

Osavuositarkastus 2/2020

Turun Ammattikorkeakoulu Oy

Turun Ammattikorkeakoulu Oy

Toimitusjohtaja Vesa Taatila

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2020 sekä koko vuoden 2020 ennusteesta:

Turun ammattikorkeakoulun perustoiminta toteutuu määritellyn strategian ja tarkennettujen vuosittaisten toimintasuunnitelmien mukaisesti. Toiminnallisten tulosten arvioidaan osuvan vuoden 2020 tavoitteisiin kohtuullisten virherajojen sisällä ja mahdollisten muutosten olevan enemmän positiivisia kuin negatiivisia hyvin poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta.

Toiminnallisesti vuotta oli suunniteltu määrittelemään muutto Sepänkadulta uuteen EduCity-rakennukseen sekä tavoiteneuvottelut opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Suunnitelmien lisäksi kevään aikana alkanut COVID-19 –pandemian ja siihen liittyvä toiminta vaikuttavat merkittävästi vuoden toimintaan ja tuloksiin.

EduCity –muutto on toteutunut pääosin aikataulun mukaisesti. Rakennus siirtyi Turun AMK:n vuokravastuulle 1.8.2020. Vuokrahinta osuu suunnitellun hintahaarukan alaosaan. Muuton investoinnit ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Loppuvuonna 2020 tiloja tullaan esittelemään laajasti yhteistyökumppaneille ja yleisölle.

Tavoiteneuvottelut opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ovat sujuneet kohtuullisesti. Turun AMK:n tutkintokattoihin saatiin merkittävä lisäys vuosille 2021-2024 ja esitetyt strategiset tavoitteet hyväksyttiin rahoitettavaksi strategiarahalla. Esitettyjä neljää uutta koulutusvastuuta ei kuitenkaan Turun AMK:lle annettu. Vuosien 2021-2022 lisäaloituspaikat päätetään myöhemmin elokuussa, eli niistä ei vielä tätä kirjoitettaessa ole tietoa.

COVID-19 –pandemia aiheutti Turun AMK:lle sekä toiminnallisia että taloudellisia haasteita kuluvalle vuodelle. Toiminnallisesti kevään opetus- ja muut työt siirrettiin käytännössä kokonaan etätoimiksi. Kevään käytännön harjoittelua vaativat opintojaksot siirrettiin pääosin syksyyn, jolloin perustoimintaa pystyttiin jatkamaan tuloksellisesti. Liiketoiminta ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) vähenivät kuitenkin syksyllä pandemiasta johtuen ja muutokset tulevat heijastumaan myös syksyyn. Tässä vaiheessa Turun AMK:n on tarkoitus aloittaa syyskaudella kaikki toiminnot hybridimallilla, eli periaatteessa normaalisti, mutta etätöitä ja etäopiskelua suosien.

Toiminnallisten tulosten ennakoitaan toteutuvan merkittävimmitä osin joko tuloskortin mukaisesti tai sen tavoitteet ylittäen. Etenkin TKI-toiminnan ulkoisen rahoituksen sekä tutkintomäärien ennakoitaan nousevan tavoitetasoa korkeammalle. Tuloskortin ulkopuolelta jatkuvan oppimisen opintopisteet ovat myös jatkaneet positiivista kehitystä. Opiskelijatytyväisyyden ennakoitaan jäävän tavoitetason alapuolelle eli aiempien vuosien tasolle. Opiskelijatytyväisyys on otettu tästä johtuen lukuvuoden 2020-2021 keskeiseksi kehittämiskohteeksi.

Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton ennakoitaan päätyvän lähelle budjetoitua. Kiinteistökulujen nousu johtuu pääosin Telakkarannan vuokrajärjestelystä, jonka aiheuttamat lisäkustannukset ovat läpilaskutettavia, sekä ennakoitua suuremmasta, lähinnä uudisrakennuksen kalustuksesta johtuvasta palveluveloituksesta. Nettotuloksen ennakoitaan laskevan merkittävästi, n. -0,5 M€:stä -1,5 M€:öön. Tämän heikkenemisen takana on kaksi keskeistä syytä, eli COVID-19 –pandemian aiheuttama palvelu- ja TKI-liiketoiminnan väheneminen sekä Turun TeknologiaKiinteistöt Oy:stä ennakoitun osingonmaksun peruminen. Molempien yksittäisten muutosten vaikutus tuloihin on noin 1 M€ kertaluokkaa, mutta kulurakenteesta johtuen on säästöjä pystytty realisoimaan vain noin 1 M€ verran. Mahdolliset suuremmat taloudelliset leikkaukset olisivat aiheuttaneet vuodelle merkittäviä ongelmia toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa, mikä edelleen olisi vähentänyt merkittävästi tulevien vuosien valtionrahoitusta ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin kilpailuelementistä johtuen. Yhtiön sijoitusomaisuuden arvonnousun tulosvaikutteinen kirjaus vuoden lopulla saattaa vielä muuttaa tilikauden arvioitua tulosta.

Vuonna 2021 valtion rahoituksen ennakoitaan nousevan merkittävästi, mikä kompensoi vuoden 2021 palkan-, vuokran- ja investointien korotukset, eli arvioimme toiminnan voivan jatkua nykyisellä kasvu-uralla. Jos Turun AMK saa rahoitusta lisäaloituspaikkoihin esityksen mukaisesti, voidaan opiskelijamäärä kasvattaa merkittävästi. TKI-rahoituksen ennakoitaan heikenevän EU:n puiteohjelmien taitevuosien johdosta. Arvioimme, että vuoden 2021 tulos tulee olemaan hyvin lähellä nolatulosta. Yhtiö on varautunut tilanteeseen keräämällä edellisinä vuosina vahvan voittovarannon, joten emme näe tarvetta merkittäviin säästötoimenpiteisiin, koska niistä aiheutuisi huomattavaa negatiivista vaikutusta tulevien vuosien rahoituksen kehitykselle.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiön menestyminen ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin perustuvassa rahanjaossa.

Mittari tai indikaattori	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
--------------------------	---------	---------	---------	--------------	----------------------	--------------------

Osavuositarkastus 2/2020

Turun Ammattikorkeakoulu Oy

Valtion rahoitus (1000 €) *2020 sis. OKM rahoittamat lisä- aloituspaikat	54 478	53 880	52 453	53 750	27 962*	55 924*	
Turun ammattikorkeakoulussa suoritetut AMK-tutkinnot, kpl	1 617	1 731	1 795	1 646	948	1700	
Vähintään 55 op suorittaneet opiskelijat Turun ammattikorkea- koulussa, kpl	5 615	5 667	5 215	5 300	4 986	5 000	
TKI-rahoituksen ulkoisen rahoituk- sen osuus (urah), (1000 €)	7 041	7 585	10 239	8 000	4 975	9 500	
Opiskelijatytytyväisyys (1-5) HUOM! Vuodesta 2018 lähtien muutos asteikkoon (1-7)	3,6	5,0	5,0	5,2	5,0	5,0	

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020	
Toiminnalliset tavoitteet						
FTE opiskelijat, kpl	8 407	8 454	8 800	8 454	8 454	
Sairauspoissaolot (% pt. henkilöstö)	1,9	1,7	1,8	1,5	1,8	
Henkilöstön määrä, päätoimiset HTV Huom! laskenta tarkentunut v.2018	665	666	650	686	686	
Toiminnan laajuus ja tulos						
	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020	
Liikevaihto (1.000 €)	68 033	70 680	68 900	33 996	68 500	
Liikevoitto (1.000 €)	1 775	1 905	-1500	-322	-1 500	
Nettotulos (tilikauden tulos ennen tilinpäätös- siirtoja ja veroja) (1.000 €)	2 125	1 995	-500	-322	-1 500	
Kiinteistökustannukset, (1000 €)	13 155	13 056	14 700	7304	15 800	
Tulos suhteessa budjetoituun, %	545 %	173 %	100 %	110%	-200%	
Bruttoinvestoinnit, (1.000 €)*	2 409	6 972	3 500	604	1 050	
Palveluliiketoiminnan liikevaihto,(1000 €)	1 716	2 348	2 800	1 002	1 633	
Palveluliiketoiminnan nettotulos,€	149 353	196 914	180 000	46	80	
Vakavaraisuus						
Kassan riittävyys, pv	49	31	30	38	30	

Osavuositarkastus 2/2020
Turun Ammattikorkeakoulu Oy

Omavaraisuusaste, %	67,0	69,0	70,0	66,0	70,0	
Nettovelkaantumisaste, %	-32,0	-19,0	-20,0	-22,8	-20,0	

Osavuositarkastus 2/2020

Turku Energia - konserni

Turku Energia - konserni

Toimitusjohtaja Timo Honkanen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2020 sekä koko vuoden 2020 ennusteesta:

Tammimaaliskuu 2020 oli Turussa selvästi keskimääräistä lämpimämpi, jonka vuoksi myyntimäärät jäivät alkuvuonna budjetoidusta. Korona on näkynyt lähinnä yritysten päätöksenteon hidastumisena aurinkopaneeleiden ja sähköautojen latauspisteiden palvelumyynnissä.

Toimitusvarmuus on toteutunut sekä lämmön että sähkön osalta erinomaisella tasolla. Asiakastytyväisyyssmittaus tehdään loppuvuodesta.

Uusiutuvan energian osuuden osalta ennustetaan, että pääsemme yli tavoitteiden.

Sähkön tuotannon liike-tulos on -5,5 Meur eli -5,6 Meur alle budjetoidun ja ennusteen mukaan se tulee jäämään tavoitteesta vielä lisää loppuvuoden aikana. Tämänhetkinen ongelma tuotanto-osuuk-sissamme on, kun sähkön markkinahinta on alhaisempi kuin tuotantokustannukset. TSE:n tuotanto-määrä on tuotanto-osuuk-sissamme suurin, ja se tuo suurimman osan negatiivisesta tuotantokat-teesta. Norjassa vesivoimaa ei ole ajettu nimeksikään, kun markkinahinta on ollut alhainen, ja vesi on haluttu jättää altaaseen. Kolsin ja Hyötytuulen odotetaan tuovan positiivista katetta. Sähkön tuotan-non tulos on suuresti riippuvainen sähkön markkinahintojen kehityksestä, joka vaikuttaa tuotantoajo-jen määrään ja sähköstä saataviin tuloihin. Sähkön tuotannon liike-tuloksessa ei huomioida osakkuus-yhtiöistä saatavia osinkoja, jotka ovat erityisesti TSE:n osalta merkittäviä.

Lämpöliiketoiminnan puolivuotiskausi on mennyt hienosti kaukolämmön perustuotantolaitosten hy-vän käytettävyyden sekä alenevien häviöiden vuoksi. Keskiarvoa lämpimämmän alkuvuoden vuoksi kaukolämmön myyntivolyyymi oli 1 004 GWh ja jäi budjetista -89 GWh:ta. Liikevaihto jäi -7,9 milj. eu-roa jälkeen budjetista, mutta toisaalta hankinnan kulut ovat pysyneet hyvin hallinnassa, ja siksi liike-voitto on +3,2 milj. euroa budjettia edellä.

Tuotantopalveluiden mukaantulo osaksi TE:n organisaatiota on parantanut laitosten käytettävyyttä ja tuonut synergiaetuja.

Sähköverkkojen tulos on muuten kehittynyt budjetoidun mukaisesti, mutta perusmaksulle myönnet-tiin 6 kk:n ajalle 50 prosentin alennus huhti-syyskuulle, jonka kokonaisvaikutus tulee olemaan noin 3 Meur.

Sähkön myynnin myyntikate on +1,4 milj. euroa ja budjetoitua jäljessä -0,4 milj. euroa. Alkuvuonna tulosta heikensi volyymiriski, kun kulutus jäi alle ennustetun lämpimän sään vuoksi ja markkinahinta on ollut samanaikaisesti laskussa. Kesäkuussa profiiliriski toteutui ennustettua korkeampana, kun sähkön markkinahinnan tuntiprofiili oli jyrkempi kotimaisen tuotannon niukkuuden sekä siirtoyhteyk-sien rajallisuuden vuoksi. Sähkönmyyntiliiketoiminnassa kova kilpailutilanne jatkuu. Sähköenergian budjetoidut myyntimäärät tullaan saavuttamaan, ja kannattavuusennuste on budjetoidulla tasolla.

Urakointipalveluiden tulos on lähellä budjetoitua tasoa.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Uusiutuvien energialähteiden osuus tuotannossa, %						
Mittari tai indikaattori	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020

Osavuositiedot 2/2020

Turku Energia - konserni

Uusiutuvien energialähteiden osuus kaukolämmön tuotannossa, %	34,4	50,0	61,3	60,0	80,9	80,0	
Uusiutuvien energialähteiden osuus sähkön hankinnassa, %	36,4	54,0	65,2	60,0	60,0	70,0	
Tavoite: Kasvava tuloutus kaupungille							
Mittari tai indikaattori	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020	
Maksettu osinko, milj. euroa	18,0	18,0	20,0	20,0	10,0	20,0	
Antolainojen korko, milj. euroa	4,4	3,9	4,0	4,6	0,9	4,2	
Tavoite: Palvelukyky ja toimintavarmuus							
Mittari tai indikaattori	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020	
Sähkön siirron toimitusvarmuus, Keskim. keskeytysaika/asiakas (h:min:s)	0:08:54	0:11:34	0:10:18	<0:20:00	0:06:32	<0:20:00	
Lämmön toimitusvarmuus, Keskim. keskeytysaika/asiakas (h:min:s)	0:42	0:58	0:48	<2:00:00	0:22	<2:00:00	

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020	
Toiminnalliset tavoitteet						
Asiakastytyväisyys (360-malli)	98% tyytyväisiä	Turku Energia sijoitettu asiakastytyväisyyden osa-alueissa varsin tasaisesti selvästi yli toimialan keskitason.	71	-	71	
Lämmön ja sähkön toimitusvarmuus	hyvä	hyvä	hyvä	hyvä	hyvä	
Asiakkuuksien hoidon kustannustehokkuus (€/MWh)	1,08	1,10	1,31	0,98	1,31	

Osavuositiedot 2/2020

Turku Energia - konserni

Sähkön myynti, Gwh	1 141	1 244	1 224	632	1235	
Lämmön myynti, Gwh	2 052	1 985	2 016	1047	1901	
Henkilöstö keskimäärin	282	339	360	368	360	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	258 681	276 763	273 300	135 000	265 400	
Liikevoitto (1.000 €)	15 225	18 458	22 500	16 000	11 200	
Tilikauden tulos (1.000 €)	23 185	23 310	26 600	23 824	17 351	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	41 476	15 340	29 500	10 200	23 100	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	13,5	12,9	13,7	-	-	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	10,3	10,0	10,9	-	-	
Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €)	18 000	20 000	20 000	10 000	20 000	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	39,6	41,6	43,2	-	-	
Nettovelkaantumisaste, %	64,8	63,9	59,1	-	-	

Osavuositarkastus 2/2020

Forum Marinum - säätiö

Forum Marinum - säätiö

Toimitusjohtaja Tapio Maijala

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2020 sekä vuoden 2020 ennusteesta:

Tavoitteita ei saavutettu eikä tulla saavuttamaan korona epidemian vuoksi. Valtion koronatuki helpotti oleellisesti säätiön taloudellista tilannetta. Kesän ja syksyn epidemiatilanne heijastuu suoraan omaan tuottoon, jota on vielä vaikeasti ennustettavissa.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOAVAT TAVOITTEET

Tavoite: Säätiön suosio ja houkuttelevuus paikallisena ja valtakunnallisena matkailukohteena						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2017	Toteutunut 2018	Toteutunut 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Kävijämäärä / vuosi, henkilöä	195 700	171 481	180 000	175 000	40 000	120 000
Näyttelyjen määrä, kpl	9	10	8	10	6	9
Merellisten tapahtumien määrä, kpl	8	10	8	10	0	3
Tavoite: Tasapainoinen talous						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2017	Toteutunut 2018	Toteutunut 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Oman tuoton osuus kaikista tuotoista, %	38,0	33,0	33,0	33,0	15	22
Pääsylipputulot, (1.000 €)	240	228	260	290	65	200
Yhteistoimintasopimus Turun kaupungin kanssa (1.000 €) Kh 17.12.2015 § 561 2016-2018	574	574	574	574	574	574
Kaupungin avustus (1.000 €)	310	260	260	160	80	80

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Toiminnalliset tavoitteet					
Henkilöstömäärä 31.12.	17	17	17	17	17
Esine- ja venekokoelmien saavutettavuuden parantaminen ja säilytyksen saattaminen asianmukaiselle tasolle.	Uusia väliaikaisia säilytystiloja on	Kokoelmista on digitoitu 54% ja avoi-	Tauluvastaston kunnostus ja taulujen	Taulujen kuntokartoitus tehty ja	Kokoelmien digitointiasia on kasvatettu

Osavuositarkastus 2/2020

Forum Marinum - säätiö

	otettu käyttöön. Kokoelmien digitointiasetta on pystytty selkeästi parantamaan.	mesti verkossa saatavilla 40%. Pienoismallit ja perämootorit on inventoitu	konservointi. KOnservointisuunnitelman laadinta. Digitointiasteen parantaminen.	taulujen konservointi aloitettu.	5%. Taulujen konservointia on jatkettu.	
Laivat ja alukset: Suomen Joutsenen telakointi sekä korjaus- ja ylläpitotyöt	Riki- ja kansiyöt tehty suunnitellusti	Joutsenen alakannen ruosteenpoisto- ja maalausprojekti saatu valmiiksi. Köysistö uusittu. Keihässalmi telakoitu	Alusten ylläpito, nosturien kunnostus.	Ylläpito- huolto.	Alusten ylläpito- huolto. Nosturien kunnostus.	
Näyttelyt ja näyttelytilat	Perusnäyttely uusittu.	Lasten merimuseo - näyttely avattu. Keihässalmen pysyvä näyttely uusittu. Joutsenella näyttely Laivaston soittokunnasta ja KM:n ullakolla "Merikeskus pop up" - näyttely.	KM:n ullakon korjaus. Sigynin näyttely. Etäkohteiden näyttelyt (Forssa, Isosaari).	Suunnitelua ja valmistelua	Vedenalaisen sodankäynnin näyttely avattu Forssassa. Yhteisnäyttely ja ruokatahtuma Sarka museon kanssa FM:n tiloissa.	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	965	1 100	1 000	300	800	
Oman tuoton osuus / kaikki tuotot, %	33,0	33,0	33,0	15	22	
Varsinaisen toiminnan kulujäämä (1.000 €)	-510	-520	-520		-520	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	29	20	0		0	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	790	900	900	250	500	

Osavuositarkastus 2/2020

Logomo Oy

Logomo Oy

Toimitusjohtaja Päivi Rytsä

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2020 sekä koko vuoden 2020 ennusteesta:

Korona keskeytti liiketoiminnan kokonaan maaliskuussa. Syksyn osalta tilanne on hyvin epävarma ja odotamme viranomaisten ohjeistuksia. Koko vuoden ennuste perustuu siihen että tapahtumia voidaan syksyllä järjestää, joskin pienempänä kuin alun perin oli tarkoitus. Lisäksi suuri osa tilaisuuksista on jo siirretty tuleville vuosille tai peruutettu. Liiketoimintaa ollaan sopeutettu tilanteeseen ja mahdolliset säästötoimet otettu käyttöön heti keväällä, esim. koko henkilökuntaa koskevat lomautukset ja erilaiset maksujärjestelyt.

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020	
Toiminnalliset tavoitteet						
Tapahtumien määrä, kpl		1 300	1 280	220	580	
Käyttöaste, lyhytaikainen vuokraus, %	74,0	78,0	80,0	35%	45 %	
Henkilöstö keskimäärin	7	8	8	9	8	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	3 361	3 156	3 200	739	1 470	
Liikevoitto (1.000 €)	1 221	137	128	-145	-480	
Tilikauden tulos (1.000 €)	0	2,4	102	-145	-482	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Sijoitetun pääoman tuotto, % **	0,63	-	-			
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %***	51,0	-	-			
Nettovelkaantumisaste, %***	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 2/2020

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 30.6.2020 sekä vuoden 2020 ennusteesta:

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n (LSJH) toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuluvalle vuodelle ovat lähteneet toteutumaan suunnitellusti erittäin haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta. Koronaviruksen mukanaan tuomat varautumistoimet aiheuttivat keväällä ja kesällä merkittävää lisätyötä suunnittelun ja varautumisen muodossa. Ainakin toistaiseksi yhtiön toiminta on jatkunut ennallaan, eikä virustartuntoja ole todettu henkilökunnan keskuudessa. Viruksesta ei ole aiheutunut LSJH:lle taloudellista haittaa. Koronakevään seurauksena asiakasmäärät asemilla ja sähköisessä asiakaspalvelussa kuitenkin nousivat merkittävästi aikaisempaan verrattuna huhti-toukokuussa.

Merkittävimpänä toiminnallisena tavoitteena LSJH:lla on kuluvana vuonna on ollut tukea yhtiön osaomistusyhtiön Lounaivoima Oy:n toiminnan alkamista ekovoimalaitoksen rakentamiseen liittyen Salon Korvenmäkeen. Tässä onkin onnistuttu hyvin, ja laitoksen on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden vaihteessa. Lisäksi LSJH:n toiminnan kannalta ajankohtaista on poistotekstiiliin jalostuslaitokseen liittyvä hanke, jonka myötä ollaan rakentamassa pilottilaitosta Paimioon. Kun pilottilaitoksen toiminnasta saadaan tarvittavaa kokemusta, on tarkoitus tehdä päätös täyden mittakaavan laitoksen rakentamisesta Turkuun. Laitoksessa on tarkoitus vastaanottaa, käsitellä ja hyödyntää Suomen jätelaitosten toimialueelta kerättyjä 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.

EU:ssa kesällä 2018 hyväksytyn jättesäädöspaketin toimeenpano on käynnistänyt jätelainsäädännön uudistuksen Suomessa. Ympäristöministeriön laatima luonnos hallituksen esitykseksi jätelain muuttamisesta lähetettiin lausunnoille 28.4.2020 ja lausunnot tuli antaa viimeistään 2.6.2020 mennessä. Päätös lopullisesta jätelain sisällöstä saataneen vuoden 2020 loppuun mennessä. Epävarmuus lain sisällöstä ja etenkin jätehuollon järjestämisen vastuiden yhtenäistämistä sekä kuljetusten kasoisjärjestelmän poistumisesta on aiheuttanut haasteita asukkaiden jätehuoltopalveluiden kehitys- ja toteutustyön suunnitteluun.

Taloudellinen tilanne Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:llä on edennyt budjetoidun mukaan, joskin tulos on odotetusti negatiivinen. Vuosi 2020 on LSJH:lle ns. väli vuosi, jolloin polttokelpoisen jätteen käsittelysopimukset ovat katkolla ja toisaalta Lounaivoima ei ole vielä aloittanut toimintaansa. Yhtiöllä on kuitenkin taloudellisesti vahva ja tämä poikkeuksellisesti alijäämäinen toimintavuosi on tarkoitus kattaa edellisten vuosien voittovarilla ja tarvittaessa rahalaitoslainalla.

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2018 toteutunut (suluisissa asetettu tavoite)	2019 toteutunut (suluisissa asetettu tavoite)	TA 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Toiminnalliset tavoitteet					
Päämäärä 1. ALUEEN ASUKKAAT SAAVAT PALVELUT YHDENVERTAISESTI, ASIAKASLÄHTÖISESTI JA KUSTANNUSTEHOKKAASTI					
Asiakastyytyväisyys selvitys; asiakkaiden tyytyväisyys LSJH:n toimintaan kokonaisuutena (x/5) Tavoitteena pitää tyytyväisyystaso 3-4/5. Seurantatiheys joka toinen vuosi (2019, 2021, 2023...) On mainemittari ja kertoo, että LSJH on täyttänyt asukkaiden odotukset.	tot. 3,8/5 (3,8/5)	3,7/5 (tavoite 3,9/5)	3,9/5	Mitataan 2021	Mitataan 2021
Sähköisen palvelun osuus LSJH:n toimistolla tapahtuvasta asiakaspalvelusta (% asiakaspalvelusta) Tavoitteena kasvattaa sähköisen palvelun osuutta kaikesta palvelustamme 70 % asti. Seurantatiheys kerran vuodessa. Sähköisten palvelujen kehittyminen monipuolistaa asiakaspalvelua.	tot. 38 % (36%)	43% (tavoite 40%)	50 %	43%	45%
Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piirissä olevien asuinkiinteistöjen lukumäärä (x % kaikista toimialueen asuinkiinteistöistä) Tavoitteena kasvattaa toimialueen kunnan järjestämän	tot. 36 % (36%)	36 % (tavoite 36%)	36%	36%	36%

Osavuositarkastus 2/2020

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

<p>jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvien asuinkiinteistöjen määrää tavanomaisten jätteiden osalta. Seurantatiheys kerran vuodessa. Parantaa mahdollisuuksia toteuttaa yhdenvertaisia palveluja koko toimialueelle.</p>					
<p>Päämäärä 2. JÄTEHUOLTOPALVELUT TOTEUTUVAT YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSHAITAT MINIMOIDEN SEKÄ KIERTOTALOUDEN PERIAATTEIDEN MUKAISESTI</p>					
<p>Käsittelyyn toimitetun asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen määrä. (% alueella syntyvästä lietteestä) Viemäriverkoston ulkopuolella tyhjennysvelvoitteen piirissä olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien lietesäiliöissä arvioidaan syntyvän jätevesilietettä noin 145 000 m³/v (arvioitu vaihteluväli 90 000-200 000m³). Tavoitteena saada kaikki liete asianmukaiseen käsittelyyn. Seurantatiheys kerran vuodessa. LSJH:n käsittelyyn toimitetun asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen määrän kasvun myötä vesistöjen ravinnekuormitus vähenee. Elinkaariarviointiin perustuvan optimoidun käsittelyn ja kuljetusten myötä myös ilmastopäästöt vähenevät.</p>	<p>70 000 m³ = 48 % (vaihteluväli 78%-35%) (tavoite 70 000 m³=48 % (vaihteluväli 78%-35%))</p>	<p>70 000 m³ = 48 % (vaihteluväli 78%-35%) (tavoite 70 000 m³=48 % (vaihteluväli 78%-35%))</p>	<p>70 000 m³ = 48 % (vaihteluväli 78%-35%)</p>	<p>Määrät tiedossa vasta vuoden lopussa</p>	<p>70 000 m³</p>
<p>Kerätyn ja materiaali kierrätykseen toimitetun biojätteen määrä (asuminen ja muu kunnan vastuulla oleva toiminta) (t) Voimassa olevien jätehuoltomääräysten perusteella toimialueen asukkaista noin 38 % on biojätteen erilliskeräyksen piirissä. LSJH:n tavoitteena on kasvattaa kunnan vastuulla olevan biojätteen vastaanotettua määrää 250 t vuodessa, jolloin vuonna 2030 lajittelutehokkuus erilliskeräyksen piirissä olevilla kiinteistöillä olisi noin 75 %. Valtakunnallisen jätesuunnitelman mukaisesti kaikesta syntyvästä biojätteestä tulee saada materiaali kierrätykseen 60 % vuoteen 2030 mennessä. Elinkaariarvioiden mukaan biojätteen kierrätys säästää luonnonvaroja ja vähentää ilmastopäästöjä. Käsittely biokaasulaitoksessa mahdollistaa ravinteiden kierrätyksen ja tarjoaa paremman hyötysuhteen energiantuotannolle verrattuna käsittelyyn polttokelpoisen jätteen seassa.</p>	<p>tot. 7995 = 54 % (7220 t) (sis. kiinteistöiltä kerätyn, asemilla vastaanotetun ja Arkean Gasumille toimittaman biojätteen)</p>	<p>8574 t (tavoite 8600 t = 58 %)</p>	<p>8850 t = 59 %</p>	<p>4100 t</p>	<p>8 850 t</p>
<p>Pintarakenteilla suljettu kaatopaikka-ala (ha/%) Tavoitteena LSJH:n käytössä olevien kaatopaikkojen suljetun kokonaispinta-alan kasvu. Vuonna 2017 suljettavaa pinta-alaa oli noin 45 hehtaaria. Vuonna 2019 valmistui lisää pohjarakennelaitteita (Korvenmäki), jolloin pinta-ala nousi 47,5 ha:iin. Seurantatiheys kerran vuodessa. Tiiviillä pintarakenteella ja keräämällä syntyneet kaatopaikkakaasut käsittelyyn pystytään estämään ilmastopäästöjä. Pintarakenteilla voidaan myös hallita jätetäytön läpi suotautuvan sadeveden määrää, hajuhaittoja, ympäristön roskaantumista ja haittaeläimiä.</p>	<p>14,6 ha / 32 % (tavoite 14,6 ha / 32 %)</p>	<p>14,6 ha / 32 % (tavoite 14,6 ha / 32 %)</p>	<p>14,6 ha / 32 %</p>	<p>14,6 ha / 32 %</p>	<p>14,6 ha / 32 %</p>
<p>Polttokelpoisen jätteen lajittelututkimus; vaarallisten jätteiden, sähkölaitteiden ja metallin osuus polttokelpoisessa jätteessä (%) Tavoitteena jätteiden tehokas lajittelu syntypaikalla. Seurantatiheys joka toinen vuosi (2019, 2021, 2023...) Kierrätykseen kelpaavien jakeiden määrä polttokelpoisen jätteen joukossa kertoo jätehuoltopalvelujen saavutettavuudesta ja neuvonnan vaikuttavuudesta.</p>	<p>V_j = 0,3%, SER = 0,5%, Metalli = 1,8 %</p>	<p>V_j = 0,4%, SER = 0,4%, Metalli = 2,2 % (tavoite V_j < 0,3%, SER < 0,5%, Metalli < 1,8 %)</p>	<p>V_j < 0,3 %, SER < 0,5 %, Metalli < 1,8 %</p>	<p>Mitataan 2021</p>	<p>Mitataan 2021</p>
<p>Päämäärä 3. JÄTEHUOLTOPALVELUT TOTEUTTAA HYVINVOIVA, MOTIVOITUNUT JA AMMATTITAITOINEN TYÖYHTEISÖ</p>					

Osavuositarkastus 2/2020

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

<p>Työtyytyväisyyden taso (x/5)</p> <p>Työtyytyväisyyskyselyn seurantatiheys on joka kolmas vuosi (2016, 2020*, 2023...).</p> <p>Tavoitteena pitää tyytyväisyystaso 3-4/5.</p> <p>Kertoo työyhteisön toimivuudesta ja työhyvinvoinnista.</p> <p>*Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely tehtiin 2017, josta syystä seuraava työhyvinvointikysely on päätetty toteuttaa vuonna 2020. Tällöin samaan kyselyyn yhdistetään työhyvinvointi- ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat.</p>	3,6/5 (tavoite 3,6/5)	3,6/5 (tavoite 3,6/5)	3,8/5	3,6/5 (seuraava kysely syksyllä 2020)	3,8/5	
<p>LSJH:n sairauspoissaolopäivien määrä (sairauspoissaolopv/hlö/v < 7)</p> <p>Tavoitteena terve hyvinvoiva henkilökunta ja työterveysbudjetin kohdentaminen enenevässä määrin ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon sairauden hoidon sijaan .</p> <p>Tavoitteena sairauspoissaolojen määrän pysyminen alle 7 pv/hlö/vuosi. Seurantatiheys kerran vuodessa.</p> <p>Kertoo työyhteisön toimivuudesta ja työhyvinvoinnista.</p>	tot. 5,7/7 (tavoite x<7)	6,2/7 (tavoite x<7)	x<7	5,5/7	6/7	
<p>Pitkien, yli 5 vuotta yhtenäisesti jatkuneiden työsuhteiden määrä (% vakituksessa työsuhteissa olevista)</p> <p>Tavoitteena on sitoutunut, motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta.</p> <p>Tavoitteena on säilyttää nykytaso.Seurantatiheys kerran vuodessa.</p> <p>Kertoo työntekijöiden viihtymisestä saman työnantajan palveluksessa.</p>	74,4 % (tavoite 70%)	73% (tavoite 70%)	70 %	75	75	
Toiminnan laajuus ja tulos						
	TP 2018	TP 2019	TA 2020 ALLE korjattu lopullinen talousarvio, sulkeissa aikaisempi alustava arvio jos merkittävästi muuttunut	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020	
Liikevaihto (1.000 €) / Kokonaistuotot	27 401/ 28 896	26 123/ 28 377	26 993/ 28 238 (26 000/ 27 500)	12 770/ 13 429	26 300/ 27 580	
Jäteveron osuus liikevaihdosta, %	0,6	0,6	0,5	0,8	0,6	
Liikevoitto (1.000 €)	2 818	275	-742 (0)	-509	-880	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	3 008	3 273	-668 (100)	-391	-725	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	4 626*	3 273	3 000	1 558	3 000	
Henkilöstö keskimäärin	96	107	115	*129	115	

Osavuositiedot 2/2020

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

*30.06.2020 tilanteessa toistaiseksi voimassa olevia 85 ja määräaikaisia 44 hlöä. Syksyllä henkilömäärä vähenee kesätyöntekijöiden lähdetty pois.			(95)			
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	15,49	3,2	-2,5 (0,2)	-2,4	-2,5	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	18,4	2,8	-2,5 (-1)	-1,8	-2,5	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €/ maksuperusteisesti)	57	201	201	100	201	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	64,4	62,2	55,8 (55,9)	57,0	56,0	
Nettovelkaantumisaste, %	-53,2	-12,9	-11,4 (-12,9)	-11,2	-11,4	

Osavuositarkastus 2/2020

Turku 2029 – säätiö sr

Turku 2029 – säätiö sr

Asiamies Tuomas Heikkinen

Asiamiehen arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2020 sekä koko vuoden 2020 ennusteesta:

Säätiö toteutti keväällä ensimmäisen hankehaun säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi. Säätiön taloudellinen tilanne ja tulos oli hyvä ja tase erittäin vakavarainen helmikuuhun 2020 saakka, jolloin COVID-19 pandemia aiheutti merkittävän varallisuusarvojen laskun ympäri maailman. Tämä näkyi luonnollisesti myös säätiön osakesijoitusten arvonalaskuna. Tilanteessa 30.6 säätiön sijoitussalkun markkinatuotto oli n -2,15 % ja vastaavasti n. 610 tuhatta euroa negatiivinen. Tätä kirjoitettaessa säätiön salkun markkinatuotto oli lähes nollassa. Kirjanpidollinen tuotto eli tilikauden tulos avustusten ja kaikkien sijoitustuottojen / tappioiden jälkeen oli -87 tuhatta euroa negatiivinen.

Loppuvuoden kehitystä osakemarkkinoilla on hyvin vaikea ennustaa, koska epidemian ns. toisesta aallosta ja sen vaikutuksesta markkinoihin ei vielä ole selvyyttä. Säätiön varallisuudesta enää n. 400 tuhatta euroa oli enää sijoittamatta osakemarkkinoille.

KAUPUNGINVALTUUSTON SEURAAMAT TAVOITTEET

	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020	
Taloudellinen tavoite						
Sijoitustoiminnan käypä tuotto (1.000€)	48	146	1 450	-610	0	

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020	
Toiminnalliset tavoitteet						
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		-	-	-	-	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (sijoitustoiminnan realisoituneet tuotot) (1.000 €)	48	224	1 450	124	200	
Avustukset ja kulut hankkeisiin (1.000 €)	0	0	1 400	118	118	
Liikevoitto (tuottojäämä) (1.000 €)	26,8	120	40	-87	0	
Tilikauden tulos (1.000 €)	26,8	120	40	-87	0	
Sijoitusvarallisuuden käypä (market to market) tuotto, (1 000 €)	48,1	146	1 450	-610	0	
Sijoitusvarallisuuden käypä (market to market) tuotto, %	0,17	0,50	5,0	-2,15	0	
Sijoitusvarallisuuden juokseva, kassaperusteinen tuotto, (1.000 €)	48,1	194	1 450	124	200	

Osavuositarkastus 2/2020

Turku 2029 – säätiö sr

Sijoitusvarallisuuden juokseva, kassaperusteinen tuotto, %	0,17	0,67	5,0	0,42	0,69	
*)						

Osavuositarkastus 2/2020

Turku City Data Oy

Turku City Data Oy

Toimitusjohtaja Jussi Vira

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2020 sekä vuoden 2020 ennusteesta:

Yhtiön tarkoituksena on tuottaa datan jalostamiseen liittyviä kehittämis-, analytiikka ja teknologiapalveluita erityisesti kaupungeille ja niiden omistamille yhtiöille. Yhtiön pääasiallisena tuotteena on *n*-bridges-pilvipalvelu, joka hyödyntää datan verkostomaista mallinnusta sekä pitkälle automatisoituja tekoälyalgoritmeja. Palvelun tarkoituksena on auttaa kaupunkia ja niiden omistamia yhtiöitä paremmin hyödyntämään omistamaansa dataa toimintansa tehostamisessa. Valmiiksi tuotteistettu pilvipalvelu vähentää investointien ja osaamisen tarvetta, sekä mahdollistaa toimintaa tukevien ratkaisujen nopean käyttöönoton.

Yhtiön tulonlähteet koostuvat nykyisellään projekti- ja konsultointityöstä sekä *n*-bridges-palvelun tuottamisesta. Jatkoissa tavoitteena on tarjota myös *n*-bridges-palvelun lisensointia muille kaupallisille toimijoille.

Yhtiön toiminnan käynnistäminen on edennyt suunnitelman mukaisesti ja *n*-bridges -palvelun keskeiset toiminnot ja ensimmäiset sovellukset ovat tuotantovalmiudessa. Uusien toimintojen lisääminen palveluun jatkuu loppuvuoden aikana. Kehitystyö tapahtuu pääosin omin voimin, sekä hankkimalla tarpeen mukaan ulkopuolista asiantuntijapalvelua.

Asiakkuuksia on myyty tähän mennessä kertynyt viisi kappaletta. Näistä kolme ovat Turun kaupunkikonsernin toimijoita ja kaksi konsernin ulkopuolisia. Oulun kaupungin lähteminen asiakkaaksi elokuussa 2020 oli merkittävä virstanpylväs. Kokonaisuudessaan myyntiprosessin eri vaiheissa olevia projekteja on pitkälti toistakymmentä. Odotuksena on, että uusia kaupallisia projekteja saadaan vielä loppuvuoden aikana käynnistettyä 2–3 kappaletta.

Kaksi ensimmäistä kokonaista toimintavuotta (2020–2021) painottuvat vahvasti tuotekehitykseen, joka tapahtuu pääosin asiakasprojektien myötä. Näin saadaan varmistettua, että tarjottaville ratkaisuille on olemassa todennettua kysyntää. Samalla on syytä tuoda esille, että todellista asiakasarvoa tuottavien käytötapausten tunnistaminen ja tuotekehitykseen tähtäävä projektityö vievät paljon aikaa ja sitovat huomattavan määrän resursseja. Kun valmiita myytäviä tuotteita alkaa projektien myötä kertyä, liiketoiminnan skaalaaminen on helpompaa. Tämä näkyy myös tulevien vuosien tulosenusteissa.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Toiminnalliset tai taloudelliset tavoitteet						
Mittari tai indikaattori	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Teknologia	-	-	Teknologia-alustan toteutus aloitetut	Lähdejärjestelmästä tuotavan datan käsitteilyn automatisointi	Keskeiset ominaisuudet tuotantovalmiudessa	Toteutuu suunnitelman mukaan
Asiakkuudet	-	-	Kaksi kappaletta ja projekteja käynnistyi	Yhteiset kehittämisohjelmat konserniyhtiöiden ja emokaupungin kanssa	Kolme asiakkuutta kaupunkikonsernin sisällä, kaksi ulkoista asiakkuutta	Toteutuu suunnitelman mukaan
Ratkaisut	-	-	Monistetavat ratkaisut syntyvät kahdessa käynnistyneessä asiakasprojektissa	Datamallinnusten tuotteistaminen alkaa	Verkostomaisen datamallinnuksen menetelmät ja teknologiat käytössä, laaja-alaiseen tekoälyn hyödyntämiseen	Toteutuu suunnitelman mukaan

Osavuositarkastus 2/2020

Turku City Data Oy

					tarvittavat menetelmät tunnistettu ja toteutus aloitettu	
Toimintamallit ja prosessit	-	-	Konsultointi- ja projektitoiminta käynnistetty	Konsultointiprojektien määrän kasvattaminen	Myynnin eri vaiheissa olevia projekteja meneillään 14 kappaletta	Toteutuu suunnitelman mukaan
Kumppanuudet	-	-	Puitesopimus ohjelmistokehitystyöstä tehty	Kumppanuuksoston hyödyntäminen asiakasprojekteissa	Yksi uusi kumppanuus muodostettu, neuvottelut kahden muun kanssa käynnissä	Toteutuu suunnitelman mukaan

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Toiminnan laajuus ja tulos					
Liikevaihto (1.000 €)		16	174	55	116
Liikevoitto (1.000 €)		-74	-253	-146	-253
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)		-74	-253	-146	--253
Kaupungin pääomitus (svop) yhtiöön (1.000 €)		652	0	0	0
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)		0	0	0	0
Henkilöstö keskimäärin		2	2	2	2
Oman pääoman tuotto, %		-12%	-44%	-34	-44%
Sijoitetun pääoman tuotto, %		-12%	-44%	-34%	-44%
Omavaraisuusaste, %		98%	96%	96%	96%
Nettovelkaantumisaste, %		0	0	0	0

Osavuositarkastus 2/2020

Turku Science Park Oy

Turku Science Park Oy

Toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2020 sekä koko vuoden 2020 ennusteesta:

Turku Science Park – konsernin tehtävänä on yrityspalveluiden järjestäminen sekä korkeakoulujen innovaatioiden kaupallistaminen ja liiketoiminnan kehittäminen valituilla korkean teknologian alueilla. Turku Business Region -kärkialat ovat **Clean-Turku** (bio- ja kiertotalous sekä Cleantech) **HealthTurku** (terveysteknologia ja lääkkeet), **ExperienceTurku** (elokuvat, pelit, elämysteollisuus, matkailu), **MaritimeTurku** (meriteollisuus) ja **TechTurku** (valmistava- ja teknologiateollisuus).

Turku Science Park Oy tuottaa Turun alueen yrityksille lisäarvoa tarjoamalla Suomen parhaat tukipalvelut liiketoiminnan aloittamiselle, kehittämiselle, verkostoitumiselle, kasvulle ja kansainvälistymiselle. Tämä on korostunut myös Covid19-kriisin yhteydessä, kun esim. loimme palvelumallin yksinyrittäjätukeen sekä kokosimme palvelut maakunnallisesti yhteen. Olemme nopeasti uudistaneet palveluita tilanteen johdosta. Myös käynnistäneet maakunnalliset palveluryhmät sekä skenaariotyöskentelyn, jonka tuella yritykset valmistautuvat tulevaan kasvun aikaan. Palvelut tuodaan yritysasiakkaalle helposti ja ymmärrettävästi, positiivisella ihmisläheisellä asenteella myös etätyöskentelyn aikana.

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 teknologiateollisuuden yrityksille. Digitaalinen alustatalous on läpileikkaavana teeman kaikissa kehittämistoimenpiteissä kuten myös robotiikan ja tekoälyn ulottaminen eri toimialoille. Yliopisto- ja korkeakouluosaamista on linkitetty yritysten tarpeisiin niin palveluissa kuin hanketoiminnassa. Yhtiö edelleen onnistuu hyvin ulkoisen rahoituksen saannissa, vaikka rahoitusinstrumentit ovat vähentyneet rakennerahastokauden päättymisen ollessa lähellä. Toimintaa tehdään yhteistyössä laajojen sidosryhmien kanssa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Toimintamme on lisännyt uusien elinkelpoisten yritysten syntyä Turun alueelle, tehden alueesta kiinnostavan yritysten investointien, sijoittautumisen, verkostoitumisen ja osaavan työvoiman kannalta. Uuden palvelumallin mukaisesti Turku Science Park Oy tarjoaa alueen yrityksille monitasoisesti uusia verkostoja ja kasvamisen mahdollisuuksia, yritysten välistä hyvää yhteistyötä edistäviä verkottamispalveluja, tukien erityisesti korkean teknologian yritysten toimintaa. Turku Science Park yhdistää yritysten strategiset kehitys- ja tutkimustarpeet erityisesti alueen korkeakoulujen kanssa, mutta myös esimerkiksi kaikkien Suomen teknillisten korkeakoulujen ja oman alueen korkeakoulujen huippuosaajiin, nopeuttaen tuote-, tuotanto-, liiketoiminta- ja osaamiskehitystä ja markkinoille tuloa. Turku Science Park mahdollistaa oppilaitoksen tutkijoiden ja yritysten saumattoman yhteistoiminnan, mikä johtaa yritysveloitukseen, monialaiseen ja tuloksekkaaseen innovaatioyhteistyöhön.

Uuteen innovaatiopolitiikkaan on vaikutettu voimakkaasti ja saatetaan syksyllä uusi kasvusopimus käyntiin. Luotu selkeämpiä asiakaspolkuja BusinessFinlandin palveluihin. Samalla on kehitetty yritysten rahoituspalveluja kokonaisvaltaisesti.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Alueellinen vaikuttavuus, korkean teknologian (painopistevaluilla) yritysten sijoittuminen alueelle						
Mittari tai indikaattori	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Alueelle etabloituneet kansainväliset yritykset, kpl	3	8	5	10	1	6
Tavoite: Yhtiön toiminnallinen tehokkuus ja onnistuminen valtakunnallisessa resurssien jaossa sekä varainhankinnassa						
Mittari tai indikaattori	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Alueen yritysten investoinnit kasvavat (uusi mittari)	-	-	-	20 %	tietoa ei ole käytettävissä kesken kautta	20 %

Osavuositarkastus 2/2020

Turku Science Park Oy

Alueen yritysten käyttökate paranee (uusi mittari)	-	-	-	9 %	tietoa ei ole käytettävissä kesken kautta	9 %	
Alueelle yrityksiin saatavan ulkoisen rahoituksen määrä €/TScP kunta-raha, €	5,5	7,3	4,6	10,9	5,3	4,0	

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2018	TP 2019	TA 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020	
Toiminnalliset tavoitteet						
1. Palvelutuotannon laatu ja vaikuttavuus						
a) Yrityksiä kasvutiimien palveluissa ja verkostokumppanit (uusi mittari)	Uusi mittari, - tietoa ei saatavilla	1 077	350	569	900	
b) Yrityksiä liiketoiminnan kasvupalveluihin (uusi mittari)	Uusi mittari, tietoa ei saatavilla	1 272	510	779	1135	
c) Enterprise Europe Network asiakkuudet (Kansainvälistymispalvelu) (uusi mittarit)	Uusi mittari, tietoa ei saatavilla	316	320	133	320	
d) Tapahtumien kautta eri prosesseihin osallistuvien henkilöiden määrä	7 855	11 058	10 700	3 538	7 470	
e) Liikeideoita hautomo- ja kiihdytysprosessiin	40	41	70	41	82	
f) Perustetut yritykset (yritysneuvojen tukema)	571	485	700	183	454	
g) Asiakastyytyväisyys (x/5)	Uusi mittarointitapa-tietoa ei saatavilla	3,0	4/5	ei mitattu kesken kautta	4/5	
Henkilöstö keskimäärin	71	63	54	53	54	

Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	8 339	8 159	8 180	3.295	7.596	
Liikevoitto (1.000 €)	-4	-219	0	-89	-81	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	28	4	0	-107	-80	
Kaupunkikonsernin panostukset (1.000 €)	4 257	4158	4 460	1.755	4.322	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	0	132	0	0	0	
Pääoman tuotto ja tuloutus						

Osavuositarkastus 2/2020

Turku Science Park Oy

Oman pääoman tuotto, %	0,1	-7,9	0	-3	-2	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	0,1	-5,4	0	-2,6	-2,2	
Omavaraisuusaste, %	78	73	75	59	76	
Nettovelkaantumisaste, %	-71	-93	-86	-100	-90	

Osavuositarkastus 2/2020

Turun Aikuiskoulutussäätiö

Turun Aikuiskoulutussäätiö

Toimitusjohtaja Tommi Forss

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2020 sekä koko vuoden 2020 ennusteesta:

Koulutustoiminta toteutui pandemiasta huolimatta lähes suunnitellusti. Koulutusten toteutustapa muutettiin keväällä pääosin verkko-opetukseksi. Pandemiasta huomimatta koulutustoiminnan tuotot toteutuivat alkuvuonna hieman yli tavoitteen. Ammatillisen koulutuksen rahoituksen perusteena olevien opiskelijavuosien käyttöasteeksi ennakoidaan tänä vuonna yli 100 %. Säätiökonsernin tuottoennuste jää jonkin verran tavoitteestaan johtuen pandemian merkittävästä vaikutuksesta tytäryhtiö Ruissalon Marjaniemi Oy:n liiketoimintaan.

Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö vaikuttaa edelleen säätiön rahoituspohjaa heikentävästi. Lisäkoulutuksen toteuttajana säätiö on kärsinyt rahoitusmuutoksesta keskimääräistä enemmän. Lyhyiden oppisopimusten käyttäminen koulutusmuotona on mahdollistanut työllistymisen. TE-toimiston kautta koulutukseen hakeutujia ei ole alueella ennakoitua määrää.

Opiskelijarekrytoinnissa on edelleen ollut vaikeuksia. Lomautukset ja irtisanomiset eivät ole juurikaan vaikuttaneet hakeutumiseen. Koulutustoiminnan kannattavuus on silti kehittynyt positiivisesti toiminnan ja tilojen käytön tehostamisen seurauksena.

Säätiö keskittää toimintojaan Artukaisiin ja saneeraa tilojaan nykyaikaisiksi ja tilatehokkaiksi oppimisympäristöiksi. Aikuiskoulutuskampuksen seuraava vaihe valmistuu vuoden 2021 aikana, mikä on kasvattanut investointitasoa. Kärsämäen kiinteistö vuokrataan Turun kaupungille väistötiloiksi. Ennen luovutusta väistötilakäyttöön säätiö toteuttaa tiloissa tilaamansa kuntokartoituksen mukaiset korjaukset ja modernisoinnit.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Aikuiskoulutuksen määrä ja vaikuttavuus						
Mittari tai indikaattori	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Opiskelijamäärä	12 379	13 524	12 300	12 700	7 100	12 000
Opiskelijatytyväisyys	4,2	4,2	4,2	4,2	4,4	4,4
Tavoite: Säätiön toiminnan tehokkuus, taloudellisuus ja vakavaraisuus						
Mittari tai indikaattori	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Muu kuin VOS rahoitus / Liikevaihto (1 000 €)	10 986	7 709	6 036	6 500	1 998	3 000
Omatoiminen tuottojäämä (liikevoittoa vastaava erä)	385	-793	186	74	342	100

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Toiminnalliset tavoitteet					

Osavuositarkastus 2/2020

Turun Aikuiskoulutussäätiö

Opiskelijatyöpäivät (koko koulutustoiminta), kpl	360 000	370 000	435 000	235 000	460 000	
Henkilöstö- ja yhteishankintakoulutus/ Liikevaihto (1 000 €)	713	467	500	295	450	
Opiskelijatytyvyisyys, asteikko 0-5	4,2	4,2	4,2	4,4	4,4	
Työnantajatytyvyisyys, asteikko 0-5	4,0	4,0	4,2	4,1	4,2	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Varsinaisen toiminnan tuotot (1.000 €)	15 328	15 772	17 000	7 435	16 000	
Omatoiminen tuottojäämä (1.000 €)	-796	186	74	342	100	
Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	-762	322	74	274	200	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	1 016	2 292	3 100	734	1 900	
Henkilöstö keskimäärin	142	142	127	119	121	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	-3,8	1,5	0	2,6	1,5	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	-3,8	1,5	0	2,6	1,5	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	87	89	86	91	90	
Nettovelkaantumisaste, %	-44	-37	-30	-37	-30	

Osavuositarkastus 2/2020

Turun Kaupunginteatteri Oy

Turun Kaupunginteatteri Oy

Toimitusjohtaja Arto Valkama

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2020 sekä koko vuoden 2020 ennusteesta:

Korona-pandemia on vaikuttanut voimakkaasti kuluvana vuotena teatterin toimintaan. Teatteri-esitykset kiellettiin valmiuslain perusteella maaliskuun puolivälissä ja teatteri perui kaiken kaikkiaan 140 esitystä. Katsojamäärä putosi peruutusten seurauksena n. 30.000 katsojalla. Tuloja jäi tulematta n. miljoona euroa. Kesäteatterin osalta siirsimme ensi-illan toukokuulta heinäkuulle ja rajasimme katsojakapasiteetin n. yhteen kolmasosaan normaalista. Kesäteatterikin jää vääjäämättä taloudellisista tavoitteistaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö reagoi poikkeustilanteeseen nopeasti ja saimme kevään toiminnan keskeyttämisestä korvausta yhteensä 678.000 euroa, josta puolet maksettiin jo kesäkuussa.

Syksyn osalta tällä hetkellä näyttäisi siltä, että toiminta rajoitusten näkökulmasta palautuisi normaaliksi lokakuun alusta. Varaudumme siihen, että syyskuun osalta joitain rajoitustoimia on vielä voimassa ja lisäksi koko syksyn myynnistä osa jää toteutumatta yleisön varovaisuuden vuoksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön lisävastuksen lisäksi olemme onnistuneet karsimaan kustannuksia mm. palkanmaksun keskeytyksillä ja loma-aikajärjestelyin. Koko vuoden osalta ennustamme tappiollista tulosta, mutta paljon maltillisempaa kuin mitä keväällä pahimmillaan näytti.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Tavoite: Pitkän aikavälin taloudellinen tasapaino						
Mittari tai indikaattori	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Tilikauden tulos 1.000 €	197	-230	0	-165	383	-165
Tavoite: Ulkoisen rahoituksen kasvattaminen ja vaikuttavuuden lisääminen						
Kaupunginteatterin omien tuottojen kehitys, (1.000 €).	3 853	3 665	5 005	3 898	956	2 606

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Toiminnalliset tavoitteet	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Täyttöprosentti	78	79	75	87	71
Katsojamäärä, kpl	138 298	146 002	131 000	26 697	79 234
Ensi-iltojen määrä, kpl	11	16	10	4	12
Toiminnan laajuus ja tulos					
Liikevaihto (1.000 €)	13 771	13 819	13 022	5 950	12 587

Osavuositiedot 2/2020

Turun Kaupunginteatteri Oy

Liikevoitto (1.000 €)	-230	0	-165	383	-165	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	-230	0	-165	376	-165	
Kaupunkikonsernin panostukset (1.000 €)	6 543	6 630	6 696	3 348	6 696	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)*	153	27	50	78	193	
Henkilöstö keskimäärin	176	209	175	200	190	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	-9,36	-0,02	-7,7	16,3	-6,1	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	-9,36	-0,02	-7,7	14,3	-6,1	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	52,70	52,45	63,10	64,47	64,47	
Nettovelkaantumisaste, %	-58,40	-80,13	-41,90	-79,98	-79,98	

Osavuositarkastus 2/2020

Turun Kaupunkiliikenne Oy

Turun Kaupunkiliikenne Oy

Toimitusjohtaja Juha Parkkonen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2020 sekä koko vuoden 2020 ennusteesta:

Yhtiön toiminta oli vakaata aina helmikuun loppuun asti, jolloin ensimmäiset viitteet alkavan covid19-epidemian vaikutuksista liiketoimintaa alkoivat näkyä. Tilaaja vähensi 24.3.2020 alkaen liikennettä vähentyneiden matkustajamäärien vuoksi. Vähentyneen tuotannon vuoksi työntekijöiden kesälomia aikaistettiin ja kesälomasijaisten määrä jäi aikaisempaa vuotta pienemmäksi.

Vuoden 2020 jälkipuoliskon osalta tilanne on osittain vielä epäselvä. Tämän hetkisen tiedon mukaan talviliikenteen alkaessa liikennetilaukset palaavat edellisen vuoden tasolle.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Linja-autoliikenteen tuottaminen sovituissa laajuudessa						
Mittari tai indikaattori	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Osuus tuotetuista linjakilometreistä, % (koko Fölin osuus)	~21	14,8	13,3	14,0	~14	~14
Tavoite: Yhtiön tulorahoituksen riittävyys investointeihin ja tuloutus kaupungille						
Mittari tai indikaattori	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Liikevoitto (1.000 €)	821	435	199	250	294	200
Antolainojen korko (1.000 €)	72	63	55	50	21	20

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Toiminnalliset tavoitteet	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Osuus tuotetuista linjakilometreistä Turun sisäisessä liikenteessä, %	22,6	21,1	21	~21	~21
Liikevaihto/ linjakilometri, €	3,48	3,56	3,5	~3,5	~3,5
Kuljettajien myyty aika / maksettu aika	85,0	85,0	86,0	86,4	87
Yhtiön kaluston keski-ikä (vuosi)	7,4	7,6	7,0	8,2	8,7
Ajamattomat vuorot (kpl)	252	241	200	67	180

Osavuositiedot 2/2020

Turun Kaupunkiliikenne Oy

Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	8 553	8 810	9 000	4109	8500	
Liikevoitto (1.000 €)	435	199	500	294	200	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	364	137	400	272	150	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)*	22	985	700	0	750	
Henkilöstö keskimäärin	105	114	110	110	110	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	10,3	2,1	10,0	11,8	9	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	8,3	6,5	10,0	19,0	10	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	49,5	41,5	50,0	56,1	50	
Nettovelkaantumisaste, %	11,0	-36,6	10	-9,1	0	
• tunnusluku lasketaan leasinginvestoinnit mukaan lukien						

Osavuositarkastus 2/2020

Turun musiikinopetus Oy

Turun Musiikinopetus Oy

Rehtori-toimitusjohtaja Juha Järvinen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2020 sekä vuoden 2020 ennusteesta:

Yhtiön toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat 30.6.2020 mennessä hyvin, kun otetaan huomioon kevätlukukauden puolivälissä alkanut aluehallintoviraston määräys oppilaitosten tilojen sulkemisesta ja siirtymisestä etäopetukseen. Ammatillisen koulutuksen opiskelijat valmistuivat opintosuunnitelmiansa mukaisesti. Yleisötapahtumien kieltomääräys esti koulutustehtävien oppimistulosten julkisen esittämisen maaliskuukaudessa.

Yhtiön raportoidusta liikevaihdosta 30.6. mennessä puuttuu joitakin kertaeriä, jotka on kuitenkin otettu huomioon liikevoitossa. Ennustamme yhtiön koko vuoden tuloksen olevan lähellä nollaa, mikäli syyslukukausi voidaan toteuttaa lähiopetuksena ilman koronarajoituksia. Mahdolliset uudet rajoitusmääräykset voivat johtaa yhtiön menojen kasvuun ja tulojen pienentymiseen, mikä voi johtaa tappiolliseen tulokseen.

Mittareissa esitetty "Valtion rahoitus" sisältää vain taiteen perusopetuksen valtionosuusrahoituksen. Valtio rahoittaa lisäksi yhtiön ammatillista koulutusta vuonna 2020 enintään 84 opiskelijavuoden mukaisesti. Tavoitteet valtion rahoituksen osalta ovat toteutumassa koko vuoden ennusteessamme. Taiteen perusopetuksen opetustuntien määrän ennakoimme ylittävän tulokorttitavoitteen, jolloin valtionosuusrahoitukseen ei kohdistu jatkossa toteutumaamme perustuvia leikkauspaineita.

Yhtiö aloitti operatiivisen toiminnan 1.1.2020. Yhtiö ei pysty raportoimaan kaikkia toteutumalukuja 30.6. tilanteessa tietojärjestelmän kehittämissivun vuoksi.

Tunnusluku "Henkilöstö keskimäärin" sisältää lukumäärän kaikista yhtiön palveluksessa olleista henkilöistä palvelussuhteesta riippumatta. Tunnuslukua ei ole muutettu laskennallisesti henkilötyövuosiksi.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite:						
Mittari tai indikaattori	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Valtion rahoitus	-	2 541		2 556	1 313	2 626

Tavoite:						
Mittari tai indikaattori	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Ammatillisen koulutuksen opiskeluvuosikertymä järjestämisluvun mukaisesti	-	79		79	39,89	>80

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Tavoite:						
Mittari tai indikaattori	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Ammatillisen koulutuksen opiskeluvuosikertymä järjestämisluvun mukaisesti	-	79			39,89	>80
Taiteen perusopetuksessa annettujen opetustuntien määrä	-	-		57 500		>57 500

Osavuositarkastus 2/2020

Turun musiikinopetus Oy

Henkilöstön määrä (päätoimiset HTV)	-	81		81	81	81	
-------------------------------------	---	----	--	----	----	----	--

	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	7 103	0	6 369	2 548	6520	
Liikevoitto (1.000 €)	-	-74	46	86	-7	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	-	-74	46		-7	
Kaupungin pääomitus (svop) yhtiöön (1.000 €)	-	200				
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	-	0	50		50	
Henkilöstö keskimäärin	-	2		128	130	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	-		5,1			
Sijoitetun pääoman tuotto, %	-		5,1			
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, % (*)	-		62,1			
Omavaraisuusaste, % (**)	-		-155,8			

Osavuositarkastus 2/2020

Turun Satama Oy - konserni

Turun Satama Oy - konserni

Toimitusjohtaja Erik Söderholm

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2020 sekä koko vuoden 2020 ennusteesta:

Turun Sataman tulos kehittyi alkuvuoden aikana positiivisesti kunnes Covid 19 – virus puhkesi maaliskuussa. Matkustajamäärät romahtivat toisen kvartaalin aikana mutta rahdin määrä kasvoi selvästi johtuen Helsinki – Tukholma liikenteen loppumisesta. Matkustajamäärä laski 60% ja rahdin määrä kasvoi 12 % viime vuoteen verrattuna. Odotamme matkustusrajoitusten jatkuvan myös syksyn aikana mutta matkustajien määrä tulee kasvamaan kevääseen verrattuna. Rahdin määrä tulee säilymään nykytasolla kunnes Helsinki – Tukholma liikenne alkaa uudestaan. Konsernin koko vuoden tavoitteet perustuvat arvioon että Meyer Turku luovuttaa Mardi Gras aluksen suunnitelmien mukaisesti vuoden 2020 puolella.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiön kannattavuus ennen rahoituseriä

Mittari tai indikaattori	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020	
Liikevoitto (1.000 €)	4 974	5 610	5 024	4 736	1 875	4 231	
Kasvava tuloutus kaupungille							
Maanvuokrien tuotto kaupungille (1.000 €)	1 817	1 842	2 376	2 050	1 007	2 010	
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 €)*	4 922	3 652	1 089	1 100	530	976	
* 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 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020	
Toiminnalliset tavoitteet						
Kokonaisliikenne, milj. tonnia	2,3	2,2	2,5	1,3	2,6	
Ro-Ro liikenne, milj.tonnia	1,9	1,9	2,1	1,1	2,2	
Konttiliikenne, (TEU)	3 692	3 914	4 000	1 886	4 000	
Matkustajaliikenne, milj. hlöä	3,3	3,1	3,4	0,6	1,2	
Säännöllisesti liikennöivät laivayhtiöt (kpl)	5	5	6	6	6	

Osavuositiedot 2/2020

Turun Satama Oy - konserni

Aluskäynnit (kpl)	1 885	1 972	2 050	975	2 050	
Ympäristötilinpäätös – tulos (1.000 €)	-739	-812	-700	-400	-800	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	25 548	26 293	26 054	12 123	24 823	
Liikevoitto (1.000 €)	5 610	5 024	4 736	1 875	4 231	
Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen, mutta ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	2 027	1 477	1 154	1 387	550	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	5 879	3 804	9 500	2 185	9 500	
Henkilöstö keskimäärin	88	82	83	80	80	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	7,0	5,3	7,6	7,8	2,2	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	6,8	6,1	6,8	4,5	5,1	
Vakavaraisuus*						
Omavaraisuusaste, %	32,8	32,7	33,8	36,1	36,2	
Nettovelkaantumisaste, %	148	123	130	117	117	

Turun seudun puhdistamo Oy

Toimitusjohtaja Mirva Levomäki

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2020 sekä koko vuoden 2020 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 17,8 milj. m³/a, keskimäärin 97.900 m³/d. Kuivattua lietettä syntyi 20.200 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 umpikaivolietteidien puhdistus sekä kuntien verkosto-ohitusten laskutus. Yhtiösopimuksen 14.12.2016 mukaan Osakkaat maksavat investoinnin hankintameno omistussuuden 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 360 t€.

Osakkaita laskutettiin hallituksen 29.10.2019 hyväksymän arviolaskutuksen perusteella. Yhtiö tulee tarkistamaan vuoden 2020 koko arviolaskutusta kuluvan vuoden tammi-syyskuun tietojen perusteella. Näin arviolaskutusta voidaan tasata Osakkeille jo kuluvan vuoden puolella. Tilikauden lopussa Yhtiön tulos "nollataan" Yhtiösopimuksen mukaisesti tasauslaskuilla. Yhtiön liikevaihto tulee jäämään alle tavoitteen. Omistajien näkökulmasta pienempi liikevaihdon toteuma tarkoittaa edullisempaa jätevedenpuhdistuspalvelua. Tilikauden voitto muodostuu verkosto-ohitusmaksuista.

Yhtiön kuluvan vuoden suurin investointi on puhdistamon poistoputken kapasiteetin tehostaminen ja UV-laitoksen rakentaminen. Poistoputkihankkeella Yhtiö vastaa ilmastomuutoksen haasteisiin sekä kehittää puhdistusprosesseja ja varautumista häiriötilanteisiin. Lisäksi Turun merialueelle kohdistuva hygieeninen ympäristökuormitus vähenee merkittävästi. Poistoputkihankkeen budjetti on 48 miljoonaa euroa ja hanke valmistuu keuhällä 2023. Poistoputkihankkeen etenee yhtiökokouksen 26.2.2019 hyväksymän kustannusarvion mukaisesti. Poistoputkihankkeen osaurakoita on kuitenkin toteutettu vuonna 2020 arvioitua enemmän, minkä johdosta hankkeen investointikustannukset ovat 7% suuremmat kuin hankkeelle on tälle vuodelle varattu. Tämän vuoksi vuoden 2020 investointien ennustetaan ylittävän tavoiteinvestointimäärän.

Toinen suurempi pitkäkestoinen investointikohde on jälkiselkeytysaltaiden pinnoitus hiilidioksidikorroosion vuoksi. Altaita on kahdeksan kappaletta ja investoinnin kokonaiskesto ulottuu 2020-luvun loppupuolelle. Lisäksi Yhtiö kehittää kuluvana vuonna puhdistamon ja pumppaamoiden rakenteita, puhdistusprosessia ja kapasiteettia, energiatehokkuutta sekä tietojärjestelmiä.

Yhtiön riskikartoituksissa merkittävimmit riskiksi ja epävarmuustekijöiksi ovat nousseet puhdistamon poistoputken kapasiteetin riittämättömyys poikkeuksellisten suurten vesimäärien aikana, ohuen organisaation aiheuttama avainhenkilöriski, työturvallisuus- ja terveysriskit, lainsäädännön ja määräysten muuttumisesta johtuvat tiukentuvat vaatimukset jätevedenpuhdistusprosessiin liittyen sekä erittäin vakavan laiterikon aiheuttamat vahingot. Yhtiö kehittää riskienhallintaa jatkuvana prosessina. Riskienarviointien tulokset huomioidaan Yhtiön toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Yhtiö on huoltovarmuuskriittinen toimija, ja puhdistamon toiminnan jatkuvuuden varmistaminen on kriittistä yhteiskunnalle. Koronaepidemiaan liittyen Yhtiössä on tehty sekä strategisia että operatiivisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan puhdistamon toiminnan jatkuvuus myös poikkeusolosuhteissa.

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 vaati suunnittelijalta vahingonkorvausta suunnitteluvirheiden aiheuttamista vahingoista sekä selvitys-, asiantuntija-, asiansais- ja oikeudenkäyntikuluista. Varsinais-Suomen käräjäoikeuden 28.6.2018 antaman tuomion mukaan suunnittelija veloitettiin suorittamaan Yhtiölle kustannuksia ja kuluja yhteensä 2,1 M€ viivästyskorkeineen. Suunnittelija haki ratkaisuun muutosta hovioikeudelta maksaen kuitenkin 7.12.2018 käräjäoikeuden tuomitseman korvauksen Yhtiölle. Turun hovioikeus myönsi 18.2.2019 suunnittelijalle jatkokäsittelyluvan ja asian käsittely jatkuu hovioikeudessa.

Osavuositarkastus 2/2020

Turun seudun puhdistamo Oy

Tavoite: Keskitetty jätevedenpuhdistus toimii tehokkaasti. Puhdistustulokset ovat Itämeren suojelukomission suositusten mukaisia.							
Mittari tai indikaattori:	TP 2017*	TP 2018*	TP 2019*	Tavoite 2020*	Toteutunut 30.6.2020*	Ennuste 31.12.2020*	
Ympäristölupamääräykset (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1.10.2014 nro 167/2014/2)							
pitoisuus käsitelty vesi:							
BOD7ATU ≤10 mg/l	3,5 mg/l	2,8 mg/l	3,5 mg/l	3,5 mg/l	2,3 mg/l	2,9 mg/l	
CODCr ≤60 mg/l	37 mg/l	35 mg/l	26 mg/l	36 mg/l	24 mg/l	30 mg/l	
fosfori ≤0,3 mg/l	0,15 mg/l	0,12 mg/l	0,095 mg/l	0,15 mg/l	0,12 mg/l	0,14 mg/l	
kiintoaine ≤15 mg/l	3,0 mg/l	2,0 mg/l	2,0 mg/l	3,5 mg/l	1,3 mg/l	2,4 mg/l	
puhdistusteho käsitelty vesi							
BOD7ATU ≥95%	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	
CODCr ≥90%	96 %	96 %	96 %	95 %	96 %	95 %	
fosfori ≥95%	98 %	99 %	99 %	98 %	98 %	98 %	
typpi ≥75%	84 %	86 %	84 %	83 %	84 %	83 %	
kiintoaine ≥95%	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	
* tulos ilman verkosto-ohituksia							
Tavoite: Laitoksen arvon säilyttäminen ja jatkuva kehittäminen, jotta tehokkaaseen puhdistustulokseen päästään myös laitoksen ikääntyessä.							
Mittari tai indikaattori	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020	
Leasing-koneiden ja -laitteiden korjaus- ja muutosinvestoinnit (1.000 €)	421	465	454	410	150	410	

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020	
Toiminnalliset tavoitteet						
BOD t/a (ilman verkosto-ohituksia)	77	120	110	42	100	
Fosfori t/a (ilman verkosto-ohituksia)	3,1	3,2	4,7	2,2	4,7	
Typpi t/vuosi (ilman verkosto-ohituksia)	290	270	340	131	290	
Kiintoaine t/vuosi (ilman verkosto-ohituksia)	58	69	110	24	86	
Turun jätevesien osuus Kakolassa puhdistetuista jätevesistä (omistusosuus 62,3%)	63,3	63,9	62,3	~63*	~63*	
Hulevesien osuus kokonaisjätevesimäärästä (%), (Turun kaupungin toteutunut hulevesien osuus kokonaisjätevesimäärästä (%))	32,5 (33,4)	45,4 (46,4)	42	~40*	~40**	
Jätevedenpuhdistuksen käyttökustannukset vuodessa (1.000 €) (josta Turun kaupungin osuus (1.000 €))	10.061 (6.373)	9.687 (6.186)	10.524 (6.666)	4.849 (3.071)	10.263 (6.501)	
Investoinnin hankintameno (sisältäen korot, poistot ja leasing-maksut) vuodessa (1.000 €) (josta Turun kaupungin osuus (1.000 €))	6.282 (3.913)	5.983 (3.727)	5.488 (3.419)	2.621 (1.633)	5.488 (3.419)	
Jätevedenpuhdistuksen keskihinta (€/m3) (Turun kaupungin maksama hinta (€/m3))	0,604 (0,535)	0,460 (0,425)	0,489 (0,45)	0,419 (-0,40)	0,461 (-0,42)	

Osavuositiedot 2/2020

Turun seudun puhdistamo Oy

Ohivirtauksen määrä (1.000 m ³) (kaikki käsittelemättömän jäteveden ohitukset Tsp:n koko viemärintialueella)	16	120	165	22	40
Henkilöstömäärä	13	12	13	12	13
Toiminnan laajuus ja tulos					
Liikevaihto (1.000 €)	16.355	15.718	16.012	8.141	15.781
Liikevoitto (1.000 €)	412	483	618	904	648
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	12	48	0	670	30
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	2.327	4.491	25.115	10.648	26.744
Pääoman tuotto ja tuloutus					
Oman pääoman tuotto, %	0,1	0,2	0,0	2,9	0,1
Sijoitetun pääoman tuotto, %	1,0	1,1	0,9	1,2	1,1
Vakavaraisuus					
Omavaraisuusaste, %	21,8	22,2	19,0	23,2	22,0
Nettovelkaantumisaste, %	301	319	390	304	318

* arvio, tarkka lukuarvo saadaan vuosiraportista

** pienempi liikevaihto tarkoittaa kustannustehokkaampaa jätevedenpuhdistuspalvelua

Osavuositarkastus 2/2020

Turun Seudun Vesi Oy

Turun Seudun Vesi Oy

Toimitusjohtaja Aki Artimo

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2020 sekä koko vuoden 2020 ennusteesta:

TSV Oy:n pyrkii pitämään tuottamansa tekopohjaveden kuutiohinnan edellisen vuoden tasolla (0,25 €/m³), vaikka yleinen kustannustaso on noussut. Yhtiö on aktiivisesti pyrkinyt entistä parempaan vedenjakelun hallintaan ja tarkempaan kuntien välisen vedenjohtamisen toteutuksen analysoimiseen tulevia kehitysvestointeja varten.

Valitettavasti jo vuodelle 2019 suunniteltu uusi siirtolinjainvestointi (Rusko-Masku-Mynämäki) ei tule toteutumaan edes vuonna 2020, koska TSV ei ole voinut ottaa vastuuta siirtolinjan toteutuksesta yhtiön osakkaiden erimielisyyksistä johtuen. Siirtolinjainvestoinnin toteuttaminen yhtiön työnä ja mahdollisten uusien osakkaiden ottaminen yhtiöön edellyttäisi uuden yhtiöjärjestysmuutoksen hyväksymistä, mikä ei ole onnistunut välimiesoikeudessa käsitellyn moitekanteen takia. Välimiesoikeuden ratkaisu saatiin maaliskuussa 2020, mutta yhtiön pääomakulujen jakautumisesta välimiestuomion perusteella tai mahdollisista yhtiöjärjestysmuutoksista ei ole vielä sovittu yhtiön omistajakuntien kesken. Yhtiön toimivalla johdolla ja hallituksella ei ole mahdollisuutta vaikuttaa asioiden käsittelyn aikatauluun, vaan osakkaat ovat selkeästi ilmoittaneet, että kyseisistä asioista sopivat omistajakunnat keskenään.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on toimittanut TSV:lle kaksi pyyntöä kiirehtiä määrättyjä veden siirtolinjahankkeita. Näillä voi olla vaikutusta Raision, Naantalın, Liedon, Kaarinan, Paimion ja Paraisten vedenjohtamiseen ja -saantiin lähivuosina. Siirtolinjahankkeiden toteutus ei kuitenkaan ole mahdollista ennen kuin yhtiöllä on tarvittavat yhtiö- ja sopimusoikeudelliset edellytykset lähteä viemään niitä eteenpäin. Tässä omistajakuntien kesken pidettävillä neuvotteluilla on ratkaiseva rooli. Yhtiö pyrkii kuitenkin jättämään Haliisiin rakennettavan varalaitoksen toteutussuunnittelun hankintailmoituksen syyskuun 2020 aikana. Tätä varten on kutsuttu koolle ylimääräinen yhtiökokous, jotta osakaskunnat voivat vahvistaa hankinnan keskinäisen kustannusjaon. Haastava osakaskuntien tilanne näkyy oheisessa taulukossa bruttoinvestointien määrän selvänä poikkeamana alkuperäisestä arviosta.

Yhtiön aiemmin arvioitu henkilöstömäärä on lisääntynyt yhdellä työntekijällä vuoden 2020 aikana hallituksen päätöksen mukaisesti. Yhtiöön palkattu henkilö täyttää uuden toimenkuvan, jota yhtiössä ei aiemmin ole ollut. Toimenkuva vastaa hallituksen hyväksymän strategian linjauksia.

Yhtiö on toteuttamassa aurinkosähköjärjestelmää Huittisten esikäsittelylaitokselle jo kuluvan vuoden aikana, mikäli yhtiö saa sille investointitukipäätöksen Business Finlandilta. Investointi kuitenkin valmistuu aikaisintaan ensi vuoden puolella.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiö toimittaa vettä osakkailleen suunnitellusti ja veden tuotannon määrä vastaa suunniteltua						
Mittari tai indikaattori	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Veden tuotanto / tuotantotavoite, %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Tavoite: Veden toimitus on häiriötöntä ja virheitä veden laadussa ei esiinny						
Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut virheet	0	1	0	0	0	0
Ennakoimattomat häiriöt veden jakelussa	0	1	0	0	0	0

Osavuositarkastus 2/2020

Turun Seudun Vesi Oy

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020	
Toiminnalliset tavoitteet						
Veden tuotantokustannus ilman pääomakustannuksia (myyntihinta) (€/m ³)*	0,25/0,23/ 0,22	0,25	0,25	0,25	0,25	
Pääomakustannukset Turun kaupungille vuodessa (1.000 €)	7 771	7 839	8 395	4 176	8 353	
Varalaitoskäytön kustannukset (1.000 €)	-	-	-	-	-	
Kaupungin takausvastuu yhtiön lainapääomasta (milj. euroa)	109,8	107,1	108,6	105,2	103,8	
Henkilöstömäärä 31.12.	21	21	23	24	24	

Toiminnan laajuus ja tulos

Liikevaihto (1.000 €)	17 314	17 722	18 879	9 567	19.557	
Liikevoitto (1.000 €)	5 243	5 167	5 043	2 763	5 228	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	634	634	634	512	634	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)*	7 509	2 634	6 100	955	1 500	

Pääoman tuotto ja tuloutus

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

Vakavaraisuus

Omavaraisuusaste, %	10,9	11,5	12,1	11,9	12,2	
Nettovelkaantumistaso, %	736	745	742	720	692	

*) Osavuositarkastus 6/2020: Vuodeksi 2020 oli budjetoitu Rusko-Masku-Nousiainen-Mynämäki siirtolinjan rakentamista, kuten jo viime vuonnakin. Tämä investointi ei toteudu vuoden 2020 aikana. Vuoden 2020 toteutuneet investoinnit sisältävät mm. automaation päivityksen -460 t€, Virttaankankaan tekopohjavesilaitoksen pumppujen uusimisen -117 t€ sekä Ravurinkadun toimipisteen investoinnit -200 t€

Osavuositarkastus 2/2020

Turun TeknologiaKiinteistöt Oy

Turun TeknologiaKiinteistöt Oy

Toimitusjohtaja Mikko Lehtinen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2020 sekä vuoden 2020 ennusteesta:
<p>Turun kaupungin yhtiöön aiemmin sijoittamat vaihtovelkakirjalainat on vuonna 2019 konvertoitu omaksi pääomaksi. Yhtiö teki vuonna 2019 nollatuloksen, minkä vuoksi osinkoa ei makseta vuonna 2020. Yhtiön omistajat ovat muotoilemassa osingonjakopolitiikan syksyn 2020 aikana.</p> <p>Yhtiön toteutunut ja ennustettu liikevaihto on jotakuinkin tavoitellulla tasolla huolimatta vallitsevasta koronatilanteesta. Uusi kampus-rakennus on vastaanotettu heinäkuussa 2020 ja näin ollen vuokrattavat neliöt tulevat kasvamaan kesäkuun lopun tilanteesta. Käyttöaste on pysynyt edelleen korkeana.</p> <p>Ennustetut bruttoinvestoinnit ovat kasvaneet tavoitteeseen nähden, tähän syynä ovat taloudellisten tavoitteiden asettamisen jälkeen hyväksytyt investoinnit Turku Energian ja Kelan toimitiloiksi.</p> <p>Yhtiö otti syksyllä 2019 hoitaakseen aiemmin ulkoistetut aula- ja kokouspalvelut. Tämän myötä henkilöstömäärä on kasvanut tavoitetasoon nähden.</p>

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Lainojen tuotto kaupungille						
Mittari tai indikaattori	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Vaihtovelkakirjalainojen tuotto kaupungille (vuonna 2015 pääoma 41,6 M€, korko 6 % pa.) (1.000 €)	2 530,7	2.530,7	651,70	2 500**	0**	0**
**Osinkotuottotavoite (6 %) kaupungille vuodesta 2020 alkaen						
Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen tavoitellusti						
Liikevaihto (1.000 €)	25 095	27.360	27 642	30 114	13 881	29 567
Käyttökate (1.000 €)	13 677		15 748	17 876	7 516	17 572
Tavoite: Vuokraustoiminnan kasvattaminen						
Vuokrat m ² (taloudellinen) Kiinteistöomaisuuden markkina-arvo (1.000 €)	130.189m ² 313.680	131.423m ² 363.370	134.403m ² 373.390	149 140m ²	128 370m ² 374.210	146 898m ² 374.210

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Toiminnalliset tavoitteet					
Käyttöaste, %	98,0	99,1	97,0	98,1	98,6

Osavuositarkastus 2/2020

Turun TeknologiaKiinteistöt Oy

Keskimääräinen jäljellä oleva vuokra-aika (maturiteetti)	6,7	8,2	8,0	5,65	7,5	
Keskimääräinen neliövuokra (€/m ² /kk)	16,73	16,7	17,2	16,9	17,2	
Keskimääräiset hoitokulut (€/m ² /kk)	3,76	3,84	4,0	3,63	4,0	
Asiakastyytyväisyys	3,85	3,84	3,85	n/a	3,85	
Henkilöstötyytyväisyys (max. 20) (suom. keskitaso 14,1)	15,0	16,1	15,0	n/a	15,0	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	27.360	27 642	30 114	13 881	29 567	
Käyttökate (1.000 €)	15 897	15 748	17 876	7 516	17 572	
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	-2 176	-2 170	8 547	1 673	5 933	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	27 000	37 000	15 979	13 716	34 668	
Keskimääräinen henkilöstömäärä	20	25	25	35	35	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Taseen loppusumma, (1.000 €)	304 770	305.313	370 066	362.810	370.066	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,06	1,96	4,55	3,4	5,1	
Vaihtovelkakirjalainan tuotto kaupungille (vuonna 2015 pääoma 41,6 M€, korko 6 % pa.) (1.000 €)	2 530,7	2.530,7	2 500**	0**	0**	
**Osinkotuottotavoite (6 %) kaupungille vuodesta 2020 alkaen						
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, % (*)	23,50	34,10	34,70	33,55	33,6	
Omavaraisuusaste, % (**)	-2,3	34,1				
Nettovelkaantumisaste, % (*)	294	168	168	165	168	
Nettovelkaantumisaste, % (**)	neg.	neg				

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

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

Osavuositarkastus 2/2020

Turun Vesihuolto Oy

Turun Vesihuolto Oy

Toimitusjohtaja Irina Nordman

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2020 sekä koko vuoden 2020 ennusteesta:

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet näyttäisivät toteutuvan suunnitelman mukaisesti ja jäteveden myyntihinta asiakkaille selvästi asetettua tavoitetta paremmin. Yhtiön hallitus päätti alkuvuodesta alentaa jäteveden arvonlisäverollista hintaa 0,12 € 1.7.2020 alkaen. Tällä hetkellä myös ennakoimattoman jakelukatkoksen pituus on toteutunut hyvällä tasolla. Putkirikkoja on ollut edellisvuotta vähemmän ja ne ovat vaikuttaneet vain harvojen asukkaiden veden saantiin.

Laskuttamattoman jäteveden osuus jäänee edellisvuoden tapaan tavoitteesta. Syynä on runsaiden sateiden aikana viemäriverkostoon johdetun huleveden määrä sekä meriveden korkeudesta johtuva meriveden tulviminen viemärikansista. Myös sekaviemäri vaikuttaa jossain määrin.

Liikevaihto jää hieman suunnitellusta rakentamisen suhdanteista johtuvan vähäisen liittymis- sekä asennusmaksutulojen vuoksi. Menot toteutuvat myös hieman suunniteltua alhaisempana, minkä ansiosta tilikauden tulos on toteutumassa suunnitelman mukaisesti. Talouden ennusteesta ei ole voitu ottaa huomioon Turun Seudun Vesi Oy:n pääomakulujen laskutusperusteiden muutoksen mahdollista vaikutusta yhtiön maksuosuuksiin. Osinko vuoden 2019 tuloksesta on maksettu konsernille 15.6.2020. COVID-19 -pandemialla ei tässä vaiheessa näyttäisi olevan merkittävää vaikutusta yhtiön taloudelliseen tai toiminnalliseen tulokseen.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiö toimittaa vettä osakkailleen suunnitellusti ja veden tuotannon määrä vastaa suunniteltua						
Mittari tai indikaattori	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
ennakoimattoman jakelukatkoksen pituus min/asukas/vuosi (keskimääräinen)	7,4	4,2	5,9	<5	0,64	<5
Tavoite: Veden toimitus on häiriötöntä ja virheitä veden laadussa ei esiinny						
Mittari tai indikaattori	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut poikkeamat laatuvaatimuksista	0	0	0	0	0	0
Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut poikkeamat laatusuosituksista	1	0	0	0	0	0
Putkirikkojen määrä (kpl/100 vesijohtokilometriä)	6,5	6,3	4,4	<6	2,4	<6

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Toiminnalliset tavoitteet					
Puhtaanveden myyntihinta asiakkaalle (€/m ³ verollinen)	1,75	1,77	1,77	1,77	1,77
Jäteveden myyntihinta asiakkaalle (€/m ³ verollinen)	1,92	1,82	1,82	1,82	1,70

Osavuositarkastus 2/2020

Turun Vesihuolto Oy

Laskuttamaton vesi (% pumpatusta)	17	16,4	18	23	18
Laskuttamaton vesi (m3/verkkometri/vuosi)	3,1	2,9	3,2	4,2	3,2
Laskuttamaton jätevesi (% puhdistettavaksi johdettavasta)	33	46,4	40	54	40-50

Henkilöstömäärä 31.12.	71	77	77	76	77
Toiminnan laajuus ja tulos					
Liikevaihto (1.000 €)	43 712	42 218	41 033	19 788	40 760
Liikevoitto (1.000 €)	7 856	6 014	3 106	1 519	3 696
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	5 214	3 372	422	200	1 051
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	7 072	8 466	10 395	3 541	10 078
Pääoman tuotto ja tuloutus					
Oman pääoman tuotto, %	14,7	8,4	4,2	1,6	2,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %	5,5	4,1	2,1	2,1	2,5
Antolainan korko kaupungille, (1.000 €)	2 637	2 637	2 715	1 319	2 638
Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €)	2 483	1 000	-		
Vakavaraisuus					
Omavaraisuusaste, %	24,9	24,3	23,9	25,0	24,3
Nettovelkaantumisaste, %	287	260	265	268	292

Osavuositarkastus 2/2020

Turun Ylioppilaskyläsäätiö

Turun Ylioppilaskyläsäätiö

Toimitusjohtaja Risto Siilos

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2020 sekä vuoden 2020 ennusteesta:

Strategian mukainen tavoite 97 %:n käyttöaste on jäänyt ensimmäisellä vuosipuoliskolla tavoitteen alle (95,9%) ja sen enustetaan säätiön aktiivisista toimista huolimatta jäävän koko vuonna tavoitteesta noin yhdellä prosenttiyksiköllä. Vallitsevan epidemiatilanteen vuoksi vaihto-opiskelijoille annettiin mahdollisuus irtisanoa vuokrasopimus huhtikuun loppuun, kun normaalisti sopimukset päättyvät toukokuun lopussa. Vaihto-opiskelija-asuntoaikoja on yhteensä 360, ja huhtikuun loppuun päättyi noin 160 vaihto-opiskelija-asunnon sopimusta.

Koronaepidemiasta huolimatta säätiön asuntojen ja muiden vuokrattavien tilojen vuokrasaamisten taso on ollut normaali-vuoden kaltainen eikä esimerkiksi häättöjä ole ollut normaalia enempää. Maksuaikajärjestelyjä on tehty tarvittaessa, mutta niidenkin määrä on pysynyt alhaisena.

Syksyn 2020 osalta noin 40 vaihto-opiskelija-asuntoa jäänee lukukauden alussa tyhjäksi. Säätiön vuokratuotot jäänevät hie-man budjetista, mutta toisaalta hoitokuluissa saavutettaneen vastaavasti säästöjä.

Tyysijän asuntokohteen rakentaminen on käynnistynyt. Säätiö nosti Tyysijän asuntokohteen vapaarahoitteen lainan 1,5 M€ sekä Tyysijän asuntojen korkotukilainan ensimmäisen erän 3,3 M€. Korkotukilainaa hyväksyttiin Kuntarahoituksen yhteiskunnalliseen rahoitukseen. Yhteiskunnallista rahoitusta saavat kohteet, jotka tuottavat laaja-alaista yhteiskunnallista hyö-tyä ja jotka edistävät esimerkiksi yhdenvertaisuuden, yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin tai alueen elinvoiman toteutumista.

Säätiö osallistuu yhdessä mm. Turun kaupungin kanssa Euroopan Unionin Smart Cities and Community (SCC) Lighthouse –projektiin, jossa yhtenä tavoitteena on luoda malliesimerkkejä ilmastopositiivisista kaupunginosista. TYS:llä on tähän sovel- tuvia kiinteistöjä, joita Lighthouse-projektissa kehitetään edelleen. Sopimuskokonaisuutta ei ole vielä allekirjoitettu, ja asia voidaan julkaista vasta allekirjoittamisen jälkeen koordinoidusti muiden hankkeeseen osallistuvien kanssa.

Tuloskortin vuoden 2020 tavoitteet on annettu elokuussa 2019. Säätiön budjetti vahvistettiin lokakuussa 2019.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Korkea käyttöaste						
Mittari tai indikaattori	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Käyttöaste, % (taloudellinen)	97,4	97,6	97,1	97	95,9	96
Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen tavoitetulle tasolle						
Liikevaihto (1.000 €)	26 521	26 663	29 680	27 085	13 582	27 005
Liikevoitto (1.000 €)	3 244	2 500	5 660	1 068	2 172	1 308
Tavoite: Opiskelija-asumisen riittävyyden varmistaminen						
Asukaspaikkojen määrä	6 819	6 810	6 913	6 950	6980	6980
Asukaspaikkojen määrä suhteessa kaupungissa olevien opiskelijoiden määrään %	19	19	19,8	20	20	20

Osavuositarkastus 2/2020

Turun Ylioppilaskyläsäätiö

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020	
Toiminnalliset tavoitteet						
Käyttöaste, % (taloudellinen)	97,6	97,1	97,0	95,9	96	
Vaihtuvuus, %	39,6	41,8	36,0	34,2	37	
Voimassa olevia asuntohakemuksia vähintään, kpl (lukukauden aikana)	692	626	700	612	612	
Hakemusten määrä	1 581 (30.6.)	1 339 (30.6.)	1 400 (30.6.)	1937	700	
	765 (31.12.)	572 (31.12.)	700 (31.12.)			
Keskimääräinen neliövuokra (€/as-m ² /kk)	12,43	12,42	12,5	12,48	12,4	
Keskimääräiset hoitokulut (€/as-m ² /kk)	8,21	7,66	8,8	7,15	8,5	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	26 663	29 680	27 085	13 582	27 005	
Liikevoitto (1.000 €)	2 500	5 660	1 068	2 172	1 308	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	1 466	4 956	152	1 504	55	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	16 261	6 210	21 200	6 324	18 793	
Keskimääräinen henkilöstömäärä	25	24	24	25	24	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, % ^{*)}	4,2	13,1	0,4	7,3	0,1	
Sijoitetun pääoman tuotto, % ^{*)}	1,9	3,8	0,8	2,8	0,9	
Vieras pääoma €/ asuinneliömetri	746	682	797	705	755	
Korollinen vieras pääoma (1.000 €)	119 273	119 667	137 277	120 952	130 158	
Kaupungin takausvastuu (1.000 €)	16 366	14 320	12 274	13 297	12 274	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	21,2	24,6	21,0	24,9	23,0	
Nettovelkaantumisaste, %	292	258	332	248	285	

Osavuositarkastus 2/2020

Turun Ylioppilaskyläsäätiö

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

Osavuositarkastus 2/2020

TVT Asunnot Oy -konserni

TVT Asunnot Oy

Toimitusjohtaja Teppo Forss

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2020 sekä vuoden 2020 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.

Alkuvuoden aikana TVT Asunnoille valmistui 63 uutta vuokra-asuntoa ja vuoden 2020 aikana valmistuu vielä 66 uutta asuntoa. Kun muu asuntorakentaminen on jatkunut vilkkaana, yhtiön osuus Turun koko asutuskannasta on edelleen merkittävästi, noin 500-800 asuntoa, alle tavoitetason.

Uuden vuokra-asuntotuotannon käynnistäminen tavoiteltavissa määrin on ollut vaikeaa pääosin tonttien puutteen vuoksi. Yhtiö on täydentänyt kaupungin maanluovutusta hankkimalla itse tontteja asuntotuotantoa varten. Rakentamisen suhdanne ei ole tukenut investointeja. Tarjolla olevat rahoitusmuodot ja ARA-tuki sen sijaan tukevat investointeja.

30.6. mennessä on käynnistynyt yksi 82 asunnon talokohteen rakentaminen. Vuoden loppuun mennessä käynnistyy yksi 113 asunnon talokohteen rakentaminen. Muiden rakennushankkeiden käynnistyminen tänä vuonna riippuu pitkälti lupakäsittelyn kestosta.

Peruskorjauksesta on tänä vuonna valmistunut 44 asuntoa. Vuoden loppuun mennessä peruskorjausta varten tyhjennetään 32 asuntoa ja purkavaa uudisrakentamista varten 131 asuntoa.

Yhtiö on luopunut 12 asunnosta. Kun kysyntä on suurta ja uudistuotanto vähäistä, yhtiö on ollut vaikea luopua asunnoista, jotka sopivat huonosti kohtuuhintaiseen vuokrakäyttöön tai joiden ylläpito- ja korjauskustannukset ovat korkeita.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiö tulouttaa Turun kaupungille vuosittain lainasopimusten mukaisen korkotuoton

Mittari tai indikaattori	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Turun kaupungille pääomalinasta maksettava korko (1.000 €)	2 271	1 135	1 135	1 138	569	1 138
Turun kaupungin muista lainoista maksettava korko (1.000 €)	3 468	3 015	2 979	2 880	1 483	3 043

Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen toivotulle tasolle

Liikevaihto (1.000 €)	81 353	82 340	84 660	84 000	44 060	87 400
Liikevoitto (1.000 €)	15 207	10 330	17 313	15 100	12 400	17 500

Tavoite: Asuntojen käyttöaste pidetään hyvänä

Käyttöaste % (emoyhtiö)	99,0	99,1	99,2	>98	98,9	99
-------------------------	------	------	------	-----	------	----

Tavoite: Yhtiön sosiaalisten tavoitteiden täytyminen

Mittari tai indikaattori	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2019	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
	9,9	9,9	9,8	10,5	9,7	9,7

Osavuositarkastus 2/2020

TVT Asunnot Oy -konserni

Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä / asuntojen määrä kaupungeissa % (emoyhtiö)							
Uudistuotanto, kpl (emoyhtiö)	19	98	158	>300	63	129	
Luopuminen, kpl	2	-	24	>50	12	13	
Erityisryhmien asuntosopimukset / yhtiön hallinnassa oleva asuntokanta, % (emoyhtiö)	5,7	5,8	4,6	4,5	5,1	5,0	

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020	
Toiminnalliset tavoitteet (emoyhtiö)						
Käyttöaste, %	99,1	99,2	>98	98,9	99	
Vaihtuvuus, %	17,1	16,2	<22	17,4	17,0	
Voimassa olevia asuntohakemuksia vähintään, kpl	2 329	2 519	1 500	2 876	2 700	
Asukastoimikuntien määrä, % asuintalokoh-teista	80	78	>75	78	78	
Keskimääräinen neliövuokra (€/as-m ² /kk)	10,6	10,7	10,8	10,8	10,8	
Keskimääräiset hoitomenu (€/as-m ² /kk)	6,73	6,72	6,9	6,70	6,75	
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	82 340	84 660	84 000	44 060	87 400	
Liikevoitto (1.000 €)	10 330	17 313	15 100	12 400	17 500	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	4 525	11 672	5 600	9 100	12 000	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	47 147	50 561	70 000	19 000	50 000	
Keskimääräinen henkilöstömäärä	52	54	56	56	57	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	3,7	9,3	6,0	6,6	7,0	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,0	3,3	3,0	2,3	3,0	
Pääomalainan (28 milj. euroa) tuotto kaupungeille (1.000 €)	1 135	1 135	1 138	569	1 138	

Osavuositiedot 2/2020

TVT Asunnot Oy -konserni

Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	21,7	22,4	22,0	24,5	23	
Korollinen vieras pääoma (1.000 €)	369 098	386 461	390 000	386 000	395 000	

Osavuositarkastus 2/2020

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Toimitusjohtaja Maria Aspala

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2020 sekä vuoden 2020 ennusteesta:

1. Poikkeuksellinen kevät vahvisti tarvetta asumisoikeusasunnoille

Vason asuntojen käyttöaste ylitti tarkastelujaksona ennusteen. Vapana olevien asuntojen määrä kaikkien viiden Vason toiminta-alueen kunnassa yhteensä oli tarkastelujakson lopussa 23 asuntoa ja monen asunnonhakijan tarpeeseen ei valitettavasti pystytty vastaamaan. Vason asuntojen vahva kysyntä poikkeuksellisissakin olosuhteissa tukee uudiskohdeinvestointeja.

2. Uudisinvestoinnit

Käynnissä olevat uudiskohdeinvestoinnit ovat edenneet suunnitellusti. Tarkastelu hetkellä rakenteilla on kerrostalokohde Lietoon ja kerrostalokohde Raisioon. Turun Pääskyvuorenrinteen uudiskohteen urakoitsijan haku on käynnissä ja kohteen rakentaminen on suunniteltu alkavaksi kuluvan vuoden aikana. Suhdannevaihteluista huolimatta ARA-hintaisten tonttien hankkiminen kaupunkien keskustoista ja palveluiden läheisyydestä on haasteellista. ARA-hintaisen asuntotuotannon varmistaminen kaupungin tonttien luovutuksissa on tervetullutta ja mahdollistaa Vason osallistumisen monipuolisten asuinalueiden rakentamiseen.

Poikkeuksellisesta keväästä huolimatta Vaso vie eteenpäin suunniteltuja uudiskohdeinvestointeja ja tukee osaltaan alueen työllisyyttä sekä edesauttaa uusien asuinalueiden rakentamisen käynnistymistä.

3. Luomme arvoa investoimalla perusparannuksiin ja tarvetta vastaavalla ylläpidolla

Bruttoinvestoinnit pitävät sisällään uudiskohdeinvestointien lisäksi kolmen käynnissä olevan peruskorjauksen investoinnit. Perusparannusten lisäksi ikääntyvän asutokannan korjaustarvetta vastaavasti korjaustoimintaa on lisätty, jonka vaikutus näkyy hoitokuluissa. Poikkeusaikana panostimme kiinteistöjen ulkokuorikorjauksiin ja sisällä tehtäviä korjauksia tehtiin viranomaisohjeistuksen sallimissa rajoissa.

4. Panostuksia digitaalisuuteen

Virtuaaliset asiakaskohtaukset asumisoikeuksien myynnissä ja asukaspalvelussa otettiin käyttöön Vasossa kuluun kevään aikana. Tietojärjestelmien päivittäminen käynnistyi tarkastelujaksolla.

5. Asumisoikeuslain uudistus vireillä

Asumisoikeuslain uudistaminen käynnistyi loppuvuodesta 2019, hallituksen esityksen lausuntokierros päättyi 15.7.2020. Hallituksen esityksen odotetaan etenevän eduskunnan käsittelyyn syksyllä 2020.

6. Toisen aallon vaikutus Vason liiketoimintaan

Asumisoikeuden ostovoima vertautuu asiakkaan kokemuksena asunto-osakkeen kauppaan ostohetkellä. Virtuaalisista palveluista huolimatta asumisoikeuksien kauppamäärät laskevat mahdollisen lockdownin aikana ja käyttöaste heikkenee. Mikäli laajamittaiseen lockdownilta vältytään, ennakoidaan asumisoikeuden kysynnän jatkavan kasvavana asumismuodon riskittömyyden ja joustavuuden vuoksi. Hoitokulujen kehitykseen vaikuttaa mahdollisten rajoitustoimenpiteiden ulottuvuus korjaustoimintaan. Uudis- ja peruskorjauskohteiden investointien toteutumisessa vaikutukset näkyvät, mikäli työvoiman tai rakennusmateriaalien saatavuus heikkenee merkittävästi.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Korkea käyttöaste						
Mittari tai indikaattori	TP 2017	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020
Käyttöaste, %	96,6	96,1	96,9	97,0	98,3	97,0
Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen toivotulle tasolle						
Liikevaihto (1.000 €)	23 212	23.618	23 759	23 907	12 113	23 907

Osavuositarkastus 2/2020

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Liikevoitto (1.000 €)	6 463	4.556	3 080	4 360	1 889	3 800	
Tavoite: Asumisoikeusasuntojen riittävyys							
Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä	2 640	2.662	2 688	2 737	2 688	2 766	
Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä suhteessa toiminta-alueella olevien ASO-asuntojen kokonaismäärään (%)	66,0	66,2	67,0	67,0	66,7	67,0	

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2018	TP 2019	Tavoite 2020	Toteutunut 30.6.2020	Ennuste 31.12.2020	
Toiminnalliset tavoitteet						
Käyttöaste, %	96,1	96,9	97,0	98,3	97,0	
Asukasvaihtuvuus, %	15,6	14,3	16,0	14,0	14,7	
Yli/alikysyntä: tyhjät asunnot kauden lopussa	69	34	55	23	50	
Uudet aso-nro-hakemukset kuntiin, kpl	3.787	4 092	3 500	-	-	
Keskimääräinen käyttövastike (€/as-m ² /kk)*	10,37	10,37	10,37	10,37	10,41	
Keskimääräiset hoitokulut (€/as-m ² /kk)	5,54	6,56	5,94	6,68	6,68	
*) ei sisällä vettä						
Toiminnan laajuus ja tulos						
Liikevaihto (1.000 €)	23.618	23 759	23 907	12 113	23 907	
Liikevoitto (1.000 €)	4.556	3 080	4 360	1 889	3 800	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	3.574	2 387	3 400	1 451	2 800	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	6.721	10 009	14 900	6 919	15 053	
Keskimääräinen henkilöstömäärä	12	13	13	13	13	
Pääoman tuotto ja tuloutus						
Oman pääoman tuotto, %	6,1	3,8	4,6	2,2	4,0	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,6	1,9	2,3	1,0	1,9	

Osavuositarkastus 2/2020
Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Korollinen vieras pääoma (1.000 €)	120.979	119 471	129 955	119 776	124 669	
Vieras pääoma €/asuineliömetri	652	638	684	640	652	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	0	
Vakavaraisuus						
Omavaraisuusaste, %	31,9	33,6	30,0	34,8	30,0	
Nettovelkaantumisaste, %	189	175	200	166	200	