

A

ADMINISTER GROUP

Tilinpäätös 2023 Strategia 2024 - 2026

Kimmo Herranen, toimitusjohtaja

Kalle Lehtonen, talousjohtaja

6.3.2024



TILAISUUDEN ESIINTYJÄT



Kimmo Herranen

Toimitusjohtaja



Kalle Lehtonen

Talousjohtaja

SISÄLTÖ

1 Liiketoimintakatsaus

2 Taloudellinen katsaus

3 Strategia 2024 - 2026





Liiketoimintakatsaus

VUOSI 2023: PAINOPISTE KANNATTAVUUDEN PARANTAMISEEN

Kaupalliset tekijät

Sillalle uusi merkittävä asiakkuus palkkahallinnon ulkoistuksessa

Monivuotisen, yli 2 milj. euron sopimuksen myötä Silta tarjoaa energiatoimialan asiakkaalle kokonaisvaltaisen ulkoistetun palkkapalvelun ja työajan hallinnan.

Compliance-palveluiden tarjonta laajeni yrityskaupan myötä

Oman palvelualueen myötä Econia voi tarjota merkittävästi parempaa ja kokonaisvaltaisempaa palvelua harmaan talouden torjuntaan ja sääntelymukaisuuden varmistamiseen.

Kolme tilitoimistoyrityskauppaa

Ruukintili Oy:n liiketoiminta, Kouvola

Varkauden Educa Oy:n tilitoimistoliiketoiminta

Tilitoimisto Kirsi Lehtinen Oy:n liiketoiminta, Jämsä

Sisäiset muutokset

Kimmo Herranen konsernin toimitusjohtajaksi

Kimmo Herranen on toiminut konsernissa eri rooleissa vuodesta 2005 alkaen.

Kannattavuusohjelma

Kannattavuusohjelmassa tavoitellaan noin 7 miljoonan euron vuotuista kannattavuusparannusta.

Strategiatyö

Uudistetun strategian valmistelu käyntiin elokuussa.

Johtoryhmä

Yhtiö tiivisti ja tehosti konsernin johtoryhmätyöskentelyä.

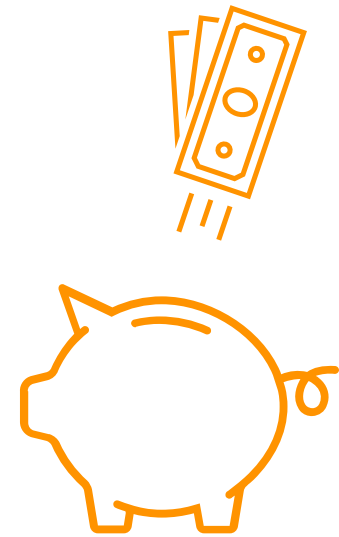
KASVUA ERI LIIKETOIMINNOISSA

- Palkkapalveluliiketoiminnassa olemme markkinajohtaja Suomessa, ja tytäryhtiömme Silta jatkoi hyvää orgaanista kasvua solmien uusia merkittäviä asiakkuuksia mm. energia- ja finanssialoilla.
- Myös ohjelmistopalveluissa kasvoimme niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla.
- Vahvan kasvun taustalla myös Econia-osto 2022 ja neljä yritysostoa vuoden 2023 aikana.



KANNATTAVUUSOHJELMA KÄYNTIIN H2

- Koko konsernia koskeva kannattavuusohjelma käynnistettiin syksyllä 2023
- Kannattavuusohjelmassa tavoitellaan noin 7 miljoonan euron vuotuista kannattavuusparannusta.
- Ohjelma sisältää erilaisia toimenpiteitä konsernin eri yhtiöissä, esim. myyntikatteen parantamisen toimenpiteet, kiinteiden kulujen supistamisen sekä henkilöstövähennykset.
- Oikeat painopiste- ja kehitysalueet on löydetty, hyvä vauhti kehitystyössä identifioimalla aiempaa aktiivisemmin eri liiketoimintojen välisiä synergioita ja kilpailuetuja.
- Kannattavuusohjelma on edennyt suunnitelman mukaan.



STRATEGIAN TOTEUTUS 2023: PARAS HENKILÖSTÖ

- Veimme päättyneen strategiakautemme painopistealueita monipuolisesti eteenpäin.
- Panostimme esihenkilötyöhön ja jatkoimme säännöllistä henkilöstötyytyväisyyden mittaamista, minkä pohjalta teimme uudistuksia entistäkin paremman työkuiltuurin ja -ympäristön saavuttamiseksi.
- Olemme rakentaneet henkilöstöllemme koulutus- ja kasvupolkuja sekä sisäisiä urapolkuja konsernin laajuisesti.
- Henkilöstötyytyväisyys kehittyi tavoitteen mukaisesti ja henkilöstön vaihtuvuus on pienentynyt.



STRATEGIAN TOTEUTUS 2023: YLIVERTAINEN ASIAKASKOKEMUS

- Panostimme asiakkuusohjelmien harmonisointiin ja jatkoimme tuotteidemme ja palveluidemme kehittämistä.
- Silta solmi uuden, monivuotisen kumppanuussopimuksen CGI:n kanssa liittyen henkilöstö- ja palkkahallinnon tarjontaan ja tuotekehitykseen.
- Econia on johtava toimija harmaan talouden torjunnassa. Econia vahvisti harmaan talouden kokonaisuuden palvelutarjontaansa.
- Ohjelmistopuolella EmCe on automatisoinut talous- ja palkkaprosessejaan.
- Tekoälyn hyödyntäminen on tuonut merkittävää tehokkuuden ja laadun parannusta taloushallinnon palveluprosesseihin myös eFinassa.
- Konsultointipalveluissa kehitimme erityisesti lakipalveluitamme.



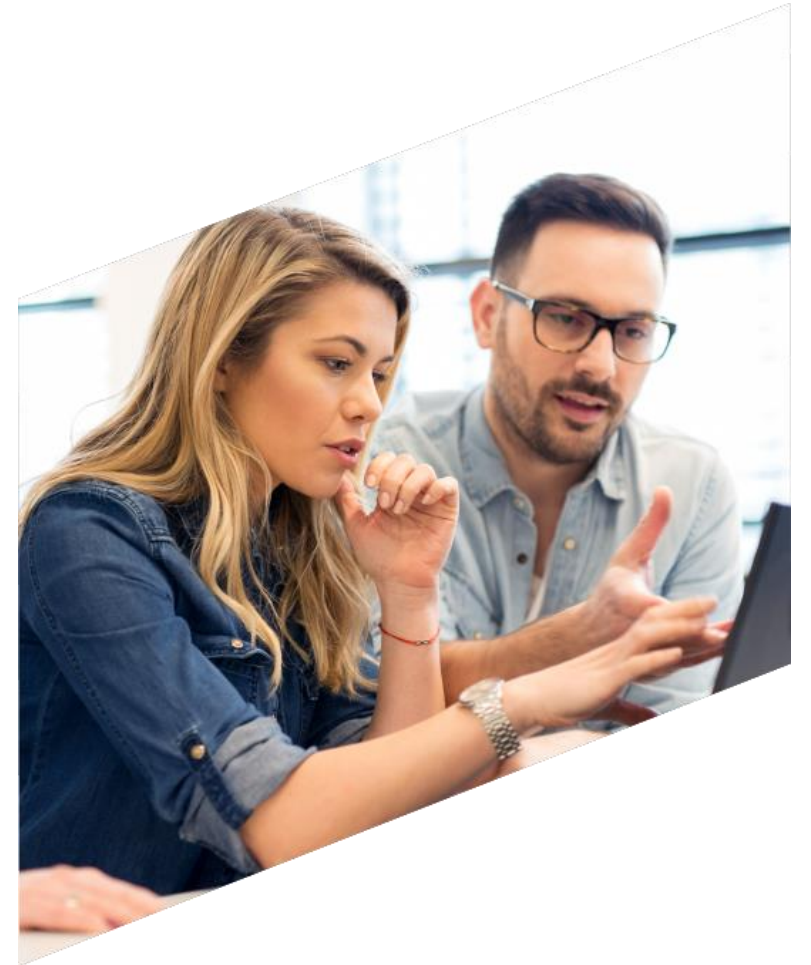


Taloudellinen katsaus

KASVU JATKUI VAHVANA, PAINOPISTE KANNATTAVUUTEEN

7-12/2023

- Liikevaihto 36,6 miljoonaa euroa (28,9), kasvua 27,0 %. Kasvun taustalla olivat erityisesti tehdyt yrityskaupat ja Sillan aikaansaama kasvu.
- Käyttökate 1,3 miljoonaa euroa (2,7), eli 3,5 % (9,5 %) liikevaihdosta.
- Vertailukelpoinen käyttökate oli 1,7 miljoonaa euroa (2,7), eli 4,6 % (9,5 %) liikevaihdosta.
- Liikevoitto -1,7 miljoonaa euroa (0,6), eli -4,6 % (2,2 %) liikevaihdosta. Liikevoittoa rasittivat yrityskaupoista syntyneet liikearvon poistot, yhteensä -2,0 miljoonaa euroa (-1,5).



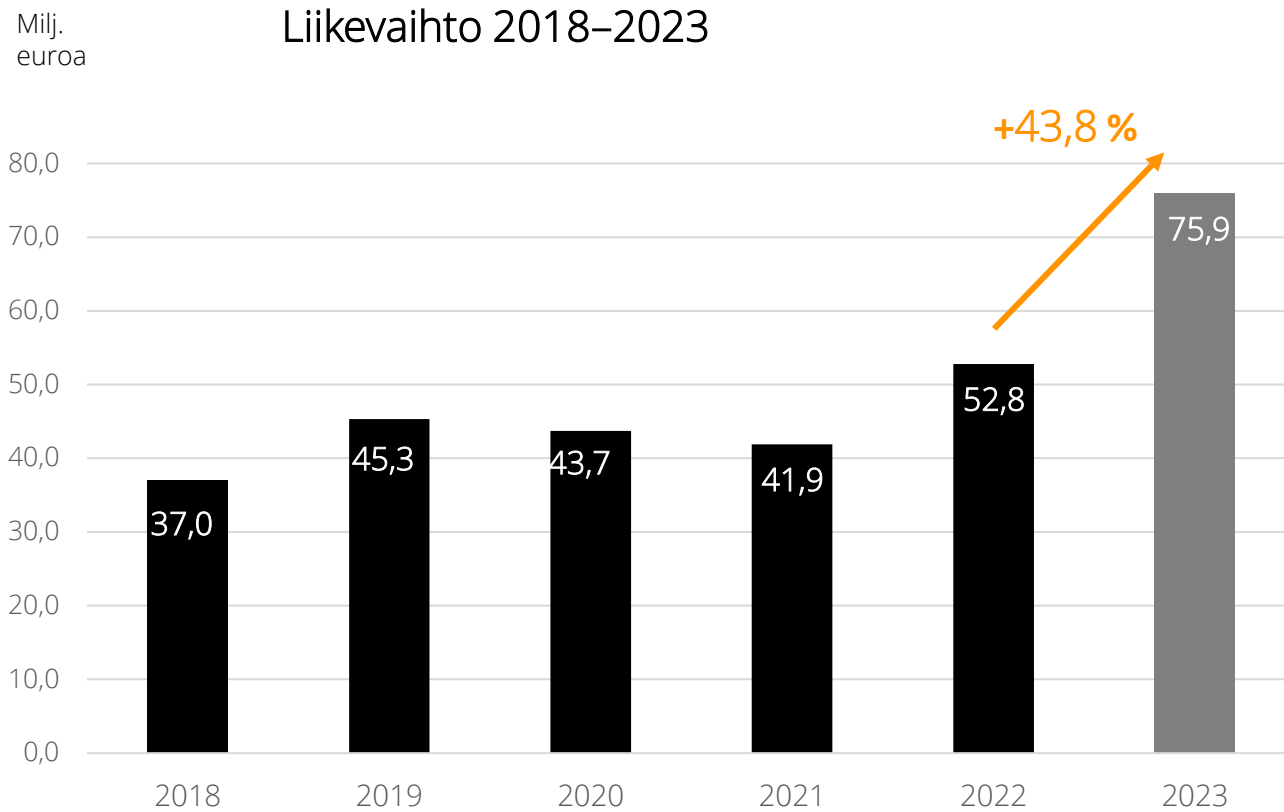
KASVU JATKUI VAHVANA, PAINOPISTE KANNATTAVUUTEEN

1-12/2023

- Liikevaihto 75,9 miljoonaa euroa (52,8), kasvua 43,8 %. Kasvun taustalla olivat erityisesti tehdyt yrityskaupat ja Sillan aikaansaama kasvu.
- Käyttökate 2,8 miljoonaa euroa (3,8), eli 3,8 % (7,1 %) liikevaihdosta.
- Vertailukelpoinen käyttökate oli 3,2 miljoonaa euroa (3,8), eli 4,3 % (7,1 %) liikevaihdosta.
- Liikevoitto -3,0 miljoonaa euroa (0,1), eli -3,9 % (0,2 %) liikevaihdosta. Liikevoittoa rasittivat yrityskaupoista syntyneet liikearvon poistot, yhteensä -4,0 miljoonaa euroa (-2,5).

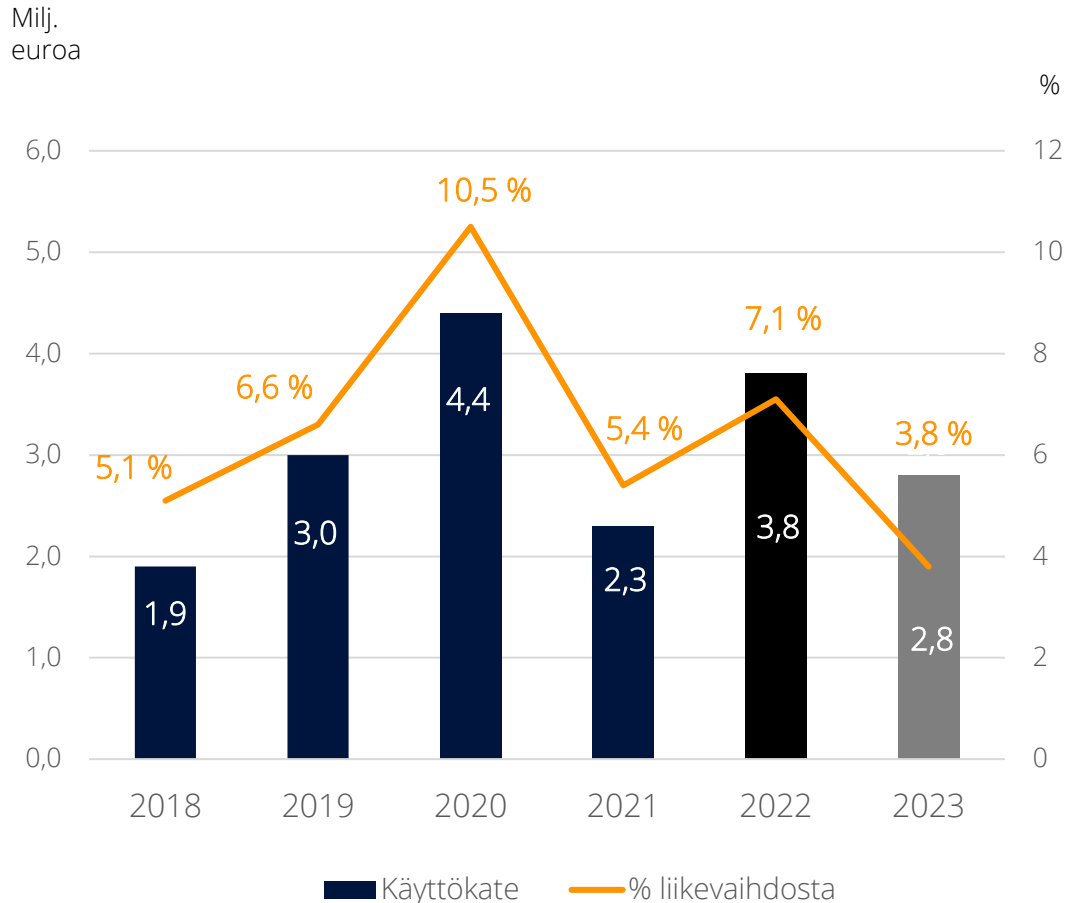


VAHVA KASVUTARINA JATKUU



KÄYTTÖKATTEEN KEHITYS

Käyttökate 2018-2023

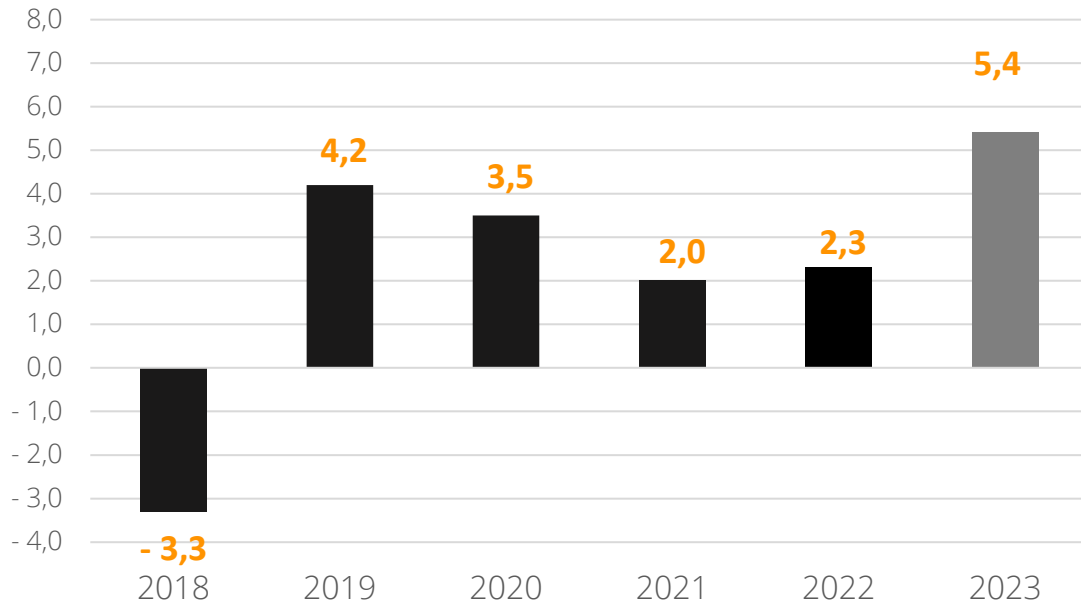


- Koko konsernia koskeva kannattavuusohjelma käynnistettiin syksyllä 2023
- Kannattavuusohjelmassa tavoitellaan noin 7 miljoonan euron vuotuista kannattavuusparannusta.
- Ohjelma sisältää erilaisia toimenpiteitä konsernin eri yhtiöissä, esim. myyntikatteen parantamisen toimenpiteet, kiinteiden kulujen supistamisen sekä henkilöstövähennykset.
- Kannattavuusohjelma on edennyt suunnitelman mukaan.

TASEEN KEHITYS

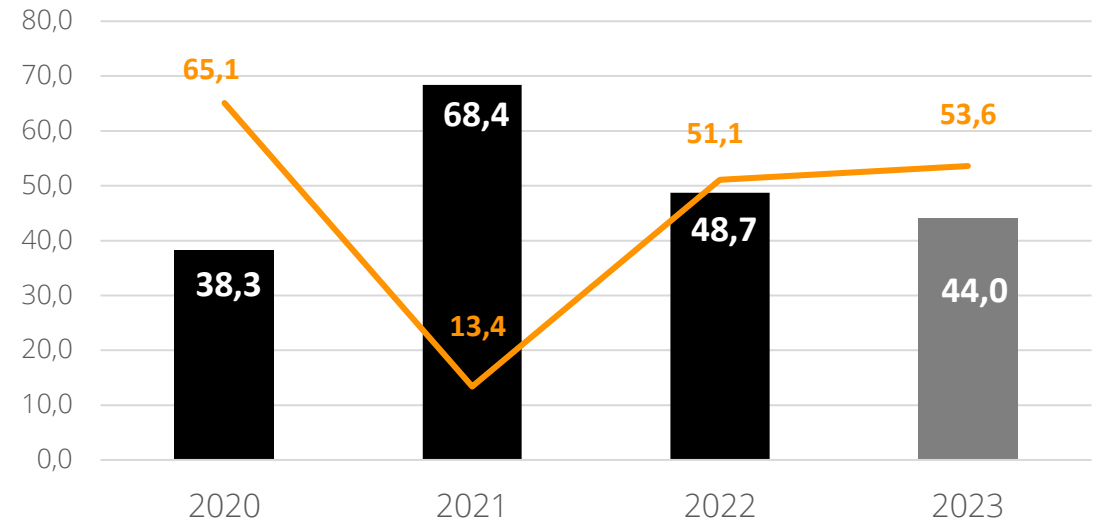
Milj.
euroa

Liiketoiminnan rahavirta



%

■ Omavaraisuusaste, % — Velkaantuneisuusaste, %



EHDOTUS VOITONJAOKSI

- Hallitus ehdottaa 10.4.2024 pidettävälle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 ei jaeta osinkoa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

- Administer tavoittelee kasvuinvestointien jatkamista sekä orgaanista ja epäorgaanista kasvua vuonna 2024.
- Administer arvioi liikevaihdon olevan **76–81** miljoonaa euroa ja käyttökatemarginaalin olevan **6–9 %** vuonna 2024.





Strategia 2024 - 2026

STRATEGIAN TAUSTALLA

- Tavoitteemme on varmistaa kannattava kasvu, pitkän aikavälin kannattavuuden parantaminen sekä liiketoiminnan vastuullinen kehittäminen.
- Tehostamme liiketoimintasynergioiden hyödyntämistä sekä asiakasrajapinnassa että sisäisissä prosesseissa.
- Palveluvalikoimamme muodostaa ainutlaatuisen kokonaisuuden, jossa eri palvelut tukevat toinen toisiaan.
- Kasvua haemme jatkossakin yritysostojen ja orgaanisen kasvun kautta Suomessa ja valituilla markkinoilla Itämeren alueella.
- Vastuullisuus on liiketoimintamme ytimessä ja meille tärkeä kilpailutekijä.

OLEMME HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN MONIOSAAJA



YHTENÄISTÄMME,
SELKIYTÄMME JA
TEHOSTAMME PROSESSEJA

Haemme aktiivisesti sisäisiä synergioita eri liiketoimintojen välillä. Tavoittemme on vähentää palveluihimme liittyvää ympäristökuormitusta ja käyttää resursseja kestävästi.

LUOTTAMUS

KEHITÄMME ASIAANTUNTI-
JOITAMME JA JOHTAMISTA

Autamme ja kannustamme toisiamme yli liiketoiminta- ja tehtävärajojen. Kehitämme henkilöstöämme ja toimintatapojamme, jotta osaamme tunnistaa ja ratkaista haasteita sekä tuottaa parempaa palvelua. Johtamista kehitämme yhdessä muodostetun johtamisvision mukaisesti.

ROHKEUS RATKAISTA

PANOSTAMME
ASIAKASKOKEMUKSEEN

Ymmärrämme asiakkaidemme palvelu- ja teknologiatarpeita ja sen ansiosta voimme tarjota sopivimpia ratkaisuja ainutlaatuisesta valikoimastamme. Panostamme henkilöstöemme hyvinvointiin ja asiakaskokemukseen.

KUMPPANUUS

KASVAMME KANNATTAVASTI
SUOMESSA JA VALITUILLA
MARKKINOILLA
ITÄMEREN ALUEELLA

Uskomme kumppanuuteen. Kaikki mitä teemme, on kannattavaa ja perustuu vastuulliseen liiketoimintaan.

VASTUULLISUUS

PALVELUMME



OLEMME

yriytysten, yhteisöjen ja julkisen sektorin kumppani Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla.

Toimimme asiakkaan koko elämänsäkaarella – samalla viivalla.

HENKILÖSTÖHALLINTO

- Palkanlaskenta
- Ulkoistuspalvelut
- Henkilöstövuokraus ja rekrytointi
- Interim-palvelut (talous, palkka & HR)
- HR-konsultointi
- Työnantajavastuupalvelut kansainvälisille yrityksille (PEO)

TALOUSHALLINTO

- Tilitoimistopalvelut
- Ulkoistuspalvelut
- Talousjohtopalvelut
- Harmaan talouden torjuntapalvelut
- Lakipalvelut
- Yritysvastuupalvelut (Compliance)
- Palvelut kansainvälisille yrityksille

OHJELMISTOT

- Ohjelmistot ja palvelualueet talous- ja palkkahallintoon sekä alihankintaketjujen hallintaan
- Kumppanijärjestelmät

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

- Liikevaihto **100** miljoonaa euroa vuonna 2026
- Kannattavuus **15** prosenttia käyttökatetta vuonna 2026
- Osinkopolitiikka: yhtiö pyrkii jakamaan vuosittain osinkoina vähintään **30** prosenttia liikearvopoistoilla oikaistusta tuloksesta

YHTEENVETO

- 1 Kasvamme kannattavasti Itämeren alueella.
- 2 Hyödynnämme synergioita eri liiketoimintojen välillä.
- 3 Tunnistamme asiakastarpeita ja tarjoamme ratkaisuja ainutlaatuisesta palvelutarjoomastamme.
- 4 Tarjoamme konsernin laajuisesti urapolkuja ja kehitämme aktiivisesti johtamisosaamistamme.



Tulevat tapahtumat

TULEVAT TAPAHTUMAT

- Administer Groupin vuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen vuodelta 2023 julkaistaan viikolla 12, 18.3.2024 alkava viikko.
- Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Helsingissä 10.4.2024.
- Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2024: 8.5.2024
- Puolivuosisikatsaus tammi-kesäkuu 2024: 15.8.2024
- Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2024: 6.11.2024



Kiitos!