

Liikelaitoksen johtokunta

Aika 01.11.2023 klo 16:36 - 18:15

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

KÄSITELLYT ASIAT

§	Otsikko	Sivu
§ 88	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 89	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 90	Liikelaitoksen toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	5
§ 91	Kylpylä-uimahalli Poukaman kuntoarvioraportti	6
§ 92	Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteuma 30.9.2023	7
§ 93	Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion 2023 muutos	10
§ 94	Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026	12
§ 95	Lämmityksen piiristä poistettavat rakennukset vuonna 2023	15
§ 96	Täyttölupa: Ravitsemustyöntekijän toimi 1.11.2023 alkaen toistaiseksi	19
§ 97	Viranhaltijoiden päätökset	20
§ 98	Muut asiat	21

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Ruokamo Anita	16:36 - 18:15	puheenjohtaja	
	Kortelainen Jukka	16:36 - 18:15	varapuheenjohtaja	
	Hietanen Matti	16:36 - 18:15	jäsen	
	Imporanta Aulikki	16:36 - 18:15	jäsen	
	Meriläinen Eino	16:36 - 18:15	jäsen	
	Pikkarainen Juha	16:36 - 18:15	jäsen	
	Välikangas Sanna	16:36 - 18:15	jäsen	
Muu	Harju Markku	16:36 - 18:15	kh:n edustaja	
	Säärelä Marjo	16:36 - 18:15	vt. kaupunginjohtaja	
	Pöyliö Esa	16:36 - 18:15	esittelijä	
	Kunnari Eija	16:36 - 18:15	pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Anita Ruokamo
puheenjohtaja

Eija Kunnari
pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT 88 - 98

Pöytäkirjan tarkastus Kemijärvellä 01.11.2023

Jukka Kortelainen
pöytäkirjantarkastaja

Sanna Välikangas
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Kemijärven kaupungin verkkosivuilla 2.11.2023 alkaen.

Liikelaitoksen johtokunta § 88

01.11.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LLJ 01.11.2023 § 88

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 27.10.2023.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Liikelaitoksen johtokunta § 89

01.11.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

LLJ 01.11.2023 § 89

Hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirjan tarkastus on 01.11.2023

Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Toimielin valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Kortelaisen ja Sanna Välikankaan.

Päätös

Toimielin valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Kortelaisen ja Sanna Välikankaan.

Liikelaitoksen toimitusjohtaja esitti, että asia "Kylpylä-uimahalli Poukaman kuntoarvioraportti" käsitellään asiana nro 4. Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi toimitusjohtajan esityksen.

Liikelaitoksen johtokunta § 90

01.11.2023

Liikelaitoksen toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

LLJ 01.11.2023 § 90

Liikelaitoksen toimitusjohtaja esittelee liikelaitoksen johtokunnalle tilannekatsauksen seuraavista ajankohtaisista asioista:

- Purkutyön tilanne osoitteessa Myllylammentie 23
- Leipomotuotteiden hankinta 2024–2026
- Keskuskeittiön työmaakokouksen nro 5 palaute
- Hankesuunnitelmatyö / Hallihanke
- Kiinteistön kauppa osoitteessa Halmetie 7

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liikelaitoksen johtokunta § 91

01.11.2023

Kylpylä-uimahalli Poukaman kuntoarvioraporttiLLJ 01.11.2023 § 91
613/10.03.02.00/2023

Tilapalvelut liikelaitos on tilannut AFRY Buildings Finland Oy:lta kuntoarvion laadinnan kaupungin omistamaan Kylpylä-Uimahalli Poukamaan osoitteessa Värjärintie 4.

Tilattuun kuntoarvioon kuuluvat seuraavat kokonaisuudet:

- Rakennetekniikka
- LVISA-tekniikat
- Vedenkäsittelytekniikka

Työhön kuuluu lähtötietojen läpikäynti, kohdekatselmukset, tarvittavat tarkastukset ja mittaukset sekä kuntoarvioiden raportointi. Lisäksi kuntoarvion laatijalta on vaadittu kunnossapitoehdotusta aikavälille 2024–2033 (Kuntoarvion PTS-ehdotus) tilaajan käytettäväksi ja korjaustoimenpiteiden suunnittelun tueksi.

Kuntoarvioraportit ovat **oheismateriaalina**.

Valmistelija Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, puh. 040 610 9738

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi laaditun kuntoarvioraportin Kylpylä-Uimahalli Poukaman osalta. Lisäksi johtokunta edellyttää, että Tilapalvelut liikelaitos ottaa huomioon laaditun kuntoarvion PTS-ehdotuksen suunniteltaessa kiinteistöön liittyviä toimenpiteitä aikavälille 2024–2033.

Päätös Liikelaitoksen toimitusjohtajan muutettuna päätösesityksenä lisäksi liikelaitoksen johtokunta päättää, että vuoden 2024 aikana toteutetaan tarkemmat kuntotutkimukset, jonka pohjalta laaditaan hankesuunnitelma, kustannusarvio ja rahoitusuunnitelma uimahallin korjaamista varten. Näitä toimenpiteitä varten varataan talousarvioon 150.000 euroa vuodelle 2024.

Päätösehdotus hyväksyttiin em. lisäyksin.

Jussi Ritola esitteli kokouksen alussa Kylpylä-uimahalli Poukaman kuntoarvioraporttia.

Liikelaitoksen johtokunta § 92

01.11.2023

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteuma 30.9.2023LLJ 01.11.2023 § 92
563/02.02.00/2022

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.12.2022 § 437 talousarvion 2023 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuositin ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Liikelaitoksen toimintaa seurataan kuukausittain talouden toteutuman osalta ja johtokunnalle annetaan selvitykset mahdollisista toimintaan liittyvistä muutostarpeista.

Tuloslaskelman mukaan toimintakatteen toteuma 30.9.2023 on 1 255 654 euroa, joka on 187,0 % kaupunginvaltuuston asettamasta tavoitteesta 671 360 euroa. Toimintakatteen kasvu johtuu vuokratuottojen kasvusta ja toimintakulujen ennakoitua pienemmästä toteutumisesta. Toimintakuluissa näkyy säästöinä mm. sähkön hinnan alentuminen. KOy Kemijärven vuokrataloille maksettava avustus on jaksotettu ja näkyy tuloslaskelman luvuissa. Toimintakate tulee ylittymään arviolta noin 830 000 eurolla ollen 1 500 000 euroa tilinpäätösvaiheessa.

Taulukko: Käyttötalouden toteutuma

TA 2023	Suunniteltu 30.9.2023	Toteutunut 30.9.2023	Toteutunut- Suunniteltu	Ennuste TP 2023	TP ennuste- TA 2023
------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	------------------------

Ruokapalvelut					
Tuotot	955 140	716 355	709 043	-7 312	
Kulut	-955 140	-716 355	-757 884	-41 529	
Toimintakate	0	0	-48 841	-48 841	-50 000 -50 000

Tilapalvelut					
Tuotot	7 080 130	5 310 098	5 618 456	308 358	
Kulut	-6 408 770	-4 806 578	-4 313 960	492 618	
Toimintakate	671 360	503 520	1 304 496	800 976	1 550 000 878 640

Yhteensä					
Tuotot	8 035 270	6 026 453	6 327 499	301 046	
Kulut	-7 363 910	-5 522 933	-5 071 844	451 089	
Toimintakate	671 360	503 520	1 255 655	752 135	1 500 000 828 640
Toteuma - %		75,0	187,0	149,4	

Taulukko: Operatiivinen taso

	Tuotot TA 23	Kulut TA23	Suunniteltu Kate	Tuotot 30.9.2023	Kulut 30.9.2023	Toteutunut Kate	Tot. %
Hyvinvointialueen kiinteistöt	1 645 100	-1 183 090	462 010	1 361 856	-762 374	599 482	129,8
Yrityskiinteistöt	1 020 400	-1 349 580	-329 180	862 271	-895 471	-33 200	10,1
Osakehuoneistot	249 840	-208 280	41 560	236 563	-185 403	51 160	123,1
Päiväkot- ja koulukiinteistöt	1 449 570	-991 290	458 280	1 108 995	-657 920	451 075	98,4
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt	1 853 010	-1 050 690	802 320	1 389 877	-722 549	667 328	83,2
Hallintokiinteistöt	307 110	-155 640	151 470	234 895	-103 429	131 466	86,8
Asuminen ja ympäristö kiinteistöt	115 960	-84 560	31 400	87 544	-67 487	20 057	63,9
Tyhjät kiinteistöt	101 340	-397 840	-296 500	112 339	-274 314	-161 975	54,6
Avustukset yhteisöille	0	-650 000	-650 000	0	-487 500	-487 500	75,0
Ruokapalvelut	955 140	-955 140	0	709 043	-757 884	-48 841	-100
Yhteiskustannukset	337 800	-337 800	0	224 117	-157 514	66 603	-100
YHTEENSÄ	8 035 270	-7 363 910	671 360	6 327 499	-5 071 845	1 255 654	187,0

Taulukko: Seurattavat tunnusluvut

lukuarvo	TA23	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Toimintakate - %	8,4	-8,7	-7,6	-2,2	-25,6	-10,8	125,1	136,8	162,3	187,0			
Toimintakate (T€)	671	-58	-51	-15	-172	-73	840	919	1 089	1 256			
Tilikauden tulos (T€)	-1 358	-58	-51	-425	-582	-483	-92	-13	268	52			
Aterian lautas-hinta (€ / kpl)	5,0			4,3			4,6			4,6			X
Lämmitys, suun. - toteutunut (T€)	0	-7	-67	-110	-113	-84	-25	17	70	142			
Sähkö, suun. - toteutunut (T€)	0	-6,0	-8,0	5	14	45	85	167	236	232			

Lautashinta tarkastellaan kvartaaleittain, muut tunnusluvut kuukausittain. Tuloksesta puuttuu poistojen jaksotus.

Liitteenä 1 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 30.9.2023 sekä **oheisliitteenä** henkilöstöraportti.

Valmistelija

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

Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1.-30.9.2023 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liikelaitoksen johtokunta § 93

01.11.2023

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion 2023 muutosLLJ 01.11.2023 § 93
563/02.02.00/2022

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion valmistelu- ja hyväksymisvaiheessa ei ollut tarkkaa tietoa hyvinvointialueen vuokraamien tilojen vuokratasosta, joten talousarviossa noudatettiin varovaisuusperiaatetta vuokratasoja arvioitaessa. Hyvinvointialueen maksamat vuokrat ovat toteutuneet suunniteltua korkeampina. Myös ennakoitua parempi vuokrausaste yritystilojen osalta on vahvistanut vuokratuloja kokonaisuudessaan.

Sähkön ennustettu energiahinta oli talousarvion suunnitteluvaiheessa poikkeuksellisen korkea ja se edellytti talousarviossa varautumista totutusta indeksin mukaisesti kustannuskehityksestä korkeampiin kustannuksiin. Toteutunut sähköenergiahinta on osoittautunut suunniteltua edullisemmaksi ja kulutusmäärät ovat olleet lauhahkon kevättalven takia myös kohtuullisia. Hallinnon henkilöstökulujen (toimihenkilöiden) osalta on tullut vähennystä suunniteltuun nähden 10 henkilötyökuukautta johtuen toisen työnantajan palvelukseen siirtymisistä.

Edellä olevien seikkojen osalta on tarpeen korjata talousarvion toimintakatetavoitetta sekä tilapalvelujen kuin ruokapalvelujenkin osalta. Alla olevassa taulukossa on eritelty toiminnoittain toimintakate talousarviossa, toteutuma 30.9.2023 ja ennuste tilinpäätöstulokseksi:

Tilapalvelut liikelaitos	Tilinpäätös	Talousarvio+	Laskenn.	Toteutuma	Tulos	Alitus +/-	Ennuste
Käyttötalouden toteutuma	TP 2022	muutos 2023	Tot. 30.9.	30.9.2023	%	Ylitys - €	TP 2023
Johtaminen	23 434	0	0	66 603	100,0	66 603	100 000
Hallintokiinteistöt	169 890	151 470	113 603	131 466	86,8	17 864	175 000
Päiväkot- ja koulukiinteistöt	444 695	458 280	343 710	451 075	98,4	107 365	600 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt	819 168	802 320	601 740	667 328	83,2	65 588	890 000
Asuminen ja ympäristö	13 293	31 400	23 550	20 057	63,9	-3 493	26 000
Osakehuoneistot	118 811	41 560	31 170	51 160	123,1	19 990	68 000
Yrityskiinteistöt	682 481	-329 180	-246 885	-33 200	10,1	213 685	-142 500
Hyvinvointialueen kiinteistöt	914 556	462 010	346 508	599 482	129,8	252 975	799 000
Tyhjät kiinteistöt (sis.avustus)	-561 784	-946 500	-709 875	-649 475	68,6	60 400	-965 500
Ruokapalvelut	-6 806	0	0	-36 516	100,0	-36 516	-37 675
Laitoshuolto	-33 416	0	0	-4 005	100,0	-4 005	-4 005
Siivouspalvelut	49 687	0	0	-8 320	100,0	-8 320	-8 320
Materiaali- ja vaatehuolto, varasto	4 216	0	0	0	100,0	0	0
Tilapalvelut liikelaitos yhteensä	2 638 225	671 360	503 520	1 255 655	187,0	752 135	1 500 000

Esityksenä on, että liikelaitoksen toimintakate nostetaan 1 500 000 euroon ja alkuperäistä 671 360 euron toimintakatetavoitetta kasvatetaan 828 640 eurolla.

Tämä tapahtuu talousarviomuutoksina seuraavasti:

- lisätään ulkoisia vuokratuloja 360 000 €,
- vähennetään palvelujen ostoista menoja 408 640 € ja
- vähennetään henkilöstömenoja johtamisen kustannuspaikalta 60 000 €.

Valmistelija

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

Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Liikelaitoksen johtokunta § 93

01.11.2023

Päätösehdotus

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy osaltaan ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että liikelaitoksen vuoden 2023 talousarviossa esitettyä käyttötalouden toimintakatetavoitetta nostetaan 828 640 eurolla ja uusi toimintakatetavoite on 1 500 000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liikelaitoksen johtokunta § 94

01.11.2023

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026LLJ 01.11.2023 § 94
612/02.02.00/2023

Tilapalvelut liikelaitos vastaa kaupungin omistamien kiinteistöjen vuokrauksesta, kunnossapidosta, kiinteistöhuollosta ja ylläpitokustannuksista sekä vastaa kaupungin ruokapalvelujen toiminnasta. Ruokapalvelut toimii nettobudjetoitiperiaatteella. Tilapalveluissa toimintakate kattaa tilojen pääomakustannukset pääosin, kuten pääoman korkotuotot omistajalle, mutta ei kata kaikkia poistoja eikä investointeihin hankitun rahoituksen kustannuksia. Liikelaitoksen tilikauden tulos on -1 488 500 euroa (negatiivinen).

Liikelaitos on valmistellut ehdotuksen talousarvioksi 2024 ja taloussuunnitelmaksi 2025-2026, **liite 2**.

Talousarviossa esitetään Tilapalvelut liikelaitoksen tehtävänsisällöt, käyttötalouden toiminnalliset tavoitteet, tuottavuustoimenpiteet, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteet sekä henkilöstöresurssien käyttö.

Kaupunginhallitus on antanut toimintakateraamiksi liikelaitokselle 800 000 euroa. Toimintakateraamin taso johtuu siitä, että liikelaitos kattaa toiminnastaan valtuuston vuokratiloille vuodelle 2024 hyväksymän avustuksen, suuruudeltaan 450 000 euroa sekä kiinteistöohjelman mukaiset käytöstä poistettujen kiinteistöjen vuodelle 2024 suunnitellut purkukustannukset. Liikelaitoksen talousarvioesityksessä on mukana tilapalvelujen ja ruokapalvelujen toiminnan tuotot ja kustannukset, poistot ja liikelaitokselle kuuluvat rahoituskulut.

Tilapalvelut liikelaitoksen talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026 on seuraava:

LIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA TALOUSARVIO 2024 JA -SUUNNITELMA 2025-2026					
TULOSLASKELMA (sis.ulk)	TA	TA	Muutos	TS	TS
vt. ed. vuosi ao. palvelut	2023	2024	2023-2024	2025	2026
	€	€	%	€	€
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 292 940	1 276 620	-1,3	1 290 000	1 295 000
Maksutuotot	0	0	0,0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0,0	0	0
Muut toimintatuotot	6 742 330	6 926 530	2,7	7 140 000	7 190 000
TOIMINTATUOTOT	8 035 270	8 203 150	2,1	8 430 000	8 485 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-836 890	-774 880	-7,4	-816 000	-834 000
Palvelujen ostot	-2 811 220	-3 296 940	17,3	-3 311 700	-3 405 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 824 560	-2 621 070	-7,2	-2 552 000	-2 495 900
Avustukset	-650 000	-450 000	-30,8	0	0
Muut toimintakulut	-241 240	-260 260	7,9	-250 300	-250 000
TOIMINTAKULUT	-7 363 910	-7 403 150	0,5	-6 930 000	-6 985 000
TOIMINTAKATE	671 360	800 000	19,2	1 500 000	1 500 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-281 700	-281 700	0,0	-281 700	-281 700
VUOSIKATE	389 660	518 300	33,0	1 218 300	1 218 300
Poistot ja arvonalentumiset	-1 747 550	-2 012 760	15,2	-1 950 800	-1 957 000
TILIKAUDEN TULOS	-1 357 890	-1 494 460	10,1	-732 500	-738 700
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 357 890	-1 494 460	10,1	-732 500	-738 700

Liikelaitoksen kirjanpidollisen kaavan mukainen vuoden 2024 talousarvio ja taloussuunnitelma 2025-2026 on seuraava:

TILAPALVELUT LIKELAITOS TALOUSARVIO 2024 ja -SUUNNITELMA 2025-2026					
TULOSLASKELMA LL (sis.ulk)	TA	TA	Muutos	TS	TS
	2023	2024	2023-2024	2025	2026
	€	€	%	€	€
83000 Liikevaihto	8 035 270	8 203 150	2,1	8 430 000	8 485 000
84010 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 824 560	-2 621 070	-7,2	-2 552 000	-2 495 900
84070 Palvelujen ostot	-2 811 220	-3 296 940	17,3	-3 311 700	-3 405 100
84100 Henkilöstökulut	-836 890	-774 880	-7,4	-816 000	-834 000
84200 Poistot ja arvonalentumiset	-1 747 550	-2 012 760	15,2	-1 950 800	-1 957 000
84300 Liiketoiminnan muut kulut	-891 240	-710 260	-20,3	-250 000	-250 000
84400 Liikelyijäämä (-alijäämä)	-1 076 190	-1 212 760	12,7	-450 500	-457 000
84500 Rahoitustuotot ja -kulut	-281 700	-281 700	0,0	-281 700	-281 700
89999 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 357 890	-1 494 460	10,1	-732 200	-738 700

Liitteinä 3 ja 4 on laajemmat tuloslaskelmat sekä kaupungin rakenteen että liikelaitoskaavan mukaisesti esitettyinä.

Liikelaitos vastaa myös sille eriytettyjen lainojen lyhennyksistä korkojen lisäksi. Lyhennykset ovat vuonna 2024 noin 1,0 miljoonaa euroa, joten liikelaitoksen tuloksella ei voida kattaa lainojen lyhennyksiä laisinkaan. Lainojen korkojen nousu vaikuttaa myös liikelaitoksen lainoista maksamiin korkojen määrään.

Investointisuunnitelma sisältää 2 800 000 euron investoinnit, mikä tarkoittaa investointien rahoittamista kaupungin ottamilla lainoilla. **Liitteenä 5** on liikelaitoksen rahoituslaskelma.

Liikelaitoksen valmisteleva investointisuunnitelma talousarviovuodelle 2024 ja suunnitelmavuosille 2025-2026 on esitetty **liitteessä 6**. Suurimmat investointikustannukset ovat keskuskeittiö ja kiinteistöjen

Liikelaitoksen johtokunta

§ 94

01.11.2023

korjausinvestoinnit. Rakennusten ikääntyessä ja kunnon heiketessä, myös korjausinvestointitarve on kasvanut.

Liikelaitoksen käyttösuunnitelmassa tulee hyväksyä talousarvion esitysvuonna talousarvion hyväksymisen jälkeen.

Valmistelija

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

Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Liikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen - valtuustolle hyväksyttäväksi tilapalvelut liikelaitoksen talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2026 sekä osana talousarviota tilapalvelut liikelaitoksen investointisuunnitelman vuosille 2024-2026.

Päätös

Liikelaitoksen toimitusjohtajan muutettuna päätösesityksenä uimahallin investointiin varataan vuodelle 2024 150.000 euroa, vuodelle 2025 800.000 euroa ja vuodelle 2026 800.000 euroa. Uuden uimahallin suunnittelutyö poistetaan toimintasuunnitelmasta vuodelta 2026 100.000 euroa. Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi muutetun päätösesityksen.

Muutoin päätösehdotus hyväksyttiin.

Liikelaitoksen johtokunta	§ 41	26.04.2023
Liikelaitoksen johtokunta	§ 83	27.09.2023
Kaupunginhallitus	§ 344	09.10.2023
Liikelaitoksen johtokunta	§ 95	01.11.2023

Lämmityksen piiristä poistettavat rakennukset vuonna 2023

LLJ 01.11.2023 § 95
244/02.07.00/2023

Kemijärven kaupunginhallitus on kokouksessaan 9.10.2023 (KH 09.10.2023 § 344) päättänyt, että asian ”Lämmityksen piiristä poistettavat rakennukset vuonna 2023” osalta päättäminen kuuluu liikelaitoksen johtokunnan toimivaltaan.

Valmistelija Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta päättää, että rakennukset osoitteissa Koulukuja 15–17 (Isokylän koulun uusi osa) sekä Seminaarinkatu 7 (entinen Särkelän koulu) suljetaan pois lämmityksen piiristä 1.1.2024 lähtien.

Päätös Anita Ruokamo esitti, että päätösesitys hyväksytään muutoin, mutta rakennukset suljetaan pois lämmityksen piiristä 1.6.2024 lähtien. Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi yksimielisesti esityksen.

KH 09.10.2023 § 344

Kaupunginvaltuuston 26.6.2023 § 94 hyväksymän kiinteistöohjelmassa rakennus osoitteissa Koulukuja 15–17 (Isokylän koulun uusi osa) kuuluu käytöstä poistettujen rakennusten salkkuun. Hallintosäännön mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on vastata Kemijärven kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista rakennetuista kiinteistöistä ja toimitiloista, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöistä, asunto- ja kiinteistöosakkuusyhtiöistä, maa- ja rakennusomaisuutensa kehittämisestä ja markkinoinnista, toimitilojen rakennuttamisesta, ylläpidosta ja vuokrauksesta.

Liitteinä 4 ja 5 on Isokylän koulusta tehty tutkimusraportit sekä **liitteenä 6** on Särkelän koulusta tehty tekninen riskiarvio.

Valmistelija Hallintojohtaja Marjo Sääreä, 040 568 2130

Esittelijä Kaupunginjohtaja Iivari Pekka Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian liikelaitoksen johtokunnan päätettäväksi, koska kiinteistöjen lämmityksestä päättäminen kuuluu liikelaitoksen johtokunnan toimivaltaan.

Päätös Merkittiin, että Jukka Kortelainen ja Sanna Välikangas jääväisivät itsensä ja poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja

Liikelaitoksen johtokunta	§ 41	26.04.2023
Liikelaitoksen johtokunta	§ 83	27.09.2023
Kaupunginhallitus	§ 344	09.10.2023
Liikelaitoksen johtokunta	§ 95	01.11.2023

päätöksenteon ajaksi. (HL 28 § 5, yhteisöjäävi, liikelaitoksen johtokunnan jäseniä)

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tilapalvelut liikelaitos

LLJ 27.09.2023 § 83

Isokylän koulun osalta siellä olleet tilat ovat tyhjentyneet käyttäjistä, kun Kemijärven kaupungin kansalaisopiston toiminnot ovat siirtyneet sieltä 1.8.2023 lähtien toisiin tiloihin Kemijärven Särkikankaalle. **Liitteinä 3 ja 4** ovat Isokylän koulusta tehdyt tutkimusraportit.

Särkelän koulun osalta tilanne ei ole muuttunut ja se on edelleen käyttökielossa sisäilmaongelmien takia. **Liitteenä 5** on Särkelän koulusta tehty tekninen riskiarvio.

Mikäli em. rakennukset pidetään edelleen lämmitettyinä, tulee lämmitysenergian kustannukset budjetoida vuoden 2024 talousarvioon. Talousarvion suunnittelun yhteydessä tullaan vuokratulot rakennusten osalta budjetoimaan nolla summille.

Sisäisten vuokrien 2024 suunnittelun yhteydessä ei kaupungin omilta toimialueilta ole esiintynyt kiinnostusta tilatarpeisiin em. rakennusten osalta. Lisäksi liikelaitos ei ole vastaanottanut muiden tahojen yhteydenottoja rakennusten niin vuokrauksen kuin ostamisenkaan osalta.

Kaupungin talouden kannalta ei ole tarkoituksenmukaista pitää lämmityksessä tyhjiä ja ilman käyttötarkoitusta olevia rakennuksia. Tyhjillään ja ilman vuokralaisia olevat rakennukset aiheuttavat kuluja, jotka joudutaan kattamaan muiden rakennusten vuokratuloilla.

Valmistelija

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738

Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Liikelaitoksen johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että rakennukset osoitteissa Koulukuja 15–17 (Isokylän koulun uusi osa) sekä Seminaarinkatu 7 (entinen Särkelän koulu) suljetaan pois lämmityksen piiristä 1.1.2024 lähtien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

LLJ 26.04.2023 § 41

Liikelaitoksen johtokunta	§ 41	26.04.2023
Liikelaitoksen johtokunta	§ 83	27.09.2023
Kaupunginhallitus	§ 344	09.10.2023
Liikelaitoksen johtokunta	§ 95	01.11.2023

Tilapalvelut liikelaitoksen laatimassa ja kaupunginvaltuuston hyväksymässä kiinteistöohjelmassa 2023–2026 on kiinteistöt jaettu käyttötarkoituksensa mukaisesti eri salkkuihin. Käytöstä poistettujen rakennusten salkussa on yhteensä 13 kpl erilaista rakennusta. Rakennuksista 9 kpl on otettu pois lämmityksen piiristä ja 4 kpl on edelleen lämmityksen piirissä.

Lämmityksen ja ylläpidon piirissä on rakennukset osoitteissa Koulukuja 15–17 (Isokylän koulun uusi osa), Seminaarinkatu 7 (entinen Särkelän koulu), Kallaantie 20 (entinen päiväkotikoti) ja Lepistöntie 17 (Puustelli). Puustellin rakennusten osalta on myyntiprosessi kesken. Kallaantien rakennus on varattu mahdollisiin varhaiskasvatuksen lisätilatarpeisiin.

Entinen Särkelän koulu on ollut käyttämättömänä jo usean vuoden ajan sen sisätilaongelmien takia. Särkelän koulun osalta on teetetty useampi kuntotutkimus ja niiden perusteella ei sen peruskorjaaminen muuhun käyttöön ole todettu kannattavaksi.

Isokylän koulun uuden osan osalta siirtyy sieltä kansalaisopiston toiminta toisiin tiloihin 1.8.2023 lähtien, jonka jälkeen rakennus jää tyhjilleen. Varsinainen opetustoiminta on koululta loppunut toukokuussa 2021. Isokylän koulun osalta on myös todettu sisätilaongelma ja rakennus on jouduttu saattamaan ylipaineistuksen tilaan epäpuhtauksien pääsyn estämiseksi sisäilmaan. Isokylän koulu on ollut kansallisessa myynnissä eikä se ole tuottanut todellisia ostotarjouksia.

Särkelän koulun osalta olivat toimintakulut vuonna 2022 yhteensä 45 001 € josta lämmityksen osuus oli 35 150 €. Isokylän koulun uuden osan osalta toimintakulut olivat 129 810 €, josta lämmityksen osuus oli 79 556 €.

Lämmityskulut tulevat edelleen kasvamaan johtuen niin kaukolämpöenergian kuin polttoöljyn hintojen muutoksista 1.1.2023 lähtien. Kaupungin talouden kannalta ei ole tarkoituksenmukaista pitää lämmityksessä tyhjiä ja ilman käyttötarkoitusta olevia rakennuksia. Tyhjiään ja ilman vuokralaisia olevat rakennukset aiheuttavat kuluja, jotka joudutaan kattamaan muiden rakennusten vuokratuloilla.

Valmistelija Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, puh. 040 610 9738

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että rakennukset osoitteissa Koulukuja 15–17 (Isokylän koulun uusi osa) sekä Seminaarinkatu 7 (entinen Särkelän koulu) suljetaan pois lämmityksen piiristä 1.8.2023 lähtien.

Päätös Aulikki Imporanta esitti Sanna Välikankaan, Juha Pikkaraisen ja Matti Hietasen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa oli tehty liikelaitoksen toimitusjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asia on

Liikelaitoksen johtokunta	§ 41	26.04.2023
Liikelaitoksen johtokunta	§ 83	27.09.2023
Kaupunginhallitus	§ 344	09.10.2023
Liikelaitoksen johtokunta	§ 95	01.11.2023

ratkaistava äänestyksellä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat liikelaitoksen toimitusjohtajan esitystä vastaavat JAA ja ne, jotka ovat Aulikki Imporannan esityksen kannalla vastaavat EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Eino Meriläinen, Timo Tuominen) ja 5 EI-ääntä (Anita Ruokamo, Matti Hietanen, Aulikki Imporanta, Juha Pikkarainen, Sanna Välikangas). Puheenjohtaja totesi Aulikki Imporannan esityksen tulleen liikelaitoksen johtokunnan päätökseksi.

Liikelaitoksen johtokunta § 96

01.11.2023

Täyttölupa: Ravitsemustyöntekijän toimi 1.11.2023 alkaen toistaiseksiLLJ 01.11.2023 § 96
12/01.01.01.00/2023

Ruokapalvelusta on irtisanoutunut ravitsemustyöntekijä 15.8.2023 alkaen. Ruokapalvelussa työskentelee yhteensä 13 henkilöä. Työntekijän irtisanoutumisen takia ruokapalvelulle muodostuu tarve palkata yksi henkilö ravitsemustyöntekijän tehtäviin.

Jotta ruokapalvelut pystyvät toimimaan palvelutuotannon vaatimassa laajuudessa, tulee työntekijämäärän olla 13 henkilöä. Työntekijämäärät työpisteittäin resursoidaan seuraavasti: Keskuskeittiö 7, Hillatien koulukampus 3, Jyväskylän puiston päiväkotit 2 ja Särkelän päiväkotit 1.

Oheismateriaalina on ravitsemustyöntekijän tehtäväkuvaus.

Ruokapalvelu esittää ravitsemustyöntekijän täyttöluvan myöntämistä 1.11.2023 alkaen.

Valmistelija

Ruokapalvelupäällikkö Outi Majava, puh. 040 140 7701

Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Liikelaitoksen johtokunta myöntää ravitsemustyöntekijän täyttöluvan 1.11.2023 alkaen toistaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liikelaitoksen johtokunta § 97

01.11.2023

Viranhaltijoiden päätökset

LLJ 01.11.2023 § 97

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

Liikelaitoksen toimitusjohtaja:

25.10.2023 § 7: Kemijärven kaupungin hallintosäännön (5 luku 31 § kohta 5) mukaisesti liikelaitoksen toimitusjohtaja päättää ateriahinnat 1.1.2024 alkaen päätöksen liitteen mukaisesti.

25.10.2023 § 1: Kemijärven tilapalvelut liikelaitoksen Hankintastrategian mukaisesti liikelaitoksen toimitusjohtaja päättää, että ruokapalveluille hankitaan perunat Jari Kiemunki Oy:ltä ajalle 1.1.2024-31.12.2026.

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Liikelaitoksen johtokunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen edellä mainittuja viranhaltijapäätöksiä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liikelaitoksen johtokunta § 98

01.11.2023

Muut asiat

LLJ 01.11.2023 § 98

Seuraava liikelaitoksen johtokunnan kokous pidetään keskiviikkona
20.12.2023 klo 16.00 kaupunginhallituksen kokoushuoneessa.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 88, § 89, § 90, § 91, § 92, § 93, § 94, § 95, § 97, § 98

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 96**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kemijärven kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus on tehtävä päätöksen tehneelle toimielimelle.

Kirjaamon yhteystiedot:

Kemijärven kaupunki

Postiosoite: PL 5, 98101 Kemijärvi

Käyntiosoite: Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kemijarvi.fi

Puhelinnumero: 040 834 3849

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kemijärven kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: Kemijärven kaupunki, Kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi

Käyntiosoite: Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kemijarvi.fi

Faksinumero: +358(0)16 815 589

Puhelinnumero: 040 834 3849

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00