

Tilinpäätös 2016

Oy Turku Energia (konserni) – toimitusjohtaja Timo Honkanen

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.

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä mahdollisista poikkeamista vuonna 2016:

Yhtiön tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet saavutettiin, mutta liikevoitto jäi selvästi budjetoitua alemmaksi johtuen tammi-kuun 2016 kovien pakkasten aikana käytetystä suuresta öljyn määrästä kaukolämmön tuotannossa, sekä koko vuoden 2016 jatkuneista sähkön tukkuhintojen alaisuudesta (oma sähkön tuotanto teki tappiota).

Pääoman tuottotaso ja sähkön sekä lämmön toimitusvarmuus pysyivät kiitettävällä tasolla.

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TAVOITTEET

Tavoite: Uusiutuvien energialähteiden osuus tuotannossa, %				
Mittari tai indikaattori	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 31.12.2016
Uusiutuvien energialähteiden osuus kaukolämmön tuotannossa, %	26,0	31,2	25,0	27,7
Uusiutuvien energialähteiden osuus sähkön hankinnassa, %	25,0	29,8	30,0	29,8
Tavoite: Kasvava tuloutus kaupungille				
Maksettu osinko, milj. euroa	16,0	18,0	20,0	20,0
Antolainojen korko, milj. euroa	1,9	1,9	3,1	2,7
Tavoite: Palvelukyky ja toimintavarmuus				
Sähkön siirron toimitusvarmuus, Keskim. keskeytysaika/asiakas (h:min:s)	0:09:50	0:09:56	<0:30:00	0:09:14
Lämmön toimitusvarmuus, Keskim. keskeytysaika/asiakas (h:min:s)	1:04:00	0:51:00	<2:00:00	1:18:00
Energiateollisuuden mukaan vuonna 2014 keskimääräinen keskeytysaika/asiakas oli 1,5 tuntia.				

Tilinpäätös 2016

Oy Turku Energia (konserni) – toimitusjohtaja Timo Honkanen

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	TP 31.12.2016	
Toiminnalliset tavoitteet					
Asiakastyytyväisyys (360-malli)	58	61	61	57	
Lämmön ja sähkön toimitusvarmuus	hyvä	hyvä	hyvä	hyvä	
Asiakkuuksien hoidon kustannustehokkuus (€/MWh)	0,93	0,97	1,10	0,91	
Sähkön ja lämmön myynti	3 193	3 075	3 550	3 267	
Henkilöstö keskimäärin	297	287	274	288	
Toiminnan laajuus ja tulos					
Liikevaihto (1.000 €)	254 422	239 553	265 000	255 833	
Liikevoitto (1.000 €)	23 076	10 778	22 200	17 842	
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiiroja ja veroja (1.000 €)	24 480	14 914	20 200	26 243	
Bruttoinvestoinnit (1.000 €)*	36 184	46 827	34 712	20 002	
Pääoman tuotto ja tuloutus					
Oman pääoman tuotto, %	17,1	10,3	13,8	15,7	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	16,4	9,2	12,2	12,9	
Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €)	16 005	18 000	20 000	20 000	
Vakavaraisuus					
Omavaraisuusaste, %	51,9	45,2	42,9	42,9	
Nettovelkaantumisaste, %	23,5	38,5	65,2	45,0	
*) vuodet 2013-14 nettoinvestointeja. Sisältää oman pääoman sijoitukset tuotantoon: sijoitukset uusiutuvaan energiantuotantoon rahoitetaan pääosin velkarahoituksella, joka alentaa vakavaraisuuden tunnuslukuja.					