

Tilinpäätös 2016

Turun Kaupunkiliikenne Oy – toimitusjohtaja Juha Parkkonen

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus:

Yhtiö on Turun kaupungin omistama ns In House -yhtiö. Yhtiön tehtävänä on linja-autoliikenne ja sopimusliikenteen tuottaminen Turun kaupungille. Yhtiö tuottaa Joukkoliikennelautakunnalle joukkoliikennepalvelua yhtiön ja kaupungin välisen sopimuksen mukaisesti. Liikennöintisopimus ulottuu vuoteen 2023 saakka, minkä lisäksi sopimus sisältää on kolmen vuoden option.

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

Lokakuussa 2016 käynnistynyt linjan 1 liikenne lisäsi yhtiön liikennettä merkittävästi, mikä näkyi liikevaihdon kasvuna tilivuoden viimeisen neljänneksen aikana. Uuden sähköbussikaluston ja sijaisautojen normaalia heikompi toimintavarmuus sekä poikkeuksellisen suuri määrä uusia kuljettajia ja harjoittelijoita ovat johtaneet ajamattomien lähtöjen määrän selkeään lisääntymiseen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Liikevoittoa voidaan pitää toimiala huomioon ottaen erittäin hyvänä.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Tavoite: Linja-autoliikenteen tuottaminen sovituissa laajuudessa

Mittari tai indikaattori	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 31.12.2016
Osuus tuotetuista linjakilometreistä, %	15,6	15,0	17,0	17,1

Tavoite: Yhtiön tulorahoituksen riittävyys investointeihin ja tuloutus kaupungille

Mittari tai indikaattori	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 31.12.2016
Liikevoitto (1.000 €)	416	451	297	508
Antolainojen korko (1.000 €)	112	98	90	81

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 31.12.2016
Toiminnalliset tavoitteet				
Osuus tuotetuista linjakilometreistä Turun sisäisessä liikenteessä, %	15,6	15,0	17,0	17,1
Liikevaihto/ linjakilometri, €	3,36	3,26	-	3,31
Kuljettajien myyty aika / maksettu aika	87,0	87,4	86,0	87,3
Yhtiön kaluston keski-ikä (vuosina)	5,6	4,4	6,0	5,2
Ajamattomat vuorot (kpl)	83	87	90	162
Toiminnan laajuus ja tulos*				
Liikevaihto (1.000 €)	5 888	5 731	6 432	6 402

Tilinpäätös 2016

Turun Kaupunkiliikenne Oy – toimitusjohtaja Juha Parkkonen

Liikevoitto (1.000 €)	416	451	297	508	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	298,3	346	206	426	
Bruttoinvestoinnit, sisältäen kaluston leasingsopimukset (1.000 €)	469	1 252	-	1 017	
Pääoman tuotto ja tuloutus					
Oman pääoman tuotto, %	19,4	16,1	19,0	19,35	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	6,7	8,1	8,0	10,6	
Vakavaraisuus					
Omavaraisuusaste, %	29,7	37,9	35,0	39,0	
Nettovelkaantumisaste, %	127	151,7	75,0	84,4	