

Tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-30.6.2022

KV 19.09.2022 § 96
433/02.02.02/2022

Alla mainittu liite 4 on **liitteenä 4**.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

KH 12.09.2022 § 284

Kaupungin hallintosäännön mukaan merkittävimmät tytäryhtiöt toimittavat kaupunginhallitukselle selvityksen yhtiön talouden toteutumasta ja tilinpäätösennusteesta 30.6. tilanteen mukaisesti. Kaupunginhallitus puolestaan toimittaa valtuustolle talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisarvion 30.6. tilanteesta ja niistä johdetun tilinpäätösennusteen sisältäen merkittävimpien yhtiöiden toteutumisarvion ja tilinpäätösennusteet.

Kemijärven lämpö ja vesi Oy tuottaa ja jakaa kohtuuhintaista kaukolämpöenergiaa ja laatuvaatimukset täyttävää talousvettä sekä huolehtii jätevesistä puhdistusmääräysten mukaisesti. Vuoden 2022 tavoitteena on käyttää voimalaitosta ja lämpökeskuksia taloudellisesti ja tehokkaasti, vaihtaa vanhoja kaukolämpömittareita uusiin kaukoluettaviin mittareihin sekä laajentaa kaukolämpöverkostoa tunturikeskuksissa kysynnän mukaan. Vesi- ja viemäriverkoston saneerausta jatketaan saneerausohjelman mukaisesti.

Lämpöosaston ja vesiosaston osalta toiminta on edennyt suunnitellusti. Sähkön myynti on kasvanut ja tuottoja on saatu ennakoitua enemmän hyvän spot-hinnan vuoksi. Kaukolämpömittareiden vaihdot on siirretty myöhempään ajankohtaan. Verkostovuotojen korjaukset on aloitettu. Suuret vesi- ja viemäriyöt Kirkkokadun varressa sekä Metsämiehentien loppupäässä osin saatu jo päätökseen. Liikevaihdon toteutuma alkuvuoden osalta erinomainen ja tulosennuste talousarviossa arvioitua parempi.

Koillis-Lapin Sähkö Oy vastaa alueensa sähkönsiirrosta ja sähköverkko-omaisuuden hallinnasta. Vuoden 2022 tavoitteena on jatkaa maakaapelointia Kemijärvellä Sipovaaran ja Suomun alueella sekä naapurikunnissa Pelkosenniellä ja Sallassa ja ne ovat toteutuneet suunnitellusti. Savukosken Kivitunturissa 45 kV:n johdon saneeraus odottaa edelleen hallinto-oikeuden ratkaisua. Kantaverkon liittymisjohdon suunnittelu on valmistunut ja rakentamisurakan kilpailutus etenee. Isokeron laajennus valmistuu syksyllä. Datahub on otettu käyttöön helmikuussa. Verkkopalvelutuotteiden osalta hinnoittelutyökalun käyttöönotto on menossa ja valokuidun runkoyhteys on rakennettu Savukoskelle. Liikevaihdon toteutuma alkuvuoden osalta on erinomainen ja ennustaa talousarvioon nähden parempaa tulosta. Omavaraisuusaste on heikentynyt lainapääoman kasvaessa. Investointien toteutuma on talousarvioon nähden 68,9 %.

Itä-Lapin Energia Oy:n tehtävänä on hankkia paras tuotto omistajille Kemijoki-osuuksista. Vuoden 2022 tavoitteena on hankkia mahdollisimman suuri rahoitusvirta omistajille ja hyödyntää kohtuullisella riskitasolla mahdollisia hintasuojauksia. Toteutuma ja ennuste osoittaa liikevaihdon kasvua ja omistajille ennätysellistä rahoitusvirtaa.

Osakkuus ja rahoituksen hankkiminen odottavat biojalostamon investointipäätöstä. Sähköenergian markkinahinnan taso on parantunut edellisvuoteen nähden ja omistajille maksettavia tuottoja tulee ennakoitua enemmän. Tilikauden tulosennuste on talousarviossa arvioitua parempi. Omavaraisuusaste on vahvistunut.

Keski-Lapin Voima Oy:n tehtävänä on hankkia Juotaksen voimalaitoksen sähköntuotannolla omistajille paras mahdollinen tuotto. Tavoitteena 2022 on voimalaitoksen onnistunut käynnissä pito, vedenkorkeus- ja virtaamamittausjärjestelmän uusiminen ja yrityksen rahoituksen varmistaminen. Yhtiön liikevaihto on kasvanut korkean sähköenergian markkinahinnan johdosta ja tilikauden tulosennuste on erittäin vahva.

Kiinteistö Oy Kemijärven vuokratalot omistaa ja hallitsee kiinteistöjä ja asuinrakennuksia ja vuokraa huoneistoja. Kiinteistöyhtiö toimii valtion rahoittaman asuntotuotannon ja vuokrauksen sääntöjen mukaisesti. Vuokraustoimintaa on kehitetty E-palvelun käyttöön otolla. Vuonna 2022 on laadittu kaupunginvaltuuston kesäkuussa hyväksymä tervehdyttämissuunnitelma vuosille 2022-2025. Valtiokonttorilta ei vielä ole saatu päätöstä sen hyväksymisestä. Purkulupa Varsitie 12 C-D kohteelle on jo saatu ja odotetaan päätöksiä ARA:n purkuavustuksesta sekä Valtiokonttorin akordista. Asuntojen käyttöaste on korkea SPR:n vastaanottokeskuksen vuokraamien asuntojen johdosta. Tilikauden tulosennuste on talousarviossa arvioitua huomattavasti parempi, johtuen vuokrausasteen kasvamisesta. Vuokrausaste on 83,6 % (ed. vuonna 65 %).

Kiinteistö Oy Kemijärven Töveli omistaa asuintaloja ja vuokraa huoneistoja. Vuoden 2022 tavoitteissa on vuokraustoiminnan kehittäminen käyttöönottamalla E-palvelu. Vuokrausaste on vahvistunut edellisvuodesta ollen 84,5 % (ed. vuonna 75 %). Tilikauden tulos on alkuvuoden osalta talousarviossa arvioidun mukainen. Lainakantaa on saatu vähennettyä investoinneista huolimatta.

Kemijärven Roikka Oy hoitaa kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden ja kaupungin tilapalvelut liikelaitoksen isännöinnin ja kiinteistönhoidon. Tilojen kiinteistönhoito, kunnossapito ja isännöinti hoidetaan kustannustehokkaasti sekä pyritään resurssien mukaan jatkuvaan laadun parantamiseen. Kiinteistöpalvelujen toteuttaminen on edennyt palvelusopimusten mukaisesti ja tilikauden tulosennuste on alkuvuoden osalta huomattavasti talousarviossa arvioitua parempi. Omavaraisuusaste on vahvistunut.

Elwira Oy vastaa SER-tuotteiden vastaanotosta ja purkutoiminnasta. Alkuvuonna tapahtunut tuotantotilojen mittava tulipalo on keskeyttänyt yhtiön toiminnan. Tavoitteena on saada kylmälaitteiden murskaustoiminta käyntiin vuoden 2022 aikana, mutta rakennustyöt ja laitteiston korjaustyöt ovat vielä kesken. Tilikauden tulos tulee olemaan tappiollinen. Tuotantotilat on ostettu Kemijärven kaupungilta palon jälkeen ja niiden korjaustyö on meneillään.

Kemijärven jäähalli Oy vastaa jäähallin toiminnasta. Tavoitteena on tarjota kohtuuhintaista jääaikaa paikallisille jääurheiluseuroille. Toiminta on toteutunut suunnitellusti. Kemijärven Kiekko ry, Kemijärven harrastekiekko ry ja Curling Club Northern Lights ry ovat toteuttaneet harjoitus- ja kilpailutoimintansa suunnitellun mukaisesti jäähallissa. Tilikauden tulosennuste on talousarviossa arvioitua heikompi.

Kemijärven Kehitys Oy vastaa kaupungin elinkeinojen kehittämisestä sille annettujen tavoitteiden ja palvelusopimuksen mukaisesti. Yhtiön vuoden 2022 tavoitteena on tuottaa kaupungin strategian mukaiset yritys-, elinkeino- ja matkailupalvelut palvelusopimuksen mukaisesti. Kehitys on osakkaana Boreal Bioref Oy:ssä, joka on haettu keväällä konkurssiin. Toimitusjohtaja jätti tehtävänsä toukokuun alussa ja yhtiön juoksevia asioita on hoitanut hallituksen puheenjohtaja. Toimitusjohtajarekrytointi on meneillään. Toteutuma ja tilikauden ennuste on talousarviossa arvioitua parempi.

Saura-säätiö järjestää ja kehittää työikäisille hyvinvointia tukevia, työelämään valmentavia, osaamista vahvistavia ja työllistymistä edistäviä arviointi-, ohjaus- ja valmennuspalveluja sekä työtoimintaa ja työtä. Säätiö tuottaa kaupungille kumppanuus- ja palvelusopimuksella monipuolisia työhön kuntoutuksen palveluja ja nuorten työpajatoimintaa (Lapin AVIn avustus).

Säätiön taloudellinen tilanne on vaikea menetettyjen ulkopuolisten rahoitusten johdosta. Tilikauden tulosennuste on kaupungin avustuksista huolimatta talousarviossa arvioidun mukaisesti heikko.

Uurto-osuuskunnan tavoitteena on tukea työhön kuntoutusta, tarjota työelämälähtöisiä koulutusvaihtoehtoja ja edistää työllisyyttä sekä madaltaa kynnystä yrittäjyyteen lähtökohtaisesti työllistämällä pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä avoimen työmarkkinan tehtävien ja palvelujen tekijöiksi. Päätoimialoina ovat kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille sekä kiinteistö-, puuseppä- ja metsurityöt. Liikevaihto on talousarviossa arvioitua parempi alkuvuodelta, joten tilikauden tulosennuste on myös hieman talousarviossa arvioitua parempi. Haasteina ovat työvoiman saatavuus ja alihankintatöiden riippuvuus Venäjän vientipakotteista (Porkka).

Merkittävimpien tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden toteutumaraaportit ovat **liitteenä 4**.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi merkittävimpien tytäryhtiöiden ja säätiön talouden toteutuman ajalta 1.1.-31.6.2022 ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.