TURKU
ÅBO

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2015

KH 29.3.2016

Tilinpäätöksen rahoituslaskelma ja toteutumisvertailu

Rahoituslaskelma	TILINPÄÄTÖS			TALOUSARVIO			
	TP2015	TP2014	Muutos €	TAM2015	Poikkeama	TA 2015	Poikkeama
Toiminnan rahavirta	38,5	35,0	3,5	6,2	32,3	9,5	29,0
Investointien rahavirta	92,5	-27,1	119,6	90,4	2,1	-37,5	130,0
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	131,0	7,9	123,1	96,6	34,3	-28,0	159,0
Antolainauksen muutokset	**-149,8**	**-40,4**	**-109,4**	**-163,3**	**13,5**	**-30,3**	**-119,5**
Antolainasaamisten lisäykset	-153,5	-52,3	-101,1	-167,0	13,5	-34,0	-119,5
Antolainasaamisten vähennykset	3,7	11,9	-8,3	3,7	0,0	3,7	0,0
Lainakannan muutokset	**56,3**	**42,7**	**13,7**	**62,0**	**-5,7**	**62,0**	**-5,7**
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	101,3	100,0	1,3	122,0	-20,7	122,0	-20,7
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-70,0	-40,0	-30,0	-70,0	0,0	-70,0	0,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	25,0	-17,3	42,3	10,0	15,0	10,0	15,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	**-12,2**	**3,6**	**-15,7**	**0,0**	**-12,2**	**0,0**	**-12,2**
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-105,6	5,8	-111,4	-101,3	-4,3	31,7	-137,3
RAHAVAROJEN MUUTOS	25,4	13,7	11,7	-4,7	30,1	3,6	21,8

Rahavarat kasvoivat 25,4 milj. euroa tytäryhtiöiden talletusten kasvun seurauksena, joka näkyi myös lyhytaikaisten lainojen muutoksena.

Luvut miljoonia euroja | TA : Talousarvio | TP: Tilinpäätös | TAM: Talousarvio muutoksin | TP sis: Tilinpäätös, mukana sisäiset erät

TURKU ÅBO

Tuloslaskelma ja tuloslaskelman toteutumistarkastelu

Tuloslaskelma	TILINPÄÄTÖS			TALOUSARVIO (sisältää sisäiset erät)				
	TP 2015	TP 2014	Muutos €	TP 2015 sis.	TAM 2015	Poikkeama	TA 2015	Poikkeama
Toimintatuotot	313,3	298,9	14,3	507,7	495,7	12,0	497,5	10,3
Valmistus omaan käyttöön	3,9	3,6	0,2	3,9	7,1	-3,2	7,1	-3,2
Toimintakulut	-1 280,0	-1 261,7	-18,3	-1 474,5	-1491,9	17,4	-1486,9	12,4
Toimintakate	-962,9	-959,1	-3,8	-962,9	-989,1	26,1	-982,3	19,4
Verotuotot	730,9	708,3	22,6	730,9	723,6	7,3	723,6	7,3
Valtionosuudet	265,0	273,7	-8,7	265,0	261,0	4,1	261,0	4,0
Rahoitustuotot ja -kulut	27,2	27,7	-0,4	27,3	26,8	0,5	26,8	0,5
Vuosikate	60,3	50,6	9,7	60,3	22,3	38,0	26,9	33,4
Poistot ja arvonalentumiset	-62,7	-62,0	-0,7	-62,7	-57,4	-5,3	-57,4	-5,3
Satunnaiset erät	89,7	4,0	85,6	89,7	5,0	84,7	5,0	84,7
Tilikauden tulos	87,2	-7,4	94,7	87,2	-30,1	117,4	-25,5	112,8
Poistoeron muutokset	1,4	-2,6	4,0	1,4	1,6	-0,2	1,6	-0,2
Varausten muutokset	0,4	10,5	-10,1	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4
Rahastojen muutokset	0,0	0,8	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	89,1	1,3	87,8	89,1	-28,5	117,6	-23,9	113,0

Luvut miljoonia euroja | TA : Talousarvio | TP: Tilinpäätös | TAM: Talousarvio muutoksin | TP 2015 sis: Tilinpäätös, mukana sisäiset erät

TURKU ÅBO

Tilikauden tase

TASE	2015	2014	Muutos €
	1 000 €	1 000 €	
PYSYVÄT VASTAAVAT	**1 413 615**	**1 310 181**	**103 434**
Aineettomat hyödykkeet	17 841	17 158	683
Aineelliset hyödykkeet	751 601	801 584	-49 983
Sijoitukset	644 173	491 439	152 734
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	**45 525**	**44 945**	**580**
VAIHTUVAT VASTAAVAT	**253 895**	**225 144**	**28 751**
Vaihto-omaisuus	**3 065**	**2 964**	**101**
Saamiset	**77 941**	**74 653**	**3 288**
Rahoitusarvopaperit	**109 534**	**90 960**	**18 574**
Rahat ja pankkisaamiset	**63 355**	**56 568**	**6 787**
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**1 713 035**	**1 580 270**	**132 765**
OMA PÄÄOMA	**835 671**	**746 610**	**89 061**
Peruspääoma	601 956	601 956	0
Muut omat rahastot	23 157	23 202	-45
Edellisen tilikausien ylijäämä (alijäämä)	121 452	120 176	1 276
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	89 106	1 276	87 830
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	**44 343**	**46 168**	**-1 825**
PAKOLLISET VARAUKSET	**10 865**	**13 491**	**-2 626**
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	**46 293**	**48 157**	**-1 864**
VIERAS PÄÄOMA	**775 863**	**725 844**	**50 019**
Pitkäaikainen	**420 553**	**368 373**	**52 180**
Lyhytaikainen	**355 310**	**357 471**	**-2 161**
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**1 713 035**	**1 580 270**	**132 765**

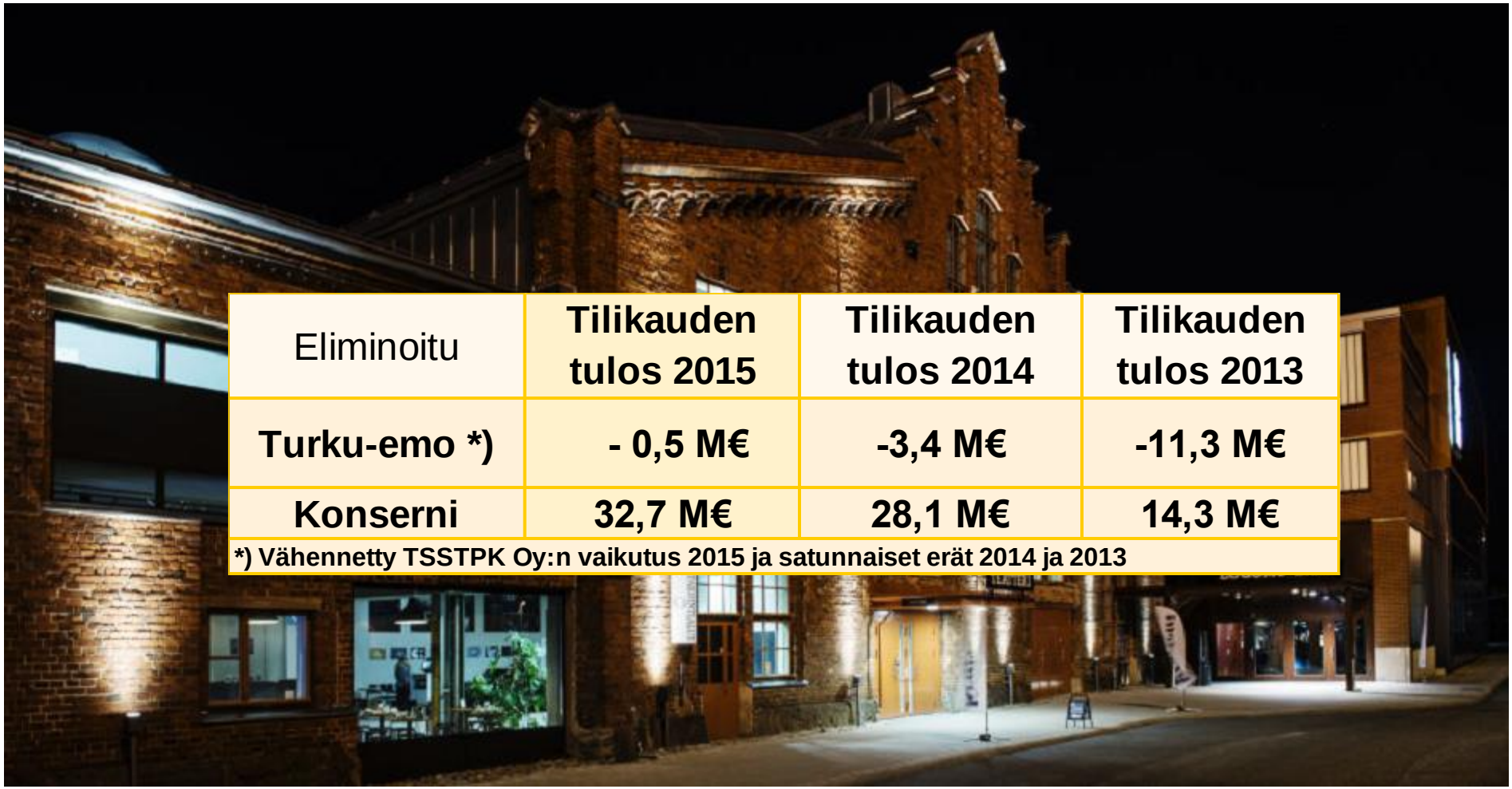
TURKU ÅBO

Turku konsernin tilikauden tuloslaskelma

Tuloslaskelma	KONSERNI		
	TP 2015	TP 2014	Muutos €
Toimintatuotot	890,1	868,3	21,8
Valmistus omaan käyttöön	3,9	3,7	0,2
Toimintakulut	-1 783,0	-1 744,8	-38,2
Osuus osakkuusyhteisön tuloksesta	8,9	8,1	0,8
Toimintakate	-880,1	-864,7	-15,4
Verotuotot	726,9	704,4	22,5
Valtionosuudet	321,0	334,0	-13,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-15,1	-17,3	2,2
Vuosikate	152,7	156,4	-3,7
Poistot ja arvonalentumiset	-127,3	-125,7	-1,6
Satunnaiset erät	7,3	-2,5	9,8
Tilikauden tulos	32,7	28,2	4,5
Tilinpäätössiirrot	0,0	0,8	-0,8
Tuloverot ja laskennalliset verot	-6,2	-7,6	1,4
Vähemmistöosuus	-3,9	-2,3	-1,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	22,7	19,1	3,5

TURKU ÅBO

Turku konsernin tilikauden tuloskehitys



Eliminoitu	Tilikauden tulos 2015	Tilikauden tulos 2014	Tilikauden tulos 2013
Turku-emo *)	**- 0,5 M€**	**-3,4 M€**	**-11,3 M€**
Konserni	**32,7 M€**	**28,1 M€**	**14,3 M€**

***) Vähennetty TSSTPK Oy:n vaikutus 2015 ja satunnaiset erät 2014 ja 2013**

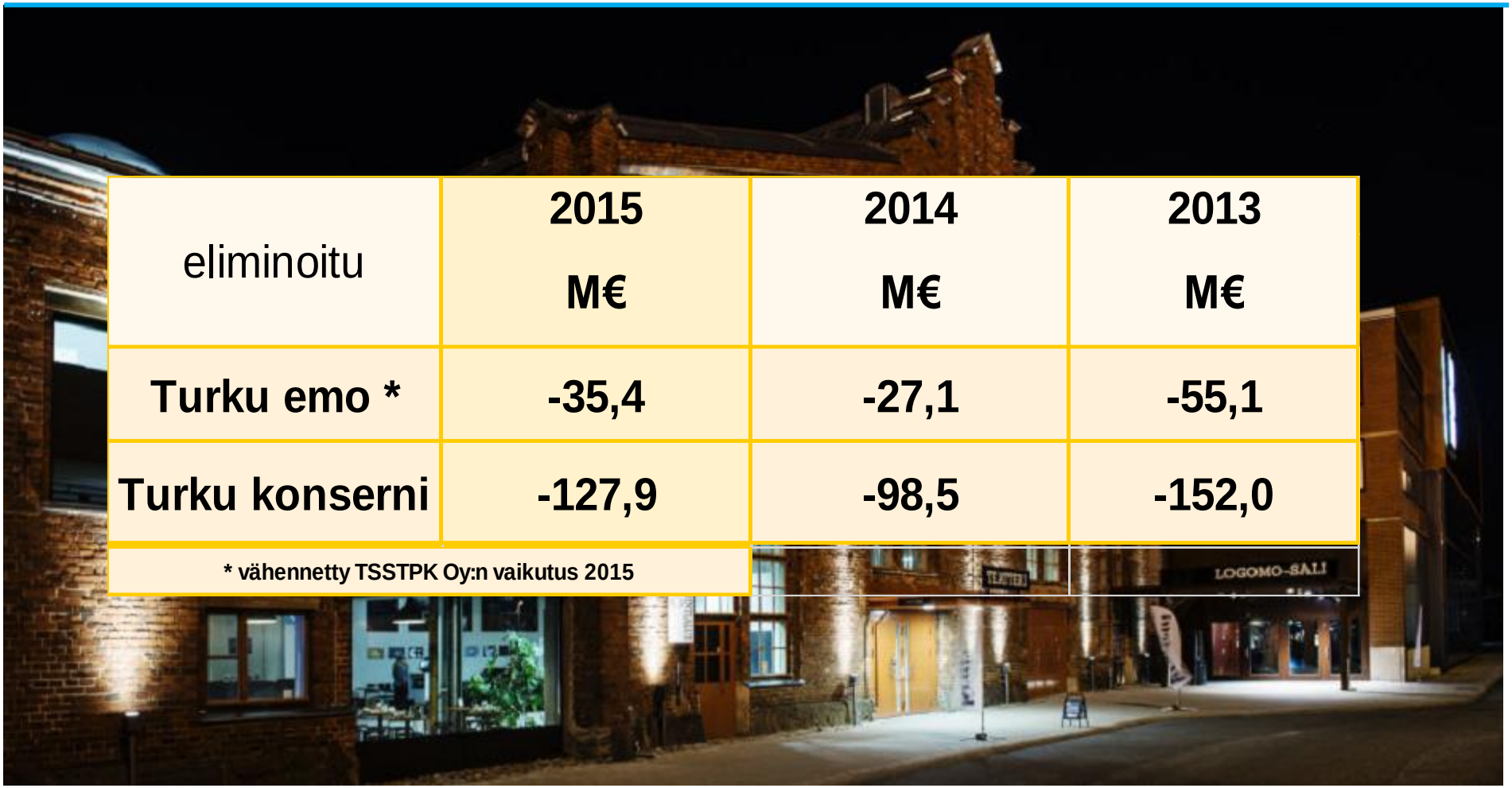
TURKU ÅBO

Turku konsernin tilikauden rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	KONSERNI		
	TP2015	TP2014	Muutos €
Toiminnan rahavirta	121,4	129,1	-7,7
Investointien rahavirta	-127,9	-98,5	-29,4
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-6,5	30,6	-37,1
Antolainauksen muutokset	**0,1**	**-13,2**	**13,3**
Antolainasaamisten lisäykset	-3,5	-14,5	11,0
Antolainasaamisten vähennykset	3,6	1,3	2,3
Lainakannan muutokset	**25,8**	**-10,4**	**36,2**
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	129,2	147,6	-18,4
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-112,6	-126,2	13,6
Lyhytaikaisten lainojen muutos	9,2	-31,8	41,0
Oman pääoman muutokset	3,4	-0,6	4,0
Oman pääoman muutokset	2,9	-0,3	3,2
Muutokset vähemmistön osuudessa	0,5	-0,2	0,7
Muut maksuvalmiuden muutokset	**10,6**	**9,3**	**1,3**
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	39,9	-14,9	54,8
RAHAVAROJEN MUUTOS	33,4	15,7	17,7

TURKU ÅBO

Turku konsernin nettoinvestointien kehitys



eliminoitu	2015 M€	2014 M€	2013 M€
Turku emo *	**-35,4**	**-27,1**	**-55,1**
Turku konserni	**-127,9**	**-98,5**	**-152,0**

*** vähennetty TSSTPK Oy:n vaikutus 2015**

TURKU ÅBO

Turku konsernin investointimenot

Konsernin investointimenot olivat yhteensä 167,2 milj. euroa.

Suurimmat investoinnit konsernissa olivat

- Turun kaupunki 64,3 milj. euroa
- Turku Energia 40,8 milj. euroa
- TVT Asunnot Oy 17,0 milj. euroa
- TYS 11,4 milj. euroa

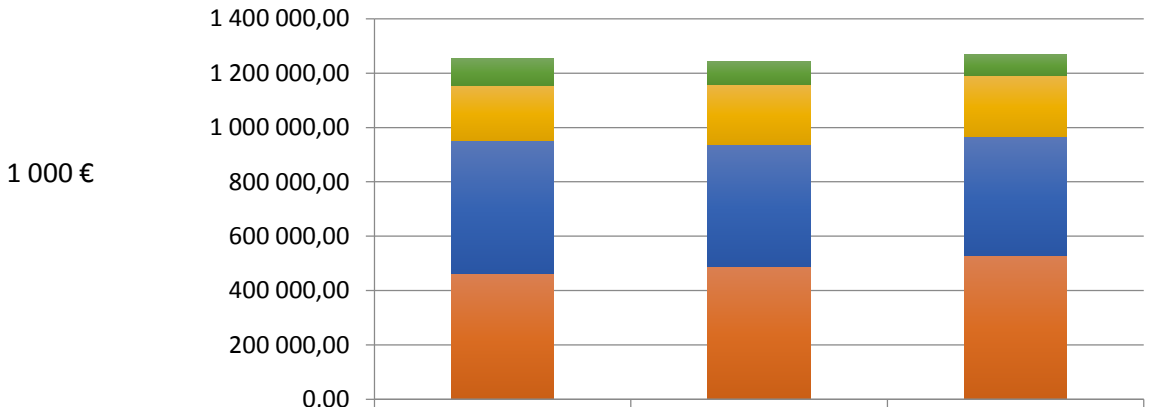
TURKU ÅBO

Turku konsernin tilikauden tase

KONSERNITASE	2015	2014	Muutos €
	1 000 €	1 000 €	
PYSYVÄT VASTAAVAT	**2 326 158**	**2 290 979**	**35 179**
Aineettomat hyödykkeet	**25 636**	**24 918**	**718**
Aineelliset hyödykkeet	**2 111 245**	**2 100 211**	**11 034**
Sijoitukset	**189 277**	**165 850**	**23 427**
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	**23 547**	**22 069**	**1 478**
VAIHTUVAT VASTAAVAT	**388 441**	**348 140**	**40 301**
Vaihto-omaisuus	**10 119**	**12 543**	**-2 423**
Saamiset	**156 269**	**146 948**	**9 321**
Rahoitusarvopaperit	**117 784**	**99 542**	**18 242**
Rahat ja pankkisaamiset	104 269	89 108	15 162
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**2 738 146**	**2 661 188**	**76 958**
OMA PÄÄOMA	**989 563**	**964 084**	**25 479**
Peruspääoma	601 956	601 956	0
Säätiöiden peruspääomat	3	3	0
Muut omat rahastot	110 462	106 713	3 749
Ed. tilikausien yli-/alijäämä	254 494	236 336	18 158
Tilikauden yli-/alijäämä	22 648	19 076	3 572
VÄHEMMISTÖOSUUDET	**52 047**	**47 665**	**4 382**
PAKOLLISET VARAUKSET	**19 751**	**20 568**	**-817**
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	**24 545**	**25 548**	**-1 003**
VIERAS PÄÄOMA	**1 652 240**	**1 603 324**	**48 917**
Pitkäaikainen	**1 145 500**	**1 117 646**	**27 853**
Lyhytaikainen	**506 741**	**485 677**	**21 064**
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**2 738 146**	**2 661 188**	**76 958**

TURKU ÅBO

Turku konsernin lainakannan jakautuma 2013 - 2015



	2013	2014	2015
Kuntayhtymät	97 883	82 858	76 623
Elinkeino- ja muut liiketoimintayhtiöt	204 557	221 282	226 087
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	487 542	449 288	435 873
Turun kaupunki emo	463 301	489 372	530 030
Konsernin lainakanta yht.	1 268 613	1 242 800	1 253 283

Konsernitilinpäätöksen avainlukuja 2015

VUOSIKATE
152,7 M€
+2,1 %

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ
+22,7 M€

KERTYNEET YLIJÄÄMÄT
277,1 M€
+8,5 %

TASEEN LOPPUSUMMA
2 738,2 M€
+2,9 %

INVESTOINTI-MENOT
167,2 M€
+4,1 %

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
-6,4 M€

LAINAKANTA
1 268 M€
+ 2,1 %

OMAVARAISUUS-ASTE
38,1 %
+0,0 %

TURKU ÅBO

Toimialojen nostot

- KJ-TOIMIALA
- HYVINVOINTITOIMIALA
- SIVISTYSTOIMIALA
- VAPAA-AIKATOIMIALA
- YMPÄRISTÖTOIMIALA
- KIINTEISTÖTOIMIALA
- VESILIIKELAITOS
- V-S ALUEPELASTUS

TURKU ÅBO

Kaupunginjohtajan toimialan vuosi 2015

- **Työllisyyspalvelukeskus:**
  - Työllistettyjen palkkamenoista käytetään 1,9 miljoonaa ennustettua vähemmän
  - Työmarkkinatuen menot 0,5 miljoonaa ennustettua suuremmat
- **Työterveyshuolto:**
  - Myyntituotot 1 miljoonaa ennustettua suuremmat
- **Edelleen kohdistettavat määrärahat:**
  - Palvelujen ostot 2,1 miljoonaa ennustettua pienemmät
  - Varausluonteisia määrärahoja
- **Hankkeet ja käyttötalousinvestoinnit:**
  - Palvelujen ostot 0,5 miljoonaa ennustettua pienemmät
- **Konsernihallinnon ryhmät:**
  - Henkilöstökulut 0,4 miljoonaa ennustettua pienemmät
  - Vapautuneiden virkojen ja toimien täytössä käytetty tiukkaa tarveharkintaa
- **IT-palvelut:**
  - Myyntituotot 0,2 miljoonaa ennustettua suuremmat ja palvelujen ostot 0,3 miljoonaa ennustettua pienemmät

TOIMINTAKATE
(netto)
-87,5 M€

HENKILÖSTÖ
(netto)
576 htv

TURKU ÅBO

Hyvinvointitoimialan vuosi 2015

- Tyksissä siirtoa odottavat potilaat saatiin aiempaa nopeammin siirrettyä kaupungin palveluiden piiriin. Siirtoviivepäivien kokonaismäärä väheni yli puolella ja yli 3 päivää odottavien määrä väheni 60 prosentilla. Säästöjä kertyi 2,7 miljoonaa euroa.
- Entistä useammalle huostaanotetulle lapselle pystyttiin järjestämään sijaisperhe ja kaupungin omien lastenkotien käyttöä tehostettiin. Näin ollen lastensuojelun ostopalvelujen kustannukset laskivat 2 miljoonalla eurolla.
- Vanhuspalveluissa avopalveluiden osuutta korostettiin. Kotihoidossa olevien asiakkaiden ja omaishoidossa olevien määrä lisääntyi. Samalla vanhusten pitkäaikaishoidosta vähentyi tavoitteen mukaisesti 38 laitospaikkaa. Laitoshoidon osuus pitkäaikaishoidosta väheni 8 prosentilla.
- Kehitysvammaisten henkilöiden laitoshoitopaikkoja on vähennetty 42 hoitopaikalla. Samaan aikaan kehitysvammahuollon ja vammaispalveluiden asumispalveluihin on pystytty lisäämään 9 uutta hoitosijaa.
- Henkilötyövuosien määrässä päästiin reilusti tavoitteisiin. Vuonna 2015 tavoitteena oli 4607 henkilötyövuotta, kun toteutunut tulos oli n. 4587.

TOIMINTAKATE
(netto)
-583,1 M€
(+0,9%)

HENKILÖSTÖ
(netto)
4 587 htv

TURKU ÅBO

Sivistystoimialan vuosi 2015

- Ammatillisen koulutuksen valtakunnallisen Taitaja 2015 – kilpailujen toteutus.
- Perusopetuksen ops –työ, kuntakohtainen osuus valmistui, perusopetuksen jättäneistä 98,5 % sijoittui jatkokoulutukseen.
- Varhaiskasvatuksessa kaikille päivähoitopaikkaa hakeneille tarjottiin paikkaa lakisääteisessä ajassa, kodin ja päiväkotien välisen yhteistyön digitalisointi: Wilma käyttöön.
- Lukioiden tilat ovat valmiit sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin.
- Aikuiskoulutuksen volyymi ennätystasolla.
- Tilojen käyttöä on tehostettu.

TOIMINTAKATE
(netto)
- 279,8 M€
(+0,2%)

HENKILÖSTÖ
(netto)
3 668 htv

TURKU ÅBO

Vapaa-aikatoimialan vuosi 2015

Kulttuurilautakunta

- Omatoimikirjastojen käytön kasvu toteutui aukioloaikojen lisäämisen ansiosta. Finna-verkoston käyttöönotto paransi kirjaston verkkopalvelujen tasoa. Verkkopalvelut laajenivat, kun Salon kaupunki liittyi mukaan Vaski-kirjastoihin.

- Yhteistyössä eri tahojen kanssa toteutettu Tyttökuningas – Made in Turku -näyttely herätti laajaa kiinnostusta.

- Orkesterin 225-vuotisjuhlavuosi tavoitti ennätyksellisen laajan kuulijakunnan.

TOIMINTAKATE
(netto)
-57,1 M€
(-4,6%)

HENKILÖSTÖ
(netto)
602 htv

TURKU ÅBO

Vapaa-aikatoimialan vuosi 2015

Liikuntalautakunta

- Pansion Kisapuiston tekonurmi toteutettiin peruskorjausinvestointina.
- Liikuntapalvelukeskuksen oma palveluverkkoselvitys Liikuntasuunnitelma 2029 valmistui.
- Yli 65-vuotiaiden Seniorikortti-markkinointiin panostettiin yhdessä hyvinvointitoimialan kanssa.
- Vaikuttamiskanavien ja kansalaisaktiivisuuden osalta seurafoorumi veti hyvin väkeä. Seuraparlamenttiin saatiin ennätysmäärä hakijoita.

TOIMINTAKATE
(netto)
-57,1 M€
(-4,6%)

HENKILÖSTÖ
(netto)
602 htv

TURKU ÅBO

Vapaa-aikatoimialan vuosi 2015

Nuorisolautakunta

- Työllistämispalveluja sekä tieto- ja neuvontapalveluja kaupunkitasolla alle 30-vuotiaille nuorille tarjoava Turun Ohjaamo-hanke käynnistyi maaliskuussa 2015. Ohjaamoon siirtyi nuorten tieto- ja neuvontapalvelupiste.
- Rock Academy -toiminta laajeni pääkaupunkiseudulle ja sai paljon valtakunnallista huomiota.
- Vapaa-aikatoimialan ja pelialan yhteistyönä järjestettiin LAN-pelitapahtuma Kupittaan urheiluhallissa.
- Nuorten ideat.fi -aloitekanava aukaistiin ja sosiaalisen median kanavissa osallistettiin nuoria. Nuorisovaltuusto on saanut äänensä kuuluviin myös poliittisen päätöksenteon ja viranomaisvalmistelun yhteydessä.
- Nuorisopalveluiden työtapaa on kehitetty organisaatiomuutoksella prosessimaisemmaksi. Palvelutuotannossa keskitytään asiakkaaseen ja asiakkaan palvelupolkuun kokonaisvaltaisemmin.

TOIMINTAKATE
(netto)
-57,1 M€
(-4,6%)

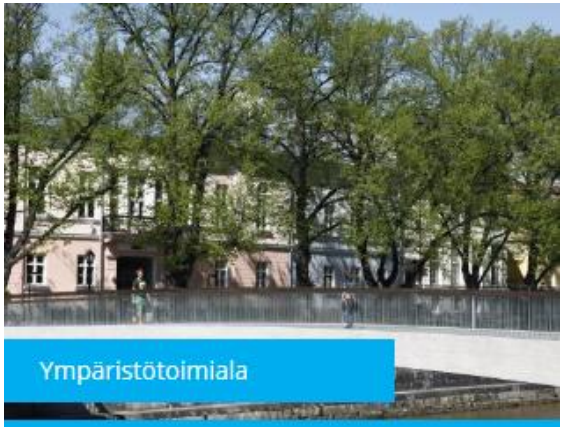
HENKILÖSTÖ
(netto)
602 htv

TURKU ÅBO

Ympäristötoimialan vuosi 2015

1. Turku –strategian kilpailukykyä ja hyvinvointia edistävien tavoitteiden toteuttamiseksi laadittu kaavoitusohjelma eteni suotuisasti

- Yleiskaavatyössä hahmotetaan, millainen 800-vuotias Turku on vuonna 2029 - laadittuihin kehityskuviin ja niiden vaikutusten arvionteihin perustuva linjapäätös tehtiin vuoden lopulla ja jatkotyön pohjaksi valittiin *Kasvukäytävät*–malli
- Hirvensalon osayleiskaavaluonnos hyväksyttiin.
- Strategiaan perustuva ja sitä edistävä asemakaavoitusohjelma ja strategisten maankäytön hankkeiden valmistelu eteni hyvin.
- Valmistuneet ja käynnistyneet asemakaavat tukevat keskustan kehittämistä ja Skanssin tulevaisuuden kaupunginosan ja Linnakaupungin merellisen kaupunginosan rakentumista:
  - Skanssin Vallikatu ja muut asemakaavat
  - Linnakaupungin Harppuunakortteli ja Jaakkoo Taara ja muut valmisteltavat
  - TYKS ja Medisiina, Turunmaan sairaala
  - LNG–terminaali
  - TYS:n Aitiopaikka
  - Palloiluhalli
  - Synagoga
  - Kelluvat talot



TOIMINTAKATE
(netto)
-22,8 M€
(-5,3%)

HENKILÖSTÖ
(netto)
164 htv

TURKU ÅBO

Ympäristötoimialan vuosi 2015

2. Turun raitiotien yleissuunnitelma valmistui ja suunnittelun jatkamisesta päätettiin kaupunginvaltuustossa

3. Fölin sähköbussipilotti -hankkeen – eFöli - valmistelu käynnistettiin

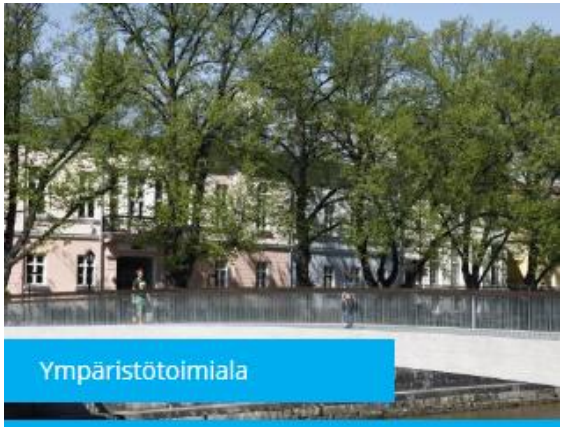
4. Seudullinen joukkoliikenne Föli toimi ensimmäisen kokonaisen vuoden ja saavutti asiakkaiden positiivisen vastaanoton

- Föli voitti Palveleva Turku –äänestyksen
- Sai parhaan mobiilimaksamisen sovelluksen palkinnon SLUSH – tapahtumassa

5. Sähköinen asiointi - eLupa - otettiin käyttöön rakennusvalvonnassa

6. Turun kaupungin rakennusjärjestyksen luvanvaraisuutta keventävä ja yhtenäisiä seudullisia käytäntöjä edistävä rakennusjärjestys valmisteltiin.

7. Kaavoitustaksan periaatteet uudistettiin ja hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa. Uudella taksamenettelyllä edistetään strategian mukaisesti ennakkoluulottomia kumppanuuksia ja yhteistyötä korostavia toimintamalleja.



TOIMINTAKATE
(netto)
-22,8 M€
(-5,3%)

HENKILÖSTÖ
(netto)
164 htv

TURKU ÅBO

Kiinteistötoimialan vuosi 2015

- Sote-kiinteistöjen myynti kaupungin omistamalle yhtiölle
- Harppuunakorttelin myynti asuntorakentamiseen
- Tarpeettoman maaomaisuuden vähentäminen Turun pohjoisimmilta alueilta ja ulkokunnista (yli 100 ha:n luovutukset)
- Kaupungin tuotantoyhtiöiden sopimusten kilpailutukset käynnissä (kustannussäästö >35 %)
- Uusien urakkamuotojen käyttöönotto (mm. allianssimalli: Syvälahden koulu, projektinjohtourakointi: Kaupunginteatteri)

TOIMINTAKATE
(netto)
96,5 M€
(+3,8 %)

HENKILÖSTÖ
(netto)
208 htv

TURKU ÅBO

Kiinteistötoimialan vuosi 2015

- VR-konepajan kaava-alueen infrarakentaminen käynnistynyt tietomalleja hyödyntäen
- Suikkilan kartanon kaava-alueella infran toteutus
- Infran ylläpidon tuotteistuksen kansallinen Opus-hanke valmistui
- Liikennevalojärjestelmän uusiminen
- Kupittaalle rakennettiin uusi lasten Patsaspuisto
- Investointikohteiden toteutus välillisen omistuksen kautta (esim. kaupunginteatteri, Syvälahden koulu)
- Sisäisten vuokrien laskeminen uuden järjestelmän mukaisesti
- Avoimen datan 6Aika-hanke (Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat) käynnistyi
- Sähköisiä palveluja kehitettiin (mm. venepaikkojen varausjärjestelmä)

TOIMINTAKATE
(netto)
96,5 M€
(+3,8 %)

HENKILÖSTÖ
(netto)
208 htv

TURKU ÅBO

Vesiliikelaitoksen vuosi 2015

- Laskuttamattoman talousveden merkittävä väheneminen (oikein kohdistetut korjaavat toimet).
- Liittymismaksurakenteen muutos asiakaslähtöiseksi.
- Asiakkuuden hallintajärjestelmän uudistamishanke (tavoitteena monikanavaisuus, hanke valmistuu 2016 aikana).

TOIMINTAKATE
(netto)
10,6 M€
(-2,3%)

HENKILÖSTÖ
(netto)
73 htv

TURKU ÅBO

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen vuosi 2015

- Talous toteutui ennusteita paremmin ja ylijäämää kertyi viimevuotista enemmän. Kuntien maksuosuudet eivät nousseet vuodesta 2014, mutta muiden tulojen osuus lisääntyi budjetoitua enemmän, joka näkyy toimintakatteen nousuna.

V-S aluepelastus

TOIMINTAKATE
(netto)
2,1 M€
(+6,8%)

HENKILÖSTÖ
(netto)
536 htv

TURKU ÅBO

Toimialojen tavoitteet yhteensä 2015

Toimialojen strategisten sopimusten 2015 toteutuminen

TURKU ÅBO

Toimialojen tavoitteet yhteensä 2015

Strategiset sopimukset, kaikkien toimialojen lauta- ja johtokunnat yhteensä	Kpl	
Kv- tai kh- sitovia tavoitteita yhteensä (ei sisällä strategisia maankäytön hankkeita) joista	334	
talouteen tai työvoiman käyttöön liittyviä tavoitteita	127	
toiminnallisia tavoitteita	207	
toteutuneita	211 (65 %)	
toteutumattomia	65	50
Lausekkeita yhteensä	34	

Yhteenveto: Toimialojen lauta- ja johtokuntien kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet saavutettiin pääosin. Strategisiin sopimuksiin sisältyvien kh-sitovien tavoitteiden osalta toteutuma oli kuitenkin huonompi. Jos toimialojen strategisten sopimusten kv- sekä kh- sitovat tavoitteet lasketaan kaikki yhteen ja katsotaan tavoitteiden toteutumisprosenttia, huomataan, että 64 % asetetuista tavoitteista saavutettiin vuonna 2015. Tärkein yksittäinen selittäjä toteutumattomien tavoitteiden määrälle on ympäristötoimialan asemakaavat, joissa oli vuonna 2015 lukumääräisesti paljon tavoitteita (86 kpl) ja joissa toteutus on pääosin viivästynyt.

TURKU ÅBO

Kaupunginhallituksen tavoitteet 2015

Strateginen sopimus (konsernihallinto ml. omarahoitusosuudet ja palvelukeskukset)	Kpl	
Kv- tai kh- sitovia tavoitteita yhteensä joista	92	
talouteen tai työvoiman käyttöön liittyviä tavoitteita	48	
toiminnallisia tavoitteita	44	
toteutuneita	75 (81 %)	
toteutumattomia	3	14
Lausekkeita yhteensä	22	

Yhteenveto: Kokonaisuutena katsottuna kh-toimielimen taloudelliset ja työvoiman käytön tavoitteet saavutettiin pääosin. Joitakin toiminnallisia tavoitteita jäi ainakin osaksi saavuttamatta, kuten Pietari-keskus, avustustoiminnan kehittäminen, kuntalaistili, matkakeskus, alueen innovaatiopalvelujen kokoaminen yhteen ja yöpymisten määrä Turussa.

TURKU ÅBO

Vesiliikelaitoksen tavoitteet 2015

Strateginen sopimus (liite konsernihallinnon strategiseen sopimukseen)	Kpl
Kv- tai kh- sitovia tavoitteita yhteensä joista	8
talouteen tai työvoiman käyttöön liittyviä tavoitteita	6
toiminnallisia tavoitteita	2
toteutuneita	5 (62 %)
toteutumattomia	1 / 2
Lausekkeita yhteensä	0

Yhteenveto: Käyttökate jäi sitovaa tavoitetta alemmaksi, koska vesitaksat ovat alhaiset suhteessa kustannuksiin ja myös myynti oli suunniteltua vähäisempää. Menoja pystyttiin hillitsemään ja näin osittain kompensoimaan tulojen vähenemistä. Vesilaitoksen investointimenot jäivät suunniteltua alhaisemmiksi, koska osa hankkeista oli budjetoitua edullisempia. Lisäksi osassa kohteista toteutus on siirtynyt tai viivästynyt. *Huom. maankäytön strategiset hankkeet raportoitu erikseen, ks. kalvo 17.*

TURKU ÅBO

Aluepelastuslaitoksen tavoitteet 2015

Strateginen sopimus (liite konsernihallinnon strategiseen sopimukseen)	Kpl	
Kv- tai kh- sitovia tavoitteita yhteensä joista	12	
talouteen tai työvoiman käyttöön liittyviä tavoitteita	4	
toiminnallisia tavoitteita	8	
toteutuneita	5 (42 %)	
toteutumattomia	0	3
Lausekkeita yhteensä	0	

Yhteenveto: Ylijäämää kertyi viimevuotista enemmän, vaikka toimintatuotot jäivät alle tavoitteen ja investoinnit ylittivät budjetoidun. Htv-tavoite saavutettiin hyvin. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat, lukuun ottamatta tarkastusmääriä (%) suhteessa valtakunnalliseen vertailuarvoon. Muutamaa (5) mittariarvoa 2015 ei ollut saatavilla

TURKU ÅBO

Hyvinvointitoimialan tavoitteet 2015

Strateginen sopimus, sosiaali- ja terveyslautakunta	Kpl	
Kv- tai kh- sitovia tavoitteita yhteensä joista	21	
talouteen tai työvoiman käyttöön liittyviä tavoitteita	9	
toiminnallisia tavoitteita	12	
toteutuneita	10 (48 %)	
toteutumattomia	5	6
Lausekkeita yhteensä	3	

Yhteenveto: Hyvinvointitoimialalla taloudelliset tavoitteet saavutettiin TAM-raamissa, vaikka sairaanhoitopiirissä määrärahojen käyttö ei pysynyt tavoitteessa. Htv:t OK. Toiminnallisissa tavoitteissa tavoitearvot jäivät ainakin osin saavuttamatta mm. päihde- ja mielenterveyspalveluissa, kiireettömän lääkärivastaanoton jonotusajassa, nuorten psykiatrisen erikoissairaanhoidon raskaimpien palveluiden tarpeessa, ja 75 vuotta täyttäneiden säännöllisen kotihoidon piirissä olevien osuudessa.

TURKU ÅBO

Sivistystoimialan tavoitteet 2015

Strateginen sopimus, kasvatus ja opetuslautakunta	Kpl	
Kv- tai kh –sitovia tavoitteita yhteensä joista	31	
talouteen tai resurssien käyttöön liittyviä tavoitteita	19	
toiminnallisia tavoitteita	12	
toteutuneita	24 (77 %)	
toteutumattomia	4	3
Lausekkeita yhteensä	3	

Yhteenveto: Sivistystoimiala pysyi toimintakatteensa osalta alkuperäisessä talousarviossaan. Myös htv:t alitettiin. Toiminnallisissa tavoitteissa ainakin osittain toteutumatta jääneitä olivat mm. keskeyttämisprosentti nuorten ammatillisessa koulutuksessa, varhaiskasvatuksen kokonaiskustannustavoite suhteessa kaupungin 0-6 vuotiaiden määrään, ammatillisessa koulutuksessa aikuisten ja nuorten sijoittuminen jatko-opintoihin tai työelämään, ja alle 30-vuotiaiden osuus aikuiskoulutuksessa.

TURKU ÅBO

Vapaa-aikatoimialan tavoitteet 2015

Strateginen sopimus, kulttuurilautakunta	Kpl	
Kv- tai kh –sitovia tavoitteita yhteensä joista	25	
talouteen tai resurssien käyttöön liittyviä tavoitteita	10	
toiminnallisia tavoitteita	15	
toteutuneita	19 (76 %)	
toteutumattomia	1	0
Lausekkeita yhteensä	2	

Yhteenveto: Kulttuurilautakunnan taloudelliset ja työvoiman käyttöön liittyvät tavoitteet saavutettiin. Vain yksi toiminnallinen tavoite jäi jossain määrin saavuttamatta: Asukkaiden tyytyväisyys kulttuuripalveluihin (teatteri, musiikki ja taide) asteikolla 1-5, 3,9/4,1. Muutamia kulttuurilautakunnan tavoitearvoja ei ole saatavissa tilinpäätösaikataulussa.

TURKU ÅBO

Vapaa-aikatoimialan tavoitteet 2015

Strateginen sopimus, liikuntalautakunta	Kpl	
Kv- tai kh –sitovia tavoitteita yhteensä joista	15	
talouteen tai resurssien käyttöön liittyviä tavoitteita	5	
toiminnallisia tavoitteita	10	
toteutuneita	10 (66 %)	
toteutumattomia	0	3
Lausekkeita yhteensä	0	

Yhteenveto: Liikuntalautakunta alitti TA-toimintakatteen selvästi, vaikka toimintatuotot jäivät alle tavoitteen. Htv:t OK. Toiminnallisissa tavoitteissa vain kaksi tavoitetta jäi saavuttamatta: aktivointiosaston ohjatun toiminnan käyntikerrat ja Parkin kentän kävijämäärät. Kahden toiminnallisen tavoitteen toteumatietoa ei saatu tilinpäätösaikataulussa.

TURKU ÅBO

Vapaa-aikatoimialan tavoitteet 2015

Strateginen sopimus, nuorisolautakunta	Kpl	
Kv- tai kh –sitovia tavoitteita yhteensä joista	9	
talouteen tai työvoiman käyttöön liittyviä tavoitteita	5	
toiminnallisia tavoitteita	4	
toteutuneita	8 (89 %)	
toteutumattomia	1	0
Lausekkeita yhteensä	0	

Yhteenveto: Nuorisolautakunta saavutti taloudelliset ja työvoiman käyttöön liittyvät tavoitteensa. Toiminnallisten tavoitteiden puolella vain yksi tavoitearvo jäi saavuttamatta: Ohjaamon ja etsivän nuorisotyön tavoittamat nuoret/vuosi.

TURKU ÅBO

Ympäristötoimialan tavoitteet 2015

Strateginen sopimus, kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta	Kpl	
Kv- tai kh –sitovia tavoitteita yhteensä joista	96	
talouteen tai työvoiman käyttöön liittyviä tavoitteita	4	
yleiskaavoihin liittyviä tavoitteita	6	
asemakaavoihin liittyviä tavoitteita	86	
toteutuneita	34 (35 %)	
toteutumattomia	46	16
Lausekkeita yhteensä	1	

Yhteenveto: Toimintakate sekä työvoiman käyttöön liittyvät tavoitteet on saavutettu. Sen sijaan lautakunnan toiminnallisissa tavoitteissa - yleiskaavojen ja asemakaavoitus-ohjelman yhteensä 92 kohteessa - on enemmistössä aikataulullisesti jääty asetetusta tavoitteesta. *Huom. maankäytön strategiset hankkeet raportoitu erikseen, ks. kalvo 17.*

TURKU ÅBO

Ympäristötoimialan tavoitteet 2015

Strateginen sopimus, rakennuslautakunta	Kpl	
Kv- tai kh –sitovia tavoitteita yhteensä joista	3	
talouteen tai työvoiman käyttöön liittyviä tavoitteita	1	
toiminnallisia tavoitteita	2	
toteutuneita	1 (33 %)	
toteutumattomia	1	1
Lausekkeita yhteensä	0	

Yhteenveto: Rakennuslautakunnalla on vain kolme omaa tavoitetta. Lautakunnan htv-tavoite sisältyy ympäristö- ja kaavoituslautakunnan tavoitteeseen. Kolmesta varsinaisesta tavoitteesta toteutui yksi, lupapäätösten keskimääräinen käsittelyaika (30 vrk, 90 % päätöksistä). Toimintakulut ylittyivät hieman (n. 4 %). Rakennusviranomaisen päätöksistä tehtyjä ja menestyneitä valituksia oli tavoitteeksi asetettua enemmän.

TURKU ÅBO

Ympäristötoimialan tavoitteet 2015

Strateginen sopimus, Turun seudun joukkoliikennelautakunta	Kpl	
Kv- tai kh –sitovia tavoitteita yhteensä joista	6	
talouteen tai työvoiman käyttöön liittyviä tavoitteita	4	
toiminnallisia tavoitteita	2	
toteutuneita	4 (66 %)	
toteutumattomia	1	1
Lausekkeita yhteensä	0	

Yhteenveto: Joukkoliikennelautakunnan taloudelliset tavoitteet täyttyivät toimintakulujen ja investointien osalta, samoin henkilötyövuodet. Toiminnallisista tavoitteista lipputulot eivät toteutuneet suunnitellusti, jonka seurauksena myös toimintatuotot jäivät alle tavoitteen. Tavoitteena ollut joukkoliikenteen netto-ohjeluku saavutettiin.

TURKU ÅBO

Ympäristötoimialan tavoitteet 2015

Strateginen sopimus, Turun seudun jätehuoltolautakunta	Kpl
Kv- tai kh –sitovia tavoitteita yhteensä joista	4
talouteen tai työvoiman käyttöön liittyviä tavoitteita	3
toiminnallisia tavoitteita	1
toteutuneita	2 (50 %)
toteutumattomia	1 | 1
Lausekkeita yhteensä	0

Yhteenveto: Toimintakulut ylittivät tavoitteen. Työvoiman käytön (htv) tavoite saavutettiin. Lautakunnalla oli vain yksi toiminnallinen tavoite, saostus- ja umpikaivolietteiden jätehuollon järjestäminen, joka ei toteutunut aikataulun mukaisesti.

TURKU ÅBO

Kiinteistötoimialan tavoitteet 2015

Strateginen sopimus, kiinteistöliikelaitoksen johtokunta	Kpl	
Kv- tai kh –sitovia tavoitteita yhteensä joista	15	
talouteen tai työvoiman käyttöön liittyviä tavoitteita	9	
toiminnallisia tavoitteita	6	
toteutuneita	14 (93 %)	
toteutumattomia	1	0
Lausekkeita yhteensä	3	

Yhteenveto: Kiinteistötoimiala saavutti taloudelliset ja työvoiman käyttöön liittyvät tavoitteensa. Tila- ja infraohjelmien investoinnit alittivat kokonaisuutena talousarvion. Toiminnallisista tavoitteista jäi saavuttamatta yksi; rakennusten korjausvelka / uudishinta (%): alle hyväksyttävän kuntoprosentin (75%) olevien rakennusten korjausvelka suhteutettuna koko rakennuskannan uudishintaan. *Huom. maankäytön strategiset hankkeet raportoitu erikseen, ks kalvo 17.*

TURKU ÅBO

Yhteiset maankäytön strategiset hankkeet 2015

Yhteiset maankäytön strategiset hankkeet strategisissa sopimuksissa	Kpl	Toteutuma		
Strategisia maankäytön hankkeita (kh-sitovia) joissa	25			
konsernihallinnon tavoitteita	2	0 (0 %)	2	0
kiinteistötoimialan tavoitteita	16	2 (12 %)	11	3
ympäristötoimialan tavoitteita	21	8 (38 %)	11	2
vesiliikelaitoksen tavoitteita	8	4 (50 %)	0	4

Yhteenveto: Pääosa (22/25) maankäytön strategisista hankkeista ei edennyt tavoitteen mukaisesti, vaan jäivät tavoitteesta vähintään yhden toimialan osalta. Vain Skanssin Vallikadun, Harppuunakorttelin ja Palloiluhallin hankkeissa edettiin kaikilla toimielimillä tavoitteiden mukaisesti.

TURKU ÅBO

Tilinpäätös 2015 kaupungin internetsivuilla

Tilinpäätöksen ennakkotiedot on julkaistu internetsivuilla 15.2.2016

Turun kaupungin tilinpäätös 2015 diaesitys julkaistaan 29.3.2016
- **ennakkotietona julkaistuun diaesitykseen lisätty Turku-konsernin koskevat diat sekä yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta**
- **ennakkotiedot päivitetty**

Turun kaupungin tilinpäätös 2015 (tasekirja) julkaistaan internetsivuilla 31.3.2016

http://www.turku.fi/tilinpaatos

TURKU ÅBO

Kiitos!

TURKU ÅBO