

Turun Tekstiilihuolto Oy

1. YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

1.1 Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Turun Tekstiilihuolto Oy on täydellistä tekstiilihuoltopalvelua tarjoava Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on tarjota hinnaltaan ja laadultaan kilpailukykyisiä palveluja Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yksiköille.

Laitostekstiilien, hotellitekstiilien ja työvaatteiden vuokraukseen ja huoltoon erikoistuva Turun Tekstiilihuolto Oy myy palvelujaan kapasiteettinsa rajoissa tekstiilihuoltopalveluja tarvitseville yrityksille ja yhteisöille.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Turun Tekstiilihuolto Oy on toiminut markkinoilla niin omistamansa markkinointiyhtiön kautta, että suoraan tarjoamalla korkealaatuisia tekstiilihuoltopalveluja toimialueellaan. Yritys on kasvanut tasaisesti koko 2000 luvun ajan.

Toimintaympäristössä on tapahtunut viimeisen kahden vuoden aikana selkeä muutos. Pitkäänkin osakeyhtiömuotoisina toimineet julkisomisteiset pesulat ovat palanneet ns. in-house pesuloiksi joko lopettamalla markkinoilla toimimisen tai hankkineet takaisin in-house asemansa omistusjärjestelyillä.

Vapaana olevaa terveydenhuollon liikevaihtoa alkaa olla markkinoilla yhä vähemmän meidänkin toimialueellamme. Muita sairaalapesulaan sopivia toimialueita ovat mm. elintarviketeollisuus ja hotellit.

1.3 Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Turun Tekstiilihuolto on jo pitkään panostanut toiminnan rationalisointiin ja tehokkuuden kehittämiseen. Muuttaessamme uusiin toimitiloihin Turun Artukaisiin viime vuonna, panostimme erityisesti veden ja energian tehokkaampaan käyttöön.

Onnistuimme investoinneissa erinomaisesti ja saavutimme itsellemme asettamat tavoitteet ja takaisinmaksuajat laskettua nopeammin. Tänä vuonna olemme jatkaneet edelleen höyryenergian tehostamista yhdessä Turku Energian kanssa. He alkavat valmistaa ensi vuoden alkupuolella noin puolet höyryntarpeestamme puuhakkeella nykyisen raskasöljyn sijaan. Näin rasiimme ympäristöämme entistä vähemmän ja pystymme korvaamaan kalliin raakaöljyn edullisemmalla puuhakkeella.

Vuoden 2013 teemana Turun Tekstiilihuollossa on ollut toiminnan tehostaminen. Uusien toimitilojen myötä olemme pystyneet hyödyntämään tilan ja tuotantovirrat tehokkaammin ja pystyneet lisäämään tehokkuutta työn sujuvuuteen.

Olemme pystyneet poistamaan yhden ylimääräisen työvuoron viikonlopulta ja toimimme pelkästään kahdessa vuorossa viitenä arkipäivänä.

2. KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

2.1 Tavoite: Tuloutus kaupungille

Mittari tai indikaattori	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Antolainojen korko (1.000 €)			150	124	110	97

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Yrityksen tavoitteena on säilyttää nykyinen asiakaskanta ja kasvattaa liikevaihtoa tasaisesti. Huolehtimalla toiminnan tehokkuudesta sekä tekemällä järkeviä investointeja, turvaamme vakaan tuloskehityksen ja maksukyvvyn.

2.2 Tavoite kirjoitetaan tähän

Mittari tai indikaattori	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä

--	--	--	--	--	--	--

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä

3. KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2010	2011	2012	2013E	2014	2015	2016
Toiminnalliset tavoitteet							
Ulkoisten asiakkaiden lukumäärä	65	70	85	82	86	90	94
Toiminnan tehokkuus – pesty pyykkimäärä	28	28	27	28,5	29,0	29,3	29,5
Työvoima yhteensä (ilman työllistettyjä)	115	120	145	140	140	140	140
Liikevaihto/hlö, €	65.500	70.000	72.537	75.800	76.000	76.250	76.500
Toiminnan laajuus ja tulos*							
Liikevaihto (1.000 €)	8.358	9.733	10.518	10.816	11.500	11.800	12.200
Liikevoitto (1.000 €)	152	334	-285	148	160	180	200
Tilikauden tulos (1.000 €)	57	179	-586	22	100	100	100
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	150	134	2.948	200	200	300	300
Pääoman tuotto ja tuloutus							
Oman pääoman tuotto, %	6,1	17,2	-36,4	0,5	6,2	6,5	6,2
Sijoitetun pääoman tuotto, %	6,4	17,2	-14,0	3,9	6,4	6,5	6,5
Vakavaraisuus							
Omavaraisuusaste, %	28,1	34,0	15,5	16,9	19,5	22,0	22,8
Nettovelkaantumisaste, %	88,2	-15,5	339	438			

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

Olemme pystyneet kasvattamaan liikevaihtoaamme kuluvana vuonna. Vuoden aikana tulleet uudet asiakkuudet ovat tukeneet kasvua ja antavat myös ensi vuodelle osan vaikutuksesta. Tiedossamme on myös alkuvuonna alkavista uusista kohteista, jotka turvaavat ensi vuodelle positiivisen kehityksen. Vuosien 2015-2016 osalta on vaikea arvioida kehitystä, koska tulevat kilpailutukset voivat vaikuttaa merkittävästi yrityksen liikevaihtoon. Erityisen suuri merkitys on sillä mikäli omistajat päättävät kilpailuttaa omat palvelunsa.