

|  |  |
|--|--|
| <b>TURUN KAUPUNKILIIKENNE OY</b>                                     | Toimitusjohtaja Heikki Lepistö   |
| <b>Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus</b>          | Linja-autoliikenne, sopimusliikenteen tuottaminen Turun kaupungille  |
| <b>Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009–2012:</b> |  |
|  | – Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta edistäviä kehittämistoimenpiteitä.  |
| <b>Omistajapolitiikka 2009–2013:</b>                                 |  |
|  | – Turun Kaupunkiliikenne Oy (kaupungin omistusosuus 100 %).<br>– 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. |
| <b>Ilmasto ja ympäristöohjelma 2009–2013:</b>                        |  |
|  | – Konserniyhtiöihin osoitetaan vähintään yksi ekotukihenkilö v. 2013 mennessä.   |
| <b>Yhtiön hallituksen näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi:</b>   |  |
|  | – Pitkällä tähtäimellä yrityksen tulee pystyä tulorahoituksella kattamaan kaluston korvausinvestoinnit.  |
|  | – Yhtiö aloitti toimintansa 1.1.2009   |

| TOIMINNALLISET TAVOITTEET   | Toteutumat |       |       | Tavoitteet |      |      |      |
|---|------------|-------|-------|------------|------|------|------|
|   | 2010       | 2011  | 2012E | 2013       | 2014 | 2015 | 2016 |
| <b>Arviointikriteerit</b>   |            |       |       |            |      |      |      |
| Osuus tuotetuista linjakilometreistä Turun sisäisessä liikenteessä, % | 16         | 16    | 17    | 17         | 17   | 17   | 17   |
| Liikevaihto/ linjakilometri, €  | 2,98       | 3,17  | 3,1   | 3,16       | 3,22 | 3,26 | 3,33 |
| Kuljettajien myyty aika / maksettu aika                               | 86,80      | 86,98 | 87    | 87         | 87   | 87   | 87   |

| TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT | Toteutumat |       |       | Tavoitteet |       |       |       |
|---|------------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|
|   | 2010       | 2011  | 2012E | 2013       | 2014  | 2015  | 2016  |
| <b>Arviointikriteerit</b>               |            |       |       |            |       |       |       |
| Liikevaihto (1.000 €)                   | 4 946      | 5 331 | 5 934 | 6 297      | 6 423 | 6 551 | 6 682 |
| Liikevoitto (1.000 €)                   | 327        | 374   | 182   | 181        | 0     | 0     | 0     |
| Tilikauden tulos (1.000 €)              | 93         | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0     |
| Sijoitetunpääoman tuotto %, ROI         | 20,2       | 12,3  | 8     | 8          | 10    | 12    | 15    |
| Omanpääoman tuotto %, ROE               | 40,8       | 32,9  | 30    | 10         | 20    | 30    | 30    |
| Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)      | 0          | 0     | 0     | 0          | 0     | 0     | 0     |
| Nettoinvestoinnit, (1.000 €)            | 561        | 1 375 | 1 562 | 715        | 2 600 | 1 000 | 0     |
| Gearing (nettovelkaantumisaste) %       | 33,05      | 56,8  | 60    | 50         | 60    | 50    | 40    |
| Omavaraisuusaste %                      | 24,8       | 24,6  | 20    | 25         | 20    | 25    | 25    |

**Yhteenveto** (tj:n katsaus vuoden 2013 talousarvioon ja vuosien 2014 – 2016 taloussuunnitelmaan):

Yhtiön liiketoiminta on lähi vuosina vakaata pitkän liikennöintisopimuksen ansiosta, mutta tuloksentelekykyä rajoittavat suurelta osin vuosina 2013 – 2015 tehtävistä bussikaluston korvausinvestoinneista johtuvat kohoavat pääomakulut.