

TURUN SEUDUN RAKENNUSTEKNIikka OY

Toimitusjohtaja Jouko Jortikka

YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Toimialana on rakennusalan palveluidentuottaminen Turun kaupunkikonsernille ja seutukunnalle sisältäen mm. korjausrakentamis-, ja talotekniikka-palveluiden tuottamista sekä rakennustarvikkeiden ja rakennusosien valmistusta

Toimintaympäristön muutostekijät

Rakentamisen suhdanteet ovat vuonna 2016 piristyneet ja uusia kilpailevia yrityksiä on tullut korjausrakentamismarkkinoille lisää ja kilpailu on tältä osin koventunut. Ennusteiden mukaan odotetaan myös v. 2017 rakentamisen volyymin kasvavan, varsinkin uudisrakentamisen suhteen, ja erityisesti omarahoitteiset asuntokohteet sekä paljon suuria kohteita on käynnistynyt tai käynnistymässä Turun seutukunnan alueella.

Korjausrakentamisen volyymin ennakoidaan pysyvän samansuuntaisena kuin vuonna 2015. Kaupunkikonsernin kireä taloustilanne huomioiden tultaneen tulevinakin vuosina tekemään edelleen aino-

astaan välttämättömät korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteet kaupungin kiinteistömässään ja joitakin kohteita, jotka on suunniteltu korjattavaksi puuretaan.

2016 vuoden alusta Turun Seudun Rakennustekniikka Oy:n toinen liiketoiminta-alueista myytiin Arkea kunnossapito Oy:lle, jolloin liikevaihto on vuonna 2016 vähentynyt oleellisesti kyseisen kaupan vuoksi. Liikevaihto on tulevina vuosina budjetoitu huomioiden resurssi yms.tekijät n. 6 -7 milj.€:n tasolle, jossa pyritään kannattavasti menestymään.

Liikevaihdon kasvu on edelleen enenevässä määrin saatava markkinoilta. Liikevaihtoa pyritään kasvattamaan hallitulla kasvulla, huolehtien tiukasti kannattavuudesta. Asiakassegmentoinnissa ja liiketoiminnan periaatteissa noudatetaan vuoden 2016 alussa hyväksyttyä strategiaa.

Yhtiön nykyisen puitesopimuskannan avauduttua markkinoille vuonna 2015 ollaan edelleen kireässä markkinaehtoisessa kilpailussa Kiinteiden kustannusten tiukalla hallinnalla, sekä uudenv.2016

alusta otetun toiminto-ohjausjärjestelmän tuomalla tehokkuudella, laadun kehittämisellä ja osaamisesta huolehtimalla pyritään pysymään kilpailussa mukana.

Toiminnan kehittäminen - toimenpiteet ja tavoitteet

Asiakaskannan laajentuminen sekä nykyisten asiakkaiden tiedon tarpeen kasvaminen edellyttää yritystä panostamaan asiakkaiden tarpeisiin..

Yhtiön strategia ohjaa yhtiön myynti- ja markkinointitoimenpiteitä. Yritys panostaa laatuun RALA sertifiointin mukaisesti. Toimintaympäristön muutokset edellyttävät myös yhtiön organisaatorakenteen joustokykyä. Henkilöstörakenteen muutoksilla pyritään saavuttamaan yhtiön toiminnalle terve ja joustava rakenne, jotta työkannan kausiluonteinen keskittyminen saadaan entistä paremmin hallintaan. Panostukset työntekijöiden ammatilliseen koulutukseen fokuoituvat tulevaisuudessa asiakasnäkökulman perusteella

TURUN SEUDUN RAKENNUSTEKNIikka OY

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITO VAT TAVOITTEET

Tavoite: Kaupungin määräaikaisten puitesopimusten tilauskannan ulkopuolinen liikevaihto kasvaa ja yhtiön sisäisen toiminnan tuottavuus paranee						
	Toteutunut 2015	Ennuste 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Mittari tai indikaattori 1						
Liikevaihto kasvaa verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen (1.000€)	21.318	7.020	7.100	7.200	7.300	7.400
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Liikevaihtoa kasvatetaan hallitusti ja kannattavasti, ottamalla tarjousmarkkinoilta TSR:lle sopivia töitä käytettävissä olevia tietojärjestelmiä hyödyntäen.						
Mittari tai indikaattori 2						
Kaupungin määräaikaisten puitesopimusten (ei kilpailutetut) tilauskanta pienenee (1.000€)	16.648	5.580	1.873	0	0	0
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Prosessien ja toiminnan tuottavuuden, ja tehostamisen kautta haetaan kilpailukykyä. Markkinointi kohdentuu strategian mukaisesti valikoituihin asiakasryhmiin.						
Mittari tai indikaattori 3						
Liikevoitto kasvaa verrattuna edelliseen tilinpäätökseen (1.000€)	1.646	0.320	0.296	0.270	0.275	0.280
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Kiinteiden kulujen hallinta ja minimointi, toiminnan jatkuvalla tehostamisella sekä tarkemmalla tarjouslaskennalla, hyödyntäen toimintojärjestelmän raportoinnin jälkilaskentatietoa						

TURUN SEUDUN RAKENNUSTEKNIikka OY

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2014	TP 2015	Ennuste 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toiminnalliset tavoitteet							
Tavoite 1:							
Tavoite 2:							
Toiminnan laajuus ja tulos							
Liikevaihto (1.000€)	21.542	21.318	7.020	7.100	7.200	7.300	7.400
- Turku-konsernin osuus (1.000€)							
- Turku-emon osuus (1.000€)							
Liikevaihto/htv (1.000€)	151	201	215	210	205	205	205
Liikevoitto (1.000 €)	320	1.646	0.320	0.296	0.270	0.275	0.280
Tilikauden tulos (1.000 €)	103	1.028	0.280	0.296	0.270	0.275	0.280
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)			0.025	0.020	0.020	0.020	0.020
Keskimääräinen henkilöstömäärä	143	106	32	33	35	35	36
Pääoman tuotto ja tuloutus							
Oman pääoman tuotto, %	5,9	51,7	8,8	9,3	7,8	7,4	7,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %	7,5	27,9	4,5	4,9	4,4	4,2	4,1
Osinkotuotto kaupungille (1.000€)	0	0	0	0	0	0	0
VVK-lainan tuotto (1.000€)	200	200	50	0	0	0	0

TURUN SEUDUN RAKENNUSTEKNIikka OY

Vakavaraisuus							
Omavaraisuusaste, %	19,2	33,4	60	63	67	70	73
Nettovelkaantumisaste, %	135,6	37,6	15	13	12	10	6

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2017 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2018 – 2020 TALOUSSUUNNITELMAAN

Kyseinen liikevaihto- ja tulostaso arvioidaan realistisesti saavutettavan, kun keskitytään strategiaamme mukaisiin pääasiakasryhmiimme sekä

korjausrakentamisliiketoiminnan liiketoiminta-alueeseemme.