

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Arviointikriteerit	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	Tavoite 2012	Toteutunut 31.12.2012	
Osuus tuotetuista linjakilometreistä Turun sisäisessä liikenteessä, %	18	16	16	16	17	15	
Liikevaihto/ linjakilometri, €	2,73	2,93	2,98	3,17	3,1	3,37	
Kuljettajien myyty aika / maksettu aika	87	87	86,8	86,98	87	87,2	

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Arviointikriteerit	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	Tavoite 2012	Toteutunut 31.12.2012	
Liikevaihto (1.000 €)	4.597*	4.828	4.946	5 331	5 934	5 869	
Liikevoitto (1.000 €)		262	327	374	182	212	
Tilikauden tulos (1.000 €)		176	93	0	0	0	

Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI		35,7	20,2	12,3	8,0	2,4	
Oman pääoman tuotto %, ROE		61,8	40,8	32,9	30,0	8,2	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)		0	0	0	0	0	
Nettoinvestoinnit, (1.000 €)		1.607	561	1 375	1 562	1 556	
Gearing (nettovelkaantumisaste) %		24,7	33,05	56,8	60,0	65,79	
Omavaraisuusaste %			24,8	24,6	20,0	21,2	

Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta:

Yhtiön toiminta kehittyi täysin odotusten mukaisesti keväällä suunnitellusti tapahtuneen linjastomuutoksen myötä.

Liikevaihto alitti lievästi tavoitteen, koska alan kustannuskehitys oli odotettua matalampi ja siihen perustuvat suoritehinnat nousivat budjetoitua maltillisemmin.

Mittavien kaluston korvausinvestointien vuoksi yhtiö on ottanut huomattavasti investointilainaa, mistä pääasiassa johtuu, että sijoitetun ja oman pääoman tuotto ovat merkittävästi laskeneet. Samasta syystä on nettovelkaantumisaste noussut.

Liikenteen tilaajan mukaan yhtiön osuus Turun joukkoliikenteen kilometrisuoritteista oli viime vuonna 15 %. Aikaisempina vuosina tilaajalta saadut kilometrisuoritetiedot ovat todennäköisesti olleet liian suuret.

Heikki Lepistö, tj