

Tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden toteutuminen 1.1.-30.6.2021

496/04.041/2021

KH 13.09.2021 § 309

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

Kemijärven lämpö ja vesi Oy tuottaa ja jakaa kohtuuhintaista kaukolämpöenergiaa ja laatuvaatimukset täyttävää talousvettä sekä huolehtii jätevesistä puhdistusmääräysten mukaisesti. Vuoden 2021 tavoitteena on käyttää voimalaitosta ja lämpökeskuksia taloudellisesti ja tehokkaasti, vaihtaa vanhoja kaukolämpömittareita uusiin kaukoluettaviin mittareihin sekä laajentaa kaukolämpöverkostoa tunturikeskuksissa kysynnän mukaan. Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus etenee.

Lämpöosaston ja vesiosaston osalta toiminta on edennyt suunnitellusti. Liikevaihdon toteutuma alkuvuoden osalta on hyvä ja omavaraisuusaste on kasvanut lainapääoman pienentyessä. Investointien toteutuma on talousarvioon nähden 8,3 %.

Koillis-Lapin Sähkö Oy vastaa alueensa sähkönsiirrosta ja sähköverkko-omaisuuden hallinnasta. Vuoden 2021 tavoitteena on jatkaa maakaapelointia ja voimajohtojen saneerausta, uusia Savukosken sähköaseman päämuuntaja ja käynnistää kantaverkon liittymisjohdon suunnittelu ja rakentaminen. Tavoitteena on myös käyttöönottaa uusi asiakastietojärjestelmä ja valmistautua datahubin käyttöönottoon.

Maakaapelointi on edennyt suunnitelmien mukaan, Savukosken muuntaja on otettu käyttöön. Kantaverkon liittymisjohdon suunnittelu on käynnissä. Liikevaihdon toteutuma alkuvuoden osalta on hyvä ja omavaraisuusaste on kasvanut lainapääoman pienentyessä. Investointien toteutuma on talousarvioon nähden 59,4 %.

Itä-Lapin Energia Oy:n tehtävänä on hankkia paras tuotto omistajille Kemijoki-osuuksista. Vuoden 2021 tavoitteena on osakkuus Kemijärven biojalostamon voimalaitoksessa ja edellisen rahoituksen hankinta investoinnille.

Osakkuus ja rahoituksen hankkiminen odottavat biojalostamon investointipäätöstä. Sähköenergian markkinahinnan taso on parantunut edellisvuoteen nähden ja omistajille maksettavia tuottoja tulee ennakoitua enemmän. Tilikauden tulosennuste on talousarviossa arvioitua parempi.

Omavaraisuusaste on vahvistunut.

Keski-Lapin Voima Oy:n tehtävänä on hankkia Juotaksen voimalaitoksen sähköntuotannolla omistajille paras mahdollinen tuotto. Tavoitteena 2021 on yhtiön omistusjärjestelyjen toteutus ja rahoituksen järjestäminen. Yhtiön omistusjärjestelyt ja rahoituksen järjestäminen ei ole edennyt. Yhtiön liikevaihto on kasvanut korkean sähköenergian markkinahinnan johdosta.

Kiinteistö Oy Kemijärven vuokratalot 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 2021 aikana on tarkoitus purkaa 2 kerrostaloa Varsitien kohteissa ja tähän liittyen käynnistetään purkujen järjestäminen, talojen purkuun on haettavissa purkuakordia. Purkulupa Varsitie 12 C-D kohteelle on jo saatu. Tilikauden tulosennuste on talousarviossa arvioidun mukainen. Asuntojen matala käyttöaste (65 %) lisää haasteita tuleville vuosille.

Kiinteistö Oy Kemijärven Töveli omistaa asuintaloja ja vuokraa huoneistoja. Vuoden 2021 tavoitteissa varaudutaan asuntojen käyttöasteen pienentymiseen ja valmistaudutaan purkamaan yksi asuinkerrostalo osoitteessa Seminaarinkatu 3. Kerrostalon purku siirtyy seuraavalle vuodelle yhtiön taloudellisten haasteiden vuoksi. Talouden haasteita lisää matala käyttöaste, joka on 75 %. Tilikauden tulos on alkuvuoden osalta talousarviossa arvioitua heikompi ja omavaraisuusaste-ennuste on heikentynyt tulosennusteen vuoksi.

Kemijärven Roikka Oy hoitaa kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden ja kaupungin tilapalvelut liikelaitoksen isännöinnin ja kiinteistönhoidon. Tilojen kiinteistönhoito, kunnossapito ja isännöinti hoidetaan kustannustehokkaasti sekä pyritään resurssien mukaan jatkuvaan laadun parantamiseen. Kiinteistöpalvelujen toteuttaminen on edennyt sopimusten mukaisesti ja tilikauden tulosennuste on alkuvuoden osalta huomattavasti talousarviossa arvioitua parempi.

Elwira Oy vastaa SER-tuotteiden vastaanotosta ja purkutoiminnasta. Toiminnallisina korjausinvestointeina on toteutettu terien hankinta jo etukäteen vuoden 2022 toteutettavaa vaihtoa varten. Alkuvuoden tulos ennakoi talousarviossa arvioidusta hieman heikompa tulosta. Omavaraisuusaste on erittäin vahva olleen 92 %.

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

Kemijärven kehitys Oy vastaa kaupungin elinkeinojen kehittämisestä sille annettujen tavoitteiden ja palvelusopimuksen mukaisesti. Yhtiön vuoden 2021 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 osaltaan avustanut yrittäjiä hakemusten teossa ja rahoitusten hauissa. Hanketoiminnassa on keskitytty matkailutoimialan ja pientuottajille tarkoitettuihin hankkeiden toteuttamiseen ja niissä mukana oloon. Tilikauden tulos on huomattavasti talousarviossa arvioitua parempi johtuen toteutusten viivästyisestä.

Saura-säätiö 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 2021 toimintaan ja osa valmennuspalveluista on keskeytetty ja osa peruutettu kokonaan. 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 arvioidun mukaisesti alijäämäinen. Taloudellinen tilanne on säätiössä vaikea johtuen vähentyneistä ulkopuolisista rahoituksista.

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 30.6.2021 ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.