

Tilinpäätös 2014

Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy – toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmi

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus:
Yhtiön toimialana on ruoka-, siivous- ja kiinteistöhoitopalveluiden tuottaminen, sekä näiden palveluiden toteuttamiseen liittyvä suunnittelu ja konsultointi; ruokatuotteiden valmistus, varastoiminen, välittäminen ja kuljettaminen; kiinteistöjen siivous, hoito, huolto, valvonta, vartiointi ja turvallisuuspalvelut sekä kiinteistöihin liittyvien laitteiden ja järjestelmien asentaminen, huolto ja korjaus. Yhtiö voi myös ostaa, myydä ja omistaa kiinteistöjä sekä osakkeita ja muita arvopapereita.
Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä mahdollisista poikkeamista vuonna 2014:
TJ: Yhtiön toiminta on kehittynyt vuonna 2014. Osaltaan tähän vaikutti toiminnan laajeneminen 1.1.2014, kun yhtiö aloitti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ravintohuollon liiketoiminnan. Liikevaihto ylitti budjetin ja kannattavuus säilyi kehityspanostuksista huolimatta kohtuullisella tasolla. Yhtiön kilpailukykyä on vahvistettu henkilöstön kouluttamisella, investoinneilla sekä laatu- ja toimintajärjestelmän kehittämisellä.

Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy:n liiketoiminnan kehitystä seurataan osana toiminnan ja talouden seurantaa ja kehitystä verrataan alkuperäiseen liiketoimintasuunnitelmaan.	
Toimenpiteet:	TJ: Johtamisjärjestelmän mukainen säännöllinen raportointi- ja kokouskäytäntö toimii.
Tuotantoyhtiöiden tulee laatia vuoden 2014 aikana tarvittavat suunnitelmat, jotta yhtiöt kykenevät vastaamaan kilpailukykyisesti tarjouspyyntöihin kaupungin tilauksiin perustuvan liikevaihdon avautuessa markkinoilla.	
Toimenpiteet:	TJ: Yhtiö on osallistunut koko ajan monenlaisiin tarjouskilpailuihin, joissa yhtiön kilpailukykyä on mitattu. Yhtiö on saanut kilpailutuksissa uusia asiakkaita. Kilpailukyyn seuranta on osa edellä mainittua talouden seurantaa.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Tavoite 2014	Toteutunut 31.12.2014
Liikevaihto kasvaa verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen %	31.579	32.229	liikevaihdon kasvu	48.706
Ulkoinen tulorahoitus kasvaa suhteessa kaupungin määräraikaisiin palvelusopimuksiin % *)	(osuus 10,2 %)	1,6% (osuus 11,8 %)	kumulatiivisesti nouseva	52,9% (osuus 64,7%)
Liikevoitto (1.000 €)	1.079	1.143	Liikevoitto on positiivinen	2.083

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

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Toiminnalliset tavoitteet	
Tavoite 1 Tuottavuus	Tuottavuuden parantamista jatketaan edelleen kausilla 2014- 2016
Tavoite 2 Henkilöstö	Henkilöstön osaamisen kartoittamista ja kehittämistä jatketaan edelleen
Tavoite 3 Henkilöstö	Henkilöstön työhyvinvointiin ja tapaturmien vähentämiseen panostetaan
Tavoite 4 Kestävä kehitys	Edetään Portaata Luomuun - ohjelmassa tasolle 2
Tavoite 5 Kestävä kehitys	Toteutetaan konsernin tavoitteita tukevaa päästövähennyssuunnitelmaa

Tilinpäätös 2014

Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy – toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmi

Toiminnan laajuus ja tulos				
	2012	2013	2014	Toteutunut 31.12.2014
Ulkoisen tulo-rahoituksen osuus (1.000 €)/Kaupungin määrää- aikaisten palvelusopimusten osuus (1.000 €)	2.919/ 28.660	3.390/ 28.838	4.875/ 28.614	19.130/ 29.577
Liikevaihto (1.000 €)	31.579	32.229	32.389	48.706
Kj: perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelma			43.863	
Liikevoitto (1.000 €)	1.079	1.143	631	2.083
Kj: perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelma			234	
Tilikauden tulos (1.000 €)	686	696	353	1.513
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	50	292	293	2.237
Pääoman tuotto ja tuloutus				
Oman pääoman tuotto, %	28,9	18,3	9,1	33,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %	22,1	18,8	5,2	31,5
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0
Vakavaraisuus				
Omavaraisuusaste, %	20,0	28,5	32,0	32,6
Nettovelkaantumisaste, %	-235,7	-183,5	-170,5	-134,9