

Tilinpäätös 2015

Arkea Oy – toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmi

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus:
Tuloskortti käsittää Arkea Oy:n tytäryhtiöineen. Arkean toimialana on ruoka-, siivous- ja kiinteistöhoitopalveluiden 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.
Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä mahdollisista poikkeamista vuonna 2015:
<p>TJ: Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat vuonna 2015 ylittyneet sekä liikevaihdon että –voiton osalta. Arkea Oy:n liike-toiminta kehittyi suotuisasti, kun tilikauden aikana sekä Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen (KTO) että Turun aikuiskoulutuskeskuksen tukipalvelut siirtyivät liiketoimintakaupalla yhtiöön. Toiminnan kehittäminen ja määrätietoinen laatutyö sekä operatiivisen toiminnan tehostamistoimet jatkuivat onnistuneesti kuluneen tilikauden aikana.</p> <p>Arkea Oy:n tytäryhtiö PASSAA palvelut Oy:n operatiivinen toiminta käynnistyi kuluneen vuoden aikana. Yhtiön palveluissa pääosassa ovat räätälöidyt palvelut ja työtehtävät sekä työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen. PASSAA palveluissa huomioidaan työntekijän työkyky ja osaaminen. Myös yhteistyö eri tahojen, kuten Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskuksen ja Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen (KTO) kanssa saatiin alkuun.</p> <p>Arkea Oy:lle perustettiin kuluneen vuoden aikana myös toinen tytäryhtiö Arkea Kunnossapito Oy, jonne Turun Seudun Rakenustekniikka Oy:n kiinteistöjen kunnossapitoon erikoistunut liiketoiminta siirrettiin liikkeenluovutuksena välittömästi kuluneen tilikauden päättymisen jälkeen 1.1.2016. Arkea Kunnossapito Oy:lla ei ollut toimintaa kuluneena tilikautena.</p> <p>Arkea-konserni on sitoutunut Turku-konsernin ympäristötavoitteisiin ja toimintatapoihin. Tilikauden aikana Arkea Oy:lle myönnettiin ISO 14001 -ympäristösertifikaatti osoituksena yhtiön ympäristöasioiden ja kestäväen kehityksen eteen tehdystä työstä</p>

Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy:n liiketoiminnan kehitystä seurataan osana toiminnan ja talouden seurantaa ja kehitystä verrataan alkuperäiseen liiketoimintasuunnitelmaan.	
Toimenpiteet:	TJ: Yrityksen asiakaskuntaa on laajennettu alkuperäisen liiketoimintasuunnitelman mukaisesti.
Tuotantoyhtiöiden tulee laatia vuoden 2014 aikana tarvittavat suunnitelmat, jotta yhtiöt kykenevät vastaamaan kilpailukykyisesti tarjouspyyntöihin kaupungin tilauksiin perustuvan liikevaihdon avautuessa markkinoilla.	
Toimenpiteet:	TJ: Suunnitelmat on tehty ja niitä systemaattisesti toteutettu.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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 €)	1.143	2.083	779	2.594

Tilinpäätös 2015

Arkea Oy – toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmi

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

Toiminnalliset tavoitteet					
Tavoite 1	Tuottavuuden parantamista jatketaan edelleen.				
Tavoite 2	Henkilöstön osaamisen kehittämistä jatketaan.				
Tavoite 3	Henkilöstön työhyvinvointiin ja tapaturmien vähentämiseen panostetaan				
Tavoite 4	Toteutetaan konsernin tavoitteita tukevaa päästövähennyssuunnitelmaa				
Toiminnan laajuus ja tulos					
	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015	
Ulkoisen tulo- ja palvelusopimusten osuus (1.000 €)/Kaupungin määrä- aikaisten palvelusopimusten osuus (1.000 €)	3.390/ 28.838	19.130/ 29.577	19.738/ 26.407	23.907/ 27.721	
Liikevaihto (1.000 €)	32.229	48.706	46.145	51.629	
Kj: perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelma liikevaihto			43.863		
Liikevaihto / htv (1.000 €)					
Liikevoitto (1.000 €)	1.143	2.083	779	2.594	
Kj: perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelma liikevoitto			452		
Tilikauden tulos (1.000 €)	696	1.513	435	2.014	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	292	2.237	1.989	1.138	
Pääoman tuotto ja tuloutus					
Oman pääoman tuotto, %	18,3	33,8	10,4	30,1	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	18,8	31,5	11,4	31,0	
Osinkotuotto kaupungille (1.000 €)	0	0	0	0	
Vakavaraisuus					
Omavaraisuusaste, %	28,5	32,6	32,2	36,5	
Nettovelkaantumisaste, %	-183,5	-134,9	-100,1	-144,9	

*) Ulkoisen liikevaihdon osuus vuonna 2015 määräaikaisten palvelusopimuksista ja muutos suhteessa toteutunut 2014