



KEMIJÄRVI

LAPLAND

Toteutuma 30.6.2023 - Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024–2025

Liikelaitoksen johtokunnan
alainen toiminta

Kemijärven kaupunki

Liikelaitoksen johtokunta 30.8.2022
KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

TOTEUTUMA 30.6.2023 - TALOUSARVIO 2023

LIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Kemijärven Tilapalvelut Liikelaitos

1. Toiminta-ajatus

Tilapalvelut liikelaitos tuottaa 1.1.2023 lähtien tila- ja ruokapalveluja Kemijärven kaupungille. Lisäksi harjoitetaan yritystilojen myynti- ja vuokraustoimintaa. Palvelutoiminta jakaantuu kahteen konseptiin, tilapalvelut ja ruokapalvelut.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Talouden suunnitelmakaudella 2023–2025 toimintaympäristö muuttuu hyvinvointialueiden aloittaessa toiminnan 1.1.2023. Liikelaitoksesta on siirtynyt tukipalveluiden henkilöstöä hyvinvointialueelle. Lisäksi 1.1.2023 alusta on liikelaitoksen siivouspalvelut toiminta siirretty Kemijärven Roikka Oy:n alaisuuteen.

Hyvinvointialueelle vuokrattavat kiinteistöt on siirretty ulkoisen vuokraamisen piiriin kaudelle 2023–2025 lisättynä mahdollisella yhden vuoden optiolla.

Vuoden 2023 aikana tullaan selvittämään ruokapalvelujen siirtäminen yhtiömuotoon, käytännössä Kemijärven Roikka Oy:n alla toimivaksi. Liikelaitoksesta tullaan rakentamaan puhdas tilaajaorganisaatio.

Suunnitelmakaudella varaudutaan rakennuttamaan uusi tuotantokeittiö palvelemaan kaupungin omia sisäisiä asiakkaita.

Yritystilojen osalta pyritään kiinteistösalkkuja vähentämään systemaattisesti. Toimintaympäristö voi muuttua tilojen kysynnän osalta äkillisestikin suuntaan tai toiseensa. Tyhjien ja pääosin kylmänä olevien rakennusten osalta tulee purkuohjelmaan saada tarvittava rahoitus käyttötalouden puolelle.

Toteutuma 30.6.

Laitoshuollon henkilöstö on siirtynyt liikelaitoksen palveluksesta Kemijärven Roikka Oy:n palvelukseen 1.1.2023. Hyvinvointialueen vuokrattavien kiinteistöjen osalta on päästy sopimusmenettelyyn, lukuun ottamatta kahta kohdetta, kesäkuun aikana.

Tuotantokeittiön rakentaminen on aloitettu 2.5.2023. Selvitystä ruokapalvelujen siirtämisestä Roikka Oy:lle ei tehdä.

Myllylammentien asuntolojen purkutyö on aloitettu 1.6.2023.

Yritystilojen osalta on käynnissä Halmetie 7 ja Kallaantie 20 kiinteistöjen myyntiprosessit. Puustellin osalta kaupan käynti toimielinten käsittelyssä.

Hillatien koulukampuksen tilatarpeisiin on hankittu moduulirakennus ja siihen liittyvät maanrakennustyöt on aloitettu 2.5.2023.

3. Kaupunkistrategiasta johdettu kaikille yhteinen tavoite (konsernin yhteinen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
1.	Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen	Tilapalvelut liikelaitos tekee syvää yhteistyötä kaupungin talouspalvelujen kanssa. Lisäksi sillä on ostopalvelusopimus konserniin kuuluvan kuntayhtiö Kemijärven Roikka Oy:n kanssa.	Asiakas-reklamaatiot	Tilapalvelut liikelaitos ei ole vastaanottanut asiakasreklamaatioita.

4. Kaupunkistrategiasta johdetut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet (sisältää myös kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
1.	ELINVOIMA: Omistajan asettaman tulostavoitteen saavuttaminen toimintakatteen osalta	Suunnittelu, toteutus, reagointi ja seuranta (analysointi)	Toimintakatteen toteuma - % tilanteessa 31.12.23	Toimintakatteen toteuma-% on 125,1.
2.	HYVINVOINTI: Lähiruoan tarjoaminen ruokapalveluissa. Tavoite 30 % ruokapalveluiden tuotannosta	Elintarvikkeiden hankintastrategian toteuttaminen	Lähiruoan toteuma - % ruokapalveluiden tuotannosta tilanteessa 31.12.23	Toteuma % = 26 Liikelaitokselle on laadittu elintarvikkeiden hankintastrategia
3.	IDENTITEETTI: Ennakkoluuloton tapa arvioida toimintakonseptia	Organisaation muuntuminen tilaajaorganisaatioksi	Toteutuneet muutokset 31.12.23	Laitoshuollon palveluiden siirto Kemijärven Roikka Oy:lle 1.1.2023

5. Vuoden 2023 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 30.6.
1.	Yritystilojen myynti	Tasearvot	Myydyt rakennukset 31.12.2023	Puustellin kaupan lopullinen valmistelu käynnissä, kauppa alustavasti sovittu
2.	Tyhjien rakennusten purkaminen	Tasearvot	Puretut rakennukset 31.12.2023	Myllylammentien asuntolojen purkutyö käynnissä

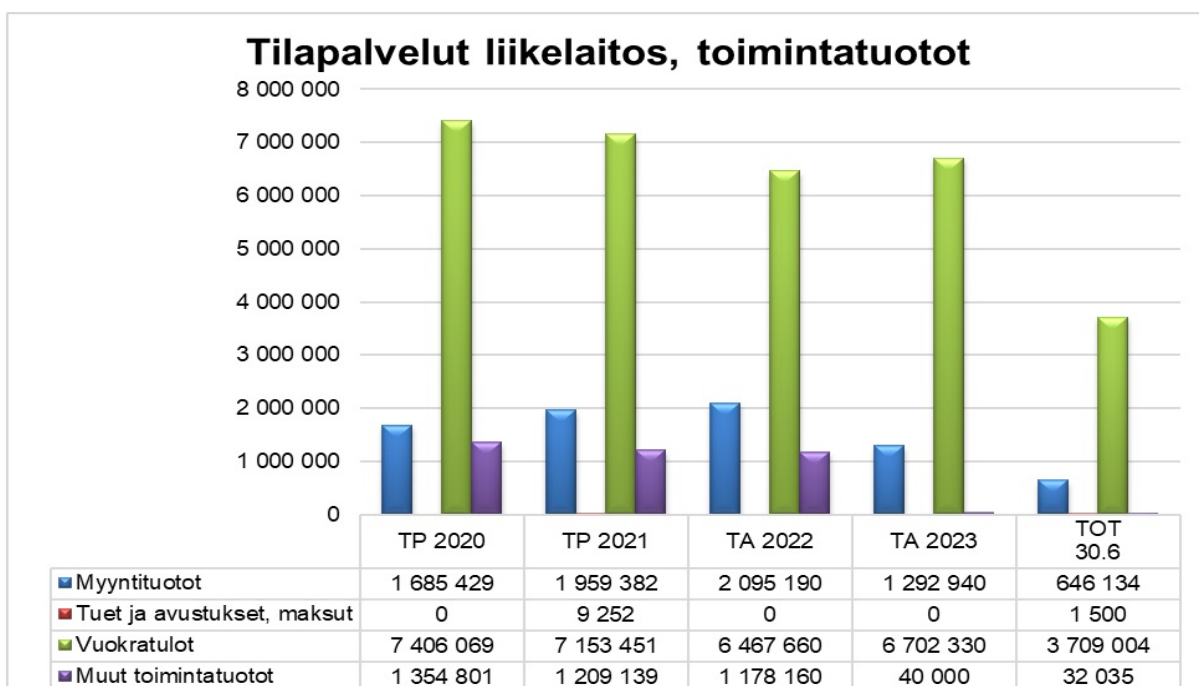
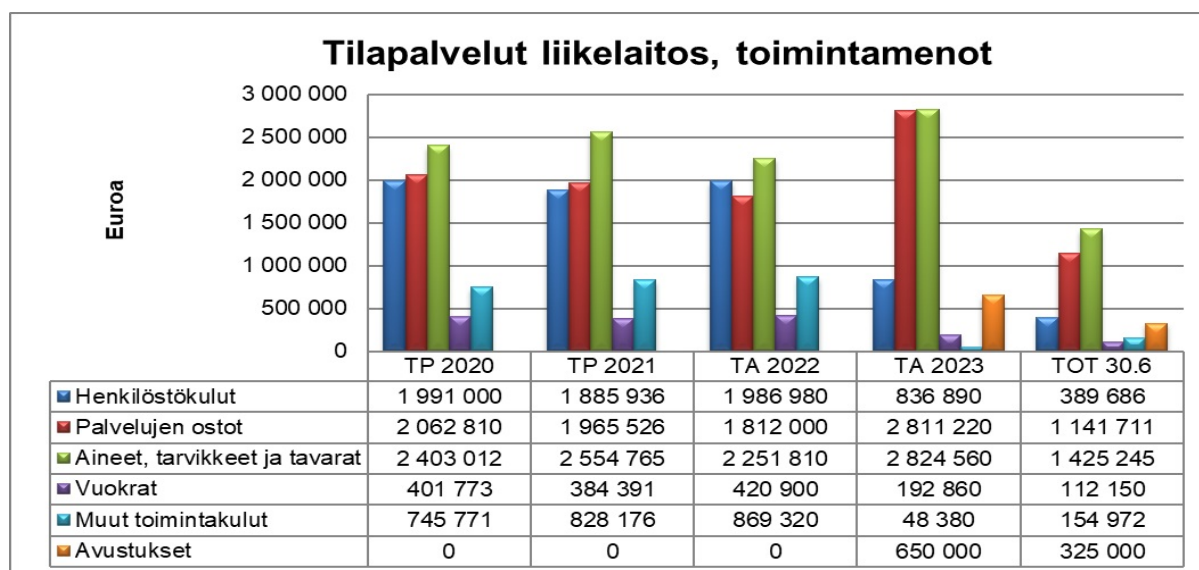
6. Talouden tunnusluvut

	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TA 2023	TOT. 30.6.
Toimintamenot	-7 621 793	-7 341 010	-8 242 131	-7 363 910	-3 548 764
Toimintatulot	10 331 224	9 741 010	10 880 355	8 035 270	4 388 672
Toimintakate	2 709 431	2 400 000	2 638 225	671 360	839 908
Liikevaihto	10 252 491	9 741 010	9 892 946	8 035 270	4 352 753
Investoinnit	-2 554 085	-890 000	-784 933	-3 685 000	-1 519 459
Kannattavuus (yli jäämä)	510 403	306 900	173 782	-1 089 200	-91 974

7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2021	TA 2022	TP 2022	TA 2023*	TOT 30.6.
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	41	40	40	17	16
Henkilöstömenot €	-1 885 936	-1 986 980	-1 941 034	-836 890	-389 686
Muutos %	-10,5	-5,7	2,9	-57,9	x
Palvelujen ostot €	-1 965 526	-1 812 000	-2 148 719	-2 811 220	-1 141 711
Muutos %	-0,4	-8,2	9,3	55,1	x
Toimintakate €/asukas	381	343	377	136	120
Kannattavuus €/asukas	72	44	25	-197	-13

*vrt.TA 2022



8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	Toteutuma 30.6.
1.	Yleisen kustannustason nousu ja kiinteistöjen ikääntyminen	Kustannuskehityksen aktiivinen seuranta ja kiinteistöjen oikea-aikainen korjaaminen	Johdon kuukausittaiset raportoinnit ja kiinteistöjen kunnon seuranta	Johtokuntaa informoidaan kuukausittain talouden tilanteesta käyttötalouden osalta. Investoinnit raportoidaan kvartaaleittain.
2.	Minimoidaan väärinkäytösten ja vaarallisten työyhdistelmien mahdollisuudet	Ohjelmien käyttöoikeuksien rajaaminen, lakien ja ohjeiden noudattaminen, henkilöstön riittävä ammattitaito	Oma sisäinen valvonta, ajantasaiset prosessikuvaukset ja vuosittainen tilintarkastus	Asiat käyty läpi tilintarkastusyhteisön kanssa, vaarallisia työyhdistelmiä ei ole raportoitu
3.	Vahinkoriskit	Kattavat ja ajantasaiset vakuutukset, vahinkojen ennaltaehkäisy	Vakuutusten tarkastaminen, koulutukset	Vakuutukset ovat ajan tasalla

9. Henkilöstösuunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstöresurssi	Työpanos	Huom.	Toteutuma 30.6.
1.	Toimitusjohtaja	0,5 htv liikelaitokselle	0,5 htv tytäryhtiöille	0,25 htv
2.	Isännöitsijä	1,0 htv		0,5 htv
3.	Puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö	0,5 htv liikelaitokselle	0,5 htv tytäryhtiöille	0 htv henkilö siirtynyt Laphalle
4.	Ruokapalveluohjaaja	1,0 htv		0,5 htv
5.	Ruokapalvelutyöntekijät	13,0 htv	Liikkeen luovutus suunnittelu 2023 Kemijärven Roikka Oy:lle	6,5 htv Liikkeen luovutuksen suunnittelusta luovuttu