

Tilinpäätös 2014

Turun Seudun Kuntatekniikka Oy – toimitusjohtaja Karri Knaapinen

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus:
Teiden ja moottoriteiden rakentaminen (42110)
Maa- ja vesirakennustöiden, viherrakentamistöiden, metsänhoitotöiden, liikunta- ja leikkipaikkarakentamistöiden sekä näihin liittyvien kuljetus-, rakennus-, ylläpitotöiden suorittaminen, suunnittelu ja konsultointi.
Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä mahdollisista poikkeamista vuonna 2014:
TJ: Yhtiön kolmas tilikausi oli menestyksellinen. Yhtiön strategian mukaiset toimet onnistuivat hyvin ja tästä johtuen yhtiö teki historiansa parhaan tuloksen. Yhtiö jatkoi tilikauden aikana voimakasta toimintansa kehittämistä yhtiön johdon linjauksien ja tavoitteiden mukaisesti. Näiden toimien seurauksena yhtiön toimintaa saatiin järjeistettyä ja kustannuksia alennettua. Taloudellisesti yhtiö ylitti tavoitteensa. Liikevaihto kasvoi, mutta jäi tavoitteesta ulkoisen liikevaihdon pienentyessä. Yhtiön liikevoitto kuitenkin ylitti tavoitteen lähes kymmenkertaisesti. Tilikauden tulos oli 2.313.000 € tavoitetta parempi. Talouden tunnusluvut paranasivat selkeästi edellisvuodesta ja ylittivät tavoitetasot.

Turun Seudun Kuntatekniikka Oy:n liiketoiminnan kehitystä seurataan osana toiminnan ja talouden seurantaa ja kehitystä verrataan alkuperäiseen liiketoimintasuunnitelmaan.	
Toimenpiteet:	TJ: Yhtiö on saavuttanut taloudelliset tavoitteensa nopeammin kuin mitä alkuperäisessä liiketoimintasuunnitelmassa on arvioitu. Kannattavuus on parantunut selvästi suunnitelmaa nopeammin, huolimatta siitä, että liikevaihto ei ole kehittynyt alkuperäisen suunnitelman mukaan. Liikevaihdon hitaampi kehittyminen alkuperäiseen liiketoimintasuunnitelmaan verrattuna on johtunut ympäristökuntayhteistyön vähäisyydestä.
Tuotantoyhtiöiden tulee laatia vuoden 2014 aikana tarvittavat suunnitelmat, jotta yhtiöt kykenevät vastaamaan kilpailukyysisesti tarjouspyyntöihin kaupungin tilauksiin perustuvan liikevaihdon avautuessa markkinoilla.	
Toimenpiteet:	TJ: Yhtiön tekemät rakenteelliset muutokset tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi ovat tuoneet kustannussäästöjä. Toiminnan tehokkuuden lisääntymisen ja kustannussäästöjen kautta yhtiö on pystynyt tekemään parempaa tulosta. Yhtiö jatkaa strategiansa mukaista toimintaansa kohdentamalla resurssinsa entistä tehokkaammin, jotta yhtiö kykenee kilpailemaan puitesopimusten ulkopuolisesta liikevaihdosta.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Kaupungin määräaikaisten palvelusopimusten tilauskannan ulkopuolinen liikevaihto kasvaa ja yhtiön sisäisen toiminnan tuottavuus paranee				
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Tavoite 2014	Toteutunut 31.12.2014
Liikevaihto kasvaa verrattuna edellisen vuoden tilinpäätöseen %	35.211	36.502 (+ 3,7 %)	liikevaihdon kasvu	37.707 (+ 3,3 %)
Ulkoisen tulorahoitus kasvaa suhteessa kaupungin määräaikaisiin palvelusopimuksiin % *)		9,3 % osuus 28%	4 % ≥	-6,2 % osuus 22%
Liikevoitto (1.000 €)	156	1.436	355 ≥	3.438

*) ulkoisen liikevaihdon osuus määräaikaisista palvelusopimuksista ja muutos suhteessa toteutunut 2013

Tilinpäätös 2014

Turun Seudun Kuntatekniikka Oy – toimitusjohtaja Karri Knaapinen

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2012	2013	2014	Toteutunut 31.12.2014	
Toiminnan laajuus ja tulos					
Liikevaihto / vakituisen henkilökunnan määrä (1.000 €)	130	135	159	144	
Asiakaskannan (liikevaihto yli 5.000 €) kasvattaminen (kpl)	40	40	70	48	
Toimittajamäärän vähentäminen	763	776	522	750	
Ulkoisen tulo-rahoituksen osuus (1.000 €)/Kaupungin määrä- aikaisten palvelusopimusten osuus (1.000 €)	5.849/ 31.326	8.419/ 30.114	7.337/ 31.673	6.949/ 31.883	
Liikevaihto (1.000 €)	35.211	36.502	39.010	37.707	
Kj: perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelma	36.690	40.200	43.570	43.570	
Liikevoitto (1.000 €)	156	1.436	355	3.438	
Kj: perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelma	-434	63	1.235	1.235	
Tilikauden tulos (1.000 €)	69	775	40	2.353	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	0	1.174	400	847	
Pääoman tuotto ja tuloutus					
Oman pääoman tuotto, %	3,2	32,0	1,8	58,2	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,6	25,3	7,8	40,4	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	
Vakavaraisuus					
Omavaraisuusaste, %	12,7	21,2	14,5	32,3	
Nettovelkaantumisaste, %	10,5	30,4	18,5	-44,9	