

# Tilinpäätös 2015

## Oy Turku Energia – toimitusjohtaja Risto Vaittinen

<b>Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus:</b>
Yhtiö toimii energiatoimialalla sisältäen sähkön ja lämmön tuotannon, siirron ja myynnin kotitalouksille ja yrityksille. Turku Energia tuo energian asiakkaidensa elämiseen, asumiseen ja yrittämiseen.
<b>Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä mahdollisista poikkeamista vuonna 2015:</b>
<p>Uusiutuvien osuus lämmön tuotannossa toteutui. Sähkön tuotannossa Svartisenin tuotanto jäi alhaisen sähkön hinnan takia suunniteltua pienemmäksi. Tämän vuoksi sähkön hankinnan uusiutuvien osuus jäi hieman alle tavoitteen. Lopullinen uusiutuvan osuus sähkön tuotannossa tiedetään elokuussa 2016, kun tieto Suomen hinta-alueen jäännösjakautumasta saadaan.</p> <p>Lämmin sää laski asiakkaiden energian käyttöä vaikuttaen sekä sähkön että erityisesti lämmön myyntiin. Lisäksi sähkön ja lämmön myyntiä vähensi jatkunut talouden taantuma.</p> <p>Taloudellisissa tavoitteissa liikevaihto ja liikevoitto jäivät yllä mainituista syistä johtuen tavoitteita pienemmäksi. Osinko kaupungille pystyttiin kuitenkin maksamaan kaupungille tavoitteen mukaisesti ja muut taloudelliset tavoitteet toteutuivat.</p> <p>Henkilöstö keskimäärin oli tavoitetta korkeampi, koska jätteenpolttolaitokselta vapautunut henkilöstö pyrittiin sijoittamaan Turku Energian muihin tehtäviin, osittain ulkoistettuja tehtäviä sisäistämällä.</p> <p>Asiakastyytyväisyys toteutui ja muut toiminnalliset tavoitteet saavutettiin.</p>

### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

<b>Tavoite: Uusiutuvien energialähteiden osuus tuotannossa, %</b>				
Mittari tai indikaattori	Toteutunut 2013	Toteutunut 2014	Tavoite 2015	Toteutunut 31.12.2015
Uusiutuvien energialähteiden osuus kaukolämmön tuotannossa, %	25,0	26,0	25,0	31,2
Uusiutuvien energialähteiden osuus sähkön hankinnassa, %	29,	25,0	30,0	28,5
<b>Tavoite: Kasvava tuloutus kaupungille, 1000 €</b>				
Maksettu osinko, milj. euroa	16,0	16,0	18,0	18,0
Antolainojen korko, milj. euroa	1,9	1,9	2,5	1,9
<b>Tavoite: Palvelukyky ja toimintavarmuus</b>				
Sähkön siirron toimitusvarmuus, Keskim. keskeytysaika/asiakas (h:min:s)	1:01:08	0:09:50	<0:30:00	0:09:56*
*josta Suoma-myrskyn osuus 0:02:59				
Energieollisuuden mukaan taajamassa keskimääräinen keskeytysaika oli vuonna 2014 hieman yli tunnin ja kaupungissa noin 10 minuuttia. Maaseudulla asuvan sähkönkäyttäjän kokema keskimääräinen keskeytysaika oli vuonna 2014 noin 4,5 tuntia.				
Lämmön toimitusvarmuus, Keskim. keskeytysaika/asiakas (h:min:s)	1:13:00	1:04:00	<2:00:00	0:51:00
Energieollisuuden mukaan vuonna 2014 keskimääräinen keskeytysaika/asiakas oli 1,5 tuntia.				

# Tilinpäätös 2015

## Oy Turku Energia – toimitusjohtaja Risto Vaittinen

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	2013	2014	2015	Toteutunut 31.12.2015	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>					
Asiakastyytyväisyys (360-malli)	62	58	61	61	
Lämmön ja sähkön toimitusvarmuus	hyvä	hyvä	hyvä	hyvä	
Asiakkuuksien hoidon kustannustehokkuus (€/MWh)	0,72	0,93	0,93	0,97	
Sähkön ja lämmön myynti	3 655	3 193	3 550	3 075	
Henkilöstö keskimäärin	301	297	275	287	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>					
Liikevaihto (1.000 €)	269 009	254 422	270 000	239 553	
Liikevoitto (1.000 €)	26 828	23 076	24 800	10 778	
Tilikauden tulos (1.000 €)	29 271	24 480	15 800	14 914	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)*	14 192	36 180	41 365	46 827	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>					
Oman pääoman tuotto, %	22,0	17,1	16,2	10,3	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	23,6	16,4	14,8	9,2	
Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €)	16 005	16 005	18 000	18 000	
<b>Vakavaraisuus</b>					
Omavaraisuusaste, %	53,2	51,9	48,7	45,2	
Nettovelkaantumisaste, %	13,4	23,5	37,0	38,5	
*) sisältää osakepääoman sijoituksia tuotantoon					