

Tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-30.6.2018

320/04.041/2018

KH 03.09.2018 § 235

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 toteutumisraportin 30.6. tilanteesta ja niistä johdetun tilinpäätösennusteen sisältäen merkittävimpien yhtiöiden toteutumaraportit ja tilinpäätösennusteet.

Kemijärven lämpö ja vesi Oy:n tavoitteena on tuottaa ja jakaa kohtuuhintaista kaukolämpöenergiaa ja laatuvaatimukset täyttävää talousvettä sekä huolehtia jätevesistä puhdistusmääräysten mukaisesti.

Vuoden 2018 tavoitteena on ollut käyttää voimalaitosta ja lämpökeskuksia taloudellisesti ja tehokkaasti, vaihtaa vanhoja kaukolämpömittareita uusiin kaukoluettaviin mittareihin sekä laajentaa kaukolämpöverkostoa tunturikeskuksissa kysynnän mukaan. Vesijohtoveroston saneeraus jakuu ja haja-asutusalueiden vieäröinti on tarkoitus saada tehtyä kuluvan vuoden aikana. Tavoitteet ovat toteutumassa suunnitellusti. Uuden polttoaineen vastaanottoaseman valmistuminen on viivästynyt, mutta valmistuu syksyn aikana. Kallaanvaarassa vesihuoltosaneeraus etenee kaupungin kadunkorjaustöiden kanssa ja aloitettu kesäkuussa. Liikevaihto on hyvällä tasolla ja talouden toteutuma osoittaa tuloksen olevan talousarviossa arvioitua parempi.

Koillis-Lapin Sähkö Oy vastaa alueensa sähkönsiirrosta. Vuoden 2018 tavoitteena on jatkaa maakaapelointia ja voimajohtojen saneerausta sekä tehdä uusi sähköasemien välinen 20 kV:n yhteys. Tavoitteena on ollut, että verkostorakennus ja kunnossapito on siirretty vuoden alusta osakkuusyhtiöön sekä tähän liittyen kehittää tilaajaosaamista ja toiminnanohjausta.

Verkon saneeraus ja maakaapelointi ovat edenneet suunnitellusti sekä verkostorakennus ja kunnossapito siirretty osakkuusyhtiö Ellappi Oy:ön. GPDR-asetuksen edellyttämät toimenpiteet on toteutettu yhtiössä. Tilikauden tulos ennakoi heikompaa tulosta kuin talousarviossa on arvioitu.

Itä-Lapin Energia Oy:n tehtävänä on hankkia paras tuotto omistajille Kemijoki-osuuksista. Vuoden 2018 tavoitteena on osakkuus Kemijärven Voima Oy:ssä ja vesivoimatuotannon lisäys omistusjärjestelyjen avulla. Osakkuus odottaa biojalostamon investointipäätöstä ja vesivoimatuotannon lisäys omistusjärjestelyn avulla on valmistelussa. Tilikauden tulos on heikompi kuin talousarviossa on arvioitu.

Keski-Lapin Voima Oy:n tehtävänä on hankkia voimalaitoksen

sähkötuotannolla omistajille paras mahdollinen tuotto. Tavoitteena 2018 on yhtiön omistusjärjestelyjen toteutus ja voimalaitoksen toimintaan liittyvän investoinnin toteutus. Tavoitteet eivät vielä ole toteutuneet, mutta tilikauden tulos ennakoi talousarviota huomattavasti parempaa tulosta.

Kiinteistö Oy Kemijärven vuokratalot omistaa ja hallitsee kiinteistöjä ja asuinrakennuksia ja vuokraa huoneistoja. Kiinteistöyhtiö toimii valtion rahoittaman asuntotuotannon ja vuokrauksen sääntöjen mukaisesti. Tavoitteena 2018 on valmistautua biojalostamon tuloon remontoimalla asuntoja budjetin sallimissa rajoissa. Kahden kerrostalon purku siirretään vuodelle 2019. Käyttöaste on noussut hieman alkuvuonna, mutta on edelleen huolestuttavan alhainen n. 72 %. Tilikauden tulos on talousarviossa arvioitua parempi purkukustannusten siirron johdosta.

Kiinteistö Oy Kemijärven Töveli omistaa asuintaloja ja vuokraa huoneistoja. Tavoite vuodelle 2018 on pitää asuntojen käyttöaste korkealla tasolla ja remontoida huoneistoja ennakoiden biojalostamon toteutumista. Käyttöaste on saatu vuoden alkupuolella pysymään 90 %:n tasossa ja tilikauden tulos tulee olemaan talousarviossa arvioitua parempi.

Kemijärven Roikka Oy hoitaa kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden isännöinnin ja kiinteistönhoidon. Vuoden 2018 tavoitteissa varaudutaan biojalostamon toteutumiseen. Tyhjien talojen purkua on siirretty ja asuntoja remontoitu. Tilikauden tulos tulee olemaan ennakoitua parempi.

Kiinteistö Oy Kemijärven Kaarlonkeskus omistaa ja hallinnoi Annaliisankatu 4 -kiinteistöä. Yhtiön toiminta on vakiintunutta eikä vuodelle 2018 ole asetettu erillistavoitteita. Tilikauden tulos ennakoitua parempi.

Kemijärven kehitys Oy vastaa kaupungin elinkeinojen kehittämisestä sille annettujen tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2018 tavoitteena on selkeyttää yhtiön roolia ja työkäyttöä kaupungin elinkeinopalvelujen kanssa. Valtuusto on tehnyt kesäkuussa päätöksen siirtää kaupungin elinkeinopalvelut vuoden 2019 alusta yhtiön toimintaan ja näin vahvistaa yhtiön toimintaa. Tilikauden tulos ennakoi negatiivista tilinpäätöstulosta.

Elwira Oy vastaa SER-tuotteiden vastaanotosta ja purkutoiminnasta. Vuodelle 2018 asetettuina tavoitteina on selvitys laitteiston uusimisesta sekä tehdä tarpeelliset ylläpitohuollot ja -korjaukset. Huollot ja korjaukset on tehty helmikuussa. Laatujärjestelmä ISO 14001:2015 on uusittu ja pelastussuunnitelma on päivitetty. Alkuvuoden tulos ennakoi talousarviossa arvioitua huonompaa toiminnan tulosta.

Kemijärven jäähalli Oy vastaa jäähallin toiminnasta. Tavoitteena 2018 on tarjota kohtuuhintaista jääaikaa paikallisille jääurheiluseuroille. Toiminta on toteutunut suunnitellusti ja kaupungin myöntämällä avustuksella on uusittu kaukalon valaistus. Tilikauden tulos toteutuu ennakoidusti.

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

(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236)

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee merkittävimpien tytäryhtiöiden talouden toteutuman 30.6.2018 tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.