

Turun Ammattikorkeakoulu Oy

Toimitusjohtaja: Vesa Taatila

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Turun ammattikorkeakoulun perustoiminta toteutuu määritellyn strategian ja tarkennettujen vuosittaisten toimintasuunnitelmien mukaisesti. Tulosten arvioidaan osuvan vuoden 2022 tavoitteisiin kohtuullisten virherajojen sisällä.

Toiminnallisten tulosten ennakoitaan toteutuvan pääosin joko tuloskortin mukaisesti. TKI-toiminnan ulkoisen rahoituksen ennakoitaan nousevan tavoitetasoa korkeammalle. Perustutkintojen määrä näyttäisi jäävän lievästi tavoitellusta, etenkin sosiaali- ja terveystalolla. Syynä kehitykseen ovat toisaalta korona-ajan vaikutus harjoitteluihin sekä uutena ilmiönä alan opiskelijoiden halu vaihtaa opintoalaansa. Opiskelijatytyväisyyteen on kiinnitetty lisähuomiota korona-aikana ja se on kehittynyt positiiviseen suuntaan suunnitelman mukaisesti.

Ammattikorkeakoulun opiskelija- ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet tasaisesti johtuen aiempina vuosina tehdyistä lisäaloituspaikkapäätöksistä. Lisäksi aiempaa suurempi TKI-salkku on vaatinut uusien tekijöiden rekrytointia. Ammattikorkeakoulun henkilöstön eläköityminen jatkuu korkeana, mikä osaltaan vaatii merkittävän määrän uusrekrytointeja.

COVID-19 –pandemian osalta arvioimme, että sen vaikutukset toimintaan vähenevät edeltäviin vuosiin nähden. Mahdollinen korona-aalto tulee todennäköisesti vaikuttamaan sairaspöissaoloihin sekä opiskelijoiden että henkilökunnan osalta. Muuten Turun ammattikorkeakoulussa aloitetaan tuleva lukuvuosi "uudessa normaalissa", jossa arvion mukaan 60 prosenttia opetuksesta tulee tapahtumaan kampuksilla ja noin 40 prosenttia etäopintoina.

Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton ennakoitaan tässä vaiheessa päätyvän lähelle budjetoitua. Alkuvuoden tulos on lievästi positiivinen edellisenä vuotena aloitetun talouden tasapainotusohjelman johdosta, mutta loppuvuoteen vaikuttavat palkankorotukset, kustannusten kasvu ja mahdolliset omistusten arvonalenemat tulevat heikentämään tulosta. Vuotta rasittavaa myös se, että osa lisäaloituspaikkarahoista jouduttiin tulouttamaan jo vuodelle 2021, vaikka niiden kustannukset syntyvät vasta vuosina 2022-2024. Näistä syistä johtuen vuoteen 2022 sisältyy riski, että tulos jää budjetoidusta ja siten miinukselle.

Jos kansallisesti ei tehdä leikkauksia ammattikorkeakoulujen rahoituskehyykseen, tulee Turun ammattikorkeakoulun valtion rahoitus kasvaamaan lähivuosina tasaisesti hyvän tuloskehityksen ansiosta. Ammattikorkeakoulu on myös onnistunut laajentamaan TKI-salkkuaan, mikä tulee näkymään liikevaihdon kasvuna lähivuosina. Tuloksen ennakoitaan pysyvän hyvin lähellä nollatasoa niin kauan kuin kampusuudistuksen aiheuttamat poistokulut painavat tuloslaskelmaa. Yhtiö on varautunut tilanteeseen keräämällä edellisinä vuosina vahvan voittovarrannon, joten emme näe tarvetta merkittäviin säästötoimenpiteisiin edes pienen negatiivisen tuloksen syntyessä, koska niistä aiheutuisi huomattavaa negatiivista vaikutusta tulevien vuosien rahoituksen kehittymiselle.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiön menestyminen ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin perustuvassa rahanjaossa

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Valtion rahoitus (sis. OKM rahoittamat lisäaloituspaikat ja strategiarahan), 1 000 eur	55 125	60 070	60 225	30 055	60 110	
Turun Ammattikorkeakoulussa suoritettut AMK-tutkinnot, kpl	1 767	1 651	1 785	873	1 760	
Turun Ammattikorkeakoulussa suoritettut YAMK-tutkinnot, kpl	310		366	188	376	
TKI-rahoituksen ulkoisen rahoituksen osuus (urah), 1 000 eur	11 251	9 303	10 000	5 481	11 000	
Opiskelijatytyväisyys, AMK ja YAMK painotettu ka.	5	5,1	5,25	5,25	5,25	

Selitys poikkeamista:

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite / mittari	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Läsnäolevat opiskelijat	11 281		11 400	11 400	11 600	
Sairauspoissaolot, % pt. henkilöstö	1,5	1,4	1,4	2,6	2,6	

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022
Turun Ammattikorkeakoulu Oy

Tavoite / mittari	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Työtyytyväisyys, People Power -indeksi max. 100	68		70	67	67	
Hiilijalanjälki hiiliekvivalentti tonneina (*arvio)	4 000		3 200	tp laskennassa	2 600	

Selitys poikkeamista:

Tunnusluvut

Toiminnan laajuus ja tulos	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Liikevaihto, 1 000 eur	71 929	74 731	75 575	37 874	75 750	
Liikevoitto, 1 000 eur (HUOM! ennen sijoitus- tuott.)	-380	913	-700	336	-500	
Nettotulos (tilikauden tulos ennen tilinpäätös- siirtoja), 1 000 eur	-324	1 545	-300	478	50	
Kiinteistökustannukset, 1 000 eur	15 133	14 590	16 400	7 822	16 400	
Tulos suhteessa budjetoituun, %	144	9 303	100	2 110	100	
Bruttoinvestoinnit, 1 000 eur	2 312	5137	500	2	500	
Palveluliiketoiminnan liikevaihto, 1 000 eur	1 716	1 901	3 200	1 046	2 100	
Keskimääräinen henkilöstömäärä, päätoimi- set HTV	692	703	710	722	730	
Vakavaraisuus ja likviditeetti	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Kassan riittävyys (lisäksi 10 milj. euron limiitti, ei laskettu kassapäiviin), pv	21	19,9	20	15,7	20	
Omavaraisuusaste, %	66	63,71	75	82	75	
Nettovelkaantumisaste, %	-13,2	-14,13	-10	-8,7	-10	

Selitys poikkeamista:

Palveluliiketoiminnan liikevaihto on jäämässä selkeästi budjetoidusta, mutta nousemassa aiempia vuosia korkeammalle. Taustalla on toisaalta kiritävä budjetointi ja toisaalta se, että TKI-salkku on kasvanut ennakoitua nopeammin ja vaatinut siten enemmän tekijöitä.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022
Forum Marinum -säätö

Forum Marinum -säätö

Toimitusjohtaja: Ulla Teräs

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Taloudellisesti ja toiminnallisesti on pandemiavuosien jälkeen päästy lähelle niitä edeltäneen vuoden 2019 tasoa. Koko vuoden tilanteen arvioiminen kesäkuun tietojen pohjalta on haastavaa merikeskuksen sesongin ajoituessa vahvasti heinäkuulle. Myös Ukrainan kriisin vaikutukset heijastuvat Forum Marinumin toimintaan mm. nousseena sähkön hintana kuormittaen käyttötaloutta, jossa kiinteiden kulujen osuus on jo ennestään suuri. Toiminnallisten tavoitteiden osalta keskeisimmät tavoitteet näyttävät toteutuvan suunnitellusti.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Säätön suosio ja houkuttelevuus paikallisena ja valtakunnallisena matkailukohteena

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Kävijämäärä/vuosi, henkilöä	150 000	148 000	180 000	67 000	180 000	
Näyttelyjen määrä, kpl	8	10	8	6	8	
Merellisten tapahtumien määrä, kpl	4	6	8	10	14	
Oman tuoton osuus kaikista tuotoista, %	20	32				
Pääsylipputulot, 1 000 eur	258	296	320	104	320	
Yhteistoimintasopimus Turun Kaupungin kanssa, 1 000 eur Kh 17.12.2015 § 561 2016–2018	574	574	724	295	589	
Kaupungin avustukset, 1 000 eur	160	0	0	0	0	

Selitys poikkeamista:

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite / mittari	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Esine- ja venekokoelmien saavutettavuuden parantaminen ja säilytyksen saattaminen asianmukaiselle tasolle.	Toteutunut	Pienoismallit ja perämoottorit on inventoitu ja avoimessa verkossa saatavilla 50 %				
Laivat ja alukset - Suomen Joutsenen telakointi sekä korjaus- ja ylläpitotyöt.	Toteutunut	Joutsen TSR kunnossa, röijeliraaat uusittu. Uusi laivamestari ja puosu on perehdytetty ja otaneet vastuun laivasta.				
Näyttelyt ja näyttelytilat	KM:n ullakon korjaus ei toteutunut. Linanpuomin toimisto-, varasto- ja yleisötilojen korjausprojekti käynnissä.	"Merikeskus Tku" näyttely valmis. Uusi näyttelystrategia ja näyttelysuunnitelma. Diginäyttelyt.	Kruununmakasiinin ullakon tapahtumapaikana parannettu uusimalla hissillä ja saniteetitilat.	Hissin uusiminen suunniteltu	Ei toteudu	

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022
Forum Marinum -säätö

Tavoite / mittari	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Merikeskuksen kehittämisen jatkaminen teke- mällä merellisen ympäristön, elämykset ja palvelut saavutettaviksi kokoamalla yhteen monialaisen merellisten toimijoiden verkoston ja tarjoamalla alustan yhteistyölle.		40 000+ näyt- tely valmis. Pe- rusta merellisen toimijoiden verkoston luo- miselle tehty.	Merikeskuksen jatkokehittä- mis- ja kump- panuussopi- mukset tär- keimpien yh- teistyökumppa- nien kanssa. Uuden kans- ainvälisen hankkeen käynnistämi- nen.	Merikeskuksen kumppaniver- kostoa koordi- noitu, jatko- kehitys käyn- nissä.	Toteutuu	

Selitys poikkeamista: Kruununmakasiinin ullakon kehittämistyöhön ei ole ollut resursseja ja ulkopuolista rahoitusta ei ole saatu.

Tunnusluvut

Toiminnan laajuus ja tulos	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Liikevaihto, 1 000 eur	2 439	2 427	2 500	1052	2500	
Tilikauden tulos, 1 000 eur	40	-41	0	-200	0	
Bruttoinvestoinnit, 1 000 eur	600	500	0	0	0	
Keskimääräinen henkilöstömäärä	17	17	17	17	17	
Oman tuoton osuus / kaikki tuotot, %	20	32	35	38	35	
Varsinaisen toiminnan kulujäämä, 1 000 eur	-520	-520	0	0	0	

Selitys poikkeamista:

Kesäkuun tuloksen perusteella on vaikea ennustaa luotettavasti loppuvuoden tulosta merikeskuksen sesongin ajoittuessa lomakauteen ja erityisesti heinäkuulle. Myös hankerahoitukseen liittyviä hakuja on vielä auki.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022
Logomo Oy

Logomo Oy – kaupungin omistus 39 %

Toimitusjohtaja: Päivi Rytsä

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Alkuvuonna koronarajoitukset vaikuttivat suoraan liiketoimintaan, koska yleisötilaisuuksia ei saanut järjestää. Koronan vaikutukset koskevat koko vuotta, koska myös asiakkaiden käyttäytymistä on vaikea ennakoida. Toisaalta syksy nähdään tällä hetkellä erittäin positiivisena tapahtumaliiketoiminnan osalta. Yleisesti kuitenkin alaan liittyy vielä koronan ja sodan tuomia epävarmuuksia, kuten kustannusten nousu ja kuluttajakäyttäytyminen.

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite / mittari	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Tapahtumien määrä, kpl	570	437	1 100	280	1 000	
Käyttöaste, lyhytaikainen vuokraus, %	41	39	66	73	73	

Selitys poikkeamista: Alkuvuonna koronarajoitukset vaikuttivat suoraan liiketoimintaan, koska yleisötilaisuuksia ei saanut järjestää. Koronan vaikutukset koskevat koko vuotta, koska myös asiakkaiden käyttäytymistä on vaikea ennakoida.

Tunnusluvut

Toiminnan laajuus ja tulos	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Liikevaihto, 1 000 eur	1 410	2 077	5 100	1 757	4 600	
Liikevoitto, 1 000 eur	-366	10	55	-97	260	
Tilikauden tulos, 1 000 eur	-369	8	50	-97	260	
Bruttoinvestoinnit, 1 000 eur	0					
Keskimääräinen henkilöstömäärä	12	8	9	9	9	
Pääoman tuotto ja tuloutus	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Sijoitetun pääoman tuotto, %						
Vakavaraisuus	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Omavaraisuusaste, %	51,0					
Nettovelkaisuusaste, %	88,0					

Selitys poikkeamista: Alkuvuonna koronarajoitukset vaikuttivat suoraan liiketoimintaan, koska yleisötilaisuuksia ei saanut järjestää. Koronan vaikutukset koskevat koko vuotta, koska myös asiakkaiden käyttäytymistä on vaikea ennakoida. Toisaalta syksy nähdään tällä hetkellä erittäin positiivisena tapahtumaliiketoiminnan osalta. Yleisesti kuitenkin alaan liittyy vielä koronan ja sodan tuomia epävarmuuksia, kuten kustannusten nousu ja kuluttajakäyttäytyminen.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (konserni) – kaupungin omistus 22,46 %

Toimitusjohtaja: Jukka Heikkilä

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Kuluva vuosi on sujunut tarkastelujaksolla hyvin niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin.

Toiminnallisesti LSJH on edennyt pääosin toimintasuunnitelman mukaisesti. Jätelakiuudistuksen täytäntöönpano on teettänyt edelleen paljon työtä, mikä jatkuu myös loppuvuoden ajan erilaisen suunnittelutyön, kilpailutusten, hankintojen, investointien sekä palvelujen organisoinnin muodossa. Yhtiössä viime talvena toteutettu organisaatiouudistus on ollut yksi keino varmistaa resurssien riittävyys ja hallittu työn kuormitus haastavassa työtilanteessa. Vielä keväällä toimintaan jonkin verran vaikuttaneet koronartunnat ovat myös laantuneet, eikä sairastumisia ole enää esiintynyt merkittävästi. Koronan vuoksi osin tauolla olleet LSJH:n palvelut ovat myös palautuneet normaaliin. Lisäksi vuoden alussa laajennetut lajitteluasemien aukiolot ovat lisänneet merkittävästi asiointimahdollisuuksia yhtiön koko toimialueen asukkaille aikaisempaan verrattuna ja siten nostaneet LSJH:n palvelutasoa. Henkilöstön vaihtuvuus on lisääntynyt kuluneen kevään aikana jonkin verran aikaisemmasta. Samaan aikaan on vastaavasti palkattu useita uusia työntekijöitä. Yleisesti kehitys vaikuttaa kuitenkin vastaavan tämänhetkistä trendiä. Koronan myötä työn tekemisen muodot ovat muuttuneet, lisäksi monet haluavat muutosta omaan elämäänsä esimerkiksi uudelleen kouluttautumalla tai työpaikkaa vaihtamalla.

LSJH:n taloudellinen tulos on toteutunut ennustettua huomattavasti paremmin. Hyvän tuloksen taustalla on erityisesti Lounavoima Oy:n tuottaman sähkön ennätyksellinen tuotto omistajilleen. Kirjanpidollisesti tulosta parantaa myös Lounavoima Oy:n rakentamisvaiheessa toteutetun polttokelpoisen jätteen välivaraston suunniteltua nopeampi purkaminen. Välivaraston purkamiseen aikaisempina vuosina tehty kustannusvaraus tuloutuu purun edetessä LSJH:n tulokseen. Toisaalta jo useana vuonna laskusuunnassa ollut markkinaehtoisen toiminnan tuotto on toteutunut hyvin alhaisena suhteessa LSJH:n liikevaihtoon. Toiminnan kustannukset ovat toteutuneet pääosin budjetin mukaan mutta osin myös alltaneet tehdyt kustannusvaraukset. Osa suunnitelluista rekrytoinneista on siirtynyt alkuvuodesta myöhempään ajankohtaan ja liiketoiminnan muissa kuluissa osa budjetoiduista kustannuksista on jäänyt toteutumatta. Suunnitelluista investoinneista merkittävimpiä ovat tällä hetkellä poistotekstiilin täyden mittakaavan poistotekstiililaitoksen ja Topinojan lajitteluaseman rakentaminen Turun Topinojan alueella. Näiden investointien toteutus on tällä hetkellä suunnitelluvaiheessa.

Alla olevassa taulukossa on toteutuneiden lisäksi ennustettu loppuvuoden toteumaa strategisten tavoitteiden ja talouden näkökulmasta. Ennusteessa esitetyt luvut ovat alustavia ja voivat toteutuessaan vielä muuttua. Odotuksena on, että loppuvuosi jatkuu alkuvuoden tapaan positiivisena huolimatta maailman epävakaasta tilanteesta. Muuttuvassa toimintaympäristössä LSJH pyrkii ennakkoiden varautumaan mahdollisiin merkittäviinkin muutoksiin, jotta jätehuolto- ja palveluiden jatkuvuus turvataan kaikissa tilanteissa.

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite: Järjestämme asukkaille lähellä olevat monipuoliset jätehuolto- ja palvelut

- Otamme käyttöön uusia jätteiden keräysmenetelmiä.
- Hyödynnämme digitalisaation mahdollisuuksia.
- Kehitämme uusia ja vaihtoehtoisia jätehuoltoratkaisuja.

Tavoite / mittari	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Asukastyytyväisyys	Ei mitattu, viimeisin mittaustulos 3,8/5 (tavoite 3,9/5)	3,8/5	3,8/5	3,8/5	3,8/5	
Sähköisen laskutuksen osuus kaikista laskuista, %	25	27	45	31	37	

Selitys poikkeamista:

Sähköisen laskutuksen osuutta pyritään aktiivisesti kasvattamaan, mutta kuluvan vuoden tavoitetta ei tästä huolimatta todennäköisesti vielä saavuteta.

Tavoite: Edistämme resurssitehokkuutta ja alueellista kiertotaloutta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

- Tehostamme uudelleenkäyttöä ja laadukasta kierrätystä.
- Tähtäämme mahdollisimman alhaiseen hiilijalanjälkeen.
- Kehitämme kiertotaloutta konsernina aktiivisella sidosryhmäyhteistyöllä.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Tavoite / mittari	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022
Syntyvän yhdyskuntajätteen kierrätysaste LSJH:n toimialueella, %	45	45	47	45	47
LSJH:n järjestämän jätehuoltopalvelun hiilijalanjälki	Ei mitattu	Ei mitattu	Ei ollut arvioitavissa vielä syksyllä 2021, laskenta suoritettu kevät 2022	92357 tCO2 ekv./a	92357 tCO2 ekv./a
Kierrätetyn biojätteen määrä, tonnia	14 834	14 984	16 000	7 500	16 000

Selitys poikkeamista:

Tavoite: Säilytämme talouden tasapainon muuttuvassa toimintaympäristössä

- Suunnittelemme toimintaamme ennakoivasti pitkällä aikavälillä.
- Kehitämme rahoitusrakennetta.
 - Kehitämme taksarakennetta yhdessä jätehuoltolautakunnan kanssa varmistaaksemme kuntavastuun palvelut.
 - Liiketoiminnan muulla tuotolla kehitämme asukaspalveluja ja rakennamme jätehuoltoinfraa.

Tavoite / mittari	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022
LSJH:n omavaraisuusaste, % *Mittava investointiohjelma tuleville vuosille tulee laskelmaan yhtiön omavaraisuusastetta väliaikaisesti.	56	61	44*	65	65
Jätetaksojen kattavuus kustannuksista, %	92	94	93	98	95

Selitys poikkeamista:

Omavaraisuusaste on per 30.6.2022 odotettua parempi johtuen LSJH:n vahvasta tuloksesta sekä suunniteltujen investointien siirtymisestä. Investointien siirtymisestä johtuen LSJH:n tarve mm. ulkopuoliselle rahoitukselle on siirtynyt myöhemmäksi.

Tunnusluvut

Toiminnan laajuus ja tulos	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022
Liikevaihto, 1 000 eur	27 269	27 595	27 500	13 249	26 500
Kokonaistuotot, 1 000 eur	28 482	30 212	30 000	15 439	30 500
Jäteveron osuus liikevaihdosta, %	0,8	1	0,5	0,4	0,4
Liikevoitto, 1 000 eur	-803	1 577	157	2 083	2 000
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, 1 000 eur *Tulostavoite perustuu tulevien vuosien mittavien investointien rahoittamisen mahdollistamiseen.	-653	2 077	290*	2 176	2 100
Bruttoinvestoinnit, 1 000 eur	3 720	4 582	6 687	1 261	3 000
Keskimääräinen henkilöstömäärä	117	135	134	77	134
Pääoman tuotto ja tuloutus	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022
Oman pääoman tuotto, %	-4	12,4	2,9	9,2	9,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %	-2,8	10,5	2,3	9,8	9,5
Osinkotuotto kaupungille (maksuperusteisesti), 1 000 eur	201	0	0	64	64
Vakavaraisuus	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022
Omavaraisuusaste, %	56	61	44	65	63

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Nettovelkaantumisaste, %	-8	-10	-16	-18	-17
--------------------------	----	-----	-----	-----	-----

Selitys poikkeamista:

Tilikauden tulos per 30.6.2022 selittyy pitkälti Lounavoima Oy:n tuottaman ja omistajilleen tulouttaman sähkön myyntituotoista. Lisäksi kirjanpidollista tulosta parantaa Lounavoiman rakentamisvaiheessa tehdyn polttokelpoisen jätteen paalivaraston purkaminen suunniteltua nopeammassa aikataulussa, josta tehty kustannusvaraus on tuloutettu osana kirjanpitoa.

Bruttoinvestoinnit ovat merkittävästi alle suunnitellun. Poistot toteutunevat suunnitellusti. Kuluvana vuonna merkittävimpien uusien investointien toteutus on keskittynyt suunnittelutyöhön ja toteutus näin ollen on siirtynyt poiketen alkuperäisestä. Merkittävimpiä suunnitelluista investoinneista tällä hetkellä ovat täyden mittakaavan poistotekstiililaitoksen rakentaminen ja Topinojan uuden lajitteluaseman toteutus Turun Topinojan alueelle.

Investointien toteutuksen siirtyminen vaikuttaa myös suunniteltua positiivisemmin pääoman tuotto- ja vakavaraisuuslukuihin, kun mm. vieraan pääoman ehtoista rahoitusta ei ole tarvinnut vielä hankkia.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022
Turun Musiikinopetus Oy

Turun Musiikinopetus Oy

Rehtori-toimitusjohtaja: Juha Järvinen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Yhtiön päätoimialaa ovat musiikkialan ammatillinen koulutus ja taiteen perusopetus opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämisluvilla. Lisäksi yhtiö järjestää Turun kaupungin sopimuksella Taidekeskus koulussasi –toimintaa.

Molemmissa ministeriön järjestämis lupatehtävässä yhtiön vetovoima on erinomainen. Yhtiön toiminnan tunnusluvut ylittävät valtionrahoituksen suoritteet selvästi. Yhtiö on raportoinut opetus- ja kulttuuriministeriötä useasti koulutuskysynnästä ja rahoitussuoritteiden lisäämistarpeesta.

Yhtiö on käynnistänyt elokuussa alkavan lukuvuoden osalta tuottavuutta parantavia toimenpiteitä, joilla yhtiö tavoittelee parempaa tasapainoa toimintaan ja talouteen. Yhtiö leikkaa ammatillisessa koulutuksessa opiskelijavuositavoitettaan kohti ministeriön asettamaa tavoitteellista rahoitussuoritetta ja taiteen perusopetuksen opetustuntimäärää lähemmäs ministeriön tuntikiintiötä.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Valtion rahoitus taiteen perusopetukseen

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Valtion rahoitus taiteen perusopetukseen, 1 000 eur	2 626	2 710	2 760	1 385	2 769	

Selitys poikkeamista:

Tavoite: Ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosikertymä järjestämisluvun mukaisesti

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosikertymä järjestämisluvun mukaisesti	87,5	106,9	79	58,17	100	

Selitys poikkeamista:

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite / mittari	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosikertymä	87,5	106,9	90	58,17	100	
Taiteen perusopetuksessa annettujen opetustuntien määrä	60 092	62 800	62 500	31 935	60 000	

Selitys poikkeamista:

Tunnusluvut

Toiminnan laajuus ja tulos	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Liikevaihto, 1 000 eur	6 668	6 983	7 023	3 460	7 280	
Liikevoitto, 1 000 eur	150	-317	-26	-66	-253	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, 1 000 eur	150	-317	-26	-66	-253	
Kaupungin pääomitus (svop) yhtiöön, 1 000 eur	0	0	0	0	0	

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022
Turun Musiikinopetus Oy

Bruttoinvestoinnit, 1 000 eur	0	942	0	0	0	
Keskimääräinen henkilöstömäärä	115	115	118	116	118	
Vakavaraisuus	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Omavaraisuusaste, %	62,8	30,51	85,0	50,09	42,37	
Nettovelkaantumisaste, %	-140,9	-188,95	-21,64	-59,36	-146,46	

Selitys poikkeamista:

Yhtiö otti koronapandemian aikana runsaasti uusia opiskelijoita ja oppilaita. Yhtiössä pelättiin pandemian voivan aiheuttaa opiskelijoiden ja oppilaiden eroamisia tai keskeyttämiä, joita ei kuitenkaan tullut juuri ollenkaan.

Yhtiö on ylittänyt toiminnallisilla suoritteillaan rahoitussuoritteensa, mikä selittää tappiollista tulosta. Loppuvuoden ennusteluvut perustuvat oletukseen, jossa alkuvuoden tappio jatkuisi samanlaisena syksyllä lisättynä investointien poistokirjauksilla.

Yhtiön käynnistämien toiminnan ja talouden tasapainottamistoimien pitäisi vaikuttaa elokuussa alkaneen lukuvuoden järjestelyissä niin, että koko vuoden tappio pienenesi huomattavasti.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022
Turku 2029 -säätiö sr.

Turku 2029 -säätiö sr.

Säätiön asiamies: Tuomas Heikkinen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Säätiön sijoitusten osakepanoa laskettiin noin 50 %:sta noin 25 %:iin vuoden 2021 lopussa, koska riskitason laskeminen oli mahdollista osakesijoitusten hyvän kehityksen johdosta. Kehitys osakemarkkinoilla on ollut epävakaata ja volatiliteetti suurta, johtuen Venäjän aloittamasta hyökkäyksestä Ukrainaan ja siitä seuranneesta energiakriisistä ja edelleen kiihtyneestä inflaatiosta. Tätä taustaa vasten säätiön sijoitusvarallisuuden markkina-arvo on kehittynyt maltillisesti ja riskitaso on varsin siedettävä. Säätiö tulee saavuttamaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa, mikäli kehitys osake- ja korkomarkkinoilla säilyy positiivisena ja vakaana loppuvuoden 2022.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Turku-strategian mukaista toimintaa sekä tapahtumia ja hankkeita, jotka lisäävät kaupunkilaisten hyvinvointia ja tukevat Varsinais-Suomen alueen koulutusta, korkeakouluysteistyötä ja elinkeinoelämää

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Sijoitustoiminnan käypä (market to market) tuotto, 1 000 eur	578	3146	1 500	-2 189	500	
Jaetut avustukset ja kulut hankkeisiin, 1 000 eur	118	440	450	250	500	
Säätiön sijoitusvarallisuuden markkina-arvo per 31.12, 1 000 eur	29 590	33 000	34 000	32 800	34 000	

Selitys poikkeamista: Kehitys osakemarkkinoilla on ollut epävakaata ja volatiliteetti suurta, johtuen Venäjän aloittamasta hyökkäyksestä Ukrainaan ja siitä seuranneesta energiakriisistä ja edelleen kiihtyneestä inflaatiosta.

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite / mittari	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Tuettujen tapahtumien ja hankkeiden määrä: elinkeinoelämä, vetovoima ja suur tapahtumat, hyvinvointi, koulutus ja korkeakouluysteistyöhankkeet, kpl	24	88	5	0	5	

Selitys poikkeamista:

Tunnusluvut

Taloudelliset tavoitteet	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen tuotto (liikevaihto), 1 000 eur	1 023	3 188	1 000	189	1 000	
Avustukset ja kulut hankkeisiin, 1 000 eur	118	440	450	250	500	
Tilikauden tulos, 1 000 eur	441	2 681	450	-66	450	

Selitys poikkeamista:

Turku City Data Oy

Toimitusjohtaja: Tero Mikola

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Yhtiön tilikausi 2022 alkoi haasteellisessa tilanteessa toimitusjohtajavaihdoksesta johtuen. Yhtiön myynti oli henkilöitynyt edelliseen toimitusjohtajaan eikä yhtiöllä ollut tilivuoden alkaessa sovittuna kuin yksi pieni jatkokehitystyö sekä alustavat neuvottelut yhteiskehittämisestä Tieran kanssa. Yhtiön liikevaihto supistui 37 % ja liiketappio kasvoi 53 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kulurakennetta on tarkasteltu kriittisesti ja tehty toimenpiteitä. Tavoitteena on kasvattaa liikevaihto vähintään vuoden 2020 tasolle ja hillitä kulujen nousu vuoden 2021 tasoon verrattuna.

Loppuvuoden tuloskehityksen ennustettavuutta heikentää edelleen kuntien resurssien sitoutuminen hyvinvointialueuutukseen ja siihen liittyvät henkilöstömuutokset sekä pakollisiin kuluihin kohdistuvat hinnankorotuspaineet. Tieran kanssa yhteiskehittelylle sovellukselle tavoitellaan ensimmäisiä asiakkaita, mutta hankintapäätöksiin vaikuttaa merkittävästi kuluvan vuoden jäljellä olevat määrärahat. RESPONSE-hankkeeseen (EU) kohdistuu loppuvuonna työpanosta, joka sitoo kehittämisresursseja.

Yhtiön kehittämät ratkaisut ovat herättäneet kiinnostusta Helsingin kaupungilla, jonka kanssa on allekirjoitettu teknologian soveltuvuuden arvioinnista konsultointisopimus, sekä eräissä keskuudessa kaupungissa, jonka kanssa neuvotellaan RESPONSE-hankkeeseen kehitetyn ratkaisun soveltamisesta heidän tarpeisiinsa. Pelastuslaitoksen kanssa on neuvoteltu ratkaisusta, joka toteutuessaan on helposti monistettavissa muille pelastuslaitoksille. Yhtiön tuoteliiketoimintaa on mahdollista laajentaa kansallisessa markkinassa kohtuullisen kustannustehokkaasti eikä kansainvälisiä markkinoita tavoitella tällä hetkellä aktiivisesti johtuen mm. tuotteiden kypsyyssasteesta sekä resurssien kohdistamisesta.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Teknologia

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Teknologia	Alustan perustoiminnallisuus sekä useita käyttötapauksia toteutettu	Julkisia rajapintoja julkaistu sekä Turun kaupungille että V-S Pelastuslaitokselle	Tarjolla olevien sovellusten ja rajapintojen määrä kasvaa	Toteutettu uuden ennustesovelluksen testiversio ja uusia rajapintoja	Toteutetaan RESPONSE-hankkeessa uusi kuluttajasovellus ja uusia rajapintoja	

Selitys poikkeamista:

Tavoite: Asiakkuudet

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Asiakkuudet	Turku City Data on mukana Turun kaupungin digiohjelman toteutuksessa	Yhteistyötä syvennetty kaupungin kanssa, mm. digistrategian toteutuksella. Pelastuslaitokselle tehty useampi tuotekehitysprojekti.	Ensimmäinen kansainvälinen asiakkuus	Syvennetty yhteistyötä nykyisten asiakkaiden kanssa ja neuvoteltu uusien kanssa	Laajennetaan asiakaskuntaa kansallisella tasolla	

Selitys poikkeamista: Kohdistetaan resurssit kansallisessa markkinassa tunnistettuihin lupaaviin tuoteliiketoiminnan kasvumahdollisuuksiin.

Tavoite: Ratkaisut

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Ratkaisut	Uudelleenkäytettäviä tietomallinnuksia on hyödynnetty useissa asiakasprojekteissa	Alustalle toteutettu useampia SaaS-mallilla tuotettavia tekoälypalveluja, mm. tulipaloriskin arviointimalli	Tekoälypalveluja hyödyntävien ratkaisujen määrän kasvattaminen	Toteutettu tekoälypalvelua hyödyntävä ennustepalvelu ja optimointipalvelu	Kasvatetaan tekoälypalveluja hyödyntävien ratkaisujen määrää	

Selitys poikkeamista:

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022
Turku City Data Oy

Tavoite: Toimintamalli ja prosessit

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Toimintamalli ja prosessit	Konsultointiprojekteillemme on luotu yhtenäinen toteutusmalli, jota on menestyksellään käytetty asiakasprojekteissa	Ensimmäiset SaaS-palvelut toteutettu, toimintamalleja yhtenäistetty myyntikanavana toimivan Tieran kanssa.	Tuotteistamisen ja SaaS-palvelujen laajentaminen	Kehitettyä tuotteistumallia ja SaaS-palveluja	Kehitetään prosesseja konsultointipalvelulle, myynnille ja toiminnan seurantaan	

Selitys poikkeamista:

Tavoite: Kumppanuudet

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Kumppanuudet	Hankintasopimus Tieran kanssa mahdollistaa yhtiön palvelujen myynnin Tieran omista-asiakkaille ilman kilpailutusta	Tieran kanavakumppanuutta kehitetty ja laajennettu mm. pelastuslaitoksille tarjottavien ohjelmistotuotteiden myymiseksi.	Valmiiden tuotteiden myymisen kumppanien kautta (Tiera ja Microsoft)	Laajennettu yhteistyötä Tieran kanssa myynnissä ja yhteisessä tuotekehityksessä	Toimitetaan ensimmäiset yhteisen tuotekehityksen ratkaisut asiakkaille	

Selitys poikkeamista:

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Tunnusluvut

Toiminnan laajuus ja tulos	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Liikevaihto, 1 000 eur	114	160	220	50	130	
Liikevaihto/htv, 1 000 eur	57	53	73	16	43	
Tilikauden tulos, 1 000 eur	-180	-194	-120	-121	-207	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, 1 000 eur	-180	-194	-120	-122	-214	
Kaupungin pääomitus (svop) yhtiöön, 1 000 eur	850	0	200	0	200	
Bruttoinvestoinnit, 1 000 eur	0	0	0	0	0	
Keskimääräinen henkilöstömäärä	2	3	3	3	3	
Pääoman tuotto ja tuloutus	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Oman pääoman tuotto, %	-30	-48	-40	-43	-53	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	-30	-48	-40	-43	-53	
Vakavaraisuus	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Omavaraisuusaste, %	94	94	94	90	118	
Nettovelkaantumisaste, %	0	0	0	0	0	

Selitys poikkeamista: Liikevaihto on arvioitua pienempi, koska myynti ei ole toteutunut ennustetusti. Tuloksissa ennen tilinpäätössiirtoja on huomioitu ennakkomyyntinä RESPONSE-hankkeeseen kohdistuvat työt ja ostopalvelut (n. 35.500 euroa), jotka tilitetään keväällä 2023.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022

Turku Energia -konserni

Turku Energia -konserni

Toimitusjohtaja: Timo Honkanen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Energiamarkkina on muuttunut erittäin rajulla tavalla Ukrainan sodan alettua: polttoaineiden saatavuus ja hinta on noussut rajusti, joka on heijastunut sähkön tukkuhintaan. Loppuvuoden ja ensi talven sähkön tukkuhinnan ja polttoaineen hintojen ennustetaan olevan erityisen korkea. Turku Energialle tämä tarkoittaa:

- 1) Kaukolämpöliiketoiminnalle on syntynyt painetta nostaa kaukolämmön hintaa kasvaneiden polttoaine- ja sähkökustannusten takia. Hinnan osuus odotetaan kuitenkin olevan lievä.
- 2) Sähkön tuotannon kannattavuus on parantunut ja sen ennustetaan pääsevän hyvinkin voitolliseen tulokseen, kun viime vuonna budjetoitiin sen tekevän tappiota.
- 3) Sähkön myynnille riskit ovat suuret ja ne vetävät tulosta tältä osin alaspäin samasta syystä kuin sähkön tuotanto nousee taas ylöspäin.
- 4) Valtion lainakorkojen noustua sähköverkon tuotto on parantumassa kun sen aiemmin pelättiin laskevan.

Kokonaisuudessaan markkinatilanteen muuttuminen on Turku Energialle tuloksen kannalta enemmän hyvä kuin huono asia. Huolto- ja toimitusvarmuuteen on panostettu tässä tilanteessa erityisen paljon huomiota ja rahaa, että voidaan joka tilanteessa varmistaa sähkön ja lämmön toimitusvarmuus myös tilanteissa, joissa laitosten tai verkkojen käytettävyys vaarantuisi mistä tahansa syystä (cyber, polttoainelogistiikka, tekniset häiriöt, sääilmiöt...).

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Uusiutuvien energianlähteiden osuus tuotannossa, %

Turun alueella käytettävä lämpö, kylmä, höyry ja sähkö tuotetaan hiilineutraalisti viimeistään 2029 (kompensaatiot huomioiden).

- Hiilen energiakäytöstä luovutaan jo 2025, mikäli valtio osallistuu tästä aiheutuviin investointikustannuksiin.
- Uusiutuvan energian osuus kaukolämmössä on vähintään 80 prosenttia vuonna 2021.
- Uusiutuvan energian osuus Turku Energian myydystä sähköstä ja lämmöstä on vähintään 90 prosenttia vuonna 2025.

(Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029, kv 11.6.2018 § 142)

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Uusiutuvien energianlähteiden osuus kaukolämmön tuotannossa, %	79,6	75,2	85	n. 79	85	
Uusiutuvien energianlähteiden osuus sähkön hankinnassa, %	90,5	88,8	85	39,9	85	
Uusiutuvat energialähteet: lämpö+sähkö+mekanismit, %		80	85		85	

Selitys poikkeamista: Tällä hetkellä on lakkautettu tai hankittu sähkön alkuperätakuita koko 2022 -vuoden kulutukselle 39,9 %, lakkautukset ja hankinnat jatkuvat.

Tavoite: Kasvava tuloutus kaupungille

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Maksettu osinko, milj. eur	20	20	20	10	20	
Antolainojen korko, milj. eur	4,1	4,1	4,7	0,6	4,7	

Selitys poikkeamista:

Tavoite: Palvelukyky ja toimintavarmuus

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022
Turku Energia -konserni

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Sähkösiirron toimintavarmuus, keskim. keskeytysaika/asiakas, h:min:s (alan keskiarvo 2:05:00)	0:11:27	0:09:59	< 0:20:00	0:03:05	< 0:20:00	
Lämmön toimitusvarmuus, keskim. keskeytysaika/asiakas, h:min:s (alan keskiarvo 2:01:12)	0:54:00	0:30:00	< 2:00:00	0:20:00	< 2:00:00	

Selitys poikkeamista:

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite / mittari	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Asiakastyytyväisyys (360-malli) (Toimialan keskiarvo ollut 2019–2020 noin 70, saattaa vaihdella vuosittain suurestikin)	Turku Energia sijoittui kuluttajatutkimukseen osallistuvien energiayhtiöiden kesken 2. sijalle kuten viime vuonna. Osa-alueiden tulokset yli toimialan keskiarvon.	Turku Energian kuluttaja-asiakkaat arvioivat Turku Energian tutkimuksen ykköseksi asiakastytyväisyyttä mitattaessa ja kaukolämmön yksityis- ja yritysasiakkaat Turku Energian tutkimuksen kärkeen kakkosijalle.	yli toimialan keskitason	Sähkön ja kaukolämmön tutkimukset molemmat tehdään lokakuun aikana ja tulokset julkistetaan marraskuun lopulla.		
Kaukolämmön häviöt, %	9,1	8,6	8,6	n.7,8	8,6	
Sähkön myynti, Gwh	1 290	1 540	1 507	902	1 673	
Lämmön myynti, Gwh	1 800	2 132	1 992	1 131	1992	

Selitys poikkeamista:

Tunnusluvut

Toiminnan laajuus ja tulos	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Liikevaihto, 1 000 eur	252 973	333 165	262 883	197 619	384 081	
Liikevoitto, 1 000 eur	21 692	22 396	12 423	12 261	9 641	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, 1 000 eur	29 745	37 430	18 465	17 731	15 667	
Bruttoinvestoinnit, 1 000 eur	22 821	27 034	31 575	11 382	31 575	
Keskimääräinen henkilöstömäärä	338	329	333	354	333	
Pääoman tuotto ja tuloutus	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Oman pääoman tuotto, %	16,3	19,6	10,4	-	-	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	12,3	14,6	7,8	-	-	
Osinkotuotto kaupungille, 1 000 eur	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
Vakavaraisuus	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Omavaraisuusaste, %	42,4	34,6	39,0	-	-	

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022
Turku Energia -konserni

Nettovelkaantumisaste, %	60,2	56,3	79,1	-	-	
--------------------------	------	------	------	---	---	--

Selitys poikkeamista:

Vuoden 2022 liikeyritysennuste on budjetoitua heikompi, kun Voimaosakeyhtiö SF:n alaskirjaus 20,0 Meur on ennusteessa kirjattu suunnitelman mukaisten poistojen kuluryhmään. Toisaalta vuoden 2022 ennustetta parantaa sähkön tuotannon budjetoitua parempi kannattavuus, kun sähkön markkinahinnat ovat olleet budjetoitua korkeammat ja erityisesti marras-joulukuulle 2022 ennustetaan korkeita sähkön markkinahintoja.

Toteutunut henkilöstömäärä on henkilömäärä kyseisenä päivänä 30.6.2022 eli sisältää määräaikaista kesätyöntekijöitä.

Konsernin tase laaditaan vain per 31.12., joten siksi siihen liittyvät tunnusluvut puuttuvat.

Turun Aikuiskoulutussäätiö

Toimitusjohtaja: Tommi Forss

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Koulutustoiminnan volyyymi on alkuvuonna 2022 jäänyt jonkin verran tavoitteista johtuen opiskelijarekrytoinnin edelleen jatkuvasta vaikeasta tilanteesta. Näin ollen ammatillisen koulutuksen rahoituksen perusteena olevat opiskelijavuodet saattavat jäädä jonkin verran tavoitteestaan. Opiskelijarekrytoinnin vaikeuksiin on kiinnitetty huomiota ja tehty toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Koko vuoden ennuste osoittaa, että taloudelliset tavoitteet saavutetaan sekä liikevaihdon että kannattavuuden osalta. Pandemia haittasi liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden toimintaa. Opiskelijoiden henkilöstövuokrausta harjoittavan yhtiön liiketoiminta on toistaiseksi keskeytetty.

Kärsämäen kiinteistön perusparannus valmistui vuonna 2021 ja tilat ovat nyt Turun kaupungin väistötilakäytössä perustuen säätiön ja kaupungin väliseen vuokrasopimukseen.

Artukaisten kampuksen rakennus- ja perusparannustyöt ovat edenneet suunnitellusti ja aikataulussa. Rakennuskustannusten nousulla on oma vaikutuksensa hankkeiden talouteen.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Aikuiskoulutuksen määrä ja vaikuttavuus

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Opiskelijamäärä, kpl	11 330	9 850	12 500	5 950	12 000	
Opiskelijatytyväisyys, asteikko 0-5	4,3	4,3	4,2	4,2	4,2	

Selitys poikkeamista:

Tavoite: Säätiön toiminnan tehokkuus, taloudellisuus ja vakavaraisuus

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Muu kuin VOS rahoitus / Liikevaihto, 1 000 eur	3 260	3 261	3 450	2 040	3 820	
Omatoiminen tuottojäämä (liikevoittoa vastaava erä), 1 000 eur	-537	-2 773	85	431	630	

Selitys poikkeamista:

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite / mittari	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Opiskelijatyöpäivät (koko koulutustoiminta), kpl	484 000	499 000	480 000	214 000	450 000	
Henkilöstö- ja yhteishankintakoulutus / liikevaihto, 1 000 eur	450	263	520	76	150	
Opiskelijatytyväisyys, asteikko 0-5	4,3	4,3	4,2	4,2	4,2	
Työnantajatytyväisyys, asteikko 0-5	4	4,2	4,2	4,1	4,2	

Selitys poikkeamista: opiskelijarekrytoinnin haasteet näkyvät opiskelijatyöpäivien määrässä. Pandemian jälkeen henkilöstö- ja yhteishankintakoulutukset eivät ole käynnistyneet odotetulla tavalla.

Tunnusluvut

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022
Turun Aikuiskoulutussäätiö

Toiminnan laajuus ja tulos	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Varsinaisen toiminnan tuotot, 1 000 eur	16 309	16 064	15 450	8 893	16 800	
Omatoiminen tuottojäämä, 1 000 eur	-537	-2 773	85	431	630	
Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, 1 000eur	-501	-2 277	225	469	680	
Bruttoinvestoinnit, 1 000 eur	4 720	8 905	1 010	956	1 700	
Keskimääräinen henkilöstömäärä	130	126	128	128	128	
Pääoman tuotto ja tuloutus	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Oman pääoman tuotto, %	-2,4	-11,5	1	3,6	3,0	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	-2,4	-10,4	0,9	2,2	4,4	
Vakavaraisuus	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Omavaraisuusaste, %	86	79	80	79	79	
Nettovelkaantumisaste, %	-31	-1,2	-7	0	-4	

Selitys poikkeamista: Artukaisten kampushankkeen kustannukset muodostavat pääosan bruttoinvestoinneista. Rakennuskustannusten nousulla on oma vaikutuksensa investoinnin talouteen. Toteutus suunnitelmaa on yksinkertaistettu, mikä näkyy tulevien vuosien bruttoinvestoinnin määrässä alentavana.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022
Turun Kaupunginteatteri Oy

Turun Kaupunginteatteri Oy

Toimitusjohtaja: Arto Valkama

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Vuosi 2022 alkoi koronarajoituksilla. Rajoitukset estivät koko teatteritoiminnan helmikuun alkupuolelle asti. Rajoitusten jälkeen esitystoiminta palautui normaaliksi, mutta kysyntä ei. Tämän lisäksi kevään toimintaan vaikuttivat useat sairauspoissaolot. Osa näistä saatiin hoidettua korvaavilla esiintyjillä, mutta lukuisia esityksiä jouduttiin perumaan sairauspoissaolojen vuoksi. Myöskään kesän kysyntä ei ole palannut vuoden 2019 tasolle. Myyntiä heikentää etenkin ryhmäasiakkaiden vähäisyys.

Kaupunginteatteri sai Opetus- ja kulttuuriministeriöstä tukea toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen keväällä 850.000 euroa. Tuki on kohdistettu vuodelle 2022. Tuki tulee turvamaan sen, että toiminnan haasteista huolimatta merkittävää tappiota ei tulla tekemään. Tämän hetken ennuste koko vuoden tuloksesta on talousarvion mukainen. Omien tuottojen kehitys on kesäkuun lopussa em. syistä hieman jäljessä tavoitetta ja vaikka syksy toteutuisi normaalina, ennustetaan, että tavoitteesta tullaan em. syistä jäämään jälkeen. Katsojaluvun osalta ennustetaan, että tavoitteesta tullaan jäämään jonkin verran. Täyttöaste sen sijaan ennustetaan tavoitetasolle. Ensi-iltojen määrä näillä näkymin ylittää tavoitteen.

Ennustaminen syksyn osalta on edelleen tavallista haastavampaa. Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamat taloudelliset vaikutukset heijastuvat koko kulutuskysyntään. Korona kiertää edelleen väestöä ja vaikka uusia yleisötilaisuuksia koskevia rajoituksia tulisikaan, tulee se haastamaan esitystoimintaa, mikäli toimintaohjeet koronaan sairastuessa pysyvät nykyisellään.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Pitkän välin taloudellinen tasapaino

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja, 1 000 eur	-5	128	4	943	4	

Selitys poikkeamista:

Tavoite: Ulkoisen rahoituksen kasvattaminen ja vaikuttavuuden lisääminen

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Kaupunginteatterin omien tuottojen kehitys, 1 000 eur	2 106	2 268	5 636	1 926	4 500	

Selitys poikkeamista:

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite / mittari	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Täyttöprosentti, %	85	76	70	71	71	
Katsojamäärä, hlö	60 468	59 149	130 400	53 775	116 000	
Ensi-iltojen määrä, kpl	11	12	8	7	14	

Selitys poikkeamista:

Tunnusluvut

Toiminnan laajuus ja tulos	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Liikevaihto, 1 000 eur	12 131	12 475	14 921	7 776	14 921	

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022
Turun Kaupunginteatteri Oy

Liikevoitto, 1 000 eur	-5	128	4	943	4	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, 1 000 eur	-5	116	4	943	4	
Kaupunkikonsernin panostukset, 1 000 eur	6 696	6 696	6 673	3 336	6 673	
Bruttoinvestoinnit, 1 000 eur	194	86	150	44	150	
Keskimääräinen henkilöstömäärä	183	196	95	95	95	
Pääoman tuotto ja tuloutus	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Oman pääoman tuotto, %	-0,23	5	-134,5	44,5		
Sijoitetun pääoman tuotto, %	-0,23	5	-134,5	44,4		
Vakavaraisuus	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Omavaraisuusaste, %	50,1	57,5	80,0	69,7		
Nettovelkaantumisaste, %	-104,5	0	-1,9	-124,2		

Selitys poikkeamista:

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022
Turun Kaupunkiliikenne Oy

Turun Kaupunkiliikenne Oy

Toimitusjohtaja: Juha Parkkonen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Vuosi 2022 on ollut yhtiön osalta erittäin hankala. Lakuvuodesta COVID19-epidemia johti työntekijöiden laajaan sairastumiseen, minkä seurauksen kaikkea liikennettä ei pystytty ajamaan. Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa nosti polttoaineiden hinnan ennätystasolle, mikä on heikentänyt liiketoiminnan kannattavuutta. Huhtikuussa Föli ilmoitti kilpailuttavansa linjojen 55 ja 56 liikenteen, minkä seurauksena yhtiön tuotanto supistuu yli 20 prosenttia. Henkilöstövähennysten vuoksi yhtiö ei ole kyennyt palkkaamaan riittävästi kesälomasijaisia, minkä johdosta henkilöstö ja esimiehet ovat kuormittuneita. Kevään lakot näkyvät myös tuloksessa.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Tavoite: Linja-autoliikenteen tuottaminen sovituslaajuudessa

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Osuus tuotetuista linjakilometreistä (koko Föli), %	13,4	14,1	13	13,8	13	

Selitys poikkeamista:

Tavoite: Yhtiön tulorahoituksen riittävyys investointeihin ja tuloutus kaupungille

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Liikevoitto, 1 000 eur	187	764	264	141	100	
Antolainojen korko, 1 000 eur	46	38	40	16	20	

Selitys poikkeamista:

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite / mittari	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Osuus tuotetuista linjakilometreistä Turun sisäisessä liikenteessä, %	21,1	22	20	21,5	21	
Liikevaihto / linjakilometri, eur	3,47	3,54	3,5	3,79	3,80	
Kuljettajien myyty aika / maksettu aika	85,8	84,4	85	85,0	85	
Yhtiön kaluston keski-ikä, vuosi	7	8,1	7,1	5,9	6,4	
Ajamattomat vuorot, kpl	122	138	180	215	300	

Selitys poikkeamista:

Ajamattomien lähtöjen suuri määrä johtui COVID19-epidemiasta, jonka seurauksen alkuvuodesta kuljettajista oli pulaa alkuvuodesta. Lisäksi julkisen sektorin työtaistelutoimet vaikuttivat keväällä. On odotettavissa, että kuljettajapula näkyy myös syksyllä ajamattomien lähtöjen normaalia suurempana määränä. Nousseet kustannukset ovat nostaneet liikennöintikorvausten tasoa. Föli maksoi alkuvuodesta myös ylimääräistä polttoainetta kaikille bussiyhtiöille.

Tunnusluvut

Toiminnan laajuus ja tulos	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
----------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------	--------------------	--

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022
Turun Kaupunkiliikenne Oy

Liikevaihto, 1 000 eur	8 320	8 965	8 800	4 568	8 800	
Liikevoitto, 1 000 eur	187	764	264	145	150	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, 1 000 eur	29	725	176	129	130	
Bruttoinvestoinnit, 1 000 eur	-506	74	1 500	1 125	1 625	
Keskimääräinen henkilöstömäärä	113	117	115	113	106	
Pääoman tuotto ja tuloutus	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Oman pääoman tuotto, %	-3	15,5	8	3,0	5	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	6,3	24,1	10	3,4	5	
Vakavaraisuus	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Omavaraisuusaste, %	54,7	59,7	40	63,0	60	
Nettovelkaantumisaste, %	-36,5	-67,1	25	-43,2	-40	

Selitys poikkeamista:

Pandemian jälkeinen liikenteen lisääntyminen on johtanut alalla kuljettajapulaan. Korkea energian hinta heikentää tulosta; osa mahdollisista tuista ei ole vielä selvillä. Föli on kilpailuttamassa linjojen 55 ja 56 liikenteen, mikä johtaa noin 22 % liikenteen supistumiseen 1.12.2022 alkaen.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022
Turun Satama Oy -konserni

Turun Satama Oy -konserni

Toimitusjohtaja: Erik Söderholm

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Turun Sataman tulos jaksolta 1–6 / 2022 oli odotusten mukainen. Covid 19 – virus vaikutti edelleen matkustajaliikenteeseen tammi- helmikuussa mutta matkustajat palasivat kevään aikana reitille ja uuden Viking Gloryn (1.3 alk.) tuoman piristysruiskeen myötä onnistuttiin ylittämään budjetoitu liikevaihto ja liikevoitto

Vuoden 2022 liikevaihdon ennakoidaan emoyhtiön osalta jäävän noin 600 tEUR alle budjetin. Syynä on Tallink Siljan päätös 11.9.2022 alkaen vuokrata aamulaiva Galaxy majoituslaivaksi Hollantiin 7+3 kk sopimuksella.

Liikevoiton ennakoivaan kuitenkin koko vuoden osalta jäävän vain hieman budjetista kulujen pysyessä yleisesti ennakoitua matalammalla tasolla (pl. sähkö- ja kaukolämpöenergiakustannukset)

Tulosarvio sisältää Meyerin uuden aluksen luovutuksen syksyn 2022 aikana.

Rahtipuolella odotamme 2,2 milj. tonnin tasoa vuonna 2022 (BU2022 2,5 m tonnia) ja matkustajamäärät tulevat asettumaan koko vuoden osalta n 2,3 milj. matkustajaan (BU2022 2,4 m matkustajaa). Määrät ovat hieman budjetoituja alemmat johtuen edellä mainitun m/s Galaxyn poistumisesta reitiltä loppuvuodeksi.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiön kannattavuus ennen rahoituseriä

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Liikevoitto, 1 000 eur	4 609	3 450	4 801	2 571	4 743	

Selitys poikkeamista:

Tavoite: Kasvava tuloutus kaupungille

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Maanvuokrien tuotto kaupungille, 1 000 eur	2 016	2 073	2 059	1 258	2 166	
Vaihtovelkakirjalainan (30 milj. euroa, 8 % pa) tuotto kaupungille, 1 000 eur	2 400	0	2 400	0	2 400	
Muiden rahoituserien (antolainojen (ei VVK-lainan), osinkotulojen tai pääomapalautusten) tuotto yhteensä kaupungille, 1 000 eur	1 043	994	968	494	988	

Selitys poikkeamista:

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite / mittari	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Kokonaisliikenne, milj. tonnia	2,4	2,4	2,5	1,2	2,2	
Ro-Ro liikenne, milj. tonnia	2,1	2	2,2	0,9	1,8	
Suuryksikköliikenne, kpl	128 816	122 000	135 000	58 575	110 000	
Matkustajaliikenne, milj. hlöä	1,1	1,4	2,4	1,1	2,3	
Säännöllisesti liikennöivät laivayhtiöt, kpl	5	5	6	5	5	
Aluskäynnit, kpl	1 938	1 888	1 950	941	1 771	

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022
Turun Satama Oy -konserni

Tavoite / mittari	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Ympäristötilinpäätös – tulos, 1 000 eur	-951	-938	-900	-450	-900	

Selitys poikkeamista:

Tunnusluvut

Toiminnan laajuus ja tulos	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Liikevaihto, 1 000 eur	24 764	24 775	27 342	13 659	27 176	
Liikevoitto, 1 000 eur	4 609	3 450	4 801	2 571	4 743	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, 1 000 eur	1 107	2 408	1 379	2 174	1 064	
Bruttoinvestoinnit, 1 000 eur	6 664	4 315	18 201	2 552	7 374	
Keskimääräinen henkilöstömäärä	78	70	74	70	70	
Pääoman tuotto ja tuloutus	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Oman pääoman tuotto, %	3,9	8	3,8	5,0	3,8	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	5,7		5,7	6,2	5,7	
Vakavaraisuus	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Omavaraisuusaste, %	33	35,8	36,6	34,0	34,2	
Nettovelkaantumisaste, %	123	100	143	95	102	

Selitys poikkeamista:

Turun seudun puhdistamo Oy

Toimitusjohtaja: Mirva Levomäki

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 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 16,3 milj. m³/a, keskimäärin 90.100 m³/d. Kivettä syntyi 19.100 tonnia, joka käsiteltiin biokaasulaitoksella ja hyötykäytettiin lämpöenergiana, nesteytettyä liikennebiokaasuna, teollisuuden ravinteena sekä maanparannusaineena. Puhdistetun jäteveden lämpöä hyödynnettiin kaukolämmön ja kaukokylmän tuotannossa. Puhdistamokokonaisuuden, mukaan lukien puhdistamotoimintaan liittyvät lietteen hyötykäyttö biokaasulaitoksella ja lämpöenergian hyödyntäminen lämpöpumpulla, hiilijalanjälki on negatiivinen eli parempi kuin hiilineutraali. Lisäksi puhdistamokokonaisuus tuottaa energiaa noin kymmenen kertaa enemmän kuin se käyttää energiaa.

Yhtiön liikevaihto muodostuu pääosin jätevedenpuhdistuksen kustannuksista, jotka koostuvat käyttökustannuksista ja investoinnin hankintamenoista. Lisäksi Yhtiöllä on jonkin verran muita myyntejä, jotka nostavat Yhtiön liikevaihtoa. Muita myyntejä ovat jäteveden sisältämän lämmön myynti sekä kuntien verkosto-ohitusten laskutus. Yhtiösopimuksen mukaan Osakkaat maksavat investoinnin hankintamenojen omistussuuden mukaisessa suhteessa ja käyttökustannukset puhdistuspalvelun käytön mukaisessa suhteessa.

Osakkaita laskutettiin hallituksen 26.10.2021 hyväksymän arviolaskutuksen perusteella. Yhtiö tulee tarkistamaan vuoden 2022 arviolaskutusta kuluvan vuoden tammi-syyskuun tietojen perusteella. Näin arviolaskutusta voidaan tasata Osakkaille jo kuluvan vuoden puolella. Tilikauden lopussa Yhtiön tulos "nollataan" Yhtiösopimuksen mukaisesti tasauslaskuilla.

Yhtiö on huoltovarmuuskriittinen toimija ja puhdistamon toiminnan jatkuvuuden varmistaminen on välttämätöntä yhteiskunnalle. Yhtiö varmistaa sekä strategisilla että operatiivisilla toimenpiteillä puhdistamon toiminnan jatkuvuuden myös poikkeusolosuhteissa, huomioita ottaen koronaepidemia ja kiristynyt kansainvälinen turvallisuustilanne.

Yhtiön mittava rakennushanke, puhdistamon poistoputken kapasiteetin tehostaminen ja UV-laitoksen rakentaminen, etenee suunnitellusti. Poistoputkihankkeella Yhtiö vastaa ilmastomuutoksen haasteisiin sekä kehittää puhdistusprosesseja ja varautumista häiriötilanteisiin. Lisäksi hygieeninen ympäristökuormitus Turun merialueelle vähenee merkittävästi. Poistoputkihankkeen budjetti on 48 miljoonaa euroa ja hanke valmistuu keväällä 2023. Poistoputkihankkeen vuositasoisen kustannusjakoa tullaan vielä päivittämään alkusyksystä 2022. Hankkeen sisäinen kustannusjako ei vaikuta hankkeen kokonaiskustannuksiin ja poistoputkihankkeen etenee yhtiökokouksen 26.10.2018 hyväksymän kustannusarvion mukaisesti.

Toinen suurempi pitkäkestoinen investointikohde on jälkiselkeytysaltaiden pinnoitus hiilidioksidikorroosion vuoksi. Alaita on kahdeksan kappaletta ja investoinnin kokonaiskesto ulottuu 2020-luvun loppupuolelle. Muita toiminnan jatkuvuutta turvaavia ja laitoksen hyvän kunnon varmistavia investointikohteita kuluvana vuonna ovat tietojärjestelmien, energiatehokkuuden, puhdistusprosessin, kapasiteetin sekä kaukovalvonnan kehittäminen.

Yhtiön riskikartoituksissa merkittävimmiksi riskeiksi 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 Yhtiön toimintoihin liittyen sekä erittäin vakavan laiterikon aiheuttamat vahingot. Yhtiö kehittää riskienhallintaa jatkuvana prosessina. Riskienarvioinnin tulokset huomioidaan Yhtiön toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Konsernin uuden omistajastrategian mukaan Yhtiö voi muodostaa omistajakunnille ja niiden hankintayksiköille erillisiä osakesarjoja omakustannusperiaatteen vahvistamiseksi. Hallitus on suosittelut omistajille osakassopimusten päivittämistä tämän mukaisesti ja omistajat käyvät parhaillaan neuvotteluja asiaan liittyen.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

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

Ympäristölupamääräykset (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1.10.2014 nro 167/2014/2)

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Pitoisuus käsitelty vesi BOD7ATU ≤ 10 mg/l	2,2 mg/l	2,0 mg/l	≤ 3,5 mg/l	2,9	3,2	

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022
Turun seudun puhdistamo Oy

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Pitoisuus käsitelty vesi CODCr ≤ 60 mg/l	24 mg/l	20 mg/l	≤ 35 mg/l	23	29	
Pitoisuus käsitelty vesi fosfori ≤ 0,3 mg/l	0,094 mg/l	0,13 mg/l	≤ 0,15 mg/l	0,12	0,14	
Pitoisuus käsitelty vesi kiintoaine ≤ 15 mg/l	1,1 mg/l	1,3 mg/l	≤ 3,5 mg/l	1,3	2,4	
Puhdistusteho käsitelty vesi BOD7ATU ≥ 95 %	99 %	99 %	≥ 99 %	99	99	
Puhdistusteho käsitelty vesi CODCr ≥ 90 %	96 %	97 %	≥ 95 %	96	95	
Puhdistusteho käsitelty vesi fosfori ≥ 95 %	99 %	98 %	≥ 98 %	98	98	
Puhdistusteho käsitelty vesi typpi ≥ 75 %	86 %	86 %	≥ 83 %	86	84	
Puhdistusteho käsitelty vesi kiintoaine ≥ 95 %	100 %	100 %	≥ 99 %	100	99	

Selitys poikkeamista: Tulokset laitoksella käsitellyistä jätevedestä ilman verkosto-ohituksia. Ei poikkeamia.

Tavoite: Laitoksen arvon säilyttäminen ja jatkuva kehittäminen, jotta tehokkaaseen puhdistustulokseen päästään myös laitoksen ikääntyessä

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Leasing-koneiden ja -laitteiden korjaus- ja muutosinvestoinnit, 1 000 eur	423	392	450	171	450	

Selitys poikkeamista: Ei poikkeamia.

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite / mittari	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Kuormitus BOD tn/a (ilman verkosto-ohituksia)	73	62	≤ 110	47	110	
Kuormitus fosfori tn/a (ilman verkosto-ohituksia)	3,1	4,0	≤ 4,7	2,0	4,5	
Kuormitus typpi tn/a (ilman verkosto-ohituksia)	230	220	≤ 340	110	250	
Kuormitus kiintoaine tn/a (ilman verkosto-ohituksia)	37	40	≤ 100	22	79	
Turun jätevesien osuus Kakolassa puhdistetuista jätevesistä (omistusosuus 59,9 %)	59,9	59,4	59,9	-60*	-60*	
Hulevesien osuus kokonaisjätevesimäärästä, %	43,6	40,2	40	-40*	-40*	
Turun kaupungin toteutunut hulevesien osuus kokonaisjätevesimäärästä, %	44,9	41,6	40	-40*	-40*	
Jätevedenpuhdistuksen käyttökustannukset vuodessa, 1 000 eur	9 704	9 574	11 080	4 868	10 985	
Jätevedenpuhdistuksen käyttökustannukset vuodessa, josta Turun kaupungin osuus, 1 000 eur	5 810	5 691	6 643	2 918	6 585	
Investoinnin hankintameno (sisältäen korot, poistot ja leasing-maksut) vuodessa, 1 000 eur	5 098	5 289	6 145	3 056	6 158	
Investoinnin hankintameno (sisältäen korot, poistot ja leasing-maksut) vuodessa, josta Turun kaupungin osuus, 1 000 eur	3 176	3 166	3 679	1 829	3 686	
Jätevedenpuhdistuksen keskihinta, eur/m3	0,454	0,487	0,532	0,486	0,524	
Jätevedenpuhdistuksen keskihinta (eur/m3), Turun kaupungin maksama hinta, eur/m3	0,400	0,425	0,47	~0,45	~0,47	

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022
Turun seudun puhdistamo Oy

Tavoite / mittari	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Ohivirtauksen määrä (kaikki käsittelemättömän jäteveden ohitukset Tsp:n koko viemärintialueella), 1 000 m ³	42	34	115	49	98	

* arvio, tarkka lukuarvo saadaan vuosiraportista

Selitys poikkeamista: Jätevedenpuhdistuksen käyttökustannukset ja investoinnin hankintameno -kohtien tavoitteet vuodelle 2022 on päivitetty Turun kaupunginhallituksen konsernijaoston 16.11.2021 (Khkon § 87) ja Turun seudun puhdistamo Oy:n syysyhtiökokouksen 3.12.2022 hyväksymän talousarvion mukaisiksi. Ei poikkeamia.

Tunnusluvut

Toiminnan laajuus ja tulos	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Liikevaihto, 1 000 eur	14 823	14 892	17 225	8 600	17 143	
Liikevoitto, 1 000 eur	416	558	590	968	603	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, 1 000 eur	22	29	0	676	0	
Bruttoinvestoinnit, 1 000 eur	22 637	8 013	11 765	5 024	11 760	
Keskimääräinen henkilöstömäärä	14	15	15	15	15	
Pääoman tuotto ja tuloutus	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Oman pääoman tuotto, %	0,1	0,1	0,0	2,9	0,0	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	0,9	1,0	0,9	1,0	0,9	
Vakavaraisuus	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Omavaraisuusaste, %	19,6	20,1	20,9	20,9	20,9	
Nettovelkaantumisaste, %	390	378	379	367	379	

Selitys poikkeamista: Liikevaihto-kohdan tavoite vuodelle 2022 on päivitetty Turun kaupunginhallituksen konsernijaoston 16.11.2021 (Khkon § 87) ja Turun seudun puhdistamo Oy:n syysyhtiökokouksen 3.12.2022 hyväksymän talousarvion mukaiseksi. Ei poikkeamia.

Turun Seudun Vesi Oy

Toimitusjohtaja: Aki Artimo

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

TSV Oy:n pyrkii pitämään tuottamansa tekopohjaveden kuutiahinnan vuoden loppuun saakka edellisen vuoden tasolla (0,26 €/m³), vaikka yleinen kustannustaso on merkittävästi noussut. Erityisesti sähkökustannusten nopeat ja ennakoimattomat muutokset saattavat silti pakottaa yhtiötä tarkastamaan omia hinnoitteluperusteitaan jo vuoden 2022 aikana. Veden hinnan korotusta vuodelle 2023 ei kuitenkaan voi välttää edellä mainittujen seikkojen takia.

Yhtiö on aktiivisesti pyrkinyt entistä parempaan vedenjakelun hallintaan ja tarkempaan kuntien välisen vedenjohtamisen toteutuksen analysoimiseen tulevia kehitysinvestointeja varten.

Valitettavasti jo vuodelle 2019 suunniteltu uusi siirtolinjainvestointi (Rusko-Masku-Mynämäki) ei tule toteutumaan vuonna 2022, koska TSV ei ole voinut ottaa vastuuta siirtolinjan toteutuksesta yhtiön osakkaiden keskeneräisenä olleista hallinnollisista neuvotteluista johtuen. Siirtolinjainvestoinnin toteuttaminen yhtiön työnä ja mahdollisten uusien osakkaiden ottaminen yhtiöön on edellyttänyt uuden yhtiöjärjestyksen hyväksymistä. Uusi yhtiöjärjestys allekirjoitettiin kesäkuussa 2022. Yhtiö voi siten aloittaa neuvottelut kyseisestä siirtolinjasta hyötyvien tahojen kanssa loppuvuonna 2022. Tämä näkyy poikkeamana bruttoinvestointien toteutuksessa ja ennusteissa.

Yhtiö on edistänyt aktiivisesti Halisiin rakennettavan varalaitoksen toteutusta kuluvana vuonna, ja varalaitoksen toteutussuunnittelun on tarkoitus valmistua ensi vuoden keväällä. Varalaitoksen rakentamisen aloittaminen edellyttää yhtiön omistajien erillistä rahoituspäätöstä. Tämän osalta omistajia lähestytään heti, kun varalaitoksen kustannusarvio on saatu määritettyä. Valitettavasti nykyinen maailmantilanne aiheuttaa merkittäviä epävarmuuksia investointikustannusten arviointiin ja rakentamisessa tarvittavien materiaalien saatavuuteen.

Yhtiön arvioitu henkilöstömäärä toteutuu ennusteen mukaiseksi loppuvuoden aikana. Henkilöstön toimenkuvia muutetaan uusien rekrytointien yhteydessä vastaamaan paremmin yhtiön tulevaisuuden tarpeita.

Yhtiö on varautunut kuluvan vuoden aikana turvaamaan huoltovarmuuskriittistä toimintaansa mm. palveluksenestohyökkäyksiä ja automaatiojärjestelmän murtautumisyrittäjiä vastaan. Automaatioverkkoa on suojattu ja verkkovarmistuksia on tehty. Kaikkia varautumiskustannuksia ei pystytty ennakoimaan viime vuonna laaditussa talousarviossa, koska suojautumistasoa jouduttiin lisäämään Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

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

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Veden tuotanto / tuotantotavoite, %	100	100	100	100	100	

Selitys poikkeamista:

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

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut virheet, kpl	0	0	0	0	0	
Ennakoimattomat häiriöt veden jakelussa, kpl	0	0	0	0	0	

Selitys poikkeamista:

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Toiminnalliset tavoitteet

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022
Turun Seudun Vesi Oy

Tavoite / mittari	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Veden tuotantokustannus ilman pääomakustannuksia (myyntihinta), eur/m ³	0,25	0,255	0,26	0,26	0,26	
Pääomakustannukset Turun kaupungille vuodessa, 1 000 eur	8 353	8 906	8 736	4 031	8 112	
Varalaitoskäytön kustannukset, 1 000 eur						
Kaupungin takausvastuu yhtiön lainapääomasta, milj. eur	102,7	100,9	99,3	93,1	92,3	

Selitys poikkeamista:

Tunnusluvut

Toiminnan laajuus ja tulos	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Liikevaihto, 1 000 eur	18 128	18 189	19 113	9 702	18 703	
Liikevoitto, 1 000 eur	5 146	5 117	5 484	3 088	5 091	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, 1 000 eur	634	634	634	910	634	
Bruttoinvestoinnit, 1 000 eur	1 786	1 662	6 050	574*	1 200*	
Keskimääräinen henkilöstömäärä	24	23	24	23	24	
Pääoman tuotto ja tuloutus	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Oman pääoman tuotto, %	3	3,0	2,9	4,2	2,9	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	3,4	3,4	3,5	2,1	3,0	
Vakavaraisuus	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Omavaraisuusaste, %	12	12,4	12,2	14,1*	14,2	
Nettovelkaantumisaste, %	709	675	649	593*	585	

Selitys poikkeamista: Yhtiö on onnistunut pienentämään pääomakululaskutusta omistajakunniltaan vuoden 2022 talousarvioon verrattuna. Tämä johtuu mm. seuraavista seikoista: Yhtiö neuvotteli uusiksi yhtiön vanhan lainan ja leasing-sopimuksen korkoehdot ja niistä saadut säästöt näkyvät pienempänä pääomakululaskutuksena omistajakunnilta, joka puolestaan yhtiön tapauksessa tarkoittaa pienempää liikevaihtoa.

*) Vuodeksi 2022 oli budjetoitu Rusko-Masku-Nousiainen-Mynämäki siirtolinjan rakentamista, kuten jo aiempina vuosina. Tämä investointi ei toteudu vuoden 2022 aikana. Vuoden 2022 toteutuneet investoinnit sisältävät mm. varalaitoksen toteutussuunnittelukustannuksia -360 t€ ja Saramäen kaliosäiliön muutostyökustannuksia -120 t€.

*) Yhtiö maksoi pois etuajassa 10 000 000 euron bullet-lainan kesäkuussa 2022. Laina olisi muuten erääntynyt maksettavaksi joulukuussa 2023. Myös tältä osin yhtiö säästi lainan loppuajan korkokustannukset.

Turun TeknologiaKiinteistöt Oy -konserni

Toimitusjohtaja: Mikko Lehtinen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Yhtiö maksoi kesäkuussa osinkoja tilikaudelta 2021 omistajilleen sovitun osingonjakopolitiikan mukaisesti. Yhtiön pääomarakenne on erittäin vahva keväällä 21 tehdyn osakeannin jäljiltä. Yhtiön odotetaan täyttävän asetetut tavoitteet 2022. Sekä taloudelliset että toiminnalliset tunnusluvut tullaan saavuttamaan / ylittämään.

Ennusteen laatimisen jälkeen yhtiön hallitus päätti vielä n. 13 miljoonan euron investoinnista Infracityn B-rakennukseen, jonka ankurivuokralaisena on Rejlers. Tämän vaikutus ei vielä näy alla esitetyissä luvuissa.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Sijoitetun pääoman tuotto kaupungille

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Tuottotavoite kaupungille vuodessa, 1 000 eur	1 506	1 502	1 620	1 695	1 695	

Selitys poikkeamista: Yhtiön operatiivisesta kassavirrasta 50% on sovitettu maksettavaksi osinkoina. Operatiivinen kassavirta 2021 oli hieman arvioitua korkeampi mikä johti myös arvioitua korkeampaan osinkoon.

Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen tavoitellusti

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Liikevaihto, 1 000 eur	28 896	32 255	36 141	17 837	37 296	
Käyttökate, 1 000 eur	17 178	18 164	21 308	10 988	21 936	

Selitys poikkeamista: Liikevaihdon ennustetaan nousevan n. 1 miljoonaa euroa talousarviota korkeammaksi johtuen uusista ja päivitetystä vuokrasopimuksista sekä odotettua korkeammista indeksikorotuksista. Käyttökateen ennustetaan niin ikään nousevan talousarvioon verrattuna.

Tavoite: Kiinteistöomaisuuden ja vuokraustoiminnan kasvattaminen

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Vuokratut m2 (taloudellinen)	149 955	146 392	158 200	154 155	156 782	
Kiinteistöomaisuuden markkina-arvo, 1 000 eur	392 225	452 992	467 200	468 814	482 160	

Selitys poikkeamista: Kiinteistöjen markkina-arvot nousivat talousarvioon nähden tuottovaatimusten laskiessa. Lisäksi talousarviossa uudet kohteet oli arvioitu rakennuskustannuksellaan ja sittemmin saadut arviokirjojen markkina-arvot olivat näitä korkeampia.

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite / mittari	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Käyttöaste, %	96,4	97,7	97,1	96,2	96,9	
Keskimääräinen jäljellä oleva vuokra-aika, maturiteetti	8,2	7,4	7,8	8,2	7,8	
Keskimääräinen neliövuokra, eur/m2/kk	17,1	17,7	18,2	18,5	18,6	

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022
Turun TeknologiaKiinteistöt Oy -konserni

Tavoite / mittari	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Keskimääräiset hoitokulut, eur/m2/kk	3,62	3,61	4,0	3,8	4,0	
Asiakastyytyväisyys	3,9	3,89	3,85	n/a	3,85	
Henkilöstötyytyväisyys, max. 20 (Suomen keskitaso 14,1)	15,6	16,0	15,0	n/a	15,0	

Selitys poikkeamista: Ei merkittäviä poikkeamia.

Tunnusluvut

Toiminnan laajuus ja tulos	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Liikevaihto, 1 000 eur	28 896	32 255	36 141	17 837	37 296	
Käyttökate, 1 000 eur	17 178	18 164	21 308	10 988	21 936	
Bruttoinvestoinnit, 1 000 eur	34 000	56 791	24 975	20 143	39 236	
Keskimääräinen henkilöstömäärä	37	40	40	40	40	
Pääoman tuotto ja tuloutus	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Taseen loppusumma, 1 000 eur	415 662	476 713	488 830	495 429	516 418	
Sijoitetun pääoman tuotto, % (poistoja ei huomioitu 2020 eteenpäin)	3,58	7,02	4,6	4,8	4,5	
Tuottotavoite kaupungille vuodessa, (vaihtovelkakirjalainojen tuotto kaupungille), 1 000 eur	1 506	1 502	1 620	1 695	1 695	
Vakavaraisuus	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Loan to value, % (luotot/markkina-arvo)			47	48,5	48,5 %	

Selitys poikkeamista: Bruttoinvestoinnit ovat kasvaneet talousarvioon nähden johtuen hyväksytyistä vuokralaismuutosremonteista (1,7me) ja Data-cityn ulkokerroksen remontista (5me) sekä aikataulullisista muutoksista.

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022
Turun Vesihuolto Oy

Turun Vesihuolto Oy

Toimitusjohtaja: Irina Nordman

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Asiakastietojärjestelmä vaihtui maaliskuussa ja muutostyön aikana normaalista laskutusrytmistä jäätiin jälkeen. Toteumassa esitetyt luvut perustuvat laskutuksen jaksotukseen. Poikkeavan laskutusrytmin vuoksi laskuttamattoman veden ja jätevedenmäärät on ennustettu alkuvuoden pumppauksien ja viime vuoden toteumien perusteella.

Talous ja toiminta näyttäisi toteutuvan lähes suunnitellun mukaisesti. Toteumassa on oletettu, että tukkuyhtiöiden pääomakustannusten laskutus ei merkittävästi muutu talousarviossa esitetystä. Investointien toteuma on ennustettu hallituksen vahistaman investointiohjelman mukaisesti. Yhtiön hallitus voi myöhemmin päättää mahdollisista investintiohjelman muutoksista, kuten esim. hankkeiden aikataulumuutoksia, joilla voi olla vaikutuksia investointien toteumaan.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiö toimittaa vettä asiakkailleen luotettavasti ja kustannustehokkaasti

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Ennakoimattoman jakelukatkoksen pituus, min/asukas/vuosi (keskimääräinen)	1,1	23,9	<5	0,71	<5	

Selitys poikkeamista:

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

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut poikkeamat laatuvaatimuksista	0	0	0	0	0	
Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut poikkeamat laatusuosituksista	1	0	0	0	0	
Putkirikkojen määrä, kpl/100 vesijohtokilometriä	3,6	4,0	<5	2,4	<5	

Selitys poikkeamista:

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite / mittari	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Puhtaanveden myyntihinta asiakkaalle, eur/m ³ verollinen	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	
Jäteveden myyntihinta asiakkaalle, eur/m ³ verollinen	1,7	1,7	1,7	1,70	1,70	
Laskuttamaton vesi, % pumputusta	16,9	18,8	17,0	37	19	
Laskuttamaton vesi, m ³ /verkostometri/vuosi	3,0	3,3	3,0	6,6	3,3	
Laskuttamaton jätevesi, % puhdistettavaksi johdettavasta	44,9	41,6	40-50	57	40-50	

Selitys poikkeamista: Laskuttamattoman veden määrä näyttäisi toteutuvan viime vuoden tasossa. Saneeraustoimilla on saatu parannettua toimintavarmuutta ja vähennettyä jakelukatkoksia, mutta niillä ei juuri ole pystytty vaikuttamaan laskuttamattoman veden määrään.

Tunnusluvut

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022
Turun Vesihuolto Oy

Toiminnan laajuus ja tulos	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Liikevaihto, 1 000 eur	41 304	41 510	41 205	20 886	40 959	
Liikevoitto ,1 000 eur	5 096	5 823	2 741	1 552	2 697	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, 1 000 eur	2 453	3 199	99	235	67	
Bruttoinvestoinnit, 1 000 eur	10 028	9 965	12 465	2 152	12 104	
Keskimääräinen henkilöstömäärä	77	76	77	75	76	
Pääoman tuotto ja tuloutus	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Oman pääoman tuotto, %	6,0	7,8	0,0	1,4	0,1	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	3,5	3,9	1,8	2,0	1,8	
Antolainan korko kaupungille, 1 000 eur (peruspääoman korko, LL)	2 638	2 637	2 637	1 318	2637	
Osinkotuotto kaupungille, 1 000 eur		250	0		0	
Vakavaraisuus	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Omavaraisuusaste, %	24,7	26	24,5	26,2	25,8	
Nettovelkaantumisaste, %	256	242,8	262	234	242	

Selitys poikkeamista:

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022
Turun Ylioppilaskyläsäätiö

Turun Ylioppilaskyläsäätiö

Toimitusjohtaja: Risto Siilos

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Asuntojen käyttöasteessa arvioidaan oltavan palaamassa lähelle pandemiaa edeltävää tasoa ja vuoden 2022 tavoitetta (97 %) lievästi sen alapuolelle jääden.

Hakemusten määrässä on jonkin verran vuotuisvaihtelua. Turun ja Turussa olevien oppilaitosten vetovoimaisuuden, Turun asuntomarkkinatilanteen sekä TYS:n asuntotarjonnan ja palvelun kokonaisvaikutuksen TYS:n asuntojen haluttavuuteen arvioidaan jatkuvan suotuisana.

TYS:n asukkaiden elämään ja opiskeluun pandemia vaikutti varmasti monin tavoin, mikä ei kuitenkaan ole näkynyt heikennyksenä TYS:n säännöllisesti tekemissä asiakaskyselyissä. Vastaajista yli 97 % on edelleen valmis suosittelemaan TYS:n asuntoa kaverille ja antamaan yleisarvosanaksi TYS:n asiakaspalvelulle keskimäärin yli 4 (asteikolla 1-5).

TYS:n tavoitteena on, että sen asuntojen vuokrataso on 15 – 20 % alle markkinavuokrien ottaen huomioon, että vertailussa on mukana myös sähkö, vesi ja internetyhteys. TYS pääsee tavoitteeseen.

Uudisrakennuskohde Tyysija valmistui vuodenvaihteessa 2021/22. Siinä on 186 asuntoa ja säätiön toimiston lisäksi palveluja Ylioppilaskylän ja lähialueen asukkaille: Arkean opiskelijaravintola Elo, K-Market Ylioppilaskylä ja CampusSportin kuntosalii. Tyysija parantaa Ylioppilaskylän ja lähialueen palvelutarjontaa ja tarjoaa lisämahdollisuuksia yhteisöllisyyteen.

Rakennuskustannusten nousun, korkojen nousun ja talouden yleisen epävarmuuden vaikutus uudisrakentamisen mahdollisuuksiin lähiaikoina tulee arvioitavaksi.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Korkea käyttöaste

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Käyttöaste, %	95,7*	96*	97	95,5*	96,5*	

Selitys poikkeamista: * toiminnallinen käyttöaste

Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen tavoitetulle tasolle

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Liikevaihto, 1 000 eur	27 320	27 349	28 647	14 378	28 619	
Liikevoitto, 1 000 eur	3 330	3 170	1 518	2 541	2 390	

Selitys poikkeamista:

Tavoite: Opiskelija-asumisen riittävyyden varmistaminen

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Asukaspaikkojen määrä, kpl	6 980	6 955	7 180	7 176	7 176	
Asukaspaikkojen määrä suhteessa kaupungissa olevien opiskelijoiden määrään, %	20	20,5	21	20,5	20,5	

Selitys poikkeamista:

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022
Turun Ylioppilaskyläsäätiö

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite / mittari	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Käyttöaste, %	95,7*	96*	97	95,5*	96,5*	
Vaihtuvuus, %	46,0	38,5	37,0	19,0	37,0	
Voimassa olevia asuntohakemuksia vähintään, kpl (lukukauden aikana)	736	1 094	700	884	1100	
Hakemusten määrä 30.6	1 340	920	1 500	1443		
Hakemusten määrä 31.12	739	1 094	700		800	
Keskimääräinen neliövuokra, eur/as-m2/kk	12,53	12,55	12,7	12,75	12,73	
Keskimääräiset hoitokulut, eur/as-m2/kk	7,69	7,96	8,5	7,44	8,40	

Selitys poikkeamista: * toiminnallinen käyttöaste

Tunnusluvut

Toiminnan laajuus ja tulos	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Liikevaihto, 1 000 eur	27 320	27 349	28 647	14 378	28 619	
Liikevoitto, 1 000 eur	3 330	3 170	1 518	2 541	2 390	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, 1 000 eur	2 181	2 170	336	1 767	1 267	
Bruttoinvestoinnit, 1 000 eur	18 632	16 093	6 533	2 050	4 100	
Keskimääräinen henkilöstömäärä	24	24	25	25	25	
Pääoman tuotto ja tuloutus	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Oman pääoman tuotto, %	5,3	5,0	0,8	7,7	2,8	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2	2	1	3,1	1,5	
Vieras pääoma eur / asuinneliometri	711	761	728	731	716	
Korollinen vieras pääoma, 1 000 eur	123 652	131 217	130 957	132 065	127 905	
Kaupungin takausvastuu, 1 000 eur	12 274	10 228	8 182	9 205	8 182	
Vakavaraisuus	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Omavaraisuusaste, %	25	24,7	24,5	25,6	25,8	
Nettovelkaantumisaste, %	267	263	271	252	242	

Selitys poikkeamista:

TVT Asunnot Oy -konserni

Toimitusjohtaja: Teppo Forss

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

Yhtiön taloudellinen tulos on tavoitteen mukainen, mitä edesauttoivat asuntojen korkea käyttöaste ja matalana säilynyt korkotaso. Asukkailta perittäviin vuokriin tehtiin yhtiötasolla keskimäärin 0,8 % tarkistus. Kustannusten hallinnassa onnistuttiin, vaikka Ukrainan sodan vuoksi asetetut pakotteet aiheuttivat hinnantarkastusesityksiä.

Yhtiön vastaanottamien asuntohakemusten määrä pysyi korkealla tasolla, mikä osoittaa, että TVT:n tarjoamalle vuokra-asumiselle on kysyntää. Vaihuttuvuus 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 182 uutta vuokra-asuntoa ja vuoden 2022 aikana valmistuu vielä 309 uutta asuntoa. Kun muu asuntorakentaminen on jatkunut vilkkaana, yhtiön osuus Turun koko asuntokannasta on edelleen merkittävästi, noin 800–1000 asuntoa, alle kaupunginvaltuuston asettaman tavoitetaso.

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 612 uutta asuntoa. Rakennuslupakäsittelyn keston ja lupaprosessin ennakoimattomuuden vuoksi uusien rakennushankkeiden käynnistymistä on ollut vaikea ennakoita.

Alkuvuoden aikana perusparannuksesta valmistui 32 asuntoa. Peruskorjauksen käynnistymisen vuoksi vuokrakäytöstä poistui 79 asuntoa.

Yhtiö luopui myymällä 13 asunnosta. Purkavan uudisrakentamisen vuoksi luovuttiin 78 asunnosta. Kun uudistuotanto ei vastaa suurta kysyntää, yhtiön on ollut vaikea luopua asunnoista, jotka sopivat huonosti kohtuuhintaiseen vuokrakäyttöön tai joiden ylläpito- ja korjauskustannukset ovat korkeita.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiö tulouttaa Turun kaupungille vuosittain lainasopimusten mukaisen korkotuoton

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022
Turun kaupungille pääomalainasta maksettava korko, 1 000 eur	1 138	1 138	1 135	568	1 136
Turun kaupungille muista lainoista maksettava korko, 1 000 eur	3 158	3 452	3 038	1 668	3 350

Selitys poikkeamista:

Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen toivotulle tasolle

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022
Liikevaihto, 1 000 eur	88 166	89 338	90 000	45 413	90 000
Liikevoitto, 1 000 eur	18 025	15 876	15 000	12 772	18 000

Selitys poikkeamista:

Tavoite: Asuntojen käyttöaste pidetään hyvänä

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022
Käyttöaste, % (emoyhtiö)	99	99	98	99	99

Selitys poikkeamista:

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022
TVT Asunnot Oy -konserni

Tavoite: Yhtiön sosiaalisten tavoitteiden täyttäminen

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä / asuntojen määrä kaupungissa, % (emoyhtiö)	9,7	9,6	10,5	9,6	9,9	
Uudistuotanto, kpl	129	30	300	182	491	
Luopuminen, kpl	97	90	50	91	91	
Erityisryhmien asuntosopimukset / yhtiön hallinnassa oleva asuntokanta, % (emoyhtiö)	5,1	4,8	4,5	4,8	4,8	

Selitys poikkeamista:

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite / mittari	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Käyttöaste, %	99	99	98	99	99	
Vaihtuvuus, %	18,2	16,4	22,0	17,6	17,5	
Voimassa olevien asuntohakemuksia vähintään, kpl	2 388	3 231	1 500	3909	2 500	
Asukastoimikuntien määrä, % asuintalokoh-teista	83	81	75	81	79	
Keskimääräinen neliövuokra, eur/as-m2/kk	10,7	10,8	10,9	10,9	10,9	
Keskimääräiset hoitomenot, eur/as-m2/kk	6,72	6,7	7,0	6,1	6,5	

Selitys poikkeamista:

Tunnusluvut

Toiminnan laajuus ja tulos	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Liikevaihto, 1 000 eur	88 166	89 338	90 000	45 413	90 000	
Liikevoitto, 1 000 eur	18 025	15 876	15 000	12 772	18 000	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, 1 000 eur	12 234	9 922	9 000	9 196	12 500	
Bruttoinvestoinnit, 1 000 eur	42 471	76 566,0	65 000	33922	65 000	
Keskimääräinen henkilöstömäärä	56	60	61	62	62	
Pääoman tuotto ja tuloutus	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Oman pääoman tuotto, %	10	7	6	7	6	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	4	3	4	2	2	
Korollinen vieras pääoma (sis. pääomalai-nan), 1 000 eur	414 398	498 995	480 000	490 415	495 000	
Pääomalainan (28 milj. euroa) tuotto kaupun-gille, 1 000 eur	1 138	1 138	1 135	568	1 135	
Vakavaraisuus	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Omavaraisuusaste, %	23,1	21,1	15	23,5	22,0	

Selitys poikkeamista:

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Toimitusjohtaja: Maria Aspala

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 ennusteesta

- Asumisoikeusasuntojen kysyntä ja asumisoikeuksien kauppamäärät ovat pysyneet aiemman vuoden tapaan korkealla tasolla. Yleismaailmallinen talouden tulevaisuuden näkymien ja työllisyystilanteen epävarmuus ohjaa asutuskysyntää turvallisen ja joustavan asumisoikeuden pariin.
- Käynnissä olevat uudis- ja perusparannusinvestoinnit ovat edenneet suunnitellusti. Bruttoinvestointien toteutumiseen vaikuttaa maksuerätaulukoiden syklisyys. Uusien uudiskohde- ja perusparannusinvestointien käynnistymistä on jouduttu lykkäämään merkittävän rakennuskustannusten nousun myötä. Investointien lykkäys tulee vaikuttamaan vasta vuoden suunniteltujen 2023 investointien toteumiin.
- Yleisen kustannustason myötä ennustetaan ylläpito-/hoitokustannusten nousua loppuvuodelle. Kuitenkin ylläpito-/hoitokustannusten ennustetaan jäävän alle koko vuoden ennusteen.
- Toiminnan muut tavoitteet ja toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti, kuten asumisoikeuslain täytäntöönpano Vasossa ja tietojärjestelmän uudisprojektin loppuun saattaminen.
- Vaso on jatkanut työtä Kestävän ilmaston ja energian toimintasuunnitelman toteuttamiseksi, mm. EU-rahoitteisen User Chi -hankkeen myötä.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Korkea käyttöaste

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Käyttöaste, %	98,4	98,6	99	98,5	98,5	

Selitys poikkeamista:

Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen toivotulle tasolle

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Liikevaihto, 1 000 eur	24 423	25 302	25 887	12 867	26 000	
Liikevoitto, 1 000 eur	4 295	5 567	4 000	2 499	4 000	

Selitys poikkeamista:

Tavoite: Asumisoikeusasuntojen riittävyys

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä, kpl	2 766	2 766	2 826	2 853	2 853	
Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä suhteessa toiminta-alueella olevien ASO-asuntojen kokonaismäärään, %	67	67	67	67	67	

Selitys poikkeamista:

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite / mittari	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Käyttöaste, %	98,4	98,6	99	98,5	98,5	
Asukasvaihtuvuus, %	13,1	14,0	14,5	14,5	14,2	
Uudet hakemukset, kpl	1 932	2 000	2 100	1 835	3 600	

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022
Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Tavoite / mittari	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Keskimääräinen käyttövastike, eur/as-m2/kk	10,37	10,60	10,68	10,70	10,70	
Keskimääräiset hoitokulut, eur/as-m2/kk	6,19	5,73	6,23	6,09	6,20	

Selitys poikkeamista:

Tunnusluvut

Toiminnan laajuus ja tulos	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Liikevaihto, 1 000 eur	24 423	25 302	25 887	12 867	26 000	
Liikevoitto, 1 000 eur	4 295	5 567	4 000	2 499	4 000	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, 1 000 eur	3 408	4 820	3 736	2 224	3 000	
Bruttoinvestoinnit, 1 000 eur	14 610	27 563	24 700	10 130	20 730	
Keskimääräinen henkilöstömäärä	14	15	14	15	16	
Pääoman tuotto ja tuloutus	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Oman pääoman tuotto, %	5	6	4	2,7	4	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2	3	2	1,3	2	
Osinkotuotto kaupungille, 1 000 eur	0	0	0	0	0	
Vieras pääoma eur / asuinneliömetri	642	683	706	680	708	
Korollinen vieras pääoma, 1 000 eur	122 785	130 705	137 521	133 450	139 102	
Vakavaraisuus	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Omavaraisuusaste, %	35	36,3	36	37,3	36	
Nettovelkaantumisaste, %	166	160	200	153	170	

Selitys poikkeamista:

Turku Science Park Oy

Toimitusjohtaja: Tom Palenius

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2022 sekä koko vuoden 2022 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, elämysteollisuus, matkailu), MaritimeTurku (meriteollisuus) ja TechTurku (valmistava- ja teknologiateollisuus).

Turku Science Park Oy tuottaa Turun alueen yrityksille lisäarvoa tarjoamalla Suomen parhaat tukipalvelut liiketoiminnan aloittamiselle, kehittämiselle, verkostoitumiselle, kasvulle ja kansainvälistymiselle. Ensimmäiselle vuosipuoliskolle leimaa-antavia piirteitä toimintaympäristössä on ollut COVID19-kriisin vaikutukset sekä Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Molemmat ovat omalta osaltaan myötävaikuttaneet sekä verkostoyhteistyön merkityksen korostumiseen yritysten ongelmatilanteiden ratkaisussa että myös palveluidemme toteutusten ja työskentelytapojen mukauttamiseen vastaamaan muuttunutta tilannetta. Etätyöskentelyn yleistymisen lisäksi asiakasyrityksissämme kuin omassa toimintaympäristössä on luonut vahvan tarpeen ja myös mahdollisuuden digitaalisen palvelupolun tehostamiseen, mikä tukee resurssiemme tehokkaampaa käyttöä samalla parantaen palvelutasoamme, vasteaikaamme ja tavoitettavuuttamme. Konkreettisia esimerkkejä tästä ovat verkkosivujemme tarjoama suora ajanvaraus yritysneuvojille, avustava ja ohjaava chatbot sekä aiempaa merkittävästi voimakkaampi, monikanavainen näkyvyys sosiaalisessa mediassa.

Vaikutavuutta 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 resurssit tehokkaasti ja poikkileikkaavasti hyödyntäen. Asiakslähtöisyyden ja asiakastytytyväisyyden todentamisen ja toteutumisen seurannan tulee perustua luotettavaan tietoon. Viime vuonna käyttöön otetut, tarvittavan informaation tuottamisen mahdollistavat ja toisiinsa linkittyvät tietojärjestelmät (taloushallinto, projektisalkun hallinta, CRM ja asiakastytytyväisyys) ovat rutiinikäytössä. CRM-järjestelmän osalta on käynnissä järjestelmävaihdon suunnittelu, mikä mahdollistaa laajan yhteiskäytön kaupungin eri toimijoiden kesken, jotka ovat yhteydessä alueemme yrityksiin. Uudistuksella tavoitellaan myös mahdollisuutta tarjota seudun kunnille pääsy saman CRM-järjestelmän pariin.

Uusyrittäjäpalveluissa yhteistyötä Suomen Uusyrittäjäkeskuksen kanssa tehdään tiiviistä tavoitteena laajempi ja resurssitehokkaampi (digitaalinen) palvelutarjonta yrittäjiksi aikoville, joista valtaosa on itsensä työllistäjiä. Samalla myös yritysneuvonnan toimintamallia muokataan kartoittamaan ja kohtaamaan asiakkaan tarve entistä paremmin. Näin vapautamme osaavia resursseja henkilökohtaiseen neuvontaan niille yrittäjille, joiden liiketoimintakonsepti on skaalautuva ja kasvuhakuinen. Kasvuvaiheen yrityksille viime vuoden puolella käynnistettyyn toimialariippumattomaan LevelUp-kasvuohjelmaan on otettu kaksi uutta erää yrityksiä – saatu palaute ohjelmasta on erittäin hyvää. Terveysalan yrityksille suunnattu ProHealth-kasvuohjelman toimintamallin uudistusta on suunniteltu, tavoitteena tiiviimpi yhteistyö sijoittajatahojen ja isompien yritysten kanssa. Luovien alojen yrityksille suunnattu kasvuohjelma on valmistelussa yhdessä Kulttuurikampuksen kanssa. Merkittävän verkostoyhteistyömahdollisuuden yrityksille tarjoavat kaksi EDIH (European Digital Innovation Hub) -ohjelmaa, joissa olemme mukana kahdessa Health- ja Tech -kärkialapainotuksin. Yritysten vientä ja kansainvälistymistä tukevat palvelut ovat lähteneet käyntiin "vientirengas"-tyyppisen kasvuohjelman myötä. WTC-yhteistyörakenteessa (TScP, VS Yrittäjät ja Kauppakamari) tehtiin päätös, jonka mukaan operatiivisesta palvelutoiminnasta vastaava henkilö rekrytoitiin suoraan TScP:n palvelukseen, mikä on osoittautunut erittäin hyväksi ratkaisuksi.

Yliopisto- ja korkeakouluosaamista on linkitetty yritysten tarpeisiin niin palveluissa kuin hanketoiminnassa. Rahoituskausien saumakohdasta huolimatta yhtiö on onnistunut hyvin ulkoisen rahoituksen saannissa, ja alkuvuoden toimintaa on leimannut vahva projektien valmistelutyö. Projektisalkkumme tila on vakaa ja odotamme useita positiivisia rahoituspäätöksiä loppuvuoden aikana. Toimintaa tehdään yhteistyössä laajojen sidosryhmien kanssa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Laaja, kansallinen Ekosysteemirahoitusohjelma ja sen käynnistyminen on vielä viivästynyt.

Toiminnallisten tavoitteiden toteumat ovat ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen pääpiirteittäin suunnitellussa. Alueelle yrityksiin saatava ulkoisen rahoituksen määrä on yli tavoitteen, minkä syytä on avattu poikkeamien selityksissä. Taloudellisen tilanteen osalta ennusteeseen liittyy epävarmuutta, jonka taustalla on verottajan muuttunut linjaus arvonlisäverollisuuden tulkinnasta (ks Selitys poikkeamista)

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022
Turku Science Park Oy

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Tavoite: Toimintaympäristön kehittyminen

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Alueelle etabloituneet kansainväliset yritykset, kpl	3	1	10	3	9	
Alueelle yrityksiin saatava ulkoisen rahoituksen määrä, milj. eur	21	46	16	47	60	

Selitys poikkeamista:

Ulkoisen rahoituksen määrä kehittynyt suotuisasti, taustalla muutama yksittäinen iso yritysrahoitus (mm CH Bioforce 15Meur ja Meyerin Business Finland veturiyrittäjäohjelma 20Meur)

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite: Palveluntuotannon määrä ja vaikuttavuus

Tavoite / mittari	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Yrityksiä kasvutiimien palveluissa ja verkostokumppanit (Clean, Experience, Health, Tech&Maritime), kpl	1 136	985	900	526	1 000	
Yrityksiä liiketoiminnan kasvupalveluihin, kpl	1 518	1 314	1 200	790	1 352	
Enterprise Europe Network asiakkuudet, kpl	252	302	380	180	350	
Tapahtumien kautta eri prosesseihin osallistuvien henkilöiden määrä	9 411	8 894	10 800	5 054	10 600	
Liikeideoita kasvuhjelmiin, kpl	48	70	150	56	130	
Perustetut yritykset (yritysneuvojen tuke- mana), kpl	388	534	750	260	560	
Asiakastyytyväisyys, x/5	4	4,6	4	4,7	4,7	

Selitys poikkeamista:

Tunnusluvut

Toiminnan laajuus ja tulos	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Liikevaihto, 1 000 eur	7 127	7 804	8 510	2 881	6 917	
Liikevoitto, 1 000 eur	353	323	0	-741	-1 360	
Tilikauden tulos, 1 000 eur	228	328	0	-756	-1 360	
Kaupunkikonsernin panostukset, 1 000 eur	3 985	4 306	4 887	1 210	3 615	
Bruttoinvestoinnit, 1 000 eur	0	4	0	10	10	
Keskimääräinen henkilöstömäärä	57	55	58	53	54	
Pääoman tuotto ja tuloutus	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Oman pääoman tuotto, %	6,2	7,9	0	-19,5	-38	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	6,1	7,9	0	-18,9	-37	

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022
Turku Science Park Oy

Vakavaraisuus	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteutunut 30.6.2022	Ennuste 31.12.2022	
Omavaraisuusaste, %	74	71	74	57	79	
Nettovelkaantumisaste, %	-98	-143	-88	-94	-87	

Selitys poikkeamista:

Syysyllä 2021 suoritettussa verotarkastuksessa verottaja päätti aiemmasta linjauksestaan poiketen, että Turun kaupungin maksamat yleisavustukset tulee käsitellä arvonnäköarvoilla. Tilanteen ratkaisemiseksi Turun kaupunki on ryhtynyt järjestämään Turku Science Park Oy:n omistusrakennetta tavoitteena yhtiön sidosyksikköasema, minkä jälkeen voidaan tehdä uusi ostopalvelusopimus. Ennen tätä Turun kaupunki ei maksa yhtiölle avustusta, mikä aiheuttaa liikevaihdon jäämisen merkittävästi budjetoitua pienemmäksi ja vaikutus näkyy myös yhtiön tuloksessa. Uuden ostopalvelusopimuksen odotetaan toteutuvan loppuvuonna 2022.