

## Turun Seudun Kuntatekniikka Oy

### 1. YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

#### 1.1 Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Teiden ja moottoriteiden rakentaminen (42110)

Maa- ja vesirakennustöiden, viherrakentamistöiden, metsänhoitotöiden, liikunta- ja leikkipaikkarakentamistöiden sekä näihin liittyvien kuljetus-, rakennus-, ylläpitötöiden suorittaminen, suunnittelu ja konsultointi.

#### 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Yhtiön toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa. Yhtiö toimii vielä vuoden 2014 nykyisten puitesopimustensa pohjalta, mutta vuoden 2015 aikana sopimukset päättyvät, jolloin yhtiön tilanne markkinoilla saattaa muuttua. Lisäksi yhtiötä sitova kolmi-vuotinen henkilöstösopimus päättyy vuoden 2015 alussa.

#### 1.3 Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Yhtiön toiminnan tehostamista haetaan jatkossa koneiden ja kaluston sekä henkilöstön oikean resurssoinnin ja entistä suunnitelmallisemman käytön kautta. Tavoitteena on pienentää ja samalla uudistaa yhtiön konekantaa. Lisäksi työnorganisoinnissa otetaan käyttöön uusi malli tehostamaan toimintaa.

## 2. KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

### 2.1 Kaupungin määräaikaisten palvelusopimusten tilauskannan ulkopuolinen liikevaihto kasvaa ja yhtiön sisäisen toiminnan tuottavuus paranee

Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2012	Oikaistu 2012*	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Liikevaihto kasvaa verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen %	35.211	35.211	38.127	liikevaihdon kasvu	liikevaihdon kasvu	liikevaihdon kasvu

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Liikevaihdon kasvu turvataan kilpailukykyä ja tuottavuutta parantamalla siten, että nykyisten sopimusten taso säilyy ja uusasiakashankinnalla saadaan uutta liikevaihtoa. Uusasiakashankinnassa panostetaan Kuntec-brändin tunnetuksi tekemiseen sekä aktiiviseen myyntityöhön.

Ulkoisen tulorahoitus kasvaa suhteessa kaupungin määräaikaisiin palvelusopimuksiin %			6,0 %	4 % ≥	4 % ≥	4 % ≥
--	--	--	-------	-------	-------	-------

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Ulkoisen tulorahoitus kasvaa parantamalla Kuntec-brändin tunnettavuutta ja aktiivisella myyntityöllä.

Liikevoitto (1.000 €)	246	156	400	355 ≥	410 ≥	470 ≥
-----------------------	-----	-----	-----	-------	-------	-------

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Yhtiön tekemät rakenteelliset muutokset tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi tuovat kustannussäästöjä ja samalla ulkoisen tulorahoituksen kasvu muun tilauskannan säilyessä ennallaan pitävät liikevoittotason tavoitteen mukaisena.

\*Lomapalkkavelan laskentatavan muutos

### 3. KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2011*	2012	2012 oikaistu*	2013E	2014	2015	2016
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>							
Liikevaihto / vakituisen henkilö kunnan määrä (1.000 €)		130	130	147	159	171	181
Asiakaskannan (liikevaihto yli 5.000 €) kasvattaminen (kpl)		40	40	53	70	86	100
Toimittajamäärän vähentäminen		763	763	660	522	420	350
<b>Toiminnan laajuus ja tulos*</b>							
Ulkoisen tulorahoituksen osuus (1.000 €)/Kaupungin määräaikaisten palvelusopimusten osuus (1.000 €)		5.846/ 31.326	5.846/ 31.326	6.315/ 31.673	7.337/ 31.673	8.200/ 28.000	9.730/ 28.000
Liikevaihto (1.000 €)		35.211	35.211	38.127	39.010	36.200	37.730
Liikevoitto (1.000 €)		246	156	400	355	410	470
Tilikauden tulos (1.000 €)		159	69	65	40	95	155
Nettoinvestoinnit (1.000 €)		0	0	1.200	400	500	300
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>							
Oman pääoman tuotto, %		7,4	3,2	2,9	1,8	4,0	6,2
Sijoitetun pääoman tuotto, %		4,1	2,6	7,7	7,8	8,0	8,3
<b>Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Vakavaraisuus</b>							
Omavaraisuusaste, %		12,7	12,7	14,0	14,5	15,6	17,0
Nettovelkaantumisaste, %		10,5	10,5	18,3	18,5	19,0	19,9

\*Vuosi 2011 = liikelaitos

\*\*Lomapalkkavelan laskentatavan muutos

### 4. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2014 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2014 – 2016 TALOUS-SUUNNITELMAAN

Vuosi 2014 on yhtiön kolmas toimintavuosi. Yhtiö lähtee tavoittelemaan n. 39 milj. euron liikevaihtoa tavoitteena säilyttää nykyisen tasoiset puitesopimukset sekä lisäksi kasvattaa asiakaskantaa. Toiminnan tehostamisella ja yhtiön rakenteellisilla muutoksilla tavoitellaan tuottavuuden parantamista siten, että yhtiö voi vuosittain saavuttaa liikevoittotavoitteensa ja pystyy suorittamaan vaihtovelkakirjalainan korkokulut.

Pitemmällä tähtäimellä liikevaihtoon haetaan maltillista kasvua samalla toimintaa tehostaen. Toiminnan tehostamista haetaan jatkossa koneiden ja kaluston sekä henkilöstön oikean resurssoinnin ja entistä suunnitelmallisemman käytön kautta.

Yhtenä toiminnan kehittämistavoitteena on kasvattaa yhtiötä paikallisesti suureksi kaupunkirakentamisen toimijaksi Turun ympäristökunnille suunnattavien kumppanuusmahdollisuuksien kautta.