

Liikelaitoksen johtokunta

Aika 27.03.2024 klo 16:05 - 17:32

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4

KÄSITELLYT ASIAT

§	Otsikko	Sivu
§ 19	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 20	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 21	Liikelaitoksen toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	5
§ 22	Tilapalvelut liikelaitoksen tilinpäätös 2023 (talousarvion ja investointien toteutuminen sekä toimintakertomus 2023)	6
§ 23	Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 2023	8
§ 24	Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.1.2024	10
§ 25	Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 29.2.2024	12
§ 26	Liikelaitoksen toimitusjohtajan sijaisen määrääminen	14
§ 27	Suunnittelutyö Asuminen ja ympäristö -vastuualueen hallihankkeeseen	15
§ 28	Muut asiat	16

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Ruokamo Anita	16:05 - 17:32	puheenjohtaja	
	Kortelainen Jukka	16:05 - 17:32	varapuheenjohtaja	
	Hietanen Matti	16:05 - 17:32	jäsen	
	Imporanta Aulikki	16:05 - 17:32	jäsen	
	Meriläinen Eino	16:05 - 17:32	jäsen	
	Pikkarainen Juha	16:05 - 17:32	jäsen	
Muu	Ojala Kirsti	16:05 - 17:32	kh:n varaedustaja	
	Tapio Juhani	16:05 - 17:32	kh:n puheenjohtaja	
	Säärelä Marjo	16:05 - 17:32	vt. kaupunginjohtaja	esteellinen § 26
	Pöyliö Esa	16:05 - 17:32	esittelijä	esteellinen § 26
	Kunnari Eija	16:05 - 17:32	pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Välikangas Sanna	jäsen		
	Harju Markku	kh:n edustaja		

Allekirjoitukset

Anita Ruokamo
puheenjohtaja

Eija Kunnari
pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT 19 - 28

Pöytäkirjan tarkastus Kemijärvellä 27.03.2024

Aulikki Imporanta
pöytäkirjantarkastaja

Eino Meriläinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Kemijärven kaupungin verkkosivuilla 28.3.2024 alkaen.

Liikelaitoksen johtokunta § 19

27.03.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LLJ 27.03.2024 § 19

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 21.3.2024.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Liikelaitoksen johtokunta § 20

27.03.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

LLJ 27.03.2024 § 20

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

Pöytäkirjan tarkastus on 27.03.2024

Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Toimielin valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Aulikki Imporannan ja Eino Meriläisen.

Päätös

Toimielin valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Aulikki Imporannan ja Eino Meriläisen.

Liikelaitoksen johtokunta § 21

27.03.2024

Liikelaitoksen toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

LLJ 27.03.2024 § 21

Liikelaitoksen toimitusjohtaja esittelee liikelaitoksen johtokunnalle tilannekatsauksen seuraavista ajankohtaisista asioista:

- Työmaatilanne / tuotantokeittiö ja eläinlääkäritilat
- Entisen Sepänmäen koulun purkutyön tilanne
- SPR:ltä vapautuvat tilat KOy Kemijärven toimitalolta
- Pöyliöjärventien teollisuushalliin liittyvät ostoneuvottelut
- Isännöitsijän tehtävien hoitaminen 1.3.2024 lähtien

Valmistelija Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tilapalvelut liikelaitoksen tilinpäätös 2023 (talousarvion ja investointien toteutuminen sekä toimintakertomus 2023)

LLJ 27.03.2024 § 22
563/02.02.00/2022

Vuosi 2023 oli Kemijärven Tilapalvelut liikelaitoksen neljäs toimintavuosi. Kemijärven Tilapalvelut liikelaitos vastaa Kemijärven kaupungin kiinteistöomaisuuden hoidosta ja kunnossapidosta, kiinteistöjen korjaus- ja uudisrakennusinvestoinneista sekä kaupungin ruokapalveluista. Tilapalvelut liikelaitoksen toimintavolyymistä suuri osa on kaupungille tuotetuissa sisäisissä palveluissa, joten tuloksen tarkastelussa on mukana myös sisäinen liiketoiminta (sisäiset erät).

Liikelaitoksen tilinpäätöksessä on huomioitu talousarviomuutokset investointien ja käyttötalouden osalta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 26.6.2023 § 96 lisäyksen investointimäärärahoihin 250 000 euroa Hillatien moduulirakennuksen pohja- ym. töihin. Liikelaitoksen toimintakatetavoitetta muutettiin kaupunginvaltuustossa 20.11.2023 § 130 niin, että toimintakatetavoitetta nostettiin 828 640 eurolla 1 500 000 euroon alkuperäisestä 671 360 eurosta. Muutokset toteutettiin seuraavat:

- lisättiin ulkoisia vuokratuloja 360 000 €
- vähennettiin palvelujen ostoista menoja 408 640 € ja
- vähennettiin henkilöstömenoja johtamisen kustannuspaikalta 60 000 €.

Liikelaitoksen liikevaihto (sisäinen ja ulkoinen) oli vuonna 2023 yhteensä 8,5 milj. euroa ja liiketoiminnan muut tuotot 0,1 milj. euroa. Liikevaihto toteutui talousarvioon nähden 101,3 %:sti. Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot sekä -menot toteutuivat alla olevan mukaisesti (toimintatuotot ja -menot).

Tilapalvelut liikelaitos	TP	TA + MUUTOS	TP	Poikkeama	Poikkeama
	2022	2023	2023	€	%
KÄYTTÖTALOUS					
LIKEVAIHTO	9 892 946	8 355 270	8 467 592	112 322	1,3
Liiketoiminnan muut tuotot	987 410	40 000	106 951	66 951	167,4
Materiaalit ja palvelut	-4 616 063	-5 227 140	-5 449 511	222 371	4,3
Henkilöstökulut	-1 941 034	-776 890	-668 009	108 881	-14,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 172 990	-1 747 550	-1 774 177	-26 627	1,5
Liiketoiminnan muut kulut	-1 685 035	-891 240	-975 513	-84 273	9,5
LIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	465 235	-247 550	-291 168	-43 618	17,6
Rahoitustuotot ja -kulut	-291 453	-281 700	-322 264	-40 564	14,4
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ennen satunnaisia	173 782	-529 250	-613 432	-84 182	15,9
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ennen poistoeroa, varastoja, rahastoja	173 782	-529 250	-613 432	-84 182	15,9
Poistoero, varaukset, rahastot, tulovero	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	173 782	-529 250	-613 432	-84 182	15,9

Liikelaitoksen johtokunta

§ 22

27.03.2024

Poistot ja arvonalentumiset toteutuivat 101,5 %:sti ollen -1 774 177 euroa (MTA -1 747 550 euroa). Suunnitelman mukaiset poistot toteutuivat 150 627 euroa talousarviossa arvioitua suurempina. Lisäksi tehtiin Myllylammentien asuntolan purku ja siitä alaskirjaus 122 539 euroa (TA:ssa varattu 124 000 €). Liikealijäämä oli 17,6 % arvioitua suurempi ollen -291 168 euroa (MTA -247 550 euroa). Rahoituskulujen jälkeen liikelaitoksen tulos oli alijäämäinen -613 432 euroa. Satunnaisia eriä ja varauksia ei tilivuotena ollut. **Liitteenä 1** on liikelaitoksen tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma.

Tilapalvelut liikelaitoksen investointien toteutuma oli -4 202 633 euroa eli 91,0 % muutettuun talousarvioon nähden (muutettu TA 2023 -4 620 000 euroa). Käyttöomaisuuden myyntivoitto oli 123 350 euroa. Investointien toteutuma on **liitteenä 2**.

Investointien etenemisselvitys on esitetty tilinpäätöskertomuksessa.

Liitteenä 3 on Tilapalvelut liikelaitoksen tilinpäätös 2023 ja toimintakertomus 2023.

Valmistelija

Toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liikelaitoksen talousarvion ja investointien toteutuman sekä toimintakertomuksen vuodelta 2023 ja esittää käyttötalouden ja investointien toteutuman hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle liitettäväksi osaksi koko kaupungin tilinpäätöstä 2023.

Liikelaitoksen johtokunta allekirjoittaa liikelaitoksen liitteenä 3 olevan tilinpäätöksen 2023 ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että tilikauden alijäämä -613 432 euroa siirretään liikelaitoksen omaan pääomaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 2023

LLJ 27.03.2024 § 23
563/02.02.00/2022

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma on esitetty **liitteessä 4**. Käyttötalouden osalta toimintatuotot, -menot ja toimintakate ovat alla olevan mukaiset verrattuna käyttösuunnitelmassa myönnettyihin määrärahoihin.

TILAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
LIKELAITOS	TP 2022	MTA2023	31.12.2023	%	€
Tilapalvelut					
MENOT	-5 245 616	-5 940 130	-6 095 743	102,6	-155 613
TULOT	7 870 160	7 440 130	7 583 893	101,9	143 763
NETTOMENO	2 624 544	1 500 000	1 488 150	99,2	-11 850
Ruokapalvelut					
MENOT	-2 996 515	-955 140	-997 291	104,4	-42 151
TULOT	3 010 196	955 140	992 150	103,9	37 010
NETTOMENO	13 681	0	-5 141	-100,0	-5 141
Liikelaitos yhteensä					
MENOT	-8 242 131	-6 895 270	-7 093 034	102,9	-197 764
TULOT	10 880 356	8 395 270	8 576 043	102,2	180 773
NETTOMENO	2 638 225	1 500 000	1 483 009	98,9	-16 991

Kaupunginvaltuusto hyväksyi toimintakatetavoitteen nostamisen 1 500 000 euroon 20.11.2023 § 130 aiemmasta 671 360 eurosta. Käyttötalous toteutui lähes muutetun talousarvion mukaisesti. Toimintakate oli 98,9 % ja 16 991 euroa talousarviossa arvioitua heikompi. Toimintamenot olivat -7,1 milj. euroa (102,9 %) ja toimintatulot 8,6 milj. euroa (102,2 %).

Toimintakatteen toteutuma toiminnoittain oli seuraava:

Tilapalvelut liikelaitos	Tilinpäätös	Talousarvio+	Toteutuma	Poikkeama	Poikkeama
Käyttötalouden toteutuma	TP 2022	muutos 2023	TP 2023	€	%
Johtaminen	23 434	60 000	92 126	32126	53,5
Hallintokiinteistöt	169 890	151 470	164 731	13261,0	8,8
Päiväkot- ja koulukiinteistöt	444 695	598 280	517 035	-81245	-13,6
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt	819 168	802 320	835 120	32800	4,1
Asuminen ja ympäristö	13 293	40 400	21 880	-18520	-45,8
Osakehuoneistot	118 811	68 560	65 554	-3006	-4,4
Yrityskiinteistöt	682 481	-306 180	-162 682	143498	-46,9
Hyvinvointialueen kiinteistöt	914 556	961 650	865 745	-95905	-10,0
Tyhjät kiinteistöt (sis.avustus)	-561 784	-876 500	-911 359	-34859	4,0
Ruokapalvelut	-6 806	0	7 185	7185	100,0
Laitoshuolto	-33 416	0	-4 005	-4005	100,0
Siivouspalvelut	49 687	0	-8 320	-8320	100,0
Materiaali- ja vaatehuolto, varasto	4 216	0	0	0	0,0
Tilapalvelut liikelaitos yhteensä	2 638 225	1 500 000	1 483 010	98,9	-1,1

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.6.2022 § 76 Kiinteistö Oy Kemijärven vuokratalojen talouden tervehdyttämisohjelman v. 2022-2025, jossa hyväksyttiin maksettavaksi vuokrataloille purkukustannusavustusta vuosina 2022-2024. Avustuksen määrä v. 2023 oli 650 000 € ja on sisällytetty tyhjien kiinteistöjen kustannuksiin. Ilman tätä avustussummaa tyhjien kiinteistöjen nettomenot olivat 261 359 euroa.

Liikelaitoksen johtokunta § 23

27.03.2024

Valmistelija	Toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738 Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
Päätösehdotus	Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liitteenä 4 olevan käyttötalouden toteutumaraportin vuodelta 2023 ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liikelaitoksen johtokunta § 24

27.03.2024

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteuma 31.1.2024LLJ 27.03.2024 § 24
612/02.02.00/2023

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 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.

Toimintakatteen toteuma 31.1.2023 on 125 241 euroa, joka on 15,7 % omistajan asettamasta tavoitteesta 800 000 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 8,3 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti 8,3 %. Toimintamenoissa ei ole mukana vielä vuokrataloille maksettava avustusosuus 37 500 euroa, mikä parantaa toimintakatteen tulosta. Avustus maksetaan kolmen kk:n osalta maaliskuussa.

Taulukko: Käyttötalouden toteutuma

TA 2024	Suunniteltu 31.1.2024	Toteutunut 31.1.2024	Toteutunut- Suunniteltu	Ennuste TP 2024	TP ennuste- TA 2024
------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	------------------------

Ruokapalvelut					
Tuotot	1 034 330	86 194	88 191	1 997	
Kulut	-1 034 330	-86 194	-89 770	-3 576	
Toimintakate	0	0	-1 579	-1 579	0

Tilapalvelut					
Tuotot	7 168 820	597 402	593 006	-4 396	
Kulut	-6 368 820	-530 735	-466 186	64 549	
Toimintakate	800 000	66 667	126 820	60 153	800 000

Yhteensä					
Tuotot	8 203 150	683 596	681 197	-2 399	
Kulut	-7 403 150	-616 929	-555 956	60 973	
Toimintakate	800 000	66 667	125 241	58 574	800 000
Toteuma - %		8,3	15,7	-12,0	0

Taulukko: Operatiivinen taso

	Tuotot TA 2024	Kulut TA2024	Suunniteltu Kate	Tuotot 31.1.2024	Kulut 31.1.2024	Toteutunut Kate	Tot. %
Hyvinvointialueen kiinteistöt	1 823 940	-1 236 360	587 580	154 390	-105 981	48 409	8,2
Yrityskiinteistöt	1 132 110	-1 283 270	-151 160	86 946	-106 396	-19 450	12,9
Osakehuoneistot	274 520	-227 930	46 590	24 575	-17 235	7 340	15,8
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt	1 449 570	-1 022 250	427 320	123 089	-80 148	42 941	10,0
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt	1 853 050	-996 050	857 000	154 490	-79 055	75 435	8,8
Hallintokiinteistöt	277 380	-165 020	112 360	22 267	-17 060	5 206	4,6
Tekniset palvelut kiinteistöt	115 960	-108 900	7 060	9 724	-7 154	2 570	36,4
Tyhjät kiinteistöt	0	-596 910	-596 910	250	-28 912	-28 662	4,8
Avustukset yhteisöille	0	-450 000	-450 000	0	0	0	0
Tuotantokeittiö	0	-39 840	-39 840	0	-698	-698	1,8
Ruokapalvelut	1 034 330	-1 034 330	0	88 191	-89 770	-1 549	-100
Yhteiskustannukset	242 290	-242 290	0	17 274	-23 547	-6 273	-100
YHTEENSÄ	8 203 150	-7 403 150	800 000	681 197	-555 956	125 241	15,7

Taulukko: Seurattavat tunnusluvut

lukuarvo	TA24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Toimintakate - %	100	15,7											
Toimintakate (T€)	800	125											
Tilikauden tulos (T€)	-1 495	125											
Lämmitys, suunniteltu-toteutunut (T€)	1 141	-70											
Sähkö, suunniteltu-toteutunut (T€)	1 066	56											

Liitteenä 5 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.1.2024 sekä **oheisliitteenä** henkilöstöraportti.

- Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
- Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
- Päätösehdotus

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman ja tilanneanalyysin tilanteessa 31.1.2024.
- Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 29.2.2024

LLJ 27.03.2024 § 25
612/02.02.00/2023

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.12.2023 § 425 talousarvion 2024 toimeenpano-ohjeen. Liikelaitoksen johtokunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuositain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

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

Toimintakatteen toteuma 29.2.2024 on 303 126 euroa, joka on 37,9 % omistajan asettamasta tavoitteesta 800 000 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 16,67 %. Toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti 16,9 %. Toimintamenoissa ei ole mukana vielä vuokrataloille maksettava avustusosuus 75 000 euroa, mikä nostaa toimintakatteen tulosta. Avustus maksetaan kolmen kk:n osalta maaliskuussa.

Taulukko: Käyttötalouden toteutuma

TA 2024	Suunniteltu 29.2.2024	Toteutunut 29.2.2024	Toteutunut- Suunniteltu	Ennuste TP 2024	TP ennuste- TA 2024
------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	------------------------

Ruokapalvelut						
Tuotot	1 034 330	172 388	195 335	22 947		
Kulut	-1 034 330	-172 388	-180 984	-8 596		
Toimintakate	0	0	14 351	14 351	0	0

Tilapalvelut						
Tuotot	7 168 820	1 194 803	1 193 082	-1 721		
Kulut	-6 368 820	-1 061 470	-904 307	157 163		
Toimintakate	800 000	133 333	288 775	155 442	800 000	0

Yhteensä						
Tuotot	8 203 150	1 367 192	1 388 417	21 225		
Kulut	-7 403 150	-1 233 858	-1 085 291	148 567		
Toimintakate	800 000	133 333	303 126	169 793	800 000	0
Toteuma - %		16,7	37,9	127,3		

Taulukko: Operatiivinen taso

	Tuotot TA 2024	Kulut TA2024	Suunniteltu Kate	Tuotot 29.2.2024	Kulut 29.2.2024	Toteutunut Kate	Tot. %
Hyvinvointialueen kiinteistöt	1 823 940	-1 236 360	587 580	306 816	-194 050	112 766	19,2
Yrityskiinteistöt	1 132 110	-1 283 270	-151 160	181 940	-200 903	-18 963	12,5
Osakehuoneistot	274 520	-227 930	46 590	49 150	-62 295	-13 145	-28,2
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt	1 449 570	-1 022 250	427 320	246 324	-165 219	81 105	19,0
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt	1 853 050	-996 050	857 000	309 005	-153 916	155 189	18,1
Hallintokiinteistöt	277 380	-165 020	112 360	45 350	-27 943	17 407	15,5
Tekniset palvelut kiinteistöt	115 960	-108 900	7 060	19 449	-14 969	4 480	63,5
Tyhjät kiinteistöt	0	-596 910	-596 910	500	-45 776	-45 276	7,6
Avustukset yhteisöille	0	-450 000	-450 000	0	0	0	-100
Tuotantokeittiö	0	-39 840	-39 840	0	-1 396	-1 396	3,5
Ruokapalvelut	1 034 330	-1 034 330	0	195 335	-180 944	14 350	-100
Yhteiskustannukset	242 290	-242 290	0	34 548	-37 939	-3 391	-100
YHTEENSÄ	8 203 150	-7 403 150	800 000	1 388 417	-1 085 291	303 126	37,9

Taulukko: Seurattavat tunnusluvut

lukuarvo	TA24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Toimintakate - %	100	15,7	37,9										
Toimintakate (T€)	800	125	303										
Tilikauden tulos (T€)	-1 495	125	303										
Lämmitys, suunniteltu-toteutunut (T€)	1 141	-69	-112										
Sähkö, suunniteltu-toteutunut (T€)	1 066	56	112										

Liitteenä 6 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 29.2.2024 sekä **oheisliitteenä** henkilöstöraportti.

- Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738
- Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi
- Päätösehdotus

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman ja tilanneanalyysin tilanteessa 29.2.2024.
- Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liikelaitoksen johtokunta § 26

27.03.2024

Liikelaitoksen toimitusjohtajan sijaisen määrääminenLLJ 27.03.2024 § 26
156/01.01.01/2023

Kemijärven kaupungin hallintosäännön, 19 § Liikelaitoksen johtaja, mukaisesti liikelaitoksen johtokunta määrää liikelaitoksen johtajalle sijaisen, joka hoitaa liikelaitoksen johtajan tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen.

Liikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 27.9.2023 (LLJ 27.09.2023 § 85) päättänyt, että Tilapalvelut liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliön sijaisena 1.10.2023 lähtien toimii kaupunginjohtaja Pekka livari. Pekka livari on irtisanoutunut kaupunginjohtajan tehtävästään koeajalla 2023 aikana.

Toimitusjohtajan sijaisuuden määräämisessä on syytä jatkossa käyttää niin toimitusjohtajan, kuin sijaisen osalta pelkästään virkanimikkeitä mahdollisten henkilövaihdosten takia.

Valmistelija Liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Anita Ruokamo

Esittelijä Puheenjohtaja

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta toteaa, että Tilapalvelut liikelaitoksen toimitusjohtajan sijaisena 1.4.2024 lähtien toimii kaupunginjohtaja.

Päätös Merkittiin pöytäkirjaan, että Esa Pöyliö ja Marjo Säärelä esteellisenä poistuivat kokouksesta, eivätkä osallistuneet tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon HL 28 § 1. kohdan mukaan (asianosainen).

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi: Vt. kaupunginjohtaja Marjo Säärelä
Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö

Liikelaitoksen johtokunta § 27

27.03.2024

Suunnittelutyö Asuminen ja ympäristö -vastuualueen hallihankkeeseenLLJ 27.03.2024 § 27
659/02.08.00/2023

Kemijärven kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.12.2023 hyväksynyt Tilapalvelut liikelaitoksen investointiosaan 50 000 € investointimenona liittyen elinvoimapalveluiden ja sen asuminen ja ympäristöpalvelut vastuualueen hallihankkeen suunnittelutyöhön.

Suunnittelutyö tehdään hankesuunnitteluna osoitteessa Varikkotie 8 olevalle alueelle, jossa nyt sijaitsee asuminen ja ympäristöpalveluiden toimintaa tukevia rakenteita. Alueella sijaitsee myös käyttökelvottomia rakennuksia, joista kesäkauden 2024 aikana tullaan purkamaan kaksi rakennusta (kaarihalli ja varastorakennus).

Hankesuunnitelma laaditaan laajuudeltaan ja laadultaan sellaiseksi, että sen pohjalta voidaan liikelaitoksen johtokunnan käsittelyn jälkeen tehdä investointipäätös kaupunginvaltuustossa. Hankesuunnitelman laadinta kilpailutetaan julkisena hankintana.

Hankesuunnitelman pohjaksi tarvitaan käyttäjältä tilatarveselvitys ja alueen käyttösuunnitelma. Tulevaan hanketyöhön perustetaan myöhemmin hanketyöryhmä.

Valmistelija Liikelaitoksen toimitusjohtaja Esa Pöyliö, 040 610 9738

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta päättää aloittaa hankesuunnitelman laatimisen elinvoimapalveluiden ja sen asuminen ja ympäristöpalvelut vastuualueen hallihankkeeseen osoitteeseen Varikkotie 8. Lisäksi johtokunta pyytää elinvoimapalveluilta hankkeeseen liittyvän tilatarveselvityksen ja alueen käyttösuunnitelman toimitettavaksi liikelaitoksen toimitusjohtajalle 17.5.2024 mennessä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi: Elinvoimajohtaja Anne Karppinen

Liikelaitoksen johtokunta § 28

27.03.2024

Muut asiat

LLJ 27.03.2024 § 28

Seuraava liikelaitoksen johtokunnan kokous pidetään keskiviikkona
24.4.2024 klo 16.00 kaupunginhallituksen kokoushuoneessa.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 27, § 28

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 26**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