

Tilinpäätös 2015

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy – toimitusjohtaja Jouko Jortikka

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus:

Toimialana on rakennusalan palveluiden tuottaminen Turun kaupunkikonsernille ja seutukunnalle sisältäen mm. korjaus- rakentamis-, kunnossapito- ja talotekniikkapalveluiden tuottamista sekä rakennustarvikkeiden ja rakennusosien valmistusta.

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

Kuluneena vuonna yhtiö jatkoi kiinteiden kulujen karsintaa ja toiminnan kehittämistä: Tuottavuutta parannettiin erilaisin säästö toimenpitein. Vuonna 2012 alkanut ammattitutkinto koulutus saatiin päätökseen, kilpailukykyyn ja laatuun panostettiin RALA- sertifiointi ja uuden hallituksen hyväksymän strategian implementoinnin kautta.

Toimintojen uudelleen organisointia ja keventämistä tehtiin määrätietoisesti.

Yhteistyötä kaupunkitilaajan kanssa edelleen tiivistettiin mm. suunnitteluprosessin toimivuuden paraneminen, resurssien oikea aikaisen käytön varmistamisen ja kustannustason hillitseminen näkyi toiminnan laadussa positiivisesti.

Syksyllä 2015 tapahtunut liiketoimintakauppa, jossa kunnossapidon liiketoimintoja siirrettiin Arkea kunnossapito Oy:lle loi omalta osaltaan paineen uusien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamiseksi jo alkukesästä 2015. Kyseiset neuvottelut johtivat koko TSR henkilökuntaa koskeviin irtisanomisiin, lomautuksiin ja toiminnan uudelleen järjestelyihin.

Kilpailukykyyn parantamiseksi ja kustannustehokkuuden nostamiseksi tulevina vuosina aloitettiin keväällä 2015 toimenpiteet uuden toimintajärjestelmän käyttöönottamiseksi, siten että uusi järjestelmä olisi pääosin käytössä 3/2016 mennessä.

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet pääosin saavutettiin.

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy:n liiketoiminnan kehitystä seurataan osana toiminnan ja talouden seuranta ja kehitystä verrataan alkuperäiseen liiketoimintasuunnitelmaan.

Toimenpiteet: Liikevaihto jäi n. 500 t€a vähäisemmäksi, johtuen kireästä urakkakilpailusta. Rakentamisen markkinoiden suuri tarjoajien määrä ja alhainen hintataso pitivät kilpailun erittäin kireänä. Liikevoitossa päästiin yli tavoitteen, jota osittain selittää erilaiset kannattavuuden parantamiseen liittyvät toimenpiteet.

Tuotantoyhtiöiden tulee laatia vuoden 2014 aikana tarvittavat suunnitelmat, jotta yhtiöt kykenevät vastaamaan kilpailukykyisesti tarjouspyyntöihin kaupungin tilauksiin perustuvan liikevaihdon avautuessa markkinoilla.

Toimenpiteet: Toiminnan tehostamista jatketaan yhtiön perusstrategian mukaisesti.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

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

Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015
Liikevoitto (1.000 €)	104	320	305	1.646

Tilinpäätös 2015

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy – toimitusjohtaja Jouko Jortikka

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	
Toiminnan laajuus ja tulos					
Ulkoisen tulorahoituksen osuus (1.000 €)/Kaupungin määräaikaisten palvelusopimusten osuus (1.000 €) *	2.357/ 21.466	2.619/ 19.388	7.040/ 15.840	5070/ 16.648	
Liikevaihto (1.000 €)	23.308	21.542	22.500	21.318	
Kj: perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelma liikevaihto			21.882		
Liikevaihto / htv (1.000 €)			204	201	
Liikevoitto (1.000 €)	104	320	305	1.646	
Kj: perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelma liikevoitto			251		
Tilikauden tulos (1.000 €)	0	103	80	1.028	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	73	48	50	0	
Pääoman tuotto ja tuloutus					
Oman pääoman tuotto, %	3,6	5,9	1,1	51,7	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	2,5	7,5	6,9	27,9	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	
Vakavaraisuus					
Omavaraisuusaste, %	21,8	19,2	26,1	33,4	
Nettovelkaantumisaste, %	130,1	135,6	106,5	37,6	

*) Ulkoisen liikevaihdon osuus kokonaisliikevaihdosta 2015 ja muutos suhteessa tavoitteeseen 2015.