

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.–31.12.2016

Rahoituslaskelma 1.1.–31.12.2016

Tase 31.12.2016

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 2016 merkittävimpiä tapahtumia ja saavutuksia olivat:

- Katedralskolanin peruskorjaus valmistui.
- Valtuustosalin konservointimaalaus juhluvuotta 2017 varten onnistui hyvin.
- Vepsän ulkoilusaari sai uuden palvelurakennuksen juhannukseksi 2016.
- Kiinteistöliikelaitoksen energiaojohtamisen kehitystyö käynnistettiin.
- Itä-Turun kiinteistöhoidon kilpailutus
- Rakentamisen integroitua projektitoteutusta IPT (allianssi) jatkettiin kahdessa yhtiömuotoisessa hankkeessa (Syvälahden ja Yli-Maarian monitoimitalot).
- Logomon sillan siltasuunnittelukilpailu
- Hyvä Arkiympäristö -hanke, jossa infran ylläpitoa arvioidaan asukkaiden kanssa palvelumuotoilun keinoin.
- Turun Kaupunkipuulinjaus valmistui.
- Länsi-Turun infran alueurakan kilpailutus
- Infratuotannossa siirtyminen tietomallipohjaiseen toimintaan aloitettiin.
- Kirjastosilta sai pohjoismaisen siltapalkinnon.
- Asiakaspalvelutoimintojen yhdistäminen Turku-Pisteeseen.
- Soneran VCC-järjestelmän käyttöönotto asiakaspalvelussa.
- Kaupunkimallin tuotanto aloitettiin.

Infrainvestointien osalta merkittävimmät kohteet olivat VR-konepaja-alueen ja Vanhan Kaksikerrantien Syvälahden alueen infran saneeraus.

Tilainvestoinneista merkittävin hanke oli Katedralskolanin peruskorjauksen valmistuminen.

2. Henkilöstö

Kiinteistöliikelaitoksen henkilötyövoima vuoden aikana oli 206,9 (vuonna 2015 207,4).

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 Telakkarannan, Turun Kampuksen, Gränsbackan, Raunintien ja Harppuunakorttelin 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 toteutumisvertailuissa kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.

5. Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Kiinteistöliikelaitoksen tilikauden alijäämä ennen varauksia oli 5 033 983,81 euroa. Johtokunta esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

- Vähennetään Kiinteistöliikelaitoksen kertynyttä poistoeroa investointivaroilla toteutettujen investointien hankintamenoista tehdyn suunnitelmapoiston määrällä, yhteensä 1 804 465,62 euroa.
- Kiinteistöliikelaitoksen tilikauden alijäämä 3 229 518,19 euroa siirretään Kiinteistöliikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

6. Strategisen sopimuksen toteutuminen

KIINTEISTÖLIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Jouko Turto

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
<p>Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät</p> <p>Sote-uudistuksen ratkaisut ovat muotoutumassa. Kiinteistöliikelaitoksen osalta mielenkiinto kohdistuu kiinteistöjen osalta tehtäviin ratkaisuihin ja niihin liittyvien toimintaprosessien jalkauttamiseen.</p> <p>Kaupunki solmi uuden energiatehokkuussopimuksen TEM:in kanssa.</p> <p>Vastuu hulevesien hoidosta on määritetty kokonaisuudessaan Kiinteistöliikelaitokselle. Vesiliikelaitoksen tehtävät siirtyivät hulevesiä lukuun ottamatta Turun Vesihuolto Oy:lle 1.1.2017 alkaen. Hulevesiverkoston ylläpidosta ja hulevesien laskutuksesta johtuen Kiinteistöliikelaitokselle tulee merkittävästi uusia työllistäviä tehtäviä.</p>
<p>Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat</p> <p>Kiinteistöliikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Kiinteistöliikelaitoksen suunnitteluluku toteutui 5,2 milj. euroa talousarviota suurempana.</p> <p>Investointimenot toteutuivat kokonaisuutena 14,6 milj. euroa alle talousarvion.</p> <p>Taloudellisten tavoitteiden osalta myynnit/myyntivoitot toteutuivat talousarvion mukaisesti.</p>

Lauseke	Toimenpideselvitys
Kehitetään lähiötä suunnitelmallisesti aloittaen Pansio-Pernosta yhteistyössä kaupunginosayhdistysten, alueella toimivien järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Kaupunkikonsernin kaikkien osien tulee ottaa painopiste huomioon toiminnassaan. (Kv)	Kaupunki oli mukana ”Elinvoima lähiöihin” –klinikassa. Saatujen tulosten perusteella laaditaan seuraavaksi suunnitelma etenemisestä ja käytettävissä olevista resursseista.
Kiirehditään Kiinteistöliikelaitoksen toiminnan uudistusta. (Kv)	Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi kiinteistö- ja ympäristötoimialan toimintamallin valmistelun linjaukset (kv 20.6.2016 § 24). Kaupunginjohtaja teki 21.10.2016 päätöksen jatkovalmistelun käynnistämisestä. Asia oli esillä Kh:n iltakoulussa 23.1.2017. Kh hyväksyi 13.2.2017 osaltaan kaupunkiympäristötoimialan perustamiseen liittyvät sääntömuutokset liitettäväksi kaupungin hallintosääntöön.
Lisätään investointi ohjelmaa vuodelle 2019 Kaksikerran koulu (uudisrakennus) suunnittelumääräraha 40 000€ ja vuodelle 2018 Pansion koulu (peruskorjaus) suunnittelumääräraha 40 000. (Kv)	Kohteet lisätty Kiinteistötoimialan investointiohjelmaan.
Lauta- ja johtokunnat eivät saa käyttää tilakustannuksista mahdollisesti säästyviä määrärahoja muiden toimintamenojen kattamiseen ellei valtuusto erikseen tee kohdentamista koskevaa päätöstä. (Kh)	On toimittu lausekkeen mukaisesti.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1.000 €	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta				
Korvaus peruspääomasta	22 042	21 278	26 800	26 800
Liikelyijäämä/-alijäämä + poistot	92 988	96 511	62 216	67 440

Käyttötalousosa (1.000 €)	TOT 2015	TA 2016	TA 2016		TOT 2016	Poikkeama	Poikkeama-%
			muutokset	yhteensä		TOT/TA yhteensä	TOT/TA yhteensä
Kiinteistotoimiala							
Toimintatulot	206 054	182 672	850	183 522	188 465	4 943	3 %
Valmistus omaan käyttöön	2 201	2 550		2 550	1 801	-749	-29 %
Toimintamenot	111 745	125 044	-1 188	123 856	122 827	-1 029	-1 %
Toimintakate	96 511	60 178	2 038	62 216	67 440	5 224	8 %

Investointiosa (1.000 €)

Kiinteistotoimiala							
Investointikulut	42 536	56 801		56 801	42 198	-14 603	-26 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	1 458				700	700	
Pysyvien vastaavien luovutustuotot	157 135	22 500		22 500	21 875	-625	-3 %
NETTO	116 057	-34 301		-34 301	-19 624	14 677	-43 %

TOIMIALAN HTV, Kv

Henkilötyövuodet (htv)	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Kiinteistöliikelaitos	217,3	207,4	210	206,9
Lisätietoja:				

TILOJEN JA ALUEIDEN KÄYTTÖ, Kh

Toimialan käytössä olevat	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Tilat (m ²)	16 751	16 506	16 506	14 493
Alueet (ha)	13,1	13,1	13,1	13,1

Lisätietoja:

Tiloissa ovat mukana Kiinteistöliikelaitoksen omassa toiminnassaan käyttämät tilat.

Alueissa ovat mukana Saramäen ja Itäharjun varastoalueet sekä Räntämäen, Ovakon ja Lauttarannan lumensijoitusalueet.

STRATEGISET TAVOITTEET, Kv

Strategisiin ohjelmiin sisältyvien linjausten ja alatavoitteiden selitykset löytyvät Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisarporttien osuuden jälkeen.

Toimialojen yhteiset asuntotuotannon tavoitteet	Strateginen linjaus: 3.3.5 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Kaupungin yhtiöille luovutettavat tontit, kem ²	-	-	16 000	7 100
Tavoitteen kuvaus: 16.000 kem ² tonttituotanto vastaa kerrostalotontteina 4-6 tonttia / vuosi. Selvitys poikkeamalle: Vuoden 2016 aikana on TVT:n kanssa käynnistetty kaavamuutosta edellyttäviä hankkeita lähes 100.000 kem:in edestä. Hankkeista toteutukseen ehti vuoden 2016 aikana vain Skanssin n. 7.100 kem.				

Yli-Maarian koulun rakentaminen	Strateginen linjaus: 3.3.10 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Rakentaminen toteutettu	-	-	Suunnittelu	Kehitysvaihe päätynyt -> toteutusvaihe
Tavoitteen kuvaus: Yli-Maarian koulu toteutetaan päiväkot-, ala- ja yläkoulun yhdistelmänä. Hankesuunnitelma käynnistetään nopeasti ja rakentamisen aloittamiseen pyritään vielä suunnitelmakaudella. Selvitys poikkeamalle:				

Maankäytön uusi toimintamalli on käytössä	Strateginen linjaus: 3.3.3 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Toimintamalli käytössä	Koekäytössä		Kyllä	Uusien hankkeiden osalta käytössä
Tavoitteen kuvaus: Maankäytön kehittämisen uudesta toimintamalli on tehty päätös ja toimintamalli on otettu täysimääräisesti tehokkaaseen käyttöön. Selvitys poikkeamalle:				

STRATEGISET TAVOITTEET, Kh

Toimialojen yhteiset horisontaaliset tavoitteet: Yrittävä ja osaava kaupunki

Luodaan Kampus-Tiedepuisto -hankkeessa kaupunkikehitysalusta, jolla yhdistetään innovaatiotoiminta kaupunkisuunnitteluun	Strateginen linjaus: 3.1.6 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Projektisuunnitelma ja tavoitemäärittely			Tehty	Toteutetaan mm. Baltic Urban Lab -projektin yhteydessä

Tavoitteen kuvaus:
Kiinteistöliikelaitos on mukana Kampus-Tiedepuisto –hankkeen valmistelussa.

Selvitys poikkeamalle:

Toimialojen yhteiset horisontaaliset tavoitteet: Vaikuttava ja uudistuva kaupunki

Palvelujen digitalisointi	Strateginen linjaus: 3.2.3 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Sähköisten palvelujen käyttöönotto			Käyttöönotettu	Sähköisiä palveluja otettu käyttöön
Tavoitteen kuvaus: Sähköisten palvelujen käyttöönotto: tontit, venepaikat, aitaamisluvat, aluevuokraukset.				
Selvitys poikkeamalle:				

Toimialojen yhteiset horisontaaliset tavoitteet: Rakentuva kaupunki ja ympäristö

Suurien aluekokonaisuuksien painottaminen suunnittelussa ja ohjelmoinnissa, kohdistamalla ko. kohteisiin tarvittavat resurssit.	Strateginen linjaus: 3.3.1 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Strategiset hankkeet edenneet suunnitelmallisesti			Kyllä	Kyllä
Tavoitteen kuvaus: Strategisen sopimuksen maankäytön hankkeiden varmistaminen.				
Selvitys poikkeamalle:				

Vahvistetaan kaupunkikehityksen ja kaupunkisuunnittelun yhteensovittamista mm. yhdistämällä ulkoisia rahoituskanavia, mahdollistetaan innovaatioalustojen luominen, luodaan uusia toimintamalleja ja kumppanuuksia, vahvistetaan viestintää ja markkinointia.	Strateginen linjaus: 3.3.3 Muut toteutettavat linjaukset: 3.3.10			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Viedään aktiivisesti eteenpäin 6-Aika ja Inka-hankkeita			Kyllä	Osa hankkeista käynnistetty
Tavoitteen kuvaus: Viedään aktiivisesti eteenpäin 6-Aika ja Inka-hankkeita, joita ovat mm. YAH-hanke (ei saanut rahoitusta), Tietomalli, Innovaatiiviset hankinnat ja Klinikka.				
Selvitys poikkeamalle:				

Asuntotuotannon, liikenteen ja palveluverkon tarpeita toteutetaan osana asemakaavoitusohjelmaa sekä käynnissä olevaa suunnittelua ja tuotantoa.	Strateginen linjaus: - Muut toteutettavat linjaukset: -			
---	--	--	--	--

	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016	
Strategisen sopimuksen maankäytön hankkeiden toteuttaminen			Kyllä	Kyllä	
Tavoitteen kuvaus: Kiinteistöliikelaitos tukee asemakaavoitusohjelmaa ja sen tavoitteita toteuttamalla maankäytön hankkeita.					
Selvitys poikkeamalle:					

Investointitasojen korottaminen.	Strateginen linjaus: - Muut toteutettavat linjaukset: -				
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016	
Investointirahat ovat riittävät			Kyllä	Kyllä	
Tavoitteen kuvaus: Asunto- ja tonttutuotannon varmistamiseksi ja korjausvelan hillitsemiseksi investointitaso riittävälle tasolle.					
Selvitys poikkeamalle:					

Merkittävät strategiaan kytkeytyvät päätökset vuosien 2015-2016 aikana; Raitiotie, Yleiskaavan kehityskuvavaliinta ja Satava-Kakskerta osayleiskaava.	Strateginen linjaus: - Muut toteutettavat linjaukset: -				
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016	
Kiinteistöliikelaitos osallistuu asiantuntemuksellaan valmisteluun			Kyllä	Kyllä	
Tavoitteen kuvaus: Kiinteistöliikelaitos myötävaikuttaa omalta osaltaan kaupungin hyväksytyn strategian toteuttamiseen.					
Selvitys poikkeamalle:					

Kiinteistöliikelaitoksen tavoitteet

Palvelusopimusten kilpailutus	Strateginen linjaus: 3.2.6 Muut toteutettavat linjaukset: -				
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016	
Kilpailutusten eteneminen	0		40	40	
Tavoitteen kuvaus: Kaupungin omistamien tuotantoyhtiöiden määräaikaisten palvelusopimusten kilpailuttaminen asteittain siten, että vuoden 2018 jälkeen kaupungin omistamilta tuotantoyhtiöiltä ei tilata palveluita ilman kilpailutusta.					
Selvitys poikkeamalle:					

Pysäköintitoiminnan kehittäminen	Strateginen linjaus: 3.2.4 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Kehittämisprojekti toteutettu	-		Valmis	Suunnittelua jatketaan
<p>Tavoitteen kuvaus: Pysäköintitoimintaa kehitetään nykyajan vaatimusten mukaiseksi. Pysäköintimittareiden uusimisen yhteydessä selvitetään laajemmin pysäköintitoiminnan kokonaistilanne.</p> <p>Selvitys poikkeamalle: Kaupunginhallitus käsitteli asiaa (13.6.2016 § 266) ja palautti sen uuteen valmisteluun. Valmistelu osana kaupungin pysäköintilinjausta.</p>				

Selvitetään Turku-konseptin mukainen päiväkot	Strateginen linjaus: 3.3.10 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Kehittämisprojekti toteutettu	-		Valmis	Konsepti valmis
<p>Tavoitteen kuvaus: Selvitetään ns. Turku-konsepti siirtokelpoisesta päiväkodista. Tavoitteena on normit täyttävä mutta neliöhinnaltaan edullinen ratkaisu.</p> <p>Selvitys poikkeamalle:</p>				

Otetaan käyttöön muitakin toteutusmuotoja kuin jaettu-/kokonaisurakka	Strateginen linjaus: 3.2.1 Muut toteutettavat linjaukset: -			
	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Muita urakkamuotoja käytössä	0		1	Aloitettu yksi uusi hanke
<p>Tavoitteen kuvaus: Otetaan käyttöön rakennusprojekteissa muitakin toteutusmuotoja kuin perinteinen jaettu-/kokonaisurakka. Muita toteutusmuotoja voivat olla esim. projektinjohtototeutus tai yhteistyömalleihin perustuvat toteutusmuodot, joista käytetään nimitystä allianssi- tai IPT-toteutus (IPT = integroitu projektitoteutus). Tavoite sisältää myös kaupungin yhtiömuotoisina toteutukseen tulevat tilaratkaisut.</p> <p>Selvitys poikkeamalle:</p>				

TUNNUSLUVUT, Kh

Tiedoksi annettavat tunnusluvut

Tunnusluku	2013	2014	2015	2016
KYSYNTÄ/TARVE				
Infrapalvelujen ylläpidettävä pinta-ala, (ha)	3 757	3 867	3 944	4 030
Hallinnassa olevat tilat, (1.000 m ²)	1 101	1 034	1 027	1 000
VOLYYMI				
Investointitaso (investoinnit €/ liikevaihto €, (%))	52,0	29,2	29,6	25,8
Rakennusten korjausvelka €/ uudishinta € (%)	12,8	13,2	14,5	14,7

LAATU JA VAIKUTTAVUUS				
SAATAVUUS JA PEITTÄVYYS / KATTAVUUS				
TUOTTAVUUS JA TEHOKKUUS				
Liikevaihto €/ htv (1 000 eur)	837	849	866	791

2.4 Sidotut investoinnit (sis. kokonaisinvestointeihin kohdassa 2.2) (kh)

1. 000 €	TP 2014	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Kiinteään omaisuuden hankinnat	6 624	2 565	3 500	3 300
Muut investoinnit				

2.5 Infrapalvelujen investointiohjelma (kh)

	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Strategiset maankäytön hankkeet		9 925 000	3 371 910
Tuloa tuottavat		1 900 000	1 881 520
Toimintoja tukevat		4 655 000	3 556 205
Korjausvelkaa alentavat		7 634 000	9 547 448
Liikenteen toimivuus ja turvallisuus		5 436 000	2 278 329
Asukasviihtyisyyttä parantavat		1 935 000	1 620 887
Yhteensä	23 400 742	31 485 000	22 256 300

2.6 Tilapalvelujen investointiohjelma (kh)

	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Korjaukset		21 098 000	16 507 265
Uudisrakennukset		18 000	117 861
Ostot		200 000	0
Hankesuunnitelmat		500 000	16 668
Yhteensä	16 570 322	21 816 000	16 641 794

4.5 Infrastruktuurin ylläpidon tavoitetaso (kh)

1.000 €	TP 2015	Tavoite 2016	Toteutunut 31.12.2016
Tavoitetasot yhteensä	21 896	24 435	21 533

Lisätietoja: Turun Kiinteistöliikelaitos tilaa katu- ja viheralueiden ylläpitopalvelut valtakunnallisten hoito- ja kunnossapitoluokitusten mukaisesti. Hoitoluokituksia tarkastetaan viheralueilla vuosittain ja katualueilla joka toinen vuosi. Ylläpito käsittää sekä talvi- että kesäaikaisen hoidon ja kunnossapidon. Tilaus muodostuu perustuotteiden, erillistuotteiden ja erityistuotteiden kokonaisuuksista, joilla on oma kustannus seuranta ja jotka sisältyvät yksilöitynä kiinteistötoimialan operatiiviseen sopimukseen.

Kiinteistötoimialan liitteet

Infrapalvelujen investoinnit 31.12.2016

	TA 2016	Toteutunut 31.12.2016
	34 985 000	25 556 609
Kiinteän omaisuuden hankinnat (kh)	3 500 000	3 300 310
Infrapalvelujen investointiohjelma (kh)	31 485 000	22 256 299
Strategiset maankäytön hankkeet (koontinimikkeen summa ja projektinimet kh-sitovia)	9 925 000	3 371 910
Pääskylvuorenrinne	150 000	29 724
Vaiste	500 000	304 162
Maa-ainespuisto	500 000	26 488
Mustasuo	50 000	0
Halistenväylä, väli Markulantie-Halisten	50 000	0
Koroistenkaari	50 000	1 614
Kauppatori	3 000 000	222 568
VR-konepaja-alue (kaava-alue)	1 850 000	2 060 293
Logomonsilta	2 200 000	316 151
Fortuna	50 000	996
Telakkarannan kaava-alue	300 000	283 557
Kakola kaava-alue	50 000	18 461
TYKS U2	10 000	19 913
Linnanfältti	500 000	11 262
Herttuankulma	15 000	0
Skanssi	60 000	60 550
Skanssin Vallikatu	490 000	10 907
Itä-Skanssi	100 000	4 524
Harppuunakortteli		740
Tuloa tuottavat (koontinimikkeen summa kh-sitova)	1 900 000	1 881 520
Vakiniitti	500 000	208 356
Säkömäki - kaava-alue	200 000	567 485
Villenpuisto -kaava-alue		2 861
Muntismäen kaava-alue	200 000	403 195
Kärsämäen kartanon kaava-alue	200 000	138 811
Kirkkotie-kaava-alue	250 000	213 326
Sorvarinkulma	50 000	0
Tavastinkenttä	100 000	91 884
Marjamäki	40 000	6 004
Pyölinmäki	40 000	27 680
Kanslerintie -kaava-alue	200 000	3 650
Kaarninko	50 000	3 026
Kaupunginteatteri + virastotalo	10 000	5 872
Vihertakuutyt (uusinv.)	60 000	132 704
Suikkilan kartano		20 465
Alfa Barker kaava-alue		43 023
L-tehdas ja kaasukello		1 645
Kaarningon pumppaamo -kaava		1 660
Ruusukortteli		9 874
Toimintoja tukevat (koontinimikkeen summa kh-sitova)	4 655 000	3 556 205
V. Kakkerrant, Syvälahden al. inf. san.	3 740 000	2 780 014
Lauttarannan läjitys	50 000	27 696
Maanläjitysalueet	50 000	350 613
Karhulan kaatopaikka (maisemointi)	200 000	16 107
Jäkärän Kailan meluvalli	100 000	23 855
Topinon lumensijoituspaikka	50 000	0
Tietoliikennetietokoverkko	170 000	104 266
Valaistuksen ohjausjärjestelmä	135 000	94 482
Taimisto	160 000	159 171
Korjausvelkaa alentavat (koontinimikkeen summa kh-sitova)	7 634 000	9 547 448
Kevyen liikenteen reitit	165 000	204 024
Humalistonk väli: Yliopistonk-Ratapihank	50 000	24 139
Katurakenteen korjaus	526 000	1 099 416
Jalkakäytävien peruskorjauksia	150 000	326 595
Aurakatu väli Maariank-Taidemuseo	35 000	0
Pienet peruskorjaukset (katu)	100 000	129 706
Sorapintaiset kadut	565 000	783 569
Ympäristörakenteet	330 000	221 923
Korvattavat katupuut	30 000	32 225
Varusteet, laitteet ja kalusteet	120 000	87 002
Sillat	80 000	67 076
Pahaniemen kevyen liikenteen ylik.käyt.	400 000	371 830
Martinsilta	400 000	444 454
Tuomiokirkkosilta	25 000	0
Länsikeskuksen AKK	500 000	220 759
Pahaniemen silta	20 000	29 249
Kataraistentien AKK	85 000	0

	TA 2016	Toteutunut 31.12.2016
Eteläkaaren AKK	85 000	90 488
Pemontien AKK	10 000	0
Auransilta	15 000	0
Tuomaansilta	8 000	0
Valaistus	530 000	1 553 658
Päällysteet	2 000 000	2 497 075
Leikkipaikat	700 000	687 539
Tähtäpuisto	5 000	5 294
Puistot	320 000	309 783
Vartiovuorenpuisto	200 000	41 318
Korvattavat puistopuut	50 000	46 925
Vihertakuutyt (konvauksinv.)	80 000	83 954
Viheralueiden hulevesikorjaukset	50 000	26 878
Puolalanmäki		18 898
Samppalinn		79 972
Pansio-Perno alueen korvausinvestoinnit		55 198
Ylijoentien silta		2 900
Tengströmin silta		5 600
Liikenteen toimivuus & turvallisuus (koontinimikkeen summa kh-sitova)	5 436 000	2 278 329
Pienet liikenteenohjaustyöt	100 000	98 615
Liikennevalot	60 000	910
Jaanintie - Västäräkinkatu	120 000	84 906
Liikenneverkon toimivuutta jne	10 000	72 531
It.Rantak v. Kirjastosilta-Unionink(san)	200 000	92 761
Hämeen valtatie/Halistentie, lisäkaista	75 000	55 345
Kakkerrant ja Stålarmin nelikaista (ys)	50 000	10 475
Kivenhakkaaja	95 000	42
Mt1821 Friskala oikaisu ja klv jär. MAL	1 516 000	1 047 195
Pirttiuor. puistokäyt. (Ar.läh-A.kaari)	160 000	3 645
Kukolanpuiston puistokäyt. (Som-Tamm.lp)	160 000	146 180
Tomink-Aurak väli Tomink-Puutarhak klv	10 000	0
Vakiniiton - Jäkärän kev.liik. yhteys	10 000	9 192
Joukkoliikenteen infrainvestoinnit	370 000	377 723
Funikulaari	1 250 000	37 023
Sitomattomat	1 250 000	0
Toijalan rata, Virusmäentien (Raunistulantien) alikuilu		200 056
Vt 8 suuntainen kevyen liikenteen väylä väliille Alakyläntie - Härkämäki		14 461
Jaanintie - Teollisuuskatu		9 871
Puutarhakatu - Käsityöläiskatu		17 399
Asukasviihtyisyyttä parantavat (koontinimikkeen summa kh-sitova)	1 935 000	1 620 887
Kaava-al. kesk.er. katu(al. budjetointi)	350 000	0
Pyhän Aidin katu-kaava-alue	50 000	0
Itäharju 60	35 000	332
Tulitikkutehtaan alue	50 000	12 595
Arola	150 000	86 338
Kaksi Koota	50 000	0
Iso-Haarla 1		13 936
Kaava-al. Kesk.er. viheral. (budjetointi)	183 000	0
Leikkipuistot	147 000	119 934
Puistokäytävät ja -aukiot	100 000	104 283
Ympäristötaide	15 000	26 644
Ulkoilualueet	75 000	10 458
Ulkoilusaaret	75 000	116 546
Barkeripuisto	150 000	207 668
Liikuntalautakunnan kohteet	505 000	533 519
Kupittaanpuisto		54 035
Länsikartano		38 669
Kupittaa 10		1 038
Moisio		21 098
Kuralan kaava-alue		25 370
Tammilehto		53 692
Majamäen kaava-alue		22 069
Kiinanmylly ja -torni -kaava		1 204
Pansionrannan rantareitti		581
Lasten liikennekaupunki		36 671
Metsämäen ravirata		133 572
Takamaantie		637

Tilapalvelujen investoinnit 31.12.2016

	Kustannus- arvio	TA 2016	Toteutunut 31.12.2016
Investointihankkeet		21 816 000	16 641 794
Uus- ja laajennusinvestoinnit		558 000	473 447
Rakennukset		558 000	473 447
Tilojen hankinta	200 000	200 000	0
Vepsän palvelurakennus	440 000	340 000	355 586
Infoteekkirakennus, Peltolan koulutalo	800 000	18 000	117 861
Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit		21 258 000	16 168 347
Rakennukset		14 460 000	11 441 221
Katedralskolan, peruskorjaus	10 413 000	4 958 000	5 575 440
Kaupungintalon siipirakennus (KH)	250 000	250 000	182 617
Valtuustosalin restaurointimaalaus	700 000	600 000	227 820
Pallivahan koulun peruskorj. loppuosa	3 462 000	950 000	691 511
Luostarivuoren koulun perusk. loppuosa	1 383 000	483 000	672 914
Puopellon koulun perusk. loppuosa	4 398 000	1 748 000	828 827
Puolalan koulu	13 100 000	300 000	14 875
Nimeämättömät >1 M€ hankkeet	470 000	470 000	
Samppalinnan maauimala	7 750 000	4 701 000	3 247 217
Muut peruskorjaukset, rakennukset		6 798 000	4 727 126
Linnankatu 39 julkisivukorjaus	550 000	50 000	16 005
Julkisivu- ja kattokorjaukset (päiväkodit) (jatkuva)	500 000	470 000	150 144
Kallelankadun pk, osastokorjaus	500 000	400 000	334 658
Koulujen ja päiväkotien pihat ja aidat (jatkuva)	250 000	250 000	98 993
Murkionpolun pk, LVI-korjauksia	200 000	200 000	193 573
Aurakatu 11	600 000	50 000	31 104
C.O.Malmin koulu, vesikatteen uusiminen (huopa)	180 000	130 000	72 213
C.O. Malmin ja Hannunniitun piha	380 000	330 000	390 172
Hepokullan koulu(julkisivut ja ikkunat,	850 000	20 000	8 093
Klassikon koulu, julkisivut	200 000	200 000	132 041
Luokkien pinnat ja valaistus à 60 000 , jatkuva	360 000	360 000	366 913
Nummen koulun julkisivu	950 000	50 000	2 040
Rieskalähteen koulu, vaihe 6	550 000	510 000	517 596
Sirkkalan koulu, rak 2 pinnat	250 000	250 000	233 744
Sirkkalan koulun alapohjalaatta	110 000	110 000	
Taidemuseon puistotätkoppi	50 000	50 000	44 702
Työväenopisto (Kaskenkatu 5)	150 000	50 000	
Impivaaran uimahalli	500 000	400 000	312 041
Jäkärilän liikuntahallin,julkisivut ja vesikatto	738 000	668 000	489 731
Urheiluhalli, ääni, valaistus	900 000	400 000	502 961
Keltasirkunpolku pk, keittiö	150 000	125 000	203 347
Viinamäenkatu 5 pk, keittiö	150 000	125 000	24 581
Vesikattojen uusiminen ja maalaaminen (jatkuva)	800 000	800 000	495 252
Puistotätkopit	100 000		91 875
Lausteen koulu, teknisten tilojen peruskorjaus			2 125
Kallelan päiväkotit, osaston korjaus			4 680
Hannunniitun koulun tilajärjestelyt			
Luolavuoren koulun liikuntasalin lattian uusiminen			
Impivaaran jalkapallohallin salaojien uusinta			
Kupittaaan urheiluhallin sähkökeskukset ja valaistus			
Urheilupuiston alue sähköverkon uudistaminen			
Pääkirjaston vanhan kansliarak. vesikatton uusiminen			
Sitomattomat	300 000	300 000	
Sitomaton hs-suunnittelu	500 000	500 000	16 668
Kanslerintie 19 alv-tark.			2 197
Sävelkoti, kom-kohteen 104248-0 oikaisu			-10 204
Koulukatu 10			-120

6.1. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 1.1. – 31.12.2016

TULOSLASKELMA					
Turun kaupunki		TA 2016	TA 2016		
Kiinteistöliikelaitos	TA 2016	muutokset	yhteensä	TP 2016	Ero (TA-TP)
LIKEVAIHTO	159 667 169	150 000	159 817 169	163 538 740	-3 721 571
Valm ja keskener tuott var lis (+) ja väh (-)					0
Valmistus omaan käyttöön	2 550 000	0	2 550 000	1 801 415	748 586
Liiketoiminnan muut tuotot	23 005 000	700 000	23 705 000	24 926 628	-1 221 628
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä					0
Materiaalit ja palvelut	-73 999 637	800 000	-73 199 637	-72 945 654	-253 983
Aineet ja tarvikkeet	-11 476 055		-11 476 055	-13 037 537	1 561 482
Ostot tilikauden aikana	-11 476 055		-11 476 055	-13 037 537	1 561 482
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					0
Palveluiden ostot	-62 523 582	800 000	-61 723 582	-59 908 116	-1 815 466
Henkilöstökulut	-12 138 882	387 649	-11 751 233	-11 284 515	-466 718
Palkat ja palkkiot	-9 383 009	334 350	-9 048 659	-8 730 536	-318 123
Henkilösivukulut	-2 755 873	53 299	-2 702 574	-2 553 979	-148 595
Eläkekulut	-2 200 652	63 955	-2 136 697	-1 999 732	-136 965
Muut henkilösivukulut	-555 221	-10 656	-565 877	-554 247	-11 630
Poistot ja arvonalentumiset	-41 671 174		-41 671 174	-43 594 870	1 923 696
Suunnitelman mukaiset poistot	-41 671 174		-41 671 174	-43 594 870	1 923 696
Arvonalentumiset					0
Liiketoiminnan muut kulut	-38 905 331		-38 905 331	-38 597 024	-308 307
Vuokratulot	-38 231 081		-38 231 081	-38 279 844	48 763
Muut liiketoiminnan kulut	-674 250		-674 250	-317 180	-357 071
LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	18 507 145	2 037 649	20 544 794	23 844 721	-3 299 927
Rahoitustuotot ja -kulut	-29 356 309	0	-29 356 309	-28 878 705	-477 604
Korkotuotot					0
Muut rahoitustuotot				17 517	-17 517
Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut	2 556 580		2 556 580	-2 093 980	4 650 560
Muille maksetut korkokulut					0
Korvaus peruspääomasta	26 799 729	0	26 799 729	-26 799 729	53 599 458
Muut rahoituskulut				-2 513	2 513
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	-10 849 164	2 037 649	-8 811 515	-5 033 984	-3 777 531
Satunnaiset tuotot ja -kulut					0
Satunnaiset tuotot					0
Satunnaiset kulut					0
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA	-10 849 164	2 037 649	-8 811 515	-5 033 984	-3 777 531
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	876 489	0	876 489	1 804 466	-927 977
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)				0	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)					0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-9 972 675	2 037 649	-7 935 026	-3 229 518	-4 705 508

6.2. Rahoitusosan toteutumisvertailu 1.1. – 31.12.2016

RAHOITUSLASKELMA		TA 2016	TA 2016		
Turun kaupunki			muutokset	TA 2016	
Kiinteistöliikelaitos	TA 2016		yhteensä	TP 2016	Ero (TA-TP)
Toiminnan rahavirta	10 272 010	2 037 649	12 309 659	19 936 814	-7 627 155
Liikelymäämä (-alijäämä)	18 507 145	2 037 649	20 544 794	23 844 721	-3 299 927
Poistot ja arvonalentumiset	41 671 174		41 671 174	43 594 870	-1 923 696
Rahoitustuotot ja -kulut	-29 356 309		-29 356 309	-28 878 705	-477 604
Satunnaiset erät					0
Tulorahoituksen korjauserät	-18 000 000		-18 000 000	-18 624 072	624 072
Investointien rahavirta	-34 301 000	0	-34 301 000	-19 623 530	-14 677 470
Investointimenot	-56 801 000		-56 801 000	-42 198 405	-14 602 595
Rahoitusosuudet investointimenoihin				700 000	-700 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	22 500 000		22 500 000	21 874 875	625 125
Toiminnan ja investointien rahavirta	-24 028 990	2 037 649	-21 991 341	313 284	-22 304 625
					0
Rahoituksen rahavirta					0
Antolainauksen muutokset				-13 040	13 040
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle /kuntayhtymälle					0
Antolainasaamisten lisäykset muilta				-13 040	13 040
Antolainasaamisten vähennykset kunnalle / kuntayhtymä					0
Antolainasaamisten vähennykset muilta					0
Lainakannan muutokset	-1 083 333		-1 083 333	-1 083 333	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta / kuntayhtymä					0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta					0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle / kuntayhty	-1 083 333		-1 083 333	-1 083 333	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta					0
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta / kuntayhtymä					0
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta					0
Oman pääoman muutokset					0
Ylijäämäpalautukset					0
Muut maksuvalmiuden muutokset				783 131	-783 131
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset				-26 750	26 750
Vaihto-omaisuuden muutos					0
Saamisten muutokset kunnalta / kuntayhtymältä				-2 633 269	2 633 269
Saamisten muutokset muilta				713 898	-713 898
Korottomien velkojen muutos kunnalta / kuntayhtymältä				0	0
Korottomien velkojen muutos muilta				2 729 252	-2 729 252
Rahoituksen rahavirta	-1 083 333		-1 083 333	-313 242	-770 091
					0,00
Rahavarojen muutos				42,00	-42,00
Rahavarat 31.12.				142,00	-142,00
Rahavarat 1.1.				100,00	-100,00

6.3. Investointiosan toteutumisvertailu 1.1. – 31.12.2016

	TA 2016	TOT 2016	TA - TOT
INVESTOINTIMENOT YHT.	56 801 000,00	42 198 402,26	14 602 597,74
Kiinteän omaisuuden hankinnat (kh)	3 500 000,00	3 300 309,83	199 690,17
Infrapalvelujen investointiohjelma (kh)	31 485 000,00	22 256 298,92	9 228 701,08
Tilapalvelujen investointiohjelma	21 816 000,00	16 641 793,51	5 174 206,49
Valmiiseen käyttöomaisuuteen kohdistettu rahoitusosuus		700 000,00	

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TURUN KIIINTEISTÖLIKELAITOS

1050

TULOSLASKELMA 1.1.2016 - 31.12.2016

	2016	2015
	EUR	EUR
Liikevaihto	163 538 740,05	179 458 654,12
Valmistus omaan käyttöön	1 801 414,50	2 201 274,74
Liiketoiminnan muut tuotot	24 926 628,15	26 595 192,84
Materiaalit ja palvelut	-72 945 653,74	-74 390 060,36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 037 537,30	-13 604 079,30
Ostot tilikauden aikana	-13 037 537,30	-13 604 079,30
Palveluiden ostot	-59 908 116,44	-60 785 981,06
Henkilöstökulut	-11 284 514,63	-11 250 839,06
Palkat ja palkkiot	-8 730 535,73	-8 658 428,16
Henkilösivukulut	-2 553 978,90	-2 592 410,90
Eläkekulut	-1 999 732,01	-2 087 153,82
Muut henkilösivukulut	-554 246,89	-505 257,08
Poistot ja arvonalentumiset	-43 594 869,69	-47 419 972,86
Suunnitelman mukaiset poistot	-43 594 869,69	-47 419 972,86
Liiketoiminnan muut kulut	-38 597 023,81	-26 103 628,43
Vuokratulot	-38 279 844,29	-25 398 034,71
Muut liiketoiminnan kulut	-317 179,52	-705 593,72
Liikeliikenne (-) alijäämä	23 844 720,83	49 090 620,99
Rahoitustuotot ja -kulut	-28 878 704,64	-23 368 966,67
Muut rahoitustuotot	17 517,14	36 192,69
Kunnalle / kuntayhtymälle maksetut korkokulut	-2 093 980,00	-2 121 480,00
Korvaus peruspääomasta	-26 799 729,00	-21 277 905,96
Muut rahoituskulut	-2 512,78	-5 773,40
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-5 033 983,81	25 721 654,32
Satunnaiset tuotot ja -kulut	0,00	89 651 112,23
Satunnaiset tuotot	0,00	90 297 464,44
Satunnaiset kulut	0,00	-646 352,21
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-5 033 983,81	115 372 766,55
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	1 804 465,62	1 348 851,91
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0,00	436 561,54
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 229 518,19	117 158 180,00

Tuloslaskelman tunnusluvut

	2016	2015
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,8	6,1
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	2,8	6,2
Voitto, %	-3,1	64,3

TURUN KIINTEISTÖLIKELAITOS

1050

RAHOITUSLASKELMA 1.1.2016 - 31.12.2016

	2016	2015
		EUR
Toiminnan rahavirta	19 936 813,80	52 213 150,00
Liikelylimäämä (-alijäämä)	23 844 720,83	49 090 620,99
Poistot ja arvonalentumiset	43 594 869,69	47 419 972,86
Rahoitustuotot ja -kulut	-28 878 704,64	-23 368 966,67
Satunnaiset erät	0,00	89 651 112,23
Tulorahoituksen korjauserät	-18 624 072,08	-110 579 589,41
Investointien rahavirta	-19 623 529,70	113 182 807,14
Investointimenot	-42 198 404,51	-45 410 403,91
Rahoitusosuudet investointimenoihin	700 000,00	1 458 236,70
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	21 874 874,81	157 134 974,35
Toiminnan ja investointien rahavirta	313 284,10	165 395 957,14
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset	-13 040,00	-8 400,00
Antolainasaamisten lisäykset muilta	-13 040,00	-8 400,00
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	783 131,23	-164 304 223,81
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-26 750,00	29 000,00
Saamisten muutokset kunnalta / kuntayhtymältä	-2 633 268,89	-164 327 673,22
Saamisten muutokset muilta	713 898,15	3 032 702,86
Korottomien velkojen muutos muilta	2 729 251,97	-3 038 253,45
Rahoituksen rahavirta	-313 242,10	-165 395 957,14
Rahavarojen muutos	42,00	0,00
Rahavarat 31.12.	142,00	100,00
Rahavarat 1.1.	100,00	100,00
Rahavarojen muutos	42,00	0,00
Rahoituslaskelman tunnusluvut	2016	2015
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €	162 855 438	150 991 205
Investointien tulorahoitus, %	92,9	166,4
Lainanhoitokate	12,8	23,5
Quick ratio	13,6	15,6
Current ratio	13,9	15,9

TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOS

1050

TASE 31.12.2016

	2016	2015
	EUR	EUR
PYSYVÄT VASTAAVAT	613 075 219,59	619 601 257,25
Aineettomat hyödykkeet	2 067 790,74	3 255 819,56
Aineettomat oikeudet	106 455,58	159 684,73
Muut pitkävaikutteiset menot	1 961 335,16	3 096 134,83
Aineelliset hyödykkeet	601 415 520,99	604 370 349,83
Maa- ja vesialueet	114 346 724,78	111 346 585,13
Rakennukset	234 912 193,72	245 091 757,30
Kiinteät rakenteet ja laitteet	239 093 112,34	238 268 730,92
Koneet ja kalusto	25 218,98	103 380,18
Muut aineelliset hyödykkeet	44 563,54	44 563,54
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	12 993 707,63	9 515 332,76
Sijoitukset	9 591 907,86	11 975 087,86
Osakkeet ja osuudet	9 415 346,08	11 811 566,08
Muut saamiset	176 561,78	163 521,78
VAIHTUVAT VASTAAVAT	260 296 284,65	258 376 871,91
Saamiset	260 296 142,65	258 376 771,91
Pitkäaikaiset saamiset	281 388,51	1 676 501,22
Muut saamiset	281 388,51	1 676 501,22
Lyhytaikaiset saamiset	260 014 754,14	256 700 270,69
Myyntisaamiset	1 990 760,46	1 876 610,34
Saamiset kunnalta	256 874 338,54	254 241 069,65
Muut saamiset	506 558,70	259 552,00
Rahat ja pankkisaamiset	142,00	100,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ	873 371 504,24	877 978 129,16

OMA PÄÄOMA	747 086 723,22	750 316 241,41
Peruspääoma	361 748 282,03	361 748 282,03
Edellisen tilikausien ylijäämä (alijäämä)	388 567 959,38	271 409 779,38
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 229 518,19	117 158 180,00
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	41 610 454,13	43 414 919,75
Poistoero	34 047 015,67	35 851 481,29
Vapaaehtoiset varaukset	7 563 438,46	7 563 438,46
PAKOLLISET VARAUKSET	2 789 711,43	3 981 521,18
Muut pakolliset varaukset	2 789 711,43	3 981 521,18
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMA	4 750,00	31 500,00
Valtion toimeksiannot	4 750,00	31 500,00
VIERAS PÄÄOMA	81 879 865,46	80 233 946,82
Pitkäaikainen	62 782 577,15	63 707 326,55
Lainat kunnalta/kuntayhtymältä	60 662 000,05	61 745 333,38
Saadut ennakot	370 000,00	370 000,00
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	1 079 408,46	1 208 925,59
Siirtovelat	671 168,64	383 067,58
Lyhytaikainen	19 097 288,31	16 526 620,27
Lainat kunnalta/Kuntayhtymältä	1 083 333,33	1 083 333,33
Saadut ennakot	0,00	83 357,50
Ostovelat	15 206 012,52	11 405 318,35
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	401 968,43	381 245,94
Siirtovelat	2 405 974,03	3 573 365,15
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	873 371 504,24	877 978 129,16

Taseen tunnusluvut	2016	2015
Omavaraisuusaste, %	90,3	90,5
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	43,2	38,7
Kertynyt yli-/alijäämä (1.000 €)	385 338	388 568
Lainakanta 31.12. (1.000 €)	61 745	62 829