

## TURKU ENERGIA -KONSERNI

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 energiastrategian 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 vesi- ja 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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET						
Arviointikriteerit	TP	TP	TP	Tavoite	Toteutunut	
	2009	2010	2011	2012	31.12.2012	
Asiakastyytyväisyys (Taloustutkimus Corporate 360 malli: tyytyväisten ja erittäin tyytyväisten %-osuus)	58	58	58	61	62	
Hyvä toimitusvarmuus	hyvä	hyvä	hyvä	hyvä	hyvä	
Asiakkuuksien hoidon kustannustehokkuus (€/MWh)	0,69	0,62	0,57	0,61	0,69	
Sähkön ja lämmön myynti (GWh/v.)	3 393	3 672	3 340	3 630	3 762	
Henkilöstömäärä keskimäärin	293	293	310	308	312	
Uusiutuvien energialähteiden osuus lämmön hankinnassa	32 %	28 %	37 %	30 %	25 %	
Uusiutuvien energialähteiden osuus sähkön hankinnassa	50 %	48 %	31 %	50 %	52 %	

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT						
Arviointikriteerit	TP	TP	TP	Tavoite	Toteutunut	
	2009	2010	2011	2012	31.12.2012	
Liikevaihto (1.000 €)	197 351	205 734	226 765	251 000	270 162	
Liikevoitto (1.000 €)	27 494	18 492	23 372	27 000	23 524	
Tilikauden tulos (1.000 €)	23 175	15 085	19 315	19 500	19 942	
Kaupungin avustukset (1.000 €)	0	0	0	0	0	

Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI	21,5	14,4	17,3	18,5	17,3	
Oman pääoman tuotto %, ROE	20,9	13,3	16,5	19,0	16,1	
Osinkotuotto kaupungille, (1.000€)	21 300	14 010	14 010	14 000	14 010	
Nettoinvestoinnit, (1.000 €)	12 300	17 700	14 100	24 300	16 600, lisäksi osake- pääoman koro- tuksia tuotan- toon 8 900	
Gearing (nettovelkaantumisaste) %	17,6	20,3	14,7	6,1	30,9	
Omavaraisuusaste %	50,4	48,6	50,0	52,1	47,7	

#### Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta:

Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin: uusiutuvan energian osuus lämmön hankinnassa laski, kun uusin verkkoalueiden myötä kulutus kasvoi, mutta uutta uusiutuvaa tuotantoa ei tullut lisää. Kakolan toisen lämpöpumpun valmistumisen jälkeen uusiutuvan osuus jälleen nousee.

Liikevaihto ylitti selvästi budjetoidun, mutta liikevoitto jäi hieman budjetista. Liikevoittoa laskivat alkuvuonna Naantalain voimalaitoksen käytettävyysongelmat, jolloin lämpöä jouduttiin tuottamaan öljyllä suunniteltua enemmän. Loppukesän ja syksyn suuret aluehintaerot aiheuttivat lisäkustannuksia sähkön hankinnassa pienetäen sähkön myyntikatetta. Käyttöomaisuuden myyntivoitot puolestaan kasvattivat liikevoittoa; näiden osuus oli 9,0 milj.euroa. Tulos oli budjetoidun mukainen.