

| | |
|--|---|
| TURKU ENERGIA -KONSERNI | Toimitusjohtaja Risto Vaitinen |
| 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: | |
| | <ul style="list-style-type: none"> – 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 uusiutuville v. 2020 mennessä. |
| | – |
| Yhtiön hallituksen näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi: | |
| | <p>Strateginen tavoite ja toimenpiteet: Kannattava kasvu ja sen haltuunotto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uusiutuvan ja vähähiilisen energiantuotannon ja -hankinnan lisääminen <ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> • 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 3. Henkilöstön ja osaamisen kehittäminen vastaamaan kannattavan kasvun tarpeita ja resurssienhallinnan parantaminen <ul style="list-style-type: none"> • Osaamisen kehittäminen valituilla painopistealueilla • Korkeasta sairauspoissaoloprosentista johtuen työhyvinvoinnin strateginen johtaminen on keskeisessä asemassa 4. Liiketoiminnan ja organisaatorakenteiden kehittäminen vastaamaan energiamarkkinoiden, asiakkaiden ja omistajien vaatimuksia <ul style="list-style-type: none"> • Ydin- ja tukiprosessien jatkuva kehittäminen • Organisaatorakenteen kehittäminen toimintaympäristön muuttuessa |

| TOIMINNALLISET TAVOITTEET | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|--|
| Arviointikriteerit | TP 2010 | TP 2011 | TP 2012 | Tavoite 2013 | Toteutunut 31.12.2013 | |
| Asiakastyytyväisyys (Taloustutkimus Corporate 360 malli: tyytyväisten ja erittäin tyytyväisten %-osuus) | 58 | 58 | 62 | 61 | 60 | |
| Hyvä toimitusvarmuus | hyvä | hyvä | hyvä | hyvä | hyvä | |
| Asiakkuuksien hoidon kustannustehokkuus (€/MWh) | 0,62 | 0,57 | 0,69 | 0,61 | 0,72 | |
| Sähkön ja lämmön myynti (GWh/v.) | 3 672 | 3 340 | 3 762 | 3 520 | 3 525 | |
| Henkilöstömäärä keskimäärin | 293 | 310 | 312 | 302 | 301 | |
| Uusiutuvien energialähteiden osuus lämmön hankinnassa, % | 28 % | 37 % | 25 % | 25 % | 25 % | |
| Uusiutuvien energialähteiden osuus sähkön hankinnassa, % | 48 % | 31 % | 52 % | 45 % | 49 % | |

| TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|--|
| Arviointikriteerit | TP 2010 | TP 2011 | TP 2012 | Tavoite 2013 | Toteutunut 31.12.2013 | |
| Liikevaihto (1.000 €) | 205 734 | 226 765 | 270 162 | 256 000 | 269 009 | |
| Liikevoitto (1.000 €) | 18 492 | 23 372 | 23 524 | 25 000 | 26 828 | |
| Tilikauden tulos (1.000 €) | 15 085 | 19 315 | 19 942 | 20 100 | 29 271 | |
| Kaupungin avustukset (1.000 €) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|--|--------|--------|---------|--------|--------|--|
| Sijoitetun pääoman tuotto %, ROI | 14,4 | 17,3 | 17,3 | 15,8 | 23,6 | |
| Oman pääoman tuotto %, ROE | 13,3 | 16,5 | 16,1 | 15,4 | 22,0 | |
| Osinkotuotto kaupungille, (1.000€) | 14 010 | 14 010 | 14 010 | 16 005 | 16 005 | |
| Nettoinvestoinnit, (1.000 €) | 17 700 | 14 100 | 16 600* | 23 000 | 13 400 | |
| Gearing (nettovelkaantumisaste) % | 20,3 | 14,7 | 20,9 | 28,2 | 13,4 | |
| Omavaraisuusaste % | 48,6 | 50,0 | 47,7 | 52,4 | 53,1 | |
| *) Lisäksi osakepääoman korotuksia tuotantoon 8 900 teur | | | | | | |

Toimitusjohtajan yhteenveto toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2013:

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin, paitsi asiakkuuden hoidon kustannustehokkuudessa. Kustannusten nousu johtui siitä, että asiakastietojärjestelmän uudistaminen oli budjetoitua kalliimpi.