

Tilinpäätös 2015

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli – toimitusjohtaja Anu Kurkilahti-Haartemo

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus:

Yhtiön toimialana on Turun kaupungin Artukaisten kaupunginosan 12. korttelissa sijaitsevan monitoimihallirakennuksen sekä Kupittaaan kaupunginosan 12. korttelin tontilla 2 sijaitsevan jäähallirakennuksen omistaminen ja hallinta, hallien huoneistojen ja tilojen, mainospaikkojen ja kaluston vuokraustoiminta ja hallien huoltotoiminta.

Toiminnan pääasiallisen tarkoituksena on huolehtia jääajan riittävydestä ja tasapuolisesta jakaantumisesta siten, että Turussa pystytään pelaamaan korkeatasoista jääkiekkoa ja harjoittamaan muuta jäähän perustuvaa toimintaa. Toinen pääasiallinen tarkoitus on suurien yleisötapahtumien järjestäminen ja organisoiminen Artukaisten monitoimihallissa. Yhtiö voi myös harjoittaa omaa ohjelmatuotantoa.

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä mahdollisista poikkeamista vuonna 2015:

Yhtiön taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti tai paremmin. Investoinnit toteutuivat suunniteltua pienempinä, mutta tulevien vuosien investointitaso tulee olemaan korkeampi.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

Tavoite: Vuokran ja yhtiövastikkeen välinen erotus

Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015
Kiint.Oy:n maksaman Artukaisten areenahuoneiston vuokran ja areenahuoneiston yhtiövastikkeen välinen erotus muuttuu vain kiinteistön ylläpitöineksin mukaisesti. (1.000 €)	1.092	1.128	1.184	1.187

Tavoite: Yleisötapahtumien lisääntyminen yhtiön omistamissa halleissa

Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015
Vastikkeiden ulkopuolinen liikevaihto kasvaa verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen 5 %.		1.840	1.894 (7,5 %)	2.070 (12,5 %)
Vastikkeiden % -osuus liikevaihdosta	59	53,2	54,0	51,8

Tavoite: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton kasvattaminen tavoitetulle tasolle

Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015
Liikevaihto (1.000 €)	2.259	3.932	4.115	4.290
Liikevoitto (1.000 €)	-2	0	0	0
Hoito- /käyttökate (1.000 €)	501	653	595	700

Tavoite: Kupittaaan hallin avustuksen säilyminen entisellä tasolla

Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015
Turun kaupungin ja Koy Turun Monitoimihallin välisen sopimuksen mukainen Kupittaaan hallin avustus säilyy samalla tasolla. (1.000 €)	800	800	800	792

Tilinpäätös 2015

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli – toimitusjohtaja Anu Kurkilahti-Haartemo

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015
Toiminnalliset tavoitteet				
HK Areenan käyttöaste (yleisötapahtumapäivät: jääkiekko/muut tapahtumat)	59 / 15	97 / 20	60 / 20	57/22
Kupittaan jäähallin käyttöaste (yleisötapahtumapäivät: jääkiekko/muut tapahtumat)			35 / 12	35/11
HK Areenan asiakastyytyväisyys (kyselytutkimus, asteikko 1-10, kpl/arvosana)	1 / 8,8	1 / 8,2	1 / 8,7	1/8,5
Kiinteistöjen korjaussuunnitelmat ja investointisuunnitelmat	päivitetty	päivitetty	päivitetty	päivitetty
Toiminnan laajuus ja tulos				
Liikevaihto (1.000 €)	2.259	3.932	4.115	4.290
Vastikkeiden % osuus liikevaihdosta	59	53,2	54,0	51,8
Hoito / käyttökate (1.000 €)	501	653	595	700
Tilikauden tulos (1.000 €)	-2	0	0	0
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	698	304	800	319
Vakavaraisuus				
Omavaraisuusaste, %	74	75,1	76	75,4
Nettovelkaantumisaste, %	25	22,8	28	19,7
Vieras pääoma / pankkilainat (1.000 €)	7.938	7.623	7.407	7.327