

Turun kaupunki

Osavuosisikatsaus 2/2013

Turun kaupungin toiminnan ja talouden seurantaraportti 1.1. – 31.7.2013

12.9.2013

TOIMINTA JA TALOUS

1. Kaupunginjohtajan katsaus	1
2. Talousalueen kehitys	2
3. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset	2
4. Organisaatiomuutokset ja olennaisia kaupungin toimintaan ja talouteen vaikuttavia päätöksiä	3
5. Kaupungin henkilöstö	4
6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	
6.1. Tuloslaskelmaosan toteutumisennuste	6
6.2. Verorahoituksen toteutuminen	8
6.3. Käyttötalouden toteutumisennuste	10
6.4. Toimialojen ja liikelaitosten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen	10
6.5. Konserniyhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen	13
6.6. Investointien toteutumisennuste	13
6.7. Rahoituslaskelman toteutumisennuste	13
6.8. Rahoitusaseman kehitys tammi-heinäkuu 2013	14
7. Käyttötalousosan ja investointiosan toteutumisvertailut	16

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN**Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen**

Johdanto	20
-----------------------	-----------

KJ-TOIMI

Keskusvaalilautakunta	22
Kaupunginvaltuusto	23
Tarkastuslautakunta	24
Kaupunginhallitus	27
Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet	33

HYVINVOINTITOIMIALA

Sosiaali- ja terveyslautakunta	35
--------------------------------------	----

SIVISTYSTOIMIALA

Kasvatus- ja opetuslautakunta	44
-------------------------------------	----

VAPAA-AIKATOIMIALA

Nuorisolautakunta	53
Liikuntalautakunta	57

Kulttuurilautakunta	60
KIINTEISTÖTOIMIALA	
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta	66
YMPÄRISTÖTOIMIALA	
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta.....	70
Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta.....	73
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta	74
Rakennuslautakunta	78
MUUT TOIMIELIMET	
Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta	81
Vesiliikelaitoksen johtokunta.....	84
Ammattikorkeakoulun hallitus	89
Yhtiöiden tavoitteiden toteutuminen	
Logomo Oy	93
Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab	94
Turku Science Park –konserni.....	96
Koneteknologiakeskus Turku Oy.....	99
Turku Touring Oy.....	101
Turun Aikuiskoulutussäätiö.....	103
Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli	105
Turun Seudun Kuntatekniikka Oy.....	107
Turun Seudun Rakennustekniikka Oy	108
Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy	109
Turun Kaupunkiliikenne Oy	110
Turun Seudun Jätehuolto Oy.....	111
Turun Seudun Puhdistamo Oy	114
Turun Seudun Vesi Oy	116
Turun TeknologiaKiinteistöt Oy	118
TVT Asunnot Oy	120
Turun Ylioppilaskyläsäätiö Oy	122
Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy	124
Turun Tekstiilihuolto Oy.....	126
Forum Marinum -säätiö	128
Turun Satama Oy	130

1. Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginjohtaja Aleksis Randell:

Vuoden 2013 ensimmäisen puolivuotiskauden aikana on valmisteltu samanaikaisesti uudistamisohjelmaa, talousarviota ja strategiatyötä. Strategiaan ja toimintatapojen uudistukseen kytkeytyvällä uudistamisohjelmalla haetaan ratkaisuja kasvaviin kustannuspaineisiin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.3.2013 § 66 uuden strategiahierarkian. Strategiahierarkian mukaisesti laaditaan kaupunkistrategia ja tämän alle kaksi strategista ohjelmaa: kilpailukykyohjelma ja hyvinvointiohjelma. Kaupunginhallitus käsitteli strategian laatimisen perusteita seminaarissaan toukokuussa. Kaupunkistrategian ydin on vuodessa 2029, kun Turku täyttää ensimmäisenä kaupunkina Suomessa 800 vuotta. Millaista täällä silloin on asua, elää ja liikkua? Muun muassa näitä asioita mietitään valmisteilla olevassa kaupunkistrategiassa ja siihen pohjautuvissa strategisissa ohjelmissa. Strategiatyö pyörähti käyntiin kesätoukokuun jälkeen täydellä teholla, kun elokuussa koolle kutsutut strategiatyöryhmät kokoontuivat ensimmäistä kertaa yhteen. Strategiatyöryhmien työstä muodostuu kaupungin keskeiset suuntaviivat tuleville vuosille sen jälkeen, kun valtuusto on ne hyväksynyt.

Kaupungin taloudellinen tilanne edellyttää voimakkaita ja nopeita toimenpiteitä käyttötalouden tasapainottamiseksi ja investointikyvyn turvaamiseksi. Uudistamisohjelmassa tarkastellaan, miten kaupungin tuottoja voidaan lisätä, toimintakulujen kasvuvauhtia sopeuttaa ja millaisia järjestelyjä toteutetaan kaupungin omistuksissa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.6.2013 uudistamisohjelman linjat sekä velvoitti toimielimet panemaan uudistamisohjelman mukaiset toimenpideohjelmat täytäntöön kaupunginhallituksen ohjauksessa.

Vuosikate on toisen talousennusteen perusteella positiivinen 14,6 milj. euroa kun se ensimmäisessä talousennusteessa oli 7,4 milj. euroa negatiivinen. Myönteiseen kehitykseen vaikuttavat verotulojen ennustettu kehitys, josta noin puolet on kertaluonteista kunnallisverotulojen tilitysten aikaistamiseen liittyvää tuloa. Myönteistä on myös nettomenojen supistuminen noin 6,6 milj. eurolla ensimmäiseen ennusteeseen verrattuna. Positiivisesta kehityksestä huolimatta kaupunginvaltuuston asettamia talousarvion taloudellisia tavoitteita ei kuitenkaan tulla tilinpäätösennusteen mukaan saavuttamaan. Käyttötalouden nettomenot ylittävät kuitenkin edelleen talousarvion. Hyvinvointitoimialan nettomenojen ylitysennuste on kasvanut 1,0 milj. eurolla ensimmäisestä ennusteesta. Sivistystoimialan nettomenojen ylitysennuste on pienentynyt 2,0 milj. eurolla, mutta talousarvio ylittyisi vielä 4,0 milj. eurolla. Verotulojen ennustettu ylitys ei kata hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan ylityksiä. Vuosikate jää 4,2 milj. euroa alle talousarviotavoitteen ja kattaa poistoista vain 26,4 prosenttia. Tilikauden tulos tulee ennusteen mukaan olemaan talousarviota heikommaksi. Kertaluonteisten verotulojen lisäksi tulokseen sisältyy satunnaisia tuottoja satamaliikelaitoksen liiketoiminnan myynnistä. Tulos ennen satunnaisia eriä on ennusteen mukaan 40,8 milj. euroa alijäämäinen. Toiminnan ja investointien nettokassavirta on negatiivinen ja kaupungin velkaantuminen lisääntynyt edelleen.

Tilinpäätösennuste osoittaa, että kaupungin talous ei ole tasapainossa ja lähtökohdat taloussuunnitelmavuosille 2014 – 2016 eivät ole hyvät. Uudistusohjelman hyväksymisen ja taloussuunnitelmalukujen tarkentamisen yhteydessä käyttötalouden nettomenojen raamiluvuksi vuodelle 2014 hyväksyttiin 966,5 milj. euroa. Nyt tehdyn vuoden 2013 toteutumisennusteen nettomenot ylittävät annetun raamiluvun 1,1 milj. eurolla ja käyttötalouden bruttomenot alittuvat 9,9 milj. eurolla. Mikäli suunnitelmakauden ensimmäisen vuoden raamitavoite on jo ylityksessä, kyseenalaistaa se tasapainotavoitteen vuodelle 2016. Uudistamisohjelman työtä tulee jatkaa. Kaupunkitasolla ja toimialoittain tulee etsiä toimenpiteitä kustannuskehitykseen vaikuttamiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Kaikista menoista lisäävistä toimenpiteistä ja hankkeista tulee pidättäytyä, jollei niillä selkeästi pystytä lisäämään sekä tuottavuutta että vaikuttavuutta suunnittelukaudella tai pidemmällä aikavälillä.

Kaupungin toimintaan ja talouteen vaikuttaa useita heikentäviä tekijöitä, joihin kaupungin ja sen eri toimialojen toimenpiteillä ei pystytä tai ei ole pystytty vaikuttamaan. Työttömyyden kasvu on lisännyt

työmarkkinatuen kuntaosuuskustannuksia. Lastensuojelun palvelujen kysyntä ja huostaan otettujen kokonaismäärä on ollut kasvussa. Valtio on ryhtynyt toimiin oman taloutensa tasapainottamiseksi. Heikko taloustilanne ja palvelutarpeiden kasvu heikentävät kuntien taloustilannetta, jota hallituksen suunnittelemat kuntien valtionosuusleikkaukset entisestään heikentävät. Uudistamisohjelman onnistumisen merkitys korostuu.

2. Talousalueen kehitys

Työttömyys kasvaa yhä Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa oli heinäkuun lopussa 28 800 työtöntä työnhakijaa. Heinäkuun aikana työttömien määrä kasvoi 1 700 henkilöllä. Viime vuoden heinäkuusta määrä kasvoi 4 100 henkilöllä eli 16,7 prosentilla, kun koko maassa työttömien määrä kasvoi 15,5 prosentilla.

Heinäkuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa lähes 2 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin, eli 12,7 % (11,0 %, 7/2012). Koko maassa osuus kasvoi 1,6 prosenttiyksiköllä, ollen 12,2 % (10,6 %, 7/2012). Näin Varsinais-Suomessa työttömyysaste on suurempi kuin koko maassa. Kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueiden vertailussa Varsinais-Suomen työttömyysaste oli maan kuudenneksi pienin.

Kesäkauden suurimmat työttömyysluvut nähdään yleensä heinäkuussa. Näin tapahtuu ilmeisesti kuluvanakin vuonna. Työttömien määrä kasvoi vuodentakaisesta kaikkien ELY-keskusten alueilla ja Varsinais-Suomessa kasvuvauhti oli lähes yhtä kovaa kuin Pirkanmaalla ja Uudellamaalla. Nuorten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien osalta määrän kasvu jatkui kaikkien ELY-keskusten alueilla.

Turun seutukunnan työttömyysaste heinäkuun 2013 lopussa 13,1 prosenttia (11,2 prosenttia 7/2012).

Turun työttömyysaste heinäkuun 2013 lopussa oli 16,3 prosenttia (14,5 prosenttia 7/2012).

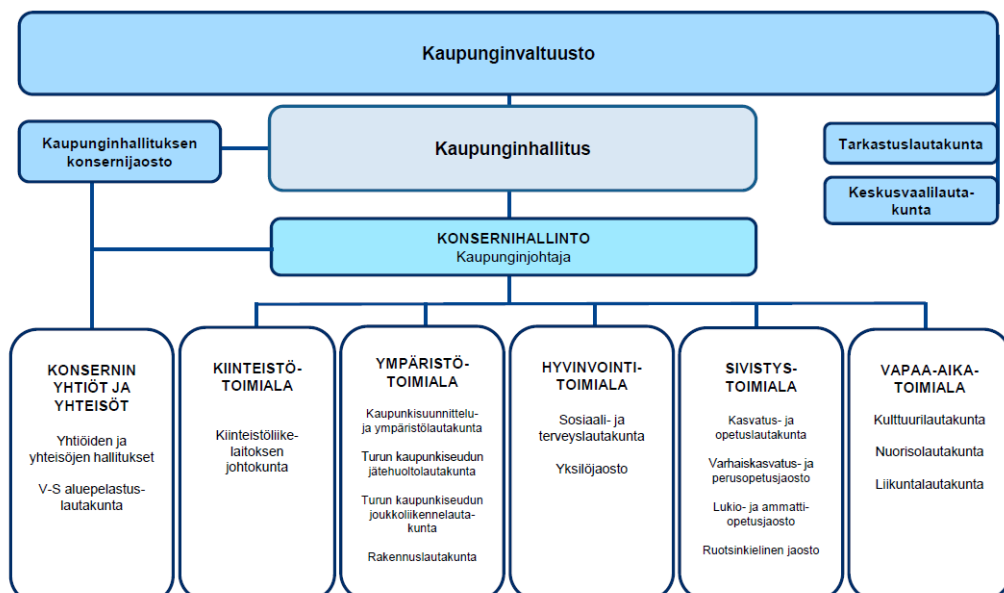
(Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus/Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013)

3. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Turun kaupungin hallinnollinen organisaatio 1.1.2013



Turun kaupungin hallinnollinen organisaatio 2013



Kaupungin hallinto muodostuu 1.1.2013 alkaen kaupunginjohtajan johtamasta konsernihallinnosta sekä viidestä toimialasta; hyvinvointitoimialasta, kiinteistötoimialasta, sivistystoimialasta, vapaa-aikatoimialasta ja ympäristötoimialasta. Hallinnolliseen organisaatioon kuuluvat myös edellä mainittujen lisäksi Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitos, Turun Ammattikorkeakoulu ja Turun Vesiliikelaitos

Turun kaupungin luottamushenkilöhallinnon muodostavat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen konsernijaosto ja lauta- ja johtokunnat sekä näiden jaostot.

Kaupunginvaltuusto päätti valita vuodeksi 2013 kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi Seppo Lehtisen, I varapuheenjohtajaksi Pentti Huovisen ja II varapuheenjohtajaksi Elina Rantasen.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimikaudella 2013- 2014 toimii Minna Arve, I varapuheenjohtajana Toni Eklund ja II varapuheenjohtajana Katri Sarlund.

4. Organisaatiomuutokset ja olennaisia kaupungin toimintaan ja talouteen vaikuttavia päätöksiä

Toimielinmuutokset 1.1.2013:

Sosiaali- ja terveyslautakunta aloitti hyvinvointitoimialan monijäsenenä toimielimenä. Peruspalvelulautakunnan toiminta päättyi.

Kasvatus- ja opetuslautakunta aloitti sivistystoimialan monijäsenenä toimielimenä. Kasvatus- ja opetuslautakunnassa on suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto, suomenkielinen lukio- ja ammattiopetusjaosto ja ruotsinkielinen jaosto. Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan sekä lukio- ja ammattiopetuslautakunnan toiminta päättyi.

Joukkoliikennelautakunnan toiminta päättyi vuoden vaihteessa. Turun kaupungin ja seudullisen (Turun, Kaarinan, Liedon, Naantalin, Raision sekä Ruskon) joukkoliikennetoimesta huolehtii vuoden 2012 alusta perustettu Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta aloitti toimintansa 1.1.2013. Ympäristö- ja kaavoituslautakunnan toiminta päättyi vuoden vaihteessa.

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta aloitti kiinteistötoimialan monijäsenenä toimielimenä. Kiinteistötoimialalla toimii Turun Kiinteistöliikelaitos, joka on kuntalain 10 a luvun (27.4.2007/519) tarkoittama kunnallinen liikelaitos. Tilaliikelaitoksen johtokunnan toiminta päättyi.

Sisäiset organisaatiomuutokset:

Kiinteistöliikelaitos jatkaa 1.1.2013 alkaen yhdistettyjen Turun Tilaliikelaitoksen ja Turun Kiinteistöliikelaitoksen toimintaa.

Työterveyshuolto siirtyi kaupunginhallituksen alaiseksi toiminnaksi 1.1.2013. Turun Työterveystalo tuottaa työterveyspalveluja kaupunginhallituksen alaisena palvelukeskuksena kaupunkikonsernille ja ulkoisille asiakkaille.

Uutena palvelukeskuksena perustettiin henkilöstöasiainpalvelukeskus.

Yhtiöittämiset:

Turun satamaliikelaitoksen liiketoiminta myytiin liiketoimintakaupalla kaupungin kokonaan omistamalle Turun Satama Oy:lle 1.1.2013 alkaen. Satamaliikelaitoksen henkilökunta siirtyi pääosin yhtiön palvelukseen.

Kaupunginvaltuuston päätöksiä:

25.2.2013 § 47: Turun kaupungin lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta

8.4.2013 § 82: Palloiluhallin toteuttaminen vuokrahankkeena

6.5.2013 § 95: Turun hallinto-oikeuden päätökset Kauppatorin asemakaavaa ja esisopimusta koskevista valituksista

17.6.2013 § 127: Uudistamisohjelman hyväksyminen ja taloussuunnitelmakauden suunnittelulukujen tarkentaminen

Kaupunginhallituksen päätöksiä:

11.2.2013 § 65: Lainannosto- ja sijoitussuunnitelma hyväksyminen vuodelle 2013

4.3.2013 § 113: Turun kaupunkiseudun ehdotus kasvusopimukseksi valtion kanssa sekä hakeutuminen Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmaan 2014 - 2020

22.4.2013 § 194: Lausunto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talouden vakauttamisohjelmasta

22.4.2013 § 195: Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman hyväksyminen. Terveydenhuoltolain 34 §:n mukaisesti tulee samaan sairaanhoitopiiriin kuntayhtymään kuuluvien kuntien laatia terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Suunnitelma tulee laatia valtuustokausittain ja se on hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien ensimmäinen järjestämissuunnitelma on valmistunut. Valmistelutyö on toteutettu Turun kaupungin koordinoiman kuntajohtajakokouksen johdolla. Kaupunginhallitukselle esitetään järjestämissuunnitelman hyväksymistä ja eräiden kehittämisehdotusten esittämistä

29.4.2013 § 203: Lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselle Turun Seudun Jätehuolto Oy:n jätteen energiahyötykäyttöä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. ELY-keskukselle annettiin lausunto, jonka mukaan hanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointi on tehty kattavasti ja siinä on huomioitu ympäristö- ja kaavoituslautakunnan YVA arviointiohjelmasta antama lausunto. Kaikki vaihtoehdot arvioitiin toteuttamiskelpoisiksi, mutta kaavoitustilanne puoltaa jätevoimalan sijoittamista Topinojalle.

29.4.2013 § 206: Raitiotien yleissuunnitelman tavoitteet
Turun raitiotien ensimmäisen vaiheen yleissuunnitelma on käynnistynyt tammikuussa 2013. Suunnitelmaa laaditaan yhdessä Tampereen kaupungin ja valtion kanssa. Kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi yleissuunnitelman tavoitteet. Raitiotien yleissuunnitelman tavoitteiksi esitetään: 1) Kaupungin kilpailukyky, kasvu ja keskustan vetovoima nousevat, 2) kestävä kaupunkirakenne, 3) sujuva liikennejärjestelmä ja houkutteleva joukkoliikenne, 4) kaupungin asukkaiden viihtyvyys ja hyvinvointi lisääntyvät sekä 5) taloudellisesti kestävä investointi.

10.6.2013 § 313: Lausunto seudulliselle joukkoliikenneviranomaiselle: Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne 1.7.2014 alkaen

3.6.2013 § 269
Turun Kaupunginteatterin valtionosuustehtävän ja valtionavustuksen siirto Turun Kaupunginteatteri Oy:lle

3.6.2013 § 272 Kaupunkistrategian laatimisen periaatteet
Kaupunginvaltuusto on 25.3.2013 § 66 hyväksynyt strategiahierarkian. Strategiahierarkian mukaisesti laaditaan kaupunkistrategia ja sen alle kaksi strategista ohjelmaa: kilpailukykyohjelma ja hyvinvointiohjelma. Hyväksyttiin kaupunkistrategian jatkovalmistelussa noudatettavat periaatteet.

3.6.2013 § 276: Lounaisrannikkoyhteistyön (LOURA) päätavoitteet vuodelle 2013 ja eteenpäin.

5. Kaupungin henkilöstö

Henkilötyövuosina mitattu työvoiman käyttö aikajaksolla 1.1.–31.7.2013 oli 11 808,4 eli 0,1 henkilötyövuotta vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona.

Turun satamaliikelaitoksen liiketoiminta myytiin kaupungin perustamalle tytäryhtiölle 1.1.2013 alka-

en. Henkilöstö siirtyi yhtiön palvelukseen. Kun organisaatiomuutoksen vaikutus huomioidaan, kokonaistyövoima tammi-heinäkuussa 2013 kasvoi 100,4 henkilötyövuodella verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2012.

TURKU yhteensä

Tammikuu - Heinäkuu	2012	2013
Työvoiman käyttö / htv	11 808,5	11 808,4
Vakituisten osuus %	70,8	71,1
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	6,9	7,0
Sijaisten osuus %	13,5	13,3
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	8,8	8,6
Sairauspoissaolot %	4,1	3,9
Tapaturmapoissaolot %	0,19	0,16
Työpanos	9 889,7	9 887,2
Työpanoksen osuus työvoimasta	83,8	83,7
Sijaistus %	53,2	52,9

Työvoiman kasvua oli hyvinvointitoimialalla, sivistystoimialalla ja vapaa-aikatoimialalla.

Konsernihallinnon työvoiman käyttö tammi-heinäkuussa 2013 oli 210,6 henkilötyövuotta. Kaupunginhallituksen alaisten palvelukeskusten työvoiman käyttö oli yhteensä 432,4 henkilötyövuotta. Konsernihallinnon ja palvelukeskusten yhteenlaskettu työvoiman käyttö oli 643 henkilötyövuotta. Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 48,9 henkilötyövuotta. Kasvua selittävät henkilöstösiirrot kaupungin muista yksiköistä kaupunginhallituksen organisaatioon vuoden 2013 alussa, esimerkkinä eri toimialoilta henkilöstöasioiden palvelukeskukseen siirtynyt henkilöstö (8,1 henkilötyövuotta 7/2013) sekä ympäristötoimesta siirtyneet UBC- ja Valonia – toimiston henkilöstö (36,6 henkilötyövuotta 7/2013). Hyvinvointitoimialan työvoiman käyttö tammi-heinäkuussa 2013 oli 4733,7 henkilötyövuotta. Kasvu edellisen vuoteen verrattuna oli 63,5 henkilötyövuotta. Kasvua selittää muun muassa vuoden 2012 tehdyt vakanssiiläykset sosiaalityön tulosalueella (avohuollon lastensuojelutyö ja intensiivinen perhetyön yksikkö), perusterveydenhuollossa (suun terveydenhuolto), erikoissairaanhoidossa (tietyt erikoisalajat), kuntoutumispalveluissa (vammapalvelujen asumisyksikkö) ja vanhuspalveluissa (kotihoidot).

Sivistystoimialan työvoiman käyttö tammi-heinäkuussa 2013 oli 3661,7 henkilötyövuotta. Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 25,7 henkilötyövuotta ja se aiheutuu varhaiskasvatuksen resurssien kasvusta.

Vapaa-aikatoimialan työvoiman käyttö raportointijaksolla oli 822,1 henkilötyövuotta. Kasvu edelliseen vuoteen oli 11,8 henkilötyövuotta. Suurin kasvu on kaupunginteatterilla (+26,7 htv). Nousu vertailuvuodesta 2012 on produktiokohtaisissa henkilöissä. Teatterin vakinaisessa henkilöstössä nousua ei ole. Nousu syntyy päänäyttämön tuotannon tuotantotavasta. Vuoden 2013 luvuissa musiikkiliproduktio nostaa henkilöstömäärää huomattavasti. Vuonna 2012 toteutettiin produktio yhteistyössä Linnateatterin kanssa, joka vastasi esiintyjäsovimuksista.

Kiinteistötoimialan työvoiman käyttö tammi-heinäkuussa 2013 on ollut 2,2 htv suurempi kuin vastaavana jaksena 2012.

Ympäristötoimialan työvoiman käyttö tammi-heinäkuussa 2013 oli 170,7 henkilötyövuotta. Vähennys edelliseen vuoteen oli 31,7 henkilötyövuotta. UBC:n ja Valonia –toimiston henkilöstö siirtyi 1.1.2013 alkaen konsernihallintoon. Kun em. siirto otetaan huomioon, ympäristötoimialan lisäys edelliseen vuoteen verrattuna oli 4,9 henkilötyövuotta.

Ammattikorkeakoulun työvoiman käyttö tammi-heinäkuussa 2013 oli 883,8 henkilötyövuotta. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,2 henkilötyövuotta.

Aluepelastuslaitoksen työvoiman käyttö tammi-heinäkuussa 2013 oli 561,3 henkilötyövuotta. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 11,1 henkilötyövuotta.

Vesiliikelaitoksen työvoiman käyttö tammi-heinäkuussa 2013 oli 96,1 henkilötyövuotta. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 3,1 henkilötyövuotta.

Kaupungin toteutuneet palkat ja palkkiot 1.1.–31.7.2013 olivat yhteensä 261,5 milj. euroa (258,8 milj. euroa 1-7/2012). Kasvu viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli 1,0 prosenttia.

Vuoden 2013 henkilöstökulut ovat uusimman ennusteen mukaan 588,3 milj. euroa. Henkilöstökulujen kasvu tulee ennusteen mukaan olemaan 2,9 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Kunta-alan 1.1.2012 voimaan tulleen sopimuksen palkankorotusten sekä kevään 2013 yleiskorotuksen ja järjestelyerän vaikutus palkkakustannusten nousuun on yhteensä 2,1 prosenttia. Henkilöstökuluja nostaa myös kuntien eläkevakuutuksen perimät eläkemenoperusteiset maksut. Kevän ennakkotiedon mukaan Turun kaupungilta laskutettavat eläkemenoperusteiset maksut nousevat 8,7 prosenttia vuodesta 2012.

6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

6.1. Tuloslaskelmaosan toteutumisennuste

Tilikauden alijäämäksi ennustetaan 10,7 milj. euroa. Tulosennuste on parantunut toukokuussa annettusta ennusteesta, jolloin ennustettiin alijäämää 34,6 milj. euroa. Keskeisin tulosta parantaa tekijä on verotulojen kehitys. Verotuloja ennustetaan nyt kertyvän 14,5 milj. euroa edellistä ennustetta enemmän. Tästä noin puolet on arvioitu kertaluonteiksi jäännösverojen tilitysten aikaistamisesta johtuvaksi verotuloksi. Toinen puoli on kuntaryhmän jako-osuuden muutoksesta aiheutuva verotulojen kasvu. On kuitenkin epävarmaa, miten lisätulo tulee kohdistumaan kuntien välillä lopullisessa verotuksessa. Nettomenoja saataneen supistettua 6,6 milj. euroa edellisestä ennusteesta.

Käyttötalouden nettomenot ylittyvät nettomenojen sopeuttamisesta huolimatta vielä 14,9 milj. euroa. Alijäämä tulee olemaan 5,4 milj. euroa suurempi kuin kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa 2013 sallitaan. Keskeiset syyt ovat hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan nettomenojen ylityksissä. Ylityspaineita aiheuttavat työttömyyden kasvun ja lastensuojelun palvelutarpeiden kasvun aiheuttamat kustannukset. Edelleen ennustetaan sairaanhoitopiiriltä ostettavien erikoissairaanhoidon ostopalvelujen ylittyvän.

Mikäli talous toteutuu ennusteen mukaan, olisivat nettotoimintakulut (toimintakate) 5,6 prosenttia suuremmat kuin tilinpäätöksessä 2012. Toimintakulujen kasvun taustalla ovat lastensuojelun ostopalvelujen ja erikoissairaanhoidon ostopalvelujen kasvu. Heikko työllisyystilanne kasvattaa työmarkkinatuen kuntaosuuksia viime vuoteen verrattuna. Hyvinvointitoimialan toimintakulut kasvaisivat 6,7 prosenttia ja nettotoimintakulut 7,6 prosenttia talousennusteen toteutuessa. Sivistystoimialan nettotoimintakulujen kasvuennuste on 2,6 prosenttia.

Nyt tehdyn tilinpäätösennusteen mukaan kaupungin toimintakate on -1.027,8 milj. euroa. Toimintakate toteutuu ennusteen mukaan 14,9 milj. euroa talousarviota heikompana. Tilinpäätösennusteen nettotoimintakulut (toimintakate) ovat 1,5 prosenttia suuremmat kuin talousarvion 2013 nettotoimintakulut.

Vuoden 2013 verotuloennuste on 670,0 milj. euroa. Verotulot ylittyisivät 10,0 milj. euroa. Ensimmäistä ennustetta laadittaessa arvioitiin sen hetkisten tietojen mukaan verotulojen alittuvan 4,5 milj. euroa. Valtionosuustulot alittuvat 0,6 milj. euroa (Ks. 6.2. Verorahoituksen toteutuminen).

Nettorahoitustuottoja odotetaan kertyvän 27,3 milj. euroa eli 1,2 milj. euroa budjetoitua enemmän. Matalana pysynyt korkotaso on tuonut pääomatuloja odotettua enemmän ja korkokustannukset ovat toistaiseksi olleet alhaisia ja toteutuvat budjetoitua pienempänä.

Tulorahoitus tulee olemaan hieman positiivinen, jos talous toteutuu ennusteen mukaan. Tuloslaskelmaennusteen mukaan vuosikate on 14,6 milj. euroa. Vuosikate tulee ennusteen mukaan olemaan 4,2 milj. euroa budjetoitua heikompi.

Ennusteen satunnaisiin tuottoihin sisältyy vuoden 2013 alusta yhtiötetyn satamaliikelaitoksen liike-toiminnan kaupasta kertyvät myyntivoitot.

Tilikauden tulos on ennusteen mukaan 12,3 milj. euroa alijäämäinen. Tulos ennen satunnaisia eria

olisi 40,8 milj. euroa alijäämäinen.

Varausten ja rahastojen muutosten jälkeen tilikauden alijäämäennuste on 10,7 milj. euroa, joka vastaa vajaa puolta prosenttiyksikköä.

Alijäämä ennen satunnaisia eriä on 39,2 milj. euroa.

Tuloslaskelmaennusteeseen sisältyy peruskaupungin palvelut ja hallinto sekä liikelaitokset (sisäisiä eriä ei ole eliminoitu).

Tuloslaskelmaennuste ja toteutusvertailu 31.12.2013, kaupunki, liikelaitokset ja vahinkorahasto:

TULOSLASKELMAENNUSTE 31.12.2013 – Kaupunki + liikelaitokset

1.000 €	TP 2012	TA 2013	Muutokset	TA 2013 muutoksin	Ennuste 2013	Poikkeama
Toimintatulot	488.563	494.333		494.333	497.871	3.538
Valmistus omaan käyttöön	4.422	7.060		7.060	4.354	-2.706
Toimintamenot	-1.466.045	-1.514.066	-277	-1.514.343	-1.530.027	15.684
TOIMINTAKATE	-973.059	-1.012.673	-277	-1.012.950	-1.027.802	-14.852
Verotulot	638.777	660.000	0	660.000	670.000	10.000
Kunnan tulovero	527.003	550.000		550.000	555.400	5.400
Osuus yhteisöveron tuotosta	69.238	67.742		67.742	70.600	2.858
Kiinteistövero	42.536	42.258		42.258	44.000	1.742
Valtionosuudet	345.614	345.700	0	345.700	345.100	-600
Rahoitustulot ja -menot	25.820	26.069	0	26.069	27.317	1.248
Korkotulot	12.705	19.715		19.715	20.015	300
Muut rahoitustulot	45.759	44.523	1.100	45.623	45.931	308
Korkomenot	-7.769	-11.176		-11.176	-10.176	-1.000
Muut rahoitusmenot	-24.874	-26.993	-1.100	-28.093	-28.453	360
VUOSIKATE	37.152	19.096	-277	18.819	14.615	-4.204
Poistot ja arvonalentumiset	-53.384	-54.222	0	-54.222	-55.425	-1.203
Suunnitelman mukaiset poistot	-53.384	-54.222		-54.222	-55.425	1.203
Arvonalentumiset	0	0		0	0	0
Satunnaiset erät	21.653	28.500	0	28.500	28.500	0
Satunnaiset tulot	21.653	28.500		28.500	28.500	0
Satunnaiset menot	0	0		0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	5.421	-6.626	-277	-6.903	-12.310	-5.407
Varausten ja rahastojen muutokset	-776	1.611	0	1.611	1.612	1
Poistoeron muutos	1.612	-8.889		-8.889	-8.888	-1
Varausten muutos	0	10.500		10.500	10.500	0
Rahastojen muutos	-2.388			0		0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	4.645	-5.015	-277	-5.292	-10.698	-5.406

Tavoitteet ja tunnusluvut

Toimintatulot/toimintamenot, %	33,2 %	32,8 %	32,8 %	32,6 %
Vuosikate/poistot, %	69,6 %	35,2 %	34,7 %	26,4 %
Vuosikate, euroa/asukas	206	106	104	81
Kertynyt yli-/alijäämä, 1.000 €	108.948	103.933	103.656	98.250
Asukasmäärä	180.225	180.451	180.451	180.451

Tilinpäätös 2012, eliminoitu Satamaliikelaitos

6.2. Verorahoituksen toteutuminen

Kuntien verorahoituksen toteutuminen kuntaliiton selvitysten mukaan

Alkuvuoden verontilitykset ovat olleet jonkin verran ennakoitua alempia. Suurimpana yksittäisenä tekijänä on ollut edelliseen verovuoteen (2012) kohdistuneiden verojen ennakkoiden täydennysmaksujen edellistä vuotta huomattavasti alhaisempi taso. Huhtikuun tilityksistä lähtien edellisen vuosien verojen osuus tilityksistä on helmi- ja maaliskuuta huomattavasti alhaisempi eikä niillä ole enää tuleviina kuukausina huomattavaa merkitystä tilitysten kehitykseen.

Valtiovarainministeriö on päättänyt tarkistaa verovuoden 2012 ansio- ja pääomatuloja koskevia veronsaajien jako-osuuksia Verohallinnon 29.7.2013 julkaisemien verovuoden 2012 ennakkotietojen perusteella. Verohallinnon ennakkotietojen mukaan kuntaryhmän jako-osuus muodostuu lopulta korkeammaksi kuin aiemmin on arvioitu. Ero johtuu suurelta osin valtiolle tilittävien pääomatulojen ennakoitua huonommasta kehityksestä. Vuoden 2012 jako-osuuksien tarkistamisen johdosta valtiolta on peritty elokuun 2013 tilityksissä 251 milj. euroa ja kunnille on tilitetty lisää 223 milj. euroa.

Lisäksi kuntien verontilitykset vuonna 2013 kasvavat noin 200 milj. euroa tilitysuudistuksen johdosta. Verontilityslakia on muutettu siten, että kaikkien verontilityslain mukaan tilittävien verojen kertymisjaksot vastaavat verotililaissa tarkoitettujen verojen kertymisjaksoa. Tasavallan presidentti vahvisti 14.6.2013 verontilityslain 3 §:n muuttamisen siten, että tilittävien verojen kertymisjakso alkaa kunkin kalenterikuukauden 18. päivänä ja päättyy seuraavan kalenterikuukauden 17. päivänä. Verohallinto tilittää verot kunkin kuukauden 28. päivänä. Muutoksen johdosta muun muassa jäännösverot ja kiinteistöverot tilitetään kunnille aiempaa nopeammin. Muutos tulee voimaan 31.8.2013 ja koskee siten jo kiinteistöveron ensimmäisen eräpäivän verojen tilityksiä syyskuussa. Kuntien tilitykset kasvavat muutoksen johdosta vuonna 2013 noin 200 miljoonalla eurolla, kun jäännösverojen tilitys aikaisuu tammikuulta 2014 joulukuulle 2013. Erä jakaantuu kuntien kesken vuoden 2012 valmistuneen verotuksen jälkeen voimassa olevien verovuoden 2012 jako-osuuksien mukaisesti.

Turun verotulojen toteutuminen

Tammi-elokuussa verotuloja kertyi yhteensä 469,5 milj. euroa, joka vastaa talousarvioon merkitystä koko vuoden verotuloarviosta 71,1 %. Kunnallisveroja tilitettiin tammi – elokuussa 416,5 milj. euroa, yhteisöveroja 51,2 milj. euroa ja kiinteistöveron tilityksiä oli 1,8 milj. euroa.

Verotulojen tilitykset 2013

Verotulojen toteutuminen kuukausittain 2012 - 2013										
		tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	vuoden alusta
Kunnallisvero	Tot. 2012, milj.€	55,3	53,2	53,4	49,2	50,4	46,0	54,2	49,2	410,8
	Tot. 2013, milj. €	54,8	48,6	53,6	49,1	52,0	46,9	54,5	57,0	416,5
	Ero, milj. €	-0,5	-4,6	0,2	-0,1	1,7	0,8	0,4	7,8	5,7
	muutos-%/kk	-0,9	-8,6	0,3	-0,2	3,3	1,8	0,7	15,8	1,4
Yhteisövero	Tot. 2012, milj.€	3,6	6,3	5,5	4,2	14,2	4,3	4,6	5,5	48,1
	Tot. 2013, milj. €	2,7	6,3	5,6	3,8	15,1	6,0	5,2	6,5	51,2
	Ero, milj. €	-0,9	0,0	0,1	-0,3	0,9	1,7	0,6	1,1	3,1
	muutos-%/kk	-25,6	-0,2	1,6	-7,5	6,5	39,3	13,0	19,7	6,5
Kiinteistövero	Tot. 2012, milj.€	0,15	0,03	0,14	0,44	0,16	0,14	0,07	0,1	1,3
	Tot. 2013, milj. €	0,40	0,10	0,18	0,54	0,16	0,12	0,12	0,2	1,8
	Ero, milj. €	0,26	0,07	0,04	0,10	0,00	-0,02	0,05	0,0	0,5
	muutos-%/kk	176,2	228,3	28,3	23,2	1,3	15,4	-65,6	14,5	40,3
Yhteensä	Tot. 2012, milj.€	59,0	59,5	59,1	53,8	64,7	50,5	58,8	54,8	460,1
	Tot. 2013, milj. €	57,9	55,0	59,4	53,4	67,3	53,0	59,9	63,7	469,5
	Ero, milj. €	-1,1	-4,5	0,3	-0,3	2,6	2,5	1,0	8,9	9,4
	muutos-%/kk	-1,9	-7,6	0,5	-0,6	4,0	5,0	1,8	16,2	2,0

Turun verotulon kokonaistavoite talousarviossa 2013 on 660,0 milj. euroa, Verotulojen arvioidaan osavuositarkastuksen yhteydessä tehdyn ennusteen mukaan ylittyvän noin 10,0 milj. eurolla, mikäli myös loppuvuoden verontilitykset pysyvät hivenen viimevuotista tasoa ylempänä.

Verotuloja ennustetaan kertyvän yhteensä 670,0 milj. euroa. Kunnallisverotuloa ennustetaan kertyvän 555,4 milj. euroa, joka ylittää talousarvion n. 5,4 milj. eurolla. Kunnallisverotuloa kasvattaa verotulojen tilitysajankohtiin tehtävä muutos n. 8 milj. eurolla. Muutoksen johdosta mm. vuoden 2012 verotuksen jäännösverojen ensimmäinen erä tilitetään kunnille joulukuussa. Vanhan aikataulun mukaan tilitys olisi tapahtunut tammikuussa ja kirjattu vuoden 2014 verotuloksi. Lisäksi kunnallisveroa kasvattaa verovuoden 2012 jako-osuuden muutos, jolloin verotulot vähenevät valtiolta ja kunnille tulee lisää. Turulle tämä tuo vuodelle 2013 kirjattavaa verotuloa lisää noin 7,1 milj. euroa.

Yhteisöveroa ennustetaan toteutuvan 70,6 milj. euroa ja vero ylittäisi 2,9 milj. eurolla talousarvion merkityn. Kiinteistöveroa ennustetaan toteutuvan 44,0 milj. euroa. Ennuste on tehty alkuvuoden verotilitysten perusteella huomioiden talouden ennustettua huonompi tilanne alkuvuodesta. Loppuvuoden osalta odotetaan verotulojen kääntyvän hienoiseen kasvuun.

Verotulojen kehitys 2012 – 2013

Veroyerä, milj. €	TP 2012	TA 2013	Ennuste 31.12.2013	Ero ennuste/ talousarvio
Kunnallisvero	527,0	550,0	555,4	+5,4
Yhteisövero	69,2	67,7	70,6	+2,9
Kiinteistövero	42,5	42,3	44,0	+1,7
Yhteensä	638,8	660,0	670,0	+10,0

Yhteenvetona verotulojen toteutumisesta voidaan todeta, että ilman satunnaista verotulojen tilitysajankohdan muutosta ja vuoden 2012 kunnallisveron kuntaryhmän jako-osuuden korjausta kunnallisverotulo jäisi alle talousarvion merkityn.

Turun kaupungissa käytössä olevat tulovero- ja kiinteistöveroprosentit

	2009	2010	2011	2012	2013
Tulovero -%	18,00	18,00	18,75	18,75	18,75
Kiinteistövero -%:					
Yleinen	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
vakituinen asunto	0,28	0,32	0,32	0,32	0,32
muuhun asumiseen käytettävät rakennukset	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00

Valtionosuudet

Talousarviossa 2013 valtionosuustuloja arvioitiin saatavan 345,7 milj. euroa. Ennusteen mukaan valtionosuuksia kertyy n. 345,1 milj. euroa ja ne alittavat talousarvion merkityn noin 0,6 milj. eurolla. Valtionosuusleikkaukset olivat erityisesti ammattikorkeakoulun osalta yli 2 miljoonaa euroa suuremmat kuin mitä talousarviota laadittaessa osattiin ennustaa. Sen sijaan ammattiopetuksen opiskelijatyövuosia ja oppisopimuksia on lisätty ministeriön toimesta 14.2.2013. Nämä paikat lisäävät laskennallista valtionosuuspohjaa noin 660.000 euroa. Yksikköhintoja on tarkistettu sosiaalihuollon vanhemmissa ikäryhmissä ylöspäin.

Valtionosuuksien kehitys 2012 – 2013

	TP 2012	TA 2013	Ennuste 31.12.2013	Ero ennuste/ talousarvio
Valtionosuudet, milj. €	345,6	345,7	345,1	-0,6

6.3. Käyttötalouden toteutumisennuste

Kaupungin toimintatuottoja ennustetaan toteutuvan 497,9 milj. euroa. Toimintakulujen ennuste on 1.530,0 milj. euroa. Toimintakulut oikaistuna valmistus omaan käyttöön – erällä ovat 1.525,7 milj. euroa ennusteen toteutuessa. Käyttötalouden nettomenoksi (toimintakate) ennustetaan 1.027,8 milj. euroa. Nettomenojen kasvuksi muodostuisi 5,6 % viime vuoteen verrattuna.

Ensimmäiseen talousennusteeseen verrattuna käyttötalouden nettomenot pienenisivät 6,6 milj. eurolla. Toimintatuottojen ennustetta on nostettu 5,4 milj. eurolla. Toimintakulut oikaistuna valmistus omaan käyttöön – erällä on pienentynyt 1,2 milj. eurolla.

Toisen talousennusteen mukaan kaupungin käyttötalouden kulut ylittävät talousarvion 15,7 milj. eurolla. Valmistus omaan käyttöön – erä alittuu ennusteen mukaan 2,7 milj. euroa oman aktivoitavan suunnittelu- yms. työn alittuessa. Toimintakulut oikaistuna valmistus omaan käyttöön – erällä ylittävät 18,3 milj. eurolla. Toimintatuotot ylittyvät 3,5 milj. eurolla. Käyttötalouden nettomenojen ylityksekksi jää 14,9 milj. euroa (I ennuste/21,4 milj. euroa).

Suurimpina huolenaiheina ovat edelleen sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan määrärahojen ylitykset.

6.4. Toimialojen ja liikelaitosten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Kaupunginvaltuuston toimitelille asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisennusteet esitetään toimitelimitäin Osavuosisikatsauksen 1.1.–31.7.2013 – raportin kohdassa Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Edellä mainittuun kohtaan sisältyvät myös kaupunkikonsernin strategisille yhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutumisennusteet. Toimialajohtajan tai muun tilivelvollisen viranhaltijan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sisältyy kunkin toimitelimen raporttiin.

Taloudellisten tavoitteiden toteutumisennusteessa on huomioitu talousarviomuutokset ja määrärahojen siirrot, jotka on tehty 31.7.2013 mennessä. Toimitelinkohtaiset poikkeamat on laskettu huomioituna talousarviomuutokset ja määrärahasiirrot.

Keskusvaalilautakunnan, kaupunginvaltuuston ja tarkastuslautakunnan toimintatuotot ja toimintakulut toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Kaupunginhallitus ja konsernihallinto:

Kaupunginhallituksen toimintatuotot tulevat ennusteen mukaan alittumaan noin 0,9 milj. euroa

Kaupunginhallituksen toimintakulut alittuvat ennusteen mukaan noin 6,6 milj. euroa. Alitukseen vaikuttaa mm. ammattikorkeakoulun Kampus-hankkeen suunnittelu- ja hankintamenettelyn toteutuminen toisella tavalla kuin talousarvion laadintavaiheessa arvioitiin. Vuodelle 2013 Kampus – hankkeeseen varatuista suunnittelurahoista säästyisi 1,9 milj. euroa. Kaupunginhallituksen projektit ja hankkeet – määrärahoissa on varaukset EViVa – hankkeelle ja kuntakokeilu – hankkeelle. Näiden toimintamenot tulevat toteutumaan muilla toimialoilla ja määrärahasiirtoja toimialoille ei ole vielä tehty. Kaupungin yhteisiin tietojärjestelmien kehittämishankkeisiin varatuista määrärahoista ennustetaan säästyvän tänä vuonna noin 0,9 milj. euroa osittain hankkeiden viivästymisen johdosta (esim. SAP HR, sähköinen asiointi- ja hallintopalvelun kehittämishanke). Kaupunginhallituksen Eläkevaraukset – määräraha ylittyy 0,9 milj. eurolla. Ylitys aiheutuu satamaliikelaitokselta kaupungin vastuulle jääneistä eläkemenoperusteista KuEL-maksuista, joita ei talousarvion laadintavaiheessa ollut tiedossa. Muiden kustannuspaikkojen säästöt kattavat em. ylityksen.

Valmistus omaan käyttöön – erä alittuu 2,7 milj. euroa johtuen omana työnä toteutettavien hankkeiden siirtymisestä tai kustannussäästöistä. Toimintakulut oikaistuna Valmistus omaan käyttöön – erällä alittuu 3,9 milj. euroa. Kaupunginhallituksen nettomenot alittuvat 3,0 milj. eurolla.

Kaupunginhallituksen omarahoitusosuudet alittuvat 0,8 milj. euroa. Kiinteistöliikelaitokselle omaisuuden ylläpidosta maksettavan omarahoitusosuuden toteutumisennuste on laadittu kaupunginhallituksen ja kiinteistöliikelaitoksen palvelusopimuksessa sovittu palvelumaksun suuruusena. Palvelusopimuksessa sovittu maksu alittaa talousarvion n. 0,8 milj. euroa. Kiinteistöliikelaitoksen

tuotoissa, joten po. menokohdan alituksella ei ole vaikutusta kaupungin tulokseen.

Hyvinvointitoimiala

Toiminnallisista tavoitteista ei ennusteen mukaan toteutuisi lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuuden pieneneminen, lastensuojelun sijaishuollossa perhehoidossa olevien osuuden kasvaminen, toimeentulotukea saavien nuorten lukumäärän ja osuuden laskeminen ja omaishoidon tukea saavien 75 vuotta täyttäneiden määrän kasvattaminen sekä ympärivuorokautisen hoidon piirissä olevien 75 vuotta täyttäneiden osuuden vähentäminen.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintamenojen ennuste on 669,6 milj. euroa. Ylitys talousarvioon verrattuna tulisi olemaan 17,4 milj. euroa. Toimintatuottoja kertyy ennusteen mukaan 76,5 milj. euroa, joka alittaisi talousarvion 1,1 milj. eurolla. Nettomenojen ennuste on yhteensä 593,1 milj. euroa. Nettomenoja ennustetaan syntyvän 18,6 milj. euroa enemmän kuin talousarvioon on merkitty. Ensimmäisessä talousennusteessa nettomenojen ylitykseksi ennustettiin 17,6 milj. euroa, joten ylisensnuste on kasvanut 1,0 milj. eurolla.

Keskeiset syyt ennustetuille määrärahaylityksille ovat lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon ostopalveluissa, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuuksissa sekä työmarkkinatuen kuntasuuksissa. Vanhuspalvelujen toimintamenot toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti, mutta toimintatulojen ennustetaan alittuvan budjetoidusta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 12.6.2013 § 149 käsitellyt hyvinvointitoimialan suunnitelman talouden sopeuttamiseksi. Hyvinvointitoimialan suunnitelma talouden sopeuttamiseksi oli valmisteltu siten, että se pitää sisällään kaupunginhallituksen edellyttämät toimenpiteet sijaisten käytön vähentämiseksi sekä materiaali- ja palveluostojen vähentämiseksi. Valmisteltu suunnitelma pitää sisällään kaiken kaikkiaan 28 toimenpidettä, joiden kustannusvaikutus toteutuessaan olisi vuoden 2013 kaupunginhallituksen 21.5.2013 § 247 käsittelemään talousennusteeseen nähden – 9,0 milj. euroa.

Hyvinvointitoimialan johto on esityksessään 3.9.2013 sosiaali- ja terveyslautakunnalle selvittänyt, että keväällä aloitettujen sopeuttamistoimenpiteiden ja vakauttamisohjelmassa olevien tavoitteiden vaikutuksia näkyy jo nyt käsittelyssä olevassa ennusteessa, mutta euromääräisten tavoitteiden saavuttamista on vaikeuttanut ennalta arvaamattomat lisäkustannukset. Lautakunnalle tehdyn esityksen mukaan hyvinvointitoimialan talousarvion ylitystä ei voida kattaa omin toimenpitein v. 2013 aikana ja toimialan toiminnan turvaamiseksi ja kaupunkia velvoittavien maksujen suorittamiseksi tarvitaan lisämäärärahaa yhteensä 17,4 milj. euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 3.9.2013 palauttaa asian.

Sivistystoimiala

Sitoviksi asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutetaan.

Kasvatus- ja opetuslautakunta on 5.6.2013 § 110 ja 12.6.2013 § 117 käsitellyt sivistystoimialan johdon esityksen suunnitelmaksi koskien ensimmäisessä talousennusteessa esitetyn talousarviopoikkeaman kaventamista tulosalueittain. Kaupunginhallitus päätti 24.6.2013 § 323 käsitellessään em. suunnitelmaa, että kasvatus- ja opetuslautakunnan tulee esittää 30.8.2013 mennessä lisätoimenpiteet kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa pysymiseksi. Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 14.8.2013 § 134, että kasvatus- ja opetuslautakunnan 12.6.2013 tekemiä säästöpäätöksiä jatketaan ja tulosalueita veloitetaan tekemään lisäsäästöjä talousarviossa pysymiseksi ja mikäli säästöt muuttavat strategisia ja operatiivisia sopimuksia, tulee ne saattaa viipymättä lautakunnan käsiteltyyn.

Sivistystoimialan nyt antama toimintamenojen ennuste on 304,8 milj. euroa. Toimintamenojen ylitys talousarvioon verrattuna nyt tehdyssä ennusteessa on 6,1 milj. euroa. Toimintatuottoja kertyy ennusteen mukaan 28,1 milj. euroa, joka ylittäisi talousarvion 2,0 milj. eurolla. Ensimmäisessä talousennusteessa nettomenojen ylitykseksi ennustettiin 6,1 milj. euroa, joten ylistysennuste on pienentynyt 2,1 milj. eurolla. Nettokäyttömenojen ylitys nyt annetussa ennusteessa on 4,0 milj. euroa. Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös säästösuunnitelman toteuttamisesta ja lisäsäästöjen tekemisestä talousarviossa pysymiseksi ei vielä näy viimeisimmässä ennusteessa.

Vapaa-aikatoimiala

Sitoviksi asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutetaan.

Vapaa-aikatoimialan käyttötalousosan toimintatuottojen tilinpäätösennuste on yhteensä 10,8 milj. euroa. Toimintakulujen tilinpäätösennuste on yhteensä 72,6 milj. euroa. Nettomenojen ennuste 61,8 milj. euroa, mikä on lähes budjetin mukainen.

Kulttuurilautakunnan toimintatuotot ylittyvät ennusteen mukaan 0,8 milj. euroa ja toimintakulut 0,5 milj. euroa. Nettomenot ylittyvät 0,3 milj. eurolla. Nettositovia yksikköjä ovat Kaupunginorkesteri ja konserttitalo, Kaupunginteatteri ja Museopalvelut. Nettositovista yksiköistä kaupunginteatteri ja museokeskus ennustavat talouden toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kaupunginteatterin talousennuste pitää sisällään kaupunginvaltuuston 17.6.2013 § 151 päättämän 120.300 euron säästötavoitteen. Kaupunginorkesteri ennustaa 0,3 milj. euron säästöä nettomenoihin.

Liikuntalautakunnan nettomenot toteutuvat lähes budjetoidusti. Toimintatulojen ennustetaan alittuvan 0,2 milj. euroa. Alitus tulee katetuksi toimintamenojen säästöillä. Toimintatulojen vajaus johtuu Impivaaran uimahallin takuukorjausseisokin aikana saamatta jääneistä tuloista. Lautakunnan vähäinen investointimäärärahan ylitys johtuu vuodelle 2013 siirtyneen Impivaaran uimahallin tulospalvelujärjestelmän loppurahoituksesta. Liikuntalautakunta on tehnyt esityksen kaupunginhallitukselle määrärahan korotuksesta.

Nuorisolautakunnan toimintamenot ja toimintatulot ylittyvät kummatkin 0,1 milj. euroa.

Ympäristötoimiala

Sitoviksi asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutetaan pääosin.

Ympäristötoimialan käyttötalousosan toimintatuottojen tilinpäätösennuste on yhteensä 27,5 milj. euroa. Toimintamenojen tilinpäätösennuste on yhteensä 52,8 milj. euroa.

Ympäristötoimialalla toimivien Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan, Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan, kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan sekä rakennuslautakunnan taloudellisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Ammattikorkeakoulun hallitus

Sitoviksi asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutetaan pääosin.

Turun Ammattikorkeakoulun vuoden 2013 nettomenoiksi ennustetaan 60,2 milj. euroa. Turun ammattikorkeakoulun hallitus ennustaa nyt nettomenojen alittuvan 2,0 milj. eurolla.

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

Sitoviksi asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutetaan pääosin.

Aluepelastuslautakunnan taloudelliset tavoitteet toteutuvat lähes budjetoidusti. Nettotulot ovat 1,6 milj. euroa ja sillä rahoitetaan vuoden 2013 nettoinvestoinnit.

Kiinteistöliikelaitos

Kiinteistötoimialalla toimivan sitovat tulostavoitteet (liikelyijäämä + poistot sekä korvaus peruspääomasta) toteutuvat ennusteen mukaan budjetoitua paremmin. Liikelyijäämä + poistot – tavoite on ennusteen mukaan noin 81,9 milj. euroa, mikä 1,6 milj. euroa budjetoitua parempi. Myyntivoitot eivät toteutune budjetoidun mukaisena, mutta maankäytösopimuskorvauksia odotetaan saatavan arvioitua enemmän.

Kiinteistöliikelaitoksen investoinnit tulevat ennusteen mukaan olemaan 79,3 milj. euroa. Kiinteistöliikelaitos on tarkistanut ensimmäisen talousennusteen antamisen jälkeen vuoden 2013 investointiohjelman siten, että vuodelle 2013 suunniteltu euromääräinen investointitaso ei ylitä. Tarkistettu investointiohjelma käsiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa 10.6.2013 § 292.

Vesiliikelaitos

Vesiliikelaitoksen sitovat tulostavoitteet (liikelyläämä + poistot sekä korvaus peruspääomasta) saavutetaan ennusteen mukaan. Liikelyläämä + poistot on ennusteen mukaan 11,3 milj. euroa.

Investointibudjetin ennustetaan alittuvan 1,2 milj. euroa.

6.5. Konserniyhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Strategisten yhteisöjen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat yhteisöjen antamien ennusteiden mukaan pääosin. Strategisten yhteisöjen tuloskortit ja toimitusjohtajien selvitykset ja kommentit sisältyvät Osavuositarkastus 1.1.–31.7.2013 – raportin kohtaan Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.

6.6. Investointien toteutumisennuste

Tilinpäätösennusteen mukaan kaupunki investoi vuonna 2013 yhteensä 130,3 milj. eurolla (I ennuste/139,0 milj. euroa). Nyt tehdyn ennusteen mukaan talousarvion investointimenot alittuisivat 3,2 milj. euroa. Omaisuuden luovutustuloja toteutuu ennusteen mukaan 73,8 milj. euroa (I ennuste 103,4 milj. euroa). Omaisuuden luovutustulot alittuvat 33,2 milj. euroa sekä valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 0,3 milj. euroa. Omaisuuden luovutustuloihin on talousarviossa budjetoitu satamaliikelaitoksen liiketoiminnan koko kauppahinta 85,0 milj. euroa. Liiketoimintakauppa käsitellään kirjanpidossa liiketoiminnan luovutuksena eikä käyttöomaisuuskohteiden myyntinä, jolloin luovutustuloksi merkitään myydyn omaisuuden kirjanpitoarvo ja satunnaisesti tuloksi myyntivoiton osuus. Tulorahoituksen korjauserä jää vastaavasti kirjaamatta. Luovutustulojen alitus talousarvioon verrattuna johtuu talousarvion ja kirjanpidon poikkeavasta käsittelytavasta. Sataman liiketoiminnan kauppa toteutuu siis päätösten mukaisena.

Nettoinvestoinnit tulevat olemaan 12,4 milj. euroa (I ennuste / 23,8 milj. euroa).

Peruskaupungin investoinnit ovat ennusteessa yhteensä 36,6 milj. euroa, josta 3,7 milj. euroa on kaupungin yhteisiä it-hankkeita ja 25,0 milj. euroa osakesijoitusta Turun Satama Oy:öön. Aluepelastuslaitos investoi 2,8 milj. eurolla.

Kiinteistöliikelaitos ennustaa investointimenojen määräksi 79,3 milj. euroa. Omaisuuden luovutustulojen 21,8 milj. euron tavoitteesta ennustetaan jäävän toteutumatta 4,7 milj. euroa. Kiinteistölaitoksen investointien nettokassavirta ylittyi nyt annetun ennusteen mukaan 4,9 milj. eurolla.

Suurimmat yksittäiset tilarakennusinvestoinnit ovat työkeskuksen uudisrakennus sekä Kombikoulun, Hirvensalon II koulukiinteistön sekä Kellonsoittajankadun päiväkodin uudisrakennukset. Peruskorjausinvestoinneista suurimpia ovat Runosmäen vanhainkodin A-, B- ja C – osien peruskorjaus sekä Kerttulin koulu, Puolalan koulun ja Puolamäen lukion peruskorjaukset.

Vesiliikelaitoksen investoinnit toteutuvat 11,3 milj. euron suuruisena.

6.7. Rahoituslaskelman toteutumisennuste

Rahoituslaskelmaennusteeseen sisältyy peruskaupungin palvelut ja hallinto sekä liikelaitokset (sisäisiä eriä ei ole eliminoitu).

Tilikauden 2013 varsinaisen toiminnan tulorahoitus tulee nyt tehdyn ennusteen mukaan parantumaan noin 22,1 milj. euroa verrattuna ensimmäiseen talousennusteeseen. Tulorahoitus toteutuisi 14,6 milj. euroa positiivisena.

Investointeja toteutetaan ennusteen mukaan 130,3 milj. eurolla. Omaisuuden luovutustuloja toteutuu 73,8 milj. euroa.

Toiminnan ja investointien nettokassavirta aiheuttaa tilinpäätösennusteen mukaan 14,4 milj. euron lainarahoitustarpeen.

Pitkäaikaisia antolainoja myönnetään vuoden aikana 89,8 milj. euroa. Antolainaus toteutuu budjetoidusti. Antolainaukseen sisältyy Turun Satama Oy:lle satamaliiketoiminnan hankinnan rahoitusta varten myönnetty 58,9 milj. euron laina. Liiketoiminnan myynnistä saadut tulot sisältyvät satunnaisiin tuloihin ja omaisuuden luovutustuloihin, joten järjestelyllä ei ollut kassavaikutusta.

Ennusteessa kaupungin lainakannan kasvuksi on merkitty talousarvion mukaisesti 90,0 milj. euroa. Pitkäaikaista korollista lainaa nostetaan 110,0 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 50,0 milj. euroa.

Tilinpäätösennusteen mukaan maksuvalmius heikkenee noin 3,4 milj. euroa.

Rahoituslaskelmaennuste 31.12.2013, kaupunki, liikelaitokset ja vahinkorahasto:

1.000 €	TP 2012	TA 2013	Muutokset	TA 2013 muutoksin	Ennuste 2013	Poikkeama
Toiminnan rahavirta	44.638	2.296	-277	2.019	30.434	28.415
Vuosikate	43.892	19.096	-277	18.819	14.615	-4.204
Satunnaiset erät	21.653	28.500	0	28.500	28.500	0
Tulorahoituksen korjaukset	-20.907	-45.300	0	-45.300	-12.681	32.619
Investointien rahavirta	-65.416	-14.110	-320	-14.430	-44.795	-30.365
Investointimenot	-103.155	-133.088	-400	-133.488	-130.307	3.181
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1.079	11.902	80	11.982	11.674	-308
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	36.659	107.076		107.076	73.838	-33.238
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-20.778	-11.814	-597	-12.411	-14.361	-1.949
Antolainauksen muutokset	-60.811	-79.248	0	-79.248	-79.048	200
Antolainasaamisten lisäykset	-80.356	-90.000		-90.000	-89.800	200
Antolainasaamisten vähennykset	19.545	10.752		10.752	10.752	0
Lainakannan muutokset	90.313	90.000	0	90.000	90.000	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	120.000	110.000		110.000	110.000	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-65.000	-50.000		-50.000	-50.000	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	35.313	30.000		30.000	30.000	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-8.388	0	0	0		
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	21.114	10.752	0	10.752	10.952	200
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN RAHAVAROJEN MUUTOS	8.724	-1.062	-597	-1.659	-3.409	-1.749
Rahoituslaskelman tunnusluvut						
Asukasmäärä 31.12.	180.225	180.451		180.451	180.451	
Investointien tulorahoitus, %	43,0 %	15,8 %		15,5 %	12,3 %	
Lainakanta 31.12., M€	423,7	513,7		513,7	513,7	
Lainat €/asukas	2.351	2.847		2.847	2.847	

Tilinpäätös 2012, eliminoitu Satamaliikelaitos

6.8. Rahoitusaseman kehitys tammi – heinäkuu 2013

Kaupungin koko kassavaranto oli vuoden 2012 lopussa n. 85,1 milj. euroa ja 2013 heinäkuun lopussa 130,4 milj. euroa (ei sisällä omien rahastojen sijoituksia) eli kassavaranto nousi raportointijakson aikana n. 45,3 milj. euroa. Alimmillaan koko kassavaranto oli tammi-huhtikuun aikana 62 milj. euroa ja ylimmillään 160 milj. euroa. Kaupungin maksuvalmius on säilynyt alkuvuoden aikana hyvänä. Kaupungin menot ja tulot ovat kuukausitasolla n. 110 – 140 milj. euroa ilman rahoitustapahtumia. Myös tytäryhtiöiden rahoitustapahtumat ja antolainojen lisääntyminen ovat lisänneet kassavarannon

vaihteluita kaupungin omien rahoitustapahtumien lisäksi. Lyhytaikaisia kuntatodistus- tai muita limiittejä on vuoden alussa käytetty kaupunginhallituksen lainannostosuunnitelman mukaisesti tasoittamaan kassavarannon vaihteluita. Enimmillään kuntatodistuksia on ollut liikkeellä 90 milj. euroa ja alimmillaan 25 milj. euroa. Katsauskauden päättyessä heinäkuun lopussa kuntatodistuksia oli liikkeellä 50 milj. euroa. Lyhytaikaisia kuntatodistuslimiittejä tai muita ei-sitovia limiittejä kaupungilla oli heinäkuun lopussa n. 340 milj. euroa. Kassavarannon odotetaan vähenevän vuoden loppua kohden. Vuoden lopulla erääntyy kertalyhenteinen laina. Marraskuussa verotulojen tilitys on alhainen.

Kaupungin pitkäaikaisten lainojen määrä vuoden 2012 lopussa oli (koron- ja valuutanvaihtosopimusten jälkeen) n. 320 milj. euroa. Heinäkuun 2013 lopussa määrä oli noussut 370 milj. euroon. Toukuksussa laskettiin liikkeelle kotimainen 50 milj. euron joukkovelkakirjalaina, jolla on tarkoitus maksaa takaisin joulukuussa erääntyvä vastaava laina. Lainaa saatiin hyvin edullisin ehdoin. Pitkäaikaisten lainojen keskiporko (ml. seuraavan vuoden lyhennykset) heinäkuun lopussa oli 1,58 %. Kaupunginhallituksen hyväksymän lainannostosuunnitelman mukaan nostetaan vuoden aikana enintään 110 milj. euroa pitkäaikaisia lainoja ja lyhennetään 50 milj. euroa. Loppuvuoden aikana nostettaneen vielä n. 60 milj. euroa uusia pitkäaikaisia lainoja tai tarvittaessa maksuvalmiustilanteen tai markkinatilanteen mukaan korvataan ne lyhytaikaisilla kuntatodistuksilla.

Korollisen kokonaisvelan määrä heinäkuun lopussa oli 508,8 milj. euroa. Kaupungin korollinen kokonaisvelka nousi n. 85 milj. euroa kuluvan vuoden aikana. Korollisen kokonaisvelan keskiporko oli 1,31 %. Korolliseen kokonaisvelkaan sisältyi pitkäaikaisten lainojen lisäksi lyhytaikaista korollista velkaa 136,2 milj. euroa, joka muodostui henkilöstökassaan tehdyistä talletuksista (53,1 milj. euroa), konserniyhtiöiden tekemistä kassatalletuksista (35,7 milj. euroa) ja liikkeeseen lasketuista kuntatodistuksista (50 milj. euroa). Henkilöstökassatalletukset ovat nousseet lievästi. Tytäryhtiöiden talletukset ovat tarkasteluhetkellä myös hieman korkeammalla tasolla ja kuntatodistusten määrä on kasvanut 25 milj. euroa vuoden alusta.

Antolainaustarve tytäryhtiöille on lisääntynyt. Kaupunkikonsernille tulee edullisemmaksi, että rahoitusta keskitetään yhä enemmän. Tämä lisää paineita kaupungin velkamäärän kasvulle. Toisaalta se ei lisää kaupungin nettovelkaa.

Pitkäaikaisia antolainoja on alkuvuoden aikana myönnetty 20 milj. euroa TVT Asunnot Oy:lle ja Turun Satama Oy:n yhtiöittämiseen liittyen 59,8 milj. euroa. Turun Satama Oy:n lainalla ei ollut kassavirtavaikutusta, mutta sillä oli positiivinen eli alentava vaikutus kaupungin nettovelkaan.

Lisäksi tytäryhtiöillä oli käytössä yhtiöiden konsernitileihin liitettyjä limiittejä eli lyhytaikaisia lainoja heinäkuun lopussa n. 22,6 milj. euroa.

Kaupungin nettovelka heinäkuun lopussa oli 38 milj. euroa (jossa on huomioitu myös vahinkorahasto), joka on laskenut vuodenvaihteesta n. 34 milj. euroa. Vuoden vaihteen ennuste nettovelasta on n. 50 – 60 milj. euroa.

Käyttötalouden toteutumisvertailu

	1.000 €	TA 2013	Muutokset	TA 2013 yhteensä	Ennuste 31.12.2013	Poikkeama Ennuste/TA yht.	Poikkeama-% Ennuste/TA yht.
Kaupunki yhteensä							
Toimintatulot	494.333		0	494.332	497.870	3.538	0,7
Valm. omaan käyttöön	7.060		0	7.060	4.354	-2.706	-38,3
Toimintamenot	-1.514.066		-277	-1.514.342	-1.530.027	-15.685	1,0
Netto	-1.012.673		-277	-1.012.950	-1.027.803	-14.853	1,5
Kj-toimi							
Toimintatulot	55.065		-1.900	53.165	52.373	-792	-1,5
Valm. omaan käyttöön	5.510		0	5.510	2.717	-2.793	-50,7
Toimintamenot	-173.005		5.000	-168.005	-160.649	7.356	-4,4
Netto	-112.430		3.100	-109.330	-105.559	3.771	-3,4
Tarkastuslautakunta							
Toimintatulot	0			0	0	0	0,0
Toimintamenot	-686			-686	-686	0	0,0
Netto	-686		0	-686	-686	0	0,0
Keskusvaalilautakunta							
Toimintatulot	0			0	0	0	0,0
Toimintamenot	-76			-76	-88	-12	15,8
Netto	-76		0	-76	-88	-12	
Kaupunginvaltuusto							
Toimintatulot	0			0	0	0	0,0
Toimintamenot	-1.118			-1.118	-1.118	0	0,0
Netto	-1.118		0	-1.118	-1.118	0	0,0
Kaupunginhallitus							
Toimintatulot	55.065		-1.900	53.265	52.373	-892	-1,7
Valm. omaan käyttöön	5.510			5.410	2.717	-2.693	-49,8
Toimintamenot	-125.344		5.000	-120.344	-113.770	6.574	-5,5
Netto	-64.769		3.100	-61.669	-58.680	2.989	-4,8
Kh, omarahoitusosuudet							
Toimintatulot	0			0	0	0	0,0
Toimintamenot	-45.781			-45.781	-44.987	794	0,0
Netto	-45.781		0	-45.781	-44.987	794	0,0
Hyvinvointitoimiala							
Sosiaali- ja terveystoimiala							
Toimintatulot	75.684		1.900	77.584	76.478	-1.106	-1,4
Toimintamenot	-646.764		-5.391	-652.155	-669.602	-17.447	2,7
Netto	-571.080		-3.491	-574.571	-593.124	-18.553	3,2
Sivistystoimiala							
Kasvatus- ja opetuslautakunta							
Toimintatulot	26.089		0	26.089	28.122	2.033	7,8
Toimintamenot	-298.723		14	-298.709	-304.788	-6.079	2,0
Netto	-272.634		14	-272.620	-276.666	-4.046	1,5
Vapaa-aikatoimiala							
Toimintatulot	10.142		0	10.142	10.796	654	6,4
Toimintamenot	-71.933		-323	-72.256	-72.597	-341	0,5
Netto	-61.791		-323	-62.114	-61.801	313	-0,5
Kulttuurilautakunta							
Toimintatulot	4.866			4.866	5.660	794	16,3
Toimintamenot	-38.724		-323	-39.047	-39.522	-475	1,2
Netto	-33.858		-323	-34.181	-33.862	319	-0,9

Käyttötalouden toteutumisvertailu

	1.000 €	TA 2013	Muutokset	TA 2013 yhteensä	Ennuste 31.12.2013	Poikkeama Ennuste/TA yht.	Poikkeama-% Ennuste/TA yht.
Nuorisolautakunta							
Toimintatulot		1.500		1.500	1.607	107	7,1
Toimintamenot		-11.697		-11.697	-11.804	-107	0,9
Netto		-10.197	0	-10.197	-10.197	0	0,0
Liikuntalautakunta							
Toimintatulot		3.776		3.776	3.529	-247	-6,5
Toimintamenot		-21.512		-21.512	-21.271	241	-1,1
Netto		-17.736	0	-17.736	-17.742	-6	0,0
Ympäristötoimiala							
Toimintatulot		27.465	0	27.465	27.511	46	0,17
Toimintamenot		-52.831	71	-52.760	-52.806	-46	0,09
Netto		-25.366	71	-25.295	-25.295	0	0,0
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta							
Toimintatulot		22.691		22.691	22.691	0	0,0
Toimintamenot		-40.257		-40.257	-40.257	0	0,0
Netto		-17.566	0	-17.566	-17.566	0	0,0
Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta							
Toimintatulot		150		150	150	0	0,0
Toimintamenot		-150		-150	-150	0	0,0
Netto		0	0	0	0	0	0,0
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta							
Toimintatulot		4.624		4.624	4.670	46	1,0
Toimintamenot		-12.316	71	-12.245	-12.291	-46	0,4
Netto		-7.692	71	-7.621	-7.621	0	0,0
Rakennuslautakunta							
Toimintatulot		0		0	0	0	0,0
Toimintamenot		-108		-108	-108	0	0,0
Netto		-108	0	-108	-108	0	0,0
Kiinteistötoimiala							
Kiinteistöliikelaitos							
Toimintatulot		202.985	0	202.985	204.553	1.568	0,8
Valm. omaan käyttöön		1.000	0	1.000	1.007	7	0,0
Toimintamenot		-124.048	352	-123.696	-123.667	29	0,0
Netto		79.937	352	80.289	81.893	1.604	2,0
Aluepelastuslautakunta							
Toimintatulot		42.541		42.541	42.593	52	0,1
Toimintamenot		-40.941		-40.941	-40.993	-52	0,1
Netto		1.600	0	1.600	1.600	0	0,0
Vesiliikelaitos							
Toimintatulot		42.536		42.536	42.578	43	0,1
Valm. omaan käyttöön		550		550	630	80	14,5
Toimintamenot		-31.823		-31.823	-31.887	-64	0,2
Netto		11.263	0	11.263	11.321	58	
Ammattikorkeakoulun hallitus							
Toimintatulot		11.826		11.826	12.866	1.040	0,0
Toimintamenot		-73.998		-73.998	-73.038	960	0,0
Netto		-62.172	0	-62.172	-60.172	2.000	0,0

+ tulojen ylitys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys

Investointien toteutumisvertailu

1.000 €	TA 2013	Muutokset	TA 2013 yhteensä	Ennuste 31.12.2013	Poikkeama Ennuste/TA yht.	Poikkeama-% Ennuste/TA yht.
Kaupunki yhteensä						
Investointimenot	-133.088	-400	-133.488	-130.306	3.181	-2,4
Rahoitusosuudet	11.902	80	11.982	11.674	-308	-2,6
Luovutustulot	107.076	0	107.076	73.838	-33.238	-31,0
Netto	-14.110	-320	-14.430	-44.794	-30.364	210,4
Kaupungin yhteiset toiminnot, sataman yhtiöittäminen						
Investointimenot	-25.000		-25.000	-25.000	0	
Rahoitusosuudet	0		0	0	0	
Luovutustulot	85.000		85.000	56.300	-28.700	
Netto	60.000	0	60.000	31.300	-28.700	-47,8
Kj-toimi						
Investointimenot	-8.417		-8.417	-6.975	1.441	-17,1
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	
Luovutustulot	0	0	0	0	0	
Netto	-8.417	0	-8.417	-6.975	1.441	-17,1
Kaupunginhallitus						
Investointimenot	-8.417		-8.417	-6.975	1.441	-17,1
Rahoitusosuudet	0		0	0	0	
Luovutustulot	0		0	0	0	
Netto	-8.417	0	-8.417	-6.975	1.441	-17,1
Hyvinvointitoimiala						
Sosiaali- ja terveystoimiala						
Investointimenot	-900		-900	-846	54	-6,0
Rahoitusosuudet	0		0	0	0	
Luovutustulot	0		0	0	0	
Netto	-900	0	-900	-846	54	-6,0
Sivistystoimiala						
Kasvatus- ja opetuslautakunta						
Investointimenot	-2.000		-2.000	-2.000	0	
Rahoitusosuudet	0		0	0	0	
Luovutustulot	0		0	0	0	
Netto	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0,0
Vapaa-aikatoimiala						
Investointimenot	-1.020		-1.020	-1.003	17	-1,7
Rahoitusosuudet	48		48	0	-48	
Luovutustulot	0		0	0	0	
Netto	-972	0	-972	-1.003	-31	3,2
Kulttuurilautakunta						
Investointimenot	-800		-800	-800	0	
Rahoitusosuudet	0		0	0	0	
Luovutustulot	0		0	0	0	
Netto	-800	0	-800	-800	0	0,0
Liikuntalautakunta						
Investointimenot	-100		-100	-131	-31	31,0
Rahoitusosuudet	0		0	0	0	
Luovutustulot	0		0	0	0	
Netto	-100	0	-100	-131	-31	31,0
Nuorisolautakunta						
Investointimenot	-120		-120	-72	48	
Rahoitusosuudet	48		48	0	-48	
Luovutustulot	0		0	0	0	
Netto	-72	0	-72	-72	0	0,0

Investointien toteutumisvertailu

1.000 €	TA 2013	Muutokset	TA 2013 yhteensä	Ennuste 31.12.2013	Poikkeama Ennuste/TA yht.	Poikkeama-% Ennuste/TA yht
Ympäristötoimiala						
Investointimenot	-1.100		-1.100	-1.100	0	0,0
Rahoitusosuudet	351		351	351	0	
Luovutustulot	0		0	162	162	
Netto	-749	0	-749	-587	162	-21,6
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta						
Investointimenot	-100		-100	-100	0	0,0
Rahoitusosuudet	0		0	0	0	
Luovutustulot	0		0	162	162	
Netto	-100	0	-100	62	162	-162,0
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta						
Investointimenot	-1.000		-1.000	-1.000	0	
Rahoitusosuudet	351		351	351	0	
Luovutustulot	0		0	0	0	
Netto	-649	0	-649	-649	0	0,0
Kiinteistötoimiala						
Kiinteistöliikelaitos						
Investointimenot	-79.294		-79.294	-79.341	-47	0,1
Rahoitusosuudet	10.532		10.532	10.428	-104	-1,0
Luovutustulot	21.800		21.800	17.100	-4.700	-21,6
Netto	-46.962	0	-46.962	-51.813	-4.851	10,3
Aluepelastusltk						
Investointimenot	-2.847		-2.847	-2.771	76	-2,7
Rahoitusosuudet	971		971	895	-76	-7,8
Luovutustulot	276		276	276	0	0,0
Netto	-1.600	0	-1.600	-1.600	0	0,0
Vesiliikelaitos						
Investointimenot	-12.510		-12.510	-11.270	1.240	-9,9
Rahoitusosuudet	0		0	0	0	
Luovutustulot	0		0	0	0	
Netto	-12.510	0	-12.510	-11.270	1.240	-9,9
Ammattikorkeakoulun hallitus						
Investointimenot		-400	-400	0	400	-100,0
Rahoitusosuudet		80	80	0	-80	-100,0
Luovutustulot			0	0	0	
Netto	0	-320	-320	0	320	-100,0

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.7.2013

Johdanto

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2013 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että toiminnan ja talouden kehittymisestä raportoidaan kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle. Toinen osavuositarkastus, joka sisältää toiminnan ja talouden raportoinnin, laaditaan raportointijaksolta 1.1. – 31.7.2013. Osavuositarkastus tulee tuoda kaupunginhallituksen käsittelyyn kuuden viikon sisällä raportointikauden päättymisestä.

Osavuositarkastuksessa on käytetty mittareihin liitettyjä "liikennevaloja". Liikennevalo näkyy katsauksessa kunkin mittarin kohdalla sarakkeessa "Ennuste 2013".




Osavuositarkastukseen sisältyy tilivelvollisen viranhaltijan sanallinen arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Mahdollinen arvio on jokaisen lauta/johtokunnan raportin lopussa.

Käyttötaloudessa toimielimiä sitovat erikseen toimintatuotot ja toimintakulut. Poikkeuksen muodostavat ammattikorkeakoulun hallitus, joukkoliikennelautakunta ja ympäristö- ja kaavoituslautakunta, jotka ovat nettositovia. Sitovuus on ilmaistu talousarviossa rasterilla. Liikelaitoksilla sitovaksi tavoite-euromääräksi on määritelty peruspääoman korko ja mahdollisesti lisäksi liikeylijäämä/-alijäämä + poistot.

Investointiosassa toimielimiä sitovat erikseen käyttöomaisuuden menot ja tulot. Liikelaitosten osalta on erikseen sidottu kiinteistöliikelaitoksen pääliikenneväylät sekä keskustan kehittämisen menot ja tulot sekä uudisrakennusten ja peruskorjausten osalta on sidottu hankkeet kustannusarvioitain ja toteuttamisaikatauluittain. Tuloslaskelmaosassa on sidottu menojen ja tulojen osalta verotulot, valtionosuudet, korkomenot ja -tulot, muut rahoitusmenot ja -tulot sekä liikelaitosten korko peruspääomalle. Sitovuus on esitetty toteutumisvertailuissa rasterilla.

Toiminnan ja talouden seurantaraportissa käytettyjen merkkien selitykset:

"Liikennevalot":

	mittarin tavoitearvo saavutettiin eli tavoite toteutui
	mittarin tavoitearvo lähes saavutettiin
	mittarin tavoitearvoa ei saavutettu eli tavoite ei toteutunut

Ennusteen erosarake:

+	tulojen ylitys/menojen alitus
-	tulojen alitus/menojen ylitys

Kj-toimi

1.1. – 31.7.2013

Keskusvaalilautakunta

Kaupunginvaltuusto

Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Toimielimen vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tilivelvollinen viranhaltija:	Sundholm Tomi
Toiminta-ajatus:	Ylläpitää valmiutta vaalien ja kansanäänestysten järjestämiseen ja suorittaa vaalien tuloksen laskenta valtakunnallisten ohjeaikojen puitteissa.

	TA 2013	TA 2013 muutokset	TA 2013 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin
Käyttötalousosa (1.000 €)						

Keskusvaalilautakunta

Toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintamenot	76		76	88	-12	16 %
Toimintakate	-76		-76	-88	-12	16 %

KAUPUNGINVALTUUSTO

Toimielimen vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

	TA 2013	TA 2013 muutokset	TA 2013 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin
Käyttötalousosa (1.000 €)						

Kaupunginvaltuusto

Toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintamenot	1.118		1.118	1.118		0 %
Toimintakate	-1.118		-1.118	-1.118		0 %

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Toimielimen vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tilivelvollinen viranhaltija:	Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta
-------------------------------	------------------------------------

Toiminta-ajatus:	<p>Tarkastuslautakunnan tehtävänä on</p> <ul style="list-style-type: none"> - järjestää hallinnon ja talouden tarkastus - huolehtia kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta - tuottaa kaupungin ja sen strategisen johtamisen ja toiminnan kehittämisen tueksi luotettavaa ja olennaista arviointitietoa <ul style="list-style-type: none"> - valtuustolle ja muille päätöksentekijöille - kuntalaisille ja ympäröivälle yhteiskunnalle - kaupungin henkilöstölle sekä - arvioida <ul style="list-style-type: none"> - valtuuston asettamien strategisten tavoitteiden ja talousarviotavoitteiden toteutumista - toiminnan tarkoituksenmukaisuutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta - muita kuntalaissa lautakunnan tehtäväksi annettuja asioita <p>Arviointi- ja tarkastustoiminnan tavoitteena on varmistaa kaupunkikonsernin toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja tuloksellisuus sekä kuntalaisten etujen toteutuminen.</p>
------------------	--

Toimintaympäristön muutostekijät:	<p>Tarkastuslautakunnan tehtäväkenttään vaikuttavat vaatimukset talouden tasapainottamisesta, tasapainotamista koskevien suunnitelmien sisällön ja toimenpiteiden toteutuksen ja riittävyyden arvioinnin tarve. Toimintaan vaikuttavat myös kuntakonsernin toiminnan ja palvelutuotannon organisointi, järjestämistapa ja johtaminen sekä näissä tapahtuvat muutokset. Lisäksi lautakunnan toiminnassa tulee ottaa huomioon kulloinkin voimassa olevien ohjausasiakirjojen rakenne ja sisältö sekä ne muutostekijät, jotka vaikuttavat kaupunkikonsernin ja sen eri osien toimintaan ja tulokseen. Toimintaympäristössä tapahtuu jatkuvia muutoksia mm. lainsäädännöstä sekä lisääntyvästä kuntarajat ylittävästä yhteistyöstä johtuen.</p>
-----------------------------------	---

Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille:	<p>Tarkastuslautakunnan tavoitteena on tukea valtuuston päättämien strategisten tavoitteiden toteutumista toiminta-ajatuksensa mukaisesti. Tavoitteiden toteutumista tuetaan arviointitoiminnalla, jossa tarkastellaan asetettujen tavoitteiden toimeenpanoa, toteutumista ja vaikutuksia organisaation eri tasoilla ja toiminnoissa. Arviointitoiminnalla pyritään kattamaan olennaisimmiksi katsotut asiakokonaisuudet tai toiminnot valtuustokauden aikana. Arviointitoiminnan tuloksista raportoidaan kulloinkin tarkoituksenmukaisella tavalla.</p> <p>Tarkastuslautakunnan toiminnan sisältöön vaikuttavat mm. toimintaympäristössä ja kaupungin omassa toiminnassa tapahtuvat muutokset ja kulloinkin asetetut tavoitteet. Tarkastuslautakunnan toimintatapoja ja toiminnan sisältöä kehitetään jatkuvasti vastaamaan eteen tulevia haasteita.</p>
--	---

KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTAMAT TAVOITTEET JA MITTARIT

	TA 2013	TA 2013 muutokset	TA 2013 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin
Käyttötalousosa (1.000 €)						

Tarkastuslautakunta

Toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintamenot	686		686	686		0 %
Toimintakate	-686		-686	-686		0 %

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Vuoden 2013 keväällä on toiminut yhtäaikaaisesti kaksi toimivaltaista tarkastuslautakuntaa.

Toimikauden 2009-2012 tarkastuslautakunta on jatkanut raportointikaudella vuoteen 2012 kohdistunutta arviointia ja tarkastusta laaditun arviointisuunnitelman pohjalta.

Syksyllä 2012 tarkastuslautakunta toteutti asiakas- ja palautekyselyn kaupunginvaltuustolle sekä sidosryhmille. Tarkastuslautakunta hyväksyi raportin "Latua lapsille - Turun kaupungin varhaiskasvatuksen arviointi" 17.4.2013. Kaupunginvaltuusto käsitteli raportin 6.5.2013.

Keväällä 2013 tarkastuslautakunta järjesti johdon kuulemis- ja keskustelutilaisuudet vuoden 2012 arviointia varten. Tilaisuuksissa kaupungin johdon edustajia kuultiin vuoden 2012 tilinpäätöksestä ja talousarviotavoitteiden toteutumisesta sekä henkilöstöraportista ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta.






Tarkastuslautakunta hyväksyi raportin vuoden 2012 arvioinnista 30.5.2013. Kaupunginvaltuusto käsitteli arviointiraportin 17.6.2013.


Kaupungin tilintarkastaja PwC Julkistarkastus Oy on tehnyt lakisääteistä vuoteen 2012 kohdistunutta tilintarkastusta. Tilintarkastaja on raportoinut tarkastustyön etenemisestä lautakunnalle. Tilintarkastaja antoi vuotta 2012 koskevan tilintarkastuskertomuksen 30.4.2013. Tilintarkastuskertomus oli valtuuston käsittelyssä 17.6.2013. Lisäksi tilintarkastaja on 30.4.2013 antanut raportin tilikauden 2012 tilinpäätöksen tarkastamiseen liittyvistä havainnoista. Kaupungin hallitusta on pyydetty antamaan tarkastuslautakunnalle selvitys raportin aiheuttamista toimenpiteistä 31.10.2013 mennessä.

Toimikaudeksi 2013-2016 valittu tarkastuslautakunta on aloittanut toimintansa pitämällä järjestäytymiskokouksen 19.3.2013. Tarkastuslautakunnan valmistelun pohjalta kaupunginvaltuusto teki 6.5.2013 päätöksen Turun kaupungin tilintarkastajan valinnasta. Päätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen. Väliaikainen tilintarkastussopimus on solmittu KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa.

Uutta tarkastuslautakuntaa on perehdytetty omaan tehtäväalueeseensa muun muassa 11.4.2013 järjestetyssä seminaarissa. Toimikauden 2013-2016 tarkastuslautakunta aloittaa varsinaisen arviointityön syyskuudella 2013.

KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS

Työvoima						
	TP 2011	TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)	5		6		6	
Eläkkeellelähettäminen			1		1	
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)	258		370		370	
Sairauspoissaolojen määrä, sairauspoissaolo %	0,61		1,0		1,0	
Työtaturmat, tapaturmapoissaolo %	0		0		0	

Kestävä kehitys hallintokunnan toiminnassa						
	TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013		
Ekotukihenkilöiden määrä						
- Uudet koulutetut ekotukihenkilöt			0		0	

	- Ekotukihenkilöiden määrä yhteensä		2		2	

KAUPUNGINHALLITUS

Toimielimen vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tilivelvollinen viranhaltija: Kaupunginjohtaja

Toiminta-ajatus:

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Kaupunginhallituksen toimintayksiköiden tehtävänä on tukea ja avustaa kaupunginjohtajan määräämällä tavalla kaupunginjohtajaa, apulaiskaupunginjohtajaa sekä toimialajohtajia kaupunkikonsernin johtamisessa sekä valmistella päätettäväksi tulevat asiat, huolehtia päätösten täytäntöönpanosta sekä huolehtia toimintayksiköille erikseen annetuista tehtävistä

Toimintaympäristön muutostekijät:

- Valtion hallitusohjelman vaikutukset
 - Kuntarakenneuudistus
 - Kuntalaki
 - Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
- Toimintamalliuudistus
- Palvelutuotannon sopeuttaminen kysynnän muutoksiin
- Talouden vakauden varmistaminen epävarmassa taloudellisessa tilanteessa
- Elinkeinoelämän rakennemuutoksiin vastaaminen ja varautuminen
- Teknisen toimintaympäristön muutos

Toiminnan painopisteet 2013-2016:

- Kaupungin toimintamallin uudistuksen toteuttaminen
- Asiakaspalvelu ja asukaslähtöisyys
- Elinvoima ja kilpailukyky

Kaupunginhallituksen toiminnalliset tavoitteet 2013

Tulevan valtuustokauden strategiatyön johtaminen ja uuden toimintamallin mukaisen ohjausmallin määrittely

Toimenpiteet	Uuden valtuustokauden strategiatyö etenee kaupunginvaltuuston strategiahierarkiapäätöksen ja kaupunginhallituksen prosessia ja aikataulua koskevien päätösten mukaisesti. Asiantuntijat ovat organisoituneet laatimaan strategisia ohjelmia; valmistumisaikataulu joulukuu 2013. Kaupunginjohtaja on nimennyt ohjausmallin kehittämiseen ja määrittämiseen työryhmän, jonka tehtävänä on määrämutoistaa sopimusohjausmalli ja sen vuosikello.	
--------------	---	--

Hankintastrategian vahvistaminen ja yritysvaikutusten arviointimalli huomioiden

Toimenpiteet	Hankintastrategialuonnosta on käsitelty kaupungin johtoryhmässä ja se tuodaan käsittelyyn kaupunkistrategian hyväksymisen jälkeen huomioiden sen ja valtion kanssa laadittavan kasvusopimuksen hankintoja koskevat linjaukset.	
--------------	--	--

Paremmen johtamisen ohjelman vahvistaminen

Toimenpiteet	Paremmen johtamisen teemaa on käsitelty kaikissa kaupunkitasoin johdoin foorumeissa. Paremmen johdon foorumi on perustettu ja johtoryhmiä, muita johtamista tukevia foorumeja ja prosesseja on määritelty uudelleen. Johdon koulutusta on lisätty ja sisältöjä määritelty uudelleen. Toimeenpano jatkuu johtamisen parantamiseen liittyvien eri osa-alueiden ja niitä koskevien tavoitteiden määrittelyllä, jonka jälkeen ne kootaan ohjelmaksi, jolle määritellään omat mittarit. Ohjelma kytketään tarvittavin osin laadittavaan kaupungin henkilöstöohjelmaan.	
--------------	---	--

Kaupunginhallituksen ohjaamien kaupunkitasoisten kärkihankkeiden ja ohjausmallin määrittely

Toimenpiteet	Kaupunginhallituksen seuraamat kärkihankkeet määritellään strategisten ohjelmien vahvistamisen jälkeen. Valmisteluprosesseja on alettu uudistaa kärkihanketyön mahdollistamiseksi sekä kaupunginhallituksen että kaupungin virkajohdon osalta.	
--------------	--	--

eTurku ulkoisen viestinnän, sähköisen asioinnin osa-alueiden sekä johdon ja työntekijän työpöytämaarityn käynnistäminen

Toimenpiteet	Kaupunginjohtaja on asettanut päätöksellään DriveTurku hankkeen, jonka osana on sähköisen viestinnän uusiminen ja sähköinen työpöytä. DriveTurun projektisuunnitelma vahvistetaan 2012 aikana ja tuodaan erikseen kaupunginhallituksen käsittelyyn.	
Kaupunkitasoisten johdon tukipalveluiden matriisien toiminnan aloittaminen ja arviointi		
Toimenpiteet	Matriisien toiminnan kehittämisen seuraamiseen on asetettu hanke ja sitä ohjataan kaupungin johtoryhmässä. Ensimmäisen vaiheen kysely on toteutettu ja vastaukset on analysoitu. Matriiseja on ensimmäisen seuranta-analyysin jälkeen ohjeistettu kuvaamaan ja täsmentämään toimintamallinsa ja sen kytkeytymisen kokonaisjohtamiseen ja kaupungin vuosikelloon. Matriisimaisen toiminnan seuranta ja kehittäminen on jatkuva prosessi.	
Kaupunkitapahtumia ja matkailumarkkinointia tukevan organisaation käynnistäminen ja tapahtumia koskevien strategisten linjausten vahvistaminen		
Toimenpiteet	Kaupunginjohtajan on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on yhdessä alan sidosryhmien kanssa valmistella kulttuuripääkaupungin jatkohankkeet sekä tapahtumatoiminnan ja -markkinoinnin kehittämissuunnitelma. Työ valmistuu syksyn -13 aikana, minkä jälkeen arvioidaan tavoitteet mukainen uudelleen organisointi ja strategisten linjausten vahvistaminen kaupunginhallituksen toimesta.	
Henkilöstöpalvelukeskuksen toiminnan käynnistäminen		
Toimenpiteet	Henkilöstöasioiden palvelukeskus on toiminut eläkeneuvonnan ja rekrytointipalvelujen osalta vuoden alusta. Palveluaikalaskenta, raportointi ja HR IT- sovellustuki on siirretty strategisesta HR:stä HPK:hon 1.8.alkaen. Toimialoilta vastaavien siirtojen valmistelu on kesken.	

Kaupunginhallituksen taloudelliset tavoitteet 2013

	TA 2013	TA 2013 muutokset	TA 2013 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin
Käyttötalousosa (1.000 €)						
Kaupunginhallitus						
Toimintatuotot	55 165	-1 900	53 265	52 373	-892	-2 %
Valmistus omaan käyttöön	5 410		5 410	2 717	-2 693	-50 %
Toimintamenot	125 344	-5 006	120 338	113 770	6 569	-5 %
Toimintakate	-64 769	3 106	-61 663	-58 680	2 983	-5 %

Investointiosa (1.000 €)

	TA 2013	TA 2013 muutokset	TA 2013 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin
Kaupunginhallitus						
Investointikulut	8 417		8 417	6 975	1 441	-17 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet						
Pysyvien vastaavien luovutustuotot						
NETTO	8 417		8 417	6 975	-1 441	-17 %

Kaupunkitason toimenpiteet:

Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto antavat valtuudet laatia uudistusohjelma, jonka avulla uudistetaan kaupungin toimintaa vastaamaan toiminnan rahoittamiseen ennakoituja tuloja. Uudistamisohjelman laadinnan tulee perustua uudistuvan toimintamallin ja strategian pohjalle ja sen valmistelu aloitetaan heti vuoden 2013 alusta.	
Toimenpiteet	<p>Kaupunginhallitus on 4.3.2013 päättänyt uudistamisohjelman käynnistämisestä. Uudistamisohjelma-kokonaisuutta on käsitelty kevään aikana kaupunginvaltuuston seminaarissa, johto- ja lautakuntien seminaareissa, kaupunginhallituksen seminaarissa ja YT –toimielimissä. Kaupunginvaltuusto on käsitellyt uudistamisohjelmaa ja taloussuunnitelmakauden suunnittelulukuja kokouksessaan 17.6.2013. Kaupunginvaltuusto on vahvistanut toimenpideohjelman ja velvoittanut toimielimet toimeenpanemaan toimenpideohjelmat kaupunginhallituksen ohjauksessa.</p> <p>Toimenpideohjelmat sisällytetään osaksi talousarvioon kirjattavia toimintasuunnitelmia. Toimenpideohjelmien toteutumisesta raportoidaan erikseen kootusti toiminnan ja talouden yhteydessä. Uudistamisohjelmatyötä tullaan jatkamaan ja palveluanalyysejä sekä toimenpiteitä tarkistamaan tarvittavilta osin.</p>

Pilotoidaan Hyvinvointitoimialalla t&k –toiminnan vahvistamista palvelutuotannossa ja –hankinnoissa, jota koskeva toimintamalli on määritelty 2012 uuden innovaatiopolitiikan työryhmävalmistelussa (Kuntapalvelut tuotekehitys- ja innovaatioalustaksi). Huomioidaan myös hankintastrategian valmistelussa.

Toimenpiteet Innovatiiviset hankinnat ja t&k toiminnan vahvistaminen sisältyy kaupungin tavoitteisiin valtion kanssa laadittavassa kasvusopimuksessa ja tullaan huomioimaan kaupungin strategiassa ja sitä tarkentavassa hankintastrategiassa.

Henkilötyövuosisuunnitelmat valmistellaan uusjaon yhteydessä uudelleen ja huomioidaan asetut htv tavoitteet ja suunniteltu toimintakatteen kevennys.

Toimenpiteet Henkilötyövuosisuunnitelmat on toimialoilla laadittu, mutta niitä ei ole voitu hyväksyä, koska ne ovat olleet ristiriidassa kaupunkitasoisesti asetettuihin htv -tavoitteisiin ja talousarvion mitoituksiin nähden. Suunnitteluprosessia tullaan entistä paremmin kytkemään resurssien kokonaissuunnitteluun.

Veden asiakashintaa ei koroteta kustannusnousua vastaavasti vaan kaupunki kompensoi korotustarvetta alentamalla Vesiliikelaitoksen peruspääoman tuloutusta.

Toimenpiteet Veden asiakashintaa käyttömaksun osalta ei ole korotettu (1,27 €/m³ veroton hinta). Vesimittari-koon perusteella määräytyviin perusmaksuihin on tehty n. 50 % korotus. Veden bruttokustannukset/myyty vesikuutio vuonna 2012 oli 1,66 € ja vuoden 2013 bruttokustannusennuste on 1,77 €/m³ (veroton hinta).

Jäteveden käyttömaksua on korotettu 0,12 €/m³ vuonna 2013 (1,57 €/kk veroton hinta). Jäteveden bruttokustannukset/myyty jätevesikuutio vuonna 2012 oli 1,80 € ja vuoden 2013 bruttokustannusennuste on 1,70 €/m³ (veroton hinta).

Laskutettavan veden ja jäteveden määrän on arvioitu kasvavan n. 0,1 milj. m³ suunnitellusta. Vesiliikelaitoksen toimintakatteen (liikeylijäämä + poistot) ennustetaan toteutuvan lähes suunnitellusti.

Kaupunki on alentanut Vesiliikelaitoksen korvausta peruspääomasta 1,6 milj. euroa vuodelle 2013.

Selvitetään vuoden 2013 aikana mahdollisuudet Turun Seudun Vesi Oy:n pääomarakenteen uudistamiseen siten, että veden asiakashinta pysyy kilpailukykyisellä tasolla.

Toimenpiteet Yhtiön pääomarakenne muodostuu pääosin vieraan pääomanehtoisesta rahoituksesta, mikä on kaupungin takauksista johtuen hyvin edullista rahoitusta yhtiölle. Tämän vuoksi vieraan pääoman korvaamisesta kaupungin myöntämällä esim. oman pääomanehtoisella rahoituksella ei ole saatavissa kustannushyötyä yhtiölle, koska lähtökohtaisesti oman pääomanehtoisen rahoituksen ja sen ehtojen tulee olla aina kalliimpaa yhtiölle kuin vieraan pääoman rahoituksen. Toisin sanoen oman pääomanehtoisen rahoituksen tuottovaatimuksen tulee olla korkeampi kuin vieraan pääoman rahoittajan tuottovaatimus. Tämän vuoksi pääomarakenteen muuttaminen ei ole tarkoituksenmukaista yhtiön kannalta, eikä sillä saada aikaan vastaavaa kustannusvaikutusta veden asiakashintaan. Sen sijaan investointeihin kohdistuvan lainaohjelman uudelleenjaksotusta tullaan selvittämään vuoden 2014 aikana.

**Teatterin ja Hirvensalon koulun rakennusinvestointien toteuttamiseksi vuosille 2014, 2015 ja 2016 kullekin vuodelle merkitään 25 milj. euroa pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuottoja. Tarvittavat luovutus-
tuotot valmistellaan vuoden 2013 aikana.**

Toimenpiteet Omistamisen vaihtoehdot on kartoitettu ja kuvattu valtuustolle osana uudistamisohjelmaa. Tarvittavien luovutustuottojen saavuttamiseksi jatkovalmistellaan kohteiden myyntejä ja välillisen omistamisen malleja. Valmistelun jälkeen asiat tuodaan säännösten edellyttämällä tavalla päätettäviksi.

Talousarviovuodelle ja taloussuunnitelmakaudelle tehtävät menojen kevennykset ja tuottojen lisäykset tulee kohdistaa ulkoisiin menoihin ja tuloihin.

Toimenpiteet Asia on konkretisoitunut talousarvion täytäntöönpanon yhteydessä.

Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto merkitsevät tiedoksi, että tilaliikelaitoksen vuoden 2012 investointihankkeista toteutumisen viivästymisen johdosta siirtyy erityistä rahoituspainetta vuodelle 2013. Tilannetta arvioidaan investointimäärärahojen riittävyyden näkökulmasta vuoden 2013 lopulla.

Toimenpiteet	Kaupunginhallitus on 10.6.2013 § 292 käsitellyt kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan 22.5.2013 § 248 tekemän selvityksen vuoden 2013 investointien toteutumatta jättämisestä sekä omaisuuden myyntisuunnitelmasta. Seuraavaksi investointien toteuttamiseen otetaan kantaa vuoden 2014 talousarvion yhteydessä.
Sisäisien tilavuokrien ja maavuokrien määräytymisperusteet tarkistetaan vuoden 2013 aikana.	
Toimenpiteet	Kaupunginjohtaja on asettanut apulaiskaupunginjohtajan johtamat työryhmät valmistelemaan määräysperusteiden uudistamista. Valmistelu on aikataulussa ja raportit luovutetaan kaupunginjohtajalle syyskuun loppuun mennessä, jonka jälkeen asiat valmistellaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.
Hallintokuntien tulee heti käynnistää ja jatkaa operatiivisen tason toimenpiteitä kustannuskehityksen hillitsemiseksi.	
Toimenpiteet	Operatiivisista toimenpiteistä ei ole koko kaupunkitason yhteenvetoa, mutta työtä tullaan jatkamaan kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti. Alla joitakin toimialakohtaisia esimerkkejä: Sito: aikaisempia toimenpiteitä on jatkettu ja päätetty uusista toimenpiteistä. Kitolla on käynnistetty prosessi kustannuskehityksen hillitsemiseksi esimerkiksi tilojen ja infran ylläpidon kilpailuttamisessa, urakoiden kilpailuttamisessa, otettu käyttöön videoneuvottelut, uusitaan katuvalaistus energiasäästäväksi ESCO-menetelmällä. Vapaa-aika: Materiaalihankinta- ja palveluostotarpeita on tarkasteltu koko toimialan näkökulmasta. Olemassa olevan materiaalin ja kaluston yhteiskäyttöä on pyritty lisäämään ja erillishankintoja vähentämään. Oma osaamista on pyritty hyödyntämään enemmän. Hankintamenoja seurataan tehostetusti. Mikäli tarvetta ilmenee, päätetään syksyllä tarvittavista hankintarajoituksista. Ympäristötoimialalla on tehostettu tuotantoa terävöittämällä projektimaista työskentelyä ja antamalla siihen koulutusta. Projektiryhmiin osallistuvat myös infran rakentamisesta ja ylläpidosta vastaavat tahot muilta toimialoilta tuoden näin suunnitteluun laajemman kustannustietoisuuden näkökulman ennakoivasti.
Kv:	
Turku pysyy ruokailun Portaat Luomuun -ohjelmassa vähintään tasolla 1.	
Toimenpiteet	Edetään Portaat Luomuun -ohjelmassa tasolle 2.
Selvitetään ja valmistellaan Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen ja oppisopimustoimiston siirto Turun Aikuiskoulutussäätiölle.	
Toimenpiteet	Kaupunginjohtajan asettama asiaa valmistellut työryhmä on luovuttanut raporttinsa kaupunginjohtajalle, jonka pohjalta on käyty neuvotteluja OKM:n kanssa. Asiassa tehdään parhaillaan jatkoselvityksiä, joiden jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn.
Uudenlaisista omistusjärjestelyistä tehdään perusteellinen selvitys vuoden 2013 aikana.	
Toimenpiteet	Omistamisen vaihtoehdot on kartoitettu ja kuvattu valtuustolle osana uudistamisohjelmaa. Uudistusohjelmalinjausten pohjalta valmistelua on jatkettu ja esitykset valtuuston tavoitteiden toteuttamiseksi tuodaan erikseen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn.
Nuorten yhteiskuntatakuuseen liittyvän sisäisen koordinoinnin järjestäminen kaupungin sisällä siten, että varmistetaan takuun tavoitteiden toteutuminen Turussa.	
Toimenpiteet	Kaupunginjohtaja on perustanut poikkihallinnollisen ohjausryhmän tilanteen seuraamiseksi. Ohjausryhmä raportoi toiminnastaan kaupunginhallitukselle kahdesti vuodessa.
Konserniohjeella ohjeistetaan kaupungin yhtiöitä vaikeasti työllistettävien nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen.	

Toimenpiteet	Konsernihallinnon kaupunkikehitysryhmä selvittää mallia, joka tukisi vaikeasti työllistyvien nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymistä laajemmin kuin vain pelkästään kaupungin yhtiöissä. Malli tuodaan erikseen päätöksentekoon osana kaupungin työllisyystoimintojen kokonaisjärjestämistä.
Sosiaalisen luototuksen käyttöönoton selvittäminen.	
Toimenpiteet	Asian valmistelu on kesken ja periaateratkaisu sosiaalisen luototuksen mahdollisesta käyttöönotosta tuodaan erikseen päätettäväksi ja huomioidaan tarvittaessa talousarviossa.
Vahvistetaan yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, mm. kaupungin käytössä olevien tilojen osalta.	
Toimenpiteet	Hanke ei ole käynnistynyt. Hanke on tarkoitus toteuttaa Kampushankkeessa vapautuvien tilojen käytötarkoituksen määrittelyn yhteydessä.
Konserni- ja suunnittelujaosto seuraa tehostetusti aloittaneiden yhtiöiden toiminnan tuloksia ja raportoi seurannasta kaupunginhallitukselle.	
Toimenpiteet	Aloittaneiden yhtiöiden (tuotantoyhtiöt ja Turun Satama Oy) sekä vuoden 2014 alussa yhtiöitettävien yhtiöiden (Turun Kaupunginteatteri Oy ja Turun Ammattikorkeakoulu Oy) uudistettavat tavoitekortit tuodaan 23.9 ja 30.9 Kaupunginhallituksen konsernijaoston käsittelyyn. Tässä yhteydessä voidaan yhtiöille asetettavia tavoitteita uusia ja tarkentaa sekä ottaa kantaa yhtiöiden itsensä asettamiin operatiivisiin tavoitetasoihin.

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS

Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja, perusmittareita jne. (ei sitovia)

	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013
Konsernipalvelujen toimivuus ja asiakastyytyväisyys	Toimintamalliuudistuksen käyttöönotto		

Koko kaupunkia koskevia toimintaa kuvaavia tunnuslukuja, perusmittareita jne.

	TP 2011	TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013
Toimintakatteen muutos % (nettomenojen kasvu)	5,6		2,5		5,6
Talouden ylijäämä taseessa (milj. €)	100,4		80 – 85		98,2
Vuosikate/poistot (%)	123,3		0 – 50		26,6
Henkilötyövuodet	13.516	12.183,2	laskee	11. 808,4	11. 817,0
Toimintaympäristön tunnusluvut					
Väestön määrä (kaupungin oma ennuste)	178 630		180 451	180512	182000

Työpaikkaomavaraisuus %			124 %		122,7*)
Työttömyysaste, vuosikeskiarvo %	13,1	12,9	nousee	16,3	15,5 – 16,0 **)

*) Työpaikkaomavaraisuudesta esitetty luku (122,7 %) on vuoden 2010 lopullinen tieto. Tilastokeskukselta ei ole saatavissa työpaikkaomavaraisuudesta uudempaa tietoa.

**) Työttömyysprosentti ajankohdalle 31.7.2013 oli 16,3. Arvio työttömyyden vuosikeskiarvoksi v. 2013 on 14,7 %. Esitetty vuosikeskiarvo (14,7 %) tarkoittaa arviota tammi-joulukuun 2013 työttömyydestä. Työttömyyden tason ei oleteta laskevan loppuvuonna 2013, vaan on oletettu työttömyyden kuukausittain loppuvuonnakin pysyvän vajaa 2 prosenttiyksikköä vuoden 2012 tasoa korkeammalla. Heinäkuussa vuonna 2012 työttömyys oli kausivaihtelun takia vuoden korkeimmalla tasolla ja kausivaihtelun oletetaan olevan tänä vuonnakin samankaltaista.

Työvoima						
	TP 2011	TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
Khn toimialaa koskevia tunnuslukuja						
Konsernihallinnon ja palvelukeskusten organisaatiossa tapahtui v. 2013 alussa suuria muutoksia. Konsernihallintoon siirtyi mm. UBC- ja Valonia – toimiston henkilöstö (n. 36 htv), puhelinvaihteen henkilöstöä ja lakimiehiä. Turun työterveystalo ja henkilöstöasioiden palvelukeskus aloittivat toimintansa uusina palvelukeskuksina.						
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)	509,4	517	525	643	643	
Konsernihallinto				210,60	210,60	
Turun Seudun Kehittämiskeskus				24,20	24,20	
Henkilöstöasioiden palvelukeskus				8,10	8,10	
Taloushallinnon palvelukeskus				92,40	92,40	
Hankinta- ja logistiikkakeskus				90,90	90,90	
IT-palvelukeskus				79,70	79,70	
Matkailun palvelukeskus				47,20	47,20	
Velkaneuvontatoimisto				10,50	10,50	
Turun työterveystalo				79,40	79,40	
Henkilöstökulut kehitys	30,8 milj. €		45,1 milj. €	24,2 milj. €	43,7 milj. €	
Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %)	2,8	3,76	2,70	3,2	3,2	
Työtaturmat (tapaturmapoissaolo %)	0,1	0,1	0,1	0,08	0,08	

KAUPUNGINHALLITUS, OMARAHOITUSOSUUDET

Toimielimen vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

	TA 2013	TA 2013 muutokset	TA 2013 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin
Käyttötalousosa (1.000 €)						

Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet

Toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintamenot	45.781		45.781	44.987	794	-2 %
Toimintakate	-45.781		-45.781	-44.987	794	-2 %

HYVINVOINTITOIMIALA

1.1. – 31.7.2013

Sosiaali- ja terveyslautakunta

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Toimielimen vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tilivelvollinen viranhaltija:	Hyvinvointitoimialan johtaja Riitta Liuksa
Toiminta-ajatus:	Toimimme tuloksellisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä sairauksien parantamiseksi ja sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi
Toimintaympäristön muutostekijät:	<p>Talousarviovuoden talouskasvu on ollut hidasta ja työttömyys on kasvanut. Työttömyysaste on pysytellyt maan keskiarvon yläpuolella. Nuorten työttömyys on lisääntynyt Turussa 22,3 % kesäkuuhun 2012 verrattuna. Yleisen taloustilanteen heikkeneminen heijastuu myös perheiden ja yksilöiden toimeentuloon ja sitä kautta toimeentulotuen tarpeeseen. Taloustilanne luo myös paineita palvelujen uudelle järjestämiselle ja palveluinnovaatioiden kehittämiseksi.</p> <p>Palvelutuotannon haasteita lisäävät mm. voimakas väestön ikääntymiskehitys sekä maahanmuutto. Kuntien työntekijöiden eläkkeelle siirtyminen kiihtyy ja palvelutuotannon työvoiman saanti vaikeutuu. Väestön ikääntymisestä johtuen palvelujen tarve kasvaa voimakkaasti.</p> <p>Turun väestönkehityksessä merkittävää on ulkomaalaisperäisen väestön osuuden nopea kasvu. Muunkielisiä on ennakkotiedon mukaan kesäkuun 2013 lopussa 9 %. Muunkielisen väestön kasvu on noussut yhä keskeisemmäksi kohderyhmäksi sekä perus- että erityispalveluissa.</p> <p>Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen mukaan turkulaiset pärjäävät yleisesti ottaen hyvin, mutta hyvinvoinnissa on suuria alueellisia eroja. Suurimmat haasteet liittyvät hyvinvointierojen kaventamiseen eri sosiaaliryhmien välillä kuten Kaste-ohjelmakin edellyttää.</p> <p>Turkulaisten lapsiperheiden ongelmista kertovat korkeat kodin ulkopuolelle sijoitettujen ja avohuollon tukitoimenpiteiden piirissä olevien 0-17 -vuotiaiden lasten määrät. Huostaanottoja on tehty enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Huostaan otetuissa ja myös kiireellisesti sijoitetussa erottuu 13-17 -vuotiaiden ikäryhmä. Vaikeasti oireilevan teinin sijoittaminen perheeseen on nyt käytettävissä olevan tuen turvin harvoin mahdollista. Sijaishuollon ostopalvelut ja sitä myötä kustannukset ovat näin ollen kasvaneet tuntuvasti. Kehitys edellyttää voimakasta lastensuojelun rakennemuutosta, erityisesti nuorille tarkoitetun perhehoidon kehittämistä ja edelleen myös satsausta ennaltaehkäiseviin palveluihin.</p> <p>Väestön ikääntymisen aiheuttaman palvelutarpeen kasvun hallinta vaatii myös jatkuvaa palvelurakenteen tarkastelua ja reagoitua muuttuneisiin olosuhteisiin ja asiakaskunnan tarpeiden huomioon ottamiseksi.</p>

Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille:

Strategisessa palvelusopimuksessa on päätavoitteena kautta linjan ehkäisevän toiminnan vahvistaminen ja palvelurakenteen keventäminen. Ydinprosessien palvelujen perustan muodostavat eri lainsäädäntöjen kunnille määräämät palvelujen järjestämisvelvoitteet. Palvelu- ja hoitotakuilla seurataan lastensuojelun, muun perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, kuntoutuksen sekä vammaispalvelujen ja vanhuspalvelujen toteutumista. AVI seuraa aktiivisesti palvelujen lainmukaista toteutumista.

Kaikkien tulosalueiden talousarviot laadittiin noudattaen talousarviokehystä niin tiukasti kuin palvelutasoa kovin paljon vaarantamatta oli mahdollista. Talousarvioesityksellä pyrittiin toisaalta säilyttämään turkulaisten palvelutaso pääosin vuoden 2012 tasolla ja korjaamaan eräiltä osin selviä talousarvion ongelmakohtia sekä panostamaan myös joihinkin uusiin avauksiin ja turvaamaan rahoitus myös aikaisemmin tehtyihin toiminnan laajennuspäätöksiin.

Talousarvioesityksen tavoite, että palvelutaso pyrittiin säilyttämään, pohjautui oletukseen, että talousarviovuoden aikana on jo saavutettavissa sellaisia osittain jo aikaisemmin aloitettuja toiminnan muutoksia, jotka tuottavat resurssisäästöjä. Tällaisia muutoksia ovat meneillään olevat ja suunnitelmakaudella 2013-16 jatkuvat laajamittaiset ja systemaattiset palvelurakenteen kehittämistoimet koko palvelutuotannossa. Palvelurakennetta kevennetään kaikilla tulosalueilla. Tämä tarkoittaa resurssien siirtämistä laitoshoidosta avohoitoon, jolloin saadaan aikaan resurssien käytössä painopisteen siirtymä kevyempään suuntaan.

Lasten ja nuorten palveluissa on tavoitteena palvelujen ja niiden kustannusten painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevämpään ja vaikuttavampaan suuntaan. Edelleen liian suuri osuus lasten ja nuorten palveluihin käytettävästä määrärahasta joudutaan käyttämään raskaimpiin ja kalleimpiin palveluihin.

Tavoitteena on ollut lisätä perheiden kotiin annettavia palveluja. Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta päätti lapsiperheiden kotipalvelun käynnistämistä (järjestämistapa palveluseteli) ja lastensuojelun ehkäisevän perhetyön siirtämisestä ehkäisevään terveydenhuoltoon. Kotipalvelun käynnistämiseen kohdennetaan uudelleen 200 000 euron määräraha, toiminta alkaa elo-syyskuussa. Myös lastensuojelun perhetyön ja intensiivinen perhetyön asiakasmäärät kasvavat tavoitteiden mukaisesti. Näillä toimin kotiin annettavien palvelujen piirissä on aikaisempaa enemmän turkulaisia. Kaste II –hanke Hyvinvoiva lapsi ja nuori käynnistyy.

Alkuvuoden aikana huostaanottoja on jouduttu tekemään enemmän kuin v. 2012 vastaavaan aikaan. Sijaisuuden piirissä aikaisempaa enemmän lapsia ja nuoria, mikä näkyy kasvavina kustannuksina erityisesti ostopalvelujen lisääntyneenä. Lastensuojelussa on ollut tavoitteena perhehoidon suhteellisen osuuden kasvattaminen vuoden 2013 loppuun mennessä 53,3 % huostaan otettujen sijoituksista. Tänä vuonna huostaanotetuista valtaosa on teini-ikäisiä, eikä perhehoidolla ei ole voitu vastata heidän tarpeisiinsa. Perhehoitoa on pystytty lisäämään ja sen toimintatapoja kehittämään, mutta tavoitetta ei saavuteta.

Nuorten prosessissa tavoitteena on aikuistumisen tukeminen; keinoina syrjäytymisen ehkäiseminen ja palveluprosessien kehittäminen vastaamaan paremmin nuorten aikuisten tarpeita. Syrjäytymisen ehkäisemisessä avainkysymyksiä ovat työttömyyden katkaisu ja nuorten asunnottomuuden vähentäminen. Huono työllisyystilanne näkyy myös nuorten työttömyyden kasvuna. Nuorten tuettu asuminen TALK-toimintamallilla on käynnistynyt hyvin, ja valtion kanssa solmitun asunnottomuuden vähentämiseen tähtäävän aiesopimukset tavoitteet näyttävät täyttyvän.

Itsenäisesti selviytyvien (työikäisten) palveluissa edistetään hyvinvointia ja terveyttä ja kavennetaan hyvinvointia ja terveyseroja sekä kevennetään palvelurakennetta ja panostetaan ehkäiseviin palveluihin. Sopimuksen sisältö pysyi pääosin ennallaan ja vastasi hallitusohjelman tavoitteita, kuten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen, perusterveydenhuollon vahvistaminen ja sähköisen asioinnin kehittäminen.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun hillitsemisessä ei ole onnistuttu riittävästi kasvaneen työttömyyden takia, Varissuotakuu –hanke vähentää kuitenkin omalta osaltaan työttömyyttä. Syrjäytymisen ehkäisemiseksi on selvitetty sosiaalisen luototuksen käyttöönottomahdollisuuksia yhdessä lähikuntien kanssa. Talousarvioehdotus sisälsi perustoimeentulotuen määrärahan vuoden 2012 ennusteen tasoisena, mikä näyttää riittävän vuodeksi 2013.

Maahanmuuttajille tarkoitettu omakielinen neuvontapiste, INFO-tori loppui PALO-hankkeen päättyessä vuoden vaihteessa, toiminta on jatkunut hyvinvointitoimialan omana toimintana ja suunnitelmissa on liittää se myöhemmin kaupungin muiden neuvontapalveluiden yhteyteen.

Vammaispalveluiden palvelurakennetta on edelleen kevennetty asumispalveluita lisäämällä ja laitosasumista vähentämällä KEHAS-ohjelman mukaisesti, joskin kehitystä on jouduttu voimakkaasti jarruttamaan tiukan

talousarvion vuoksi. Tämä tarkoittaa myös vanhempiensa luona asuvien aikuisten kehitysvammaisten henkilöiden kasvavia jonoja asumispalvelujen piiriin. Vammaispalveluiden talousarvio näyttää ylittävän asumispalveluiden osalta.

Päihde- ja mielenterveysongelmaisten palveluita kehitetään edelleen ja kehityshankkeelle on saatu KASTE-rahoitusta vuosille 2013-2015. Tarkoituksena on räätälöidä näille asiakasryhmille matalan kynnyksen lähipalveluita terveysasemille. Päihdehuollon hyvin toteutunutta rakennemuutosta sovelletaan myös mielenterveyskuntoutujien asumispalveluihin: palvelutarpeen arviointia on tehostettu ja asiakkaat sijoitetaan tarpeen mukaisesti mahdollisimman kevyisiin palveluihin. Kilpailutuksen myötä kohonneet asumispalveluiden hinnat aiheuttavat talousarvion ylitysuhan toimenpiteistä huolimatta.

Suurin yksittäinen uhka talousarvion ylitykselle on sairaanhoitopiirin kustannukset. Turun terveydenhuolto on edelleen erikoissairaanhoitopainotteinen. Perusterveydenhuollon ja kaupungin oman erikoissairaanhoidon toimenpiteistä huolimatta sairaanhoitopiirin poliklinikkakäynneissä näyttää olevan jonkin verran kasvua, sen sijaan somaattiset vuodeosastohoidot ovat vähentyneet. Perusterveydenhuollon käytössä käynnit ovat vähentyneet, mutta käynnin korvaavien puhelinkonsultaatioiden määrä on kasvanut. Perusterveydenhuollon avohoidon ikävakioidut kustannukset olivat vuonna 2012 suurten kaupunkien vertailussa alhaisimmat ja näyttävät pysyvän kurissa kuluvanakin vuonna.

Ikäihmisten palvelujen painopisteinä ovat palvelurakenteen muutos avopalvelupainotteisemmaksi sekä ikäihmisten aktiivisen elämän turvaaminen toimintakykyä ylläpitävillä palveluilla.

Ikäihmisten määrän kasvaessa ja palvelutarpeen muuttuessa, panostusta on ohjattava selkeämmin palveluohjauksen ja neuvonnan suuntaan, kotihoitoon sekä omaishoidon tuen saajiin. 65 vuotta täyttäneiden toimintakyvyn edistämistä ja ylläpitämistä yhdessä kaupungin muiden hallintokuntien ja kolmannen sektorin kanssa tehostetaan yhdessä ehkäisevän vanhustyön kanssa. Näin on mahdollista saada pysyviä vaikutuksia ikäihmisten toimintakyvyn ja elämänlaadun ylläpitämiseksi. Ydinprosessin työtä tukee kaupunkitasolla EVIVA-hanke, jossa kolmannen sektorin toimijat ja kaupungin eri hallintokunnat toimivat yhdessä.

Ympäri vuorokautisen hoidon palvelurakennetta muutetaan edelleen tehostetun palveluasumisen suuntaan niin omassa kuin ostopalveluissa. Pitkäaikaissairaanhoidon ostopalvelupaikat vähenevät jo v 2013 lähtien, kun ostopalvelusopimus päättyi 2012 lopussa.

Ydinprosessin kehittämiskohteena terveyskeskustasoisessa sairaanhoidossa on terveyshyötymallin käyttöönotto pitkäaikaissairauksien hoidossa. Tähän liittyy hoitaja-lääkäri työparin työskentely yhdessä vanhuspotilaiden kanssa. Potilaan kannalta tämä työskentelymalli on helpottanut yhteyden saantia omaan lääkäriin tai hoitajaan, kun sairaustilanteessa tapahtuu muutoksia. Näin voidaan edelleen vähentää varsinaisia terveyskeskuskäyntejä. Sairaanhoidossa panostetaan uuden geriatrisen poliklinikan toimintaan ja tuetaan näin kotihoitossa ja tehostetussa palveluasumisessa olevien ikäihmisten akuuttien sairaustilanteiden nopeaa ja tehokasta hoitoa ilman sairaalajaksoa. Geriatrisen poliklinikan toiminta vähentää myös ikäihmisten yhteispäivystyksen käyttöä yhteistyössä muiden välimuotoisten palvelujen kanssa. Talousarvio vuodelle 2013 sisältää geriatrisen poliklinikan kustannukset. Sekä hoitojaksojen että avohoitokäyntien osalta yliopistosairaalan käyttö on ollut laskeva.

Kotihoitoon palvelujen sisäistä rakennetta siirretään kevyimmistä palveluluokista keskiraskaisiin palveluluokkiin, jotta kotihoitoon vaikuttavuutta voidaan lisätä ja tukea kotona asumista pidempään. Henkilökunnan osamisen parantamista tuetaan nimikemuutoksilla hoidon laadun turvaamiseksi. Tämän lisäksi palvelusetelin käyttöönoton myötä mahdollistuu asiakkaiden valinnanvapaus yksityisen toimijan ja kaupungin oman toiminnan välillä. Omaishoidon tuki on kattavuudeltaan nykyisin lähes sopimuksen mukainen, mutta tavoitteen saattaminen ikälain sekä uuden valtakunnallisen laatusuosituksen tasolle vaatii pitkäjänteistä panostusta. Omaishoidon lisääminen tukee palvelurakenteen kehittymistä niin, että kalliimman ympärivuorokautisen hoidon rakenteen ja tarpeen muutos ikälain mukaiseksi mahdollistuu.

Perlan 29.8.2012 päätöksen mukaisesti vuoden 2013 aikana perustetaan keskitetty palveluohjaus - ja neuvontapiste, johon sisältyy myös vanhusneuvola. Vanhuspalveluiden talousarvioehdotus vuodelle 2013 ei kuitenkaan sisällä tämän toiminnan kustannuksia. Toiminnan aloittaminen v 2013 aikana ei vielä ole varmistunut. Mikäli toiminta kuitenkin voidaan aloittaa, sen tulee tapahtua nykyisten talousarviomäärärahojen sisällä.

Talousarviossa pysymiseksi joudutaan kaikissa toiminnoissa miettimään toimintatapojen uudistamista ja palvelutarpeen tarkennettua arviointia ja palvelujen tuottamisen tapoja.

Kestävän kehityksen edistäminen hallintokunnassa tapahtuu kiinteässä yhteistyössä kaupungin keskitetyn hallinnon kanssa. Hallintokunnan ekotukihenkilöt (27) ovat osallistuneet järjestettyihin koulutustilaisuuksiin.

Ekotukihenkilöiden määrää kasvatetaan toimintasuunnitelman ja tarpeen mukaisesti. Ekotukihenkilöverkoston avulla hallintokunnan yksiköissä on aloitettu v. 2012 lähtötilannekartoitukset ja päästövähennyssuunnitelmien laadinta.

KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTAMAT TAVOITTEET JA MITTARIT

Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/kehittämistoimenpiteet

(asukkaiden hyvinvointiohjelma, asunto- ja maankäyttöohjelma, osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma, omistajapolitiikkaohjelma, tilaohjelma)

Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet

Tavoitearvot vuosille 2013 - 2016

	Lähtötaso 2008	Toteutuma 2012	Tavoite 2013	Ennuste 31.12.2013	
SPS: Vahvistetaan ennaltaehkäisevää toimintaa					
Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen	7,8 %	10,3 %	osuus ikäluokasta vähenee	osuus ikäluokasta pysyy v. 2012 tasolla	
Perhetyön piirissä olevien perheiden määrä (oma tuotanto, ostopalvelut ja avustuksilla tuettu). Tavoitteena paraneva saatavuus, %-osuus lapsiperheistä	perheitä 963	perheitä 778	perheiden lkm kasvaa	perheiden lukumäärä kasvaa	
Ennaltaehkäisevän lastensuojelun resurssien seuranta tehdyn määrittelyn mukaisesti. Tavoite kasvava.	-	-	resurssien määrä kasvaa (lähtöarvo TP 2011)	resurssien määrä kasvaa	
SPS: Kevennetään palvelurakennetta					
Entistä suurempi osuus lastensuojeluasiakkaista tulee autetuksi avohuollon keinoin. Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteitä saavien lasten ja nuorten osuus alle 18-vuotiaista / sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten osuus alle 18-vuotiaista. Tavoitteena avohuollon suhteellisen osuuden kasvu.	6,1 % avohuolto, 1,7 % sijaishuolto, suhteelliset osuudet 78,2 % / 21,8 %	9,0 % avohuolto; 1,5 % sijaishuolto, suhteelliset osuudet 86,9 % / 15,2 %	avohuolto kasvaa ja sijaishuolto vähenee	avohuollon suhteellinen osuus kasvaa	
Lastensuojelun sijaishuollossa perhehoidon osuus kasvaa 31.12.2009 lähtötasosta yhteensä 20 % vuosien 2010 - 2013 aikana	perhehoidon osuus 32,9 %	perhehoidon osuus 41,6 %	53 %	41 %	

SPS: Tuetaan nuoren aikuistumista					
Toimeentulotukea saavat 18-24 -vuotiaat, lukumäärä ja osuus ikäluokasta, tavoite laskeva	1.833 (pl. maahanmuuttajat) / 8,7 %	2282 (pl. maahanmuuttajat) / 10,0 %	lkm ja osuus laskeva	1967 (tilanne 21.8.2013)	
Aktivointiehtdon piirissä olevat 18 – 24-vuotiaat, tavoitteena laskeva lukumäärä*		..	toiminta mallin mukaista	tietoa ei saatavissa	
uusi mittari: asunnottomien nuorten määrä	-	selvitys tehty (arvioitu lkm. n. 100)	asunnottomien nuorten määrä vähenee 30/v	asunnottomuutta vähennetään TALK-tukiasumisella	

* Mittariarvoa ei tällä hetkellä saada kaikilta osin ulos tietojärjestelmästä. Aktivointiehtdon piirissä olevien seuranta on kuitenkin tärkeä mittari ja siksi seurannan kehittämisessä pyritään siihen, että arvo saadaan käyttöön mahdollisimman nopeasti.

	Lähtötaso 2008	Toteutuma 2012	Tavoite 2013	Ennuste 31.12.2013	
Edistetään hyvinvointia ja terveyttä ja kavennetaan hyvinvointi ja terveyseroja					
Väestön koettu hyvinvointi (Elämänlaatunsa (WHOQOL 8) keskimääräistä paremmaksi kokevien osuus (%))	55,7 % (v. 2010)	ATH:ta ei tehty	pysyy samana	ATH:ta ei ole toistaiseksi tehty	
Hyvinvointierojen kaventuminen eri väestöryhmien välillä (Elämänlaatunsa keskimääräistä paremmaksi kokevien prosentiosuuksien ero korkean ja matalan koulutusryhmien välillä)	13,9 % (v. 2010)	ATH:ta ei tehty	erot pysyvät samana	ATH:ta ei ole toistaiseksi tehty	
Kevennetään palvelurakennetta ja panostetaan ehkäiseviin palveluihin					
Vammaispalveluiden, päihdehuollon sekä mielen-terveyskuntoutujien asumispalveluiden rakennemuutos etenee OPTS-tilausosan mukaisesti			Rakennemuutos etenee suunnitellun mukaisesti	Toteutunut osittain	

	Lähtötaso 2008	Toteutuma 2012	Tavoite 2013	Ennuste 31.12.2013	
SPS: Turvataan ikäihmisten aktiivinen elämä toimintakykyä ylläpitävillä palveluilla					
Laitoshoitoon siirtyvien keski-ikää myöhennetään kahdella kuukaudella kolmen vuoden aikana.	83 v.	84v 1kk	84 v.	84v 2kk	
SPS: Muutetaan ikäihmisten hoidon palvelurakenne avopalvelupainotteisemmaksi					
75 vuotta täyttäneiden kotihoidon piirissä olevien osuus kasvaa 14 %:iin.	13,2 %	13,7%	13,8 %	13,8 %	
Omaishoidon tukea saavien 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa 3,5 %:iin.	2,8 %	2,8 %	3,5 %	3,0 %	
Tehostetun palveluasumisen piirissä olevien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa 5,5 %:iin.	2,9 %	4,2 %	4,3 %	4,3 %	
Ympäri vuorokautisen hoivan (pitkäaikaissairaanhoito ja vanhainkotihoito) piirissä olevien 75 vuotta täyttäneiden osuus vähenee 5,0 %:iin.	8,2 %	6,7 %	5,9 %	6,3 %	

	TA 2013	TA 2013 muutokset	TA 2013 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin
Käyttötalousosa (1.000 €)						

Sosiaali- ja terveystoimikunta

Toimintatuotot	75 684	1 900	77 584	76 478	-1 106	-1 %
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintamenot	646 764	5 391	652 154	669 602	-17 448	3 %
Toimintakate	-571 080	-3 491	-574 570	-593 124	-18 554	3 %

Investointiosa (1.000 €)

Sosiaali- ja terveystoimikunta

Investointikulut	900		900	846	54	-6 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet						
Pysyvien vastaavien luovutustuotot						
NETTO	900		900	846	-54	-6 %

Talousarvioon sisältyvät lausekkeet:

Selvityksen tekeminen vanhustenhuollon tilanteesta; mm. vanhusten hoitopaikkojen tarkoituksenmukaisuus ja vastaavuus hoidontarvetta ajatellen sekä kotihoidon painotuksen tarkoituksenmukaisuus. Vanhustenhuollon kokonaissuunnitelman tarkistaminen tehdyn selvityksen pohjalta.

Toimenpiteet	<p>Vanhustenhuollon hoitopaikkojen tarkoituksenmukaisuuden ja hoidon tarpeeseen vastaamiseksi on alkukesällä aloitettu uuden ikälain vaatimien tavoitteiden määrittely ja keinojen nimeäminen tavoitteiden saavuttamiseksi. Työskentely jatkuu alkusyksyn aikana ja tavoitteena on saada selvitys valmiiksi lokakuuhun mennessä.</p> <p>Pitkäaikaissairaanhoitoon paikkojen väheneminen alkoi v 2013 alusta, koska ostopalvelusopimus päättyi v 2012 loppuun. Tämän vaikutus näkyy laitoshoidon osuuden lievänä vähenemisenä, mutta ei ole kuitenkaan vielä tavoitteen mukaista. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan myös muita toimenpiteitä oman toiminnan sisällä. Kotihoidon peittävyys on viime vuoden toteutuman tasolla ja sisäisen painopisteen siirtyminen on lievästi näkyvässä keskiraskasta kotihoitoa tukevaksi. Keskiraskaan kotihoidon kasvattaminen tukee hoidon vaikuttavuutta ja ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymisen myöhentymistä. Palveluluokkien välinen painopisteen muutos on tärkeä tavoitepalvelujen saajien kannalta ja se on myös ikälain painopisteenä. Vanhustenhuollon suunnitelma valmistuu osaksi hyvinvointiohjelmaa ja vastaa siten ikälain velvoitetta, että suunnitelman on oltava hyväksytty v 2014 alussa.</p>
--------------	--

Pitää sisällään omaishoidon tuen koko vuodeksi ja omaishoitajien tuki- ja lomituspalveluiden riittävyyden.

Toimenpiteet	Omaishoidon peittävyys jää + 75-vuotiaiden kohdalla edelleen alle tavoitteen, mutta talousarvio mahdollistaa tällä hetkellä myönteisten päätösten tekemisen myös loppuvuonna.
--------------	---

VSSHP:n maksuosuudeksi talousarviovuodelle kirjataan 168.278.000 euroa.

Toimenpiteet	VSSHP:n talousarvion Turun maksuosuus on noin 173,3M€ (sisältäen ensihoidon ambulanssikustannukset) ja heinäkuun toteutuman perusteella laadittu ennuste on noin 174,5M€. Turun kaupungin käyttö vastaa ennusteen mukaan varsin hyvin suunniteltua tasoa mutta VSSHP:n kulurakennetta korottaa erityisesti poistojen lisääntyminen ja toisaalta henkilöstökulujen merkittävä ylitys talousarvioon nähden.
--------------	---

VSSHP:ltä edellytetään toimenpiteitä kustannusten kasvun hillitsemiseksi sekä menojen sopeuttamista kaupungin suoritemäärien vähenemisestä seuravilla tuottavuushyödyillä.

Toimenpiteet	Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on laatinut vakauttamisohjelman, jonka avulla on tarkoitus kattaa syntynyt alijäämä vuosina 2014 – 2021. Kaupunginhallitus on käsitellyt Turun kaupungin lausunnon asiasta 22.4.2013 § 194. VSSHP:n hallitus on päättänyt 20.8.2013, että koko sairaanhoitopiiriä koskevat yt-menettelyt aloitetaan ja niillä tavoitellaan miljoonasäästöjä.
--------------	---

Taloussuunnitelmakauden maksuosuuden kasvuksi hyväksytään 3,8 % vuosittain.

Toimenpiteet	Sosiaali- ja terveystaloutta lausunnon sairaanhoitopiirille todetaan, että taloussuunnitelmakauden kasvuksi hyväksytään enintään 3,8 % p.a. ja edelleen, että kasvu ei voi ylittää kunnan keskimääräistä tulo- ja menojen muutosta. VSSHP:n nykyisellä tuotantokapasiteetilla, tilojen ja henkilöstön määrällä on kuitenkin epätodennäköistä, että Turun maksuosuus jäisi tulevina vuosina alle em. tavoitteen.
--------------	---

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Taloudellisten tavoitteiden osalta hyvinvointitoimiala ei ole kaikilta osin saavuttanut tavoitettaan. Talousarvion laadinnan yhteydessä tavoiteltiin tuotantotasoa, joka vastaisi pääosin vuoden 2012 toteutunutta mutta on osoittautunut että vuoden 2013 määrärahat eivät tule riittämään. Suunnitellut rakennemuutos- ja kehittämishankkeet ovat riittämättömiä kattamaan mm. lastensuojelun kasvaneesta tarpeesta aiheutuneita menoja. Lisäksi työmarkkinatuen kuntaosuus on kasvanut vuodesta 2012 ja VSSHP:n Turun maksuosuuden ja sairaanhoitopiiriin varaaman kuntatuoton ero oli jo lähtökohtaisesti 5M€. Edelliseen ennusteeseen nähden säästötoimenpiteet näyttävät toteutuneen ainakin osittain. Kokonaispoikkeama netosta on nyt noin 18,5M€ kun se oli edellisellä raportointikaudella noin 19,5M€. Kehityksessä on otettava huomioon, että kesän aikana lastensuojelun menot ovat kasvaneet noin 0,7M€ ja VSSHP:n poikkeama noin 1,4M€. Säästöjen arvioitu vaikutus on siten noin 3,1M€ edelliseen ennusteeseen nähden. Talousarvion poikkeamat ovat pääosin ostopalveluissa ja avustuksissa yksityisille. Lisäksi toimintatuotot näyttävät jäävän jonkin verran alle budjetoidun erityisesti vanhustenhuollossa.

KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS

Työvoima							
	TP 2010	TP 2011	TP 2012	Tavoite 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)	4678,9	4738,0	4719,0	4785,0	4733,7	4683,9	
Eläkkeellelähtöennuste	-	-	143	100	76	101	
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) (1000€)	159.219	174.297	169.877	176.733	103.696	177.498	
Sairauspoissaolojen määrä, sairauspoissaolo %	5,3	5,4	5,1	5,4	4,9	5,0	
Työtapaturmat, tapaturmapoissaolo %	0,20	0,24	0,23	0,20	0,14	0,20	

Kestävä kehitys hallintokunnan toiminnassa

	TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
1 Kasvihuonepäästöjen vähentäminen	Sisältyy toimintayksiköiden määrärahoihin	Sisältyy toimintayksiköiden määrärahoihin	Sisältyy toimintayksiköiden määrärahoihin.	Sisältyy toimintayksiköiden määrärahoihin.	
Kasvihuonepäästövähennys-suunnitelma					
- Lähtötilannekartoitusta tehty	Lähtötilannekartoitusten laadinta käynnistetty ja työ jatkuu toimintayksiköissä	Lähtötilannekartoitukset tehty toimintayksiköissä	Lähtötilannekartoitukset tehty ekotukikoulutukseen osallistuneissa toimintayksiköissä.	Lähtötilannekartoitukset tehty ekotukikoulutukseen osallistuneissa toimintayksiköissä.	
- Suunnitelma valmistunut tai päivitetty	Suunnitelmaa valmistellaan toimintayksiköissä, osalla toimintayksiköistä suunnitelmat valmistuneet.	Suunnitelma valmis osassa toimintayksiköistä, suunnitelmia valmistellaan ja päivitetään.	Suunnitelma valmis ekotukikoulutukseen osallistuneissa toimintayksiköissä.	Suunnitelma valmis ekotukikoulutukseen osallistuneissa toimintayksiköissä.	
- Suunnitelman toimenpiteet toteutettu tai käynnistetty	Ensimmäiset kestävä kehityksen mukaiset kohteet valittu, toimenpiteet käynnistetty ja viety käytäntöön.	Valitaan seuraavat kestävä kehityksen mukaiset kohteet ja vietään käytäntöön.	Valitut kestävä kehityksen mukaiset toimenpiteet käynnissä.	Valitut kestävä kehityksen mukaiset toimenpiteet viety käytäntöön. Valitaan seuraavat kestävä kehityksen mukaiset kohteet ja ne käynnistetään.	
2 Ekotukihenkilöiden määrä	Ekotukihenkilöiden koulutus kaupungin keskitetyistä määrärahoista	Ekotukihenkilöiden koulutus kaupungin keskitetyistä määrärahoista	Ekotukihenkilöiden koulutus kaupungin keskitetyistä määrärahoista.	Ekotukihenkilöiden koulutus kaupungin keskitetyistä määrärahoista.	
- Uudet koulutetut ekotukihenkilöt	27	8	30	10	

	- Ekotukihenkilöiden määrä yhteensä	35	43	65	75	
3	Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen: Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pienehtyminen	10,3%	osuus ikäluokasta vähenee	vuositason mittari	osuus ikäluokasta pysyy 2012 tasolla	
	Nuorten asunnottomuuden vähentäminen: nuorille hankittuja asuntoja	TALK-hankkeen valmistelu	30 asuntoa/vuosi	17 uutta tukiasuntoa	30 uutta tukiasuntoa	
	Turkulaisen nuoren ohjausmalli/Nuorisotakuun toteuttaminen	Nuorisotakuu ei vielä voimassa	Nuorisotakuun toteuttaminen	Hyto osallistuu nuorisotakuun toteutumista seuraavan ohryn työskentelyyn	Osallistuminen kaupungin toimintaohjelman toteuttamiseen	
4	Toimialakohtaiset toimenpiteet					
	Toimenpide					
	Mittari seurantaan varten					

SIVISTYSTOIMIALA

1.1. – 31.7.2013

Kasvatus- ja opetuslautakunta

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Toimielimen vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tilivelvollinen viranhaltija:	Sivistystoimialan johtaja Timo Jalonen
Toiminta-ajatus:	Turun kasvatus- ja opetustoimen henkilöstö järjestää laadukkaita ja monipuolisia kasvatus- ja opetuspalveluita yhteiskuntavastuullisesti asiakkaan tarpeista lähtien. Kasvatus- ja opetustoimi edistää Turun seudun vetovoimaisuutta sekä asukkaiden hyvinvointia, elämänhalintaa ja aktiivisuutta.

Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessi:

Toimintaympäristön muutostekijät:	Varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten määrä on ollut kasvussa vuodesta 2008, kasvun ennustetaan jatkuvan 150 lapsella vuodessa keskimäärin. Tämä on jonkin verran alempi kuin kaupungin väestöennusteessa. Vuonna 2003 alkanut perusopetuksen oppilasmäärien väheneminen on myös pysähtynyt. Perusopetuksen oppilasmäärä tulee alakouluissa kasvamaan suunnittelukaudella, tähän kasvuun on varauduttava.
Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille:	Lakisääteisten palveluiden turvaaminen lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessissa sekä määrällisesti että laadullisesti. HYVINVOINNIN PARANTAMINEN. Tähän päästään 1) laatutyötä tekemällä, osallisuutta kehittämällä, 3) oppilaan tuen uudistusta jatkamalla ja 4) yhteiskuntatakuuta toteuttamalla. Painopisteenämme on hyvinvoinnin edistäminen – johon pyrimme kasvatuksen, opetuksen ja toiminnan laatua kehittämällä samalla panostamme lapsen ja oppilaan oikea-aikaiseen ja –muotoisen tuen antamiseen ja osallisuuden lisäämiseen.

Nuorten ja aikuisten koulutuksen pääprosessi:

Toimintaympäristön muutostekijät:	Ammatilliseen perustutkintoon on saatu 40 lisäpaikkaa yhteiskuntatakuun koulutustakuun toteuttamiseksi. Oppisopimuksen lisäkoulutukseen sitä vastoin tulee paikkaleikkauksia. Syksyllä 2013 Kerttulin lukio aloittaa yhteisessä tilassa sekä Klassikon lukio ja Juhana Herttuan lukio yhdistyvät Turun Klassilliseksi lukioksi. Lukioissa on siirrytty nettobudjetointiin. Nuorten 15-19 –vuotiaiden ikäryhmä pienenee vuosittain noin kolmella sadalla.
Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille:	Elinkeinoelämän osaamisen vahvistaminen. Opiskelijoiden työllistymisen tai jatko-opintokelpoisuuden varmistaminen. Kansalaisten aktivointi. Yhteiskuntatakuun mukaan tulisi järjestää koulutus kaikille alle 25-vuotiaille nuorille ja alle 30-vuotiaille valmistuneille tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta sekä jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan jatkomahdollisuus lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin.

KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTAMAT TAVOITTEET JA MITTARIT

Lasten kasvatuksen ja opetuksen pääprosessi:

Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/kehittämistoimenpiteet (asukkaiden hyvinvointiohjelma, asunto- ja maankäyttöohjelma, osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma, omistajapolitiikkaohjelma, tilaohjelma)				
Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet Tavoitearvot vuosille 2013 – 2016				
		TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013
1	Varhaiskasvatuksessa monipuolistetaan palvelurakennetta ja palvelua laajennettaessa suunnataan painopiste yksityisiltä tuottajilta hankittuihin palveluihin			
	Mittari seurantaa varten:			

	- Kunnallisen ja hankitun palvelun osuus	76 / 24	76/24	76/24	
2	Mahdollistetaan monipuolinen ja laadukas perusopetus				
	Mittari seurantaan varten:				
	- Oppilaskohtainen tuntikehys yleisopetuksessa, ei sisällä POP-rahoja <i>(Yksi oppilas tuo tuonteja koululle ko. luvun verran, oppilasmäärän mukaan kertynyt tuntimäärä jaetaan rehtorin toimesta koulun opettamiseen ja erikoistehtäviin.)</i>	alakoulu 1,21 yläkoulu 1,72	sk alakoulu 1,25 sk yläkoulu 1,78 rk alakoulu 1,33 rk yläkoulu 1,89	sk alakoulu 1,23 sk yläkoulu 1,77 rk alakoulu 1,31 rk yläkoulu 1,90	
3	Suunnataan resursseja ennaltaehkäisevään työhön ja lapsen ja oppilaan oikea-aikaiseen kasvun- ja oppimisen tukeen lähikoulu- ja -päiväkotiperiaatteen mukaisesti				
	Mittari seurantaan varten:				
	- Osa-aikaisen erityisopetuksen määrä	0,085	sk 0,08 rk 1,12	0,08	
4	Hyvinvoinnin lisääminen kehittämällä varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työn menetelmiä osana perustoimintaa ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa				
	Mittari seurantaan varten:				
	- Kouluterveyskysely ja varhaiskasvatuksen lapset 4- v. neuvolatarkastuksen piirissä 100 %, Kunta10	Koettu hyvinvointi lisääntyy	toteutunut KEL-PO:n toimesta	toteutunut KEL-PO:n toimesta	
5	Tuetaan toisen asteen koulutukseen siirtymistä riittävällä yksilöllisellä ohjauksella				
	Mittari seurantaan varten:				
	- Perusasteen jälkeisiin opintoihin siirtyvien osuus	100 %	Toteutunut oppilaanohjauksen ja nivelvaiheen uraohjaajan toiminnan avulla	100 %	

Nuorten ja aikuisten koulutuksen pääprosessi:

		TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
1	Valtionosuudet ja muut tulot kattavat toisen asteen koulutuksen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset				
	Koulutuskohtaiset valtionosuudet/kustannukset	100 %	-	100 %	
2	Laadun/toiminnanohjausjärjestelmää kehitetään kaikilla tulosalueilla				
	Kehittämistyön eteneminen	<i>Kehittämistyö käynnissä</i>	Tulosaluekohtaiset laadunhallintajärjestelmät käytössä tai käynnistymässä	Toiminta käynnissä	

	TA 2013	TA 2013 muutokset	TA 2013 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin
Käyttötalousosa (1.000 €)						

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Toimintatuotot	26.089		26.089	28.122	2.033	8 %
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintamenot	298.723	-7	298.716	304.788	-6.072	2 %
Toimintakate	-272.634	7	-272.627	-276.666	-4.039	1 %

Investointiosa (1.000 €)

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Investointikulut	2.000		2.000	2.000		0 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet						
Pysyvien vastaavien luovutustuotot						
NETTO	2.000		2.000	2.000		0 %

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vastualueella eli sivistystoimialalla toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet varsin hyvin. Yleissivistävän koulutuksen palveluverkossa on tapahtunut muutoksia 1.8. 2013 lukien aiempien päätösten perusteella. Ammatillisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kysyntä on kasvanut, joka näkyy siinä, että taloudelliset tavoitteet eivät ole täysin toteutumassa. Talousarvion tulot ja menot ovat ylittymässä. Tämä näkyy siinä, että netto ylittyy noin 4 miljoonaa euroa. Konsernin kannalta osa ylityksestä kompensoituu valtionosuuksien kasvuna, koska ammatillisen koulutuksen valtionosuusjärjestelmä on suoritusperusteinen.

KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS

Lasten kasvatuksen ja opetuksen sekä toimialan hallinnon pääprosessi:

Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja perusmittareita		TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013
1	Päivähoidon kysynnän määrä						
	Mittari seuranta varten:						
	Päiväkotihoidossa olevien lasten osuus (%) kunnan järjestämässä ja tukemassa päivähoitossa olevista lapsista Kuusikon mukaan	71,37	72,18	71,8	73,5	Tietoa ei vielä saatavilla	72
2	Varhaiskasvatuksen kustannuskehitys						
	Mittari seuranta varten:						
	Pienten lasten hoitojärjestelmän vuosittaiset kustannukset päivähoitoikäistä lasta kohden Kuusikon mukaan ¹	7 938	8 215	8 660	8 631	-	8 942
3	Perusopetuksen kysyntä						
	Mittari seuranta varten:						
	Oppilasmäärät 1-9 vuosiluokat ²	12 862	12 793	12 642	12 610	12 642	12726
4	Perusopetuksen kustannuskehitys						
	Mittari seuranta varten:						
	Opetustunnin keskimääräinen hinta perusopetuksessa, OPH:n vertailu	58	60	Tietoa ei vielä saatavilla	62	-	62

1. Vertailussa ei huomioida tuloja

2. Oppilasmäärät sisältävät perusopetuksen esiopetuksen mutta ei sairaalakoulua (vuoden 2012 ta tavoite 13 130 laskettu eri perustein)

Työvoima							
	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)							
Varhaiskasvatus		1406	1458,9	1 475	sk 1 381 rk 82	sk 1 390 rk 82	
Perusopetus		1341	1344,5	1350	sk 1234 rk 107	sk 1243 rk 107	
Kasvatus- ja opetusvirasto		79,2	79,8	83	80	80	
Eläkkeellelähtöennuste							
Varhaiskasvatus	-	-	-	43	-	43	
Perusopetus	-	-	-	39	-	39	
Kasvatus- ja opetusvirasto	-	-	-	1	2	3	
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) Milj. €	114,3	122,1	121,6	123,7	74,4	125,2	
Sairauspoissaolojen määrä, sairauspoissaolo %							
Varhaiskasvatus		5,5	5,0	5,3	5,1	5,1	
Perusopetus		3,2	2,9	3,0	2,7	3	
Kasvatus- ja opetusvirasto		1,9	2,8	1,5	3	3	









Kestävä kehitys hallintokunnan toiminnassa							
		TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013		
1	Kasvihuonepäästöjen vähentäminen						
	Kasvihuonepäästövähenyssuunnitelma						
	- Lähtötilannekartoitus tehty		80	77	80		

	- Suunnitelma valmistunut tai päivitetty		x	23	30	
	- Suunnitelman toimenpiteet toteutettu tai käynnistetty		x	x	x	
2	Ekotukihenkilöiden määrä					
	- Uudet koulutetut ekotukihenkilöt		20	21	31	
	- Ekotukihenkilöiden määrä yhteensä		115	92	102	
3	Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen					
	Toimenpide: Koulutuspaikan tarjoaminen peruskoulun päättäneille					
	Mittari seurantaan varten: Peruskoulun jälkeen ilman koulutuspaikkaa jääneiden määrä		1,7 %	yhteisvalinta 151 (viime vuonna 164) 10,2 %	0,1%	
4	Käyttösähkön ja veden säästäminen					
	Toimenpide: Ekotukihenkilötoiminta					
	Mittari seurantaan varten: Energiansäästöprosentti		2 %	0,5 %	0,5 %	

Nuorten ja aikuisten koulutuksen pääprosessi:

Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja perusmittareita							
		TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013
1	Opiskelijamäärät						
	päivälukiot		3430	3358	3375	3340 sk 3057 rk 283	3340
	iltalukio		1486	1490	1490	1934	1900
	nuorten ammatillinen		3745	3756	3800	3686	3800
	oppisopimus		1530	1565	1350	1370	1370
	aikuisten ammatillinen koulutus		6155		5.500	3.682	5.800

	suomenkielinen työväenopisto		17820		17.800	7.568	17.000	
	ruotsinkielinen työväenopisto		1413					
2	Ensisijaiset hakijat/aloituspaikka							
	lukiot	1,15	1,13	1,11	1,10	su 1,18	1,18	
	ammattillinen pt	1,64	1,82	-	1,70	1,64	1,64	

Työvoima						
	TP 2011	TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)						
• aikuis	141,1	137,8	150	tietoa ei vielä saatavilla	tietoa ei vielä saa- tavilla	
• ammatillinen	408,8	410,4	418	409	410	
• lukio	255,8	253,7	253	256	255	
Eläkkeellelähtöennuste						
• aikuis	8	-	3	1	2	
• ammatillinen	15	-	10	5	7	
• lukio	7	-	5	6	1	
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400) 1 000 €						
• aikuis	6 921	6 831	6 831	4 291	7 146	
• ammatillinen	20 655	21 536	23 078	13 267	22 397	

• lukio	15 260	16 010	16 013	9 933	16 014	
Sairauspoissaolojen määrä, sairauspoissaolo %						
• aikuis	2,8	2,4	3,2	3,2	3,2	
• ammatillinen	2,9	2,5	2,7	2,3	2,3	
• lukio	1,5	1,7	1,1	0,7	1,0	
Työtapaturmat, tapaturmapoissaolo %						

Kestävä kehitys hallintokunnan toiminnassa

		TP 2012	Tavoite 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
1	Kasvihuonepäästöjen vähentäminen					
	Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelma					
	- Lähtötilannekartoitus tehty 2011			9	11	
	- Suunnitelma valmistunut tai päivitetty		x	0	2	
	- Suunnitelman toimenpiteet toteutettu tai käynnistetty		x		x	
2	Ekotukihenkilöiden määrä					
	- Uudet koulutetut ekotukihenkilöt		4	1	3	
	- Ekotukihenkilöiden määrä yhteensä		20	9	11	
3	Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen					
	Koulutuspaikan tarjoaminen peruskoulun päättäneille					
	Peruskoulun jälkeen ilman koulutuspaikkaa jääneiden määrä		1,7%	yhteisvalinta 151 (viime vuonna 164) 10,2 %	0,1 %	
4	Käyttöenergian säästäminen					

	Ekotukihenkilötoiminta					
	Energiansäästöprosentti		2 %	0,5 %	0,5 %	

VAPAA-AIKATOIMIALA

1.1. – 31.7.2013

Nuorisolautakunta

Liikuntalautakunta

Kulttuurilautakunta

NUORISOLAUTAKUNTA

Toimielimen vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tilivelvollinen viranhaltija:	Vapaa-aikatoimialan johtaja Minna Sartes
-------------------------------	--

Toiminta-ajatus:	Lasten ja nuorten myönteisen kasvun tukeminen
------------------	---

Toimintaympäristön muutostekijät:	
	<p>Muutokset lasten ja nuorten elinoloissa (mm. köyhyyden lisääntyminen, palvelujen ulkopuolelle jääminen, koulutus- tai työpaikan puuttuminen)</p> <ul style="list-style-type: none"> Lapsiköyhyys lähes kolminkertaistui vv. 1990–2009; vuonna 1990 eli 9 % 0-17-vuotiaista pienituloisessa perheessä, vuonna 2009 oli osuus 13,2 % (pienituloisuus= tulot alle 60 % mediaanituloista) (Lähde: Poliittikaohjelmien loppuraportti. Vaalikausi 2007–2011. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 6 / 2011). Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella – tilastotutkimuksen (TEM 12/2011) mukaan peruskoulun jälkeinen koulutus vähentää ulkopuoliseksi tai työttömäksi joutumisen riskejä selvästi. Työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö ovat tavoittaneet syrjäytyneitä nuoria hyvin. Elinkeinoelämän valtuuskunnan tutkimuksen (julk. helmikuussa 2012) mukaan 15 - 29 –vuotiaista nuorista syrjäytyy noin 5 %. Toukokuussa 2012 Turussa alle 25 –vuotiaita työttömiä 1696 (lähes kaksinkertainen määrä verrattuna vuoteen 2008) Lapsi- ja nuorisopoliittikan kehittämissuunnitelma (hyv. 8.12.2011) sisältää hallituskauden valtakunnalliset lapsi- ja nuorisopoliittiset tavoitteet sekä suuntaaviivat alueelliselle ja paikalliselle ohjelmatyölle. Ministeri Arhinmäen mukaan kehittämissuunnitelman toimeenpanolla lisätään yhdenvertaisuutta sekä vähennetään eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. Kataisen hallituksen yhdeksi kärkihankkeeksi on kirjattu yhteiskuntatutkimus. Valtakunnallinen Yhteiskuntatutkimus –työryhmä on maaliskuussa -2012 julkaisemassaan väliraportissa listannut ensisijaisia toimia, joilla varmistetaan nuorten pääsy koulutukseen ja työhön mm. seuraavat: <ul style="list-style-type: none"> säädetään kunnille vastuu perusopetuksen päättävien nuorten ohjauksesta, vahvistetaan nuorten työpajatoimintaa, laajennetaan etsivä nuorisotyö koko maahan, tehostetaan nuorisolain muutoksen toimeenpanoa nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa. Jatkokyössään työryhmä keskittyy nuorten palvelujärjestelmän toimivuutta koskeviin kysymyksiin. Uusia toimintamalleja haetaan työnantajien, työmarkkinajärjestöjen, muiden toimijoiden ja nuorten kanssa. Nuorisolain 8 §: ” Nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista nuorisotyötä ja – politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.” Opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta on kehitetty lasten ja nuorten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit, joiden avulla tulevina vuosina arvioidaan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman toteutuminen. Myös kuntia ohjeistetaan julkistamaan tietoja kunnan lapsi- ja nuorisoväestön hyvinvoinnin tilasta ja kehityksestä sekä niihin liittyvistä strategisista suunnitelmista.

Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille:	
	<p>Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat nuorisolain (72/2006) 7 §:n mukaan kunnan tehtäviin. Kunnan nuorisotyöhön ja – politiikkaan sisältyvät nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut ja etsivä nuorisotyö. Lain 8 §:n mukaan nuorille tulee järjestää mahdollisuus paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja – politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria tulee kuulla heitä koskevissa asioissa.</p> <p>Lastensuojelulain (417/2007) mukaan ehkäisevää lastensuojelua on myös kunnan muiden palvelujen piirissä esim. nuorisotyössä annettava erityinen tuki silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana.</p> <p>Laki perusopetuslain muuttamisesta (1136/2003) mukaisessa Aamu- ja iltapäivätoiminnassa tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua.</p>

KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTAMAT TAVOITTEET JA MITTARIT

Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/kehittämistoimenpiteet

(asukkaiden hyvinvointiohjelma, asunto- ja maankäyttöohjelma, osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma, omistajapolitiikkaohjelma, tilaohjelma)

Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet

Tavoitearvot vuosille 2013 - 2016

		TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
1	Tavoite/kehittämistoimenpide/sopeuttamistoimi Erityistä tukea tarvitsevien nuorten ohjaaminen oikeaan palveluluun ("Nuorten matalan kynnyksen tuen kehittäminen")				
	Mittari seurantaan varten				
	1. Sosiaalisen vahvistamisen, Etsivän nuorisotyön ja Ohjaamon (Nose) ohjaamat nuoret/vuosi	850	1.120	1.500	
	2. Työpajatoiminnan palvelujen käyttäjät /vuosi	135	157	198	

	TA 2013	TA 2013 muutokset	TA 2013 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin
Käyttötalousosa (1.000 €)						

Nuorisolautakunta

Toimintatuotot	1.500		1.500	1.607	107	7 %
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintameno	11.697		11.697	11.804	-107	1 %
Toimintakate	-10.197		-10.197	-10.197		0 %

Investointiosa (1.000 €)

Nuorisolautakunta

Investointikulut	120		120	72	48	-40 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	48		48		-48	-100 %
Pysyvien vastaavien luovutustuotot						
NETTO	72		72	72		0 %

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Nuorisopalveluiden talous ja toiminta toteutuvat suunnitelmien mukaisesti.

Henkilöstökulujen ennustettu vähäinen poikkeama (ks. mittari alla) johtuu talousarviota suuremmasta ulkopuolisesta rahoituksesta, jota saadaan kohdentaa myös henkilöstökuluihin. Yksityiskohtainen selvitys myönnettyistä ja per 7.8.2013 maksetuista ulkopuolisista avustuksista on annettu erillisessä liitteessä.

Investointeja varten ei myönnetty useasta aiemmasta vuodesta poiketen lainkaan valtionosuutta. Investointeihin käytetään siten ainoastaan nuorisopalveluiden netto-osuutta varten varattu määräraha (72.000 e), ei talousarvionmukaisia kokonaisinvestointikuluja (120.000 e).

Työpajatoiminnan palveluiden käyttäjien määrä arvioitiin TA 2013 valmistelussa liian alhaiseksi. Syyskuussa 2012 aloittaneiden metallipajan sekä ns. seinättömän pajan palveluiden käyttäjien määrä oli vaikea arvioida. Tavoite vuodelle 2014 korjataan talousarvion valmistelun yhteydessä.

KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS

Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja perusmittareita

		TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
1	Tunnusluku Kokonaisasiaksmäärä	466.467	476.576		400.000	255.090	400.000	
	Mittari seurantaan varten - kerätään tiedot palvelujen käyttäjistä ja toimintoihin osallistuneista.							

Työvoima

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)	154,9	159,1		158,0	(30.6.2013) 157,4	158,0	
Eläkkeelleläähtöennuste	1 (toteuma)	1 (toteuma)		0	0	0	
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)	4.469.435	4.681.418		5.006.906	2.851.989	5.007.975	
Sairauspoissaolojen määrä, sairauspoissaolo %	3,55	4,0		4,1	(30.6.2013) 3,9	4,1	
Työtaturmat, tapaturmapoissaolo %	0,23	0,08	0,07	0,01	Tieto ei vielä saatavissa.		

Kestävä kehitys hallintokunnan toiminnassa

	TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
1 Kasvihuonepäästöjen vähentäminen					
Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelma					
- Lähtötilannekartoitus tehty	Toteutunut.	Tarvittaessa edellisen kartoituksen päivitys.	Uusia kartoituksia ei ole tehty.	Tarvittaessa tehdään uusia kartoituksia.	
- Suunnitelma valmistunut tai päivitetty	Suunnitelma valmistuu ja päivitetään vaiheittain eri toimipisteissä.	Suunnitelma valmistuu ja päivitetään vaiheittain eri toimipisteissä.	Suunnitelmia on päivitetty (esim. Fendari, apipkerhot)	Toteutuu	
- Suunnitelman toimenpiteet toteutettu tai käynnistetty	Toimenpiteitä toteutetaan ja käynnistetään vaiheittain.	Toimenpiteitä toteutetaan ja käynnistetään vaiheittain.	Toimenpiteitä tehty, minkä myötä voitu tehdä uusia, päivitettyjä suunnitelmia.	Toteutuu	
2 Ekotukihenkilöiden määrä					

	- Uudet koulutetut ekotukihenkilöt	1	1	0	1	
	- Ekotukihenkilöiden määrä yhteensä	2	4	4	5	

LIIKUNTALAUTAKUNTA

Toimielimen vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tilivelvollinen viranhaltija: Vapaa-aikatoimialan johtaja Minna Sartes

Toiminta-ajatus: Innostamme turkulaiset liikkumaan. Takaamme monipuoliset liikuntamahdollisuudet ja rakennamme urheilumyönteistä ilmapiiriä. Liikunta antaa elämyksiä ja hyvinvointia jokaiseen päivään.

Toimintaympäristön muutostekijät:

Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille:

KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTAMAT TAVOITTEET JA MITTARIT

Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/kehittämistoimenpiteet

(asukkaiden hyvinvointiohjelma, asunto- ja maankäyttöohjelma, osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma, omistajapolitiikkaohjelma, tilaohjelma)

Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet

Tavoitearvot vuosille 2013 - 2016

		TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
1	Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuus				
	Nuorten 8-9 lk. liikunta-aktiivisuus (kouluterveyskysely) Indikaattori ilmaisee vapaa-ajallaan tavallisesti korkeintaan tunnin viikossa hengästyttävää ja hikoiluttavaa liikuntaa harrastavien peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisten osuuden prosentteina kyselyyn vastanneista ko. ikäluokassa.	31	Toteutetaan 2013		
2	Työikäisten liikunta-aktiivisuuden lisääminen				
	Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvat, %:a 20 – 64 vuotiaista asukkaista. (ATH)	48			
3	Ikääntyvien liikunta-aktiivisuuden lisääminen				
	Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvat %:a 65 – 74 vuotiaista asukkaista (ATH)	54			

Käyttötalousosa (1.000 €)	TA 2013	TA 2013 muutokset	TA 2013 yhteensä	Toteutus- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos- ennuste/ TA muutoksin
---------------------------	---------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Liikuntalautakunta						
Toimintatuotot	3.776		3.776	3.529	-246	-7 %
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintamenot	21.512		21.512	21.271	241	-1 %
Toimintakate	-17.736		-17.736	-17.741	-5	0 %

Investointiosa (1.000 €)

Liikuntalautakunta						
Investointikulut	100		100	131	-31	31 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet						
Pysyvien vastaavien luovutustuotot						
NETTO	100		100	131	31	31 %

Liikuntalautakunnan investointimäärärahaa korotetaan vuoden 2012 tilinpäätöksen osoittamalla liikuntalautakunnalta säästyneellä investointimäärärahalla

Toimenpiteet	Esitys investointimäärärahan korotuksesta on tehty Liikk 21.5.2013 § 71.	
--------------	--	--

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Nettotalousarvio toteutuu annetun määrärahan mukaisesti. Tulot ja menot alittuvat uimahallin takuukorjauksen takia molemmat noin 250.000 €. Toiminta talousarviovuoden aikana on ollut suunnitelman mukaista. Aurinkoisen kesäkauden ansiosta kesäuimaloiden kävijämäärät ja tulot nousevat selvästi yli budjetoidun. Impivaaran uimahallin takuukorjaus on päättynyt ja halli avataan yleisölle syyskuun alussa.

KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS

Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja perusmittareita

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
1 Liikuntapalvelujen riittävyys ikäryhmän asukkaiden mielestä, % (ATH-työikäiset)	86,2			87			
2 Liikuntapalvelujen riittävyys ikäryhmän asukkaiden mielestä, % (ATH-ikäntyvät)	84,4			85,5			

Työvoima

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	Toteutu- nut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)	93,3	93,8	100,7	104	102,6	103	
Eläkkeellelähtöennuste	3	0	6	5	2	6	

Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)	2960374	3064768	3398767	3500000	2075000	3500000	
Sairauspoissaolojen määrä, sairauspoissaolo %	3,69	4,2	3,5	3,5	2,7	3,5	
Työtapaturmat, tapaturmapoissaolo %	0,31	0,25	0,51	0	0	0	

Kestävä kehitys hallintokunnan toiminnassa

		TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
1	Kasvihuonepäästöjen vähentäminen					
	Kasvihuonepäästöväheneyssuunnitelma					
	- Lähtötilannekartoitus tehty					
	- Suunnitelma valmistunut tai päivitetty					
	- Suunnitelman toimenpiteet toteutettu tai käynnistetty		Käynnistetty			
2	Ekotukihenkilöiden määrä					
	- Uudet koulutetut ekotukihenkilöt		1	0	1	
	- Ekotukihenkilöiden määrä yhteensä	2	2	2	2	
3	Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen					
	Toimenpide					
	- Liikuntasetelit vähävaraisille perheille liikuntaneuvontojen yhteydessä.		Käynnistetään	Käynnistetty	Käynnistetty	
	- Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika -hanke (EVIVA)					
	LUUPPI/Vapaa-aika akt. 3, 6 ja 9 lk oppilailla (EVIVA)		+0,5%			
			<i>"3-, 6- ja 9-luokkalaisten vapaa-ajan aktiivisuuden (LUUPPI) lähtöarvo on vielä määrittämättä."</i>			

KULTTUURILAUTAKUNTA

Toimielimen vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tilivelvollinen viranhaltija:	Vapaa-aikatoimialan johtaja Minna Sartes
-------------------------------	--

Toiminta-ajatus:	Kulttuuritoimi vahvistaa Turun vetovoimaa sekä edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä aktiivisuutta tuottamalla kulttuuripalveluja ja tukemalla kulttuurituotantoa sekä aktivoimalla ihmisiä kulttuuripalvelujen käyttämiseen ja kulttuurin harrastamiseen.
------------------	---

Toimintaympäristön muutostekijät:		
Toimintaympäristön keskeiset muutostekijät 2010-2013	Miten muutostekijä heijastuu Turun kaupungin kulttuuritoimialaan?	Miten kulttuuritoimialaa pitäisi Turussa uudistaa?
1. Taloudelliset ja poliittiset muutostekijät: Taantuma/lama Asiakkaiden tuloerot kasvavat Kaupungin rahoitusosuus vähenee	Toiminnallisten päällekkäisyyksien poistaminen Paine tilojen käyttöasteen nostamiseen Tulorahoituksen varmistaminen ja lisääminen	Uusien tuotantomalli-ratkaisujen/-rakenteiden sekä ylikunnallisia yksiköitä (esim. orkesterit, teatterit, kirjastot, museo-keskus) kehittäminen Hallintokuntien ja tukitoimintojen yhdistäminen sekä uusi työnjako Tietystä vanhoista toimintatavoista luopuminen ja resurssien uudelleen kohdentuminen
2. Virtuaalisten palveluiden kehittyminen: Palveluiden siirtyminen verkkoon ja sosiaalinen web 2.0 -Uudet järjestelmät ja uudet ohjelmat	Vuorovaikutuksellisten verkkopalveluiden kehittämistarve Sukupolvierot sähköisten palveluiden hyödyntämisessä	Toimintakonseptien osittainen uudistaminen: (henkilöstön osaamisen kehittäminen, opastus-palvelut, uudenlaiset tilat ja niiden uudenlainen käyttö, uudet laitteet ja lisää päätteitä jne.) Uudet palvelut ja tuotteet
3. Kulttuuripääkaupunkivuosi 2011 Uusi näkyvyys, katseiden alla oleminen Kaupungin kehittäminen	Onnistumispaine – suuret odotukset Uudistuspaineet Uusien toimintamuotojen vakiinnuttaminen vuoden 2011 jälkeen	Toimintakonseptien ennakoiva uudistaminen ja samanaikaisesti tietystä vanhoista toimintatavoista ja toiminnoista luopuminen
4. Muutokset asiakaskunnassa: Ikääntyminen, monikulttuuristuminen osa-kulttuurit ja intressiryhmät, yhteisöllisyyden muutokset Yhteisvastuu, perhe, yhteisöllisyys, vapaa-ajan merkityksellisyys, elämyshakuisuus	Paine kohdennettujen palveluiden luomiseen ja niiden brändäys sekä tuotteistus Palvelujen sisältövaatimusten kasvu (sisältö kohtaa kokijan; innovatiivisuuden vaatimukset) Palvelujen tavoitettavuus (fyysinen ja henkinen) ja interaktiivisuus (yhdessä tekeminen) "Ei-asiakkaat"	Pieni/suuri, halpa/kallis, itse tuotettu/ostettu –tuote Itse tekeminen, kokeilu, työpajat Yhteiset foorumit (asiakastrendien ymmärtäminen, yhdessä sidosryhmien kanssa) Avoin tila Liikkuvat palvelut Tilojen toimivuus 7/24
5. Henkilöstöön liittyvät muutokset: Suhde työntekoon muutoksessa Uuden osaamisen tarve	Paine kehittää ja uudistaa osaamista: oikean osaamisen tunnistaminen ja löytäminen muutoksessa	Osaamisen johtamisen ja hallinnan kehittäminen Kehittämismahdollisuuksien tukeminen Moninaisuuden johtaminen

KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTAMAT TAVOITTEET JA MITTARIT

Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/kehittämistoimenpiteet

(asukkaiden hyvinvointiohjelma, asunto- ja maankäyttöohjelma, osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma, omistajapolitiikkaohjelma, tilaohjelma)

Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet

Tavoitearvot vuosille 2013 - 2016

ASUKKAIDEN HYVINVOINTIOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTAMITTARIT

Lasten ja nuorten ohjelma

Turusta parempi kasvukaupunki

Turku tukee lasten ja nuorten kasvua ja vanhempien kasvatustehtävää ennalta ehkäisevillä toimenpiteillä ja riittävillä peruspalveluilla

Lasten ja nuorten mahdollistavat tasaveroiset kasvuedellytykset

Mittari	Mittarin arvo				
	2009	2010	Tavoite 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013
Lasten kulttuuritapahtumissa kävijöiden määrä yhteensä (kaupungin omat laitokset ja sopimuksen tehneet vapaan kentän tuottajat)	227 529	omat 69 635 vapaa kenttä 75 641 (sis. muut paitsi taiteen perusopetus ja Vilperi) yht. 145 276	158 266	omat 49 631 vapaan kentän tilastot kerätään vuoden 2014 alussa	158 266

Työikäisten ohjelma

Turussa tavaksi terveet elämäntavat

Työikäisen väestön hyvinvointia edistetään ehkäisevillä palveluilla ja estämällä hyvinvointipuutteiden kasautuminen

Luodaan rakenteet hyvinvoinnin edistämiseksi ja terveysterojen kaventamiseksi

Mittari	Mittarin arvo				
	2009	2010	Tavoite 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013
Kaupunkilaisten kulttuuriaktiivisuus: Aktiivisten kulttuuritilaisuuksissa kävijöiden osuus väestöstä (ATH-kysely), ikäryhmä 20–64 v.	Perustieto saadaan 2010 syksyllä	Aktiiviset: 55,3 %	56,3 %	Mitataan kerran neljässä vuodessa	
Vastaajat, jotka harrastavat itse vähintään yhtä kulttuurialaa (ATH-kysely), ikäryhmä 20–64 v.	Perustieto saadaan 2010 syksyllä	Aktiiviset: 42,1 %	43,1 %	Mitataan kerran neljässä vuodessa	
Koettu terveys		Vähintään melko hyväksi terveytensä kokeneiden osuus väestöstä: 68,1 %	Tavoite asetettava yhdessä muiden hallintokuntien kanssa.	Mitataan kerran neljässä vuodessa	
Riittävä tiedon saanti kirjasto- ja kulttuuripalveluista kunnassa		Riittävästi tietoa saaneet: Kirjasto: 85,5 % Kulttuuri: 82,8 %	Riittävästi tietoa saaneet: Kirjasto: 88 % Kulttuuri: 86 %	Mitataan kerran neljässä vuodessa	
Riittävä palvelujen saanti kirjasto- ja kulttuuripalveluista		Riittävästi palveluja saaneet: Kirjasto: 88,7 % Kulttuuri: 87,9 %	Riittävästi palveluja saaneet: Kirjasto: 89 % Kulttuuri: 88 %	Mitataan kerran neljässä vuodessa	

Senioriohjelma

Elämää ikääntymiseen

Turkulaiset ikäihmiset ovat aktiivisia ja omatoimisia kansalaisia, jotka yhä useammin asuvat kotona turvallisesti ja esteettömästi

Palvelurakennemuutos turvaa turkulaisten ikäihmisten tarpeenmukaiset ja laadukkaat palvelut ja niiden saatavuuden asukkaiden ikääntyessä

Mittari	Mittarin arvo				
	2009	2010	Tavoite 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013
Kulttuuritarjonta liitetty osaksi liikunnan seniorikorttia. Liikunta- ja kulttuurikorttien käyttäjien määrä.	1 144	Osaksi liikunnan seniorikorttia on liitetty kulttuuritarjontaa.	Toteutettu. Käyttäjää 1 500.	600	1500

Nettilähetykset kulttuuritilaisuuksista otetaan käyttöön ja tehdään selvitys palvelutelevision hyödyntämisestä vanhusten kulttuuritarjonnassa	Nettilähetykset kokeilussa	Nettilähetyksiä on toteutettu mm. vanhainkoteihin ja palvelutelevisiopalvelusta tehdään.	Nettilähetykset käytössä. Elämyksellistä taidetta ympärivuorokautiseen hoitoon v. 2011.	Toteutunut		
Aktiivisten kulttuuritilaisuuksissa kävijöiden osuus väestöstä (ikäryhmä +65-vuotiaat, ATH)	Perustieto saadaan 2010 syksyllä	Aktiiviset: 28,8 %	30 %	Mitataan kerran neljässä vuodessa		
Vastaajat, jotka harrastavat itse vähintään yhtä kulttuurialaa (ikäryhmä +65-vuotiaat, ATH)	Perustieto saadaan 2010 syksyllä	Aktiiviset: 38,5 %	40 %	Mitataan kerran neljässä vuodessa		
Koettu terveys		Vähintään melko hyväksi terveytensä kokenneiden osuus väestöstä: 40,2 %	Tavoite asetettava yhdessä muiden hallintokuntien kanssa.	Mitataan kerran neljässä vuodessa		
Riittävä tiedon saanti kirjasto- ja kulttuuripalveluista kunnassa		Riittävästi tietoa saaneet: Kirjasto: 87,4 % Kulttuuri: 81,1 %	Riittävästi tietoa saaneet: Kirjasto: 88 % Kulttuuri: 88 %	Mitataan kerran neljässä vuodessa		
Riittävä palvelujen saanti kirjasto- ja kulttuuripalveluista		Riittävästi palveluja saaneet: Kirjasto: 90,5 % Kulttuuri: 91,9 %	Riittävästi palveluja saaneet: Kirjasto: 91 % Kulttuuri: 92 %	Mitataan kerran neljässä vuodessa		

	TA 2013	TA 2013 muutokset	TA 2013 yhteensä	Toteutumisennuste	Poikkeama ennuste/TA muutoksin	Muutos-% ennuste/TA muutoksin
Käyttötalousosa (1.000 €)						

Kulttuurilautakunta

Toimintatuotot	4.866		4.866	5.660	794	16 %
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintameno	38.724	323	39.046	39.522	-476	1 %
Toimintakate	-33.858	-323	-34.181	-33.863	318	-1 %

Investointiosa (1.000 €)

Kulttuurilautakunta

Investointikulut	800		800	800		0 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet						
Pysyvien vastaavien luovutustuotot						
NETTO	800		800	800		0 %

Kaupunginvaltuusto vahvistaa erikseen kulttuurilautakunnan taidelaitoksille käyttötalouden määrärahan ja tuloarvion nettomääräisenä vuosina 2010-2013

Kaupunginork. ja kons.talo (nettoyks.)	-5 039
Kaupunginteatteri (nettoyksikkö)	-5 476
Museokeskus (nettoyksikkö)	-7 085
Toimenpiteet	Annetut nettoluvut tullaan saavuttamaan teatterin ja museokeskuksen osalta. Orkesterin nettoluku alittuu suunnilleen v. 2012 ylijäämän verran.
Pro Cultura –säätötoiminnan suunnittelu yhdessä kulttuurilautakunnan kanssa	
Toimenpiteet	Kartoitettu erilaisia toiminnan mahdollisuuksia säätötoiminnan asiamies Juha Rantasaaren kanssa.






Tilivelvollisen viranhaltijan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Työvoiman käytön ylittyminen tavoiteluvusta johtuu kaupunginteatterin musikaaleihin palkatusta kausiluonteista henkilökunnasta.

KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS**Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja perusmittareita**

Kulttuurilautakunnan toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja tavoitteita löytyy talousarvion oheismateriaalissa olevasta kaupunginhallituksen ja lautakunnan välisestä strategisesta palvelusopimuksesta (SPS).

Työvoima

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
Työvoiman käyttö	550,9	567,6		561	563,10	589	
Eläkkeellelähtöennuste	-	-		14	4	11	
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)	16148366	16772000		17340501	10884928	17340501	
Sairauspoissaolojen määrä, sairauspoissaolo %	3,19	3,09		2,9	2,9	Työvoimanraportointi antaa keskiarvon toimialatasolla	
Työtapaturmat, tapaturmapoissaolo %	0,08	0,12		0,08	0,05		

Kestävä kehitys hallintokunnan toiminnassa

	TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
1 Kasvihuonepäästöjen vähentäminen					
Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelma					
- Lähtötilannekartoitus tehty		X	Valmisteilla		
- Suunnitelma valmistunut tai päivitetty			Valmisteilla		
- Suunnitelman toimenpiteet toteutettu tai käynnistetty			Valmisteilla		
2 Ekotukihenkilöiden määrä					
- Uudet koulutetut ekotukihenkilöt		Pilotin mallinnus	Käynnissä		

	- Ekotukihenkilöiden määrä yhteensä		2	2		
3	Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen					
	Toimenpide: Hanke 1 EVIVA hanke		toteutetaan	Toteutettu		
	Mittari seuranta varten					
	Hanke 2 Hallintokunnan lasten ja nuorten toiminnan kehittäminen		kehitetään edelleen	Valmisteilla		

KIINTEISTÖTOIMIALA

1.1. – 31.7.2013

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta

KIINTEISTÖLIIKELAITOS

JOHTOKUNTAAN NÄHDEN SITOVA OSA

Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta

Tilinpäätös 2010, 2011, Talousarvio 2012, Talousarvioehdotus 2013 ja taloussuunnitelmakauden tavoitearvot

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
Toiminnan laajuus							
Liikevaihto, 1.000 €	162.571	168.262	185.469	183.890	106.855	188.505	
- josta ulkoinen tulorahoitus, %	-	17,9	19,9	14,7	20,3	14,3	
Palvelumaksun kattavuus % infran ylläpito- kustannuksista	75	82	75	66	-	-	
Palvelumaksu, 1.000 €	26.065	27.321	26.641*)	26.828	15.650	26.828	
Rakennusten myyntitulot, 1.000 €	0	15.741	0	0	0	0	
-josta kirjattu myyntivoiton/myyntitappion osuus, 1.000 €	0	10.935	0	0	0	0	
Kiinteistöjen myyntitulot, 1.000 €	26.831	30.684	12.192	21.800	4.066	17.100	
- josta kirjattu myyntivoiton/-tappion osuus, 1.000 osuus	24.193	25.832	11.746	16.800	3.931	13.700	
Kannattavuus							
Liikelylijäämä, 1.000 €	51.115	55.389	38.956	36.233	38.517	37.364	
Sijoitetun pääoman tuotto, 1.000 €	51.247	55.438	39.015	37.102	38.574	38.291	
Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI % (laskettu omaisuuden nykyhinnalle)	2,1	3,3	1,6	1,6	-	-	
Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI %	8,8	9,1	6,1	>5,0	-	>5,0	
Kaupungilta saadut pitkäaikaiset lainat, 1.000 €	103.536	115.514	64.459	66.175	64.459	64.775	
- josta korottoman lainan määrä, 1.000 €	20.333	19.750	19.167	18.083	19.167	18.083	
Tehokkuus							
Liikevaihto/htv, 1.000 €	898	806	810	769	452	789	
Kilpailukykyiset tuotteet							
Oman tuotannon vertailuhinta/ verrokkiryhmän ka		X		-	-	-	
Indikatiivisen tarjouskilpailun järjestäminen				-	-	-	

Vuokrat €/m2 ka / vertailukaupunkien €/m2 ka	-	0,83	0,80	1	-	1	
Palvelutason arviointi							
Tyytyväisyys elinympäristöön	3,44	3,34	3,38	>3,5	3,4	3,4	
Asiakastytyväisyys (Tilapalvelut) (asteikko 1-5)	3,66	3,79	3,84	3,6	-	3,6	
Omaisuuksien arvon säilyttäminen ja kilpailukyky							
Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit (Infrapalvelut), 1.000 € *)	-	9.030	13.178	14.912	3.165	12.143	
- Keskustan kehittäminen *)	-	1.237	1.523	2.798	1.105	2.691	
Korvausinvestoinnit, 1.000 € (Tilapalvelut)	24.439	37.683	29.268	24.839	13.955	25.819	
Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit suhteessa poistoihin (Infrapalvelut), % *)	-	72	90	98	-	71	
Korvausinvestoinnit suhteessa poistoihin, % (Tilapalvelut)	104	160	113	92	-	94	
Uus- ja laajennusinvestoinnit (Infrapalvelut), 1.000 €	-	27.845	25.404	30.743	10.822	30.671	
- Pääliikenneväylät (Kh) *)	-	10.077	7.430	10.183	3.260	10.285	
- Keskustan kehittäminen (Kh) *)	-	888	806	1.615	27	436	
Uus- ja laajennusinvestoinnit, 1.000 € (Tilapalvelut)	5.863	10.150	6.108	5.100	3.343	4.523	
Korjausvelka % (Tilapalvelut)	-	-	-	12,94	-	12,79	
Investointitaso %, (investointien omahankintameno/liiketoiminta) (Infrapalvelut)	46,7	64,6	65,8	61,1	-	-	
Investointitaso %, (investointien omahankintameno/liiketoiminta) (Tilapalvelut)	28,3	41,3	29,2	24,1	-	22,8	
Investointitaso %, ((investointien omahankintameno – myyntivoitot)/liiketoiminta)	30,5	63,0	54,2	41,5	-	41,5	

*) Sapissa uusi jako 2012 – 2016

Liikelaitosmuotoisen toiminnan tavoitteet ja tunnusluvut

Tilinpäätös 2010, 2011, Talousarvio 2012, Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelmakauden tavoitearvot

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013
Keskeisemmät suoritteet, joita tuottamalla/tilaamalla liikevaihto tai toimintatuotot muodostuvat						
Ylläpidettävät katualueet, ha	752	760	773	791	780	791

Ylläpidettävät viheralueet, ha	2 929	2 657	2 631	2 745	3067	3067	
Maanvuokrasopimusten määrä, kpl	5 195	5 143	6 043	>5 000	-	>5 000	
Luovutettujen AO-tonttien lukumäärä	77	46	82	100	40	70	
Luovutetut AP-tontit kerros-m2 määrät, 1 000 k-m2	21,5	8	3,9	15	4,6	6,0	
Luovutetut AK-tontit kerros-m2 määrät, 1 000 k-m2	36,2	15	12,7	20	11,4	26,0	
Luovutetut elinkeinotontit kerros-m2 määrät, 1 000 k-m2	17,2	95	44,1	25	4,0	14,0	
Vuokratut tilat 1.000 m ² ,	-	-	993	1.000	996	996	
Tilojen vajaakäyttöaste, %	-	-	-	<2,0	1,8	<2,0	
Kiinteistökanta, huoneisto-m ² , 1 000 m ²	-	-	1.104	1.100	1.102	1.101	
- josta omat suoraan omistettut, %	-	-	75,4	75,9	75,6	75,6	
- josta markkinoilta vuokratut, %	-	-	18,6	18,1	18,4	18,4	
- josta osaketilat, %	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0	
Keskeisimmät tuotannontekijät/liikevaihto							
Palveluiden ostot/liikevaihto, %	49,0	44,3	34,5	34,7	31,1	34,4	
Henkilöstökulut/liikevaihto, %	5,6	6,4	6,6	7,1	6,6	6,9	
Suoritteiden kokonaiskustannukset/keskeinen suorite							
Bruttokustannukset/ylläpid. katu- ja viheralueet, €/ha	5.682	5.886	6.176	6.672	-	-	
Bruttokustannukset € (- valmistus omaan käyttöön)/vuokratut tilat m ²	64,7	68,5	84,7	89,4	-	-	

Yliviivaus = Tunnuslukuja ei ole voitu laskea johtuen Kiinteistöliikelaitoksen ja Tilaliikelaitoksen yhdistämisestä 1.1.2013

YMPÄRISTÖTOIMIALA

1.1. – 31.7.2013

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta

Rakennuslautakunta

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIKENNELAUTAKUNTA

Toimielimen vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tilivelvollinen viranhaltija:	Ympäristötoimialan johtaja Markku Toivonen
-------------------------------	--

Toiminta-ajatus:

Joukkoliikennetoimi on tilaajaorganisaatio, joka tarjoaa kilpailukykyisen, matkustaja- ja ympäristöystävällisen liikkumistavan Turussa asuville ja toimiville.
 Joukkoliikennetoimi on myös seudullinen viranomaislainen, joka edistää kilpailukykyisen sekä matkustaja- ja ympäristöystävällisen liikkumistavan toteutumista Turun kaupunkiseudulla.

Toimintaympäristön muutostekijät:

- Seudullinen joukkoliikennelautakunta toimii koko kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomaisena 1.1.2013 alkaen
- Joukkoliikennelainsäädäntö
- Bussien runkolinjasto

Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille:

- Kaupunkiseudun yhteinen tavoite on tehdä liikenteestä sujuva, miellyttävä ja edullinen liikkumistapa Turun kaupunkiseudulla
- Kaupunkiseudun rakennemallityö ja MAL –aiesopimus
- kv 14.12.2009 § 278: Joukkoliikennejärjestelmäksi valitaan runkobussijärjestelmä. Ensi vaiheessa linjasto toteutetaan runkobussilinjastona siten, että ensimmäinen vaihe aloitetaan runkolinjojen edellyttämin pysäkki-, joukkoliikennekatu- ja etuusjärjestelyin.
- kv 26.10.2009 § 239; Ilmasto- ja ympäristöohjelma: Turku kehittää joukkoliikennettä tarjoamaan sujuva, miellyttävä ja edullinen liikkumistapa Turussa ja Turun kaupunkiseudulla. Kaavoituksella edistetään joukkoliikenteen käyttöä ja muita kestäviä liikkumismuotoja tukevaa yhdyskuntarakennetta.
- kv 26.10.2009 § 239; Kaupunkikonsernin toimintaa ohjaavat tavoitteet (Ilmasto- ja ympäristöohjelma):
 - Kevyen ja joukkoliikenteen osuus Turussa on yli 55 % v. 2013 ja yli 66 % v. 2030.
 - Joukkoliikenteen matkamäärä kasvaa noin 2 % vuodessa.
 - Seudullinen joukkoliikenneorganisaatio toimii v. 2012.
 - Joukkoliikenne nopeutuu suhteessa henkilöautoliikenteeseen.
 - Joukkoliikenne-etuuskien (liikennevalot ja kaistat) toteutus tehostuu 2010 alkaen.
 - Joukkoliikenteen runkolinjasto on toteutettu kokonaisuudessaan vuoteen 2020 mennessä
 - Ensimmäiset runkolinjat toimivat vuonna 2011.



KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTAMAT TAVOITTEET JA MITTARIT

Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/kehittämistoimenpiteet

(asukkaiden hyvinvointiohjelma, asunto- ja maankäyttöohjelma, osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma, omistajapolitiikkaohjelma, tilaohjelma)

Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet

Tavoitearvot vuosille 2013 - 2016

		TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
1	Joukkoliikenteen netto-ohjeluku (1.000 €)	-17,6	-9,7	-17,6	
2	Lipputulot, Turku (1.000 €) - sisältää seutuliiikennetulot, ei valtionaputuloja	20,7	11,2	20,7	

	TA 2013	TA 2013 muutokset	TA 2013 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin
Käyttötalousosa (1.000 €)						

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelk

Toimintatuotot	22 691		22 691	22 691		0 %
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintamenot	40 257		40 257	40 257		0 %
Toimintakate	-17 565		-17 565	-17 565		0 %

Investointiosa (1.000 €)

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelk

Investointikulut	1 000		1 000	1 000		0 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	351		351	351		0 %
Pysyvien vastaavien luovutustuotot						
NETTO	649		649	649		0 %

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Tällä hetkellä näyttää siltä, että joukkoliikenne saavuttaa kaikki sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS**Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja perusmittareita**

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
1 Matkamäärä, Turku							
miljoonaa matkaa	19,9	20,4	21,0	2 % kasvu edelli- seen vuoteen	12,1	21,4	
2 Asiakastyytyväisyys, Turku							
matkustajien tyytyväisyys palveluun; painotettu keskiarvo	4,0	4,0	3,9	pysyy	3,98	3,9	
3 Nettilataus, Turku							
latausmäärä/ kpl	12.065	20.957	26.152	lisään- tyy	26.072	lisääntyy	
4 Korttimatkojen osuus kaikista matkoista %, Turku							
	84,1	84,6	85,1	lisään- tyy	87,5	lisääntyy	
5 Linja-autoliikenteen kokonaiskustannusindeksi*) ja muutos edelliseen vuoteen %	173,3 3,9 %	182,5 5,3 %	191,7 5,0%	-	-	-	
*) Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 1990 = 100 Linja-autoliikenteen kustannusindeksi muodostuu mm. kuljettajien palkkakehityksestä ja polttoaineen hintakehityksestä ja on yleensä korkeampi kuin yleinen kustannusindeksi.							
6 Ostoliikenteen kustannus, Turku							
€/ajotunti	52,6	54,2	61,2	-	61,8	-	

Kestävä kehitys hallintokunnan toiminnassa					
Toimitaan Ympäristö- ja kaavoitusviraston päätösten mukaisesti	TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
Toimialakohtaiset toimenpiteet					
Toimenpide:					
Kaluston tiukat ympäristövaatimukset (ympäristönormit, hybridibussit)	sisältyy kilpailutushintaan				
Kv päätti 14.12.2009 § 238, että Turkuun toteutetaan runkobussilinjasto					
Bussien runkolinjaston toteutus					

TURUN KAUPUNKISEUDUN JÄTEHUOLTOLAUTAKUNTA

Toimielimen vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tilivelvollinen viranhaltija:	Ympäristönsuojelujohtaja Mikko Jokinen
Toiminta-ajatus:	Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta edistää kuntien välistä yhteistyötä ja pyrkii yhenäistämään jätepolitiikkaa ja jätehuoltopalveluja kuntien, Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ja jätehuoltoviranomaisen kiinteällä yhteistyöllä siten, että jätelain jätehuoltopalveluja koskevat laatuvaatimukset täyttyvät parhaalla mahdollisella tavalla koko jätehuoltolautakunnan toiminta-alueella.
Toimintaympäristön muutostekijät:	Tämä toimielin (seudullinen lautakunta) aloittaa Turun kaupunkiseudun toimivaltaisena viranomaisena 26.6.2012. Käynnistysvaiheessa toiminnan vakiintuminen on vielä kesken. Jätelaki
Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille:	Kuntien yhteisenä toimielimenä lautakunta kehittää toimintaansa ja yhteistyötä paitsi kuntien, myös Turun Seudun Jätehuolto Oy:n välillä täyttääkseen jätelain velvoitteet ja tavoitteet parhaalla mahdollisella tavalla.

	TA 2013	TA 2013 muutokset	TA 2013 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos- ennuste/ TA muutoksin
Käyttötalousosa (1.000 €)						
Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta						
Toimintatuotot	150		150	150		0 %
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintamenot	150		150	150		0 %
Toimintakate						-100 %

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Toiminta ja talous toteutuvat talousarvion mukaan.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tilivelvollinen viranhaltija: Ympäristötoimialan johtaja Markku Toivonen

Toiminta-ajatus: Ympäristö- ja kaavoitustoimi mahdollistaa vetovoimaisen ja kilpailukykyisen, innovatiivisen, terveellisen ja turvallisen sekä kulttuuriperintöä ja luonnonympäristöä vaalivan ympäristön Turussa eläville ja toimiville suunnittelemalla, lupia myöntämällä ja valvomalla yhteistyötä ja kestävästä kehityksestä edistäen

Toimintaympäristön muutostekijät:

- 1) Selvityksiä toimintojen seudullistamisesta on valmisteilla - rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, esteettömyysasiamies.
- 2) Joukkoliikenteen seudullinen viranomainen aloitti jo toimintansa 1.1.2012. Turun joukkoliikennelautakunta lopettaa toimintansa 31.12.2012.
- 3) Seudullinen jätehuoltolautakunta aloitti toimintansa 1.5.2012.
- 4) Tavoitteena on, että ympäristöterveystoiminta siirtyy ympäristö- ja kaavoitusviraston organisaatioon 1.1.2013
- 5) Projektitoimistojen siirtyminen keskushallintoon
- 6) Maankäytön strategisen ohjausjärjestelmän uudistamisprosessi on käynnissä hallinnon uudistamiseen liittyen.

Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille: Kaavoitusohjelman tavoitteet mahdollistavat kaupungin kehittämisen – monipuolinen asuminen, palvelut, elinkeinot, liikenne, viherverkot - ja laadullinen sisältö hyvinvointiohjelmien toteutumisen kaupunkiseudun rakennemalli 2035:n periaatteita noudattaen

KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTAMAT TAVOITTEET JA MITTARIT

Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/kehittämistoimenpiteet

(asukkaiden hyvinvointiohjelma, asunto- ja maankäyttöohjelma, osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma, omistajapolitiikkaohjelma, tilaohjelma)

Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet

Tavoitearvot vuosille 2013 - 2016

		TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
1	Talousarvion pitävyys, netto milj. €	- 7,6	-4,5	-7,6	
2	Turun kaupungin yleiskaava 2035	Luonnos kh	Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta on 16.4.2013 esittänyt kaupunginhallitukselle tavoitteiden hyväksymistä.	Tavoitteiden hyväksyminen kaupunginhallituksessa. Vaihtoehtoisten kehityskuvien ja niiden vaikutusten arviointien laatiminen.	
3	Hirvensalon osayleiskaava	Ehdotus kv	Luonnos on hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.5.2010. Kaavaehdotusta on valmisteltu pohjautuen kaupunkiseudun rakennemalliin.	Uittamon sillan ja osayleiskaavan Natura-vaikutusten arviointi suoritetaan syksyllä 2013, jonka valmistumisen jälkeen kaavaehdotuksen valmistelua jatketaan.	
4	Maaria - Ilmarisen osayleiskaava	Ehdotus kv	Uutta kaavaluonnosta on valmisteltu pohjautuen hyväksytyyn kaupunkiseudun rakennemalliin. Alustavaa kaavaluonnosta esiteltiin kesäkuussa kahdessa yleisötilaisuudessa.	Selvitetään alueen liikenne- ja palveluverkkoa. Uusi kaavaluonnos valmistuu syksyllä 2013, jossa huomioidaan kaikki tähän mennessä saadut mielipiteet ja vastineet.	
5	Lentokentän ympäristön osayleiskaava	-	Ehdotus valmisteilla. ELY-keskus on todennut, että osayleiskaavan mukaisella maankäytöllä	Selvitystyö Pomponrahan Natura-alueen tila- ja toimenpideselvityksestä valmistuu syksyllä 2013,	

			on vaikutuksia pohjavesiin ja Natura-alueeseen. Kaupunki on yhdessä Finavian kanssa tilannut konsultilta Pomponrahkan Natura-alueen tila- ja toimenpideselvityksen alueen luontoarvojen turvaamiseksi.	jonka jälkeen ehdotuksen valmistelu jatkuu. Raja-alueyleiskaavana poikkeuksellisen haastava.
6	Satava-Kaksikerran osayleiskaava	-	Kaupunginhallitus päätti 4.3.2013 käynnistää osayleiskaavan laadinnan. Kaupunginvaltuusto päätti 25.3.2013 asettaa kahden vuoden rakennuskiellon Satava-Kaksikerran alueelle. Lautakunta merkitsi tiedokseen osallistumis- ja arviointisuunnitelman 4.6.2013 ja vireilletulosta kuulutettiin 29.6.2013.	Kumoutuneen osayleiskaavan perusselvityksiä täydennetään. Osayleiskaavalle valmistellaan tavoitteet, jotka hyväksytään kaupunginhallituksessa.
7	Strategisten asemakaavojen valmistuminen vuosittain laadittavan ohjelmoinnin mukaan – Liite 1A	Toteutuu	Toteutunut pääosin	Toteutuu pääosin

	TA 2013	TA 2013 muutokset	TA 2013 yhteensä	Toteutumisennuste	Polkkeama ennuste/TA muutoksin	Muutos-% ennuste/TA muutoksin
Käyttötalousosa (1.000 €)						
Toimintatuotot	4 624		4 624	4 670	46	1 %
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintamenot	12 316	-71	12 245	12 291	-46	0 %
Toimintakate	-7 691	71	-7 620	-7 620		0 %
Investointiosa (1.000 €)						
Investointikulut	100		100	100		0 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet						
Pysyvien vastaavien luovutustuotot				162	162	
NETTO	100		100	-62	-162	-162 %

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Talous toteutuu talousarvion puitteissa, poikkeamia ei ole tiedossa. Kaavoitusohjelmassa esitetyt tuotannolliset tavoitteet toteutuvat pääosin. Osin valmistuu asemakaavoja ohjelmoinnin ulkopuolelta, kuten valitusten jälkeen kumoutuneet Kauppatorin ja Torinkulman asemakaavat. Skanssin asemakaavoitus on hidastunut erillisselvitysten johdosta esimerkiksi ennakoitua huonomman maaperän johdosta. Useimmissa kaavoissa joudutaan laatimaan lisäselvityksiä. Natura – selvityksiä ja vaikutusten arviointeja laaditaan Lentokentän ympäristössä ja Hirvensalossa, turvallisuusselvityksiä Ratapihan ympäristössä.






KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS

Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja perusmittareita




		TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013
1	Tunnusluku – kaavoissa syntyvät kerrosalaneliömetrimäärät – 1.000 km ² – tav./tot.	205/232	205/108	205/277		275	370
2	Tunnusluku – asemakaavoissa syntyvät asumisen kerrosalaneliömetrit – 1.000 km ² – tav./tot.						
	AK - kerrostaloja	35/11	35/49	35/116		125	147

	AP, AR - pientalot	40/25	40/4	40/26		56	60, josta RA 42
	AO - omakotitalot	50/24	50/8	50/37		1	63
3	Tunnusluku – asemakaavoissa syntyvät työpaikkojen kerrosalaneliömetrit – tav./tot.	80/172	80/47	80/98		93	100
	P - palvelut						
	Y – yleiset palvelut						
	K – liike- ja toimistorakennukset						
	T - teollisuusrakennukset						

Työvoima

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
Työvoiman käyttö – tavoite, että vähenee (henkilötyövuosina ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita). Sis. seud. joukkoliikenteen.	175	185,5	183,2	170	170,7	170,4	
Eläkkeellelähettäminen	7	6	4	5	3	5	
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400 – tavoite, että vähenee	6.547.143	6.970.820	6.464.005	5.972.120	3.586.476	5.962.400	
Sairauspoissaolojen määrä, sairauspoissaolo % - tavoite, että vähenee	4,71	2,67	2,80	vähenee	2,3	2,3	
Työtaturmat, tapaturmapoissaolo % - tavoite, että vähenee	0,15	0	0,04	ei poissaoloja	0	0	

Kestävä kehitys hallintokunnan toiminnassa

		TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
1	Kasvihuonepäästöjen vähentäminen					
	Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelma	Seuranta	Seuranta			
	- Lähtötilannekartoitusta tehty			tehty	tehty	
	- Suunnitelma valmistunut tai päivitetty			ei päivitetty	päivitetty	
	- Suunnitelman toimenpiteet toteutettu tai käynnistetty			käynnistetty	käynnistetty	
2	Ekotukihenkilöiden määrä	1/virasto	1/toimisto			
	- Uudet koulutetut ekotukihenkilöt	1	6	2	4	
	- Ekotukihenkilöiden määrä yhteensä	2	7	5	5	

3	Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen					
	Toimenpide - Turvallinen ja virikkeinen ympäristö					
	Mittari seurantaan varten - Tutkimukseen 'Kaupunki- ja kunta- palvelut' perustuen (FCG Efeko Oy, mikäli vielä tehdään): – Rakennetun ympäristön viihtyisyys ja kauneus, tyytyväisiä 62 % vuonna 2008	67 %	Lisääntyy	-	-	
4	Toimialakohtaiset toimenpiteet					
	Toimenpide - Ilmanlaadun raja-arvojen ylitysten lukumäärä alittaa 6-kaupunkien keskustojen keskiarvon:					
	– typpidioksidi NO ₂	alittaa	alittaa	- (0 ylitystä 6-kaupungeissa)	alittaa	
	– hengitettävät hiukkaset PM ₁₀	alittaa	alittaa	alittaa (6 ylitystä, KA 8,8)	alittaa	

RAKENNUSLAUTAKUNTA

Toimielimen vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tilivelvollinen viranhaltija:	Rakennusvalvontajohtaja Reima Ojala
Toiminta-ajatus:	Rakennusvalvonta edistää vetovoimaisen, virikkeellisen ja turvallisen rakennetun ympäristön kehittymistä Turussa asuville ja toimiville neuvomalla, ohjaamalla, lupia myöntämällä ja valvomalla yhteistyötä ja kestävästä kehitystä edistäen. Rakennusvalvonta toimii asiakaslähtöisesti siten, että Turun asukkaiden ja yritysten on mahdollista rakentaa laadukkaita ja kestäviä rakennuksia sekä viihtyisää, vetovoimaista ja kestävä kehityksen mukaista asuin- ja elinympäristöä. (Visio)
Toimintaympäristön muutostekijät:	Maankäyttö- ja rakennuslain, Suomen rakentamismääräysten muutokset sekä Eurokoodin käyttöönotto rakentamisessa Seutuyhteistyö
Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille:	Rakennusvalvonta kehittää toimintaansa, jotta se voi tuottaa asiakaslähtöisesti lisäarvoa rakennushankkeissa.

KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTAMAT TAVOITTEET JA MITTARIT

Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/kehittämistoimenpiteet

(asukkaiden hyvinvointiohjelma, asunto- ja maankäyttöohjelma, osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma, omistajapolitiikkaohjelma, tilaohjelma)

Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet

Tavoitearvot vuosille 2013 - 2016

		TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
1	Tavoite/kehittämistoimenpide/sopeuttamistoimi Asiakaspalvelun kehittäminen				
	Mittari seurantaan varten Jatkuva palautteen arviointi ja tarpeelliset toimenpiteet	Asiakaspalaute ja toimenpiteet	Asiakaspalaute ja toimenpiteet	Asiakaspalaute ja toimenpiteet	

	TA 2013	TA 2013 muutokset	TA 2013 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin
Käyttötalousosa (1.000 €)						

Rakennuslautakunta

Toimintatuotot						
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintameno	108		108	108		0 %
Toimintakate	-108		-108	-108		0 %

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Vuoden 2013 heinäkuun loppuun mennessä myönnettiin 915 rakennus- ja toimenpidelupaa, joka on n. 3 % vähemmän kuin vuonna 2012 vastaavana aikana (943). Myönnettyjen rakennuslupien kerrosala oli 73 271 m², joka on 20 % vähemmän kuin vuonna 2012 vastaavana aikana (91 724 m²). Myönnetty rakennusluvut sisälsivät 360 asuntoa, joka on n. 36 % vähemmän kuin vuonna 2012 vastaavana aikana (559 asuntoa).

Myönnettyjen rakennuslupien kerrosalat 1.1.-31.7.:

2010 105 834 m² 2011 132 559 m² 2012 91 724 m² 2013 73 271 m²

Vuoden 2012 heinäkuun loppuun mennessä valmistuneiden rakennusten kerrosala oli 83 742 m², joka on n. 4 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana (87 060 m²). Asuntoja valmistui 295 kpl, joka on 48 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana (578 kpl).

Rakennusvalvontaviranomaisten päätöksistä tehtiin valituksia aikaisempia vuosia vähemmän. Tehdyistä valituksista yksikään ei menestynyt valitusviranomaisten käsittelyssä.

Lupapäätösten keskimääräinen käsittelyaika (28 vrk) oli alle tavoitteen.

KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS

Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja perusmittareita

		TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
1	Tunnusluku Rakennusvalvontaviranomaisen päätöksistä tehdyt valitukset (%) / joista menestyneitä valitusviranomaisten käsittelyssä (%)							
	Mittari seurantaa varten	1,3/48	1,6/31	1,1/15	0 / 0	0,9/0	1,1/15	
2	Tunnusluku Lupapäätösten keskimääräinen käsittelyaika (90 % päätöksistä) (vrk)							
	Mittari seurantaa varten	32	31	35	30	28	30	

MUUT TOIMIELIMET

1.1. – 31.7.2013

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

Vesiliikelaitoksen johtokunta

Ammattikorkeakoulun hallitus

VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA

Toimielimen vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio

Toiminta-ajatus: Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasapuolisesti ja nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina.

Toimintaympäristön muutostekijät: Pelastustoimen uusi palvelutasopäätös koskee vuosia 2013–2016. Suunnitelmakauden luvut on tehty sillä oletuksella, että nykyinen toimintalaajuus säilyy (2012 tehtävä päätös palvelutasosta). Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyy Sairaanhoidopiirille 2013 alusta. Suunnitelmakauden luvut on tehty oletuksella, että toiminnan laajuus myös ensihoitopalveluiden osalta säilyy (sopimusta ei vielä ratifioitu).

Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille: Pelastustoimen mittarit on juuri päivitetty ja ne vastaavat valtakunnallisesti vastaavankokoisten pelastuslaitosten toiminnallista ja taloudellista vertailtavuutta.

KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTAMAT TAVOITTEET JA MITTARIT

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen toiminnan tulostavoitteet

Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet

	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
1. Tyytyväisyyskysely (asteikko 1-5)				
Työtyytyväisyyskysely (henkilöstö ja sidosryhmät)	yli 2,56	vuositasolla	kysely joka 2. vuosi	
Kuntien yleisarvolukema	yli 2,66	vuositasolla	kysely joka 2. vuosi	
2. Kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika				
Kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaikaprosentti	yli 90 %	92 %	yli 90 %	
5* suurimman pelastuslaitoksen toimintavalmiusaikojen ka. -%	n. 90 %	vuositasolla	-	
3. Tarkastusmäärien toteutuminen				
Tarkastusmäärien tavoitteiden prosentuaalinen toteutuminen	yli 90 %	85 %	yli 90 %	
5* suurimman pelastuslaitoksen tarkastustoteuman ka.- %	n. 90 %	vuositasolla	-	
4. Pelastustoimen kustannusvertailu				
V-S pelastuslaitoksen kustannukset €/asukas	Alle vrt.-ryhmän ka. 68,3 €/as.(TP 12)	vuositasolla	n. 70	
5* suurimman pelastuslaitoksen kustannuksien ka. €/asukas	74 €/as.(TP 12)	vuositasolla	n. 76	

* (Helsinki, Tampere, Keski-Uusimaa ja Länsi-Uusimaa)

	TA 2013	TA 2013 muutokset	TA 2013 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin
Käyttötalousosa (1.000 €)						

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

Toimintatuotot	42.541		42.541	42.593	52	0 %
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintameno	40.941		40.941	40.993	-52	0 %
Toimintakate	1.600		1.600	1.600		0 %

Investointiosa (1.000 €)

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

Investointikulut	2.847		2.847	2.771	76	-3 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	971		971	895	-76	-8 %
Pysyvien vastaavien luovutustuotot	276		276	276		0 %
NETTO	1.600		1.600	1.600		0 %

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Toiminta toteutuu palvelutasopäätöksen mukaisesti ja talous toteutuu budjetin mukaan.

KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS

Työvoima	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)	576	580	568	575	559	565	
Eläkkeellelähtöennuste	7	12	9	7	1	6	
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)	26,1 M€	27,2 M€		28,7 M€	16,3 M€	28,5 M€	
Sairauspoissaolojen määrä, sairauspoissaolo %	3,6	3,71	3,8	alle 4	4,7	4	
Työtapaturmat, tapaturmapoissaolo %	0,15	0,14	0,12	alle 0,5	0,35	0,5	

Kestävä kehitys hallintokunnan toiminnassa

		TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
1	Kasvihuonepäästöjen vähentäminen					
	Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelma					
	- Lähtötilannekartoitus tehty		on	on	on	



	- Suunnitelma valmistunut tai päivitetty		1	1	1	
	- Suunnitelman toimenpiteet toteutettu tai käynnistetty		lisää tot.	-	-	
2	Ekotukihenkilöiden määrä					
	- Uudet koulutetut ekotukihenkilöt		0	0	0	
	- Ekotukihenkilöiden määrä yhteensä		2	2	2	
3	Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen					
	Toimenpide: VPL –nuoriso-osastojen tukeminen		>5	3	5	
	Mittari seuranta varten					
4	Toimialakohtaiset toimenpiteet					
	Toimenpide: valistustehtävät koulut/päiväkodit/messut jne.		>10	5	yli 10	

VESILIIKELAITOS

Turun Vesiliikelaitoksen johtokunnan vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tilivelvollinen viranhaltija:	Irina Nordman
Liiketoiminta-ajatus:	<p>Vesilaitos tarjoaa asukkaille, yhteisöille ja elinkeinoelämälle laadukkaita vesihuolto-palveluja. Jätevedet käsitellään modernissa seudullisessa laitoksessa, jonka puhdistus-tulos on tehokas ja edistää Saaristomeren hyvän tilan saavuttamista. Talousvesi saadaan seudulliselta tekopohjavesilaitokselta, jonka ansiosta talousveden laatu paranee. Halisten laitoksen muuttaminen seudulliseksi varavesilaitokseksi lisää toi-mintavarmuutta.</p> <p>Laadun takeena on palveluiden jatkuva kehittäminen sekä omistajahallintaan kuuluva infraomaisuuden ylläpitäminen.</p> <p>Vesilaitos hoitaa tavoitteidensa mukaiset uus- ja korvausinvestoinnit hankkimallaan rahoituksella.</p>
Toimintaympäristön muutostekijät:	<p>Vesihuoltolain uudistaminen ja mukanaan tuomat muutokset erityisesti hule-vesikysymyksiin.</p> <p>Seudullisen vesihuoltoyhtiön perustaminen. Mahdolliset muutokset kilpai-luneutraliteetti kysymyksissä.</p> <p>Yleistyneet rankkasateet</p>

KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT TAVOITTEET JA MITTARIT


	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
Korvaus peruspääomasta, 1.000 €	6.242	6.198	5.651	4.051	2.363	4.051	
Liikelylijäämä/-alijäämä + poistot, 1.000 €	15.531	16.958	9.901	11.263	3.216	11.321	

Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/kehittämistoimenpiteet

(asukkaiden hyvinvointiohjelma, asunto- ja maankäyttöohjelma, osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma, omistajapolitiikkaohjelma, tilaohjelma)

Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet

Tavoitearvot vuosille 2013 - 2016

		TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
1	Tavoite/kehittämistoimenpide/sopeuttamistoimi Seudullisen vesiyhtiön perustaminen				
	Mittari seuranta varten	perustettu			
2	Tavoite/kehittämistoimenpide/sopeuttamistoimi Asunto- ja maankäyttöohjelman mukaisesti uudisinves-toinnit, tavoitteet esitetty investointiohjelmassa				

	TA 2013	TA 2013 muutokset	TA 2013 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin
--	---------	----------------------	---------------------	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

Käyttötalousosa (1.000 €)

Toimintatuotot	42 536		42 536	42 578	43	0 %
Valmistus omaan käyttöön	550		550	630	80	15 %
Toimintameno	31 823		31 823	31 887	-65	0 %
Toimintakate	11 263		11 263	11 321	58	1 %

Investointiosa (1.000 €)

Investointikulut	12 510		12 510	11 270	1 240	-10 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet						
Pysyvien vastaavien luovutustuotot						
NETTO	12 510		12 510	11 270	-1 240	-10 %

Talousarvioon sisältyvät lausekkeet:**Veden asiakashintaa ei koroteta kustannusnousua vastaavasti, vaan kaupunki kompensoi korotustarvetta alentamalla Vesiliikelaituksen peruspääoman tuloutusta**

Toimenpiteet	Tuloutuksen alenema on käytetty kompensoimaan vedentuotannon kasvaneita kustannuksia. Veden käyttömaksu on sama kuin vuonna 2012.	
--------------	---	--








Tilivelvollisen viranhaltijan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Seutuyhtiön perustamisen aikataulua on muutettu tavoitteen asettamisen jälkeen. Hanke etenee uuden aikataulun mukaisesti. Uudisinvestoinneissa kaksi yhteiskilpailutushanketta on viivästynyt, minkä vuoksi uudisinvestoinnit eivät toteudu aivan suunnitellusti.

KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS

Työvoima	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)	102,8	99,1	99,4	99	97 (30.6.)	97	
Eläkkeellelähtöennuste	6	5	2	5	6	6	
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)	4.103	4.151	4.070	4.037	2.397	4.020	
Sairauspoissaolojen määrä, sairauspoissaolo %	3,52	2,72	3,9	3,4	3,0	3,5	
Työtapaturmat, tapaturmapoissaolo %	0,28	0,15	0,9	0,18	1,5	1,8	



Kestävä kehitys liikelaitoksen toiminnassa

		TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
1	Kasvihuonepäästöjen vähentäminen					
	Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelma					
	- Lähtötilannekartoitus tehty		-			
	- Suunnitelma valmistunut tai päivitetty		9/2012		päivitetty	
	- Suunnitelman toimenpiteet toteutettu tai käynnistetty		4	2/4	2/4	
2	Ekotukihenkilöiden määrä					
	- Uudet koulutetut ekotukihenkilöt		0	1	1	
	- Ekotukihenkilöiden määrä yhteensä		2	2	2	
3	Hulevesien vähentäminen viemäriverkostossa					
	- Viemäriverkoston ylivuodot (m ³ vuodessa) (mittari ennusteessa 31.12.12)	59.400	vähenee vuodesta 2012	ei raportoita- vissa kesken vuoden	vähenee vuodesta 2012	
	- Vuotoveden osuus viemäriverkossa (%) (mittari ennusteessa 31.12.12)	43,5	vähenee vuodesta 2012	ei raportoita- vissa kesken vuoden	vähenee vuodesta 2012	
	- Sekaviemäriin osuus (km) (mittari ennusteessa 31.12.12)	54,8	vähenee vuodesta 2012	ei raportoita- vissa kesken vuoden	vähenee vuodesta 2012	

JOHTOKUNTAAN NÄHDEN SITOVA OSA

Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta

Tilinpäätös 2010, 2011, Talousarvio 2012, Talousarvioehdotus 2013 ja taloussuunnitelmakauden tavoitearvot

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
Toiminnan laajuus							
Liikevaihto 1.000 €	36,1	39,0	41,2	42,5	20,5	42,6	
- josta ulkoinen tulorahoitus, %	95	95	96	96	96	96	

Kannattavuus							
Liikelylijäämä 1.000 €	8,8	9,9	2,8	3,2	-0,9	4,2	
Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI %	6,3	6,3	1,9	1,9	0,2	2,5	
Sijoitetun pääoman tuotto, 1.000 €	8,8	9,9	2,9	3,2	0,4	4,2	
Tehokkuus							
Liikevaihto/htv, 1.000 €	344	368	412	419	221	458	
Kilpailukykyiset tuotteet							
Veden vertailuhinta ² (Toteumat esitetty VVY:n raportista: Turku/Suurten kaupunkien keskiarvo/Seutukunnan sijoitus)	3,99/ 4,33 3.	4,87/ 4,45/ 1.	4,98/4,75 1.	Ero suuriin ei kasva, seutukunnan 1-3 halvin käyttömaksu	5;56/5,09 1.	Ero suuriin kasvanut, mutta seutukunnan halvin	
Palvelutason arviointi							
Veden laatuindeksi	97,5	98,0	99	>97	99	>97	
Omaisuuksien arvonsäilyttäminen ja kilpailukyky							
Korvausinvestoinnit suhteessa poistoihin, %	90,1	99,1	83,5	99,9	53,5	85,1	
Vesijohtoverkoston uusiutumisaika	150	123	147	150	360 (31.5)	145	
Viemäriverkoston uusiutumisaika	58	65	79	75	350	75	

Liikelaitosmuotoisen toiminnan tavoitteet ja tunnusluvut

Tilinpäätös 2010, 2011, Talousarvio 2012, Talousarvioehdotus 2013 ja taloussuunnitelmakauden tavoitearvot

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
Keskeisemmät suoritteet, joita tuottamalla/ tilaamalla liikevaihto tai toimintatuotot muodostuvat							
Laskutettu vesi, milj. m ³	12,6	12,2	12,8	12,2	5,6	12,3	
Laskutettu jätevesi, milj. m ³	12,3	12,0	12,6	12,0	5,5	12,1	

Kakolaan johdettu jätevesi, milj. m ³	22	23,7	22,5	20	12,3	20	
Verkosto-ohitukset, m ³ /a	15.272	27 467	59 382	<10.000	14.012	> 10.000	
Laskuttamaton talousvesi m ³ /km/a	4,3	4,3	3,4	<4,3	ei arvioitava vissa kesken vuoden	<4,3	
Keskeisimmät tuotannontekijät/liikevaihto							
Palveluiden ostot/liikevaihto, %	45	32	33	29	32	28	
Henkilöstökulut/liikevaihto, %	17	16	14	14	17	14	
Suoritteiden kokonaiskustannukset/keskeinen suorite							
Veden bruttokustannukset/myyty vesi-m ³	1,04	1,07	1,66	1,78	2,12	1,77	
Jäteveden bruttokustannukset/myyty jätevesi-m ³	1,71	1,85	1,80	1,71	2,03	1,70	

AMMATTIKORKEAKOULUN HALLITUS

Toimielimen vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 – 2016 taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tilivelvollinen viranhaltija:	Rehtori Juha Kettunen
-------------------------------	-----------------------

Toiminta-ajatus:	Turun AMK:n tehtävänä on antaa monialaista korkeakouluopetusta sekä harjoittaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin.
------------------	--

Toimintaympäristön muutostekijät:	Uusi AMK-lainsäädäntö tulee eduskuntakäsittelyyn keväällä 2013 ja voimaan 1.1.2014. Voimaantullessaan laki uudistaa koulutusvastuut ja rahoitusmallin. Ammattikorkeakoulujen ylläpitäjät hakevat uusia AMK-toimilupia 1.1.2014 aloittaville ammattikorkeakouluille. Turun ammattikorkeakoulun hallintomalli muuttuu osakeyhtiömuotoiseksi.
-----------------------------------	--

Yleisperustelut toiminnallisille tavoitteille ja kehittämistoimenpiteille:	
	Tavoitteet perustuvat kaupunginhallituksen vahvistamaan strategiaan sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa solmittavaan vuoden 2013 tavoitesopimukseen.




KAUPUNGINVALTUUSTON SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT TAVOITTEET JA MITTARIT

Ohjelmista johdetut toimielimen sitovat tavoitteet/kehittämistoimenpiteet

(asukkaiden hyvinvointiohjelma, asunto- ja maankäyttöohjelma, osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma, omistajapolitiikkaohjelma, tilaohjelma)

Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet

Tavoitearvot vuosille 2013 – 2016

Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma		TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
1	Tavoite/kehittämistoimenpide/sopeuttamistoimi Vahvistetaan strategian mukaisia osaamisen painoaloja ja tuetaan osaavaa työvoimaa				
	Mittari seurantaan varten: AMK-tutkinnon suorittaneet (lkm)	1495	878	1540	
	Mittari seurantaan varten: YAMK-tutkinnon suorittaneet (lkm)	130	99	150	
2	Tehostetaan koulutuksen läpäisyä (tutkinnon suorittaneiden osuus aloittaneista kasvaa) ja tuetaan opintojen nopeuttamista				
	Mittari seurantaan varten: 55 op lukuvuodessa suorittaneiden opiskelijoiden osuus opiskelijoista amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa (%)	44	40	42	

	TA 2013	TA 2013 muutokset	TA 2013 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin
Käyttötalousosa (1.000 €)						
Ammattikorkeakoulun hallitus						
Toimintatuotot	11 826		11 826	12 866	1 040	9 %
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintamenot	73 998		73 998	73 038	960	-1 %
Toimintakate	-62 172		-62 172	-60 172	2 000	-3 %

Investointiosa (1.000 €)

Ammattikorkeakoulun hallitus						
Investointikulut		400	400		400	-100 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet		80	80		-80	-100 %
Pysyvien vastaavien luovutustuotot						
NETTO		320	320		-320	-100 %

Tilivelvollisen viranhaltijan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Kaupunginvaltuustoon nähden sitoviksi on ammattikorkeakoulun perustehtäviä kuvaavista mittareista sellaiset, joilla on suuri painoarvo ammattikorkeakoulujen uudessa rahoitusmallissa vuodesta 2014 lukien. Vuoden 2013 tulokset vaikuttavat ammattikorkeakoulun valtionosuuteen vuosina 2015-2017. Suurin painoarvo on ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden määrällä (46 % kokonaisrahoituksesta), jonka arvioidaan ylittävän asetetun tavoitteen. Myös ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tavoitteen (painoarvo 4 %) arvioidaan ylittyvän.

Opintojen läpäisyä kuvaava rahoitusperuste (painoarvo 24 % kokonaisrahoituksesta) on vähintään 55 opintopistettä (op) vuodessa suorittaneiden opiskelijoiden lukumäärä, jonka suhteen Turun AMK oli vuonna 2012 kolmanneksi paras ammattikorkeakoulu. Valtuuston nähden sitova mittari on 55 op suorittaneiden osuus päätoimista opiskelijoista. Tämän mittarin suhteen tullaan pääsemään lähelle tavoitetta.

Ammattikorkeakoulun tulojen ennakoitaan ylittyvän budjetoituun nähden 9 % eli runsaat 1 milj. euroa. Toimintamenojen arvioidaan alittuvan vajaan 1 milj. euroa. Kokonaisuutena ammattikorkeakoulun nettomenojen arvioidaan alittuvan 2 milj. euroa, mikä on Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n asettama säästötavoite vuodelle 2013.

KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TIEDOKSI ANNETTAVA OSUUS**Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ja perusmittareita**

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
1 Työllistyminen Varsinais-Suomen alueelle							
Mittari seurantaan varten: Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen Varsinais-Suomeen (%)	74	77	76	76	76	76	
2 Soveltava tutkimus- ja kehitystoiminta (TKI)							
Mittari seurantaan varten: T&K-tulot / toimintamenot (%)	9	7,5	9	9	6	9	

Työvoima

	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)	840,5	867		870	883,8	870	

Eläkkeellelähtöennuste	14	15		21	12	21	
Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)	33,6	35,8	37,4	35,1	22,4	35,8	
Sairauspoissaolojen määrä, sairauspoissaolo %	1,6	1,8		1,6	1,4	1,6	
Työtaturmat, tapaturmapoissaolo %	0,01	<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	

Kestävä kehitys hallintokunnan toiminnassa

	TP 2012	TA 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
1 Kasvihuonepäästöjen vähentäminen					
Kasvihuonepäästövähennyssuunnitelma					
- Lähtötilannekartoitus tehty			tehty	tehty	
- Suunnitelma valmistunut tai päivitetty		Päivitetty	Päivitetty	Päivitetty	
- Suunnitelman toimenpiteet toteutettu tai käynnistetty		toteutettu	Käynnistetty	Käynnistetty	
2 Ekotukihenkilöiden määrä					
- Uudet koulutetut ekotukihenkilöt			0	0	
- Ekotukihenkilöiden määrä yhteensä		5	4	4	
3 Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen					
Opiskelijapsykologipalvelut tarjotaan AMK:n opiskelijoille		toteutunut	toteutettu	toteutettu	
Mittari seurantaa varten					
4 Toimialakohtaiset toimenpiteet					
Kupittaaan kampus - plusenergiatalo		rakennustekninen suunnittelu	Hankesuunnitelma valmis	Hankesuunnitelma valmis	
Reilu kampus – hanke		arvonimi saatu	arvonimi saatu	arvonimi saatu	
Turun AMK:n yhteiskuntavastuuraportti K/E		kyllä	uusi raportti julkaistu	raportti julkaistu	

YHTIÖT**1.1. – 31.7.2013****Logomo Oy****Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab****Turku Science Park –konserni****Koneteknologiakeskus Turku Oy****Turku Touring Oy****Turun Aikuiskoulutussäätiö****Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli****Turun Seudun Kuntatekniikka Oy****Turun Seudun Rakennustekniikka Oy****Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy****Turun Kaupunkiliikenne Oy****Turun Seudun Jätehuolto Oy****Turun Seudun Puhdistamo Oy****Turun Seudun Vesi Oy****Turun TeknologiaKiinteistöt Oy****TVT Asunnot Oy****Turun Ylioppilaskyläsäätiö Oy****Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy****Turun Tekstiilihuolto Oy****Forum Marinum –säätiö****Turun Satama Oy**








TOIMINNALLISET TAVOITTEET	Toteutumat			Tavoite	Toteutunut	Ennuste
	2010	2011	2012	2013	30.6.2013	31.12.2013
Arviointikriteerit						
Käyttöaste, pitkäaikainen vuokraus, %				30	14	30
Käyttöaste, lyhytaikainen vuokraus, %		10	43	80	45	80








TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	Toteutumat			Tavoite	Toteutunut	Ennuste
	2010	2011	2012	2013	30.6.2013	31.12.2013
Arviointikriteerit						
Liikevaihto (1.000 €)		239	1 388	2 300	1 227	2 300
Liikevoitto/tappio (1.000 €)		0,2	0,4	300	144	300
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)		1,4	-0,1	0	-18	0
Sijoitetun pääoman tuotto % , ROI		0	0	1,3	0	0
Gearing, % (nettovelkaantumisaste)*		75	107	100	91	95
Omavaraisuusaste, %*		48	48	50	48	50

*) Omaan pääomaan sisällytetty osakaslainat, vaikka kirjanpitolainsäädännön mukaan omanpääomaneitoiset lainat luetaan vieraanpääoman eräksi taseessa ja tunnuslukuja laskettaessa

Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä vuoden 2013 ennusteesta:

Logomo Oy on edennyt tavoitteiden mukaisesti. Ennuste loppuvuoden osalta näyttää siltä, että tavoitteet tullaan saavuttamaan. Huomioitavaa kuitenkin on, että rakentamisen aikataulu on jonkin verran muuttunut ja vielä on osa talosta rakentamatta. Talo on siis edelleen keskeneräinen.








TOIMINNALLISET TAVOITTEET	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2009	2010	2011	2012				
Arviointikriteerit	2009	2010	2011	2012	2013	31.7.2013	31.12.2013	
Asiakastyytyväisyys (Taloustutkimus Corporate 360 malli: tyytyväisten ja erittäin tyytyväisten %-osuus)	58	58	58	62	61	68	62	
Hyvä toimitusvarmuus	hyvä	hyvä	hyvä	hyvä	hyvä	hyvä	hyvä	
Asiakkuuksien hoidon kustannustehokkuus (€/MWh)	0,69	0,62	0,57	0,69	0,61	0,75	0,72	
Sähkön ja lämmön myynti (GWh/v.)	3 393	3 672	3 340	3 762	3 520	2192	3655	
Henkilöstömäärä keskimäärin	293	293	310	312	302	302	300	
Uusiutuvien energialähteiden osuus kaukolämmön tuotannossa	32 %	28 %	37 %	25 %	30 %	22 %	25 %	
Uusiutuvien energialähteiden osuus sähkön hankinnassa	71 %	48 %	31 %	52 %	50 %	50 %	50 %	


TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2009	2010	2011	2012				
Arviointikriteerit	2009	2010	2011	2012	2013	31.7.2013	31.12.2013	
Liikevaihto (1.000 €)	197 351	205 734	226 765	270 162	256 000	165 400	275 000	
Liikevoitto (1.000 €)	27 494	18 492	23 372	23 524	25 000	20 000	30 000	
Tilikauden tulos (1.000 €)	23 175	15 085	19 315	19 942	20 100	14 700	23 000	
Kaupungin avustukset (1.000 €)	0	0	0	0	0	0	0	
Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI	21,5	14,4	17,3	17,3	15,8	-	17,0	
Oman pääoman tuotto %, ROE	20,9	13,3	16,5	16,1	15,4	-	17,0	
Osinkotuotto kaupungille, (1.000€)	21 300	14 010	14 010	14 010	16 000	8 005	16 005	

Nettoinvestoinnit, (1.000 €)	12 300	17 700	14 100	16 600 +8 900*	23 000	6 800	15 000	
Gearing (nettovelkaantumisaste) %	17,6	20,3	14,7	30,9	28,2	-	-	
Omavaraisuusaste %	50,4	48,6	50,0	47,7	52,4	-	-	
*) osakepääoman korotuksia tuotantoon								

Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja vuoden 2013 ennusteesta:

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti ja koko vuoden osalta tavoitteet tullaan saavuttamaan.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET	Toteutumat			Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2010	2011	2012	2013	31.7.2013	31.12.2013	
Arviointikriteerit							
1. Palvelutuotannon laatu ja vaikuttavuus							
A) Yhtiön toimenpiteissä mukana olevien henkilöiden määrä							
a) Yksityinen sektori			1 335	1 796	902	1 597	
b) Korkeakoulumaailma			534	1 195	721	1 202	
c) Julkinen sektori			690	560	324	573	
d) yksityishenkilöt			-	1 045	-	-	
B) Hautomoyritysten henkilöstömäärä 5 vuotta aloituksesta				70	mitataan 1 krt/v		
2. Palvelutuotannon volyymi							
A) liikeideoita hautomoprosessiin				57	35	62	
B) käydyt Invest In - neuvottelut				89	23	45	
3. Palvelutuotannon sisäinen tehokkuus							
A) Ulkoisen rahoituksen osuus yhtiön liikevaihdosta (./ läpivirtaava raha)				35 %	38 %	38 %	

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	Toteutumat			Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2010	2011	2012	2013	31.7.2013	31.12.2013	
Arviointikriteerit							
Liikevaihto (1.000 €)	7 572	7 601	5 042	5 329	2 703	5 717	

Liikevoitto (1.000 €)	-7 562	416	154	-4	87	30	
Tilikauden tulos (1.000 €)	-7 764	257	156	4	55	34	
Kaupunkikonsernin panostukset (1.000 €)	3 585	3 988	3 070	3 291	1 621	3 468	
Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI %	-37,6	7,7	5,7	0,1	1,5	0,6	
Oman pääoman tuotto %, ROE	-68,1	1,3	2,6	0,1	1,8	0,5	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	0	0	
Nettoinvestoinnit, (1.000 €)	-18 000	31	65	12	10	12	
Gearing (nettovelkaantumisaste) %	-68	-67	-75	-58	-76	-70	
Omavaraisuusaste %	82,0	84,0	87,0	84,0	87,0	87,0	

*) Tilikauden 2013 toteumatiedot ovat 30.6.2013 tilanteesta.

Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä vuoden 2013 ennusteesta:

Turku Science Park –konsernin tilikauden 2013 ensimmäinen vuosipuolisko on toteutunut suunnitellulla tavalla ja ennusteen mukaan taloudelliset tavoitteet tullaan saavuttamaan.

Osaamisperusteisen seminaaritoiminnan edistämiseksi Turussa on TScP organisoitunut useita seminaareja. Marraskuussa tullaan järjestämään EU-Finland-Russia- seminaari, joka avulla vahvistetaan Turun asemaa suomalaisena BIO-pääkaupunkina ja Venäjä-linkkinä. Biopankki-hankkeen vahvistamiseksi on TScP partnerina Auria Biopankin toimintaympäristötukihakemuksessa ja pk-yritysyhteistyön kehittämisessä.

Invest in –toiminnassa on onnistuttu saamaan Ruotsin johtavan potilastietojärjestelmän toimittaja TScP:n yritys-keskukseen. TScP on tehnyt alkuvuoden aikana kaksi yhteistyösopimusta, toisen tavoitteena mm. löytää Venäjältä uusia innovaatioita ja kaupallistaa ne Suomen kautta ja toisen pääsisältönä suomalaisten yritysten rautautumisen helpottaminen USAssa ja Turun toimiminen sillanpääasemana yhdysvaltalaisen yritysten tullessa Pohjois-Euroopan ja Venäjän markkinoille.

ICT-alan voimakkaaseen murrokseen on vastattu panostamalla erityisesti alueen mobiili-ekosysteemin sekä pelialan kehittämiseen suuntautuvilla hankkeilla.

Nykyinen osaamiskeskusohjelmakausi päättyy vuoden 2013 lopussa ja kuluvana vuonna on tullaan saattamaan päätökseen eri osaamisklustereissa käynnissä olevat hankkeet. Uuden ohjelmavälineen INKAN valmisteluun on

panostettu voimakkaasti ja aiehdotus jätettiin Työ- ja elinkeinoministeriölle helmikuussa. Turku ei saanut valtakunnallista vetovastuuta TEMin valitsemista viidestä pääteemasta. INKA-ohjelmaan pyritään pääsemään mukaan nyt kumppaneina ja valmistelut kumppanuushakemuksista jätetään alkusyksystä.

Yrittäjyyttä ja yritysten kasvua tukemaan on kehitetty rahoituksenhankintapalvelua ja yhteistyötahojen kanssa on järjestetty SRI:n mallin mukainen valmennustilaisuus. Keväällä järjestettiin Turku Pitch –tilaisuus ja seuraava tilaisuus pidetään syksyllä. Protomo-hankkeelle suunniteltu jatko ei tämän hetken tiedon mukaan tule toteutumaan tänä vuonna. Tämä selittää Yhtiön toimenpiteissä olevien yksityishenkilöiden määrän jäämistä alkuperäisestä tavoitteesta.

Oman toiminnan kehittämisessä on panostettu erityisesti sisäisen yhteistyön ja tiedonkulun kehittämiseen, jonka tiimoilta on järjestetty tilaisuuksia ja teemaviikkoja.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2009	2010	2011	2012	2013	31.7.2013	31.12.2013	
Arviointikriteerit								
Alueelle saatavan ulkoisen rahoituksen osuus yhtiön oman toiminnan kautta suhteessa Turun kaupungin panostukseen. (kerroin ja t€) = (Hankkeiden budjetoitu ulkoinen rahoitus 2011 / kaupungilta laskutettu kuntaraha 2011) (1.612.497€/69.735,50€)		13,6	23,1	10,6	9,0	12,92	8,0	
Kontaktien määrä meri- ja metalliteollisuuden yrityksiin		1 628	954	1 150	1 200	659	1200	
Käyttötunnit (oppilaitokset)	3 062	4 368	4 074	4 188	5 500	1 968	4300	
Käyttötunnit (teollisuus)	2 048	1 542	4 964	4 763	4 500	2 676	5 000	
Yritykset projekteissa, kpl	65	187	124	238	200	113	180	
joista meriklusterin verkostoyrityksiä, kpl		150	114	178	150	72	132	
Tilojen ja laitteiden käyttö-aste, % (käyttötunnit / 7h x 5pv x 48 vko x 10 yksikköä)	25	35	54	53	60	49	55	

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2009	2010	2011	2012	2013	31.7.2013	31.12.2013	
Liikevaihto (1.000 €)	613	654	652	799	970	466	940	
Liiketoiminnan muut tuotot (1.000 €)	1 662	1 869	2 116	1 876	1 651	622	1 350	
Kaupungin panostus (1.000 €)	800	650	650	650	650	630	630	
Liikevoitto/tappio (1 000 €)	31	136	17	-160	19	-134	-180	

Tilikauden tulos/tappio (1 000 €)	28	89,8	19	-160	19	-134	-180	
Sijoitetun pääoman tuotto, ROI (%)	4,9	20,4	2	-24	2	-30	-32	
Oman pääoman tuotto, ROE (%)	300	198,5	14	-24	3	-30	-32	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	0	0	0	
Nettoinvestoinnit, (1.000 €)	20	12	16	5	20	0	0	
Gearing (nettovelkaantumisaste), %	2 065	402	448	2,3	22	35	36	
Omavaraisuusaste %	2,3	11,1	12	47	61	37	35	

Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä vuoden 2013 ennusteesta:

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

Kontaktien määrä tavoitteessa ja on todennäköisesti loppuvuonnakin.

Oppilaitosten käyttötunnit eivät ole Ammatti-instituutin eikä Aikuiskoulutuskeskuksen osalta toteutunut suunnitellusta. Ammattikorkeakoulu on jopa ylittänyt tavoitteensa. Tämä trendi jatkuu loppuvuodenkin.

Teollisuuden käyttötunnit ovat hiukan ylittäneet tavoitteen ja odotettavissa on sama loppuvuodestakin.

Yrityksiä projekteissa, jäänevät vähän alle tavoitteen, johtuen rahoituskauden loppumisesta eikä uusia hakuja ole vielä auennut.

Tilojen käyttöaste, katso edellä Oppilaitosten käyttötunnit.




TALOUDELLISET TAVOITTEET:








Tulokseen vaikuttavista tekijöistä yksi merkittävin on oppilaitosrahoituksen vähentyminen 100 t€. Kun huomioidaan myös kaupungin panostuksen vähentyminen 20 t€, perusrahoituksesta on vähentynyt 120 t€. Tätä ei budjetoinnissa ole huomioitu, ja sen korvaaminen yritystoimilla ei ole realistisesti mahdollista. Lisäksi hankkeille (Inno-liitos) ei tule toteutumaan yritysrahaa niin paljoa kuin on budjetoitu. Tällöin leasing- ja henkilöstökuluja jää katamatta. Tilanteen parantamiseksi on leasing sopimuksia neuvoteltu kevyemmäksi ja henkilöstökuluja saatu loppuvuodelle kevennettyä. Lisämyyntiä pyritään myös kasvattamaan.

Oppilaitokset voisivat hyödyntää vielä lisää KTK:n opetusmahdollisuuksia esim. yksilöllisiä koulutuspolkuja suunnitteleamalla sekä käyttämällä hyväksi KTK:n operaattorien osaamista.

Hanketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi on 2013 aikana tehty valmistetöitä. Rahoituksen ja niiden valmistelu on vielä kesken. Budjetoidut hankkeet ovat toteutuneet lähes suunnitelmien mukaan, lukuun ottamatta Inno-liitos-hanketta (arvio n. -52 t€, hankkeen kokonaissumma ollessa 1,2 M€. Lisäksi kuntarahaa on saamatta 8 t€) Yrityshankkeita on valmistelu yhdessä LUT:n kanssa, mutta vielä emme ole saaneet lopullisia kehityshankevalmisteluja päätökseen. Tähän on osaltaan vaikuttanut talouden ja yritysten heikenneet näkymät.

Kartoitetaan myös mahdollisuuksia lähiympäristökuntien oppilaitosten tarvetta KTK:n oppimisympäristön käyttöön.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2009	2010	2011	2012				
Arviointikriteerit	2009	2010	2011	2012	2013	31.7.2013	31.12.2013	
Markkinaosuus (yöpymiset), %	4,1	3,9	4,4	3,7	4,0	5,2	4,0	
Lentomatkustajamäärien kehitys Laivamatkustajamäärien kehitys (1.000 kpl)	278	357	377 3 000	452 2 749	374 3 050	189 4 463		
Verkkokaupasta ostetut tuotteet (yhtiön Internet myynti – matkailupaketit ja mökkit) (1.000) €	211	220	319	273	310	237	300	
Verkkosivujen kävijämäärä (vuodesta 2011 alkaen, 1.000 kpl)	211	221	545	380	400	364	420	

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2009	2010	2011	2012				
Arviointikriteerit	2009	2010	2011	2012	2013	31.7.2013	31.12.2013	
Liikevaihto (1.000 €)	1 248	1 182	1 416	1 297	1 675	757	1 675	
Liikevoitto (1.000 €)	28	4	54	100	37	28	37	
Tilikauden tulos (1.000 €)	27	3	36	76	37	20	37	
Kaupungin avustukset (1.000 €)	0	0	0	0	0	0	0	
Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI	7	1	11,9	20,0	8	5,4	8	
Oman pääoman tuotto %, ROE	6	1	7,8	15,0	7	3,6	7	
Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €)	0	0	0	0	0	0	0	

Nettoinvestoinnit (1.000 €)	23	56	0	0	0	0	0	
Gearing (nettovelkaantumisaste) %			-51	-55	-55		-63	-55
Omavaraisuusaste %		76	69	81	70		85	70

Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä vuoden 2013 ennusteesta:

Markkinaosuus yöpymisistä on viimeisin Tilastokeskuksesta saatu tieto rekisteröidyistä yöpymisistä toukokuun loppuun mennessä. Kesä on mennyt koko Suomessa matkailullisesti kohtuullisen hyvin, joten on odotettavissa, että luvut ovat hyvät muillakin ja näin markkinaosuutemme vuositasolla on toukokuun lopun tilannetta pienempi. On huomionarvoista, että isojen tapahtumien koulumajoituksia, joiden järjestelyt Turku Touring hoitaa, vuosittain 16.000 yöpymisvrk, ei kirjata mihinkään.

Lentoliikenteen luvut ovat laskeneet, koska Ryanairin lennot kestivät vain puoli vuotta ja ennusteessa lähdettiin siitä, että reittivalikoima päinvastoin lisääntyisi. Wizzair jatkaa samalla volyymilla ja uutena 29.10 viikottaiset lennot ympäri vuoden Alicanteen aloittaa Norwegian. Norwegianin odotetaan muutaman vuoden sisällä lisäävän reittivalikoimaansa Turusta.

Laivamatkustajamäärät ovat lisääntyneet niin Tallink Siljan kuin Vikinginkin laivoilla uuden Viking Gracen myötä. Turku Touring yhdessä muun elinkeinon kanssa teki näyttävän kampanjan Suur-Tukholman alueella yhdessä Viking Linen kanssa. Ennuste loppuvuoden luvuista ei ole tässä relevantti.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2009	2010	2011	2012			2013	31.7.2013
Arviointikriteerit								
Koulutuksen vastaaminen rakennemuutokseen, opiskelijamäärän kasvu hlöä			261	282	150	ei kasvua	ei kasvua	
Maahanmuuttajakoulutus,								
i) opiskelijatyöpäivät	64 556	65 000	60 000	64 000	65 000	42 000	60 000	
ii) opiskelijamäärä	1 169	1 200	1 312	1 330	1 200	689	900	
Työllisyys, tutkintotavoitteinen työvoimapolitiittinen koulutus, valtakunnallinen keskiarvo n. 55 % ennen vuotta 2009	50 %	76 %	arvio 50 %	60 %	55 %	57 %	57 %	
Opiskelijatytyväisyys, asteikko 0-5	4,1	4,0	4,0	4,0	4,1	4,2	4,2	
Työnantajatytyväisyys, asteikko 0-5	4,1	4,1	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2009	2010	2011	2012			2013	31.7.2013
Arviointikriteerit								
Varsinaisen toiminnan tuotot (1.000 €)	21 005	20 263	20 037	19 377	18 000	10 526	18 200	
Omatoiminen tuotto/kulujäämä (1.000 €)	1 035	1 288	776	314	800	159	400	
Yli/alijäämä ennen tilinpäätössiirtoja (1.000 €)	1 081	1 389	822	361	850	186	450	
Oman pääoman tuotto %, ROE	7,1	8,3	4,0	2,2	4,8	1,2	2,1	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	1 091	1 100	4 266	1 065	2 000	441	1400	
Omavaraisuusaste %	77	79	77	83	82	85	86	

Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä vuoden 2013 ennusteesta:

Rakennemuutokseen liittyvää opiskelijamäärän kasvua ei Nokialle toteutettujen koulutusten jälkeen ole tällä hetkellä nähtävissä. Kokonaisuutena opiskelijatyöpäivien lasku kuin myös toiminnan tuotot ovat vähentyneet, johtuen lähinnä työvoimakoulutusten ostojen vähenemisestä. Opiskelija-/työnantajakyselyjen vastaukset osoittavat, että koulutusten laatu on kuitenkin edelleen pysynyt hyvä-

nä ja jopa parantunut.

Taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu, johtuen sekä yksikköhintojen laskusta että indeksikorotusten poistumisesta. Toisaalta myös palkka- ym. kustannukset ovat nousseet, joten asetetun katetavoitteen saavuttaminen on haasteellista. Korjaaviin toimenpiteisiin kulujen pienentämiseksi on ryhdytty tekemällä muutoksia rakenteeseen, mutta niiden vaikutukset näkyvät vasta tulevana vuonna.

KIINTEISTÖ OY TURUN MONITOIMIHALLI	Toimitusjohtaja Anu Kurkilahti / Juhani Leppä
---	---

TOIMINNALLISET TAVOITTEET	Toteutumat			Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2010	2011	2012	2013	31.7.2013	31.12.2013	
Arviointikriteerit							
Areenahuoneiston käyttöaste (yleisötapahtumapäivät: jääkiekko/muut tapahtumat)	58/20	55/17	61/6	58/25	26/10	63/15	
Muut tapahtumat Turkuhallin tiloissa kpl (esim. kokoukset, yritystilaisuudet)	48	54	67	70	46	70	
Asiakastyytyväisyys (kyselytutkimus, asteikko 1-10, kpl/arvosana)		1/8,5	1/8,4	2/8,5	1/8,8	1/8,8	
Kiinteistön korjaussuunnitelma ja investointisuunnitelma		tehty	päivitys	päivitys		päivitys	
Keskimääräiset hoitokulut (euroa/as-m2/kk)	45,14	47,18	50,68	51,80	51,13	51,80	

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	Toteutumat			Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2010	2011	2012	2013	31.7.2013	31.12.2013	
Arviointikriteerit							
Liikevaihto (1.000 €)	1 885	2 123	2 198	2 105	1 270	2 100	
Vastikkeiden %-osuus liikevaihdosta	64	56	58	63	61	63	
Hoito/käyttökate	464	543	588	492	301	490	
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	0	3	0	0	56	0	
Sijoitetun pääoman tuotto % , ROI	-	-	-	-			
Oman pääoman tuotto %, ROE	-	-	-	-			
Vieras pääoma €/ pankkilainat	2 740	2 645	2 592	2 591	2583	2576	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	50	107	531	400	195	620	
Gearing, % (nettovelkaantumisasaste)	7	6	5	6	5	6	
Omavaraisuusaste %	88	88	89	89	89	89	

Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 31.7. sekä koko vuoden 2013 ennusteesta:

Kupittaaan Jäähalli Oy on sulautunut yhtiöön tavoitteen mukaisesti 31.7.2013. Tulokortin toteutumia ja koko vuoden ennustetta tarkastellaan ainoastaan Kiinteistö Oy Turun Monitoimihallin kannalta.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

Koko vuoden osalta taloudelliset tavoitteet toteutuvat pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisesti. Investointime-
not ylittävät suunnitelman johtuen piha-alueen korjaustöiden arvioitua suuremmista kustannuksista.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta muut jääkiekkotapahtumat ylittävät hieman tavoitteen. Muut tapahtumat jää-
vät alle tavoitteen.

TURUN SEUDUN KUNTATEKNIikka OY

toimitusjohtaja Karri Knaapinen

KAUPUNGINVALTUUSTON ASETTAMAT TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kaupungin määräaikaisten palvelusopimusten tilauskannan ulkopuolinen liikevaihto kasvaa ja yhtiön sisäisen toiminnan tuottavuus paranee	Toteutumat		Tavoite	Toteutunut	Ennuste
	2012	2012 oikaistu*	2013	31.7.2013	31.12.2013
Arviointikriteerit					
Liikevaihto kasvaa verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen %	35.211	35.211	liikevaihdon kasvu	18.151	38.127
Ulkoinen tulorahoitus kasvaa suhteessa kaupungin määräaikaisiin palvelusopimuksiin %			4 % ≥		6,0 %
Liikevoitto (1.000 €)	246	156	320	- 598	400

*) lomapalkkavelan laskentatavan muutos.

Yhtiölle kaupungilta siirretty lomapalkkavelka laskettiin KVTES:n A –taulukon mukaan ja vuoden 2012 velka PTYTES:n B –taulukon mukaan.

Toimitusjohtajan kommentit toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 31.7.2013 sekä koko vuoden 2013 ennusteesta:

Yhtiön toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet lähes suunnitellusti. Taloudellisten tavoitteiden osalta yhtiö oli ensimmäisten seitsemän kuukauden jälkeen miltei odotusten mukaisessa tilanteessa. Alkuvuoden tilaustöiden suunnitelmien puuttumisen vuoksi liikevaihto ja tulos ovat hieman odotettua pienemmät. Liikevoitto ja tulos ovat kuitenkin noin 400.000 € suuremmat viime vuoden vastaavaan raportointiaikaan verrattuna. Kulurakenne ja ulkoinen tulorahoitus ovat kehittyneet suotuiseseen suuntaan.




Yhtiö toteuttaa laajan peruskorjauksen Rieskalähteentien toimitiloissa. Peruskorjaus heikentää jonkin verran yhtiön tilikauden tulosta.

Vuoden 2013 osalta Turun Seudun Kuntatekniikka Oy ennustaa tilikauden tuloksen ylittävän hieman asetetun tavoitteen.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää yhtiön liikevaihdon kehittyvän loppuvuoden osalta suunnitellusti. Liikevaihdon kehittymiseen liittyy kuitenkin riski tilaajalta myöhässä saatujen töiden valmistumisesta tilikauden aikana.

TURUN SEUDUN RAKENNUSTEKNIikka OY toimitusjohtaja Jouko Jortikka

KAUPUNGINVALTUUSTON ASETTAMAT TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kaupungin määräaikaisten palvelusopimusten tilauskannan ulkopuolinen liikevaihto kasvaa ja yhtiön sisäisen toiminnan tuottavuus paranee	Toteutumat		Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2012	2012 oikaistu*	2013	31.7.2013	31.12.2013	
Arviointikriteerit						
Liikevaihto kasvaa verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen %	24.748	24.748	liikevaihdon kasvu	12.882	21.686 -12%	
Ulkoinen tulorahoitus kasvaa suhteessa kaupungin määräaikaisiin palvelusopimuksiin %			4 % ≥	-87 %, ulkoinen tulorahoitus 4 %	-84 %, ulkoinen tulorahoitus 4 %	
Liikevoitto (1.000 €)	308	240	283 ≥	150	384	

*) lomapalkkavelan laskentatavan muutos

Yhtiölle kaupungilta siirretty lomapalkkavelka laskettiin KVTES:n A –taulukon mukaan ja vuoden 2012 velka PTYTES:n B –taulukon mukaan.

Toimitusjohtajan kommentit toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 31.7.2013 sekä koko vuoden 2013 ennusteesta:

Kuluva vuosi on haasteellinen korjausrakentamisessa ja kunnossapidossa. Kaupunkikonsernin säästötoimenpiteet ja tiukka budjettikuuri heijastuvat tilaajalta saataviin lisätilauksiin ja vuoden 2012 liikevaihtotaso yhdessä taantuvan markkinatilanteen kanssa jäänee 12 %:a alhaisemmaksi.

TURUN SEUDUN KIIINTEISTÖPALVELU OY

toimitusjohtaja Tuija Kämä

KAUPUNGINVALTUUSTON ASETTAMAT TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kaupungin määräaikaisten palvelusopimusten tilaukannan ulkopuolinen liikevaihto kasvaa ja yhtiön sisäisen toiminnan tuottavuus paranee	Toteutumat		Tavoite	Toteutunut	Ennuste
	2012	2012 oikaistu*	2013	31.7.2013	31.12.2013
Arviointikriteerit					
Liikevaihto kasvaa verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen %	31.579	31.579	liikevaihdon kasvu	18.385	31.736
Ulkoinen tulorahoitus kasvaa suhteessa kaupungin määräaikaisiin palvelusopimuksiin %	10,2%	10,2%	0,9 % ≥	9,9%	11,1%
Liikevoitto (1.000 €)	1.695	1.079	160 ≥	556	850

*) lomapalkkavelan laskentatavan muutos

Yhtiölle kaupungilta siirretty lomapalkkavelka laskettiin KVTES:n A –taulukon mukaan ja vuoden 2012 velka PTYTES:n B –taulukon mukaan.

Toimitusjohtajan kommentit toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 31.7.2013 sekä koko vuoden 2013 ennusteesta:

Yhtiö sai käyttöönsä alkuvuonna 2013 markkinointinimen Arkea, joka on otettu hyvin vastaan sekä asiakkaiden että henkilöstön keskuudessa. Nimen lanseeraaminen tapahtui asiakas- ja henkilöstötilaisuuksissa, uusilla verkkosivuilla sekä uusilla työntekijöiden työvaatteilla.

Vaikka konserni on alkuvuonna vähentänyt ostoja etenkin siivous- ja kiinteistöhoitopalveluissa, yhtiö on lähes liikevaihtotavoitteessaan heinäkuun lopussa. Yhtiön tarjouskanta on ollut koko alkuvuoden ja on edelleen hyvä, mutta kilpailutuksia ei ole voitettu tavoitteiden mukaisesti. Loppuvuoden aikana tavoitteena on saada onnistumisia tarjouskilpailuissa. Tästä huolimatta ennustettu liikevaihto vuonna 2013 jäänee hiukan alle budjetin.

Tästä huolimatta ulkoinen tulorahoitus saavuttaa kuluvana vuonna budjetoidun prosentuaalisen tason. Liikevoitto on kehittynyt alkuvuodesta hyvin ja tulee olemaan koko vuoden osalta budjetoitua parempi. Myös muut taloudelliset tunnusluvut tulevat vuonna 2013 olemaan hyvällä tasolla tämän hetken näkemyksen mukaan. Vuonna 2013 painopisteenä tulee edelleen olemaan henkilöstön kouluttaminen, toiminnan kehittäminen ja toimintatapojen yhtenäistäminen kaikilla toimialoilla.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2009	2010	2011	2012	2013	31.7.2013	31.12.2013	
Arviointikriteerit								
Osuus tuotetuista linjakilometreistä Turun sisäisessä liikenteessä, %	16	16	16	15	17	16	16	
Liikevaihto/ linjakilometri, €	2,93	2,98	3,17	3,37	3,16	3,42	3,16	
Kuljettajien myyty aika / maksettu aika	87,0	86,8	87,0	87,2	87,0	87,7	87,0	

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2009	2010	2011	2012	2013	31.7.2013	31.12.2013	
Arviointikriteerit								
Liikevaihto (1.000 €)	4 828	4 946	5 331	5 869	6 297	3 422	6 063	
Liikevoitto (1.000 €)	262	327	374	212	181	68	200	
Tilikauden tulos (1.000 €)	176	93	0	0	0	0	0	
Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI	35,7	20,2	12,3	2,4	8,0	-0,1	0	
Oman pääoman tuotto %, ROE	61,8	40,8	32,9	8,2	10,0	-0,5	0	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	0	0	0	
Nettoinvestoinnit, (1.000 €)	1 607	561	1 375	1 556	715	606	616	
Gearing (nettovelkaantumisaste) %	24,7	33,1	56,8	65,8	50,0	64,05	52	
Omavaraisuusaste %		24,8	24,6	21,2	25,0	21,8	22	

Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä vuoden 2013 ennusteesta:

Vuoden 2013 toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

Liikevaihtotavoite ei toteudu johtuen liikenteen tilaajan järjestelyistä ja alan matalasta indeksikehityksestä. Busikaluston suurten korvausinvestointien vuoksi ei pääoman tuottotavoite toteudu.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste
	2009	2010	2011	2012	2013	31.7.2013	31.12.2013
Arviointikriteerit							
Asumisen jätteen hyötykäyttöaste on yli 90 %	n.80 %	n.90 %	yli 90 %	95 %	>90%	>90%	>90%
Toiminnan sopeuttaminen kuntien jätepolitiikan ja yhteistoimintasuunnitelman periaatteisiin sekä jätelain kokonaisuudistukseen			aloitettu	1 vaihe toteutunut	2 toteutusvaihe	etenee suunnitelmallisesti	2 toteutusvaihe valmis

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste
	2009	2010	2011	2012	2013	31.7.2013	31.12.2013
Arviointikriteerit							
Liikevaihto (1.000 €)	17 660	20 402	18 525	18 597	17 891	9 595	18 900
Jäteveron osuus liikevaihdosta, %	7,9	3,7	5,6	2,8	3,4	3,6	4,0
Liikevoitto/tappio (1.000 €)	366	285	742	18	229	282	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €) emo		505	2 829	-21	193	260	-30
Satunnaiset erät (konserniavustus/osinko)		0	2 118	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio (1.000 €) emo	-72	205	2 028	98	193	195	-30
Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €)	0	0	57	114	-	0	0
Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI	4,2	1,8	7,1	0,5	-	5,3	0
Oman pääoman tuotto %, ROE	5,6	1,2	-0,2	-0,8	-	5,0	0
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	1 833	1 347	684	547	1 938	172	1 500
Gearing, % (nettovelkaantumisaste)	8,1	-2,9	-16,7	-42,1	-	-28,7	-20
Omavaraisuusaste %	54,5	50,4	52,8	55,4	>50	55,4	55

Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä vuoden 2013 ennusteesta:

Turun Seudun Jätehuolto Oy:n (TSJ) toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat vuonna 2013 edenneet suunnitelmallisesti ja ovat kokonaisuudessaan toteutumassa. Vuoden 2013 tavoitteiden osalta ei ole todettavissa yhtäkään merkittävää poikkeamaa suunnitellusta. Vuoden 2013 tuloksen muodostumien ja ”nollabudjetin pitäminen” on paljolti kiinni polttokelpoisen jätteen käsittelyratkaisujen hintatasosta.

TSJ:n omavaraisuusaste on edelleen korkeaa tasoa johtuen toteutuneesta yritysjärjestelystä ja hyvästä taloudenpidosta. Viimeisen kolmen vuoden lakisääteiset investoinnit ovat olleet hyvin maltillisella tasolla. Tämän vuoden investoinnit ovat osin viivästyneissä.

Vuosi 2013 on TSJ:n ja yhtiön vastuulla olevan yhdyskuntajätehuollon osalta jatkunut merkittävien selvitysten ja kilpailutuksien parissa. Selvitysten pohjalta tehtävät lähitulevaisuuden päätöksillä pyritään ratkaisemaan yhdyskuntajätteen käsittelyn kustannustehokasta toteutusta pitkälle tulevaisuuteen.

Polttokelpoisen jätteen energiana hyödyntäminen toteutuu edellisten vuosien tapaan pääosin Orikedon jätevoimalassa (noin 45 000 t/a vuoden 2014 loppuun asti). Alkuvuoden 2013 polttokelpoista jätettä on toimitettu lisäksi 12 000 t Mustasaaren Westenergyn laitokselle hyödynnettäväksi. Näiden lisäksi TSJ:n kilpailutuksen voittanut Gemifin Oy toimittaa 9 000 t varastoon paalattua polttokelpoista jätettä Tallinnan Irun Eesti Energian uuteen jätevoimalaan. Hankintapäätös on lisäksi tehty 6/2013 - 6/2014 polttokelpoisten jätteiden (24 000 t) toimittamisesta Tallinnaan, mutta näiden jätteiden vientiin ei ole vielä saatu lupaa Viron viranomaisilta eikä siten Suomen ympäristökeskuksesta. Mikäli Tallinnaan toimitus (24 000 t) ei onnistu tulisi kotimainen käsittely merkittävästi budjetoitua kalliimmaksi ja se tarkoittaisi samalla merkittävää tappiota TSJ:lle. Lyhytaikaisten energiahyödyntämiskäytöiden kilpailuttaminen on vienti-vaihtoehtoselvittelyineen sekä kokonaisuudessaan hidasta ja työllistä useita osapuolia.

Omistajien kanta TSJ:n ja Rouskis Oy:n fuusioselvitystyön ja neuvotteluiden jatkamiselle on ollut myönteinen kaikkien neljän Rouskis Oy:n omistajakunnan osalta ja kolmentoista Turun Seudun Jätehuolto Oy:n omistajakunnan osalta. Ainoastaan Nousiaisten kunnanhallituksen kanta fuusiovalmistelulle on alustavassa lausuntovaiheessa ollut kielteinen. Rouskis Oy ja Turun Seudun Jätehuolto Oy ovat valmistelleet kesän 2013 aikana pohjalunonnokset tarvittavista yhdistymisasiakirjoista omistajaneuvotteluiden käyttöön. Näitä käsitellään 2.9.2013 pidettävässä Turun ja Salon kaupungin sekä TSJ:n että Rouskis Oy:n edustajien valmistelupalaverissa. Tämän jälkeen Turun kaupunki kutsuu Turun Seudun Jätehuolto Oy:n suurimpana omistajana Turun Seudun Jätehuolto Oy:n omistajakunnat yhteiseen neuvotteluun. Samoin Salon kaupunki kutsuu suurimpana omistajana Rouskis Oy:n muut omistajakunnat koolle. Näiden neuvotteluiden edettyä Turun kaupunki kutsuu molempien jäteyhtiöiden osakaskunnat koolle syksyn 2013 aikana. Omistajaneuvotteluissa ratkaistaan mahdollisen yhdistymisen ja sen edetessä omistajaehdot, kuten mm. omistussuhteet ja hallituspaikkajako uudessa yhtiössä. Fuusio voi toteutua aikaisintaan vuoden 2015 alusta.

TSJ selvitti ja vertaili (11/2011-2/2013) lounaisen Suomen neljän muun jätelaitoksen kanssa yhdessä seudulliset yhdyskuntajätteen energiahyödyntämiskäytöet. Selvitys tehtiin vertailemalla Raisio Palovuoren, Salo Korvenmäen ja Turku Topinojan sijoituspaikat. Selvityksessä vertailtiin teknis-taloudellisesti yhdyskuntajätteelle mahdolliset polttotekniikat eli arina- ja leijupolttot. Kaasutustekniikkaa ei vertailtu, koska se ei sovellu yhdyskuntajätteen käsittelyyn vaan ainoastaan hyvälaatuisille Ref-polttotekniikoille. Selvitys olisi voinut johtaa yhteisen jätevoimala yhtiön sijoituspaikan valintaan ja perustamiseen kuten Länsi-Suomessa Westenergy Oy Ab tai Itä-Suomessa Riikinvoima Oy. Indikaatiivisen kyselyn perusteella ei kuitenkaan Salon kaukolämmöllä eikä TSME:llä ollut suoraa kiinnostusta yhteisen yhtiön toimintamalliin. Lounaisen Suomen jätemäärät saatiin onneksi pidetyksi yhdessä ja selvitys johti yhteisen palveluhankinnan valmisteluun.

TSJ selvitti ja vertaili (11/2011-3/2013) Ekokem Oy:n kanssa yhdessä innovatiivisen ja kierrätyspainotteisen ekopalostamokäytön toteutusta Topinojalle. TSJ:n hallituksen päätökseksi muodostui 6/2013, että TSJ ei jatka erillistä ekopalostamokäytöstä ja sitoutuu hankintarenkkaan yhdyskuntajätteen hyödyntämisen kilpailutukseen koko polttokelpoisen yhdyskuntajätteen määrällä (60 000 – 70 000 t/a). Lisäksi hallitus teki myös linjauksen toimista yhdyskuntajätteen syntyypaikkajittelun lisäämiseksi.

Kuntien omistamat jäteyhtiöt, Hallavaara (ent. Satakierto), Rouskis, Loimi-Hämeen Jätehuolto ja TSJ sekä Rauman Seudun Jätehuoltolaitos sopivat huhtikuussa 2013 yhteisen hankintarenkkaan perustamisesta yhdyskuntajätteen hyötykäyttöhankintaa varten. Julkiseksi hankintamenettelyksi valittiin kilpailullinen neuvottelumenettely. Hankinta käynnistyi hyödyntämisen tarjouspyynnöllä, eli ilmoittautumisella toukokuussa. Ilmoittautumisten pohjalta käytiin neuvottelut ehdokkaiden kanssa ja niiden pohjalta valmisteltiin indikaatiivinen tarjouspyyntö. Indikaatiiviset tarjoukset pyydettiin ja saatiin 12.8.2013 mennessä. Kiinnostus hankintaa kohtaan on erittäin hy-

vällä tasolla.

Loppukesän vertailujen ja valmistelujen jälkeen hankintarengas pyrkii saamaan väli tai varsinaiset tarjouspyynnöt liikkeelle syyskuussa 2013. Tarjouspyyntömenettely lähivuosien 2015-2017 ratkaisusta toteutetaan nopeammalla aikataululla kuin tarjouspyyntömenettely pitkäaikaisratkaisusta v. 2018 alkaen. Hyötykäyttötapa voi olla sekä materiaali- että energiahyötykäyttöä ja näiden yhdistelmiä. Kilpailutuksen valintaperusteina ovat yksikköhinta 80 % (käsittely €/t ja tilaajalle aiheutuvat muut kustannukset kuten siirtokuljetus) sekä laatu- ja ympäristönäkökohdat 20 % (kuten hyödyntämislaitoksen päästöt, hyötysuhde, energiatehokkuus ja kierrätysaste). Vertailuperusteita voidaan täsmentää lopullisessa tarjouspyynnössä. Kilpailutuksen kautta valitut yhdyskuntajätteen hyödyntämisratkaisut voivat muodostua useasta osaratkaisusta. Vaihtoehtoina voi olla toiminnassa oleva laitos tai uusi rakennettava laitos. Lyhytaikaisissa ratkaisuisa kyseeseen tulevat myös Suomen ulkopuoliset vaihtoehdot. Hankintarengas pitkäaikaisratkaisun kilpailutuksen tulokset (mahdollisesti vuosille 2018 – 2043) ratkennvat vuoden 2014 keväällä.

Jukka Heikkilä
toimitusjohtaja
Turun Seudun Jätehuolto Oy






TOIMINNALLISET TAVOITTEET	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2009	2010	2011	2012				
Arvio käsitellyn jäteveden aiheuttamasta ympäristökuormituksesta								
BOD t/a	88	160	150	110	220	74	200	
Fosfori t/a	5	5,5	4,0	4,4	8,0	2,0	5,5	
Typpi t/vuosi	296	330	310	480	440	240	440	
Kiintoaine t/vuosi	131	210	180	100	300	54	150	
Turun jätevesien osuus Kakolassa puhdistetuista jätevesistä (varaus 68,6%)	83,3	65,9	64,67	65,6	68,6	62,4	68,6	
Keskiarvo: €/puhdistettu jätevesi m3	0,40	0,49	0,396	0,474	0,51	0,51	0,51	
Henkilöstömäärä	10	10	11	10	11	9	11	







TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2009	2010	2011	2012				
Arviointikriteerit								
Liikevaihto (1.000 €)	12.010	14.107	15.319	16.022	17.306	10.087	17.537	
Liikevoitto (1.000 €)	1.605	1.011	1.316	1.539	2.012	1.712	1.702	
Tilikauden tulos (1.000 €)	-129	-483	-402	80	0	890	0	
Kaupungin avustukset (1.000 €)	0	0	0	0	0	0	0	
Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI	1,9	1,2	1,42	1,7	2,2	1,9	1,5	
Oman pääoman tuotto %, ROE	-0,8	-2,4	-2,1	0,4	0	4,3	0	

Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €)	0	0	0	0	0	0	0	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	23.645	5.277	921	582	1.100	308	1.100	
Gearing (nettovelkaantumisaste) %	364,8	310,7	387	361	371	336	366	
Omavaraisuusaste %	20,8	20,1	20,0	21,0	19,6	22,3	20,6	

Toimitusjohtajan kommentit toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä vuoden 2013 ennusteesta:

- Toiminnalliset tavoitteet on laskettu kaudesta 1.1.2013 – 31.6.2013. Toiminta on sujunut odotetulla tavalla.
- Toiminnallisissa tavoitteissa Turun jätevesien osuus Kakolassa puhdistetuista jätevesistä vuosilta 2009 ja 2011 oli ilmoitettu virheellisesti, korjaukset on tehty punaisella tähän dokumenttiin ko. vuosille.
- Taloudellisissa tavoitteissa ja tunnusluvuissa tilikauden tulos "nollataan" vuoden lopussa arviolaskutuksen korjauksella Osakassopimusten mukaisesti.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET	Toteutumat				Tavoite 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
	2009	2010	2011	2012				
Arviointikriteerit								
Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut virheet	0	0	0	0	0	0	0	
Ennakoimattomat häiriöt veden jakelussa	1	1	0	0	0	0	0	
Kaupungin takausvastuu yhtiön lainapääomasta (milj. €)	77	112	119	119	119	119	119	
Veden veroton yksikköhinta on suunnitelman mukainen (€/m ³)	0,064	0,063	0,18	0,25	0,20	0,27	0,27	
Henkilöstömäärä per 31.12.	10	10	9	9	9	9	9	

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	Toteutumat				Tavoite 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
	2009	2010	2011	2012				
Arviointikriteerit								
Liikevaihto (1.000 €)	251	240	788	15 917	15 876	10 127	16 662	
Liikevoitto (1.000 €)	680	1 584	3 587	4 970	4 558	3 526	5 102	
Tilikauden tulos (1.000 €)	-531	-541	-672	0	0	453	0	
Kaupungin avustukset (1.000 €)	0	0	0	0	0	0	0	
Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI	0,64	0,91	2,06	2,8	2,5	2,1	2,7	
Oman pääoman tuotto %, ROE	-3,38	-3,56	-4,63	4,4	0	5,5	0	

Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €)	0	0	0	0	0	0	0	
Gearing (nettovelkaantumisaste) %	695	1 052	1 093	1 106	1 135	1039	1093	
Omavaraisuusaste %		8,4	8,1	8,1	8,1	8,6	8,8	

Toimitusjohtajan kommentit toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä koko vuoden 2013 ennusteesta:

Yhtiö toteuttaa loppuvuonna 2013 tekopohjavesijärjestelmän esikäsittelylaitoksella parannustoimenpiteitä esikäsittelyjärjestelmän toimintaan. Näillä toimenpiteillä on tarkoitus varmistaa järjestelmän ympäristölupaehtojen mukainen toiminta, ja samalla luoda mahdollisuudet tekopohjaveden tuotantotehon nostolle siten, että Turun Seudun Vesi Oy pystyy tuottamaan ensi vuoden aikana koko Turun seudun tarvitseman talousveden.

Edellä mainituilla toimenpiteillä yhtiön taloudellinen tilanne paranee siten, että tällä hetkellä Halisten vesilaitoksen käytöstä aiheutuvat kulut pienenevät ja samalla yhtiö voi laskuttaa omistajakuntiaan täydestä vesimäärästä. Halisten vesilaitoksen käytöstä nyt kuluvana vuonna aiheutuvat kulut joudutaan edelleen laskuttamaan omistajakunnilta vuoden 2014 aikana vuoden 2013 loppuun mennessä toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Toimittavan veden kuutiohintaa jouduttiin nostamaan vuoden 2013 keväällä. Mikäli toiminnalliset tavoitteet toteutuvat, voidaan veden kuutiohintaa arvioida uudelleen vuoden 2014 kevään aikana.

Aki Artimo
 Toimitusjohtajan sijainen

TOIMINNALLISET TAVOITTEET	Toteutumat			Tavoite	Toteutunut	Ennuste
	2010	2011	2012	2013	30.6.2013	31.12.2013
Arviointikriteerit						
Käyttöaste, %		94,8	96,8	95,0	97,5	97,5
Vaihtuvuus, % (vapautuneet m2/kokonais m2)		4,4	6,2	5,0	2,2	3,0
Korjausinvestoinnit (1.000 €): Kulut ja aktiivoinnit kohteisiin		535	686	1 000	1 292	3 000
Korjausvastuu (Ns. rakennusten vuotuinen kuluminen, %)		3	??	3,1	2,5	2,5
Keskimääräinen neliövuookra (€/m2/kk): euro/as-m2/kk		13,64	14,0	14,25	14,50	14,50
Keskimääräiset hoitokulut (€/m2/kk): euro/as-m2/kk		3,45	4,6	5,50	4,14	4,50

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	Toteutumat			Tavoite	Toteutunut	Ennuste
	2010	2011	2012	2013	30.6.2013	31.12.2013
Arviointikriteerit						
Liikevaihto (1000 €)		11 716	14 060	13 000	7 313	15 000
Liikevoitto (1.000 €)		4 928	5 870	4 900	3 379	6 500
Voitto/tappio tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen (1.000 €)		-2 370	-444	0	491	1 200
Taseen loppusumma, (milj. €)		142,9	142,2	144,0	147,8	148,5
Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI		7,3	4,3	4,6	4,3	5,0
Vaihtovelkakirjalainan tuotto kaupungille (pääoma 28,65 m€, korko 6 % pa.) (1.000 €)		1 561	1 762	1 719	860	1 719
Junior - lainan tuotto kaupungille (pääoma 10,0 m€, korko 12 kk euribor + 3 % pa.) (1.000 €)		457	402	500	176	353
Nettoinvestoinnit (milj. €)		78,4	4,9	0,5	3,1	4,9
Gearing 1, % - nettovelkaantumisaste (Gearing 2, % - nettovelkaantumisaste)*		2 923 286	-3 180 204	- 204	-3 941 206	-3 900 200
Omavaraisuusaste 1, % (Omavaraisuusaste 2, %)*		3,2 30,7	-2,0 30,5	-1,5 35,0	-1,6 29,7	-1,5 30,0







Yhteenveto: *) Velkaisuuden tunnuslukuja 2 laskettaessa omistajien yhtiölle myönnetty vvk - laina on konvertoitu yhtiön omaksi pääomaksi






Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6. sekä koko vuoden 2013 ennusteesta:

Yhtiön toiminta kehittyi vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana halutusti ja tämä näkyi sekä liikevaihdon kasvuna että tilojen käyttöasteen pysymisenä erittäin hyvänä (>95%). Myös keskimääräinen neliövuokra on tasaisesti kasvanut ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, ollen jo nyt enemmän kuin vuodelle 2013 on asetetut tavoitteeksi (14,5 vs. 14,25).

Yhtiö jatkoi omistuksensa kasvattamista vuoden aikana investoimalla 1,8 miljoonaa euroa tytäri- ja osakkuusyritysten vähemmistöosuuksien ostoon.

Keskimääräiset hoitokulut per m² pysyivät välillä 4,12 - 4,21 ollen näin tavoitetason alapuolella. Kiinteistöyhtiöiden hoitovastikkeita on nostettu, koska konsernissa on varauduttu perus- ja vuosikorjausinvestointeihin, joilla ylläpidetään kiinteistöjen hyvää kuntoa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2009	2010	2011	2012				
Arviointikriteerit								
Käyttöaste, %	97,0	96,9	97,2	98,1	97,5	97,5	98	
Vaihtuvuus, %	23	22	22	20,5	< 25	22	21	
Voimassa olevia asuntohakemuksia vähintään, kpl	680	1.536	1.460	1 463	1 500	1890	1500	
Asukastoimikuntien määrä, % asuintalo-kohteista	65	69	65	72	≥ 50	65	65	
Keskimääräinen neliövuookra (€/as-m2/kk)			9,29	9,69	9,88	9,90	9,90	
Keskimääräiset hoitokulut (€/as-m2/kk)			6,04	6,25	6,31	6,66	6,66	

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2009	2010	2011	2012				
Arviointikriteerit								
Liikevaihto (1000 €)	38.608	52.106	65.026	68 948	69 511	41 700	69 511	
Liikevoitto (1.000 €)	9.217	10.008	13.745	15 628	12 030	8 550	12 030	
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	1.390	3.064	2.683	3 171	>760	1 920	760	
Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI	3,9	3,7	3,5	4,0	> 3,5	2,0	3,5	
Oman pääoman tuotto %, ROE (laskentatapaa muutettu - asuintalovaruudesta on vähennetty laskennallinen verovelka)	4,9	5,27	3,90	5,96	> 1,5	3,6	1,5	







Pääomallainan (28 milj. euroa) tuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	1.325	2 277	2 240	1 325	2 240	
Vieras pääoma €/ asuinneliömetri	573	579	606	617	< 650	618	650	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	172	280	7.576	3 462	3 000	7 180	8 300	
Gearing, % (nettovelkaantumisaste)	931	471	834	806	< 900	783	900	
Omavaraisuusaste %	9,0	16,0	9,9	10,3	> 9,0	10,6	9,0	










Yhteenveto: Vuodet 2009 ja 2010 eivät ole vertailukelpoisia, koska Kiinteistö Oy Lehtolaakso fuusioitui TVT Asunnot Oy:hyn 30.6.2010 ja Turun Osakehuoneistot Oy jakautui erilliseksi yhtiöksi 30.11.2010. Vuosi 2011 on TVT Asunnot Oy:n ensimmäinen varsinainen tilivuosi. Tavoitelukujen informaatioarvoa kehitettiin vuodelle 2013.

Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 31.7 sekä koko vuoden 2013 ennusteesta:

Yhtiön asunnoille on ollut hyvää kysyntää. Kohtuullisella vaihtuvuudella ja vuokratasolla sekä ylläpitämällä hyvää laatua käyttöaste on pysynyt hyvänä. Asukkaiden toiveet ja vaatimukset palvelullisesti ja laadullisesti jatkavat kasvuaan, mikä luonnollisesti heijastuu toimintoihin ja kustannuksiin.

Uusien asuntojen tuotanto on lähtenyt käyntiin. Uusia rakennuspaikkoja kehitellään. Tarkoituksena on hyödyntää tarjolla olevat ARA rahoitusmahdollisuudet mahdollisimman hyvin tuottaen kohtuuhintaista asumista ja työtä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2009	2010	2011	2012				
Arviointikriteerit	2009	2010	2011	2012	2013	30.6.2013	31.12.2013	
Käyttöaste, %	96,0	96,3	96,5	95,8	95,0	94,5	95	
Vaihtuvuus, %	55,5	32,8	66,7	53,6	50,0	26,5	50	
Voimassa olevia asuntohakemuksia vähintään, kpl (lukukauden aikana)	1 175	1 388	1 575	1 456	800	1 279	2 000	
Hakemusten määrä per 30.6.	2 116	2 330	2 712	2 348	2 000	2 218	2 000	
Keskimääräinen käyttövastike (€/as-m2/kk)	9,58	9,69	10,04	10,45	11,05	10,18*	10,90	
Keskimääräiset hoitokulut (€/as-m2/kk)	5,40	5,67	5,92	6,30	6,70	6,29	6,70	
*ero johtuu kuntarahoituksen lainojen korkojen laskusta ja hoitokulujen alituksesta								

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2009	2010	2011	2012				
Arviointikriteerit	2009	2010	2011	2012	2013	30.6.2013	31.12.2013	
Liikevaihto (1.000 €)	22.046	22.455	23 456	23 810	24 800	12 106	24 500	
Liikevoitto/tappio (1.000 €)	6.131	4.831	4 442	5 012	5 010	2 720	4 950	
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	1.104	1.358	493	477	660	869	660	
Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI	4,5	3,5	3,3	3,6	3,6	3,9	3,6	
Oman pääoman tuotto %, ROE	5,2	6,1	2,2	2,1	2,8	3,4	2,8	
Vieras pääoma €/ asuinneliömetri	668	655	651	676	675	677	680	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	3.076	7.945	2 451	2 792	7 000	2 024	3 500	
Gearing, % (nettovelkaantumisaste)	556	495	467	446	470	427	450	
Omavaraisuusaste %	13,8	14,6	14,9	15,6	13,0	16,0	15,0	

Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6 sekä koko vuoden 2013 ennusteesta:

Liikevaihtoon on vaikuttanut kevätkaudeksi vaihto-opiskelijoille varattujen asuntojen oletettua suurempi tyhjäkäyttö (100 asuntoa). Henkilöstön eläköitymisen seurauksena työtehtäviä järjestellään uudelleen ja henkilöstön kokonaisvahvuus alenee. Säätiössä on aloitettu merkittävä 3-4 vuotta kestävä it-järjestelmien ja ohjelmien uudistaminen, jota ei oltu budjetoitu vielä tälle vuodelle. Uustuotantohankkeen aloitus on siirtynyt vuosille 2014-2015.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste		
	2009	2010	2011	2012				2013	31.7.2013
Käyttöaste, %	97,1	96,7	95,7	94,7	97,0	94,0	94,4		
Asukasvaihtuvuus, %	18,2	18,6	16,7	18,9	18,0	9,1	18,2		
Yli/alikysyntä: tyhjät asunnot kauden lopussa	64	94	78	114	65	83	77		
Uudet aso-nro-hakemukset kuntiin, kpl	2.609	3.737	3 465	2 936	2 800	1 400	2 800		
Keskimääräinen käyttövastike (€/as-m2/kk)				9,53	9,77	9,77	9,77		
Keskimääräiset hoitokulut (€/as-m2/kk)				4,55	4,78	4,88	4,68		

TALOUDELLISET TAVOITTEET	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste		
	2009	2010	2011	2012				2013	31.7.2013
Liikevaihto (1.000 €)	17.118	17.376	17 769	18 902	19 791	9 653	19 423		
Liikevoitto/tappio (1.000 €)	3.644	3.727	3 495	3 940	4 008	2 184	3 963		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	961,9	1.066	854	1 298	1 167	867	1 290		
Sijoitetun pääoman tuotto % , ROI	2,4	2,4	2,3	2,5	2,6	1,3	2,4		
Oman pääoman tuotto % , ROE	3,1	3,2	2,4	3,6	2,9	2,3	3,4		

Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	0	0	0	
Vieras pääoma €/ asuinneliömetri	796	775	740	755	780	763	767	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	981	6.856	6 400	9 865	13 600	9 310	13 641	
Gearing, % (nettovelkaantumisaste)	417	381	359	359	342	351	359	
Omavaraisuusaste %	18,5	19,8	20,9	21,0	21,9	21,5	21,1	

Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 31.7. sekä koko vuoden 2013 ennusteesta:

Toteutuneet 31.7.-luvut ovat 30.6. lukuja. Pernon 43-asuntoisen kerrostalon hallintamuodon muutos ja myynti AsOy:nä onnistui. Kaikki osakkeet myytiin maaliskuun alkuun mennessä. Pienten ja uusien asuntojen kysyntä on koko ajan hyvä. Yleinen epävarmuus taloudessa ei enää kesän aikana ole lisännyt isojen perheasuntojen ylläpitoa. Nettoinvestointien "kasautuminen" tähän vuoteen johtuu ARAn rahoitusmenetelmän piirteistä.










TOIMINNALLISET TAVOITTEET	Toteutumat				Tavoite 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
	2009	2010	2011	2012				
Arviointikriteerit								
Ulkoisten asiakkaiden lukumäärä		65	70	85	82	83	83	
Toiminnan tehokkuus – pesty pyykkimäärä (kg / henkilö / tunti)		28	28	27	28,5	27,5	28	
Työvoima yhteensä (ilman työllistettyjä)		115	120	145	140	143	140	
Liikevaihto per henkilö (1.000 €)		65,5	70,0	72,5	75,8	45,0	75,8	




TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	Toteutumat				Tavoite 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
	2009	2010	2011	2012				
Arviointikriteerit								
Liikevaihto (1.000 €)		8 358	9 733	10 518	10 816	6 439	11 000	
Liikevoitto (1.000 €)		152	334	-285	148	224	148	
Tilikauden tulos (1.000 €)		57	179	-586	22	110	22	
Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI		6,4	17,2	-14,0	3,9	7,4	3,9	
Oman pääoman tuotto %, ROE		6,1	17,2	-36,4	0,5	29,6	10,0	
Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €)		0	0	0	0	0	0	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)		150	134	2 948	200	0	200	

Gearing (nettovelkaantumisaste) %		88,2	-15,5	338,6	437,5	2,91	437	
Omavaraisuusaste %		28,1	34,0	15,5	16,9	19,5	20	

Toimitusjohtajan kommentit toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 31.7.2013 sekä koko vuoden 2013 ennusteesta:

Turun Tekstiilihuollon toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat yhtä lukuun ottamatta tavoitteessa. Toiminnan tehokkuuden osalta olemme muuttaneet mittausmenetelmää kuluvan vuoden aikana. Edellisellä toimintamallilla sekin tavoite on täyttynyt.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET	Toteutumat				Tavoite 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
	2009	2010	2011	2012				
Arviointikriteerit	2009	2010	2011	2012	2013	31.7.2013	31.12.2013	
Kävijämäärä / vuosi	119 511	117 651	148 316	122 634	115 000	71 183	115 000	
Henkilöstömäärä 31.12.	17	17	17	17	17	17	17	
Näyttelyjen määrä/vuosi	4	5	6	5	3	2+5	3+6	
Jokisatama ja muu merellinen yleisötapahtuma			3	5	3	5	6	
Hankesuunnitelman mukaisten investointien loppuun saattaminen.	Venehuolto ja piha-alue	Venehuolto ja piha-alue	toteutunut	toteutunut	X	-	-	
Osallistuminen Turku-Pietari ystävyyskaupunki - hankkeeseen 2013					tot.	tot.	tot.	
Itärannan nosturien hoitovastuunotto			tot. osittain	tot. osittain	tot.	tot.osit.	tot.	
2013 eristystason parantaminen Suomen Joutsenen välillä ja Karjalan telakointi. 2015 Suomen Joutsenen telakointi.				siirtyi vuoteen 2013	X	aloitettu	tot.	
Perusnäyttelyn uusiminen				siirtyy vuoteen 2014-15	-	-	-	
Selvitetään Ruissalon Telakka-alueen jatkokäyttö ja mahdollinen Forum Marinumin osallisuus alueeseen				sel. työ aloitettu 2013	X	valmis 31.8.2013	tot.	

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	Toteutumat				Tavoite 2013	Toteutunut 31.7.2013	Ennuste 31.12.2013	
	2009	2010	2011	2012				
Arviointikriteerit	2009	2010	2011	2012	2013	31.7.2013	31.12.2013	
Liikevaihto (1.000 €)	871	882	933	892	890	500	890	
Oman tuoton osuus käyttötaloudesta/vuosi %	29,0	27,9	29,9	28,0	29,0	31	29	
Varsinaisen toiminnan kulujäämä (1.000 €)	-504	-509	-521	-570	-560	-334	-560	








Tilikauden tulos (1.000 €)	29	24	51	0	20	11	20	
Kaupungin avustukset (1.000 €)	558	718	744	754	809	794	809	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	494	1 697	1 368	577	400	137	400	









Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä vuoden 2013 ennusteesta:

On tuotettu kaksi näyttelyä; ”Suomalainen Oscar von Kraemer keisarillisessa laivastossa” ja ”Suomalaisen merenkulun koulutus 200 vuotta” ja lisäksi yhteistyökumppaneitten kanssa viisi lyhytkestoista piennäyttelyä. Merellisiä yleisötapahtumia on järjestetty viisi kappaletta sekä tarjottu kokouksille, konferensseille ja koulutukselle soveltuvia tiloja.

On osallistuttu Turun ja Pietarin ystävyyskaupunkitoiminnan 60 -vuotisjuhlallisuuksiin. Hoitovastuunotto Aurajoen itärannan nostureista on vielä valmisteilla. Suomen Joutsenen vlikannen erityistyö aloitetaan syksyllä. Säätiö on osallistunut Ruissalon telakan jatkokäytön suunnitteluun.

Kaikki vuodelle 2013 asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa vuoden loppuun mennessä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2009*	2010*	2011*	2012*				
Arviointikriteerit	2009*	2010*	2011*	2012*	2013	31.7.2013	31.12.2013	
Kokonaisliikenne (milj. tonnia)		3,2	2,8	2,6	2,8	1,5	2,7	
Ro-Ro – liikenne (milj. tonnia)		2,6	2,5	2,1	2,5	1,4	2,4	
Konttiliikenne (TEU)		13 808	12 025	10 068	14 000	1 902	3 000	
Aluskäynnit (kpl)		2 330	2 327	2 269	2 350	1 279	2 300	
Säännöllisesti liikennöivät laivayhtiöt (kpl)		7	7	6	7	6	6	
Matkustajaliikenne (milj. henkilöä)		3,56	3,40	3,40	3,80	2,09	3,74	
Ympäristötilin päätös – tulos (1.000 €)		-792	-742	-732	-800	-172	-295	
*)liikelaitoksen toteumatietoja								

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	Toteutumat				Tavoite	Toteutunut	Ennuste	
	2009	2010*	2011*	2012*				
Arviointikriteerit	2009	2010*	2011*	2012*	2013	31.7.2013	31.12.2013	
Liikevaihto (1.000 €)		23 704	22 757	22 001	23 600	11.526	21.200	
Liikevoitto (1.000 €)		6 208	6 451	4 362	2 648	1.226	3.072	
Tilikauden tulos (1.000 €)		-1 158	203	-2 106	1 022	35	1 054	
Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI		7,1	5,7	3,5	2,7	0,5	0,8	
Oman pääoman tuotto %, ROE		-1,1	0,1	-2,1	2,2	1,5	2,5	
Maanvuokrien ja rahoituserien tuotto kaupungille (ent. peruspääoman korko) (1.000 €)		8.851	6 000	6 000	3 898	1.732	2.793	
Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €)**		0	0	0	2 102	0	0	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)		1 644	3 823	7 848	4 000	818	2.000	

Gearing (nettovelkaantumisaste) %		-31,2	-30,8	-27,3	218	234	222	
Omavaraisuusaste %		98,2	98,3	97,3	29,6	41,6	42,2	

*) liikelaitos

**) yhtiö jakaa osinkoja siten, että yhtiön kokonaistuloutus on vähintään n. 5,2 m€ vuositasolla, mikäli tuottoa ei saada antolainojen korkoina ja maanvuokrina

Toimitusjohtajan kommentit toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 31.7.2013 sekä koko vuoden 2013 ennusteesta:

Sataman kautta kulkeva tavaraliikenne on kasvanut hieman viime vuodesta (1,8%), mutta taloustaantumisen jatkuessa asetetut tavoitteet saavutetaan vain osittain. Matkustajaliikenne on kehittynyt myönteisesti (8,9%), Viking Linen ja Tallink Siljan uusien alusten aloitettua Turku-Tukholma reitillä. Satamaa kannattelee tällä hetkellä Skandinavian suuntautuva rahti- ja matkustajaliikenne sekä kiinteistöjen vuokraustoiminta.

Eurooppaan suuntautuvassa liikenteessä tavaratonnit ovat viime vuoden tason alapuolella ja merkittävää muutosta parempaan ei ole odotettavissa tämän vuoden aikana. Taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää satamayhtiöltä lisää kulujen karsimisia sekä pidättäytymistä vain tärkeimpien investointien toteuttamiseen. Henkilömäärän kehitys on ollut laskeva ja määrä asettunee vuoden lopussa noin 90 henkilöön.