



TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINTA JA TALOUS 1.1.– 30.6.2022

Toteutumaraportointi 30.6.2022

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 Suomen alue, Pyhänturin 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 jatkamien.

Toteutuma 30.6:

Lämpöä tuotettu normaalisti, mutta sähköä normaalia enemmän, johtuen hyvästä sähkön spot-hinnasta. Sähkön myynti euroissa on kasvanut kovasti. Vesiosastolla aloitettu suuret vesi- ja viemäryöt Koivuniemen piha-alueella ja Metsämiehentien loppupäässä.

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2022

Lämpöosasto:

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

Pyhällä ja Suomulla laajennetaan kaukolämpöverkoston 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:

Lämpöosastolla toimittu taloudellisesti ja tehokkaasti ilman suurempia ongelmia. Kaukolämpömittareiden vaihdot siirretty myöhempään ajankohtaan. Verkostovuotojen korjaukset aloitettu.

Vesiosastolla toiminta jatkunut normaalin tehokkaasti.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	7132	7927	7306	4032	7452	7601
Liikevoitto	733	697	575	179	618	711
Tilikauden tulos	-62	-49	19	171	78	197
Tase	28908	28312	33000	27809	33000	33000
Investoinnit	897	388	2169	308	800	700
Henkilöstö lkm	12	13	13	14	13	13
Omavaraisuusaste	17	18				
Lainakanta	17155	17505	16555	17080	15605	14655

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.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2022–2024

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 30.6.	TS 2023	TS 2024
Vakituisen	12	12	13	11	13	13
Määräaikainen	0	1	1	1	1	1

Henkilöstön rekrytinnissa suuria haasteita, niin lämpö- kuin vesiosastolla. Molemmille osastoille on haussa yksi henkilö, mutta osaavaa työvoimaa ei vain löydy. Oppisopimus-koulutus on ainoa, mutta hidas tie saada uusia työntekijöitä.

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. 2022

Verkko-omaisuuden hallinta

- Kemijärvi maakaapelointia Sipovaaran ja Suomun alueella
- Savukoski Kivitunturi-Myllyoja 20 ja 45 kV:n johdon saneeraus
- Pelkosenniemi Kanervikkokadun maakaapelointi
- Salla Simonrinne ja Kivipellontien maakaapelointi
- kantaverkon liittymisjohdon suunnittelu ja rakentamisen käynnistys
- Isokeron sähköaseman laajennus kantaverkkoliityntää varten

Yrityshallinto

- strategian päivittäminen
- verkkopalvelutuotteiden hinnoittelurakenteen kehittäminen
- Itä-Lapin valokuituverkon kehittäminen

Talous

- Datahubin käyttöönotto helmikuussa

Toteutuma 30.6.

Verkko-omaisuuden hallinta

- maakaapelointi Sipovaaran ja Suomun alueella on käynnissä
- Savukoski Kivitunturi-Myllyoja 20 ja 45 kV:n johdon saneeraus odottaa hallinto-oikeuden päätöstä sijoitusluvasta
- Pelkosenniemi Kanervikkokadun maakaapelointi on käynnissä
- Salla Simonrinne ja Kivipellontien maakaapelointi on käynnissä
- kantaverkon liittymisjohdon suunnittelu on valmistunut ja rakentamisurakan kilpailutus on menossa
- Isokeron sähköaseman laajennuksen maanrakennustyöt on tehty, laajennus valmistuu syksyllä

Yrityshallinto

- verkkopalvelutuotteiden hinnoittelutyökalun käyttöönotto on menossa
- valokuidun runkoyhteys on rakennettu Savukoskelle

Talous

- Datahub otettiin käyttöön helmikuussa
- Valmistautuminen Datahub 2.0 käynnistyy syksyn aikana

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	7 678	8 254	7 680	4 082	7 675	7 675
Liikevoitto	1 170	1 393	747	350	974	1 211
Tilikauden tulos	285	565	98	179	118	162
Tase	36 863	38 872	42 924	39 460	43 292	43 654
Investoinnit	2 898	3 343	3 944	2 719	3 314	1 850
Henkilöstö lkm	16	15	16	16	16	16
Omavaraisuusaste	76	76	70	75	71	72
Lainakanta	5 000	4 500	9 000	5 950	8 500	7 750

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 2025 saakka, Suomen aluehinta suojaamatta
- 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 suurtohojen 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 2022–2024

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 30.6.	TS 2023	TS 2024
Vakituisen	16	16	16	16	16	16
Määräaikainen	0	0	0	0	0	0

TYTÄRYHTIÖ: Itä-Lapin Energia Oy

1.Toiminta-ajatus

Hankkia yhtiön hallinnoimilla tuotanto-osuuksilla omistajille paras mahdollinen tuotto.

2.Painopistealueet

- tuloutus omistajille

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2022

- hankkia mahdollisimman suuri rahoitusvirta omistajille Kemijoki-osuuksista
- mahdollisten hintasuojauksen hyödyntäminen kohtuullisella riskitasolla

Toteutuma 30.6.

- omistajille tulossa ennätysellinen rahoitusvirta Kemijoki osuuksista

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	685	650	782	391	777	774
Liikevoitto	51	47	53	55	48	45
Tilikauden tulos	0	0	0	41	0	0
Tase	10 418	10 301	10 436	10 140	10 436	10 436
Investoinnit	12	12	6	6	0	0
Henkilöstö lkm	1	1	1	1	1	1
Omavaraisuusaste	63	66	67	69	69	71
Lainakanta	3 383	3 178	2 973	3 075	2 768	2 563

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Yleistä

- nykyisen lainan korko on suojattu 2027 saakka

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2022–2024

Henkilöstö pysyy ennallaan.

TYTÄRYHTIÖ: Keski-Lapin Voima Oy

1. Toiminta-ajatus

Hankkia Juotaksen voimalaitoksella tuotetulla sähköllä omistajakunnille paras mahdollinen tuotto.

2. Painopistealueet

- mittausjärjestelmän uusinta
- rahoitus

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2022

- voimalaitoksen onnistunut käynnissä pito
- vedenkorkeus- ja virtaamamittausjärjestelmän uusiminen
- yrityksen rahoituksen varmistaminen

Toteutuma 30.6.

- yhtiön liikevaihto on ennätystasoa
- yhtiön rahoitustilanne on huomattavasti aikaisempaa parempi

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	360	882	301	557	301	301
Liikevoitto	82	581	6	394	3	9
Tilikauden tulos	2	406	-1	437	-4	3
Tase	1579	1916	1595	2133	1491	1400
Investoinnit	4	0	45	11	0	0
Henkilöstö lkm	1	1	1	1	1	1
Omavaraisuusaste	35	53	49	65	52	56
Lainakanta	726	617	509	524	407	314

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Voimalaitos

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

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2022–2024

Henkilöstö pysyy ennallaan.

TYTÄRYHTIÖ: KOY Kemijärven vuokratalot

1. Toiminta-ajatus

KOY Kemijärven Vuokratalot vuokraa asuntoja niitä tarvitseville asukkaille vuokraustoiminnan sääntöjen mukaisesti. Vuokraustoimintaa ohjaa Ara-säännökset. Yhtiöllä on vuokrauskäytössä erilaisia rakennuksia yhteensä 26 kappaletta, joissa on yhteensä 401 vuokrattavaa huoneistoa. Tyhjillään olevia rakennuksia on kolme kappaletta, joissa on 84 huoneistoa.

2. Painopistealueet

Painopistealueena on asuntojen vuokraustoiminta ja siihen liittyvä asiakaspalvelu.

Toteutuma 30.6.

Vuokraustoimintaa on kehitetty E-palvelun käyttöönotolla.

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2022

Toiminnallisena tavoitteena vuoden 2022 on yhtiön vapaaehtoiseen yrityssaneeraukseen liittyvän tervehdyttämissuunnitelman laatiminen. Tavoitteena on saada valtiokonttorilta talouden tervehdyttämistoimenpiteiden myöntäminen vuosille 2022 ja 2023. Varsitie 12 C-D osalta tehdään purkaminen, mikäli kohteelle saadaan ARA:n myöntämä purkuavustus sekä Valtiokonttorin myöntämä akordi.

Toteutuma 30.6.

Yhtiölle on laadittu Kemijärven kaupungin valtuuston hyväksymä talouden tervehdyttämissuunnitelma vuosille 2022–2026. Suunnitelma on lähetetty valtiokonttorin käsittelyyn. Varsitie 12 C-D kerrostalon purkutyöt on aloitettu, kohteelle on myönnetty niin purkuakordi kuin purkuavustus.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	2 017	1 944	1 850	1 079	1 850	1 850
Liikevoitto	84	45	-192	38	-250	-250
Tilikauden tulos	19	-12	-250	35	-250	-250
Tase	11 806	11 392	11 000	11 126	10 600	10 200
Investoinnit	11	18	15	5	15	15
Henkilöstö lkm.	0	0	0	0	0	0
Omavaraisuusaste	11	11	12	12	12	12
Lainakanta	10 260	9 921	9 600	9 672	9 270	8 940

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

KOY Kemijärven Vuokratalojen hallitus suorittaa sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa toimitusjohtajan, tilintarkastajan ja kaupungin talouspalvelujen tuottaman materiaalin perusteella.

Toteutuma 30.6.

Yhtiön hallitus on käsitellyt kokouksissaan talouteen liittyvää materiaalia. Tilinpäätös vuodelta 2021 on hyväksytty.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2022–2024

KOY Kemijärven Vuokrataloilla ei ole henkilökuntaa.

TYTÄRYHTIÖ: KOY Kemijärven Töveli

1. Toiminta-ajatus

KOY Kemijärven Töveli vuokraa asuntoja niitä tarvitseville asukkaille vuokraustoiminnan sääntöjen mukaisesti. Yhtiöllä on vuokrauskäytössä erilaisia rakennuksia yhteensä 10 kappaletta, joissa on yhteensä 178 vuokrattavaa huoneistoa. Yksi rakennus on tyhjillään.

2. Painopistealueet

Painopistealueena on asuntojen vuokraustoiminta ja siihen liittyvä asiakaspalvelu.

Toteutuma 30.6.

Vuokraustoimintaa on kehitetty E-palvelun käyttöönotolla.

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2022

Toiminnallisena tavoitteena on vuokrausasteen saaminen tasoon 85 %.

Toteutuma 30.6.

Vuokrausaste tilanteessa 30.6.22 oli 84,5 %.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	848	868	870	451	870	870
Liikevoitto	-182	16	40	32	40	40
Tilikauden tulos	-226	28	32	26	32	32
Tase	3 069	2881	2 900	2 841	2 900	2900
Investoinnit	4	5	5	65	5	5
Henkilöstö lkm.	0	0	0	0	0	0
Omavaraisuusaste	5	9	6	10	6	6
Lainakanta	2 494	2354	2 313	2 293	2 223	2 133

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

KOY Kemijärven Tövelin hallitus suorittaa sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa toimitusjohtajan, tilintarkastajan ja kaupungin talouspalvelujen tuottaman materiaalin perusteella.

Toteutuma 30.6.

Yhtiön hallitus on käsitellyt kokouksissaan talouteen liittyvää materiaalia. Tilinpäätös vuodelta 2021 on hyväksytty.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2022–2024

KOY Kemijärven Tövelillä ei ole henkilökuntaa.

TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Roikka Oy

1.Toiminta-ajatus

Kemijärven Roikka Oy on 100 % Kemijärven kaupungin omistama yhtiö ja Kemijärven kaupungin in house-yhtiö. Roikka myy palveluja suoraan kilpailuttamatta Kemijärven kaupungin Tilapalvelut liikelaitokselle sekä in house sisters - perusteella myös KOY Kemijärven vuokratalolle ja KOY Kemijärven Tövelille. Palvelujen myynti ulkopuolisille pidetään hyvin minimissä johtuen hankintalain mukaisista rajauksista liittyen in house –statukseen.

2.Painopistealueet

Toiminnan painopistealueina on kiinteistöjen hoidon, kunnossapidon ja rakennuttamispalveluiden tuottaminen laadittujen ostosopimusten mukaisesti. Lisäksi toimintaan kuuluu asuntojen vuokraustoiminta ja tekninen isännöinti.

Toteutuma 30.6.

Toiminta on toteutunut laadittujen ostosopimusten muodossa. Asiakkaina on ollut Tilapalvelut liikelaitos, KOY Kemijärven Vuokratalot, KOY Kemijärven Töveli ja REDU.

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2022

Toiminnallisena tavoitteena vuodelle 2022 asetetaan ostosopimusten mukainen palvelutason tuottaminen sekä asuntojen vuokraustoiminnan kehittäminen sähköisen asiointin osalta.

Toteutuma 30.6.

Vuokraustoiminnassa on otettu käyttöön sähköinen E-palvelu. Ostosopimusten mukainen palvelutaso on toteutunut.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	2 381	1 799	1 950	924	1 950	1 950
Liikevoitto	74	11	15	59	15	15
Tilikauden tulos	18	-4	10	52	10	10
Tase	549	506	570	504	570	570
Investoinnit	45	74	80	146	30	30
Henkilöstö lkm.	25	26	26	26	26	26
Omavaraisuusaste	30	31,5	29	41	29	29
Lainakanta	0	0	0	0	0	0

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Kemijärven Roikka Oy:n hallitus suorittaa sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa toimitusjohtajan, tilintarkastajan ja kaupungin talouspalvelujen tuottaman materiaalin perusteella.

Toteutuma 30.6.

Yhtiön hallitus on käsitellyt kokouksissaan talouteen liittyvää materiaalia. Tilinpäätös vuodelta 2021 on hyväksytty.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2022–2024

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 30.6.	TS 2023	TS 2024
Vakituisen	26	26	26	26	30	30
Määräaikainen	1	1	1	1	1	1

TYTÄRYHTIÖ: Elwira OY

1. Toiminta-ajatus

Ser-tuotteiden vastaanotto- ja purkutoiminta

2. Painopistealueet

Kylmälaitteiden murskaus

Toteutuma 30.6.

Palon jälkeen ei toimintaa.

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2022

Saada kylmälaitteiden murskaustoiminta palon jäljiltä käyntiin vuoden 2022 aikana.

Toteutuma 30.6.

Murskaustoimintaa ei ole saatu vielä toimintaan. Rakennustyöt on kesken rakennuksen ja laitteiston osalta.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	996	1143	850	137	850	850
Liikevoitto	152	206	100	-147	100	100
Tilikauden tulos	123	163	80	-147	80	80
Tase	988	1168	1077	896	1005	1005
Investoinnit	0	0	2	162	0	0
Henkilöstö lkm	10	10	10	7	7	7
Omavaraisuusaste	89	88	88	96	90	90
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.

Toteutuma 30.6.

Ympäristösertifikaatin auditointi syksyn aikana. Pelastussuunnitelman päivitys syksyn aikana. Hallituksen kokouksia on pidetty 4 kpl.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2022–2024

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 30.6.	TS 2023	TS 2024
Vakituisen	6	6	6	6	6	6
Määräaikainen	4	4	4	1	5	5

TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Jäähalli Oy

1. Toiminta-ajatus

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

2. Painopistealueet

Jääurheiluseurojen ja paikallisten koulujen jääliikuntatoiminnot

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2022

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 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	21	28	20	13	20	20
Liikevoitto	-7	-6	0	-5	0	0
Tilikauden tulos	-7	-6	0	-5	0	0
Tase	46	45	45	28	45	45
Investoinnit	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö lkm	1	1	1	1	1	1
Omavaraisuusaste						
Lainakanta	0	0	0	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 2022-2024

	TP 2019	TPE 2020	TA 2021	TOT 30.6.	TS 2022	TS 2023
Vakituisen	1	1	1	1	1	1
Määräaikainen	0	0	0	0	0	0

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 aktiivisuuden 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

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2022

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

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

Kemijärven Kehitys Oy oli osakkaana biojalostamo Kemijärvelle kehittävässä Boreal Bioref Oy:ssä, jonka tavoitteena on biojalostamohankkeen kehittäminen Kemijärvelle.

Yhtiö on haettu konkurssiin keväällä 2022. Korkein hallinto-oikeus on myöntänyt ympäristöluvan biojalostamon rakentamiselle Patokankaan teollisuusalueelle. Luvan omistaa Vataset Teollisuus Oy.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Meiju Honkavuori ajalla 1.1. - 30.4.2022, jonka jälkeen Kemijärven kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja on hoitanut yhtiön juoksevia asioita.

Yhtiössä työskentelee 4 vakituista työntekijää ja vakansseja on 5.

Kaupungin valtuuston hyväksymää budjettia on noudatettu. Yhtiön toiminta on ollut haasteellista yhtiön johtamiseen liittyvien haasteiden vuoksi. Yhtiölle uuden toimitusjohtajan rekrytointi käynnistyi kesällä.

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

Kalasadaman ja purkupaikan työt on saatettu loppuun.

Hanke 1.1.2021-30.10.2022 ”Kaupallisia kalastajia Kemijärvelle”. Olemme saaneet tähän mennessä hankkeen kautta kaksi ammattikalastajaa Kemijärvelle, jotka ovat liiketoimintasuunnitelman kautta aloittamassa yrittäjyyttä.

KKH Kohti kestäviä hankintoja hanke 2019–2022, Lapin AMK:n hallinnoima hanke ja rahoittaja toimii Lapin liitto EAKR/ Kehitys osatoteuttajana.

Likiruoka-hanke maaseudun resurssien jakelun kehittäminen 2021–2022, Centria AMK/ Kehitys osatoteuttajana.

Kemijärven kehitys Oy kaupungin hallinnoimissa hankkeissa myös mukana.

Kestävästi kasvua kohti kesää Itä-Lapissa, Sallan kunta hallinnoi hanketta 2021–2022.

Yrittäjän Itä-Lappi hanke, kuntayhtiö hallinnoima 2020–2022.

Asettautumishanke, Posion kunnan hallinnoima hanke 2020–2022.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	668	741	802	381	800	800
Liikevoitto	12	26	-47	48	-45	-45
Tilikauden tulos	12	26	-47	48	46	46
Tase	714	752	800	852	850	850
Investoinnit	11	3	15	16	15	15
Henkilöstö lkm	5	5	6	5	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 jatkuvaa toimintaa, jolla varmistetaan koko toiminnan ja henkilöstön osalta asianmukainen toiminta. Yhtiöllä on toimiva hallitus, joka seuraa yhtiön toimintaa.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2022–2024

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 30.6.	TS 2023	TS 2024
Vakituinen	5,5	5	5	5	6	6
Määräaikainen						

Henkilöstömäärää lisätään tarpeen mukaan.

TYTÄRYHTIÖ: Saura-säätiö

1. Toiminta-ajatus

Säätiön tarkoituksena on järjestää ja kehittää työkäisille osallisuutta lisääviä, työelämäosallisuutta edistäviä, osaamista vahvistavia ja työllistymistä tukevia ohjaus-, arviointi-, valmennus-, kuntoutus- ja koulutuspalveluita sekä työtoimintaa. Säätiön työhönkuntoutuspalveluiden tavoitteena on rakentaa saumaton palvelupolku, joka voi johtaa yksilön kohdalla joko yhteiskunta- tai työelämä- tai koulutus- tai työmarkkinaosallisuuteen. Säätiö tuottaa palveluita pääsääntöisesti kemijärveläisille työelämän ulkopuolella oleville, nuorille, työttömille, osatyökykyisille, maahanmuuttajille ja muille heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille. Säätiö tuottaa pääsääntöisesti Kemijärven kaupungille palvelusopimuksella työhönkuntoutuksen palveluita noin 35 henkilölle kuukaudessa sekä palvelusopimuksella ja aluehallintovirastolle nuorten työpajatoimintaa.

Saura-säätiö toteuttaa tarkoitustaan harjoittamalla toimintaansa liittyvää liiketoimintaa tai varsinaisen toimintansa rahoittamiseksi myös muuta liiketoimintaa. Säätiö voi yhtiöittää liiketoimintaansa tai olla perustamassa osuuskuntaa tai yhdistystä. Säätiö voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä olla osakkaana erillisissä yhtiöissä, osuuskunnissa ja yrityksissä. Säätiö toteuttaa säätiölain mukaisesti omaa toimivaltaansa tarkoituksensa toteuttamiseen.

Saura-säätiön palvelukokonaisuus sisältää neljä palveluprosessia 1) nuoret, 2) osatyökykyiset, 3) aikuiset ja 4) maahanmuuttajat. Säätiön asiakaslähtöinen palvelukokonaisuus mahdollistaa pitkäkestoisen tavoitteellisen palveluprosessin sisältäen yksilö-, työ-, koulutus- ja työhönvalmennusta. Palveluprosessivastuulla lisätään palveluiden vaikuttavuutta kun yksi ja sama henkilö on vastuussa työhönkuntoutusprosessin alusta sen loppuun saakka.

2. Painopistealueet

Laadukkaan yksilö- ja ryhmävalmennuksen tuottaminen asiakkaille. Tähän liittyy palveluvalikon uudistaminen asiakaskunnan tarpeiden perusteella.

Paikallinen yhteistyö toimijoiden kanssa.

Talouden tasapainottaminen.

Valmistautuminen kansallisiin muutoksiin (hyvinvointialue sekä TE-uudistukset).

Hankkeiden toteuttaminen yhteistyössä muiden lappilaisten säätiöiden sekä Lapin ammattiopiston kanssa.

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2022

Työntekijöiden osaamisen kehittäminen vastaamaan asiakkaiden tarpeita.

Uusien tulovirtojen etsiminen ja käyttöönotto menetettyjen sopimusten tilalle.

Hanketyön tulosten aktiivinen käyttöönotto organisaatiossa.

Kehittämiskäytäntö ja erilaisten skenaarioiden arviointi Saura-säätiön tulevaisuuden osalta.

Yhteistyön tiivistäminen SPR:n paikallisosaston kanssa ukrainalaisten pakolaisten palveluiden kehittämiseksi.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	372	293	300	147	350	400
Liikevoitto	-84	-56	0	-46	10	25
Tilikauden tulos	-84	-16	5	6	15	30
Tase	119	97	80	72	95	120
Investoinnit	0	0	0	0	0	0
Henkilöstö lkm	80	6	6	6	7	7
Omavaraisuusaste	44,5	34,5	negat.	38	negat.	21,4
Lainakanta	0	0	0	0		

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan päivittäminen on käynnissä ja hallitus käsittelee asian syksyn 2022 aikana.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2022-2024

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 30.6.	TS 2023	TS 2024
Vakituinen	2	2	2	2	2	2
Määräaikainen	5	5	5	5	5	5

TYTÄRYHTIÖ: Osuuskunta Uurto

1.Toiminta-ajatus

Osuuskunta Uurton tarkoituksena on tukea työhön kuntoutusta, tarjota työelämälähtöisiä koulutusvaihtoehtoja ja edistää työllisyyttä sekä madaltaa kynnystä yrittäjyyteen lähtökohtaisesti työllistämällä pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä avoimen työmarkkinan tehtävien ja palveluiden tekijöiksi. Osuuskunnan tavoitteena on myös monipuolistaa palvelujen tarjontaa.

2.Painopistealueet

Osuuskunnan päätoimialana ovat Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille. Osuuskunnan toiminta on laajentunut monelle muullekin toimialalle kuten kiinteistö- puuseppä- ja metsurityöt.

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2022

Pyrkimys parantaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työhön palaamista avoimille työmarkkinoille samalla kun tarjotaan ikääntyneille ja vammaisille kotipalveluita.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Liikevaihto	465	477	400	231	400	400
Liikevoitto	15	14	5	-10	5	15
Tilikauden tulos	12	11	4	-10	4	4
Tase	158	185	160	70	160	160
Investoinnit	1	2	0	1	0	0
Henkilöstö lkm	9,5	10	8	8	8	8
Omavaraisuusaste	62,5	57,0	67,7	x	67,7	67,7
Lainakanta	0	0	0	0	0	0

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Yleinen maailmantilanne. Puupalvelun yhteistyö Porkan kanssa (venäjän kauppa). Tilapäisen työvoiman saatavuus. Vakituisten henkilökunnan eläköityminen. Työsopimukset ovat melkein kaikki nollatunti-sopimuksia (miten saadaan pysymään työntekijä talossa)

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2022–2024

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 30.6.	TS 2023	TS 2024
Vakituinen	8	8	4	4	4	4
Määräaikainen	2	2	4	4	4	4