

# Osavuositarkastus 2/2019

## Turun TeknologiaKiinteistöt Oy

### Turun TeknologiaKiinteistöt Oy

Toimitusjohtaja Mikko Lehtinen

**Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2019 sekä vuoden 2019 ennusteesta:**

Yhtiön toiminta ja taloudelliset luvut ovat kehittyneet odotetusti. Suurin ero budjetoituihin tavoitelukuihin on huhtikuussa toteutunut osakeanti ja Hemsön 50 miljoonan euron osakemerkintä sekä vaihtovelkakirjalainojen konvertointi omaksi pääomaksi. Konversion myötä koko vuodelle ennustettu vaihtovelkakirjalainojen korkotuotto kaupungille on ainoastaan konversioon mennessä kertynyt korkotuotto. Tulevat osingot tai pääomanpalautukset tullaan päättämään omistajien toimesta.

Käyttöaste on pysynyt erittäin korkeana asettaen haasteita yhtiön kyvyille vastata suurehkoon tilakysyntään.

Asiakastytyväisyysskyselyn tulokset vuodelta 2019 saadaan syksyn aikana.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Lainojen tuotto kaupungille						
Mittari tai indikaattori	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Vaihtovelkakirjalainojen tuotto kaupungille (vuonna 2015 pääoma 41,6 M€, korko 6 % pa.) (1.000 €)	2.538	2 530,7	2.530,7	2 530	651,7	651,7
Junior-lainan tuotto kaupungille (pääoma 10,0 M€, korko 12 kk euribor + 3 % pa.) (1.000 €)	300	287,9	287,5	293	76,3	76,3
Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen tavoitellusti						
Liikevaihto (1.000 €)	23.234	25 095	27.360	28 200	13 602	26 700
Liikevoitto (1.000 €) Käyttökate (1.000 €)*	7.238	6 059	5.874	15 900*	7 717*	15 362*
Tavoite: Vuokraustoiminnan kasvattaminen						
Vuokrat m <sup>2</sup> (taloudellinen) Kiinteistöomaisuuden markkina-arvo (1.000 €)	129.470m <sup>2</sup> 294.770	130.189m <sup>2</sup> 313.680	131.423m <sup>2</sup> 363.370	143.900m <sup>2</sup> 318.000	128.590m <sup>2</sup> 363.370	132.140m <sup>2</sup> 363.370

#### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Toiminnalliset tavoitteet					
Käyttöaste, %	96,0	98,0	97,0	97,3	97,0
Keskimääräinen jäljellä oleva vuokra-aika (maturiteetti)	7,43	6,7	7,0	6,34	6,0
Keskimääräinen neliövuokra (€/m <sup>2</sup> /kk)	15,42	16,73	15,8	17,04	17,04
Keskimääräiset hoitokulut (€/m <sup>2</sup> /kk)	3,74	3,76	4,0	3,95	4,0

# Osavuositiedot 2/2019

## Turun TeknologiaKiinteistöt Oy

Asiakastyytyväisyys	3,87	3,85	3,85	n/a	3,85	
Henkilöstötyytyväisyys (max. 20) (suom. keskitaso 14,1)	16,1	15,0	15,0	n/a	15,0	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	25.095	27.360	27 500	13 602	26 700	
Käyttökate (1.000 €)	13.826	15.897	15 900	7 717	15 362	
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	-2.886	-2.176	0	3 184	0	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	24.000	27.000	21 100	17 967	38 800	
Keskimääräinen henkilöstömäärä	17	20	17	21	25	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Taseen loppusumma, (1.000 €)	304 770	305.313	343.400	350.727	350.727	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,06	1,96	3,06	3,53	4,15	
Vaihtovelkakirjalainan tuotto kaupungille (vuonna 2015 pääoma 41,6 M€, korko 6 % pa.) (1.000 €)	2 530,7	2.530,7	2 530	651,7	651,7	
Junior-lainan tuotto kaupungille (pääoma 10,0 M€, korko 12 kk euribor + 3 % pa.) (1.000 €)	287,9	287,5	293	76,3	76,3	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, % (*)	24,16	23,5	24,0	35,67	35	
Omavaraisuusaste, % (**)	-0,02	-2,3	-1,0	35,67	35	
Nettovelkaantumisaste, % (*)	300 %	294%	273	152	160	
Nettovelkaantumisaste, % (**)	neg.	neg	neg	152	160	

\*) 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 2/2019

## Turun Ylioppilaskyläsäätiö

### Turun Ylioppilaskyläsäätiö

Toimitusjohtaja Risto Siilos

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2019 sekä vuoden 2019 ennusteesta:

##### 1. Talous kunnossa

Strategian mukainen tavoite 97 %:n käyttöaste on jäänyt ensimmäisellä vuosipuoliskolla tavoitteen alle (96,3%), mutta oletettavasti taso saavutetaan vuoden loppuun mennessä. Opiskelijoiden siirtyminen yleisen asumistuen piiriin ja muun kuin säätiön asuntotarjonnan lisääntyminen Turussa oletettavasti vaikuttaa säätiön käyttöasteeseen. Aamuruskon asuntokohde, joka oli käyttöasteeltaan yksi säätiön alhaisimmista, myytiin kesäkuussa 2019. Syksyllä säätiön asunnot ovat käytännössä täynnä. Säätiön vuokratuotot toteutunevat budjetin mukaisesti. Ylimääräisiä lainanlyhennyksiä tehdään vuonna 2019 yhteensä noin kahdella miljoonalla eurolla.

##### 2. Uustuotantoa lisätään

Strategian mukaisesti vuonna 2019 suunnitellaan aloitettavaksi Tyyssijan rakentaminen (noin 186 asuntoa) liiketiloineen. Kohteen suunnitellaan valmistuvan vuonna 2021.

##### 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 pyöräkaduksi.

##### 4. Digitaalisia palveluja lisätään

Vuonna 2018 otettiin käyttöön digitaalisesti vuokrattavia yhteiskäyttöautoja. Vuonna 2019 uudistettiin säätiön nettisivut, asukassivut ja asunnonhakusivusto. Lisäksi otettiin käyttöön Chattibotti.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Korkea käyttöaste						
Mittari tai indikaattori	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Käyttöaste, % (taloudellinen)	97,1	97,4	97,6	97,5	96,3	97
Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen tavoitetulle tasolle						
Liikevaihto (1.000 €)	25 721	26 521	26 663	27 500	15 990	29 340 <sup>*)</sup>
Liikevoitto (1.000 €)	1 336	3 244	2 500	1 750	4 288	3 596 <sup>*)</sup>
Tavoite: Opiskelija-asumisen riittävyyden varmistaminen						
Asukaspaikkojen määrä	6 733	6 819	6 810	7 173	7 108	6 932
Asukaspaikkojen määrä suhteessa kaupungissa olevien opiskelijoiden määrään %	19	19	19	20,5	20	20

# Osavuositarkastus 2/2019

## Turun Ylioppilaskyläsäätiö

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>						
Käyttöaste, % (taloudellinen)	97,4	97,6	97,5	96,3	97	
Vaihtuvuus, %	36,7	39,6	37,0	33,31	37	
Voimassa olevia asuntohakemuksia vähintään, kpl (lukukauden aikana)	582	692	800	664	664	
Hakemusten määrä	1 620 (30.6.) 760 (31.12)	1 581 (30.6.) 765 (31.12.)	1 800 (30.6.) 800 (31.12.)	1 339 (30.6.)	750 (31.12.)	
Keskimääräinen neliövuokra (€/as-m <sup>2</sup> /kk)	12,36	12,43	12,3	12,28	12,33	
Keskimääräiset hoitokulut (€/as-m <sup>2</sup> /kk)	7,81	8,21	8,4	7,41	8,54	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	26 521	26 663	27 500	15 990	29 340 *)	
Liikevoitto (1.000 €)	3 244	2 500	1 750	4 288	3 956 *)	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	2 025	1 466	610	3 967	2 698 *)	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	9 999	16.261	22 500	3 809	13 800	
Keskimääräinen henkilöstömäärä	24	25	25	24	24	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Oman pääoman tuotto, % **)	6,2	4,2	1,7	21,3	7,4	
Sijoitetun pääoman tuotto, % **)	2,5	1,9	1,3	5,6	2,4	
Vieras pääoma €/ asuinneliömetri	649	746	762	698	728	
Korollinen vieras pääoma (1.000 €)	102 483	119 273	127 100	124 369	125 758	
Kaupungin takausvastuu (1.000 €)	18 412	16 366	14 320	15 343	14 320	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	22,8	21,2	20,0	23,4	22	
Nettovelkaantumisaste, %	289	292	342	271	298	

# Osavuositiedot 2/2019

## Turun Ylioppilaskyläsäätiö

---

\*) Säätiö on myynyt Aamuruskon asuntokohteen kesäkuussa 2019. Myynnin vaikutus säätiön liikevaihtoon on + 2,2 M€. Vuoden 2019 tunnusluvut eivät ole vertailukelpoisia nk. normaalivuoteen.

\*\*\*) Tunnusluvut soveltuvat huonosti säätiön toimintaan  
Säätiön budjetti vahvistetaan vuosikellon mukaisesti lokakuussa.

---

# Osavuositarkastus 2/2019

## TVT Asunnot Oy -konserni

### TVT Asunnot Oy

Toimitusjohtaja Teppo Forss

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2019 sekä vuoden 2019 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 pysyi korkealla tasolla, mikä osoittaa, että TVT:n tarjoamalle vuokra-asumiselle on kysyntää. Vaihtuvuus 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.

Turun Palvelutilat Oy:lle on valmistunut ympärivuorokautisen hoidon yksiköt Kulkurin valssi ja Vuokkokoti. Erityisryhmien asuntopimusten osuus TVT Asunnot Oy:n omassa asuntokannassa laskee tämän seurauksena kaupungin luopuessa vanhuspalvelujen käytössä olleiden pienempien yksiköiden vuokrauksesta.

Alkuvuoden aikana TVT Asunnoille valmistui 42 uutta vuokra-asuntoa ja vuoden 2019 aikana valmistuu vielä 119 uutta asuntoa. Kun muu asuntorakentaminen on jatkunut vilkkaana, yhtiön osuus Turun koko asuntokannasta on edelleen merkittävästi, noin 500-800 asuntoa, alle tavoitetason.

Uuden vuokra-asuntotuotannon käynnistäminen tavoiteltavissa määrin on ollut vaikeaa pääosin tonttien puutteen vuoksi. Tänä vuonna on käynnistynyt yksi 22 asunnon talokohteen rakentaminen kaupungin luovuttamalle tontille ja toinen alkaa myöhemmin tänä vuonna. Lisäksi yhtiö on saanut käynnistettyä uusien asuntojen tuotantoa itse hankkimilleen tonteille. Rakentamisen suhdanne ei ole tukenut investointeja. Tarjolla olevat rahoitusmuodot ja ARA-tuki sen sijaan tukevat investointeja.

30.6. mennessä on käynnistynyt 64 asunnon uudistuotanto. Peruskorjaus aloitettiin 38 asunnossa, jotka tyhjennettiin asukkaista. Yhtiö on luopunut 23 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.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiö tulouttaa Turun kaupungille vuosittain lainasopimusten mukaisen korkotuoton						
Mittari tai indikaattori	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Turun kaupungille pääomalinasta maksettava korko (1.000 €)	2.277	2 271	1 135	1 135	568	1 135
Turun kaupungin muista lainoista maksettava korko (1.000 €)	3.649	3 468	3 015	2 887	1 485	2 954
Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen toivotulle tasolle						
Liikevaihto (1.000 €)	80 187	81 353	82 340	82 500	41 500	82 700
Liikevoitto (1.000 €)	13 139	15 207	10 330	14 900	11 200	14 900
Tavoite: Asuntojen käyttöaste pidetään hyvänä						
Käyttöaste % (emoyhtiö)	98,2	99,0	99,1	>98	99,3	99,2

# Osavuositiedot 2/2019

## TVT Asunnot Oy -konserni

Tavoite: Yhtiön sosiaalisten tavoitteiden täyttyminen						
Mittari tai indikaattori	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä / asuntojen määrä kaupungissa % (emoyhtiö)	10,1	9,9	9,9	10,5	9,7	9,8
Uudistuotanto, kpl (emoyhtiö)	0	+19	+114	200	42	158
Luopuminen, kpl	0	2	16	20 -80	7	23
Erytisryhmien asuntosopimukset / yhtiön hallinnassa oleva asuntokanta, % (emoyhtiö)	5,6	5,7	5,8	5,6	5,6	4,7

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
<b>Toiminnalliset tavoitteet (emoyhtiö)</b>					
Käyttöaste, %	99,0	99,1	>98	99,3	99,2
Vaihtuvuus, %	17,0	17,1	<22	15,0	16,0
Voimassa olevia asuntohakemuksia vähintään, kpl	2 635	2 329	1 500	2 587	2 300
Asukastoimikuntien määrä, % asuintalokohdista	80	80	>75	78	78
Keskimääräinen neliövuokra (€/as-m <sup>2</sup> /kk)	10,6	10,6	10,8	10,7	10,7
Keskimääräiset hoitomenukset (€/as-m <sup>2</sup> /kk)	6,71	6,73	7,0	6,75	6,75
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>					
Liikevaihto (1.000 €)	81 353	82 340	82 500	41 500	82 700
Liikevoitto (1.000 €)	15 207	10 330	14 900	11 200	14 900
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	6 953	4 525	5 500	8 017	6 900
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	32 412	47 147	50 000	25 000	50 000
Keskimääräinen henkilöstömäärä	50	52	53	54	56
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>					
Oman pääoman tuotto, %	7,7	3,7	6,0	6,6	6,0

# Osavuositiedot 2/2019

## TVT Asunnot Oy -konserni

Sijoitetun pääoman tuotto, %	3,3	2,0	3,0	2,1	3,0	
Pääomalainan (28 milj. euroa) tuotto kaupungille (1.000 €)	2 271	1 135	1 135	568	1 135	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	22,3	21,7	22,0	21,8	22,0	
Korollinen vieras pääoma (1.000 €)	354 962	369 098	390 000	358 000	390 000	



# Osavuositarkastus 2/2019

## Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

### Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Toimitusjohtaja Maria Aspala

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2019 sekä vuoden 2019 ennusteesta:

Vason investoinnit uudistuotantoon viime vuosina ovat olleet maltillisia. Kaupungistuminen ja Turun alueen vetovoimaisuus luovat edellytykset investoinneille lähivuosina. Jotta Turussa ja ympäristökunnissa kysyntää vastaavia kohtuuhintaisia asumisoikeusasuntoja on tarjolla jatkossakin, Vaso panostaa uudistuotannon lisäämiseen lähivuosina. Vaso on sitoutunut uudisasuntojen lisäämiseksi tuotantoputkimalliin, jossa tavoitteena on 100-170 asumisoikeusasuntoa vuositain. Bruttoinvestoinnit sisältävät kuluvana vuonna Kaarinan keskustaan valmistuvan rivitalokiinteistön, Raision keskustaan rakenteille lähtevän kerrostalokohteen ja Turun Pääskylvuorenrinteelle ostettavan tontin hankintakustannuksia sekä peruskorjausinvestointia. Luomme myös arvoa investoimalla kiinteistöjen peruskorjauksiin ja ammattimaisella kiinteistöjen ylläpidolla. Peruskorjauksessa on kolme kiinteistöä. Peruskorjauksessa olevista kiinteistöistä asunnot valmistuvat pääosin vuoden loppuun mennessä. Keskimääräiset hoitokulut ovat nousseet taloyhtiöiden ikääntymisen aiheuttaman pihojen kunnostustarpeen ja lisääntyneen huoltotarpeen johdosta. Asumisoikeusasuntojen kysyntä on jatkunut hyvänä. Kuntiin jätettyjä uusien hakijameroiden määrää ei ole selvitetty puolivuotistasolla.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Korkea käyttöaste						
Mittari tai indikaattori	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Käyttöaste, %	96,0	96,6	96,1	96,7	96,2	96,5
Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen toivotulle tasolle						
Liikevaihto (1.000 €)	22.235	23 212	23.618	23 665	11 731	23 665
Liikevoitto (1.000 €)	5.252	6 463	4.556	2 150	2 217	4 500
Tavoite: Asumisoikeusasuntojen riittävyys						
Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä	2.587	2 640	2.662	2 688	2 662	2 688
Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä suhteessa toiminta-alueella olevien ASO-asuntojen kokonaismäärään (%)	66,7	66,0	66,2	67,0	66,2	67,0

#### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Toiminnalliset tavoitteet					
Käyttöaste, %	96,6	96,1	96,7	96,2	96,5
Asukasvaihtuvuus, %	15,9	15,6	16,0	15,0	15,0
Yli/alikysyntä: tyhjät asunnot kauden lopussa	72	69	50	61	55

# Osavuositiedot 2/2019

## Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Uudet aso-nro-hakemukset kuntiin, kpl	3 888	3.787	3 400	-	-	
Keskimääräinen käyttövastike (€/as-m <sup>2</sup> /kk)*	10,24*	10,37	10,37	10,37	10,37	
Keskimääräiset hoitokulut (€/as-m <sup>2</sup> /kk)	5,04	5,54	5,84	5,95	5,84	
*) ei sisällä vettä						
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	23 212	23.618	23 665	11 731	23 665	
Liikevoitto (1.000 €)	6 463	4.556	2 150	2 217	4 500	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	6 219	3.574	1 178	1 976	3 500	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	8 813	6.721	7 000	2 495	9 540	
Keskimääräinen henkilöstömäärä	12	12	12	12	12	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Oman pääoman tuotto, %	11,2	6,1	4,6	3,2	4,6	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	4,3	2,6	2,3	1,4	2,3	
Korollinen vieras pääoma (1.000 €)	124 569	120.979	123 000	121 333	119 471	
Vieras pääoma €/asunneliömetri	678	652	657	654	638	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	0	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	29,9	31,9	25,0	33,1	30,0	
Nettovelkaantumisaste, %	207	189	230	176	170	

# Osavuositiedot 2/2019

## Logomo Oy

### Logomo Oy

#### Toimitusjohtaja Päivi Rytsä

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2019 sekä koko vuoden 2019 ennusteesta:

1.2.2019 Logomon toimistot Oy koko osakekanta myytiin. Yrityskaupan jälkeen Logomo Oy jatkaa Logomon toimistot Oy:n manageerausta ja on tehnyt palvelusopimuksen 1.2.2019 alkaen. Tapahtumaliiketoiminnassa kevät on ollut erilaisten yleisö ja yritystapahtumien aikaa. Loppuvuotta kohden tilaisuuksien määrä kasvaa selkeästi.

#### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>						
Tapahtumien määrä, kpl			1 250	468	1250	
Käyttöaste, lyhytaikainen vuokraus, %	80,0	74,0	80,0	68,5	80,0	
Henkilöstö keskimäärin	7	8	8	8	8	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	4 741	3 361	2 990	1 490	2 990	
Liikevoitto (1.000 €)	1 221	137	0	38	63	
Tilikauden tulos (1.000 €)	0	0	0	38	48	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Sijoitetun pääoman tuotto, % **	2,05	0,63	-	-	-	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %***	51,0	51,0	-	-	-	
Nettovelkaantumisaste, %***	88,0	88,0	-	-	-	

\* Vuoden 2018 luvut eivät vertailukelpoisia (TP 18.10.2018 asti)  
\*\*) poistoja tehdään tuloksen mahdollistama määrä, mutta sitä ei ole huomioitu tuotto-%:ssa  
\*\*\*) \*Omaan pääomaan sisällytetty osakaslainat

# Osavuositarkastus 2/2019

## Turun Aikuiskoulutussäätiö

### Turun Aikuiskoulutussäätiö

Toimitusjohtaja Tommi Fors

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2019 sekä koko vuoden 2019 ennusteesta:

Ammatillisen koulutuksen uudistus on vaikuttanut säätiön toiminnan kannattavuuteen. Valtionosuusrahoituksen yksiköihin tapahtui huomattava heikennys, millä on ollut merkittävä vaikutus talouteen. Kuluva ja viime vuoden mittaan säätiössä on toteutettu erilaisia sopeuttamistoimia, joiden vaikutus on alkanut näkyä kannattavuudessa.

Opiskelijoiden saatavuudessa on ollut edelleen vaikeuksia sekä tutkintoon johtavassa koulutuksessa että kotouttamiskoulutuksessa. Toisaalta oppisopimusmuotoinen koulutus on ollut kasvussa erityisesti lyhytkestoisissa oppisopimuksissa. Oppisopimuskoulutusrahoituksen muutos on mahdollistanut kasvun erityisesti lyhytkestoisissa oppisopimuksissa. Usein lyhyet oppisopimukset jatkuvat uudella oppisopimuksella, minkä avulla tutkinto suoritetaan valmiiksi. Lyhyiden oppisopimusten käyttäminen koulutusmuotona on myös tukenut työllistymistä.

Kiinteistökulut ovat huomattava osa säätiön kokonaiskustannuksista. Meneillään olevan kiinteistökehityshankkeen tavoitteena on keskittää toiminnot Artukaisiin, missä olevat tilat saneerataan nykyaikaisiksi ja tilatehokkaiksi oppimisympäristöiksi. Tämä kasvattaa investointitasoa lähivuosien aikana. Samanaikaisesti säätiö suunnittelee luopuvansa Kärsämäen kiinteistöistä. Koska Kärsämäen tonttiin esitetty kaavamuuks ei ole lainkaan edistynyt, kiinteistökehityshankkeen loppuunsaattaminen vaikeutuu ja kasvattaa säätiön tilakustannuksia.

Kokonaisuutena toiminta on ennakoitulla tasolla.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOAVAT TAVOITTEET

Tavoite: Aikuiskoulutuksen määrä ja vaikuttavuus						
Mittari tai indikaattori	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Opiskelijamäärä	8 076	12 379	13 524	12 000	7 450	12 500
Opiskelijatytyväisyys	4,0	4,2	4,2	4,1	4,2	4,2
Tavoite: Säätiön toiminnan tehokkuus, taloudellisuus ja vakavaraisuus						
Mittari tai indikaattori	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Muu kuin VOS rahoitus / Liikevaihto (1 000 €)	10 363	10 986	7 709	6 527	3 113	5 927
Omatoiminen tuottojäämä (liikevoittoa vastaava erä)	787	385	-793	0	-14	0

#### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Toiminnalliset tavoitteet					
Opiskelijatyöpäivät (koko koulutustoiminta), kpl	?	437 441	410 000	237 422	430 000
Henkilöstö- ja yhteishankintakoulutus/ Liikevaihto (1 000 €)	675	713	570	224	570

# Osavuositarkastus 2/2019

## Turun Aikuiskoulutussäätiö

Opiskelijatyytyväisyys, asteikko 0-5	4,2	4,2	4,1	4,2	4,2	
Työnantajatyytyväisyys, asteikko 0-5	4,2	4,0	4,1	4,2	4,2	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Varsinaisen toiminnan tuotot (1.000 €)	16 890	15 328	16 101	8 213	15 500	
Omatoiminen tuottojäämä (1.000 €)	385	-796	0	-14	0	
Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	636	-762	0	0	0	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	926	1 016	3 115	1 287	2 400	
Henkilöstö keskimäärin	145	142	140	128	128	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Oman pääoman tuotto, %	2,9	-3,8	0	0	0	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,9	-3,8	-1	0	0	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	88,0	87	87	88	87	
Nettovelkaantumisaste, %	-43,0	-44	-44	-38	-38	

# Osavuositarkastus 2/2019

## Turun Ammattikorkeakoulu Oy

### Turun Ammattikorkeakoulu Oy

Toimitusjohtaja Vesa Taatila

**Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2019 sekä koko vuoden 2019 ennusteesta:**

Turun ammattikorkeakoulun perustoiminta toteutuu määritellyn strategian ja tarkennettujen vuosittaisten toimintasuunnitelmien mukaisesti. Toiminnallisten tulosten arvioidaan osuvan vuoden 2019 tavoitteisiin kohtuullisten virherajojen sisällä ja mahdollisten muutosten olevan enemmän positiivisia kuin negatiivisia.

Toiminnallisesti vuotta on määritellyt valmistautuminen vuonna 2020 tapahtuvaan muuttoon Sepänkadun toimipisteestä. Sen vaatimat investoinnit kohdistuvat pääosin vuodelle 2019, joten poistojen määrä tulee nousemaan loppuvuonna.

Yhtiön liikevaihto ja tulos näyttävät osuvan kohtuullisen lähelle budjetoitua. Taustalla on kuitenkin huomattavia muutoksia suunniteltuihin tuloihin ja menoihin. Tuloja ovat laskeneet ennakoitua n. 1 M€ matalammat sijoitustuotot ja nostaneet ennakoitua paremmat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) ulkoiset rahoitukset, joista jälkimmäinen on kuitenkin samalla vaatinut henkilöstömäärän kasvattamista budjetoitua enemmän. Budjetin mukaisen tuloksen saavuttaminen on vaatinut tiukkaa kulukuria, mutta näyttäisi mahdolliselta.

Vuonna 2020 valtion rahoituksen ennakoidaan nousevan, mikä kompensoi todennäköisesti tulevat palkankorotukset. Vuoteen kohdistuvat kuitenkin suuret investoinnit sekä n. 1 M€ muutosta johtuvia kertakuluja. Myös TKI-rahoituksen ennakoidaan heikkenevän EU:n puiteohjelmien taitevuosien johdosta. Arvioimme, että vuonna 2020 on olemassa riski tuloksen kääntymisestä negatiiviseksi. Yhtiö on varautunut tilanteeseen keräämällä edellisinä vuosina vahvan voittovarannon, joten emme näe tarvetta merkittäviin säästötoimenpiteisiin, koska niistä aiheutuisi huomattavaa negatiivista vaikutusta tulevien vuosien rahoituksen kehittymiselle.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiön menestyminen ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin perustuvassa rahanjaossa.						
Mittari tai indikaattori	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Valtion rahoitus (1000 €)	54 243	54 478	53 880	53 800	26 226,5	52 453
Turun ammattikorkeakoulussa suoritettut AMK-tutkinnot, kpl	1 591	1 617	1 731	1 604	949	1 800
Vähintään 55 op suorittaneet opiskelijat Turun ammattikorkeakoulussa, kpl	5 461	5 615	5 667	5 484	5 194	5 200
TKI-rahoituksen ulkoisen rahoituksen osuus (urah), (1000 €)	6 498	7 041	7 585	8 000	4 904	9 500
Opiskelijatytyväisyys (1-5) <b>HUOM! Vuodesta 2018 lähtien muutos asteikkoon (1-7)</b>	3,6	3,6	5,0	5,0	5,1	5,1

#### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>					
FTE opiskelijat, kpl	7 720	8 049	8 600	ei saatavilla	8 600
Sairauspoissaolot (% pt. henkilöstö)	1,8		2,0	1,6	1,8

# Osavuositarkastus 2/2019

## Turun Ammattikorkeakoulu Oy

		1,9				
Henkilöstön määrä, päätoimiset HTV <b>Huom! laskenta tarkentunut v.2018</b>	671	665	652	657	661	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
	<b>TP 2017</b>	<b>TP 2018</b>	<b>Tavoite 2019</b>	<b>Toteutunut 30.6.2019</b>	<b>Ennuste 31.12.2019</b>	
Liikevaihto (1.000 €)	65 776	68 033	68 100	34 410	68 800	
Liikevoitto (1.000 €)	94	1 775	-905	476	-100	
Nettotulos (tilikauden tulos ennen tilinpäätös- siirtoja ja veroja) (1.000 €)	445	2 125	65	575	10	
Kiinteistökustannukset, (1000 €)	13 177	13 155	13 555	6 660	13 500	
Tulos suhteessa budjetoituun, %	670 %	545 %	100 %	6860 %	100%	
Bruttoinvestoinnit, (1.000 €)*	2 696	2 409	4 500	1628	4 500	
Palveluliiketoiminnan liikevaihto,(1000 €)	2 521	1 716	3 330	1 272	2 500	
Palveluliiketoiminnan nettotulos,€	234 152	149 353	670 000	76 688	160 000	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Kassan riittävyys, pv	63	49	30	69	50	
Omavaraisuusaste, %	63,4	67,0	70	77	70	
Nettovelkaantumisaste, %	-43,2	-32	-30	-39	-30	

# Osavuositarkastus 2/2019

## Turku Science Park Oy

### Turku Science Park Oy

Toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2019 sekä koko vuoden 2019 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 kiihdyttämöohjelmien kehittämisessä (Maritime accelerator, ProHealth accelerator). 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. Yliopisto- ja korkeakouluosaamista linkitetään yritysten tarpeisiin niin palveluissa kuin hanketoiminnan kautta. Yhtiö edelleen onnistuu hyvin ulkoisen rahoituksen saannissa. Toimintaa tehdään yhteistyössä laajojen sidosryhmien kanssa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Yhtiön palvelumallin uudistusta vietiin eteenpäin kevään aikana, ja uusi organisaatiomalli astui voimaan 1.6. Uudessa mallissa parannetaan ja kehitetään yrityksille tarjottavia kasvupalveluja sekä tuetaan kärkialojen kehittymistä. Alkavien yritysten palvelut pidetään huipputasolla ja jatketaan niissä ajan hermoilla. Samalla yhtiön kustannusrakennetta kevennettiin.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Alueellinen vaikuttavuus, korkean teknologian (painopisteealoilla) yritysten sijoittuminen alueelle						
Mittari tai indikaattori	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Invest in -neuvottelut, kpl	50	106	101	100	76	160
Alueelle etabloituneet bio- ja ict-alan yritykset, kpl	2	4	8	10	2	9
Tavoite: Yhtiön toiminnallinen tehokkuus ja onnistuminen valtakunnallisessa resurssien jaossa sekä varainhankinnassa						
Mittari tai indikaattori	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Alueelle tuleva raha €/TScP kuntaraha, €	10,7	5,5	7,3	5,0	21,7	10,9
Ulkoisen rahoituksen osuus yhtiön liikevaihdosta (./ läpivirtaava raha) %	44 %	52 %	51 %	43 %	46 %	42 %

#### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>					
<b>1. Palvelutuotannon laatu ja vaikuttavuus</b>					
a) Yrityksiä kasvutiimien palveluissa ja verkostokumppanit (uusi mittari)	Uusi mittari, - tietoa ei saatavilla	Uusi mittari, - tietoa ei saatavilla	300	172	300
b) Yrityksiä liiketoiminnan kasvupalveluihin (uusi mittari)	Uusi mittari, tietoa ei saatavilla	Uusi mittari, tietoa ei saatavilla	300	366	510



# Osavuositarkastus 2/2019

## Turku Science Park Oy

c) Enterprise Europe Network asiakkuudet (Kansainvälistymispalvelu) (uusi mittarit)	356	312	300	196	300	
d) Tapahtumien kautta eri prosesseihin osallistuvien henkilöiden määrä	9 645	7 855	9 000	4838	10 700	
e) Liikeideoita hautomo- ja kiihdytysprosessiin	76	60	65	24	65	
f) Perustetut yritykset (yritysneuvojen tukema)	563	600	700	243	600	
g) Asiakastyytyväisyys (uusi mittarointitapa)	Uusi mittarointitapa-tietoa ei saatavilal	Uusi mittarointitapa, -tietoa ei saatavilla	4/5	Ei mitattu		
Henkilöstö keskimäärin	67	71	63	69	64	

Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	8 119	8 339	7 685	4171	8.042	
Liikevoitto (1.000 €)	42	-4	1	-310	-350	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	28	4	1	-398	-350	
Kaupunkikonsernin panostukset (1.000 €)	4 257	4158	4 349	2 223	4 460	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	34	0	0	0	132	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	0,2	0,1	0	-10,3	-9,5	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	0,3	0,1	0	-0,1	-0,1	
Omavaraisuusaste, %	74	78	74	53	75	
Nettovelkaantumisaste, %	-87	-71	-77	-105	-86	

# Osavuositarkastus 2/2019

## Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

### Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (konserni) – Turun kaupungin omistusosuus 23 %

Toimitusjohtaja Jukka Heikkilä

#### Toimitusjohtajan lyhyt arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2019 sekä vuoden 2019 ennusteesta:

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n (LSJH) toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuluvalle vuodelle ovat lähteneet toteutumaan suunnitellusti. Merkittävimpana toiminnallisena tavoitteena on ollut tukea yhtiön osaomistusyhtiön Lounavoima Oy:n toiminnan alkamista ekovoimalaitoksen rakentamiseen liittyen Salon Korvenmäkeen. Tässä onkin onnistuttu hyvin, ja hanke etenee nyt osaaavissa käsissä suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti.

LSJH:n toiminnan kannalta ajankohtaista on poistotekstiilin jalostuslaitokseen liittyvä hanke, jonka tavoitteena on rakentaa Turkuun jalostuslaitospilotti. Laitoksessa on tarkoitus vastaanottaa, käsitellä ja hyödyntää Suomen jätelaitosten toimialueelta kerätyjä poistotekstiilejä. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n perustoiminnan osalta merkittävä muutos on jätehuoltolautakunnan päätöksen mukainen siirtyminen kunnan järjestämään lietteenkuljetukseen koko toimialueella asteittain vuosien 2021-2026 aikana.

Taloudellinen tilanne Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:llä on edelleen erittäin hyvä, vaikka alkuvuoden tulos on jäänytkin hieman vaatimattomammaksi odotettuun nähden. Yhtiö ei ole nostanut alkuvuoden aikana ulkopuolista rahoitusta ja toteutuneet investoinnit on rahoitettu kassavaroin. Loppuvuoden tulevat investoinnit rahoitetaan mahdollisuuksien mukaan kassavaroin ja tarvittaessa ulkopuolista rahoitusta hyödyntämällä.

#### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>						
Asumisessa ja muussa kunnan vastuulla olevassa toiminnassa syntyvää biojätettä kerätään ja toimitetaan materiaali kierrätykseen entistä enemmän. (tonnia)	7 383	7 986	7 640	4192	9 000	
Kaatopaikkoja suljetaan aktiivisesti haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi. (suljettu kaatopaikka-ala hehtaareissa) *Kaatopaikan sulkeminen ei toteudu 2019 tavoitellun mukaan	14,6	14,6	16,6	14,6*	14,6*	
LSJH:n käsittelyyn toimitetun asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen määrä kasvaa, minkä ansiosta vesistöjen ravinnekuormitusta saadaan vähennettyä. *	8 366	8 600**	70 000	3667	8600	
Sähköisen palvelun osuus LSJH:n toimistolla tapahtuvasta asiakaspalvelusta kasvaa. Sähköisten palvelujen kehittyminen monipuolistaa asiakaspalvelua. (% kaikesta asiakaspalvelusta)	35	38	40	44	45	
*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 vastaanottoaikaan. Tätä ennen ainoastaan Kemiönsaaresta. ** Jätehuoltoviranomaisen päättämän vastaanottotaksan mukaan sako- ja umpikaivolietteet toimitetaan koko toimialueelta LSJH:n osoittamaan vastaanottoaikaan vasta 1.1.2020 alkaen.						
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019	
Liikevaihto (1.000 €) / Kokonaistuotot	26 168 /	27 401 /	29 000 /	12 725* /	26 000 /	

# Osavuositarkastus 2/2019

## Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

*Polttokelpoista jätettä on toimitettu vastaanottoon hieman odotettua vähemmän, tästä on selvitys käynnissä	27 886	28 896	30 000	13 747	27 743	
Jäteveron osuus liikevaihdosta, %	0,8	0,6	0,5	0,6	0,5	
Liikevoitto (1.000 €)	1 162	2 818	1 200	417	825	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	1 372	3 008	1 300	825	832	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)* *joista keskeneräisiä 2 377€, osa toteutuneista ja keskeneräisistä investoinneista siirtynyt edellisiltä vuosilta	1 788	4 626*	2 000	624	2 000	
Henkilöstö keskimäärin	88	96	90	87	90	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Oman pääoman tuotto, % *huomioitu tulos per 30.06.2019 ** arvio loppuvuoden toteumasta, joka jäänee alhaisemmaksi kuin TA2019	7,4	15,49	7,4	4,19*	4,3**	
Sijoitetun pääoman tuotto, % *huomioitu tulos per 30.06.2019 ** arvio loppuvuoden toteumasta, joka jäänee alhaisemmaksi kuin TA2019	9,6	18,4	8,5	4,64*	4,8**	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €/ maksuperusteisesti)	114	57	60	57	57	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	68,4	64,4	63,0	61,9	62,0	
Nettovelkaantumisaste, % *Lounavoima Oy:n pääomalaina (8,3M€) alkuvuodesta vaikuttaa nettovelkaantumisasteeseen ennakoitua enemmän	-63	-53,2	-50,0	-19*	-19	

# Osavuositarkastus 2/2019

## Turku Energia - konserni

### Turku Energia - konserni

#### Toimitusjohtaja Timo Honkanen

##### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2019 sekä koko vuoden 2019 ennusteesta:

Toimintavarmuus on toteutunut erinomaisella tasolla. Asiakastyytyväisyysmittaus tehdään loppuvuodesta.

Uusiutuvan energian osuuden osalta ennustetaan, että pääsemme vähintään tavoitteeseen.

Liikevaihdon ja liikevoiton ennustetaan pääsevän budjetoidulle tasolle. Osinko kaupungille pystytään maksamaan tavoitteen mukaisena.

Sähkön tuotannon tulos on jäänyt noin 1,4 milj. euroa budjetoidusta ja ennusteen mukaan se tulee jäämään päivitetystä tavoitteesta. Tulostavoitetta jouduttiin päivittämään, kun norjalainen osakkuusyhtiömme ENS on vuodesta 2018 lukien velvollinen maksamaan ”peruskorkoveroa”, joka on Norjassa ollut voimassa jo pitkään. Energiantuotanto ja öljynjalostus ovat veron isoja maksajia. Korkoprosentti on ajan saatossa noussut ja on nyt 37% liikevaihdosta. ENS ei ole joutunut maksamaan korkoveroa ennen 2018. Syynä tähän ENSin isot investoinnit / tappiot, jotka ovat olleet verovähennyksellisiä. Toinen merkittävä syy on ollut alhainen sähkön hinta NO4 alueella. Lisäksi sähkön tuotannon tulos on suuresti riippuvainen sähkön markkinahintojen kehityksestä, joka vaikuttaa tuotantoajojen määrään ja sähköstä saataviin tuloihin. Sähköntuotannon liiketuloksessa ei huomioida osakkuusyhtiöistä saatavia osinkoja, jotka ovat erityisesti TSE:n osalta merkittäviä.

Lämpöliiketoiminnan ensimmäinen puolivuotiskausi on mennyt hienosti kaukolämmön perustuotantolaitosten hyvän käytettävyyden sekä alenevien häviöiden vuoksi. Keskiarvoa lämpimämmän alkuvuoden vuoksi kaukolämmön myyntivolyymi on jäänyt 55 GWh:ta ja liikevaihto 2,0 milj. euroa budjetin jälkeen, toisaalta hankinnan kulut ovat pysyneet hyvin hallinnassa ja siksi liikevoitto on 1,1 milj. euroa budjettia edellä.

Sähköverkkojen tuloksen ennustetaan toteutuvan budjetoidusti. Liikevaihdon budjettilyitys tulee taistuttamaan loppuvuonna.

Sähkön myynnin myyntikate on budjetoitua jäljessä 0,4 milj. euroa. Alkuvuonna tulosta heikensivät sähkön ostohintojen jaksottuminen ja kesällä vaihtelevien sähkön markkinahintojen vuoksi toteutunut profiiliriski sekä kova kilpailutilanne. Sähkön ostohintojen jaksottumisella tarkoitetaan sitä, kun kiinteähintaisissa sopimuksissa asiakkaan myyntihinta on usean vuoden sopimuskaudella vakio, mutta sähkön ostohinta vaihtelee, jolloin tällä hetkellä ensimmäisen sopimusvuoden kannattavuus on heikoin, mutta koko sopimuskauden kannattavuus on aina positiivinen. Sähköenergian myyntimäärät tullaan saavuttamaan, mutta kannattavuustavoite voi olla haastava saavuttaa.

Urakointipalveluiden tulos on 0,8 milj. euroa alle budjetin. Sisäisen toiminnan osalta tulos näyttää toteutuvan, mutta ulkoisen toiminnan tulosvaikutuksen uskotaan jäävän budjetista.

Naantalalin voimalaitoksen käyttö ja kunnossapito (sekä henkilöstö) siirtyi Turku Energialle 1.1.2019 alkaen.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

**Tavoite: Uusiutuvien energialähteiden osuus tuotannossa, %**

# Osavuositarkastus 2/2019

## Turku Energia - konserni

Mittari tai indikaattori	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Uusiutuvien energialähteiden osuus kaukolämmön tuotannossa, %	27,7	34,4	50,0	54,0	56,1	54,0
Uusiutuvien energialähteiden osuus sähkön hankinnassa, %	29,8	36,1	50,0	56,8	56,8	56,8
<b>Tavoite: Kasvava tuloutus kaupungille</b>						
Mittari tai indikaattori	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Maksettu osinko, milj. euroa	20,0	18,0	18,0	18,0	9,0	18,0
Antolainojen korko, milj. euroa	2,7	4,4	3,9	5,3	2,1	4,6
<b>Tavoite: Palvelukyky ja toimintavarmuus</b>						
Mittari tai indikaattori	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Sähkönsiirron toimitusvarmuus, Keskim. keskeytysaika/asiakas (h:min:s)	0:09:14	0:08:54	0:11:34	<0:20:00	0:07:33	<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)	1:18:00	0:42	0:58	<2:00:00	0:25	<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 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>					
Asiakastyytyväisyys (360-malli)	71	98% tyytyväisiä	71	-	71
Lämmön ja sähkön toimitusvarmuus	hyvä	hyvä	hyvä	hyvä	hyvä
Asiakkuuksien hoidon kustannustehokkuus (€/MWh)	1,27	1,08	1,36	0,96	1,24
Sähkön myynti, Gwh	1 219	1 141	1 205	621	1 205

# Osavuositarkastus 2/2019

## Turku Energia - konserni

Lämmön myynti, Gwh	2 005	2 052	2 025	1 137	1 991	
Henkilöstö keskimäärin	286	282	349	368	349	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	255 014	258 681	280 476	151 400	280 476	
Liikevoitto (1.000 €)	17 849	15 225	22 647	14 700	22 647	
Tilikauden tulos (1.000 €)	27 562	23 185	27 677	28 000	27 677	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	27 423	41 476	20 715	7 040	19 090	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Oman pääoman tuotto, %	16,2	13,5	15,1		15,1	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	13,5	10,3	11,7		11,7	
Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €)	18 000	18 000	18 000	9 000	18 000	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	42,1	39,6	41,8		41,8	
Nettovelkaantumisaste, %	59,5	64,8	65,5		65,5	

# Osavuositarkastus 2/2019

## Turun Satama Oy - konserni

### Turun Satama Oy - konserni

Toimitusjohtaja Christian Ramberg

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2019 sekä koko vuoden 2019 ennusteesta:

Turun Sataman liiketoiminta kehittyi tilanteessa 30.6.2019 suotuisasti. Tavaraliikenne kasvoi edellisestä vuodesta 2,7 prosenttia ja matkustajaliikenne 2,0 prosenttia. Myös Sataman liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta. Satama arvioi koko vuoden liikevaihdon ja liikevoiton toteutuvan talousarvion mukaisesti.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOAVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiön kannattavuus ennen rahoituseriä						
Mittari tai indikaattori	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Liikevoitto (1.000 €)	5 249	4 974	5 610	4 700	2 637	4 919
<b>Kasvava tuloutus kaupungille</b>						
Maanvuokrien tuotto kaupungille (1.000 €)	1 814	1 817	1 842	1 900	988	1 976
Vaihtovelkakirjalainan (30 milj. euroa, 8% pa) tuotto kaupungille, (1.000 €)*	2 400	2 400	2 400	2 400	0	2 400
Muiden rahoituserien (antolainojen, osinkotulojen tai pääomanpalautusten) tuotto kaupungille (1.000 €)*	3 628	4 922	3 532	3 000	551	3 000
* 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 2017	TP 2018	Tavoite 2019*	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
*) Vuoden 2019 tavoitteet laadittu Turun Sataman emoyhtiölle					
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>					
Kokonaisliikenne, milj. tonnia	2,5	2,3	2,8	1,2	2,4
Ro-Ro liikenne, milj.tonnia	2,0	1,9	2,5	1,0	2,0
Konttiliikenne, (TEU)	2 153	3 692	2 500	2 068	4 000
Matkustajaliikenne, milj. hlöä	3,3	3,3	3,4	1,43	3,3
Säännöllisesti liikennöivät laivayhtiöt (kpl)	??	5	6	5	5
Aluskäynnit (kpl)	1 994	1 885	2 050	963	2 000

# Osavuositiedot 2/2019

## Turun Satama Oy - konserni

Ympäristötilinpäätös – tulos (1.000 €)	-650	-739	-600	-350	-700	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	22 751	25 548	23 200	12 979	25 769	
Liikevoitto (1.000 €)	4 974	5 610	4 700	2 637	4 919	
Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen, mutta ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	1 416	2 027	1 400	2 006	1 489	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	2 509	5 879	8 000	678	3 500	
Henkilöstö keskimäärin	75	88	70	89	86	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Oman pääoman tuotto, %	5,4	7,0	5,4	6,4	5,4	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	6,1	6,8	6,2	6,4	6,2	
<b>Vakavaraisuus*</b>						
Omavaraisuusaste, %	29,3	31,1	31,5	32,8	31,5	
Nettovelkaantumisaste, %	166,2	148	161	140	161	



# Osavuositarkastus 2/2019

## Forum Marinum - säätiö

### Forum Marinum - säätiö

Toimitusjohtaja Tapio Majjala

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2019 sekä vuoden 2019 ennusteesta:

Toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti ja tavoitteet tullaan saavuttamaan. Kävijämäärät ovat kasvusuunnassa.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Säätiön suosio ja houkuttelevuus paikallisena ja valtakunnallisena matkailukohteena						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2016	Toteutunut 2017	Toteutunut 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Kävijämäärä / vuosi, henkilöä	149 876	195 700	171 481	150 000	67 099	175 000
Näyttelyjen määrä, kpl	8	9	10	10	4	10
Merellisten tapahtumien määrä, kpl	6	8	10	8	13	15
Tavoite: Tasapainoinen talous						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2016	Toteutunut 2017	Toteutunut 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Oman tuoton osuus kaikista tuotoista, %	36,0	38,0	33,0	33,0	38,0	33,0
Pääsylipputulot, (1.000 €)	220	240	228	215	117	230
Yhteistoimintasopimus Turun kaupungin kanssa (1.000 €) Kh 17.12.2015 § 561 2016-2018	574	574	574	574	287	574
Kaupungin avustus (1.000 €)	510	310	260	260	130	260

#### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Toiminnalliset tavoitteet					
Henkilöstömäärä 31.12.	17	17	18	17	17
Esine- ja venekokoelmien saavutettavuuden parantaminen ja säilytyksen saattaminen asianmukaiselle tasolle.	-	Uusia väliaikaisia säilytystiloja on	Pienoismallien varastonäyttely	Perämoottorikokoelma luetteloitu.	Pienoismallinäyttely valmis.

# Osavuositiedot 2/2019

## Forum Marinum - säätiö

		otettu käyttöön. Kokoelmien digitointiastetta on pystytty selkeästi parantamaan.	Perämoottorikokoelman luettelointi		Digitointiastetta parannettu selkeästi.	
Laivat ja alukset: Suomen Joutsenen telakointi sekä korjaus- ja ylläpitotyöt	Salonki valmis, muilta osin jatkuu 2018	Riki- ja kansityöt tehty suunnitellusti.	SJ lämpöeritys- ja panelointityöt mil Kehäsalmen telakointi	Keihässalmi telekoitu.	SJ korjaus- ja ylläpitotyöt tehtynä.	
Näyttelyt ja näyttelytilat	-	KM:n ullakoa suunnittelu Merikeskus Turun esittelytilaksi. Merivoimien juhluvuoden näyttelyt toteutettu.	"Merikeskus Turku" saaristonäyttely pop up	"Merikeskus" popup toteutettu. SJ:lla Sinitakkien säveliä.	KM:n vintin korjausprojekti käynnistynyt.	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	1 026	965	990	320	990	
Oman tuoton osuus / kaikki tuotot, %	38,0	33,0	33,0	38,0	33,0	
Varsinaisen toiminnan kulujäämä (1.000 €)	-510	-510	-520	-500	-520	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	-10	29	5	4	5	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	932	790	900	280	900	

# Osavuositarkastus 2/2019

## Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli

### Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli

Toimitusjohtaja Satu Alanen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2019 sekä vuoden 2019 ennusteesta:
Alkuperäiset tavoitteet yhtiölle on tehty eri tilanteessa, kuin mikä nykyinen tilanne on. HC TPS on 1.8.2019 alkaen ottanut koko Turkuhallin kaupallisen liiketoiminnan vastatakseen kiinteää vuosivuokraa vastaan. Yhtiön henkilökunnassa on em. sopimuksen johdosta tapahtunut muutoksia, mitkä vuonna 2019 vaikuttavat ensisijaisesti irtisanomisaikojen palkkojen maksamisena. Toimitusjohtaja, markkinointiasistentti sekä markkinointipäällikkö ovat jättäneet tehtävänsä. Yhtiön ja TPS:n sopimukseen perustuva erilliskorvaus TPS:n järjestämistä suurista tapahtumista sekä vastavasti TPS:n ostamat tapahtumien rakennustyöt ovat tässä kohtaa mahdollittomia ennustaa. Kupittaaan hallien toiminta jatkuu ennallaan.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Vuokran ja yhtiövastikkeen välinen erotus						
Mittari tai indikaattori	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Kiint.Oy:n maksaman Artukaisten areenahuoneiston vuokran ja areenahuoneiston yhtiövastikkeen välinen erotus muuttuu vain kiinteistön ylläpitoindeksin mukaisesti. (1.000 €)	1.257	1 311	1.231	1.030	566	1 029
Tavoite: Yleisötapahtumien lisääntyminen yhtiön omistamissa halleissa						
Vastikkeiden ulkopuolinen liikevaihto kasvaa verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen 5 %.	2.091 (7,8 %)	2.531 (16%)	2.513 (-0,87%)	2.262 (0,5%)	1.180 (-1,1%)	2.050 (-18%)
Vastikkeiden % -osuus liikevaihdosta	52,2	47,8	46,9	47,2	47,2	49,5
*)Tavoitteen alittaminen johtuu kaupungin konserniohjeesta alentaa Areena-huoneistolle maksettavaa vastiketta						
Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen tavoitetulle tasolle						
Mittari tai indikaattori	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Liikevaihto (1.000 €)	4.540	4 856	4.729	4.283	2237	4 071
Liikevoitto (1.000 €)	0	2	1	13	237	71
Hoito- /käyttökate (1.000 €)	930	1 199	991	589	499	647
Tavoite: Kupittaaan hallin avustuksen säilyminen entisellä tasolla						
Mittari tai indikaattori	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Turun kaupungin ja Koy Turun Monitoimihallin välisen sopimuksen mukainen Kupittaaan hallin avustus säilyy samalla tasolla. (1.000 €)	792	792	792	792	396	792

# Osavuositarkastus 2/2019

## Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>						
Gatorade Centerin käyttöaste (yleisötapahtumapäivät: jääkiekko/muut tapahtumat)	55 / 32	58/13	58/18	23/10	58/18	
Kupittaaan jäähallin käyttöaste (yleisötapahtumapäivät: jääkiekko/muut tapahtumat)	51 / 36	58/11	55/10	30/5	55/10	
Gatorade Centerin asiakastytyvyisyys (vuodesta 2016 alkaen mittaus jatkuvana prosessina asteikolla 1-5) (*)	3,90	4,2	4,2	ei tehty	ei tehdä	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	4 856	4.729	4.283	2 237	4 071	
Vastikkeiden % osuus liikevaihdosta	47,8	46,9	47,2	47,2	49,5	
Hoito / käyttökate (1.000 €)	1 199	991	589	499	647	
Tilikauden tulos (1.000 €)	2	1	13	237	70	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	175	856	300	-	-	
Keskimääräinen henkilöstömäärä	14,75	14,1	14	14	13,4	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	77,0	82,9	85,0	83,6	85	
Nettovelkaantumisaste, %	17,3	14,7	14,9	10,8	15	
Korollinen vieras pääoma (1.000 €)	6 744	4.458	4.189	4.318	4.178	

(\*) mittaustapa ja asteikko muuttuivat syksyllä 2016

# Osavuositarkastus 2/2019

## Turku Touring Oy

### Turku Touring Oy

Toimitusjohtaja Anne-Marget Hellén

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2019 sekä koko vuoden 2019 ennusteesta:

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Digitaalisen myynnin toimintamallin uudistaminen on työn alla.

#### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>						
Ryhmämyynti yhteensä (1.000 €)	318	328	550	223	450	
Ryhmien määrä, kpl	685	709	650	370	600	
Tuotekortit, kpl (visitturku.fi official)-sivustolla	-	-	-	-	-	
shop online myynti (1.000 €)	1 008	859	900	567	850	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	1 805	1 748	1 837	794	1 837	
Liikevoitto (1.000 €)	6	46	6	62	6	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	0	32	2	60	2	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	0	0	0	0	0	
Henkilöstö keskimäärin	5	6	6	6	6	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Oman pääoman tuotto, %	0,11	5,31	0,1	7	0,1	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	1,11	7,58	1,1	9	1	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	0	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	76,5	73,12	76,0	67	76	
Nettovelkaantumisaste, %	-45,2	-96,4	-45	-190	-45	

# Osavuositarkastus 2/2019

## Turun Kaupunginteatteri Oy

### Turun Kaupunginteatteri Oy

Toimitusjohtaja Arto Valkama

**Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2019 sekä koko vuoden 2019 ennusteesta:**

Osavuositarkastuksen perusteella näyttää siltä, että toiminnalliset tavoitteet tullaan kuluvaan vuonna saavuttamaan. Täyttöprosentti on hieman alle tavoitteen, mutta syksyn myyntitilanne näyttää sen suhteen hyvältä. Ennusteen mukaan katsojamäärätavoite tulee ylittymään samoin kuin ensi-iltojen määrä. Ensi-iltojen määrää nostavat yhteistuotannot, joita on tullut vuoteen useita. Taloudellinen tulos 30.6. on talousarvion tilanteeseen nähden parempi ja on odotettavaa, että koko vuoden tulos muodostuu arvioitua hieman paremmaksi. Ulkoisen rahoituksen taso on asetettu talousarviossa todella korkeaksi ja sen saavuttaminen tulee olemaan haastavaa. Ennusteessa on varauduttu siihen, että talousarvion tasosta tulitisiin jäämään n. 50.000 euroa. Kokonaisliikevaihto laskee jonkun verran, mutta tulosta tasapainottaa talousarvion tasoa pienemmät kustannukset.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Pitkän aikavälin taloudellinen tasapaino						
Mittari tai indikaattori	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Tilikauden tulos 1.000 €	340	197	-230	-216	47	-171
Tavoite: Ulkoisen rahoituksen kasvattaminen ja vaikuttavuuden lisääminen						
Kaupunginteatterin omien tuottojen kehitys, (1.000 €).	2 825	3 065	3 665	4 746	2 282	4 716

#### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Toiminnalliset tavoitteet	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Täyttöprosentti	76,0	78	75	74,12	75
Katsojamäärä, kpl	112 090	138 298	126 932	68 626	130 000
Ensi-iltojen määrä, kpl	12	11	8	6	10
Toiminnan laajuus ja tulos					
Liikevaihto (1.000 €)	10 174	13 771	13 822	6 730	13 588
Liikevoitto (1.000 €)	231	-230	-216	47	-171
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	231	-230	-216	43	-175
Kaupunkikonsernin panostukset (1.000 €)	4 203	6 543	6 630	3 314	6 629

# Osavuositiedot 2/2019

## Turun Kaupunginteatteri Oy

Bruttoinvestoinnit (1.000 €)*	2 620	153	50	37	50	
Henkilöstö keskimäärin	146	176	135	179	179	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Oman pääoman tuotto, %	9,37	-9,36	-10,1	2,0	-7,8	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	9,37	-9,36	-10,1	2,0	-7,8	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	50,54	52,7	64,8	59,3	59,3	
Nettovelkaantumisaste, %	-52,04	-58,4	-17,2	-48,7	-48,7	

# Osavuositarkastus 2/2019

## Turku 2029 – säätiö sr

### Turku 2029 – säätiö sr

#### Asiamies Tuomas Heikkinen

#### Asiamiehen arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2019 sekä koko vuoden 2019 ennusteesta:

Säätiön varainhoitajien kilpailutus on kestänyt suunniteltua kauemmin, minkä johdosta säätiön pääomaa on saatu osittain sijoitettua markkinoille vasta kevään ja kesän 2019 aikana (pl. vuoden 2018 aikana tehty viiden milj. euron sijoitus konserniyhtiön antolainaan).

Tämän johdosta säätiön vuoden 2019 sijoitustuotot jäävät merkittävästi suunnitellusta ja niiden arvioidaan olevan luokkaa 0 – 0,2 milj. euroa vuodelta 2019, riippuen vahvasti osakemarkkinoiden tilanteesta loppuvuonna 2019. Epävarmuuden lisääntyminen osakemarkkinoilla syksyn 2019 aikana vaikeuttaa säätiön sijoitustoiminnan tavoitteisiin pääsemistä. Lisäksi korot päävaluutta-alueilla ovat edelleen laskussa, joten korkomarkkinoilta ei ole saatavissa korvaavia tuottoja.

Säätiön sääntöjen mukaan säätiö saa käyttää tarkoituksensa toteuttamiseksi ainoastaan pääoman tuottoa vuoteen 2027 saakka.

#### KAUPUNGINVALTUUSTON SEURAAMAT TAVOITTEET

	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019	
<b>Taloudellinen tavoite</b>						
Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen tuotto (1.000€)	-	48	1 450	73	0	

#### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>						
tuettujen tapahtumien ja hankkeiden määrä: hyvinvointi, kpl		-	-	-	-	
tuettujen tapahtumien ja hankkeiden määrä: koulutus ja korkeakoulu yhteistyöhankkeet, kpl		-	-	-	-	
tuettujen tapahtumien ja hankkeiden määrä: elinkeinoelämä, vetovoima ja suurtapahtumat, kpl		-	-	-	-	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Liikevaihto (sijoitustoiminnan realisoituneet tuotot) (1.000 €)		48	1 450	73	148	
Avustukset ja kulut hankkeisiin (1.000)		0	1 400	0	0	
Liikevoitto (tuottojäämä) (1.000 €)		26,8	40	65	0	
Tilikauden tulos (1.000 €)		26,8	40	65	0	
Sijoitusvarallisuuden käypä (market to market) tuotto, (1 000 €)		48,1	1 450	- 206	0	
Sijoitusvarallisuuden käypä (market to market) tuotto, %		0,17	5,0	-0,71	0	



# Osavuositarkastus 2/2019

## Turku 2029 – säätiö sr

---

Sijoitusvarallisuuden juokseva, kassaperusteinen tuotto, (1.000 €)		48,1	1 450	73	148	
Sijoitusvarallisuuden juokseva, kassaperusteinen tuotto, %		0,17	5,0	0,25	0,51	
*)						

---

# Osavuositarkastus 2/2019

## Lännen Tekstiilihuolto Oy

### Lännen Tekstiilihuolto Oy

Toimitusjohtaja Miika Markkanen

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2019 sekä vuoden 2019 ennusteesta:

Lännen Tekstiilihuolto Oy toteutti diffuusion eli osittaisjakautumisen 31.3.2019. Jakautumisen myötä Lännen Tekstiilihuolto Oy jatkaa toimintaansa avoimilla markkinoilla tuottaen palveluita Porissa sijaitsevassa palvelukeskuksessa. Toiminta on noin kolmannes siitä tuotantokokonaisuudesta, mitä yhtiö tuotti ennen jakautumista. Tämän johdosta talouden ja toiminnan mittaristo ja tulokset eivät ole oikeissa mittasuhteissa historian kanssa. Tuloksissa näkyy jakautumisen aiheuttamat muutostunnukset ja myös se, että nykyiset asiakkuudet sijaitsevat aikaisemman toimialueen ääri rajoilla. Yli 200 uuden asiakkuuden haltuunotto lyhyen ajan sisällä on myös tuotannolle haaste, joka kestää kuukausia normaalisoituakseen. Yhtiö tulee menettämään vielä loppuvuoden aikana merkityksellisen tuotantovolyymin alihankintasopimuksen päättymisen johdosta.

Konserniyhtiön kaupunginvaltuustoon sitovat tavoitteet

- Yhtiön laina Turun kaupungilta siirtyi jakautumisen myötä vastaanottavalle yhtiölle. Kyseinen laina on tällä hetkellä maksettu kokonaan takaisin.

Konserniaoston seuraamat tavoitteet

- Työvoiman kehityksessä näkyy se että tuotannon volyymin on noin kolmannes aikaisemmasta volyyminä. Mittarit eivät kerro todellista kuvaa kun volyyminä ja liikevaihdossa on osa alkuvuoden laajemman kokonaisuuden historia mukana.
- Toiminnan laajuudessa ja tulostavoitteissa näkyy selvien jakautumisen toteuttamisesta aiheuttaneet muutokset ja kustannukset. Toimivan johdon päähuomio on saada logistiikka ja henkilöstön määrä vastaamaan nykyistä tarvetta ja tehokasta toimintaa mahdollisimman nopeasti.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Mittari tai indikaattori	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Antolainojen korko (1.000 €)	84,4	72	63	-	-
Osinkotuotto Turun kaupungille (1.000 €)	-	0	0	0	0

#### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>					
Ulkoisten asiakkaiden lukumäärä	256	285	265	237	215
Toiminnan tehokkuus – pesty pyykkimäärä	29,3	29,2	29,5	29,9	30,5
Työvoima yhteensä (ilman työllistettyjä)	174	216	220*	73	58
Liikevaihto/hlö, €	94 827	74 254	73 600	74 342	73 600
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>					
Liikevaihto (1.000 €)	16 382	16 039	16 200*	5 427	8 207

# Osavuositiedot 2/2019

## Lännen Tekstiilihuolto Oy

Liikevoitto (1.000 €)	-245	211	-50*	-263	-300	
Tilikauden tulos (1.000 € *)	-337	129	-110*	-305	-350	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	495	252	400*	59,5	59,5	
*) Vuoden 2019 tavoitteet asetettu yhtiölle ennen jakaantumista, luvut eivät vertailukelpoiset						
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Oman pääoman tuotto, %	-9,2	3,7	-4,5*	-19,7	-19,7	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	-6,3	2,7	-3,7*	-16,1	-16,1	
Osinkotuotto Turun kaupungille (1.000 €)	-	0	-	-	-	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	45,7	49,6	47	58	58	
Nettovelkaantumisaste, %	25,2	19,0	30	9,58	9,58	

# Osavuositarkastus 2/2019

## Turun Kaupunkiliikenne Oy

### Turun Kaupunkiliikenne Oy

Toimitusjohtaja Juha Parkkonen

**Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2019 sekä koko vuoden 2019 ennusteesta:**

Turun Kaupunkiliikenne Oy:n taloudellinen tilanne on toteutunut hieman ennakoitua paremmin, johtuen liikennekorvausten indeksin noususta. Loppuvuodesta hankitaan 4 uutta teliliinia-autoa, joista aiheutuu noin miljoonan euron investointikustannukset.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOAVAT TAVOITTEET

Tavoite: Linja-autoliikenteen tuottaminen sovituissa laajuudessa						
Mittari tai indikaattori	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Osuus tuotetuista linjakilometreistä, % (koko Fölin osuus)	17,1	~21	14,8	14,0	~14	~14
Tavoite: Yhtiön tulorahoituksen riittävyys investointeihin ja tuloutus kaupungille						
Mittari tai indikaattori	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Liikevoitto (1.000 €)	508	821	435	500	375	580
Antolainojen korko (1.000 €)	81	72	63	60	24	50

#### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Toiminnalliset tavoitteet	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Osuus tuotetuista linjakilometreistä Turun sisäisessä liikenteessä, %	~21	22,6	20,0	~21	~21
Liikevaihto/ linjakilometri, €	3,37	3,48	3,4	3,57	3,5
Kuljettajien myyty aika / maksettu aika	86,0	85,0	86,0	85,1	85
Yhtiön kaluston keski-ikä (vuosi)	7,1	7,4	8,1	7,6	6,9
Ajamattomat vuorot (kpl)	228	252	200	120	220

# Osavuositiedot 2/2019

## Turun Kaupunkiliikenne Oy

Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	8 369	8 553	8 000	4413	8 900	
Liikevoitto (1.000 €)	821	435	400	375	580	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	734	364	350	348	530	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)*	3 651	22	50	-	975	
Henkilöstö keskimäärin	103	105	110	110	110	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	27,6	10,3	10,0	11,4	10	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	17,6	8,3	8,0	15,5	11	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	44,8	49,5	50,0	53,3	55	
Nettovelkaantumisaste, %	87,4	11,0	40,0	-14,8	7	
• tunnusluku lasketaan leasinginvestoinnit mukaan lukien						

# Osavuositarkastus 2/2019

## Turun Seudun Vesi Oy

### Turun Seudun Vesi Oy

Toimitusjohtaja Aki Artimo

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2019 sekä koko vuoden 2019 ennusteesta:

TSV Oy:n hallitus hyväksyi vuodelle 2019 linjauksen, jonka mukaan yhtiö ei enää pyri aktiivisesti laskemaan tuottamansa tekopohjaveden kuutiointia, vaikka edellisten vuosien aikana siihen on toistuvasti pystytty. Yhtenä syynä on mm. yleinen kustannustason nousu. Sen sijaan yhtiön toimintaa on turvattu ja kehitetty ja yhtiön osakkaiden palvelutasoa on parannettu mm. tarjoamalla ilman erillistä veloitusta kaikkien osakkaiden käyttöön uusi koko vedenjakelualueen kattava TSV:n ylläpitämä verkostomalli. Tällä pyritään entistä parempaan vedenjakelun hallintaan ja tarkempaan kuntien välisen vedenjohtamisen analysoimiseen tulevia kehitysinvestointeja varten.

Valitettavasti jo vuodelle 2019 suunniteltu uusi siirtolinjainvestointi (Rusko-Masku-Mynämäki) ei tule toteutumaan aikataulussaan, koska TSV ei ole voinut ottaa vastuuta siirtolinjan toteutuksesta yhtiön nykyisten osakkaiden erimielisyyksistä johtuen. Siirtolinjainvestointiin toteuttaminen yhtiön työnä ja mahdollisten uusien osakkaiden ottaminen yhtiöön edellyttäisi uuden yhtiöjärjestysmuutoksen hyväksymistä, mikä ei ole onnistunut Kaarinan ja Liedon tekemän välimiesoikeudessa käsiteltävän moitekanteen takia. Investointi on siirretty vuoden 2020 talousarvioon, koska oletuksena on, että välimiesoikeuden ratkaisu saataisiin kuluvan vuoden lopussa. Siitäkin huolimatta rakentamisen aloittaminen yhtiön työnä on mahdollista aikaisintaan vuoden 2020 lopussa. Muutos näkyy mm. oheisessa taulukossa bruttoinvestointien määrän poikkeamana alkuperäisestä arviosta.

Vuoden 2019 aikana on aloitettu yhtiön uuden varalaitoksen yleissuunnitelman päivitys, jonka pohjalta on tarkoitus siirtää toteutussuunnitteluun vuoden 2020 aikana. Varalaitoksen varsinainen toteutus tehdään mahdollisimman nopeassa aikataulussa, johon toki vaikuttaa merkittäväällä tavalla tarvittavien lupakäsittelyjen vaatima aika.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiö toimittaa vettä osakkailleen suunnitellusti ja veden tuotannon määrä vastaa suunniteltua						
Mittari tai indikaattori	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Veden tuotanto / tuotanto-tavoite, %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Tavoite: Veden toimitus on häiriötöntä ja virheitä veden laadussa ei esiinny						
Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut virheet	0	0	1	0	0	0
Ennakoimattomat häiriöt veden jakelussa	0	0	1	0	0	0

#### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>					
Veden tuotantokustannus ilman pääomakustannuksia (myyntihinta) (€/m <sup>3</sup> )*	0,25 / 0,23	0,25/0,23/ 0,22	0,25	0,25	0,25
Pääomakustannukset Turun kaupungille vuodessa (1.000 €)	7 690	7 771	8 160	4 080	8 050

# Osavuositarkastus 2/2019

## Turun Seudun Vesi Oy

Varalaitoskäytön kustannukset (1.000 €)	-	-	-	-	-
Kaupungin takausvastuu yhtiön lainapääomasta (milj. euroa)	112,5	109,8	107,1	106,8	107,1
Henkilöstömäärä 31.12.	21	21	22	23	22

### Toiminnan laajuus ja tulos

Liikevaihto (1.000 €)	16 637	17 314	18 681	9 414	18 850
Liikevoitto (1.000 €)	4 874	5 243	5 558	2 794	5 193
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	634	634	634	524	634
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)*	2 908	7 509	3 615	736	1 200

### Pääoman tuotto ja tuloutus

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

### Vakavaraisuus

Omavaraisuusaste, %	10,5	10,9	11,8	11,4	11,6
Nettovelkaantumisaste, %	749	736	719	708	714

\* ) Osavuositarkastus 6/2019: Vuodeksi 2019 oli aluperin budjetoitu Rusko-Masku-Nousiainen-Mynämäki siirtolinjan rakentamista. Tämä investointi ei toteudu vuoden 2019 aikana.

### Turun seudun puhdistamo Oy

Toimitusjohtaja Mirva Levomäki

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2019 sekä koko vuoden 2019 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 16,0 milj. m<sup>3</sup>/a, keskimäärin 88.500 m<sup>3</sup>/d. Kuivattua lietettä syntyi 18.300 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.

Yhtiön liikevaihto muodostuu pääosin jätevedenpuhdistuksen kustannuksista, jotka koostuvat käyttökustannuksista ja investoinnin hankintamenoista. Lisäksi Yhtiöllä on jonkin verran muita myyntejä, jotka nostavat Yhtiön liikevaihtoa. Muita myyntejä ovat jäteveden sisältämän lämmön myynti, biokaasulaitoksen rejektivesien käsittelypalvelu, sako- ja umpikaivolietteen puhdistus sekä kuntien verkosto-ohitusten laskutus. Yhtiösopimuksen 14.12.2016 mukaan Osakkaat maksavat investoinnin hankintameno omistusoisuuden 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 310 t€.

Osakkaita laskutettiin hallituksen 30.10.2018 hyväksymän arviolaskutuksen perusteella. Lisäksi Yhtiö tulee tarkistamaan vuoden 2019 arviolaskutusta tammi-syyskuun 2019 tietojen pohjalta tehtävän koko vuoden arvion perusteella. Näin arviolaskutusta voidaan tasata Osakkaille jo kuluvan vuoden puolella. Tilikauden lopussa Yhtiön tulos "nollataan" Yhtiösopimuksen mukaisesti tasauslaskuilla. Yhtiön liikevaihto tulee jäämään alle tavoitteen. Osakkaiden näkökulmasta pienempi liikevaihdon toteuma tarkoittaa kustannustehokkaampaa jätevedenpuhdistuspalvelua. Tilikauden voitto muodostuu verkosto-ohitusmaksuista.

Yhtiön kuluvan vuoden suurin investointi on puhdistamon poistoputken kapasiteetin tehostamisen ja UV-laitoksen rakentamisen hanke, joka jatkuu vuoteen 2022 saakka. Nykyisen purkujärjestelmän kapasiteetti on riittämätön ja ylittyy rankkasateiden aikana, jolloin puhdistamon tulovirtaamaa joudutaan rajoittamaan. Poistoputken kapasiteetin nosto on välttämätöntä. Poistoputkihankkeessa ei kuitenkaan päästy vielä rakentamistavoiheseen kuten oli suunniteltu. Yhtiökokous 26.2.2019 päätti keskeyttää hankkeen kilpailutuksen ja valtuutti Yhtiön toteuttamaan hankkeen hyväksytyjen takauspäätösten rajoissa. Yhtiö parhaillaan kilpailuttaa hanketta pienempinä osina.

Poistoputkihankkeen kilpailutuksen uusinnasta johtuen arvio vuoden 2019 investointien toteumasta on huomattavasti tavoitetta pienempi. Poistoputkihankkeen lisäksi muita kuluvan vuoden suurimpia investointikohteita ovat siirtoviemäreiden, puhdistamon rakentamisen, puhdistusprosessin, energiatehokkuuden sekä tietojärjestelmien kehittäminen.

Yhtiön riskikartoituksissa merkittävimmit riskiksi ja epävarmuustekijöiksi ovat nousseet puhdistamon poistoputken kapasiteetin riittämättömyys poikkeuksellisten suurten vesimäärien aikana, ohuen organisaation aiheuttama avainhenkilörisä, työturvallisuus- ja terveysriskit, lainsäädännön ja määräysten muuttumisesta johtuvat tiukentuvat vaatimukset jätevedenpuhdistusprosessiin liittyen 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 käyttöikäksi oli määritetty 50 vuotta. Yhtiö nosti kanteen suunnittelijaa vastaan ja vaati 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€ viivästyskorvoineen. Suunnittelija on hakenut ratkaisuun muutosta hovioikeudelta, mutta kuitenkin maksanut 7.12.2018 käräjäoikeuden tuomitseman korvauksen Yhtiölle. Turun hovioikeus on 18.2.2019 myöntänyt suunnittelijalle jatkokäsittelyluvan ja asian käsittely jatkuu hovioikeudessa.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

**Tavoite: Keskitetty jätevedenpuhdistus toimii tehokkaasti. Puhdistustulokset ovat Itämeren suojelukomission suositusten mukaisia.**



# Osavuositarkastus 2/2019

## Turun seudun puhdistamo Oy

Mittari tai indikaattori:	TP 2016*	TP 2017*	TP 2018*	Tavoite 2019*	Toteutunut 30.6.2019*	Ennuste 31.12.2019*	
<b>Ympäristölupamääräykset (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1.10.2014 nro 167/2014/2)</b>							
<b>pitoisuus käsitelty vesi:</b>							
BOD7ATU ≤10 mg/l	3,5 mg/l	3,5 mg/l	2,8 mg/l	4,5 mg/l	2,6 mg/l	2,8 mg/l	
CODCr ≤60 mg/l	36 mg/l	37 mg/l	35 mg/l	43 mg/l	24 mg/l	30 mg/l	
fosfori ≤0,3 mg/l	0,14 mg/l	0,15 mg/l	0,12 mg/l	0,18 mg/l	0,080 mg/l	0,10 mg/l	
kiintoaine ≤15 mg/l	2,3 mg/l	3,0 mg/l	2,0 mg/l	4,5 mg/l	1,2 mg/l	2,0 mg/l	
<b>puhdistusteho käsitelty vesi</b>							
BOD7ATU ≥95%	99 %	99 %	99 %	98 %	99 %	99 %	
CODCr ≥90%	95 %	96 %	96 %	94 %	96 %	95 %	
fosfori ≥95%	98 %	98 %	99 %	97 %	99 %	99 %	
typpi ≥75%	84 %	84 %	86 %	80 %	85 %	83 %	
kiintoaine ≥95%	100 %	99 %	99 %	98 %	100 %	99 %	
* tulos ilman verkosto-ohituksia							
<b>Tavoite: Laitoksen arvon säilyttäminen ja jatkuva kehittäminen, jotta tehokkaaseen puhdistustulokseen päästään myös laitoksen ikääntyessä.</b>							
Mittari tai indikaattori	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019	
<b>Leasing-koneiden ja -laitteiden korjaus- ja muutosinvestoinnit (1.000 €)</b>	304	421	465	495	178	452	

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>						
BOD t/a (ilman verkosto-ohituksia)	110	77	120	42	91	
Fosfori t/a (ilman verkosto-ohituksia)	4,7	3,1	5,2	1,3	3,2	
Typpi t/vuosi (ilman verkosto-ohituksia)	320	290	390	130	290	
Kiintoaine t/vuosi (ilman verkosto-ohituksia)	91	58	120	20	66	
Turun jätevesien osuus Kakolassa puhdistetuista jätevesistä (omistusosuus 62,3%)	62,9	63,3	62,3	~63*	~63*	
Hulevesien osuus kokonaisjätevesimäärästä (%), (Turun kaupungin toteutunut hulevesien osuus kokonaisjätevesimäärästä (%))	42,4 (44,6)	32,5 (33,4)	43	~40*	~40*	
Jätevedenpuhdistuksen käyttökustannukset vuodessa (1.000 €) (josta Turun kaupungin osuus (1.000 €))	10.203 (7.075)	10.061 (6.373)	10.782 (6.778)	4.654 (2.915)	10.394 (6.510)	
Investoinnin hankintameno (sisältäen korot, poistot ja leasing-maksut) vuodessa (1.000 €) (josta Turun kaupungin osuus (1.000 €))	6.048 (3.768)	6.282 (3.913)	6.250 (3.894)	3.128 (1.949)	6.250 (3.894)	
Jätevedenpuhdistuksen keskihinta (€/m3) (Turun kaupungin maksama hinta (€/m3))	0,573 (0,531)	0,604 (0,535)	0,520 (0,474)	0,486 (~0,46)	0,514 (~0,47)	
Ohivirtauksen määrä (1.000 m3)	111	16	170	31	60	

# Osavuositiedot 2/2019

## Turun seudun puhdistamo Oy

(kaikki käsittelemättömän jäteveden ohitukset Tsp:n koko viemärintialueella)						
Henkilöstömäärä	13	13	12	12	12	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	16.309	16.355	17.032	8.530	16.694**	
Liikevoitto (1.000 €)	385	412	550	1.017	600	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	58	12	0	748	50	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	6.157	2.327	22.496	1.342	7.571	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Oman pääoman tuotto, %	0,2	0,1	0,0	3,2	0,2	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	1,2	1,0	1,1	1,3	1,1	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	26,9	21,8	24,6	22,8	22,0	
Nettovelkaantumisaste, %	371	301	328	302	284	

\* arvio, tarkka lukuarvo saadaan vuosiraportista

\*\* pienempi liikevaihto tarkoittaa kustannustehokkaampaa jätevedenpuhdistuspalvelua

# Osavuositiedot 2/2019

## Turun Vesihuolto Oy

### Turun Vesihuolto Oy

Toimitusjohtaja Irina Nordman

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2019 sekä koko vuoden 2019 ennusteesta:

Ennakoimattomien jakelukatkoksen pituus on tavoitetta korkeampi eikä tavoitetta tulla saavuttamaan. Syynä on alkuvuodesta kerrostaloalueilla tapahtuneet putkirikot, jolloin kerralla useampi asukas kokee vesikatkoksen. Muilta osin toiminta on ollut tavoitteiden mukaista.

Liikevaihto jää budjetoidusta, koska liittymismaksutulokertymä on selvästi suunniteltua heikompi. Liikevoitto toteutuu suunnitelman mukaisesti, koska myös kulut toteutuvat suunniteltua alhaisempaan.

Toiminnalliset tavoitteet toteutunevat suunnitelman mukaisesti, lukuun ottamatta veden ja jäteveden hintaa, jotka toteutuvat selvästi talousarviovuodelle asetettuja tavoitteita paremmin. Yhtiön hallitus päätti alentaa vuoden alusta jäteveden arvonlisäverollista hintaa 0,1 € yhtiön vastuulta poistuneiden hulevesiviemäroinnin kustannusten kompensoimiseksi. Hintaa oli samasta syystä alennettu 0,04 € vuoden 2017 alusta jolloin myös liittymismaksusta poistui hulevesien osuus. Talousveden hintaa nostettiin 1.1.2019 alkaen 0,06 €, mutta alennettiin 1.7.2019 alkaen 0,04 €, kun Turun Seudun Vesi OY:n toteuttaman nk. Saporolinjan kustannusvaikutukset tarkentuivat.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiö toimittaa vettä osakkailleen suunnitellusti ja veden tuotannon määrä vastaa suunniteltua						
Mittari tai indikaattori	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
ennakoimattoman jakelukatkoksen pituus min/asukas/vuosi (keskimääräinen)	4,2	7,4	4,2	<5	14,0	15
Tavoite: Veden toimitus on häiriötöntä ja virheitä veden laadussa ei esiinny						
Mittari tai indikaattori	TP 2016	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut poikkeamat laatuvaatimuksista	0	0	0	0	0	0
Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut poikkeamat laatusuosituksista	1	1	0	0	0	0
Putkirikkojen määrä (kpl/100 vesijohtokilometriä)	7,1	6,5	6,3	<6	2,9	<6

#### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2017	TP 2018	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2019	Ennuste 31.12.2019
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>					
Puhtaanveden myyntihinta asiakkaalle (€/m <sup>3</sup> verollinen)	1,75	1,75	1,81	1,81	1,77
Jäteveden myyntihinta asiakkaalle (€/m <sup>3</sup> verollinen)	1,92	1,92	1,85	1,82	1,82

# Osavuositarkastus 2/2019

## Turun Vesihuolto Oy

Laskuttamaton vesi (% pumpatusta)	22,2	17	19	23,1	19
Laskuttamaton vesi (m3/verkkometri/vuosi)	4,0	3,1	3,4	4,2	3,4
Laskuttamaton jätevesi (% puhdistettavaksi johdettavasta)	44,7	33	40	48	43

Henkilöstömäärä 31.12.	76	71	77	73	76
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>					
Liikevaihto (1.000 €)	41 097	43 712	41 632	20 486	40 950
Liikevoitto (1.000 €)	5 648	7 856	4 147	1 888	4 158
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	3 226	5 214	1 427	570	1 438
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	9 935	7 072	9 925	2 519	9 545
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>					
Oman pääoman tuotto, %	9,7	14,7	4,2	3,2	3,9
Sijoitetun pääoman tuotto, %	4,0	5,5	2,9	3,9	2,9
Antolainan korko kaupungille, (1.000 €)	2 417	2 637	2 715	1 319	2 715
Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €)	-	2 483	-	2 483	2 483
<b>Vakavaraisuus</b>					
Omavaraisuusaste, %	22,8	24,9	22,0	24,5	24,4
Nettovelkaantumisaste, %	332	287	306	266	296