016) Kiinteistöliikelaitoksen Infrapalvelujen toukokuun investointiennuste 2016 ja muutokset investointisuunnitelmaan

13.6.2016 § 267 (12587-2015) Turun seudun kehittämiskeskuksen liikkeenluovutus Turku Science Park Oy:lle

22.6.2016 § 285 (4608-2015) Työterveyshuolto-yhtiöiden perustaminen

8.8.2016 § 299 (366-2016) Vuoden 2016 lainannostosuunnitelman täydentäminen

## 5. Kaupungin henkilöstö

Henkilötyövuosina mitattu työvoiman käyttö (ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) aikajaksolla 1.1.–30.6.2016 oli 10 425,8 eli 63,6 henkilötyövuotta vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Organisaatiomuutokset huomioon ottaen työvoima on vähentynyt 43,6 henkilötyövuodella.

### TURKU YHTEENSÄ

Tammikuu - Kesäkuu	2015	2016
Työvoiman käyttö / htv	10 489,4	10 425,8
Vakituisten osuus %	73,8	74,6
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	7,5	6,4
Sijaisten osuus %	12,5	12,8
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	6,2	6,1
Sairauspoissaolot %	4,1	4,5
Tapaturmapoissaolot %	0,17	0,21
Työpanos	9 051,2	9 058,2
Työpanoksen osuus työvoimasta	86,3	86,9
Sijaistus %	58,5	61,3

Työvoiman käyttö (htv) on laskenut lähes kaikilla toimialoilla, lukuun ottamatta konsernihallintoa (+ 6,6 htv) ja aluepelastuslaitosta (+ 0,4 htv). Myös euromääräiset palkat ja palkkiot (ilman työllistettyjä) ovat pysyneet lähes ennallaan tai laskeneet kaikilla toimialoilla viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Sopimuskorotusten kustannusvaikutus palkkoihin ajalla 1.1. – 30.6.2016 on ollut keskimäärin 0,6 %.

Konsernihallinnon työvoiman käyttö tammi-kesäkuussa 2016 oli 197,1 henkilötyövuotta (2015 htv 190,5). Kaupunginhallituksen alaisten palvelukeskusten työvoiman käyttö oli yhteensä 371,3 henkilötyövuotta (2015 htv 376,3). Konsernihallinnon ja palvelukeskusten yhteenlaskettu työvoiman käyttö oli 568,4 henkilötyövuotta (2015 htv 566,8). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 1,6 henkilötyövuotta.

Hyvinvointitoimialan työvoiman käyttö tammi-kesäkuussa 2016 oli 4 551,8 henkilötyövuotta (2015 htv 4 582,3). Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 30,5 henkilötyövuotta.

Sivistystoimialan työvoiman käyttö tammi-kesäkuussa 2016 oli 3 737,5 henkilötyövuotta (2015 htv 3 738,5). Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli yksi henkilötyövuosi.

Vapaa-aikatoimialan työvoiman käyttö tammi-kesäkuussa 2016 oli 588,5 henkilötyövuotta (2015 htv 606,1). Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 17,6 henkilötyövuotta.

Kiinteistötoimialan työvoiman käyttö tammi-kesäkuussa 2016 oli 206,0 henkilötyövuotta (2015 htv 209,6). Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,6 henkilötyövuotta.

Ympäristötoimialan työvoiman käyttö tammi-kesäkuussa 2016 oli 164 henkilötyövuotta (2015 htv 166,6). Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,6 henkilötyövuotta.

Aluepelastuslaitoksen työvoiman käyttö tammi-kesäkuussa 2016 oli 533,0 henkilötyövuotta (2015 htv 532,6). Nousua edelliseen vuoteen verrattuna oli 0,4 henkilötyövuotta.

Vesiliikelaituksen työvoiman käyttö tammi-kesäkuussa 2016 oli 70,9 henkilötyövuotta (2015 htv 74,5). Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,6 henkilötyövuotta.

Tilikauden 2016 henkilöstökulut tulevat toisen ennusteen mukaan olemaan noin 531,3 milj. euroa. Kasvu tulisi olemaan 1,5 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

## 6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

### 6.1 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelmaosan ennusteeseen sisältyy peruskaupungin palvelut ja hallinto sekä liikelaitokset (sisäisiä eriä ei ole eliminoitu).

Toisen talousennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 1,6 milj. euroa. Alkuperäiseen talousarvioon merkitty alijäämä vuodelle 2016 oli 18,6 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto päätti talousarviomuutoksista 9.5.2016. Muutetun talousarvion alijäämä on 17,8 milj. euroa. Satunnaisilla erillä oikaistuna tilikauden tulos on 13,8 milj. euroa alijäämäinen. Ammattikorkeakoulun investointirahaston lakkauttamisen seurauksena kirjattava kertaluonteinen rahaston tuloutus 15,0 milj. euroa kääntää tilikauden ylijäämäiseksi.

1.000 €	TP 2015	TA 2016	Muutokset	TA 2016 muutoksin	Ennuste 2016	Poikkeama
<b>TULOSLASKELMA (1.000 eur)</b>						
Toimintatulot	507 718	483 669	2 151	485 820	482 714	3 106
Valmistus omaan käyttöön	3 856	8 000		8 000	7 115	885
Toimintamenot	1 474 491	1 488 803	-159	1 488 643	1 488 244	400
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-962 917</b>	<b>-997 134</b>	<b>2 310</b>	<b>-994 823</b>	<b>-998 414</b>	<b>3 590</b>
Verotulot	730 885	721 074		721 074	731 000	9 926
Valtionosuudet	265 038	273 531		273 531	274 500	969
Rahoitustulot ja -menot	27 283	33 347		33 347	36 444	3 096
<b>VUOSIKATE</b>	<b>60 290</b>	<b>30 819</b>	<b>2 310</b>	<b>33 129</b>	<b>43 530</b>	<b>10 401</b>
Poistot ja arvonalentumiset	62 705	55 383		55 383	57 318	1 935
Satunnaiset erät	89 651		-1 500	-1 500	-1 500	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>87 236</b>	<b>-24 565</b>	<b>810</b>	<b>-23 754</b>	<b>-15 288</b>	<b>8 466</b>
Varausten ja rahastojen muutokset	1 869	5 915		5 915	16 843	10 928
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>89 106</b>	<b>-18 649</b>	<b>810</b>	<b>-17 839</b>	<b>1 555</b>	<b>19 394</b>

#### Tavoitteet ja tunnusluvut

Toimintatulot/toimintamenot, %	34,5 %	32,3 %	32,5 %	32,3 %
Vuosikate/poistot, %	96,1 %	55,6 %	59,8 %	75,9 %
Vuosikate, euroa/asukas	324	165	177	233
Kertynyt yli-/alijäämä, 1.000 €	210 558	191 909	192 719	212 113
Asukasmäärä	185 908	187 200	187 200	187 200

\*) TP 2015 sarake ei ole vertailukelpoinen TA 2016 ja Ennuste 2016 lukuihin nähden

Toisen talousennusteen toimintatuotot (sisäisiä eriä ei eliminoitu) ovat yhteensä 482,7 milj. euroa. Talousarvioon verrattuna toimintatuotot alittuvat 3,1 milj. euroa. Kaupunginhallitus ennustaa tuottojen alittuvan -3,7 milj. euroa ja Hyvinvointitoimiala -1,4 milj. euroa. Kasvatus- ja opetuslautakunta ennustaa tuottojen ylittyvän 1,7 milj.euroa. Kiinteistötoimiala tuloennuste on 0,5 milj. euroa yli budjetin.

Toimintakulut (sisäisiä eriä ei eliminoitu) nousevat 1.488,2 milj. euroon. Ylitystä talousarvion toimintakuluihin verrattuna tulee olemaan 0,4 milj. euroa ennusteen toteutuessa. Toimintakuluihin sisältyvät omaan investointirakentamiseen liittyvät valmistusmenot (oma työ ja materiaali). Em. menot on oikaistu tuloslaskelman Valmistus omaan käyt-

töön – rivillä ja aktivoitu taseen omaisuuden lisäykseksi. Kaupungin toimintakulut oikaistuna valmistus omaan käyttöön – erällä ylittävät 0,5 milj. eurolla.

Tilikauden nettokäyttömenoja kuvaava toimintakate on ennusteen mukaan 1,0 mrd. euroa. Nettokäyttömenoja toteutuisi 3,6 milj. euroa (0,3 prosenttia) talousarviota enemmän.

Verotuloennuste on nyt tehdyssä ennusteessa 731,0 milj. euroa. Veroennuste perustuu alkuvuoden tilitysten positiiviseen kehitykseen. Ennusteen mukaan verotulot ylittävät 9,9 milj. euroa talousarvioon verrattuna. Valtionosuustuloja toteutuu 274,5 milj. euroa eli 1,0 milj. euroa talousarviota enemmän. Verorahoitus (verotulot + valtionosuudet) on yhteensä 10,9 milj. euroa yli tavoitteen, jos verotulot toteutuvat ennusteen mukaisesti. Rahoitustuottoja kertyy 3 milj. euroa talousarviota enemmän.

Verorahoituksen ja rahoitustuottojen ja –kulujen poikkeamat (talousarvio 2016/ennuste 2/2016)

	Poikkeama, 1000 €
Verotulot	+9 926
Valtionosuudet	+969
Rahoitustuotot ja – kulut (nettotuotot)	+3 096

+ menon alitus/tulon ylitys

- menon ylitys/tulon alitus

Tuloslaskelmaosan ennusteen mukaan vuosikate on 43,5 milj. euroa, mikä olisi 10,4 milj. euroa talousarviota parempi. Vuosikate ei kata suunnitelman mukaisia poistoja, jotka ennusteen mukaan olisivat 57,3 milj. euroa. Tilinpäätöksen 2015 talousarvion toteutuman vuosikate oli 60,3 milj. euroa, muutos - 16,8 milj. euroa.

Satunnaisena eränä ennusteeseen sisältyy 1,5 milj. euron konserniavustus Turun seudun sosiaali- ja terveystaloustieteiden tutkimuskeskitykselle Oy:lle. Kaupunginhallitus päätti 29.3.2016 § 10, että kaupunginhallituksen talousarvioon lisätään 1,5 milj. euron varaus Turun seudun sosiaali- ja terveystaloustieteiden tutkimuskeskitykselle Oy:lle maksettavaa konserniavustusta varten. Konserniavustus tulee katetuksi yhtiön kaupungille maksamilla koroilla.

Tilikauden tulos ennen varausten ja rahastojen muutoksia on ennusteen mukaan -15,3 milj. euroa alijäämäinen. Poistoeron, varausten ja rahastojen muutosten jälkeen tilikaudelta kertyy ylijäämää 1,6 milj. euroa.

Rahastojen muutos sisältää Turun Ammattikorkeakoulun investointirahaston tuloutuksen 15 milj. euroa. Turun kaupunki on sijoittanut Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n investointien rahoittamiseen vuosina 2014-2016 yhteensä 15,0 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto on päättänyt 15.2.2016 § 27, että Turun Ammattikorkeakoulun investointirahasto lakkautetaan. Investointirahaston tuloutuksella ei ole kassavaikutusta.

### Vertailu edelliseen vuoteen

Tuloslaskelmaosan toteutumisennusteen toimintatuotot ja toimintakulut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2015 vastaaviin eriin. Toimintakulujen vertailukelpoisuutta heikentää sosiaali- ja terveystaloustieteiden tutkimuskeskityksien käytössä olevien kiinteistöjen luovutus kaupungin tytäryhtiölle ja siitä seuraava vaikutus kustannus- ja tuottorakenteeseen. Lisäksi vuo-

den 2016 talousarviossa luovuttiin käytännöstä, jossa kaupunginhallitus maksoi infrapalveluiden palvelumaksua kiinteistöliikelaitokselle. Sisäisen palvelumaksun vaikutus toimintatuottoihin ja toimintakuluihin oli 26,7 milj. euroa. Viimeksi mainitulla ei ole vaikutusta toimintakatteen vertailukelpoisuuteen.

Sosiaali- ja terveystalvelujen käytössä olleiden kiinteistöjen luovutus kaupungin tytäryhtiölle Turun Seudun sosiaali- ja terveystalvelukiinteistöpalvelut Oy:lle kasvattaa nettomenoja arviolta 8 milj. eurolla verrattuna vuoteen 2015. Järjestely lisää vuokramenoja sekä kiinteistöverotuottoja ja rahoitustuottoja. Suunnitelmanmukaiset poistot kaupungin tuloslaskelmassa pienenevät.

Vertailukelpoinen nettokäyttömenojen/toimintakatteen kasvu edellisen vuoden talousarviototeutumaan verrattuna on 27,5 milj. euroa (+ 2,8 %). Toimintatuottoja ennustetaan kertyvän 1,7 milj. euroa edellisvuoden toteutumaa enemmän. Toimintakulut oikaistuna valmistus omaan käyttöön erällä kasvaa ennusteen mukaan 29,2 milj. euroa. Toimintakuluista henkilöstökulut kasvavat vertailukelpoisen ennusteen mukaan 8,1 milj. euroa ja palvelujen ostot 11,1 milj. euroa. Henkilöstökulujen vertailuluvusta on tilinpäätöksen 2015 toteutumasta vähennetty Turun Seudun Kehittämiskeskuksen palkkakulut ajalta 1.7-31.12. ja Mäntymäen sairaala-alueen varasto-, sisäkuljetus ja postituspalvelujen henkilöstökulut 1.4.-31.12.

Toimialojen ennusteiden mukaan henkilöstökulut nousevat yhteensä 8,1 milj. euroa, josta palkkojen osuus on 5,5 milj. euroa ja sivukulujen osuus noin 1,7 milj. euroa. Henkilöstökulujen kasvuennuste johtuu muun muassa sopimuskorotuksista 0,6 % sekä työnantajan työttömyysvakuutusmaksujen korotuksesta.

Suoraan asiakkaille välitettävien asiakaspalvelujen ostojen toteutumaennuste 298,1 milj. euroa kasvaa 5,0 milj. euroa viime vuoden talousarvion toteutumasta 293,1 milj. euroa. Muiden palvelujen ostojen toteutumaennuste 326,4 milj. euroa kasvaa 6,2 milj. euroa viime vuoden talousarvion toteutuneesta 320,2 milj. eurosta. Viimeksi mainittuun sisältyy kaupungin yhteisiin varausmäärärahoihin sisältyviä palveluja. Sairaanhoidopiirin maksuosuuden kasvu oli selvästi aikaisempia vuosia pienempi (ennuste + 0,8 milj. euroa, +0,4 %).

Suurimmat toimintatuottojen 1,7 milj. euron suuruiseen kasvuun vaikuttavat erät ovat:

- Kiinteistötoimiala + 4,7 milj. euroa; myyntituottojen kasvu 1,7 milj. euroa ja vuokrien kasvu 6,0 milj. euroa
- Hyvinvointitoimiala - 4,1 milj. euroa; pakolais- ja paluumuuttajakorvausten pienempi kertyminen, koulutuskorvausten väheneminen valtionavustuksissa tapahtuneiden muutosten johdosta sekä tiettyjen asiakasmaksujen kertymän pieneminen sairaalahoidon painotusten siirtyessä avohoitoon
- Sivistystoimiala - 2,1 milj. euroa; kuluvalle lukuvuodelle ei saatu erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen eikä erityisavustusta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin (ed. lukuvoonna yhteensä 2,9 milj. euroa).

### 6.2 Verorahoituksen toteutuminen

#### Verotulojen ja valtionosuustulojen ennuste

Kuntaliitto on päivittänyt verotulojen ennusteita touko- ja kesäkuussa. Valtiovarainministeriön kevään ennusteessa oletettiin vielä verovuoden 2015 maksuunpantavien yhteisöverojen laskevan noin -5,5 % verovuodesta 2014. Täydennysmaksujen ja muiden verovuodesta 2015 saatujen tietojen perusteella maksuunpantavat verot tulevat verovuoden 2015 osalta muodostumaan kuitenkin jopa hieman korkeammiksi kuin verovuonna 2014. VM ja kuntaliitto ovat neuvottelujen jälkeen päätyneet nostamaan yhteisöveroenusteessa maksuunpantavan yhteisöveron tasoa verovuodesta 2015 alkaen. Maksuunpantavan veron tason nostaminen johtaa tilityskertymien kasvuun vuodesta 2016 eteenpäin.

Vuoden 2016 valtionosuusrahoitukseen tulee lisäys omais- ja perhehoidon kehittämiseen ja tämä huomioidaan vielä vuoden 2016 valtionosuusmaksatuksessa syksyllä. Lisäys kunnille on noin 38 milj. euroa.

#### Verotulojen kehitys

Verohallinnon tiedote, 10.8.2016

Verohallinnon tammi-heinäkuussa 2016 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 34 151 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 779 miljoonaa (+2,3 %).

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-heinäkuussa yhteensä 19 659 miljoonaa, joka oli 327 miljoonaa (+1,7 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-heinäkuussa yhteensä 3 002 miljoonaa, joka oli 145 miljoonaa (+5,1 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

#### Turun verotulo- ja valtionosuustuloennuste

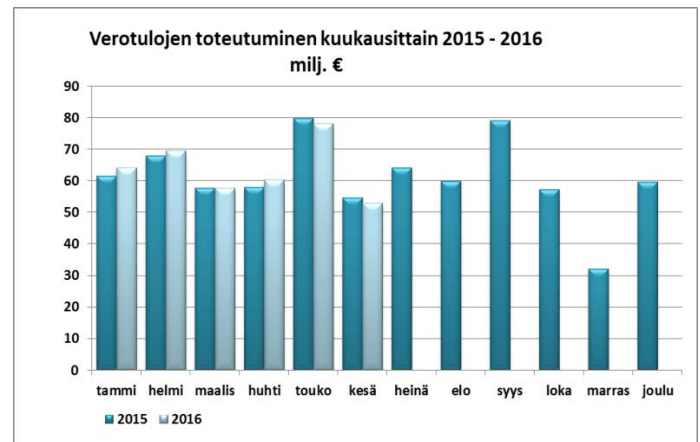
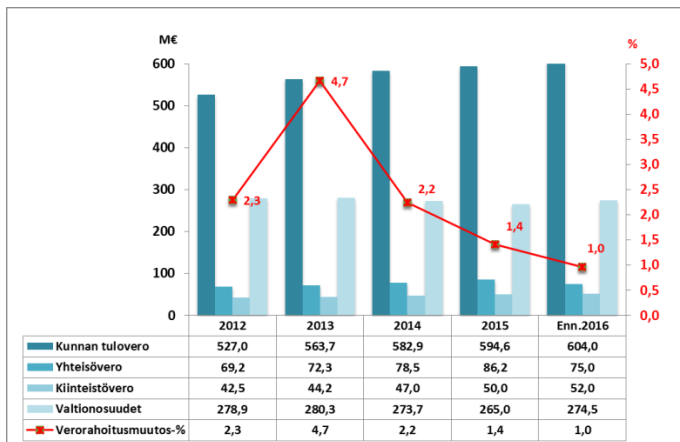
Talousarviossa verorahoituksen kertymäksi on arvioitu 995 milj. euroa. Toisessa osavuositarkastuksessa kokonaiskertymäksi ennustetaan 1,006 milj. euroa.

Verotuloennustetta nostettiin jo ensimmäisessä ennusteessa ja tämän hetkisen tiedon mukaan kunnallisveroa kertyisi 604 milj. euroa, yhteisöveroa 75 milj. euroa ja kiinteistöveroa n. 52 milj. euroa. Peruspalveluiden valtionosuuteen on vuoden 2016 aikana tulossa lisärahoitusta omais- ja perhehoidon kehittämiseen ja tämä on huomioitu valtionosuusennusteessa. Peruspalvelujen valtionosuuden ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden ennustetaan toteutuvan n. 1 milj. talousarvioon merkittävä paremmin.

Verotuloja kertyi Turulle tammi-kesäkuussa 383 milj. euroa, joka oli 3,2 milj. euroa enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Kunnallisveroa tilitettiin 335 milj. euroa (329 6/2015) ja yhteisöveroja 46 milj. euroa (49).



Kunnallisveron toteutuneet tilitykset (tammi-elokuu) ovat kasvaneet 1,9 % edellisvuodesta ja yhteisöveroja on saatu 6,3 % vähemmän kuin viime vuonna.



### 6.3 Käyttötalouden toteutumisennuste

Toisen talousennusteen mukaan kaupungin käyttötalouden osan (kaupunki pois lukien liikelaitokset) toimintakulut ylittävät talousarvion 3,5 milj. eurolla. Valmistus omaan käyttöön – erä alittuu ennusteen mukaan 0,4 milj. euroa oman aktivoitavan suunnittelu- yms. työn alittuessa. Toimintakulut oikaistuna valmistus omaan käyttöön – erällä ylittyvät 0,05 milj. eurolla. Toimintatuotot alittuvat 3,6 milj. eurolla. Käyttötalouden nettokäyttömenot tulevat ylittymään 3,5 milj. eurolla. Poikkeamat on laskettu huomioituna määrärahasiirrot, jotka on tehty 30.6.2016 mennessä.

Suurimmat nettokäyttömenojen poikkeamat (muutettu talousarvio/ennuste 2/2016):

	Nettopoikkeama, 1000 €
Kaupunginhallitus	+3 300
Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta	-5 417
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-2 692

- + menon alitus/tulon ylitys
- menon ylitys/tulon alitus

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan poikkeamaan vaikuttavat erät ovat pääosin tulokertymän alittuminen 1,4 milj. eurolla ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin maksuosuuksiin varatun määrärahan ylittyminen 4,6 milj. eurolla. Oman palvelutuotannon menot toteutuvat budjetoitua pienempinä. Hyvinvointitoimiala ennustaa terveystalouden tulojen jäävän 1,1 milj. euroa budjetoitua alemmaksi v. 2016. Merkittävimpiä tekijöitä tulokertymän vähenemiselle ovat pakolais- ja paluumuuttajakorvausten pienempi toteuma suhteessa talousarvioon, koulutuskorvausten väheneminen valtionavustuksissa tapahtuneiden muutosten johdosta sekä tiettyjen asiakasmaksujen kertymän pieneneminen sairaalahoidon painotusten siirtyessä avohoitoon. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta on 6.9.2016 päättänyt asiakasmaksujen korottamisesta valtioneuvoston 19.11.2015 päätöksen enimmäismäärien mukaisiksi. Uudet asiakasmaksut otetaan käyttöön 1.12.2016 alkaen.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan nettomenojen ylitys 2,7 milj. euroa aiheutuu palvelusetelirahoitteen toiminnan arvioitua suuremmasta kasvusta 3 milj. euroa. Kaupunginhallituksen nettokäyttömenojen alitus 3,3 milj. euroa selittyy varausmäärärahojen ja hankkeisiin varattujen määrärahojen säästymisestä.

Raportin liitteessä Käyttötalouden ja investointiosan toteutumisvertailut esitetään koontina lauta- ja johtokuntien toteutumisvertailut.

Talousselvityksen poikkeamia ja muutoksia selvitetään osavuositarkastuksen kohdassa 8. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sisältää toimialajohtajien lyhyet selvitykset toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutostekijöistä talousselvityksen laatimisen jälkeen sekä selvitykset olennaisista poikkeamista talousselvitykseen.

### 6.4 Liikelaiteiden toteutumisennuste

Kiinteistöliikelaiteiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on edennyt tähän saakka suunnitelmien mukaisesti. Poikkeuksena on tavoite kaupungin yhtiöille luovutettavista tonteista, jotka eivät edistys luovutuskuntoon vuoden 2016 aikana. Toisen osavuositarkastuksen yhteydessä Kiinteistöliikelaiteiden suunnitteluluvun ennustetaan toteutuvan 0,5 milj. euroa talousselvitystä pienempänä. Investointimenot toteutuvat kokonaisuutena 1,9 milj. euroa alle talousselvityksen. Taloudellisten tavoitteiden osalta myynnit/myyntivoivot toteutuvat näillä näkymin talousselvityksen mukaisesti.

Turun Vesiliikelaite ennustaa toimintakatteen parantuvan suunnitellusta noin 0,4 milj. euroa. Ennusteessa on huomioitu Turun Seudun Puhdistamo Oy:ltä vuoden 2015 laskutukseen kohdistuva hyvitys, niiltä osin kun ei ole otettu huomioon siirtosaamisissa. Kyseessä on kertaerä, jota ei pystytty huomioimaan tilinpäätöksessä tiedon tullessa myöhässä. Investointimenot jäävät suunniteltua alhaisemmaksi noin 0,6 milj. euroa, koska osa hankkeista siirtyy ensi vuoden puolelle osittain tai kokonaan (Kettinkikatu-Vaistentie, Kärämäen kartano, asiakkuudenhallintajärjestelmä).

Liikelaiteiden johtajat ovat laatineet lyhyet selvitykset toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutostekijöistä talousselvityksen laatimisen jälkeen sekä selvitykset olennaisista poikkeamista vuoden 2016 talousselvitykseen. Selvitykset sisältyvät kohtaan 8. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.

### 6.5 Investointiosan toteutumisennuste

Ennusteen mukaan kaupungin bruttoinvestointitaso vuonna 2016 arvioidaan olevan yhteensä 115,2 milj. euroa (TA muutoksin 118,3 M€). Omaisuuden luovutustulojen ennustetaan toteutuvan suunnitellusti yhteensä 22,6 milj. euroa.

**Peruskaupungin (palvelut ja hallinto)** investoinnit ovat ennusteessa yhteensä 45,9 milj. euroa, josta kaupunginhallituksen investointimenot ovat 41,9 milj. euroa. Näistä 25,2 milj. euroa on Turun seudun sosiaali- ja terveystalouden palveluliikelaiteiden (TSSTPK Oy) vaihtovelkakirjalainan muuttaminen osakkeiksi ja 10,0 milj. euroa kaupungin sijoitus AMK Oy:n osakepääomaan.

**Kiinteistöliikelaitos** ennustaa investointimenojen alittuvan suunnitellusta 1,9 milj. euroa (TA 56,8 M€). Luovutus-  
tuottojen ennustetaan toteutuvan suunnitellusti 22,5 milj. euroa vuonna 2016.

Talousarviovuonna 2016 infrainvestointien suurimmat kohteet ovat Kauppatori, Syvälahden alueen infran saneeraus, VR-konepajan kaava-alue ja Logomonsilta. Suurimmat tilainvestoinnit vuonna 2016 ovat Katedralskolan, Sappalinnan maauimala ja Puropellon koulun peruskorjauksen loppuosa.

Kiinteistöliikelaitos on laatinut ennusteen investointirahoilla toteutettavien kohteiden kustannusten toteutumisesta vuonna 2016. Ennusteen mukaan osassa kohteista vuositaso rahoitus tulee jäämään aikaisemmin ennakoitua alhaisemmaksi ja osassa kohteista rahoitus on tarkentunut aiempaa korkeammaksi. Kiinteistöliikelaitoksen kaupunginvaltuustoon nähden sitovien investointien kokonaissumma ei ylity.

Johtokunnan päätöksellä voidaan lisätä Tila- ja infrapalveluiden investointiohjelmaan uusia hankkeita, joiden vuositaso kustannusarvio alittaa 200 000 euroa, jos kaupunginvaltuustoon nähden sitova investointien kokonaissumma ei ylity. Uudet hankkeet, joiden vuositaso rahoitus ylittää 200 000 euroa, tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat kaikki strategisten maankäytön infrahankkeiden investointiprojektien vuositaso rahoitus. Koontinimikkeiden osalta sitova on nimekkeen yhteissumma. Jos strategisten maankäytön hankkeiden tai koontinimikkeiden vuositaso rahoitus ylittää 20 prosenttia tai kohdekohtainen kustannusarvio muuttuu, edellyttää muutos aina kaupunginhallituksen hyväksymisen. Johtokuntaan nähden sitovia ovat koontinimikkeiden alla olevat projektinimet.

Strategisten maankäytön hankkeiden arvioidaan alittuvan yhteensä 4,4 milj. euroa suunnitellusta. Logomon silta, Kauppatori ja Vaisteen alue ovat suurimmat alitukset suunnitellusta rahankäytöstä. VR-konepajan alueen arvioidaan olevan suurin yksittäinen ylitys rahankäytössä. Infrapalveluiden investointiohjelman hankkeet ja yksittäiset kohteet, joiden vuositaso rahoituksen arvioidaan ylittävän yli 20 prosenttia, ovat Herttuankulma, Villenpuisto, katu-  
jen pienet peruskorjaukset, Iso-Haarla 1 ja Suvilinna.

Tuloa tuottavien hankkeiden ennustetaan ylittävän yhteensä 0,9 milj. euroa suunnitellusta, suurimmat ylitykset ovat Sakomäen ja Munttismäen kaava-alueiden rahankäyttö. Toimintoja tukevien infrahankkeiden ennustetaan alittuvan 0,4 milj. euroa suunnitellusta, suurimpana yksittäisenä kohteena on Syvälahden alueen infran saneeraus. Korjausvelkaa alentavien kohteiden rahankäytön ennustetaan ylittävän yhteensä 2,9 milj. euroa suunnitellusta. Suurimpina ylityskohteina ovat koontinimikkeet valaistus, katurakenteiden korjaus ja sorapintaiset kadut.

Liikenteen toimivuus ja turvallisuus kohteiden rahankäytön ennustetaan jäävän noin 1,5 milj. euroa suunnitellusta. Suurin yksittäinen kohde on Funikulaari, jonka rahankäyttö ei toteudu suunnitellusti. Asukasviihtyvyyden parantamiseen tähtäävien kohteiden parantamiseen ennustetaan käytettävän 1,0 milj. euroa suunniteltua enemmän. Kupittaanpuisto on uusista kohteista 0,2 milj. euroa, mutta useimmat kohteet ovat alle 200 000 euron uusia kohteita.

Tilakohteiden osalta kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat nimetyt investointihankkeet ja niiden vuositason rahoitus. Lisäksi sitova on Tilapalveluiden koontinimikkeen ”Pienet hankkeet” kokonaissumma. Jos nimettyjen investointihankkeiden tai koontinimikkeen ”Pienet hankkeet” vuositason rahoitus ylittyy 20 prosenttia tai kohdekohtainen kustannusarvio ylittyy, edellyttää muutos aina kaupunginhallituksen hyväksymisen. Johtokuntaan nähden sitovia ovat koontinimikkeen ”Pienet hankkeet” alla olevat projektinimet.

Tilakohteiden rahankäytön ennustetaan alittuvan suunnitellusta yhteensä 0,4 milj. euroa. Suurimmat euromääräiset poikkeamat ovat Katedralskolanin peruskorjauksen ylittyminen sekä Puolankoulun peruskorjauksen ja valtuustosalin restaurointimaalauksen kustannusten alittuminen suunnitellusta. Tilapalveluiden investointiohjelman hankkeet, joiden vuositason rahoituksen arvioidaan ylittävän yli 20 prosenttia, ovat Urheiluhallin suorituspaikat ja katsomo.

Taseen ulkopuolisia keskeneräisiä tilakohteita, jotka omistaa kaupungin 100 % omistama yhtiö, ovat Syvälahden koulu, Kaupunginteatteri, Yli-Maarian koulu ja päiväkotikiinteistö sekä TSSTPK Oy investoinnit. Syvälahden koulu etenee aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Yhtiön hallitus arvioi Kaupunginteatterin peruskorjaus- ja laajennushankkeen lopullisen valmistumisaikataulun olevan edelleen mahdollinen ja toteutuvan valtuuston vahvistamalla kustannusarviolla lisättyä kaupunginhallituksen myöntämällä investointiavustuksen käyttöoikeudella. Kaupunginhallitus on edellyttänyt 22.6.2016, että yhtiö tuo tiedoksi korjatun yleisaikataulun ja kustannusarvion mahdollisimman nopeasti niiden valmistuttua. Yli-Maarian koulun ja päiväkodin allianssin päätoteuttajaksi on valittu Hartela Oy ja allianssikumppani Harppi. Kehitysvaihe on käynnissä ja toteutusvaihe alkaa aikataulun mukaan vuodenvaihteessa ja toteutus valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä. TSSTPK Oy:n investoinnit rakennusten 16, 2, 4 ja 1 osalta etenevät suunnitellusti.

**Vesiliikelaitos** ennustaa investointimenojen alittuvan 0,6 milj. euroa suunnitellusta (TA 12,8 M€). Uus- ja laajenusinvestoinneista merkittävimmät kohteet ovat Munttismäen kaava-alue, Hirvensalon aluekeskuksen (Syvälahden koulun alue) ja VR-konepajan kaava-alue. Korvaus- ja ylläpitoinvestoinneista suurimmat ovat viemäreiden saneeraus sujuvalla, Kupittaaanpuiston hulevesiverkosto ja Jäkärän vesijohto ja jäteveden siirtolinjat. Uusien kaava-alueiden verkostokohteet alittuvat suunnitellusta 0,5 milj. euroa, koska osa hankkeista siirtyy ensi vuoden puolelle osittain tai kokonaan (Kettinkikatu-Vaistentie ja Kärsämäen kartano). Lisäksi asiakkuushallintajärjestelmän käyttöönoton siirtymisen johdosta investointimenoja säästyy suunnitellusta 0,1 milj. euroa.

## 6.6 Rahoituslaskelman toteutumisennuste

Varsinaisen toiminnan tulorahoituksesta ja rahoituseristä (vuosikate) kertyy ennusteen mukaan noin 43,5 milj. euroa.

Tulorahoituksen korjauserissä on eliminoitu vuosikatteeseen (toimintatuottoihin) sisältyvät tonttien arvioidut myyntivoitot 18,0 milj. euroa. Tulorahoituksen korjauserillä oikaistuna toiminnan rahavirta toteutuu 23,1 milj. euroa positiivisena. Talousarvion tavoitteena on 12,7 milj. euroa.

### RAHOITUSLASKELMAENNUSTE 31.12.2016 – Kaupunki + liikelaitokset (1.000 €)

1 000 €	TP 2015	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 yhteensä	Ennuste 2016	Ero
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>38 516</b>	<b>11 943</b>	<b>810</b>	<b>12 753</b>	<b>23 133</b>	<b>10 380</b>
Vuosikate	60 290	30 819	2 310	33 129	43 530	10 401
Satunnaiset tuotot ja kulut	89 651		-1 500	-1 500	-1 500	
Tulorahoituksen korjauserät	111 425	-18 000		-18 000	-18 000	
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>92 463</b>	<b>-89 827</b>	<b>-5 300</b>	<b>-95 127</b>	<b>-91 948</b>	<b>3 179</b>
Investointikulut	67 259	113 010	5 300	118 310	115 204	3 107
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	2 152	575		575	647	72
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustuotot	157 570	22 609		22 609	22 609	
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>130 980</b>	<b>-77 884</b>	<b>-4 490</b>	<b>-82 374</b>	<b>-68 815</b>	<b>13 559</b>
<b>Antolainauksen muutokset</b>	<b>-149 804</b>	<b>-20 638</b>		<b>-20 638</b>	<b>-20 638</b>	
Antolainasaamisten lisäykset	153 461	50 500		50 500	50 500	
Antolainasaamisten vähennykset	3 658	29 862		29 862	29 862	
<b>Muiden sijoitusten muutokset, netto</b>						
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>56 348</b>	<b>80 000</b>	<b>5 000</b>	<b>85 000</b>	<b>84 994</b>	<b>6</b>
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	101 336	100 000	50 000	150 000	150 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	69 963	50 000	50 000	100 000	100 006	6
Lyhytaikaisten lainojen muutos	24 974	30 000	5 000	35 000	35 000	
<b>Oman pääoman muutokset</b>						
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>-12 162</b>					
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>-105 618</b>	<b>59 362</b>	<b>5 000</b>	<b>64 362</b>	<b>64 356</b>	<b>6</b>
<b>VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN</b>	<b>25 361</b>	<b>-18 522</b>	<b>510</b>	<b>-18 012</b>	<b>-4 459</b>	<b>13 553</b>

### Rahoituslaskelman tunnusluvut

Asukasmäärä 31.12.2015	185 908	187 200		187 200	187 200
Investointien omahankintameno, M€	65 107	112 436		117 736	114 557
Investointien tulorahoitus, %	92,6 %	27,4 %		28,1 %	38,0 %
Lainakanta 31.12., M€	598,0	678,0		683,0	683,0
Lainat €/asukas	3 217	3 622		3 649	3 649

Investointien rahavirta tulee ennusteen mukaan olemaan 68,8 milj. euroa negatiivinen. Omaisuuden myyntitulotavoite 22,6 milj. euroa toteutuu ennusteen mukaan. Investointimenoja toteutuisi 3,1 milj. euroa suunniteltua vähemmän. Investointien omahankintamenosta (investointimenot - rahoitusosuudet) katetaan 38,0 % tulorahoituksella (TAM 28,1 %). Loput jää rahoitettavaksi omaisuuden myyntituloilla, lainalla tai kassavaroja vähentämällä.

Antolainoja arvioidaan myönnettävän 50,5 milj. euroa. Antolainausennusteen vähennyksiin sisältyy Turun seudun sosiaali- ja terveystieteiden Oy:n vaihtovelkakirjalaina, josta on tarkoitus muuttaa enintään 25 milj. euroa yhtiön omaksi pääomaksi. Järjestelystä päätettiin syyskuussa 2015. Antolainoja vähennetään ennusteen mukaan 29,9 milj. euroa. Ennusteen mukaan antolainakanta vuoden loppuun mennessä kasvaisi 20,6 milj. euroa.

Talousennusteessa kaupungin lainakannan kasvuksi on merkitty 85,0 milj. euroa. Uutta pitkäaikaista korollista lainaa saadaan kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan nostaa 150,0 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään talousarvion mukaisesti. Samoin korollisia lyhytaikaisia lainoja käytetään maksuvalmiuden tukemiseen suunnitellun mukaisesti.

Vuoden 2016 lopussa lainakanta lisääntyy arviolta n. 85 milj. eurolla. Lainakantaennuste on 683,0 milj. euroa (TP 2015 598,0 milj. euroa), mikäli toiminnan ja investointien sekä rahoituksen kassavirrat toteutuvat ennusteen mukaan. Lainat asukasta kohden olisivat 3.649 euroa. Vuoden 2015 toteutuneen asukasluvun 185 908 mukaan lainat asukasta kohden olivat 3.217 euroa.

### 6.7 Rahoitusaseman kehitys

Kaupungin maksuvalmius on säilynyt kuluvan vuoden aikana hyvänä. Kaupungin kassavaranto oli vuoden 2015 lopussa 128 milj. euroa ja elokuun 2016 lopussa 127 milj. euroa (ei sisällä omien rahastojen sijoituksia). Rahavarat, jotka sisälsivät kassavarannon lisäksi omien rahastojen sijoituksia, olivat yhteensä 173 milj. euroa.

Alimmillaan kassavaranto on ollut vuoden aikana 69 milj. euroa ja ylimmillään 150 milj. euroa. Keskimääräinen kassavaranto oli 115 milj. euroa. Konsernirahoitus ja tytäryhtiöiden maksuliikenne ovat lisänneet kassavarannon vaihteluita kaupungin omien rahoitustapahtumien lisäksi. Lyhytaikaisia kuntatodistuslimiittejä on käytetty talousarvion ja kaupunginhallituksen lainannostosuunnitelman mukaisesti tasoittamaan kassavarannon vaihteluita. Enimmillään kuntatodistuksia on ollut liikkeellä 130 milj. euroa. Elokuun lopussa kuntatodistuksia oli liikkeellä 60 milj. euroa. Lyhytaikaisia kuntatodistuslimiittejä tai muita ei-sitovia limiittejä kaupungilla oli kauden lopussa n. 340 milj. euroa.

Kaupungin pitkäaikaisten lainojen määrä vuoden 2015 lopussa oli (koron- ja valuutanvaihtosopimusten jälkeen) n. 452 milj. euroa ja elokuun 2016 lopussa 452 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty vuoden aikana 100 milj. euroa ja nostettu myös 100 milj. euroa. Talousarvion mukaan pitkäaikaisia nostetaan vielä 50 milj. euroa. Lisäksi lyhytaikaisten lainojen eli kuntatodistusten nettolisäys on 35 milj. euroa vuoden loppuun mennessä. Kuntatodistusten määrä on arvion mukaan vuoden lopussa n. 55 milj. euron tasolla.

Lainakanta elokuun lopussa oli yhteensä 512 milj. euroa kuntatodistuksen huomioiden. Tämä lisäksi lyhytaikaiseen velkaan kuuluu tytäryhtiöiden talletukset 76 milj. euroa ja henkilöstökassan talletukset 56 milj. euroa eli yhteensä 132 milj. euroa. Yhteensä korollisen kokonaisvelan määrä elokuun lopussa oli n. 644 milj. euroa. Korollinen kokonaisvelka kasvoi 46 milj. euroa vuoden alusta. Korollisen kokonaisvelan keskikorko oli 1,07 %. Kaupungin velka on tällä hetkellä suojattu melko hyvin mahdolliselta korkojen nousulta. Ennusteen mukaan korollinen kokonaisvelka on vuoden lopussa n. 683 milj. euroa.

Konsernirahoituksen keskittäminen on vähentää kaupunkikonsernin ulkoisia korkokustannuksia. Antolainaus tytäryhtiöille näkyy nimellisesti emokaupungin kokonaisvelan lisääntymisenä. Sen sijaan konsernivelka ei tämän seurauksena lisääntynyt. Toisaalta myös toimintojen yhtiöittäminen lisää konsernin sisäistä antolainausausta.

Pitkäaikainen antolainakanta oli vuoden alussa 475 milj. euroa. Vuoden toisen ennusteen mukaan antolainakanta olisi vuoden lopussa 493 milj. euroa eli kasvaisi nettona 18 milj. euroa. Oy Turku Energialle ja TVT Asunnot Oy:lle myönnetään uusia antolainoja vuoden aikana. Ennusteen mukaan Turun sosiaali- ja terveystalot Oy:n vaihtovelkakirjalaina lyhenee 25 milj. euroa, kun lainaa vaihdetaan yhtiön omaksi pääomaksi. Lisäksi on esitetty Logomo Oy:n tytäryhtiölle myönnettävää 4,3 milj. euron kiinteistövakuudellista antolainaa, joka sisältyy ennusteeseen.

Lyhytaikaista konsernitiliin liitettyä limiittiä oli maaliskuun lopussa käytössä 37,6 milj. euroa. Kiinteistö Oy Turun Kaupunginteatterin ja Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulun investointeja rahoitetaan rakennusaikana konsernitilin limiitin kautta. Lisäksi muiden kohteiden rakennusaikaiseen rahoittamiseen tai muuhun jälleenerahoittamiseen käytetään konsernitilin limiittejä. Konsernitilien lyhytaikaisten limiittejä ennustetaan olevan vuoden lopussa käytössä n. 60 – 80 milj. euroa.

Kaupungin nettovelan ennustetaan olevan vuoden lopussa n. -30 milj. euroa eli kaupungilla olisi nettosaamisia.

Kaupungin takaus- ja leasingvastuissa ei ole tapahtunut alkuvuoden aikana muutoksia. Kaupungin omien rahastojen omaisuusarvot ovat nousseet talousarvion mukaisesti alkuvuoden aikana. Vahinkorahaston nettotuoton arvioidaan olevan n. 3 milj. euroa.

## 7. Kaupunkikonsernin toiminta ja talous

### 7.1 Konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen

Konserniyhtiöille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutumassa pääosin suunnitellusti. Taloudellisesti merkittävimmistä yhtiöistä Oy Turku Energian liikevaihto, - voitto ja tilikauden tulos ovat jäämässä hieman alle asetettujen tavoitteiden.

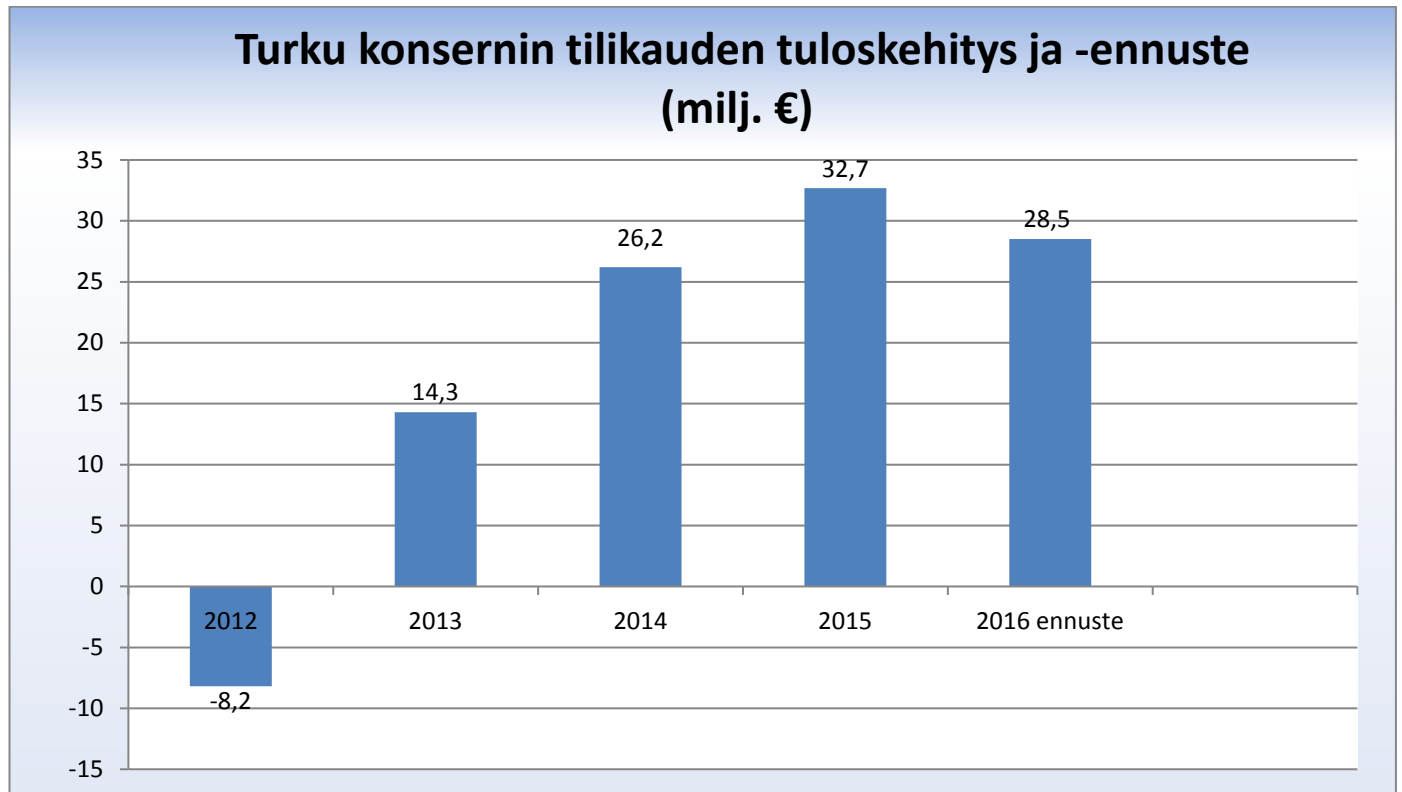
Strategisille yhteisöille asetettujen tavoitteiden seurantatiedot esitetään kohdassa Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen/Strategiset yhteisöt.

### 7.2 Tilikauden tuloksen ja investointien ennuste

Tilikauden tuloksen ja investointien ennusteen laskennassa ovat mukana konserniin kuuluvat taloudellisesti ja strategisesti merkittävät yhteisöt, joille kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa 16.11.2015 § 197 on asetettu sitovia tavoitteita. Yhteisöjen, joille kaupunginvaltuusto ei ole asettanut tavoitteita, yhdistelemättä jättämisellä ei ole olennaista merkitystä.

Sisäisten liiketapahtumien eliminointien jälkeen kaupunkikonsernin tilikauden tulosennuste on 28,5 milj. euroa (vuonna 2015 + 32,7 milj. €). Eniten tulosennusteen positiivisuuteen vaikuttaa tytäryhteisöjen positiiviset tulosen-

nusteet. Konsernin tytäryhteisöjen yhteenlaskettu tilikauden tulosenuste on positiivinen 35,8 milj. euroa, josta Turku Energia Oy:n osuus on 48 %. Konsernin poisto-oikaisuja on arviolta n. 8 milj. euroa.



Konsernin investointeja ennustetaan toteutuvan n. 184 milj. euroa (vuonna 2015 167,2 milj. euroa), josta tytäryhteisöjen osuus on yhteenlaskettuna 94 milj. euroa eli 51 %. Suurimmat investoinnit ovat Turku Energialla 34,7 milj. euroa ja Turun kaupungilla 90,2 milj. euroa, jotka yhteensä muodostavat konsernin investoinneista 68 %.



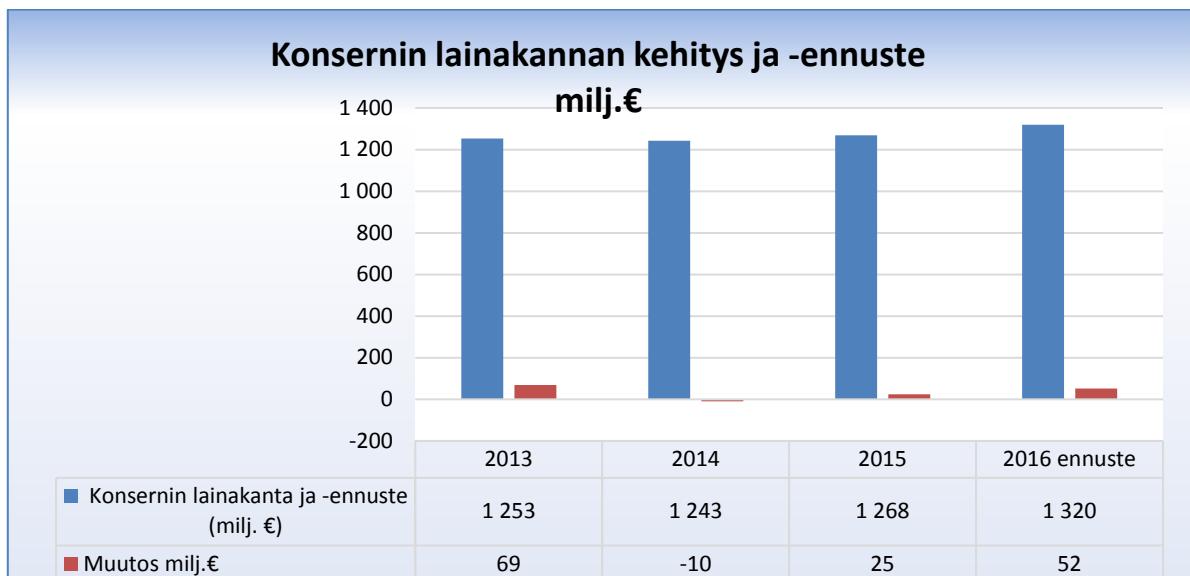


## 7.3 Konsernivelan kehitys

Kaupunkikonsernin velka kasvaa vuoden 2016 aikana n. 52 milj. euroa. Pääosin velan lisäys aiheutuu kaupungin lainakannan lisäyksestä.

Kaupunki välittää nostamiensa lainoja edelleen tytäryhtiöille antolainoina. Oy Turku Enegielle myönnetään 30 milj. euroa antolainoja, joiden avulla yhtiö maksaa yhtiön liikkeellelaskemia yritystodistuksia 15 milj. euroa. TVT Asunnot Oy käyttää myös yhtiölle myönnetyn 10 milj. euron antolainan osittain erääntyvien korkotukilainojen maksamiseen. Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli käyttää yhtiölle myönnetyn 2,5 milj. euron antolainan yhtiön pankkilainojen lyhentämiseen.

Eräiden investointihankkeiden rakennusaikainen rahoitus katetaan toistaiseksi kaupungin konsernitilin luottolimiittien kautta mm. Kiinteistö Oy Turun kaupunginteatteri ja Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu.



# **Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen**

## **Toimialat**

## **Turun kaupunki**

---

# Osavuositarkastus 2/2016

## Kaupunginvaltuusto

### KAUPUNGINVALTUUSTO

<b>Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta</b>
<b>Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät</b>
<b>Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat</b>

Lauseke	Toimenpideselvitys
Lauta- ja johtokunnat eivät saa käyttää tilakustannuksista mahdollisesti säästyviä määrärahoja muiden toimintamenojen kattamiseen ellei valtuusto erikseen tee kohdentamista koskevaa päätöstä. (Kh)	Ei toimenpiteitä

### MÄÄRÄRAHAT

	TOT 2015	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 siirrot	TA 2016 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
<b>Käyttötalousosa (1.000 €)</b>									
Kaupunginvaltuusto									
<b>Toimintatulot</b>									
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintameno	1.041	1.126			1.126	1.126		0 %	8 %
Toimintakate	-1.041	-1.126			-1.126	-1.126		0 %	8 %

### KAUPUNGINHALLITUS JA KONSERNIHALLINTO

Tilivelvollinen viranhaltija: kaupunginjohtaja Aleksi Randell

#### Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

##### Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

KH on perustanut kaksi työterveyshuolto-yhtiötä (työterveystoiminnan siirtämisen ajankohdasta ei ole vielä päätöstä).

Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut noin 5 %, työttömyysprosentin laskiessa niukasti. Työmarkkinatukimenoja pyritään alentamaan kohdentamalla työllistämistoimenpiteitä pääasiassa työmarkkinatuella oleviin henkilöihin.

1.4.2016 tehty liikkeenluovutus hankinta- ja logistiikkakeskuksen Mäntymäen sairaala-alueen toiminnoista VSSHP:lle. Liikkeenluovutuksessa siirtyi 15 vakinaista ja 5 määräaikaista työsuhdetta.

1.10.2016 hankinta- ja logistiikkakeskuksen painatuspalvelukeskuksen operatiivinen toiminta päättyi. Muutoksessa siirtyi 4 työsuhdetta kaupungin sisällä.

##### Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Kaupunginhallituksen toimielimen odotetaan alittavan vuoden 2016 talousarvionsa noin 3,4 miljoonalla eurolla. Määrärahoja odotetaan kuluvan ennakoitua vähemmän mm. varausmäärärahojen sekä hankkeiden osalta.

IT-palveluiden leasing-kustannuksissa säästöä 0,7 M€, johon vaikuttaa se, että hankinnat on tehty suunnitelman mukaisesti (kierto 4 v). Myös puhepalveluiden (0,6 milj. euroa) sekä tietoliikenteen (0,3 milj. euroa) odotetaan syntyvän säästöä.

Työllisyyspalvelukeskuksen tulot jäävät ennusteen mukaan noin 1,9 milj. euroa arvioitua pienemmäksi valtion työllistämistukien jäätyä ennakoitua pienemmäksi.

Menojen osalta suurin ylitysuhka on työmarkkinatuessa, jonka kasvu liittyy pitkäaikaistyöttömien määrän kasvuun.

Lauseke	Toimenpideselvitys
Maahanmuuttajakoordinaattorin tehtävä muutetaan kokopäivätoimiseksi. (Kv)	Turulle on palkattu päätoiminen maahanmuuttajakoordinaattori 1.2.-31.12.2016.
Selvitetään muuttuneessa tilanteessa mahdollisuudet huolehtia kotitalousjätteen energiatuotannosta Lounais-Suomen Jätehuolto-yhtiön toiminta-alueella siten, että LSJH oy on osastajana. (Kv)	Asiasta on käyty neuvotteluja yhtiön kanssa ja selvitetään uuden hankintalainsäädännön vaikutuksia LSJH Oy:n asemaan osastajana mainitussa kotitalousjätteen energiatuotannossa Lounais-Suomen Jätehuolto-yhtiön toiminta-alueella.
Tiedolla johtaminen otetaan keskeiseksi hankkeeksi, joka velvoittaa hoitaman liitteessä 5. (=Strategiset sopimukset) kohdassa 3.2.4 mainitut (=Kj-toimiala, kohta 4.2, Talous ja strategia) asiat niin, että tiedolla johtamiseen siirtyminen voitaisiin aloittaa 2017. (Kv)	Tiedolla johtamisen hanke käynnistyi KH:n päätöksellä 21.9.2015 (390 §). Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti ja tuottanut muun muassa prosessin ja sitä tukevan työvälineen strategian seurantaan ja arviointiin, sekä kaupunkialgoritmi-menetelmäoppaan. Hankkeen osana toteutettava tietojohtamisen koulutusohjelma, jonka kohderyhmänä ovat kaupungin johto, tietopalveluasiantuntijat ja controllerit, jatkuu syksyille 2016. Koulutusohjelman osana tehdään yhdeksän harjoitustyötä, jotka toimivat syötteinä toimialojen kehittämistyölle. Toimintatapojen jalkautus alkaa syksyllä 2016 ja jatkuu vuoden 2017 loppuun.
Selvitetään edellytykset joidenkin palveluiden hankkimisesta inhousejärjestelmällä konsernin sisällä. (Kv)	Turun Työterveystalon toiminta ollaan yhtiöittämässä vuoden 2017 alusta lähtien, minkä johdosta kaupunginhallitus on tehnyt (22.6.2016 § 285) päätöksen kahden osakeyhtiön

# Osavuositarkastus 2/2016

## Kaupunginhallitus

	perustamisesta. Toinen perustettavista osakeyhtiöistä toimisi sidosyksikköasemassa (in-house järjestelmä) kaupunkiin nähden ja tuottaisi kaupungin tarvitsemat työterveydenhuollon palvelut. Kahden yhtiön keskinäisen asema, toimintamalli, talous ja muut tarvittavat päätökset tehdään vuoden 2016 syksyn aikana ja tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Kiinteistötoimialan strateginen sopimus, kohta 1.4 Lausekkeet, kaupunginvaltuusto: Kehitetään lähiöitä suunnitelmallisesti aloittaen Pansio-Pernosta yhteistyössä kaupungin-osayhdistysten, alueella toimivien järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Kaupunkikonsernin kaikkien toimijoiden tulee ottaa painopiste huomioon toiminnassaan. (Kv)	Aluekehittämisen toimintamalli (Turun malli) käsitelty kaupunginhallituksen iltakoulussa 2.5.2016 § 173. Toimintamallin mukainen toimeenpano käynnistetty soveltuville osin 2016 alussa Pansio-Pernoa alueella yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Kevätkauden 2016 aikana toteutettu Elinvoimaa lähiöihin työpajasarja jolla tuettu Turun mallia. Lisäksi työpajan tuloksena 6 kpl kehitysideoita Pansio-Perno alueelle joiden suunnittelu ja toimeenpano on käynnistetty. Toimintamallien ja Elinvoimaa lähiöiden- työpajojen ohjaus toteutettu poikkisektoriaalisen hyvinvoinnin ohjausryhmän kautta.
Lauta- ja johtokunnat eivät saa käyttää tilakustannuksista mahdollisesti säästyviä määrärahoja muiden toimintamenojen kattamiseen ellei valtuusto erikseen tee kohdentamista koskevaa päätöstä. (Kh)	Tilojen käyttö neliöiden ja sisäisen vuokran osalta sisältyy kaupungin johtamista tukevaan sopimusohjausmalliin, joka toimii toiminnan ja talouden suunnittelun sekä seurannan perustana. Linjaus on huomioitu myös talousarvion laadinta-ohjeissa.

### MÄÄRÄRAHAT JA INVESTOINNIT

	TOT 2015	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 siirrot	TA 2016 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
<b>Käyttötalousosa (1.000 €)</b>									
Kaupunginhallitus									
<b>Toimintatulot</b>	53.865	57.344	510		57.854	54.070	-3.784	-7 %	0 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	751	4.800			4.800	4.289	-511	-11 %	471 %
<b>Toimintameno</b>	134.838	154.613	1.259		155.872	148.228	-7.644	-5 %	10 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-80.223</b>	<b>-92.469</b>	<b>-749</b>		<b>-93.218</b>	<b>-89.868</b>	<b>3.349</b>	<b>-4 %</b>	<b>12 %</b>
<b>Investointiosa (1.000 €)</b>									
Kaupunginhallitus									
<b>Investointikulut</b>	5.139	37.000	5.300		42.300	41.890	410	-1 %	715 %
<b>Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet</b>	13								-100 %
<b>Pysyvien vastaavien luovutustuotot</b>									
<b>NETTO</b>	<b>-5.126</b>	<b>-37.000</b>	<b>-5.300</b>		<b>-42.300</b>	<b>-41.890</b>	<b>410</b>	<b>-1 %</b>	<b>717 %</b>

### OMARAHOITUSOSUUDET

	TOT 2015	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 siirrot	TA 2016 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
<b>Käyttötalousosa (1.000 €)</b>									
Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet									
<b>Toimintatulot</b>									
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>									
<b>Toimintameno</b>	47.456	21.597			21.597	20.655	-941	-4 %	-56 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-47.456</b>	<b>-21.597</b>			<b>-21.597</b>	<b>-20.655</b>	<b>941</b>	<b>-4 %</b>	<b>-56 %</b>

\* ) TP 2015 sisältää Kiton omarahoitusosuuden

# Osavuositarkastus 2/2016

## Kaupunginhallitus

### TOIMIALAN HTV, Kv

Henkilötyövuodet (htv ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Kh yhteensä	608	571	580,0	568,4	580,0
Konsernihallinto	211,4	191,8	191,0	197,1	191,0
Palvelukeskukset	396,6	379,2	389,0	371,3	389,0

Lisätietoja: TA 2015 ei sisällä työllisyyspalvelukeskuksen henkilötyövuosia.  
TAM 2016 - htv-luku sisältää maahanmuuttajakoordinaattorin tehtävän (Kv 16.11.2015 §197, lauseke).

### STRATEGISET TAVOITTEET, Kv

Kärkihanke 1: Digitaalinen asiointi	Strateginen linjaus: 3.2.3		Muut toteutettavat linjaukset: -		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Kuntalaistiliin liitettyjen palvelujen määrä			3 kpl uutta	0	2

Tavoitteen kuvaus: Asiakkaan digitaalinen asiointi Turun kaupungin kanssa (MunTurku) (edellyttää palvelujen digitalisoinnin ja tunnistautumisen).

Selvitys poikkeamalle: Ajanjaksolla 1.1.-31.6. seurattiin KaPan vaateita ja valmistauduttiin palvelujen kuuvaamiseen Kapan vaatimusten mukaisesti. Kuntaliitto ohjeisti, ettei tunnistautumista kannata tehdä ennen kuin KaPan tunnistautuminen on tehty. Uuden aikataulutuksen mukaisesti digitaalisen aineiston myynti valmituu vuoden 2016 puolella. Avustusten prosessin digitalisoinnissa, mikäli Tiera/Visma pysyy aikataulussa, saadaan toinen sähköinen asiointi.

Kärkihanke 2: Keskustan kehittämishanke	Strateginen linjaus: 3.3.2		Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.1		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Toimeenpanon käynnistäminen.			Käynnistetty	Käynnistetty Kaupunginhallituksen käynnistämispäätös 9.5.2016 Visiotyöryhmän organisoituminen käynnissä.	Visiotyö käynnissä

Tavoitteen kuvaus: Laaditaan kehittämissuunnitelma keskustan alueelle. Tunnistetaan ja liitetään kokonaisuuteen palveluiden, matkailun, elinkeinoelämän, tapahtumatoiminnan sekä fyysisen ympäristön ja infrastruktuurin kehittämiskokonaisuudet.

Selvitys poikkeamalle:

# Osavuositarkastus 2/2016

## Kaupunginhallitus

Kärkihanke 3: <b>Kampus-Tiedeapuisto –alueen kehittämishanke</b>	Strateginen linjaus: 3.3.1		Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.3, 3.3.7, 3.3.10			
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016	
Toteutusmalli ja kehityssuunnitelma.			Käynnistetty	Käynnistetty Kaupunginhallituksen käynnistämispäätös 25.4.2016 Kärkihankepressi 1.6.2016. Masterplanin laadintaan tähtäävä työkentely aloitettu 16.6. OpenCall-tilaisuudella.	Masterplanin laadinta käynnissä	
Tavoitteen kuvaus: Hanketta koskevan toteutusmallin laadinta ja toimeenpanon käynnistäminen. Toteutusmallin kilpailutus. Luodaan Kampus-Tiedeapuisto -hankkeessa kaupunkikehitysalusta, jolla yhdistetään innovaatio toiminta kaupunkisuunnitteluun. Selvitys poikkeamalle:						

Kärkihanke 4: <b>Palveluohjaus paljon palveluita käyttäville</b>	Strateginen linjaus: 2.1.3		Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.3, 2.1.2, 3.2.2			
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016	
Toteutusmalli ja kehityssuunnitelma			Hankkeen käynnistäminen	Käynnistetty Kaupunginhallituksen käynnistämispäätös 22.6.2016 Toimeenpanevat projektit eri vaiheissa.	Toteutusmalli laadittu. Toimeenpanevat projektit eri vaiheissa.	
Tavoitteen kuvaus: Kokonaisuus muodostuu toisiaan tukevista osista: Ikäihmisten palveluohjaus, Terveyspalvelujen uudistaminen, Perhe- ja sosiaalipalvelut – toiminnan kokonaiskehittäminen, Varsinais-Suomen uusi psykiatrian toimintamalli. Lisäksi palveluohjaus-hanke on osana kaupungin monikanavaisen asiakaspalvelun kehittämistä (ei vain paljon palveluita käyttäville). Selvitys poikkeamalle: Varsinais-Suomen uusi psykiatrian toimintamalli on otettu pois kärkihankekokonaisuudesta ennen KH:n 22.6.2016 päätöstä, ja kyseinen asia etenee omalla painollaan.						

# Osavuositarkastus 2/2016

## Kaupunginhallitus

Työllisyyden edistäminen	Strateginen linjaus: 3.1.4		Muut toteutettavat linjaukset 2.1.3, 2.1.1		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Henkilöitä aktiivointi- ja työkykypalveluiden piirissä	-	-	1100		
Kokonaisasiakasmäärä	1714 henkeä	2688 henkeä	3000 henkeä	3215 henkeä	3200 henkeä
Uusien asiakkaiden määrä	1024 henkeä	2007 henkeä	2000 henkeä	985 henkeä	2100 henkeä
Palvelun päättäneistä asiakkaista työssä tai päätoimisessa koulutuksessa	-	-	vähintään 30% eli 600 henkeä	627 henkeä	700 henkeä

Tavoitteen kuvaus: Työllisyyden edistäminen kaupungin aktiivointi- ja työkykypalveluissa

"Henkilöitä aktiivointi- ja työkykypalveluiden piirissä" : tarkoittaa henkilöitä, jotka ovat Turun työmarkkinatuen kuntaosuudella (Kela-listalla) olevia Turun aktiivointitoimenpiteissä (tukityöllistäminen, työllistäminen Turku-lisällä, muu työllistäminen työnet-sijäpalvelujen kautta sekä kuntouttava työtoiminta). Tavoite 2017-2019 tarkastellaan uudelleen, koska kokonaisvastuu (vai-keimmin työllistettävien osalta) työllistämistä saattaa siirtyä kunnille. Keskeisenä toimenpiteenä mm. Party-hankkeen to-teuttaminen.

Selvitys poikkeamalle:

Nuorisotyöttömyyden vähentäminen	Strateginen linjaus: 3.1.4		Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.7		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 31.7.2016	Ennuste 31.12.2016
Nuorten osuus työttömistä, %	13,65		12,7	14,98	13,6

Tavoitteen kuvaus: Keskeisenä toimenpiteenä Ohjaamo-hankkeen ja TUTTU-hankkeen toteuttaminen.

Selvitys poikkeamalle: Nuorten työttömyys lisääntyy aina kesäkaudella, kun keväällä valmistuu uusia työttömiä oppilaitok-sista. Nuorten osuutta työttömistä on viime vuosina vähentäneet NAO-koulutukset, joiden rahoitus loppuu tämän vuoden jälkeä ja on nyt jo vähentynyt.

Ylipainoisuuden ja liikalihavuuden vähentäminen tiedotuksen keinoin	Strateginen linjaus: 2.1.2		Muut toteutettavat linjaukset 2.3.7		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Arviointikriteeri			Tiedotuskam-panja toteutu-nut	Seuraava kampanja (Koko Turku liikkuu) alkaa syyskuussa	Toteutetaan syyskuussa. Laajem-malla hyvinvointiviestin-nällä akti-voidaan kuntalaisia omaehtoi-seen tervey-den edistä-miseen viestintä-



# Osavuositarkastus 2/2016

## Kaupunginhallitus

suunnitelman mukaisesti.

Tavoitteen kuvaus: Erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvalla omaehtoisen terveyden edistämisen kampanjalla pyritään vähentämään ylipainoisuuttaja liikalihavuutta.

Selvitys poikkeamalle:

### STRATEGISET TAVOITTEET, Kh

#### Hallintoryhmä

Kaupungin asiakaspalvelun monikanavaistaminen	Strateginen linjaus: 3.2.3		Muut toteutettavat linjaukset: -		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Arviointikriteeri toteutumiseksi uusien palvelukanava- tai muiden ratkaisujen lukumäärä eri toiminnoissa			5-8	3 kpl toteutettu 6/2016 mennessä.	8
<p>Tavoitteen kuvaus: Kaupungin palveluja tarjotaan uusissa palvelukanavissa (esim. chat, video) sekä uusia ratkaisuja esim. puhelinasiointissa. Edellyttää mm. kontaktienhallintajärjestelmän käytön mahdollisuutta Huom. digitaalinen asiointi erillisenä kohtana</p> <p>Selvitys poikkeamalle:</p>					

#### Kaupunkikehitysryhmä

Blue Industry Park - meriteollisuuden yrityspuiston perustaminen ja markkinointi	Strateginen linjaus: 3.1.1		Muut toteutettavat linjaukset: -		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Kehittämishojelman toteutus			Valmis		BIP maa-alueen ja maanomistuksen järjestelyt valmistelu käynnissä
<p>Tavoitteen kuvaus: Toteutetaan telakka-alueen kehittämissuunnitelma.</p> <p>Selvitys poikkeamalle:</p>					

Muotoillaan yrityspalvelukokonaisuus yhdessä asiakkaiden, yrityspalveluyritysten ja opiskelijoiden kanssa	Strateginen linjaus: 3.1.1		Muut toteutettavat linjaukset: -		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Palvelukokonaisuuden päivitys			Valmis		Toteutetaan Turku Science Park Oy:n ja TSEKin fuusiosta 1.7.2016 käynnistetyn yhtiön strategiaprosessin yhteydessä

# Osavuositarkastus 2/2016

## Kaupunginhallitus

Tavoitteen kuvaus: Parannetaan palvelujen asiakaslähtöisyyttä.

Selitys poikkeamalle:

Vahvistetaan toisen asteen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen yhteyttä elinkeinoelämään elinkeinoelämän tarpeisiin vastaamiseksi

*Strateginen linjaus: 3.1.1*

*Muut toteutettavat linjaukset: -*

	<b>TP 2014</b>	<b>TP 2015</b>	<b>TAM 2016</b>	<b>TOT 30.6.2016</b>	<b>Ennuste 31.12.2016</b>	
Toimintamallin käynnistys			Käynnistetty		Yhteistoimintarakenteita vahvistettu: maakunnallinen koulutuksen ennakointifoorumi ja Merikoulutusfoorumi	

Tavoitteen kuvaus: Varaudutaan vastaamaan joustavasti elinkeinoelämästä nouseviin koulutustarpeisiin.

Selitys poikkeamalle:

Tunnin junan suunnittelu aloitetaan

*Strateginen linjaus: 3.1.3*

*Muut toteutettavat linjaukset: -*

	<b>TP 2014</b>	<b>TP 2015</b>	<b>TAM 2016</b>	<b>TOT 30.6.2016</b>	<b>Ennuste 31.12.2016</b>	
Suunnittelun käynnistämiseksi tehdään kansallinen päätös			Päätös tehty	Hallituksen kehysriihessä päätetty 40 Me suunnittelurahasta	Päätös tehty	

Tavoitteen kuvaus: Turun ja Helsingin välisen oikoradan suunnittelusta tehdään kansallinen päätös

Selitys poikkeamalle:

Verkkosivuston turku.fi ja digitaalisen työpöydän uudistaminen asiakaslähtöisiksi

*Strateginen linjaus: 3.2.3*

*Muut toteutettavat linjaukset 2.3.3, 2.3.5, 3.1.2*

	<b>TP 2014</b>	<b>TP 2015</b>	<b>TAM 2016</b>	<b>TOT 30.6.2016</b>	<b>Ennuste 31.12.2016</b>	
Verkkosivuston kävijämäärän kasvattaminen Positiivinen palaute ja verkkosivun käytettävyyden arvosana			215 000 kävijää/kk	250 000 kävijää/kk Somekanavien käyttäjämäärät nousseet Suomen kärkeen: fb 30 000, twitter 7000, Instagram 10 000	280 000 kävijää / kk Somekanavien tavoitekasvu + 10 % edellisiin	

Tavoitteen kuvaus: Turun verkkopalvelun ja samalla henkilöstön digityöpöydän uudistaminen Suomen edelläkävijöiksi.

Selitys poikkeamalle:

# Osavuositarkastus 2/2016

## Kaupunginhallitus

Kehittämishanke, projekti tai toimenpide; Varsinais-Suomen työllistämistä edistävän monialaisen palvelukeskuksen perustaminen	<i>Strateginen linjaus: 3.1.4</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i>		
	<b>TP 2014</b>	<b>TP 2015</b>	<b>TAM 2016</b>	<b>TOT 30.6.2016</b>	<b>Ennuste 31.12.2016</b>
28 kunnan, TE-toimiston ja Kelan yhteispalvelupiste			Toiminta käynnistetty	Toiminta käynnissä	Toiminta käynnissä
<p>Tavoitteen kuvaus: Perustetaan Varsinais-Suomeen monialainen yhteispalveluverkosto, johon kuuluvat kaikki maakunnan kunnat, TE-toimisto ja Kela. Vuoden 2017- 2019 tavoitteita ei vielä voida arvioida.</p> <p>Selitys poikkeamalle:</p>					

Kiertotaloutta vahvistetaan yhteistyössä Sitran, yritysten ja korkeakoulujen kanssa	<i>Strateginen linjaus: 3.1.3</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i>		
	<b>TP 2014</b>	<b>TP 2015</b>	<b>TAM 2016</b>	<b>TOT 30.6.2016</b>	<b>Ennuste 31.12.2016</b>
Toteutetaan kehittämiskumppanuus (2015–2018) ja valmistellaan kiertotalouden kehitysrahaston perustaminen			Toteutus		Etenee suunnitellusti
<p>Tavoitteen kuvaus: Kiertotalouden liiketoiminta vahvistuu ja sen kehittymistä tuetaan kaupunkikonsernin toimenpitein jätehuollossa, energiasektorilla, vesiensuojelussa ja maamassojen hallinnassa</p> <p>Selitys poikkeamalle:</p>					

Vahvistetaan yhteistyötä teknillisten yliopistojen kanssa elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti	<i>Strateginen linjaus: 3.1.6</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i>		
	<b>TP 2014</b>	<b>TP 2015</b>	<b>TAM 2016</b>	<b>TOT 30.6.2016</b>	<b>Ennuste 31.12.2016</b>
Uuden toimintamallin käynnistys			Käynnistyy		Turku Future Technologiesin, DI-koulutusten ja Turun teknologiaimagon vahvistaminen edelleen – osaamisen ja koulutuksen varmistaminen meriteollisuuden noususuhdanteessa.
<p>Tavoitteen kuvaus: Uudistetaan elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti kaupungin yhteistyö teknillisten yliopistojen kanssa; painopisteenä meriteollisuuden t&amp;k&amp;i-toiminta.</p> <p>Selitys poikkeamalle:</p>					

# Osavuositarkastus 2/2016

## Kaupunginhallitus

Konsernihallinnon ja toimialojen yhteiset maankäytön hankkeet	Hankkeiden painopisteet ja kohdentuminen sisällön mukaisesti		Hankkeiden painopisteet ja kohdentuminen sisällön mukaisesti			
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016	
Linnakaupunki, Skanssi, Matkakeskus, LogiCity, Yleiskaava2029				Hankkeet etenevät toteutusprojektien kautta.  Projektien tilanne ”maankäytön strategiset hankkeet” – liitteessä	Ennuste liitteen mukaisesti	
<p>Tavoitteen kuvaus: Maankäytön strategisten hankkeiden koordinointi osaksi elinkeinopolitiikan kehittämistä toimialojen strategisen sopimuksen yhteisen osion mukaisesti. Hankkeita toteutetaan erillisillä projekteilla, joiden päätöksenteko, seuranta ja raportointi talouden ja toiminnan vuosikellon mukaisesti. Projekteissa yhdistetty suunnittelu ja investoinnit. Strategiset linjaukset kytketty toteutusprojektiltasolle.</p> <p>Selitys poikkeamalle:</p>						

Lentoliikennettä ja lentoaseman ympäristöä Suomen kakkoskenttänä kehitetään matkustaja- ja rahtiliikenteen kasvattamiseksi	Strateginen linjaus: 3.1.3		Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016	
Lentoaseman matkustajamäärä	297 858	312 105	> 350 000	162 547	> 350 000	
<p>Tavoitteen kuvaus:</p> <p>Alatavoite: Lentoliikennettä ja lentoaseman ympäristöä Suomen kakkoskenttänä kehitetään matkustaja- ja rahtiliikenteen kasvattamiseksi</p> <p>Selitys poikkeamalle:</p>						

Turkua kehitetään vetovoimaisena matkailukaupunkina	Strateginen linjaus: 3.1.5.		Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016	
Kokonaisyöpymiset Turussa	704312		707132		717031	
<p>Tavoitteen kuvaus: Kokonaisyöpymiset ovat mittarina matkailun kehittämisessä kuvaavampi mittari kuin erikseen kotimais-ten/ruotsalaisten/venäläisten yöpymiset</p> <p>Selitys poikkeamalle:</p>						

# Osavuosisikatsaus 2/2016

## Kaupunginhallitus

### Talous- ja strategiaryhmä

Kehittämismallin käyttöönotto	Strateginen linjaus: 3.2.2		Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016	
Strategisiin ja operatiivisiin sopimuksiin sisältyvät hankkeet ja projektit salkunhallintatyökalussa			100%		Tavoite toteutuu.	
Ko. projektit ja hankkeet käsitelty kehittämismallin edellyttämässä järjestyksessä			100%		Tavoitteet eivät toteudu täysin.	
Ko. projekteissa ja hankkeissa tehty kokonaisarkkitehtuuritarkastelu			100%			

Tavoitteen kuvaus: Kaupunginhallituksen 29.9.2014 hyväksymää kehittämismallia ja sitä tukevia yhtenäisiä työtapoja ja työvälineitä käytetään koko kaupungissa. Kytkemällä kehittämissalkun hallinta osaksi kaupungin johtamisjärjestelmää varmistetaan, että tehdään oikeita asioita. Yhtenäisillä hanke- ja projektihallinnan menetelmillä kehittämissopimusten valmistelu ja toteutus tapahtuvat laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Keskeisenä kehittämismalliin kuuluvana osa-alueena on kokonaisarkkitehtuuritarkastelu, jonka kautta varmistetaan, että kehittämiskokonaisuudet ovat yhteensopivia ja päällekkäisyydet poistetaan.

Alatavoite: Kehittämismallin käyttöönotto

Selitys poikkeamalle: Sopimuksiin sisältyvät hankkeet ja projektit löytyvät salkunhallintatyökalusta. Sopimukset sisältävät hankkeiden ja projektien lisäksi myös kehittämisen ja toiminnan tavoitteita.

Ulkoa tulevat aikataulutekijät tuovat paineita hankkeiden ja projektien käsittelyjärjestykseen. Kehittämismallin jalkautuminen osaksi normaalia toimintaa vaatii edelleen viestintää ja muutoksen johtamista.

Kokonaisarkkitehtuurityötä tehdään konsernihallinnon sopimuksen hankkeisiin ja projekteihin. Kokonaisarkkitehtuurityön määrä on suuri suhteessa resursseihin. Lisäksi tiimissä on ollut henkilöstövajetta alkuvuonna. Työtä on nyt priorisoitu.

Tietojohtamisen kehittäminen	Strateginen linjaus: 3.2.4		Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.2, 2.3.3			
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016	
Hankesuunnitelma			Suunnitelma toteutuu	Suunnitelma toteutuu	Suunnitelma toteutuu	

Tavoitteen kuvaus: Vuoden 2015 aikana määritettävän ja kaupungin johdon hyväksymän tietojohtamisen tavoitetilan ja strategisen hankkeen toteuttaminen suunnitelman mukaisesti. Tietojohtaminen on toimintaa, jolla ohjataan ja toteutetaan tiedon jalostamista eri tietolähteissä olevasta datasta johtamisessa ja päätöksenteossa käytettäväksi tiedoksi. Toiminta organisoidaan, resursoidaan ja kytketään osaksi kaupungin johtamisjärjestelmää siten, että se muodostaa yhdessä vuosijohtamisen ja kehittämismallin kanssa strategisen johtamisen ytimen.

*Tiedolla johtaminen otetaan keskeiseksi hankkeeksi, joka velvoittaa hoitaman liitteessä 5. (=Strategiset sopimukset) kohdassa 3.2.4 mainitut (=Kj-toimiala, kohta 4.2, Talous ja strategia) asiat niin, että tiedolla johtamiseen siirtyminen voitaisiin aloittaa 2017. (Kv 16.11.2015 § 197)*

Alatavoitteet, 2.1.2: Kehitetään asiakkaiden hallintaa parantamalla asiakastiedon hyödyntämistä palveluprosessien kehittämisessä. 2.3.3: Lisätään asukas- ja asiakastiedon hyödyntämistä osana suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyötä.

Selitys poikkeamalle:

# Osavuositarkastus 2/2016

## Keskusvaalilautakunta

### KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tilivelvolliset viranhaltijat: hallintolakimies Marjo-Riitta Pihlajamäki ja kaupunginlakimies Jukka Vanto

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
<b>Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät</b> Ei ole olennaisia muutostekijöitä.
<b>Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat</b> Ei poikkeamia.

Lauseke	Toimenpideselvitys
Lauta- ja johtokunnat eivät saa käyttää tilakustannuksista mahdollisesti säästyviä määrärahoja muiden toimintamenojen kattamiseen ellei valtuusto erikseen tee kohdentamista koskevaa päätöstä. (Kh)	Ei toimenpiteitä.

### MÄÄRÄRAHAT JA TOIMINTAMENOT

Keskusvaalilautakunnan määrärahat sisältyvät kaupunginhallituksen talousarvioon vuodesta 2015 lähtien.

	TOT 2015	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 siirrot	TA 2016 yhteensä	TOT 1-6 2016	Toteutus- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Poikkeama-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
<b>Käyttötalousosa (1.000 €)</b>										
Keskusvaalilautakunta										
Toimintatulot yhteensä		318								-100 %
Toimintamenot yhteensä		441	121		121	36	121		0 %	-73 %
Toimintakate	-123	-121			-121	-36	-121		0 %	-2 %

### TYÖVOIMAN KÄYTTÖ, Kv

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016	
Keskusvaalilautakunta	4,1	4,2	5	0	0,2	

# Osavuositarkastus 2/2016

## Tarkastuslautakunta

### TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: kaupunginreviisori Kari Koivuluhta

#### Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

##### Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Tarkastuslautakunnan tehtäväkenttään vaikuttavat vaatimukset talouden tasapainottamisesta, tasapainottamista koskevien suunnitelmien sisällön ja toimenpiteiden toteutuksen ja riittävyyden arvioinnin tarve.

Toimintaan vaikuttavat myös kuntakonsernin toiminnan ja palvelutuotannon organisointi, järjestämistapa ja johtaminen sekä näissä tapahtuvat muutokset.

Lisäksi lautakunnan toiminnassa tulee ottaa huomioon kulloinkin voimassa olevien ohjausasiakirjojen rakenne ja sisältö sekä ne muutostekijät, jotka vaikuttavat kaupunkikonsernin ja sen eri osien toimintaan ja tulokseen. Toimintaympäristössä tapahtuu jatkuvia muutoksia muun muassa lainsäädännöstä sekä lisääntyvästä kuntarajat ylittävästä yhteistyöstä johtuen.

##### Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Ei olennaisia poikkeamia.

Lauseke	Toimenpideselvitys
Lauta- ja johtokunnat eivät saa käyttää tilakustannuksista mahdollisesti säästyviä määrärahoja muiden toimintamenojen kattamiseen ellei valtuusto erikseen tee kohdentamista koskevaa päätöstä. (Kh)	Ei ole käytetty.

### MÄÄRÄRAHAT

	TOT 2015	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 siirrot	TA 2016 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
<b>Käyttötalousosa (1.000 €)</b>									
Tarkastuslautakunta									
Toimintatulot									
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	432	480			480	480		0 %	11 %
Toimintakate	-432	-480			-480	-480		0 %	11 %

### LAUTAKUNNAN HTV, Kv

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016	
Tarkastuslautakunta	5	4,8	5	4,8	4,8	

### SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Riitta Liuksa

#### Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

##### Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Vanhuspalvelujen kysyntään vaikuttaa 1.7. voimaantullut omaishoidontuen uudistunut lainsäädäntö, jonka mukaan omaishoitajien oikeutta vapaapäivien määrään lisätään ja kohderyhmää laajennetaan. Tämä edellyttää omaishoitosopimusten päivittämistä nykyisen lainsäädännön mukaiseksi noin 1.000:lle ikääntyneelle omaishoitajalle ja noin 160:lle vammaisen lapsen omaishoitajalle. Vapaapäiväjärjestelyjen toteuttaminen nykytilalainsäädännön tasolle edellyttää myös toimeksiantosopimusten laajentaminen omaishoidon sijaisjärjestelyihin sekä ostopalvelujen käyttöönottoa.

Vuoden 2016 aikana valmistaudutaan perustoimeentulotuen myöntämisen ja maksatuksen siirtymiseen Kelan tahtäväksi 1.1.2017 alkaen. Toimeentulotuen kysyntä ja käyttö on Turussa edelleen hienoisessa laskussa, loppuvuonna Kelan laaja asiakasviestintä voi vaikuttaa vielä myös kunnallisen palvelun kysyntää kasvattavasti. Turvapaikan saaneiden määrän kasvu ei ole vielä alkuvuodesta näkyneet merkittävästi palvelujen kysynnässä.

Valtion koulutuskorvausten pieneneminen vaikuttaa mm. lääkärin koulutuksesta saatavia tuloja vähentävästi.

##### Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Lastensuojelun sijaishuollossa ostopalvelulaitosten käyttö vähenee ja perhehoidon osuus sijoituksista kasvaa nopeasti rakennemuutostavoitteen mukaisesti, vaikutukset näkyvät myös sijaishuollon ostopalvelujen kustannuksissa.

Vanhus- ja vammaispalveluissa strategiset tavoitteet toteutuvat pääsääntöisesti ennakoitua nopeammin. Palvelurakennetta koskevat tavoitteet on asetettu siten, että tavoite tulee saavuttaa vuoden loppuun mennessä. Useimmat näistä tavoitteista on saavutettu jo vuoden puolella välissä. Mm. laitoshoidon purku toteutuu sekä vanhus- että vammaispalveluissa arvioitua nopeammin. Tähän on vaikuttanut yksityisen asumispalvelun lisääntynyt palvelutarjonta.

Työvoiman käytön arvioidaan pysyvän tavoitetasossa, joskin sairaspöissaolojen ja sijaistuksen tavoitteet tulevat todennäköisesti ylittymään.

Vanhus- ja vammaispalvelut tulee kokonaisuutena pysymään nettomääräisesti talousarviossa, sekä menot, että tulot tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti.

Menolajien osalta toteutumisessa on kuitenkin vaihtelua siten, että palvelujen ostot alittavat talousarvion noin 1,3 miljoonalla eurolla, mikä selittyy sillä, että vanhuspalvelujen asiakaspalvelujen ostot alittuvat. Samalla avustukset ylittävät talousarvion noin 1,2 miljoonalla eurolla, tämä johtuu vanhuspalvelujen palvelusetelien ja vammaispalvelujen henkilökohtaisten avustajien määrän kasvusta.

Tulopuolella myyntituotot ylittävät talousarvion noin 2,3 miljoonalla eurolla, samalla maksutuotot alittavat talousarvion noin 2,5 miljoonalla eurolla. Muutos selittyy palvelurakennemuutoksella ja laitoshoidon purulla.

Kesäkuun ennusteen mukaan sairaanhoitopiiriin maksuosuus ylittyi 4,6 M€:llä, mikä oli lähtökohtaisesti kaupungin ja sairaanhoitopiiriin kuluva vuoden budjettien välinen ero. Jos poliklinikkakäyntien kasvu jatkuu alkuvuoden kasvu-uralla, Turun maksuosuus voi vielä kasvaa 1-2 M€.

Terveyspalveluiden tuloennuste jää noin 1,1 miljoonaa euroa alle talousarvion. Merkittävimpiä tekijöitä tulokertymän väheneemiselle ovat pakolais- ja paluumuuttajakorvausten pienempi toteuma suhteessa talousarvioon, koulutuskorvausten vähentyminen valtionavustuksissa tapahtuneiden muutosten johdosta sekä tiettyjen asiakasmaksujen kertymän pieneneminen sairaalahoitoon painotusten siirtyessä avohoitoon.

Terveyspalveluiden toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 3,4 miljoonalla eurolla. Talousarvioon nähden ylitystä ennustetaan tapahtuvan etenkin palveluiden ostoissa, jossa isoimmat euromääräiset ylitykset on odotettavissa mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa, somaattisen erikoissairaanhoidon ostoissa sekä perusterveydenhuollon ostoissa (mm. ostot erityishuoltopiiristä). Ylityksiä ennustetaan tulevan myös oman toiminnan ongelmakohtia kuten rekrytointiongelmia korvaavien lakisääteisten palveluiden osalta (esim. työvoimavuokraus).



# Osavuositarkastus 2/2016

## Hyvinvointitoimiala

Kokonaisuutena hyvinvointitoimialan nettopoikkeama on noin 5,4M€, josta menojen ylitys on noin 4M€ ja tulojen alitus noin 1,4M€. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuus ja Turun varaama määräraha poikkeavat toisistaan noin 4,6M€, joten ylitystä katetaan jo omasta toiminnasta. Tulojen alitus johtuu siitä, että asiakasmaksujen korotuksia ei ole huomioitu täysimääräisesti ja toistaalta siitä, että satunnaisia tuottoja ei ole odotettavissa v. 2016 ja mm. valtion korvaukset kliinisestä harjoittelusta ovat laskeneet 25% verrattuna edelliseen vuoteen.

Lauseke	Toimenpideselvitys
Taataan paperittomille alle 18-vuotiaille sekä raskaana oleville naisille oikeus terveydenhoitoon. (Kv)	Paperittomille alle 18-vuotiaille sekä raskaana oleville naisilla on taattu pääsy Turun kaupungin terveystaloihin. Toimintayksiköt on ohjeistettu ja paikallisen Global Clinicin kanssa on käynnistetty yhteistyö kohderyhmän ohjaamiseksi hyvinvointitoimialan palveluihin.
Selvitetään ja tarvittaessa valmistellaan toimenpiteet, joihin pitää mahdollisesti ryhtyä sote-ratkaisun pohjalta. (Kv)	Käynnistetään maakunnallinen ikääntyneiden palvelujärjestelmän yhdenmukaistamishanke, valmistellaan hankehakemus STM:n kärkihankehakuun 31.8.2016 mennessä.
Edistetään monipuolisesti kokeilumahdollisuuksia palveluissa talousarvion puitteissa, esimerkiksi seniorien palveluohjauksessa ja kuntoutuspalveluissa. Tarvittaessa käytetään myös palveluseleitä. (Kv)	Maakunnallisessa kehittämishankkeessa kehitetään ja yhdenmukaistetaan Varsinais-Suomen kunnissa palveluohjauksen prosesseja, välineitä ja mittareita, laajennetaan omaishoitajien tukitoimenpiteitä (mm. toimeksiantosopimukset ja tilapäisen perhehoidon avulla järjestetty omaishoitajien lomitusjärjestelmää). Palveluseleiden käyttöä laajennetaan.
Lauta- ja johtokunnat eivät saa käyttää tilakustannuksista mahdollisesti säästyviä määrärahoja muiden toimintamenojen kattamiseen ellei valtuusto erikseen tee kohdentamista koskevaa päätöstä. (Kh)	Ei toimenpiteitä.

### TOIMIALAN MÄÄRÄRAHAT JA INVESTOINNIT

	TOT 2015	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 siirrot	TA 2016 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksien	Muutos-% ennuste/ TA muutoksien	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
<b>Käyttötalousosa (1.000 €)</b>									
Hyvinvointitoimiala									
Toimintatulot	85.144	81.781			81.781	80.368	-1.414	-2 %	-6 %
Valmistus omaan käyttöön	205					100	100		-51 %
Toimintameno	668.495	666.409	1.000		667.409	671.513	4.104	1 %	0 %
Toimintakate	-583.145	-584.628	-1.000		-585.628	-591.045	-5.417	1 %	1 %
<b>Investointiosa (1.000 €)</b>									
Hyvinvointitoimiala									
Investointikulut	647	1.000			1.000	807	193	-19 %	25 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet									
Pysyvien vastaavien luovutustuotot									
NETTO	-647	-1.000			-1.000	-807	193	-19 %	25 %

### TOIMIALAN HTV, Kv

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Sosiaali- ja terveystalokunta	4659	4587,5	4574	4551,8	4550,0

# Osavuositarkastus 2/2016

## Hyvinvointitoimiala

### STRATEGISET TAVOITTEET, Kv

Tavoite 1: Asiakslähtöisten, vaikuttavien ja tehokkaiden hoito- ja palveluketjujen kehittäminen	Strateginen linjaus: 2.1.2		Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.3		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantuminen ja avohoitopainotteisuuden lisääntyminen: jonotusaika psykiatriseen erikoissairaanhoidon (avokäynnit) mediaani	50 vrk	21 vrk	vähenevä	22 vrk	toteutuu
Kiireettömän lääkärivastaanoton jonotusaika lyhenee terveyskeskuksessa	keskim. 4vkoa	keskim. 4 vkoa	3-4 viikkoa	3-4 viikkoa	toteutuu
Terveysasemien asiakkaat/ työvoima	401,4	405,8	..	..	toteutuu
Suunterveydenhuollon asiakkaat/ työvoima	247,7	243,4	kasvava	..	toteutuu
Jatkohoitojonon lyheneminen sairaanhoidopiiristä	30	< 25	<10	<10	<10
- jatkohoitojono Shp:stä, potilaita keskimäärin /vk	616	284	<100	135	120
- siirtoviivepäivien määrä /kk	66%	55,1%	< 30%	33 %	30 %
- korotetun maksun osuus siirtoviivepäivistä					
Oman sairaalahoidon tehostuminen.					
- Akuutin hoidon osastoryhmän hoitajaksojen mediaali ja keskiarvo	..	med. 6	< 6vrk	med. 6 vrk	toteutuu
- Kuntouttavan hoidon osastoryhmän kotiuttamis-% takaisin kotiin	11,4vrk	KA 10,3	< 10vrk	ka 10,4	toteutuu
	66,5 %	62,1 %	> 85%	64,9 %	ei toteudu

Tavoitteen kuvaus: Ajoissa annetut ja hyvin kohdenetut peruspalvelut ovat hyvää ehkäisevää työtä. Oikea-aikainen ja oikean tasoinen palvelu vähentää korjaavien ja erityispalveluiden tarvetta. Korjaavat ja erityispalvelut sairaanhoidossa järjestetään tehokkaasti, oikea-aikaisesti ja vaikuttavasti. Palveluiden toteuttamisen keskeinen lähtökohta on asiakslähtöisyys.

Selitys poikkeamalle: Jonotusaika psykiatriseen erikoissairaanhoidon on samaa suuruusluokkaa kuin edellisenä vuotena. Arvio on, että tavoitteeseen päästään vuoden lopussa. Jatkohoitojonot sairaalasta ovat radikaalisti lyhentyneet vuodesta 2015. Pieni tavoitteen alitus tässä vaiheessa johtuu suurimmaksi osaksi 1) pitkistä jonosta asumispalveluihin, kun jonottaja ei pysty palaamaan sairaalaosastolta enää kotiin, ja 2) sairaalapaikojen lääkäriarvoista. Kuntouttavan hoidon osastoryhmän kotiuttamisprosentin tavoite on asetettu epärealistisen korkealle. Tähän ei ole nykyisen palvelujärjestelmän puitteissa päästy, lisäksi potilaat ovat edelleen iäkkäitä ja monisairaita. Kotiutusprosentti on suurempi kuin edellisenä vuonna, joten tavoitteessa on edistytty.

Tavoite 2: Lapset, nuoret ja lapsiperheet saavat tarvitsemaansa tukea riittävän aikaisin. Lastensuojelun palvelurakenne uudistetaan avohuoltoon ja perhehoitoon painottuvaksi.	Strateginen linjaus: 2.1.2		Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.3		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Lastensuojelun asiakkaana olevien 0-17 vuotiaiden määrä ja osuus ikäryhmästä laskee. (Sh:n muutos muuttaa määrittelyä 4/2015 lähtien.)	2937 10,3 %	2286 (ei vertailukelpoinen)	aleneva, uusi lähtötaso	..	toteutuu
Konsultaatioiden määrä lisääntyy 13-18 -vuotiaiden nuorten psykiatrisessa hoidossa	tietoa ei saada	25	lähtöarvo	11	odotetaan toteutuvan
Lasten ja nuorten mielenterveysongelmista johtuvien perusterveydenhuollon kontaktien osuus kaikista ikäryhmän kontakteista	603 / 2,08 %	639 / 2,15 %	pysyy samana tai lisääntyy	342 / 2,24 %	toteutuu

# Osavuositarkastus 2/2016

## Hyvinvointitoimiala

Lastensuojelun kokonaiskustannusten jakautuminen avohuollon ja sijoitusten kustannuksiin. Avohuollon osuus kasvaa.	43689293 € avohuolto 14,2%, sijoitukset 85,8% alus- tava (korj.15.8.2016)	42992149 € avohuolto 16,8%, sijoitukset 83,2% alus- tava	avohuollon osuus nousee	..	toteutuu
<p>Tavoitteen kuvaus: Palveluketjuja kehitetään toimivammiksi ja vaikuttavammiksi lisäämällä ehkäisevän työn osuutta ja painotamalla avopalveluja. Lastensuojeluun vastataan ensisijaisesti ennaltaehkäisevien toimenpiteiden, perhetyön sekä avohuollon keinoin. Sijaishuollossa tavoitteena on löytää entistä suuremmalle osalle lapsia sijaisperheitä, jotta laitossijoitusten tarve vähenee.</p> <p>Selitys poikkeamalle: 13-18 –vuotiaiden nuorten konsultaatioiden määrä ei ole vielä alkuvuodesta lisääntynyt, mutta tilanteen odotetaan muuttuvan, kun uusi toimintamuoto (yhteistyönuorisopsykiatri) aloittaa työnsä 1.9. alkaen.</p>					

<b>Tavoite 3: Tuetaan ikääntyvien ja vammaisten henkilöiden osallisuutta ja toimintakykyä sekä kehitetään palvelurakennetta avopalvelupainotteisemmaksi</b>	<i>Strateginen linjaus: 2.1.2</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.1 ja 2.1.3</i>		
	<b>TP 2014</b>	<b>TP 2015</b>	<b>TAM 2016</b>	<b>TOT 30.6.2016</b>	<b>Ennuste 31.12.2016</b>
Kotona asuvien +75-vuotiaiden määrä kasvaa	90 %	90,2 %	90,3%	90,4 %	toteutuu
Ympäri vuorokautiseen hoitoon siirtyvien keski-ikä myöhentyy	84v 4kk	84v 4 kk	85 v	84v 8kk	toteutuu
Omaishoidon tukea saavien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa	3,2 %	3,3 %	3,4%	3,2 %	toteutuu
Laitoshoidon osuus kehitysvammaisten henkilöiden pitkäaikaishoidossa laskee	23%	11,8%	14%	8%	toteutuu
<p>Tavoitteen kuvaus: Ehkäisevä työ on toimintaa ongelmatilanteiden välttämiseksi sekä yksilön ja yhteisön varhaista vastuunottoa itsestään ja muista. Oikea-aikaisella ja tasoisella palvelulla pyritään tukemaan ikäihmisten sekä vammaisten henkilöiden kotona asumista ja selviytymistä. Palveluohjausta ja monialaisiin kumppanuuksiin pohjautuvaa ehkäisevää työtä vahvistetaan. Asumispalvelut järjestetään tehokkaasti, oikea-aikaisesti ja vaikuttavasti.</p> <p>Selitys poikkeamalle:</p>					

### STRATEGISET TAVOITTEET, Kh

<b>Vähennetään lasten ylipainoisuutta ja liikalihavuutta</b>	<i>Strateginen linjaus: 2.1.2</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.3</i>		
	<b>TP 2014</b>	<b>TP 2015</b>	<b>TAM 2016</b>	<b>TOT 30.6.2016</b>	<b>Ennuste 31.12.2016</b>
Toimintasuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen	-	-	Toimenpiteet käynnissä	suunnitelma valmistelussa	suunnitelma laadittu
<p>Kuvaus: Lasten ylipainoisuuden vähentämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, johon sisältyy mm. neuvolan ja kouluterveydenhuollon varhainen puuttuminen ja puheeksiotto.</p> <p>Selitys poikkeamalle: toimenpiteiden käynnistyminen kevätkaudella 2017</p>					

# Osavuositarkastus 2/2016

## Hyvinvointitoimiala

Pitkäaikaistyöttömiä aktivoidaan	Strateginen linjaus: 2.1.2		Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.3		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Pitkäaikaistyöttömien työllistettyjen määrä nousee Hytossa	103	136	+20%	123	toteutuu

Kuvaus: Pitkäaikaistyöttömien aktivoiminnan toimintamalleja uudistetaan esim. moniammatillinen työttömien klinikka ja kaupungin palveluohjaus (vapaaehtoistyö, elämänhallintaryhmät). Toteutetaan työttömien terveystarkastuksia ja lisätään työllistämistä SoTe-palveluihin.

Selitys poikkeamalle:

Nuorisotyöttömyyden vähentäminen	Strateginen linjaus: 2.1.2		Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.1		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Nuorisotakuun toteuttaminen omilla toimenpiteillä	-	-	Toimenpiteet toteutuneet	käynnissä	käynnissä

Kuvaus: Toteutetaan nuorisotakuun toimenpiteitä, lisätään jalkautuvaa työtä ja osallistutaan uusiin poikkialueisiin hankkeisiin (esim. Vamos ja Ohjaamo) sekä tunnistetaan ja hoidetaan mielenterveysongelmat varhaisessa vaiheessa. Palkka- nuori kampanjaa jatketaan yhteistyössä TE-hallinnon kanssa.

Selitys poikkeamalle: toimenpiteet käynnissä, eivät päättyneet.

Mielenterveys- ja päihdetyön perus- ja erityistason yhteensovittaminen	Strateginen linjaus: 2.1.3		Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.2		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Avohoidon palveluiden kustannusten osuus avo- ja laitoshoidon kokonaiskustannuksista. Tavoite: avopalveluiden osuuden kasvu	tieto puuttuu	-	avopalveluiden osuus kasvaa	..	toteutuu
Perustason moniammatillisen mielenterveys-päihdetyön tiimit kaikille terveysasemille	ei käytössä	ei käytössä	toiminta laajenee	täyttölupaprosessi käynnissä	3 tiimiä aloittanut työnsä

Tavoitteen kuvaus: Terveysasemille/perustasolle perustettavat nopean toiminnan ja matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdetiimit ovat miljoonaluokan mahdollisuus vaikuttaa oikeiden potilaiden tunnistamiseen sekä potilaiden tarpeen ja tarjottavan matalan kynnyksen hoidon kohtaamiseen. Kustannuksia kohdennetaan laitoshoidon sijasta perustasolle.

Selitys poikkeamalle: Täyttölupa kolmelle mielenterveys-päihdetyön tiimille saatu kesällä 2016, joten rekrytointi on vasta käynnistymässä. Kaikille terveysasemille ei riitä omia tiimejä, mutta työnsä aloittavat tiimit ovat kaikkien terveysasemien käytettävissä.

# Osavuositarkastus 2/2016

## Hyvinvointitoimiala

Varhaisen tuen palveluiden järjestäminen	Strateginen linjaus: 2.1.2		Muut toteutettavat linjaukset: -		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Lapsiperheiden kotipalvelun saatavuus, perheiden määrä (SHL § 19)	129	124	kasvava	142	toteutuu
Tavoitteen kuvaus: Palvelut järjestetään siten, että lapset, nuoret ja lapsiperheet saavat tarvitsemansa tuen riittävän aikaisin.					
Selitys poikkeamalle:					

Huostaanotettujen lasten perhehoidon lisääminen	Strateginen linjaus: 2.1.3		Muut toteutettavat linjaukset: -		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Perhehoitoon sijoitettujen osuus huostassa olevista lapsista	40,5 %	44,8 %	+ 4 % yksikköä	46,3 %	toteutuu
Tavoitteen kuvaus: Lastensuojelun toimintatapoja ja palvelurakennetta muutetaan siten, että entistä useammalla huostaan otetulla lapsella on mahdollisuus tulla sijoitetuksi perheeseen.					
Selitys poikkeamalle:					

Iäkkäiden palvelut ja hoito järjestetään oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikein menetelmin, kustannustehokkaasti ja terveyshyötyä tuottamaton odotus, esim. siirtoviive minimoiden	Strateginen linjaus: 2.1.3		Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.2		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Yli 75-vuotiaiden kotiutusten määrä omaan kotiin sairaalahoitosta lisääntyä ja siirtyminen pitkäaikaishoitoon vähenee.	81%	-	>85%	-	-
Onnistuneet kotiutukset kotihoidon intensiivitiimin avulla (sairaalaan palautumattomuus saman sairauden takia 3kk sisällä)	Ei käytössä	Intensiivitiimi sulautui osaksi kotikuntoutustiimiä	80%	..	..
Viikoittaisten yksityiskohtaisten tietojen saaminen sairaanhoitopiiriin käytöstä toiminnanohjauksen parantamiseksi	Tiedot eivät käytössä	Tiedot rajatusti käytössä	EPLL tiedot määritellysti käytössä	EPLL tiedot määritellysti käytössä	EPLL tiedot määritellysti käytössä
Tyksistä jatkohoitoon siirtymisen kriteeroiden päivittäminen	..	toteutunut	toteutunut	jatkuvaa tarkastusta käynnissä potilaskohtaisesti	Jatkuva tarkastus käynnissä potilaskohtaisesti
Tavoitteen kuvaus: Tavoitteena on turkulaisten iäkkäiden selviytyminen pidempään ja parempivointisina itsenäisinä asujina kodeissaan.					
Selitys poikkeamalle: Yli 75-vuotiaiden kotiutusten määrä omaan kotiin sairaalahoitosta –mittarin tietoja seurataan vuosittain. Kotihoidon intensiivitiimi sulautunut osaksi kotikuntoutustiimiä, joten tietoa ei saada.					

# Osavuositarkastus 2/2016

## Sivistystoimiala

### KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Timo Jalonen

#### Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

##### Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

- päivähoitoikäisten määrän ennustettua suurempi kasvu
- ammatillisen koulutuksen valtion osuus vähentynyt
- peruskoulutuksen valtionavustus vähentynyt
- maahanmuuttajien valmistavan opetuksen määrä kasvanut merkittävästi
- kaupunki ei toteuttanut 1.8. 2016 mahdolliseksi tulleita varhaiskasvatuksen muutoksia

##### Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

- yksityisen palvelusetelirahoitteen arvioitua suurempi kasvu (+ 3 M€)
- muiden palvelualueiden (varhaiskasvatus ja koulutus) poikkeamat vähäisiä.

Lauseke	Toimenpideselvitys
Selvitetään juuri maahan muuttaneiden lasten mahdollisuudet jatkaa tarvittaessa valmistavassa opetuksessa yhden vuoden jälkeen, mikäli lapsen kielellinen kehitys sitä vaatii. (Kv)	Toteutettu kevään 2016 aikana.
Turussa noudatetaan toistaiseksi nykyistä varhaiskasvatustilaa. Mikäli eduskunta säätää lait, jotka poistavat subjektiivisen päivähoito-oikeuden tai kasvattaa ryhmäkokoja, niin kaupunginhallitukselle tuodaan päätettäväksi minkälaista järjestelmää Turussa siitä eteenpäin noudatetaan. (Kv)	Kaupunki ei lähtenyt toteuttamaan subjektiivisen oikeuden rajaamista eikä kasvattanut ryhmäkokoja.
Tehdään sivistystoimialalla suunnitelma alueellisen tasearvon tukemiseksi. (Kv)	Valmisteilla 30.6.
Lauta- ja johtokunnat eivät saa käyttää tilakustannuksista mahdollisesti säästyviä määrärahoja muiden toimintamenojen kattamiseen ellei valtuusto erikseen tee kohdentamista koskevaa päätöstä. (Kh)	Toteutettu alkuvuoden osalta.

#### TOIMIALAN MÄÄRÄRAHAT JA INVESTOINNIT

	TOT 2015	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 siirrot	TA 2016 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
<b>Käyttötalousosa (1.000 €)</b>									
Sivistystoimiala									
Toimintatulot	32.048	27.695	500		28.195	29.951	1.757	6 %	-7 %
Valmistus omaan käyttöön									-100 %
Toimintameno	311.878	314.244	29		314.272	318.721	4.448	1 %	2 %
Toimintakate	-279.829	-286.549	472		-286.078	-288.770	-2.692	1 %	3 %
<b>Investointiosa (1.000 €)</b>									
Sivistystoimiala									
Investointikulut	1.318	1.865			1.865	1.865		0 %	41 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet									
Pysyvien vastaavien luovutustuotot									
NETTO	-1.318	-1.865			-1.865	-1.865		0 %	41 %

# Osavuositarkastus 2/2016

## Sivistystoimiala

### TOIMIALAN HTV, Kv

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Kasvatus- ja opetuslautakunta	3724,5	3668,1	3665**)	3737,5	3665

Lisätietoja:

\*\* ) Kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksessä 16.11.2015 § 197 sivistystoimialan määrärahoja lisättiin 2,0 M€ ryhmäkokojen kasvun ehkäisyyn. Tämä määräraha tarkoittaa henkilötyövuosina 46 lisäystä vuodelle 2016, eli htv-luku kasvaa 3619:stä 3665:een.

### STRATEGISET TAVOITTEET, Kv

Kunnallisen ja hankitun päivähoitopalvelun osuudet (%) peruspäivähoidossa	Strateginen linjaus: 2.2.5		Muut toteutettavat linjaukset: -		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Kunnallisen ja yksityisen päivähoiton suhteellinen osuus (%)	75/25	72/28	72/28	70/30	69/31

Kasvatuksen ja opetuksen palveluverkon uudistaminen, palvelujen kohdentaminen oikea-aikaisesti alueille  
Varhaiskasvatuksen palveluiden asiakaslähtöisyyttä kasvatetaan laajentamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa (kunnallinen/yksityinen, %)

Selitys poikkeamalle: Vähäinen poikkeama, kunnallisten päiväkotien rakentaminen viivästynyt

Toisen asteen läpäisyä parannetaan keskeyttämiä vähentämällä	Strateginen linjaus: 2.2.7		Muut toteutettavat linjaukset: -		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Keskeyttämisprosentti:					
- lukio (%)	2,0	1,5	2,0		2,0
- ammatillinen koulutus (%)	8,9	8,5	8,0	9,4	9,0

Tavoitteen kuvaus: Toisen asteen läpäisyä parannetaan keskeyttämiä vähentämällä

Selitys poikkeamalle: Lukioden osalta tavoite saavutettaneen, ammatillisen koulutuksen osalta vaikuttaa epävarmalta.

Nuorisotyöttömyyden vähentäminen	Strateginen linjaus: 2.2.7		Muut toteutettavat linjaukset: -		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Alle 30-vuotiaiden määrä aikuiskoulutuksessa					
- ammatillinen	2693	1889	2750	1200	1800
- yleissivistävä	2200	1497	2210	1082	2000

Tavoitteen kuvaus: Nuorisotakuun piirissä olevien osuus lisääntyy aikuiskoulutuksessa. (Osa nykyisestä rahoituksesta päättyy/ vähenee 2016 lopussa.)

Selitys poikkeamalle: Rahoituksen väheneminen erityisesti ammatillisessa aikuiskoulutuksessa, koulutustarjontaa jouduttu vähentämään.

# Osavuositarkastus 2/2016

## Sivistystoimiala

Palveluverkon tarkastelu	Strateginen linjaus: 2.2.6		Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.8, 3.2.2, 3.2.7		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Palveluverkon tarkastelu toteutetaan	tehty	ei tehty	tehdään ke- vällä	ei tehty	ei tehdä
Tavoitteen kuvaus: Valmistellaan seuraava palveluverkkoselvitys kevätkaudella 2016.					
Selitys poikkeamalle: Selvitystä ei ole tarpeellista tehdä, koska varhaiskasvatuksen lainsäädäntömuutoksia ei toimeenpantu, mm. ryhmäkoko ennallaan.					

Lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen	Strateginen linjaus 2.3.5		Muut toteutettavat linjaukset: Kuntalaki, opetuslainsäädäntö		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Lisätään lasten ja nuorten osallisuutta oppilaitoksissa	laki laadittu	Lasten Parla- mentti ja nuorisoval- tuusto toimi- vat	Lasten Parla- mentin, nuori- sovaltuuston ja oppilaitosten oppilas- ja opiskelijakun- tien toiminta- prosessien tarkastelu	toteutuu	Toteutettu
Tavoitteen kuvaus: Osallisuutta lisätään ottamalla se osaksi suunnittelua, toteuttamista ja päätöksentekoa.					

Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen omaksuminen	Strateginen linjaus 2.2.2		Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.1, 3.2.3		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Opetuksen toimintakulttuurissa digitaalisten toimintaympäristöjen omaksuminen, OPEKAN selvitysten mittari, opettajien itsearviointi	2,28/4	-	2,5/4	2,2/4	2,5/4
Tavoitteen kuvaus: Sivistystoimiala avoinna 24/7 –periaatteella (Opeka on verkkopohjainen työkalu, jolla opettajat ja koulu voivat arvioida koulunsa tieto- ja viestintätekniiikan opetuskäytön tasoa. Se antaa opettajille sekä koulun ja kunnan edustajille tietoa heidän omista TVT-valmiuksistaan suhteessa muihin opettajiin, kouluihin ja valtakunnalliseen tilanteeseen).					
Selitys poikkeamalle: Vähäinen muutos.					



# Osavuositarkastus 2/2016

## Sivistystoimiala

### STRATEGISET TAVOITTEET, Kh

Nuorisotakuun kehittäminen	Strateginen linjaus 2.2.7		Muut toteutettavat linjaukset: -		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Arviointikriteeri toteutumiselle Nuorisotakuun visio 2017 -seurannan tulokset, ammatillisen koulutuksen läpäisy%	71,9	70,6%	74	67,8	71

Tavoitteen kuvaus: Nuorisotakuun vision 2017 mukaan toimenpideohjelmaa toteutetaan neljän teeman mukaisesti: jatkuvana toimintana, kehittämistä vaativana toimintana, radikaaleina innovaatioina ja nuorisotakuun esteiden purkuna.

Oppimisen, ohjauksen ja kasvun tukemisen kehittäminen	Strateginen linjaus 2.2.8		Muut toteutettavat linjaukset: -		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Arviointikriteeri toteutumiselle Erityistä tukea saavien integroitujen oppilaiden ja opiskelijoiden osuus lähikoulussa kasvaa.	405/1286	*	435/1250	370/1367 *	400/1250
Lukioiden oppimistulokset ovat valta- kunnallisessa vertailussa maan huip- pua.			Kolmen kärjes- sä (kuusi suu- rinta kaupun- kia)	Paras vertai- lussa	Paras vertai- lussa, ei uutta tietoa enää syksyllä

Tavoitteen kuvaus: Lapsen/oppilaan/opiskelijan kasvua ja oppimista tuetaan, opiskelijan yksilölliset oppimispolut mahdollistetaan. Lähikouluperiaate toteutuu perusopetuksessa. Turun lukioiden taso pysyy korkeana.

Selitys poikkeamalle: \* Tilastointipäivänä 20.9.16 saadaan tarkemmat tiedot erityistä tukea saavista oppilaista, eikä tietoa ei ole laskettu 2015 tilinpäätöksen yhteydessä .

Ehkäisevä työ osaksi asiakastyötä	Strateginen linjaus 2.1.2		Muut toteutettavat linjaukset: -		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Oppilas-/opiskelijahuollon toiminta- prosessien kehittäminen asiakasläh- töisesti hyvinvointitoimialan kanssa	Laki voi- maan1.8.	Toiminta käynnissä	Toimintapro- sessit on ku- vattu ja kehittä- mistarpeet on huomioitu	Aloitettu ja jatkuu syksyn ajan	Jatkuu vuosina 2017-2018 aluehallintouu- distuksen vuok- si

Tavoitteen kuvaus: Lisätään tuottavuutta tekemällä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka.

Selitys poikkeamalle: Sosiaali- ja terveystieteiden siirtyminen vuonna 2019 maakuntaviraston alaisuuteen aiheuttaa toimintaprosessien uudelleenarvioinnin. Ennaltaehkäisevän työn määrittely epäselvää vielä, vaikutusta koulupsykologi- ja kuraattoritöihin ei vielä tiedetä.

Maahanmuuttajien kotouttaminen	Strateginen linjaus 2.2.3		Muut toteutettavat linjaukset: -		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Vieraskielisten oppilaiden ja opiskeli- joiden määrä: • Valmistavassa opetuksessa; perusopetus	117	193	190	218	200

# Osavuositarkastus 2/2016

## Sivistystoimiala

• Ammatilliseen koulutuksessa	328	-	340	325	330	
• Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa	1492	1029	1500	693	1000	
• Yleissivistävässä aikuiskoulutuksessa	1148	889	1190	613	1000	

Tavoitteen kuvaus: Vieraskielisen väestön suomen ja ruotsin kielen taidon kehittymistä ja suomalaisen yhteiskunnan tunte-  
mista tuetaan riittävällä koulutustarjonnalla.

Selitys poikkeamalle: Ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoitus vähentynyt ja koulutustarjonta pienentynyt.

### Toimialojen yhteiset painopisteet

Ylipainoisuuden ja liikalihavuuden vähentäminen	Strateginen linjaus 2.2.1		Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.7		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Lasten ja nuorten päivän liikunnallistaminen			Päivähoitoyksiköiden ja peruskoulujen aktiivisuuden arviointi	Aktiivisuus- rannetteita kouluille. Saa- tuKoulut liik- keelle rahoit- tusta 344 000 € lukuvuodelle 16- 17.Liikunnallis- uutta lisätty varhaiskasva- tuksessa ja ap-ip- toiminnassa.	Liikunnallisuutta lisätty mm. ministeriön hankerahalla

Tavoitteen kuvaus: Lasten ja nuorten liikkumisen tavoitteena 2 h/päivä, kerhotoiminnalla sekä aamu- ja iltapäivätoiminnalla edistetään pysyvien harrastuspolkujen syntymistä.

Pitkäaikaistyöttömien aktivointi	Strateginen linjaus: 2.1.1		Muut toteutettavat linjaukset: -		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Koulutukseen hakiessa opiskelija ilmoittanut olevansa työtön <ul style="list-style-type: none"> <li>• Työväenopisto</li> <li>• TAL:n aikuiskoulutus</li> </ul>			900 1500	391 230	800 750

Tavoitteen kuvaus: Verkostoyhteistyönä toteutettavaa ohjausta jatketaan mm. OpinOven ja Ohjaamon kanssa. Työväenopiston uutta koulutustarjontaa suunnitellaan yhdessä työttömien järjestön kanssa.

Selitys poikkeamalle: Suurin osa opiskelijoista ei ilmoita työllisyystilannettaan koulutuksen alkaessa, koska tiedon antaminen ei ole pakollista. Toteuman ja ennusteen arvoa ei voida selvittää luotettavasti.

# Osavuositarkastus 2/2016

## Sivistystoimiala

### Uudistamisohjelman tavoitteet

Varhaiskasvatuksen kokonaiskustannuksen aleneminen suhteessa kaupungin 0-6 vuotiaiden määrään	Strateginen linjaus: -		Muut toteutettavat linjaukset: U2 Kv 25.8. 2014		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Kustannus (€/lapsi)	7157	7076	7100	Tieto saadaan vuoden lopussa	7100
Tavoitteen kuvaus: Varhaiskasvatuksen kokonaiskustannus lasta kohti alenee.					

### KULTTUURILAUTAKUNTA LIIKUNTALAUTAKUNTA NUORISOLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Minna Sartes

<p><b>Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta</b></p>
<p><b>Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät</b></p> <p>Samppalinnan maauimala on ollut kesän suljettu. Samppalinnan maauimalan vakiokävijät eivät ole juurikaan siirtyneet käyttämään muita tarjottuja uintimahdollisuuksia. Lisäksi liikuntapalveluilta poistui vuoden alusta käytöstä Caribbean palloiluhalli. Korvaavat tilat ovat aiheuttaneet lisäkustannuksia. Toiminta on pystytty järjestämään korvaavissa tiloissa.</p>
<p><b>Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat</b></p> <p>Samppalinnan maauimalan peruskorjauksen toteutusaikataulu varmistui budjetin teon jälkeen. Talousarvio 2016 sisältää sekä Samppalinnan maauimalan tilakustannukset, että uimalan arvioidun tulon. Kokonaisuudessaan liikuntalautakunnan tuloja jää ennusteen mukaan toteutumatta budjetoidusta 406 000 euroa. Saampalinnan maauimalan osuus kertymättömistä tuloista on 250 000 – 350 000 euroa. Myöskin vuoden 2015 sopeutustoimen eivät ole tuoneet vuoden 2016 aikana oletettuja tuloja.</p> <p>Strategiset tavoitteet ovat ennusteen mukaan toteutumassa lähes suunnitellusti. Ainoa tavoite, jota ei tulla saavuttamaan vuoden loppuun mennessä, on uudet yhteistyötavat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojärjestöjen kanssa. Uusia yhteistyötapoja ei ole vielä pystytty ottamaan käyttöön.</p>

Lauseke	Toimenpideselvitys
<p><b>Nuorisolautakunta:</b> Turvataan aidosti ruotsinkielisen nuorisotyön toimintaedellytykset. (Kv)</p>	<p>Ruotsinkielinen toiminta siirretty Vimmaan.</p>
<p><b>Liikuntalautakunta:</b> Turvataan uintimahdollisuudet Samppalinnan maauimalan korjauksen aikana. (Kv)</p>	<p>Impivaaran uimahallin ja Kupitaan maauimalan aukioloaikoja ja -jaksoja pidennetty. Impivaaran uimahalli 1,5 viikkoa lisää aukioloaikaa Petreliuksen uimahalli 2 viikkoa lisää aukioloaikaa Kupittaan uimala 2 viikkoa lisää aukioloaikaa ja lisäksi n. 15% lisää aukiolotunteja viikkotasolla (10-12tuntia/vko lisää)</p>
<p>Lauta- ja johtokunnat eivät saa käyttää tilakustannuksista mahdollisesti säästyviä määrärahoja muiden toimintamenojen kattamiseen ellei valtuusto erikseen tee kohdentamista koskevaa päätöstä. (Kh)</p>	<p>Talousarvion sisältämät Samppalinnan toimintatuotot edellyttävät tilakustannuksista säästyvää toimintamenoa suuremman säästön.</p>

# Osavuositarkastus 2/2016

## Vapaa-aikatoimiala

### TOIMIALAN MÄÄRÄRAHAT JA INVESTOINNIT

	TOT 2015	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 siirrot	TA 2016 yhteensä	Toteutus- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos- ennuste/ TA muutoksin	Muutos- ennuste/ Tilin päätös
<b>Käyttötalousosa (1.000 €)</b>									
Vapaa-ajan toimiala									
Toimintatulot	9.573	8.922	200		9.122	9.078	-43	0 %	-5 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintameno	66.716	68.686	-400		68.286	68.418	132	0 %	3 %
Toimintakate	<b>-57.143</b>	<b>-59.764</b>	<b>600</b>		<b>-59.164</b>	<b>-59.340</b>	<b>-176</b>	<b>0 %</b>	<b>4 %</b>
Kulttuurilautakunta									
Toimintatulot	4.150	3.369	100		3.469	4.013	544	16 %	-3 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintameno	36.008	36.644	-200		36.444	36.952	508	1 %	3 %
Toimintakate	<b>-31.858</b>	<b>-33.275</b>	<b>300</b>		<b>-32.975</b>	<b>-32.939</b>	<b>36</b>	<b>0 %</b>	<b>3 %</b>
Liikuntalautakunta									
Toimintatulot	3.827	4.122			4.122	3.716	-406	-10 %	-3 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintameno	21.407	22.322			22.322	22.127	-195	-1 %	3 %
Toimintakate	<b>-17.580</b>	<b>-18.199</b>			<b>-18.199</b>	<b>-18.411</b>	<b>-211</b>	<b>1 %</b>	<b>5 %</b>
Nuorisolautakunta									
Toimintatulot	1.596	1.430	100		1.530	1.349	-181	-12 %	-15 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintameno	9.300	9.720	-200		9.520	9.339	-181	-2 %	0 %
Toimintakate	<b>-7.705</b>	<b>-8.290</b>	<b>300</b>		<b>-7.990</b>	<b>-7.990</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>4 %</b>
<b>Investointiosa (1.000 €)</b>									
Vapaa-ajan toimiala									
Investointikulut	731	935			935	865	70	-7 %	18 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	15								-100 %
Pysyvien vastaavien luovutustuotot									
NETTO	<b>-716</b>	<b>-935</b>			<b>-935</b>	<b>-865</b>	<b>70</b>	<b>-7 %</b>	<b>21 %</b>
Kulttuurilautakunta									
Investointikulut	378	475			475	475		0 %	26 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	15								-100 %
Pysyvien vastaavien luovutustuotot									
NETTO	<b>-363</b>	<b>-475</b>			<b>-475</b>	<b>-475</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>31 %</b>
Liikuntalautakunta									
Investointikulut	272	370			370	300	70	-19 %	10 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet									
Pysyvien vastaavien luovutustuotot									
NETTO	<b>-272</b>	<b>-370</b>			<b>-370</b>	<b>-300</b>	<b>70</b>	<b>-19 %</b>	<b>10 %</b>
Nuorisolautakunta									
Investointikulut	81	90			90	90		0 %	11 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet									
Pysyvien vastaavien luovutustuotot									
NETTO	<b>-81</b>	<b>-90</b>			<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>11 %</b>

### TOIMIALAN HTV, Kv

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Vapaa-aikatoimiala	638 (680,6: sis. ippe)	611,5	611,5	588,5	611,5
Kulttuurilautakunta	429,8	412	412	391,4	412
Liikuntalautakunta	95,7	94	94	91,4	94

# Osavuositarkastus 2/2016

## Vapaa-aikatoimiala

Nuorisolautakunta	113,5 (155,1 : sis. ippe)	105,5	105,5	105,7	105,5	
Lisätietoja:						

### STRATEGISET TAVOITTEET, Kv

Aktiivisuus mahdollisimman monen turkulaisen elämäntavaksi	Strateginen linjaus: 2.3.7		Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.1, 2.3.1			
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016	
Turkulaisten aktiivisen harrastamisen ja osallistumisen (kulttuuri ja liikunta, FCG summaava mittari) kehittyminen	-		seuranta alkaa	Toteutuma vuoden päätyttyä		
Tavoitteen kuvaus: Aktiivinen vapaa-aika tarjoaa elämään sisältöä ja on olennainen osa hyvän elämän perustaa. Aktiivinen kaupunkilainen voi hyvin.						
Selitys poikkeamalle:						

Kumppanuus ja vuorovaikutus kansalais- ja järjestötoiminnan kanssa	Strateginen linjaus: 2.3.2		Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.1			
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016	
Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyön edistyminen	valmistelu käynnistetty		uusia yhteistyömuotoja	Toteutuma vuoden päätyttyä	osittain	
Tavoitteen kuvaus: Palveluissa tarkastellaan tuottamistapoja kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyönä sekä tuotetaan niitä enenevästi kumppanuudella. Yhteistyötä tehdään kaupungin toimijoiden varmistamana niin, että kansalais- ja järjestötoiminta on vahvasti mukana ja vastuussa.						
Selitys poikkeamalle:						

### STRATEGISET TAVOITTEET, Kh

#### Toimialojen yhteiset

Vähennetään ylipainoisuutta ja liikallisuutta (erityisesti lapset ja nuoret)	Strateginen linjaus 2.1.1		Muut toteutettavat linjaukset 2.3.1			
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016	
Toimialan operatiivisten sopimusten ko. tavoitetta toteuttavien toimenpiteiden / mittarien yhteenvedo: ei / osittain / kyllä	ei		osittain	Toteutuma vuoden päätyttyä	osittain	
Tavoitteen kuvaus: Harrastamattomien nuorten ohjaaminen palveluihin (ohjaus ja neuvonta, viestintä ja markkinointi/kampanjat ja esitteet), sujuvat palveluketjut esim. "ulkoliikuntasalit" ja liikuntaa tukeva leikkipuisto.						
Selitys poikkeamalle:						

# Osavuositarkastus 2/2016

## Vapaa-aikatoimiala

Nuorisotyöttömyyden vähentäminen	Strateginen linjaus 2.2.7		Muut toteutettavat linjaukset 2.3.7		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Etsivän työn ja työpajatoiminnan onnistuminen: ei / osittain / kyllä	pääosin		pääosin	Toteutuma vuoden päätyttyä	Kyllä
Tavoitteen kuvaus: Nuorten palveluissa pyritään työllistämiseen. Yhteistyöverkostot ja palveluohjaus, matalan kynnyksen ohjauspaikat, seutukunnan yhteinen nuorisotakuufoorumi toimivat.					
Selitys poikkeamalle:					

Pitkäaikaistyöttömien aktivointi	Strateginen linjaus 2.1.1		Muut toteutettavat linjaukset 2.3.1		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Kohderyhmälle tuotetut palvelut ja tuotteet (Kimmoke ym.): vähennetty / ennallaan / lisätty	lisätty		lisätty	Toteutuma vuoden päätyttyä	ennallaan
Tavoitteen kuvaus: Edullisten/maksuttomien palvelujen kehittäminen ja markkinointi.					
Selitys poikkeamalle:					

### Vapaa-aikatoimialan yhteiset (kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunta)

Aktiivisuuden edistäminen alueellisella yhteistyöllä	Strateginen linjaus 2.3.4		Muut toteutettavat linjaukset 2.1.1		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Alueellisen yhteistyön mallin laajentuminen ja vakiintuminen kaikille suuralueille: muutamassa / laajentunut / kaikissa	muutamassa	laajentunut	laajentunut	Toteutuma vuoden päätyttyä	laajentunut
Tavoitteen kuvaus: Vakiinnutetaan kaupungin eri suuralueilla kaupungin toimijoiden yhteistyö. Alueiden identiteettiä vahvistetaan kaupungin sekä sen asukkaiden ja asiakkaiden yhteisellä suunnittelulla ja mahdollistamalla identiteettiä vahvistavia toimintoja ja tapahtumia alueilla.					
Selitys poikkeamalle:					

Aktiivisuuden edistäminen kohderyhmätyöllä	Strateginen linjaus 2.3.3.		Muut toteutettavat linjaukset 2.3.1, 2.1.1., 2.1.3		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Kohderymäpalveluiden joustava uudistaminen palvelualueiden yhteistyönä vakiintuu	työ käynnistetty	työ käynnissä	palveluja uudistettu	Toteutuma vuoden päätyttyä	toiminta vakiintumassa
Tavoitteen kuvaus: Lisätään asukas- ja asiakastiedon hyödyntämistä osana suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyötä. Kaupungin voimavarat voidaan suunnata palveluihin, jotka tuovat suurimman hyödyn ja vaikuttavuuden.					
Selitys poikkeamalle:					

# Osavuositarkastus 2/2016

## Vapaa-aikatoimiala

Uudet yhteistyötavat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisjärjestöjen kanssa	Strateginen linjaus 2.3.2		Muut toteutettavat linjaukset 2.3.1		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Suunnitelmallinen ja säännöllinen yhteistyö toimialalla esim. "seuraparlamentti" kaikilla Vapan lautakunnilla	1 lautakunnalla	valmistelu	2-3 lautakunnalla	Toteutuma vuoden päätyttyä	ennallaan
<p>Tavoitteen kuvaus: Toimiva yhteistyö kaupungin ja järjestötoiminnan välillä varmistaa kustannustehokkaat palvelut. Toteutetaan soveltuvia osia kumppanuudella kolmannen sektorin kanssa. Kaupunki tarjoaa tukipalveluja ja koulutusta kansalais- ja järjestökumppaneille. Osallistuminen järjestötoimintaan lisää asukkaiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä, aktiivisuutta ja elämäntilintä.</p> <p>Selitys poikkeamalle: Uusia yhteistyötapoja ei ole vielä otettu käyttöön.</p>					

Toimialan yhteisten toimintamuotojen edistäminen	Strateginen linjaus 3.2.1		Muut toteutettavat linjaukset		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Toimialan johdon arvio tavoitteen toteutumisesta	edistynyt	edistynyt	arviointi	Toteutuma vuoden päätyttyä	edistynyt
<p>Tavoitteen kuvaus: Toimintamalliuudistuksen toteutuksen jatkaminen. Yhteisten näkemysten ja toimintamallien (palvelualueet, lautakunnat ym.) jatkuva edistäminen ja syventäminen.</p> <p>Selitys poikkeamalle:</p>					

### Kulttuurilautakunta

Vahvistetaan tietoyhteiskunnan perustaitoja kuten monilukutaito	Strateginen linjaus 2.3.7		Muut toteutettavat linjaukset 2.3.1		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Kehitetty ja otettu käyttöön palvelukonsepti monilukutaidon tukemiseen	-	suunnittelu	käyttöön otto	Toteutuma vuoden päätyttyä	Osittain otettu käyttöön
<p>Tavoitteen kuvaus: Lukutaidon, lukuharrastuksen ja medialukutaidon edistäminen: tietoyhteiskuntavalmiuksien lisääminen.</p> <p>Selitys poikkeamalle: Osa kehittämistyöstä jatkuu seuraavalle vuodelle</p>					

Museotoimintaa uudistetaan kokemukselliseen perhe- ja kulttuurimatkailutoiminnan suuntaan.	Strateginen linjaus 2.3.3		Muut toteutettavat linjaukset 2.3.7		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Museoiden vetovoimaisuus ja asiakkaiden tyytyväisyys: vähentynyt / ennallaan / kasvanut	kasvanut	kasvanut	v.2015 taso	Toteutuma vuoden päätyttyä	ennallaan
<p>Tavoitteen kuvaus: Kulttuuriperinnön säilyminen tuleville sukupolville. Kulttuurin historian ja taiteen esittäminen monipuolisen ja korkeatasoisen näyttely- ja pedagogisen toiminnan kautta.</p> <p>Selitys poikkeamalle:</p>					



# Osavuositarkastus 2/2016

## Vapaa-aikatoimiala

Vahvistetaan Turku taidemusiikin dynaamisena keskittymänä sekä kiinnostavana yhteistyökumppanina	Strateginen linjaus 2.3.6		Muut toteutettavat linjaukset 2.3.7		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Konserttien houkuttelevuus: täyttöaste sinfoniakonserteissa	kasvanut	kasvanut	vuoden 2015 taso	Toteutuma vuoden päätyttyä	kasvaa
<p>Tavoitteen kuvaus: Korostetaan luovuutta ja innovatiivisuutta toiminnassa ja palvelutuotannossa sekä tuodaan kulttuuria eri muodoissaan asukkaiden arkeen ja vapaa-aikaan.</p> <p>Selitys poikkeamalle:</p>					

### Liikuntalautakunta

Edistetään ja lisätään aktiivista vapaa-ajan liikumista sekä kehitetään liikuntaolosuhteita	Strateginen linjaus 2.3.1		Muut toteutettavat linjaukset 2.3.7, 2.3.3., 3.3.10		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Vapaa-ajallaan aktiiviset liikkujat, 18 – 79 v. % (FCG/Kapa)	40%	44 %	40,5 %	Tieto saadaan vuoden päätyttyä	
<p>Tavoitteen kuvaus: Aktivoidaan kaikenikäisiä terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia lisäämään liikunnan määrää. Vähennetään "drop out" ja "drop off" -ilmiöitä luomalla säännöllisen liikuntaharrastuksen jättäneille / kilpaurheilun keskeyttäneille nuorille mielekkäitä liikuntamahdollisuuksia yhteistyössä liikuntaseurojen kanssa.</p> <p>Selitys poikkeamalle:</p>					

### Nuorisolautakunta

Digitaalisten medioiden hyödyntämisen vuorovaikutteisuuden kasvattamisessa	Strateginen linjaus 2.3.5		Muut toteutettavat linjaukset 2.3.7		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Kehittämiprojektit ja niiden tuotosten käyttöön otto. Vuorovaikutus ja nuorten osallistuminen vähentynyt / ennallaan / kasvanut	-	valmistelu ja suunnittelu	käytössä	Toteutuma vuoden päätyttyä	käytössä
<p>Tavoitteen kuvaus: Hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja nuorten osallistumisessa, aloitteiden ja palautteiden keräämisessä ja niiden hyödyntämisessä. Tuetaan vuorovaikutteisen demokratian keinoja yhdessä lasten ja nuorten kanssa.</p> <p>Selitys poikkeamalle:</p>					

### KAUPUNKISUUNNITTELU- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA RAKENNUSLAUTAKUNTA TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIKENNELAUTAKUNTA TURUN KAUPUNKISEUDUN JÄTEHUOLTOLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Christina Hovi

#### Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

##### Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Kaupunginvaltuusto päätti 20.6.2016 linjata ympäristötoimialan ja Kiinteistötoimialan yhdistymisen 2018 alkaen. Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteessä valmisteilla oleva liikennekaari tulee ottaa huomioon tulevaisuuden joukkoliikenteen suunnittelussa. Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan painopisteenä on asiakasmäärän kasvattaminen. Toimintaympäristö on laajenemassa funikulaarin ja sähköbussin myötä.

##### Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta:

Kaupunginvaltuusto päätti lisätalousarviossa vähentää kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan nettolukua 450 t€. Vähennykset tehtiin etupäässä henkilöstökuluista 163 t€, joka vastaa 3 htv:n henkilöstömäärää sekä palveluiden ostoista 196 t€. Maksutuloja lisättiin 91 t€.

Myyntilaskutuksen ennustetaan olevan n.355 t€ pienempi kuin talousarviossa. 1.1.-30.6.2016 yksityiseltä laskutettavaa on kertynyt noin 120.000 euroa. Arvio on, että 1.7.-31.10.2016 tulot ovat noin 80.000 euroa.

Syksyllä tulee maksettavaksi konsulttitoita (selvityksiä) noin 100.000 euron arvosta.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta ja rakennuslautakunta:

Alkuvuonna on myönnetty kahta edellisvuotta enemmän rakennuslupia. Rakennusvalvontatulojen on ennustettu ylittävän n. 850 t€.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta:

Menot mahdollisesti alittavat budjetoidun 500.000 €, koska linja-autoliikenteen kokonaiskustannusindeksi ei ole noussut niin paljon kuin oletimme.

Tulot alittuvat arviolta 500.000 €.

Rakennuslautakunnan ja Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitelman mukaan.

Lauseke	Toimenpideselvitys
<b>Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta:</b> Tuodaan Itäisen rantakadun pyöräväylän päätettäväksi, suunnitellaan Puutarhakadun pyöräväylä ja varmistetaan, että Humalistonkadun pyörätie toteutetaan 2017. (Kv)	Itäisen Rantakadun pyöräväylän yleissuunnitelma Kiton johtokunnan päätettäväksi vuonna 2016. Humalistonkadun pyörätien katusuunnitelma on valmis ja rekennussuunnitelma valmistuu elokuussa 2016.
<b>Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta:</b> Turvataan edellytykset riittävän tehokkaaseen kaavoitukseen. (Kv)	Yksi vakinainen suunnitteluavustajan toimi on täytetty toistaiseksi 1.3.2016 lukien. Yksi vakinainen kaavasuunnittelijan toimi on täytetty toistaiseksi 1.4.2016 lukien. Kaksi kaavoitusarkkitehdin virkaa on muutettu toimiksi, em. virat lakkautettu ja kahden kaavoitusarkkitehdin rekrytointi on käynnistetty 1.9.2016 eläköityvien tilalle. Lisäksi yksi kaavoitusarkkitehti on irtisanoutunut 1.9.2016 lukien. Syksyllä 2016 eläköityy

# Osavuositarkastus 2/2016

## Ympäristötoimiala

	vielä yksi kaavoitusarkkitehti ja yksi kaavasuunnittelija. Täyttölupa kaavasuunnittelijalle on myönnetty 26.1.2016. Täyttöluvat tarvitaan kahdelle kaavoitusarkki- tehdille. Syksyllä 2016 käynnistetään puitesopimuksen valmistelu, jolla mahdollistetaan konsulttien sujuva käyttö kaavoitusresursien lisäämiseksi.
<b>Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta:</b> Runkobussilinjaston suunnittelua on jatkettava. Joukkoliikenne toimiston on ilmoitettava toimenpiteistä 28.2 mennessä kaupunginhallitukselle. (Kv)	Runkolinjastoasia esitelty kh:n iltakoulussa 29.2.2016 ja ollut päätösasiana kh:ssa 8.8.2016. Eteneminen edellyttää joukkoliikenteelle lisäresursseja.
Lauta- ja johtokunnat eivät saa käyttää tilakustannuksista mahdollisesti säästyviä määrärahoja muiden toimintamenojen kattamiseen ellei valtuusto erikseen tee kohdentamista koskevaa päätöstä. (Kh)	Toimitaan lausekkeen mukaisesti.

### TOIMIALAN MÄÄRÄRAHAT JA INVESTOINNIT

	TOT 2015	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 siirrot	TA 2016 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos- ennuste/ TA muutoksin	Muutos- ennuste/ Tilinpäätös
<b>Käyttötalousosa (1.000 €)</b>									
Ympäristötoimiala									
Toimintatulot	37.655	38.738	91		38.829	38.814	-16	0 %	3 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintameno	60.419	62.703	-359		62.344	61.844	-500	-1 %	2 %
Toimintakate	<b>-22.764</b>	<b>-23.965</b>	<b>450</b>		<b>-23.515</b>	<b>-23.031</b>	<b>484</b>	<b>-2 %</b>	<b>1 %</b>
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelk									
Toimintatulot	32.786	34.065			34.065	33.565	-500	-1 %	2 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintameno	49.536	51.507			51.507	51.007	-500	-1 %	3 %
Toimintakate	<b>-16.750</b>	<b>-17.442</b>			<b>-17.442</b>	<b>-17.442</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>4 %</b>
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristötk									
Toimintatulot	4.694	4.426	91		4.517	5.001	484	11 %	7 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintameno	10.604	10.849	-359		10.490	10.490	0	0 %	-1 %
Toimintakate	<b>-5.910</b>	<b>-6.423</b>	<b>450</b>		<b>-5.973</b>	<b>-5.489</b>	<b>484</b>	<b>-8 %</b>	<b>-7 %</b>
Rakennuslautakunta									
Toimintatulot									
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintameno	104	100			100	100	0	0 %	-4 %
Toimintakate	<b>-104</b>	<b>-100</b>			<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-4 %</b>
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta									
Toimintatulot	175	248			248	248		0 %	42 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintameno	175	248			248	248		0 %	42 %
Toimintakate									<b>-100 %</b>
<b>Investointiosa (1.000 €)</b>									
Ympäristötoimiala									
Investointikulut	625	500			500	500		0 %	-20 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		177			177	177		0 %	
Pysyvien vastaavien luovutustuotot									
NETTO	<b>-625</b>	<b>-323</b>			<b>-323</b>	<b>-323</b>		<b>0 %</b>	<b>-48 %</b>
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelk									
Investointikulut	625	500			500	500		0 %	-20 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		177			177	177		0 %	
Pysyvien vastaavien luovutustuotot									
NETTO	<b>-625</b>	<b>-323</b>			<b>-323</b>	<b>-323</b>		<b>0 %</b>	<b>-48 %</b>

\*) Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan tulot ovat ulkoisia ja laskutetaan L-S jätehuolto Oy:ltä

# Osavuositarkastus 2/2016

## Ympäristötoimiala

### TOIMIALAN HTV, Kv

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Ympäristötoimiala yhteensä	173	167	171*	164	167
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta	146	142	148**	139,9	142
Joukkoliikennelautakunta	27	25	23***	24,1	25

#### Lisätietoja:

Ympäristötoimiala yhteensä: Edellä olevasta ulkopuolisella rahoituksella noin 12 htv:tta, \*) +1 htv, koska Salon kaupungin jätehuoltoasiamies siirtyy Turun kaupungin ympäristötoimialalle 1.9.2015 alkaen.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta: Edellä olevasta ulkopuolisella rahoituksella 8, 5 htv:tta, \*\*) +1 htv, koska Salon kaupungin jätehuoltoasiamies siirtyy Turun kaupungin ympäristötoimialalle 1.9.2015 alkaen.

Joukkoliikennelautakunta: Edellä olevasta ulkopuolisella rahoituksella noin 3,5 htv:tta. Vuodesta 2016 lähtien kaikki muut henkilöstökustannukset paitsi palvelutoimiston henkilöstökustannukset jaetaan kuntien kesken asukasluvun mukaisesti (19 henkilön palkka). \*\*\* luvussa vakinainen henkilökunta, lisäksi on tilapäisiä sijaisia n. 4 htv, jotka sisältyvät toimialan kokonaislukuun.

Rakennuslautakunnan ja jätehuoltolautakunnan henkilötyövuodet sisältyvät toimialan lukuun.

### STRATEGISET TAVOITTEET, Kv

#### Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta

Turun yleiskaava 2029	Strateginen linjaus:		Muut toteutettavat linjaukset:		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Valmistelun eteneminen vaiheittain	Vaihtoehto-asetelma valmis 8/2014  Vaihtoehtojen vaikutusten arviointi	Linjaratkaisu kehityskuvista 11/2015, luonnoksen valmistelu.	Luonnos kh, nähtävillä olo ja lausunnot	Luonnoksen valmistelu	Luonnoksen valmistelu päätöksentekoon

#### Tavoitteen kuvaus:

Luodaan edellytyksiä kehittää kilpailukykyä ja kestävä kasvua huolehtien mahdollisuuksista turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön. Yleiskaava luo puitteet maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen kehittämiselle taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäväällä tavalla (3.3.1, 3.3.2, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.9, 3.3.10).

Vaihtoehtoisten kehityskuvien vaikutukset arvioidaan linjaratkaisun pohjaksi. Yleiskaava, selvitykset ja vaikutusten arviointi laaditaan vuorovaikutteisesti osallistaen (2.3.5), kehittämällä tehokasta projektimaista työskentelyä (3.3.3) ja painottamalla kustannusvaikutusten arviointia. MRL:n mukaisesti yleiskaavan sisältövaatimukseen kuuluu mm. huolehtia mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön. Valmisteluakataulu on synkronoitu mm. raitiotien yleissuunnitelman ja maakuntakaavan päivityksen kanssa.

Selitys poikkeamalle: Yleiskaavallisten selvitysten teko on viennyt suunniteltua enemmän aikaa. Keskustan liikennesuunnittelu käynnistyy vasta syksyllä 2016 resurssipulasta johtuen. Kaupunkitasoinen liikenne-ennuste –malli vuosille 2016-2050 valmistuu lokakuussa, jonka pohjalta loppuvuonna arvioidaan tulevaisuuden liikenteen vaikutuksista nykyverkolle.

# Osavuositarkastus 2/2016

## Ympäristötoimiala

Monipuolinen ja riittävä tonttivaranto	Strateginen linjaus: 3.3.5		Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.4, 3.3.8, 3.3.9		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Arviointikriteeri toteutumiseksi (Ehdotus hyväksytty Ksylv:ssa)					
- Asuinpientalot (AO, AP, AR) k-m <sup>2</sup>	8.770	8.215	12.500	635	14.015
- Asuinkerrostalot (AK) k-m <sup>2</sup>	72.570	38.065	102.000	7.600	122.355
- Kaupungin maalle sijoittuvan asuin- kerrosalan osuus, josta osoitetaan kaupungin omistamille tuotantoyhti- öille (TVT, TYS, Vaso) k-m <sup>2</sup>			>20 % 16.000	-	92 % 60905
- Työpaikkatontit k-m <sup>2</sup>	100.280	249.445	48.000	408.150	558.950

### Tavoitteen kuvaus:

MAL-aiesopimuksen velvoittamana laaditun ja Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035:een pohjautuvan ja sitä toteuttavan seudullisen toimenpide- ja kaavoitusohjelman sekä asunto- ja maapoliittisen ohjelman toteuttaminen, jotta rakennemallissa asetetut ja myös yleiskaavallisina tavoitteina hyväksytyt väestö- ja työpaikkatavoitteet saavutetaan. Asemakaavoja laatimalla kasvatetaan kaavavarantoa, jolla edistetään monipuolisten asumis- ja elinkeinojen harjoittamismahdollisuuksia. Kaavavarannon kasvattaminen mahdollistaa toteutuksen ajoittamisen paremmin kysyntää vastaavasti. Asunto- tuotannosta vähintään 20 % tulee sijoittua kaupungin omistamille tonteille, mikä mahdollistaa kaupungin omakotitonttien ja valtion tukeman (ARA) kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteuttamisen. Kaupungin maalle kohdistuvasta asuinkerrosalasta osoitetaan kaupungin tuotantoyhtiöille (TVT, TYS, Vaso) 250 asunnon tuotantotavoitteen mahdollistava n. 16.000 k-m<sup>2</sup>. Pientalojen asuntotuotantoa tuetaan niin, että tonttireservi vastaa kolmen vuoden asuntotuotantotarvetta.

Selitys poikkeamalle:

Maankäytön yhteinen toimintamalli on käytössä	Strateginen linjaus: 3.3.3		Muut toteutettavat linjaukset: 3.2.2, 3.2.3		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Toimintamalli käytössä			Kyllä; yhteiset maankäytön strategiset hankkeet	Toimintamalli on käytössä toimialojen yhteisissä maankäytön strategisissa hankkeissa.	Toimintamalli on käytössä toimialojen yhteisissä maankäytös strategisissa hankkeissa.

### Tavoitteen kuvaus:

Maankäytön yhteisestä toimintamallista on tehty päätös ja toimintamalli on otettu täysimääräisesti tehokkaaseen käyttöön. Toimintamallin käyttöönotto tapahtuu vaiheittain siten, että toimintamalli on ensin käytössä yhteisistä maankäytön strategisissa hankkeissa (sopimuksen kohta 4.4). Kevennettyä toimintamallia sovelletaan myös muissa toimialarajat ylittävissä maankäytön hankkeissa (sopimuksen kohta 4.5).

Selitys poikkeamalle: Maankäytön toimintamallia ei ole tarkoituksenmukaista hyväksyä vuonna 2016. Kh päätti 13.6.2016 osana kiinteistötoimialan rakenneuudistuksen jatkovalmistelua, että maankäytön ohjausmalli sovitetaan yhteen 1.1.2018 syntyvän rakenteen rakenteen kanssa.

### Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Seudullisen joukkoliikenteen matkamäärät	Strateginen linjaus: 3.3.7		Muut toteutettavat linjaukset: 3.2.2, 3.2.3		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Matkamäärien kehitys	22 milj. matkaa	24,4 milj.matkaa	+ 2 % vuoteen 2015	13,066	25

# Osavuositarkastus 2/2016

## Ympäristötoimiala

### Tavoitteen kuvaus:

Joukkoliikennettä kehitetään seudullisesta näkökulmasta edistämällä käytettävyyttä arki- ja työmatkaliikenteessä. Tehokas ja houkutteleva joukkoliikenne koko Föli-alueella vähentää Turun keskustan ja sen sisääntuloväylien ruuhkautumista sekä lisää Turun keskustan houkuttelevuutta ostos- ja asiointikohteena.

Selitys poikkeamalle:

### STRATEGISET TAVOITTEET, Kh

#### Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta

Satava - Kaksikerran osayleiskaava	Strateginen linjaus: 3.3.5		Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.5, 3.3.1, 3.3.9		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Valmistelun eteneminen	Luonnoksen valmistelu	Uuden valmistelun jälkeen tavoitteet ja mitoitus KH:lle	Luonnos KH, nähtäville ja lausunnoille	Luonnoksen valmistelu	Luonnoksen käsittely samanaikaisesti maakuntakaavaehdotuksesta annettavan lausunnon kanssa.

### Tavoitteen kuvaus:

Monipuolisilla asumismahdollisuuksilla luodaan edellytyksiä kehittää kilpailukykyä ja kestävä kasvua sekä hyvinvointia. MRL:n vaatimusten mukaisesti laaditaan suunnitelmat vuorovaikutteisesti huolehtien mahdollisuuksista turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön.

Osayleiskaava tukee asuntotarjonnan monipuolistamista mahdollistamalla vetovoimaista pientaloasumista merellisessä ympäristössä omaleimaisella saaristomaisella alueella. Kaava valmistellaan projektimaista työskentelytapaa noudattaen. Kaavan valmistelussa hyödynnetään vuonna 2012 kumoutuneen osayleiskaavan selvityksiä ja arvioidaan saarten asuttamisen kustannusvaikutukset myös pitkällä aikavälillä. Yleiskaava, selvitykset ja vaikutusten arvioinnit laaditaan vuorovaikutteisesti osallistaen, kehittämällä tehokasta projektimaista työskentelyä ja painottamalla kustannusvaikutusten arviointia.

Selitys poikkeamalle: Luonnos viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn samanaikaisesti maakuntakaavaehdotuksesta annettavan lausunnon kanssa. Maakuntakaavaehdotuksen valmisteluajataulu on viivästynyt suunnitellusta mm. maankäyttö- ja rakennuslakiin esitettävien muutosten vuoksi.

Lentokentän ympäristön osayleiskaava (LogiCity)	Strateginen linjaus: 3.3.1		Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.5, 3.1.3		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Valmistelun eteneminen	Luonnos on hyväksytty kh:ssa, Natura-selvityksiä	Natura-selvitys valmis. Ennalta mietoimpiteistä sovittu ELY:n kanssa	Lausunnot kaavaehdotuksesta	Ehdotuksen valmistelu	Ehdotuksen valmistelu, lisäselvitysten teettäminen.

### Tavoitteen kuvaus:

Luodaan edellytyksiä kehittää kilpailukykyä ja kestävä kasvua MRL:n yleiskaavan sisältövaatimusten vaatimusten mukaisesti laatia suunnitelmat vuorovaikutteisesti ottaen huomioon mahdollisuudet liikenteen sekä kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset.

Yhdessä Ruskon kanssa laadittava osayleiskaava tukee elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistaen Turun logistista asemaa ja logistiikkapalveluja hyödyntävien yritysten sijoittumismahdollisuuksia. Ehdotuksen valmistelu jatkuu kun alueelle on löydetty hyväksyttävissä olevat toimenpiteet Pomponrahkan Natura-alueen luontoarvojen turvaamiseksi. Yleiskaava,

# Osavuositarkastus 2/2016

## Ympäristötoimiala

selvitykset ja vaikutusten arvioinnit laaditaan vuorovaikutteisesti osallistaen, kehittämällä tehokasta projektimaista työskentelyä ja painottamalla kustannusvaikutusten arviointia.

Selitys poikkeamalle: Naturan ennallistamiselvitys valmistui alkuvuodesta ja ELY-keskuksen kanssa on sovittu ennallistamistoimenpiteistä. Lentoaseman terminaali-alueella suunniteltujen muutosten vaikutuksia natura- ja pohjavesialueisiin tulee vielä selvittää lisää. Mikäli kiitoradan pohjoispuolelle osoitetaan merkittävästi uutta maankäyttöä, tulee myös selvittää miten ja missä laajuudessa kompensatioalueita liito-oraville tulee osoittaa.

Hirvensalon osayleiskaavan tarkistus	Strateginen linjaus: 3.3.5		Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.5, 3.3.1, 3.3.9		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Valmistelun eteneminen	Luonnos hyväksytty kh:ssa, Natura-selvitykset, ehdotuksen valmistelu	Luonnos hyväksytty ja nähtävillä 12/2015	ELY:n lausunto Natura-arviosta Lausunnot ehdotuksesta, ehdotus KH ja nähtävillä olo	Ehdotuksen valmistelu	Ehdotus lausunnoille, lausunto-pyyntö Natura-arvion riittävydestä

### Tavoitteen kuvaus:

Luodaan edellytyksiä kehittää kilpailukykyä ja kestävää kasvua sekä MRL:n vaatimusten mukaisesti laatia suunnitelmat vuorovaikutteisesti huolehtien mahdollisuuksista turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön.

Osayleiskaava tukee asuntotarjonnan monipuolistamista mahdollistamalla vetovoimaista pientaloasumista merellisessä ympäristössä. Laaditaan tarvittavat liikenteelliset selvitykset ja arvioinnit myös Natura-alueiden osalta. Kaavan valmistelussa arvioidaan asuinalueiden toteuttamisen vaikutuksia palveluiden järjestämiseen sekä saaren asuttamisen kustannusvaikutuksia myös pitkällä aikavälillä. Yleiskaava, selvitykset ja vaikutusten arvioinnit laaditaan vuorovaikutteisesti osallistaen, kehittämällä tehokasta projektimaista työskentelyä ja painottamalla kustannusvaikutusten arviointia.

Selitys poikkeamalle: Natura-arviota täydennetään ELY-keskuksen arvioimien puutteiden osalta. Natura-arvion täydennys valmistuu 10/2016, jonka jälkeen siitä pyydetään MRL:n mukainen lausunto ELY-keskukselta. Samanaikaisesti kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot.

Maaria – Ilmarisen osayleiskaava (Maailma)	Strateginen linjaus: 3.3.5		Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.5, 3.3.1, 3.3.9		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Valmistelun eteneminen	Luonnos hyväksytty kh:ssa, selvitykset ja uuden luonnoksen valmistelu	Uuden luonnoksen valmistelu RM35:n pohjalta	Kaavaluonnos KH, lausunnot ja nähtävilläolo Ehdotuksen valmistelu	Luonnoksen valmistelu	Luonnoksen käsittely KH

### Tavoitteen kuvaus:

Monipuolisilla asumismahdollisuuksilla luodaan edellytyksiä kehittää kilpailukykyä ja kestävää kasvua sekä hyvinvointia. MRL:n vaatimusten mukaisesti laaditaan suunnitelmat vuorovaikutteisesti huolehtien mahdollisuuksista turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön.

Yhdessä Liedon kunnan kanssa laadittava osayleiskaava tukee asuntotarjonnan monipuolistamista mahdollistamalla pientalotontteja tukeutuen Jäkärlän ja Ilmaristen taajamien palveluihin. Rinnan osayleiskaavan kanssa valmistellaan alueen ulkoilureittisuunnitelma (erillinen päätöksentekoprosessi). Kaavan valmistelussa arvioidaan asuinalueiden toteuttamisen vaikutuksia alueen palveluiden järjestämiseen. Yleiskaava, selvitykset, vaikutusten arvioinnit ja ulkoilureittisuunnitelma laaditaan vuorovaikutteisesti osallistaen, kehittämällä tehokasta projektimaista työskentelyä ja painottamalla kustannusvaikutusten arviointia.

Selitys poikkeamalle: Osayleiskaavatyö on edennyt, mutta suunniteltua hitaammalla aikataululla. Maankäytön kehittämisen painopisteet niin Turussa kuin Liedossa ovat olleet muissa projekteissa. Turussa valmisteluresurssit on kohdennettu Turun yleiskaava 2029-työhön ja muihin maankäytön strategiaan hankkeisiin. Myös Liedossa hanke on ollut aliresursoituna.

# Osavuositarkastus 2/2016

## Ympäristötoimiala

Turun liikennejärjestelmän kehittämissuunnitelma	Strateginen linjaus: 3.3.7		Muut toteutettavat linjaukset:			
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016	
Valmistelun eteneminen				Aloittamatta	Valmiusaste 25 %	
<p><b>Tavoitteen kuvaus:</b>                      Liikennejärjestelmän kehittämisessä ympäristön kannalta kestävää liikennettä ja liikkumista edistetään eheää kaupunkirakennetta hyödyntämällä. Liikennejärjestelmän kulmakivinä ovat liikenteen päästöjen vähentäminen ja kaikkien kulkumuotojen yhteensopivuus. Turku on aktiivinen toimija seudullisen liikennejärjestelmän linjausten valinnassa. Terveydelle tärkeää höytyliikuntaa edistetään kantakaupunkialueella kehittämällä koulu- ja työmatkareitistöä kävelijöille ja pyöräilijöille. Raskas liikenne ohjataan sujuvalla tavalla pois kaupunkirakenteesta. Osallistutaan aktiivisesti seudun jatkuvaan liikennejärjestelmän suunnittelutyöhön. Laaditaan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman pohjalta Turun liikennejärjestelmän kehittämissuunnitelma.</p>						
Selitys poikkeamalle:						

Keskustan liikennesuunnitelma	Strateginen linjaus: 3.3.7		Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.2			
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016	
Valmistelun eteneminen				Valmiusaste 5%	Käynnistetään keskustan liikennesuunnitelman laatiminen osana yleiskaava 2029-työtä. Valmiusaste 25 %	
<p><b>Tavoitteen kuvaus:</b>                      Varmistetaan keskustan saavutettavuus ja liikkumisen sujuvuus kaikilla liikennemuodoilla ja kävelyn sekä pyöräilyn edellytyksiä parannetaan. Liikenneturvallisuutta parannetaan ja liikenteen ympäristöhaittoja minimoidaan.</p>						
Selitys poikkeamalle:						

Raitiotien suunnittelun jatkaminen	Strateginen linjaus: 3.3.7		Muut toteutettavat linjaukset:			
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016	
Valmistelun eteneminen			Tarkentuu kv:n päätösten mukaan	Tarjouspyyntö valmistelussa	Valmiusaste 20 %	
<p><b>Tavoitteen kuvaus:</b>                      Kaupunginvaltuuston päätösten mukaan jatketaan tarvittaessa työtä raitiotien edistämiseksi.</p>						
Selitys poikkeamalle:						



# Osavuositarkastus 2/2016

## Ympäristötoimiala

Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma	Strateginen linjaus: 3.3.7		Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.2, 2.3.1, 2.1.1			
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016	
Valmistelun eteneminen			Ehdotus kv	Luonnos valmis	Hyvästytt	
<b>Tavoitteen kuvaus:</b> Jatketaan kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman valmistelua. Tavoitteena on kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantaminen ja aktiivisen elämäntavan tukeminen. Terveydelle tärkeää höyryliikuntaa edistetään kantakaupunkialueella kehittämällä koulu- ja työmatkareitistöä kävelijöille ja pyöräilijöille.						
Selitys poikkeamalle:						

Itämeren suojele	Strateginen linjaus: 3.3.9		Muut toteutettavat linjaukset:			
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016	
Itämerihaasteen 75 toimenpiteen toteutumisen seuranta eri toimialalla ja konserniyhtiöissä (%)	65	70	70	-	toteutuu	
<b>Tavoitteen kuvaus:</b> Kaupunki toimii aloitteellisesti Itämeren suojelella Itämerihaasteen ja muiden kokonaisuuksien mukaisin toimenpitein. Ympäristönsuojele koordinoi Itämerihaasteen toteuttamista kaupungin organisaatiossa ja seuraa toimenpideohjelmassa vuosille 2014-2018 esitettyjen toimenpiteiden toteutumista kaupunkiorganisaatiossa. Luku kertoo käynnissä olevien ja valmiiden toimenpiteiden %-osuuden.						
Selitys poikkeamalle:						

Ilmasto- ja ympäristöpolitiikka	Strateginen linjaus: 3.3.6		Muut toteutettavat linjaukset:			
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016	
Kasvihuonepäästöt tn/vuosi	1 168 900 tn CO2-ekv.	1 115 000 tn CO2-ekv. (ennakkotieto)				
<b>Tavoitteen kuvaus:</b> Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä edetään kohti kaupunkiseudun hiilineutraaliutta 2040. Ympäristönsuojele osallistuu kaupungin kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan sekä ilmastonmuutostyöhön. Vuosittaiset kasvihuonekaasupäästöt Turussa tn/vuosi). Ei vielä tiedossa vuoden 2014 lukuja.						
Selitys poikkeamalle:						

Ruissalon opastuskeskuksen digitalisointi ja toimintamallin uudistaminen	Strateginen linjaus: 3.2.3		Muut toteutettavat linjaukset:			
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016	
Valmistelun eteneminen			Päätökset ja toimenpiteet	Suunnittelu- vaiheessa	Suunnittelu- vaiheessa	
<b>Tavoitteen kuvaus:</b>						

# Osavuositarkastus 2/2016

## Ympäristötoimiala

Uudistetaan koko opastuskeskuksen toimintamalli sekä tuotettavat palvelut. Keskeisenä ratkaisuna on palveluiden digitalisointi sekä mahdollinen kumppanuus muiden toimijoiden kanssa. Palvelu laajenee myös digitaalisina palveluina ja mobiiliratkaisuuksina koko Ruissalon luontopolkuverkostolle.

Selitys poikkeamalle: Aloitus on viivästynyt toimitiloja koskeneen päätösten viivästymisen vuoksi.

Ympäristöterveydenhuollon toiminnan suunnitelmallisuuden lisääminen	Strateginen linjaus: 3.2.2.		Muut toteutettavat linjaukset:		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Suunnitelmallisten tarkastusten osuus kaikista tarkastuksista	64 %	57 %	68 %	57 %	62 %

### Tavoitteen kuvaus:

Keskeisenä tavoitteena on lisätä toiminnan suunnitelmallisuutta ja parantaa toiminnan kattavuutta ja vaikuttavuutta. Suunnitelmallisuus parantaa laatua lisäämällä kattavuutta, tarkastusten yhdenmukaisuutta ja toimijoiden tasapuolisuutta.

Selitys poikkeamalle:

## Rakennuslautakunta

Digitaaliset palvelut	Strateginen linjaus: 3.2.3		Muut toteutettavat linjaukset:		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Sähköisten lupahakemusten osuus (%) kaikista lupahakemuksista rakennusvalvonnassa	otettu käyttöön	13 %	15 %	12 %	13 %

### Tavoitteen kuvaus:

Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä. Vahvistetaan sähköisen asioinnin osuutta rakennusvalvonnan lupapalveluissa (eService).

Selitys poikkeamalle: Lupa-anomusten jakautuminen 1.1.-30.6.2016

	Yhteensä	Sähköinen	
Maisematyöluvut	69	3	4 %
Purkamisluvat	21	8	38 %
Rakennusluvut	560	73	13 %
Toimenpideluvat	163	10	6 %
Yhteensä	813	94	12 %

## Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Runkobussilinjasto	Strateginen linjaus: 3.3.7		Muut toteutettavat linjaukset:		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Valmistelun eteneminen			Suunnittelu	Suunnittelu	Suunnittelu

# Osavuositarkastus 2/2016

## Ympäristötoimiala

### Tavoitteen kuvaus:

Suunnitellaan ja toteutetaan joukkoliikenteen runkolinjasto.

Selitys poikkeamalle: Runkobussilinjasto kh:ssa 8.8.2016. Tarvitaan lisäresursseja.

Sähköbussi Pilot -linjan toteutus	Strateginen linjaus: 3.3.7 (kestävä liikenne)		Muut toteutettavat linjaukset: 3.1.5 (matkailu), 3.3.6 (ilmasto)		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Sähköbussiliikenteen aloitus, sähköbussiliikenteen kilpailukykyyn ja teknisen toimivuuden arviointi sekä liikenteen sähköistämisen laajentaminen myöhemmissä kilpailutuksissa			Ensimmäinen s-bussi aloittaa liikennöinnin		Liikennöinnin aloitus 1.10.2016, kaikki pääkierron ajoneuvot sähköbussuja 31.12.2016 mennessä.

### Tavoitteen kuvaus:

Toteutetaan linjan 1 operointi sähköbusseilla kaikkien pääkierron ajoneuvojen osalta.

Lisäksi toteutetaan s-bussien taloudellinen ja toiminnallinen analysointi sekä suunnitelma liikenteen jatkosähköistämisestä.

Selitys poikkeamalle:

### Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

Materiaalikierrätys ja jätteiden hyötykäyttö	Strateginen linjaus: 3.3.6		Muut toteutettavat linjaukset: 3.1.1 (kilpailukyky ja työllisyys)		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Turun kaupunkiseudun jättopoliittikan valmistelu			Valmistelu	Valmistelu	Hyväksytty

### Tavoitteen kuvaus:

Valmistellaan vuoden 2016 aikana seudun kuntien yhteinen jättopoliittikka. Jättopoliittikan toteutus ja seuranta seuraavina vuosina.

Selitys poikkeamalle:

Materiaalikierrätys ja jätteiden hyötykäyttö	Strateginen linjaus: 3.3.6		Muut toteutettavat linjaukset: 3.1.1 (kilpailukyky ja työllisyys)		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Seudullisten jätehuoltomääräysten valmistelu			Valmistelu	Valmistelu	Hyväksytty

### Tavoitteen kuvaus:

Valmistellaan vuoden 2016 aikana seudun kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset laajentuneelle toiminta-alueelle.

Selitys poikkeamalle:

### KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Jouko Turto

#### Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

##### Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Sote-uudistuksen ratkaisut ovat muotoutumassa. Kiinteistöliikelaitoksen osalta mielenkiinto kohdistuu kiinteistöjen osalta tehtäviin ratkaisuihin ja niihin liittyvien toimintaprosessien jalkauttamiseen.

Vastuu hulevesien hoidosta on määritetty kokonaisuudessaan Kiinteistöliikelaitokselle, koska Vesiliikelaitoksesta on päätetty tehdä yhtiö vuoden 2017 alussa. Lainsäädännön muutoksesta johtuen kunnalle tulee merkittävästi uusia työllistäviä ja resurssoitavia tehtäviä.

##### Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Kiinteistöliikelaitoksen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on edennyt tähän saakka suunnitelmien mukaisesti. Toisen osavuositarkastuksen yhteydessä Kiinteistöliikelaitoksen suunnitteluvuon ennustetaan toteutuvan 0,5 milj. euroa talousarviota pienempänä.

Investointimenot toteutuvat kokonaisuutena 1,9 milj. euroa alle talousarvion.

Taloudellisten tavoitteiden osalta myynnit/myyntivoitot toteutuvat näillä näkymin talousarvion mukaisesti.

Lauseke	Toimenpideselvitys
Kehitetään lähiöitä suunnitelmallisesti aloittaen Pansio-Pernosta yhteistyössä kaupunginosayhdistysten, alueella toimivien järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Kaupunkikonsernin kaikkien osien tulee ottaa painopiste huomioon toiminnassaan. (Kv)	Kaupunki oli mukana "Elinvoima lähiöihin" –klinikassa. Saatujen tulosten perusteella laaditaan seuraavaksi suunnitelma etenemisestä ja käytettävissä olevista resursseista.
Kiirehditään Kiinteistöliikelaitoksen toiminnan uudistusta. (Kv)	Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi kiinteistö- ja ympäristötoimialan toimintamallin valmistelun linjaukset (kv 20.6.2016 § 24).
Lisätään investointi ohjelmaa vuodelle 2019 Kaksikerran koulu (uudisrakennus) suunnittelumääräraha 40 000€ ja vuodelle 2018 Pansion koulu (peruskorjaus) suunnittelumääräraha 40 000. (Kv)	Kohteet on lisätty Kiinteistötoimialan investointiohjelmaan.
Lauta- ja johtokunnat eivät saa käyttää tilakustannuksista mahdollisesti säästyviä määrärahoja muiden toimintamenojen kattamiseen ellei valtuusto erikseen tee kohdentamista koskevaa päätöstä. (Kh)	Toimitaan lausekkeen mukaisesti.

# Osavuositarkastus 2/2016

## Kiinteistötoimiala

### TOIMIALAN MÄÄRÄRAHAT JA INVESTOINNIT

	TOT 2015	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 siirrot	TA 2016 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
<b>Käyttötalousosa (1.000 €)</b>									
Kiinteistötoimiala									
Toimintatulot	206.054	182.672	850		183.522	184.022	500	0 %	-11 %
Valmistus omaan käyttöön	2.201	2.550			2.550	2.050	-500	-20 %	-7 %
Toimintamenot	111.745	125.044	-1.188		123.856	124.362	506	0 %	11 %
Toimintakate	96.511	60.178	2.038		62.216	61.710	-506	-1 %	-36 %

### Investointiosa (1.000 €)

Kiinteistötoimiala									
Investointikulut	42.536	56.801			56.801	54.941	1.860	-3 %	29 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	1.286								-100 %
Pysyvien vastaavien luovutustuotot		22.500			22.500	22.500		0 %	
NETTO	-41.250	-34.301			-34.301	-32.441	1.860	-5 %	-21 %

### TOIMIALAN HTV, Kv

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Lauta- tai johtokunta	217,6	207,4	210	206	210
Lisätietoja:					

### STRATEGISET TAVOITTEET, Kv

Toimialojen yhteiset asuntotuotannon tavoitteet	Strateginen linjaus: 3.3.5		Muut toteutettavat linjaukset: -		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Kaupungin yhtiöille luovutettavat tontit, kem <sup>2</sup>	-	-	16 000	0	

Tavoitteen kuvaus: 16.000 kem<sup>2</sup> tonttituotanto vastaa kerrostalotontteina 4-6 tonttia / vuosi.

Selitys poikkeamalle: Vuoden 2016 aikana on TVT:n kanssa käynnistetty kaavamuutosta edellyttäviä hankkeita lähes 100.000 kem:in edestä. Hankkeista mikään ei edistä luovutuskuntoon vuoden 2016 aikana.

Yli-Maarian koulun rakentaminen	Strateginen linjaus: 3.3.10		Muut toteutettavat linjaukset: -		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Rakentaminen toteutettu	-	-	Suunnittelu	Allianssin kehitysvaihe alkaa	Kehitysvaihe päättynyt

Tavoitteen kuvaus:

Yli-Maarian koulu toteutetaan päiväkot-, ala- ja yläkoulun yhdistelmänä. Hankesuunnitelma käynnistetään nopeasti ja rakentamisen aloittamiseen pyritään vielä suunnitelmakaudella.

Selitys poikkeamalle:

# Osavuositarkastus 2/2016

## Kiinteistötoimiala

Maankäytön uusi toimintamalli on käytössä	Strateginen linjaus: 3.3.3		Muut toteutettavat linjaukset: -		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Toimintamalli käytössä	Koekäytössä		Kyllä	Uusien maankäytön hankkeiden osalta käytössä	Käytössä
Tavoitteen kuvaus: Maankäytön kehittämisen uudesta toimintamalli on tehty päätös ja toimintamalli on otettu täysimääräisesti tehokkaaseen käyttöön.					
Selitys poikkeamalle:					

### STRATEGISET TAVOITTEET, Kh

#### Toimialojen yhteiset horisontaaliset tavoitteet: Yrittävä ja osaava kaupunki

Luodaan Kampus-Tiedepuisto – hankkeessa kaupunkikehitysalusta, jolla yhdistetään innovaatiotoiminta kaupunkisuunnitteluun	Strateginen linjaus: 3.1.6		Muut toteutettavat linjaukset: -		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Projektisuunnitelma ja tavoitemäärittely			Tehty	Mm. Baltic Urban Lab-projekti käynnistymässä	Tehty
Tavoitteen kuvaus: Kiinteistöliikelaitos on mukana Kampus-Tiedepuisto –hankkeen valmistelussa.					
Selitys poikkeamalle:					

#### Toimialojen yhteiset horisontaaliset tavoitteet: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki

Palvelujen digitalisointi	Strateginen linjaus: 3.2.3		Muut toteutettavat linjaukset: -		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Sähköisten palvelujen käyttöönotto			Käyttöön otettu	Osa käytössä	Käytössä
Tavoitteen kuvaus: Sähköisten palvelujen käyttöönotto: tontit, venepaikat, aitaamisluvat, aluevuokraukset.					
Selitys poikkeamalle:					

# Osavuositarkastus 2/2016

## Kiinteistötoimiala

### Toimialojen yhteiset horisontaaliset tavoitteet: Rakentuva kaupunki ja ympäristö

<b>Suurien aluekokonaisuuksien painottaminen suunnittelussa ja ohjelmoinnissa, kohdistamalla kohteisiin tarvittavat resurssit.</b>	<i>Strateginen linjaus: 3.3.1</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i>		
	<b>TP 2014</b>	<b>TP 2015</b>	<b>TAM 2016</b>	<b>TOT 30.6.2016</b>	<b>Ennuste 31.12.2016</b>
Strategiset hankkeet edenneet suunnitelmallisesti			Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tavoitteen kuvaus: Strategisen sopimuksen maankäytön hankkeiden varmistaminen.					
Selitys poikkeamalle:					

<b>Vahvistetaan kaupunkikehityksen ja kaupunkisuunnittelun yhteensovittamista mm. yhdistämällä ulkoisia rahoituskanavia, mahdollistetaan innovaatioalustojen luominen, luodaan uusia toimintamalleja ja kumppanuuksia, vahvistetaan viestintää ja markkinointia.</b>	<i>Strateginen linjaus: 3.3.3</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.10</i>		
	<b>TP 2014</b>	<b>TP 2015</b>	<b>TAM 2016</b>	<b>TOT 30.6.2016</b>	<b>Ennuste 31.12.2016</b>
Viedään aktiivisesti eteenpäin 6-Aika ja Inka-hankkeita			Kyllä	Osa hankkeista käynnistetty	Osa hankkeista käynnistetty
Tavoitteen kuvaus: Viedään aktiivisesti eteenpäin 6-Aika ja Inka-hankkeita, joita ovat mm. YAH-hanke, Tietomalli, Innovatiiviset hankinnat ja Klinikka.					
Selitys poikkeamalle:					

<b>Asuntotuotannon, liikenteen ja palveluverkon tarpeita toteutetaan osana asemakaavoitusohjelmaa sekä käynnissä olevaa suunnittelua ja tuotantoa.</b>	<i>Strateginen linjaus: -</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i>		
	<b>TP 2014</b>	<b>TP 2015</b>	<b>TAM 2016</b>	<b>TOT 30.6.2016</b>	<b>Ennuste 31.12.2016</b>
Strategisen sopimuksen maankäytön hankkeiden toteuttaminen			Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tavoitteen kuvaus: Kiinteistöliikelaitos tukee asemakaavoitusohjelmaa ja sen tavoitteita toteuttamalla maankäytön hankkeita.					
Selitys poikkeamalle:					

<b>Investointitasojen korottaminen.</b>	<i>Strateginen linjaus: -</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i>		
	<b>TP 2014</b>	<b>TP 2015</b>	<b>TAM 2016</b>	<b>TOT 30.6.2016</b>	<b>Ennuste 31.12.2016</b>
Investointirahat ovat riittävät			Kyllä	Kyllä	Kyllä

# Osavuositarkastus 2/2016

## Kiinteistötoimiala

Tavoitteen kuvaus:

Asunto- ja tonttutuotannon varmistamiseksi ja korjausvelan hillitsemiseksi investointitaso riittävälle tasolle.

Selitys poikkeamalle:

**Merkittävät strategiaan kytkeytyvät päätökset vuosien 2015-2016 aikana; Raitiotie, Yleiskaavan kehityskuvavaliinta ja Satava-Kakskerta osayleiskaava.**

*Strateginen linjaus: -*

*Muut toteutettavat linjaukset: -*

	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Kiinteistöliikelaitos osallistuu asiantuntumuksellaan valmisteluun			Kyllä	Kyllä	Kyllä

Tavoitteen kuvaus:

Kiinteistöliikelaitos myötävaikuttaa omalta osaltaan kaupungin hyväksytyin strategian toteuttamiseen.

Selitys poikkeamalle:

### Kiinteistöliikelaitoksen tavoitteet

<b>Palvelusopimusten kilpailutus</b>	<i>Strateginen linjaus: 3.2.6</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i>		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Kilpailutusten eteneminen	0		40	40	40

Tavoitteen kuvaus:

Kaupungin omistamien tuotantoyhtiöiden määräaikaisten palvelusopimusten kilpailuttaminen asteittain siten, että vuoden 2018 jälkeen kaupungin omistamilta tuotantoyhtiöiltä ei tilata palveluita ilman kilpailutusta.

Selitys poikkeamalle:

<b>Pysäköintitoiminnan kehittäminen</b>	<i>Strateginen linjaus: 3.2.4</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i>		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Kehittämisprojekti toteutettu	-		Valmis	Suunnittelu	Valmis

Tavoitteen kuvaus:

Pysäköintitoimintaa kehitetään nykyajan vaatimusten mukaiseksi. Pysäköintimittareiden uusimisen yhteydessä selvitetään laajemmin pysäköintitoiminnan kokonaistilanne.

Selitys poikkeamalle:



# Osavuositarkastus 2/2016

## Kiinteistötoimiala

Selvitetään Turku-konseptin mukainen päiväkotitoiminta	Strateginen linjaus: 3.3.10		Muut toteutettavat linjaukset: -		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Kehittämisprojekti toteutettu	-		Valmis	Suunnittelu	Valmis

Tavoitteen kuvaus:  
Selvitetään ns. Turku-konsepti siirtokelpoisesta päiväkodista. Tavoitteena on normit täyttävä mutta neliöhinnaltaan edullinen ratkaisu.

Selitys poikkeamalle:

Otetaan käyttöön muitakin toteutusmuotoja kuin jaettu-/kokonaisurakka	Strateginen linjaus: 3.2.1		Muut toteutettavat linjaukset: -		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Muita urakkamuotoja käytössä	0		1	1	1

Tavoitteen kuvaus:  
Otetaan käyttöön rakennusprojekteissa muitakin toteutusmuotoja kuin perinteinen jaettu-/kokonaisurakka. Muita toteutusmuotoja voivat olla esim. projektinjohtototeutus tai yhteistyömalleihin perustuvat toteutusmuodot, joista käytetään nimitystä allianssi- tai IPT-toteutus (IPT = integroitu projektitoteutus). Tavoite sisältää myös kaupungin yhtiömuotoisina toteutukseen tulevat tilaratkaisut.

Selitys poikkeamalle:

## VESILIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimitusjohtaja Irina Nordman

## Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

## Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Kv päätti hulevesivastuiden muutoksesta 30.5.2016 ja vesilaitoksen yhtiöittämisestä 20.6.2016.

## Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Strategiset maankäyttöhankkeet raportoidaan yhdessä Kiton ja Yton kanssa. Investointimenot jäävät suunniteltua alhaisemmaksi noin 0,6 milj. euroa, koska osa hankkeista siirtyy ensi vuoden puolelle osittain tai kokonaan (Kettinkikatu-Vaistentie, Kärsämäen kartano, asiakkuudenhallintajärjestelmä).

Lauseke	Toimenpideselvitys
Lauta- ja johtokunnat eivät saa käyttää tilakustannuksista mahdollisesti säästyviä määrärahoja muiden toimintamenojen kattamiseen ellei valtuusto erikseen tee kohdentamista koskevaa päätöstä. (Kh)	Vesiliikelaitoksella omat tilat. Tilakustannukset vaihtelevat vuosittain ko. vuonna tehtyjen hoito- ja kunnossapitotöiden mukaisesti.

## MÄÄRÄRAHAT JA INVESTOINNIT

	TOT 2015	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 siirrot	TA 2016 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
<b>Käyttötalousosa (1.000 €)</b>									
Vesiliikelaitos									
Toimintatulot	40.409	42.410			42.410	42.356	-55	0 %	5 %
Valmistus omaan käyttöön	698	650			650	676	26	4 %	-3 %
Toimintameno	30.555	31.395	-500		30.895	30.447	-448	-1 %	0 %
Toimintakate	10.552	11.665	500		12.165	12.585	420	3 %	19 %

## Investointiosa (1.000 €)

	TOT 2015	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 siirrot	TA 2016 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
<b>Investointiosa (1.000 €)</b>									
Vesiliikelaitos									
Investointikulut	10.657	12.803			12.803	12.157	646	-5 %	14 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	40								-100 %
Pysyvien vastaavien luovutustuotot									
NETTO	-10.617	-12.803			-12.803	-12.157	646	-5 %	15 %

## TOIMIALAN HTV, Kv

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Vesilaitos	92	72,9	74	70,9	71

# Osavuositarkastus 2/2016

## Vesiliikelaitoksen johtokunta

### STRATEGISET TAVOITTEET, Kv

Toimialojen yhteiset asuntotuotannon tavoitteet	Strateginen linjaus: 3.3.5		Muut toteutettavat linjaukset: -		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Liittymävalmius TVT, TYS, Vaso luovutettaville tonteille	-		toteutuu	1/1	toteutuu
Tavoitteen kuvaus: Kesäkuun loppuun mennessä yksi rakennettava kohde, jolla ollut välitön liittymävalmius.					
Selvitys poikkeamalle:					

### STRATEGISET TAVOITTEET, Kh

Kehittämishanke, projekti tai toimenpide Hulevesien hallinta	Strateginen linjaus 3.3.6		Muut toteutettavat linjaukset: -		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Sekaviemärin pituus	51,8	50,7	vähenee	50,1	< 50
Tavoitteen kuvaus: Erillisviemäröintiä lisäämällä vähennetään laimeiden ja puhdistamon toimintaa haittaavien vesien johtamista Kakolanmäen puhdistamolle. Samalla pumppaukseen tarvittavat energiankulutus vähenee. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää riittäviä investointivaltuuksia Vesiliikelaitokselle ja Kiinteistötoimelle.					
Selvitys poikkeamalle:					

# Osavuositarkastus 2/2016

## Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

### VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: pelastusjohtaja Jari Sainio

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
<p><b>Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Palvelutasopäätöksen mukainen palvelutaso pystytään vuonna 2016 tuottamaan budjetin puitteissa.</b></li> <li>• <b>Seuraavan kauden palvelutasopäätös (2017 – 2020) tullaan valmistelemaan tämän vuoden aikana, jonka jälkeen se lähetetään kunnille lausuntokierrokselle.</b></li> <li>• <b>Merkittäviä talouteen ja henkilötyövoimaan vaikuttavia toiminnallisia muutoksia ei ole tehty viime vuoteen verrattuna.</b></li> </ul>
<p><b>Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tällä hetkellä ei talouden osalta ole talousarviovuoteen liittyviä olennaisia poikkeamia. Tämän hetken ennusteen perusteella talous toteutuu viime vuoden tavoin budjetin mukaan.</li> </ul>

Lauseke	Toimenpideselvitys
Lauta- ja johtokunnat eivät saa käyttää tilakustannuksista mahdollisesti säästyviä määrärahoja muiden toimintamenojen kattamiseen ellei valtuusto erikseen tee kohdentamista koskevaa päätöstä. (Kh)	

#### TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHAT JA INVESTOINNIT

	TOT 2015	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 siirrot	TA 2016 yhteensä	Toteutumisennuste	Poikkeama ennuste/TA muutoksin	Muutos-% ennuste/TA muutoksin	Muutos-% ennuste/Tilinpäätös
<b>Käyttötalousosa (1.000 €)</b>									
Varsinais-Suomen									
Toimintatulot	42.970	44.106			44.106	44.056	-50	0 %	3 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintameno	40.873	42.506			42.506	42.450	-56	0 %	4 %
<b>Toimintakate</b>	<b>2.097</b>	<b>1.600</b>			<b>1.600</b>	<b>1.606</b>	<b>6</b>	<b>0 %</b>	<b>-23 %</b>
<b>Investointiosa (1.000 €)</b>									
Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta									
Investointikulut	2.731	2.106			2.106	2.179	-72	3 %	-20 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	626	397			397	470	72	18 %	-25 %
Pysyvien vastaavien luovutustuotot		109			109	109		0 %	
<b>NETTO</b>	<b>-2.106</b>	<b>-1.600</b>			<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-24 %</b>

#### TOIMIALAN HTV, Kv

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Aluepelastus	550	537	552	564	550
Lisätietoja: -					

# Osavuositarkastus 2/2016

## Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

### STRATEGISET TAVOITTEET, Kv

Tavoite 1	Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2013-2016		Muut toteutettavat linjaukset: -		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Toimintavalmiusaika (%)	80 %	81 %	80 %	-	80 %
Tavoitteen kuvaus: - Selvitys poikkeamalle:					

Tavoite 2	Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2013-2016		Muut toteutettavat linjaukset: -		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Tarkastusmäärät (%)	90 %	91 %	90 %	-	90 %
Tavoitteen kuvaus: - Selvitys poikkeamalle:					

Tavoite 3	Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2013-2016		Muut toteutettavat linjaukset: -		
	TP 2014	TP 2015	TAM 2016	TOT 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Kustannusvertailu (€/as.)	71 €	71 €	73 €	-	72 €
Tavoitteen kuvaus: - Selvitys poikkeamalle:					

**Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen**

**Strategiset yhteisöt**

**Turun kaupunki**

---

## Osavuositiedot 2/2016

### Strategiset yhteisöt – yhteenveto tulokorteista

1	Arkea Oy - konserni	Arkea Oy –konsernin toiminta ja talous on kehittynyt edelleen positiivisesti. Ulkoinen liikevaihto ja tuottavuus on kasvanut selvästi tavoitetasoon nähden. Yhtiö ennustaa kuitenkin maltillista tuottavuuden paranemista tilikaudelta, koska Arkea Kunnossapito Oy:n budjetoidun mukainen tulostaso laskee koko konsernin suhteellista kannattavuutta. Yhtiön pääomantuotto ja riskinsieto on hyvä.	
2	Turun Seudun Rakennustekniikka Oy	Liikevaihto ei ole kehittynyt tavoitteen mukaisesti. Yhtiön liikevoitto laskee ennusteen mukaan kuitenkin maltillisesti kiinteiden kuluja minimoimalla ja toiminnan jatkuvalla tehostamisella sekä tarkemmalla tarjouslaskennalla. Yhtiön pääoman tuotto on välttävä, mutta riskinsieto hyvä.	
3	Kuntec Oy - konserni	Kuntec Oy –konsernin toiminta ja talous on kehittynyt lähes tavoitetason mukaisesti. Yhtiön liikevaihtotaso on kuitenkin pudonnut verrattuna edellisiin vuosiin kaupungin kanssa solmittujen puitesopimusten määrän pienentymisessä. Ulkoisen tulorahoituksen (liikevaihto) määrä ei ole kasvanut odotetusti, vaan jää jonkin verran tavoitteesta uuden liiketoimintalueen (projekti-johtopalvelut) käynnistymisestä johtuen. Yhtiö on kuitenkin sopeuttamistoimillaan pystynyt alentamaan kustannuksiaan ja ennusteen mukaan saavuttaa tuottavuustavoitteen. Yhtiön pääomantuotto ja riskinsieto on hyvä.	
4	Turun Kaupunkiliikenne Oy	Vuoden 2016 alkupuolisko on toteutunut pitkälle tavoitteiden mukaisesti. 1.10.2016 alkava sähköbussiliikenteen aloittaminen lisää tuotantoa ja aiheuttaa tuotannon laajentamisen vuoksi eräitä kertaluonteisia lisäkustannuksia. Sähköbussien luotettavuuden aiheuttamien vaikutusten arviointi on toistaiseksi vaikeaa.	
5	Lännen Tekstiilihuolto Oy	Lännen Tekstiilihuolto Oy:n tämän vuoden tavoitteet ovat asetetut ennen kuin oli päätökset fuusion toteutumisesta. Siksi ne ovat kuin toiminta olisi jatkunut normaalisti Turun Tekstiilihuolto Oy:ssä. Kuluneen vuoden helmikuussa loppui PSHP:n sopimus ja liikevaihdosta katosi samalla 14 %. Tarkastelujakson puitteissa on eletty yksi kuukausi fuusion toteutumisen jälkeistä aikaa ja valtaosa fuusioon liittyvistä kustannuksista ovat jo mukana raportoinnissa. Siksi poikkeamat tavoitteista ovat niinkin merkittävät. Vuoden lopun ennusteen arviointi on haasteellista, koska käytössä on ainoastaan yhden kuukauden vertailujakso fuusion jälkeen ja kesäkuukaudet ovat vuoden hiljaisimpia liikevaihdon osalta. Tavoitteet eivät toteudu suunnitellusti, mutta tulokset paranevat loppuvuoden osalta. Se näkyy vuoden lopun tilanteen arvioinneissa.	
6	Turun Ammattikorkeakoulu Oy	Vuoden 2016 budjetoinnissa tapahtui virhearvio, joka johti liian korkeaan tuloennusteeseen ja kulubudjettiin. Q1-tilanteen perusteella vuositulos olisi jäänyt yli 2 M€ negatiiviseksi. Tilanne ja siihen johtaneet syyt analysoitiin ensimmäisen vuosineljänneksen raportoinnin selkeydyttyä. Tilanteeseen tehtiin hätäsuunnitelma, jossa lisätään valtionosuuden ulkopuolista rahoitusta sekä pienennetään menoja. Kesäkuun lopussa tilanne on saatu stabiloitua ja suoriteperusteisen laskennan mukaan tulos on -640 000 €. Toteutetut tehostamistoimenpiteet alkavat oikaista tilannetta kesän ja syksyn aikana. Heinäkuun jälkeen tilanne oli korjautunut tasoon -308 000 €. Ennusteen mukaan vuositulos tulee nousemaan positiiviseksi. Toiminnallisesti alkuvuosi on edennyt strategian mukaisesti.	
7	Turun seudun sosiaali- ja terveyspalveluliikenteistä Oy	Yhtiön taloudellisten tavoitteiden toteutumisessa vaikuttavat yhtiölle myönnettyyn vaihtovelkakirjalainaan liittyvät päätökset. Kaupunginhallitus 7.12.2015 § 531 päätti, että yhtiölle myönnetystä vaihtovelkakirjalainasta (yht. 49,3 M€) vaihdetaan 25,0 M€ osakkeiksi heti vuoden 2016 alussa, joka kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Sittemmin kaupunginhallitus 29.3.2016 § 116 päätti, että lainan vaihtoa osakkeiksi lykätään siihen saakka, kunnes sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja siihen liittyviä	

## Osavuositarkastus 2/2016

### Strategiset yhteisöt – yhteenveto tulokorteista

		omaisuusjärjestelyjä koskeva lainsäädäntö on päätetty ja lainvoimainen. Yhtiön kaupungille maksama antolainojen tavoitetta korkeampi tuottoennuste 4,197 M€ perustuu oletukselle, että vaihtovelkakirjalainaa ei käännetä vuoden 2016 aikana. Samasta syystä myös vieraanpääoman määrälle asetettu tavoite ei toteudu. Lisäksi kaupunginhallitus päätti varata 1,5 milj. euroa yhtiölle maksettavaa konserniavustusta varten. Yhtiölle maksettava konserniavustus on huomioitu tilikauden tulosenusteessa, joka jää asetetusta tavoitteesta. Toiminnallisten tavoitteiden osalta yhtiön kaikki tilat on vuokrattu 1.1.–30.11.2016. Yhden kohteen (Mäntykoti) vuokrasopimus on irtisanottu päättymään vuokralaisen toimesta marraskuun loppuun. Mikäli Mäntykoti on tyhjiillään joulukuun ajan, koko vuoden vuokrausaste-ennuste on 99,7 %.	
8	Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy	Yhtiölle asetettu asuntojen käyttöastetavoite ja talouden tunnuslukujen tavoitearvot toteutunevat vuoden lopussa. ARA-rahoituksen syklistä johtuen kolmen kiinteistön rakentaminen on käynnissä samanaikaisesti, jolloin investoinnit ylittävät vuodelle kirjatun tavoitteen. Rakenteilla olevien uusien asuntojen kysyntä on yhtiön mukaan hyvä.	
9	TVT Asunnot Oy – konserni	Yhtiön taloudellinen tulos on suunniteltua positiivisempi asuntojen korkean käyttöasteen, matalana säilyneen korkotason ja leudon talven vuoksi. Toiminnallisten tavoitteiden osalta yhtiö tuo esille, ettei se pysty seuraavina vuosina täyttämään valtuuston päättämää tavoitetta, joka tarkoittaa käytännössä noin 100 asunnon vuosittaista nettotuotantoa. Uudistuotannon ollessa pysähdyksissä ei asunnoista luopumista ole saatu toteutettua suunnitellusti.	
10	Turun Teknologia-kiinteistöt Oy konserni (osakkuusyhtiö)	Yhtiön taloudelliset tavoitteet tulevat toteutumaan pääsääntöisesti tavoitteiden mukaisesti. Toteutuneet nettoinvestoinnit poikkeavat merkittävästi tavoitteesta. Yhtiön mukaan toteutuneet nettoinvestoinnit sisältävät uusien kohteiden ostot, Palloiluhallin rakentamiskustannuksia sekä merkittäviä perusparannusmenoja joita ei ole tavoitetta asetettaessa huomioitu. Alhainen korkotaso pitää kaupungille maksettavan junior-lainan tuoton tavoiteltua alhaisempana. Toiminnallisten tavoitteiden osalta käyttöaste on toteutunut aiempaa alhaisempana, mutta yhtiö ennakoii sen nousevan tavoitteen mukaiseksi vuoden loppuun mennessä ElectroCityn perusparannushankkeen valmistuessa, jonka vaikutus näkyy myös toteutuneiden vuokrattujen neliöiden määrässä alentavasti hetkellisesti.	
11	Turun Ylioppilaskyläsäätiö	Yhtiön toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa ei huomauttamista ja ne ovat toteutumassa hyvin ja suunnitellusti. Yhtiö valmistautuu merkittävään investointiin, vuonna 2017 käynnistyvän uuden opiskelija-asunto-kohteen rakentamiseen.	
12	Koy Turun Monitoimihalli	Yhtiön taloudelliset tavoitteet tulevat vuositasolla toteutumaan suunnitellun mukaisesti. Yhtiökokouksen keväällä hyväksymän investointisuunnitelman muutoksen mukaisesti nettoinvestoinnit toteutuvat suunniteltua korkeampana mittavien uudistusten takia. Yhtiön lainamäärä on tavoitetta korkeampi, koska suunnitelman mukaista 400.000 euron bulletlainan lyhennystä ei investointien rahoittamiseksi tehty. Toiminnallisten tavoitteiden osalta molemmat yksiköt tulevat jäämään käyttöasteen osalta jonkin verran alle tavoitteiden.	
13	Oy Turku Energia - Åbo Energia Ab –konserni	Uusiutuvan energian tavoitteet tulevat toteutumaan koko vuoden osalta, vaikka tällä hetkellä ollaan hiukan alle tavoitteiden. Toiminnalliset tavoitteet paitsi asiakastytyväisyys ovat toteutuneet hyvin. Liikevaihto ja liikevoitto jäävät budjetoitua pienemmäksi, koska kaukolämmön myyntihinta on ollut budjetoitua alhaisempi ja sähkön markkinahinta on alentanut oman tuotannon arvoa. Osinko kaupungille pystytään kuitenkin maksamaan tavoitteen	



## Osavuositarkastus 2/2016

### Strategiset yhteisöt – yhteenveto tulokorteista

		mukaisena. Yhtiön taseen omavaraisuus on heikkenemässä ja omavaraisuusasteeksi ennustetaan n. 36 % vuoden loppuun mennessä.	
14	Turun Seudun Vesi Oy	Yhtiön toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa ei huomauttamista ja ne ovat toteutumassa hyvin ja suunnitellusti.	
15	Turun Seudun Puhdistamo Oy	Turun seudun puhdistamo Oy:n (Yhtiö) toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Laitoksen puhdistustulokset olivat erinomaiset ja täyttivät kaikki vaatimukset. Liikevaihdon arvioidaan toteutuvan talousarviota alhaisempana pääomakustannusten osalta. Omistajien näkökulmasta pienempi liikevaihdon toteuma tarkoittaa edullisempaa jätevedenpuhdistuspalvelua. Tulos tulee olemaan positiivinen johtuen Yhtiön muista myyneistä saaduista tuotoista.	
16	Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (osakkuusyhtiö)	Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n (LSJH) peruspalvelut, tehtävät ja niistä saatavat tulot ovat vuonna 2016 kokonaisuudessaan toteutuneet vähintäänkin suunnitellusti. Myös yhtiön toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on edennyt suunnitelmallisesti. Taloudellisesti alkuvuosi 2016 on edennyt ennakoitua paremmin. Kesäkuun lopussa tulos on 1 406 800€. Loppuvuoden 2016 osalta odotetaan pysyvän vähintäänkin budjetoidulla tasolla.	
17	Turun Satama Oy	Turun Satamassa heikko suhdannetilanne on näkynyt alus liikenteen hiljentyneenä ja ulkomaan tavaraliikenteen laskuna. Matkustajaliikenne on sen sijaan kehittynyt tyydyttävästi. Yhtiön liikevaihto toteutui tammi-kesäkuussa 2016 odotusten mukaisesti. Yhtiö arvioi koko vuoden liikevoiton ja –tuloksen toteutuvan myös talousarvion tasoisena.	
18	Turku Science Park Oy	Vuoden kaksi ensimmäistä neljänestä on toteutunut tavoitteisiin nähden hyvin ja yhtiön tavoitteet ovat toteutumassa pääosin suunnitellusti. Etukäteen oli kuitenkin hyvin vaikea ennakoida kaikkia muutoksia, joita Turku Science Park Oy:n ja Turun Seudun Kehittämiskeskuksen yhdistyminen aiheuttaa. Fuusio saatiin toteutettua 1.7. lukien.	
19	Turun Aikuiskoulutussäätiö	Säätiön toiminnalliset tavoitteet ovat toteutumassa pääosin suunnitellusti, vaikka opiskelijamäärät ovat hieman laskussa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vähentyneiden koulutusmäärärahojen vuoksi. Taloudelliset tavoitteet ovat toteutumassa silti hyvin ja suunnitellusti. Säätiön tase on erittäin vahva.	
20	Turun Kaupunginteatteri Oy	Yhtiön toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa ei huomauttamista ja ne ovat toteutumassa hyvin ja suunnitellusti. Esitysten täyttöaste on hieman yli tavoitteen, euromääräinen myynti on selvästi yli budjetin. Toiminnan tulos on 231 073 euroa ylijäämäinen. Ylijäämäinen tulos syntyy ennen kaikkea omien tuottojen positiivisesta kehityksestä.	
21	Turku Touring Oy	Yhtiön toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa ei huomauttamista ja ne ovat toteutumassa hyvin ja suunnitellusti.	
22	Logomo Oy – konserni (osakkuusyhtiö)	Yhtiön toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa ei huomauttamista ja ne ovat toteutumassa hyvin ja suunnitellusti.	
23	Forum Marinum – säätiö	Säätiön toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutumassa pääosin hyvin ja suunnitellusti.	

# Osavuositarkastus 2/2016

## Arkea -konserni

### Arkea Oy -konserni

Toimitusjohtaja Tuija Rompasari-Salmi

**Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2016 sekä vuoden 2016 ennusteesta:**

Arkea – konserni tulee saavuttamaan budjettitavoitteet vuonna 2016 huolimatta tarjouskilpailujen seurauksena merkittävistä edullisimmista palvelunhinnoina. Arkea Kunnossapito Oy:n budjetoidun mukainen tulostaso laskee koko konsernin suhteellista kannattavuutta samoin kuin konsernijaoston päätöksen mukaisesti tehty Ruoto-mallin osittainen purku.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

<b>Tavoite: Kaupungin määräaikaisten palvelusopimusten tilauskannan ulkopuolinen liikevaihto kasvaa ja yhtiön sisäisen toiminnan tuottavuus paranee</b>					
Mittari tai indikaattori 1	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Liikevaihto kasvaa verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen, %	48.706	51.629	47.370	34.212	67.932
<b>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:</b> Tavoitteena on onnistua olemassa olevien sopimusten kilpailutuksissa jatkossakin. Tavoitteena on saada myös uusia asiakkaita suunnitelman mukaisesti. Turun kaupungin vuonna 2015 ja 2016 toteutettujen Arkean voittamien kilpailutusten seurauksena palveluhinnat ovat laskeneet. Tämä laskee liikevaihtoa vuodesta 2016 eteenpäin.					
Mittari tai indikaattori 2	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Ulkoinen tulorahoitus kasvaa suhteessa kaupungin määräaikaisiin palvelusopimuksiin, % *	52,9% (osuus 64,7%)	21,6% (osuus 86,7%)	51,7% (osuus 132,8%)	109,2% (osuus 195,4%)	121,9% (osuus 208,2%)
<b>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:</b> Tavoitteena on saada myös uusia asiakkaita suunnitelman mukaisesti.					
Mittari tai indikaattori 3	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Liikevoitto (1 000€)	2.083	2.594	861	1.480	1.434
<b>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:</b> Huolimatta merkittävästi alhaisemmista palvelunhinnoina tavoitteena on voitollinen liiketoiminta. Toiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen kiinnitetään edelleen huomiota.					

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

# Osavuositarkastus 2/2016

## Turun Seudun Rakennustekniikka Oy

### Turun Seudun Rakennustekniikka Oy

Toimitusjohtaja Jouko Jortikka

**Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2016 sekä vuoden 2016 ennusteesta:**

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet arvioidaan pääsääntöisesti saavutettavan. Liiketoimintakaupasta johtuen taloudelliset tavoitteet on asetettu uudelleen vuoden 2016 -2019 uuden budjetin mukaisesti, jonka TSR:n hallitus on hyväksynyt 2016 v:n alussa strategian hyväksymisen yhteydessä.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SIVOTAV TAVOITTEET

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

Mittari tai indikaattori 1	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Liikevaihto kasvaa verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen, %	21.542 -7,6%	21.318 -1,0%	12.340 -36,9%	2.634	7.020

**Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä**

Liikevaihtoa kasvatetaan hallitusti ja kannattavasti, ottamalla tarjousmarkkinoilta TSR:lle sopivia töitä käytettävissä olevia tietojärjestelmiä hyödyntäen.

Mittari tai indikaattori 2	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Ulkoinen tulorahoitus kasvaa suhteessa kaupungin määräaikaisiin palvelusopimuksiin % *	ulk. tulorah. 11,9% muutos +1,1%	ulk. tulorah. 23,3% muutos -7,5%	ulk.tulorah. 19,0% muutos -11,8%	ulk.tulorahoitus 38,4 %, muutos +19,35%	ulk.tulorahoitus 22,8 % muutos +3,8 %

**Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:** Prosessien ja toiminnan tuottavuuden, ja tehostamisen kautta haetaan kilpailukykyä. Markkinointi kohdentuu strategian mukaisesti valikoituihin asiakasryhmiin.

Mittari tai indikaattori 3	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Liikevoitto (1 000€)	320	1.646	461	235	320

**Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:** Kiinteiden kulujen hallinta ja minimointi, toiminnan jatkuvalla tehostamisella sekä tarkemmalla tarjouslaskennalla, hyödyntäen toimintojärjestelmän raportoinnin jälkilaskentatietoa

\*) Ulkoisen liikevaihdon osuus kokonaisliikevaihdosta vuonna 2015 ja muutos suhteessa tavoitteeseen 2015

# Osavuositarkastus 2/2016

## Kuntec Oy -konserni

### Kuntec Oy -konserni

#### Toimitusjohtaja Karri Knaapinen

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2016 sekä vuoden 2016 ennusteesta:

Taloudellisten tavoitteiden osalta yhtiö oli ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen miltei odotusten mukaisessa tilanteessa. Liikevaihdon ja liikevoiton ennustetaan ylittävän tavoitetasot. Ulkoisen tulo-rahoituksen (liikevaihto) määrä ei ole kasvanut odotetusti ja ennusteen mukaan tavoitteesta jäädyään jonkin verran. Yhtiö on kuitenkin sopeuttamistoimillaan pystynyt alentamaan kustannuksiaan siten, että liikevoiton ennustetaan liikevaihdon huomattavasta pienentymisestä huolimatta saavuttavan tavoitteen.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta uusien suurempien asiakkaiden määrä ei ole kasvanut odotetusti, eikä näiden asiakkaiden määrässä saavutettane tavoitetta vuositasona. Toimittajamäärän vähentämisessä Kauppila Oy:n toimittajamäärä on lisännyt Kuntec-konsernin toimittajamäärää ja asettanut tavoitetason melko korkealle.

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 vuotiselta tasolta.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

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

Mittari tai indikaattori 1	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Liikevaihto kasvaa verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen, %	37.707 (+3,3 %)	37.810 (+0,3 %)	30.005 (-7,9 %)	15.661 (-4,4 %)	30.915 (-18,2 %)

**Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:** Liikevaihtotavoitteeseen on tarkoitus päästä saavuttamalla kuluttajakauppaan (Kauppila Oy) asetetut tavoitteet, saada liikevaihtolisäystä uudesta liiketoiminta-alueesta (projektinjohtopalvelut) sekä jatkamalla edelleen yhtiön brändin rakentamista ja tunnettavuuden lisäämistä. Liikevaihto tulee kuitenkin putoamaan edellisistä vuosista kaupungin kanssa solmittujen puitesopimusten määrän pienentyessä voimakkaasti. Ennusteen mukaan vuoden 2016 tavoite kuitenkin saavutetaan.

Mittari tai indikaattori 2	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Ulkoisen tulo-rahoitus kasvaa suhteessa kaupungin määräaikaisiin palvelusopimuksiin % *	-6,2% (osuus 22 %)	+7,2% (osuus 29 %)	+51% (osuus 75%)	+22% (osuus 40%)	+38% (osuus 67%)

**Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:** Ulkoisen tulo-rahoitus tulee kasvamaan laajentamalla liiketoimintaa kuluttajakauupan suuntaan, kehittämällä yhtiölle uusi liiketoiminta-alue sekä jatkamalla edelleen yhtiön brändin rakentamista. Samalla kaupungin määräaikaisten palvelusopimukset pienenevät. Ulkoisen tulo-rahoituksen kasvu ei tule olemaan tavoitteen suuruinen, vaan jää jonkin verran tavoitteesta uuden liiketoiminta-alueen käynnistymisestä johtuen.

Mittari tai indikaattori 3	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Liikevoitto (1 000€)	3.438	5.096	1.886	1.410	1.941

**Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:** Liikevaihdon pienentyessä yhtiö pyrkii sopeuttamaan ostojaan sekä henkilököulujaan liikevaihdon volyyymiin kannattavuuden säilyttämiseksi. Kannattavuus tulee säilymään tavoitetasolla.

\*) Ulkoisen liikevaihdon osuus vuonna 2016 määräaikaista palvelusopimuksista ja muutos suhteessa toteutunut 2015

# Osavuositarkastus 2/2016

## Turun Kaupunkiliikenne Oy

### Turun Kaupunkiliikenne Oy

Toimitusjohtaja Juha Parkkonen

<b>Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2016 sekä vuoden 2016 ennusteesta:</b>
Vuoden 2016 alkupuolisko on toteutunut pitkälle tavoitteiden mukaisesti. 1.10.2016 alkava sähköbussiliikenteen aloittaminen lisää tuotantoa ja aiheuttaa tuotannon laajentamisen vuoksi eräitä kertaluonteisia lisäkustannuksia. Sähköbussien luotettavuuden aiheuttamien vaikutusten arviointi on toistaiseksi vaikeaa.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Linja-autoliikenteen tuottaminen sovituissa laajuudessa						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Osuus tuotetuista linjakilometreistä, %	16,0	15,6	15,0	17,0	15	17
Tavoite: Yhtiön tulorahoituksen riittävyys investointeihin ja tuloutus kaupungille						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Liikevoitto (1.000 €)	257	416	451	297	193	260
Antolainojen korko (1.000 €)	117	112	98	90	38	90

# Osavuositarkastus 2/2016

## Lännen Tekstiilihuolto Oy

### Lännen Tekstiilihuolto Oy

Toimitusjohtaja Miika Markkanen

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2016 sekä vuoden 2016 ennusteesta:

Lännen Tekstiilihuolto Oy:n tämän vuoden tavoitteet ovat asetetut ennen kuin oli päätökset fuusion toteutumisesta. Siksi ne ovat kuin toiminta olisi jatkunut normaalisti Turun Tekstiilihuolto Oy:ssä. Kuluneen vuoden helmikuussa loppui PSHP:n sopimus ja liikevaihdosta katosi samalla 14 %. Tarkastelujakson puitteissa on eletty yksi kuukausi fuusion toteutumisen jälkeistä aikaa ja valtaosa fuusioon liittyvistä kustannuksista ovat jo mukana raportoinnissa. Siksi poikkeamat tavoitteista ovat niinkin merkittävät. Vuoden lopun ennusteen arviointi on haasteellista, koska käytössä on ainoastaan yhden kuukauden vertailujakso fuusion jälkeen ja kesäkuukaudet ovat vuoden hiljaisimpia liikevaihdon osalta. Tavoitteet eivät toteudu suunnitellusti, mutta tulokset paranevat loppuvuoden osalta. Se näkyy vuoden lopun tilanteen arvioinneissa.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Tuloutus kaupungille						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Antolainojen korko (1.000 €)	133,7	126,0	110,0	100	50,9	100

# Osavuositarkastus 2/2016

## Turun Ammattikorkeakoulu Oy

### Turun Ammattikorkeakoulu Oy

Toimitusjohtaja Vesa Taatila

<b>Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2016 sekä vuoden 2016 ennusteesta:</b>
<p>Vuoden 2016 budjetoinnissa tapahtui virhearvio, joka johti liian korkeaan tuloennusteeseen ja kulubudjettiin. Q1-tilanteen perusteella vuositulos olisi jäänyt yli 2 M€ negatiiviseksi. Tilanne ja siihen johtaneet syyt analysoitiin ensimmäisen vuosineljänneksen raportoinnin selkeydyttyä. Tilanteeseen tehtiin hätäsuunnitelma, jossa lisätään valtionosuuden ulkopuolista rahoitusta sekä pienennetään menoja. Kesäkuun lopussa tilanne on saatu stabiloitua ja suoriteperusteisen laskennan mukaan tulos on 640 000 € miinuksella. Toteutetut tehostamistoimenpiteet alkavat oikaista tilannetta kesän ja syksyn aikana. Heinäkuun jälkeen tilanne oli korjautunut tasoon -308 000 €. Ennusteen mukaan vuositulos tulee nousemaan positiiviseksi.</p> <p>Toiminnallisesti alkuvuosi on edennyt strategian mukaisesti. Koulutusprosessin suoritteet ovat lähellä edellisen vuoden saman hetken tasoja. Aloilla, joihin kohdistui 2012 aloituspaikkaleikkauksia tutkintomäärät ja 55 op –suorittaneiden määrät ovat laskeneet lievästi pienemmän opiskelijajoukosta johtuen. Ennakoidemme, että tulokset tulevat näin ollen jäämään lievästi tuloskorttiin asetettuja matalammiksi.</p> <p>TKI-rahoitus on kohonnut edellisen vuoden tasosta (4,9 M€) siten, että tulemme todennäköisesti saamaan noin 6 M€ rahoituksen. Vaikka tulos jääkin tuloskortin tavoitteesta, sitä voidaan pitää hyvänä, koska budjetoinnin virhearvio kohdistui juuri tähän tulomomenttiin.</p> <p>Yhtiö on tehnyt alkuvuotena merkittäviä hankintoja ja sijoituksia, jotka näkyvät kassavarojen pienenemisenä. Toimenpiteillä on saatu aiempi yllikvidi tase hyötykäyttöön, mikä osaltaan näkyy kassan riittävyysajan lyhenemisenä.</p>

### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

<b>Tavoite: Yhtiön menestyminen ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin perustuvassa rahanjaossa.</b>							
<b>Mittari tai indikaattori</b>	<b>Toteutunut 2013</b>	<b>Toteutunut 2014</b>	<b>Toteutunut 2015</b>	<b>Tavoite 2016</b>	<b>Toteutunut 30.6.2016</b>	<b>Ennuste 31.12.2016</b>	
Valtion rahoitus (1000 €)	61 631	60 317	55 990	56 576	27 446	54 243	
Turun ammattikorkeakoulussa suoritettut AMK-tutkinnot, kpl	1622	1688	1652	1 700	942	1 650	
Vähintään 55 op suorittaneet opiskelijat Turun ammattikorkeakoulussa, kpl	2872	3218	3 319	3 200	2 800	3 200	
TKI-rahoituksen ulkoisen rahoituksen osuus (urah), (1000 €)	7 620	6 235	4 925	6 300	2 879	6 000	
Opiskelijatytytyväisyys (1-5)	3,4	3,5	3,6	mittari muuttumassa	-	-	

# Osavuositarkastus 2/2016

## Turun seudun sosiaali- ja terveystaloustoimintat Oyj

### Turun seudun sosiaali- ja terveystaloustoimintat Oyj

Toimitusjohtaja Jaakko Laaksonen

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2016 sekä vuoden 2016 ennusteesta:

Yhtiön kaikki tilat on vuokrattu 1.1.–30.11.2016. SPR Varsinais-Suomi on irtisanonut Mäntykodin vuokrauksen päättymään marraskuun loppuun. Jos Mäntykoti on tyhjiillään joulukuun ajan, niin koko vuoden vuokrausaste-ennuste on 99,7%.

Kaupunginhallitus on 7.12.2015 § 531 päättänyt, että yhtiölle myönnetystä vaihtovelkakirjalainasta (yht. 49,3 M€) vaihdetaan 25,0 M€ osakkeiksi heti vuoden 2016 alussa, joka kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Sitten kaupunginhallitus on 29.3.2016 § 116 päättänyt, että lainan vaihtoa osakkeiksi lykätään siihen saakka, kunnes sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja siihen liittyviä omaisuusjärjestelyjä koskeva lainsäädäntö on päätetty ja lainvoimainen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti varata 1,5 milj. euroa yhtiölle maksettavaa konserniavustusta varten.

Korkokustannusennuste 4,197 M€ perustuu oletukselle, että vaihtovelkakirjalainaa ei käännetä vuoden 2016 aikana. Yhtiölle maksettava konserniavustus on huomioitu tilikauden tulostenennusteessa 193 000 €

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite:				
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Vuokrausaste, %	-	97	100	99,7
Tavoite: Kaupungin antamien antolainojen korko				
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Kaupungin myöntämien antolainojen tuotto, 1.000 €	-	2.726	2.099	4.197



# Osavuositarkastus 2/2016

## Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

### Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Toimitusjohtaja Pekka Peltomäki

<p><b>Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2016 sekä vuoden 2016 ennusteesta:</b></p> <p>Asuntomarkkina Turun seudulla virkistyi hieman kevään aikana. Ihmisten luottamus omaan tulevaisuuteen vahvistui, joka lisäsi perheasuntojen kauppaa. Tapahtunut parantaa asuntojemme käyttöastetta ja vahvistaa taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Asuntojen käyttöastetavoite ja talouden tunnuslukujen tavoitearvot toteutunevat vuoden lopussa. Rakenteilla olevien uusien asuntojen kysyntä on hyvä. ARA-rahoituksen sykliisyydestä johtuen kolmen kiinteistön rakentaminen on käynnissä samanaikaisesti, jolloin investoinnit ylittävät vuodelle kirjatun tavoitteen.</p>
--

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Tavoite: Korkea käyttöaste						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Käyttöaste, %	94,3	94,6	94,4	95,6	95,5	95,6
Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen toivotulle tasolle						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Liikevaihto (1.000 €)	19.553	20.750	21.386	21.854	11.045	21.854
Liikevoitto (1.000 €)	3.865	4.147	3.884	3.419	2.876	3.419
Tavoite: Asumisoikeusasuntojen riittävyys						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä	2.564	2.564	2.564	2.617	2.564	2.587
Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä suhteessa toiminta-alueella olevien ASO-asuntojen kokonaismäärään (%)	71,3	68,2	67,4	67,5	67,0	67,0

# Osavuositarkastus 2/2016

## TVT Asunnot Oy

### TVT Asunnot Oy

#### Toimitusjohtaja Teppo Forss

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2016 sekä vuoden 2016 ennusteesta:

Taloudellinen tulos on suunniteltua positiivisempi asuntojen korkean käyttöasteen, matalana säilyneen korkotason ja leudon talven vuoksi. Asuntojen hakijoiden määrä on pysynyt korkeana, mikä osoittaa, että TVT:n tarjoamalle vuokra-asumiselle on kysyntää. Kysynnän uskotaan kasvavan meneillään olevien yhteiskunnallisten ilmiöiden vuoksi.

Vuoden 2016 aikana ei yhtiölle valmistu yhtään uutta vuokra-asuntoa. Huhtikuussa aloitettiin 19 asuntoa käsittävän uudiskohteen rakentaminen Suksikujalle. Kohde valmistuu vuonna 2017. Muuta 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. Uudistuotannon 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.

Yhtiö on vuoden 2016 aikana mukana Pansio-Pernon alueen kehittämiseen tähtäävissä toimissa. Maaliskuussa tehdyt asuntojen vuokrien tarkistukset pystyttiin pitämään maltillisina. Vuokria tarkistettiin keskimäärin 0,3 %, mikä tarkoittaa sitä että yli puolella asukkaista vuokrat eivät korottuneet lainkaan.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiö tulouttaa Turun kaupungille vuosittain lainasopimusten mukaisen korkotuoton						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Turun kaupungille pääomalinasta maksettava korko (1.000 €)	2.271	2.271	2.271	2.277	1.138	2.277
Turun kaupungin muista lainoista maksettava korko (1.000 €)	3.014	3.536	3.675	3.630	1.848	3.670
Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen toivotulle tasolle						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Liikevaihto (1.000 €)	71.658	73.687	75.023	74.700	38.030	76.000
Liikevoitto (1.000 €)	15.878	15.587	16.354	12.000	10.216	16.000
Tavoite: Asuntojen käyttöaste pidetään hyvänä						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Käyttöaste %	97,7	97,6	97,9	> 97	97,9	97,5
Tavoite: Yhtiön sosiaalisten tavoitteiden täytyminen						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä / asuntojen määrä kaupungissa	10,3 %	10,2 %	10,2 %	10,4 %	10,1 %	10,1 %

# Osavuosisikatsaus 2/2016

## TVT Asunnot Oy

---

Nettoasuntomäärän muutos (Uudistuotanto - luopuminen)	- 12	- 36	+ 114	+ 200	0	0	
Erityisryhmien asuntosopimukset / yhtiön hallinnassa oleva asun- kanta	5,4 %	5,4 %	5,3 %	5,3 %	5,6 %	5,6 %	

# Osavuositarkastus 2/2016

## Turun TeknologiaKiinteistöt Oy

### Turun TeknologiaKiinteistöt Oy

Toimitusjohtaja Mikko Lehtinen

**Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2016 sekä vuoden 2016 ennusteesta:**

2016 ensimmäinen vuosipuolisko on sujunut hyvin. Palloiluhallin rakentaminen on alkanut ja Kampus-hanketta viedään eteenpäin yhteistyösopimuksen siivittämänä. Yhteistyön alkaessa Turun AMK myös sijoitti 16 Meuroa TeknologiaKiinteistöjen VVK:hon, vahvistaen näin yhtiön pääomarakennetta. Kevään aikana on kasvatettu kiinteistömassaa myös ostoin; High Tech City ja Pharmacy kuuluvat nyt TeknologiaKiinteistöjen portfolioon.

Liikevaihto ja -voitto ovat kehittyneet odotetusti, toki edellä mainituilla ostoilla on kasvattava vaikutuksensa toteutuviin lukuihin. Toteutuneet nettoinvestoinnit sisältävät uusien kohteiden ostot, Palloiluhallin rakentamiskustannuksia sekä merkittäviä perusparannusmenoja joita ei ole tavoitetta asetettaessa huomioitu.

Vuokraustoiminnan volyymit ovat pysyneet hyvinä ja yhtiön omistamien tilojen käyttöaste erinomaisena. Kiinnostus yhtiön vuokrattaviin tiloihin pysyi edelleen hyvänä. Electrocityn mittava perusparannusremontti on hetkellisesti laskenut käyttöasteen tasoa mutta sen odotetaan nousevan takaisin erinomaiselle tasolle vuoden loppuun mennessä. Yhtiön vuokrasopimuskannan keskimaturiteettia voidaan pitää erinomaisena.

Junior-lainan tuoton osalta pohjakorko eli 12 kk euribor on poikkeuksellisen matala ja näin ollen kaupungille tuloutettu osa on jäänyt tavoitteesta. Sinällään korkokustannusten mataluus on erinomainen asia yhtiölle.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Lainojen tuotto kaupungille						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Vaihtovelkakirjalainojen tuotto kaupungille (vuonna 2015 pääoma 41,6 M€, korko 6 % pa.) (1.000 €)	1.719	1.776	2.498	2.496	1.255	2.530
Junior-lainan tuotto kaupungille (pääoma 10,0 M€, korko 12 kk euribor + 3 % pa.) (1.000 €)	354	345	319	320	150	300
Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen tavoitellusti						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Liikevaihto (1.000 €)	15.356	16.420	21.040	22.413	10.882	22.900
Liikevoitto (1.000 €)	6.159	5.815	7.655	7.800	5.448	10.000
Tavoite: Vuokraustoiminnan kasvattaminen						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Vuokrat m <sup>2</sup>	86.359	105.429	126.665	132.149	112.552 (*)	114.718 (*)

### Turun Ylioppilaskyläsäätiö

Toimitusjohtaja Kalervo Haverinen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2016 sekä vuoden 2016 ennusteesta:	
<p>Vuoden 2015 lopulla toteutettu soluasuntovaltaisen asuntokohteen myynti sekä kohdennetun markkinoinnin seurauksena Turun Ylioppilaskyläsäätiön asuntojen käyttöaste parani alkuvuoden aikana noin yhdellä prosenttiyksiköllä. Opiskelija-asuntojen kysynnän arvioidaan säilyvän hyvänä myös loppuvuoden aikana. Turun Ylioppilaskyläsäätiön asuntopaikoista on solu-asuntoja enää noin 10 %, kun se muualla maassa toimivilla opiskelija-asuntoyhteisöillä on noin 40 %. Haliskylän perusparannusprojekti valmistuu 1.8.2016 ja se lisää opiskelijoille tarjottavien pientalojen määrää. Ylioppilastalojen A-talon perusparannus käynnistyi huhtikuussa. Samassa yhteydessä perusparannetaan myös ylioppilaskunnan toimitilat ja opiskelijaruokala sekä eriytetään syksyllä myydyin uima- ja urheiluhallisiipirakennuksen tekniikka omaksi yksikökseen.</p> <p>Uuden opiskelija-asuntokohteen, Aitiopaikan, suunnittelutyötä on jatkettu ja sen rakentamisen arvioidaan käynnistyvän vuoden 2017 alussa. Kohteeseen tulee vajaa 200 asuntoa. Kustannusarvio on noin 25 M€. Säätiö on neuvotellut hyvässä yhteistyössä kaupungin kanssa siitä, että Ylioppilaskylän alueelle voitaisiin kaavoittaa ja täydennysrakentaa uusia opiskelija-asuntokohteita tulevina vuosina.</p> <p>Säätiön uudet, PRH:n edellyttämällä muutoksilla korjatut säännöt, hyväksyttiin yksimielisesti kevään valtuuskunnan kokouksessa. Uudet säännöt tulevat voimaan sen jälkeen, kun PRH on ne vahvistanut. Säätiön uusi hallitus ja valtuuskunta aloittivat kolmivuotiskautensa vuoden alussa. Säätiön hallitus on ryhtynyt valmistelemaan säätiölle uutta strategiaa ja se hyväksyttäneen vuoden lopulla. Organisaatiota selkeytettiin kevään aikana, kun sekä asuntovuokraus- että asukkaiden kiinteistöpalvelut yhdistettiin asuntotoimen johtajan alaisuuteen. Kahden henkilön eläköityessä tämän vuoden aikana, heidän tilalleen palkattavien henkilöiden toimenkuvia päivitetään vastaamaan toteutuneita muutoksia. Säätiön kolme vuotta kestänyt IT-järjestelmien uudistamistyö on loppusuoralla ja projekti arvioidaan valmistuvan vuoden 2017 alussa.</p> <p>Turun Ylioppilaskyläsäätiön perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 50 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi on asukkaille ja opiskelijoille järjestetty innovaatiokilpailu, jolla haetaan uusia sähköisiä palveluja, jotka tukisivat opiskelijoiden elämää ja asumista. Lisäksi niin nykyisille kuin aikaisemmin säätiön asunnoissa asuville on järjestetty valokuvanäyttely ja -kilpailu Instagramiin. Vuoden 2017 budjetin laadinnan lähtökohtana on ollut, että vuokrientarkistus olisi mahdollisimman pieni vastaten lähinnä toteutunutta kustannusten nousua.</p>	

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Korkea käyttöaste						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Käyttöaste, %	95,9	95,9	95,9	95,5	95,5	96
Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen tavoitetulle tasolle						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Liikevaihto (1.000 €)	24.617	26.050	31.036 (26.045 **)	25.535	12.714	25.549
Liikevoitto (1.000 €)	4.967	3.903	7.596 (2.605 **)	1.825	2.357	2.332
Tavoite: Opiskelija-asumisen riittävyyden varmistaminen						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Asukaspaikkojen määrä	7.308	7.193	6.679 (***)	6.768	6.612	6.736

## Osavuosisikatsaus 2/2016

### Turun Ylioppilaskyläsäätiö

---

Asukaspaikkojen määrä suhteessa kaupungissa olevien opiskelijoiden määrään	20 %	23,2 %	19 %	20 %	19%	19%	
--	------	--------	------	------	-----	-----	--

# Osavuositarkastus 2/2016

## Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli

### Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli

Toimitusjohtaja Anu Kurkilahti-Haartemo

<p><b>Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2016 sekä vuoden 2016 ennusteesta:</b></p> <p>Yhtiön taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet ja tulevat vuositasolla toteutumaan suunnitellun mukaisesti. Yhtiökokouksen keväällä hyväksymän investointisuunnitelman muutoksen mukaisesti nettoinvestoinnit toteutuvat suunniteltua korkeampana mittavien uudistusten takia. Yhtiön lainamäärä on tavoitetta korkeampi, koska suunnitelman mukaista 400.000 euron bulletlainan lyhennystä ei investointien rahoittamiseksi tehty.</p> <p>Toiminnallisten tavoitteiden osalta molemmat yksiköt tulevat jäämään käyttöasteen osalta jonkin verran alle tavoitteiden. Asiakastytyväisyyden mittaustilanteen toimintaa on testattu keväällä ja se tullaan ottamaan käyttöön syksyn tapahtumien alkaessa.</p>
---

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Vuokran ja yhtiövastikkeen välinen erotus						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
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	1.214	614	1.260
Tavoite: Yleisötapahtumien lisääntyminen yhtiön omistamissa halleissa						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Vastikkeiden ulkopuolinen liikevaihto kasvaa verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen 5 %.		1.840	2.070 (12,5 %)	1.941	991 (15,3%)	1.941
Vastikkeiden % -osuus liikevaihdosta	59	53,2	51,8	54,8	53,9	54,5
Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen tavoitetulle tasolle						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Liikevaihto (1.000 €)	2.259	3.932	4.209	4.297	2.150	4.300
Liikevoitto (1.000 €)	- 2	0	0	0	49	0
Hoito- /käyttökate (1.000 €)	501	653	700	645	332	645
Tavoite: Kupittaaan hallin avustuksen säilyminen entisellä tasolla						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Turun kaupungin ja Koy Turun Monitoimihallin välisen sopimuksen mukainen Kupittaaan hallin avustus säilyy samalla tasolla. (1.000 €)	800	800	792	792	297	792

# Osavuositarkastus 2/2016

## Turku Energia - konserni

### Turku Energia - konserni

Toimitusjohtaja Risto Vaitinen

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2016 sekä vuoden 2016 ennusteesta:

Uusiutuvan energian tavoitteet tulevat toteutumaan koko vuoden osalta, vaikka tällä hetkellä ollaan hiukan alle tavoitteiden. Toiminnalliset tavoitteet paitsi asiakastytyväisyys ovat toteutuneet hyvin. Asiakastytyvyyttä alensi asiakkaiden mielikuva siitä, että Turku Energian hinnat ovat kalliit ja hinnoittelu monimutkaista. Liikevaihto ja liikevoitto jäävät budjetoitua pienemmäksi, koska kaukolämmön myyntihinta on ollut budjetoitua alhaisempi ja sähkön markkinahinta on alentanut oman tuotannon arvoa. Osinko kaupungille pystytään kuitenkin maksamaan tavoitteen mukaisena.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Tavoite: Uusiutuvien energialähteiden osuus tuotannossa, %						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Uusiutuvien energialähteiden osuus kaukolämmön tuotannossa, %	25	26,0	31,2	25,0	21	25
Uusiutuvien energialähteiden osuus sähkön hankinnassa, %	29	25,0	29,8	30,0	28	30
Tavoite: Kasvava tuloutus kaupungille						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016**	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Maksettu osinko, milj. euroa	16,0	16,0	18,0	20,0	10,0	20,0
Antolainojen korko, milj. euroa	2,3	1,9	1,9	3,1	1,3	3,6
Tavoite: Palvelukyky ja toimintavarmuus						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016**	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Sähkönsiirron toimitusvarmuus, Keskim. keskeytysaika/asiakas (h:min:s)	1:01:08	0:09:50	0:09:56*	<0:30:00	0:05:05	<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)	1:13:00	1:04:00	0:51:00	<2:00:00	0:41:00	<2:00:00
Energiatoteellisuuden mukaan vuonna 2011 keskimääräinen keskeytysaika/asiakas oli 2,3 tuntia eli n. 2:02:00 (h:min:s).						



# Osavuositarkastus 2/2016

## Turun Seudun Vesi Oy

### Turun Seudun Vesi Oy

Toimitusjohtaja Aki Artimo

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2016 sekä vuoden 2016 ennusteesta:

Yhtiö on jatkanut tekopohjavesijärjestelmän käyttöä omistajakuntiensa vedenkulutusta vastaavalla tuotantototeholla. Tekopohjavesijärjestelmä on toiminut moitteettomasti vuoden 2016 aikana. Lisäksi yhtiö aloitti uuden Saramäki – Parolanpuisto -putkiliinjan rakentamisen toteutussuunnittelun. Putkiliinjan toteuttamisen tarkoituksena on lisätä veden toimitusvarmuutta yhtiön toiminta-alueella ja pienentää veden pumppaustarvetta jakeluverkostossa. TSV:n yhtiökokous tekee putkiliinjan investointi- ja rahoituspäätöksen vuoden 2016 aikana.

Merkittävä seikka jo toteutuneessa putkiliinjan suunnittelutyössä on ollut se, että yhtiö on toiminut tiiviisti yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa (Turun kaupunki: kaavoitus, vesiliikelaitos, kiinteistöliikelaitos, ELY-keskus: L- ja Y-vastuualueet, ym.). Sidosryhmien sitouttaminen hankkeeseen ja yhteisten intressien huomioiminen tuovat lisäarvoa jo itsessään perustellulle ja tarpeelliselle jakeluverkoston kehittämistyölle.

Yhtiö on testannut ja tuottanut Halisten vanhalla vesilaitoksella tekopohjavesijärjestelmän varalaitokselle määritellyn mitoitusvirtaaman mukaisen määrän talousvesivaatimukset täyttävää vettä. Vettä ei kuitenkaan ole johdettu kulutukseen. Varalaitoksen ylläpitokäytön käyttökustannuksia on edelleen pystytty pienentämään. Tänä vuonna yhtiön varalaitoskäyttö on maksanut Turulle keskimäärin 0,011 €/m<sup>3</sup>. Viime vuonna samana ajankohtana kustannukset olivat lähes kaksinkertaiset (0,02 €/m<sup>3</sup>). TSV toteutti lisäksi vuosina 2015-2016 Halisten laitokselle kemikaalien käyttöön ja varastointiin liittyneen muutostyön, jonka ansiosta laitoksen toiminnalle voitiin myöntää toistaiseksi voimassaoleva kemikaalilupa.

Veden tuotantokustannuksiin perustuva kuutiohintaa voidaan säilyttää vuonna 2017 nykyisellä tasolla (0,25 €/m<sup>3</sup>). Yhtiö tosin suunnittelee laskevansa veden kuutiohintaa noin 4 prosentilla (1 snt/m<sup>3</sup>) loppuvuoden 2016 ajaksi. Veden myynti- ja kulutusmäärät ovat pysyneet alkuvuonna 2016 prosentin tarkkuudella samalla tasolla kuin viime vuonna. Pääomakustannusten laskutuksen osalta yhtiön hallitukselle tullaan ehdottamaan pääomakustannusten laskutuksen maltillista pienentämistä loppuvuoden ajaksi.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOAVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiö toimittaa vettä osakkailleen suunnitellusti ja veden tuotannon määrä vastaa suunniteltua						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Veden tuotanto / tuotantotavoite, %	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Tavoite: Veden toimitus on häiriötöntä ja virheitä veden laadussa ei esiinny						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut virheet	0	0	0	0	0	0
Ennakoimattomat häiriöt veden jakelussa	1	0	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 kahtena viime vuotena.						

**Turun seudun puhdistamo Oy**  
Toimitusjohtaja Mirva Levomäki

**Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2016 sekä vuoden 2016 ennusteesta:**

Turun seudun puhdistamo Oy:n (Yhtiö) toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Laitoksen puhdistustulokset olivat erinomaiset ja täyttivät kaikki vaatimukset.

Viemäriverkostossa tapahtui jonkin verran ohijuoksutuksia pääosin sateista johtuen. Ohivirtauksen määrään vaikuttavat sade- ja sulamisvedet, verkoston tekniset häiriöt sekä kuntien verkostosaneeraukset. Vuoden 2016 aikana valmistuu kaukovalvontajärjestelmän kehittämishanke, jonka avulla voidaan seurata ohitusmääriä ja kehittää viemäriverkostoa yhdessä kuntien kanssa.

Auran kunta, Pöytyän kunta, Oripään kunta ja Marttilan kunta otettiin osapuoliksi Yhtiön osakkaiden väliseen osakassopimukseen liittymissopimuksella 16.12.2015. Sopimus oikeuttaa uudet osakkaat puhdistuttamaan jätevetensä Yhtiön toimesta. Osakeantipäätös, maksetut uudet osakkeet Auran, Pöytyän ja Oripään osalta ja osakepääoman korotus rekisteröitiin kaupparekisterissä 1.1.2016. Marttilan kunnan osakeannissa merkitsemiä osakkeita ei kuitenkaan ole vielä rekisteröity. Ne tullaan rekisteröimään, kun Marttilan kunta alkaa käyttää Yhtiön tuottamaa palvelua. Turun kaupungin tämänhetkinen omistusosuus Yhtiöstä on 67,55%.

Marttilan kunnan ja Liedon kunnan Tarvasjoen alueen jätevedet tullaan johtamaan jätevedenpuhdistamolle vuosien 2016-2017 aikana.

Vaasan hallinto-oikeus vahvisti 11.3.2016 antamallaan päätöksellä nro 16/0112/3 Etelä-Suomen aluehallintoviraston 1.10.2014 myöntämän ympäristölupapäätöksen nro 167/2014/2.

Yhtiö valmistelee yhtiöjärjestyksen päivittämistä vastaamaan paremmin nykyaikaa ja uutta osakeyhtiölakia. Samassa päivittäisessä yhtiösopimuksia (Liittymissopimus, Laajentamissopimus, Uusi Osakassopimus ja Uusi Johtamissopimus) tullaan yksinkertaistamaan.

Yhtiöllä on käynnissä lietteenkäsittelypalvelun hankinta. Lisäksi Yhtiöllä on käynnissä Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon poistoputken kapasiteetin tehostamisen suunnittelun hankinta.

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

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

Yhtiön liikevaihto muodostuu pääosin jätevedenpuhdistamon puhdistuskustannuksista (käyttökustannukset ja pääomakustannukset). Tilikauden lopussa Yhtiön tulos "nollataan" puhdistuskustannusten osalta Osakassopimuksen mukaisesti tasauslaskuilla. Vuonna 2016 pääomakustannuksiin on varattu rahoitusvarausta eli ns. korkopuskuria. Liikevaihdon arvioidaan toteutuvan talousarviota alhaisempana pääomakustannusten osalta. Omistajien näkökulmasta pienempi liikevaihdon toteuma tarkoittaa edullisempaa jätevedenpuhdistuspalvelua. Tulos tulee olemaan positiivinen johtuen Yhtiön muista myynneistä saaduista tuotoista.

# Osavuositarkastus 2/2016

## Turun seudun puhdistamo Oy

### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Keskitetty jätevedenpuhdistus toimii tehokkaasti. Puhdistustulokset ovat Itämeren suojelukomission suositusten mukaisia.							
Mittari tai indikaattori:	Toteutunut 2013*	Toteutunut 2014*	Toteutunut 2015*	Tavoite 2016*	Toteutunut 30.6.2016*	Ennuste 31.12.2016*	
<b>Ympäristölupamääräykset (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1.10.2014 nro 167/2014/2)</b>							
<b>pitoisuus käsitelty vesi:</b>							
BOD7ATU ≤10 mg/l	4,5 mg/l	3,6 mg/l	3,2 mg/l	8 mg/l	4,2 mg/l	5,0 mg/l	
CODCr ≤60 mg/l	41 mg/l	37 mg/l	35 mg/l	50 mg/l	36 mg/l	40 mg/l	
fosfori ≤0,3 mg/l	0,13 mg/l	0,17 mg/l	0,16 mg/l	0,2 mg/l	0,16 mg/l	0,18 mg/l	
kiintoaine ≤15 mg/l	3,3 mg/l	2,8 mg/l	2,3 mg	8 mg	3,1 mg	5,0 mg	
<b>puhdistusteho käsitelty vesi</b>							
BOD7ATU ≥95%	99 %	99 %	99 %	96 %	99 %	98 %	
CODCr ≥90%	94 %	94 %	94 %	91 %	94 %	93 %	
fosfori ≥95%	98 %	98 %	98 %	96 %	98 %	97 %	
typpi ≥75%	77 %	80 %	80 %	75 %	80 %	77 %	
kiintoaine ≥95%	99 %	99 %	99 %	96 %	99 %	98 %	
* tulos ilman verkosto-ohituksia							
Tavoite: Laitoksen arvon säilyttäminen ja jatkuva kehittäminen, jotta tehokkaaseen puhdistustulokseen päästään myös laitoksen ikääntyessä.							
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016**	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016	
Leasing-koneiden ja -laitteiden korjaus- ja muutosinvestoinnit (1.000 €)	258	284	238	360	137	360	

## Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Toimitusjohtaja Jukka Heikkilä

**Toimitusjohtajan lyhyt arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2016 sekä vuoden 2016 ennusteesta:**

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n (LSJH) peruspalvelut, tehtävät ja niistä saatavat tulot ovat vuonna 2016 kokonaisuudessaan toteutuneet vähintäänkin suunnitellusti. Myös yhtiön toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on edennyt suunnitelmallisesti.

Taloudellisesti alkuvuosi 2016 on edennyt ennakoitua paremmin. Kesäkuun lopussa tulos on 1 406 800€. Liikevaihdon osalta ollaan päästy tavoitteeseen. Hyvään tulokseen on suurelta osin vaikuttanut jätehuollon toissijaisen vastuun sekä markkinaehtoisen toiminnan tulon ennakoitua suurempi määrä. Kustannuspuolella säästöä on saatu kuluvan vuoden aikana useiden kuluryhmien osalta, niin ulkopuolisten palveluiden kuin liiketoiminnan muidenkin kulujen osalta. Tiedossa olevia investointeja on osin vielä aloittamatta, joiden rahoittamiseksi vahva kassa on tarpeen. Loppuvuoden 2016 osalta odotetaan pysyvän vähintäänkin budjetoidulla tasolla.

Lounaisen Suomen hankintarenkaan sekalaisen polttokelpoisen jätteen hyödyntämisen kilpailutuksen ns. pitkää (25 vuoden sopimusta alkaen vuodesta 2018) sopimusta ei valituksista ja korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyajasta johtuen ole voitu vielä allekirjoittaa Ekokem Oy:n kanssa. Ratkaisua asiasta odotetaan saatavan vuoden 2016 aikana. Mikäli hankintarenkaan jätelaitosten ja Ekokem Oy:n pitkän palvelukauden sopimus voidaan allekirjoittaa, on palvelun aloittaminen mahdollista aikaisintaan vuoden 2020 aikana. Hankintarenkaan jätelaitokset ovat joutuneet etsimään muita väliaikaisia hyödyntämisvaihtoehtoja polttokelpoisen jätteen hyödyntämiselle. LSJH on suunnitelmallisesti pyrkinyt löytämään uusia hyödyntämisvaihtoehtoja yhdyskuntajätteille sekä niihin liittyville materiaalivirroille. Näistä esimerkkeinä ovat Topinpuiston ja poistotekstiilien hyödyntämisen kehittämishankkeet.

Yhtenä merkittävänä asukkaisiin vaikuttavana muutoksena on ollut pakkausjätteiden keräysvastuun siirtyminen tuottajayhteisöille tämän vuoden alusta alkaen. LSJH täydentää tuottajayhteisöjen ylläpitämää Rinki -ekopisteverkostoa jätehuoltolautakunnan päätöksen mukaisesti. Keräysvastuun siirto muutostöineen on edelleen kesken ja on vaatinut paljon työtä.

Lainsäädännön valmistelussa on useita tekijöitä, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa LSJH:n toimintaan ja yhdyskuntajätehuollon rahoitukseen. Valtioneuvosto antoi kesäkuussa esityksen uudeksi hankintalainaksi. Sidosyksikköasemassa olevien yhtiöiden toimintaa koskevia vaatimuksia esitetään EU-direktiiviä selkeästi tiukemmaksi. Mikäli rajaus toteutuu, siitä aiheutuu suuria muutoksia ja riskitekijöitä kuntavastuun mukaisen yhdyskuntajätehuollon toteutukseen sekä LSJH:n toimintaan. Myös Suomen hallitusohjelman esitys kuntavastuun kaventamisesta yhdyskuntajätehuollossa pelkäästään asumisen yhdyskuntajätettiin luo varjoa LSJH:n toimintojen kehittämiseksi, kiertotalouden kasvualustana toimiselle ja yritysryhmiä.

Kunnan lakisääteiset palvelutehtävät pitänee jatkossa rahoittaa lähes kokonaisuudessaan niistä saatavilla maksuilla, jos lainsäädännön valmistelussa olevat suunnitelmat toteutuvat. Asukkaiden kohtuuhintaisten jätehuoltopalveluiden toteuttamisen turvaamiseksi tulisi koko LSJH:n alueella ottaa perusmaksu käyttöön. Jätehuoltolautakunta tekee päätökset LSJH:n toimialueen jätehuoltomääräyksistä ja yhdyskuntajätehuollon rahoitusperiaatteista vuoden 2016 aikana.

# Osavuositarkastus 2/2016

## Turun Satama Oy

### Turun Satama Oy

Toimitusjohtaja Christian Ramberg

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2016 sekä vuoden 2016 ennusteesta:

Suhdannetilanne on niin teollisuuden pääaloilla kuin palveluissakin edelleen heikko. Rakennustoiminnassa taso on kohentunut keskimääräiselle tasolle. Vuodesta 2016 on tulossa kuudes vuosi, jolloin Suomen ulkomaan tavaraliikenteen volyymit eivät vielä yllä lamaa edeltävälle tasolle. Turun Satamassa heikko suhdannetilanne on näkynyt alus liikenteen hiljentymisenä ja ulkomaan tavaraliikenteen laskuna. Matkustajaliikenne on sen sijaan kehittynyt tyydyttävästi. Yhtiön liikevaihto toteutui tammi-kesäkuussa 2016 odotusten mukaisesti. Yhtiö arvioi koko vuoden liikevoiton ja -tuloksen toteutuvan myös talousarvion tasoisena.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiön kannattavuus ennen rahoituseriä						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Liikevoitto (1.000 €)	2 523	2 781	3 411	3 500	2885	3500
Kasvava tuloutus kaupungille						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016**	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Maanvuokrien tuotto kaupungille (1.000 €)	1 676	1 747	1 769	1 650	907	1650
Rahoituserien (antolainojen, osinkotulojen tai pääomanpalautusten) tuotto kaupungille (1.000 €)	1 422	3 184	1 412	3 092	622	3092
** Näiden tuloutuskomponenttien lisäksi osa Satamaliikelaitoksen saamista maanvuokrista siirtyi Kiinteistöliikelaitokselle (n. 1,4 m€), jolloin yhteenlaskettuna kokonaistuloutus ylittää vaaditun 6,0 milj. euroa vuodessa						

### Turku Science Park Oy

Toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2016 sekä vuoden 2016 ennusteesta:

Vuoden kaksi ensimmäistä neljänestä on toteutunut tavoitteisiin nähden hyvin. Etukäteen oli kuitenkin hyvin vaikea ennakoita kaikkia muutoksia, joita Turku Science Park Oy:n ja Turun Seudun Kehittämiskeskuksen yhdistyminen aiheuttaa. Fuusio saatiin toteutettua 1.7. lukien. Muutokset näkyvät toki pitkällä juoksulla, mutta jo muutto yhteisiin tiloihin helmikuussa johti synergioihin. Uusi strategia ja tiimiytyminen toteutetaan syksyn aikana, toki suurin osa toiminnoissa ja hankkeista on sovittu pidemmäksi aikaa, joiden osalta haetaan lähinnä lisäarvoa kasvavista verkostoista. Viime vuoden lopussa käynnistynyt Spark up on vakiinnuttanut toimintaansa, Smart Chemistry Parkissa vietettiin vuosipäivää, Turku Future Technologies toimintasuunnitelma saatiin hyväksytyksi loppukeväästä sekä Life Science -kiihdyttämö rahoituksineen saadaan käyntiin kesän jälkeen. Turku valittiin mukaan kasvusopimukseen, ja vastuu sisällön toteuttamisesta on jatkossa Turku Science Park Oyllä. Kansainvälisissä rahoitushaussa on menestytty varsin hyvin, mikä tarkoittaa sitä, että hankekanta on mittava. Myös muiden hakemuksia on kyetty tukemaan yli tavoitteen. Fuusion takia loppuvuoden luvut eivät tule olemaan kaikilta osin vertailukelpoisia. Samoin uuden strategian osalta mittarointi tulee jonkin verran muuttumaan.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Alueellinen vaikuttavuus, korkean teknologian (painopistealoilla) yritysten sijoittuminen alueelle						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Invest in -neuvottelut, kpl	55	80	87	80	38	80
Alueelle etabloituneet bio- ja ict-alan yritykset, kpl	4	3	4	4	2	3
Tavoite: Yhtiön toiminnallinen tehokkuus ja onnistuminen valtakunnallisessa resurssien jaossa sekä varainhankinnassa						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Alueelle tuleva raha €/TScP kuntaraha, €	4,9	1,6	7,8	3,0	5,8	3,8
Ulkoisen rahoituksen osuus yhtiön liikevaihdosta (./ läpivirtaava raha) %	35 %	24 %	43 %	42 %	41 %	46 %

# Osavuositarkastus 2/2016

## Turun Aikuiskoulutussäätiö

### Turun Aikuiskoulutussäätiö

Toimitusjohtaja Tommi Fors

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2016 sekä vuoden 2016 ennusteesta:

Työvoimakoulutusten opiskelijamäärät ovat hieman laskussa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vähentyneiden koulutusmäärärahojen vuoksi. Toisaalta valtionosuusrahoitteisten koulutusten määrät ovat olleet kasvussa. Säätiö saavuttaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa myös vuoden 2016 aikana.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Aikuiskoulutuksen määrä ja vaikuttavuus						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Opiskelijamäärä	10 200	9 799	9 450	10 700	5 400	9 100
Opiskelijatytyytyväisyys	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Tavoite: Säätiön toiminnan tehokkuus, taloudellisuus ja vakavaraisuus						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Muu kuin VOS rahoitus / Liikevaihto (1 000 €)	13 112	12 589	11 496	12 000	5 666	10 661
Omatoiminen tuottojäämä (liikevoittoa vastaava erä)	370	1 583	1 653	880	477	900

### Turun Kaupunginteatteri Oy

Toimitusjohtaja Arto Valkama

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2016 sekä vuoden 2016 ennusteesta:

Vuoden 2016 toiminta on ollut onnistunutta. Esitysten täyttöaste on hieman yli tavoitteen, euromääräinen myynti on selvästi yli budjetin. Toiminnan tulos on 231 073 euroa ylijäämäinen. Ylijäämäinen tulos syntyy ennen kaikkea omien tuottojen positiivisesta kehityksestä.

Ennusteen mukaan tulos tulee jäämään koko tilikaudelta ylijäämäiseksi, joka vahvistaa entisestään yhtiön tasetta. Vahvistusta tarvitaan, sillä tulevat vuodet tulevat peruskorjauksen valmistumisen jälkeen olemaan kustannustasoltaan raskaampia johtuen mm. muuton kustannuksista, uusien, suurempien tuotantojen käynnistämisestä ja peruskorjaukseen liittyvien investointien tulosvaikutuksesta.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Tavoite: Pitkän aikavälin taloudellinen tasapaino						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Tilikauden tulos 1.000 €	-	862	811	0	231	457
Tavoite: Ulkoisen rahoituksen kasvattaminen ja vaikuttavuuden lisääminen						
Lipputulosten ja muun liiketoiminnan tulojen kasvattaminen - lipputulot 1.000 €	-	1 938	2.434	2478	1286	3004



### Turku Touring Oy

Toimitusjohtaja Anne-Margret Hellén

**Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2016 sekä vuoden 2016 ennusteesta:**

Turku Touring Oy on Matkailun palvelukeskuksen apuyhtiönä hoitanut tapahtumien majoitusvarauksia kiinteässä yhteistyössä Turun hotellien kanssa. Yhteisesti elinkeinosektorin kanssa sovittua toimintamallia jatketaan ja tiivistetään nyt, kun Visit Turun kongressiyksikkö on laajennettu tapahtuma- ja kongressiyksiköksi. Tämä tuo lisää volyymia, jota ei kuitenkaan tässä talousarviossa ole yliarvostettu; tapahtumien määrä vaihtelee vuosittain suhdanneherkällä toimialalla.

Matkailun palvelukeskuksen toiminnoista osia voidaan taloussuunnitelmakautena siirtää yhtiölle.

# Osavuositarkastus 2/2016

## Logomo Oy - konserni

---

### Logomo Oy - konserni

Toimitusjohtaja Päivi Rytsä

**Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2016 sekä vuoden 2016 ennusteesta:**

Vuosi 2016 etenee asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

# Osavuositarkastus 2/2016

## Forum Marinum - säätiö

### Forum Marinum - säätiö

Toimitusjohtaja Tapio Maijala

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2016 sekä vuoden 2016 ennusteesta:

Suunnitelman mukaan - ei ole tekijöitä, jotka vaatisivat suunnitelman muuttamista.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOAVAT TAVOITTEET

Tavoite: Säätiön suosio ja houkuttelevuus paikallisena ja valtakunnallisena matkailukohteena						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Kävijämäärä / vuosi, henkilöä	122 656	141 000	130 129	130 000	63 100	130 000
Näyttelyjen määrä, kpl	3 + 7	4 + 3	5	8	3 + perusnäyttely	6
Merellisten tapahtumien määrä, kpl	7	7	7	6	4	6
Tavoite: Tasapainoinen talous						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Oman tuoton osuus kaikista tuotoista, %	29,5	30,0	32,0	30,0	30,0	30,0
Kaupungin avustukset (1.000 €)	794	734	734	734	367	734

	TOT 2015	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin
--	----------	---------	----------------------	---------------------	------------------------	---------------------------------------

## Käyttötalousosa (1.000 €)

### Turku

<b>Toimintatulot, ulkoiset</b>	<b>314.620</b>	<b>313.075</b>	<b>2.151</b>	<b>315.276</b>	<b>312.983</b>	<b>-2.294</b>
Myyntituotot, ulkoiset	142.246	145.653	600	146.303	145.955	-348
Maksutuotot, ulkoiset	67.451	67.554	726	68.280	66.671	-1.608
Tuet ja avustukset, ulkoiset	38.682	36.616	-90	36.526	36.361	-165
Vuokratuotot, ulkoiset	38.745	40.361	150	40.511	40.381	-130
Muut toimintatuotot, ulkoiset	27.497	22.891	765	23.656	23.614	-42
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset	3.856	8.000		8.000	7.115	-885
<b>Toimintamenot, ulkoiset</b>	<b>1.280.045</b>	<b>1.317.767</b>	<b>-259</b>	<b>1.317.567</b>	<b>1.320.993</b>	<b>3.427</b>
Henkilöstökulut, ulkoiset	524.236	536.594	-281	536.397	530.688	-5.708
Palvelujen ostot, ulkoiset	541.151	563.676	-161	563.522	570.293	6.770
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	69.315	57.273	-268	57.037	57.602	565
Avustukset, ulkoiset	100.245	100.534	480	100.945	103.399	2.454
Muut toimintakulut, ulkoiset	45.098	59.690	-29	59.665	59.012	-654
<b>Toimintatulot, sisäiset</b>	<b>193.098</b>	<b>170.594</b>		<b>170.544</b>	<b>169.732</b>	<b>-812</b>
<b>Toimintamenot, sisäiset</b>	<b>194.446</b>	<b>171.035</b>	<b>100</b>	<b>171.077</b>	<b>167.250</b>	<b>-3.827</b>
- josta vuokrat	110.404	112.746		112.746	113.326	579
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>507.718</b>	<b>483.669</b>	<b>2.151</b>	<b>485.820</b>	<b>482.714</b>	<b>-3.106</b>
<b>Toimintamenot yhteensä</b>	<b>1.474.491</b>	<b>1.488.803</b>	<b>-159</b>	<b>1.488.643</b>	<b>1.488.244</b>	<b>-400</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-962.917</b>	<b>-997.134</b>	<b>2.310</b>	<b>-994.823</b>	<b>-998.414</b>	<b>-3.590</b>

### Kaupunginjohtajan toimiala

<b>Toimintatulot, ulkoiset</b>	<b>17.910</b>	<b>21.002</b>	<b>510</b>	<b>21.512</b>	<b>19.508</b>	<b>-2.003</b>
Myyntituotot, ulkoiset	8.900	9.088	600	9.688	9.355	-333
Maksutuotot, ulkoiset	53	144		144	81	-63
Tuet ja avustukset, ulkoiset	6.919	9.457	-90	9.367	7.660	-1.708
Vuokratuotot, ulkoiset	1.290	1.859		1.859	1.819	-40
Muut toimintatuotot, ulkoiset	748	454		454	594	140
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset	751	4.800		4.800	4.289	-511
<b>Toimintamenot, ulkoiset</b>	<b>136.163</b>	<b>149.169</b>	<b>1.159</b>	<b>150.328</b>	<b>144.752</b>	<b>-5.576</b>
Henkilöstökulut, ulkoiset	47.909	51.745	609	52.409	50.607	-1.801
Palvelujen ostot, ulkoiset	36.712	55.754	236	55.973	52.348	-3.624
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	11.452	2.151	-195	1.960	1.991	31
Avustukset, ulkoiset	29.294	28.624	480	29.091	28.976	-115
Muut toimintakulut, ulkoiset	10.795	10.894	29	10.896	10.830	-66
<b>Toimintatulot, sisäiset</b>	<b>35.955</b>	<b>36.343</b>		<b>36.343</b>	<b>34.562</b>	<b>-1.781</b>
<b>Toimintamenot, sisäiset</b>	<b>47.603</b>	<b>28.646</b>	<b>100</b>	<b>28.746</b>	<b>25.736</b>	<b>-3.010</b>
- josta vuokrat	11.265	8.063		8.063	7.731	-332
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>53.865</b>	<b>57.344</b>	<b>510</b>	<b>57.854</b>	<b>54.070</b>	<b>-3.784</b>
<b>Toimintamenot yhteensä</b>	<b>183.767</b>	<b>177.815</b>	<b>1.259</b>	<b>179.074</b>	<b>170.488</b>	<b>-8.586</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-129.151</b>	<b>-115.671</b>	<b>-749</b>	<b>-116.420</b>	<b>-112.129</b>	<b>4.291</b>

	TOT 2015	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin
<b>Kaupunginvaltuusto</b>						
<b>Toimintatulot, ulkoiset</b>						
Myyntituotot, ulkoiset						
Maksutuotot, ulkoiset						
Tuet ja avustukset, ulkoiset						
Vuokratuotot, ulkoiset						
Muut toimintatuotot, ulkoiset						
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset						
<b>Toimintamenot, ulkoiset</b>	<b>377</b>	<b>422</b>		<b>422</b>	<b>422</b>	
Henkilöstökulut, ulkoiset	289	325		325	325	
Palvelujen ostot, ulkoiset	52	47		47	47	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	33	34		34	34	
Avustukset, ulkoiset						
Muut toimintakulut, ulkoiset	3	16		16	16	
<b>Toimintatulot, sisäiset</b>						
<b>Toimintamenot, sisäiset</b>	<b>663</b>	<b>703</b>		<b>703</b>	<b>703</b>	
- josta vuokrat	441	504		504	504	
<b>Toimintatulot yhteensä</b>						
<b>Toimintamenot yhteensä</b>	<b>1.041</b>	<b>1.126</b>		<b>1.126</b>	<b>1.126</b>	
<b>Toimintakate</b>	<b>-1.041</b>	<b>-1.126</b>		<b>-1.126</b>	<b>-1.126</b>	

### Tarkastuslautakunta

<b>Toimintatulot, ulkoiset</b>						
Myyntituotot, ulkoiset						
Maksutuotot, ulkoiset						
Tuet ja avustukset, ulkoiset						
Vuokratuotot, ulkoiset						
Muut toimintatuotot, ulkoiset						
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset						
<b>Toimintamenot, ulkoiset</b>	<b>419</b>	<b>466</b>		<b>466</b>	<b>466</b>	
Henkilöstökulut, ulkoiset	348	374		374	374	
Palvelujen ostot, ulkoiset	61	84		84	84	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	8	8		8	8	
Avustukset, ulkoiset						
Muut toimintakulut, ulkoiset	1					
<b>Toimintatulot, sisäiset</b>						
<b>Toimintamenot, sisäiset</b>	<b>13</b>	<b>14</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	
- josta vuokrat						
<b>Toimintatulot yhteensä</b>						
<b>Toimintamenot yhteensä</b>	<b>432</b>	<b>480</b>		<b>480</b>	<b>480</b>	
<b>Toimintakate</b>	<b>-432</b>	<b>-480</b>		<b>-480</b>	<b>-480</b>	

	TOT 2015	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin
<b>Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet</b>						
<b>Toimintatulot, ulkoiset</b>						
Myyntituotot, ulkoiset						
Maksutuotot, ulkoiset						
Tuet ja avustukset, ulkoiset						
Vuokratuotot, ulkoiset						
Muut toimintatuotot, ulkoiset						
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset						
<b>Toimintamenot, ulkoiset</b>	<b>5.773</b>	<b>6.325</b>		<b>6.325</b>	<b>6.325</b>	
Henkilöstökulut, ulkoiset	8.115	7.925		7.925	7.925	
Palvelujen ostot, ulkoiset	-2.342	-1.600		-1.600	-1.600	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset						
Avustukset, ulkoiset						
Muut toimintakulut, ulkoiset						
<b>Toimintatulot, sisäiset</b>						
<b>Toimintamenot, sisäiset</b>	<b>41.683</b>	<b>15.271</b>		<b>15.271</b>	<b>14.330</b>	<b>-941</b>
- josta vuokrat						
<b>Toimintatulot yhteensä</b>						
<b>Toimintamenot yhteensä</b>	<b>47.456</b>	<b>21.597</b>		<b>21.597</b>	<b>20.655</b>	<b>-941</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-47.456</b>	<b>-21.597</b>		<b>-21.597</b>	<b>-20.655</b>	<b>941</b>

## Kaupunginhallitus

<b>Toimintatulot, ulkoiset</b>	<b>17.910</b>	<b>21.002</b>	<b>510</b>	<b>21.512</b>	<b>19.508</b>	<b>-2.003</b>
Myyntituotot, ulkoiset	8.900	9.088	600	9.688	9.355	-333
Maksutuotot, ulkoiset	53	144		144	81	-63
Tuet ja avustukset, ulkoiset	6.919	9.457	-90	9.367	7.660	-1.708
Vuokratuotot, ulkoiset	1.290	1.859		1.859	1.819	-40
Muut toimintatuotot, ulkoiset	748	454		454	594	140
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset	751	4.800		4.800	4.289	-511
<b>Toimintamenot, ulkoiset</b>	<b>129.594</b>	<b>141.955</b>	<b>1.159</b>	<b>143.114</b>	<b>137.539</b>	<b>-5.576</b>
Henkilöstökulut, ulkoiset	39.157	43.122	609	43.785	41.984	-1.801
Palvelujen ostot, ulkoiset	38.941	57.223	236	57.441	53.817	-3.624
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	11.411	2.109	-195	1.917	1.948	31
Avustukset, ulkoiset	29.294	28.624	480	29.091	28.976	-115
Muut toimintakulut, ulkoiset	10.791	10.879	29	10.880	10.814	-66
<b>Toimintatulot, sisäiset</b>	<b>35.955</b>	<b>36.343</b>		<b>36.343</b>	<b>34.562</b>	<b>-1.781</b>
<b>Toimintamenot, sisäiset</b>	<b>5.244</b>	<b>12.658</b>	<b>100</b>	<b>12.758</b>	<b>10.689</b>	<b>-2.069</b>
- josta vuokrat	10.824	7.559		7.559	7.227	-332
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>53.865</b>	<b>57.344</b>	<b>510</b>	<b>57.854</b>	<b>54.070</b>	<b>-3.784</b>
<b>Toimintamenot yhteensä</b>	<b>134.838</b>	<b>154.613</b>	<b>1.259</b>	<b>155.872</b>	<b>148.228</b>	<b>-7.644</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-80.223</b>	<b>-92.469</b>	<b>-749</b>	<b>-93.218</b>	<b>-89.868</b>	<b>3.349</b>

	TOT 2015	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin
<b>Hyvinvointitoimiala</b>						
<b>Sosiaali- ja terveyslautakunta</b>						
<b>Toimintatulot, ulkoiset</b>	<b>84.787</b>	<b>81.731</b>		<b>81.731</b>	<b>80.318</b>	<b>-1.414</b>
Myyntituotot, ulkoiset	23.552	20.157		20.157	20.038	-120
Maksutuotot, ulkoiset	42.917	42.753		42.753	40.936	-1.818
Tuet ja avustukset, ulkoiset	14.618	14.612		14.612	14.677	64
Vuokratuotot, ulkoiset	2.044	2.299		2.299	2.733	434
Muut toimintatuotot, ulkoiset	1.656	1.910		1.910	1.935	25
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset	205				100	100
<b>Toimintamenot, ulkoiset</b>	<b>618.849</b>	<b>622.807</b>	<b>1.000</b>	<b>623.807</b>	<b>628.963</b>	<b>5.156</b>
Henkilöstökulut, ulkoiset	220.896	225.978		225.978	221.941	-4.037
Palvelujen ostot, ulkoiset	341.678	340.930	1.000	341.930	351.371	9.441
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	15.099	14.062		14.062	14.682	620
Avustukset, ulkoiset	38.827	39.423		39.423	38.900	-523
Muut toimintakulut, ulkoiset	2.349	2.413		2.413	2.069	-344
<b>Toimintatulot, sisäiset</b>	<b>358</b>	<b>50</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	
<b>Toimintamenot, sisäiset</b>	<b>49.647</b>	<b>43.602</b>		<b>43.602</b>	<b>42.550</b>	<b>-1.052</b>
- josta vuokrat	26.922	28.398		28.398	28.600	202
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>85.144</b>	<b>81.781</b>		<b>81.781</b>	<b>80.368</b>	<b>-1.414</b>
<b>Toimintamenot yhteensä</b>	<b>668.495</b>	<b>666.409</b>	<b>1.000</b>	<b>667.409</b>	<b>671.513</b>	<b>4.104</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-583.145</b>	<b>-584.628</b>	<b>-1.000</b>	<b>-585.628</b>	<b>-591.045</b>	<b>-5.417</b>

**Kiinteistötoimiala**  
**Kiinteistöliikelaitos**

<b>Toimintatulot, ulkoiset</b>	<b>66.862</b>	<b>66.351</b>	<b>850</b>	<b>67.201</b>	<b>66.682</b>	<b>-519</b>
Myyntituotot, ulkoiset	2.968	5.518		5.518	5.518	
Maksutuotot, ulkoiset	6.631	7.050		7.050	7.050	
Tuet ja avustukset, ulkoiset	152					
Vuokratuotot, ulkoiset	33.902	34.628	150	34.778	34.259	-519
Muut toimintatuotot, ulkoiset	23.209	19.155	700	19.855	19.855	
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset	2.201	2.550		2.550	2.050	-500
<b>Toimintamenot, ulkoiset</b>	<b>108.348</b>	<b>123.320</b>	<b>-1.188</b>	<b>122.132</b>	<b>122.632</b>	<b>500</b>
Henkilöstökulut, ulkoiset	11.251	12.139	-388	11.751	11.751	
Palvelujen ostot, ulkoiset	57.700	60.800	-800	60.000	60.000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	13.388	11.476		11.476	11.494	18
Avustukset, ulkoiset	113	155		155	155	
Muut toimintakulut, ulkoiset	25.896	38.750		38.750	39.232	482
<b>Toimintatulot, sisäiset</b>	<b>139.192</b>	<b>116.322</b>		<b>116.322</b>	<b>117.340</b>	<b>1.018</b>
<b>Toimintamenot, sisäiset</b>	<b>3.397</b>	<b>1.724</b>		<b>1.724</b>	<b>1.730</b>	<b>6</b>
- josta vuokrat	30					
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>206.054</b>	<b>182.672</b>	<b>850</b>	<b>183.522</b>	<b>184.022</b>	<b>500</b>
<b>Toimintamenot yhteensä</b>	<b>111.745</b>	<b>125.044</b>	<b>-1.188</b>	<b>123.856</b>	<b>124.362</b>	<b>506</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>96.511</b>	<b>60.178</b>	<b>2.038</b>	<b>62.216</b>	<b>61.710</b>	<b>-506</b>

	TOT 2015	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksiksi
--	----------	---------	----------------------	---------------------	------------------------	---

## Sivistystoimiala

### Kasvatus- ja opetuslautakunta

<b>Toimintatulot, ulkoiset</b>	<b>30.860</b>	<b>26.765</b>	<b>500</b>	<b>27.315</b>	<b>28.953</b>	<b>1.637</b>
Myyntituotot, ulkoiset	11.188	11.166		11.216	11.651	435
Maksutuotot, ulkoiset	8.961	8.966	500	9.466	9.302	-165
Tuet ja avustukset, ulkoiset	9.706	6.496		6.496	7.779	1.283
Vuokratuotot, ulkoiset	106	63		63	99	36
Muut toimintatuotot, ulkoiset	899	75		75	122	48
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset						
<b>Toimintamenot, ulkoiset</b>	<b>247.650</b>	<b>246.895</b>	<b>29</b>	<b>246.982</b>	<b>252.601</b>	<b>5.619</b>
Henkilöstökulut, ulkoiset	176.897	176.825		176.854	177.648	794
Palvelujen ostot, ulkoiset	33.439	33.280	29	33.277	35.102	1.825
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	9.983	9.442		9.471	9.331	-140
Avustukset, ulkoiset	25.217	25.399		25.399	28.416	3.018
Muut toimintakulut, ulkoiset	2.114	1.950		1.981	2.104	123
<b>Toimintatulot, sisäiset</b>	<b>1.188</b>	<b>929</b>		<b>879</b>	<b>999</b>	<b>119</b>
<b>Toimintamenot, sisäiset</b>	<b>64.228</b>	<b>67.349</b>		<b>67.291</b>	<b>66.120</b>	<b>-1.171</b>
- josta vuokrat	47.173	50.688		50.688	50.701	13
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>32.048</b>	<b>27.695</b>	<b>500</b>	<b>28.195</b>	<b>29.951</b>	<b>1.757</b>
<b>Toimintamenot yhteensä</b>	<b>311.878</b>	<b>314.244</b>	<b>29</b>	<b>314.272</b>	<b>318.721</b>	<b>4.448</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-279.829</b>	<b>-286.549</b>	<b>472</b>	<b>-286.078</b>	<b>-288.770</b>	<b>-2.692</b>

### Vapaa-ajan toimiala

<b>Toimintatulot, ulkoiset</b>	<b>8.861</b>	<b>8.922</b>	<b>200</b>	<b>9.122</b>	<b>8.964</b>	<b>-158</b>
Myyntituotot, ulkoiset	1.041	1.076		1.076	1.167	91
Maksutuotot, ulkoiset	4.417	4.571	135	4.706	4.553	-152
Tuet ja avustukset, ulkoiset	1.627	1.118		1.118	1.314	196
Vuokratuotot, ulkoiset	1.320	1.429		1.429	1.384	-45
Muut toimintatuotot, ulkoiset	456	728	65	793	545	-248
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset						
<b>Toimintamenot, ulkoiset</b>	<b>45.415</b>	<b>46.189</b>	<b>-400</b>	<b>45.789</b>	<b>45.874</b>	<b>84</b>
Henkilöstökulut, ulkoiset	26.424	26.631	-194	26.437	26.842	405
Palvelujen ostot, ulkoiset	5.527	5.772	-75	5.753	5.488	-265
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	4.722	4.657	-73	4.584	4.722	138
Avustukset, ulkoiset	6.738	6.878		6.822	6.895	74
Muut toimintakulut, ulkoiset	2.003	2.252	-58	2.194	1.926	-268
<b>Toimintatulot, sisäiset</b>	<b>712</b>				<b>115</b>	<b>115</b>
<b>Toimintamenot, sisäiset</b>	<b>21.301</b>	<b>22.497</b>		<b>22.497</b>	<b>22.545</b>	<b>48</b>
- josta vuokrat	18.951	20.419		20.419	20.416	-3
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>9.573</b>	<b>8.922</b>	<b>200</b>	<b>9.122</b>	<b>9.078</b>	<b>-43</b>
<b>Toimintamenot yhteensä</b>	<b>66.716</b>	<b>68.686</b>	<b>-400</b>	<b>68.286</b>	<b>68.418</b>	<b>132</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-57.143</b>	<b>-59.764</b>	<b>600</b>	<b>-59.164</b>	<b>-59.340</b>	<b>-176</b>



	TOT 2015	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin
<b>Kulttuurilautakunta</b>						
<b>Toimintatulot, ulkoiset</b>	<b>3.812</b>	<b>3.369</b>	<b>100</b>	<b>3.469</b>	<b>3.910</b>	<b>440</b>
Myyntituotot, ulkoiset	895	919		919	994	75
Maksutuotot, ulkoiset	1.465	1.392	100	1.492	1.450	-42
Tuet ja avustukset, ulkoiset	650	177		177	470	293
Vuokratuotot, ulkoiset	409	513		513	458	-55
Muut toimintatuotot, ulkoiset	393	369		369	538	169
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset						
<b>Toimintamenot, ulkoiset</b>	<b>28.523</b>	<b>28.201</b>	<b>-200</b>	<b>28.001</b>	<b>28.474</b>	<b>473</b>
Henkilöstökulut, ulkoiset	17.922	17.910	-13	17.897	18.260	363
Palvelujen ostot, ulkoiset	2.474	2.399	-56	2.399	2.271	-128
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	2.560	2.200	-73	2.127	2.356	229
Avustukset, ulkoiset	4.879	5.018		4.962	4.964	3
Muut toimintakulut, ulkoiset	688	674	-58	616	623	7
<b>Toimintatulot, sisäiset</b>	<b>338</b>				<b>103</b>	<b>103</b>
<b>Toimintamenot, sisäiset</b>	<b>7.485</b>	<b>8.443</b>		<b>8.443</b>	<b>8.478</b>	<b>35</b>
- josta vuokrat	6.369	7.345		7.345	7.351	5
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>4.150</b>	<b>3.369</b>	<b>100</b>	<b>3.469</b>	<b>4.013</b>	<b>544</b>
<b>Toimintamenot yhteensä</b>	<b>36.008</b>	<b>36.644</b>	<b>-200</b>	<b>36.444</b>	<b>36.952</b>	<b>508</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-31.858</b>	<b>-33.275</b>	<b>300</b>	<b>-32.975</b>	<b>-32.939</b>	<b>36</b>

### Liikuntalautakunta

<b>Toimintatulot, ulkoiset</b>	<b>3.536</b>	<b>4.122</b>		<b>4.122</b>	<b>3.716</b>	<b>-406</b>
Myyntituotot, ulkoiset	67	84		84	84	
Maksutuotot, ulkoiset	2.521	2.789		2.789	2.734	-55
Tuet ja avustukset, ulkoiset	20					
Vuokratuotot, ulkoiset	877	891		891	891	1
Muut toimintatuotot, ulkoiset	52	359		359	7	-352
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset						
<b>Toimintamenot, ulkoiset</b>	<b>10.293</b>	<b>11.131</b>		<b>11.131</b>	<b>10.952</b>	<b>-179</b>
Henkilöstökulut, ulkoiset	4.274	4.330		4.330	4.325	-6
Palvelujen ostot, ulkoiset	1.969	2.202		2.202	2.202	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	1.541	1.744		1.744	1.744	
Avustukset, ulkoiset	1.395	1.410		1.410	1.480	70
Muut toimintakulut, ulkoiset	1.114	1.445		1.445	1.201	-243
<b>Toimintatulot, sisäiset</b>	<b>291</b>					
<b>Toimintamenot, sisäiset</b>	<b>11.114</b>	<b>11.191</b>		<b>11.191</b>	<b>11.175</b>	<b>-16</b>
- josta vuokrat	10.420	10.822		10.822	10.806	-16
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>3.827</b>	<b>4.122</b>		<b>4.122</b>	<b>3.716</b>	<b>-406</b>
<b>Toimintamenot yhteensä</b>	<b>21.407</b>	<b>22.322</b>		<b>22.322</b>	<b>22.127</b>	<b>-195</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-17.580</b>	<b>-18.199</b>		<b>-18.199</b>	<b>-18.411</b>	<b>-211</b>

	TOT 2015	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin
<b>Nuorisolautakunta</b>						
<b>Toimintatulot, ulkoiset</b>	<b>1.513</b>	<b>1.430</b>	<b>100</b>	<b>1.530</b>	<b>1.338</b>	<b>-192</b>
Myyntituotot, ulkoiset	80	73		73	89	16
Maksutuotot, ulkoiset	432	390	35	425	369	-56
Tuet ja avustukset, ulkoiset	956	942		942	844	-97
Vuokratuotot, ulkoiset	35	26		26	35	10
Muut toimintatuotot, ulkoiset	11		65	65		-65
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset						
<b>Toimintamenot, ulkoiset</b>	<b>6.599</b>	<b>6.857</b>	<b>-200</b>	<b>6.657</b>	<b>6.448</b>	<b>-210</b>
Henkilöstökulut, ulkoiset	4.228	4.391	-181	4.209	4.257	48
Palvelujen ostot, ulkoiset	1.085	1.171	-19	1.152	1.015	-137
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	621	713		713	622	-91
Avustukset, ulkoiset	464	450		450	451	1
Muut toimintakulut, ulkoiset	201	133		133	102	-31
<b>Toimintatulot, sisäiset</b>	<b>83</b>				<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Toimintamenot, sisäiset</b>	<b>2.702</b>	<b>2.863</b>		<b>2.863</b>	<b>2.891</b>	<b>29</b>
- josta vuokrat	2.161	2.251		2.251	2.259	8
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>1.596</b>	<b>1.430</b>	<b>100</b>	<b>1.530</b>	<b>1.349</b>	<b>-181</b>
<b>Toimintamenot yhteensä</b>	<b>9.300</b>	<b>9.720</b>	<b>-200</b>	<b>9.520</b>	<b>9.339</b>	<b>-181</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-7.705</b>	<b>-8.290</b>	<b>300</b>	<b>-7.990</b>	<b>-7.990</b>	

## Ympäristötoimiala

<b>Toimintatulot, ulkoiset</b>	<b>35.419</b>	<b>36.231</b>	<b>91</b>	<b>36.322</b>	<b>36.446</b>	<b>123</b>
Myyntituotot, ulkoiset	29.745	31.458		31.458	30.959	-499
Maksutuotot, ulkoiset	2.839	2.447	91	2.538	3.166	629
Tuet ja avustukset, ulkoiset	2.506	1.966		1.966	1.966	
Vuokratuotot, ulkoiset	7	6		6	6	
Muut toimintatuotot, ulkoiset	322	354		354	348	-6
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset						
<b>Toimintamenot, ulkoiset</b>	<b>58.634</b>	<b>60.941</b>	<b>-359</b>	<b>60.582</b>	<b>60.085</b>	<b>-497</b>
Henkilöstökulut, ulkoiset	9.131	9.834	-308	9.527	9.443	-84
Palvelujen ostot, ulkoiset	49.033	50.561	-51	50.510	50.045	-465
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	297	310		310	343	33
Avustukset, ulkoiset						
Muut toimintakulut, ulkoiset	174	236		236	255	19
<b>Toimintatulot, sisäiset</b>	<b>2.236</b>	<b>2.507</b>		<b>2.507</b>	<b>2.368</b>	<b>-139</b>
<b>Toimintamenot, sisäiset</b>	<b>1.785</b>	<b>1.762</b>		<b>1.762</b>	<b>1.759</b>	<b>-3</b>
- josta vuokrat	1.070	983		983	978	-5
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>37.655</b>	<b>38.738</b>	<b>91</b>	<b>38.829</b>	<b>38.814</b>	<b>-16</b>
<b>Toimintamenot yhteensä</b>	<b>60.419</b>	<b>62.703</b>	<b>-359</b>	<b>62.344</b>	<b>61.844</b>	<b>-500</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-22.764</b>	<b>-23.965</b>	<b>450</b>	<b>-23.515</b>	<b>-23.031</b>	<b>484</b>

	TOT 2015	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin
<b>Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk</b>						
<b>Toimintatulot, ulkoiset</b>	<b>32.089</b>	<b>33.265</b>		<b>33.265</b>	<b>32.765</b>	<b>-500</b>
Myyntituotot, ulkoiset	29.543	31.249		31.249	30.749	-500
Maksutuotot, ulkoiset						
Tuet ja avustukset, ulkoiset	2.418	1.916		1.916	1.916	
Vuokratuotot, ulkoiset						
Muut toimintatuotot, ulkoiset	128	100		100	100	
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset						
<b>Toimintamenot, ulkoiset</b>	<b>49.381</b>	<b>51.246</b>		<b>51.246</b>	<b>50.746</b>	<b>-500</b>
Henkilöstökulut, ulkoiset	1.160	1.362		1.362	1.276	-86
Palvelujen ostot, ulkoiset	48.019	49.585		49.585	49.171	-414
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	97	132		132	132	
Avustukset, ulkoiset						
Muut toimintakulut, ulkoiset	106	168		168	168	
<b>Toimintatulot, sisäiset</b>	<b>698</b>	<b>800</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	
<b>Toimintamenot, sisäiset</b>	<b>155</b>	<b>260</b>		<b>260</b>	<b>260</b>	
- josta vuokrat	147	138		138	138	
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>32.786</b>	<b>34.065</b>		<b>34.065</b>	<b>33.565</b>	<b>-500</b>
<b>Toimintamenot yhteensä</b>	<b>49.536</b>	<b>51.507</b>		<b>51.507</b>	<b>51.007</b>	<b>-500</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-16.750</b>	<b>-17.442</b>		<b>-17.442</b>	<b>-17.442</b>	

### Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta

<b>Toimintatulot, ulkoiset</b>	<b>3.156</b>	<b>2.719</b>	<b>91</b>	<b>2.810</b>	<b>3.433</b>	<b>623</b>
Myyntituotot, ulkoiset	202	209		209	210	1
Maksutuotot, ulkoiset	2.839	2.447	91	2.538	3.166	629
Tuet ja avustukset, ulkoiset	88	50		50	50	
Vuokratuotot, ulkoiset	7	6		6	6	
Muut toimintatuotot, ulkoiset	20	7		7	1	-6
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset						
<b>Toimintamenot, ulkoiset</b>	<b>8.981</b>	<b>9.352</b>	<b>-359</b>	<b>8.993</b>	<b>8.991</b>	<b>-2</b>
Henkilöstökulut, ulkoiset	7.726	8.175	-308	7.868	7.870	2
Palvelujen ostot, ulkoiset	994	938	-51	887	836	-51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	198	177		177	210	33
Avustukset, ulkoiset						
Muut toimintakulut, ulkoiset	63	62		62	76	14
<b>Toimintatulot, sisäiset</b>	<b>1.538</b>	<b>1.707</b>		<b>1.707</b>	<b>1.568</b>	<b>-139</b>
<b>Toimintamenot, sisäiset</b>	<b>1.623</b>	<b>1.497</b>		<b>1.497</b>	<b>1.499</b>	<b>2</b>
- josta vuokrat	918	840		840	840	
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>4.694</b>	<b>4.426</b>	<b>91</b>	<b>4.517</b>	<b>5.001</b>	<b>484</b>
<b>Toimintamenot yhteensä</b>	<b>10.604</b>	<b>10.849</b>	<b>-359</b>	<b>10.490</b>	<b>10.490</b>	
<b>Toimintakate</b>	<b>-5.910</b>	<b>-6.423</b>	<b>450</b>	<b>-5.973</b>	<b>-5.489</b>	<b>484</b>

	TOT 2015	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin
<b>Rakennuslautakunta</b>						
<b>Toimintatulot, ulkoiset</b>						
Myyntituotot, ulkoiset						
Maksutuotot, ulkoiset						
Tuet ja avustukset, ulkoiset						
Vuokratuotot, ulkoiset						
Muut toimintatuotot, ulkoiset						
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset						
<b>Toimintamenot, ulkoiset</b>	<b>104</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	
Henkilöstökulut, ulkoiset	85	83		83	83	
Palvelujen ostot, ulkoiset	11	10		10	10	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	2	1		1	1	
Avustukset, ulkoiset						
Muut toimintakulut, ulkoiset	6	6		6	6	
<b>Toimintatulot, sisäiset</b>						
<b>Toimintamenot, sisäiset</b>						
- josta vuokrat						
<b>Toimintatulot yhteensä</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>Toimintamenot yhteensä</b>	<b>104</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>Toimintakate</b>	<b>-104</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	

### Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

<b>Toimintatulot, ulkoiset</b>	<b>175</b>	<b>248</b>		<b>248</b>	<b>248</b>	
Myyntituotot, ulkoiset						
Maksutuotot, ulkoiset						
Tuet ja avustukset, ulkoiset						
Vuokratuotot, ulkoiset						
Muut toimintatuotot, ulkoiset	175	248		248	248	
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset						
<b>Toimintamenot, ulkoiset</b>	<b>168</b>	<b>243</b>		<b>243</b>	<b>248</b>	<b>5</b>
Henkilöstökulut, ulkoiset	160	213		213	213	
Palvelujen ostot, ulkoiset	8	28		28	28	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset		1		1	1	
Avustukset, ulkoiset						
Muut toimintakulut, ulkoiset					5	5
<b>Toimintatulot, sisäiset</b>						
<b>Toimintamenot, sisäiset</b>	<b>7</b>	<b>5</b>		<b>5</b>		<b>-5</b>
- josta vuokrat	5	5		5		-5
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>175</b>	<b>248</b>		<b>248</b>	<b>248</b>	
<b>Toimintamenot yhteensä</b>	<b>175</b>	<b>248</b>		<b>248</b>	<b>248</b>	
<b>Toimintakate</b>						

	TOT 2015	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin
<b>Vesiliikelaitos</b>						
<b>Toimintatulot, ulkoiset</b>	<b>40.174</b>	<b>41.210</b>		<b>41.210</b>	<b>41.306</b>	<b>95</b>
Myyntituotot, ulkoiset	40.090	41.125		41.125	41.217	92
Maksutuotot, ulkoiset						
Tuet ja avustukset, ulkoiset						
Vuokratuotot, ulkoiset	74	75		75	79	3
Muut toimintatuotot, ulkoiset	11	10		10	10	
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset	698	650		650	676	26
<b>Toimintamenot, ulkoiset</b>	<b>29.168</b>	<b>30.857</b>	<b>-500</b>	<b>30.357</b>	<b>29.836</b>	<b>-521</b>
Henkilöstökulut, ulkoiset	4.426	4.661		4.661	4.622	-39
Palvelujen ostot, ulkoiset	11.990	11.756	-500	11.256	10.903	-353
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	12.658	13.436		13.436	13.295	-141
Avustukset, ulkoiset						
Muut toimintakulut, ulkoiset	94	1.004		1.004	1.016	11
<b>Toimintatulot, sisäiset</b>	<b>234</b>	<b>1.200</b>		<b>1.200</b>	<b>1.050</b>	<b>-150</b>
<b>Toimintamenot, sisäiset</b>	<b>1.387</b>	<b>538</b>		<b>538</b>	<b>611</b>	<b>73</b>
- josta vuokrat	812					
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>40.409</b>	<b>42.410</b>		<b>42.410</b>	<b>42.356</b>	<b>-55</b>
<b>Toimintamenot yhteensä</b>	<b>30.555</b>	<b>31.395</b>	<b>-500</b>	<b>30.895</b>	<b>30.447</b>	<b>-448</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>10.552</b>	<b>11.665</b>	<b>500</b>	<b>12.165</b>	<b>12.585</b>	<b>420</b>

### Varsinais-Suomen aluelastuslautakunta

<b>Toimintatulot, ulkoiset</b>	<b>29.748</b>	<b>30.863</b>		<b>30.863</b>	<b>30.807</b>	<b>-56</b>
Myyntituotot, ulkoiset	24.764	26.066		26.066	26.051	-15
Maksutuotot, ulkoiset	1.634	1.623		1.623	1.583	-40
Tuet ja avustukset, ulkoiset	3.154	2.967		2.967	2.966	-1
Vuokratuotot, ulkoiset	1	2		2	2	
Muut toimintatuotot, ulkoiset	196	205		205	205	
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset						
<b>Toimintamenot, ulkoiset</b>	<b>35.819</b>	<b>37.589</b>		<b>37.589</b>	<b>36.250</b>	<b>-1.339</b>
Henkilöstökulut, ulkoiset	27.303	28.780		28.780	27.834	-946
Palvelujen ostot, ulkoiset	5.071	4.823		4.823	5.035	212
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	1.716	1.739		1.739	1.745	6
Avustukset, ulkoiset	56	56		56	56	
Muut toimintakulut, ulkoiset	1.674	2.191		2.191	1.580	-611
<b>Toimintatulot, sisäiset</b>	<b>13.222</b>	<b>13.243</b>		<b>13.243</b>	<b>13.249</b>	<b>6</b>
<b>Toimintamenot, sisäiset</b>	<b>5.054</b>	<b>4.917</b>		<b>4.917</b>	<b>6.200</b>	<b>1.283</b>
- josta vuokrat	4.182	4.196		4.196	4.900	704
<b>Toimintatulot yhteensä</b>	<b>42.970</b>	<b>44.106</b>		<b>44.106</b>	<b>44.056</b>	<b>-50</b>
<b>Toimintamenot yhteensä</b>	<b>40.873</b>	<b>42.506</b>		<b>42.506</b>	<b>42.450</b>	<b>-56</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>2.097</b>	<b>1.600</b>		<b>1.600</b>	<b>1.606</b>	<b>6</b>

	TOT 2015	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin
--	----------	---------	----------------------	---------------------	------------------------	---------------------------------------

## Investointiosa (1.000 €)

### Turku

Investointikulut	64.384	113.010	5.300	118.310	115.204	3.107
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	1.979	575		575	647	72
Pysyvien vastaavien luovutustuotot		22.609		22.609	22.609	
<b>NETTO</b>	<b>-62.405</b>	<b>-89.827</b>	<b>-5.300</b>	<b>-95.127</b>	<b>-91.948</b>	<b>3.179</b>

### Kaupunginhallitus

Investointikulut	5.139	37.000	5.300	42.300	41.890	410
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	13					
Pysyvien vastaavien luovutustuotot						
<b>NETTO</b>	<b>-5.126</b>	<b>-37.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-41.890</b>	<b>410</b>

### Hyvinvointitoimiala

#### Sosiaali- ja terveystoimiala

Investointikulut	647	1.000		1.000	807	193
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet						
Pysyvien vastaavien luovutustuotot						
<b>NETTO</b>	<b>-647</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-807</b>	<b>193</b>

### Kiinteistötoimiala

#### Kiinteistöliikelaitos

Investointikulut	42.536	56.801		56.801	54.941	1.860
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	1.286					
Pysyvien vastaavien luovutustuotot		22.500		22.500	22.500	
<b>NETTO</b>	<b>-41.250</b>	<b>-34.301</b>		<b>-34.301</b>	<b>-32.441</b>	<b>1.860</b>

### Sivistystoimiala

#### Kasvatus- ja opetuslautakunta

Investointikulut	1.318	1.865		1.865	1.865	
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet						
Pysyvien vastaavien luovutustuotot						
<b>NETTO</b>	<b>-1.318</b>	<b>-1.865</b>		<b>-1.865</b>	<b>-1.865</b>	

### Vapaa-ajan toimiala

Investointikulut	731	935		935	865	70
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	15					
Pysyvien vastaavien luovutustuotot						
<b>NETTO</b>	<b>-716</b>	<b>-935</b>		<b>-935</b>	<b>-865</b>	<b>70</b>

	TOT 2015	TA 2016	TA 2016 muutokset	TA 2016 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin
<b>Kulttuurilautakunta</b>						
Investointikulut	378	475		475	475	
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	15					
Pysyvien vastaavien luovutustuotot						
<b>NETTO</b>	<b>-363</b>	<b>-475</b>		<b>-475</b>	<b>-475</b>	
<b>Liikuntalautakunta</b>						
Investointikulut	272	370		370	300	70
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet						
Pysyvien vastaavien luovutustuotot						
<b>NETTO</b>	<b>-272</b>	<b>-370</b>		<b>-370</b>	<b>-300</b>	<b>70</b>
<b>Nuorisolautakunta</b>						
Investointikulut	81	90		90	90	
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet						
Pysyvien vastaavien luovutustuotot						
<b>NETTO</b>	<b>-81</b>	<b>-90</b>		<b>-90</b>	<b>-90</b>	
<b>Ymparistötoimiala</b>						
Investointikulut	625	500		500	500	
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		177		177	177	
Pysyvien vastaavien luovutustuotot						
<b>NETTO</b>	<b>-625</b>	<b>-323</b>		<b>-323</b>	<b>-323</b>	
<b>Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelk</b>						
Investointikulut	625	500		500	500	
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		177		177	177	
Pysyvien vastaavien luovutustuotot						
<b>NETTO</b>	<b>-625</b>	<b>-323</b>		<b>-323</b>	<b>-323</b>	
<b>Vesiliikelaitos</b>						
Investointikulut	10.657	12.803		12.803	12.157	646
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	40					
Pysyvien vastaavien luovutustuotot						
<b>NETTO</b>	<b>-10.617</b>	<b>-12.803</b>		<b>-12.803</b>	<b>-12.157</b>	<b>646</b>
<b>Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta</b>						
Investointikulut	2.731	2.106		2.106	2.179	-72
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	626	397		397	470	72
Pysyvien vastaavien luovutustuotot		109		109	109	
<b>NETTO</b>	<b>-2.106</b>	<b>-1.600</b>		<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	

#### 4.4 Strategiset maankäytön hankkeet, kh TOIMIALOJEN YHTEINEN

Käynnissä olevat strategisen maankäytön hankkeet:

##### Hankekokonaisuus 1

Keskustan kehittäminen - pohjaa keskustan elinvoiman kehitykselle

Fortuna -kortteli	Strateginen linjaus: 3.3.2	Muut linjaukset: 3.1.5, 3.3.8	TAM 2016		ENN. 31.12.2016	
			Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €
YTO	Asemakaava on valmis					
KITO	Korttelin sisäosien piharakenteiden suunnittelu		-0,05	suunnittelu	-0,005	
Vesiliikelaitos						

Kauppatori	Strateginen linjaus: 3.3.2	Muut linjaukset: 3.3.7	TAM 2016		ENN. 31.12.2016	
			Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €
YTO	Katu-, liikenne ja miljöösuunnitelmat valmiita					
KITO	Rakennussuunnittelu ja toteutus		-3,0	Rakennussuunnittelu	(-0,5)	
Vesiliikelaitos	Mahdollisista verkoston siirroista vastaa hankkeen toteuttaja					

Fabriikin alue (VR konepaja)	Strateginen linjaus: 3.3.2	Muut linjaukset: 3.1.5, 3.3.1, 3.3.4	TAM 2016		ENN. 31.12.2016	
			Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €
YTO	-					
KITO	Köydenpunojankaaren itäosan ja Vaunukadun infran toteutus valmis		-1,85	Köydenpunojankaaren itäosan ja Vaunukadun infran toteutus	-2,5	
Vesiliikelaitos	Infran toteutus		-0,57	Infran toteutus	-0,58	



<b>Logomon silta ja parkki</b>	<i>Strateginen linjaus:</i> 3.3.2	<i>Muut linjaukset:</i> 3.1.5, 3.3.1, 3.3.7	Ratapihan ylittävä kävelysilta parantaa Logomon luovan talouden keskuksen ja uuden Fabriikki-asuinalueen kytkeä kaupungin keskustaan ja mahdollistaa sujuvat yhteydet mm. keskustan hotelli- ja ravintolapalveluihin. Silta mahdollistaa myös pääsyn asemalaituille, joka edistää matkojen yhdistämisketjuja. Ratapihankadun varren pysäköintitalon toteuttaminen palvelee sekä Logomoa että päärautatieaseman liityntäpysäköintiä. Pysäköintilaitos palvelee tulevaisuudessa myös Matkakeskusta.		
			TAM 2016		ENN. 31.12.2016
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
<b>YTO</b>	Asemakaava valmis, liittyvä katu-, liikenne- ja miljöosuunnittelu		Brahenportin liittymä Ratapihankadulle suunniteltu		
<b>KITO</b>	Sillan rakentaminen alkaa	-2,2	Sillan suunnittelu	(-0,6)	
<b>Vesiliikelaitos</b>					

<b>Linnanfältti</b>	<i>Strateginen linjaus:</i> 3.3.4	<i>Muut linjaukset:</i> 3.3.3, 3.3.5, 3.3.10	Linnanfältin alueen toteutuksen pääteemoja ovat kokeellinen puurakentaminen, kaupunkirakennetta eheyttävä (3.3.4) ympäristönsä sopeutuva täydennysrakentaminen, visuaalinen ja toiminnallinen kaupunkikeskustamaisuus, asumisen uudet muodot (3.3.5), hankkeen eri toimijoiden yhteistoiminta kehittämistyössä (3.3.3) sekä vahvan omaleimaisen imagon ja identiteetin luominen alueelle arkkitehtonisesti modernin yleisilmeen ja ympäristötaiteen avulla (3.3.10). Uudisrakentamisella on tarkoitus vahvistaa historian ja olemassa olevan rakennuskannan antamia lähtökohtia (2.3.7, 3.3.8).		
			TAM 2016		ENN. 31.12.2016
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
<b>YTO</b>	-				
<b>KITO</b>	Infran toteutus Tonttien luovutus	-0,5 2,5	pilaantuneiden maiden puhdistusta	-0,1	
<b>Vesiliikelaitos</b>	Infran toteutus	-0,06	Infran tot. siirtyy vuodelle 2017		

<b>Turku Energian tontti</b>	<i>Strateginen linjaus:</i> 3.3.4	<i>Muut linjaukset:</i> 3.3.3, 3.3.5, 3.3.8	Turku Energian kortteli on jatkumo Linnankadun varren muille kehittämishankkeille – Harpuunakortteli ja Linnanfältti ja siten toteuttaa strategista tavoitetta luoda pohjaa kasvulle kehittämällä kaupunkia suurina kokonaisuuksina (3.3.1). Selvitetään säilyvän rakennuskannan uusia innovatiivisia käyttötarkoituksia ja mahdollisuuksia rakentaa alueelle uusia asuinrakennuksia. Aluetta kehitetään yhdessä Turku Energian ja TVT Asunnot Oy:n kanssa tavoitteena korttelin elinvoimaisuuden vahvistaminen ja kohtuuhintainen keskusta-asuminen merellisessä ympäristössä (3.3.9)		
			TAM 2016		ENN. 31.12.2016
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
<b>YTO</b>	Asemakaavaluonnos suunnittelukilpailun pohjalta		Asemakaavaluonnos suunnittelukilpailun pohjalta		
<b>KITO</b>					
<b>Vesiliikelaitos</b>					

<b>Ruusukortteli (TVT)</b>	<i>Strateginen linjaus:</i> 3.3.2	<i>Muut linjaukset:</i> 3.3.4, 3.3.5, 3.3.10	Keskustan kehittäminen on yksi kaupungin painopistealueista. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunki-keskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä ja palveluja. (3.3.2) Suunnittelun tavoitteena on myös vahvistaa jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen asemaa (3.3.7). Ruusukorttelin asemakaavassa selvitetään erilaisia täydennysrakentamismahdollisuuksia tavoitteena lisätä kohtuuhintaista keskusta-asumista monipuolisten palveluiden äärellä (3.3.4, 3.3.5). Sujuvan arjen ja yhteisöllisyyden edistämiseksi alueelle tavoitellaan myös palveluja eri-ikäisille (3.3.10).		
			TAM 2016		ENN. 31.12.2016
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
<b>YTO</b>	Asemakaava KV		Asemakaava KV		
<b>KITO</b>					
<b>Vesiliikelaitos</b>					

<b>Kakola</b>	<i>Strateginen linjaus:</i> 3.3.2	<i>Muut linjaukset:</i> 3.1.5, 3.3.4, 3.3.8	Vetovoimainen jokirantaan tukeutuva keskustan täydennysrakentamisalue noin 1200 asukkaalle (3.3.4, 3.3.9). Uudisrakentamisen ohella alueella edistetään vanhan rakennuskannan uudiskäyttöä sekä uuden ja vanhan innovatiivista yhteensovittamista (3.3.8). Entinen vankila-alue kytkee sen ympärillä olevat kaupunginosat toisiinsa, puistoinen mäki-alue lisää ympäröivien kaupunginosien viihtyisyyttä ja on läntisen keskustan oma keidas. Toteutuessaan funikulaari yhdessä forin kanssa parantaa alueen saavutettavuutta ja palvellee myös matkailua (3.1.5).		
			TAM 2016		ENN. 31.12.2016
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
<b>YTO</b>	-				
<b>KITO</b>	Infran toteutus	-0,05	Infran toteutus	-0,3	
<b>Vesiliikelaitos</b>	Infra valmis				

<b>Telakkaranta</b>	<i>Strateginen linjaus:</i> 3.3.9	<i>Muut linjaukset:</i> 3.3.4, 3.3.7, 3.3.8	Rakenteilla oleva vetovoimainen merellinen keskustan täydennysrakentamisalue noin 900 asukkaalle (3.3.4, 3.3.9). Uudisrakentamisen ohella alueella edistetään vanhan rakennuskannan uudiskäyttöä sekä uuden ja vanhan innovatiivista yhteensovittamista (3.3.8). Entinen telakka-alue kytkee sen ympärillä olevat kaupunginosat toisiinsa; jokirantaan toteutettava arki- ja työmatkaliikennettävä palveleva jalankulku- ja pyöräilyreitti edistää terveydelle tärkeää hyötyliikuntaa (3.3.7).		
			TAM 2016		ENN. 31.12.2016
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
<b>YTO</b>	-				
<b>KITO</b>	Infran toteutus	-0,3	Infran toteutus	-0,35	
<b>Vesiliikelaitos</b>	Infra valmis				

<b>Uusi siirtolapuutarha</b>	<i>Strateginen linjaus:</i> 3.3.4	<i>Muut linjaukset:</i>	Kaupunginvaltuustossa hyväksytyn uudistamisohjelma 1:n mukainen hanke. Selvitetään mahdollinen Kupittaan siirtolapuutarhan korvaava paikka ja luodaan edellytykset sen toteuttamiselle		
			TAM 2016		ENN. 31.12.2016
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
<b>YTO</b>					
<b>KITO</b>	Uusi siirtolapuutarha, suunnitelma ja päätös (KITO:U1)				
<b>Vesiliikelaitos</b>					

## Hankekokonaisuus 2

### Kampus tiedepuisto

TYKS U2	Strateginen linjaus: 3.3.4	Muut linjaukset: 3.3.1, 3.3.3, 3.3.7	Alueen kehittämisessä tavoitellaan saumattomasti yhdessä toimivaa sairaanhoidon, ope- tuksen ja tutkimuksen kokonaisuutta, jossa seinät eivät ole tehokkaan toiminnan esteenä. Asemakaavanmuutoksella turvataan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, TYKS:n ja Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ajankohtainen merkittävä kehitysvaihe sekä sairaal- an pitkän tähtäyksen asema ottaen huomioon sairaala-alueen kulttuurihistoriallinen arvo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (TYKS) sairaala-alueet Kiinamylynmäellä ja Saviteh- taankadun varrella yhdistetään rautatien ja Helsinginkadun valtatie päälle rakennettavalla kannella. Kannelle on suunniteltu rakennettavan nykyisen U-sairaalan korvaavat tilat. Lääketieteellisen tiedekunnan, Medisiinan, laajennus on monialainen yhteishanke, synergia- rakennus, joka rakentuu sairaalatielien viereen Karjaan radan varrelle. Kupittaa vanhan aseman tontilla suojellaan rakennuksia ja osoitetaan lisää uudisrakentamista näkyvällä paikalla. Uudisrakentamisella on tarkoitus vahvistaa historian ja olemassa olevan rakennus- kannan antamia lähtökohtia (2.3.7, 3.3.8). Helsingin valtatie muutetaan kaduksi Suntuontiel- tä Kalevanramppiin. Joukkoliikenteen runkolinjojen kehittäminen ja liikenteen toimivuuden turvaaminen edistää seudullisesti merkittävän sairaalan ja opinahjon saavutettavuutta.		
			TAM 2016		ENN. 31.12.2016
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava on valmis				
KITO	Infran suunnittelu	-0,01	Infran suunnittelu	-0,045	
Vesiliikelaitos	Infran suunnittelu	-0,01	Infran suunnittelu	-0,01	

Palloiluhalli	Strateginen linjaus: 3.3.4	Muut linjaukset: 3.1.5	Palloiluhallin ja pysäköintitilojen toteuttamiseksi on valmisteltu asemakaava, joka mahdollis- taa hallin toteuttamisen osoitteessa Lemminkäisenkatu 32 a olevalle tontille. Tavoitteena on, että vuokrahankkeena toteutettava palloiluhalli on valmis vuonna 2017. Palloiluhalli toteuttaminen tukee myös Turun kehittämistä matkailu- ja tapahtumakaupunkina (3.1.5).		
			TAM 2016		ENN. 31.12.2016
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava on valmis				
KITO					
Vesiliikelaitos					

Helsinginkatu III/ Itäharjun liittymä	Strateginen linjaus: 3.3.1	Muut linjaukset: 3.1.3	Itäharjun maankäytön kehittämisen tukemiseksi Helsingin maantie suunnitellaan muutetta- vaksi kaduksi välillä Kalevanramppi-Jaaninsilta. Hanke toteuttaa myös Valtatie 1:n TEN – tieverkon E18 statuksen poistamista Ohikulkutien ja Turun keskustan väliltä. Tien muutta- minen kaduksi mahdollistaa kaupungin sisääntuloväylän muuttamisen kaupunkimaisem- maksi bulevardiksi ja tasoliittymän toteuttamisen, joka parantaa Itäharjun alueen saavutet- tavuutta.		
			TAM 2016		ENN. 31.12.2016
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava KV		Asemakaava hyväksytty KV ja voimassa		
KITO					
Vesiliikelaitos					

<b>Pääskytuorelinne</b>	<i>Strateginen linjaus:</i> 3.3.5	<i>Muut linjaukset:</i> 3.3.1, 3.3.4	Tavoitteena on toteuttaa uusi asuinalue, jonka yhteydessä tulee tarkastella alueen liittymisen olemassa olevaan katu-, kävely- ja pyörätieverkostoon. Jaaninpuiston merkitystä alueelle tulee vahvistaa. Suunnittelualaueen maapohja on kokonaan kaupungin omistuksessa	
	TAM 2016		ENN. 31.12.2016	
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €
<b>YTO</b>	Asemakaavaehdotus Infran suunnittelu	0,15	Asemakaavan hyväksyminen KV, Infran suunnittelu aloitettu Jaaninojan ylittävistä sillasta ja kadusta	
<b>KITO</b>	Infran suunnittelu	-0,15	Infran suunnittelu	-0,05
<b>Vesiliikelaitos</b>				

### Hankekokonaisuus 3

Linnakaupunki – merellinen kaupunkikeskusta

<b>Kirstinpuisto</b>	<i>Strateginen linjaus:</i> 3.3.1	<i>Muut linjaukset</i> 3.3.3; 3.3.4; 3.3.7	Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen kumppanin kanssa Linnakaupungin osayleiskaavan pohjalta (3.3.1, 3.3.3). Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvuun, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä kävely- ja pyöräilyetäisyydellä kaupungin keskustasta (3.3.4, 3.3.5, 3.3.7).	
	TAM 2016		ENN. 31.12.2016	
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €
<b>YTO</b>	Asemakaava- luonnos		Selvitykset ja asemakaava- luonnoksen valmistelu päätök- sentekoon	
<b>KITO</b>				
<b>Vesiliikelaitos</b>				

<b>Herttuankulma</b>	<i>Strateginen linjaus</i> 3.3.1	<i>Muut linjaukset</i> 3.3.3; 3.3.4; 3.3.9	Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen yhdessä kumppanin kanssa Linnakaupungin osayleiskaavan pohjalta (3.1.1, 3.3.3). Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvuun, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä ja monipuolista asumista (3.3.4, 3.3.5) kävely- ja pyöräilyetäisyydellä kaupungin keskustasta (3.3.7). Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta (3.3.9). Alueelle on tarkoitus sijoittaa palvelukeskus entisen tupakkatehtaan rakennuksen yhteyteen (3.3.8) ja kerrostalovaltainen asuinalue yli 2000 asukkaalle. Alueen pinta-ala on noin 8 ha ja se on suurelta osin kaupungin omistuksessa.	
	TAM 2016		ENN. 31.12.2016	
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €
<b>YTO</b>	Asemakaava KV Infran esisuunnittelu	0,015	Lausunnot kaavaehdotuksesta ja ehdotus nähtävillä, infran esisuunnittelu käynnissä	
<b>KITO</b>	Infran suunnittelu Maankäyttösopimus	-0,015	Infran suunnittelu	-0,05
<b>Vesiliikelaitos</b>				

<b>Vaasanpuisto</b>	<i>Strateginen linjaus 3.3.1</i>	<i>Muut linjaukset 3.3.4, 3.3.7, 3.3.9</i>	Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen Linnakaupungin osayleiskaavan pohjalta kaupungin omistuksessa olevalle entiselle jätevedenpuhdistamon alueelle (3.1.1). Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvuun, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä ja monipuolista asumista (3.3.4, 3.3.5) kävely- ja pyöräilyetäisyydellä kaupungin keskustasta (3.3.7). Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta (3.3.9).		
	TAM 2016		ENN. 31.12.2016		
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
<b>YTO</b>	Asemakaavaaluonnos		Selvitykset		
<b>KITO</b>			Selvitykset		
<b>Vesiliikelaitos</b>					

<b>Harppuunakortteli</b>	<i>Strateginen linjaus 3.3.1</i>	<i>Muut linjaukset 3.3.4, 3.3.7, 3.3.9</i>	Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen Linnakaupungin osayleiskaavan pohjalta kaupungin omistuksessa olevalle entiselle jätevedenpuhdistamon alueelle (3.1.1). Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvuun, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä ja monipuolista asumista (3.3.4) kävely- ja pyöräilyetäisyydellä kaupungin keskustasta (3.3.7) historiallisesti arvokkaassa Turun linnan ympäristössä (2.3.7). Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta (3.3.9).		
	TAM 2016		ENN. 31.12.2016		
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
<b>YTO</b>	-				
<b>KITO</b>			infran suunnittelu	-0,015	
<b>Vesiliikelaitos</b>					

#### Hankekokonaisuus 4

Skanssi – älykäs ja kestävä kaupunginosa

<b>Skanssin Vallikatu</b>	<i>Strateginen linjaus 3.3.1</i>	<i>Muut linjaukset 3.3.4, 3.3.6, 3.3.7</i>	Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509). Tavoitteena on toteuttaa vetovoimainen kestävä kehityksen periaattein toimiva monipuolinen asuinalue (3.3.4, 3.3.5). Alueen sivuitse suunniteltu raitiotielinjaus mahdollistaa tiiviin maankäytön ja liikenteen tukeutumisen tehokkaaseen joukkoliikenteeseen (3.3.7). Skanssin Vallikadun kaava-alueelle toteutetaan asuntoja noin 600 asukkaalle. Alueelle suunnitellaan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja (3.3.6).		
	TAM 2016		ENN. 31.12.2016		
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
<b>YTO</b>	-				
<b>KITO</b>	Hulevesiratkaisun ja Skanssinkadun toteutus	-0,49	Skanssinkadun toteutus käynnissä	-0,15	
<b>Vesiliikelaitos</b>	Infran toteutus	-0,2	Infran toteutus	-0,2	

<b>Itäskanssi</b>	<i>Strateginen linjaus 3.3.1</i>	<i>Muut linjaukset 3.3.4, 3.3.6, 3.3.7</i>	Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509). Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa vetovoimainen kestävä kehityksen periaattein toimiva monipuolinen asuinalue (3.3.4, 3.3.5) tarvittavine palveluineen, erityisesti päiväkotia ja koulu.. Alueen sivuitse suunniteltu raitiotielinjaus mahdollistaa tiiviin maankäytön ja liikenteen tukeutumisen tehokkaaseen joukkoliikenteeseen (3.3.7). Itä-Skanssin kaava-alueelle tavoitellaan noin 2200 asukkaan väestöpohjaa. Alueelle suunnitellaan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja (3.3.6). Alueen hulevesiratkaisut, liikuntapaikat (2.3.) ja viheralueiden suunnittelu ovat oleellinen osa alueen kaavoitusta.		
			TAM 2016		ENN. 31.12.2016
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
<b>YTO</b>	Tontinluovutuskilpailu (pohjoisosassa) Asemakaavaehdotus		Tontinluovutuskilpailu, Kadun ja viheralueen yleisuunnitelma		
<b>KITO</b>	Tontinluovutuskilpailu (pohjoisosassa) Infran suunnittelu	-0,1	Infran suunnittelu	-0,05	
<b>Vesiliikelaitos</b>	Infran suunnittelu	-0,05	Infran suunnittelu	-0,05	

## Hankekokonaisuus 5

LogiCity – pohjaa kasvulle

<b>Maa-ainespuiosto</b>	<i>Strateginen linjaus 3.3.1</i>	<i>Muut linjaukset 3.1.3, 3.3.4, 3.3.7</i>	Logistiikan ja tuotannollisten toimialojen LogiCity on yksi kaupungin maankäytön painopistealueista. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle luomalla uusia teollisuus- ja logistiikan työpaikka-alueita lentokentän yhteyteen. Maa-ainespuioston asemakaava-alueella tavoitteena on ensisijaisesti laajan ylijäämämassojen sijoituspaikan sekä muiden maa-ainesten käsittelyä ja varastointia mahdollistavan alueen sijoittaminen Saramäkeen. Tavoitteena on myös mahdollistaa Toijalan radan hyödyntämistä osana siihen rajoittuvien teollisuuskortteleiden toimintaa. Kaavan valmistelun yhteydessä selvitetään mikäli Toijalan radan yhteyteen voidaan sijoittaa vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvä järjestelyratapiha. Ajanmukaistamalla alueella olevien teollisuuskorttelien asemakaavat luodaan edellytykset kysyntää vastaavalle kaupungin omistuksessa olevalle elinkeinonttitarjonnalle.		
			TAM 2016		ENN. 31.12.2016
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
<b>YTO</b>	Asemakaava KV		Asemakaava KV		
<b>KITO</b>	Infran toteutus: Kettinkikatu ja Vajjerikadun eteläosa valmiit	-0,5	Kettinkikadun toteutus käynnissä	-0,15	
<b>Vesiliikelaitos</b>	Infran toteutus	-0,5	Infran toteutus	-0,17	

<b>Mustasuo</b>	<i>Strateginen linjaus 3.3.1</i>	<i>Muut linjaukset 3.1.3, 3.3.4, 3.3.7</i>	Logistiikan ja tuotannollisten toimialojen LogiCity on yksi kaupungin maankäytön painopistealueista. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle luomalla uusia teollisuus- ja logistiikan työpaikka-alueita lentokentän yhteyteen. Mustasuon asemakaava-alueella tavoitteena on myös mahdollistaa Toijalan radan hyödyntämistä osana siihen rajoittuvien teollisuuskortteleiden toimintaa. Kaavan valmistelun yhteydessä selvitetään mikäli Toijalan radan yhteyteen voidaan sijoittaa vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvä järjestelyratapiha. Mustasuon kaava-alueen toteuttaminen lisää kaupungin omistuksessa olevaa elinkeinonttitarjontaa.		
			TAM 2016		ENN. 31.12.2016
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
<b>YTO</b>	Asemakaava KV Infran suunnittelu osalle aluetta	+0,05	Asemakaavaehdotus lautakuntaan (>mks) Infran suunnittelun aloittaminen kaavaehdotuksen jälkeen		
<b>KITO</b>	Maankäyttösopimus Infran suunnittelu	-0,05	Infran suunnittelu	-0,005	
<b>Vesiliikelaitos</b>					

## Hankekokonaisuus 6

Halistenväylä

<b>Koroistenkaari</b>	<i>Linjauksen tunnus</i> 3.3.7	<i>Muut linjaukset</i> 3.1.3, 3.3.4	Tavoitteena on muuttaa Koroistenkaaren ja Ohitustien väliin jäävän asemakaavoittamattoman suurelta osin kaupungin omistuksessa oleva alue pääosin liike- ja toimistorakennusten alueeksi. Uusi alue liitetään olemassa olevaan katuverkoston Koroistenkaaren tietä jatkamalla Topinojan tieliittymään saakka. Tarkoituksena on myös selkiyttää alueen ulkoilu- ja virkistysreitistö. Samalla tutkitaan Kaarinan kaupungin puolelle sijoittuvan tuotanto- ja liikerakennusalueen liittämistä katuverkoston Turun kautta.		
	TAM 2016		ENN. 31.12.2016		
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
<b>YTO</b>	Asemakaava KV Infran esisuunnittelu	0,05	Asemakaavan hyväksyminen KV ja kaava voimassa, infran toteutussuunnittelun käynnistäminen		
<b>KITO</b>	Maankäyttösopimus Infran suunnittelu	-0,05	Infran suunnittelu	-0,05	
<b>Vesiliikelaitos</b>					

<b>Koroinen</b>	<i>Linjauksen tunnus</i> 3.3.7	<i>Muut tot.linjaukset</i> 3.3.4, 3.3.5	Liikenteellisesti tavoitteena on mahdollistaa uuden katuyhteyden rakentaminen Markulantieltä Halitensillalle sekä tämän kadun yhdistäminen Koroistenkaareen. Samalla Gregorius XI:n tien liikennejärjestelyjä kehitetään. Vanhan Tampereentien ja rautatien tasoristeyksen tilalle suunnitellaan alikulkua nykyistä tasoristeystä etelämmäksi. Vanhan Maarian Kirkkosillan on tarkoitus jäädä kevyen liikenteen käyttöön. Rautatien osalta kaavoituksen yhteydessä selvitetään kaksirataistamista sekä mahdollisten paikallisjunapysäkkien. Tarkoituksena on mahdollistaa uudisrakentaminen soveltuvilla alueilla sekä luoda edellytyksiä jokivarren aktiivisemmalle virkistyskäytölle. Alue on kaupungin omistuksessa.		
	TAM 2016		ENN. 31.12.2016		
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
<b>YTO</b>	Asemakaavaehdotus Infran esisuunnittelu		Selvitykset, kaavaluonnoksen valmistelu		
<b>KITO</b>	Infran suunnittelu	-0,05	Infran suunnittelu	-0,005	
<b>Vesiliikelaitos</b>					

## Käynnistyvät strategisen maankäytön hankkeet:

### Hankekokonaisuus 1

Keskustan kehittäminen

<b>Eerikinkatu 32 – 34 /Vanha vedenjakelu</b>	<i>Linjauksen tunnus</i> 3.3.2	<i>Muut linjaukset</i> 2.3.7, 3.3.3, 3.3.4	Keskustan kehittäminen on yksi kaupungin painopistealueista. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä ja palveluja. (3.3.2) Suunnittelun tavoitteena on myös vahvistaa jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen asemaa (3.3.7). Entistä vedenjakelun korttelia kehitetään yhdessä kumppanin kanssa (3.3.3). Selvitetään alueen erilaisia täydennysrakentamismahdollisuuksia (3.3.4) keskustatoiminnoille kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä (2.3.7). Toteuttaa strategista tavoitetta painottamalla kasvua keskustaan.		
	TAM 2016		ENN. 31.12.2016		
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
<b>YTO</b>	Kumppanin valinta, kehittämissuunnitelma		Ohjelmoidaan käynnistettäväksi vuonna 2017		
<b>KITO</b>	Kumppanin valinta, kehittämissuunnitelma		Ohjelmoidaan käynnistettäväksi vuonna 2017		
<b>Vesiliikelaitos</b>					

<b>Herrainkulma/ Marina-Linnank24</b>	<i>Linjauksen tunnus 3.3.2</i>	<i>Muut linjaukset 2.3.7, 3.3.4, 3.3.5</i>	Keskustan kehittäminen on yksi kaupungin painopistealueista. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunki-keskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaik- kaympäristöjä ja palveluja. (3.3.2) Suunnittelun tavoitteena on myös vahvistaa jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen asemaa (3.3.7). Selvitetään alueen erilaisia täydennysrakentamismahdollisuuksia keskustatoiminnoille kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä. Toteuttaa strategista tavoitetta painotta- malla kasvua keskusta.		
	TAM 2016		ENN. 31.12.2016		
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
<b>YTO</b>	Asemakaavaluonnos		Asemakaavaluonnoksen hyväksyminen		
<b>KITO</b>					
<b>Vesiliikelaitos</b>					

<b>Hämeenkatu/ Vä- hä-Hämeenkatu; Aura-Tavast, työ- terveystalo ym</b>	<i>Linjauksen tunnus 3.3.2</i>	<i>Muut linjaukset 2.3.7, 3.3.4</i>	Keskustan kehittäminen on yksi kaupungin painopistealueista. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunki- keskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaik- kaympäristöjä ja palveluja. (3.3.2) Suunnittelun tavoitteena on myös vahvistaa jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen asemaa (3.3.7). Selvitetään alueen erilaisia täydennysrakentamismahdollisuuksia keskustatoiminnoille kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä. Toteuttaa strategista tavoitetta painotta- malla kasvua keskusta.		
	TAM 2016		ENN. 31.12.2016		
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
<b>YTO</b>	Asemakaavaluonnos		Asemakaavaluonnoksen hyväksyminen		
<b>KITO</b>					
<b>Vesiliikelaitos</b>					

<b>Matkakeskus</b>	<i>Linjauksen tunnus 3.1.3</i>	<i>Muut linjaukset 3.3.7</i>	Tavoitteena on vahvistaa Turun asemaa logistisena solmukohtana, missä kaikki liikenne- muodot yhdistyvät toisiinsa katkeamatta (3.1.3). Selvitetään hankkeen palvelukonsepti – eri käyttötarkoitukset ja rakentamisen määrä. Toteuttaa kestävän liikenteen ja liikkumisen kaupunkirakenteellisia edellytyksiä (3.3.7)		
	TAM 2016		ENN. 31.12.2016		
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
<b>KONHA</b>	Kehittämissuunnitelma ja hankkeen käynnistäminen (Kh)				
<b>YTO</b>	Kehittämissuunnitelman valmisteluun osallistuminen				
<b>KITO</b>	Kehittämissuunnitelma				
<b>Vesiliikelaitos</b>					



<b>Österblad</b>	<i>Linjauksen tunnus</i> 3.3.2	<i>Muut linjaukset</i> 2.3.7, 3.3.4	Keskustan kehittäminen on yksi kaupungin painopistealueista. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunki-keskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä ja palveluja. (3.3.2) Suunnittelun tavoitteena on myös vahvistaa jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen asemaa (3.3.7). Selvitetään alueen erilaisia täydennysrakentamismahdollisuuksia keskustatoiminnoille kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä. Toteuttaa strategista tavoitetta painottaamalla kasvua keskustaan.		
	TAM 2016		ENN. 31.12.2016		
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
<b>YTO</b>	Asemakaavaluonnos		Kaavan valmistelusopimus ja kaavoituksen käynnistäminen		
<b>KITO</b>					
<b>Vesiliikelaitos</b>					

## Hankekokonaisuus 2

### Kampus tiedepuisto

<b>AMK Kampus ja Itäharjun silta</b>	<i>Linjauksen tunnus</i> 3.3.1	<i>Muut linjaukset</i> 3.1.3, 3.3.4, 3.3.7	Kampus tiedepuisto on aluekokonaisuus, joka on yksi viidestä strategisista maankäytön hankkeista. Tavoitteena liittää alusta alkaen mukaan älykkäät palvelukanava- ja teknologiaratkaisut.		
	TAM 2016		ENN. 31.12.2016		
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
<b>YTO</b>	Kumppanin valinta ja sopimus		Kumppanuussopimus KH, selvitykset ja kaavoituksen käynnistäminen		
<b>KITO</b>	Kumppanin valinta ja sopimus		Kumppanuussopimus KH		
<b>Vesiliikelaitos</b>					

<b>Itäharjun aloitus-kortteli</b>	<i>Linjauksen tunnus</i> 3.3.1	<i>Muut linjaukset</i> 3.1.3, 3.3.4, 3.3.7	Kampus tiedepuisto on aluekokonaisuus, joka on yksi viidestä strategisista maankäytön hankkeista. Tavoitteena liittää alusta alkaen mukaan älykkäät palvelukanava- ja teknologiaratkaisut.		
	TAM 2016		ENN. 31.12.2016		
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
<b>KONHA</b>	Kehittämissuunnitelma ja käynnistämispäätös KH				
<b>YTO</b>	Kehittämissuunnitelma, kumppanuussopimus		Kehittämissuunnitelman valmistelu osana EU-hanketta Baltic Urban Lab		
<b>KITO</b>					
<b>Vesiliikelaitos</b>					

### Hankekokonaisuus 3

Skanssi – älykäs ja kestävä kaupunginosa

<b>Skanssinkatu etelä</b>	<i>Strateginen linjaus</i> 3.3.1	<i>Muut linjaukset</i> 3.3.3, 3.3.4, 3.3.6	Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509). Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa vetovoimainen kestävä kehityksen periaattein toimiva monipuolinen asuinalue (3.3.4, 3.3.5). Alueen sivuitse suunniteltu raitiotielinjaus mahdollistaa tiiviin maankäytön ja liikenteen tukeutumisen tehokkaaseen joukkoliikenteeseen (3.3.7). Alueelle suunnitellaan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja (3.3.6).		
	TAM 2016		ENN. 31.12.2016		
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
<b>YTO</b>	Asemakaavaehdotus		Kaavoituksen käynnistäminen		
<b>KITO</b>					
<b>Vesiliikelaitos</b>					

### Hankekokonaisuus 4

Blue Industry Park

	<i>Linjauksen tunnus</i> 3.3.1	<i>Muut tot.linjaukset</i>	Tavoitteena suunnitella Pernoon meri- ja metalliteollisuuteen keskittyvää tuotannollista kohdetta. Aluekokonaisuus, joka on yksi viidestä strategisista maankäytön hankkeesta ja muiden ohella tukee Turun asemaa osana pohjoista kasvukäytävää. Alueen kehittämistä koordinoidaan kehittämissuunnitelman pohjalta.		
	TAM 2016		ENN. 31.12.2016		
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
<b>KONHA</b>	Kehittämissuunnitelma				
<b>YTO</b>					
<b>KITO</b>					
<b>Vesiliikelaitos</b>					