

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI
TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINTA JA TALOUS
TOTEUTUMARAPORTOINTI 30.6.2025



TALOUSARVIO 2025 -TOTEUTUMA 30.6.

TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Energia ja Vesi Oy

1. Toiminta-ajatus

Lämpöosasto

Tuottaa ja jakaa korkeatasoista, varmaa sekä kohtuuhintaista kaukolämpöenergiaa Kemijärven keskustaa-ajamassa, käsittäen Sipovaaran, Kallaanvaaran ja Tohmon alueet sekä erillisenä yksikkönä Suomun alue. Tuottaa tehokkaasti ja taloudellisesti myyntiin mahdollisimman paljon sähköä.

Vesiosasto

Tuottaa asiakkaille laatuvaatimukset täyttävää talousvettä taloudellisesti ja varmasti sekä huolehtia jätevesien keräilystä ja puhdistamisesta asetettujen puhdistusmääräysten mukaisesti.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena (v. 2025 - 2027)

Yhtiössä tehtiin vuodenvaihteessa 2023–2024 strategiatyö. Strategia asettaa yhtiölle tulevien vuosien tulokselliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä toimintatavat asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategiaa toteutumista tarkastellaan vuosittain ja se päivitetään tarpeen mukaan.

Lämpöosasto

Kaikkien polttoaineiden hintojen jyrkin nousu näyttää toistaiseksi taittuneen, mutta energian hinnoissa on epävarmuutta seuraaville vuosille. Vuoden 2025 aikana jatketaan suunnittelua, jonka mukaan siirrytään pelkästään polttamiseen perustuvasta tuotannosta monipuolisempaan lämmöntuotantoon. Energia- ja perusmaksuja korotettiin vuoden alussa 1,9 %.

Vesiosasto

Vanhojen valurautaisten vesi- ja viemäriverkoston osien saneeraukset jatkuvat suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmakautena aloitetaan selvitystyö jätevedenpuhdistamon investoinnista.

3. Kaupunkistrategian 2025-2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet (5 painopistettä, jokaisesta yksi tavoite)

HYVÄ JA SUJUVA ARKI			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Asiakasviestinnän kehittäminen	Verkkosivujen kehittäminen, vika- ja häiriöviestintä, asiakkaan omien sivujen kehittäminen	Vika- ja häiriöviestintä käytössä	Asiakkaan omat sivut ovat käytössä, vika- ja häiriöviestintä kesken. Tehty päätös uusien kaukolämpö- ja vesimittarien hankinnasta. Hankkeen toteuduttua, asiakkaille pystytään toimittamaan tarkempaa kulutustietoa.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Yrittäjille maksimaalinen hyöty yhtiön toiminnasta	Tietoisuuden lisääminen yhtiön vastuullisista ja ympäristöystävällisistä tuotteista	Markkinointikampanja yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa tehty. Yhteistyöhanke yrittäjien kanssa tehty.	Ei vielä tehty.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSTÄ			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Uusia palveluja Rovajärven harjoitusalueelle	Kylmän ja lämpimän veden toimitus ja jäteveden käsittely sujuvaa. Kartoitetaan tarpeet mahdollisuudet lämmöntoimitukseen.	Kartoitus alueen lämmitystarpeista laadittu. Vesien toimitus sujuvaa.	Ei vielä tehty.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Yhtiön talouden parempi ennustettavuus	Raportointi- ja ennustejärjestelmän käyttöönotto ja toimintatapojen kehittäminen	Rullaava (24 kk eteenpäin) kuukausiennuste käytössä	Raportointijärjestelmä on otettu käyttöön, kaikki ominaisuudet ei vielä toiminnassa. Tilinpäätöksen valmistuttua toteumaraportointi oikeaa ja tämän jälkeen otetaan ennuste käyttöön.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Henkilöstön osaamisen varmistaminen	Koulutussuunnitelmat	Henkilökohtaiset koulutussuunnitelmat laadittu	Tehdään syksyn kehityskeskustelujen jälkeen.

4. Yhtiön toiminnalliset tavoitteet v. 2025

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	
1.	Viestinnän kehittäminen	Viestintä- ja tiedotussuunnitelman laadinta	Suunnitelma laadittu	Kesken.
2.	Kaukolämmön tuotannon monipuolistaminen	Suunnitelma sähköisen kaukolämmöntuotannon lisäämisestä	Suunnitelma laadittu	Kesken.
3.	Voimalaitoksen hyötysuhteen nosto	Ajomallien automaation lisääminen, oikeat prosessiarvot, sähköntuotannon hyödyn maksimointi	Hyötysuhde parantunut 3 %-yksikköä	Kesken. Savukaasupesuri on korjattu, sähköä tuotetaan hintariippuvasti, yhteistyötä vastaavan laitoksen kanssa lisätään.
4.	Tiedolla johtaminen	Uusista järjestelmistä otetaan kaikki hyöty	Uudet järjestelmät otettu käyttöön, käyttö on osa jokapäiväisiä työrutiineja	Kesken. Mm. polttoainejärjestelmän käyttöönotto viimeistelyssä, verkkotietojärjestelmät arvioinnissa.
5.	Raportointi omistajalle	Laajempi tilannekatsaus	Raportin esittely kaksi kertaa vuodessa	Kesken. Raportointijärjestelmä ja sen yhteydet muihin järjestelmiin viimeistelyssä.

5. Yhtiön taloudelliset tavoitteet v. 2025

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TA 2025	TOT. 30.6.
Liikevaihto	8 558	8 195	8 075	8 362	4 432
Liikevoitto	2 527	411	-32	653	118
Tilikauden tulos	815	27	-18	164	96
Tase	28 833	29 000	27 789	28 500	26 289
Investoinnit	726	1 200	1 286	1 784	72
Henkilöstö lkm	14	14	14	14	13
Omavaraisuusaste					
Lainakanta	15 705	16 405	15 215	16 000	15 930

6. Yhtiön sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Riskienhallinta ja päätöksenteko on suunniteltua ja ennakoivaa	Yhtiön päätöksenteko on dokumentoitu	CG-ohjeistus laadittu. Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastusyhteisö arvioivat.	Kesken.

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Työhyvinvoinnin edistäminen	Toimintatapojen, ohjeiden ja sääntöjen tarkentaminen	Henkilöstökysely	Ei vielä tehty.
2.	Sisäisen viestinnän kehittäminen	Säännölliset infot, yhtiön toiminnan raportoinnin kehittäminen	Henkilöstökysely	Kesken. Raportoinnin kehittäminen käynnissä. Tilinpäätöstilaisuus on pitämättä, järjestetään syksyllä.

TALOUSARVIO 2025 -TOTEUTUMA 30.6.

TYTÄRYHTIÖ: Koillis-Lapin Sähkö Oy

1. Toiminta-ajatus

Luotettavaa ja kohtuuhintaista sähkönsiirtoa Itä-Lapissa

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena (v. 2025 - 2027)

Sähkön siirto on kasvanut verkkoalueella.

Kunnossapidon ja rakentamisen kustannusten nousu on ollut merkittävä ja se tulee heikentämään yhtiön taloutta sekä laskemaan investointikohteiden määrää.

Varttitaseen edellyttämien etäluettavien mittareiden massavaihto toteutetaan vuosien 2026-2029 aikana.

Sähkömarkkinalain vaatimat toimitusvarmuusinvestoinnit jatkuvat euromääräisesti samalla tasolla.

Sallan sähköaseman saneeraus tehdään vuonna 2027.

NIS2-direktiivin kyberturvallisuuteen liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen.

3. Kaupunkistrategian 2025-2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet (5 painopistettä, jokaisesta yksi tavoite)

HYVÄ JA SUJUVA ARKI			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Laadukkaat palvelut	Kunnossapito ja viankorjaus, raivaukset	Asiakkaiden keskimääräinen keskeytysaika	0,45 h

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Luotettava sähköliittymien toimitus	Sujuva urakoitsijayhteistyö	Aikataulun mukainen toimitus	Toimitettu suunnitelmien mukaan

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSTÄ			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Rovajärven harjoitusalueen sähkön jakelun kehittäminen	Sähköliittymien rakentaminen	Tilausten mukaiset toimitukset	Toimitettu tilausten mukaisesti

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Yrityksen kannattavuudesta huolehtiminen	Tehokas kustannusseuranta	Talousarvion noudattaminen	Toimittu talousarvion mukaisesti

VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Toimintaympäristön muutosten ennakointi ja niihin reagointi	Lakivalmistelujen ja Energiaviraston vaatimusten seuranta	Raportointi Energiavirastolle	Varautumissuunnitelma päivitetty 30.6.

4. Yhtiön toiminnalliset tavoitteet v. 2025

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	
1	Sähköverkon kunnossapidon ja viankorjauksen kilpailutus	Kilpailutuksen järjestäminen	Kilpailukykyinen sopimus voimassa 1.1.2026	Tarjouspyynnöt lähetetty
2	Huoltovarmuuskriittisen infran tietoturva	Kyberturvallisuussuunnitelman toteuttaminen	Tietoturvapoikkeamat	Projekti käynnissä
		NIS2-direktiivin vaatimat toimenpiteet		Projekti käynnissä
3	Verkkotietojärjestelmän uusinta	Hankinta ja käyttöönotto	Tuotannossa 12/2025	Projekti käynnissä
4	Toimitusvarmuusinvestointien toteutus	Suunnitelman mukaisten investointien toteutus	Suunnitellut/toteutuneet, budjetti/toteuma euroina	Etenevät aikataulu-ssa ja budjetissa

5. Yhtiön taloudelliset tavoitteet v. 2025

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TA 2025	TOT. 30.6.
Liikevaihto	8 103	7 946	8 217	7 986	4 516
Liikevoitto	660	1 197	1 216	469	435
Tilikauden tulos	1 395	1 233	480	657	435
Tase	45 391	45 211	46 350	45 935	45 764
Investoinnit	4 841	3 104	3 048	1 958	1 239
Henkilöstö lkm	17	17	17	17	17
Omavaraisuusaste	69	71	71	73	73
Lainakanta	9 500	8 684	8 684	7 868	8 171

6. Yhtiön sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Sähkön toimitusvarmuus	Varallaolojärjestelmän ympärivuorokautinen toiminta	Asiakkaan energialla painotettu keskimääräinen keskeytysaika	0,45 h
		Käytönvalvontajärjestelmä on kahdennettu		Ok
		Metsäammattilaisia on koulutettu myrskytuhojen raivauksiin		Ok
		Johtoalueiden suunnitelmallinen raivaus		Aikataulussa
		Sähköasemat vakuutettu suurien onnettomuuksien varalta		Ok
		Jakeluverkon toimitusvarmuusinvestoinnit		Aikataulussa ja budjetin mukaisesti

2.	Taloudellisten riskien hallinta	Häviösähkön suojaus	Häviösähkön hinta	Suojattu osittain
		Lainakorkojen suojaus	Pääosin kiinteäkorkoiset lainat	Korkosuojaukset voimassa 2027 saakka
3.	Kyberturvallisuus	Suunnitelman mukaiset toimenpiteet	Turvallisuustaso, mahdolliset poikkeamat	Ei poikkeamia
		NIS2-direktiivin implementointi		Implementointi käynnissä
4.	Valmius- ja varautumissuunnitelma	Valmius- ja varautumissuunnitelman päivitys	Raportointi Energiavirastolle	Päivitetty ja toimitettu Energiavirastolle

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Työhyvinvoinnin edistäminen	Virkistyspäivä 2 kpl/vuosi	Vuosittainen työhyvinvointikysely	Kevään virkistyspäivä pidetty
		Liikunta- ja kulttuurietu	Poissaolojen määrä	Ei poikkeamia
		KesTo-mallin mukainen toiminta		Ei poikkeamia
2.	Tiedonvaihdon parantaminen	Säännölliset henkilöstötilaisuudet	Työhyvinvointikysely	Työhyvinvointikysely tehty, ei poikkeamia
3.	Ammattitaidon ylläpito	Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma	Asiakastyytyväisyyskysely	Q1-2/2025 kyselyt tehty

TALOUSARVIO 2025 -TOTEUTUMA 30.6.

TYTÄRYHTIÖ: Itä-Lapin Energia Oy

1. Toiminta-ajatus

Hankkia yhtiön hallinnoimilla tuotanto-osuuksilla omistajille paras mahdollinen tuotto.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena (v. 2025 - 2027)

Sähköenergian keskihinta säilyy suurin piirtein ennusteissa samanlaisena kuin tänä vuonna. Voimakkaat vaihtelut sähköenergian hinnassa jatkuvat edelleen.

Kemijoki Oy:n omakustannushinta nousee, mikä pienentää omistajille jäävää tuottoa.

3. Kaupunkistrategian 2025-2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet (5 painopistettä, jokaisesta yksi tavoite)

HYVÄ JA SUJUVA ARKI			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Laadukkaat palvelut	Säännölliset tilitykset ja selkeä raportointi omistajille	Omistajapalaute	Tehty

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Osakkuudet energiantuotantohankkeissa	Neuvottelut toimijoiden ja kumppaneiden kanssa	Tuotanto-osuudet MW	Selvityksessä

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSTÄ			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Sähkönhinnan vaihteluiden hyödyntäminen	Hintasuojaukset	€/MW	Suojauksia toteutettu markkinatilanteen mukaan

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Rahoitusvirta omistajille	Sopimukset ja hintasuojaukset	Rahoitusvirta €	Toteuma 989 t€

VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Toimintaympäristön muutosten seuraaminen ja niihin reagoiminen	Aktiivinen osallistuminen Lapin Sähkövoiman hallitustyöskentelyyn	-	Ok

4. Yhtiön toiminnalliset tavoitteet v. 2025

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	
1.	Rahoitusvirta omistajille	Sopimukset ja hintasuojaukset	Rahoitusvirta €	Toteuma 989 t€
2.	Osakkuudet energiatuotantohankkeissa	Neuvottelut toimijoiden ja kumppaneiden kanssa	Tuotanto-osuudet MW	Selvityksessä

5. Yhtiön taloudelliset tavoitteet v. 2025

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TA 2025	TOT. 30.6.
Liikevaihto	687	806	810	1 013	643
Liikevoitto	37	48	39	78	103
Tilikauden tulos	0	0	0	0	87
Tase	10 001	9 997	9 767	9 921	9 827
Investoinnit	0	0	0	0	0
Henkilöstö lkm	1	1	1	1	1
Omavaraisuusaste	69	71	72	73	74
Lainakanta	2 768	2 563	2 563	2 358	2 460

6. Yhtiön sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Lainan korkosuojaus	Nykyinen suojaus voimassa kevääseen 2025 saakka. Neuvotellaan uusi korkosuojaus.	Kohtuullinen korkotaso	Ei ole suojattu markkinatilanteen takia

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Henkilöstö säilytetään ennallaan			Ennallaan

TALOUSARVIO 2025 -TOTEUTUMA 30.6.

TYTÄRYHTIÖ: Keski-Lapin Voima Oy

1. Toiminta-ajatus

Hankkia Juotaksen voimalaitoksella tuotetulla sähköllä omistajakunnille paras mahdollinen tuotto.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena (v. 2025 - 2027)

Sähköenergian keskihinta pysyy ennusteiden mukaan samalla tasolla kuin viime vuonna. Se heilahtelee voimakkaasti tuulivoimatuotannon, isojen tuotantolaitosten häiriöiden ja siirtorajoitusten mukaisesti. Vesivoiman kannattavuus säilyy kuitenkin hyvällä tasolla, koska laitoksen ajoa voidaan ajoittaa kalleimmille tunneille.

Päälaitteiden saneeraus aiheuttaa merkittävät investoinnit, mutta jatkaa laitoksen käyttöikää kymmenillä vuosilla.

3. Kaupunkistrategian 2025-2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet (5 painopistettä, jokaisesta yksi tavoite)

HYVÄ JA SUJUVA ARKI			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Paras mahdollinen tuotto	Tuotannon optimointi, ennakoiva kunnossapito, keskeytysten minimointi	Liikevaihto €	Toteuma 304 t€

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Investointihankkeet	Investointihankkeiden toteutus	Investointi €	Esiselvitys käynnissä

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSTÄ			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Varautumissuunnitelma	Varautumissuunnitelman tekeminen	Valmis	Käynnistetään H2 aikana

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Päälaitteiden investointi ilman omistajien lisärahoitusta	Voimalaitoksen oman tuoton varmistaminen, hankkeen ja sen rahoituksen kilpailutus, investointituen hakeminen	Investointi €	Esiselvitys käynnissä

VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Yhtiön tulevaisuuden varmistaminen	Yhtiön tulevaisuuden varmistaminen rahoituksen ja investoinnin kautta	Yrityksen toiminnan jatkuminen	Arvioidaan esiselvityksen jälkeen

4. Yhtiön toiminnalliset tavoitteet v. 2025

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	
1.	Paras mahdollinen tuotto	Tuotannon optimointi, ennakoiva kunnossapito, keskeytysten minimointi	Liikevaihto €	Toteuma 304 t€
2.	Juoksupyörän saneerauksen suunnittelu	Esiselvitys, tukihakemus, tarjouskilpailun järjestäminen	Hankinnan kustannukset €	Esiselvitys käynnissä

5. Yhtiön taloudelliset tavoitteet v. 2025

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TA 2025	TOT. 30.6.
Liikevaihto	645	350	527	444	304
Liikevoitto	111	23	109	117	117
Tilikauden tulos	60	18	81	94	105
Tase	2 243	1 995	2 243	2 418	2 314
Investoinnit	70	50	42	160	21
Henkilöstö lkm	1	1	1	1	1
Omavaraisuusaste	90	91	89	93	95
Lainakanta	0	0	0	0	0

6. Yhtiön sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Juoksupyörän saneerausprojekti	Riskienarviointi, riskienhallinta	Tekninen ja taloudellinen toteuma	Esiselvitys menossa
2.	Investointien rahoituksen varmistaminen	Tukihakemukset, neuvottelut lainaehdoista, omistajien ennakkokäsitys	Riittävä rahoitus €	Arvioidaan esiselvityksen jälkeen

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Henkilöstömäärä säilyy ennallaan			Ennallaan

TALOUSARVIO 2025 -TOTEUTUMA 30.6.

TYTÄRYHTIÖ: KOy Kemijärven vuokratalot

1. Toiminta-ajatus

KOy Kemijärven Vuokratalot vuokraa asuntoja niitä tarvitseville henkilöille vuokraustoiminnan sääntöjen mukaisesti. Vuokraustoimintaa ohjaa aran ohjeistus.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena (v. 2025 - 2027)

Talousarviovuosi 2025 on viimeinen vuosi liittyen talouden tervehdyttämishjelmaan 2022–2025. Vuokrausasteeseen tulee vaikuttamaan alueella tapahtuva väestömäärän kehitys negatiivisesti.

Toteuma 30.6.

Vuokrausaste painunut alle 80 %:n sen ollessa 77 %. Tyhjien huoneistojen tappio jo 294 000 €.

3. Kaupunkistrategian 2025-2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet (5 painopistettä, jokaisesta yksi tavoite)

HYVÄ JA SUJUVA ARKI			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Pidämme vuokra-asuntojemme kunnan hyvällä tasolla täältä asuntoja hakevien tarpeisiin. Panostamme vuokrauspalveluihimme.	Huoneistojen ylläpito- ja korjaustoimenpiteet. Asiakaspalvelu vuokraustoiminnassa asuntosihteerin toiminnalla.	Huoneistojen vuokrausaste.	Vuokrausaste 77 %.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Yhteistyön jatkuminen ja kehittäminen Kemijärven Roikka Oy:n ja muiden palveluntuottajien kanssa.	Palvelusopimukset.	Sopimusten arviointi.	Palveluntuottajien kanssa tehty yhteistyö on ollut sopimusten mukaista.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSTÄ			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Ei tavoitetta tähän osa-alueeseen.			

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Suunnitelmallinen talousarvio.	Talousarvion laadinta tili tarkkuudella ja toteutuminen raportointi hallitukselle.	Raportoinnin toimivuus.	Raportointi hoidettu Visma ohjelmistolla. Raportteja käyty läpi hallituksen kokouksissa.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Ei tavoitetta tähän osa-alueeseen. Yhtiöllä ei ole henkilökuntaa.			

4. Yhtiön toiminnalliset tavoitteet v. 2025

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6
1.	Vuokrausaste 80 %.	Vuokraustoiminta.	Toteutunut käyttöaste.	Vuokrausaste 77 %
2.	Peltikaton uusiminen kerrostaloon osoitteessa Lumppiokatu 4.	Urakan kilpailuttaminen.	Hankkeen toteuma.	Hanketta ei tulla toteuttamaan.

5. Yhtiön taloudelliset tavoitteet v. 2025

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TA 2025	TOT. 30.6.
Liikevaihto	2 410	2 344	2 096	2 050	1 023
Liikevoitto	688	189	-485	0	-134
Tilikauden tulos	638	89	-1	0	-149
Tase	10 685	9 800	9 814	10 500	9 432
Investoinnit	58	150	109	120	0
Henkilöstö lkm	0	0	0	0	0
Omavaraisuusaste	18	12	20	20	19
Lainakanta	7 903	7 900	7 571	7 400	7 394

6. Yhtiön sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Väärinkäytösten ja vaarallisten työyhdistelmien mahdollisuuksien minimointi.	Talousohjelmien käyttöoikeuksien tarkastelu, tilintarkastustoiminta, sisäinen valvonta yhtiössä.	Toiminnan laillisuuden arviointi tilintarkastuskertomuksen mukaisesti.	Ei ole ollut huomautettavaa tai muuta reklamaatiota.

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Yhtiöllä ei ole henkilökuntaa			

TALOUSARVIO 2025 -TOTEUTUMA 30.6.

TYTÄRYHTIÖ: KOy Kemijärven Töveli

1. Toiminta-ajatus

KOy Kemijärven Töveli vuokraa asuntoja niitä tarvitseville henkilöille vuokraustoiminnan sääntöjen mukaisesti.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena (v. 2025 - 2027)

Toimintaympäristössä ei ole näköpiirissä merkittäviä muutoksia yhtiön toiminnassa.

Toteuma 30.6.

Yhtiöllä on taloudellisia vaikeuksia ja sen suhteen on alettu tekemään ratkaisuja yhdessä omistajan ja kuntarahoituksen kanssa.

3. Kaupunkistrategian 2025-2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet

HYVÄ JA SUJUVA ARKI			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Pidämme vuokra-asuntojemme kunnon hyvällä tasolla täältä asuntoja hakevien tarpeisiin. Panostamme vuokrauspalveluihimme.	Huoneistojen ylläpito- ja korjaustoimenpiteet. Asiakaspalvelu vuokraustoiminnassa asuntosihteerin toiminnalla.	Huoneistojen vuokrausaste.	Vuokrausaste 84 %.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Yhteistyön jatkuminen ja kehittäminen Kemijärven Roikka Oy:n ja muiden palveluntuottajien kanssa.	Palvelusopimukset.	Sopimusten arviointi.	Palveluntuottajien kanssa tehty yhteistyö on ollut sopimusten mukaista.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSTÄ			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Ei tavoitetta tähän osa-alueeseen.			

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Suunnitelmallinen talousarvio.	Talousarvion laadinta tili tarkkuudella ja toteutuminen raportointi hallitukselle.	Raportoinnin toimivuus.	Raportointi hoidettu Visma ohjelmistolla. Raportteja käyty läpi hallituksen kokouksissa.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Ei tavoitetta tähän osa-alueeseen. Yhtiöllä ei ole henkilökuntaa.			

4. Yhtiön toiminnalliset tavoitteet v. 2025

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6
1.	Vuokrausaste 80 %.	Vuokraustoiminta.	Toteutunut käyttöaste.	Vuokrausaste 84 %
2.	Huonokuntoisen autotallirakennuksen purkaminen Sairaalakadulta.	Purkutyön suorittaminen.	Toteutunut purkutyö.	Hanketta ei tulla toteuttamaan yhtiön taloudellisen tilanteen takia.

5. Yhtiön taloudelliset tavoitteet v. 2025

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TA 2025	TOT. 30.6.
Liikevaihto	943	953	922	935	456
Liikevoitto	-78	-35	-139	30	-3
Tilikauden tulos	-41	2	-222	-60	-33
Tase	2 900	2 800	2 633	2 600	2 661
Investoinnit	8	10	26	0	0
Henkilöstö lkm.	0	0	0	0	0
Omavaraisuusaste	5	5	5	5	2
Lainakanta	2 400	2 300	2 330	2 100	2 453

6. Yhtiön sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Väärinkäytösten ja vaarallisten työyhdistelmien mahdollisuuksien minimointi.	Talousohjelmien käyttöoikeuksien tarkastelu, tilintarkastustoiminta, sisäinen valvonta yhtiössä.	Toiminnan laillisuuden arviointi tilintarkastuskertomuksen mukaisesti.	Ei ole ollut huomautettavaa tai muuta reklamaatiota.

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Yhtiöllä ei ole henkilökuntaa			

TALOUSARVIO 2025 -TOTEUTUMA 30.6.

TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Roikka Oy

1. Toiminta-ajatus

Kemijärven Roikka Oy tuottaa palveluja kaupungin 100 %:sti omistamana in house-yhtiönä kaupunki konsernille. Palvelujen myyntiä ei tehdä ulkopuolisille asiakkaille. Yhtiön asiakkaat ovat Tilapalvelut liikelaitos, KOy Kemijärven Vuokratalot ja KOy Kemijärven Töveli.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena (v. 2025 - 2027)

Taloussuunnitelmakaudelle 2025–2027 ei ole tällä hetkellä suunnitteilla muutoksia toiminnan tai sen ympäristön suhteen. Toiminnan omavaraisuutta oman työn/ostopalvelujen osalta tullaan tarkastelemaan kilpailukyvyn näkökulmasta.

Voimassa olevat ostosopimukset päättyvät pääosin suunnitelmakauden aikana

Toteuma 30.6.

Toimintaympäristössä ei ole tapahtunut muutoksia. Toiminnan omavaraisuutta on pienennetty ulkoalueiden töiden osalta. Neljä henkilöä on siirtynyt eläkkeelle.

3. Kaupunkistrategian 2025-2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet

HYVÄ JA SUJUVA ARKI			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Edistämme hyvällä kiinteistönhoidolla ja sen vaikutuksella vuokra-asukkaiden viihtyvyyttä.	Palvelusopimusten mukainen toiminta ja piha-alueiden ylläpidon laadukkuus.	Saadut asiakaspalautteet.	Kirjallisia asiakaspalautteita tai reklamaatioita ei ole vastaanotettu.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Hankintaohjelman laatiminen yhtiön käyttöön. Omavaraisuuden tarkastelu resursoinnissa.	Nykytilan ja uusien hankintojen / ostopalvelujen kartoittaminen.	Hankintaohjelman valmiusaste.	Omavaraisuutta pienennetty ulkoalueiden hoitotöiden osalta. Hankintaohjelma laaditaan vuodelle 2026.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSTÄ			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Ei tavoitetta tähän osa-alueeseen.			

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Suunnitelmallinen talousarvio	Talousarvion laadinta tili tarkkuudella ja toteutumien raportointi hallitukselle.	Raportoinnin toimivuus.	Raportointi hoidettu Visma ohjelmistolla. Raportteja käyty läpi hallituksen kokouksissa.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen	ePassi, työpaikkaruokalan käyttömahdollisuus, Tyhy-päivä	Toteutuneen toiminnan arviointi	ePassin etuus 400 euroa ladattu työntekijöille 1.1.25. Työntekijöillä mahdollisuus käyttää kaupungin omaa työpaikkaruokalaa.

4. Yhtiön toiminnalliset tavoitteet v. 2025

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
1.	Hankintaohjelman 2025–2027 laatiminen	Laadintatyö	Hankintaohjelma	Ei vielä laadittu
2.	Ulkoaluetöiden ulkoistaminen Särkikankaan alueelle	Hankintamenettely	Hankintasopimus	Hankinta toteutettu
3.	Talousraportoinnin tehostaminen ennustettavuuden osalta	Yhteistyö talouspalvelujen tuottajan kanssa	Toteuman ja ennusteen poikkeamat	Tuloslaskelma raportit käytössä

5. Yhtiön taloudelliset tavoitteet v. 2025	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TA 2025	TOT. 30.6.
Liikevaihto	2 398	2 400	2 514	2 325	1 283
Liikevoitto	17	20	4	10	-96
Tilikauden tulos	11	18	1	10	-96
Tase	725	630	669	600	565
Investoinnit	58	30	111	85	0
Henkilöstö lkm	36	36	36	32	33
Omavaraisuusaste	21	30	28	20	16
Lainakanta	0	0	0	0	0

6. Yhtiön sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Väärinkäytösten ja vaarallisten työyhdistelmien mahdollisuuksien minimointi	Ohjelmien käyttöoikeuksien tarkastelu, tilintarkastustoiminta, sisäinen valvonta yhtiössä.	Toiminnan laillisuuden arviointi tilintarkastuskertomuksen mukaisesti	Ei ole ollut huomautettavaa tai muuta reklamaatiota.

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Työhyvinvoinnin jatkuva kehittäminen yhdessä henkilöstön ja Terveystalon kanssa	Tyhy-toiminnan jatkaminen, ePassi sovelluksen käyttö, yhteiset työyksikkökokoukset ja erilliset tiimipalaverit.	Toteutuneen toiminnan arviointi	Suunnitellut toimenpiteet toteutuneet. Terveystalon kanssa laadittu sopimukset ja pidetty yhteisiä kehittämis-tilaisuuksia.
2.	Toimihenkilöt 4 Kiinteistönhoitajat 10 Sähköasentajat 2 Rakennusmiehet 7 Pintakäsittelijät 1 Laitoshuoltajat 8 Yhteensä 32 henkilöä.	Resurssisuunnitelman noudattaminen alkuperäisen tilauskannan mukaisesti	Toteumat 31.12.2025	Toimihenkilöt 4 Kiinteistönhoitajat 12 Sähköasentajat 2 Rakennusmiehet 6 Pintakäsittelijät 1 Laitoshuoltajat 8 Yhteensä 33 henkilöä.

TALOUSARVIO 2025 -TOTEUTUMA 30.6.

TYTÄRYHTIÖ: Elwira Oy

1. Toiminta-ajatus

Ser-tuotteiden vastaanotto- ja purkutoiminta.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena (v. 2025 - 2027)

Raaka-aineiden ja energian hintavaihtelut asettavat haasteita talouden ennustamiseen.

Teräksen hinta pudonnut lähes 30 % vuoden takaiseen. Kompressorimunan hinta pudonnut noin 35 %.

3. Kaupunkistrategian 2025-2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet (5 painopistettä, jokaisesta yksi tavoite)

HYVÄ JA SUJUVA ARKI			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Autamme kuntalaisia SER-kierrätyksessä.	Otamme vastaan SER-tuotteita kuntalaisilta veloituksetta	Kg.	40000 kg.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Palvelemme alueen yrityksiä SER-kierrätyksessä.	Vastaanotamme SER-tuotteita	Kg.	12000 kg.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSTÄ			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Haemme kasvua vastuullisesti toimialamme tulevaisuuden trendejä seuraten	Tulevaisuuden investoinneissa huomioidaan ympäristöystävällisyys.	Hiilijalanlaskenta	Laskenta toteutetaan vuoden lopussa.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Henkilöstön hyvinvointi.	Noudatamme eettisiä ohjeita.	Työhyvinvointikyselyt	Vuoden lopussa

4. Yhtiön toiminnalliset tavoitteet v. 2025

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	
1.	Murskauslaitteiston hyötysuhteen nostaminen.	Laitteiston kehittäminen. Huolto-ohjelman kehittäminen.	Poikkeamatilastot, ajettujen kylmälaitteiden määrä.	Poikkeamia 3 kpl. 15688 kylmälaitetta
2.	Sähköisten järjestelmien kehittäminen prosessien seurantaan ja materiaalin vastaanottoon.	Sähköisen kirjauksen ja huoltokirjan käyttöönotto ja hyödyntäminen. MS365 käyttöönotto ja hyödyntäminen.	Asiakastyytyväisyys. Raportointiin kulunut aika.	Ei reklamaatioita.

5. Yhtiön taloudelliset tavoitteet v. 2025

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TA 2025	TOT. 30.6.
Liikevaihto	757	900	1 061	900	449
Liikevoitto	237	90	104	80	-58
Tilikauden tulos	199	50	93	50	-80
Tase	1 335	1 400	1 525	1 400	1 449
Investoinnit	475	150	221	70	14
Henkilöstö lkm	12	14	14	14	15
Omavaraisuusaste	89	80	93	85	92
Lainakanta					

6. Yhtiön sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Ympäristöturvallisuus	Ympäristösertifikaatin ISO14000 mukainen toiminta.	Poikkeamat, raportit	Ei poikkeamia.
2.	Toiminnan läpinäkyvyys ja luotettavuus	Hallituksen kokoukset, hyvä yhteistyö hallituksen ja toimitusjohtajan välillä. Puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välitön yhteydenpito.	Itsearviointi (hallitus)	Hallituksen kokouksia 3 kpl.

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Murskauskalusteille lisätään vakinaista henkilökuntaa	Palkataan kaksi henkilöä toistaiseksi.		2 henkilöä
2.	Työhyvinvoinnin edistäminen	Kehityskeskustelut, työterveyshuolto, otetaan käyttöön E-passi.	Työtyytyväisyyskyselyt, sairauslomat	E-passi käytössä.
3.				

TALOUSARVIO 2025 -TOTEUTUMA 30.6.**TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Jäähalli Oy****1. Toiminta-ajatus**

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

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena (v. 2025 - 2027)

Uhkana toiminnalle on se, että kaupungin nuoriso ja potentiaalinen käyttäjäkunta vähenee sekä hallin ja laitteistojen ikääntyminen.

3. Kaupunkistrategian 2025-2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet (5 painopistettä, jokaisesta yksi tavoite)

HYVÄ JA SUJUVA ARKI			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Mahdollistaa kuntalaisille jääurheilun ja jääliikunnan mahdollisuus	Edistämme hyvinvointia ja viihtyisyyttä pitämällä jäähallin edelleen moitteettomassa kunnossa yhdessä Kemijärven Kiekon kanssa.	Siivouksesta huolehtiminen, halliin tehdyt korjaustyöt ja Kemijärven Kiekolta saatu palaute	Toteutunut suunnitelman mukaisesti

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Luomme positiivista Kemijärvi-kuvaa sekä myönteisiä edellytyksiä liikunnan harrastamista haluaville	Kemijärven Kiekon ja yhtiön yhteistyö yritysten ja muiden rahoittajien kanssa sekä yhteistyöstä uutisointi somessa ja mediatiedotteilla	Seuran ja yhtiön hankkima rahoitus ja asiasta tiedottaminen	Toteutettu suunnitelman mukaisesti

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSTÄ			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Jääurheiluharrastajien turvallisuuden lisäämiseksi hankitaan joustokaukalo, jolla estetään merkittävä osa laittilanteissa syntyvistä vahingoista ja vammoista	Hankitaan joustokaukalo ja tarvittava rahoitus yhteistyössä Kemijärven Kiekon ja yhtiön kanssa	Hankintapäätös tehty ja rakentamistoimet aloitettu	Hankintapäätös on tehty ja rakentamistoimet aloitettu

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Suunnitelmallisella ja ennakoivalla johtamisella olemme mukana kuntalaisten hyvinvointia takaamassa.	Talouden seuranta	Kulut toteutuneet suunnitelman mukaisena	Kulut ovat toteutuneet suunnitelman mukaisena

VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Vastuullisella johtamisella vahvistamme hyvinvointia kuntalaisille.	Yhtiö pitää aktiivisesti yhteyttä Kemijärven Kiekon, kaupungin ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa	Yhteiset palaverit Kemijärven Kiekon, kaupungin edustajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa, aktiivinen tiedottaminen somessa ja mediassa	Toteutunut suunnitelman mukaisesti

4. Yhtiön toiminnalliset tavoitteet v. 2025

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	
1.	Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen.	Pitää jäähalli toiminnassa yhdessä Kemijärven Kiekon kanssa	Kävijämäärä ja vastuullinen yhdessä tekeminen Kemijärven Kiekon kanssa	Toteutunut suunnitelman mukaisesti

5. Yhtiön taloudelliset tavoitteet v. 2025

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TA 2025	TOT. 30.6.
Liikevaihto	28	30	27	30	7
Liikevoitto	-6	0	-2	0	10
Tilikauden tulos	-6	0	-2	0	10
Tase	46	46	35	46	86
Investoinnit	0	0	0	0	0
Henkilöstö lkm	1	1	1	1	1
Omavaraisuusaste					
Lainakanta	0	0	0	0	75

6. Yhtiön sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Teknisten koneiden ja laitteiden toiminnan takaaminen jäähallin osalta	Kiinteistönhoitaja ja toimitusjohtaja pitää huolen huolloista ja niiden toiminnasta	ongelmat	Ongelmat ratkaistu heti niiden ilmestymisen jälkeen
2.	Kylmälaitteistojen toimivuuden seuranta ja huollot	Kiinteistönhoitaja ja toimitusjohtaja pitää huolen huolloista ja niiden toiminnasta	ongelmat	Ongelmat ratkaistu heti niiden ilmestymisen jälkeen
3.	Automaattinen paloilmoin järjestelmä	Koekäyttö kuukausittain	Järjestelmän tarkistaminen ja huoltaminen	Järjestelmän tarkistettu ja huollettu. Tarkistuksessa ilmenneet puutteet korjattu

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Yksi määräaikainen ja yksi osa-aikainen			Toteutunut suunnitelman mukaisesti

TALOUSARVIO 2025 -TOTEUTUMA 30.6.**TYTÄRYHTIÖ: Business Kemijärvi (Kemijärven Kehitys Oy)****1. Toiminta-ajatus**

Business Kemijärven tehtävänä on tuottaa kaupungin elinkeinopalvelut sekä toteuttaa kaupunkistrategian ja elinkeino-ohjelman painopistealueita. Yhtiö toimii omistajan (omistaja Kemijärven kaupunki 100%) kanssa tehdyn ostopalvelusopimuksen mukaisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi operatiivisen henkilöstönsä ja resurssiensa puitteissa. Yhtiön päätöksenteosta vastaa yhtiölle nimetty hallitus ja operatiivisesta toiminnasta toimitusjohtaja.

Business Kemijärven päätehtävinä on elinkeino- ja yrityspalveluiden tuottaminen, palvelusopimuksessa määriteltujen kohteiden kehittäminen, hankkeiden toteutus yhdessä Kemijärven kaupungin kanssa (määrittelyt painopisteet), matkailu- ja kaupunkimarkkinoinnin kehittäminen ja toteuttaminen yhteistyö, osallistuminen ja vaikuttaminen elinkeinoja ja yritystoimintaa edistävissä verkostoissa, oppilaitosyhteistyön edistäminen, sekä joukkoliikenteen suunnittelu ja toteuttaminen Kemijärven kaupungin osalta.

Kemijärven kaupungin ja Business Kemijärven välillä on ostopalvelusopimus, jonka arvo määritellään vuosittain, (690.500 € v. 2025).

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena (v. 2025 - 2027)

Talouden odotettiin kasvavan maltillisesti kuluvan vuoden aikana. Kotitalouksien kulutuksen arvioitiin lisääntyvän inflaation hidastumisen ja korkojen laskun myötä sekä tulojen kasvaessa kohtuullisesti. Valtiovarainministeriön arvion mukaan tuotannollisten investointien kasvu on jatkunut taantumankin aikana, ja vuoden investoinnit kasvaisivat selvästi energiasiirtymän vauhdittamana. Taantumana aikana rakentaminen on vähentynyt jyrkästi, mutta VM:n mukaan myös rakennusalan toipuminen alkaisi tänä vuonna; asuntomarkkinoilla on patoutunutta kysyntää, mitä korkojen laskun odotettiin siivittävän. Samalla myös työttömyyden odotettiin laskevan. Sen sijaan julkisen talouden heikkeneminen ennakoitiin jatkuvan tulevina vuosina. Lapissa matkailuala on kehittynyt hyvin myös taantumana aikana, ja kasvu näyttää jatkuvan selkeänä myös tulevina vuosina. Matkailun kasvun ja yleisen talouden käänteen odotettiin vaikuttavan positiivisesti myös Kemijärven aluetalouteen.

Kesän 2025 taloudellisen katsauksen mukaan VM arvioi Suomen talouden olevan toipumassa, mutta jäävän lähivuosina vaimeaksi. Vuoden 2025 BKT:n kasvu arvioidaan jäävän vain 0,7 %:iin, mutta nopeutuen 2026 1,6 %:iin ja 2027 1,5 %:iin. Vientimarkkinoiden odotetaan hiljalleen elpyvän kansainvälisen kysynnän kasvaessa, samoin yksityisen kulutuksen lisääntyvän työllisyyden vahvistumisen ja ostovoiman parantumisen myötä. Kasvua varjostavia riskitekijöitä on edelleen runsaasti, mikä aiheuttaa epävarmuutta ennusteiden näkyisiin. Tiivistetysti voi todeta, että kasvun painopiste siirtyy vientiin ja kulutukseen, mutta rakenteelliset ongelmat – väestön ikääntyminen ja tuottavuuden hidas kehitys – pitävät kasvun vaimeana. Yleisen taloustilanteen kehittyminen heijastuu myös Kemijärvellä muiden toimialojen kehittymiseen.

Yhtiö reagoi talouden muutokseen oman toiminnan ja toimintaympäristöä kehittävien hankkeiden kautta. Suunnitelmakautena viedään eteenpäin Kemijärven matkailumarkkinointia sekä vahvistetaan suunnitellusti Invest In Kemijärvi -toimintaa houkutellen uusia toimijoita alueelle.

Raportointijaksolla yhtiö on avustanut useampaa Kemijärvelle toimintaa suunnittelevaa yritystä, ja myös paikallisia yrityksiä on avustettu mm. näiden laajennusinvestointien rahoitushauissa.

Yrityspalvelujen kysyntä onkin kauttaaltaan jatkunut tasaisena, ja kesäkuun loppuun mennessä yhtiön asiakastietojärjestelmään oli kirjautunut 135 eri yritysten palveluprosesseihin liittyvää aktiviteettiä. Myös uusi asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin raportointijaksolla. Siinä yrityspalvelut sai yleisarvosanaksi 4,29 / 5 ja NPS-luvuksi muodostui 35.

Ajanjaksolla yhtiö on edistänyt matkailuun liittyvien hankkeiden lisäksi myös muita toimintaympäristöä kehittäviä hankkeita: Jaksolla käynnissä olivat omista hankkeista Isokylän koulusta monitoimitilat? -hanke ja Kemijärven kalan brändäyshanke. Lisäksi valmisteltiin muun muassa seuraavat hankkeet, joista odotetaan rahoituspäätöksiä: Kemijärven biokaasuselvitys, AV-alan tuotantopalveluja ja osaamista Kemijärvellä ja Pelkosenniellä -hanke, ja Vitosverkosto -hanke (Pelkosenniemen kunta hallinnoi). Lisäksi yhtiö on avustanut Kemijärven kaupunkia AKKE-rahoituksen hakemisessa pumppuvoimaloiden aluetalousvaikutuksia selvittävään hankkeeseen.

TE24-uudistuksen toteutumisen myötä yhteistyötä työllisyysalueen kanssa on tiivistetty, ja se toimii hyvin jo mm. starttiraha-asioissa. Tavoitteena edelleen on, että muun muassa yritysasiakkaiden kontaktoinnin osalta tehtäisiin yhteistyötä ja työnjakoa, ja siten päästäisiin vaikuttavampaan toimintaan puolin ja toisin. Uudistukseen liittyvä kehitystyö jatkuu.

3. Kaupunkistrategian 2025-2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet (5 painopistettä, jokaisesta yksi tavoite)

HYVÄ JA SUJUVA ARKI			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Matkailu- ja virkistyskäyttöön soveltuvien reittien kehittäminen	Reittihankkeiden edistäminen	Haetut ja toteutuksessa olevat reittihankkeet, kpl	Yhtiö on avustanut omistajakaupunkia hakemaan rahoitusta seuraaviin investointihankkeisiin: - Honkakankaan metsäpolun kunnostus –hanke - Suomun uusi yritys- ja tonttialue - Suomun pyörätie 5 tielle Haetun rahoituksen osuus hankkeissa >700t€ Lisäksi käynnissä ovat olleet seuraavat reittien kehittämishankkeet, jotka yhtiö on valmistellut tai joiden valmistelussa ja toteutuksessa yhtiö on osallisena: - Sähkökelkalla uusille urille Kemijärvellä (oma) - Kemijärven reittimatkailun kehittäminen (Kemijärven kaupunki) - Last Arctic Frontier (Itä-Lapin kuntayhtymä/elinkeinotiimi) - Sustainable Arctic and Peripheral Biking Tourism (Itä-Lapin kuntayhtymä/elinkeinotiimi) - Ympärivuotista nostetta Pyhä-Luostolle reitistöjä kehittämällä (Sodankylän kunta) EU+valtion rahoituksen osuus yhteensä n. 2,2 m€

			Lisäksi valmistelussa on 2 muuta matkailuun liittyvää hanketta, mm. kv-markkinoinnin kehittämiseen tähtäävä hanke.
--	--	--	--

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Uusien yritysten saaminen alueelle	Invest In toiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen	Kohdennetut markkinointi-toimenpiteet, kpl Suoraan kontaktoidut yritykset, kpl	Yhtiön on toiminut pitkään ja aktiivisesti eri verkostoissa, mitä kautta Invest In -toiminnan mukaisia kontakteja on saatu varsin hyvin. Lisäksi on sovittu aineiston toimittamisesta Business Finlandille (Invest in Finland). Ajanjaksolla yhtiöllä on työnalla mm. seuraavia sijoittumiseen liittyvät asiakkuuksia: - Luksus-matkailumajoitukseen liittyvän toiminnan käynnistäminen Kemijärvellä, - Luonnontuotteista raaka-aineita valmistava tehdastoiminta, - Teollisuuden hankeyhtiö, - Tuulivoimalainvestointi, - Aurinkovoimala ja energiavarastoinvestointi - Datakeskusinvestointi (selvitysvaihe) Edellä mainittujen lisäksi yhtiö on myös osallistunut ja avustanut kaupungille tulleiden yhteydenottojen hoitamisessa ja niihin liittyvissä neuvotteluissa. Ajanjaksolla toteutettiin yhdistelmäkampanjoita, joissa Invest In -markkinointi oli osa muuta, mm. matkailumarkkinointia. Erillinen Invest In -markkinointiin liittyvä verkkosivusto on ajanjaksolla ollut vielä työnalla, keskeinen sivusisältö ja verkko-osoite ovat jo valmiina. Tekninen toteutus odottaa vain sopivaa ajankohtaa. Sivuston valmistumisen myötä voidaan käynnistää myös kohdennetut some-markkinointikampanjat. Ajanjaksolla on myös avustettu kaupungin Tilapalveluita uuden ravintolayrittäjän etsinnässä Heralammen yritystalolle (kampanja).

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSTÄ

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Lisääntyneisiin sotilasharjoituksiin liittyvien myönteisten	Alueen palvelutarjonnan kehittämiseen tähtäävän	Valmistunut hankesuunnitelma	Kuntayhtymän puitteissa, osana Itä-Lapin elinkeinotiimiä, yhtiö on osaltaan valmistellut Geotalouden mahdollisuuksista kasvua Itä-Lappiin -hanketta, joka on parhaillaan rahoituksenhakuvaiheessa. Hankkeessa

aluetalousvaikutusten tukeminen	hankkeen valmistelu		halutaan selvittää mitä mahdollisuuksia Nato-joukkojen saapuminen alueelle tuo mukanaan ja mitkä ovat resurssit, joilla kysyntään voidaan vastata. Tavoitteena on myös selvittää mitkä ovat mikro- ja keskisuurten yritysten mahdollisuudet tuottaa palveluja ja tuotteita. Lisäksi selvitetään, onko Naton kautta saatavissa tukea yritysten investointeihin. Hankkeessa kartoitetaan myös verkostot, joiden kautta pystytään tekemään yhteistyötä teemaan liittyen. Tämän hanke vastaa aiheen ensimmäisen vaiheen tavoitteisiin.
VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Yhtiön talouden vahvistaminen	Resurssien uudelleen kohdentaminen, liiketoiminta-alojen kehittäminen	Liikevaihto, € Tilikauden tulos, €	Liikevaihto 345.368 euroa Tilikauden tulos -31.376 euroa

VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Kiristyyviin yritysten vastuullisuusraportointivaatimuksiin varautuminen	Vastuullisuusraportoinnin kehittäminen yhtiössä	Valmistunut vastuullisuusraportointimalli	Yhtiö selvittää omana työnään, kuinka esimerkiksi VSME (voluntary sustainability reporting standard for non-listed micro, small and medium enterprises)-standardi sopisi sen käyttöön. Raportointiin ei ole vielä valmistunut selkeää kansallista mallia.

4. Yhtiön toiminnalliset tavoitteet v. 2025

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	
Matkailumarkkinoinnin näkyvyyden kasvu	Kohdennetut ja tehostetut markkinointitoimenpiteet	Toimenpiteet, lkm näkyvyyden kasvu, %	Kohdennetut ja tehostetut markkinointitoimenpiteet ajanjaksolla: - Kemijärvi News kesä/syksy - julkaisu - Kemijärvi mukana Lonely Planet Finland oppaassa - National Geographic lehden Kemijärvi mainos - Kemijärvi mukana seuraavassa PeTit Fûte matkailuoppaassa - Matka 2025 kilpailu ja markkinointi

			- Uutiskirje kuukausittain - Sodankylä filmifestivaali juhla julkaisu, mainos - Kemijärvi-Suomutunturi kartta, oma - Pyhä-Luosto kartta, mainos - Salla Kartta, mainos - Lisäksi kesän aikana on tehostettu some-näkyvyyttä Facebookissa ja Instagramissa. FB katselut 873,8t, kattavuus 384,3t +324,5%, linkin klikkaukset 2958 +262,9%. sisällön vuorovaikutukset 3868 +0,3%. Parhaat julkaisut katselujen mukaan: - Lapin lumoa ja lavatanssin taikaa 27.6. (105,2t katselua, 1,4t. tykkäystä) - Voita rauhaa ja onnea Lapin järvimaisemissa 15.1. (12t katselua, 197 tykkäystä) - Kemijärvi mukana Matkamessuilla 2025 14.1. (8,4t katselua, 189 tykkäystä) Instagram: Katselut 138,4t, kattavuus 163,6t +801,6%, sisällön vuorovaikutus 1342 100%, linkin klikkaukset 3448 1,8t% Parhaat julkaisut katselujen mukaan: - Lapin lumoa ja lavatanssin taikaa 27.6., kattavuus 1,5t, tykkäykset 91. - Midnight sun glowing over Kemijärvi, 20.6, kattavuus 1,4t, tykkäykset 188 - Kemijärven Toritalon huoltoalueella on rallitunnelmaa, kattavuus 35t.
Invest In - näkyvyyden/toimenpiteiden kasvu	Kohdennetut markkinointi- ja kontaktointi-toimenpiteet	Toimenpiteet, lkm Kontaktoidut yritykset, lkm	Vastaus sama kuin strategiasta johdettujen tavoitteiden kohdassa.

Yrityspalvelujen kehittäminen	Yhteistyömallin kehittäminen ja jalkauttaminen Uusien yrityspalvelutuotteiden kehittäminen	Valmistunut uusi toimintamalli	Prosessien kehittämisen ja asiakastietojärjestelmän käyttöönoton myötä yhtiö on voinut ottaa käyttöön toimintamallin, jossa myös palvelujen ulkopuolella perustettuja ja siten aiemmin pimentoon jääneitä aloittaneita yrityksiä kyetään kontaktoimaan, ja tarjoamaan heille toiminnan käynnistämistä tukevia palveluja. Ajanjaksolla on myös vakiinnutettu käytäntö asiakastyytyväisyyskyselyn hyödyntämisestä osana palvelujen laadun seuranta ja kehittämistä. Yhtiö toteutti keväällä uuden asiakastyytyväisyyskyselyn kaikille yrityspalvelujen piirissä olleille. Yrityspalvelut sai yleisarvosanaksi 4,29 / 5, eli erittäin hyvän tuloksen. NPS-lukemaksi muodostui 35. Viime vuonna yleisarvosana oli 4,27 / 5 ja NPS 40.
-------------------------------	---	--------------------------------	---

5. Yhtiön taloudelliset tavoitteet v. 2025

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TA 2025	TOT. 30.6.
Liikevaihto	697	710	685	700	349
Liikevoitto	15	0	36	0	-31
Tilikauden tulos	-349	0	44	-16	-31
Tase	504	800	561	500	545
Investoinnit	0	0	0	0	0
Henkilöstö lkm	6	6	6	6	6
Omavaraisuusaste	69,4				
Lainakanta	0	0	0	0	0

6. Yhtiön sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Laillisuuden seuranta	Jatkuva sisäinen valvonta, toimitusjohtajan ja Business Kemijärven hallituksen yhteistyöllä. Toimitusjohtaja antaa tilannekatsauksen yhtiön hallitukselle.	Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisen toiminnan jatkuva seuranta. Raportit hallitukselle ja omistajalle	Ajanjaksolla yhtiön hallitus kokoontui 3 kertaa, ja lisäksi pidettiin myös varsinainen yhtiökokous. Ajanjakson kokouksissa toimitusjohtaja on antanut tilannekatsauksen hallitukselle, minkä lisäksi yhdessä hallituksen kokouksessa yksityiskohtaisen katsauksen antoi koko henkilöstö. Myös tilintarkastus suoritettiin raportointikaudella.
2.	Riskien tunnistaminen	Yhtiö, sen henkilöstö ja johto tunnistavat riskejä ja toteuttavat päivittäistä riskien hallintaa.	Palautejärjestelmä, yhtiö huolehtii siitä, että sen toiminta on vakuutettu henkilö- ja toimintariskien osalta.	Vakuutusten riittävyys ja kattavuus on varmistettu.
3.	Tuloksien seuranta	Palvelusopimuksessa sovittujen tavoitteiden ja tehtäväsisältöjen seuranta ja toteutuminen sopimuksen mukaisesti.	Omistajalle annetaan määrävällein tietoa talouden ja toiminnan tuloksista. Sopimuksessa sovittujen palveluiden toteutusta arvioidaan osapuolten kesken puolivuositain ja raportoidaan kaupunginhallitukselle.	Omistajalle on raportoitu ja toimitettu tietoa määräajoin ja aina omistajaohjauksen sitä pyytäessä.

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Työhyvinvoinnin edistäminen	Henkilöstö-tyytyväisyyskysely	Kyselyn tulokset	Kevään henkilöstökyselyssä yhtiön henkilöstön tyytyväisyys työhönsä sai keskiarvon 4,33/5, ja työnantajan onnistuminen 4,17/5.
		Tyhy-toiminnan vakiinnuttaminen	Toimenpiteet	TYHY-toimintaa seurataan aina väliajoin yhtiön sisäisissä viikkopalavereissa.
2.	Tehtäväkuvien päivittäminen	Kehityskeskustelut	Selkeät tehtäväkuvat ja vastuut	Yhtiön henkilöstön tehtäväkuvat on päivitetty raportointijaksolla.

3.	Riittävät henkilöresurssit	Resurssointi	Henkilöstön lukumäärä	Kesäkuun lopussa yhtiön vakinaisissa tehtävissä toimi 6 työntekijää ja määräaikaissä 2 työntekijää.
----	-------------------------------	--------------	--------------------------	--

TALOUSARVIO 2025 -TOTEUTUMA 30.6.

TYTÄRYHTIÖ: Saura-Säätiö

1. Toiminta-ajatus

Säätiön tarkoituksena on järjestää ja kehittää työikäisille osallisuutta lisääviä, työelämäosallisuutta edistäviä, osaamista vahvistavia ja työllistymistä tukevia ohjaus-, arviointi-, valmennus-, kuntoutus- ja koulutuspalveluita sekä työtoimintaa. Säätiön työhönkuntoutuspalveluiden tavoitteena on rakentaa saumaton palvelupolku, joka voi johtaa yksilön kohdalla joko yhteiskunta- tai työelämä- tai koulutus- tai työmarkkinaosallisuuteen.

Säätiö tuottaa palveluita pääsääntöisesti kemijärveläisille työelämän ulkopuolella oleville, nuorille, työttömille, osatyökykyisille, maahanmuuttajille ja muille heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille.

Saura-säätiö toteuttaa tarkoitustaan harjoittamalla toimintaansa liittyvää liiketoimintaa tai varsinaisen toimintansa rahoittamiseksi myös muuta liiketoimintaa. Säätiö voi yhtiöittää liiketoimintaansa tai olla perustamassa osuuskuntaa tai yhdistystä. Säätiö voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä olla osakkaana erillisissä yhtiöissä, osuuskunnissa ja yrityksissä. Säätiö toteuttaa säätiölain mukaisesti omaa toimivaltaansa tarkoituksensa toteuttamiseen.

Saura-säätiön palvelukokonaisuus sisältää neljä palveluprosessia 1) nuoret, 2) osatyökykyiset, 3) aikuiset ja 4) maahanmuuttajat. Säätiön asiakaslähtöinen palvelukokonaisuus mahdollistaa pitkäkestoisen tavoitteellisen palveluprosessin sisältäen yksilö-, työ-, koulutus- ja työhönvalmennusta. Palveluprosessivastuulla lisätään palveluiden vaikuttavuutta kun yksi ja sama henkilö on vastuussa työhönkuntoutusprosessin alusta sen loppuun saakka.

Saura - Sinun Apuna Uudella Reitillä Arjessasi

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena (v. 2025 - 2027)

Toimintaympäristö on muuttunut vuoden 2025 alussa. Hyvinvointialue kilpailutti kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalisen kuntoutuksen sekä sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan. Saura-säätiö valittiin palveluntuottajaksi ajanjaksolle 1.8.2025 - 31.12.2026. Laphalla on mahdollisuus jatkaa sopimusta kanssamme kahdella erillisellä optiovuodella.

3. Kaupunkistrategian 2025-2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet (5 painopistettä, jokaisesta yksi tavoite)

HYVÄ JA SUJUVA ARKI			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Kehitämme säätiön perustehtävää laadukkaasti	Tuemme asiakkaidemme arjessa selviämistä työn koulutuksen ja sosiaalisuuden näkökulmasta.	Sovari-kyselyn tulokset	Asiakkaat ovat systemaattisesti täyttäneet kyselyn. Kyselyn yhteenvedon tekee ulkopuolinen taho

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Tuemme täsmätyökykyisten kuntalaisten polkuja yksityisille työmarkkinoille.	Räätälöidään kohdennettuja kuntoutus- ja valmennusprosesseja työikäisille kuntalaisille.	Asiakasmäärät	

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSTÄ			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Organisaation valmiustason ylläpitäminen	Päivitetään organisaation suunnitelmat	Turvallisuussuunnitelma päivitetty.	Osallistuimme Laphan kilpailutukseen ja siinä samalla suunnitelmat on päivitetty.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Budjetissa pysyminen	Toimimme suunnitelmallisesti ja tehokkaasti	Vuosikate	Budjetissa pysymiseksi olemme käyneet keskusteluja vuokranatajan kanssa tilojen supistamisesta ja vuorasopimuksen uusimisesta.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Uudistusten ja muutosten ennakkointi ja hallittu sopeutuminen niihin liittyen.	Henkilöstön sitouttaminen ja kouluttaminen.	Osallistuminen koulutuksiin Kehityskeskustelut Sidosryhmäkeskustelut	Olemme aloitteellisia sidosryhmien kanssa ja osallistumme aktiivisesti pyydettyihin tapaamisiin.

4. Yhtiön toiminnalliset tavoitteet v. 2025

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
1	Palvelujen päivittäminen määrällisesti ja laadullisesti	Aktiivinen hanketyö sekä yhteistyö sidosryhmien edustajien kanssa	Asiakasmäärä, palaute	Laphan kilpailuttamat palvelut on päivitetty ja sisältöä on kehitetty tavoitteellisuuden suuntaan. Säätiöllä on käytössä suoritusmerkit (OK!-hanke) sekä PAIKKO-todistuksen myöntämisoikeus. Asiakas saa merkit ja todistuksen osaamisen tunnistamisen jälkeen. Jokaiselta asiakkaalta pyydetään päivittäistä palautetta ja jokainen täyttää myös Sovari-kyselyn palvelujakon päättymisen jälkeen tai vähintään kerran vuodessa. Vuoden alkupuoliskolla asiakasmäärä on ollut suhteellisen hyvä.
2	Johtamisjärjestelmän päivittäminen	Yhteistyön tiivistäminen Osuuskunta Uurton kanssa	Asiakkaan työhön johtavat prosessit ovat selkeitä ja kaikkien toimijoiden tiedossa.	Tähän työhön päästään varsinaisesti uuden palvelusopimuksen myötä

5. Yhtiön taloudelliset tavoitteet v. 2025

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TA 2025	TOT. 30.6.
Liikevaihto	287	355	347	350	139
Liikevoitto	9	0	-20	0	44
Tilikauden tulos	9	0	-20	0	44
Tase	66	57	61	57	101
Investoinnit	0	0	0	0	0
Henkilöstö lkm	8	8	9	8	8
Omavaraisuusaste	33,6	31,7	3,7	31,7	45,6
Lainakanta	0	0	0	0	0

6. Yhtiön sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Sisäilmaan liittyvien ongelmien ratkaiseminen	Vikailmoitukset sisäilmatyöryhmälle sekä havaintojen kerääminen	Oireet, sairastaminen, valmentautujien ja työntekijöiden hyvinvointi ja jaksaminen	Teknisiin asioihin on tartuttu vuokranantajan toimesta. Yhteistyö on aloitettu työterveyshuollon kanssa.
2.				
3.				

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1	Työhyvinvoinnin edistäminen	Sisäilmaan liittyvien asioiden edistäminen	Sisäilman muuttuminen	Sisäilmassa ei ole tapahtunut selkeää muutosta.
2	Määräaikaisten työsuhteiden vakiinnuttaminen	Työsopimusten päivittäminen	Työntekijöiden pysyvyys organisaatiossa	
3				

TALOUSARVIO 2025 -TOTEUTUMA 30.6.

TYTÄRYHTIÖ: OSUUSKUNTA UURTO

1. Toiminta-ajatus

Osuuskunnan toiminta-ajatuksena on toimia yhden kuntoutuksen välineenä niin, että työnteke toimii kuntoutuksen keskeisenä välineenä. Lisäksi osuuskunta tarjoaa työelämälähtöisiä koulutusvaihtoehtoja ja osaamisen kehittämistä. Osuuskunnan avulla edistetään työllisyyttä ja madalletaan myös kynnystä yrittäjyyteen. Peruslähtökohtana on työllistää pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä avoimen työmarkkinan olosuhteiden kaltaisten tehtävien ja palveluiden tekijöiksi. Osuuskunta on ns. välimarkkinatoimija tarjoten avoimen työmarkkinan oloissa työntekemisen tilaisuuksia vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville. Tavoitteena on luoda mahdollisuus työllistyä pysyvästi osuuskunnan kautta tai edetä kuntoutumisen kautta avoimille työmarkkinoille.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena (v. 2025 - 2027)

Tämänhetkisten palveluiden ja tuotteiden osalta toiminta jatkunee pääsääntöisesti ennallaan. Uusia toimintamuuotoja pyritään kehittämään sen mukaan, millaisia tarpeita alueella nousee esiin ja millaiseen kysyntään kyetään henkilöresurssien kautta vastaamaan. Työllisyydenhoidon kokonaisuuden osalta valtion TE-hallinto on siirtynyt TE-palvelut 2024 –uudistuksen myötä kuntien järjestämisvastuun alle. Osuuskunnan kaltaista toimijaa tarvitaan näissä olosuhteissa työllisyydenhoidon yhtenä välineenä.

Taloussuunnitelmakautena määritellään kaupungin linjaukset siltä osin, millaisella tuottaja- ja palvelurakenteella työllisyydenhoidon palveluita tarjotaan tästä eteenpäin. Lainsäädäntövalmistelua seurataan huolellisesti ja pyritään ennakoimaan sitä kautta tulevat vaikutukset toimintaan.

3. Kaupunkistrategian 2025-2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet (5 painopistettä, jokaisesta yksi tavoite)

HYVÄ JA SUJUVA ARKI			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Mahdollistaa iäkkäiden/ikäntyvien ihmisten asuminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään.	Tuottaa sellaista kohtuuhintaista palvelua, että asuminen omassa kodissa on mahdollista.	Palaute ja palveluidemme tilausmäärä	Palaute on ollut hyvä

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Luomme positiivista Kemijärvi kuvaa yhdessä muiden paikallisten PK-yritysten kanssa tarjoamalla palvelua, jota tarvitaan.	Mukaudumme siihen minkälaista palvelua kuntalaiset tarvitsee ja yhteistyöllä kaupungin Elinvoiman kanssa siistimme ympäristöä yleisen hyvinvoinnin varmistamiseksi.	Palaute ja palveluidemme tilausmäärä	Palaute on ollut hyvä

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSTÄ			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Valmiina ollaan 😊			Poterot kaivettu;)

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Tuottaa hyvää ja tarvittavaa palvelua ikääntyville kuntalaisille, jolloin voimme tarjota työtä tuetuille henkilöille.	Ennakoiva ja reagoiva palvelun tarjonta.	Tilinpäätös	

VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Arvioimme ja sopeudumme koko ajan palvelun tarjontamme tilanteen mukaan. Vaihtuva henkilöstömme koulutetaan aina uuteen tehtävään siirtyessä ja vakituinen henkilöstö koulutetaan tarpeen ja kiinnostuksen mukaan.	Rehellisellä ja viikoittaisella palautteen annolla takaamme työyhteisömme hyvinvoinnin. Koulutusta tarjoamme tarpeen mukaan.	Työhyvinvointikysely ja työtilausten määrä	

4. Yhtiön toiminnalliset tavoitteet v. 2025

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	
1.	Yrityksen tunnettuuden parantaminen	Markkinointi- ja viestintäsuunnitelman laatiminen, sidosryhmätapaamiset	Suunnitelmat laadittu ja viety käytäntöön. Sidosryhmätapaamisten lkm. Toteutuneet tapahtumat	Markkinointi: molempiin autoihin yrityksen teipit laitettu. Sidosryhmätapaamisia viikottain.
2.	Tarjottavien palveluiden ja tuotevalikoiman monipuolistaminen	Kartoitetaan alkuvuoden aikana työpajatoiminnan kautta uudet palvelut ja tuotteet.	Toteutuneet muutokset, liikevaihdon kehittyminen	Liikevaihto samalla tasolla. Edelleen kartoitettu uusia mahdollisuuksia. Uusi hankinta; Kantojyrsin
3.	Tiiviimpi yhteistyö eri sidosryhmien kanssa	Tiivis hankeyhteistyö, kehittyneempi toiminta REDU:n, Kemijärven Kehitys Oy:n, Kemijärven Yrittäjät ry:n ja alueen kuntien kanssa.	Suoritetut tutkinnot ja osatutkinnot, oppimisympäristöjen tunnustaminen (lkm), säännönmukaiset tapaamiset eri sidosryhmien kanssa (lkm)	Ei tapahtumia.

5. Yhtiön taloudelliset tavoitteet v. 2025

	TP 2023	TA 2024	TP 2024	TA 2025	TOT. 30.6.
Liikevaihto	425	425	450	475	207
Liikevoitto	22	2	-1	2	-13
Tilikauden tulos	22	2	-1	0	-15
Tase	164	164	159	164	171
Investoinnit	2	2	22	2	5
Henkilöstö lkm	8	8	8	8	10
Omavaraisuusaste			64,7	68	51,2
Lainakanta	0	0	0	0	0

6. Yhtiön sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Omavalvontasuunnitelman uusiminen Työvoiman saatavuus	Laatiminen	Henkilöstön kouluttaminen (käytetyt tunnit) sairauspoissaolot	Kouluttaminen noin 50h. Sairauspoissaolot ka 10h/hlö
2.	Taloushallinta ja kannattavuuden turvaaminen	Liiketoimintasuunnitelman analysointi asiantuntijapalveluita käyttäen	Kannattavuus, vakavaraisuus	Hyvä

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Työntekijöiden työhyvinvoinnin parantaminen	Kehityskeskustelut	Toteutettu kaikkien työntekijöiden osalta	Ei tapahtumia.
2.	Osaamisen kehittäminen	Räätälöidyt koulutussuunnitelmat	Lukumäärä	Henkilöstön EA-kurssi käyty alkukesästä. Tieturvakortti käynnissä, työturvakortti seuraava.