

Tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1. - 30.6.2024

KV 16.09.2024 § 77
467/02.02.02/2024

Liite 5 on **liitteenä 5** (tytäryhtiöiden toimittamat toteutumaraportit 30.6.2024 tilanteesta).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 09.09.2024 § 255

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 toteutumisaraportin 30.6. tilanteesta ja niistä johdetun tilinpäätösennusteen sisältäen merkittävimpien yhtiöiden toteutumaraportit ja tilinpäätösennusteet. Tytäryhtiöiden toimittamat toteutumaraportit on **liitteenä 5**.

Kemijärven Energia ja Vesi Oy:n (ent. Kemijärven lämpö ja vesi Oy) strategia on valmistunut ja yhtiö on asettanut sen mukaiset tulevien vuosien tulokselliset ja toiminnalliset tavoitteet. Yhtiö on kustannustason nousun johdosta korottanut energia- ja perusmaksuja sekä vesi- ja jätevesimaksuja 1,9 %. Toteutumaennuste on talousarviossa arvioitun mukainen.

Koillis-Lapin Sähkö Oy:n sähkön siirtovolyymi on pysynyt alkuvuonna edellisen vuoden tasolla. Kunnossapidon ja rakentamisen kustannustaso on korkea ja heikentää yhtiön taloutta ja vaikuttaa investointikohteiden määrään. Hinnankorotus tehty 5,5 %. Tulosenuste on talousarviossa arvioitun mukainen.

Itä-Lapin Energia Oy:n tulosenuste on talousarvion mukainen. Sähköenergian hinta on pysynyt edellisvuoden tasolla.

Keski-Lapin Voima Oy:n tulosenuste on talousarviossa arvioitua huomattavasti parempi johtuen tuotetun sähköenergian keskihinnan noususta ja siitä, että laitoksen ajoja on ajoitettu kalleimmille tunneille. Päätelaitteiden saneerauksen selvitystyö käynnistynyt. tavoitteena toteuttaa investoinnit tulevaisuudessa ja saada jatkettua siten laitoksen käyttöikä kymmenillä vuosilla.

Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot on toteuttanut talouden tervehdyttämisohjelmaan liittyen kerrostalon purun osoitteessa Pekankatu 2. Vastaanottokeskuksen toiminta on päättynyt 30.4.2024, ja sillä on vaikutusta yhtiön vuokratuloihin. Yhtiöjärjestys on päivitetty ja talouspalvelujen kilpailutus tehty sekä hankintapäätös tehty yhtiön hallituksessa. Tulosenuste on talousarvion mukainen.

Kiinteistö Oy Kemijärven Töveli hoitaa asuntojen vuokraustoimintaa ei ARA-rahoitteisten kiinteistöjen osalta. Yhtiön taloudellinen tilanne on heikentynyt. Yhtiöjärjestys on päivitetty ja talouspalvelut kilpailutettu sekä hankintapäätös tehty yhtiön hallituksessa. Vuokrausaste toteutunut talousarvion tavoitteiden mukaisesti ollen 86 %. Tilikauden tulosenuste

talousarviossa arvioitua huomattavasti heikompi.

Kemijärven Roikka Oy tuottaa palvelusopimuksin In House yhtiönä palveluja kaupungille ja KOy Kemijärven Tövelille ja KOy Kemijärven Vuokrataloille. Yhtiöjärjestys on päivitetty ja talouspalvelut kilpailutettu ja hankintapäätös tehty yhtiön hallituksessa. Tilikauden tulosenuste talousarviossa arvioitua heikompi.

Elwira Oy:n toiminnassa näkyvät energian ja metallien hintavaihtelut, jotka luovat taloudellista epävarmuutta. Työturvallisuuteen ja paloturvallisuuteen on satsattu ja poikkeamia seurataan sekä tehdään korjaavat toimenpiteet toiminnassa. Tulosenuste on hieman talousarviossa heikompi.

Kemijärven Kehitys Oy on toteuttanut palvelusopimuksen mukaisesti kaupungille elinkeinopalvelut. Visit Kemijärvi nettisivut on uudistettu. Tulosenuste kesäkuun toteutumassa näyttää talousarviota huomattavasti heikommalta, mutta tasaantuu kaupungilta palvelusopimukseen perustuvalla laskutuksella niin, että tilinpäätöstulos tulee olemaan talousarvion mukainen.

Osuuskunta Uurto toiminta on toteutunut palvelujen ja tuotteiden osalta aiemman mukaisena ja suunnitellusti. Tulosenuste on talousarviossa arvioitua parempi.

Saura Säätiö sr toteuttaa työhönkuntoutuspalveluja palvelusopimuksilla ja osallistuu Lapin hyvinvointialueen Vasa2 ja Oki-hankkeisiin. Tulosenuste on talousarviossa arvioitua parempi.

Kemijärven Jäähalli Oy tuottaa jääurheiluseuroille ja muille käyttäjille palvelut alkusyksystä kevääseen. Haasteena on käyttäjämäärien väheneminen sekä hallin ja laitteistojen ikääntyminen. Tilikauden tulosenuste on talousarvion mukainen.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi merkittävimpien tytäryhtiöiden ja säätiön talouden toteutuman ajalta 1.1.-30.6.2024 ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.
Päätös	Juhana Kelloniemi saapui kokoukseen klo 16.24. Päätösehdotus hyväksyttiin.