

# OSAVUOSITARKASTUS

2/2015

Toiminta ja talous

Turun kaupunki

---

## Sisällys

<b>1. Kaupunginjohtajan katsaus – Aleksis Randell</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset</b> .....	<b>7</b>
<b>3. Yleinen ja oman talousalueen kehitys</b> .....	<b>9</b>
3.1 Yleinen kehitys.....	9
3.2 Oman talousalueen kehitys .....	9
<b>4. Organisaatio ja olennaisia kaupungin toimintaan ja talouteen vaikuttavia päätöksiä</b> .....	<b>10</b>
<b>5. Kaupungin henkilöstö</b> .....	<b>12</b>
<b>6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus</b> .....	<b>14</b>
6.1 Tuloslaskelmaosan toteutuminen .....	14
6.2 Verorahoituksen toteutuminen.....	17
6.3 Käyttötalousosan toteutumisennuste .....	19
6.4 Liikelaitosten toteutumisennuste.....	20
6.5 Investointiosan toteutumisennuste .....	21
6.6 Rahoituslaskelman toteutumisennuste.....	21
6.7 Rahoitusaseman kehitys tammi–kesäkuu 2015 .....	23
<b>7. Kaupunkikonsernin toiminta ja talous</b> .....	<b>25</b>
7.1 Konserniyhteisölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen .....	25
7.2 Tilikauden tuloksen ja nettoinvestointien ennuste .....	25
7.3 Uudistamisohjelman kehitys .....	26

---

<b>8. Toiminta ja talous, toimialat</b> .....	<b>28</b>
8.1 Johdanto .....	29
8.2 Kaupunginhallitus .....	31
8.3 Kaupunginvaltuusto.....	48
8.4 Keskusvaalilautakunta .....	49
8.5 Tarkastuslautakunta .....	51
8.6 Hyvinvointitoimiala: Sosiaali- ja terveyslautakunta.....	53
8.7 Sivistystoimiala: Kasvatus- ja opetuslautakunta.....	59
8.8 Vapaa-aikatoimiala: Kulttuurilautakunta, liikuntalautakunta ja nuorisolautakunta .....	65
8.9 Ympäristötoimiala: Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölahtakunta, Rakennuslautakunta, Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta ja Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta .....	73
8.10 Kiinteistötoimiala: Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta.....	87
8.11 Vesiliikelaitoksen johtokunta .....	101
8.12 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta .....	113
<b>9. Toiminta ja talous, tytäryhteisöt</b> .....	<b>116</b>
9.1 Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy .....	117
9.2 Turun Seudun Rakennustekniikka Oy.....	120
9.3 Turun Seudun Kuntatekniikka Oy .....	122
9.4 Turun Seudun Kaupunkiliikenne Oy .....	124
9.5 Turun Tekstiilihuolto Oy .....	126
9.6 Koneteknologiakeskus Turku Oy .....	128
9.7 Turun Ammattikorkeakoulu Oy .....	130
9.8 Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy.....	133
9.9 TVT-Asunnot Oy.....	136
9.10 Turun TeknologiaKiinteistöt Oy .....	139
9.11 Turun Ylioppilaskyläsäätiö .....	142
9.12 Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli .....	145
9.13 Turku Energia konserni .....	148
9.14 Turun Seudun Vesi Oy .....	150
9.15 Turun Seudun Puhdistamo Oy.....	152
9.16 Turun Seudun Jätehuolto Oy .....	154
9.17 Turun Satama Oy .....	156
9.18 Turku Science Park Oy .....	158
9.19 Turun Aikuiskoulutussäätiö .....	160
9.20 Turun Kaupunginteatteri Oy.....	162
9.21 Turku Touring Oy .....	164
9.22 Logomo Oy.....	165
9.23 Forum Marinum -säätiö.....	166

## LIITTEET

**Liite 1:** Käyttötalous- ja investointiosan toteutumisvertailut s.168

**Liite 2:** Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta s.173

**Liite 3:** Kiinteistötoimiala, infrapalvelut investointiennuste s.182

**Liite 4:** Kiinteistötoimiala, tilapalvelut investointiennuste s. 184

### 1. Kaupunginjohtajan katsaus – Aleksis Randell

#### Toimintaympäristö

Yleinen taloustilanne on edelleen erittäin haastava, millä on suorat vaikutukset kaupungin talouteen ja toimintaan verotulojen hitaana kasvuna, pahenevana työttömyytenä ja kaupungin palvelujen liisäntyvänä kysyntänä. Suomen alkuvuoden heikkoon talouskehitykseen ja kansainvälisen talouden epävarmuuteen perustuen on Suomen bruttokansantuotteen arvioitu supistuvan edelleen kuluvana vuonna ja vuoden 2016 kasvu jäisi yhden prosentin tuntumaan tai sen alle.

Työttömyys on kasvanut Varsinais-Suomessa, Turun seutukunnassa ja Turun kaupungissa. Varsinais-Suomen työttömyysaste heinäkuun lopussa oli 2015 14,7 %, joka oli 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Turun seutukunnan työttömyysprosentti oli 15,5 (+0,8 prosenttiyksikköä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan). Turun työttömyysprosentti oli heinäkuun 2015 lopussa 18,7 (+0,9 prosenttiyksikköä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan).

Väestön määrä on kasvanut ajanjaksolla 1.1.–31.7.2015 Turun seutukunnassa 600 hengellä ja Turussa 151 hengellä edellisvuoteen verrattuna. Mikäli loppuvuoden väestönkehitys on samankaltaista kuin vuosina 2012–2014 keskimäärin, Turun väkiluku on vuoden 2015 lopussa noin 185 700. Lisäystä edellisvuodesta olisi 1 900. Kasvu edellyttää panostuksia tulevaisuuteen.

#### Talous

Tilikaudelta ennustetaan 34,0 milj. euron alijäämää. Ensimmäisestä ennusteesta kaupungin alijäämäennuste on kasvanut kahdella miljoonalla eurolla. Paineet toiminnan tehostamiselle ja säästöjen löytymiselle jatkuvat. Toisen talousennusteen laatimisen jälkeen on saatu Kuntaliitolta päivitetty verotuloennuste, joka toteutuessaan parantaisi kaupungin tulosennustetta. Kaupungin alijäämäennuste olisi silti lähes 6,0 milj. euroa yli budjetin salliman.

Kaupunkikonsernin tilikauden tulosennuste ennen varausten ja rahastojen muutoksia on - 1,6 milj. euroa (vuonna 2014 + 26,2 milj. euroa). Eniten tulosennusteen negatiivisuutteen vaikuttaa kaupungin -35,7 milj. euron tulosennuste. Konsernin tytäryhteisöjen yhteenlaskettu tilikauden tulosennuste on positiivinen 32,7 milj. euroa, josta Turku Energia Oy:n osuus on 37 %.

Vuoden 2014 tilinpäätö muutti kuluvaan vuoden taloudellisten tavoitteiden suunnittelun lähtökohtaa niin paljon, että ennusteeseen sisältyvistä kertaluontoisista eristä huolimatta voimassa olevaa taloussuunnitelmaa oli syytä tasapainottaa muuttamalla vuoden 2015 talousarviota. Kaupunginvaltuusto päätti 23.3.2015 kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 – 2018 taloussuunnitelman valmisteluraamin tarkistamisesta. Talousarvion tarkistuksen jälkeen kaupunkitason nettomenojen kasvuksi tilinpäätökseen 2014 verrattuna jäi vielä 2,0 prosenttia kuluvalle vuodelle. Toimialojen ja lii-

kelaitosten nyt antamien ennusteiden mukaan nettomenojen kasvuksi tulisi 15,5 milj. euroa eli 3,7 prosenttia. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kuntatalouden hintaindeksi nousi vuoden 2015 toisella neljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna 0,2 prosenttia ja kuntien peruspalvelujen hintaindeksi 0,6 prosenttia vastaavana aikana. Kuntien työmarkkinatuen maksuvelvollisuuden laajentuminen vuoden 2015 alusta näyttää kasvattavan kaupungin menoja noin 8,7 milj. euroa (5,6 %). Hyvinvointitoimialan nettomenojen kasvuksi on tulossa 13,2 milj. euroa, josta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin käyttöön perustuvan maksuosuuden kasvuksi ennustetaan 5,1 milj. euroa (+ 2,7 %). Sekä työmarkkinatuen kuntaosuuksien että sairaanhoitopiirille maksettavien maksuosuuksien ennusteisiin sisältyy vielä epävarmuutta.

Kaupungin talouden tasapaino sekä rahoitusaseman heikkeneminen vaativat säästötoimia loppuvuoden aikana. Nettokäyttömenot kasvavat reilusti yli kaupunginvaltuuston kuluvalle vuodelle salliman 2 prosenttia, jos mitään ei tehdä ja talousennuste toteutuu. Ennusteen mukainen toteutuminen vaikeuttaisi merkittävästi kaupunginvaltuuston lauta- ja johtokunnille hyväksymien taloussuunnittelulukujen toteuttamista. Valtuusto hyväksyi kaupungin nettokäyttömien enimmäismääräksi talousarviovuodelle 2016 yhteensä 980,7 milj. euroa ja nyt tehdyn ennusteen mukaan tilikauden 2015 nettokäyttömenot ovat 994,8 milj. euroa. Kun tilikaudelle ennustetut nettokäyttömenot ovat noin 14 milj. euroa vuodelle taloussuunnittelulukua suuremmat, ei lähtökohta voi olla hyvä.

Rahoitusasema heikkenee suunnitellusta, koska nettokäyttömenot ylittyvät ja verorahoitus alittuu. Suurimmat taloudellisten tavoitteiden poikkeamat ennusteessa on kaupunginhallituksella, sosiaali- ja terveyslautakunnalla, kasvatus- ja opetuslautakunnalla, kiinteistöliikelaitoksella ja vesiliikelaitoksella. Omaisuuden myyntien ei uskota toteutuvan ja investointien nettokassavirta ylittyy huolimatta siitä, että investointimien ennuste on suunniteltua pienempi.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu yli suunnitellun aiheuttaa ylityksen kaupunginhallituksen talousarvioon. Ylitykseksi on toisessa talousennusteessa arvioitu 1,3 milj. euroa. Muilla menosäästöillä katetaan osittain työmarkkinatuen kuntaosuuden ylitystä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan nettokäyttömenot ylittyvät ennusteen mukaan 10,3 milj. euroa (1. ennusteessa 12,3 milj. euroa). Ylityksiä ennustetaan kaikilla palvelualueilla. Suurin poikkeama ennustetaan maksuosuuksiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille. Maksuosuudet Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille ylittävistä nyt tehdyn arvion mukaan noin 6,0 milj. euroa. Tammi-kesäkuun tietojen perusteella Turun kaupungin maksuosuus sairaanhoitopiirille on kasvanut enemmän kuin turkulaisten käyttämien poliklinikkakäyntien ja hoitojaksojen määrät. Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualueella ylitysuhka on suurin lastensuojelun asiakaspalvelujen ostoissa. Hyvinvointitoimialan selvityksen mukaan huostaan otettujen ostopalveluissa kustannuksia sitovat erityisesti muutamien viime vuosien aikana tapahtuneet poikkeuksellisen suuret nuorten huostaanottomäärät. Kuluvan vuoden aikana perhehoidon osuus on kääntynyt kasvuun ja huostassa olevien kokonaismäärä kääntynyt laskuun. Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualueella menoylityksiä syntyy vammaispalveluissa, jossa suurin poikkeama on asiakaspalvelujen ostoissa ja henkilökohtaisten avustajien menoissa.

Vanhuspalveluissa ennustetaan syntyvän säästöä, mikä perustuu enimmäkseen ennakoitua suurempaan poistumaan laitoshoidon ostopalveluissa. Terveyspalveluiden palvelualueella erityisesti suun terveydenhuollon suuri tarve näkyy ostopalveluiden merkittävänä ylittymisen. Somaattisen ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon ostopalveluiden tarve on kasvanut. Sillä tavoitteellisesti osaltaan vähennetty sairaanhoitopiiriin siirtoviiveitä, mutta myös korvattu vaativaa hoitoa tarvitsevien potilaiden riittävän hoidon tarvetta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan nettokäyttömenot kasvavat 2,3 prosenttia edellisestä vuodesta.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintamenoissa ylitystä on arvioitu yhteensä 2,8 milj. euroa, josta 1,8 milj. euroa olisi henkilöstömenojen ylitystä ja 1,7 milj. euroa palveluiden ostojen ylitystä. Menojen ylityksestä 2,7 milj. euroa katetaan valtionosuutena saatavilla erityisrahoituspäätöksillä. Nettoylitys ennusteessa on 0,3 milj. €. Ylitysennuste on pienentynyt 1,4 milj. euroa ensimmäisestä talousennusteesta. Kasvatus- ja opetuslautakunnan nettomenot kasvavat 0,6 prosenttia tilinpäätökseen 2014 verrattuna.

Toimielimille talousarviossa asetetut strategiset tavoitteet näyttävät ennusteen mukaan pääosin toteutuvan. Hyvinvointitoimiala on arvioinut, että sosiaali- ja terveyslautakunnan strategista tavoitteista toteutumatta jäisivät vaikuttavien ja tehokkaiden hoito- ja palveluketjujen kehittämiseen liittyvä tavoite kiireettömän lääkärivastaanoton jonotusajan lyheneminen terveyskeskuksessa (tavoite max 4 viikkoa). Myös kotona asuvien + 75 vuotiaiden määrän kasvu ja ympärivuorokautiseen hoitoon siirtyvien keski-ikä myöhentäminen jäisi toteutumatta. Viimeksi mainitut tavoitteet liittyvät ikäihmisten toimintakyvyn tukemiseen ja hoidon palvelurakenteen kehittämiseen avopalvelupainotteisemmaksi.

Raportointijakson henkilötyövoiman käyttö on vähentynyt vuodesta 2014 yhteensä 204,5 henkilötyövuodella. Henkilöstökulujen kasvuksi koko vuodelle ennustetaan 0,8 prosenttia, joka vastaa vuonna 2015 toteutettujen sopimuskorotusten keskimääräistä kustannusvaikutusta.

Yleinen taloustilanne on osaltaan johtanut Turussakin palveluiden lisääntyvään kysyntään ja verotulojen heikkoon kasvuun, mitkä vaikeuttavat talousarvion tavoitteiden saavuttamista. Myös kaupunginvaltuuston asettama nettokäyttömenojen kasvu kuluvalle vuodelle uhkaa ylittyä merkittävästi. Tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan yhteisvastuuta ja kaikkien toimialojen ponnisteluja. Säästö tavoitteet pitääkin kohdentaa kaikille toimialoille. Myös toimialoille, jotka nyt pysyvät talousarviossa.

Loppuvuoden aikana tulee erilaisin sopeuttamistoimin pyrkiä vaikuttamaan siihen, että kaupungin rahoitusasema ei olennaisesti heikkene talousarviossa suunnitellusta. Toisen ennusteen vuosikatepoikkeama tulee kattaa käyttömenoja vähentämällä. Toimialojen tulee pidättäytyä sijaisten ja tilapäisen työvoiman palkkaamisesta. Loppuvuoden palvelu- ja tavarahankinnat rajoitetaan vain päivittäisessä palvelutuotannossa ehdottomasti tarvittaviin. Toimialojen tulee suosia talkoovapaiden antamista, mikäli se on mahdollista ilman sijais- ja ylityökustannuksia. Käyttöomaisuusinvestoinneista toteutetaan vain jo käynnissä olevia tai joihin on sitouduttu sopimuksilla.

Kasvava työttömyys heikentää edelleen verotulojen kehitystä. Yleisen taloustilanteen arvioidaan jatkuvan vaikeana. Samalla palvelutarpeet kasvavat väestön kasvun ja ikärakenteen muutoksen myötä. Hallitusohjelma tuo heikennyksiä kuntien tulopohjaan. Aiemmin on jo päätetty, että kuntien jako-osuuden määräaikainen korotus päättyy vuoden 2015 lopussa. Ansionsaajien tuloverotukseen on suunniteltu verokevennyksiä, jotka vähentävät suoraan kuntien verotuloja. Valtion budjettiesityksen mukaan veroperustemuutokset vähentävät kuntien verotuloja nettomääräisesti noin 244,5 miljoonalla eurolla. Arviot veroperustemuutosten vaikutuksista kuntien verotuloihin tarkentuvat budjettikäsittelyn edetessä. Erittäin tärkeää on, että menetykset kompensoidaan kuntakohtaisesti valtionosuuksien lisänä hallitusohjelma esityksen mukaisesti.

Taloussuunnitelmakaudelle 2014 – 2016 hyväksytyjen uudistamisohjelman toimenpiteillä tavoiteltiin vuodelle 2015 yhteensä 28,1 milj. euron säästöjä rahavirtaan. Seurantatiedon mukaan toimenpiteitä ei ole pystytty toteuttamaan aikataulussa ja nettovaikutus jäisi 24,0 milj. euroon. Uudistamisohjelman toimenpiteiden toteuttaminen tavoitteiden mukaisesti ovat nyt erittäin tärkeitä, jotta talousvaikeudet saavutetaan. Erityisen tärkeää on nyt vaikuttaa palvelujen tuottamistapaan, tuottavuuden kasvuun ja palvelujen kustannuskehitykseen pitkällä aikavälillä. Tiivistä yhteistyötä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa palveluiden ja investointien ohjauksessa sekä laskutuksen läpinäkyvyyden parantamisessa on jatkettava edelleen. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun pysäyttäminen edellyttää onnistumista työllisyystoiminnan kehittämisessä.

Ennusteen laatimisen jälkeen on valmisteltu sosiaali- ja terveystoimen käytössä olevien kiinteistöjen luovuttamista kaupungin kokonaan omistamalle tytäryhteisölle vuoden 2015 aikana. Järjestely lisää toteutuessaan omaisuuden luovutustuloja 123 – 146 milj. euroa. Suunnitelmien mukaan kaupunki sijoittaa tytäryhtiöön osakesijoituksena 2.500 euroa. Luovutettava omaisuus sijoitetaan kokonaan apporttina yhtiölle.

## 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Turun kaupunginvaltuustossa on kaudella 2013 - 2016 yhteensä 67 valtuutettua. Valtuutettujen määrä on kuntalaissa sidottu kaupungin asukaslukuun.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana vuonna 2015 toimii Seppo Lehtinen (sd), 1. varapuheenjohtajana Lauri Kattelus (kok), 2. varapuheenjohtajana Katri Sarlund (vihr) ja 3. varapuheenjohtajana Pirjo Rinne (vas).

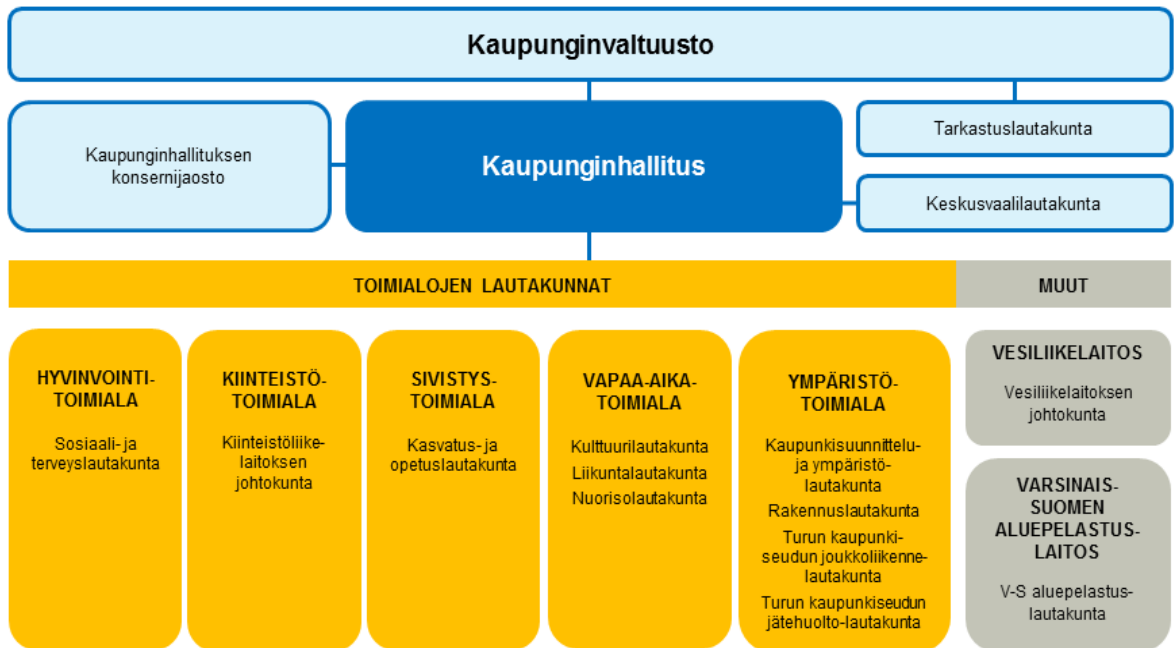
Kaupunginhallituksessa on 13 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimi Lasse Lindholm (kok) 31.5.2015 asti. Puheenjohtajana 1.6. 2015 alkaen toimii Olli A.Manni (kok). Ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimii Toni Eklund (sd) ja toisena varapuheenjohtajana Elina Rantanen (vihr).

Kaupunginvaltuuston ja –hallituksen poliittiset voimasuhteet vuoden 2015 alussa:

	Valtuusto	Hallitus
Kansallinen kokoomus	19	4
Suomen sosiaalidemokraattinen puolue	14	3
Vihreä liitto	10	2
Vasemmistoliitto	9	1
Perussuomalaiset	5	1
Suomen Keskustapuolue	4	1
Ruotsalainen kansanpuolue	3	1
Suomen Kristillisdemokraatit	1	0
Sinivalkoinen Rintama	1	0
Järjen Ääni	1	0

## Turun kaupungin luottamuselimet



Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnan toiminta päättyi 31.8.2015. Tästä eteenpäin jätelain (646/2011) mukaisena seudullisena jätehuoltoviranomaisena toimii kuntalain 51 §:n mukaisesti osana Turun kaupungin organisaatiota Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta. Lautakunta toimii jätehuoltoviranomaisena 17 kunnan alueella.



### 3. Yleinen ja oman talousalueen kehitys

#### 3.1 Yleinen kehitys

Tilastokeskuksen syyskuun alussa 2015 julkistamien neljännesvuositilinpäivitysten ennakkotietojen mukaan Suomen bruttokansantuote (BKT) kasvoi huhti-kesäkuussa 0,2 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Vuoden 2014 vastaavaan ajankohtaan verrattuna BKT kasvoi 0,1 prosenttia. Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen BKT:n muutos tarkentui 0,0 prosenttiin edellisestä neljänneksestä (aikaisemmin -0,1 prosenttia) ja -0,1 prosenttiin vuodentakaisesta (aikaisemmin 0,0 prosenttia).

Työttömyysaste on vuoden 2015 aikana edelleen noussut heikon talouskehityksen takia, mikä on vaikuttanut yksityisen kulutuksen vähenemiseen vuoden 2015 toisella neljänneksellä. Julkisten kulutusmenojen volyyymi pysyi ennallaan. Investoinnit supistuivat vuoden takaiseen ajanjaksoon verrattuna.

Ulkomaankaupan kehityksestä saatiin syyskuun alussa myönteisiä tietoja, sillä Suomen tavaravienin arvo oli heinäkuussa 2015 Tullin ennakkotilaston mukaan prosentin suurempi kuin viime vuoden heinäkuussa. Tammi-heinäkuun yhteenlaskettu vienti väheni 2 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Koska tuonti supistui vuoden alusta tätä enemmän (8 prosenttia), kauppataase on kääntynyt puoli miljardia euroa ylijäämäiseksi.

Koko vuotta 2015 koskevia talousennusteita on vuoden edetessä tarkistettu alaspäin Suomen alkuvuoden heikon talouskehityksen ja kansainvälisen talouden epävarmuuksien takia. Elo-syyskuussa julkaistuissa talousennusteissa arvioidaan yleisesti, että Suomen BKT supistuu edelleen kuluvana vuonna ja vuoden 2016 kasvu jää yhden prosentin tuntumaan tai sen alle.

Mediatietojen mukaan myös valtiovarainministeriö on laskemassa vielä julkaisemattomassa talousennusteessaan kuluvan vuoden kasvuarviota siten, että Suomen BKT supistuu hivenen, kun se vielä kesäkuussa arvioi talouden kasvavan 0,3 prosenttia.

#### 3.2 Oman talousalueen kehitys

##### Väestönmuutokset

Turun seutukunnan väkiluku oli vuoden 2014 lopussa 320 623, jossa oli lisäystä 2 033 henkeä edellisvuoteen verrattuna. Ajanjaksolla 1.1. – 31.7.2015 seutukunnan väestö kasvoi ennakkotietojen mukaan 600:lla ja oli heinäkuun lopussa 321 223.

Turun väkiluku oli vuoden 2014 lopussa 183 824, jossa oli lisäystä 1 752 henkeä edellisvuoteen verrattuna. Kasvu perustui vuonna 2014 lähes kokonaan muuttoliikkeeseen, vaikka syntyneiden

enemmyys olikin muutamaa aikaisempaa vuotta suurempi. Ajanjaksolla 1.1. – 31.7.2015 kaupungin väkiluku kasvoi ennakkotietojen mukaan 151:llä ja oli heinäkuun lopussa 183 975 (ennakkoväkiluku kesäkuun lopussa 183 790). Muunkielisten määrä kasvoi alkuvuoden 2015 aikana edelleen nopeasti ja ylitti kesäkuun lopussa 18 000:n rajan.

Mikäli loppuvuoden väestönkehitys on samankaltaista kuin vuosina 2012-2014 keskimäärin, Turun väkiluku on vuoden 2015 lopussa noin 185 700, jossa on lisäystä edellisvuodesta 1 900.

### **Työmarkkinat**

Työttömien osuus työvoimasta eli työttömyysaste oli Varsinais-Suomessa heinäkuun lopussa 2015 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan 14,7 %, joka oli 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Varsinais-Suomi sijoittui ELY-keskusten vertailussa keskivaiheille. Koko maan työttömyysaste oli työhallinnon aineistojen mukaisesti esitettyä 14,5 % ja kasvu vuoden takaiseen verrattuna 1,1 prosenttiyksikköä.

Työttömyys oli heinäkuussa 2015 kasvussa lähes kaikilla ammattialoilla ja -ryhmissä. Toimialoitain tarkasteltuna työttömyys väheni vuoden takaiseen verrattuna teollisuuden eri aloilla sekä tekniikan alan asiantuntijoiden parissa. Mm. sosiaali- ja terveystaloudissa sekä majoitus- ja ravintola-alalla työttömyyden kasvu jatkui.

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli heinäkuun lopussa 5 % enemmän avoimia työpaikkoja kuin vuotta aiemmin.

Heinäkuun 2015 lopussa Turun seutukunnan työttömyysprosentti oli 15,5 (+0,8 prosenttiyksikköä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan), jolla Turun seutukunta sijoittui suurimpien kaupunkien seutukuntavertailussa keskivaiheille.

Kaupunkitaso tarkastelussa Turun työttömyysprosentti oli heinäkuun 2015 lopussa 18,7 (+0,9 prosenttiyksikköä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan), ja se oli kymmenen suurimman kaupungin vertailussa viidenneksi korkein - kuitenkin matalampi kuin esim. Tampereella ja Oulussa.

## **4. Organisaatio ja olennaisia kaupungin toimintaan ja talouteen vaikuttavia päätöksiä**

### **Talous ja tuloperusteiden muutokset**

Kunnan tuloveroprosenttiin ei tehty muutoksia. Veroprosentti on sama kuin vuonna 2014 eli 19,50 prosenttia.

Uusi valtionosuusuudistus muuttaa merkittävästi vuoden 2015 peruspalveluiden valtionosuuden määräytymispohjaa. Pelkästään uudistus aiheuttaa Turun kaupungille valtionosuuden leikkauksen, jonka on talousarviota 2015 laadittaessa arvioitu merkitsevän noin 9 milj. euron pudotusta valtionosuuden tasoon vuonna 2015.

Turun kiinteistöveroprosentteihin tehtiin lakiin perustuva kiinteistöveron alarajojen korotuksesta johdettava korotus. Yleisen kiinteistöveron osalta korotus rajoihin on 0,2 prosenttiyksikköä. Alaraja on nyt 0,80 % ja yläraja 1,55 %. Vakituksissa asuinrakennuksissa kiinteistöveroprosentin korotus on 0,05 prosenttiyksikköä uuden alarajan ollessa siten 0,37 % ja ylärajan 0,80 %.

Asuinrakennusten pakollisen kiinteistöveroprosentin korotuksen arvioidaan lisäävän Turun kiinteistöverotuloa noin 1,9 milj. euroa, mutta tästä saatava verohyöty vähennetään peruspalvelujen valtionosuudesta.

Merkittävä kustannuskehitykseen vaikuttava muutos on työmarkkinatukea koskeva lainsäädännön muutos, jossa kuntien vastuuta työmarkkinatuesta ja työttömien aktivoinnista kasvatetaan.

### **Olelliset organisaatiomuutokset**

Työllisyyspalvelut siirtyivät 1.1.2015 alkaen sosiaali- ja terveystalokunnalta kaupunginhallitukselle. Työllisyyspalveluita hoitaa kaupunginhallituksen alainen Työllisyyspalvelukeskus.

Vesiliikelaitoksen tuotantopalveluliiketoiminta luovutettiin 1.1.2015 alkaen Turun Seudun Vesi Oy:lle.

Hyvinvointitoimialan organisaation uudistaminen (johtosäännön muuttaminen kv 27.10.2014).

Sivistystoimialan organisaation uudistaminen (johtosäännön muuttaminen kv 27.10.2014 § 154).

### **Kaupungin toimintaan ja talouteen vaikuttavia merkittävimpiä päätöksiä**

#### Kaupunginvaltuusto

26.1.2015 § 15	Turun kaupunginteatterin peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman päivittäminen
23.3.2015 § 48	Kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 - 2019 talous-suunnitelman valmisteluraamin tarkistaminen
20.4.2015 § 65	Palloiluhallin toteuttaminen Kupittaaalle - hankesuunnitelman hyväksyminen
1.6.2015 § 90	Turun ammattikorkeakoulu Oy:n kampuskokonaisuuden hyväksyminen
15.6.2015 § 124	Taloussuunnitelmakauden suunnittelulukujen hyväksyminen
15.6.2015 § 125	Turun kaupunginteatterin peruskorjauksen ja laajennuksen edellyttä-

	mät toimenpiteet
15.6.2015 § 126	Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan perustamista koskevan sopimuksen hyväksyminen, johtosäännön hyväksyminen ja lautakunnan jäsenten valitseminen
Kaupunginhallitus	
19.1.2015 § 16	Lainannosto- ja sijoitussuunnitelma vuodelle 2015
19.1.2015 § 20	Vuoden 2015 talousarvioon sisältyvien strategisten sopimusten täytäntöönpano
2.2.2015 § 48	Työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelma vuodelle 2015
9.2.2015 § 62	Toimintoanalyysin toimenpiteiden käsittely
23.2.2015 § 77	Toimintoanalyysi - lauta- ja johtokuntien lausunnot
9.3.2015 § 103	Toimintoanalyysin toimenpiteiden käsittely
13.4.2015 § 16	Selvitys ja toimenpide-esitykset siirtoviivepäivien käytön vähentämiseksi vuonna 2015

### 5. Kaupungin henkilöstö

Henkilötyövuosina mitattu työvoiman käyttö aikajaksolla 1.1.–30.6.2015 oli 10 503 eli 331,2 henkilötyövuotta vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona.

Vesiliikelaitoksen tuotantoyksikön tuotantopalvelut –osasto luovutettiin liikkeenluovutuksessa Turun Seudun Vesi Oy:lle. Tuotantotoiminnan edellyttämä henkilöstö (14 hlöä) siirtyi 1.1.2015 yhtiön palvelukseen. Kaupungin talouspalvelukeskuksen henkilöstö siirtyi Kunnan Taitoa Oy:n palvelukseen 1.9.2014 lähtien. Valonia-yksikön henkilöstö (23 hlöä) siirtyi 1.1.2015 Varsinais-Suomen liittoon. Kun näiden organisaatiomuutosten vaikutus huomioidaan, kokonaistyövoima tammi-kesäkuussa 2015 laski 204,5 henkilötyövuodella verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2014. Kaupunkiorganisaation sisäisiä muutoksia on lisäksi tapahtunut useita, mikä vaikuttaa toimialakohtaisiin työvoimalukuihin.

#### TURKU YHTEENSÄ

Tammikuu - Kesäkuu	2014	2015
Työvoiman käyttö / htv	10 834,2	10 503,0
Vakituisten osuus %	72,8	73,8
Avoimen vakanssin hoitajien osuus %	7,0	7,4
Sijaisten osuus %	13,1	12,5
Tilapäisten määräaikaisten osuus %	7,1	6,2
Sairauspoissaolot %	4,4	4,2
Tapaturmapoissaolot %	0,13	0,17
Työpanos	9 321,8	9 077,0
Työpanoksen osuus työvoimasta	86,0	86,4
Sijaistus %	57,4	59,3

Työvoima on laskettu ilman työllistettyjä, oppilaita/harjoittelijoita, uudelleensijoituskokeilijoita ja ns. vajaakuntoisten työllistämistöissä olevia.

Työvoiman käyttö (htv) on laskenut kaikilla toimialoilla. Myös euromääräiset palkat ja palkkiot ovat laskeneet koko kaupungissa lukuun ottamatta hyvinvointitoimialaa. Hyvinvointitoimialalla palkat ja palkkiot ovat nousseet, vaikka henkilötyövuosivähennystä on ollut 96,6. Muilla toimialoilla palkat ja palkkiot ovat laskeneet viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Sopimuskorotusten kustannusvaikutus palkkoihin ajalla 1.1.2015 – 30.6.2015 on ollut keskimäärin 0,8 %.

Hyvinvointitoimialalla eron selittää palkankorotukset, ylityökorvausten kustannusten nousu ja erilliskorvausten maksu. Erilliskorvausten osalta toteumien ero voi tasoittua loppuvuoden aikana. Ylityökorvausten kustannusten nousu johtuu siitä, että ensimmäisestä ylityötunnista korvaus on 100 prosenttia entisen 50 prosentin sijaan.

Konsernihallinnon työvoiman käyttö tammi-kesäkuussa 2015 oli 190,2 henkilötyövuotta (2014 htv 213,2). Kaupunginhallituksen alaisten palvelukeskusten työvoiman käyttö oli yhteensä 381,5 henkilötyövuotta (2014 htv 436,1). Konsernihallinnon ja palvelukeskusten yhteenlaskettu työvoiman käyttö oli 571,7 henkilötyövuotta (2014 htv 649,3). Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 77,6 henkilötyövuotta.

Hyvinvointitoimialan työvoiman käyttö tammi-kesäkuussa 2015 oli 4 586,8 henkilötyövuotta (2014 htv 4 683,4). Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 96,6 henkilötyövuotta.

Sivistystoimialan työvoiman käyttö tammi-kesäkuussa 2015 oli 3 740,7 henkilötyövuotta (2014 htv 3 782,1). Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 41,4 henkilötyövuotta.

Vapaa-aikatoimialan työvoiman käyttö tammi-kesäkuussa 2015 oli 609,9 henkilötyövuotta (2014 htv 664,3). Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 57,4 henkilötyövuotta.

Kiinteistötoimialan työvoiman käyttö tammi-kesäkuussa 2015 oli 209,7 henkilötyövuotta (2014 htv 222,9). Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 13,2 henkilötyövuotta.

Ympäristötoimialan työvoiman käyttö tammi-kesäkuussa 2015 oli 167 henkilötyövuotta (2014 htv 175,4). Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 8,4 henkilötyövuotta.

Aluepelastuslaitoksen työvoiman käyttö tammi-kesäkuussa 2015 oli 532,9 henkilötyövuotta (2014 htv 551,2). Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 18,3 henkilötyövuotta.

Vesiliikelaitoksen työvoiman käyttö tammi-kesäkuussa 2015 oli 74,8 henkilötyövuotta (2014 htv 92,9). Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 18,1 henkilötyövuotta.

Tilikauden 2015 henkilöstökulut tulevat toisen ennusteen mukaan olemaan noin 533,3 milj. euroa l.j. euroa. Kasvu tulisi olemaan 0,8 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Vertailuvuodesta 2014 on vähennetty kaupunkiorganisaation ulkopuolelle siirtyneiden Valonia-yksikön ja Vesiliikelaitoksen tuotantoyksikön tuotantopalvelut –osaston henkilöstökulut 1.1.-31.12.2014 sekä talouspalvelukeskuksen henkilöstökulut 1.1.-31.8.2014. Talouspalvelukeskuksen henkilöstö siirtyi 1.9.2014 alkaen Kunnan Taitoa Oy:n palvelukseen, jolta kaupunki ostaa taloushallintopalvelut. Henkilöstökulut vähenevät siirtyneen henkilöstön määrällä, mutta ne lisäävät vastaavasti palvelujen ostomenoja. Järjestelyllä ei ole vaikutusta tulosennusteeseen.

## 6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

### 6.1 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Toisen talousennusteen mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu 34,0 milj. euroa. Tulosennuste heikkenee kahdella miljoonalla eurolla ensimmäisestä ennusteesta.

#### TULOSLASKELMAENNUSTE 31.12.2015 – Kaupunki + liikelaitokset

	TP 2014	TA 2015	Muutokset	TA 2015 yhteensä	Ennuste 2015	Poikkeama
<b>Toimintatulot</b>	492 698	497 467	1 472	498 939	498 427	-512
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	3 642	7 082		7 082	6 939	-143
<b>Toimintameno</b>	1 455 434	1 486 883	-1 622	1 485 260	1 500 216	-14 955
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-959 094</b>	<b>-982 333</b>	<b>3 094</b>	<b>-979 239</b>	<b>-994 850</b>	<b>-15 610</b>
<b>Verotulot</b>	708 296	723 600		723 600	719 000	-4 600
Kunnan tulovero	582 887	594 000		594 000	595 300	1 300
Kiinteistovero	46 951	50 300		50 300	51 400	1 100
Osuus yhteisöveron tuotosta	78 458	79 300		79 300	72 300	-7 000
<b>Valtionosuudet</b>	273 715	258 817	2 156	260 973	264 900	3 927
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	27 661	26 809		26 809	27 310	-501
Korkotuotot	17 299	17 196		17 196	16 800	-396
Muut rahoitustuotot	48 972	48 634		48 634	48 710	77
Korkokulut	11 504	12 134		12 134	11 221	913
Muut rahoituskulut	27 106	26 887		26 887	26 979	-92
<b>VUOSIKATE</b>	<b>50 578</b>	<b>26 892</b>	<b>5 250</b>	<b>32 142</b>	<b>16 361</b>	<b>-15 782</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	58 509	57 434		57 434	57 044	390
Suunnitelman mukaiset poistot	58 509	57 434		57 434	57 044	390
Arvonalentumiset						
<b>Satunnaiset erät</b>	4 019	5 000		5 000	5 000	
Satunnaiset tuotot	10 494	5 000		5 000	5 000	
Satunnaiset kulut	6 476					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 913</b>	<b>-25 542</b>	<b>5 250</b>	<b>-20 292</b>	<b>-35 683</b>	<b>-15 391</b>
<b>Varausten ja rahastojen muutokset</b>	8 717	1 612		1 612	1 675	-63
Poistoeron muutos	-2 568	1 612		1 612	1 612	
Varausten muutos	10 500					
Rahastojen muutos	785				63	-63
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>4 804</b>	<b>-23 930</b>	<b>5 250</b>	<b>-18 680</b>	<b>-34 008</b>	<b>-15 328</b>

#### Tavoitteet ja tunnusluvut

<b>Toimintatulot/toimintameno, %</b>	33,9 %	33,3 %		33,4 %	33,1 %
<b>Vuosikate/poistot, %</b>	86,4 %	46,8 %		56,0 %	28,7 %
<b>Vuosikate, euroa/asukas</b>	275	145		174	88
<b>Kertynyt yli-/alijäämä, 1.000 €</b>	128 971	105 041		110 291	94 963
<b>Asukasmäärä</b>	183 824	185 236		185 236	185 236

Kaupunginvaltuusto päätti 23.3.2015 § 48 talouden tasapainotukseen liittyvistä muutoksista vuoden 2015 talousarvioon. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti 11.5.2015 § 78 talousarviomuutoksista sosiaali- ja terveystalouden sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioon. Samassa yhteydessä korotettiin tuloslaskelman valtionosuuskohtaa 2,2 milj. eurolla. Muutetun talousarvion alijäämä on 18,7 milj. euroa. Muutettuun talousarvioon verrattuna alijäämä olisi siten 15,3 milj. euroa suurempi. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna alijäämä tulee olemaan 10,1 milj. euroa suurempi.

Toisen talousennusteen toimintatuotot (sisäisiä eriä ei eliminoitu) ovat yhteensä 498,4 milj. euroa (1. talousennuste 496,4 milj. euroa). Muutettuun talousarvioon verrattuna alitus olisi 0,5 milj. euroa.

Toimintakulut (sisäisiä eriä ei eliminoitu) nousevat 1.500,2 milj. euroon (1. talousennuste 1497,1 milj. euroa). Ylitystä muutetun talousarvion toimintamenoihin verrattuna tulee olemaan 15,0 milj. euroa ennusteen toteutuessa. Toimintakuluihin sisältyvät omaan investointirakentamiseen liittyvät valmistusmenot (oma työ ja materiaali). Em. menot on oikaistu tuloslaskelman Valmistus omaan käyttöön – rivillä ja aktivoitu taseen omaisuuden lisäykseksi. Kaupungin toimintakulut oikaistuna valmistus omaan käyttöön – erällä ovat yhteensä 1.493,3 milj. euroa.

Tilikauden nettokäyttömenoja kuvaava toimintakate on ennusteen mukaan 994,8 milj. euroa (1. talousennuste 994,0 milj. euroa). Nettomenot toteutuvat ennusteen mukaan 15,6 milj. euroa (1,6 prosenttia) muutettua talousarviota suurempana

Suurimmat nettokäyttömenojen poikkeamat (muutettu talousarvio/ennuste 2/2015):

	Nettopoikkeama, 1000 €
Kaupunginhallitus	-774
Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta	-10 340
Kasvatus- ja opetuslautakunta	-317
Kiinteistöliikelaitos	-3 726
Vesiliikelaitos	-439

+ menon alitus/tulon ylitys

- menon ylitys/tulon alitus

Selvitys olennaisimmista talousarviopoikkeamista sisältyy kohtaan Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.

Mikäli talous toteutuu ennusteen mukaan, olisivat kaupungin toimintakulut 3,1 prosenttia suuremmat kuin tilinpäätöksessä 2014. Suurimmat yksittäiset kasvut ovat mm. työmarkkinatuen kuntaosuuksien kasvu (ennuste + 8,7 milj. euroa, 57,6 %) sekä sairaanhoitopiirin maksuosuuden kasvu (ennuste + 5,1 milj. euroa, + 2,7 %). Sairaanhoitopiirin maksuosuudet muodostavat sosiaali- ja terveystalouden nettomenojen 13,2 milj. euron kasvusta lähes 40 prosenttia. Kaupungin toimintatuotot kasvaisivat vain 0,4 prosenttia. Kiinteistöliikelaitoksen toimintatuotot laskevat edellisestä vuodesta 7,5 milj. euroa ja se osaltaan vaikuttaa kaupungin toimintatuottojen alhaiseen kasvuun. Nettomenojen kas-

## Osavuositarkastus 2/2015

vuoksi tulisi 3,7 prosenttia ennusteen toteutuessa. Kaupunginvaltuusto on 23.3.2015 päättäessään vuoden 2015 talousarvion muutoksista lähtenyt siitä, että nettokäyttömenot saavat kasvaa enintään 2 prosenttia.

Verorahoituksen poikkeamat (muutettu talousarvio 2015/ennuste 2/2015):

	Poikkeama, 1000 €
Verotulot	-4 600
Valtionosuudet	+3 927
Rahoitustuotot ja -kulut (nettotuotot)	-501

+ menon alitus/tulon ylitys

- menon ylitys/tulon alitus

Verotulot jäävät ennustetaan mukaan 4,6 milj. alle budjetoidun. Verotuloennuste on nyt 719,0 milj. euroa. Valtionosuustuloja toteutuu alkuvuoden tietojen perusteella 3,9 milj. euroa budjetoitua enemmän. Nyt tehdyn ennusteen mukaan valtionosuustuloja toteutuisi 264,9 milj. euroa. Verorahoitus (verotulot + valtionosuudet) jäävät yhteensä 0,7 milj. euroa alle tavoitteen. Ennusteen laatimisen jälkeen on saatu Kuntaliitolta päivitetty verotuloennuste, jonka mukaan Turun verotulot toteutuisivat 10 milj. euroa nyt ennustettua suurempina.

Tuloslaskelmaennusteen mukaan vuosikate on 16,4 milj. euroa, mikä olisi 15,8 milj. euroa budjetoitua heikempi. Vuosikate ei kata suunnitelman mukaisia poistoja, jotka ennusteen mukaan ovat 57,4 milj. euroa. Tulorahoitus heikkenee merkittävästi tilinpäätöksen 2014 tulorahoituksesta. Vuosikate/poistot -prosentti putoaa tilinpäätöksen 86,4 prosentista 28,7 prosenttiin. Talousarvion tavoite on 56 prosenttia (alkuperäinen talousarvio 46,8 %).

Tilikauden tulos ennen varausten ja rahastojen muutoksia on ennusteen mukaan 35,7 milj. euroa alijäämäinen.

Poistoeron, varausten ja rahastojen muutosten jälkeen tilikaudelta kertyy alijäämää 34,0 milj. euroa. Alijäämää saisi muutetun talousarvion mukaan kertyä enintään 18,7 milj. euroa tilikaudelta 2015.

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



## 6.2 Verorahoituksen toteutuminen

### Verotulojen ja valtionosuustulojen ennuste

1.000 €	TP 2014	TA 2015	Ennuste 2015	Poikkeama
<b>TULOSLASKELMA (1.000 eur)</b>				
<b>Verotulot</b>	<b>708 296 331</b>	<b>723 600 000</b>	<b>719 000 000</b>	<b>-4 600 000</b>
muutos-% (enn./TP)			1,5	
<b>Kunnan tulovero</b>	<b>582 887 293</b>	<b>594 000 000</b>	<b>595 300 000</b>	<b>1 300 000</b>
muutos-% (enn./TP)			2,1	
<b>Osuus yhteisöveron tuotosta</b>	<b>78 457 786</b>	<b>79 300 000</b>	<b>72 300 000</b>	<b>-7 000 000</b>
muutos-% (enn./TP)			-7,8	
<b>Kiinteistövero</b>	<b>46 951 252</b>	<b>50 300 000</b>	<b>51 400 000</b>	<b>1 100 000</b>
muutos-% (enn./TP)			9,5	
<b>Valtionosuudet</b>	<b>273 714 511</b>	<b>260 972 680</b>	<b>264 900 000</b>	<b>3 927 320</b>
muutos-% (enn./TP)			-3,2	
<b>Verorahoitus yhteensä</b>	<b>982 010 842</b>	<b>984 572 680</b>	<b>983 900 000</b>	<b>-672 680</b>
muutos-% (enn./TP)			0,2	

### Verotulot

Toisen talousennusteen verotulojen ennuste perustuu Kuntaliiton keväällä antamaan kuntakohtaiseen veroennusteeseen.

Kuntaliiton tiedote 18.5.2015: Verotulojen kehitys alkuvuonna 2015 mm.:

Verotulojen kehitys on tammi-huhtikuussa ollut kuntien kannalta ennusteita parempaa. Kunnallisverossa ennakonpidätykset palkoista ja muista tuloista ovat kasvaneet aiemmin arvioitua enemmän. Ennustetta onkin tarkistettu vastaamaan kehitystä. Yhteisöjen ennakoverot verovuodelta 2015 ovat kehittyneet alkuvuonna odotusten mukaisesti, mutta aiempien vuosien verojen kehitys on ollut ennusteista poikkeavaa. Kehitys aiheuttaa painetta korottaa ennusteita niin verovuodelta 2014 kuin tulevillekin vuosille.

### Kunnallisveron kehitys

Kunnallisveron verovuoden 2015 ennakoverojen tilitykset ovat tammi-huhtikuussa olleet hieman vuoden alun ennustetta suuremmassa kasvussa.

Tammi-huhtikuussa ennakonpidätykset palkoista ovat kasvaneet 2,4 % ja kaikista tuloista 3,2 %. Huhtikuussa kasvu oli alkuvuotta nopeampaa palkkojen ennakonpidätysten kasvaessa 4,4 % ja kaikkien tulojen 4,3 %. Seuraavina kuukausina kehityksen oletetaan olevan suurin piirtein alkuvuoden keskimääräisen kehityksen mukaista. Alkuvuodesta 2015 palkkasumman kehitys on ollut hyvin maltillista.

Epävarmuutta ennusteeseen tuo kuntien kannalta erityisesti osinkotulojen kehitys ja niiden vaikutus jako-osuuslaskentaan. Ennakonpidätykset osingoista ovat kasvaneet tammi-huhtikuussa 80 % (+90 milj. €). Osinkoveromuutoksen johdosta osinkotulojen kasvu on odotettua, mutta tammi-huhtikuussa sekä listattujen että listaamattomien yhtiöiden osingot ovat kasvaneet ennusteita nopeammin. Suurin osa listattujen yhtiöiden pääomatulo-osingoista näkyy kuitenkin vasta toukokuun kertymässä. Jos pääomatulo-osingot kasvavat ennusteita nopeammin, niin se luo painetta alentaa kuntien jako-osuutta verokertymästä. Toisaalta Verohallinnon tulokehitystilaston (9.4.2015) mukaan ansiotulot olivat vuoden 2014 verotuksessa hieman ennusteita suuremmassa kasvussa. Tämä taas luo painetta kuntien jako-osuuden nostoon.

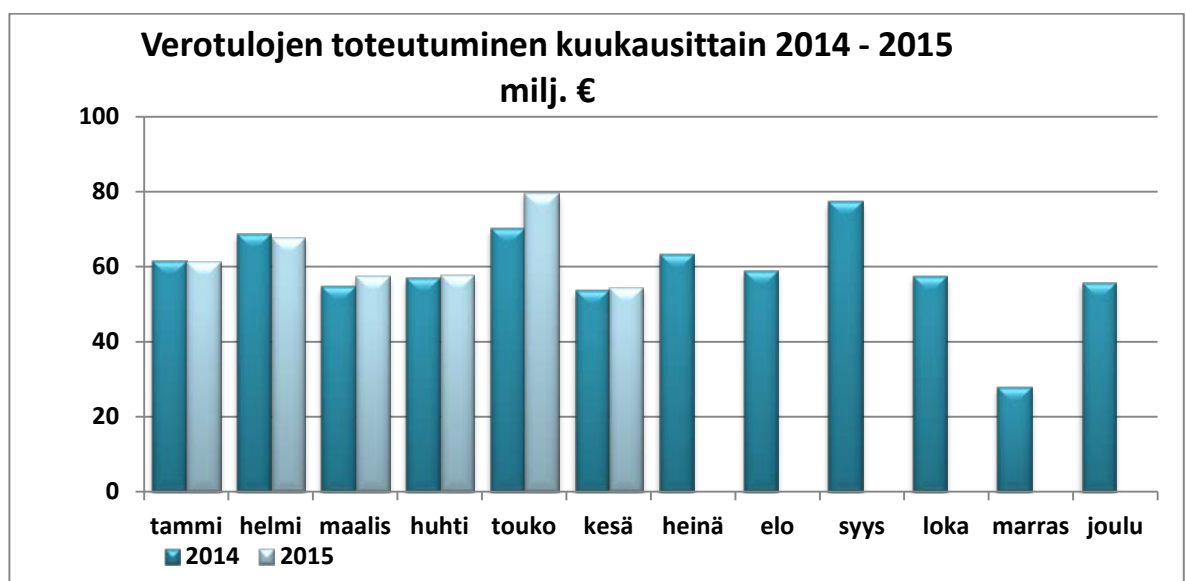
### Yhteisöverotulojen kehitys

Yhteisöjen ennakoverot verovuodelta 2015 ovat kehittyneet alkuvuonna odotusten mukaisesti. Yhteisöveron tilityksien kehityksen epätasaisuus on johtunut aikaisempien verovuosien tilityksistä.

### Turku, tilitetty määrä, kesäkuu 2015:

Tämän vuoden talousarvion mukaan verotulotavoite on 723,6 milj. euroa ja tammi-kesäkuun tilityksissä tavoitteesta toteutunut 52,4 prosenttia.

Kunnallisveroa tilitettiin 329,1 milj. euroa, yhteisöveroja 49,4 milj. euroa ja kiinteistöveron tilityksiä oli 0,86 milj. euroa.



Kuntaliitolta on saatu 1.9.2015 päivitetty verotuloennuste, jonka mukaan Turun tilikauden 2016 verotulot toteutuisivat 10 milj. euroa Kuntaliiton keväällä antamaa ennustetta suurempina. Verotulojen kasvu on seurausta vuoden 2014 verotuksen valmistumisesta ja siten vanhan vuoden verotuksen kertaluontoista oikaisua. Kuntaliiton kunnallisveroveroennusten perustana on ollut Verohallinnon julkaisu verotilastoista eli ns. maksuunpanotilasto. Lisäksi on Kuntaliitto on tukeutunut Verohallinnon tilityserittelyihin sekä Verohallinnon ennakkotietoihin. Yhteisövero koskevat tiedot Kuntaliitto on saanut em. maksuunpanotilastosta ja tilityserittelyistä. Kiinteistöveroennusteissa Kuntaliitto on tukeutunut Verohallinnon kiinteistötietoihin.

### Valtionosuudet

Valtionosuustuloja on kesäkuussa toteutunut 132,4 milj. euroa joka tasaisen toteutuman mukaan johtaa 264,9 milj. euron valtionosuustuloihin. Talousarvioon verrattuna valtion-osuustulot ylittivät 3,9 milj. euroa. Kunnan peruspalveluiden valtionosuuden arvioidaan olevan 228,0 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus ennustetaan olevan 36,8 milj. euroa.

Arviot tulevien vuosien valtionosuuksien kehityksestä perustuu Kuntaliiton käyttämään laskennalliseen kustannukseen vaikuttavien hintojen korotus indeksillä 0,8 %. Kuntaliitto laatii uudet arviot uuden hallitusohjelman valmistuttua syyskuussa. Kesällä (24.6.2015) Kuntaliitto ilmoitti, että indeksikorotuksen euromääräinen vaikutus tullaan vähentämään laskelmasta, koska hallitusohjelman perusteella valtionosuuksien indeksikorotukset jäädytetään vuosina 2016-2019.

### 6.3 Käyttötalouden toteutumisennuste

Toisen talousennusteen mukaan kaupungin käyttötalouden (kaupunki pois lukien liikelaitokset) toimintakulut ylittävät talousarvion 15,4 milj. eurolla. Valmistus omaan käyttöön – erä alittuu ennusteen mukaan 0,7 milj. euroa oman aktivoitavan suunnittelu- yms. työn alittuessa. Toimintakulut oikaistuna valmistus omaan käyttöön – erällä ylittävät 16,1 milj. eurolla. Toimintatuotot ylittävät 4,6 milj. eurolla. Käyttötalouden nettomenot tulevat ylittymään 11,4 milj. eurolla. Suurimmat käyttötalouden talousarviopoikkeamat aiheutuvat sosiaali- ja terveystalouden nettomenojen 10,3 milj. euron ylityksestä. Sosiaali- ja terveystalouden nettomenoennuste on pienentynyt 2,0 milj. euroa ensimmäisestä ennusteesta. Kasvatus- ja opetuslautakunnan nettomenojen ylitykseksi ennustetaan 0,3 milj. euroa. Kasvatus- ja opetuslautakunnan nettomenoennuste on pienentynyt 0,9 milj. euroa ensimmäisestä ennusteesta. Kaupunginhallituksen nettomenojen ylityksenennuste on 0,8 milj. euroa.

Kaupunginhallituksen nettomenojen ennustetaan ylittävän 0,8 milj. euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuus sisältyy 1.1.2015 alkaen kaupunginhallituksen talousarvioon. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ylitykseksi on toisessa talousennusteessa arvioitu 1,3 milj. euroa. Hankinta- ja logistiikkakeskus ennustaa nettomenojen ylittävän 0,8 milj. euroa. Kaupunginhallituksen ryhmien ja palvelukeskusten muista menoista odotetaan kuitenkin säästyvän, mikä osaltaan kattaa em. ylityksiä.

Sosiaali- ja terveystalouden toimintamenot ovat ylittämässä talousarvion 16,8 milj. euroa ja toimintatulot noin 6,4 milj. euroa. Nettomenot ylittyvät ennusteen mukaan 10,3 milj. euroa (1. ennusteessa 12,3 milj. euroa). Hyvinvointitoimialan selvityksen mukaan menojen ylitys johtuu lähinnä asiakaspalveluiden ostoista eri palvelualueilla, mm. somaattisessa erikoissairaanhoidossa, suun terveydenhuollossa, sijais- ja avohuollon ostopalvelut lastensuojelussa sekä vammaispalveluissa. Maksusuudet Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille ylittivät nyt tehdyn arvion mukaan noin 6,0 milj. euroa (ero talousarvioiden välillä 4 milj. euroa + 2 milj. euroa siirtoviive- ja sakkomaksuja). Tulosten osalta on kysymys kertaluonteisista korvauksista vuodelta 2014. Sosiaali- ja terveystalouden nettomenojen kasvu tilinpäätökseen 2014 verrattuna on 2,3 prosenttia ennusteen toteutuessa (vertailussa huomioitu työllistämispalveluiden siirtyminen kaupunginhallitukselle).

Kasvatus- ja opetuslautakunta ennustaa toimintatulojen ylittävän 2,5 milj. euroa, josta valtionosuutena saatavat erityisavustusrahoituspäätökset ovat 2,9 milj. euroa. Toimintamenoissa ylitystä on arvioitu yhteensä 2,8 milj. euroa, josta 1,8 milj. euroa olisi henkilöstömenojen ylitystä ja 1,7 milj. euroa palveluiden ostojen ylitystä. Menojen ylityksestä 2,7 milj. euroa katetaan edellä mainituilla erityisrahoituspäätöksillä. Nettoylitys ennusteessa on 0,3 milj. €. Ylitysennuste on pienentynyt 1,4 milj. euroa ensimmäisestä talousennusteesta. Kasvatus- ja opetuslautakunnan nettomenot kasvavat 0,6 prosenttia tilinpäätökseen 2014 verrattuna.

Raportin liitteessä Käyttötalouden toteutumistilaukset esitetään koontina lauta- ja johtokuntien tiliryhmätasoiset toteutumistilaukset. Toimielinkohtaiset poikkeamat on laskettu huomioituna talousarviomuutokset ja määrärahasiirrot, jotka on tehty 30.6.2015 mennessä.

Toimialajohtajat ovat laatineet lyhyet selvitykset toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutostekijöistä talousarvion laatimisen jälkeen sekä selvitykset olennaisista poikkeamista vuoden 2015 talousarvioon. Selvityksiin sisältyy myös tiivistelmä uudistamisohjelman 2014 – 2016 etenemisestä toimialoilla. Toimialajohtajien selvitykset toiminnan painopisteistä ja olennaisista talousarvion poikkeamista sisältyvät osavuositarkastuksen kohtaan Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.

### 6.4 Liikelaistosten toteutumisennuste

Kiinteistöliikelaistoksen sitova tulostavoite (liikeliijäämä + poistot) alittuu ennusteen mukaan 3,7 milj. euroa. Keskeisin syy on myyntivoittotavoitteen alittuminen.

Vesiliikelaistokselle asetettu liikeliijäämä + poistot – tavoite alittuu 0,4 milj. eurolla.

Liikelaistosten johtajat ovat laatineet lyhyet selvitykset toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutostekijöistä talousarvion laatimisen jälkeen sekä selvitykset olennaisista poikkeamista vuoden 2015 talousarvioon. Selvityksiin sisältyy myös tiivistelmä uudistamisohjelman 2014 – 2016 etenemisestä toimialoilla. Selvitykset sisältyvät osavuositarkastuksen kohtaan Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.

### 6.5 Investointiosan toteutumisennuste

Ennusteen mukaan kaupungin investointimenot vuonna 2015 tulevat olemaan yhteensä 74,0 milj. euroa (77,2 milj. euroa ensimmäisessä talousennusteessa). Nyt tehdyn ennusteen mukaan vuoden 2015 investointimenot ovat 5,5 milj. euroa talousarviossa hyväksytyä pienemmät. Omaisuuden luovutustuloja toteutuu ennusteen mukaan noin 32,1 milj. euroa. Omaisuuden luovutustulojen arvioidaan alittuvan 8,0 milj. euroa. Nettoinvestoinnit tulevat olemaan 39,0 milj. euroa, jolloin talousarvion nettoinvestoinnit ylittyisivät 1,5 milj. eurolla.

**Peruskaupungin (palvelut ja hallinto)** investoinnit ovat ennusteessa yhteensä 13,7 milj. euroa, josta 4,6 milj. euroa on kaupungin yhteisiä it-hankkeita. Seudullisen joukkoliikenteen laajentamisen edellyttämiin rahastus- ja informaatiojärjestelmäinvestointeihin ennustetaan käytettävän budjetin mukaiset 1,5 milj. euroa. Peruskaupungin investointeja toteutetaan 0,4 milj. euroa talousarviossa suunniteltua vähemmän. Rahoitusosuudet investointeihin ylittyisivät 0,7 milj. euroa. Peruskaupungin omaisuuden luovutustulojen toteutumisennuste on noin 0,1 milj. euroa.

**Kiinteistöliikelaitoksen** investointeihin arvioidaan käytettävän 48,6 milj. euroa (TA 52,6 milj. euroa). Investointihankkeiden aikataulutuksista johtuen on mahdollista, että valmistumiset ja siten osa kustannuksista siirtyy seuraavan vuoden puolelle.

Vuoden 2015 kiinteän omaisuuden myyntitavoite on 40,0 milj. euroa (tontit 15,0 milj. euroa ja rakennukset/osakkeet 25,0 milj. euroa). Toteutumaksi arvioidaan 32,0 milj. euroa (tontit 13,0 milj. euroa ja rakennukset/osakkeet 19,0 milj. euroa).

Suurimmat tilainvestoinnit vuonna 2015 ovat Mäntymäen sairaalarakennuksen peruskorjaus sekä Katedralskolanin, Pallivahan koulun, Luostarivuoren koulun, Puropellon koulun ja Nummenpakan koulun peruskorjaukset.

Infrainvestoinnoista merkittävimmät ennusteeseen sisältyvät katualuekohteet ovat Peippola, Länsikeskuksen AKK, Vr-konepaja-alun, Kaksikerrantie (Syvälahden alue) ja Virusmäentie (Toijalanrata).

**Vesiliikelaitos** investoi ennusteen mukaan 11,7 milj. eurolla. Investointimenojen ennuste on 1,2 milj. euroa suunniteltua pienempi, mikä vaikuttaa positiivisesti liikelaitoksen rahoitukseen.

### 6.6 Rahoituslaskelman toteutumisennuste

Varsinaisen toiminnan tulorahoituksesta kertyy ennusteen mukaan noin 16,4 milj. euroa ja satunnaisista eristä ennustetaan kertyvän 5,0 milj. euroa. Tulorahoituksen korjauserissä ovat vuosikatteen (toimintatuottoihin) sisältyvät tonttien arvioidut myyntivoitot 18,0 milj. euroa. Tulorahoituksen korjauserillä oikaistuna toiminnan rahavirta toteutuu 2,3 milj. euroa positiivisena. Tavoitteesta jäädään lähes 12,5 milj. euroa.

## Osavuositarkastus 2/2015

### RAHOITUSLASKELMAENNUSTE 31.12.2015 – Kaupunki + liikelaitokset (1.000 €)

1 000 €	TP 2014	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 yhteensä	Ennuste 2015	Poikkeama
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>35 003</b>	<b>9 492</b>	<b>5 250</b>	<b>14 742</b>	<b>2 274</b>	<b>-12 468</b>
Vuosikate	50 578	26 892	5 250	32 142	16 361	-15 782
Satunnaiset tuotot ja kulut	4 019	5 000		5 000	5 000	
Tulorahoituksen korjauserät	-19 593	-22 400		-22 400	-19 087	3 313
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-27 127</b>	<b>-37 540</b>	<b>40</b>	<b>-37 501</b>	<b>-39 000</b>	<b>-1 499</b>
Investointikulut	78 627	79 580	-40	79 541	74 017	5 524
Rahoitusosuudet investointimenoihin	3 805	1 931		1 931	2 908	977
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustuotot	47 696	40 109		40 109	32 109	-8 000
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>7 877</b>	<b>-28 048</b>	<b>5 290</b>	<b>-22 759</b>	<b>-36 726</b>	<b>-13 968</b>
<b>Antolainauksen muutokset</b>	<b>-40 405</b>	<b>-30 343</b>		<b>-30 343</b>	<b>-23 343</b>	<b>-7 000</b>
Antolainasaamisten lisäykset	-52 331	34 000		34 000	27 000	-7 000
Antolainasaamisten vähennykset	11 927	3 657		3 657	3 657	
<b>Muiden sijoitusten muutokset, netto</b>						
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>42 662</b>	<b>62 000</b>		<b>62 000</b>	<b>42 000</b>	<b>20 000</b>
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	100 000	122 000		122 000	102 000	20 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-40 000	70 000		70 000	70 000	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-17 338	10 000		10 000	10 000	
<b>Oman pääoman muutokset</b>						
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>3 574</b>					
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>5 831</b>	<b>31 657</b>		<b>31 657</b>	<b>18 657</b>	<b>-13 000</b>
<b>VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN</b>	<b>1 013</b>	<b>3 609</b>	<b>5 290</b>	<b>8 898</b>	<b>-18 069</b>	<b>-26 968</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>13 708</b>	<b>-24 440</b>	<b>10 579</b>	<b>-13 860</b>	<b>-8 375</b>	<b>5 485</b>

#### Rahoituslaskelman tunnusluvut

Asukasmäärä 31.12.	183 824	185 236		185 236	185 236
Investointien omahankintameno, M€	74 822	77 649		77 610	71 109
Investointien tulorahoitus, %	67,6 %	34,6 %		41,4 %	23,0 %
Lainakanta 31.12., M€	541,7	627,0		627,0	583,7
Lainat €/asukas	2 947	3 385		3 385	3 151

Investointien rahavirta tulee ennusteen mukaan olemaan 39,0 milj. euroa negatiivinen. Omaisuuden luovutustulotavoitteen alittuminen 8,0 milj. eurolla heikentää investointien rahavirtaa suunnitellusta. Toisaalta investointimenoja toteutuisi suunniteltua vähemmän. Investointien omahankintamenoista (investointimenot - rahoitusosuudet) katetaan vain 25,0 prosenttia tulorahoituksella (talousarviotavoite 39,1 %). Loput jää rahoitettavaksi omaisuuden myyntituloilla, lainalla tai kassavaroja vähentämällä.

Antolainoja arvioidaan myönnettävän 7,0 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Nyt tehdyn ennusteen mukaan antolainauksen muutokset vähentävät rahavaroja 23,3 milj. euroa (talousarviossa 30,3 milj. euroa). Lainarahoitustarve pienenee vastaavalla määrällä.

Talousennusteessa kaupungin lainakannan kasvuksi on merkitty 42,0 milj. euroa. Uutta pitkäaikais- ta korollista lainaa saataisiin kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan nostaa 122,0 milj. euroa. Tässä vaiheessa lainarahoitusta suunnitellaan nostettavan 20,0 milj. euroa budjetoitua vähemmän ja

toiminnan ja investointien nettokassavirtaa katettaisiin rahavaroja vähentäen. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään talousarvion mukaisesti. Samoin korollisia lyhytaikaisia lainoja käytetään maksuvalmiuden tukemiseen suunnitellun mukaisesti. Lainakanta vuoden lopussa on 583,7 milj. euroa, jos toiminnan ja investointien sekä rahoituksen kassavirrat toteutuvat ennusteen mukaan. Lainat asukasta kohden olisivat 3.151 euroa (2.944 euroa/TP 2014).

Toisen talousennusteen mukaan kaupungin rahoitusasema heikkenee olennaisesti talousarviotavoitteeseen verrattuna. Syynä ovat nettokäyttömenojen ylittyminen 15,6 milj. eurolla ja verorahoituksen alittuminen yhteensä 0,7 milj. eurolla. Vuosikate jää 15,8 milj. euroa tavoitteesta. Investointeja toteutetaan ennusteen mukaan 5,5 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Silti investointien rahavirta uhkaa ylittyä 1,5 milj. eurolla, koska omaisuuden myyntien ei uskota toteutuvan talousarviossa suunnitellusti. Ennusteeseen sisältyvän 5,0 milj. euron satunnaisen tuoton toteutumiseen liittyy epävarmuutta. Toteutumatta jääminen kasvattaa alijäämäennustetta ja heikentää kaupungin rahoitusasemaa vastaavasti.

Ennusteen toteutuessa maksuvalmius heikkenee noin 18,7 milj. euroa. Rahavarat olisivat vuoden lopussa noin 90 milj. euroa (ilman omien rahastojen varoja).

Turun kaupunginteatterirakennus on päätetty siirtää kaupunginhallituksen 3.3.2014 § 91 päätöksen mukaisesti kaupungin 100 % omistaman Kiinteistö Oy Turun Kaupunginteatterin omistukseen, joka myös toteuttaa kohteen peruskorjauksen ja laajennuksen. Kaupunginvaltuusto päätti 15.6.2015 § 125 apporttisopimuksen hyväksymisestä ja että apporttisopimus voidaan panna täytäntöön edellyttäen, että opetus- ja kulttuuriministeriön päätös investointiavustuksen siirrosta kiinteistöyhtiölle on myönteinen. OKM:n myönteinen päätös on saapunut kaupungille 25.8.2015. Teatterirakennusten siirto yhtiölle ei sisälly nyt tehtyyn ennusteeseen. Siirrosta aiheutuvat toimet eivät tule vaikuttamaan kaupungin tulokseen ja maksuvalmiuteen.

### 6.7 Rahoitusaseman kehitys

Kaupungin maksuvalmius säilyi alkuvuoden aikana hyvänä. Kaupungin kassavaranto oli vuoden 2014 lopussa 108 milj. euroa ja heinäkuun 2015 lopussa 105 milj. euroa (ei sisällä omien rahastojen sijoituksia). Rahavarat, jotka sisälsivät kassavarannon lisäksi omien rahastojen sijoituksia, olivat yhteensä 147 milj. euroa.

Alimmillaan kassavaranto oli alkuvuoden aikana 69 milj. euroa ja ylimmillään 123 milj. euroa. Keskimääräinen kassavaranto oli 94 milj. euroa. Konsernirahoitus ja tytäryhtiöiden maksuliikenne ovat lisänneet kassavarannon vaihteluita kaupungin omien rahoitustapahtumien lisäksi. Lyhytaikaisia kuntatodistus- tai muita limiittejä on käytetty talousarvion ja kaupunginhallituksen lainannostosuunnitelman mukaisesti tasoittamaan kassavarannon vaihteluita. Enimmillään kuntatodistuksia on ollut liikkeellä 70 milj. euroa. Heinäkuun lopussa kuntatodistuksia oli liikkeellä 20 milj. euroa. Lyhytaikaisia kuntatodistuslimiittejä tai muita ei-sitovia limiittejä kaupungilla oli kauden lopussa n. 340 milj. euroa.

Kaupungin pitkäaikaisten lainojen määrä vuoden 2014 lopussa oli (koron- ja valuutanvaihtosopimusten jälkeen) n. 420 milj. euroa ja heinäkuun 2015 lopussa 390 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin maaliskuun lopussa 50 milj. euroa ja nostettiin kesäkuun alussa 20 milj. euroa. Talousarvion mukaan pitkäaikaisia nostetaan enintään 122 milj. euroa. Vuoden toisen ennusteen mukaan määrä jää 102 milj. euroon. Tämä aiheutuu mm. antolainaustarpeen vähenemisestä tytäryhtiöille. Kuntatodistuksia oli liikkeellä vuodenvaihteessa 10 milj. euroa ja heinäkuun lopussa 20 milj. euroa. Lainakanta yhteensä oli näin ollen 410 milj. euroa. Tämä lisäksi lyhytaikaiseen velkaan kuuluu tytäryhtiöiden talletukset 65 milj. euroa ja henkilöstökassan talletukset 57 milj. euroa eli yhteensä 122 milj. euroa. Yhteensä korollisen kokonaisvelan määrä heinäkuun lopussa oli n. 532 milj. euroa. Korollinen kokonaisvelka aleni n. 10 milj. euroa vuoden alusta. Korollisen kokonaisvelan keskikorko oli 1,60 %. Kaupungin velka on tällä hetkellä suojattu melko hyvin mahdolliselta korkojen nousulta. Pitkäaikaisia lainoja nostettaneen vielä 82 milj. euroa ja lyhennetään 20 milj. euroa. Kuntatodistusten määrä on arvion mukaan nykyisellä n. 20 milj. euron tasolla vuoden lopussa.

Konsernirahoituksen keskittäminen vähentää kaupunkikonsernin ulkoisia korkokustannuksia. Antolainaus tytäryhtiöille näkyy nimellisesti emokaupungin kokonaisvelan lisääntymisenä. Sen sijaan konsernivelka ei tämän seurauksena lisääntynyt. Toisaalta myös toimintojen yhtiöittäminen lisää konsernin sisäistä antolainausta. Toistaiseksi vuoden aikana ei ole myönnetty antolainoja. Talousarvion mukaan antolainoja myönnetään TVT Asunnot Oy:lle ja Oy Turku Energialle yhteensä 20 milj. euroa. Lisäksi talousarviossa on mm. varattu kohdentamatonta antolainavaltuutta 7 milj. euroa.

Pitkäaikainen antolainakanta oli heinäkuun lopussa 324 milj. euroa ja lyhytaikaista konsernitiliin liitettyä limiittiä käytössä 9,6 milj. euroa. Kiinteistö Oy Turun Kaupunginteatterin ja Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulun investointeja on suunniteltu rahoitettavan rakennusaikana konsernitilin limiitin kautta. Lisäksi muiden kohteiden rakennusaikaiseen rahoittamiseen käytetään konsernitilien limiittejä. Pitkäaikaisia antolainoja ennustetaan olevan n. 348 milj. euroa vuoden lopussa ja konsernitilien lyhytaikaisten luottojen käyttöä n. 20 – 30 milj. euroa.

Kaupungin nettovelka oli heinäkuun lopussa n. 51 milj. euroa. Velka ja nettovelka kuitenkin lisääntyy vuoden loppua kohden marraskuun alhaisempien verotilitysten seurauksena.

Kaupungin takaus- ja leasingvastuissa ei ole tapahtunut vuoden aikana toistaiseksi merkittäviä muutoksia. Kaupungin omien rahastojen omaisuusarvot ovat nousseet talousarvion mukaisesti alkuvuoden aikana.



## 7. Kaupunkikonsernin toiminta ja talous

### 7.1 Konserniyhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen

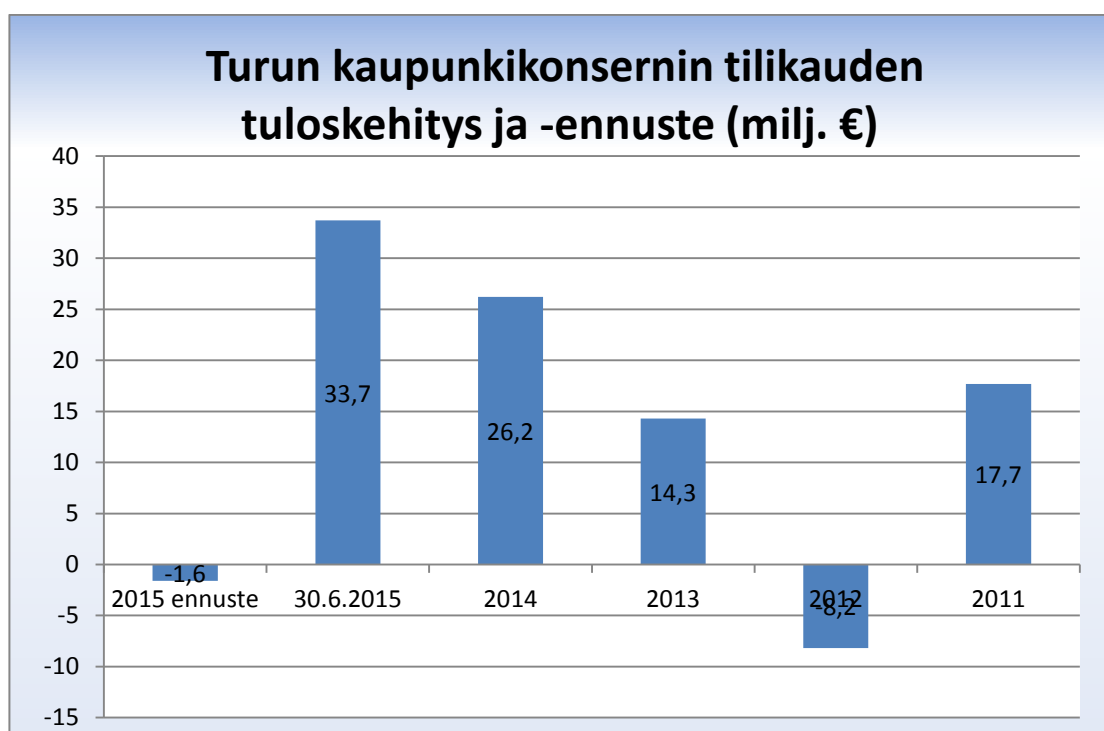
Konserniyhtiöille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutumassa pääosin suunnitellusti. Taloudellisesti merkittävimmistä yhtiöistä Oy Turku Energian liikevaihto, - voitto ja tilikauden tulos ovat jäämässä hieman alle asetettujen tavoitteiden. Myös tuotantoyhtiöiden (Turun Seudun Rakennustekniikka Oy ja Turun Seudun Kuntatekniikka Oy) tavoitteiden toteutuminen saattaa muodostua haasteelliseksi koko vuoden osalta.

Strategisille yhteisöille asetettujen tavoitteiden seurantatiedot esitetään kohdassa Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen/Strategiset yhteisöt.

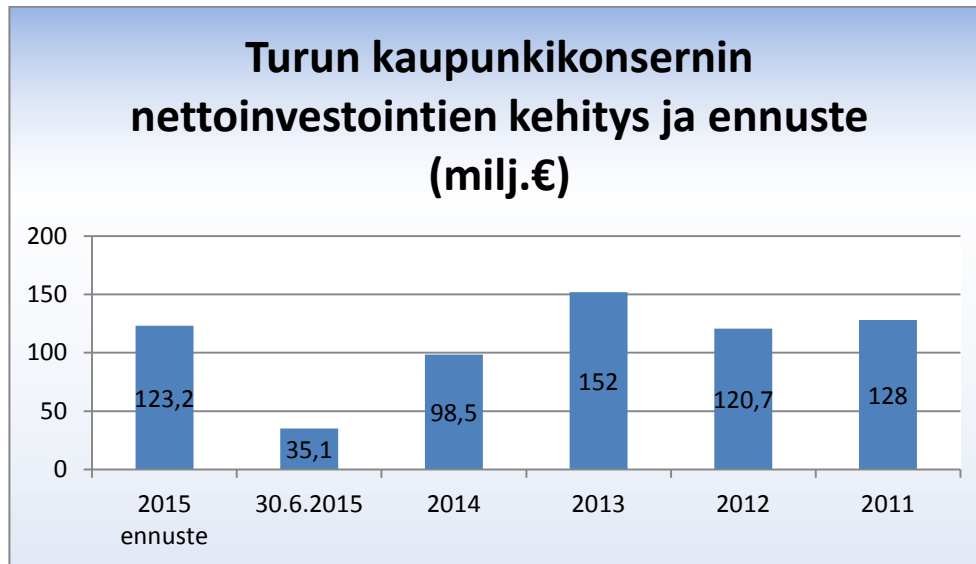
### 7.2 Tilikauden tuloksen ja nettoinvestointien ennuste

Tilikauden tuloksen ja nettoinvestointien ennusteen laskennassa ovat mukana ne konserniin kuuluvat taloudellisesti ja strategisesti merkittävät yhteisöt, joille Kaupunginvaltuusto on 17.11.2014 § 165 asettanut sitovia tavoitteita. Niiden yhteisöjen, joille Kaupunginvaltuusto ei ole asettanut tavoitteita, yhdistelemättä jättämisellä ei ole olennaista merkitystä.

Sisäisten liiketapahtumien eliminointien jälkeen kaupunkikonsernin tilikauden tulosennuste on - 1,6 milj. euroa (vuonna 2014 + 26,2 milj. euroa). Eniten tulosennusteen negatiivisuutteen vaikuttaa kaupungin -35,7 milj. euron tulosennuste. Tilikauden tuloksen toteutuma per 30.6. on kuitenkin vielä positiivinen n. 33,7 milj. €. Konsernin tytäryhteisöjen yhteenlaskettu tilikauden tulosennuste on positiivinen 32,7 milj. euroa, josta Turku Energia Oy:n osuus on 37 %. Konsernin poisto-oikaisuja on arviolta n.6,4 milj. euroa ja sisäisiä katteita n.- 5 milj. euroa.



Konsernin nettoinvestointeja ennustetaan toteutuvan n. 123 milj. euroa (vuonna 2014 98,5 milj. euroa), josta tytäryhteisöjen osuus on yhteenlaskettuna 84 milj. euroa eli 68 %. Suurimmat nettoinvestoinnit ovat Turku Energialla 40 milj. euroa ja Turun kaupungilla 39 milj. euroa eli yhteensä 64 % konsernin nettoinvestoinneista. Nettoinvestointien toteutuma per 30.6. oli n. 35 milj. € eli 29 % vuoden lopun toteutumaennusteesta.



### 7.3 Uudistamisohjelman kehitys

#### Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta

Käynnissä olevalle taloussuunnitelmakaudelle hyväksytyjen uudistamisohjelman toimenpiteiden toteutumista seurataan osavuositarkastusten yhteydessä. Vuoden toisessa osavuositarkastuksessa on päivitetty jokaisen toimenpiteen osalta riskit sekä nettovaikutusennuste.

Alun perin vuodelle 2015 kohdistuva kaupungin taloudellista asemaa parantava tavoite oli 28,1 miljoonaa euroa. Päivitetty nettovaikutusennuste kuluvalle vuodelle on 24,0 miljoonaa. Edelliseen arviointiin verraten ennuste on parantunut kuluvan vuoden osalta 0,7 miljoonaa. Arvio koko seurantajakson nettovaikutuksesta on parantunut edellisestä arvioinnista 1,3 miljoonaa.

Nettovaikutus (miljoonaa euroa)	2014	2015	2016	Yhteensä 2014-2016
Alkuperäinen arvio	-27,8	-28,1	-21,6	-77,5
Ennuste 17.4.2014	-16,6	-24,0	-25,7	-66,3
Poikkeama -eur	-11,2	-4,1	4,1	-11,2
Poikkeama -%	-40 %	-15 %	19 %	-14 %

Toimenpiteistä 74% etenee aikataulussa, mutta vain noin kolmasosassa ei ole toiminnallista ja/tai taloudellista riskiä. Arviot eivät ole muuttuneet merkittävästi sitten edellisen osavuositarkastuksen. Valittavan monen toimenpiteen osalta riskejä ei ole vielä kyetty arvioimaan.

Myynti ja takaisinvuokraukseen –liittyvä toimenpide on irrotettu suuren kokonsa vuoksi edellisestä taulukosta ja sen arvioidaan etenevän aikataulussa, mutta sen osalta tunnistetaan merkittävä taloudellinen riski.

Yhteenvetona käynnissä olevien toimenpiteiden osalta voi todeta, että toimenpiteiden käynnistäminen on viivästynyt ja osa toimenpiteistä on siirtynyt toteutettavaksi suunniteltua myöhemmin. Tästä syystä myös niistä saatavat hyödyt ovat siirtyneet. Arvio saatavista hyödyistä on heikentynyt merkittävästi, minkä lisäksi puolet toimenpiteistä sisältää toiminnallista ja/tai taloudellista riskiä.

Toimenpidekohtainen raportti on koottu liitteeseen X Uudistamisohjelman toimenpiteiden seuranta (Liite 2).

# **OSAVUOSITARKASTUS**

**2/2015**

**Toiminta ja talous, toimialat**

**Turun kaupunki**

### 8.1 Johdanto

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2015 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuositarkastukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös. Osavuositarkastuksissa raportoidaan kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamien tavoitteiden ja talousarviolausekkeiden toteutuminen. Lisäksi osavuositarkastuksiin sisällytetään kaupunginvaltuustolle tiedoksi annettavat tavoitteet ja mittariarvot sekä niiden toteutumisennusteet informatiivisina.

Toinen osavuositarkastus, joka sisältää toiminnan ja talouden raportoinnin, laaditaan raportointijaksolta 1.1. – 30.6.2015.

Osavuositarkastusten yhteydessä kerätään myös toimielimien strategisista sopimuksista kaupunginhallitukseen nähden sitovien strategisten, taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumistiedot ja toteutumisennusteet. Toisen osavuositarkastuksen yhteydessä kaupunginhallitukselle raportoidaan strategisissa sopimuksissa vahvistettujen strategisten tavoitteiden toteutuminen sekä tiliryhmätasoisien taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Strategisiin sopimuksiin sisältyvät tiedoksi annettavat tunnusluvut raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Kaupungin yhteiset henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatuun liittyvät tavoitteet raportoidaan Henkilöstö voimavarana -ohjelman seurannan yhteydessä.

Osavuositarkastukseen sisältyy tilivelvollisen viranhaltijan sanallinen arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Arvio on jokaisen lauta/johtokunnan raportin alussa. Osavuositarkastuksessa on käytetty mittareihin liitettyjä "liikennevaloja". Liikennevalo näkyy katsauksessa kunkin mittarin kohdalla sarakkeessa "Ennuste 2015".

#### Talousarvion sitovuus

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia toiminnallisia tavoitteita ovat kaikki talousarviokirjassa olevat lausekkeet ja toimielimen tavoitteet sekä määrärahat, tuloarviot ja investoinnit sekä työvoiman käyttö, ellei alla toisin ole määrätty.

Kaupunginvaltuuston vahvistaman talousarvion yleisperustelut sekä toimielinkohtaiset toiminnan ja kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet eivät ole sitovia tavoitteita.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt määrätä toimielimille käyttötalous- ja investointiosan määrärahat ja tuloarviot bruttositoviksi (poikkeuksena aluepelastuslautakunta ja liikelaitosten johtokunnat). Toimielimen käyttötalousosan määrärahat ja investointiosan määrärahat ovat erikseen sitovia. Määrärahan säästöä käyttötalousosassa ei voi käyttää investointiosan määrärahan ylityksen katteena tai päinvastoin.

Taseyksikkönä toimivalle aluepelastuslaitokselle sitovaksi on päätetty liikeylijäämä + poistot sekä investointien bruttomeno vähennettynä rahoitusosuuksilla ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloilla (investointien rahavirta). Liikelaitosten johtokunnille sitovaksi on päätetty liikeylijäämä + poistot ja korvaus peruspääomasta sekä investointien vuosittaisen kokonaisuusmääräraha. Kaupungin tilihankkeiden tarveselvityksissä ja hankesuunnitelmissa noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännössä on määrätty myös päätösvallasta investoinneissa ja muissa pitkävaikutteisissa menoissa. Liikelaitoksen rahoitusbudjetissa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat kaupungilta saatujen lainojen muutos.

Toimielimen käyttötalousosan määrärahat ja investointiosan määrärahat ovat erikseen sitovia. Määrärahan säästöä käyttötalousosassa ei voi käyttää investointiosan määrärahan ylityksen katteena tai päinvastoin.

## Osavuositarkastus 2/2015

---




Kaupunginvaltuuston vahvistaman talousarvion yleisperustelut, toimielinkohtaiset toimintaympäristön muutostekijät ja toimielinkohtaiset tiedoksi annettavat tunnusluvut eivät ole siten sitovia tavoitteita.

Kaupungin tuloslaskelmaosan sitovia eriä ovat verotulot ja valtionosuudet sekä rahoitustulot ja –menot. Rahoituslaskelmaosan sitova erä on lainakannan muutos.

Tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustoon nähden sitovia tavoitteita ovat lausekkeet sekä ”Konserniyhtiön kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet” -kohtaan merkityt tavoitteet.

Osavuositarkastuksessa 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

### 8.2 KAUPUNGINHALLITUS

Kaupunginjohtaja Aleksis Randell

#### Lyhyt kuvaus toiminnasta

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallituksessa on konsernijaosto. Konsernijaoston tehtävänä on huolehtia keskitetyistä palveluista, joita ei ole annettu kaupunginhallituksen, lauta- tai johtokuntien tehtäväksi sekä konserniohjauksen kehittämisestä ja niiden yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten sekä säätiöiden omistajaohjauksesta sekä valvonnasta, joiden osakkaana tai jäsenenä kaupunki on tai joissa kaupungilla on määräysvalta tai yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin perustuva oikeus nimittää hallituksen tai muiden toimielimien jäseniä.

Kaupunginjohtaja johtaa ja valvoo kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa ja taloutta sekä toimielinten ja laitosten toimintaa ja muuta kaupungin toimintaa. Kaupunginjohtaja johtaa konsernihallintoa, kaupungin edunvalvontaa ja kansainvälisiä suhteita. Kaupunginjohtaja vastaa kaupungin yleisestä elinkeinopolitiikasta, tiedottamisesta sekä tarpeellisen vieraanvaraisuuden ja huomaavaisuuden osoittamisesta. Kaupunginjohtaja edustaa kaupunkia koti- ja ulkomaisissa sidosryhmätilaisuuksissa ja neuvotteluissa.

Kaupunginjohtajan alaisuudessa toimii konsernihallinto, jonka tehtävänä on huolehtia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston päätöksenteon valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanemisesta sekä avustaa kaupunginhallituksen puheenjohtajaa tälle johtosäännössä annettujen tehtävien osalta, avustaa kaupunginjohtajaa ja apulaiskaupunginjohtajaa kaupungin hallinnon ja taloudenhoidon johtamisessa sekä toiminnan ja talouden johtamisessa.

Kaupunginjohtajan välittömässä alaisuudessa toimivat kolme konsernihallinnon ryhmää: hallintoryhmä, talous- ja strategiaryhmä sekä kaupunkikehitysryhmä. Kullakin ryhmällä on kaupunginjohtajan välittömässä alaisuudessa toimiva johtaja.

Varsinaiseen kaupunginhallituksen alaiseen organisaatioon kuuluvat konsernihallinto sekä seitsemän palvelukeskusta, joiden tehtävistä ja raportointivastuista kaupunginjohtaja päättää. Konsernihallinnon organisaatio on jaettu kolmeen ryhmään ja kahdeksaan palvelukeskukseen. Palvelukeskuksen tehtävänä on tuottaa kaupunginhallituksen päättämiä palveluja kaupunkikonsernille ja ulkoisille asiakkaille. Palvelukeskuksen johtaja johtaa ja valvoo kaupunginhallituksen konsernijaoston ja kaupunginjohtajan alaisena palvelukeskusta ja vastaa sen kehittämisestä, taloudesta ja toiminnasta sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Kaupungissa toimivat johdon tukena talouden, henkilöstön, viestinnän, strategian ja kehittämisen sekä lakipalveluiden matriisitoiminnot, joiden tehtävänä on ohjata tehtäväalueensa toimintojen ja resurssien käyttöä kaupungissa.

#### Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

##### Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

UBC: Henkilökunnan määrä on vähentynyt projektien vähäisyydestä johtuen sekä osan henkilöstön vaihdettua toiseen työpaikkaan. Kokonaisuutena ollaan lähellä 2015 talousarviota. Mikäli uusia projekteja saadaan niin rekrytointeja joudutaan tekemään vielä 2015 vuoden puolella.

Työterveys: Toiminnassa korostetaan entistä enemmän ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa ja painopistettä ollaan siirtämässä yksilövastaanotoista työpaikoilla tapahtuvaan toimintaan.

Matkailu: Vuodesta 2014 vuoteen 2015 tapahtunut hosteltoiminnan uudelleenjärjestely, minkä seurauksena hosteltoiminta keskitetty yhteen toimipisteeseen.

IT-palvelut: Palvelujen tuotteistaminen ja palvelutuotannon kustannusohjauksen kehittäminen jatkuu.

**Haloke:** Sähköisen kilpailutusjärjestelmän käyttöönotto on tehostanut hankintapalveluiden tuotantoa. Järjestelmä on otettu käyttöön kaikissa yhteishankinnoissa ja vuoden 2015 aikana käyttö pyritään laajentamaan myös kaikkiin erillishankintoihin.

**Työllisyyspalvelut:** TYP-lain muutos astui voimaan 1.1.2015, joka muutti kunnan rahoitusvastuuta yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta siten, että kunta maksaa 70 % tuen määrästä. 2015 talousarvion laatimisen yhteydessä arvio (tarkkaa tietoa ei ollut saatavilla) yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta oli paljon pienempi, kuin alkuvuoden toteuma. Lisäksi rakenteellinen työttömyys on merkittävästi lisääntynyt. Pitkäaikaistyöttömiä on kesäkuun loppuun mennessä Turussa 5059 (vuosi sitten 3847), kasvua 31,5 %.

**Keskusvaalilautakunta:** Vuoden 2015 vaalit olivat eduskuntavaalit, jotka ovat volyymeiltaan suuremmat kuin europarlamenttivaalit. Työvoimaa ja tarvikkeita tarvitaan isommissa vaaleissa enemmän.

**Henkilöstöpalvelukeskus:** Vuoden 2014 alkaen operatiivisten henkilöstöasioiden palvelun piirissä ovat olleet kaikki toimialat ja liikelaitokset. 2014 vuoden aikana tuotettiin palveluja myös kaupunkikonsernin yhtiöille. Vuoden 2015 alussa yhtiöiden kanssa käytiin palveluneuvottelut ja tehtiin sopimukset. Tuotteistaminen tehtiin jo vuoden 2014 aikana. Yhtiöille tuotettavaa palvelua ei ole huomioitu talousarviossa ja toteutumaankin saadaan vasta suoritettujen perusteella seuraavaan osavuositarkastukseen.

### Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Valonia siirtynyt konsernihallinnosta valtiolle vuoden 2015 alusta alkaen.

**Matkailun palvelukeskus:** Ei merkittäviä eroja toteutumisenusteen ja talousarvion välillä. Matkailun sesonkivaikutukset eivät näy täysimääräisesti vielä tammi-kesäkuun tuloksessa.

**Keskusvaalilautakunta:** Keskusvaalilautakunta teetti työkeskuksessa uusia esteettömiä äänestyskoppeja, koska aikaisemmin käytössä olleet eivät olleet lautakunnalle tammikuussa 2015 saapuneiden oikeusministeriön ohjeiden mukaisia. Tähän menoon ei ollut talousarviossa varauduttu.

**Keskusvaalilautakunta:** Valtiollisissa vaaleissa kaupunki saa äänioikeutettua kohden korvauksen valtiolta, joten kaupunki vastaa alle puolesta kustannuksia, joista suurin osa on luottamushenkilöpalkkioita ja henkilöstömenoja. Korvaus tulee olemaan jonkin verran ennakoitua suurempi.

**IT-palvelut:** Ulkoisten laskujen käsittely osittain viivästynyt, johtuen mm. laskujen reitittämiseen käytetystä ajasta (Taitoa).

**Hankkeet ja käyttötalousinvestoinnit:** Määrärahoja odotetaan säästyvän yhteensä 0,8 milj. euroa pienemmistä erillisistä kohteista (mm. historiikkiprojekti, strategia- ja ohjelmatyö, johtamisen tuki)

**Edelleen kohdistettavat määrärahat:** Määrärahoja odotetaan säästyvät yhteensä 1,7 milj. euroa pienemmistä erillisistä kohteista.

Lauseke	Toimenpideselvitys
Asetetaan toimikunta työllisyysasioiden ohjausta ja seuranta varten.	Kaupunginhallitus asetti toimikunnan 19.1.2015 § 24; Toimikunta aloittanut toimintansa 24.2.2015.
Infotorin toiminta otetaan pysyvästi osaksi hallintoryhmän asiakkuudet ja osallisuusvastuualueen toimintaa.	Maahanmuuttajien omakielinen neuvonta eli Infotorin toiminta on liitetty 1.1.2015 lähtien asiakkuudet ja osallisuus vastuualueen toimintaa.
Kaupungin rahoitusosuus Itämeren terveet kaupungin ry:lle päättyy vuoteen 2015.	Sopimus yhdistyksen kanssa on irtisanottu ja jols uutta sopimusta ei neuvotella päättyy rahoitus vuoteen 2015.



# Osavuositarkastus 2/2015

## Kaupunginhallitus

Kaupunki hakee 6Aika hankkeen avoin osallisuus kärkihankkeen vetovastuuta.	Hakemus on jätetty rahoittajana toimivalle Uudenmaan liitolle 06/2015
Käynnistetään selvitys ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin valtakunnalliseen sote-uudistukseen liittyvästä kiinteistörahastosta.	Sote -kiinteistöt on salkutettu ja määritetty käyvät arvot mahdollisia jatkotoimintoja varten
Lentokentän investointeja tuetaan ja lentoaseman ympäristöä Suomen kakkoskenttänä kehitetään matkustaja- ja rahtiliikenteen kasvattamiseksi.	Lentokentän ilme on uudistettu ja Finavia on saattanut loppuun terminaalin viihtyisyyttä ja palvelukykyä parantavat investoinnit. Kiitoteiden, rullausteiden ja lentoaseman ympäristön peruskorjaus on suoritettu Finavian toimesta.  Kakkosterminalin toiminta on siirtynyt ykkösterminalin Low Cost -osaan. Lentoyhteyksiä on edistetty yhdessä Finavian kanssa.
Maankäytön toimintamallin yhteensovittaminen kaupungin uuden toimintamallin kanssa ja mallin käyttöönotto. Määritellään ja vahvistetaan kaupunginhallituksen rooli ja tarkemmat tehtävät maankäytön ohjauksessa.	Valmistelu yhdistetty kaupunginhallituksen 24.8. käynnistämään kiinteistötoimialan toimintamallin uudistamiseen siten, että ohjausryhmän päätösehdotus valmistuu 30.11. mennessä.
Niiden Teknologikiinteistöt Oy:lle myytävien toimitilojen osalta, joihin kaupunki jää vuokralaiseksi, tulee riittävän ajoissa tehdä selvitystyö siitä, mikä on kaupungin tulevaisuuden toimitilatarve. Tilankäyttöä on tarkasteltava laajana kokonaisuutena ottaen huomioon kaupungin tilatarpeet yleensä. Tilojen käytön tehostaminen ja taloudellinen optimointi tulee olla selvitystyön tavoite. Kaikista tarpeettomiksi osoittautuvista toimitiloista on vuokrasopimuskausien päättyessä luovutettava.	Toimistoverkon kehittäminen on pitkä prosessi, joka käynnistetään ensivaiheessa tehostamalla hieman tilankäyttöä ja seuraavassa vaiheessa toteuttamalla uudenlaisia työnteon tapoja paremmin tukeva ja tehokkaasti käytetty tilaratkaisu.  Turun Teknologikiinteistöt Oy:lle myytävien toimitilojen osalta on kartoitettu mahdollisuudet siirtää niissä olevia toimintoja soveltuvin osin muihin kaupungin omistamiin kiinteistöihin. Tavoitteena on ollut omien tilojen tehokas hyödyntäminen ja tarpeettomista tiloista luopuminen. Kahdesta kohteesta luovutaan kokonaan vuoden 2015 aikana.  Seuraavaksi ryhdytään systemaattisesti suunnittelemaan pitkän aikavälin tilaratkaisua. Prosessi on tarkoitus käynnistää vuoden 2015 aikana kaupungin toimistojen työympäristökonseptin luomisella sekä tarpeiden määrittelyllä ja etenee tämän jälkeen normaalin tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluprosessin mukaan.
Perustetaan kv-asioiden operointiyhtiö ulkomaan toimipisteiden toiminnan helpottamiseksi.	Yhtiö on perustettu ja rekisteröity venäjälle 08/2015. Turun Pietarin toimipisteen hallinnointi siirretään yhtiön vastuulle 2016 alusta lukien
Päivitetään toimistoverkkosuunnitelma huomioiden toimintoanalyysien tulokset 2016.	Toimintoanalyysien valmistuttua tullaan päivittämään toimistoverkkosuunnitelma vuonna 2016.
Selvitetään kiinteistöliikelaitoksen uudelleenorganisointimahdollisuus sekä arvioidaan liikelaitosmallin ja siihen liittyvän ohjausmallin, tasarakenteen ja sisäisten kustannusten kohdentamisperusteiden selkeyttäminen.	Valmistelu yhdistetty kaupunginhallituksen 24.8. käynnistämään kiinteistötoimialan toimintamallin uudistamiseen siten, että ohjausryhmän päätösehdotus valmistuu 30.11. mennessä.
Selvitetään mahdollisuus toteuttaa nykyistä parempi Maaria-Jäkärä-Paattinen tie- ja kevyenliikenteen yhteys sekä Yli-Maarian koulun ja päiväkodin rakentamisen aloittamisen ajoitus.	Suunnittelu etenee koulun ja väylän osalta ja tarve määritetty myös asuntorakentamisen piristymiseen liittyen.
Toteutetaan Linnankadun ja Kauppiaskadun risteysalueen liikennevalot investointeihin varattujen määrärahojen puitteissa 2015 aikana.	Toteutus käynnissä, kohde valmistuu loppukesällä 2015.

# Osavuositarkastus 2/2015

## Kaupunginhallitus

Tuotantoyhtiöille vuonna 2012 siirtyneen sopimuskannan mukaisen liikevaihdon kilpailuttamista voidaan siirtää kilpailuttamiskauden 2015-2018 sisällä ja tarvittaessa jatkaa kilpailuttamiskautta vuodelle 2019. Siirto-oikeus koskee sitä osaa liikevaihdosta, jota kaupunki ei ole kyennyt tai kykene tilaamaan vuosisopimuksen mukaisella tasolla suunnitelmien puuttumisesta, töiden jaksotuksesta, kiinteistöluovutuksista, investointien karsinnasta tai muusta tilaajasta johtuvasta syystä.	Toimintatapa huomioidaan vuosittain tilausten valmistelussa ja käydään läpi tuottajayhtiöiden kanssa järjestävissä hankintasopimusten suunnittelu- ja seuranta-kokouksissa. Siirretty osaksi jatkuvaa toimintamallia.
Työpaikkamatkalippuudesta luovutaan.	Työsuhdematkalippusta luovuttiin kh:n päätöksellä 1.1.2015 lukien.
Valmistellaan Koneteknologiakeskuksen siirtyminen AMK tytäryhtiöksi.	Koneteknologiakeskus Turku Oy:n osakekauppa Turun Ammattikorkeakoulu Oy:lle tuodaan Kaupunginhallituksen käsittelyyn syksyn 2015 aikana.
Selvitetään koneteknologiakeskuksen oppilaitosyhteistyö ja rahoitus.	Osakekaupan toteutuksen jälkeen päävastuu Koneteknologiakeskuksen oppilaitosyhteistyön järjestämisestä ja rahoituksesta on enemmistöomistajalla eli Turun Ammattikorkeakoululla, jonka tulee järjestää yhtiön toiminta ja talous kestäväälle tasolle.
Varsinais-Suomen Sairaanhoidopiirin kanssa käydään tarvittavat neuvottelut kaupungin maksusuuden kasvun pienentämiseksi ja tukipalveluiden yhteisestä järjestämisestä.	Kh on päättänyt 17.6.2015 selvitystyön käynnistämisestä hankinta- ja logistiikkakeskuksen, hyvinvointitoimialan sekä VSSHP:n logistiikka- ja varastotoimintojen yhdistämisestä. Virkamiesselvitys tuodaan kh:lle syyskuun loppuun mennessä. VSSHP on tarkistanut hinnoitteluaan v. 2014 ja 2015 siten, että tarpeetonta ylijäämää ei synny. Kunnan kantokykyyn näiden kustannusten kasvu on edelleen liian korkealla.
Vireillä olevat avustushakemukset tulee käsitellä avustustoimikunnassa avustuksiin kohdennettujen määrärahojen puitteissa.	Avustustoimikunta on käsitellyt vireillä olevat avustusasiat avustuksiin kohdennettujen määrärahojen puitteissa.

### Määrärahat ja investoinnit

	TOT 2014	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 siirrot	TA 2015 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
<b>Käyttötalousosa (1.000 €)</b>									
Kaupunginhallitus									
Toimintatuotot	50 720	60 357	-2 174	-2 191	55 992	53 542	-2 450	-4 %	6 %
Valmistus omaan käyttöön	156	5 462			5 462	4 689	-773	-14 %	2908 %
Toimintameno	103 076	156 777	1 263	-2 191	155 849	153 401	2 448	-2 %	49 %
Toimintakate	<b>-52 200</b>	<b>-90 958</b>	<b>-3 437</b>		<b>-94 395</b>	<b>-95 170</b>	<b>-774</b>	<b>1 %</b>	<b>82 %</b>
<b>Investointiosa (1.000 €)</b>									
Kaupunginhallitus									
Investointikulut	9 812	7 062			7 062	6 239	823	-12 %	-36 %
Rahoitusosuudet		198							
Luovutustuotot		2 283							
NETTO	<b>-7 331</b>	<b>-7 062</b>			<b>-7 062</b>	<b>-6 239</b>	<b>823</b>	<b>-12 %</b>	<b>-15 %</b>

# Osavuositarkastus 2/2015

## Kaupunginhallitus

### 1. KV-SITOVIERN TAVOITTEIDEN SEURANTA

#### Strategiset tavoitteet (ml. toimitelinet ylittävät strategiset poikkiallinnolliset tavoitteet)

Hyvinvointiin ja aktiivisuuteen liittyvät tavoitteet (kärkihankkeet)								
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikenne- valo
Elinkeino- ja innovaatio- palvelut kootaan yhdeksi palvelukokonaisuudeksi ja yhdistetään yhteen toimitilaan (ICT-talo) Mittari: palvelusuuritteiden kehitys (vertailuvuosi 2014)	2.3.5				Uuden yhteistyöm allin valmistelu käynnistetty	Uuden toimintamallin perusteet valmiit	Päätökset uudesta toimintata- asta ja rakenteellisten muutosten täytäntöönpano	
Digitaalisen palvelu- ohjauksen, sähköisen asioinnin ja sähköisen työpöydän rakentaminen (=DriveTurku)					toteutus	uudet www.turku.sivut ja dig.työpöytä käyttöön 1.7.2015 ; sähköisen asioinnin kehittämisen jatkuu	www.turku.fi siirtyy verkkotoimituksen ylläpidettäväksi ja dig.työpöytä hallintoryhmän vastuulle (DT:n osalta "valmiit"), digitaalisen asioinnin kehittämisen jatkuu	

Kilpailukykyyn ja kestäväan kasvuun liittyvät tavoitteet								
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikenne- valo
Toimintoanalyysin syventäminen, toimintoanalyysi suoritettu vuoden 2015 aikana	3.2.2				valmis	valmis	valmis	
Elinkeinoelämän kilpailuetua kasvatetaan vahvistamalla Turun logistista asemaa ja logistiikkapalveluja	3.1.3				Tunnin juna- selvitys ja lentoliikenteen kehittäminen			
Tiedolla johtamisen pilotointi sivistystoimialalla					100 %	pilotointi käynnissä	valmis	

# Osavuositarkastus 2/2015

## Kaupunginhallitus

### Työvoiman käyttö

Henkilötyövuosien kehitys						
Htv	TOT 2013	TOT 2014	TAM 2015	TOT 30.06.2015	ENN 31.12.2015	Liikenne- valo
Kh yhteensä (työllisyyspalvelukeskus ei mukana)			534,9	509,4	518	
Konsernihallinto			206,5	190,2	190	
Velkaneuvonta			9,0	10,5	10	
Henkilöstöasiainkeskus			17,0	18,7	18	
Hankinta- ja logistiikkakeskus			85,4	81,9	83	
IT-palvelut			72,0	69,4	72	
Matkailun palvelukeskus			40,0	36,2	40	
Turun Seudun Kehittämiskeskus			23,0	22,5	23	
Työterveystalo			82,0	80	82	
Työllisyyspalvelukeskus				62,3	62	

# Osavuositarkastus 2/2015

## Kaupunginhallitus

### 2. KH-SITOVIERN TAVOITTEIDEN JA TIEDOKSI ANNETTAVIEN TUNNUSLUKUJEN SEURANTA

#### Toimielimen investoinnit (1.000€)

	TOT2013	TOT2014	TAM 2015	TOT. 30.06.2015	ENN. 31.12.2015	Liikenne- valo
<b>Investoinnit yhteensä</b>			<b>7 062</b>	<b>1 617</b>	<b>6 239</b>	
IT-investoinnit yhteensä			5462	817	4 639	
100783 SAP käytön laajennus	700		1400	160	542	
100784 SAP HR	650		400	42	621	
101210 ICT-infran yhtenäistäminen ja tehostaminen	250		1412	169	1135	
101211 Kaupunkitason sähköiset palvelut	440		1100	203	1446	
101212 Tiedolla johtamisen kehittäminen	172		200	22	241	
101712 Tietoliikenneohjelma	350		950	221	654	
101648 DriveTurku			1400	747	1400	
100360 Osakkeet ja osuudet			200	53	200	

# Osavuositarkastus 2/2015

## Kaupunginhallitus

### Määrärahojen jakautuminen tulosalueittain

	TUOTOT	KULUT	KATE	TOT. 30.06.2015	ENN. 31.12.2015	Liikenne- valo
Kaupunginhallitus	63 645	-158 040	-94 395	-47 577	-95 170	
Yhteiset	6 391	-30 334	-23 943	-14 127	-23 441	
I Ryhmät	7 070	-20 552	-13 482	-8 158	-12 994	
II Hankkeet ja käyttötalousinvestoinnit	5720	-7 882	-2 162	-1 980	-2 291	
III Edelleen kohdistettavat määrärahat	270	-19 038	-18 768	-7 193	-14 589	
Keskusvaalilautukunta	290	-558	-268	-382	-202	
Hankinta- ja logistiikkakeskus	5 956	-5 794	162	-307	-606	
Matkailun palvelukeskus	1 355	-4 911	-3 557	-1 505	-3 557	
Velkaneuvontatoimisto	550	-563	-13	-17	-247	
Turun Seudun Kehittämiskeskus	3 357	-3 389	-33	500	-33	
Henkilöstöasiain palvelukeskus	830	-943	-112	-51	-114	
Työllisyyspalvelukeskus	4 160	-35 273	-31 113	-15 020	-36 277	
Työterveyshuollon palvelut	6 781	-6 633	148	504	163	
IT-palvelut	18 224	-19 954	-1 730	-802	-1 404	
UBC - Union of the Baltic Cities	571	-571	0	150	-56	
Valonia	1 022	-634	388	445	388	
Ruokapalvelut - toiminta	1 100	-1 011	89	367	89	

# Osavuositarkastus 2/2015

## Kaupunginhallitus

### Täydentävät strategiset tavoitteet

#### Konsernihallinto

Hallintoryhmä								
Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikennevalo
DoTkun käyttöönottoprojekti Mittari: DoTkua käyttävien organisaatioyksiköiden osuus (%)	3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7	0	25		100	65	80	
Pietari-keskuksen toiminnan siirtäminen perustettavaan yhtiöön					toteutus	kesken	valmis	
Infotoritoiminnon käynnistäminen osana koko kaupungin asiakaspalvelua					toteutus	Infotori toimii Monitorissa	Infotori toimii Monitorissa	
Avustustoiminnan kehittäminen ja kaupunkitason prosessin määrittely					toteutus			

Asiakkuudet ja osallisuus								
Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikennevalo
Mun Turku -kuntalaistili mahdollistaa yhdenmukaisen kanssakäymisen asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä palvelusta riippumatta Mittari: Kuntalaistiliin liitettyjen palveluiden määrä	2.1.2, 3.2.3				2 kpl	0 kpl	Ei välttämättä toteudu v. 2015 aikana vaan vaatii enemmän aikaa toteutuakseen	
Palvelutiedon tuotteistaminen ja sen esille tuominen (kuntalaiset, 3. sektori löytävät tiedot, toimialojen toimintaa ylittävät palvelupolut, Palvelutorihanke)	2.3.1, 2.3.2, 2.3.5				Pilotti	6Aika avoin osallisuus ja asiakkuudet, Turun toteutus sekä Sitran palvelualueen suunnittelussa	Em. Suunnittelu työ jatkuu	
Kaupunki on mukana kehittämässä aluetyötä ja -kumppanuutta osana osallisuustoimintaansa ja tukee aluetyössä mukana olevia yhdistyksiä Mittari: kaupungin edustajat eri tapahtumissa	2.3.1, 2.3.2, 2.3.4				10 tapahtumaa	Tapaa Turku-tilaisuuksia (5kpl)	Vähintään tavoitteen verran	
Vaikuttajaryhmien yhdenmukainen toimintatapa, joka on sidottu kaupungin strategiaan tavoitteisiin Yhteiset tapaamiset, kpl/v Yhteiset käsiteltävät asiat, kpl/v	2.3.5				2 2-4	1 yhteinen tapaaminen ja kaksi yhteistä teemaa (www.turku.fi ja strategia)	2 yhteistä tapaamista v. 2015 ja 3 yhteistä teemaa v. 2015	

# Osavuositarkastus 2/2015

## Kaupunginhallitus

### Omistajaohjaus

Strateginen tavoite								
Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikennevalo
Omistajaohjauksen vaikuttavuutta parannetaan vahvistamalla konsernimaista toimintatapaa Mittari: Keskitettyjen konsernipalveluiden piirissä olevien yhtiöiden määrä, % kaikista konserniyhtiöistä	3.2.5				14		14	

### Talous- ja strategiaryhmä

Strateginen tavoite - toimintanalyysin loppuun saattaminen loppuun								
Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikennevalo
Toimintanalyysin syventäminen, toimintanalyysi suoritettu vuoden 2015 aikana	3.2.2				valmis	valmis	valmis	
Tiedolla johtamisen pilotointi					100 %	pilotointi käynnissä	valmis	
Tietotyön tuottavuuden parantaminen								
Strategisen hankesalkun käyttöönotto		ei			kyllä	valmis	valmis	

### Kaupunkikehitysryhmä

Strateginen tavoite								
Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikennevalo
Elinkeino- ja innovaatiopalvelut kootaan yhdeksi palvelukokonaisuudeksi ja yhdistetään yhteen toimitilaan (ICT-talo) Mittari: palvelusuoritteiden kehitys (vertailuvuosi 2014)					Uuden yhteistyöm allin valmistelu käynnistetty	Uuden toimintamallin perusteet valmiit	Päätökset uudesta toimintatasta ja rakenteellisten muutosten täytäntöönpano	
Uudistetaan seudulliset yrityspalvelut Mittari: uudistuneen toiminnan käynnistäminen						Osa muutoksista toteutettu	Uudelleenorganisointi ja muutto ICT-taloon	



# Osavuositarkastus 2/2015

## Kaupunginhallitus

Strateginen tavoite								
Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikennevalo
Kehitetään sähköisiä elinkeino- ja innovaatiopalveluja (businesssturku.fi) Mittari: palvelujen käyttästä ja asiakastytyvyys						Kytkeytyy palveluprosessien kehittämiseen ja elinkeinopalveluja koskevaan organisoituihin		
Blue Industry Park-meriteollisuuden yrityspuiston perustaminen ja markkinointi Mittari: sijoittuneet yritykset					Valmistetu käynnistety	Laivatilausten vahvistuttua valmistelu täyteen vauhtiin	Ohjausryhmä aloittaa toimintansa Liiketoiminta suunnitelma ja alueen operointi	
Uudistetaan elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti kaupungin yhteistyö teknillisten yliopistojen kanssa; painopisteenä meriteollisuuden t&k&i-toiminta Mittari: uusi toimintamalli					Turun ammattikorkeakoulun ja	TuAMKin sopimusneuvottelut käynnissä TSEKin kesäteekkarikampanja käynnissä Turun	Sopimusten allekirjoittaminen ja toiminnan aloittaminen.	
Uudistetaan työllisyshoidon toimintamalli, perustetaan työllisyyspalvelukeskus: Mittari: toiminta käynnistyy 2015					Toiminta aloitettu konsernialueen alaisessa palvelukeskuksessa	Toiminnan sisältöjen kehittäminen ja uudenlainen lähestymistapa ongelmiin	Hankkeita käynnistetty ja uudet toimintamallit työllisyyden hoidossa käytössä.	
Luodaan pohjaa kasvulle kehittämällä kaupunkia suurina aluekokonaisuuksina	3.3.1				Keskustan kehittäminen, Skanssi, Linnakaupunki, Itäharju, Kupittaa kampusalue, Blue Industry Park		Valitaan kärjet, joita toteutetaan ensisijaisesti	
Vanhan rakennuskannan innovatiivista uusiokäyttöä lisätään yhdistämällä luovasti vanhaa ja uutta rakentamista	3.3.8					Uusia investointeja ja sijoittumismahdollisuuksia yrityksille vanhoihin tiloihin on onnistuneesti tuettu		

# Osavuositarkastus 2/2015

## Kaupunginhallitus

Strateginen tavoite								
Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikenne- valo
Elinkeinoelämän kilpailuetuja kasvatetaan vahvistamalla Turun logistista asemaa ja logistiikkapalveluja	3.1.3					Logistiikan osalta tekeillä tilannepöytä, jonka pohjalta päätetään etenemisestä	Kilpailukykyryhmä seuraa asian edistymistä	
Sujuvaa ja turvallista arkea tuetaan hyvällä kaupunkiympäristön ja palvelukanavien suunnittelulla	3.3.10					Mobiiliolosuhteiden Tässä sovelluksella on osallistettu kaupunkilaisia arkisiinkin kaupunkisuunnittelun ongelmiin		

### Palvelukeskukset:

### Velkaneuvonta

Jonotusajan lyhenäminen vuorokausissa								
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikenne- valo
Sähköisen asioinnin käyttöönotto		0 /2010	0		25 % kaikista asiakkaista	sähköisen asioinnin käyttöönotto viivästynyt, ei käytössä	sähköisen asioinnin käyttöönotto viivästynyt, ei käytössä	
Jonotusaika ensimmäiselle tapaamiselle (vrk)		63,17	36,30		45,00	75	85	

Maksimikäsitellyajan lyhentäminen/käsitellyaikaisten tasoittaminen								
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikenne- valo
Maksimikäsitellyaika lyhenee (vrk)		308 /2011			230	Asiakasjonojen vuoksi tilastointia ei ole ehditty tekemään	Asiakasjonojen vuoksi tilastointia ei ole ehditty tekemään	

# Osavuositarkastus 2/2015

## Kaupunginhallitus

### Turun Seudun Kehittämiskeskus

Kilpailukykyyn ja kestäväan kasvuun liittyvät tavoitteet								
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikennevalo
Alueen innovaatiopalvelut kootaan yhteen ja tuotetaan yhdessä korkeakoulujen ja muiden kumppaneiden kanssa.	3.1.1							
Uusien monikanavaisten palvelukonseptien kautta kehitetään nykyistä parempaa toimintaympäristöä ja -kulttuuria olemassa oleville ja uusille yrityksille								
Mittarit: neuvontatapahtumia/ tilaisuuksia		6000	6000		10 000	610	1150	
uusien yritysten määrä		750	751		850	280	600	
Yleisten innovaatiopalveluiden lisäksi tuotetaan tarvittavia erityispalveluja ja kehitysalustoja käynnistettävälle ja selvitettävälle aloille, joita ovat meriteollisuuteen liittyvät Blue Growth ja Blue Cleantech sekä biotekniikka, lääketiede, kemia, soveltuva ICT ja terveys-, materiaali-, logistiikka-, elintarvike-, ruoka- ja matkailuala sekä luovat alat	Ulkoisen rahoituksen kasvattaminen	0,5 milj.	0,8/vi		10 %/v.			
Kaupungin houkuttelevuutta kansainvälisenä investointikohteena ja yrityskaupunkina lisätään ja terävöitetään tekemällä tavoitteellista ja aktiivista markkinointi- ja myyntityötä	Sijoittautumistapauksia per vuosi	5	5		20			

# Osavuositarkastus 2/2015

## Kaupunginhallitus

### Matkailun palvelukeskus

Kilpailukykyyn ja kestäväan kasvuun liittyvät tavoitteet								
Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikennevalo
Turkua kehitetään veto-voimaisena matkailukaupunkina Yöpymisten määrä suomalaiset ruotsalaiset venäläiset	3.1.5		587357 26150 22017		+ 0,2 %	-0,1		
Turkua markkinoidaan kongressikaupunkina Sijoitus kongressikaupunkina	3.1.5		2.-4.		2.-4.	2.-4.	2.-4.	
Turku on edelläkävijä sähköisissä matkailuneuvonnan ja matkailutuotteiden verkkokaupan palveluissa Visit Turku.fi -kävijämäärä (1000 hlöä/vuosi)	3.1.5		400		580	930	1.000	

# Osavuositarkastus 2/2015

## Kaupunginhallitus

### IT-palvelut

Kilpailukykyyn ja kestäväan kasvuun liittyvät tavoitteet								
Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikennevalo
<p>Tuloksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla toimintatavoilla ja niitä tukevilla työvälineillä</p> <p>Mittari: IT-palveluiden henkilöstö ymmärtää kaupungin strategiset tavoitteet IT-palveluiden osalta ja pystyy omalla työtavallaan edistämään mahdollisimman tehokkaasti niiden toteutumista</p> <p><i>Mobiiliyöytäpa käytössä; johtamisen läpinäkyvyys organisaation läpi; mahdollistetaan osallistuminen ratkaisuiden rakentamiseen; tiedonjako päätöksien taustoista</i></p>	3.2.2				15 %	20 %	25 %	
<p>Parempaa johtamista ja päätöksentekoa tuetaan tiedonhallintaa parantamalla</p> <p>Mittari: IT-palveluiden henkilöstö tietää mistä taustat löytyvät ja pystyvät tarjoamaan tiedon myös muille</p> <p><i>Päätöksenteon läpinäkyvyys organisaation läpi; tiedonjako päätöksien taustoista niin että tarinaan voidaan palata</i></p>	3.2.4				15 %	15 %	15 %	
<p>Kaupungin perustoimintaa tuetaan parantamalla tukipalvelujen laatua ja kustannustehokkuutta</p> <p>Mittari: Tuotteiden ja budjetin perusteiden tuntemus on toimialojen ja kaupunkikonsernin yritysten tiedossa ja hyväksytty</p> <p><i>Uusien IT-palveluiden tuominen tukeen ei rapauta IT-palveluiden budjettia; tuotantoon siirto tapahtuu sovitusti; asiakastyytyväisyys uusien ratkaisujen osalta paranee</i></p>	3.2.6				15 %	15 %	15 %	

# Osavuositarkastus 2/2015

## Kaupunginhallitus

### Työterveystalo

#### Hyvinvointiin ja aktiivisuuteen liittyvät tavoitteet

Henkilöstön terveyden ja työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen sekä sairauksien ja erityisesti työperäisten sairauksien ehkäisy	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikennevalo
Mittariin sidottu tavoite: Sairauspoissaolo %	2.1.2	4,38 /2011	3,92 %	4,40 %	3,92 %	4,20 %		

#### Kilpailukykyyn ja kestäväan kasvuun liittyvät tavoitteet

Henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikennevalo
Mittariin sidottu tavoite: Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä	3.2.2	79	41	41	39	Saadaan vain koko vuosi		

### Hankinta- ja logistiikkakeskus

#### Kilpailukykyyn ja kestäväan kasvuun liittyvät tavoitteet

	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikennevalo
Markkinavuoropuheluiden määrän lisääminen yhteishankinnoissa	3.2.1		20 /vuosi		80 %	80 %	83 %	
Määritellään hankintoja aikaisempaa laajemmassa yhteistyössä tarjoajien ja loppukäyttäjien kanssa								
Sähköisen kilpailutusjärjestelmän käytön lisääminen yhteishankinnoissa	3.2.2		1 /vuosi		80 %	95 %	100 %	
Mahdollistetaan toiminnan muutos hyödyntämällä aktiivisesti digitaalisia työvälineitä yhtenäisten kaupunkitaso pelisääntöjen mukaisesti								

### Henkilöstöasiainpalvelukeskus

#### Strateginen tavoite

Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikennevalo
SAP HR käyttäjinä kaikki kaupungin työntekijät	3.2.2				100 %	38 %	100 %	
Asiakkaille tarjotaan laadukasta palvelua. Asiakassuunnitelmat on tehty kaikille asiakkaille	3.2.6				100 %	100 %	100 %	

# Osavuositarkastus 2/2015

## Kaupunginhallitus

### Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

Painopistealue	Alatavoite	Ennuste 31.12.2015	Liikenne- valo
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Tehtäväkuvat (sis. perustehtävän määrittelyn) ja vastuualueet ovat selkeät – joka tehtävälle tulee löytyä tehtävänkuvaus. <i>Mittari:</i> %-osuus tehtävistä, joilla ajantasainen tehtävänkuvaus on tallennettu keskitetysti. <i>Tavoite 2015:</i> 25 %	Vuoden 2015 kehityskeskusteluiden painopisteenä ollut tehtäväkuvien ajantasaisuuden varmistaminen, mutta sellaisilla ammattiryhmillä, jolla tehtävänkuvaus ei ole palkkauksen peruste (esim. OVTES) ei kuvauksia ole automaattisesti tehty: Keskitetty tallennus tehty dotkuun toimistohinnoittelun ja hinnoittelemattomien osalta konsernihallinnossa, jossa palkkausjärjestelmäpilotti ollut.	
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Resurssien sijoittuminen on tarpeita vastaavaa ja joustavaa. Tätä tuetaan yhteisellä, kaikki toimialat kattavalla palkkausjärjestelmällä. <i>Mittari:</i> Uusittu yhtenäinen palkkausjärjestelmä luotu koko kaupunkitasoisesti. <i>Tavoite 2015:</i> Hinnoittelemattomat koko kaupunki ja KVTES.	Järjestelmä valmisteltu KVTES:n ja hinnoittelemattomien osalta konsernihallinnossa. Tavoitteen toteutuminen mahdollista kun syksyllä tva-toiminta käynnistyy kaupunkitasoisesti .	
Turku on vetovoimainen työnantaja	Vastuullinen työyhteisökäyttäytyminen ja motivoiva esimiestyö. <i>Mittari:</i> Kunta 10: auttaminen ja huomaavaisuus Kunta 10: yhteistyö esimiehen kanssa Kunta 10: vastausprosentti vähintään suurten kaupunkien keskitasoa. <i>Tavoite 2015:</i> => 2014, =>2014, -	Kehitys selviää Kunta Q-tutkimuksesta, joka tehdään lokamarraskuussa. Vuonna 2015 ei ole ollut YT-prosessia, mutta isot organisaatiomuutokset sekä työaikakysymykset voivat näkyä.	

### 8.3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lyhyt kuvaus toiminnasta																			
<p>Ylintä päätäntävaltaa kaupungin toiminnassa käyttää asukkaiden valitsema kaupunginvaltuusto. Valtuusto valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan neljän vuoden välein järjestettävillä vaaleilla.</p> <p>Turun kaupunginvaltuustossa on kaudella 2013 - 2016 yhteensä 67 valtuutettua ja niiden määrä on kuntalaissa sidottu kaupungin asukaslukuun.</p> <p>Kaupunginvaltuuston tehtävät on määrätty kuntalaissa. Sen mukaan valtuuston tehtävänä on:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista</li> <li>- päättää hallinnon järjestämisen perusteista</li> <li>- päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio</li> <li>- päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista</li> <li>- päättää kunnan liikelaitoksille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista</li> <li>- päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta</li> <li>- valita jäsenet kunnan toimielimiin</li> <li>- päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista</li> <li>- valita tilintarkastajat</li> <li>- hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta</li> <li>- päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrättyistä asioista.</li> </ul> <p>Kaupunginvaltuutettujen paikkajako puolueittain 2013 – 2016:</p> <table border="0"> <tr><td>Kansallinen Kokoomus</td><td>19</td></tr> <tr><td>Suomen Sosialidemokraattinen puolue</td><td>14</td></tr> <tr><td>Vihreä Liitto</td><td>10</td></tr> <tr><td>Vasemmistoliitto</td><td>9</td></tr> <tr><td>Perussuomalaiset</td><td>6</td></tr> <tr><td>Suomen Keskusta</td><td>4</td></tr> <tr><td>Ruotsalainen Kansanpuolue</td><td>3</td></tr> <tr><td>Suomen Kristillisdemokraatit</td><td>1</td></tr> <tr><td>Sinivalkoinen Rintama</td><td>1</td></tr> </table> <p>Kaupunginvaltuuston määrärahoista maksetaan valtuutettujen kokouspalkkiot sekä tilojen käytöstä aiheutuvat vuokrat.</p>		Kansallinen Kokoomus	19	Suomen Sosialidemokraattinen puolue	14	Vihreä Liitto	10	Vasemmistoliitto	9	Perussuomalaiset	6	Suomen Keskusta	4	Ruotsalainen Kansanpuolue	3	Suomen Kristillisdemokraatit	1	Sinivalkoinen Rintama	1
Kansallinen Kokoomus	19																		
Suomen Sosialidemokraattinen puolue	14																		
Vihreä Liitto	10																		
Vasemmistoliitto	9																		
Perussuomalaiset	6																		
Suomen Keskusta	4																		
Ruotsalainen Kansanpuolue	3																		
Suomen Kristillisdemokraatit	1																		
Sinivalkoinen Rintama	1																		

### Kaupunginvaltuuston määrärahat

	TOT 2014	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 siirrot	TA 2015 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
<b>Käyttötalousosa (1.000 €)</b>									
Kaupunginvaltuusto									
<b>Toimintatuotot</b>									
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	941	1 227	-277		950	1 072	-122	13 %	14 %
Toimintakate	-941	-1 227	277		-950	-1 072	-122	13 %	14 %
<b>Investointiosa (1.000 €)</b>									
Kaupunginvaltuusto									
<b>Investointikulut</b>									
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet									
Pysyvien vastaavien luovutustuotot									
<b>NETTO</b>									



# Osavuositarkastus 2/2015

## Keskusvaalilautakunta

### 8.4 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Tilivelvolliset viranhaltijat: Hallintolakimies Marjo-Riitta Pihlajamäki ja hankintalakimies Jukka Vanto

Lyhyt kuvaus toiminnasta
<p>Valtuuston on vaalilain mukaan asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakunta on lakisääteinen kunnallinen lautakunta, jonka toimikausi on neljä vuotta. Se kokoontuu vaalilaissa säädettyinä aikoina sekä muulloin lautakunnan puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä viisi varajäsentä. Keskusvaalilautakunnan sihteereinä toimii kaksi kaupungin lakimiestä.</p> <p>Keskusvaalilautakunta toimii kunnallisvaaleissa sekä valtiollisissa vaaleissa.</p> <p>Keskusvaalilautakunnan tehtävä on ylläpitää valmiutta vaalien ja kansanäänestysten järjestämiseen, vastata vaalien ja kansanäänestysten järjestämisestä sekä suorittaa vaalien tuloksen laskenta valtakunnallisten ohjeaikojen puitteissa.</p>
Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
<p><b>Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät</b></p> <p>Ei ole ollut olennaisia muutostekijöitä.</p>
<p><b>Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat</b></p> <p>Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutettiin.</p>

### Määrärahat ja investoinnit

Keskusvaalilautakunnan määrärahat; sisältyvät kaupunginhallituksen talousarvioon vuodesta 2015 lähtien.

Käyttötalousosa (1.000 €)	TOT 2014	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 siirrot	TA 2015 yhteensä	Toteutumisennuste	Poikkeama ennuste/TA muutoksin	Muutos-% ennuste/TA muutoksin	Muutos-% ennuste/Tilinpäätös
Keskusvaalilautakunta									
<b>Toimintatuotot</b>	300	290			290	338	48	16 %	13 %
Myyntituotot									-100 %
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	291	280			280	328	-48	17 %	12 %
Vuokratuotot	8	10			10	10		-1 %	24 %
Muut toimintatuotot									
Valmisteverastojen muutos									
Valmistus omaan käyttöön									
<b>Toimintamenot</b>	469	558			558	540	18	-3 %	15 %
Henkilöstökulut	347	440			440	440		0 %	27 %
Palvelujen ostot	71	42			42	42		0 %	-41 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11	17			17	15	2	-12 %	38 %
Avustukset									
Muut toimintakulut	40	59			59	43	16	-27 %	7 %
<b>Toimintakate</b>	-169	-268			-268	-202	66	-25 %	19 %

# Osavuositarkastus 2/2015

## Keskusvaalilautakunta

### 1. KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

#### Keskusvaalilautakunnan määrärahat

1.000 €	TOT 2013	TAM 2014	TA 2015	TOT. 30.6.2015	ENN. 31.12.2015	Liikenne- valo
Toimintatuotot		290	290	10	338	
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	93	511	558	392	540	
<b>Toimintakate</b>	<b>-93</b>	<b>-221</b>	<b>-268</b>	<b>-382</b>	<b>-202</b>	
Muutos-%		136,7 %	21,5 %		-8,6%	

### 8.5 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen: kaupunginreviisori Kari Koivuluhta

<b>Lyhyt kuvaus toiminnasta</b>
<p>Tarkastuslautakunnan tehtävänä on</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- järjestää hallinnon ja talouden tarkastus</li><li>- huolehtia kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta</li><li>- tuottaa kaupungin ja sen strategisen johtamisen ja toiminnan kehittämisen tueksi luotettavaa ja olennaista arviointitietoa<ul style="list-style-type: none"><li>- valtuustolle ja muille päätöksentekijöille</li><li>- kuntalaisille ja ympäröivälle yhteiskunnalle</li><li>- kaupungin henkilöstölle</li></ul></li><li>- sekä arvioida<ul style="list-style-type: none"><li>- valtuuston asettamien strategisten tavoitteiden ja talousarviotavoitteiden toteutumista</li><li>- toiminnan tarkoituksenmukaisuutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta</li><li>- muita kuntalaissa lautakunnan tehtäväksi annettuja asioita.</li></ul></li></ul> <p>Arviointi- ja tarkastustoiminnan tavoitteena on varmistaa kaupunkikonsernin toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja tuloksellisuus sekä kuntalaisten etujen toteutuminen.</p>
<b>Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta</b>
<p>Toimikauden 2013-2016 tarkastuslautakunta on jatkanut raportointikaudella vuoteen 2014 kohdistunutta arviointia ja tarkastusta laaditun arviointisuunnitelman pohjalta. Tarkastuslautakunta hyväksyi raportin "Lastensuojelun arviointi" 2.6.2015. Kaupunginvaltuusto käsitteli raportin 15.6.2015.</p> <p>Keväällä 2015 tarkastuslautakunta järjesti johdon kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia vuoden 2014 arviointia varten. Tilaisuuksissa kaupungin johdon edustajia kuultiin vuoden 2014 tilinpäätöksestä ja talousarviotavoitteiden toteutumisesta sekä henkilöstötavoitteiden toteutumisesta ja raportoinnista. Tarkastuslautakunta hyväksyi raportin vuoden 2014 arviointista 2.6.2015. Kaupunginvaltuusto käsitteli arviointiraportin 15.6.2015.</p> <p>Kaupungin tilintarkastaja KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy on tehnyt lakisäateistä vuoteen 2014 kohdistunutta tilintarkastusta. Tilintarkastaja on raportoinut tarkastustyön etenemisestä. Tilintarkastaja antoi vuotta 2014 koskevan tilintarkastuskertomuksen 14.4.2015. Tilintarkastuskertomus oli valtuuston käsittelyssä 15.6.2015. Lisäksi tilintarkastaja on 14.4.2015 antanut yhteenvetoraportin tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta. Kaupunginhallitusta on pyydetty antamaan tarkastuslautakunnalle selvitys raportin aiheuttamista toimenpiteistä 30.10.2015 mennessä.</p>
<b>Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat</b>
<p>Kaupunginvaltuusto on 23.3.2015 § 48 päättänyt kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2019 taloussuunnitelman valmisteluraamin tarkistamisesta. Tarkastuslautakunnan osalta valtuuston 17.11.2014 § 165 hyväksymään vuoden 2015 talousarvioon (657 000 €) on tehty -176 946 € vähennys. Tarkastuslautakunnan vuoden 2015 tarkistettu talousarvioluku on 480 000 €. Sama luku on annettu tarkastuslautakunnan tavoitetasoluvuksi vuosien 2016-2019 taloussuunnitelmaan.</p>

# Osavuositarkastus 2/2015

## Tarkastuslautakunta

### Määrärahat ja investoinnit

	TOT 2014	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 siirrot	TA 2015 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
<b>Käyttötalousosa (1.000 €)</b>									
Tarkastuslautakunta									
Toimintatuotot									
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintameno	468	657	-177		480	480		0 %	3 %
Toimintakate	-468	-657	177		-480	-480		0 %	3 %
<b>Investointiosa (1.000 €)</b>									
Tarkastuslautakunta									
Investointikulut									
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet									
Pysyvien vastaavien luovutustuotot									
NETTO									

## 1. KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

### Tarkastuslautakunnan määrärahat

1.000 €	TOT 2013	TAM 2014	TA 2015	TOT. 30.6.2015	ENN. 31.12.2015	Liikenne- valo
<b>Tarkastuslautakunta</b>						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	516	675	480	221	480	
<b>Toimintakate</b>	<b>-516</b>	<b>-675</b>	<b>-480</b>	<b>-221</b>	<b>-480</b>	
Muutos-%		30,8 %	-28,8 %			

Kv (Kh, Kj) muutokset, 1.000 €	2015	2016	2017	2018
Sisäiset palvelut, nettomuutos	-18	-18	-18	-18

### Työvoiman käyttö

Henkilötyövuosien kehitys						
Htv	TOT 2013	TOT 2014	TA 2015	TOT. 30.06.2015	ENN. 31.12.2015	Liikenne- valo
Tarkastuslautakunta / Revisiotoimisto	5,4	4,9	6	4,9	5	

### 8.6 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Riitta Liuksa

#### Lyhyt kuvaus toiminnasta

##### **Hyvinvointitoimialan visio**

Turun hyvinvointitoimiala on tuloksellisesti turkulaisten terveyttä, elämänhallintaa ja hyvinvointia tukeva, nopeasti palvelukysynnän muutoksiin vastaava, innovatiivinen organisaatio, jossa henkilöstön tietotaito käytetään asukkaiden hyväksi.

##### **Hyvinvointitoimialan arvot**

Hyvinvointitoimialan arvot noudattavat kaupungin yhteisiä arvoja. Arvojen pohjalta on luotu hyvinvointitoimialan toimintaa ohjaavat periaatteet:

- 1) Turkulaisten hyvinvointi on meille tärkeintä
- 2) Olemme rohkeita ammattilaisia
- 3) Kannamme vastuamme tulevaisuudesta
- 4) Toimintamme perustuu oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoisuuteen
- 5) Toimimme kumppanuudessa turkulaisten hyväksi

##### **Hyvinvointitoimialan toiminta**

Hyvinvointitoimiala tuottaa avohuollon- ja sijaishuollonsosiaaliryöön sekä sosiaaliryöön erityispalveluita, neuvola (äitiys, lasten ja ehkäisy), koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, muun ehkäisevän terveydenhuollon, sairaudenhoidon sekä suun terveydenhuollon palveluita, somaattisen- ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluita, lastenneurologisen tutkimuksen ja hoidon, lääkinnällisen kuntoutuksen, psykososiaalisen kuntoutuksen, sekä vammais- ja kehitysvammahuollon palveluita, kotihoidon, ympärivuorokautisen hoidon sekä geriatrisen sairaalahoidon palveluita.

#### Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

##### **Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät**

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusnousun hillitsemiseksi tehdyt toimenpiteet ovat osittain onnistuneet ja kustannusmuutos verrattuna aikaisempiin vuosiin on jonkin verran pienempi. Kunnan kantokykyyn nähden kustannusten nousu on edelleen liian korkealla tasolla. Talousarvion ylityshukka tammi-kesäkuun tilanteen perusteella on nettomääräisesti noin 10,3M€, jossa parannusta edelliseen runsaat 2M€. Tarkemmat arvot eri palvelualueiden toimintaympäristön muutoksista ja kustannuspaineista on kuvattu alla.

##### Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Vanhus- ja vammaispalvelujen talousarvio vuodelle 2015 on viimeisimmän ennusteen mukaan ylittymässä 3,6 miljoonaa euroa. Menoylityksestä noin 5,1 miljoonaa syntyy vammaispalveluissa, jossa suurin poikkeama on asiakaspalvelujen ostoissa (4,1 miljoonaa) ja henkilöstökuluihin kirjattavissa henkilökohtaisten avustajien menoissa (1 miljoona). Molempien menoerien kohdalla voi todeta, että talousarviovaraukset ovat selvästi alle vuoden 2014 tilinpäätöksen. Lisäksi henkilökohtaisten avustajien määrissä on ollut vuoden aikana voimakasta kasvua. Vanhuspalvelujen puolella talousarviossa syntyy ennusteen mukaan 1,5 miljoonaa euroa säästöä, mikä perustuu enimmäkseen ennakoitua suurempaan poistumaan laitoshoidon ostopalveluissa. Palvelualueen tulot ylittyvät noin 300.000 eurolla.

Vuoden 2015 keväällä käynnistettiin vanhuspalveluissa sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymät erityistoimenpiteet siirtoviivemaksujen torjumiseksi; Kaskenlinnasta siirrettiin vanhuspalveluihin 29 pitkäaikashoidon asiakasta, ostopalveluja lisättiin 25-30 paikalla, kotihoidon intensiivitiimi perustettiin tukemaan sairaaloista tapahtuvia kotiutuksia.

Strategiseksi tavoitteeksi on asetettu, että ikäihmisten toimintakykyä tuetaan ja kehitetään hoidon palvelurakennetta avopalvelupainotteisemmaksi. Tavoitearvoksi vuodelle 2015 on asetettu se, että kotona asuvien +75-vuotiaiden määrä kasvaa 91,1%:iin. Tavoitetta ei tulla saavuttamaan koska asumispalveluita on vuoden 2015 aikana laajennettu 25-30 ostopalvelupaikalla siirtoviivemaksujen vähentämiseksi.

Tavoitteeksi on myös asetettu, että ympärivuorokautiseen hoitoon siirtyvien keskimääräinen ikä on 84v 11kk. Tavoitetta ei tulla saavuttamaan, koska ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa on ollut tavanomaisia nuorempia henkilöitä. Koska mittari ei kuvaa hoidon oikeaa kohdentumista, sen tilalle tullaan kehittämään paremmin hoidon tarvetta ja vanhusten toimintakykyä kuvaava RAI-mittari (RAI-toimintakykymittarin käyttöönotto on ollut mittava kehittämishanke asumispalveluissa ja käyttöönotto on edelleen käynnissä kotihoidossa).

Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualueen talousarvion ylitysuhka on n. 4,1 M€. Palvelualueen tulot ovat jäämässä n. 300 000 € alle budjetoidun. Menoissa ylitysuhka on suurin lastensuojelun asiakaspalvelujen ostoissa. Huostaanotettujen ostopalveluissa kustannuksia sitovat muutamien viime vuosien erityisesti nuorten huostaanottomäärät. Sijaishuollon rakennemuutos perhehoitoon painottuvaksi on edennyt tavoitteita hitaammin, jolloin myöskään tavoiteltuja kustannusvaikutuksia ei ole saavutettu. Kuluvan vuoden aikana perhehoidon osuus on kääntynyt kasvuun ja huostassa olevien kokonaismäärä kääntynyt laskuun. Molemmat trendit vaikuttavat jatkossa sijaishuollon kustannuksia alentavasti. Toimenpiteet perhehoidon lisäämiseksi ja oman toiminnan tehostamiseksi jatkuvat, jotta ostopalvelujen tarve vähenee. Lastensuojelun avohuollon toimintaa on tehostettu tavoitteellisella ostopalvelujen käytöllä. Tämä on lisännyt kustannuksia, mutta samalla ehkäissyt huostaanottotarvetta. Oppilashuoltolain veloitteet ovat edellyttäneet resurssilisäystä. Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen tarpeen kehitystä seurataan aktiivisesti. Palvelualueella korostetaan kaikissa palveluissa kustannustietoisuutta ja tiukkaa taloudenpitoa. Henkilöstön käyttö on tavoitteiden mukaista. Omien palvelujen käyttöä tehostetaan, erityisesti sosiaalityön avo- ja sijaishuollon palveluissa. Kustannusten hallintaa parantavia ja lastensuojelun palvelu- ja kustannusrakennetta oikeiksi toimenpiteitä on laajasti kaupungin talouden uudistamisohjelmassa. Osa toimenpiteistä on käynnissä, osa on valmisteluvaiheessa.

Terveyspalveluiden palvelualueella menojen ylitykseen ovat olleet vaikuttamassa erityisesti seuraavat: suun terveydenhuollon suuri tarve, mikä näkyy ostopalveluiden merkittävänä ylittymisenä; somaattisen ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon ostopalveluiden tarve (vaativan laitoshoidon ostot), joilla on tavoitteellisesti osaltaan vähennetty sairaanhoitopiiriin siirtoviiveitä mutta myös korvattu vaativan hoitoa tarvitsevien potilaiden riittävän hoidon tarvetta; sekä työvoimavuokrauksen tarve, jolla korvataan rekrytoinnin vaikeutta mm psykiatrian osalta mutta myös turvataan alueellisen hammaslääkäripäivystyksen järjestäminen.

Samanaikaisesti tuloennuste on ylittymässä pakolaisten erityiskorvauksiin tulleen kertaluonteisen tulojen johdosta, mutta myös maksu- ja myyntituottojen ennakoitua paremman kertymän johdosta. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutumassa varsin hyvin, mutta työvoimatavoitteiden puitteissa toimintatavoitteiden ylläpitäminen tulee olemaan aina vain vaikeampaa.

Strategisista tavoitteista terveysasemien kiireettömän lääkärivastaanoton jonotusajan lyhenemistavoitteeseen ei ole päästy kaikilla asemilla. Syynä ovat olleet muunmuassa ongelmat lääkärin saatavuudessa, poissaolot ja muu vaihtuvuus, myös jokunen irtisanoutuminen Lakisääteinen hoitotakuu kuitenkin täyttyy.

VSSHP:n Turulle varaaman maksuosuuden ja Turun oman talousarvion välillä oli lähtökohtaisesti 4 M€:n ero. Tammi-kesäkuun tilanteesta laaditun ennusteen mukaan VSSHP-toiminnon talousarvio ylittyy n. 6 M€:llä. Siirtoviivepäiviin arvioidaan kuluvan talousarviolylyksestä n. 2,8 M€. Tammi-kesäkuussa turkulaisien poliklinikkakäynnit ovat lisääntyneet ed. vuodesta 4,9 % ja hoitajaksot vastaavasti vähentyneet 2,3 %. Siirtoviivepäivien kokonaismäärä väheni 1 200 päivällä verrattuna tammi-kesäkuuhun 2014. Erityisenä painopisteenä on ollut korotettuhintaisten (3+) siirtoviivepäivien vähentäminen, joka tammi-kesäkuuhun 2014 verrattuna oli 1 050 päivää. Korotettuhintaisten siirtoviivepäivien osuuden tavoitteeksi vuonna 2015 asetettiin < 50 %. Vuonna 2014 niiden osuus oli 66 %. Tammi-kesäkuun osuus oli pudonnut jo 58 %:iin. Tähän on osaltaan vaikuttaneet keväällä päätetyt toimenpiteet (Sosterla 31.3.2015 § 71, Kh 13.4.2015 § 161).

Koko sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen toiminnan kustannukset ovat ylittämässä talousarvion noin 16,8M€ ja toimintatuotot ylittävät talousarvion noin 6,4M€ ja nettopoikkeama on noin 10,3M€. Edelliseen ennusteeseen verrattuna toimintamenojen ylitys on kasvanut noin 0,8M€ mutta tuloerä sitäkin enemmän eli noin 2,6M€ enemmän kuin edellisessä ennusteessa. Tulojen osalta on kysymys kertaluonteisista korvauksista vuodelta 2014.

# Osavuositarkastus 2/2015

## Hyvinvointitoimiala

Lauseke	Toimenpideselvitys
Selvitetään olisiko Myllykotiä mahdollisuus käyttää hyödyksi siirtoviivejonojen ehkäisemisessä.	Myllykodin paikkoja käytetään vanhusten asumispalveluihin talousarvion määrärahojen puitteissa.
Selvitetään vanhusten ruotsinkielisen kotihoitopalvelun toteutuksen mahdollisuus.  Valmistellaan selvitys ja toimenpide-esitykset siirtoviivepäivien käytön vähentämiseksi 1/2015. Samassa yhteydessä tarkastetaan mittarin tavoite.	Selvitys on käynnissä, valmistuu syksyllä 2015 ja tuodaan lautakuntaan päätettäväksi.  Selvitykset ja toimenpide-ehdotukset on hyväksytty Sosterla 31.3.2015 § 71, Kh 13.4.2015 § 161). Toimenpiteistä on raportoitu Kh:n päätöksen mukaisesti toiminnan ja talouden seurannan yhteydessä lautakunnalle kuukausittain. Siirtoviivepäivätavoite (< 400 pv/kk) on pidetty ennallaan mutta tarkistettu tasolle < 100 pv/kk vuodelle 2016.
Valmistellaan terveyskeskus- ja hammashoidon palvelun tarjoamisen mahdollisuus ja kustannukset yhdessä tai useammassa toimipisteessä arkisin klo 20 asti, turkulaisten palvelun saatuuden parantamiseksi. Kiireettömissä tapauksissa asukkaalla tulee olla valinnanvapaus terveysaseman suhteen.	Valmistelut kaikkien toimenpiteiden suhteen ovat hyvässä käynnissä.

### Määrärahat ja investoinnit

	TOT 2014	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 siirrot	TA 2015 yhteensä	Toteutusennuste	Poikkeama ennuste/TA muutoksin	Muutos-% ennuste/TA muutoksin	Muutos-% ennuste/Tilinpäätös
<b>Käyttötalousosa (1.000 €)</b>									
Sosiaali- ja terveyslautakunta									
Toimintatuotot	82 654	72 394	3 684		76 078	82 474	6 396	8 %	0 %
Valmistus omaan käyttöön	171					100	100		-42 %
Toimintamenot	684 330	656 634	107		656 741	673 577	-16 836	3 %	-2 %
Toimintakate	-601 505	-584 240	3 577		-580 663	-591 003	-10 340	2 %	-2 %
<b>Investointiosa (1.000 €)</b>									
Sosiaali- ja terveyslautakunta									
Investointikulut	408	1 000			1 000	1 000		0 %	145 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet									
Pysyvien vastaavien luovutustuotot									
NETTO	-408	-1 000			-1 000	-1 000		0 %	145 %

# Osavuositarkastus 2/2015

## Hyvinvointitoimiala

### 1. KV-SITOVIEREN TAVOITTEIDEN SEURANTA

#### Toimielimet ylittävät strategiset horisontaaliset tavoitteet

Strategiset horisontaaliset tavoitteet								
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikennevalo
Vähennetään lasten ylipainoisuutta ja liikalihavuutta Ylipainoisten osuus 8. ja 9. luokan oppilaista (THL, KYK)		Kaupunkitaso: 13,5 % / 2009	14,80 %		tavoitetta ei ole asetettu*			
Pitkäaikaistyöttömiä aktivoidaan		Kaupunkitaso: 3467 / 2013		3920 (7/2014)	tavoitetta ei ole asetettu*			
Nuorisotyöttömyyden vähentäminen		Kaupunkitaso: 2226 / 2013		2509 (7/2014)	tavoitetta ei ole asetettu*			
Toimenpiteet: Horisontaalisiin hankkeisiin ei ole asetettu tavoitteita vuodelle 2015. Horisontaaliset kehittämiset tulivat uutena elementtinä mukaan toimialan strategiseen sopimukseen ja valmisteluprosessi näiden asioiden osalta on käynnistetty Tse 2016 laatimisen yhteydessä.								

#### Toimielimen strategiset tavoitteet

Painopiste 1: Vaikuttavien ja tehokkaiden hoito- ja palveluketjujen kehittäminen								
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikennevalo
Päihde- ja mielenterveyspalveluiden välittömien kokonaiskustannusten kasvun taittuminen	2.1.3.	40,6M€ /2011	43,5M€	43,6M€	44,8M€	..		
Kiireettömän lääkärivastaanoton jonotusaika lyhenee terveyskeskuksessa	2.1.2. ja 2.1.3.		5-6 viikkoa	keskim. 4 vkoa	max 4 viikkoa	4 viikkoa ylittyy monilla asemilla		
Jatkohoitajien lyheneminen sairaanhoitopiiristä - jatkohoitajien Shp:stä, potilaita keskimäärin /vk - siirtoviivepäivien määrä /kk - korotetun maksun osuus siirto-viivepäivistä	2.1.3.		32 594 70%	30 616 66 %	<25 <400 <50 %	22 428 58 %	<20 <400 55 %	
Oman sairaalahoitoon tehostuminen - akuuttiosastojen hoitajakson mediaani ja keskiarvo - kuntouttamisosastojen kotiuttamisprosentti takaisin kotiin	2.1.3. ja 2.1.2		7 vrk 13 vrk 64 %	7vrk 11,4vrk ..	<6 vrk <10 vrk >75 %	7 10,79		
Toimenpiteet: Mielenterveys- ja päihdehuoltopotilaiden hoito- ja palveluprosessien uudistaminen (2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 ja 3.2.1), dementiapotilaan hoitoketjun kehittäminen (2.1.2, 2.1.3 ja 3.2.7), sairaalatoimintojen uudelleenorganisointi (2.1.2 ja 2.1.3), kaupungin terveyskeskuksen tuottavuuden nostaminen (2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 ja 3.2.3), suun terveydenhuollon palveluverkko- ja toteuttamistapaselvitys (2.1.3 ja 3.2.7).								

#### Painopiste 2: Lapset, nuoret ja lapsiperheet saavat tarvitsemaansa tukea riittävän aikaisin

	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikennevalo
Lastensuojelun asiakkaana olevien 0-17 vuotiaiden määrä laskee	2.1.2	2205	2942	2937	aleneva	..	alenee	
Psykiatrisen erikoissairaanhoidon raskaimpien palveluiden tarve ikäluokassa 13-18-v. vähenee	2.1.2		590 nuorta / vuosi	588 nuorta / vuosi	-0,1 %	..		
Toimenpiteet: Lastensuojelun ja perhepalveluiden kokonaisvaltainen uudistaminen (2.1.1, 2.1.2 ja 2.1.3), nuorten tukevien ja syrjäytymistä ehkäisevien palveluiden kokoaminen samaan pisteeseen (2.1.2, 2.1.3 ja 3.2.1), lasten ja nuorten uusi psykososiaalinen kuntoutus (2.1.2 ja 2.1.3).								



# Osavuositarkastus 2/2015

## Hyvinvointitoimiala

Painopiste 3: Lastensuojelun palvelurakenne uudistetaan avohuoltoon ja perhehuoltoon painottuvaksi								
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikennevalo
Lastensuojelun kokonaiskustannusten jakautuminen avohuollon ja sijoitusten kustannuksiin. Avohuollon osuus kasvaa	2.1.2	31033202 avohuolto 12,8 %, sijoitukset 87,2 % /2009	41338502€ avohuolto 13,3 %, sijoitukset 86,7 %	avohuolto 15,5 %, sijoitukset 84,5 %	avohuollon osuus nousee	avohuollon osuus nousee	Avohuollon osuus nousee	
Perhehoidon osuus huostaan otettujen sijoituksista kasvaa	2.1.3	32,9 % /2008	40,1 %	40,5 %	+ 5 % -yksikköä	41,6 %	Perhehoidon osuus huostaanotettujen sijoituksista kasvaa lähelle tavoitetta	
Toimenpiteet: Lastensuojelun ja perhepalveluiden kokonaisvaltainen uudistaminen (2.1.1, 2.1.2 ja 2.1.3).								

Painopiste 4: Tuetaan ikäihmisten toimintakykyä ja kehitetään hoidon palvelurakennetta avopalvelupainotteisemmaksi.								
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikennevalo
Kotona asuvien +75-vuotiaiden määrä kasvaa	2.1.1 ja 2.1.2	88,9 % /2008	89,7 %	90,0 %	90,1 %	89,7 %	89,50 %	
Ympäri vuorokautiseen hoitoon siirtyvien keski-ikä myöhentyy	2.1.2	83 v /2008	84 v 8 kk	84 v 4 kk	84 v 11 kk	83 v 2kk	84v	
75 vuotta täyttäneiden säännöllisen kotihoidon piirissä olevien osuus laskee	2.1.1 ja 2.1.2	13,2 % /2008	13,9 %	14,0 %	13,2 %	14,0 %	13,20 %	
Omaishoidon tukea saavien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa	2.1.2	2,8 % /2008	3,0 %	3,2 %	3,2 %	3,3 %	3,20 %	
Toimenpiteet: Vaikuttavien ja kustannustehokkaiden ennaltaehkäisevien palveluiden järjestäminen (ikäihmiset palveluohjaus) ja tehostaminen toimialojen ja tulosalueiden yhteistyönä (2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 3.2.1 ja 3.2.2), kotihoidon tehostaminen ja järjestämistapojen arviointi (2.1.2, 2.1.3, 3.2.1 ja 3.2.4), ympäri vuorokautisen hoidon kehittäminen (2.1.2 ja 2.1.3).								

### Toimielimen investoinnit

Sidotut määrärahat, 1.000 €	TOT 2013	TOT 2014	TAM 2015	TOT 30.06.2015	ENN 31.12.2015	Liikennevalo
Koneet ja kalusto	321	718	1 000	162	1 000	

### Työvoiman käyttö

Henkilötyövoimien kehitys						
Htv	TOT 2013	TOT 2014	TAM 2015	TOT 30.06.2015	ENN 31.12.2015	Liikennevalo
Sosiaali- ja terveystalokunta	4 678,4	4 689,0	4 607	4 587,7	4 607,0	

# Osavuositarkastus 2/2015

## Hyvinvointitoimiala

### Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

Painopistealue	Alatavoite	Ennuste 31.12.2015	Liikennevalo
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Tehtävänkuvat (sis. perustehtävän määrittelyn) ja vastuualueet ovat selkeät – joka tehtävälle tulee löytyä tehtävänkuvaukset	Konsernitasolla mittariksi on valittu: %-osuus tehtävistä, joille ajantasainen tehtäväkuvaukset on tallennettu kesitetysti/ v. 2015 tavoite 25 %. Edellyttää, että konsernitasolla on päätetty, miten tallennus hoidetaan, mihin tallennetaan ja kuka tallentaa. Hytolla ei ole henkilöstöresursseja tähän tehtävään. Hytossa hinnoiteltujen vakanssien tehtäväkuvaukset päivitetään, mikäli ne ovat muuttuneet ja kaikille hinnoitteleemattomille vakansseille on laadittu tehtäväkuvaukset keväällä 2015	
Aktiivinen osaamisen ennakkointi	Resurssien sijoittuminen on tarpeita vastaavaa ja joustavaa. Tätä tuetaan yhteisellä, kaikki toimialat kattavalla palkkausjärjestelmällä.	Konsernitasolla mittariksi on valittu: uusi yhtenäinen palkkausjärjestelmä luotu/ v. 2015 tavoite: hinnoitteleemattomat koko kaupunki ja KVTES. KVTES:n hinnoiteltujen vakanssien osalta on laadittu kaupunkitasoinen uusi TVA-järjestelmä, mutta sitä ei käytännössä vielä voida hyödyntää (edellyttää järjestelmän viemistä Personec F.K. -henkilöstöhallinnon palkkajärjestelmään).	
Turku on vetovoimainen työnantaja	Vastuullinen työyhteisökäyttäytyminen ja motivoiva esimiestyö	Konsernitasolla mittariksi/tavoitteeksi v. 2015 on valittu: Kunta 10: Auttaminen ja huomaavaisuus sama tai >2014 ja Yhteistyö esimiehen kanssa sama tai >2014. Hytossa Kunta10/2014 tulos: Auttaminen ja huomaavaisuus 3.63 (ed. 3.65) ja Yhteistyö esimiehen kanssa 3.56 (ed. 3.51). Vuonna 2015 kyselyä ei tehdä.	

## 2. KH-SITOVIERN TAVOITTEIDEN SEKÄ TIEDOKSI ANNETTAVIEN TUNNUSLUKUIEN SEURANTA

### Määrärahojen jakautuminen tulosalueittain

Tulosalue, 1.000 €	TUOTOT	KULUT	KATE	TOT. 30.6.2015	ENN. 31.12.2015	Liikennevalo
Tulosalueet yhteensä	76 078	656 741	580 663	292 176	591 003	
Toimialan hallinto ja yhteiset palvelut	2 709	70 702	67 994	30 830	64 039	
Terveyspalvelut	20 807	136 651	115 844	59 198	116 631	
Perhe- ja sosiaalipalvelut	19 845	89 258	69 413	37 193	73 576	
Vanhus- ja vammaispalvelut	32 718	176 311	143 593	70 895	146 931	
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri		183 819	183 819	94 060	189 826	

### 8.7 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Timo Jalonen

#### Lyhyt kuvaus toiminnasta

Sivistystoimialan tavoitteena on järjestää korkeatasoisia ja laadukkaita kasvatus- ja opetuspalveluja, jotka johtavat aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Henkilöstö on laadukkaan kasvatuksen lähtökohta, joten henkilöstön osaamiseen kohdennetaan resursseja.

Varhaiskasvatusta järjestetään kaupungin omissa päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimena varhaiskasvatustoimintana. Kaupungin ohjaamaa ja valvomaan yksityistä varhaiskasvatusta hankitaan pääsääntöisesti palvelusetelillä. Yksityiset palveluntuottajat tuottavat päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoitoa, perhepäivähoitoa sekä leikkitoimintaa. Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa ja kouluissa. Esiopetusta ostetaan myös yksityisiltä palveluntuottajilta.

Perusopetusta järjestetään perusopetuslain ja opetussuunnitelman mukaisesti oppivelvollisille. Turun kaupungissa on erikoisluokkatoimintaa mm. kielissä, matematiikassa, liikunnassa, musiikissa ja kuvataiteessa. Kaupungin koulujen lisäksi Turussa perusopetusta tarjoavat myös Turun normaalikoulu sekä Turun Steiner-koulu.

Lukiokoulutusta järjestetään lukiolain ja opetussuunnitelman mukaisesti. Lukiokoulutusta annetaan suomenkielisenä Turun kaupungin kuudessa päivälukiossa sekä Turun iltalukiossa, ruotsinkielisenä Katedralskolan i Åbossa ja englanninkielisenä Turun kansainvälisessä koulussa. Kaupungin lukioiden lisäksi Turussa lukiokoulutusta tarjoavat myös Turun normaalikoulun lukio sekä Turun Steiner-koulun lukio. Eri-tyinen koulutustehtävä Turun lukioilla on Kerttulin lukiossa (urheilu- ja ICT-linjat), Puolalanmäen lukiossa (musiikki), Turun klassillisessa lukiossa (ilmaisulinja) ja Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa (meri- ja luonnontiedelinjat) sekä lisäksi Turun Normaalikoulussa (IB-linja).

Nuorten ammatillista koulutusta tarjotaan suomeksi ja ruotsiksi ammatillisen koulutuksen lain ja ammatillisten perustutkintojen perusteiden mukaisena tutkintoon johtavana koulutuksena Turun ammatti-instituutissa. Ammatillisten perustutkintojen lisäksi tarjotaan valmistavaa ja valmentavaa koulutusta.

Oppisopimuskoulutusta tarjotaan Turun oppisopimustoimistossa. Oppisopimuskoulutus toteutetaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman perustalta, joka perustuu koulutuskohtaisiin opetussuunnitelmiin.

Ammatillista aikuiskoulutusta tarjotaan ammatillisen aikuiskoulutuslain mukaisena Turun ammatti-instituutissa näyttötutkintoperusteisesti sekä ammatillisesti täydentävää että ammatillisiin perustutkintoihin valmistava koulutusta. Koulutusta toteutetaan valtionosuusperusteisen lisäksi työvoimapolitiittisena, oppisopimuskoulutuksena sekä muuna maksullisena koulutuksena.

Turun työväenopistoissa tarjotaan vapaan sivistystyön lain mukaisesti opetusta Turun suomenkielisessä työväenopistossa sekä suomen että muilla kielillä ja Åbo svenska arbetarinstitutissa ruotsinkielellä.

#### Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

##### Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Sivistystoimialan toimintaympäristöön ovat vaikuttaneet asiakaskysynnän kasvu, joka on perustunut kaupungin väkiluvun kasvuun, joka puolestaan on painottunut lapsiin ja nuoriin. Samaan aikaan kuitenkin erityisesti peruspalvelujen valtionosuuden määrä on pudonnut, joka vaikuttaa kielteisesti erityisesti perusopetuksen rahoituspohjaan. Taloudelliset seikat ovat pakottaneet vähentämään henkilöstöä samaan aikaan kun asiakasmäärät ovat kasvaneet. Sipilän hallitusohjelman julkisen talouden tasapainotustoimenpiteet eivät ehdi vaikuttamaan kuluvaan varainhoitovuoteen.

# Osavuositarkastus 2/2015

## Sivistystoimiala

### Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Toiminnallisia ja taloudellisia poikkeamia on varsin vähän ja ne ovat osittain toisilleen vastakkaisia ja määrältään vähäisiä, joten sivistystoimiala kokonaisuudessaan asettaa sille asetetut tavoitteet.

Lauseke	Toimenpideselvitys
Aikuiskoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen rakennemuutosten valmistelu.	Kaupunginjohtaja on nimennyt työryhmän, mutta työryhmä ei ole vielä kokoontunut.
Kohdennetaan talousarvion toimeenpanon yhteydessä valtuuston kesäkuussa raamiesitykseen lisäämä + 1 M€ opetuksen resursointiin.	Kohdennus tehty.
Sisältää koneteknologiakeskuksen käytön. Huomioidaan nykyistä laajempi käyttö opetus suunnitelmissa ja talousarvion toimeenpanossa. Huomioidaan oppilaitosten yhteisen oppimisympäristön hyödyt laajenevalle yhteistyölle ja teollisuudelle, sekä mahdollisuudet tehdä yhteisesti rahoitettuja laiteinvestointeja.	Asiassa ei ole edetty.

### Määrärahat ja investoinnit

	TOT 2014	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 siirrot	TA 2015 yhteensä	Toteutumis-ennuste	Poikkeama ennuste/TA muutoksin	Muutos-% ennuste/TA muutoksin	Muutos-% ennuste/Tilinpäätös
<b>Käyttötalousosa (1.000 €)</b>									
Kasvatus- ja opetuslautakunta									
Toimintatuotot	30 811	28 140	702		28 842	31 339	2 497	9 %	2 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintameno	309 953	307 989	1 476		309 465	312 278	-2 814	1 %	1 %
Toimintakate	-279 142	-279 850	-773		-280 623	-280 940	-317	0 %	1 %
<b>Investointiosa (1.000 €)</b>									
Kasvatus- ja opetuslautakunta									
Investointikulut	746	1 475			1 475	1 362	113	-8 %	83 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet									
Pysyvien vastaavien luovutustuotot									
NETTO	-746	-1 475			-1 475	-1 362	113	-8 %	83 %

# Osavuositarkastus 2/2015

## Sivistystoimiala

### 1. KV-SITOVIERN TAVOITTEIDEN SEURANTA

#### Toimielimen strategiset tavoitteet

"Tulevaisuuden osaamispääoma turvataan järjestämällä jatkossakin korkeatasoista yleissivistävää ja ammatillista koulutusta" Hyvinvointi- ja aktiivisuusohjelma								
Mittariin sidottu tavoite	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikennevalo
Yhteisvalinnassa perusasteen jälkeisiin opintoihin siirtyvien osuus (%)	2.2.7		89,5	99,4	97,0	ei tietoa toistaiseksi, täydennys-haku kesken	97	
Kunnallisen ja hankitun palvelun osuudet (%) peruspäivähoidossa (päiväkoti- ja peruspäivähoidossa)	2.2.5		76/24	75/25	73/27	73/37	73/27	
Keskeyttämisprosentti toisen asteen nuorisokoulutuksessa - lukio - ammatillinen koulutus	2.2.7		2,0 8,8	2,0 8,85	2,0 8,0	ei tietoa toistaiseksi	2,0 8,0	
Varhaiskasvatuksen kokonaiskustannus suhteessa kaupungin 0-6 vuotiaiden määrään			6955		7000	7067	7050	

#### Työvoiman käyttö

Henkilötyövoimien kehitys						
Htv	TOT 2013	TOT 2014	TAM 2015	TOT. 30.06.2015	ENN. 31.12.2015	Liikennevalo
<b>Kasvatus- ja opetuslautakunta</b>	3 726,4		3 688	3740	3 688	
Toimialan yhteinen hallinto	77,9		70	132	70	
Varhaiskasvatus	1 406,6		1 375	1381	1 375	
Perusopetus	1 266,9		1 275	1299	1 275	
Lukiokoulutus	233,8		231	223	231	
Ammatillinen koulutus	411,3		407	399	407	
Aikuiskoulutus	125,9		126	128	126	
Ruotsinkielinen kasvatus ja opetus	204,0		204	208	204	

# Osavuositarkastus 2/2015

## Sivistystoimiala

### Toimielimen investoinnit

Sidotut määrärahat, 1.000 €	TOT 2013	TOT 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 31.12.2015	Liikenne- valo
Tilainvestoinnit						
Koneet ja kalusto	1 884	746	1 475	498	1 362	
Muut investoinnit						

## 2. KH-SITOVEN TAVOITTEIDEN SEKÄ TIEDOKSI ANNETTAVIEN TUNNUSLUKUJEN SEURANTA

### Määrärahojen jakautuminen tulosalueittain

Tulosalue, 1.000 €	TUOTOT	KULUT	KATE	TOT. 30.6.2015	ENN. 31.12.2015	Liikenne- valo
<b>Tulosalueet yhteensä</b>	28 842	309 465	-280 623	-139 577	-280 940	
Varhaiskasvatus	7 193	62 569	-55 376	-28 533	-55 548	
Perusopetus	10 263	111 594	-101 332	-52 221	-101 729	
Lukiokoulutus	445	22 054	-21 608	-10 792	-21 644	
Ammatillinen koulutus	3 309	43 726	-40 417	-19 398	-40 438	
Aikuiskoulutus	3 789	10 632	-6 844	-2 599	-6 793	
Ruotsinkielinen kasvatus ja opetus	1 165	14 508	-13 343	-6 954	-13 652	
Sivistystoimialan yhteinen hallinto	135	5 841	-5 706	-2 777	-5 558	
Sivistystoimialan yhteiset toiminnot	2 544	38 542	-35 997	-28 533	-35 578	

# Osavuositarkastus 2/2015

## Sivistystoimiala

### Täydentävät strategiset tavoitteet

Kasvatus- ja opetuspalvelut ovat korkealaatuisia, vetovoimaisia ja kilpailukykyisiä								
Mittariin sidottu tavoite	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikenne- valo
Palvelua odottavien määrä ei kasva	2.2.2	174 lasta /2011	130	150		171	90	
Vuosittaiset tulosaluekohtaiset asiakastytyväisyyskyselyt ovat käytössä ja tavoitetasot on määritelty operatiivisissa sopimuksissa			40 %	100 %		tehty	tehty	
Ammatillinen koulutus vastaa työelämän tarpeisiin (Tilastokeskuksen sijoittumistilastoissa työssä tai jatko-opinnoissa - nuorten ammatillinen - aikuisten ammatillinen			75,8 % 90,5 %	74,8 % 88,0 %	75% 90%	?% 88%	?% 88%	

Palveluverkko mahdollistaa tehokkaan palvelutuotannon								
Mittariin sidottu tavoite	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikenne- valo
Käytössä olevat tilat	2.2.6		333 172 m <sup>2</sup>	331 907 m <sup>2</sup>	%	326 723 m <sup>2</sup>	321 148 m <sup>2</sup>	

Lasten ja oppilaiden hyvinvointia edistetään kestäväällä tavalla								
Mittariin sidottu tavoite	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikenne- valo
Tulosalueilla on määritelty tasa-arvotavoitteiden mukaiset toimenpiteet ja ne toteutuvat operatiivisissa sopimuksissa asetetuilla tavoitteilla	2.2.2 /monipuoliset sivistyspalvelut esteettömästi kaikkien		tehty					
Tulosalueilla on määritelty toimenpiteet ja ne toteutuvat operatiivisissa sopimuksissa asetetuilla tavoitteilla	Hyvinvoinnin ohjausryhmä vähennetään lasten ja nuorten lihavuutta		tehty					
Alle 30-vuotiaiden osuus aikuiskoulutuksessa - ammatillinen - yleissivistävä	2.2.7		39% 12%	38 % 21 %	45% 18%	42% 13%	45% 18%	

# Osavuositarkastus 2/2015

## Sivistystoimiala

Kansainvälinen Turku								
Mittariin sidottu tavoite	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikennevalo
Vieraskielisen väestön integrointi	2.2.3			Tai aiku 18% työväenop. 13%	osuus kasvaa	20% 9%	20% 13%	
Toiminnassa säilytetään vuoden 2014 taso	2.2.4				vuoden 2014 taso	vuoden 2014 taso	vuoden 2014 taso	

### Henkilöstön hyvinvointiin ja työelämän laatuun liittyvät tavoitteet (koko toimiala)

Painopistealue	Alatavoite	ENNUSTE 2015	Liikennevalo
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Tehtävänkuvat (sis. perustehtävän määrittelyn ja vastualueet) ovat selkeät - joka tehtävälle tulee löytyä tehtävänkuvaukset	Toteutuu	
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Resurssien sijoittuminen on tarpeita vastaavaa ja joustavaa. Tätä tuetaan yhteisellä, kaikki toimialat kattavalla palkkausjärjestelmällä	Toteutuu toimialan sisällä	
Turku on vetovoimainen työnantaja	Vastuullinen työyhteisökäyttäytyminen ja motivoiva esimiestyö	Toimialan jokaista rekrytointia kohden on keskimäärin 28,3 hakemusta.	



### 8.8 KULTTUURILAUTAKUNTA, LIIKUNTALAUTAKUNTA JA NUORISOLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Minna Sartes

#### Lyhyt kuvaus toiminnasta

Laissa ja asetuksissa, kaupungin strategiassa ja ohjelmissa, hallintosäännössä sekä vapaa-aikatoimialan johtosäännössä säädetyllä tavalla vapaa-aikatoimiala ja sen lautakunnat edistävät asukkaiden ja asiakkaiden hyvinvointia ja aktiivisuutta sekä kaupungin kilpailukykyä ja kestäväää kehitystä.

**Kulttuurilautakunnan** tehtäväalueena on kirjastolaissa (904/98), museolaissa(729/92), kuntien kulttuuri-toiminnasta annetussa laissa (728/92), teatteri- ja orkesterilaissa(739/82) ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa(633/98) säädetyksi huolehtia kulttuuripalvelujen kehittämisestä ja järjestämisestä sekä edistää ja tukea kaupungissa harjoitettavaa kulttuuritoimintaa.

Toimialan, kulttuurilautakunnan alainen

- **kirjastopalvelut** huolehtii tieto- ja kulttuurisisältöjen tarjoamisesta sekä niihin liittyvistä hakuvälineistä ja opastuspalveluista, ylläpitää kirjastoja sekä tarjoaa edellytyksiä asukkaiden oman tiedon ja kulttuurin tuottamiseen ja kansalaistoimintaan. Kirjastopalvelut johtaa Vaski –kirjastojen yhteistä palvelujärjestelmää ja toimii Varsinais- Suomen maakuntakirjastona opetus- ja kulttuuriministeriön määräämällä tavalla.
- **museopalvelut** huolehtii kulttuuri- ja taideperinnön, luonnontieteellisen aineiston sekä niihin liittyvä tiedon keräämisestä, säilyttämisestä, välittämisestä ja tutkimuksesta. Museopalvelut toimii Varsinais-Suomen maakuntamuseona opetus- ja kulttuuriministeriön määräämällä tavalla.
- **Turun Kaupunginorkesteri (TFO)** tehtävänä on musiikkikulttuurin vaaliminen, edistäminen ja julkisten konserttien järjestäminen (sekä mahdollistaa ulkopuolisten järjestäjien erilaiset esitykset ja tapahtumat tilavuokrauksen keinoin).
- Yhtiöksi vuonna 2014 muuttuneen **Turun kaupunginteatteri Oy:n** tehtävänä on näyttämötaiteen tuottaminen, kehittäminen, edistäminen ja teatteriesitysten tuottaminen. Kulttuurilautakunta on solminut Turun kaupunginteatteri Oy:n kanssa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, jonka ensimmäinen kausi on 1.1.2014 – 31.12.2016. Sopimuksessa on määritelty yhtiön teatteripalveluiden tavoitteet ja kaupungin osoittaman avustuksen suuruus, jotka vahvistetaan vuosittain.

**Liikuntalautakunnan** tehtäväalueena on liikuntalaissa (1054/98) säädetyllä tavalla edistää kaupungissa harjoitettavaa liikuntatoimintaa

Toimialan, liikuntalautakunnan alainen

- Liikuntapalvelut luo edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja ja järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

**Nuorisolautakunnan** tehtäväalueena on nuorisolaissa (72/2006) säädetyllä tavalla huolehtia nuorisopalvelujen kehittämisestä ja järjestämisestä sekä edistää ja tukea kaupungissa harjoitettavaa nuorisotoimintaa. Lisäksi nuorisolautakunnan tehtäväalueena on toteuttaa lastensuojelulain (417/2007) 3 a §:ssä tarkoitettua tukea ja erityistä tukea sekä perusopetuslaissa (628/1998) ja perusopetuslain muuttamisesta annetussa laissa (1135/2003) tarkoitettua aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Toimialan, nuorisolautakunnan alainen

- Nuorisopalvelut -palvelualue tukee nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

### Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

#### Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Toimintaympäristössä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia.

#### Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Vapaa-aikatoimialan talous ja toiminta toteutuu suunnitellusti. Ennusteessa ei ole olennaisia tai merkittäviä poikkeamia. Toimintakatteen alitus on koko toimialalla ennusteen mukaan 83 000 euroa.

Pienemmät poikkeamat:

- Kirjastopalveluissa 1.7. 2015 toteutettu hinnoitteluryhmän muutos kasvattaa huomattavasti henkilöstökuluja. Aukioloaikojen vähentämisellä pyritään henkilö- ja tilaresurssien tehokkaampaan käyttöön. Kirjastoaineistoja ja kalustohankintoja vähennetään.
- Museopalveluiden osalta vuoden 2014 ylijäämän siirto vaikuttaa positiivisesti talouden toteutumaan. Avoimien vakanssien määrä vaikuttaa palkkakustannusten säästöön, mutta sillä on heijastusvaikutuksia näyttely-, kokoelma- ja pedagogisen toiminnan supistamiseen loppuvuoden ja tulevan vuoden osalta. Kävijämäärät ja talous on säästöistä huolimatta kehittynyt positiivisesti.
- Nuorisopalveluiden työvoiman käyttö toteutuu tavoitteen mukaisesti, koska 11 henkilötyövuotta on rahoitettu sataprosenttisella ulkopuolisella rahoituksella (Rock Academy 1 , Fendari 5 ja Etsivät 5). Kesäkuun loppuun mennessä työvoiman käyttö ilman ulkoisen rahoituksen henkilötyövuosia oli 98,7, kun asetettu tavoite on 107,5.
- Sateinen ja kylmä alkukesä on vaikuttanut maauimaloiden kävijämääriin. Kävijämäärät ovat noin 20% pienemmät kuin viime vuonna. Sen vuoksi tuloja tullaan saamaan uimaloista arviolta 100.000 euroa vähemmän kuin vuonna 2014. Tulojen kokonaisvajausta tulee olemaan noin 130.000 euroa. Menokuri on kautta linjan säilynyt, joten menojen ennustetaan alittuvan vastaavalla summalla.

Lauseke	Toimenpideselvitys
Eviva määrärahoista kohdennetaan kaupungin-osaviikkojentoimintaan enintään 30.000 €	Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala on osoittanut Kaupunginosaviikkojen tukiyhdistys ry:lle enintään 30 000 euroa vuodelle 2015 toimintojen toteuttamiseksi em. organisaatioiden välillä laadittavan ja allekirjoitettavan sopimuksen mukaisesti. Sopimus sisältää yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman aikatauluineen. Summa maksetaan kolmessa erässä, á 10 000 euroa, laskua vastaan. 30.6.mennessä avustuksesta on maksettu yksi erä eli 10 000 euroa.
Kulttuurilautakunnan alaisten nettoyksiköiden, orkesterin ja museon budjetointimalli pidetään voimassa 2015, jonka jälkeen jatko arvioidaan uudelleen. Nettoyli jäämän siirtäminen seuraavan vuoden talousarvion nettobudjetoitujen palvelualueiden osalta edellyttää, että koko toimialan talousarvio toteutuu talousarvion mukaisena (lautakunnan alainen toiminta). Mahdollinen nettoalijäämä tulee kattaa seuraavan talousarviovuoden ja seuraavien kahden suunnitteluvuoden aikana.	Orkesterin toimintakatteen alitus vuonna 2014 oli 180.000 euroa ja museon 315.000 euroa. Vaikutus kulttuurilautakunnan vuoden 2015 talousarvion menomäärärahaan yhteensä 495.000 euroa. Nämä luvut on huomioitu kulttuurilautakunnan vuoden 2015 talousarvion muutoksessa.

# Osavuositarkastus 2/2015

## Vapaa-aikatoimiala

### Määrärahat ja investoinnit

#### Kulttuurilautakunta

	TOT 2014	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 siirrot	TA 2015 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA	Muutos-% ennuste/ TA	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
<b>Käyttötalousosa (1.000 €)</b>									
Kulttuurilautakunta									
Toimintatuotot	4 256	3 446		26	3 472	3 939	467	13 %	-7 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintameno	36 482	36 420	-179	26	36 267	36 709	-442	1 %	1 %
Toimintakate	-32 226	-32 974	179		-32 795	-32 770	25	0 %	2 %

#### Investointiosa (1.000 €)

Kulttuurilautakunta									
Investointikulut	440	435			435	467	-32	7 %	6 %
Valtionosuudet ja muut	10					15	15		50 %
Pysyvien vastaavien									
NETTO	-430	-435			-435	-452	-17	4 %	5 %

#### Liikuntalautakunta

	TOT 2014	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 siirrot	TA 2015 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA	Muutos-% ennuste/ TA	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
<b>Käyttötalousosa (1.000 €)</b>									
Liikuntalautakunta									
Toimintatuotot	3 999	4 073			4 073	3 945	-128	-3 %	-1 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintameno	21 838	21 921	2		21 923	21 745	178	-1 %	0 %
Toimintakate	-17 839	-17 848	-2		-17 850	-17 800	50	0 %	0 %

#### Investointiosa (1.000 €)

Liikuntalautakunta									
Investointikulut	116	300			300	300		0 %	159 %
Valtionosuudet ja muut									
Pysyvien vastaavien									
NETTO	-116	-300			-300	-300		0 %	159 %

#### Nuorisolautakunta

	TOT 2014	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 siirrot	TA 2015 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA	Muutos-% ennuste/ TA	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
<b>Käyttötalousosa (1.000 €)</b>									
Nuorisolautakunta									
Toimintatuotot	1 928	1 808	-463		1 344	1 606	262	19 %	-17 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintameno	11 742	11 727	-2 183		9 544	9 799	-254	3 %	-17 %
Toimintakate	-9 814	-9 919	1 719		-8 200	-8 192	8	0 %	-17 %

#### Investointiosa (1.000 €)

Nuorisolautakunta									
Investointikulut	51	85			85	85		0 %	68 %
Valtionosuudet ja muut									
Pysyvien vastaavien									
NETTO	-51	-85			-85	-85		0 %	68 %

# Osavuositarkastus 2/2015

## Vapaa-aikatoimiala

### 1. KV-SITOVIEREN TAVOITTEIDEN SEURANTA

#### Toimielimet ylittävät strategiset horisontaaliset tavoitteet

Turku luo hyvinvointia ja aktivoi.								
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikenne- valo
Vähennetään ylipainoisuutta ja liikalihavuutta, erityisesti huomioiden lapset ja nuoret. Ylipainoisten osuus 8. ja 9. luokan oppilaista (THL, KTK)		Kaupunkitaso: 13,5 % /2009	14,80 %				Seuranta hyvinvoinnin ohjausryhmässä	
Pitkäaikaistyöttömiä aktivoidaan		Kaupunkitaso: 3467/ 7/2013		3920 (7/2014)			Seuranta hyvinvoinnin ohjausryhmässä	
Nuorisotyöttömyyden vähentäminen		Kaupunkitaso: 2226/ 7/2013		2509 (7/2014)			Seuranta hyvinvoinnin ohjausryhmässä	

#### Toimielimen strategiset tavoitteet

##### Kulttuuri

Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle. Kulttuuri tekee hyvää.								
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikenne- valo
Kirjastoa viimeisen 12 kk:n aikana käyttäneet 18-70 v. (FCG)	2.3.1 ja 2.3.7	73 % /2012	Tietoa ei ole saatavissa	76 %	73 %	Mitataan kerran vuodessa	73,0 %	
Konsertissa viimeisen 12 kk:n aikana käyneet 18-70 v. (FCG)	2.3.1 ja 2.3.7	51 % /2012	Tietoa ei ole saatavissa	Tietoa ei ole saatavissa	51 %	Mitataan kerran vuodessa	51,0 %	
Taidenäyttelyissä viimeisen 12 kk:n aikana käyneet 18-70 v. (FCG)	2.3.1 ja 2.3.7	45 % /2012	Tietoa ei ole saatavissa	Tietoa ei ole saatavissa	45 %	Mitataan kerran vuodessa	45,0 %	
Museossa viimeisen 12 kk:n aikana käyneet 18-70 v. (FCG)	2.3.1 ja 2.3.7	49 % /2012	Tietoa ei ole saatavissa	64 %	49 %	Mitataan kerran vuodessa	49,0 %	
Asukkaiden tyytyväisyys kirjastopalveluihin, asteikko 1-5 (FCG)	2.3.1 ja 2.3.7	4,22	Tietoa ei ole saatavissa	4,29 %	4,3 %	Mitataan kerran vuodessa	4,3 %	
Asukkaiden tyytyväisyys museoihin, asteikko 1-5 (FCG)	2.3.1 ja 2.3.7	4,14	Tietoa ei ole saatavissa	4,16	4,1 %	Mitataan kerran vuodessa	4,1 %	
Asukkaiden tyytyväisyys kulttuuripalveluihin (teatteri, musiikki ja taide), asteikko 1-5 (FCG)	2.3.1 ja 2.3.7	4,15	Tietoa ei ole saatavissa	3,89	4,1 %	Mitataan kerran vuodessa	4,1 %	

# Osavuositarkastus 2/2015

## Vapaa-aikatoimiala

### Liikunta

Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle. Liikkuminen elämäntavaksi.								
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikenne- valo
Uimahallia viimeisen 12 kk:n aikana käyttäneet 18-70 v. (FCG)	2.3.1 ja 2.3.7	38 % /2012	Tietoa ei ole saatavissa	58 %	36 %	Mitataan kerran vuodessa	36,0 %	
Kuntosalilla viimeisen 12 kk:n aikana käyneet 18-70 v. (FCG)	2.3.1 ja 2.3.7	38 % /2012	Tietoa ei ole saatavissa	Tietoa ei ole saatavissa	38 %	Mitataan kerran vuodessa	38,0 %	
Kuntalaisten (18-70 v.) tyytyväisyys liikuntaolosuhteisiin (kentät, uimahallit, liikuntasalit, uimarannat, maauimalat, kuntoradat ja ulkoilureitit), keskiarvo asteikko 1-5(FCG)	2.3.1 ja 2.3.7	3,93 /2012	Tietoa ei ole saatavissa	3,91	3,8	Mitataan kerran vuodessa	3,8	
Kuntalaisten (18-70 v.) tyytyväisyys liikuntapalveluista tiedottamiseen (FCG)	2.3.1 ja 2.3.7	3,70 /2012	Tietoa ei ole saatavissa	3,78	3,2	Mitataan kerran vuodessa	3,2	

### Nuoriso

Tuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä omatoimiselle aktiivisuudelle. Lasten ja nuorten kasvu tasapainoiseen elämään.								
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikenne- valo
Sosiaalisen vahvistamisen, Ohjaamon ja etsivän nuorisotyön tavoittamat nuoret/vuosi	2.3.1 ja 2.3.7	-	1680 (ohjatut)	2119 (ohjatut)		722	1 400	
Työpajojen (Fendari) onnistumisprosentti %	2.3.1 ja 2.3.7	-	81 %	77 %	75 %	81 %	75 %	

### Työvoiman käyttö

Henkilötyövuosien kehitys							
Htv	TOT2013	TOT2014	TAM2015	TOT. 30.06.2015	ENN 2015	Liikenne- valo	
Kulttuurilautakunta	572,9	412,3	423	403,3	423		
Liikuntalautakunta	103,4	96,8	95	93,9	95		
Nuorisolautakunta	154,4	155,2	150	109,7	107,5		

# Osavuositiedot 2/2015

## Vapaa-aikatoimiala

### 2. KH-SITOVIEREN TAVOITTEIDEN SEKÄ TIEDOKSI ANNETTAVIEN TUNNUSLUKUIJEN SEURANTA

#### Määrärahat palvelualueittain

##### Kulttuuri

Palvelualue, 1.000 €	TUOTOT	KULUT	KATE	TOT. 30.06.2015	ENN. 31.12.2015	Liikenne- valo
<b>Palvelualueet yhteensä</b>	<b>3 472</b>	<b>36 267</b>	<b>-32 795</b>	-16 694	-32 795	
Kirjastopalvelut	747	11 364	-10 617	-4 867	-10 617	
Museopalvelut	1 788	9 154	-7 366	-3 349	-7 366	
Turun kaupunginorkesteri	937	6 206	-5 269	-2 646	-5 269	
Kaupunkikulttuuri	0	643	-643	-120	-643	
Kulttuuria/avustukset	0	5 049	-5 049	-3 692	-5 049	
Vapaa-aikatoimialan hallinto	0	3 851	-3 851	-2 020	-3 851	

##### Liikunta

Palvelualue, 1.000 €	TUOTOT	KULUT	KATE	TOT. 30.06.2015	ENN. 31.12.2015	Liikenne- valo
Liikuntapalvelut	4 073	21 923	-17 850	-8 735	-17 850	

##### Nuorisot

Palvelualue, 1.000 €	TUOTOT	KULUT	KATE	TOT. 30.06.2015	ENN. 31.12.2015	Liikenne- valo
Nuorisopalvelut	1344	9544	-8 200	-3 554	-8 200	

# Osavuositarkastus 2/2015

## Vapaa-aikatoimiala

### Täydentävät strategiset tavoitteet

#### Kulttuuri

Aktiivista elämäntapaa edistävät palvelut kohdennetaan hyödyntämällä paremmin asiakas- ja asukastietoja.								
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikenne- valo
Kirjaston käynnit	2.3.3		1,9 milj.	1,9 milj.	1,9 milj.	970 015	1,9 milj.	
Museoiden kävijämäärä	2.3.3		258 208	258 503	250 000	123 705	260 000	
Orkesterin kuulijat	2.3.3		65 182	60 468	63000	33 063	64 000	
Asukkaiden, joiden mielestä liian vähän kirjastopalveluja tarjolla, osuus (FCG)	2.3.3	10 % /2012	Tietoa ei ole saatavissa	5 %	10 %	Mitataan kerran vuodessa	10 %	
Asukkaiden, joiden mielestä liian vähän teatteripalveluja tarjolla, osuus (FCG)	2.3.3	3 % /2012	Tietoa ei ole saatavissa	Tietoa ei ole saatavissa	3 %	Mitataan kerran vuodessa	3 %	
Asukkaiden, joiden mielestä liian vähän konsertteja tarjolla, osuus (FCG)	2.3.3	16 % /2012	Tietoa ei ole saatavissa	Tietoa ei ole saatavissa	16 %	Mitataan kerran vuodessa	16 %	
Asukkaiden, joiden mielestä liian vähän taidenäyttelyitä tarjolla, osuus (FCG)	2.3.3	5 % /2012	Tietoa ei ole saatavissa	Tietoa ei ole saatavissa	5 %	Mitataan kerran vuodessa	5 %	
Asukkaiden, joiden mielestä liian vähän museopalveluja tarjolla, osuus (FCG)	2.3.3	4 % /2012	Tietoa ei ole saatavissa	3 %	4 %	Mitataan kerran vuodessa	4 %	

#### Liikunta

Aktiivista elämäntapaa edistävät palvelut kohdennetaan hyödyntämällä paremmin asiakas- ja asukastietoja.								
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikenne- valo
Uimalaitosten käyntikerrat	2.3.3		687 051	776 120	600 000	382 319	760 000	
Parkin kentän kävijämäärä	2.3.3		45 255	48 157	41 000	28 290	50 000	
Kupittaan urheiluhallin käyntikerrat	2.3.3		228 736	251 716	210 000	148 799	250 000	
Aktivointiosaston ohjatun toiminnan käyntikerrat	2.3.3		87 202	86 216	90 000	Lasketaan vuoden lopussa.	90 000	
Asukkaiden, joiden mielestä liian vähän liikuntapalveluja tarjolla, osuus (FCG)	2.3.3	15,5 % /2012	Tietoa ei ole saatavissa		16 %	Mitataan kerran vuodessa	16 %	
Avustuksia anoneiden urheiluseurojen harrastajamäärä	2.3.3		59 250		59 250	Mitataan kerran vuodessa	59 250	

# Osavuositiedot 2/2015

## Vapaa-aikatoimiala

### Nuoriso

Aktiivista elämäntapaa edistävät palvelut kohdennetaan hyödyntämällä paremmin asiakas- ja asukastietoja.								
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikenne- valo
Alueellisten ja niihin rinnastettavien *) nuorisotilojen käynnit	2.3.3		232 468	246 468	220 000	95 051	200 000	
Digitaalisten medioiden hyödyntäminen vuorovaikutteisuuden kasvattamisessa, kehittämishanke	2.3.3					2 kehittämisprojektia	2 kehittämisprojektia	

\*) Hivensalo, Ilpoinen, Jyrkkälä, Kuuvuori, Lauste, Maaria, Moisio, Paattinen, Pansio, Runosmäki, Teräsrautela, Varissio, Vimma/oma toiminta, ruotsinkielinen toiminta, Auran Panimo, moottorihalli, Skeittihalli / 2014, päivitetään vuosittain

### Henkilöstön työhyvinvointi ja työelämän laatu

Painopistealue	Alatavoite	Ennuste 2015	Liikenne- valo
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Tehtäväkuvat (sis. perustehtävän määrittelyn) ja vastualueet ovat selkeät – joka tehtävälle tulee löytyä tehtäväkuvaus		
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Resurssien sijoittuminen on tarpeita vastaavaa ja joustavaa. Tätä tuetaan yhteisellä, kaikki toimialat kattavalla palkkausjärjestelmällä.		
Turku on vetovoimainen työnantaja	Vastuullinen työyhteisökäyttäytyminen ja motivoiva esimiestyö		



### 8.9 KAUPUNKISUUNNITTELU- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA RAKENNUSLAUTAKUNTA TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIKENNELAUTAKUNTA TURUN KAUPUNKISEUDUN JÄTEHUOLTOLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Markku Toivonen

#### Lyhyt kuvaus toiminnasta

**Ympäristötoimiala** tuottaa hyvinvointia ja aktiivisuutta sekä kilpailukykyä ja kestävää kasvua edistävää ympäristöä suunnittelemalla, luvittamalla ja valvomalla.

**Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan tehtäväalueena on** viihtyisän, toimivan, terveellisen ja turvallisen elinympäristön edistämiseksi ja säilymiseksi järjestää rakennetun ja luonnonmukaisen ympäristön suunnittelu ja ympäristönsuojelu sekä ympäristöterveydenhuolto kestävä kehityksen edellyttämällä tavalla.

Lautakunnan tulee huolehtia kaupungin rakenteellisesta ja kaupunkikuvallisesta kehittämisestä tuottamalla hyvää yhdyskuntarakennetta sekä kaavoitettua maata eri toimintojen tarpeisiin sekä huolehtia liikennejärjestelmän kehittämisestä ja kaupungin ympäristönsuojelua koskevien asiakirjojen valmistelusta ja niiden toteutumisen seurannasta.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta toimii monien eri lakien tarkoittamana viranomaisena (kuten mm. maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana kaavoitusviranomaisena, maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena, ympäristönsuojelulain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, terveydensuojelulain tarkoittamana terveydensuojeluviranomaisena, lääkelaisissa tarkoitettuna kunnan viranomaisena sekä elintarvikelain, tupakkalain, eläinlääkintähuoltolain sekä kuluttajaturvallisuuslain tarkoittamana valvontaviranomaisena).

**Rakennuslautakunta** toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena ja huolehtii rakentamisen ohjauksen, neuvonnan ja valvonnan järjestämisestä Turun kaupungin alueella sekä toimii kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 15 §:n mukaisena kunnan valvontaviranomaisena.

Rakennusvalvonta edistää vetovoimaisen, virikkeellisen ja turvallisen rakennetun ympäristön kehittymistä Turussa asuville ja toimiville neuvomalla, ohjaamalla, lupia myöntämällä ja valvomalla yhteistyötä ja kestävä 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. (RO)

**Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta** toimii joukkoliikennelain tarkoittamana seudullisena joukkoliikenneviranomaisena ohjaten ja valvoen koko joukkoliikenteen suunnittelua ja toteutusta siten, että joukkoliikenteen palvelutaso on liikennetarpeen mukainen ja että palvelu toteutuu asianmukaisesti yhteistoimintasopimuksen mukaisten kuntien muodostamalla alueella.

Turun seudun joukkoliikennetoimisto suunnittelee joukkoliikenteen reitit ja aikataulut kuntien palvelutasotavoitteiden mukaisesti sekä huolehtii mm. markkinoinnista, lipunmyynnistä, tarkastustoiminnasta, liikenteen kilpailuttamisesta, laskutuksesta ja joukkoliikenteen kuntakohtaisesta kirjanpidosta.

**Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta** toimii kuntalain mukaisesti osana Turun kaupungin organisaatiota jätelain mukaisena seudullisena jätehuoltoviranomaisena 14 kunnan alueella.

### Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

#### Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät

Rakennusvalvontaviranomaisen päätöksistä on tehty valituksia 1,2 %, mikä vastaa viime vuosien keskiarvoa. Valituksista on menestynyt valitusviranomaisen käsittelyssä 22 %, mikä on enemmän kuin viime vuosina. Valitusten arvioidaan menestyvän huonommin loppuvuonna.

#### Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat

Yleiskaavoitusohjelman toteutuminen on hitaampaa kuin ohjelmoitaessa on arvioitu johtuen Naturavaikutusten arvioinneista (Hirvensalo) ja Natura-alueiden ennallistamissuunnitelmien valmistumisen viivästymisestä (Lentokenttä, yhteinen ennallistamista koskeva suunnittelutyö Finavianin kanssa). Prosessi on edennyt suunniteltua hitaammin käsittelyjen hitauden ja palautusten vuoksi odotettaessa mm. maakunta-kaavaluonnoksen valmistumista.

Asemakaavoitusohjelma on edennyt kohtuullisen hyvin. Usean toimialan (kh, kito, yto) yhteistyötä vaativat strategisten hankkeiden kehittämissuunnitelmien valmistelut eivät ole käynnistyneet vielä. Pääskylvuoren ja Skanssin itäosan asemakaavoitus viivästyy aikataulusta järjestettävien tontinluovutuskilpailujen johdosta, joita ei aikatauluja laadittaessa vielä ollut huomioitu.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan tulojen ja menojen ennustetaan vähenevän 311 t€, joka johtuu ns. läpijuoksevan sisäisen laskutuksen vähenemisestä ja pieneläinpäivystyksen uudesta edullisesta sopimuksesta, jolloin asiantuntijapalveluiden osto ja laskutus vähenee. Henkilöstön määrä on vähentynyt ja toimialalla on lukuisia täyttämättömiä vakansseja, mikä vaikuttaa henkilöstömenojen alittumiseen.

TKS joukkoliikennelautakunnalla ja rakennuslautakunnalla ei poikkeamia talousarviossaan.

Uuden Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan tehtäviin siirtyy Salosta lisää yksi jätehuoltoasiamies 1.9.2015 lukien, mikä lisää menoja ja tuloja n. 20.000 €.

Lauseke	Toimenpideselvitys
<p>Ympäristötoimialan tulee valmistella vuoden 2015 aikana omalta osaltaan tarvittavat maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät toimenpiteet, jotta Kiinteistötoimiala voi toteuttaa kannattavasti "Kurjenlinnan, Pernon koulun ja Kaupungin pesulan" -kiinteistöjen myynnit.</p> <p>- Tiivistyvillä kaupunkialueilla korostetaan rakennetun kaupunkiympäristön laatua huomioiden kuitenkin, että lupaehdoilla tai määräyksillä ei koroteta rakentamisen kustannuksia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurjenlinnan asemakaavasta valmistuu luonnos lautakuntakäsittelyyn syksyn aikana. Pernon koulu on ohjelmoitu valmistuvan lautakunnan hyväksyttäväksi vuoden loppuun mennessä. Aikataulusta ollaan myöhässä. Ongelmana on, mihin käyttöön tontti osoitetaan. Kaupungin pesulaa ei ole resursoitu tämän vuoden kaavoitusohjelmaan.</li> <li>- Jatkuvasti huomioitavaa toimintaa sekä luvituksissa ja valvonnassa että kaupunkisuunnittelussa.</li> </ul>

# Osavuositarkastus 2/2015

## Ympäristötoimiala

### Määrärahat ja investoinnit

	TOT 2014	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 siirrot	TA 2015 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
<b>Käyttötalousosa (1.000 €)</b>									
Ympäristötoimiala									
Toimintatuotot	31 930	39 823	-276		39 546	39 256	-291	-1 %	23 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	55 975	64 256	-660		63 596	63 306	291	0 %	13 %
Toimintakate	-24 045	-24 433	383		-24 050	-24 050		0 %	0 %

### Investointiosa (1.000 €)

Ympäristötoimiala									
Investointikulut	105	1 600			1 600	1 500	100	-6 %	1330 %
Rahoitusosuudet		856			856	856		0 %	
Luovutustuotot									
NETTO	-105	-745			-745	-645	100	-13 %	514 %

	TOT 2014	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 siirrot	TA 2015 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
<b>Käyttötalousosa (1.000 €)</b>									
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta									
Toimintatuotot	4 963	4 756			4 756	4 445	-311	-7 %	-9 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	11 432	11 907	-651		11 256	10 945	311	-3 %	-4 %
Toimintakate	-6 469	-7 151	651		-6 500	-6 500		0 %	0 %

### Investointiosa (1.000 €)

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta									
Investointikulut		100			100		100	-100 %	
Rahoitusosuudet									
Luovutustuotot									
NETTO		-100			-100		100	-100 %	

	TOT 2014	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 siirrot	TA 2015 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
<b>Käyttötalousosa (1.000 €)</b>									
Rakennuslautakunta									
Toimintatuotot									
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	103	109	-9		100	100		0 %	-3 %
Toimintakate	-103	-109	9		-100	-100		0 %	-3 %

(\*Rakennuslautakunnalla ei investointiosaa)

	TOT 2014	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 siirrot	TA 2015 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
<b>Käyttötalousosa (1.000 €)</b>									
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta									
Toimintatuotot	26 795	34 911	-276		34 634	34 634		0 %	29 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	44 268	52 084			52 084	52 084		0 %	18 %
Toimintakate	-17 473	-17 174	-276		-17 450	-17 450		0 %	0 %

### Investointiosa (1.000 €)

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta									
Investointikulut	858	1 500			1 500	1 500		0 %	1330 %
Rahoitusosuudet	324	856			856	856		0 %	
Luovutustuotot									
NETTO	-533	-645			-645	-645		0 %	514 %

	TOT 2014	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 siirrot	TA 2015 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
<b>Käyttötalousosa (1.000 €)</b>									
Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta									
Toimintatuotot	172	156			156	176	20	13 %	2 %
Valmistus omaan käyttöön									
Toimintamenot	172	156			156	176	-20	13 %	2 %
Toimintakate								-100 %	

(\*Jätehuoltolautakunnalla ei investointiosaa)

# Osavuositarkastus 2/2015

## Ympäristötoimiala

### 1. KV-SITOVIER TAVOITTEIDEN SEURANTA

#### Toimielimen strategiset tavoitteet

#### Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta

Yleiskaavoitusohjelman toteutuminen								
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikennevalo
Turun yleiskaava 2029	3.3.1, 3.3.2, 3.3.4 ja 3.3.7		Tavoitteet hyväksytyt kh:ssa 30.09.2013	Kehityskuva- vaihtoehdot valmiit, vaihto- ehtojen vaikutusarvioinnit käynnissä	TAE 2015: Linjaratkaisu kh 3/2015 Luonnos kh 12/2015	Kehityskuvien vaikutusten arviointi valmis	Linjaratkaisu kehityskuvista > luonnoksen valmistelu	
Satava-Kaksikerran osayleiskaava	3.3.5		Kh:n käynnistyspäätös 4.3.2013	Mitoitus- tarkastelu, luonnoksen valmistelu	TAE 2015: Ehdotus kv 12/2015	Kh palautti 9.3.2015 tavoitteet ja mitoituksen uuteen valmisteluun	Tavoitteet ja mitoitus (kh päätös) > luonnoksen valmistelu	
Lentokentän ympäristön osayleiskaava (LogiCity)	3.1.3 ja 3.3.1	Luonnos hyväksytyt kh:ssa	Natura- selvitykset	Natura- selvitykset	TAE 2015: Ehdotuksen valmistelu	Naturaselvitys valmisteilla	Naturaselvitys valmis > ehdotuksen valmistelu	
Hirvensalon osayleiskaavan tarkistus	3.3.5	Luonnos hyväksytyt kh:ssa	Selvitys silta- ja tunneliyhteyksistä	Ehdotuksen valmistelu, Natura- vaikutusten arviointi	TAE 2015: Ehdotus kv 10/2015	Naturaselvitys valmisteilla > uuden luonnoksen valmistelu RM35-pohjalta	Kaavaluonnos Kh > lausunnot ja nähtäville	
Maaria - Ilmarisen osayleiskaava	3.3.5	Luonnos hyväksytyt kh:ssa	Natura- selvitykset	Luonnoksen valmistelu	TAE 2015: Ehdotuksen valmistelu	Uuden luonnoksen valmistelu RM35-pohjalta	Uuden luonnoksen valmistelu RM35-pohjalta	
Asemakaavoitusohjelman toteutuminen	3.3				Toteutuu 100 %	22 % toteutunut ohjelmoinnin mukaisesti	53 % toteutuu, 38 % valmistelu aikataulusta jäljessä. Lisäksi yhdeksän ohjelmoidun kaavan valmistelu etuajassa.	

#### Rakennuslautakunta

Ripeä, tasapuolinen ja oikeudenmukainen päätöksenteko								
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikennevalo
Lupapäätösten keskimääräinen käsittelyaika (vrk) (90 % päätöksistä)	3.2; 3.2.2		30	28	30	25	28	
Rakennusviranomaisen päätöksistä tehdyt valitukset (%), joista menestyneitä valitusviranomaisten käsittelyssä (%)	3.2; 3.2.2		0,9 7,1	1,8 6,5	0,0 0,0	1,2 22	1,2 10	

# Osavuositarkastus 2/2015

## Ympäristötoimiala

### Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Tehokas ja houkutteleva joukkoliikenne								
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikenne- valo
Joukkoliikenteen netto-ohjeluku	3.3.7		-17,6 milj. €	-17,473 milj. €	-17,450 milj. €	-8,725 milj. €	-17,450 milj.€	
Lipputulot, Turku	3.3.7		20,2 milj. €	21,3 milj. €	22,7 milj. €	11,0 milj.€	22,0 milj.€	

### Kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta

Saostus- ja umpikaivolietteiden jätehuollon järjestäminen								
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikenne- valo
Saostus- ja umpikaivolietteiden jätehuollon järjestäminen	3.3.6			%		valmisteilla	valmisteilla	

### Työvoiman käyttö

Henkilötyövoimien kehitys							
Htv	TOT 2013	TOT 2014	TAM 2015	TOT. 30.06.2015	ENN. 2015	Liikenne- valo	
Ympäristötoimiala yhteensä – kaikki lautakunnat	172,2	172,5	175,0	167	167		
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta - rakennuslautakunta - kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta	146,3	145,5	175,0	139,8	139,8		
Rakennuslautakunta	-	-	-	-	-		
Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta	25,9 7 hlön palkka jaetaan seudullisesti (Turku 65 %)	27	27,01 10 hlön palkka jaetaan seudullisesti (Turku 65 %)	27,2	27 10 hlön palkka jaettu seudullisesti (Turku 65 %)		
Kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta	Laskutetaan TSJ:itä 2,5 htv	Laskutettu TSJ:itä 2,5 htv	Salon seudun liitettyä yhteiseen jätehuolto-organisaatioon, laskutus muuttuu	Laskutettu TSJ:itä 2,5 htv	Laskutettu TSJ:itä 2,8 htv		

# Osavuositarkastus 2/2015

## Ympäristötoimiala

Ympäristötoimialan, Kiinteistötoimialan ja Vesiliikelaitoksen yhteiset maankäytön strategiset hankkeet (kaavoitus- ja suunnittelukustannukset sekä infra-, rakennus- ja taseinvestoinnit)

Käynnissä olevat maankäytön strategiset hankkeet:

Keskustan kehittäminen – pohjaa keskustan elinvoiman kehitykselle (3.3.1, 3.3.2)					
<b>Fortuna-kortteli (Kh)</b>	Kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta lisätään ja kaupunkilaisten yhteisiä kaupunkitiloja sekä kävelyn alueita parannetaan kehittämällä korttelia luovaa taloutta, kauppaa ja matkailua palvelevaksi alueeksi. Ratkaistaan rakennusten suojelun ja täydennysrakentamisen pääperiaatteet.				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava KV		Asemakaava hyväksytty KV 11.5.2015 > valitus HO		
KITO	Rakennusten myynti	1,5			
Vesiliikelaitos	---				
<b>Kauppatori (Kh)</b>	Kauppatorin miljöö kohotetaan arvoiseensa asuun (3.3.2) Tavoitteena on mm. - parantaa rakenteiden, rakennusten ja valaistuksen laatua ja ulkonäköä - järjestää toimintoja siten, että saavutetaan hyvin toimiva ja kaunis Kauppatori - viedä joitakin toimintoja kuten pysäköinti maan alle - muuttaa Yliopistonkatu kävelyalueeksi myös Kauppatorin kohdalla - parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Yleissuunnitelman tarkistus		Yleissuunnitelma valmistuu syksyllä		
KITO	Suunnittelu, kilpailutus, kaivaukset	-0,85			
Vesiliikelaitos	Suunnittelun valvonta	-0,03			
<b>Logomon silta ja parkki</b>	Ratapihankadun varrella oleva pysäköintilaitos ja kävelysilta, joka yhdistää keskustan Logomon alueeseen ja mahdollistaa myös pääsyn asemalaiturille palvelun myös matkojen yhdistämiseksi.				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava KV		Ehdotus lautakuntaan 8/2015 > KV 9/2015		
KITO	Suunnittelu	-0,3			
Vesiliikelaitos	Suunnittelun valvonta	-0,01			
<b>VR konepaja</b>	Kaupunkikeskustan ja kulttuurielämän laajentumisalue, missä mahdollista toteuttaa asuinrakennuksia (AK) 65.080km <sup>2</sup> / 1300 asukasta, palveluja ja työpaikkoja (Logomo) 32.775 km <sup>2</sup> / 550 työpaikkaa				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO					
KITO	Maankäyttösopimus, infra	1,2 - 1,2			
Vesiliikelaitos	Vesihuollon suunnittelu ja rakennuttaminen	-1,1			

# Osavuositarkastus 2/2015

## Ympäristötoimiala

Keskustan elinvoimaa - Kupittaa – Itäharju / kampus ja tiedepuisto (3.3.2, 3.3.4)					
TYKS U2	<p>Koko sairaalan kehittämisessä tavoitteena on mahdollisimman tehokas toiminta, jossa tilojen keskinäiset yhteydet eivät saa muodostua esteeksi. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (TYKS) sairaala-alueet Kiinanmyllymäellä ja Savitehtaankadun varrella on tarkoitus yhdistää Helsingin valtatie päälle rakennettavalla kannella. Kannelle on suunniteltu rakennettavan nykyisen U-sairaalan tilat.</p> <p>Lääketieteellisen tiedekunnan, Medisiinan, laajennus on monialainen yhteishanke, joka rakentuu sairaalatiilojen viereen Karjaan radan varrelle.</p> <p>Kupittaa vanhan aseman tontilla on 5000 km<sup>2</sup> rakentamatonta rakennusoikeutta.</p> <p>Turun joukkoliikennesuunnittelussa tavoitellaan runkolinjojen kehittämistä nopeiksi yhteyksiksi. Yksi runkolinjoista Varissuolta keskustaun kulkee Hämeenkadulta Kiinanmyllynkadun ja Joukahaisenkadun kautta Kupittaansillalle ja edelleen Kalevantielle. Tämän kaavanmuutoksen yhteydessä tulee tutkia runkolinjan tavoitteet, pysäkkien paikat ja katutilan mitoitus tällä, joukkoliikenteen kannalta erittäin keskeisellä alueella.</p>				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
	YTO	Asemakaava KV		Asemakaava hyv KV 15.6.2015 > kuulutettu voimaan 1.8.2015	
KITO	MKS, suunnittelu	0			
Vesiliikelaitos	Vesihuollon suunnittelua	0			
Palloiluhalli	<p>Asemakaavan tavoitteena on määritellä tontille käyttötarkoitus, joka mahdollistaa kaupunginhallituksen hyväksymän tavoitteen mukaisesti palloiluhallin rakentamisen tontille ja toiminnan edellyttämien pysäköintipaikkojen sijoittamisen ensisijaisesti tontille. Tavoitteena on mahdollistaa myös nykyisen kaavan mukainen toiminta, mikäli palloiluhalli ei toteudu kyseiselle tontille.</p>				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
	YTO	Asemakaava KV		Asemakaava hyv KV 20.4.2015 > kuulutettu voimaan 13.6.2015	
KITO					
Vesiliikelaitos	-----				
Pääskyvuorenrinne	<p>Tavoitteena on toteuttaa uusi asuinalue, jonka yhteydessä tulee tarkastella alueen liittyminen olemassa olevaan katu-, kävely- ja pyörätieverkoston. Jaanipuiston merkitystä alueelle tulee vahvistaa. Suunnittelun alueen maapohja on kaupungin omistuksessa.</p>				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
	YTO	Asemakaava-ehdotus		Tontinluovutuskilpailu 8-11/2015 > ratkaisu 1/2016	
KITO					
Vesiliikelaitos	-----	-----			

# Osavuositarkastus 2/2015

## Ympäristötoimiala

Linnakaupunki – merellinen kaupunkikeskusta (3.3.1, 3.3.1, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.9)					
<b>Kirstinpuisto</b>	Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä. Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta. Alueen pinta-ala on noin 17,3 ha.				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava- luonnos		Luonnoksen valmistelu käynnistetään Kh:n hyväksytyä kumppanuussopimuksen		
KITO					
Vesiliikelaitos	----	----			
<b>Herttuankulma</b>	Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä. Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta. Alueelle on tarjottu sijoittaa palvelukeskus ja kerrostalovaltainen asuinalue yli 2000 asukkaalle. Kumppanuushanke (3.3.3). Alueen pinta-ala on noin 8 ha.				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava- ehdotus		Luonnos hyvä KSYLK 24.2.2015 > valmistellaan ehdotus lausunnoille		
KITO					
Vesiliikelaitos	----	----			
<b>Vaasanpuisto</b>	Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen. Pyrkimyksenä on strategian mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä. Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta. Linnakaupungin osayleiskaavan yleistavoitteena on ollut kehittää aluetta asumis-, toimisto- ja liiketiläkäyttöön, sekä luoda Turkuun ainutlaatuinen merellinen kaupunginosa. Kyseessä on entinen jätevedenpuhdistusalue. Alueen pinta-ala on noin 10 ha.				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Uusi asemakaava- ehdotus		Uuden asemakaavaluonnoksen valmistelu		
KITO					
Vesiliikelaitos	----	----			



# Osavuositarkastus 2/2015

## Ympäristötoimiala

<b>Harppuunakortteli</b>	Yleistavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohja kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla tässä hankkeessa vetovoimainen, houkutteleva asuinympäristö Turun linnan asemaa ja merkitystä kunnioittaen. Alueelle tarkoitus sijoittua myös liike- ja toimistotilaa.				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava voimaan		Asemakaava kuulutettu voimaan 31.1.2015		
KITO					
Vesiliikelaitos	----	----			
<b>Linnanfältti</b>	Linnanfältin alueen toteutuksen pääteemoja ovat kokeellinen puurakentaminen, kaupunkirakennetta eheyttävä (3.3.4) ympäristönsä sopeutuva täydennysrakentaminen, visuaalinen ja toiminnallinen kaupunkikeskustamaisuus, asumisen uuden muodot (3.3.5), hankkeen eri toimijoiden yhteistoiminta kehittämistyössä (3.3.3) sekä vahvan omaleimaisen imagon ja identiteetin luominen alueelle arkkitehtonisesti modernin yleisilmeen ja ympäristötaiteen avulla (3.3.10). Uudisrakentamisella on tarkoitus vahvistaa historian ja olemassa olevan rakennuskannan antamia lähtökohtia (2.3.7, 3.3.8).				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO					
KITO	infra	-0,35			
Vesiliikelaitos	vesihuollon toteutus	-0,06			

# Osavuositarkastus 2/2015

## Ympäristötoimiala

Skanssi – älykäs ja kestävä kaupunginosa (3.3.1; 3.3.6; 3.3.7)					
<b>Itäskanssi</b>	<p>Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509).</p> <p>Tavoitteena on suunnitella vetovoimainen kestävä kehityksen periaattein toimiva asuinalue. Alueelle suunnitellaan kerrostalovoittoisesti asuinrakennuksia noin 2.200 asukkaalle, sekä alueella tarvittavia palveluja, erityisesti päiväkotia ja koulua. Alueen pohjoisosaan suunnitellaan myös toimitilarakennuksia. Alueen läpi suunniteltu raitiotielinjaus mahdollistaa tiiviin maankäytön pysäkkien läheisyydessä ja liikenteen tukeutumisen tehokkaaseen joukkoliikenteeseen (3.3.7). Alueelle suunnitellaan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja (3.3.6). Alueen hulevesiratkaisut, liikuntapaikat (2.3) ja viheralueiden suunnittelu ovat oleellinen osa kaavoitusta.</p>				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava- ehdotus		Asemakaavaluonnos hyv KSYLK 26.5.2015 > tontinluovutuskipailu/ ehdotuksen valmistelu		
KITO					
Vesiliikelaitos	----	----			
<b>Skanssin Vallikatu</b>	<p>Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509).</p> <p>Tavoitteena on suunnitella vetovoimainen kestävä kehityksen periaattein toimiva asuinalue. Alueen sivuise suunniteltu raitiotielinjaus mahdollistaa tiiviin maankäytön ja liikenteen tukeutumisen tehokkaaseen joukkoliikenteeseen (3.3.7). Alueelle suunnitellaan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja (3.3.6).</p>				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava KV		Asemakaava hyväksytty KV 1.6.2015 > kuulutettu voimaan 1.8.2015		
KITO	MKS, suunnittelu	+ ? - 0,05			
Vesiliikelaitos	Vesihuollon suunnittelu	-0,01			

# Osavuositarkastus 2/2015

## Ympäristötoimiala

Halistenväylä (3.3.7)					
Koroistenkaari	Tavoitteena on muuttaa Koroistenkaaren ja Ohitustien väliin jäävä asemakaavattomattoman alue pääosin liike- ja toimistorakennusten alueeksi. Uusi alue liitetään olemassa olevaan katuverkoston Koroistenkaaren tietä jatkamalla Topinojan tieliittymään saakka. Tarkoituksena on myös selkiyttää alueen ulkoilu- ja virkistysreitistö. Samalla tutkitaan Kaarinan kaupungin puolelle sijoittuvan tuotanto- ja liikerakennusalueen liittämistä katuverkoston Turun kautta.				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €		
YTO	Asemakaava KV		Ehdotus lausunnoilla 31.8. asti > Ksylk > nähtäville. KV kun MKS allekirjoitettu		
KITO	MKS				
Vesiliikelaitos	-----	-----			

LogiCity – pohjaa kasvulle (3.1.3; 3.3.1; 3.3.7)					
Maa-ainespäätös	Tavoitteena on ensisijaisesti laajan ylijäämämassojen sijoituspaikan sekä muiden maa-ainesten käsittelyä ja varastointia mahdollistavan alueen sijoittaminen Saramäkeen. Toisena tärkeänä tavoitteena on ajanmukaistaa alueella olevien teollisuuskortteleiden asemakaavat ja mahdollistaa uusien teollisuusrakennusten rakentaminen. Lisäksi on tarkoitus mahdollistaa Toijalan radan hyödyntäminen osana siihen rajoittuvien teollisuuskortteleiden toimintaa. Valmistelun yhteydessä tuli esiin tarve tutkia myös vaarallisten aineiden kuljetuksiin (VAK) liittyvän järjestelyratapihan sijoittumista Toijalan radan yhteyteen.				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €		
YTO	Asemakaava KV		Kaavaehdotus KSYLK > nähtäville > Kh > KV 12/2015		
KITO	Infra	-0,25			
Vesiliikelaitos	Vesihuollon rakentaminen	-0,35			
Mustasuo	Tavoitteena on saada syntymään Toijalan radan ja Tampereen valtatie väliin yhtenäinen teollisuus- ja työpaikka-alue. Tähän päästään siirtämällä nykyisessä kaavassa Mustasuontielle varattu katualue pois radan varresta valtatie viereen. Näin muodostettavien työpaikatonttien on mahdollista hyödyntää toiminnassaan junarataa. Valmistelun yhteydessä tuli esiin tarve tutkia myös vaarallisten aineiden kuljetuksiin (VAK) liittyvän järjestelyratapihan sijoittamista Toijalan radan yhteyteen.				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €		
YTO	Asemakaava-ehdotus		Ehdotus ollut lausunnoilla. Ehdotus KSYLK > nähtäville		
KITO	MKS/ maanhankinta, suunnittelu	-0,025			
Vesiliikelaitos	Vesihuollon suunnittelu	-0,02			

# Osavuositarkastus 2/2015

## Ympäristötoimiala

2015 käynnistyvät maankäytön strategiset hankkeet:

Keskustan kehittäminen – pohjaa keskustan elinvoiman kehitykselle (3.3.1, 3.3.2)					
<b>Turku Energian tontti</b>	On jatkumo Linnankadun varren muille kehittämishankkeille – Harppuunakortteli ja Linnanfältti ja siten toteuttaa strategista tavoitetta luoda pohjaa kasvulle kehittämällä kaupunkia suurina kokonaisuuksina. Selvitetään säilyvän rakennuskannan uusia innovatiivisia käyttötarkoituksia ja mahdollisuuksia rakentaa alueelle uusia asuinrakennuksia.				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava- luonnos		OAS hyv KSYLK 21.4.2015 > suunnittelukilpailu > kaavaluonnoksen valmistelu		
KITO	Kumppanin valinta				
Vesiliikelaitos	----	----			
<b>Eerikinkatu 32 – 34 / Vanha veden- jakelu</b>	Selvitetään alueen erilaisia käyttötarkoitusehdotuksia eri keskustatoiminnoille. Toteuttaa strategista tavoitetta painottamalla kasvua keskustaan.				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO					
KITO	Kumppanin valinta				
Vesiliikelaitos	----	----			
<b>Ruusukortteli (TVT)</b>	Tavoitteena täydennysrakentaa eheyttäen kaupunkirakennetta ja mahdollistaa monimuotoisia asumisratkaisuja olevia palveluja hyödyntäen.				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava- ehdotus		Asemakaavaluonnos KSYLK 9/2015 > ehdotuksen valmistelu		
KITO					
Vesiliikelaitos	----	----			
<b>Matkakeskus (Kh)</b>	Tavoitteena on vahvistaa Turun asemaa logistisena solmukohtana, missä kaikki liikennemuodot yhdistyvät toisiinsa katkeamatta (3.1.3). Selvitetään hankkeen palvelukonsepti – eri käyttötarkoitukset ja rakentamisen määrä. Toteuttaa kestävän liikenteen ja liikkumisen kaupunkirakenteellisia edellytyksiä (3.3.7).				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Toiminnalliset selvitykset ja suunnitelmat		Valmistellaan Kh:n käynnistämispäätöksen jälkeen		
KITO	Toiminnalliset selvitykset ja suunnitelmat				
Vesiliikelaitos	----	----			

# Osavuositarkastus 2/2015

## Ympäristötoimiala

Uusi siirtola- puutarha	Kaupunginvaltuustossa hyväksytyn uudistamisohjelma 1:n mukainen hanke. Selvitetään mahdollinen Kupittaa siirtola puutarhan korvaava paikka ja luodaan edellytykset sen toteuttamiselle.				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO					
KITO	Korvaava siirtola puutarha: suunnitelma + päätös (11)				
Vesiliikelaitos	-----	-----			

Kupittaa – Itäharju / kampus ja tiedepuisto					
Aluekokonaisuus, joka on yksi viidestä strategisesta maankäytön hankkeesta. Tavoitteena liittää alusta alkaen mukaan älykkäät palvelukanava- ja teknologiaratkaisut.					
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
Konsernihallinto	Ohjelmointi, kehittämis- suunnitelman käynnistämispäätös KH				
YTO	Kehittämis- suunnitelma		Valmistelu aloitetaan KH:n käynnistämispäätöksen jälkeen		
KITO	Kehittämis- suunnitelma				
Vesiliikelaitos	-----	-----			

Halistenväylä (3.3.7)					
Koroinen	Liikenteellisesti tavoitteena on mahdollistaa uuden katu-yhteyden rakentaminen Markulantieltä Halistensillalle sekä tämän kadun yhdistäminen Koroistenkaareen. Samalla Gregorius XI:n tien liikennejärjestelyjä kehitetään. Vanhan Tampereentien ja rautatien tasoristeyksen tilalle suunnitellaan alikulkua nykyistä tasoristeystä etelämmäksi. Vanhan Maarian Kirkkosillan on tarkoitus jäädä kevyen liikenteen käyttöön. Rautatien osalta kaavoituksen yhteydessä selvitetään kaksirataistamista sekä mahdollisia paikallisjunapysäkkejä.  Tarkoituksena on mahdollistaa uudisrakentaminen soveltuvilla alueilla sekä luoda edellytyksiä jokivarren aktiivisemmalle virkistyskäytölle.				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava- luonnos		Esiselvitys valmis, kaavaluonnos KSYLK 11/2015		
KITO					
Vesiliikelaitos	-----	-----			

# Osavuositarkastus 2/2015

## Ympäristötoimiala

Blue Industry Park – pohjaa kasvulle (3.3.1) (Kh)					
	Tavoitteena on suunnitella Pernon meri- ja metalliteollisuuteen keskittyvää tuotannollista kohdetta. Aluekokonaisuus, joka on yksi viidestä strategisesta maankäytön hankkeesta ja muiden ohella tulee Turun asemaa osana pohjoista kasvukäytävää.				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
Konsernihallinto	Ohjelmointi, kehittämissuunnitelman käynnistämispäätös KH				
YTO	Kehittämissuunnitelma		Valmistelu aloitetaan KH:n käynnistämispäätöksen jälkeen		
KITO	Kehittämissuunnitelma				
Vesiliikelaitos	-----	-----			

### 8.10 KIIENTEISTÖLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Jouko Turto

<p><b>Lyhyt kuvaus toiminnasta</b></p> <p>Kiinteistöliikelaitos vastaa kaupungin kiinteään ja rakennetun omaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä sekä tarjoaa toimintaympäristöjä ja toimitiloja.</p> <p>Kiinteistöliikelaitos vastaa myös yleisten alueiden ylläpidosta ja rakennuttamisesta, kaupungin omistamien rakennusten ylläpidosta ja rakennuttamisesta sekä kiinteistöjen käyttöön liittyvistä palveluista, kiinteistönpidosta, kiinteistöomaisuuden hankkimisesta, vuokraamisesta, myymisestä ja kehittämisestä.</p>
<p><b>Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta</b></p> <p><b>Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät</b></p> <p>Muutoksia toimintaympäristössä aiheuttavat mm. asuntotuotannon hiipuminen, haastava taloudellinen tilanne, lainsäädännön muutokset ja harmaan talouden torjunta. Lisäksi tutkitaan mm. erilaisia välillisen omistamisen muotoja mahdollisesti tulevaisuudessa käyttöön otettavaksi.</p> <p><b>Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat</b></p> <p>Kiinteistöliikelaitoksen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on edennyt tähän saakka suunnitelmien mukaisesti. Investointimenot toteutuvat kokonaisuutena 4,0 milj. euroa alle talousarvion.</p> <p>Taloudellisten tavoitteiden osalta myynnit/myyntivoitot eivät täysin toteudu talousarvion mukaisesti. Tämä vaikuttaa noin 3,7 milj. euroa negatiivisesti suunnitteluvuoden toteutumisennusteeseen.</p>

Lauseke	Toimenpideselvitys
Kiinteistötoimialan tulee yhdessä Ympäristötoimialan kanssa valmistella ylläpitokustannusten vähentämiseksi ja myyntituottojen kasvattamiseksi ”Kurjenlinnan, Pernon koulun ja Kaupungin pesulan” –kiinteistöjen jalostaminen vuoden 2015 aikana tarvittaessa kumppanuushankkeina.	Kohteiden myynnin mahdollistava kaavoitustyö on käynnissä Kurjenlinnan ja Pernon koulun osalta. Kaupungin pesulan osalta myyntiedellytykset täytyy selvittää uudelleen Hyvinvointitoimialan siirrettyä hoitotarvejakelun sinne vuoden 2015 alussa.
Kupittaaan jalkapallostadionin sisäisissä vuokrisa perittävää nurmikentän muutostöiden takaisinmaksuaikaa pidennetään 20 vuoteen.	Toteutettu lausekkeen mukaisesti.
Toimialalla kartoitetaan kaikki rakennuskustannuksia nostavat ohjeet ja mitoitukset ja arvioidaan mahdollisuudet luopua niistä ja infraraken- tamisen kustannusten pienentämiseksi.	Toimenpideselvitys tehty, parhaillaan käsittelyssä poliittisissa luottamuselimissä. Odottaa toimenpidesitysten vahvistamista, jonka jälkeen käynnistyy toimenpiteiden jalkauttaminen.

# Osavuositarkastus 2/2015

## Kiinteistötoimiala

### Määrärahat ja investoinnit

Käyttötalousosa (1.000 €)	TOT 2014	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 siirrot	TA 2015 yhteensä	Toteutumis-ennuste	Poikkeama ennuste/TA muutoksin	Muutos-% ennuste/TA muutoksin	Muutos-% ennuste/Tilinpäätös
---------------------------	----------	---------	-------------------	-----------------	------------------	--------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Kiinteistöliikelaitos									
Toimintatuotot	201 196	201 772			201 772	197 622	-4 150	-2 %	-2 %
Valmistus omaan käyttöön	2 663	1 000			1 000	1 500	500	50 %	-44 %
Toimintamenot	110 870	114 560	-988		113 572	113 648	-76	0 %	3 %
<b>Toimintakate</b>	<b>92 988</b>	<b>88 212</b>	<b>988</b>		<b>89 200</b>	<b>85 474</b>	<b>-3 726</b>	<b>-4 %</b>	<b>-8 %</b>

### Investointiosa (1.000 €)

Kiinteistöliikelaitos									
Investointikulut	53 957	52 625	-40		52 586	48 610	3 975	-8 %	-10 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	2 972	686			686	1 014	328	48 %	-66 %
Pysyvien vastaavien luovutustuotot	45 405	40 000			40 000	32 000	-8 000	-20 %	-30 %
<b>NETTO</b>	<b>-5 581</b>	<b>-11 939</b>	<b>40</b>		<b>-11 899</b>	<b>-15 596</b>	<b>-3 696</b>	<b>31 %</b>	<b>179 %</b>

## 1. KV-SITOVEN TAVOITTEIDEN SEURANTA

Toimielimen strategiset tavoitteet (ml. toimielimen ylittävät strategiset horisontaaliset tavoitteet)

Taloudelliset tavoitteet								
1 000 eur	Strateginen linjaus	Lähtötaso/vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikennevalo
Korvaus peruspääomasta			20 042	22 042	21 278	10 639	21 278	
Liikelyläämä/-alijäämä + poistot			90 121	92 988	89 200	45 076	85 474	



# Osavuositarkastus 2/2015

## Kiinteistötoimiala

	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikennevalo
Infrastruktuurin rakentamisen ja hoidon laatumitoitus	3.3.4				Mitoitusperiaatteiden laadinta ja käyttöönotto	Infran mitoitusraportti johtokuntakäsittelyssä	Valmis	
Rakennusten korjausvelka / uudishinta (%) (Alle hyväksyttävän kuntoprosentin (75%) olevien rakennusten korjausvelka)			12,8		13,12	-	13,12	
Maankäytön uuden toimintamallin jalkauttaminen	3.3.3				Maankäytön toimintamallin yhteensovittaminen kaupungin uuden toimintamallin kanssa ja käyttöönotto	Virallista päätöstä uudesta toimintamallista ei ole, mutta toimitaan mallin mukaisesti.	Päätös tehty.	

### Työvoiman käyttö

Henkilötyövuosien kehitys							
Htv	TOT2013	TOT2014	TAM 2015	TOT. 30.06.2015	ENN. 31.12.2015	Liikennevalo	
Kiinteistöliikelaitos	230,4		212,0	209,7	212		

### Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

Painopistealue	Alatavoite	Ennuste 2015	Liikennevalo
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Tehtävänkuvat (sis. perustehtävän määrittelyn) ja vastualueet ovat selkeät – joka tehtävälle tulee löytyä tehtävänkuvaukset	Tehtävänkuvat käydään läpi.	
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Resurssien sijoittuminen on tarpeita vastaavaa ja joustavaa. Tätä tuetaan yhteisellä, kaikki toimialat kattavalla palkkausjärjestelmällä.	Resurssien sijoittamista käydään läpi.	
Turku on vetovoimainen työnantaja	Vastuullinen työyhteisökäyttäytyminen ja motivoiva esimiestyö	Työyhteisökäyttäytymiseen ja esimiestyöhön kiinnitetään huomiota.	

# Osavuositarkastus 2/2015

## Kiinteistötoimiala

### 2. KH-SITOVIEREN TAVOITTEIDEN SEKÄ TIEDOKSIANNETTAVIEREN TUNNUSLUKUIEN SEURANTA

#### Täydentävät strategiset tavoitteet

Strateginen tavoite								
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikennevalo
Luovutuksessa olevien tonttien määrä suhteessa kysyntään %	3.3.4				100	100	100	
Sähköinen asiointi ja avoimet datan rajapinnat	3.2.3				Otettu käyttöön uusia palveluita	Sähköinen varausjärjestelmä käytössä.	6Aika-hankkeen puitteissa lähdetään mukaan liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat -hankkeeseen.	
Toimintojen ja tilatehokkuuden parantaminen	3.2.7				Otettu monitilakonsepti käyttöön		Tulevien toimintojen muuttojen myötä tarkoitus siirtää monitilakonseptin käyttöön.	

# Osavuositarkastus 2/2015

## Kiinteistötoimiala

### Infrastruktuurin ylläpidon tavoitetasot

Tavoitetasot/ tavoitteet	TAM 2015	ENN 2015	Liikenne- valo
<b>PERUSTUOTTEET</b>	<b>13 332 800</b>		
Talvihoito	5 810 000	5 810 000	
Viheralueiden hoito	3 420 000	3 420 000	
Liikennealueiden hoito	730 000	730 000	
Puhtaanapito	2 182 800	2 182 800	
Kalusteiden ja varusteiden hoito	310 000	310 000	
Rakenteiden hoito	880 000	880 000	
<b>ERILLISTUOTTEET</b>	<b>9 013 000</b>		
Kunnossapito	3 160 000	3 160 000	
Talvihoidon erillistuote	575 000	575 000	
Kunnossa- ja puhtaanapidon erillistuote	280 000	280 000	
Leikkipaikkojen hoito ja kunnossapito	500 000	500 000	
Talousmetsien hoito	200 000	200 000	
Erytysalueiden hoito ja kunnossapito	4 298 000	4 298 000	
<b>ERITYISTUOTTEET JA YLEISKULUT</b>	<b>1 785 129</b>		
Erytistuotteet	984 500	984 500	
Yleiskulut	800 629	800 629	

# Osavuositarkastus 2/2015

## Kiinteistötoimiala

### YMPÄRISTÖTOIMIALAN, KIINTEISTÖTOIMIALAN JA VESILIIKELAITOKSEN YHTEISET MAANKÄYTÖN STRATEGISET HANKKEET (KAAVOITUS- JA SUUNNITTELUKUSTANNUKSET SEKÄ INFRA-, RAKENNUS- JA TASEINVESTOINNIT)

#### Käynnissä olevat maankäytön strategiset hankkeet:

Keskustan kehittäminen – pohjaa keskustan elinvoiman kehitykselle (3.3.1, 3.3.2)					
<b>Fortuna-kortteli (Kh)</b>	Kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta lisätään ja kaupunkilaisten yhteisiä kaupunkitiloja sekä kävelyn alueita parannetaan kehittämällä korttelia luovaa taloutta, kauppaa ja matkailua palvelevaksi alueeksi. Ratkaistaan rakennusten suojelun ja täydennysrakentamisen pääperiaatteet.				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava KV		Asemakaava hyväksytty KV 11.5.2015 > valitus HO.		
KITO	Rakennusten myynti	1,5	Kaavavalitus siirtää myynnin vuoteen 2016.		
Vesiliikelaitos	---				
<b>Kauppatori (Kh)</b>	Kauppatorin miljöö kohotetaan arvoiseensa asuun (3.3.2) Tavoitteena on mm. - parantaa rakenteiden, rakennusten ja valaistuksen laatua ja ulkonäköä - järjestää toimintoja siten, että saavutetaan hyvin toimiva ja kaunis Kauppatori - viedä joitakin toimintoja kuten pysäköinti maan alle - muuttaa Yliopistonkatu kävelyalueeksi myös Kauppatorin kohdalla - parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Yleissuunnitelman tarkistus		Yleissuunnitelma valmistuu syksyllä.		
KITO	Suunnittelu, kilpailutus, kaivaukset	-0,85	Infran suunnittelu käynnissä.	-0,5	
Vesiliikelaitos	Suunnittelun valvonta	-0,03			
<b>Logomon silta ja parkki</b>	Ratapihankadun varrella oleva pysäköintilaitos ja kävelysilta, joka yhdistää keskustan Logomon alueeseen ja mahdollistaa myös pääsyn asemalaiturille palvelen myös matkojen yhdistämisketjua.				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava KV		Ehdotus lautakuntaan 8/2015 > KV 9/2015		
KITO	Suunnittelu	-0,3	Sillan suunnittelukilpailu käynnistyy syksyllä 2015.	-0,15	
Vesiliikelaitos	Suunnittelun valvonta	-0,01			
<b>VR konepaja</b>	Kaupunkikeskustan ja kulttuurielämän laajentumisalue, missä mahdollista toteuttaa asuinkerrostaloja (AK) 65.080km <sup>2</sup> / 1300 asukasta, palveluja ja työpaikkoja (Logomo) 32.775 km <sup>2</sup> / 550 työpaikkaa				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO					
KITO	Maankäyttösopimus, infra	1,2 - 1,2	Maankäyttösopimus tehty, infran rakentaminen alkaa.	-1,0	
Vesiliikelaitos	Vesihuollon suunnittelu ja rakennuttaminen	-1,1			

# Osavuositarkastus 2/2015

## Kiinteistötoimiala

Keskustan elinvoimaa - Kupittaa – Itäharju / kampus ja tiedepuisto (3.3.2, 3.3.4)					
TYKS U2	<p>Koko sairaalan kehittämisessä tavoitteena on mahdollisimman tehokas toiminta, jossa tilojen keskinäiset yhteydet eivät saa muodostua esteeksi. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin (TYKS) sairaala-alueet Kiinanmyllymäellä ja Savitehtaankadun varrella on tarkoitus yhdistää Helsingin valtatie päälle rakennettavalla kannella. Kannelle on suunniteltu rakennettavan nykyisen U-sairaalan tilat.</p> <p>Lääketieteellisen tiedekunnan, Medisiinan, laajennus on monialainen yhteishanke, joka rakentuu sairaalatiilojen viereen Karjaan radan varrelle.</p> <p>Kupittaa vanhan aseman tontilla on 5000 km<sup>2</sup> rakentamatonta rakennusoikeutta.</p> <p>Turun joukkoliikennesuunnittelussa tavoitellaan runkolinjojen kehittämistä nopeiksi yhteyksiksi. Yksi runkolinjoista Varissuolta keskustaan kulkee Hämeenkadulta Kiinanmyllynkadun ja Joukahaisenkadun kautta Kupittaansillalle ja edelleen Kalevantielle. Tämän kaavanmuutoksen yhteydessä tulee tutkia runkolinjan tavoitteet, pysäkkien paikat ja katutilan mitoitus tällä, joukkoliikenteen kannalta erittäin keskeisellä alueella.</p>				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
	YTO	Asemakaava KV		Asemakaava hyv KV 15.6.2015 > kuulutettu voimaan 1.8.2015	
KITO	MKS, suunnittelu	0	Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti tehty, kaupungin ja VSSHP:n sekä valtion väliset sopimukset valmisteltavana.		
Vesiliikelaitos	Vesihuollon suunnittelua	0			
Paloiluhalli	<p>Asemakaavan tavoitteena on määritellä tontille käyttötarkoitus, joka mahdollistaa kaupunginhallituksen hyväksymän tavoitteen mukaisesti paloiluhallin rakentamisen tontille ja toiminnan edellyttämien pysäköintipaikkojen sijoittamisen ensisijaisesti tontille. Tavoitteena on mahdollistaa myös nykyisen kaavan mukainen toiminta, mikäli paloiluhalli ei toteudu kyseiselle tontille.</p>				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
	YTO	Asemakaava KV		Asemakaava hyv KV 20.4.2015 > kuulutettu voimaan 13.6.2015.	
KITO					
Vesiliikelaitos	-----				
Pääskyvuorenrinne	<p>Tavoitteena on toteuttaa uusi asuinalue, jonka yhteydessä tulee tarkastella alueen liittyminen olemassa olevaan katu-, kävely- ja pyörätieverkoston. Jaanipuiston merkitystä alueelle tulee vahvistaa. Suunnittelualueen maapohja on kaupungin omistuksessa.</p>				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
	YTO	Asemakaava-ehdotus		Tontinluovutusilpailu 8-11/2015 > ratkaisu 1/2016.	
KITO					
Vesiliikelaitos	-----	-----			

# Osavuositarkastus 2/2015

## Kiinteistötoimiala

Linnakaupunki – merellinen kaupunkikeskusta (3.3.1, 3.3.1, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.9)					
<b>Kirstinpuisto</b>	Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä. Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta. Alueen pinta-ala on noin 17,3 ha.				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava- luonnos		Luonnoksen valmistelu käynnistetään Kh:n hyväksytyä kumppanuussopimukse n.		
KITO					
Vesiliikelaitos	----	----			
<b>Herttuankulma</b>	Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä. Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta. Alueelle on tarjottu sijoittaa palvelukeskus ja kerrostalovaltainen asuinalue yli 2000 asukkaalle. Kumppanuushanke (3.3.3). Alueen pinta-ala on noin 8 ha.				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava- ehdotus		Luonnos hyvä KSYLK 24.2.2015 > valmistellaan ehdotus lausunnoille.		
KITO					
Vesiliikelaitos	----	----			
<b>Vaasanpuisto</b>	Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen. Pyrkimyksenä on strategian mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä. Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta. Linnakaupungin osayleiskaavan yleistavoitteena on ollut kehittää aluetta asumis-, toimisto- ja liiketiläkäyttöön, sekä luoda Turkuun ainutlaatuinen merellinen kaupunginosa. Kyseessä on entinen jätevedenpuhdistusalue. Alueen pinta-ala on noin 10 ha.				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Uusi asemakaava- ehdotus		Uuden asemakaava- luonnoksen valmistelu.		
KITO					
Vesiliikelaitos	----	----			

# Osavuositarkastus 2/2015

## Kiinteistötoimiala

<b>Harppuunakortteli</b>	Yleistavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohja kaupungin kasville, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla tässä hankkeessa vetovoimainen, houkutteleva asuinympäristö Turun linnan asemaa ja merkitystä kunnioittaen. Alueelle tarkoitus sijoittua myös liike- ja toimistotilaa.				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		<b>Liikenne- valo</b>
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava voimaan		Asemakaava kuulutettu voimaan 31.1.2015		
KITO			Suunnittelu käynnistetty.	-0,02	
Vesiliikelaitos	----	----			
<b>Linnanfältti</b>	Linnanfältin alueen toteutuksen pääteemoja ovat kokeellinen puurakentaminen, kaupunkirakennetta eheyttävä (3.3.4) ympäristönsä sopeutuva täydennysrakentaminen, visuaalinen ja toiminnallinen kaupunkikeskustamaisuus, asumisen uuden muodot (3.3.5), hankkeen eri toimijoiden yhteistoiminta kehittämistyössä (3.3.3) sekä vahvan omaleimaisen imagon ja identiteetin luominen alueelle arkkitehtonisesti modernin yleisilmeen ja ympäristötaiteen avulla (3.3.10). Uudisrakentamisella on tarkoitus vahvistaa historian ja olemassa olevan rakennuskannan antamia lähtökohtia (2.3.7, 3.3.8).				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		<b>Liikenne- valo</b>
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO					
KITO	infra	-0,35	Pilaantuneiden maiden käsittelyä syksyllä 2015, infran suunnittelu.	-0,1	
Vesiliikelaitos	vesihuollon toteutus	-0,06			

# Osavuositarkastus 2/2015

## Kiinteistötoimiala

Skanssi – älykäs ja kestävä kaupunginosa (3.3.1; 3.3.6; 3.3.7)					
<b>Itäskanssi</b>	Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509).				
	Tavoitteena on suunnitella vetovoimainen kestävä kehityksen periaattein toimiva asuinalue. Alueelle suunnitellaan kerrostalovoittoisesti asuinrakennuksia noin 2.200 asukkaalle, sekä alueella tarvittavia palveluja, erityisesti päiväkotia ja koulua. Alueen pohjoisosaan suunnitellaan myös toimitilarakennuksia. Alueen läpi suunniteltu raitiotielinjaus mahdollistaa tiivin maankäytön pysäkkien läheisyydessä ja liikenteen tukeutumisen tehokkaaseen joukkoliikenteeseen (3.3.7). Alueelle suunnitellaan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja (3.3.6). Alueen hulevesiratkaisut, liikuntapaikat (2.3) ja viheralueiden suunnittelu ovat oleellinen osa kaavoitusta.				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		<b>Liikenne- valo</b>
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava- ehdotus		Asemakaavaluonnos hyv KSYLK 26.5.2015 > tontinluovutuskilpailu/ ehdotuksen valmistelu.		
KITO					
Vesiliikelaitos	----	----			
<b>Skanssin Vallikatu</b>	Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509).				
	Tavoitteena on suunnitella vetovoimainen kestävä kehityksen periaattein toimiva asuinalue. Alueen sivuitse suunniteltu raitiotielinjaus mahdollistaa tiivin maankäytön ja liikenteen tukeutumisen tehokkaaseen joukkoliikenteeseen (3.3.7). Alueelle suunnitellaan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja (3.3.6).				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		<b>Liikenne- valo</b>
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava KV		Asemakaava hyväksytty KV 1.6.2015 > kuulutettu voimaan 1.8.2015		
KITO	MKS, suunnittelu	+ ? - 0,05	Maankäyttösopimus tehty.	-0,1	
Vesiliikelaitos	Vesihuollon suunnittelu	-0,01			

Halistenväylä (3.3.7)					
<b>Koroistenkaari</b>	Tavoitteena on muuttaa Koroistenkaaren ja Ohitustien väliin jäävä asemakaavittomattoman alue pääosin liike- ja toimistorakennusten alueeksi. Uusi alue liitetään olemassa olevaan katuverkoston Koroistenkaaren tietä jatkamalla Topinojan tieliittymään saakka. Tarkoituksena on myös selkiyttää alueen ulkoilu- ja virkistysreitistö. Samalla tutkitaan Kaarinan kaupungin puolelle sijoittuvan tuotanto- ja liikerakennusalueen liittämistä katuverkoston Turun kautta.				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		<b>Liikenne- valo</b>
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava KV		Ehdotus lausunnoilla 31.8. asti > Ksylv > nähtäville. KV kun MKS allekirjoitettu		
KITO	MKS		Maankäyttösopimus odottaa kaavaehdotusta.		
Vesiliikelaitos	----	----			



# Osavuositarkastus 2/2015

## Kiinteistötoimiala

LogiCity – pohjaa kasvulle (3.1.3; 3.3.1; 3.3.7)					
<b>Maa-ainespäivä</b>	Tavoitteena on ensisijaisesti laajan ylijäämämassojen sijoituspaikan sekä muiden maa-ainesten käsittelyä ja varastointia mahdollistavan alueen sijoittaminen Saramäkeen. Toisena tärkeänä tavoitteena on ajanmukaistaa alueella olevien teollisuuskortteleiden asemakaavat ja mahdollistaa uusien teollisuusrakennusten rakentaminen. Lisäksi on tarkoitus mahdollistaa Toijalan radan hyödyntäminen osana siihen rajoittuvien teollisuuskortteleiden toimintaa. Valmistelun yhteydessä tuli esiin tarve tutkia myös vaarallisten aineiden kuljetuksiin (VAK) liittyvän järjestelyratapihan sijoittamista Toijalan radan yhteyteen.				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava KV		Kaavaehdotus KSYLK > nähtäville > Kh > KV 12/2015		
KITO	Infra	-0,25	Suunnittelu	-0,04	
Vesiliikelaitos	Vesihuollon rakentaminen	-0,35			
<b>Mustasuo</b>	Tavoitteena on saada syntymään Toijalan radan ja Tampereen valtatieen väliin yhtenäinen teollisuus- ja työpaikka-alue. Tähän päästään siirtämällä nykyisessä kaavassa Mustasuontielle varattu katualue pois radan varresta valtatieen viereen. Näin muodostettavien työpaikkatonttien on mahdollista hyödyntää toiminnassaan junarataa. Valmistelun yhteydessä tuli esiin tarve tutkia myös vaarallisten aineiden kuljetuksiin (VAK) liittyvän järjestelyratapihan sijoittamista Toijalan radan yhteyteen.				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava-ehdotus		Ehdotus ollut lausunnoilla. Ehdotus KSYLK > nähtäville.		
KITO	MKS/ maanhankinta, suunnittelu	-0,025	Maankäyttösopimus odottaa kaavaehdotusta.	0	
Vesiliikelaitos	Vesihuollon suunnittelu	-0,02			

# Osavuositarkastus 2/2015

## Kiinteistötoimiala

### 2015 käynnistyvät maankäytön strategiset hankkeet:

Keskustan kehittäminen – pohjaa keskustan elinvoiman kehitykselle (3.3.1, 3.3.2)					
Turku Energian tontti	On jatkumo Linnankadun varren muille kehittämishankkeille – Harppuunakortteli ja Linnanfältti ja siten toteuttaa strategista tavoitetta luoda pohjaa kasvulle kehittämällä kaupunkia suurina kokonaisuuksina. Selvitetään säilyvän rakennuskannan uusia innovatiivisia käyttötarkoituksia ja mahdollisuuksia rakentaa alueelle uusia asuinrakennuksia.				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava-luonnos		OAS hyv KSYLK 21.4.2015 > suunnittelukilpailu > kaavaluonnoksen valmistelu.		
KITO	Kumppanin valinta		Kumppanit valittu, yhteistyösopimus hyväksytty ja projekti käynnissä.		
Vesiliikelaitos	----	----			
<b>Eerikinkatu 32 – 34 / Vanha vedenjakelu</b>					
Selvitetään alueen erilaisia käyttötarkoitumahdollisuuksia eri keskustatoiminnoille. Toteuttaa strategista tavoitetta painottamalla kasvua keskustaan.					
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO					
KITO	Kumppanin valinta		Siirtyy vuodelle 2016.		
Vesiliikelaitos	----	----			
<b>Ruusukortteli (TVT)</b>					
Tavoitteena täydennysrakentaa eheyttäen kaupunkirakennetta ja mahdollistaa monimuotoisia asumisratkaisuja olevia palveluja hyödyntäen.					
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava-ehdotus		Asemakaavaluonnos KSYLK 9/2015 > ehdotuksen valmistelu.		
KITO					
Vesiliikelaitos	----	----			

# Osavuosisikatsaus 2/2015

## Kiinteistötoimiala

<b>Matkakeskus (Kh)</b>					
Tavoitteena on vahvistaa Turun asemaa logistisena solmukohtana, missä kaikki liikennemuodot yhdistyvät toisiinsa katkeamatta (3.1.3). Selvitetään hankkeen palvelukonsepti – eri käyttötarkoitukset ja rakentamisen määrä. Toteuttaa kestävä liikenteen ja liikkumisen kaupunkirakenteellisia edellytyksiä (3.3.7).					
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Toiminnalliset selvitykset ja suunnitelmat				
KITO	Toiminnalliset selvitykset ja suunnitelmat				
Vesiliikelaitos	----	----			

<b>Uusi siirtola-puutarha</b>					
Kaupunginvaltuustossa hyväksytyn uudistamisohjelma 1:n mukainen hanke. Selvitetään mahdollinen Kupittaa siirtolapuutarhan korvaava paikka ja luodaan edellytykset sen toteuttamiselle.					
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO					
KITO	Korvaava siirtolapuutarha: suunnitelma + päätös (I1)		Projekti on käynnissä ja etenee.		
Vesiliikelaitos	----	----			

<b>Kupittaa – Itäharju / kampus ja tiedepuisto</b>					
Aluekokonaisuus, joka on yksi viidestä strategisesta maankäytön hankkeesta. Tavoitteena liittää alusta alkaen mukaan älykkäät palvelukanava- ja teknologiaratkaisut.					
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
Konsemihallinto	Ohjelmointi, kehittämissuunnitelman käynnistämispäätös KH				
YTO	Kehittämissuunnitelma		Valmistelu aloitetaan KH:n käynnistämispäätöksen jälkeen.		
KITO	Kehittämissuunnitelma		Valmistelu aloitetaan KH:n käynnistämispäätöksen jälkeen.		
Vesiliikelaitos	----	----			

# Osavuositarkastus 2/2015

## Kiinteistötoimiala

Halistenväylä (3.3.7)					
Koroinen	<p>Liikenteellisesti tavoitteena on mahdollistaa uuden katuyhteyden rakentaminen Markulantieltä Halistensillalle sekä tämän kadun yhdistäminen Koroistenkaareen. Samalla Gregorius XI:n tien liikennejärjestelyjä kehitetään. Vanhan Tampereentien ja rautatien tasoristeuksen tilalle suunnitellaan alikulkua nykyistä tasoristeystä etelämmäksi. Vanhan Maarian Kirkkosillan on tarkoitus jäädä kevyen liikenteen käyttöön. Rautatien osalta kaavoituksen yhteydessä selvitetään kaksirataistamista sekä mahdollisia paikallisjunapysäkkejä.</p> <p>Tarkoituksena on mahdollistaa uudisrakentaminen soveltuvilla alueilla sekä luoda edellytyksiä jokivarren aktiivisemmalle virkistyskäytölle.</p>				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €		
YTO	Asemakaava-luonnos		Esiselvitys valmis, kaavaluonnos KSYLK 11/2015.		
KITO					
Vesiliikelaitos	----	----			

Blue Industry Park – pohjaa kasvulle (3.3.1) (Kh)					
	<p>Tavoitteena on suunnitella Pernoon meri- ja metalliteollisuuteen keskittyvää tuotannollista kohdetta. Aluekokonaisuus, joka on yksi viidestä strategisesta maankäytön hankkeesta ja muiden ohella tulee Turun asemaa osana pohjoista kasvukäytävää.</p>				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €		
Konsernihallinto	Ohjelmointi, kehittämissuunnitelman käynnistämispäätös KH				
YTO	Kehittämissuunnitelma		Valmistelu aloitetaan KH:n käynnistämispäätöksen jälkeen.		
KITO	Kehittämissuunnitelma		Valmistelu aloitetaan KH:n käynnistämispäätöksen jälkeen.		
Vesiliikelaitos	----	----			

Liite 3: Infrapalvelut investointiennuste

Liite 4: Tilapalvelut investointiennuste

### 8.11 VESILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: liikelaitosjohtaja Irina Nordman

Lyhyt kuvaus toiminnasta
<p>Vesiliikelaitos tarjoaa laadukkaita vesihuoltopalveluja kaupunginvaltuuston vahvistamalla toiminta-alueella. Vesihuoltopalvelut kattavat huleveden viemäroinnin. Vesiliikelaitos ostaa talousvettä ja jäteveden puhdistuspalvelua seudullisilta yhtiöiltä. Vesiliikelaitos vastaa asiakassuhteista sekä verkostojen ylläpidosta ja laajentamisesta uusille kaava-alueille hankkimallaan rahoituksella.</p> <p>Laadun takeena on palveluiden jatkuva kehittäminen sekä infraomaisuuden ylläpitäminen.</p>
Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
<p><b>Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät</b></p> <p>Tuotantoyksikön tuotantopalveluliiketoiminta siirtyi Turun Seudun Vesi Oy:öön vuoden vaihteessa. Samalla siirtyi 14 henkilöä yhtiön palvelukseen. Henkilöstömäärä alentunut suunniteltua enemmän, mikä hidastaa kehittämishankkeita.</p> <p>Talousarvion perusteena oleva vedenmyyntitavoite perustui syksyn 2014 tilanteeseen. Arvio on osoittautunut liian suureksi.</p> <p>Rakentamisen hiljentyminen vaikuttaa liittymismaksukertymään ja tilaustöiden määrään.</p>
<p><b>Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat</b></p> <p>Käyttökate jää sitovaa tavoitetta alemmaksi, koska vesitaksat ovat liian alhaiset suhteessa kustanuksiin ja myös myynti on suunniteltua vähäisempää. Tilanteen korjaaminen kesken vuotta edellyttäisi merkittäviä taksankorotuksia. Taksankorotukset on tarkoituksenmukaista toteuttaa vuoden vaihteessa. Sitovaa tavoitetta ei tämän vuoksi saavutettane.</p> <p>Maankäytön strategisia hankkeita raportoidaan yhdessä Kiinteistötoimen ja Ympäristötoimen kanssa. Hankkeet ovat yhteisiä projekteja ne tehdään koordinoitusti. Maa-ainespuiston ja VR konepajan kustannukset siirtyvät osittain vuoden 2016 puolelle.</p> <p>Vesilaitoksen investointimenot jäävät suunniteltua alhaisemmiksi, koska osa hankkeista on budjetoitua edullisempia. Lisäksi osassa kohteista toteutus siirtyi osittain vuoden 2016 puolelle.</p>

### Määrärahat ja investoinnit

	TOT 2014	TA 2015	TA 2015	TA 2015	Toteutumis-	Poikkeama	Muutos-%	Muutos-%
		muutokset	siirrot	yhteensä	ennuste	ennuste/ TA muutoksin	ennuste/ TA muutoksin	ennuste/ Tilinpäätös
<b>Käyttötalousosa (1.000 €)</b>								
Vesiliikelaitos								
Toimintatuotot	41 731	42 236		42 236	41 235	-1 001	-2 %	-1 %
Valmistus omaan käyttöön	652	620		620	650	30	5 %	0 %
Toimintameno	31 587	31 211	-5	31 206	30 674	532	-2 %	-3 %
Toimintakate	<b>10 796</b>	<b>11 645</b>	<b>5</b>	<b>11 650</b>	<b>11 211</b>	<b>-439</b>	<b>-4 %</b>	<b>4 %</b>
<b>Investointiosa (1.000 €)</b>								
Vesiliikelaitos								
Investointikulut	9 664	12 900		12 900	11 732	1 168	-9 %	21 %
Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet								
Pysyvien vastaavien luovutustuotot								
<b>NETTO</b>	<b>-9 664</b>	<b>-12 900</b>		<b>-12 900</b>	<b>-11 732</b>	<b>1 168</b>	<b>-9 %</b>	<b>21 %</b>

# Osavuositarkastus 2/2015

## Vesiliikelaitos

### 1. KV-SITOVIERN TAVOITTEIDEN SEURANTA

#### Vesiliikelaitos

#### Toimielimen strategiset tavoitteet

Taloudelliset tavoitteet								
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikenne- valo
Mittariin sidottu tavoite 1 <b>Korvaus peruspääomasta 1.000 €</b>			4.051	4.051	4.051	2.025	4.051	
Mittariin sidottu tavoite 2 <b>Käyttökate 1.000 €</b>			11.079	10.796	11.645	4.515	11.211	

Kilpailukykyyn liittyvät tavoitteet								
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikenne- valo
Mittariin sidottu tavoite 1 Maankäyttöohjelman mukaiset uudisalueinvestoinnit	3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5				Yhteisseuranta KITO /YTO			

#### Työvoiman käyttö

Henkilötyövuosien kehitys							
Htv	TOT 2013	TOT 2014	TAM 2015	TOT 30.06.2015	ENN 31.12.2015	Liikenne- valo	
Vesiliikelaitos	95,1	92,2	76	75,1 (31.5.)	74		

### 2. KH-SITOVIERN TAVOITTEIDEN SEKÄ TIEDOKSI ANNETTAVIERN TUNNUSLUKUIJEN SEURANTA

#### Täydentävät strategiset tavoitteet

Hulevesien hallinta								
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikenne- valo
Sekaviemäriin pituus km	3.3.6	54,8 /2012	53,8	51,8	vähenee	51,1	51	

#### Henkilöstön hyvinvointiin ja työelämän laatuun liittyvät tavoitteet

Henkilöstöohjelman painopistealue	Alatavoite	Ennuste 31.12.2015	Liikenne- valo
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Tehtävänkuvat ja vastualueet ovat selkeät	Vakanssien tehtävänkuvat päivitetty ja tuntipalkkaisille laadittu.	
Aktiivinen osaamisen ennakkointi	Resurssien sijoittuminen on tarpeita vastaavaa ja joustavaa.	KVTESin muutokset toteutettu. Muut uudistamiset kaupungin ohjeistuksen mukaan.	
Turku on vetovoimainen työnantaja	Vastuullinen työyhteisökäyttäytyminen ja motivoiva esimiestyö	Kunta 10 tulokset käsitelty ja kehittämis ehdotukset laadittu. Vaikutukset mittareihin?	

# Osavuositarkastus 2/2015

## Vesiliikelaitos

Ympäristötoimialan, Kiinteistötoimialan ja Vesiliikelaitoksen yhteiset maankäytön strategiset hankkeet (kaavoitus- ja suunnittelukustannukset sekä infra-, rakennus- ja taseinvestoinnit)

Käynnissä olevat maankäytön strategiset hankkeet:

Keskustan kehittäminen – pohjaa keskustan elinvoiman kehitykselle (3.3.1, 3.3.2)					
<b>Fortuna-kortteli (Kh)</b>	Kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta lisätään ja kaupunkilaisten yhteisiä kaupunkitiloja sekä kävelyn alueita parannetaan kehittämällä korttelia luovaa taloutta, kauppaa ja matkailua palvelevaksi alueeksi. Ratkaistaan rakennusten suojelun ja täydennysrakentamisen pääperiaatteet.				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava KV		Asemakaava hyväksytty KV 11.5.2015 > valitus HO.		
KITO	Rakennusten myynti	1,5	Kaavavalitus siirtää myynnin vuoteen 2016.		
Vesiliikelaitos	---				
<b>Kauppatori (Kh)</b>	Kauppatorin miljöö kohotetaan arvoiseensa asuun (3.3.2) Tavoitteena on mm. - parantaa rakenteiden, rakennusten ja valaistuksen laatua ja ulkonäköä - järjestää toimintoja siten, että saavutetaan hyvin toimiva ja kaunis Kauppatori - viedä joitakin toimintoja kuten pysäköinti maan alle - muuttaa Yliopistonkatu kävelyalueeksi myös Kauppatorin kohdalla - parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Yleissuunnitelman tarkistus		Yleissuunnitelma valmistuu syksyllä.		
KITO	Suunnittelu, kilpailutus, kaivaukset	-0,85	Infran suunnittelu käynnissä.	-0,5	
Vesiliikelaitos	Suunnittelun valvonta	-0,03	Infran suunnittelu käynnissä.		

# Osavuositarkastus 2/2015

## Vesiliikelaitos

<b>Logomon silta ja parkki</b>		Ratapihankadun varrella oleva pysäköintilaitos ja kävelysilta, joka yhdistää keskustan Logomon alueeseen ja mahdollistaa myös pääsyn asemalaiturille palvelun myös matkojen yhdistämisketjua.				
		TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
		Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava KV			Ehdotus lautakuntaan 8/2015 > KV 9/2015		
KITO	Suunnittelu		-0,3	Sillan suunnittelukilpailu käynnistyy syksyllä 2015.	-0,15	
Vesiliikelaitos	Suunnittelun valvonta		-0,01		0	
<b>VR konepaja</b>		Kaupunkikeskustan ja kulttuurielämän laajentumisalue, missä mahdollista toteuttaa asuinkerrostaloja (AK) 65.080km <sup>2</sup> / 1300 asukasta, palveluja ja työpaikkoja (Logomo) 32.775 km <sup>2</sup> / 550 työpaikkaa				
		TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
		Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO						
KITO	Maankäyttösopimus, infra		1,2 - 1,2	Maankäyttösopimus tehty, infran rakentaminen alkaa.	-1,0	
Vesiliikelaitos	Vesihuollon suunnittelu ja rakennuttaminen		-1,1	Rakentaminen alkaa	-0,7	



# Osavuositarkastus 2/2015

## Vesiliikelaitos

Keskustan elinvoimaa - Kupittaa – Itäharju / kampus ja tiedepuisto (3.3.2, 3.3.4)					
TYKS U2	<p>Koko sairaalan kehittämisessä tavoitteena on mahdollisimman tehokas toiminta, jossa tilojen keskinäiset yhteydet eivät saa muodostua esteeksi. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (TYKS) sairaala-alueet Kiinanmyllymäellä ja Savitehtaankadun varrella on tarkoitus yhdistää Helsingin valtatie päälle rakennettavalla kannella. Kannelle on suunniteltu rakennettavan nykyisen U-sairaalan tilat.</p> <p>Lääketieteellisen tiedekunnan, Medisiinan, laajennus on monialainen yhteishanke, joka rakentuu sairaalatielöjen vieren Karjaan radan varrelle.</p> <p>Kupittaa vanhan aseman tontilla on 5000 km<sup>2</sup> rakentamatonta rakennusoikeutta.</p> <p>Turun joukkoliikennesuunnittelussa tavoitellaan runkolinöjien kehittämistä nopeiksi yhteyksiksi. Yksi runkolinöjista Varissuolta keskustaan kulkee Hämeenkadulta Kiinanmyllynkadun ja Joukahaisenkadun kautta Kupittaansillalle ja edelleen Kalevantielle. Tämän kaavanmuutoksen yhteydessä tulee tutkia runkolinöjan tavoitteet, pysäkkien paikat ja katutilan mitoitus tällä, joukkoliikenteen kannalta erittäin keskeisellä alueella.</p>				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
	YTO	Asemakaava KV		Asemakaava hyv KV 15.6.2015 > kuulutettu voimaan 1.8.2015	
KITO	MKS, suunnittelu	0	Maankäyttösopimukset tehty, kaupungin ja VSSHP:n sekä valtion väliset sopimukset valmisteltavana.		
Vesiliikelaitos	Vesihuollon suunnittelua	0			
Palloiluhalli	<p>Asemakaavan tavoitteena on määritellä tontille käyttötarkoitus, joka mahdollistaa kaupunginhallituksen hyväksymän tavoitteen mukaisesti palloiluhallin rakentamisen tontille ja toiminnan edellyttämien pysäköintipaikkojen sijoittamisen ensisijaisesti tontille. Tavoitteena on mahdollistaa myös nykyisen kaavan mukainen toiminta, mikäli palloiluhalli ei toteudu kyseiselle tontille.</p>				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
	YTO	Asemakaava KV		Asemakaava hyv KV 20.4.2015 > kuulutettu voimaan 13.6.2015.	
KITO					
Vesiliikelaitos	-----				

# Osavuositarkastus 2/2015

## Vesiliikelaitos

<b>Pääskyvuorenrinne</b>	Tavoitteena on toteuttaa uusi asuinalue, jonka yhteydessä tulee tarkastella alueen liittyminen olemassa olevaan katu-, kävely- ja pyörätieverkoston. Jaaninpuiston merkitystä alueelle tulee vahvistaa. Suunnittelualueen maapohja on kaupungin omistuksessa.				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		<b>Liikenne- valo</b>
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava- ehdotus		Tontinluovutuskilpailu 8-11/2015 > ratkaisu 1/2016.		
KITO					
Vesiliikelaitos	----	----			

### Linnakaupunki – merellinen kaupunkikeskusta (3.3.1, 3.3.1, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.9)

<b>Kirstinpuisto</b>	Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä. Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta. Alueen pinta-ala on noin 17,3 ha.				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		<b>Liikenne- valo</b>
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava- luonnos		Luonnoksen valmistelu käynnistetään Kh:n hyväksytyä kumppanuussopimukseen.		
KITO					
Vesiliikelaitos	----	----			
<b>Herttuankulma</b>	Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä. Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta. Alueelle on tarjottu sijoittaa palvelukeskus ja kerrostalovaltainen asuinalue yli 2000 asukkaalle. Kumppanuushanke (3.3.3). Alueen pinta-ala on noin 8 ha.				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		<b>Liikenne- valo</b>
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava- ehdotus		Luonnos hyv. KSYLK 24.2.2015 > valmistellaan ehdotus lausunnoille.		
KITO					
Vesiliikelaitos	----	----			

# Osavuositarkastus 2/2015

## Vesiliikelaitos

<b>Vaasanpuisto</b>	Tavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen. Pyrkimyksenä on strategian mukaisesti luoda pohjaa kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä. Veden läheisyys lisää kaupungin vetovoimaisuutta. Linnakaupungin osayleiskaavan yleistavoitteena on ollut kehittää aluetta asumis-, toimisto- ja liiketilakäyttöön, sekä luoda Turkuun ainutlaatuinen merellinen kaupunginosa. Kyseessä on entinen jätevedenpuhdistusalue. Alueen pinta-ala on noin 10 ha.				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Uusi asemakaava-ehdotus		Uuden asemakaava-ehdotuksen valmistelu.		
KITO					
Vesiliikelaitos	----	----			
<b>Harppuunakortteli</b>	Yleistavoitteena on kaupunkikeskustan laajentaminen ja merellisen kaupunkikeskustan kehittäminen. Pyrkimyksenä on strategian tavoitteiden mukaisesti luoda pohja kaupungin kasvulle, kehittää kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla tässä hankkeessa vetovoimainen, houkutteleva asuinympäristö Turun linnan asemaa ja merkitystä kunnioittaen. Alueelle tarkoitetaan myös liike- ja toimistotilaa.				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava voimaan		Asemakaava kuulutettu voimaan 31.1.2015		
KITO			Suunnittelu käynnistetty.	-0,02	
Vesiliikelaitos	----	----			
<b>Linnanfältti</b>	Linnanfältin alueen toteutuksen pääteemoja ovat kokeellinen puurakentaminen, kaupunkirakennetta eheyttävä (3.3.4) ympäristönsä sopeutuva täydennysrakentaminen, visuaalinen ja toiminnallinen kaupunkikeskustamaisuus, asumisen uuden muodot (3.3.5), hankkeen eri toimijoiden yhteistoiminta kehittämistyössä (3.3.3) sekä vahvan omaleimaisen imagon ja identiteetin luominen alueelle arkkitehtonisesti modernin yleisilmeen ja ympäristötaiteen avulla (3.3.10). Uudisrakentamisella on tarkoitus vahvistaa historian ja olemassa olevan rakennuskannan antamia lähtökohtia (2.3.7, 3.3.8).				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO					
KITO	infra	-0,35	Pilaantuneiden maiden käsittelyä syksyllä 2015, infran suunnittelu.	-0,1	
Vesiliikelaitos	vesihuollon toteutus	-0,06		0	

# Osavuositarkastus 2/2015

## Vesiliikelaitos

Skanssi – älykäs ja kestävä kaupunginosa (3.3.1; 3.3.6; 3.3.7)					
<b>Itäskanssi</b>	<p>Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509).</p> <p>Tavoitteena on suunnitella vetovoimainen kestävä kehityksen periaattein toimiva asuinalue. Alueelle suunnitellaan kerrostalovoittoisesti asuinrakennuksia noin 2.200 asukkaalle, sekä alueella tarvittavia palveluja, erityisesti päiväkotia ja koulua. Alueen pohjoisosaan suunnitellaan myös toimitilarakennuksia. Alueen läpi suunniteltu raitiotielinjaus mahdollistaa tiiviin maankäytön pysäkkien läheisyydessä ja liikenteen tukeutumisen tehokkaaseen joukkoliikenteeseen (3.3.7). Alueelle suunnitellaan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja (3.3.6). Alueen hulevesiratkaisut, liikuntapaikat (2.3) ja vihreiden alueiden suunnittelu ovat oleellinen osa kaavoitusta.</p>				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava- ehdotus		Asemakaavaluonnos hyv KSYLK 26.5.2015 > tontinluovutuskiipailu/ ehdotuksen valmistelu.		
KITO					
Vesiliikelaitos	----	----			
<b>Skanssin Vallikatu</b>	<p>Skanssin alue on nimetty kaupungin strategiseksi hankkeeksi (Kh 5.11.2012 § 509).</p> <p>Tavoitteena on suunnitella vetovoimainen kestävä kehityksen periaattein toimiva asuinalue. Alueen sivuittain suunniteltu raitiotielinjaus mahdollistaa tiiviin maankäytön ja liikenteen tukeutumisen tehokkaaseen joukkoliikenteeseen (3.3.7). Alueelle suunnitellaan uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja (3.3.6).</p>				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Asemakaava KV		Asemakaava hyväksytty KV 1.6.2015 > kuulutettu voimaan 1.8.2015		
KITO	MKS, suunnittelu	+ ? - 0,05	Maankäyttösopimus tehty.	-0,1	
Vesiliikelaitos	Vesihuollon suunnittelu	-0,01	Suunnittelu	-0,1	

# Osavuositarkastus 2/2015

## Vesiliikelaitos

Halistenväylä (3.3.7)					
Koroistenkaari	Tavoitteena on muuttaa Koroistenkaaren ja Ohitustien väliin jäävä asemakaavavaihtomattoman alue pääosin liike- ja toimistorakennusten alueeksi. Uusi alue liitetään olemassa olevaan katuverkostoon Koroistenkaaren tietä jatkamalla Topinojan tieliittymään saakka. Tarkoituksena on myös selkiyttää alueen ulkoilu- ja virkistysreitistö. Samalla tutkitaan Kaarinan kaupungin puolelle sijoittuvan tuotanto- ja liikerakennusalueen liittämistä katuverkostoon Turun kautta.				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €		
YTO	Asemakaava KV		Ehdotus lausunnoilla 31.8. asti > Ksylv > nähtäville. KV kun MKS allekirjoitettu		
KITO	MKS		Maankäyttösopimus odottaa kaavaehdotusta.		
Vesiliikelaitos	----	----			

LogiCity – pohjaa kasvulle (3.1.3; 3.3.1; 3.3.7)					
Maa-ainespuiisto	Tavoitteena on ensisijaisesti laajan ylijäämämassojen sijoituspaikan sekä muiden maa-ainesten käsittelyä ja varastointia mahdollistavan alueen sijoittaminen Saramäkeen. Toisena tärkeänä tavoitteena on ajanmukaistaa alueella olevien teollisuuskortteleiden asemakaavat ja mahdollistaa uusien teollisuusrakennusten rakentaminen. Lisäksi on tarkoitus mahdollistaa Toijalan radan hyödyntäminen osana siihen rajoittuvien teollisuuskortteleiden toimintaa. Valmistelun yhteydessä tuli esiin tarve tutkia myös vaarallisten aineiden kuljetuksiin (VAK) liittyvän järjestelyratapihan sijoittumista Toijalan radan yhteyteen.				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €		
YTO	Asemakaava KV		Kaavaehdotus KSYLK > nähtäville > Kh > KV 12/2015		
KITO	Infra	-0,25	Suunnittelu	-0,04	
Vesiliikelaitos	Vesihuollon rakentaminen	-0,35	Suunnittelu	-0,1	
Mustasuo	Tavoitteena on saada syntymään Toijalan radan ja Tampereen valtatie väliin yhtenäinen teollisuus- ja työpaikka-alue. Tähän päästään siirtämällä nykyisessä kaavassa Mustasuontielle varattu katualue pois radan varresta valtatie viereen. Näin muodostettavien työpaikkatonttien on mahdollista hyödyntää toiminnassaan junarataa. Valmistelun yhteydessä tuli esiin tarve tutkia myös vaarallisten aineiden kuljetuksiin (VAK) liittyvän järjestelyratapihan sijoittamista Toijalan radan yhteyteen.				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €		
YTO	Asemakaava-ehdotus		Ehdotus ollut lausunnoilla. Ehdotus KSYLK > nähtäville.		
KITO	MKS/ maanhankinta, suunnittelu	-0,025	Maankäyttösopimus odottaa kaavaehdotusta.	0	
Vesiliikelaitos	Vesihuollon suunnittelu	-0,02	Suunnittelu KITOn aikataulun mukaisesti	0	

# Osavuositarkastus 2/2015

## Vesiliikelaitos

2015 käynnistyvät maankäytön strategiset hankkeet:

Keskustan kehittäminen – pohjaa keskustan elinvoiman kehitykselle (3.3.1, 3.3.2)					
Turku Energian tontti	On jatkumo Linnankadun varren muille kehittämishankkeille – Harppuunakortteli ja Linnanfältti ja siten toteuttaa strategista tavoitetta luoda pohjaa kasvulle kehittämällä kaupunkia suurina kokonaisuuksina. Selvitetään säilyvän rakennuskannan uusia innovatiivisia käyttötarkoituksia ja mahdollisuuksia rakentaa alueelle uusia asuinrakennuksia.				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo
Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €		
YTO	Asemakaava- luonnos		OAS hyvä KSYLK 21.4.2015 > suunnittelukilpailu > kaavaluonnoksen valmistelu.		
KITO	Kumppanin valinta		Kumppanit valittu, yhteistyösopimus hyväksytty ja projekti käynnissä.		
Vesiliikelaitos	----	----			
Eerikinkatu 32 – 34 / Vanha veden- jakelu					
Selvitetään alueen erilaisia käyttötarkoitumahdollisuuksia eri keskustatoiminnoille. Toteuttaa strategista tavoitetta painottamalla kasvua keskustaan.					
TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo	
Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €		
YTO					
KITO	Kumppanin valinta		Siirtyy vuodelle 2016.		
Vesiliikelaitos	----	----			
Ruusukortteli (TVT)					
Tavoitteena täydennysrakentaa eheyttään kaupunkirakennetta ja mahdollistaa monimuotoisia asumisratkaisuja olevia palveluja hyödyntäen.					
TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikenne- valo	
Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €		
YTO	Asemakaava- ehdotus		Asemakaavaluonnos KSYLK 9/2015 > ehdotuksen valmistelu.		
KITO					
Vesiliikelaitos	----	----			

# Osavuositarkastus 2/2015

## Vesiliikelaitos

Matkakeskus (Kh)	Tavoitteena on vahvistaa Turun asemaa logistisena solmukohtana, missä kaikki liikennemuodot yhdistyvät toisiinsa katkeamatta (3.1.3). Servitetaan hankkeen palvelukonsepti – eri käyttötarkoitukset ja rakentamisen määrä. Toteuttaa kestävän liikenteen ja liikkumisen kaupunkirakenteellisia edellytyksiä (3.3.7).				Liikenne- valo
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO	Toiminnalliset selvitykset ja suunnitelmat				
KITO	Toiminnalliset selvitykset ja suunnitelmat				
Vesiliikelaitos	----	----			

Uusi siirtola- puutarha	Kaupunginvaltuustossa hyväksytyn uudistamisohjelma 1:n mukainen hanke. Servitetään mahdollinen Kupittaa siirtolapuutarhan korvaava paikka ja luodaan edellytykset sen toteuttamiselle.				Liikenne- valo
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
YTO					
KITO	Korvaava siirtolapuutarha: suunnitelma + päätös (U1)		Projekti on käynnissä ja etenee.		
Vesiliikelaitos	----	----			

Kupittaa – Itäharju / kampus ja tiedepuisto					
	Aluekokonaisuus, joka on yksi viidestä strategisesta maankäytön hankkeesta. Tavoitteena liittää alusta alkaen mukaan älykkäät palvelukanava- ja teknologiaratkaisut.				Liikenne- valo
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		
	Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €	
Konsernihallinto	Ohjelmointi, kehittämissuunnitelman käynnistämispäätös KH				
YTO	Kehittämissuunnitelma		Valmistelu aloitetaan KH:n käynnistämispäätöksen jälkeen.		
KITO	Kehittämissuunnitelma		Valmistelu aloitetaan KH:n käynnistämispäätöksen jälkeen.		
Vesiliikelaitos	----	----			

# Osavuositarkastus 2/2015

## Vesiliikelaitos

Halistenväylä (3.3.7)					
Koroinen	<p>Liikenteellisesti tavoitteena on mahdollistaa uuden katuyhteyden rakentaminen Markulantieltä Halistensillalle sekä tämän kadun yhdistäminen Koroistenkaareen. Samalla Gregorius XI:n tien liikennejärjestelyjä kehitetään. Vanhan Tampereentien ja rautatien tasoristeyksen tilalle suunnitellaan alikulkua nykyistä tasoristeystä etelämmäksi. Vanhan Maarian Kirkkosillan on tarkoitus jäädä kevyen liikenteen käyttöön. Rautatien osalta kaavoituksen yhteydessä selvitetään kaksirataistamista sekä mahdollisia paikallisjunapysäkkejä.</p> <p>Tarkoituksena on mahdollistaa uudisrakentaminen soveltuvilla alueilla sekä luoda edellytyksiä jokivarren aktiivisemmalle virkistyskäytölle.</p>				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikennevalo
Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €		
YTO	Asemakaava-luonnos		Esiselvitys valmis, kaavaluonnos KSYLK 11/2015.		
KITO					
Vesiliikelaitos	----	----			

Blue Industry Park – pohjaa kasvulle (3.3.1) (Kh)					
	<p>Tavoitteena on suunnitella Pernoon meri- ja metalliteollisuuden keskittävää tuotannollista kohdetta. Aluekokonaisuus, joka on yksi viidestä strategisesta maankäytön hankkeesta ja muiden ohella tulee Turun asemaa osana pohjoista kasvukäytävää.</p>				
	TAM 2015		ENN. 31.12.2015		Liikennevalo
Toimenpide	milj. €	Toimenpide	milj. €		
Konsemihallinto	Ohjelmointi, kehittämissuunnitelman käynnistämispäätös KH				
YTO	Kehittämissuunnitelma		Valmistelu aloitetaan KH:n käynnistämispäätöksen jälkeen.		
KITO	Kehittämissuunnitelma		Valmistelu aloitetaan KH:n käynnistämispäätöksen jälkeen.		
Vesiliikelaitos	----	----			



# Osavuositarkastus 2/2015

## Varsinais-Suomen aluepelastus

### 8.12 VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA

Tilivelvollinen viranhaltija: pelastusjohtaja Jari Sainio

Lyhyt kuvaus toiminnasta
<p>Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasapuolisesti ja nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina. Aluepelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palveluja Varsinais-Suomen maakunnan 28 kunnan alueella Aluepelastuslautakunnan hyväksymän palvelutasopäätöksen mukaisesti. Aluepelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin palvelutasopäätöksen mukaisesti.</p>
Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
<p><b>Keskeiset toimintaympäristön muutostekijät</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Palvelutasopäätöksen mukainen palvelutaso vuonna 2015 pystytään tuottamaan budjetin puitteissa, vaikka kuntien maksuosuudet pidettiin vuoden 2014 tasolla. Mikäli jatkossa budjettiin ei saada hintojen ja palkkojen nousun edellyttämää lisärahoitusta, tulee myös palvelutasoa laskea. Palvelutason muutos edellyttää uutta palvelutasopäätöstä. Alkuperäisen aikataulun mukaan palvelutasopäätös, (valtuustokausittain päätettävä vuosille 2017-2020), on tarkoitus valmistella vuoden 2016 aikana.</li> <li>• Sote-lainsäädännön ja tulevien sote-alueiden vaikutusta ensihoitoon ja pelastuslaitoksen rooliin ensihoidossa ei voida arvioida nykyisen tiedon pohjalta.</li> <li>• Mahdolliset uuden hallitusohjelman vaikutukset pelastuslaitoksiin ei ole vielä tiedossa.</li> </ul>
<p><b>Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Palvelutasopäätöksen mukainen pelastustoimen palvelutaso pystytään tuottamaan budjetin puitteissa vuonna 2015. Taloudesta johtuvat, palvelutason säilymiseen liittyvät, epävarmuudet kohdistuvat näillä näkymin suunnitelmakauden vuosille 2016-2018.</li> </ul>

### Määrärahat ja investoinnit

	TOT 2014	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 siirrot	TA 2015 yhteensä	Toteutumis- ennuste	Poikkeama ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ TA muutoksin	Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös
<b>Käyttötalousosa (1.000 €)</b>									
Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta									
<b>Toimintatuotot</b>	43 133	43 418			43 418	43 470	52	0 %	1 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>									
<b>Toimintameno</b>	41 170	41 818			41 818	41 844	-26	0 %	2 %
<b>Toimintakate</b>	<b>1 963</b>	<b>1 600</b>			<b>1 600</b>	<b>1 626</b>	<b>26</b>	<b>2 %</b>	<b>-17 %</b>
<b>Investointiosa (1.000 €)</b>									
Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta									
<b>Investointikulut</b>	2 265	2 098			2 098	2 721	-623	30 %	20 %
<b>Rahoitusosuudet</b>	301	389			389	1 023	634	163 %	240 %
<b>Luovutusvoitot</b>	8	109			109	109		0 %	1277 %
<b>NETTO</b>	<b>-1 956</b>	<b>-1 600</b>			<b>-1 600</b>	<b>-1 589</b>	<b>11</b>	<b>-1 %</b>	<b>-19 %</b>

# Osavuositarkastus 2/2015

## Varsinais-Suomen aluepelastus

### 1. KV-SITOVIERN TAVOITTEIDEN SEURANTA

#### Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos

#### Toimielimen strategiset tavoitteet

Tavoite (toimialan määrittelemä)								
	Strateginen linjaus	Lähtötaso/ vuosi	TP 2013	TP 2014	TAM 2015	TOT 30.6.2015	ENN 2015	Liikennevalo
Mittariin sidottu tavoite 1 Teema: <b>Työtyytyväisyys (1-5)</b>			2,66	tavoite yli 2,66 ei tot.	2,60	vuositaso	yli 2,6	
Mittariin sidottu tavoite 1 Teema: <b>Kunta-10 (1-5)</b>			yli 3,06	3,16	ei tot.	vuositaso	yli 3,16	
Mittariin sidottu tavoite 2 Teema: <b>Toimintavalmius aika (%)</b>			86	84	80	vuositaso	yli 80	
Mittariin sidottu tavoite 2 Teema: <b>Valtakunnallinen vertailu (%)</b>			74	78	%	%	%	
Mittariin sidottu tavoite 3 Teema: <b>Tarkastusmäärät (%)</b>			93	90	90	vuositaso	yli 90	
Mittariin sidottu tavoite 3 Teema: <b>Valtakunnallinen vertailu (%)</b>			90	95	%	%	%	
Mittariin sidottu tavoite 4 Teema: <b>Kustannusvertailu (€as.)</b>			70,1	70,5	72,0	vuositaso	alle 72	
Mittariin sidottu tavoite 4 Teema: <b>Valtakunnallinen vertailu (€as.)</b>			75,8	77	76,0	€	€	

#### Työvoiman käyttö

Henkilötyövuosien kehitys						
Htv	TOT 2013	TOT 2014	TAM 2015	TOT 30.06.2015	ENN 31.12.2015	Liikennevalo
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos	560	550	555	533	555	

# Osavuositarkastus 2/2015

## Varsinais-Suomen aluepelastus

### 2. KH-SITOVIERN TAVOITTEIDEN JA TIEDOKSIANNETTAVIERN TUNNUSLUKUIEN SEURANTA

#### Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

Painopistealue	Alatavoite	Ennuste 31.12.2015	Liikenne- valo
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia	Tehtävänkuvat (sis. perustehtävän määrittelyn) ja vastualueet ovat selkeät – joka tehtävälle tulee löytyä tehtävänkuvauus	Tehtäväkuvaukset tehty kaikilla palvelualueilla. Urakehityksen mahdollisuuteen panostettu	
Aktiivinen osaamisen ennakointi	Resurssien sijoittuminen on tarpeita vastaavaa ja joustavaa. Tätä tuetaan yhteisellä, kaikki toimialat kattavalla palkkausjärjestelmällä.	Palkkausjärjestelmän uudistuksen valmistelu meneillään.	
Turku on vetovoimainen työnantaja	Vastuullinen työyhteisökäyttäytyminen ja motivoiva esimiestyö	Kunta 10 tulokset käyty perustellisesti läpi yhteistyössä henkilöstön kanssa.	

# **OSAVUOSIKATSAUS** **2/2015**

**Toiminta ja talous, konserniyhteisöt**

**Turun kaupunki**

# Osavuositarkastus 2/2015

## Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy

### 9.1 Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy

Toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmi

**Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:**

Yhtiön toiminta on kehittynyt vuonna 2015 edelleen. Osaltaan tähän vaikutti toiminnan laajeneminen Paimioon 1.4.2015, kun yhtiö aloitti Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän siivous-, kiinteistöhoito ja ravintohuollon liiketoiminnan. Vuoden 2015 liikevaihdon määrään vaikuttaa myös positiivisesti Turun kaupungin ruokapalvelujen kilpailutusten alkuperäisestä viivästynyt aikataulu. Aktiivisella myyntityöllä Arkea on saanut lisää uusia asiakkaita. Yhtiön kilpailukykyä vahvistetaan edelleen toiminnan tehostamisella, henkilöstön kouluttamisella, investoinneilla sekä laatu- ja toimintajärjestelmän kehittämällä.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

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

Mittari tai indikaattori	Oikaistu 2012*	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
<b>Liikevaihto kasvaa verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen %</b>	31.579	32.229	48.706	46.145	25.397	50.676
<b>Ulkoisen tulorahoitus kasvaa suhteessa kaupungin määräaikaisiin palvelusopimuksiin %**</b>	(osuus 10,2%)	1,6% ( osuus 11,8%)	52,9% (osuus 64,7%)	5,0% (osuus 74,7%)	11,7% (osuus 76,4%)	16,4% (osuus 81,1%)
<b>Liikevoitto (1.000 €)</b>	1.079	1.143	2.083	779	1.266	1.326

\*) Lomapalkkavelan laskentatavan muutos

\*\*\*) ulkoisen liikevaihdon osuus vuonna 2015 määräaikaisista palvelusopimuksista ja muutos suhteessa toteutunut 2014

# Osavuositarkastus 2/2015

## Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>						
Tavoite 1: Tuottavuus Tuottavuuden parantamista jatketaan edelleen				On toteutunut. Tuottavuuden parantaminen nyky-yhtiön kilpailukykyyn paranemisenä tarjouskilpailuissa.	Jatketaan edelleen.	
Tavoite 2: Henkilöstön osaaminen Henkilöstön osaamisen kehittämistä jatketaan				Kyllä.	Kyllä.	
Tavoite 3: Työhyvinvointi- ja tapaturmat Henkilöstön työhyvinvointiin ja tapaturmien vähentämiseen panostetaan				Kyllä. Kehit- ja otettu käyttöön etty työkykyjohtamisen malli.	Jalkauttamista jatketaan.	
Tavoite 4: Hiilijalanjäljen pienentäminen Toteutetaan konsernin tavoitteita tukevaa päästövähennyssuunnitelmaa				Kyllä.	ISO 14001 sertifikaatti.	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Ulkoisen tulo- ja palvelusopimusten osuus (1.000 €) /Kaupungin määräaikaisten palvelusopimusten osuus (1.000 €)**	3.390/ 28.838	19.130 /29.577	19.738/ 26.407	11.000/ 14.396	22.696/ 27.979	
Liikevaihto (1.000 €)	32.229	48.706	46.145	25.397	50.676	
Kj: perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelma (liikevaihto)	41.830	43.863	43.863			
Liikevoitto (1.000 €)	1.143	2.083	779	1.266	1.326	
Kj: perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelma (liikevoitto)	-209	234	452			
Tilikauden tulos (1.000 €)	696	1.513	435	1.037	919	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	292	2.237	1.989	941	1226	

# Osavuositarkastus 2/2015

## Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Oman pääoman tuotto, %	18,3	33,8	10,4	17,1	15,8	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	18,8	31,5	11,4	16,1	17,0	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	0	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	28,5	32,6	32,2	35,9	35,8	
Nettovelkaantumisaste, %	-183,5	-134,9	-100,1	-112,3	-121,2	
**) ulkoisen liikevaihdon osuus vuonna 2015 määräaikaisista palvelusopimuksista ja muutos suhteessa toteutunut 2014						

# Osavuositarkastus 2/2015

## Turun Seudun Rakennustekniikka Oy

### 9.2 Turun Seudun Rakennustekniikka Oy

Toimitusjohtaja Jouko Jortikka

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:
<p>Vuoden 2015 puitesopimusten mukainen budjetoitu työkanta on toteutunut lähes suunnitellun mukaisesti, muun liikevaihdon jäädessä vuoden 2015 tavoitteesta n. 3 milj. €a</p> <p>Kiinteät kustannukset laskevat toisen vuoden puoliskolla, johtuen osittain irtisanomisista. Lisäksi on toimitiloja ja varastotiloja vähennetty. On myös pyritty tehostamaan korjausrakentamisen ja kunnossapidon toimintoja ja prosesseja mm. RALA –sertifioinnin implementoinnilla ja raportointia kehittämällä.</p> <p>Liikevaihdon jääminen n. 3 milj. €a alle tavoitteen johtuu korjausrakentamisurakoiden kireästä markkinatilanteesta, eikä TSR:n nykyisellä kullurakenteella ole ollut mahdollista voittaa katteellisia urakkakilpailuja.</p> <p>Muu liikevaihto v. 2015 tulee olemaan 17 %.</p> <p>Vuoden 2015 liikevoitto tavoite saavutetaan.</p>

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Kaupungin määräaikaisten palvelusopimusten tilauskannan ulkopuolinen liikevaihto kasvaa ja yhtiön sisäisen toiminnan tuottavuus paranee						
Mittari tai indikaattori	Oikaistu 2012*	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Liikevaihto kasvaa verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen %	24 748	23 308 -5,8%	21 542 -7,6%	22.500	8 108	19 566 -9,2%
Ulkoinen tulorahoitus kasvaa suhteessa kaupungin määräaikaisiin palvelusopimuksiin %**	ulkoinen tulorahoitus 21,9%	ulkoinen tulorahoitus 9,9% muutos -12%	ulkoinen tulorahoitus 11,9% muutos 2%	ulkoinen tulorahoitus 30,9%		ulkoinen tulorahoitus 16,2% muutos -14,7%**
Liikevoitto (1.000 €)	240	104	320	305	-653	890

\*) Lomapalkkavelan laskentatavan muutos  
 \*\*) Ulkoisen liikevaihdon osuus kokonaisliikevaihdosta vuonna 2015 ja muutos suhteessa tavoitteeseen 2015



# Osavuositarkastus 2/2015

## Turun Seudun Rakennustekniikka Oy

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>						
Tavoite 1						
Tavoite 2						
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Ulkoisen tulorahoituksen osuus (1.000 €) /Kaupungin määräaikaisten palvelusopimusten osuus (1.000 €)**	2 357/ 21 466	2 619/ 19 388	7.040/ 15.840	1 759/ 6 505	3 237/ 16 731	
Liikevaihto (1.000 €)	23 308	21 542	22.500	8 108	19 566	
Kj: perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelma (liikevaihto)	20 822	21 142	21.882		21 882	
Liikevaihto/htv (1.000 €)	157	151	204	73	175	
Liikevoitto (1.000 €)	104	320	305	-653	890	
Kj: perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelma (liikevoitto)	91	238	251		251	
Tilikauden tulos (1.000 €)	0	103	80	-651	552	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	73	48	50	0	0	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Oman pääoman tuotto, %	3,6	5,9	1,1	-50,3	28,9	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,5	7,5	6,9	-17,2	17,0	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	0	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	21,8	19,2	26,1	13,5	26,1	
Nettovelkaantumisaste, %	130,1	135,6	106,5	157,7	96,0	
**) Ulkoisen liikevaihdon osuus kokonaisliikevaihdosta ja muutos suhteessa tavoitteeseen 2015						

# Osavuositarkastus 2/2015

## Turun Seudun Kuntatekniikka Oy

### 9.3 Turun Seudun Kuntatekniikka Oy

Toimitusjohtaja Karri Knaapinen

**Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:**

Yhtiön toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet lähes suunnitellusti. Yhtiön toiminnan tehostamista on jatkettu ja yhtiö on valmistautunut puitesopimusten mukaisen liikevaihdon pienentymiseen. Kaluston uudistamista ja tehostamista on jatkettu. Yhtiön tunnettavuuden lisäämiseksi on tehty lisäpanostuksia.

Taloudellisten tavoitteiden osalta yhtiö oli ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen miltei odotusten mukaisessa tilanteessa. Liikevaihdon ja liikevoiton ennustetaan kuitenkin jäävän koko vuoden osalta tavoitteesta. Liikevaihdon osalta puitesopimusten mukainen liikevaihto ei toteudu yhtiön tavoitteen mukaisesti, eikä ulkopuolisen liikevaihdon kasvu tule olemaan riittävä kompensoimaan em. liikevaihdon vähentymistä. Yhtiö on kuitenkin sopeuttamistoimillaan pystynyt alentamaan kustannuksiaan siten, että liikevoiton ennustetaan liikevaihdon pienentymisestä huolimatta jäävän vain jonkin verran tavoitteesta.

Yhtiö on jatkanut toimintansa kehittämistä ja tehostamista. Yhtiö on investoinut tulevaisuuteensa ja sen investoinnit tulevat olemaan tavoitetasoa korkeammalla.

Yhtiön tunnuslukujen ennustetaan olevan hieman tavoitetasoa alhaisemmalla tasolla johtuen tuloksen jäämisestä viime vuodelta tasolta.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

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

Mittari tai indikaattori	Oikaistu 2012*	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Liikevaihto kasvaa verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen %	35.211	36.502 (+ 3,7%)	37.707 (+ 3,3%)	35.803 (- 4,5 %)	16.376 (- 0,7%)	32.563 (-13,6%)
Ulkoisen tulorahoitus kasvaa suhteessa kaupungin määräaikaisiin palvelusopimuksiin %**		9,3 % (osuus 28%)	- 6,2 % (osuus 22%)	0,1 % (osuus 29%)	8,8 % (osuus 18%)	1,9 % (osuus 24%)
Liikevoitto (1.000 €)	156	1.436	3.438	2.133	1.969	1.828

\*) Lomapalkkavelan laskentatavan muutos

\*\*) ulkoisen liikevaihdon osuus vuonna 2015 määräaikaisista palvelusopimuksista ja muutos suhteessa toteutunut 2014

# Osavuositarkastus 2/2015

## Turun Seudun Kuntatekniikka Oy

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>						
Asiakaskannan (liikevaihto yli 5.000 €) kasvattaminen (kpl)	40	48	60	29	58	
Toimittajamäärän vähentäminen	776	750	690	530	710	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Ulkoisen tulorahoituksen osuus (1.000 €) /Kaupungin määräaikaisten palvelusopimusten osuus (1.000 €)**	8.419/ 30.114	6.949/ 31.883	8.300/ 28.341	2.598/ 14.186	6.382/ 26.966	
Liikevaihto (1.000 €)	36.502	37.707	35.803	16.376	32.563	
Kj: perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelma (liikevaihto)	40.200	43.570	41.730	-	41.730	
Liikevaihto/htv (1.000 €)	135	144	146	71	142	
Liikevoitto (1.000 €)	1.436	3.438	2.133	1.969	1.828	
Kj: perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelma (liikevoitto)	63	1.235	826	-	826	
Tilikauden tulos (1.000 €)	775	2.353	1.450	1.364	986	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	1.174	847	1.000	1.171	1.842	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Oman pääoman tuotto, %	32,0	58,2	28,8	23,1	18,6	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	25,3	40,4	23,7	19,4	16,6	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	0	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	21,2	32,3	35,0	38,9	36,1	
Nettovelkaantumisaste, %	30,4	-44,9	7,9	-64,8	-40,8	
**) ulkoisen liikevaihdon osuus vuonna 2015 määräaikaista palvelusopimuksista ja muutos suhteessa toteutunut 2014						

### 9.4 Turun Kaupunkiliikenne Oy

Toimitusjohtaja Heikki Lepistö

<p><b>Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:</b></p> <p>Toiminnalliset ja taloudelliset tulokset ovat alkuvuonna kehittyneet pääosin varsin suotuisati johtuen lähinnä onnistuneista liikennejärjestelyistä, uudistuneesta bussikalustosta ja varsin tiukasta kulujen seurannasta. Tilanteen odotetaan kehittyvän loppuvuoden osalta saman suuntaisesti.</p> <p><b>Kv (Kh, (Kj):</b> Selvitetään mahdollisuudet sähköbussiliikenteen käynnistämiseksi taloussuunnitelmakaudella kaupungin kumppanuushankkeena siten, että yhtiön harjoittaman Turun sisäisen joukkoliikenteen osuus pysyy nykyisellä tasolla.</p>
--

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Linja-autoliikenteen tuottaminen sovituissa laajuudessa						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Osuus tuotetuista linjakilometreistä, %	15,0	16,0	15,6	15,0	15,6	15,6

Tavoite: Yhtiön tulorahoituksen riittävyys investointeihin ja tuloutus kaupungille						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Liikevoitto (1.000 €)	212	257	416	130	291	350
Antolainojen korko (1.000 €)	-	117	112	102	50	100

# Osavuositiedot 2/2015

## Turun Kaupunkiliikenne Oy

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Toiminnalliset tavoitteet	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015	
Osuus tuotetuista linjakilometreistä Turun sisäisessä liikenteessä, %	16,0	15,6	15,0	15,6	15,6	
Liikevaihto/ linjakilometri, €	3,44	3,36	3,44	3,22	3,23	
Kuljettajien myyty aika / maksettu aika	87,7	87,0	87,0	87,0	87,0	
Yhtiön kaluston keski-ikä (vuosi)	7,4	5,6	6,0	4,0	4,4	
Ajamattomat vuorot (kpl)	182	83	120	56	96	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	6.040	5.888	5.736	2.818	5 700	
Liikevoitto (1.000 €)	257	416	130	291	350	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	135,4	298,3	29	241	300	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	462	469	1.270	-	-	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Oman pääoman tuotto, %	10,6	19,4	8,6	27,6	28,0	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	3,0	6,7	3,0	10,7	12	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	23,8	29,7	27,3	33,4	35	
Nettovelkaantumisaste, %	353	127	109,5	84	78	

# Osavuositarkastus 2/2015

## Turun Tekstiilihuolto Oy

### 9.5 Turun Tekstiilihuolto Oy

Toimitusjohtaja Miika Markkanen

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:

Turun Tekstiilihuolto Oy:n vuoden 2015 alkuvuosi on edennyt tavoitteiden mukaisesti. Olemme pystyneet edelleenkin jatkaamaan kasvu-uralla kannattavasti. Olemme saaneet uusia asiakkaita ja pystyneet säilyttämään olemassa olevia kilpailutuksista huolimatta. Merkittävin voitto alkuvuonna oli Tampereen kaupungin työvaatekilpailutus. Uuden sopimuksen myötä saamme palvelua jatkossa entisten kohteiden lisäksi myös Tampereen Ateriaa.

Vuoden loppupuoliskon osalta ei ole näkyvissä seikkoja, jotka olisivat heikentämässä tavoitteisiin pääsyä kuluvana vuonna.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Tuloutus kaupungille						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Antolainojen korko (1.000 €)	72,3	133,7	126,0	112,5	56,3	112,5

#### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>					
Ulkoisten asiakkaiden lukumäärä	87	104	105	120	120
Toiminnan tehokkuus – pesty pyykkimäärä	28,5	28,6	28,7	28,7	28,7
Työvoima yhteensä (ilman työllistettyjä)	147	147	148	148	148
Liikevaihto/hlö, €	76.900	84.293	80.500	85.000	85.000
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>					
Liikevaihto (1.000 €)	11.298	12.391	12.300	6.260	12.600
Liikevoitto (1.000 €)	544	599	220	478	600
Tilikauden tulos (1.000 €)	152	290	150	372	400
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	294	261	350	279	350

# Osavuositiedot 2/2015

## Turun Tekstiilihuolto Oy

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Oman pääoman tuotto, %	0,5	32	25	43,9	43,9	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	11,7	13,1	12,0	21,5	21,5	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	21,7	29,1	25,0	35,8	35,8	
Nettovelkaantumisaste, %	150	95	150	43	150	

# Osavuositarkastus 2/2015

## Koneteknologiakeskus Turku Oy

### 9.6 Koneteknologiakeskus Turku Oy

Toimitusjohtaja Erkki Virkki

**Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:**

**YHTIÖN TOIMINNALLINEN VAIKUTTAVUUS JA SAAVUTETUT TULOKSET**

Koneteknologiakeskus Turku Oy on onnistunut kasvattamaan toimintaansa. Osallistuneita yrityksiä peräti yli 100. Kun huomioidaan yritykset, jotka välillisesti oppilaitosten kautta käyttävät KTK:n ympäristöä on yritysten määrä jopa yli 150. Koneteknologiakeskuksen toimintaan kuuluvan Meridiemin avulla on, toteutettu useita meriteollisuuden hankkeita, Trimmi, Turku Seas 2020 ja Finbratech arvoltaan peräti 1,8 M€ edestä, sekä muita hankkeita kokonaisvaikuttavuudeltaan n. 20 M€ edestä. Nämä ovat toimia, jotka ovat välttämättömiä yritysten verkostoutumisen, kehittämishankkeiden, kansainvälistymisen ja kilpailukyvyyn edistämiseksi.

Turun kaupungin panostus hankerahoituksissa saadaan suorine ja välillisine vaikutuksineen yli nelinkertaisena takaisin. Koneteknologiakeskus on tuottanut kaupungille tuloja laskuttamalla yrityksiä niille tehtävistä erityistöistä, jotka useissa tapauksissa samalla mahdollistavat oppilasharjoittelua. Alkuvuonna 2015 tämän toiminnan arvo oli yli 0,2 M€. Lisäksi oppilaitosten projektitoimien kautta, on vaikuttamista saatu lisää yritysten toiminnankehittämisiin.

**TOIMINNAN TEHOKKUUS JA KÄYTTÖASTE:**

Turun ammatti-instituutti on vakiinnuttanut paikkansa tilojen käyttäjänä. Turun ammattikorkeakoulun käyttö on korkealla tasolla ja kehittyä edelleenkin positiiviseen suuntaan. Turun aikuiskoulutuskeskuksen työvoimakoulutuksiin saadaan syksyn aikana opiskelijoita, jotka tulevat käyttämään Koneteknologiakeskuksen toimintaympäristöä modernien tuotanteknologioiden oppimiseen.

Tiloissa ja laitteilla on tehty opiskelijoiden opinnäytetöitä ja ammatillisia näyttötöitä. Suoritetut opintopisteet ovat vuosittain useita satoja opintopisteitä. Tiloissa on myös edesautettu yliopistojen väitöskirjojen valmistumista.

Kävijämäärillä laskettuna ovat oppilaitokset, yritykset ja vierailijat käyttäneet tiloja yhä enemmän.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Ulkoisen rahoituksen osuus on pysynyt ennallaan, mutta välillisesti muiden toimijoiden (yliopistot, korkeakoulut) kautta on summa huomattavasti merkittävämpi.

Suorat kontaktit yrityksiin ovat kasvussa ja meriteollisuuden positiiviset päätökset Turun seudulla näkyvät myös kehitystoiminnan aktivoitumisena. Välilliset kontaktit yhteistyökumppaneiden kautta ovat kehittyneet vielä enemmän.

**TOIMINNAN LAAJUUS JA TULOS**

Yritysmyynti on kehittynyt merkittävästi positiiviseen suuntaan. Silti tilakustannusten korkea taso on saanut pääosin aikaan budjetin allittumisen. Luvattuja toimenpiteitä kiinteistökulujen vähentämiseksi ei ole saatu vielä saatu toteutettua.

### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiön toiminnallinen vaikuttavuus ja saavutetut tulokset						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Yritykset projekteissa ja palveluisa	238	154	235	190	105	200
Alueelle saatavan ulkoisen rahoituksen osuus yhtiön oman toiminnan kautta suhteessa Turun kaupungin panostukseen*	10,6	18,0	9,0	4,0	4,5	4,5

\*. (kerroin ja t€) = (Hankkeiden budjetoitu ulkoinen rahoitus / kaupungilta laskutettu kuntaraha)



# Osavuositarkastus 2/2015

## Koneteknologiakeskus Turku Oy

Tavoite: Toiminnan tehokkuus ja käyttöaste						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015**	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Käyttötunnit (oppilaitokset)	4 188	3 881	3 737	5 500	1 303	4 500
Käyttötunnit (teollisuus)	4 763	4 589	4 823	5 000	3030	6 000
Tilojen ja laitteiden käyttö , kävijämäärillä mitattuna koneteknologiakeskuksessa) 200 kävijä /vk, 34 vk/vuosi = 6800 kävijää vuodessa	-	-	7 981	7 000	3155	7 000

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>					
Ulkoisen rahoituksen osuus, %	18,0	9,0	55,0	80	80
Kontaktien määrä meri- ja metalliteollisuuden yrityksiin	1 212	1 160	1 200	594	1 200
a) Yritykset projekteissa	154	187	200	57	130
b) joista meriklusterin verkostoyrityksiä	119	141	150	49	120
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>					
Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tulot (1.000 €)	2 448	2 435	2 462	997	2 100
Liikevoitto (1.000 €)	-350	-58	1	-81	-60
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	-352	-58	1	-109	-64
Kaupunkikonsernin panostukset (1.000 €)	630	630	630	315	630
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	30	24	80	0	0
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>					
Oman pääoman tuotto, %	-83	-23	0	-87	-75
Sijoitetun pääoman tuotto, %	-83	-23	0	-87	-75
<b>Vakavaraisuus</b>					
Omavaraisuusaste, %	38	34	41	21	30
Nettovelkaantumisaste, %	-0,22	0	0	0	0

## 9.7 Turun Ammattikorkeakoulu Oy

### Toimitusjohtaja Vesa Taatila

**Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:**

Yhtiön toiminnalliset ja taloudelliset tulokset ovat pääosin tavoitteiden suuntaisia jaksolla 1.1.-30.6.2015. Vuoden alun keskeiset tapahtumat ovat liittyneet YT-prosessin jälkeiseen toiminnan ja tulostason ylläpitoon, uuden strategian määrittelyyn ja kampus-ratkaisuiden eteenpäinviintiin.

Taloudellisista tavoitteista palveluliiketoiminnan oletettua heikompi tulostaso johtuu osittain aiempaa tiukemmasta ministeriöstä saadusta liiketoimintamäärityksestä, mutta siitä huolimatta asiaan on jo puututtu ja liiketoimintaprosessia lähdetään aktiivisesti kehittämään syksyn aikana. Erittäin positiivinen uutinen on ulkoisen rahoituksen kasvu rahoitusohjelmakausien vaihtumisesta huolimatta.

Ennusteen mukaan koko vuoden taloudelliset tavoitteet tullaan pääosin saavuttamaan, palveluliiketoiminnan tulos todennäköisenä poikkeamana. Vuoden toisella puoliskolla aloitetaan uuden strategian toimeenpano, kampuksen käytännön suunnittelu sekä strategiset investoinnit. Nämä toimet tulevat näkyämään menojen kasvuna ja tulosennusteen tasoittumisena lähelle suunniteltua.

Tavoitteena on myös saattaa loppuun Turun kaupunginvaltuuston keväällä hyväksymät, kampuskokonaisuuteen liittyvät investoinnit, mikä näkyy nettoinvestointi –tunnusluvussa. Myös toiminnalliset tulokset ovat vaikuttaneet kehittyneen positiivisesti, mutta mittareiden luonteen johdosta luotettavien väliaikatietojen saaminen on vaikeaa. Yhtiö tulee todennäköisesti esittämään konsernijaostolle toiminnallisten mittareiden muuttamista uuden strategian mukaisiksi ja samalla lyhyemmällä mittausviiveellä luotettavaa tietoa antaviksi.

# Osavuositarkastus 2/2015

## Turun Ammattikorkeakoulu Oy

### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIK TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiön menestyminen valtakunnallisessa rahoitusmallissa 1.1.2014 alkaen suhteessa muihin ammattikorkeakouluihin						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Yhtiön saama valtionosuusrahoitus (1.000 euroa)	64 306	61 631	60 317	55 000	28 700	57 148
Turun ammattikorkeakoulussa suoritettut AMK-tutkinnot / kaikkien ammattikorkeakoulujen AMK-tutkinnot (%)	7,56 %	7,3 %	7,4%	7,6%	-	7,5%
Vähintään 55 op suorittaneet opiskelijat Turun ammattikorkeakoulussa / 55 op suorittaneet opiskelijat ammattikorkeakouluissa (%)	6,88%	6,9%	6,8%	7,2%	-	7,0%

Tavoite: Yhtiön toiminnan vaikuttavuus, tehokkuus ja taloudellisuus						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Hankittu ulkoinen rahoitus (1 000 eur)	12 164	12 866	11 621 (16,2%)	12 500	6 159	12 500
Valmistuneiden työllistyminen, joista yrittäjien osuus (%), Tilastokeskus	83	83	72	84	-	75
Ulkoinen TKI-rahoitus (eur) / päätoiminen henkilöstö	7 895	7 900	9 183	8 500	4074	8 500
Päätoimisen henkilöstön käyttö muutosvaiheessa (htv ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)	-	790	679	650	634	650
Turun ammattikorkeakoulun kiinteiskustannukset (netto), euroa per opiskelija	1974	1 860	1 672	1 800	826	1 800
Aktiivisuus strategisessa kumppanuusyhteistyössä	-	-	Toimintaa laajennettu CARPE:n ja CoastALin kanssa	Carpe-konferenssi Turussa. Aktiivinen Coastalyhteistyö		

# Osavuositarkastus 2/2015

## Turun Ammattikorkeakoulu Oy

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>						
AMK uudistuksen II vaiheen eteneminen	Toimilupahakemus tehty. Liiketoiminnan luovutus ja henkilöstösopimus tehty.	Toimilupa astunut voimaan. Hallinto ja toimintamalli uudistus toteutettu.	AMK lain II vaiheen mukainen hallintomalli otetaan käyttöön.			
Palveluliiketoiminnan kate (€)	-	595 818	700 000	-23 154	30 000	
TKI-toiminnan omavastuuosuus / TKI-toiminnan kokonaismenot (%)	42	39	40	40	40	
Avoim AMK (op)	2 740	5 800	5 500	5400	9000	
Opiskelijatytyväisyys (1-5)	3,4	3,5	3,5	-	3,5	
Sairauspoissaolot (% pt. henkilöstö)	1,8	2,0	1,5	1,6	1,5	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	75 226	70 950	70 888	34 492	68 350	
Liikevoitto (1.000 €)	1.500	4984	434	1 928	500	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	-	4923	350	1 923	490	
Kaupunkikonsernin panostukset (1.000 €)	-	5000	0	0	0	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)		1010	0	150	8 000	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Oman pääoman tuotto, %	-	48,1	6,0	-	6,0	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	-	48,2	6,0	-	6,0	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %		50,7	81,0	-	81,0	
Nettovelkaantumisaste, %		-115,37	-	-	-	

# Osavuositarkastus 2/2015

## Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

### 9.8 Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Toimitusjohtaja Pekka Peltomäki

**Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:**

Asuntomarkkinan tilanne on yhä hiljainen. Ongelmana on kehäalueiden rivitaloasunnot. Talven jälkeen tapahtui pientä vilkastumista. Toisaalta aso-sopimusten irtisanomisiakin tapahtuu vain vähän ja vaihtuvuus on vähäistä. Vason asema markkinassa on vakaa. Tämä vuosi on toinen peräkkäinen kun ei valmistu uusia kiinteistöjä, yhtiön ensimmäinen perusparannushanke valmistui alkukesällä. Ikääntyvien kiinteistöjen korjaustoimintaa on lisätty. Sillä ylläpidetään kiinteistöjen arvoa ja parannetaan asemaa asuntomarkkinassa. Uudistuotannossa on vireillä pääasiassa kerrostaloasuntoja hyvän kysynnän aivan keskusta-alueille.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

**Tavoite: Korkea käyttöaste**

Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Käyttöaste, %	94,7	94,3	94,6	96,0	93,8	95,0

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Monipuolinen aso-asuntojen markkinoinnin kehittäminen, asuntojen haluttavuuden ja käyttöarvon ylläpito kiinteistö- ja asuntokorjauksin, myös vuokraamalla määräaikaisilla vuokrasopimuksilla.

**Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen toivotulle tasolle**

Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Liikevaihto (1.000 €)	18.902	19.553	20.750	21.539	10.608	21.539

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Käyttövastikkeita korotetaan vuosittain kustannustason ja pääomakulujen kehityksen mukaisesti.

Liikevoitto (1.000 €)	3.940	3.856	4.147	4.200	2.441	4.200
-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Liikevoitto kattaa yhtiön rahoituskulut sekä varautumisen kiinteistöjen jaksottaisten ja perusparannuskorjausten rahoittamiseen so. asuintalo/korjausvaraus. Varmistetaan, että toimitaan lainaehtojen mukaisesti ja että kiinteistökorjauksiin varaudutaan niiden kulumista ja ikääntymistä vastaten.

# Osavuositarkastus 2/2015

## Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

Tavoite: Asumisoikeusasuntojen riittävyys						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä	2.460	2.564	2.564	2.608	2.564	2.564
<p>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Uudisrakentamista toteutetaan suhdannepoliittisesti tarkoituksenmukaisesti. Hankkeet kilpailutetaan ja toteutetaan hyvin sijaitseville tonteille. Paras kysyntä kohdistuu keskustan ja palvelujen lähellä oleville kerrostalotonteille, joihin seniorikansalaiset ovat valmiita muuttamaan. Jonkin verran tuotetaan yksikerroksisia pari- ja rivitaloasuntoja perheille.</p>						
Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä suhteessa toiminta-alueella olevien ASO-asuntojen kokonaismäärään ( % )	71,9	71,3	68,2	70,0	67,4	67,4
<p>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Vaso jatkaa uudistuotantoa harkitusti ja kysyntää vastaavasti. Tavoitteena ei ole olla suurin aso-tuottaja talousalueella.</p>						

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>					
Käyttöaste, %	94,3	94,6	96,0	93,8	95,0
Asukasvaihtuvuus, %	15,0	15,7	17,0	15,7	16,0
Yli/alikysyntä: tyhjät asunnot kauden lopussa	82	113	70	98	80
Uudet aso-nro-hakemukset kuntiin, kpl	3.162	2.663	2.900	ei selvitetty	2.700
Keskimääräinen käyttövastike (€/as-m <sup>2</sup> /kk)	9,77	10,03	10,32	10,32	10,32
Keskimääräiset hoitokulut (€/as-m <sup>2</sup> /kk)	4,90	4,84	5,11	4,84	5,00
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>					
Liikevaihto (1.000 €)	19.553	20.750	21.539	10.608	21.539
Liikevoitto (1.000 €)	3.856	4.147	4.200	2.441	4.200
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	1.395	1.636	1.200	1.261	1.416
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	13.294	897	7.900	880	2.500

# Osavuositarkastus 2/2015

## Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Oman pääoman tuotto, %	3,6	4,1	2,5	3,1	2,5	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,4	2,5	2,3	1,4	2,3	
Vieras pääoma €/asunneliömetri	743	745	720	729	720	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	0	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	22,0	22,4	21,0	23,2	21,0	
Nettovelkaantumisaste, %	338	326	330	309	320	

# Osavuositarkastus 2/2015

## TVT Asunnot Oy

### 9.9 TVT Asunnot Oy

#### Toimitusjohtaja Teppo Fors

##### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:

Taloudellinen tulos on suunniteltua positiivisempi asuntojen korkean käyttöasteen ja leudon talven vuoksi.

Huhtikuussa valmistui uusi 116 asunnon kohde Tukholmankadulle, mikä tilapäisesti piti yhtiön asuntokannan suhteellisen osuuden aiemmalla tasolla. Uutta vuokra-asuntotuotantoa ei ole pystytty käynnistämään tonttien puutteen vuoksi. Näin ollen emme pysty seuraavina vuosina täyttämään valtuuston päättämää tavoitetta, joka tarkoittaa käytännössä noin 100 asunnon vuosittaista nettotuotantoa. Suhdanne rakentamiselle, käytettävissä oleva rahoitus sekä niistä muodostuva vuokrataso on suotuisaa tuotannolle. Uudistuotannon ollessa pysähdyksissä ei asunnoista luopumista ole saatu toteutettua suunnitellusti, vaan yhtiö joutuu pitämään asuntokannassaan huonosti vuokrakäyttöön sopivia asuntoja, joilla ei ole kysyntää tai niissä on korkeita ylläpito- sekä korjauskustannuksia.

Asukkaat ovat olleet tyytyväisiä pitkään samassa kodissa asuneiden huomioimisesta.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

##### Tavoite: Yhtiö tulouttaa Turun kaupungille vuosittain lainasopimusten mukaisen korkotuoton

Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Turun kaupungille pääomalinasta maksettava korko (1.000 €)	2.277	2.271	2.271	2.271	1.126	2.271

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Pitkäjänteisellä talouden ja toiminnan suunnittelulla.

Turun kaupungin muista lainoista maksettava korko (1.000 €)	2.830	3.014	3.536	3.777	1.860	3.700
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Lainakorot maksetaan velkasopimusten mukaisesti.

##### Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen toivotulle tasolle

Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Liikevaihto (1 000 €)	68.948	71.658	73.687	73.900	37.317	74.500

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Vuokrien kehitys kuluttajahintaindeksin mukaisesti.

Liikevoitto (1 000 €)	15.628	15.878	15.587	12.000	9.710	15.000
-----------------------	--------	--------	--------	--------	-------	--------

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Pitkäjänteisellä talouden ja toiminnan suunnittelulla.

##### Tavoite: Asuntojen käyttöaste pidetään hyvänä

Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Käyttöaste %	98,1	97,7	97,6	> 97	97,9 %	97,5 %

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Ymmärretään asiakkaan tarpeita asunnolle ja palvelullisesti. Pidetään asunnon hinta kohtuullisena.



# Osavuositarkastus 2/2015

## TVT Asunnot Oy

Tavoite: Yhtiön sosiaalisten tavoitteiden täyttyminen						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Yhtiön hallinnassa olevien asuntojen määrä / asuntojen määrä kaupungissa	10,4 %	10,3 %	10,2 %	10,1 %	10,2 %	10,2 %
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Asuntokannan osuus pidetään kiinteistökehityksellä vakiona vaihteluvälin 10,2 - 10,7 % sisällä.						
Nettoasuntomäärän muutos (Uudistuotanto - luopuminen)	0	- 12	- 36	+ 90	+ 116	+ 116
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Kiinteistökehitys, joka kasvattaa asuntomäärää n. + 100 asuntoa vuodessa.						
Erityisryhmien asuntosopimukset / yhtiön hallinnassa oleva asuntokanta	5,4 %	5,4 %	5,4 %	5,4 %	5,3 %	5,3 %
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Yhteistyö erityisryhmien asuttajien kanssa.						

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>					
Käyttöaste, %	97,7	97,6	> 97	97,9 %	97,5 %
Vaihtuvuus, %	20,3	21,4	< 22	19,5	21
Voimassa olevia asuntohakemuksia vähintään, kpl	1.463	2.047	1.500	1.924	1.700
Asukastoimikuntien määrä, % asuintalokoh-teista	73	76	> 75	76	76
Keskimääräinen neliövuokra (€/as-m <sup>2</sup> /kk)	9,97	10,3	10,5	10,4	10,5
Keskimääräiset hoitomenu (€/as-m <sup>2</sup> /kk)	6,33 *)	6,46	6,52	5,93	6,5
*) Laskentatapaa tarkennettu. Laskettu ainoastaan suorassa omistuksessa olevien kiinteistöjen osalta.					
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>					
Liikevaihto (1.000 €)	71.658	73.687	73.900	37.317	74.500
Liikevoitto (1.000 €)	15.878	15.587	12.000	9.710	15.000
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiiroja ja veroja (1.000 €)	4.747	5.593	> 2.000	5.005	5.000
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	14.528	13.699	22.000	8.729	14.000

# Osavuositiedot 2/2015

## TVT Asunnot Oy

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Oman pääoman tuotto, %	8,5	9,1	> 8,0	7,5	8,5	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	4,0	4,0	> 4,0	2,4	4,0	
Pääomalainan (28 milj. euroa) tuotto kaupungille (1.000 €)	2.271	2.271	2.271	1.126	2.271	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	11,4	12,4	> 9	13,5	12,5	

# Osavuositarkastus 2/2015

## Turun Teknologiakiinteistöt Oy

### 9.10 Turun Teknologiakiinteistöt Oy

Toimitusjohtaja Mikko Lehtinen

**Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:**

Vuoden 2015 osalta tullaan pääsemään pääosin tavoitteisiin. Mahdolliset alitukset johtuvat hetkellisistä häiriöistä perusliiketoimintaan (remontit ym.), mutta itse päivittäinen tekeminen etenee suunnitellusti. Tavoitteiden ylittäminen johtuu pääosin vuodenvaihteesta tehdyistä kaupoista, joita ei oltu huomioitu tavoitteiden asetannassa. Lisäksi yhtiön kiinteistöissä käynnissä olevat poikkeuksellisen suuret uudelleeninvestoinnit (kyseisistä tiloista ei saada tuloja) rasittavat hetkellisesti yhtiön tunnuslukuja. Käyttöaste ja keskimääräinen vuokra mutta myös hoitokulut sekä pienentynyt vaihtuvuus ovat seurausta kyseisistä korjausinvestoinneista. Investointien valmistuttua vuosien 2015 ja 2016 aikana tilanne tulee palaamaan entiselleen eli hyvälle tasolle. Yhtiön tulevaisuus näyttää hyvältä huolimatta yleisen taloustilanteen heikkoudesta. Yhtiö on varautunut mahdollisiin koronastoihin sekä lisäksi pyrkinyt pidentämään nykyistä vuokrasopimuskantaa.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Lainojen tuotto kaupungille						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Vaihtovelkakirjalainojen tuotto kaupungille (vuonna 2015 pääoma 41,6 M€, korko 6 % pa.) (1.000 €)	1.762	1.719	1.776	1.719	1.248	2.496
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Yhtiö pystyy maksamaan vvk-lainalleen jatkossakin hyvää tuottoa. Tämän päästään edelleen kehittämällä toimintaan siten, että säilytetään yhtiön kiinteistöjen ja Kupittaaan alueen vetovoima joka konkretisoituu positiivisena vuokratassavirtana.						
Junior – lainan tuotto kaupungille (pääoma 10,0 M€, korko 12 kk euribor + 3 % pa.) (1.000 €)	402	354	345	350	160	320
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Junior-lainan tuotto on sidottu 12 kk euriboriin. Tämän hetken taloudellinen tilanne ja lähitulevaisuuden näkyvä tukevat EKP:n matalan koron linjaa. Talousennustajien viimeaikaiset korkonäkemykset ovat, että markkinakorot tulevat pysymään nykyisellä matalalla tasollaan ainakin vuoteen 2016 saakka. Taulukossa esitetty tuotto heijastaa tätä näkemystä. Mikäli korot talouden piristymisen myötä lähtevät nousu-uralle, on toteutunut tuotto taulukoitua parempi.						
Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen tavoitellusti						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Liikevaihto (1.000 €)	14.060	15.356	16.420	17.000	10.201	21.626
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Vuonna 2015 liikevaihtoa on kasvattanut 30.12.2014 tehty kiinteistökauppa Turun kaupungin kanssa. Yhtiön liikevaihto kasvaa jatkossakin vähintään vuokrien indeksikorotusten mukaisesti.						
Liikevoitto (1.000 €)	5.870	6.159	5.815	7.750	5.815	8.650
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Absoluuttinen liikevoittotaso tulee kasvamaan liikevaihdon kasvun myötä. Lopullinen liikevoittotaso riippuu tilikauden lopullisista poistoista.						

# Osavuositarkastus 2/2015

## Turun TeknologiaKiinteistöt Oy

Tavoite: Vuokraustoiminnan kasvattaminen						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Vuokrat m <sup>2</sup>	83.600	86.359	105.429	93.000	132.149	132.149

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Vuokraustoiminnan kasvattaminen muodostuu nykytilojen kehittämistä ja toimenpiteistä, joilla niiden tehokkuutta kasvatetaan.

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>					
Käyttöaste, %	95,0	94,8	95	93,2	93,2
Vaihtuvuus, % (vapautuneet m <sup>2</sup> /kokonais m <sup>2</sup> )	6,5	5,0	5	1,9	1,9
Korjausinvestoinnit (1.000 €): Kulut ja aktiivoinnit kohteisiin (*)	2.800	10.135	2.500	1.160	3.251
Korjausvastuu (ns. rakennusten vuotuinen kuluminen, %)	3	3	1,5	1,5	1,5
Keskimääräinen neliövuokra (€/m <sup>2</sup> /kk)	13,7	14,4	15,0	13,4	13,4
Keskimääräiset hoitokulut (€/m <sup>2</sup> /kk)	4,7	4,0	4,0	3,5	3,5
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>					
Liikevaihto (1.000 €)	15.356	16.420	17.000	10.201	21.626
Liikevoitto (1.000 €)	6.159	5.815	7.750	5.815	8.650
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	1.217	-341	0	2.095	0
Nettoinvestoinnit (1.000 €) (*)	15.435	56.829	2.500	1.160	3.251
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>					
Taseen loppusumma, (1.000 €)	155.014	206.199	175.000	212.795	212.795
Sijoitetun pääoman tuotto, %	6,3	5,4	6	5,6	5,6
Vaihtovelkakirjalainan tuotto kaupungille (vuonna 2015 pääoma 41,6 M€, korko 6 % pa.) (1.000 €)	1.719	1.776	1.719	1.248	2.496
Junior – lainan tuotto kaupungille (pääoma 10,0 M€, korko 12 kk euribor + 3 % pa.) (1.000 €)	354	345	350	160	320

# Osavuositarkastus 2/2015

## Turun TeknologiaKiinteistöt Oy

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, % (**)	28,2	27,8	31	28	27,5	
Omavaraisuusaste, % (***)	-1,0	-0,9	n/a	0,2	0,2	
Nettovelkaantumisaste, % (**)	227	251	250	249	250	
Nettovelkaantumisaste, % (***)	Neg.	Neg.	n/a	Neg.	Neg.	

\*) Netto- ja korjausinvestoinnit eivät pidä sisällään asiakaslähtöisiä töitä, ainoastaan kiinteistöjen kulumiseen liittyviä investointeja. Asiakaslähtöisillä töillä on aina kassavirta- ja tulovaikutus, joita ei myöskään ole arvioitu.

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

\*\*\*) ilman vvk – lainan konvertointia omaksi pääomaksi (konsernin oma pääoma oli negatiivinen molempina vuosina)

### 9.11 Turun Ylioppilaskyläsäätiö

Toimitusjohtaja Kalervo Haverinen

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteesta 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:

Turussa asuntomarkkinat ovat varsin hyvässä tasapainossa. Asuntojen hinnat ja vuokrat ovat kohtuullisia, joskin vuokrien ja hintojen vaihteluväli on varsin suuri. Vuokrien nousu yksityisillä markkinoilla on ollut maltillista ja ero yksityisten markkinoiden ja yhteiskunnan tukemien vuokra-asuntojen vuokrien välillä on hieman kaventunut. TYSin isojen kaksioiden kysyntä on vähentynyt selvästi ja niiden markkinoimiseen on jouduttu panostamaan merkittävästi. Toiminnallinen vajaakäyttö oli kumulatiivisesti tammi-kesäkuussa 5,5% (4,9% v. 2014) ja taloudellinen vajaakäyttö 5,7% (5,3%). Toiminnallisen vajaakäytön kasvu johtui vaihto-opiskelijoiden vuokranmääritystavanmuutoksesta. Opiskelija-asuntojen kysyntä kevään ja alkukesän aikana on jatkunut hyvänä edellisten vuosien tapaan. TYS vuokraa tulevana syksynä asunnon 1 200:lle kotimaiselle ja kansainväliselle opiskelijalle. Lisäksi TYS vuokra asunnon syyslukukauden alusta myös 450 kansainväliselle vaihto-opiskelijalle. Syyskuun alussa arvioidaan noin 500 opiskelijan jäävän asuntojonoon odottamaan asunnon vapautumista. Vuokraustoiminnan tavoitteena on koko vuoden osalta 95%, mikä tavoite saavutettaneen.

Turun oppilaitosten kanssa päästiin lukuvuotta 2015-16 koskien sopimukseen, että samalla kun vaihto-opiskelijoille varattavaa asuntokiintiötä kasvatetaan, oppilaitokset sitoutuvat maksamaan puolet keväällä mahdollisesti tyhjilleen jäävien asuntojen vajaakäytöstä.

Vuokria tarkistettiin vuoden alussa keskimäärin reilulla prosentilla (keskim. 0,15€/m<sup>2</sup>/kk). Säätiön budjetti perustuu siihen, että säätiö purkaa asuintalorahastoa vajaalla 170.000 €lla. Kulut ovat alkuvuoden aikana toteutuneet talousarvion mukaan lukuun ottamatta energia- ja korkokuluja, jotka ovat olleet pienemmät kuin arvioitiin. Maksuvalmiutta seurataan kassaraportilla ja likvidit varat pyritään sijoittamaan hallituksen 21.11.2013 tekemän linjauksen mukaisesti. Säätiö on verotuksellisesti yleis-työhyödyllinen yhteisö ja TYS hakee veronhuojennuspäätöstä uudestaan vuoden 2015 aikana seuraavalle viidelle vuodelle. Budjettilukujen ja toteutuneiden lukujen erot selvitetään kuukausittain kustannuspaikkakohtaisesti ja kokonaistilanteesta raportoidaan hallitukselle säännöllisesti. Säätiöllä oli lainaa noin 122.000.000 € (655 €/asm<sup>2</sup>) vuoden 2015 lopussa. Lainamäärää kasvattaa Haliskylän 17.176.400 € peruskorjauslaina, josta nostetaan vuonna 2015 arviolta 10.000.000 €. Vuonna 2015 lyhennetään vanhoja lainoja yhteensä noin 6,3 M€ eli 2,80 €/asm<sup>2</sup>/kk. Vuoden 2015 aikana lyhennetään lisäksi Turun kaupungin tertiärlainoja noin 500.000 €.

Uusi säätiölaki tulee voimaan 1.12.2015. TYS:in hallitus hyväksyi kesäkuussa uuden sääntöluonnosesityksen, joka menee valtuuskunnan päätettäväksi marraskuussa 2015. Sääntömuutosesitys on lähetetty lausunnolle kaupungin konsernijaostoon. Turun Ylioppilaskyläsäätiössä on rakennettu viimeisen vuoden aikana liiketoimintamallia, josta johdetaan toiminnan tavoitteet ja toimenpiteet sekä niitä mittaavat mittarit. Tavoitteet ja toimenpiteet on määriteltävä ja niiden toteutumista mittaavia mittareita testataan toimintavuoden aikana. Organisaatiota on muutettu niin, että syksyllä palkatun ensimmäisen korjausmiehen lisäksi elokuussa aloittaa toinen korjausmies. Omien korjausmiesten avulla on saavutettu korjauskustannuksissa säästöä. Lisääntyneen sähköisen asioinnin vuoksi kesäaikana on lisätty henkilökuntaa, joiden tehtävänä on vastata näihin sähköisiin kyselyihin. Tietohallintajärjestelmien uudistaminen on edennyt hieman arvioitua hitaammin. Uusi järjestelmä otetaan asukasvalinnan osalta käyttöön loppuvuodesta ja muut osiot vuoden 2016 aikana.

Haliskylän perusparannushanketta on jatkettu ja se valmistuu suunnitelman mukaisesti kesäkuussa 2016. Perusparannuksen kokonaiskustannus on 21,5 M€. Aitiopaikan rakentamisen ajankohta on vielä auki johtuen kaavoituksellisesta tilanteesta. Kohteeseen tulee noin 200 asuntoa, joista suurin osa on pienasuntoja. Kokonaiskustannusarvio on noin 25 M€. Ylioppilastalon A-talon opiskelija-asuntojen sekä liike- ja toimistotilojen perusparantamisen suunnittelu aloitettiin keväällä ja rakentaminen käynnistyy toukokuussa 2016. Asuntojen perusparannuskustannusten on arvioitu olevan noin 5,5 M€ Jaksottaisista korjauksista on tehty viiden vuoden suunnitelma, joka päivitetään vuosittain. Vuonna 2015 suurimmat korjaukset ovat Pilvilinnan julkisivukorjaukset noin 0,5 milj. euroa ja länsipuolen kylpyhuoneremontit 0,2 milj. euroa. Kaiken kaikkiaan jaksottaisia korjauksia suunnitellaan tehtäväksi vuosina 2015 - 2019 yhteensä 23 milj. euron edestä.

Säätiö on selvittänyt mahdollisuuksia luopua muutamista sellaisista opiskelija-asuntokohteista, joissa asunnot ovat pääasiassa soluasuntoja ja joiden perusparantaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Mahdollisesti myytävistä kohteista saatava tuotto käytetään muiden kohteiden korjaamiseen ja uusien kohteiden omarahoitusosuuden kattamiseen.

Toimintavuoden aikana käydään läpi kaikki alihankintasopimukset ja kilpailutetaan ne tarvittaessa uudelleen. Säätiö ottaa käyttöönsä vuoden 2015 alusta uuden henkilöstön perehdyttämishajelman

# Osavuositarkastus 2/2015

## Turun Ylioppilaskyläsäätiö

### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Korkea käyttöaste						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Käyttöaste, %	95,8	95,9	95,9	95	94,5	96 %
<p>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Niiden kohteiden ja asuntotyyppien, joihin kohdistuu suurimmat vajaakäytöt, vuokria pyritään määrittelemään siten, että vajaakäyttö minimoitaisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa vuokrien tarkistamista alaspäin. Asuntojen kiinnostavuus ja kysyntä pyritään pitämään korkealla panostamalla asuntojen korjauksiin.</p> <p>Haliskylän perusparannuksen jälkeen (vuodet 2017 ja 2018) oletetaan, että vajaakäyttöongelmat ko. kohteen osalta poistuvat, mikä vaikuttaa positiivisesti koko säätiön asuntokannan yhteenlaskettuun vajaakäyttöön.</p>						
Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen tavoitetulle tasolle						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Liikevaihto (1.000 €)	23.810	24.617	26.050	25.994	12.952	26.006
<p>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Vuoden 2015 budjetoinnissa toteutetaan maltillista vuokrakorotusta. Vuokratuottoihin vaikuttaa vuoden 2014–2016 aikana Haliskylän asuntokohteen perusparannus, jolloin osa asunnoista on pois käytöstä. Vuosien 2017 ja 2018 aikana valmistuu asteittain uusi asuntokohde Aitiopaikka. Aitiopaikan aikataulu on muuttunut edellisestä arviosta.</p>						
Liikevoitto (1.000 €)	5.012	4.967	3.903	2.230	1.671	2.302
<p>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Säätiö tekee poistot lainalyhennysten suuruisina. Vuonna 2014 toteutettujen lainakonvertointien myötä syntynyttä korkosäästöä (vuoden 2014 tasolla 0,9M €) hyödynnetään suurempina lainalyhennyksinä, mikä vaikuttaa suoraan poistojen määrään. Tällöin liikevoitto pienenee, mutta tilikauden tulokseen tällä ei ole vaikutusta. Vuodelle 2016 osuu lainojen lyhennyspiikki ja lisäksi vuonna 2016 on vielä osa Haliskylän asunnoista perusparannuksessa.</p>						
Tavoite: Opiskelija-asumisen riittävyden varmistaminen						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Asukaspaikkojen määrä	7.220	7.308	7.193	7.100	7.070	7.070
<p>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Haliskylän kohteessa on vuosien 2014–2016 aikana osa asunnoista perusparannuksessa. Haliskylästä poistuu perusparannuksen myötä noin 150 asuntopaikkaa kun soluasuntoja muutetaan yksiöiksi. Uuden asuntokohteen Aitiopaikan noin 200 asuntopaikasta 2/3 arvioidaan tulevan käyttöön vuonna 2017 ja 1/3 vuonna 2018.</p>						
Asukaspaikkojen määrä suhteessa kaupungissa olevien opiskelijoiden määrään	23 %	20 %	23,2 %	20 %	19 %	20 %
<p>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Asukaspaikkojen määrä suhteessa kaupungissa olevien opiskelijoiden määrään tulee pysymään nykyisellä tasolla.</p>						

# Osavuositarkastus 2/2015

## Turun Ylioppilaskyläsäätiö

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>						
Käyttöaste, %	95,9	95,9	95	94,5	96 %	
Vaihtuvuus, %	50,2	49,4	60	22,4 %	60 %	
Voimassa olevia asuntohakemuksia vähintään, kpl (lukukauden aikana)	1.368	1.339	1.500	1.040	1.040	
Hakemusten määrä per 30.6	2.103	2.104 (30.6.) 1.376 (31.12)	2.300	2.004	1.300	
Keskimääräinen neliövuokra (€/as-m <sup>2</sup> /kk)	10,82	11,46	11,44	11,42	11,46	
Keskimääräiset hoitokulut (€/as-m <sup>2</sup> /kk)	6,65	6,73	7,55	7,02	7,53	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	24.617	26.050	25.994	12.952	26.006	
Liikevoitto (1.000 €)	4.967	3.903	2.230	1.671	2.302	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	1.396	1.236	-200	745	14	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	2.999	7.499	10.000	4.263	10.000	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Oman pääoman tuotto, % (*)	5,8	4,9	2,8	5,7 (*)	0,1 (*)	
Sijoitetun pääoman tuotto, % (*)	3,8	3,0	3,6	2,6 (*)	1,7 (*)	
Vieras pääoma €/ asuinneliömetri	667	652	680	652	685	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	16,6	17,6	17	18,3	17,8	
Nettovelkaantumisaste, %	410	387	410	375	390	

\*) Tunnusluvut soveltuvat huonosti säätiön toimintaan



# Osavuositarkastus 2/2015

## Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli

### 9.12 Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli

Toimitusjohtaja Anu Kurkilahti-Haartemo

**Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:**

Yhtiön taloudelliset tavoitteet tulevat vuositasolla toteutumaan tavoitteiden mukaisesti. Toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen taloudellisesta tuloksesta suurempi osa toteutuu vuoden jälkimmäisten kuuden kuukauden aikana. Kupittaa jäähallin kustannuspaikan osalta tilanne on haasteellinen, koska käyttäjiltä perittäviä maksuja (mukaan lukien Liikuntapalvelukeskuksen avustus) ei ole voitu vastaavasti nostaa. Lisäksi kiinteistöverotusperusteiden muuttaminen verottajan toimesta rasittaa taloutta.

Investoinnit toteutuvat budjetoitua pienempänä, osa kaavailuista investoinneista päästään toteuttamaan vuonna 2016.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta käyttöaste tulee jäämään hieman alle tavoitteen, ainoastaan muut tapahtumat HK Areenalla ylittävät tavoitteen. Asiakastytyvyyttä tullaan mittaamaan vielä syksyllä kyselytutkimuksen avulla, jonka jälkeen otetaan jatkuva asiakastytyvyyden seuranta uusine mittareineen käyttöön.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

**Tavoite: Vuokran ja yhtiövastikkeen välinen erotus**

Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Kiint.Oy:n maksaman Artukaisten areenahuoneiston vuokran ja areenahuoneiston yhtiövastikkeen välinen erotus muuttuu vain kiinteistön ylläpitoindeksin mukaisesti. (1.000 €)		1.092	1.128	1.184	576	1.187

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Kulujen kontrollointi ja hallien synergiaetujen hyödyntäminen.

**Tavoite: Yleisötapahtumien lisääntyminen yhtiön omistamissa halleissa**

Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Vastikkeiden ulkopuolinen liikevaihto kasvaa verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen 5 %.			1.840	1.894 (7,5 %)	859	1.954
Vastikkeiden % -osuus liikevaihdosta		59	53,2 %	54,0	55,2	53,9

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Tilojen käyttöasteen nosto tehostamalla myyntiä ja markkinointia, uusasiakashankinta.

# Osavuositarkastus 2/2015

## Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli

Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen tavoitetulle tasolle						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Liikevaihto (1.000 €)	2.198	2.259	3.932	4.115	1.920	4.175
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Tilojen käyttöasteen nosto tehostamalla myyntiä ja markkinointia, uusasiakashankinta, oheispalvelujen ja -tuotteiden kehittäminen, käyttäjäkokemuksen parantaminen.						
Liikevoitto (1.000 €)	0	-2	0	0	-63	0
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Poistojen avulla säädellään tulosta, niin ettei yhtiö tee verotettavaa tulosta.						
Hoito- /käyttökate (1.000 €)		501	653	595	202	620
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Liikevaihdon tasaisen kasvun lisäksi kulujen tiukka kontrollointi.						
Tavoite: Kupittaaan hallin avustuksen säilyminen entisellä tasolla						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Turun kaupungin ja Koy Turun Monitoimihallin välisen sopimuksen mukainen Kupittaaan hallin avustus säilyy samalla tasolla. (1 000 €)		800	800	800	297	792
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Uusasiakashankinta ja käyttöasteen nosto uudensuunniteltuja tapahtumia järjestämällä/hankkimalla. Käyttäjiltä perittävien maksujen tarkistaminen käyväälle tasolle. Jääajan myynnin/käytön tehostaminen yhteistyössä Liikuntapalvelukeskuksen kanssa.						

Kupittaaan Jäähalli Oy on sulautunut Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli Oy:n tavoitteiden mukaisesti 31.7.2013. Tästä syystä vuosi 2012 ei ole vertailukelpoinen. Vuodet 2013 ja 2014 ovat keskenään vertailukelpoisia.

# Osavuositarkastus 2/2015

## Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>						
HK Areenan käyttöaste (yleisötapahtumapäivät: jääkiekko/muut tapahtumat)	59 / 15	97 / 20	60/20	23/14	54/23	
Kupittaan jäähallin käyttöaste (yleisötapahtumapäivät: jääkiekko/muut tapahtumat)			35/12	19/9	35/11	
HK Areenan asiakastyytyväisyys (kyselytutkimus, asteikko 1-10, kpl/arvosana)	1 / 8,8	1 / 8,2	1/8,7	-	1	
Kiinteistöjen korjaussuunnitelmat ja investointisuunnitelmat	päivitetty	päivitetty	päivitetty	päivitetty	päivitetty	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	2.259	3.932	4.115	1.920	4.175	
Vastikkeiden % osuus liikevaihdosta	59	53,2	54,0	55,2	53,9	
Hoito / käyttökate (1.000 €)	501	653	595	202	620	
Tilikauden tulos (1.000 €)	-2	0	0	-63	0	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	698	304	800	57	540	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	74	75,1	76	75,4	75,8	
Nettovelkaantumisaste, %	25	22,8	28	21,3	25,8	
Vieras pääoma / pankkilainat (1.000 €)	7.938	7.623	7.407	7.508	7.327	

# Osavuositarkastus 2/2015

## Turku Energia - konserni

### 9.13 Turku Energia - konserni

Toimitusjohtaja Risto Vaittinen

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:

Lämpimästä säästä johtuen sähkön ja erityisesti lämmön myynti on jäänyt budjetoitua pienemmäksi. Tästä syystä sekä liikevaihto että liikevoitto ovat budjetoitua pienempiä. Myös koko vuoden ennuste on liikevaihdon ja liikevoiton osalta budjetoitua alhaisempi. Osinko kaupungille 18 M€ ja lainojen korot maksetaan tavoitteen mukaisena.

Sähkön ja lämmön toimitusvarmuus on ollut hyvä ja sähkön ja lämmön myyntiä lukuun ottamatta muut toiminnalliset tavoitteet on saavutettu.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Uusiutuvien energialähteiden osuus tuotannossa, %						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Uusiutuvien energialähteiden osuus kaukolämmön tuotannossa, %	25	25	26	25	23	25
	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Uusiutuvien energialähteiden osuus sähkön hankinnassa, %	39	29	25	30	33	33
Tavoite: Kasvava tuloutus kaupungille						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015**	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Maksettu osinko, milj. euroa	14,0	16,0	16,0	18,0	9,0	18,0
Antolainojen korko, milj. euroa	2,3	2,3	1,9	2,5	0,7	2,0
Tavoite: Palvelukyky ja toimintavarmuus						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015**	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Sähkönsiirron toimitusvarmuus, Keskim. keskeytysaika/asiakas (h:min:s)	0:25:42	1:01:08	0:09:50	<0:30:00	0:03:25	<0:30:00
Alapuolella laskettu kolmen vuoden keskiarvot suurten kaupunkiyhtiöiden keskeytysajoista. Vuoden 2012 tuloksia ei ollut vielä käytettävissä, joten keskiarvo on laskettu vuosien 2009-2011 luvuista sekä vuosista 2009-2010 (ei sisällä Tapani myrskyä). Keskiarvo 2009-2011 1h 37 min TESV keskiarvo 39 min Keskiarvo 2009-2010 60 min TESV keskiarvo 25 min						
Lämmön toimitusvarmuus, Keskim. keskeytysaika/asiakas (h:min:s)	0:57:00	1:13:00	1:04:00	<2:00:00	0:31:00	<2:00:00
Energiateollisuuden mukaan vuonna 2011 keskimääräinen keskeytysaika/asiakas oli 2,3 tuntia eli n. 2:02:00 (h:min:s).						

# Osavuositarkastus 2/2015

## Turku Energia - konserni

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>						
Asiakastyytyväisyys (360-malli)	60	58	61	62	62	
Lämmön ja sähkön toimitusvarmuus	hyvä	hyvä	hyvä	hyvä	hyvä	
Asiakkuuksien hoidon kustannustehokkuus (€/MWh)	0,72	0,93	0,93	0,88	0,96	
Sähkön ja lämmön myynti	3.525	3.193	3.550	1.705	3.252	
Henkilöstö keskimäärin	301	297	281	286	281	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	269.009	254.422	270.000	130.722	260.000	
Liikevoitto (1.000 €)	26.828	23.076	24.800	10.715	21.500	
Tilikauden tulos (1.000 €)	29.271	24.480	15.800	11.974	20.000	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)*	13.400*	36.184	41.365	12.300	40.000	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Oman pääoman tuotto, %	22,0	17,1	16,2	-	16,2	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	23,6	16,4	14,8	-	14,8	
Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €)	16.005	16.005	18.000	9.000	18.000	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	53,1	51,9	48,7	-	48,7	
Nettovelkaantumisaste, %	13,4	23,5	37,0	-	37,0	
<b>* Lisäksi osakepääoman korotuksia tuotantoon 8 900 teur</b>						

# Osavuositarkastus 2/2015

## Turun Seudun Vesi Oy

### 9.14 Turun Seudun Vesi Oy

#### Toimitusjohtaja Aki Artimo

##### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:

Yhtiöön siirtyi vuoden 2015 alussa 14 työntekijää Turun vesiliikelaitokselta. Siirtyneet työntekijät toimivat yhtiön tekopohjavesisijärjestelmän käyttöhenkilökuntana ja käyttävät tarvittaessa myös yhtiön vastuulle siirtynyttä Halisten varavesilaitosta. Halisten laitoksen kaikki veden tuotantoprosessiin liittyvät tilat ovat nyt TSV:n hallinnassa ja käytössä. Yhtiö tekee kuluvan vuoden aikana Halisten laitoksen prosessiin muutoksia kemikaalien varastoinnin ja käytön osalta, koska laitoksen toiminta ei aiemmin ollut kemikaalilainsäädännön mukaista, eikä laitoksella ollut voimassaolevaa kemikaalilupaa. Muutosten jälkeen lupa-asiat siirtyvät yhtiön vastuulle. Yhtiö on testannut ja tuottanut Halisten vanhalla laitoksella tekopohjavesisijärjestelmän varalaitokselle määritellyn mitoitusvirtaaman mukaisen määrän talousvesivaatimukset täyttävää vettä. Vettä ei kuitenkaan johdeta kulutukseen.

Yhtiö tekee kuluvan vuoden aikana veden desinfiointiin liittyviä muutoksia itäisille kunnille vettä toimittavaan järjestelmän osaan. Desinfioinnin järjestelyt toteutetaan siten, että aiemman klooriamiinidesinfioinnin rinnalle otetaan käyttöön UV-desinfiointi.

Varalaitoksen ylläpitokäytön käyttökustannuksia on pystytty pienentämään viime vuoden tasosta. Tänä vuonna varalaitoskäyttö on maksanut Turulle keskimäärin 0,02 €/m<sup>3</sup> (laskettuna koko yhtiön toimittamalle vesimäärälle). Loppuvuonna 2015 Halisista syntyy ylimääräisiä kustannuksia aiemmin laiminlyötyjen kemikaalilupa-asioiden takia. Veden tuotantokustannuksiin perustuva kuutiohintaa voidaan säilyttää nykyisellä tasolla (0,25 €/m<sup>3</sup>), vaikka vedentuotannon kulurakenne on muuttunut yhtiölle epäedullisemmaksi mm. henkilöstösiirron takia. Suuremman haasteen tuotantokustannuksiin perustuvan kuutiohinnan säilyttämiselle nykyisellä tasolla aiheuttaa kuitenkin viime vuoteen verrattuna pienemmät veden myynti- / kulutusmäärät. Pääomakustannusten laskutus on Turun osalta ollut alkuvuonna noin 0,59 €/m<sup>3</sup>, mutta yhtiön hallitukselle tullaan ehdottamaan pääomakustannusten laskutuksen pienentämistä loppuvuoden ajaksi. Syynä tähän on mm. investointien ennakoitua pienempi toteuma. Turun osalta pääomakustannusten lasku kuukausille 8-12/2015 on arviolta noin 0,04 – 0,05 €/m<sup>3</sup>.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiö toimittaa vettä osakkailleen suunnitellusti ja veden tuotannon määrä vastaa suunniteltua						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Veden tuotanto / tuotantotavoite, %	70 %	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Tavoite: Veden toimitus on häiriötöntä ja virheitä veden laadussa ei esiinny						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Jakeluun toimitettavan veden laadussa havaitut virheet	0	0	0	0	0	0
Ennakoimattomat häiriöt veden jakelussa	1	1	0	0	0	0
Yhtiö on toimittanut kaiken osakaskuntiansa käyttämän talousveden vuodesta 2014 lähtien. Veden tuotannossa ja jakelussa ei ole ollut häiriötä vuoden 2013 jälkeen. Vuoden 2015 alusta alkaen yhtiö on toimittanut myös Paraisten kaupungin talousveden. Osakaskuntien veden kokonaiskulutus ei kuitenkaan ole noussut viime vuoteen verrattuna.						

# Osavuositarkastus 2/2015

## Turun Seudun Vesi Oy

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>						
Veden tuotantokustannus ilman pääomakustannuksia (myyntihinta) (€/m <sup>3</sup> )	0,27	0,25	0,25	0,25	0,25	
Pääomakustannukset Turun kaupungille vuodessa (1.000 €)	8.479	8.501	8.596	4.403	8.500	
Varalaitoskäytön kustannukset (1.000 €)	-	-	-	-	-	
Kaupungin takausvastuu yhtiön lainapääomasta (milj. euroa)	119	119	116,2	111,6	110,3	
Henkilöstömäärä 31.12.	9	8	9	23	23	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	17.550	19.352	19.400	9.679	19.311	
Liikevoitto (1.000 €)	5.176	5.093	5.283	2.984	5.028	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	634	634	634	488	634	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	1.250*	794**	1.700	248	804	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Oman pääoman tuotto, %	4,1	3,9	3,7	4,6	3,7	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,9	3,0	3,1	1,8	3,1	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	9,0	9,5	9,8	10,1	10,2	
Nettovelkaantumisaste, %	992	934	897	873	873	

Osa vuodelle 2015 suunnitelluista investoinneista on siirretty toteutettavaksi myöhempänä ajankohtana. Esimerkkinä tästä ovat mm. Saramäen ja tekopohjavesilaitosalueen varavoimakoneet. Tekopohjavesilaitosalueen varavoima on kuitenkin järjestetty vuokralaitteiden avulla, joiden toimitusvarmuus on varmennettu vuoden 2015 keväällä. Saramäen osalta yhtiö selvittää vaihtoehtoisia (edullisempia) toimintamalleja. Tekopohjavesilaitoksen säätöön suunnitellun tuotantokaivon investointia siirrettiin, mutta tuotantotehoa on kuitenkin voitu nostaa uusien kaivopumppujen hankinnan avulla.

\*) Näihin kustannuksiin EI OLE laskettu mukaan Kaarina – Parainen -siirtolinjan rakentamisen kuluja. Siirtolinja aktivoitiin TSV:n taseeseen vuoden 2015 alusta alkaen. Parainen vastaa kaikista siirtolinjaan kohdistuvista rahoituskustannuksista. Rahoituskustannukset laskutetaan siirtolinjan poistoaikaa vastaavan takaisinmaksuohjelman mukaisesti.

\*\*) Kaarina – Parainen -siirtolinjan rakennusinvestointien kustannukset kertyivät kokonaisuudessaan vuoden 2014 loppuun mennessä. Yhtiön nettoinvestoinnit vuodelta 2014 sisältäen siirtolinjan investoinnit olivat 3,005 miljoonaa euroa.

# Osavuositarkastus 2/2015

## Turun seudun puhdistamo Oy

### 9.15 Turun seudun puhdistamo Oy

Toimitusjohtaja Mirva Levomäki

**Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:**

Turun seudun puhdistamo Oy:n (Tsp) toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Keskimääräistä sateisemmasta alkuvuodesta 2015 huolimatta laitoksen puhdistustulokset ovat olleet erinomaiset ja täyttäneet kaikki vaatimukset. Tavanomaista sateisempi vuosi näkyi kuitenkin viemäriverkoston ohivirtausten määrän lisääntymisenä edelliseen vuoteen verrattuna.

Ohivirtauksen määrään vaikuttavat sade- ja sulamisvedet sekä kuntien verkostosaneeraukset. Tsp:llä on käynnissä kaukovalvontajärjestelmän kehittämishanke (vaihe I toteutettu ja vaihe II toteutuksessa), jonka avulla voidaan seurata ohitusmääriä ja kehittää viemäriverkostoa yhdessä kuntien kanssa.

Auran kunnan jätevedet on johdettu käsiteltäviksi Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle 3.2.2015 alkaen. Pöytyän ja Oripään kuntien jätevedet tullaan johtamaan jätevedenpuhdistamolle vuoden 2016 aikana.

Vuoden 2015 nettoinvestoinnit tulevat ylittämään tavoitteen. Tämä johtuu Kaarinan siirtoviemärin toiminnallisuuden kiireellisestä kehittämistarpeesta. Tsp reklamoi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:tä Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon Fleminginpuiston purkukaivon ja jätevesitunnelin pään suunnittelutyön virheellisyydestä 30.9.2014. FCG:n suunnitelmien pohjalta toteutetut rakenteet ovat tulleet käyttöikänsä päähän noin viiden vuoden kuluttua niiden käyttöönotosta, vaikka FCG on itse määrittelyt rakenteiden käyttöiäksi 50 vuotta. Syksyllä 2014 TSP:llä ei ollut tiedossa urakasta aiheutuvia kustannuksia eikä niitä tästä syystä pystytty täysimääräisesti huomioimaan TSP:n vuoden 2015 nettoinvestoinneissa. Urakka on parhaillaan käynnissä, osa urakasta on uusinvestointia ja osa korjausinvestointia (ennallistamista). Reklamaatiosta tullaan vielä neuvottelemaan FCG:n kanssa, tarvittaessa Tsp tulee nostamaan kanteen FCG:tä vastaan. Tämänhetkisen arvion mukaan TSP tulee ylittämään vuodelle 2015 varatut nettoinvestoinnit noin 220 000 €:lla.

Liikevaihdon arvioidaan olevan talousarviota alhaisempi. Vaikka talousarvion 2015 rahoitusvarauksia oli jo maltillistettu, toteuma tulee olemaan arvioitua alhaisempi johtuen alhaisesta korkotasosta. Tilikauden tulos "nollataan" vuoden lopussa arviolaskutuksen korjauksella Osakassopimusten mukaisesti tasauslaskuilla. Tulos tulee olemaan tästä huolimatta positiivinen johtuen Tsp:n muista myynneistä saaduista tuotoista.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Keskitetty jätevedenpuhdistus toimii tehokkaasti. Puhdistustulokset ovat Itämeren suojelukomission suositusten mukaisia.						
Mittari tai indikaattori:	Toteutunut 2012*	Toteutunut 2013*	Toteutunut 2014*	Tavoite 2015*	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
<b>Ympäristölupamääräykset (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 22.9.2003 nro 47/2003/4)</b>						
<b>pitoisuudet käsitelty vesi:</b>						
BOD7ATU ≤10 mg/l	3,5 mg/l	4,5 mg/l	3,6 mg/l	8 mg/l	3,6 mg/l	4,5 mg/l
CODCr ≤125 mg/l	36 mg/l	41 mg/l	37 mg/l	60 mg/l	36 mg/l	40 mg/l
fosfori ≤0,3 mg/l	0,13 mg/l	0,13 mg/l	0,17 mg/l	0,2 mg/l	0,15 mg/l	0,18 mg/l
kiintoaine ≤15 mg/l	3,1 mg/l	3,3 mg/l	2,8 mg/l	10 mg/l	2,6 mg/l	4,0 mg/l
<b>puhdistusteho käsitelty vesi</b>						
BOD7ATU ≥95%	99 %	99 %	99 %	95 %	99 %	99 %
CODCr ≥75%	94 %	94 %	94 %	90 %	94 %	94 %
fosfori ≥95%	98 %	98 %	98 %	95 %	98 %	98 %
typpi ≥70%	74 %	77 %	80 %	70 %	77 %	77 %
kiintoaine ≥90%	99 %	99 %	99 %	95 %	99 %	99 %
Tavoite: Laitoksen arvon säilyttäminen ja jatkuva kehittäminen, jotta tehokkaaseen puhdistustulokseen päästään myös laitoksen ikääntyessä.						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015**	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Leasing-koneiden ja -laitteiden korjaus- ja muutosinvestoinnit (1.000 €)	113	258	284	350	42	350



# Osavuositarkastus 2/2015

## Turun seudun puhdistamo Oy

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>						
BOD t/a	140	110	150	63	130	
Fosfori t/a	4,0	5,1	5,5	2,7	5,5	
Typpi t/vuosi	400	400	440	220	440	
Kiintoaine t/vuosi	99	84	180	45	110	
Turun jätevesien osuus Kakolassa puhdistetuista jätevesistä (varaus 68,6%)	64,3	66,7	67,5	63,14	65,5	
Keskiarvo €/puhdistettu jätevesi, m3 Turun toteutunut kuutiohinta	0,512 0,477	0,523 0,509	0,52	0,52	0,52	
Henkilöstömäärä	9	10	11	11	11	
Ohivirtauksen määrä (m3) (kaikki käsittelemättömän jäteveden ohitukset Tsp:n koko viemäröintialueella)	110.386	59.296	190.000	59.034	120.000	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	16.615	16.565	17.528	9.111	17.200	
Liikevoitto (1.000 €)	2.009	1.866	1.608	1.883	1.400	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	721	585	0	1.203	300	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	801	548	1.000	272	1.220	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Oman pääoman tuotto, %	3,5	2,8	0,0	5,4	1,4	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,3	2,3	1,9	2,3	2,1	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	22,4	24,1	23,4	26,2	24,6	
Nettovelkaantumisaste, %	322	289	299	265	277	

### 9.16 Turun Seudun Jätehuolto Oy

Toimitusjohtaja Jukka Heikkilä

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:

TSJ:n peruspalvelut, tehtävät ja niistä saatavat tulot ovat vuonna 2015 kokonaisuudessaan toteutuneet suunnitellusti. Myös yhtiön toiminnallisten tavoitteiden toteutumien on edennyt suunnitelmallisesti.

Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ja Rouskis Oy:n yhdistyminen on edennyt Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n osakassopimuksen solmimiseen. Fuusioselvitys alkoi vuoden 2012 syksyllä ja johti lopulta yhtiöiden yhdistymissopimuksen allekirjoittamiseen kesällä 2014. Yhtiökokoukset päättivät huhtikuussa 2015, että sulautumisessa edetään. Viimeistely osakassopimus toimitettiin omistajakunnille 17.6.2015. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n osakassopimus allekirjoitetaan Turun kaupungintalolla 21.8.2015. Osakassopimuksella vahvistetaan yhtiöiden sulautumisen täytäntöönpano ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n toiminnan aloittaminen 31.8.2015. Tähän raporttiin laadittuun ennusteeseen on yhdistetty Rouskis Oy:n luvut 9-12/2015 osalta.

Taloudellisesti vuosi 2015 ei kaikilta osin ole edennyt toivotulla tavalla. Polttokelpoisen jätteen käsittelymaksujen nousun lisäksi (Orikedon sulkeuduttua) on merkittäviä lisäkustannuksia aiheutunut polttokelpoisten jätteiden siirtokuljetuksista sekä ennakoitua enemmän varastoinnista ja siivouksista Topinojalla. Raisen Isosuo kaatopaikan muotoilu, Paraisten Rauhalan kenttärakenteiden toteutus; sisältäen vanhan öljyllä pilaantuneen alueen kunnostuksen, ovat osoittautuneet ennakoitua kalliimmiksi. Sateinen vuosi tarkoittaa merkittävää jätevesien muodostumisia sekä sitä kautta ennakoitua suurempia jätevesimaksuja. Merkittäviä lisäkustannuksia on aiheutunut myös lounaisen Suomen hankintarenkaan kilpailutukseen kohdistuneiden valitusten oikeudenkäyntikuluista. Suurin "tulonmenetykset" suhteessa budjetoituun johtuu jätelain mukaisella toissijaisella vastuulla vastaanotettavien kaatopaikkojen muotoiluun käytettävien rejektien/käsittelylaitosten alitteiden määrien vähentymisestä. Myös metallista saatavien hyvityshintojen taso on laskenut maailmanmarkkinahintojen mukaisesti. Loppuvuoden 2015 odotetaan kuitenkin olevan taloudellisesti alkuvuotta parempaa.

Lounaisen Suomen hankintarenkaan kilpailutuksen ns. pitkä (25 vuoden sopimusta alkaen vuodesta 2018) sopimusta ei valituksista sekä markkinaoikeuden käsittelyajasta johtuen ole voitu vielä allekirjoittaa Ekokem Oyj:n kanssa. Tavoitteena on että sopimus saadaan allekirjoitettua viimeistään lokakuussa 2015, jotta hankkeen toteutukselle palvelun aloittamisen kannalta jää riittävä aika.

Myös TSJ:n ja Rouskiksen yhteisen biojätteen käsittelyn kilpailutuksen (Rouskiksen) hankintapäätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen. Tästä johtuen erilliskerätyn biojätteen käsittelyn hankintasopimusta ei ole voitu vielä allekirjoittaa.

Yhtiön talouden hallintaa ja tasapainotusta on tehostettu voimakkaasti viime vuosina. Näistä johtuen TSJ pystyi vuonna 2014 saavuttamaan ennätystuloksen. Merkittävimmät keinot talouden edelleen tasapainoittamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi lähivuosina ovat em. sopimusten mukaisten palvelujen (polttokelpoinen jäte ja biojäte) hankintojen totutuminen ja fuusion hallittu toteutus sekä mahdollinen toimialueen edelleen laajentaminen tulevina vuosina.

Vuoden 2016 alusta voimaan astuva orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto tarkoittaa sitä, että vaiheittain hallitusti suljettavien kaatopaikkojen muotoiluun käytettävissä olevat jättemateriaalit (toissijaisella vastuulla olevat) tulevat entisestään vähentymään. Vastaavasti näistä saatava tulo tulee merkittävästi laskemaan. Kuntavastuu yhdyskuntajätehuollon peruspalvelutehtävät pitää jatkossa pystyä rahoittamaan lähes kokonaisuudessaan niistä saavilla maksuilla. Talouden kustannusvastaavaksi tasapainottamiseksi tulee koko Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n alueella valmistautua perusmaksun käyttöönottoon. Rouskis Oy:n toimialueella on kiinteistökohtainen perusmaksu jo käytössä.

# Osavuositarkastus 2/2015

## Turun Seudun Jätehuolto Oy

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015 (sis. Rouskis Oy:n luvut 9-12/2015)	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>						
Asumisen ja julkisen toiminnan yhdyskuntajätteen hyötykäyttöaste on yli 90 % (jätepoliittinen tavoite)	yli 95%	98 %	97 – 98 %	98 %	90 % (arvio LSJH kokonaisjättemäärästä 2015)	
Kaatopaikalle sijoitetaan asumisen ja julkisen toiminnan yhdyskuntajätteestä enintään 2 % vuonna 2020 (TSJ hallitus tavoite)	2 %	2 %	2 – 3 %	2 %	10 % (LSJH)	
Asumisen ja julkisen toiminnan yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostaminen yli 50 % tason vuonna 2020 (EU tason tavoite)	35 %	36 %	38 %	36 % (TSJ biojätteen erillis-ker.siirtyi 2016 puolelle)	36 % (LSJH)	
Yhteistoiminta-alueen laajentuminen (osakaiden väestöpohja asukasta; vuoden 2014 asukasluku sis. Pöytyän Yläneen)	335.083	337.507	336.000	337.161 (31.12.14)	412.600	
Jätelainmukaisen kohtuullisen sijoitetun oman pääoman tuoton jakaminen omistajille (max 6% ilman erityistä syytä)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 % (fuusion ollessa kesken)	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	19.023	20.808	21.200	9.412	22.500	
Jäteveron osuus liikevaihdosta, %	2,2	1,4	1	1,7	3	
Liikevoitto (1.000 €)	215	1.693	190	-933	-500	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiiroja ja veroja (1.000 €)	341	1.668	190	-736	-300	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	357	1.006	1.145	248	1.000	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Oman pääoman tuotto, %	0,8	15,9	-	-16,9	0	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,4	18,4	-	-14,4	0	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	0	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	56,9	62,4	60	64,4	60	
Nettovelkaantumisaste, %	-39,8	-65,6	-65	-64,4	-40	

# Osavuositarkastus 2/2015

## Turun Satama Oy

### 9.17 Turun Satama Oy

Toimitusjohtaja Christian Ramberg

**Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:**

Vuodesta 2015 on tulossa neljäs peräkkäinen, jolloin Suomen talous ei kasva. Turun satamassa tämä on näkynyt alusliikenteen hiljentymisenä ja ulkomaan tavaraliikenteen laskuna. Matkustajaliikenne on sen sijaan kehittynyt hyvin. Nykyisessä taloustilanteessa matkustajat suosivat lyhyitä matkoja. Yhtiön liikevaihto toteutui tammi-kesäkuussa 2015 odotusten mukaisesti. Yhtiö arvioi koko vuoden liikevoiton ja -tuloksen myös toteutuvan talousarvion tasoisena.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Yhtiön kannattavuus ennen rahoituseriä						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Liikevoitto (1.000 €)	4 362*	2 523	2 781	2 900	1.629	2.900
*liikelaitos						
Kasvava tuloutus kaupungille						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015**	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Maanvuokrien tuotto kaupungille (1.000 €)	-	1 676	1 747	1.650	885	1.650
Rahoituserien (antolainojen, osinkotulojen tai pääomanpalautusten) tuotto kaupungille (1.000 €)	6 000*	1 422	3 184	2.932	556	2.932
* liikelaitos						
** Näiden tuloutuskomponenttien lisäksi osa Satamaliikelaitoksen saamista maanvuokrista siirtyi Kiinteistöliikelaitokselle (n. 1,4 m€), jolloin yhteenlaskettuna kokonaistuloutus ylittää vaaditun 6,0 milj. euroa vuodessa						

# Osavuositarkastus 2/2015

## Turun Satama Oy

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>						
Kokonaisliikenne, milj. tonnia	2,6	2,7	2,7	1,3	2,6	
Ro-Ro liikenne, milj. tonnia	2,2	2,1	2,3	1,0	2,0	
Konttiliikenne, (TEU)	2.968	1.884	2.243	683	1.400	
Aluskäynnit (kpl)	2.178	2.185	2.186	918	1.850	
Matkustajaliikenne, milj. hlöä	3,48	3,30	3,40	1,51	3,35	
Säännöllisesti liikennöivät laivayhtiöt (kpl)	6	6	6	5	5	
Ympäristötilinpäätös – tulos (1.000 €)	-646	-734	-650	-272	-650	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos*</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	21.449	21.511	21.600	10.452	20.900	
Liikevoitto (1.000 €)	2.523	2.781	2.900	1.629	2.900	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	1.091	1.497	1.600	991	1.600	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	1.662	1.068	4.000	495	2.500	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus*</b>						
Oman pääoman tuotto, %	4,2	5,7	5,9	7,5	6,1	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	3,0	3,3	3,5	3,9	3,5	
<b>Vakavaraisuus*</b>						
Omavaraisuusaste, %	30,1	30,2	31,3	31,1	32,5	
Nettovelkaantumisaste, %	210,2	202,2	191	182	172	

### 9.18 Turku Science Park Oy

#### Toimitusjohtaja Rikumatti Levomäki

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:

Yhtiö on pystynyt vastaamaan hyvin sille asetettuihin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Toiminnan kehittämisen myötä yhtiön tunnuslukuja ollaan jälleen hinaamassa ylöspäin, pienen notkahduksen jälkeen. Vielä matalana lukuna näkyy hautomoprosessiin tulleiden ideoiden määrä, koska startup toimintaa ollaan vielä uudistamassa syksyllä avattavan SparkUp kokonaisuuden ympärille.

Alueen taloudellisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi TScP Oy:ssä on edelleen panostettu Invest in -toimintaan. Potentiaalisten sijoittautujien kanssa on käyty alkuvuonna niukasti neuvotteluja, mutta loppuvuodelle on jo sovittuna merkittävä määrä tapaamisia soveltuvien tahojen kanssa. Tältä osin tavoitetaso tulkittaneenkin ylittämään. Myös etabloituneiden yritysten osalta alkuvuosi on ollut hyvä.

Positiivisena asiana on nähtävä yhtiön ulkoisen rahoituksen taas nouseva osuus yhtiön liikevaihdosta. Tämä tarkoittaa vallitsevan rahoituksellisen ylimenokauden päättymistä ja uusien hankerahojen tuloa saataville. Onnistumalla ulkoisen rahoituksen kasvattamisessa voidaan näin korvata osa siitä toiminnan supistamisesta joka on syntynyt kaupunkikonsernin myöntämän rahoituksen supistumisesta viime vuosina.

Tilikauden tuloksen osalta ennusteen tekeminen on kohtuullisen hankalaa, koska tulokseen vaikuttaa voimakkaasti, poissa omista käsistä oleva, Karolinska Development -pörssi-yhtiön tilanne. TScP Oy omistaa historiallisista syistä merkittävästi kyseisen pörssi-yhtiön osakkeita, joiden arvostuksen muutos ratkaisee pitkälti TScP Oy:n tuloksen. Nyt KD AB on päättänyt muuttaa osakkeidensa arvostustapaa, joka ennustaa niistä johtuvaa runsaan puolen miljoona euron alaskirjausta.

Oikeampi oman toiminnan kustannustehokkuutta mittaava kriteeri onkin liikevoitto, joka on kesän toteutmana tavoitteen yläpuolella. Ennuste kuitenkin näyttää tavoitetta huonommalta ja siellä isona selittäjänä on kaupungin panostusten merkittävä putoaminen. Kaikesta tästä huolimatta yhtiön vakavaraisuus näyttää todella hyvältä.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Alueellinen vaikuttavuus, korkean teknologian (painopistealoilla) yritysten sijoittuminen alueelle						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Invest in -neuvottelut, kpl	23	55	80	70	20	75
Alueelle etabloituneet bio- ja ict-alan yritykset, kpl	5	4	3	3	3	3
Tavoite: Yhtiön toiminnallinen tehokkuus ja onnistuminen valtakunnallisessa resurssien jaossa sekä varainhankinnassa						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015**	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Alueelle tuleva raha €/TScP kunta-raha €	2,0	4,9	1,6	3,7	6,8	4,8
Ulkoisen rahoituksen osuus yhtiön liikevaihdosta (./ läpivirtaava raha) %	42 %	35 %	24 %	29 %	31 %	34 %

# Osavuositarkastus 2/2015

## Turku Science Park Oy

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>						
1. Palvelutuotannon laatu ja vaikuttavuus						
A) Yhtiön toimenpiteissä mukana olevien henkilöiden määrä						
a) Yksityinen sektori	1 967	1 518	1850	1379	2760	
b) Korkeakoulumaailma	1 207	960	570	191	540	
c) Julkinen sektori	660	296	325	208	340	
d) Yksityishenkilöt	102	431	623	239	525	
B) Hautomoyritysten henkilöstömäärä 5 vuotta aloituksesta	78	23	30	ei mitata kesken vuotta	30	
<b>2. Palvelutuotannon volyymi</b>						
A) liikeideoita hautomoprosessiin	56	42	33	12	23	
B) käydyt Invest in –neuvottelut	55	80	70	20	75	
<b>3. Palvelutuotannon sisäinen tehokkuus</b>						
Ulkoisen rahoituksen osuus yhtiön liikevaihdosta (./ läpivirtaava raha)	35 %	24 %	29 %	31%	34%	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	5.236	4.121	4.079	1.852	3.776	
Liikevoitto (1.000 €)	168	354	-3	37	-252	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	49	-187	1	-647	-926	
Kaupunkikonsernin panostukset (1.000 €)	3.086	2.940	2.895	1280	2.483	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	16	-166	16	4	4	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Oman pääoman tuotto, %	0,8	-3,0	0	-11,5	-16,9	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,7	6,0	0	0,7	-4,5	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	89	92	81	90	86	
Nettovelkaantumisaste, %	-81	-83	-82	-93	-98	

### 9.19 Turun Aikuiskoulutussäätiö

Toimitusjohtaja Harri Seikola

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:

Valtiovarainministeriön taholta tulleiden leikkausten vuoksi aikuiskoulutuksen liikevaihdossa ja opiskelijamäärissä tullaan jäämään jonkun verran talousarviosta. Tämä näkyy erityisesti työvoimapolitiisessa koulutuksessa. Yleisen taloustilanteen vuoksi myös yritysten henkilöstökoulutus on ollut laskussa.

Tehostamistoimien ansiosta toiminnan taloudellinen tulos on kuitenkin kehittynyt hyvin ja tavoitteet tultaneen saavuttamaan. Viime vuotiseen tapaan nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO on edelleen jatkunut hyvin tuloksin.

Koulutusten laatuun ja toteuttamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota, mikä on selkeästi näkynyt niin opiskelija- kuin työnantajatytytyväisyydessäkin.

Tulevan syksyn aikana työvoimapolitiisessa koulutuksessa painopiste tulee olemaan kone- ja metallitekniikassa ja erityisesti meriteollisuuden kohdistuvissa koulutuksissa. Tämä tulee edellyttämään meiltä entistä laajempaa yhteistyötä paikallisen Mayerin telakan kanssa. Tulemme myös lisäämään ja tehostamaan Koneteknologiakeskuksessa toteutettavia koulutuksiamme.

Turun kesäyliopisto tulee saavuttamaan ja jopa ylittämään vuoden 2015 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Aikuiskoulutuksen määrä ja vaikuttavuus						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Opiskelijamäärä	10 250	10 200	9 799	10 350	6 100	9 700
Opiskelijatytytyväisyys	4,0	4,1	4,2	4,2	4,3	4,2
Tavoite: Säätiön toiminnan tehokkuus, taloudellisuus ja vakavaraisuus						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015**	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Muu kuin VOS rahoitus / Liikevaihto (1 000 €)	13 313	13 112	12 589	11 900	5 427	10 100
Omatoiminen tuottojäämä (liikevoittoa vastaava erä)	314	370	1 583	550	274	589



# Osavuositarkastus 2/2015

## Turun Aikuiskoulutussäätiö

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>						
Opiskelijamäärä, henkilöä	10 200	9 800	10 350	6 100	9 700	
Maahanmuuttajakoulutus: i) opiskelijatyöpäivät	60 000	101 000	65 000	48 600	84 000	
Maahanmuuttajakoulutus: ii) opiskelijamäärä	900	1 800	1 200	875	1 250	
Henkilöstö- ja yhteishankintakoulutus/ Liikevaihto (1 000 €)	834	794	720	329	620	
Opiskelijatytytyväisyys, asteikko 0-5	4,2	4,2	4,2	4,3	4,2	
Työnantajatytytyväisyys, asteikko 0-5	4,1	4,2	4,1	4,1	4,1	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Varsinaisen toiminnan tuotot (1.000 €)	18 872	19.804	18 500	9 647	18 114	
Omatoiminen tuottojäämä (1.000 €)	338	1 583	550	274	589	
Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	384	1 629	600	291	614	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	933	851	1 500	51	550	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Oman pääoman tuotto, %	2,5	8,0	3,4	3,1	3,2	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,5	7,9	3,4	3,1	3,2	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	85	83	94	83	83	
Nettovelkaantumisaste, %	-23	-32	-23	-32	-32	

### 9.20 Turun Kaupunginteatteri Oy

Toimitusjohtaja Arto Valkama

#### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:

Kuluvan tilikauden ensimmäinen puolivuosi on sujunut Turun kaupunginteatteri Oy:llä taloudellisesti ja toiminnallisesti hyvin. Ylijäämäinen tulos saavutettiin ennen kaikkea omia tuottoja kasvattamalla. Lipputulokertymässä näkyy jo nyt se, että vuoden tavoite tullaan ylittämään selvästi. Kaiken kaikkiaan omat tuotot ylittivät budjetoidun lähes 350.000 eurolla. Kulupuolella henkilöstökulut toteutuivat budjetin mukaisina, säästöä syntyi liiketoiminnan muista kuluista. Koko vuoden tulosenuste on reilu puoli miljoonaa.

Ylijäämän tekeminen ei ole teatteritoiminnan itsetarkoitus. Kuitenkin jo nyt tiedetään, että remontin valmistumisvuosi 2017 tulee olemaan taloudellisesti vaikea. Toiminta tullaan skaalaamaan suurempaan kokoluokkaan, joka tarkoittaa korkeampia tuotantokustannuksia syksyn 2017 tuotannoista sekä uusia rekrytointia vakituiseen henkilökuntaan. Myös itse muutto tulee rasittamaan yhtiön taloutta. Näin ollen on perusteltua vahvistaa yhtiön taloudellista asemaa niin, että tulevat tappiot on mahdollista kattaa. Kuten tavoitteessakin mainitaan, kyse on pitkän aikavälin taloudellisesta tasapainosta.

Täyttöprosentti on kevään ja alkukesän osalta selvästi yli tavoitteen, koko vuoden ennusteessa arvioidaan täyttöprosentin kuitenkin laskevan tavoitteen tasolle. Laskun taustalla on Domino-teatterin nopea käyttöönotto syyskaudelle. Sopimus tiloista tehtiin vasta kevään lopussa, mutta tästä huolimatta tilaan haluttiin syksyksi laaja ohjelmisto. Myyntiaika jää tässä tapauksessa niin lyhyeksi, että olemme varautuneet Dominon täyttöasteen osalta ensimmäisen syksyn osalta maltillisempaan tasoon. Logomon syksyn myynnin tilanne on hyvä, musiikinäytelmä Tamara on jo saavuttanut myyntitavoitteensa.

Ryhmäasiakkaiden määrän seurannassa siirryttiin malliin, jossa tilastoidaan kaikki ryhmille myydyt liput. Aiemmin tilastoitettiin vain ryhmien määrä, joka arvotti ryhmät tilastollisesti samanarvoisiksi, ryhmäkoosta huolimatta. Ennusteen mukaan ryhmäasiakkaiden määrässä tullaan saavuttamaan sille asetettu tavoite.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Pitkän aikavälin taloudellinen tasapaino						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014*	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Tilikauden tulos 1.000 €			862	0	499	546

\*Vuosi 2014 oli yhtiön ensimmäinen kokonainen toimintavuosi

Tavoite: Ulkoisen rahoituksen kasvattaminen ja vaikuttavuuden lisääminen						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015**	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Lipputulosten ja muun liiketoiminnan tulojen kasvattaminen - lipputulot 1.000 €	-	-	1 938	1 550	912	1 950

# Osavuositiedot 2/2015

## Turun Kaupunginteatteri Oy

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>						
Täyttöprosentti	-	80,8	72,0	76,8	72,0	
Ryhmäasiakkaiden määrä	-	735	25 000	13 954	25 000	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos*</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	-	8.233	7.758	4.201	8.149	
Liikevoitto (1.000 €)	-	862	0	499	546	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	-	862	0	499	546	
Kaupunkikonsernin panostukset (1.000 €)	-	3.656	3.619	1.777	3.547	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)*	-	45	200	115	305	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus*</b>						
Oman pääoman tuotto, %	-	135	-	33	35	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	-	135	-	33	35	
<b>Vakavaraisuus*</b>						
Omavaraisuusaste, %	-	58	-	53	54	
Nettovelkaantumisaste, %	-	-143	-	-167	-168	
*Vuosi 2014 oli yhtiön ensimmäinen kokonainen toimintavuosi						

# Osavuositarkastus 2/2015

## Turku Touring Oy

### 9.21 Turku Touring Oy

Toimitusjohtaja Anne-Margret Hellén

**Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:**

Tilanne 30.6.2015 on matkailusesongin alussa, joten tavoitteet saavutetaan hyvin. Kesäkampanja on alkanut kesäkuussa ja on edelleen käynnissä, joten kävijämäärälukuja ei ole vielä.

#### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>						
Ryhmämyynti yhteensä (1.000 €)	222	410	200	205	275	
Ryhmien määrä, kpl	750	781	700	384	620	
visitturku.fi sivuston kävijämäärät kesäkampanjan aikana (1.000 kpl)	280	340	580	-	-	
shop online myynti (1.000 €)	310	413	500	607	750	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	1.277	1.566	1.417	537	1.417	
Liikevoitto (1.000 €)	3	4	0	24	0	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	1	1	1	23	1	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	0	0	0	0	0	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Oman pääoman tuotto, %	1,2	0,2	0,25	4	0,25	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	0,25	1,28	1,5	5	1,5	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	0	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %	73,0	68,5	75,0	92	75	
Nettovelkaantumisaste, %	-62,0	-35,7	-65,0	-88	-65	

## 9.22 Logomo Oy

## Toimitusjohtaja Päivi Rytsä

**Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:**

Keväällä 2015 Logomon rakentaminen on päättynyt ja kaikki tilat on otettu vaiheittain käyttöön. Alkuvuosi toteutunut ennusteen mukaisesti. Koko vuoden ennusteeseen ei tehdä tässä vaiheessa muutoksia.

**KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT**

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>						
Käyttöaste, pitkäaikainen vuokraus, %	30,0	98,6	90,0	89,0	90,0	
Käyttöaste, lyhytaikainen vuokraus, %	80,0	90,7	89,0	89,0	89,0	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	2 300	3 737	4 500	2 044	4 500	
Liikevoitto (1.000 €)	300	1 096	1 800	685	1 800	
Tilikauden tulos (1.000 €)	0	0	0	493	0	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>						
Sijoitetun pääoman tuotto, % *	1,8	2,0	3,24	1,19	3,24	
<b>Vakavaraisuus</b>						
Omavaraisuusaste, %**	52	49	50	50	50	
Nettovelkaantumisaste, %**	94	91	88	92	88	
*) poistoja tehdään tuloksen mahdollistama määrä, mutta sitä ei ole huomioitu tuotto-%:ssa **) *Omaan pääomaan sisällytetty osakaslainat						

# Osavuositarkastus 2/2015

## Forum Marinum - säätiö

### 9.23 Forum Marinum - säätiö

Toimitusjohtaja Tapio Maijala

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 30.6.2015 sekä vuoden 2015 ennusteesta:

Suunnitelman mukaan. Ei ole tekijöitä, jotka vaatisivat ennusteen muuttamista.

#### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Säätiön suosio ja houkuttelevuus paikallisena ja valtakunnallisena matkailukohteena						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Kävijämäärä / vuosi, henkilöä	122 634	122 656	141 000	125 000	70 634	125 000
Näyttelyjen määrä, kpl	5	3 + 7	4 + 3	7	3	7
Merellisten tapahtumien määrä, kpl	5	7	7	6	4	6

Tavoite: Tasapainoinen talous						
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015
Oman tuoton osuus kaikista tuotoista, %	28,0	29,5	30,0	30,0	27 %	30 %
Kaupungin avustukset (1.000 €)	754	794	734	763	367	734

# Osavuositarkastus 2/2015

## Forum Marinum - säätiö

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 30.6.2015	Ennuste 31.12.2015	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>						
Henkilöstömäärä 31.12.	17	17	17	17	17	
Osallistuminen eri hankkeisiin ja tapahtumiin (EU -rahoitteinen MARTABAL, Digitaalinen kartastohanke Itämeren alueen merihistoriasta ja merellisistä kulttuurikohteista)		toteutunut	jatkuu	Haetaan EU-rahotusta	Rahoituspäätös tullut	
Laivat ja alukset: 2016 Suomen Joutsenen telakointi		ei toteutunut	-	-	-	
Perusnäyttelyn uusiminen	Selvitys aloitettu	Suunnittelu käynnissä	Rakentaminen	Suunnittelu käynnissä	Suunnittelu jatkuu	
Selvitetään Ruissalon Telakka-alueen jatkokäyttö ja mahdollinen Forum Marinumin osallisuus alueeseen.		Selvitys käynnissä	Projektijatkuu	Selvitys käynnissä	Ratkaisut tehty	
Selvitetään Turun kaupungin rahoitusosuu-den muuttaminen avustuksesta palvelusopimukseksi		Selvitys aloitettu	-	Selvitys käynnissä	Toteutunut	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>						
Liikevaihto (1.000 €)	988	1 022	986	485	986	
Oman tuoton osuus / kaikki tuotot, %	29,5	30,0	30,0	27,0	30	
Varsinaisen toiminnan kulujäämä (1.000 €)	- 568	-570	-520	-253	-520	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	5	-1	5	-8	5	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	755	676	840	320	840	
<b>Kaupungin rahoitus</b>						
Kaupungin avustus (1.000 €)	794	734	763	367	734	

Käyttötalous- ja investointiosan toteutumisvertailu

Käyttötalouden toteutumisvertailu

Käyttötaloudenosa (1.000 €)	TP 2014	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 yhteensä	TOT 1-6 2015	Ennuste 31.12.2015	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama-% enn./TA yht.
<b>Kaupunki yhteensä</b>								
<b>Toimintatuotot</b>	<b>496 340</b>	<b>497 467</b>	<b>1 472</b>	<b>498 939</b>	<b>245 098</b>	<b>498 427</b>	<b>-512</b>	<b>0 %</b>
Myyntituotot	219 732	221 946	-1 851	220 095	108 501	220 796	701	0 %
Maksutuotot	65 699	63 021	1 400	64 421	33 216	66 574	2 153	3 %
Tuet ja avustukset	39 034	34 577	1 684	36 261	19 852	38 578	2 317	6 %
Vuokratuotot	148 732	148 355		148 355	74 471	149 255	900	1 %
Muut toimintatuotot	19 500	29 568	239	29 806	9 058	23 223	-6 583	-22 %
Valmistus omaan käyttöön	3 642	7 082		7 082	706	6 939	-143	-2 %
<b>Toimintamenot</b>	<b>1 455 434</b>	<b>1 486 883</b>	<b>-1 622</b>	<b>1 485 260</b>	<b>732 094</b>	<b>1 500 216</b>	<b>14 955</b>	<b>1 %</b>
Henkilöstökulut	533 213	533 492	1 553	535 045	265 904	533 455	-1 591	0 %
Palvelujen ostot	594 816	616 224	-1 612	614 612	300 600	627 262	12 650	2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	72 030	60 038	-191	59 847	33 263	60 436	589	1 %
Avustukset	89 294	97 785	-520	97 265	50 187	101 322	4 057	4 %
Muut toimintakulut	166 081	179 344	-853	178 492	82 141	177 742	-750	0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-959 095</b>	<b>-982 333</b>	<b>3 094</b>	<b>-979 239</b>	<b>-486 291</b>	<b>-994 850</b>	<b>-15 610</b>	<b>2 %</b>
<b>Tarkastuslautakunta</b>								
<b>Toimintatuotot</b>								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>Toimintamenot</b>	<b>468</b>	<b>657</b>	<b>-177</b>	<b>480</b>	<b>221</b>	<b>480</b>		<b>0 %</b>
Henkilöstökulut	353	484	-111	373	181	373		0 %
Palvelujen ostot	108	146	-47	99	38	99		0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6	20	-12	8	2	8		0 %
Avustukset								
Muut toimintakulut		8	-7					0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-468</b>	<b>-657</b>	<b>177</b>	<b>-480</b>	<b>-221</b>	<b>-480</b>		<b>0 %</b>
<b>Keskusvaalilautakunta</b>								
<b>Toimintatuotot</b>	<b>300</b>	<b>290</b>		<b>290</b>	<b>10</b>	<b>338</b>	<b>48</b>	<b>16 %</b>
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	291	280		280		328	48	17 %
Vuokratuotot	8	10		10	10	10		-1 %
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>Toimintamenot</b>	<b>469</b>	<b>558</b>		<b>558</b>	<b>392</b>	<b>540</b>	<b>-18</b>	<b>-3 %</b>
Henkilöstökulut	347	440		440	339	440		0 %
Palvelujen ostot	71	42		42	25	42		0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11	17		17	8	15	-2	-12 %
Avustukset								
Muut toimintakulut	40	59		59	21	43	-16	-27 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-169</b>	<b>-268</b>		<b>-268</b>	<b>-382</b>	<b>-202</b>	<b>66</b>	<b>-25 %</b>
<b>Kaupunginvaltuusto</b>								
<b>Toimintatuotot</b>								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>Toimintamenot</b>	<b>941</b>	<b>1 227</b>	<b>-277</b>	<b>950</b>	<b>455</b>	<b>1 072</b>	<b>122</b>	<b>13 %</b>
Henkilöstökulut	326	446	-257	189	83	321	132	70 %
Palvelujen ostot	137	282	-16	266	130	270	4	1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	37	42	-4	38	18	35	-3	-7 %
Avustukset								
Muut toimintakulut	441	457		457	223	446	-11	-2 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-941</b>	<b>-1 227</b>	<b>277</b>	<b>-950</b>	<b>-455</b>	<b>-1 072</b>	<b>-122</b>	<b>13 %</b>



## Osavuositarkastus 2/2015

Käyttötalousosa (1.000 €)	TP 2014	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 yhteensä	TOT 1-6 2015	Ennuste 31.12.2015	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama-% enn./TA yht.
<b>Kh, konsernihallinto ja palvelukeskukset</b>								
<b>Toimintatuotot</b>	<b>55 223</b>	<b>60 357</b>	<b>-2 174</b>	<b>58 183</b>	<b>24 334</b>	<b>53 542</b>	<b>-4 641</b>	<b>-8 %</b>
Myyntituotot	45 433	47 212	-2 174	45 038	22 519	44 180	-858	-2 %
Maksutuotot	353	601		601	25	37	-564	-94 %
Tuet ja avustukset	7 964	7 827		7 827	1 112	6 836	-991	-13 %
Vuokratuotot	1 330	1 889		1 889	553	1 879	-10	-1 %
Muut toimintatuotot	-12	2 829		2 829	125	611	-2 218	-78 %
Valmistus omaan käyttöön	156	5 462		5 462	29	4 689	-773	-14 %
<b>Toimintamenot</b>	<b>129 765</b>	<b>156 777</b>	<b>1 263</b>	<b>158 040</b>	<b>69 997</b>	<b>153 401</b>	<b>-4 639</b>	<b>-3 %</b>
Henkilöstökulut	49 956	49 429	-831	48 599	23 265	49 903	1 304	3 %
Palvelujen ostot	39 201	58 892	2 632	61 524	24 485	53 430	-8 095	-13 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 146	2 143	-42	2 101	5 219	1 848	-253	-12 %
Avustukset	21 624	26 760		26 760	13 731	29 743	2 983	11 %
Muut toimintakulut	6 838	19 553	-496	19 057	3 297	18 478	-579	-3 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-74 541</b>	<b>-90 958</b>	<b>-3 437</b>	<b>-94 395</b>	<b>-45 634</b>	<b>-95 170</b>	<b>-774</b>	<b>1 %</b>
<b>Kh, omarahoitusosuudet</b>								
<b>Toimintatuotot</b>								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>Toimintamenot</b>	<b>46 159</b>	<b>41 683</b>		<b>41 683</b>	<b>20 841</b>	<b>41 683</b>		<b>0 %</b>
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	18 793	14 970		14 970	7 485	14 970		0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Muut toimintakulut	27 367	26 712		26 712	13 356	26 712		0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-46 159</b>	<b>-41 683</b>		<b>-41 683</b>	<b>-20 841</b>	<b>-41 683</b>		<b>0 %</b>
<b>Hyvinvointitoimiala</b>								
<b>Sosiaali- ja terveystoimiala</b>								
<b>Toimintatuotot</b>	<b>78 777</b>	<b>72 394</b>	<b>3 684</b>	<b>76 078</b>	<b>39 103</b>	<b>82 474</b>	<b>6 396</b>	<b>8 %</b>
Myyntituotot	18 554	15 759	600	16 359	8 919	21 658	5 298	32 %
Maksutuotot	42 020	40 932	1 400	42 332	22 235	42 995	663	2 %
Tuet ja avustukset	15 017	13 090	1 684	14 773	6 755	14 685	-89	-1 %
Vuokratuotot	1 267	1 189		1 189	686	1 872	683	57 %
Muut toimintatuotot	1 747	1 424		1 424	510	1 263	-160	-11 %
Valmistus omaan käyttöön	171					100	100	
<b>Toimintamenot</b>	<b>658 110</b>	<b>656 634</b>	<b>107</b>	<b>656 741</b>	<b>331 279</b>	<b>673 577</b>	<b>16 836</b>	<b>3 %</b>
Henkilöstökulut	221 118	222 397	2 239	224 636	111 469	222 111	-2 525	-1 %
Palvelujen ostot	355 752	351 884	-1 648	350 236	178 775	367 433	17 196	5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 478	14 453	16	14 469	7 114	15 910	1 441	10 %
Avustukset	37 622	38 665	-500	38 165	19 750	39 438	1 273	3 %
Muut toimintakulut	28 140	29 235		29 235	14 171	28 686	-549	-2 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-579 333</b>	<b>-584 240</b>	<b>3 577</b>	<b>-580 663</b>	<b>-292 176</b>	<b>-591 003</b>	<b>-10 340</b>	<b>2 %</b>
<b>Sivistystoimiala</b>								
<b>Kasvatus- ja opetuslautakunta</b>								
<b>Toimintatuotot</b>	<b>30 811</b>	<b>28 140</b>	<b>702</b>	<b>28 842</b>	<b>17 695</b>	<b>31 339</b>	<b>2 497</b>	<b>9 %</b>
Myyntituotot	11 695	11 775		11 775	5 498	11 432	-344	-3 %
Maksutuotot	8 723	8 447	463	8 910	4 946	8 872	-38	0 %
Tuet ja avustukset	9 479	6 891		6 891	6 601	9 776	2 885	42 %
Vuokratuotot	125	66		66	43	91	24	36 %
Muut toimintatuotot	788	961	239	1 199	607	1 169	-30	-3 %
Valmistus omaan käyttöön								
<b>Toimintamenot</b>	<b>309 953</b>	<b>307 989</b>	<b>1 476</b>	<b>309 465</b>	<b>157 279</b>	<b>312 278</b>	<b>2 814</b>	<b>1 %</b>
Henkilöstökulut	178 918	176 192	672	176 864	91 586	178 690	1 826	1 %
Palvelujen ostot	49 152	49 475	-16	49 458	24 956	51 156	1 698	3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 235	9 902	100	10 002	4 528	9 674	-328	-3 %
Avustukset	22 266	24 577	764	25 341	12 008	25 093	-248	-1 %
Muut toimintakulut	49 382	47 843	-44	47 799	24 199	47 665	-134	0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-279 142</b>	<b>-279 850</b>	<b>-773</b>	<b>-280 623</b>	<b>-139 583</b>	<b>-280 940</b>	<b>-317</b>	<b>0 %</b>

## Osavuositarkastus 2/2015

Käyttötalousosa (1.000 €)	TP 2014	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 yhteensä	TOT 1-6 2015	Ennuste 31.12.2015	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama-% enn./TA yht.
<b>Vapaa-ajan toimiala</b>								
<b>Toimintatuotot</b>	<b>10 183</b>	<b>9 327</b>	<b>-463</b>	<b>8 863</b>	<b>5 012</b>	<b>9 490</b>	<b>627</b>	<b>7 %</b>
Myyntituotot	1 151	1 017		1 017	446	1 083	67	7 %
Maksutuotot	5 398	5 322	-463	4 859	2 169	4 886	27	1 %
Tuet ja avustukset	1 692	1 063		1 063	1 474	1 536	473	45 %
Vuokratuotot	1 406	1 540		1 540	659	1 494	-46	-3 %
Muut toimintatuotot	536	384		384	264	490	106	28 %
Valmistus omaan käyttöön								
<b>Toimintamenot</b>	<b>70 062</b>	<b>70 068</b>	<b>-2 360</b>	<b>67 708</b>	<b>33 995</b>	<b>68 253</b>	<b>544</b>	<b>1 %</b>
Henkilöstökulut	28 048	28 709		28 709	13 529	27 598	-1 111	-4 %
Palvelujen ostot	7 946	7 565	-1 279	6 286	3 443	8 087	1 801	29 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 280	4 891		4 891	2 102	4 665	-226	-5 %
Avustukset	7 616	7 613	-784	6 829	4 639	6 874	45	1 %
Muut toimintakulut	21 172	21 291	-297	20 994	10 283	21 029	35	0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-59 879</b>	<b>-60 741</b>	<b>1 896</b>	<b>-58 845</b>	<b>-28 983</b>	<b>-58 762</b>	<b>83</b>	<b>0 %</b>
<b>Kulttuurilautakunta</b>								
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 256</b>	<b>3 446</b>		<b>3 446</b>	<b>2 137</b>	<b>3 939</b>	<b>493</b>	<b>14 %</b>
Myyntituotot	961	926		926	364	981	55	6 %
Maksutuotot	1 698	1 431		1 431	694	1 527	96	7 %
Tuet ja avustukset	711	175		175	581	478	304	174 %
Vuokratuotot	420	530		530	236	464	-66	-12 %
Muut toimintatuotot	466	384		384	263	488	104	27 %
Valmistus omaan käyttöön								
<b>Toimintamenot</b>	<b>36 482</b>	<b>36 420</b>	<b>-179</b>	<b>36 241</b>	<b>18 831</b>	<b>36 709</b>	<b>468</b>	<b>1 %</b>
Henkilöstökulut	17 881	18 364		18 364	9 103	18 632	268	1 %
Palvelujen ostot	3 881	3 591		3 591	1 522	3 681	91	3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 628	2 229		2 229	1 067	2 230	2	0 %
Avustukset	4 962	4 990		4 990	3 693	5 049	59	1 %
Muut toimintakulut	7 131	7 246	-179	7 067	3 447	7 116	49	1 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-32 226</b>	<b>-32 974</b>	<b>179</b>	<b>-32 795</b>	<b>-16 694</b>	<b>-32 770</b>	<b>25</b>	<b>0 %</b>
<b>Liikuntalautakunta</b>								
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 999</b>	<b>4 073</b>		<b>4 073</b>	<b>1 719</b>	<b>3 945</b>	<b>-128</b>	<b>-3 %</b>
Myyntituotot	66	4		4	33	4	1	19 %
Maksutuotot	2 908	3 084		3 084	1 266	2 954	-130	-4 %
Tuet ja avustukset	30				20			
Vuokratuotot	935	985		985	400	986	1	0 %
Muut toimintatuotot	60							170 %
Valmistus omaan käyttöön								
<b>Toimintamenot</b>	<b>21 838</b>	<b>21 921</b>	<b>2</b>	<b>21 923</b>	<b>10 453</b>	<b>21 745</b>	<b>-178</b>	<b>-1 %</b>
Henkilöstökulut	4 461	4 490		4 490	2 147	4 411	-79	-2 %
Palvelujen ostot	2 648	2 559		2 559	1 349	2 559		0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 830	1 871		1 871	730	1 772	-99	-5 %
Avustukset	1 392	1 395		1 395	556	1 395		0 %
Muut toimintakulut	11 507	11 606	2	11 608	5 672	11 608		0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-17 839</b>	<b>-17 848</b>	<b>-2</b>	<b>-17 850</b>	<b>-8 735</b>	<b>-17 800</b>	<b>50</b>	<b>0 %</b>
<b>Nuorisolautakunta</b>								
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 928</b>	<b>1 808</b>	<b>-463</b>	<b>1 344</b>	<b>1 156</b>	<b>1 606</b>	<b>262</b>	<b>19 %</b>
Myyntituotot	124	87		87	50	98	11	13 %
Maksutuotot	792	807	-463	344	209	405	61	18 %
Tuet ja avustukset	951	889		889	872	1 058	169	19 %
Vuokratuotot	52	25		25	23	44	19	76 %
Muut toimintatuotot	10				1	1	1	
Valmistus omaan käyttöön								
<b>Toimintamenot</b>	<b>11 742</b>	<b>11 727</b>	<b>-2 183</b>	<b>9 544</b>	<b>4 710</b>	<b>9 799</b>	<b>254</b>	<b>3 %</b>
Henkilöstökulut	5 706	5 855		5 855	2 279	4 555	-1 300	-22 %
Palvelujen ostot	1 417	1 415	-1 279	136	572	1 847	1 710	1254 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	822	791		791	305	663	-128	-16 %
Avustukset	1 262	1 228	-784	444	391	429	-14	-3 %
Muut toimintakulut	2 534	2 438	-120	2 318	1 164	2 304	-14	-1 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-9 814</b>	<b>-9 919</b>	<b>1 719</b>	<b>-8 200</b>	<b>-3 554</b>	<b>-8 192</b>	<b>8</b>	<b>0 %</b>

## Osavuositarkastus 2/2015

Käyttötalousosa (1.000 €)	TP 2014	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 yhteensä	TOT 1-6 2015	Ennuste 31.12.2015	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama-% enn./TA yht.
<b>Ympäristötoimiala</b>								
<b>Toimintatuotot</b>	<b>31 930</b>	<b>39 823</b>	<b>-276</b>	<b>39 546</b>	<b>19 890</b>	<b>39 256</b>	<b>-291</b>	<b>-1 %</b>
Myyntituotot	26 798	34 449	-276	34 172	16 315	33 680	-493	-1 %
Maksutuotot	2 987	2 652		2 652	1 185	2 686	34	1 %
Tuet ja avustukset	1 794	2 560		2 560	2 291	2 590	30	1 %
Vuokratuotot	6	7		7	3	7		-6 %
Muut toimintatuotot	345	155		155	96	293	138	89 %
Valmistus omaan käyttöön								
<b>Toimintamenot</b>	<b>55 975</b>	<b>64 256</b>	<b>-660</b>	<b>63 596</b>	<b>29 762</b>	<b>63 306</b>	<b>-291</b>	<b>0 %</b>
Henkilöstökulut	9 119	9 981	-158	9 823	4 698	9 631	-191	-2 %
Palvelujen ostot	44 917	52 677	-493	52 183	24 381	52 099	-84	0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	422	294	-5	289	99	288	-1	0 %
Avustukset								
Muut toimintakulut	1 517	1 305	-3	1 302	583	1 287	-15	-1 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-24 107</b>	<b>-24 433</b>	<b>383</b>	<b>-24 050</b>	<b>-9 872</b>	<b>-24 050</b>		<b>0 %</b>
<b>Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelauska</b>								
<b>Toimintatuotot</b>	<b>26 795</b>	<b>34 911</b>	<b>-276</b>	<b>34 634</b>	<b>17 793</b>	<b>34 634</b>		<b>0 %</b>
Myyntituotot	24 791	32 336	-276	32 059	15 558	32 059		0 %
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	1 729	2 500		2 500	2 203	2 500		0 %
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	276	75		75	31	75		0 %
Valmistus omaan käyttöön								
<b>Toimintamenot</b>	<b>44 268</b>	<b>52 084</b>		<b>52 084</b>	<b>24 243</b>	<b>52 084</b>		<b>0 %</b>
Henkilöstökulut	1 107	1 328		1 328	557	1 314	-14	-1 %
Palvelujen ostot	42 615	50 361		50 361	23 563	50 361		0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	244	91		91	15	91		0 %
Avustukset								
Muut toimintakulut	302	304		304	108	318	14	4 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-17 473</b>	<b>-17 174</b>	<b>-276</b>	<b>-17 450</b>	<b>-6 450</b>	<b>-17 450</b>		<b>0 %</b>
<b>Turun kaupunkiseudun jätehuoltolauska</b>								
<b>Toimintatuotot</b>	<b>172</b>	<b>156</b>		<b>156</b>	<b>62</b>	<b>176</b>	<b>20</b>	<b>13 %</b>
Myyntituotot	125	156		156			-156	-100 %
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	47				62	176	176	
Valmistus omaan käyttöön								
<b>Toimintamenot</b>	<b>172</b>	<b>156</b>		<b>156</b>	<b>69</b>	<b>176</b>	<b>20</b>	<b>13 %</b>
Henkilöstökulut	154	129		129	65	149	20	15 %
Palvelujen ostot	13	21		21	4	21		0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		1		1		1		0 %
Avustukset								
Muut toimintakulut	5	5		5		5		0 %
<b>Toimintakate</b>					<b>-7</b>			<b>-100 %</b>
<b>Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölauska</b>								
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 963</b>	<b>4 756</b>		<b>4 756</b>	<b>2 035</b>	<b>4 445</b>	<b>-311</b>	<b>-7 %</b>
Myyntituotot	1 882	1 957		1 957	756	1 620	-337	-17 %
Maksutuotot	2 987	2 652		2 652	1 185	2 686	34	1 %
Tuet ja avustukset	65	60		60	88	90	30	50 %
Vuokratuotot	6	7		7	3	7		-6 %
Muut toimintatuotot	23	80		80	3	42	-38	-47 %
Valmistus omaan käyttöön								
<b>Toimintamenot</b>	<b>11 432</b>	<b>11 907</b>	<b>-651</b>	<b>11 256</b>	<b>5 415</b>	<b>10 945</b>	<b>-311</b>	<b>-3 %</b>
Henkilöstökulut	7 781	8 432	-149	8 282	4 049	8 084	-198	-2 %
Palvelujen ostot	2 272	2 284	-493	1 790	811	1 710	-80	-4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	178	201	-5	196	84	196		0 %
Avustukset								
Muut toimintakulut	1 200	991	-3	988	471	955	-33	-3 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 531</b>	<b>-7 151</b>	<b>651</b>	<b>-6 500</b>	<b>-3 380</b>	<b>-6 500</b>		<b>0 %</b>
<b>Rakennuslauska</b>								
<b>Toimintatuotot</b>								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>Toimintamenot</b>	<b>103</b>	<b>109</b>	<b>-9</b>	<b>100</b>	<b>35</b>	<b>100</b>		<b>0 %</b>
Henkilöstökulut	77	92	-9	83	27	83		0 %
Palvelujen ostot	17	11		11	3	7	-4	-35 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		1		1		1	-1	-50 %
Avustukset								
Muut toimintakulut	9	5		5	5	9	4	88 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-103</b>	<b>-109</b>	<b>9</b>	<b>-100</b>	<b>-35</b>	<b>-100</b>		<b>0 %</b>

## Osavuositarkastus 2/2015

Käyttötalousosa (1.000 €)	TP 2014	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 yhteensä	TOT 1-6 2015	Ennuste 31.12.2015	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama-% enn./TA yht.
<b>Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta</b>								
<b>Toimintatuotot</b>	<b>43 133</b>	<b>43 418</b>		<b>43 418</b>	<b>21 933</b>	<b>43 470</b>	<b>52</b>	<b>0 %</b>
Myyntituotot	37 624	38 623		38 623	19 469	38 645	21	0 %
Maksutuotot	2 578	1 541		1 541	843	1 571	30	2 %
Tuet ja avustukset	2 863	3 012		3 012	1 521	3 020	8	0 %
Vuokratuotot	1	2		2	1	2		-6 %
Muut toimintatuotot	68	240		240	98	231	-9	-4 %
Valmistus omaan käyttöön								
<b>Toimintamenot</b>	<b>41 170</b>	<b>41 818</b>		<b>41 818</b>	<b>20 064</b>	<b>41 844</b>	<b>26</b>	<b>0 %</b>
Henkilöstökulut	28 120	28 447		28 447	13 109	28 216	-231	-1 %
Palvelujen ostot	5 544	5 516		5 516	2 994	5 637	121	2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 826	1 675		1 675	932	1 772	97	6 %
Avustukset	53	50		50	52	54	4	8 %
Muut toimintakulut	5 627	6 131		6 131	2 976	6 166	35	1 %
<b>Toimintakate</b>	<b>1 963</b>	<b>1 600</b>		<b>1 600</b>	<b>1 869</b>	<b>1 626</b>	<b>26</b>	<b>2 %</b>

### Liikelaitokset:

Käyttötalousosa (1.000 €)	TP 2014	TA 2015	TA 2015 muutokset	TA 2015 yhteensä	TOT 1-6 2015	Ennuste 31.12.2015	Poikkeama enn./TA yht.	Poikkeama-% enn./TA yht.
<b>Kiinteistötoimiala</b>								
<b>Kiinteistöliikelaitos</b>								
<b>Toimintatuotot</b>	<b>201 196</b>	<b>201 772</b>		<b>201 772</b>	<b>96 964</b>	<b>197 622</b>	<b>-4 150</b>	<b>-2 %</b>
Myyntituotot	36 913	30 969		30 969	15 247	28 969	-2 000	-6 %
Maksutuotot	3 640	3 527		3 527	1 813	5 527	2 000	57 %
Tuet ja avustukset	226	135		135	98	135		0 %
Vuokratuotot	144 523	143 585		143 585	72 453	143 835	250	0 %
Muut toimintatuotot	15 894	23 555		23 555	7 353	19 155	-4 400	-19 %
Valmistus omaan käyttöön	2 663	1 000		1 000	542	1 500	500	50 %
<b>Toimintamenot</b>	<b>110 870</b>	<b>114 560</b>	<b>-988</b>	<b>113 572</b>	<b>52 430</b>	<b>113 648</b>	<b>76</b>	<b>0 %</b>
Henkilöstökulut	11 720	12 515		12 515	5 762	11 991	-524	-4 %
Palvelujen ostot	61 961	63 036	-744	62 292	27 518	62 392	100	0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 878	13 134	-244	12 890	6 650	12 890		0 %
Avustukset	114	120		120	6	120		0 %
Muut toimintakulut	24 197	25 756		25 756	12 494	26 256	500	2 %
<b>Toimintakate</b>	<b>92 988</b>	<b>88 212</b>	<b>988</b>	<b>89 200</b>	<b>45 076</b>	<b>85 474</b>	<b>-3 726</b>	<b>-4 %</b>
<b>Vesiliikelaitos</b>								
<b>Toimintatuotot</b>	<b>41 731</b>	<b>42 236</b>		<b>42 236</b>	<b>20 167</b>	<b>41 235</b>	<b>-1 001</b>	<b>-2 %</b>
Myyntituotot	41 564	42 141		42 141	20 088	41 150	-991	-2 %
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	74	75		75	74	75		0 %
Muut toimintatuotot	93	20		20	5	10	-10	-50 %
Valmistus omaan käyttöön	652	620		620	134	650	30	5 %
<b>Toimintamenot</b>	<b>31 587</b>	<b>31 211</b>	<b>-5</b>	<b>31 206</b>	<b>15 745</b>	<b>30 674</b>	<b>-532</b>	<b>-2 %</b>
Henkilöstökulut	5 536	4 893		4 893	2 222	4 623	-270	-6 %
Palvelujen ostot	11 305	11 781		11 781	6 394	11 690	-91	-1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 721	13 485		13 485	6 598	13 346	-139	-1 %
Avustukset								
Muut toimintakulut	1 025	1 053	-5	1 048	532	1 016	-32	-3 %
<b>Toimintakate</b>	<b>10 796</b>	<b>11 645</b>	<b>5</b>	<b>11 650</b>	<b>4 557</b>	<b>11 211</b>	<b>-439</b>	<b>-4 %</b>

Nro	Toimiala	Yksikkö	Toimenpide	Nettovaikutus (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Status	Riski (toiminta)	Riski (talous)	Nettovaikutusennuste (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Poikkeama	Osavuosikatsaus 2/2015 kommentit
				2014	2015	2016					2014	2015	2016			
1	Hyvinvointi	Erikoissairaanhoito / oma ja ostopalvelu	Oikea-aikainen sairaan- ja sairaalahoito (sairaalan tulosalueen perustaminen)	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-3 000 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni	0	-1 000 000	-1 000 000	-2 000 000	-1 000 000	Siirtoviivemaksujen välttämiseksi tehdyt toimenpiteet ovat vähentäneet siirtoviivepäiviä 30 % verrattuna 1-6/2014. Kuntouttavan sairaalahoitoon kehittäminen on lyhentänyt hoitajaksoja ja siten lisännyt osastojen hoitokapasiteettia.
2	Hyvinvointi	Ympärivuorokautinen hoiva	Sisäinen rakennemuutos, tehostetun palveluasumisen määrä kasvaa ja laitoshoidon osuus vähenee				0	Myöhässä	Suuri	Pieni				0	0	Sisäinen rakennemuutos, tehostetun palveluasumisen määrä kasvaa ja laitoshoidon osuus vähenee. Rakennemuutosta tukevat rakennushankkeet ovat käynnistyneet.
3	Hyvinvointi	kotihoito	Asiakasmaksujen ja tukipalvelumaksujen korottaminen naapurikuntien tasolle	-490 000	-500 000	-520 000	-1 510 000	Aikataulussa	Pieni	Ei riskiä	-450 000	-520 000	-540 000	-1 510 000	0	Vuoden 2016 talousarviovalmistelun yhteydessä asia tulee taas käsitteilyyn ja esitettävä muutos korottaa maksut naapurikuntien tasolle (mikäli se hyväksytään).
4	Hyvinvointi	Peruspalveluiden ja ennaltaehkäisyn vahvistaminen	Neuvolan perhetuen lisääminen	70 000	70 000	-70 000	70 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä	70 000	70 000	-70 000	70 000	0	Tukea tarjotaan vauvaperheille suunnitellusti. Torin kulman palvelupiste tarjoaa perheille vahvempaa tukea arjen hallintaan.
5	Hyvinvointi	Peruspalveluiden ja ennaltaehkäisyn vahvistaminen	Lapsiperheiden kotipalvelun käynnistäminen	150 000	50 000	-100 000	100 000	Myöhässä	Pieni	Pieni	150 000	50 000	-100 000	100 000	0	Kotipalvelua on saatavilla SHL:n mukaisesti. Sosteria on hyväksynyt sähköisen palvelusetelin, palvelutuottaja1a on jo järjestelmässä ja asiakaskäyttöönnotto tapahtuu 1.9.
6	Hyvinvointi	Peruspalveluiden ja ennaltaehkäisyn vahvistaminen	Hyvinvoiva lapsi- ja nuori-hanke	60 000	40 000		100 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni	60 000	40 000		100 000	0	Hankkeen toiminnon ovat päätymässä suunnitelman mukaisesti ja tuotoksia otetaan käyttöön perustoiminnassa.
7	Hyvinvointi	Sijaishuolto (laitoshoito) / rakennemuutos	Lastensuojelun sijaishuollon perhehoidon osuuden lisääminen ja laitoshoidon vähentäminen	-500 000	-500 000	-500 000	-1 500 000	Myöhässä	Suuri	Suuri	0	-500 000	-500 000	-1 000 000	-500 000	Perhesijoitusten osuus on noussut 7/2015 43,7%:iin ja sijaishuollon ostopalvelujen tarve on vähentynyt. Avohuollon sijoitukset ovat edelleen kasvussa.
8	Hyvinvointi	Sijaishuolto (laitoshoito) / rakennemuutos	Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen, tuettu asuminen TALK-mallin mukaisesti	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000	Aikataulussa	Pieni	Suuri	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000	0	Toiminnan jatkamiseen v. 2016 varaudutaan talousarviossa ja vakainastamista valmistellaan. Toiminnalliset ja taloudelliset tulokset ovat edelleen hyvät.
9	Hyvinvointi	Sosiaalityö	Työllistämisen tehostaminen	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000	Myöhässä	Pieni	Suuri	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000	0	Toimenpiteitä valmistellaan yhteistyössä työllisyyspalvelujen kanssa.
10	Hyvinvointi	Sosiaalityö	Sosiaalisen luototuksen käyttöönotto (toimintaan ei yleensä tarvita lisärahoitusta kolmannen vuoden jälkeen)	300 000	500 000	300 000	1 100 000	Keskeytetty	Arvioimatta	Arvioimatta	0	0	0	0	0	keskeytynyt
11	Hyvinvointi	Sosiaalityö	Päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittäminen	-200 000	-300 000	-300 000	-800 000	Myöhässä	Pieni	Pieni	-100 000	-300 000	-300 000	-700 000	-100 000	Päihde- ja mielenterveyspalvelut on yhdistetty omaksi tulosyksiköksi terveyspalveluiden palvelualueella 1/2015 alkaen. Kehittäminen jatkuu osana Uudistamisohjelma 2 ja toimintanalyysin toimenpiteitä.
12	Hyvinvointi	Sosiaalityö	Korvaushoitoketjun kehittäminen	-50 000	-75 000	-75 000	-200 000	Myöhässä	Pieni	Pieni	-25 000	-75 000	-75 000	-175 000	-25 000	Toimintanalyysin toimenpide, prioriteetti 2
13	Hyvinvointi	Vammaispalvelut	Kustannuskasvun taistaminen				0	Aikataulussa	Suuri	Suuri				0	0	Asiasta käynnistetään selvitys syksyn aikana.
14	Hyvinvointi	Koko toimielin	Tuottavuuden ja toiminnan tehokkuuden lisääminen	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-12 000 000	Myöhässä	Suuri	Suuri	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-12 000 000	0	Kustannuskehitystä on pystytty hidastamaan mutta ei riittävästi talousarvioon nähden. Kehittämishankkeita tuottavuuden nostamiseksi on useita mutta muutostyö on hidasta.

Nro	Toimiala	Yksikkö	Toimenpide	Nettovaikutus (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Status	Riski (toiminta)	Riski (talous)	Nettovaikutusennuste (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Poikkeama	Osavuosikatsaus 2/2015 kommentit
				2014	2015	2016					2014	2015	2016			
15	Kiinteistö	Kiinteän omaisuuden kehittäminen	Rakennuskannan (ulkoiset vuokrasopimukset) kehitys- ja myyntipotentiaali (kohdekohtainen erittely liitteessä) (vaikutus sekä käyttötalouteen että investointien rahavirtaan)	-10 310 000	-7 610 000	0	-17 920 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Suuri	-6 000 000	-6 100 000	-2 820 000	-14 920 000	-3 000 000	Osa kohteista on myyty ja muiden kohteiden osalta myynti- tai sitä valmistelevat toimenpiteet käynnissä (esim. tarvittavat kaavamuutokset). 3 milj. euron vähennys johtuu lähinnä siitä, että myyntilistaan sisältyy As Oy Pihlajanmarjan osakkeet, jotka ovat konsernihallinnon taseessa.
16	Kiinteistö	Kiinteän omaisuuden kehittäminen	Maankäytön uuden toimintamallin tehokas käyttöönotto	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-3 000 000	Aikataulussa	Suuri	Suuri	-500 000	-1 000 000	-1 500 000	-3 000 000	0	Uuden toimintamallin johdosta aluekehityshankkeita on palautunut uudelleen kehitteeseen hankkeen hyöty/kustannus-suhteen parantamiseksi. Kaikki uudet projektit etenevät uuden toimintamallin mukaisesti. Odotetaan lopullista päätöstä toimintamallin käyttöönottamisesta.
17	Kiinteistö	Infrapalvelut, Tilapalvelut	Kilpailutus (erit. Turun Seudun Kuntatekniikka Oy, Turun Seudun Rakennustekniikka Oy, Arkea Oy)	0	-1 000 000	-1 000 000	-2 000 000	Aikataulussa	Pieni	Suuri	0	-264 000	-618 000	-882 000	-1 118 000	Kaupungin omien yhtiöidensä kanssa voimassa olevat puitesopimukset päättyvät asteittain vuoden 2019 aikana. Kilpailutukseen avautuvien urakoiden valmistelua varten on perustettu hanke ja sille useita projekteja. Säästö on laskettu yhtiöiden kilpailutukseen vapautuvasta volyyminä. Uudistamisohjelmassa säästötavoitteet on allkoitu kokonaan käyttötalouteen vaikka säästöt kohdistuvat sekä investointeihin että käyttötalouteen. Infran ensimmäisen alueurakan vuosikustannustason muutos aiempaan - 1.111.000 euroa vuodessa (- 55 %). Neljän ensimmäisen siivouksen kilpailutuksen vuosikustannustason muutos aiempaan - 417.125 euroa vuodessa (- 19,4 %). Viidennen siivouksen kilpailukierroksen kustannussäästöksi muodostui - 166.115 euroa vuodessa (- 47,2 %). Kiinteistöhoitojen ensimmäinen kilpailutuskierron on laskennassa ja tarjoukset tulivat sisään 16.3.2015.
18	Kiinteistö	Tilapalvelut	Ulkoisten vuokrasopimusten salkutus	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Suuri	-20 000	-130 000	-260 000	-410 000	110 000	Ulosvuokrattujen tilojen osalta salkutus on jo tehty. Uudistamisohjelman päätöksentönnön liitteenä oli kategoriat: myydään, kehitetään ja myydään, pidetään yllä, puretaan. Myyntikohteissa säästetään ylläpidosta, purettavissa samoin. Pidettävien vuokratasoa pyritään nostamaan.  Ulkoa vuokratut tilat ovat kaikki toimialojen käytössä, niitä ei voi yksipuolisesti irtisanoa ilman että toimiala luopuu tilasta. Niissä on pääsääntöisesti pitkät vuokrasopimukset, joten niistä eron pääseminen on mahdotonta kesken vuokratuuden. Tilalahjoitusvelvoituksen perusteella laaditaan suunnitelma ylimääräisistä tiloista luopumiseksi.  Toimialat ovat vuoden 2015 aikana irtisanoneet joitakin toimitilojaan (lähinnä sisäilmaongelmista johtuen).

Nro	Toimiala	Yksikkö	Toimenpide	Nettovaikutus (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Status	Riski (toiminta)	Riski (talous)	Nettovaikutusennuste (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Poikkeama	Osavuosikatsaus 2/2015 kommentit
				2014	2015	2016					2014	2015	2016			
19	Kiinteistö	Tilapalvelut	Tilalahokkuus (vuokrattu tilaa/työntekijä -10 m2) asteittain	-1 000 000	-500 000	-500 000	-2 000 000	Aikataulussa	Suuri	Suuri	0	-200 000	-400 000	-600 000	-1 400 000	Tilojen käytön tehostamisessa on keskeinen rooli konsernihallinnon strategisella tilojen ohjausvastualueella (STO). Käytännössä 1 000 000 euron säästö per vuosi tarkoittaa noin 7 000 neliöstä luopumista. STO selvittää ja määrittelee tilat yhdessä toimialojen kanssa, joita ei jatkossa tarvita omassa toiminnassa. Kito ja STO laativat suunnitelman vapautuvista tiloista luopumiseksi. Toimistotilojen osalta on valmistunut selvitys. Uudistamisohjelmassa todettu tilojen vähentämistavoite 10 m2/työntekijä vaatii tarkennusta. Onko kyseessä koko kaupungin henkilöstö eli noin 13 000 henkilöä vai tulisiko ottaa mukaan kaikki henkilöt, jotka toimivat kaupungin hallinnoimissa rakennuksissa eli myös lapset, koululaiset, vanhukset yms. - kullakin toimialalla tilalahokkuus toteutuu omalla tavallaan - määritettävä. STO on aloittanut maaliskuussa 2015 toimistotilaverkkosuunnitelman laatimisen.
20	Kiinteistö	Infrapalvelut	Eri pysäköintituotteet (maksukorotus, alueiden laajentaminen, kalleimman vyöhykkeen laajentaminen, maksullisuusajan pidentäminen)	-325 000	-650 000	-650 000	-1 625 000	Aikataulussa	Pieni	Suuri	-325 000	-650 000	-650 000	-1 625 000	0	Mittaritaksat korotettu ja käytössä.
21	Kiinteistö	Infrapalvelut	Asukaspsyäköinnin hinnan tarkistus	-25 000	-50 000	-50 000	-125 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni	-25 000	-50 000	-50 000	-125 000	0	Korotus tehty ja käytössä.
22	Kiinteistö	Infrapalvelut	Pysäköintivirhemaksujen korotus	-250 000	-500 000	-500 000	-1 250 000	Aikataulussa	Pieni	Suuri	-250 000	-500 000	-500 000	-1 250 000	0	Toteutettu.
23	Kiinteistö	Infrapalvelut	Kaiutaksojen tarkastaminen	-30 000	-30 000	-30 000	-90 000	Myöhässä	Pieni	Pieni	-30 000	-30 000	-30 000	-90 000	0	Projekti käynnissä.
24	Kiinteistö	Tilapalvelut	Energiansäästöhankeet: kokonaisvaltainen tarkastelu rakennuskohtaisten vaatimusten sijaan	-200 000	-200 000	-200 000	-600 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni	-200 000	-200 000	-200 000	-600 000	0	Vuonna 2013 toteutettiin KTI:n vetämänä yhteistyössä 13 kunnan kanssa Kuntien kiinteistöjen tunnusluvut ja niiden vertailu -hanke kiinteistöjen ylläpitokustannuksista, energiankulutuksesta sekä tilankäytön tehokkuudesta. Raportissa verrataan kunkin kunnan tuloksia kaikkien osallistuvien kuntien aineistosta koostuvaan vertailuaineistoon kuntatasolla. Tämän vuoden aikana raportin tulokset käydään läpi ja selvi-tetään parhaita toimintatapoja energiansäästön lisäämiseksi Turussa.  Kiinteistöautomaation käyttö eri kohteissa käydään läpi. Kun havaitaan mahdollisia puutteita, niin ongel-mat korjataan ja säädöt asetetaan optimaaliksi. Näin saadaan energiansäästöä vaikuttamatta kuitenkin-kaan epäedullisesti esimerkiksi kohteiden työskentelyolosuhteisiin tai sisäilmastoon.  Vedenkulutus on myös erityistarkkailussa. Kulutustietoa saamme tuntitasolla ja havaittuamme poik-keaman siihen reagoidaan ja suoritetaan vaadittavat korjaustoimenpiteet. Kustannussäästöjä syntyy nopealla reagoinnilla, mutta toiminta vaatii myös resursseja, jotta toiminta olisi mahdollisimman tehokasta. Kuluvan vuoden Alennusvuokista on erillinen työryhmä Jarkko Virtasen johdolla. Lasketaan sisäisten vuokrien mukaisesti yhdistysten vuokrat, nostetaan vuokrat ja alennuskäytännöstä päätetään erikseen. Pyritään ohjaamaan yhdistyksiä myös ulkoisille vuokramarkkinoille saattamalla alennuskäytäntö samalle viivalle ulkoisten ja omien tilojen osalta.  Vuokra-alennusprosenttia on laskettu 50 %:sta 45%:iin vuoden 2015 alusta.
25	Kiinteistö	Tilapalvelut	Vuokra-avustusten mekanismin läpikäynti (oma omistus vs. muut tilat)	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000	0	

Nro	Toimiala	Yksikkö	Toimenpide	Nettovaikutus (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Status	Riski (toiminta)	Riski (talous)	Nettovaikutusennuste (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Poikkeama	Osavuosikatsaus 2/2015 kommentit
				2014	2015	2016					2014	2015	2016			
26	Kiinteistö	Infrapalvelut	Yksitysteiden valaistus	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000	0	Johtokunta tehnyt päätöksen (oikaisuvaatimuksia). Projekti käynnissä.
27	Kiinteistö	Matriisipalvelut	Kiinteistönmuodostuksen ja muiden viranomaisastakojen tarkastaminen	-30 000	-30 000	-30 000	-90 000	Myöhässä	Pieni	Pieni	-10 000	-20 000	-30 000	-60 000	-30 000	Valmistelu kesken. Pyritään saamaan päätökseen vuonna 2015.
28	Kiinteistö	Kiinteän omaisuuden kehittäminen	Pohjoisten maa-alueiden analyysi, ulkokuvaomistusten osittainen realisointi	-500 000	0	0	-500 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Pieni	-100 000	-200 000	-200 000	-500 000	0	Pohjois-Turun maita on käytetty entistä aktiivisemmin vaihdon välineinä raakamaahankinnoissa, siten että alkuvuoteen 2014 mennessä yli 30 ha:n osalta on tehty kauppa tai vaihtoesitykset.
29	Kiinteistö	Kiinteän omaisuuden kehittäminen	Vajaakäyttöisen rakennetun kiinteistöomaisuuden Ylläpitokulujen vähentäminen -Kurjenlinna -Pernon koulu	-100 000	-100 000	-150 000	-350 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni	-100 000	-100 000	-150 000	-350 000	0	Jos rakennus jää tyhjäksi, ja mikäli vesi on suljettu, pienennetään lämmitys minimiin. Samoin ilmastoiti. Mikäli tiedetään, että rakennus puretaan, lopetetaan ylläpito lähes kokonaan kuitenkin huolehtien raken-nuksen velvoitteista ympäristölle (liikkautentorjunta, kattolumet). Mikäli vain osa rakennuksesta on käytössä, pienennetään tyhiältä osalta lämmitystä.
30	Kiinteistö	Kiinteän omaisuuden kehittäminen	- Mäntymäen pesulan alue kuten edellä, mutta ongelma on tasearvo.				0	Keskeytetty	Pieni	Pieni				0	0	Edelleen kesken on selvitystyö, jossa etsitään korvaavaa kustannustehokasta tilaa pesularakennuksessa ja sen vierisessä huoltorakennuksessa oleville toimintoille, jotta pesulan alue voidaan ottaa kaavalliseen tarkasteluun.
31	Kiinteistö	Kiinteän omaisuuden kehittäminen	Vajaakäyttöisen kiinteistöomaisuuden kehittäminen -Pääskyvuoren kasarmi -Putsari -Puutarha-Ruiskatu -Vedenjakelun kortteli -Mäntymäen pesulan alue					Realisoiuu seuraavalla kaudella	Ei riskiä	Suuri				0	#ARVO	Eri toimintojen osalta on käynnistetty selvityksiä, jossa toimintoja pyritään sijoittamaan tilojen käyrön kannalta tehokkaammin ja vapauttamaan osia nykyisestä tilakannasta myyntiin tarvittaessa kaavamuutoksen myötä.
32	Kiinteistö	Kiinteän omaisuuden kehittäminen	- Kupittaan siirtolapuutarha – ei kunnallistekniikkaa ja sen toteuttaminen maksaa paljon. Tehokasta keskustarakentamista "pikaratikkareitin varteen" sekä Kupittaan urheilualueen pysäköinnin ja toiminnan kehittäminen.				0	Aikataulussa	Ei riskiä	Suuri				0	0	Kaavoituksen kanssa on käynnistetty selvitys, jossa etsitään toista korvaavaa siirtolapuutarhan sijaintia jo olemassa olevan ja vajaasti toteutuneen Illoisen lisäksi. Projektiryhmä antaa lähiaikoina ehdotuksensa.
33	Konsernihallinto	Hallinto	hallinnon aleneva henkilöstösuunnitelma vakanssien lakkautus (-4 thv) tehtävien uudelleen järjestäminen ja priorisointi (ei merkittävää vaikutusta palveluihin)			-200 000	-200 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä			-200 000	-200 000	0	
34	Konsernihallinto	Hallinto	Avustusmäärärahat vähentäminen 1 %/vuosi	-31 033	-30 722	-30 415	-92 170	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä	-31 033	-30 722	-30 415	-92 170	0	
35	Konsernihallinto	Hallinto	Edelleen jaettavien määrärahojen vähentäminen 1 %/vuosi (vähäinen vaikutus avustuksia saaviin yhteisöihin, viestinnällä ja ennustettavuudella voidaan minimoida häiritä).	-44 000	-44 000	-44 000	-132 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä	-44 000	-44 000	-44 000	-132 000	0	
36	Konsernihallinto	Hallinto	Varusmäärärahojen vähentäminen 1%/vuosi (Heikentää kykyä reagoida ulkoisiin tarpeisiin nopeasti ja vähentää johdon työkaluja ja ketteryyttä)	-54 010	-13 870	-13 731	-81 611	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä	-54 010	-13 870	-13 731	-81 611	0	
37	Konsernihallinto	Hallinto	Yleinen palvelutason pudotus ja hallinnon helppojen kululajikohtaisten säästöjen hakeminen (Heikentävä vaikutus työviihtyvyyteen, ulkoiseen kuvaan ja edunvalvontaan)	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000	0	
38	Konsernihallinto	Hallinto	Kaupungin tarjoamien pysäköintipaikkojen maksullisuus keskustassa. 400 paikkaa/40 eur/kk.	-200 000	-200 000	-200 000	-600 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni	-200 000	-200 000	-200 000	-600 000	0	
39	Konsernihallinto	Hallinto	digitaaliset palvelut, yhteinen asiakaspalvelupiste (-2 htv). Uusien palvelumuotojen myötä ei vaikutuksia palveluihin			-100 000	-100 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni			-100 000	-100 000	0	
40	Konsernihallinto	Tapake	Sähköisen ansiolaskelman käyttöönotto (oletuksena) henkilöstölle kotiin kirjeenä lähetettävään tilalle, Netpostin tarjoaminen henkilöstön käyttöön	-80 000	-80 000	-80 000	-240 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä	-40 000	-100 000	-100 000	-240 000	0	



Nro	Toimiala	Yksikkö	Toimenpide	Nettovaikutus (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Status	Riski (toiminta)	Riski (talous)	Nettovaikutusennuste (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Poikkeama	Osavuosikatsaus 2/2015 kommentit
				2014	2015	2016					2014	2015	2016			
41	Konsernihallinto	Tapake	Ostolaskujen käsittelyn tehostaminen SAP:n toiminnallisuuksia hyödyntäen ja Rondo R8:n käytöstä luopuen	-220 000	-220 000	-220 000	-660 000	Myöhässä	Pieni	Pieni	0	-220 000	-220 000	-440 000	-220 000	
42	Konsernihallinto	Tapake	Tulostamisessa säästäminen (tulostusmäärien puoltaminen toimintatapamuutoksilla)	-3 175	-3 175	-3 175	-9 525	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä	-3 175	-3 175	-3 175	-9 525	0	
43	Konsernihallinto	TSeK	Ulkoisen rahoituksen lisääminen	-200 000			-200 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni	-200 000			-200 000	0	
44	Konsernihallinto	TSeK	Henkilöstöjärjestelyt (palveluvalikoima Potkuri, TseK, Turku Science Park, Koneteknologiakeskus)	-100 000			-100 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni	-100 000			-100 000	0	
45	Konsernihallinto	TSeK	Markkinointi/yritysten houkuttelu	-50 000			-50 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni	-50 000			-50 000	0	
46	Konsernihallinto	IT-palvelut	Tulostaminen ja sähköinen arkistointi (tulostamisen vähentämiseen johtava tulostuspolitiikka, laitevaihdot ja laitemäärän vähentäminen, energiasäästöt)	-700 000	-700 000	-700 000	-2 100 000	Aikataulussa	Arvioimatta	Arvioimatta	-100 000	-700 000	-700 000	-1 500 000	-600 000	Tulostuspalvelun alkuperäinen projekti on toteutettu. Projektiin on lisätty hyvinvointitoimialan tulostamisen erikoisratkaisut. Arvioidut säästöt 150 000 € vuoden 2015 osalta. Loppu 600 000 € säästöt toteutuu toimialoilta toimintamenojen vähentymisellä. Esim. monitoimilaitteita ei leasata enää. IT-palveluiden budjettia pienennetty vastaavalla summalla vuoden 2015 ja 2016 budjettien osalta.
47	Konsernihallinto	IT-palvelut	Netkun teknisen alustan (NC) korvaaminen (säästöt NC-ylläpidon ja kehittämisen kustannuksista)	-300 000	-300 000	-300 000	-900 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä		-150 000	-300 000	-450 000	-450 000	Alusta vaihdettu. Sopimuksen alasajo syyskuussa 2015. Arvioitu säästö 100 000 € vuoden 2015 osalta. IT-palveluiden budjettia pienennetty vastaavalla summalla vuoden 2015 ja 2016 budjettien osalta.
48	Konsernihallinto	IT-palvelut	Tietoliikenneinfrastruktuurin toteuttaminen (säästöt oman kuituverkon rakentamisesta ja sen ylläpidon kilpailutuksesta)	-400 000	-400 000	-400 000	-1 200 000	Myöhässä	Pieni	Pieni	-100 000	-250 000	-400 000	-400 000	-800 000	Tietoliikennekilpailutus valmistunut keväällä 2015, toimenpiteet menossa. Arvioidut säästöt 200 000 € vuoden 2015 osalta. IT-palveluiden budjettia pienennetty vastaavalla summalla vuoden 2015 ja 2016 budjettien osalta.
49	Konsernihallinto	IT-palvelut	Puhelinlaitteiden ja -liittymien korvaaminen Lync puheluilla (leikataan puhelinten ja liittymien määrä, tilalle IP-puhelut)	-300 000	-300 000	-300 000	-900 000	Myöhässä	Pieni	Pieni	-50 000	-200 000	-300 000	-550 000	-350 000	Toimenpiteet aloitetaan syksyllä 2015. Arvioitu säästö 100 000 € vuoden 2015 osalta. IT-palveluiden budjettia pienennetty vastaavalla summalla vuoden 2015 ja 2016 budjettien osalta.
50	Konsernihallinto	Haloke	Materiaalihankinnat tehdään SAP:n tilausjärjestelmällä, jotta hankinnat ohjautuvat kilpailutetuille sopimuslupakumppaneille ja -tuotteisiin. Esim. toimistotarvikkeiden osalta sopimustuotteisiin sitoutumisen kustannusvaikutus noin 300 000 euroa vuodessa.	-300 000	-100 000	-100 000	-500 000	Aikataulussa	Pieni	Ei riskiä	-300 000	-100 000	-100 000	-500 000	0	
51	Konsernihallinto	Hallinto	Vuokra-autojen käyttö pakolliseksi oman auton käytön sijaan pidemmällä työmatkoilla (esimerkiksi Helsinki, Tampere).	-50 000	-50 000		-100 000	Käynnistämättä	Pieni	Ei riskiä	-50 000	-50 000		-100 000	0	
52	Konsernihallinto	Haloke	Ostettavissa kuljetuspalveluissa tilataan autoja kokopäiväiseen käyttöön, kustannussäästö noin 200 000 euroa vuodessa (alkaa 2013 syksyllä). Kuljetusten keskitetty tilauskeskus (esim. koulu-, päiväkotit-, vpl-, tavarakuljetukset)	-200 000		-200 000	-400 000	Aikataulussa	Pieni	Ei riskiä	-200 000		-200 000	-400 000	0	
53	Konsernihallinto	UBC	Project support services: UBC:n tasolla 10.000 - 40.000 (jos esim. vuokrat ja muut sisäiset kulut saadaan tukikelpoiseksi) Lisätään yhteistyötä TAPAKEn, IT-puolen, strtegisen HR:n kanssa, jotta voidaan tukea koko kaupunkia hankerahojen tehokkaassa hyödyntämisessä	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000	0	

Nro	Toimiala	Yksikkö	Toimenpide	Nettovaikutus (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Status	Riski (toiminta)	Riski (talous)	Nettovaikutusennuste (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Poikkeama	Osavuosikatsaus 2/2015 kommentit
				2014	2015	2016					2014	2015	2016			
54	Konsernihallinto	UBC	lisätään luottokortteja projektipäälliköille, ja käytetään niitä matkakulujen maksamiseen (nykyisin käytetään sihteeristön päällikön luottokorttia matkojen ostoon nettissä)	-10 000	-10 000	-10 000	-30 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä	-10 000	-10 000	-10 000	-30 000	0	
55	Konsernihallinto	UBC	Kartoitetaan UBC:n henkilöstön puhelini liittymät tarpeita vastaaviksi. Soneralla löytyy liittymiä jotka vastaavat paljon matkaaavien tarpeita esim. Yritys 1000 joka sisältää 1000 minuuttia puheluita ja viestejä sekä rajattoman netin käytön pohjoismaissa sekä Baltiassa kuukausi hintaan 19.00 €. Tällä hetkellä kuukausimaksu on 21 €. Nopea nettiyhteys ja vapaa datan käyttö ko. alueella mahdollistaa nettipuheluiden sekä viestien lähettämisen pienentäen puhelinkuluja merkittävästi.	-10 000	-10 000	-10 000	-30 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä	-10 000	-10 000	-10 000	-30 000	0	
56	Sivistys	Varhaiskasvatus	Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja oikea-aikainen resurssointi, sijaistyövoiman käytön väheneminen	-400 000	-400 000	-400 000	-1 200 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä	-400 000	-400 000	-400 000	-1 200 000	0	Säästötavoite toteutunut pääosin jo vuoden 2013 ja 2014 aikana.
57	Sivistys	Lukiokoulutus	Seudullinen lukiokoulutuksen kustannussopimus		-400 000	-400 000	-800 000	Käynnistämättä	Suuri	Suuri			-400 000	-400 000	-400 000	Järjestäjäverkkosaia ei ole edennyt.
58	Sivistys	Varhaiskasvatus	Laitoshuoltajien työn mitoituksen tarkistaminen siivouksen ja ruokahuollon osalta ja ilman hoidollista työtä (säästö noin 10 % vakansseista eli 16 htv)		-120 000	-480 000	-600 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni		-190 000	-410 000	-600 000	0	Etenee aikataulussa.
59	Sivistys	Varhaiskasvatus	Palveluohjauksen kehittäminen ja kysynnän ohjaaminen kevyempien hoitopalveluiden piiriin	-180 000	-180 000	-180 000	-540 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä	-180 000	-180 000	-180 000	-540 000	0	Toteutettu
60	Sivistys	Ammatillinen koulutus	Tommi-lankadun tiloista luopuminen ja luovuttaminen yksityiseen päiväkotikäyttöön		-232 000	-232 000	-464 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni		-110 000	-232 000	-342 000	-122 000	Kastun koulun tiloista on luovuttu ja oppilaat siirtyvät osin Tommi-lankadun tiloihin lukuvuoden alkaessa.
61	Sivistys	Aikuiskoulutus	Työväenopiston kurssien tuntimäärän pudottaminen valtionosuusrahoituksen tasolle	-150 000	-150 000	-150 000	-450 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä	-150 000	-150 000	-150 000	-450 000	0	Toteutettu
62	Sivistys	Lukiokoulutus	Lyseon lukion yhdistäminen Luostarivuoren lukioon, Runosmäen koulun siirtyminen Lyseon tiloihin ja Nunnavuoren kouluikiinteistöä luopuminen			-415 000	-415 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni			-415 000	-415 000	0	Yhdistyminen toteutuu aikataulun mukaisesti.
63	Sivistys	Perusopetus	Opetuksen suunnitteluun joustavoittaminen, kouluille ja opettajille toimintavastuu, (säästö n. 3 htv)	-50 000	-150 000	-150 000	-350 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä	-50 000	-150 000	-150 000	-350 000	0	Toteutettu
64	Sivistys	Perusopetus	Vieraskuntalaisten kuljetuskustannusten laskuttaminen toteutuneiden mukaisesti		-100 000	-100 000	-200 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä		-100 000	-100 000	-200 000	0	Uudet sopimukset ovat tulleet voimaan 1.8.2015 alkaen.
65	Sivistys	Koko toimiala	Opetuksen porrastaminen ja koulutilojen tehokkaampi käyttäminen perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä työväenopistoissa	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000	Myöhässä	Pieni	Pieni	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000	0	Tiedolla johtamisen hankkeeseen liittyvä tilojen todellisen käyttöasteen selvittäminen on etenevässä.
66	Sivistys	Toisen asteen koulutus	Yhteisten kurssien järjestäminen lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa esim. harvinaisten kielten osalta, (säästö n. 1 htv)	-25 000	-50 000	-50 000	-125 000	Myöhässä	Pieni	Pieni		-50 000	-50 000	-100 000	-25 000	Vaikutuksia odotettavissa lukuvuonna 2015 - 2016.
67	Sivistys	Perusopetus	Kuljetuskustannusten väheneminen Syvälahden koulun valmistumisen jälkeen			-70 000	-70 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Arvioimatta			-70 000	-70 000	0	Toteutuu vuonna 2018
68	Sivistys	Varhaiskasvatus ja perusopetus	Syvälahden (Hirvensalo II) uudet tilat			700 000	700 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Arvioimatta			700 000	700 000	0	Toteutuu vuonna 2018
69	Sivistys	Perusopetus	Perusopetuksen ryhmäköön kasvattaminen keskimääräisestä 19 oppilaasta 21 oppilaaseen	-2 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-10 000 000	Käynnistämättä	Suuri	Arvioimatta		-2 000 000	-4 000 000	-6 000 000	-4 000 000	Uutta rahoitusta lukuvuodelle 2015 - 2016 on haettu ja myönnetty yhteensä 1.779.500 euroa. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee ryhmäkokoasiaa strategisena kysymyksenä talousarvioseminaarissaan vuodelle 2016.



Nro	Toimiala	Yksikkö	Toimenpide	Nettovaikutus (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Status	Riski (toiminta)	Riski (talous)	Nettovaikutusennuste (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Poikkeama	Osavuositarkaus 2/2015 kommentit
				2014	2015	2016					2014	2015	2016			
99	Ympäristö	Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelaatukunta	Joukkoliikenteen käytön lisääntymisestä	-50 000	-50 000		-100 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä	-50 000	-50 000		-100 000	0	Liikennettä on tehostettu uudistamisohjelmassa edellytetyllä tavalla
100	Ympäristö	Rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, ympäristöterveys	Taksojen ajanmukaistaminen	-50 000			-50 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä	-50 000			-50 000	0	Tarkistettu
101	Ympäristö	Kaupunkisuunnittelu	Kaavoitustaksan ajanmukaistaminen		-85 000		-85 000	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä		-85 000		-85 000	0	Hyväksytty valtuustossa
102	Ympäristö		Lipputuotteiden hinnan tarkistus	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-3 000 000	Aikataulussa	Pieni	Pieni	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-3 000 000	0	Toteutumaennuste 500.000 euroa
103	Ympäristö		Toiminnan tehostaminen, kiinteän omaisuuden kehittäminen, kts. Kiinteistötoimiala Maankäytön hankkeiden kaavataloudellisen esisuunnittelun käynnistäminen				0	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä				0	0	Jatkuvaa toimintaa
104	Konsernihallinto	Taloussasiat	Rakenteellisten ja toiminnallisten uudistusten toteutumista seurataan tehostetusti ja uudistamistyötä jatketaan.	<i>Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia</i>			0	Käynnistämättä	Arvioimatta	Arvioimatta				0	0	
105	Konsernihallinto		Uudistamisohjelman toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle toiminnan ja talouden vuosiraportoinnin yhteydessä.	<i>Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia</i>			0	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä				0	0	
106	Konsernihallinto		Sopimusohjauksella kehitettävistä jatketaan kaupunginvaltuuston hallinnonjärjestämispäätöksessä tekemien linjausten mukaisesti. Kaupunginjohtajan johdolla uudistetaan hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan johtamisjärjestelmä ja arvioidaan tulosaluejaot. Samalla selvitetään hallinnollisten tasojen määrä toimialoilla sekä otetaan tarvittaessa toimiva työkierto käyttöön.	<i>Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia</i>			0	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä				0	0	
107	Konsernihallinto	Henkilöstöasiat	Hallinnollisten tehtävien täyttövaltuudet arvioidaan uudelleen ja tarve arvioidaan tapauskohtaisesti.	<i>Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia</i>			0	Aikataulussa	Pieni	Pieni				0	0	
108	Hyvinvointi		Kotihoidon uudistamista koskevat tavoitteet ja toimenpiteet tuodaan käsiteltäväksi käynnissä olevien selvitysten valmistuttua.	<i>Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia</i>			0	Myöhässä	Arvioimatta	Arvioimatta				0	0	
109	Sivistys		Perusopetuksen luokkakokoja kasvatetaan keskimäärin 1,5 oppilaalla ja vastaavasti vähennyksiä kohdistetaan myös koulunkäyntiavustajien ja opetustoimen hallintoehkäisön osalle. Koulukohtaisesti huolehditaan siitä, että ryhmäkokojen kasvattaminen ei johda kohtuuttomaan tilanteeseen yksittäisten ryhmien osalta.				0	Käynnistämättä	Suuri	Arvioimatta	-200 000	-450 000	-450 000	-1 100 000	1 100 000	
110	Konsernihallinto	Taloussasiat	Veronkorotuksen osalta lopullinen korotustaso päätetään syksyllä talousarvioprosessin yhteydessä.	<i>Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia</i>			0	Aikataulussa	Arvioimatta	Arvioimatta				0	0	
111	Konsernihallinto	Tilakeskus (+Kiinteistöä.)	Kaupungin kiinteistöjen myyntiä tehostetaan esimerkiksi tarvittaessa kehittämällä tontteja kaavallisesti, ottamalla huomioon myytävien tilojen käyttäjien tarpeet ja varmistamalla jäljelle jäävien tilojen riittävä käyttöaste. Selvitetään tyhjen tilojen määrä ja niihin liittyvät myynnin esteet ja ensisijaisesti luovutaan tyhjiä, tyhjenevistä ja luovuttaviksi suunnitelluista tiloista. Liitteessä 3 mainittujen kohteiden sopimukset tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.	<i>Raportoidaan vain kirjallisesti, ei seurantakorttia</i>			0	Aikataulussa	Suuri	Suuri				0	0	
111a	Konsernihallinto	Tilakeskus (+Kiinteistöä.)	Kaupungin kiinteistöjen myyntiä tehostetaan esimerkiksi tarvittaessa kehittämällä tontteja kaavallisesti.					Aikataulussa	Ei riskiä	Suuri						
111b	Konsernihallinto	Tilakeskus (+Kiinteistöä.)	Otetaan huomioon myytävien tilojen käyttäjien tarpeet													
111c	Konsernihallinto	Tilakeskus (+Kiinteistöä.)	Selvitetään tyhjen tilojen määrä ja niihin liittyvät myynnin esteet ja ensisijaisesti luovutaan tyhjiä, tyhjenevistä ja luovuttaviksi suunnitelluista tiloista.					Aikataulussa	Pieni	Suuri						

Nro	Toimiala	Yksikkö	Toimenpide	Nettovaikutus (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Status	Riski (toiminta)	Riski (talous)	Nettovaikutusennuste (nettomenoa vähentävä - / kasvattava +)			Yhteensä 2014-2016	Poikkeama	Osavuosikatsaus 2/2015 kommentit
				2014	2015	2016					2014	2015	2016			
111d	Konsernihallinto	Tilakeskus (+Kiinteistöä.)	Liitteessä 3 mainittujen kohteiden sopimukset tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.				0	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä				0		
112	Konsernihallinto		Perustetaan avustusrekisteri, jonka perusteella vähennetään avustusten loppusummasta 1 %.				0	Aikataulussa	Arvioimatta	Arvioimatta				0	0	
113	Konsernihallinto	IT-palvelut (+Hyvinvointia.)	Tietojärjestelmien toiminnan tehostaminen ja päällekkäisyyksien karsiminen erityisesti hyvinvointitoimialan sisällä.				0	Aikataulussa	Arvioimatta	Arvioimatta				0	0	
114	Konsernihallinto	Talousasiat (+Tapake)	Talouden seuranta ja laskutusta tehostetaan ja siitä raportoidaan konsernijaostolle.				0	Aikataulussa	Pieni	Pieni				0	0	
115	Kiinteistö		Kiinteistöliikelaitoksen perimien maksujen tarkistuksia laajennetaan kattavamiksi mukaan lukien esimerkiksi asukaspsykoinnin ja anniskeluoikeuksien maksut, rakennuttajien väyläkorvaukset ja julkisten tilojen mainospaikkojen hinnat.				0	Myöhässä	Pieni	Pieni				0	Asukaspsykoinnin ja terssien osalta ok, muulta osin hintojen korotukset ovat valmistelussa.	
116	Vapaa-aika		Selvitetään ulkopuolaisista korkeammat asiakasmaksut vapaa-ajan palveluissa.				0	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä				0	0	
117	Vapaa-aika		Turvataan Lausteen ja Paattisten uimahallin toiminta kuitenkin selvittäen muut ylläpitomallit ja aukioaikaisten mahdolliset supistukset.				0	Aikataulussa	Pieni	Pieni				0	0	
118	Konsernihallinto	Haloke	Hankintastrategia tuodaan hallituksen käsittelyyn vuoden 2013 loppuun mennessä.				0	Käynnistämättä	Pieni	Pieni				0	0	
119	Konsernihallinto	Haloke	Varastoinnin tehokkuus arvioidaan ja tarpeettomista varastoista luovutaan.				0	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä				0	0	
120	Kiinteistö		Selvitetään Kupittaan siirtolapuutarhalle uutta mahdollista sijaintipaikkaa, joka sallii monipuolisemman toiminnan ja mahdollisesti toiminnan laajentamisen.				0	Aikataulussa	Ei riskiä	Suuri				0	Kaavoituksen kanssa on käynnistetty selvitys, jossa etsitään toista korvaavaa siirtolapuutarhan sijaintia jo olemassa olevan ja vajeasti toteutuneen Illoisen lisäksi. Projektiryhmä antaa lähiaikoina ehdotuksensa.	
121	Vapaa-aika		Kirjaston säilyminen Runosmäen alueella turvataan kouluverkkojärjestelmän yhteydessä.				0	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä				0	0	
122	Hyvinvointi		Sosiaalisia luotoksia harkitaan uudelleen budjetin valmistelun yhteydessä.				0	Käynnistämättä	Arvioimatta	Arvioimatta				0	Määrärahatilanne ei mahdollista sosiaalisen luotoksen sisällyttämistä v. 2016 talousarvioon.	
123	Hyvinvointi	Ehkäisevä vanhustyö	Ratkaisukeskeinen palveluohjaus ja neuvonta sekä vanhusneuvola	-20 000	-50 000	-100 000	-170 000	Myöhässä	Ei riskiä	Ei riskiä	-20 000	-50 000	-100 000	-170 000	Uudistettu palveluohjausprosessi on käytönotossa	
124	Hyvinvointi	Kotihoito	Parannetaan kotihoidon vaikuttavuutta	-35 000	-70 000	-140 000	-245 000	Myöhässä	Pieni	Pieni	-35 000	-70 000	-140 000	-245 000	Kotihoidossa hoidetaan ikääntyneitä entistä pidempään. Kevään aikana käynnistetty intensiivitiimi tukemaan kotiusprosessia sairaaloista. Toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen on valmistelussa.	
125	Konsernihallinto	Talousasiat	Kaupungin rahoitusomaisuus (kassavaranto ja vahinkorahasto)				0	Käynnistämättä	Arvioimatta	Arvioimatta				0	0	
126	Konsernihallinto	Talousasiat	Kaupungin konsernivelanhoito ja riskienhallinta				0	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä				0	0	
127	Konsernihallinto	Talousasiat	Tuloutus yhtiöistä - korot ja osinkotuotot				0	Aikataulussa	Ei riskiä	Ei riskiä				0	0	
128	Konsernihallinto	Tilakeskus	Välillinen omistaminen sekä myynti ja takaisinvuokraus -malli	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	-75 000 000	Aikataulussa	Pieni	Suuri	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	-75 000 000	0	



	TA 2015 sis. TA-muutokset + 310 500 eur	Käyttö 1-6/2015	Sidotut kust.	Ennuste 31.12.2015	TA - Ennuste
Kupittaanpuisto	270 000	84 360,44	185 640	270 000	0
Vihertakuutyöt (uusinv.)	60 000	3 400,00	89 600	93 000	-33 000
Leikkipuistot	3 000		3 000	3 000	0
<b>Liikuntapaikat</b>	<b>476 000</b>	<b>106 149,00</b>	<b>494 851</b>	<b>601 000</b>	<b>-125 000</b>
Liikuntalautakunnan kohteet	76 000	3 824,00	77 176	81 000	-5 000
Pansion kisapuisto	400 000	102 325,00	417 675	520 000	-120 000
<b>Pääliikenneväylät (Kh)</b>	<b>120 000</b>	<b>67 414,90</b>	<b>52 585</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>
Hämeen vt/Halistentie, lisäkaista	5 000		5 000	5 000	0
Treen vt:n ja Markulant risteys uusimin	115 000	67 414,90	47 585	115 000	0
<b>Keskustan kehittäminen (Kh)</b>	<b>896 500</b>	<b>158 121</b>	<b>832 879</b>	<b>991 000</b>	<b>-94 500</b>
Kauppatori	425 000	140 602,50	359 397	500 000	-75 000
Runkobussilinjojen kehittäminen	270 000		321 000	321 000	-51 000
Barkeripuisto	200 000		150 000	150 000	50 000
Hämeenkatu väli:Kaskenk-Uudenmaank, klv	1 500	17 518,46	2 482	20 000	-18 500
<b>Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit</b>	<b>10 184 000</b>	<b>1 197 514,23</b>	<b>8 623 087</b>	<b>9 820 601</b>	<b>363 399</b>
<b>Katualueet</b>	<b>8 533 000</b>	<b>807 859,77</b>	<b>7 331 741</b>	<b>8 139 601</b>	<b>393 399</b>
Katurakenteen korjaus	935 000	180 224,38	779 776	960 000	-25 000
Liikennevalot	585 000	144 128,62	385 871	530 000	55 000
Paalysteet	1 950 000	84 939,36	1 865 061	1 950 000	0
Sillat	60 000		60 000	60 000	0
Sorapintaiset kadut	1 561 000	79 382,41	1 496 618	1 576 000	-15 000
Valaistus	632 000	111 058,72	640 941	752 000	-120 000
Varusteet, laitteet ja kalusteet	165 000	9 924,00	170 076	180 000	-15 000
Ympäristörakenteet	230 000	42 356,08	196 644	239 000	-9 000
Kevyen liikenteen reitit	76 000	1 602,60	81 397	83 000	-7 000
Pienet peruskorjaukset (katu)	100 000	46 501,86	53 498	100 000	0
Liikenneverkon toimivuutta jne	331 000		380 000	380 000	-49 000
Korvattavat katupuut	30 000	10 529,00	17 471	28 000	2 000
Majakkarannan saneeraus	1 000	720,00	280	1 000	0
Itäinen Rantakatu väli: Martinkatu - Unioninkatu (saneeraus)	50 000		25 000	25 000	25 000
Tuomiokirkkosilta	10 000		10 000	10 000	0
Pahaniemen kevyen liikenteen ylik.käyt.	3 000	1 600,00	3 400	5 000	-2 000
Martin silta	50 000	34 076,00	15 924	50 000	0
Jalkakäytävien peruskorjauksia	130 000	60 251,40	89 749	150 000	-20 000
Pienet liikenteenohjaustyöt	80 000		90 000	90 000	-10 000
Pysäköintimittarit	200 000	565,34	35	600	199 400
Länsikeskuksen AKK (ent. Satakunnantien AKK)	1 000 000		600 000	600 000	400 000
Kataraistentien AKK	5 000		5 000	5 000	0
Eteläkaaren AKK	5 000		5 000	5 000	0
Vanha Tampereentie - Hamaronkatu	160 000		250 000	250 000	-90 000
Pernontien AKK	10 000		10 000	10 000	0
Linnankatu - Kauppiaskatu	174 000		100 000	100 000	74 000
<b>Viheralueet</b>	<b>1 353 000</b>	<b>275 155,19</b>	<b>1 122 845</b>	<b>1 398 000</b>	<b>-45 000</b>
Leikkipaikat	708 000	78 204,23	628 796	707 000	1 000
Puistot	345 000	139 356,46	205 644	345 000	0
Puistokäytävät ja -aukiot	80 000		90 000	90 000	-10 000
Vihertakuutyöt (korvausinv.)	80 000	3 400,00	109 600	113 000	-33 000
Ympäristötaide	15 000		15 000	15 000	0
Korvattavat puistopuut	25 000	12 848,50	15 151	28 000	-3 000
Viheralueiden hulevesikorjaukset	50 000	41 346,00	8 654	50 000	0
Halisten lahiympäristön parantaminen	50 000		50 000	50 000	0
<b>Ulkoilualueet</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
Ulkoilusaaret	15 000		15 000	15 000	0
<b>Keskustan kehittäminen (Kh)</b>	<b>283 000</b>	<b>114 499,27</b>	<b>153 501</b>	<b>268 000</b>	<b>15 000</b>
Forin ympäristö ja laiturit	20 000		10 000	10 000	10 000
Samppalinna	3 000		3 000	3 000	0
Puolalanmäki	100 000	22 524,27	77 476	100 000	0
Vartiovuorenpuisto	130 000	91 975,00	28 025	120 000	10 000
Aurakatu vali Maariank-Taidemuseo	0		0	0	0
Yliopistonk. vali:Kasityolaisk-Ursinink	0		0	0	0
Humalistonk vali: Yliopistonk-Ratapihank	30 000		35 000	35 000	-5 000

	Kustannus- arvio	tarkistettu TA 2015	Käyttö 1-6/2015	Sidotut kust.	Ennuste 31.12.2015	Tarkistettu TA - Ennuste
	EUR	EUR				
<b>Investointihankkeet</b>		<b>24 987 000</b>	<b>4 130 877</b>	<b>18 348 288</b>	<b>21 049 000</b>	<b>3 938 000</b>
<b>Uus- ja laajennusinvestoinnit</b>		<b>1 550 000</b>	<b>226 017</b>	<b>4 607 927</b>	<b>1 410 000</b>	<b>140 000</b>
<b>Rakennukset</b>		<b>1 550 000</b>	<b>226 017</b>	<b>4 607 927</b>	<b>1 410 000</b>	<b>140 000</b>
Osakkeiden ostot		1 000 000			1 000 000	0
Braheskolan	5 050 000	350 000	141 623	4 457 927	210 000	140 000
Infoteekkirakennus, Peltolan koulutalo	800 000	200 000	84 394	150 000	200 000	0
<b>Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit</b>		<b>23 437 000</b>	<b>3 904 860</b>	<b>13 740 361</b>	<b>19 639 000</b>	<b>3 798 000</b>
<b>Rakennukset</b>		<b>12 419 000</b>	<b>1 738 299</b>	<b>7 014 864</b>	<b>8 621 000</b>	<b>3 798 000</b>
Katedralskolan, peruskorjaus	7 720 000	4 513 000	249 471	960 000	2 500 000	2 013 000
Kaupungintalon siipirakennus (KH)	1 840 000	250 000	3	3	100 000	150 000
Mäntymäen sairaala-alue rak 5	4 000 000	3 256 000	960 613	3 631 947	3 256 000	0
Valtuustosalin restaurointimaalaus	1 320 000	100 000	510	510	100 000	0
Pallivahan koulun peruskorj. loppuosa	3 400 000	1 050 000	348 642	905 000	915 000	135 000
Luostarivuoren koulun perusk. loppuosa	1 350 000	1 250 000	102 661	400 000	550 000	700 000
Puropellon koulun perusk. loppuosa	4 291 000	2 000 000	76 399	1 117 404	1 200 000	800 000
<b>Muut peruskorjaukset, rakennukset</b>		<b>11 018 000</b>	<b>2 166 561</b>	<b>6 725 497</b>	<b>11 018 000</b>	<b>0</b>
Ruiskatu 2 pk, eteis- ja ryhmätilojen sekä wc-		546 000	67 108	532 528	546 000	0
Mäntymäki Rak.4, märkätilojen kunnostami	750 000	150 000	143 207	145 000	145 000	5 000
Kupit. urheiluhalli saunaos.peruskorj.	550 000	470 000	85 403	85 403	175 000	295 000
Aninkaisten koulutalo, putket	700 000	550 000	118 249	340 000	340 000	210 000
Mäntymäen perhekeskus päärak vesik.korj	300 000	300 000	1 270	103 000	120 000	180 000
Rieskalähteen koulu, vaihe 6	150 000	125 000	6 205	25 000	25 000	100 000
Kerttulin vk, keittiön peruskorjaus	1 100 000	900 000	898 860	1 105 000	905 000	-5 000
Pansion koulu, ikkunoiden uusiminen	360 000	80 000	4 758	45 389	47 000	33 000
Varissuon terveysasema, viemäreiden uus.		295 000	18 838	354 000	354 000	-59 000
Sepänkatu 1, moottorilaboratorio	150 000	30 000	7 932	15 335	16 000	14 000
Mäntyrinteen vk, (js, vk, salaoj.) suun.		40 000	19	20	40 000	0
Aurakatu 11, julkisivut	600 000	600 000	143 556	523 319	600 000	0
Tommilankadun korvaavat tilat	500 000	550 000	187 059	491 532	520 000	30 000
Koulukatu 12, hissi	90 000	90 000	50	90 000	90 000	0
Runosmäen nuorisotalon vesikatto	150 000	100 000	29 828	67 698	70 000	30 000
Nummenpakan koulu (Nummen kouluikiint.),	980 000	980 000	64 356	1 020 000	1 030 000	-50 000
Varissuon terveysasema, hissi		100 000		75 000	75 000	25 000
Tommilan tilat Kastulle	250 000	250 000		75 000	110 000	140 000
Klassikon koulu, vesikatto (liikuntasali)	80 000	80 000	1 846	32 719	38 000	42 000
Hepokullan koulu, suunnittelu (js ja ikk.,		10 000			10 000	0
Varissuon halli, lauhduttimien uusiminen	259 000	300 000	9 211	295 000	300 000	0
Peltola, rakennusautomaation uusiminen		195 000	151 592	210 000	210 000	-15 000
W A Museon näyttelyvalaistuksen uusinta	175 000	175 000		155 530	175 000	0
Sitomattomat		842 000			2 640 568	-1 798 568
Julkisivu- ja kattokorj. (pk:t)(jatkuva)	300 000	300 000		97 300	200 000	100 000
Vesikat.uusim.ja maalaam.(jatkuva)	400 000	400 000	570	570	200 000	200 000
Koulujen ja päiväkotien pihat ja aidat	200 000	200 000	8 928	54 000	150 000	50 000
Sairaala-alueen vesikatot, jatkuva		200 000	492	492	200 000	0
Sairaala-alueen ikkunakorjaukset, jatkuva		250 000		92 400	250 000	0
Sairaala-alueen julkisivukorjaukset, jatkuva		300 000			300 000	0
Sairaala-alue, hissit rak 5 ja rak 10.		200 000		200 000	200 000	0
Sairaala-alue, rak. 25, vesikatto		0	15 035	15 035	15 035	-15 035
Varissuon terveysasema, wc-tilojen korjaus		150 000	89 490	180 000	180 000	-30 000
Murkionkuja pk, märkäeteisten uusiminen		250 000	18 528	18 529	18 529	231 471
Murkionkuja pk, vesijohtojen uusinta		80 000	12 924	12 924	12 868	67 132
Luokkien pinnat ja valaistus à 60 000, jatkuva		480 000	81 244	267 774	280 000	200 000
Kerttulin lukio, inva-vessat	40 000	0				0
Lausteen koulu, lattian kuivaus		20 000				20 000
Entisen hostellin korjaus (Linnankatu 39)	80 000	80 000			80 000	0
Kiinteistöliikelaitoksen tilamuutokset		350 000			350 000	0