

Konserniraportti II

Konserni- ja suunnittelujaosto 14.11.2023 § 49

Valmistelu

Teknologiakylän käyttöaste on korkea 98-99 %. Liiketoiminnan konsepti on toimiva ja houkutteleva. Tästä huolimatta tilikauden tulos on tappiollinen sekä tilinpäätösennusteessa 2023 että talousarviossa 2024. Teollisuuskylän toimintakonseptia on arvioitava uudelleen tuottavuuden näkökulmasta.

Kemin Energia ja Vesi Oy:n liikevaihdon arvioidaan toteutuvan noin miljoona euroa talousarviota suurempana. Voimakkaasti kohonneet kustannukset heikentävät liiketoiminnan tulosta. Tilikauden voitoksi ennustetaan 720 000 €. Kaupungin asettama osinkovaatimus 2 miljoonaa euroa on yhtiön nykyisessä taloustilanteessa haastava. Kannattavuuden palauttaminen aiheuttaa asiakashintaan korotuspainetta.

Kemin Matkailu Oy pyrkii vahvistamaan tunnettavuuttaan kokous- ja tapahtumatalona sekä vahvistaa risteilyliikennetoimintaa keskittymällä myyntipalveluiden ja markkinoiden kehittämiseen. Vuoden 2023 tilinpäätösennuste on noin puoli miljoonaa euroa tappiollinen. 10.11.2023 tilanne on liikevaihdon osalta vuoden loppuun 4,9M€ ja tilinpäätösennuste -23 000€.

Kemin Satama Oy:n talous toteutuu suunnitellusti. Tilinpäätösennuste on 1,5 miljoonaa euroa tappiollinen. Korkojen nousu näkyy rahoituskulujen toteumassa talousarviota ennakoituna suurempana. Merkittävimmät ruoppaus- ja laituri-investoinnit toteutuvat aikataulussa. Strategian 2030 jalkautus etenee.

Kiinteistö Oy Itätuuli tekee 1,5 miljoonan euron tuloksen, mikä on hieman talousarvion alle. Yhtiö on keskittynyt asuntokannan parantamiseen ja tason nostamiseen. Suurempia investointeja ovat Ouluntie 21 ikkunaremontti, Jussapätkinkatu 1 ja Oklaholmankatu 5 & 9 purku-urakat.

Kemin Keilatalo Oy:n toiminta on 1.5.2023 alkaen supistettu. Henkilöstö on lomautettu pl. toimitusjohtaja, joka hoitaa sovitut ostopalvelut ja uuden liikuntahallin valmistelun. Tilinpäätösennuste on hieman alijäämäinen n. 27 000 euroa.

Digipolis Oy:n talous pysyy tilinpäätösennusteen mukaan lievästi plussassa tilikauden tuloksen ollessa noin 10 000 euroa. Pääpaino on yritystoiminnan kasvussa, kilpailukyvyyn parantamisessa ja työpaikkojen lisäämisessä.

Perämeren Jäähalli Oy:n käyttöaste on korkea ja liikevaihto vakaa. Vuosi 2023 toteutuu alijäämäisenä noin -40 000 euroa. Hallinnon kulut pienevät vuoden 2024 aikana.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus

Konserni- ja suunnittelujaosto merkitsee konserniraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston tietoon.

Päätös

Marja-Leena Laitinen ja Juha Puro ilmoittivat esteellisyytensä (yhteisöjäävejä) asian käsittelyyn ja poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

Konserni- ja suunnittelujaosto merkitsi konserniraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston tietoon.

Konserni- ja suunnittelujaosto tarkasti pöytäkirja kokouksessa tämän pykälän osalta.

**Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 394
458/02.02.02/2023****Valmistelu****Esittelijä**

Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee konserniraportin tiedoksi ja saattaa sen edelleen valtuuston tietoon. Tammikuun 2024 valtuuston kokoukseen kutsutaan konserniyhtiöiden toimitusjohtajat kertomaan tilannekatsauksen yhtiöiden toiminnasta.

Päätös

Matti Ruotsalainen, Viivi Järvelä ja Reijo Viitala ilmoittivat esteellisyytensä (yhteisöjäävejä) asian käsittelyyn ja poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

Kaupunginhallitus merkitsi konserniraportin tiedoksi ja saattaa sen edelleen valtuuston tietoon. Tammikuun 2024 valtuuston kokoukseen kutsutaan konserniyhtiöiden toimitusjohtajat kertomaan tilannekatsauksen yhtiöiden toiminnasta.