



MERKITTÄVIMPIEN TYTÄRYHTIÖIDEN RAPORTIT

1.1.-30.6.2018



TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINTA JA TALOUS TOTEUTUMARAPORTTI 30.6.2018

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 ja huolehditaan jätevesien keräilystä ja puhdistamisesta asetettujen puhdistusmääräysten mukaisesti.

2. Painopistealueet

Lämpöosasto:

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

Vesiosasto:

Valurautaisen vesijohtoverkoston saneeraus.

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2018

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:

Palvelun hinta on vesi- ja viemärlaitosten taksavertailussa maan keskimääräistä tasoa.

Vesijohtoverkoston saneerausta jatketaan saneerausohjelman mukaisesti.

Haja-asutusalueen viemäroinit on saatettu loppuun.

Toteutuma 30.6.

Voimalaitos ja lämpökeskukset toimivat taloudellisesti ja tehokkaasti.

Uuden polttoaineen vastaanottoaseman valmistuminen viivästynyt, valmistuu syksyllä.

Kallaanvaarassa Kangastiellä ym. vesihuoltosaneeraus toteutetaan yhdessä kaupungin kadunkorjaustöiden kanssa ja rakentamisen aloitettu kesäkuussa.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT. 30.6.	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto	7433	7450	7224	4101	7500	7700
Liikevoitto	1689	2048	1522	1849	1300	1300
Tilikauden tulos	780	1228	658	1819	560	670
Tase	31560	31392	32000	33183	28910	27910
Investoinnit	513	2058	755	491	700	650
Henkilöstö lkm	14,0	14,0	14,0	13,0	13,5	13,5
Omavaraisuusaste	6	7	6		6	6
Lainakanta	20744	19799	19794	19799	18855	17911

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 ja toimittamisen varmuus, nämä otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa. Riskienhallinnan avulla pyritään myös löytämään uusia toimintamahdollisuuksia.

Toteutuma 30.6.

Sisäinen valvonta suoritettu suunnitellusti ja tilintarkastus tehty 9.5.2018.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2018-2021

Henkilöstön tarve: lämpöosasto 9 henkilöä ja vesiosasto 4,5 henkilöä.

Toteutuma 30.6.

Henkilöstöä tällä hetkellä 13,0.

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. 2018

Verkko-omaisuuden hallinta

- Kemijärvellä Kallaanvaaran maakaapelointi
- Kemijärvellä uusi sähköasemien välinen 20 kV:n yhteys
- Pelkosenniemi-Savukoski välin 20 ja 45 kV:n johdon saneerauksen jatkaminen
- Sallan kirkonkylän maakaapelointi
- Honkakeron sähköaseman 110 kV:n kentän ja 20 kV:n maakaapelilähtöjen uusinta

Yrityshallinto

- verkonrakennuksen ja kunnossapidon siirto osakkuusyhtiöön
- tilaajaorganisaation kehittäminen ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto
- kantaverkon liittymisjohdon suunnittelu ja rakentamisen käynnistys

Talous

- kustannus seurannan ja raportoinnin mukauttaminen uusiin prosesseihin
- valmistautuminen Datahubin käyttöönottoon

Toteutuma 30.6.

Verkko-omaisuuden hallinta

- Kemijärvellä Kallaanvaaran maakaapelointi on kesken.
- Kemijärvellä uusi sähköasemien välinen 20 kV:n yhteys on käytössä.
- Pelkosenniemi-Savukoski välin 20 ja 45 kV:n saneerausta on jatkettu suunnitellusti.
- Sallan kirkonkylän maakaapelointi on toteutettu keskijännitteen osalta, pienjännitepuoli on toteutuksessa.
- Honkakeron sähköaseman 110 kV:n kentän ja 20 kV:n maakaapelilähtöjen uusinta on kesken, valmistumisaika syyskuussa.

Yrityshallinto

- verkonrakennuksen ja kunnossapidon siirto osakkuusyhtiöön on toteutettu.
- tilaajaorganisaatio on toiminnassa, mutta kehittäminen jatkuu. Tilaus- ja toimitusprosessien hoitamiseen tarvittavat ohjelmistot ja lisenssit on hankittu.
- kantaverkon liittymisjohdon suunnittelu ja rakentamisen käynnistys odottaa biojalostamon lupaprosessin etenemistä ja rakentamispäätöstä.
- GPDR –asetuksen edellyttämät toimenpiteet on toteutettu yhtiössä.

Talous

- taloushallinnon toimintojen mukauttaminen uusiin prosesseihin on toteutettu, raportoinnin kehittämistä jatketaan.
- valmistautuminen Datahubin käyttöönottoon on käynnissä. Asiakastietojärjestelmän uusintaa selvitetään yhteistyössä naapurilaitosten kanssa.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 30.6.2018	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto	7855	8042	7733	4057	7537	7537
Liikevoitto	1388	1176	905	382	680	1012
Tilikauden tulos	218	204	775	409	518	808
Tase	34880	35424	35980	35317	36813	38136
Investoinnit	1979	2052	2378	992	2455	1550
Henkilöstö lkm	33	32	32	15	15	15
Omavaraisuusaste	69	71	72	73	72	72
Lainakanta	7000	6500	6600	6250	7000	7600

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 2021 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

Toteutuma 30.6.

Toiminta on ollut riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan mukaista. Yhtiössä suoritetaan riskikuvan päivitys syyskuussa.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2018-2020

	TP 2016	TPE 2017	TA 2018	TOT 30.6.	TS 2019	TS 2020
Vakituisen	29	29	29	15	15	15
Määräaikainen	4	4	3	0	0	0

TYTÄRYHTIÖ: ITÄ-LAPIN ENERGIA OY

1. Toiminta-ajatus

Hankkia paras mahdollinen tuotto omistajille Kemijoki-osuuksista

2. Painopistealueet

- tuotantohankkeet

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2018

- osakkuus Kemijärven Voima Oy:ssä
- vesivoimantuotannon lisäys omistusjärjestelyjen avulla

Toteutuma 30.6.

- osakkuus Kemijärven Voima Oy:ssä odottaa Kemijärven Biojalostamon investointipäätöstä.
- vesivoimantuotannon lisäys omistusjärjestelyjen avulla on valmistelussa.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 30.6.2018	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto	655	602	640	320	634	631
Liikevoitto	-7	45	59	7	53	50
Tilikauden tulos	0	0	0	-7	0	0
Tase	6079	10204	10204	10328	10216	10228
Investoinnit	288	4213	12	6	12	12
Henkilöstö lkm	1	1	1	1	1	1
Omavaraisuusaste	96	58	60	58	62	64
Lainakanta	0	3998	3792	3895	3587	3382

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Yleistä

- lainan korko on suojattu 2027 saakka
- sähköenergian alhainen hintataso voi jatkua edelleen ja se estää tuloutuksen kasvun omistajille

Toteutuma 30.6.

Sähköenergian markkinahinta on kohonnut, mikä on parantanut tuloutusta omistajille.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2018-2020

Henkilöstö säilyy ennallaan.

TYTÄRYHTIÖ: KESKI-LAPIN VOIMA OY

1. Toiminta-ajatus

Hankkia Juotaksen voimalaitoksella tuotetulla sähköllä omistajakunnille paras mahdollinen tuotto.

2. Painopistealueet

- Päälaitteiden uusinnan suunnittelu
- Rahoitus

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2018

- yhtiön omistusjärjestelyjen toteutus
- juoksupyörän saneerauksen suunnittelu

Toteutuma 30.6.

- yhtiön omistusjärjestelyjä suunnitellaan
- juoksupyörän saneerauksen suunnittelua ei ole käynnistetty
- liikevaihto on kuivasta kesästä huolimatta edellisvuoden tasolla, korkeamman sähköenergian hinnan ansiosta

3. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 30.6.2018	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto	348	285	302	163	304	310
Liikevoitto	81	18	20	46	32	38
Tilikauden tulos	1	1	10	43	21	28
Tase	1495	2036	1568	1711	1480	1399
Investoinnit	4	338	0	0	0	0
Henkilöstö lkm	1	1	1	1	1	1
Omavaraisuusaste	30	23	28	30	31	35
Lainakanta	759	956	847	880	739	630

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Yleistä

- yhtiön rahoitustilanne on heikko

Voimalaitos

- voimalaitoksen juoksupyörä on käyttöikänsä päässä, tästä johtuen käyttökeskeytyksen riski on suuri

Toteutuma 30.6.

Ei muutoksia.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2018-2020

Henkilöstö pysyy ennallaan.

TYTÄRYHTIÖ: KIINTEISTÖ OY KEMIJÄRVEN VUOKRATALOT

1. Toiminta-ajatus

Omistaa ja hallitsee kiinteistöjä ja asuinrakennuksia sekä vuokraa huoneistoja kemijärveläisille asukkaille. Toimii valtion rahoittaman asuntotuotannon ja vuokrauksen säännösten mukaisesti.

2. Painopistealueet

Vuokra-asumisen ja asuntojen tarjonnan turvaaminen paikkakunnan asukkaille. Asuinalueiden ja – talojen viihtyvyyden ja häiriöttömyyden edistäminen. Kiinteistöjen kunnon seuranta ja remontoiminen budjetin määräämässä laajuudessa ja kulutusseurannan parantaminen. Vuokrasaatavien vähentäminen ja uusien rästien syntymisen ennaltaehkäisy.

3. Toiminnalliset tavoitteet v.2018

Valmistaudutaan uuden sellutehtaan tuloon remontoimalla asuntoja budjetin sallimissa rajoissa. Siirretään kahden kerrostalon purkupäätöksen teko vuodelle 2019.

Toteutuma 30.6.

Käyttöasteessa on pientä nousua, mutta ka. kuitenkin huolestuttavan alhainen, 71,88 %. Remontteja on päästy tekemään kesän aikana.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP2016	TP 2017	TA 2018	TOT 30.6.	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto	2371	2065	2007	996	2027	2085
Liikevoitto	86	103	61	83	152	217
Tilikauden tulos	-3	74	-139	23	100	-651
Tase	12373	12168	10986	11991	10069	8976
Investoinnit	-	-	-	4	-	-
Henkilöstö lkm	-	-	-	-	-	-
Omavaraisuusaste	9,83	9,64	5,8	11,16	4,7	2,8
Lainakanta	10891	10665	10115	10547	9354	8486

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Hallitus suorittaa sisäistä valvontaa toimitusjohtajan, tilintarkastajan ja kirjanpitäjän aineistojen perusteella. Toimitusjohtaja esittelee kaikissa hallituksen kokouksissa ajankohtaiset asiat käyttökelpoisessa muodossa ja vain olennainen tieto raportoidaan.

Hallituksen riskienhallinnan tavoitteena on yhtiön olemassaolon ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Liikeriskien ottaminen kuuluu liiketoimintaan ja niistä informoidaan konsernijohtoa.

Toteutuma 30.6.

Riskienhallinnassa on huomioitu yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Yhtiön johtaminen vuonna 2019 on epäselvää kaupungin kiinteistöorganisaatiouudistuksen vuoksi.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2018-2020

Yhtiöllä ei ole henkilökuntaa.

TYTÄRYHTIÖ: KIINTEISTÖ OY KEMIJÄRVEN TÖVELI

1. Toiminta-ajatus

Asuintalojen omistus ja asuntojen vuokraus Kemijärven kaupungissa. Yhtiön omistukseen on siirretty kaupungin ja muiden yhtiöiden asuintaloja ja asunto-osakkeita 1.1.2004 ja 13.11.2007.

2. Painopistealueet

Vuokra-asumisen ja -asuntojen saatavuuden turvaaminen paikkakunnalla sekä asukkaita tyydyttävän asuinympäristön järjestäminen. Tarkoituksena on asuntojen hallinnan keskittäminen kaupungin organisaatiossa kahden toimijan tehtäväksi. Toimii Vuokrataloyhtiön rinnalla ja toteuttaa asuntojen vuokrausta ja organisoi tyhjen asuntojen myynti- yms. keinoja. Toimitaan Kemijärven kaupungin asuntosstrategian mukaan.

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2018

Asuntoja kesäkuussa yhteensä 186 kpl ja käyttöaste 87,63 %. Valmistaudutaan uuden sellutehtaan tuloon remontoimalla asuntoja budjetin määrittämässä rajoissa. Vuoden 2019 alussa aloittaa kaupungin uusi "tilaliikelaitos" tms. Yhtiön asema organisaatiossa on vielä epäselvää.

3.1. Toteutuma 30.6.

Käyttöaste on saatu pysymään 90 %:n tasolla ja asuntoremontteja on pystytty aloittamaan.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 30.6.2018	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto	924	922	942	448	943	945
Liikevoitto	83	-16	94	-3	100	100
Tilikauden tulos	-13	-39	-47	-20	-30	-20
Tase	3 730	3 590		3 463		
Investoinnit	108	4		3		
Henkilöstö lkm	-	-		-		
Omavaraisuusaste	8,24	8,14	8,9	7,15		
Lainakanta	3 007	2 894	2895	2 837	2720	2620

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Hallitus suorittaa sisäistä valvontaa toimitusjohtajan, tilintarkastajan ja kirjanpitäjän aineistojen perusteella. Toimitusjohtaja esittelee kaikissa hallituksen kokouksissa ajankohtaiset asiat käyttökelpoisessa muodossa ja vain olennainen tieto raportoidaan.

Hallituksen riskienhallinnan tavoitteena on yhtiön olemassaolon ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Liikeriskien ottaminen kuuluu liiketoimintaan ja niistä informoidaan konsernijohtoa.

5.1. Toteutuma 30.6.

Riskienhallinnassa on huomioitu yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Yhtiön tulevaisuus on muuttunut epävarmaksi kaupungin kiinteistö-organisaatiouudistuksen vuoksi.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2018-2020

Yhtiöllä ei ole henkilökuntaa.

TYTÄRYHTIÖ: KEMIJÄRVEN ROIKKA OY

1. Toiminta-ajatus

Hoitaa kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden isännöinnin ja kiinteistönhoidon.

2. Painopistealueet

Vuokratalojen talouden hoito kustannustehokkaasti. Asuntojen kunnostaminen vuokrattavaksi yhtiöiden suunnitelmien mukaisesti. Vuokratähtien tehokas seuranta ja perintä.

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2018

Yhtiöiden valmiutta, vastaanottaa uuden sellutehtaan rakentajia, parannetaan ja varaudutaan kielteiseen tehdaspäätökseen tai tehtaan jälkeiseen elämään.

Toteutuma 30.6.

Tyhjien talojen purkupäätöstä on siirretty vuodelle 2020 ja asuntoja on remontoitu tuleville tehtaan rakentajille.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 30.6.2018	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto	894	840	831	362	810	810
Liikevoitto	18	-8	22	59	8	8
Tilikauden tulos	14	-7	14	55	10	10
Tase	294	329		319	314	300
Investoinnit	3	3	0	0	0	0
Henkilöstö lkm	10	10	9	9	7	8
Omavaraisuusaste	39,32	32,90		51,32		
Lainakanta	0	0		0		

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Hallitus suorittaa sisäistä valvontaa toimitusjohtajan, tilintarkastajan ja kirjanpitäjän aineistojen perusteella. Toimitusjohtaja esittelee kaikissa hallituksen kokouksissa ajankohtaiset asiat käyttökelpoisessa muodossa ja vain olennainen tieto raportoidaan.

Hallituksen riskienhallinnan tavoitteena on yhtiön olemassaolon ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Liikeriskien ottaminen kuuluu liiketoimintaan ja niistä informoidaan konsernijohtoa.

Toteutuma 30.6.

Yhtiön toiminnan jatkuvuus on epäselvää kaupungin kiinteistöorganisaatio-muutoksen vuoksi.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2018–2020

Yhtiön henkilömäärä on 9 ja vähenee yhdellä vuoden 2018 lopussa ja vuoden 2019 alussa henkilökuntaa on enää 7 työntekijää (1 toimistossa ja 6 huollossa). Henkilöstösuunnitelmaa ei ole päivitetty vuosille 2019–20 kaupungin kiinteistöorganisaatiomuutoksen epäselvyyden vuoksi.

Toteutuma 30.6.

Henkilökunnan määrä on ollut alkuvuodesta 9.

TYTÄRYHTIÖ: KIINTEISTÖ OY KEMIJÄRVEN KAARLONKESKUS

1. Toiminta-ajatus

Kiinteistön omistus ja hallinnointi osoitteessa Annaliisankatu 4.

2. Painopistealueet

Suojellun kiinteistön säilyttäminen mahdollisimman alkuperäisessä asussa, huomioiden kuitenkin nykyiset viranomais määräykset ja osakkaiden tarpeet.

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2018

Toteutuma

Yhtiön toiminta vakiintunutta, ei suuria poikkeamia alkuvuonna.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2015	TPE 2016	TA 2017	TOT 30.6.	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto	82	85	88	43	90	93	96
Liikevoitto	0	0	0	5,4	0	0	0
Tilikauden tulos	0	0	0	5,4	0	0	0
Tase	1499	1499	1499	1499	1499	1499	1499
Investoinnit	-	-	-		-	-	-
Henkilöstö lkm	-	-	-		-	-	-
Omavaraisuusaste							
Lainakanta	-	-	-		-	-	-

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä.

Hallitus suorittaa sisäistä valvontaa toimitusjohtajan, tilintarkastajan ja kirjanpitäjän aineistojen perusteella. Toimitusjohtaja esittelee kaikissa hallituksen kokouksissa ajankohtaiset asiat käyttökelpoisessa muodossa ja vain olennainen tieto raportoidaan.

Hallituksen riskienhallinnan tavoitteena on yhtiön olemassaolon ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Liikeriskien ottaminen kuuluu liiketoimintaan ja niistä informoidaan konsernijohtoa.

5.1. Toteutuma

Riskienhallinnassa on huomioitu yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja alkuvuonna hallitusta on informoitu lähivuosien riskeistä.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2018–2020

Yhtiöllä ei ole henkilöstöä.

TYTÄRYHTIÖ: KEMIJÄRVEN KEHITYS OY

1. Toiminta-ajatus

Kemijärven Kehitys Oy:n toiminta on osa kaupungin elinkeinotoimintaa. Lähtökohtana on, että yhtiö toteuttaa kaupungin elinkeinojohdon sille antamia tehtäviä ja että se toimii elinkeinojohdon ohjauksessa. Yhtiön päätöksenteosta vastaa yhtiölle nimetty hallitus sekä operatiivisesta toiminnasta toimitusjohtaja.

2. Painopistealueet

Toiminnot on päätetty siirtää osaksi kaupungin elinkeinopalveluita. Yhtiössä toteutetaan vain hankkeita jotka vaativat yhtiömuotoisen toiminnan. Yhtiö on mukana Boreal Bioref Oy:n toiminnassa omistajana.

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2018

Kehitysyhtiön roolia tulevaisuudessa on käsitelty kaupungin hallituksessa sekä valtuustossa. Valtuuston päätöksen mukaisesti elinkeinopalveluiden toiminnot siirretään osaksi Kemijärven Kehitys Oy:n toimintaa ja kaikki elinkeinojen kehittämiseen liittyvät palvelut ja hankkeet ovat osa kehitysyhtiötä. Muutoksen valmistelu on käynnistetty ja se saadaan kaikilta osin tehtyä vuoden vaihteeseen 2018-2019 mennessä. Vuoden 2019 Budjetin ja toimintasuunnitelman tekeminen aloitetaan syksyn aikana.

Toteutuma 30.6:

Kehitysyhtiön rooli tulevaisuudessa on päätetty kaupungin hallituksessa sekä valtuustossa. Valtuuston päätöksen mukaisesti elinkeinopalveluiden toiminnot siirretään osaksi Kemijärven Kehitys Oy:n toimintaa ja kaikki elinkeinojen kehittämiseen liittyvät palvelut ja hankkeet ovat osa kehitysyhtiötä. Muutoksen valmistelu on käynnistetty ja se saadaan kaikilta osin tehtyä vuoden vaihteeseen 2018-2019 mennessä. Vuoden 2019 Budjetin ja toimintasuunnitelman tekeminen aloitetaan syksyn aikana. Samassa yhteydessä aloitetaan kaupungin ja kehitysyhtiön välisen ostopalvelusopimuksen määrittäminen ja tekeminen.

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 30.6.	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto	380	10	50	6	ei tehty	ei tehty
Liikevoitto						
Tilikauden tulos	6	-64	0	-56		
Tase	798	623	650	561		
Investoinnit						
Henkilöstö lkm	2,5	0,1	0,1	,01		
Omavaraisuusaste						
Lainakanta	59	12	0	-12		

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.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2018-2020

Kehitysyhtiöllä ei ole vakituista henkilöstöä vuonna 2018. Hallintoa ja juoksevia asioita hoitaa toimitusjohtaja Jari Polvi. Vuoden 2019 alusta elinkeinopalveluiden henkilöstö siirretään liikkeenluovutuksella Kehitysyhtiöön. työehdot ja palkat pysyvät samoina. Toimitusjohtajalle neuvotellaan omistajan kanssa oma sopimus.

TYTÄRYHTIÖ: ELWIRA OY

1. Toiminta-ajatus

Ser-tuotteiden vastaanotto- ja purkutoiminta.

2. Painopistealueet

Kylmälaitteiden murskaus.

3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2018

1. Alustava selvitys laitteiston uusimisesta
2. Ylläpito huollot ja korjaukset

Toteutuma 30.6.

Ylläpito huollot ja korjaukset tehty: 15-22.2.2018

4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 30.6.2018	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto	824	866	837	320	830	820
Liikevoitto	71	162	112	5	90	80
Tilikauden tulos	56	130	90	-1	85	70
Tase	921	1071	930	1024	940	945
Investoinnit	-					
Henkilöstö lkm	9	9	9	9	9	9
Omavaraisuusaste	84,22	84,57	85	88,33	86	86
Lainakanta	88	88	88	88	88	88

5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

- Ympäristösertifikaatti (iso 14001:2015 uusittu 4.8.2018) ja pelastussuunnitelmat
- Säännölliset hallituksen kokoukset ja hyvä kanssakäyminen hallituksen puheenjohtajan kanssa

Toteutuma 30.6.

-Iso 14001:2015 uusittu 4.8.2018 ja pelastussuunnittelu päivitetty 19.4.2018

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2018-2020

Elviran työ on kausiluontaista, joten henkilömäärät vaihtelevat vuoden aikana 5-15 välillä

Toteutuma 30.6.

Vahvuus 22.8.2018 on 14 henkilöä.

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. 2018

Tarjota kohtuuhintaista jääaikaa Kemijärveläisten jääurheiluseurojen toimintaedellysten turvaamiseksi. Kausi 17-18 toteutui 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 2016	TP 2017	TA 2018	TOT 30.6.2018	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto	18	18	20	12	22	22
Liikevoitto				15		
Tilikauden tulos	-4	-10	0	15	0	0
Tase	8	8	8	8	8	8
Investoinnit						
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.

Toteutuma 30.6.

Toteutuma 30.6. suunnitellun mukainen. Kaupungin myöntämällä ylimääräisellä avustuksella hankittu halliin LED-valot kaukalon osalta.

6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2018-2020

Henkilötyövuosia kertyy 1 ko. ajalla. Osa-aikainen toimitusjohtaja sekä kentänhoitaja, joka lomautetaan vuosittain kesäkuukausien ajaksi, jolloin hallilla ei ole jääliikuntatoimintaa. Nykyinen kentänhoitaja jää eläkkeelle alkavan kauden jälkeen ja haku uudelle kentänhoitajalle aloitetaan vuoden vaihteessa.