

Toiminnalliset tavoitteet

Yhtiön yhteiset toiminnalliset tavoitteet;

- Ohjauskaapeli- ja kuituverkon kehittäminen: **Jatketaan koko ajan**
- Osaamisen kehittäminen: **Jatketaan koko ajan**

Kaukolämpö;

- Lämmönjakelun toimitusvarmuuden kehittäminen: **Jatkuvasti käynnissä**
- Kaukolämpöverkon rakentaminen uusille kaava-alueille: **Tehty**
- Runkolinjojen vahvistus: **Tehty**
- Kaukolämmön lämmönsiirtokapasiteetin kasvattaminen: **Tehty**

Sähkö;

- Sähkön toimitusvarmuuden kehittäminen: **Jatkuvasti käynnissä**
- Muuntoasemien uusinnan jatkaminen: **Tehty**
- Keskijännitekaapeleiden ennakoiva kuntokartoitus ja vanhimpien keskijännitekaapeleiden uusinta: **Tehty**
- Kummatin sähköaseman ja 110 kV suurjännitekaapelin rakentaminen: **Kaapelointi valmis, aseman luovutus 1.2.2023**
- 20 kV sähköverkon rakentaminen ja käyttöönoton aloittaminen: **Rakentaminen käynnissä koko ajan, käyttöönotto suunniteltu keväälle 2023**
- Häiriökarttasovelluksen hankinta: **Hankittu, käyttöön alkuvuonna 2023**

Omistajan esittämät tavoitteet, jotka on hyväksyttävä yhtiökokouksessa (= valtuustoon nähden sitovat tavoitteet):

- Yhtiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa. **Käsitelty**
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (1,4 milj. euroa/hanke) investointien toteuttamista. **Käsitelty**
- Yhtiö sitoutuu maksamaan omistajallaan 336.375 euron osingon. **Maksettu 24.3.2022**
- Yhtiö osallistuu konsernin lainanhallintasuunnitelman toteuttamiseen. **Käsitelty**
- Yhtiö osallistuu yhteisen toimintasuunnitelman laatimiseen kaupungin kanssa. **Käsitelty**

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	Tilikauden voitto / tappio	*) Omavaraisuusaste, %	Lainamäärä
15 500 000 €	970 000 €	780 000 €	50 %	01.01.2022 10 889 000 € 31.12.2022 12 368 000 €
Toteuma: 15 236 815 €	1 645 335 €	932 759 €	41,5 %	31.12.2022 12 247 526 €

*) Omavaraisuusaste % = 100 x (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)