

TURUN SEUDUN KUNTATEKNIikka OY	toimitusjohtaja Karri Knaapinen
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
Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009–2012:	
	– Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta edistäviä kehittämistoimenpiteitä.
Omistajapolitiikka 2009–2013:	
	– Yhtiö tuottaa markkinoille rakentamisen ja ylläpidon viher- ja kunnallisteknisiä palveluja liiketaloudellisin perustein. Liiketoimintakaupan yhteydessä siirtyneiden määräaikaisten palvelusopimusten tuotantoa ei siirry kilpailutuksen kautta markkinoille vuosina 2012 - 2014. Määräaikaisten palvelusopimukset päättyvät asteittain vuosien 2015 – 2018 aikana. Toiminta on pitkällä tähtäimellä kannattavaa ja taloudellisesti tehokasta. Yhtiö kattaa tulo-rahoituksella kaikki toimintansa kustannukset ja käyttötalousinvestointinsa. Yhtiön tuloutus perustuu sille myönnetyn pääomallainan korkoon ja vuokriin.
Ilmasto ja ympäristöohjelma 2009–2013:	
	– Konserniyhtiöihin osoitetaan vähintään yksi ekotukihenkilö v. 2013 mennessä.
Yhtiön hallituksen näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi:	
	– asiakaskannan kasvattaminen
	– hankintatoimen kehittäminen ja tehostaminen

KAUPUNGINVALTUUSTON ASETTAMAT TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

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

Arviointikriteerit	TP		Tavoite 2013	Toteutunut 31.12.2013
	2012	2012 oikaistu*		
Liikevaihto kasvaa verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen %	35.211	35.211	liikevaihdon kasvu	3,7 %
Ulkoinen tulo-rahoitus kasvaa suhteessa kaupungin määräaikaisiin palvelusopimuksiin %			4 % ≥	9,3 % (osuus 28 %)
Liikevoitto (1.000 €)	246	156	320 ≥	1.436

*) lomapalkkavelan laskentatavan muutos.

Yhtiölle kaupungilta siirretty lomapalkkavelka laskettiin KVTES:n A -taulukon mukaan ja vuoden 2012 velka PTYTES:n B -taulukon mukaan.

Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2013:

Yhtiön liikevaihto kasvoi edelliseen tilinpäätökseen verrattuna, vaikka liikevaihtoa kertyi selvästi vähemmän kaupungin määräaikaisten palvelusopimuksista. Näin ollen yhtiö pystyi selvästi lisäämään ulkoista tulo-rahoitusta suhteessa kaupungin palvelusopimuksiin. Liikevoitto oli edellisvuotta ja tavoitetta huomattavasti parempi.

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TUNNUSLUVUT					
Arviointikriteerit	TP		Tavoite 2013	Toteutunut 31.12.2013	
	2012	2012 oikaistu*			
Ulkoisen tulo-rahoituksen osuus (1.000 €) / Kaupungin määräaikaisten palvelusopimusten osuus (1.000 €)	5.846/ 31.326	5.846/ 31.326	6.315/ 31.673	8.419/ 30.114	
Liikevaihto (1.000 €)	35.211	35.211	38.127	36.502	
Liikevaihto (1.000 €) perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelmassa	36.690	36.690	40.200	36.502	
Liikevoitto (1.000 €)	246	156	320	1.436	
Liikevoitto (1.000 €) perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelmassa	-434	-434	63	1.436	
Tilikauden tulos (1.000 €)	159	69	4	775	
Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI	4,1	2,6	5,9	25,3	
Oman pääoman tuotto %, ROE	7,4	3,2	2,6	32,0	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	0	0	80	1.174	
Gearing (nettovelkaantumisaste) %	10,5	10,5	1,5	30,4	
Omavaraisuusaste %	12,7	12,7	22,4	21,2	

Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2013:

Yhtiön toinen tilikausi sujui ennakoitua paremmin. Yhtiö jatkoi kehittämistoimenpiteitä yhtiön johdon linjauksien ja tavoitteiden mukaisesti ja näiden seurauksena yhtiön toimintaa saatiin järkeistettyä ja kustannuksia alennettua. Taloudellisesti yhtiö ylitti tavoitteensa. Liikevaihto jäi hieman asetetusta tavoitteesta, mutta kasvoi edelliseen tilikauteen nähden. Liikevoitto ylitti tavoitteen yli nelinkertaisesti ja yhtiön perustamisvaiheen liikevoittotavoitteen 1.373.000 €. Tilikauden tulos oli 771.000 € tavoitetta parempi. Muut talouden tunnusluvut paranivat selkeästi edellisvuodesta ja ylittivät tavoitetasot omavaraisuusastetta lukuun ottamatta.