

<b>TURKU ENERGIA -KONSERNI</b>	Toimitusjohtaja Risto Vaittinen
--------------------------------	---------------------------------

**Toiminta-ajatus**

Turku Energia tuo energian asiakkaidensa elämiseen, asumiseen ja yrittämiseen.

**Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2011–2014:**

- Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta edistäviä kehittämistoimenpiteitä.

**Omistajapolitiikka 2011–2014:**

- Turku Energiaa vahvistetaan alueellisena toimijana ostamalla toimialaa strategisesti tukevia liiketoimintoja ja tarvittaessa hakeutumalla yhteistyöhön strategialtaan yhteensopivien vahvojen kumppaneiden kanssa.
- Turku Energian tuloutuksesta päätetään vuosittain viranomaisten sallimissa rajoissa vähintään alan keskiarvoisen tuoton mukaisesti verotukselliset seikat huomioiden.
- Turku Energia kehittää EU:n ilmastotavoitteiden ja Suomen hallitusohjelman ilmasto- ja energiasstrategian mukaisesti kannattavaa, uusiutuvaa ja päästötöntä energiatuotantoa. Lisäksi Turku Energia jatkaa kaukokylmä tuotannon ja jakelun kehittämistä.
- Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy :n toiminta-ajatuksena on sähkö- ja lämpöenergian tuotanto ja kauppa sekä maakaasun hankinta ja kauppa.

**Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2011-2014:**

- Edistetään ympäristöystävällisten ja energiatehokkaiden innovaatioiden ja palveluiden kehittymistä ja ympäristöosaamisen vahvistumista eri toimialoilla.

**Ilmasto ja ympäristöohjelma 2011–2014:**

- Vähintään 50 % energiasta tuotetaan uusiutuvilla v. 2020 mennessä.

**Yhtiön hallituksen näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi:****Strateginen tavoite ja toimenpiteet: Kannattava kasvu ja sen haltuunotto**

- Uusiutuvan ja vähähiilisen energiantuotannon ja -hankinnan lisääminen
  - Vuoteen 2020 mennessä sähköntuotantokapasiteetin merkittävä lisäystavoite: investoinnit vesija ydinvoimaan ja yhdistettyyn sähkön- ja lämmöntuotantoon
  - Investoinnit päästövapaaseen lämmöntuotantoon kasvavat
- Energiatuotteiden ja -palveluiden asiakaslähtöisyyden lisääminen sekä asiakaskohtaisen kannattavuuden varmistaminen
  - Nykyisen valikoiman uudistaminen selkeämmäksi, helpommaksi ja haluttavammaksi – energiatehokkuuspalveluista lisäarvoa
  - Kilpailun kiristyessä ja energiaratkaisujen monipuolistuessa siirtyminen energiapalvelun tarjoajasta kannattavien asiakkuuksien aktiiviseksi kehittäjäksi
  - Siirtyminen sähköisten asiointikanavien käyttöön ja asiakasriskien hallintaan tuoterakennetta kehittämällä
  - Kaukolämmön tariffin markkinaehtoisuuden varmistaminen
  - Asiakkaiden lämmitysratkaisujen toteuttaminen tuotevalikoimaan
- Henkilöstön ja osaamisen kehittäminen vastaamaan kannattavan kasvun tarpeita ja resurssienhallinnan parantaminen
  - Osaamisen kehittäminen valituilla painopistealueilla
  - Korkeasta sairauspoissaoloprosentista johtuen työhyvinvoinnin strateginen johtaminen on keskeisessä asemassa
- Liiketoiminnan ja organisaatorakenteiden kehittäminen vastaamaan energiamarkkinoiden, asiakkaiden ja omistajien vaatimuksia
  - Ydin- ja tukiprosessien jatkuva kehittäminen
  - Organisaatorakenteen kehittäminen toimintaympäristön muuttuessa
  - Muutosta tukeva ja ennakoiva viestintä

TOIMINNALLISET TAVOITTEET	Toteutumat			Tavoitteet			
	2010	2011	2012E	2013	2014	2015	2016
<b>Arviointikriteerit</b>							
Asiakastyytyväisyys (Taloustutkimus Corporate 360 malli: tyytyväisten ja erittäin tyytyväisten % - osuus)	58	58	61	61	61	61	61
Hyvä lämmön – ja sähkön toimitusvarmuus	hyvä	hyvä	hyvä	hyvä	hyvä	hyvä	hyvä
Asiakkuuksien hoidon kustannustehokkuus (€/MWh)	0,62	0,57	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
Sähkön ja lämmön myynti (GWh/v.)	3 672	3 340	3 640	3 520	3 330	3 340	3 550
Henkilöstömäärä keskimäärin	293	310	308	302	294	264	261
Uusiutuvien energialähteiden osuus kaukolämmön tuotannossa, %	28%	37%	30%	35%	40%	35%	40%

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	Toteutumat			Tavoitteet			
	2010	2011	2012E	2013	2014	2015	2016
<b>Arviointikriteerit</b>							
Liikevaihto (1.000 €)	205 734	226 765	251 000	256 000	243 000	246 000	261 000
Liikevoitto (1.000 €)	18 492	23 372	17 000	25 000	27 000	27 000	28 000
Tilikauden tulos (1.000 €)	15 085	19 315	19 500	20 100	22 600	21 600	22 100
Kaupungin avustukset (1.000 €)	0	0	0	0	0	0	0
Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI	14,4	17,3	11,4	15,8	16,4	14,6	13,8
Oman pääoman tuotto %, ROE	13,3	16,5	8,3	15,4	16,1	14,9	14,1
Osinkotuotto kaupungille, (1.000€)	14 010	14 010	14 010	16 000	16 000	16 000	16 000
Nettoinvestoinnit, (1.000 €)	17 700	14 100	45 400	23 000	29 200	34 000	28 900
Gearing (nettovelkaantumisaste) %	20,3	14,7	34,9	28,2	31,0	38,7	40,3
Omavaraisuusaste %	48,6	50,0	46,6	52,4	52,0	50,0	50,7

**Yhteenveto toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettamisesta vuosille 2013 – 2016:**

Turku Energia tarjoaa asiakkailleen ympäristöystävällisiä, kilpailukykyisiä ja vaivattomasti käytettäviä energia- palveluita. Asiakastyytyväisyys, -myyntivolyymi ja liiketoiminnan kannattavuus taataan kehittämällä toiminnan kustannustehokkuutta sekä varmistamalla riskienhallinnan onnistuminen ja investointien tuottavuus. Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen ovat edellytyksiä edellä mainituissa tavoitteissa onnistumiselle.