

# LÄNNEN TEKSTIILIHUOLTO OY

Toimitusjohtaja Miika Markkanen

## YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

**Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus**

Turun Tekstiilihuolto Oy on täydellistä tekstiilihuoltopalvelua tarjoava Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen sairaanhoito-piirin kuntayhtymän omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on tarjota hinnoiteltua ja laadultaan kilpailukykyisiä palveluja Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yksiköille.

Laitostekstiilien, hotellitekstiilien ja työvaatteiden vuokraukseen ja huoltoon erikoistuva Turun Tekstiilihuolto Oy myy palvelujaan kapasiteettinsa rajoissa tekstiilihuoltopalveluja tarvitseville yrityksille ja yhteisöille.

### Toimintaympäristön muutostekijät

Turun Tekstiilihuolto Oy on toiminut markkinoilla niin omistamansa markkinointiyhtiön kautta, että suoraan tarjoamalla korkealaatuisia tekstiilihuoltopalveluja toimialueellaan. Yritys on kasvanut tasaisesti koko 2000 luvun ajan.

Toimintaympäristössä on tapahtunut viimeisen kahden vuoden aikana selkeä muutos. Pitkäänkin osakeyhtiömuotoisina toimineet julkisomisteiset pesulat ovat palanneet ns. in-house pesuloiksi joko lopettamalla markkinoilla toimimisen tai hankkineet takaisin in-house asemansa omistusjärjestelyillä.

Vapaana olevaa terveydenhuollon liikevaihtoa alkaa olla markkinoilla yhä vähemmän meidänkin toimialueellamme. Muita sairaalapesulaan sopivia toimialueita ovat mm. elintarviketeollisuus ja hotellit.

### Toiminnan kehittäminen - toimenpiteet ja tavoitteet

Turun Tekstiilihuolto on jo pitkään panostanut toiminnan rationalisointiin ja tehokkuuden kehittämiseen. Muuttaessamme uusiin toimitiloihin Turun Artukaisiin kesällä 2012, panostimme erityisesti veden ja energian tehokkaampaan käyttöön.

Onnistuimme investoinneissa erinomaisesti ja saavutimme itsellemme asettamat tavoitteet ja takaisinmaksuajat laskettua nopeammin. Tänä vuonna olemme jatkaneet edelleen höyryenergian tehostamista yhdessä Turku Energian kanssa. He alkavat käyttämään höyryntuotannossaan puuhaketta raskaan öljyn sijaan vielä kuluvan syksyn aikana. Näin rasiimme ympäristöämme entistä vähemmän ja pystymme korvaamaan kalliin raakaöljyn edullisemmalla puuhakkeella.

Vuoden 2014 teemana Turun Tekstiilihuollossa on ollut toiminnan tehostaminen ja uusasiakashankinta. Uusien toimitilojen myötä olemme pystyneet hyödyntämään tilan ja tuotantovirrat tehokkaammin ja pystyneet lisäämään tehokkuutta työn sujuvuuteen.

Toimimme kahdessa vuorossa viitenä arkipäivänä viikossa. Kuljetukset toimivat tietyillä alueilla kuu-tena päivänä viikossa.

## LÄNNEN TEKSTILIHUOLTO OY

### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOAVAT TAVOITTEET

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

	Toteutunut 2015	Ennuste 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
<b>Mittari tai indikaattori 1</b>						
Antolainojen korko (1.000 €)	110	100	90	76	62	48
<b>Mittari tai indikaattori 2</b>						
Osinkotuotto Turun kaupungille * (1.000 €)	-	-	53	101	101	101
<b>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:</b> Yrityksen tavoitteena on säilyttää nykyinen asiakaskanta ja kasvattaa liikevaihtoa tasaisesti. Huolehtimalla toiminnan tehokkuudesta sekä tekemällä järkeviä investointeja, turvaamme vakaan tuloskehityksen ja maksukyvyn.						

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2014	TP 2015	Ennuste 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>							
Ulkoisten asiakkaiden lukumäärä	104	121	240	240	250	270	290
Toiminnan tehokkuus - pesty pyykkimäärä (kg/henkilö/tunti)	28,6	28,7	28,7	28,8	28,8	28,9	28,9
Työvoima yhteensä (ilman työllistettyjä)	147	143	233	233	233	233	233
Liikevaihto/hlö, €	84.293	90 455	75 000	75 000	77 000	80 000	81 000

## LÄNNEN TEKSTIILIHUOLTO OY

<b>Taloudelliset tavoitteet - toiminnan laajuus ja tulos</b>							
Liikevaihto (1.000 €)	12.391	12 935	13 615	15 600	17 000	17 800	18 200
Liikevoitto (1.000 €)	599	765	220	300	400	600	600
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössirtoja ja veroja (1.000 €)	290	655	120	210	400	400	400
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)	261	350	200	350	450	400	450
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>							
Oman pääoman tuotto, %	32,0	29,6	15	20	30	30	30
Sijoitetun pääoman tuotto, %	13,1	16,9	12	15	20	20	20
Osinkotuotto Turun kaupungille (1.000 €)*	-	-		53	101	101	101
<b>Vakavaraisuus</b>							
Omavaraisuusaste, %	29,1	36,6	40	40	42	44	46
Nettovelkaantumisaste, %	95,0	19,96	20	20	20	20	20

\*)Yhtiö jakaa osinkoina ja/tai pääoman palautuksina Yhtiön osakkeenomistajille vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta verojen jälkeen ilman käyvän arvon muutoksia, huomioiden kuitenkin, että taseen omavaraisuusaste ei nouse yli 35 % tason.

### TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2017 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2018 – 2020 TALOUSSUUNNITELMAAN

Vuoden 2017 talousarvion ennustaminen on haasteellista useastakin eri syystä. Ravanin Pesula Oy:n fuusio on toteutunut kolme kuukautta sitten ja

toistaiseksi ei ole vielä vertailukelpoista dataa käytettävissä hiljaisen kesän jälkeen. Oman epävarmuutensa tuo myös se, että liikevaihdosta on

kilpailutuksessa noin 30 % seuraavan puolen vuoden aikana. Talousarvio on tehty kuitenkin siten kuin toiminta jatkuisi normaaliolosuhteissa.