

# Osavuositarkastus 2/2018

## TVT Asunnot Oy -konserni

### TVT Asunnot Oy

#### Toimitusjohtaja Teppo Forss

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2018 sekä vuoden 2018 ennusteesta:

Yhtiön taloudellinen tulos on tavoitteen mukainen, mitä edesauttoivat asuntojen korkea käyttöaste, kustannusten hallinta ja matalana säilynyt korkotaso. Asukkailta perittäviin vuokriin ei tehty tarkistuksia.

Yhtiön vastaanottamien asuntohakemusten määrä jatkoi edelleen kasvuaan. Hakemusmäärän pysyminen korkealla tasolla osoittaa, että TVT:n tarjoamalle vuokra-asumiselle on kysyntää. Vaihtuvuus lisääntyi hieman, mutta pysyi edelleen matalalla tasolla. Vähäinen vaihtuvuus tarkoitti vähemmän tarjolla olevia asuntoja. Kun asuntoja ei ole saatavilla eikä erityisesti halutusta sijainnista, asunnonhakijoilta saadaan kitkerää palautetta. Kysyntä kohdistuu pääosin keskusta-alueelle laajassa mielessä.

Alkuvuoden aikana yhtiölle valmistui 114 uutta vuokra-asuntoa. Muita uusia asuntoja ei valmistu vuoden 2018 aikana. Muun asuntorakentamisen ollessa vilkasta yhtiön osuus Turun koko asuntokannasta on edelleen merkittävästi, noin 500-800 asuntoa, alle tavoitetason.

Uuden vuokra-asuntotuotannon käynnistäminen on ollut vaikeaa tonttien puutteen vuoksi. Kaupunki on luovuttanut yhtiölle alkuvuonna yhden rakennuspaikan, jonka rakennusoikeus mahdollistaa noin 70-80 asunnon uudistuotannon. Rakentamisen suhdanne ei ole tukenut investointeja. Yhtiö on kuitenkin saanut käynnistettyä uusien asuntojen tuotantoa itse hankkimilleen tonteille.



Tänä vuonna on käynnistynyt 102 asunnon uudistuotanto ja peruskorjauksista on valmistunut 48 asuntoa. Peruskorjaus aloitettiin 68 asunnossa, jotka tyhjennettiin asukkaista. Yhtiö on luopunut kahdeksasta asunnosta.

Kun kysyntä on ollut suurta ja uudistuotanto vähäistä, yhtiö ei ole pystynyt luopumaan asunnoista, jotka sopivat huonosti kohtuuhintaiseen vuokratyöhön tai joiden ylläpito- ja korjauskustannukset ovat korkeita.

Korkotukilainsäädännön muutoksen johdosta kaupungin pääomallainalle maksettava korko on puolittunut.



#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

##### Tavoite: Yhtiö tulouttaa Turun kaupungille vuosittain lainasopimusten mukaisen korkotuoton


Mittari tai indikaattori	TP 2015	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018	
Turun kaupungille pääomallainasta maksettava korko (1.000 €)	2.271	2.277	2 271	2 271	567	1 135*	
Turun kaupungin muista lainoista maksettava korko (1.000 €)	3.675	3.649	3 468	3 435	1 444	2 919	

\*) Poikkeama johtuu pakottavasta lakimuutoksesta korkotukilainsäädännössä

##### Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen toivotulle tasolle

Liikevaihto (1.000 €)	78 272	80 187	81 353	81 000	40 770	81 500	
Liikevoitto (1.000 €)	18 072	13 139	15 207	13 500	9 500	13 200	

##### Tavoite: Asuntojen käyttöaste pidetään hyvänä

Käyttöaste % (emoyhtiö)	97,9	98,2	99,0	> 97	99,0	99,0	
-------------------------	------	------	------	------	------	------	---

##### Tavoite: Yhtiön sosiaalisten tavoitteiden täytyminen

# Osavuositarkastus 2/2018

## TVT Asunnot Oy -konserni

Mittari tai indikaattori	TP 2015	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018	
Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä / asuntojen määrä kaupungissa % (emoyhtiö)	10,2	10,1	9,9	10,5	9,9	9,9	
Nettoasuntomäärän muutos (Uudistuotanto - luopuminen) (emoyhtiö)	+ 114	0	+17	+200	+106	+106	
Erytisryhmien asuntosopimukset / yhtiön hallinnassa oleva asuntokanta, % (emoyhtiö)	5,3	5,6	5,7	5,6	5,8	5,8	

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018	
<b>Toiminnalliset tavoitteet (emoyhtiö)</b>						
Käyttöaste, %	98,2	99,0	> 97	99,0	99,0	
Vaihtuvuus, %	18,9	17,0	< 22	17,4	18,0	
Voimassa olevia asuntohakemuksia vähintään, kpl	2.077	2 635	1 500	3 109	3 000	
Asukastoimikuntien määrä, % asuintalokoh-teista	84	80	>75	80	80	
Keskimääräinen neliövuokra (€/as-m <sup>2</sup> /kk)	10,5	10,6	10,6	10,6	10,7	
Keskimääräiset hoitomenu (€/as-m <sup>2</sup> /kk)	6,84	6,71	6,8	6,71	6,8	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	80 187	81 353	81 000	40 770	81 500	
Liikevoitto (1.000 €)	13 139	15 207	13 500	9 500	13 200	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	4 186	6 953	4 400	4 600	4 800	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	21 564	32 412	40 000	20 000	40 000	
Keskimääräinen henkilöstömäärä	47	50	53	52	53	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Oman pääoman tuotto, %	5,6	7,7	6,0	6,1	5,9	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	3,2	3,3	3,0	2,1	2,3	
Pääomalainan (28 milj. euroa) tuotto kaupungille (1.000 €)	2.277	2 271	2 271	567	1 135*	

# Osavuositiedot 2/2018

## TVT Asunnot Oy -konserni

Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	22,0	22,3	>15	21,5	21,6	
Korollinen vieras pääoma (1.000 €)	345 942	354 962	378 000	374 000	368 000	

# Osavuositarkastus 2/2018

## Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

### Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Toimitusjohtaja Pekka Peltomäki

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2018 sekä vuoden 2018 ennusteesta:

Asuntoja oli remonttikäytössä ja tyhjänä hieman viime vuoden loppua enemmän, joka lisäsi tyhjäkäyttöä (kassavaikutteinen). Asuntojen kysyntätilanteessa ei ole tapahtunut pysyvää heikennystä ja perusparannuksessa olleet asunnot palautuivat asuntopäyttöön kesällä. Käyttöaste, asukkaiden vaihtuvuus ja liikevaihto tulevat päätyämään koko vuoden ennusteiden tasoon. Kuntiin jätettyjen uusien hakijameroiden määrää ei selvitetty puolivuotistasolla. Kiinteistöjen hoitokulut olivat vuoden puolivälissä ja ennustetaan jäävän koko vuonna alle tavoitteen. Bruttoinvestoinneissa koko vuoden ennuste ylittää tavoitteen käynnissä olevan useamman perusparannushankkeen sekä loppuvuonna rakentuvan yhden uudiskohteen johdosta. Uudisrakentamisen laajuus ei kuitenkaan vastaa yhtiön jatkuvuuden tavoitetta.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOAVAT TAVOITTEET

Tavoite: Korkea käyttöaste						
Mittari tai indikaattori	TP 2015	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
Käyttöaste, %	94,4	96,0	96,6	96,8	95,9	96,6
Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen toivotulle tasolle						
Liikevaihto (1.000 €)	21.386	22.235	23 212	23 688	11 783	23 600
Liikevoitto (1.000 €)	3.884	5.252	6 463	2 951	3 154	4 000
Tavoite: Asumisoikeusasuntojen riittävyys						
Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä	2.564	2.587	2 640	2 662	2 662	2 662
Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä suhteessa toiminta-alueella olevien ASO-asuntojen kokonaismäärään (%)	67,4	66,7	66,0	67,0	66,9	66,9

#### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
Toiminnalliset tavoitteet					
Käyttöaste, %	96,0	96,6	96,8	95,9	96,6
Asukasvaihtuvuus, %	15,2	15,9	16,5	15,6	16,0
Yli/alikysyntä: tyhjä asunnot kauden lopussa	66	72	60	73	60
Uudet aso-nro-hakemukset kuntiin, kpl	3.642	3 888	3 000	-	-
Keskimääräinen käyttövastike (€/as-m <sup>2</sup> /kk)	10,51	10,24*	10,37*	10,37*	10,37*

# Osavuositiedot 2/2018

## Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Keskimääräiset hoitokulut (€/as-m <sup>2</sup> /kk)	5,07	5,04	5,78	5,06	5,30	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	22.235	23 212	23 688	11 783	23 600	
Liikevoitto (1.000 €)	5.252	6 463	2 951	3 154	4 000	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	3.700	6 219	1 345	2 627	3 000	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	14.141	8 813	3 000	2 888	6 186	
Keskimääräinen henkilöstömäärä	-	12	12	12	12	
*) ei sisällä vettä						
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Oman pääoman tuotto, %	7,8	11,2	3,5	4,6	4,6	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	3,1	4,3	2,3	1,8	2,3	
Korollinen vieras pääoma (1.000 €)	129 890	124 569	125 916	123 271	125 342	
Vieras pääoma €/asunneliometri	716	678	679	664	675	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	0	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	25,9	29,9	24,0	31,0	30,0	
Nettovelkaantumisaste, %	260	207	260	196	200	

# Osavuositarkastus 2/2018

## Turun Ylioppilaskyläsäätiö

### Turun Ylioppilaskyläsäätiö

Toimitusjohtaja Risto Siilos

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2018 sekä vuoden 2018 ennusteesta:

##### 1. Talous kunnossa

Säätiön talous on suoraan riippuvainen asuntojen vuokrauksen käyttöasteesta. Strategian mukainen tavoite 96 %:n käyttöaste on ylitetty 30.6.2018 (97,4 %). Säätiön vuokratuotot tulevat todennäköisesti alittumaan budjetoidusta, koska budjetointivaiheessa oletettiin, että Aitiopaikan asunnot olisivat valmiita jo elokuussa 2018 ja niiden vuokratuotto on laskelmissa mukana. Ylimääräisiä lainanlyhennyksiä tehdään vuonna 2018 yhteensä noin yhdellä miljoonalla eurolla.

##### 2. Uustuotantoa lisätään

Strategian mukaisesti kesällä 2017 aloitettiin Aitiopaikan rakentaminen. Asunnoista (noin 250) noin 70 % valmistuneen vuodenvaihteessa 2018-2019 ja loput keväällä 2019. Seuraavan kohteen eli Tyysijän (noin 280 asuntoa) suunnittelu ja rakentaminen ajoittuu vuosille 2018 – 2020. Kohde rakennetaan nykyisen toimistorakennuksen tilalle ja siihen tulee asuntojen lisäksi ravintola, kauppa, kuntosali sekä TYS:n toimisto.

##### 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. Digitaalisia palveluja lisätään

Asukkaiden käytössä on 1.8.2018 alkaen digitaalisesti vuokrattavia yhteiskäyttöautoja. Palveluluntuottajina Ekorent (sähköauto) ja 24Rent.fi (pakettiauto).

##### 5. Palvelulupaukset

Säätiö julkaisi vuoden 2018 alussa hakijoille, asukkaille ja poismuuttajille suunnatut palvelulupaukset, joiden toteumaa seurataan.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Korkea käyttöaste						
Mittari tai indikaattori	TP 2015	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
Käyttöaste, % (taloudellinen) <sup>1)</sup>	95,4	97,1	97,4	97,0	97,4	97,5
Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen tavoitetulle tasolle						
Liikevaihto (1.000 €)	31 036 (26 045) <sup>2)</sup>	25 721	26 521	26 600	13 269	26 500
Liikevoitto (1.000 €)	7 596 (2 605) <sup>2)</sup>	1 336	3 244	1 950	1 064	1 580
Tavoite: Opiskelija-asumisen riittävyyden varmistaminen						
Asukaspaikkojen määrä	6 679	6 733	6 819	6 970	6 770	6 812
Asukaspaikkojen määrä suhteessa kaupungissa olevien opiskelijoiden määrään %	19	19	19	20	19,3	19,5

# Osavuositarkastus 2/2018

## Turun Ylioppilaskyläsäätiö

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>						
Käyttöaste, % (taloudellinen) <sup>1)</sup>	97,1	97,4	97,0	97,4	97,5	
Vaihtuvuus, %	41,7	36,7	40,0	22,5	35,0	
Voimassa olevia asuntohakemuksia vähintään, kpl (lukukauden aikana)	595	582	800	692	692	
Hakemusten määrä	943 (30.6) 635 (31.12)	1620 (30.6.) 760 (31.12)	2500 (30.6.) 1000 (31.12.)	1 708 (30.6.)	1000 (31.12.)	
Keskimääräinen neliövuokra (€/as-m <sup>2</sup> /kk)	12,09	12,36	12,40	12,41	12,40	
Keskimääräiset hoitokulut (€/as-m <sup>2</sup> /kk)	7,68	7,81	8,40	8,39	8,66	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	25 721	26 521	26 600	13 269	26 500	
Liikevoitto (1.000 €)	1 336	3 244	1 950	1 064	1 580	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	-57	2 025	617	597	552	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	9 807	9 999	19 950	7 702	17 200	
Keskimääräinen henkilöstömäärä	24	24	25	25	25	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Oman pääoman tuotto, % <sup>3)</sup>	-0,2	6,2	1,9	3,5	1,6	
Sijoitetun pääoman tuotto, % <sup>3)</sup>	1,1	2,5	1,4	1,6	1,2	
Vieras pääoma €/ asuinneliometri	697	649	750	779	749	
Korollinen vieras pääoma (1.000 €)	109 859	102 483	120 000	123 585	119 270	
Kaupungin takausvastuu (1.000 €)	20 458	18 412	16 366	17 389	16 366	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	20,7	22,8	20,1	20,0	21	
Nettovelkaantumisaste, %	305	289	330	296	305	

# Osavuositarkastus 2/2018

## Turun Ylioppilaskyläsäätiö

---

- 1) Raportoivaksi käyttöasteeksi on muutettu taloudellinen käyttöaste, joka soveltuu paremmin mittariksi (myös vertailutiedot muutettu).
- 2) Merkityt tunnusluvut on laskettu myyntivoitoilla eliminoiduin luvuin.
- 3) Tunnusluvut soveltuvat huonosti säätiön toimintaan

Säätiön budjetti vahvistetaan vuosikellon mukaisesti lokakuussa.

---



# Osavuositarkastus 2/2018

## Turun TeknologiaKiinteistöt Oy

### Turun TeknologiaKiinteistöt Oy

Toimitusjohtaja Mikko Lehtinen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2018 sekä vuoden 2018 ennusteesta:
2018 ensimmäinen vuosipuolisko on sujunut hyvin ja toiminta on kehittynyt suunnitelmien mukaisesti.
Alkuvuodesta valmistuneet vuokralaisremontit ovat nostaneet sekä liikevaihtoa, että taloudellista käyttöastetta jopa 97,9 %:iin. Käyttöasteen odotetaan pysyvän korkealla tasolla myös loppuvuonna. DataCityyn on rakenteilla uusi Werstas-tila ja joitakin vuokralaisremontteja valmistuu vielä syksyn aikana. Keskivuokra nousee tavoitellulle 15,6€ tasolle vuoden loppuun mennessä.
Yhtiö hankki kesällä n. 500m <sup>2</sup> uutta tilaa Puutarhakatu 14:stä. Tarkoituksena on saattaa kyseisen kiinteistöyhtiön osakkeiden myynti loppuun vielä kuluvan vuoden aikana. Bruttoinvestointeihin sisältyy Kampuksen rakentamiskustannuksia, kiinteistöjen korjauksia ja vuokralaisremonttikuluja.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Lainojen tuotto kaupungille						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Toteutunut 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
Vaihtovelkakirjalainojen tuotto kaupungille (vuonna 2015 pääoma 41,6 M€, korko 6 % pa.) (1.000 €)	2.498	2.538	2 530,7	2 530	1 254,9	2 530
Junior-lainan tuotto kaupungille (pääoma 10,0 M€, korko 12 kk euribor + 3 % pa.) (1.000 €)	319	300	287,9	300	141,5	293
Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen tavoitellusti						
Liikevaihto (1.000 €)	21.040	23.234	25 095	25 500	13 760,5	27 311
Liikevoitto (1.000 €)	7.655	7.238	6 059	9 500	6 142,5	12 076
Tavoite: Vuokraustoiminnan kasvattaminen						
Vuokrat m <sup>2</sup> (taloudellinen)	126.665m <sup>2</sup>	129.470m <sup>2</sup>	130.189m <sup>2</sup>	141.700m <sup>2</sup>	143.241m <sup>2</sup>	143.900m <sup>2</sup>
Kiinteistöomaisuuden markkina-arvo	-	294.770	313.680	306.000	-	313.680

#### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
Toiminnalliset tavoitteet					
Käyttöaste, %	96,8	96,0	95,0	97,9	97
Keskimääräinen jäljellä oleva vuokra-aika (maturiteetti)	n/a	7,43	8,0	7,16	7
Keskimääräinen neliövuokra (€/m <sup>2</sup> /kk)	15,09	15,42	15,60	15,41	15,72
Keskimääräiset hoitokulut (€/m <sup>2</sup> /kk)	4,0	3,74	4,50	4,0	4,0

# Osavuositarkastus 2/2018

## Turun TeknologiaKiinteistöt Oy

<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	23.234	25 095	25 500	13 760,5	27 311	
Liikevoitto (1.000 €)	7.238	6 059	9 500	6 142,5	12 076	
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	- 1.262	-2 886	0	2 150,7	0	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	77.000	24 000	23 200	13 410	37 500	
Keskimääräinen henkilöstömäärä	-	17	17	17	17	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Taseen loppusumma, (1.000 €)	306.460	304 770	329.617	316.189	330.000	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,4	2,06	3,2	4,08	4,08	
Vaihtovelkakirjalainan tuotto kaupungille (vuonna 2015 pääoma 41,6 M€, korko 6 % pa.) (1.000 €)	2.538	2 530,7	2 530	1 254,9	2 530	
Junior-lainan tuotto kaupungille (pääoma 10,0 M€, korko 12 kk euribor + 3 % pa.) (1.000 €)	300	287,9	300	141,5	293	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, % (*)	24,1	24,16	22,9	24	24	
Omavaraisuusaste, % (**)	- 0,9	-0,02	-1,0	-0,89	-1,0	
Nettovelkaantumisaste, % (*)	n/a	300 %	250 %	273%	273%	
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)

# Osavuositiedot 2/2018

## Turun seudun sosiaali- ja terveystaloustoimintat Oyj

### Turun seudun sosiaali- ja terveystaloustoimintat Oyj

Toimitusjohtaja Jaakko Laaksonen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2018 sekä vuoden 2018 ennusteesta:

Yhtiön toiminta on toteutunut alkuvuonna suunnitelmien mukaisesti niin operatiivisesti kuin taloudellisestikin. Tilikaudelle asetetut tavoitteet tulevat näillä näkymin toteutumaan. Yhtiöllä ei ole raportoitavaa näihin liityen.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite:					
Mittari tai indikaattori	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018	
Vuokrausaste, % (vuokratun pinta-alan suhde kokonaispinta-alaan)	97,1	98,0	98,0	98,0	
Kaupungin myöntämien antolainojen tuotto, 1.000 €	4 156	4 020	1 964	4 026	

#### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>					
Vuokrausaste, % (vuokratun pinta-alan suhde kokonaispinta-alaan)	97,1	98,0	98,0	98,0	
Rakennuskannan haltuunotto ja korjaustarpeiden määrittäminen	Ylläpidetään	Ylläpidetään	Ylläpidetään	Ylläpidetään	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>					
Liikevaihto (1.000 €)	13 264	13 249	6 729	13 439	
Liikevoitto (1.000 €)	2 786	2 793	2 096	3 265	
Tilikauden tulos (1.000 €)	-1 444	-1 226	131	-761	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	7 720	2 500	227	2 500	

# Osavuositiedot 2/2018

## Turun seudun sosiaali- ja terveystaloustoiminta Oy

Keskimääräinen henkilöstömäärä	1	1	1	1	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>					
Oman pääoman tuotto, %	*)	*)	*)	*)	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	*)	*)	*)	*)	
Antolainojen tuotto kaupungille (1.000 €)	4 156	4 020	1 964	4 026	
<b>Vakavaraisuus</b>					
Omavaraisuusaste, %	0,7	0,08	0,7	0,08	
Nettovelkaantumisaste, %	*)	*)	*)	*)	
Korollinen vieras pääoma (1.000 €)	130.953	128 453	129 703	128 453	

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

### Turku Energia - konserni

#### Toimitusjohtaja Timo Honkanen

##### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2018 sekä koko vuoden 2018 ennusteesta:

##### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2018 sekä koko vuoden 2018 ennusteesta:

Toimintavarmuus ja asiakastyytyväisyys ovat toteutuneet erinomaisella tasolla.

Uusiutuvan energian osuuden ennustetaan ylittävän tavoitteet koko vuoden osalta, vaikka tällä hetkellä ollaan hiukan alle tavoitteiden.

Svartisenin tuotannon tulojen tulouttaminen muutettiin viime vuoden lopussa perustumaan swap-malliin, jolloin näitä tuloja ei enää kirjata liikevaihtoon, vaan niillä oikaistaan sähkön hankinnan kuluja. Budjetoitaessa tämä muutos ei ollut tiedossa, vaan tämä erä on käsitelty vanhan tavan mukaisesti. Muutoksen kirjanpidollinen vaikutus on 6,3 milj. euroa liikevaihtoa ja sähkön hankinnan kuluja pienentävä budjetoituun verrattuna. Liikevoittoon muutos ei vaikuta.

Liikevaihto ja liikevoitto jäävät budjetoitua pienemmäksi, koska Naantalien voimalaitoksen uuden yksikön turbiini oli alkuvuoden rikki ja tätä vastaava sähkö jäi tuottamatta, alkuvuoden sähkön tukkumarkkinoiden hintapiikit toivat sähkön myynnille tappioita, koska johdannaisuojaukset oli toteutettu normaalin talviprofiilin mukaan ja nyt toteutui kireän pakkasen profiili, sekä alkuvuoden kireiden pakkasten takia lämmön tuotannossa jouduttiin käyttämään öljyä kaksinkertainen määrä budjetoituun ja normaaliin talveen verrattuna. Sähkön tukkuhinta loppuvuodelle on noussut normaalia selvästi korkeammaksi, jonka odotetaan auttavan vuoden tavoitteiden kiinni kuomisessa huomattavasti, joten talousarvion tavoitteet on edelleen mahdollista saavuttaa. Osinko kaupungille pystytään maksamaan tavoitteen mukaisena.

Sähkön tuotannon tulos on jäänyt noin 0,4 milj. euroa budjetoitua. TSE:n NA4:n turbiinivika on jättänyt ajatun sähkön määrän Naantalissa huomattavan pieneksi, jolloin korkeat kiinteät hankintakustannukset rasittavat tulosta ja lisäksi tuotantoon liittyviä tuloja on jäänyt saamatta alkuvuoden kylmien säiden aikana. Svartisenin vesivoimalaa on ollut kannattavaa ajaa markkinahinnan nousun vuoksi budjetoitua enemmän, mikä parantaa siltä osin alkuvuoden tulosta, mutta mahdollistaa vähemmän ajoa vuosina 2019 ja 2020. Koska sähkön markkinahinta on ollut budjetoitua korkeampi, ja jos näin jatkuu ja TSE laitokset toimivat, sähkön tuotannon vuoden tulos voi olla ennakoitua parempi vaikkakin tappiollinen.

Kaukolämmön kannattavuus on ollut 2,4 milj. euroa budjetoitua heikompi pääosin johtuen siitä, että helmi-maaliskuun kylmän jakson aikana ja TSE:n NA4:n turbiinivian vuoksi lämpöä on jouduttu tuottamaan öljyllä. Öljyä on kulunut jopa yli puolet budjetoitua enemmän.

Lisäksi 1.3.2018 toimeenpannusta lämmön hinnoittelurakenteen muutoksesta aiheutuu budjettieroa. Budjettia laadittaessa ei vielä ollut tarkkaa käsitystä uuden hinnoittelumallin tulojen kausijaottelusta, ja siksi tulot toteumassa kertyvät osittain eri syklissä kuin budjetissa. Jos tämä muutos eliminoidaan, budjetoitun ja toteutuneen liikevoiton ero pienenee 0,7 milj. euroon. Kausihinnoittelun syksyn ja talven kalliimman lämmön myyntihinnan arvioidaan korjaavan lämmön budjettieroa.

Sähköverkkojen tulos on budjetin mukainen.

Sähkön myynnin tulos ja myyntikate ovat budjetoitua jäljessä n. 1 milj. euroa. Alkuvuonna tulosta heikensivät volyyimiriskin toteutuminen sekä kova kilpailutilanne, mistä johtuen kannattavuustavoitteesta tullaan jäämään.

Urakointipalveluiden tulos on 1,2 milj. euroa alle budjetin. Sisäisen toiminnan osalta tulos näyttää toteutuvan, mutta ulkoisen toiminnan tulosvaikutuksen uskotaan jäävän 0,3 milj. euroa budjetista.

Yhtiön uuden strategian toteuttamista jatkettiin. Uusi strategia keskittyy asiakkaan tuomiseen 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 alaisuus tulee markkinaennusteiden mukaan tuottamaan yhtiölle harmia erityisesti vuosina 2019-2020. Yhtenä strategiaa tukevana toimenpiteenä hankittiin lisää vesivoimaa osakkuusyhtiöömme Norjassa, tehtiin päätös uudesta tuulivoimainvestoinnista, sekä sovittiin Naantalien voimalaitoksen käytön ja kunnossapidon (sekä henkilöstön) siirtymisestä Turku Energialle 1.1.2019 alkaen.

# Osavuositarkastus 2/2018

## Turku Energia - konserni

Tavoite: Uusiutuvien energialähteiden osuus tuotannossa, %						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Toteutunut 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
Uusiutuvien energialähteiden osuus kaukolämmön tuotannossa, %	31,2	27,7	34,4	50,0	46,3	50,0
Uusiutuvien energialähteiden osuus sähkön hankinnassa, %	29,8	29,8	36,1	45,0	45,0	50,0
Tavoite: Kasvava tuloutus kaupungille						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Toteutunut 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
Maksettu osinko, milj. euroa	18,0	20,0	18,0	18,0	9,0	18,0
Antolainojen korko, milj. euroa	1,9	2,7	4,4	4,7	1,9	4,0
Tavoite: Palvelukyky ja toimintavarmuus						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Toteutunut 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
Sähkön siirron toimitusvarmuus, Keskim. keskeytysaika/asiakas (h:min:s)	0:09:56*	0:09:14	0:08:54	<0:20:00	0:01	<0:20:00
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)	0:51:00	1:18:00	0:42	<2:00:00	0:27	<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 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>					
Asiakastytyväisyys (360-malli)	57	71	71	-	71
Lämmön ja sähkön toimitusvarmuus	hyvä	hyvä	hyvä	hyvä	hyvä
Asiakkuuksien hoidon kustannustehokkuus (€/MWh)	0,91	1,27	1,36	0,96	1,36

# Osavuositiedot 2/2018

## Turku Energia - konserni

Sähkön myynti, Gwh	1 221	1 219	1 300	594	1 134	
Lämmön myynti, Gwh	2 046	2 005	2 014	1220	2 014	
Henkilöstö keskimäärin	288	286	288	277	288	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	255 833	255 014	261 000	136 400	261 000	
Liikevoitto (1.000 €)	17 842	17 849	16 500	6 100	16 500	
Tilikauden tulos (1.000 €)	26 243	27 562	16 400	13 600	16 400	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	20 002	27 423	21 696	21 800	40 200	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Oman pääoman tuotto, %	15,7	16,2	11,5			
Sijoitetun pääoman tuotto, %	12,9	13,5	9,1			
Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €)	20 000	18 000	18 000	9 000	18 000	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	42,9	42,1	38,7			
Nettovelkaantumisaste, %	45,0	59,5	70,0			

# Osavuositarkastus 2/2018

## Turun Satama Oy

### Turun Satama Oy

#### Toimitusjohtajan sijainen Jaakko Nirhamo

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2018 sekä koko vuoden 2018 ennusteesta:

Suomen talous on ollut nosukiidossa ja Turun Satama Oy on saanut osakseen nauttia tästä geneerisestä kasvusta ja talouden piristymisestä jo jonkin aikaa. Kuitenkin kasvu ei näy tunnusluvuissa oletetulla tavalla, sillä asiakkaiden tuotantoon osui merkittäviä tuotannon keskeytyksiä usean laivayhtiön telakoitumisten ansiosta alkuvuonna 2018. Toisen päivittäisen laivayhtiön alus oli korjaustelakalla yli 8 viikkoa, mikä näkyy rahtiliikenteen selvänä laskuna, joita alan geneerinen kasvukaan ei ole kyennyt paikkaamaan kuljetettujen tonnimäärien osalta. 8 viikkoa pois linjalta tarkoittaa, että 56 tuontilaivaa ja 56 vientilaivaa jäi liikennöimättä alkuvuonna. Tavaraliikenteen osalta ei tulla pääsemään ennustettuun 2,8 miljoonaan tonniin, joka olisi toteutunut selvästi ilman tuotantokatkoksia. Lähialueen hintakilpailu sekä lisääntynyt palveluntarjontaa yksikköliikenteessä pitävät myös kasvua Turun osalta ennakoitua alhaisempina. Taloudessa volyymin lasku ei näy niin selvästi, sillä vuosi- ja vuokrasopimusneuvottelut ja muut talouden kehitystoimet sekä ratkaisut ovat vieneet yrityksen tulokuntoa oikeaan suuntaan. Turun Satama Oy tulee saavuttamaan liikevoittotavoitteensa. Ottaen huomioon alkuvuoden pitkät katkot matkustajaliikenteen palveluiden keskeytyksenä, matkustajamäärät ovat kasvaneet katkoksisista huolimatta ja ovat tavoitteiden mukaiset. Yhtiö arvioi pääsevänsä pääosin 2018 budjetin mukaiseen tulokseen.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOAVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiön kannattavuus ennen rahoituseriä						
Mittari tai indikaattori	TP 2015	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
Liikevoitto (1.000 €)	3 411	5 249	4 974	3 850	2 325	4 400
Kasvava tuloutus kaupungille						
Mittari tai indikaattori	TP 2015	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
Maanvuokrien tuotto kaupungille (1.000 €)	1 769	1 814	1 817	1 850	920	1 850
Vaihtovelkakirjalainan (30 milj. euroa, 8% pa) tuotto kaupungille, (1.000 €)	0	2 400	2 400	2 400	1 200	2 400
Muiden rahoituserien (antolainojen, osinkotulojen tai pääomanpalautusten) tuotto kaupungille (1.000 €) *	1 412	3 628	4 922	3 350**	575	1 140
* Näiden tuloutuskomponenttien lisäksi osa Satamaliikelaitoksen saamista maanvuokrista siirtyi Kiinteistöliikelaitokselle (n. 1,4 m€), jolloin yhteenlaskettuna kokonaistuloutus ylittää vaaditun 6,0 milj. euroa vuodessa ** sisältää myös VVK-lainan koron, eli tavoite yhteensä ylittyy 2 400 + 1 140 = 3 540 t€						

#### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
Toiminnalliset tavoitteet					
Kokonaisliikenne, milj. tonnia	2,5	2,5	2,8	1,2	2,45
Ro-Ro liikenne, milj.tonnina	2,1	2,0	2,2	1,0	2,0



# Osavuositiedot 2/2018

## Turun Satama Oy

Konttiliikenne, (TEU)	2 299	2 153	1 800	1 690	2 500	
Matkustajaliikenne, milj. hlöä	3,2	3,3	3,4	1,5	3,3	
Säännöllisesti liikennöivät laivayhtiöt (kpl)	5	??	5	5	5	
Aluskäynnit (kpl)	2 006	1 994	1 950	899	1 950	
Ympäristötilinpäätös – tulos (1.000 €)	-615	-650	-600	-300	-600	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos*</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	22 034	22 751	22 800	11 152	22 700	
Liikevoitto (1.000 €)	5 249	4 974	3 850	2 325	4 400	
Tilikauden tulos rahoitusserien jälkeen, mutta ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	1 627	1 416	2 800	554	1 100	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	2 805	2 509	5 500	415	4 250	
Henkilöstö keskimäärin	74	75	73	73	73	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Oman pääoman tuotto, %	5,9	5,4	6,0	4,2	4,2	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	6,3	6,1	5,9	5,8	5,8	
<b>Vakavaraisuus*</b>						
Omavaraisuusaste, %	30,7	29,3	32,8	31,6	32,4	
Nettovelkaantumisaste, %	156,0	166,2	170	152	149	

# Osavuositarkastus 2/2018

## Turun Seudun Vesi Oy

### Turun Seudun Vesi Oy

Toimitusjohtaja Aki Artimo

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2018 sekä koko vuoden 2018 ennusteesta:

Yhtiö on jatkanut tekopohjavesijärjestelmän käyttöä omistajakuntiensa vedenkulutusta vastaavalla tuotantoteholla. Tekopohjavesijärjestelmä on toiminut moitteettomasti vuoden 2018 aikana. Yhtiö jatkoi uuden Saramäki – Parolanpuisto -putkilinjan rakentamista kuluvana vuonna. Putkilinjan valmistuminen ja käyttöönotto vuoden 2018 lopussa lisää talousveden toimitusvarmuutta yhtiön toiminta-alueella ja pienentää veden pumppauksen tarvetta jakeluverkostossa.

Uuden putkilinjan rakentamisen kustannukset ovat toistaiseksi pysyneet kustannusarvion puitteissa, vaikka osa viime vuodelle budjetoiduista investoinneista siirtyikin kuluvalle vuodelle. Tämä näkyy ennakoitua suurempina bruttoinvestointeina tänä vuonna. Putkilinjurakan toteuttaminen tosin näkyy omistajakuntien (Turku, Raisio, Naantali) takausvastuun kasvuna yhtiön lainapäällä.

Yhtiön henkilöstön määrä on 22 henkilöä vuoden lopussa, mikäli yksi suunniteltu rekrytointi saadaan toteutettua vuoden loppuun mennessä. Rekrytointien ajoituksessa seurataan henkilöstösuunnitelman ennusteita työvoiman tarpeesta esimerkiksi lomakausien aikana.

1-6/2018 toteuman ja vuoden loppuun tehdyn ennusteen perusteella yhtiö pystyy tuottamaan omistajakuntiensa tarvitseman talousveden vuoden 2017 hintaa vastaavalla tasolla. Kuluvaan vuoteen osalta veden kuutioidon pitämisen vuoden 2017 tasolla mahdollisesti osakaskuntien aiempia vuosia suurempi vedenkulutus. Kulutuksen kasvuun vaikuttivat mm. määrättyjen osakaskuntien putkivuodot ja aikaisin alkanut kuuma kesä. Tuotantokustannusten laskua nykyisestä tasosta ei ole enää odotettavissa vuonna 2019.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

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

Mittari tai indikaattori	TP 2015	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
Veden tuotanto / tuotantotavoite, %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

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

Mittari tai indikaattori	TP 2015	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut virheet	0	0	0	0	0	1
Ennakoimattomat häiriöt veden jakelussa	0	0	0	0	0	1

Yhtiö on toimittanut kaiken osakaskuntiensä käyttämän talousveden vuodesta 2014 lähtien. Heinäkuun 30. päivä 2018 Raisioon ja Naantaliin vettä johtavat putket rikkoutuivat ja yhtiö toimitti Raisioon ja Naantaliin vettä vaihtoehtoisia putkikyhteyksiä pitkin. Verkostopaineet saatiin palautettua normaalille tasolle ja veden johtaminen korjattujen putkikyhteyksien kautta jatkui alle 4 vuorokautta putkien rikkoantumisen jälkeen 3.8.2018. Raision ja Naantalin jakeluverkostoista otettiin tapahtuman aikana noin 100 näytettä, joista yhdestä mitattiin 1 enterokokki-bakteeri. Vedenlaadun poikkeama ei sinänsä ollut linkitettävissä toimitetun veden laatuun, vaan putkirikosta johtuneeseen Raision jakeluverkoston painetason putoamiseen.

# Osavuositarkastus 2/2018

## Turun Seudun Vesi Oy

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>						
Veden tuotantokustannus ilman pääomakustannuksia (myyntihinta) (€/m <sup>3</sup> )	0,25 / 0,24	0,25 / 0,23	0,25	0,25	0,23	
Pääomakustannukset Turun kaupungille vuodessa (1.000 €)	8 426	7 690	8 318	4 129	8 075	
Varalaitoskäytön kustannukset (1.000 €)	-	-	-	-	-	
Kaupungin takausvastuu yhtiön lainapääomasta (milj. euroa)	107,6	112,5	111,2	110	109	
Henkilöstömäärä 31.12.	22	21	22	22	22	

### Toiminnan laajuus ja tulos

Liikevaihto (1.000 €)	17 821	16 637	18 688	9 450	18 200	
Liikevoitto (1.000 €)	4 935	4 874	5 023	3 050	5 433	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	634	634	634	739	634	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	752	2 908	7 665	4 685	8 295	

### Pääoman tuotto ja tuloutus

Oman pääoman tuotto, %	3,6	3,5	3,4	3,8	3,3	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	3,2	3,1	3,1	1,9	3,4	

### Vakavaraisuus

Omavaraisuusaste, %	10,6	10,5	11,4	11,0	11,2	
Nettovelkaantumisaste, %	806	749	778	734	751	

### Turun seudun puhdistamo Oy

Toimitusjohtaja Mirva Levomäki

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2018 sekä koko vuoden 2018 ennusteesta:

Turun seudun puhdistamo Oy:n (Yhtiö) toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus sekä syntyneen lietteen hyödyntäminen. 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 neljäntoista kunnan alueelta yhteensä 14,7 milj. m<sup>3</sup>/a, keskimäärin 81.200 m<sup>3</sup>/d. Alkuvuosi oli keskimäärin puolet tavanomaista vähäsateisempi, mikä näkyi puhdistetussa vesimäärässä sekä ohjauksutusten määrässä. Ohivirtauksen määrään vaikuttavat sade- ja sulamisvedet, verkoston tekniset häiriöt sekä kuntien verkostosaneeraukset. Alhaisempi vesimäärä näkyi myös jätevedenpuhdistuksen kuutioidennossa.

Kuivattua lietettä syntyi 24.900 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.

Arvio vuoden 2018 leasing-koneiden ja -laitteiden korjaus- ja muutosisinvestoinneista ylittää hieman tavoitteen. Leasing-laitteiden muutoksia tehdään lietteenkuivauksen tehostamiseksi ennakoitua enemmän, jotta Yhtiö pystyy paremmin reagoimaan 1.9.2018 voimaan tulevaan uuteen lietteenkäsittelysopimukseen. Lietteenkäsittelyn tehostaminen tulee jatkossa näkymään lietteenkäsittelyn käyttökustannusten alenemisena.

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 reaktivesien käsittelypalvelu, sako- ja umpikaivolietteiden puhdistus sekä kuntien verkosto-ohitusten laskutus. Yhtiösopimuksen 14.12.2016 mukaan Osakkaat maksavat investoinnin hankintameno omistussuhteensa 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 699 t€.

Yhtiö tulee tarkistamaan vuoden 2018 arviolaskutusta tammi-syyskuun 2018 tietojen pohjalta tehtävän koko vuoden arvion perusteella. Näin arviolaskutusta voidaan tasata Osakkaalle jo kuluvan vuoden puolella. Tilikauden lopussa Yhtiön tulos "nollataan" Yhtiösopimuksen mukaisesti tasauslaskuilla. Yhtiön liikevaihto tulee jäämään alle tavoitteen. Osakkaiden näkökulmasta pienempi liikevaihdon toteuma tarkoittaa edullisempaa jätevedenpuhdistuspalvelua.

Yhtiön kuluvan vuoden suurin investointi on puhdistamon poistoputken kapasiteetin tehostamisen suunnittelu ja toteutus, joka jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka. Nykyisen purkujärjestelmän kapasiteetti on riittämätön ja ylittyy rankkasateiden aikana, jolloin puhdistamon tulovirtaamaa joudutaan rajoittamaan. Poistoputkiurakan kilpailutus valmistuu vuoden 2018 syksyllä. Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) rahoittaa poistoputki-investointia. Muita vuoden 2018 suurimpia investointikohteita ovat puhdistamon puhdistusprosessin, siirtoviemäreiden, energiatehokkuuden sekä tietojärjestelmien kehittäminen.

Yhtiön riskikartoituksissa merkittävimiksi riskeiksi ja epävarmuustekijöiksi ovat nousseet puhdistamon poistoputken kapasiteetin riittämättömyys poikkeuksellisten suurten vesimäärien aikana, työturvallisuus- ja terveystarvikkeiden, lainsäädännön ja määräysten muuttumisesta johtuvat tiukentuvat vaatimukset jätevedenpuhdistusprosessiin liittyen, tietoturvariskit sekä erittäin vakavan laiterikon aiheuttamat vahingot. Yhtiö kehittää riskienhallintaa jatkuvana prosessina. Riskienarvioinnin tulokset huomioidaan Yhtiön toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Yhtiö reklamoi puhdistamon suunnittelijaa puhdistamon yhteyteen rakennettujen siirtoviemäreiden suunnittelutyön virheellisyydestä vuonna 2014. Suunnitelmien pohjalta toteutetut rakenteet tulivat käyttöikänsä päähän noin viiden vuoden kuluttua niiden käyttöönotosta, vaikka rakenteiden käyttöikä oli määritelty 50 vuotta. Yhtiö nosti kanteen suunnittelijaa vastaan ja vaatii suunnittelijalta vahingonkorvausta suunnitteluvirheiden aiheuttamista vahingoista sekä selvitys-, asiantuntija-, asianosais- ja oikeudenkäyntikuluista. Varsinais-Suomen käräjäoikeuden 28.6.2018 antaman tuomion mukaan suunnittelija veloitettiin suorittamaan Yhtiölle kustannuksia ja kuluja yhteensä 2,1 M€. Ratkaisuun tyytymätön voi hakea siihen muutosta hovioikeudelta.

# Osavuositarkastus 2/2018

## Turun seudun puhdistamo Oy

### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Keskitetty jätevedenpuhdistus toimii tehokkaasti. Puhdistustulokset ovat Itämeren suojelukomission suositusten mukaisia.							
Mittari tai indikaattori:	TP 2015*	TP 2016*	TP 2017*	Tavoite 2018*	Toteutunut 30.6.2018*	Ennuste 31.12.2018*	
<b>Ympäristölupamääräykset (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1.10.2014 nro 167/2014/2)</b>							
<b>pitoisuus käsitelty vesi:</b>							
BOD7ATU ≤10 mg/l	3,2 mg/l	3,5 mg/l	3,5 mg/l	5,0 mg/l	2,9 mg/l	3,5 mg/l	
CODCr ≤60 mg/l	35 mg/l	36 mg/l	37 mg/l	45 mg/l	33 mg/l	37 mg/l	
fosfori ≤0,3 mg/l	0,16 mg/l	0,14 mg/l	0,15 mg/l	0,18 mg/l	0,15 mg/l	0,18 mg/l	
kiintoaine ≤15 mg/l	2,3 mg	2,3 mg/l	3,0 mg/l	5,0 mg/l	2,4 mg/l	3,0 mg/l	
<b>puhdistusteho käsitelty vesi</b>							
BOD7ATU ≥95%	99 %	99 %	99 %	98 %	99 %	99 %	
CODCr ≥90%	94 %	95 %	96 %	93 %	96 %	95 %	
fosfori ≥95%	98 %	98 %	98 %	97 %	98 %	98 %	
typpi ≥75%	80 %	84 %	84 %	80 %	85 %	84 %	
kiintoaine ≥95%	99 %	100 %	99 %	98 %	99 %	99 %	
* tulos ilman verkosto-ohituksia							
Tavoite: Laitoksen arvon säilyttäminen ja jatkuva kehittäminen, jotta tehokkaaseen puhdistustulokseen päästään myös laitoksen ikääntyessä.							
Mittari tai indikaattori	TP 2015	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018	
<b>Leasing-koneiden ja -laitteiden korjaus- ja muutosinvestoinnit (1.000 €)</b>	238	304	421	470	175	495	

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>						
BOD t/a (ilman verkosto-ohituksia)	99	110	120	42	100	
Fosfori t/a (ilman verkosto-ohituksia)	4,0	4,7	5,2	1,8	4,2	
Typpi t/vuosi (ilman verkosto-ohituksia)	310	320	400	150	320	
Kiintoaine t/vuosi (ilman verkosto-ohituksia)	66	91	120	34	85	
Turun jätevesien osuus Kakolassa puhdistetuista jätevesistä (omistusosuus 62,3%)	65,7	62,9	62,3	-63*	-63*	
Hulevesien osuus kokonaisjätevesimäärästä (%), (Turun kaupungin toteutunut hulevesien osuus kokonaisjätevesimäärästä (%))	37,8 (39,4)	42,4 (44,6)	44,0	-40*	-40*	
Jätevedenpuhdistuksen käyttökustannukset vuodessa (1.000 €) (josta Turun kaupungin osuus (1.000 €))	9.475 (6.229)	10.203 (7.075)	10.949** (6.882)**	5.160 (3.243)	10.712 (6.734)	
Investoinnin hankintameno (sisältäen korot, poistot ja leasing-maksut) vuodessa (1.000 €) (josta Turun kaupungin osuus (1.000 €))	6.307 (3.938)	6.048 (3.768)	6.545 (4.077)	3.193 (1.989)	6.480 (4.037)	

# Osavuositarkastus 2/2018

## Turun seudun puhdistamo Oy

Jätevedenpuhdistuksen keskihinta (€/m <sup>3</sup> ) (Turun kaupungin maksama hinta (€/m <sup>3</sup> ))	0,560 (0,495)	0,573 (0,531)	0,528 (0,506)	0,568	0,55	
Ohivirtauksen määrä (1.000 m <sup>3</sup> ) (kaikki käsittelemättömän jäteveden ohitukset Tsp:n koko viemäröintialueella)	72	111	175	14	100	
Henkilöstömäärä	11	13	12	12	13	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	15 832	16.309	17.494**	9.084	17.192	
Liikevoitto (1.000 €)	1.083	385	550	959	550	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	51	58	0	730	50	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	1.553	6.157	7.132	1.125	6.750	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Oman pääoman tuotto, %	0,2	0,2	0,0	3,2	0,2	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	1,6	1,2	0,5	1,5	1,0	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	27,1	26,9	22,0	28,3	24,3	
Nettovelkaantumisaste, %	244	371	341	240	264	

\* arvio, tarkka lukuarvo saadaan vuosiraportista

\*\* Yhtiön syysyhtiökokouksen 1.12.2017 hyväksymän talousarvion mukainen

# Osavuositarkastus 2/2018

## Turun Vesihuolto Oy

### Turun Vesihuolto Oy

Toimitusjohtaja Irina Nordman

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2018 sekä koko vuoden 2018 ennusteesta:

Liikevaihto toteutuu suunnitelmaa parempana liittymismaksutulujen suuremman kertymän vuoksi. Toimintamenot ovat suurimmaksi osaksi Turun seudun puhdistamo Oy:n ja Turun Seudun Vesi Oy:n käyttö- ja pääomalaskuja. Ennusteessa ne on arvioitu edellisten vuosien perusteella toteutuvan jonkin verran alhaisempina kuin mitä yhtiöt ovat budjetointilukuina ilmoittaneet - kuitenkin varovaisuusperiaatetta noudattaen. Osa kaupungin kanssa toteutettavista investointien yhteishankkeista ei ole edennyt aikatauluissa, mikä näkyy suunniteltua alhaisimpina investointikuluina. Toiminnalliset mittarit ovat kehittyneet viime vuotta paremmin. Siitä huolimatta on edelleen epävarmaa, toteutuvatko haasteelliseksi asetetut laskuttamattoman veden ja jäteveden mittarit.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiö toimittaa vettä osakkailleen suunnitellusti ja veden tuotannon määrä vastaa suunniteltua						
Mittari tai indikaattori	TP 2015	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
ennakoimattoman jakelukatkoksen pituus min/asukas/vuosi (keskimääräinen)	2,4	4,2	7,4	<5	2	<5
Tavoite: Veden toimitus on häiriötöntä ja virheitä veden laadussa ei esiinny						
Mittari tai indikaattori	TP 2015	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut poikkeamat laatuvaatimuksista	0	0	0	0	0	0
Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut poikkeamat laatusuosituksista	0	1	1	0	0	0
Putkirikkojen määrä (kpl/100 vesijohtokilometriä)	4,3	7,1	6,5	<6	2,6	<6

#### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2016*	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
Toiminnalliset tavoitteet					
Puhtaanveden myyntihinta asiakkaalle (€/m <sup>3</sup> verollinen)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Jäteveden myyntihinta asiakkaalle (€/m <sup>3</sup> verollinen)	1,96	1,92	1,92	1,92	1,92
Laskuttamaton vesi (% pumpatusta)	19,9 %	22,2	19,0	23	20
Laskuttamaton vesi (m <sup>3</sup> /verkostometri/vuosi)	3,6	4,0	3,5	4,2	3,7
Laskuttamaton jätevesi (% puhdistettavaksi johdettavasta)	39,9	44,7	41,0	42	40-45

# Osavuositarkastus 2/2018

## Turun Vesihuolto Oy

--	--	--	--	--	--	--

Henkilöstömäärä 31.12.	71	76	75	73	72	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	42 917	41 097	41 954	21 409	42 383	
Liikevoitto (1.000 €)	7 359	5 648	3 664	2 010	4 966	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	3 309	3 226	1 006	692	2 308	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	12 011	9 935	9 372	1 565	9 170	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Oman pääoman tuotto, %	-	9,7	2,7	2,0	6,7	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	5,2	4,0	2,7	2,4	3,5	
Antolainan korko kaupungille, (1.000 €) ** peruspääoman korko (LL)	4 051	2 417	2 658	1 319	2 658	
Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €)	-	-	-	-		
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	88,5	22,8	22,7	22,8	23,0	
Nettovelkaantumisaste, %	-	332	308	296	301	
*) Vuosi 2016 = liikelaitos						



# Osavuositarkastus 2/2018

## Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

### Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Toimitusjohtaja Jukka Heikkilä

**Toimitusjohtajan lyhyt arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2018 sekä vuoden 2018 ennusteesta:**

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuluvalle vuodelle ovat lähteneet toteutumaan suunnitellusti. Merkittävimpänä toiminnallisena tavoitteena on ollut tukea yhtiön osaomistusyrityksen Lounavoima Oy:n toiminnan alkamista ekovoimalaitoksen rakentamiseen liittyen Salon Korvenmäkeen. Tässä onkin onnistuttu hyvin, ja hanke etenee nyt osaavissa käsissä suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n perustoiminnan osalta palvelut ovat fuusion jälkeen saatu yhtenäistettyä muuten koko yhtiön toimialueella, mutta lietehuollon osalta työ on vasta alkamassa. Ajankohtaista on myös jätehuoltolautakunnan käsittelyssä oleva päätös jätteen kuljetusjärjestelmästä yhtiön toimialueella, jossa nyt on kaksi eri kuljetusjärjestelmää.

Taloudellinen tilanne Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:llä on edelleen erittäin hyvä. Keväällä yhtiö nosti kuitenkin ulkopuolista lainaa Lounavoima Oy:n toiminnan pääomailainaa varten. Lounavoima Oy:n toisena omistajana Lounais-Suomen Jätehuolto Oy on sitoutunut antamaan uudelle yhtiölle pääomailainaa siten, että vieraan pääoman määrä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n taseessa tulee kasvamaan loppuvuotta kohden.

#### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>						
Asumisessa ja muussa kunnan vastuulla olevassa toiminnassa syntyvää biojätettä kerätään ja toimitetaan materiaali kierrätykseen entistä enemmän.	6 500	7 383	7 500	3 694	7 600	
Kaatopaikkoja suljetaan aktiivisesti haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi. (suljettu kaatopaikka-ala hehtaareissa)	13,1	14,6	14,6	14,6	14,6	
LSJH:n käsittelyyn toimitetun asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen määrä kasvaa, minkä ansiosta vesistöjen ravinnekuormitusta saadaan vähennettyä. *	8 500	8 366	70 600*	4 200	8 400	
Sähköisen palvelun osuus LSJH:n toimistolla tapahtuvasta asiakaspalvelusta kasvaa. Sähköisten palvelujen kehittyminen monipuolistaa asiakaspalvelua. (% kaikesta asiakaspalvelusta)	30	35	36	36	36	
*Viemäriverkoston ulkopuolella arvioidaan syntyvän tyhjennysvelvoitteen piirissä olevaa lietettä noin 100 000 m <sup>3</sup> /v. (m <sup>3</sup> /vuosi). * Vuodesta 2018 alkaen sako- ja umpikaivolietteet koko toimialueelta LSJH osoittamaan vastaanottoipaikkaan. Tätä ennen ainoastaan Kemiönsaaresta.						
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Liikevaihto (1.000 €) / Kokonaistuotot	26 680 / 28 109	26 168 / 27 886	28 500 / 30 000	13 648	26 200 / 27 300	
Jäteveron osuus liikevaihdosta, %	0,6	0,8	0,6	0,6	0,5	
Liikevoitto (1.000 €)	1 974	1 162	500	1 610	1 300	

# Osavuositarkastus 2/2018

## Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	2 071	1 372	400	1 784	1 500	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	1 091	1 788	1 500	702	1 500	
Henkilöstö keskimäärin	85,6	88	87	88	88	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus*</b> Osavuositarkastusten luvut suhteutettu vastaamaan vuoden lopun tilannetta						
Oman pääoman tuotto, %	11,75	7,4	8,0	7,4	7,4	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	14,42	9,6	6,0	9,81	8,5	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €/ maksuperusteisesti)	57	114	50	57	57	
<b>Vakavaraisuus*</b> Osavuositarkastusten luvut suhteutettu vastaamaan vuoden lopun tilannetta						
Omavaraisuusaste, %	69,8	68,4	50,0	66,6	64,0	
Nettovelkaantumisaste, % *Laskentatapaa tarkennettu verrattuna aikaisempaan	-10	-63	-60,0	-63,3	-60,1	

# Osavuositiedot 2/2018

## Kuntec Oy -konserni

### Kuntec Oy -konserni

Toimitusjohtaja Karri Knaapinen

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2018 sekä vuoden 2018 ennusteesta:

Kuntec Oy:n liikevaihto on kehittynyt tavoitteen mukaisesti. Ennusteen mukaan yhtiö tulee saavuttamaan asetetun liikevaihtotavoitteen. Yhtiön katteet erittäin kilpailuilla markkinoilla ovat pudonneet selvästi. Ennusteen mukaan tavoitteen mukaista liikevoittotasoa ei saavuteta tehostamistoimista huolimatta. Kauppila Oy:n tulosta rasittavat vielä yhtiön haltuunottoon ja brändin rakentamiseen liittyvät kustannukset. Lisäksi yhtiön liikevaihto ei ole vielä lähtenyt kasvuun odotetun mukaisesti.

Kuntec-konsernin liiketulos tulee ennusteen mukaan paranemaan selvästi toisella vuosipuoliskolla. Kuntec Oy:n tuloksesta merkittävin osa syntyy viimeisen vuosineljänneksen aikana. Konsernin liiketulos tulee ennusteen mukaan olemaan positiivinen, mutta jäävän jonkin verran tavoitteesta. Konsernin tilikauden tulos painuu hieman tavoitteen alapuolelle omistajalle maksetun VVK-koron jälkeen. Konsernin Investointitaitia on hidastettu ja investoinnit jäävät tavoitetason alle. Konsernin pääoman tuoton tunnusluvut eivät saavuta tavoitetasoa tuloksen jäädessä tavoitteesta. Konsernin vakavaraisuus sen sijaan säilyy tavoitellulla tasolla.

#### 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	Toteutunut 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018	
Liikevaihto kasvaa verrattuna edelliseen tilinpäätökseen, %	37.810 (+0,3%)	31.852 (-15,8%)	39.196 (+23,1%)	34.485	15.741 (-5,1 %)	36.385 (-7,2 %)	

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:  
Ennusteen mukaan tavoite tullaan saavuttamaan selvästi.

Mittari tai indikaattori 2	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Toteutunut 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018	
Kaupungille vuonna 2012 siirtyneiden puitesopimusten (ei kilpailutettujen) tilauskanta (1.000€)	29.960	19.138	12.772	6.800	4.991	6.687	

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:  
Ennusteen mukaan tavoite tulla saavuttamaan lähes kokonaan.

Mittari tai indikaattori 3	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Toteutunut 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018	
Liikevoitto kasvaa verrattuna edelliseen tilinpäätökseen (1.000€)	5.096	1.568	1.570	724	-1.276	205	

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Yhtiön liikevoittotaso on pudonnut odotettua vieläkin enemmän alan kovan kilpailutilanteen vuoksi. Yhtiö pyrkii projektijohtopalvelut –liiketoiminta-alueella kehittämään toimintaansa, joka mahdollistaisi yhtiön perinteisiä toimialoja paremman katetason. Yhtiö suunnittelee laajentavansa toiminta-alueitaan ja mahdollisesti uudistamaan liiketoimintasektoreitaan. Kuntec-konserni pyrkii olemaan monialayhtiö ja etsimään parhaan mahdollisen toimintamallin muuntautumalla markkinoiden mukaan. Uusia parempia katteisia liiketoimintoja kartoitetaan. Lisäksi Kauppila Oy:n puolella aloitettuja tehostamistoimia jatketaan ja Kuntec Oy:n puolella kuluseurantaa tarkennetaan entisestään.

# Osavuositarkastus 2/2018

## Kuntec Oy -konserni

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>							
Asiakaskannan (liikevaihto yli 5.000€) kasvattaminen (kpl)	58	62	67	75	39	71	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>							
Liikevaihto (1.000€)	37.810	31.852	39.196	34.485	15.741	36.385	
- Turku-konsernin osuus liikevaihdosta (1.000 €)	3.027	3.163	7.953	3.480	2.032	5.399	
Liikevaihto/htv (1.000€) Kuntec Oy -konserni	164	145	169	143	72	168	
- Kauppila Oy	-	96	94	125	56	120	
Kuntec Oy –konsernin liikevoitto (1.000 €)/liikevoitto-%	5.096/13,5	1.568/4,9	1.570/4,0	724/2,1	-1.276/-8,1	205/0,6	
- Kauppila Oy:n liikevoitto (1.000€)	-	26	-295	104	-6	-71	
Tilikauden tulos – konserni (1.000 €)	3.310	938	884	282	-1.156	-167	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	2.203	2.068	866	1.000	415	800	
Keskimääräinen henkilöstömäärä Kuntec Oy -konserni	231	219	232	241	220	217	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>							
Oman pääoman tuotto, %	51,4	9,2	11,3	7,3	-14,9	-2,8	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	41,3	11,1	13,3	9,2	-6,8	2,0	
Osinkotuotto kaupungille (1.000€)*	0	0	5.942	103	0	588	
VVK-lainan tuotto (1.000€)	320	320	320	320	0	320	
<b>Vakavaraisuus</b>							
Omavaraisuusaste, %	46,5	50,7	34,2	28,4	25,7	36,3	
Nettovelkaantumisaste, %	-36,5	-26,4	50,4	67,6	40,8	40,2	

**Osavuositarkastus 2/2018**  
**Turun Seudun Rakennustekniikka Oy**

**Turun Seudun Rakennustekniikka Oy**

Toimitusjohtaja Jouko Jortikka

**Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2018 sekä vuoden 2018 ennusteesta:**

Liikevaihdon jyrkän putoamisen vuoksi sekä tappiollisen tuloksen minimoimiseksi on osakkeenomistaja tehnyt 19.6.2018 OYL 5:1.2 mukaisen päätöksen yhtiön liiketoiminnan lopettamisesta 26.10.2018 alkaen. Päätös perustuu kaupunginhallituksen konsernijaoston päätökseen 11.6.2018 (§52)

**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	Toteutunut 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018	
Liikevaihto kasvaa verrattuna edelliseen tilinpäätökseen (1.000 €)	21.318 -1,0%	6.767	7.892	7.500	2.200	3.300	

**Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:**

Mittari tai indikaattori 2	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Toteutunut 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018	
Kaupungilta vuonna 2012 siirtyneiden puitesopimusten (ei kilpailutetut) tilauskanta pienenee (1.000€)	16.648	5.070	3.226	0	0	0	

**Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:**

Mittari tai indikaattori 3	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Toteutunut 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018	
Liikevoitto kasvaa verrattuna edelliseen tilinpäätökseen (1 000€)	1.646	744	201	283	-608	-900	

**Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:**

# Osavuositarkastus 2/2018

## Turun Seudun Rakennustekniikka Oy

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2015	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>							
Tavoite 1:							
Tavoite 2:							
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>							
Liikevaihto (1.000€)	21.318	6.767	7.892	7.500	2.200	3.300	
- Turku-konsernin osuus (1.000€)			3.445	4.500	626	1.000	
- Turku-emon osuus (1.000€)			0	1.500	441	1.000	
Liikevaihto/htv (1.000€)	201	205	292	285	105	220	
Liikevoitto (1.000 €)/liikevoitto-%	1.646/7,7 %	745/11,0 %	201/2,7 %	283/3,7 %	-609/-28 %	-900/-27%	
Tilikauden tulos (1.000 €)	1.028	659	214	283	-609	-900	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	0	0	0	40	13	13	
Keskimääräinen henkilöstömäärä	106	33	27	29	21	15	
<b>Osinkotulot</b>							
Oman pääoman tuotto, %	51,7	18,2	5,4	7,7	-35	-35	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	27,9	28,9	9,6	6,8	-35	-35	
Osinkotuotto kaupungille (1.000€)	0	0	0	0	0	0	
VVK-lainan tuotto (1.000€)	200	50	0	0	0	0	
<b>Varausasteet</b>							
Omavaraisuusaste, %	33,4	70,7	49,5	74,5	62	62	
Nettovelkaantumisaste, %	37,6	17,2	0	24,8	21	0	

# Osavuositarkastus 2/2018

## Lännen Tekstiilihuolto Oy

### Lännen Tekstiilihuolto Oy

Toimitusjohtaja Miika Markkanen

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2018 sekä vuoden 2018 ennusteesta:

Alkuvuosi 2018 on ollut haasteellinen. Menetimme ison asiakkaan vuoden alussa. Olemme pystyneet kuitenkin saamaan korvaavaa työtä siten, että emme ole joutuneet vähentämään työvoimaa. Volyymi on edelleenkin kasvussa. Uusien asiakkaiden volyymin saaminen normaaliin tehokkuustasoon on tuottanut vaikeuksia alkuvuoden aikana. Olemassa olevat pitkäaikaiset sopimukset ovat pitkälti kiinteähintaisia ja indekseihin sidottuja. Julkiset hankinnat antavat kilpailuttajalle mahdollisuuden tehdä yksipuolisia hinnoittelumekanismeja, joihin vaikuttaminen on lähes mahdotonta. Kustannukset ovat alkaneet nousta kuluvana vuonna merkittävästi, varsinkin energia. Näiden kustannusmuutosten saaminen mukaan hinnoitteluun on hankalaa ja se on mahdollista ainoastaan pitkällä viiveellä.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Mittari tai indikaattori	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018	
Antolainojen korko (1.000 €)	103,0	84,4	85,2	44,6	85,2	
Osinkotuotto Turun kaupungille (1.000 €)	-	-	100	-	-	

#### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>						
Ulkoisten asiakkaiden lukumäärä	189	256	205	257	260	
Toiminnan tehokkuus – pesty pyykkimäärä	29,1	29,3	29,2	28,9	29,2	
Työvoima yhteensä (ilman työllistettyjä)	189	174	216	221	220	
Liikevaihto/hlö, €	79 776	94 827	77 300	71819	72 145	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	14 510	16 382	16 700	7 936	15 872	
Liikevoitto (1.000 €)	300	-245	500	-163	150	
Tilikauden tulos (1.000 € *)	200	-337	417	-226	50	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	1 296	495	450	223	223	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						

# Osavuositarkastus 2/2018

## Lännen Tekstiilihuolto Oy

Oman pääoman tuotto, %	7,9	-9,2	20,0	-13,2		
Sijoitetun pääoman tuotto, %	6,3	-6,3	12,0	-8,7		
Osinkotuotto Turun kaupungille (1.000 €)	-	-	100	-	-	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	48,1	45,7	40,0	46,9	46,9	
Nettovelkaantumisaste, %	8,3	25,2	20,0	33	33	



# Osavuositarkastus 2/2018

## Turun Kaupunkiliikenne Oy

### Turun Kaupunkiliikenne Oy

Toimitusjohtaja Juha Parkkonen

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2018 sekä koko vuoden 2018 ennusteesta:

Vuoden 2018 alkupuolisko on sujunut odotusten mukaisesti. Tuotanto on samalla tasolla edellisen vuoden kanssa. Tulos on ollut edellistä vuotta maltillisempi johtuen lähinnä nousseista henkilöstö- ja polttoainekustannuksista. Helmikuun poikkeuksellisen hankalat sääolosuhteet aiheuttivat runsaasti ajamattomia lähtöjä. Loppuvuoden osalta tuloskehitys näyttää alkuvuoden kaltaiselta.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Linja-autoliikenteen tuottaminen sovitussa laajuudessa						
Mittari tai indikaattori	TP 2015	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
Osuus tuotetuista linjakilometreistä, % (koko Fölin osuus)	15,0	17,1	~21	21	13,6	14
Tavoite: Yhtiön tulorahoituksen riittävyys investointeihin ja tuloutus kaupungille						
Mittari tai indikaattori	TP 2015	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
Liikevoitto (1.000 €)	451	508	821	500	216	450
Antolainojen korko (1.000 €)	98	81	72	80	29	60

#### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Toiminnalliset tavoitteet	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
Osuus tuotetuista linjakilometreistä Turun sisäisessä liikenteessä, %	17,1	~21	21	20,7	21
Liikevaihto/ linjakilometri, €	3,31	3,37	3,30	3,40	3,35
Kuljettajien myyty aika / maksettu aika	87,3	86,0	86,0	85,5	85,5
Yhtiön kaluston keski-ikä (vuosi)	5,2	7,1	7,0	6,6	7,1
Ajamattomat vuorot (kpl)	162	228	120	133	240

# Osavuositiedot 2/2018

## Turun Kaupunkiliikenne Oy

Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	6 402	8 369	8 600	4126	8 330	
Liikevoitto (1.000 €)	508	821	500	216	400	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	426	734	470	187	350	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)*	1 017	3 651	50	0	50	
Henkilöstö keskimäärin	-	103	110	105	110	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	19,4	27,6	35,0	9,5	10	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	10,6	17,6	25,0	8,0	8	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	39,0	44,8	40,0	48,0	50	
Nettovelkaantumisaste, %	84,4	87,4	70,0	41,0	40	
• tunnusluku lasketaan leasinginvestoinnit mukaan lukien						

# Osavuositarkastus 2/2018

## Turku Science Park Oy

### Turku Science Park Oy

Toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2018 sekä koko vuoden 2018 ennusteesta:

Turku Science Park Oy tuottaa Turun alueen yrityksille lisäarvoa tarjoamalla Suomen parhaat tukipalvelut liiketoiminnan aloittamiselle, kehittämiselle, verkostoitumiselle, kasvulle ja kansainvälistymiselle. Palvelut tuodaan yritysasiakkaalle helposti ja ymmärrettävästi, positiivisella ihmisläheisellä asenteella. Koska intressi on aina sama kuin asiakasyrityksen, on TScP yrityksille haluttu ja hyödyllinen yhteistyökumppani.

Alkavien yritysten palveluissa painopiste on ollut palvelujen yhteistyöverkoston laajentamisessa sekä uusien kiihdyttämöohjelmien käynnistämässä. Kasvuyrityspalveluissa painopisteet jakautuvat terveysalan, cleantechin, elämysteollisuuden, meri- ja valmistavan teollisuuden sekä teknologiayrityksille. Digitaalinen alustatalous on läpileikkaavana teeman kaikissa kehittämistoimenpiteissä kuten myös robotiikan ja tekoälyn ulottaminen eri toimialoille. Invest In toiminnan resurssit on kasvatettu kaikilla valituilla painopistealueilla; terveysala, meri- ja valmistavan teollisuus, cleantech sekä elokuvat. Life Science – kiihdyttämö, Merikiihdyttämö, Smart Chemistry Park, Spark upin ohjelmat sekä Turku Future Technologies toimivat uusien liiketoimintakonseptien kiihdyttäjinä. Toimintaa tehdään yhteistyössä laajojen sidosryhmien kanssa.

**Maritime Accelerator** kiihdytysohjelmaan saatiin mukaan RCCL, Meyer, Wärtsilä, Cadmatic, Beweship ja Napa, start-up screenaus on käynnissä. LS kiihdyttämön kolmas, 6 yritystä/aihiota kattava erä käynnistyi maaliskuun lopulla. Korkeakoulukumppani.fi -palvelukonseptiin raportointijaksolla välitettiin 30 toimeksiantoa. Asiakkaamme TSR Group valittiin Top Ten – joukkoon EEN Network Awardissa. 38 asiakastamme sai yhteydenoton EEN:n kautta ja viisi teki kaupallisen sopimuksen.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOAVAT TAVOITTEET

Tavoite: Alueellinen vaikuttavuus, korkean teknologian (painopistealoilla) yritysten sijoittuminen alueelle						
Mittari tai indikaattori	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
Invest in -neuvottelut, kpl	87	50	106	95	58	89
Alueelle etabloituneet bio- ja ICT-alan yritykset, kpl	4	2	4	4	5	7
Tavoite: Yhtiön toiminnallinen tehokkuus ja onnistuminen valtakunnallisessa resurssien jaossa sekä varainhankinnassa						
Mittari tai indikaattori	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
Alueelle tuleva raha €/TScP kunta-raha, €	7,8	10,7	5,5	2,5	6,2	3,7
Ulkoisen rahoituksen osuus yhtiön liikevaihdosta (./ läpivirtaava raha) %	43 %	44 %	52 %	49 %	55 %	52 %

#### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>					
1. Palvelutuotannon laatu ja vaikuttavuus					
A) Yhtiön toimenpiteissä mukana olevien henkilöiden määrä					
a) Yksityinen sektori	2 201	3 070	2 900	2187	2905

# Osavuositarkastus 2/2018

## Turku Science Park Oy

b) Korkeakoulumaailma	947	817	950	313	650	
c) Julkinen sektori	356	592	500	345	500	
d) Yksityishenkilöt	943	5 166	3 800	2173	3800	
B) Hautomoyritysten henkilöstömäärä 5 vuotta aloituksesta	33	46	40	45	45	

### 2. Palvelutuotannon volyymi

A) liikeideoita hautomo- ja kiihdytysprosessiin	68	76	38	32	60	
B) käydyt Invest in –neuvottelut	50	106	95	58	89	
C) Perustetut yritykset	274	563	605	288	600	

### 3. Palvelutuotannon sisäinen tehokkuus

Ulkoisen rahoituksen osuus yhtiön liikevaihdosta (./ läpivirtaava raha)	44 %	52 %	49 %	55 %	52 %	
Henkilöstö keskimäärin	46	67	67	65	65	

### Toiminnan laajuus ja tulos

Liikevaihto (1.000 €)	5 264	8 119	7 742	4086	8 180	
Liikevoitto (1.000 €)	-136	42	0	-242	-177	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	-280	28	0	-179	-177	
Kaupunkikonsernin panostukset (1.000 €)	2 942	4 257	3 893	2151	4 210	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	90	34	25	0	0	

### Pääoman tuotto ja tuloutus

Oman pääoman tuotto, %	-6,5	0,2	0	-4,5	-4,4	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	-3,4	0,3	0	-4,5	-4,4	
Omavaraisuusaste, %	76	74	79	74	74	
Nettovelkaantumisaste, %	-87	-87	-77	-72	-77	

# Osavuositarkastus 2/2018

## Turun Aikuiskoulutussäätiö

### Turun Aikuiskoulutussäätiö

Toimitusjohtaja Tommi Fors

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2018 sekä koko vuoden 2018 ennusteesta:

Ammatillisen koulutuksen reformi on vaikuttanut toiminnan kannattavuuteen. Uusi rahoitusmalli on pienentänyt koulutuksen yksikköhintoja vähentäen siten toiminnan tuottoja. Lisäksi reformin toimeenpano on aiheuttanut huomattavia lisäkustannuksia mm. henkilöstön perehdyttämisen, tietojärjestelmämuutosten ja hallintokulujen muodossa.

Tutkintoon johtava työvoimakoulutus siirtyi valtionosuudella rahoitettavaksi toiminnaksi, mikä osaltaan on joustavoittanut mahdollisuutta vastata alueen työvoimakysyntään. Toisaalta opiskelijarekrytoinnissa on ollut vaikeuksia hyvästä työtilanteesta johtuen.

Oppisopimuskoulutusrahoituksen muutos on mahdollistanut kasvun erityisesti lyhytkestoisissa oppisopimuksissa. Usein lyhyet oppisopimukset jatkuvat uudella oppisopimuksella, mikä avulla tutkinto suoritetaan valmiiksi. Lyhyiden oppisopimusten käyttäminen koulutusmuotona on mahdollistanut työllistymisen.

Maahanmuuttajakoulutusten (kotoutumiskoulutus) kysyntää alueella ei ole ollut ennakoitusti. TE-toimiston kautta koulutuksiin hakeutujia ei ole alueella ennakoitua määrää.

Säätiö keskittää toimintonsa Artukaisiin ja saneeraa olemassaolevia tilojaan nykyaikaisiksi ja tilatehokkaiksi oppimisympäristöiksi. Tämä kasvattaa investointitasoa lähivuosien aikana. Samanaikaisesti säätiö suunnittelee luopuvansa Kärsämäen kiinteistöstä.

Kokonaisuutena toiminta on ennakoitulla tasolla.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Aikuiskoulutuksen määrä ja vaikuttavuus						
Mittari tai indikaattori	TP 2015	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
Opiskelijamäärä	9 450	8 076	12 379	10 500	10 152	12 000
Opiskelijatytyväisyys	4,2	4,0	4,2	4,2	4,1	4,1
Tavoite: Säätiön toiminnan tehokkuus, taloudellisuus ja vakavaraisuus						
Mittari tai indikaattori	TP 2015	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
Muu kuin VOS rahoitus / Liikevaihto (1 000 €)	11 496	10 363	10 986	2 800	5 271	9 037
Omatoiminen tuottojäämä (liikevoittoa vastaava erä)	1 653	787	385	750	88	600

#### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>					
Maahanmuuttajakoulutus: i) opiskelijatyöpäivät	96 000	88 000	95 000	40 511	60 000

# Osavuositarkastus 2/2018

## Turun Aikuiskoulutussäätiö

Maahanmuuttajakoulutus: ii) opiskelijamäärä	1 750	1 543	2 500	533	800	
Henkilöstö- ja yhteishankintakoulutus/ Liikevaihto (1 000 €)	466	675	850	314	850	
Opiskelijatytytyväisyys, asteikko 0-5	4,0	4,2	4,2	4,1	4,1	
Työnantajatytytyväisyys, asteikko 0-5	4,2	4,2	4,1	4	4	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Varsinaisen toiminnan tuotot (1.000 €)	17 676	16 890	16 700	8 649	16 000	
Omatoiminen tuottojäämä (1.000 €)	787	385	750	88	600	
Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	819	636	800	124	650	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	698	926	1 000	252	1 100	
Henkilöstö keskimäärin	160	145	145	140	140	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Oman pääoman tuotto, %	3,9	2,9	3,2	1,1	3	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	3,9	2,9	3,2	1,1	3	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	87,0	88,0	85,0	96,0	90	
Nettovelkaantumisaste, %	-45,0	-43,0	-28,0	-36,2	-30	

# Osavuositarkastus 2/2018

## Turun Ammattikorkeakoulu Oy

### Turun Ammattikorkeakoulu Oy

Toimitusjohtaja Vesa Taatila

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2018 sekä koko vuoden 2018 ennusteesta:

Turun ammattikorkeakoulun perustoiminta toteutuu määritellyn strategian ja tarkennettujen vuosittaisten toimintasuunnitelmien mukaisesti. Toiminnallisten tulosten arvioidaan osuvan vuoden 2018 tavoitteisiin kohtuullisten virherajojen sisällä. Opiskelijoihin liittyvien lukujen lievä heikkeneminen pohjaa vuoden 2012 suureen aloituspaikkaleikkaukseen, jonka johdosta valmistumassa olevien opiskelijoiden potentiaalinen määrä on pienentynyt.

Toiminnallisesti vuotta on määritellyt luopuminen Ruiskadun toimipisteestä ja siirtyminen Kupittaaalle ICT-taloon ja Mediina D:hen. Tähän muuttoon liittyvät toimenpiteet ovat lisänneet ennakoidusti sekä palvelukuluja että investointeja. Investoinnit tulevat jatkumaan suunnitelmien mukaisesti sekä terveysalan että tekniikan laboratorioiden osalta 2018-2020.

Yhtiön liikevaihto on toteutumassa selkeästi korkeampana kuin vuodelle ennustettiin. Sen taustalla ovat sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) että palveluliiketoiminnan laajentuminen. Palveluliiketoiminnan kannattavuus on myös kehittynyt erittäin positiivisesti.

Loppuvuoden odotetaan etenevän tasaisesti. Ensi vuotta leimaa vuoden 2015 kansallista keskiarvoa heikommista tuloksista johtuva valtionrahoituksen leikkaantuminen yli 1 M€:llä. Muiden rahoituslähteiden positiivisen kehityksen ansiosta liikevaihdon ei vuonna 2018 ennakoida vähenevän, mutta kun samalla palkkakulut nousevat noin 1 M€ valtakunnallisten työehtosopimusmuutosten johdosta, joutuu yhtiö tiivistämään määräraikaisen henkilökunnan käyttöä. Toistaiseksi voimassa olevaan henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä ei ennakoida olevan tulossa.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiön menestyminen ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin perustuvassa rahanjaossa.						
Mittari tai indikaattori	TP 2015	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
Valtion rahoitus (1000 €)	55 990	54 243	54 478	53 481	27 039	54 078
Turun ammattikorkeakoulussa suoritettut AMK-tutkinnot, kpl	1 652	1 591	1 617	1 650	798	1600
Vähintään 55 op suorittaneet opiskelijat Turun ammattikorkeakoulussa, kpl	3 319	5 461	5 615	5 500	5250	5400
TKI-rahoituksen ulkoisen rahoituksen osuus (urah), (1000 €)	4 925	6 498	7 041	7 500	3 495	7 700
Opiskelijatytyväisyys (1-5) <b>HUOM! Vuodesta 2018 lähtien muutos asteikkoon (1-7)</b>	3,6	3,6	3,6	4,9	4,9	4,9

#### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>					
FTE opiskelijat, kpl	7 950	7 720	8 400	ei saatavilla	?
Sairauspoissaolot (% pt. henkilöstö)	2,1	1,8	2,1	2,1	2,0

**Osavuositarkastus 2/2018**  
**Turun Ammattikorkeakoulu Oy**

Henkilöstön määrä, päätoimiset HTV Huom! laskenta tarkentunut v.2018	638	671	648	664	662	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
	<b>TP 2016</b>	<b>TP 2017</b>	<b>Tavoite 2018</b>	<b>Toteutunut 30.6.2018</b>	<b>Ennuste 31.12.2018</b>	
Liikevaihto (1.000 €)	65 107	65 776	65 000	33 003	68 316	
Liikevoitto (1.000 €)	-393	94	-260	-199	-270	
Nettotulos (tilikauden tulos ennen tilinpäätös-siirtoja ja veroja) (1.000 €)	122	445	100	- 33	58	
Kiinteistökustannukset, (1000 €)	13 039	13 177	13 500	6 934	13 800	
Tulos suhteessa budjetoituun, %	-115 %	670 %	100 %	-113 %	100 %	
Bruttoinvestoinnit, (1.000 €)*	20 883	2 696	1 200	990	1 800	
Palveluliiketoiminnan liikevaihto,(1000 €)	2 252	2 521	2 000	1 086	2 700	
Palveluliiketoiminnan nettotulos,€	-54 595	234 152	50 000	255 000	550 000	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Kassan riittävyys, pv	23	63	17	54	30	
Omavaraisuusaste, %	77,7	63,4	80,0	72,0	73,0	
Nettovelkaantumisaste, %	-16,6	-43,2	-15,0	-36,7	-32	



# Osavuositarkastus 2/2018

## Turku Touring Oy

### Turku Touring Oy

Toimitusjohtaja Anne-Marget Hellén

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2018 sekä koko vuoden 2018 ennusteesta:

Tulemme pysymään tavoitteissa.

#### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>						
Ryhmämyynti yhteensä (1.000 €)	520	318	340	252	520	
Ryhmien määrä, kpl	849	685	640	386	640	
visitturku.fi sivuston kävijämäärät kesäkampanjan aikana (1.000 kpl)	1 200	-	-	-	-	
shop online myynti (1.000 €)	782	1 008	850	704	850	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	1 822	1 805	1 747	1 025	1 747	
Liikevoitto (1.000 €)	7	6	-3	72	1	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	12	0	2	70	2	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	0	0	0	0	0	
Henkilöstö keskimäärin	5	5	5	5	6	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Oman pääoman tuotto, %	1,27	0,11	1,3	9,2	1,3	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,41	1,11	2,4	11,9	2,4	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	0	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	77,8	76,5	78,0	62,0	78,0	
Nettovelkaantumisaste, %	-49,2	-45,2	-50,0	-182,5	-50,0	

# Osavuositarkastus 2/2018

Turku Touring Oy

---

---

# Osavuositarkastus 2/2018

## Logomo Oy - konserni

### Logomo Oy - konserni

#### Toimitusjohtaja Päivi Rytsä

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2018 sekä koko vuoden 2018 ennusteesta:

Yhtiön toiminta ja talous ovat toteutumassa pääosin suunnitellusti ja tavoitteiden mukaisesti.

#### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>						
Käyttöaste, pitkäaikainen vuokraus, %	90,0	95,5	94,0	100,0	93,0	
Käyttöaste, lyhytaikainen vuokraus, %	79,0	80,0	89,0	70,0	70,0	
Henkilöstö keskimäärin	6	7	7	7	7	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	5 145	4 741	5 200	2 305	5 200	
Liikevoitto (1.000 €)	1 143	1 221	1 937	762	1 937	
Tilikauden tulos (1.000 €)	0	0	0	424	0	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Sijoitetun pääoman tuotto, % *	2,04	2,05	3,60	1,39	3,60	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %**	50,0	51,0	52,0	51,0	52,0	
Nettovelkaantumisaste, %**	90,0	88,0	89,0	85,0	89,0	
*) poistoja tehdään tuloksen mahdollistama määrä, mutta sitä ei ole huomioitu tuotto-%:ssa						
**) *Omaan pääomaan sisällytetty osakaslainat						

# Osavuositarkastus 2/2018

## Turun Kaupunginteatteri Oy

### Turun Kaupunginteatteri Oy

Toimitusjohtaja Arto Valkama

**Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2018 sekä koko vuoden 2018 ennusteesta:**

Raportointikausi oli ensimmäinen täysimittainen kausi teatteritalossa peruskorjauksen jälkeen. Taloudellisesti ja toiminnallisesti se onnistui erinomaisesti. Täyttöprosentti ylitti tavoitteen ollen lähes 80%. Menestystä siivitti etenkin Taru Sormusten Herrasta -näytelmä, jonka täyttöprosentti päänäyttämöllä oli 96. Ryhmäasiakkaiden määrässä tapahtui nousua verrattuna edelliseen vastaavaan raportointikauteen. Katsojamäärä on raportointikauden päättyessä yli tavoitteen. Ensi-iltojen määrä tulee ylittämään tavoitteen. Täysin omin voimin tuotettuja ensi-iltoja on vuoden aikana seitsemän, loput on tuotettu erityyppisillä yhteistuotantomalleilla.

Raportointikauden tulos on tasapainossa. Kulut on pidetty budjetin mukaisina, omat tuotot ovat toteutuneet budjetoitua suurempina. Omissa tuotoissa budjetin ylittivät sekä lipputulot että ravintolatoiminnan tulot. Talouden puolella suurimpana muutoksena suhteessa aiempaan toimintaan on peruskorjaukseen liittyvien investointien poistot. Poistot tulevat vuonna 2018 olemaan noin 600 000 euroa kun ne vuonna 2017 olivat 268 000 euroa ja edelleen vuonna 2016 159 000 euroa. Poistoista johtuen toimintavuoden talousarvion loppusumma on negatiivinen, joskin ennusteen mukaan tappio tulee olemaan hieman talousarviota pienempi.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Pitkän aikavälin taloudellinen tasapaino						
Mittari tai indikaattori	TP 2015	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
Tilikauden tulos 1.000 €	811	340	197	-272	-1	-212
Tavoite: Ulkoisen rahoituksen kasvattaminen ja vaikuttavuuden lisääminen						
Lipputulojen ja muun liiketoiminnan tulojen kasvattaminen - lipputulot 1.000 €	2 434	2 825	3 065	3 750	1 987	3 623

#### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
Toiminnalliset tavoitteet					
Täyttöprosentti	72,7	76,0	75,0	79,3	75,0
Ryhmäasiakkaiden määrä	35 791	28 871	37 000	13 332	30 000
Katsojamäärä, kpl	115 448	112 090	132 000	73 736	133 400
Ensi-iltojen määrä, kpl	8	12	8	7	12
Toiminnan laajuus ja tulos					
Liikevaihto (1.000 €)	8 813	10 174	13 115	6 969	13 492
Liikevoitto (1.000 €)	341	231	-272	-1	-212

# Osavuositiedot 2/2018

## Turun Kaupunginteatteri Oy

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	340	231	-272	- 1	-212	
Kaupunkikonsernin panostukset (1.000 €)	3 495	4 203	6 543	3 271	6 543	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)*	362	2 620	50	0	50	
Henkilöstö keskimäärin	137	146	135	133	135	
Pääoman tuotto ja tuloutus*						
Oman pääoman tuotto, %	15	9,37	-12,5	0,54	-8,25	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	15	9,37	-12,5	0,54	-8,25	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	59	50,54	62,8	76,76	76,76	
Nettovelkaantumisaste, %	-131	-52,04	-16,8	- 10,17	-10,17	

# Osavuositarkastus 2/2018

## Forum Marinum - säätiö

### Forum Marinum - säätiö

Toimitusjohtaja Tapio Majjala

**Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2018 sekä vuoden 2018 ennusteesta:**

Merikeskuksen toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti ja tavoitteet tullaan saavuttamaan. Kävijämäärässä palataan TSR vuoden jälkeen vuoden 2016 tasolle. Turun merikeskushankeen suunnittelu jatkuu yhdessä kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa. Miinamuseon kokoelmalle etsitään uusia tiloja. Miinalaiva Keihässalmen osalta valmistaudutaan ensi vuoden määräaikaistelakointiin.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Säätiön suosio ja houkuttelevuus paikallisena ja valtakunnallisena matkailukohteena						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Toteutunut 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
Kävijämäärä / vuosi, henkilöä	130 129	149 876	195 700	150 000	62 766	150 000
Näyttelyjen määrä, kpl	5	8	9	14	6	14
Merellisten tapahtumien määrä, kpl	7	6	8	6	7	8
Tavoite: Tasapainoinen talous						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Toteutunut 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
Oman tuoton osuus kaikista tuotoista, %	32,0	36,0	38,0	33,0	30,0	33,0
Pääsylipputulot, (1.000 €)	-	220	240	210	63	210
Yhteistoimintasopimus Turun kaupungin kanssa (1.000 €) Kh 17.12.2015 § 561 2016-2018	574	574	574	574	287	574
Kaupungin avustus (1.000 €)	734	510	310	260	130	260

#### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2016	2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>					
Henkilöstömäärä 31.12.	18	17	18	17	18
Esine- ja venekokoelmien saavutettavuuden parantaminen ja säilytyksen saattaminen asianmukaiselle tasolle.	-	-	Uusia väliaikaisia säilytystiloja		Uusia väliaikaisia säilytystiloja

# Osavuositiedot 2/2018

## Forum Marinum - säätiö

			saatu käyt- töön.	Uudet väliai- kaiset säily- tystilat käyt- össä		
Laivat ja alukset: Suomen Joutsenen tela- kointi sekä korjaus- ja ylläpitotyöt	-	Salonki val- mis, muilta osin jatkuu 2018	Riki- ja kan- sityöt. Eri- tys- ja pane- lointityöt.	Kansityöt edenneet ja eristys- ja panelointi- työt valmiit.	Riki- ja kan- sityöt saate- taan lop- puun.	
Näyttelyt ja näyttelytilat	uusi perus- näyttely avattu	-	KM:n ulla- kon kunnos- tus. Miina- museo väli- aikaistiloi- hin.	KM:n ulla- kon kunnos- tuksen suunnitelu- työ käyn- nissä. Mii- namuseon nykyiset tilat irtisanottu ja uusien tilo- jen etsintä käynnissä.	KM:n ulla- kon kunnos- tus. Mii- nakokoel- malle uudet tilat.	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	1 040	1 026	990	490	990	
Oman tuoton osuus / kaikki tuotot, %	36,0	38,0	33,0	30,0	33,0	
Varsinaisen toiminnan kulujäämä (1.000 €)	-530	-510	-520	-240	-520	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	-5	-10	5	-5	5	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	1 100	932	900	320	900	

# Osavuositarkastus 2/2018

## Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli

### Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli

Toimitusjohtaja Anu Kurkilahti-Haartemo

**Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2018 sekä vuoden 2018 ennusteesta:**

Yhtiön taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuvat suurimmaksi osaksi suunnitellun mukaisesti. Vuokran ja yhtiövastikkeen välinen erotus on budjetoitua pienempi, koska hoitovastiketta laskettiin yhtiökokouksen päätöksellä 1.7 alkaen. Vastikkeiden ulkopuolinen liikevaihto on budjetoitun mukainen, mutta jäänee edellisestä vuodesta (liikevaihdon kehitys tällöin 16 %). Bruttoinvestoinnit ylittävät budjetin, koska vuodelle 2017 budjetoitu videokuution investointi toteutui vasta 2018. Syynä tähän oli ensimmäisen hankintaprosessin keskeyttäminen

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Vuokran ja yhtiövastikkeen välinen erotus						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Toteutunut 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
Kiint.Oy:n maksaman Artukaisten areenahuoneiston vuokran ja areenahuoneiston yhtiövastikkeen välinen erotus muuttuu vain kiinteistön ylläpitoindeksin mukaisesti. (1.000 €)	1.184	1.257	1 311	1 327	665	1.246*
Tavoite: Yleisötapahtumien lisääntyminen yhtiön omistamissa halleissa						
Vastikkeiden ulkopuolinen liikevaihto kasvaa verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen 5 %.	2.070 (12,5 %)	2.091 (7,8 %)	2.531 (16%)	2 194 (4,93%)	1.193	2.250 (-11%)
Vastikkeiden % -osuus liikevaihdosta	51,8	52,2	47,8	51,2	49,9	49,5
*)Tavoitteen alittaminen johtuu kaupungin konserniohjeesta alentaa Areena-huoneistolle maksettavaa vastiketta						
Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen tavoitetulle tasolle						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Toteutunut 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
Liikevaihto (1.000 €)	4.209	4.540	4 856	4 500	2.383	4.468
Liikevoitto (1.000 €)	0	0	2	0	170	0
Hoito- /käyttökate (1.000 €)	700	930	1 199	886	514	891
Tavoite: Kupittaaan hallin avustuksen säilyminen entisellä tasolla						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2015	Toteutunut 2016	Toteutunut 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018
Turun kaupungin ja Koy Turun Monitoimihallin välisen sopimuksen mukainen Kupittaaan hallin avustus säilyy samalla tasolla. (1.000 €)	792	792	792	792	297	792



# Osavuositarkastus 2/2018

## Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2016	TP 2017	Tavoite 2018	Toteutunut 30.6.2018	Ennuste 31.12.2018	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>						
Gatorade Centerin käyttöaste (yleisötapahtumapäivät: jääkiekko/muut tapahtumat)	59 / 7	55 / 32	60 / 22	26/8	58/14	
Kupittaaan jäähallin käyttöaste (yleisötapahtumapäivät: jääkiekko/muut tapahtumat)	30 / 18	51 / 36	35 / 16	27/9	56/9	
Gatorade Centerin asiakastytyvyisyys (vuodesta 2016 alkaen mittaus jatkuvana prosessina asteikolla 1-5) (*)	4,01	3,90	4,1	4,0	4,1	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	4.540	4 856	4 500	2.382	4.468	
Vastikkeiden % osuus liikevaihdosta	51,9	47,8	51,2	49,9	49,5	
Hoito / käyttökate (1.000 €)	930	1 199	886	514	891	
Tilikauden tulos (1.000 €)	0	2	0	174	0	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	1.646	175	750	154	819	
Keskimääräinen henkilöstömäärä	-	14,75	14	13,92	14	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	75,9	77,0	82,0	77,6	82	
Nettovelkaantumisaste, %	22,2	17,3	22,0	13,8	22,0	
Korollinen vieras pääoma (1.000 €)	7.033	6 744	6 471	6.601	6.471	

(\*) mittaustapa ja asteikko muuttuivat syksyllä 2016