

LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Kemijärven Tilapalvelut liikelaitos

1. Toiminta-ajatus

Tilapalvelut liikelaitos tuottaa tila- ja ruokapalveluita kaupunkiorganisaatiolle. Lisäksi tilapalveluita tuotetaan yksityiselle toimialalle, mukaan lukien Lapin hyvinvointialue, tilojen vuokraamisen osalta. Palvelujen hankinnassa liikelaitos tukeutuu laadittuihin palvelusopimuksiin. Kemijärven Roikka Oy on merkittävä yhteistyökumppani palvelujen hankinnassa.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Toimintaympäristö ja sen muutokset pysyvät suhteellisen vakaana taloussuunnitelmakautena 2024–2026. Vuoden 2026 osalta voi kuitenkin Lapin hyvinvointialueen vuokrauskäytännössä tulla muutoksia vuokrattavien tilojen suhteen.

3. Kaupunkistrategiasta johdettu kaikille yhteinen tavoite (konsernin yhteinen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1.	Laadukkaat palvelut	Selkeät, palveluntuottajien kanssa laaditut palvelusopimukset. Asiakastyytyväisyyskyselyt ruokapalvelujen osalta.	Laaditut sopimukset ja niistä reklamointi, ruokapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.

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

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1.	Laadukkaat ja hyvin toimivat tilat niin kaupunkiorganisaation kuin yksityisten toimijoiden tarpeisiin.	Kiinteistöjen hoidon ja ylläpidon turvaaminen vuorovaikutteisella tilaaja / tuottaja(t) yhteistyöllä. Käyttäjien reklamaatioihin reagointi.	Vuokrausaste / vuokratulot Asiakastyytyväisyys
2.	Ruokapalvelujen toimitusvarmuus niin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen kuin lukio-opetuksen tarpeisiin. Lähiruoan tarjoaminen.	Uuden tuotantokeittiön käyttöönotto 1.9.2024 ja henkilöstön koulutus ja perehdyttäminen keittiön laitteisiin ja varusteisiin.	Tuotantokeittiön käyttöönottopäivä, henkilöstön perehdyttämistilaisuudet
3.	Liikuntapalvelujen tilojen kehittäminen kuntalais- / muu asiakasnäkökulma edellä.	Kylpylä-Uimahalli Poukaman ja liikuntahallin varusteiden uusiminen.	Yhteistyön sujuvuus tulevaisuuspalvelujen kanssa

5. Vuoden 2024 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
1.	Tarpeettomasta kiinteistökannasta luopuminen.	Yhden kiinteistön myynti ja purkaminen kiinteistöohjelman mukaisesti.	Myydyt / puretut kiinteistöt / rakennukset.
2.	Yritystilojen ja sisäisten vuokrasopimusten päivittäminen Haahtela-järjestelmään.	Päivitetyt / uusitut vuokrasopimukset	Päivitettyjen vuokrasopimusten määrä

6. Talouden tunnusluvut

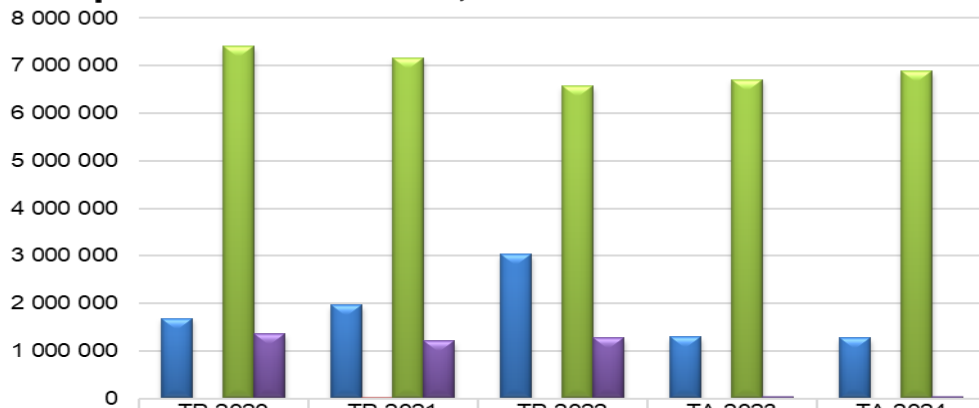
	TP 2022	TA 2023	TPE 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintamenot	-8 242 131	-7 363 910	-6 940 000	-7 403 150	-6 930 000	-6 985 000
Toimintatulot	10 880 355	8 035 270	8 440 000	8 203 150	8 430 000	8 485 000
Toimintakate	2 683 224	671 360	1 500 000	800 000	1 500 000	1 500 000
Liikevaihto	9 892 946	8 035 270	8 440 000	8 203 150	8 430 000	8 485 000
Investoinnit	-784 933	-4 370 000	-3 720 000	-2 920 000	-2 985 000	-1 060 000
Kannattavuus	173 782	-1 357 890	-529 250	-1 494 460	-732 500	-738 700

7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2022	TA 2023	TPE 2023	TA 2024*	TS 2025	TS 2026
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	40	17	16	16	16	16
Henkilöstömenot €	-1 941 034	-836 890	-792 000	-774 880	-816 000	-834 000
Muutos %	2,9	-57,9	-5,4	-7,4	5,3	2,2
Palvelujen ostot €	-2 148 719	-2 811 220	-2 953 000	-3 296 940	-3 311 700	-3 405 100
Muutos %	9,3	55,1	5,0	17,3	0,4	2,8
Aineet, tarvikkeet, tavarat €	-2 467 343	-2 824 560	-2 450 000	-2 621 070	-2 552 000	-2 495 900
Muutos %	-3,4	25,5	-13,3	-7,2	-2,6	-2,2
Toimintakate €/asukas	377	136	214	114	217	221

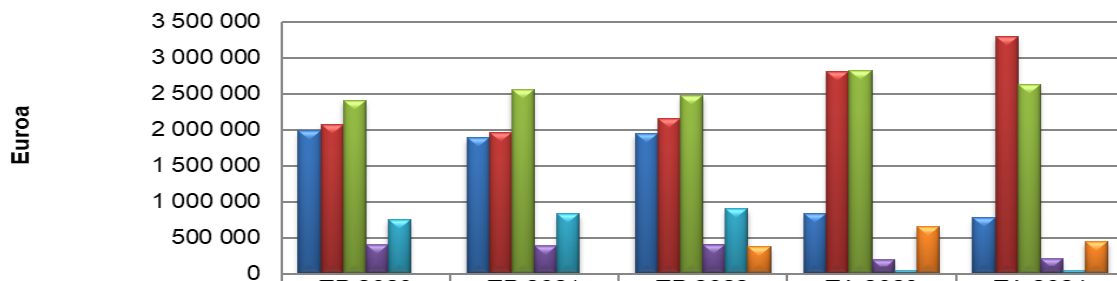
*vrt. TA2023

Tilapalvelut liikelaitos, toimintatuotot



	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Myyntituotot	1 685 429	1 959 382	3 032 494	1 292 940	1 276 620
Tuet ja avustukset, maksut	0	9 252	0	0	0
Vuokratulot	7 406 069	7 153 451	6 571 828	6 702 330	6 886 530
Muut toimintatuotot	1 354 801	1 209 139	1 276 033	40 000	40 000

Tilapalvelut liikelaitos, toimintamenot



	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Henkilöstökulut	1 991 000	1 885 936	1 941 034	836 890	774 880
Palvelujen ostot	2 062 810	1 965 526	2 148 719	2 811 220	3 296 940
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 403 012	2 554 765	2 467 343	2 824 560	2 621 070
Vuokrat	401 773	384 391	409 688	192 860	211 880
Muut toimintakulut	745 771	828 176	900 347	48 380	48 380
Avustukset	0	0	375 000	650 000	450 000

8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Sijaisuuksien varmistaminen	Toimitusjohtajan sijaisuuden varmistaminen suunniteltujen tehtävämuutosten jälkeen.	Sijaisuuden hoitumisen toimiminen.
2.	Laskujen tarkastustoiminta	Taloudenhoitoa koskevat ohjeet	Laskujen tarkastustoiminnan oikeellisuuden toteutuminen
3.	Toiminnan oikeellisuus	Konsernin valvonta / Tilintarkastustoiminta.	Liikelaitoksen hyväksytty tilinpäätös osana konsernin tilinpäätöstä.

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Työhyvinvoinnin edistäminen	Kokonainen virkistyspäivä syksyllä 2024. E-passin käyttömahdollisuus. Työsuhdepyörän hankintamahdollisuus. Ruokapalveluhenkilöstön tiimipalaverit, henkilökunnan muistamiset.	Toteutuneet tilaisuudet
2.	Henkilöstösuunnitelma ruokapalveluihin nimikkeittäin	Resursointi ottaen huomioon uusi tuotantokeittiö.	Laadittu ruokapalveluiden henkilöstösuunnitelma
3.	Liikelaitoksen johtaminen	Isännöitsijä tehtävä nimikkeen muuttaminen kiinteistöpäälliköksi.	Toteutunut tehtävämuutos