

Tilinpäätös 2016

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy – toimitusjohtaja Jouko Jortikka

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus:

Toimialana on korjausrakennus- ja talotekniikkaan liittyvien(lvv)palveluiden tuottaminen Turun kaupunkikonsernille ja seutukunnalle.

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

Liikevaihto aleni 1.1.2016 kirjatun kunnossapidon tuntityöpohjaisen liiketoiminnan liiketoimintakaupan sekä puitesopimuskanan alenemisen myötä 14.551 milj.€:a. Alenemista lievensi ulkopuoliset korjausrakennus- ja talotekniikka urakat (yht.1,8 m€:a) Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä v.2016 oli 33 henkilöä.

Operatiivisen toiminnan osuus tilikauden tuloksesta oli 402 539,38 €:a (5,94 % lv: a). Kokonaisuudessaan liikevoitto parani 3,3 % verrattuna edelliseen tilikauteen, ollen n.11 %. Tilikauden tulosparannus oli 4,92 %, asettuen n.9,74 %:n liikevaihdosta. Kannattavuuden mittareilla mitattuna OP-tuotto % laski erinomaisesta hyvään, SIPO – tuotto % pysyi erinomaisena verrattuna edelliseen tilikauteen. Vakavaraisuuden omavaraisuusaste nousi tyydyttävästä erinomaiseen ja nettovelkaantumisaste pysyi hyvällä tasolla.

Yhtiön vaihtovelkakirjalaina ja kertynyt korko maksettiin pois maaliskuussa 2016.

Liiketoimintakaupasta johtuneita toimintojen uudelleenjärjestelyjä, kilpailukykyyn , toiminnan tehokkuuteen ja RALA: n mukaisen laatujärjestelmän toimintoja kehitettiin edelleen. Toimintajärjestelmän implementointi vaati myös mittavan työpanoksen.

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet tilivuonna 2016 pääosin saavutettiin.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOAVAT 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, %	21.542 -7,6%	21.318 -1,0%	12.340 -36,9%	6.767 -31,7%	
Mittari tai indikaattori	TP 2014	TP 2015	TA 2016	Toteutunut 31.12.2016	
Ulkoinen tulorahoitus kasvaa suhteessa kaupungin määräaikaisiin palvelusopimuksiin, %	ulk. tulorah. 11,9% muutos +1,1%	ulk. tulorah. 23,3 % muutos +11,4 %	ulk. tulorah 8,2% muutos -8,0%	ulk. tulorah. 26,4 % muutos +3,1 %	
Mittari tai indikaattori	TP 2014	TP 2015	TA 2016	Toteutunut 31.12.2016	
Liikevoitto kasvaa verrattuna edelliseen tilinpäätökseen (1.000 €)	320	1.646	349	744	

*)Talousarviotavoitteissa v.2016 ei ole huomioitu kunnossapidon liiketoimintakaupasta johtuvaa liikevaihdon vähentymistä (-6 milj.€:a). Huomioiden kunnossapidon liiketoimintakauppa, on oikaistuliikevaihtotavoite 6.340 milj.€ saavutettu.

Tilinpäätös 2016

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy – toimitusjohtaja Jouko Jortikka

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	Toteutunut 31.12.2016
Toiminnalliset tavoitteet				
Toiminnan laajuus ja tulos				
Ulkoisen tulorahoituksen osuus (1.000 €) / Kaupungin määräaikaisten palvelusopimusten osuus (1.000 €)*	2.619/ 19.388	5.070/ 16.648	1.038/ 11.580	1.818/ 5.070
Liikevaihto (1.000 €)	21.542	21.318	12.340	6.767
Kj: perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelmassa liikevaihto	21.142	21.882	22.572	
Liikevaihto/htv (1.000 €)	151	201	177	205
Liikevoitto (1.000 €)	320	1.646	461	745
Kj: perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelmassa liikevoitto	238	251	262	
Tilikauden tulos (1.000 €)	103	1.028	209	659
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	48	0	0	0
Pääoman tuotto ja tuloutus				
Oman pääoman tuotto, %	5,9	51,7	9,1	18,2
Sijoitetun pääoman tuotto, %	7,5	27,9	8,5	28,9
Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €)	0	0	0	0
Vakavaraisuus				
Omavaraisuusaste, %	19,2	33,4	31,6	70,7
Nettovelkaantumisaste, %	135,6	37,6	78,9	17,2
*) Ulkoisen liikevaihdon osuus vuonna 2016 määräaikaista palvelusopimuksista ja muutos suhteessa toteutunut 2015..				