

Arkea Oy -konserni

Toimitusjohtaja: Pirjo Kankaanranta

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2023 sekä koko vuoden 2023 ennusteesta

Alkuvuosi on ollut yhtiölle haasteellinen sekä toiminnallisesti että taloudellisesti ja näkymä loppuvuoteen on saman-kaltainen. 1.1.2023 toteutettu Turun kaupungin koulu- ja päiväkotiruokapalveluiden kokonaisuuden liikkeenluovutus Kaarea Oy:lle vaikutti merkittävästi etenkin ruokapalveluiden kokonaisuuteen sekä aiheutti ylimääräistä hallinnollista työtä. Alkuvuoden aikana Arkea on menettänyt tärkeitä tuotantotiloja Kaarealle sekä etenkin ruokapalveluissa useita isoja asiakkauksia. Tuotantotilojen menetyksen seurauksena ruokapalveluiden asiakassopimuksia on jouduttu päättämään tuotantokapasiteetin puutteen vuoksi, eikä korvaavia tuotantotiloja ole saatavilla. Menetyksillä on merkittävä vaikutus sekä yhtiön liikevaihtoon että kannattavuuteen.

Edellisenä vuonna aloitettuja talouden tasapainottamistoimenpiteitä on jatkettu. Yhtiö on muun muassa päättänyt ja on edelleen päättämässä kannattamattomia ruokapalvelun tuotantokohteita kuluvan vuoden aikana. Näiden osalta tulosvaikutus kuitenkin näkyy viiveellä,

pääosin vasta vuoden 2024 aikana. Yhtiön kannattavuuteen vaikuttaneet tekijät, kuten henkilöstön huono saatavuus, sairauspoissaolot ja työehtosopimuksen palkkaratkaisut sekä etenkin ruokapalveluissa materiaali- ja palvelukustannusten merkittävä kasvu, eivät ole muuttuneet kuluvan vuoden aikana ja edellä mainitut tekijät heikentävät yhtiön tulosta myös kuluvana vuonna. Myös vaihtuvuus henkilöstössä ruoka- ja siivouspalveluissa on ollut poikkeuksellisen suurta, mikä on osaltaan kasvattanut henkilöstökustannuksia. Työehtosopimuksen palkkaratkaisuista pelkästään koko henkilöstöä koskenut kertaerä lisää yhtiön henkilöstökustannuksia 0,3 milj. euroa ja lomapalkkavelan laskennallinen taulukkomuutos 0,6 milj. euroa vuodelle 2023. Yhtiö on pyrkinyt siirtämään kustannusten nousun myyntihintoihin sopimusten mahdollistamissa rajoissa. Talouden tasapainottamistoimenpiteistä huolimatta yhtiön tuloksen ennustetaan jäävän lähes 2 milj. euroa tappiolliseksi vuonna 2023.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Kaupungin määräaikaisten puitesopimusten tilauskannan ulkopuolinen liikevaihto kasvaa ja yhtiön sisäisen toiminnan tuottavuus paranee

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Yhtiö saa uutta liikevaihtoa uusista asiakkaista, 1 000 euroa	47 391	48 037	33 776	17 371	30 798
Liikevoitto on toimialan keskitasoa huomioituna kalliimman TES:n vaikutus. Liikevoitto, 1 000 euroa	83	-568	-719	-1 580	-1 857

Selitys poikkeamista: Yhtiö on menettänyt isoja asiakkauksia kuluvan vuoden aikana. Päättyneiden sopimusten määrä ja vaikutus liikevaihtoon on ollut arvioitua suurempi. Liiketulosta ovat alkuvuonna rasittaneet edellä todetut henkilöstö-, materiaali- ja ostopalvelukulut. Etenkin TESin palkkaratkaisut ovat kasvattavat henkilöstökustannuksia arvioitua enemmän.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisuja ja/tai työmaansa hiilineutraaliksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Polttomoottorikäyttöisten autojen kilometrien määrä vähenee				Toteutunut suunnitelman mukaisesti	Toteutuu suunnitelman mukaisesti
Hävikkiruuan määrä vähenee				Ei ole toteutunut suunnitelman mukaisesti	Toteutuu suunnitelman mukaisesti

Selitys poikkeamista: Hävikkiruuan määrä on alkuvuoden osalta pysynyt viimevuotisella tasolla.

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan konsernin yhteiseen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmastosuunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
Polttomoottorikäyttöisten autojen kilometrien määrä vähenee				Toteutunut suunnitelman mukaisesti	Toteutuu suunnitelman mukaisesti	
Hiihijalanjäljen pienentäminen. Toteutetaan konsernin tavoitteita tukevaa päästövähennys-suunnitelmaa. Ylijäämäruuan määrä pienenee.			Laskenta-mallien käyttäminen ja mittarien asettaminen	Toteutunut suunnitelman mukaisesti	Toteutuu suunnitelman mukaisesti	

Blue Industry Park Oy

Toimitusjohtaja: Tero Lahti

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2023 sekä koko vuoden 2023 ennusteesta

Merilinjan osalta uusien tonttien (2kpl) valmistelut saataneen käyntiin nyt tulevan syksyn aikana. Luvitus otti ennakoitua enemmän aikaa kuin oli oletuksena. Samoin Yard Park alueen kahden tontin loppuunsaattaminen on edelleen kesken johtuen tarvittavien lupien keskeneräisyydestä (yli 12kk). Yard park alueella on rakennushanke täydessä käynnissä Gotlanninkadun alkupäässä ja loppuvuodesta 2023 otetaan käyttöön noin 1900 m2 monitoimitilaa ko. tontin luovutus sovittu vuoden 2023 loppuun mennessä (nyt vuokralla rakentamisen ajan).

Yhteistyökumppanin kanssa kehitämme kolmea suurempaa kokonaisuutta, joiden suhteen oletamme näiden toteutus päätösten olevan mahdollisia aikaisintaan

marraskuussa 2023. Suunnitelmat sisältävät toimistorakentamista, logistiikkaa sekä tuotantotiloja. Toteutuessaan tarkoittaa noin 30 000 m2 hankekokonaisuutta kolmella eri tontilla. Kaikki hankkeet kärsivät osittain korkomarkkinoiden heilahteluista ja sitä kautta päätöksen teon hitaudesta mutta nyt oletuksena on, että markkina näyttäisi/alkaisi vakiintua ja pääomasijoittajat ovat mukana vahvemmin.

Yksi Merilinjan tontti sekä edellä mainittu Yard park tontti on kauppakirja vaiheessa. Merilinjalle tontti luovutetaan liiketila/varasto käyttöön ja suunnitelma sisältää noin 1500–2000 m2 myymälä/varastotilan josta tarvittaessa yhteys suoraan telakan alueelle. Itse rakennushanke alkane 2 vuoden sisällä kauppakirjan laadinnasta.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiön perustamisvaiheen toteuttaminen

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Valmiit tontit Merilinja (max. 11)			8	8	8
Valmiit tontit Yard Park (max. 6)			6	4	6

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisuja ja/tai työmaansa hiilineutraaliksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Päästötön työmaa			2	1	1

Selitys poikkeamista: Sovittu kahden tontin luovutuksesta mutta toinen aloitetaan myöhemmin.

Forum Marinum -säätö

Toimitusjohtaja: Ulla Teräs

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2023 sekä koko vuoden 2023 ennusteesta

Taloudellisesti ja toiminnallisesti alkuvuosi on sujunut tavoitteiden mukaan. Tammikuussa avautunut Titanicin suomalaiset -teemanäyttely sai asiakkaat liikkeelle ja omat tuotot ovat olleet aavistuksen edellistä vuotta paremmat. Heinäkuun matkailusesonki ja suurten tapahtumien onnistuminen määrittävät lopulta kävijätavoitteissa onnistumisen, mutta toistaiseksi talousarviossa kävijämäärille ja lipputulolle asetetut tavoitteet näyttävät mahdollisilta, joskin edellyttävät lähes ennätysvuoden 2022 tasoon pääsemistä.

Säätiön taloutta on saatu tasapainotettua kiinteitä kuluja ja toimintaa supistamalla, vaikka inflaatio, energianhintojen nousu ja palkankorotukset ovat toisaalta lisänneet toiminnan kiinteitä kuluja. Linnanpuomi-rakennuksen aurinkovoimala ja Kruununmakasiinin lämmönvaihdinpakettien uusiminen ovat ensimmäiset toteutuvat energiatehokkuusinvestoinnit, joiden tavoitteena on sekä ilmastovaikutusten pienentäminen että kustannussäästöt.

Uusi visio *Meren puolella* on ohjannut toiminnan kehittämistä ja strategian toimeenpanoa. Kokonaiskonseptointityötä on edistetty Museoviraston myöntämän innovatiivisen hankerahoituksen turvin. Merikeskuksen piha-alueen toimintojen ja viihtyvyyden kehittämiseen liittyvät kokeilut toteutuivat suunnitellusti ja tukevat sekä konseptointityötä että Turun kaupungin ja muiden kumppaneiden kanssa kesäkaudella toteutettavia tapahtumia. Tiivis yhteistyö ja vuoropuhelu Linnanniemen kehittämisen ja toimijoiden kanssa on jatkunut.

Merikeskuksen alueen toimintojen ja palvelujen konseptointi jatkuu syksyllä ja museoalus Sigynin tulevaisuuden vaihtoehtojen selvittämisellä ja säilyttämisen tavan ratkaisulla on olennainen vaikutus koko Merikeskuksen tulevaisuuden kehittämiseen. Säätiön hallitus on ehdottanut kaupungille ja Åbo Akademin säätöille selvityshanketta asian edistämiseksi.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Säätiön suosio ja houkuttelevuus paikallisena ja valtakunnallisena matkailukohteena

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
Alueen kävijämäärä/vuosi, henkilöä	148 000	212 000	200 000	66 000	200 000	
Näyttelyjen määrä, kpl	10	6	8	3	4	
Merellisten tapahtumien määrä, kpl	6	12	9	8	13	
Oman tuoton osuus kaikista tuotoista, %	32	39	36	26	36	
Pääsylipputulot, 1 000 euroa	296	365	350	123	350	
Yhteistoimintasopimus Turun kaupungin kanssa 1 000 euroa (Kh 22.11.2021 § 524)	574	589	589	589	589	

Selitys poikkeamista: Uuden strategian myötä museon kokonaiskonseptin uudistaminen on käynnissä. Näyttelyiden määrän sijasta ollaan siirtymässä ohjelmistoajatteluun, jossa näyttelyn ja sisältöjen elinkaari on pidempi ja painotus tapahtumissa ja toiminnallisuudessa. Tämän vuoksi näyttelyiden määrä jää suunniteltua pienemmäksi ja toisaalta tapahtumien lukumäärä ja painoarvo kasvaa.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisuja ja/tai työmaansa hiilineutraaliksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
Kehitetään toimintaa systemaattisesti kohti hiilineutraalia yhdessä muiden museoiden ja matkailutoimialan kanssa			Ilmastolupaus-hanke: uudet toimintatavat ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi	Museoiden yhteishanke edennyt suunnitellusti	Toteutuu suunnitellusti	

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan konsernin yhteiseen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmastosuunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen ja säästöt käyttötaloudessa			Kruununmakasiinin jäähdytysjärjestelmien uusiminen	Lämmitysjärjestelmien hankinta käynnissä, Linnanpuomin aurinkovoimala työn alla	Toteutuu suunnitellusti	

Kaarea Oy

Toimitusjohtaja: Miika Markkanen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2023 sekä koko vuoden 2023 ennusteesta

Yhtiö tulee vuonna 2023 ylittämään budjetoidun liikevaihdon ja liikevoiton. Tämänhetkisen arvion mukaan toiminnalliset tavoitteet tulevat pääsääntöisesti toteutumaan vuonna 2023.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Kaupungin määräaikaisten puitesopimusten tilauskannan ulkopuolinen liikevaihto kasvaa ja yhtiön sisäisen toiminnan tuottavuus paranee

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Yhtiö saa uutta liikevaihtoa uusista asiakkaista, 1 000 euroa	34 884	37 014	32 798	33 903	66 264
Liikevoitto on maltillinen. Liikevoitto, 1 000 euroa	1 435	948	507	1 336	1 661

Selitys poikkeamista:

Yhtiö on liikkeenluovutuksella saanut hoitaakseen vuoden 2023 alusta alkaen Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden sekä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ruokapalvelut. Tämän seurauksena yhtiön toiminta-alue on laajentunut käsittäen koko Varsinais-Suomen alueen.

Mahdollisia tulevia liiketoimintakauppoja ja niiden vaikutuksia yhtiön v. 2023 talousarvioon ei ole huomioitu, koska näiden toteutumiseen liittyvä valmistelu ja päätösprosessi ovat olleet kesken talousarvion laatimishetkellä elokuussa 2022. Talousarvio tuleville vuosille on laadittu olemassa olevan toiminnan ja sopimusten voimassaolojen mukaisina.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisuja ja/tai työmaansa hiilineutraaliksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Yhtiön liikkumisratkaisuja kehitetään hiilineutraalimmiksi			Liikkumisratkaisuille laaditaan arviointi ja toimenpidesuunnitelma hiilineutraaliuden saavuttamiseksi	Työ on aloitettu	Liikkumisratkaisuille on laadittu arviointi ja toimenpidesuunnitelma hiilineutraaliuden saavuttamiseksi
Yhtiö käyttää uusiutuvaa, vähähiilistä ja biopohjaista polttoainetta			Jatketaan käyttöä	Käyttöä on jatkettu	Käyttöä on jatkettu
Sähköisten ajoneuvojen osuus kaikista ajoneuvoista, %				14	14

Selitys poikkeamista: Ei poikkeamia raportin laatimishetkellä. Yhtiö on ottanut käyttöön sähköautoja vuoden 2023 alussa ja uusi autokantaa tulevina vuosina hiilineutraaleilla vaihtoehdoilla, mikäli niitä on saatavissa. Polttomootorikäyttöisissä autoissa käytetään uusiutuvaa, vähähiilistä ja biopohjaista polttoainetta. Henkilöstöä opastetaan ekologiseen liikkumiseen huomioiden mm. ajotavat ja tyhjäkäynnin välttäminen.

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan konsernin yhteiseen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmastosuunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Veden kulutuksen vähentäminen			Korvausinvestoinneilla päästään vähemmän vettä kuluttaviin ratkaisuihin	Korvausinvestointeja on tekeillä	Korvausinvestoinneilla päästään vähemmän vettä kuluttaviin ratkaisuihin
Ilmastonmuutoksen hillintä			Korvausinvestoinneilla päästään vähemmän energiaa kuluttaviin ratkaisuihin	Korvausinvestointeja on tekeillä	Korvausinvestoinneilla päästään vähemmän energiaa kuluttaviin ratkaisuihin
Hiilijalanjäljen pienentäminen. Toteutetaan konsernin tavoitteita tukevaa päästövähennys-suunnitelmaa.	Toimialakohtaiset mittarit on rakennettu ja pilotoitu	Toimialakohtaiset hiilijalanjälki mittarit ovat käytössä ja mittariston vaikuttavuutta on arvioitu	Kehitetään toimintaa toimialakohtaisten hiilijalanjälki mittaristojen pohjalta	Toimintaa on kehitetty toimialakohtaisten hiilijalanjälki mittariston pohjalta	Toimintaa on kehitetty toimialakohtaisten hiilijalanjälki mittariston pohjalta

Selitys poikkeamista: Ei poikkeamia raportin laatimishetkellä. Korvausinvestointien kilpailuttamiskriteereissä huomioidaan ympäristönäkökohdat.

Kuntec Oy

Toimitusjohtaja: Harri Kaunisto

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2023 sekä koko vuoden 2023 ennusteesta

Yhtiön alkuvuosi on ollut erittäin hyvä ja tuleamme ylittämään budjetoidun tulostavoitteemme.

piiriin on työllistännyt meitä todella paljon ja hankintojen kilpailutukset jatkuvat pitkälle ensi vuoteen.

Kehitämme Inhouse-toimintaa yhdessä tilaaja-organisaatioiden kanssa ja kaikki suunnitellut sopimukset on nyt saatu käyntiin. Muuttuminen julkisen hankintalain

Kehityspuolella jatkamme sisäisten prosessiemme parantamista ja tehokkuuden kehittämistä.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Kaupungin puitesopimusten tilauskannan ulkopuolinen liikevaihto pysyy alle 5% ja yhtiön sisäisen toiminnan tuottavuus paranee

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
Liikevaihto, 1 000 euroa	9 642	8 201	9 000	4 282	9 000	
Liikevaihto kasvaa verrattuna edelliseen tilinpäätökseen, %	-41,3	-14,9	18,4	33,4	9,7	
Liikevoitto, 1 000 euroa	151	463	0	548	800	

Selitys poikkeamista: Toteutuneen liikevaihdon kasvu kaudelta 1–6/2023 on raportoitu suhteessa kauden 1–6/2022 liikevaihtoon.

Liikevoitto tulee olemaan ennustettua kovempi, koska:

- Tytäryhtiö Flörin liiketoimintakauppaan liittyneet kulut kaudella toteutuivat menovarauksista suurempana, jolloin liikevoitto kasvaa tältä osin.
- Kaudelle suunnitellun henkilöresurssin hankinta on ollut suunniteltua hitaampaa, jolloin olemme saaneet tilapäisiä säästöjä henkilöstökuluissa. Tähän vaikuttaa osin myös suunniteltujen sopimusten töiden aloittamisen viivästyminen.
- Suunniteltuja investointeja ei ole ehditty toteuttamaan hitaasta julkisesta hankintatoiminnasta ja kaluston pitkistä toimitusajoista johtuen. Tästä syystä olemme saaneet tilapäisiä säästöjä liiketoiminnan poisto- ja rahoituskuluissa.
- Uusiutuvien polttoaineiden kilpailutus toteutuu vasta syksyllä 2023, joten olemme saaneet tästä tilapäisiä säästöjä materiaalihankintojen osalta.
- Talvi 2022–2023 oli normaalia kevyempi kunnossapidon kustannusten näkökulmasta. Tästä syystä olemme saaneet tilapäisiä säästöjä henkilöstö-, kalusto- ja materiaalikulujen osalta.
- Onnistuimme alihankintojen kilpailutuksissa erittäin hyvin kauden 2023 osalta. Tästä syystä olemme saaneet tilapäisiä säästöjä ulkopuolisten palveluiden osalta.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisuja ja/tai työmaansa hiilineutraaliksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
Käytettävien polttoaineiden muuttaminen uusiutuviksi polttoaineiksi, %			50	0	50	
Sähkökäyttöisen kaluston ja ilmastoystävällisen materiaalin osuuden kasvattaminen, %			2	0	0	

Selitys poikkeamista: Uusiutuvien polttoaineiden ja ilmastoystävällisemmän kaluston hankinta on kesken ja kaluston toimitusajat ovat pitkiä. Uudistettujen polttoaineiden ennuste perustuu joulukuun tilanteeseen.

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan konsernin yhteiseen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmastosuunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
Vähäpäästöisemmän (päästöluokitus) kaluston hankinnat, 1 000 euroa			800	0	0	

Selitys poikkeamista: Ilmastoystävällisemmän kaluston hankintatoimet ovat kesken ja toimitusajat ovat pitkiä.

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

Toimitusjohtaja: Jukka Heikkilä

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2023 sekä koko vuoden 2023 ennusteesta

Kuluva vuosi on sujunut tarkastelujaksolla hyvin niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti.

Toiminnallisesti LSJH on edennyt pääosin toimintasuunnitelman mukaisesti. Jätelakiuudistuksen täytäntöönpano on edelleen työllistänyt merkittävästi LSJH:a. Erilliskerättävien pakkausjätteiden kunnan järjestämät kuljetukset on kuluvana kesänä aloitettu suunnitellusti, mutta alun hankaluuksilta ei ole tässä merkittävässä muutoksessa vältytty. Erityisesti puutteet saatavilla olevissa kiinteistötiedoissa ovat aiheuttaneet ylimääräistä työtä kuljetusten kilpailutuksessa ja myös runsaasti yhteydenottoja LSJH:n asiakaspalvelussa tyhjennysongelmiin liittyen. Tilanteeseen on reagoitu varaamalla tarvittavia henkilöresursseja ja työkuorman odotetaan tasaantuvan alkusyksyn aikana.

LSJH:n taloudellinen tulos on toteutunut vuoden ensimmäisellä puolikkaalla ennustettua huomattavasti paremmin. Hyvän tuloksen taustalla ei ole yhtä yksittäistä syytä. Toiminnan tuotoissa ollaan hieman budjetoitua jäljessä, mikä selittyy suurelta osin sillä, että kunnan järjestämä erilliskerättävien jätteiden keräys on alkanut vaiheittain vasta heinäkuun alusta lähtien. Lisäksi muutamien jätteiden osalta tuotot ovat toteutuneet huomattavasti alhaisempina. Liiketoiminnan muissa tuotoissa Lounaavoima Oy:n tuottaman sähkön tuotot ovat laskeneet vuoden alun tilanteesta merkittävästi sähkön hinnan laskettua ja toteuma on puolen vuoden kohdalla jonkin verran alle budjetin.

Kustannukset ovat toteutuneet odotettua alhaisempina. Osin tämä johtuu siitä, että jätelakiuudistuksen myötä vasta kuluvana kesänä aloitetut kunnan järjestämät uudet kuljetukset eivät ole aiheuttaneet kustannuksia kuten ei tuottojakaan. Tilanteen odotetaan tasaantuvan loppuvuoden aikana. Varsinaisia kustannussäästöjä on lisäksi saatu toiminnan monissa kuluerissä. Erityisesti materiaaleja ja palveluja on hankittu suunniteltua vähemmän. Esimerkkeinä mainittakoon odotettua alhaisempina toteutuneet puhdas- ja jätevesimaksut sekä myös LSJH:n käyttämän sähkön kustannus. Muissa

kuluryhmissä on saatu merkitykseltään vähäisempiä mutta tulokseen positiivisesti vaikuttaneita säästöjä.

Kuluneen kevään aikana LSJH:ssa käytiin ennakoivat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen taustalla oli Paimiossa sijaitsevan poistotekstiilin käsittelyä varten rakennetun pilot-laitoksen mahdollinen myynti. Kesän aikana pilot-laitos päätettiin myydä Rester Oy:lle, jonka alivuokralaisena LSJH on tällä hetkellä. Myynti oli luonnollinen seuraus tilanteesta, jossa nykyinen vuokrasopimus on päättymässä helmikuussa 2024, ja toisaalta myös poistotekstiilin käsittelyn pilot-vaiheen samalla päättyessä. LSJH:n jatkosuunnitelmana on rakentaa poistotekstiilin lajittelulaitos Turkuun Topinojan alueelle sen jälkeen, kun valmisteilla oleva lainsäädäntö tuottajavastuuseen liittyen on varmistunut. Pilot-laitoksen myynnin seurauksena neljä pilot-linjastolle sijoitettavaa työtehtävää on päättymässä LSJH:ssa kuluva vuoden aikana. Irtisanomisten välttämiseksi ko. työntekijöille tarjotaan yhtiössä mahdollisuuksien mukaan muita avoimeksi tulevia ja heille soveltuvia tehtäviä. Yksi korvaava tehtävä onkin jo täytetty sisäisenä siirtona.

Kuluva vuoden investointisuunnitelman mukaisesti käynnissä on parhaillaan merkittävä rakennushanke umpi- ja sakokaivoliitteiden vastaanottoaseman rakentamiseksi Korppooseen. Myös Topinpuistoon suunnitella olevan uuden lajitteluaseman tiejärjestelyjen rakentaminen on meneillään. Lisäksi taloudellisesti ja ympäristön kannalta merkittävä hanke on Topinojan vanhan kaatopaikan käynnissä oleva maisemointityö.

Odotuksena on, että loppuvuosi jatkuu alkuvuoden tapaan positiivisena huolimatta maailman epävakasta tilanteesta. Muuttuvassa toimintaympäristössä LSJH pyrkii ennakoitujen varautumaan mahdollisiin merkittäviinkin muutoksiin, jotta jätehuoltopalveluiden jatkuvuus turvataan kaikissa tilanteissa.

Alla olevassa taulukossa on toteutuneiden lisäksi kirjattuna loppuvuoden ennusteita strategisten tavoitteiden ja talouden näkökulmasta. Ennusteissa esitetyt luvut ovat alustavia ja voivat toteutuessaan vielä muuttua.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Tavoite: Yhteisö kehittää liikumisratkaisuja ja/tai työmaansa hiilineutraaliksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023

Selitys poikkeamista: LSJH:n oman toiminnan ilmastovaikutuksille on asetettu tavoitteet osana alueen kotitalouksien ja kuntien palvelutuotannon yhdyskuntajätteen kokonaisuutta, ks. alla.

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan Turun Kaupungin ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmastosuunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
LSJH:n järjestämän jätehuoltopalvelun hiilijalanjälki, tCO2 ekv/a	Ei mitattu	92357 tCO2 ekv./a	92357 tCO2 ekv./a	92357 tCO2 ekv./a	92357 tCO2 ekv./a
- Hiilikädenjälki, tCO2 ekv/a		tot. 7836 t tCO2 ekva		tot. 7836 t tCO2 ekva	tot. 7836 t tCO2 ekva
- Nettohiilijalanjälki tCO2 ekv/a		tot. 13 999 tCO2 ekv/a		tot. 13 999 tCO2 ekv/a	tot. 13 999 tCO2 ekv/a
Syntyvän yhdyskuntajätteen kierrätysaste LSJH:n toimialueella, %	45	47	50	47	50

Selitys poikkeamista: Lisätietona hiilijalanjälkilaskentaan liittyen; seuraava laskenta tehdään keväällä 2024.

Turku 2029 -säätiö sr.

Säätiön asiamies: Tuomas Heikkinen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2023 sekä koko vuoden 2023 ennusteesta

Turku 2029 – säätiön taloudellinen ja toiminnallinen tulos on kehittynyt alkuvuoden aikana suunnitellusti. Säätiö on jakanut avustuksia yhteensä 400 000 euroa valittujen painopisteiden mukaisesti. Säätiön sijoitusvarallisuuden tuotto on kehittynyt kohtuullisesti eli markkinatuotto vuoden alusta oli noin 2 % eli 680 000 euroa. Säätiön sijoitustoimikunta ja hallitus päättivät kesällä keventää

säätiön osakeallokaatiota noin 5 milj. euroa, koska säätiön sijoitushorisontti on jo melko lyhyt ja korkomarkkinoilta saatava riskikorjattu tuotto on noussut houkuttelevaksi suhteessa osakemarkkinoiden tuottoon / riskiin. Muutoksen jälkeen säätiön korkoallokaatio on 92 % ja osakeallokaation 8 % koko pääomasta.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA 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 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Sijoitustoiminnan käypä (market to market) tuotto, 1 000 euroa	3 146	-2 051	1 500	680	1 500
Jaetut avustukset ja kulut hankkeisiin, 1 000 euroa	440	500	450	400	400
Säätiön sijoitusvarallisuuden markkina-arvo per. 31.12, 1 000 euroa	33 000	33 645	35 000	33 680	35 000

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumiskäytäntöjä ja/tai työmaansa hiilineutraaliksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Säätiön varainhoitajat noudattavat tiukkoja ESG-kriteerejä (environment, social, governance) valitessaan säätiön sijoituskohteet					Toteutuu

Turku City Data Oy

Toimitusjohtaja: Tero Mikola

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2023 sekä koko vuoden 2023 ennusteesta

Syksyllä 2022 päivitetyn strategian mukaisesti yhtiön resurssit on alkuvuoden 2023 aikana kohdistettu tuotekehitykseen, jonka seurauksena yhtiö ei tule saavuttamaan taloudellisia tavoitteitaan.

Tuotekehityksen kohteena on Popula-tuoteperhe, joka tukee tiedolla johtamista perustuen väestöön ja sen kehitykseen aina yksittäisestä kunnan alueesta kuntarajat ylittäviin tilannekuviin ja palveluverkkojen optimointiin. Tuotteen kohderyhmiä ovat kaupungit ja kunnat, pelastusviranomaiset, sote-toimijat sekä tietyt yksityisen sektorin yritykset. Tammi-huhtikuun aikana yhtiön resurssit jouduttiin kohdentamaan ennakoitua enemmän EU-rahoitteeseen RESPONSE-projektiin, jossa kehitetty AirQu-sovellus julkaistiin kesäkuussa. Touko-kesäkuun aikana yhtiön resurssit kohdistettiin täysimääräisesti Popula Väestöennuste palveluna -sovelluksen tuotekehitykseen. Sovelluksen keskeiset toiminnallisuudet saatiin kesäkuussa valmiiksi ja käyttöliittymän toteuttaminen on edennyt suunnitellusti.

Populan kuntasektorille suunnattua Väestöennuste palveluna -sovelluksen käyttöliittymän arvioidaan valmistuvan alkusyksyn aikana, jonka jälkeen aloitetaan tuotteen varsinainen markkinointi ja myynti. Kyseiselle sovellukselle on valmiina kaksi asiakasta ja kevään ennakkomarkkinoinnin sekä väestöennustamisen asiantuntijoiden näkemysten perusteella ratkaisulle on selvä tarve. Populan pelastusviranomaisille suunnattua Väestönsuojelun tilannekuva -sovellusta jatkokehitetään yhdessä asiakkaan kanssa syksyn aikana, jonka jälkeen sovelluksen tarjoaminen muille asiakkaille mahdollistuu. Populan sote-sektorille suunnattu Palveluverkkojen optimointi -sovelluksen kehittäminen on suunniteltu seuraavalle vuodelle. Popula-tuoteperheen yhteen sovelluksen kehitetty toiminnallisuus on lisättävissä tuoteperheen toiseen sovellukseen, joka mahdollistaa sovellusten nopean jatkokehittämisen ja tarjoaa alustan kokonaan uusille sovellusmahdollisuuksille.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Teknologia

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Teknologia	Julkisia rajapintoja julkaistu sekä Turun kaupungille että V-S Pelastuslaitokselle	Tuotteistet-tavien sovellusten määrää kasvatettu	Tarjolla olevien sovellusten ja rajapintojen määrä kasvaa	Tuotteistet-tavan sovelluksen ydin kehitetty	Tuotteistet-tavan sovelluksen käyttöliittymä valmis ja ensimmäiset asiakkaat

Tavoite: Asiakkuudet

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Asiakkuudet	Yhteistyötä syvennetty kaupungin kanssa, mm. digistrategian toteutuksella. Pelastuslaitokselle tehty useampi tuotekehitys-projekti	Toimitettu ratkaisuja nykyisille asiakkaille sekä uusille asiakkaille Uudenmaan alueella. Syvennetty yhteistyötä Kuntien Tieran kautta tapahtuvassa myynnissä	Loppu-asiakkaiden määrä 20	6	10

Selvitys poikkeamista: Resurssit kohdistuneet RESPONSE-projektiin ja Populan tuotekehitykseen.

Tavoite: Ratkaisut

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Ratkaisut	Alustalle toteutettu useampia SaaS-mallilla tuotettavia tekoäly-palveluja, mm. tulipaloriskin arviointimalli	Toteutettu kaksi uutta tuotteistettavaa ratkaisua sekä RESPONSE-hankkeelle kuluttaja-sovellus	Tekoäly-palveluja hyödyntävien ratkaisujen määrän kasvattaminen	Laajennettu osaamista LLM-ratkaisuista	Tekoälypalvelujen hyödyntäminen Popula-tuotteessa

Tavoite: Toimintamallit ja prosessit

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Toimintamallit ja prosessit	Ensimmäiset SaaS-palvelut toteutettu, toimintamalleja yhtenäistetty myynti-kanavana toimivan Tieran kanssa	Kehitetty pohja kahdelle tuotteistet-tavalle SaaS-palvelulle sekä otettu käyttöön myynnin tuki- ja seuranta-työkalu	Tuotteista-misen ja SaaS-palvelujen laajentaminen	SaaS-palvelut laajenemassa Popula-tuotteen myötä	SaaS-palvelut laajenemassa Popula-tuotteen myötä

Tavoite: Kumppanuudet

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Kumppanuudet	Tieran kanava-kumppanuutta kehitetty ja laajennettu mm. pelastus-laitoksille tarjottavien ohjelmisto-tuotteiden myymiseksi	Toimitettu Tieran kautta kaksi uutta ratkaisua. Käyty keskusteluja Microsoftin Suomen ja Euroopan edustajien kanssa	Kumppaneiden kautta tapahtuvan myynnin kasvattaminen	Yhteistyö lisääntynyt	Kehitetään yhteistyömallia tuotemyyntiin soveltuvaksi

Selvitys poikkeamista: Tuotekehitys.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisuja ja/tai työmaansa hiilineutraaliksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Yhtiö tuottaa palvelunsa ja käyttää omassa toiminnassaan Microsoft Azure -pilvipalvelua, joka on 100 % hiilineutraali, %			100	100	100

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan konsernin yhteiseen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmastosuunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Ei investointeja			0	0	0

Turku Energia -konserni

Toimitusjohtaja: Timo Honkanen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2023 sekä koko vuoden 2023 ennusteesta

Alkuvuoden tavoitteet ovat toteutuneet kiitettävän hyvin, jopa paremmin kuin talousarviossa: on tehty oikeita toimenpiteitä ja investointeja, jotka kantavat hedelmää, mutta onnenkantamoisena alkuvuoden talvikeli oli normaalia leudompi, jolloin jouduttiin käyttämään kaukolämmön tuotannossa normaalia vähemmän kalliita huipputuotantopolttoaineita. Loppuvuosi kuitenkin tulee olemaan alkuvuotta huonompi, koska sähkön hinta on laskenut, sekä samaan aikaan erityisesti Naantalain voimalaitoksen pääpolttoaineen hinta on noussut rajusti. Naantalain voimalaitoksen hukkalämpöpumppuinvestointiin liittyy huomattavia teknisiä haasteita, jotka voivat aiheuttaa

loppuvuodelle ylimääräisen kertaluonteisen kulun, jos laitetoimittaja ei edelleenkään kykene saattamaan toimittamaansa laitetta käyttökuntoiseksi. Talousarvion tilikauden tulokseen odotetaan kuitenkin päästävän.

Budjetti 2023 on päivittynyt kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen. Turku Energia konsernin budjetti 2023 liikevoitolle on 21 823 tuhatta euroa ja budjetti tilikauden tulokselle ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja on 27 272 tuhatta euroa. Nämä tavoitteet on hyväksytty Turku Energian hallituksen kokouksessa joulukuussa 2022.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Kasvava tuloutus kaupungille

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Maksettu osinko, milj. euroa	20	20	20	10	20
Antolainojen korko, milj. euroa	4,1	4,2	4,7	1,0	5,2

Tavoite: Palvelukyky ja toimintavarmuus

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Sähkönsiirron toimitusvarmuus, keskim. keskeytysaika/asiakas, h:min:s (alan keskiarvo 2:05:00)	0:09:59	0:07:26	< 0:10:00	0:05:21	< 0:10:00
Lämmön toimitusvarmuus, keskim. keskeytysaika/asiakas, h:min:s (alan keskiarvo 2:01:12)	0:30:00	0:36:00	< 2:00:00	0:30:00	< 2:00:00

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisuja ja/tai työmaansa hiilineutraaliksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Lisäämme täyssähköautojen ja ladattavien hybridien osuutta 20 %:iin yhtiön henkilö- ja pakettiautoissa, %			22 %	19 %	25 %

Selitys poikkeamista: Talousarvio 2023 tavoite on ollut 20 %.

Tavoite: Hiilineutraalien energialähteiden 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 Turku Energian myydystä sähköstä ja lämmöstä on vähintään 90 prosenttia vuonna 2023.

(Turun kaupungin ilmastosuunnitelma 2029, kv 11.6.2018 § 142)

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
Hiilineutraalien energianlähteiden osuus kaukolämmön tuotannosta, %	75,2	78,2	90	81 (arvio)	90	
Hiilineutraalien energianlähteiden osuus sähkön hankinnassa, %	80	89,6	90	16 (arvio)	90	
Hiilineutraalit energianlähteet: lämpö + sähkö + mekanismit, %	80	83,5	100	50,3 (arvio)	100	

Selitys poikkeamista: Päivitetty termi Uusiutuvien tilalle on hiilineutraalien energialähteiden osuus.

Päivitetty hiilineutraalien energianlähteiden osuus sähkön hankinnassa arviosta toteutuneeksi vuodelle 2022. Lopullinen arvo valmistuu aina vasta seuraavan vuoden heinäkuussa.

Hiilineutraalien energianlähteiden osuus sähkön hankinnassa 30.6.2023: Alkuperätakuita ei ole vielä lakkautettu vuoden 2023 osalta. Lakkautukset tulee tehdä 31.3.2024 mennessä mittaustietojen valmistuttua.

Turku Science Park Oy

Toimitusjohtaja: Tom Palenius

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2023 sekä koko vuoden 2023 ennusteesta

Turku Science Park -konsernin tehtävänä on yrityspalveluiden järjestäminen Turun seudulla 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), MaritimTurku (meriteollisuus) ja TechTurku (valmistava- ja teknologia-teollisuus). Toimintamme tarkoituksena on tuottaa Turun alueen yrityksille lisäarvoa tarjoamalla Suomen parhaat tukipalvelut liiketoiminnan aloittamiselle, kehittämiselle, verkostoitumiselle, kasvulle ja kansainvälistymiselle.

Vuoden 2023 toimintaa leimaa palvelutarjontamme selkeytys ja vaikuttavuus, minkä pohjalta pääteemoiksi on valittu

1. Palvelupolkujen kehitys (Saavutettavuus ja tavoitettavuus, Sujuvat ja osaavat palvelut, sekä Verkostojen hyödyntäminen)
2. Invest-in -toiminta (Tunnettuus ja näkyvyys, Brändien selkeytys ja Ydinprosessin selkeytys), sekä
3. Vastuullisuus (Henkilöstön, Ympäristön ja Yritysneuvonnan näkökulmista)

Turku Science Park Oy ja Turku Business Region rinnakkaisina käsitteinä on todettu tuottavan kentällä sekaannusta, minkä vuoksi alkuvuodesta käynnistettiin brändiuudistus tukemaan invest in -työn ja palvelutarjonnan selkeyttämistä. Uudistus etenee aikataulussa ja uusi brändimaailma on tavoitteena lanseerata marraskuussa. Invest in -toimintaa koko Turun seutukunnassa koordinoi vuoden alusta tytäryhtiö Turun Seudun Kehitys Oy:hyn palkattu toimitusjohtaja, minkä odotamme myös tehostavan kuntayhteistyötä tällä osa-alueella.

Palvelutarjontamme on kehitetty vastaamaan mm. COVID-pandemian myötä muuttunutta toimintaympäristöä niin etäosallistumisen kuin muiden digitaalisten palvelumallien myötä, mikä samalla tukee resurssiemme tehokkaampaa käyttöä parantaen myös palvelutasoamme, vasteaikaamme ja tavoitettavuuttamme. Konkreettisia esimerkkejä tästä ovat verkkosivujemme tarjoama suora ajanvaraus yritysneuvojille, avustava ja ohjaava chatbot sekä aiempaa merkittävästi voimakkaampi, moni-

kanavainen näkyvyys sosiaalisessa mediassa sekä digitaaliset työkalut liiketoiminnan suunnitteluun. Perinteinen henkilökohtainen neuvonta ja kasvokkain tapaaminen on edelleen tärkeä osa toimintaamme, samoin kuin tuotteistetut (kasvu)valmennusohjelmat (aiemmin kiihdyttämöt), joiden rakennetta olemme yhdenmukaistamassa ja kehittämässä. Yritysten vientiä ja kansainvälistymistä tukevat palvelut on keskitetty pitkälti EEN-verkoston ja WTC-yhteistyörakenteeseen (TScP, VS Yrittäjät ja Kauppakamari). WTC:n toiminta on alkuvuonna 2023 lähtenyt vauhdilla käyntiin ja sen näkyvyys on vahvasti kasvanut lukuisten tapahtumien myötä. Länsimarkkinoiden ja USA:n mahdollisuudet korostuvat ja näihin on tartuttu voimakkaasti. Toimintaympäristön kehittämiseen liittyviä suurempia työkokonaisuuksia ovat mm. invest in -valmiuksien kehittäminen erityisesti vihreän siirtymän investointien osalta (ns. plug&play), tiekartta TKI-investointien määrän kasvattamiseksi seutukunnassa sekä ennakointimallin ja -työtavan kehittäminen.

Toimintamme vaikuttavuuden seuraamiseksi ja toiminnan tietopohjaiseksi ohjaamiseksi kehitämme niin sisäistä mittaristoa kuin sidosryhmäraportoinnin indikaattoreita sekä tätä tukevia työkaluja. Käynnissä on CRM-uudistus, jonka myötä saamme linkityksen Turun kaupungin palveluihin, joiden kohderyhmänä on samat yritykset kuin meillä, tavoitteena yritysten kokonaisvaltainen palvelukokemus. Asiakastyytyväisyyden seuranta on jatkuvaa ja sen tavoitetasoa on nostettu aiemmasta. Toiminnan pohjaksi on henkilöstön kanssa työstetty arjen tekemistä ohjaavat arvot, avainsanoina asiakaslähtöisyys, palveluasenne, uudistuminen ja vastuullisuus.

Rahoituskausien saumakohdasta huolimatta yhtiö onnistui erittäin hyvin ulkoisen rahoituksen saannissa ja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana käynnistyi useita uusia projekteja. Projektisalkumme on laaja ja sen tila vakaa, mutta uuden rahoituskauden myötä muuttuneet maksatussäännöt tulevat kiristämään taloutta heijastuen erityisesti vuoden 2024 talousarvioon. Projektien käynnistymisistä ja niiden viivästyksistä johtuen kuluvan vuoden ensimmäinen vuosipuolisko on tappiollinen, mutta vaikutus tasaantuu ja korjaantuu loppuvuoden aikana kohti nollatulosta. Toiminnallisten tavoitteiden toteumat ovat ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen pääpiirteittäin suunnitellussa ja ennusteet osin yli vuositavoitteen.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET**Tavoite: Toimintaympäristön kehittyminen**

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
Alueelle etabloituneet uudet kansainväliset yritykset, kpl	1	4	10	1	6	
Alueelle yrityksiin saatava ulkoisen rahoituksen määrä, milj. euroa	46	47	16	12,5	19,5	

Selitys poikkeamista:

- Etabloituneiden yritysten määrä on jaksotetusta vuositavoitteesta jäljessä. Vuosipuoliskon päättyessä on kuitenkin käynnissä 27 invest in -neuvottelua, joista viiden odotetaan toteutuvan loppuvuoden aikana.
- Ulkoisen rahoituksen määrä ylittää jaksotetun tavoitteen, taustalla alkuvuoden kaksi suurta yksittäistä rahoitusta (Montinutra 7 milj. euroa ja Cadmatic/TY 2,25 milj. euroa)

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisuja ja/tai työmaansa hiilineutraaliksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
Määritellään vuoden 2023 aikana osana yhtiön vastuullisuusohjelmaa	-	-	-	-	-	

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan konsernin yhteiseen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmastosuunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
Yhtiöllä ei ole suunnitelmissa mitään merkittäviä investointeja	-	-	-	-	-	

Turun Aikuiskoulutussäätiö

Toimitusjohtaja: Tommi Forss

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2023 sekä koko vuoden 2023 ennusteesta

Koulustoiminnan volyymi ja kannattavuus toteutui alkuvuonna 2023 yli asetettujen tavoitteiden. Koko vuoden osalta ennakoidaan, että OKM:n asettama tavoitteellinen opiskelijavuositaso ylittyy. Opiskelijarekrytointiin kiinnitetään edelleen huomiota, jotta turvataan koulutusten

alkaminen tarkoituksenmukaisin ryhmin. Koko vuoden ennusteen mukaan taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutettaisiin. Artukaisten kampuksen parasparannustyöt jatkuvat suunnitellusti.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Aikuiskoulutuksen määrä ja vaikuttavuus

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Opiskelijamäärä, hlö	9 850	11 525	12 600	6 800	12 600
Opiskelijatytyväisyys, asteikko 0–5	4,3	4,3	4,2	4,2	4,2

Tavoite: Säätiön toiminnan tehokkuus, taloudellisuus ja vakavaraisuus

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Muu kuin VOS rahoitus/liikevaihto, 1 000 euroa	3 261	3 589	3 800	1845	2740
Omatoiminen tuottojäämä (liikevoittoa vastaava erä), 1 000 euroa	-2 773	2 717	100	500	1100

Selitys poikkeamista: Muun kuin VOS-rahoituksen liikevaihdon poikkeama johtuu markkinatilanteen heikkenemisestä eli henkilöstökoulutuksen kysyntä on edelleen vähäistä ammatillisen koulutuksen osalta.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan konsernin yhteiseen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmastosuunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Energiatehokkuuden parantaminen			Ilmamäärien säätäminen tarpeen mukaiseksi. Atk-luokkien laitteiden automaattinen sulkeminen	toteutunut	toteutunut
Aurinkoenergian hyödyntäminen			Asennetaan aurinkopaneeleja 100 kW, sen jälkeen käytössä yhteensä 120 kW	toteutunut	toteutunut

Turun Ammattikorkeakoulu Oy

Toimitusjohtaja: Vesa Taatila

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2023 sekä koko vuoden 2023 ennusteesta

Turun ammattikorkeakoulu Oy:n alkuvuosi on edennyt vahvasti sekä toiminnallisten että taloudellisten tulosten osalta. Toiminnallisesti näyttää siltä, että vuodesta on tulossa kaikkien aikojen ennätys valmistuneissa, opiskelijatytyväisyydessä, TKI-työssä ja julkaisuissa. Avoimen AMK:n opintopisteissä tullaan jäämään koronajan ennätyksestä.

Taloudellisesti alkuvuosi on edennyt myös suotuisasti. Henkilöstön määrä ja henkilöstökulut ylittävät budjetoidun, mutta kustannukset on saatu pääosin kohdennettua ulkoisesti rahoitettuun TKI-työhön. Loppuvuoden taloutta

rasittavat merkittävässä määrin arvioitua suuremmat palkankorotukset sekä etenkin elokuuhun kohdistuva kertaerä. Nykyisen arvion mukaan nämä kustannukset saadaan katettua hyvän alkuvuoden tuloksesta, mutta ne vievät mahdollisen liikkumavaran loppuvuoden taloudesta.

Uusien ilmastotavoitemittareiden osalta seuranta on vielä osittain puutteellista. Osa mittareista mitataan luotettavasti vain kerran vuodessa. Keskeinen kehittämiskohde on hankintojen aiheuttamien hiilipäästöjen väheneminen. Niiden osalta otetaan käyttöön uusi ohjeistus vuoden 2023 aikana.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiön menestyminen ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin perustuvassa rahanjaossa

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
Valtion rahoitus (sis. OKM rahoittamat lisäaloituspaikat ja strategiarahan), 1 000 euroa	60 070	60 227	61 500	31 638	63 202	
Turun ammattikorkeakoulussa suoritettut AMK-tutkinnot, kpl	1 651	1 640	1 892	1034	1895	
Turun ammattikorkeakoulussa suoritettut YAMK-tutkinnot, kpl	337	354	442	207	400	
TKI-rahoituksen ulkoisen rahoituksen osuus (urah), 1 000 euroa	9 303	10 362	12 000	6 128	12 200	
Opiskelijatytyväisyys, AMK ja YAMK painotettu ka.	5,1	5,26	5,25	5,27	5,3	

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisuja ja/tai työmaansa hiilineutraaliksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
Liikematkustaminen tCO2		328	205	160	400	
Lentokilometrit		1 788 434	470 000	ei saatavilla	2 000 000	

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan konsernin yhteiseen ilmastobudjetoiminnan kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmastosuunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
Hankintojen päästöt tCO2		2100	1 690	arvio 1000	2000	

Turun Kaupunginteatteri Oy

Toimitusjohtaja: Arto Valkama

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2023 sekä koko vuoden 2023 ennusteesta

Alkuvuoden aikana omien tuottojen toteuma on jäänyt hieman jälkeen tavoitellusta. Kevään aikana etenkin musikaali Hiljaiset sillat myi vähemmän lippuja kuin oli budjetoitu. Positiiviseen tulokseen vaikutti kuluvalle vuodelle jaksotettu korona-avustuksen osuus. Positiivinen vaikutus on myös sillä, että kulubudjetti on pystytty pitämään ja joissain tapauksissa jopa alittamaan. Koko vuoden osalta tämän hetken tulosennuste on lievästi ylijäämäinen. Syksyn myynti ei kuitenkaan vielä raportointivaiheessa ole käynnistynyt, joten syksyn

tuloksen ennustamiseen liittyy suurta epävarmuutta. Yleisen hintatason nousun vaikutusta teatterikulutukseen on vaikea arvioida. Vaikka omien tuottojen osalta budjettitavoitteeseen liittyy epävarmuutta, näyttäisi kävijämäärätavoite olla mahdollista jopa ylittää. Taustalla on se, että etenkin keväällä edullisemmat puhenäytelmät myivät jopa yli tavoitteensa, kun taas jo mainittu, kalliimmilla lipunhinnoilla varustettu musikaali jäi selvästi tavoitteistaan.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOAVAT TAVOITTEET

Tavoite: Pitkän aikavälin taloudellinen tasapaino

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja, 1 000 euroa	128	617	0	962	91

Selitys poikkeamista: Alkuvuoden reilua ylijäämää selittää suurelta osin vuodelta 2022 tehty korona-avustuksen jaksotus. Avustusta siirrettiin kuluvalle vuodelle 577 000 euroa. Jaksotuksen taustalla on vanhat koronan jälkeiset järjestelyt, joissa mm. Cabaret-musikaali nostetaan uudelleen ohjelmistoon. Koronan aiheuttaman keskeytyksen takia osa työryhmästä on jouduttu vaihtamaan ja musikaalin nosto takaisin ohjelmistoon aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia.

Tavoite: Ulkoisen rahoituksen kasvattaminen ja vaikuttavuuden lisääminen

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Kaupunginteatterin omien tuottojen kehittyminen, 1 000 euroa	2 268	4 986	4 977	1919	4700

Selitys poikkeamista: Alkuvuoden aikana omien tuottojen määrä on jäänyt budjetoidusta. Taustalla vaikuttaa etenkin Hiljaiset sillat -musikaalin ennakoitua heikompi kysyntä, joka vaikutti sekä lipputulojen että ravintolamyynnin kertymään.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisuja ja/tai työmaansa hiilineutraaliksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Föililipun käytön tehostaminen, mittarina käyttöaste tehdyt fölimatkat/katsojamäärä, %			13	14	14

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan konsernin yhteiseen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmastosuunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023

Turun Kaupunkiliikenne Oy

Toimitusjohtaja: Juha Parkkonen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2023 sekä koko vuoden 2023 ennusteesta

Vuoden 2023 alkupuoliskon aikana yhtiön toimintaa sopeutettiin edellistä vuotta pienemmälle liikennemäärälle. Kuljettajien saatavuus jatkui heikkona ja henkilöstön tyytymättömyys keväällä solmitussa työehtosopimuksessa sovittujen palkankorotusten tasoon on näkyvää. Toisaalta yhtiön kannattavuutta on heikentänyt nimenomaan korkeat henkilöstökustannukset, jotka ovat lähes samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna huolimatta supistuneesta liikevaihdosta.

Loppuvuoden osalta henkilöstötilanne näyttää paremmalta ja henkilöstökustannusten odotetaan palaavan lähelle

normaalitasoa. Myös kannattavuuden odotetaan lievästi paranevan jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

Supistuneen liikenteen vuoksi vuoden aikana ei ole ollut tarpeen tehdä uusia kalustoinvestointeja. Runkolinjastoon siirtyminen kesällä 2025 edellyttää uutta liikennöintisopimusta, jonka valmistelu alkanee syksyn aikana. Turun ammattikorkeakoulun kanssa toteutettu sähköbussihankintaa koskeva selvitystyö on valmistunut keväällä 2023.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Linja-autoliikenteen tuottaminen sovituissa laajuudessa

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Osuus tuotetuista linjakilometreistä (koko Föli), %	14,1	n. 13,6	11	10,8	11

Tavoite: Yhtiön tulorahoituksen riittävyys investointeihin ja tuloutus kaupungille

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Liikevoitto, 1 000 euroa	764	193	30	3	30
Antolainojen korko, 1 000 euroa	38	30	20	13	20

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisuja ja/tai työmaansa hiilineutraaliksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Sähköbussiliikenteen osuus tuotetusta liikenteestä, %			32	26,3	25
Uusiutuvan polttoaineen osuus, %			0	0	0

Selitys poikkeamista: Perustuu Fölin laskutukseen

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan konsernin yhteiseen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmastosuunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
Sähköbussien osuus hankitusta uudesta kalustosta, %			100	ei kalusto- hankintoja	ei kalusto- hankintoja	

Selitys poikkeamista: Vuoden 2023 aikana ei olla tekemässä kalustohankintoja.

Turun Musiikinopetus Oy

Rehtori-toimitusjohtaja: Juha Järvinen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2023 sekä koko vuoden 2023 ennusteesta

Yhtiö arvioi 30.6.2023 toteutuman perusteella saavuttavansa keskeisimmät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa vuonna 2023.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Valtion rahoitus taiteen perusopetukseen

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Valtion rahoitus taiteen perusopetukseen, 1 000 euroa	2 710	2 769	2 843	1 440	2 880

Selitys poikkeamille: Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää valtion rahoituksesta taiteen perusopetukseen.

Tavoite: Ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosikertymä vähintään järjestämisluvan mukaisesti

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Yhtiön ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosimäärä ministeriön myöntämässä järjestämisluvassa	79		79		79
Yhtiön ammatillisessa koulutuksessa toteutuneiden tai suunniteltujen opiskelijavuosien määrä	106,9	99,1	90	47,75	95

Selitys poikkeamille: Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämisluvassa yhtiön ammatillisen koulutuksen minimiopiskelijavuosimäärä on 79. Ministeriö vahvisti joulukuussa 2022 yhtiön tavoitteelliseksi opiskelijavuosimääräksi 93 vuodelle 2023. Ministeriön päätös ei ollut käytettävissä kaupunkikonsernin talousarvion valmisteluvaiheessa, jolloin yhtiö varautui saamaan 90 opiskelijavuotta. Yhtiö ennakoii saavuttavansa ammatillisessa koulutuksessa ministeriön koko vuodelle antaman tavoitteen 93 opiskelijavuotta.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Tavoite: Opetustilojen varausastetta seurataan sen varmistamiseksi, että yhtiön toimitilat ovat aktiivisessa käytössä.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Opetustilojen varausaste, %			65	65	65

Selitys poikkeamille: Yhtiö arvioi ylittäneensä opetustilojen suunnitellun varausasteen 65 %. Valitettavasti toteutuman laskenta on toimitilojen remontista johtuen kesken, joten tarkkaa tunnuslukua 30.6.2023 ei ole vielä käytettävissä.

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan konsernin yhteiseen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmastosuunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
			0	0	0

Selitys poikkeamille: Yhtiöllä ei ole vuonna 2023 investointeja, jotka kuuluisivat ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön.

Turun Satama Oy -konserni

Toimitusjohtaja: Erik Söderholm

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2023 sekä koko vuoden 2023 ennusteesta

Turun Satamakonsernin tulos jaksolta 1–6/2023 oli odotusten mukainen. Ferry Terminal Turku investointien viivästyminen, tytäryhtiö Turun Vapaavaraston hyvä tuloskehitys ja emoyhtiössä tilikauden aikana toteutuneet kustannussäästöt mahdollistavat konsernin 12 kuukauden budjetoidun tulostason saavuttamisen vaikkakin vuoden liikevaihdon ennakoidaan emoyhtiön osalta jäävän noin 300 tuhatta euroa alle budjetin. Tulosarvio sisältää Meyerin uuden aluksen luovutuksen syksyn 2023 aikana.

Rahtipuolella arvioimme 1,7 milj. tonnin tasoa vuonna 2023 (BU2023 2,0 milj. tonnia). Rahtimäärä on hieman

budjetoitua alempi johtuen Suomen talouden lievistä taantumasta ja m/s Baltic Princessin liikennöinnistä Kapellskäriin (pl. kesäkausi). Aikaisempi iltalähtö Turusta ja Kapellskär satamana ovat rahtiasiakkaille pääsääntöisesti Tukholmaa epäedullisemmat, joka heijastuu reitin rahtimääriin.

Matkustajamäärät tulevat asettumaan koko vuoden osalta budjetoituun n. 2,6 milj. matkustajaan, vaikka Ruotsin liikennettä on ajettu kolmella aluksella neljän sijaan.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiön kannattavuus ennen rahoituseriä

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Liikevoitto, 1 000 euroa	3 450	4 947	5 117	2 815	5 299

Tavoite: Kasvava tuloutus kaupungille

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Maanvuokrien tuotto kaupungille, 1 000 euroa	2 073	2 174	2 187	1 187	2 374
Vaihtovelkakirjalainan (30 milj. euroa, 8 % pa) tuotto kaupungille, 1 000 euroa	0	2 400	2 400	0	2 400
Muiden rahoituserien (antolainojen (ei-VVK-lainan), osinkotulojen tai pääomanpalautusten) tuotto yhteensä kaupungille, 1 000 euroa	994	968	938	471	930

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisuja ja/tai työmaansa hiilineutraaliksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Hiilineutraalin ajoneuvokaluston osuus, %			19	35	35
Vähäpäästöisen polttoaineen osuus, %			25	0	25

Turun seudun puhdistamo Oy

Toimitusjohtaja: Mirva Levomäki

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2023 sekä koko vuoden 2023 ennusteesta

Turun seudun puhdistamo Oy:n (Yhtiö) toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus sekä syntyneen lietteen hyödyntäminen. Yhtiö tuottaa jätevedenpuhdistuspalvelun lisäksi lämmöntalteenottopalvelua. Yhtiön tarkoituksena on tuottaa yhteiskunnallisia toiminnallisia palveluita omakustannushintaan omistajille.

Yhtiön osakkaat päivittivät vuonna 2022 yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen. Päivitysten mukaisesti kuntaomistajat ovat Yhtiön jätevedenpuhdistuspalvelua käyttäviä K-sarjan osakkaita ja Turku Energia on Yhtiön lämmöntalteenottopalvelua käyttävä L-sarjan osakas. Omistusosuuksia tarkistettiin kevätyhtiökokouksessa 2023. Turku omistaa Yhtiöstä 62,09 % (vuonna 2022 59,31 %) ja Turku Energia 0,82 % (vuonna 2022 1,27 %).

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. Myös uusi UV-hygienisointilaitos toimi hyvin ja laitoksen käyttöönoton 30.3.2023 jälkeen jo puhdistamolta pois johdettu jätevesi täytti rannikon uimavesien hyvän laadun kriteerit (STM 177/2008).

Puhdistamalla puhdistettiin tammi-kesäkuun aikana jätevesiä 14 kunnan alueelta yhteensä 16,0 milj. m³/a, keskimäärin 88.300 m³/d. Kuivattua lietettä syntyi 18.700 tonnia. joka käsiteltiin biokaasulaitoksella ja hyötykäytettiin lämpöenergiana, nesteytettynä liikennebiokaasuna, teollisuuden ravinteena sekä maanparannusaineena. Puhdistetun jäteveden lämpöä hyödynnettiin kaukolämmön ja kaukokylmän tuotannossa. Yhdyskunta-jätevesien käsittelyn kokonaisuuden, mukaan lukien puhdistamotoimintaan liittyvät lietteen hyötykäyttö biokaasulaitoksella ja lämpöenergian hyödyntäminen lämpöpumppulaitoksella, hiilijalanjälki on negatiivinen eli parempi kuin hiilineutraali. Lisäksi puhdistamokokonaisuus tuottaa energiaa noin kymmenen kertaa enemmän kuin se käyttää energiaa.

Yhtiön liikevaihto muodostui pääosin jätevedenpuhdistuspalvelumaksusta (K-sarjan osakkaat) ja pieneltä osin lämmöntalteenottopalvelumaksusta (L-sarjan osakkaat). Palvelumaksut koostuivat käyttökustannuksista ja investoinnin hankintamenoista. Palvelumaksujen arvioidaan toteutuvan talousarviota 1,5 % korkeampina korkokustannusten noususta johtuen. Yhtiösopimuksen 23.12.2022 mukaan sekä K- että L-sarjan osakkaat maksavat investoinnin hankintameno omistusosuuden mukaisessa suhteessa ja käyttökustannukset palvelun käytön mukaisessa suhteessa.

Osakkaita laskutettiin hallituksen 25.10.2022 hyväksymän arviolaskutuksen perusteella. Yhtiö tulee tarkistamaan vuoden 2023 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.

Yhtiön mittava rakennushanke, puhdistamon poistoputken kapasiteetin tehostaminen ja UV-laitoksen rakentaminen, valmistui keväällä 2023. Poistoputkihankkeella Yhtiö vastasi ilmastonmuutoksen haasteisiin sekä kehitti puhdistusprosesseja ja varautumista häiriötilanteisiin. Lisäksi hygieeninen ympäristökuormitus Turun merialueelle väheni merkittävästi. Hankkeen viimeiset maksuerät ovat vielä auki, mutta yhtiökokouksen 26.10.2018 hyväksymä toteutuksen kustannusarvio 48 miljoonaa euroa tullaan alittamaan noin kolmella miljoonalla eurolla.

Toinen suurempi pitkäkestoinen investointikohde on jälkiselkeytsaltaiden pinnoitus hiilidioksidikorroosion vuoksi. Altaita on kahdeksan kappaletta ja investoinnin kokonaiskesto ulottuu 2020-luvun loppupuolelle. Kolmas merkittävä investointihanke on vuosina 2024–2025 toteutettava E18 tien aiheuttamat muutokset Yhtiön jätevesiverkostoon. Muita toiminnan jatkuvuutta turvaavia ja laitoksen hyvän kunnon varmistavia investointikohteita ovat puhdistamon ja pumppaamoiden rakenteiden, tietojärjestelmien, energiatehokkuuden, puhdistusprosessin sekä kaukovalvonnan kehittäminen.

Yhtiön riskikartoituksissa merkittävimmi riskiksi ovat nousseet toiminnan jatkuvuuden vaarantuminen riittämättömien henkilöresurssien vuoksi, työturvallisuus- ja terveystriskit, lainsäädännön ja määräysten muuttumisesta johtuvat tiukentuvat vaatimukset Yhtiön toimintoihin liittyen, tilaturvallisuusriskit sekä erittäin vakavan laiterikon aiheuttamat vahingot. Yhtiö kehittää riskienhallintaa jatkuvana prosessina. Lisäksi keväällä 2023 saatiin valmiiksi laajamittainen hallinnollisten riskien arvioinnin päivitys. Riskienarvioinnin tulokset huomioidaan Yhtiön toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Yhtiösopimuksen mukaan ”K-sarjan Osakkaiden jätevesikuormituksen ja omistusosuuksien vastaavuus arvioidaan viiden vuoden välein edellisen täyden toimintavuoden mitatun jätevesikuormituksen perusteella huomioiden mahdollisten yksittäisten poikkeuksellisten olosuhteiden vaikutukset.” Lisäksi ”aina kun K-sarjan Osakkaiden välisiä jätevesikuormituksen ja omistusosuuksien vastaavuustarkasteluja tehdään, päivitetään samalla myös L-sarjan Osakkaiden omistusosuudet”. Seuraava vastaavuustarkastelu toteutetaan keväällä 2028.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Keskitetty jätevedenpuhdistus toimii tehokkaasti. Puhdistustulokset ovat Itämeren suojelukomission suositusten mukaisia. Ympäristömääräykset (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1.10.2014 nro 167/2014/2)

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Pitoisuus käsitelty vesi BOD7ATU ≤ 10 mg/l	2,0 mg/l	2,4 mg/l	≤ 3,3 mg/l	2,7 mg/l	3,0 mg/l
Pitoisuus käsitelty vesi CODCr ≤ 60 mg/l	20 mg/l	21 mg/l	≤ 33 mg/l	22 mg/l	28 mg/l
Pitoisuus käsitelty vesi fosfori ≤ 0,3 mg/l	0,13 mg/l	0,12 mg/l	≤ 0,15 mg/l	0,11 mg/l	0,13 mg/l
Pitoisuus käsitelty vesi kiintoaine ≤ 15 mg/l	1,3 mg/l	1,4 mg/l	≤ 3,0 mg/l	1,6 mg/l	2,3 mg/l
Puhdistusteho käsitelty vesi BOD7ATU ≥ 95 %	99 %	99 %	≥ 99 %	99 %	99 %
Puhdistusteho käsitelty vesi CODCr ≥ 90 %	97 %	97 %	≥ 95 %	97 %	96 %
Puhdistusteho käsitelty vesi fosfori ≥ 95 %	98 %	98 %	≥ 98 %	98 %	98 %
Puhdistusteho käsitelty vesi typpi ≥ 75 %	86 %	88 %	≥ 84 %	87 %	85 %
Puhdistusteho käsitelty vesi kiintoaine ≥ 95 %	100 %	100 %	≥ 99 %	99 %	99 %

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

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

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Leasing-koneiden ja -laitteiden korjaus- ja muutosinvestoinnit, 1 000 euroa	392	371	425	129	425

Selitys poikkeamista: Ei poikkeamia.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Tavoite: Turun seudun puhdistamo Oy:n ilmastovaikutuksia kuvaava hiilijalanjälki lasketaan vuosittain soveltaen kansainvälistä ohjeistusta (GHG protocol). Laskentaan sisältyy sekä suoria että epäsuoria päästölähteitä. Lisäksi lasketaan puhdistamokokonaisuuden tuottamalla energialla saavutetut vältetyt päästöt eli kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä säästetään tuottamalla energiaa uusiutuvilla energianlähteillä. Puhdistamokokonaisuuden ilmastovaikutuksessa huomioidaan puhdistamon ja siihen liittyvien toimintojen päästöjen lisäksi niiden ansiosta vältetyt päästöt puhdistamotoiminnassa, lietteenkäsittelyssä Gasum Oy:n biokaasulaitoksessa ja lämmöntuotannossa TSE:n lämpöpumppulaitoksessa jäteveden hukkalämpöä hyödyntäen. Puhdistamokokonaisuuden hiilijalanjälki on jo negatiivinen, mikä on parempi kuin hiilineutraali.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Puhdistamokokonaisuuden hiilijalanjälki, tonnia CO2e	-39 000	-42 000	≤ -30 000	~-15 000*	~-30 000*

* arvio, tarkka lukuarvo saadaan vuosiraportista

Selitys poikkeamista: Ei poikkeamia

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan konsernin yhteiseen ilmastobudjetoiminnan kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmastosuunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Ilmastotavoitteisiin liittyvien investointien määrä, 1 000 euroa	5 684	10 269	2 805	1 602	2 805

Selitys poikkeamista: Ei poikkeamia

Turun Seudun Vesi Oy

Toimitusjohtaja: Aki Artimo

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2023 sekä koko vuoden 2023 ennusteesta

TSV Oy nosti tuottamansa tekopohjaveden kuutiohintaa vuoden 2023 alussa, koska erityisesti sähkön hinnan nousu nosti tuotantokustannukset yhtiön laskutushintaa korkeammiksi vuoden 2022 lopussa. Tälle vuodelle ennakoitua veden tuotantokustannukset ovat kuitenkin jääneet arvioitua (0,295 €/m³) pienemmiksi, koska sähkön hinta on laskenut viime vuoden tasosta. Lisäksi osakaskuntien vedenkulutus oli alkuvuonna 2023 ennakoitua suurempaa ja se on myös laskenut suhteellisesti yhtiön tuottaman veden kuutiokohtaista kustannusta. Mainituista syistä yhtiön tulos tuotantokustannusten osalta ajalla 1–6/2023 on selvästi ennakoitua parempi. Toisaalta viileä heinäkuu aiheutti sen, että heinäkuun osalta veden kulutus oli normaalia selvästi pienempi, eikä heinäkuun tulos näy vielä tämän raportin luvuissa.

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 2023, koska TSV ei ole voinut ottaa vastuuta siirtolinjan toteutuksesta yhtiön osakkaiden keskenäisenä olleiden hallinnollisten neuvottelujen takia. Siirtolinjainvestoinnin toteuttaminen yhtiön työnä ja mahdollisten uusien osakkaiden ottaminen yhtiöön edellytti yhtiöjärjestysmuutoksen hyväksymistä. Uusi yhtiöjärjestys allekirjoitettiin kesäkuussa 2022. Yhtiö aloitti neuvottelut hankkeen edistämisestä määrättyjen osakaskuntien kanssa ja neuvottelujen seurauksena

putkilinjan linjausta muutettiin ja Raision kaupunki otettiin mukaan neuvotteluihin aiempien neuvottelukumppanien lisäksi. Raision ja Naantalın mukanaolo hankkeessa on kuitenkin edellyttänyt määrättyjä kirjauksia yhtiöjärjestykseen ja siksi hankkeen eteneminen on edelleen viivästynyt. Vuonna 2023 toteutettiin yleissuunnitelma putkilinjan uudelle linjaukselle Raision kautta Maskun suuntaan. Toteutussuunnittelu pyritään aloittamaan vuoden 2023 loppupuolella kuntien välillä käytävien neuvottelujen pohjalta.

Halisiin rakennettavan varalaitoksen toteutussuunnittelu valmistui keväällä 2023. Varalaitoksen rakentamisen aloittaminen edellyttää yhtiön omistajien erillistä rahoituspäätöstä. Varalaitoksen toteutuksen käynnistämiseen liittyvä ratkaisu tuotiin osakaskuntien päätettäväksi huhtikuussa pidettyyn yhtiökokoukseen, jossa päätöstä ei kuitenkaan syntynyt. Rahoituksesta käytiin yhtiökokouksen jälkeen erillisiä neuvotteluja omistajakuntien kesken, mutta tähän päivään mennessä ratkaisua rahoituksesta ei ole löytynyt.

Edellä kuvattujen investointihankkeiden lykkääntyminen vaikuttaa kuluvan vuoden osalta pääomakulujen laskutukseen omistajakunnilta. Yhtiö varautui ottamaan lainoja hankkeiden toteuttamiseksi ja laski mm. lainojen korkokulut mukaan kuluvan vuoden talousarvioon. Näitä kustannuksia ei kuitenkaan synny tämän vuoden puolella. Yhtiöllä on myös aktiivisia koronvaihtosopimuksia, jotka toimivat hyvänä puskurina nykyistä korkojen nousua vastaan. Edellä esitetyistä syistä johtuen yhtiön tulos on myös pääomakulujen osalta selvästi ennakoitua parempi.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

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

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
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 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut virheet, kpl	0	0	0	0	0
Ennakoimattomat häiriöt veden jakelussa, kpl	0	0	0	0	0

Selitys poikkeamista: -

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Tekopohjaveden tuotanto on kustannustehokas tapa tuottaa juomavettä ja pintavesilaitokseen verrattuna kemikaaleja käytetään vain murto-osa.

Yhtiössä hyödynnetään veden liike-energiaa Saramäen kalliosäiliöön rakennetun turbiinin avulla, joka säättää Virttaankankaan tekopohjavesilaitokselta tulevan veden virtausta ja tuottaa samalla päästötöntä sähköenergiaa. Turbiinin tuottama teho riittää Saramäen kalliosäiliöstä lähtevän veden verkostopumppaukseen, jolla tuotetaan verkostopaine Turun, Naantalin ja Raision alueille (noin 235 000 vedenkuluttajaa ja teollisuus).

Turun Seudun Vesi Oy:n esikäsittelylaitokselle Huittisiin on asennettu aurinkosähköjärjestelmä, joka tuottaa osan laitoksen tarvitsemasta sähköstä.

Myös juomaveden lämmöntalteenoton hyödyntämistä on selvitetty. Turku Energian kanssa tehdyn esiselvityksen mukaan lämpöenergian talteenoton edellytykset täyttyvät Halisten uuden varalaitoksen toiminnan yhteydessä. Uuden varalaitoksen toteutussuunnittelu on tehty siten, että uusi varalaitos tullaan lämmittämään tekopohjavedestä saatavalla lämpöenergialla.

Mainittujen investointien ja toimenpiteiden lisäksi yhtiö omistaa noin 400 hehtaaria kestäväällä tavalla hoidettua metsää, jonka toiminta hiilinieluna optimoidaan metsänhoidollisilla toimenpiteillä.

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisuja ja/tai työmaansa hiilineutraaliksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
Sähköautojen latauspisteiden lukumäärä yhteensä, kpl	2	2	6	6	6	

Selitys poikkeamista: -

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan konsernin yhteiseen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmastosuunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
Vihreän siirtymän investoinnit, 1 000 euroa	535	3	10	8	10	

Selitys vihreistä investoinneista:

Vuonna 2021 valmistui yhtiön aurinkoenergiajärjestelmä Huittisiin.

Vuosina 2021–2022 hankittiin henkilöstölle sähköpolkupyörät yksityisautoilun vähentämiseksi.

Vuonna 2023 on rakennettu neljä uutta latauspistettä sähkö- ja hybridautoille.

Turun Taiteen talo Oy

Toimitusjohtaja: Jere Pensikkala

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2023 sekä koko vuoden 2023 ennusteesta

Turun Taiteen talo Oy:n toinen toimintavuosi 2023 on vahvasti toiminnan käynnistämistä. Kevään 2023 aikana on valmisteltu Taiteen talo -konseptia, visuaalista ilmettä (ml. verkkosivut www.taiteentalo.fi) ja panostettu toiminnan ja tilojen kehittämiseen. Kesän 2023 päänäyttelyn **Kaj Stenvallin Sodan kasvat** kävijämäärä (40 800) nostaa arviota koko vuoden toteutuksesta. Alueella kesäkuussa avatun Café Elephantenin tuoma lisäys Taiteen talon ja Vanhankaupungin alueen elinvoimaisuuteen on merkittävää.

Talousarviossa on ollut mukana Opetus- ja kulttuuriministeriöltä Tulevaisuutta **KohTi – kohtaaminen, osallisuus ja hyvinvointi Taiteen infrastruktuureissa** -hankkeelle anottu tuki. Ministeriö ei myöntänyt haettua avustusta, päätös saatiin 16.12.2022. Uusi hakemus

kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetukea varten jätettiin 12.4.2023 hankkeella **Digitaalinen Taiteen talo**. Päätöstä odotetaan elokuun loppuun 2023 mennessä. Hankkeen toteutumisaikana ovat pääosin vuodet 2024–2025.

Kiinteistökokonaisuuden vaatimat peruskorjaukset hidastavat käyttöönottoja, mikä takia tilojen edelleen vuokraaminen ei ole edennyt syksyllä 2022 arvioidussa aikataulussa. Kaupalliseen vuokraukseen on lisäksi vaikuttanut se, että alueen potentiaalia ei tunneta ja yritykset eivät ole tehneet sijoittumispäätöksiä toivotussa aikataulussa. Vuokraustoiminnan epävarmuus heijastuu syksyn talousarvioon ja omaan tulonhankintaan. Vuokravastuun siirtyessä yhtiölle vasta edelleen vuokrauksen alkaessa, on tasapainottanut yhtiön taloutta.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Tavoite: Toiminnan vaikuttavuus

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Kävijöiden määrä vuodessa, kpl			60 000	15 500	75 000
Tapahtumien (ml. näyttelyt) määrä vuodessa, kpl (Turun Taiteen talo Oyn tuottamat)			60	33 *	70 *
Tapahtumien (ml. näyttelyt) määrä vuodessa, kpl (Turun Taiteen talossa toteutetut)				184 *	400 *
Turun Taiteen talossa työskentelevien henkilöiden lukumäärä ja syntyneet htv:t					
Osallistujien lukumäärä (mm. harrastustoimintaan osallistuvien lukumäärä)					

Selitys poikkeamista: * Tapahtumakerroiksi lasketaan näyttelyistä aukiolopäivät.

Tavoite: Pitkän aikavälin taloudellinen tasapaino

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Liikevaihto, 1 000 euroa			1 773	829	1 477
Omat tuotot (ml. vuokratulot), 1 000 euroa			853	222	593

Selitys poikkeamista: Talousarviossa on ollut mukana Opetus- ja kulttuuriministeriöltä Tulevaisuutta **KohTi – kohtaaminen, osallisuus ja hyvinvointi Taiteen infrastruktuureissa** -hankkeelle anottu tuki. Ministeriö ei myöntänyt haettua avustusta, päätös saatiin 16.12.2022.

Uusi hakemus kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetukea varten jätettiin 12.4.2023 hankkeella **Digitaalinen Taiteen talo**. Päätöstä odotetaan elokuun loppuun 2023 mennessä. Hankkeen päätoteutumisaikana ovat vuodet 2024–2025.

Kiinteistökokonaisuuden vaatimat peruskorjaukset hidastavat käyttöönottoja, mikä takia tilojen edelleen vuokraaminen ei ole edennyt syksyllä 2022 arvioidussa aikataulussa.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisuja ja/tai työmaansa hiilineutraaliksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
Vastuullisuussuunnitelma on laadittu sidottuna Agenda 2030 tavoitteisiin			Toteutettu	-	Toteutettu	
Laaditaan ilmasto- ja ympäristösuunnitelma			Toteutettu	-	Toteutettu	

Selitys poikkeamista: Suunniteltu tehtäväksi syyskauden 2023 aikana.

Turun TeknologiaKiinteistöt Oy

Toimitusjohtaja: Mikko Lehtinen

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2023 sekä koko vuoden 2023 ennusteesta

Yhtiö maksoi kesäkuussa osinkoja tilikaudelta 2022 omistajilleen sovitun osingonjakopolitiikan mukaisesti. Yhtiön pääomarakenne on vahva. Yhtiön odotetaan

täyttävän asetetut tavoitteet 2023. Sekä taloudelliset että toiminnalliset tunnusluvut tullaan saavuttamaan /ylittämään.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIK TAVOITTEET

Tavoite: Sijoitetun pääoman tuotto

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Tuottotavoite kaupungille vuodesta, 1 000 euroa	1 502	1 695	1 377	2 887	2 887

Selitys poikkeamista: Yhtiön operatiivisesta kassavirrasta 50 % on sovitun maksettavaksi osinkoina. Operatiivinen kassavirta 2022 oli arvioitua korkeampi mikä johti myös arvioitua korkeampaan osinkoon.

Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen tavoitellusti

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Liikevaihto, 1 000 euroa	32 255	36 982	41 141	21 253	42 642
Käyttökate, 1 000 euroa	18 164	21 653	24 401	11 930	24 471

Tavoite: Kiinteistöomaisuuden ja vuokraustoiminnan kasvattaminen

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Vuokrat m ² (taloudellinen)	146 392	155 700	161 850	157 616	157 616
Kiinteistöomaisuuden markkina-arvo, 1 000 euroa	452 992	469 021	508 950	480 014	491 141

Selitys poikkeamista: Kiinteistöomaisuuden markkina-arvo: Talousarviossa oli mukana Museokeskuksen investointi 14 miljoonan euron osuudella. Vuoden 2023 ennusteeseen on otettu mukaan Genecityn (Biovian) investointi 7,7 miljoonan euron osuudella.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisuja ja/tai työmaansa hiilineutraaliksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Työmaat hiilineutraaleja					
Uusiutuvan sähkön osuus koko kiinteistökannan kulutuksesta, %			100	100	100
Uusiutuvan lämmön osuus koko kiinteistökannasta, %			75	75	75

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan konsernin yhteiseen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmastosuunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
Uudisinvestointi toteutetaan ja sertifioidaan Leed Platinum - tasoisesti, milj. euroa			23	5	17	

Selitys poikkeamista: Talousarviossa oli mukana Museokeskuksen investointi (14 milj. euroa vuodelle 2023). Ennusteeseen on otettu mukaan Genecityn (Biovian) investointi (7,7 milj. euroa).

Turun Vesihuolto Oy

Toimitusjohtaja: Irina Nordman

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2023 sekä koko vuoden 2023 ennusteesta

Taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti kesäkuun loppuun mennessä ja myös ennusteen mukaan vuosi 2023 toteutuisi budjetin mukaisesti. Toiminnallisissa tavoitteissa haasteelliseksi asetettua jakelukatkosten määrää ei todennäköisesti saavuteta. Putkirikkojen määrä on pysynyt hyvällä tasolla, mutta alkuvuoden kaksi hieman pidempää ja useampaa taloutta koskevaa jakelukatkosta nosti keskimääräisen

katkoksen kestoaikaa. Veden laatuvaatimuksessa ollut poikkeama oli poikkeuksellinen eikä vastaavia ole odotettavissa loppuvuotena. Kyseinen poikkeama havaittiin virallisessa näytteenotossa. Yhtiön jakama vesi oli kuitenkin moitteetonta ja vika oli valvontapisteen kiinteistössä. Muilta osin toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin kesäkuun loppuun mennessä ja niiden ennustetaan toteutuvan suunnitelmallisesti.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIK TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiö toimittaa vettä asiakkailleen luotettavasti ja kustannustehokkaasti

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
Ennakoimattoman jakelukatkoksen pituus, min/asukas/vuosi (keskimääräinen)	23,9	1,7	< 5	4,4	5–10	

Selitys poikkeamista: Jakelukatkosten määrä on vähäinen, mutta vuoden aikana ollut kaksi hieman pidempää jakelukatkosta, joissa on ollut useampia talouksia. Ennakoimattoman jakelukatkoksen tavoite on asetettu erittäin haasteelliseksi.

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

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut poikkeamat laatuvaatimuksista, kpl	0	0	0	1	1	
Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut poikkeamat laatusuosituksista, kpl	0	1	0	0	0	
Putkirikkojen määrä, kpl/100 vesijohtokilometriä	4,0	3,8	< 5	1,9	<5	

Selitys poikkeamista: Huhtikuussa valvontatutkimusnäytteissä yhdestä näytepisteestä löytyi enterokokkibakteereita 2 pmy / 100 ml. Laatuvaatimusten mukaan näitä ei saa esiintyä lainkaan. Havainnon perusteella mahdolliselle vaikutusalueelle annettiin veden keittokehoitus. Ongelma rajoittui yhteen liittyjään ja johtui kyseisen kiinteistön vesikalusteista ja kiinteistöverkosta.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisuja ja/tai työmaansa hiilineutraaliksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
Hiilijalanjäljen pienentäminen			päivitys suositusten mukaisesti	toteutunut osittain	toteutuu osittain	
Toimitilojen energiatehokkuus (lämmitysenergia MWh)			< 2 300	1 378	toteutuu	
Työmaiden hiilineutraalius			päivitys suositusten mukaisesti, urakka-kilpailussa tavoitteel-	toteutunut osittain	toteutuu osittain	

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
			lisena green deal- periaatteet			

Selitys poikkeamista: Resurssit eivät riitä mittavan hiilijalanjälkilaskennan täydelliseen päivittämiseen. Suunnitelman mukaisia toimenpiteitä toteutettu suunnitelmaa nopeammassa tahdissa. Urakkakilpailussa noudatetaan kaupungin käytäntöä (ajoneuvot EURO 6, työkoneet STAGE 4). Lisäksi omaa vanhaa ajoneuvokalustoa vaihdettu päästöttömiksi / vähäpäästöiseksi.

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan konsernin yhteiseen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmastosuunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
Vesijohtoverkoston saneeraus, milj. euroa	2,8	4,0	4,0	1,4	3,6	
Viemäriverkoston saneeraus, milj. euroa	5,4	4,3	3,5	0,9	3,1	

Turun Ylioppilaskyläsäätiö

Toimitusjohtaja: Risto Siilos

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2023 sekä koko vuoden 2023 ennusteesta

Turussa on edelleen vuokra-asuntojen osuus koko asuntokannasta maan korkein (yli 50 %), kun se on koko maassa noin 35 %. Turku on kärjessä myös yksinasuvien prosentuaalisessa määrässä.

Opiskelija-asuntojen kysyntä on ollut kasvussa, minkä arvioidaan johtuvan taloussuhdanteesta ja yleisestä kustannustason noususta. Myös vaihtuvuuden lievän laskun voi arvioida johtuvan samasta syystä.

Käyttöaste on palannut pandemiaa edeltäneelle tasolle.

TYS:n asiakastytyväisyys on pysynyt erinomaisella tasolla: säännöllisesti tehtävissä kyselyissä yleisarvosana esimerkiksi TYS:n asiakaspalvelulle on keskimäärin yli 4

(asteikolla 1–5) ja huoneistokäyntien palautteen keskiarvo yli 8 (asteikolla 0–10).

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:n toimeksiannosta tehtävien vuokravertailujen tulokset osoittavat, että tavoitteeseen edelleen päästään, vaikka kilpailu on kiristynyt.

Kustannusten ja korkojen noususta, suhdannetilanteesta sekä ikääntyvästä asuntokannasta johtuen ei TYS ole tänä vuonna aloittanut uusia rakennushankkeita, vaan on käynnistämässä Ylioppilaskylän itäpuolen uudistamisen suunnittelua. Hanke on monivuotinen.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Korkea käyttöaste

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Käyttöaste, %	96,0*	96,6*	97,0*	96,8*	97,0*

Selitys poikkeamista: *Toiminnallinen käyttöaste.

Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen tavoitellulle tasolle

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Liikevaihto, 1 000 euroa	27 349	29 174	29 063	15 238	30 496
Liikevoitto, 1 000 euroa	3 170	3 013	1 839	915	2 194

Tavoite: Opiskelija-asumisen riittävyyden varmistaminen

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Asukaspaikkojen määrä, kpl	6 955	7 190	7 180	7 153*	7 153*
Asukaspaikkojen määrä suhteessa kaupungissa olevien opiskelijoiden määrään, %	20,5	20,5	21	20,4	20,4

Selitys poikkeamista: *Säätiö luopui vuoden 2022 lopussa Henrikistä, jossa oli 36 asukaspaikkaa.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisuja ja/tai työmaansa hiilineutraaliksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
Liikkumisratkaisujen kehittäminen *			Kyllä*	Kyllä*	Kyllä*	

Selitys poikkeamista: * Säätiö on järjestänyt asukkaille yhteiskäyttöautoja. Ylioppilaskylän alueella on Fölläriasema. Henkilöstöllä on käytössään yhteiskäyttöauto ja -polkupyöriä työasioiden hoitamiseen.

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan konsernin yhteiseen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmastosuunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
Kiinteistöjen korjauksissa tehdään energialuokan parannuksia *			Kyllä	Kyllä	Kyllä	
Hiilijalanjälki, t CO ₂ -ekv			3 742	1 467	3 200	

Selitys poikkeamista: * Kiinteistöjen korjaukset parantavat pääosin kiinteistöjen energiatehokkuutta. Säätiössä on tehty ja tehdään vuonna 2023 ikkunoiden vaihtoja, vesikattokorjauksia, talotekniikan uusimista ja aurinkopaneelien asennuksia.

TVT Asunnot Oy -konserni

Toimitusjohtaja: Teppo Forss

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2023 sekä koko vuoden 2023 ennusteesta

Yhtiön taloudellista tulosta voidaan pitää kohtuullisena. Tätä edesauttoi asuntojen korkea taloudellinen käyttöaste. Asukkailta perittäviin vuokriin tehtiin yhtiötasolla keskimäärin 4,5 % tarkistus. Kiinteistöjen hoitokustannukset, erityisesti lämpö ja sähkö, nousivat. Myös korot nousivat nopeasti korkealle tasolle, mikä välittyi yhtiön korkokuluihin, vaikka yhtiön lainakanta on hyvin suojattu.

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

Alkuvuoden aikana TVT Asunnoille valmistui 304 uutta vuokra-asuntoa eikä 2023 loppuvuoden aikana valmistuu enää uusia asuntoja. Kun huomioidaan muu asunto-

rakentaminen, yhtiön osuus Turun koko asuntokannasta on edelleen alle kaupunginvaltuuston asettaman tavoitetason.

Uuden vuokra-asuntotuotannon käynnistäminen tavoiteltavissa määrin on aikaisempina vuosina ollut vaikeaa pääosin tonttien puutteen vuoksi. Tällä hetkellä rakentamiskelpoisia tontteja näyttäisi olevan käytettävissä ainakin vuoden 2023 ja 2024 tarpeisiin. Kehittämistyötä pitää jatkaa määrätietoisesti, jotta tontteja on jatkossakin. Rakentamisen suhdanne oli alkuvuonna hyvin epätavallinen ja suhdannetilanne on yhä muutoksessa. Tarjolla oleva ARA-tuki tuki investointeja.

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

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiö tulouttaa Turun kaupungille vuosittain lainasopimusten mukaisen korkotuoton

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
Turun kaupungille pääomalinasta maksettava korko, 1 000 euroa	1 138	1 136	1 135	568	1 135	
Turun kaupungille muista lainoista maksettava korko, 1 000 euroa	3 452	3 545	3 123	3 394	4 349	

Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen toivotulle tasolle

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
Liikevaihto, 1 000 euroa	89 338	91 936	93 000	48 872	96 000	
Liikevoitto, 1 000 euroa	15 876	13 200	18 000	10 136	18 000	

Tavoite: Asuntojen käyttöaste pidetään hyvänä

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
Käyttöaste, %	99	99	98	99	99	

Tavoite: Yhtiön sosiaalisten tavoitteiden täyttyminen

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä/asuntojen määrä kaupungissa, % (emoyhtiö)	9,6	9,9	10,5	9,8	9,8	
Uudistuotanto, kpl	30	490	300	304	304	

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
Luopuminen, kpl	90	91	50	0	92	
Erityisryhmien asuntosopimukset/ yhtiön hallinnassa oleva asuntokanta, % (emoyhtiö)	4,8	4,7	4,5	4,6	4,6	

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisuja ja/tai työmaansa hiilineutraaliksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
Yhteiskäyttöautoja pilotoitihankkeissa	0	1	1	1	1	

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan konsernin yhteiseen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmastosuunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
Yhtiön öljylämmitteisten asuintaloiteiden määrä	3	1	1	1	1	
Normeerattu lämmönkulutus, % (muutos vuoteen 2015 verrattuna)	-15,5	-16,6	-16,5	-18,4	-18,4	

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Toimitusjohtaja: Maria Aspala

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2023 sekä koko vuoden 2023 ennusteesta

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus on asumisoikeusasuntojen omistaminen, ylläpito ja tuottaminen sekä asumisoikeuksien luovuttaminen käyttäjille voimassa olevien säännösten mukaisesti Turussa ja lähikunnissa. Yhtiö toimii yleishyödyllisenä yhtiönä tavoittelematta liiketaloudellista voittoa.

Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta puolelta vuodelta ja loppuvuoden osalta

- Viime vuosina kasvanut asumisoikeusasuntojen kysyntä on pysynyt alkuvuonna korkealla tasolla. Pandemiasta alkanut epävarmuus taloudessa ja viime aikoina heikentyneet työllisyysnäkökymät ohjaavat kysyntää asumisoikeuden piiriin myös loppuvuonna. Ukrainassa oleva sota ja sen seuraukset eivät näy vaikuttavan asumisoikeusasuntojen kysyntään negatiivisesti kuten se on tehnyt omistusasuntojen hinnannousun ja kauppamäärien osalta.
- Inflaatio ja nousseet rakennus-/korjauskustannukset nostavat asumisen kustannuksia asumismuodosta riippumatta. Nousseet kustannukset näkyvät Vason tilikauden voiton määrässä sekä investointien lykkäytymisessä ja peruuntumisessa.
- Turun seudun vetovoimaisuus ja asumisoikeuden kysyntä tukevat uudiskohdeinvestointeja. Pääomakustannusten nousu ja nousseet rakennuskustannukset ovat aiheuttaneet uudiskohde-

ja perusparannusinvestointien siirron suunnitellusta toteutusaikataulusta.

- Uudiskohdeinvestointien osalta tulemme jatkamaan suunnitellusti vuonna 2023 uudistuotannon edellyttämää kiinteistökehitystä sekä tonttihankintaa. Investointeja viedään eteenpäin rakennuskustannusten ja korkotukilainoituksen saatavuuden salliessa niiden edistämisen. Investointeihin liittyy kuitenkin useita epävarmuustekijöitä aina rakennuskustannustasosta lähtien Aran lainamyöntövaltuuksien määriin saakka.
- Toimintaympäristön muutoksen osalta alantoimijoille yllätyksenä tullut hallitusohjelman kirjaus asumisoikeusasumisen uudistuotannon rahoituksen lopetuksesta vaikuttaa toteutuessaan tulevaisuudessa Vason investointikykyyn ja investointieuroihin. Hallitusohjelman kirjauksen aikataulusta tai muista toteutukseen liittyvistä yksityiskohdista Vasolla ei ole tietoa.
 - Perusparannusinvestointisuunnitelman toteuttamista jatketaan, kuitenkin siten, että käynnistettävät hankkeet ja hankkeiden aikataulu valikoituvat kustannusten kautta.
 - Vaso on käynnistänyt asumiseen liittyvien palveluiden suunnittelun.
 - Vason taloudellisen kehityksen ennakoidaan jatkuvan vakaana vuonna 2023.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Korkea käyttöaste

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Käyttöaste kpl, %	98,6	99	99	99	99

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Vason brändin vahvistaminen, asuntojen haluttavuuden ja käyttöarvon ylläpito kiinteistö- ja asuntokorjauksina.

Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen toivotulle tasolle

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Liikevaihto, 1 000 euroa	25 302	26 025	26 522	13 348	26 600
Liikevoitto, 1 000 euroa	5 567	3 332	4 100	1 886	3 300

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Liikevaihto kasvaa käyttövastikekorotusten, asuntoneliöiden lisääntymisen ja käyttöasteen kehityksen mukaisesti. Liikevoitto kattaa yhtiön rahoituskulut sekä varautumisen kiinteistöjen jaksottaisten ja perusparannuskorjausten rahoittamiseen so. asuintalo/korjausvarauksen. Varmistetaan kiinteistöjen laadukas ylläpito- ja korjaustoiminta.

Tavoite: Asumisoikeusasuntojen riittävyys

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä, kpl	2 766	2 850	2 929	2 926	2 974	
Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä suhteessa toiminta-alueella olevien ASO-asuntojen kokonaismäärään, %	67	66	67,5	66	67	

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Uudisrakentamisen toteutuksen volyymin keskustojen ja palvelujen lähellä oleville kerrostalotontteille pidetään kiinni, joihin tuotetaan eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa oleville asukkaille laadukkaita asumisoikeusasuntoja. Jonkin verran tuotetaan yksikerroksisia pari- ja rivitaloasuntoja perheille.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisuja ja/tai työmaansa hiilineutraaliksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
Sähkö- ja hybridautojen latauspisteet, kpl			715	715	813	

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Uudis- ja perusparannuskohteissa mahdollistetaan sähkö- ja hybridautojen lataus ja käyttö.

Tavoite: Yhteisö osallistuu investoinneillaan konsernin yhteiseen ilmastobudjetoinnin kehitystyöhön toteuttaen Vihreää siirtymää ilmastosuunnitelman ja EU-taksonomian mukaisesti.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
Öljylämmityskohteiden lukumäärä			4	5	5	

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Korvataan öljylämmityskohteet maalämmöllä, vesi-ilmalämpöpumpuilla tai kaukolämmöllä (tuotettu uusiutuvilla energialähteillä) perusparannusten yhteydessä.

Visit Turku Archipelago Oy

Toimitusjohtaja: Kristiina Kukkohovi

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2023 sekä koko vuoden 2023 ennusteesta

Visit Turku Archipelago Oy perustettiin elokuussa 2022 vastaamaan Turussa ja alueella havaittuun tarpeeseen matkailun alueorganisaatiosta, jonka tehtävänä on laajasti johtaa ja koordinoita menestyvää matkailukohdetta. Menestyvän matkakohteen tulee huolehtia kohteen suunnitelmallisesta johtamisesta, kestävästä kehityksestä, alueen houkuttelevuudesta ja varattavuudesta sekä saavutettavuudesta. Visit Turku Archipelago Oy toimii ns. Destination management-organisaationa (DMO). Yhtiö aloitti toimintansa 1.1.2023, jolloin yhtiö vastaanotti liikkeenluovutuksessa kaupungin matkailupalvelujen henkilökunta sekä sen operatiivinen toiminta. Turku Touring Oy:n toiminta päätettiin kevään aikana lopettaa. Kevään muutosprosessi sekä liikkeenluovutuksen että Turku Touring OY:n ratkaisujen osalta ovat olleet merkittäviä.

Yhtiön ensimmäinen toimintavuosi on perustamisvuosi - olemme "start-up" vaiheessa. Yhtiön toiminnan prioriteetit ovat 2023 ovat:

- Yhtiön hallinnollisen ja operatiivisen toiminnan pohjan rakentaminen prosesseineen.
- Yhtiön toiminnan organisaation sekä henkilöstötarpeiden määrittäminen.

- Alueen matkailustrategian luominen (visio, tavoitteet) sekä pitkjänteisen jalkauttamissuunnitelman rakentaminen.
- Alueellisen matkailubrändin luominen.
- Osakaskaupunkien osakkuudesta sopiminen.
- Pitkäaikaisten palvelusopimusten määrittäminen omistajakaupunkien kanssa – toimintaedellytysten varmistaminen.

Yhtiön perustamisvaihe on edennyt nopeasti. Olemme suunnitellussa aikataulussa – jopa tätä edellä. Pääsemme siirtymään syksyn aikana vahvemmin hallinnollisen pohjan rakentamisesta matkailustrategian edistämiseen sekä tulevaisuuden suunnitteluun. Yhtiön organisaatio on erittäin kevyt (vs. Visit Tampere vastaavassa kokoluokassa). Syksyn aikana organisaatiomme vaatii vahvistamista – lanseerattavan strategian mukaisesti.

Alkuvuoden matkailuluvut ovat kehittyneet positiivisesti ja alueemme on kasvutiellä. Kasvu tapahtuu kotimaisten vapaa-ajanmatkailijoiden kautta. Ympärivuotisen vetovoiman kehittäminen on strategiamme ytimessä ja tämä vaatii merkittäviä panostuksia erityisesti business events ja kansainvälisten segmenttien houkuttelemiseksi alueellemme. Saavutettavuuden haasteet sekä lento- että junaliikenteen osalta erityisesti näissä kohderyhmissä ovat merkittäviä.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiön perustamisvaiheen toteuttaminen

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023
Organisaatiomallin määrittely			Toteutettu	Toteutettu	Toteutettu
Palvelusopimusten määrä			3	Allekirjoitukset 8/2023	Toteutettu
Strategian määrittäminen ja jalkauttaminen			Toteutettu	Strategian lanseeraus 31.8.23	Toteutettu
Liikevaihdon määrä, 1 000 eur			3 150		3 005

Selitys poikkeamista: Olemme edistyneet tehtävässämme nopeammassa tahdissa. Liikevaihtoon yhtiöllä ei ole ollut vaikutusmahdollisuuksia. Turun palvelusopimuksesta poistettiin liikkeenluovutuksen aikana n. 400 000 euroa.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON SEURAAMAT ILMASTOTAVOITTEET

Yhteisö toteuttaa Turun Ilmastosuunnitelmaa tavoitellen myös oman toimintansa kehittämistä hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Tavoite: Yhteisö kehittää liikkumisratkaisuja ja/tai työmaansa hiilineutraaliksi jo vuoteen 2025 mennessä.

Arviointikriteerit tai mittarit:	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteutunut 30.6.2023	Ennuste 31.12.2023	
Oman toiminnan periaatteiden määrittäminen			Määritetty	Toteutettu	Toteutettu	
Yritysverkostoon vaikuttaminen (esim. STF sertifikaatti/määrät alueella/Visit Finland)			Määritetty	Jatkuvaa	Jatkuvaa	

Selitys poikkeamista: Olemme edistyneet tehtävässämme nopeammassa tahdissa.