

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS

Sisällysluettelo

TOIMINTAKERTOMUS

1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen
2. Henkilöstö
3. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
4. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä
5. Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä
6. Strategisen sopimuksen toteutuminen
 - 6.1 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu
 - 6.2 Rahoitusosan toteutumisvertailu
 - 6.3 Investointiosan toteutumisvertailu

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2017

Rahoituslaskelma 1.1.–31.12.2017

Tase 31.12.2017

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

TOIMINTAKERTOMUS

1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen

Turun Kiinteistöliikelaitos on toiminut vuoden 2009 alusta kuntalain mukaisena kunnallisena liikelaitoksena. Kiinteistöliikelaitoksella on 13-jäseninen johtokunta, joka ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa ja vastaa sen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Päättynyt tilikausi on Kiinteistöliikelaitoksen viimeinen.

Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2017 merkittävimpiä tapahtumia ja saavutuksia olivat:

- Telakan maa-alueen kauppa
- BIP-alueen infran toteutuksen aloittaminen
- Teatterin valmistuminen aikataulussa kaikista vastoinkäymisistä huolimatta
- Samppalinnan uimalan peruskorjaus valmistui
- Kuntatekniikan saavutus -tunnustus: Hyvä arkiympäristö
- Infran ylläpidon, kiinteistönhoidon ja siivouksen kilpailutuksien säästöt
- Allianssimallit toimineet hyvin
- 3D-kaupunkimallia valmistellaan perinteisten 2D-karttojen tilalle
- Maakuntien Tilakeskus Oy valmistelelee sote-tilojen vuokraamista kaupungeilta
- Hulevesijärjestelmän haltuunotto ja laskutuksen edellyttämät järjestelyt ovat käynnissä
- Kaupunkiympäristötoimiala aloittaa toimintansa vuoden 2018 alusta

Infrainvestointien osalta merkittävimmät kohteet olivat Logomon silta, Maa-ainespuisto ja Kärsämäen-kartanon kaava-alue.

Tilainvestoinneista merkittävimmät hankkeet olivat Samppalinnan maauimalan peruskorjaus ja Puropellon peruskorjauksen loppuun saattaminen.

2. Henkilöstö

Kiinteistöliikelaitoksen henkilötyövoima vuoden aikana oli 208,9 (vuonna 2016 206,9).

3. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Kiinteistöliikelaitoksen merkittävimmät riskit on kartoitettu, mutta ne ovat päivittämättä. Tilikauden aikana tuli ilmi pysäköintimaksujen kavaltaminen.

Kiinteistöliikelaitos on tehnyt pakolliset varaukset Topinojan kaatopaikan jälkihoitokustannuksiin ja Turku Energian hiilikentän alueelle niiden aiemman käyttöhistorian perusteella suoritettavaksi tuleviin maaperän puhdistustoimenpiteisiin.

4. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

Lakien ja säännösten sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvaus, kanne tai muu vaatimus tai oikeusseuraamus ei ole Kiinteistöliikelaitoksen tiedossa.

Kiinteistöliikelaitoksen toimialajohtaja vastaa laitoksen riskienhallintatyöstä, riskien kartoituksesta, riskienhallinnan suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista. Tulosalueiden ja matriisien johtajat vastaavat riskienhallinnasta omilla toimialueillaan.

Tuloksen muodostumisesta ja talousarvion toteutumisesta ja mahdollisista poikkeamista raportoidaan johtokunnalle tilikauden aikana kuukausittain. Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tilikauden aikana sekä kaupungin tilinpäätökseen sisältyvissä toteutumisvertailuissa kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.

5. Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Kiinteistöliikelaitoksen tilikauden alijäämä ennen varauksia oli 8 796 387,24 euroa. Johtokunta esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- Kiinteistöliikelaitoksen vapaaehtoisista varauksista tuloutetaan VR konepaja-alueen rakentamiseen tehtyä investointivarausta 2 419 104,74 euroa ja tehdään kohteeseen liittyvä poistoeron lisäys 2 419 104,74 euroa.
- Kiinteistöliikelaitoksen kertynyttä poistoeroa vähennetään investointivaroilla toteutettujen investointien hankintamenosta tehdyn suunnitelmapoiston määrällä, yhteensä 1 804 465,62 euroa.
- Kiinteistöliikelaitoksen tilikauden alijäämä 6 991 921,62 euroa siirretään Kiinteistöliikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

6. Strategisen sopimuksen toteutuminen

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Jouko Turto

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
<p>Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät</p> <p>Sote-uudistuksen ratkaisut ovat edelleen kesken ja uudistukset tulevat tämänhetkisen tiedon mukaan voimaan vuoden 2020 alusta. Maakuntien Tilakeskus Oy valmistele sote-tilojen vuokraamista kaupungeilta.</p> <p>Hulevesijärjestelmän haltuunotto ja laskutuksen edellyttämät järjestelyt ovat käynnissä. Hulevesien laskutuksen perusteet tuodaan päätettäväksi vuonna 2018.</p> <p>Kaupunkiympäristötoimiala aloittaa toimintansa vuoden 2018 alusta.</p>
<p>Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat</p> <p>Kiinteistöliikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Kiinteistöliikelaitoksen suunnitteluluku toteutui 1,6 milj. euroa talousarviota suurempana.</p> <p>Investointimenot toteutuivat 10,3 milj. euroa alle talousarvion (sis. hulevesi-investoinnit).</p> <p>Taloudellisten tavoitteiden osalta myynnit/myyntivoitot toteutuivat talousarvion mukaisesti.</p>

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.

Talousarvion toteutuminen

1.000 €	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 31.12.2017
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta				
Korvaus peruspääomasta	21 278	26 800	26 800	26 800
Liikelyijäämä/-alijäämä + poistot	96 511	67 440	63 654	65 330

Kiinteistötoimiala, Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta €	TA 2017	TA 2017 muutokset	TA 2017 muutoksin	Toteutuma 2017	Poikkeama
Toimintatuotot	187 352 752	0	187 352 752	188 965 215	1 612 463
Valmistus omaan käyttöön	1 610 000	0	1 610 000	2 100 773	490 773
Toimintakulut	-125 309 075	0	-125 309 075	-125 736 152	-427 076
TOIMINTAKATE	63 653 677	0	63 653 677	65 329 837	1 676 160
Investointimenot	-63 005 000	-8 500 000	-71 505 000	-59 129 729	12 375 271
Luovutustulot	22 500 000	0	22 500 000	14 671 792	-7 828 208
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-40 505 000	-8 500 000	-49 005 000	-44 457 937	4 547 063

Hulevesi, Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta €	TA 2017	TA 2017 muutokset	TA 2017 muutoksin	Toteutuma 2017	Poikkeama
Toimintatuotot	0	0	0	43 003	43 003
Toimintakulut	0	0	0	-89 341	-89 341
TOIMINTAKATE	0	0	0	-46 338	-46 338
Investointimenot	0	0	0	-2 095 297	-2 095 297
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	0	0	0	-2 095 297	-2 095 297

Omaisuuksien luovutustulot olivat 14,7 milj. euroa. Kakolanmäen maanalaisten luolatilan käyttöoikeuden luovutustulo 4,2 milj. euroa sisältyy Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2017 tuloslaskelman muihin toimintatuottoihin. Omaisuuksien myynnistä saadut tulot mukaan lukien Kakolanmäen maanalaisten luolatilat ovat yhteensä 18,9 milj. euroa (TAM 22,5 milj. euroa).

Sidotut investoinnit (kh)

Sidotut investoinnit sisältyvät kokonaisinvestointeihin sopimuksen kohdassa 2.1

1. 000 €	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 31.12.2017	
Kiinteään omaisuuden hankinnat	2 565	3 300	16 000	17 109	
Muut investoinnit (ohjelmistot)			150	78	

Infrapalvelujen investointiohjelma (kh)

	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 31.12.2017	
Strategiset maankäytön hankkeet	3 371 910	10 850 000	6 658 387	
Tuloa tuottavat	1 881 520	2 950 000	2 458 305	
Toimintoja tukevat	3 556 205	2 170 000	756 149	
Korjausvelkaa alentavat	9 547 448	14 185 000	13 790 325	
Liikenteen toimivuus % turvallisuus	2 278 329	5 245 000	1 962 985	
Asukasviihtyisyyttä parantavat	1 620 887	3 065 000	1 920 673	

Yhteensä	22 256 299	38 465 000	27 546 824
----------	------------	------------	------------

Investointiprojektit ovat tarkemmin operatiivisessa sopimuksessa.

Tilapalvelujen investointiohjelma (kh)

	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 31.12.2017
Korjaukset	16 507 265	16 090 000	14 156 178
Uudisrak	117 861		103 200
Ostot		200 000	0
Hankesuunnitelmat	16 668	600 000	134 116
Yhteensä	16 641 794	16 890 000	14 393 494

	Kustannusarvio	TA 2017	TAM	Toteutuneet kustannukset 2017
Tilapalvelut menot yhteensä	46 170 000	16 890 000	16 890 000	14 393 494,36
Nimetyt investointihankkeet	32 615 000	8 390 000	8 390 000	7 203 850,96
Sivistystoimiala, koulut	24 865 000	4 890 000	4 890 000	2 857 300,48
Puropellon koulun peruskorjauksen loppu	4 398 000	1 940 000	1 940 000	1 199 554,36
Luostariv. koul. peruskorj. loppuosa	1 500 000	550 000	550 000	337 717,81
Pallivahan koul. peruskorj. loppuosa	3 462 000	1 300 000	1 300 000	681 593,94
Puolalan koulu	13 100 000	300 000	300 000	355 229,66
Katedralskolan liikuntarak. per.korj.	2 405 000	800 000	800 000	283 204,71
Vapaa-aikatoimiala	7 750 000	2 700 000	2 700 000	4 212 434,54
Samppalinnan maauimala	7 750 000	2 700 000	2 700 000	4 212 434,54
Muut toimialat		800 000	800 000	134 115,94
TS-kauden hankkeiden suunnitteluvaraus		600 000	600 000	134 115,94
Tilojen hankinta		200 000	200 000	
Muut	13 555 000	8 500 000	8 500 000	7 189 643,40
Pienet hankkeet <1 M€	13 555 000	8 500 000	8 500 000	7 189 643,40

HANKKEEN NIMI	Tarveselvitys	Hanke-suunnitelma	Huomioita	Kustannus-arvio
----------------------	----------------------	--------------------------	------------------	------------------------

Konserniyhtiöiden toteuttamat taseen ulkopuoliset kohteet

Syvälahden monitoimitalo		13.10.2014	Käynnissä, valmis 2018	29 130 000
Yli-Maarian monitoimitalo		26.10.2015	Käynnissä, valmis 2019	24 440 000
Tallimäen kentän päiväkot		28.9.2015	Käynnissä, valmis 2019	5 011 000
Raunistulan päiväkot		28.9.2015	Käynnissä, valmis 2018	4 367 000
Tehostetun palveluasumisen yksiköt				
Vaihe 1 Kulkurinvalssi Kuralankatu 2		20.4.2015	Käynnissä, valmis 2019	17 417 000
Vaihe 2 Vuokkokoti Murkionkatu 10		20.4.2015	Käynnissä, valmis 2019	23 053 000

Konserniyhtiöiden toteuttamat taseen ulkopuoliset kohteet

Turun Suomalainen Yhteiskoulu		23.3.2015	Valmistunut	
Palloiluhalli		20.4.2015	Valmistunut	

Työvoiman käyttö (kv)

	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 31.12.2017
--	---------	---------	--------------	-----------------------

Henkilötyövuodet (htv)	207,4	206,9	208	208,9
Palkat ja palkkiot (1 000 eur)	8 746	8 825	9 110	8 923
Lisätietoja: -				

Tilojen ja alueiden käyttö (kh)

Käytössä olevat tilat ja alueet	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 31.12.2017
Tilat yhteensä (m ²)	16 506	14 493	13 328	14 840
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m ²)				
Muut tilat (m)				
Alueet yhteensä (ha)	13,1	13,1	13,1	13,1
Sisäinen vuokra yhteensä (€)				
Lisätietoja: Tiloissa ovat mukana kiinteistöliikelaitoksen omassa toiminnassaan käytössä olevat tilat. Alueissa ovat mukana Saranmäen ja Itäharjun varastoalueet sekä Räntämäen, Ovakon ja Lauttarannan lumensijoitusalueet. Kiinteistöliikelaitos ei maksa itselleen sisäistä vuokraa käyttämistään tiloista.				

Strategiset tavoitteet (kv)

Tavoite 1: Toimialojen yhteiset asuntotuotannon tavoitteet	<i>Strateginen teema:</i> <i>Rakentuva kaupunki ja ympäristö</i> <i>Strateginen linjaus: 3.3.5</i>			
	<i>Muut toteutettavat linjaukset: -</i>			
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 31.12.2017
Kaupungin yhtiöille luovutettavat tontit, kem ²	-	7 100	16 000	8 100
Tavoitteen kuvaus: 16.000 kem ² tonttutuotanto vastaa kerrostalotontteina 4-6 tonttia/vuosi.				
Selitys poikkeamalle: Toteutus käynnissä, mutta haasteita on ollut.				

Tavoite 2: Yli-Maarian koulun rakentaminen	<i>Strateginen teema:</i> <i>Rakentuva kaupunki ja ympäristö</i> <i>Strateginen linjaus: 3.3.10</i>			
	<i>Muut toteutettavat linjaukset:-</i>			
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 31.12.2017
Rakentaminen toteutettu	hankesuunnitelma	Kehitysvaihe päätynyt -> toteutusvaihe	rakenteilla	Työt käynnissä
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:</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 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 31.12.2017
Toimintamalli käytössä	koekäytössä	Uusien hankkeiden osalta käytössä	kyllä	Ei päätösta- maankäytön ke- hittämisen toi- mintamallista,

mutta osittain viety KYTO toimintaan.

Tavoitteen kuvaus: Maankäytön kehittämisen uudesta toimintamalli on tehty päätös ja toimintamalli on otettu täysimääräisesti tehokkaaseen käyttöön.

Selitys poikkeamalle: Toimintamallia ei ole hyväksytty.

Strategiset hankkeet (kh) Kiinteistöliikelaitoksen tavoitteet

Palvelusopimusten kilpailutus	Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki Strateginen linjaus: 3.2.6			
	Kesto (vuodet):	Muut toteutettavat linjaukset:		
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 31.12.2017
Toteutuksen vaihe (hanke/projekti):	Käynnissä		Käynnissä	Käynnissä
Mittari: Kilpailutusten eteneminen	20	40	60	60
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	Strateginen teema: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki Strateginen linjaus: 3.2.4			
	Kesto (vuodet):	Muut toteutettavat linjaukset:		
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 31.12.2017
Toteutuksen vaihe (hanke/projekti):				
Mittari: Kehittämisprojekti toteutettu			Valmis	Prosessissa
Lisätietoa tavoitteesta/hyötytavoite: Pysäköintitoimintaa kehitetään nykyajan vaatimusten mukaiseksi. Pysäköintimittareiden uusimisen yhteydessä selvitetään laajemmin pysäköintitoiminnan kokonaistilanne.				
Selitys poikkeamalle: Hanke muodostuu kolmesta projektista: 1) Asukaspysäköinnin kehittäminen, valmis 2) Pysäköintimittarien uusiminen ja mobiilimaksaminen, mittareita hankittu pilotointia varten 3) Pysäköinninvalvonnan järjestelmän uusiminen, eri järjestelmien testausta tehty.				

Otetaan käyttöön muitakin toteutusmuotoja kuin jaettu-/ kokonaisurakka	Strateginen teema: Strateginen linjaus: 3.2.1			
	Kesto (vuodet):	Muut toteutettavat linjaukset:		
	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 31.12.2017
Toteutuksen vaihe (hanke/projekti):				
Mittari: Muita urakkamuotoja käynnissä	1		3	3
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 31.12.2017
Toteutuksen vaihe (hanke/projekti):			Toteutus	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 31.12.2017
Tavoitetasot yhteensä	21 896	21 533	24 174	23 757
Lisätietoja: Turun Kiinteistöliikelaitos tilaa yleisten alueiden, katu- ja viheralueiden ylläpitotyöt valtakunnallisten hoito- ja kunnossapitoluokitusten mukaisesti. Ylläpito käsittää sekä talvi- että kesäaikaisen hoidon ja kunnossapidon. Ylläpitötöiden 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 (4,71 milj. euroa, 1415 ha), viheralueiden hoito (2,30 milj. euroa, 3100 ha), liikennealueiden hoito (0,65 milj. euroa, 4 511 ha), puhtaanapito (1,88 milj. euroa, 8 274 ha) sekä kalusteiden, varusteiden ja rakenteiden hoito (0,66 milj. euroa, 20 040 ha). <i>Erillistuotteet</i> 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 (0,59 milj. euroa), kunnossa- ja puhtaanapidon erillistuote, ilkeä ja tapahtumat (0,28 milj. euroa), leikkipaikkojen hoito ja kunnossapito (0,54 milj. euroa, 152 kpl), talousmetsien hoito (0,18 milj. euroa, 4 900 ha), ulkoilusaaret (0,69 milj. euroa, 3 kpl), erityisalueiden hoito, laiturit, venepaikat, vesiväylät (0,27 milj. euroa), ulkovalaistus (3,03 milj. euroa, 28 000 kpl) ja liikennevalot (0,73 milj. euroa, 170 kpl). <i>Erityistuotteet</i> (2,36 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 kustannusseurantansa. Yksilöidymmät tuotekuvaukset sisältyvät operatiiviseen sopimukseen. Hoitoluokituksia tarkastetaan katu- ja viheralueilla vuosittain. Selitys poikkeamalle: Kilpailutuksista on aikaansaatu kustannussäästöjä.				

Tiedoksi annettavat tunnusluvut (kh)

Tunnusluku	2013	2014	2015	2016	2017
KYSYNTÄ/TARVE					
Infrapalvelujen ylläpidettävä pinta-ala, (ha)	3 757	3 867	3 944	4 030	3 897
Hallinnassa olevat tilat, (1.000 m ²)	1 101	1 034	1 027	1 000	1 037
VOLYYMI					
Investointitaso (investoinnit €/ liikevaihto €, (%))	52,0	29,2	29,6	25,8	36,1
Rakennusten korjausvelka, €/ uudishinta, € (%)	12,8	13,2	14,5	14,7	15,0
LAATU JA VAIKUTTAVUUS					
Tyytyväisyys katujen ja teiden hoitoon	3,23	3,47	3,27	3,27	3,37
Tyytyväisyys puistojen ja viheralueiden hoitoon	3,31	3,50	3,47	3,40	3,50
SAATAVUUS JA PEITTÄVYYS / KATTAVUUS					

TUOTTAVUUS JA TEHOKKUUS					
Liikevaihto €/ htv (1 000 €)	837	849	866	791	784
Infran ylläpitomenot (€) / ylläpidettävä pinta-ala (ha)	5 895	5 698	5 552	6 063	6 096
Rakennusten kunnossapitomenot (€) / omien rakennusten pinta-ala (m2)	14,52	14,99	14,22	14,36	14,72

Kiinteistötoimialan liitteet

Infrapalvelujen ja muut investoinnit 31.12.2017

	TAM 2017	Toteutuneet kustannukset 31.12.2017
Maa- ja vesialueiden ostot	16 000 000	17 109 099
Trimble c.Locus, web-pohjainen tiedonhall	150 000	78 000
Infrapalvelut menot yhteensä	38 465 000	27 546 824,24
Strategiset maankäytön hankkeet	10 850 000	6 658 387,04
Keskustan kehittäminen	7 730 000	3 833 282,24
VR-konepaja	100 000	358 810,34
Logomon silta	3 445 000	3 034 312,38
Linnanfältti	200 000	14 267,00
Telakkaranta	200 000	309 885,12
Kauppatori	3 000 000	102 744,40
Kakola	735 000	13 263,00
Fortuna	50 000	
Kampus tiedepuisto	410 000	829 365,55
Pääskylvuorenrinne	200 000	173 345,50
TYKS U2	160 000	30 018,39
Helsinginkatu III -kaava	50 000	626 001,66
Linnakaupunki	105 000	10 026,00
Herttuankulma	55 000	
Harppuunakortteli	50 000	830,00
Kirstinpuisto		9 196,00
Skanssi	810 000	719 327,40
Skanssin Vallikatu (Skanssinkatu)		711 307,80
Skanssi	810 000	8 019,60
Itä-Skanssi		
LogiCity	670 000	1 024 349,86
Maa-ainespuisto	650 000	1 024 349,86
Mustasuo	20 000	
Halistenväylä	125 000	39 981,24
Koroistenkaari	75 000	
Halistenväylä väli: Markulantie -	50 000	39 981,24
Blue Industry Parkin infrastruktuuri	1 000 000	202 054,75
Tuloa tuottavat	2 950 000	2 458 305,00
Muut tuloa tuottavat hankkeet	2 850 000	2 401 241,58
Säkämäki	150 000	126 308,10
Muntismäki	100 000	270 106,50
Kärsämäen kartano	1 080 000	1 081 937,87
L-tehdas ja kaasukello	50 000	
Kirkkotie - kaava	65 000	50 244,61
Kanslerintie - kaava	200 000	153 864,79
Vakiniittu	200 000	518 568,86
Sorvarinkulma	50 000	913,00
Marjamäki	300 000	38 025,04
Pyölinmäki	20 000	54 639,68
Kaupunginteatteri + Virastotalo	400 000	100 987,88
Kaarningon pumppaamo -kaava	15 000	4 981,25
Ruusukortteli	35 000	
Kaarninko	20 000	
Illoistenjärvi pohjoinen	80 000	
Koskennummi	75 000	664,00
Aakenkatu	10 000	
Vihertakutyöt	100 000	57 063,42

	TAM 2017	Toteutuneet kustannukset 31.12.2017
Toimintoja tukevat	2 170 000	756 148,68
Muut toimintoja tukevat hankkeet	1 710 000	185 618,59
Vanhan Kakserrantien Syvälahden alueen	10 000	149 880,59
Karhulan kaatopaikka (maisemointi)	740 000	11 178,00
Valaistuksen ohjausjärjestelmä	140 000	
Tietoliikenneverkko		24 560,00
Topinpuisto	20 000	
Hulevesijärjestelmät (uusinvestoinnit)	800 000	
Maanläjitysalueet	300 000	412 710,76
Taimisto	160 000	157 819,33
Korjausvelkaa alentavat	14 185 000	13 790 324,70
Kevyen liikent. reitit ja jalankulkuyht.	1 015 000	1 028 264,87
Katurakenteen korjaus	1 915 000	1 493 778,04
Sorapintaiset kadut	860 000	637 040,39
Siltöjen peruskorjaukset	800 000	1 053 231,49
Päällysteet	2 770 000	4 174 752,57
Ympäristörakenteet	640 000	551 796,94
Varusteet, laitteet ja kalusteet	315 000	183 854,15
Valaistus	1 880 000	2 691 086,77
Hulevesijärjestelmät	2 000 000	3 154,00
Jalkakäytävien peruskorjaus	200 000	257 238,12
Pienet peruskorjaukset (katu)	170 000	142 598,50
Puistot	515 000	416 852,62
Leikkipaikat	935 000	1 029 745,24
Viheralueiden hulevesikorjaukset	50 000	581,00
Vihertakutyöt (korv.inv.)	120 000	126 350,00
Liikenteen toimivuus & turvallisuus	5 245 000	1 962 985,39
Uudet kevyen liikent. reitit, väylät jne	865 000	333 240,74
Joukkoliikenteen infrainvestoinnit	152 000	107 869,05
Funikulaari	2 328 000	706 233,70
Pienet liikenteenohjaustyöt	155 000	160 789,32
Liikennevalot	280 000	239 757,90
Liikenneverkon toimivuutta	565 000	387 413,89
It. Rantakatu v: Kirjastosilta-Unionink.	900 000	27 680,79
Asukasviihtyisyyttä parantavat	3 065 000	1 920 673,43
Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher	1 245 000	354 395,97
Kaava-alueiden keskeneräiset puistot	250 000	
Leikkipuistot	250 000	5 775,00
Liikuntalautakunnan kohteet	915 000	750 506,30
Muut asukasviihtyisyyttä parantavat	405 000	809 996,16

Tilapalvelujen investoinnit 31.12.2017

	Kustannusarvio	TA 2017	Toteutuneet kustannukset 31.12.2017
Tilapalvelut menot yhteensä	46 170 000	16 890 000	14 393 494,36
Nimetyt investointihankkeet	32 615 000	8 390 000	7 203 850,96
Sivistystoimiala, koulut	24 865 000	4 890 000	2 857 300,48
Puopellon koulun peruskorjauksen loppu	4 398 000	1 940 000	1 199 554,36
Luostariv. koul. peruskorj. loppuosa	1 500 000	550 000	337 717,81
Pallivahan koul. peruskorj. loppuosa	3 462 000	1 300 000	681 593,94
Puolalan koulu	13 100 000	300 000	355 229,66
Katedralskolan liikuntarak. per.korj.	2 405 000	800 000	283 204,71
Vapaa-aikatoimiala	7 750 000	2 700 000	4 212 434,54
Samppalinnan maauimiala	7 750 000	2 700 000	4 212 434,54
Muut toimialat		800 000	134 115,94
TS-kauden hankkeiden suunnitteluvaraus		600 000	134 115,94
Tilojen hankinta		200 000	
Muut	13 555 000	8 500 000	7 189 643,40
Pienet hankkeet <1 M€	13 555 000	8 500 000	7 189 643,40
Sivistystoimiala, päiväkodit	1 760 000	1 310 000	1 062 271,42
Sivistystoimiala, päiväkodit	450 000	450 000	302 279,54
Kallelankadun päiväkotit, osaston korjaus	450 000	450 000	302 279,54
Julkisivu- ja kattokorjaukset, päiväk.	350 000	350 000	300 692,15
Koulujen ja päiväkotien pihat ja aidat	850 000	400 000	356 099,69
Leikkipaikkojen taukotuvat (jatkuva)	110 000	110 000	103 200,04
Sivistystoimiala, koulut	5 500 000	2 490 000	1 532 312,54
Sivistystoimiala, koulut	4 900 000	1 890 000	780 681,93
Hepokullan koulu, suunnittelu(js. & ikk)	850 000	60 000	2 983,00
Nummenpakan koulunjulkisivut ja pihavede	950 000	300 000	5 768,22
Hannuniitun koulu, opettajanh. luokat	800 000	400 000	66 758,60
Lausteen koulu, käsityötilat (2 til.kor)	750 000	450 000	298 684,85
Luolav koulun liik.sal. lattia uusim.	150 000	150 000	113 204,78
Hannuniitun koulun piha	150 000	150 000	8 950,00
C.O. Malmin pihan loppuosa	250 000	210 000	267 931,08
Lyseon koulutalon korjaus	500 000	50 000	4 275,00
St. Olofskolan, piharak. kunn.(autohalli)	300 000	20 000	11 786,40
St. Olofskolan, ikkunoiden uusiminen	200 000	100 000	340,00
Luokkien pinnat ja valaistus (jatkuva)	600 000	600 000	751 630,61
Hyvinvointitoimiala	550 000	500 000	462 197,62
Hyvinvointitoimiala	550 000	500 000	462 197,62
Linnankatu 39 julkisivukorjaus	550 000	500 000	462 197,62
Vapaa-aikatoimiala	3 100 000	1 700 000	1 170 506,13
Vapaa-aikatoimiala	3 100 000	1 700 000	1 170 506,13
Urheiluhalli, sähkökesk, valaistus, katsomo	990 000	590 000	327 910,60
Impivaaran jalkap.hal. salaoj,puk,sos.ti	250 000	150 000	26 336,70
Pääkirj. vanh. kansliarak. vesik. uusim.	200 000	200 000	100 577,12
Urheilupuist. alue sähköverk. uudistamin.	300 000	300 000	130 921,65
Apteekkim. palv.tas. nost. aih.korj.työt	110 000	110 000	213 740,51
Impiv. uimahal. lämmöntalteenot. jälkit.	200 000	200 000	246 898,40
Urheiluhallin vesikatto	950 000	50 000	3 730,00
Varissuo halli suolaliuosputkistot	100 000	100 000	108 851,15
Keskusurheilupuiston yläkentän pelikello			11 540,00
Muut toimialat	2 645 000	2 500 000	2 962 355,69
Muut toimialat	995 000	850 000	574 447,48
Siirtolaisint. perust/kannat.palk. vahv.	800 000	750 000	569 410,98
Siirtolaisinstituutti, salaojat		100 000	
Keskuspaloasema (PelJoke)	195 000		5 036,50
Hissit	200 000	200 000	159 896,76
Vesikatot (jatkuva)	950 000	950 000	776 027,02
Sitomattomat	500 000	500 000	1 451 984,43

6.1. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 1.1. – 31.12.2017

TULOSLASKELMA Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos	TA 2017	TA 2017 muutok- set	TA 2017 yhteensä	TP 2017	Ero (TA- TP)
LIIKEVAIHTO	162 062 752		162 062 752	163 783 304	-1 720 552
Valm ja keskener tuott var lis (+) ja väh (-)					
Valmistus omaan käyttöön	1 610 000		1 610 000	2 100 773	-490 773
Liiketoiminnan muut tuotot	25 290 000		25 290 000	25 181 912	108 088
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä					
Materiaalit ja palvelut	-74 448 768		-74 448 768	-75 122 220	673 452
Aineet ja tarvikkeet					
Ostot tilikauden aikana	-11 330 200		-11 330 200	-13 686 762	2 356 562
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Palveluiden ostot	-63 118 568		-63 118 568	-61 435 458	-1 683 110
Henkilöstökulut	-11 552 939		-11 552 939	-11 077 223	-475 716
Palkat ja palkkiot	-9 109 991		-9 109 991	-8 825 386	-284 605
Henkilösivukulut	-2 442 948		-2 442 948	-2 251 838	-191 110
Eläkekulut	-1 963 322		-1 963 322	-1 851 533	-111 789
Muut henkilösivukulut	-479 626		-479 626	-400 305	-79 321
Poistot ja arvonalentumiset	-46 100 511		-46 100 511	-45 255 436	-845 075
Suunnitelman mukaiset poistot	-46 100 511		-46 100 511	-45 255 436	-845 075
Arvonalentumiset					
Liiketoiminnan muut kulut	-39 307 367		-39 307 367	-39 536 709	229 342
Vuokratulot	-38 823 992		-38 823 992	-38 693 407	-130 585
Muut liiketoiminnan kulut	-483 375		-483 375	-843 301	359 926
LIIKELYIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	17 553 167		17 553 167	20 074 401	-2 521 234
Rahoitustuotot ja -kulut	-28 921 480		-28 921 480	-28 849 788	-71 692
Korkotuotot					
Muut rahoitustuotot				26 139	-26 139
Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut	-2 121 480		-2 121 480	-2 072 142	-49 338
Muille maksetut korkokulut					
Korvaus peruspääomasta	-26 800 000		-26 800 000	-26 800 000	0
Muut rahoituskulut				-3 786	3 786
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	-11 368 313		-11 368 313	-8 775 387	-2 592 926
Satunnaiset tuotot ja -kulut					
Satunnaiset tuotot				-21 000	21 000
Satunnaiset kulut				368 000	-368 000
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut				-389 000	389 000
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	-11 368 313		-11 368 313	-8 796 387	-2 571 926
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 804 466		-1 804 466	-614 638	-1 189 828
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				2 419 104	-2 419 104
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-9 563 847		-9 563 847	-6 991 922	-2 571 925

6.2. Rahoitusosan toteutumisvertailu 1.1. – 31.12.2017

RAHOITUSLASKELMA					
Turun kaupunki					
Kiinteistöliikelaitos	TA 2017	TA 2017 muutokset	TA 2017 yhteensä	TP 2017	Ero (TA-TP)
Toiminnan rahavirta	16 732 198		16 732 198	24 034 181	-7 301 983
Liikelylimäämä (-alijäämä)	17 553 167		17 553 167	20 074 401	-2 521 234
Poistot ja arvonalentumiset	46 100 511		46 100 511	45 255 436	845 075
Rahoitustuotot ja -kulut	-28 921 480		-28 921 480	-28 849 788	-71 692
Satunnaiset erät				-21 000	21 000
Tulorahoituksen korjauserät	-18 000 000		-18 000 000	-12 424 868	-5 575 132
Investointien rahavirta	-40 505 000	-8 500 000	-49 005 000	-44 457 937	-4 547 063
Investointimenot	63 005 000	8 500 000	71 505 000	-59 129 729	130 634 729
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	22 500 000		22 500 000	14 671 792	7 828 208
Toiminnan ja investointien rahavirta	-23 772 802	-8 500 000	-32 272 802	-20 423 756	-11 849 046
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset				7 702	-7 702
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle /kuntayhtymälle					
Antolainasaamisten lisäykset muilta				-49 000	49 000
Antolainasaamisten vähennykset kunnalle / kuntayhtymä				8 902	-8 902
Antolainasaamisten vähennykset muilta				47 800	-47 800
Lainakannan muutokset	-1 083 333		-1 083 333	-1 083 333	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta / kuntayhtymä					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle / kuntayhty	1 083 333		1 083 333		1 083 333
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta					
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta / kuntayhtymä				-1 083 333	1 083 333
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta					
Oman pääoman muutokset					
Ylijäämäpalautukset					
Muut maksuvalmiuden muutokset				21 501 143	-21 501 143
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset				-2 250	2 250
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutokset kunnalta / kuntayhtymältä				21 563 671	-21 563 671
Saamisten muutokset muilta				-2 496 222	2 496 222
Korottomien velkojen muutos kunnalta / kuntayhtymältä					
Korottomien velkojen muutos muilta				2 435 943	-2 435 943
Rahoituksen rahavirta	-1 083 333		-1 083 333	20 245 512	-21 328 845
Rahavarojen muutos				1 756	-1 756
Rahavarat 31.12.				1 898	-1 898
Rahavarat 1.1.				142	-142

6.3. Investointiosan toteutumisvertailu 1.1. – 31.12.2017

	TAM 2017	TOT 2017	TAM-TOT
INVESTOINNIT YHT.	71 505 000	61 222 714	10 282 286
Hulevesi		2 095 297	
INVESTOINNIT YHT. Kiinteistöliikelaitos	71 505 000	59 127 417	12 377 583
Maa- ja vesialueiden ostot	16 000 000	17 109 099	-1 109 099
Trimble cLocus, web-pohjainen tiedonhall	150 000	78 000	72 000
Infrapalvelut menot yhteensä	38 465 000	27 546 824	10 918 176
Tilapalvelut menot yhteensä	16 890 000	14 393 494	2 496 506

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOS

TULOSLASKELMA 1.1.2017 - 31.12.2017

	2017	2016
	EUR	EUR
Liikevaihto	163 783 303,73	163 538 740,05
Valmistus omaan käyttöön	2 100 773,27	1 801 414,50
Liiketoiminnan muut tuotot	25 181 911,63	24 926 628,15
Materiaalit ja palvelut	-75 122 219,65	-72 945 653,74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-13 686 761,54	-13 037 537,30
Palveluiden ostot	-61 435 458,11	-59 908 116,44
Henkilöstökulut	-11 077 223,39	-11 284 514,63
Palkat ja palkkiot	-8 825 385,64	-8 730 535,73
Henkilösivukulut	-2 251 837,75	-2 553 978,90
Eläkekulut	-1 851 532,70	-1 999 732,01
Muut henkilösivukulut	-400 305,05	-554 246,89
Poistot ja arvonalentumiset	-45 255 436,38	-43 594 869,69
Suunnitelman mukaiset poistot	-44 255 436,38	-43 594 869,69
Liiketoiminnan muut kulut	-39 536 708,63	-38 597 023,81
Vuokratulot	-38 693 407,41	-38 279 844,29
Muut liiketoiminnan kulut	-843 301,22	-317 179,52
Liikeylijäämä (-alijäämä)	20 074 400,58	23 844 720,83
Rahoitustuotot ja -kulut	-28 849 787,82	-28 878 704,64
Muut rahoitustuotot	26 139,45	17 517,14
Kunnalle / kuntayhtymälle maksetut korkokulut	-2 072 141,58	-2 093 980,00
Korvaus peruspääomasta	-26 799 999,96	-26 799 729,00
Muut rahoituskulut	-3 785,73	-2 512,78
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-8 775 387,24	-5 033 983,81
Satunnaiset tuotot ja -kulut	-21 000,00	0,00
Satunnaiset tuotot	368 000,00	0,00
Satunnaiset kulut	-389 000,00	0,00
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-8 796 387,24	-5 033 983,81
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	-614 638,12	1 804 465,62
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	2 419 103,74	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 991 921,62	-3 229 518,19

Tuloslaskelman tunnusluvut	2017	2016
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,4	2,8
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	2,4	2,8
Voitto, %	-5,4	-3,1

TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOS

RAHOITUSLASKELMA 1.1.2017 - 31.12.2017

	2017	2016
	EUR	EUR
Toiminnan rahavirta	24 034 181,08	19 936 813,80
Liikelyijäämä (-alijäämä)	20 074 400,58	23 844 720,83
Poistot ja arvonalentumiset	45 255 436,38	43 594 869,69
Rahoitustuotot ja -kulut	-28 849 787,82	-28 878 704,64
Satunnaiset erät	-21 000,00	0,00
Tulorahoituksen korjauserät	-12 424 868,06	-18 624 072,08
Investointien rahavirta	-44 457 936,66	-19 623 529,70
Investointimenot	-59 129 728,88	-42 198 404,51
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	700 000,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	14 671 792,22	21 874 874,81
Toiminnan ja investointien rahavirta	-20 423 755,58	313 284,10
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset	7 701,78	-13 040,00
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-49 000,00	-13 040,00
Antolainasaamisten vähennykset kunnalle / kuntayhtymälle	8 901,78	0,00
Antolainasaamisten vähennykset muilta	47 800,00	0,00
Lainakannan muutokset	-1 083 333,33	-1 083 333,33
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle / kuntayhtymälle	-1 083 333,33	-1 083 333,33
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	21 501 143,13	783 131,23
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-2 250,00	-26 750,00
Saamisten muutokset kunnalta / kuntayhtymältä	21 563 671,39	-2 633 268,89
Saamisten muutokset muilta	-2 496 221,68	713 898,15
Korottomien velkojen muutos muilta	2 435 943,42	2 729 251,97
Rahoituksen rahavirta	20 425 511,58	-313 242,10
Rahavarojen muutos	1 756,00	42,00
Rahavarat 31.12.	1 898,00	142,00
Rahavarat 1.1.	142,00	100,00
Rahoituslaskelman tunnusluvut	2017	2016
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	161 503 231	162 855 438
Investointien tulorahoitus, %	61,7	92,9
Quick ratio	10,9	13,6
Current ratio	10,9	13,9

Rahoituslaskelma poikkeaa SAPin tietovaraston rahoituslaskelmasta Vesiliikelaitokselta Kiinteistöliikelaitokselle siirretyn omaisuuden

1.961.151,28 € ja sitä vastaan korotetun peruspääoman osalta riveillä Investointimenot ja Oman pääoman muutokset.

TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOS

TASE 31.12.2017

	2017	2016
	EUR	EUR
PYSYVÄT VASTAAVAT	627 337 254,31	613 075 219,59
Aineettomat hyödykkeet	1 025 180,41	2 067 790,74
Aineettomat oikeudet	133 927,69	106 455,58
Muut pitkävaikutteiset menot	891 252,72	1 961 335,16
Aineelliset hyödykkeet	616 727 867,82	601 415 520,99
Maa- ja vesialueet	128 270 803,34	114 346 724,78
Rakennukset	220 683 504,13	234 912 193,72
Kiinteät rakenteet ja laitteet	246 358 019,29	239 093 112,34
Koneet ja kalusto	12 895,98	25 218,98
Muut aineelliset hyödykkeet	44 563,54	44 563,54
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	21 358 081,54	12 993 707,63
Sijoitukset	9 584 206,08	9 591 907,86
Osakkeet ja osuudet	9 415 346,08	9 415 346,08
Muut saamiset	168 860,00	176 561,78
VAIHTUVAT VASTAAVAT	241 230 590,94	260 296 284,65
Saamiset	241 228 692,94	260 296 142,65
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	281 388,51
Muut saamiset	0,00	281 388,51
Lyhytaikaiset saamiset	241 228 692,94	260 014 754,14
Myyntisaamiset	3 020 732,76	1 990 760,46
Saamiset kunnalta	235 310 667,15	256 874 338,54
Muut saamiset	1 360 185,20	506 558,70
Siirtosaamiset	1 537 107,83	643 096,44
Rahat ja pankkisaamiset	1 898,00	142,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ	868 567 845,25	873 371 504,24
OMA PÄÄOMA	742 055 952,88	747 086 723,22
Peruspääoma	363 709 433,31	361 748 282,03
Edellisen tilikausien ylijäämä (alijäämä)	385 338 441,19	388 567 959,38
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 991 921,62	-3 229 518,19
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	39 805 988,51	41 610 454,13
Poistoero	34 661 653,79	34 047 015,67
Vapaaehtoiset varaukset	5 144 334,72	7 563 438,46
PAKOLLISET VARAUKSET	3 470 928,31	2 789 711,43
Muut pakolliset varaukset	3 470 928,31	2 789 711,43
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMA	2 500,00	4 750,00
Valtion toimeksiannot	2 500,00	4 750,00
VIERAS PÄÄOMA	83 232 475,55	81 879 865,46
Pitkäaikainen	61 186 737,77	62 782 577,15
Lainat kunnalta/kuntayhtymältä	59 578 666,72	60 662 000,05

Saadut ennakot	0,00	370 000,00
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	1 040 601,35	1 079 408,46
Siirtovelat	567 469,70	671 168,64
Lyhytaikainen	22 045 737,78	19 097 288,31
Lainat kunnalta/Kuntayhtymältä	1 083 333,33	1 083 333,33
Ostovelat	17 534 372,22	15 206 012,52
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	458 065,05	401 968,43
Siirtovelat	2 969 967,18	2 405 974,03
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	868 567 845,25	873 371 504,24

Taseen tunnusluvut	2017	2016
Omavaraisuusaste, %	90,0	90,3
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	44,0	43,2
Velat ja vastuut käyttötuloista, %	238,6	233,7
Kertynyt yli-/alijäämä (1.000 €)	378 347	385 338
Lainakanta 31.12. (1.000 €)	60 662	61 745