

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**
- Tulevaisuuden lämmöntuotannon esisuunnittelu -> **Työ käynnissä**

Sähkö;

- Sähkön toimitusvarmuuden kehittäminen -> **Jatkuvasti käynnissä**
- Muuntoasemien uusinnan jatkaminen -> **Tehty**
- Keskijännitekaapeleiden ennakoiva kuntokartoitus ja vanhimpien keskijännitekaapeleiden uusinta -> **Seuraava kuntokartoitus tehdään vuonna 2024, uusintaa tehdään jatkuvasti**
- Kummatin sähköaseman ja 110 kV suurjännitekaapelin käyttöönotto -> **Asema käyttöön otettu**
- 20 kV sähköverkon rakentamisen jatkaminen -> **Tehty**
- Häiriökarttasovelluksen hankinta -> **Käytössä**

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

- Yhtiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa (kaupunginvaltuusto 31.10.2022). -> **Käsitelty**
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (1,4 milj. euroa/hanke) investointien toteuttamista. -> **Käsitelty**
- Yhtiö sitoutuu maksamaan 336 375 euron osingon omistajalleen. -> **Maksettu 26.4.2023**
- Yhtiön ja kaupungin välisen yhteistyön tiivistäminen sekä yhteisen toimintasuunnitelman laatiminen. -> **Käsitelty**
- Yhtiö huolehtii sähkön ja kaukolämmön toimitusvarmuudesta. -> **Käsitelty**

Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	Tilikauden voitto / tappio	*) Omavaraisuusaste, %	Lainamäärä
15 800 000 €	580 000 €	464 000 €	50 %	01.01.2023 12 422 000 € 31.12.2023 11 001 000 €
Toteuma: 15 211 670 €	527 053 €	989 447 €	43,44 %	31.12.2023 11 213 482 €

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