

## LIKELAITOKSEN 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.

TOT. 30.6.

Toimintaympäristö pysynyt suhteellisen vakaana alkuvuoden aikana. Ulkopuolisten vuokraajien osalta on SPR:n vastaanottokeskus lopettanut toimintansa 30.4.2024.

#### 3. Kaupunkistrategiasta johdettu kaikille yhteinen tavoite (konsernin yhteinen)

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
1.	Laadukkaat palvelut	Selkeät, palveluntuottajien kanssa laaditut palvelusopimukset. Asiakastytyväisyyskyselyt ruokapalvelujen osalta.	Laaditut sopimukset ja niistä reklamointi, ruokapalvelujen asiakastytyväisyyskyselyn tulokset.	Uudet palvelusopimukset astuneet voimaan 1.1.2024, ei ole vastaanotettu kirjallisia reklamaatioita.

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

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
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 Asiakastytyväisyys	Vuokratulot pysyneet suunnitellussa.
2.	Ruokapalvelujen toimitusvarmuus niin varhaiskasvatukseen, 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	Tuotantokeittiön osalta käynnissä lopputyöt, luovutus käyttäjälle 2.8.2024

3.	Liikuntapalvelujen tilojen kehittäminen kuntalais- / muu asiakasnäkökulma edellä.	Kylpylä-Uimahalli Poukaman ja liikuntahallin varusteiden uusiminen.	Yhteistyön sujuvuus tulevaisuuspalvelujen kanssa	Poukaman osalta aloitettu korjaussuunnittelun valmistelu, kuultu myös käyttäjiä.
----	---	---	--	--

## 5. Vuoden 2024 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/ Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Tarpeettomasta kiinteistökannasta luopuminen.	Yhden kiinteistön myynti ja purkaminen kiinteistöohjelman mukaisesti.	Myydyt / puretut kiinteistöt / rakennukset.	Purettu käytöstä poistettu koulurakennus osoitteessa Koulukatu 2, maatyöt vielä kesken
2.	Yritystilojen ja sisäisten vuokrasopimusten päivittäminen Haahtela-järjestelmään.	Päivitetyt / uusitut vuokrasopimukset	Päivitettyjen vuokrasopimusten määrä	Päivitettyjä vuokrasopimuksia 10 kpl

## 6. Talouden tunnusluvut

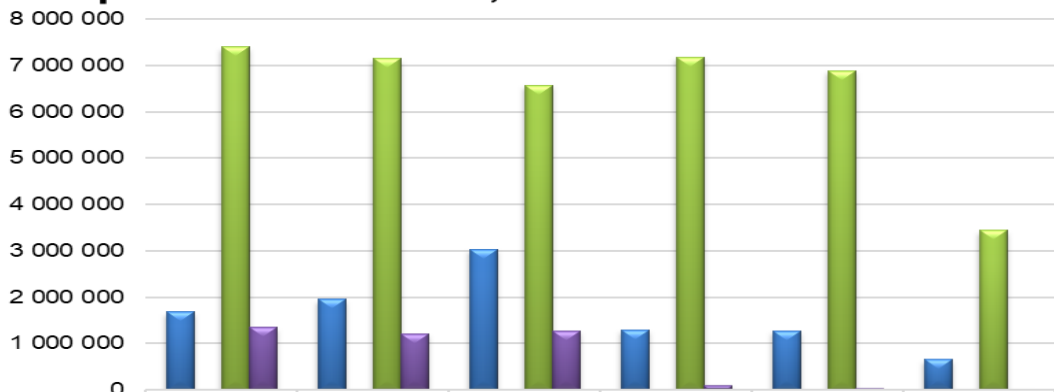
	TP 2022	MTA 2023	TP 2023	TA 2024	TOT. 30.6.
Toimintamenot	-8 242 131	-6 895 270	-7 093 033	-7 403 150	-3 623 252
Toimintatulot	10 880 355	8 395 270	8 576 043	8 203 150	4 126 053
<b>Toimintakate</b>	<b>2 683 224</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 483 009</b>	<b>800 000</b>	<b>502 801</b>
Liikevaihto	9 892 946	8 355 270	8 467 592	8 203 150	4 126 054
Investoinnit	-784 933	-4 620 000	-4 202 633	-2 920 000	-1 739 091
<b>Kannattavuus</b>	<b>173 782</b>	<b>-529 250</b>	<b>-613 432</b>	<b>-1 495 360</b>	<b>-403 465</b>

## 7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2022	MTA 2023	TP 2023	TA 2024	TOT 30.6.*
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	40	17	17	16	16
Henkilöstömenot €	-1 941 034	-776 890	-668 009	-774 880	-275 335
Muutos %	2,9	-60,5	-65,6	-7,4	-64,5
Palvelujen ostot €	-2 148 719	-2 402 580	-2 710 442	-3 296 940	-1 686 405
Muutos %	9,3	32,6	26,1	17,3	-48,8
Aineet, tarvikkeet, tavarat €	-2 467 343	-2 824 560	-2 739 069	-2 621 070	-1 280 863
Muutos %	-3,4	25,5	11,0	-7,2	-51,1
<b>Toimintakate €/asukas</b>	<b>377</b>	<b>217</b>	<b>211</b>	<b>114</b>	<b>71,8</b>

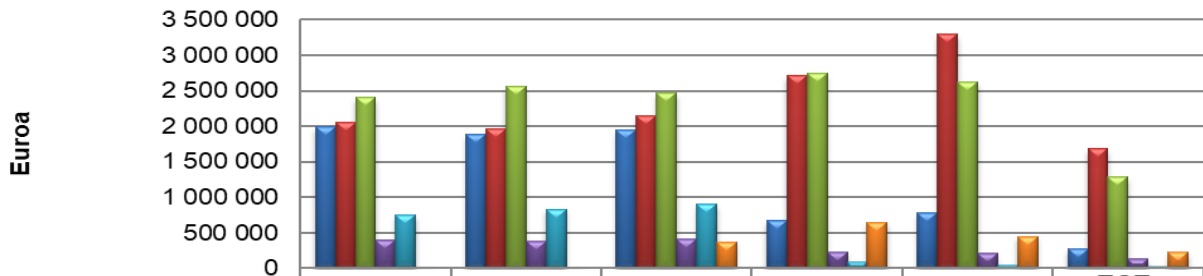
\*vrt. TA2024

## Tilapalvelut liikelaitos, toimintatuotot



	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT. 30.6.
Myyntituotot	1 685 429	1 959 382	3 032 494	1 293 185	1 276 620	658 944
Tuot ja avustukset, maksut	0	9 252	0	1 500	0	0
Vuokratulot	7 406 069	7 153 451	6 571 828	7 179 872	6 886 530	3 443 776
Muut toimintatuotot	1 354 801	1 209 139	1 276 033	101 486	40 000	23 333

## Tilapalvelut liikelaitos, toimintamenot



	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TOT. 30.6.
Henkilöstökulut	1 991 000	1 885 936	1 941 034	668 009	774 880	275 335
Palvelujen ostot	2 062 810	1 965 526	2 148 719	2 710 442	3 296 940	1 686 405
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 403 012	2 554 765	2 467 343	2 739 069	2 621 070	1 280 863
Vuokrat	401 773	384 391	409 688	233 654	211 880	131 457
Muut toimintakulut	745 771	828 176	900 347	91 859	48 380	24 192
Avustukset	0	0	375 000	650 000	450 000	225 000

## 8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Sijaisuuksien varmistaminen	Toimitusjohtajan sijaisuuden varmistaminen suunniteltujen tehtävämuutosten jälkeen.	Sijaisuuden hoitumisen toimiminen.	Toimitusjohtajan sijaiseksi määrätty kaupunginjohtaja
2.	Laskujen tarkastustoiminta	Taloudenhoitoa koskevat ohjeet	Laskujen tarkastustoiminnan oikeellisuuden toteutuminen	Ei ole ilmennyt väärinkäytöksiä, toimitusjohtaja on päivittänyt laskujen käsittelijät (asiatarkastajat ja hyväksyjät) 1.5.2024 alkaen

3.	Toiminnan oikeellisuus	Konsernin valvonta / Tilintarkastustoiminta.	Liikelaitoksen hyväksytyt tilinpäätös osana konsernin tilinpäätöstä.	Vuoden 2024 tilinpäätös hyväksytään 2025
----	------------------------	--	--	--

## 9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
1.	Työhyvinvoinnin edistäminen	Kokonainen virkistyspäivä syksyllä 2024. E-passin käyttömahdollisuus. Työsuhdepyörän hankintamahdollisuus. Ruokapalveluhenkilöstön tiimipalaverit, henkilökunnan muistamiset.	Toteutuneet tilaisuudet	E-passin käyttömahdollisuus kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.  Ruokapalveluhenkilöstö pitänyt yhteisiä tiimipalavereita, käsitelty henkilöstön tyytyväisyysmittauksen tulokset
2.	Henkilöstösuunnitelma ruokapalveluihin nimikkeittäin	Resursointi ottaen huomioon uusi tuotantokeittiö.	Laadittu ruokapalveluiden henkilöstösuunnitelma	Henkilöstösuunnitelma laadittu työpisteittäin
3.	Liikelaitoksen johtaminen	Isännöitsijä tehtävä nimikkeen muuttaminen kiinteistöpäälliköksi.	Toteutunut tehtävämuutos	Tehtävämuutosta ei tulla tekemään vuoden 2024 aikana.