

TOIMIELIN: TILAPALVELUT LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

1. Toiminta-ajatus

Tilapalvelut liikelaitos tuottaa tila- ja ruokapalveluita kaupungin omalle organisaatiolle. Tilapalveluita tuotetaan myös ulkopuolisille tahoille tilojen vuokraamisen osalta. Ulkopuolisina suurimpina asiakkaina ovat yritykset ja Lapin hyvinvointialue.

Liikelaitos toimii tilaajaorganisaation tavoin tilapalveluiden osalta. Ruokapalvelut tuotetaan omissa keskus- ja jakelukeittiöissä oman henkilöstön turvin. Merkittävimpana yhteistyökumppanina toimii kaupungin täysin omistama tytäryhteisö Kemijärven Roikka Oy.

Liikelaitoksen toimintaa ohjaa valtuustossa vuosittain hyväksyttävä kiinteistöohjelma, jossa kiinteistöt/tilat on jaettu erityyppisiin salkkuihin.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Taloussuunnitelmakaudella toimintaan voi tehdä muutoksia ns. yritystilojen mahdollinen yhtiöittämisvelvollisuus. Yritystiloihin luetaan kaikki ne kiinteistöt, joissa vuokraajana on kaupungin ulkopuolinen taho.

3. Kaupunkistrategian 2025–2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet

HYVÄ JA SUJUVA ARKI		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Huolehdimme siitä, että tilojen käyttäjät voivat toimia vuokraamissaan tiloissa turvallisesti ja käyttötarpeitaan vastaavasti.	Säännöllinen ja muutostarpeisiin reagoiva kiinteistöjen hoito- ja ylläpitotoiminta.	Kirjalliset ja vastaanotetut asiakaspalautteet ja niiden määrä.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Hankintatoiminnassa huomioidaan mahdollisuuksien puitteissa aina paikallinen palvelutarjonta.	Markkinakartoitukset hankintojen suunnittelussa.	Arvioitu paikallisen palvelutarjonnan osuus ulkopuolisista palveluista.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Tähän ei erillistä tavoitetta.	-----	-----

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Suunnitelmallinen talousarvion laadinta, seuranta ja investointien suunnittelu.	Käyttötalouden ja investointien toteutumien seuranta ja raportointi johtokunnalle. Poikkeamiin reagointi ja muutosesitysten laatiminen.	Käyttökateavoitteen toteutuminen.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Liikelaitoksen johtaminen on määrätietoista ja osallistavaa, asetettuihin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen tähtäävää.	Panostaminen henkilöstötyytyväisyyteen ja talousjohtamiseen.	Työhyvinvointikyselyn tulokset liikelaitoksen osalta. Talouden tunnusluvut.

4. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1.	Kiinteistöohjelman päivittäminen 2025–2027 kaudelle.	Päivitystyö 01/2025 aikana.	Päivitetty ohjelma.
2.	Yrityskiinteistöjen yhtiöittämiseen liittyvän prosessin toteuttaminen.	Yhteistyö valitun konsultin ja hallintopalveluiden kanssa.	Toteuma yhtiöittämisessä.

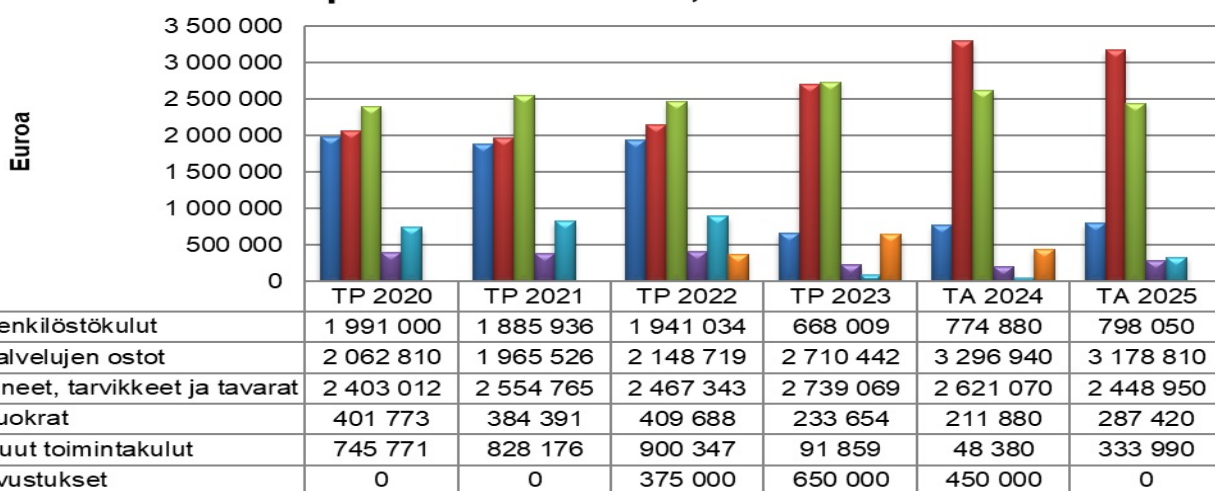
5. Vuoden 2025 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

	Tuottavuustoimenpide/Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
1.	Käytöstä poistetun rakennuksen purkaminen osoitteessa Kallaantie 20 ja tonttikiinteistön myyntiin laitto.	Rakennuksen poistuminen liikelaitoksen taseesta ns. epäkuranttina omaisuutena	Toteutunut purkutyö Tonttikiinteistön myynnin tulos
2.	Osoitteessa Seminaarinkatu 10 (ent. ammattikoulu) olevan rakennuksen kehittäminen Myllylammen yritystaloksi.	Vuokratulojen lisääntyminen	Vuokratulojen muutos aikavälillä 1.1.-31.12.25
3.	Henkilöstöruokalan käyttöasteen kasvattaminen	Ruokapalvelujen tuoton kasvaminen henkilöstöruokailun osalta.	Ateriatulojen muutos aikavälillä 1.1.-31.12.25

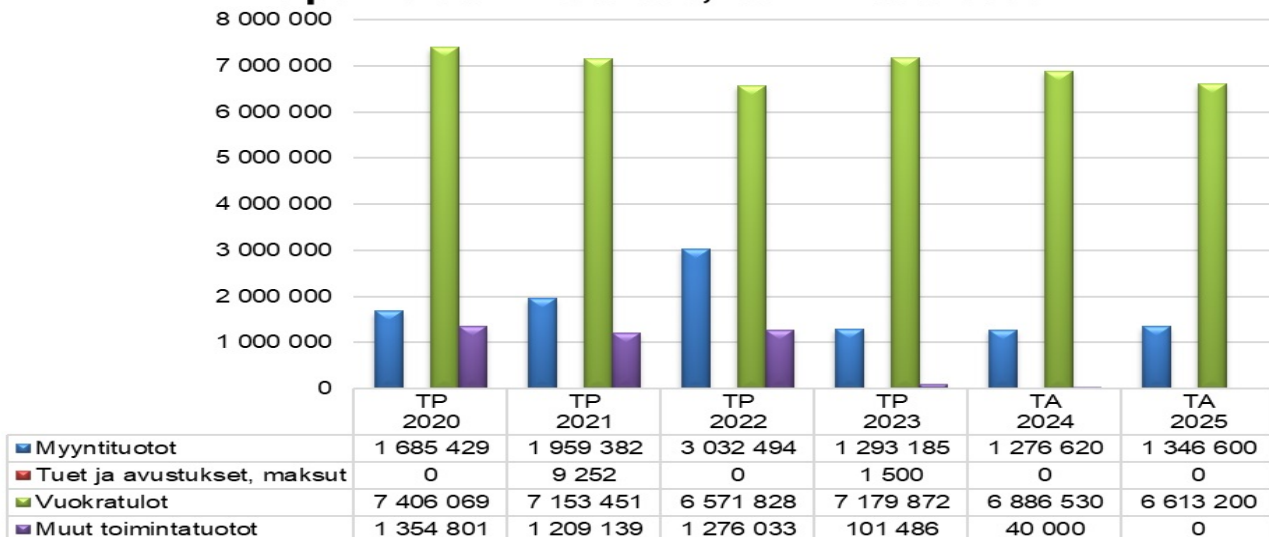
6. Talouden tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TPE 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintamenot	-7 093 033	-7 403 150	-7 200 000	-6 759 800	-6 877 400	-7 020 500
Toimintatulot	8 576 043	8 203 150	8 100 000	7 959 800	8 077 400	8 220 500
Toimintakate	1 483 009	800 000	900 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000

Tilapalvelut liikelaitos, toimintamenot



Tilapalvelut liikelaitos, toimintatuotot



7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TPE 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	16	16	16	16	16	16
Henkilöstömenot €	-668 009	-774 880	-710 000	-798 050	-801 400	-825 400
Muutos %	-65,6	16,0	6,2	3,0	3,0	3,0
Palvelujen ostot €	-2 710 442	-3 296 940	-3 150 000	-3 178 810	-3 210 000	-3 243 000
Muutos %	26,1	21,6	16,0	-3,6	3,0	3,0
Toimintakate €/asukas	211	114	129	174	175	176

8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Laskujen tarkastusmenettelyt.	Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 1.1.2025 ja aina muutosten osalta. Toimitusjohtajan viranhaltijapäätökset.	Laskujen käsittelyn toimivuus / toimimattomuus.
2.	Liikelaitoksen toiminnan oikeellisuus.	Konsernin valvonta, tilitarkastustoiminta.	Poikkeamat, tilitarkastuskertomus.

9. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Työhyvinvoinnin ylläpitäminen.	ePassi, kokonainen virkistyspäivä, henkilöstöruokalan käyttömahdollisuus, yhteistyö Terveystalon kanssa. Etätyön käyttömahdollisuus. Tiimipalaverit.	Työhyvinvointiin liittyvien kyselyiden tulokset.
2.	Työssä jaksamisen varmistaminen.	Kehityskeskustelut, työkierto.	Toteutuneet kehityskeskustelut ja niihin reagointi.