



KEMIJÄRVI
LAPLAND



ERÄIDEN TYTÄRYHTIÖIDEN RAPORTIT

1.1.-30.6.2021

TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINTA JA TALOUS 30.6.2021

TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven lämpö ja vesi Oy

1. Toiminta-ajatus

Lämpöosasto:

Tuottaa ja jakaa korkeatasoista sekä kohtuuhintaista kaukolämpöenergiaa Kemijärven keskustaajamassa, käsittäen Sipovaaran, Kallaanvaaran ja Tohmon alueet sekä erillisinä yksiköinä Suomun alue, Pyhätunturin alue sekä Pelkosenniemen keskustaajama.

Tuottaa sähköä myyntiin mahdollisimman paljon.

Vesiosasto:

Tuotetaan asiakkaille laatuvaatimukset täyttävää talousvettä taloudellisesti ja varmasti sekä huolehditaan jätevesien keräilystä ja puhdistamisesta asetettujen puhdistusmääräysten mukaisesti.

2. Painopistealueet

Lämpöosasto:

Tuottaa mahdollisimman suuri osa sähkö- ja kaukolämpöenergiasta kotimaisilla hinnaltaan kilpailukykyisillä polttoaineilla.

Vesiosasto:

Vanhojen valurautaisten vesi- ja viemäriverkoston osien saneerauksien jatkaminen.

Toteutuma 30.6

Ei muutoksia.

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2021

Lämpöosasto:

Käytetään voimalaitosta ja muita lämpökeskuksia mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti, näin varmistetaan asiakkaille edullinen kaukolämmön hinta.

Pyhällä ja Suomulla laajennetaan kaukolämpöverkosta kysynnän mukaan.

Vaihdetaan vanhoja kaukolämpömittareita uusiin kaukoluettaviin mittareihin.

Vesiosasto:

Pyritään vesi- ja viemärlaitosten taksavertailussa lähelle maan keskimääräistä tasoa.

Vesijohto- ja viemäriverkoston saneerausta jatketaan saneerausohjelman mukaisesti.

Toteutuma 30.6

Lämpöosasto:

Toiminta etenee suunnitellusti, mm. turbiinirevisio aloitettu.

Vesiosasto:

Kiuaskorventien eteläpään vesijohtojen uusintatyö aloitettu.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 30.6.2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	8226	7132	7006	4089	7146	7289
Liikevoitto	1705	733	609	590	646	700
Tilikauden tulos	1037	-62	35	584	62	133
Tase	29588	28908	33000	28880	33000	33000

Investoinnit	565	897	1724	143	800	700
Henkilöstö lkm	12	12	13	12	13	14
Omavaraisuusaste	16	17				
Lainakanta	18005	17155	16305	16730	15455	14605

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Sisäinen valvonta muodostuu sisäisestä seurannasta, jota suorittaa hallitus seurantaraporttien ja toimitusjohtajan suullisten raporttien avulla. Sisäinen tarkkailu on yhtiössä jatkuvaa toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien asianmukainen hoitaminen. Se on yleistä rationaalista toimintaa suunnittelun, päätöksenteon, toimeenpanon ja valvonnan muodostamassa toimintaketjussa. Kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Siihen kuuluu riskien tunnistaminen. Suureen riskiluokkaan yhtiön toiminnassa kuuluu lämmön ja veden tuottamisen sekä toimittamisen varmuus, nämä otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa. Riskienhallinnan avulla pyritään myös löytämään uusia toimintamahdollisuuksia.

Toteutuma 30.6

Riskienhallinta on sujunut suunnitelmien mukaan.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2021-2023

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 30.6.	TS 2022	TS 2023
Vakituinen	12	12	13	12	13	14
Määräaikainen	0,5	1	1	1	0,5	0,5

TYTÄRYHTIÖ: Koillis-Lapin Sähkö Oy

1. Toiminta-ajatus

Koillis-Lapin Sähkö Oy on alueensa vastuullinen ja palveleva sähkön siirtäjä.

2. Painopistealueet

- Verkko-omaisuuden hallinta
- Yrityshallinto
- Talous

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2021

Verkko-omaisuuden hallinta

- Kiuaskorventien alueen maakaapelointi Kemijärvellä
- Pelkosenniemi-Savukoski välin 20 ja 45 kV:n johdon saneerauksen loppuunsaattaminen
- Savukosken sähköaseman ja päämuuntajan uusinta
- Sallan kirkon ja Ruuhennannan alueiden maakaapelointi
- kantaverkon liittymisjohdon suunnittelu ja rakentamisen käynnistys

Yrityshallinto

- yksikköhintojen käyttöönotto verkonrakennuksessa ja kunnossapidossa
- kunnossapidon ja viankorjauksen uuden puitesopimuksen käyttöönotto
- toimintojen keskittäminen Annaliisankadulle

Talous

- uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönotto maaliskuun loppuun mennessä
- valmistautuminen Datahubin käyttöönottoon

Toteutuma 30.6.

Verkko-omaisuuden hallinta

- Kiuaskorventien alueen maakaapelointi Kemijärvellä on toteutuksessa
- Pelkosenniemi-Savukoski välin 20 ja 45 kV:n johdon saneeraus on kesken, koska sijoituslupa on hallinto-oikeuden käsittelyssä
- Savukosken uusi sähköasema ja päämuuntaja on käyttöönotettu, koko asema valmistuu syyskuussa
- Sallan kirkon ja Ruuhennannan alueiden maakaapelointi on valmis
- kantaverkon liittymisjohdon suunnittelu on käynnissä

Yrityshallinto

- yksikköhinnat ovat käytössä verkonrakennuksessa ja kunnossapidossa
- kunnossapidon ja viankorjauksen uusi puitesopimus on solmittu
- Annaliisankadun remontti on valmis, toiminnot siirretään siihen syksyn aikana

Talous

- uusi asiakastietojärjestelmä on käytössä
- valmistautuminen Datahubin käyttöönottoon jatkuu, käyttöönotto on 2/2022

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 30.6.2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	8 287	7 678	7 628	4 109	7 628	7 628
Liikevoitto	1 143	1 170	632	642	496	1 012
Tilikauden tulos	176	285	112	774	48	62
Tase	36 188	36 864	37 864	37 278	39 971	40 123
Investoinnit	2 316	2 898	3 388	2 011	3 700	1 630
Henkilöstö lkm	16	16	16	16	16	16
Omavaraisuusaste	75	76	75	77	72	74
Lainakanta	5 500	5 000	5 700	4 750	7 440	6 740

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Yleistä

- Energiaviraston valvontamalli pakottaa korkeaan investointitahtiin, rahoituksen varmistaminen investointeihin on yhtiön johdon tärkeimpiä tehtäviä lähitulevaisuudessa

Häviösähkön hankinta ja lainojen korot

- häviösähkön hinta on kiinnitetty vuoteen 2022 saakka
- lainan korko on kiinnitetty vuoteen 2027 saakka

Työturvallisuus

- työsuojelupäällikkö organisoii ja johtaa työsuojelutoimintaa työnantajan edustajana
- työsuojelutoimikunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa ja käsittelee työturvallisuuteen liittyvät asiat
- työturvallisuusriskit on kartoitettu ja niiden pohjalta on laadittu toimenpideohjelma
- käytössä on ennakoiva työhyvinvointimalli KesTo

Sähkön siirto ja jakeluverkko

- jakeluverkko on vakuutettu suurтуhojen varalta
- varallaolojärjestelmä toimii ympäri vuorokauden
- toimialueen metsäammattilaisia on koulutettu myrskytuhojen raivauksiin
- jakeluverkkoa saneerataan säänkestäväksi
- käytönvalvontajärjestelmä on kahdennettu

Ostolaskujen hyväksymiskäytäntö

- ostolaskujen hyväksymisessä käytetään aina kaksiportaista hyväksyntää
- ostolaskun hyväksyjä ei koskaan toimi laskun maksajana

Tietohallinto

- yhteistyökumppaneina käytetään ainoastaan vakiintuneita ja luotettavia toimijoita
- keskeiset sopimukset on skannattu ja varmistettu

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2021-2023

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 30.6.	TS 2022	TS 2023
Vakituinen	15	16	16	16	16	16
Määräaikainen	1	0	0	0	0	0

TYTÄRYHTIÖ: Itä-Lapin Energia Oy

1. Toiminta-ajatus

Hankkia yhtiön hallinnoimilla tuotanto-osuuksilla omistajille paras mahdollinen tuotto.

2. Painopistealueet

- tuotantohankkeet

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2021

- osakkuus Kemijärven biojalostamon voimalaitoshankkeessa
- edullisen rahoituksen hankinta investoinnille

Toteutuma 30.6.

- Kemijärven biojalostamo odottaa investointipäätöstä, joten rahoitustarpeita ei ole ollut
- Kejo-tuotto omistajille on ollut hyvä, johtuen korkeasta sähköenergian hinnasta. Nyt on ylitetty jo viime vuoden tuottotaso.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 30.6.2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	664	685	841	420	874	899
Liikevoitto	54	51	115	71	149	173
Tilikauden tulos	0	0	0	57	0	0
Tase	10 459	10 418	13 806	10 583	13 811	13 811
Investoinnit	12	12	3 512	6	6	0
Henkilöstö lkm	1	1	1	1	1	1
Omavaraisuusaste	61	63	49	64	52	53
Lainakanta	3 588	3 383	6 678	3 280	6 298	5 918

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Yleistä

- nykyisen lainan korko on suojattu 2027 saakka
- uusi voimalaitosinvestointi rahoitetaan pääosin lainalla

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2021-2023

Henkilöstö pysyy ennallaan

TYTÄRYHTIÖ: Keski-Lapin Voima Oy

1. Toiminta-ajatus

Hankkia Juotaksen voimalaitoksella tuotetulla sähköllä omistajakunnille paras mahdollinen tuotto.

2. Painopistealueet

- yhtiön omistusjärjestelyt ja rahoitusratkaisut

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2021

- voimalaitoksen onnistunut käynnissä pito
- mahdolliset omistusjärjestelyt ja yrityksen rahoituksen varmistaminen

Toteutuma 30.6.

- voimalaitoksen tuotto on ollut erittäin hyvä, johtuen sähköenergian korkeasta hintatasosta.
- omistusjärjestelyjä ja yrityksen rahoitusratkaisuja ei ole toteutettu

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 30.6.2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	304	360	301	288	301	301
Liikevoitto	11	82	17	153	18	19
Tilikauden tulos	1	2	11	151	11	13
Tase	1 629	1 579	1 435	1 694	1 337	1 249
Investoinnit	3	4	0	0	0	0
Henkilöstö lkm	1	1	1	1	1	1
Omavaraisuusaste	30	35	36	41	39	43
Lainakanta	835	726	618	649	509	407

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Yleistä

- yhtiön rahoitus tilanne on erittäin heikko ja edellyttää toimenpiteitä

Voimalaitos

- voimalaitoksen juoksupyörä on käyttöikänsä päässä, jonka vuoksi käyttökeskeytyksen riski on suuri

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2021-2023

Henkilöstö pysyy ennallaan.

TYTÄRYHTIÖ: KOY Kemijärven Vuokratalot

1. Toiminta-ajatus

Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot omistaa ja hallitsee kiinteistöjä ja asuinrakennuksia. Päätoimintana on asuntojen vuokraaminen niitä tarvitseville asukkaille vuokraustoiminnan sääntöjen mukaisesti.

2. Painopistealueet

Painopisteenä on tarjota asuntoa hakeville asiakkaille kohtuuhintaista ja -kuntoista vuokra-asuntotarjontaa. Asiakaspalvelu järjestelmää kehitetään sähköisen asiointin suuntaan. Asuntosihteerin työpiste sijaitsee kaupungin talolla ja asiointi piste Sortteerissa.

Toteutuma 30.6.

Asuntojen välittäminen on toiminut suunnitellusti. Asuntokantaa on pidetty yllä pienimuotoisilla ylläpito- ja korjaustöillä. Asuntojen käyttöaste on noin 65 %.

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2021

Toiminnallisena tavoitteena on purkaa vuoden 2021 aikana kaksi kerrostaloa osoitteissa Varsitie 10 ja Varsitie 12 C ja D. Yhtiö on vapaaehtoisessa yrityssaneerauksessa.

Toteutuma 30.6.

Kerrostalo osoitteessa Varsitie 12 C-D on saanut purkuluvan. Kohteelle haetaan purkuavustusta.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 30.6.2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	1 966	2 017	1 900	1 083	1 900	1 900
Liikevoitto	-40	84	50	4	50	50
Tilikauden tulos	-112	19	0	4	0	0
Tase	11 927	11 806	11 000	11 669	10 500	10 000
Investoinnit	18	11	10	0	10	10
Henkilöstö lkm	0	0	0	0	0	0
Omavaraisuusaste	11	11	10	11	10	10
Lainakanta	10 550	10 261	9 800	10 253	9 600	9 400

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Hallitus suorittaa sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa toimitusjohtajan, tilintarkastajan ja kaupungin taloushallinnan aineiston perusteella.

Toteutuma 30.6.

Sisäistä valvontaa suoritettu yhdessä talouspalvelujen kanssa.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2021-2023

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 30.6.	TS 2022	TS 2023
Vakituinen	0	0	0	0	0	0
Määräaikainen	0	0	0	0	0	0

TYTÄRYHTIÖ: KOY Kemijärven Töveli

1. Toiminta-ajatus

Kiinteistö Oy Kemijärven Töveli omistaa ja hallitsee kiinteistöjä ja asuinrakennuksia. Päätoimintana on asuntojen vuokraaminen niitä tarvitseville asukkaille vuokraustoiminnan sääntöjen mukaisesti.

2. Painopistealueet

Painopisteenä on tarjota asuntoa hakeville asiakkaille kohtuuhintaista ja -kuntoista vuokra-asuntotarjontaa. Asiakaspalvelu järjestelmää kehitetään sähköisen asioinnin suuntaan. Asuntosihteerin työpiste sijaitsee kaupungin talolla ja asiointipiste Sortteerissa.

Toteutuma 30.6.

Asuntojen välittäminen on toiminut suunnitellusti. Asuntokantaa on pidetty yllä pienimuotoisilla ylläpito- ja korjaustöillä. Asuntojen käyttöaste on noin 75 %.

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2021

Toiminnallisena tavoitteena on purkaa vuoden 2021 aikana yksi kerrostalo osoitteessa Seminaarinkatu 3. Yhtiö toimii Kiinteistö Oy Kemijärven vuokratulojen yhteydessä toimintojen osalta.

Toteutuma 30.6.

Talon purkamista osoitteessa Seminaarinkatu 3 ei ole voitu purkaa yhtiön taloudellisen tilan takia.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 30.6.2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	866	848	940	434	940	940
Liikevoitto	66	-24	40	-7	40	40
Tilikauden tulos	29	-228	32	-7	32	32
Tase	3 437	3 069	3 118	2 928	3 100	3 100
Investoinnit	9	4	0	0	0	0
Henkilöstö lkm	0	0	0	0	0	0
Omavaraisuusaste	11	5	10	5	10	10
Lainakanta	2 662	2 494	2 346	2 434	2 140	2 000

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Hallitus suorittaa sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa toimitusjohtajan, tilintarkastajan ja kaupungin taloushallinnan aineiston perusteella.

Toteutuma 30.6.

Sisäistä valvontaa suoritettu yhdessä talouspalvelujen kanssa.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2021-2023

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 30.6.	TS 2022	TS 2023
Vakituinen	0	0	0	0	0	0
Määräaikainen	0	0	0	0	0	0

TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Roikka Oy

1. Toiminta-ajatus

Kemijärven Roikka Oy tuottaa kiinteistöjen hoitoon, ylläpitoon, vuokraustoimintaan ja peruskorjaamiseen liittyviä palveluja. Lisäksi toimii investointikohteiden osalta osittain tilaajan ja valvojan roolissa. Kemijärven Roikka Oy on sidosyksikkönä kaupungin organisaatiossa tilapalvelut liikelaitokselle.

2. Painopistealueet

Painopisteenä on tarjota palveluja markkinalähtöisesti, ammattitaitoisen henkilöstönsä ja alihankkijoiden tuottamana. Vuokraustoiminnan osalta Roikka hoitaa kaupungin vuokra-asuntoihin liittyvät asiat.

Toteutuma 30.6.

Kemijärven Roikka Oy on tuottanut palvelut tehtyjen palvelusopimusten mukaisesti tilapalvelut liikelaitokselle sekä kiinteistö osakeyhtiöille Kemijärven vuokratilat ja Kemijärven Töveli.

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2021

Toiminnallisena tavoitteena on taata Tilapalvelut liikelaitokselle, Kiinteistö Oy Kemijärven vuokratiloille ja Kiinteistö Oy Tövelille kiinteistöpalvelut.

Toteutuma 30.6.

Kiinteistöpalvelujen tuottaminen on toiminut sopimusten mukaisesti.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 30.6.2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	743	2 381	1 100	964	1 100	1 100
Liikevoitto	63	74	50	112	50	50
Tilikauden tulos	50	18	40	105	40	40
Tase	325	549	500	557	500	500
Investoinnit	0	45	0	0	0	0
Henkilöstö lkm	9	25	25	27	25	25
Omavaraisuusaste	45	30	50	48	50	50
Lainakanta	0	0	0	0	0	0

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Hallitus suorittaa sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa toimitusjohtajan, tilintarkastajan ja kaupungin taloushallinnan aineiston perusteella.

Toteutuma 30.6.

Sisäistä valvontaa suoritettu yhdessä talouspalvelujen kanssa.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2021-2023

Yhtiö ei lisää vakinaisen henkilöstön määrää vuosien 21 – 23 aikana, sijaisuudet hoidetaan määräaikaisilla sopimuksilla.

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 30.6.	TS 2022	TS 2023
Vakituinen		25	25	25	25	25
Määräaikainen		1	1	2	1	1

TYTÄRYHTIÖ: Elwira Oy

1. Toiminta-ajatus

Ser-tuotteiden vastaanotto- ja purkutoiminta

2. Painopistealueet

Kylmälaitteiden murskaus

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2021

Toiminnalliset korjausinvestoinnit, terien osto ja vaihto. Mahdollisesti uuden ympäristöluvan hakeminen.
Toiminnalliset korjausinvestoinnit, terien osto toteutettu (58 340). Vaihto toteutetaan keväällä 2022. Uutta ympäristö lupaa ei tarvittu hakea.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 30.6.2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	817	950	900	421	850	850
Liikevoitto	-6	90	70	-5	110	70
Tilikauden tulos	-7	70	50	-5	90	50
Tase	837	907	957	861	1047	1097
Investoinnit	0	45	60	58	40	60
Henkilöstö lkm	10	12	12	14	12	12
Omavaraisuusaste	91,06	92	92	92	92	92
Lainakanta	0	0	0	0	0	0

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Ympäristösertifikaatti ja pelastussuunnitelmat.

Säännölliset hallituksen kokoukset ja hyvä kanssakäyminen hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Asiakassopimus hintoineen on tehty syksyllä 2012. Sopimus on voimassa toistaiseksi, molemminpuolinen irtisanomisaika on 2 kuukautta.

Ympäristösertifikaatti uusittiin 4.7.2021. Asiakas hintoihin tuli muutoksia (metallien hinnat nousseet). Uudet hinnat on sidottu jakeisiin, joiden hinnat vaihtelevat metallipörssien mukana.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2021-2023

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 30.6.	TS 2022	TS 2023
Vakituinen	6	6	6	6	6	6
Määräaikainen	6	6	7	8	7	7

TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Jäähalli Oy

1. Toiminta-ajatus

Mahdollistaa vuosittain Kemijärvellä jääurheiluseurojen ja muun jääliikunnan toiminnot vuoden alusta keväeseen ja alkusyksystä vuoden loppuun.

2. Painopistealueet

Jääurheiluseurojen ja paikallisten koulujen jääliikuntatoiminnot

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2021

Tarjota kohtuuhintaista jääaikaa kemijärveläisten jääurheiluseurojen toimintaedellysten turvaamiseksi. Kausi 20 - 21 toteutui lähes suunnitellusti

Toteutuma 30.6.

Kemijärveläiset jääurheiluseurat Kemijärven Kiekko ry, Kemijärven Harrastekiekko ry ja Curling Club Northern Lights ry toteuttivat harjoitus- ja kilpailutoimintansa suunnitelmiensa mukaisesti

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 30.6.2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	30	21		10		
Liikevoitto	-1	-7		6		
Tilikauden tulos	-1	-6		6		
Tase						
Investoinnit	45	45		35		
Henkilöstö lkm	1	1		1		
Omavaraisuusaste						
Lainakanta	0	0		0		

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Yhtiön hallitus on hyväksynyt kokouksessaan Jäähalli Oy:n sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvät toimenpiteet.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2020-2023

	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TOT 30.6.	TS 2022	TS 2023
Vakituinen	1	1		1	1	1
Määräaikainen						

TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Kehitys Oy

1. Toiminta-ajatus

Kemijärven Kehitys Oy:n toiminta on osa kaupungin elinkeinotoimintaa. Kehitysyhtiö luo puitteet ja tarjoaa palveluja alueen yritysten taloudellisen aktiviteetin kasvulle ja kehittymiselle sekä uusien yritysten sijoittumiselle. Kehitysyhtiöllä on kyky itsenäiseen ja tarvittaessa nopeaan päätöksentekoon kuitenkin niin, että omistajilta tulee elinkeinostrategian ohjaus.

2. Painopistealueet

Kemijärven Kehitys Oy toteuttaa kaupungin kanssa tehtävän palvelusopimuksen painopistealueita. Erityisesti resursseja kohdennetaan yritystoiminnan ja matkailusektoreiden kehittämiseen, myös metsäteollisuus ja biopuisto sekä biokaasutankkausasema liittyen biojalostamotehtaan rakentamiseen. Näille toimialoillesuunnatut investoinnit mahdollistavat laajemmin muiden toimialojen kehittymisen alueen ostovoiman ja palvelukysynnän kasvamisen myötä.

Toteutuma 30.6.

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2021

Yhtiön tavoitteena on tuottaa kaupungin strategian mukaiset elinkeino- ja matkailupalvelut palvelusopimuksen mukaisesti.

Yritysneuvonta sekä aloittaville että toimiville yrittäjille on keskeinen Kemijärven KehitysOy:n jatkuvasti tuottama palvelu. Yritysneuvontaan liittyy myös yritysten liiketoimintasuunnitelmissa avustaminen, rahoitusneuvonta ja yritysten sukupolvenvaihdoksissa alkuneuvonta.

Kemijärven Kehitys Oy on lokakuussa 2020 aloittanut Kemijärven kaupungin omistamien yritystilojen myynnin ja vuokrauksen palvelusopimuksella Kemijärven Tilapalvelut liikelaitoksen kanssa. Yritystilat pyritään saamaan jatkossa hyvin esille erimarkkinakanaviin ja toteutetaan tilapalveluja yrittäjien suuntaan ns. yhden luukun toimintaperiaatteella.

Kemijärven Kehitys Oy on osakkaana biojalostamo Kemijärvelle kehittävissä BorealBioref Oy:ssä, jonka tavoitteena on biojalostamohankkeen kehittäminen Kemijärvelle. Toteutuessaan biojalostamoinvestoinnin suunnittelu- ja rakennusvaihe tuo tuhansien työntekijöiden työllisyysvaikutuksen Kemijärvelle ja Itä-Lappiin, samoin aluetalousvaikutukset ovat merkittäviä.

Kaupungin strategian mukaisesti on kärkitoimialoille suunnattu hankkeita, joista Kemijärven matkailun Master Plan I vaihe käynnistettiin Kemijärven Kehitys Oy:ntoimesta tammikuussa 2020. Hanke kesti joulukuulle 2020 saakka. Kemijärven matkailun Master Plan II eli toteutusvaiheen hankesuunnittelu on aloitettu, ja hanke on tavoitteena käynnistää 2021 loppuvuoden tai 2022 alkuvuoden aikana. Tähän liittyen olemme mukana Lapin Ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Akke- hankkeessa, jonka tarkoituksena on selvittää, onko Kemijärven alueelle potentiaalia rakentaa elämyspuisto.

Yritys-, matkailu- ja kaupunkimarkkinointia varten kilpailutettiin viestintä- ja markkinointitoimistot keväällä 2020 ja valitun yhteistyökumppanin kanssa kehitetään kaupungin viestintää ja markkinointia. Syksyn 2020 aikana on keskitytty Kemijärven alueen tunnetuksi tekemiseen pääosin someviestinnän keinoin mm. yrittäjille, etätyöntekijöille ja kotimaan matkailijoille. Alkuvuoden 2021 aikana viestintää on jatkettusamoille kohderyhmille, kuin syksyn 2020 aikana. Syksyille ja alkutalville 2021 tehdään suunnitelmat syyskuun 2021 aikana.

Erityisesti pientuottajille suunnatulle Lähi –hankkeelle on saatu EAKR-rahoitus, hanke käynnistynyt 1.11.2020 kestäen 30.9.2021 saakka.

Ammattikalastajille suunnatulle Riekkoniemen kalahallin kalasataman ja purkupaikan kehittäminen – hankkeelle on haettu EMKR-rahoitusta. Hankkeelle on saatu hyväksyttävä päätös ELY-keskuksella. Hankkeen aikataulu on 1.6.2020 – 31.12.2021. Koska veneväylän aukaisemiseen ei ole vielä saatu lupaa Aluehallintovirastolta, hankkeelle haetaan lisäaikaa sataman ja veneväylän rakentamiseen vuoden 2022 lopulle saakka.

Hanke 1.1.2021-31.12.2021 ”Kaupallisia kalastajia Kemijärvelle”. Olemme saaneettähän mennessä hankkeen kautta kaksi ammattikalastajaa Kemijärvelle, jotka ovat liiketoimintasuunnitelman kautta aloittamassa yrittäjyyttä.

Työstämme yhteistyössä TDR- yrityksen ja Redu Edu Oy:n yrityksen kanssa esiselvityshanketta 5G testikeskukselle.

Toteutuma 30.6.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 30.6.2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	701	668	803	396	810	830
Liikevoitto	82	12	-41	85	1	-1
Tilikauden tulos	81	12	-41	85	1	-1
Tase	683	714	800	826	800	800
Investoinnit	25	11	30	1	15	20
Henkilöstö lkm	6	5	6	6	6	6
Omavaraisuusaste						
Lainakanta	0	0	0	0	0	0

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Yhtiössä toteutetaan sisäistä valvontaa seurannan avulla. Tehtävää suorittaa hallitus toimitusjohtajan antamien tilannekatsausten kautta. Sisäinen tarkkailu on yhtiössä jatkuva toimintaa, jolla varmistetaan koko toiminnan ja henkilöstön osalta asianmukainen toiminta. Yhtiöllä on toimiva hallitus, joka seuraa yhtiön toimintaa.

Toteutuma 30.6.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2021-2023

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 30.6.	TS 2022	TS 2023
Vakituinen	4	5,5	6	6	6	6
Määräaikainen						

Henkilöstömäärää lisätään tarpeen mukaan. Jos tehdassuunnitelma toteutuu, tulee todennäköisesti tarve rekrytoida kehitysyrityökin lisää henkilöstöä yritysten ja alihankkijoidenavuksi.

TYTÄRYHTIÖ: Saura-säätiö

1. Toiminta-ajatus

Saura-säätiön tarkoituksena on järjestää ja kehittää työikäisille hyvinvointia tukevia, työelämään valmentavia, osaamista vahvistavia ja työllistymistä edistäviä arviointi-, ohjaus- ja valmennuspalveluita sekä työtoimintaa.

2. Painopistealueet

Saura-säätiö on Kemijärven kaupunkikonserniin kuuluva säätiö. Säätiö tuottaa Kemijärven kaupungille kumppanuus- ja palvelusopimuksella monipuolisia työhönkuntoutuksen palveluita, Lapin aluehallintoviraston avustuksen tuella nuorten työpajatoimintaa sekä Kelalle ammatillisen kuntoutuksen palveluita.

Palveluiden kehittämisessä kuin tuottamisessa huomioidaan asiakkaan ja yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaiset toiminnot/palvelut, sekä alueellisen työttömyysrakenteen painottaen toimintansa laaja-alaisesti työttömien ja nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluville asiakkaille. Säätiön työhön kuntoutuspalvelut täydentävät kaupungin peruspalvelujärjestelmää.

Saura-säätiön painopistealueina ovat yksilö-ryhmä- ja työtoiminnan keinoin asiakkaiden

- 1) hyvinvointia tukevien
- 2) työelämään valmentavien
- 3) koulutukseen suuntaavien
- 4) työllistymistä edistävien palveluiden tuottaminen

Toteutuma 30.6.

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2021

Korona- pandemia on vaikuttanut huomattavasti säätiön toimintaan keväällä 2021. Osa säätiön valmennuspalveluista keskeytyi pandemian vuoksi ja esimerkiksi Kelan Nuotti-valmennuksessa ei ole alkuvuonna ollut yhtään asiakasta. Säätiön kuntouttavaa työtoimintaa pystyttiin toteuttamaan etävalmennuksena ja kaupunkisopimuksen mukaisia valmennuspalveluita annettiin sopimuksessa asetettujen tuntitavoitteiden mukaisesti. Säätiöllä on valmius toteuttaa tilanteen vaatiessa etäryhmävalmennusta jatkossakin.

Olemme osatoteuttajana mukana Lapin AMK:n hallinnoimassa ”Luonto resilienssin vahvistajana”- yhteistyöhankkeessa.

Vaihtoehtoiset oppimisympäristöt Lapissa yhteistyö hankkeelle on haettu rahoitusta ja hakemus on käsitellyssä ELY-keskuksella.

Toteutamme alihankkijana Edurolle Kelan ammatillista kuntoutusta (Teakk) Kemijärveläisten valmentautujien työvalmennuksen osalta.

Toteutamme Redun kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti koulutusvalmennusta ja tuettua työvalmennusta.

Toiminnan tavoitteena on asiakkaiden syrjäytymisen lisäksi parantaa kohderyhmän sijoittumista koulutukseen tai työhön. Säätiö tukee omalta osaltaan Kemijärven kaupungin työllisyyden edistämisen strategian 2019-2021 toteutumista.

Vuonna 2021 jatketaan nivelvaihteyden tehostamista kehittämällä yhteistyötä verkoston kanssa sekä keskittymällä toiminnan markkinoinnin kehittämiseen, asiakaskannan ja talouden elvyttämiseksi.

Toteutuma 30.6.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 30.6.2021	TS 2022	TS 2023
Liikevaihto	572	372	320	137		
Liikevoitto	-	-	-	-		
Tilikauden tulos	60	-84	-53	-42		
Tase	237	119		108		
Investoinnit	7	-		-		
Henkilöstö lkm	11	9				
Omavaraisuusaste	61	44		11		
Lainakanta	-	-		-		

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Yleistä

Säätiön rahoitustilanne on heikko. Nykytilanne pakottaa organisaation pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja toiminnan jatkumisen mahdollistamiseksi, toiminnan ollessa tappiollista jo pidemmän aikaa. Henkilöstön lukumäärä on karsittu minimiin. Säätiön säädepääoma on käytetty. Rahoituksen varmistaminen on säätiön tärkein tehtävä lähitulevaisuudessa.

Toimintaa ohjaa säätiön hallitus ja toimitusjohtaja raportoi hallituksen kokouksissa säännöllisesti ajankohtaiset asiat.

Työturvallisuus ja henkilöstö

Säätiön toimintaohjeet ja työntekijöiden perehdytysmateriaali päivitetään vuosittain. Säätiön toimipisteen ja palveluiden riskianalyysit on laadittu vuoden 2016 aikana ja päivitetty vuosien 2019-2020 aikana, pelastussuunnitelma päivitetty 7.5.2018 ja omavalvontasuunnitelma 24.10.2019. Työterveyden toimintasuunnitelma on voimassa 31.12.2022 saakka.

Toteutuma 30.6.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2021-2023

	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TOT 30.6.	TS 2022	TS 2023
Vakituinen	4	3	2	3		
Määräaikainen	7	6	5	4		

Saura-säätiöllä on 3 vakituista työntekijää

- toimitusjohtaja/ johtavayksilövalmentaja
- vastaava työvalmentaja
- työvalmentaja

Säätiön kokonaishenkilöstömäärä on 8 loppuvuodesta 2021, mikäli VOL hankehakemus hyväksytään. Muulloin vakituisen henkilöstön määrä 3 ja määräaikaisen 4.

Säätiön eri valmennuspalveluiden toteuttamisessa palveluntilaaja voi määritellä henkilöstön vaadittavan koulutustaustan ja työkokemuksen (vrt. KELA standardit NUOTTI-valmennuksessa). Säätiön henkilöstön koulutustaso on korkea ja henkilöstö on erittäin koulutusmyönteistä, ammattilista lisäkoulutusta hankitaan tarpeen mukaisesti.