

Osavuositarkastus 2/2021

Forum Marinum - säätiö

Forum Marinum - säätiö

Toimitusjohtaja Tapio Maijala

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2021 sekä vuoden 2021 ennusteesta:

Tavoitteita ei saavutettu eikä tulla saavuttamaan. Epidemiatilanne heijastuu suoraan oman tuoton määrään. Erityisen hiljaisen talven ja kevään jälkeen keskikesä on ollut ennätysvilkas, mutta loppuvuoden osalta tilanne on vielä vaikeasti ennustettava.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOAVAT TAVOITTEET

| Tavoite: Säätiön suosio ja houkuttelevuus paikallisena ja valtakunnallisena matkailukohteena | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|--------------------|
| Mittari tai indikaattori | Toteutunut 2018 | Toteutunut 2019 | Toteutunut 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
| Kävijämäärä / vuosi, henkilöä | 171 481 | 180 000 | 150 000 | 180 000 | 15 000 | 130 000 |
| Näyttelyjen määrä, kpl | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| Merellisten tapahtumien määrä, kpl | 10 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 |
| Mittari tai indikaattori | Toteutunut 2018 | Toteutunut 2019 | Toteutunut 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
| Oman tuoton osuus kaikista tuotoista, % | 33,0 | 33,0 | 20 | 33 | 25 | 25 |
| Pääsylipputulot, (1.000 €) | 228 | 260 | 258 | 300 | 20 | 240 |
| Yhteistoimintasopimus Turun kaupungin kanssa (1.000 €) Kh 17.12.2015 § 561 2016-2018 | 574 | 574 | 574 | 574 | 287 | 574 |
| Kaupungin avustus (1.000 €) | 260 | 260 | 160 | 0 | 0 | 0 |

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

| | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
|--|--|------------|---|----------------------|-----------------------------------|
| Toiminnalliset tavoitteet | | | | | |
| Henkilöstömäärä 31.12. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Esine- ja venekokoelmien saavutettavuuden parantaminen ja säilytyksen saattaminen asianmukaiselle tasolle. | Kokoelmista on digitoitu 54% ja avoimesti verkossa saatavilla 40%. | Toteutunut | Kokoelmien digitointiaste 65% ja avoimessa verkossa | | Toteutuu tavoitteiden mukaisesti. |

Osavuositarkastus 2/2021

Forum Marinum - säätiö

| | | | | | | |
|--|---|--|---|-----|-----------------------------------|--|
| | Pienoismaalit ja perämootorit on inventoitu | | saatavilla 50%. | | | |
| Laivat ja alukset: Suomen Joutsenen telakointi sekä korjaus- ja ylläpitotyöt | Joutsenen alakannen ruosteenpoisto- ja maalausprojekti saatu valmiiksi. Köysistö uusittu. Keihässalmi telakoitu | Toteutunut | Joutsen TSR kunnossa, röijeliraaat uusittu. Uusi laivamestari ja puosu on perehdytetty ja otaneet vastuun laivasta. | | Toteutuu tavoitteiden mukaisesti. | |
| Näyttelyt ja näyttelytilat | Lasten merimuseo - näyttely avattu. Keihässalmen pysyvä näyttely uusittu. Joutsenella näyttely Lavaston soitokunnasta ja KM:n ulla-kolla "Merikeskus pop up" -näyttely. | KM:n ulla-kon korjaus ei toteutunut. Linanpuomin toimisto-, varasto- ja yleisötilojen korjausprojekti käynnissä. | "Merikeskus Tku" näyttely valmis. Uusi näyttelystrategia ja näyttelysuunnitelma. Diginäytteilyt. | | Toteutuu tavoitteiden mukaisesti. | |
| Toiminnan laajuus ja tulos | | | | | | |
| Liikevaihto (1.000 €) | 1 100 | 2 439 | 1 100 | 200 | 800 | |
| Oman tuoton osuus / kaikki tuotot, % | 33,0 | 20 | 33 | 25 | 25 | |
| Varsinaisen toiminnan kulujäämä (1.000 €) | -520 | -520 | -520 | | -520 | |
| Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €) | 20 | 40 | 0 | | -80 | |
| Bruttoinvestoinnit (1.000 €) | 900 | 600 | 500 | 0 | 0 | |

Osavuositarkastus 2/2021

Logomo Oy

Logomo Oy

Toimitusjohtaja Päivi Rytsä

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2021 sekä koko vuoden 2021 ennusteesta:

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

| | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 | |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------------|-----------------------|--|
| Toiminnalliset tavoitteet | | | | | | |
| Tapahtumien määrä, kpl | 1 300 | 1 280 | 850 | 400 | 800 | |
| Käyttöaste, lyhytaikainen vuokraus, % | 78,0 | 80,0 | 68,0 | 38 | 45 | |
| Henkilöstö keskimäärin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Toiminnan laajuus ja tulos | | | | | | |
| Liikevaihto (1.000 €) | 3 156 | 3 200 | 2 300 | 517 | 2000 | |
| Liikevoitto (1.000 €) | 137 | 128 | -6 | 6 | 5 | |
| Tilikauden tulos (1.000 €) | 2,4 | 102 | -21 | 5 | 0 | |

Osavuositarkastus 2/2021

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 30.6.2021 sekä vuoden 2021 ennusteesta: |
|---|
| <p>Taloudellisesti kuluva vuosi ei ole toteutunut täysin odotetun mukaisesti, johtuen osin Lounavoiman ekovoimalaitoksen käyttöönoton viiveestä. Lounavoiman ekovoimalaitos aloitti toimintansa keväällä 2021 joitain viikkoja myöhässä aiotusta aikataulusta. Toukokuusta lähtien laitoksen toiminta on jatkunut keskeytyksettä hyvin. Keväinen viivästys laitoksen rakentamisessa johtui osin koronasta, ja tästä aiheutui LSJH:lle odottamattomia lisäkustannuksia. Kustannukset aiheutuivat polttokelpoisen jätteen paalaamisesta välivarastoon aiottua pidempään. Lisäksi yhteistyösopimukset muiden jätelaitosten kanssa polttokelpoisen jätteen toimittamisesta LSJH:n vastaanottoon alkoivat suunniteltua myöhemmin. Loppuvuoden osalta tilanteen odotetaan kuitenkin korjaantuvan jonkin verran. Lisäksi yhtiö on kartoittanut mahdollisia säästökohteita jo alkuvuoden aikana korjaamaan tulo- puolen vajausta. Muilta osin LSJH:n alkuvuosi on toiminnallisesti toteutunut suunnitellun mukaisesti.</p> <p>Uusi jätelaki hyväksyttiin vihdoin kesäkuussa eduskunnan toimesta. Laki astuu voimaan heinäkuussa, ja tulee aiheuttamaan suuria muutoksia LSJH:n toiminnassa ja asukkaiden jätehuoltopalveluissa. LSJH:ssa tulevia muutoksia on pyritty ennakoimaan hyvällä suunnittelulla ja tarvittavien resurssien varaamisella jo ennen lain voimaantuloa.</p> <p>Kuluvan vuoden merkittävin kehityshanke on Paimiossa toimintansa aloittavan poistotekstiilin jalostuslaitospilotin rakentaminen. Pilotlaitoksen toiminnasta saatavien tulosten myötä on tarkoitus tehdä lopullinen päätös täyden mittakaavan jalostuslaitoksen rakentamisesta Turun seudulle. Tulevien vuosien toiminnallista kehittämistä on lisäksi suunniteltu mm. Topinojan alueen kaavoituksella, johon alueelle on suunniteltu mm. Topinojan toimintojen, kuten lajitteluaseman uudelleen sijoittamista sekä muita kiertotalouden edistämiseen tähtäviä rakennushankkeita tulevina vuosina.</p> |

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

| | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
|---|--------------------------|-------------------------------|---------|-------------------------|-----------------------|
| Toiminnalliset tavoitteet | | | | | |
| Päämäärä 1. ALUEEN ASUKKAAT SAAVAT PALVELUT YHDENVERTAISESTI, ASIAKASLÄHTÖISESTI JA KUSTANNUSTEHOKKAASTI | | | | | |
| Asiakastytyväisyys selvitys; asiakkaiden tyytyväisyys LSJH:n toimintaan kokonaisuutena (x/5) <i>Tavoitteena pitää tyytyväisyystaso 3-4/5. Seurantatiheys joka toinen vuosi (2019, 2021, 2023...).</i> On mainemittari ja kertoo, että LSJH on täyttänyt asukkaiden odotukset. | 3,7/5 (tavoite 3,9/5) | Ei mitattu (tavoite 3,9/5) | 4,0/5 | 3,75 | 3,75 |
| Sähköisen palvelun osuus LSJH:n toimistolla tapahtuvasta asiakaspalvelusta (% asiakaspalvelusta) <i>Tavoitteena kasvattaa sähköisen palvelun osuutta kaikista palvelustamme 70 % asti. Seurantatiheys kerran vuodessa.</i> Sähköisten palvelujen kehittyminen monipuolistaa asiakaspalvelua. | 43% (tavoite 40%) | 42 % (tavoite 50%) | 55 % | 47% | 50% |
| Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piirissä olevien asuinkiinteistöjen lukumäärä (x % kaikista toimialueen asuinkiinteistöistä) <i>Tavoitteena kasvattaa toimialueen kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvien asuinkiinteistöjen määrää tavanomaisten jätteiden osalta. Seurantatiheys kerran vuodessa.</i> Parantaa mahdollisuuksia toteuttaa yhdenvertaisia palveluja koko toimialueelle. | 36 % (tavoite 36%) | 36 % (tavoite 36%) | 45 % | 45% | 45% |
| Päämäärä 2. JÄTEHUOLTOPALVELUT TOTEUTUVAT YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSHAITAT MINIMOIDEN SEKÄ KIERTOTALOUDEN PERIAATTEIDEN MUKAISESTI | | | | | |

Osavuositarkastus 2/2021

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
| <p>Käsittelyyn toimitetun asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen määrä. (% alueella syntyvästä lietteestä)</p> <p><i>Viemäriverkoston ulkopuolella tyhjennysvelvoitteen piirissä olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien lietesäiliöissä arvioidaan syntyvän jätevesilietettä noin 145 000 m³/v. Tavoitteena saada kaikki liete asianmukaiseen käsittelyyn. Seurantatiheys kerran vuodessa.</i></p> <p>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> | - | 35 321 m ³ | 80 000 m ³ = 55 % (vaihteluväli 89%-40%) | 21 400 m ³ | 46 000 m ³ | |
| <p>Kerätyn ja materiaali kierrätykseen toimitetun biojätteen määrä (asuminen ja muu kunnan vastuulla oleva toiminta) (t)</p> <p><i>Voimassa olevien jätehuoltomääräysten perusteella toimialueen asukkaista noin 38 % on biojätteen erilliskierätyksen piirissä. LSJH:n tavoitteena on kasvattaa kunnan vastuulla olevan biojätteen vastaanotettua määrää 250 t vuodessa, jolloin vuonna 2030 lajittelutehokkuus erilliskierätyksen piirissä olevilla kiinteistöillä olisi noin 75 %.</i></p> <p><i>Valtakunnallisen jätesuunnitelman mukaisesti kaikesta syntyvästä biojätteestä tulee saada materiaali kierrätykseen 60 % vuoteen 2030 mennessä.</i></p> <p>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> | 8 574 t | 8 546 t | 9 100 t | 4 315 t | 8 700 t | |
| <p>Pintarakenteilla suljettu kaatopaikka-ala (ha/%)</p> <p><i>Tavoitteena LSJH:n käytössä olevien kaatopaikkojen suljetun kokonaispinta-alan kasvu. Vuonna 2017 suljettavaa pinta-alaa oli noin 45 hehtaaria. Vuonna 2019 valmistui lisää pohjarakennealueita (Korvenmäki), jolloin pinta-ala nousi 47,5 ha:iin. Seurantatiheys kerran vuodessa.</i></p> <p>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> | 14,6 ha / 32 % | 14,6 ha/31 % | 15,4 ha / 32 % | 14,6ha | 15,4ha | |
| <p>Polttokelpoisen jätteen lajittelututkimus; vaarallisten jätteiden, sähkölaitteiden ja metallin osuus polttokelpoisessa jätteessä (%)</p> <p><i>Tavoitteena jätteiden tehokas lajittelu syntypaikalla. Seurantatiheys joka toinen vuosi (2019, 2021, 2023...).</i></p> <p>Kierrätykseen kelpaavien jakeiden määrä polttokelpoisen jätteen joukossa kertoo jätehuoltopalvelujen saavutettavuudesta ja neuvonnan vaikuttavuudesta.</p> | V _j = 0,4%, SER = 0,4%, Metalli = 2,2 % | Ei mitattu | V _j < 0,3 %, SER < 0,5 %, Metalli < 1,8 % | Ei mitattu koronan vuoksi | Ei mitattu koronan vuoksi | |
| <p>Päämäärä 3. JÄTEHUOLTOPALVELUT TOTEUTTAA HYVINVOIVA, MOTIVOITUNUT JA AMMATTITAITOINEN TYÖYHTEISÖ</p> | | | | | | |
| <p>Työtyytyväisyyden taso (x/5)</p> <p><i>Työtyytyväisyyskyselyn seurantatiheys on joka kolmas vuosi (2016, 2020*, 2023...).</i></p> <p><i>Tavoitteena pitää tyytyväisyystaso 3-4/5.</i></p> <p>Kertoo työyhteisön toimivuudesta ja työhyvinvoinnista.</p> <p>*Kyselyyn yhdistetty työhyvinvoinnin lisäksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat</p> | 3,6/5 (tavoite 3,6/5) | 3,8/5* (tavoite 3,8/5) | 3,8/5 | 3,8/5 | 3,8/5 | |

Osavuositarkastus 2/2021

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

| | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| <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. Tavoitteena sairauspoissaolojen määrän pysyminen alle 7 pv/hlö/vuosi. Seurantatiheys kerran vuodessa. Kertoo työyhteisön toimivuudesta ja työhyvinvoinnista.</p> | 6,2/7 (tavoite x<7) | 6,0 (tavoite x<7) | <7 | 6,0 | 6,0 | |
| <p>Pitkien, yli 5 vuotta yhtenäisesti jatkuneiden työsuhteiden määrä (% vakituksessa työsuhteissa olevista)</p> <p>Tavoitteena on sitoutunut, motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta. Tavoitteena on säilyttää nykytaso. Seurantatiheys kerran vuodessa. Kertoo työntekijöiden viihtymisestä saman työnantajan palveluksessa.</p> | 73% (tavoite 70%) | 69% (tavoite 70%) | 70% | 63% | 65% | |
| Toiminnan laajuus ja tulos | | | | | | |
| | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 | |
| Liikevaihto (1.000 €) / Kokonaistuotot | 26 123/ 28 377 | 27 269/ 28 482 | 28 133/ 30 076 | 13 084/ 13 639 | 27 200/ 28 750 | |
| Jäteveron osuus liikevaihdosta, % | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Liikevoitto (1.000 €) | 275 | -803 | 58 | -211 | 56 | |
| Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €) | 3 273 | -653 | 128 | -72 | 126 | |
| <p>Bruttoinvestoinnit (1.000 €)</p> <p>*Aikaisempien vuosien keskeneräisiä investointeja sekä investointisuunnitelman ulkopuolelta toteutettuja hallituksen hyväksymiä investointeja kuluvan vuoden suunnitelman mukaisten investointien lisäksi</p> | 3 273 | 3 720 | 2 000 | 2 764* | 3 300 | |
| Henkilöstö keskimäärin | 107 | 117 | 132 | 64 | 130 | |
| Pääoman tuotto ja tuloutus | | | | | | |
| Oman pääoman tuotto, % | 3,2 | -3,6 | 2,89 | -0,47 | 2,89 | |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 2,8 | -2,8 | 2,32 | -0,21 | 2,32 | |
| | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | |

Osavuositarkastus 2/2021
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

| | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Osinkotuotto kaupungille (1.000 €/ maksuperusteisesti) | | | | | | |
| Vakavaraisuus | | | | | | |
| Omavaraisuusaste, % | 62,2 | 56,35 | 57,4 | 51,9 | 55,0 | |
| Nettovelkaantumisaste, % | -53,2 | -7,7 | -22,7 | -16,9 | -18,7 | |

Osavuositarkastus 2/2021

Turun musiikinopetus Oy

Turun Musiikinopetus Oy

Rehtori-toimitusjohtaja Juha Järvinen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2021 sekä vuoden 2021 ennusteesta:

Yhtiön toiminnan tavoitteet ovat toteutuneet hyvin, ja toiminnan tunnusluvut ovat ylittäneet talousarviossa asetetut tavoitetasot. Toiminnan tavoitteet näyttäisivät toteutuvan myös loppuvuoden aikana.

Henkilötyövuosimäärä ja annettun opetuksen määrä ovat suoraan verrannollisia. Koska opetusta on toteutunut tavoitetta enemmän, myös henkilötyövuosimäärä on tavoitetta suurempi.

Raportointijakson menoista puuttuu laskuttamattomia kiinteistökuuluja arviolta 30 t€. Yhtiö suunnittelee maksavansa Linnankatu 60:n käynnissä olevan remontin käyttäjälähtöiset kustannukset loppuvuonna taseesta ilman velanottoa. Remontin vuoksi vuoden 2021 tulokseen tulee sisällyttämään suuremmat investointipöydät kuin talousarviossa. Siksi koko vuoden tuloksesta tulee todennäköisesti tappiollinen.

Yhtiö on yleishyödyllinen ja järjestää opetus- ja kulttuuriministeriön luvilla musiikkialan ammatillista koulutusta ja taiteen perusopetusta tavoittelematta voittoa.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

| Tavoite: | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|--------------|----------------------|--------------------|
| Mittari tai indikaattori | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
| Valtion rahoitus taiteen perusopetukseen | 2 541 | | 2 626 | 2 626 | 1 355 | 2 710 |

| Tavoite: | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|--------------|----------------------|--------------------|
| Mittari tai indikaattori | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
| Ammatillisen koulutuksen opiskeluvuosikertymä järjestämisluvun mukaisesti | 79 | | 87,5 | 79 | 53,2 | 90 |

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

| Tavoite: | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|--------------|----------------------|--------------------|
| Mittari tai indikaattori | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
| Ammatillisen koulutuksen opiskeluvuosikertymä järjestämisluvun mukaisesti | 79 | | 87,5 | 79 | 53,2 | 90 |
| Taiteen perusopetuksessa annettujen opetustuntien määrä | - | | 60 092 | 56 577 | 30 777 | 60 000 |

Osavuositarkastus 2/2021

Turun musiikinopetus Oy

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|--|-----|-----|----|-----|--|
| Henkilöstön määrä (päätoimiset HTV) | 81 | | 115 | 109 | 59 | 118 | |
|-------------------------------------|----|--|-----|-----|----|-----|--|

| | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 | |
|--|---------|---------|--------------|----------------------|--------------------|--|
| Toiminnan laajuus ja tulos | | | | | | |
| Liikevaihto (1.000 €) | 0 | 6 668 | 6 356 | 3 457 | 6 923 | |
| Liikevoitto (1.000 €) | -74 | 150 | -69 | 46 | 11 | |
| Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €) | -74 | 150 | -69 | 46 | 11 | |
| Kaupungin pääomitus (svop) yhtiöön (1.000 €) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruttoinvestoinnit (1.000 €) | 0 | 0 | 75 | 29 | 1 100 | |
| Pääoman tuotto ja tuloutus | | | | | | |
| Oman pääoman tuotto, % | - | 133,5 | 126,33 | 8,4 | | |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | - | 526,4 | 126,33 | 46,81 | | |
| Vakavaraisuus | | | | | | |
| Omavaraisuusaste, % (*) | - | 62,8 | 57,33 | 64,58 | | |
| Omavaraisuusaste, % (**) | - | -140,9 | -12,32 | -137,38 | | |

Osavuositarkastus 2/2021

Turku 2029 – säätiö sr

Turku 2029 – säätiö sr

Asiamies Tuomas Heikkinen

Asiamiehen arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2021 sekä koko vuoden 2021 ennusteesta:

Säätiön sijoitusvarallisuuden käypä tuotto on ollut vuonna 2021 hyvä ja sijoitusmarkkinoiden vire on ollut alkuvuonna vahva. Globaalin talouden voimakas elpyminen koronaviruksen aiheuttamasta taantumasta, yritysten vahva tuloskehitys sekä mittavat finanssi- ja rahapoliittiset elvytystoimet ovat tukeneet osakemarkkinoiden hyvää kehitystä.

Säätiö on tehnyt avustuspäätökset vuoden 2020 tuoton jakamisesta: Turku 2029 -säätiön vuoden 2020 tuoton jaosta varattu juhluvuoden sisältöjen toteuttamiseen 440 000 euroa avustushakujen kautta: 340 000 e ammattitaitelijoiden kulttuuri- ja taideprojekteille, josta 30 000 euron varaus tapahtumamatoilla tapahtuviin esityksiin (15 esitystä x 2000 €) 70 000 e yleishyödyllisten yhdistysten ja harrastajaryhmien sisältöihin sekä ilman avustushakua: 30 000 e varataan erillisenä avustuksena vuonna 2011 syntyneille turkulaisille suunnattuun lyhytyöpajaan ja -kulkueeseen.

KAUPUNGINVALTUUSTON SEURAAMAT TAVOITTEET

| | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 | |
|--|---------|---------|--------------|----------------------|--------------------|--|
| Taloudellinen tavoite | | | | | | |
| Sijoitustoiminnan käypä (markkina) tuotto (1.000€) | 146 | 578 | 1 450 | 3 170 | 3 170 | |

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

| | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 | |
|---|---------|---------|--------------|----------------------|--------------------|--|
| Toiminnalliset tavoitteet | | | | | | |
| tuettujen tapahtumien ja hankkeiden määrä: hyvinvointi, kpl | | 11 | 0 | 1 | 1 | |
| tuettujen tapahtumien ja hankkeiden määrä: koulutus ja korkeakouluysteistyöhankkeet, kpl | | 3 | - | - | - | |
| tuettujen tapahtumien ja hankkeiden määrä: elinkeinoelämä, vetovoima ja suurtapahtumat, kpl | | 12 | - | 73 | 73 | |
| Toiminnan laajuus ja tulos | | | | | | |
| Liikevaihto (sijoitustoiminnan realisoituneet tuotot) (1.000 €) | 146 | 1 023 | 1 450 | 558 | 1 000 | |
| Avustukset ja kulut hankkeisiin (1.000) | 0 | 118 | 1 400 | 410 | 440 | |
| Tuotto / kulujäämä (1.000 €) | 120 | -138 | 40 | -418 | 40 | |
| Tilikauden tulos (1.000 €) | 120 | 441 | 40 | 133 | 133 | |
| Sijoitusvarallisuuden käypä (market to market) tuotto, (1 000 €) | 146 | 578 | 1 450 | 3 170 | 3 170 | |
| Sijoitusvarallisuuden käypä (market to market) tuotto, % | 0,50 | 3,2 | 5,0 | 10,26 | 10,26 | |
| Sijoitusvarallisuuden juokseva, kassaperusteinen tuotto, (1.000 €) | 194 | 776 | 1 450 | 558 | 1 000 | |

Osavuositarkastus 2/2021

Turku 2029 – säätiö sr

| | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|--|
| Sijoitusvarallisuuden juokseva, kassaperusteinen tuotto, % | 0,67 | 4,0 | 5,0 | 1,6 | 3,1 | |
| *) | | | | | | |

Osavuositarkastus 2/2021

Turku City Data Oy

Turku City Data Oy

Toimitusjohtaja Jussi Vira

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2021 sekä vuoden 2021 ennusteesta:

Yhtiön toinen toimintavuosi on edennyt suunnitelman mukaisesti. Liikevaihto kasvoi 43% viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja liiketappio pieneni 51%. Tavoitteena koko vuoden osalta on kasvattaa liikevaihtoa 30-40% viime vuoteen verrattuna.

Loppuvuoden kehityksen ennustettavuutta heikentävät erityisesti sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät epävarmuustekijät. Uudistus vaikuttaa laajasti kuntien toimintaan ja talouteen. Sen toteuttaminen sitoo suuren määrän resursseja, mikä tulee todennäköisesti heijastumaan kuntien kykyyn ja valmiuteen edistää muita projekteja. Tämä on yhtiön liiketoiminnan kannalta merkittävin yksittäinen epävarmuustekijä.

Keskeistä on myös saada laajamittainen yhteistyö Turun kaupunkikonsernin kanssa käyntiin. Kaupungin yhtenä strategisena tavoitteena on toimia datan hyödyntämiseen perustuvan alustatalouden kansainvälisessä kärjessä. Lisäksi kaupungilla on tarve jatkuvasti tehostaa toimintaansa digitalisaatiota hyödyntämällä. Turku City Data pystyy tarjoamaan kansainvälisen tason osaamista ja huipputeknologiaa helposti hyödynnettävissä muodossa. Tämä yhdistettynä kaupungin toiminnan tavoitteelliseen pitkän aikavälin suunnitteluun ja johtamiseen tuo parhaan lopputuloksen ja synnyttää innovaatioita, joita voidaan tarjota myös muille kaupungeille.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

| Toiminnalliset tai taloudelliset tavoitteet | | | | | | |
|---|---------|---|---|---|---|---|
| Mittari tai indikaattori | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
| Teknologia | - | Teknologia-alustan toteutus aloitettuna | Alustan perustoinnallisuus sekä useita käyttötapauksia toteutettu | Julkisia rajapintoja toteutettu ja julkaistu SaaS-palveluina ¹ | Oulun ja Turun kaupungeille toteutettu tuotantokäytössä olevat rajapinnat | Turun rajapintakonaisuuden laajentaminen |
| Asiakkuudet | - | Kaksi kappaletta ja projekteja käynnistyi | Turku City Data on mu-kana Turun kaupungin digiohjelman toteutuksessa | Asiakkuuksien laajentaminen Suomessa | Asiakkaina Turun lisäksi muun muassa Oulun ja Salon kaupungit | Pääpaino yhteistyön syventämisessä Turun kaupungin kanssa |
| Ratkaisut | - | Monistetavat ratkaisut syntyvät kahdessa käynnistyneessä asiakasprojektissa | Uudelleenkäytettäviä tietomallinnuksia on hyödynnetty useissa asiakasprojekteissa | Tekoälypalveluja integroitu osaksi alustaa | Useita tekoälypalveluja tarjolla mukaan lukien tekstianalytiikka, työvuorosuunnittelu ja reittioptimointi | Vähintään kaksi uutta ratkaisua tuotannossa |

¹ SaaS- eli pilvipalvelumallissa tieto tallennetaan pysyvästi internetissä sijaitseville palvelimille ("pilveen") ja vain tilapäisesti päätelaitteisiin. Käytännössä sen käyttö ei siis vaadi käyttäjältä ohjelmien asennuksia eikä omia palvelimia. Pilvipalvelut mahdollistavat kustannustehokkuuden, joustavuuden ja nopeuden palveluiden toteutuksessa.

Osavuositiedot 2/2021

Turku City Data Oy

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|---|--|
| Toimintamallit ja prosessit | - | Konsultointi- ja projektitoiminta käynnistetty | Konsultointiprojekteille on luotu yhteinen toteutusmalli, jota on menestyksellään käytetty asiakasprojekteissa | Jatkuvan palvelun laajentaminen ja ensimmäiset SaaS-palvelut | Palautteiden älykäs luokittelupalvelu tuotannossa | Vähintään yksi uusi tuotettu palvelu toteutettu |
| Kumppanuudet | - | Puitesopimus ohjelmistokehitystyöstä tehty | Hankintasopimus Tieran kanssa mahdollistaa yhtiön palvelujen myynnin Tieran omista asiakkailla ilman kilpailutusta | Ensimmäiset strategiset kanavakumppanuudet | Yhteistyö Microsoftin kanssa on käynnistynyt | Luodaan suunnitelma Azure Market Placen hyödyntämisestä myynnin tukena. Toteutus 2022 alkaen |

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

| | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
|--|---------|---------|--------------|----------------------|--------------------|
| Toiminnan laajuus ja tulos | | | | | |
| Liikevaihto (1.000 €) | | 174 | 215 | 79 | 180 |
| Liikevoitto (1.000 €) | | -180 | -216 | -80 | -170 |
| Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €) | | -180 | -216 | -80 | -170 |
| Kaupungin pääomitus (svop) yhtiöön (1.000 €) | | 850 | 200 | 0 | 0 |
| Bruttoinvestoinnit (1.000 €) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henkilöstö keskimäärin | | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | |
| Oman pääoman tuotto, % | | -30 % | -41 % | -15% | -28 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | | -30 % | -41 % | -15% | -28 |
| | | | | | |
| Omavaraisuusaste, % | | 94 % | 94 % | 94% | 94% |

Osavuositarkastus 2/2021

Turku City Data Oy

| | | | | | | |
|--------------------------|--|---|---|---|---|--|
| Nettovelkaantumisaste, % | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|--------------------------|--|---|---|---|---|--|

Osavuositarkastus 2/2021

Turku Energia - konserni

Turku Energia - konserni

Toimitusjohtaja Timo Honkanen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2021 sekä koko vuoden 2021 ennusteesta:

Alkuvuoden kylmän talven, Pohjoismaiden pienentyneiden vesivarastotilanteen ja rajusti kohonneiden päästöoikeuksien hintojen ansiosta tuotanto- ja myyntimäärät sekä sähkön tukkuhinnat ovat olleet hyvät niin kaukolämmössä kuin sähkössä. Samaan aikaan myös tuotantokapasiteettimme optimointia on kehitetty ja kaukolämpöverkon häviöitä pystytty merkittävästi vähentämään. Liikevoittotavoite tullaan ennusteen mukaan saavuttamaan ja hieman ylittämäänkin. Johdannaismarkkinat ennustavat kuitenkin tilanteen normalisoituvan ja sähkön tukkuhintojen laskevan hieman jo loppuvuodelle sekä ensi vuodelle ja erityisesti vuodelle 2023.

Uusiutuvien energiamuotojen osuus saataneen tavoitetasolle, vaikka alkuvuonna pakkasten takia fossiilisia jouduttiin käyttämään hetkellisesti normaalia enemmän. Loppuvuonna käynnistyvä kierrätyspolttolinja TSE:n Naantalin voimalaitoksella edesauttaa tavoitteen saavuttamista ja tavoiterajan nostamista seuraavalle vuodelle.

Sähkön ja kaukolämmön toimitusvarmuus on pysynyt alkuvuonna edelleen erinomaisella tasolla.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOAVAT TAVOITTEET

| Tavoite: Uusiutuvien energialähteiden osuus tuotannossa, % | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|--------------|----------------------|--------------------|
| Mittari tai indikaattori | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
| Uusiutuvien energialähteiden osuus kaukolämmön tuotannossa, % | 50,0 | 61,3 | 79,6 | 80,0 | 76,0 | 80,0 |
| Uusiutuvien energialähteiden osuus sähkön hankinnassa, % | 54,0 | 65,2 | 90,5 | 80,0 | 47,6 | 80,0 |
| Tavoite: Kasvava tuloutus kaupungille | | | | | | |
| Mittari tai indikaattori | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
| Maksettu osinko, milj. euroa | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 20,0 |
| Antolainojen korko, milj. euroa | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 0,8 | 4,2 |
| Tavoite: Palvelukyky ja toimintavarmuus | | | | | | |
| Mittari tai indikaattori | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
| Sähkönsiirron toimitusvarmuus, Keskim. keskeytysaika/asiakas (h:min:s) | 0:11:34 | 0:10:18 | 0:11:27 | <0:20:00 | 0:06:37 | <0:20:00 |
| Lämmön toimitusvarmuus, | 0:58 | 0:48 | 0:54 | <2:00:00 | 0:12 | <2: |

Osavuositarkastus 2/2021

Turku Energia - konserni

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| Keskim. keskeytysaika/asiakas (h:min:s) | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

| | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
|---|--|---|--------------------------|--|--------------------------|
| Toiminnalliset tavoitteet | | | | | |
| Asiakastytyväisyys (360-malli) | Turku Energia sijoittuu asiakastytyväisyyden osa-alueissa varsin tasaisesti selvästi yli toimialan keskitason. | 73,8 Turku Energia sijoittui kuluttajatutkimukseen osallistuvien energiayhtiöiden kesken 2. sijalle kuten viime vuonna. Osa-alueiden tulokset yli toimialan keskiarvon. | yli toimialan keskitason | Tutkimus tehdään myöhemmin syksyllä ja tulokset valmistuvat marraskuussa 2021. | yli toimialan keskitason |
| Lämmön ja sähkön toimitusvarmuus | hyvä | hyvä | hyvä | h y v ä | h y v ä |
| Asiakkuuksien hoidon kustannustehokkuus (€/MWh) | 1,10 | 1,24 | 1,23 | 0,84 (asiakaspalvelu ulkoistettu osittain 1.11.2020 alkaen) | 1,23 |
| Sähkön myynti, Gwh | 1 244 | 1 290 | 1 243 | 778 | 1485 |
| Lämmön myynti, Gwh | 1 985 | 1 800 | 1 862 | 1 198 | 2 042 |
| Henkilöstö keskimäärin | 339 | 338 | 350 | 360 | 350 |
| Toiminnan laajuus ja tulos | | | | | |
| Liikevaihto (1.000 €) | 276 763 | 252 973 | 252 870 | 162 196 | 274 031 |
| Liikevoitto (1.000 €) | 18 458 | 21 692 | 20 009 | 18 044 | 18 905 |
| Tilikauden tulos (1.000 €) | 23 310 | 29 745 | 24 641 | 23 435 | 1 9 4 9 9 |
| Bruttoinvestoinnit (1.000 €) | 15 340 | 22 821 | 32 285 | 11 590 | 32 285 |
| Pääoman tuotto ja tuloutus | | | | | |
| Oman pääoman tuotto, % | 12,9 | 16,3 | 14,6 | - | - |

Osavuositiedot 2/2021

Turku Energia - konserni

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 10,0 | 12,3 | 10,6 | - | - | |
| Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 20 000 | |
| Vakavaraisuus | | | | | | |
| Omavaraisuusaste, % | 41,6 | 42,4 | 39,4 | - | - | |
| Nettovelkaantumisaste, % | 63,9 | 60,2 | 66,8 | - | - | |

Osavuositarkastus 2/2021

Turku Science Park Oy

Turku Science Park Oy

Toimitusjohtaja Tom Palenius

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2021 sekä koko vuoden 2021 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 CleanTurku (bio- ja kiertotalous sekä Cleantech) HealthTurku (terveysteknologia ja lääkkeet), ExperienceTurku (elokuvat, pelit, elämyksellisyys, 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. COVID19-kriisi on omalta osaltaan myötävaikuttanut paitsi verkostoyhteistyön korostumiseen myös työskentelytapojen ja palvelumallien mukauttamiseen, jossa hyvänä pohjana on toteutettu palvelu- ja organisaatorakenneuudistus. Etätöskentely - niin asiakasyritystemme kuin oman henkilöstömme – luo voimakkaan tarpeen ja myös edellytykset digitaalisen palvelupolun tehostamiseen, mikä tukee resurssiemme tehokkaampaa käyttöä samalla parantaen palvelutasoamme, vasteaikaamme ja tavoitettavuuttamme. Yritysten liiketoiminnan ja rahoitus-tilanteen vaikeudet ovat korostuneet ja tähän tähtäävään tukeen on erityisesti panostettu mm REACT-rahoituksen osalta.

Vaikuttavuutta korostava ja asiakkaidemme tarpeisiin vastaava, yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin ja tilanteisiin reagoiva palvelujatkumo on toimintaamme ja sen kehittämistä ohjaava tavoite. Palvelut toteutetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan tarpeita ymmärtäen ja yhtiön resursseja tehokkaasti ja poikkileikkaavasti hyödyntäen. Asiakaslähtöisyyden ja asiakastytyvyyden todentamisen ja toteutumisen seurannan tulee perustua luotettavaan asiakasdataan. Vuodenvaihteen jälkeen on otettu käyttöön tarvittavan informaation tuottamisen mahdollistavat ja toisiinsa linkittyvät tietojärjestelmät (taloushallinto, projektisalkun hallinta, CRM ja asiakastytyvyyttä), joiden tuloksia saamme käyttöön loppuvuoden aikana.

Uusyrittäjäpalveluissa yhteistyötä Suomen Uusyrittäjäkeskuksen kanssa on rakennettu tavoitteena laajempi ja resurssitehokkaampi (digitaalinen) palvelutarjonta yrittäjiksi aikoville, joista valtaosa on itsensä työllistäjiä. Näin vapautamme osaavia resursseja henkilökohtaiseen neuvontaan niille yrittäjille, joiden liiketoimintakonsepti on skaalautuva ja kasvuhakuinen. Kasvu- vaiheen yrityksille käynnistettiin kesäkuussa uusi, toimialariippumaton LevelUp-kasvuohjelma, joka noudattelee samoja suuntaviivoja kuin terveysalan yrityksille suunnattu ProHealth. ProHealth-kasvuohjelma laajentui palvelemaan Suomi-Venäjä -yhteistyötä, kun perusohjelman rinnalle avattiin venäläisten Life Science yritysten etabloitumisen Suomeen ja Länsi-Euroopan markkinoille tukeva aliohjelma. Substanssipainotteisten kasvuyritysten osalta painotukset seuraavat kärkialatiimien rakenteita painottuen terveysalan, cleantechin, elämyksellisuuden, meri- ja valmistavan teollisuuden sekä teknologiateollisuuden yrityksille. Kansainvälistymistä tukevat palvelut keskittyvät jatkossa WTC-rakenteen alaisuuteen, jossa tavoitteena saada operatiivinen palvelutoiminta käyntiin syksyn aikana.

Yliopisto- ja korkeakouluosaamista on linkitetty yritysten tarpeisiin niin palveluissa kuin hanketoiminnassa. Rahoituskausien saumakohdasta huolimatta yhtiö on onnistunut hyvin ulkoisen rahoituksen saannissa, ja projektisalkkumme tila on vakaa. Kansainvälinen yhteistyö ja pitkäaikainen onnistumisen historia on myötävaikuttanut vaikka rahoitusinstrumentit ovat vähentyneet rakennerahastokauden päättymisen ollessa lähellä. Toimintaa tehdään yhteistyössä laajojen sidosryhmien kanssa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Merkittävässä roolissa on laajasti toimijoita yhdistävä, vuoden loppuun ulottuva AKKE Ekosysteimirahoitus, jolla valmistellaan vuonna 2022 käynnistyvän Ekosysteimirahoituksen toiminnan sisältöjä.

Turku Science Park Oy on ollut vahvasti mukana myös alueen yritysrahoituksen muutostilanteissa. Nesteen Naantalin jalostamon alasajon työvoimavaikutuksia tuettiin järjestämällä yhteistyössä Nesteen, Sarasen ja Suomen Uusyrittäjäkeskuksen kanssa irtisanotuille tukitilaisuuksia korostaen mm yrittäjäksi ryhtymisen vaihtoehtoja. Naantalin jalostamoalueen jatkohyödyntämistä kehittävä Green Industry Park Oy:n perustaminen saatettiin päätökseen kesällä ja toiminta alkaa syksyllä vahvalla yhteistyömallilla GIPin ja CleanTech-kärkialamme kanssa.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Alueellinen vaikuttavuus, korkean teknologian (painopistealoilla) yritysten sijoittuminen alueelle

| Mittari tai indikaattori | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
|--|---------|---------|---------|---------|----------------------|--------------------|
| Alueelle etabloituneet kansainväliset yritykset, kpl | 8 | 5 | 3 | 10 | 0 | 2 |

Tavoite: Yhtiön toiminnallinen tehokkuus ja onnistuminen valtakunnallisessa resurssien jaossa sekä varainhankinnassa

Osavuositiedot 2/2021

Turku Science Park Oy

| Mittari tai indikaattori | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
|---|---------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|
| Alueen yritysten investoinnit kasvavat (uusi mittari) | - | - | | 20 % | ei mitata kesken kautta | |
| Alueen yritysten käyttökate paranee (uusi mittari) | - | - | | 9 % | ei mitata kesken kautta | |
| Alueelle yrityksiin saatavan ulkoisen rahoituksen määrä milj. € | 7,3 | 4,6 | 5,3 | 16 | 17,6 | 40,6 |

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

| | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
|---|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|
| Toiminnalliset tavoitteet | | | | | |
| 1. Palvelutuotannon laatu ja vaikuttavuus | | | | | |
| a) Yrityksiä kasvutiimien palveluissa ja verkostokumppanit (uusi mittari) | 1 077 | 1 136 | 900 | 729 | 1 125 |
| b) Yrityksiä liiketoiminnan kasvupalveluihin (uusi mittari) | 1 272 | 1 518 | 1 200 | 988 | 1 480 |
| c) Enterprise Europe Network asiakkuudet (Kansainvälistymispalvelu) (uusi mittarit) | 316 | 252 | 350 | 235 | 390 |
| d) Tapahtumien kautta eri prosesseihin osallistuvien henkilöiden määrä | 11 058 | 9 411 | 10 800 | 4 222 | 8 070 |
| e) Liikeideoita hautomo- ja kiihdytysprosessiin | 41 | 48 | 150 | 44 | 63 |
| f) Perustetut yritykset (yritysneuvojen tukema) | 485 | 388 | 750 | 220 | 500 |
| g) Asiakastyytyväisyys (x/5) | 3,0 | 4/5 | 4/5 | ei mitata kesken kautta | 4/5 |
| Henkilöstö keskimäärin | 63 | 57 | 57 | 54 | 55 |

| Toiminnan laajuus ja tulos | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Liikevaihto (1.000 €) | 8 159 | 7 127 | 7 582 | 3 847 | 7 958 |
| Liikevoitto (1.000 €) | -219 | 353 | 1 | 25 | 13 |
| Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €) | 4 | 228 | 1 | 29 | 13 |
| Kaupunkikonsernin panostukset (1.000 €) | 4158 | 3 985 | 4 350 | 2 084 | 4 463 |
| Bruttoinvestoinnit (1.000 €) | 132 | 0 | 0 | 4 | 4 |

Osavuositarkastus 2/2021

Turku Science Park Oy

| Pääoman tuotto ja tuloutus | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|------|------|--|
| Oman pääoman tuotto, % | -7,9 | 6,2 | 0 | 0,7 | 0,3 | |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | -5,4 | 6,1 | 0 | 1,5 | 0,3 | |
| | | | | | | |
| Omavaraisuusaste, % | 73 | 74 | 76 | 63 | 78 | |
| Nettovelkaantumisaste, % | -93 | -98 | -87 | -139 | -102 | |

Osavuositarkastus 2/2021

Turun Aikuiskoulutussäätiö

Turun Aikuiskoulutussäätiö

Toimitusjohtaja Tommi Forss

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2021 sekä koko vuoden 2021 ennusteesta:

Koulutustoiminta on toteutunut pandemiasta huolimatta suunnitellusti ja tavoitteiden mukaisesti. Koulutukset toteutetaan edelleen ns. hybridimallilla, lähi- ja etäopetuksena. Ammatillisen koulutuksen rahoituksen perusteena olevat opiskelijavuodet ylittävät tavoitteen. Pandemia on vaikuttanut säätiön tytäryhtiöiden liiketoimintaa supistavasti.

Koko vuoden ennuste osoittaa, että taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan pääosin. Opiskelijarekrytoinnin vaikeuksiin on kyetty vastaamaan ja tilanne on näin ollen tällä hetkellä hyvä.

Säätiö on toteuttanut mittavan perusparannuksen Kärsämäen kiinteistöön. Vuokrasopimus Turun kaupungin kanssa on allekirjoitettu ja tilat luovutettu 1.8. alkaen vuokralaiselle lukuunottamatta yhtä kerrosta, joka valmistuu tulevan syksyn mittaan. Artukaisten kampuksen rakennustyöt etenevät suunnitellusti.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

| Tavoite: Aikuiskoulutuksen määrä ja vaikuttavuus | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|--------------|----------------------|--------------------|
| Mittari tai indikaattori | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
| Opiskelijamäärä | 13 524 | 12 300 | 11 330 | 12 200 | 6 800 | 12 500 |
| Opiskelijatytyväisyys | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,3 |
| Tavoite: Säätiön toiminnan tehokkuus, taloudellisuus ja vakavaraisuus | | | | | | |
| Mittari tai indikaattori | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
| Muu kuin VOS rahoitus / Liikevaihto (1 000 €) | 7 709 | 6 036 | 3 260 | 3 100 | 1 684 | 2200 |
| Omatoiminen tuottojäämä (liikevoittoa vastaava erä) | -793 | 186 | -537 | 500 | 98 | 200 |

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

| | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
|--|---------|---------|--------------|----------------------|--------------------|
| Toiminnalliset tavoitteet | | | | | |
| Opiskelijatyöpäivät (koko koulutustoiminta), kpl | 370 000 | 484 000 | 470 000 | 269 000 | 480 000 |
| Henkilöstö- ja yhteishankintakoulutus/ Liikevaihto (1 000 €) | 467 | 450 | 500 | 165 | 250 |
| Opiskelijatytyväisyys, asteikko 0-5 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | | |

Osavuositarkastus 2/2021

Turun Aikuiskoulutussäätiö

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|-------|--------|--|
| | | | | 4,2 | 4,3 | |
| Työnantajatytytyväisyys, asteikko 0-5 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 4,1 | |
| Toiminnan laajuus ja tulos | | | | | | |
| Varsinaisen toiminnan tuotot (1.000 €) | 15 772 | 16 309 | 16 000 | 7 484 | 15 000 | |
| Omatoiminen tuottojäämä (1.000 €) | 186 | -537 | 500 | 98 | 200 | |
| Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €) | 322 | -501 | 650 | 127 | 200 | |
| Bruttoinvestoinnit (1.000 €) | 2 292 | 4 720 | 1 735 | 5 077 | 6 000 | |
| Henkilöstö keskimäärin | 142 | 130 | 125 | 125 | 126 | |
| Pääoman tuotto ja tuloutus | | | | | | |
| Oman pääoman tuotto, % | 1,5 | -2,4 | 2,0 | 2,9 | 2,0 | |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 1,5 | -2,4 | 2,0 | 2,9 | 2,0 | |
| Vakavaraisuus | | | | | | |
| Omavaraisuusaste, % | 89 | 86 | 87 | 89 | 87 | |
| Nettovelkaantumisaste, % | -37 | -31 | -30 | -9 | -10 | |

Osavuositarkastus 2/2021

Turun Kaupunginteatteri Oy

Turun Kaupunginteatteri Oy

Toimitusjohtaja Arto Valkama

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2021 sekä koko vuoden 2021 ennusteesta:

Kulunut vuosi on korona-pandemian vuoksi ollut varsin erikoinen. Yleisötapauksia koskevat rajoitteet estivät esitystoiminnan koko kevätkaudelta. Kevään ensi-illat valmistuivat ajallaan, mutta niiden esityskausi käynnistyy vasta myöhemmin. Kesäteatteri oli ensimmäinen, jonka esityskausi käynnistyi ajallaan, joskin yleisökapasiteettia rajoittaen. Nyt, heinäkuun lopussa, tautitilanne on useiden viikkojen ajan ollut heikkenemässä eikä syksyn toiminnan rajoituksista ole mitään tietoa. Näin ollen ennustaminen loppuvuoden osalta on äärimmäisen vaikeaa. Lähtökohtana luvuissa on se, että pystymme syksyllä esittämään yleisölle. Olemme varautuneet rajoittamaan yleisökapasiteettia, mutta tällä hetkellä sisätiloissa voimassa olevat 2 metrin turvavälivaatimus on toiminnan kannalta mahdoton. Toivoaksemme tilanne selviää nopeasti elokuun aikana ja pystymme käynnistämään syksyn esitysten myynnin ja markkioinnin toden teolla.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

| Tavoite: Pitkän aikavälin taloudellinen tasapaino | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|--------------|----------------------|--------------------|
| Mittari tai indikaattori | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
| Tilikauden tulos 1.000 € | -230 | 0 | -5 | -275 | -145 | -275 |
| Tavoite: Ulkoisen rahoituksen kasvattaminen ja vaikuttavuuden lisääminen | | | | | | |
| Kaupunginteatterin omien tuottojen kehitys, (1.000 €). | 3 665 | 5 005 | 2 106 | 3 689 | 99 | 1500 |

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

| Toiminnalliset tavoitteet | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
|--|---------|---------|--------------|----------------------|--------------------|
| Täyttöprosentti | 79 | 85 | 70 | 68 | 70 |
| Katsojamäärä, kpl | 146 002 | 60 468 | 100 000 | 6 000 | 50 000 |
| Ensi-iltojen määrä, kpl | 16 | 11 | 9 | 1 | 8 |
| Toiminnan laajuus ja tulos | | | | | |
| Liikevaihto (1.000 €) | 13 771 | 12 131 | 13 000 | 5 114 | 11 000 |
| Liikevoitto (1.000 €) | 0 | -5 | -275 | -145 | -275 |
| Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €) | 0 | -5 | -275 | -145 | -275 |
| Kaupunkikonsernin panostukset (1.000 €) | 6 630 | 6 696 | 6 696 | 3 348 | 6696 |
| Bruttoinvestoinnit (1.000 €)* | 27 | 194 | 100 | 86 | 100 |

Osavuositarkastus 2/2021

Turun Kaupunginteatteri Oy

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|--|
| | | | | | | |
| Henkilöstö keskimäärin | 209 | 183 | 190 | 182 | 190 | |
| Pääoman tuotto ja tuloutus | | | | | | |
| Oman pääoman tuotto, % | -0,02 | -0,23 | -12,5 | -7,8 | -7,8 | |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | -0,02 | -0,23 | -12,5 | -7,8 | -7,8 | |
| Vakavaraisuus | | | | | | |
| Omavaraisuusaste, % | 52,45 | 50,1 | 81,6 | 56,5 | 56,5 | |
| Nettovelkaantumisaste, % | -80,13 | -104,5 | -89,0 | -98,4 | -98,4 | |
| | | | | | | |

Osavuositarkastus 2/2021

Turun Kaupunkiliikenne Oy

Turun Kaupunkiliikenne Oy

Toimitusjohtaja Juha Parkkonen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2021 sekä koko vuoden 2021 ennusteesta:

Yhtiön toiminta sopeutettiin covid19-epidemiasta aiheutuneisiin liikennemuutoksiin. Fölin tilaaman liikenteen vähenemistä korvattiin Turun kaupungin tilaamien koronantorjuntabussien liikennöinnillä. Vuoden 2021 jälkipuoliskon näkymät ovat melko hyvät. Fölin tilaama liikenne on palaamassa normaalille tasolle. Vanhe-
nevan kaluston korvaavat investoinnit ovat käynnissä ja jatkuvat vuonna 2022. Yhtiö on siirtymässä käyttämään osittain uu-
siutuvaa diesel-polttoainetta, mikä nostaa polttoainekustannuksia.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

| Tavoite: Linja-autoliikenteen tuottaminen sovituslaajuudessa | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|--------------|----------------------|--------------------|
| Mittari tai indikaattori | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
| Osuus tuotetuista linjakilometreistä, % (koko Fölin osuus) | 14,8 | 13,3 | 13,4 | 14 | ~14 | 14 |
| Tavoite: Yhtiön tulorahoituksen riittävyys investointeihin ja tuloutus kaupungille | | | | | | |
| Mittari tai indikaattori | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
| Liikevoitto (1.000 €) | 435 | 199 | 187 | 400 | 408 | 500 |
| Antolainojen korko (1.000 €) | 63 | 55 | 46 | 40 | 20 | 43 |

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

| Toiminnalliset tavoitteet | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
|---|---------|---------|--------------|----------------------|--------------------|
| Osuus tuotetuista linjakilometreistä Turun sisäisessä liikenteessä, % | 21,1 | 21,1 | 20 | ~21 | 20 |
| Liikevaihto/ linjakilometri, € | 3,56 | 3,47 | 3,5 | ~3,5 | 3,5 |
| Kuljettajien myyty aika / maksettu aika | 85,0 | 85,8 | 85 | 86,1 | 86 |
| Yhtiön kaluston keski-ikä (vuosi) | 7,6 | 7,0 | 8,5 | 9,2 | 9,1 |
| Ajamattomat vuorot (kpl) | 241 | 122 | 200 | 61 | 140 |

Osavuositiedot 2/2021

Turun Kaupunkiliikenne Oy

| Toiminnan laajuus ja tulos | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Liikevaihto (1.000 €) | 8 810 | 8 320 | 8 800 | 4 346 | 8 600 | |
| Liikevoitto (1.000 €) | 199 | 187 | 400 | 408 | 500 | |
| Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €) | 137 | 29 | 300 | 388 | 450 | |
| Bruttoinvestoinnit (1.000 €)* | 985 | -506 | 800 | 0 | 1 000 | |
| Henkilöstö keskimäärin | 114 | 113 | 110 | 115 | 115 | |
| Pääoman tuotto ja tuloutus | | | | | | |
| Oman pääoman tuotto, % | 2,1 | -2,7 | 5 | 17,3 | 15 | |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 6,5 | 6,3 | 6 | 26,7 | 25 | |
| Vakavaraisuus | | | | | | |
| Omavaraisuusaste, % | 41,5 | 54,7 | 40 | 57,4 | 50 | |
| Nettovelkaantumisaste, % | -36,6 | -36,5 | 10 | -55,6 | -30 | |
| • tunnusluku lasketaan leasinginvestoinnit mukaan lukien | | | | | | |

Osavuositiedot 2/2021

Turun Satama Oy - konserni

Turun Satama Oy - konserni

Toimitusjohtaja Erik Söderholm

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2021 sekä koko vuoden 2021 ennusteesta:

Turun Sataman tulos periodilta 1 – 6 / 2021 oli odotusten mukainen. Covid 19 – virus vaikutti edelleen matkustajaliikenteeseen kielteisesti mutta rahdin määrä oli viime vuoden hyvällä tasolla. Positiivista oli nosturiliiketoiminnasta luopumisen mukanaan tuoma kustannusten väheneminen sekä kulujen pysyminen matalalla tasolla. Tonnimaksun korotus lisäsi myös liikevaihtoa.

Vuoden 2021 liikevoiton ennakoidaan jäävän noin 800 TEUR alle budjetin. Syynä alitukseen on COVID – pandemian jatkuminen odotettua pitempään sekä Viking Gloryn liikenteeseen tulon myöhästyminen (=Tammi – Helmikuu 2022). Tulosarvio sisältää Meyerin uuden aluksen luovutuksen syksyn 2021 aikana. Rahtipuolella odotamme 2,4 mill. tonnin tasoa vuonna 2021 ja matkustajamäärät tulevat ylittämään vuoden 2020 tason. Kokonaismäärä tulee asettamaan 1,5 – 1,7 mill. matkustajan tasolle joka on noin puolet kriisiä edeltäneestä määrästä.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOAVAT TAVOITTEET

| Tavoite: Yhtiön kannattavuus ennen rahoituseriä | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|--------------|----------------------|--------------------|
| Mittari tai indikaattori | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
| Liikevoitto (1.000 €) | 5 610 | 5 024 | 4 609 | 5 157 | 1 783 | 4 350 |
| Kasvava tuloutus kaupungille | | | | | | |
| Maanvuokrien tuotto kaupungille (1.000 €) | 1 842 | 2 376 | 2 016 | 2 006 | 1 007 | 2 020 |
| Vaihtovelkakirjalainan (30 milj. euroa, 8% pa) tuotto kaupungille, (1.000 €)* | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 0 | 2 400 |
| Muiden rahoituserien (antolainojen, osinkotulojen tai pääomanpalautusten) tuotto kaupungille (1.000 €)* | 3 652 | 1 089 | 1 043 | 1 458 | 507 | 1 003 |
| * 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 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
|----------------------------------|---------|---------|--------------|----------------------|--------------------|
| Toiminnalliset tavoitteet | | | | | |
| Kokonaisliikenne, milj. tonnia | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 1,3 | 2,4 |
| Ro-Ro liikenne, milj.tonnia | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 1,1 | 2,1 |
| Konttiliikenne, (TEU) | 3 914 | 3 353 | 4 000 | 1 555 | 3 000 |

Osavuositiedot 2/2021

Turun Satama Oy - konserni

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Matkustajaliikenne, milj. hlöä | 3,1 | 1,1 | 3,1 | 0,4 | 1,6 | |
| Säännöllisesti liikennöivät laivayhtiöt (kpl) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |
| Aluskäynnit (kpl) | 1 972 | 1 938 | 2 050 | 936 | 1 900 | |
| Ympäristötilinpääätös – tulos (1.000 €) | -812 | -951 | -800 | -450 | -900 | |
| Toiminnan laajuus ja tulos | | | | | | |
| Liikevaihto (1.000 €) | 26 293 | 24 764 | 27 011 | 11 822 | 25 352 | |
| Liikevoitto (1.000 €) | 5 024 | 4 609 | 5 157 | 1 783 | 4 350 | |
| Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen, mutta ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €) | 1 477 | 1 107 | 1 244 | 1 228 | 885 | |
| Bruttoinvestoinnit (1.000 €) | 3 804 | 6 664 | 36 720 | 481 | 4 846 | |
| Henkilöstö keskimäärin | 82 | 78 | 79 | 72 | 73 | |
| Pääoman tuotto ja tuloutus | | | | | | |
| Oman pääoman tuotto, % | 5,3 | 3,9 | 2,5 | 4,1 | 4,8 | |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 6,1 | 5,7 | 5,5 | 7,0 | 1,6 | |
| Vakavaraisuus* | | | | | | |
| Omavaraisuusaste, % | 32,7 | 33,0 | 31,1 | 36,8 | 35,9 | |
| Nettovelkaantumisaste, % | 123 | 123 | 209 | 112 | 117 | |

Turun seudun puhdistamo Oy

Toimitusjohtaja Mirva Levomäki

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2021 sekä koko vuoden 2021 ennusteesta:

Turun seudun puhdistamo Oy:n (Yhtiö) toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus sekä syntyneen lietteen hyödyntäminen. Yhtiön tarkoituksena on tuottaa yhteiskunnallisia toiminnallisia palveluita omakustannushintaan omistajille. Turku omistaa Yhtiöstä 59,9 %.

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 15,5 milj. m³/a, keskimäärin 85.400 m³/d. Kuivattua lietettä syntyi 18.900 tonnia, joka käsiteltiin biokaasulaitoksella ja hyötykäytettiin lämpöenergiana, nesteytettynä liikennebiokaasuna, teollisuuden ravinteena sekä maanparannusaineena. Puhdistetun jäteveden lämpöä hyödynnettiin kaukolämmön ja kaukokylmän tuotannossa. Puhdistamokokonaisuus tuotti energiaa noin kymmenen kertaa enemmän kuin se käytti 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 mukaan Osakkaat maksavat investoinnin hankintamenojen omistussuosuuden 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 390 t€.

Osakkaita laskutettiin hallituksen 27.10.2020 hyväksymän arviolaskutuksen perusteella. Yhtiö tulee tarkistamaan vuoden 2021 arviolaskutusta kuluvan vuoden tammi-syyskuun tietojen perusteella. Näin arviolaskutusta voidaan tasata Osakkeille jo kuluvan vuoden puolella. Tilikauden lopussa Yhtiön tulos "nollataan" Yhtiösopimuksen mukaisesti tasauslaskuilla. Tilikauden voitto muodostuu verkosto-ohitusmaksuista.

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

Yhtiön mittava rakennushanke, puhdistamon poistoputken kapasiteetin tehostaminen ja UV-laitoksen rakentaminen, etenee suunnitellusti. Poistoputkihankkeella Yhtiö vastaa ilmastomuutoksen haasteisiin sekä kehittää puhdistusprosesseja ja vauriutumista häiriötilanteisiin. Lisäksi hygieeninen ympäristökuormitus Turun merialueelle vähenee merkittävästi. Poistoputkihankkeen budjetti on 48 miljoonaa euroa ja hanke valmistuu keväällä 2023. Poistoputkihankkeen vuosittaisen kustannusjakoa päivitettiin kesällä 2021 UV-laitoksen urakoitsijan valinnan jälkeen. Tämän vuoksi vuoden 2021 investointien ennustetaan alittavan tavoiteinvestointimäärän. Hankkeen sisäinen kustannusjako ei vaikuta hankkeen kokonaiskustannuksiin ja poistoputkihankkeen etenee yhtiökokouksen 26.10.2018 hyväksymän kustannusarvion mukaisesti.

Toinen suurempi pitkäkestoinen investointikohde on jälkiselkeytyslaitteiden pinnoitus hiilidioksidikorroosion vuoksi. Alaita on kahdeksan kappaletta ja investoinnin kokonaiskesto ulottuu 2020-luvun loppupuolelle. Kolmas vuoden 2021 merkittävä investointikohde on Kaarinan linjan tuuletuksen kehittäminen. Linjaa ennallistettiin vuonna 2015 rikkivetykorroosion vuoksi, mutta rikkivedyn muodostumisen estämiseksi tarvittiin vielä toimenpiteitä. Muita toiminnan jatkuvuutta turvaavia investointikohteita kuluvana vuonna ovat tietojärjestelmien, puhdistusprosessin, puhdistamon ja pumppaamoiden rakenteiden sekä energiatehokkuuden kehittäminen.

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

Yhtiösopimuksen mukaan "Osakkaiden jätevesikuormituksen ja omistussuosuuksien vastaavuus arvioidaan viiden vuoden välein edellisen täyden toimintavuoden mitatun jätevesikuormituksen perusteella huomioiden mahdollisten yksittäisten poikkeuksellisten olosuhteiden vaikutukset." Ensimmäinen vastaavuustarkastelu toteutettiin keväällä 2021. Kaikki Osakkaat ovat merkinneet suunnatun maksuttoman osakeannin osakkeet yhtiökokouksen 29.4.2021 päätöksen ja Yhtiösopimuksen mukaisesti. Uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 2.6.2021.

Osavuositarkastus 2/2021

Turun seudun puhdistamo Oy

| Tavoite: Keskitetty jätevedenpuhdistus toimii tehokkaasti. Puhdistustulokset ovat Itämeren suojelukomission suositusten mukaisia. | | | | | | | |
|--|-----------|------------|------------|---------------|-----------------------|---------------------|--|
| Mittari tai indikaattori: | TP 2018* | TP 2019* | TP 2020* | Tavoite 2021* | Toteutunut 30.6.2021* | Ennuste 31.12.2021* | |
| Ympäristölupamääräykset (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1.10.2014 nro 167/2014/2) | | | | | | | |
| pitoisuus käsitelty vesi: | | | | | | | |
| BOD7ATU ≤10 mg/l | 2,8 mg/l | 3,5 mg/l | 2,2 mg/l | ≤3,5 mg/l | 1,9 mg/l | 2,7 mg/l | |
| CODCr ≤60 mg/l | 35 mg/l | 26 mg/l | 24 mg/l | ≤35 mg/l | 20 mg/l | 28 mg/l | |
| fosfori ≤0,3 mg/l | 0,12 mg/l | 0,095 mg/l | 0,094 mg/l | ≤0,15 mg/l | 0,12 mg/l | 0,14 mg/l | |
| kiintoaine ≤15 mg/l | 2,0 mg/l | 2,0 mg/l | 1,1 mg/l | ≤3,5 mg/l | 1,0 mg/l | 2,3 mg/l | |
| puhdistusteho käsitelty vesi | | | | | | | |
| BOD7ATU ≥95% | 99 % | 99 % | 99 % | ≥99 % | 99 % | 99 % | |
| CODCr ≥90% | 96 % | 96 % | 96 % | ≥95 % | 97 % | 96 % | |
| fosfori ≥95% | 99 % | 99 % | 99 % | ≥98 % | 98 % | 98 % | |
| typpi ≥75% | 86 % | 84 % | 86 % | ≥83 % | 86 % | 84 % | |
| kiintoaine ≥95% | 99 % | 99 % | 100 % | ≥99 % | 100 % | 99 % | |
| * tulos ilman verkosto-ohituksia | | | | | | | |
| Tavoite: Laitoksen arvon säilyttäminen ja jatkuva kehittäminen, jotta tehokkaaseen puhdistustulokseen päästään myös laitoksen ikääntyessä. | | | | | | | |
| Mittari tai indikaattori | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 | |
| Leasing-koneiden ja -laitteiden korjaus- ja muutosinvestoinnit (1.000 €) | 465 | 454 | 423 | 460 | 155 | 460 | |

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

| | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 | |
|--|------------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--|
| Toiminnalliset tavoitteet | | | | | | |
| BOD t/a (ilman verkosto-ohituksia) | 120 | 73 | ≤110 | 29 | 84 | |
| Fosfori t/a (ilman verkosto-ohituksia) | 3,2 | 3,1 | ≤4,7 | 1,8 | 4,2 | |
| Typpi t/vuosi (ilman verkosto-ohituksia) | 270 | 230 | ≤340 | 110 | 250 | |
| Kiintoaine t/vuosi (ilman verkosto-ohituksia) | 69 | 37 | ≤100 | 15 | 70 | |
| Turun jätevesien osuus Kakolassa puhdistetuista jätevesistä (omistusosuus 59,9%) | 63,9 | 59,9 | 62,3 | ~60* | ~60* | |
| Hulevesien osuus kokonaisjätevesimäärästä (%), (Turun kaupungin toteutunut hulevesien osuus kokonaisjätevesimäärästä (%)) | 45,4 (46,4) | 43,6 (44,9) | 41 | ~40* | ~40* | |
| Jätevedenpuhdistuksen käyttökustannukset vuodessa (1.000 €) (josta Turun kaupungin osuus (1.000 €)) | 9.687 (6.186) | 9 704 (5 810) | 10 671 (6 815) | 4 674 (2 843) | 10 524 (6 401) | |
| Investoinnin hankintameno (sisältäen korot, poistot ja leasing-maksut) vuodessa (1.000 €) -(josta Turun kaupungin osuus (1.000 €)) | 5.983 (3.727) | 5 098 (3 176) | 5 310 (3 308) | 2 664 (1 595) | 5 445 (3 259) | |
| Jätevedenpuhdistuksen keskihinta (€/m3) (Turun kaupungin maksama hinta (€/m3)) | 0,460 (0,425) | 0,454 (0,400) | 0,487 (0,45) | 0,529 (~0,43) | 0,501 (~0,44) | |

Osavuositiedot 2/2021

Turun seudun puhdistamo Oy

| | | | | | |
|--|--------|--------|--------|-------|--------|
| Ohivirtauksen määrä (1.000 m ³) (kaikki käsittelemättömän jäteveden ohitukset Tsp:n koko viemärintialueella) | 120 | 42 | 120 | 20 | 40 |
| Henkilöstömäärä | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Toiminnan laajuus ja tulos | | | | | |
| Liikevaihto (1.000 €) | 15.718 | 14 823 | 15 981 | 8 183 | 15 989 |
| Liikevoitto (1.000 €) | 483 | 416 | 530 | 1 115 | 585 |
| Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €) | 48 | 22 | 0 | 845 | 20 |
| Bruttoinvestoinnit (1.000 €) | 4.491 | 22 637 | 11 495 | 4 511 | 8 953 |
| Pääoman tuotto ja tuloutus | | | | | |
| Oman pääoman tuotto, % | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 3,6 | 0,1 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 0,9 |
| Vakavaraisuus | | | | | |
| Omavaraisuusaste, % | 22,2 | 19,6 | 19,0 | 20,4 | 19,8 |
| Nettovelkaantumisaste, % | 319 | 390 | 390 | 370 | 380 |

* arvio, tarkka lukuarvo saadaan vuosiraportista

Osavuositarkastus 2/2021

Turun Seudun Vesi Oy

Turun Seudun Vesi Oy

Toimitusjohtaja Aki Artimo

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2021 sekä koko vuoden 2021 ennusteesta:

TSV Oy:n on pyrkinyt pitämään tuottamansa tekopohjaveden kuutiohinnan aina edellisen vuoden tasolla, vaikka yleinen kustannustaso on noussut. Kuluvan vuoden aikana Neste Oil Oyj:n jalostamon toiminta Naantalissa loppui, jolloin suurin yksittäinen vedenkäyttäjä jäi pois Naantalin vesivarauskäyttöä. Tämä tarkoitti sitä, että yhtiön myymän veden määrä pieneni alasajon myötä, eikä aiempi veden kuutiohintaa kaikilta osakkailta (0,25 €/m³) riittänyt talousarvion mukaiseen veden tuotantokustannusten kattamiseen. Yhtiö varoitti osakkaitaan kuutiohinnan tarkastuspaineista jo joulukuussa 2020, jolloin tieto jalostamon toiminnan loppumisesta saatiin. Kuutiohintaa nostettiin yhdellä sentillä.

Valitettavasti siirtolinjainvestointi (Rusko-Masku-Mynämäki) ei tule toteutumaan edes vuonna 2021, koska TSV ei ole voinut ottaa vastuuta siirtolinjan toteutuksesta yhtiön osakkaiden erimielisyyksistä johtuen. Siirtolinjainvestoinnin toteuttaminen yhtiön työnä ja mahdollisten uusien osakkaiden ottaminen yhtiöön edellyttäisi vähintään uuden yhtiöjärjestysmuutoksen hyväksymistä. Yhtiöjärjestysmuutos on ollut yhtiön osakaskuntien käsittelyssä viime vuodesta saakka.

Toisaalta osakaskuntien valmistelussa oleva yhtiöjärjestysluonnos saattaa johtaa tilanteeseen, jossa uusien siirtolinjainvestointien toteutus yhtiön työnä ei välttämättä ole järkevää tai edes mahdollista Mankala-periaatteen toteutumisen kannalta. Yhtiön toimivalla johdolla ja hallituksella ei ole mahdollisuutta vaikuttaa asioiden käsittelyn aikatauluun, vaan osakkaat ovat selkeästi ilmoittaneet, että kyseisistä asioista sopivat omistajakunnat keskenään. Haastava osakaskuntien tilanne näkyy oheisessa taulukossa bruttoinvestointien määrän poikkeamana alkuperäisestä arviosta.

Yhtiö aloitti Halisiin rakennettavan varalaitoksen toteutussuunnittelun kuluvan vuoden alkupuolella. Varalaitoksen toteutussuunnittelun rahoitus ja kustannusjako on vahvistettu erikseen pidetyssä yhtiökokouksessa. Varalaitoksen rakentamiseen liittyvä kilpailutus ja toteutuksen rahoitus tuodaan erikseen osakaskuntien päätettäväksi yhtiökokouksessa ennen rakennusurakakilpailun aloittamista ensi vuoden loppupuolella.

Yhtiö toteutti aurinkosähköjärjestelmän Huittisten esikäsitteilylaitokselle kuluvan vuoden aikana talousarviossa esitettyjen kustannusten mukaisesti ja hankkeen toteutusaikataulun puitteissa. Yhtiö sai hankkeelle investointitukipäätöksen Business Finlandilta hakemuksensa mukaisesti.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

| Tavoite: Yhtiö toimittaa vettä osakkailleen suunnitellusti ja veden tuotannon määrä vastaa suunniteltua | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|--------------|----------------------|--------------------|
| Mittari tai indikaattori | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
| 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Osavuositarkastus 2/2021

Turun Seudun Vesi Oy

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Ennakoimattomat häiriöt veden ja- kelussa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

| | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
|--|---------|---------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| Toiminnalliset tavoitteet | | | | | |
| Veden tuotantokustannus ilman pääomakus- tannuksia (myyntihinta) (€/m ³)* | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 |
| Pääomakustannukset Turun kaupungille vuo- dessa (1.000 €) | 7 839 | 8 353 | 9 380 | 5296 | 9420 |
| Varalaitoskäytön kustannukset (1.000 €) | - | - | - | - | - |
| Kaupungin takausvastuu yhtiön lainapää- omasta (milj. euroa) | 107,1 | 102,7 | 101,7 | 101,7 | 100,0 |
| Henkilöstömäärä 31.12. | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Toiminnan laajuus ja tulos

| | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Liikevaihto (1.000 €) | 17 722 | 18 128 | 19 949 | 10 037 | 19 796 |
| Liikevoitto (1.000 €) | 5 167 | 5 146 | 6 426 | 3 345 | 6 318 |
| Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €) | 634 | 634 | 634 | 1 101 | 634 |
| Bruttoinvestoinnit (1.000 €) * | 2 634 | 1 786 | 3 270 | 546 | 1 000 |
| Pääoman tuotto ja tuloutus | | | | | |
| Oman pääoman tuotto, % | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 5,1 | 3,1 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 3,4 | 3,4 | 4,1 | 2,2 | 3,4 |
| Vakavaraisuus | | | | | |
| Omavaraisuusaste, % | 11,5 | 12,0 | 12,3 | 12,7 | 12,1 |
| Nettovelkaantumisaste, % | 745 | 709 | 680 | 666 | 709 |

*) Osavuositarkastus 6/2021: Vuodeksi 2021 oli budjetoitu Rusko-Masku-Nousiainen-Mynämäki siirtolinjan rakentamista, kuten jo viime vuonnakin. Tämä investointi ei toteudu vuoden 2021 aikana. Vuoden 2021 merkittävimmät toteutuneet investoinnit liittyvät aurinkosähköjärjestelmän toteutukseen ja varalaitoksen toteutus suunnitteluun.

Osavuositarkastus 2/2021

Turun Teknologiakiinteistöt Oy

Turun Teknologiakiinteistöt Oy

Toimitusjohtaja Mikko Lehtinen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2021 sekä vuoden 2021 ennusteesta:

Yhtiö maksoi kesäkuussa osinkoja tilikaudelta 2020 omistajilleen sovitun osingonjakopolitiikan mukaisesti. Yhtiön pääomarakenne vahvistui merkittävästi osan omistajissa tehdessä 75 miljoonan euron sijoituksen suunnatussa osakeannissa keväällä. Tämän myötä yhtiön vakavaraisuuden tunnusluvut vahvistuivat.

Korona on vaikuttanut yhtiön toimintaan maltillisesti, luvuissa vaikutus näkyy liikevaihdossa ja sen myötä käyttökatteessa. Vuokralaisille, joiden toimintaan korona on vaikuttanut merkittävästi, on tehty maksujärjestelyjä sekä annettu vuokrahajennuksia tarpeen mukaan.

Toiminnalliset tunnusluvut on onnistuttu säilyttämään hyvinä, käyttöaste on hieman tavoitetta matalampi (96,9 vs 98,6) ollen kuitenkin erittäin hyvällä tasolla. Kesäkuussa yhtiö solmi vuokrasopimuksen Wärtsilän kanssa. Wärtsilän toimistotilat tulevat 2022 valmistumaan CivilCityyn, jonka käyttöaste nousi Wärtsilä-sopimuksen myötä jo 91 prosenttiin.

Vuoden 2021 investoinnit tulevat olemaan tavoitteita korkeammat johtuen Educityn urakkamaksujen kassavirallisesta viivästymisestä sekä 2021 päätetyistä uusista investoinneista (ParkCity ja Wärtsilän halli). Taseen loppusummaa korottaa edellä mainittujen lisäksi vuoden 2020 alussa käyttöön otettu käyvän arvon kirjaus käytäntö, jossa kiinteistöt arvostetaan taseessa markkinahintaan.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

| Tavoite: Lainojen tuotto kaupungille | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Mittari tai indikaattori | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
| Tuottotavoite kaupungille vuodesta)Vaihtovelkakirjalainojen tuotto kaupungille | 2.530,7* | 651,70* | 1 506 | 1 546 | 1 502 | 1 502 |
| Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen tavoitellusti | | | | | | |
| Liikevaihto (1.000 €) | 27.360 | 27 642 | 28 896 | 32 802 | 14 314 | 31 863 |
| Käyttökate (1.000 €) | | 15 748 | 17 178 | 19 715 | 9 400 | 18 312 |
| Tavoite: Vuokraustoiminnan kasvattaminen | | | | | | |
| Vuokrat m ² (taloudellinen) Kiinteistöomaisuuden markkina-arvo (1.000 €) | 131.423m ² 363.370 | 134.403m ² 373.390 | 149 955m ² 392 225 | 146 898m ² 374 210 | 141 806m ² 411 397 | 141 878m ² 433 336 |

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

| | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
|----------------------------------|---------|---------|--------------|----------------------|--------------------|
| Toiminnalliset tavoitteet | | | | | |

Osavuositarkastus 2/2021

Turun TeknologiaKiinteistöt Oy

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| Käyttöaste, % | 99,1 | 96,4 | 98,6 | 96,9 | 97,3 | |
| Keskimääräinen jäljellä oleva vuokra-aika (maturiteetti) | 8,2 | 8,2 | 7,1 | 7,8 | 7,4 | |
| Keskimääräinen neliövuokra (€/m ² /kk) | 16,7 | 17,1 | 17,9 | 17,5 | 17,9 | |
| Keskimääräiset hoitokulut (€/m ² /kk) | 3,84 | 3,62 | 4,0 | 3,52 | 4,0 | |
| Asiakastyytyväisyys | 3,84 | 3,9 | 3,85 | n/a | 3,85 | |
| Henkilöstötyytyväisyys (max. 20) (suom. keskitaso 14,1) | 16,1 | 15,6 | 15,0 | n/a | 15,0 | |
| Toiminnan laajuus ja tulos | | | | | | |
| Liikevaihto (1.000 €) | 27 642 | 28 896 | 32 802 | 14 314 | 31 863 | |
| Käyttökate (1.000 €) | 15 748 | 17 178 | 19 715 | 9 400 | 18 312 | |
| Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €) | -2 170 | 6 144 | 5 191 | 3 967 | 7 861 | |
| Bruttoinvestoinnit (1.000 €) | 37 000 | 34 000 | 29 108 | 30 210 | 50 000 | |
| Keskimääräinen henkilöstömäärä | 25 | 37 | 35 | 40 | 40 | |
| Pääoman tuotto ja tuloutus | | | | | | |
| Taseen loppusumma, (1.000 €) | 305.313 | 415 662 | 396 749 | 468 109 | 470 000 | |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 1,96 | 3,58 | 5,1 | 4,0 | 4,1 | |
| Tuottotavoite kaupungille vuodesta)Vaihtovelkakirjalainojen tuotto kaupungille | 2.530,7 | 1 506 | 1 546 | 1 502 | 1 502 | |
| Vakavaraisuus | | | | | | |
| Omavaraisuusaste, % | 34,10 | 39,34 | 31,7 | 50,9 | 52,1 | |
| Nettovelkaantumisaste, % | 168 | 135 | 203 % | 69 | 78 | |

*) 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 2/2021

Turun Vesihuolto Oy

Turun Vesihuolto Oy

Toimitusjohtaja Irina Nordman

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2021 sekä koko vuoden 2021 ennusteesta:

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet näyttäisivät toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Toiminnalliset mittarit ovat kuitenkin luonteeltaan sellaisia, että äkilliset ja ennakoimattomat tapahtumat voivat merkittävästi muuttaa ennustetta.

Liikenvaihto jää edellisvuotta alhaisemmaksi, koska jäteveden hintaa alennettiin 1.7.2020 alkaen 0,10 € (veroton hinta). Alkuvuoden laskutustietojen perusteella on vedenmyynti- / jätevedenlaskutusennustetta hieman alennettu, mikä alentaa liikenvaihtoa talousarviossa esitetystä. Poikkeuksellisen kuumien kesien vaikutusta veden myyntiin ei tässä vaiheessa pystytä arvioimaan.

Liittymismaksutulojen kertymä on alkuvuodesta ollut selvästi edellisvuotta parempi ja toteutuu talousarvion tasolla. Ennustettu liikenvaihdon alenema alentaa myös liikevoittoennustetta ja tilikauden tulosta.

Ennusteen mukaisesti investoinnit näyttäisivät jäävän merkittävästi budjetoidusta, pääasiassa muuttuneiden aikataulujen vuoksi. Yhtiön hallitus käsittelee kokouksessaan 19.8.2021 investointiohjelmaa ja mahdollisesti päättää loppuvuodesta käynnistettävistä uusista hankkeista. Ennusteesta näitä ei ole otettu huomioon.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

| Tavoite: Yhtiö toimittaa vettä osakkailleen suunnitellusti ja veden tuotannon määrä vastaa suunniteltua | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|--------------|----------------------|--------------------|
| Mittari tai indikaattori | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
| ennakoimattoman jakelukatkoksen pituus min/asukas/vuosi (keskimääräinen) | 4,2 | 5,9 | 1,1 | <5 | 1,1 | <5 |
| Tavoite: Veden toimitus on häiriötöntä ja virheitä veden laadussa ei esiinny | | | | | | |
| Mittari tai indikaattori | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
| Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut poikkeamat laatuvaatimuksista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut poikkeamat laatusuosituksista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Putkirikkojen määrä (kpl/100 vesijohtokilometriä) | 6,3 | 4,4 | 3,6 | <5 | 2,2 | <5 |

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

| | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
|--|---------|---------|--------------|----------------------|--------------------|
| Toiminnalliset tavoitteet | | | | | |
| Puhtaanveden myyntihinta asiakkaalle (€/m ³ verollinen) | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| Jäteveden myyntihinta asiakkaalle (€/m ³ verollinen) | 1,82 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |

Osavuositarkastus 2/2021

Turun Vesihuolto Oy

| | | | | | |
|---|------|------|-------|-----|-------|
| Laskuttamaton vesi (% pumpatusta) | 16,4 | 16,9 | 17 | 25 | 17,5 |
| Laskuttamaton vesi (m3/verkkometri/vuosi) | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 4,4 | 3,1 |
| Laskuttamaton jätevesi (% puhdistettavaksi johdettavasta) | 46,4 | 44,9 | 40-50 | 48 | 40-50 |

| | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Henkilöstömäärä 31.12. | 77 | 77 | 77 | 73 | 76 |
| Toiminnan laajuus ja tulos | | | | | |
| Liikevaihto (1.000 €) | 42 218 | 41 304 | 41 085 | 21 376 | 40 532 |
| Liikevoitto (1.000 €) | 6 014 | 4 096 | 2 797 | 2 175 | 2 649 |
| Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €) | 3 372 | 2 453 | 155 | 856 | 7 |
| Bruttoinvestoinnit (1.000 €) | 8 466 | 10 028 | 10 480 | 2 858 | 9 378 |
| Pääoman tuotto ja tuloutus | | | | | |
| Oman pääoman tuotto, % | 8,4 | 6,2 | 0,4 | 4,2 | 0,0 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 4,1 | 3,5 | 1,9 | 2,9 | 1,8 |
| Antolainan korko kaupungille, (1.000 €) | 2 637 | 2 638 | 2 637 | 1 319 | 2 637 |
| Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €) | 1 000 | - | 0 | 0 | 0 |
| Vakavaraisuus | | | | | |
| Omavaraisuusaste, % | 24,3 | 24,7 | 24,3 | 25,0 | 24,6 |
| Nettovelkaantumisaste, % | 260 | 256 | 264 | 251 | 257 |

Osavuositarkastus 2/2021

Turun Ylioppilaskyläsäätiö

Turun Ylioppilaskyläsäätiö

Toimitusjohtaja Risto Siilos

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2021 sekä vuoden 2021 ennusteesta:

Säätiön päivitetyn strategian mukaisesta tavoitekäyttöasteesta (97 %) on jääty ensimmäisen puolivuotiskauden päättyessä 1,5 %-yksikköä ja sen ennustetaan jäävän TYS:n aktiivisista toimista huolimatta koko vuonna noin 1 %-yksikön alle tavoitteen. Käyttöasteen laskun arvioidaan aiheutuvan koronapandemiasta, solu- ja yhteiskeittiöllisten asuntojen suosion laskusta sekä Turun opiskelija-asuntomarkkinatilanteen muuttumisesta enemmän vuokralaisen markkinan suuntaan.

Asuntojen ja muiden vuokraohteiden vuokrasaamiset ovat pysyneet maltillisina, normaalivuoden kaltaisina, samoin kuin häätöjen. Säätiön valmiutta maksuaikajärjestelyihin on pandemian aikana lisätty, mutta niiden määrä on siitä huolimatta pysynyt alhaisena.

Vaihto-opiskelijoille vuokrattavien asuntojen määrää on syksyille 2021 lisätty runsaaseen 400:aan edellisen lukuvuoden normaalimäärää alemmasta määrästä, noin 260:stä.

Ylioppilaskylän länsipuolelle valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä säätiön uusi asuntokohde, Tyysisija, johon tulee myös tilat K-kyläkaupalle, Arkean opiskelijaravintolalle, CampusSportin kuntosalille ja TYS:n toimistolle. Säätiö on nostanut kohteen vapaarahoitteisen lainan, 1,5 M€, sekä asuntojen korkotukilainasta 17,7 M€ (tilanne 11.8.2021). Korkotukilaina on hyväksytty Kuntarahoituksen yhteiskunnalliseen rahoitukseen, jota voivat saada laaja-alaista yhteiskunnallista hyötyä tuottavat ja esimerkiksi yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä, hyvinvoinnin tai alueen elinvoiman toteutumista edistävät kohteet.

EU-rahoitteinen Response-hanke, johon TYS osallistuu mm. Turun kaupungin kanssa, etenee kuluvana ja ensi vuonna mm. laiteasennuksin.

Tuloskortin vuoden 2021 tavoitteet on annettu elokuussa 2020. Säätiön vuoden 2021 budjetti vahvistettiin lokakuussa 2020

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

| Tavoite: Korkea käyttöaste | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|--------------|----------------------|--------------------|
| Mittari tai indikaattori | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
| Käyttöaste, % (taloudellinen) | 97,6 | 97,1 | 96,3 | 97,0 | 95,5 | 96 |
| Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen tavoitetulle tasolle | | | | | | |
| Liikevaihto (1.000 €) | 26 663 | 29 680 | 27 320 | 27 012 | 13 453 | 27 075 |
| Liikevoitto (1.000 €) | 2 500 | 5 660 | 3 330 | 1 251 | 1 920 | 1 814 |
| Tavoite: Opiskelija-asumisen riittävyyden varmistaminen | | | | | | |
| Asukaspaikkojen määrä | 6 810 | 6 913 | 6 980 | 6 980 | 6 979 | 6 957 |
| Asukaspaikkojen määrä suhteessa kaupungissa olevien opiskelijoiden määrään % | 19 | 19,8 | 20 | 21 | 20 | 19,9 |

Osavuositarkastus 2/2021

Turun Ylioppilaskyläsäätiö

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

| | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 | |
|---|------------------|------------------|--------------|----------------------|--------------------|--|
| Toiminnalliset tavoitteet | | | | | | |
| Käyttöaste, % (taloudellinen) | 97,1 | 96,3 | 97,0 | 95,5 | 96 | |
| Vaihtuvuus, % | 41,8 | 46,0 | 37,0 | 22,9 | 37,0 | |
| Voimassa olevia asuntohakemuksia vähintään, kpl (lukukauden aikana) | 626 | 736 | 650 | 1103 | 1100 | |
| Hakemusten määrä | 1 339 (30.6.) | 1 340 (30.6.) | 1 400 | 1758 (30.6.) | 800 | |
| | 572 (31.12.) | 739 (31.12.) | 800 | | | |
| Keskimääräinen neliövuokra (€/as-m ² /kk) | 12,42 | 12,53 | 12,4 | 12,36 | 12,4 | |
| Keskimääräiset hoitokulut (€/as-m ² /kk) | 7,66 | 7,69 | 8,7 | 7,42 | 8,5 | |
| Toiminnan laajuus ja tulos | | | | | | |
| Liikevaihto (1.000 €) | 29 680 | 27 320 | 27 012 | 13 453 | 27 075 | |
| Liikevoitto (1.000 €) | 5 660 | 3 330 | 1 251 | 1 920 | 1 814 | |
| Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €) | 4 956 | 2 181 | 6 | 1 479 | 721 | |
| Bruttoinvestoinnit (1.000 €) | 6 210 | 18 632 | 17 700 | 7 619 | 18 451 | |
| Keskimääräinen henkilöstömäärä | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | |
| Pääoman tuotto ja tuloutus | | | | | | |
| Oman pääoman tuotto, % ^{*)} | 13,1 | 5,3 | 0 | 6,8 | 1,7 | |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % ^{*)} | 3,8 | 2,2 | 0,8 | 2,6 | 1,2 | |
| Vieras pääoma €/ asuinneliömetri | 682 | 711 | 772 | 731 | 771 | |
| Korollinen vieras pääoma (1.000 €) | 119 667 | 123 652 | 134 020 | 126 389 | 135 158 | |
| Kaupungin takausvastuu (1.000 €) | 14 320 | 12 274 | 10 228 | 11 251 | 10 228 | |
| Vakavaraisuus | | | | | | |
| Omavaraisuusaste, % | 24,6 | 25,0 | 22,6 | 25,2 | 23,8 | |
| Nettovelkaantumisaste, % | 258 | 267 | 302 | 259 | 278 | |

Osavuositarkastus 2/2021

Turun Ylioppilaskyläsäätiö

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

Osavuositarkastus 2/2021

TVT Asunnot Oy -konserni

TVT Asunnot Oy

Toimitusjohtaja Teppo Forss

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2021 sekä vuoden 2021 ennusteesta:

Yhtiön taloudellinen tulos on tavoitteen mukainen, mitä edesauttoivat asuntojen korkea käyttöaste, kustannusten hallinta ja matalana säilynyt korkotaso. Asukkailta perittäviin vuokriin tehtiin yhtiötasolla keskimäärin 0,5 % tarkistus.

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 76 uutta vuokra-asuntoa ja vuoden 2021 aikana valmistuu vielä 112 uutta asuntoa. Valmistuvista asunnoista yksikään ei valmistu Turun kaupungin luovuttamalle tontille. Kun muu asuntorakentaminen on jatkunut vilkkaana, yhtiön osuus Turun koko asutokannasta 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. työmaavaiheessa oli 683 uutta asuntoa. Rakennuslupakäsittelyn keston ja lupaprosessin ennakoimattomuuden vuoksi uusien rakennushankkeiden käynnistymistä tänä vuonna on vaikea ennakoita.

Yhtiö on luopunut 60 asunnosta. Purkavaa uudisrakentamista varten loppuvuoden aikana luovutaan vielä 32 asunnosta. Kun kysyntä on suurta ja uudistuotanto vähäistä, yhtiön on ollut vaikea luopua asunnoista, jotka sopivat huonosti kohtuuhintaiseen vuokra- käyttöön 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 2018 | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
| Turun kaupungille pääomalinasta maksettava korko (1.000 €) | 1 135 | 1 135 | 1 138 | 1 135 | 568 | 1135 |
| Turun kaupungin muista lainoista maksettava korko (1.000 €) | 3 015 | 2 979 | 3 158 | 3 075 | 1602 | 3274 |
| Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen toivotulle tasolle | | | | | | |
| Liikevaihto (1.000 €) | 82 340 | 84 660 | 88 166 | 86 500 | 44 126 | 88 000 |
| Liikevoitto (1.000 €) | 10 330 | 17 313 | 18 025 | 16 200 | 12 060 | 18 000 |
| Tavoite: Asuntojen käyttöaste pidetään hyvänä | | | | | | |
| Käyttöaste % (emoyhtiö) | 99,1 | 99,2 | 99,0 | >98 | 98,9 | 99 |
| Tavoite: Yhtiön sosiaalisten tavoitteiden täyttyminen | | | | | | |
| Mittari tai indikaattori | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
| Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä / asuntojen määrä kaupungissa % (emoyhtiö) | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 10,5 | 9,6 | 9,7 |

Osavuositarkastus 2/2021

TVT Asunnot Oy -konserni

| | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|------|-----|-----|--|
| Uudistuotanto, kpl (emoyhtiö) | 98 | 158 | 129 | >300 | 76 | 188 | |
| Luopuminen, kpl | - | 24 | 97 | >50 | 60 | 92 | |
| Erityisryhmien asuntosopimukset / yhtiön hallinnassa oleva asuntokanta, % (emoyhtiö) | 5,8 | 4,6 | 5,1 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | |

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

| | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 | |
|--|---------|---------|--------------|----------------------|--------------------|--|
| Toiminnalliset tavoitteet (emoyhtiö) | | | | | | |
| Käyttöaste, % | 99,2 | 99,0 | >98 | 98,9 | 99 | |
| Vaihtuvuus, % | 16,2 | 18,2 | <22 | 16,6 | 17 | |
| Voimassa olevia asuntohakemuksia vähintään, kpl | 2 519 | 2 388 | 1 500 | 2917 | 2500 | |
| Asukastoimikuntien määrä, % asuintalokoh-teista | 78 | 83 | >75 | 83 | 83 | |
| Keskimääräinen neliövuokra (€/as-m ² /kk) | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | |
| Keskimääräiset hoitomenot (€/as-m ² /kk) | 6,72 | 6,72 | 6,9 | 6,77 | 6,8 | |
| Toiminnan laajuus ja tulos | | | | | | |
| Liikevaihto (1.000 €) | 84 660 | 88 166 | 86 500 | 44 126 | 88 000 | |
| Liikevoitto (1.000 €) | 17 313 | 18 025 | 16 200 | 12 060 | 18 000 | |
| Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €) | 11 672 | 12 234 | 8 500 | 9 462 | 13 000 | |
| Bruttoinvestoinnit (1.000 €) | 50 561 | 42 471 | 65 000 | 33 421 | 53 000 | |
| Keskimääräinen henkilöstömäärä | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | |
| Pääoman tuotto ja tuloutus | | | | | | |
| Oman pääoman tuotto, % | 9,3 | 10,2 | 6,0 | 6,5 | 10 | |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 3,3 | 3,5 | 3,0 | 1,7 | 3 | |
| Pääomalainan (28 milj. euroa) tuotto kaupungille (1.000 €) | 1 135 | 1 138 | 1 135 | 568 | 1135 | |
| Vakavaraisuus | | | | | | |
| Omavaraisuusaste, % | 22,4 | 23,1 | 22,0 | 24,4 | 22 | |

Osavuositarkastus 2/2021

TVT Asunnot Oy -konserni

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | | | | |
| Korollinen vieras pääoma (1.000 €) | 386 461 | 414 398 | 435 000 | 434 526 | 460 000 | |

Osavuositarkastus 2/2021

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Toimitusjohtaja Maria Aspala

| Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2021 sekä vuoden 2021 ennusteesta: |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Asumisoikeusasuntojen kysyntä ja asumisoikeuksien kauppamäärät ovat pysyneet korkealla tasolla. Yleismaailmallinen talouden tulevaisuuden näkymien ja työllisyystilanteen epävarmuus ohjaa asuntokysyntää turvallisen ja joustavan asumisoikeuden pariin. Uudis- ja perusparannusinvestoinnit ovat edenneet suunnitellusti. Bruttoinvestointien toteutumiseen vaikuttaa makserätaulukoiden sykliisyys. Myös muut tavoitteet ja toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti, kuten digitaalisuuden lisääminen tietojärjestelmäpäivityksen myötä Vaso on jatkanut työtä Kestävän ilmaston ja energian toimintasuunnitelman toteuttamiseksi, mm. EU-rahoitteiden Usen Chi -hankkeen myötä. |

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

| Tavoite: Korkea käyttöaste | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|--------------|----------------------|--------------------|
| Mittari tai indikaattori | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
| Käyttöaste, % | 96,1 | 96,9 | 98,4 | 98,0 | 98,4 | 98,4 |
| Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen toivotulle tasolle | | | | | | |
| Liikevaihto (1.000 €) | 23.618 | 23 759 | 24 423 | 25 161 | 12 557 | 25 161 |
| Liikevoitto (1.000 €) | 4.556 | 3 080 | 4 295 | 3 896 | 3 003 | 4 500 |
| Tavoite: Asumisoikeusasuntojen riittävyys | | | | | | |
| Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä | 2.662 | 2 688 | 2 766 | 2 831 | 2 766 | 2 766 |
| Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä suhteessa toiminta-alueella olevien ASO-asuntojen kokonaismäärään (%) | 66,2 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

| | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
|---|---------|---------|--------------|----------------------|--------------------|
| Toiminnalliset tavoitteet | | | | | |
| Käyttöaste, % | 96,9 | 98,4 | 98,0 | 98,4 | 98,4 |
| Asukasvaihtuvuus, % | 14,3 | 13,1 | 14,9 | 13,6 | 14,0 |
| Yli/alikysyntä: tyhjät asunnot kauden lopussa | 34 | 29 | 37 | 26 | 32 |

Osavuositiedot 2/2021

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

| | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------------|---------|
| Uudet aso-nro-hakemukset kuntiin, kpl | 4 092 | 5 833 | 3 500 | ei selvitetty | 4 000 |
| Keskimääräinen käyttövastike (€/as-m ² /kk)* | 10,37 | 10,37 | 10,56 | 10,60 | 10,60 |
| Keskimääräiset hoitokulut (€/as-m ² /kk) | 6,56 | 6,19 | 6,40 | 5,65 | 6,20 |
| Toiminnan laajuus ja tulos | | | | | |
| Liikevaihto (1.000 €) | 23 759 | 24 423 | 25 161 | 12 557 | 25 161 |
| Liikevoitto (1.000 €) | 3 080 | 4 295 | 3 896 | 3 003 | 4 500 |
| Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €) | 2 387 | 3 408 | 2 966 | 2 589 | 3 040 |
| Bruttoinvestoinnit (1.000 €) | 10 009 | 14 610 | 27 250 | 9 226 | 27 000 |
| Keskimääräinen henkilöstömäärä | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 |
| Pääoman tuotto ja tuloutus | | | | | |
| Oman pääoman tuotto, % | 3,8 | 4,9 | 4,0 | 3,4 | 4,0 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 1,9 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 1,9 |
| Korollinen vieras pääoma (1.000 €) | 119 471 | 122 785 | 144 654 | 125 536 | 124 301 |
| Vieras pääoma €/asunneliömetri | 638 | 642 | 748 | 656 | 650 |
| Osinkotuotto kaupungille (1.000 €) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vakavaraisuus | | | | | |
| Omavaraisuusaste, % | 33,6 | 35,0 | 30,0 | 36,8 | 36,0 |
| Nettovelkaantumisaste, % | 175 | 166 | 200 | 152 | 160 |

Turun Ammattikorkeakoulu Oy

Toimitusjohtaja Vesa Taatila

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2021 sekä koko vuoden 2021 ennusteesta:

Turun ammattikorkeakoulun perustoiminta toteutuu määritellyn strategian ja tarkennettujen vuosittaisten toimintasuunnitelmien mukaisesti. Toiminnallisten tulosten arvioidaan osuvan vuoden 2021 tavoitteisiin kohtuullisten virherajojen sisällä ja mahdollisten muutosten olevan enemmän positiivisia kuin negatiivisia COVID-19 –pandemian jatkuvista vaikutuksista huolimatta.

Vuosi 2021 on ensimmäinen uuden sopimuskauden vuosista. Sopimusneuvotteluissa määriteltujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden lisäksi vuoteen on tullut merkittävä määrä lisäaloituspaikkarahoituksia. Näistä johtuen valtion rahoitusmäärä on kasvanut selkeästi budjetissa ennakoitua. Alueellisesta osaa-ajatarpeesta johtuen Turun ammattikorkeakoulu pyrkii jatkossakin saamaan rahoitusta lisäaloituspaikkojen toteuttamista varten sekä myös laajentaa koulutusvastuita etenkin tekniikan alalla.

Toiminnallisten tulosten ennakoitua toteutuvan merkittävimmiltä osin joko tuloskortin mukaisesti tai sen tavoitteet ylittäen. Etenkin TKI-toiminnan ulkoisen rahoituksen sekä tutkintomäärien ennakoitua nousevan tavoitetasoa korkeammalle. Tuloskortin ulkopuolelta jatkuvan oppimisen opintopisteet ovat myös jatkaneet positiivista kehitystä. Opiskelijatytyväisyyteen kiinnitettiin lisähuomiota vuonna 2020 ja se on kehittynyt positiiviseen suuntaan suunnitelman mukaisesti sekä perustutkintojen että etenkin ylempien ammattikorkeakoulututkintojen osalta.

COVID-19 –pandemian vaikutukset toimintaan on saatu pääosin pidettyä kohtuullisella tasolla. Opetustoiminnasta on toteutettu kampuksella noin 20% ja muun toiminnan osalta on käytetty vahvaa etätyösuositusta sekä hygieeniaohjeistusta. Näistä johtuen kampuksilla ei ole tiedossa tartuntatapauksia ja vain muutama yksittäinen altistuminen. Vaihto-opiskelijoiden joukossa tapahtui keväällä laajempi tartuntaketju lähinnä asumisjärjestelyistä johtuen. Asian ratkaisemissa tehtiin tiivistä yhteistyötä Turun kaupungin ja alueen muiden korkeakoulujen kanssa. Syksyn 2021 toiminnat tullaan aloittamaan merkittävässä määrin enemmän kampuksilla; arvion mukaan 50% opetuksesta tulee tapahtumaan kampuksilla ja noin 50% etäopintoina.

Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton ennakoitua tässä vaiheessa päätyvän lähelle budjetoitua. Alkuvuoden tulos on lievästi negatiivinen muutaman yksikön ylitettyä budjettiraaminsa. Näiden yksiköiden toimintaan on puututtu kevään kuluessa etenkin koulutussuunnittelun kautta ja vaikuttaa siltä, että budjettiyllitykset on saatu kuriin. Syksy on perinteisesti ollut taloudellisesti kevättä raskaampi, mutta tänä vuonna pyritään trendi kääntämään aktiivisella päivittäisjohtamisella. Vuoteen sisältyy kuitenkin riski, että tulos jää lievästi budjetoidusta ja siten miinukselle.

Jos kansallisesti ei tehdä leikkauksia ammattikorkeakoulujen rahoituskehikseen, tulee Turun ammattikorkeakoulun valtion rahoitus kasvamaan tasaisesti hyvän tuloskehityksen ansiosta. Samalla kuitenkin muutamat suuret hankerahoitukset loppuvat, joten liikevaihto tulee todennäköisesti pysymään vuonna 2022 lähellä kuluvaan vuoteen. Myös tuloksen ennakoitua pysyvän hyvin lähellä nollassa niin kauan kuin kampusuudistuksen aiheuttamat poistokulut painavat tuloslaskelmaa. Yhtiö on varautunut tilanteeseen keräämällä edellisinä vuosina vahvan voittovannon, joten emme näe tarvetta merkittäviin säästötoimenpiteisiin edes pienen negatiivisen tuloksen syntyessä, koska niistä aiheutuisi huomattavaa negatiivista vaikutusta tulevien vuosien rahoituksen kehittymiselle.

Osavuositarkastus 2/2021

Turun Ammattikorkeakoulu Oy

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

| Tavoite: Yhtiön menestyminen ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin perustuvassa rahanjaossa. | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|--------------|----------------------|--------------------|
| Mittari tai indikaattori | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
| Valtion rahoitus (1000 €) *2020 sis. OKM rahoittamat lisä-aloituspaikat | 53 880 | 52 453 | 55 125 | 57 200 | 29850* | 59700* |
| Turun ammattikorkeakoulussa suoritettujen AMK-tutkinnot, kpl | 1 731 | 1 795 | 1 767 | 1 700 | 929 | 1759 |
| TKI-rahoituksen ulkoisen rahoituksen osuus (urah), (1000 €) | 7 585 | 10 239 | 11 251 | 8 000 | 4726 | 10000 |
| Opiskelijatytyväisyys (1-5) HUOM! Vuodesta 2018 lähtien muutos asteikkoon (1-7) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

| | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
|--|---------|---------|--------------|----------------------|--------------------|
| Toiminnalliset tavoitteet | | | | | |
| FTE opiskelijat, kpl (laskenta vuoden lopussa 20.9. tilanteesta) | 8 454 | 8 487 | 8 550 | n/a* | 8550 |
| Sairauspoissaolot (% pt. henkilöstö) | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,4 |
| Henkilöstön määrä, päätoimiset HTV Huom! laskenta tarkentunut v.2018 | 666 | 690 | 690 | 700 | 700 |
| Toiminnan laajuus ja tulos | | | | | |
| | TP 2019 | TP 2020 | Tavoite 2021 | Toteutunut 30.6.2021 | Ennuste 31.12.2021 |
| Liikevaihto (1.000 €) | 70 680 | 71 929 | 70 200 | 35499 | 71000 |
| Liikevoitto (1.000 €) | 1 905 | -380 | -500 | -618 | -500 |
| Nettotulos (tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja) (1.000 €) | 1 995 | -324 | 100 | -288 | 16 |
| Kiinteistökustannukset, (1000 €) | 13 056 | 15 133 | 15 800 | 8045 | 16200 |
| Tulos suhteessa budjetoituun, % | 173 % | 144 % | 100 % | -3764% | 100% |
| Bruttoinvestoinnit, (1.000 €)* | 6 972 | 2 312 | 700 | 86 | 500 |
| Palveluliiketoiminnan | 2 348 | 1 716 | 2 000 | | |

Osavuositarkastus 2/2021
Turun Ammattikorkeakoulu Oy

| | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-----|------|------|--|
| liikevaihto,(1000 €) | | | | 766 | 1700 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Vakavaraisuus | | | | | | |
| Kassan riittävyys, pv | 31 | 21 | 40 | 16 | 20 | |
| Omavaraisuusaste, % | 69,0 | 66 | 70 | 74,1 | 74 | |
| Nettovelkaantumisaste, % | -19,0 | -13,2 | -20 | -9,9 | -10 | |
