

Turun Kaupunkiliikenne Oy

1. YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

1.1 Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Yhtiön tehtävänä on linja-autoliikenne ja sopimusliikenteen tuottaminen Turun kaupungille. 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.

1.3 Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Yhtiö suorittaa vuosina 2014 ja 2015 kumpanakin viiden bussin korvausinvestoinnit pystyäkseen pitämään liikennöintisopimuksen mukaisesti bussikaluston keski-ikä < 8v ja max iän < 15 v sekä lisätäkseen kaluston käyttövarmuutta ja parantaakseen palvelutasoa.

1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Liikennöitsijöiden käyttöoikeussopimukset Turun ympäristökunnissa päättyvät 30.6.2014. Sen seurauksena lähikuntien joukkoliikenne kilpailutetaan vuoden 2013 aikana.

Toimintaympäristössä ei kuitenkaan ole odotettavissa yhtiötä koskevia muutoksia v. 2014, koska EU-säännösten mukaan yhtiö (In-house-yhtiö) ei voi osallistua seudullisen joukkoliikenteen kilpailutuksiin.

Liikennöintisopimuksen keski- ja maximi-ikä säännösten vuoksi yhtiö joutuu suorittamaan bussikaluston korvausinvestointeja merkittävästi (yhteensä 10 uutta bussia) vuosien 2014 ja 2015 aikana, minkä osaltaan odotetaan lisäävän kaluston käyttövarmuutta ja parantavan palvelutasoa.

2. KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOIVAT TAVOITTEET

2.1 Linja-autoliikenteen tuottaminen sovitussa laajuudessa

Mittari tai indikaattori	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Osuus tuotetuista linjakilometreistä, %			16	16	16	16

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Noudatetaan liikennöintisopimusta

2.2 Tavoite: Yhtiön tulorahoituksen riittävyys investointeihin ja tuloutus kaupungille

Mittari tai indikaattori	Lähtötaso/ vuosi	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Liikevoitto (1.000 €)		212	200	185	174	163

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Hyvällä lukujen hallinnalla

Antolainojen korko (1.000 €)			117	118	113	111
------------------------------	--	--	-----	-----	-----	-----

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Tehdään kiitettävä liikevoitto ja maksetaan lainoja suunnitellusti

3. KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2010	2011	2012	2013E	2014	2015	2016
Toiminnalliset tavoitteet							
Osuus tuotetuista linjakilometreistä Turun sisäisessä liikenteessä, %	16	16	15	16	16	16	16
Liikevaihto/ linjakilometri, €	2,98	3,17	3,37	3,16	3,37	3,43	3,50
Kuljettajien myyty aika / maksettu aika	86,8	87,0	87,2	87,0	87	87	87
Yhtiön kaluston keski-ikä (vuosi)	-	-	-	7,4	6,1	5	6
Ajamattomat vuorot (kpl)	-	-	-	182	170	150	120
Toiminnan laajuus ja tulos*							
Liikevaihto (1.000 €)	4.946	5.331	5.869	6.063	6.208	6.400	6.520
Liikevoitto (1.000 €)	327	374	212	200	185	174	163
Tilikauden tulos (1.000 €)	96	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	561	1.375	1.556	1.038	1.360	1.300	0
Pääoman tuotto ja tuloutus							
Oman pääoman tuotto, %	40,8	32,9	8,2	0	5	10	15
Sijoitetun pääoman tuotto, %	20,2	12,3	2,4	0	3	7	10
Vakavaraisuus							
Omavaraisuusaste, %	24,8	24,6	21,2	22	24	25,5	27
Nettovelkaantumisaste, %	33,0	56,8	65,8	63	62	59	57

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

Pääomakulut tulevat kaluston korvausinvestointien myötä lähivuosina edelleen kasvamaan.

Nykyinen liikennöintisopimus jatkuu yli suunnitelmakauden, joten tulorahoitus jatkuu nykylaajuudessaan, ellei tilaaja pääätä supistaa liikennettä sopimuksen sallimissa rajoissa.