



## ERÄIDEN TYTÄRYHTIÖIDEN RAPORTIT

1.1.-30.6.2019



# TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINTA JA TALOUS

## 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. 2019

Verkko-omaisuuden hallinta

- Kemijärvellä Särkikankaan eteläosan maakaapelointi
- Kemijärvellä Luuksinsalmen vesistöalitus
- Pelkosenniemi-Savukoski välin 20 ja 45 kV:n johdon saneerauksen jatkaminen
- Sallan kirkonkylän maakaapelointia jatketaan
- Pelkosenniemen sähköaseman 20 kV:n kojeiston ja maakaapelilähtöjen uusinta sekä maasulkuvirran kompensointilaitteiston asennus
- häiriöviestinnän kehittäminen

Yrityshallinto

- Koillis-Lapin Sähkö Oy 70 vuotta, asiakastilaisuudet, uusien nettisivujen julkaisu
- yksikköhintojen käyttöönotto verkonrakennuksessa ja kunnossapidossa
- kantaverkon liittymisjohdon suunnittelu ja rakentamisen käynnistys

Talous

- uuden asiakastietojärjestelmän hankintaprojektin käynnistäminen
- valmistautuminen datahubin käyttöönottoon

#### Toteutuma 30.6.

Verkko-omaisuuden hallinta

- Kemijärvellä Särkikankaan eteläosan maakaapelointi on urakoitsijalla toteutuksessa
- Kemijärvellä Luuksinsalmen vesistöalitus siirtyy seuraavalle keväälle luvan viivästymisen vuoksi, tehtävissä olevat ilmajohtotyöt on aloitettu
- Pelkosenniemi-Savukoski välin 20 ja 45 kV:n johdon saneerauksen seuraava osuus on kilpailutuksessa
- Sallan kirkonkylän maakaapelointia jatketaan, työ tilattu urakoitsijalta
- Pelkosenniemen sähköaseman 20 kV:n kojeiston ja maakaapelilähtöjen uusinta sekä maasulkuvirran kompensointilaitteiston asennus on käyttöönottovaiheessa, valmistuu elokuun loppuun mennessä
- pj-keskeytysten häiriöviestintä on koekäytössä
- Kallanvaaran 20 kV maakaapeloinnin jatko odottaa VR:n lupaa, kilpailutuksessa

Yrityshallinto

- Koillis-Lapin Sähkö Oy 70 vuotta asiakastilaisuudet on pidetty, uusien nettisivujen julkaisu tehdään syksyllä
- yksikköhintoja on kehitetty verkonrakennuksessa ja kunnossapidossa yhdessä urakoitsijan kanssa
- kantaverkon liittymisjohdon suunnittelu ja rakentamisen käynnistys odottaa myönteistä Biojalostamon investointipäätöstä

## Talous

- uuden asiakastietojärjestelmän hankintaprojekti on käynnistetty
- datahubin käyttöönottoon tarvittavien tietojen täydennys on käynnissä
- liikevaihto ja tulos ennakoitua parempi ison tapauskohtaisen liittymän johdosta

### 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6.2019	TS 2020	TS 2021
Liikevaihto	8042	7963	7901	4460	7901	7901
Liikevoitto	1176	1368	741	492	668	607
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>204</b>	<b>10</b>	<b>604</b>	<b>630</b>	<b>502</b>	<b>406</b>
Tase	35424	35840	36618	36443	37335	38523
Investoinnit	2052	2254	2915	1030	2505	3140
Henkilöstö lkm	32	15	16	16	15	15
Omavaraisuusaste	71	73	73	74	73	72
Lainakanta	6500	6000	6500	5750	6800	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 suurtoimien 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

### 6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2019-2021

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6.	TS 2020	TS 2021
Vakituinen	29	14	15	15	15	15
Määräaikainen	3	1	1	1	0	0

# TYTÄRYHTIÖ: Itä-Lapin Energia Oy

## 1. Toiminta-ajatus

Hankkia yhtiön hallinnoimilla tuotanto-osuuksilla omistajille paras mahdollinen tuotto.

## 2. Painopistealueet

- tuotantohankkeet

## 3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2019

- osakkuus Kemijärven Biojalostamon voimalaitoksessa
- edullisen rahoituksen hankinta investoinnille

### Toteutuma 30.6.

- osakkuus ja sen rahoituksen hankkiminen odottavat Kemijärven biojalostamon investointipäätöstä

## 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6.2019	TS 2020	TS 2021
Liikevaihto	602	630	759	383	786	806
Liikevoitto	45	53	107	33	134	154
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tase	10204	10416	13228	10512	13240	13252
Investoinnit	4213	12	3012	6	12	12
Henkilöstö lkm	1	1	1	1	1	1
Omavaraisuusaste	58	59	48	60	51	54
Lainakanta	3998	3793	6588	3690	6233	5878

## 5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

### Yleistä

- nykyisen lainan korko on suojattu 2027 saakka
- sähköenergian markkinahinta on nousussa, mikä parantaa rahoitusvirtaa omistajille

## 6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2019-2021

Henkilöstö säilyy ennallaan.

# TYTÄRYHTIÖ: Keski-Lapin Voima Oy

## 1. Toiminta-ajatus

Hankkia Juotaksen voimalaitoksella tuotetulla sähköllä omistajakunnille paras mahdollinen tuotto.

## 2. Painopistealueet

- yhtiön omistusjärjestelyt ja rahoitusratkaisut

## 3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2019

- yhtiön omistusjärjestelyjen toteutus ja rahoituksen järjestäminen

### Toteutuma 30.6.

- neuvotteluja yhtiön omistusjärjestelyjen toteutuksesta jatketaan
- selvitetään mahdollisia yhteistyökuvioita toisten vesivoimayhtiöiden kanssa
- taloudellinen tulos on keskinkertainen, sähköenergian korkeat hinnat alkuvuonna kompensoivat hieman pientä tuotantomäärää

## 3. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6.2019	TS 2020	TS 2021
Liikevaihto	285	309	306	166	310	31
Liikevoitto	18	31	44	40	48	48
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
Tase	2036	1680	1533	1710	1462	1392
Investoinnit	338	0	0	0	0	0
Henkilöstö lkm	1	1	1	1	1	1
Omavaraisuusaste	23	29	31	30	35	40
Lainakanta	956	880	834	857	746	658

## 5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Yleistä

- yhtiön rahoitustilanne on erittäin heikko ja edellyttää toimenpiteitä

Voimalaitos

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

## 6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2019-2021

Henkilöstö pysyy ennallaan.

# 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 taloudellisesti ja varmasti sekä huolehditaan jätevesien keräilystä ja puhdistamisesta asetettujen puhdistusmäärysten mukaisesti.

## 2. Painopistealueet

Lämpöosasto:

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

Vesiosasto:

Vanhojen valurautaisten vesi- ja viemäriverkoston osien saneerauksien jatkamien.

## 3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2019

Lämpöosasto:

Käytetään voimalaitosta ja muita lämpökeskuksia mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti, näin varmistetaan asiakkaille edullinen kaukolämmön hinta.

Pyhällä ja Suomulla laajennetaan kaukolämpöverkostoa kysynnän mukaan.

Vaihdetaan vanhoja kaukolämpömittareita uusiin kaukoluettaviin mittareihin.

Vesiosasto:

Rakennetaan uusi vesi- ja viemärijohto sillan alapuolelle Kallaanvaarasta Keskustaan varmistamaan keskustaajaman vedensaanti ja jätevesien johdatus jätevedenpuhdistamolle (n. 1 milj€, v.2019-2020).

Pyritään vesi- ja viemärilaitosten taksavertailussa lähelle maan keskimääristä tasoa.

Vesijohtoverkoston saneerausta jatketaan saneerausohjelman mukaisesti.

## 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6.2019	TS 2020	TS 2021
Liikevaihto	7446	7837	7191	4241	7334	7481
Liikevoitto	2048	2081	1333	1909	1373	1450
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>168</b>	<b>2100</b>	<b>517</b>	<b>1827</b>	<b>823</b>	<b>918</b>
Tase	31392	30396	33000	31857	33000	33000
Investoinnit	2058	1323	999	25	650	1100
Henkilöstö lkm	13	13	11	14	14	14
Omavaraisuusaste	7	9	6	-	6	6
Lainakanta	20744	18855	18005	18430	17155	16305

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

## 6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2019-2021

	<b>TP 2017</b>	<b>TPE 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOT 30.6.</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
Vakituisen	13	11	12	12	12	12
Määräaikainen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

# TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Vuokratalot Oy

## 1. Toiminta-ajatus

Asuintalojen omistus ja asuntojen vuokraus Kemijärven kaupungissa. Toimii valtion rahoittaman asuntotuotannon ja vuokrauksen säännösten mukaisesti.

## 2. Painopistealueet

Vuokra-asumisen ja asuntojen tarjonnan turvaaminen paikkakunnan asukkaille. Asuinalueiden ja asuintalojen viihtyvyyden ja häiriöttömyyden edistäminen. Kiinteistöjen kunnon seuranta ja remontoiminen budjetin määräämässä laajuudessa ja kulutusseurannan parantaminen. Vuokrasaatavien vähentäminen ja uusien rästien syntyminen ennaltaehkäisy. Erityisryhmien asuttamisen kustannusten jakaminen lain mukaisesti. Väestön vähenemisen seurauksena tyhjen vuokra-asuntojen vähentämistä tehdään edelleen yhtiön asuntostrategian mukaan yhdessä Kiinteistö Oy Tövelin kanssa.

## 3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2019

Käyttöaste pysynyt vuoden 2018 aikan noin 70 %:ssa. Valtionkonttorin ja kaupungin toimenpiteillä varmistetaan yhtiön selviytyminen 2020-2023. Valtionkonttorin lainalyhennyksiä on siirretty ja kaupunki ja valtionkonttori ovat myöntäneet yhtiölle avustuksia. Vuoden 2019 aikana päätetään kahden talon purkamisesta ja aloitetaan purkujen järjestäminen. Uuden tehtaan rakentaminen huomioidaan suunnitelmissa.

### Toteutuma 30.6.

Syksyn aikana päivitetään yhtiön saneerausohjelma.

## 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6.2019	TS 2020	TS 2021
Liikevaihto	2065	1998	2030	1039	2033	2044
Liikevoitto	102	259	51	152	126	142
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>74</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tase	12294	12150	12070	12019	12070	12070
Investoinnit	2	13	-	5	0	0
Henkilöstö lkm	0	0	-	0	-	-
Omavaraisuusaste	9	11	10	11	10	10
Lainakanta	10891	10550	10423	10513	10000	9000

## 5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Hallitus suorittaa sisäistä valvontaa toimitusjohtajan, tilintarkastajan ja kirjanpitäjän aineistojen perusteella. Toimitusjohtaja esittelee hallituksen kokouksissa ajankohtaiset asiat ja olennainen tieto raportoidaan. Hallituksen riskienhallinnan tavoitteena on yhtiön olemassaolon ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Liikeriskien ottaminen kuuluu liiketoimintaan ja niistä informoidaan konserninjohtoa.

## 6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2019-2021

Ei vakituista henkilökuntaa.



# TYTÄRYHTIÖ: Kiinteistö Oy Kemijärven Töveli

## 1. Toiminta-ajatus

Asuintalojen omistus ja asuntojen vuokraus Kemijärven kaupungissa.

## 2. Painopistealueet

Vuokra-asumisen saatavuuden turvaaminen paikkakunnalla sekä asukkaita tyydyttävän asuinympäristön järjestäminen. Tarkoituksena on asuntojen hallinnan keskittäminen kaupungin organisaatiossa yhden toimijan tehtäväksi. Toimitaan Kemijärven kaupungin asuntosuunnitelman mukaan. Erityisryhmien asuttamisen kustannusten jakaminen lain edellyttämällä tavalla.

## 3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2019

Asuntoja lokakuussa 2018 186 kpl ja käyttöaste 85,45 %. Käyttöaste laskee vähitellen. Valmistaudutaan purkamaan 1 talo. Uuden tehtaan tulo huomioidaan päätöksissä.

### Toteutuma 30.6.

Varauduttu purkamaan 1 talo vuonna 2020.

## 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6.2019	TS 2020	TS 2021
Liikevaihto	922	901	935	443	935	930
Liikevoitto	-16	111	142	61	130	125
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-39</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tase	3711	3527	3527	3475	3420	3119
Investoinnit	1	6	0	3	0	0
Henkilöstö lkm	0	0	0	0	0	0
Omavaraisuusaste	8	10	10	11		
Lainakanta	3006	2780	2533	2722	2298	2176

## 5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

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

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

## 6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2019-2021

Ei ole omaa henkilökuntaa.

# TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Roikka Oy

## 1. Toiminta-ajatus

Hoitaa kaupungin omistamien vuokraloyhtiöiden isännöinnin ja kiinteistönhoidon

## 2. Painopistealueet

Vuokralojen talouden hoito kustannustehokkaasti. Tyhjien asuntojen vähentäminen myymällä ns. kakkosasunnoksi ja purkamalla osan taloista. Asuntojen kunnostaminen vuokrattavaksi yhtiöiden suunnitelmien mukaisesti. Vuokratästen tehokas seuranta ja perintä.

## 3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2019

Suoritetaan kiinteistöyhtiöiden talouden tervehdyttämistä varautumalla tyhjien asuntojen myyntiin ja purkamiseen 2-3 vuoden sisällä

### Toteutuma 30.6.

Varauduttu 1-2 talon purkamiseen vuonna 2020.

## 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6.23019	TS 2020	TS 2021
Liikevaihto	840	690	744	373	1400	1400
Liikevoitto	-8	-6	0	22	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tase	329	296	296	274	280	280
Investoinnit	3	3	0	2	5	5
Henkilöstö lkm	10	10	10	10	30	30
Omavaraisuusaste	33	32	32	43	40	40
Lainakanta	0	0	0	0	0	0

## 5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

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

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

## 6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2019-2021

	TP 2017	TPE 2018	TA 2019	TOT 30.6.	TS 2020	TS 2021
Vakituinen	10	10	10	10	30	30
Määräaikainen				1	1	1

# 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 viranomaismääräykset ja osakkaiden tarpeet.

## 3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2019

Kiinteistön pitäminen alkuperäisessä asussaan.

### Toteutuma 30.6.

Tavoite toteutunut

## 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6.2019	TS 2020	TS 2021
Liikevaihto	90	95	95	49	98	100
Liikevoitto	-2	9	0	9	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	-2	9	0	9	0	0
Tase	1492	1501	1492	1502	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 hallituksen kokouksissa ajankohtaiset asiat ja olennainen tieto raportoidaan.

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

## 6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2019-2021

Yhtiöllä ei ole henkilöstöä.

# TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Kehitys Oy

## 4. Toiminta-ajatus

Kemijärven Kehitys Oy:n toiminta on osa kaupungin elinkeinotoimintaa. Kehitysyhtiö luo puitteet ja tarjoaa palveluja alueen yritysten taloudellisen aktiviteetin kasvulle ja kehittymiselle sekä uusien yritysten sijoittumiselle. Kehitysyhtiöllä on kyky itsenäiseen ja tarvittaessa nopeaan päätöksentekoon kuitenkin niin että omistajilta tulee elinkeinostrategian ohjaus.

## 5. Painopistealueet

Kemijärven Kehitys Oy toteuttaa kaupungin kanssa tehtävän palvelusopimuksen painopistealueita. Erityisesti resursseja kohdennetaan metsä- / bio- ja matkailusektoreiden kehittämistä. Näille toimialoille suunnatut investoinnit mahdollistavat laajemmin muiden toimialojen kehittymisen alueen ostovoiman ja palvelukysynnän kasvamisen myötä.

## 3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2019

Vakauttaa toiminta vuoden aikana. Kaupungin elinkeinopalveluiden siirto osaksi Kehitysyhtiötä mahdollistaa yhtiön kehittymisen ja kasvun.

## 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

Toteutuma 30.6.

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6.2019	TS 2020	TS 2021
Liikevaihto	10	36	731	394	730	750
Liikevoitto	-64	-89	-19	116		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-65</b>	<b>-89</b>	<b>-19</b>	<b>116</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Tase	623	521	650	782	625	600
Investoinnit	99	10	10	0	0	0
Henkilöstö lkm	0,1	0,2	5	5	6	6
Omavaraisuusaste						
Lainakanta	12	0	0	0	0	0

## 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.

Yhtiöllä on edelleen toimiva hallitus, joka seuraa yhtiön toimintaa.

## 6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2019-2021 (henkilötyövuosina, ilman hankkeita)

	<b>TP 2017</b>	<b>TPE 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TOT 30.6.</b>	<b>TS 2020</b>	<b>TS 2021</b>
Vakituinen	0,1	0,2	4	4	5,5	5,5
Määräaikainen			1	1	0,5	0,5

Tässä henkilöstösuunnitelmassa ei ole huomioitu mahdollista Boreal Bioref Oy:n investoinnin aloitusta. Ko. investoinnin käynnistyessä tarve henkilöstön lisäykselle yritysneuvontaan on 2 henkilötyövuotta.

# TYTÄRYHTIÖ: Elwira Oy

## 1. Toiminta-ajatus

Ser-tuotteiden vastaanotto- ja purkutoiminta

## 2. Painopistealueet

Kylmälaitteiden murskaus

## 3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2019

Murskaimen terien vaihto. Mahdolliset korjausinvestoinnit, jotka alkuvuodesta 2019 (Bat päätelmien selvityksestä.)

### Toteutuma 30.6.

Murskaimen terien vaihto 21-23.5. Bat päätelmä saatiin Ely:lle 28.6, josta ei vielä tietoa. Murskain prosessissa paljon toiminta häiriötä, vaakalla kalibrointi ja tällä hetkellä epäkunnossa, saatiin korjattua 14.8. Murskain ollut pois toiminnasta n. 4 viikkoa tähän mennessä, korjauksia tehden ja osia odotellessa.

## 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 €)

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6.2019	TS 2020	TS 2021
Liikevaihto	866	820	830	298	840	850
Liikevoitto	162	130	40	-86	90	110
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>129</b>	<b>95</b>	<b>30</b>	<b>-117</b>	<b>70</b>	<b>90</b>
Tase	1072	1106	1050	925	1100	1200
Investoinnit	-	-				
Henkilöstö lkm	12	12	12	12	12	12
Omavaraisuusaste	84,6	87,7	88	92	92	92
Lainakanta	88	88	88	-	-	-

## 5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä

Ympäristösertifikaatti ja pelastussuunnitelmat

Säännölliset hallituksen kokoukset ja hyvä kanssakäyminen hallituksen puheenjohtajan kanssa.

## 6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2019-2021

	TP 2017	TPE 2018	TA 2019	TOT 30.6.	TS 2020	TS 2021
Vakituinen	5	5	6	5	6	6
Määräaikainen	7	7	6	7	6	6

# TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Jäähalli Oy

## 1. Toiminta-ajatus

Mahdollistaa vuosittain Kemijärvellä jääurheiluseurojen ja muun jääliikunnan toiminnot vuoden alusta kevääseen ja alkusyksystä vuoden loppuun.

## 2. Painopistealueet

Jääurheiluseurojen ja paikallisten koulujen jääliikuntatoiminnot

## 3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2019

Tarjota kohtuuhintaista jääaikaa Kemijärveläisten jääurheiluseurojen toimintaedellysten turvaamiseksi. Kausi 18-19 toteutui suunnitellusti

## Toteutuma 30.6.2019

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	TP 2018	TOT 30.6.2019	TS 2019	TS 2020
Liikevaihto	18	18	20	12	22	22
Liikevoitto				8		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4</b>	<b>-10</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tase	8	8	50	41	8	8
Investoinnit				5		
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.

## 6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2019–2020

Henkilötyövuosia kertyy 1 ko. ajalla. Osa-aikainen toimitusjohtaja sekä kiinteistönhoitaja, joka lomautetaan vuosittain kesäkuukausien ajaksi, jolloin hallilla ei ole jääliikuntatoimintaa. Edellinen kentänhoitaja jäi eläkkeelle kauden päätteeksi ja korvaajaksi palkattiin kiinteistönhoitaja harjoittelemaan Helmikuun alussa.