

TURUN SEUDUN KIIINTEISTÖPALVELU OY Toimitusjohtaja Tuija Kämä

Kaupunginvaltuusto ei ole asettanut talousarvion hyväksymisen yhteydessä yhtiölle toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita. Tavoitteet on johdettu kaupunginvaltuuston liikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisen yhteydessä hyväksymästä yhtiön liiketoimintasuunnitelmasta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET	
Arviointikriteerit	
Arvio yhtiön toiminnan käynnistymisen onnistumisesta	Yhtiön toiminta on käynnistynyt hyvin. Yhteistyö asiakkaiden kanssa on ollut tuloksellista ja palaute kehittävää. Yhteistoiminta henkilöstön kanssa YT- ja työsuojelutoimikunnissa on ollut rakentavaa. Toiminnan kehittämiseen ja tehokkuuden parantamiseen on investoitu vuoden 2012 aikana merkittävästi. Näistä investoinneista johtuvat tulokset ovat olleet nähtävissä loppuvuodesta 2012 alkaen. Vuonna 2012 toteutettiin henkilöstö- ja asiakastyytyväisyystutkimukset. Tutkimuksen mukaan asiakastyytyväisyys on säilynyt ennallaan. Henkilöstötyytyväisyystutkimuksen tulokset eivät ole vielä tiedossa. Viestinnässä painopiste vuonna 2012 on ollut verkkosivujen rakentamisessa.

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT			
Arviointikriteerit	Tavoite *)	Toteutunut	
	2012	31.12.2012	
Liikevaihto (1.000 €)	32.365	31.579	
Liikevoitto (1.000 €)	-67	1.695	
Tilikauden tulos (1.000 €)	-67	1.151	
Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI	-2,2 %	37,8%	
Oman pääoman tuotto %, ROE	-3,2 %	44,3%	
Nettoinvestoinnit, (1.000 €)	0	50	
Gearing (nettovelkaantumisaste) %	57 %	-201,0%	
Omavaraisuusaste %	22,5 %	23,4%	
Yhteenveto:	*) liiketoimintakaupan talousmallinnuksen mukaisesti		

Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta:

Yhtiö on saavuttanut vuonna 2012 toiminnalliset ja taloudelliset tavoittensa. Liikevaihto jäi hiukan mallinnuksen mukaisesta tavoitteesta mutta ylitti yhtiön oman alkuvuoden arvion. Liikevaihtoa vähensi vuoden 2012 aikana arvioitua suuremmat vähennykset asiakkaiden palvelutarpeessa, johtuen kiinteistöjen sulkemisesta remonttien ajaksi. Liikevoitto ylitti mallinnuksen mukaisen tavoitteen sekä yhtiön oman arvion. Yhtiössä tehostamistoimenpiteet aloitettiin jo alkuvuodesta 2012 mutta niiden vaikutukset näkyivät kokonaisuudessaan vasta loppuvuonna 2012. Lisäksi lomapalkkojen kirjaamistavan muutos paransi yhtiön liikevoittoa.