

Valmistelu

Talousohjelma, talouspäällikkö Katri Heberg 6.10.2022

Kemin Energia ja Vesi Oy:ssä erityisesti kaukolämpöliiketoimintaan vaikuttavat voimakkaasti kohonneet polttoaine- ja energiakustannukset. Venäjän aloittaman sodan seurauksena puupolttoainemarkkina on häiriintynyt ja luo uhkaa polttoaineen saatavuudelle erityisesti tulevan talven aikana. Metsä Fibren biotuotetehdaskanke kasvatkaa tämän ja ensivuoden aikana alueen sähkön ja veden kulutusta. Jatkossa kulutuksen ennakoitaan kääntyvän laskuun.

Kemin sataman investoinnit etenevät aikataulussaan. Myönteisen CEF-rahoituspäätöksen jälkeiset neuvottelut käyty: Satama saa tukea 13,1 M€. Investoinnin lisätyöt (3-4 M€) voivat vielä hieman kasvattaa tukea. Nostettu koko lainarahoitus 42 M€, jolla investointi saadaan toteutettua. Mineraalikuljetuksista neuvotellaan, transitokuljetuksia Venäjälle ei tavoitella. Strategian mukaisia toiminnallisia muutoksia toteutetaan 1.10. alkaen.

Kemin Matkailu Oy:ssä kehitetään ympärivuotista, vastuullista ja kestävä matkailua. Tilikauden tappio tulee tämänhetkisen arvion mukaan olemaan 0,5 M€:a.

Digipolis Oy:ssä yritysneuvontaa on voitu toteuttaa tehokkaasti palvelua tarvitseville yrityksille. Sijoituspäätöksissä on ollut uusia yrityscasejä 36 kpl. Kiertotalouskeskus on järjestänyt kiertotalousseinarin ja on osallistunut uusien teollisten yrityscasien valmisteluun. ÄRM -hankkeita on toteutettu ja uusia käynnistetty.

Teollisuuskylä Oy:n kulut ja tuotot noudattelevat talousarviota. Digipolis - Kemin Teknologiaakylän käyttöaste on 99 % eli lähes kaikki tilat ovat vuokrattuina. Vaikka koronarajoitukset ovat tällä erää päättyneet, kokousmatkailussa ei ole nähtävissä vielä odotettua kasvua. Henkilöstökulujen poikkeama johtuu Kiinteistö Oy Itätuulen kanssa voimassa olevasta sopimuksesta.

Itätuuli Oy:n taloudellinen tilanne on vuoden 2023 loppuun asti hyvä. Käyttöaste on 97 %. Rästissä olleita välttämättömiä korjauksia on pystytty tekemään. Neljään purettavaan kohteeseen on tehty kuntoarviot, purkukustannusarviot ja kiinteistöveron oikaisupyynnöt ja kohteiden purkuavustukset ja akordit ovat työn alla.

Huhtikuun loppuun asti voimassa olleet koronarajoitukset ovat vaikuttaneet Keilatalo Oy:n myyntiin, keilahallin käyttöaste max 50 %. Liiketoiminnan muut tuotot kasvaneet arvioidusta, Keilatalo Oy on hoitanut uimahallin hallimestarin tehtäviä helmikuun alusta alkaen. Liiketoiminnan muita kuluja kasvattaa sähkön hinnannousu, tässä tarkastelujaksossa +34%.

Perämeren Jäähalli Oy:n sähköenergian hintaennusteita on nostettu syksyn edetessä, myös toteuneet hinnat ovat olleet ennusteita korkeampia.

Konserniraportti liitteenä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee konserniraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuuston tietoon.

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi konserniraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuuston tietoon.

Kaupunginvaltuusto 14.11.2022 § 91
384/02.02.02/2022

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto merkitsee konserniraportin tiedoksi.

Päätös Kaupunginvaltuusto merkitsi konserniraportin tiedoksi.