



Vuosikertomus 2016

**Edullista kaukolämpöä
paikallisen asukkaan ja yrityselämän hyväksi**



Aseman lämpölaite (KPA2) (kuva: Marko Rekola 2016)

Sisälllys

1	YLEISTÄ.....	4
2	OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA.....	5
2.1	Kaukolämpö Suomessa	5
2.2	Kaukolämpö Saarijärvellä	5
3	TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA	7
4	INVESTOINNIT	7
5	LÄMMÖNTUOTANTO JA -MYyntI	8
6	VERKOSTORAKENTAMINEN JA UUDET LIITTYMÄT.....	9
7	ARVIO TALOUDEN JA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ.....	10
8	SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA.....	11
9	HENKILÖSTÖ JA HALLINTO	11
9.1	Henkilöstö.....	11
9.2	Yhtiön omistajat	12
9.3	Hallitus	12
9.4	Tilintarkastus.....	12
10	YHTEYSTIEDOT	13

Kuva-, kaavio- ja taulukkoluetelo

Kuva 1.	Veikontien paineenkorotuspumppaamo.....	6
Kuva 2.	KPA2-lämpölaitoksen pihan asfaltointi.....	8
Kuva 3.	Verkostorakentamista Herajärvenkoulun kentällä	9
Kaavio 1.	Lämmitystapojen markkinaosuudet uudisrakennuksissa	5
Kaavio 2.	Kaukolämmön vuosituotanto 2016	9
Kaavio 3.	Uudet liittymäsopimukset ja liitetty rakennustilavuus eri vuosina.....	10
Kaavio 4.	Organisaatorakenne.....	12
Taulukko 1.	Taloudelliset tunnusluvut 2013-2016	7

1 YLEISTÄ

Saarijärven Kaukolämpö Oy on toiminut jo vuodesta 1961 lähtien. Yhtiön suurin omistaja on Saarijärven kaupunki (97,87 %).

Yhtiön kotipaikka on Saarijärvi. Toimisto sijaitsee Sara-ahon teollisuusalueella, ja kotimaisen polttoaineen lämpölaitokset sijaitsevat Myllyperäntie 25:ssä ja Lumperontie 1:llä. Yhteensä lämpökeskuksia on 5 kpl. Kaukolämpöverkoston on yhteensä n. 23,8 km ja asiakkaita 180. Lämmitettävä rakennustilavuus on yhteensä n. 730 000 m³.

Yhtiön toimialana on Saarijärven kaupungin keskustan alueella kaukolämmön tuotanto ja jakelu. Tilikauden aikana yhtiö on harjoittanut sääntöjensä mukaista toimintaa.

Toiminta-ajatuksena on kaukolämmön toimittaminen luotettavasti ja kustannustehokkaasti lähienergiaa hyödyntäen, ympäristöä ja turvallisuutta unohtamatta.

MISSIO: Edullista kaukolämpöä paikallisen asukkaan ja yrityselämän hyväksi.

VISIO 2020: Edullisen ja hintavakaan kaukolämmön tuottaminen kotimaista lähienergiaa hyödyntäen.

Saarijärven Kaukolämpö Oy lukuina (2016)

- 5 lämpökeskusta
- n. 23,8 km kaukolämpöverkkoa
- 180 asiakasta
- n. 730 000 m³ lämmitettävää rakennusala
- lämmönmyynti n. 30 GWH
- kotimaisen energian käyttöaste n. 93 - 99 %

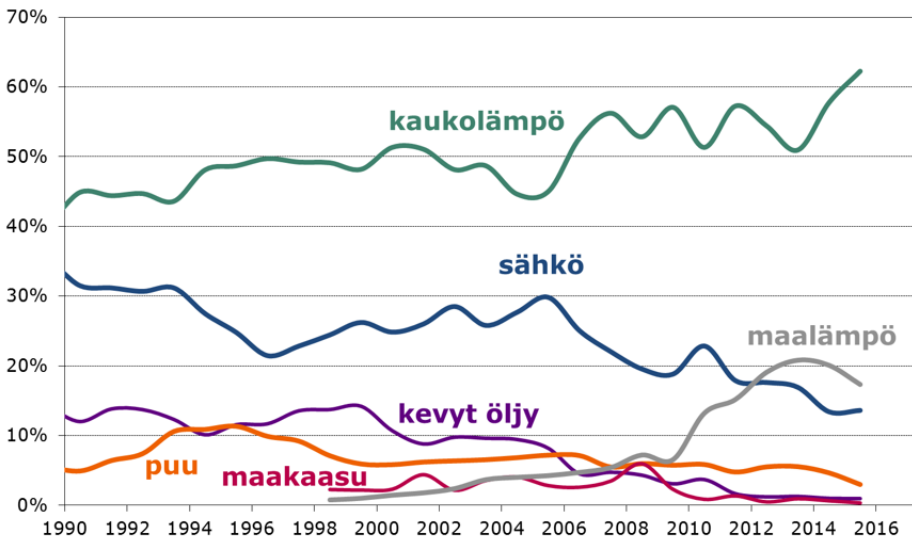
Saarijärven Kaukolämpö Oy:n tavoitteita ovat mm.

- kilpailukykyisen energian toimittaminen asiakkaalle
- huolehtia, että kaukolämpö on asiakkaalle vaivaton ja toimintavarma lämmitysmuoto
- paikallisten palveluiden ja tuotteiden hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan
- kaukolämmön tuottaminen ympäristöystävällisesti ja korkealla hyötysuhteella
- olla mukana kehittämissyhteistyössä ja verkottua muihin toimijoihin

2 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA

2.1 Kaukolämpö Suomessa

Suomessa kaukolämpöenergian myynti oli vuonna 2016 yhteensä 33,6 TWh ja sen arvo veroineen oli n. 2,5 miljardia euroa. Kaukolämpöenergian keskihinta oli vuonna 2016 n. 72,0 €/MWh. Uudisrakennuksissa kaukolämmön suosio on kasvanut (+11 % edellisvuoteen verrattuna), kun taas maalämmön suosio näyttäisi hieman hiipuneen (ks. kaavio 1).



Lähde: Tilastokeskus
Myönnetty rakennusluvut (lämmitetty rakennustilavuus)

Kaavio 1. Lämmitystapojen markkinaosuudet uudisrakennuksissa

Kaukolämmön tuotantoon käytettiin viime vuonna polttoaineita yhteensä 55,5 TWh edestä, joista uusiutuvien osuus oli 32 % ja kotimaisten 54 %. Fossiilisista polttoaineista eniten käytettiin kivihiiltä (26,3 %).

2.2 Kaukolämpö Saarijärvellä

Viime tilikaudella kaukolämmön kulutus kasvoi Saarijärvellä lähes 20 % kolmeen edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui pääasiassa jonkin verran kylmemmästä lämmityskaudesta. Erityisesti tammikuu oli aiempia vuosia kylmempi, jolloin myös lämmöntarve on suurimmillaan.

Yhtiön liikevaihto tilikaudella 2016 oli n. 2 066 340 €. Lämpöenergian osuus liikevaihdosta oli n. 1 654 675 € ja perusmaksujen 395 730 €. Perusmaksujen määrä pieneni n. 80 000 €, koska marras- ja joulukuun osalta ne jätettiin laskuttamatta ennakoidun vahvan tuloksen vuoksi.

Tilikauden 1.1.-31.12.2016 tulos oli voitollinen 276 865,87 €.

Lämmönmyynti oli yhteensä n. 29,7 GWh ja vuoden aikana tehtiin yksi uusi liittymäsopimus.

Edellisenä vuonna käynnistynyt Veikontien paineenkorotuspumppaamon rakentaminen saatiin päätökseen tammikuun alussa 2016. Uudella pumppaamolla pidetään paine-ero riittävällä tasolla kaukolämpöverkoston loppupäässä Koiralammella. Pumpun avulla varmistetaan lämmön riittävyys kaikille asiakkaille myös kovien pakkasten aikaan.



Kuva 1. Veikontien paineenkorotuspumppaamo (Kuva: Marko Rekola 2016)

Kiinteän polttoaineen lämpölaitosten automaatiojärjestelmät yhdistettiin keväällä 2016. Yhdistäminen mahdollisti laitosten etävalvonnan ja tiettyjen asetusten muuttamisen etänä. Etävalvonnan käytönotolla pystytään myös hieman vähentämään varallaolopäivystäjän tarkistuskäyntejä laitoksilla.

Yhtiö kilpailutti viime vuonna kaikki lämpölaitoksilla käytettävät kiinteät kotimaiset polttoaineet. Tarjousten perusteella turpeen ja sahauspurun toimittajaksi valittiin Vapo Oy ja metsähakkeen toimittajaksi Metsähoitoyhdistys Keski-Suomi. Valittujen polttoainetoimittajien kanssa tehtiin viisivuotiset sopimukset.

Asiakastiedon hallinta- ja laskutusjärjestelmä InWorks otettiin käyttöön syksyllä 2016. Käyttöön otosta aiheutui asiakkaille hieman viivästyksiä laskutuksessa, mutta loppuvuodesta järjestelmä saatiin toimimaan jo paremmin.

Syksyllä 2016 yhtiön hallitus päätti laskea kaukolämmön energiahintaa vuoden 2017 alussa 10 prosentilla. Hinnanalennus on jo toinen perättäinen, kun vuoden 2016 alussa hinta laski 6 %.

Hinnanalennukset ovat mahdollisia parantuneen kannattavuuden myötä. Hyvään tulokseen ja kannattavuuden kohenemiseen ovat vaikuttaneet kustannustehokas toiminta sekä eri palveluiden kilpailuttaminen kuten polttoaineiden hankinta, pankkipalvelut, erilaiset urakoitsijapalvelut, siivouspalvelut ja sähkönhankinta. Lisäksi vuonna 2015 tehdyt rahoitusjärjestelyt antoivat myös mahdollisuuden laskea hintaa. Rahoitusjärjestelyjen ansiosta mm. korkokulut ovat pienentyneet huomattavasti.

Unohtaa ei voi myöskään kaukolämmön käyttöhenkilöstöä, joka on panostanut häiriöttömään ja kustannustehokkaaseen lämmöntuotantoon, minkä ansiosta öljyn käyttö on ollut vähäistä viime vuosina.

3 TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA

Taloudelliset tunnusluvut vuosilta 2013-2016 on esitelty alla olevassa taulukossa.

Taulukko 1. Taloudelliset tunnusluvut 2013-2016

	2016	2015	2014	2013
Liikevaihto €	2 066 340	2 026 390	2 004 091	1 974 097
Lämmön myynti €	1 654 675	1 490 769	1 490 765	1 441 841
Liikevoitto €	427 235	572 342	506 028	457 810
Korolliset pitkäaikaiset velat €	2 050 000	2 275 000	2 514 040	3 107 899
Investoinnit €	166 000	119 600	121 000	150 000
Sijoitetun pääoman tuotto %	7,7	10,4	9,3	7,8
Liikevoitto %	20,7	28,2	26,1	23,2
Omavaraisuus %	61,5	57,4	52,3	43,5
Lämmön myynti GWh	29,7	24,9	25,7	25,6
Maksuvalmius (Quick Ratio)	1,4	1,1	0,7	0,5

4 INVESTOINNIT

Toimintavuoden suurimmat yksittäiset investoinnit olivat Veikontielle rakennettu paineenkorotus-pumppaamo, KPA2-lämpölaitoksen pihan asfaltointi sekä lämpöverkoston saneeraus-/uudisrakentaminen Herjärvenkoulun kentällä. Vuoden aikana investoitiin yhteensä n. 166 000 eurolla.



Kuva 2. Aseman KPA2-lämpölaitoksen pihan asfaltointi (Kuva: Tuomo Vilkkilä 2016)

5 LÄMMÖNTUOTANTO JA -MYyntI

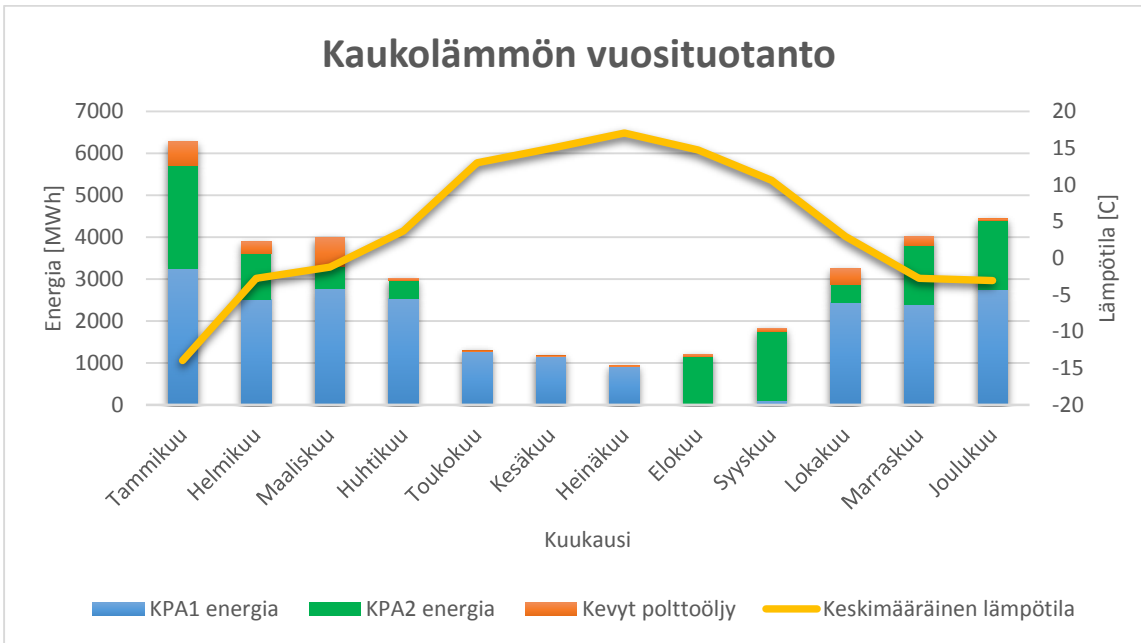
Vuonna 2016 lämpöä tuotettiin yhteensä 35 274 MWh ja sitä myytiin asiakkaille yhteensä 29 717,6 MWh. Kokonaishyötysuhde oli verkoston häviö mukaan laskettuna 82,8 %.

Kotimaisten polttoaineiden osuus lämmöntuotannosta oli 93 %. Lämmöntuotannossa jouduttiin turvautumaan kevyen polttoöljyn käyttöön KPA-laitosten tuotannollisten häiriöiden vuoksi. Häiriöt olivat lähes kokonaan polttoaineen laatuongelmista johtuvia, joiden odotetaan vähenevän lämmityskaudella 2017.

Lämmöntuotannossa käytettiin polttoaineita seuraavasti:

Turve	71,5 %
Metsähake	21,5 %
Kevyt polttoöljy	7,0 %

Saarijärven lämmöntuotannosta vastaa pääasiassa KPA1-laitos, joka tuottaa pääosan verkon tarvitsemasta peruskuormasta. KPA2-laitoksen tarkoituksena on tuottaa vara- ja huipputehoa, sekä vähentää öljyn käyttöä. Polttoaineenaan laitokset käyttävät turvetta ja metsähaketta, sekä tarvittaessa kevyttä polttoöljyä. Lämmityskauden 2016 kaukolämmön vuosituotannon jakautuminen laitoksien kesken, sekä laitoksien kevyen polttoöljyn käyttö on esitetty alla olevassa kuvaajassa.



Kaavio 2. Kaukolämmön vuosituotanto 2016

*KPA1=Keskustan lämpölaitos ja KPA2=Aseman lämpölaitos

6 VERKOSTORAKENTAMINEN JA UUDET LIITTYMÄT

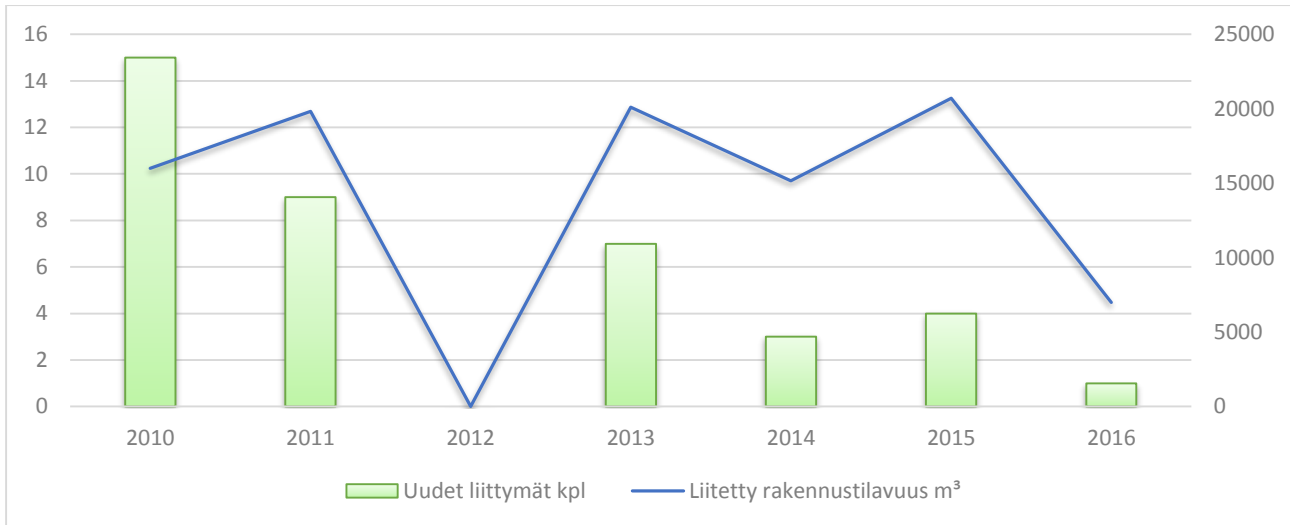
Uutta verkostoa rakennettiin yhteensä 110 m, josta vanhan verkon saneerausta oli 90 m. Saarijärven Kaukolämmön kaukolämpöverkoston kokonaispituus vuoden 2016 lopussa oli n. 23,8 km.



Kuva 3. Verkostorakentamista Heräjärvenkoulun kentällä. Kuvassa kaukolämpöasentajat Kimmo Kinnunen ja Päiviö Ikonen (Kuva: Tiina Toivonen 2016)

Uusia liittymäsopimuksia tehtiin vuoden aikana ainoastaan 1 kpl, joka oli Saarijärven kaupungin rakentamat väistötilat lukio-opetukselle. Väistötilojen yhteenlaskettu lämmitystilavuus on n. 7 000 m³. Vuoden aikana yksi omakotitalo irtisanoi kaukolämpöliittymän ja siirtyi maalämpöön.

Kaaviossa 3 on nähtävillä uudet liittymäsopimukset ja liitetty rakennustilavuus vuosilta 2010 - 2016.



Kaavio 3. Uudet liittymäsopimukset ja liitetty rakennustilavuus eri vuosina

7 ARVIO TALOUDEN JA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ

Saarijärven Kaukolämpö Oy:n taloudellinen tilanne on kohentunut huomattavasti kassatilanteen ja maksuvalmiuden osalta. Erityisesti vuonna 2015 tehdyt lainajärjestelyt alensivat selkeästi lainanhoitokuluja ja sitä myötä kassanhallinta parani. Myös vuosina 2015-2016 tehdyt eri palveluiden kilpailuttamiset ovat lisänneet kustannustehokkuutta. Parantunut taloudellinen tilanne on mahdollistanut yhtiön tarkastella hinnoittelupolitiikkaa sekä suunnitella tarvittavia investointeja verkosto- ja lämpölaitospuolelle.

Talousarvion mukaan Saarijärven Kaukolämpö Oy:n taloudellinen tilanne jatkuu vahvana myös tulevina vuosina. Tehdyt energiahinnan alennukset pienentävät yhtiön liikevaihtoa ja tulosta tulevaisuudessa, riippuen kuitenkin huomattavasti myös varsinaisen lämmityskauden lämmitystarpeesta.

Yhtiössä on parhaillaan menossa kehittämishanke isojen asiakasmittareiden (rivitalot >) vaihtamisesta. Vuonna 2017 on tarkoitus vaihtaa kaikki vanhat mittarit uudempaan malliin, jotta niistä päästään lukemaan tuntidata tehosta ja tilausvesivirrasta. Kun mittausdataa on saatu kerättyä riittävän kattavasti, niin tarkoituksena on laskea ja päivittää asiakkaiden sopimusvesivirrat todelliseen kuluutukseen pohjautuvaksi. Sopimustehojen tarkentamisen jälkeen pystytään kohdistamaan mahdolliset tulevat hinnanalennukset perusmaksuihin.

8 SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat toteutuneet tilikauden aikana pääosin valvontasuunnitelman mukaisesti. Yhtiössä ei ole käytössä erillistä sisäistä tarkastusta.

Palvelutuotannon valvontakohteissa yhtiön hallitus on käynyt säännöllisesti läpi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen. Vuoden aikana yhtiön hallitus piti yhteensä seitsemän kokousta.

Henkilöstöjohtaminen toteutui suunnitelman mukaisesti. Kaukolämmön valmiussuunnitelman päivittäminen on kesken ja sitä tullaan jatkamaan vuoden 2017 aikana.

Sähköinen asiakastieto- ja laskutusjärjestelmä otettiin käyttöön syksyllä 2016. Uuden järjestelmän avulla tehostetaan tiedonhallintaa ja sopimusdokumentointia. Sähköisen kunnossapitojärjestelmän käyttöönotto on kesken, mutta se pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2017 alussa.

Taloudenhoito toteutui suunnitelman mukaisesti. Yhtiön irtaimen ja kiinteän omaisuuden vakuutukset päivitettiin ajan tasalle loppuvuodesta 2016. Ulkoistetulla kirjanpidolla on pienennetty taloushallintoon liittyviä riskialttiita työyhdistelmiä.

Lämmönjakelun mahdollisiin häiriöihin on varauduttu mm. tarkastamalla vanhat lämpökaivot sekä huollettu ja kunnostettu lämpölaitoksia vuosisuunnitelman mukaisesti.

Yhtiö kilpailutti keväällä 2016 kaikki laitoksilla käytettävät kotimaiset kiinteät polttoaineet (turve, metsähake, puru). Kilpailutuksen perusteella valittujen polttoainetoimittajien kanssa solmittiin pitkät viisivuotiset sopimukset. Pitkien sopimusten avulla parannetaan polttoaineiden toimitusvarmuutta.

9 HENKILÖSTÖ JA HALLINTO

9.1 Henkilöstö

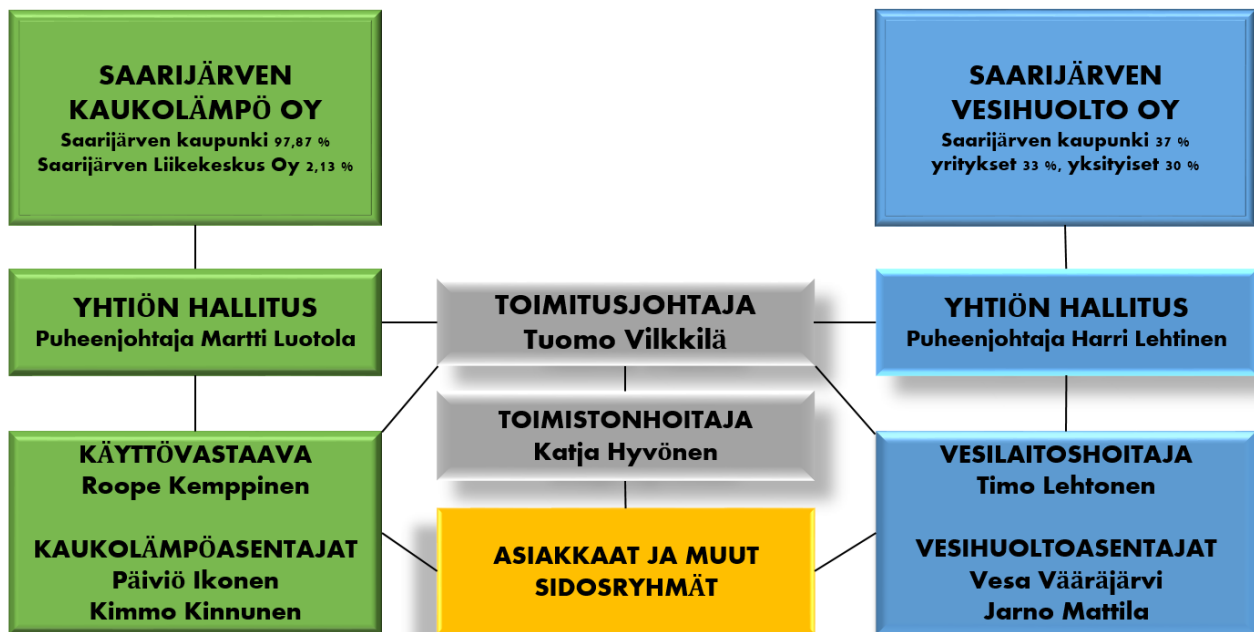
Yhtiön henkilöstössä tapahtui muutoksia, kun vuodesta 2010 kaukolämmön laitoshoitajana toiminut Toni Pirttiniemi siirtyi muihin tehtäviin 31.12.2016. Tonin tilalle käyttövastaavaksi valittiin energia-tekniikan insinööri Roope Kempainen. Kempainen aloitti työt yhtiössä 2.1.2017 alkaen.

Yhtiöllä on yhteinen henkilökunta Saarijärven Vesihuolto Oy:n kanssa. Henkilökunnan määrä on 5 vakinaista ja lisäksi huolto- ja asennustöissä on 1-3 tilapäistä.

Toimintavuonna 2016 Saarijärven Kaukolämpö Oy:n osuus henkilöstöstä henkilövuosina oli seuraava:

Yhtiön johto	0,5 henkilötyövuotta
Toimistotyöt	1 henkilötyövuotta
Kaukolämmön käyttöhenkilöstö	3 henkilötyövuotta
Kausityöntekijät (vuosihuolto)	1 henkilötyövuotta

Kaaviossa 4 on nähtävillä yhtiön organisaatorakenne 2.1.2017 alkaen.



Kaavio 4. Organisaatiorakenne

9.2 Yhtiön omistajat

Yhtiöllä on kaksi osakkeenomistajaa Saarijärven kaupunki (5 060 osaketta) ja Saarijärven liikekeskus Oy (110 osaketta).

9.3 Hallitus

Yhtiön hallituksen varsinaisina jäseninä ovat toimineet:

Maanviljelijä	Martti Luotola, puheenjohtaja
Diplomi-insinööri	Harri Lehtinen, varapuheenjohtaja (12.4.2016 alkaen)
Kaavasuunnittelija	Mirja Tarvainen
Tekninen isännöitsijä	Erkki Autio
Sosionomi	Jaana Taipale
Asiantuntija	Arto Marjoniemi (12.4.2016 asti)

Yhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen sihteerinä on toiminut Tuomo Vilkkilä.

Toimintavuoden aikana yhtiön hallitus piti yhteensä 7 kokousta.

9.4 Tilintarkastus

Yhtiön varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet JHTT-yhteisö, BDO Auditor Oy ja Ekonomi, HTM Martti Olli Jyväskylästä. Varatilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö, SYS Audit Oy Jyväskylästä.

10 YHTEYSTIEDOT



Tuomo Vilkkilä

Toimitusjohtaja

Puh. 0400 581 627

E-mail. tuomo.vilkkila@saaveka.fi

Katja Hyvönen

Toimistonhoitaja

Puh. 040 184 1427

E-mail. toimisto@saaveka.fi

Roope Kemppinen

Käyttövastaava

Puh. 040 136 6762

E-mail. roope.kemppinen@saaveka.fi

Päiviö Ikonen

Kaukolämpöasentaja

Puh. 050 564 5644

E-mail. paivio.ikonen@saaveka.fi

Kimmo Kinnunen

Kaukolämpöasentaja

Puh. 040 029 1961

E-mail. kimmo.kinnunen@saaveka.fi