

---

## ARKEA OY - KONSERNI

Toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmi

### YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Tässä tuloskortissa on yhdistettynä koko Arkea-konsernin tunnusluvut. Konserniin kuuluu Arkea Oy ja PASSAA palvelut Oy.

Yhtiöiden toimialana on ruoka-, siivous- ja kiinteistöih, turvallisuus- ja kunnossapitopalveluiden tuottaminen, sekä näiden palveluiden toteuttamiseen liittyvä suunnittelu ja konsultointi; ruokatuotteiden valmistus, varastointi, 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.

Toimintaympäristön muutostekijät

Kilpailu on edelleen kireää sekä asiakkaista että osaavasta työvoimasta. Osittaisjakautuminen on

vaikuttanut Arkea Oy:n toiminnallisiin resursseihin, liikevaihtoon ja kannattavuuteen sekä riskinkantokykyyn. Yhtiön eläkevakuutusyhtiön, Kevan, vuoden 2019 alussa tekemän työkyvyttömyyseläkemaksu-uudoksen vuoksi, PASSAA palveluiden liiketoimintaa on arvioitu uudelleen ja yhtiön hallitus on päättänyt lopettaa nykyisen kaltaisen liiketoiminnan vuoden 2019 loppuun mennessä. Yhtiö jää sen jälkeen toistaiseksi ”lepäämään”.

Toiminnan kehittäminen - toimenpiteet ja tavoitteet

Toiminnan kehittämiseen tuo epävarmuutta ja haastetta osittaisjakautuminen ja alkuvuoden vuoden 2019 tuloskehitys. Tällä hetkellä näyttää ettei Arkea-konserni ensimmäistä kertaa historiansa aikana tule saavuttamaan kannattavuustavoitteitaan vuonna 2019. Tällä hetkellä näyttää siltä, että vuosien 2020-2023 liikevaihdon ja liikutuksen kehitys on negatiivinen. Raskas ja kilpailijoita kalliimpi ku-

lurakenne vaarantaa yhtiön kilpailukyvyn ja menestymisen tulevissa kilpailutuksissa sekä koko yhtiön olemassa olon.

ARKEA OY -KONSERNI

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIK TAVOITTEET

Tavoite: Kaupungin määräraikaisten puitesopimusten tilauskannan ulkopuolinen liikevaihto kasvaa ja yhtiön sisäisen toiminnan tuottavuus paranee						
	TP 2018	Ennuste 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Mittari tai indikaattori 1						
Yhtiö saa uutta liikevaihtoa uusista asiakkaista (1.000 €)	77.246	46.001	43.764	40.554	37.690	34.108
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Turun kaupungin kilpailutusten seurauksena liikevaihto laskee, koska kilpailutettujen palveluiden hinnat ovat jatkossa merkittävästi edullisemmat. Kilpailu on edelleen kireää kaikilla liiketoiminta-alueilla.						
	TP 2018	Ennuste 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Mittari tai indikaattori 2						
Kaupungille vuonna 2012 siirtyneiden sopimusten (ei kilpailutettujen) tilauskanta (1.000€)	10.821	5.276	-	-	-	-
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Turun kaupunki tekee päätökset tämän osalta.						
	TP 2018	Ennuste 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Mittari tai indikaattori 3						

## ARKEA OY -KONSERNI

Liikevoitto on toimialan keskitasoa huomioituna kalliimman TES:n vaikutus Liikevoitto (1.000€)	2.071	128	-1.035	-1.019	-700	-625
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Vaikka Arkea on tehnyt monia tehostamistoimenpiteitä, joista voidaan mainita esim. hyvä kehitys sairauspoissaoloissa ja tapaturmissa, liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi on edelleen tehtävä rakenteellisia toimenpiteitä kulujen karsimiseksi.						

### TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2021 – 2023 TALOUSSUUNNITELMAAN

Vuoden 2018 heikko tuloskehitys aiheuttaa epävarmutta tulevien vuosien budjettiin. Tällä hetkellä näyttää ettei Arkea-konserni ensimmäistä kertaa historiansa aikana tule saavuttamaan kannattavuustavoitteitaan vuonna 2019. Tällä hetkellä näyttää siltä, että vuosien 2020-2023 liikevaihdon ja liiketuloksen kehitys on negatiivinen. Raskas kulurakenne vaarantaa yhtiön kilpailukyyn ja menestymisen tulevissa kilpailutuksissa sekä koko yhtiön olemassa olon.

## KAAREA OY - KONSERNI

Toimitusjohtaja Tuija Rompasaari-Salmi

### YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Tässä tuloskortissa on yhdistettynä koko Kaarea-konsernin tunnusluvut. Konserniin kuuluu Kaarea Oy ja Kaarea Kunnossapito Oy (ent. Arkea Kunnossapito Oy).

Yhtiöiden toimialana on ruoka-, siivous- ja kiinteistö-, turvallisuus- ja kunnossapitopalveluiden 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.

Toimintaympäristön muutostekijät

Uusi yhtiö on varteenotettava vaihtoehto kunnille, kuntayhtymille sekä tuleville maakunnille tehostaa ja kehittää työkäyttöjen toimintaa.

Toiminnan kehittäminen - toimenpiteet ja tavoitteet

Kaarea-konsernin on aloittanut toimintansa 01.01.2019 00.01.

Vuoden 2019 tärkein tavoite on ollut käynnistää tehokas ja kannattava liiketoiminta. Haasteena tulee olemaan kassan riittävyys ja rahoituksen järjestäminen ensimmäisinä toimintavuosina.

### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOAVAT TAVOITTEET

Tavoite: Kaupungin määräraikaisten puitesopimusten tilauskannan ulkopuolinen liikevaihto kasvaa ja yhtiön sisäisen toiminnan tuottavuus paranee

TP 2018

Ennuste  
2019

TA 2020

TS 2021

TS 2022

TS 2023

KAAREA OY -KONSERNI

Mittari tai indikaattori 1						
		31.037	31.540	31.349	31.413	31.478
Yhtiö saa uutta liikevaihtoa uusista asiakkaista (1.000 €)						
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Kaarea-konsernin palveluja tullaan aktiivisesti markkinoimaan ympäristökuntiin ja kuntayhtymiin. Vuoden 2019 liikevaihtobudjetissa on huomioitu hyvinvointitoimialan laitoshuollon siirtyminen liikkeenluovutuksella uuteen in house – yhtiöön.						
	TP 2018	Ennuste 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Mittari tai indikaattori 2						
Kaupungille vuonna 2012 siirtyneiden sopimusten (ei kilpailutetut) tilauskanta (1.000€)						
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Turun kaupunki tekee päätökset tämän osalta.						
	TP 2018	Ennuste 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Mittari tai indikaattori 3						
Liikevoitto on maltillinen Liikevoitto (1.000€)						
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: tavoittena on käynnistää toiminta tehokkaasti.						

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2021 – 2023 TALOUSSUUNNITELMAAN

Tällä hetkellä arvioidaan, että konsernin liikevaihto kasvaa maltillisesti. Mikäli saadaan isoja uusia sopimuksia tai omistaja-asiakkaita, liikevaihto tulee kasvamaan arvioitua enemmän. Tulevien vuosien liikevaihtoon vaikuttaa VSSHP:n ruokapalvelusopimuksen jatkuminen optiovuosilla vuoden 2023 loppuun saakka. Ennen kuin VSSHP:n kantasairaalan astianpesukoneen investoinnista tehdään päätös, tulee em. sopimuksen jatkosta sopia. Konserni tekee maltillista voittoa tulevina vuosina. Sen on kuitenkin

## KAAREA OY -KONSERNI

---

saatava kerrytettyä kassavaroja maltillisesti, koska myyntilaskuista tulevat rahat saadaan kassaan vuodesta 2020 alkaen jopa 60 päivän maksuajalla. Sen lisäksi kassavaroilla on voitava tehdä pieniä investointeja ja uusia liiketoimintakauppoja .

---

## KUNTEC OY –KONSERNI

Toimitusjohtaja Ari Aho

### YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Teiden ja moottoriteiden rakentaminen.

Yhtiön toimialana on maa- ja vesirakennustöiden, kadunrakentamistöiden, viherrakentamistöiden, metsänhoitotöiden, liikunta- ja leikkipaikkarakentamistöiden, projektinjohtourakoinnin, auto- ja konekorjaamotoiminnan ja ohjelmistotuotannon sekä näihin liittyvien kuljetus-, rakennus-, ylläpito- ja muiden töiden suorittaminen, suunnittelu ja konsultointi sekä toimialaan liittyvien tuotteiden valmistus ja myynti. Edelleen yhtiön toimialana on omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, arvopapereita ja muuta omaisuutta. Yhtiö voi lisäksi ostaa, myydä ja omistaa kiinteistöjä ja osakkeita sekä vuokrata kiinteistöjä ja huonetiloja. Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa sekä kotimaassa että ulkomailla.

Flör Kukka ja Puutarha Oy

Yhtiön toimialana on puutarha-alan alkutuotanto sekä alan tuotteiden ja tarvikkeiden tuonti ja tukku- ja vähittäismyynti sekä maisemaurakointi ja tähän liittyvät työt. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä huoneistojen hallintaan oikeuttavia ja muunlaisia osakkeita.

Toimintaympäristön muutostekijät

Yhtiö on siirtynyt kokonaisuudessaan markkinoilla toimivaksi yritykseksi. Viimeisetkin puitesopimukset alueurakointiin liittyen ovat päättyneet. Kilpailu alalla on entisestään kiristynyt. Yhtiön toimialueella toimii valtakunnallisestikin mitaten erittäin runsas määrä toimijoita. Kuntec Oy:n uusi strategia on valmistunut ja se otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana suuntaamaan yhtiön toimintaa. Toimintaympäristön muutoksiin ollaan reagoitu ja yhtiön toiminnan painopistettä ollaan muutettu siten, että yhtiön kannattavuus voidaan turvata jatkossa.

Kuntec-konserniin kuuluva Flör Kukka ja Puutarha Oy ei ole saavuttanut sille asetettuja tavoitteita. Kuntec Oy:llä on konsernijaoston hyväksyntä yhtiön myymisestä. Myynti on osoittautunut haasteelliseksi ja siksi yhtiö on mukana vielä vuoden 2020 luvuissa. Yrityksen toimintaa hiotaan edelleen, jotta yritys pystyy tekemään vuoden 2020 aikana positiivista tulosta ja olemaan jatkossa huokuttelevampi kohde.

Toiminnan kehittäminen - toimenpiteet ja tavoitteet

Kuntec Oy:n toiminnan tehostamista haetaan jatkossa urakoiden paremmalla johtamisella, johon kuuluvat parempi suunnitelmallisuus, aikataulutus, kustannusseuranta ja resurssien käyttö. Yhtiön tavoitteena on kannattavuuden parantaminen ja tasaisen tuloksenteonkyvyn saavuttaminen.

---

## KUNTEC OY -KONSERNI

### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Tavoite: Kaupungin määräaikaisten puitesopimusten tilauskannan ulkopuolinen liikevaihto kasvaa ja yhtiön sisäisen toiminnan tuottavuus paranee						
	TP 2018	Ennuste 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Mittari tai indikaattori 1						
Liikevaihto kasvaa verrattuna edelliseen tilinpäätökseen, %	38.528 (-1,7%)	31.560 (-18,1 %)	28.065 (-11,1%)	26.370 (-6,0%)	27.209 (+3,2%)	28.036 (+3,0%)
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Yhtiö on linjannut uudelleen tarjoustoimintansa ja pyrkii suunnitellummin tarjoamaan urakoita. Toiminnan keskipisteenä on kannattavuus, ei liikevaihdon epätarkoituksen mukainen kasvattaminen. Liikevaihdon painopistettä tullaan siirtämään yhtiön perinteisestä huonosti kannattavasta katurakentamistoiminnasta parempiin katteisiin energiainfran ja teollisuusrakentamisen kohteisiin.						
Mittari tai indikaattori 2						
Kaupungille vuonna 2012 siirtyneiden puitesopimusten (ei kilpailutetut) tilauskanta (1.000€)	6.692	2.674	0	0	0	0
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Määräaikaiset puitesopimukset päättyivät 31.5.2019. Tälle mittarille ei enää käyttöä.						
Mittari tai indikaattori 3						
Liikevoitto kasvaa verrattuna edelliseen tilinpäätökseen (1.000€)	-1.567	-1.046	0	1.000	2.000	2.000
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Yhtiö pyrkii suunnitelmallisesti tarjoamaan kannattavia urakoita ja samalla keventämään yhtiön kulurakennetta (mm. YT-prosessi 2019, jonka vaikutukset vasta täysimääräisesti vuodesta 2020 eteenpäin).						



### TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2021 – 2023 TALOUSSUUNNITELMAAN

Vuosi 2020 on yhtiön yhdeksäs toimintavuosi. Yhtiö lähtee tavoittelemaan noin 28 milj. euron liikevaihtoa. Yhtiön liikevaihto tulee kokonaisuudessaan kilpailuilta markkinoilta. Liikevaihdon painopistettä tullaan siirtämään yhtiön perinteisestä huonosti kannattavasta katurakentamistoiminnasta parempi katteisiin energiainfran ja teollisuusrakentamisen kohteisiin.

Yhtiön liikevoittotaso tullaan palauttamaan positiiviseksi suunnitelmavuosina. Vuoden 2020 osalta tavoitteena on päästä vähintään nollassa ja parantaa näin selkeästi yhtiön tulosta vuodesta 2018 ja 2019. Yhtiön uusi strategia linjaa selkeästi yhtiön painopistealueet ja tavoitteet, joissa kannattavuus on yhtiön johtava päämäärä.

Oletusarvona on, että Flör Kukka ja Puutarha Oy ei ole enää osa Kuntec-konsernia suunnitelmakaudella.

Suunnitelmakaudella Kuntec Oy:n tavoitteena on tulouttaa omistajalleen korko- ja osinkotuottoa jälleen vuodesta 2021 eteenpäin. Korkotuoton suuruus olisi 320.000 euroa / vuosi ja osinkotuotot 330.000-830.000 euroa / vuosi.

Taloussuunnitelmakaudella yhtiön liikevaihdon ennustetaan olevan hieman alle 30 milj. euron / vuosi. Yhtiön liikevoittotavoitetta on jouduttu tarkastamaan uudelleen muuttuneen toimintaympäristön vuoksi. Liikevoittotavoite on asetettu suunnitelmakaudella 1-2 milj. euroon.

---

## ARKEA OY - KONCERNEN

### Verkställande direktör Tuija Rompasaari-Salmi

#### BESKRIVNING AV OMVÄRLDEN OCH VERKSAMHETEN

##### Bolagets verksamhetsområde och verksamhetens huvudsakliga syfte

I detta resultatkort kombineras alla nyckeltal för hela Arkeakoncernen. Till koncernen hör Arkea Oy och PASSAA palvelut Oy.

Bolagets verksamhetsområde är kostservice, städtjänster, fastighetsskötsel, anordnande av säkerhets- och underhållstjänster samt planering och konsultation i anknytning till genomförandet av dessa tjänster; tillverkning, lagring, förmedling och transport av matprodukter; städning, skötsel, underhåll, övervakning av fastigheter samt säkerhetstjänster samt därtill installering, service och reparation av apparater och system i anknytning till fastigheterna. Bolaget kan även köpa, sälja och äga fastigheter samt aktier och övriga värdepapper.

##### Förändringar i omvärlden

Tävlingen är fortfarande hård om både kunder och kompetent arbetskraft. Den partiella delningen har

påverkat Arkea Oy:s operativa resurser, omsättning och lönsamhet samt förmåga att bära risker. På grund av den ändring i utbetalning av pension för arbetsförmåga som bolagets pensionsförsäkringsbolag Keva gjorde i början av 2019, har affärsverksamheten för de tjänster som PASSAA erbjuder utvärderats på nytt och bolagets styrelse har beslutat lägga ned affärsverksamheten såsom den är i nuläget före utgången av 2019. Bolaget ”vilar” sedan tills vidare.

##### Utveckling av verksamheten - åtgärder och mål

Resultatutvecklingen under 2019 och den partiella delningen skapar osäkerhet och utmaningar för utvecklandet av verksamheten. I nuläget ser det ut som att Arkeakoncernen för första gången under hela sin historia år 2019 inte kommer att uppnå sina lönsamhetsmål. För tillfället verkar det som att omsättningen och resultatutvecklingen för åren 2020-2023 kommer att vara negativ. En kostnads-

struktur som är både tyngre och dyrare än konkurrenternas äventyrar bolagets konkurrenskraft och framgång i kommande konkurrensutsättningar samt bolagets existens.

---

## KONCERNEN ARKEA OY

### KONCERNBOLAGETS MÅL SOM ÄR BINDANDE I FÖRHÅLLANDE TILL STADSFULLMÄKTIGE

Mål: Den externa omsättningen för stadens tidsbundna ramavtal ökar och produktiviteten för den interna verksamheten i bolaget förbättras						
	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022	Ekonomiplan 2023
<b>Mätare eller indikator 1</b>						
Nya kunder ger upphov till ny omsättning (1.000 €)	77.246	46.001	43.764	40.554	37.690	34.108
<b>Med vilka åtgärder kan målet uppnås:</b> Som en följd av de konkurrensutsättningar som Åbo stad gjort, sjunker omsättningen eftersom de konkurrensutsatta tjänsternas priser i fortsättningen är betydligt förmånligare. Konkurrensen är fortfarande hård på alla affärsverksamhetens områden.						
	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022	Ekonomiplan 2023
<b>Mätare eller indikator 2</b>						
Orderstock för avtal som överförs till Åbo stad 2012 (ej konkurrensutsatta) (1.000€)	10.821	5.276	-	-	-	-
<b>Med vilka åtgärder kan man uppnå målet:</b> Åbo stad fattar besluten för denna del.						
	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022	Ekonomiplan 2023
<b>Mätare eller indikator 3</b>						

## KONCERNEN ARKEA OY

Vinsten är med hänsyn till verksamhetsområdets genomsnittliga nivå en verkning av dyrare priser i kollektivavtalet Vinst (1.000€)	2.071	128	-1.035	-1.019	-700	-625
<b>Med vilka åtgärder kan målet uppnås:</b> Trots att Arkea har genomfört många effektiviseringsåtgärder, som lett till t.ex. en positiv utveckling gällande sjukfrånvaro och olyckor, måste strukturella åtgärder ändå fortsättningsvis vidtas för att skära ned kostnaderna och förbättra affärsverksamhetens lönsamhet.						

### DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERBLICK AV BUDGETEN 2020 OCH EKONOMIPLANEN FÖR 2021–2023

Den svaga resultatutvecklingen 2018 ger upphov till osäkerhet beträffande budgeteringen under de kommande åren. I nuläget ser det ut som att Arkeakoncernen för första gången under hela sin historia år 2019 inte kommer att uppnå sina lönsamhetsmål. För tillfället verkar det som att omsättningen och resultatutvecklingen för åren 2020-2023 kommer att vara negativ. En tung kostnadsstruktur äventyrar bolagets konkurrenskraft och framgång i framtida konkurrensutsättningar samt bolagets existens.

## KAAREA OY - KONCERNEN

### Verkställande direktör Tuija Rompasaari-Salmi

#### BESKRIVNING AV OMVÄRLDEN OCH VERKSAMHETEN

##### Bolagets verksamhetsområde och verksamhetens huvudsakliga syfte

I detta resultatkort kombineras alla nyckeltal för hela Kaarea-koncernen. I koncernen ingår Kaarea Oy och Kaarea Kunnossapito Oy (tidigare Arkea Kunnossapito Oy).

Bolagets verksamhetsområde är kostservice, städtjänster, fastighetsskötsel, anordnande av säkerhets- och underhållstjänster samt planering och konsultation i anknytning till genomförandet av dessa tjänster; tillverkning, lagring, förmedling och

transport av matprodukter; städning, skötsel, underhåll, övervakning av fastigheter samt säkerhetstjänster samt därtill installering, service och reparation av apparater och system i anknytning till fastigheterna. Bolaget kan även köpa, sälja och äga fastigheter samt aktier och övriga värdepapper.

##### Förändringar i omvärlden

Det nya bolaget är ett beaktansvärt alternativ för kommuner, samkommuner samt kommande landskap när det gäller att effektivisera och utveckla verksamheten för stödtjänsterna.

##### Utveckling av verksamheten - åtgärder och mål

Kaarea-koncernen inledde sin verksamhet 01.01.2019 00.01.

Det viktigaste målet för 2019 har varit att starta en effektiv och lönsam affärsverksamhet. En utmaning under de första verksamhetsåren kommer att vara hur pengarna räcker till och hur finansieringen ordnas.

#### KONCERNBOLAGETS MÅL SOM ÄR BINDANDE I FÖRHÅLLANDE TILL STADSFULLMÄKTIGE

Mål: Den externa omsättningen för stadens tidsbundna ramavtal ökar och produktiviteten för den interna verksamheten i bolaget förbättras

	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022	Ekonomiplan 2023
--	--------------	--------------	-------------	------------------	------------------	------------------

## KAAREA OY-KONCERNEN

<b>Mätare eller indikator 1</b>						
Nya kunder ger upphov till ny omsättning (1.000 €)		31.037	31.540	31.349	31.413	31.478
<b>Med vilka åtgärder kan målet uppnås:</b> Kaarea-koncernens tjänster kommer att marknadsföras aktivt i de omgivande kommunerna och samkommunerna. I omsättningsbudgeten för 2019 har man beaktat att anstaltsvården inom välfärdssektorn överförs till det nya in house-bolaget genom överlåtelse av rörelse.						
	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022	Ekonomiplan 2023
<b>Mätare eller indikator 2</b>						
Orderstock för avtal som överförs till Åbo stad 2012 (ej konkurrensutsatta) (1.000€)			-	-	-	-
<b>Med vilka åtgärder kan man uppnå målet:</b> Åbo stad fattar besluten för denna del.						
	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022	Ekonomiplan 2023
<b>Mätare eller indikator 3</b>						
Affärsvinsten är måttlig Rörelsevinst (1.000 €)		421	559	451	406	440
<b>Med vilka åtgärder kan man uppnå målet:</b> målet är att starta verksamheten effektivt.						

### DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERBLICK AV BUDGETEN 2020 OCH EKONOMIPLANEN FÖR 2021–2023

För tillfället beräknar man att koncernens omsättning ökar måttfullt. Om vi får stora nya avtal eller ägarkunder så kommer omsättningen att öka mer än beräknat. Omsättningen under de kommande åren påverkas av en förlängning av bESPISNINGSAVTALET för EgENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT som omfattar optionsår fram till utgången av 2023. Innan man fattar beslut om investeringen av en diskmaskin för EFSVD:s stamsjukhus ska man komma överens om en förlängning av avtalet i fråga. Koncernen gör

## KAAREA OY-KONCERNEN

---

en måttfull vinst under de kommande åren. Koncernen måste ändå öka sina kassamedel måttfullt, eftersom pengarna från kundfakturor fås in i kassan med en betalningstid på hela 60 dagar från och med 2020. Därtill bör man med kassamedel kunna genomföra små investeringar och nya köp av affärsverksamhet.

---

# KUNTEC OY-KONCERNEN

Verkställande direktör Ari Aho

## BESKRIVNING AV OMVÄRLDEN OCH VERKSAMHETEN

**Bolagets verksamhetsområde och verksamhetens huvudsakliga syfte**

**Byggande av vägar och motorvägar.**

Bolagets verksamhetsområde är genomförande, planering och konsultation av jord- och vattenbyggnadsarbeten, gatubyggnadsarbeten, grönområdesarbeten, skogsvårdsarbeten, byggande av idrotts- och lekplatser, projektledningsentreprenad, bil- och maskinverkstadsverksamhet och programproduktion samt anslutande transport-, byggnads-, underhålls- och andra arbeten samt tillverkning och försäljning av produkter som anknyter till branschen. Bolagets verksamhetsområde är ytterligare att äga och förvalta aktier, andelar, värdepapper och annan egendom. Bolaget kan också köpa, sälja och äga fastigheter och aktier samt hyra ut fastigheter och utrymmen. Bolaget kan bedriva verksamheten i både Finland och utlandet.

Flör Kukka ja Puutarha Oy

Bolagets verksamhetsområde är primärproduktion inom trädgårdsbranschen samt import av produkter och artiklar inom branschen och parti- och detaljförsäljning samt landskapsarbeten och anslutande arbeten. Bolaget kan för sin verksamhet äga och förvalta fastigheter samt aktier som ger besittningsrätt till lägenheter och andra aktier.

Förändringar i omvärlden

Bolaget har i sin helhet övergått till ett företag som är verksam på marknaden. De sista ramavtalen med anknytning till områdesentreprenad har gått ut. Konkurrensen inom branschen har hårdnat ytterligare. Inom bolagets verksamhetsområde finns ett mycket stort antal aktörer nationellt sett. Kuntec Oy:s nya strategi har blivit färdig och tas i bruk under 2019 för att staka ut riktlinjerna för bolagets verksamhet. Bolaget har reagerat på förändringarna i omvärlden och tyngdpunkten i bolagets verksamhet har ändrats så att bolagets lönsamhet kan tryggas i fortsättningen.

Flör Kukka ja Puutarha Oy som ingår i Kuntec-koncernen har inte uppnått de mål som ställts upp för det. Koncernsektionen har godkänt försäljningen av bolaget. Försäljningen har visat sig utmanande och därför ingår bolaget fortfarande i siffrorna för 2020. Bolagets verksamhet finslipas fortfarande så att bolaget ska kunna visa ett positivt resultat under 2020 och vara ett mer lockande objekt i fortsättningen.

**Utveckling av verksamheten - åtgärder och mål**

Kuntec oy effektiviserar sin verksamhet i fortsättningen genom en bättre ledning av entreprenader som består av förbättrad planering, schemaläggning, kostnadsuppföljning och resursanvändning. Målet med bolaget är att förbättra lönsamheten och uppnå en jämn resultatförmåga.



## KUNTEC OY-KONCERNEN

### KONCERNBOLAGETS MÅL SOM ÄR BINDANDE I FÖRHÅLLANDE TILL STADSFULLMÄKTIGE

Mål: Den externa omsättningen för stadens tidsbundna ramavtal ökar och produktiviteten för den interna verksamheten i bolaget förbättras						
	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022	Ekonomiplan 2023
<b>Mätare eller indikator 1</b>						
Omsättningen ökar jämfört med föregående bokslut, %	38.528 (-1,7 %)	31.560 (-18,1 %)	28.065 (-11,1 %)	26.370 (-6,0 %)	27.209 (+3,2 %)	28.036 (+3,0 %)
<p><b>Med vilka åtgärder kan målet uppnås:</b> Bolaget har dragit upp de nya riktlinjerna för sin anbudsverksamhet och strävar efter att erbjuda entreprenader mera planmässigt. I centrum för verksamheten står inte en oändamålsenlig ökning av omsättningen utan lönsamheten. Tyngdpunkten i omsättningen kommer att flyttas från gatubyggnadsverksamheten vars lönsamhet traditionellt är dålig till byggande av energiinfra och industribyggande som ger bättre täckning.</p>						
<b>Mätare eller indikator 2</b>						
Orderstock för avtal som överförts till Åbo stad 2012 (ej konkurrensutsatta) (1.000€)	6.692	2.674	0	0	0	0
<p><b>Med vilka åtgärder kan målet uppnås:</b> De tidsbundna ramavtalen löper ut 31.5.2019. Det finns inte längre användning för denna mätare.</p>						
<b>Mätare eller indikator 3</b>						
Omsättningen ökar jämfört med föregående bokslut (1.000€)	-1.567	-1.046	0	1.000	2.000	2.000
<p><b>Med vilka åtgärder kan målet uppnås:</b> Bolaget har som mål att på ett planmässigt sätt erbjuda lönsamma entreprenader och samtidigt lätta på kostnadsstrukturen (bl. a. samarbetsförhandlingsprocessen 2019 vars effekter syns fullt ut först 2020 och framåt.</p>						

### DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERBLICK AV BUDGETEN 2020 OCH EKONOMIPLANEN FÖR 2021–2023

År 2020 är bolagets nionde verksamhetsår. Bolaget strävar efter en omsättning på ca 28 miljoner euro. Bolagets omsättning kommer i sin helhet från den konkurrensutsatta marknaden. Tyngdpunkten i omsättningen kommer att flyttas från gatubyggnadsverksamheten vars lönsamhet traditionellt är dålig till byggande av energiinfrastruktur och industribyggande som ger bättre täckning.

Bolaget kommer att återställa rörelsevinstnivån så att den blir positiv under planperioden. Målet för år 2020 är att uppnå åtminstone en nollnivå och på så sätt förbättra bolagets resultat klart jämfört med 2018 och 2019. Bolagets nya strategi fastställer tydligt bolagets insatsområden och mål där lönsamheten är bolagets främsta mål.

Antagandet är att Flör Kukka ja Puutarha Oy inte längre ingår i Kuntec-koncernen under ekonomiplanepérioden.

Under planperioden har Kuntec Oy som mål att inkomstföra en ränte- och utdelningsavkastning till sin ägare igen från och med 2021. Ränteavkastningen skulle uppgå till 320.000 euro / år och utdelningsavkastningen till 330.000-830.000 euro / år.

Under ekonomiplanepérioden förutspås bolagets omsättning vara lite under 30 miljoner euro/år. Bolaget har varit tvunget att justera sitt mål för rörelsevinst på grund av förändringar i verksamhetsmiljön. Målet för rörelsevinsten är 1-2 miljoner euro under ekonomiplanepérioden.

---