

## Tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-30.6.2020

371/04.041/2020

KH 07.09.2020 § 234

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 toteutumamaraportit ja tilinpäätösennusteet.

**Koillis-Lapin Sähkö Oy** vastaa alueensa sähkönsiirrosta ja sähköverkko-omaisuuden hallinnasta. Vuoden 2020 tavoitteena on jatkaa maakaapelointia ja voimajohtojen saneerausta, uusia Savukosken sähköaseman päämuuntaja ja Isokeron muuntajakentän erottimet, kehittää häiriöviestintää sekä ottaa käyttöön yksikköhinnat verkonrakennuksessa ja kunnossapidossa. Tavoitteena on myös suunnitella ja käynnistää kantaverkon liittymisjohdon rakentaminen, käyttöönottaa uusi asiakastietojärjestelmä ja valmistautua datahubin käyttöönottoon.

Maakaapelointi on edennyt suunnitelmien mukaan, Savukosken muuntaja tulee kesällä 2021 ja Isokeron muuntoaseman erottimien vaihto on kesken. Häiriöviestinnän kehittäminen on toteutuksessa, rakentamisen ja kunnossapidon kilpailutus toteutetaan syksyllä. Kantaverkon liittymisjohdon suunnittelu ja rakentaminen odottaa yhteistyökumppaneiden päätöksiä. Asiakastietojärjestelmän käyttöönottoprojekti on meneillään ja järjestelmä on käytössä keväällä 2021. Datahubin käyttöönottoprojekti käynnissä. Liikevaihdon toteutuma alkuvuoden osalta on hyvä ja omavaraisuusaste on kasvanut lainapääoman pienentyessä. Investointien toteutuma on talousarvioon nähden 31,6 %.

**Itä-Lapin Energia Oy:n** tehtävänä on hankkia paras tuotto omistajille Kemijoki-osuuksista. Vuoden 2020 tavoitteena on osakkuus Kemijärven biojalostamon voimalaitoksessa ja edellisen rahoituksen hankinta investoinnille.

Osakkuus ja rahoituksen hankkiminen odottavat biojalostamon investointipäätöstä. Sähköenergian markkinahinnan alhaisuus on heikentänyt omistajille maksettavia tuottoja. Tilikauden tulosennuste on talousarviossa arvioidun mukainen.

**Keski-Lapin Voima Oy:n** tehtävänä on hankkia Juotaksen voimalaitoksen sähköntuotannolla omistajille paras mahdollinen tuotto. Tavoitteena 2020 on yhtiön omistusjärjestelyjen toteutus ja rahoituksen järjestäminen. Yhtiön

omistusjärjestelyt ja rahoituksen järjestäminen ei ole edennyt. Tulvahuipun myöhäisestä ajankohdasta johtuen jouduttiin ylittämään yläaltaiden säännöstelyrajat tulva-aikana. Yhtiön liikevaihto on pienentynyt alhaisen sähkön markkinahinnan johdosta.

**Kemijärven lämpö ja vesi Oy** tuottaa ja jakaa kohtuuhintaista kaukolämpöenergiaa ja laatuvaatimukset täyttävää talousvettä sekä huolehtii jätevesistä puhdistusmääräysten mukaisesti. Vuoden 2020 tavoitteena on käyttää voimalaitosta ja lämpökeskuksia taloudellisesti ja tehokkaasti, vaihtaa vanhoja kaukolämpömittareita uusiin kaukoluettaviin mittareihin sekä laajentaa kaukolämpöverkostoa tunturikeskuksissa kysynnän mukaan. Vesijohtoverkoston rakennetaan uusi johto Kallaanvaarasta keskustaan varmistamaan vedensaantia ja jätevesien johdatusta puhdistamolle.

Lämpöosaston ja vesiosaston osalta toiminta on edennyt suunnitellusti. Uudet vesi- ja viemärijohdot on asennettu vesistöön ja liitetty verkostoon keskustan päässä, mutta Kallaanvaraan päässä liittäminen tapahtuu syksyllä. Liikevaihto on hyvällä tasolla ja talouden toteutuma osoittaa tuloksen olevan talousarviossa arvioitua hieman parempi.

**Kiinteistö Oy Kemijärven vuokratilat** omistaa ja hallitsee kiinteistöjä ja asuinrakennuksia ja vuokraa huoneistoja. Kiinteistöyhtiö toimii valtion rahoittaman asuntotuotannon ja vuokrauksen sääntöjen mukaisesti. Saneerausohjelma on vahvistettu valtiokonttorissa vuosille 2020-2023. Vuoden 2020 aikana päätetään 2-3 talon purkamisesta ja käynnistetään purkujen järjestäminen, talojen purkuun on haettavissa purkuakordia. Tilikauden tulossennuste on hieman alle talousarviossa arvioidun.

**Kiinteistö Oy Kemijärven Töveli** omistaa asuintaloja ja vuokraa huoneistoja. Vuoden 2020 tavoitteissa varaudutaan asuntojen käyttöasteen pienentymiseen ja valmistaudutaan purkamaan yksi asuinkerrostalo. Kerrostalon purku siirtyy seuraavalle vuodelle. KOy Kemijärven Töveli on päättänyt myydä Roikka Oy:n osakekannan kaupungille osakkeiden käyvällä arvolla. Kauppa toteutuu syksyllä 2020. Tilikauden tulos on alkuvuoden osalta talousarviossa arvioitua heikompi, mutta Roikan osakkeiden myynnin johdosta tulos tulee olemaan hieman talousarviossa arvioitua parempi.

**Kemijärven Roikka Oy** hoitaa kaupungin omistamien vuokratilayhtiöiden ja kaupungin tilapalvelut liikelaitoksen isännöinnin ja kiinteistönhoidon. Tilojen kiinteistönhoito, kunnossapito ja isännöinti hoidetaan kustannustehokkaasti sekä pyritään resurssien mukaan jatkuvaan laadun parantamiseen. Kaupungin kiinteistöpalvelujen henkilöstö siirtyi vuoden alusta Roikan palvelukseen ja uuden laajentuneen palvelutuotannon toimintaa on järjestelty toimitusjohtajavaihdoksen jälkeen. Henkilöstömäärä kasvoi 8 henkilöstä 30:een. Toimitusjohtajana aloitti 1.3.2020 Esa Pöyliö. Roikka Oy on päättänyt myydä KOy Kaarlonkeskuksen osakkeet Koillis-Lapin sähkölle, kauppakirja allekirjoitetaan elokuussa 2020.

**Kiinteistö Oy Kemijärven Kaarlonkeskus** omistaa ja hallinnoi Annaliisankatu 4 -kiinteistöä. Yhtiön toiminta on vakiintunutta, vuodelle 2020 on asetettu tavoitteeksi pitää kiinteistö alkuperäisessä asussaan huomioiden kuitenkin viranomaismääräykset ja osakkaiden tarpeet. Tilikauden tulos on talousarviossa arvioidun mukainen. Vuonna 2020 toteutettavien omistusjärjestelyjen jälkeen Koy Kemijärven Kaarlonkeskuksen omistukset muuttuvat niin, että omistajina jatkavat Koillis-Lapin Sähkö Oy ja KOy Kemijärven Töveli, kun kaupunki ja Roikka Oy ovat myyneet omat osakkeensa KLS:lle.

**Kemijärven kehitys Oy** vastaa kaupungin elinkeinojen kehittämisestä sille annettujen tavoitteiden ja palvelusopimuksen mukaisesti. Yhtiön vuoden 2020 tavoitteena on tuottaa kaupungin strategian mukaiset yritys-, elinkeino- ja matkailupalvelut palvelusopimuksen mukaisesti. Kehitys on osakkaana Boreal Bioref Oy:ssä. Kaupungin strategian mukaisesti kärkitoimialoille kohdennettuja hankkeita on haettu ja käynnistetty sekä Kemijärven matkailun Master Plan työ käynnistetty. Koronapandemia on vaikuttanut yritysten toimintaan ja kehitys on vastannut kaupungin yksityrittäjäavustusten valmistelusta sekä muiden tukirahoitusten hakuneuvonnasta. Tilikauden tulos on huomattavasti talousarviossa arvioitua parempi johtuen saaduista hankerahoituksista.

**Elwira Oy** vastaa SER-tuotteiden vastaanotosta ja purkutoiminnasta. Tuotannon loppupään investointi on jäädytetty tuotteiden muuttumisen vuoksi. Ilmastoinnin puhdistamisselvitys on kesken. Freonin poistoon on tarve n. 50 000 euron investointiin, tästä ei ole vielä päätetty. Alkuvuoden tulos ennakoi talousarviossa arvioidusta hieman heikompaa tulosta.

**Kemijärven jäähalli Oy** vastaa jäähallin toiminnasta. Tavoitteena on tarjota kohtuuhintaista jääaikaa paikallisille jääurheiluseuroille. Toiminta on toteutunut suunnitellusti. Tilikauden tulos toteutuu ennakoidusti.

**Saurasäätiö** järjestää ja kehittää työikäisille hyvinvointia tukevia, työelämään valmentavia, osaamista vahvistavia ja työllistymistä edistäviä arviointi-, ohjaus- ja valmennuspalveluja sekä työtoimintaa ja työtä. Säätiö tuottaa kaupungille kumppanuus- ja palvelusopimuksella monipuolisia työhön kuntoutuksen palveluja, nuorten työpajatoimintaa (Lapin AVIn avustus) sekä Kelalle ammatillisen kuntoutuksen palveluja.

Koronapandemia on vaikuttanut huomattavasti säätiön vuoden 2020 toimintaan ja osa valmennuspalveluista on keskeytetty ja osa muutettu ryhmälähipalveluista yksilö- ja/tai etäpalveluiksi. Kaupungin työllisyysohjelma on hyväksytty valtuustossa huhtikuussa. Säätiön rinnalla toimii Osuuskunta Uurto, jonka tarkoituksena on tarjota työelämälähtöisiä koulutusmahdollisuuksia ja työn tekemisen tilaisuuksia niille, jotka eivät suoraan työllisty avoimille työmarkkinoille. Säätiön tilikauden tulosennuste on talousarviossa arvioitua huomattavasti heikompi.

Merkittävimpien tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden toteutumaraportit ovat **liitteenä 4.**

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

**Päätösehdotus (kaupunginjohtaja):** Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi merkittävimpien tytäryhtiöiden talouden toteutuman 30.6.2020 tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle.

**Päätös:** Merkittiin, että Riitta Savukoski jääväsi itsensä ja poistui esteellisenä kokouksesta Pelkosenniemen lämpölaitoksen myyntiä koskevan keskustelun ajaksi (HL 28 § 4. palvelussuhdejäävi, Pelkosenniemen kunnan hallintojohtaja).

Päätösehdotus hyväksyttiin.

KV 28.09.2020 § 58

**Liitteenä nro 3** on edellä mainittu liite nro 4 (toiminnan ja talouden toteumaraportit)

**Päätös:** Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.