

Tilinpäätös 2014

Turun Kaupunkiliikenne Oy – toimitusjohtaja Heikki Lepistö

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus:

Yhtiön tehtävänä on linja-autoliikenne ja sopimusliikenteen tuottaminen Turun kaupungille. Yhtiö tuottaa Joukkoliikennelautakunnalle joukkoliikennepalvelua yhtiön ja kaupungin välisen sopimuksen mukaisesti. Turun Kaupunkiliikenne Oy:n Turun kaupungille tuottamia joukkoliikennepalveluja ei kilpailuteta vuosien 2009 – 2016 välisenä aikana. Yhtiö on kaupungin enemmistöomistuksessa 2009-2016. Nykyistä omistusosuutta voidaan pienentää, mikäli se edistää seutuyhteistyötä joukkoliikennetoiminnoissa.

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä mahdollisista poikkeamista vuonna 2014:

TJ: Liikenteen tilaaja vähensi yhtiön liikennettä syyskuusta alkaen merkittävästi ja se näkyy huomattavana liikevaihdon laskuna. Hyvän kuluhallinnan ja merkittävien satunnaisten tulojen vuoksi yhtiö saavutti hyvän liiketuloksen. Bussikaluston korvausinvestoinnit suoritettiin suurelta osin leasinghankintana, mistä johtuvat suunniteltua pienemmät nettoinvestointikulut. Kalustouudistusten ansiosta kaluston käyttövarmuus parani. Tilinpäätössiirroilla yhtiö pyrki minimoimaan verojen määrän. Toiminnallisesti tarkasteluvuotta voidaan pitää erittäin tyydyttävänä.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Linja-autoliikenteen tuottaminen sovituslaajuudessa				
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Tavoite 2014	Toteutunut 31.12.2014
Osuus tuotetuista linjakilometreistä, %	15	16	16	15,6
Tavoite: Yhtiön tulorahoituksen riittävyys investointeihin ja tuloutus kaupungille				
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Toteutunut 2013	Tavoite 2014	Toteutunut 31.12.2014
Liikevoitto (1.000 €)	212	257	185	416
Antolainojen korko (1.000 €)		117	118	112

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2012	2013	2014	Toteutunut 31.12.2014
Toiminnalliset tavoitteet				
Osuus tuotetuista linjakilometreistä Turun sisäisessä liikenteessä, %	15	16	16	15,6
Liikevaihto/ linjakilometri, €	3,37	3,44	3,37	3,36
Kuljettajien myyty aika / maksettu aika	87,2	87,7	87	87
Yhtiön kaluston keski-ikä (vuosi)	-	7,4	6,1	5,6
Ajamattomat vuorot (kpl)	-	182	170	83
Toiminnan laajuus ja tulos*				
Liikevaihto (1.000 €)	5.869	6.040	6.208	5.888

Tilinpäätös 2014

Turun Kaupunkiliikenne Oy – toimitusjohtaja Heikki Lepistö

Liikevoitto (1.000 €)	212	257	185	416	
Tilikauden tulos (1.000 €)	0	0	0	0	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	1.556	462	1.360	469	
Pääoman tuotto ja tuloutus					
Oman pääoman tuotto, %	8,2	10,6	5	19,4	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,4	3,0	3	6,7	
Vakavaraisuus					
Omavaraisuusaste, %	21,2	23,8	24	29,7	
Nettovelkaantumisaste, %	65,8	353	62	127	