

# Tilinpäätös 2015

## Turun Kaupunkiliikenne Oy – toimitusjohtaja Heikki Lepistö

### Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus:

Yhtiön tehtävänä on linja-autoliikenne ja sopimusliikenteen tuottaminen Turun kaupungille. Yhtiö tuottaa Joukkoliikennelautakunnalle joukkoliikennepalvelua yhtiön ja kaupungin välisen sopimuksen mukaisesti. Turun Kaupunkiliikenne Oy:n Turun kaupungille tuottamia joukkoliikennepalveluja ei kilpailuteta vuosien 2009 – 2016 välisenä aikana. Yhtiö on kaupungin enemmistöomistuksessa 2009-2016. Nykyistä omistusosuutta voidaan pienentää, mikäli se edistää seutuyhteistyötä joukkoliikennetoiminnoissa.

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

TJ: Yhtiö sai monivuotisen bussikaluston vaihto-ohjelman päätökseen kuluneen vuoden aikana ja sen myötä liikennepalvelun toimivuus parani entisestään odotetusti. Toiminnallisesti vuosi oli yllätyksetön.

Tilivuoden tulos ylitti asettamamme tavoitteet ja monilta osin pääsimme yhtiön historian ajan parhaimpiin tuloksiin huolimatta liikenteen tilaajan päätöksellä toteutetusta liikenteen supistuksesta. Uudehko bussikalusto ja ennen muuta tiukka kustannusten hallinta tuotti edellisiä vuosia paremman kokonaistuloksen.

Suunnitelmallisella ja tasapuolisella henkilöstöpolitiikalla on yhtiössä ylläpidetty korkeaa työtyytyväisyyttä, mikä näkyi asiakkaiden suuntaan hyvänä palveluna ja oli osaltaan vaikuttamassa hyvään tulokseen pääsemiseen.

### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Linja-autoliikenteen tuottaminen sovitussa laajuudessa				
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015
Osuus tuotetuista linjakilometreistä, %	16,0	15,6	15,0	15,0
<b>Tavoite: Yhtiön tulo- ja investointien riittävyys investointeihin ja tuloutus kaupungille</b>				
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015
Liikevoitto (1.000 €)	257	416	130	451
Antolainojen korko (1.000 €)	117	112	102	98

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	2015	Toteutunut 31.12.2015
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>				
Osuus tuotetuista linjakilometreistä Turun sisäisessä liikenteessä, %	16,0	15,6	15,0	15,0
Liikevaihto/ linjakilometri, €	3,44	3,36	3,44	3,26
Kuljettajien myyty aika / maksettu aika	87,7	87,0	87,0	87,4
Yhtiön kaluston keski-ikä (vuosina)	7,4	5,6	6,0	4,4
Ajamattomat vuorot (kpl)	182	83	120	87
<b>Toiminnan laajuus ja tulos*</b>				

# Tilinpäätös 2015

## Turun Kaupunkiliikenne Oy – toimitusjohtaja Heikki Lepistö

Liikevaihto (1.000 €)	6 040	5 888	5 736	5 731	
Liikevoitto (1.000 €)	257	416	130	451	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	135,4	298,3	29	346	
Nettoinvestoinnit, sisältäen kaluston leasingsopimukset (1.000 €)	1 038	469	1 270	1 252	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>					
Oman pääoman tuotto, %	10,6	19,4	8,6	16,1	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	3,0	6,7	3,0	8,1	
<b>Vakavaraisuus</b>					
Omavaraisuusaste, %	23,8	29,7	27,3	37,9	
Nettovelkaantumisaste, %	353	127	109,5	151,7	