

Liikelaitoksen johtokunta

Aika 25.01.2023 klo 16:00 - 17:08

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

KÄSITELLYT ASIAT

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 3	Liikelaitoksen toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	5
§ 4	Katsaus tilinpäätösennusteeseen 2022	6
§ 5	Toimintasuunnitelma 2023	8
§ 6	Kasvun tie -elinkeino-ohjelma	9
§ 7	Korjaamo- ja huoltotilojen hanketyöryhmän perustaminen	10
§ 8	Viranhaltijoiden päätökset	11
§ 9	Ilmoitusasiat	12
§ 10	Muut asiat	13

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Ruokamo Anita	16:00 - 17:08	puheenjohtaja	
	Kortelainen Jukka	16:00 - 17:08	varapuheenjohtaja	
	Hietanen Matti	16:00 - 17:08	jäsen	
	Imporanta Aulikki	16:00 - 17:08	jäsen	
	Meriläinen Eino	16:00 - 17:08	jäsen	
	Pikkarainen Juha	16:00 - 17:08	jäsen	
	Välikangas Sanna	16:00 - 17:08	jäsen	
Muu	Ojala Kirsti	16:00 - 17:08	kh:n varaedustaja	
	Pöyliö Esa	16:00 - 17:08	esittelijä	
	Kunnari Eija	16:00 - 17:08	pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Harju Markku	kh:n edustaja		
	Säärelä Marjo	kaupunginjohtaja		

Allekirjoitukset

Anita Ruokamo
puheenjohtaja

Eija Kunnari
pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT 1 - 10

Pöytäkirjan tarkastus Kemijärvellä 25.01.2023

Matti Hietanen
pöytäkirjantarkastaja

Juha Pikkarainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Kemijärven kaupungin verkkosivuilla 26.1.2023 alkaen.

Liikelaitoksen johtokunta § 1

25.01.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LLJ 25.01.2023 § 1

Kuntalain 103 §:n 2. momentin mukaan lautakunnan kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä.

Hallintosääntö 15 luku - kokousmenettely:

130 § Kokouskutsu

"Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta."

131 § Sähköinen kokouskutsu

"Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti. Tällöin kaupunginhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä."

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla 19.1.2023.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Liikelaitoksen johtokunta § 2

25.01.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

LLJ 25.01.2023 § 2

Hallintosäännön 149 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirjan tarkastus on 25.01.2023

Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Toimielin valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Matti Hietasen ja Eino Meriläisen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Hietanen ja Juha Pikkarainen.

Liikelaitoksen johtokunta § 3

25.01.2023

Liikelaitoksen toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

LLJ 25.01.2023 § 3

Liikelaitoksen toimitusjohtaja esittelee liikelaitoksen johtokunnalle tilannekatsauksen seuraavista ajankohtaisista asioista:

- Hankintojen kilpailutilanne
- Siirrettävä moduulikoulu
- Myytävät kiinteistöt 2023

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liikelaitoksen johtokunta § 4

25.01.2023

Katsaus tilinpäätösennusteeseen 2022LLJ 25.01.2023 § 4
77/02.02.00/2021

Tilapalvelut liikelaitoksen tilinpäätös valmistuu helmikuussa. Toimitusjohtajan näkemyksen mukaisesti tuodaan liikelaitoksen johtokunnalle kuitenkin jo tammikuussa ennuste liikelaitoksen käyttötalouden ja investointien toteutumasta. Tuloihin ja menoihin voi tulla vielä osto- ja myyntireskontran kirjausten kautta muutoksia, jotka vaikuttavat lopullisiin tuloslukuihin.

Käyttötalousarvioon nähden toteutumaennuste on tällä hetkellä noin 324 500 euroa arvioitua parempi ollen 2 724 500 euroa (toteutuma % 113,6). Toteutuma sisältää Kemijärven vuokrataloille maksetun 375 000 euron avustuksen. Toimintamenojen kasvussa on maksetun avustuksen lisäksi menolisäystä palvelujen ostoissa sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnoissa. Sähköenergian hinnan muutosvaikutus loppuvuodelle on noin 63 000 euroa ja lämmityskustannusten muutos n. 33 000 euroa. Tuloissa näkyy vakuutusyhtiön maksama korvaus 873 530 euroa, sisäisten palvelujen myynnin kasvu n. 180 000 euroa sekä kiinteistömyyneistä saatu tuotto 70 500 euroa.

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
LIKELAITOS	TP 2021	KS2022	Tot. 31.12.	31.12.2022	%	€	TP 2022
Tilapalvelut							
MENOT	-4 974 604	-4 399 980	-4 399 980	-5 209 065	118,4		
TULOT	7 479 200	6 797 650	6 797 650	7 867 442	115,7		
NETTOMENO	2 504 596	2 397 670	2 397 670	2 658 377	110,9	260 707	260 000
Puhtaus- ja ruokapalvelut							
MENOT	-2 647 189	-2 941 030	-2 941 030	-2 943 147	100,1		
TULOT	2 852 024	2 943 360	2 943 360	3 009 971	102,3		
NETTOMENO	204 835	2 330	2 330	66 824	-100,0	64 494	64 500
Liikelaitos yhteensä							
MENOT	-7 621 793	-7 341 010	-7 341 010	-8 152 212	111,1		
TULOT	10 331 224	9 741 010	9 741 010	10 877 413	111,7		
NETTOMENO	2 709 431	2 400 000	2 400 000	2 725 201	113,6	325 201	324 500
Raportit otettu 19.1.2023							

Toteutumaennuste on talousarvioon nähden 13,6 % parempi ja liikevaihdon kasvu johtuu em. vuokrausasteen kasvusta, tehdyistä kiinteistökaupoista sekä saadusta vakuutuskorvauksesta. Liikelaitoksen 19.1.2023 päivätty tuloslaskelma on **liitteenä 1**.

Investointien osalta toteutumaennusteprosentti on 87 tilanteessa 13.1.2023 ja sen toteutumaennusteprosentti on 90. Myös investointien osalta osa kirjauksista on vielä tekemättä osto- ja myyntireskontran ollessa vielä auki. Investointien toteutumaraportti on **liitteenä 2**.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738

Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Liikelaitoksen johtokunta § 4

25.01.2023

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tilinpäätösennusteeseen liittyvän tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liikelaitoksen johtokunta § 5

25.01.2023

Toimintasuunnitelma 2023LLJ 25.01.2023 § 5
563/02.02.00/2022

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvioon 2022 on kuulunut yhtenä toiminnan painopistealueena liiketoimintasuunnitelman / organisaation päivitys tilanteeseen 1.1.2023.

Liikelaitoksen toimitusjohtaja on laatinut **liitteenä 3** olevan Toimintasuunnitelman 2023, jossa on kuvattu tiivistetyssä muodossa liikelaitoksen toiminta tilivuonna 2023. Suunnitelman pohjana on seuraavat asiakirjat:

- Kemijärven kaupungin talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024–2025
- Tilapalvelut liikelaitoksen käyttösuunnitelma 2023
- Kiinteistöohjelma 2023–2026
- Kemijärven kaupungin hallintosäntö 1.1.2023

Toimintasuunnitelma 2023 on **liitteenä 3**.

Valmistelija

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738

Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi toimitusjohtajan laatiman Toimintasuunnitelman 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liikelaitoksen johtokunta § 6

25.01.2023

Kasvun tie -elinkeino-ohjelmaLLJ 25.01.2023 § 6
637/14.00.01/2022

Kemijärven kaupunginhallituksessa päätetyn mukaisesti tulee liikelaitoksessa kuten myös kaupungin tytäryhteisöissä käsitellä laadittu Kasvun tie -elinkeino-ohjelma.

Liikelaitoksen johtokunta käsittelee kokouksessaan em. ohjelman.

Liitteenä 4 on Kasvun tie -elinkeino-ohjelma.

Valmistelija Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi käsittelemänsä Kasvun tie -elinkeino-ohjelman.

Päätös Esittelijä teki lisäyksen päätösehdotukseen, että liikelaitoksen johtokunta lähettää kaupunginhallitukselle liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajan Anita Ruokamon tekemän tiivistelmän johtokunnan kokouksessa esille tulleista asioista. Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksineen.

Liikelaitoksen johtokunta § 7

25.01.2023

Korjaamo- ja huoltotilojen hanketyöryhmän perustaminenLLJ 25.01.2023 § 7
43/02.02.00/2023

Kemijärven kaupungin talousarvioon 2023 ja sen investointiosaan on Tilapalvelut liikelaitoksen osioon tehty varaus Asuminen ja ympäristö vastuualueen toimitiloihin. Kyseessä on korjaamo- ja huoltotilat tai monitoimihallin vesikaton ja piha-alueen saneeraus. Kohteeseen on varattu investointimenona 885.000 euroa.

Korjaamo- ja huoltotilojen osalta on vaihtoehtoina joko kokonaan uuden teollisuushallin rakentaminen tai vaihtoehtoisesti korjaamo- ja huoltotilojen saneeraaminen Varikkotiellä 1 olevaan teollisuushalliin.

Hanketta varten tulee perustaa hanketyöryhmä, joka laatii kohteesta ennakkovaikutusten arvioinnin ja hankesuunnitelman. Hankesuunnittelu on alustavasti tarkoitus aloittaa maaliskuussa. Laadittu hankesuunnitelma kustannusarvioineen tuodaan liikelaitoksen johtokunnan päätettäväksi. Ennen varsinaista hanketyöryhmän työskentelyä tulee tilojen käyttäjän laatia tilatarveselvitys.

Tilapalvelut liikelaitoksen puolesta hanketyöryhmään osallistuvat toimitusjohtaja Esa Pöyliö ja isännöitsijä Markku Taavo. Elinvoimalautakuntaa pyydetään nimeämään kaksi henkilöä hankesuunnitteluun. Lisäksi työryhmä voi kutsua työskentelyyn tarvittavia asiantuntijoita.

Valmistelija Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta esittää elinvoimalautakunnalle, että se laatii asuminen ja ympäristö vastuualueen korjaamo- ja huoltotilojen osalta tilatarveselvityksen. Lisäksi liikelaitoksen johtokunta pyytää elinvoimalautakuntaa nimeämään kaksi henkilöä varsinaiseen hanketyöryhmään.

Päätös Liikelaitoksen johtokunta nimesi hanketyöryhmään lisäksi liikelaitoksen johtokunnasta Sanna Välikankaan. Päätösehdotus hyväksyttiin em. lisäyksellä.

Liikelaitoksen johtokunta § 8

25.01.2023

Viranhaltijoiden päätökset

LLJ 25.01.2023 § 8

Jäljempänä mainittuja liikelaitoksen johtokunnan alaisen viranomaisen viranhaltijapäätöksiä KuntaL:n 92 §:n ja kaupungin hallintosäännön 37 §:n ja 38 §:n mukaisia toimenpiteitä varten.

Liikelaitoksen toimitusjohtajan päätös:

10.1.2023 § 1: Määrään Tilapalvelut liiketaitokseen kohdistuvien laskujen asiataarkastajat, hyväksyjät ja heidän varahenkilöt 1.1.2023 alkaen päätöksen mukaisesti.

Esittelijä Puheenjohtaja

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen edellä mainittua viranhaltijapäätöstä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liikelaitoksen johtokunta § 9

25.01.2023

Ilmoitusasiat

LLJ 25.01.2023 § 9

Hyvinvointilautakunta 20.12.2022 § 175: Hillatien koulun tilantarpeet lv. 2023-2024. Hyvinvointilautakunta päätti, että Hillatien koulun lisätilatarve 1.8.2023 alkaen ratkaistaan koulun lähistölle sijoittuvalla, vuokrattavalla moduuliratkaisulla. Lautakunta korosti, että liikenneturvallisuus huomioidaan vähentämällä Luusuantien ylitystarvetta koulupäivän aikana. Moduuliratkaisuun ei sijoiteta alkuopetuksen oppilaita. **(oheisena)**

Valmistelija Toimistos sihteeri Eija Kunnari, puh. 040 834 5193

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liikelaitoksen johtokunta § 10

25.01.2023

Muut asiat

LLJ 25.01.2023 § 10

Seuraava liikelaitoksen johtokunnan kokous on tiistaina 28.2.2023
klo 16:00 kaupunginhallituksen kokoushuoneessa.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.