



OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Toiminta ja talous

Kaupunginhallitus 18.9.2017

Sisällysluettelo

1. Kaupunginjohtajan katsaus	1
2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	4
3. Yleinen ja oman talousalueen kehitys	6
3.1. Yleinen kehitys	6
3.2. Oman talousalueen kehitys	6
4. Organisaatio ja olennaisia kaupungin toimintaan ja talouteen vaikuttavia päätöksiä	7
5. Kaupungin henkilöstö	8
6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	10
6.1. Tuloslaskelmaosan toteutumisen	10
6.2. Verorahoituksen toteutumisen	12
6.3. Käyttötalouden toteutumisen	13
6.4. Kiinteistöliikelaitoksen toteutumisen	14
6.5. Investointiosan toteutumisen	14
6.6. Rahoituslaskelman toteutumisen	16
6.7. Rahoitusaseman kehitys	17
7. Kaupunkikonsernin toiminta ja talous	18
7.1. Konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen	18
7.2. Tilikauden tuloksen ja nettoinvestointien ennuste	19
7.3. Konsernineläinkehitys	20
8. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen	
KJ-toimiala	
Kaupunginvaltuusto	21
Kaupunginhallitus ja konsernihallinto	22
Keskusvaalilautakunta	42
Tarkastuslautakunta	44
Hyvinvointitoimiala	
Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta	45
Sivistystoimiala	
Kasvatus- ja opetuslautakunta	55
Vapaa-aikatoimiala	
Kulttuurilautakunta	61
Liikuntalautakunta	61
Nuorisolautakunta	61
Ympäristötoimiala	
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautekunta	75
Rakennuslautakunta	75

Osavuositiedot 2/2017

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta	75
Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta	75
Kiinteistötoimiala	
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta.....	101
Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta	111
Strategiset maankäytön hankkeet 2017	115
Strategiset yhteisöt	131
Arkea Oy -konserni.....	133
Turun Seudun Rakennustekniikka Oy.....	135
Kuntec Oy -konserni	137
Turun Kaupunkiliikenne Oy	139
Lännen Tekstiilihuolto Oy	141
Turun Ammattikorkeakoulu Oy.....	143
Turun seudun sosiaali- ja terveystieteiden kiinteistöt Oy	145
Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy	147
TVT Asunnot Oy	149
Turun Teknologia- ja palvelu- ja kiinteistö Oy.....	151
Turun Ylioppilaskyläsäätiö.....	153
Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli	156
Turku Energia -konserni	158
Turun Seudun Vesi Oy	160
Turun Vesihuolto Oy.....	162
Turun seudun puhdistamo Oy	164
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy	167
Turun Satama Oy	170
Turku Science Park Oy	172
Turun Aikuiskoulutussäätiö	174
Turun Kaupunginteatteri Oy	176
Turku Touring Oy	178
Logomo Oy -konserni	179
Forum Marinum -säätiö	180

Liite: Käyttötalous- ja investointiosan toteutumisvertailut

1. Kaupunginjohtajan katsaus – Aleksis Randell

Toimintaympäristö

Varsinais-Suomessa on käynnissä positiivinen rakennemuutos. Turun seudun talous on kasvussa usean vaikean vuoden jälkeen. Meri-, lääke- ja valmistavan teollisuuden vahvat kasvunäkymät lisäävät luottamusta kasvun jatkumiseen ja vahvistumiseen vuosiksi eteenpäin. Vaikutukset säteilevät myös muille toimialoille ja erilaisten palvelujen kysynnän kasvuun. Uusia kansainvälisiä yrityksiä haluaa sijoittua Turkuun. Esimerkiksi tamperelainen ohjelmistotalo Vincit perustaa toimiston Turkuun ja palkkaa sata työntekijää. Globaali Rolls-Royce puolestaan sijoittaa Turkuun uuden etäohjattujen ja autonomisten alusten tutkimus- ja kehityskeskuksen, mikä parantaa meriteollisuuden näkymiä edelleen.

Tulevaisuuteen voi katsoa pitkältä ajalta luottavaisemmin, vaikka haasteita riittää ratkottavaksi. Elinkeinoelämän kasvu tulee vaikuttamaan myös kaupungin tuottamien julkisten palvelujen kysyntään päivähoitosta kaavoitukseen ja rakennuslupien myöntämiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön asettama selvityshenkilö Esko Aho luovutti elokuun lopulla raporttinsa positiivisen rakennemuutoksen tarvitsemasta toimintamallista ja käytännön ratkaisuista. Raportti tunnistaa tarpeen rakenteellisille muutoksille. Raporttiin sisältyvät johtopäätökset Lounais-Suomen positiivisista haasteista sekä ehdotuksia työvoiman saatavuuden, saavutettavuuden, koulutuksen ja osaamisen, tutkimus- ja kehitystyön, tunnettuuden ja tietopohjan aloilla. Teknisen alan koulutusta pyritään nyt viipymättä vahvistamaan. Yhteistyöyliopiston toimivuutta tulee Ahon ehdotuksen mukaisesti arvioida vähintään puolivuositain. Ehdotus Lounais-Suomen ammattikorkeakoulujen erityiskokeiluista on ehdottoman positiivinen. Aho nostaa vahvasti esiin kasvunäkymän edellyttämät investoinnit infrastruktuuriin. Saavutettavuuden parantaminen on keskeistä alihankintaketjujen, kärkiyritysten tavaraliikenteen sekä työvoiman pendelöinnin näkökulmista. Erityisesti Tunnin junan, vauhdittaminen on raportinkin nojalla perusteltua.

Turun seudun talouskasvu ja väestönkehitys ovat olleet viime vuosina nopeampaa kuin on ennakoitu ja se on näkynyt kaupungin toiminnossa. Sivistystoimialalla palvelukysyntä on kasvanut kaikilla palvelualueilla lukiokoulutusta lukuun ottamatta. Taustalla on asukasluvun kasvu, päivähoiton osallistumisasteen kasvu sekä positiivisesta rakennemuutoksesta johtuva ammatillisen koulutuksen kysynnän kasvu. Ympäristötoimiala raportoi rakentamisen vilkastuneen vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja rakentamisen arvioidaan jatkuvan vilkkaana myös loppuvuoden. Rakentamisbuumi heijastuu myös työvoiman saatavuuteen. Kasvulla on ollut vaikutuksia mm. maankäytön suunnitteluun, palveluverkkoon, liikkumiseen ja valvontaan. Kaupunginhallitus päätti 22.5.2017 nostaa valmisteilla olevan yleiskaavan väestö- ja työpaikkatavoitetta, jotta tavoiteltavaa kasvua ja positiivista rakennemuutosta kyetään täysipainoisesti tukemaan.

Vuosi 2017 on Suomen itsenäisyyden 100 vuotisjuhlavuosi. Itsenäisyyden juhlavuoden toiminta näkyy ja sitä edistetään kaikilla toimialoilla. Juhlavuoden tapahtumat näkyvät myös kaupungin toimialojen arjessa - kouluissa, vanhainkodeissa ja terveydenhuollossa. Kaupunginvaltuusto teki huhtikuussa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden juhlapäätöksen, jonka mukaan Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi toteutetaan Turkuun historian museo, perustetaan Turku 2029 -säätio, vahvistetaan Aurajokivarren vetovoiman ympärivuotisuutta sekä perustetaan Luolavuoren luonnonsuojelualue. Juhlapäätös ja siihen liittyvät hankkeet kytkeytyvät vahvasti kaupungin strategiaan ja sen toteuttamiseen.

Vuonna 2016 käynnistettiin neljä mittavaa kaupunkistrategiasta johdettua kärkihanketta. Kärkihankkeet ovat keskustan kehittäminen, Kupittaaan kampusalueen kehittäminen yhteistyössä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa, palveluhajauksen uudistaminen sekä kaupungin palvelujen digitalisointi. Vuonna 2017 on tarkoitus esittää perustettavaksi uusi kärkihankkeiden hiilineutraalisuutta ja smart city -konseptia edistävän kärkihankkeen tavoitteena on edetä kohti kaupunkiseudun hiilineutraaliutta vuonna 2040. Hankkeen tarkempi sisältö määritellään vuoden 2018 aikana.

Kaupungin keskustan kehittäminen – kärkihankkeeseen kuuluvana tavoitteena on ollut laatia kunnianhimoinen visio keskustan elinvoiman ja vetovoiman vahvistamiseksi sekä konkreettinen näkemys toimenpiteistä ja vaiheista, joilla

erillä on 27,4 milj. euroa (talousarviossa – 43,9 milj. euroa). Investointien rahavirran ennuste on 7,2 milj. euroa positiivinen johtuen vesiliikelain liikevoimintakaupasta. Investointien rahavirta oikaistuna vesiliikelaiteomaisuuden luovutustuloilla on 67,6 milj. euroa negatiivinen. Verorahoituksen laskun seurauksena talouden tunnusluvut heikenevät merkittävästi tilinpäätökseen 2016 verrattuna. Vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistuksessa tulee huomioida, että taloustilanteen paranemisesta huolimatta käyttötalous on edelleen raskaasti alijäämäinen.

Sote-uudistus muuttaa merkittävästi kuntien toiminta- ja talousympäristöä. Verorahoitus laskee merkittävästi. Investointien rahoitus ja velkojen lyhennykset hoidetaan jatkossa pienemmillä tuloilla. Maltillisesta menokehityksestä on pidettävä edelleen kiinni ja toiminnan määrätietoista kehittämistä tulee jatkaa.

2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Turun kaupunginvaltuustossa on 67 valtuutettua. Valtuutettujen vähimmäismäärä on kuntalaissa sidottu kaupungin asukaslukuun. Kuntalain siirtymäsäännöksen perusteella kaudeksi 2013-2016 valitun valtuuston toimikausi jatkui 31.5.2017 ja uuden valtuuston toimikausi (2017 - 2021) alkoi 1.6.2017.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimii Elina Rantanen (vihr) (31.5.2017 asti Seppo Lehtinen, sd), 1. varapuheenjohtajana Pentti Huovinen (kok) (31.5.2017 asti Lauri Kattelus, kok), 2. varapuheenjohtajana Seppo Lehtinen (sd) (31.5.2017 asti Katri Sarlund, vihr) ja 3. varapuheenjohtajana Sauli Saarinen (vas) (31.5.2017 asti Pirjo Rinne, vas) ja neljäntenä varapuheenjohtajana Alas Ali (kesk)

Uudessa kaupunginhallituksessa on 14 jäsentä (31.5.2017 asti 13 jäsentä), joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimii Lauri Kattelus (kok) (31.5.2017 asti Olli A. Manni, kok). Ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimii Jukka Vornanen (vihr) (31.5.2017 asti Toni Eklund, sd) ja toisena varapuheenjohtajana Toni Eklund (sd) (31.5.2017 asti Elina Rantanen, vihr).

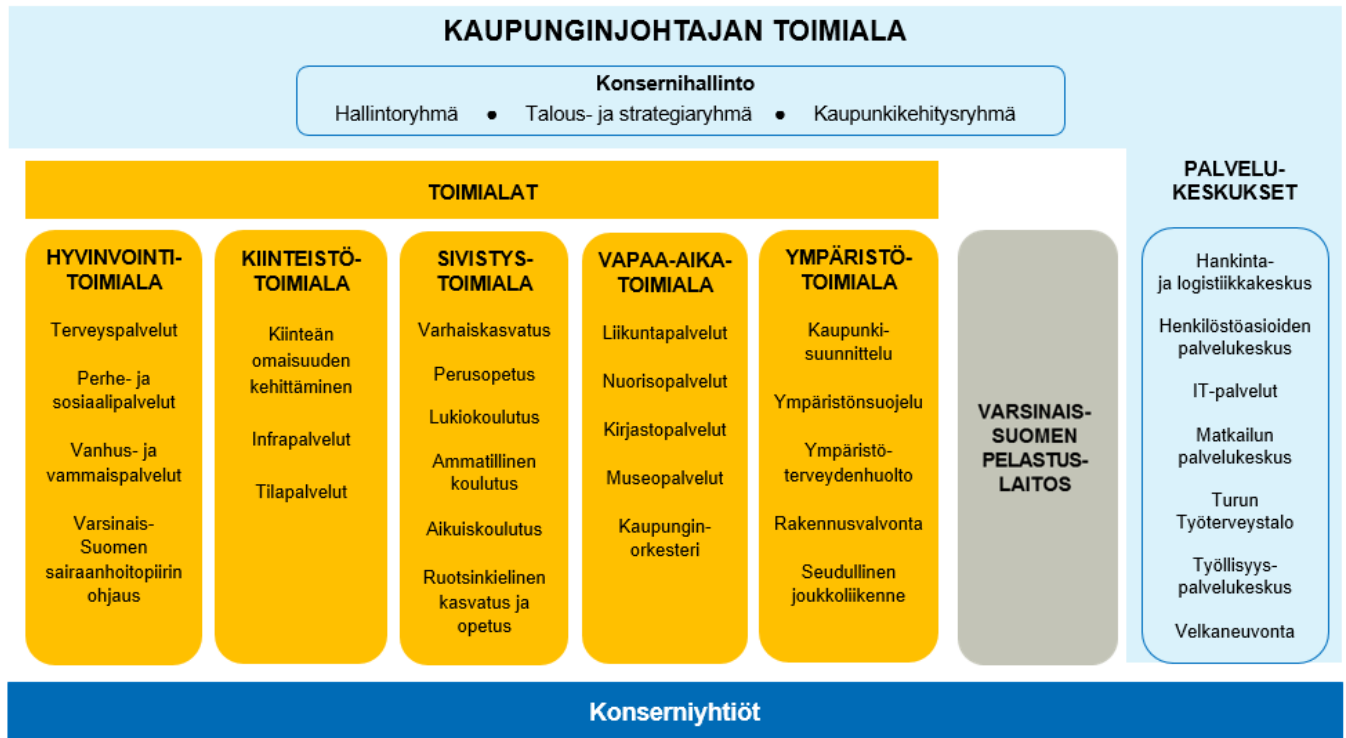
Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen poliittiset voimasuhteet vuonna 2017:

	Valtuusto 31.5.2017 asti	Valtuusto 1.6.2017 alkaen	Hallitus 31.5.2017 asti	Hallitus 1.6.2017 alkaen
Kansallinen kokoomus	19	17	4	4
Suomen sosialidemokraattinen puolue	14	12	3	3
Vihreä liitto	10	14	2	3
Vasemmistoliitto	9	12	1	2
Perussuomalaiset	5	5 (15.8.2017 saakka) 3 (16.8.2017 alkaen)	1	1
Suomen Keskusta	4	3	1	0
Ruotsalainen kansanpuolue	3	3	1	1
Suomen Kristillisdemokraatit	1	1	0	0
Suomidemokraatit	1	0	0	0
Järjen Ääni	1	0	0	0
Sininen valtuustoryhmä	0	2 (16.8.2017 alkaen)	0	0

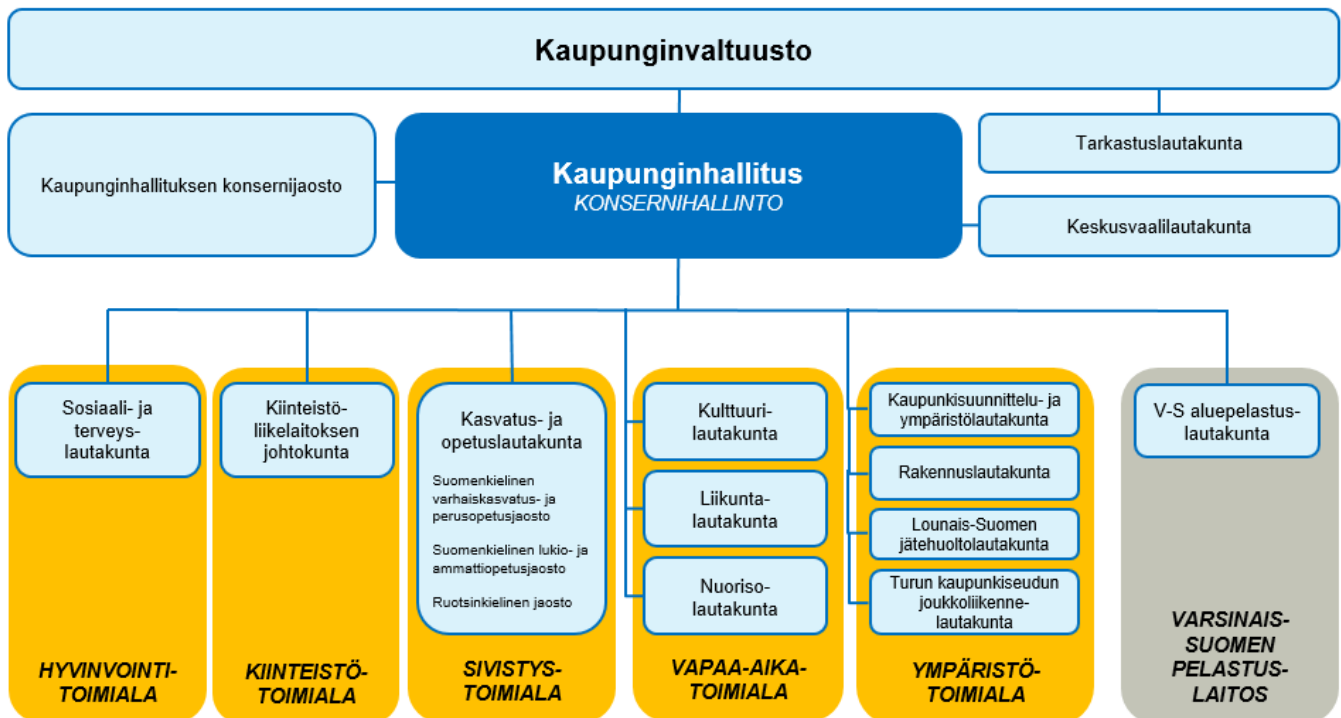
Turun kaupungin hallinto muodostui 31.5.2017 asti kaupunginjohtajan johtamasta konsernihallinnosta sekä viidestä toimialasta (hyvinvointitoimiala, kiinteistötoimiala, sivistystoimiala, vapaa-aikatoimiala ja ympäristötoimiala) ja 1.6.2017 alkaen kuudesta toimialasta (kaupunginjohtajan toimiala, hyvinvointitoimiala, kiinteistötoimiala, sivistystoimiala, vapaa-aikatoimiala ja ympäristötoimiala). Kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivan kaupunginjohtajan toimialan muodostavat konsernihallinto, sisäinen tarkastus, kaupunkitasoiset matriisitoiminnot ja palvelukeskukset. Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluva konsernihallinto huolehtii kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja sen jaoston päätöksenteon valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta.

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii 7 palvelukeskusta (Hankinta- ja logistiikkakeskus, Henkilöstöasioiden palvelukeskus, IT-palvelut, Matkailun palvelukeskus, Työllisyyspalvelukeskus, Velkaneuvonta ja Turun Työterveystalo.)

Turun kaupungin hallinnollinen organisaatio



Turun kaupungin toimielimet



3. Yleinen ja oman talousalueen kehitys

3.1 Yleinen kehitys

Suomen bruttokansantuote (BKT) kasvoi tarkentuneiden ennakkotietojen mukaan 1,9 prosenttia vuonna 2016.

Tilastokeskuksen syyskuun alussa 2017 julkistamien ennakkotietojen mukaan Suomen BKT kasvoi sekä vuoden 2017 ensimmäisellä että toisella vuosineljänneksellä 3,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Ensimmäisen neljänneksen lukua tarkennettiin ylöspäin.

Toisen neljänneksen talouskasvu perustui erityisesti viennin (+8 prosenttia) ja investointien (+11 prosenttia) kasvuun vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yksityinen kulutus kasvoi vastaavasti 3 prosenttia.

Vuoden 2017 kuluessa talouskasvuennusteita on nostettu selvästi ylöspäin. Kesä-elokuussa julkistettujen tärkeimpien talousennusteiden arviot Suomen talouskasvusta vaihtelevat välillä 2,0 – 3,0 prosenttia vuodelle 2017 ja välillä 1,5 – 2,5 prosenttia vuodelle 2018.

3.2 Oman talousalueen kehitys

Talouskehitys

Turun seutukunnan yritysten liikevaihtokehitys oli tammi-maaliskuussa 2017 nopeaa: kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 11,7 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, kun se koko maassa kasvoi 9,1 prosenttia. Yritysten henkilöstömäärä kasvoi Turun seutukunnassa vastaavasti 3,6 prosenttia ja koko maassa 3,1 prosenttia.

Erityisen nopeasti liikevaihto kasvoi vuoden 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana rakentamisen toimialalla (+22,9 prosenttia) ja meriteollisuuden yritysryhmässä (+17,8 prosenttia) vuoden takaiseen verrattuna. Rakentamisen henkilöstömäärä kasvoi vastaavasti 14,1 prosenttia ja meriteollisuuden 10,7 prosenttia.

Työmarkkinat

Työttömien osuus työvoimasta eli työttömyysaste oli Turun seutukunnassa heinäkuun lopussa 2017 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan 13,2 (-2,1 prosenttiyksikköä verrattuna vuoden 2016 heinäkuuhun).

Kesäkuussa 2016 työttömyysaste kääntyi Turussa laskuun pitkän kasvujakson jälkeen. Laskeva trendi on tämän jälkeen jatkunut ja heinäkuussa 2017 Turun työttömyysprosentti oli 16,1 (-2,4 prosenttiyksikköä verrattuna heinäkuuhun 2016).

Sekä pitkäaikaistyöttömien että alle 25-vuotiaiden työttömien määrä laskivat Turussa heinäkuussa 2017 edellisvuoteen verrattuna selvästi.

Väestömuutokset

Turun heinäkuun lopun 2017 ennakkoväkiluku oli 187 717, jossa oli lisäystä vuoden vaihteeseen verrattuna 113 henkeä ja viime vuoden heinäkuuhun verrattuna 1 953 henkeä.

Muunkielisten määrä kasvoi vuoden 2016 aikana edelleen nopeasti, yli 1 100 hengellä. Kasvu on jatkunut alkuvuoden 2017 aikana.

Mikäli Turun väestö kehittyi loppuvuonna kuten kolmena edellisvuotena keskimäärin, väkiluku on vuoden 2017 lopussa noin 189 500, jossa on lisäystä edellisvuodesta noin 1 900 - 2 000 henkeä.

4. Organisaatio ja olennaisia kaupungin toimintaan ja talouteen vaikuttavia päätöksiä

Talous ja tuloperusteiden muutokset

Kaupungin tuloveroprosenttiin ei tehty muutoksia. Tuloveroprosentti on sama kuin vuonna 2016 eli 19,50 prosenttia.

Muutokset veroperusteissa

Kaupungin tuloverojen toteutumiseen vaikuttaa kilpailukykysovimuksen voimaantulo ja sen kunnallisveron tuottoa alentava vaikutus palkkasumman ja työntekijämaksujen muutosten kautta. Verotulojen aleneminen kompensoidaan osittain valtionosuusjärjestelmän kautta.

Yhteisöveron kuntien jako-osuuden pudotus vuonna 2016 heijastuu vielä tämän vuoden kertymään.

Vuoden 2017 alusta nostettiin vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 0,41 prosenttiin (2016 0,37) ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten vero 0,93 prosenttiin (2016 0,80). Muut pysyivät muuttumattomina. Veroperusteiden muutoksen arvioidaan kasvattavan Turulle maksettavaa kiinteistöveroa 3 %.

Organisaatiomuutokset ja omaisuusjärjestelyt

Turun Vesiliikelaitoksen toiminta päättyi 31.12.2016 ja vuoden 2017 alusta aloitti toimintansa Turun Vesihuolto Oy. Psykiatrinen erikoissairaanhoito siirrettiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille 1.5.2017. Osa ammatti-instituutin ruokapalveluista sekä konsernihallinnon Virastopalvelut siirrettiin Arkea Oy:lle 1.8.2017.

Perustoimeentulotukien käsittely siirtyi Kelaan vuoden 2017 alusta.

Kaupungin toimintaan ja talouteen vaikuttavia merkittävimpiä päätöksiä

Kaupunginvaltuusto

30.1.2017 § 8 / 1149–2013 Hyvinvointitoimialan vanhuspalvelun ympärivuorokautisen hoidon hankkeiden (Kulkurin valssi ja Vuokkokoti) jatkaminen

30.1.2017 § 9 / 1715–2011 Yli-Maarian monitoimitalohankkeen kehitysvaiheen tulokset ja siirtyminen toteutusvaiheeseen

30.1.2017 § 12 / 12688–2016 Kongressi- ja tapahtumapalveluyhtiön perustaminen ja yhtiön osakkuus

30.1.2017 § 15 / 12201–2016 Vesiliikelaitoksen lakkauttamiseen liittyvät tehtävät ja toimenpiteet

27.2.2017 § 33 / 1501–2017 Vahinkorahaston sääntöjen muuttaminen

18.4.2017 § 63 / 3639–2017 Turun kaupungin Suomen itsenäisyyden juhluvuoden juhlapäätös ja juhluvuoden toteuttaminen

29.5.2017 § 102 / 6062–2017 Taloussuunnitelmakauden suunnittelulukujen hyväksyminen (lauta- ja johtokuntien vuosien 2018–2021 käyttötalouden ja investointien suunnitteluluvut)

29.5.2017 § 105 / 846–2017 Hallintosäännön hyväksyminen

Kaupunginhallitus

9.1.2017 § 4 / 13463–2016 Sote – uudistuksen valmistelun talousarvio

9.1.2017 § 5 / 4608–2015 Turun kaupungin Työterveyshuolto Oy:n ja Turun Seudun Työterveystalo Oy:n toiminnan keskeyttäminen toistaiseksi

23.1.2017 § 25 / 12201–2016 Turun Vesihuolto Oy:n pääomitus

23.1.2017 § 36 / 720–2017 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Turun kaupungin psykiatrian toimintojen yhdistäminen

23.1.2017 § 42 / 9132–2015 Turun seudun sosiaali- ja terveystalokäytäntö Oy:n valvontavastuuhenkilön vaihtaminen, VVK-lainan

6.2.2017 § 46 / 1345–2017 Lainannosto- ja sijoitussuunnitelma vuodelle 2017

13.2.2017 § 65 / 1662–2017 Kaupungin vakuutuskäytäntö

27.3.2017 § 126 / 3643–2017 Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen liittyviä hankkeita

2.5.2017 § 194 / 4268–2017 Lausunto sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämisestä vuonna 2018

22.5.2017 § 219 / 13278–2012 Yleiskaavan 2029 tavoitteiden tarkistaminen

5.6.2017 § 238 / 6328–2015 Konsernihallinnon vahtimestari- ja aulapalvelutoiminnan liikkeenluovutus Arkea Oy:lle

5.6.2017 § 278 / 6655–2017 Tilapalvelukeskuksen valmistelun käynnistäminen

19.6.2017 § 286 / 6721–2017 Turun kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevan sisäinen valmistelun käynnistäminen

19.6.2017 § 295 / 4718–2017 Turun ammatti-instituutin ruokapalvelujen liikkeenluovutus Arkea Oy:lle

5. Kaupungin henkilöstö

Henkilötyövuosina mitattu työvoiman käyttö (ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) aikajaksolla 1.1.–30.6.2017 oli 10 210,7, mikä on 201,1 henkilötyövuotta vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona.

Turun Seudun Kehittämiskeskuksen toiminta luovutettiin TSP Oy:lle 1.7.2016 ja Hankinta- ja logistiikkakeskuksen varastointi- ja logistiikkatoiminnot luovutettiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille 1.4.2016 (20 henkilöä). Turun vesiliikelaitoksesta tuli 1.1.2017 Turun Vesihuolto Oy ja henkilöstö siirtyi yhtiön palvelukseen. Lisäksi psykiatrinen erikoissairaanhoito siirrettiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille 1.5.2017. Kun näiden organisaatiomuutosten vaikutus huomioidaan, kokonaistyövoima laski 41,6 henkilötyövuodella verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2016.

Henkilöstökulut laskivat aikajaksolla 1.1.–30.6. 2,4 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, kun huomioidaan edellä mainitut organisaatiomuutokset. Laskua on ollut henkilösivukuluissa. Euromääräiset palkat ja palkkiot nousivat kaupunkitasoisesti koko henkilöstön osalta 0,3 prosenttia (ilman työllistettyjä +0,1%).

TURKU YHTEENSÄ

Tammikuu - Kesäkuu	2016	2017
Työvoiman käyttö / htv	10 411,8	10 210,7
Vakituisten osuus %	74,7	75,2
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	6,5	5,1
Sijaisten osuus %	12,7	12,9
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	6,1	6,6
Sairauspoissaolot %	4,4	4,6
Tapaturmapoissaolot %	0,22	0,28
Työpanos	9 038,8	8 879,0
Työpanoksen osuus työvoimasta	86,8	87,0
Sijaistus %	60,7	62,0

Toimialoilla työvoiman käyttö laski tai pysyi lähes ennallaan edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Työvoiman käytössä kasvua oli toimialoista konsernihallinnossa (+21,5 htv), sivistystoimialalla (+7,3 htv), vapaa-aikatoimialalla (+3,9 htv) ja kiinteistötoimialalla (+1,6 htv).

Konsernihallinnon työvoiman käyttö tammi-kesäkuussa 2017 oli 218,0 henkilötyövuotta (2016 htv 196,5). Kasvua on ollut määräaikaisten henkilöstössä. Lisäksi konsernihallintoon on tehty sisäisiä vakanssisiirtoja. Kaupunginhallituksen alaisten palvelukeskusten työvoiman käyttö oli yhteensä 332,8 henkilötyövuotta (2016 htv 369,9). Kun huomioidaan vuonna 2016 tapahtuneet organisaatiomuutokset, palvelukeskusten työvoiman käyttö laski 3,5 henkilötyövuodella. Konsernihallinnon ja palvelukeskusten yhteenlaskettu työvoiman käyttö oli 550,8 henkilötyövuotta (2016 htv 566,4).

Hyvinvointitoimialan työvoiman käyttö tammi-kesäkuussa 2017 oli 4 413,8 henkilötyövuotta (2016 htv 4 548,6). Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 134,8 henkilötyövuotta. Työvoiman käytön laskuun on vaikuttanut toiminnan tehostaminen / kotihoidon ulkoistaminen, perustoimeentulotuen myöntämisen ja maksamisen siirto Kelalle sekä psykiatrian siirto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille. Muutoksista psykiatrian siirron vaikutus on huomioitu kaupunkitasoisessa henkilötyövuosien ja henkilöstökulujen sekä palkkojen ja palkkioiden vertailussa.

Sivistystoimialan työvoiman käyttö tammi-kesäkuussa 2017 oli 3 740,7 henkilötyövuotta (2016 htv 3 733,4). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 7,3 henkilötyövuotta. Työvoiman käyttö on kasvanut sijaistarpeen vuoksi. Lisäksi ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen palvelualueella määräaikaista henkilöstöä on lisätty vastaamaan kasvannutta kysyntää.

Vapaa-aikatoimialan työvoiman käyttö tammi-kesäkuussa 2017 oli 593,4 henkilötyövuotta (2016 htv 589,5). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,9 henkilötyövuotta.

Kiinteistötoimialan työvoiman käyttö tammi-kesäkuussa 2017 oli 207,4 henkilötyövuotta (2016 htv 205,8). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 1,6 henkilötyövuotta.

Ympäristötoimialan työvoiman käyttö tammi-kesäkuussa 2017 oli 164,2 henkilötyövuotta (2016 htv 164,1). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 0,1 henkilötyövuotta.

V-S pelastuslaitoksen työvoiman käyttö tammi-kesäkuussa 2017 oli 526,5 henkilötyövuotta (2016 htv 528,0). Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 1,5 henkilötyövuotta.

Vuoden lopun tilanteessa työvoiman käytön ennustetaan nousevan 15,4 henkilötyövuodella edelliseen vuoteen (organisaatiomuutokset huomioiden). Tilikauden 2017 henkilöstökulut (kaikki palvelussuhteet) tulevat toisen ennusteen mukaan olemaan noin 496,5 milj. euroa. Laskua tulisi olemaan noin 9,3 milj. euroa (-1,9 %) viime vuoteen verrattuna kun huomioidaan organisaatiomuutosten osuus vertailuluvussa. Palkkojen ennustetaan laskevan 0,05 prosenttia koko henkilöstön osalta. Lomarahaleikkauksen vaikutus vuoden 2017 palkkoihin on -1,3 %. Kilpailukykysovitusten vaikutus näkyy lisäksi henkilösivukuluissa vähentyneinä työnantajamaksuina. Sopimuskorotusten kustannusvaikutus palkkoihin vuonna 2017 on keskimäärin +0,04 %.

6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

6.1 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

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

Vuoden 2017 toisen talousennusteen mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu 4,4 milj. euroa. Alkuperäiseen talousarvioon merkitty alijäämä vuodelle 2017 oli 21,6 milj. euroa. Tuloslaskelmaosan ennusteen mukaan vuosikate on 8,5 milj. euroa, mikä olisi 16,7 milj. euroa talousarviota parempi. Vuosikate ei kata suunnitelman mukaisia poistoja, jotka ennusteen mukaan olisivat 52,1 milj. euroa.

Tilikauden tulokseen sisältyy satunnaisissa erissä esitetty vesiliikelaitoksen liiketoiminnan luovuttamisesta syntyvä kertaluonteinen luovutusvoitto. Tilikauden tulosta heikentää ennusteeseen vuosikuluksi merkitty 14,5 milj. euroa Turku 2029 säätiölle vahinkorahastosta maksettava säädepääoma. Vahinkorahastosta tuloutetaan kuluja vastaava määrä, jolloin vaikutus tilikauden alijäämään eliminoituu. Tilikauden alijäämä oikaistuna satunnaisilla erillä on 27,4 milj. euroa (oikaistu talousarviossa – 43,9 milj. euroa).

TULOSLASKELMAENNUNSTE 31.12.2017 – Kaupunki + liikelaitokset

1.000 €	TP 2016*	TA 2017	Muutokset	TA 2017 yhteensä	Ennuste 2017	Poikkeama enn./TA yht.
Toimintatulot	444 398	437 914		437 914	434 181	-3 733
Valmistus omaan käyttöön	2 437	1 610		1 610	1 600	-10
Toimintamenot	1 446 442	1 442 768	29 000	1 471 768	1 468 434	3 334
TOIMINTAKATE	-999 607	-1 003 244	-29 000	-1 032 244	-1 032 653	-409
Verotulot	737 041	724 100		724 100	734 100	10 000
Kunnan tulovero	607 016	590 000		590 000	600 000	10 000
Kiinteistövero	52 328	54 600		54 600	54 600	
Osuus yhteisöveron tuotosta	77 697	79 500		79 500	79 500	
Valtionosuudet	275 321	252 800		252 800	255 700	2 900
Rahoitustuotot ja -kulut	48 596	32 640	14 500	47 140	51 312	4 173
Korkotuotot	25 111	23 661		23 661	25 131	1 470
Muut rahoitustuotot	61 132	47 700	14 500	62 200	64 403	2 203
Korkokulut	9 686	10 121		10 121	9 621	500
Muut rahoituskulut	27 961	28 600		28 600	28 600	
VUOSIKATE	61 350	6 296	-14 500	-8 204	8 459	16 664
Poistot ja arvonalentumiset	51 866	52 027		52 027	52 136	-110
Suunnitelman mukaiset poistot	51 661	52 027		52 027	52 136	-110
Arvonalentumiset	205					
Satunnaiset erät	-1 500	22 349		22 349	22 979	630
Satunnaiset tuotot		22 349		22 349	23 368	1 019
Satunnaiset kulut	1 500				389	-389
TILIKAUDEN TULOS	7 984	-23 382	-14 500	-37 882	-20 698	17 184
Varausten ja rahastojen muutokset	16 860	1 804	14 500	16 304	16 304	
Poistoeron muutos	1 804	1 804		1 804	1 804	
Varausten muutos						
Rahastojen muutos	15 055		14 500	14 500	14 500	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	24 844	-21 577		-21 577	-4 393	17 184

Tavoitteet ja tunnusluvut

Toimintatulot/toimintamenot, %	30,8 %	30,3 %	29,7 %	29,5 %
Vuosikate/poistot, %	118,3 %	12,1 %	-15,8 %	16,2 %
Vuosikate, euroa/asukas	327	33	-44	45
Kertynyt yli-/alijäämä, 1.000 €	238 750	217 173	217 173	234 357
Asukasmäärä	187 604	188 500	188 500	188 500

* TP 2016 luvuista eliminoitu Vesiliikelaitos

Tilikauden nettokäyttömenoja kuvaava toimintakate on ennusteen mukaan 1 032,6 milj. euroa. Nettokäyttömenoja toteutuisi 0,4 milj. euroa talousarviota enemmän.

Toisen talousennusteen toimintatuotot (sisäisiä eriä ei eliminoitu) ovat yhteensä 434,2 milj. euroa. Talousarvioon verrattuna toimintatuotot alittuvat 3,7 milj. euroa. Kaupunginhallitus ennustaa tulojen alittuvan 0,8 milj. euroa ja Hyvinvointitoimiala 6,8 milj. euroa. Kiinteistötoimialan tuloennuste on 1,7 milj. euroa sekä kaupunkisuunnittelu ja ympäristölautakunta 1,4 milj. euroa yli budjetoidun.

Toimintakulut (sisäisiä eriä ei eliminoitu) nousevat 1.468,4 milj. euroon. Alitusta muutetun talousarvion toimintamenoihin verrattuna tulee olemaan 3,3 milj. euroa ennusteen toteutuessa. Toimintakuluihin sisältyvät omaan investointirakentamiseen liittyvät valmistusmenot (oma työ ja materiaali). Em. menot on oikaistu tuloslaskelman Valmistus omaan käyttöön – rivillä ja aktivoitu taseen omaisuuden lisäykseksi. Ennusteen mukaan valmistus omaan käyttöön erällä ei ole olennaista vaikutusta toimintakuluihin.

Verotuloennuste on nyt tehdyssä ennusteessa 734,1 milj. euroa. Ennuste perustuu alkuvuoden tilitysten positiiviseen kehitykseen. Ennusteen mukaan verotulot ylittyvät 10,0 milj. euroa talousarvioon verrattuna. Valtionosuutuloja toteutuu 255,7, milj. euroa, mikä on 2,9 milj. euroa suunniteltua enemmän. Rahoitustuottoja kertyy 4,2 milj. euroa talousarviota enemmän.

Verorahoituksen ja rahoitustuottojen ja –kulujen poikkeamat (talousarvio 2017/ennuste 2/2017)

	Poikkeama, milj. euroa
Verotulot	+10,0
Valtionosuudet	+2,9
Rahoitustuotot ja – kulut (nettotuotot)	+4,2

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

Vertailu edelliseen vuoteen

Tilinpäätös 2016 (sis. sisäiset erät) on muutettu vertailukelpoiseksi. Meno- ja tulorakenteeseen on otettu huomioon Turun Vesiliikelaitoksen yhtiöittämisen vaikutus, Turun Seudun Kehittämiskeskuksen toiminnan luovutus Turku Science Park Oy:lle 1.7.2016 ja Mäntymäen keskusvaraston toiminnan luovutus Varsinais-Suomen Sairaanhoidopiirille 1.4.2016. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirto Varsinais-Suomen sairaanhoidopiirille 1.5.2017 alkaen on tarkoitus toteuttaa kustannusneutraalisti, joten siirrolla ei ole lisäävää vaikutusta hyvinvointitoimialan ja kaupungin nettokäyttömeneihin.

Edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna nettokäyttömeneet kasvaisivat noin 4 milj. euroa. Vertailussa nettokäyttömenojen muutoksesta on oikaistu Turku 2029 säätiöön sijoitettu pääoma 29 milj. euroa, joka Kuntajaoston ohjeen mukaan käsitellään avustuksena toimintakuluissa. Pääomasijoitus katetaan vahinkorahastoa purkamalla sekä tytäryhtiöiden ylimääräisellä osingonjaolla, jolloin kaupungin tilikauden yli-/alijäämään toimenpiteellä ei ole vaikutusta. Vertailussa on lisäksi otettu huomioon Turun Vesiliikelaitoksen yhtiöittämisen vaikutus, Turun Seudun Kehittämiskeskuksen toiminnan luovutus Turku Science Park Oy:lle 1.7.2016 ja Mäntymäen keskusvaraston toiminnan luovutus Varsinais-Suomen Sairaanhoidopiirille 1.4.2016. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon siirto Varsinais-Suomen sairaanhoidopiirille 1.5.2017 alkaen on otettu vertailussa huomioon. Siirto on ollut tarkoitus toteuttaa kustannusneutraalisti, joten siirrolla ei pitäisi olla lisäävää vaikutusta hyvinvointitoimialan ja kaupungin nettokäyttömeneihin. Perustoimeentulotuen siirtymistä Kelalle 1.1.2017 ei ole otettu huomioon vertailuluvussa. Toimintakulut oikaistuna valmistus omaan käyttöön erällä sekä tehdyllä pääomasijoituksella vähenee ennusteen mukaan 6,2 milj. euroa viime vuoden toteutuksesta.

Toimintakuluista henkilöstökulut laskevat ennusteen mukaan hieman yli 9 milj. euroa ja palvelujen ostot nousevat noin 21 milj. euroa. Henkilöstökulujen laskuennuste johtuu pääosin henkilösivukuluista sekä lomarahaleikkauksista. Suoraan asiakkaille välitettävien asiakaspalvelujen ostojen toteutumaennusteen 320 milj. euron vertailukelpoinen

kasvu on noin 12 milj. euroa (2016 TP 296,9 milj. euroa, ei vertailukelpoinen). Psykiatrian erikoissairaanhoidon henkilöstön siirron vaikutus on vähän yli 11 milj. euroa, mikä on otettu huomioon vertailussa. Muiden palvelujen ostojen toteutumaennuste 319,8 milj. euroa kasvaa noin 1 milj. euroa viime vuoden toteutuneesta 318,8 milj. eurosta. Sairaanhoidopiirin maksuosuuden ennustetaan nousevan noin 6 milj. eurolla.

Toimintatuottoja ennustetaan kertyvän n. 10 milj. euroa edellisvuoden toteutunutta vähemmän, mikä johtuu pääosin hyvinvointitoimialan tulokertymän noin 11 milj. euron laskusta. Myyntituotot laskevat ennusteen mukaan 5,5 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystieteiden myyntituotot laskevat 3,5 milj. euroa ja kaupunginhallituksen 2,0 milj. euroa. Tuet ja avustukset laskevat 6,0 milj. euroa, mikä johtuu hyvinvointitoimialan 7,1 milj. euron avustuskulujen laskusta. Vuokratuottojen toteutuksessa ei ole muutosta edellisvuoteen. Muut toimintatuotot kasvavat ennusteen mukaan noin 1,6 milj. euroa, mikä johtuu pääosin hyvinvointitoimialan 1,2 milj. euron laskusta sekä kiinteistötoimialan 2,7 milj. euron kasvusta.

6.2 Verorahoituksen toteutuminen

Kunnalle tilitettävien verotulojen kehitys

Kunnan tulovero

Kuluvaan vuoteen lähdeettäessä julkisen sektorin oletuksena on ollut kunnan tuloverojen heikentyminen. Perusteina heikentymiselle arvioitiin olevan yleisen taloustilanteen lisäksi kilpailukykyospiimus sekä heikentyvä jako-osuus. Yleinen taloustilanne on kehittynyt oletettua positiivisemmin ja mm. verojen perusteena oleva yksityisen sektorin palkkasumma on kasvanut tammi-kesäkuussa kansallisesti lähes 10 %, kun kehityksen oletettiin olevan n. 3 %.

Verovuoden 2016 ennakkotietojen perusteella marraskuun maksuunpanotilitykseen sisältyvä oikaisu tulee olemaan kunnille positiivinen, minkä seurauksena vuoden 2017 ennakkoverojen ryhmäosuuden oikausua ei tarvitse tehdä lainkaan. Edellä mainitut tekijät tarkentuvat vielä loppuvuoden aikana, mutta tällä hetkellä kunnalle maksettavan tuloveron voidaan ennakoida toteutuvan oletettua parempana.

Veronsaajien palvelun mukaan kaupungille on tammi-kesäkuussa tilitetty kunnan tuloveroa 333,5 milj. euroa, mikä on -0,6 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edellä mainituin perustein kaupunki on vuoden toisessa osavuositarkastuksessa korottanut omaa kunnallisverojen tuloennustetta kymmenellä miljoonalla.

Yhteisövero

Yhteisöveron pohjana olevan verotettavan tulon ennakoidaan kehittyvän positiivisesti. Valtio on kuitenkin päättänyt vähentää hieman sekä kuntaryhmän että kaupungin maksuosuutta. Jako-osuuksien muutoksista huolimatta yhteisöveron ennakoidaan kehittyvän oletettua positiivisemmin.

Samaan aikaan verohallinto on ilmoittanut mahdollisesta ylimääräisestä tilityksestä. Asian käsittely on kuitenkin kesken ja toistaiseksi on epäselvää saako verottaja pitää rahoja vai palautetaanko ne takaisin yhtiölle. Ylimääräinen tilitys on maksettu kunnille, mutta se saatetaan periä loppuvuoden aikana vielä takaisin.

Veronsaajien palvelun mukaan kaupungille on tammi-kesäkuussa tilitetty yhteisöveroa 56,4 milj. euroa, mikä on +23,7 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Ylimääräisellä tilityksellä oikaistu kertymä vastaa viime vuoden tasoa. Vuoden toisessa osavuositarkastuksessa kaupunki ei ole muuttanut yhteisöverojen tuloarviota. Arviota voidaan tarkastaa positiivisemmaksi loppuvuoden aikana, mikäli ylimääräinen tilitys jää kunnille.

Kiinteistövero

Yleisen kiinteistöveron pohjana olevien maa-alueiden ennakoidaan kasvavan +0,7 % ja rakennusten +1,6 % viime

vuodesta. Valtio päätti kiinteistöverojen alarajojen korotuksista viime vuonna. Muutosten seurauksena Kuntaliitto arvioi kaupungille tilittävän kiinteistöveron kasvavan +4,3 % viime vuodesta.

Veronsaajien palvelun mukaan kaupungille on tammi-maaliskuussa tilitetty kiinteistöveroa 1,2 milj. euroa, mikä on -23,8 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kiinteistöverot tilitetään pääosin loppuvuoden aikana. Vuoden toisessa osavuositarkastuksessa kaupunki ei ole muuttanut kiinteistöverojen tuloarviota.

Kuntaliiton ennuste (kesäkuu 2017)

Turku (1.000 eur)						
TILIVUOSI	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verolaji						
Kunnallisvero	594 694	606 990	588 038	597 599	614 847	637 502
<i>Muutos %</i>	2,1	2,1	-3,1	1,6	2,9	3,7
Yhteisövero	86 235	78 161	89 741	88 308	94 399	99 474
<i>Muutos %</i>	9,9	-9,4	14,8	-1,6	6,9	5,4
Kiinteistövero	50 006	52 330	54 186	54 186	54 186	54 186
<i>Muutos %</i>	6,5	4,6	3,5	0,0	0,0	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	730 935	737 481	731 965	740 093	763 432	791 162
<i>Muutos %</i>	3,2	0,9	-0,7	1,1	3,2	3,6

(Yhteisövero 2017; sisältää ylimääräisen tilityksen, johon liittyy toistaiseksi epävarmuutta.)

Verotulojen ja valtionosuustulojen ennuste

Taloussarvion mukaan vuoden 2017 verorahoituksen kokonaistavoite on 976,9 milj. euroa. Viime vuoden tilinpäätös osoitti verotulojen olleen hieman oletettua suurempia. Kehitys vaikuttaa jääneen pohjaan ja alkuvuoden verotilitykset ovat olleet ennakoitua paremmalla tasolla.

Vuoden 2017 verotuloennustetta on nostettu ja verorahoituksen kokonaistavoiteksi ennustetaan 989,8 milj. euroa. Kunnan tuloveroa ennustetaan toteutuvan 10 milj. euroa taloussarvion merkittävästi enemmän. Peruspalvelujen valtionosuuden ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden ennustetaan toteutuvan 2,9 milj. euroa taloussarviota suurempana.

6.3 Käyttötalouden toteutumisen ennuste

Toisen taloussarvion mukaan kaupungin käyttötalouden (kaupunki pois lukien liikelaitokset) toimintakulut ylittävät taloussarvion 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 ylittävät 0,05 milj. eurolla. Toimintatuotot alittuvat 3,6 milj. eurolla. Käyttötalouden nettokäyttömienot tulevat ylittymään 3,5 milj. eurolla. Poikkeamat on laskettu huomioituna määrärahasiirrot, jotka on tehty 30.6.2016 mennessä.

Suurimmat nettokäyttömienojen poikkeamat (muutettu taloussarvio/ennuste 2/2017):

	Nettopoikkeama, 1000 €
Sosiaali- ja terveystalouden	-1 747
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-2 898
Kaupunginhallitus	+3 616
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristöltk	+1 464

+ menon alitus/tulon ylitys

- menon ylitys/tulon alitus

Raportin liitteessä Käyttötalouden toteutumisen vertailut esitetään koontina lauta- ja johtokuntien toteutumisen vertailut.

6.4 Kiinteistöliikelaitoksen toteutumisennuste

Kiinteistöliikelaitoksen kuluvan vuoden toiminnan ja talouden toteutumisennuste ja merkittävimmät poikkeamat talousarvion taloudellisiin tavoitteisiin nähden.

Kiinteistötoimiala, toimialajohtaja Jouko Turto

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Kiinteistöliikelaitoksen toimintakate-ennuste on 63,6 milj. euroa ja jää tulostavoitteesta 0,1 milj. euroa. Maankäyttö- ja rakennuslain korvausten ennustetaan ylittävän talousarviotavoitteen 1,5 milj. euroa. Kiinteistöjen myyntivoittotavoite toteutuu näillä näkymin 2,2 milj. euroa talousarviota suurempana, mihin sisältyy Kakolanmäen maanalaisen luolatilan käyttöoikeuden luovutuksesta saatu korvaus. Vuokratuloennuste alittaa talousarvion noin 1,0 milj. eurolla. Kiinteistöliikelaitoksen talousarvioon sisällytetty 1,5 milj. euron hulevesimaksutulo jää laskuttamatta vuonna 2017. Lämmityskulujen ennustetaan toteutuvan noin 1,3 milj. euroa talousarviota suurempana.

Investointimenojen toteutumaksi ennustetaan 68,7 milj. euroa eli 2,8 milj. euroa alle talousarviotavoitteen.

Työvoimatavoitteen toteutuminen

Kiinteistöliikelaitoksen työvoiman käytön ennustetaan olevan 209 henkilötyövuotta vuonna 2017 (ylitys 1 htv tavoitteesta).

6.5 Investointiosan toteutumisennuste

Kuluvan vuoden toisessa talousennusteessa kaupungin toteuttamien investointien menoennuste on yhteensä 119,5 milj. euroa. Olennainen poikkeama on Kiinteistöliikelaitoksen investointien toteutumisennusteessa, joka on 2,8 milj. euroa (4 %) alle Kiinteistöliikelaitoksen talousarviotavoitteen. Kaupungin investointikohteiden rahoitusosuuksien ennustetaan jäävän 0,6 milj. euroa talousarviosta. Kaupungin pysyvien vastaavien luovutustuottotavoite 150,7 milj. euroa ei ole vertailukelpoinen toteutumisennusteen 125,1 milj. euroa kanssa. Tämä johtuu Vesiliikelaitoksen liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä siirtyneen omaisuuden kauppahinnan kirjaamistavan erosta talousarviossa ja kirjanpidossa. Talousarviossa velaton kauppahinta on kokonaisuudessaan käsitelty pysyvien vastaavien luovutustuotona 128,0 milj. euroa. Kirjanpidossa kauppahinta on jaettu pysyvien vastaavien kirjanpitoarvoon 104,9 milj. euroa ja liiketoiminnan myyntivoittoon 23,0 milj.euroa.

Peruskaupungin (palvelut ja hallinto) investointimenot toteutuvat ennusteen mukaan lähes suunnitellusti 50,7 milj. euron suuruisena. Investointeihin sisältyy 30,0 milj. euron sijoitus Turun Vesihuolto Oy:n sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Kiinteistöliikelaitoksen investointimäärärahaa on vuodelle 2017 korotettu talousarviossa yhteensä 8,5 milj. euroa (TAM 71,5 M€) kiinteistökaupan rahoittamiseksi ja Blue Industry Parkin infrastruktuurin toteuttamiseksi (Kv 20.3.2017 § 52). Investointimenojen vuositason rahankäytön toteutumisennuste 68,7 milj. euroa jää 2,8 milj. euroa suunnitellusta. Omaisuuden luovutustuottojen ennuste kuluvalle vuodelle on 20,0 milj. euroa, joka alittaa 2,5 milj. euroa talousarviotavoitteen. Kiinteistöjen myyntivoittotavoitteen ennustetaan toteutuvan 2,2 milj. euroa suurempana johtuen Kakolanmäen maanalaisen luolatilan käyttöoikeuden luovutustulosta.

Infrahankkeiden aikatauluksista (ml. suunnitelmien valmistuminen) johtuen osan hankkeista valmistuminen ja siten myös osa kustannuksista ennustetaan siirtyvän seuraavan vuoden puolelle. Talousennusteen mukaan osassa infra- ja tilakohteista vuositaso rahoitus tulee jäämään suunniteltua alhaisemmaksi ja osassa kohteista rahoitus on tarkentunut aiempaa korkeammaksi. Kiinteistöliikelaitoksen kaupunginvaltuustoon nähden sitovien investointien

kokonaissumma ei ylitä. Strategisten maankäytön hankkeista Kauppatori ja Logomon silta eivät ole edenneet suunnitellusti ja siksi rahankäytön ennustetaan alittuvan yhteensä 3,7 milj. euroa. Liikenteen toimivuus ja turvallisuus kohteista Funikulaarin rahoitustarve jää 1,9 milj. euroa suunnitellusta. Korjausvelkaa alentavien kohteiden menoennuste ylittyy yhteensä 2,6 milj. euroa, joista suurimmat ylityskohteet ovat katupäällysteet, puistot, valaistus ja siltojen peruskorjaukset.

Tilapalveluiden investointimenojen vuositason rahoituksen toteutumisennuste on talousarvion mukainen, mutta kohdekohtainen eteneminen ja rahankäyttö poikkeaa suunnittelusta. Sampoalinnan maauimalan rahankäytön ennustetaan ylittävän 1,4 milj. euroa. Koulukohteiden eteneminen ja rahankäyttö alittuu suunnitellusta yhteensä 1,7 milj. euroa. Kiinteistöjen myyntivoittotavoite toteutuu ennusteen mukaan 2,2 milj. euroa talousarviota suurempana, koska se sisältää Kakolanmäen maanalaisen luolatilan käyttöoikeuden luovutuksesta saadun korvauksen.

Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat Kiinteistöliikelaitoksen investointiohjelman strategisen maankäytön hankkeiden vuositason rahoitus. Infrakohteiden koontinimikkeen osalta sitova on nimikkeen yhteissumma. Johtokuntaan nähden sitovia ovat koontinimikkeiden alla olevat projektinimet. Jos strategisten maankäytön hankkeiden tai koontinimikkeiden vuositason rahoitus ylittyy 20 prosenttia tai kohdekohtainen kustannusarvio muuttuu, edellyttää muutos aina kaupunginhallituksen hyväksymisen. Ensimmäisen osavuositarkastuksen yhteydessä Kiinteistöliikelaitoksen infrapalvelujen investointiohjelmaan sisältyvien hankkeiden ylittymisestä Kaupunginhallitus hyväksyi esitettyjen hankkeiden vuositason rahoituksen, jotka ylittävät 20 % kuluvana vuonna (Kh 8.5.2017 § 204). Kaupunginhallitus on hyväksynyt lisäksi Kiinteistöliikelaitoksen infrainvestointilistalta esitykset Telakkarannan ja Helsinginkatu III –kaavan vuotuisen rahoituksen osalta (Kh 5.6.2017 § 279). Tilakohteiden osalta kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat nimetyt investointihankkeet ja niiden vuositason rahoitus. Kaupunginhallitus hyväksyi Sampoalinnan maauimalan kuluvan vuoden rahoituksen ylityksen (Kh 7.8.2017 § 312). 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. Johtokunnan päätöksellä voidaan lisätä Tila- ja infrapalveluiden investointiohjelmaan uusia hankkeita, joiden vuositason kustannusarvio alittaa 200 000 euroa, jos kaupunginvaltuustoon nähden sitova investointien kokonaissumma ei ylitä. Uudet hankkeet, joiden vuositason rahoitus ylittää 200 000 euroa, tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Konserniyhtiöiden toteuttamat tilainvestoinnit

Kiinteistöliikelaitoksen investointitasoja on pyritty keventämään muun muassa tilahankkeiden osalta hyödyntämällä Turku-konsernin toteutusratkaisuja. Merkittävimmät käynnissä olevat kaupungin tytäryhtiöiden toteuttamat tilarakennushankkeet ovat Kaupunginteatteri, Syvälahden koulu ja Yli-Maarian monitoimitalo.

Kiinteistösaakeyhtiö Turun kaupunginteatteri peruskorjaus- ja laajennushankkeelle vahvistettiin uusi kustannusarvio 39,15 milj. euroa (Kv 28.11.2016 § 191). Yhtiö on solminut projektinjohto-urakoitsijan kanssa ryntäyssopimuksen, jonka tarkoituksena on sopia aikataulun kirkittamisesta ja hankkeen osittaisesta käyttöönotosta 18.8.2017 niin, että teatterin ensi-ilta olisi mahdollista pitää 15.9.2017. Kaupunginhallitus käsiteli 22.5.2017 § 234 yhtiön 15.5.2017 päivättyä katsausta, jossa kerrottiin urakoitsijan ilmoittamista uusista lisä- ja muutostyöistä, joiden takia hankkeen kustannukset olivat nousemassa yli 41,11 M€. Tuolloin kustannusennuste oli 41,714 M€. Kiinteistöyhtiö mainitsi ryntäyssopimuksesta johtuvien lisä- ja muutostöiden määrän olevan vielä epäselviä ja vaikeasti arvioitavissa ja esitti, että hanketta voitaisiin tämän vuoksi käsitellä kaupunginvaltuustossa vasta elo-syyskuussa, jolloin toteutuvista kustannuksista on varmempaa tietoa. Kaupunginhallitus pyysi 22.5.2017 lisäselvityksiä lisä- ja muutostyöasiasta ja niitä käsiteltiin 5.6.2017 § 282. Kaupunginhallitus päätti merkitä selvityksen tiedokseen ja että hankkeen kustannusarvion ja omavelkaisen takauksen päivittäminen tuli valmistella kaupunginvaltuuston päätettäväksi 28.8.2017.

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulun yhtiön hallituksen neljännesvuosiraportin mukaan hanke etenee aikataulussa ja alittanee sille vahvistetun kustannusarvion 29,13 milj. euroa.

Kaupunginhallitus hyväksyi (23.1.2017 § 31) **Yli-Maarian monitoimitalon** kehitysvaiheen tuloksen ja hyväksyi

hankkeen siirtymisen toteutusvaiheeseen sekä vahvisti hankkeen tavoitehinnaksi 23,04 milj. euroa ja indeksisidonnaiseksi kattohinnaksi 24,44 milj. euroa.

Kiinteistö Oy Turun Yli-Maarian koulu yhtiön hallituksen neljännesvuosiraportin mukaan hanke etenee aikataulussa.

6.6 Rahoituslaskelman toteutumissuunnitelma

Varsinaisen toiminnan tulorahoituksesta ja rahoituseristä (vuosikate) kertyy ennusteen mukaan noin 14,5 milj. euroa.

Tulorahoituksen korjauserissä on eliminoitu vuosikatteeseen (toimintatuottoihin) sisältyvät tonttien arvioidut myyntivoitot 16,0 milj. euroa sekä eläkevastuuvarauksen muutos 0,8 milj. euroa. Tulorahoituksen korjauserillä oikaistuna toiminnan rahavirran talousarviotavoite – 12,5 milj. euroa toteutuu ennusteen mukaan 41,7 milj. euroa parempana. Ennuste ei ole vertailukelpoinen talousarviotavoitteen kanssa, mikä johtuu Vesiliikelaitoksen liiketoiminnan kauppahinnan kirjaustavan erosta talousarviossa ja kirjanpidossa. Talousarviossa kauppahinta on käsitelty investointien rahavirrassa pysyvien vastaavien luovutustuotona 128,0 milj. euroa ja kaupasta arvioitu myyntivoitto tulorahoituksen korjauserissä 22,3 milj. euroa. Kauppahinnan arvonmääritys perustui luovutettavan liiketoiminnan tuottoarvon määrittämiseen. Luovutettavaan liiketoimintaan kuuluvan omaisuuden kauppahintaa ei ole kauppakirjassa jaettu luovutettaville käyttömaksuvelkoisille. Liiketoiminnan luovutus on jaettu kirjanpidossa pysyvien vastaavien kirjanpitoarvoon 104,9 milj. euroa ja loput liiketoiminnan myyntivoittoon 23,0 milj. euroa satunnaisena tuotona. Tulorahoituksen korjauserä em. tavalla kirjanpidossa käsitelty jää toteutumatta.

RAHOITUSLASKELMAENNUSTE 31.12.2017 – Kaupunki + liikelaitokset (1.000 €)

1 000 €	TP 2016*	TA 2017	TA 2017 muutokset	TA 2017 yhteensä	Ennuste 2017	Poik- keama
Toiminnan rahavirta	40 372	-12 532	-14 500	-27 032	14 638	41 671
Vuosikate	61 350	6 296	-14 500	-8 204	8 459	16 664
Satunnaiset tuotot ja kulut	-1 550	22 349		22 349	22 979	630
Tulorahoituksen korjauserät	-19 428	-41 177		-41 177	-16 800	24 377
Investointien rahavirta	-39 412	40 593	-8 500	32 093	7 243	-24 850
Investointikulut	62 500	112 249	8 500	120 749	119 459	-1 290
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	720	2 171		2 171	1 612	-559
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustuotot	22 368	150 671		150 671	125 091	-25 580
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	960	28 061	-23 000	5 061	21 882	16 821
Antolainauksen muutokset	-35 459	-162 167		-162 167	-147 923	14 244
Antolainasaamisten lisäykset	42 863	166 378		166 378	153 134	-13 244
Antolainasaamisten vähennykset	7 404	4 211		4 211	5 211	1 000
Muiden sijoitusten muutokset, netto						
Lainakanنان muutokset	77 237	114 995		114 995	114 993	-2
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	150 000	100 000		100 000	100 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	100 006	5		5	7	2
Lyhytaikaisten lainojen muutos	27 243	15 000		15 000	15 000	
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset	-29 319					
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	12 459	-47 172		-47 172	-32 930	14 242
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	13 419	-19 111	-23 000	-42 111	-11 049	31 063

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Asukasmäärä 31.12.2016	187 604	188 500	188 500	188 500
Investointien omahankintameno, M€	61 780	110 078	118 578	117 847
Investointien tulorahoitus, %	99,3 %	5,7 %	-6,9 %	7,2 %
Lainakanta 31.12., M€	675,3	790,3	790,3	790,3
Lainat €/asukas	3 600	4 193	4 193	4 193

* TP 2016 luvuista eliminoitu Vesiliikelaitos

Investointien rahavirta tulee ennusteen mukaan olemaan 7,2 milj. euroa positiivinen. Omaisuuden luovutustulotavoite 150,7 milj. euroa ei ole vertailukelpoinen ennusteen 125,1 milj. euron kanssa. Ero johtuu Vesiliikelaitoksen liiketoiminnan myynnin kauppahinnan käsittelytavan erosta talousarviossa ja kirjanpidossa kuten edellä tulorahoituksen korjauserissä on selvitetty. Investointimenoja toteutuisi 1,3 milj. euroa suunniteltua vähemmän. Investointien omahankintamenosta (investointimenot - rahoitusosuudet) katetaan - 6,9 % tulorahoituksella (TA 5,7 %, ei ole vertailukelpoinen edellä mainitusta syystä). Loput jää rahoitettavaksi omaisuuden myyntituloilla, lainarahoituksella tai kasvavaroja vähentämällä.

Toiminnan ja investointien rahavirta vuonna 2017 on ennusteen mukaan 21,9 milj. euroa positiivinen, joka on 16,8 milj. euroa talousarviota parempi, mikä johtuu vuosikatteen suunniteltua paremmasta toteutumisesta.

Antolainoja arvioidaan myönnettävän 153,1 milj. euroa, josta 107,6 milj. euroa on myönnetty konserniin kuuluvalla Turun Vesihuolto Oy:lle. Antolainoja vähennetään ennusteen mukaan 5,2 milj. euroa. Ennusteen mukaan antolainakanta vuoden loppuun mennessä kasvaa 147,9 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna.

Talousennusteessa kaupungin lainakannan kasvuksi on merkitty 115,0 milj. euroa, mikä sisältää Turun Vesihuolto-yhtiölle edelleen myönnetyn antolainan. Uutta pitkäaikaista korollista lainaa saadaan kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan nostaa 100,0 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään talousarvion mukaisesti. Samoin korollisia lyhytaikaisia lainoja käytetään maksuvalmiuden tukemiseen suunnitellun mukaisesti.

Vuoden 2017 lopussa lainakanta lisääntyy arviolta n. 115 milj. eurolla. Lainakantaennuste on 790,3 milj. euroa (2016 TP 675,3 milj. euroa), mikäli toiminnan ja investointien sekä rahoituksen kassavirrat toteutuvat ennusteen mukaan. Lainat asukasta kohden olisivat 4 193 euroa (2016 TP 3 600 €/asukas) ennustetun asukasluvun 188 500 mukaan laskettuna.

6.7 Rahoitusaseman kehitys

Kaupungin maksuvalmius on säilynyt kuluvan vuoden aikana hyvänä. Kaupungin kassavaranto oli vuoden 2016 lopussa 145 milj. euroa ja heinäkuun 2017 lopussa 169 milj. euroa (ei sisällä omien rahastojen sijoituksia). Rahavarat, jotka sisälsivät kassavarannon lisäksi omien rahastojen sijoituksia, olivat yhteensä 207 milj. euroa. Rahavarat nousivat alkuvuoden aikana n. 21 milj. euroa.

Alimmillaan kassavaranto on ollut vuoden aikana 97 milj. euroa ja ylimmillään 169 milj. euroa. Keskimääräinen kassavaranto oli 124 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 100 milj. euroa. Heinäkuun lopussa kuntatodistuksia oli liikkeellä 40 milj. euroa. Lyhytaikaisia kuntatodistuslimiittejä tai muita ei-sitovia limiittejä kaupungilla oli kauden lopussa n. 440 milj. euroa.

Kaupungin pitkäaikaisten lainojen määrä vuoden 2016 lopussa oli (koron- ja valuutanvaihtosopimusten jälkeen) n. 502 milj. euroa ja heinäkuun 2017 lopussa 532 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja on nostettu 30 milj. euroa alkuvuoden

aikana. Nostettu laina on kotimaassa liikkeeseen laskettu joukkovelkakirjalaina. Lyhennyksiä ei ole ollut. Talousarvion mukaan pitkäaikaisia nostetaan vielä 70 milj. euroa. Lisäksi lyhytaikaisten lainojen eli kuntatodistusten nettoliikely on 15 milj. euroa vuoden loppuun mennessä. Kuntatodistusten määrä on arvion mukaan vuoden lopussa n. 70 milj. euron tasolla.

Lainakanta heinäkuun lopussa oli yhteensä 572 milj. euroa kuntatodistuksen huomioiden. Tämä lisäksi lyhytaikaiseen velkaan kuuluu tytäryhtiöiden talletukset 68 milj. euroa ja henkilöstökassan talletukset 55 milj. euroa eli yhteensä 123 milj. euroa. Yhteensä korollisen kokonaisvelan määrä maaliskuun lopussa oli n. 694 milj. euroa. Korollinen kokonaisvelka kasvoi n. 19 milj. euroa vuoden alusta. Korollisen kokonaisvelan keskiporkko oli 0,97 %. Kaupungin velka on tällä hetkellä suojattu melko hyvin mahdolliselta korkojen nousulta. Ennusteen mukaan korollinen kokonaisvelka on vuoden lopussa n. 790 milj. euroa.

Konsernirahoituksen keskittäminen 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 antolainausa.

Pitkäaikainen antolainakanta oli vuoden alussa 510,4 milj. euroa. Vuoden ensimmäisen ennusteen mukaan antolainakanta olisi vuoden lopussa 658,3 milj. euroa eli kasvaisi nettona 147,9 milj. euroa. Erityisesti antolainakantaa kasvattaa Turun Vesihuolto Oy:n yhtiöittämiseen liittyvä 107,6 milj. euron antolaina. Lisäksi antolainoja myönnetään mm. Oy Turku Energialle ja TVT Asunnot Oy:lle. Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy:n vaihtovelkakirjalaina on lyhentyneenä milj. euroa, kun lainaa on vaihdettu yhtiön omaksi pääomaksi.

Lyhytaikaista konsernitiliin liitettyä limiittiä oli heinäkuun lopussa käytössä 49,6 milj. euroa. Koy Turun Kaupunginteatterin, Koy Turun Yli-Maarian koulun ja Koy Turun Syvälahden koulun investointeja rahoitetaan rakennusaikana konsernitilin limiitin kautta. Lisäksi muiden kohteiden rakennusaikaiseen rahoittamiseen tai muuhun jälleen rahoittamiseen käytetään konsernitilien limiittejä. Konsernitilien lyhytaikaisten limiittejä ennustetaan olevan vuoden lopussa käytössä n. 60 – 90 milj. euroa.

Kaupungin nettovelan ennustetaan olevan vuoden lopussa n. -119 milj. euroa eli kaupungilla olisi nettosaamisia.

Kaupungin takausvastuut ovat nousseet vuoden alkupuolella Koy Turun Kaupunginteatterin rahoituksen seurauksen an. 25 milj. euroa. 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 asetettujen tavoitteiden ja suunnitellun mukaisesti, eikä yhtiöiden ennustamisissa koko vuoden toteutumisissa ole merkittäviä tai epätavallisen suuria poikkeamia asetettuihin tavoitteisiin nähden.

Turku Energia Oy:n, Kuntec Oy:n ja Lännen Tekstiilihuolto Oy:n liikevoitot ja tilikauden tulokset ovat jäämässä hienalle asetettujen tavoitteiden.

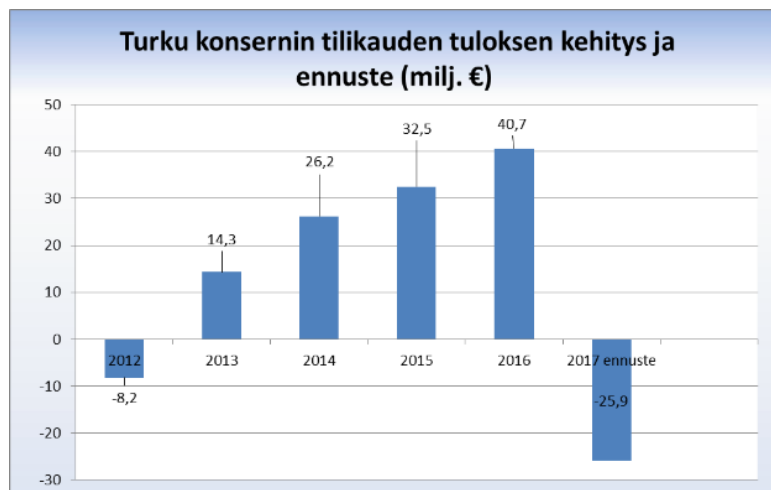
Strategisille yhteisöille asetettujen tavoitteiden seurantatiedot esitetään kohdassa Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen/Strategiset yhteisöt.

7.2 Tilikauden tuloksen ja investointien ennuste

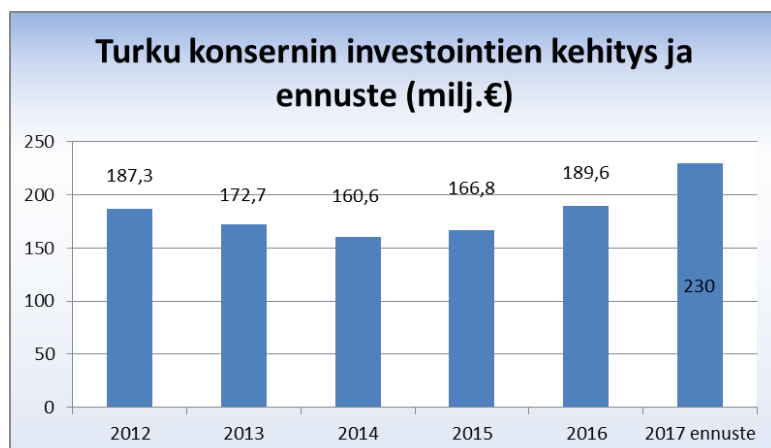
Tilikauden tuloksen (tulos ennen varausten ja rahastojen siirtoja) ja investointien ennusteen laskennassa ovat mukana konserniin kuuluvat taloudellisesti ja strategisesti merkittävät yhteisöt, joille Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa 14.11.2016 on asetettu sitovia tavoitteita. Yhteisöjen, joille Kaupunginvaltuusto ei ole asettanut tavoitteita, yhdistelemättä jättämisellä ei ole olennaista merkitystä.

Sisäisten liiketapahtumien eliminointien jälkeen kaupunkikonsernin tilikauden tulos olisi – 21 milj. euroa (2016 TP + 40,7 milj. €). Ennusteeseen sisältyy tulosta heikentävänä Turun kaupungin Turku 2029 säätiön tekemä sijoitus 29,0 milj. euroa. Emon tilinpäätöksessä toimintakuluna käsiteltävää säädepääoman maksua ei eliminoida konsernitilinpäätöksessä. Säätiölle maksettava säädepääoma esitetään konsernitilinpäätöksen taseessa omalla rivillä erikseen konsernin peruspääomasta, koska säädepääomat eivät ole konsernin käytössä. Kaupungin rahoitustuottoihin sisältyvä konsernin sisäisen osingonmaksun vaikutus 14,5 milj. euroa eliminoiduu konsernitasolla. Konsernin tulosta lisääviä poisto-oikaisuja on arviolta n. 10 milj. euroa. Satunnaisena eränä on eliminoitu 23,0 milj. euroa Vesiliikelaitoksen kaupasta syntyntä konsernin sisäistä katetta. Konsernin alijäämäksi ennustetaan noin 6 milj. euroa.

Konsernin tytäryhteisöjen yhteenlaskettu tilikauden tulosennuste on positiivinen 27 milj. euroa, josta Turku Energia Oy:n tuloksen osuus on 59 %. Emon tilikauden tulos on ennusteen mukaan 25,7 milj. euroa negatiivinen. Turun kaupunki tulouttaa vahinkorahastosta 14,5 milj. euroa, joten vaikutus konsernin tilikauden yli-/alijäämään tulee olemaan positiivisempi 14,5 milj. euroa.



Konsernin investointeja ennustetaan toteutuvan n. 230 milj. euroa (2016 TP 189,6 milj. euroa), josta tytäryhteisöjen osuus on 110 milj. euroa. Suurimmat investoinnit ovat Turku Energialla 32,0 milj. euroa ja Turun kaupungilla 120 milj. euroa, jotka yhteensä muodostavat konsernin investoinneista noin 66 %.

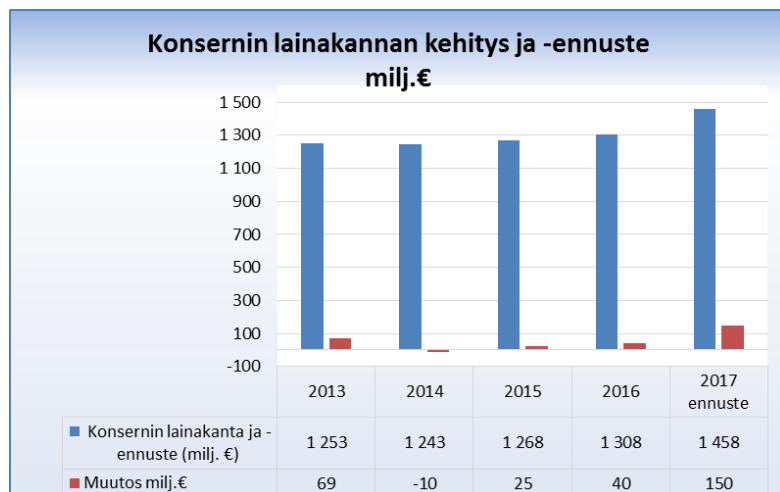


7.3 Konsernivelan kehitys

Kaupungin konsernivelka kasvaa vuoden 2017 aikana pääosin kaupungin nostamien pitkäaikaisten lainojen seurauksena. Kaupungin velka kasvaa ennusteen mukaan 115 milj. euroa, josta enintään 100 milj. euroa on pitkäaikaisia lainoja. Lisäksi Koy Turun Kaupunginteatteri on nostanut 25 milj. euroa kaupungin takauksella. Turun Seudun Vesi Oy nostaa 10 milj. euroa kaupungintakauksella loppuvuoden aikana. TVT Asunnot Oy:n korkotukilainojen lisäys on n. 9 milj. euroa. Kokonaisuudessaan konsernivelan odotetaan kasvavan noin 150 milj. euroa lyhennykset ja konsernin sisäinen rahoitus huomioiden.

Emokaupungin lainojen lisäyksestä n. 50 milj. euroa aiheutuu tytäryhtiöille välitetyistä lainoista. Kaupunki välittää nostamiensa lainoja edelleen tytäryhtiöille antolainoina. Oy Turku Energialle myönnetään 34 milj. euroa antolainoja, joiden avulla yhtiö rahoittaa investointeja. TVT Asunnot Oy käyttää yhtiölle myönnetyn 7 milj. euron antolainan osittain erääntyvien korkotukilainojen jälleerahoitukseen.

Kaupunki rahoittaa tytäryhtiöitään myös konsernitilin limiittien kautta. Eräiden investointihankkeiden rakennusaikainen rahoitus katetaan pääosin kaupungin konsernitilin luottolimiittien kautta mm. Koy Turun kaupunginteatteri, Kiinteistö Oy Turun Syvälähdän koulu ja Koy Turun Yli-Maarian koulu.



OSAVUOSIKATSAUS 2/2017
Kaupunginvaltuusto

KAUPUNGINVALTUUSTO

Määrärahat (kv)

	TOT 2016	TA 2017	TA 2017 muutokset	TA 2017 siirrot	TA 2017 yhteensä	TOT 1-6 2017	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Poikkeama-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
Käyttötalousosa (1.000 €)										
Kaupunginvaltuusto										
Toimintatulot, ulkoiset										
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset										
Toimintamenot, ulkoiset	393	473			473	126	473		0 %	20 %
Toimintatulot, sisäiset										
Toimintamenot, sisäiset	682	655			655	326	655		0 %	-4 %
- josta vuokrat	504	504			504	252	504		0 %	0 %
Toimintatulot yhteensä										
Toimintamenot yhteensä	1 075	1 128			1 128	453	1 128		0 %	5 %
Toimintakate	-1 075	-1 128			-1 128	-453	-1 128		0 %	5 %

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Kj toimiala

KAUPUNGINHALLITUS

KONSERNIHALLINTO

KAUPUNGINHALLITUKSEN OMARAHOITUSOSUUDET

Tilivelvollinen viranhaltija: kaupunginjohtaja Aleksi Randell

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Lausekkeet	Toimenpideselvitys
Kaupunginhallitus Paremmen joukkoliikenteen myötä kiinteistökohtaisten parkkipaikkojen vähimmäismäärää tulee laskea. Parkkipaikkojen tarvetta tulee tarkastella laajempaa kokonaisuutena (kaupunkikehitysryhmä).	Pysäköinnin linjausten valmistelu on osa yleiskaavasuunnittelua, kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyötä, pyöräilyn kehittämissuunnitelmaa sekä keskustan kehittämisen kärkihanketta. Työhön sisällytetään valtuuston 14.11.2016 talousarviokäsittelyssä edellyttämä pysäköintipaikkojen tarkasteleminen osana laajempaa kokonaisuutta. Pysäköinnin linjaukset sisältävät myös asukaspysäköinnin sekä pysäköintitoiminnan kehittämisen, jotka valmistellaan pysäköinnin linjauksista erillisinä osioina nopeammalla aikataululla.
Kaupunginhallitus Toimialauudistuksessa on keskityttävä tiedolla johtamiseen ja selkeään vastuunjakoon. (Kiinteistö- ja ympäristötoimialan toimintamalliudistuksen jatkovalmistelu).	
Kaupunginhallitus Hyväksytään konserttitalon peruskorjauksen tarveselvitys ja määritellään hankkeen aikataulu vuoden 2017 aikana (strateginen tilojen ohjaus).	Tarveselvitys on valmistelussa ja samalla suunnitellaan esitystä hankkeen aikatauluksi. Nämä tuodaan päätöksentekoon vuoden 2017 aikana.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Kj toimiala

<p>Kaupunginhallitus Ottaan huomioon kaavoitukseen liittyvät paineet ja henkilökunnan suuri vaihtuvuus, on tarvittaessa lisättävä kaavoituksen resursseja antamalla lupa enintään kahden arkkitehdin palkkaamiseen ja lisäksi on tehostettava jo nykyisin käytössä olevia yhteistyömuotoja muiden toimijoiden kanssa (henkilöstöasiat).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ympäristötoimiala on käynyt omat vuoden 2017 henkilöstösuunnitelmansa kaupunginjohtajan kanssa läpi ja saaneet luvan seuraavasti: - Täytetään avoimena olevat ja avoimeksi tulevat: <ul style="list-style-type: none"> - 2 kaavoitusarkkitehtia - määräaikainen kaavoitusarkkitehti - 2 kaavasunnittelijaa - yleiskaavainsinööri
<p>Kaupunginhallitus Tehdään vuoden 2017 aikana tarveselvitys Skanssin monitoimitalosta (strateginen tilojen ohjaus).</p>	<p>Tarveselvitys on valmistelussa ja tuodaan päätöksentekoon vuoden 2017 aikana.</p>
<p>Kaupunginhallitus Määritellään kaupungin energiatehokkuustavoitteet ja kootaan ne Hiilineutraali Turku-kärkihankkeen alle.</p>	<p>Kaupungin voimassaoleva energiatehokkuustavoite, 20 prosentin parannus vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä, on määritelty Ilmasto- ja ympäristöohjelmassa (Kv 26.10.2009 § 239). Energiatehokkuuden parantamiseksi on 2016 - 2017 kiinteistötoimialan toimesta käyty läpi jo tehdyt toimet sekä arvioitu kaupungin kiinteistöjen säästöpotentiaalit ja priorisoitu toimenpiteitä. Energiatehokkuustoimien johtamiseksi on myös valmisteltu toimintamalli, joka on toteutuksessa. Hiilineutraali Turku -ohjelma välitavoitteinen ja toimintalinjoineen on valmisteltu ja sitä käsiteltiin Kh:n iltakoulussa jo 15.8.2016. Ohjelman toimintalinjat ovat toteutuksessa, mutta välitavoitteita ei ole vielä käsitelty päätösasiana. Hiilineutraalius ja Smart City -kärkihankkeen valmistelusta on kaupunginjohtajan toimeksiannosta pääosin vastannut strategiajohtaja ja valmistelu on toistaiseksi painottunut enemmän älykkään datan hyödyntämiseen kuin ilmasto- ja energiatoimenpiteisiin.</p>
<p>Kaupunginhallitus Avustusjärjestelmä uudistetaan vuoden 2017 aikana.</p>	<p>Avustusjärjestelmän uudistaminen on edennyt eri osa-alueilla. Sähköinen hakujärjestelmä ja hakemusten käsittely on laajennettu kaupunginhallituksen avustuksiin ja uusi automatisoitu maksatusprosessi valmistuu käyttöön otettavaksi vuoden lopulla. Järjestelmän ominaisuuksien kehittämisen siten, että tiedot ovat raportoitavissa kaupunkitasoisesti, arvioidaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä. Sähköisen hakujärjestelmän kehittämistyön yhteydessä on juurrutettu matriisimaista työtapaa ja valmisteltu yleisen neuvonnan ja ohjauksen toteuttamista asiantuntijoiden ohella myös yleisessä palvelupisteessä.</p>
<p>Kaupunginhallitus Selvitetään Halliyhtiön tulevat toimintaperiaatteet ja tehdään sen pohjalta tarvittavat toimenpiteet.</p>	<p>Kiinteistö Oy Turun Monitoimihallin toimialana on Turun kaupungin Artukaisten kaupunginosan 12. korttelissa sijaitsevan monitoimihallirakennuksen sekä Kupittaaan kaupunginosan 12. korttelin tontilla 2 sijaitsevan jäähallirakennuksen omistaminen ja hallinta, hallien huoneistojen ja tilojen, mainospaikkojen ja kaluston vuokraustoiminta ja hallien huoltotoiminta. Työryhmän tavoitteena on selvittää ja analysoida Turkuhallin ja Kupittaaan hallin rahoitusjärjestelmien mahdollista yhtenäistämistä sekä kaupungin jääajan myynnin yhtenäistä hinnoitteluperustetta. Selvitys valmistuu vuoden 2017 aikana.</p>
<p>Kaupunginhallitus Tarkistetaan vuokra-asuntojen tuotantotilanne ottaen huomioon kaupungin voimakas kasvu ja yritysten työvoimatarve.</p>	<p>Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittisen ohjelman päivityksen yhteydessä on sovittu hallintomuodoittain esitettyjen asuntotuotantotavoitteiden tavoitevuosien 2014-2025 asuntomäärien tarkistamisesta. Turun osalta tullaan asuntotuotantotavoitteita päivittämään valmistelussa olevan yleiskaavatyön yhteydessä huomioiden uudet asukastavoitteet.</p>

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Kj toimiala

<p>Kaupunginhallitus Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden kasvun pysäyttämiseksi on ryhdyttävä seuraaviin toimiin:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vaikutetaan voimakkaasti siihen, että terveystarkastuksessa työkyvyttömissä todetut henkilöt pääsevät siirtymään eläkkeelle tai asianmukaiseen hoitoon.• Lisätään yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa matalan kynnyksen työpaikkoja osatyökykyisille ja muuten vaikeasti työllistettäville.• Selvitetään mahdollisuus "vuokratyövoimapankin" perustamiselle.• Lisätään yhteistyötä työvoimapulasta kärsivien yritysten kanssa ja suunnataan ammatillista koulutusta sinne, missä työvoimaa eniten tarvitaan.• Pyritään löytämään valtion kanssa oikeudenmukainen ratkaisu kustannuksiin, joita Turun maahanmuuttajatyöttömien suuri osuus aiheuttaa kaupungille.	<ul style="list-style-type: none">• Eläketukilaki mahdollistaa 1.9.1956 syntyneille pitkään työttömänä olleille siirtymisen eläkkeelle 1.6.2017 alkaen. Turussa tämä koskee 333 henkeä. Turun Party-osahankkeessa on edesautettu ns. 1000-päiväisten eläkeprosessia ja hoitoon ohjauksia. Eläkeprosessit ovat erittäin hitaita.• Turku rahoittaa Turun Seudun TST ry:n Texvex-hankkeen, jolla luodaan matalan kynnyksen työpaikkoja osatyökykyisille ja muuten vaikeasti työllistettäville. Kaupunginhallitus on hyväksynyt mallin, jolla tuetaan kelalistolaisia työllistäviä yhdistyksiä (27.3.2017 § 126). Turku ottaa käyttöön kuntouttavan työtoiminnan palvelusetelin osana työvoima- ja elinkeinokokeilua.• Tällä hetkellä selvitetään, voisiko Turun työkeskus toimia "vuokratyövoimapankkina".• Turku on lähtenyt vetämään Turun seudun työvoimahautomot -hanketta, jossa viidelle työvoimapulasta kärsivälle alalle perustetaan työvoimahautomot, joiden kautta alasta kiinnostuneiden osaamista päivitetään ja mahdollistetaan heidän työllistyminen ko. työvoimahautomon tehtäviin.• Osana valtion puoleksi rahoittamaa kasvusopimusta on maahanmuuttajien polku työhön osio, jolla ratkotaan maahanmuuttajatyöttömyyteen liittyviä haasteita.
<p>Kaupunginhallitus Tavoitteena tulee olla kaupungin talouden tasapainottaminen lyhyellä aikavälillä lähtökohtana se, että palvelut säilyisivät niin laadullisesti kuin määrällisesti nykytasolla koskien kaikkia hallintokuntia.</p>	<p>Kaupungin taloudellisen aseman voitaneen katsoa parantuvan, mikäli toiminnasta aiheutuvan alijäämän kehitys kyetään pitämään verorahoituksen kehitystä pienempänä. Tiukkaa talouskuria tarvitaan myös tulevina vuosina. Resurssien oikea kohdentaminen sekä toimintamallien uudistaminen mahdollistavat laadukkaan palvelutuotannon myös tulevaisuudessa. Toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana on palvelujen kysyntään vastaaminen taloudelliset tekijät huomioiden.</p>

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Kj toimiala

Määrärahat ja investoinnit (kv)

	TOT 2016	TA 2017	TA 2017 muutokset	TA 2017 siirrot	TA 2017 yhteensä	TOT 1-6 2017	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Poikkeama-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
Käyttötalousosa (1.000 €)										
Kaupunginhallitus										
Toimintatulot, ulkoiset	20 565	21 944			21 944	8 853	21 073	-871	-4 %	2 %
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset	571					158				-100 %
Toimintamenot, ulkoiset	131 328	141 963	14 529		156 493	62 418	158 780	2 288	1 %	21 %
Toimintatulot, sisäiset	34 521	33 135			33 135	15 929	33 152	16	0 %	-4 %
Toimintamenot, sisäiset	11 691	10 354			10 354	5 164	4 345	-6 009	-58 %	-63 %
- josta vuokrat	10 277	7 519			7 519	5 369	5 550	-1 969	-26 %	-46 %
Toimintatulot yhteensä	55 085	55 079			55 079	24 782	54 225	-854	-2 %	-2 %
Toimintamenot yhteensä	143 019	152 317	14 529		166 847	67 582	163 125	-3 722	-2 %	14 %
Toimintakate	-87 363	-97 238	-14 529		-111 767	-42 642	-108 900	2 867	-3 %	25 %
Investointiosa (1.000 €)										
Kaupunginhallitus										
Investointimenot	12 962	39 754			39 754	3 038	39 407	347	-1 %	204 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	20						140	140		603 %
Pysyvien vastaavien luovutustulot		128 000			128 000		104 920	-23 080	-18 %	
NETTO	-12 942	88 246			88 246	-3 038	65 652	-22 594	-26 %	-607 %

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017
Kj toimiala

Määrärahat palvelualueittain (kh)

€	Toimintatulot	Toimintamenot	Toimintakate	Toteutunut 30.6.2017 (toimintakate)	Ennuste 31.12.2017 (toimintakate)
Kaupunginhallitus yhteensä	55 079 132	-166.846.572	-111.767.440	-42 799 958	-108.900.327
Yhteiset	4 716 539	24 282 576	-19 566 039	-9.987.326	-19.095.396
I Konsernihallinnon ryhmät	6 660 450	20 310 359	-13 649 909	-6.020.423	-13.291.452
II Hankkeet ja käyttötalousinvestoinnit	2 098 322	5 674 975	-3 576 653	314 039	-3.528.347
III Edelleen kohdistettavat määrärahat	0	32.238.651	-32.238.651	-6.813.424	-30.692.930
Hankinta- ja logistiikkakeskus	5 369 941	5 357 365	12 576	191.566	12.576
IT-palvelukeskus	18 439 102	21 200 390	-2 761 288	-1 684 217	-2.807.539
Henkilöstöasiain palvelukeskus	830 200	864 662	-34 462	-18.205	-28.806
Matkailun palvelukeskus *)	1 354 690	4 774 504	-3 419 814	-1.647.516	-3.403.047
Velkaneuvontatoimisto *)	259 193	607 921	-348 728	-40.512	-345.560
Työterveyshuollon palvelut *)	7 454 123	6 380 072	1 074 051	97.304	1.082.702
UBC *)	835 000	829 728	5 272	119.063	16.972
Työllisyyspalvelukeskus	6 461 525	43 725 322	-37 263 795	-17.310.608	-36.819.500
Ruokapalvelut - toiminta *)	600 047	600 047	0	+301	0
*) Nettoyksikkö					
Keskusvaalilautakunta	0	599 333	-599 333	-489.478	-599.333

Erillinen toimielin (oma tavoitekortti)

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Kj toimiala

Sidotut investoinnit (kh)

	TA 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
A - Investointihankkeet	39 753 976	3 038 460	39 407 384
AB - Uus- ja laajennusinvestoinnit	9 703 976	2 008 460	8 716 384
ABB - Muut pitkävaikutteiset menot	9 703 976	2 008 460	8 716 384
AE - Sijoitukset	30 050 000	1 030 000	30 691 000
AEA - Osakkeet ja osuudet	30 050 000	1 030 000	30 691 000
100360 - Osakkeet ja osuudet, varaus	30 050 000	1 030 000	30 691 000

Kaupunginhallituksen omarahoitusosuudet (kv)

Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet (1.000 e)	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Toimintatulot	0		0		
Valmistus omaan käyttöön	0		0		
Toimintamenot	47 456	20.418	19 513	9.894	19.686
Toimintakate	-47 456	-20.418	-19 513	-9.894	-19.686
Muutos-%			-9,6 %		

Kaupunginhallituksen omarahoitusosuudet kohteittain (kh)

€	Toimintatulot	Toimintamenot	Toimintakate	Toteutunut 30.6.2017 (toimintakate)	Ennuste 31.12.2017 (toimintakate)
Omarahoitusosuudet	0	19 512 731	-19 512 731	-9.984	-19 685 755
Alpe	0	13 128 089	-13 128 089	-6.564.044	-13 128 089
UBC	0	145 000	-145 000	-72.500	-145 000

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Kj toimiala

Eläkkeet		6 239 642	-6 239 642	-3.327.001	-6 372 666	
(Maaseutuelinkeinoasiat)				-30.770	-40 000	

Työvoiman käyttö (kv)

Henkilötyövuodet (htv) ja kustannukset (1.000€)	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Kh yhteensä (htv)	549,3	552,3	538,0	550,8	550	
Kh, palkat ja palkkiot (€)		32 259	33 544	16 037	31 817	
Konsernihallinto (htv)*	191,8	200,0	201,0	218,0	219	
Konsernihallinto, palkat ja palkkiot €		11 297	11 790	5 576		
Palvelukeskukset (htv)	357,5	352,3	337,0	332,8	331	
Palvelukeskukset, palkat ja palkkiot (€)		20 962	21 754	10 461		
Lisätietoja: * Sisältää myös sisäisen tarkastuksen.						
Selitys poikkeamalle: Konsernihallinnossa työvoiman käytön kasvua on ollut määräaikaaisessa henkilöstössä (kaupunkikehitysryhmä). Lisäksi konsernihallintoon on tehty sisäisiä vakanssiirtoja.						

Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

Käytössä olevat tilat ja alueet, konsernihallinto	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Tilat yhteensä (m ²)	6 038	6 038	6 038	6 953	6 953	
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	6 038	6 038	6 038	6 953	6 953	
Muut tilat (m)						
Alueet yhteensä (ha)						
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	1 290 889	1 290 889	1 290 889		1 344 938	

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Kj toimiala

Lisätietoja:

Selitys poikkeamalle: Toteutunut 30.6.2017 -luvussa on huomioitu Käsityöläiskatu 10/Puutarhakatu 14 vuokraus 1.6.2017 alkaen.

Käytössä olevat tilat ja alueet, palvelukeskukset	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Tilat yhteensä (m ²)	19 054	15 746	18 207	17 958	18 570	
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	19 054	15 746	18 207	17 958	18 570	
Muut tilat (€)	365 600	365 600	365 600		365 600	
Alueet yhteensä (ha)						
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	2 418 025	2 926 016	2 714 967		2 516 056	

Lisätietoja: -

Selitys poikkeamalle:

Toteutunut 30.6.2017 -luvussa on huomioitu Käsityöläiskatu 10/Puutarhakatu 14 vuokraus 1.6.2017 alkaen.

Ennuste 31.12.2017 -luvussa on kalustekierrätyksen tilamuutos Ilpoistentieltä Rieskalähteentielle 1.9.2017 alkaen.

Muut tilat (€) luku kertoo Matkailun palvelukeskuksen laivahostel Boreasta maksaman sisäisen vuokran. Matkailun palvelukeskuksen vuokrasopimus Boressa päättyy 31.12.2017.

Strategiset tavoitteet (kv)

Kärkihanke 1: Digitaalinen asiointi	<i>Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki</i>					
	<i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i>					
Arviointikriteeri:	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
MunPalvelut käytön laajentaminen			2			
Kohti kuntalaistiliä (Asiointitili, maksaminen, ostotoiminnallisuus)			3			

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Kj toimiala

KaPa laki (tunnistautuminen, valtuutus, palvelutiedot)			3			
Toimialojen ilmoittamat projektit			4			
<p>Tavoitteen kuvaus: Asiakkaan digitaalinen asiointi Turun kaupungin kanssa (MunTurku) (edellyttää palvelujen digitalisoimisen ja tunnistautumisen).</p> <p>Selitys poikkeamalle: MunPalvelut-alustan tekninen ympäristö ei tue palvelujen laajentumista. Selvitystyö jatkolle on valmistumassa. Kohti kuntalaistiliä - verkkokauppa toteutuu ensimmäisen tuotteen osalta syksyllä kun Turun kaupunki on pilottina Suomi.fi-maksut osuudessa. KaPa-lain vaatimusten mukaisia palvelutietoja on viety palvelutietovarantoon. Tunnistautuminen tulee syksyn aikana verkkokaupan myötä.</p>						

Kärkihanke 2: Keskustan kehittäminen	<i>Strateginen teema:</i> <i>Rakentuva kaupunki ja ympäristö</i> <i>Strateginen linjaus: 3.3.2</i>						<i>Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.1</i>					
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017							
Arviointikriteeri: Keskustan kehittämisen visiotyö sekä siihen liittyvä toteutussuunnitelma mittareineen valmis.			Visiotyö valmis	Visiotyöryhmän työ on valmistunut. Visio on julkaistu 14.8.2017	Toteutus-suunnittelu.							
Tavoitteen kuvaus: Keskustan kehittämisen kärkihankkeen tavoitteena on kaupunkikeskustan elinvoiman turvaaminen ja uudistaminen.												

Kärkihanke 3: Turun kampus ja tiedepuisto	<i>Strateginen teema:</i> <i>Rakentuva kaupunki ja ympäristö</i> <i>Strateginen linjaus: 3.3.1</i>						<i>Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.3, 3.3.7, 3.3.10</i>					
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017							
Arviointikriteeri: Turun kampus ja tiedepuiston masterplan valmis ja purettu soveltuvilta osin etenemismalleihin. Toteutusprojekteja käynnissä.			Masterplan valmis ja toteutus käynnistetty	Masterplan sisällöllisesti valmis ja tavoitteet on hyväksytty avaintoimijoiden kesken.	Vision julkaisu ja eteneminen on mallinnettu.							
Tavoitteen kuvaus: Kärkihankekokonaisuudella tavoitellaan kunnianhimoista alueen älykaupungin toiminnallista konseptia, maankäytön, asumisen, rakentamisen ja liikenteen suunnitelmaa sekä palveluiden ja elinkeinotoiminnan yhdistämistä fyysisen ympäristön toteutukseen.												

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Kj toimiala

Kärkihanke 4: Palveluohjauksen uudistaminen	<i>Strateginen teema:</i> <i>Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen</i>					<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.3, 2.1.2, 3.2.2</i>
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Arviointikriteeri: Hanketta toimeenpanelevien projektien eteneminen aikataulussa			Toteutus	Projektit ja hankkeet etenevät aikataulujensa mukaisesti	Työskentely jatkuu tavoitteiden mukaisesti	
<p>Tavoitteen kuvaus: Kokonaisuus muodostuu hyvinvointitoimialan sisällä toisiaan tukevista osista: Ikäihmisten palveluohjaus, Terveyspalvelujen uudistaminen, Perhe- ja sosiaalipalvelut - toiminnan kokonaiskehittäminen ja toimialojen välisen yhteistyön lisäämisestä. Lisäksi palveluohjaus-hanke on osana kaupungin monikanavaisen asiakaspalvelun kehittämistä (ei vain paljon palveluita käyttäville). Palveluohjauksen kehittämisessä tulee vahvasti huomioida järjestöjen, yhdistysten ja yksityisten palveluntuottajien erilaiset toiminnot, jotka tukevat turkulaisten arjessa selviytymistä ja joilla on vaikutusta mm. yksinäisyyden ehkäisyyn.</p> <p>Selitys poikkeamalle: Palveluohjauksen uudistaminen -hanketta ollaan näillä näkymin sulauttamassa osaksi tulevaa Smart and Wise Turku -kärkihanketta.</p>						

Kärkihanke 5: Hiilineutraalisuuden ja smart city -konseptin edistäminen	<i>Strateginen teema:</i> <i>Rakentuva kaupunki ja ympäristö</i>					<i>Muut toteutettavat linjaukset:</i>
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Arviointikriteeri:			Hankkeen suunnittelu	Ilmastopolitiikan toimenpiteet etenevät tuloksellisesti ja ehdotus kärkihankkeen rakenteeksi on valmisteltu.	Smart and Wise Turku -kärkihanketta valmistellaan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti syksyn 2017 aikana. Hankkeessa yhdistyvät hiilineutraaliustavoite ja Smart City-konsepti. Toteutussuunnitelma tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn vuoden 2018 alkupuolella.	
<p>Tavoitteen kuvaus: Mm. tilojen laajempi yhteiskäyttö, hulevedet resurssina paremman kaupunkitilan tuottamiseksi, avoimen datan laajempi käyttö (esimerkiksi kotisivujen ja tapahtumien markkinointi), ketterä kaupunkikehitys ja nopeat kokeilut/pilotit.</p>						

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Kj toimiala

Strategiset hankkeet (kh)

Hyvinvointi ja aktiivisuus

Seuraavat kaupungin yhteiset tavoitteet raportoidaan vasta tilinpäätösvaiheessa, koska seurantatietoja ei ole saatavilla tässä vaiheessa vuotta:

- Nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja pitkäaikaistyöttömien aktivointi
- Terveiden elämäntapojen edistäminen
- Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen.

Vaikuttava ja uudistuva kaupunki

Palvelujen ja prosessien digitalisoiminen	<i>Strateginen teema:</i> <i>Vaikuttava ja uudistuva kaupunki</i> <i>Strateginen linjaus: 3.2.3</i>					
Arviointikriteeri toteutumiselle: <ul style="list-style-type: none"> - sähköisen potilastietojärjestelmään linkitetyn terveystarkastuksen luominen - raportointijärjestelmän kehittäminen - verkkokauppa kohti kuntalaistiliä tuotteisiin on lisätty 3-4 tuotetta/palvelua - prosessien kehittäminen; tehtävät kirjautu-vat prosesseittain työntekijöille - asiointitilin laaja käyttöönotto ja tuki suoritetaan päätökseen. - keskitetty asiakaspalvelu toiminnassa 2017 - uusien palvelukanavien kehittäminen (linkitty toimitilojen vaihdokseen) 	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
			ks. arviointi-kriteerit	ks. selitys poikkeamalle	ks. selitys poikkeamalle	
Tavoitteen kuvaus: <ul style="list-style-type: none"> - Dipake- ja 6Aika Turun osakokonaisuus - Metku, sähköinen työnkulku TVA-arvioinneille ja tehtäväkuville - Ennustusohjainen palveluohjaus Työterveyshuoltoon - Hankintaprosessiin kaupunkitason yhtenäinen prosessi ja yhteiset työvälineet hankintasopimushallintaan ja pienhankintojen hallinnointiin* - Palvelujen ja prosessien digitali-soiminen (IoT- ja robot) - Uusien työ- ja tilankäyttökonseptien kehittäminen 						

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Kj toimiala

Selitys poikkeamalle:

Verkkokauppa: Turun kaupunki on pilottina Valtiokonttorin Suomi.fi-maksut -osuudessa. Ensimmäisenä tuotteena verkkokaupassa on lisärakentamiseen liittyvät kartat. Syksyn aikana verkkokauppaan pyritään saamaan ainakin senioreiden liikuntaranneke.

Asiointitili: Verkkokaupan ensimmäisen vaiheen yhteydessä luodaan asiointitilin perusteita. Suomi.fi -viestit tulee muuttamaan asiointiin määräyksiä mutta vielä VM ei ole julkistanut Suomi.fi-viestit speksejä.

Prosessien kehittäminen: Toteutuksessa on KTA-työkälulla tehtävä POC, jossa tehdään TVA-prosessi. Toteutuksen päätyttyä arvioidaan työkalun sopivuus prosessien automatisointiin. Keskitetyn asiakaspalvelun tilatarveselvitys ja toiminnan kuvaus saadaan valmiiksi syksyllä 2017.

Paremmat johtamisen kokonaisuus	<i>Strateginen teema:</i> <i>Vaikuttava ja uudistuva kaupunki</i> <i>Strateginen linjaus: 3.2.4</i>					
	<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.2, 2.3.3-</i>					
Arviointikriteeri toteutumiselle: Paremmat johtamisen periaatteiden jalkautuminen Tiedolla johtamisen koulutusohjelmaan osallistuminen Turku DW koko kaupungin käyttöön	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
			ks. arviointikriteerit	Ks. selitys poikkeamalle	Ks. selitys poikkeamalle	
Tavoitteen kuvaus: Paremmat johtamisen hanke organisaation toiminnan parantamisen, johtajuuden kehittämisen sekä tiedolla johtamisen kehittämisen.						
Selitys poikkeamalle: Paremmat johtamisen periaatteita on jalkautettu vuoden 2017 aikana mm. paremmat johtamisen pelin avulla toimialoille. Tiedolla johtamisen kokonaisuus käynnistyi, ja ensimmäinen kokonaisuus valmistuikin, mutta toimintamallin vakiinnuttaminen ja laajentamisen sekä siihen vaadittavien resurssien riittävyys on jatkossa varmistettava. Turku DW valmistuu syksyllä 2017 tuotantokäyttöön.						

Monikanavainen asiakaspalvelu	<i>Strateginen teema:</i> <i>Vaikuttava ja uudistuva kaupunki</i> <i>Strateginen linjaus: 3.2.3</i>					
	<i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i>					
Arviointikriteeri toteutumiselle: Kokonaisuuden eteneminen suunnitelman mukaan	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
			ks. arviointikriteeri	KI Kuntahankintojen sopimuksen mukaiset asiakaspalveluratkaisut ovat käytössä		
Tavoitteen kuvaus: Dipake ja monikanavaista asiakaspalvelua tukevat 6Aika osakokonaisuudet						
Selitys poikkeamalle:						

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Kj toimiala

Kustannuslaskennan kehittäminen	<i>Strateginen teema:</i> <i>Vaikuttava ja uudistuva kaupunki</i> <i>Strateginen linjaus: 3.2.4</i>					<i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i>	
Arviointikriteeri toteutumiselle:	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017		
- tilauksellisten ostolaskujen osuus: järjestelmien käyttöaste (sopimushallinta ja pienhankinnat)			80 %				
Tavoitteen kuvaus:							
Selitys poikkeamalle:							

Datan ja rajapintojen avaaminen	<i>Strateginen teema:</i> <i>Vaikuttava ja uudistuva kaupunki</i> <i>Strateginen linjaus: 3.2.3</i>					<i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i>	
Arviointikriteeri toteutumiselle: ks. TA-sarake	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017		
			Päätöstiedon julkisten osien avaaminen kaikkien kuntalaisten käyttöön Palvelukonfiguraattori käytössä ja siihen tuotu 2-4 uutta palvelukokonaisuutta				
Tavoitteen kuvaus: 6Aika -kokonaisuuteen sisältyvät hankkeet/projektit Kärkihankkeelle haettu jatkoaikaa 31.12.2017 asti, rahoittaja myöntänyt jatkoajan ja kj:n päätös asiasta 26.6.2017 § 94							
Selitys poikkeamalle:							

Uusien työ- ja tilankäyttökonseptien kehittäminen	<i>Strateginen teema:</i> <i>Vaikuttava ja uudistuva kaupunki</i> <i>Strateginen linjaus: 3.2.7</i>					<i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i>	
Arviointikriteeri toteutumiselle: ks. TA.sarake	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017		
			Tarveselvitys keskustan toimistotilaratkaisusta				
Tavoitteen kuvaus: 2016 käynnistetään työympäristöjen kehittämishanke, joka jatkuu vuoteen 2017. Ensivaiheessa tavoitteena on määrittellä toimistojen tilakonsepti ja laatia tarveselvitys keskustan toimistotilaratkaisusta. Jatkossa haetaan myös mahdollisuuksia muiden tilatyyppejen (esim. koulut ja päiväkodit) konseptointiin.							

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Kj toimiala

Selitys poikkeamalle: Työympäristökonseptin laadintaprosessi päästiin käynnistämään suunniteltua myöhemmin, jolla on vaikutus koko projektiin. Byråbo 20 –konsepti on laadittu, mutta odottaa vielä johtoryhmän hyväksyntää. Tarveselvitystyö käynnistetään konseptin hyväksynnän jälkeen ja jatkuu vuoden 2018 puolella.

Kestävän kehityksen budjetointi	Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki Strateginen linjaus: 3.2.7		Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Arviointikriteerit toteutumiselle: Ekotukitoimenpiteet Energiatehokkuustoimenpiteet Osahankkeiden toteutuminen			ks. arviointikriteerit	Investointien ennakkoarviointimallin tekninen toteutuksen suunnittelu kilpailutettu Ekotukitoiminta: toteutunut suunnitellusti Energiatehokkuus: ekotukitarrat Osahankkeet: kalustekierrätysjärjestelmä	Suunnitellut toimenpiteet toteutuvat	
Tavoitteen kuvaus: Energia- ja resurssiviisauden ulottaminen kaikkeen toimintaan kaupungissa.						
Ekotukitoiminta, Investointien elinkaarikustannusten vaikuttavuudenarviointi yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa, Resurssiviisauuspilotteja. Energia- ja resurssitehokkuuden kehittäminen ja jalkauttaminen kaupunkikonsernissa, ympäristötietoisuuden lisääminen, ekotukihenkilöiden kouluttaminen, kalustekierrätyssovelluksen kehittäminen. Investointien elinkaarikustannusten vaikuttavuusarvioinnin testaaminen.						
Selitys poikkeamalle:						

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Kj toimiala

Yrittävä ja osaava kaupunki

Innovaatioympäristön ja tiedepuistoalueen rakentaminen osaamisen hyödyntämiseksi ja kaupallistamiseksi	<i>Strateginen teema:</i> <i>Yrittävä ja osaava kaupunki</i> <i>Strateginen linjaus: 3.1.1</i>			<i>Muut toteutettavat linjaukset: 3.1.2, 3.1.4, 3.1.6</i>		
Arviointikriteeri toteutumiselle:	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
<ul style="list-style-type: none"> - Turku Future Technologies - Bioautomokonsepti - Life Science -kiihdyttämö - Digitulevaisuus 			ks. arviointikriteerit	Toimenpiteet käynnissä tai toteutettu	Toimenpiteet käynnissä tai toteutettu	
<p>Tavoitteen kuvaus: Toteutetaan Turun kaupunkiseudun kasvusopimukseen 2016-2018 kirjattuja toimenpiteitä (5 kpl), joilla rakennetaan Suomen paras innovaatio- ja yrityspalvelukeskittymä Sciece Parkin alueelle.</p> <p>Selitys poikkeamalle: Kasvusopimuksen toimenpiteitä on vaihdettu, koska sopimuksen rahoituspäätökset saatiin ennakoitua myöhemmin. Osaa toimenpiteistä lähdettiin toteuttamaan muulla rahoituksella. Nyt kasvusopimuksessa on yhteensä 11 osatoteutusta.</p>						

Sinisen ja vihreän teollisuuden symbioosit	<i>Strateginen teema:</i> <i>Yrittävä ja osaava kaupunki</i> <i>Strateginen linjaus: 3.1.1</i>			<i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i>		
Arviointikriteeri toteutumiselle:	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
<ul style="list-style-type: none"> - Blue Industry Park -toimintakonsepti - Smart Chemistry Park -tukihanke - EU:n valmistella olevan Blue Growth Vanguard-aloitteen kytkeminen Turun elinkeinopolitiikan työkaluksi -Suomen valmisteilla olevan kansallisen meripolitiikan valmisteluun osallistumien ja vaikuttaminen Turun kaupunkistrategian pohjalta 			ks. arviointikriteerit	Toimenpiteet käynnissä.	Toimenpiteet käynnissä.	
<p>Tavoitteen kuvaus: Toteutetaan Turun kaupunkiseudun kasvusopimukseen 2016-2018 kirjattuja toimenpiteitä (Blue Industry Park ja Smart Chemistry Park), joilla vahvistetaan Turun seudun meri-, ympäristö- ja materiaaliteknologian osaamista.</p> <p>Selitys poikkeamalle: Kasvusopimuksen toimenpiteitä on vaihdettu, koska sopimuksen rahoituspäätökset saatiin ennakoitua myöhemmin. Osaa toimenpiteistä lähdettiin toteuttamaan muulla rahoituksella. Nyt kasvusopimuksessa on yhteensä 11 osatoteutusta. Blue Growth Vanguard -aloite on vielä EU-komission valmistelussa.</p>						

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Kj toimiala

Maahanmuuttajat elinkeinopolitiikan voimavaraksi	<i>Strateginen teema:</i> <i>Yrittävä ja osaava kaupunki</i> <i>Strateginen linjaus: 3.1.4</i>					
	<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.3, 2.2.4</i>					
Arviointikriteeri toteutumiselle:	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
- Kasvusopimuksen toimenpiteet: 1. Edellytykset innovaatiotoimintaan ja työllistymiseen 2. Suomen kieli ja kulttuuri 3. Osaamisen hyödyntäminen paikallisessa elinkeinoelämässä Työllisyys selvityksen maahanmuuttajiin liittyvät toimenpiteet			ks. arviointikriteerit	Toimenpiteet käynnissä	Toimenpiteet käynnissä	
Tavoitteen kuvaus: Vahvistetaan alueellista kilpailukykyä tukemalla ja luomalla mahdollisuuksia hyödyntää Suomeen muuttaneiden osaajien työpanosta ja innovaatiokykyä.						
Selitys poikkeamalle:						

Turku Logistics Hub	<i>Strateginen teema:</i> <i>Yrittävä ja osaava kaupunki</i> <i>Strateginen linjaus: 3.1.3</i>					
	<i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i>					
Arviointikriteeri toteutumiselle:	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
- laaditaan kehittämis- ja kasvusuunnitelma, jonka avulla kehitetään kaikki liikennemuodot kattavaa multimodaalilogistiikkajärjestelmää - lentoliikennettä ja lentoaseman ympäristöä Suomen kakkoskenttänä kehitetään matkustaja- ja rahtiliikenteen kasvattamiseksi - Tunnin junan suunnitteluun osallistuminen			ks. arviointikriteerit	Toimenpiteet käynnissä.	Toimenpiteet käynnissä.	
Tavoitteen kuvaus: Turun seudun merkityksen kasvattaminen logistisena keskuksena pohjautuen erinomaiseen maantieteelliseen sijaintiin ja olemassa olevien multimodaalijärjestelmien luomaan potentiaaliin.						
Selitys poikkeamalle:						

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Kj toimiala

Vetovoima	<i>Strateginen teema:</i> <i>Yrittävä ja osaava kaupunki</i> <i>Strateginen linjaus: 3.1.5</i>					
	<i>Muut toteutettavat linjaukset</i>					
Arviointikriteeri toteutumiselle:	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
- Experience Turku - elämysteollisuuden tukipalvelurakenteen käynnistäminen - Suomen saaristo -yhteistyön toimenpiteet			ks. arviointikriteerit	Toimenpiteet käynnissä.	Toimenpiteet käynnissä.	
Tavoitteen kuvaus: Finnish Archipelago -kärkibrändin ja elämysteollisuuden hanketoiminnan edistäminen						
Selitys poikkeamalle:						

Rakentava kaupunki ja ympäristö

Turun Kampus ja tiedepuisto	<i>Strateginen teema:</i> <i>Rakentava kaupunki ja ympäristö</i> <i>Strateginen linjaus: 3.3.1</i>					
	<i>Muut toteutettavat linjaukset:</i>					
Arviointikriteeri toteutumiselle:	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
RESURSOINTIHANKE: BALTIC URBAN LAB hanke 2016 - 2018 (ulkopuolinen Central Baltic rahoitus)			Tapahtumia ja työpajoja (lukumäärä)	Kampus ja Tiedepuiston Masterplan on sisällöllisesti valmis ja tavoitteet hyväksytyt avaintoimijoiden kesken. Baltic Urban Lab hankkeen puitteissa on järjestetty tilaisuuksia alueen ja hankkeen eri toimijoille yhteensä 5 kpl.		

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Kj toimiala

Tavoitteen kuvaus: Maankäytön strategisten hankkeiden koordinointi osana 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 toteutusprojektitasolle.

BALTIC URBAN LAB: Aluekehitys (sidosryhmä prosessin kehittäminen laajemmalle kaupunki alueelle. Erityisesti elinkeinoelämä mukaan. Lisää resursseja sidosryhmän toimintamallin kehittämiseen ja testaamiseen (sidosryhmäkoordinaattori). Alustava aluesuunnittelu.

Selitys poikkeamalle:

Keskustan kehittäminen	Strateginen teema: Rakentuva kaupunki ja ympäristö		Muut toteutettavat linjaukset:				
	Strateginen linjaus: 3.3.2		TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Arviointikriteeri toteutumiselle: Hankkeen toteutuminen				ks. tavoitteen kuvaus	Visiotyöryhmän työ on valmistunut. Visio on julkaistu 14.8.2017	Toteutus-suunnittelu	

Tavoitteen kuvaus: Maankäytön strategisten hankkeiden koordinointi osana 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 toteutusprojektitasolle.

Hyödynnetään myös resursointihanketta Baltic Urban Lab hanketta.

Selitys poikkeamalle:

Skanssi	Strateginen teema: Rakentuva kaupunki ja ympäristö		Muut toteutettavat linjaukset:				
	Strateginen linjaus: 3.3.1		TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Arviointikriteeri toteutumiselle: Hankkeen toteutuminen					ks. tavoitteen kuvaus	Toteutuu raportoinnin mukaan.	

Tavoitteen kuvaus: Maankäytön strategisten hankkeiden koordinointi osana 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 toteutusprojektitasolle.

Toteuman raportointi toteutusprojekteittain on Ympäristö ja Kiinteistöliikelaitoksen toimialojen yhteisessä strategisten hankkeiden listassa.

Selitys poikkeamalle:

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Kj toimiala

Logicity	<i>Strateginen teema: Rakentava kaupunki ja ympäristö Strateginen linjaus: 3.3.1</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset:</i>			
Arviointikriteeri toteutumiselle: Hankkeen toteutuminen	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
			ks. tavoitteen kuvaus	Toteutuu raportoinnin mukaan.		
<p>Tavoitteen kuvaus: Maankäytön strategisten hankkeiden koordinoiti osana 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 toteutusprojektitasolle.</p> <p>Toteuman raportointi toteutusprojekteittain on Ympäristö ja Kiinteistöliikelaitoksen toimialojen yhteisessä strategisten hankkeiden listassa.</p> <p>Selitys poikkeamalle:</p>						

Linnakaupunki	<i>Strateginen teema: Rakentava kaupunki ja ympäristö Strateginen linjaus: 3.3.1</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset:</i>			
Arviointikriteeri toteutumiselle: Hankkeen toteutuminen	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
			Ks. tavoitteen kuvaus	Toteutuu raportoinnin mukaan.		
<p>Tavoitteen kuvaus: Maankäytön strategisten hankkeiden <u>koordinoiti</u> osana 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 toteutusprojektitasolle.</p> <p>Toteuman raportointi toteutusprojekteittain on Ympäristö ja Kiinteistöliikelaitoksen toimialojen yhteisessä strategisten hankkeiden listassa.</p> <p>Selitys poikkeamalle:</p>						

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Kj toimiala

Blue Industry Park	<i>Strateginen teema: Rakentava kaupunki ja ympäristö</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset:</i>			
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Arviointikriteeri toteutumiselle: Hankkeen toteutuminen			Ks. tavoitteen kuvaus	Toteutuu raportoinnin mukaan.		
<p>Tavoitteen kuvaus: Maankäytön strategisten hankkeiden <u>koordinointi</u> osana 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 toteutusprojektitasolle.</p> <p>Toteuman raportointi toteutusprojekteittain on Ympäristö ja Kiinteistöliikelaitoksen toimialojen yhteisessä strategisten hankkeiden listassa.</p> <p>Selitys poikkeamalle:</p>						

ECCENTRIC -hanke	<i>Strateginen teema: Rakentava kaupunki ja ympäristö</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset:</i>			
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Arviointikriteeri toteutumiselle: Hankkeen toteutuminen			Toimenpiteet hyväksytyt ja hankintaprosessit käynnistetty vuonna 2017.	Pyöräilybarometri, Kupittaa alueen kysely, Kaupunkipyöräjärjestelmän, pyöräilyn talvireitin talvikunnossapidon ja biokaasuautojen kilpailutukset	Kaupunkipyöräjärjestelmän ja pyöräilyn talvireitin talvikunnossapidon kilpailutukset toteutettu, hankkeen raportointi toteutettu suunnitelman mukaisesti, hankkeen tarkemmat toimenpiteet hyväksytyt.	
Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuus kaikista liikkumismuodoista						
Sähköinen liikkuminen						
<p>Tavoitteen kuvaus: Uusien liikennetapojen testaus, evaluointi ja markkinointi sekä MAAS-kehittämisen johtajuus yhdessä Madrid:n, Münchenin, Rusen ja Tukholman kanssa. Maas palveluiden kehittäminen - Turku MAAS palveluiden johtotähti, joukkoliikenteen palvelumallin kehittäminen, Sähköisen liikenteen edistäminen. UIkopuolinen HORIZON2020 rahoitus.</p>						

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017
Keskusvaalilautakunta

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: kaupunginlakimies Jukka Vanto

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät
-
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat
-

Määrärahat (kv)

	TOT 2016	TA 2017	TA 2017 muutokset	TA 2017 siirrot	TA 2017 yhteensä	TOT 1-6 2017	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Poikkeama-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
Käyttötalousosa (1.000 €)										
Keskusvaalilautakunta										
Toimintatulot, ulkoiset										
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset										
Toimintamenot, ulkoiset	38	547			547	463	547		0 %	1335 %
Toimintatulot, sisäiset										
Toimintamenot, sisäiset	67	52			52	26	52		0 %	-22 %
- josta vuokrat	35	35			35	18	35		0 %	0 %
Toimintatulot yhteensä										
Toimintamenot yhteensä	105	599			599	489	599		0 %	470 %
Toimintakate	-105	-599			-599	-489	-599		0 %	470 %

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017
Keskusvaalilautakunta

Työvoiman käyttö (kv)

	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Henkilötyövuodet (htv)	4,2	1,1	5		5	

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017
Tarkastuslautakunta

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät: -

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat: -

Määrärahat (kv)

	TOT 2016	TA 2017	TA 2017 muutokset	TA 2017 siirrot	TA 2017 yhteensä	TOT 1-6 2017	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Poikkeama-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
Käyttötalousosa (1.000 €)										
Tarkastuslautakunta										
Toimintatulot, ulkoiset										
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset										
Toimintamenot, ulkoiset	453	457			457	176	457		0 %	1 %
Toimintatulot, sisäiset										
Toimintamenot, sisäiset	9	14			14	5	14		0 %	48 %
- josta vuokrat										
Toimintatulot yhteensä										
Toimintamenot yhteensä	462	470			470	181	470		0 %	2 %
Toimintakate	-462	-470			-470	-181	-470		0 %	2 %

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Riitta Liuksa

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelan tehtäväksi 1.1.2017. Psykiatrian siirto VSSHP:n toiminnaksi 1.5.2017 alkaen.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Terveyspalveluiden kehittämishankkeilla on saatu aikaan merkittävää toiminnan tehostumista kaikissa tuloyksiköissä. Samanaikaisesti väestön ikääntyminen ja positiivinen muuttoliike ovat lisänneet palvelutarvetta terveyspalveluissa. Myös sairaanhoitopiirin kustannusten vähentämiseen tähtäävät toimet ovat näkyneet terveyspalveluiden oman toiminnan lisääntyneenä tarpeena. Lisääntynyt palvelutarve näkyy palveluiden toteutuneissa määrissä: käynti- ja hoitajaksomäärät ovat pääsääntöisesti lisääntyneet, poikkeuksina lähinnä palvelut sellaisissa yksiköissä joissa on merkittävää resurssivajetta hoidon tarpeeseen nähden. Resurssivajetta aiheuttaa mm. kilpailu osaavasta työvoimasta.

Palvelutarpeeseen vastaaminen on jo tällä hetkellä merkittävä haaste palvelualueella, vaikka monen toiminnon osalta on nähty onnistumisia toiminnan tehostumisena ja vaikuttavuuden paranemisena, mm. kuntouttava toiminta ja avohoidon toimintamallimuutokset terveysasemilla ja suun terveydenhuollossa.

Ennusteen mukaan terveyspalveluiden TA2017 tulot alittuvat 3,7 M€ ja menot ylittyvät 1,4 M€ (nettoylitys 5,1 M€). Oikaistuun tilinpäätökseen 2016 verrattuna (mielenterveys- ja päihdepalvelujen siirtyminen huomioon) menot lisääntyisivät vain +0,3 %, tulot +0,5 %. Henkilöstötavoite näyttäisi pitävän.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen toiminnalliset tavoitteet pääsääntöisesti toteutuvat. Lastensuojelun rakennemuutoksessa sijaishuollon painopisteen muutos etenee hyvin, lastensuojelun avohuollossa käynnissä on kehittämistyö, jonka tavoitteena on ostopalvelujen käytön ja sitä myötä lastensuojelun kokonaiskustannusten kääntyminen laskuun. Ehkäiseviä palveluja on pystytty lisäämään. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa tarve on alkuvuonna kasvanut, loppuvuodesta tarvetta kasvattavat myös psykiatrialta VSSHP-fuusion jälkeen kaupungin hoidettavaksi siirtyvät asiakkaat.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen ennusteen mukaan tulot alittuvat n. 2,9 M€ ja menot alittuvat n. 1,5 M€, nettoylitys n. 1,4 M€. Suurin ylityksen syy on asiakaspalvelujen ostoissa, erityisesti lastensuojelun avohuollossa mutta myös asumispalveluissa. Niin tuloissa kuin menoissakin näkyy siirtymäajaksi 1-3/2017 varatun perustoimeentuen oletettua pienempi käyttö. Henkilöstön käytössä näkyy laskennallisesta toimeentulokityöstä vastanneiden etuuskäsittelijöiden määrän väheneminen.

Vanhus- ja vammaispalveluissa on jatkettu palvelurakenteen keventämistä aikaisempien vuosien tapaan. Laitoshoidon purkaminen on edennyt sekä vanhus- että vammaispalveluissa nopeammin kuin osattiin odottaa. Vanhuspalveluissa laitoshoidon sijaan hoito toteutetaan joko kotihoidon, asumispalveluiden tai omaishoidon turvin. Kehitysvammahuollossa laitoshoidon korvaa useimmiten asumispalvelut.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Hyvinvointitoimiala

Toimintaa on tehostettu; kotihoidon välitön asiakastyöaika on lisääntynyt ja ympärivuorokautisen tilapäishoidon hoitajaksoja on lisätty enimmäkseen parantamalla käyttöastetta.

Jono ympärivuorokautiseen hoitoon on lyhentynyt, tarkastelujakson aikana jonottajia on ollut 48-58, yli kolme kuukautta jonottaneita ei ole ollut tammikuun jälkeen lainkaan.

Toiminnalle asetetut määrälliset ja laadulliset tavoitteet tulevat pääsääntöisesti toteutumaan. Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien ikäihmisten määrää ei kuitenkaan ole pystytty vähentämään. Tämä johtuu siitä, että väestön ikääntyessä ja ympärivuorokautisen hoidon määrää vähennettäessä tarve kotihoidon palveluille on kasvanut.

Vanhus- ja vammaispalvelujen toiminta toteutuu talousarvion puitteissa, ennusteen mukaan toimintakate tulee olemaan noin 1,7 miljoonaa euroa alle talousarvion.

Vanhus- ja vammaispalveluille asetettiin tavoitteeksi vähentää henkilöstöä vuoden 2017 aikana yhteensä 104,6 henkilötyövuotta. Tämä tavoite ei tule toteutumaan.

Turkulaisten lähetemäärään kasvu sairaanhoitopiirin sairaaloihin on jatkunut vuonna 2017 korkeana (n. 10 %). Siirtoviivepäivät ovat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna huolestuttavasti. Euromääräinen ennuste kuluvalle vuodelle on 1,37 M€, kun koko viime vuoden veloitus oli 0,97 M€. Sairaanhoitopiirin maksuosuus on ollut useana vuonna koreampaa kuin, mihin kuntien kantokyky on yltänyt. Turku vaati maksuosuuden alentamista kuluvalle vuodelle, koska sairaanhoitopiirin tilinpäätös osoitti vuodelta 2016 n. 12 M€:n ylijäämää ja ylijäämää oli odotettavissa myös kuluvalta vuodelta. Alijäämien kattamisvelvoite siirtyy sote-uudistuksen lykkäytymisen vuoksi vuodelle eteenpäin vuoden 2019 loppuun. Lisäksi alijäämien kattamisvelvoite on jo viime vuoden ylijäämän avulla täytetty.

Koko hyvinvointitoimialan nettoennuste on noin 583,7M€, mikä ylittää talousarvion noin 1,7M€. Nettopoikkeama on pienentynyt edellisestä raportointikaudesta noin 0,7M€. Käyttöomaisuushankintoihin varatusta määrärahasta (1M€) säästyy noin 0,3M€.

Lausekkeet	Toimenpideselvitys
Kotihoitoa tulee kehittää. Toiminnalle tulee asettaa asiakastyytyväisyyteen perustuva mittaristo. Lisäksi varaudutaan painopisteen siirtämiseen ennaltaehkäiseviin palveluihin sote-uudistuksen myötä.	Kotihoidossa on ollut vuodesta 2011 käytössä vuosittain toistettava asiakastyytyväisyydemittaristo, jolla mitataan asiakkaiden tyytyväisyyttä saamaansa palveluun. Mittaristo sisältää myös avoimia kysymyksiä, joissa asiakkaiden on mahdollista antaa ehdotuksensa palvelun kehittämiseksi. Saadut palautteet käsitellään kotihoidon lähialueilla ja niistä muodostetaan vuosittain alueen kehittämistehtävät (vähintään kolme kehittämisteemaa /alue). Asiakkaat antavat palvelusta myös ns. kouluarvosanan, joka on yksi kotihoidon ops-mittareista. Viimeisin mittaus vuodelta 2016 antoi kotihoidolle kokonaisarvosanaksi 8,48 (asteikolla 4-10).
Selvitetään sosiaalisen luototuksen käyttöönoton mahdollisuus vuoden 2018 budjetin valmistelun yhteydessä.	Selvitys on tulossa vuoden 2018 talousarviovalmistelun osana.
Selvitetään mahdollisuus erityisesti ikäihmisten keskitetyn palvelupisteen järjestämisestä juhlavuoden kunniaksi. Samalla selvitetään myöskin yhteistyömahdollisuus Kansaneläkelaitoksen kanssa palvelupisteen köytöstä. Samalla selvitetään myös työllisyyspalvelupisteen sijoittaminen asiakaslähtöisesti.	Toimialojen yhteisen palveluohjauksen ja asiointipisteen valmistelua jatketaan. Kela on ilmoittanut, että heidän henkilöstöään voisi myös tulla yhteiseen asiointipisteeseen. Kela -yhteistyö myös asiointipisteessä on hyvinvointitoimialan näkökulmasta tärkeää ja tätä yhteistyökuviota valmistellaan. Ennen keskitettyä asiointipistettä yhteistyötä kehitetään nykyisten toimintojen oheen.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Hyvinvointitoimiala

Määrärahat ja investoinnit (kv)

	TOT 2016	TA 2017	TA 2017 muutokset	TA 2017 siirrot	TA 2017 yhteensä	TOT 1-6 2017	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Poikkeama-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
Käyttötalousosa (1.000 €)										
Sosiaali- ja terveyslautakunta										
Toimintatulot, ulkoiset	79 958	75 980			75 980	34 362	69 090	-6 890	-9 %	-14 %
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset	64						100	100		55 %
Toimintamenot, ulkoiset	625 706	614 298	25		614 323	300 725	614 842	519	0 %	-2 %
Toimintatulot, sisäiset	226					70	70	70		-69 %
Toimintamenot, sisäiset	44 177	43 647			43 647	21 501	38 155	-5 492	-13 %	-14 %
- josta vuokrat	28 492	28 842			28 842	14 342		-28 842	-100 %	-100 %
Toimintatulot yhteensä	80 184	75 980			75 980	34 432	69 160	-6 820	-9 %	-14 %
Toimintamenot yhteensä	669 883	657 945	25		657 970	322 227	652 997	-4 973	-1 %	-3 %
Toimintakate	-589 634	-581 965	-25		-581 990	-287 795	-583 737	-1 747	0 %	-1 %

Investointiosa (1.000 €)

Sosiaali- ja terveyslautakunta										
Investointimenot	299	1 000			1 000	76	700	300	-30 %	134 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet										
Pysyvien vastaavien luovutustulot										
NETTO	-299	-1 000			-1 000	-76	-700	300	-30 %	134 %

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Hyvinvointitoimiala

Määrärahat palvelualueittain (kh)

1.000 €						
Palvelu- tai tulosalue	Toimintatulot	Toimintamenot	Toimintakate	Toteutunut 30.6.2017 (toimintakate)	Ennuste 31.12.2017 (toimintakate)	
Terveyspalvelut	24 027	106 235	- 82 208	- 46 311	- 87 308	
Perhe- ja sosiaalipalvelut	13 798	94 095	- 80 297	- 39 970	- 81 658	
Vanhus- ja vammaispalvelut	34 370	178 066	- 143 696	- 68 299	- 141 999	
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri		208 477	- 208 477	- 101 119	- 210 426	
Toimialan hallinto ja yhteiset palvelut	3 786	71 097	- 67 311	- 32 096	- 62 346	

Työvoiman käyttö (kv)

	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Henkilötyövuodet (htv)	4.587,9	4.567,4	4.294,8	4.413,8	4.314,4	
Palkat ja palkkiot (€)	170 383 414	169 097 854	171 810 309	83 462 988	160 275 851	

Lisätietoja: Vahvistetusta tavoiteluvusta 4 540 on vähennetty psykiatrian siirron yhteydessä organisaatosta poistuneet resurssit. Henkilötyövuosien ylitysuhka (noin 20htv) liittyy pääosin puhtauspalveluiden uudelleenorganisointiin ja tarpeeseen huolehtia riittävästä palvelukyvyistä. Ko. toiminta ei ole alkuvuoden aikana vakiintunut ja päivittäistoimintojen sujumuuteen on tarvittu sijaistyövoimaa ja tilapäisiä palkkaamislupia. Vastaavasti palvelualueiden htv-vähennysten pitäisi toteutua vähintään suunnitellusti.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Hyvinvointitoimiala

Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

Käytössä olevat tilat ja alueet	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Tilat yhteensä (m ²)	178 843	164 931	167 702	..	167 702
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	175 263	163 931	166 702	..	166 702
Muut tilat (m)	..	1 000	1000	..	1 000
Alueet yhteensä (ha)	-	-	-	..	-
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	26 972 092	28 487 446	28 885 176	14 395 230	27 015 000
Lisätietoja:					
TA 2017 luvut perustuvat 16.2.2016 hetken ennusteeseen vuoden 2017 tila- ja vuokramääristä.					
TA 2017:					
Eskelin toimitalon peruskorjauksen valmistuminen, neliölisäys 885 m ² , vuokralisäys 418 957 €/vuosi.					
Psykiatrian fuusio VSSHP:hen, Peltolantie 3/Petrean tilan vuokraus vammaispalvelutoimistolle, Suksikujan 1:n tilan vuokraus vammaisten asumispalveluun, Rauhankatu 14:n ulkomaalais-toimiston tilat irtisanottu.					

Strategiset tavoitteet (kv)

Tavoite 1: Painopisteen siirtäminen ehkäisevään työhön	Strateginen linjaus: 2.1.2		Muut toteutettavat linjaukset:		
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Avohuollon lastensuojelun asiakkaana olevien 0-17-vuotiaiden määrä ja osuus ikäryhmästä *määritelmä muuttunut vuonna 2015	1519 / 5,3 %	osuus ikäryhmästä laskee	1404 / ..	1550 /
Neuvolapalveluiden, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sähköisen asiainnin lisääminen					

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Hyvinvointitoimiala

- neuvolaikäisten puolesta-asiointisopimusten osuus	0 %	13 %	20 %	13 %	20 %	
- peruskouluikäisten puolesta-asiointisopimusten osuus	0 %	0,3 %	20 %	0,3 %	10 %	
Lihavien lasten ja nuorten osuus						
- 4- vuotiaat	pohjaluku	..	-	
- 8 lk.	pohjaluku	..	-	
Suun terveydenhuolto: dmf-indeksi (karieksen esiintyvyys tutkitussa populaatiossa)						
- 5-vuotiaat	0,41	0,43	0,3	..	0,4	
- 12-vuotiaat	1,79	1,17	1,2	..	1,2	
Rokotuskattavuus (neuvolat)						
- 3-vuotiaiden rokottamattomien osuus ikäluokasta	0,2 %	2,4 %	0 %	2,4 %	< 2,4 %	
Kumppanuus kolmannen sektorin kanssa lisääntyy ja tiivistyy:						
1. Tilojen luovutuksen yhteistyösopimusten määrä	..	31	kasvava	25	35	
2. Vakiintuneiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehdyt avustusyhteistyösopimukset (min. 2 vuoden ajaksi)	..	-	tavoite tarkentuu	11	15	
3. Toiminnallisten kumppanuussopimusten määrä	..	27	kasvava	22	30	
Kotona asuvien +75-vuotiaiden osuus ja lukumäärä kasvaa	90,2%/14 997	90,7 %	90,5%/15 428	90,9 % / 15 590	91 %	
Säännöllisten palveluiden piirissä olevien 75-vuotta täytäneiden määrän muutos/75-vuotta täytäneiden turkulaisien määrän muutos.	3 / 156	-54 / 543	vähenevä	-7 / 17	-30 / 200	

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Hyvinvointitoimiala

- kotihoito	127	-16	laskeva	+11	0	
- omaishoidon tuki	13	-7	nouseva	15	15	
- ympärivuorokautinen pitkäaikaishoito (sis. Kaskenlinnan palliatiivisen hoidon asiakkaat)	-137	-31	laskeva	-33	-45	
Omaishoidon tukeminen, Omaishoidon tukea saavien määrä (poikkileikkaus)						
- 0-17	161	158	tasainen	161	160	
- 18-74	478	463	tasainen	461	465	
- 75 vuotta täyttäneet	543	536	kasvava	556	565	
Tilapäishoidon hoitajaksojen määrä	3000	2064	kasvava	1749	3200	
Hoitajakson pituus ympärivuorokautisen hoidon piirissä, yhteensä						
- palliatiivisessa	391,7	975,2	laskeva	1644,9	1700	
- asumispalveluissa	1061,5	1238,7	laskeva	1144,6	1140	

Tavoitteen kuvaus: Ajoissa annetut ja hyvin kohdennetut peruspalvelut ovat hyvää ehkäisevää työtä. Oikea-aikainen ja oikean tasoinen palvelu vähentää korjaavien ja erityispalveluiden tarvetta.

Selitys poikkeamalle:

Lastensuojelun avohuollon palvelujen tarve on ollut hienoisessa kasvussa. Ilmiö näkyy myös muissa suurissa kaupungeissa.

Kouluterveydenhuollossa peruskouluikäisten sähköinen puolesta-asiointisopimusten osuus. Sopimuksia tehty vähän, informaatiota vanhemmille lisätään.

Suun terveydenhuollossa 5-vuotiaiden dmf-indeksille on asetettu tiukka tavoite, jonka saavuttaminen on epävarmaa. Kariuksen esiintyvyyden toteumatilannetta ei arvioida tässä osavuosisikatsauksessa, mutta kliiniseen arviointiin perustuva odotusarvo on että tiukkaan tavoitteeseen ei aivan päästä.

Perheet päättävät lasten rokotuksista. Rokottamattomien osuutta pyritään vähentämään aktiivisella viestimisellä rokottamisen hyödyistä.

Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien 75 vuotta täyttäneiden turkulaisten määrä ei ole laskenut koska samanaikaisesti väestö on ikääntynyt, ympärivuorokautisen hoidon määrää on vähennetty ja kotona hoidetaan entistä enemmän runsaasti apua ja tukea tarvitsevia ikäihmisiä.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Hyvinvointitoimiala

Palliativiseen pitkäaikaissairaanhoidon (sairaalan pitkäaikaipaikoille) ei enää sijoiteta uusia potilaita, ja paikat vapautuvat lähinnä kuolemantapausten myötä. Päättyvät hoitajakset tulevat sen vuoksi olemaan yhä pidempiä, kun jopa vuosien ajan pitkäaikaishoidossa ollut henkilö kuolee. Tavoitteen asettelu ei ole ottanut tätä huomioon.

Tavoite 2: Lisätään korjaavien palveluiden vaikuttavuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta	Strateginen linjaus: 2.1.3		Muut toteutettavat linjaukset:		
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Jatkohoitojonojen lyheneminen sairaanhoitopiiristä					
- siirtoviivepäivien määrä /kk	284	161	<50	216	216
- korotetun maksun osuus siirtoviivepäivistä	55 %	36 %	<20 %	41 %	41 %
Vuoden aikana huostassa olleiden lasten määrä (kum.) ja väestöosuus	444/ 1,55%	424 / 1,5 %	laskeva	..	laskeva
Perhehoitoon sijoitettujen lasten osuus huostassa olevista lapsista.	44,9%	44,1 %	+4 % -yksikköä	46,6 %	48, %
Päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantuminen ja avohoitopainotteisuuden lisääntyminen:					
- mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotiin vietävien palvelujen lisääminen (tuetun asumisen osuus palveluasumisesta)	29,7 %	33,1 %	kasvava	38,4 %	kasvava
Kuntoutusjaksojen vaikuttavuus: sairaalahoitajaksojen määrä					
- 2kk kuntoutusjakson jälkeen	vähenevä	mittari valmisteilla	-
- 6kk kuntoutusjakson jälkeen	vähenevä	mittari valmisteilla	-
Toimintakyvyn paraneminen hoidon seurauksena (FIM) muutos osastojen ka	..	17,6		14,4 p	-
Kuntoutuksen tehokkuus: FIM/hoitajaksojen pituuden suhde		mittari valmisteilla	-

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Hyvinvointitoimiala

Kiireettömän lääkärivastaanoton jonotusaika lyhenee terveyskeskuksessa	Keskim 4vkoa	17,8 työpäivää	2-3 viikkoa	keskim. 4 viikkoa	4 viikkoa	
Terveysasemien asiakkaat/ työvoima						
- asiakkaat/lääkärityövoima	909,3	977,7	kasvava	
- asiakkaat/hoitajatyövoima	421,0	488,2	kasvava	
Palveluiden vaikutus: palvelu parantanut asiakkaan elämäntilannetta ja ollut hyödyllinen (vastausten kaasteikolla 1-5)						
- Vammaispalvelut	..	4,0	kasvava	
- Vanhusten avopalvelut	..	4,2	kasvava	
- Vanhusten asumispalvelut	..	4,0	kasvava	
- Sairaalapalvelut	..	4,2	kasvava	
- Polikliiniset palvelut	..	4,4	kasvava	
- Avohuollon sosiaalityö	..	3,9	kasvava	
- Neuvolapalvelut	kasvava	
- Koulu - ja opiskeluterveydenhuolto	kasvava	
- Kasvatus- ja perheneuvola	kasvava	
- Sijaishuolto (kaupungin lastenkodit ja vastaanottokodit)	..	3,5	kasvava	
Suunterveydenhuollon asiakkaat/työvoima	243,4	..	kasvava	
Suunterveydenhuollon hoitoonpääsy (T3) (aika yhteydenotosta siihen kun tutkimus toteutuu) alueiden mediaanin ka	140	174	90	117	100	
Laitoshoidossa olevia ympärivuorokautisessa hoidossa olevista						
- +75 vanhusten määrä ja %-osuus	757/ 46,5%	633 /39,5 %	vähenevä	547 / 35,0%	520 / 32 %	
- kehitysvammaisten %-osuus	11,8%	7,7 %	6%	4,4 %	3,5 %	

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Hyvinvointitoimiala

Korvattujen potilasvahinkojen määrä (tilinpäätösvuoden korvatut vahingot vrs. viiden viimeisen vuoden ka)	11/9	8/10	laskeva
<p>Tavoitteen kuvaus: Korjaavat palvelut tuotetaan tehokkaasti ja vaikuttavasti. Asiakas saa tarvettaan vastaavat palvelut oikea aikaisesti.</p> <p>Selitys poikkeamalle: Siirtoviivepäivien euromääräistä tavoitetta ei kuluvana vuonna tulla saavuttamaan, sillä siirtoviivepäivien lukumäärä kääntyi kasvuun jo vuoden alussa, aluksi influenssa- ja norovirusepidemioista johtuen ja myöhemmin keväällä asiantuntijalääkärin yli 2 kk:n työpanoksen poisjäämisen vuoksi.</p> <p>Alkuvuoden aikana on tarvittu huostaan otetuille hoitopaikkoja, joissa on psykiatrian ja päihdehuollon osaamista ja tällöin perhesijoitus ei ole mahdollinen.</p> <p>Kiireettömän lääkärivastaanoton jonotusaika ei ole tavoitteessa. Tehostamistoimista huolimatta hoidon tarve ja väestömäärät ovat kasvaneet, ja terveysasemilla on rekrytointiongelmia mm. kilpailusta työvoimasta johtuen.</p>					

Strategiset hankkeet (kh)

Toimialan omat

SoTe-uudistukseen valmistautuminen (2017-2018)	<i>Strateginen teema:</i> <i>Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen</i> <i>Strateginen linjaus: 2.1.1 ja 2.1.2 ja 2.1.3</i>					<i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i>
Hanke/projekti:	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Mittari: Valmistautumiseen liittyvät kehittämissuunnitelmat ja toimenpiteet etenevät	-	Toimenpiteet käynnissä	Toimenpiteet käynnissä	Toimenpiteet käynnissä	Toimenpiteet käynnissä	
<p>Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite: Hyvinvointitoimiala toteuttaa kehittämistoimenpiteitä, joilla turvataan SoTe-palveluiden kilpailukyky sekä varmistetaan rakennemuutosten eteneminen.</p> <p>Selitys poikkeamalle:</p>						

Seuraavat kaupungin yhteiset tavoitteet raportoidaan vasta tilinpäätösvaiheessa, koska seurantatietoja ei ole saatavilla tässä vaiheessa vuotta:

- Nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja pitkäaikaistyöttömien aktivointi
- Terveiden elämäntapojen edistäminen
- Vanhemmuuden tukeminen
- Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Sivistystoimiala

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Timo Jalonen

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Palvelukysyntä on kasvanut kaikilla palvelualueilla lukiokoulutusta lukuun ottamatta. Taustalla on asukasluvun kasvu, päivähoidon osallistumisasteen kasvu sekä positiivisesta rakennemuutoksesta johtuva ammatillisen koulutuksen kysynnän kasvu.

Hallitus on päättänyt päivähoitomaksujen alentamisesta, jonka vaikutus toimialan talouteen on merkittävä. Valtio kompensoi kunnille maksutulojen vähentymistä, mutta kompensaatio ei kohdistu toimialan talousarvioon.

Ammatillisessa koulutuksessa ollaan viemässä läpi sen historian merkittävintä toimintakulttuurin muutosta.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet ennakoidusti. Joistakin asioista ei vielä ole saatavissa yksilöityä tilastotietoa.

Merkittävin poikkeama liittyy talousarvioennusteeseen, joka näyttää ylittyvän 2,9 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen ylitysennuste on peräti 1,75 miljoonaa euroa. Lisäksi päivähoitomaksujen tulokertymä alittunee noin 1,2 miljoonaa euroa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan menot ovat ylittymässä noin 670.000 euroa ja ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen ylitys on noin 200.000 euroa. Vastaavasti perusopetuksessa arvioidaan säästyvän noin 650.000 euroa ja lukiokoulutuksessa 265.000 euroa

Lausekkeet	Toimenpideselvitys
Tuodaan vuoden 2017 aikana päätettäväksi ammatillisen koulutuksen yhdistäminen.	Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö tulossa voimaan 1.1. 2018. Uusi laki ei enää erottele nuorten ja aikuisten ammatillista koulutusta. Lautakunta ja kaupunginhallitus linjanneet, että sivistystoimialalla voidaan yhdistää ammatillinen koulutus yhdeksi palvelualueeksi. Muutos vielä päättämättä valtuustossa. Laajempaan yhdistämiseen koulutuksen järjestäjien välillä ei ole ollut valmiuksia.
Tällä hetkellä kaikkia halukkaita ei voida ottaa kansainväliseen kouluun. Ottaen huomioon kaupungin kasvu ja lisääntyvä kansainvälinen työperäinen maahanmuutto, niin selvitetään kevään 2017 aikana mitä voidaan tehdä kansainvälisen koulun tilanteen parantamiseksi.	Toistaiseksi kaikki halukkaat on voitu ottaa kansainväliseen kouluun. Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti lisätilojen vuokraamisesta kansainväliselle koululle. Kaupunki on käynnistänyt pidemmän aikavälin tarveselvityksen, jolla mahdollistetaan kansainvälisen koulun kilpailukyky ja tarvittava laajentuminen.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Sivistystoimiala

Selvitetään mahdollisuudet toisen ruotsin "kielikylpyluokan" perustamiseen.

Kasvatus- ja opetuslautakunta on saanut asiasta selvityksen. Mitään estettä toiminnan laajentamiseen ei ole. Toisaalta nykyisinkin luokkiin voidaan hyvin ottaa 10-20% lisää oppilaita.

Määrärahat ja investoinnit (kv)

	TOT 2016	TA 2017	TA 2017 muutokset	TA 2017 siirrot	TA 2017 yhteensä	TOT 1-6 2017	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Poikkeama-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
Käyttötalousosa (1.000 €)										
Kasvatus- ja opetuslautakunta										
Toimintatulot, ulkoiset	28 051	26 192			26 192	14 768	26 426	234	1 %	-6 %
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset										
Toimintamenot, ulkoiset	252 341	246 145			246 145	127 675	249 072	2 927	1 %	-1 %
Toimintatulot, sisäiset	1 073	828			828	357	808	-20	-2 %	-25 %
Toimintamenot, sisäiset	66 115	66 038			66 038	32 789	66 224	186	0 %	0 %
- josta vuokrat	50 623	51 139			51 139	25 364	51 146	7	0 %	1 %
Toimintatulot yhteensä	29 124	27 020			27 020	15 124	27 234	215	1 %	-6 %
Toimintamenot yhteensä	318 456	312 183			312 183	160 463	315 296	3 113	1 %	-1 %
Toimintakate	-289 331	-285 164			-285 164	-145 339	-288 062	-2 898	1 %	0 %
Investointiosa (1.000 €)										
Kasvatus- ja opetuslautakunta										
Investointimenot	1 612	1 815			1 815		1 815		0 %	13 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet										
Pysyvien vastaavien luovutustulot										
NETTO	-1 612	-1 815			-1 815		-1 815		0 %	13 %

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Sivistystoimiala

Määrärahat palvelualueittain (kh)

1.000 €						
Palvelu- tai tulosalue	Toimintatulot	Toimintamenot	Toimintakate	Toteutunut 30.6.2017 (toimintakate)	Ennuste 31.12.2017 (toimintakate)	
Yhteiset toiminnot	3 832	40 851	-37 019	-20 584	-39 412	
Yhteinen hallinto	538	7 022	-6 483	-2 921	-6 477	
Varhaiskasvatus	7 853	62 452	-54 599	-28 539	-55 832	
Perusopetus	6 989	114 269	-107 279	-54 444	-106 620	
Ruotsinkielinen kasvatus ja opetus	2 525	15 532	-13 006	-6 674	-13 210	
Lukiokoulutus	494	22 097	-21 603	-10 699	-21 338	
Ammatillinen koulutus	2 268	39 766	-37 499	-17 788	-37 499	
Aikuiskoulutus	2 519	10 194	-7 675	-3 690	-7 675	

Työvoiman käyttö (kv)

	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Henkilötyövuodet (htv)	3668	3669	3 670***	3 740,7	3670	
Palkat ja palkkiot	140 465 937,91	139 943 066	137 114 907	71 941 249	139 368 612	

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.

** Kasopelk §126 14.9.2016 päätös

*** Otettu huomioon perusopetukseen ja ammatilliseen koulutukseen kohdennettu 1,5 milj. €

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Sivistystoimiala

Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

Käytössä olevat tilat ja alueet	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Tilat yhteensä (m ²)	332 796	324 883	320 353	319 724	319 345
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	332 796	324 883	320 353	319 724	319 345
Muut tilat (m)					
Alueet yhteensä (ha)					
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	47 145 409	50 600 254	51 257 699	25 355 403	50 715 382
Lisätietoja:					
TA 2017 luvut perustuvat 16.2.2016 hetken ennusteeseen vuoden 2017 tila- ja vuokramääristä. Huom. TA2017 lukuun ovat vaikuttaneet seuraavat kohteet:					
<ul style="list-style-type: none"> • Mikaelin koulun Agan yksikön siirtyminen Sappalinnan kouluun syksyllä 2016 • Yrittäjäyyskasvatuksen tilan (AI) valmistuminen Kupittaaalle syksyllä 2016 • Logistiikkakoulutuksen väistötilojen valmistuminen kesällä 2016 ja Amiraalistonkadun tiloista luopuminen • Kiinamyllyn koulun mahdollinen tiloista luopuminen 2017 aikana • Juhannuskukkulan yhdestä osakokonaisuudesta luopuminen vuoden 2016 loppuun mennessä 					

Strategiset tavoitteet (kv)

Tavoite 1: Monipuolistetaan varhaiskasvatuksen palvelutarjontaa yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa	Strateginen linjaus: 2.2.5		Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.8.		
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Kunnallisen ja yksityisen päivähoiton suhteellinen osuus (%)	72/28	70/30	70/30	68/32	67/33
Tavoitteen kuvaus: Varhaiskasvatuksen palveluiden asiakaslähtöisyyttä kasvatetaan laajentamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on nostaa yksityisen palvelutuotannon osuus 30%:iin.					
Selitys poikkeamalle: Oman tuotannon rakennushankkeet eivät ole edenneet suunnitellusti ja yksiköitä on jouduttu sulkemaan niiden huonon kunnan vuoksi. Huoltajat ovat valinneet suunniteltua enemmän palvelusetelin yksityiseen varhaiskasvatukseen. Huoltajilla on oikeus kieltäytyä palvelusetelin käytöstä.					

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Sivistystoimiala

Tavoite 2: Palveluverkon tarkastelu	<i>Strateginen linjaus: 2.2.6.</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.2, 2.2.8.</i>			
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Palveluverkon tarkastelu tehdään ja esitetyt toimenpiteet toteutetaan.	Ei tehty	Ei tehty	ks. tavoitteen kuvaus	Ei tehty	..	
Tavoitteen kuvaus: Valmistellaan seuraava palveluverkkoselvitys vuoden vaihteessa 2017/2018.						
Selitys poikkeamalle: Selvitetty useita yksittäisiä alueellisia hankkeita vuoden 2017 aikana.						

Tavoite 3: Uusien digitaalisten toimintaympäristöjen omaksuminen	<i>Strateginen linjaus: 2.2.2</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.2.1, 3.2.3</i>			
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Siirytään perusopetuksen 4.-9.-luokilla uudenlaiseen oppimisympäristöön ja toteutetaan laaja opettajien koulutusohjelma			Henkilökohtaiset päätelaitteet kaikilla 4. ja 7.-luokkalaisilla	Laitteet määritelty, kilpailutettu ja hankinta toteutuu. Opettajien koulutukseen saatu OKM:n rahoitusta.	Tavoite toteutuu	
Tavoitteen kuvaus: Luodaan malli henkilökohtaisten päätelaitteiden hankintaan kaikille oppilaille 4.-9.luokilla. Tuetaan oppimisympäristöjen kehittämistä projekteilla, opettajien koulutuksella ja vertaistuellla.						

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Sivistystoimiala

Strategiset hankkeet (kh)

Hyvinvointi ja aktiivisuus

Terveiden elämäntapojen edistäminen	<i>Strateginen teema:</i> <i>Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen</i> <i>Strateginen linjaus: 2.1.1</i>				
Arviointikriteerit:	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Ylipainoisten lasten ja nuorten osuus: - 4 vuotiaat - 5 lk - 8 lk	-	Liikkuva koulu-projekti käynnistynyt syksyllä -16, 120 kerhoa kouluissa	Pohjaluku käyttöön	Liikkuva koulu-projekti jatkuu, uusi rahoituspäätös lv 2017/2018 saatu	Projekti toteutuu suunnitelmien mukaan
Turkuilaisten koululaisten fyysinen toimintakyky (Move). Vertailu kansalliseen viitearvoon: 5 lk tytöt ja pojat - 20 m viivajuoksu, min - vauhditon kolmiloikka/5-loikka, m - ylävartalon kohotus, krt - Etunojapunnerrus, krt - Liikkuvuus (alaselän ojennus) % - Heitto-kiinniottoyhdistelmä, krt	-		Pohjaluku käyttöön	Turku/kansallinen (mediaani) T 4,1/4,2min P 5,0/4,8 T7,5/7,7m P 7,7/7,7m T 29/30 krt P27/30krt T24/26 krt P16/16krt T94/93 % P80/80% T10/11 krt P12/13krt	Uusi MeOVE-mittaus toteutetaan syyskuussa
Tavoitteen kuvaus: Tavoitteena turkulaisten perheiden kannustaminen terveiden elämäntapojen omaksumiseen. Toimenpitein lisätään lasten ja nuorten liikkumista ja aktiivisuutta sekä vähennetään ylipainoa.					
Selitys poikkeamalle:					

Seuraavat kaupungin yhteiset tavoitteet raportoidaan vasta tilinpäätösvaiheessa, koska seurantatietoja ei ole saatavilla tässä vaiheessa vuotta:

- Nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja pitkäaikaistyöttömien aktiivointi
- Vanhemmuuden tukeminen
- Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Vapaa-aikatoimiala

KULTTUURILAUTAKUNTA

LIKUNTALAUTAKUNTA

NUORISOLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Minna Sartes

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Ei muutostekijöitä.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Vapaa-aikatoimialan toiminta toteutuu suunnitellusti. Museoiden ja gallerioiden kävijämäärät ovat alkuvuodesta kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Orkesterin kävijämäärien osalta on lievää laskua ja kirjastoissa kävijämäärät ovat pienessä kasvussa, mutta lainauksissa on lievää laskua. Omatoimikirjastoissa lainaukset ovat kuitenkin kasvussa. Peruskorjattu Samppalinnan maauimala aukesi suunnitellusti kesän alussa. Kävijämäärät eivät kuitenkaan ole viileän kesän ansiosta nousseet tavoitteeseen. Myös Kupittaaan maauimalan kävijämäärät ovat jääneet tavoitteesta. Tästä johtuu liikuntalautakunnan toteutumisennusteessa näkyvä toimintakatteeseen vaikuttava 204 000 euron tulovaje.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Vapaa-aikatoimiala

Määrärahat ja investoinnit (kv)

Tähän siirretään BPC raportista Käyttötalous- ja investointiosan toteutumisennuste 1000€ (1-8R), taulukko välilehdeltä DIA

Käyttötalousosa (1.000 €)

Vapaa-ajan toimiala

Toimintatulot, ulkoiset	8 519	8 807	8 807	4 790	8 786	-21	0 %	3 %
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset								
Toimintamenot, ulkoiset	45 290	44 961	44 961	22 788	44 856	-105	0 %	-1 %
Toimintatulot, sisäiset	731	13	13	589	525	512	4032 %	-28 %
Toimintamenot, sisäiset	23 249	23 165	23 165	11 778	24 006	841	4 %	3 %
- josta vuokrat	20 608	20 908	20 908	10 579	20 908		0 %	1 %
Toimintatulot yhteensä	9 249	8 820	8 820	5 379	9 311	491	6 %	1 %
Toimintamenot yhteensä	68 539	68 126	68 126	34 565	68 862	736	1 %	0 %
Toimintakate	-59 290	-59 306	-59 306	-29 186	-59 551	-245	0 %	0 %

Investointiosa (1.000 €)

Vapaa-ajan toimiala

Investointimenot	737	2 010	2 010	411	2 014	-4	0 %	173 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet								
Pysyvien vastaavien luovutustulot								
NETTO	-737	-2 010	-2 010	-411	-2 014	-4	0 %	173 %

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Vapaa-aikatoimiala

Käyttötalousosa (1.000 €)

Kulttuurilautakunta

Toimintatulot, ulkoiset	3 956	3 626	3 626	2 194	3 797	170	5 %	-4 %
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset								
Toimintamenot, ulkoiset	28 445	27 798	27 798	14 920	28 046	248	1 %	-1 %
Toimintatulot, sisäiset	390			502	507	507		30 %
Toimintamenot, sisäiset	8 643	8 511	8 511	4 266	8 981	471	6 %	4 %
- josta vuokrat	7 346	7 356	7 356	3 690	7 356		0 %	0 %
Toimintatulot yhteensä	4 346	3 626	3 626	2 697	4 303	677	19 %	-1 %
Toimintamenot yhteensä	37 088	36 308	36 308	19 186	37 027	719	2 %	0 %
Toimintakate	-32 742	-32 682	-32 682	-16 489	-32 724	-42	0 %	0 %

Investointiosa (1.000 €)

Kulttuurilautakunta

Investointimenot	394	945	945	61	945		0 %	140 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet								
Pysyvien vastaavien luovutustulot								
NETTO	-394	-945	-945	-61	-945		0 %	140 %

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Vapaa-aikatoimiala

Käyttötalousosa (1.000 €)

Liikuntalautakunta

Toimintatulot, ulkoiset	3 255	4 165	4 165	1 862	3 878	-287	-7 %	19 %
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset								
Toimintamenot, ulkoiset	10 268	10 854	10 854	4 685	10 771	-83	-1 %	5 %
Toimintatulot, sisäiset	281			76				-100 %
Toimintamenot, sisäiset	11 708	11 894	11 894	6 188	11 894		0 %	2 %
- josta vuokrat	11 008	11 310	11 310	5 769	11 310		0 %	3 %
Toimintatulot yhteensä	3 536	4 165	4 165	1 938	3 878	-287	-7 %	10 %
Toimintamenot yhteensä	21 976	22 747	22 747	10 873	22 664	-83	0 %	3 %
Toimintakate	-18 440	-18 582	-18 582	-8 935	-18 786	-204	1 %	2 %

Investointiosa (1.000 €)

Liikuntalautakunta

Investointimenot	287	945	945	349	949	-4	0 %	231 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet								
Pysyvien vastaavien luovutustulot								
NETTO	-287	-945	-945	-349	-949	-4	0 %	231 %

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Vapaa-aikatoimiala

Käyttötalousosa (1.000 €)

Nuorisolautakunta

Toimintatulot, ulkoiset	1 307	1 016	1 016	733	1 111	95	9 %	-15 %
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset								
Toimintamenot, ulkoiset	6 578	6 309	6 309	3 183	6 039	-271	-4 %	-8 %
Toimintatulot, sisäiset	60	13	13	11	18	5	41 %	-70 %
Toimintamenot, sisäiset	2 897	2 761	2 761	1 323	3 131	371	13 %	8 %
- josta vuokrat	2 254	2 241	2 241	1 121	2 241		0 %	-1 %
Toimintatulot yhteensä	1 367	1 029	1 029	744	1 129	100	10 %	-17 %
Toimintamenot yhteensä	9 475	9 070	9 070	4 506	9 170	100	1 %	-3 %
Toimintakate	-8 108	-8 041	-8 041	-3 762	-8 041		0 %	-1 %

Investointiosa (1.000 €)

Nuorisolautakunta

Investointimenot	56	120	120		120		0 %	115 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet								
Pysyvien vastaavien luovutustulot								
NETTO	-56	-120	-120		-120		0 %	115 %

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Vapaa-aikatoimiala

Määrärahat palvelualueittain (kh)

1.000 €					
Palvelu- tai tulosalue	Toimintatulot	Toimintamenot	Toimintakate	Toteutunut 30.6.2017 (toimintakate)	Ennuste 31.12.2017 (toimintakate)
Vapaa-aikatoimialan hallinto	0	3 455	-3 455	-1 661	-3 387
Kulttuurilautakunnan avustukset	0	5 068	-5 068	-3 483	-5 068
Kaupunkikulttuuri	0	479	-479	-65	-479
Projektit	0	29	-29	158	-29
Kaupunginork. ja kons.talo (nettoyks.)	859	5 756	-4 897	-2 866	-4 991
Turun kaupunginkirjasto	671	11 490	-10 819	-6 339	-10 819
Museokeskus (nettoyksikkö)	2 096	10 031	-7 935	-3 755	-7 951

Palvelu- tai tulosalue	Toimintatulot	Toimintamenot	Toimintakate	Toteutunut 30.6.2017 (toimintakate)	Ennuste 31.12.2017 (toimintakate)
Liikuntalautakunta yhteiset	0	12 348	-12 348	-7 331	-12 348
Liikuntapalvelukeskus, järjestöliikunta	0	1 587	-1 587	-578	-1 587
Liikuntapalvelukeskus, aktivointi	350	897	-547	-286	-568
Liikuntapalvelukeskus, liikuntapaikat	3 815	7 915	-4 100	-2 205	-4 283

Palvelu- tai tulosalue	Toimintatulot	Toimintamenot	Toimintakate	Toteutunut 30.6.2017 (toimintakate)	Ennuste 31.12.2017 (toimintakate)
Nuorisoasiainkeskus, hallinto	0	0	0	0	0
Kehittäminen, johto ja johdon tuki	620	7 639	-7 019	-3 814	-7 012
Tekemällä oppiminen	394	1 020	-626	-191	-609
Ohjaus ja tuki	15	411	-396	-225	-420

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Vapaa-aikatoimiala

Työvoiman käyttö (kv)

	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Henkilötyövuodet (htv)	602,1	593,6	613	593,4	613
Palkat ja palkkiot	19 611 464	20 418 918	20 318 246	11 729 089	20 337 763
Kulttuurilautakunta (htv)	401,3	396,5	410	394,8	410
Kulttuurilautakunta (palkat ja palkkiot)	12 992 670	13 739 348	13 633 346	7 894 238	13 731 438
Liikuntalautakunta (htv)	94,7	92,1	95,5	93,7	95,5
Liikuntalautakunta (palkat ja palkkiot)	3 255 057	3 197 149	3 300 234	1 867 097	3 211 991
Nuorisolautakunta (htv)	106,1	105,0	107,5	104,9	107,5
Nuorisolautakunta (palkat ja palkkiot)	3 363 738	3 482 421	3 384 666	1 967 754	3 394 334

Lisätietoja:

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Vapaa-aikatoimiala

Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

Vapaa-aikatoimiala yhteensä

Käytössä olevat tilat ja alueet	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Tilat yhteensä (m ²)	141 300	137 099	144 182	138 285	138 285
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	141 300	137 099	144 182	138 285	138 285
Muut tilat (m)					
Alueet yhteensä (ha)	222,3	222,3	222,3	222,30	222,30
Sisäinen vuokra yhteensä (€)		19 557 222	20 189 444	9 844 313	20 001 145

Kulttuurilautakunta

Käytössä olevat tilat ja alueet	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Tilat yhteensä (m ²)	51 469	49 297	49 160	49 484	49 484
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	51 469	49 297	49 160	49 484	49 484
Muut tilat (m ²)					
Alueet yhteensä (ha)	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3
Sisäinen vuokra yhteensä (€)		7 338 048	7 336 359	3 675 152	7 350 303

Lisätietoja:

TA 2017 luvut perustuvat 16.2.2016 hetken ennusteeseen vuoden 2017 tila- ja vuokramäärästä.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Vapaa-aikatoimiala

Liikuntalautakunta

Käytössä olevat tilat ja alueet	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Tilat yhteensä (m ²)	73 540	71 086	78 305	72 304	72 304
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	73 540	71 086	78 305	72 304	72 304
Muut tilat (m ²)					
Alueet yhteensä (ha)	130	130	130	130	130
Sisäinen vuokra yhteensä (€)		9 966 204	10 600 115	5 048 475	10 409 470
Lisätietoja:					
TA 2017 luvut perustuvat 16.2.2016 hetken ennusteeseen vuoden 2017 tila- ja vuokramääristä. TA 2017 luvussa huomioitavaa: Sampalinnan maaumala, 6/2017 alkaen, neliölisäys (mukana jo TAE2017 luvussa), vuokralisäys 62 752 €/kk.					

Nuorisolautakunta

Käytössä olevat tilat ja alueet	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Tilat yhteensä (m ²)	16 367	16 717	16 717	16 496,5	16 496,5
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	16 367	16 717	16 717	16 496,5	16 496,5
Muut tilat (m ²)					
Alueet yhteensä (ha)	64	64	64	64	64
Sisäinen vuokra yhteensä (€)		2 252 971	2 252 970	1 120 686	2 241 372
Lisätietoja: Kuvuoren nuorisotilasta on luovuttu ja tilalle on saatu Halisten nuorisotila 1.1.2017 alkaen. Halisten tilan neliömäärät ovat pienemmän kuin Kuvuoren tilan.					
Nuorisopalvelujen alueissa lisäksi 1 ha (Inari) ja 23 vesiha (Tippsund). TA 2017 luvut perustuvat 16.2.2016 hetken ennusteeseen vuoden 2017 tila- ja vuokramääristä.					

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Vapaa-aikatoimiala

Strategiset tavoitteet (kv)

Tavoite 1: Aktiivisuus mahdollisimman monen turkulaisen elämäntavaksi	<i>Strateginen teema:</i> <i>Aktiivinen kaupunkilainen</i> <i>Strateginen linjaus: 2.3.7</i>					<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.1, 2.3.1</i>	
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017		
Turkulaisten aktiivisen harrastamisen ja osallistumisen (kulttuuri ja liikunta, FCG summaava mittari) kehittyminen: Määrä kasvaa.	26 %	32 %	tavoite määritellään - 16 perusteella	Kyselyn tulos vuoden lopussa	Vuoden 2016 taso, 32 %		
<p>Tavoitteen kuvaus: Aktiivinen vapaa-aika tarjoaa elämään sisältöä ja on olennainen osa hyvän elämän perustaa. Aktiivinen kaupunkilainen voi hyvin. Liikkuminen elämäntavaksi. Kulttuuri tekee hyvää. Lasten ja nuorten kasvu tasapainoiseen elämään.</p> <p>Selitys poikkeamalle:</p>							

Tavoite 2: Kumppanuus ja vuorovaikutus kansalais- ja järjestötoiminnan kanssa	<i>Strateginen teema:</i> <i>Aktiivinen kaupunkilainen</i> <i>Strateginen linjaus: 2.3.2</i>					<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.1</i>	
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017		
Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyön edistymisen	Valmistelu	Valmistelu	Yhteistyösuunnitelma	Osallistuttu konserni- tasoiseen kehittämis- yhteistyöhön	Osallistuttu konserni- tasoiseen kehittämis- yhteistyöhön		
<p>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.</p> <p>Selitys poikkeamalle: Vapaa-aikatoimialan edustajat osallistuvat konsernivetoiseen, kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittämiseen, joka on aloitettu avustusprosessien kehittämisellä yhtenäiseksi toimintatavaksi.</p>							

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Vapaa-aikatoimiala

Strategiset hankkeet (kh)

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

Tavoite: Aktiivisuuden edistäminen alue- ja kohderyhmätyöllä (aktivointityö).	<i>Strateginen teema:</i> <i>Aktiivinen kaupunkilainen</i> <i>Strateginen linjaus: 2.3.1</i>						<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.3, 2.1.3, 2.3.6</i>					
Hanke/projekti: Aktiivisuuden edistäminen (sekä) alue- ja kohderyhmätyön vakiinnuttaminen.	TP 2015		TP 2016		Tavoite 2017		Toteutunut 30.6.2017		Ennuste 31.12.2017			
Toteutuksen vaihe (hanke/projekti): Palvelualueet si- toutuvat aktivointityön kehittämiseen ja laajentamiseen. Palvelualueet huomioivat aktivointityön lähtökohdat ja tavoitteet kaikessa toiminnan ja talouden suunnittelussa.												
Mittari: Alueellisen yhteistyön mallin laajentuminen ja vakiintuminen kaikille suuralueille: laajentunut / kaikissa/ vakiintunut	laajentunut		laajentunut		kaikissa		kaikissa		kaikissa			
<p>Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite: 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. Asiakkaiden palvelukokemus kasvaa. Turku on kulttuurin edelläkävijäkaupunki, jossa vallitsee vapaa ja rohkaiseva tekemisen meininki.</p> <p>Selitys poikkeamalle:</p>												

Tavoite: Uudet yhteistyötavat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojärjestöjen kanssa	<i>Strateginen teema:</i> <i>Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen</i> <i>Strateginen linjaus: 2.3.2</i>						<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.1</i>					
	TP 2015		TP 2016		Tavoite 2017		Toteutunut 30.6.2017		Ennuste 31.12.2017			
Toteutuksen vaihe (hanke/projekti):												
Mittari: Suunnitelmallinen ja säännöllinen yhteistyö toi- mialalla esim. "seuraparlamentti" kaikilla Vapan lauta- kunnilla	valmistelu		vain liikuntalautakun- nalla		yhteistyön muotoja kokeillaan		yhteistyön muotoja kokeillaan		yhteistyön muotoja kokeillaan			
<p>Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite: 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 elämänhallintaa</p> <p>Selitys poikkeamalle:</p>												

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Vapaa-aikatoimiala

Tavoite: Toimialan yhteisten toimintamuotojen edistäminen	<i>Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunkilainen</i>					<i>Muut toteutettavat linjaukset:</i>	
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017		
Toteutuksen vaihe (hanke/projekti):							
Mittari: Toimialan johdon arvio tavoitteen toteutumisesta	edistynyt	Edistynyt. Yhtenäistämisen jatkuu	syventynyt	syventynyt	syventynyt		
Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite: Toimintamalliuudistuksen toteutuksen jatkaminen. Yhteisten näkemysten ja toimintamallien (palvelualueet, lautakunnat ym.) jatkuva edistäminen ja syventäminen							
Selitys poikkeamalle:							

Kulttuurilautakunta

Tavoite: Vahvistetaan tietoyhteiskunnan perustaitoja kuten monilukutaito	<i>Strateginen teema: Aktiivinen kaupunkilainen</i>					<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.1</i>	
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017		
Toteutuksen vaihe (hanke/projekti):							
Mittari: Kehitetty ja otettu käyttöön palvelukonsepti monilukutaidon tukemiseen	suunnittelu	toteutuksessa	käytössä	käytössä	käytössä		
Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite: Lukutaidon, lukuharrastuksen ja medialukutaidon edistäminen: tietoyhteiskuntavalmiuksien lisääminen.							
Selitys poikkeamalle:							

Tavoite: Museotoimintaa uudistetaan kokemukselliseen perhe- ja kulttuurimatkailutoiminnan suuntaan	<i>Strateginen teema: Aktiivinen kaupunkilainen</i>					<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.7</i>	
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017		
Toteutuksen vaihe (hanke/projekti):							
Mittari:	kasvanut	ennallaan	kasvanut	kasvanut	kasvanut		

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Vapaa-aikatoimiala

Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite: Kulttuurihistorian ja taiteen esittäminen monipuolisen ja korkeatasoisen näyttely- ja pedagogisen toiminnan kautta.

Selitys poikkeamalle:

Tavoite: Vahvistetaan Turku taidemusiikin dynaamisena keskittymänä sekä kiinnostavana yhteistyökumppanina	<i>Strateginen teema: Aktiivinen kaupunkilainen</i> <i>Strateginen linjaus: 3.1.5</i>					<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.6</i>
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Toteutuksen vaihe (hanke/projekti):						
Mittari: Konserttien houkuttelevuus: täyttöaste sinfonia-konserteissa	kasvanut	kasvanut, 96 %	kasvanut	noin vuoden 2016 taso	vuoden 2016 taso	
<p>Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite: Korostetaan luovuutta ja innovatiivisuutta toiminnassa ja palvelutuotannossa sekä tuodaan kulttuuria eri muodoissaan asukkaiden arkeen ja vapaa-aikaan. Turku kehittää edelleen uudenlaisia kulttuuriin osallistumisen ja kulttuurin harrastamisen muotoja.</p> <p>Selitys poikkeamalle:</p>						

Liikuntalautakunta

Tavoite: Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien kuntalaisten määrä kasvaa	<i>Strateginen teema: Aktiivinen kaupunkilainen</i> <i>Strateginen linjaus: 2.3.1</i>					<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.7, 2.3.3., 3.3.10</i>
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Toteutuksen vaihe (hanke/projekti):						
Mittari: Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvat turkulaiset <ul style="list-style-type: none"> • 18 - 79 v. (ATH ja/tai FCG: Kapa) • alle 18 -vuotiaat (esim. kouluterveyskysely) 		<ul style="list-style-type: none"> • 41 % * - 	Asetetaan tavoite-taso(t) v. 2016 toteutumana perusteella	Asetetaan tavoitetasot v. 2016 toteutumana perusteella	Asetetaan tavoitetasot v. 2016 toteutumana perusteella	
<p>Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite: Aktivoidaan kaikenikäisiä terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia lisäämään liikunnan määrää. Palvelut toteutetaan paikallisella ja alueellisella yhteistyöllä, luomalla liikunnan mahdollisuuksia, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa erityisesti passiivisille ja erityisryhmille.</p> <p>Selitys poikkeamalle:</p>						

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Vapaa-aikatoimiala

Nuorisolautakunta

Tavoite: Digitaalisten medioiden hyödyntäminen vuorovaikutteisuuden kasvattamisessa	<i>Strateginen teema:</i> <i>Aktiivinen kaupunkilainen</i> <i>Strateginen linjaus: 2.3.5</i>					
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Toteutuksen vaihe (hanke/projekti):						
Mittari: Kehittämishankkeet ja niiden tuotosten käyttöönotto. Vuorovaikutus ja nuorten osallistuminen kasvanut	valmistelu, suunnittelu	käytössä	kasvanut	kasvanut maltillisesti	kasvanut	
<p>Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite: 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: Sähköisen palautejärjestelmän kautta saatujen palautteiden määrä on alkuvuoden jälkeen vähentynyt, toisaalta #mäliikun-projektin kautta palautetta on saatu runsaasti ja vuorovaikutusta on tapahtunut facebookin välityksellä.</p> <p>Syksyllä tehostetaan palautejärjestelmän tiedotusta nuorten keskuudessa sekä testataan osallistuvan budjetoinnin malleja kahdella nuorisotalolla.</p>						

Seuraavat kaupungin yhteiset tavoitteet raportoidaan vasta tilinpäätösvaiheessa, koska seurantatietoja ei ole saatavilla tässä vaiheessa vuotta:

- Nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja pitkäaikaistyöttömien aktivointi
- Terveiden elämäntapojen edistäminen
- Vanhemmuuden tukeminen
- Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
RAKENNUSLAUTAKUNTA
TURUN SEUDUN JOUKKOLIKENNELAUTAKUNTA
LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTOLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Christina Hovi

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Turun kasvu ja väestönkehitys ovat olleet viime vuosina nopeampaa kuin on ennakoitu. Varsinais-Suomessa on käynnissä positiivinen rakennemuutos, jonka myötä teollisuuden työpaikat ovat voimakkaassa kasvussa. Kaupunginhallitus päätti 22.5.2017 nostaa valmisteilla olevan yleiskaavan väestö- ja työpaikkatavoitetta, jotta tavoiteltavaa kasvua ja positiivista rakennemuutosta kyetään täysipainoisesti tukemaan; vuonna 2029 Turussa on 220 000 asukasta ja 115 000 työpaikkaa. Rakentaminen on vilkastunut vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja rakentamisen arvioidaan jatkuvan vilkkaana myös loppuvuoden.

Kasvulla on vaikutuksia mm. maankäytön suunnitteluun, liikkumiseen ja valvontaan. Tähän kaupungin kasvuun on varauduttava riittävin resurssein. Rakentamisen buumi heijastuu myös työvoiman saatavuuteen.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta ja rakennuslautakunta:

- Rakennusvalvontatulot ovat alkuvuodesta olleet 172.715 euroa budjetoitua suuremmat. Rakentamisen arvioidaan jatkuvan vilkkaana myös loppuvuoden, joten rakennusvalvontatulojen ennustetaan ylittyvän 1.400.000 euroa.
- Henkilöstömenoja arvioidaan säästyvän 212.000 euroa (n. 6 htv) vuoden loppuun mennessä.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta:

- Tulot toteutuvat talousarvion mukaan. Menoja arvioidaan säästyvän 200.000 euroa. Joukkoliikenne odottaa kaupunginhallituksen päätöksen mukaista osuutta sähköbussikustannuksiin. (Kh 1.6.2015 § 260/480.000 euroa/v).

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan talous toteutuu suunnitelman mukaan.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Ympäristötoimiala

Lausekkeet	Toimenpideselvitys
<p>Kaupunkisuunnittelu ja ympäristölautakunta Kaavoitustoimelta ja rakennusvalvonnalta tulisi edellyttää läpinäkyvää kustannusten arviointia päätösten pohjaksi. Tarvittaessa on käytettävä ulkopuolista auditointia.</p>	<p>Syksyllä 2017 laaditaan ohjeet kustannusvaikutusten sisällyttämisestä kaavojen valmistelussa.</p>
<p>Kaupunkisuunnittelu ja ympäristölautakunta Rakennuslupiin tulisi saada palvelulupaus hakemusten enimmäiskäsittelyajasta ainakin tavannaisten omakotitalojen ja muiden pienempien kohteiden osalta.</p>	<p>Rakennusvalvonta seuraa kaikkien lupien keskimääräistä (90 %) käsittelyaika. Kymmenen suurinta kaupunkia (TopTen-kaupungit) seuraavat 80 %:n keskimääräistä käsittelyaika. Tarkoituksenmukaisinta olisi seurata TopTen-kaupunkien tapaan 80 %:n keskimääräistä käsittelyaika. Muutos on huomioitu valmisteilla olevassa vuoden 2018 strategisessa sopimuksessa. Enimmäiskäsittelyaika ei riipu pelkästään rakennusvalvonnan toiminnasta. Käsittelyaikaan vaikuttaa hakemusten määrän lisäksi hakemusten sisältö, luvan hakijan aikataulu ja esim. suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamispäätöksen tarve. Eri rakennustyyppien käsittelyaikojen vertailu ei ole tarkoituksenmukaista, koska erityyppisten hakemusten määrät vaihtelevat suuresti.</p>
<p>Kaupunkisuunnittelu ja ympäristölautakunta Väliaikaisten rakennusten ja rakenteiden rakentamisesta ja sijoittamisesta pitää tehdä yhdenmukaiset määrittelyt.</p>	<p>Rakennusvalvontaviranomainen voi maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 2 momentissa säädetyin edellytyksin ja rajoituksin myöntää rakennusluvan, kun kysymys on tilapäisen rakennuksen rakentamisesta enintään viiden vuoden ajaksi. Tilapäisenä pidetään rakennusta, joka sen rakenne, arvo ja käyttötarkoitus huomioon ottaen on katsottava tarkoitettuna pysyttäväksi paikallaan enintään mainitun ajan. Tutkittaessa tilapäisen rakennuksen rakentamista koskevaa lupahakemusta on otettava huomioon rakennuksen tarkoitus sekä lujisuuden, terveellisuuden, liikenteen, paloturvallisuuden ja ympäristöön sopeutuvuuden vaatimukset.</p>

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Ympäristötoimiala

Määrärahat ja investoinnit (kv)

	TOT 2016	TA 2017	TA 2017 muutokset	TA 2017 siirrot	TA 2017 yhteensä	TOT 1-6 2017	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Poikkeama-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
Käyttötalousosa (1.000 €)										
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristötk										
Toimintatulot, ulkoiset	4 272	2 823			2 823	3 241	4 462	1 639	58 %	4 %
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset										
Toimintamenot, ulkoiset	8 728	9 106	-54		9 052	4 410	8 858	-194	-2 %	1 %
Toimintatulot, sisäiset	1 331	1 528			1 528	124	1 321	-208	-14 %	-1 %
Toimintamenot, sisäiset	1 607	1 448			1 448	875	1 609	161	11 %	0 %
- josta vuokrat	1 000	824			824	493	988	164	20 %	-1 %
Toimintatulot yhteensä	5 603	4 351			4 351	3 364	5 782	1 431	33 %	3 %
Toimintamenot yhteensä	10 335	10 554	-54		10 500	5 286	10 467	-33	0 %	1 %
Toimintakate	-4 732	-6 202	54		-6 148	-1 922	-4 685	1 464	-24 %	-1 %

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Ympäristötoimiala

	TOT 2016	TA 2017	TA 2017 muutokset	TA 2017 siirrot	TA 2017 yhteensä	TOT 1-6 2017	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Poikkeama-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
Käyttötalousosa (1.000 €)										
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelk										
Toimintatulot, ulkoiset	32 520	35 173			35 173	17 866	35 173		0 %	8 %
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset										
Toimintamenot, ulkoiset	49 818	52 784			52 784	25 088	52 584	-200	0 %	6 %
Toimintatulot, sisäiset	700	680			680	383	680		0 %	-3 %
Toimintamenot, sisäiset	173	282			282	161	282		0 %	63 %
- josta vuokrat	131	139			139	83	139		0 %	6 %
Toimintatulot yhteensä	33 221	35 853			35 853	18 249	35 853		0 %	8 %
Toimintamenot yhteensä	49 990	53 066			53 066	25 249	52 866	-200	0 %	6 %
Toimintakate	-16 770	-17 213			-17 213	-7 000	-17 013	200	-1 %	1 %

Investointiosa (1.000 €)

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelk										
Investointimenot	323	500			500		500		0 %	55 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		177			177		177		0 %	
Pysyvien vastaavien luovutustulot										
NETTO	-323	-323			-323		-323		0 %	0 %

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Ympäristötoimiala

	TOT 2016	TA 2017	TA 2017 muutokset	TA 2017 siirrot	TA 2017 yhteensä	TOT 1-6 2017	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Poikkeama-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
Käyttötalousosa (1.000 €)										
Rakennuslautakunta										
Toimintatulot, ulkoiset										
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset										
Toimintamenot, ulkoiset	113	100			100	33	100		0 %	-11 %
Toimintatulot, sisäiset										
Toimintamenot, sisäiset										
- josta vuokrat	1									-100 %
Toimintatulot yhteensä										
Toimintamenot yhteensä										
	114	100			100	33	100		0 %	-12 %
Toimintakate	-114	-100			-100	-33	-100		0 %	-12 %

	TOT 2016	TA 2017	TA 2017 muutokset	TA 2017 siirrot	TA 2017 yhteensä	TOT 1-6 2017	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Poikkeama-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
Käyttötalousosa (1.000 €)										
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta										
Toimintatulot, ulkoiset										
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset										
Toimintamenot, ulkoiset	219	239			239	110	239		0 %	9 %
Toimintatulot, sisäiset										
Toimintamenot, sisäiset										
- josta vuokrat	1	5			5		5		0 %	
		5			5		5		0 %	
Toimintatulot yhteensä										
Toimintamenot yhteensä										
	220	244			244	104	244		0 %	11 %
	220	244			244	110	244		0 %	11 %
Toimintakate						-6			-100 %	-100 %

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Ympäristötoimiala

Työvoiman käyttö (kv)

	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Henkilötyövuodet, ympäristötoimiala yhteensä (htv)	163,7	165	173*	164,2	167	
Palkat ja palkkiot	7109	7173	7540	3704	7328	
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta (htv)	138,8	140	145,5**	138,6	141	
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta, rakennuslautakunta ja Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta (palkat ja palkkiot)	6149	6240	6439	3220	6287	
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta (htv)	24,9	25	27,5***	25,6	26	
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta (palkat ja palkkiot)	960	933	1101	484	1061	

Lisätietoja:

*Ympäristötoimialan henkilötyövuosista ulkopuolisella rahoituksella 15,5 htv:tta (9 %).

**Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta: Edellä olevasta ulkopuolisella rahoituksella 8,5 htv:tta.

***Joukkoliikennelautakunta: Vuodesta 2016 lähtien kaikki muut henkilöstökustannukset paitsi palvelutoimiston henkilöstökustannukset jaetaan kuntien kesken asukasluvun mukaisesti (muut Föli-kunnat maksavat yhteensä 7 htv). Tks/joukkoliikennelautakunnan htv sisältää palvelutoimiston määräaikaisen henkilökunnan 2017 alkaen.

Rakennuslautakunnan ja jätehuoltolautakunnan henkilötyövuodet sisältyvät kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan lukuun.

Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

Käytössä olevat tilat ja alueet	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Tilat yhteensä (m ²)	6 695	6974	5827	6974	6974	
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)	6 695	6974	5827	6974	6974	
Muut tilat (m)						
Alueet yhteensä (ha)						
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	1 068 887	1 129 167	967 128	575 840	1 140 170	

Lisätietoja: TA 2017 luvut perustuvat 16.2.2016 hetken ennusteeseen vuoden 2017 tila- ja vuokramääristä.

Selitys poikkeamalle: Loppuvuodesta 2016 tehtiin Puolalankatu 5 neliöiden tarkistus ja lisättiin parkkipaikat, yhteensä 1147 m².

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Ympäristötoimiala

Strategiset tavoitteet (kv)

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta

Turun yleiskaava 2029	<i>Strateginen teema:-</i> <i>Strateginen linjaus:-</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset:-</i>			
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Valmistelun eteneminen vaiheittain	Vaihtoehtojen vaikutusten arviointi Linjaratkaisu kh Luonnoksen valmistelu	Luonnoksen valmistelu	Luonnos kh, nähtävillä olo, lausunnot luonnoksesta	Luonnoksen valmistelu, uudet väestö- ja työpaikkatavoitteet hyväksytyt KH 22.5.2017	Luonnoksen valmistelu	
<p>Tavoitteen kuvaus: Luodaan edellytyksiä kehittää kilpailukykyä ja kestävää kasvua huolehtien mahdollisuuksista turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön. Yleiskaava luo puitteet maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen kehittämiseksi 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). Yleiskaava, selvitykset ja vaikutusten arvioinnit 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. Valmisteluaiakataulu on synkronoitu mm. raitiotien yleissuunnitelman ja maakuntakaavan päivityksen kanssa.</p> <p>Selitys poikkeamalle: Arvioidaan keskustavision vaikutukset keskustan maankäytölle ja liikennejärjestelmälle. Päivitetään myös väestö- ja liikenne-ennusteet kaupunginhallituksen 22.5.2017 hyväksymien väestö- ja työpaikkamäärätavoitteiden pohjalta. Luonnos viedään hyväksymiskäsittelyyn 2018.</p>						

Monipuolinen ja riittävä tonttivaranto Tavoitteet kerrosalan lisäykselle	<i>Strateginen teema:</i> <i>Rakentava kaupunki ja ympäristö</i> <i>Strateginen linjaus: 3.3.5</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset:3.3.4, 3.3.8, 3.3.9</i>			
Arviointikriteeri toteutumiselle: Ehdotus hyväksytty lautakunnassa	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
- Asuinpientalot (AO, AP, AR), kem ²	8.215	15.535	12.500	4.065	16.310	
- Asuinkerrostalot (AK), kem ²	38.065	13.935	102.000	107.755	378.685	
- Kaupungin maalle sijoittuvan asuinkerrosalan osuus, josta osoitetaan kaupungin omistamille tuotantoyhtiöille (TVT, TYS, Vaso), kem ²		14 % -	>20 % 16.000	93 % 65.955	73 % 72.955	
- Työpaikkatontit, kem ²	249.445	433.750	48.000	260.908	297.758	

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Ympäristötoimiala

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. Asuntotuotannosta vähintään 20 % tulee sijoittua kaupungin omistamille tonteille, mikä mahdollistaa kaupungin omakotitonttien ja valtion tukeman (ARA) kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteuttamisen. Kaupungin maalle kohdistuvasta asuinkeuhkosalasta osoitetaan kaupungin tuotantoyhtiöille (TVT, TYS, Vaso) 250 asunnon tuotantotavoitteen mahdollistava n. 16.000 kem2. Pientalojen asuntotuotantoa tuetaan niin, että tonttireservi vastaa kolmen vuoden asuntotuotantotarvetta.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Seudullisen joukkoliikenteen matkamäärät	<i>Strateginen teema:</i> <i>Rakentava kaupunki ja ympäristö</i> <i>Strateginen linjaus: 3.3.7</i>						<i>Muut toteutettavat linjaukset: 3.2.2, 3.2.3</i>	
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017			
Matkamäärien kehitys	24,4 milj. matkaa	25,7 milj. matkaa	+ 2 % vuoteen 2016	13,6 milj. matkaa	26,2 milj. matkaa			
Tavoitteen kuvaus: Joukkoliikennettä kehitetään seudullisesta näkökulmasta edistään 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.								

Strategiset hankkeet (kh)

Satava - Kaksikerran osayleiskaava	<i>Strateginen teema:</i> <i>Rakentava kaupunki ja ympäristö</i> <i>Strateginen linjaus: 3.3.5</i>						<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.5, 3.3.1, 3.3.9</i>	
	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017		
Valmistelun eteneminen	Luonnoksen valmistelu	Tavoitteet ja mitoitus kh maakuntakaavaluonnoksen jälkeen Luonnos kh	Luonnosta valmisteltu	Luonnos KH, nähtävillä, lausunnot luonnoksesta	Luonnos nähtävillä 15.5.-13.6. ja lausunnoilla 15.8. asti	Ehdotuksen valmistelu		
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 työkentelytapaa noudattaen. Kaavan valmistelussa hyödynnetään vuonna 2012 kumoutuneen osayleiskaavan selvityksiä ja arvioidaan saarten asuttamisen kustannusvaikutukset myös pitkällä								

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Ympäristötoimiala

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

Lentokentän ympäristön osayleiskaava (LogiCity)	<i>Strateginen teema:</i> <i>Rakentava kaupunki ja ympäristö</i> <i>Strateginen linjaus: 3.3.1</i>						
	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Valmistelun eteneminen	Luonnos on hyväksytty kh:ssa, Natura-selvityksiä	Natura -selvitykset	Ehdotusta valmisteltu	Selvitysten täydentäminen, ehdotuksen valmistelu. Lausunnot ehdotuksesta	--	--	
Tavoitteen kuvaus: Luodaan edellytyksiä kehittää kilpailukykyä ja kestävää 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, selvitykset ja vaikutusten arvioinnit laaditaan vuorovaikutteisesti osallistaen, kehittämällä tehokasta projektimaista työskentelyä ja painottamalla kustannusvaikutusten arviointia. Selitys poikkeamalle: Selvitystyön myöhästyminen. Natura-alueen ennallistamiseen liittyviä toimenpiteitä ja liito-oravareviireihin liittyviä selvityksiä tarvitaan.							

Hirvensalon osayleiskaavan tarkistus	<i>Strateginen teema:</i> <i>Rakentava kaupunki ja ympäristö</i> <i>Strateginen linjaus: 3.3.5</i>						
	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Valmistelun eteneminen	Luonnos hyväksytty kh:ssa, Natura-selvitykset, ehdotuksen valmistelu	Natura-selvitykset ja ELY:n lausunto Ehdotus kh, lausunnot ja nähtävillä olo	Lausuntopyynnöt lähetetty 14.12.2016. Lausuntojen jälkeen viimeistellään oyk, jonka jälkeen ehdotus	ELY:n lausunto Natura-arviosta, lausunnot ehdotuksesta, ehdotus KH ja nähtävälle	Lausunnot kaavaehdotuksesta. ELY:n lausunto Natura-arviosta 18.4.2017, natura-arvion täydentäminen	Natura-arvion täydennys valmis. Ehdotus KH ja nähtävälle	
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.							

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Ympäristötoimiala

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.

Maaria - Ilmarisen osayleiskaava (Maailma)	<i>Strateginen teema: Rakentava kaupunki ja ympäristö: Strateginen linjaus: 3.3.5</i>							<i>Muut toteutettavat linjaukset: 2.3.5, 3.3.1, 3.3.9</i>	
Valmistelun eteneminen	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017			
	Luonnos hyväksytty kh:ssa, selvitykset ja uuden luonnoksen valmistelu	Uusi luonnos kh, lausunnot ja nähtävillä olo	Luonnosta valmisteltu	Uusi kaavaluonnos KH, lausunnot luonnoksesta ja nähtävilläolo Ehdotuksen valmistelu	Luonnos KH 3.4.2017, nähtävillä, lausunnoilla 6.6.2017 asti	Ehdotuksen valmistelu			
<p>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. Yhdessä Liedon kunnan kanssa laadittava osayleiskaava tukee asuntotarjonnan monipuolistamista mahdollistamalla pientalotontteja tukeutuen Jäkärän 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.</p>									

Turun liikennejärjestelmän kehittämisohjelma	<i>Strateginen teema: Rakentava kaupunki ja ympäristö Strateginen linjaus: 3.3.7</i>							<i>Muut toteutettavat linjaukset:</i>	
Valmistelun eteneminen	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017			
			Aloittamatta	Valmistelu	Aloittamatta	Siirtyy seuraaville vuosille			
<p>Tavoitteen kuvaus: Määritellä ja aikatauluttaa Turun liikennejärjestelmän keskeiset kehittämistoimenpiteet. Kehittämisohjelma laaditaan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman pohjalta ja siinä tarkennetaan toimenpiteitä Turun osalta. Liikennejärjestelmän kehittämisessä ympäristön kannalta kestävä liikennettä ja liikkumista edistetään. Selitys poikkeamalle: Resurssipula. Työlle ei ole tekijää.</p>									

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Ympäristötoimiala

Keskustan liikennesuunnitelma	Strateginen teema: Rakentava kaupunki ja ympäristö Strateginen linjaus: 3.3.7						
	Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.2						
	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Valmistelun eteneminen			Aloitettu valmistelu	Valmistelu	Etenee kytkettynä yleiskaava 2029:n kanssa.	Etenee kytkettynä yleiskaava 2029:n kanssa. Arvioidaan keskustavision vaikutukset keskustan liikennejärjestelmälle.	
Tavoitteen kuvaus: Varmistetaan keskustan saavutettavuus ja liikkumisen sujuvuus kaikilla liikennemuodoilla ja kävelyn sekä pyöräilyn edellytyksiä parannetaan. Liikenneturvallisuutta parannetaan ja liikenteen ympäristöhaittoja minimoidaan.							

Raitiotien suunnittelun jatkaminen	Strateginen teema: Rakentava kaupunki ja ympäristö Strateginen linjaus: 3.3.7						
	Muut toteutettavat linjaukset:						
	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Valmistelun eteneminen			Työn sisältö määriteltä, konsulttiosuus kilpailutettu ja aloitettu suunnittelu	Lisäselvitykset valmistuvat	Lisäselvitykset tekeillä	Lisäselvitykset valmistuvat	
Tavoitteen kuvaus: Kaupunginvaltuuston päätösten mukaan jatketaan työtä raitiotien edistämiseksi. Vuoden 2017 aikana valmistuvat selvitykset ja suunnitelmat superbussivaihtoehdosta.							

Pyöräilyn kehittämissuunnitelma	Strateginen teema: Rakentava kaupunki ja ympäristö Strateginen linjaus: 3.3.7						
	Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.2, 2.3.1, 2.1.1						
	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Valmistelun eteneminen		Valmistelu on aloitettu	Raporttiluonnos valmis	Ehdotus KH	Ehdotus viimeistelyvaiheessa	Ehdotus valmis. Lausunnot ehdotuksesta.	

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Ympäristötoimiala

Tavoitteen kuvaus: Jatketaan kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman valmistelua. Tavoitteena on kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantaminen ja aktiivisen elämäntavan tukeminen. Terveydelle tärkeää höytyliikuntaa edistetään kantakaupunkialueella kehittämällä koulu- ja työmatkareitistöä kävelijöille ja pyöräilijöille.
Selitys poikkeamalle: Viedään alkuvuodesta 2018 ehdotus lautakunnan kautta kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Pysäköinnin linjaukset	Strateginen teema: Rakentava kaupunki ja ympäristö Strateginen linjaus: 3.3.1						
				Muut toteutettavat linjaukset:			
	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Valmistelun eteneminen				Valmistelu	Valmistelu käynnissä	Valmistelu käynnissä	
Tavoitteen kuvaus: Pysäköinnin linjaukset on keskeinen osa kaupungin liikennepolitiikkaa. Sen päätavoitteita ovat asukkaiden elämänlaadun parantaminen ja elinkeinoelämän kilpailukyvyyn edistäminen, lisäksi sen avulla voidaan ohjata liikkumista ja kulkumuodon valintaa. Pysäköinnin linjausten valmistelu on osa yleiskaavasunnittelua, kaupunkiseudun liikennejärjestelmätystä, pyöräilyn kehittämisohjelmaa sekä keskustan kehittämisen kärkihanketta. Työhön sisällytetään valtuuston 14.11.2016 talousarviokäsittelyssä edellyttämää pysäköintipaikkojen tarkastelemista laajempaan kokonaisuuteen. Pysäköinnin linjaukset sisältävät myös asukas-pysäköinnin sekä pysäköintitoiminnan kehittämisen, jotka valmistellaan aikatauluyistä pysäköinnin linjauksista erillisinä osioina nopeammalla aikataululla.							

Vesihuollon kehittämissuunnitelma	Strateginen teema: Rakentava kaupunki ja ympäristö Strateginen linjaus: 3.3.1						
				Muut toteutettavat linjaukset: 2.1.1			
	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Valmistelun eteneminen				Ehdotus KH	Valmisteilla	Kehittämissuunnitelma valmis. Hyväksymiskäsittely yhdessä yleiskaava 2029 luonnoksen kanssa	
Tavoitteen kuvaus: Jatketaan vuoden 2016 aikana käynnistettyä vesihuollon kehittämissuunnitelman valmistelua. Tavoitteena on päivittää vuonna 2011 hyväksytty kehittämissuunnitelma vastaamaan uutta vesihuoltolakia sekä uusia maankäyttö- ja rakennuslain hulevesisäännöksiä. Valmistelu liittyy yleiskaava 2029:n teemoihin. Suunnitelma valmistellaan toimialarajat ylittävissä työryhmässä ja yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Selitys poikkeamalle: Yleiskaavaluonnoksen hyväksymiskäsittely siirtyy vuodelle 2018.							

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Ympäristötoimiala

Itämeren suojelu	<i>Strateginen teema:</i> <i>Rakentuva kaupunki ja ympäristö</i>						
	<i>Strateginen linjaus: 3.3.9</i>			<i>Muut toteutettavat linjaukset:</i>			
	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Itämerihaasteen 80 toimenpiteen toteutumisen seuranta eri toimialalla ja konserniyhtiöissä (kpl)	65	70	70	75	Seurataan kerran vuodessa	72	
<p>Tavoitteen kuvaus: Kaupunki toimii aloitteellisesti Itämeren suojelussa Itämerihaasteen ja muiden kokonaisuuksien mukaisin toimenpitein. Ympäristönsuojelu koordinoi Itämerihaasteen toteuttamista kaupungin organisaatiossa ja seuraa toimenpideohjelmassa vuosille 2014 - 2018 esitettyjen toimenpiteiden toteutumista kaupunkiorganisaatiossa. Luku kertoo käynnissä olevien ja valmiiden toimenpiteiden lukumäärän.</p> <p>Selitys poikkeamalle: Toimenpideohjelman mukaisista toimenpiteistä valtaosa on käynnissä tai ovat jo valmiita. Osa toimenpiteistä on sellaisia, joihin kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa ovat rajalliset, kuten merialuesuunnittelu. Näiden osalta toimenpiteitä on vielä aloittamatta.</p>							

Ilmasto- ja ympäristöpolitiikka	<i>Strateginen teema:</i> <i>Rakentuva kaupunki ja ympäristö</i>						
	<i>Strateginen linjaus: 3.3.6</i>			<i>Muut toteutettavat linjaukset:</i>			
	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Kasvihuonepäästöt kt CO ₂ ekv/vuosi	1045,1	1 115 (enn.)	984,2 (enn.tieto)	vähenee		Ennakkotieto saatavilla kerran vuodessa, tieto saatavilla 2018.	
<p>Tavoitteen kuvaus: Ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä edetään kohti kaupunkiseudun hiilineutraaliutta 2040. Ympäristönsuojelu osallistuu kaupungin kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan sekä ilmastonmuutostyöhön. Vuosittaiset kasvihuonekaasupäästöt Turussa (kt CO₂ ekv /vuosi).</p>							

Kiinteistötoimialan ja ympäristötoimialan yhdistäminen	<i>Strateginen teema:</i> <i>Vaikuttava ja uudistuva kaupunki</i>						
	<i>Strateginen linjaus: 3.3.2</i>			<i>Muut toteutettavat linjaukset:</i>			
	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Toteutuksen vaihe				Päätökset tehty ja toiminta suunniteltu.	Palvelualueet määritelty hallintosäännössä (kv 29.5.2017)	Tarvittavat päätökset tehty ja vakanssit täytetty	

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Ympäristötoimiala

Mittari: Yhdistäminen toteutettu							
Lisätietoa tavoitteesta/hyötötavoite: Yhteinen tavoite ympäristötoimialalle ja kiinteistötoimialalle. Yhdistäminen on toteutettu 1.1.2018, jolloin uusi Kaupunkiympäristötoimiala aloittaa toimintansa. Toimintamalli uudistusta valmistellaan kaupunginhallituksen 13.6.2016 tekemien linjausten mukaisesti. Hyötötavoitteita ovat mm. kaupunginhallituksen roolin vahvistaminen maankäytön ohjauksessa sekä toiminnan tehostaminen ja resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen.							

Maankäytön yhteinen toimintamalli on käytössä	<i>Strateginen teema:</i> <i>Rakentuva kaupunki ja ympäristö</i> <i>Strateginen linjaus: 3.3.3</i>							<i>Muut toteutettavat linjaukset: 3.2.2, 3.2.3</i>	
	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017			
Toimintamalli on käytössä			Osittain	kyllä	Toimintamalli päivitetään vastaamaan kyto-toimialauudistusta.	Päivitetty toimintamalli hyväksytään.			
Tavoitteen kuvaus: Maankäytön kehittämisen toimintamallista on tehty päätös ja toimintamalli on otettu täysimääräisesti tehokkaaseen käyttöön. Selitys poikkeamalle: Toimintamallin päivittäminen etenee rinnan kyto-toimialauudistuksen kanssa. Toimintamallin täysimääräinen käyttöönotto siirtyy vuoteen 2018.									

Digitaalinen kaavoitusprosessi	<i>Strateginen teema:</i> <i>Vaikuttava ja uudistuva kaupunki</i> <i>Strateginen linjaus: 3.2.3</i>							<i>Muut toteutettavat linjaukset: 3.2.2, 3.2.4, 3.2.6</i>	
	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017			
Valmistelun eteneminen			Ratkaisuraportit prosessiohjauksesta, integraatioista ja tiedonohjausjärjestelmästä. LEAN-työpajan tuotoksena toimeenpanosuunnitelma prosessin sujuvoittamiseen.	Valmis	Alustava TOS, jossa huomioitu LEANista saatuja tuloksia. Tutkittu tarvittavien integraatioiden edellytyksiä. Valmistauduttu M-Files-Locus integraation korjaamalla Locusin kaavarekisteriä.	Toteutus alkaa 10/2017. Vuoden lopussa on käytössä M-Filesin testi ympäristö, jossa tiedonohjausjärjestelmä (TOJ) ja asema-kaavan TOS (tiedonohjaussuunnitelma). Kattava			

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Ympäristötoimiala

					Tarjouspyynnön valmistelu.	metatietorakenne, työnkulut valmisteltu.	
<p>Tavoitteen kuvaus: Digitaalinen kaavoitusprosessi on määritelty ympäristötoimialan toimintanalyysissä toimialan merkittävaksi strategiseksi kehittämishankkeeksi. Lisäksi se on määritelty Turun palveluiden digitalisoinnin yhdeksi kärkihankkeeksi. Kärkihanke noudattaa kansallista linjausta koskien julkisten palvelujen digitalisointia. Digitaalinen kaavoitusprosessi liittyy kiinteästi kaupungin muihin digitaalisten palvelujen kehittämishankkeisiin kuten osallisuuden ja sähköisen asioinnin kehittämiseen. Hanke tukee tiedolla johtamista. Kaavoitusprosessi toteutetaan ja hallinnoidaan yhdessä master-järjestelmässä. Kaikki tieto kaavoitusprosessista on vain kertaalleen ja yhdessä paikassa ilman lukuisia välisiirtoja, kopiointeja, rekisteröintejä muihin erillisiin järjestelmiin. Kaavapäiväkirja uusitaan. Luodaan uusi verkkosivusto kaavahankkeille, johon tiedot haetaan suoraan master-järjestelmästä. Verkkosivustolla tulee olemaan kattavat haut, niin sanalliset kuin kartallinen. Samalla toteutuu digitaalinen Kaavoituskatsaus. Kaavahankkeen eteneminen, sen tiedot ja siihen liittyvät dokumentit ovat aina ajantasaisia ja kaikkien saatavilla ja nähtävillä. Mahdollistetaan kuntalaisten osallistaminen suoraan kaavahankkeeseen tarjoamalla ajantasaista ja ohjaavaa tietoa kaavaprosessin etenemisestä. Erilaiset kaavoitukseen liittyvät ohjelmat, raportit ja seurannat saadaan suoraan master-järjestelmässä kaavahankkeiden ominaisuustietojen pohjalta. Luodaan paperiton prosessi ja mennään kohti sähköistä arkistointia. Mahdollistetaan konsulttien ja ulkoisten asiantuntijoiden työskentely samassa master-ympäristössä.</p> <p>Selitys poikkeamalle: Projektin ohjausryhmä hylkäsi 10.2.2017 kokouksessaan 3.2.2017 M-Filesiltä saadun tarjouksen toteutuksesta päättäen samalla, että IT-palvelut kilpailuttaa M-Files-järjestelmään ja sen käyttöön liittyvän kehitystyön (36 kk + 1 vuosi optio). Päätös puitesopimustoimittajista 12.5.2017. Sopimusten teko puitesopimustoimittajien kanssa on tehty heinäkuussa 2017. Minikilpailutus toteutuksesta päättyy syyskuussa 2017. Projektin arvioitu uusi päättymisen ajankohta on 30.4.2018.</p>							

Ruissalon opastuskeskuksen digitalisointi ja toimintamallin uudistaminen	<i>Strateginen teema:</i> <i>Vaikuttava ja uudistuva kaupunki</i> <i>Strateginen linjaus: 3.2.3</i>						
	<i>Muut toteutettavat linjaukset:</i>						
	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Valmistelun eteneminen		Selvitys	Projektisuunnitelma valmistelussa	Päätökset ja toimenpiteet	Uudistusten suunnittelu ja toteutus on aloitettu.	Osa toteutuksesta valmis. Toteutetaan loppuun vuoden 2018 aikana.	
<p>Tavoitteen kuvaus: Uudistetaan koko opastuskeskuksen toimintamalli sekä tuotettavat palvelut. Keskeisenä ratkaisuna on palveluiden digitalisointi sekä mahdollinen kumppanuus muiden toimijoiden, erityisesti yliopiston kanssa. Palvelu laajenee myös digitaalisina palveluina ja mobiiliratkaisuuksina koko Ruissalon luontopolkuverkostolle.</p> <p>Selitys poikkeamalle: Toiminta uusissa tiloissa Kasvitieteellisellä Puutarhalla on edellyttänyt tiloja koskevia muutoksia, jotka valmistuvat vasta syksyllä 2017.</p>							

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Ympäristötoimiala

Ympäristöterveydenhuollon toiminnan suunnitel- mallisuuden lisääminen	<i>Strateginen teema:</i> <i>Vaikuttava ja uudistuva kaupunki</i> <i>Strateginen linjaus: 3.2.2</i>						
				<i>Muut toteutettavat linjaukset:</i>			
	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Suunnitelmallisten tarkastusten osuus kaikista tarkastuk- sista	64 %	57 %	55 %	66 %	52 %	60 %	
<p>Tavoitteen kuvaus: Keskeisenä tavoitteena on lisätä toiminnan suunnitelmallisuutta ja parantaa toiminnan kattavuutta ja vaikuttavuutta. Suunnitelmallisuus parantaa laatua lisäämällä kattavuutta, tarkastusten yhdenmukaisuutta ja toimijoiden tasapuolisuutta.</p> <p>Selitys poikkeamalle: Terveystoimintajärjestelmä- ja tupakkavalvonnassa on merkittävä määrä ei-suunnitelmallisia tarkastuksia, jotka tehdään yhteydenottojen perusteella liittyen terveyshaittaepäilyihin tai uuden toiminnan aloittamiseen. Tarkastuksia oli tehty 30.6.2017 mennessä yhteensä 836 kpl, joista suunnitelmallisia tarkastuksia 435 kpl. Terveystoimintajärjestelmävalvonnassa suunnitelmallisten osuus oli 33 % (112/342), elintarvikevalvonnassa 71 % (320/448) ja tupakkavalvonnassa 7 % (3/46). Luvuissa ei ole mukana valvontaeläinlääkärien tekemiä eläinsuojelu- ja eläintautilain nojalla tekemiä tarkastuksia 58 kpl.</p>							

ÄlyVESI - Älykäs kaupunkivesiliikenne	<i>Strateginen teema:</i> <i>Rakentava kaupunki ja ympäristö</i> <i>Strateginen linjaus: 3.3.9</i>						
				<i>Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.7, 3.1.6 ja 3.2.1</i>			
	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
ÄlyFörin toteuttaminen				Älykkään kaupunkivesiliikenteen ratkaisuiden konseptisuunnittelu	Neuvottelut ÄlyFörin toteutuksesta	Innovaatiokumppanuuden kilpailutus, konseptisuunnittelu kumppanin kanssa	
<p>Tavoitteen kuvaus: Tarkoituksena on toteuttaa uusi kevyen liikenteen yhteys Aurajoen alajuoksulle Älykkäänä miehittämättömänä Förinä. Yhteys sijoittuu Forum Marinumin ja Telakkarannan välille. Alus tulee olemaan maailman edelläkävijä miehittämättömyytensä kautta ja toimii samalla kotimaisen meriteollisuuden pilot -hankeena tällä alueella. Alus ja yhteys toteutetaan esteettömänä ja täten se luo kaikille kaupunkilaisille uudenlaisen liikkumisyhteyden yli Aurajoen. Hankkeen kokonaisarvo tutkimusosioineen tulee olemaan arviolta noin 3-4 miljoonaa euroa ja toteutukseen haetaan merkittävältä osin ulkoista rahoitusta. Hanke tavoitteena toteuttaa paikallisen teollisuuden, korkeakoulujen ja kaupungin yhteisenä public-privat-partnership toteutuksena. ÄlyFöri hankkeen valmistelua tukeva 6aika hanke älykäs kaupunkivesiliikenne on saanut keväällä 2016 päätöksen rahoituksesta älykkään kaupunkivesiliikenteen ratkaisuiden konseptisuunnitteluun. Turun rooli hankkeessa on olla koordinaattoroolissa älylaituri asian mietinnässä sekä osallistua muihin hankkeen osa-alueisiin asiantuntijana ja käytännön tarpeen esille tuojana. Vuonna 2017 tehdään konseptisuunnittelua mahdollisen hankepäätöksen pohjaksi.</p>							

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Ympäristötoimiala

Rakennuslautakunta

Digitaaliset palvelut	<i>Strateginen teema:</i> <i>Vaikuttava ja uudistuva kaupunki</i> <i>Strateginen linjaus: 3.2.3</i>						
	<i>Muut toteutettavat linjaukset:</i>						
Sähköisten lupahakemusten osuus (%) kaikista lupahakemuksista rakennusvalvonnassa	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
	otettu käyttöön	13	21	15	32	33	
Tavoitteen kuvaus: Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä. Vahvistetaan sähköisen asioinnin osuutta rakennusvalvonnan lupapalveluissa (eService).							

Rakennusvalvonnan palvelulupaus	<i>Strateginen teema:</i> <i>Vaikuttava ja uudistuva kaupunki</i> <i>Strateginen linjaus: 3.2.2</i>						
	<i>Muut toteutettavat linjaukset:</i>						
Pientalojen rakennusluvut (90 %) myönnetään keskimäärin 30 vuorokaudessa, vrk.	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
	28	28	38	Toteutuu	42	40	

Selitys poikkeamalle: Rakentamisen määrät ovat lisääntyneet. Vuoden 2016 lupamäärät olivat ennätysuurat. Tänä vuonna lupia on myönnetty vielä enemmän:

		2015	2016	2017
Myönnetyt luvat	kpl	819	858	865
Myönnetyt luvat	m ²	60 826	132 718	229 379
Myönnetyt asunnot, pientalot	kpl	36	62	70
Myönnetyt asunnot, muut	kpl	404	1 306	1 543
Aloitettut rakennustyöt	m ²	56 554	114 822	149 954
Aloitettut asunnot, pientalot	kpl	46	62	58
Aloitettut asunnot, muut	kpl	514	952	1 441
Valmistuneet rakennukset	m ²	61 625	61 187	65 912
Valmistuneet asunnot, pientalot	kpl	62	50	56
Valmistuneet asunnot, muut	kpl	443	681	479
Keskeneräiset rakennukset	m ²	252 333	319 018	453 525

Lupakäsittelyä on hidastanut yhden kokeneen lupa-arkkitehdin irtisanoutuminen hänen siirtyessään yksityiseen arkkitehtitoimistoon. Virkaan haetaan pätevää tekijää syksyn 2017 aikana.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Ympäristötoimiala

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Runkobussilinjasto	Strateginen linjaus: 3.3.7			Muut toteutettavat linjaukset:			
	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Valmistelun eteneminen			Linjastosuunnitelu aloitettu Kh:n 8.8.2016 päätöksen mukaisesti	Suunnittelu	Linjastosuunnitelu käynnissä. Runkobussien kaistoista ruutu-kaava-alueella laadittu luonnokset.	Reittisuunnittelu tärkeimmiltä osiltaan tehty. Kaavamuutoksia vaativat osuudet sekä vaihtopysäkkipaikat tiedossa. Runkobussien kaistoista ruutu-kaava-alueella laadittu luonnokset.	
Tavoitteen kuvaus: Suunnitellaan ja toteutetaan joukkoliikenteen runkolinjasto (kh 8.8.2016 § 298). Runkolinjasto kuuluu MAL-sopimuksen toteutuskohteisiin. Selitys poikkeamalle: Keskustavision aiheuttaa jo tehtyjen bussikaistaluonnosten uudelleenarvioinnin tarpeen.							

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	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Sähköbussiliikenteen aloitus, sähköbussiliikenteen kilpailukyvyn ja teknisen toimivuuden arviointi sekä liikenteen sähköistämisen laajentaminen myöhemmissä kilpailutuksissa			Sähköbussiliikenne aloitettu lokakuussa 2016	Linja 1 on siirretty pääkiertojen osalta sähköbussiliikenteeksi	Sähköbussiliikenne toimii kokonaisuudessaan	Sähköbussiliikenne toimii kokonaisuudessaan	
Tavoitteen kuvaus: Toteutetaan linjan 1 operointi sähköbusseilla kaikkien pääkierron ajoneuvojen osalta. Lisäksi toteutetaan sähköbussien taloudellinen ja toiminnallinen analysointi sekä suunnitelma liikenteen jatkosähköistämisestä.							

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Ympäristötoimiala

Kustannustenjaon selkeyttäminen kuntien välillä	Strateginen linjaus: -			Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Valmistelun eteneminen				Suunnittelu	Sovittu kuntien kanssa valmistelusta	Laskelmat kehittämissivaihtoehdoista tehty	
Tavoitteen kuvaus: Arvioidaan seudullisen joukkoliikenteen kustannusten- ja tulojenjaon toimivuus ja tehdään mahdolliset kehittämissivohdotukset.							

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	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Jätteenkuljetusjärjestelmää koskeva päätöksenteko			Lähetetty lausunnoille kuntiin	Valmistelu ja päätökset	Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päätti jätteenkuljetusjärjestelmästä toukokuussa.	Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Päätös ei ole lainvoimainen vuonna 2017.	
Tavoitteen kuvaus: Päätetään vuoden 2017 aikana jätteenkuljetusjärjestelmästä jätehuoltoviranomaisen toimialueen kunnissa. Järjestelmän toteutus ja seuranta seuraavina vuosina.							

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Ympäristötoimiala

Asemakaavoitusohjelma (kh)

Asemakaavoitusohjelma on hyväksytty sitovana vuosille 2017–2018 ja ohjeellisena sen jälkeen. Ympäristötoimialan operatiivisessa sopimuksessa vuodelle 2017 on kuvattu kaavojen tavoitteellinen eteneminen. Käynnissä on 12 kpl vuonna 2017 hyväksymiskäsittelyyn ohjelmoituja asemakaavoja ja 21 kpl vuonna 2018 hyväksymiskäsittelyyn ohjelmoituja asemakaavoja. Käynnistettävä on 6 kpl vuonna 2018 hyväksymiskäsittelyyn ohjelmoituja asemakaavoja. Taulukossa toimialojen yhteiset maankäytön strategiset hankkeet on varustettu *:lla. Hankkeiden kohdalla olevat numerot viittaavat alla oleviin karttoihin.

Vuonna 2017 hyväksyttävät asemakaavat, valmistelun eteneminen

TA 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
2017 hyväksyttävät asemakaavat			
KESKUSTAN KEHITTÄMINEN			
*Ruusukortteli (TVT)	KV hyv 15.5.2017, valitettu hallinto-oikeuteen.	HO päätös	
*Turku Energian tontti	Ehdotus lausunnoilla.	Ehdotus lautakuntaan, jonka jälkeen nähtäville. Asemakaavan hyväksyminen KV	
Forum (MKS)	Forum kaava-alue laajentunut (Forum ja Forum II yhdistetty). Uusi sopimus allekirjoitettu 20.4.2017.	Luonnos lautakuntaan, ehdotus lausunnoille	
Kurjenlinna	Kv hyväksyi 29.5.2017 kehittämiskumppanin ja osto-tarjouksen	Ehdotus lausunnoille ja nähtäville, jonka jälkeen lautakuntaan	
Mäntymäki/ TVT, Kunnallissairaalantie 36-52	KV hyv. 29.5.2017, valitettu hallinto-oikeuteen.	HO päätös	
Puutarhakatu 41 (MKS)	KV hyv 12.6.2017, valitettu hallinto-oikeuteen.	HO päätös	
Suomen Pankki/ Kristiinankatu 2 (MKS)	Lausunnoilla 28.6.-24.8.	Ehdotus lautakuntaan, maankäyttösopimusneuvottelut (KV 2018)	
Ukkokodin laajennus (MKS)	Ehdotus hyväksytty lautakunnassa 6.6.2017	Maankäyttösopimus, jonka jälkeen KH-KV-käsittely	
Viikkilänmäki (MKS)	Luonnos hyväksytty lautakunnassa 14.6.2016	Lausunnot ja ehdotus lautakuntaan	
Vähäheikkiläntie 37	KV hyv. 30.1.2017, valitettu hallinto-oikeuteen.	HO päätös	
KAMPUS TIEDEPUISTO			
*Pääskylvuorenrinne	KV hyv 18.4.2017. Voimaan 17.6.2017		
LINNAKAUPUNKI			
*Herttuankulma (MKS)	Alue laajeni 2016, uusi OAS 8.6.2016. Melu-tärinä ja hulevesi -selvitykset	Ehdotus lausunnoille ja nähtäville, jonka jälkeen lautakuntaan. Maankäyttösopimusneuvottelut (KV 2018)	

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Ympäristötoimiala

SKANSSI				
LOGICITY				
	*Mustasuo (MKS)	Lautakunta hyväksynyt ehdotuksen 31.1.2017, odottaa maankäyttösopimustamaankäyttösopimusneuvottelut	Maankäyttösopimus, jonka jälkeen KH-KV (2018)	
MUUT PALVELUALUEITTAIN				
2 Saaret				
	Illoistenjärvi pohj. (MKS)	Odottaa maankäyttösopimuksia.	Odottaa maankäyttösopimuksia.	
3 Skanssi-Uittamo				
	Kaarninko, Harittu	Luonnos hyväksytty lautakunnassa 14.2.2017	Ehdotus lautakuntaan	
4 Varissuo-Lauste				
5 Nummi-Halinen				
	Pyhä Katariina	Luonnos hyväksytty lautakunnassa 16.5.2017	Ehdotus lausunnoille ja nähtäville, jonka jälkeen lautakuntaan	
6 Runosmäki-Raunistula				
	Hellas (MKS)	Ehdotus hyväksytty lautakunnassa 27.10.2015, odottaa maankäyttösopimusta	KH-KV kun maankäyttösopimus on allekirjoitettu	
	Kärsämäen urheilupuisto	OAS 27.4.2015, alue laajentunut	Uusi OAS lautakuntaan. Alueen laajentaminen.	
	Tiemestari	KH 23.1.2017: neuvotellaan vuosi 2017	KH 23.1.2017: neuvotellaan vuosi 2017	
7 Länsikeskus				
	Pitkämäen liikekeskus (MKS)	OAS 15.10.2014, neuvotteluja maanomistajien kesken. Valmisteluresurssit kohdennettu maankäytön strategisiin hankkeisiin	KSYLK 2018. Valmisteluresurssit kohdennettu maankäytön strategisiin hankkeisiin. Ehdotuksen valmistelu jatkuu 2018.	

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Ympäristötoimiala

Vuonna 2018 hyväksyttävät asemakaavat, valmistelun eteneminen

2018 hyväksyttävät asemakaavat	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
KESKUSTAN KEHITTÄMINEN			
*Herrainkulma/ Marina-Linnank. 24 (MKS)	Luonnos hyväksytty 12/2016, ehdotuksen valmistelu	Ehdotus lautakuntaan	
*Österblad (MKS)	Kaavan valmistelusopimus	OAS KSYLK, selvitykset ja luonnoksen valmistelu	
Forum II (MKS)	Kaava-alue laajentunut (Forum ja Forum II yhdistetty), uusi valmistelusopimus 4/2017	Luonnos lautakuntaan, ehdotus lausunnoille	
Kakolan torni (MKS)	Kaavaluonnos hyväksytty lautakunnassa	Ehdotus lausunnoille ja nähtäville, jonka jälkeen lautakuntaan	
Luostarinkatu 5		OAS lautakuntaan, kaavaluonnoksen valmistelu	
Puutarhakatu 55 (MKS)	Valmisteluresurssit kohdennettu strategiaan hankkeisiin	Valmisteluresurssit kohdennetaan strategiaan hankkeisiin	
Ratapihankatu 16-24 (MKS)	Luonnos hyväksytty lautakunnassa	Ehdotus lausunnoille ja nähtäville, jonka jälkeen lautakuntaan	
Sofiankatu 7/ päiväkotikiikät	Ei tarvetta kaavanmuutokselle. Tontti säilyy päiväkotikäytössä.		
Yliopistonkatu 5 (MKS)	OAS KSYLK	Luonnos lautakuntaan	
LINNAKAUPUNKI			
*Kirstinpuisto	Luonnos hyväksytty lautakunnassa	Selvitykset, ehdotuksen valmistelu	
Aakenkatu	Liitetään Kirstinpuiston asemakaavaan		
SKANSSI			
*Itäskanssi (MKS)	Selvitykset	Ehdotuksen valmistelu	
*Skanssin keskuspuisto	Selvitykset ja ehdotuksen valmistelu	Ehdotus lautakuntaan	
HALISTENVÄYLÄ			
*Koroinen		Selvitykset, luonnoksen valmistelu	
MUUT PALVELUALUEITTAIN			
2 Saaret			

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Ympäristötoimiala

	Karhunahde/ Ääriä	Luonnoksen valmistelu	Luonnos lautakuntaan	
	Kaistarniemi III jatko		Kaavaehdotus nähtäville	
	Särkilahti (MKS)	Valmisteluresurssit kohdennettu strategiaan hankkeisiin	Valmisteluresurssit kohdennetaan strategiaan hankkeisiin	
3 Skanssi-Uittamo				
	Kaarningon pumppaamo	Selvitykset	Ehdotus lautakuntaan	
	Kannuskatu, Uittamo (MKS)	Luonnoksen valmistelu	Luonnos lautakuntaan	
	Syreenikuja		OAS lautakuntaan, ideakilpailun järjestäminen kaavoituksen pohjaksi	
5 Nummi-Halinen				
	Tyysija/ TYS (MKS)	OAS KSYLK, kilpailu kaavoituksen pohjaksi	Luonnos lautakuntaan	
	Uhrimäki/ TYS (MKS)	Ideakilpailu kaavoituksen pohjaksi	Luonnoksen valmistelu	
6 Runosmäki-Raunistula				
	Ramstedtinkatu 4 (MKS)	Luonnos hyväksytty lautakunnassa	Ehdotus lausunnoille ja nähtäville	
	Raunistulan pyörätie ja silta (MKS)		Luonnos lautakuntaan	
	Runosmäen kylätalo	Ei tarvetta muuttaa asemakaavaa		
	Virusmäentie 65 a (MKS)	Hyväksytty KV, voimassa 17.6.2017 alkaen		
7 Länsikeskus				
	Kastun koulu	Selvitykset	Ehdotus lautakuntaan	
	Nuppulantie 40 (MKS)	Luonnos hyväksytty lautakunnassa	Ehdotus lautakuntaan	
	Pryssinkuja		OAS lautakuntaan	
8 Pansio-Perno				
	Pernon koulu		Luonnos lautakuntaan	
9 Maaria-Paattinen				

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Ympäristötoimiala

Jäkärä/ Arkeologinkatu, Merovinkikatu		Jäkärän palveluverkkoselvitys	
Koskennurmi (MKS)	Katuyhteys Jäkärästä Yli-Maarian koululle erotettu omaksi kaavaksi (Pyhän Marian tien jatke)		
Paattinen/ Iskoistenkadun jatke		Ei käynnistetä 2017.	
Mittumaarin kauppa	OAS KSYLK, ehdotuksen valmistelu	Asemakaavan hyväksyminen lautakunnassa (vaikutuksiltaan vähäinen asemakaava)	

Vuonna 2019 hyväksyttävät asemakaavat, valmistelun eteneminen

2019 hyväksyttävät asemakaavat	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
KESKUSTAN KEHITTÄMINEN			
*Eerikinkatu 32-34		Ohjelmoitu uudelleen	
*Kerttulinreuna	Kaava-alue pienentynyt	Luonnoksen valmistelu	
Freya/ Kristiinankatu 10 A		Kaavan valmistelusopimus	
Kauppaopisto (MKS)	Kaavan valmistelusopimus	OAS lautakuntaan	
Helsinginkadun kaari (MKS)	Luonnoksen valmistelu	Kaavaluonnos lautakuntaan	
Käsityöläiskatu 10 (MKS)	Ei aloitetta		
Linnanrinne (MKS)		Kaavan valmistelusopimus	
Mooriankunnas (MKS)		Kaavan valmistelusopimus	
Ratapihankatu 36 (MKS)		Kaavan valmistelusopimus	
Rauhankatu 19-21 (MKS)	Kaavan valmistelusopimus	OAS lautakuntaan	
Rauhankatu 14b/ TVT (MKS)		Kaavan valmistelusopimus	
Sepänkatu 1	OAS KSYLK	Selvitykset	
Sirkkalankatu 35-Sepänkatu 2 (MKS)		Yhteistyösopimus KH	
Vanha Norssi (Steinerkoulu)	Lausunnot kaavaehdotuksesta, nähtävillä (kevät 2012)		
KAMPUS TIEDEPUISTO			
*Kupittaaan kampuskortteli/ AMK-kampus ja Itäharjun silta	Ohjelmoitu uudestaan		

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Ympäristötoimiala

	Paljetie (MKS)	Kaavan valmistelusopimus	OAS KSYLK, luonnos lautakuntaan	
LINNAKAUPUNKI				
	Tullin ympäristö (MKS)		Kaavan valmistelusopimus	
SKANSSI				
	Skanssinkatu länsi (MKS)		Kaavan valmistelusopimus	
BLUE INDUSTRY PARK				
	*Blue Industry Park		OAS lautakuntaan	
MUUT PALVELUALUEITTAIN				
2 Saaret				
	Friskalan kartano		Käynnistetään 2018	
	Honkaistentie 68-70		Käynnistetään 2018	
	Metsola (MKS)		Ehdotus lautakuntaan	
3 Skanssi-Uittamo				
	Luolavuoren vanhainkoti		Käynnistetään 2018	
	Murkionkatu/ Haritun koulutontti/ TVT (MKS)		OAS KSYLK, luonnoksen valmistelu	
	Metsola (MKS)		Ehdotus lautakuntaan	
4 Varissuo-Lauste				
	Fasaanikatu (MKS)	OAS KSYLK	Luonnos lautakuntaan	
5 Nummi-Halinen				
	Munkkionkuja		OAS KSYLK, ehdotus lausunnoille	
	Polttolaitoksenkatu 13-15	Kaavan valmistelusopimus	OAS KSYLK, ehdotuksen valmistelu	
	Tammitien kulma (MKS)	OAS KSYLK	Luonnos lautakuntaan	
3 Skanssi-Uittamo				

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Ympäristötoimiala

	Impivaaran tenniskeskus		OAS lautakuntaan, luonnoksen valmistelu	
	Paltanpuisto		Käynnistetään 2018	
	Ristinpaltankatu/ Hiidenvartti		OAS lautakuntaan, luonnoksen valmistelu	
	Unhonpuistikko (Viiripuisto)		Konsultin hankinta	
7 Länsikeskus				
	Kuloistenniitty/ Yhdistie Myllyyn (Raisio)		Selvitykset	
	Oskarinkuja (MKS)	Yhteistyösopimus KH	OAS lautakuntaan, luonnoksen valmistelu	
9 Maaria-Paattinen				
	Jäkärän Kaila (MKS)	Kaavaluonnos hyväksytty 2013		
	Kauppakeskus Celcius/ Vahdontien liikekeskus	OAS KSYLK	Asemakaavan hyväksyminen lautakunnassa (vaikutuksiltaan vähäinen asemakaava).	

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Kiinteistötoimiala

KIINTEISTÖLIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Jouko Turto

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Sote-uudistuksen ratkaisut ovat edelleen kesken ja uudistukset tulevat tämänhetkisen tiedon mukaan voimaan vuoden 2020 alusta.

Vastuu hulevesien hoidosta on määritetty Kiinteistöliikelaitokselle. Hulevesiverkoston ylläpidosta ja hulevesien laskutuksesta johtuen Kiinteistöliikelaitokselle on tullut ja tulee lisää uusia työllistäviä tehtäviä.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Kiinteistöliikelaitoksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen on edennyt tähän saakka suunnitelmien mukaisesti. Kiinteistöliikelaitos tulee saavuttamaan sille asetetun sitovan tulostavoitteen. Toisen osavuosisikatsauksen yhteydessä Kiinteistöliikelaitoksen suunnitteluluvun toteutumaksi ennustetaan 63,6 milj. euroa (TA 63,7 milj. euroa).

Investointimenot toteutuvat kokonaisuutena 2,8 milj. euroa alle talousarvion.

Lausekkeet	Toimenpideselvitys
Kiinteistöliikelaitokselta tulisi edellyttää läpinäkyvää kustannusten arviointia päätösten pohjaksi. Tarvittaessa on käytettävä ulkopuolista auditointia.	Asia tulee ratkaistavaksi tarve- ja hankesuunnitteluohjeiden päivittämisen yhteydessä, jolloin myös infrapalveluille laaditaan vastaavanlainen ohjeistus.
Väliaikaisten rakennusten ja rakenteiden rakentamisesta ja sijoittamisesta pitää tehdä yhdenmukaiset määrittelyt.	Aurajoen yleissuunnitelma valmistelussa.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Kiinteistötoimiala

Määrärahat ja investoinnit (kv)

	TOT 2016	TA 2017	TA 2017 muutokset	TA 2017 siirrot	TA 2017 yhteensä	TOT 1-6 2017	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Poikkeama-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
Käyttötalousosa (1.000 €)										
Kiinteistötoimiala										
Toimintatulot, ulkoiset	70 514	70 169			70 169	37 213	73 829	3 660	5 %	5 %
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset	1 801	1 610			1 610	359	1 500	-110	-7 %	-17 %
Toimintamenot, ulkoiset	119 971	123 215			123 215	59 747	124 944	1 729	1 %	4 %
Toimintatulot, sisäiset	117 951	117 184			117 184	58 768	115 264	-1 920	-2 %	-2 %
Toimintamenot, sisäiset	2 857	2 094			2 094	764	2 094		0 %	-27 %
- josta vuokrat	3									-100 %
Toimintatulot yhteensä	188 465	187 353			187 353	95 981	189 093	1 740	1 %	0 %
Toimintamenot yhteensä	122 827	125 309			125 309	60 511	127 038	1 729	1 %	3 %
Toimintakate	67 440	63 654			63 654	35 829	63 555	-99	0 %	-6 %

Investointiosa (1.000 €)

Kiinteistötoimiala										
Investointimenot	-4 295	63 005	8 500		71 505	26 385	68 731	2 774	-4 %	-1700 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	700									-100 %
Pysyvien vastaavien luovutustulot		22 500			22 500		20 000	-2 500	-11 %	
NETTO	4 995	-40 505	-8 500		-49 005	-26 385	-48 731	274	-1 %	-1076 %

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Kiinteistötoimiala

Sidotut investoinnit (kh)

Sidotut investoinnit sisältyvät kokonaisinvestointeihin sopimuksen kohdassa 2.1

1.000 €	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Kiinteän omaisuuden hankinnat	3 500	3 300	16 000	13 738	16 000
Muut investoinnit (ohjelmistot)	-	-	150	-	150

Infrapalvelujen investointiohjelma (kh)

	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Strategiset maankäytön hankkeet	3 371 910	10 850 000	883 663	7 030 735
Tuloa tuottavat	1 881 520	2 950 000	457 334	3 083 900
Toimintoja tukevat	3 556 205	2 170 000	490 995	1 952 206
Korjausvelkaa alentavat	9 547 448	14 185 000	3 382 928	16 786 422
Liikenteen toimivuus % turvallisuus	2 278 329	5 245 000	186 960	3 321 545
Asukasviihtyisyyttä parantavat	1 620 887	3 065 000	278 665	3 515 957
Yhteensä	22 256 299	38 465 000	5 680 545	35 690 764

Investointiprojektit ovat tarkemmin operatiivisessa sopimuksessa.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017
Kiinteistötoimiala

Tilapalvelujen investiointiohjelma (kh)

	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Korjaukset	16 168 347	16 090 000	5 101 722,30	16 090 000
Uudisrak	473 447			
Ostot	-	200 000	0	200 000
Hankesuunnitelmat	-	600 000	59 530,38	600 000
Yhteensä	16 641 794	16 890 000	5 161 252,68	16 890 000

KH-SITOVAT TILAHANKKEET	Hankkeen vaihe	Hyväksytty kustannus- arvio	TA 2017	TOT 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	Valmistumis- vuosi- tavoite
TALOUSARVIOVUONNA KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET						
SIVISTYSTOIMIALA						
Pallivahan koulun peruskorjauksen loppuosa	Hanke käynnissä	3 462 000	1 300 000	54 508,87	1 100 000	2018
Luostarivuoren koulun peruskorjauksen loppuosa	Hanke käynnissä	1 500 000	550 000	29 657,24	400 000	2017
Puopellon koulun peruskorjauksen loppuosa	Hanke käynnissä	4 398 000	1 940 000	32 703,33	1 600 000	2017
Katedralskolanin liikuntarakennuksen peruskorjaus	Hanke käynnissä	2 405 000	800 000	90 666,08	600 000	2019
Puolalan koulu	Hankesuunnitelma hyväksytty (kv 26.10.2015 § 180)	13 100 000	300 000	28 565,00	300 000	2019
Pansion koulu (peruskorjaus)	Kv 16.11.2015 § 197				0	2022
Kaksikerran koulu (uudisrakennus)	Kv 16.11.2015 § 197				0	2024
VAPAA-AIKATOIMIALA						
Sampalinnan maa-uimiala	Hanke käynnissä	7 750 000	2 700 000	3 992 443,14	4 128 449	2017
MUUT						
Taloussuunnittelukauden hankkeiden suunnitteluvaraus			600 000	59 530,38	500 000	
Tilojen hankinta			200 000	0	100 000	
Pienet hankkeet <1 M€			8 500 000	873 178,64	8 161 551	
YHTEENSÄ			16 890 000			

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017
Kiinteistötoimiala

TALOUSARVIOVUONNA KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET					
TASEEN ULKOPUOLISET KOHTEET		Hyväksytty kustannus- arvio	Muutokset	Hyväksytty kustannusarvio muutoksin	Valmistumisvuosi- tavoite
Kaupunginteatteri	Käynnissä	36 350 000	Kv 28.11.2016 § 191	39 115 000	2017
Palloiluhalli	Käynnissä	13 200 000		13 200 000	2018
Syvälahden koulu	Käynnissä	26 000 000		29 130 000	2018
Yli-Maarian koulu ja päiväkot	Käynnissä	22 000 000	Kh 23.1.2017 § 31	24 440 000	2019
Raunistulan päiväkot	Käynnissä	4 400 000		4 400 000	2017
Tallimäen kentän päiväkot	Hankesuunnitelma hyväksytty (kv 28.9.2015 § 161)	5 000 000		5 011 000	2018
Turun Suomalainen Yhteiskoulu	Käynnissä	9 713 000		8 355 000	2018
Tehostetun palveluasumisen yksiköt					
Vaihe 1 Kulkurinvalssi Kuralankatu 2	Käynnissä	17 100 000		21 530 000	2019
Vaihe 2 Vuokkokoti Murkionkatu 10	Hankesuunnitelma hyväksytty (kv 20.4.2015 § 67)	15 700 000		15 700 000	2020
Kurjenmäkikodit peruskorjaus ja laajennus	Hankesuunnitelmaa ei laadittu			13 500 000	n/a
Sairaala-alueen tekninen huolto	Tarveselvitys käynnissä				
Vammaispalveluiden asumispalvelut ja työtoiminta	Tarveselvitys käynnissä				

Työvoiman käyttö (kv)

	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Henkilötyövuodet (htv)	207,4	206,9	208	207,4	209
Palkat ja palkkiot (1 000 eur)	8 746	8 825	9 110	5 033	9 110

Lisätietoja: Htv-luvun ennuste sisältää yhden henkilön siirron Vesiliikelaitokselta.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Kiinteistötoimiala

Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

Käytössä olevat tilat ja alueet	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Tilat yhteensä (m ²)	16 506	14 493	13 328	13 328	13 328	
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)						
Muut tilat (m)						
Alueet yhteensä (ha)	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	
Sisäinen vuokra yhteensä (€)						
Lisätietoja: Tiloissa ovat mukana kiinteistöliikelaitoksen omassa toiminnassaan käytössä olevat tilat. Alueissa ovat mukana Saramäen ja Itäharjun varastoalueet sekä Röntämäen, Ovakon ja Lauttarannan lumensijoitusalueet. Kiinteistöliikelaitos ei maksa itselleen sisäistä vuokraa käyttämistään tiloista.						

Strategiset tavoitteet (kv)

Tavoite 1: Toimialojen yhteiset asuntotuotannon tavoitteet	<i>Strateginen teema: Rakentuva kaupunki ja ympäristö</i>		<i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i>			
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Kaupungin yhtiöille luovutettavat tontit, kem ²	-		16.000	17.000	17.000	
Tavoitteen kuvaus: 16.000 kem ² tonttituotanto vastaa kerrostalotontteina 4-6 tonttia/vuosi.						
Selitys poikkeamalle:						

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Kiinteistötoimiala

Tavoite 2: Yli-Maarian koulun rakentaminen	<i>Strateginen teema: Rakentuva kaupunki ja ympäristö Strateginen linjaus: 3.3.10</i>					<i>Muut toteutettavat linjaukset:-</i>
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Rakentaminen toteutettu	hankesuunnitelma		Rakenteilla	Rakenteilla	Rakenteilla	
Tavoitteen kuvaus: Yli-Maarian koulu toteutetaan päiväkot-, ala- ja yläkoulun yhdistelmänä. Hankesuunnitelma käynnistetään nopeasti ja rakentamisen aloittamiseen pyritään vielä suunnitelmakaudella. Koulu toteutetaan yhtiömuotoisesti allianssimallia hyödyntäen.						
Selitys poikkeamalle:						

Tavoite 3: Maankäytön yhteinen toimintamalli on käytössä	<i>Strateginen teema: Rakentuva kaupunki ja ympäristö Strateginen linjaus: 3.3.3</i>					<i>Muut toteutettavat linjaukset: 3.2.2, 3.2.3</i>
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Toimintamalli käytössä	koekäytössä		Kyllä	Kyllä	Kyllä	
Tavoitteen kuvaus: Maankäytön kehittämisen uudesta toimintamalli on tehty päätös ja toimintamalli on otettu täysimääräisesti tehokkaaseen käyttöön uusissa henkeissä.						
Selitys poikkeamalle:						

Strategiset hankkeet (kh)

Kiinteistöliikelaitoksen tavoitteet

Palvelusopimusten kilpailutus	<i>Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki Strateginen linjaus: 3.2.6</i>					<i>Muut toteutettavat linjaukset:</i>
	Kesto (vuodet):	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Toteutuksen vaihe (hanke/projekti):	Käynnissä			Käynnissä	Käynnissä	Käynnissä
Mittari: Kilpailutusten eteneminen	20			60		60

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Kiinteistötoimiala

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

Selitys poikkeamalle:

Pysäköintitoiminnan kehittäminen	Kesto (vuodet):		Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki Strateginen linjaus: 3.2.4		Muut toteutettavat linjaukset:	
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Toteutuksen vaihe (hanke/projekti):				Hanke on jaettu kolmaan alaprojektiin.	Valmisteilla	
Mittari: Kehittämishanke toteutettu			Valmis			
<p>Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite: Pysäköintitoimintaa kehitetään nykyajan vaatimusten mukaiseksi. Pysäköintimittareiden uusimisen yhteydessä selvitetään laajemmin pysäköintitoiminnan kokonaistilanne.</p> <p>Selitys poikkeamalle: Selvitys pysäköinninvalvonnan järjestelmän ja pysäköintimittareiden uusimistavasta on käynnissä. Uusi asukas-pysäköinnin sähköinen järjestelmä saadaan syksyllä käyttöön.</p>						

Otetaan käyttöön muitakin toteutusmuotoja kuin jaettu-/ kokonaisurakka	Kesto (vuodet):		Strateginen teema: Strateginen linjaus: 3.2.1		Muut toteutettavat linjaukset:	
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Toteutuksen vaihe (hanke/projekti):				Kolmen hankkeen rakennustyöt ovat käynnissä.	Syvälahden koulun ja Yli-Maarian koulun rakennustyöt käynnissä. Kaupunginteatterin työt valmistuvat syksyllä.	
Mittari: Muita urakkamuotoja käynnissä	1		3		3	

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017 Kiinteistötoimiala

Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite: 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:

Kiinteistötoimialan ja ympäristötoimialan yhdistäminen	Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki Strateginen linjaus: 3.2.2				
	Kesto: (vuodet)		Muut toteutettavat linjaukset:		
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Toteutuksen vaihe (hanke/projekti):			Toteutus	Prosessissa	Valmis
Mittari: Yhdistäminen toteutettu					
Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite: Yhteinen tavoite ympäristötoimialalle ja kiinteistötoimialalle. Yhdistäminen on toteutettu 1.1.2018, jolloin uusi toimiala aloittaa toimintansa. Toimintamalliuudistusta valmistellaan kaupunginhallituksen 13.6.2016 tekemien linjausten mukaisesti. Hyötytavoitteita ovat mm. kaupunginhallituksen roolin vahvistaminen maankäytön ohjauksessa sekä toiminnan tehostaminen ja resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen.					
Selitys poikkeamalle:					

Infrastruktuurin ylläpito (kh)

1.000 €	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Tavoitetasot yhteensä	21 896	21 533	24 174	12 440	24 174
Lisätietoja: Turun Kiinteistöliikelaitos tilaa yleisten alueiden, katu- ja viheralueiden ylläpitotyöt valtakunnallisten hoito- ja kunnossapitoluokitusten mukaisesti. Ylläpito käsittää sekä talvi- että kesäaikaisen hoidon ja kunnossapidon. Ylläpitotöiden tilaaminen perustuu kolmeen tuotekokonaisuuteen, jolla haetaan kaupunkien välistä kustannustenvertailun mahdollisuutta: <i>Perustuotteet</i> sisältävät pakolliset lakisääteiset tehtävät ja muut välttämättömät hoitoon liittyvät tehtävät. Perustuotteita ovat talvihoito (5,53 milj. euroa, 1 415 ha), viheralueiden hoito (2,81 milj. euroa, 2 977 ha), liikennealueiden hoito (0,89 milj. euroa, 4 511 ha), puhtaanapito (2,30 milj. euroa, 8 274 ha) sekä kalusteiden, varusteiden ja rakenteiden hoito (0,77 milj. euroa, 20 040 ha)					

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Kiinteistötoimiala

Erillistuotteet sisältävät muut tehtäväkokonaisuudet sekä kunnossapitotyöt. Kunnossapitotöillä pyritään hillitsemään korjausvelan kasvua. Erillistuotteita ovat katu- ja viheralueiden kunnossapitotyöt (3,91 milj. euroa, 20 040 ha), talvihoidon erillistuote, lumen kuljetus ja lumensijoituspaikat (0,25 milj. euroa), kunnossa- ja puhtaanapidon erillistuote, ilkivalta ja tapahtumat (0,17 milj. euroa), leikkipaikkojen hoito ja kunnossapito (0,64 milj. euroa, 152 kpl), talousmetsien hoito (0,20 milj. euroa, 4 900 ha), ulkoilusaaret (0,65 milj. euroa, 3 kpl), erityisalueiden hoito, laiturit, venepaikat, vesiväylät (0,30 milj. euroa), ulkovalaistus (2,73 milj. euroa 28 000 kpl) ja liikennevalot (0,97 milj. euroa, 170 kpl).

Erityistuotteet (2,07 milj. euroa) sisältävät kaupunkikohtaisia tehtäviä ja palveluita, jotka eivät ole normaaleja ylläpitotehtäviä, mm. föri, liikennekeskus ja katulämmityksen kustannukset. Erityistuotteisiin sisältyy myös infrapalveluiden ylläpitoyksikön yleiskustannukset.

Perus- ja erillistuotteilla on tuotekortit, joissa on määritelty sekä laatuun että määräaikoihin liittyvät vaateet. Kaikilla tuotteilla on oma kustannuseurantansa. Yksilöidymät tuotekuvaukset sisältyvät operatiiviseen sopimukseen. Hoitoluokituksia tarkastetaan katu- ja viheralueilla vuosittain.

Selitys poikkeamalle:

VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELSTUSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: pelastusjohtaja Jari Sainio

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

- Palvelutasopäätöksen mukainen palvelutaso pystytään vuonna 2017 saavuttamaan sekä budjetin että toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti.
- Uusi palvelutasopäätös (2017 - 2020) valmisteltiin ja hyväksyttiin 2016 ja se astui voimaan 2017 alusta, jonka jälkeen sen toteutumista seurataan säännöllisesti.
- Investointimäärärahat nousivat 1,6 Meurosta 2,0 Meuroon vuoden 2017 alusta.
- Muita merkittäviä talouteen ja henkilötyövoimaan vaikuttavia toiminnallisia muutoksia ei ole tehty viime vuoteen verrattuna.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

- Tällä hetkellä ei talouden osalta ole talousarviovuoteen liittyviä olennaisia poikkeamia. Tämän hetken ennusteen perusteella talous toteutuu viime vuoden tavoin budjetin mukaan.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos

Määrärahat ja investoinnit (kv)

	TOT 2016	TA 2017	TA 2017 muutokset	TA 2017 siirrot	TA 2017 yhteensä	TOT 1-6 2017	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Poikkeama-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
Käyttötalousosa (1.000 €)										
Turku										
Toimintatulot, ulkoiset	29 926	30 086			30 086	15 097	29 879	-206	-1 %	0 %
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset										
Toimintameno, ulkoiset	35 696	36 287			36 287	17 093	35 557	-730	-2 %	0 %
Toimintatulot, sisäiset	13 320	13 128			13 128	6 606	13 180	52	0 %	-1 %
Toimintameno, sisäiset	5 224	4 927			4 927	2 545	5 500	573	12 %	5 %
- josta vuokrat	4 179	4 248			4 248	2 095	4 900	652	15 %	17 %
Toimintatulot yhteensä	43 246	43 214			43 214	21 703	43 059	-155	0 %	0 %
Toimintameno yhteensä	40 920	41 214			41 214	19 638	41 057	-157	0 %	0 %
Toimintakate	2 326	2 000			2 000	2 066	2 002	2	0 %	-14 %
Investointiosa (1.000 €)										
Turku										
Investointimenot	2 320	4 165			4 165	937	3 490	675	-16 %	50 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		1 994			1 994	746	1 295	-699	-35 %	
Pysyvien vastaavien luovutustulot		171			171		171		0 %	
NETTO	-2 320	-2 000			-2 000	-191	-2 024	-24	1 %	-13 %

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos

Työvoiman käyttö (kv)

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Aluepelastus	537	537	549	527	542
Palkat ja palkkiot (tiedoksi, 1000 €)	22 119*	22.264	22 009	10.606	22.000

Lisätietoja: Tekninen virhe oikaistu johtokunnan esityksestä (kj) *

Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

Toimialan käytössä olevat	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Tilat yhteensä (m ² , Turun alueella)	10.920	10.920	11.200	11.200	11.200
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ² , koko maakunnan alueella)	56.000	55.200	56.000	56.000	56.500
Muut tilat (m ²)	-	-	-	-	-
Alueet yhteensä (ha)	-	-	-	-	-
Sisäinen vuokra yhteensä (€) (tiedoksi)	4.856.524	5.142.278	5.200.000	2.095.000	5.150.000

Lisätietoja: Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta on lähettänyt aikaisempina vuosina Turun kaupungin konsernihallinnon Strategisen tilojen ohjauksen vastuualueelle ehdotukset peruskorjaushankkeesta (keskuspaloasema) ja uudisrakennushankkeista. Puheenjohtajiston strategisen sopimuksen neuvottelutilaisuudessa on sovittu, että Turun kaupungin alueella sijaitsevista paloasemakiinteistöistä laaditaan tilatarveselvitykset. Pelastuslaitos on käynnistänyt valmistelun ja käynyt lisäkeskustelua mm. Turun kaupungin tilaliikelaitoksen kanssa. Muiden kiinteistöjen, kuin Turun kaupungin alueella olevat paloasemakiinteistöt, osalta suunnittelua toteutetaan paloasemaverkkopäätöksen ja johtosäännön mukaisesti sen kunnan kanssa, jossa paloasemakiinteistö sijaitsee. Hankkeiden toteutuessa vaikutuksia syntyy talousarviomäärärahoihin (vuokrat).

OSAVUOSIKATSAUS 2/2017

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos

Strategiset tavoitteet (kv)

Tavoite 1	<i>Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2013-2016</i>					<i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i>
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Toimintavalmiusaika (%)	81	79	80	76	80	
Tavoitteen kuvaus: Kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaikaprosentti. Riskialueiden mukaan määrittyvät aikarajat.						
Selitys poikkeamalle: Selvitellään mm.tietoverkkojen viipeiden osuutta aikarajojen ylityksille. Keskeisiä asemia rakenteilla sekä ykkösriskialueelle että matalamman riskitason alueille, jotka tulevat parantamaan ja nopeuttamaan saavutettavuutta.						

Tavoite 2	<i>Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2013-2016</i>					<i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i>
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Tarkastusmäärät (%)	91	91	90	91	90	
Tavoitteen kuvaus: Tarkastusmäärien tavoitteiden prosentuaalinen toteutuma.						
Selitys poikkeamalle:						

Tavoite 3	<i>Varsinais-Suomen pelastuslaitos/ Palvelutasopäätös 2013-2016</i>					<i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i>
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Kustannusvertailu (€/as.)	71	71	73	-	72	
Tavoitteen kuvaus: Toimialan maakunnalliset vuosikustannukset euroa per asukas.						
Selitys poikkeamalle:						

4.4 Strategiset maankäytön hankkeet (kh)

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		Kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta lisätään. Kaupunkilaisten yhteisiä kaupunkitiloja sekä kävelyn alueita parannetaan kehittämällä korttelia luovaa taloutta, kauppaa ja matkailua palvelevaksi alueeksi. Ratkaistaan rakennusten suojelun ja täydennysrakentamisen pääperiaatteet						
	TAE 2017	TAM 2017	TS 2018		TS 2019		TS 2020		ENN 31.12.17		
	Toimenpide, milj.€	Toimenpide, milj.€	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj.€	
YTO	Suunnittelu	Suunnittelu	-		-						
KITO	Korttelin sisäosien piharakenteiden suunnittelu, -0,05	Korttelin sisäosien piharakenteiden suunnittelu, -0,05	Korttelin sisäosien piharakenteiden toteutus	-0,6					Ensimmäisten myytävien rakennusten myynnin käsittely kh	0	
Vesihuolto											

Kauppatori	Strateginen linjaus: 3.3.2		Muut linjaukset: 3.3.7		Keskustan asemaa ja elinvoimaisuutta vahvistetaan kehittämällä keskustaa kaupunkilaisten yhteisenä ja viihtyisänä olohuoneena. Kaupan kehittämistä tuetaan keskustan elinvoimaa tukevalla tavalla. Varmistetaan keskustan saavutettavuus ja liikkumisen sujuvuus kaikilla liikennemuodoilla sekä parannetaan kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä. Kauppatorin miljöö kohotetaan arvoiseensa asuun. Tavoitteena on mm. parantaa rakenteiden, rakennusten ja valaistuksen laatua ja ulkonäköä ja järjestää toimintoja siten, että saavutetaan hyvin toimiva ja kaunis kauppatori. Pysäköinti on tarkoitus toteuttaa maan alle. Kauppiaskadun muuttaminen kävelypainotteiseksi alueeksi ja Yliopistonkadun muuttaminen kävelyalueeksi myös Kauppatorin kohdalla parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa.						
	TAE 2017	TAM 2017	TS 2018		TS 2019		TS 2020		ENN 31.12.17		
	Toimenpide, milj.€	Toimenpide, milj.€	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj.€	
YTO	Rakennussuunnittelu	Rakennussuunnittelu	Rakennussuunnittelu						Rakennussuunnittelu aloitettu, joukkoliikenteen rakentamiskaisten liikennejärjestelyjen suunnittelun käynnistäminen		
KITO	Rakennussuunnittelu ja toteutus, -3,0	Rakennussuunnittelu ja toteutus, -3,0	Rakennussuunnittelu ja toteutus	-7,17	Toteutus	-6,0	Toteutus	-7,0	Rakennussuunnittelu	-0,7	
Vesihuolto	Maanalaisten verkostojen siirrosta vastaa hankkeeseen ryhtyvä	Maanalaisten verkostojen siirrosta vastaa hankkeeseen ryhtyvä									

Fabriikin alue (VR konepaja)	<i>Strateginen linjaus:</i> 3.3.2		<i>Muut linjaukset:</i> 3.1.5, 3.3.1, 3.3.4		Kaupunkikeskustan ja kulttuurialueen laajentumisalue. Entisestä VR:n konepajarakennuksesta on kehkeytnyt merkittävä myös matkailua palveleva tapahtumapaikka (3.1.5) ja yli 400 media-alan työpaikan keskittymä. Luovan talouden ja kulttuurin keskus Logomossa yhdistyy uuden ja vanhan rakennuskannan harmoninen yhteensovittaminen (3.3.8). Logomon viereen toteutetaan uusi kerrostaloalue, Fabriikki, joka tarjoaa vetovoimaista keskusta-asumista noin 1300 asukkaalle (3.3.4). Yrjänänaukion arvokas puutaloympäristö rauhoittuu kun läpiajoliikenne vähenee Köydenpuojankaaren toteuttamisen myötä. Ratapihan yli rakennettavat sillat parantavat toteutuessaan merkittävästi kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä ja keskusta-alueen palveluiden saavutettavuutta (3.3.7).					
Huom: Vesihuollon toteutus riippuvainen TSV:n runtkove-siputken (Saparo) toteutuksesta Raisioon (Köydenpuojankadulla louhintarajoitus)	TAE 2017	TAM 2017	TS 2018		TS 2019		TS 2020		ENN 31.12.17	
	Toimenpide, milj.€	Toimenpide, milj.€	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj.€
YTO										
KITO	Infran toteutus, -0,1	Infran toteutus, -0,1	Infran toteutus	-0,31	Köydenpuojankadun toteutus alkaa	-2,355	Köydenpuojankadun toteutus	-2,05	Infran toteutus	-0,2
Vesihuolto					Infran toteutus (aikaväli 2018-2020)	-1,0				

Logomon silta ja parkki	<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 asemalaitureille, joka edistää matkojen yhdistämisketjuja. Ratapihankadun varren pysäköintitalon toteuttaminen palvelee sekä Logomoa että päärautatieaseman liityntäpysäköintia. Pysäköintilaitos palvelee tulevaisuudessa myös Matkakeskusta.					
	TAE 2017	TAM 2017	TS 2018		TS 2019		TS 2020		ENN 31.12.17	
	Toimenpide, milj.€	Toimenpide, milj.€	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj.€
YTO										
KITO	Sillan rakentaminen, -3,7	Sillan rakentaminen, -3,4	Silta valmis	-2,745	Pysäköintitalon suunnittelu				Sillan rakentaminen	-2,0
Vesihuolto										

Linnanfältti	<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 ympäristötaitteen avulla (3.3.10). Uudisrakentamisella on tarkoitus vahvistaa historian ja olemassa olevan rakennuskannan antamia lähtökohia (2.3.7, 3.3.8).					
	TAE 2017	TAM 2017	TS 2018		TS 2019		TS 2020		ENN 31.12.17	
	Toimenpide, milj.€	Toimenpide, milj.€	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj.€
YTO										

KITO	Infran toteutus, -0,5 Tonttien luovutus, 2,0	Infran toteutus, -0,2 Tonttien luovutus, 2,0	Infran toteutus Tonttien luovutus	-0,9 2,0	Infran toteutus Tonttien luovutus	-0,5 2,0			Infran toteutus Tonttien luovutus	-0,1 4,75	
Vesihuolto	Infran toteutus, 0,06	Infran toteutus, 0,1							Infran toteutus, hulevesi	0,06	

Turku Energian tontti	<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 - Harppuunakortteli 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 (3.2.5) tavoitteena korttelin elinvoimaisuuden vahvistaminen ja kohtuuhintainen keskusta-asuminen merellisessä ympäristössä (3.3.9)						
	TAE 2017	TAM 2017	TS 2018		TS 2019		TS 2020		ENN 31.12.17		
	Toimenpide, milj.€	Toimenpide, milj.€	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj.€	
YTO	Asemakaava KV	Asemakaava KV							Asemakaavan hyväksyminen KV		
KITO			Johtojen ja laitteiden siirrot								
Vesihuolto											

Ruusukortteli (TVT)	<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 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). 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).						
	TAE 2017	TAM 2017	TS 2018		TS 2019		TS 2020		ENN 31.12.17		
	Toimenpide, milj.€	Toimenpide, milj.€	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj.€	
YTO		Asemakaava KV							Asemakaava hyväksytty KV 15.5.2017, valittu Hallinto-oikeuteen		
KITO	Ratkaisu päivähoitoverkostosta	Ratkaisu päivähoitoverkostosta							Ratkaisu päivähoitoverkostosta		
Vesihuolto											

Kakola	Strateginen linjaus: 3.3.2		Muut linjaukset: 3.1.5, 3.3.4, 3.3.8		Vetovoimainen jokirantaan tukeutuva, rakenteilla oleva 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, puustoinen mäki-alue lisää ympäröivien kaupunginosien viihtyisyyttä ja on läntisen keskustan oma keidas. Toteutuessaan funikulaari yhdessä förin kanssa parantaa alueen saavutettavuutta ja palvelee myös matkailua (3.1.5).						
	TAE 2017	TAM 2017	TS 2018		TS 2019		TS 2020		ENN 31.12.17		
	Toimenpide, milj.€	Toimenpide, milj.€	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj.€	
YTO	Infran suunnittelu	Infran suunnittelu							Asemakaavanmuutos- ehdotus lautakuntaan, infran toteutussuunnittelu		
KITO	Infran suunnittelu ja toteutus, -0,735	Infran suunnittelu ja toteutus, -0,7	Infran toteutus	-1,645					Infran suunnittelu ja toteutus	-0,4	
Vesihuolto	Infra valmis	Infra valmis									

Telakkaranta	Strateginen linjaus: 3.3.9		Muut linjaukset: 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 työmatkaliikennettä palveleva jalankulku- ja pyöräilyreitti edistää terveydelle tärkeää hyötyliikuntaa (3.3.7).						
	TAE 2017	TAM 2017	TS 2018		TS 2019		TS 2020		ENN 31.12.17		
	Toimenpide, milj.€	Toimenpide, milj.€	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj.€	
YTO											
KITO	Infran toteutus,-0,2	Infran toteutus,-0,2	Infran toteutus	-0,05	Infran toteutus	-0,05	Infran toteutus	-0,05	Infran toteutus	-0,4	
Vesihuolto	Infra valmis	Infra valmis									

Hankekokonaisuus 2

Kampus tiedepuisto

TYKS U2	<i>Strateginen linjaus:</i> 3.3.4		<i>Muut linjaukset:</i> 3.3.1, 3.3.3, 3.3.7		<p>Alueen kehittämisessä tavoitellaan saumattomasti yhdessä toimivaa sairaanhoidon, opetuksen 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 sairaalan pitkän tähtäyksen asema ottaen huomioon sairaala-alueen kulttuurihistoriallinen arvo.</p> <p>Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaala-alueet Kiinamylynmäellä ja Savitehtaankadun varrella (TYKS) yhdistetään rautatien ja Helsinginkadun valtatie päälle rakennettavalla kannella. Kannelle on suunniteltu rakennettavan nykyisen U-sairaalan korvaavat tilat. Lääketieteellisen tiedekunnan, Medisiinan, laajennus on monialainen yhteishanke, synergiarakennus, joka rakentuu sairaalatielojen viereen Karjaan radan varrelle. Kupittaa vanhan aseman tontilla suojellaan rakennuksia ja osoitetaan lisää uudisrakentamista näkyvällä paikalla. Uudisrakentamisella on tarkoitus vahvistaa historian ja olemassa olevan rakennuskannan antamia lähtökohtia (2.3.7, 3.3.8). Helsingin valtatie muutetaan kaduksi Suntiontieltä Kalevanramppiin. Joukkoliikenteen runkolinjojen kehittäminen ja liikenteen toimivuuden turvaaminen edistää seudullisesti merkittävän sairaalan ja opinahjon saavutettavuutta.</p>						
	TAE 2017	TAM 2017	TS 2018		TS 2019		TS 2020		ENN 31.12.17		
	Toimenpide, milj.€	Toimenpide, milj.€	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj.€	
YTO											
KITO	Infran suunnittelu, -0,16	Infran suunnittelu, -0,16	Infran suunnittelu	-0,15	Kätilöpolun rakentaminen				Infran suunnittelu	-0,16	
Vesihuolto											
Helsinginkatu III/ Itäharjun liittyminen	<i>Strateginen linjaus:</i> 3.3.1		<i>Muut linjaukset:</i> 3.1.3		<p>Itäharjun maankäytön kehittämisen tukemiseksi Helsingin maantie suunnitellaan muutettavaksi kaduksi välillä Kalevanramppi-Jaaninsilta. Hanke toteuttaa myös Valtatie 1:n TEN -tieverkon E18 statuksen poistamista Ohikulkutien ja Turun keskustan väliltä. Tien muuttaminen kaduksi mahdollistaa kaupungin sisääntuloväylän muuttamisen kaupunkimaisemmaksi bulevardiksi ja tasoliittymän toteuttamisen, joka parantaa Itäharjun alueen saavutettavuutta.</p>						
Osaksi kärkihanketta.	TAE 2017	TAM 2017	TS 2018		TS 2019		TS 2020		ENN 31.12.17		
	Toimenpide, milj.€	Toimenpide, milj.€	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj.€	
YTO											
KITO	Infran suunnittelu, -0,05	Infran suunnittelu, -0,7	Infran suunnittelu	-0,05					Infran suunnittelu	-0,05	
Vesihuolto											

Pääskvuorenrinne	Strateginen linjaus: 3.3.5		Muut linjaukset: 3.3.1, 3.3.4		Tavoitteena on toteuttaa uusi asuinalue, jonka yhteydessä tulee tarkastella alueen liittyminen olemassa olevaan katu-, kävely- ja pyörätieverkostoon. Jaaninpuiston merkitystä alueelle tulee vahvistaa. Suunnittelun alueen maapohja on kokonaan kaupungin omistuksessa						
	TAE 2017	TAM 2017	TS 2018		TS 2019		TS 2020		ENN 31.12.17		
	Toimenpide, milj.€	Toimenpide, milj.€	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj.€	
YTO	Asemakaava KV Infran suunnittelu	Asemakaava KV Infran suunnittelu							Asemakaava hyväksytty KV, voimaan 17.6.2017. Infran toteutussuunnitelmat valmiit 12/2017.		
KITO	Jaaninojan ylittävän sillan toteutus, -0,2 kokoojaväylä, 1,6 Tonttien luovutus	Jaaninojan ylittävän sillan toteutus, 0,2 kokoojaväylä, 1,6 Tonttien luovutus	Infran toteutus Tonttien luovutus	-2,465 1,6	Infran toteutus Tonttien luovutus	-0,5 1,6	Tonttien luovutus	1,6	Infran suunnittelu	-0,2	
Vesihuolto	Infran suunnittelu, 0,04 m€	Infran suunnittelu, 0,04 m€	Infran toteutus	-0,04					Infran suunnittelu	-0,02	

Hankekokonaisuus 3

Linnakaupunki - merellinen kaupunkikeskusta

Kirstinpuisto	Strateginen linjaus: 3.3.1		Muut linjaukset 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 kasvulle, 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).						
	TAE 2017	TAM 2017	TS 2018		TS 2019		TS 2020		ENN 31.12.17		
	Toimenpide, milj.€	Toimenpide, milj.€	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj.€	
YTO	Asemakaavaehdotus	Asemakaavaehdotus	Asemakaava KV Infran suunnittelu						Asemakaavaehdotuksen valmistelu, infran suunnittelu		
KITO		Infran suunnittelu, -0,05	Maankäyttö- sopimus Infran suunnittelu	0,05 -0,1					Infran suunnittelu	-0,1	
Vesihuolto			Infran suunnittelu	-0,02							

Herttuankulma	Strateginen linjaus 3.3.1		Muut linjaukset 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 kasvulle, 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 kerrostalomainen asuinalue yli 2000 asukkaalle. Alueen pinta-ala on noin 8 ha ja se on suurelta osin kaupungin omistuksessa.					
	TAE 2017	TAM 2017	TS 2018		TS 2019		TS 2020		ENN 31.12.17		
	Toimenpide, milj.€	Toimenpide, milj.€	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj.€	
YTO	Asemakaava KV Infran suunnittelu	Asemakaava KV Infran suunnittelu							Asemakaavaehdotus lautakuntaan, KV kä- sittely alkuvuodesta 2018. Infran suunnit- telu käynnistyy 2017 ja jatkuu vuonna 2018		
KITO	Maankäyttösopimus 0,05 Infran suunnittelu, -0,055	Maankäyttösopimus 0,05 Infran suunnittelu, -0,055	Esirakenta- minen Johtojen siir- rot	-2,0	Infran toteu- tus	-2,615	Tonttien luo- vutus		Maankäyttösopimus Infran suunnittelu	-0,055	
Vesihuolto	Infran suunnittelu, 0,03	Infran suunnittelu, 0,03			Infran suun- nittelu	0,03			Infran suunnittelu 2019	0,0	

Vaasanpuisto	Strateginen linjaus 3.3.1		Muut linjaukset 3.3.4, 3.3.7, 3.3.9			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 kasvulle, 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).					
	TAE 2017	TAM 2017	TS 2018		TS 2019		TS 2020		ENN 31.12.17		
	Toimenpide, milj.€	Toimenpide, milj.€	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj.€	
YTO	Selvitykset	Selvitykset	Uusi asema- kaavaluonnos Infran esi- suunnittelu		Asemakaava- ehdotus		Asemakaava KV Infran suunnit- telu				
KITO	Selvitykset	Selvitykset	Infran esi- suunnittelu	-0,025			Infran suun- nittelu		Pilaantuneiden maiden uusi riskinarviointi val- mis		
Vesihuolto							Infran suunnit- telu	-0,03			

Harppuunakortteli	Strateginen linjaus 3.3.1		Muut linjaukset 3.3.4, 3.3.7, 3.3.9		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 kasvulle, 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).						
	TAE 2017	TAM 2017	TS 2018		TS 2019		TS 2020		ENN 31.12.17		
	Toimenpide, milj.€	Toimenpide, milj.€	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj.€	
YTO											
KITO	Infran toteutus, - 0,205	Infran toteutus, -0,05	Infran toteutus	-0,31	Infran toteutus	-0,105			Infran toteutus	-0,01	
Vesihuolto											

Hankekokonaisuus 4

Skanssi - älykäs ja kestävä kaupunginosa

Skanssin Vallikatu (nyk. Skanssinkatu)	Strateginen linjaus 3.3.1		Muut linjaukset 3.3.4, 3.3.6, 3.3.7		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).						
	TAE 2017	TAM 2017	TS 2018		TS 2019		TS 2020		ENN 31.12.17		
	Toimenpide, milj.€	Toimenpide, milj.€	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj.€	
Kadun viimeistelyt talojen valmistamisen yhteydessä.											
YTO											
KITO	Infran toteutus Tonttien luovutus, 0,475	Infran toteutus, 0 Tonttien luovutus, 0,6	Infran toteutus		Infran toteutus				Infran toteutus	-0,7	
Vesihuolto	Infran toteutus -0,15	Infran toteutus -0,15							Infran toteutus	-0,15	

Itäskanssi	Strateginen linjaus 3.3.1		Muut linjaukset 3.3.4, 3.3.6, 3.3.7		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 kouluja. Alueen sivuise 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.						
	TAE 2017	TAM 2017	TS 2018		TS 2019		TS 2020		ENN 31.12.17		
	Toimenpide, milj.€	Toimenpide, milj.€	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj.€	
YTO	Asemakaavaehdotus Infran suunnittelu (viheralueet)	Asemakaavaehdotus Infran suunnittelu (viheralueet)	Asemakaava KV						Asemakaavaehdotuksen valmistelu. Viheralueet siirtyneet Skanssin keskuspuiston kaava-alueeseen.		
KITO	Infran suunnittelu (viheralueet), -0,105	Infran suunnittelu (viheralueet), 0	Maankäyttö-sopimus Infran toteutus (viheralueet)	-0,5	Tonttien luovutus Infran toteutus	-2,05	Tonttien luovutus Infran toteutus	-2,0	Kaava-alueen raja-alueeseen muuttunut; viheralueet siirtyneet Skanssin keskuspuiston kaava-alueeseen.		
Vesihuolto			Infran suunnittelu	-0,2	Infran toteutus	-0,1	Infran toteutus	-0,09			

Hankekokonaisuus 5

LogiCity - pohjaa kasvulle

Maa-ainespuisto	Strateginen linjaus 3.3.1		Muut linjaukset 3.1.3, 3.3.4, 3.3.7		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-ainespuiston 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 teollisuuskorttelien toimintaa. Ajanmukaistamalla alueella olevien teollisuuskorttelien asemakaavat luodaan edellytykset kysyntää vastaavalle kaupungin omistuksessa olevalle elinkeinotonttitarjonnalle.					
	TAE 2017	TAM 2017	TS 2018		TS 2019		TS 2020		ENN 31.12.17	
	Toimenpide, milj.€	Toimenpide, milj.€	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj.€
YTO										
KITO	Infran toteutus, -0,05	Infran toteutus, -0,65	Infran toteutus	-0,05	Infran toteutus	-0,05			Infran toteutus	-0,63
Vesihuolto	Infran toteutus 0,5	Infran toteutus 0,5							Infran toteutus	-0,15

Mustasuo	Strateginen linjaus 3.3.1	Muut linjaukset 3.1.3, 3.3.4, 3.3.7		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. Mustasuon kaava-alueen toteuttaminen lisää kaupungin omistuksessa olevaa elinkeinotonttitarjontaa.							
	TAE 2017	TAM 2017	TS 2018		TS 2019		TS 2020		ENN 31.12.17		
	Toimenpide, milj. €	Toimenpide, milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava KV	Asemakaava KV			Infran suunnittelu jatkuu				Asemakaava KV		
KITO	Maankäyttöso- pimus Infran suunnittelu, - 0,02	Maankäyttöso- pimus Infran suunnittelu, -0,02	Infran toteutus alkaa osalle aluetta	-0,845		-0,9		-0,9	Maankäyttöso- pimus Infran suunnittelu	-0,02	
Vesihuolto					Infran suunnittelu	-0,3	Infranto- teutus	-0,5			

Hankekokonaisuus 6

Halistenväylä

Koroistenkaari	Linjauksen tunnus 3.3.7	Muut linjaukset 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 katuverkostoon 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.							
	TAE 2017	TAM 2017	TS 2018		TS 20189		TS 2020		ENN 31.12.17		
	Toimenpide, milj. €	Toimenpide, milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
Koroistenkaaren jatkeen toteuttaminen osana kehäväylää riippuu Koroisten toteutusaikataulusta											
YTO	Infran suunnittelu, 0,1	Infran suunnittelu, 0,1							Infran suunnittelu käynnissä, valmistuu 3/2018	0,075	
KITO	Infran suunnittelu, - 0,075	Infran suunnittelu, -0,075	Infran toteutus alkaa	-2,0	Infran toteutus	-2,0			Infran suunnittelu käynnissä, valmistuu 3/2018	-0,075	
Vesihuolto	Infran suunnittelu, 0,03	Infran suunnittelu, 0,03	Infran toteutus	-0,5	Infran toteutus	-0,2			Infran suunnittelu	0,03	

Koroinen	Linjauksen tunnus 3.3.7		Muut linjaukset 3.3.4, 3.3.5		Liikenteellisesti tavoitteena on mahdollistaa uuden katuyhteyden rakentaminen Markulantieltä Halistensillalle sekä tämän kadun yhdistäminen Korostenkaareen. 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.						
	TAE 2017	TAM 2017	TS 2018		TS 2019		TS 2020		ENN 31.12.17		
	Toimenpide, milj.€	Toimenpide, milj.€	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj.€	
YTO	Viheralueiden yleisuunnitelma Asemakaavaehdotus	Viheralueiden yleissuunnitelma Asemakaavaehdotus	Asemakaava KV Infran suunnittelu						Asemakaavaluonnoksen valmistelu		
KITO	Infran suunnittelu, -0,05	Infran suunnittelu, -0,05	Infran suunnittelu	-0,1					Infran suunnittelu	-0,05	
Vesihuolto							Infran suunnittelu	-0,05			

Hankekokonaisuus 7

Aurajoen rannat

	Linjauksen tunnus 3.3.1		Muut tot.linjaukset		Aurajokivarsilla on merkittävä rooli kaupungin keskeisenä vetovoimakohteena. Jokivarren kehityskuvasta laaditaan kokonaisvaltainen näkemys, jonka sisällölliset tavoitteet johdetaan kilpailukyky- ja hyvinvointiohjelmassa. Hanke kuuluu keskustan kehittämisen kärkihankkeen alle ja sisällön koordinoinnissa on vastuu kaupunkikehitysryhmällä. Yleissuunnitelman luonne on strateginen eikä ainoastaan tiedossa oleviin hankkeisiin kantaa ottava.						
	TAE 2017	TAM 2017	TS 2018		TS 2019		TS 2020		ENN 31.12.17		
	Toimenpide, milj.€	Toimenpide, milj.€	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj.€	
KONHA	Käynnistämispäätös ja kehittämissuunnitelma	Käynnistämispäätös ja kehittämissuunnitelma							Keskustan kehittämisen visio julkaistu 14.8. Aurajoen rantojen kehittämissuunnitelma valmis		
YTO	Kehittämissuunnitelma	Kehittämissuunnitelma							Kehittämissuunnitelma valmis		
KITO	Kehittämissuunnitelma	Kehittämissuunnitelma							Kehittämissuunnitelma valmis		
Vesihuolto											

Käynnistyvät strategisen maankäytön hankkeet:

Hankekokonaisuus 1

Keskustan kehittäminen

Eerikinkatu 32-34 /Vanha vedenjakelu	Linjauksen tunnus 3.3.2		Muut linjaukset 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 täydennysrakentamismahdollisuuksia (3.3.4) keskustatoiminnoille kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä (2.3.7). Toteuttaa strategista tavoitetta painottamalla kasvua keskustaan.						
	TAE 2017	TAM 2017	TS 2018		TS 2019		TS 2020		ENN 31.12.17		
	Toimenpide, milj.€	Toimenpide, milj.€	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj.€	
YTO	Selvitykset	Selvitykset	Asemakaava-luonnos, kumppanin valinta		Asemakaava KV						
KITO	Selvitykset	Selvitykset	Kumppanin valinta						Diplomityö valmis		
Vesihuolto											

Herrainkulma/ Marina-Linnanank24	Linjauksen tunnus 3.3.2		Muut linjaukset 2.3.7, 3.3.4, 3.3.5		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). Selvitetään alueen erilaisia täydennysrakentamismahdollisuuksia keskustatoiminnoille kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä. Toteuttaa strategista tavoitetta painottamalla kasvua keskustaan.						
	TAE 2017	TAM 2017	TS 2018		TS 2019		TS 2020		ENN 31.12.17		
	Toimenpide, milj. €	Toimenpide, milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj.€	
YTO	Asemakaavaehdotus	Asemakaavaehdotus	Asemakaava KV						Asemakaavaehdotus lautakuntaan		
KITO			Maankäyttösopimus								
Vesihuolto											

Kauppahallin kortteli	Linjauksen tunnus		Muut linjaukset		Keskustan kehittäminen on yksi kaupungin painopistealueista. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvuun, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikka- ja palveluympäristöjä ja palveluja. (3.3.2) Suunnittelun tavoitteena on myös vahvistaa ja-lankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen asemaa (3.3.7). Selvitetään alueen erilaisia täydennysrakentamismahdollisuuksia keskustatoiminnoille kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä. Toteuttaa strategista tavoitetta painottamalla kasvua keskustaan.					
	TAE 2017	TAM 2017	TS 2018		TS 2019		TS 2020		ENN 31.12.17	
	Toimenpide, milj.€	Toimenpide, milj.€	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj.€
YTO	Selvitykset	Selvitykset	Selvitykset		Asemakaava-luonnos		Asemakaava-ehdotus		Keskustan kehittämisen visio julkaistu 14.8.	
KITO	Selvitykset	Selvitykset	Selvitykset						Odottaa keskustan kehittämisen suuntaviivoja	
Vesihuolto										

Kerttulinreuna (Hämeenkatu/ Vähä-Hämeenkatu; Aura-Tavast, työterveystalo ym)	Linjauksen tunnus		Muut linjaukset		Keskustan kehittäminen on yksi kaupungin painopistealueista. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvuun, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikka- ja palveluympäristöjä ja palveluja. (3.3.2) Suunnittelun tavoitteena on myös vahvistaa ja-lankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen asemaa (3.3.7). Selvitetään alueen erilaisia täydennysrakentamismahdollisuuksia keskustatoiminnoille kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä. Toteuttaa strategista tavoitetta painottamalla kasvua keskustaan.					
	TAE 2017	TAM 2017	TS 2018		TS 2019		TS 2020		ENN 31.12.17	
	Toimenpide, milj.€	Toimenpide, milj.€	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj.€
YTO	Asemakaavaehdotus	Asemakaavaehdotus			Asemakaava KV				Sisältömuutos ja kaavanlaatisopimuksen päivitys	
KITO			Maankäyttösopimus							
Vesihuolto										

Matkakeskus	Linjauksen tunnus 3.1.3		Muut linjaukset 3.3.7		Matkakeskushankkeen tavoitteena on vahvistaa Turun asemaa logistisena solmukohtana. Matkakeskusajattelussa yhdistetään samaan palvelukokonaisuuteen kaikki niin kansainväliset, valtakunnalliset kuin kaupunkiseudunkin liikennemuodot. Hanketta toteutetaan kaupunginhallituksessa erikseen määritellyillä palvelukonsepteilla ja sisällöillä sekä päätöksessä asetettavien yksityiskohtaisemmin tavoittein. Matkakeskus edesauttaa kestävän liikenteen ja liikkumisen kaupunkirakenteellisia edellytyksiä (3.3.7). Matkakeskuksen hanketta edistetään osana keskustan kehittämisen kärkihanketta. Sen tulee tukea keskustan elinvoiman vahvistamista yhdessä Aninkaisten ja Puutorin alueiden kehittämisen kanssa.									
	TAE 2017	TAM 2017	TS 2018		TS 2019		TS 2020		ENN 31.12.17					
	Toimenpide, milj.€	Toimenpide, milj.€	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj.€				
KONHA									Keskustan hehittämissen visio julkaistu 14.8.					
YTO	Selvitykset	Selvitykset	Selvitykset		Asemakaava-luonnos		Asemakaava-ehdotus		Kaupallinen selvitys valmis					
KITO	Aiesopimus, selvitykset	Aiesopimus, selvitykset	Selvitykset						Kaupallinen selvitys valmis					
Vesihuolto														

Österblad	Linjauksen tunnus 3.3.2		Muut linjaukset 2.3.7, 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). Selvitetään alueen erilaisia täydennysrakentamismahdollisuuksia keskustatoiminnoille kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä. Toteuttaa strategista tavoitetta painottamalla kasvua keskustaan.									
	TAE 2017	TAM 2017	TS 2018		TS 2019		TS 2020		ENN 31.12.17					
	Toimenpide, milj.€	Toimenpide, milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj.€				
YTO	Asemakaavaluonnos	Asemakaavaluonnos	Asemakaava KV						Sopimus kaavan valmistelusta allekirjoitettu 29.6., selvitykset ja asemakaavaluonnoksen valmistelu					
KITO			Maankäyttösopimus											
Vesihuolto														

Hankekokonaisuus 2

Turun Kampus ja tiedepuisto

Kupittaaan kampuuskortteli (AMK Kampus ja Itäharjun silta)	Linjauksen tunnus 3.3.1		Muut linjaukset 3.1.3, 3.3.4, 3.3.7			Tavoitteena on edistää ammattikorkeakoulukampuksen ympärille kietoutuvan kokonaisuuden integroitua kehittämistä Turun kampus ja tiedepuiston kärkihanketta tukevalla tavalla. Alueelle luodaan toiminnaltaan aktiivista ja toiminnoiltaan monipuolista kaupunkiympäristöstä. Tavoitteena on yhdistää Kupittaaan ja Itäharjun alueet yhtenäiseksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, jolloin suunnittelussa tutkitaan Kupittaaan ja Itäharjun alueen kokonaisvaltaista yhdistämistä sillalla, kansiratkaisulla tai rakennuksin.					
	TAE 2017	TAM 2017	TS 2018		TS 2019		TS 2020		ENN 31.12.17		
	Toimenpide, milj.€	Toimenpide, milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj.€	
YTO	Asemakaavaaluonnos	Asemakaavaaluonnos	Asemakaava-ehdotus		Asemakaava KV				Kaavoitustarpeen muutos		
KITO			Kampus I-vaihe valmis		Maankäyttösopimus Kampus II-vaihe valmis				Siltakilpailun käynnistäminen		
Vesihuolto											

Itäharjun aloituskortteli	Linjauksen tunnus 3.3.1		Muut linjaukset 3.1.3, 3.3.4, 3.3.7			Turun kampus ja tiedepuiston merkittävä laajentumisalue on ns. Itäharjun kolmion alue. Laajentumisalueen maankäytön strateginen kehittäminen on tarkoituksenmukaisinta aloittaa kohdasta, joka integroi laajentumisalueen Kupittaaan alueeseen. Alueelle luodaan kampuksen ja tiedepuiston sijoittumis- ja investointimahdollisuuksia luovia osakokonaisuuksia, jotka tukevat kärkihankkeen osana laadittavan masterplanin tavoitteita.					
	TAE 2017	TAM 2017	TS 2018		TS 2019		TS 2020		ENN 31.12.17		
	Toimenpide, milj.€	Toimenpide, milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj.€	
KONHA									Masterplan KH		
YTO	Selvitykset, kumppanin valinta	Selvitykset, kumppanin valinta	Asemakaava- luonnos		Asemakaava- ehdotus		Asemakaava KV		Selvitykset käynnissä, masterplan valmis		
KITO	Selvitykset, kumppanin valinta	Selvitykset, kumppanin valinta					Maankäyttösopimus		Selvitykset käynnissä, masterplan valmis		
Vesihuolto											

Hankekokonaisuus 3

Skanssi - älykäs ja kestävä kaupunginosa

Skanssin keskuspuisto (Skanssinkatu etelä)	Strateginen linjaus 3.3.1		Muut linjaukset 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 sivuise suunniteltu raitiotielinjaus mahdollistaa tiiviin maankäytön ja liikenteen tukeutumisen tehokkaaseen joukko liikenteeseen (3.3.7). Alueelle suunnitellaan uusiutuva energiaa hyödyntäviä ratkaisuja (3.3.6).						
	TAE 2017	TAM 2017	TS 2018		TS 2019		TS 2020		ENN 31.12.17		
Skanssin keskuspuiston kaava-alueen rajaus muuttunut; Itäskanssin viheralueet ovat osana Skanssin Keskuspuiston kaava-alueita.	Toimenpide, milj.€	Toimenpide, milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj.€	
YTO	Asemakaavaluonnos	Asemakaavaluonnos	Asemakaava-ehdotus		Asemakaava KV		Infran suunnittelu		Asemakaavaehdotus, viheralueiden toteutussuunnittelu käynnistyy syksyllä 2017		
KITO					Maankäyttösopimus				Infran suunnittelu (viheralueet)	-0,105	
Vesihuolto											

Hankekokonaisuus 4

Blue Industry Park	Linjauksen tunnus 3.3.1		Muut tot.linjaukset		Tavoitteena on 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.						
	TAE 2017	TAM 2017	TS 2018		TS 2019		TS 2020		ENN 31.12.17		
	Toimenpide, milj.€	Toimenpid, milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj.€	
KONHA											
YTO	Asemakaavaluonnos	Asemakaavaluonnos	Asemakaava KV						Asemakaavaluonnoksen valmistelu telakan tontilla, telakan liittymän kaavaehdotuksen hyväksyminen		
KITO		Infran suunnittelu, -1,0							Infran suunnittelu	-0,4	
Vesihuolto											

	Strateginen yhteisö per 30.6.2017 (OVK2)	Yhteisöjen toiminnan ja talouden seuranta – lyhyt yhteenveto – Khkon 28.8.2017	
1	Arkea Oy - konserni	Konserniin kuuluu Arkea Oy, Arkea Kunnossapito Oy ja PASSAA palvelut Oy. Arkea-konsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat suunnitellusti. Poikkeama taloudellisiin tavoitteisiin nähden aiheutuu olennaisilta osin kaupungin päättämästä osingonjaosta.	
2	Turun Seudun Rakennustekniikka Oy	Yhtiön liikevoitto ja tulos jäävät hieman tavoitetasosta, mutta liikevaihtotavoite ylitetään. Kireä kilpailutilanne heikentää kannattavuutta.	
3	Kuntec Oy - konserni	Konserniin kuuluu Kuntec Oy ja Kauppila Oy. Yhtiön liikevaihtotavoite saavutetaan, mutta liikevoitto ja tulos jäävät tavoitteesta selvästi. Kireä kilpailutilanne heikentää kannattavuutta, mikä on vaikuttanut yhtiön katteisiin. Tulos heikkenee ennusteen mukaan loppuvuoden aikana, joka yhtiön selvityksen mukaan johtuu merkittävilta osin tulojen etupainotteisuudesta ja kulujen jälkipainotteisuudesta. Poikkeama vakavaraisuutta mittaaviin tavoitteisiin aiheutuu olennaisilta osin kaupungin päättämästä osingonjaosta.	
4	Turun Kaupunkiliikenne Oy	Vuoden alkupuolisko on toiminnallisesti hyvin. Taloudellisesti tilanne on odotettua parempi koska osa sähköbussien hankintaan sisältyvistä kustannuksista on vielä toteutumatta.	
5	Lännen Tekstiilihuolto Oy	Yhtiön toiminnallisissa tavoitteissa ei huomauttamista ja ne ovat toteutumassa pääosin hyvin ja suunnitellusti. Taloudellisissa tavoitteissa liikevoitto ja tulos jäävät tavoitteista, koska investoinnit tekstiileissä ovat olleet suuret alkuvuonna ja ne kirjataan kokonaan kuluksi, vaikka tuottavat tuloa tulevana vuosina.	
6	Turun ammattikorkeakoulu Oy	Yhtiön toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa ei huomauttamista ja ne ovat toteutumassa pääosin hyvin ja suunnitellusti.	
7	Turun seudun sosiaali- ja terveystaloudelliset palvelukiinteistöt Oy	Yhtiön vuokrausaste on laskenut vuoden 2016 toteumasta (99,7 %) 2,6 prosenttiyksikköä. Yhtiölle asetetut taloudelliset tavoitteet toteutuvat muutoin suunnitellusti, mutta yhtiön tilikauden tulos jää vaihtovelkakirjalainasta aiheutuvien ennakoiduttomien korkokulujen vuoksi huomattavasti tappiolliseksi (Khkon 12.6.2017 § 43). Bruttoinvestoinnit poikkeavat tavoitellusta konserniohjeen mukaisesti ostetun Myllykoti Oy:n hoivarakennuksen oston vuoksi. Yhtiön korollisen vieraan pääoman määrä ei alene tavoitellusti jolloin myös omavaraisuus aste jää suunnitellusta.	
8	Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy	Yhtiön toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat suunnitellusti.	
9	TVT Asunnot Oy – konserni	Yhtiön toiminnalliset tavoitteet toteutuvat muutoin, paitsi tavoiteltu nettoasuntomäärän kasvu jää lähes kokonaan saavuttamatta. Taloudellisten tavoitteiden osalta tavoitteet toteutuvat, mutta oman ja sijoitetun pääoman tuotto prosentit jäävät vuoden 2016 tasolle ennustetun kasvun sijaan.	
10	Turun Teknologia- ja kiinteistöpalveluyhtiöt Oy konserni (osakkuusyhtiö)	Yhtiön toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat suunnitellusti.	
11	Turun Ylioppilaskyläsäätiö	Yhtiön toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat suunnitellusti.	
12	Koy Turun Monitoimihalli	Yhtiön taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet ja tulevat toteutumaan vuonna 2017 suunnitellun mukaisesti. Bruttoinvestointien toteuma jäänee alle suunnitellun. Yhtiön mukaan tämä johtuu hankintojen aikatauluista ja osa suunnitelluista investoinneista siirtyy vuodelle 2018.	

13	Oy Turku Energia - Åbo Energia Ab – konserni	Yhtiön toiminnalliset ovat toteutussa hyvin, mutta taloudellisista tavoitteista liikevaihto ja liikevoitto jäävät hieman budjetoitua pienemmäksi, koska sähkön tukkuhinnat ovat olleet edelleen historiallisen alhaisella tasolla ja huomattavasti budjetointihetken markkinaennusteita alhaisemmat.	
14	Turun Seudun Vesi Oy	Yhtiön toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa ei huomauttamista ja ne ovat toteutussa pääosin hyvin ja suunnitellusti.	
15	Turun Vesihuolto Oy	Veden ja jäteveden laskutus on kehittynyt vuoden 2016 tasoon ja talouden ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Aloittavaa tasetta ei ole vielä muodostettu, joten taseeseen perustuvia tunnuslukuja ei pystytä laskemaan kesäkuun lopun tilanteessa	
16	Turun Seudun Puhdistamo Oy	Laitoksen puhdistustulokset olivat erinomaiset ja täyttivät kaikki vaatimukset. Myös yhtiön taloudellisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan erinomaisesti.	
17	Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (osakkuusyhtiö)	Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu ensimmäisen kuuden kuukauden osalta hyvin ja myös ennusteet koko vuoden osalta ovat pääosin tavoitteiden mukaisia.	
18	Turun Satama Oy	Yhtiön liikevaihto on tammi-kesäkuussa budjetoitua liikevaihtoa pienempi 1,9%. Yhtiö arvioi pääsevänsä budjetin mukaiseen lopputulokseen vuonna 2017. Turun Satama Oy maksoi omistajalleen 3,9M€ osinkoa, jolla on vaikutusta kassaan ja taseen tunnuslukuihin.	
19	Turku Science Park Oy	Toiminnallisesti alkuvuosi on edennyt erittäin hyvin. Yhtiön liikevaihto on kasvanut lähinnän onnistuneen hanketoiminnan ja hyvien yhteistyöpartnerien avulla, muut talouden tunnusluvut ovat toteutussa vähintään tyydyttästi.	
20	Turun Aikuiskoulutussäätiö	Ammatillisen koulutuksen reformin aiheuttama katkos työvoimakoulutusten määrässä näkyy säätiön toiminnassa tilapäisenä toiminnan em. koulutusten volyymin pudotuksena, minkä vuoksi osa taloudellisista tavoitteista jää saavuttamatta.	
21	Turun Kaupunginteatteri Oy	Taloudellisesti raportointikausi oli onnistunut. Liiketoiminnan ja muiden tuottojen kertymä oli n. 100000 euroa budjetoitua suurempi. Kulupuoli vastaavasti onnistuttiin pitämään budjetoidussa ja osittain alittamaan budjetoidun. Koko vuoden osalta tulos on ennusteen mukaan hyvin lähellä tavoitetta.	
22	Turku Touring Oy	Yhtiön toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa ei huomauttamista ja ne ovat toteutussa pääosin hyvin ja suunnitellusti.	
23	Logomo Oy - konserni (osakkuusyhtiö)	Yhtiön toiminta ja talous ovat toteutussa hyvin ja suunnitellun mukaisesti.	
24	Forum Marinum – säätiö	Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu ja tullaan saavuttamaan. Kokoelmien säilyttäminen väliaikaisvarastoinnissa tulee jatkumaan ja rasittamaan toimintaa ja taloutta.	

Osavuositarkastus 2/2017

Arkea Oy -konserni

Arkea Oy -konserni

Toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmi

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2017 sekä vuoden 2017 ennusteesta:

Tässä tuloskortissa on yhdistettynä koko Arkea-konsernin tunnusluvut. Konserniin kuuluu Arkea Oy, Arkea Kunnossapito oy ja PASSAA palvelut Oy.

Arkea-konserni on saavuttanut taloudelliset tavoitteet 30.6.2017 ja tämän hetkisen näkemyksen mukaan saavuttaa myös vuoden 2017 tavoitteet.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta toiminnoissa on tapahtunut kehittymistä mutta yrityksen itse asettamat tiukat tavoitteet ovat haasteellisia saavuttaa. Arkea Oy on kehittynyt merkittävästi työturvallisuusasioissa. Arkea Oy on saanut alkuvuonna 2017 Nolla Tapaturmaa-foorumien tasoluokituksen III Suuntana maailman kärki. Arkealle on myönnetty heinäkuussa 2017 OHSAS 18001-sertifikaatti. Huolimatta merkittävistä satsauksista asetettuun tapaturmataajuustavoitteeseen on vielä matkaa. Hävikkiruuan mittaamisessa on alkuvuoden aikana pilotoitu yhtenäinen mittaustapa ja dokumentointi. Se on tarkoitus jalkauttaa koko yhtiöön vuoden 2017 aikana. Yrityksessä on digiagenda ja projektit suunnitellaan Turku-konsernista käytössä olevan projektimallin mukaisesti. Kuitenkin on nähtävissä, että panostuksia toimintojen digitalointiin on lisättävä edelleen. Koska kilpailu sekä asiakkaista että työntekijöistä, tulee edelleen kiristymään, yrityksen näkyvyyteen eri foorumeilla panostetaan entistä enemmän.

Arkea Kunnossapito Oy:n toiminta on vakiintunut ja asiakkaat ovat tyytyväisiä yrityksen palveluihin. Arkea Kunnossapito Oy on saavuttanut taloudelliset tavoitteensa 30.6.2017 ja näillä näkymin saavuttaa vuoden 2017 asetetut tavoitteet. Liikevaihto on arvioitu loppuvuodelle 2017 varavaisuuden periaatteen mukaisesti. Myynti- ja ostolaskujen sähköiseen käsittelyyn ja tuotannonohjauksen järjestelmän kehittämiseen on käytettävä resursseja sekä vuonna 2017 että 2018, jotta toimintaa saadaan sujuvammaksi ja tehokkaammaksi.

Konserniin kuuluvan ja pääsääntöisesti Arkealle alihankintapalveluja tuottavan PASSAA palvelut Oy:n liikevaihto kasvaa maltillisesti. Henkilöstön rekrytoinnit yhtiöön ovat harkittuja, jotta voidaan todella tukea siirtyvän henkilön työkykyä ja työssä selviytymistä.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Kaupungin määräaikaisten palvelusopimusten tilauskannan ulkopuolinen liikevaihto kasvaa ja yhtiön sisäisen toiminnan tuottavuus paranee						
Mittari tai indikaattori 1	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Liikevaihto kasvaa verrattuna edelliseen tilinpäätökseen, %	51.629	71.280	66.719	37.459	70.804	
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Huolimatta aktiivisesta myyntityöstä ympäristökuntiin ja yrityksiin, Arkea-konsernin liikevaihto tulee laskemaan tulevina vuosina. Epävarmuus sote-ratkaisusta on siirtänyt päätöksentekoa kunnissa ja kaupungeissa. Tulevat kilpailutukset yhtiön nykyisistä sopimuksista laskevat myös liikevaihtoa. Yhtiöiden tunnettavuutta eri foorumeilla tullaan lisäämään						
Mittari tai indikaattori 2	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Kaupungin määräaikaisten puitesopimusten (ei kilpailutetut) tilauskanta pie-nee (1.000€)	27.721	22.125	20.700	9.271	15.882	
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Turun kaupunki tekee päätökset tämän osalta.						

Osavuositarkastus 2/2017

Arkea Oy -konserni

Mittari tai indikaattori 3	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Liikevoitto kasvaa verrattuna edelliseen tilinpäätökseen (1 000€)	2.594	2.200	879	891	1.217	

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: : Johtuen kiristyvästä kilpailusta ja edelleen jatkuvista sopimusten kilpailuksista yhtiön liikevoitto tulee laskemaan vaikka toimintaa kehitetään jatkuvasti. Digitalisoinnin ja robotisaation lisääminen on välttämätöntä.

Osavuositarkastus 2/2017

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy

Toimitusjohtaja Jouko Jortikka

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2017 sekä vuoden 2017 ennusteesta:

Vuoden 2017 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ollaan pääosin saavuttamassa ja loppuvuoden ennuste liikevaihdon suhteen tulee nousemaan.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Tavoite: Kaupungin määräaikaisten palvelusopimusten tilauskannan ulkopuolinen liikevaihto kasvaa ja yhtiön sisäisen toiminnan tuottavuus paranee						
Mittari tai indikaattori 1	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Liikevaihto kasvaa verrattuna edelliseen tilinpäätökseen, %	21.318 -1,0%	6.767 -31,7%	7.100	3.458	7.500 +10,8 %	
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Parantamalla edelleen alihankinnan ja oman henkilöstön tehokkaampaa käyttöä, lisäämällä edelleen sidottujen kustannusten osuutta tarjousvaiheessa sekä kiinteiden kulujen kurissa pitämällä ja laaduntuoton parantamiseen liittyvien toimenpiteiden määrätietoisella kehittämisellä.						
Mittari tai indikaattori 2	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Kaupungin määräaikaisten puitesopimusten (ei kilpailutetut) tilauskanta pienenee (1.000€)	16.648	5.070	1.873	2.114	2.372	
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 2015	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Liikevoitto kasvaa verrattuna edelliseen tilinpäätökseen (1 000€)	1.646	744	296	235	250	
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Kiinteiden kulujen hallinta ja minimointi, toiminnan jatkuvalla tehostamisella sekä tarkemmalla tarjouslaskennalla, hyödyntäen toimintojärjestelmän raportoinnin jälkilaskentatietoa.						

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Toiminnalliset tavoitteet							
Tavoite 1:							
Tavoite 2:							

Osavuositarkastus 2/2017
Turun Seudun Rakennustekniikka Oy

Toiminnan laajuus ja tulos							
Liikevaihto (1.000€)	21.542	21.318	6.767	7.100	3.458	7.500	
- Turku-konsernin osuus (1.000€)	0	2.541	123		158	278	
- Turku-emon osuus (1.000€)	19.388	16.648	5.677		2.130	2.570	
Liikevaihto/htv (1.000€)	151	201	205	210	128	258	
Liikevoitto (1.000 €)	320	1.646	745	296	235	250	
Tilikauden tulos (1.000 €)	103	1.028	659	296	235	250	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	48	0	0	20	0	0	
Keskimääräinen henkilöstömäärä	143	106	33	33	27	29	
Oman pääoman tuotto, %	5,9	51,7	18,2	9,3	6,8	7,3	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	7,5	27,9	28,9	4,9	8,9	6,0	
Osinkotuotto kaupungille (1.000€)	0	0	0	0	0	0	
VVK-lainan tuotto (1.000€)	200	200	50	0	0	0	
Omavaraisuusaste, %	19,2	33,4	70,7	63	65,5	70	
Nettovelkaantumisaste, %	135,6	37,6	17,2	13	-59,9	26,7	

Osavuositarkastus 2/2017

Kuntec Oy -konserni

Kuntec Oy -konserni

Toimitusjohtaja Karri Knaapinen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2017 sekä vuoden 2017 ennusteesta:

Kuntec Oy:n liikevaihto on kehittynyt tavoitteen mukaisesti ja liikevaihto on saatu uudelleen nousu-uralle. Ennusteen mukaan yhtiö tulee saavuttamaan asetetun liikevaihtotavoitteen. Yhtiön katteet erittäin kilpailuilla markkinoilla ovat pudonneet selvästi. Lisäksi uuden liiketoiminta-alueen käynnistäminen rasittaa alkuvaiheessa yhtiön tulosta. Ennusteen mukaan tavoitteen mukaista liikevoitto-tasoa ei saavuteta tehostamistoimista huolimatta. Kauppila Oy:n tulosta rasittaa historiallisen vaikeat sääolosuhteet parhaan myynti-sesonkin aikana. Kuntec-konsernin liikevoitto tulee ennusteen mukaan pienenemään kesäkuun lopun tilanteesta ja jäävän tavoit-teesta. Investointitahia konsernissa on hidastettu ja investoinnit jäävät tavoitetaso alle. Liikevoiton jääminen tavoitteesta heikentää yhtiön tunnuslukuja.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

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

Mittari tai indikaattori 1	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Liikevaihto kasvaa verrattuna edelliseen tilinpäätökseen, %	37.810 (+0,3%)	31.852 (-15,8 %)	32.555 (+5,3%)	16.614 (+6,1 %)	33.949 (+6,6%)

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Yhtiö pyrkii vastaamaan puitesopimusten mukaisen tilauskannan pienenemiseen tehostamalla toimintaansa kuluttajakaupan suuntaan, kehittämällä yhtiön uutta liiketoiminta-alueita (projektinjoh-topalvelut), laajentamalla asiakaskuntaansa perinteisillä toimialoillaan sekä jatkamalla edelleen yhtiön brändin rakentamista. Yrityskaupat ovat myös mahdollisia. Tavoite näyttää ennusteen mukaan toteutuvan em. toimenpiteillä.

Mittari tai indikaattori 2	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Kaupungin määräaikaisten puitesopi-musten (ei kilpailutetut) tilauskanta pienenee (1.000€)	29.960	19.138	9.809	8.931	13.644

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Yhtiö pyrkii vastaamaan puitesopimusten mukaisen tilauskannan pienenemiseen tehostamalla toimintaansa kuluttajakaupan suuntaan, kehittämällä yhtiön uutta liiketoiminta-alueita (projektinjoh-topalvelut), laajentamalla asiakaskuntaansa perinteisillä toimialoillaan sekä jatkamalla edelleen yhtiön brändin rakentamista. Yrityskaupat ovat myös mahdollisia. Vuodelta 2016 siirtyneet puitesopimusten mukaiset tilaukset nostavat ennusteen yli ta-voitetason.

Mittari tai indikaattori 3	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Liikevoitto kasvaa verrattuna edelliseen tilinpäätökseen (1.000€)	5.096	1.568	1.957	1.160	231

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Yhtiö pyrkii tehostamaan edelleen toimintaansa ja säilyttämään liikevoittotasonsa siitä huolimatta, että yhtiön siirtyessä kokonaisuudessaan kilpailumarkkinoille yhtiön katteet pienenevät aikai-semmista vuosista. Yhtiön katteet erittäin kilpailuilla markkinoilla ovat pudonneet selvästi, eikä ennusteen mukaan tavoiteta-soa saavuteta huolimatta tehostamistoimista.

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Toiminnalliset tavoitteet						
Asiakaskannan (liikevaihto yli 5.000€) kasvattaminen (kpl)	48	58	62	80	37	70
Toimittajamäärän vähentäminen	750	716	859	800	621	840

Osavuositiedot 2/2017

Kuntec Oy -konserni

Kauppila Oy	-	-	184	148	120	162	
Toiminnan laajuus ja tulos							
Liikevaihto (1.000€)	37.707	37.810	31.852	32.555	16.614	33.949	
- Turku-konsernin osuus (1.000 €)	910	3.027	3.163	2.710	2.044	3.480	
Liikevaihto/htv (1.000€) Kuntec Oy -konserni	144	164	145	143	70	144	
- Kauppila Oy	-	-	96	104	52	100	
Kuntec Oy –konsernin liikevoitto (1.000 €)	3.438	5.096	1.568	1.957	1.160	231	
- Kauppila Oy:n liikevoitto (1.000€)	-	-	26	143	-246	-219	
Tilikauden tulos (1.000 €)	2.353	3.310	938	1.283	681	-143	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	847	2.203	2.068	1.000	592	750	
Pääoman tuotto ja tuloutus							
Oman pääoman tuotto, %	58,2	51,4	9,2	10,8	6,9	-2,1	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	40,4	41,3	11,1	13,0	8,1	2,1	
Osinkotuotto kaupungille (1.000€)*	0	0	0	642	642	5.942	
VVK-lainan tuotto (1.000€)	320	320	320	320	0	320	
Vakavaraisuus							
Omavaraisuusaste, %	32,3	46,5	50,7	51,8	49,1	26,8**	
Nettovelkaantumisaste, %	-44,9	-36,5	-26,4	-40,9	-35,1	86,8**	
*) Yhtiö jakaa osinkona ja/tai pääoman palautuksina Yhtiön osakkeenomistajille vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta verojen jälkeen ilman käyvän arvon muutoksia, huomioiden kuitenkin, että taseen osavaraisuusaste ei nouse yli 40 % tason.							
**) Poikkeama tavoitteesta aiheutuu olennaisilta osin kaupungin päättämästä osingonjaosta.							

Osavuositarkastus 2/2017

Turun Kaupunkiliikenne Oy

Turun Kaupunkiliikenne Oy

Toimitusjohtaja Juha Parkkonen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2017 sekä koko vuoden 2017 ennusteesta:

Vuoden alkupuolisko on toiminnallisesti hyvin. Sähköbussien käyttöönotto on edennyt loppuvaiheeseen ja käyttövarmuus on lisääntynyt. Taloudellisesti tilanne on odotettua parempi koska osa sähköbussien hankintaan sislytyistä kustannuksista on vielä toteutumatta.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOAVAT TAVOITTEET

Tavoite: Linja-autoliikenteen tuottaminen sovituissa laajuudessa						
Mittari tai indikaattori	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Osuus tuotetuista linjakilometreistä, %	15,6	15,0	17,1	17,0	21,4	21
Tavoite: Yhtiön tulorahoituksen riittävyys investointeihin ja tuloutus kaupungille						
Mittari tai indikaattori	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Liikevoitto (1.000 €)	416	451	508	300	595	600
Antolainojen korko (1.000 €)	112	98	81	140	37	100

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Toiminnalliset tavoitteet	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Osuus tuotetuista linjakilometreistä Turun sisäisessä liikenteessä, %	15,0	17,1	17,0	21,4	21
Liikevaihto/ linjakilometri, €	3,26	3,31	3,3	3,41	3,3
Kuljettajien myyty aika / maksettu aika	87,4	87,3	86,0	86,6	86
Yhtiön kaluston keski-ikä (vuosi)	4,4	5,2	7,0	5,5	6,0
Ajamattomat vuorot (kpl)	87	162	120	129	200

Osavuositarkastus 2/2017

Turun Kaupunkiliikenne Oy

Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	5 731	6 402	8 000	4166	8100	
Liikevoitto (1.000 €)	451	508	400	595	600	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	346	426	300	557	570	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)*	1 252	1 017	50	50	60	
Henkilöstö keskimäärin	70	-	90	90	100	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	16,1	19,4	17,0	38,5	35	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	8,1	10,6	6,7	27,1	25	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	37,9	39,0	39,0	44,6	40	
Nettovelkaantumisaste, %	151,7	84,4	150	21,8	80	
• Vuosi 2015: nettoinvestoinnit, tunnusluku lasketaan leasinginvestoinnit mukaan lukien						

Osavuositarkastus 2/2017

Lännen Tekstiilihuolto Oy

Lännen Tekstiilihuolto Oy

Toimitusjohtaja Miika Markkanen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2017 sekä vuoden 2017 ennusteesta:

Kuluvana vuonna emme tule pääsemään taloudellisiin tavoitteisiin. Olemme pystyneet uusimaan ison asiakkaamme sopimuksen ja saaneet merkittäviä uusia asiakkaita. Tekstiilihankinnat ovat nostaneet kulujamme tänä vuonna lähes miljoonalla suunnitellusta tasosta. Tiapäinen kulujen kasvu on luonnollisesti panostus tuleville vuosille ja kasvattavat liikevaihtoa. 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 fuusion 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	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Antolainojen korko (1.000 €)	126,0	110,0	103,0	90,0	48	95
Osinkotuotto Turun kaupungille (1.000 €)				53,0		53,0

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Toiminnalliset tavoitteet					
Ulkoisten asiakkaiden lukumäärä	121	189	240	190	195
Toiminnan tehokkuus – pesty pyykkimäärä	28,7	29,1	28,8	29,1	29,1
Työvoima yhteensä (ilman työllistettyjä)	143	189	233	216	216
Liikevaihto/hlö, €	90 455	79 776	75 000	74 500	74 500
Toiminnan laajuus ja tulos					
Liikevaihto (1.000 €)	12 935	14 510	15 600	7 868	16 100
Liikevoitto (1.000 €)	765	300	300	-716	95
Tilikauden tulos (1.000 €)	655	200	210	-813	0

Osavuositiedot 2/2017

Lännen Tekstiilihuolto Oy

Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	350	1 296	350	350	350	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	29,6	7,9	20	8	8	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	16,9	6,3	15	7	7	
Osinkotuotto Turun kaupungille (1.000 €)			53		53	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	36,6	48,1	40,0	44,5	44,5	
Nettovelkaantumisaste, %	19,96	8,3	20,0	20	20	

Osavuositarkastus 2/2017

Turun Ammattikorkeakoulu Oy

Turun Ammattikorkeakoulu Oy

Toimitusjohtaja Vesa Taatila

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2017 sekä koko vuoden 2017 ennusteesta:

Vuoden 2017 tunnusluvut ovat hyvin linjassa asetettujen tavoitteiden kanssa. Talouden osalta vuoden 2016 heikko tulos on saatu korjattua tiukalla kulukuurilla sekä lisäämällä tuloja. Loppuvuoteen kohdistuu kuitenkin muutamia yksittäisiä kulueriä tuleviin muutoksiin liittyen, joten toisella vuosipuoliskolla liiketulos ei näytä enää kasvavan kesäisestä.

Huom! Seurantakorttiin on talouden tavoiteluvuiksi määritelty AMK Oy:n hallituksen määrittelemät budjetoitiluvut, jotka poikkeavat lievästi konsernijaostossa vuonna 2016 käsitellyistä. Investointikustannusten kasvua selittää lisäsjointus Turun Teknologiakeittisetöt Oy:hyn.

Toiminnalliset tulokset noudattelevat hyvin ennusteita. Tutkintojen suoritusmäärät ja keskeiset tunnusluvut kasvavat tasaisesti 2012 tehdyistä aloituspaikkaleikkauksista huolimatta. Tämä tarkoittaa sitä, että aiempaa useampi opiskelija suorittaa opintonsa loppuun normiajassa. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta on kasvanut edelleen nopeasti ja trendi näyttää jatkuvan ainakin ensi vuonna. Lisäksi tänä vuonna on palveluliiketoiminta saatu käännettyä voitolliseksi ensimmäistä kertaa.

Keskeisessä 55 op/opiskelija –mittarissa on laskentatapaa muutettu, mikä näkyy mittarin aiempaa korkeampana lukuarvona. Jatkossa vuositavoitteet kannattaa asettaa noin 5500 opiskelijan tasolle.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiön menestyminen ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin perustuvassa rahanjaossa.						
Mittari tai indikaattori	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Valtion rahoitus (1000 €)	60 317	55 990	54 243	52 500	27 239	54 478
Turun ammattikorkeakoulussa suoritettut AMK-tutkinnot, kpl	1 688	1 652	1 591	1 650	941	1 700
Vähintään 55 op suorittaneet opiskelijat Turun ammattikorkeakoulussa, kpl	3 218	3 319	5 461	3 300	5 280	5 500
TKI-rahoituksen ulkoisen rahoituksen osuus (urah), (1000 €)	6 235	4 925	6 498	6 500	3 382	7 000
Opiskelijatytyväisyys (1-5)	3,5	3,6	3,6	3,7	3,6	3,6

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Toiminnalliset tavoitteet					
FTE opiskelijat, kpl	8,5	7 950	7 100	8 206	7 950
Sairauspoissaolot (% pt. henkilöstö)	1,6	2,1	1,4	2,2	2,1
Henkilöstön määrä, päätoimiset HTV	657	638	640	640	650

Osavuositarkastus 2/2017

Turun Ammattikorkeakoulu Oy

Toiminnan laajuus ja tulos						
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Liikevaihto (1.000 €)	65 182	65 107	65 999	32 940	65 500	
Liikevoitto (1.000 €)	133	-393	-265	313	-150	
Nettotulos (tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja) (1.000 €)	122	-187	54	485	180	
Kiinteistökustannukset, (1000 €)	13 520	13 039	14 100	6 250	13 500	
Tulos suhteessa budjetoituun, %	77,3	-115 %	100 %	898 %	333 %	
Bruttoinvestoinnit, (1.000 €)*	2 201	20 883	1 000	2 218	2 500	
Palveluliiketoiminnan liikevaihto,(1000 €)	1 857	2 252	1 600	1 244	1 700	
Palveluliiketoiminnan nettotulos,€	-72 340	-54 595	0	149 604	50 000	
Vakavaraisuus						
Kassan riittävyys, pv	103	23	26	16	15	
Omavaraisuusaste, %	58,5	77,7	80,0	79,3	80	
Nettovelkaantumisaste, %	-124,4	-16,6	-20,0	-11,5	-15	

Osavuositiedot 2/2017

Turun seudun sosiaali- ja terveystaloustoimintatoteutus Oy

Turun seudun sosiaali- ja terveystaloustoimintatoteutus Oy

Toimitusjohtaja Jaakko Laaksonen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2017 sekä vuoden 2017 ennusteesta:

Alkuvuoden aikana lämmityskustannusten nousu on muodostanut merkittävän haasteen yhtiön tuloksentekokyvyille. Tammi-kesäkuussa lämmitysenergian kulutus on kasvanut 4% ja kustannukset 15% vuoden 2016 vastaavaan aikaan verraten.

Yhtiö on saamansa konserniohjeen mukaisesti ostanut Myllykoti Oy:ltä hoivakotirakennuksen 5,9 miljoonan euron kauppahinnalla. Tästä syystä yhtiön bruttoinvestoinnit poikkeavat tavoitteesta. Yhtiö ei lyhennä lainojaan tilikaudella 2017 koska lyhennyksiksi varattu pääoma käytettiin edellä mainitun hankinnan rahoittamiseen.

Konsernijaoston päätöksen (Khkon 12.6.2017 § 43) mukaisesti yhtiö tulee tekemään omistajalle loppuvuodesta pyynnön vaihtovelkakirjalainan konvertoimisesta omaksi pääomaksi ennakoimattomien korkokulujen aiheuttaman tappion kattamiseksi. Päätöksessä mainittu konvertoinnin enimmäismäärä (1,5 miljoonaa euroa) on ennusteen valossa riittävä.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite:					
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Vuokrausaste, % (vuokratun pinta-alan suhde kokonaispinta-alaan)	99,7	98,0	96,9	97,1	
Tavoite: Kaupungin antamien antolainojen korko					
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Kaupungin myöntämien antolainojen tuotto, 1.000 €	4.209	2.734	2.087	4.150	

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Toiminnalliset tavoitteet					
Vuokrausaste, % (vuokratun pinta-alan suhde kokonaispinta-alaan)	99,7	98,0	96,9	97,1	
Rakennuskannan haltuunotto ja korjaustarpeiden määrittäminen	Laadinta kesken	Ylläpidetään	Laadinta kesken	Laadittu	
Toiminnan laajuus ja tulos					
Liikevaihto (1.000 €)	12.898	12.859	6.517	13.179	
Liikevoitto (1.000 €)	4.081	2.737	1.637	2.714	
Tilikauden tulos (1.000 €)	-135	3	-449	-1.434	

Osavuositiedot 2/2017

Turun seudun sosiaali- ja terveystieteiden Oy

Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	1.107	2.500	6.433	8.636	
Keskimääräinen henkilöstömäärä	-	1	1	1	
Pääoman tuotto ja tuloutus					
Oman pääoman tuotto, %	*)	0,0	*)	*)	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	3,1	2,1	2,47	2,05	
Antolainojen tuotto kaupungille (1.000 €)	4.209	2.734	2.087	4.150	
Vakavaraisuus					
Omavaraisuusaste, %	-0,1	19,1	0,02	0,02	
Nettovelkaantumisaste, %	*)	423,7	*)	*)	
Korollinen vieras pääoma (1.000 €)	133.453	105.753	132.453	130.953	

*) Yhtiön rahoitusrakenteesta johtuen oman pääoman tuottoa ja nettovelkaantumisastetta ei esitetä.

Osavuositarkastus 2/2017

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Toimitusjohtaja Pekka Peltomäki

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2017 sekä vuoden 2017 ennusteesta:

Asuntomarkkina on jatkanut viime vuoden tasolla. Asiakkaiden kyky ja halu tehdä päätöksiä on vähintään normaalitasolla. Sen ansiosta käyttösateemme paranee ja vähitellen lähestyy strategiaamme mukaista tavoitetta. Taloudelliset tavoitteet ovat kehittyneet alkuvuonna hyvin. Hoitokulujen huoneistokorjausten osa on alittunut kun aso-kauppoja on syntynyt markkinatilanteen johdosta vähäisemmin korjauskuluihin. Kolmen "hallintamuodon muutos"-kiinteistön projektissa on edetty hyvin. Sen johdosta alkuvuoden tilikauden tulos on liikevoittoa suurempi. Käynnissä on neljä ARA-rahoitteista kiinteistön perusparannusta sekä useita kassavaroin rahoitettavia jaksottaisia kiinteistökorjauksia. Käynnissä olevat uudiskohteet ovat valmistuessaan loppuunmyyty. Kysyntä kohtuuhintaisille aso-asunnoille olisi hyvä ja ARA-rahoitusta saatavissa, mutta tontteja ei ole käytössämme ensi vuodelle. Muilta osin Vason kuluvaan vuoden taloudelliset ja toiminnalliset ennustetaan toteutuvan.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Korkea käyttöaste						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Käyttöaste, %	94,6	94,4	96,0	96,1	96,4	96,4
Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen toivotulle tasolle						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Liikevaihto (1.000 €)	20.750	21.386	22.235	22.590	11.502	23.000
Liikevoitto (1.000 €)	4.147	3.884	5.252	2.867	3.378	2.900
Tavoite: Asumisoikeusasuntojen riittävyys						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä	2.564	2.564	2.587	2.666	2.621	2.640
Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä suhteessa toiminta-alueella olevien ASO-asuntojen kokonaismäärään (%)	68,2	67,4	66,7	67,0	67,0	67,1

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2015	2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Toiminnalliset tavoitteet					
Käyttöaste, %	94,4	96,0	96,1	96,4	96,4

Osavuositarkastus 2/2017

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Asukasvaihtuvuus, %	15,4	15,2	16,0	16,1	16,1
Yli/alikysyntä: tyhjät asunnot kauden lopussa	85	66	70	70	70
Uudet aso-nro-hakemukset kuntiin, kpl	3.230	3.642	2.900	ei selvitetty	2.900
Keskimääräinen käyttövastike (€/as-m ² /kk)	10,32	10,51	10,23 ei sis. vettä	10,24 ei sis.vettä	10,24 ei sis.vettä
Keskimääräiset hoitokulut (€/as-m ² /kk)	5,22	5,07	5,37	4,95	5,20
Toiminnan laajuus ja tulos					
Liikevaihto (1.000 €)	21.386	22.235	22.590	11.502	23.000
Liikevoitto (1.000 €)	3.884	5.252	2.867	3.378	2.900
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	1.564	3.700	1.358	3.697	2.445
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	3.947	14.141	9.082	2.862	8.047
Keskimääräinen henkilöstömäärä	-	-	12	12	12
Pääoman tuotto ja tuloutus					
Oman pääoman tuotto, %	3,7	7,8	2,5	7,1	4,6
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,3	3,1	2,3	2,5	2,3
Vieras pääoma €/asunneliometri	714	716	702	697	672
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	0
Vakavaraisuus					
Omavaraisuusaste, %	23,9	25,9	22,0	28,4	26,0
Nettovelkaantumisaste, %	299	260	320	225	225

Osavuositarkastus 2/2017

TVT Asunnot Oy

TVT Asunnot Oy

Toimitusjohtaja Teppo Forss

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2017 sekä vuoden 2017 ennusteesta:

Yhtiön taloudellinen tulos on tavoitteen mukainen, mitä edesauttoivat asuntojen korkea käyttöaste, kustannusten hallinta ja matalana säilynyt korkotasoa. Asukkailta perittäviin vuokriin ei tehty tarkistuksia. Mm asukkaille suunnattu veden- ja sen lämmittämiseen kuluvan energian säästökampanja vähensi kustannuksia.

Yhtiön vastaanottamien asuntohakemusten määrä kasvoi. Vaihtuvuuden lasku tarkoittaa vähemmän tarjolla olevia asuntoja. Hakemusten pysyminen korkealla tasolla osoittaa, että TVT:n tarjoamalle vuokra-asumiselle on kysyntää. Asunnonhakijoilta saadaan kuitenkin jatkuvasti kitkerää palautetta, koska asuntoa ei ole saatavilla, eikä erityisestä halutusta sijainnista. Kysyntä kohdistuu pääosin keskusta-alueelle laajassa mielessä. Alkuvuoden aikana yhtiölle valmistui vain 19 uutta vuokra-asuntoa. Muita uusia asuntoja ei valmistu vuoden 2017 aikana. Muun asuntorakentamisen ollessa vilkasta yhtiön osuus Turun koko asuntokannasta laski edelleen ja on merkittävästi, noin 500-800 asuntoa, alle tavoitetason.

Uuden vuokra-asuntotuotannon käynnistäminen on ollut vaikeaa tonttien puutteen vuoksi. Rakentamisen suhdanne ei tue juuri nyt investointeja, mutta tilanne voi muuttua nopeastikin. Näin ollen yhtiö ei pysty seuraavina vuosina saavuttamaan asetettua nettotasuun kasvutavoitetta. Uudistuotannon ollessa pysähdyksissä yhtiö ei ole pystynyt luopumaan asunnoista, jotka sopivat huonosti vuokratyöntöön tai joiden ylläpito- ja korjauskustannukset ovat korkeita.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOAVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiö tulouttaa Turun kaupungille vuosittain lainasopimusten mukaisen korkotuoton						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Turun kaupungille pääomalinasta maksettava korko (1.000 €)	2.271	2.271	2.277	2.271	1.126	2.271
Turun kaupungin muista lainoista maksettava korko (1.000 €)	3.536	3.675	3.649	3.525	1.773	3.487
Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen toivotulle tasolle						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Liikevaihto (1.000 €)	73.687	75.023	76.406	76.800	38.683	77.000
Liikevoitto (1.000 €)	15.587	16.354	12.574	13.000	8.670	13.000
Tavoite: Asuntojen käyttöaste pidetään hyvänä						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Käyttöaste %	97,6	97,9	98,2	>97	98,7	98,5
Tavoite: Yhtiön sosiaalisten tavoitteiden täytyminen						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä / asuntojen määrä kaupungissa %	10,2	10,2	10,1	10,5	9,9	9,9

Osavuositarkastus 2/2017

TVT Asunnot Oy

Nettoasuntomäärän muutos (Uudistuotanto - luopuminen)	- 36	+ 114	0	200	+ 19	+ 19	
Erytysryhmien asuntosopimukset / yhtiön hallinnassa oleva asuntokanta	5,4 %	5,3 %	5,6 %	5,6	5,7	5,7	

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2015	2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Toiminnalliset tavoitteet						
Käyttöaste, %	97,9	98,2	>97	98,7	98,5	
Vaihtuvuus, %	20,0	18,9	<22	16,4	16,0	
Voimassa olevia asuntohakemuksia vähintään, kpl	2.139	2.077	1.500	3.010	2.500	
Asukastoimikuntien määrä, % asuintalokoh- teista	84	84	>75	80	80	
Keskimääräinen neliövuokra (€/as-m ² /kk)	10,5	10,5	10,6	10,6	10,6	
Keskimääräiset hoitomenot (€/as-m ² /kk)	6,42	6,84	6,6	6,4	6,6	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	75.023	76.406	76.800	38.683	77.000	
Liikevoitto (1.000 €)	16.354	12.574	13.000	8.670	13.000	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	6.975	4.385	>2.000	4.842	5.500	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	15.716	11.778	14.000	6.137	12.000	
Keskimääräinen henkilöstömäärä	47	47	48	51	52	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	10,3	6,7	>8	5,5	6,7	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	4,1	3,2	>4	2,1	3,2	
Pääomalainan (28 milj. euroa) tuotto kaupun- gille (1.000 €)	2.271	2.277	2.271	1.126	2.271	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	20,4	21,2	>15	22,2	22,0	
Korollinen vieras pääoma (1.000 €)	336.559	332.611	333.000	323.888	335.000	

Osavuositarkastus 2/2017

Turun TeknologiaKiinteistöt Oy

Turun TeknologiaKiinteistöt Oy

Toimitusjohtaja Mikko Lehtinen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2017 sekä vuoden 2017 ennusteesta:

2017 ensimmäinen vuosipuolisko on sujunut hyvin ja toiminta on kehittynyt suunnitelmien mukaisesti. Yhtiö myi maaliskuussa omistuksensa Eskelin Pysäköintilaitos Oy:sta. Toukokuussa yhtiö allekirjoitti urakkasopimuksen Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa Kampuksen rakentamisesta.

Eskelin Pysäköintilaitos Oy:n myynnistä huolimatta (nettotuotto n. 1M€/vuosi) odotamme edelleen kutakuinkin saavuttamamme asetetut liikevaihto- ja liikevoitotavoitteet. Eskelin tuoton puuttumista kompensoi Åke Jokelan kuolinpesältä ostettu Daticityn 1,9M€ arvoisen tilan tuotot sekä muiden talojen osin budjetoitua paremmat tuotot.

Vuokraustoiminnan tilanne on niin ikään hyvä. Keskivuokra on tavoitellulla tasolla. Käyttöaste on 94,3% mutta nousee tavoitellulle 95% tasolle vuoden loppuun mennessä. Käyttöastetta laskevat osaltaan meneillään olevat asiakasremontit.

Bruttoinvestointeihin sisältyy vierailu- ja Innovaatiokeskus Joen, Palloiluhallin ja Kampuksen rakentamiskustannuksia sekä vuokralaisremonttikuluja.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Lainojen tuotto kaupungille							
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Vaihtovelkakirjalainojen tuotto kaupungille (vuonna 2015 pääoma 41,6 M€, korko 6 % pa.) (1.000 €)	1.776	2.498	2.538	2.530	1.255	2.530	
Junior-lainan tuotto kaupungille (pääoma 10,0 M€, korko 12 kk euri-bor + 3 % pa.) (1.000 €)	345	319	300	300	144	304	
Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen tavoitellusti							
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Liikevaihto (1.000 €)	16.420	21.040	23.234	24.500	12.239	24.304	
Liikevoitto (1.000 €)	5.815	7.655	7.238	14.100	5.929	13.665	
Tavoite: Vuokraustoiminnan kasvattaminen							
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Vuokrat m ² (taloudellinen) Kiinteistöomaisuuden markkina-arvo	105.429m ² -	126.665m ² -	129.470m ² 294.770	130.200m ² 334.408	125.555m ² -	134.000m ² 305.000	

Osavuositarkastus 2/2017

Turun TeknologiaKiinteistöt Oy

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2015	2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Toiminnalliset tavoitteet						
Käyttöaste, %	98,2	96,8	95	94,3	95	
Keskimääräinen jäljellä oleva vuokra-aika (maturiteetti)	n/a	n/a	8,0	8,0	8,0	
Keskimääräinen neliövuokra (€/m ² /kk)	13,8	15,09	15,4	15,36	15,4	
Keskimääräiset hoitokulut (€/m ² /kk)	4,4	4,0	4,5	4,5	4,5	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	21.040	23.234	24.500	12.239	24.304	
Liikevoitto (1.000 €)	7.655	7.238	14.100	5.929	13.665	
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	140	- 1.262	0	3.029	0	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	16.900	77.000	26.200	7.676	22.750	
Keskimääräinen henkilöstömäärä	-	-	17	17	17	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Taseen loppusumma, (1.000 €)	220.865	306.460	361.00	302.474	320.000	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	3,7	2,4	4,5	4,1	4,1	
Vaihtovelkakirjalainan tuotto kaupungille (vuonna 2015 pääoma 41,6 M€, korko 6 % pa.) (1.000 €)	2.498	2.538	2.500	1.255	2.530	
Junior-lainan tuotto kaupungille (pääoma 10,0 M€, korko 12 kk euribor + 3 % pa.) (1.000 €)	319	300	300	144	304	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, % (*)	26,4	24,1	27	25,56	26	
Omavaraisuusaste, % (**)	- 0,8	- 0,9	-0,6	-0,47	-0,5	
Nettovelkaantumisaste, % (*)	251	n/a	250	n/a	n/a	
Nettovelkaantumisaste, % (**)	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	

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

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

Turun Ylioppilaskyläsäätiö

Toimitusjohtaja Kalervo Haverinen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2017 sekä vuoden 2017 ennusteesta:	
Vuoden 2016 lopussa hyväksytyn uuden strategian vv. 2017 – 2022 mukaan painopisteet ovat	
1. Talous kunnossa	Säätiön talous on suoraan riippuvainen asuntojen vuokrauksen käyttöasteesta. Tavoitteeksi on asetettu 96%:n käyttöaste, joka kuitenkin ylittäneen tänä vuonna. Vuoden alussa tehtiin maltilliset, keskimäärin 1%:n, vuokratarkistukset. Vuokratuottoja on tullut budjetoitua enemmän ja toisaalta hoito- ja korkokuluissa on tullut säästöjä siten, että ylijäämäksi muodostuu noin 900 000€. Tämä mahdollistaa strategian mukaisen noin yhden milj. euron ylimääräisen lainanlyhennyksen.
2. Uustuotantoa lisätään	Tavoitteena on, että strategiakauden aikana käynnistetään noin 1000 uuden opiskelija-asunnon rakentaminen Ylioppilaskylään. Kesällä alkoi Aitiopaikan rakentaminen (n. 280 asuntoa) ja sen valmistuttua vuonna 2018, aloitetaan Työssijän rakentaminen. Kohde rakennetaan nykyisen toimistorakennuksen tilalle ja siihen tulee asuntojen lisäksi myös uusi toimisto sekä muita liiketiloja. Sen jälkeen vuorossa on Halisten sillan viereen rakennettava Kylän kulma.
3. Kylä kampuksella	Ylioppilaskylä halutaan kytkeä tiiviisti uuteen kampusalueeseen ja se edellyttää myös toimivia kevyen liikenteen väyliä sekä kampusalueen sisällä että myös Ylioppilaskylässä. Säätiö on tehnyt kaupungille aloitteen Inspektorinkadun muuttamisesta pihakaduksi.
4. Lisätään digitaalisia palveluja	Otettu käyttöön chat -palvelu sekä ostoskori toiminto asukashaussa. Sähköistä viestintää kehitetään asuntojen markkinoinnissa.
5. Rohkea ja kokeileva	Panostetaan ekologisiin, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviin ratkaisuihin. Hyödynnetään uusiutuva energiaa, kun Aitiopaikan katolle asennetaan 600 aurinkopanelia, joiden tuottama energia käytetään kohteessa ja kylässä.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Tavoite: Korkea käyttöaste						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Käyttöaste, % (taloudellinen) ¹⁾	96,1	95,4	97,1	96	96,9	97
Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen tavoitetulle tasolle						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Liikevaihto (1.000 €)	26.050	31.036 (26.045) ³⁾	25.721	26.138	13.137	26.308
Liikevoitto (1.000 €)	3.903	7.596 (2.605) ³⁾	1.336	2.336	1.581	2.229
Tavoite: Opiskelija-asumisen riittävyyden varmistaminen						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Asukaspaikkojen määrä		6.679 ⁴⁾	6.733	6.810	6.777	6.819
Asukaspaikkojen määrä suhteessa kaupungissa olevien opiskelijoiden määrään %	23,2	19	19	19	19	19

Osavuositarkastus 2/2017

Turun Ylioppilaskyläsäätiö

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2015	2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Toiminnalliset tavoitteet						
Käyttöaste, % (taloudellinen) ¹⁾	95,4	97,1	96	96,9	97	
Vaihtuvuus, %	55	41,7	45	25,1	40	
Voimassa olevia asuntohakemuksia vähintään, kpl (lukukauden aikana) ⁵⁾	1.047	595	1.000	582	582	
Hakemusten määrä ⁵⁾	2.004 (30.6.)	943 (30.6) 635 (31.12)	2.000 (30.6) 1.000 (31.12)	2.339 (30.6.)	800 (31.12.)	
Keskimääräinen neliövuokra (€/as-m ² /kk)	11,44 (11,70) ⁴⁾	12,09	12,2	12,24	12,31	
Keskimääräiset hoitokulut (€/as-m ² /kk)	7,01 (7,17) ⁴⁾	7,68	8,3	7,84	8,2	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	31.036 (26.045) ³⁾	25.721	26.138	13.137	26.308	
Liikevoitto (1.000 €)	7.596 (2.605) ³⁾	1.336	2.336	1.581	2.229	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	5.835 (844) ³⁾	-57	374	975	869	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	-	-	15.750	4.730	15.750	
Keskimääräinen henkilöstömäärä	-	-	24	24	24	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, % *)	20,2 (3,2) ³⁾	-0,2	1,1	6,0	2,7	
Sijoitetun pääoman tuotto, % *)	5,5 (2,0) ³⁾	1,1	1,7	2,4	1,6	
Vieras pääoma €/ asuinneliömetri	680 (696) ⁴⁾	697	730	679	730	
Korollinen vieras pääoma (1.000 €)	-	-	116.850	107.163	108.000	
Kaupungin takausvastuu (1.000 €)	24.550	22.504	18.412	19.435	18.412	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	20,0 (17,6) ³⁾	20,7	20,4	21,5	20,4	
Nettovelkaantumisaste, %	310 (392) ³⁾	305	309	296	305	

Osavuositarkastus 2/2017

Turun Ylioppilaskyläsäätiö

- 1) Raportoivaksi käyttöasteeksi on muutettu taloudellinen käyttöaste, joka soveltuu paremmin mittariksi (myös vertailutiedot muutettu).
- 2) Tunnusluvut soveltuvat huonosti säätiön toimintaan
- 3) merkityt tunnusluvut on laskettu myyntivoitoilla eliminoiduin luvuin.
- 4) €/m²/kk- luvuissa käytetty jakajana TYSsin kokonaisasuntoneliöitä 1.1.2015. Suluissa ***-merkityt luvut on laskettu vuokrattavissa olevilla asuntoneliöillä (vähennetty perusparannuksessa olleet neliöt). Loppuvuonna tapahtuneita kiinteistöjen myyntejä ei ole huomioitu. Asukaspaikkamäärä on vuoden lopun tilanne, josta myytyjen kohteiden asuntopaikat on vähennetty.
- 5) Vuoden 2015 alusta opiskelijavalinnat valmistuvat vasta heinäkuun alkupuolella. Osa hakijoista jättää hakemuksensa vasta heinäkuussa saatuaan tiedon opiskelupaikasta. Turun Ylioppilaskyläsäätiö otti käyttöön uuden asukashallintajärjestelmän vuoden 2015 lopussa. Hakemuskäsittely on uudessa järjestelmässä aiempaa tehokkaampaa; hakemus on voimassa vasta, kun hakija on toimittanut tarvittavat liitteet. Uudessa järjestelmässä todistus opiskeluoikeudesta vaaditaan myös sisäisen siirron hakijoilta, jonka vuoksi satoja vanhoja hakemuksia poistui järjestelmävaihdon jälkeen. Myös raportointitapa poikkeaa uudessa ja vanhassa järjestelmässä, joten kaikki luvut eivät ole vertailukelpoisia.

Osavuositarkastus 2/2017

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli

Toimitusjohtaja Anu Kurkilahti-Haartemo

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2017 sekä vuoden 2017 ennusteesta:
<p>Yhtiön taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet ja tulevat vuositasolla toteutumaan suunnitellun mukaisesti. Bruttoinvestoinnit tulevat toteutumaan suunniteltua pienempinä johtuen hankintojen aikatauluista, suunnitelluista investoinneista osa siirtyy seuraavalle vuodelle.</p>

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Vuokran ja yhtiövastikkeen välinen erotus						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Kiint.Oy:n maksaman Artukaisten areenahuoneiston vuokran ja areenahuoneiston yhtiövastikkeen välinen erotus muuttuu vain kiinteistön ylläpitoindeksin mukaisesti. (1.000 €)	1.128	1.184	1.257	1.310	646	1.311
Tavoite: Yleisötapahtumien lisääntyminen yhtiön omistamissa halleissa						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Vastikkeiden ulkopuolinen liikevaihto kasvaa verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen 5 %.	1.840	2.070 (12,5 %)	2.183 (5,5 %)	2.091 (7,8 %)	1.107 (11,8%)	2.100 (7,8%)
Vastikkeiden % -osuus liikevaihdosta	53,2	51,8	51,9	52,8	51,9	52,8
Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen tavoitetulle tasolle						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Liikevaihto (1.000 €)	3.932	4.209	4.540	4.433	2.304	4.435
Liikevoitto (1.000 €)	0	0	0	0	168	0
Hoito- /käyttökate (1.000 €)	653	700	930	809	543	830
Tavoite: Kupittaaan hallin avustuksen säilyminen entisellä tasolla						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Turun kaupungin ja Koy Turun Monitoimihallin välisen sopimuksen mukainen Kupittaaan hallin avustus säilyy samalla tasolla. (1.000 €)	800	792	792	792	396	792

Osavuositarkastus 2/2017

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2015	2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Toiminnalliset tavoitteet						
HK Areenan käyttöaste (yleisötapahtumapäivät: jääkiekko/muut tapahtumat)	57 / 22	59 / 7	60 / 20	21 / 13	50 / 25	
Kupittaan jäähallin käyttöaste (yleisötapahtumapäivät: jääkiekko/muut tapahtumat)	35 / 11	30 / 18	26 / 22	16 / 23	31 / 29	
HK Areenan asiakastyytyväisyys (vuodesta 2016 alkaen mittaus jatkuvana prosessina asteikolla 1-5) (*)	1 / 8,5	4,01	3,5	4,09	4,1	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	4.290	4.540	4.433	2.304	4.435	
Vastikkeiden % osuus liikevaihdosta	51,8	51,9	52,8	51,8	52,8	
Hoito / käyttökate (1.000 €)	700	930	809	543	830	
Tilikauden tulos (1.000 €)	0	0	0	168	0	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	319	1.646	730	55	330	
Keskimääräinen henkilöstömäärä	-	-	13,8	14,25	14	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	75,4	75,9	74,5	76,9	74,5	
Nettovelkaantumisaste, %	19,7	22,2	26	18,9	25	
Vieras pääoma / pankkilainat (1.000 €)	7.327	7.033	6.749	6.885	6.749	

(*) mittaustapa ja asteikko muuttuivat syksyllä 2016

Osavuositarkastus 2/2017

Turku Energia - konserni

Turku Energia - konserni

Toimitusjohtaja Timo Honkanen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2017 sekä koko vuoden 2017 ennusteesta:

Toimintavarmuus ja asiakastyytyväisyys ovat toteutuneet erinomaisella tasolla. Uusiutuvan energian osuuden ennustetaan ylittävän tavoitteet koko vuoden osalta, vaikka tällä hetkellä ollaan hiukan alle tavoitteiden. Liikevaihto ja liikevoitto jäävät budjetoitua pienemmäksi, koska sähkön tukkuhinnat ovat olleet edelleen historiallisen alhaisella tasolla ja huomattavasti budjetoitihetken markkinaennusteita alhaisemmat. Osinko kaupungille pystytään kuitenkin maksamaan tavoitteen mukaisena.

Sähkön tuotannon tulos on jäänyt noin 6 M€ budjetoidusta. Noin puolet tästä erosta tulee Svartisenin vesivoimalan ajomäärien alhaisuudesta: Koska sähkön hinta on ollut alhainen, niin vesivoimalan altaaseen on jätetty jäljelle vettä enemmän (joka siis ajetaan sähköksi myöhemmin parempien hintojen aikana). Tämän vaikutus on lähes puolet yllä mainitusta erosta budjetoituun. Kaukolämmön kannattavuus on ollut n. 2M€ budjetoitua parempi pääosin johtuen siitä, että alkutalvella ei nähty pitkä kylmää jaksoa, joten normaalitalveen (ja budjetoituun) verrattuna käytettiin kevyttä polttoöljyä kulutushuippujen aikana normaalia selvästi vähemmän. Sähköverkkojen tulos on hieman budjetoitua parempi. Sähkön myynnin kannattavuus on budjetoidussa (myyntikate 2,9 M€). Urakointipalvelut budjetoidussa.

Liittymismaksujen käsittelyä muutettiin 1.7.2017 alkaen siten, että sähkö- ja kaukolämpöliittymien liittymismaksut ovat jatkossa tulosvaikutteisia eriä, eivätkä enää jatkossa ole palautuskelpoisia. Tämä parantaa tältä osin tulosta 1.7.2017 alkaen. Yhtiön strategian uudistaminen aloitettiin tammikuussa 2017 ja saatiin valmiiksi toukokuussa. Yhtiön hallitus hyväksyi uuden strategian kesäkuussa. Uusi strategia keskittyy asiakkaan tuomisen keskiöön, sekä kannattavuuden parantamiseen. Uusi strategia sisältää noin 70 konkreettista toimenpidettä seuraavalle kolmelle vuodelle ja tuotannon osalta seuraavalle 15 vuodelle. Näillä tavoitellaan noin 10 M€:n tulosparannusta, joka on erityisesti nyt tärkeää, koska nähdään, että sähkön hintojen alhaisuus tulee markkinaennusteiden mukaan tuottamaan yhtiölle harmia erityisesti vuosina 2018-2020.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Tavoite: Uusiutuvien energialähteiden osuus tuotannossa, %						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Uusiutuvien energialähteiden osuus kaukolämmön tuotannossa, %	26,0	31,2	27,7	28,0	24,6	33,9
Uusiutuvien energialähteiden osuus sähkön hankinnassa, %	25,0	29,8	29,8	32,0	38,8	38,8
Tavoite: Kasvava tuloutus kaupungille						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Maksettu osinko, milj. euroa	16,0	18,0	20,0	18,0	9,0	18,0
Antolainojen korko, milj. euroa	1,9	1,9	2,7	4,3	1,8	3,7
Tavoite: Palvelukyky ja toimintavarmuus						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Sähkönsiirron toimitusvarmuus, Keskim. keskeytysaika/asiakas (h:min:s)	0:09:50	0:09:56*	0:09:14	<0:20:00	0:02:43	<0:20:00

Osavuositarkastus 2/2017

Turku Energia - konserni

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)	1:04:00	0:51:00	1:18:00	<2:00:00	0:26:00	<2:00:00
Energiatoteutuksen mukaan vuonna 2011 keskimääräinen keskeytysaika/asiakas oli 2,3 tuntia eli n. 2:02:00 (h:min:s).						

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Toiminnalliset tavoitteet					
Asiakastyytyväisyys (360-malli)	61	57	61	71	71
Lämmön ja sähkön toimitusvarmuus	hyvä	hyvä	hyvä	hyvä	hyvä
Asiakkuuksien hoidon kustannustehokkuus (€/MWh)	0,97	0,91	1,15	1,04	1,15
Sähkön myynti, Gwh	1 239	1 221	1 500	636	1 267
Lämmön myynti, Gwh	1 836	2 046	2 032	1 162	2 024
Henkilöstö keskimäärin	287	288	279	288	288
Toiminnan laajuus ja tulos					
Liikevaihto (1.000 €)	239.553	255 833	261 000	141 763	265 800
Liikevoitto (1.000 €)	10.778	17 842	16 200	11 267	13 500
Tilikauden tulos (1.000 €)	14.914	26 243	18 900	18 542	16 100
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	46.827	20 002	32 050	13 710	32 050
Pääoman tuotto ja tuloutus					
Oman pääoman tuotto, %	10,3	15,7	13,0		13,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %	9,2	12,9	10,0		10,0
Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €)	18.000	20 000	18 000		18 000
Vakavaraisuus					
Omavaraisuusaste, %	45,2	42,9	36,0		36,0
Nettovelkaantumisaste, %	38,5	45,0	70,0		70,0

Osavuositarkastus 2/2017

Turun Seudun Vesi Oy

Turun Seudun Vesi Oy

Toimitusjohtaja Aki Artimo

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2017 sekä koko vuoden 2017 ennusteesta:

Yhtiö on jatkanut tekopohjaviesijärjestelmän käyttöä omistajakuntiensa vedenkulutusta vastaavalla tuotantoteholla. Tekopohjaviesijärjestelmä on toiminut moitteettomasti vuoden 2017 aikana. Yhtiö aloitti uuden Saramäki – Parolanpuisto -putkilinjan rakentamisen kuluvana vuonna. Putkilinjan valmistuminen ja käyttöönotto ensi vuoden lopussa lisää talousveden toimitusvarmuutta yhtiön toiminta-alueella ja pienentää veden pumppauksen tarvetta jakeluverkostossa.

Uuden putkilinjan rakentamisen yhteydessä TSV toteuttaa lisäksi jätevesi- ja hulevesiverkoston laajentamista sekä tietyö- ja tiivisteseinämäärakat yhteistyössä Turun Vesihuolto Oy:n, Turun kiinteistöliikelaitoksen sekä ELY-keskuksen kanssa. Investointien painottuminen vuoden 2017 loppupuolelle johtuu putkilinjurakan alkamisesta kuluvan vuoden kesällä. Vuoden 2017 investointien kokonaismäärä tulee jäämään ennalta arvioitua pienemmäksi, mutta painottuu vastaavasti enemmän ensi vuoden puolelle. Lisäksi investointien määrään vaikuttaa se, että materiaalihankintojen ja urakoiden tarjoushinnat olivat hieman ennalta arvioituja edullisemmat.

Putkilinjurakan toteuttaminen tosin näkyy omistajakuntien (Turku, Raisio, Naantali) takausvastuun kasvuna yhtiön lainapääomasta.

Yhtiön henkilöstön määrä on alimmillaan vuoden lopussa eläköitymisten johdosta. Tilanne tulee palautumaan ennalleen ensi vuoden aikana, kun yhtiö rekrytoi uusia työntekijöitä eläköityneiden tilalle. Rekrytointien ajoituksessa seurataan henkilöstösuunnitelman ennusteita työvoiman tarpeesta esimerkiksi lomakausien aikana.

1-6/2017 toteuman ja vuoden loppuun tehdyn ennusteen perusteella yhtiö pystyy edelleen tuottamaan omistajakuntiensa tarvitseman talousveden aiempaa edullisemmin. Tämä on todettavissa pienentyvästä laskutuksesta (liikevaihdon pieneminen) ja veden keskimääräisen kuutioshinnan laskusta samalla, kun yhtiön tuotantomäärä on pysynyt ennallaan ja poikkeustilanteisiin varautumisen taso sekä yhtiön tuottamien palveluiden taso on parantunut.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiö toimittaa vettä osakkailleen suunnitellusti ja veden tuotannon määrä vastaa suunniteltua

Mittari tai indikaattori	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Veden tuotanto / tuotanto-tavoite, %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100

Tavoite: Veden toimitus on häiriötöntä ja virheitä veden laadussa ei esiinny

Mittari tai indikaattori	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut virheet	0	0	0	0	0	0
Ennakoimattomat häiriöt veden jakelussa	0	0	0	0	0	0

Yhtiö on toimittanut kaiken osakaskuntiensa käyttämän talousveden vuodesta 2014 lähtien. Veden tuotannossa ja jakelussa ei ole ollut häiriötä vuoden 2013 jälkeen. Vuoden 2015 alusta alkaen yhtiö on toimittanut myös Paraisten kaupungin talousveden. Osakaskuntien veden kokonaiskulutus ei kuitenkaan ole noussut kahtena viime vuotena.

Osavuositarkastus 2/2017

Turun Seudun Vesi Oy

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Toiminnalliset tavoitteet						
Veden tuotantokustannus ilman pääomakustannuksia (myyntihinta) (€/m ³)	0,25	0,25 / 0,24	0,25	0,25	0,23	
Pääomakustannukset Turun kaupungille vuodessa (1.000 €)	8.335	8 426	8.105	4.107	8.075	
Varalaitoskäytön kustannukset (1.000 €)	-	-	-	-	-	
Kaupungin takausvastuu yhtiön lainapääomasta (milj. euroa)	110,3	107,6	108,9	107	113,4	
Henkilöstömäärä 31.12.	23	22	23	22	21	

Toiminnan laajuus ja tulos

Liikevaihto (1.000 €)	18.363	17 821	18 136	9.282	17.807*	
Liikevoitto (1.000 €)	4.839	4 935	5 070	3.141	4.111	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	634	634	634	1.011	634	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	707	752	7 120	546	5.389**	

Pääoman tuotto ja tuloutus

Oman pääoman tuotto, %	3,7	3,6	3,5	5,4	3,6	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	3,1	3,2	3,1	1,9	2,9	

Vakavaraisuus

Omavaraisuusaste, %	10,2	10,6	11,1	11,3	11,1	
Nettovelkaantumisaste, %	862	806	801	730	819	

*) Luvussa [on huomioitu](#) vuoden 2017 loppupuoliskolle suunniteltu veden kuutiohinnan alennus. Lisäksi yhtiön hallitus päättäneen elokuun kokouksessaan loppuvuodelle kohdistuvasta yhteensä noin 200 000 euron pääomakulujen hyvityksestä omistajakunnille, mikä on myös huomioitu liikevaihtolaskelmassa.

**) Investointikustannusten painottuminen vuoden 2017 loppupuolelle selittyy sillä, että Saramäki – Parolanpuisto -putkilinjan rakentaminen alkoi kesällä 2017. Putkilinjan rakentamiseen liittyvät investoinnit jatkuvat myös koko vuoden 2018 ajan.

Osavuositarkastus 2/2017

Turun Vesihuolto Oy

Turun Vesihuolto Oy

Toimitusjohtaja Irina Nordman

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2017 sekä koko vuoden 2017 ennusteesta:

Veden laadussa oli omavalvonnassa havaittu alueellinen laatusuosituspoikkeama. Laskuttamattomat osuudet on laskettu toteutuneen laskutukseen mukaan ilman jaksotuksia, minkä vuoksi toteuma näyttää ennustetta selvästi heikommalta. Laskuttamaton osuus näyttäisi kehittyvän vuoden 2016 tapaan eikä haastavaksi asetettuja tavoitteita laskuttamattoman veden tai jäteveden osalta todennäköisesti aivan saavuteta.

Laskutus on kehittynyt vuoden 2016 tasoon ja talouden ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Aloittavaa tasetta ei ole vielä muodostettu, joten taseeseen perustuvia tunnuslukuja ei pystytä laskemaan ennusteeseen. Poistot on laskettu sumupoistoilla, liikearvosta 50 % on kohdistettu omaisuuteen ja 50 % poistetaan kymmenessä vuodessa. Talousarviossa liikearvon poistoja ei ole huomioitu. Korjausinvestoinnit toteutunevat 0,5 milj.euroa alhaisemmalla tasolla hankkeiden siirtymisen vuoksi.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiö toimittaa vettä osakkailleen suunnitellusti ja veden tuotannon määrä vastaa suunniteltua						
Mittari tai indikaattori	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
ennakoimattoman jakelukatkoksen pituus min/asukas/vuosi (keskimääräinen)	9,6	2,4	4,2	<5	0,8	<5
Tavoite: Veden toimitus on häiriötöntä ja virheitä veden laadussa ei esiinny						
Mittari tai indikaattori	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut poikkeamat laatuvaatimuksista	0	0	0	0	0	0
Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut poikkeamat laatusuosituksista	0	0	1	0	1	1
Putkirikkojen määrä (kpl/100 vesijohtokilometriä)	5,5	4,3	7,1	<6	4,2	<6

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Toiminnalliset tavoitteet					
Puhtaanveden myyntihinta asiakkaalle (€/m ³ verollinen)	1,57	1,75	1,75	1,75	1,75
Jäteveden myyntihinta asiakkaalle (€/m ³ verollinen)	1,96	1,96	1,92	1,92	1,92
Laskuttamaton vesi (% pumpatusta)	18,6 %	19,9 %	19 %	31,6	20

Osavuositarkastus 2/2017

Turun Vesihuolto Oy

Laskuttamaton vesi (m ³ /verkostometri/vuosi)	3,4	3,6	3,5	5,8	3,6	
Laskuttamaton jätevesi (% puhdistettavaksi johdettavasta)	46,6	39,9	41,0	44	40-45	

Henkilöstömäärä 31.12.	73	71	76	76	76	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	40 398	42 917	41 608	21 057	42 475	
Liikevoitto (1.000 €)	3 218	7 359	3 075	2 038	3 105	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	833	3 309	667	940	697	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	10 617	12 011	10 200	3 678	9 669	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	0,12	-	0,70		0,70	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,3	5,2	2,20		2,20	
Antolainan korko kaupungille, (1.000 €) ** peruspääoman korko (LL)	4 051**	4 051	2 408		2 408	
Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €)	-	-				
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	88,5	88,5	21,9		21,9	
Nettovelkaantumisaste, %	0	-	355		355	
*) Vuodet 2014 – 2016 = liikelaitos						

Turun seudun puhdistamo Oy

Toimitusjohtaja Mirva Levomäki

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2017 sekä koko vuoden 2017 ennusteesta:

Turun seudun puhdistamo Oy:n (Yhtiö) toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus sekä syntyneen lietteen hyödyntäminen. Yhtiön tarkoituksena on tuottaa yhteiskunnallisia toiminnallisia palveluita kustannustehokkaasti omakustannushintaan omistajille. Yhtiö toimii ns. Mankala-periaatteen mukaisesti eli ei pyri tuottamaan taloudellista voittoa ja osingonjakoa omistajille. Turku omistaa Yhtiöstä 62,3 %.

Yhtiön toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Yhtiö toimii Etelä-Suomen aluehallintoviraston 1.10.2014 myöntämän ja Vaasan hallinto-oikeuden 11.3.2016 vahvistaman ympäristöluvan mukaisesti. Laitoksen puhdistustulokset olivat erinomaiset ja täyttivät kaikki vaatimukset.

Puhdistamolla puhdistettiin tammi-kesäkuun aikana jätevesiä kolmentoista kunnan alueelta yhteensä 13,2 milj. m³/a, keskimäärin 72.800 m³/d. Alkuvuosi 2017 oli vähäsateinen kuten vuosi 2016, mikä näkyi puhdistetun vesimäärän sekä ohijuokstusten vähäisyytenä verrattuna sitä aiempiin vuosiin. Ohivirtauksen määrään vaikuttavat sade- ja sulamisvedet, verkoston tekniset häiriöt sekä kuntien verkostosaneeraukset. Lisäksi alhaisempi vesimäärä näkyi käyttökustannusten kuutiohinnassa.

Kuivattua lietettä syntyi 24.800 tonnia, joka käsiteltiin biokaasulaitoksessa ja hyötykäytettiin sähkö- ja lämpöenergiana sekä maanparannusaineena. Puhdistetun jäteveden lämpöä hyödynnettiin kaukolämmön ja kaukokylmän tuotannossa. Puhdistamokokonaisuus tuottaa energiaa yli kymmenen kertaa enemmän kuin se käyttää energiaa.

Marttilan kunnan yhdyskuntajätevedet tullaan johtamaan puhdistamolle käsiteltäviksi vuoden 2017 aikana.

Yhtiön liikevaihto muodostuu pääosin jätevedenpuhdistuksen kustannuksista (käyttökustannukset ja investoinnin hankintameno). Lisäksi Yhtiöllä on jonkin verran muita myyntejä, jotka nostavat Yhtiön liikevaihtoa. Muita myyntejä ovat jäteveden sisältämän lämmön myynti, biokaasulaitoksen rejektivesien käsittelypalvelu, sako- ja umpikaivoliitteiden puhdistus sekä kuntien verkosto-ohitusten laskutus. Yhtiösopimuksen 14.12.2016 mukaan Osakkaat maksavat investoinnin hankintameno omistussuhteen mukaisessa suhteessa ja käyttökustannukset puhdistuspalvelun käytön mukaisessa suhteessa. Osakkaiden hyväksi lasketaan omistuksen mukaisessa suhteessa kustannusten vähennyksenä Yhtiön muista myynneistä saamat tulot, lukuun ottamatta verkosto-ohitusmaksuja. Osakkaita hyödyttäviä muita myyntejä oli kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 736 t€.

Tilikauden lopussa Yhtiön tulos "nollataan" Yhtiösopimuksen mukaisesti tasauslaskuilla. Liikevaihto- ja liikevoittotavoitteet vuodelle 2017 on arvioitu vanhan osakassopimuksen mukaisesti, mutta toteuma 2017 lasketaan huomioiden uuden yhtiösopimuksen velvoitteet, mikä on alentanut ko. ennusteita.

Yhtiön riskikartoituksissa merkittävimiksi riskeiksi ja epävarmuustekijöiksi ovat nousseet puhdistamon poistoputken kapasiteetin riittämättömyys poikkeuksellisten suurten vesimäärien aikana, työturvallisuus- ja terveysriskit, 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 selvittää Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon poistoputken kapasiteetin tehostamista. Puhdistamon nykyiset poistoputket on liitetty Turun kaupungin hulevesiviemäriin. Nykyisen purkujärjestelmän kapasiteetti on riittämätön ja ylittyy rankkasateiden aikana. Tällöin puhdistamon tulovirtaamaa joudutaan rajoittamaan. Poistoputken kapasiteetin nosto on välttämätöntä. Hankkeen esisuunnitteluun on panostettu erityisesti ja hankkeen merkittävimmät kustannuserät kilpailutetaan vuoden 2017 loppuun mennessä. Voimakkaasti etupainotteisen suunnittelun ja maaperätutkimusten vuoksi hankkeen vuoden 2017 kustannukset ovat nousseet talousarvion luvusta 0,5 M€, mikä näkyi bruttoinvestointien ennusteissa 31.12.2017.

Yhtiöllä on käynnissä myös kunnossapitopalveluiden hankinta sekä puhdistamolietteen kuivauksen laitehankinta.

Yhtiö on helmikuussa 2017 ostanut Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon maanalaisen tilan käyttöoikeuden Turun kaupungilta. Maksettava siirtokorvaus oli 4,15 M€.

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-, asiantuntija-, asianosais- ja oikeudenkäyntikulusta. Asiaa käsitellään syksyn 2017 aikana käräjäoikeudessa.

Osavuositarkastus 2/2017

Turun seudun puhdistamo Oy

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Keskitetty jätevedenpuhdistus toimii tehokkaasti. Puhdistustulokset ovat Itämeren suojelukomission suositusten mukaisia.							
Mittari tai indikaattori:	TP 2014*	TP 2015*	TP 2016*	Tavoite 2017*	Toteutunut 30.6.2017*	Ennuste 31.12.2017*	
Ympäristölupamääräykset (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1.10.2014 nro 167/2014/2)							
pitoisuus käsitelty vesi:							
BOD7ATU ≤10 mg/l	3,6 mg/l	3,2 mg/l	3,5 mg/l	6,0 mg/l	2,9 mg/l	3,5 mg/l	
CODCr ≤60 mg/l	37 mg/l	35 mg/l	36 mg/l	50 mg/l	39 mg/l	40 mg/l	
fosfori ≤0,3 mg/l	0,17 mg/l	0,16 mg/l	0,14 mg/l	0,2 mg/l	0,15 mg/l	0,18 mg/l	
kiintoaine ≤15 mg/l	2,8 mg/l	2,3 mg	2,3 mg/l	6,0 mg/l	2,4 mg/l	3,0 mg/l	
puhdistusteho käsitelty vesi							
BOD7ATU ≥95%	99 %	99 %	99 %	97 %	99 %	99 %	
CODCr ≥90%	94 %	94 %	95 %	92 %	96 %	95 %	
fosfori ≥95%	98 %	98 %	98 %	96 %	98 %	98 %	
typpi ≥75%	80 %	80 %	84 %	76 %	85 %	85 %	
kiintoaine ≥95%	99 %	99 %	100 %	97 %	99 %	99 %	
* tulos ilman verkosto-ohituksia							
Tavoite: Laitoksen arvon säilyttäminen ja jatkuva kehittäminen, jotta tehokkaaseen puhdistustulokseen päästään myös laitoksen ikääntyessä.							
Mittari tai indikaattori	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Leasing-koneiden ja -laitteiden korjaus- ja muutosinvestoinnit (1.000 €)	284	238	304	400	94	400	

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Toiminnalliset tavoitteet						
BOD t/a	100	99	140	38	100	
Fosfori t/a	5,1	4,0	5,5	2,0	4,5	
Typpi t/vuosi	370	310	430	140	320	
Kiintoaine t/vuosi	73	66	140	31	80	
Turun jätevesien osuus Kakolassa puhdistetuista jätevesistä (varaus 68,6%)	63,7	65,7	66,1	~66*	~66*	
Hulevesien osuus kokonaisjätevesimäärästä (%), (Turun kaupungin toteutunut hulevesien osuus Turun kokonaisjätevesimäärästä (%))	45,4 (46,5)	37,8 (39,4)	45,0	~40*	~40*	
Jätevedenpuhdistuksen keskihinta ilman pääomakustannuksia (korot, poistot ja leasing-maksut, €/m3) (Turun toteutunut hinta ilman pääomakustannuksia (€/m3))	0,292 (0,274)	0,336 (0,330)	0,33	0,369	0,33	
Pääomakustannukset (sisältäen korot, poistot ja leasing-maksut) vuodessa (1.000 €) - (josta Turun kaupungin osuus (1.000 €))	6.492 (3.829)	6.307 (3.938)	6 770	3.151	6.275	

Osavuositarkastus 2/2017

Turun seudun puhdistamo Oy

Ohivirtauksen määrä (m3) (kaikki käsittelemättömän jäteveden ohitukset Tsp:n koko viemärointialueella)	99.869	71.646	180.000	8.190	100.000	
Henkilöstö keskimäärin	11	11	12	11	12	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	16.541	15 832	17 920	9 104	17 045	
Liikevoitto (1.000 €)	1.922	1 083	1 100	1 301	450	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	698	51	0	1 084	50	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	981	1 553	6 135	5 097	6 635	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	3,2	0,2	0,0	4,6	0,2	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,5	1,6	0,5	1,6	0,6	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	26,4	27,1	27,1	28,1	27,9	
Nettovelkaantumisaste, %	257	244	245	244	246	

* arvio, tarkka lukuarvo saadaan vuosiraportista

Osavuositarkastus 2/2017

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Toimitusjohtaja Jukka Heikkilä

Toimitusjohtajan lyhyt arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2017 sekä vuoden 2017 ennusteesta:

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n (LSJH) meneillään oleva toimintakausi on lähtenyt liikkeelle suunnitellusti. Taksojen yhtenäistäminen koko yhtiön toimialueelle on selkeyttänyt toimintaa entisestään ja uudet jätehuoltolautakunnan hyväksymät jätehuoltomääräykset saatiin voimaan kesäkuussa. Toiminnalliset tavoitteet on saavutettu ensimmäisen kuuden kuukauden osalta hyvin.

Perustoiminnan lisäksi yhtiö on panostanut kehitystyöhön erilaisten kiertotaloushankkeiden, kuten Topinpuisto- Telaketju- ja 6Aika-hankkeiden muodossa.

Kevään 2017 aikana LSJH:ssa on pyritty toiminnalliseen ja taloudelliseen tehostamiseen mittavalla organisaatiomuutoksella. Käytyjen yt-neuvottelujen jälkeen yhtiön toimintoja tiivistettiin yhdistäen aikaisemmat kuusi päätoimintoa nykyiseen kolmeen päätoimintoon. Muutoksen tavoitteena on ollut selkeyttää ja tehostaa yhtiön toimintatapoja ja prosesseja. Muutos on yksi fuusion jälkeisistä toiminnan yhtenäistämiseen tähtäävistä toimenpiteistä.

Taloudellisesti ensimmäiset kuusi kuukautta ovat toteutuneet erittäin hyvin. Tulos on toimintakauden tässä vaiheessa noin 651 t€ positiivinen, mikä selvästi ylittää budjetoidun tulo-odotuksen. Liikevaihto on jäänyt hieman alle odotetusta, johtuen lähinnä pilaantuneiden maiden vähäisestä määrästä jätteen vastaanotossa. LSJH:n toimialueella käyttöön otetun jätehuollon perusmaksun laskuttaminen alkoi heti alkuvuodesta ja on edennyt suunnitellun mukaisesti. Edelleen taksanalaisesta toiminnasta aiheutuvat kustannukset ovat korkeammat, kuin tästä saatava tulo. Vajetta kompensoidaan yhtiön markkinaehtoisella tulolla.

Toiminnan kustannuksissa yhtiö on toiminut budjetoidun mukaisesti, ja monissa kulueroissa on saatu myös säästöjä. Taloudellisen tuloksen ennustaminen vuoden lopussa on kuitenkin vaikeaa johtuen mm. epävarmoista tuloeristä, joita pilaantuneet maat tai tuotantotoiminnan rejeikit esimerkiksi ovat. Yhtiö ei ole ottanut ulkopuolista rahalaitoslainaa kuluvan kauden aikana, vaan

tarpeelliset tehdyt ja meneillään olevat investoinnit on rahoitettu joko leasing sopimuksin tai kassavaroin. Tytäryhtiö Kiertomaa Oy:n toiminnan aloitusta LSJH on tukenut mm. takaamalla Kiertomaa Oy:n rahalaitoslainaa ja ympäristöluvan mukaista vakuutta. Merkittävin käynnissä oleva investointi on Topinojan jätekeskuksen jätteiden kalliovaraston rakentamistyö.

Suurimpana toiminnallisena haasteena LSJH:lla on polttokelpoisen jätteen pitkän aikavälin energiaratkaisun saaminen Lounaiseen Suomeen. Fortum Waste Solutions Oy (ent. Ekokem Oy) ei ole halukas toteuttamaan voimalahanketta Lounaisen Suomen hankintarenkaan kilpailutuksen tuloksena voittamansa tarjouskilpailun mukaisesti. Fortumia on yritetty saada yhteiseen neuvottelupöytään, ja tämän lisäksi heitä on lähestytty vaatimuskirjein asian ratkaisemiseksi tässä kuitenkin onnistumatta. LSJH on aloittanut oman energiaratkaisunsa valmistelun, jolla varaudutaan Fortumin vetäytymiseen voimalahankkeesta. Mahdollisena ratkaisuna voisi toimia jätelaitosten ja energiayhtiön yhteinen sidosyhteisyhtiö. Mankalaperiaatteella toimivan yhtiön eri vaihtoehtoja on selvitetty hankintarenkaan kilpailutuksen rinnalla viime vuosien aikana. Aikataulu lopullisen ratkaisun saamiseksi on tiukka, sillä polttokelpoisen jätteen hyödyntäminen on kilpailutettu tällä hetkellä vain vuoden 2019 loppuun saakka (tämän lisäksi käytettävissä puolen vuoden optio).

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut	Ennuste	
				30.6.2017	31.12.2017	
Toiminnalliset tavoitteet						
Asumisen ja julkisen toiminnan yhdyskuntajätteen hyötykäyttöaste on yli 90 % (jätepoliittinen tavoite)	90 %	95 %	98,50 %	99 %	99 %	
Kaatopaikalle sijoitetaan asumisen ja julkisen toiminnan yhdyskuntajätteestä enintään 2 % vuonna 2020 (TSJ hallitus tavoite)	10 %	1,50 %	1,50 %	1 %	1 %	
Asumisen ja julkisen toiminnan yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostaminen yli 50 % tason vuonna 2020 (EU tason tavoite)	35 %	35 %	45 %	40 %	40 %	

Osavuositarkastus 2/2017

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Yhteistoiminta-alueen laajentuminen (osakkaiden väestöpohja asukasta)	411 000	414 000	419 000	415 600	419 000	
Jätelainmukaisen kohtuullisen sijoitetun oman pääoman tuoton jakaminen omistajille (max 6% ilman erityistä syytä)	6 %	12 %	6 %	0	6%*	
*vuoden 2017 tuloksesta maksettava osinko						
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	21 880	26 680	27 017	12 705	26 500	
Kokonaistuotot *2017 talousarvio	22 867	28 109	27 776*	13 378	27 265	
Jäteveron osuus liikevaihdosta, %	1,3	0,6	1	0,7	0,7	
Liikevoitto (1.000 €)	333	1 974	500	592	600	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	496	2 071	200	793	500	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	1 248	1 019	1 500	1 158	1 500	
Henkilöstö keskimäärin	68 (huom! fuusio 08/2015)	87	87	87*	87	
* Suhteutettu koko vuoden tilanteeseen						
Pääoman tuotto ja tuloutus* Osavuositarkastusten luvut suhteutettu vastaamaan vuoden lopun tilannetta						
Oman pääoman tuotto, %	2,1	11,75	8	9,74*	8	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	4,1	14,42	6	7,06*	6	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €/ maksu- rusteisesti)	0	57	114	114*	114	
Vakavaraisuus* Osavuositarkastusten luvut suhteutettu vastaamaan vuoden lopun tilannetta						
Omavaraisuusaste, %	65,1	69,8	65	67,9*	67	

Osavuositarkastus 2/2017
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Nettoelkääntumisaste, %						
Laskentatapa tarkennettu verrattuna aikaisempaan	-50	-10	-40	-64	-64	

Osavuositiedot 2/2017

Turun Satama Oy

Turun Satama Oy

Toimitusjohtajan sijainen Jaakko Nirhamo

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2017 sekä koko vuoden 2017 ennusteesta:

Suomen taloudella on mennyt pitkään huonosti, mutta nyt tilanne on valtakunnallisten tilastojen valossa muuttunut. Suomen talous on kasvanut 2,5% toukokuussa vuoden takaisesta ja alkuvuonna oli jopa suurempaa kasvua. Odotukset ja ennusteet ovat positiiviset koko vuoden 2017 suhteen. Vuoden 2017 ulkomaan tavaraliikenteen volyymi on kasvanut toukokuuhun mennessä 5,6% valtakunnallisesti. Turun sataman kokonaisliikenteen kasvu on ollut maltillisempaa, eli noin 1% tienoilla. Vienti on kehittynyt positiivisesti, tuonnissa on jopa laskua. Matkustajaliikenne on kasvanut Turun satamassa n. 1% viime vuoteen verrattuna. Yhtiön liikevaihto on tammi-kesäkuussa budjetoitua liikevaihtoa pienempi 1,9%. Yhtiö arvioi pääsevänsä budjetin mukaiseen lopputulokseen vuonna 2017. Turun Satama Oy maksoi omistajalleen 3,9M€ osinkoa, jolla on vaikutusta kassaan sekä on odotettavissa, että NextGen Link-hankkeen mukaiset investoinnit lähtevät käyntiin vuoden 2017 aikana.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiön kannattavuus ennen rahoituseriä						
Mittari tai indikaattori	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Liikevoitto (1.000 €)	2 781	3 411	5 249	3 600	2511	4 307
Kasvava tuloutus kaupungille						
Mittari tai indikaattori	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Maanvuokrien tuotto kaupungille (1.000 €)	1 747	1 769	1 814	1 700	906	1 800
Vaihtovelkakirjalainan (30 milj. euroa, 8% pa) tuotto kaupungille, (1.000 €)	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
Rahoituserien (antolainojen, osinkotulojen tai pääomanpalautusten) tuotto kaupungille (1.000 €) *	3 184	1 412	3 628	3 300	599	5 098

* Näiden tuloutuskomponenttien lisäksi osa Satamaliikelaitoksen saamista maanvuokrista siirtyi Kiinteistöliikelaitokselle (n. 1,4 m€), jolloin yhteenlaskettuna kokonaistuloutus ylittää vaaditun 6,0 milj. euroa vuodessa

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Toiminnalliset tavoitteet					
Kokonaisliikenne, milj. tonnia	2,4	2,5	2,8	1,346	2,8
Ro-Ro liikenne, milj.tonnia	1,8	2,1	2,4	1,128	2,4
Konttiliikenne, (TEU)	1 332	2 299	-	1 144	2 400

Osavuositiedot 2/2017

Turun Satama Oy

Matkustajaliikenne, milj. hlöä	3,3	3,2	3,6	1,511	3,6	
Säännöllisesti liikennöivät laivayhtiöt (kpl)	5	5	5	5	5	
Aluskäynnit (kpl)	1 890	2 006	2 000	979	2 000	
Ympäristötilinpäätös – tulos (1.000 €)	-583	-615	-650	-325	-650	
Toiminnan laajuus ja tulos*						
Liikevaihto (1.000 €)	20 515	22 034	22 000	11 495	22 700	
Liikevoitto (1.000 €)	3 411	5 249	3 600	2 511	4 307	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja, vvk-lainan korkoja ja veroja (1.000 €)	2 145	1 627	2 500	1 920	3 007	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	4 154	2 805	4 000	1 128	4 000	
Henkilöstö keskimäärin	83	74	76	76	76	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	8,0	5,9	6,4	14,61	2,2	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	4,1	6,3	3,6	6,15	2,95	
Vakavaraisuus*						
Omavaraisuusaste, %	32,0	30,7	32,8	29,1	27,58	
Nettovelkaantumisaste, %	173,1	156,0	168	164	170	

Osavuositarkastus 2/2017

Turku Science Park Oy

Turku Science Park Oy

Toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2017 sekä koko vuoden 2017 ennusteesta:

Turku Science Park – konsernin tehtävänä on yrityspalveluiden järjestäminen sekä korkeakoulujen innovaatioiden kaupallistaminen ja liiketoiminnan kehittäminen valituilla korkean teknologian alueilla, painopisteenä bioteknologia, kiertotalous, uudet teknologiat (valmistava teollisuus), älykkään kaupungin ratkaisut, sovellettu ICT sekä materiaaliteknologia. Toimintamme on lisännyt uusia elinkelpoisia yrityksiä Turun alueelle, tehnyt alueesta kiinnostavamman yritysten investointien, sijoittautumisen, verkostoitumisen ja osaavan työvoiman kannalta.

Life Science –kiihdyttämö, Smart Chemistry Park, SparkUp sekä Turku Future Technologies toimivat uusien liiketoimintakonseptien kiihdyttäjinä. Potkuri tarjoaa asiantuntevaa yritysneuvontaa erityisesti aloittaville yrityksille. Toimintaa tehdään yhteistyössä laajojen sidosryhmien kanssa. Rahoituksen hakeminen yrityksille on ollut keskeisessä asemassa. Tapahtumista voi nostaa ICT-weekin, Businesscampin sekä The Shiftin, jotka kaikki kasvattivat merkittävästi kävijämäärää.

Investointien houkuttelussa on keskitytty life science, meriklusterin, ICT:n sekä elokuvateollisuuden yrityksiin ja alueen houkuttelevuus on kasvussa. Lisäksi vierailukeskuksen konseptointia rakennettu, joka toimii invest in markkinointimateriaalin pohjana.

Toiminnallisesti alkuvuosi on edennyt erittäin hyvin. Yhtiön liikevaihto on kasvanut lähinnän onnistuneen hanketoiminnan ja hyvien yhteistyöpartnerien avulla. Alueen merkittävässä investoinneissa (mm. Biocad ja Rolls Royce) yhtiöllä on ollut merkittävä rooli.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOAVAT TAVOITTEET

Tavoite: Alueellinen vaikuttavuus, korkean teknologian (painopistealoilla) yritysten sijoittuminen alueelle						
Mittari tai indikaattori	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Invest in -neuvottelut, kpl	80	87	50	95	41	95
Alueelle etabloituneet bio- ja ict-alan yritykset, kpl	3	4	2	6	2	3
Tavoite: Yhtiön toiminnallinen tehokkuus ja onnistuminen valtakunnallisessa resurssien jaossa sekä varainhankinnassa						
Mittari tai indikaattori	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TA 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Alueelle tuleva raha €/TScP kunta-raha, €	1,6	7,8	10,7	-	2,3	1,8
Ulkoisen rahoituksen osuus yhtiön liikevaihdosta (./ läpivirtaava raha) %	24 %	43 %	44 %	46 %	43 %	50 %

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Toiminnalliset tavoitteet					
1. Palvelutuotannon laatu ja vaikuttavuus					
A) Yhtiön toimenpiteissä mukana olevien henkilöiden määrä					
a) Yksityinen sektori	1 975	2 201	2 900	1 612	2 900

Osavuositiedot 2/2017

Turku Science Park Oy

b) Korkeakoulumaailma	934	947	950	389	950	
c) Julkinen sektori	424	356	500	331	500	
d) Yksityishenkilöt	1 002	943	2 000	2 871	3 800	
B) Hautomoyritysten henkilöstömäärä 5 vuotta aloituksesta	37	33	37	ei mitata kesken vuotta	37	

2. Palvelutuotannon volyymi

A) liikeideoita hautomo- ja kiihdytysprosessiin	35	68	40	20	40	
B) käydyt Invest in –neuvottelut	87	50	95	41	95	
C) Perustetut yritykset		274	600	302	600	

3. Palvelutuotannon sisäinen tehokkuus

Ulkoisen rahoituksen osuus yhtiön liikevaihdosta (./ läpivirtaava raha)	43 %	44 %	46 %	43 %	50 %	
Henkilöstö keskimäärin	31	46	56	65	61	

Toiminnan laajuus ja tulos

Liikevaihto (1.000 €)	2 868	5 264	6 987	3 887	8 329	
Liikevoitto (1.000 €)	-806	-136	2	-107	-80	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	-1 591	-280	2	-148	-80	
Kaupunkikonsernin panostukset (1.000 €)	1 634	2 942	3 789	2 004	4 140	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	4	90	100	33	40	

Pääoman tuotto ja tuloutus

Oman pääoman tuotto, %	-30,9	-6,5	0	-3,7	-2,0	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	-15,5	-3,4	0	-3,7	-2,0	

Vakavaraisuus

Omavaraisuusaste, %	90	76	81	65	79	
Nettovelkaantumisaste, %	-100	-87	-91	-96	-77	

Osavuositarkastus 2/2017

Turun Aikuiskoulutussäätiö

Turun Aikuiskoulutussäätiö

Toimitusjohtaja Tommi Fors

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2017 sekä koko vuoden 2017 ennusteesta:

Ammatillisen koulutuksen reformin aiheuttama katkos työvoimakoulutusten määrissä näkyy säätiön toiminnassa tilapäisenä toiminnan em. koulutusten volyymin pudotuksena. Toisaalta samaan aikaan valtionosuuden ja –avustusten määrä on ollut kasvussa. Kokonaisuutena toiminnan taso on ennakkoidulla tasolla.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Aikuiskoulutuksen määrä ja vaikuttavuus						
Mittari tai indikaattori	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Opiskelijamäärä	9 799	9 450	8 076	10 500	5 175	9 500
Opiskelijatytyväisyys	4,2	4,2	4,0	4,2	4,2	4,2
Tavoite: Säätiön toiminnan tehokkuus, taloudellisuus ja vakavaraisuus						
Mittari tai indikaattori	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Muu kuin VOS rahoitus / Liikevaihto (1 000 €)	12 589	11 496	10 363	10 500	4 915	7 428
Omatoiminen tuottojäämä (liikevoittoa vastaava erä)	1 583	1 653	787	750	175	177

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Toiminnalliset tavoitteet					
Maahanmuuttajakoulutus: i) opiskelijatyöpäivät	100 000	96 000	95 000	63 500	85 000
Maahanmuuttajakoulutus: ii) opiskelijamäärä	1 700	1 750	1 500	1 313	2 400
Henkilöstö- ja yhteishankintakoulutus/ Liikevaihto (1 000 €)	547	466	850	304	610
Opiskelijatytyväisyys, asteikko 0-5	4,2	4,0	4,2	4,2	4,2
Työnantajatytyväisyys, asteikko 0-5	4,1	4,2	4,1	4,2	4,2
Toiminnan laajuus ja tulos					
Varsinaisen toiminnan tuotot (1.000 €)	19 737	17 676	16 700	8 800	15 223

Osavuositarkastus 2/2017

Turun Aikuiskoulutussäätiö

Omatoiminen tuottojäämä (1.000 €)	1 653	787	750	175	178	
Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	1 731	819	800	199	208	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	310	698	1 000	319	1 000	
Henkilöstö keskimäärin	168	160	155	145	145	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	8,2	3,9	3,3	1,9	1,1	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	8,1	3,9	3,3	1,9	1,1	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	84,0	87,0	84,0	84,5	83,4	
Nettovelkaantumisaste, %	-40,0	-45,0	-30,0	-42,1	-48,2	

Turun Kaupunginteatteri Oy

Toimitusjohtaja Arto Valkama

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2017 sekä koko vuoden 2017 ennusteesta:

Toimintavuoden 2017 kevätkausi oli viimeinen väistötiloissa vietetty kausi. Ensi-iltojen määrä oli tästä syystä normaalia pienempi, vuositavoitehaarukkaan tullaan kuitenkin pääsemään. Täyttöprosentti ensimmäiseltä raportointiajanjaksolta on tavoitteen mukainen, ryhmäasiakkaiden määrässä ollaan selvästi alle tavoitetason. Ryhmäasiakkaiden alhaiseen määrään vaikutti osittain kevään menestysnäytelmä Tom of Finland, joka ylitti katsoja- ja lipputulotavoitteensa selvästi, mutta ei ollut ryhmäasiakkaita kiinnostava tuote. Syksyn ryhmämyyntiä vahvistamaan on palkattu ryhmämyyjä, joka keskittyy vain aktiiviseen myyntityöhön. Ryhmäasiakkaiden määrän ennustetaan kuitenkin jäävän koko vuoden tavoitteesta.

Taloudellisesti raportointikausi oli onnistunut. Liiketoiminnan ja muiden tuottojen kertymä oli n. 100000 euroa budjetoitua suurempi. Kulupuoli vastaavasti onnistuttiin pitämään budjetoidussa ja osittain alittamaan budjetoidun. Koko vuoden osalta tulos on ennusteen mukaan hyvin lähellä tavoitetta. Syksyn myyntitilanteen kehityksellä on oleellinen vaikutus tulokseen. Ennustettuun tulokseen pääseminen edellyttää syksyn myynnin erinomaista onnistumista etenkin avausmusikaalin osalta. Liikevaihtoa ja kaupunkikonsernin panostuksia laskee peruskorjatun talon vuokranmaksun alkaminen marraskuun alussa. Talousarviovaiheessa arvioitiin vuokranmaksun käynnistyvän syyskuussa.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Tavoite: Pitkän aikavälin taloudellinen tasapaino						
Mittari tai indikaattori	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Tilikauden tulos 1.000 €	862	811	340	-157,8	333	-148
Tavoite: Ulkoisen rahoituksen kasvattaminen ja vaikuttavuuden lisääminen						
Lipputulosten ja muun liiketoiminnan tulosten kasvattaminen - lipputulot 1.000 €	1 938	2 434	2 825	3 283	1448	3 520

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Toiminnalliset tavoitteet					
Täyttöprosentti	74,7	72,7	75	75	75
Ryhmäasiakkaiden määrä	30 285	35 791	35 000	7 797	30 000
Katsojamäärä, kpl	101 932	115 448	100 000	47 581	105 000
Ensi-iltojen määrä, kpl	9	8	6-9	3	7
Toiminnan laajuus ja tulos					
Liikevaihto (1.000 €)	8 682	8 813	9 983	4419	9 642
Liikevoitto (1.000 €)	811	340	-157,8	333	-148

Osavuositarkastus 2/2017

Turun Kaupunginteatteri Oy

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	811	340	-157,8	333	-148	
Kaupunkikonsernin panostukset (1.000 €)	3 547	3 495	4 620	1770	3 972	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	187	362	2 000	2327	2451	
Henkilöstö keskimäärin	125	141	135	126	135	
Pääoman tuotto ja tuloutus*						
Oman pääoman tuotto, %	49	15	-7,8	12,80		
Sijoitetun pääoman tuotto, %	49	15	-6,6	12,79		
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	57	59	54,8	67,14		
Nettovelkaantumisaste, %	-146	-131	28,1	-90,96		

Osavuositarkastus 2/2017

Turku Touring Oy

Turku Touring Oy

Toimitusjohtaja Anne-Marget Hellén

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2017 sekä koko vuoden 2017 ennusteesta:

Shop on line-myyntiin ja liikevaihdon ero tässä näkyvässä johtuu siitä, että winres-järjestelmästä johtuen osa myynnistä ei ole kirjautunut vielä liikevaihtoon 30.6 mennessä. Tapahtumarikkaana vuotena saavutamme niin toiminnalliset kuin taloudellisetkin tavoitteet hyvin.

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Toiminnalliset tavoitteet						
Ryhmämyynti yhteensä (1.000 €)	220	520	320	238	320	
Ryhmien määrä, kpl	720	849	750	412	600	
visitturku.fi sivuston kävijämäärät kesäkampanjan aikana (1.000 kpl)	600	1 200	1 200	1 200	1 200	
shop online myynti (1.000 €)	530	782	560	719	800	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	1 427	1 822	1 480	635	1 480	
Liikevoitto (1.000 €)	19	7	0	3	0	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	22	12	2	1	2	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	0	0	0	0	0	
Henkilöstö keskimäärin	4	5	5	5	5	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	3,12	1,27	1,5	0,07	1,5	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	4,28	2,41	2,5	0,6	2,5	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	0	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	65,77	77,8	66	86	77	
Nettovelkaantumisaste, %	-52,84	-49,2	-75	-146	-75	

Osavuositarkastus 2/2017

Logomo Oy - konserni

Logomo Oy - konserni

Toimitusjohtaja Päivi Rytsä

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2017 sekä koko vuoden 2017 ennusteesta:

Yhtiön toiminta ja talous ovat toteutumassa hyvin ja suunnitellun mukaisesti.

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2015	2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017	
Toiminnalliset tavoitteet						
Käyttöaste, pitkäaikainen vuokraus, %	99,0	90,0	92,0	95,0	92,0	
Käyttöaste, lyhytaikainen vuokraus, %	74,0	79,0	91,0	76,7	91,0	
Henkilöstö keskimäärin	6	6	7	6	7	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	4 380	5 145	5 100	2 452	5 100	
Liikevoitto (1.000 €)	1 552	1 143	2 016	379	2 016	
Tilikauden tulos (1.000 €)	0	0	0	748	0	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Sijoitetun pääoman tuotto, % *	2,84	2,04	3,15	1,67	3,15	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %**	49,0	50,0	51,0	52,0	51,0	
Nettovelkaantumisaste, %**	92,0	90,0	90,0	86,0	90,0	
*) poistoja tehdään tuloksen mahdollistama määrä, mutta sitä ei ole huomioitu tuotto-%:ssa						
**) *Omaan pääomaan sisällytetty osakaslainat						

Osavuositarkastus 2/2017

Forum Marinum - säätiö

Forum Marinum - säätiö

Toimitusjohtaja Tapio Majjala

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2017 sekä vuoden 2017 ennusteesta:

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu ja tullaan saavuttamaan. Kokoelmien säilyttäminen väliaikaisvarastoinnissa tulee jatkumaan ja rasittamaan toimintaa ja taloutta.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Säätiön suosio ja houkuttelevuus paikallisena ja valtakunnallisena matkailukohteena						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Kävijämäärä / vuosi, henkilöä	141 000	130 129	149 876	140 000	64 211	160 000
Näyttelyjen määrä, kpl	4 + 3	5	8	6	6	10
Merellisten tapahtumien määrä, kpl	7	7	6	8	8	8
Tavoite: Tasapainoinen talous						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Oman tuoton osuus kaikista tuotoista, %	30,0	32,0	36,0	30,0	38,0	36,0
Yhteistoimintasopimus Turun kaupungin kanssa (1.000 €)		574	574	574	287	574
Kaupungin avustus (1.000 €)		734	460	310	230	310

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2015	2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Toiminnalliset tavoitteet					
Henkilöstömäärä 31.12.	17	18	17	17,5	17
Esine- ja venekokoelmien saavutettavuuden parantaminen ja säilytyksen saattaminen asianmukaiselle tasolle.			Luettelointiasteen parantaminen, uudet väliaikaiset varastot käyttöön,	Luettelointi edistyy ja uudet varastot käytössä.	Kokoelmapolitiikka uusittu ja hyväksytty. Väliaikaisuus säilytyksen

Osavuositiedot 2/2017

Forum Marinum - säätiö

			kokoelma- politiikan uusiminen		osalta tullee jatkumaan.	
Suomen Joutsenen telakointi sekä korjaus- ja ylläpitotyöt		Telakointi tehty	Eritys- ja panelointi- työt, näytte- lyn uusimi- nen sekä riki- ja kan- sityöt	Kapteenin salonki eris- tetty ja pa- neloitu. Näyttely val- mis.	Riki- ja kan- sityössä edistytty merkittä- västi.	
Näyttelyt			Kaksi pysy- vää näytte- lyä useita vaihtuvia näyttelyitä.	SJ:n pysyvä näyttely val- mis.	Laivanra- kennuksen uusi pysyvä näyttely val- mis.	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	1 170	1 040	990	500	1 100	
Oman tuoton osuus / kaikki tuotot, %	32,0	36,0	30,0	38,0	36,0	
Varsinaisen toiminnan kulujäämä (1.000 €)	-530	-530	-520	-172	-520	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	0	-5	-15	18	-15	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	629	1 100	745	210	745	

	TA 2017	TA 2017 muutokset	TA 2017 siirrot	TA 2017 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA
Käyttötalousoosa (1.000 €)						
Turku						
Toimintatulot, ulkoiset	271 418			271 418	269 183	-2 235
Myyntitulot, ulkoiset	104 304			104 304	103 617	-688
Maksutulot, ulkoiset	74 270			74 270	69 284	-4 986
Tuet ja avustukset, ulkoiset	27 947			27 947	27 539	-408
Vuokratulot, ulkoiset	42 526			42 526	43 972	1 446
Muut toimintatulot, ulkoiset	22 371			22 371	24 772	2 401
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset	1 610			1 610	1 600	-10
Toimintamenot, ulkoiset	1 276 815	29 000		1 305 815	1 312 221	6 406
Henkilöstömenot, ulkoiset	515 939		-11 293	504 646	496 452	-8 194
Palvelujen ostot, ulkoiset	567 113		13 509	580 622	589 977	9 355
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	44 955		-452	44 503	47 416	2 913
Avustukset, ulkoiset	87 933	14 500	81	102 514	100 446	-2 068
Muut toimintamenot, ulkoiset	60 875	14 500	-1 845	73 530	77 929	4 399
Toimintatulot, sisäiset	166 496			166 496	164 998	-1 498
Toimintamenot, sisäiset	165 953			165 953	156 214	-9 739
- josta vuokrat	114 162			114 162	111 190	-2 972
Toimintatulot yhteensä	437 914			437 914	434 181	-3 733
Toimintamenot yhteensä	1 442 768	29 000		1 471 768	1 468 434	-3 334
Toimintakate	-1 003 244	-29 000		-1 032 244	-1 032 653	-409
Kaupunginjohtajan toimiala (Kv, keskusvaalilk, tarkastuslk, omarahoitusosuudet, Kh (konsernihallinto))						
Toimintatulot, ulkoiset	21 944			21 944	20 520	-1 424
Myyntitulot, ulkoiset	9 278			9 278	9 242	-36
Maksutulot, ulkoiset	505			505	111	-394
Tuet ja avustukset, ulkoiset	9 535			9 535	9 085	-450
Vuokratulot, ulkoiset	1 959			1 959	1 859	-100
Muut toimintatulot, ulkoiset	667			667	223	-444
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset						
Toimintamenot, ulkoiset	149 680			149 680	154 196	4 516
Henkilöstömenot, ulkoiset	49 430			49 430	47 708	-1 721
Palvelujen ostot, ulkoiset	56 394			56 394	58 639	2 245
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	2 837			2 837	2 257	-580
Avustukset, ulkoiset	28 457			28 457	28 692	235
Muut toimintamenot, ulkoiset	12 562			12 562	16 900	4 338
Toimintatulot, sisäiset	33 135			33 135	33 586	450
Toimintamenot, sisäiset	24 348			24 348	16 834	-7 513
- josta vuokrat	8 058			8 058	3 542	-4 516
Toimintatulot yhteensä	55 079			55 079	54 106	-973
Toimintamenot yhteensä	174 028			174 028	171 030	-2 997
Toimintakate	-118 948			-118 948	-116 924	2 024

	TA 2017	TA 2017 muutokset	TA 2017 siirrot	TA 2017 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA
Käyttötalouso (1.000 €)						
Kaupunginvaltuusto						
Toimintatulot, ulkoiset						
Myyntitulot, ulkoiset						
Maksutulot, ulkoiset						
Tuet ja avustukset, ulkoiset						
Vuokratulot, ulkoiset						
Muut toimintatulot, ulkoiset						
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset						
Toimintamenot, ulkoiset	473			473	473	
Henkilöstömenot, ulkoiset	334			334	334	
Palvelujen ostot, ulkoiset	72			72	72	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	37			37	37	
Avustukset, ulkoiset						
Muut toimintamenot, ulkoiset	31			31	31	
Toimintatulot, sisäiset						
Toimintamenot, sisäiset	655			655	655	
- josta vuokrat	504			504	504	
Toimintatulot yhteensä				1 128	1 128	
Toimintamenot yhteensä	1 128			1 128	1 128	
Toimintakate	-1 128			-1 128	-1 128	
Keskusvaalilautakunta						
Toimintatulot, ulkoiset						
Myyntitulot, ulkoiset						
Maksutulot, ulkoiset						
Tuet ja avustukset, ulkoiset						
Vuokratulot, ulkoiset						
Muut toimintatulot, ulkoiset						
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset						
Toimintamenot, ulkoiset	547			547	547	
Henkilöstömenot, ulkoiset	402			402	461	59
Palvelujen ostot, ulkoiset	121			121	58	-63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	19			19	22	3
Avustukset, ulkoiset						
Muut toimintamenot, ulkoiset	5			5	6	
Toimintatulot, sisäiset						
Toimintamenot, sisäiset	52			52	52	
- josta vuokrat	35			35	35	
Toimintatulot yhteensä				599	599	
Toimintamenot yhteensä	599			599	599	
Toimintakate	-599			-599	-599	

	TA 2017	TA 2017 muutokset	TA 2017 siirrot	TA 2017 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA
Käyttötaloudenosa (1.000 €)						
Tarkastuslautakunta						
Toimintatulot, ulkoiset						
Myyntitulot, ulkoiset						
Maksutulot, ulkoiset						
Tuet ja avustukset, ulkoiset						
Vuokratulot, ulkoiset						
Muut toimintatulot, ulkoiset						
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset						
Toimintamenot, ulkoiset	457			457	457	
Henkilöstömenot, ulkoiset	366			366	366	
Palvelujen ostot, ulkoiset	84			84	84	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	5			5	5	
Avustukset, ulkoiset						
Muut toimintamenot, ulkoiset						
Toimintatulot, sisäiset						
Toimintamenot, sisäiset	14			14	14	
- josta vuokrat						
Toimintatulot yhteensä						
Toimintamenot yhteensä	470			470	470	
Toimintakate	-470			-470	-470	
Kaupunginhallitus, omaraahoitusosuudet						
Toimintatulot, ulkoiset						
Myyntitulot, ulkoiset						
Maksutulot, ulkoiset						
Tuet ja avustukset, ulkoiset						
Vuokratulot, ulkoiset						
Muut toimintatulot, ulkoiset						
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset						
Toimintamenot, ulkoiset	6 240			6 240	6 413	173
Henkilöstömenot, ulkoiset	6 926			6 926	6 926	
Palvelujen ostot, ulkoiset	-1 021			-1 021	-848	173
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset						
Avustukset, ulkoiset						
Muut toimintamenot, ulkoiset	334			334	334	
Toimintatulot, sisäiset						
Toimintamenot, sisäiset	13 273			13 273	13 273	
- josta vuokrat						
Toimintatulot yhteensä						
Toimintamenot yhteensä	19 513			19 513	19 686	173
Toimintakate	-19 513			-19 513	-19 686	-173

	TA 2017	TA 2017 muutokset	TA 2017 siirrot	TA 2017 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA
Käyttötalouso (1.000 €)						
Kaupunginhallitus						
Toimintatulot, ulkoiset	21 944			21 944	21 073	-871
Myyntitulot, ulkoiset	9 278			9 278	10 095	817
Maksutulot, ulkoiset	505			505	47	-457
Tuet ja avustukset, ulkoiset	9 535			9 535	7 929	-1 606
Vuokratulot, ulkoiset	1 959			1 959	2 410	451
Muut toimintatulot, ulkoiset	667			667	592	-75
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset						
Toimintamenot, ulkoiset	141 963	14 529		156 493	158 780	2 288
Henkilöstömenot, ulkoiset	41 401	30	94	41 524	38 968	-2 556
Palvelujen ostot, ulkoiset	57 138	-1	-94	57 044	57 853	810
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	2 776			2 777	2 464	-312
Avustukset, ulkoiset	28 457	14 500		42 957	43 598	641
Muut toimintamenot, ulkoiset	12 191			12 191	15 897	3 706
Toimintatulot, sisäiset	33 135			33 135	33 152	16
Toimintamenot, sisäiset	10 354			10 354	4 345	-6 009
- josta vuokrat	7 519			7 519	5 550	-1 969
Toimintatulot yhteensä	55 079			55 079	54 225	-854
Toimintamenot yhteensä	152 317	14 529		166 847	163 125	-3 722
Toimintakate	-97 238	-14 529		-111 767	-108 900	2 867
Vahinkorahasto						
Toimintatulot, ulkoiset						
Myyntitulot, ulkoiset						
Maksutulot, ulkoiset						
Tuet ja avustukset, ulkoiset						
Vuokratulot, ulkoiset						
Muut toimintatulot, ulkoiset						
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset						
Toimintamenot, ulkoiset		14 500		14 500	14 500	
Henkilöstömenot, ulkoiset						
Palvelujen ostot, ulkoiset						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset						
Avustukset, ulkoiset						
Muut toimintamenot, ulkoiset		14 500		14 500	14 500	
Toimintatulot, sisäiset						
Toimintamenot, sisäiset						
- josta vuokrat						
Toimintatulot yhteensä						
Toimintamenot yhteensä		14 500		14 500	14 500	
Toimintakate		-14 500		-14 500	-14 500	

	TA 2017	TA 2017 muutokset	TA 2017 siirrot	TA 2017 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA
Käyttötalousoisa (1.000 €)						
Hyvinvointitoimiala, sosiaali- ja terveystalousoisa						
Toimintatulot, ulkoiset	75 980			75 980	69 090	-6 890
Myyntitulot, ulkoiset	20 094			20 094	18 343	-1 751
Maksutulot, ulkoiset	45 176			45 176	40 863	-4 313
Tuet ja avustukset, ulkoiset	6 943			6 943	6 494	-449
Vuokratulot, ulkoiset	2 878			2 878	2 890	12
Muut toimintatulot, ulkoiset	889			889	500	-389
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset					100	100
Toimintamenot, ulkoiset	614 298	25		614 323	614 842	519
Henkilöstömenot, ulkoiset	220 888	23	-11 387	209 524	204 065	-5 460
Palvelujen ostot, ulkoiset	350 788	2	13 602	364 392	372 631	8 239
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	14 976		-452	14 525	15 964	1 439
Avustukset, ulkoiset	24 325		81	24 406	19 855	-4 551
Muut toimintamenot, ulkoiset	3 321		-1 845	1 476	2 328	852
Toimintatulot, sisäiset					70	70
Toimintamenot, sisäiset	43 647			43 647	38 155	-5 492
- josta vuokrat	28 842			28 842	27 015	-1 827
Toimintatulot yhteensä	75 980			75 980	69 160	-6 820
Toimintamenot yhteensä	657 945	25		657 970	652 997	-4 973
Toimintakate	-581 965	-25		-581 990	-583 737	-1 747
Kiinteistötoimiala, Kiinteistöliikelaitos						
Toimintatulot, ulkoiset	70 169			70 169	73 829	3 660
Myyntitulot, ulkoiset	5 567			5 567	6 067	500
Maksutulot, ulkoiset	8 690			8 690	8 690	
Tuet ja avustukset, ulkoiset						
Vuokratulot, ulkoiset	36 112			36 112	37 112	1 000
Muut toimintatulot, ulkoiset	19 800			19 800	21 960	2 160
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset	1 610			1 610	1 500	-110
Toimintamenot, ulkoiset	123 215			123 215	124 944	1 729
Henkilöstömenot, ulkoiset	11 553			11 553	11 553	
Palvelujen ostot, ulkoiset	61 025			61 025	60 865	-160
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	11 330			11 330	12 689	1 359
Avustukset, ulkoiset	175			175	175	
Muut toimintamenot, ulkoiset	39 132			39 132	39 662	530
Toimintatulot, sisäiset	117 184			117 184	115 264	-1 920
Toimintamenot, sisäiset	2 094			2 094	2 094	
- josta vuokrat						
Toimintatulot yhteensä	187 353			187 353	189 093	1 740
Toimintamenot yhteensä	125 309			125 309	127 038	1 729
Toimintakate	63 654			63 654	63 555	-99

	TA 2017	TA 2017 muutokset	TA 2017 siirrot	TA 2017 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA
Käyttötalousoisa (1.000 €)						
Sivistystoimiala, kasvatus- ja opetuslautakunta						
Toimintatulot, ulkoiset	26 192			26 192	26 426	234
Myyntitulot, ulkoiset	10 192			10 192	10 162	-30
Maksutulot, ulkoiset	10 593			10 593	9 387	-1 207
Tuet ja avustukset, ulkoiset	5 235			5 235	6 602	1 367
Vuokratulot, ulkoiset	81			81	100	19
Muut toimintatulot, ulkoiset	91			91	176	85
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset						
Toimintamenot, ulkoiset	246 145			246 145	249 072	2 927
Henkilöstömenot, ulkoiset	170 895			170 895	171 295	401
Palvelujen ostot, ulkoiset	36 178			36 178	36 761	583
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	9 214			9 214	9 356	142
Avustukset, ulkoiset	27 988			27 988	29 780	1 792
Muut toimintamenot, ulkoiset	1 871			1 871	1 881	9
Toimintatulot, sisäiset	828			828	808	-20
Toimintamenot, sisäiset	66 038			66 038	66 224	186
- josta vuokrat	51 139			51 139	51 146	7
Toimintatulot yhteensä	27 020			27 020	27 234	215
Toimintamenot yhteensä	312 183			312 183	315 296	3 113
Toimintakate	-285 164			-285 164	-288 062	-2 898
Vapaa-ajan toimiala						
Toimintatulot, ulkoiset	8 807			8 807	8 786	-21
Myyntitulot, ulkoiset	1 138			1 138	1 056	-82
Maksutulot, ulkoiset	5 049			5 049	4 400	-650
Tuet ja avustukset, ulkoiset	744			744	1 073	330
Vuokratulot, ulkoiset	1 487			1 487	1 452	-35
Muut toimintatulot, ulkoiset	390			390	805	416
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset						
Toimintamenot, ulkoiset	44 961			44 961	44 856	-105
Henkilöstömenot, ulkoiset	26 209			26 209	26 130	-79
Palvelujen ostot, ulkoiset	5 398			5 398	5 183	-215
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	4 505			4 505	4 673	168
Avustukset, ulkoiset	6 928			6 928	6 979	51
Muut toimintamenot, ulkoiset	1 921			1 921	1 890	-31
Toimintatulot, sisäiset	13			13	525	512
Toimintamenot, sisäiset	23 165			23 165	24 006	841
- josta vuokrat	20 908			20 908	20 908	
Toimintatulot yhteensä	8 820			8 820	9 311	491
Toimintamenot yhteensä	68 126			68 126	68 862	736
Toimintakate	-59 306			-59 306	-59 551	-245

	TA 2017	TA 2017 muutokset	TA 2017 siirrot	TA 2017 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA
Käyttötaloudenosa (1.000 €)						
Kulttuurilautakunta						
Toimintatulot, ulkoiset	3 626			3 626	3 797	170
Myyntitulot, ulkoiset	973			973	928	-45
Maksutulot, ulkoiset	1 620			1 620	1 599	-21
Tuet ja avustukset, ulkoiset	180			180	295	115
Vuokratulot, ulkoiset	501			501	480	-21
Muut toimintatulot, ulkoiset	353			353	495	142
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset						
Toimintamenot, ulkoiset	27 798			27 798	28 046	248
Henkilöstömenot, ulkoiset	17 632			17 632	17 595	-37
Palvelujen ostot, ulkoiset	2 344			2 344	2 526	181
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	2 149			2 149	2 237	88
Avustukset, ulkoiset	5 068			5 068	5 068	
Muut toimintamenot, ulkoiset	605			605	620	16
					507	507
Toimintatulot, sisäiset					507	507
Toimintamenot, sisäiset	8 511			8 511	8 981	471
- josta vuokrat	7 356			7 356	7 356	
Toimintatulot yhteensä	3 626			3 626	4 303	677
Toimintamenot yhteensä	36 308			36 308	37 027	719
Toimintakate	-32 682			-32 682	-32 724	-42
Liikuntalautakunta						
Toimintatulot, ulkoiset	4 165			4 165	3 878	-287
Myyntitulot, ulkoiset	84			84	77	-6
Maksutulot, ulkoiset	3 114			3 114	2 430	-684
Tuet ja avustukset, ulkoiset					148	148
Vuokratulot, ulkoiset	961			961	943	-18
Muut toimintatulot, ulkoiset	7			7	280	274
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset						
Toimintamenot, ulkoiset	10 854			10 854	10 771	-83
Henkilöstömenot, ulkoiset	4 368			4 368	4 279	-88
Palvelujen ostot, ulkoiset	2 161			2 161	2 188	28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	1 694			1 694	1 736	42
Avustukset, ulkoiset	1 410			1 410	1 410	
Muut toimintamenot, ulkoiset	1 222			1 222	1 157	-64
Toimintatulot, sisäiset						
Toimintamenot, sisäiset	11 894			11 894	11 894	
- josta vuokrat	11 310			11 310	11 310	
Toimintatulot yhteensä	4 165			4 165	3 878	-287
Toimintamenot yhteensä	22 747			22 747	22 664	-83
Toimintakate	-18 582			-18 582	-18 786	-204

	TA 2017	TA 2017 muutokset	TA 2017 siirrot	TA 2017 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA
Käyttötalousoisa (1.000 €)						
Nuorisolautakunta						
Toimintatulot, ulkoiset	1 016			1 016	1 111	95
Myyntitulot, ulkoiset	81			81	51	-30
Maksutulot, ulkoiset	315			315	371	56
Tuet ja avustukset, ulkoiset	564			564	630	67
Vuokratulot, ulkoiset	26			26	29	3
Muut toimintatulot, ulkoiset	30			30	30	
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset						
Toimintamenot, ulkoiset	6 309			6 309	6 039	-271
Henkilöstömenot, ulkoiset	4 209			4 209	4 256	47
Palvelujen ostot, ulkoiset	893			893	470	-424
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	663			663	700	37
Avustukset, ulkoiset	450			450	501	51
Muut toimintamenot, ulkoiset	94			94	113	18
Toimintatulot, sisäiset	13			13	18	5
Toimintamenot, sisäiset	2 761			2 761	3 131	371
- josta vuokrat	2 241			2 241	2 241	
Toimintatulot yhteensä	1 029			1 029	1 129	100
Toimintamenot yhteensä	9 070			9 070	9 170	100
Toimintakate	-8 041			-8 041	-8 041	
Ympäristötoimiala						
Toimintatulot, ulkoiset	38 240			38 240	39 879	1 639
Myyntitulot, ulkoiset	32 822			32 822	32 795	-27
Maksutulot, ulkoiset	2 594			2 594	4 186	1 592
Tuet ja avustukset, ulkoiset	2 514			2 514	2 592	78
Vuokratulot, ulkoiset	6			6	6	
Muut toimintatulot, ulkoiset	304			304	299	-4
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset						
Toimintamenot, ulkoiset	62 228	-54		62 174	61 780	-394
Henkilöstömenot, ulkoiset	9 454	-53		9 401	9 180	-221
Palvelujen ostot, ulkoiset	52 206	-1		52 205	52 008	-197
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	322			322	332	11
Avustukset, ulkoiset						
Muut toimintamenot, ulkoiset	247			247	260	13
Toimintatulot, sisäiset	2 208			2 208	2 001	-208
Toimintamenot, sisäiset	1 735			1 735	1 896	161
- josta vuokrat	968			968	1 132	164
Toimintatulot yhteensä	40 448			40 448	41 879	1 431
Toimintamenot yhteensä	63 963	-54		63 909	63 676	-233
Toimintakate	-23 515	54		-23 461	-21 797	1 664

	TA 2017	TA 2017 muutokset	TA 2017 siirrot	TA 2017 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA
Käyttötaloudenosa (1.000 €)						
Turun kaupunkiseudun joukkoliikenneltk						
Toimintatulot, ulkoiset	35 173			35 173	35 173	
Myyntitulot, ulkoiset	32 609			32 609	32 609	
Maksutulot, ulkoiset						
Tuet ja avustukset, ulkoiset	2 514			2 514	2 514	
Vuokratulot, ulkoiset						
Muut toimintatulot, ulkoiset	50			50	50	
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset						
Toimintamenot, ulkoiset	52 784			52 784	52 584	-200
Henkilöstömenot, ulkoiset	1 346			1 346	1 297	-49
Palvelujen ostot, ulkoiset	51 120			51 120	50 969	-151
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	132			132	132	
Avustukset, ulkoiset						
Muut toimintamenot, ulkoiset	186			186	186	
Toimintatulot, sisäiset	680			680	680	
Toimintamenot, sisäiset	282			282	282	
- josta vuokrat	139			139	139	
Toimintatulot yhteensä	35 853			35 853	35 853	
Toimintamenot yhteensä	53 066			53 066	52 866	-200
Toimintakate	-17 213			-17 213	-17 013	200
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristöltk						
Toimintatulot, ulkoiset	2 823			2 823	4 462	1 639
Myyntitulot, ulkoiset	213			213	186	-27
Maksutulot, ulkoiset	2 594			2 594	4 186	1 592
Tuet ja avustukset, ulkoiset					78	78
Vuokratulot, ulkoiset	6			6	6	
Muut toimintatulot, ulkoiset	10			10	6	-4
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset						
Toimintamenot, ulkoiset	9 106	-54		9 052	8 858	-194
Henkilöstömenot, ulkoiset	7 817	-53		7 764	7 589	-175
Palvelujen ostot, ulkoiset	1 047	-1		1 046	1 002	-44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	185			185	195	11
Avustukset, ulkoiset						
Muut toimintamenot, ulkoiset	57			57	71	14
Toimintatulot, sisäiset	1 528			1 528	1 321	-208
Toimintamenot, sisäiset	1 448			1 448	1 609	161
- josta vuokrat	824			824	988	164
Toimintatulot yhteensä	4 351			4 351	5 782	1 431
Toimintamenot yhteensä	10 554	-54		10 500	10 467	-33
Toimintakate	-6 202	54		-6 148	-4 685	1 464

	TA 2017	TA 2017 muutokset	TA 2017 siirrot	TA 2017 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA
Käyttötalouso (1.000 €)						
Rakennuslautakunta						
Toimintatulot, ulkoiset						
Myyntitulot, ulkoiset						
Maksutulot, ulkoiset						
Tuet ja avustukset, ulkoiset						
Vuokratulot, ulkoiset						
Muut toimintatulot, ulkoiset						
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset						
Toimintamenot, ulkoiset	100			100	100	
Henkilöstömenot, ulkoiset	84			84	87	3
Palvelujen ostot, ulkoiset	10			10	8	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	2			2	2	
Avustukset, ulkoiset						
Muut toimintamenot, ulkoiset	4			4	3	-1
Toimintatulot, sisäiset						
Toimintamenot, sisäiset						
- josta vuokrat						
Toimintatulot yhteensä				100	100	
Toimintamenot yhteensä	100			100	100	
Toimintakate	-100			-100	-100	
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta						
Toimintatulot, ulkoiset	244			244	244	
Myyntitulot, ulkoiset						
Maksutulot, ulkoiset						
Tuet ja avustukset, ulkoiset						
Vuokratulot, ulkoiset						
Muut toimintatulot, ulkoiset	244			244	244	
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset						
Toimintamenot, ulkoiset	239			239	239	
Henkilöstömenot, ulkoiset	206			206	206	
Palvelujen ostot, ulkoiset	29			29	29	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	4			4	4	
Avustukset, ulkoiset						
Muut toimintamenot, ulkoiset						
Toimintatulot, sisäiset						
Toimintamenot, sisäiset	5			5	5	
- josta vuokrat	5			5	5	
Toimintatulot yhteensä	244			244	244	
Toimintamenot yhteensä	244			244	244	
Toimintakate						

	TA 2017	TA 2017 muutokset	TA 2017 siirrot	TA 2017 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA
Käyttötaloudenosa (1.000 €)						
Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta						
Toimintatulot, ulkoiset	30 086			30 086	29 879	-206
Myyntitulot, ulkoiset	25 214			25 214	25 098	-116
Maksutulot, ulkoiset	1 663			1 663	1 711	48
Tuet ja avustukset, ulkoiset	2 977			2 977	2 850	-127
Vuokratulot, ulkoiset	2			2	2	
Muut toimintatulot, ulkoiset	230			230	219	-11
Valmistus omaan käyttöön, ulkoiset						
Toimintamenot, ulkoiset	36 287			36 287	35 557	-730
Henkilöstömenot, ulkoiset	27 511			27 511	27 173	-338
Palvelujen ostot, ulkoiset	5 125			5 125	5 310	185
Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset	1 770			1 770	1 873	103
Avustukset, ulkoiset	60			60	60	
Muut toimintamenot, ulkoiset	1 821			1 821	1 141	-680
Toimintatulot, sisäiset	13 128			13 128	13 180	52
Toimintamenot, sisäiset	4 927			4 927	5 500	573
- josta vuokrat	4 248			4 248	4 900	652
Toimintatulot yhteensä	43 214			43 214	43 059	-155
Toimintamenot yhteensä	41 214			41 214	41 057	-157
Toimintakate	2 000			2 000	2 002	2

	TA 2017	TA 2017 muutokset	TA 2017 siirrot	TA 2017 yhteensä	Toteutus- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin
Investointiosa (1.000 €)						
Turku						
Investointikulut	112 249	8 500		120 749	119 459	1 290
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	2 171			2 171	1 612	-559
Pysyvien vastaavien luovutustuotot	150 671			150 671	125 091	-25 580
NETTO	40 593	-8 500		32 093	7 243	-24 850
Vapaa-ajan toimiala						
Investointimenot	2 010			2 010	2 014	-4
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet						
Pysyvien vastaavien luovutustulot						
NETTO	-2 010			-2 010	-2 014	-4
Kulttuurilautakunta						
Investointimenot	945			945	945	
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet						
Pysyvien vastaavien luovutustulot						
NETTO	-945			-945	-945	
Liikuntalautakunta						
Investointimenot	945			945	949	-4
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet						
Pysyvien vastaavien luovutustulot						
NETTO	-945			-945	-949	-4
Nuorisolautakunta						
Investointimenot	120			120	120	
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet						
Pysyvien vastaavien luovutustulot						
NETTO	-120			-120	-120	
Ympäristötoimiala						
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelk						
Investointikulut	500			500	500	
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	177			177	177	
Pysyvien vastaavien luovutustuotot						
NETTO	-323			-323	-323	
Hyvinvointitoimiala, sosiaali- ja terveyslautakunta						
Investointikulut	1 000			1 000	700	300
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet						
Pysyvien vastaavien luovutustuotot						
NETTO	-1 000			-1 000	-700	300
Kaupunginjohtajan toimiala, Kh						
Investointikulut	39 754			39 754	39 407	347
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet					140	140
Pysyvien vastaavien luovutustuotot	128 000			128 000	104 920	-23 080
NETTO	88 246			88 246	65 652	-22 594
Kiinteistötoimiala, Kiinteistöliikelaitos						
Investointikulut	63 005	8 500		71 505	68 731	2 774
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet						
Pysyvien vastaavien luovutustuotot	22 500			22 500	20 000	-2 500
NETTO	-40 505	-8 500		-49 005	-48 731	274

	TA 2017	TA 2017	TA 2017	TA 2017	Toteutumis-	Poikkeama
		muutokset	siirrot	yhteensä	ennuste	ennuste/ TA muutoksin
Investointiosa (1.000 €)						
Sivistystoimiala, kasvatus- ja opetuslautakunta						
Investointikulut	1 815			1 815	1 815	
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet						
Pysyvien vastaavien luovutustuotot						
NETTO	-1 815			-1 815	-1 815	
Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta						
Investointikulut	4 165			4 165	3 490	675
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	1 994			1 994	1 295	-699
Pysyvien vastaavien luovutustuotot	171			171	171	
NETTO	-2 000			-2 000	-2 024	-24