

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 jatkuu: **Työ käynnissä**

Sähkö;

- Sähkön toimitusvarmuuden kehittäminen: **Jatkuvasti käynnissä**
- Muuntoasemien uusinnan jatkaminen: **Tehty**
- Keskijännitekaapeleiden vianpaikannus- ja kunnonseurantajärjestelmän käyttöönotto: **Tehty**
- 20 kV sähköverkon rakentamisen jatkaminen: **Työ käynnissä**

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 2.5.2024**
- 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
Tavoite: 16 600 000 €	620 000 €	497 000 €	50 %	01.01.2024 11 213 482 € 31.12.2024 9 582 000 €
Toteuma: 15 771 884 €	119 958 €	88 069 €	45 %	31.12.2024 9 483 333 €

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