

Osavuositarkastus 2/2016

Arkea -konserni

Arkea Oy -konserni

Toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmi

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

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

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

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

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

Osavuositarkastus 2/2016

Arkea -konserni

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016	
Toiminnalliset tavoitteet							
Tavoite 1: Tuottavuus	Tuottavuuden parantamisesta jatketaan edelleen						
Tavoite 2: Henkilöstön osaaminen	Henkilöstön osaamisen kehittämistä jatketaan						
Tavoite 3: Työhyvinvointi ja tapaturmat	Henkilöstön työhyvinvointiin ja tapaturmien vähentämiseen panostetaan						
Tavoite 4: Hiilijalanjäljen pienentäminen	Toteutetaan konsernin tavoitteita tukevaa päästövähennyssuunnitelmaa						
Toiminnan laajuus ja tulos							
Ulkoisen tulorahoituksen osuus (1.000€) / Kaupungin määräaikaisten palvelusopi- musten osuus (1.000€) *	3.390 / 28.838	19.130 / 29.577	23.907 / 27.721	27.026 / 20.344	22.630/ 11.582	45.890/ 22.042	
Liikevaihto (1.000€)	32.229	48.706	51.629	47.370	34.212	67.932	
Kj: perustamisvaiheen liiketoiminta- suunnitelma	41.830	43.863	45.767	47.476			
Liikevaihto/htv (1.000€)							
Liikevoitto (1.000 €)	1.143	2.083	2.594	861	1.407	1.434	
Kj: perustamisvaiheen liiketoiminta- suunnitelma	-209	234	452	713			
Tilikauden tulos (1.000 €)	696	1.513	2.014	541	1.089	1.077	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	292	2.237	1.138	880	2.627	3.653	
Pääoman tuotto ja tuloutus							
Oman pääoman tuotto, %	18,3	33,8	30,1	8,6	18,4	16,1	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	18,8	31,5	31,0	10,1	16,5	17,2	
Osinkotuotto kaupungille (1.000€)	0	0	0	0	0	0	
Vakavaraisuus							
Omavaraisuusaste, %	28,5	32,6	36,5	38,7	37,8	38,4	
Nettovelkaantumisaste, %	-183,5	-134,9	-144,9	-111,4	-88,4	-104,9	
*) Ulkoisen liikevaihdon osuus vuonna 2015 määräaikaista palvelusopimuksista ja muutos suhteessa toteutunut 2014							

Osavuositarkastus 2/2016

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy

Toimitusjohtaja Jouko Jortikka

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

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

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SIVOTAV TAVOITTEET

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

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

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä

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

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

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

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

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

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

Osavuositarkastus 2/2016

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016	
Toiminnalliset tavoitteet							
Tavoite 1:							
Tavoite 2:							
Tavoite 3:							
Tavoite 4:							
Toiminnan laajuus ja tulos							
Ulkoisen tulo-rahoituksen osuus (1.000€) / Kaupungin määräaikaisten palvelus- opimusten osuus (1.000€) *	2.357 / 21.466	2.619 / 19.388	5.070/ 16.648	1.038 / 11.580	1.010/ 2.634	1.600/ 5.580	
Liikevaihto (1.000€)	23.308	21.542	21.318	12.340	2.634	7.020	
Kj: perustamisvaiheen liiketoiminta- suunnitelma (liikevaihto)	20.822	21.142	21.882	22.572			
Liikevaihto/htv (1.000€)	157	151	201	177	85	215	
Liikevoitto (1.000 €)	104	320	1.646	461	235	320	
Kj: perustamisvaiheen liiketoiminta- suunnitelma (liikevoitto)	91	238	251	262			
Tilikauden tulos (1.000 €)	0	103	1.028	209	186	256	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	73	48	0	0	15	25	
Pääoman tuotto ja tuloutus							
Oman pääoman tuotto, %	3,6	5,9	51,7	9,1	6,6	8,8	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,5	7,5	27,9	8,5	3,4	4,5	
Osinkotuotto kaupungille (1.000€)	0	0	0	0	0	0	
Vakavaraisuus							
Omavaraisuusaste, %	21,8	19,2	33,4	31,6	73,0	60	
Nettovelkaantumisaste, %	130,1	135,6	37,6	78,9	9,4	15	
*) Ulkoisen liikevaihdon osuus kokonaisliikevaihdosta ja muutos suhteessa tavoitteeseen 2015							

Osavuositarkastus 2/2016

Kuntec Oy -konserni

Kuntec Oy -konserni

Toimitusjohtaja Karri Knaapinen

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

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

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

Yhtiö on jatkanut toimintansa kehittämistä ja tehostamista. Yhtiö on investoinut tulevaisuuteensa ja sen investoinnit tulevat olemaan tavoitetasoa korkeammalla.

Yhtiön tunnuslukujen ennustetaan olevan hieman tavoitetasoa alhaisemmalla tasolla johtuen tuloksen jäämisestä viime vuotisel-tä tasolta.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

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

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

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

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

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

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

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

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

Osavuositarkastus 2/2016

Kuntec Oy -konserni

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016	
Toiminnalliset tavoitteet							
Asiakaskannan (liikevaihto yli 5.000€) kasvattaminen (kpl)	40	48	58	80	22	44	
Toimittajamäärän vähentäminen	776	750	716	680	628	848	
Toiminnan laajuus ja tulos							
Ulkoisen tulo- ja palvelusosuuden osuus (1.000€) / Kaupungin määräraikaisten palvelusopimusten osuus (1.000€)	8.419 / 30.114	6.949 / 31.883	8.696 / 29.960	13.077 / 17.434	4.556 / 11.408	12.609 / 18.807	
Liikevaihto (1.000€)	36.502	37.707	37.810	30.005	15.661	30.915	
Kj: perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelma (liikevaihto)	40.200	43.570	41.730	43.640			
Liikevaihto/htv (1.000€)	135	144	164	155	72	138	
Liikevoitto (1.000 €)	1.436	3.438	5.096	1.886	1.410	1.941	
Kj: perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelma (liikevoitto)	63	1.235	826	1.264			
Tilikauden tulos (1.000 €)	775	2.353	3.310	1.227	1.225	1.387	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	1.174	847	2.203	500	1.191	1.400	
Pääoman tuotto ja tuloutus							
Oman pääoman tuotto, %	32,0	58,2	51,4	16,2	8,8	11,7	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	25,3	40,4	41,3	17,3	14,1	15,4	
Osinkotuotto kaupungille (1.000€)	0	0	0	0	0	0	
Vakavaraisuus							
Omavaraisuusaste, %	21,2	32,3	46,5	39,4	47,3	51,1	
Nettovelkaantumisaste, %	30,4	-44,9	-36,5	-51,8	-30,8	-32,0	
*) Ulkoisen liikevaihdon osuus vuonna 2016 määräraikaisista palvelusopimuksista ja muutos suhteessa toteutunut 2015							

Osavuositarkastus 2/2016

Turun Kaupunkiliikenne Oy

Turun Kaupunkiliikenne Oy

Toimitusjohtaja Juha Parkkonen

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

Vuoden 2016 alkupuolisko on toteutunut pitkälle tavoitteiden mukaisesti. 1.10.2016 alkava sähköbussiliikenteen aloittaminen lisää tuotantoa ja aiheuttaa tuotannon laajentamisen vuoksi eräitä kertaluonteisia lisäkustannuksia. Sähköbussien luotettavuuden aiheuttamien vaikutusten arviointi on toistaiseksi vaikeaa.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

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

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Toiminnalliset tavoitteet	2014	2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Osuus tuotetuista linjakilometreistä Turun sisäisessä liikenteessä, %	15,6	15,0	17,0	15	17
Liikevaihto/ linjakilometri, €	3,36	3,26	-	3,31	3,3
Kuljettajien myyty aika / maksettu aika	87,0	87,4	86,0	86,8	85
Yhtiön kaluston keski-ikä (vuosi)	5,6	4,4	6,0	5,1	6,0
Ajamattomat vuorot (kpl)	83	87	90	61	120

Osavuositiedot 2/2016

Turun Kaupunkiliikenne Oy

Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	5.888	5 731	6 432	2 918	6400	
Liikevoitto (1.000 €)	416	451	297	192	260	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	298,3	346	206	154	300	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)*	469	1 252	-	-	3250	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	19,4	16,1	19,0	13,2	17	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	6,7	8,1	8,0	7,7	8	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	29,7	37,9	35,0	36,2	35	
Nettovelkaantumisaste, %	127	151,7	75,0	53,3		
• Vuodet 2014-15: nettoinvestoinnit, tunnusluku lasketaan leasinginvestoinnit mukaan lukien						

Osavuositarkastus 2/2016

Lännen Tekstiilihuolto Oy

Lännen Tekstiilihuolto Oy

Toimitusjohtaja Miika Markkanen

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

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

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

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

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2014	2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Toiminnalliset tavoitteet					
Ulkoisten asiakkaiden lukumäärä	104	121	125	235	240
Toiminnan tehokkuus – pesty pyykkimäärä	28,6	28,7	28,7	28,1	28,7
Työvoima yhteensä (ilman työllistettyjä)	147	143	148	233	233
Liikevaihto/hlö, €	84.293	90 455	85 000	74 235	75 000
Toiminnan laajuus ja tulos					
Liikevaihto (1.000 €)	12.391	12 935	11 500	6 310	13 615
Liikevoitto (1.000 €)	599	765	600	-160	220
Tilikauden tulos (1.000 €)	290	655	400	-211	150
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	261	350	200	169	200

Osavuositiedot 2/2016

Lännen Tekstiilihuolto Oy

Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	32	29,6	40	-16,8	25	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	13,1	16,9	20	-8,7	12	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	29,1	36,6	40	38,8	38,8	
Nettovelkaantumisaste, %	95	19,96	150	16,33	16,33	

Osavuositarkastus 2/2016

Turun Ammattikorkeakoulu Oy

Turun Ammattikorkeakoulu Oy

Toimitusjohtaja Vesa Taatila

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

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

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

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2014 TP	2015 TP	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Toiminnalliset tavoitteet					
FTE opiskelijat, kpl	7 646	7 950	7 400	-	
Sairauspoissaolot (% pt. henkilöstö)	2,0	1,6	1,5	1,6	1,5
Henkilöstön määrä, päätoimiset HTV	679	657	660	650	645

Osavuositarkastus 2/2016

Turun Ammattikorkeakoulu Oy

Toiminnan laajuus ja tulos						
	2014 TP	2015 TP	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016	
Liikevaihto (1.000 €)	70 950	65 182	67 550	32 569	64 500	
Liikevoitto (1.000 €)	4 984	133	-	-720	55	
Nettotulos (tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja) (1.000 €)	4 973	122	100	-677	258	
Kiinteistökustannukset, (1000 €)	14 257	13 520	14 300	6 710	13 300	
Tulos suhteessa budjetoituun, %	5 778,5	77,3	100	-1 066	215	
Bruttoinvestoinnit, (1.000 €)*	1 010	2 201	2 000	3 357	5 068	
Palveluliiketoiminnan liikevaihto, (1000 €) (2014 sis. liikevaihdon ja muut tuotot).	3 104	1 857	1 650	778	1 500	
Palveluliiketoiminnan nettotulos, €	0	-72 340	50 000	-134 741	-100 000	
Vakavaraisuus						
Kassan riittävyys, pv	66	103	45	24	25	
Omavaraisuusaste, %	50,7	58,5	-	79,1	80	
Nettovelkaantumisaste, %	-115,37	-124,4	-	-18,2	-20	

Osavuositiedot 2/2016

Turun seudun sosiaali- ja terveystaloustoiminta Oy

Turun seudun sosiaali- ja terveystaloustoiminta Oy

Toimitusjohtaja Jaakko Laaksonen

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

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

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

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

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOAVAT TAVOITTEET

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

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016	
Toiminnalliset tavoitteet					
Vuokrausaste, %	-	97	100	99,7	
Rakennuskannan haltuunotto ja korjaustarpeiden määrittäminen	-	Laaditaan	Käynnissä	Määrittely valmis	
Toiminnan laajuus ja tulos					
Liikevaihto (1.000 €)	-	12.925	6.429	12.857	
Liikevoitto (1.000 €)	-	3.128	1.448	2.895	
Tilikauden tulos (1.000 €)	-	402	-653	193	

Osavuositarkastus 2/2016

Turun seudun sosiaali- ja terveystaloustoimintat Oyj

Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	-	2.500	0	387	
Pääoman tuotto ja tuloutus					
Oman pääoman tuotto, %	-	1,25	*)	*)	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	-	2,4	1,1	2,2	
Antolainojen tuotto kaupungille (1.000 €)	-	2.726	2.099	4.197	
Vakavaraisuus					
Omavaraisuusaste, %	-	18,8	-0,5	0,0	
Nettovelkaantumisaste, %	-	433	19.765	19.000	
Korollinen vieras pääoma (1.000 €)	-	108.140	133.453	130.953	

*) Yhtiön rahoitusrakenteesta ja negatiivisesta omasta pääomasta johtuen oman pääoman tuottoa ei esitetä.

Osavuositarkastus 2/2016

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Toimitusjohtaja Pekka Peltomäki

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

Asuntomarkkina Turun seudulla virkistyi hieman kevään aikana. Ihmisten luottamus omaan tulevaisuuteen vahvistui, joka lisäsi perheasuntojen kauppaa. Tapahtunut parantaa asuntojemme käyttöastetta ja vahvistaa taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Asuntojen käyttöastetavoite ja talouden tunnuslukujen tavoitearvot toteutunevat vuoden lopussa. Rakenteilla olevien uusien asuntojen kysyntä on hyvä. ARA-rahoituksen sykliisyydestä johtuen kolmen kiinteistön rakentaminen on käynnissä samanaikaisesti, jolloin investoinnit ylittävät vuodelle kirjatun tavoitteen.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

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

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2014	2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Toiminnalliset tavoitteet					
Käyttöaste, %	94,6	94,4	95,6	95,5	95,6
Asukasvaihuvuus, %	15,7	15,4	16,0	15,7	15,7

Osavuositarkastus 2/2016

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Yli/alikysyntä: tyhjät asunnot kauden lopussa	113	85	80	75	80	
Uudet aso-nro-hakemukset kuntiin, kpl	2.663	3.230	2.900	ei selvitetty	2.900	
Keskimääräinen käyttövastike (€/as-m ² /kk)	10,03	10,32	10,50	10,50	10,51	
Keskimääräiset hoitokulut (€/as-m ² /kk)	4,84	5,22	5,00	5,01	5,01	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	20.750	21.386	21.854	11.045	21.854	
Liikevoitto (1.000 €)	4.147	3.884	3.419	2.876	3.419	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	1.636	1.564	1.478	1.991	1.699	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	897	3.947	6.927	8.412	13.405	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	4,1	3,7	2,5	4,5	3,5	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,5	2,3	2,3	1,7	2,3	
Vieras pääoma €/asuineliömetri	745	714	707	739	716	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	0	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	22,4	23,9	22,0	24,4	23,0	
Nettovelkaantumisaste, %	326	299	330	283	300	

Osavuositarkastus 2/2016

TVT Asunnot Oy

TVT Asunnot Oy

Toimitusjohtaja Teppo Forss

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

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

Vuoden 2016 aikana ei yhtiölle valmistu yhtään uutta vuokra-asuntoa. Huhtikuussa aloitettiin 19 asuntoa käsittävän uudiskohteen rakentaminen Suksikujalle. Kohde valmistuu vuonna 2017. Muuta uutta vuokra-asuntotuotantoa ei ole pystytty käynnistämään tonttien puutteen vuoksi. Näin ollen emme pysty seuraavina vuosina täyttämään valtuuston päättämää tavoitetta, joka tarkoittaa käytännössä noin 100 asunnon vuosittaista nettotuotantoa. Uudistuotannon ollessa pysähdyksissä ei asunnoista luopumista ole saatu toteutettua suunnitellusti, vaan yhtiö joutuu pitämään asuntokannassaan huonosti vuokratyökaluun sopivia asuntoja, joilla ei ole kysyntää tai niissä on korkeita ylläpito- sekä korjauskustannuksia.

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

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

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

Osavuositarkastus 2/2016

TVT Asunnot Oy

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

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2014	2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016	
Toiminnalliset tavoitteet						
Käyttöaste, %	97,6	97,9	> 97	97,9	97,5	
Vaihtuvuus, %	21,4	20,0	< 22	18,4	20,0	
Voimassa olevia asuntohakemuksia vähintään, kpl	2.047	2.139	1.500	2.269	2.000	
Asukastoimikuntien määrä, % asuintalokoh-teista	76	84	> 75	84	84	
Keskimääräinen neliövuokra (€/as-m ² /kk)	10,3	10,5	10,5	10,5	10,5	
Keskimääräiset hoitomenu (€/as-m ² /kk)	6,46	6,42	6,6	6,2	6,5	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	73.687	75.023	74.700	38.030	76.000	
Liikevoitto (1.000 €)	15.587	16.354	12.000	10.216	16.000	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	5.593	6.975	> 2.000	5.974	8.000	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	13.699	15.716	14.000	8.370	14.000	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	9,1	10,3	> 8	8,1	10,5	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	4,0	4,1	> 4	2,4	4,0	
Pääomalainan (28 milj. euroa) tuotto kaupungille (1.000 €)	2.271	2.271	2.277	1.138	2.277	
Vakavaraisuus						
Omanvaraisuusaste, %	12,4	13,7	> 9	14,7	15,0	

Osavuositarkastus 2/2016

Turun TeknologiaKiinteistöt Oy

Turun TeknologiaKiinteistöt Oy

Toimitusjohtaja Mikko Lehtinen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2016 sekä vuoden 2016 ennusteesta:
<p>2016 ensimmäinen vuosipuolisko on sujunut hyvin. Palloiluhallin rakentaminen on alkanut ja Kampus-hanketta viedään eteenpäin yhteistyösopimuksen siivittämänä. Yhteistyön alkaessa Turun AMK myös sijoitti 16 Meuroa TeknologiaKiinteistöjen VVK:hon, vahvistaen näin yhtiön pääomarakennetta. Kevään aikana on kasvatettu kiinteistömassaa myös ostoin; High Tech City ja Pharmacy kuuluvat nyt TeknologiaKiinteistöjen portfolioon.</p> <p>Liikevaihto ja -voitto ovat kehittyneet odotetusti, toki edellä mainituilla ostoilla on kasvattava vaikutuksensa toteutuviin lukuihin. Toteutuneet nettoinvestoinnit sisältävät uusien kohteiden ostot, Palloiluhallin rakentamiskustannuksia sekä merkittäviä perusparannusmenoja joita ei ole tavoitetta asetettaessa huomioitu.</p> <p>Vuokraustoiminnan volyymit ovat pysyneet hyvinä ja yhtiön omistamien tilojen käyttöaste erinomaisena. Kiinnostus yhtiön vuokrattaviin tiloihin pysyi edelleen hyvänä. Electrocityn mittava perusparannusremontti on hetkellisesti laskenut käyttöasteen tasoa mutta sen odotetaan nousevan takaisin erinomaiselle tasolle vuoden loppuun mennessä. Yhtiön vuokrasopimuskannan keskimaturiteettia voidaan pitää erinomaisena.</p> <p>Junior-lainan tuoton osalta pohjakorko eli 12 kk euribor on poikkeuksellisen matala ja näin ollen kaupungille tuloutettu osa on jäänyt tavoitteesta. Sinällään korkokustannusten mataluus on erinomainen asia yhtiölle.</p>

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

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

Osavuositarkastus 2/2016

Turun TeknologiaKiinteistöt Oy

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2014	2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016	
Toiminnalliset tavoitteet						
Käyttöaste, %	94,8	98,2	95	92,6	95	
Vaihtuvuus, % (vapautuneet m ² /kokonais m ²)	5,0	2,6	3	0,9	3	
Korjausinvestoinnit (1.000 €): Kulut ja aktiivoinnit kohteisiin (*)	10.135	15.695	1.500	990	2.548	
Korjausvastuu (ns. rakennusten vuotuinen kuluminen, %)	3	2,5	1,5	1,5	1,5	
Keskimääräinen neliövuokra (€/m ² /kk)	14,4	13,8	14	14,97	15,18	
Keskimääräiset hoitokulut (€/m ² /kk)	4,0	4,4	3,5	3,4	3,5	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	16.420	21.040	22.413	10.882	22.400	
Liikevoitto (1.000 €)	5.815	7.655	7.800	5.448	10.000	
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	- 341	140	0	1.334	0	
Nettoinvestoinnit (1.000 €) (**)	56.829	16.900	1.500	60.000	84.000	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Taseen loppusumma, (1.000 €)	206.199	220.865	225.244	294.158	330.000	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	5,4	3,7	5,7	4,8	4,0	
Vaihtovelkakirjalainan tuotto kaupungille (vuonna 2015 pääoma 41,6 M€, korko 6 % pa.) (1.000 €)	1.776	2.498	2.496	1.255	2.500	
Junior-lainan tuotto kaupungille (pääoma 10,0 M€, korko 12 kk euribor + 3 % pa.) (1.000 €)	345	319	320	150	300	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, % (***)	27,8	26,4	26,2	29,5	27,0	
Omavaraisuusaste, % (****)	- 0,9	- 0,8	- 0,8	-0,2	-0,6	
Nettovelkaantumisaste, % (***)	251	251	267	211	250	
Nettovelkaantumisaste, % (****)	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	Neg.	

Osavuositarkastus 2/2016

Turun Teknologiakiinteistöt Oy

*) Vuokratut neliöt eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin. Näissä luvuissa olemme ottaneet huomioon vain taloudellisesti tuottavat neliöt, emmekä remontissa olevia tiloja. Luvut eivät sisällä Koy Pharma Cityn lukuja.

***) Netto- ja korjausinvestoinnit eivät pidä sisällään asiakaslähtöisiä töitä, ainoastaan kiinteistöjen kulumiseen liittyviä investointeja. Asiakaslähtöisillä töillä on aina kassavirta- ja tulovaikutus, joita ei myöskään ole arvioitu.

****) 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)

Osavuositarkastus 2/2016

Turun Ylioppilaskyläsäätiö

Turun Ylioppilaskyläsäätiö

Toimitusjohtaja Kalervo Haverinen

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

Vuoden 2015 lopulla toteutettu soluasuntovaltaisen asuntokohteen myynti sekä kohdennetun markkinoinnin seurauksena Turun Ylioppilaskyläsäätiön asuntojen käyttöaste parani alkuvuoden aikana noin yhdellä prosenttiyksiköllä. Opiskelija-asuntojen kysynnän arvioidaan säilyvän hyvänä myös loppuvuoden aikana. Turun Ylioppilaskyläsäätiön asuntopaikoista on solu-asuntoja enää noin 10 %, kun se muualla maassa toimivilla opiskelija-asuntoyhteisöillä on noin 40 %. Haliskylän perusparannusprojekti valmistuu 1.8.2016 ja se lisää opiskelijoille tarjottavien pientasuntojen määrää. Ylioppilastalojen A-talon perusparannus käynnistyi huhtikuussa. Samassa yhteydessä perusparannetaan myös ylioppilaskunnan toimitilat ja opiskelijaruokala sekä eriytetään syksyllä myydyin uima- ja urheiluhallisiipirakennuksen tekniikka omaksi yksikökseen.

Uuden opiskelija-asuntokohteen, Aitiopaikan, suunnittelutyötä on jatkettu ja sen rakentamisen arvioidaan käynnistyvän vuoden 2017 alussa. Kohteeseen tulee vajaa 200 asuntoa. Kustannusarvio on noin 25 M€. Säätiö on neuvotellut hyvässä yhteistyössä kaupungin kanssa siitä, että Ylioppilaskylän alueelle voitaisiin kaavoittaa ja täydennysrakentaa uusia opiskelija-asuntokohteita tulevana vuosina.

Säätiön uudet, PRH:n edellyttämällä muutoksilla korjatut säännöt, hyväksyttiin yksimielisesti kevään valtuuskunnan kokouksessa. Uudet säännöt tulevat voimaan sen jälkeen, kun PRH on ne vahvistanut. Säätiön uusi hallitus ja valtuuskunta aloittivat kolmivuotiskautensa vuoden alussa. Säätiön hallitus on ryhtynyt valmistelemaan säätiölle uutta strategiaa ja se hyväksyttäneen vuoden lopulla. Organisaatiota selkeytettiin kevään aikana, kun sekä asuntovuokraus- että asukkaiden kiinteistöpalvelut yhdistettiin asuntotoimen johtajan alaisuuteen. Kahden henkilön eläköityessä tämän vuoden aikana, heidän tilalleen palkattavien henkilöiden toimenkuvia päivitetään vastaamaan toteutuneita muutoksia. Säätiön kolme vuotta kestänyt IT-järjestelmien uudistamistyö on loppusuoralla ja projekti arvioidaan valmistuvan vuoden 2017 alussa.

Turun Ylioppilaskyläsäätiön perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 50 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi on asukkaille ja opiskelijoille järjestetty innovaatiokilpailu, jolla haetaan uusia sähköisiä palveluja, jotka tukisivat opiskelijoiden elämää ja asumista. Lisäksi niin nykyisille kuin aikaisemmin säätiön asunnoissa asuville on järjestetty valokuvanäyttely ja -kilpailu Instagramiin. Vuoden 2017 budjetin laadinnan lähtökohtana on ollut, että vuokrientarkistus olisi mahdollisimman pieni vastaten lähinnä toteutunutta kustannusten nousua.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

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

Osavuositarkastus 2/2016

Turun Ylioppilaskyläsäätiö

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

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2014	2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Toiminnalliset tavoitteet					
Käyttöaste, %	95,9	95,9	95,5	95,5	96
Vaihtuvuus, %	49,4	55	50	20	50
Voimassa olevia asuntohakemuksia vähintään, kpl (lukukauden aikana)	1.339	1.047	1.300	996	996
Hakemusten määrä per 30.6	2.104 (30.6.) 1.376 (31.12.)	2.004 (30.6.)	2.100 (30.6.) 1.300 (31.12.)	1.952	1.300
Keskimääräinen neliövuokra (€/as-m ² /kk)	11,46	11,44 (11,70 ***)	12,04	11,96	12,04
Keskimääräiset hoitokulut (€/as-m ² /kk)	6,73	7,01 (7,17 ***)	8,25	6,81	8,01
Toiminnan laajuus ja tulos					
Liikevaihto (1.000 €)	26.050	31.036 (26.045 **)	25.535	12.714	25.549
Liikevoitto (1.000 €)	3.903	7.596 (2.605 **)	1.825	2.357	2.332
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	1.236	5.835 (844 **)	- 344	1.579	767
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	7.499	4.954 (11.416 **)	10.900	4.593	6.343
Pääoman tuotto ja tuloutus					
Oman pääoman tuotto, % (*)	4,9	20,2 (3,2 **)	- 1,25 (*)	9,7	2,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % (*)	3,0	5,5 (2,0 **)	1,3 (*)	3,3	1,7
Vieras pääoma €/ asuineliömetri	652	680 (696 ***)	724	706	699
Vakavaraisuus					
Omavaraisuusaste, %	17,6	20,0 (17,6 **)	18,8	21,3	21,3
Nettovelkaantumisaste, %	387	310 (392 **)	352	291	299

Osavuositarkastus 2/2016

Turun Ylioppilaskyläsäätiö

*) Tunnusluvut soveltuvat huonosti säätiön toimintaan

***) -merkityt tunnusluvut on laskettu myyntivoitoilla eliminoiduin luvuin.

€/m²/kk- luvuissa käytetty jakajana TYSSin kokonaisasunoneliöitä 1.1.2015. Suluissa ***-merkityt luvut on laskettu vuokrattavissa olevilla asunoneliöillä (vähennetty perustarannuksessa olleet neliöt). Loppuvuonna tapahtuneita kiinteistöjen myyntejä ei ole huomioitu. Asukaspaikkamäärä on vuoden lopun tilanne, josta myytyjen kohteiden asuntopaikat on vähennetty.

Osavuositarkastus 2/2016

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli

Toimitusjohtaja Anu Kurkilahti-Haartemo

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

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Vuokran ja yhtiövastikkeen välinen erotus						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Kiint.Oy:n maksaman Artukaisten areenahuoneiston vuokran ja areenahuoneiston yhtiövastikkeen välinen erotus muuttuu vain kiinteistön ylläpitoindeksin mukaisesti. (1.000 €)	1.092	1.128	1.184	1.214	614	1.260
Tavoite: Yleisötapahtumien lisääntyminen yhtiön omistamissa halleissa						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Vastikkeiden ulkopuolinen liikevaihto kasvaa verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen 5 %.		1.840	2.070 (12,5 %)	1.941	991 (15,3%)	1.941
Vastikkeiden % -osuus liikevaihdosta	59	53,2	51,8	54,8	53,9	54,5
Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen tavoitetulle tasolle						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Liikevaihto (1.000 €)	2.259	3.932	4.209	4.297	2.150	4.300
Liikevoitto (1.000 €)	- 2	0	0	0	49	0
Hoito- /käyttökate (1.000 €)	501	653	700	645	332	645
Tavoite: Kupittaan hallin avustuksen säilyminen entisellä tasolla						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Turun kaupungin ja Koy Turun Monitoimihallin välisen sopimuksen mukainen Kupittaan hallin avustus säilyy samalla tasolla. (1.000 €)	800	800	792	792	297	792

Osavuositarkastus 2/2016

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2014	2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016	
Toiminnalliset tavoitteet						
HK Areenan käyttöaste (yleisötapahtumapäivät: jääkiekko/muut tapahtumat)	97 / 20	57 / 22	55 / 19	26/6	61/9	
Kupittaaan jäähallin käyttöaste (yleisötapahtumapäivät: jääkiekko/muut tapahtumat)		35 / 11	35 / 12	14/12	30/16	
HK Areenan asiakastyytyväisyys (vuodesta 2016 alkaen mittaus jatkuvana prosessina asteikolla 1-5)	1 / 8,2	1 / 8,5	3	*	3	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	3.932	4.290	4.297	2.150	4.300	
Vastikkeiden % osuus liikevaihdosta	53,2	51,8	54,8	53,9	54,5	
Hoito / käyttökate (1.000 €)	653	700	645	332	645	
Tilikauden tulos (1.000 €)	0	0	0	49	0	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	304	319	750	306	1757	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	75,1	75,4	76,8	76,1	76,8	
Nettovelkaantumisaste, %	22,8	19,7	25,7	18,7	23	
Vieras pääoma / pankkilainat (1.000 €)	7.623	7,327	6.677	7.180	7.034	

Osavuositarkastus 2/2016

Turku Energia - konserni

Turku Energia - konserni

Toimitusjohtaja Risto Vaitinen

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

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

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Tavoite: Uusiutuvien energialähteiden osuus tuotannossa, %						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Uusiutuvien energialähteiden osuus kaukolämmön tuotannossa, %	25	26,0	31,2	25,0	21	25
Uusiutuvien energialähteiden osuus sähkön hankinnassa, %	29	25,0	29,8	30,0	28	30
Tavoite: Kasvava tuloutus kaupungille						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016**	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Maksettu osinko, milj. euroa	16,0	16,0	18,0	20,0	10,0	20,0
Antolainojen korko, milj. euroa	2,3	1,9	1,9	3,1	1,3	3,6
Tavoite: Palvelukyky ja toimintavarmuus						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016**	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Sähkönsiirron toimitusvarmuus, Keskim. keskeytysaika/asiakas (h:min:s)	1:01:08	0:09:50	0:09:56*	<0:30:00	0:05:05	<0:30:00
Alapuolella laskettu kolmen vuoden keskiarvot suurten kaupunkiyhtiöiden keskeytysajoista. Vuoden 2012 tuloksia ei ollut vielä käytettävissä, joten keskiarvo on laskettu vuosien 2009-2011 luvuista sekä vuosista 2009-2010 (ei sisällä Tapani myrskyä). Keskiarvo 2009-2011 1h 37 min TESV keskiarvo 39 min Keskiarvo 2009-2010 60 min TESV keskiarvo 25 min						
Lämmön toimitusvarmuus, Keskim. keskeytysaika/asiakas (h:min:s)	1:13:00	1:04:00	0:51:00	<2:00:00	0:41:00	<2:00:00
Energiatoteellisuuden mukaan vuonna 2011 keskimääräinen keskeytysaika/asiakas oli 2,3 tuntia eli n. 2:02:00 (h:min:s).						

Osavuositarkastus 2/2016

Turku Energia - konserni

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2014	2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016	
Toiminnalliset tavoitteet						
Asiakastyytyväisyys (360-malli)	58	61	61	57	57	
Lämmön ja sähkön toimitusvarmuus	hyvä	hyvä	hyvä	hyvä	hyvä	
Asiakkuuksien hoidon kustannustehokkuus (€/MWh)	0,93	0,97	1,10	1,01	1,10	
Sähkön ja lämmön myynti	3 193	3 075	3 550	1 788	3 360	
Henkilöstö keskimäärin	297	287	274	283	280	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	254.422	239.553	265 000	136 893	260 000	
Liikevoitto (1.000 €)	23.076	10.778	22 200	10 695	17 000	
Tilikauden tulos (1.000 €)	24.480	14.914	20 200	16 669	17 200	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	36.184	46.827	34 712	10 558	34 700	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	17,1	10,3	13,8	-	13	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	16,4	9,2	12,2	-	11	
Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €)	16.005	18.000	20 000	10 000	20 000	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	51,9	45,2	42,9	-	36	
Nettovelkaantumisaste, %	23,5	38,5	65,2	-	57	

Osavuositarkastus 2/2016

Turun Seudun Vesi Oy

Turun Seudun Vesi Oy

Toimitusjohtaja Aki Artimo

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

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

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

Yhtiö on testannut ja tuottanut Halisten vanhalla vesilaitoksella tekopohjavesijärjestelmän varalaitokselle määritellyn mitoitusvirtaaman mukaisen määrän talousvesivaatimukset täyttävää vettä. Vettä ei kuitenkaan ole johdettu kulutukseen. Varalaitoksen ylläpitokäytön käyttökustannuksia on edelleen pystytty pienentämään. Tänä vuonna yhtiön varalaitoskäyttö on maksanut Turulle keskimäärin 0,011 €/m³. Viime vuonna samana ajankohtana kustannukset olivat lähes kaksinkertaiset (0,02 €/m³). TSV toteutti lisäksi vuosina 2015-2016 Halisten laitokselle kemikaalien käyttöön ja varastointiin liittyneen muutostyön, jonka ansiosta laitoksen toiminnalle voitiin myöntää toistaiseksi voimassaoleva kemikaalilupa.

Veden tuotantokustannuksiin perustuva kuutiohintaa voidaan säilyttää vuonna 2017 nykyisellä tasolla (0,25 €/m³). Yhtiö tosin suunnittelee laskevansa veden kuutiohintaa noin 4 prosentilla (1 snt/m³) loppuvuoden 2016 ajaksi. Veden myynti- ja kulutusmäärät ovat pysyneet alkuvuonna 2016 prosentin tarkkuudella samalla tasolla kuin viime vuonna. Pääomakustannusten laskutuksen osalta yhtiön hallitukselle tullaan ehdottamaan pääomakustannusten laskutuksen maltillista pienentämistä loppuvuoden ajaksi.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

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

Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Veden tuotanto / tuotantotavoite, %	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

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

Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Toteutunut 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut virheet	0	0	0	0	0	0
Ennakoimattomat häiriöt veden jakelussa	1	0	0	0	0	0

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

Osavuositarkastus 2/2016

Turun Seudun Vesi Oy

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2014	2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Toiminnalliset tavoitteet					
Veden tuotantokustannus ilman pääomakustannuksia (myyntihinta) (€/m ³)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24
Pääomakustannukset Turun kaupungille vuodessa (1.000 €)	8.501	8.335	8.556	4.409	8.530
Varalaitoskäytön kustannukset (1.000 €)	-	-	-	-	-
Kaupungin takausvastuu yhtiön lainapääomasta (milj. euroa)	119	110,3	107,6	108,9	107,6
Henkilöstömäärä 31.12.	8	23	23	24	23
Toiminnan laajuus ja tulos					
Liikevaihto (1.000 €)	19.352	18.363	18.726	9.652	19.012*
Liikevoitto (1.000 €)	5.093	4.839	4.887	3.006	5.245
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	634	634	634	845	634
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	794**	707	755	388	898***
Pääoman tuotto ja tuloutus					
Oman pääoman tuotto, %	3,9	3,7	3,5	4,7	3,6
Sijoitetun pääoman tuotto, %	3,0	3,1	3,0	1,9	3,1
Vakavaraisuus					
Omavaraisuusaste, %	9,5	10,2	10,6	10,7	10,8
Nettovelkaantumistaso, %	934	862	830	805	807

*) Luvussa ei ole huomioitu vuoden 2016 loppupuoliskolle suunniteltua veden kuutiohinnan alennusta eikä tilinpäätöksen yhteydessä tapahtuvaa tasauslaskutusta. Lisäksi yhtiön hallitus päättäneen elokuun lopussa loppuvuodelle kohdistuvasta yhteensä noin 150 000 euron pääomakulujen hyvityksestä omistajakunnille.

**) Kaarina – Parainen -siirtolinjan rakennusinvestointien kustannukset kertyivät kokonaisuudessaan vuoden 2014 loppuun mennessä. Siirtolinja aktivoitiin TSV:n taseeseen vuoden 2015 alusta alkaen. Parainen vastaa kaikista siirtolinjan kohdistuvista rahoituskustannuksista. Rahoituskustannukset laskutetaan siirtolinjan poistoaikaa vastaavan takaisinmaksuohjelman mukaisesti. Yhtiön nettoinvestoinnit vuodelta 2014 sisältäen siirtolinjan investoinnit olivat 3,005 miljoonaa euroa.

***) Investointikustannusten painottuminen vuoden 2016 jälkimmäiselle puoliskolle selittyy Saramäki – Parolanpuisto -putkilinjan rakentamissuunnittelun suunnittelukustannuksilla. Suunnittelutyö on edennyt ennakoarvioita nopeammin ja laskutus tulee tapahtumaan kokonaisuudessaan vuoden 2016 aikana. (Mainittuun suunnittelukokonaisuuteen ei kuitenkaan sisälly rakentamisen aikaisen suunnittelun kustannukset.) Putkilinjan rakentamiseen liittyvät investoinnit alkavat vuoden 2017 alkupuolella.

Turun seudun puhdistamo Oy
Toimitusjohtaja Mirva Levomäki

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Osavuositarkastus 2/2016

Turun seudun puhdistamo Oy

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

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

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2014	2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016	
Toiminnalliset tavoitteet						
BOD t/a	110	100	150	69	140	
Fosfori t/a	5,1	5,1	5,5	2,5	5,2	
Typpi t/vuosi	400	370	440	190	400	
Kiintoaine t/vuosi	84	73	170	51	110	
Turun jätevesien osuus Kakolassa puhdistetuista jätevesistä (varaus 68,6%)	66,7	63,7	67,0	66,1	66,5	
Keskiarvo €/puhdistettu jätevesi, m3 Turun toteutunut kuutiohinta	0,523 0,509	0,479 0,449	0,53	0,53	0,53	
Henkilöstömäärä	10	11	11	11	11	
Ohivirtauksen määrä (m3) (kaikki käsittelemättömän jäteveden ohitukset Tsp:n koko viemärintialueella)	59.296	99.869	185.000	70.589	150.000	

Osavuositarkastus 2/2016

Turun seudun puhdistamo Oy

Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	16.565	16.541	17.940	9.309	17.500	
Liikevoitto (1.000 €)	1.866	1.922	1.608	1.977	1.500	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	585	698	0	1.280	300	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	548	981	1.630	243	1.630	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	2,8	3,2	0,0	5,5	1,4	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,3	2,5	2,0	2,5	2,0	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	24,1	26,4	24,4	28,8	27,1	
Nettovelkaantumisaste, %	289	257	282	237	245	

Osavuositarkastus 2/2016

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Toimitusjohtaja Jukka Heikkilä

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

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

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

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

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

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

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

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2014	2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016	
Toiminnalliset tavoitteet						
Asumisen ja julkisen toiminnan yhdyskuntajätteen hyötykäyttöaste on yli 90 % (jäteliittinen tavoite)	98 %	90 %	98,5 %	~ 98,5 %	98,5 %	
Kaatopaikalle sijoitetaan asumisen ja julkisen toiminnan yhdyskuntajätteestä enintään 2 % vuonna 2020 (TSJ hallitus tavoite)	2 %	10 %	1,5 %	~ 1,5 %	1,5 %	
Asumisen ja julkisen toiminnan yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostaminen yli 50 % tason vuonna 2020 (EU tason tavoite)	36 %	35 %	42 %	~ 40 %	40 %	
Yhteistoiminta-alueen laajentuminen (osakkaiden väestöpohja asukasta; vuoden 2014 asukasluvu sis. Pöytyän Yläneen)	337 507	411 000	414 000	~ 412 000	~ 414 000	

Osavuositarkastus 2/2016

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Jätelainmukaisen kohtuullisen sijoitetun oman pääoman tuoton jakaminen omistajille (max 6% ilman erityistä syytä)	0 %	6 %	12 %	edellytykset täyttyneissä	kaksinkertainen osingon jako onnistuneena	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	20 808	21 880	29 500	13 686	26 655	
Jäteveron osuus liikevaihdosta, %	1,4	1,3	1,0	0,5	1,0	
Liikevoitto (1.000 €)	1 693	333	500	1.657	1 715	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	1 668	496	400	1 738	1 830	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	1.006	1 248	2 200	631	1 000	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	15,9	2,1	5,0	11,0	16,0	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	18,4	4,1	5,0	7,8	8,0	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	57	82	57	57	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	62,4	65,1	58,0	65,0	65,0	
Nettovelkaantumisaste, %	-65,6	-50,0	-50,0	-45,0	-45,0	

Osavuositarkastus 2/2016

Turun Satama Oy

Turun Satama Oy

Toimitusjohtaja Christian Ramberg

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

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

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

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

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2014	2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Toiminnalliset tavoitteet					
Kokonaisliikenne, milj. tonnia	2,7	2,4	2,7	1,2	2,7
Ro-Ro liikenne, milj.tonnia	2,1	1,8	2,1	1,0	2,1
Konttiliikenne, (TEU)	1.884	1 332	-	-	-
Aluskäynnit (kpl)	2.185	1 890	1 900	999	1900
Matkustajaliikenne, milj. hlöä	3,30	3,3	3,5	1,5	3,3

Osavuositiedot 2/2016

Turun Satama Oy

Säännöllisesti liikennöivät laivayhtiöt (kpl)	6	5	-	-	-	
Ympäristötilinpäätös – tulos (1.000 €)	-734	-583	-650	-280	-650	
Toiminnan laajuus ja tulos*						
Liikevaihto (1.000 €)	21.511	20 515	21 800	11044	21800	
Liikevoitto (1.000 €)	2.781	3 411	3 500	2885	3500	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	1.497	2 145	2 400	2268	2400	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	1.068	4 154	4 000	700	2000	
Pääoman tuotto ja tuloutus*						
Oman pääoman tuotto, %	5,7	8,0	6,2	11,2	6,2	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	3,3	4,1	3,6	5,6	3,6	
Vakavaraisuus*						
Omavaraisuusaste, %	30,2	32,0	32,6	32,1	32,0	
Nettovelkaantumisaste, %	202,2	173,1	170	199	170	

Osavuositarkastus 2/2016

Turku Science Park Oy

Turku Science Park Oy

Toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen

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

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

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

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

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2014	2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Toiminnalliset tavoitteet					
1. Palvelutuotannon laatu ja vaikuttavuus					
A) Yhtiön toimenpiteissä mukana olevien henkilöiden määrä					
a) Yksityinen sektori	1 518	1 975	1 802	1326	1 802
b) Korkeakoulumaailma	960	934	1 060	405	1 060
c) Julkinen sektori	296	424	456	203	456

Osavuositiedot 2/2016

Turku Science Park Oy

d) Yksityishenkilöt	431	1 002	327	406	700	
B) Hautomoyritysten henkilöstömäärä 5 vuotta aloituksesta	23	37	16	ei mitata kesken vuotta	16	
2. Palvelutuotannon volyymi						
A) liikeideoita hautomoprosessiin	42	35	35	21	35	
B) käydyt Invest in –neuvottelut	80	87	80	38	80	
3. Palvelutuotannon sisäinen tehokkuus						
Ulkoisen rahoituksen osuus yhtiön liikevaihdosta (./ läpivirtaava raha)	24 %	43 %	42 %	41 %	46 %	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	4.121	2 868	4 049	1 991	5 412	
Liikevoitto (1.000 €)	354	-806	-256	-212	-254	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	-187	-1 591	-250	-305	-250	
Kaupunkikonsernin panostukset (1.000 €)	2.940	1 634	2 330	1 179	2 947	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	-166	4	20	1	80	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	-3,0	-30,9	-5,1	-7,3	-5,9	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	6,0	-15,5	-5,1	-5,0	-6,0	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	92	90	87	87	80	
Nettovelkaantumisaste, %	-83	-100	-103	-93	-91	

Osavuositarkastus 2/2016

Turun Aikuiskoulutussäätiö

Turun Aikuiskoulutussäätiö

Toimitusjohtaja Tommi Fors

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

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

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

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

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2014	2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Toiminnalliset tavoitteet					
Maahanmuuttajakoulutus: i) opiskelijatyöpäivät	101 000	100 000	95 000	54 500	89 500
Maahanmuuttajakoulutus: ii) opiskelijamäärä	1 800	1 700	1 500	1 250	1 450
Henkilöstö- ja yhteishankintakoulutus/ Liikevaihto (1 000 €)	794	547	720	247	480
Opiskelijatytyväisyys, asteikko 0-5	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Työnantajatytyväisyys, asteikko 0-5	4,2	4,1	4,1	4,2	4,2
Toiminnan laajuus ja tulos					
Varsinaisen toiminnan tuotot (1.000 €)	19.804	19 737	18 500	10 071	18 600

Osavuositarkastus 2/2016

Turun Aikuiskoulutussäätiö

Omatoiminen tuottojäämä (1.000 €)	1 583	1 653	880	477	900	
Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	1 629	1 731	930	493	940	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	851	310	1 000	363	700	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	8,0	8,2	4,0	4,8	4,9	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	7,9	8,1	4,0	4,8	4,8	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	83	84,0	84,0	83,9	83,7	
Nettovelkaantumisaste, %	-32	-40,0	-31,0	-41,7	-44,6	

Osavuositarkastus 2/2016

Turun Kaupunginteatteri Oy

Turun Kaupunginteatteri Oy

Toimitusjohtaja Arto Valkama

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

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

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

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

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

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2014	2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Toiminnalliset tavoitteet					
Täyttöprosentti	80,8	74,7	75	75,7	75
Ryhmäasiakkaiden määrä	735	30 285	26 000	19 085	35 000
Toiminnan laajuus ja tulos*					
Liikevaihto (1.000 €)	8.233	8 682	8 332	4366	8 717
Liikevoitto (1.000 €)	862	811	0	231	457
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	862	811	0	231	457
Kaupunkikonsernin panostukset (1.000 €)	3.656	3 547	3 547	1774	3 547
Nettoinvestoinnit (1.000 €)*	45	187	200	157	350

Osavuositarkastus 2/2016

Turun Kaupunginteatteri Oy

Pääoman tuotto ja tuloutus*						
Oman pääoman tuotto, %	135	49				
Sijoitetun pääoman tuotto, %	135	49				
Vakavaraisuus*						
Omavaraisuusaste, %	58	57				
Nettovelkaantumisaste, %	-143	-146				
*Vuosi 2014 oli yhtiön ensimmäinen kokonainen toimintavuosi						

Osavuositiedot 2/2016

Turku Touring Oy

Turku Touring Oy

Toimitusjohtaja Anne-Margret Hellén

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

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

Matkailun palvelukeskuksen toiminnoista osia voidaan taloussuunnitelmakautena siirtää yhtiölle.

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2014	2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016	
Toiminnalliset tavoitteet						
Ryhmämyynti yhteensä (1.000 €)	410	220	270	306	320	
Ryhmien määrä, kpl	781	720	750	720	750	
visitturku.fi sivuston kävijämäärät kesäkampanjan aikana (1.000 kpl)	340	600	1 200	1 000	1 100	
shop online myynti (1.000 €)	413	530	420	546	560	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	1.566	1 427	1 434	524	1 434	
Liikevoitto (1.000 €)	4	19	0	2	0	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiiroja ja veroja (1.000 €)	1	17	2,0	2	2	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	0	0	0	0	0	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	0,2	3,12	1,0	0,13	1,0	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	1,28	4,28	2,0	0,48	2,0	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	0	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	68,5	65,77	78,0	7,84	78	
Nettovelkaantumisaste, %	-35,7	-52,84	-70,0	- 143,83	- 70	

Osavuositarkastus 2/2016

Logomo Oy - konserni

Logomo Oy - konserni

Toimitusjohtaja Päivi Rytsä

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

Vuosi 2016 etenee asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2014	2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016	
Toiminnalliset tavoitteet						
Käyttöaste, pitkäaikainen vuokraus, %	98,6	99,0	92,0	92,0 %	92,0%	
Käyttöaste, lyhytaikainen vuokraus, %	90,7	74,0	91,0	77,3 %	91 %	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	3 737	4 380	4 900	2 638	4 900	
Liikevoitto (1.000 €)	1 096	1 552	1 960	1 066	1 960	
Tilikauden tulos (1.000 €)	0	0	0	889	0	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Sijoitetun pääoman tuotto, % *	2,0	2,84	3,47	1,87 %	3,65 %	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %**	49	49,0	50,0	51 %	50 %	
Nettovelkaantumisaste, %**	91	92	90	90 %	92 %	
*) poistoja tehdään tuloksen mahdollistama määrä, mutta sitä ei ole huomioitu tuotto-%:ssa						
**) *Omaan pääomaan sisällytetty osakaslainat						

Osavuositarkastus 2/2016

Forum Marinum - säätiö

Forum Marinum - säätiö

Toimitusjohtaja Tapio Majjala

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

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

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

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

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2014	2015	Tavoite 2016	Toteutunut 30.6.2016	Ennuste 31.12.2016
Toiminnalliset tavoitteet					
Henkilöstömäärä 31.12.	17	17	17	17	17
Osallistuminen eri hankkeisiin ja tapahtumiin (EU -rahoitteinen MARTABAL, John Nurminen säätiön LOKI -hanke - Merellisen kulttuuriperinnön verkkopalvelu)	toteutunut	harkitaan jatkoa	jatketaan	Martabal ei toteutunut LOKI -hankkeessa mukana	Jatketaan LOKI -hankkeessa
Laivat ja alukset: 2016 Suomen Joutsenen telakointi	ei toteutunut	siirtyi vuoden 2016	Suomen Joutsenen telakointi	Suomen Joutsenen menee telakalle 19.09.2016	Suomen Joutsenen telakointi
Perusnäyttelyn uusiminen	Suunnittelu käynnissä	avataan 12.5.2016	valmistuu keväällä 2016	Perusnäyttelyn avajaiset 12.05.2016	Perusnäyttely valmistui

Osavuositarkastus 2/2016

Forum Marinum - säätiö

Selvitetään Ruissalon Telakka-alueen jatkokäyttö ja mahdollinen Forum Marinumin osallisuus alueeseen.	Selvitys käynnissä	Projekti jatkuu	päätökset tehty	Telakan historian esittämisen suunnittelu	Toteutus	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	1 022	1 170	950	510	950	
Oman tuoton osuus / kaikki tuotot, %	30,0	32,0	30,0	30,0	30,0	
Varsinaisen toiminnan kuluja jäämä (1.000 €)	-570	-530	-520	-160	-520	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	-1	0	5	2	5	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	676	629	1 100	503	1 100	
Kaupungin rahoitus						
Kaupungin avustus (1.000 €)	734	734	734	367	734	