

Tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1. - 30.6.2023

KH 04.09.2023 § 301
509/02.02.02/2023

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 korkeatasoista, varmaa ja kohtuuhintaista kaukolämpöenergiaa ja laatuvaatimukset täyttävää talousvettä taloudellisesti ja varmasti sekä huolehtii jätevesistä puhdistusmääräysten mukaisesti. Vuoden 2023 alkupuoliskolla toteutunut Pelkosenniemen ja Pyhätunturin kaukolämpölaitosten myynti vaikuttaa yhtiön toimintaympäristöön ja toimintaan. Yhtiön resurssit voidaan jatkossa kohdistaa Kemijärven toimintojen tehostamiseen. Liiketoimintakauppa vaikuttaa yhtiön tilinpäätöslukuihin ja välitilinpäätös on tehty kirjanpitolain mukaisesti.

Polttoainehintojen nousu aiheuttaa energiahintoihin nousupainetta lähivuosille. Yhtiön lämpö- ja voimalaitoksille sekä jätevedenpuhdistamolle laaditaan palo- ja pelastussuunnitelmat ja järjestetään tarvittavat harjoitukset yhteistyössä pelastustoimen kanssa. Vesiosaston osalta vesi- ja viemäriverkoston saneeraukset jatkuvat ja suunnitelmassa on alkaa kerätä uuden jätevedenpuhdistamon vaatimaa pääomaa.

Koillis-Lapin Sähkö Oy vastaa alueensa sähkönsiirrosta ja sähköverkko-omaisuuden hallinnasta. Vuoden 2023 tavoitteena on liittyä kantaverkkoon ja tehdä toimitusvarmuusinvestointeja investointiohjelman mukaisesti sekä toteuttaa urakoita yhteisrakentamisen kautta. Kellarijängän kantaverkkoliittyminen toteutuu syksyllä, jakeluverkon saneeraus jatkuu vuoteen 2036 saakka. Lainakanta kasvaa suunnitellun mukaisesti, investointimäärä v. 2023 hieman suunniteltua pienempi, liikevoitto pienenee, mutta tase vahvistuu.

Itä-Lapin Energia Oy:n tehtävänä on hankkia paras tuotto omistajille Kemijoki-osuuksista. Vuoden 2023 osalta sähköhinnan merkittävä lasku pienentää liikevaihtoa ja -voittoa, vaikkakin vertailu v. 2022 tilikauden tulokseen ei v. 2022 alaskirjausten vuoksi näytä oikeaa tasoa. Kaupungille on tuloutettu 0,8 milj. euroa kesäkuun loppuun mennessä.

Keski-Lapin Voima Oy:n tehtävänä on hankkia Juotaksen voimalaitoksen sähköntuotannolla omistajille paras mahdollinen tuotto. Tavoitteena 2023 on voimalaitoksen onnistuneet huoltotoimenpiteet ja mahdollisimman suuri tuotto. Yhtiön liikevaihto on pienentynyt laskeneen sähköenergian markkinahinnan johdosta, mutta tilikauden tulosennuste on edelleen hyvä ja talousarvion mukainen.

Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot omistaa ja hallitsee kiinteistöjä ja asuinrakennuksia ja vuokraa huoneistoja. Kiinteistöyhtiö toimii valtion rahoittaman asuntotuotannon ja vuokrauksen sääntöjen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kesäkuussa 2022 tervehdyttämissuunnitelman vuosille 2022-2025. Valtiokonttorilta on saatu päätös sen hyväksymistä toimenpiteistä, jotka puolestaan ovat edellyttäneet kaupunginvaltuuston hyväksynnän velvoitteiden

toteuttamisesta. Asuntojen käyttöaste on korkea SPR:n vastaanottokeskuksen vuokraamien asuntojen johdosta. Tilikauden tulosennuste on talousarviossa arvioidun mukainen, lainoja on saatu lyhennettyä ohjelman mukaisesti. Vuokrausaste on 91 % (ed. vuonna 83,6 %).

Kiinteistö Oy Kemijärven Töveli omistaa asuintaloja ja vuokraa huoneistoja. Vuokrausaste on vahvistunut hieman edellisvuodesta ollen 85 % (ed. vuonna 84,5 %). Tilikauden tulos on alkuvuoden osalta talousarviossa arvioitua heikompi. Lainakantaa on saatu vähennettyä investoinneista huolimatta.

Kemijärven Roikka Oy hoitaa kaupungin omistamien vuokratyöyhtiöiden ja kaupungin tilapalvelut liikelaitoksen isännöinnin ja kiinteistönhoidon. Siivouspalvelut ovat siirtyneet liikkeenluovutuksella vuoden alusta Roikkaan.

Kiinteistöpalvelujen toteuttaminen on edennyt palvelusopimusten mukaisesti. Tilikauden tulosennuste on alkuvuoden osalta talousarviossa arvioitua heikompi, mutta liikevaihto on talousarviossa arvioidun mukainen.

Elwira Oy vastaa SER-tuotteiden vastaanotosta ja purkutoiminnasta. Vuoden 2023 toiminnassa näkyy tulipalon jälkeen uudelleen käynnistetty toiminta, jonka volyymi on kasvanut. henkilöstömäärä on lähes tuplaantunut. Työturvallisuutta on parannettu, laitteistoa kehitetty ja huolto-ohjeita laadittu. Alkuvuoden liikevoitto on ennakoitua parempi ja tilikauden tulosennuste ennakoitua parempi.

Kemijärven jäähalli Oy vastaa jäähallin toiminnasta. Tavoitteena on tarjota kohtuuhintaista jääaikaa paikallisille jääurheiluseuroille. Tilikauden tulosennuste on talousarviossa arvioitua parempi johtuen alkuvuoden arvioitua pienemmästä kustannusten noususta (mm. sähkön hinta).

Kemijärven Kehitys Oy vastaa kaupungin elinkeinojen kehittämisestä sille annettujen tavoitteiden ja palvelusopimuksen mukaisesti. Yhtiön vuoden 2023 tavoitteena on tuottaa kaupungin strategian mukaiset yritys-, elinkeino-, hanke- ja matkailupalvelut palvelusopimuksen mukaisesti. Yritysvierailuja on toteutunut 35 ja palveluihin osallistuneiden yritysten määrä on 42. Tilinpäätösennuste on talousarviossa arvioidun mukainen.

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 Laphalle kumppanuus- ja palvelusopimuksella monipuolisia työhön kuntoutuksen palveluja. Nuorten työpajatoimintaan saadaan Lapin AVIn avustusta. Saura säätiö on tukenut kaupungin kotouttamispalveluja kesän 2023 aikana.

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 talousarvion mukainen alkuvuodelta, ja tilikauden tulosennuste on myös hieman talousarviossa arvioitua parempi.

Merkittävimpien tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden toteutumaraportit ovat **liitteenä 5.**

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Iivari Pekka Kemijärvi
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi merkittävimpien tytäryhtiöiden ja säätiön talouden toteutuman ajalta 1.1.-30.6.2023 ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.
Päätös	Ahti Majava oli poissa kokouksesta klo 17.30 - 17.33 välisen ajan. Päätösehdotus hyväksyttiin. Jäähalli yhtiön ja Uurto-osuuskunnan toteutumaraportit täydennetään kaupunginvaltuustolle jaettavaan raporttiin. Kokouksessa pidettiin tauko klo 17.41 - 17.52.