

Osavuositarkastus 2/2017

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy

Toimitusjohtaja Jouko Jortikka

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

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

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

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

Mittari tai indikaattori 1	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Liikevaihto kasvaa verrattuna edelliseen tilinpäätökseen, %	21.318 -1,0%	6.767 -31,7%	7.100	3.458	7.500 +10,8 %

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:

Parantamalla edelleen alihankinnan ja oman henkilöstön tehokkaampaa käyttöä, lisäämällä edelleen sidottujen kustannusten osuutta tarjousvaiheessa sekä kiinteiden kulujen kurissa pitämällä ja laaduntuoton parantamiseen liittyvien toimenpiteiden määrätietoisella kehittämisellä.

Mittari tai indikaattori 2	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Kaupungin määräaikaisten puitesopimusten (ei kilpailutetut) tilauskanta pienenee (1.000€)	16.648	5.070	1.873	2.114	2.372

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

Mittari tai indikaattori 3	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Liikevoitto kasvaa verrattuna edelliseen tilinpäätökseen (1 000€)	1.646	744	296	235	250

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

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

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

Osavuositarkastus 2/2017

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy

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

Osavuositiedot 2/2017

Kuntec Oy -konserni

Kuntec Oy -konserni

Toimitusjohtaja Karri Knaapinen

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

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

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

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

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

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

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

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

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

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

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

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

Osavuositarkastus 2/2017

Kuntec Oy -konserni

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

Osavuositarkastus 2/2017

Turun Kaupunkiliikenne Oy

Turun Kaupunkiliikenne Oy

Toimitusjohtaja Juha Parkkonen

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

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

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOAVAT TAVOITTEET

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

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

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

Osavuositarkastus 2/2017

Turun Kaupunkiliikenne Oy

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

Osavuositarkastus 2/2017

Lännen Tekstiilihuolto Oy

Lännen Tekstiilihuolto Oy

Toimitusjohtaja Miika Markkanen

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

Kuluvana vuonna emme tule pääsemään taloudellisiin tavoitteisiin. Olemme pystyneet uusimaan ison asiakkaamme sopimuksen ja saaneet merkittäviä uusia asiakkaita. Tekstiilihankinnat ovat nostaneet kulujamme tänä vuonna lähes miljoonalla suunnitellusta tasosta. Tiapäinen kulujen kasvu on luonnollisesti panostus tuleville vuosille ja kasvattavat liikevaihtoa. Lännen Tekstiilihuolto Oy:n tämän vuoden tavoitteet ovat asetetut ennen kuin oli päätökset fuusion toteutumisesta. Siksi ne ovat kuin toiminta olisi jatkunut normaalisti Turun Tekstiilihuolto Oy:ssä. Kuluneen vuoden helmikuussa loppui PSHP:n sopimus ja liikevaihdosta katosi samalla 14 %. Tarkastelujakson puitteissa on eletty yksi kuukausi fuusion toteutumisen jälkeistä aikaa ja valtaosa fuusion liittyvistä kustannuksista ovat jo mukana raportoinnissa. Siksi poikkeamat tavoitteista ovat niinkin merkittävät. Vuoden lopun ennusteen arviointi on haasteellista, koska käytössä on ainoastaan yhden kuukauden vertailujakso fuusion jälkeen ja kesäkuukaudet ovat vuoden hiljaisimpia liikevaihdon osalta. Tavoitteet eivät toteudu suunnitellusti, mutta tulokset paranevat loppuvuoden osalta. Se näkyy vuoden lopun tilanteen arvioinneissa.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Tuloutus kaupungille						
Mittari tai indikaattori	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Antolainojen korko (1.000 €)	126,0	110,0	103,0	90,0	48	95
Osinkotuotto Turun kaupungille (1.000 €)				53,0		53,0

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

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

Osavuositiedot 2/2017

Lännen Tekstiilihuolto Oy

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

Osavuositarkastus 2/2017

Turun Ammattikorkeakoulu Oy

Turun Ammattikorkeakoulu Oy

Toimitusjohtaja Vesa Taatila

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

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

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

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

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

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

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

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

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

Osavuositarkastus 2/2017

Turun Ammattikorkeakoulu Oy

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

Osavuositarkastus 2/2017

Turun seudun sosiaali- ja terveystaloustoimintat Oy

Turun seudun sosiaali- ja terveystaloustoimintat Oy

Toimitusjohtaja Jaakko Laaksonen

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

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

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

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

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

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

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

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

Osavuositiedot 2/2017

Turun seudun sosiaali- ja terveystaloustoiminta Oy

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

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

Osavuositarkastus 2/2017

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Toimitusjohtaja Pekka Peltomäki

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

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

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

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

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

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

Osavuositarkastus 2/2017

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

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

Osavuositarkastus 2/2017

TVT Asunnot Oy

TVT Asunnot Oy

Toimitusjohtaja Teppo Forss

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

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

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

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

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

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

Osavuositarkastus 2/2017

TVT Asunnot Oy

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

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

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

Osavuositarkastus 2/2017

Turun TeknologiaKiinteistöt Oy

Turun TeknologiaKiinteistöt Oy

Toimitusjohtaja Mikko Lehtinen

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

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

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

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

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

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

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

Osavuositarkastus 2/2017

Turun TeknologiaKiinteistöt Oy

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

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

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

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

Osavuositarkastus 2/2017

Turun Ylioppilaskyläsäätiö

Turun Ylioppilaskyläsäätiö

Toimitusjohtaja Kalervo Haverinen

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

Vuoden 2016 lopussa hyväksytyn uuden strategian vv. 2017 – 2022 mukaan painopisteet ovat

1. Talous kunnossa

Säätiön talous on suoraan riippuvainen asuntojen vuokrauksen käyttöasteesta. Tavoitteeksi on asetettu 96%:n käyttöaste, joka kuitenkin ylittäneen tänä vuonna. Vuoden alussa tehtiin maltilliset, keskimäärin 1%:n, vuokratarkistukset. Vuokratuottoja on tullut budjetoitua enemmän ja toisaalta hoito- ja korkokuluissa on tullut säästöjä siten, että ylijäämäksi muodostuu noin 900 000€. Tämä mahdollistaa strategian mukaisen noin yhden milj. euron ylimääräisen lainanlyhennyksen.

2. Uustuotantoa lisätään

Tavoitteena on, että strategiakauden aikana käynnistetään noin 1000 uuden opiskelija-asunnon rakentaminen Ylioppilaskylään. Kesällä alkoi Aitiopaikan rakentaminen (n. 280 asuntoa) ja sen valmistuttua vuonna 2018, aloitetaan Työssijän rakentaminen. Kohde rakennetaan nykyisen toimistorakennuksen tilalle ja siihen tulee asuntojen lisäksi myös uusi toimisto sekä muita liiketiloja. Sen jälkeen vuorossa on Halisten sillan viereen rakennettava Kylän kulma.

3. Kylä kampuksella

Ylioppilaskylä halutaan kytkeä tiiviisti uuteen kampusalueeseen ja se edellyttää myös toimivia kevyen liikenteen väyliä sekä kampusalueen sisällä että myös Ylioppilaskylässä. Säätiö on tehnyt kaupungille aloitteen Inspektorinkadun muuttamisesta pihakaduksi.

4. Lisätään digitaalisia palveluja

Otettu käyttöön chat -palvelu sekä ostoskori toiminto asukashaussa. Sähköistä viestintää kehitetään asuntojen markkinoinnissa.

5. Rohkea ja kokeileva

Panostetaan ekologisiin, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviin ratkaisuihin. Hyödynnetään uusiutuva energiaa, kun Aitiopaikan katolle asennetaan 600 aurinkopanelia, joiden tuottama energia käytetään kohteessa ja kylässä.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

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

Osavuositiedot 2/2017

Turun Ylioppilaskyläsäätiö

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

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

Osavuositiedot 2/2017

Turun Ylioppilaskyläsäätiö

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

Osavuositarkastus 2/2017

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli

Toimitusjohtaja Anu Kurkilahti-Haartemo

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

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

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

Osavuositarkastus 2/2017

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

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

(*) mittaustapa ja asteikko muuttuivat syksyllä 2016

Osavuositarkastus 2/2017

Turku Energia - konserni

Turku Energia - konserni

Toimitusjohtaja Timo Honkanen

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

Toimintavarmuus ja asiakastyytyväisyys ovat toteutuneet erinomaisella tasolla. Uusiutuvan energian osuuden ennustetaan ylittävän tavoitteet koko vuoden osalta, vaikka tällä hetkellä ollaan hiukan alle tavoitteiden. Liikevaihto ja liikevoitto jäävät budjetoitua pienemmäksi, koska sähkön tukkuhinnat ovat olleet edelleen historiallisen alhaisella tasolla ja huomattavasti budjetoitihetken markkinaennusteita alhaisemmat. Osinko kaupungille pystytään kuitenkin maksamaan tavoitteen mukaisena. Sähkön tuotannon tulos on jäänyt noin 6 M€ budjetoidusta. Noin puolet tästä erosta tulee Svartisenin vesivoimalan ajomäärien alhaisuudesta: Koska sähkön hinta on ollut alhainen, niin vesivoimalan altaaseen on jätetty jäljelle vettä enemmän (joka siis ajetaan sähköksi myöhemmin parempien hintojen aikana). Tämän vaikutus on lähes puolet yllä mainitusta erosta budjetoituun. Kaukolämmön kannattavuus on ollut n. 2M€ budjetoitua parempi pääosin johtuen siitä, että alkutalvella ei nähty pitkä kylmää jaksoa, joten normaalitalveen (ja budjetoituun) verrattuna käytettiin kevyttä polttoöljyä kulutushuippujen aikana normaalia selvästi vähemmän. Sähköverkkojen tulos on hieman budjetoitua parempi. Sähkön myynnin kannattavuus on budjetoitussa (myyntikate 2,9 M€). Urakointipalvelut budjetoitussa. Liittymismaksujen käsittelyä muutettiin 1.7.2017 alkaen siten, että sähkö- ja kaukolämpöliittymien liittymismaksut ovat jatkossa tulosvaikutteisia eriä, eivätkä enää jatkossa ole palautuskelpoisia. Tämä parantaa tältä osin tulosta 1.7.2017 alkaen. Yhtiön strategian uudistaminen aloitettiin tammikuussa 2017 ja saatiin valmiiksi toukokuussa. Yhtiön hallitus hyväksyi uuden strategian kesäkuussa. Uusi strategia keskittyy asiakkaan tuomisen keskiöön, sekä kannattavuuden parantamiseen. Uusi strategia sisältää noin 70 konkreettista toimenpidettä seuraavalle kolmelle vuodelle ja tuotannon osalta seuraavalle 15 vuodelle. Näillä tavoitellaan noin 10 M€:n tulosparannusta, joka on erityisesti nyt tärkeää, koska nähdään, että sähkön hintojen alhaisuus tulee markkinaennusteiden mukaan tuottamaan yhtiölle harmia erityisesti vuosina 2018-2020.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

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

Osavuositarkastus 2/2017

Turku Energia - konserni

Alapuolella laskettu kolmen vuoden keskiarvot suurten kaupunkiyhtiöiden keskeytysajoista. Vuoden 2012 tuloksia ei ollut vielä käytettävissä, joten keskiarvo on laskettu vuosien 2009-2011 luvuista sekä vuosista 2009-2010 (ei sisällä Tapani myrskyä). Keskiarvo 2009-2011 1h 37 min TESV keskiarvo 39 min Keskiarvo 2009-2010 60 min TESV keskiarvo 25 min						
Lämmön toimitusvarmuus, Keskim. keskeytysaika/asiakas (h:min:s)	1:04:00	0:51:00	1:18:00	<2:00:00	0:26:00	<2:00:00
Energiateollisuuden mukaan vuonna 2011 keskimääräinen keskeytysaika/asiakas oli 2,3 tuntia eli n. 2:02:00 (h:min:s).						

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

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

Osavuositarkastus 2/2017

Turun Seudun Vesi Oy

Turun Seudun Vesi Oy

Toimitusjohtaja Aki Artimo

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

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

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

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

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

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

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

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

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

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

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

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

Osavuositarkastus 2/2017

Turun Seudun Vesi Oy

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

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

Toiminnan laajuus ja tulos

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

Pääoman tuotto ja tuloutus

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

Vakavaraisuus

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

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

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

Osavuositarkastus 2/2017

Turun Vesihuolto Oy

Turun Vesihuolto Oy

Toimitusjohtaja Irina Nordman

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

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

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

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

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

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

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

Osavuositarkastus 2/2017

Turun Vesihuolto Oy

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

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

Osavuositarkastus 2/2017

Turun seudun puhdistamo Oy

Turun seudun puhdistamo Oy

Toimitusjohtaja Mirva Levomäki

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

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

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

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

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

Marttilan kunnan yhdyskuntajätevedet tullaan johtamaan puhdistamolle käsiteltäviksi vuoden 2017 aikana.

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

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

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

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

Yhtiöllä on käynnissä myös kunnossapitopalveluiden hankinta sekä puhdistamolietteen kuivauksen laitehankinta.

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

Yhtiö on reklamoinut puhdistamon suunnittelijaa puhdistamon yhteyteen rakennettujen siirtoviemäreiden suunnittelutyön virheellisyydestä vuonna 2014. Suunnitelmien pohjalta toteutetut rakenteet tulivat käyttöikänsä päähän noin viiden vuoden kuluessa niiden käyttöönotosta, vaikka rakenteiden käyttöikäksi on määritelty 50 vuotta. Yhtiö on nostanut kanteen suunnittelijaa vastaan ja vaatii suunnittelijalta vahingonkorvausta suunnitteluvirheiden aiheuttamista vahingoista sekä selvitys-, asiantuntija-, asianosais- ja oikeudenkäyntikulusta. Asiaa käsitellään syksyn 2017 aikana käräjäoikeudessa.

Osavuositarkastus 2/2017

Turun seudun puhdistamo Oy

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

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

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

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

Osavuositiedot 2/2017

Turun seudun puhdistamo Oy

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

* arvio, tarkka lukuarvo saadaan vuosiraportista

Osavuositarkastus 2/2017

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Toimitusjohtaja Jukka Heikkilä

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

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

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

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

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

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

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

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

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

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

Osavuositarkastus 2/2017

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

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

Osavuositarkastus 2/2017
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

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

Osavuositarkastus 2/2017

Turun Satama Oy

Turun Satama Oy

Toimitusjohtajan sijainen Jaakko Nirhamo

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

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

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiön kannattavuus ennen rahoituseriä						
Mittari tai indikaattori	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Liikevoitto (1.000 €)	2 781	3 411	5 249	3 600	2511	4 307
Kasvava tuloutus kaupungille						
Mittari tai indikaattori	TP 2014	TP 2015	TP 2016	Tavoite 2017	Toteutunut 30.6.2017	Ennuste 31.12.2017
Maanvuokrien tuotto kaupungille (1.000 €)	1 747	1 769	1 814	1 700	906	1 800
Vaihtovelkakirjalainan (30 milj. euroa, 8% pa) tuotto kaupungille, (1.000 €)	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
Rahoituserien (antolainojen, osinkotulojen tai pääomanpalautusten) tuotto kaupungille (1.000 €) *	3 184	1 412	3 628	3 300	599	5 098
* Näiden tuloutuskomponenttien lisäksi osa Satamaliikelaitoksen saamista maanvuokrista siirtyi Kiinteistöliikelaitokselle (n. 1,4 m€), jolloin yhteenlaskettuna kokonaistuloutus ylittää vaaditun 6,0 milj. euroa vuodessa						

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

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

Osavuositiedot 2/2017

Turun Satama Oy

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

Osavuositarkastus 2/2017

Turku Science Park Oy

Turku Science Park Oy

Toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen

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

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

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

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

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

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

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

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

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

Osavuositarkastus 2/2017

Turku Science Park Oy

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

2. Palvelutuotannon volyymi

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

3. Palvelutuotannon sisäinen tehokkuus

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

Toiminnan laajuus ja tulos

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

Pääoman tuotto ja tuloutus

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

Vakavaraisuus

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

Osavuositarkastus 2/2017

Turun Aikuiskoulutussäätiö

Turun Aikuiskoulutussäätiö

Toimitusjohtaja Tommi Fors

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

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

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

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

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

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

Osavuositarkastus 2/2017

Turun Aikuiskoulutussäätiö

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

Osavuositarkastus 2/2017

Turun Kaupunginteatteri Oy

Turun Kaupunginteatteri Oy

Toimitusjohtaja Arto Valkama

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

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

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

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

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

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

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

Osavuositiedot 2/2017

Turun Kaupunginteatteri Oy

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

Osavuositarkastus 2/2017

Turku Touring Oy

Turku Touring Oy

Toimitusjohtaja Anne-Marget Hellén

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

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

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

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

Osavuositiedot 2/2017

Logomo Oy - konserni

Logomo Oy - konserni

Toimitusjohtaja Päivi Rytsä

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

Yhtiön toiminta ja talous ovat toteutumassa hyvin ja suunnitellun mukaisesti.

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

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

Osavuositarkastus 2/2017

Forum Marinum - säätiö

Forum Marinum - säätiö

Toimitusjohtaja Tapio Majjala

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

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

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOAVAT TAVOITTEET

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

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

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

Osavuositiedot 2/2017

Forum Marinum - säätiö

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