

## Turku Energia - konserni

### 1. YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

#### 1.1 Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus

Yhtiö toimii energiatoimialalla sisältäen sähkön ja lämmön tuotannon, siirron ja myynnin kotitalouksille ja yrityksille. Turku Energia tuo energian asiakkaidensa elämiseen, asumiseen ja yrittämiseen

#### 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Talouden kehitys ohjaa selvästi energian käytön kehitystä. Vaikka taloudellinen kasvu on huomattavasti hidastunut, näkymä on kuitenkin se, että sähkön ja lämmönkysyntä jatkaa hitaassa kasvussa Turku Energian päämarkkina-alueilla.

Öljyn ja kaasun hintakehitys on vaihdellut, jossa osana selittäväenä tekijänä nähdään liuskekaasun aikaansaamat odotukset varsinkin maakaasun hinnalle.

Arvioidaan, että jatkossakin energian käyttöä, siirtoa ja tuotantoa tullaan sääntelemään ja ohjaamaan keinoina mm. verotus, investointiavustukset, regulointi ja lainsäädäntö liittyen mm. ympäristökysymyksiin.

Ympäristöteknologia on kehittymässä monipuolisesti, mikä mahdollistaa ns. hajautetun tuotannon nykyistä kilpailukykyisemmin.

Suoraan asiakkaiden energiankäyttöön vaikuttaa jatkossa huomattavasti tuntitason energiankulutuksen seuranta, joka mahdollistaa asiakkaille entistä monipuolisempien energiaratkaisujen toteuttamisen ja myös tuotannon sähköverkostoon.

Lähiaikojen investointeja tukee selkeästi alhainen korkotaso ja raaka-aineiden hintojen lasku. Toisaalta useilla investointipainotteisilla aloilla kysynnän vähentyminen lykkää investointeja tulevaisuuteen.

#### 1.3 Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

##### Kannattava kasvu ja sen haltuunotto

1. 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

2. Energiatuotteiden ja -palveluiden asiakaslähtöisyyden lisääminen sekä asiakaskohtaisen kannattavuuden varmistaminen

- Nykyisen valikoiman uudistaminen edelleen entistä helpomaksi ja haluttavammaksi – energiatehokkuuspalveluista lisäarvoa

- Kilpailun kiristyessä ja energiaratkaisujen monipuolistuessa siirtyminen energiapalvelun tarjoajasta kannattavien asiakkuuksien aktiiviseksi kehittäjäksi. Uusi asiakaspalvelumalli otetaan käyttöön vuoden 2014 alusta alkaen.

- Vaihtoehtoisten polttoainevaihtoehtojen pilotoinnit , päämääränä raskaan ja kevyen öljyn käytön vähentäminen.

- Asiakkaiden lämmitysratkaisujen toteuttaminen tuotevalikoimaan

3. Henkilöstön ja osaamisen kehittäminen vastaamaan kannattavan kasvun tarpeita ja resurssienhallinnan parantaminen

- Osaamisen kehittäminen valituilla painopistealueilla

- Korkeasta sairauspoissaoloprosentista johtuen työhyvinvoinnin strateginen johtaminen on keskeisessä asemassa

4. Liiketoiminnan ja organisaatorakenteiden kehittäminen vastaamaan energiamarkkinoiden, asiakkaiden ja omistajien vaatimuksia (ydin- ja tukiprosessien jatkuva kehittäminen, organisaatorakenteen kehittäminen toimintaympäristön muuttuessa, muutosta tukeva ja ennakoiva viestintä)

# Konserniyhtiön tavoitekortti 2014 - 2016

Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab

## 2. KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIK TAVOITTEET

### 2.1 Tavoite: Uusiutuvien energialähteiden osuus tuotannossa, %

Mittari tai indikaattori	Lähtötaso/ vuosi 2010	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Uusiutuvien energialähteiden osuus kaukolämmön tuotannossa, %	28	25	25	30	25	30

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:

Sunnitelmanmukainen lämmönhankinta mukaan lukien Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n uusi 2014 valmistuva toinen lämpöpumppu Kakolan kallion sisään. Vuoden 2015 lasku on seurausta jätteenpolttolaitoksen toiminnan ennakoitusta loppumisesta.

Verrattuna aikaisempaan lämmönhankintaan on Raision, Kaarinan ja Naantalin verkostoaluiden liittäminen Turku Energian lämmönhankintaan pienentänyt suhteellisesti uusiutuvien energialähteiden osuutta, verrattaessa aikaisempaan jakeluun joka kohdistui Turun kaupungin alueella olevaan lämmönjakeluun.

Uusiutuvien energialähteiden osuus sähkön hankinnassa, %	48	39	45	35	40	40
--	----	----	----	----	----	----

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:

Vuonna 2013 Turku Energia hankkii sähköä runsaasti vesivoimalla Norjasta, ja tavoite 45 % todennäköisesti toteutuu, vastaavasti Norjan suunniteltu tuotantomäärä 2014 on selvästi tätä vuotta pienempi, liittyen huoltotoimenpiteisiin. Lisäksi jatkuvasti hankitaan tuulisähkön pientuottajilta tuulivoimaa. 2015 ja 2016 ovat normaaleja oman tuotantomme suhteen joten tavoite voidaan asettaa 40 %:iin.

Uusi laki sähkön alkuperän varmentamisesta, joka tuli voimaan 2013, heikentää vuosien välistä vertailukelpoisuutta.

### 2.2 Tavoite: Kasvava tuloutus kaupungille, 1000 €

Mittari tai indikaattori	Lähtötaso/ vuosi 2010	Toteutunut 2012	Enn. 2013	TAE 2014	TS 2015	TS2016
Maksettu osinko, milj. euroa	14,0	14,0	16,0	16	18	20

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä

Antolainojen korko, milj. euroa			2,4	1,9	1,64	1,61
---------------------------------	--	--	-----	-----	------	------

### 3. KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2010	2011	2012	2013E	2014	2015	2016
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>							
Asiakastytyväisyys (360-malli)	58	58	62	62	61	61	61
Lämmön ja sähkön toimitusvarmuus	hyvä	hyvä	hyvä	hyvä	hyvä	hyvä	hyvä
Asiakkuuksien hoidon kustannustehokkuus (€/MWh)	0,62	0,57	0,69	0,72	0,80	0,75	0,72
Sähkön ja lämmön myynti	3.672	3.340	3.762	3.655	3.450	3.565	3.680
Henkilöstö keskimäärin	293	310	312	300	299	274	272
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>							
Liikevaihto (1.000 €)	205.734	226.765	270.162	275.000	272.000	278.000	285.000
Liikevoitto (1.000 €)	18.492	23.372	23.524	30.000	26.000	27.800	28.500
Tilikauden tulos (1.000 €)	15.085	19.315	19.942	23.000	20.000	20.000	21.000
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	17.700	14.100	25.500	15.000	31.000	37.000	32.000
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>							
Oman pääoman tuotto, %	13,3	16,5	16,1	17,0	16,5	15,6	15
Sijoitetun pääoman tuotto, %	14,4	17,3	17,3	17,0	16,5	15	14
Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €)	14.010	14.010	14.010	16.005	16.005	18.000	20.000
<b>Vakavaraisuus</b>							
Omavaraisuusaste, %	48,6	50,0	47,7	-	47	47	45
Nettovelkaantumisaste, %	20,3	14,7	30,9	-	26,4	43,9	52,8

### 4. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2014 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2014 – 2016 TALOUS-SUUNNITELMAAN

Turku Energia konsernin liikevaihdon odotetaan pysyvän vuonna 2014 noin edellisvuoden tasolla, mutta nousevan edelleen vuoteen 2016 mennessä. Vuositasolla liikevaihtoon vaikuttavana tekijänä on sekä sähkönmyynnissä ja lämmössä myös lämpötilavaihtelut eri vuosien välillä. Lämpötilakorjatun energiankulutuksen arvioidaan päämarkkina-alueilla kasvavan hitaasti.

Sähkönsiirron ja lämmönmyynnin volyymit kehittyvät tasaisesti jaksolla 2014–2016. Sähkönmyynnin liikevaihtoon vaikuttaa merkittävästi sähkönhinnan nopeatkin vaihtelut, sekä toisaalta valittu strategia, jossa sähkönmyynnin kannattavuuden varmistaminen on etusijalla myyntivolyyymiin nähden.

Turku Energia -konsernin tuloksen odotetaan pysyvän hyvällä tasolla koko tarkastelujakson. Merkittävimmät uhat tulosodotuksille energiatoimialalla liittyvät energianhankinnan riskien hallintaan suhteessa asiakasmyyntiin ja teknisten riskien hallintaan sekä tuotannossa että energiansiirrossa.

Nettoinvestoinnit nousevat vuodesta 2014 alkaen liittyen inves-

toiteihin voimalaitoshankkeisiin. Sijoitetun pääoman tuottotavoite on 17 %, jolla osingonmaksutavoite pitkällä aikavälillä pystytään suorittamaan.

Omavaraisuusastetavoite on vähintään 40 %. Turku Energia -konsernin omavaraisuusasteen arvioidaan säilyvän hyvänä koko tarkastelujakson. Lähivuosina omavaraisuusaste laskee johtuen suurista investoinneista, mutta pysyy siis silti hyvällä tasolla.

Onnistuminen tavoitteissa edellyttää asiakasodotusten täyttämistä sekä kustannusten ja teknistaloudellisten riskien hallintaa.

Asiakasmielikuvan kannalta tärkeä tavoite on erinomainen sähkön- ja lämmöntoimituksen varmuus, johon päästään osaamisen ja investointien hyvällä hallinnalla.