

# KONSERNIYHTEISÖJEN TAVOITTEET VUONNA 2023

Kaupunginhallitus 21.11.2022

**Toiminnalliset tavoitteet**

**Yhtiön yhteiset toiminnalliset tavoitteet;**

- Ohjauskaapeli- ja kuituverkon kehittäminen
- Osaamisen kehittäminen

**Kaukolämpö;**

- Lämmönjakelun toimitusvarmuuden kehittäminen
- Kaukolämpöverkon rakentaminen uusille kaava-alueille
- Runkolinjojen vahvistus
- Kaukolämmön lämmönsiirtokapasiteetin kasvattaminen
- Tulevaisuuden lämmöntuotannon esisuunnittelu

**Sähkö;**

- Sähkön toimitusvarmuuden kehittäminen
- Muuntoasemien uusinnan jatkaminen
- Keskijännitekaapeleiden ennakoiva kuntokartoitus ja vanhimpien keskijännitekaapeleiden uusinta
- Kummatin sähköaseman ja 110 kV suurjännitekaapelin käyttöönotto
- 20 kV sähköverkon rakentamisen jatkaminen
- Häiriökarttasovelluksen hankinta

**Omistajan esittämät tavoitteet, jotka on hyväksyttävä yhtiökokouksessa (= valtuustoon nähden sitovat tavoitteet):**

- Yhtiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa (kaupunginvaltuusto 31.10.2022).
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (1,4 milj. euroa/hanke) investointien toteuttamista.
- Yhtiö sitoutuu maksamaan 336 375 euron osingon omistajalleen.
- Yhtiön ja kaupungin välisen yhteistyön tiivistäminen sekä yhteisen toimintasuunnitelman laatiminen.
- Yhtiö huolehtii sähkön ja kaukolämmön toimitusvarmuudesta.

**Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):**

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	Tilikauden voitto / tappio	*) Omavaraisuusaste, %	Lainamäärä
15 800 000 €	580 000 €	464 000 €	50 %	01.01.2022 12 422 000 € 31.12.2022 11 001 000 €

\*) Omavaraisuusaste % = 100 x (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)

**Toiminnalliset tavoitteet**

- Henkilöstön työkyvyn ja jaksamisen tukeminen
- Tavaraliikenteen kasvutavoite 2 % kolmen vuoden keskiarvosta (strategiassa 1-3%/v)
- Liikevaihdon kasvutavoite noin 3 % kolmen vuoden keskiarvosta
- Kiertotaloushankkeiden edistäminen Raahen alueelle
- Edistetään aluksen päästöttömän satamakäynnin toteuttamisen toimenpiteitä
- Edistetään bio- ja uusiutuvan energian jakelua satamassa asioiville kulkuvälineille
- Satama tarjoaa huippuunsa viritetyt palvelut terästeollisuuden logistiikkaan
- Satama on alueen johtava projektilastisatama
- Digitaalisuuden eteenpäin vieminen
- myönteinen tukipäätös EU:n CEF2-hankehakemukseen
- Edistetään EU:n valintaa Raahen satamasta TEN-T ydinverkon satamaksi
- Sataman hankesalkun toteuttamisen edistäminen omistajan tuella

**Omistajan esittämät tavoitteet, jotka on hyväksyttävä yhtiökokouksessa (=valtuustoon nähden sitovat tavoitteet):**

- Yhtiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa (kaupunginvaltuusto 31.10.2022).
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (1,4 milj. euroa/hanke) investointien toteuttamista.
- Yhtiö sitoutuu maksamaan 52 400 euron osingon omistajalleen.
- Yhtiö myötävaikuttaa aktiivisesti toimintaympäristön teolliseen kehittämiseen.
- Yhtiö edistää sataman hankesalkun toteuttamista yhdessä omistajansa kanssa.

**Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):**

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	Tilikauden voitto / tappio	*) Omavaraisuusaste, %	Lainamäärä
6 700 000 €	-170 000 €	-150 000 €	16 %	01.01.2023 31 300 000 € 31.12.2023 30 600 000 €

\*) Omavaraisuusaste % = 100 x (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)

**Toiminnalliset tavoitteet**

Raahen Vesi Oy toimittaa asiakkailleen riittävästi hyvälaatuista pohjavettä, huolehtii jätevesien viemäroinnistä ja puhdistamisesta toiminta-alueellaan sekä hulevesien johtamisesta hulevesiviemärialueellaan siten, että palvelujen hinta on kohtuullinen, laatu viranomaismääräysten mukainen ja toiminta ympäristöä säästävää.

Merkittävä liikevaihdon kasvu perustuu asiakkailta perittävien maksujen korottamiseen. Vesihuoltomaksujen korotustarpeet tulevat yhtiön ulkopuolelta.

Vesihuoltoverkoston saneerausta tulisi tehdä riittävästi vuosittain. Vuosittainen veden vuotovesimäärä vesijohtoverkostossa on 320 000 m<sup>3</sup> – 450 000 m<sup>3</sup>. Jätevesiviemäriverkoston vuotovesimäärä on 450 000 m<sup>3</sup> – 850 000 m<sup>3</sup> riippuen sadannan määrästä, eli jätevedenpuhdistamolle tulee ylimääräistä vettä. Jätevesiviemäriverkosto ja jätevedenpumppaamot kaipaavat saneerausta ja hulevesiviemäriverkoston laajentamisella saadaan sadevesiä pois jätevesiviemäriverkostosta. Pattijoen vesitornin ja vedenkäsittelylaitosten saneeraukset ovat merkittävimpiä yksittäisiä laitoksiin tehtäviä tulevaisuuden investointeja. Vesihuoltoverkostojen ja laitosten saneerauksen määrä ei ole riittävä turvaamaan tulevaisuudessa vesihuoltopalvelujen häiriötöntä toimintaa.

- Saneeraus- ja uusinvestoinnit 1,5 milj. euroa.
- Lainoja lyhennetään 571 000 euroa.

**Omistajan esittämät tavoitteet, jotka on hyväksyttävä yhtiökokouksessa (= valtuustoon nähden sitovat tavoitteet):**

- Yhtiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa (kaupunginvaltuusto 31.10.2022).
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (1,4 milj. euroa/hanke) investointien toteuttamista.
- Yhtiö sitoutuu maksamaan omistajalleen 354 300 euron osingon.
- Yhtiön ja kaupungin välisen yhteistyön tiivistäminen sekä yhteisen toimintasuunnitelman laatiminen.
- Yhtiö huolehtii vedenjakelun toimitusvarmuudesta.

**Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):**

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	Tilikauden voitto / tappio	*) Omavaraisuusaste, %	Lainamäärä
4,9 M€	292 320 €	233 860 €	26 %	01.01.2023 9 914 000 € 31.12.2023 9 343 000 €

\*) Omavaraisuusaste % = 100 x (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)

## Kiinteistö Oy Kummatti

### Toiminnalliset tavoitteet

- Käyttöasteen parantaminen
- Vuokrauskäyttöön kannattamattomien asuntojen ja kiinteistöjen myynti
- Energiatohokkuus ja -säästötoimenpiteiden toteuttaminen
- PTS:n mukaisten korjausten toteuttaminen kassavirralla
- Erityisryhmien asuttaminen, yhteistyön jatkaminen SPR:n kanssa
- Asuntojen markkinointi alueen suurhankkeiden tarpeita varten
- Taloudellisena tavoitteena pitkäaikaisen lainan lyhentäminen

### Omistajan esittämät tavoitteet, jotka on hyväksyttävä yhtiökokouksessa (= valtuustoon nähden sitovat tavoitteet):

- Yhtiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa (kaupunginvaltuusto 31.10.2022).
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (1,0 milj. euron/hanke) investointien toteuttamista.
- Yhtiö veloitetaan osallistumaan konsernirakennetta koskeviin selvityksiin.
- Yhtiö pyrkii aktiivisesti osallistumaan tulevien elinvoimahankeiden alueelle tuomien uusien asukkaiden asuttamiseen yhteistyössä Raahen kaupungin ja Raahen Seudun Asuntosäätiön kanssa.

### Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	Tilikauden voitto / tappio	*) Omavaraisuusaste, %	Lainamäärä
5 201 846 €	295 226 €	295 226 €	5 %	01.01.2023 31 921 766 € 31.12.2023 31 151 280 €

\*) Omavaraisuusaste % =  $100 \times (\text{Oma pääoma} + \text{Vähemmistöosuus} + \text{Konsernireservi} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$

## Kiinteistö Oy Vihannin Kantti

### Toiminnalliset tavoitteet

- vuokrausaste pysyy nykyisessä tasossa
- Ilveskorven rivitalon peruskorjaus etenee
- korjausohjelmassa edetään kiinteistöjen kuntokartoitusten mukaan
- kiinteistöyhtiö säilyy itsenäisenä yhtiönä

### Omistajan esittämät tavoitteet, jotka on hyväksyttävä yhtiökokouksessa (= valtuustoon nähden sitovat tavoitteet):

- Yhtiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa (kaupunginvaltuusto 31.10.2022).
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (0,5 milj. euroa/hanke) investointien toteuttamista.
- Yhtiö veloitetaan osallistumaan konsernirakennetta koskeviin selvityksiin.

### Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	Tilikauden voitto / tappio	*) Omavaraisuusaste, %	Lainamäärä
683 000 €	0 €	0 €	8,0 %	01.01.2023 2 378 000 € 31.12.2023 2 246 000 €

\*) Omavaraisuusaste % =  $100 \times (\text{Oma pääoma} + \text{Vähemmistöosuus} + \text{Konsernireservi} + \text{Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Saadut ennakot})$

## Raahen Seudun Asuntosäätiö

### Toiminnalliset tavoitteet

Talouden tasapainottamistoimet jatkuvat.

Rahoittajien kanssa sovitaan lyhennysohjelmien muutoksesta lähtökohtana se, että säätiö pystyy lyhentämään lainojaan 400.000 €.

Asuntokanta pyritään pitämään niin hyvässä kunnossa kuin se käytettävät resurssit huomioiden on mahdollista.

Asumisneuvontatoimintaa jatketaan yhteistyössä kaupungin, Kiinteistö Oy Kummatin ja Kiinteistö Oy Vihannin Kantin kanssa.

Pyritään eroon ylimääräisestä asuntokannasta joko myymällä taikka tyhjentämällä asuntoja.

**Kaupungin esittämät tavoitteet, jotka on hyväksyttävä yhtiökokouksessa (= valtuustoon nähden sitovat tavoitteet):**

- Säätiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa (kaupunginvaltuusto 31.10.2022).
- Säätiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (1,0 milj. euron/hanke) investointien toteuttamista.
- Säätiö veloitetaan osallistumaan konsernirakennetta koskeviin selvityksiin.
- Säätiö pyrkii aktiivisesti osallistumaan tulevien elinvoimahankkeiden alueelle tuomien uusien asukkaiden asuttamiseen yhteistyössä Raahen kaupungin ja Kiinteistö Oy Kummatin kanssa.

### Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	Tilikauden voitto / tappio	*) Omavaraisuusaste, %	Lainamäärä
4 951 000 €	101 000 €	-250 000 €	3 %	01.01.2023 15 918 887 € 31.12.2023 15 518 887 €

\*) Omavaraisuusaste % = 100 x (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)

**Toiminnalliset tavoitteet**

- Raahepolis on luonut palvelumallin siivouksen järjestämiseksi
- Kiinteistöjen omistusjärjestelyt omistajan kanssa saatettu loppuun
- PT-suunnitelmat päivitetty kaikkiin kiinteistöihin
- Kartoitetaan myyntimahdollisuudet heikosti tuottaville kiinteistöille
- Parannetaan yrityksen paikallista näkyvyyttä
- Softpolis E-talon kiinteistöautomaatio uusittu
- Kiinteistöjen energiatehokasta käyttöä optimoidaan kiinteistöjen muuttuvien kulujen alentamiseksi (tavoite 2023–2024)
- Vuotuisen kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelman mukaiset työt toteutettu (pysyvä tavoite)
- Vuokrausaste on yli 80 %

**Omistajan esittämät tavoitteet, jotka on hyväksyttävä yhtiökokouksessa (= valtuustoon nähden sitovat tavoitteet):**

- Yhtiö noudattaa konserniohjetta ja kaupunkistrategiaa (kaupunginvaltuusto 31.10.2022).
- Yhtiö hankkii kaupungin myönteisen kannan ennen merkittävien (1,0 milj. euron/hanke) investointien toteuttamista.
- Yhtiö lyhentää kaupungin myöntämää pääomalainaa 50 000 eurolla.
- Yhtiö huolehtii proaktiivisesti yrityselämän toimitilojen saatavuudesta.
- Yhtiö keskittyy ensisijaisesti elinkeinoelämän tarpeisiin kohdistuvaan vuokraustoimintaan.

**Taloudelliset tavoitteet (=valtuustoon nähden sitovat erät):**

Liikevaihto	Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	Tilikauden voitto / tappio	*) Omavaraisuusaste, %	Lainamäärä
3 465 000 €	130 000 €	10 000 €	36 %	01.01.2023 18 900 000 € 31.12.2023 18 300 000 €

\*) Omavaraisuusaste % = 100 x (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)