

10.3. Kajaanin Energiatuotanto Oy

Perustehtävä

Toimia palveluyhtiönä, tarjoten laadukasta energiaa sekä energiapalvelua asiakkaille.

Toimintaympäristön muutos

Lämpöliiketoiminta on edelleen tappiollista johtuen tuotantokustannuksista. Sähköntuotannon oletetaan olevan kannattavaa myös vuonna 2024.

Talousarvion perustelut

Tulostavoite 134 Keur vuodelle 2024. Sähköntuotanto optimoidaan kannattaville ajankohdille ja hinnankorotukset tullaan tekemään lämpöliiketoiminnassa sekä lisäksi kustannustehokkuutta parannetaan. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia selvitetään ja investointiehdotukset ovat valmiina vuoden 2024 alkupuolella.

Sitovat tavoitteet

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Raportointivastuussa toimitusjohtaja.

Sitova tavoite	Tavoite 2024
Kehittää liiketoimintaa: <ul style="list-style-type: none"> Auttamalla asiakkaita mahdollisissa laajentumishankkeissa Renforssin Rannassa, Palveluhinnastoa kehittämällä kilpailukykyisemmäksi, Mahdollisesti laajentamalla omistuspohjaa. Investointi uusiin liiketoimintoihin. 	<ul style="list-style-type: none"> Pölkyn laajentumishankkeissa mukana. Palveluhinnaston päivittäminen Uusien liiketoimintojen investointisuunnitelma valmis ja yhden hankkeen aloitus.
Tulostavoite	Liiketulosprosentti (%) +0,5 % Myyntikateprosentti (%) +6,7 %

Toiminnalliset tavoitteet

Elinvoima ja osaaminen

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2024
Lämpöliiketoiminnan tuloksen parantaminen.	Käyttökate	Käyttökate parannus +10% vs. vuosi 2023.
Sähköliiketoiminnan tuloksen pitäminen laskevan sähkönhinnan markkinatilanteessa	Käyttökate	Käyttökate saman kuin vuonna 2023.

Yhteistyö KAMK:n ja muiden alueen kehittäjäyhteisöjen kanssa.	Tarjoamme harjoittelupaikan tai opinnäytetyön.	1 kpl joko harjoittelupaikka tai opinnäytetyö
---	--	---

Lapset ja nuoret

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2024
Toteutetaan lapsille tai nuorille suunnattu energia-aiheinen yhteistyöhanke.	kpl	1 kpl, esimerkiksi luento koululuokalle.

Kestävä kehitys

Toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoite 2024
Kainuun Voiman vastuullisuuden varmistaminen.	Asiakaspalautteet	0 negatiivista palautetta(ei palautetta ympäristöön, säännöstelyyn, meluun, turvallisuuteen).
Kainuun Voiman fossiilisten CO2 päästöjen vähentäminen.	Turpeen osuus(%) kokonaispolttainneesta.	Turpeen osuus alle 10%
Tarjotaan harjoitus- tai opinnäytetyöpaikka kansainväliselle opiskelijalle	kpl.	1 kpl

Riskienhallinta

Toiminnalliset riskit	Henkilöriski Kainuun Voimalla.	Todennäköisyys: 4 Vakavuus: 4 16
Rahoitusriskit	Ennakoimaton vaurio tuotantolaitoksissa.	Todennäköisyys: 2 Vakavuus: 3 6
Rahoitusriskit	Kainuun Voiman tuotantokustannus	Todennäköisyys: 5 Vakavuus: 4 20
Rahoitusriskit	Sähkön markkinahinta	Todennäköisyys: 2 Vakavuus: 4 8

