

# Tilinpäätös 2015

## Turun Seudun Kuntatekniikka Oy – toimitusjohtaja Karri Knaapinen

<b>Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus:</b>
Teiden ja moottoriteiden rakentaminen.  Maa- ja vesirakennustöiden, viherrakentamistöiden, metsänhoitotöiden, liikunta- ja leikkipaikkarakentamistöiden sekä näihin liittyvien kuljetus-, rakennus-, ylläpitotöiden suorittaminen, suunnittelu ja konsultointi.
<b>Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä mahdollisista poikkeamista vuonna 2015:</b>
TJ: Yhtiön neljäs tilikausi oli menestyksellinen. Yhtiön strategian mukaiset toimet onnistuivat hyvin. Yhtiö paransi edelleen tulostaan aikaisemmista vuosista ja teki tähänastisen olemassaolonsa parhaan tuloksen. Yhtiö jatkoi tilikauden aikana voimakasta toimintansa kehittämistä yhtiön johdon linjauksien ja tavoitteiden mukaisesti. Näiden toimien seurauksena yhtiön toimintaa saatiin järjeistettyä ja kustannuksia alennettua. Taloudellisesti yhtiö ylitti tavoitteensa. Yhtiön liikevaihto pysyi lähes ennallaan edelliseen vuoteen nähden, mutta kannattavuus parani selvästi. Yhtiön liikevoitto kasvoi ja oli 5.096.165 €. Liikevoittoprosentiksi muodostui 13,5 %. Tilikauden tulos (3.310.497 €) oli yli kaksinkertainen asetettuun tavoitteeseen nähden. Talouden tunnusluvut paranivat selkeästi edellisvuodesta ja ylittivät tavoitetasot.

<b>Turun Seudun Kuntatekniikka Oy:n liiketoiminnan kehitystä seurataan osana toiminnan ja talouden seurantaa ja kehitystä verrataan alkuperäiseen liiketoimintasuunnitelmaan.</b>	
Toimenpiteet:	TJ: Yhtiö on saavuttanut taloudelliset tavoitteensa nopeammin kuin mitä alkuperäisessä liiketoimintasuunnitelmassa on arvioitu. Kannattavuus on parantunut selvästi suunnitelmaa nopeammin ja paremmin, huolimatta siitä, että liikevaihto ei ole kehittynyt alkuperäisen suunnitelman mukaan. Liikevaihdon hitaampi kehittyminen alkuperäiseen liiketoimintasuunnitelmaan verrattuna on johtunut ympäristökuntayhteistyön vähäisyydestä.
<b>Tuotantoyhtiöiden tulee laatia vuoden 2015 aikana tarvittavat suunnitelmat, jotta yhtiöt kykenevät vastaamaan kilpailukykyisesti tarjouspyyntöihin kaupungin tilauksiin perustuvan liikevaihdon avautuessa markkinoilla.</b>	
Toimenpiteet:	TJ: Yhtiön tekemät rakenteelliset muutokset tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi ovat tuoneet kustannussäästöjä ja yhtiön kannattavuus on parantunut edelleen selvästi. Toiminnan tehokkuuden lisääntymisen ja kustannussäästöjen kautta yhtiö on pystynyt tekemään parempaa tulosta. Yhtiö jatkaa strategiansa mukaista toimintaansa kohdentamalla resurssinsa entistä tehokkaammin, jotta yhtiö kykenee kilpailemaan puitesopimusten ulkopuolisesta liikevaihdosta.

### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

<b>Kaupungin määräaikaisten palvelusopimusten tilauskannan ulkopuolinen liikevaihto kasvaa ja yhtiön sisäisen toiminnan tuottavuus paranee</b>				
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015
Liikevoitto (1.000 €)	1.436	3.438	2.133	5.096

# Tilinpäätös 2015

## Turun Seudun Kuntatekniikka Oy – toimitusjohtaja Karri Knaapinen

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>					
Asiakaskannan (liikevaihto yli 5.000 €) kasvattaminen (kpl)	40	48	60	58	
Toimittajamäärän vähentäminen	776	750	690	716	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>					
Ulkoisen tulorahoituksen osuus (1.000 €)/ Kaupungin määräraikaisten palvelusopimusten osuus (1.000 €)	8.419/ 30.114	6.949/ 31.883	8.300/ 28.341	8.696/ 29.960	
Liikevaihto (1.000 €)	36.502	37.707	35.803	37.810	
<b>Kj: perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelma liikevaihto</b>			<b>41.730</b>		
Liikevaihto/htv (1.000 €)	135	144	146	164	
Liikevoitto (1.000 €)	1.436	3.438	2.133	5.096	
<b>Kj: perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelma liikevoitto</b>			<b>826</b>		
Tilikauden tulos (1.000 €)	775	2.353	1.450	3.310	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	1.174	847	1.000	2.203	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>					
Oman pääoman tuotto, %	32,0	58,2	28,8	51,4	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	25,3	40,4	23,7	41,3	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	
<b>Vakavaraisuus</b>					
Omavaraisuusaste, %	21,2	32,3	35,0	46,5	
Nettovelkaantumisaste, %	30,4	-44,9	7,9	-36,5	