

TURUN SEUDUN RAKENNUSTEKNIikka OY	toimitusjohtaja Jouko Jortikka
--	--------------------------------

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus	Toimialana on rakennusalan palveluiden tuottaminen Turun kaupunkikonsernille ja seutukunnalle sisältäen mm. korjausrakentamis-, kunnossapito- ja talotekniikkapalveluiden tuottamista sekä rakennustarvikkeiden ja rakennusosien valmistusta.
---	---

Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009–2012:	
	– Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta edistäviä kehittämistoimenpiteitä.

Omistajapolitiikka 2009–2013:	
	- Yhtiö tuottaa korjausrakentamiseen, kunnossapitoon, suunnitteluun ja rakennuttamiseen liittyviä rakennusteknisiä palveluja. 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:	
	– yhtiön perusstrategian kulmakivet ovat – maltillinen kasvu – kannattavuus – toiminnan tehostaminen – palveluiden laadukkuus – kyvykkyyksien kehittäminen
	Yhtiön tehokas toiminta edellyttää yhtiön kilpailukykyistä kustannusrakennetta, jatkuvaa kilpailukykyyn parantamista, asemoitumista markkinoilla ja yhtiön vahvuuksien täysimittaista hyödyntämistä: – tuottavuuden parantaminen työntekijöiden ammattitaitoa ja osaamista lisäämällä – alihankintaverkoston määrän ja (laadun) laajentaminen – toimintojen uudelleen organisoimista ja niiden keventämistä – työnjohdon kustannustietoisuuden jatkuva parantaminen, raportoinnin osaamisen vahvistaminen ja yhtiön pelisääntöihin sitouttamista – määrätietoinen markkinointi- ja myyntityön jatkaminen uusasiakashankinnan suhteen – toimialaosaamisen hallittu laajentaminen – määrätietoinen strategian kirkastaminen – yhteistyötä kaupunkitilaajan kanssa tiivistetään mm. suunnitteluprosessin toimivuuden parantamiseksi, resurssien oikea aikaisen käytön varmistamiseksi ja kustannustason hillitsemiseksi

KAUPUNGINVALTUUSTON ASETTAMAT TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

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

Arviointikriteerit	TP		Tavoite	Toteutunut	
	2012	2012 oikaistu*	2013	31.12.2013	
Liikevaihto kasvaa verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen %	24.748	24.748	liikevaihdon kasvu	23.308	
Ulkoinen tulo-rahoitus kasvaa suhteessa kaupungin määräaikaisiin palvelusopimuksiin %			4 % ≥	-17 % (osuus 11 %)	
Liikevoitto (1.000 €)	308	240	200 ≥	104	

*) 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:

Kuluneena vuonna yhtiö keskitti merkittävästi toimenpiteitä toiminnan edelleen kehittämiseen. Yhtiön toiminnallisia järjestelmiä ja toimintojärjestelmää kehitettiin ja uudistettiin. Panostukset henkilökunnan osaamisen ja ammattitaidon ylläpitämiseen kuin myös markkinointiin ja myyntiin lisääntyivät merkittävästi edellisvuodesta. Edellä mainitut kehittämistoimenpiteet heikensivät yhtiön liikevoittoa.

Toimialan kiristynyt kilpailutilanne koko rakennusalan taantuman vuoksi, johti osaltaan epäterveeseen katetason laskuun, eikä markkinoilta suunniteltua liikevaihtoa ja -voittoa näin ollen saatu muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Yhtiön liikevaihto jäi näin ollen edellisvuotta n. 1,4 milj. €:a pienemmäksi.

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TUNNUSLUVUT

Arviointikriteerit	TP		Tavoite	Toteutunut	
	2012	2012 oikaistu*	2013	31.12.2013	
Ulkoisen tulorahoituksen osuus (1.000 €) / Kaupungin määräaikaisten palvelusopimusten osuus (1.000 €)	5.553/19.800	5.553/19.800		2.357/ 21.466	
Liikevaihto (1.000 €)	24.748	24.748	20.100	23.308	
Liikevaihto (1.000 €) perustamisvaiheen liike-toimintasuunnitelmassa	20.442	20.442	20.822	23.308	
Liikevoitto (1.000 €)	308	240	282	104	
Liikevoitto (1.000 €) perustamisvaiheen liike-toimintasuunnitelmassa	74	74	91	104	
Tilikauden tulos (1.000 €)	9	-59	82	0	
Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI	7,5	5,9	6,9	2,5	
Oman pääoman tuotto %, ROE	5,1	1,9	17,8	3,6	

Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	14	14	0	73	
Gearing (nettovelkaantumisaste) %	124,8	128,9	76,2	130,1	
Omavaraisuusaste %	16,3	15,7	25,8	21,8	