

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS

Sisällysluettelo

TOIMINTAKERTOMUS

1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen
2. Henkilöstö
3. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
4. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä
5. Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä
6. Strategisen sopimuksen toteutuminen
 - 6.1 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu
 - 6.2 Rahoitusosan toteutumisvertailu
 - 6.3 Investointiosan toteutumisvertailu

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2015

Rahoituslaskelma 1.1.–31.12.2015

Tase 31.12.2015

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

TOIMINTAKERTOMUS

1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen

Turun Kiinteistöliikelaitos on toiminut vuoden 2009 alusta kuntalain mukaisena kunnallisena liikelaitoksena. Kiinteistöliikelaitoksella on 13-jäseninen johtokunta, joka ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa ja vastaa sen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2015 merkittävimpiä tapahtumia ja saavutuksia olivat:

- Sote-kiinteistöjen myynti
- Harppuunakorttelin myynti
- Tarpeettoman maaomaisuuden vähentäminen Turun pohjoisimmilta alueilta ja ulkokunnista (yli 100 ha:n luovutukset)
- Kiinteistötoimialan uudistamisen käynnistys
- Toimintoanalyysin tekeminen
- Kiinteistöliikelaitoksen toimitilajärjestelyjen toteutus (mm. osa infra- ja tilapalvelujen henkilöistä muutti Linnankatu 90:een)
- Kaupungin tuotantoyhtiöiden sopimusten kilpailutukset käynnissä (kustannussäästö >35 %)
- Uusien urakamuotojen käyttöönotto (mm. allianssimalli: Syvälahden koulu, projektinjohdourakointi: Kaupunginteatteri)
- Vr-konepajan kaava-alueen rakentaminen käynnistynyt tietomalleja hyödyntäen
- Ylläpidon tuotteistuksen kansallinen Opus-hanke valmistui
- Liikennevalojärjestelmän uusiminen
- Kupittaaalle uusi Patsaspuisto
- Investointikohteiden toteutus välillisen omistuksen kautta (esim. kaupunginteatteri, Syvälahden koulu)
- Sisäisten vuokrien laskeminen uuden järjestelmän mukaisesti
- 6-aika hanke (Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat) käynnistyi
- Sähköisiä palveluja kehitettiin (mm. venepaikkojen varausjärjestelmä)

Infrainvestointien osalta merkittävimmät kohteet olivat Vanhan Kaksikerrantien Syvälahden alueen infran saneeraus, Toijalan radan (Virusmäentie) alikulkukäytävän rakentaminen sekä Suikkilan kartanon infran toteutus.

Tilainvestoinneista merkittävimmät hankkeet olivat Mäntymäen sairaala-alueen rakennus 5:n saneeraaminen, Katedralskolanin peruskorjaus, Puropellon koulu peruskorjaus ja Nummenpakan koulun keittiön peruskorjaus.

Kaupunginhallitus päätti 24.8.2015 käynnistää ja organisoida kiinteistötoimialan toimintamallin uudistamisen sekä konsernihallinnon, kiinteistötoimialan ja ympäristötoimialan välisiin tehtäväjärjestelyihin liittyvän valmistelun. Lausunto käsitellään kh:n iltakoulussa 29.2.2016.

2. Henkilöstö

Kiinteistöliikelaitoksen henkilötyövoima vuoden aikana oli 207,4 (vuonna 2014 217,3).

3. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Kiinteistöliikelaitoksen merkittävimmät riskit on kartoitettu, mutta ne ovat päivittämättä. Tilikauden aikana ei ole raportoitu ja tiedossa ei ole sellaisia riskejä, joista aiheutuisi menetyksiä tai vahinkoa liikelaitoksen toiminnalle.

Kiinteistöliikelaitos on tehnyt pakolliset varaukset Topinojan kaatopaikan jälkihoitokustannuksiin sekä Harppuunakorttelin ja Rakuunapuiston alueelle niiden aiemman käyttöhistorian perusteella suoritettavaksi tuleviin maaperän puhdistustoimenpiteisiin.

4. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

Lakien ja säännösten sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvaus, kanne tai muu vaatimus tai oikeusseuraamus ei ole Kiinteistöliikelaitoksen tiedossa.

Kiinteistöliikelaitoksen toimialajohtaja vastaa laitoksen riskienhallintatyöstä, riskien kartoituksesta, riskienhallinnan suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista. Tulosalueiden ja matriisien johtajat vastaavat riskienhallinnasta omilla toimialueillaan.

Tuloksen muodostumisesta ja talousarvion toteutumisesta ja mahdollisista poikkeamista raportoidaan johtokunnalle tilikauden aikana kuukausittain. Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tilikauden aikana sekä kaupungin tilinpäätökseen sisältyvissä toteutusvertailuissa kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.

5. Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Kiinteistöliikelaitoksen tilikauden ylijäämä ennen varauksia oli 115 372 766,55 euroa. Johtokunta esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- Vapaaehtoinen investointivaraus Yli-Maarian koulun rakentamisesta 3,0 milj. euroa tuloutetaan ja luodaan uusi vapaaehtoinen investointivaraus 3,0 milj. euroa Puolalan koulun peruskorjausta varten.
- Tuloutetaan Kiinteistöliikelaitoksen muista vapaaehtoisista varauksista investointien hankintamenoon tehtyä investointivaruksen hankintamenoa vastaava määrä yhteensä 436 561,54 euroa ja tehdään kohteeseen liittyvä poistoeron lisäys 436 561,54 euroa.
- Vähennetään Kiinteistöliikelaitoksen kertynyttä poistoeroa investointivaruksilla toteutettujen investointien hankintamenoista tehdyn suunnitelmapoiston määrällä, yhteensä 1 785 413,45 euroa.
- Kiinteistöliikelaitoksen tilikauden ylijäämä 117 158 180,00 euroa siirretään Kiinteistöliikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

6. Strategisen sopimuksen toteutuminen

KIINTEISTÖLIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Jouko Turto

Lyhyt kuvaus toiminnasta
<p>Kiinteistöliikelaitos vastaa kaupungin kiinteän ja rakennetun omaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä sekä tarjoaa toimintaympäristöjä ja toimitiloja.</p> <p>Kiinteistöliikelaitos vastaa myös yleisten alueiden ylläpidosta ja rakennuttamisesta, kaupungin omistamien rakennusten ylläpidosta ja rakennuttamisesta sekä kiinteistöjen käyttöön liittyvistä palveluista, kiinteistönpidosta, kiinteistöomaisuuden hankkimisesta, vuokraamisesta, myymisestä ja kehittämisestä.</p>
Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
<p>Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät</p> <p>Muutoksia toimintaympäristössä aiheuttavat mm. asuntotuotannon hiipuminen, haastava taloudellinen tilanne, lainsäädännön muutokset ja harmaan talouden torjunta. Lisäksi tutkitaan mm. erilaisia välillisen omistamisen muotoja mahdollisesti tulevaisuudessa käyttöön otettavaksi ja uusien urakkamuotojen käyttöönottoa rakentamisessa. Loppuvuodesta positiivisuus on lisääntynyt.</p>
<p>Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat</p> <p>Kiinteistöliikelaitos saavutti toiminnalliset tavoitteensa suunnitelmien mukaisesti. Investointimenot toteutuivat kokonaisuutena 10,0 milj. euroa alle talousarvion.</p>

Lauseke	Toimenpideselvitys
Kiinteistötoimialan tulee yhdessä Ympäristötoimialan kanssa valmistella ylläpitokustannusten vähentämiseksi ja myyntituottojen kasvattamiseksi ”Kurjenlinnan, Pernon koulun ja Kaupungin pesulan” –kiinteistöjen jalostaminen vuoden 2015 aikana tarvittaessa kumppanuushankkeina.	Kohteiden myynnin mahdollistava kaavoitustyö on käynnissä Kurjenlinnan ja Pernon koulun osalta. Kaupungin pesulan osalta myyntiedellytykset täytyy selvittää uudelleen Hyvinvointitoimialan siirrettyä hoitotarvikelijakelun sinne vuoden 2015 alussa.
Kupitaan jalkapallostadionin sisäisissä vuokri- ja perittävässä nurmikentän muutostöiden takaisinmaksuaikaa pidennetään 20 vuoteen.	Toteutettu lausekkeen mukaisesti.
Toimialalla kartoitetaan kaikki rakennuskustannuksia nostavat ohjeet ja mitoitukset ja arvioidaan mahdollisuudet luopua niistä ja infrarakentamisen kustannusten pienentämiseksi.	Selvitys tehty ja hyväksytty jk:ssa, käsitelty kh:n ilta-koulussa.

Talousarvion toteutuminen (kv-sitova)

Käyttötalousosa (1.000 €)	TOT 2014	TA 2015	TA		TOT 2015	Poikkeama TOT/ TA muutoksin	Muutos-% TOT/ TA
			muutokset 2015	TA 2015 yhteensä			
Kiinteistöliikelaitos							
Toimintatuotot	201 196	201 772	-1 315	200 457	206 054	5 597	3 %
Valmistus omaan käyttöön	2 663	1 000		1 000	2 201	1 201	120 %
Toimintameno	-110 870	-114 560	993	-113 567	-111 745	1 823	79 %
Toimintakate	92 988	88 212	-322	87 890	96 511	8 621	10 %

Investointiosa (1.000 €)

Kiinteistöliikelaitos							
Investointikulut	53 957	52 625	-40	52 586	42 536	-10 049	-19 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	2 972	686		686	1 458	772	113 %
Pysyvien vastaavien luovutustuotot	45 405	40 000	127 900	167 900	157 135	-10 765	-6 %
NETTO	-5 581	-11 939	127 940	116 001	116 057	57	0 %

Toimielimen strategiset tavoitteet (ml. toimielimen ylittävät strategiset horisontaaliset tavoitteet) (kv-sitova)

Taloudelliset tavoitteet							
1 000 eur	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Korvaus peruspääomasta			20 042	22 042	21 278	21 278	
Liikelylijäämä/-alijäämä + poistot			90 121	92 988	89 200	96 511	
Selvitys:							

	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Infrastruktuurin rakentamisen ja hoidon laatumitoitus	3.3.4				Mitoitusperiaatteiden laadinta ja käyttöönotto	Selvitys tehty ja hyväksytty jk:ssa, odottaa kh-käsittelyä.	
Rakennusten korjausvelka / uudishinta (%) (Alle hyväksyttävän kumprosentin (75%) olevien rakennusten korjausvelka suhteutettuna koko rakennuskannan uudishintaan)			12,8	13,2	13,12	14,5	
Maankäytön uuden toimintamallin jalkauttaminen	3.3.3				Maankäytön toimintamallin yhteensovittaminen kaupungin uuden toimintamallin kanssa ja käyttöönotto	Uusien maankäytön hankkeiden osalta käytössä.	

Selvitys: 1) Hyto-portfoliojärjestely ei ollut tiedossa korjausvelan tavoitetta määritettäessä. 2) Varsinaista päätöstä maankäytön uudesta toimintamallista ei ole vielä tehty.

Työvoiman käyttö (kv-sitova)

Henkilötyövuosien kehitys						
Htv	TOT2013	TOT2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo	
Kiinteistöliikelaitos	230,4	217,3	212,0	207,4		

Selvitys:

Täydentävät strategiset tavoitteet (kh-sitova)

Strateginen tavoite							
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikennevalo
Luovutuksessa olevien tonttien määrä suhteessa kysyntään % (AO- ja AP-tontit)	3.3.4		-	-	100	100	
Sähköinen asiointi ja avoimet datan rajapinnat	3.2.3				Otettu käyttöön uusia palveluita	Venepaikkojen varausjärjestelmä	
Toimintojen ja tilatehokkuuden parantaminen	3.2.7				Otettu monitilakonsepti käyttöön	Kaupunkitasoisesti tilatehokkuus parantunut	

Selvitys:

Infrastruktuurin ylläpidon tavoitetasot (kh-sitova)

Tavoitetasot/ tavoitteet	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	Liikenne- valo
PERUSTUOTTEET	13 332 800	12 917 210	
Talvihoito	5 810 000	5 483 109	
Viheralueiden hoito	3 420 000	2 912 715	
Liikennealueiden hoito	730 000	998 806	
Puhtaanapito	2 182 800	2 642 617	
Kalusteiden ja varusteiden hoito	310 000	45 863	
Rakenteiden hoito	880 000	834 100	
ERILLISTUOTTEET	8 763 000	7 515 290	
Kunnossapito	3 160 000	2 199 658	
Talvihoidon erillistuote	325 000	165 255	
Kunnossa- ja puhtaanapidon erillistuote	280 000	92 898	
Leikkipaikkojen hoito ja kunnossapito	500 000	603 396	
Talousmetsien hoito	200 000	480 819	
Erityisalueiden hoito ja kunnossapito	4 298 000	3 973 264	
ERITYISTUOTTEET JA YLEISKULUT	1 781 129	1 463 481	
Erityistuotteet	984 500	782 600	
Yleiskulut	796 629	680 881	
Selvitys:			

Toimielinkohtaiset tiedoksi annettavat tunnusluvut (kh-sitova)

Tunnusluku	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Tuottavuus ja taloudellisuus</i>						
Liikevaihto per htv (1 000 eur)			810	769	817	866
<i>Resurssien käyttö</i>						
Tilapalvelujen neliöt 1 000 m ²			1 104	1 100	1 023	1 037
Infrapalvelujen ylläpidettävä pinta-ala ha			3 717	3 757	3 832	3 846

Kiinteistötoimialan liitteet

Infrapalvelujen investoinnit 31.12.2015 (kh-sitova)

	TA 2015 muutoksineen	Toteutunut 31.12.2015
Investointihankkeet	27 598 500,00	25 965 697,35
Kiinteän om. hankinnat	3 250 000,00	2 564 955,34
Maa-alueet ja vesialueet	3 250 000,00	2 564 955,34
Maa- ja vesialueiden ostot	0,00	
Maa- ja vesialueiden ostot	3 250 000,00	2 564 955,34
Uus- ja laajennusinvestoinnit	14 164 500,00	14 182 623,14
Katualueet	11 825 000,00	11 845 909,63
Alfa Barker kaava-alue	100 000,00	62 817,80
Domina kaava-alue		2 160,94
Kaava-al. kesk.er. katu(al. budjetointi)	0,00	
Kakola kaava-alue	250 000,00	209 999,58
Kaksi Koota	18 000,00	12 818,72
Karhulan kaatopaikka		0,00
Linnanfältti	200 000,00	800,00
Länsikartano kaava-alue		10 575,04
Vaiste	130 000,00	135 147,50
Peippola	560 000,00	496 718,79
Pyhän Äidin katu-kaava-alue	11 000,00	4 781,31
Säkämäki - kaava-alue	50 000,00	86 843,79
Telakkaranan kaava-alue	50 000,00	72 697,85
Toijaistenrinne	1 000,00	157,70
Vakiniittu	380 000,00	457 392,23
Valaisimien vaihto	700 000,00	521 336,16
VR-konepaja-alue (kaava-alue)	900 000,00	381 043,34
Arola-Länsi kaava-alue		128 144,00
Yli-Maarian kaava-alue	10 000,00	9 075,27
Tammilehto kaava-alue	20 000,00	71 439,78
Haarlanlahden läjitysalue		100,00
Lauttarannan läjitys	25 000,00	4 000,00
Maa-ainespuisto	50 000,00	4 189,95
Vaistentie	15 000,00	17 813,75
Moisio	4 500,00	4 171,27
Arola II	50 000,00	31 744,00
Suikkilan kartano	700 000,00	735 717,78
Villonpuiston kaava-alue	50 000,00	59 894,03
Kivenhakkaaja	6 000,00	310,00
Hansakatu-kaava	190 000,00	153 644,84
Takamaantien kaava-alue	130 000,00	127 437,60
Tietoliikenneverkko	460 000,00	442 139,84
Munttismäen kaava-alue	10 000,00	8 891,96
Kärsämäen kartanon kaava-alue	500,00	757,00
Logomonsilta	150 000,00	4 360,57
Karhulan kaatopaikka (maisemointi)	10 000,00	1 847,53
Jäkärilän Kailan meluvalli	20 000,00	6 884,36
Marjamäki	10 000,00	12 275,00
L-tehdas ja kaasukello	40 000,00	40 808,81
V. Kakserrant. Syvälahden al. inf. san.	3 760 000,00	4 234 886,19
Kirkkotie-kaava-alue	15 000,00	27 398,70
Arola	230 000,00	238 389,20
Pyölinmäki	10 000,00	
Kanslerintie -kaava-alue	30 000,00	3 225,00
Biolaakso		4 481,10
Toijalan rata, Virusmäent. AKK (MAL)	900 000,00	1 695 447,95
Vt8 suunt. klv v: Alakylänt-Härkäm MAL	50 000,00	34 950,00
Mt1821 Friskala oikaisu ja klv jär. MAL	664 000,00	480 815,19
Kombikoulu	2 500,00	2 752,25
Ratapihankadun pysäköintilaitos	0,00	
Tavastinkenttä	10 000,00	6 650,00
Kuninkaanlaakson palvelutalo -kaava	10 000,00	
Papinsaaren kaava-alue	20 500,00	23 005,82
Sorvarinkulma	50 000,00	
Kukola-Länsi	20 000,00	19 900,40
Skanssin Vallikatu	100 000,00	19 346,60
Skanssi	0,00	42 906,70
Arolankaari-Toijaistent./Särkilahdent.	81 000,00	80 160,96
Maanläjitysalueet	43 500,00	117 075,14
Ruissalon rantar. v:Pansiont-Ruiss.silta	300 000,00	368 533,37
Pansionrannan rantareitti	50 000,00	44 716,51
Kaarninko	0,00	
Valaistuksen ohjausjärjestelmä	135 000,00	42 166,56
Kukolanpuiston puistokäyt. (Som-Tamm.lp)	10 000,00	5 124,55
Pirttivuor. puistokäyt. (Ar.läh-A.kaari)	10 000,00	6 879,50
Harppuunakortteli	15 000,00	7 372,00
Kiinanmylly ja torni -kaava	7 500,00	978,00

Herttuankulma		6 800,00
TYKS U2		6 094,85
Jäkärilän Kaila		0,00
Topinojan lumenkaatopaikka		740,00
Vakiniittu - Jäkärilän kev.liik. yhteys		4 175,00
Viheralueet	497 000,00	495 090,97
Kaava-al. Kesk.er. viheral.(budjetoint)	0,00	
Nummenranta (kaava-alue)	4 000,00	4 579,39
Taimisto	160 000,00	139 267,60
Kupittaaanpuisto	270 000,00	265 226,23
Vihertakuutyöt (uusinv.)	60 000,00	83 417,75
Leikkipuistot	3 000,00	2 600,00
Liikuntapaikat	476 000,00	551 074,52
Liikuntalautakunnan kohteet	76 000,00	19 454,00
Pansion kisapuisto	400 000,00	531 620,52
Pääliikenneväylät (Kh)	120 000,00	144 306,06
Hämeen valtatie/Halistentie, lisäkaista	5 000,00	8 360,40
Treen vt:n ja Markulant risteys uusimin	115 000,00	135 945,66
Keskustan kehittäminen (Kh)	1 246 500,00	1 146 241,96
Kauppatori	425 000,00	462 725,56
Runkobussiliinjojen kehittäminen	270 000,00	217 045,34
Barkerinpuisto	200 000,00	150 416,00
Hämeenkatu väli:Kaskenk-Uudenmaank, kv	1 500,00	17 518,46
Kaupunginteatteri + virastotalo	350 000,00	298 536,60
Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit	10 184 000,00	9 218 118,87
Katualueet	8 483 000,00	7 561 771,30
Katurakenteen korjaus	935 000,00	828 718,43
Liikennevalot	585 000,00	315 690,17
Päällysteet	1 950 000,00	2 026 159,62
Sillat	60 000,00	35 839,05
Sorapintaiset kadut	1 561 000,00	1 447 573,81
Valaistus	632 000,00	862 514,26
Varusteet, laitteet ja kalusteet	165 000,00	171 794,00
Ympäristörakenteet	230 000,00	210 045,99
Kevyen liikenteen reitit	76 000,00	62 181,08
Plenet peruskorjaukset (katu)	100 000,00	64 661,57
Liikenneverkon toimivuutta jne	331 000,00	416 006,14
Korvattavat katupuut	30 000,00	34 700,00
Majakkarannan saneeraus	1 000,00	800,00
Tuomiokirkkosilta	10 000,00	
Pahaniemen kevyen liikenteen ylik.käyt.	3 000,00	2 360,00
Martinsilta	50 000,00	38 156,00
Jalkakäytävien peruskorjauksia	130 000,00	190 801,47
Plenet liikenteenohjaustyöt	80 000,00	138 722,85
Pysäköintimittarit	200 000,00	565,34
Länsikeskuksen AKK	1 000 000,00	422 986,92
Kataristientien AKK	5 000,00	780,00
Eteläkaaren AKK	5 000,00	1 440,00
Vanha Tampereentie - Hamaronkatu	160 000,00	241 631,16
Pernontien AKK	10 000,00	4 710,00
Linnankatu - Kauppiaskatu	174 000,00	42 933,44
Viheralueet	1 353 000,00	1 413 483,67
Leikkipaikat	708 000,00	737 918,26
Puistot	345 000,00	361 499,60
Puistokäytävät ja -aukiot	80 000,00	79 363,00
Vihertakuutyöt (korvausinv.)	80 000,00	96 307,18
Ympäristötäide	15 000,00	4 964,55
Korvattavat puistopuut	25 000,00	48 920,00
Viheralueiden hulevesikorjaukset	50 000,00	48 141,00
Halisten lähiympäristön parantaminen	50 000,00	36 370,08
Ulkoilualueet	15 000,00	1 290,00
Ulkoilusaaret	15 000,00	1 290,00
Keskustan kehittäminen (Kh)	333 000,00	241 573,90
Förin ympäristö ja laiturit	20 000,00	9 414,72
Samppalinna	3 000,00	1 583,50
Puolalanmäki	100 000,00	74 434,71
Vartiouorenpuisto	130 000,00	118 903,85
Aurakatu väli Maariank-Taidemuseo	0,00	
Yliopistonk. väli:Käsityöläisk-Ursinink	0,00	
Humalistonk väli: Yliopistonk-Ratapihank	30 000,00	25 516,68
It.Rantak v: Kirjastosilta-Unionink(san)	50 000,00	11 720,44

Tilapalvelujen investoinnit 31.12.2015 (kh-sitova)

	Kustannus- arvio	TA 2015 muutoksineen	Toteutunut 31.12.2015
Investointihankkeet		24 987 000	16 570 321,27
Uus- ja laajennusinvestoinnit		1 550 000	1 156 433,08
Rakennukset		1 550 000	1 156 433,08
Osakkeiden ostot		1 000 000	657 988,37
Braheskolan	5 050 000	350 000	191 203,40
Vepsän palvelurakennus	400 000		16 000,00
Infoteekkarakennus, Peltolan koulutalo	800 000	200 000	291 241,31
Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit		23 437 000	15 413 888,19
Muut pitkävaikuttiset menot		665 000	157 479,14
Kiinteistöliikelaitoksen tilamuutokset		350 000	81 917,64
Sairaala-alueen vesikatot, jatkuva (rak. 1)		200 000	54 374,00
Sairaalarak. 10 hissi	115 000	115 000	21 187,50
Rakennukset		12 419 000	8 044 434,35
Katedralskolan, peruskorjaus	7 720 000	4 513 000	1 846 624,84
Kaupungintalon siipirakennus (KH)	1 840 000	250 000	16 928,82
Mäntymäen sairaala-alue rak 5	4 000 000	3 256 000	3 040 582,23
Valtuustosalin restaurointimaalaus	1 320 000	100 000	39 321,95
Pallivahan koulun peruskorj. loppuosa	3 400 000	1 050 000	997 272,47
Luostarivuoren koulun peruskorj. loppuosa	1 350 000	1 250 000	550 624,31
Puopellon koulun peruskorj. loppuosa	4 291 000	2 000 000	1 523 271,74
Sampalinnan maauimala	6 646 000		29 807,99
Muut peruskorjaukset, rakennukset		10 353 000	7 211 974,70
Ruiskatu 2 pk, eteis- ja ryhmätilojen sekä w c-tilojen kunnostus		546 000	525 512,65
Mäntymäki Rak.4, märkätilojen kunnostami	750 000	150 000	143 919,88
Kupit. urheiluhalli saunaos.peruskorj.	550 000	470 000	197 082,13
Aninkaisten koulutalo, putket	700 000	550 000	317 269,45
Mäntymäen perhekeskus pääarak vesik.korj	300 000	300 000	112 219,43
Rieskalähteen koulu, vaihe 6	150 000	125 000	17 966,14
Kerttulin vk, keittiön peruskorjaus	1 100 000	900 000	915 314,27
Pansion koulu, ikkunoiden uusiminen	360 000	80 000	49 632,77
Varissuon terveysasema, viemäreiden uus.		295 000	349 181,77
Sepänkatu 1, moottorilaboratorio	150 000	30 000	16 010,73
Mäntyrinteen vk, (js, vk, salaaj.) suun.		40 000	19,27
Aurakatu 11, julkisivut	600 000	600 000	559 556,76
Tommilankadun korvaavat tilat	500 000	550 000	530 461,45
Koulukatu 12, hissi	90 000	90 000	76 100,35
Runosmäen nuorisotalon vesikatot	150 000	100 000	71 059,79
Nummenpakan koulu (Nummen koulukiinti.), keittiö pk (kosteusvaurio)	980 000	980 000	1 101 562,11
Varissuon terveysasema, hissi		100 000	62 200,00
Tommilan tilat Kastulle	250 000	250 000	177 759,68
Klassikon koulu, vesikatot (liikuntasali)	80 000	80 000	45 289,00
Hepokullan koulu, suunnittelu (js ja ikk., pääarak. ja liik. sali)		10 000	170,00
Varissuon halli, lauhttimien uusiminen	259 000	300 000	314 186,14
Peltola, rakennusautomaation uusiminen		195 000	209 814,11
W A Museon näyttelyvalaistuksen uusinta	175 000	175 000	172 115,46
Sitomattomat		842 000	0,00
Julkisivu- ja kattokorj. (pk:t)(jatkuva)	300 000	300 000	0,00
Vesikat.usim.ja maalaam.(jatkuva)	400 000	400 000	188 321,28
Koulujen ja päiväkotien pihat ja aidat	200 000	200 000	90 744,62
Sairaala-alueen ikkunakorjaukset, jatkuva		250 000	101 792,00
Sairaala-alueen julkisivukorjaukset, jatkuva		300 000	0,00
Sairaala-alue, hissit rak 5		85 000	152 162,50
Sairaala-alue, rak. 25, vesikatot		0	15 037,02
Varissuon terveysasema, w c-tilojen korjaus		150 000	178 891,00
Murkionkuja pk, märkäeteisten uusiminen		250 000	20 358,24
Murkionkuja pk, vesijohtojen uusinta		80 000	13 511,00
Luokkien pinnat ja valaistus ä 60 000, jatkuva		480 000	285 527,26
Kerttulin lukio, inva-vessat	40 000	0	0,00
Lausteen koulu, lattian kuivaus		20 000	0,00
Entisen hostellin korjaus (Linnankatu 39)	80 000	80 000	0,00
Kallelankadun päiväkotit: 1 os. ja monitoimitilan pk	500 000		33 138,65
Rieskalähteentie 78 varikko, vesikatot uusiminen	140 000		85 500,00
Nummen koulu: julkisivut, kattovedet ja pihan sadevedet (suunnittelu).	100 000		0,00
C.O. Malmin koulu: vesikatteen uus. (suunnittelu)	50 000		0,00
C.O. Malmin ja Hannunniitun koulut: pihan uus.(suunnittelu)	50 000		1 020,00
Jäkärlän liikuntahalli: julkisivut ja vesikatot (suunnittelu)	70 000		18 315,00
Impivaaran uimahalli, ilmanvaihdon parannustyö			54 906,04
Keltasirkunpolku pk, keittiö			865,00
Viinmäenkatu pk, keittiö			950,00
Taidemuseon puistotätkoppi			855,59
Kanslerintie 19 työkeskus 09 ALV-tark.			5 676,16

6.1. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 1.1. – 31.12.2015

TULOSLASKELMA	TA	TA	TA	TP	Poikkeama
Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos	2015	muutokset 2015	muutoksineen 2015	2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
LIIKEVAIHTO	-177 754 896,36		-177 754 896,36	-179 458 654,12	-1 703 757,76
Liikelyli/alijäämän erät yhteensä	133 704 310,20	322 019,16	134 026 329,36	130 368 033,13	-3 658 296,23
Valmistus omaan käyttöön	-999 999,96		-999 999,96	-2 201 274,74	-1 201 274,78
Liiketoiminnan muut tuotot	-24 016 999,92	1 314 999,96	-22 701 999,96	-26 595 192,84	-3 893 192,88
Materiaalit ja palvelut	76 170 109,44	-988 464,84	75 181 644,60	74 390 060,36	-791 584,24
Aineet ja tarvikkeet	13 134 000,60	-243 999,96	12 890 000,64	13 604 079,30	714 078,66
Palveluiden ostot	63 036 108,84	-744 464,88	62 291 643,96	60 785 981,06	-1 505 662,90
Henkilöstökulut	12 514 663,80	-4 515,96	12 510 147,84	11 250 839,06	-1 259 308,78
Palkat ja palkkiot	9 650 656,20	-3 665,04	9 646 991,16	8 658 428,16	-988 563,00
Henkilösivukulut	2 864 007,60	-850,92	2 863 156,68	2 592 410,90	-270 745,78
Poistot ja arvonalentumiset	44 160 947,28		44 160 947,28	47 419 972,86	3 259 025,58
Suunnitelman mukaiset poistot	44 160 947,28		44 160 947,28	47 419 972,86	3 259 025,58
Liiketoiminnan muut kulut	25 875 589,56	0,00	25 875 589,56	26 103 628,43	228 038,87
Vuokrakulut	25 084 089,36		25 084 089,36	25 398 034,71	313 945,35
Muut liiketoiminnan kulut	791 500,20	0,00	791 500,20	705 593,72	-85 906,48
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	-44 050 586,16	322 019,16	-43 728 567,00	-49 090 620,99	-5 362 053,99
Rahoitustuotot ja -kulut	23 601 385,92		23 601 385,92	23 368 966,67	-232 419,25
Muut rahoitustuotot				-36 192,69	-36 192,69
Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut	2 323 479,96		2 323 479,96	2 121 480,00	-201 999,96
Korvaus peruspääomasta	21 277 905,96		21 277 905,96	21 277 905,96	0,00
Muut rahoituskulut				5 773,40	5 773,40
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	-20 449 200,24	322 019,16	-20 127 181,08	-25 721 654,32	-5 594 473,24
Satunnaiset tuotot ja -kulut				-89 651 112,23	-89 651 112,23
Satunnaiset tuotot				-90 297 464,44	-90 297 464,44
Pysyvien vastaavien myyntivoitot				-88 331 521,49	-88 331 521,49
Muut satunnaiset tuotot				-1 965 942,95	-1 965 942,95
Satunnaiset kulut				646 352,21	646 352,21
Pysyvien vastaavien myyntitappiot				646 352,21	646 352,21
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	-20 449 200,24	322 019,16	-20 127 181,08	-115 372 766,55	-95 245 585,47
Poistoeron, var, rahast. lis(-)/väh(+) yht.	-1 572 723,96		-1 572 723,96	-1 785 413,45	-212 689,49
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 572 723,96		-1 572 723,96	-1 348 851,91	223 872,05
Poistoeron lisäys (-)				436 561,54	436 561,54
Poistoeron vähennys (+)	-1 572 723,96		-1 572 723,96	-1 785 413,45	-212 689,49
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				-436 561,54	-436 561,54
Varausten lisäys (-)				3 000 000,00	3 000 000,00
Varausten vähennys (+)				-3 436 561,54	-3 436 561,54
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-22 021 924,20	322 019,16	-21 699 905,04	-117 158 180,00	-95 458 274,96

6.2. Rahoitusosan toteutumisvertailu 1.1. – 31.12.2015

RAHOITUSLASKELMA Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos	TA 2015	TA muutokset 2015	TA muutoksineen 2015	TP 2015
				EUR
Toiminnan rahavirta	42 210 149	992 981	43 203 130	52 213 150
Liikelyimäämä (-alijäämä)	44 050 588	-322 019	43 728 569	49 090 621
Poistot ja arvonalentumiset	44 160 948		44 160 948	47 419 973
Rahoitustuotot ja -kulut	-23 601 386		-23 601 386	-23 368 967
Satunnaiset erät				89 651 112
Tulorahoituksen korjauserät	-22 400 000	1 315 000	-21 085 000	-110 579 589
Investointien rahavirta	-11 938 902	127 939 500	116 000 598	113 182 807
Investointimenot	52 625 000	-39 500	52 858 500	-45 410 404
Rahoitusosuudet investointimenoihin	686 098		686 098	1 458 237
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	40 000 000	127 900 000	167 900 000	157 134 974
Toiminnan ja investointien rahavirta	30 271 247	128 932 481	159 203 728	165 395 957
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				-8 400
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle /kuntayhtymälle				0
Antolainasaamisten lisäykset muilta				-8 400
Antolainasaamisten vähennykset kunnalle / kuntayhtymälle				0
Antolainasaamisten vähennykset muilta				0
Lainakannan muutokset	381 667		381 667	-1 083 333
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta / kuntayhtymältä	1 465 000		1 465 000	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta				0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle / kuntayhtymälle	1 083 333		1 083 333	-1 083 333
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta				0
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta / kuntayhtymältä				0
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta				0
Oman pääoman muutokset				0
Ylijäämäpalautukset				0
Muut maksuvalmiuden muutokset				-164 304 224
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset				29 000
Vaihto-omaisuuden muutos				0
Saamisten muutokset kunnalta / kuntayhtymältä				-164 327 673
Saamisten muutokset muilta				3 032 703
Korottomien velkojen muutos kunnalta / kuntayhtymältä				0
Korottomien velkojen muutos muilta				-3 038 253
Rahoituksen rahavirta	381 667	0	381 667	-165 395 957
Rahavarojen muutos				0
Rahavarat 31.12.				100
Rahavarat 1.1.				100
Rahavarojen muutos				0

6.3. Investointiosan toteutumisvertailu 1.1. – 31.12.2015

		TA 2015	Toteutunut 31.12.2015
		EUR	EUR
A	Investointihankkeet	52 585 500,00	42 536 018,62
AA	Kiinteän om. hankinnat	3 250 000,00	2 564 955,34
AAA	Maa-alueet ja vesialueet	3 250 000,00	2 564 955,34
AB	Uus- ja laajennusinvestoinnit	15 714 500,00	15 339 056,22
ABB	Muut pitkävaikutteiset menot		657 988,37
ABC	Rakennukset	1 550 000,00	498 444,71
ABG	Katualueet	11 825 000,00	11 845 909,63
ABH	Viheralueet	497 000,00	495 090,97
ABJ	Liikuntapaikat	476 000,00	551 074,52
ABK	Pääliikenneväylät (Kh)	120 000,00	144 306,06
ABL	Keskustan kehittäminen (Kh)	1 246 500,00	1 146 241,96
AC	Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit	33 621 000,00	24 632 007,06
ACB	Muut pitkävaikutteiset menot		81 917,64
ACC	Rakennukset	12 419 000,00	8 044 434,35
ACD	Muut peruskorjaukset, rakennukset	11 018 000,00	7 287 536,20
ACH	Katualueet	8 483 000,00	7 561 771,30
ACI	Viheralueet	1 353 000,00	1 413 483,67
ACJ	Ulkoilualueet	15 000,00	1 290,00
ACM	Keskustan kehittäminen (Kh)	333 000,00	241 573,90

RAHOITUSOSUUDET		-686 098,00	-1 285 974,80
100750	Suikkilan kartano		-245 316,00
101319	Ahtela, huoltorak.kunnostam.Vaihe 2		-100 000,00
101591	Mäntymäen sairaala-alue rak 5	-686 098,00	-675 702,70
101899	Pansion kisapuisto		-134 768,05
101900	Halisten lähiympäristön parantaminen		-24 007,46
101903	Ruissalon rantar. v.Pansion-Ruiss.silta		-94 663,34
101904	Pansionrannan rantareitti		-11 517,25
	Valmiiseen käyttöomaisuuteen kohdistetut rah.os.		-172 261,90

Teatterirakennuksen luovutus osakkeita vastaan 2 874 385,29 euroa (rahoituslaskelmassa inv.meno).

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOS

1050

TULOSLASKELMA 1.1.2015 - 31.12.2015

	2015 EUR	2014 EUR
Liikevaihto	179 458 654,12	184 693 827,89
Valmistus omaan käyttöön	2 201 274,74	2 662 848,29
Liiketoiminnan muut tuotot	26 595 192,84	16 501 910,08
Materiaalit ja palvelut	-74 390 060,36	-74 839 078,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 604 079,30	-12 877 600,38
Ostot tilikauden aikana	-13 604 079,30	-12 877 600,38
Palveluiden ostot	-60 785 981,06	-61 961 478,20
Henkilöstökulut	-11 250 839,06	-11 719 732,28
Palkat ja palkkiot	-8 658 428,16	-9 098 517,27
Henkilösivukulut	-2 592 410,90	-2 621 215,01
Eläkekulut	-2 087 153,82	-2 110 728,44
Muut henkilösivukulut	-505 257,08	-510 486,57
Poistot ja arvonalentumiset	-47 419 972,86	-48 091 010,83
Suunnitelman mukaiset poistot	-47 419 972,86	-48 091 010,83
Liiketoiminnan muut kulut	-26 103 628,43	-24 311 649,74
Vuokratulot	-25 398 034,71	-22 396 827,08
Muut liiketoiminnan kulut	-705 593,72	-1 914 822,66
Liikeylijäämä (-alijäämä)	49 090 620,99	44 897 114,83
Rahoitustuotot ja -kulut	-23 368 966,67	-24 164 686,39
Muut rahoitustuotot	36 192,69	27 213,26
Kunnalle / kuntayhtymälle maksetut korkokulut	-2 121 480,00	-2 148 990,48
Korvaus peruspääomasta	-21 277 905,96	-22 042 203,00
Muut rahoituskulut	-5 773,40	-706,17
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	25 721 654,32	20 732 428,44
Satunnaiset tuotot ja -kulut	89 651 112,23	3 414 267,81
Satunnaiset tuotot	90 297 464,44	9 478 731,20
Satunnaiset kulut	-646 352,21	-6 064 463,39
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	115 372 766,55	24 146 696,25
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	1 348 851,91	-2 607 463,11
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	436 561,54	10 500 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	117 158 180,00	32 039 233,14

Tuloslaskelman tunnusluvut	2015	2014
Sijoitetun pääoman tuotto, %	6,1	6,1
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	6,2	6,2
Voitto, %	64,3	13,1

Tilaliikelaitoksen 2013 fuusion yhteydessä tehdyssä rakennusomaisuuden siirrossa pitoajat muutuivat alkuperäistä poistosuunnitelmaa pidemmiksi. Suunnitelmanmukaiset poistot ovat olleet liian pienet vuonna 2013 3.991.504,18 € ja vuonna 2014 3.527.528,99 €. Korjaus on tehty vuonna 2015. 2014 vertailulukuihin on tehty 3.527.528,99 € korjaus Toiminnan rahavirran riveille Liikeylijäämä sekä Poistot ja arvonalentumiset.

TURUN KIINTEISTÖLIKELAITOS

1050

RAHOITUSLASKELMA 1.1.2015 - 31.12.2015

	2015	2014
	EUR	EUR
Toiminnan rahavirta	52 213 150,00	53 859 950,10
Liikelymäämä (-alijäämä)	49 090 620,99	44 897 114,83
Poistot ja arvonalentumiset	47 419 972,86	48 091 010,83
Rahoitustuotot ja -kulut	-23 368 966,67	-24 164 686,39
Satunnaiset erät	89 651 112,23	3 414 267,81
Tulorahoituksen korjauserät	-110 579 589,41	-18 377 756,98
Investointien rahavirta	113 182 807,14	-5 580 729,05
Investointimenot	-45 410 403,91	-53 957 436,42
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 458 236,70	2 971 612,29
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	157 134 974,35	45 405 095,08
Toiminnan ja investointien rahavirta	165 395 957,14	48 279 221,05
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset	-8 400,00	-55 240,00
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-8 400,00	-55 240,00
Lainakannan muutokset	-1 083 333,33	-1 083 333,33
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle / kuntayhtymälle	-1 083 333,33	-1 083 333,33
Muut maksuvalmiuden muutokset	-164 304 223,81	-47 140 647,72
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	29 000,00	-5 593,00
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00	0,00
Saamisten muutokset kunnalta / kuntayhtymältä	-164 327 673,22	-41 122 657,60
Saamisten muutokset muilta	3 032 702,86	-1 169 634,19
Korottomien velkojen muutos kunnalta / kuntayhtymältä	0,00	-594 167,29
Korottomien velkojen muutos muilta	-3 038 253,45	-4 248 595,64
Rahoituksen rahavirta	-165 395 957,14	-48 279 221,05
Rahavarojen muutos	0,00	0,00
Rahavarat 31.12.	-100,00	100,00
Rahavarat 1.1.	-100,00	100,00
Rahavarojen muutos	0,00	0,00
Rahoituslaskelman tunnusluvut	2015	2014
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	162 542 154	-14 404 752
Investointien tulorahoitus, %	166,4	135,0
Lainanhoitokate	23,5	22,0
Quick ratio	15,6	4,6
Current ratio	15,9	4,6

2014 MTV-kohteiden Asoy Linnanrinne, Koy Puolalankatu 5, Eskelin pysäköintilaitos Oy, Koy Puutarhakatu 14 ja Koy Puutarhakatu 1 osakkeiden myyntivoitot yhteensä 9.851.248,61 on käsitelty satunnaisissa tuotoissa 9.067.539,57 ja lainaosuuksiin kirjattu 783.709,04 tulorahoituksen korjauserissä.

Tilaliikelaitoksen 2013 fuusion yhteydessä tehdyssä rakennusomaisuuden siirrossa pitoajat muutuivat alkuperäistä poistosuunnitelmaa pidemmiksi. Suunnitelmanmukaiset poistot ovat olleet liian pienet vuonna 2013 3.991.504,18 € ja vuonna 2014 3.527.528,99 €. Korjaus on tehty vuonna 2015. 2014 vertailulukuihin on tehty 3.527.528,99 € korjaus Toiminnan rahavirran riveille Liikelyijäämä sekä Poistot ja arvonalentumiset.

TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOS

1050

TASE 31.12.2015

	2015	2014
	EUR	EUR
PYSYVÄT VASTAAVAT	619 601 257,25	671 493 338,62
Aineettomat hyödykkeet	3 255 819,56	3 685 253,80
Aineettomat oikeudet	159 684,73	212 913,88
Muut pitkävaikutteiset menot	3 096 134,83	3 472 339,92
Aineelliset hyödykkeet	604 370 349,83	658 715 782,25
Maa- ja vesialueet	111 346 585,13	112 805 142,76
Rakennukset	245 091 757,30	301 947 772,26
Kiinteät rakenteet ja laitteet	238 268 730,92	233 501 192,43
Koneet ja kalusto	103 380,18	181 541,38
Muut aineelliset hyödykkeet	44 563,54	44 563,54
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	9 515 332,76	10 235 569,88
Sijoitukset	11 975 087,86	9 092 302,57
Osakkeet ja osuudet	11 811 566,08	8 937 180,79
Muut saamiset	163 521,78	155 121,78
VAIHTUVAT VASTAAVAT	258 376 871,91	97 081 901,55
Saamiset	258 376 771,91	97 081 801,55
Pitkäaikaiset saamiset	1 676 501,22	3 604 098,42
Muut saamiset	1 676 501,22	3 604 098,42
Lyhytaikaiset saamiset	256 700 270,69	93 477 703,13
Myyntisaamiset	1 876 610,34	1 647 632,23
Saamiset kunnalta	254 241 069,65	89 913 396,43
Muut saamiset	259 552,00	909 823,70
Siirtosaamiset	323 038,70	1 006 850,77
Rahat ja pankkisaamiset	100,00	100,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ	877 978 129,16	768 575 240,17

OMA PÄÄOMA	750 316 241,41	633 158 061,41
Peruspääoma	361 748 282,03	361 748 282,03
Edellisen tilikausien ylijäämä (alijäämä)	271 409 779,38	239 370 546,24
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	117 158 180,00	32 039 233,14
POISTOERO JA VAPAAHETOISET VARAUKSET	43 414 919,75	45 200 333,20
Poistoero	35 851 481,29	37 200 333,20
Vapaaehtoiset varaukset	7 563 438,46	8 000 000,00
PAKOLLISET VARAUKSET	3 981 521,18	5 858 811,96
Muut pakolliset varaukset	3 981 521,18	5 858 811,96
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMA	31 500,00	2 500,00
Valtion toimeksiannot	31 500,00	2 500,00
VIERAS PÄÄOMA	80 233 946,82	84 355 533,60
Pitkäaikainen	63 707 326,55	63 940 750,77
Lainat kunnalta/kuntayhtymältä	61 745 333,38	62 828 666,71
Saadut ennakot	370 000,00	0,00
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	1 208 925,59	1 112 084,06
Siirtovelat	383 067,58	0,00
Lyhytaikainen	16 526 620,27	20 414 782,83
Lainat kunnalta/Kuntayhtymältä	1 083 333,33	1 083 333,33
Saadut ennakot	83 357,50	72 775,00
Ostovelat	11 405 318,35	13 595 614,96
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	381 245,94	403 307,77
Siirtovelat	3 573 365,15	5 259 751,77
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	877 978 129,16	768 575 240,17

Taseen tunnusluvut	2015	2014
Omavaraisuusaste, %	90,5	88,3
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	38,7	41,9
Kertynyt yli-/alijäämä (1.000 €)	388 568	271 410
Lainakanta 31.12. (1.000 €)	62 829	63 912

Tilaliikelaitoksen 2013 fuusion yhteydessä tehdyssä rakennusomaisuuden siirrossa pitoajat muutuivat alkuperäistä poistosuunnitelmaa pidemmiksi. Suunnitelmanmukaiset poistot ovat olleet liian pienet vuonna 2013 3.991.504,18 € ja vuonna 2014 3.527.528,99 €. Korjaus on tehty vuonna 2015.

2014 vertailulukuihin on tehty korjaus Aineellisten hyödykkeiden riville Rakennukset sekä vuoden 2014 poistot Omaan pääomaan riville Tilikauden ylijäämä ja vuoden 2013 poistot riville Edellisten tilikausien ylijäämä.