

Yhtiöiden  
toiminnan ja talouden seuranta

1.1. – 31.7.2011

Konsernijaostolle raportoitavat toiminnan  
ja talouden seurantatiedot

## Yhtiöiden tavoitteiden toteutuminen

**Turku Energia -konserni** on saavuttanut toiminnalliset tavoitteensa pääosin hyvin raportointijaksolla. Ainoastaan asiakastyytyvääisyydessä ja uusiutuvien energialähteiden käytössä jäätii hieman tavoitteista. Konsernin talouden ennustetaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti ja liikevaihdon osalta tavoite ollaan ylittämässä. Turku Energia maksaa vuonna 2011 osinkotuloutusta omistajalle yhteensä 14 milj. euroa, josta on tarkasteluperiodilla maksettu 7 milj. euroa.

**Turku Science Park Oy:n** toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti, ainoastaan Invest in – sijoittautumisneuvottelujen lukumäärä on jäämässä tavoitteestaan. Yhtiön taloudellinen tila on vakautunut tehtyjen rakennemuutosten myötä. Yhtiön toiminnalliset mittarit uudistuvat vuoden 2012 alusta lähtien. Kaupunkikonsernin panostukset muodostavat n. 53 % yhtiön liikevaihdosta.

**Forum Marinum –säätiön** toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan lähes suunnitellusti. Nettoinvestointien ennustetaan kasvavan n. 0,2 milj. euroa budjetoidusta tasosta.

## Koneteknologiakeskus Oy

Valmistelu yhtiön talouden tasapainottamiseksi pitkällä aikavälillä ovat käynnistyneet.

Koneteknologiakeskus Oy:n toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan hyvin ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Teollisuuden käyttötuntien ennustetaan ylittävän asetetun tavoitteen. Liikevaihdon, liikevoiton ja tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan tavoitteiden mukaisesti, mutta niiden saavuttamiseen liittyy merkittävästi epävarmuutta, minkä vuoksi mittareiden värit ovat keltaiset. Puuttuville taloudellisille tunnusluvuille tullaan asettamaan tavoitteet vuonna 2012.

## Turku Touring Oy

Yhtiö toimii alueorganisaationa toimivan Matkailun palvelukeskuksen työkaluna. Yhtiölle asetettuja tavoitteita tulisi seurata osana Matkailun palvelukeskuksen tavoitteita.

Turku Touring Oy:n toiminnalliset tavoitteet ovat toteutumassa pääosin hyvin, joskin tavoitteissa on muutoksista johtuvaa epätarkkuutta ja tulkinnanvaraisuutta. Yhtiön taloudellisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan hyvin eli tavoitteiden mukaisesti. Yhtiön osakasmäärä on laajentunut, minkä vuoksi myös toiminnan laajuus (liikevaihto) on kasvanut, koska kaikki osakkaat ovat sitoutuneet vuosittaisen yhteismarkkinointimaksuun.

### Turun Aikuiskoulutussäätiö

Turun Aikuiskoulutussäätiön toiminnalliset tavoitteet ovat toteutumassa suunnitellusti, ainoastaan opiskelijamäärän kasvu jäänee hieman asetetusta tavoitteesta. Taloudelliset tavoitteet ovat jäämässä hieman astetuista tavoitteesta, koska syksyllä 2011 ennakoituihin koulutuksiin ei nähtävästi saada rahoitusta budjetoitua määrää. Tämä vaikuttaa ensisijaisesti liikevaihtoenusteeseen ja sen seurauksena myös muihin taloudellisiin tunnuslukuihin. Säätiö on vakavarainen ja mukana monessa meriklusteriin liittyvässä hankkeessa.

Kaupunkikonserniin kuuluvien asuntoyhteisöjen (**TVT Asunnot Oy, Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy ja Turun Ylioppilaskyläsäätiö**) talouden ja toiminnan ennustetaan toteutuvan pääosin hyvin ja yhtiöiden talousarvion mukaisesti. Vuosi 2011 on TVT Asunnot Oy:n ensimmäinen varsinainen tilivuosi rakennemuutoksen jälkeen. Yhtiön toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvat suunnitellusti. Myös taloudellisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvat suunnitellusti. Ainoastaan velkaisuuden tunnusluvut jäänevät hieman tavoitteista, mikä johtuu osaltaan kaupungin myöntämän pääomallainan kirjaamisesta vieraan pääoman eräksi. **Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy**:n toiminnallisista tavoitteista asuntojen käyttöaste sekä tyhjät asunnot kauden lopussa alittavat tavoitetason selkeästi johtuen pääasiassa telakkateollisuuden tilanteesta mm. Pernon alueella. Tämä puolestaan heijastuu edelleen negatiivisesti yhtiön liikevaihtoon ja liikevoittoon, jotka jäävät tavoitteista. Yhtiön taseen tunnusluvut toteutuivat suunnitellusti. **Turun Ylioppilaskyläsäätiön** talouden ja toiminnan ennustetaan toteutuvan pääosin suunnitellusti. Ainoastaan Yo – talojen perusparannusinvestointien myöhäisempi toteutuminen vaikuttaa nettoinvestointien alittamiseen suunnitellusta.

**Koy Turun Monitoimihallin** toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan lähes suunnitellusti. Yhtiö ei ole kyennyt ylimääräisiin lainalyhennyksiin, minkä vuoksi vakavaraisuuden tunnusluvut jäävät hieman asetetuista tavoitteista.

**Turun Teknologiakiinteistöt Oy** Yhtiön toiminta on käynnistynyt kuluvan vuoden helmikuun alussa, minkä vuoksi toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat vasta muotoutumassa. Kaupunginvaltuusto ei ole hyväksynyt yhtiölle vuodelle 2011 toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita.







**Turun Seudun Jätehuolto Oy:n** toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Yhtiön liikevaihdon, liikevoiton ja tilikauden tuloksen toteumat ylittävät asetetut tavoitteet selkeästi jo tarkasteluperiodilla, minkä vuoksi myös koko vuoden taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Yhtiö kyennee maksamaan myös osinkotuottoa kaupungille n. 159 tuhatta euroa.

**Turun seudun puhdistamo Oy:n** toimintaa hankaloitti kevään runsaat sateet ja sulamisvedet, mikä näkyy yhtiön toiminnallisen mittarin (kiintoaine) tavoitteen alittamisena. Talouden osalta yhtiön

laskutus osakaskunnilta ylittää talousarvion, mikä näkyy liikevaihdon ja liikevoiton kasvuna. Tilikauden tulos on edelleen negatiivinen johtuen Raision siirtoviemäriin hankintamenon poistosta, jota eivät osakaskunnat täysimääräisesti kata.

**Turun Seudun Vesi Oy:n** toiminnalliset tavoitteet eivät toteudu täysimääräisesti, koska tekopohjavesihankkeen käyttöönotto viivästyy noin kolme viikkoa Halisissa tehtävien muutostöiden materiaalityöiden viivästymisen vuoksi. Lisäksi osa vuodelle 2010 suunnitelluista investointimenoista kohdistuu kuluvalle vuodelle, mikä aiheuttaa suunniteltujen investointikustannusten ylittymisen. Yhtiön talous ei myöskään toteudu suunnitellusti johtuen edellä mainitusta tekopohjavesihankkeen ajallisesta viivästymisestä ja omakustannushintaisen veden laskutuksen puuttumisesta.

**Turun Kaupunkiliikenne Oy:n** toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan hyvin. Yhtiön uuden kuljetuskaluston hankkiminen hoidetaan kaupungin sisäisellä lainarahoituksella, mikä osaltaan vaikuttaa yhtiön taseen tunnuslukuihin negatiivisesti. Muuten yhtiön talouden ennustetaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti ja vuoden 2011 liikevoiton ja tilikauden tuloksen ennustetaan jopa ylittävän asetetun tavoitteen.






TOIMINNALLISET TAVOITTEET Arviointikriteerit	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2007	2008	2009	2010	2011	31.7.2011	31.12.2011	
Asiakastytyväisyys (kyselytutkimus, asteikko 1-5)	58	58	58	58	61	58		
Hyvä toimitusvarmuus	hyvä	hyvä	hyvä	hyvä	hyvä	hyvä	hyvä	
Asiakkuuksien hoidon kustannustehokkuus (€/MWh)	0,60	0,74	0,69	0,62	0,61	0,56	0,61	
Sähkön ja lämmön myynti (GWh/v.)	3245	3187	3393	3672	3400	2072	3400	
Henkilöstömäärä keskimäärin	298	297	293	293	289	312,7	308	
Uusiutuvien energialähteiden osuus kaukolämmön tuotannossa, %		24 %	32 %	28 %	35 %	33 %	33 %	

**Toimitusjohtajan kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:**

Asiakastytyväisyystutkimuskonseptia on uudistettu vastaamaan Taloustutkimuksen Corporate 360 –mallia, ja mittarin arvot on muutettu vastaamaan uutta asteikkoa. Toimenpiteistä huolimatta asiakastytyväisyys ei ole tavoitteen mukaisella tasolla.

Henkilöstösuunnitelmassa ei ole huomioitu kaupungin jätteenpolttolaitoksen siirtymistä Turku Energialle.

Kylmän alkutalven johdosta kaukolämpöä jouduttiin tuottamaan suunniteltua enemmän öljyllä, minkä vuoksi uusiutuvien energialähteiden osuus jäänee tavoitteesta.

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT Arviointikriteerit	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2007	2008	2009	2010	2011	31.7.2011	31.12.2011	
Liikevaihto (1.000 €)	172 207	185 797	197 351	205 734	209 900	133 800	220 000	
Liikevoitto (1.000 €)	26 862	21 089	27 494	18 492	24 000	9 400	24 000	
Tilikauden tulos (1.000 €)	21 170	13 199	23 175	15 085	15 600	8 400	15 600	
Kaupungin avustukset (1.000 €)	0	0	0	0	0	0	0	
Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI	18,8	13,3	21,5	14,4	17,3	-	17,3	

Oman pääoman tuotto %, ROE	19,8	12,1	20,9	13,3	17,7	-	17,7	
Osinkotuotto kaupungille, (1.000€)	14 025	13 500	21 300	14 010	14 000	7 010	14 010	
Nettoinvestoinnit, (1.000 €)	15 100	19 000	12 300	17 700	27 900	6 800	19 000	
Gearing (nettovelkaantumisaste) %	21,1	25,1	17,6	20,3	9,3	-	9,3	
Omavaraisuusaste %	49,6	48,8	50,4	48,6	52,9	-	52,9	
<b>Yhteenveto</b>	Turku Energia tarjoaa asiakkailleen ympäristömyötäisiä, kilpailukykyisiä ja vaivattomasti käytettäviä energiapalveluita. Asiakastyytyväisyys, -myyntivolyymi ja liiketoiminnan kannattavuus taataan kehittämällä toiminnan kustannustehokkuutta sekä varmistamalla riskienhallinnan onnistuminen ja investointien tuottavuus. Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen ovat edellytyksiä edellä mainituissa tavoitteissa onnistumiselle.							
<b>Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta:</b>								
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu raportointikauden aikana.								

TOIMINNALLISET TAVOITTEET	Toteutumat			Tavoite	Toteutunut	Ennuste
	2008	2009	2010	2011	30.6.2011	31.12.2011
<b>Arviointikriteerit</b>						
Alueelle saatavan ulkoisen rahoituksen osuus yhtiön oman toiminnan kautta suhteessa Turun kaupungin panostukseen. (kerroin ja €) *)	4,8	3,4	3,9		Tietoa ei ole kesken kautta käytettävissä	
Yhtiöille arvioitavaksi saapuvien tutkimuslähtöisten liiketoimintaideoiden määrä (kpl)			71	70	42	85
Yrityshautomoiissa ja -kiihdyttämöissä aloittavien ja lopettavien yritysten määrä (netto) kpl			uusia 6 valmistuneita 11	uusia 10 valmistuneita 10	uusia 3 valmistuneita 3	uusia 10 valmistuneita 9
Yritysten kanssa käytyjen invest in -sijoittumisneuvotteluiden lukumäärä			6	20	4	11

\*) Yksittäisten pääomasijoitusten vaihtelut saattavat aiheuttaa vuosittain merkittäviä heilahteluja tunnusluvun arvoon. Pitkällä tähtäyksellä trendin pitää olla nouseva.

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste
	2007	2008	2009	2010*)	2011	30.6.2011	31.12.2011
<b>Arviointikriteerit</b>							
Liikevaihto (1.000 €)	10.396	8.770	8.123	7.572	7.225	3.821	7.827
Liikevoitto (1.000 €)	842	-902	-848	-7.562	-14	3	71
Tilikauden tulos (1.000 €)	427	-1.333	-1.297	-7.764	-14	19	75
Kaupunkikonsernin panostukset (1.000 €)	3.951	3.415	2.866	3.585	4.015	1.969	4.179
Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI %	3,2	-1,3	-2,1	-37,6	-0,1	0,3	1,4
Oman pääoman tuotto %, ROE		-6,4	-6,7	-68,1	-0,3	0,3	1,3
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit, (1.000 €)	-722	1.910	447	-18.000	2.000	15	2.000
Gearing (nettovelkaantumisaste) %	30	41	49	-68	8	-65	-20

Omavaraisuusaste %	50,84	50,75	51,95	82	67	82	83	
--------------------	-------	-------	-------	----	----	----	----	--

\*) TScP Oy on 30.6.2010 jakautunut kahdeksi uudeksi yhtiöksi. Tilikauden 2010 tiedot muodostuvat "vanhan" TScP-konsernin 1-6/2010 ja "uuden" TScP-konsernin 7-12/2010 tietojen yhdistelmästä.

**Yhteenveto:** (tj:n katsaus OYE-ohjelman toimenpiteiden etenemiseen ja talouteen)

Vuosi sitten toteutettujen yritysjärjestelyjen jälkeen on uuden Turku Science Park –konsernin toiminta ja talous saatu vakiinnutettua.

OYE-ohjelman toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti. Talouden osalta tavoitteet tullaan pääosin saavuttamaan. Vuodelle 2011 suunniteltujen investointien ennustetaan toteutuvan, joskin asiaan liittyy vielä pientä epävarmuutta.

**Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta:**

Yhtiölle arvioitavaksi saapuvien tutkimuslähtöisten hankkeiden määrän osalta tavoite tullaan saavuttamaan. Tätä edesauttaa ensisijaisesti Protomo-hankkeen tuoma ideamäärän kasvu.

Yrityshautomossa ja -kiihdyttämöissä aloittavien yritysten määrän osalta tavoite tullaan saavuttamaan ja lopettavien yritysten määrä tulee jäämään hieman suunnitellusta.








Invest in –sijoittautumisneuvottelujen lukumäärä jää merkittävästi tavoitteesta. Invest in Finlandin kautta saadut toimeksiannot ovat laskeneet selvästi ja siksi on ryhdytty itse kartoittamaan Venäjän Medical Device –markkinoita. Neuvotteluihin pääseminen vie kuitenkin aikaa. Käydyt sijoittautumisneuvottelut eivät ole vielä johtaneet päätökseen sijoittautua alueelle. Asiakkaat ovat ilmaisseet tyytyväisyytensä saamaansa palveluun ja pitävänsä Turku varteenotettavana sijoittautumispaikkana. Kansainvälisten bio-yritysten tapaamisissa on löydytty lisäksi 11 potentiaalista invest in –kandidaattia. Tällaisten kokonaismäärän arvioidaan vuositasolla olevan 21 kpl.







TOIMINNALLISET TAVOITTEET	Toteutumat				Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011	
	2007	2008	2009	2010				
	Arviointikriteerit							
Kävijämäärä / vuosi	59 260	88 722	119 511	117 651	130 000	78 044	130 000	
Oman tuoton osuus käyttötaloudesta/vuosi %	28,5	27,4	29,0	27,88	27	26,22	27	
Henkilöstömäärä 31.12.	16	17	17	17	18	17	18	
Näyttelyjen määrä/vuosi	5	4	4	5	6	5	6	
Jokisatama ja 2011 Culture 2011 Tall Ships Regatta/muu merellinen suur tapahtuma					3	Jokisatama 28.5.-3.6.	Culture 2011 Tall Ships Regatta toteutuu elokuussa	
Hankesuunnitelman mukaisten investointien loppuun saattaminen.				Venehuolto ja piha-alue	toteutunut	Toteutunut	Toteutunut	
Yhteinen näyttely Suomen merimuseon kanssa 500 m <sup>2</sup>				Suunnittelu aloit	toteutunut	Apua merelle! Meripelastuksen historiaa Suomessa – näyttely avattu 4.5.2011	Nainen rautakourien keskellä -näyttely avataan 1.12.2011	
Osallistuminen kulttuuripääkaupunki 2011 tapahtumiin.					tapahtumien lkm.	Osallistuttu 7 tapahtumaan	9	
Itärannan nosturien hoitovuoksuun otto					toteutunut	Toteutunut	Muodollinen allekirjoitustilaisuus 15.9.	

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	Toteutumat				Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011	
	2007	2008	2009	2010				
	Arviointikriteerit							
Liikevaihto (1.000 €)	528	684	871	882	890	717	890	
Varsinaisen toiminnan kulujäämä (1.000 €)	-576	-551	-504	-509	-509	-132	-509	
Tilikauden tulos (1.000 €)	-3	-12	29	24	30	7	30	
Kaupungin avustukset (1.000 €)	533	548	558	718	754	377	754	
Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI								

Oman pääoman tuotto %, ROE								
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	259	334	494	1.697	660	809	900	
Gearing (nettovelkaantumisaste) %								
Omavaraisuusaste %								
<b>Yhteenveto</b>								
<b>Toimitusjohtajan kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu:</b>								

TOIMINNALLISET TAVOITTEET	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2007	2008	2009	2010	2011	31.7.2011	31.12.2011	
Arviointikriteerit								
Alueelle saatavan ulkoisen rahoituksen osuus yhtiön oman toiminnan kautta suhteessa Turun kaupungin panostukseen. (kerroin ja t€) = (Hankkeiden budjetoitu ulkoinen rahoitus 2011 / kaupungilta laskutettu kuntaraha 2011)				13,6	8,0	11,1	8,0	
Kontaktien määrä meri- ja metalliteollisuuden yrityksiin				1628	1100	650	1200	
Käyttötunnit (oppilaitokset)	2500	3454	3062	4368	4000	1997	4000	
Käyttötunnit (teollisuus)	5800	8172	2048	1542	2000	2017	3000	
Yritykset projekteissa, kpl	30	60	65	187	250	150	250	
joista meriklusterin verkostoyrityksiä, kpl				150	80	75	150	
Tilojen ja laitteiden käyttö-aste (käyttötunnit / 7h x 5pv x 48 vko x 10 yksikköä) 5910h/16 800h	60 %	55 %	25 %	35,2 %	30 %	41 %	40 %	

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2007	2008	2009	2010	2011	31.7.2011	31.12.2011	
Arviointikriteerit								
Liikevaihto (1.000 €)	868	1 043	613	654	620	333	620	
Liiketoiminnan muut tuotot (1.000 €)	841	1 571	1 662	1 869	1 950	760	1 950	
Kaupungin panostus (1.000 €)		870	800	650	650	379	650	
Liikevoitto/tappio (1 000 €)	-177	303	31	136	30	1	30	

Tilikauden tulos/tappio (1 000 €)	-174	308	28	89,8	30	2	30	
Sijoitetun pääoman tuotto, ROI (%)	-43,8	51,3	4,9	20,4				
Oman pääoman tuotto, ROE (%)	-	-	300	198,5				
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	0	0		
Nettoinvestoinnit, (1.000 €)	73	79	20	12	5	14	14	
Gearing (nettovelkaantumisaste), %	-	-	2 065	402				
Omavaraisuusaste %	-41,3	-0,3	2,3	11,1				

**Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta:**

Koneteknologiakeskus Turku Oy:n toiminta on edennyt kaudella 1-7 suunnitelman mukaisesti. Turun kaupunki on mukana toteuttamassa Meriklusteriohjelman (OSKE) järjestämää Brasilian meriteollisuusdelegationin vierailua Suomeen 22.-26.8.2011. Vierailun synnyttämät kustannukset ovat yhteensä 40.000 euroa, jotka tuloutetaan Koneteknologiakeskus Turku Oy:lle täysimääräisenä syksyn 2011 aikana.

Vuoden 2011 aikana on panostettu laserteknologiaan kahdella eri laitteella, joilla voidaan edistää yritysten kilpailukykyä liittämisen osa-alueilla.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2007	2008	2009	2010				
Arviointikriteerit								
Markkinaosuus koko maassa, (yöpy- miset)%	4,30	4,46	4,1	3,9	4,40	3,7*	4.1	
Lento-matkustajamäärien kehitys	308	318	278	357 259	357 259	220101	360000	
Laiva-matkustajamäärien kehitys	782	097 +3,0%	021 -12,6%	300 403	300 403	265199	300500	
Yhtiön Internet myynti (matkailupaketit ja mökit) (1.000 €)		176	211	220	500	246**	310	
Verkkosivujen kävijämäärä (vuodesta 2011 alkaen)	47 108	175 778	210 724	220 868	550 000	200000***	300000	
Kulttuuripääkaupunkia tukevat uudet matkailutuotteet ja -hankkeet (lkm)*				4	6	4	4	

\*Tilasto 30.6.

\*\* Pyräilypakettimatkat siirtyneet toiselle palveluntuottajalle

\*\*\* Uusi verkkoportaali otettu käyttöön kesäkuussa 2011

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2007	2008	2009	2010				
Arviointikriteerit								
Liikevaihto (1.000 €)	827	1 115	1 248	1 182	1 609	941	1 609	
Liikevoitto (1.000 €)	43	53	28	4	29	57	29	
Tilikauden tulos (1.000 €)	43	53	27	3	29	41	29	
Kaupungin avustukset (1.000 €)	0	0	0	0	0	0	0	
Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI	12,9	14	7	1	7	13	7	
Oman pääoman tuotto %, ROE	78	14	6	1	6	9	8	
Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €)	0	0	0	0	0	0	0	





Nettoinvestoinnit (1.000 €)	0	0	23	56	0	0	0	
Omavaraisuusaste %				76	75	82	75	








TOIMINNALLISET TAVOITTEET	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2007	2008	2009	2010				
<b>Arviointikriteerit</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>31.7.2011</b>	<b>31.12.2011</b>	
Koulutuksen vastaaminen rakennemuutokseen, opiskelijamäärän kasvu hlöä					200	50	180	
Maahanmuuttajakoulutus,								
i) opiskelijatyöpäivät		58 451	64 556	65 000	67 000	33 999	67000	
ii) opiskelijamäärä		1 008	1 169	1 200	1 250	862	1250	
Työllistyvyys, tutkintotavoitteinen työvoimapolitiittinen koulutus, valtakunnallinen keskiarvo n. 55 % ennen vuotta 2009		60 %	50 %	76 %	50 %	50 %	50 %	
Opiskelijatytytyväisyys, asteikko 0-5		4,1	4,1	4,0	4,1	4,1	4,1	
Työnantajatytytyväisyys, asteikko 0-5		4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2007	2008	2009	2010				
<b>Arviointikriteerit</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>31.7.2011</b>	<b>31.12.2011</b>	
Varsinaisen toiminnan tuotot (1.000 €)	13.342	14.096	21.005	20.263	21.000	11.235	20.700	
Omatoiminen tuotto/kulujäämä (1.000 €)	902	521	1.035	1.288	1.250	231	1.150	
Yli/alijäämä ennen tilinpäätössiirtoja (1.000 €)	948	568	1.081	1.389	1.350	392	1.250	
Oman pääoman tuotto %, ROE		2,8	7,1	8,3	6,7	2,6	6,5	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)		386	1.091	1.100	800	444	800	
Omavaraisuusaste %	82	81	77	79	82	89	82	
<b>Yhteenveto:</b> (tj:n katsaus OYE-ohjelman toimenpiteiden etenemiseen ja talouteen)								

**Talousjohtajan yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta:**

Syksylle 2011 ennakoituihin koulutuksiin ei nähtävästi saada rahoitusta budjetoitua määrää, mikä vaikuttaa ensisijaisesti liikevaihtoennusteeseen ja sen seurauksena myös muihin tunnuslukuihin. Muilta osin tavoitteet toteutuvat.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2007	2008	2009	2010				
<b>Arviointikriteerit</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>31.7.2011</b>	<b>31.12.2011</b>	
Käyttöaste, %	98	98,1	97,0	96,9	96,5	96,3	96,5	
Vaihtuvuus, %	23	23	23	22	25	25	25	
Voimassa olevia asuntohakemuksia vähintään, kpl	790	760	680	1.536	1.360	1.500	1.500	
Asukastoimikuntien määrä, % asuintalo-kohteista	66	67	65	69	65	65	65	

TALOUELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2007	2008	2009	2010				
<b>Arviointikriteerit</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>31.7.2011</b>	<b>31.12.2011</b>	
Liikevaihto (1000 €)	36.192	37.330	38.608	52.106	66.150	37.840	66.150	
Liikevoitto (1.000 €)	9.469	9.388	9.217	10.008	13.250	7.250	13.250	
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	1.150	1.037	1.390	3.064	1.300	2.010	2.000	
Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI	3,9	4,0	3,9	3,7	3,4	1,8	3,4	
Oman pääoman tuotto %, ROE (laskentatapaa muutettu - asuintalovaruudesta on vähennetty laskennallinen verovelka)	4,3	3,8	4,9	5,27	1,6	3,9	5,0	
Pääomalainan (28 milj. euroa) tuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	0	373	1.307	
Vieras pääoma €/ asuinneliömetri	629	614	573	579	564	607	607	



Nettoinvestoinnit (1.000 €)	583	81	172	280	3.000	2.000	3.000	
Gearing, % (nettovelkaantumisaste)	1.014	1.013	931	471	441	866	866	
Omavaraisuusaste %	7,6	8,1	9,0	16,0	15,3	9,5	9,5	

**Yhteenveto:**

Aikaisemmat vuodet eivät ole vertailukelpoisia, koska Kiinteistö Oy Lehtolaakso fuusioitui TVT Asunnot Oy:hyn 30.6.2010 ja Turun Osakehuoneistot Oy jakautui erilliseksi yhtiöksi 30.11.2010. Vuosi 2011 on TVT Asunnot Oy:n ensimmäinen varsinainen tilivuosi.

**Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta:**

Tavoitteita ja tunnuslukuja annettaessa 2010 syksyllä on silloin vielä muodostumassa olevaa pääomalinnaa laskentakaavoissa käytetty virheellisesti. Tämän vuoksi kohdissa vieras pääoma €/as.m<sup>2</sup>, Gearing ja omavaraisuusaste luvut tavoite 2011 ja toteutuma/ennuste eroavat merkittävästi.

Vuosi aloitettiin suhteellisen suurella tyhjen asuntojen määrällä. Erilaisilla kehitystoimenpiteillä on saatu tyhjen asuntojen määrää alennettua. Lisäksi asukasvalinnassa on otettu käyttöön toimia epäterveiden keskittymien estämiseksi. Tämä osaltaan vaikuttaa tyhjen asuntojen määrään.

Asuntojen kysyntä on hyvä. Erityisesti hyvien palveluiden-, liikenneyhteyksien ja keskusta-alueen pienille kohtuuhintaisille asunnoille on huomattavaa ylikysyntää yhtiön tarjontaan nähden.

Taloudellisesti yhtiö toimii vakaasti ja talousarvion mukaisesti.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET Arviointikriteerit	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2007	2008	2009	2010	2011	31.7.2011	31.12.2011	
Tekopohjavesihankkeen toteutuneet ja suunnitellut nettoinvestointikustannukset (1.000 €)	5 842	38.031	54.188	53.660	4.440	8.919	7.000	
Toteutuneet investointikustannukset / kokonaiskustannusarvio, %				94 %	100 %	100 %	102%	
Kaupungin takausvastuu yhtiön lainapääomasta (1 000 €)	56 136	42 102	77 187	112.272	119.000	119.000	119.000	
Veden veroton yksikköhinta on suunnitelman mukainen (€/m <sup>3</sup> )	0,101	0,069	0,064	0,063	0,06	0,06	0,18	
Tekopohjavesihankkeen eteneminen suunnitellun aikataulun mukaisesti (+/- vko, kk, v)	-3,0 v	0 vk (-3 v)	0 vko (-3 v)	- 6 kk	0 vko	- 3 vko	-3 vko	
Henkilöstömäärä 31.12.	10	10	10	10	10	9	9	

**Toimitusjohtajan kommentit toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta:**

Tekopohjavesihankkeen investointikustannukset vuonna 2011 poikkeavat suunniteluista, sillä hankkeen viivästymisestä johtuen osa vuoden 2010 kustannuksista toteutuu vasta vuonna 2011.

Viivästyksestä johtuen tekopohjavesihankkeelle kirjautuu ylimääräisiä, vuoden 2011 aikana aktivoitavia kuluja (mm. rahoituskuluja). Siksi toteutuneet investointikustannukset ylittävät kustannusarvion, joka on laadittu siten, että kaikki hankkeen kustannukset toteutuvat vuoden 2010 loppuun mennessä.

Tekopohjavesihankkeen käyttöön otto viivästyy noin 3 viikkoa, sillä Halisissa tehtävät muutostyöt viivästyvät materiaalitoimitusten myöhästymisen vuoksi.








Veden yksikköhinta 31.7.2011 = VL-järjestelmän yksikköhinta. Veden yksikköhinta 31.12.2011= tekopohjavesijärjestelmän yksikköhinta

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT Arviointikriteerit	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2007	2008	2009	2010	2011	31.7.2011	31.12.2011	
Liikevaihto (1.000 €)	349	254	251	240	14.300	141	2.500	
Liikevoitto (1.000 €)	-141	695	680	1.584	5.800	790	367	
Tilikauden tulos (1.000 €)	-586	-588	-531	-541	1.000	-407	-700	

Kaupungin avustukset (1.000 €)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI	0,20	3,14	0,64	0,91	3,30	0,42	0,71		
Oman pääoman tuotto %, ROE	-3,9	-3,62	-3,38	-3,56	6,25	-2,75	-4,83		
Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gearing (nettovelkaantumisaste) %	85,1	476,6	695,3	1051,9	1000,0	1173,4	1201,1		
Omavaraisuusaste %				8,36	8,9	7,8	7,6		
<b>Yhteenveto</b>									





**Toimitusjohtajan kommentit taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta:**

Viivästyksestä johtuen tekopohjavesijärjestelmän tuotot ja siten myös liikevaihto jäävät suunniteltua pienemmiksi.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2007	2008	2009	2010				
Arvio käsitellyn jäteveden aiheuttamasta ympäristökuormituksesta								
BOD t/a		331	88	160	220	110	220	
Fosfori t/a		18,6	5	5,5	11	3,3	11	
Typpi t/vuosi		552	296	330	440	170	440	
Kiintoaine t/vuosi		653	131	210	220	160	300	
Turun jätevesien osuus Kakolassa puhdistetuista jätevesistä (varaus 68,6%)			68,6	65,9	68,6	ei tiedossa		
Keskiarvo €/puhdistettu jätevesi m3			0,40	0,49	0,41	ei tiedossa		
Henkilöstömäärä	5	10	10	10	10	10	11	

**Toimitusjohtajan kommentit toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta:**

Puhdistamolle tuli keväällä runsaasti sulamisvesiä ja kesän rankkasateilla sadevesiä, jotka ylittivät laitoksen kapasiteetin ja aiheuttivat kiintoaineen karkaamisen. Turun jätevesien osuus ja jäteveden keskimääräinen puhdistuskustannus voidaan laskea vain koko vuoden tietojen perusteella. Puhdistamolle on palkattu 22.8. alkaen kehitys- ja prosessipäällikkö.

TALOUELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2007	2008	2009	2010				
Arviointikriteerit								
Liikevaihto (1.000 €)			12.010	14.107	14.400	8.772	15.078	
Liikevoitto (1.000 €)			1.605	1.011	1.386	565	1.824	
Tilikauden tulos (1.000 €)			-129	-483	-467	-380	-467	
Kaupungin avustukset (1.000 €)			0	0	0	0	0	

Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI			1,9	1,2	-2,8	0,5	1,6	
Oman pääoman tuotto %, ROE			-0,8	-2,4	-2,3	-1,9	-2,4	
Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €)			0	0	0	0	0	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)			23.645	5.277	500	369	700	
Gearing (nettovelkaantumisaste) %		503,0	364,8	310,7	312,5	399	379	
Omavaraisuusaste %		13,8	20,8	20,1	20,0	20,0	25,0	
<b>Yhteenveto</b>								
<b>Toimitusjohtajan kommentit taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta:</b>								
Tsp laskuttaa osakaskunnilta tavoitetta 2011 enemmän eli 15.078.000 €.								

TOIMINNALLISET TAVOITTEET	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste		
	2007	2008	2009	2010				2011	31.7.2011
Arviointikriteerit									
Käyttöaste, %	98,9	99,0	97,1	96,7	98,0	95,3	95,3		
Asukasvaihtuvuus, %	19,1	17,7	18,2	18,6	18,0	18,0	18,0		
Yli/alikysyntä: tyhjät asunnot kauden lopussa	15	12	64	94	40	77	77		
Uudet aso-nro-hakemukset kuntiin, kpl	2.566	2.846	2.609	3.737	2.100	1.500	3.000		

**Toimitusjohtajan kommentit toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta:** Aso-asuntojen kysyntä on pysynyt hyvänä, erityisesti rakenteilla olevien uusien. Telakan työtilanteen johdosta erityisesti Pernossa telakkaväelle aiemmin vuokratut asunnot ovat olleet vapaina viime vuoden lopulta. Sen vaikutus on 40 % kaikista vapaista.

TALOUDELLISET TAVOITTEET	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste		
	2007	2008	2009	2010				2011	31.7.2011
Arviointikriteerit									
Liikevaihto (1.000 €)	15.897	16.392	17.118	17.376	18.035	8.743	17.557		
Liikevoitto/tappio (1.000 €)	3.581	3.308	3.644	3.727	3.787	1.416	3.345		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	514,9	688,9	961,9	1.066	662	109	700		
Sijoitetun pääoman tuotto % , ROI	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	1,9	2,2		
Oman pääoman tuotto %, ROE	1,7	2,2	3,1	3,2	1,8	0,6	2,0		
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	0	0	0		

Vieras pääoma €/ asuinneliömetri	866	836	796	775	775	751	762	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	127	339	981	6.856	8.517	2.810	7.824	
Gearing, % (nettovelkaantumisaste)	457	432	417	381	389	368	372	
Omavaraisuusaste %			18,5	19,8	19,0	20,3	20,2	
<b>Yhteenveto:</b>								




**Toimitusjohtajan yhteenveto taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta:**










Toteutuneet 31.7.-luvut ovat välitilinpäätöksen 30.6. lukuja. Taloudessa näkyy Pernon asuntojen vapaana oleminen. Kiinteistöjen hoitokulut toteutuvat budjetoituja suurempana energian ennakoimattomasta hinnannoususta, raskaasta talvesta ja lisääntyneistä kiinteistökorjauksista johtuen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste
	2007	2008	2009	2010			
<b>Arviointikriteerit</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>30.6.2011</b>	<b>31.12.2011</b>
Käyttöaste, %	95,8	96,3	96,0	96,3	95,0	95,8	95,0
Vaihtuvuus, %	51,2	53,1	55,5	32,8	50,0	41,3	46,0
Voimassa olevia asuntohakemuksia vähintään, kpl (lukukauden aikana)	1 155	1187	1 175	1 388	800	2 220	1 000
Hakemusten määrä per 31.7	2 005	2028	2 116	2 330	2 000	2 712	

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste
	2007	2008	2009	2010			
<b>Arviointikriteerit</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>30.6.2011</b>	<b>31.12.2011</b>
Liikevaihto (1.000 €)	19.663	20.765	22.046	22.455	23.256	11 558	23 350
Liikevoitto/tappio (1.000 €)	5.843	6.314	6.131	4.831	4.823	2 389	4 840
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	1.360	1.605	1.104	1.358	661	460	670
Sijoitetun pääoman tuotto % , ROI	4,2	4,8	4,5	3,5	3,5	3,4	3,5
Oman pääoman tuotto %, ROE	7,6	8,4	5,2	6,1	4,5	4,0	4,2
Vieras pääoma €/ asuinneliometri	706	699	668	655	750	665	665
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	8.205	1.983	3.076	7.945	5.500	1 738	2 500
Gearing, % (nettovelkaantumisaste)	666	655,7	556	495	650	482	550
Omavaraisuusaste %	11,9	12,9	13,8	14,6	13,0	14,6	14,2
<b>Yhteenveto</b>							
<b>Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta:</b>							
Tuottoprosentit määräytyvät omakustannusperiaatteen mukaisesti pääasiassa ARA-lainojen kautta. Yo-talojen perusparannusinvestointien jatko on aikataulutettu myöhemmäksi alkuperäisestä suunnitelmasta.							



TOIMINNALLISET TAVOITTEET	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2007	2008	2009	2010				
<b>Arviointikriteerit</b>								
Osuus tuotetuista linjakilometreistä Turun sisäisessä liikenteessä, %	18	18	16	16	16	16	16	
Liikevaihto/ linjakilometri, €	2,71	2,73	2,93	2,98	2,90	3,13	3,00	
Kuljettajien myyty aika / maksettu aika	86,5	87	87	86,8	87	86,8	86,8	

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2007	2008	2009	2010				
<b>Arviointikriteerit</b>								
Liikevaihto (1.000 €)	4.458*	4.597*	4.828	4.946	5.120	2.980	5.120	
Liikevoitto (1.000 €)			262	327	78	174	200	
Tilikauden tulos (1.000 €)			176	93	49	139	150	
Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI			35,7	20,2	30	10	10	
Oman pääoman tuotto %, ROE			61,8	40,8	40	27,7	27,7	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)			0	0	0	0	0	
Nettoinvestoinnit, (1.000 €)			1.607	561	1.300	1.393	1.393	
Gearing (nettovelkaantumisaste) %			24,7	33,05	25	63,1	63,1	
Omavaraisuusaste %				24,8	25	22,3	22,3	
<b>Yhteenveto:</b>								

**Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta:**





Toiminnallisesti ja tuloksellisesti yhtiö tulee saavuttamaan tavoitellun tuloksen, mutta runsaista bussikaluston uusintainvestoinneista johtuen pääoman tuotto jää merkittävästi tavoitteista ja nettovelkaantumisaste kasvaa voimakkaasti.









TOIMINNALLISET TAVOITTEET	Toteutumat			Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2008	2009	2010	2011	30.6.2011	31.12.2011	
<b>Arviointikriteerit</b>							
Areenahuoneiston käyttöaste (yleisötapahtumapäivät: jääkiekko/muut tapahtumat)	58/44	57/43	58/20	58/25	24/9	54/18	
Muut tapahtumat Turkuhallin tiloissa kpl (esim. kokoukset, yritystilaisuudet)	41	47	48	57	24	57	
Kiinteistön korjaussuunnitelma ja investointisuunnitelma				X		X	

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	Toteutumat			Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2008	2009	2010	2011	30.6.2011	31.12.2011	
<b>Arviointikriteerit</b>							
Liikevaihto (1.000 €)		1965	1885	1935	980	1935	
Vastikkeiden %-osuus liikevaihdosta		62	64	62	67	62	
Hoito/käyttökate		330	215	450	225	450	
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)		0	0	0	2	0	
Sijoitetun pääoman tuotto % , ROI		-	-	-	-	-	
Oman pääoman tuotto %, ROE		-	-	-	-	-	
Vieras pääoma € / pankkilainat		2224	2740	2500	2690	2645	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)		0	50	100	45	85	
Gearing, % (nettovelkaantumisaste)		0,06	0,09	0,08	0,06	0,06	
Omavaraisuusaste %		90	90	90	88	88	

**Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta:**

Koy Turun Monitoimihallin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tulevat toteutumaan lähes tavoiteasetannan mukaisesti. Vieraan pääoman määrä ei tässä vaiheessa pienene aiemmin asetetun tavoitteen mukaisesti, koska lainoista ei ole tehty ylimääräisiä lyhennyksiä. Lainojen lyhennyksien määrää arvioidaan suhteessa tuleviin investointitarpeisiin ja kiinteistön korjaus- ja investointisuunnitelma prosessia jatketaan.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2007	2008	2009	2010				
<b>Arviointikriteerit</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>30.6.2011</b>	<b>31.12.2011</b>	
Tavoite 1 Asumisen jätteen hyötykäyttöaste on yli 90 %		n.70%	n.80%	n.90 %	90 %		95	
Tavoite 2 Julkinen palvelu kattaa kustannuksensa		ei	ei	ei	kyllä	kyllä	kyllä	
Tavoite 3 Yrityspalvelu on siirretty erilliseen yhtiöön				tot. 11/2010				
Tavoite 4 Toiminta sopeutetaan jätelain kokonaisuudistukseen ja kuntien jätepoliittisiin linjauksiin		-	-	-	-		Aloitettu	

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2007	2008	2009	2010				
<b>Arviointikriteerit</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>30.6.2011</b>	<b>31.12.2011</b>	
Liikevaihto (1.000 €)	16 900	17 035	17 660	20 403	16 071	9 283	18 000	
Jäteveron osuus liikevaihdosta, %	15,8	13,0	7,9	3,7	4,1	5,3	4,5	
Liikevoitto/tappio (1.000 €)	1 154	447	366	285	300	832	300	
Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä	1 231	490	320	157	250		250	
Satunnaiset erät konserniavustus/osingot				348	500		500	
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	1 231	490	320	505	750	805	750	
Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €)	-	-	-	57	159		159	
Sijoitetun pääoman tuotto % , ROI	22,2	7,2	4,2	1,8		17,2	ei ole laskettuna vuositason tunnuslukuja	
Oman pääoman tuotto %, ROE	19,6	8,0	5,6	1,2		18,6	ei ole laskettunavuositason tunnuslukuja	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	1 651	1 478	1 833	1 347	900	376	900	

Gearing, % (nettovelkaantumisaste)	-7,9	-11,5	8,1	-2,9		-12,8	ei ole las- kettuna ennustetta koko vuo- delle	
Omavaraisuusaste %	53,8	58,6	54,5	50,4		52,7	ei ole las- kettuna ennustetta koko vuo- delle	

**Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta:**

Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutumisuralla.

Jätelainsäädännön muutoksesta johtuen on yrityksille myytävä jätehuoltopalvelu siirretty tytäryhtiöön 01.11.2010. Raportti sisältää vai emoyhtiön tunnusluvut. Tytäryhtiöltä saatavat tuotot on arvioitu voitto/tappio-  
rivillä. Tulevaisuudessakin raportointi tulee koskemaan vain emoyhtiön (julkisen palvelun) toimintaa. Meneillään on tytäryhtiötä koskeva yritysjärjestely ja on mahdollista, että TSJ Yrityspalvelut Oy:n asema TSJ:n tytäryhtiönä päättyy.

Liikevaihdon lasku vuonna 2011 johtuu yrityspalvelun liikevaihdon siirtymisestä toiseen yhtiöön.

Jäteveron osuuden nousu johtuu jäteveron korotuksesta vuoden 2011 alusta.

Osinkotuotoista johtuen yhtiön tulos tulee olemaan voitollinen, mikä mahdollistaa osingon jakamisen vuoden 2011 tuloksesta. Osingon määrää ei tässä vaiheessa voi arvioida.