

TURUN SEUDUN KIIENTEISTÖPALVELU OY	toimitusjohtaja Tuija Rompasaari
---	----------------------------------

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus	Yhtiön toimialana on ruoka-, siivous- ja kiinteistönhoitopalveluiden tuottaminen, sekä näiden palveluiden toteuttamiseen liittyvä suunnittelu ja konsultointi; ruokatuotteiden valmistus, varastoiminen, välittäminen ja kuljettaminen; kiinteistöjen siivous, hoito, huolto, valvonta, vartiointi ja turvallisuuspalvelut sekä kiinteistöihin liittyvien laitteiden ja järjestelmien asentaminen, huolto ja korjaus. Yhtiö voi myös ostaa, myydä ja omistaa kiinteistöjä sekä osakkeita ja muita arvopapereita.
---	--

Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009–2012:
--

- Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta edistäviä kehittämistoimenpiteitä.

Omistajapolitiikka 2009–2013:

- Yhtiö tuottaa kokonaisvaltaisia siivous-, kiinteistöhoito- ja ruokapalveluita liiketaloudellisin perustein markkinoille. Liiketoimintakaupan yhteydessä siirtyneiden määräaikaisten palvelusopimusten tuotantoa ei siirry kilpailutuksen kautta markkinoille vuosina 2012 - 2014. Määräaikaisten palvelusopimukset päättyvät asteittain vuosien 2015 – 2018 aikana. Yhtiön vahvaa paikallistuntemusta ja kokonaispalvelukonseptia pyritään käyttämään erityisesti isojen julkisten kohteiden kuten koulujen, päiväkotien ja hoitokotien kiinteistöpalveluissa. Toiminta on kannattavaa ja taloudellisesti tehokasta. Yhtiö kattaa tulo- ja hoitokotien 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:
--

- Johdon raportointijärjestelmän rakentaminen ja jalkauttaminen
- Toiminnan tehostaminen ja kilpailukykyyn vahvistaminen

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 %	31.579	31.579	liikevaihdon kasvu	32.229	
Ulkoinen tulo- ja hoitokotien kasvu suhteessa kaupungin määräaikaisten palvelusopimuksiin %	(osuus 10,2 %)	(osuus 10,2 %)	0,9 % ≥	1,6 % (osuus 11,8 %)	
Liikevoitto (1.000 €)	1.695	1.079	160 ≥	1.143	

*) lomapalkkavelan laskentatavan muutos.

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

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TUNNUSLUVUT				
Arviointikriteerit	TP		Tavoite 2013	Toteutunut 31.12.2013
	2012	2012 oikaistu*		
Ulkoisen tulorahoituksen osuus (1.000 €) / Kaupungin määräaikaisten palvelusopimusten osuus (1.000 €)	2.919/ 28.660	2.919/ 28.660		3.390/ 28.838
Liikevaihto (1.000 €)	31.579	31.579	32.004	32.229
Liikevaihto (1.000 €) perustamisvaiheen liike-toimintasuunnitelmassa	40.365	40.365	41.830	32.229
Liikevoitto (1.000 €)	1.695	1.079	13	1.143
Liikevoitto (1.000 €) perustamisvaiheen liike-toimintasuunnitelmassa	-67	-67	-209	1.143
Tilikauden tulos (1.000 €)	1.151	686	10	696
Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI	46,9	31,7	0,4	18,8
Oman pääoman tuotto %, ROE	44,3	28,9	0,9	18,3
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	50	50	0	292
Gearing (nettovelkaantumisaste) %	-201,0	-235,7	-127,5	-157,6
Omavaraisuusaste %	23,4	20,0	26,0	29,7

Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2013:

Yrityksen toiminta on kehittynyt suotuisasti vuoden 2013 aikana. Liikevaihto ylitti budjetin ja kannattavuudesakin on kehittämispanostuksista huolimatta pysytty hyvällä tasolla. Yhtiön kilpailukykyä on vahvistettu henkilöstön kouluttamisella, investoinneilla sekä laatu- ja toimintajärjestelmän kehittämisellä. Yritykselle myönnettiin Clean Card sertifikaatti joulukuussa 2013.