

Tilinpäätös 2016

Arkea Oy (konserni) – toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmi

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus:

Arkea Oy:n 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. Arkea Kunnossapito tuottaa kiinteistöjen sekä koneiden ja laitteiden kunnossapitoa. PASSAA palvelut tuottaa räätälöityjä palveluja ja tukee henkilöstönsä työssäjaksamista.

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä mahdollisista poikkeamista vuonna 2016:

Kulunut toimintavuosi oli yhtiön viides. Voidaan todeta, että yhtiö on vakiinnuttanut toimintansa merkittävänä paikallisena, suomalaisena yrityksenä. Kuitenkin toimialan ominaispiirteinä ovat jatkuvat muutokset, joissa ketterä Arkea on onnistunut palvelemaan asiakkaitaan hyvin. Arkea on saanut uusia asiakkaita, joista esimerkkinä voidaan mainita Paimion kaupunki, A-Klinikka-säätiö ja Aura. Kilpailu alalla on erittäin kireää ja se tulee sellaisena myös jatkumaan. Kokonaisuutena konsernin suhteellista kannattavuutta laskevat Arkea Kunnossapidon ja PASSAA palvelut Oy matala liikevoittotavoite sekä Ruoto-toimintamallin jako-osuuden muutos.

Konsernissa toteutettiin toimintavuonna jälleen työhyvinvointitutkimus. Henkilöstö vastasi kyselyyn erittäin aktiivisesti ja sieltä saatiin hyviä ehdotuksia toiminnan kehittämiseen. Myös aloitetoiminta on ollut yhtiössä vilkasta. Nyt kun toiminta-alueella on erittäin vireää taloudellista toimintaa, on havaittavissa työvoimapolua joissakin työtehtävissä.

Toiminnan kehittämistä on edelleen jatkettu vuonna 2016. Kehittämiskohteita ovat olleet sekä henkilöstön hyvinvointi että johtamisen ja osaamisen kehittäminen. Sen lisäksi on käynnistetty hankkeita liittyen digitalisointiin ja robotiikkaan.

Huolimatta aktiivisesta myyntityöstä ympäristökuntiin ja yrityksiin, yhtiön liikevaihto tulee laskemaan tulevina vuosina. Epävarmuus sote-ratkaisusta on siirtänyt päätöksentekoa kunnissa ja kaupungeissa. Tulevat kilpailutukset yhtiön nykyisistä sopimuksista laskevat myös liikevaihtoa. Jotta yhtiö säilyttää kilpailukykyisyytensä, kehittämistyötä, toiminnan digitalisointi ja robotisointia tulee jatkaa.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

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

Mittari tai indikaattori	TP 2014	TP 2015	TA 2016	Toteutunut 31.12.2016	
Liikevaihto kasvaa verrattuna edelliseen tilinpäätökseen, %	48.706	51.629	47.370	71.280 (+38,1%)	
Mittari tai indikaattori	TP 2014	TP 2015	TA 2016	Toteutunut 31.12.2016	
Ulkoinen tulorahoitus kasvaa suhteessa kaupungin määräaikaisiin palvelusopimuksiin, %	52,9% (osuus 64,7%)	21,5% (osuus 86,2%)	51,7% (osuus 132,8%)	135,9% (osuus 222,2%)	
Mittari tai indikaattori	TP 2014	TP 2015	TA 2016	Toteutunut 31.12.2016	
Liikevoitto kasvaa verrattuna edelliseen tilinpäätökseen (1.000 €)	2.083	2.594	861	2.200	

Tilinpäätös 2016

Arkea Oy (konserni) – toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmi

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	Toteutunut 31.12.2016	
Toiminnalliset tavoitteet					
Tavoite 1: Tuottavuuden parantamista jatketaan edelleen				toteutunut	
Tavoite 2. Henkilöstö osaamisen kehittämistä jatketaan				toteutunut	
Tavoite 3. Työhyvinvointi ja tapaturmaa				toteutunut	
Tavoite 4. Hiilijalanjäljen pienentäminen				toteutunut	
Toiminnan laajuus ja tulos					
Ulkoisen tulorahoituksen osuus (1.000 €) / Kaupungin määräaikaisten palvelusopimusten osuus (1.000 €)*	19.130 / 29.577	23.907 / 27.721	27.026 / 20.344	49.156 / 22.125	
Liikevaihto (1.000 €)	48.706	51.629	47.370	71.280	
Kj: perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelmassa liikevaihto	43.863	43.863	47.476		
Liikevaihto/htv (1.000 €)					
Liikevoitto (1.000 €)	2.083	2.594	861	2.200	
Kj: perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelmassa liikevoitto	234	452	713		
Tilikauden tulos (1.000 €)	1.513	2.014	541	1.640	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	2.237	1.138	880	3.073	
Pääoman tuotto ja tuloutus					
Oman pääoman tuotto, %	33,8	30,1	8,6	20,0	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	31,5	31,0	10,1	21,6	
Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €)	0	0	0	0	
Vakavaraisuus					
Omavaraisuusaste, %	32,6	36,5	38,7	37,9	
Nettovelkaantumisaste, %	-134,9	-144,9	-111,4	-116,7	
*)Ulkoisen liikevaihdon osuus vuonna 2016 määräaikaisten palvelusopimuksista ja muutos suhteessa toteutunut 2015..					