

Liikelaitoksen johtokunta

Aika 18.12.2024 klo 16:02 - 17:01

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

KÄSITELLYT ASIAT

§	Otsikko	Sivu
§ 95	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 96	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 97	Liikelaitoksen toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	5
§ 98	Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.10.2024	6
§ 99	Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteuma 30.11.2024	8
§ 100	Tilapalvelut liikelaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2025	10
§ 101	Ilmoitusasiat	11
§ 102	Muut asiat	12

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Ruokamo Anita	16:02 - 17:01	puheenjohtaja	
	Kortelainen Jukka	16:02 - 17:01	varapuheenjohtaja	
	Hietanen Matti	16:02 - 17:01	jäsen	
	Imporanta Aulikki	16:02 - 17:01	jäsen	
	Meriläinen Eino	16:02 - 17:01	jäsen	
	Ollonen Marika	16:02 - 17:01	jäsen	
	Pikkarainen Juha	16:02 - 17:01	jäsen	
Muu	Harju Markku	16:02 - 17:01	kh:n edustaja	
	Tapio Juhani	16:02 - 17:01	kh:n puheenjohtaja	
	Solatie Dina	16:02 - 17:01	kaupunginjohtaja	
	Pöyliö Esa	16:02 - 17:01	esittelijä	
	Kunnari Eija	16:02 - 17:01	pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Anita Ruokamo
puheenjohtaja

Eija Kunnari
pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT 95 - 102

Pöytäkirjan tarkastus Kemijärvellä 18.12.2024

Matti Hietanen
pöytäkirjantarkastaja

Jukka Kortelainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Kemijärven kaupungin verkkosivuilla 19.12.2024 alkaen.

Liikelaitoksen johtokunta § 95

18.12.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LLJ 18.12.2024 § 95

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 13.12.2024.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Liikelaitoksen johtokunta § 96

18.12.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

LLJ 18.12.2024 § 96

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

Pöytäkirjan tarkastus on 18.12.2024

Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Toimielin valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Matti Hietasen ja Eino Meriläisen.

Päätös

Toimielin valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Matti Hietasen ja Jukka Kortelaisen.

Liikelaitoksen johtokunta § 97

18.12.2024

Liikelaitoksen toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

LLJ 18.12.2024 § 97

Liikelaitoksen toimitusjohtaja esittelee liikelaitoksen johtokunnalle tilannekatsauksen seuraavista ajankohtaisista asioista:

- Laphan päätökset ja ilmoitukset kiinteistöjen vuokrauksista
- Kuntaliiton ohjeistus Sote- ja Pelastustoimen kiinteistöjen yhtiöittämisestä
- Ajoneuvojen luvaton pysäköinti kulttuurikeskuksen alueella
- Toimitusjohtajan vuosiloma 27.12.2024 - 3.1.2025

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Lisäksi toimitusjohtaja toi esille seuraavat asiat:

- Keskusteltiin Lapecon jätteenkeräyksestä Kemijärven alueella
- Toimitusjohtaja ilmoitti, että vuoden 2025 investointien osalta aloitetaan valmistelut tammikuussa 2025

Päätösehdotus hyväksyttiin edellä mainituin lisäyksin.

Liikelaitoksen johtokunta § 98

18.12.2024

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteutuma 31.10.2024LLJ 18.12.2024 § 98
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 31.10.2024 on 1 192 221 euroa, joka on 149 % omistajan asettamasta tavoitteesta 800 000 euroa. Toteuman tulisi olla vähintään 83,3 %. Toimintatuottojen toteuma on 84,0 % ja toimintakulujen 76,9 %.

Taulukko: Käyttötalouden toteutuma

TA 2024	Suunniteltu 31.10.2024	Toteutunut 31.10.2024	Toteutunut- Suunniteltu	Ennuste TP 2024	TP ennuste- TA 2024
------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------	------------------------

Ruokapalvelut						
Tuotot	1 034 330	861 942	841 484	-20 458		
Kulut	-1 034 330	-861 942	-876 160	-14 218		
Toimintakate	0	0	-34 675	-34 675	0	0

Tilapalvelut						
Tuotot	7 168 820	5 974 017	6 046 435	72 418		
Kulut	-6 368 820	-5 307 350	-4 819 539	487 811		
Toimintakate	800 000	666 667	1 226 897	560 230	1 100 000	300 000

Yhteensä						
Tuotot	8 203 150	6 835 958	6 887 919	51 961		
Kulut	-7 403 150	-6 169 292	-5 695 698	473 594		
Toimintakate	800 000	666 667	1 192 221	525 554	1 100 000	300 000
Toteuma - %		83,3	149,0	78,8		

Taulukko: Operatiivinen taso

	Tuotot TA 2024	Kulut TA2024	Suunniteltu Kate	Tuotot 31.10.2024	Kulut 31.10.2024	Toteutunut Kate	Tot. %
Hyvinvointialueen kiinteistöt	1 823 940	-1 236 360	587 580	1 588 816	-883 951	704 865	120,0
Yrityskiinteistöt	1 132 110	-1 283 270	-151 160	900 192	-966 028	-65 836	43,6
Osakehuoneistot	274 520	-227 930	46 590	221 760	-242 961	-21 201	-45,5
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt	1 449 570	-1 022 250	427 320	1 230 215	-785 904	444 311	104,0
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt	1 853 050	-996 050	857 000	1 544 503	-843 426	701 077	81,8
Hallintokiinteistöt	277 380	-165 020	112 360	235 955	-111 846	124 108	110,5
Tekniset palvelut kiinteistöt	115 960	-108 900	7 060	97 321	-137 006	-39 685	-562,1
Tyhjät kiinteistöt	0	-596 910	-596 910	1 069	-309 618	-308 849	51,7
Avustukset yhteisöille	0	-450 000	-450 000	0	-337 500	-337 500	75,0
Tuotantokeittiö	0	-39 840	-39 840	12 880	-22 037	-9 157	23,0
Ruokapalvelut	1 034 330	-1 034 330	0	841 484	-876 160	-34 675	-100
Yhteiskustannukset	242 290	-242 290	0	213 725	-179 261	34 464	-100
YHTEENSÄ	8 203 150	-7 403 150	800 000	6 887 919	-5 695 698	1 192 221	149,0

Taulukko: Seurattavat tunnusluvut

lukuarvo	TA24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Toimintakate tot - %	100	15,7	37,9	17,9	34,2	64,0	62,9	99,0	128,9	119,6	149,0		
Toimintakate (T€)	800	125	303	143	273	512	503	792	1 031	957	1 192		
Tilikauden tulos (T€)	-1 495	125	303	33	-508	-437	-403	-290	165	89	-214		
Lämmitys, suunniteltu-toteutunut (T€)	1 141	-69	-112	-133	-139	-106	-57	14	74	109	202		
Sähkö, suunniteltu-toteutunut (T€)	1 066	56	112	71	80	152	169	196	265	273	298		

Liitteenä 1 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 31.10.2024 sekä **oheisliitteenä** henkilöstöraportti.

Valmistelija

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

Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteutuman tilanteessa 31.10.2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liikelaitoksen johtokunta § 99

18.12.2024

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttötalouden toteuma 30.11.2024LLJ 18.12.2024 § 99
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 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 30.11.2024 on 1 319 156 euroa, joka on 164,9 % omistajan asettamasta tavoitteesta 800 000 euroa. Toteutuman tulisi olla vähintään 91,7 %. Toimintatuottojen toteuma on 92,2 % ja toimintakulujen 84,4 %.

Taulukko: Käyttötalouden toteutuma

TA 2024	Suunniteltu 30.11.2024	Toteutunut 30.11.2024	Toteutunut- Suunniteltu	Ennuste TP 2024	TP ennuste- TA 2024
------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------	------------------------

Ruokapalvelut						
Tuotot	1 034 330	948 136	946 319	-1 817		
Kulut	-1 034 330	-948 136	-968 828	-20 692		
Toimintakate	0	0	-22 509	-22 509	0	0

Tilapalvelut						
Tuotot	7 168 820	6 571 418	6 618 474	47 056		
Kulut	-6 368 820	-5 838 085	-5 276 809	561 276		
Toimintakate	800 000	7 333 333	1 341 665	608 332	1 203 000	403 000

Yhteensä						
Tuotot	8 203 150	7 519 554	7 564 793	45 239		
Kulut	-7 403 150	-6 786 221	-6 245 637	540 584		
Toimintakate	800 000	7 333 333	1 319 156	585 823	1 203 000	403 000
Toteuma - %		91,7	164,9	73,2		

Taulukko: Operatiivinen taso

	Tuotot TA 2024	Kulut TA2024	Suunniteltu Kate	Tuotot 30.11.2024	Kulut 30.11.2024	Toteutunut Kate	Tot. %
Hyvinvointialueen kiinteistöt	1 823 940	-1 236 360	587 580	1 733 121	-988 518	744 603	126,7
Yrityskiinteistöt	1 132 110	-1 283 270	-151 160	964 107	-1 057 817	-93 710	62,0
Osakehuoneistot	274 520	-227 930	46 590	244 238	-259 855	-15 616	-33,5
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt	1 449 570	-1 022 250	427 320	1 353 041	-863 811	489 230	114,5
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt	1 853 050	-996 050	857 000	1 698 932	-925 121	773 810	90,3
Hallintokiinteistöt	277 380	-165 020	112 360	258 222	-124 262	133 960	75,3
Tekniset palvelut kiinteistöt	115 960	-108 900	7 060	107 046	-146 983	-39 937	-565,7
Tyhjät kiinteistöt	0	-596 910	-596 910	1 069	-336 688	-335 619	56,2
Avustukset yhteisöille	0	-450 000	-450 000	0	-337 500	-337 500	-100
Tuotantokeittiö	0	-39 840	-39 840	19 320	-41 858	-22 538	56,6
Ruokapalvelut	1 034 330	-1 034 330	0	946 319	-968 828	-22 509	-100
Yhteiskustannukset	242 290	-242 290	0	239 378	-194 394	44 984	-100
YHTEENSÄ	8 203 150	-7 403 150	800 000	7 564 793	-6 245 637	1 319 156	164,9

Taulukko: Seurattavat tunnusluvut

lukuarvo	TA24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Toimintakate tot - %	100	15,7	37,9	17,9	34,2	64,0	62,9	99,0	128,9	119,6	149,0	164,9	
Toimintakate (T€)	800	125	303	143	273	512	503	792	1 031	957	1 192	1 319	
Tilikauden tulos (T€)	-1 495	125	303	33	-508	-437	-403	-290	165	89	-214	-87	
Lämmitys, suunniteltu-toteutunut (T€)	1 141	-69	-112	-133	-139	-106	-57	14	74	109	202	190	
Sähkö, suunniteltu-toteutunut (T€)	1 066	56	112	71	80	152	169	196	265	273	298	366	

Liitteenä 2 on tilapalvelut liikelaitoksen tuloslaskelma 30.11.2024 sekä **oheisliitteenä** henkilöstöraportti.

Valmistelija

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

Esittelijä

Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus

Liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden toteuman tilanteessa 30.11.2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liikelaitoksen johtokunta § 100

18.12.2024

Tilapalvelut liikelaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2025LLJ 18.12.2024 § 100
594/02.02.00/2024

Kaupunginvaltuusto hyväksyy kokouksessaan 16.12.2024 talousarvion vuodelle 2025. Valtuuston hyväksytyä talousarvion saattaa kaupunginhallitus sen täytäntöönpano-ohjeineen lauta- ja johtokuntien noudatettavaksi. Kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunta hyväksyvät budjettirahoitteisten tehtävien käyttö- ja hankesuunnitelmat ja kohderahoitteisten tehtävien tulos-, investointi- ja rahoitusbudjetit. Käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan käyttötalouden tehtävien jakamista osatehtäville osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelman hyväksyy toimitusjohtaja, joka on tulosvastuussa tavoitteiden toteutumisesta ja joka on tilivelvollinen tehtävän taloudesta.

Kaupungin hallintosäännön mukaan liikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvioon perustuvan Tilapalvelut liikelaitoksen ja sen alaisen toiminnan (tilapalvelut sekä ruokapalvelut) käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelma on **liitteenä 3**.

Kaupunginhallituksen vuoden 2025 talousarvion toimeenpano-ohjeen mukaan lautakunnat ja johtokunta käsittelevät alaisensa toiminnan talouden ja toiminnan seurantaraportit hallintosäännön mukaisesti määrävälein. Vuonna 2025 käsittely toteutetaan puolivuosittein.

Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain hallintosäännön määräämin aikarajoin tilanteesta 30.6. ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8. mennessä. Talousarviossa määrättyjen tilivelvollisten tehtävänä on seurata määrärahojen käyttöä ja analysoida toimielimille toiminnassa tapahtuneita muutoksia. Vastuu määrärahojen käytöstä ja käytön seurannasta on liikelaitoksessa toimitusjohtajalla. Käyttötalouden toteutumaraportointi käsitellään johtokunnassa kuukausittain ja investointien toteutuma 3 kk:n välein. Johtokunta vastaa alaisensa toiminnan ja talouden seurannasta ja tekee tarvittavat määrärahamuutospäätökset sekä tarvittaessa esitykset valtuustolle.

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

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liitteenä 3 olevan Tilapalvelut liikelaitoksen käyttösuunnitelman vuodelle 2025 ja antaa sen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liikelaitoksen johtokunta § 101

18.12.2024

Ilmoitusasiat

LLJ 18.12.2024 § 101

Liikelaitoksen toimitusjohtajan päätös:

19.11.2024 § 3: Kiinteistöjen Vapaudenkatu 8 ja Sairaalakatu 9 lukitusurakoitsijaksi valitaan Meri-Lapin Lukituspalvelu Oy hintaan 18.900,00 € (alv 0 %).

Valmistelija Toimistos sihteeri Eija Kunnari, 040 834 5193

Esittelijä Liikelaitoksen toimitusjohtaja Pöyliö Esa Kemijärvi

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liikelaitoksen johtokunta § 102

18.12.2024

Muut asiat

LLJ 18.12.2024 § 102

Seuraava liikelaitoksen johtokunnan kokous pidetään keskiviikkona 29.1.2025 klo 16.00 kaupunginhallituksen kokoushuoneessa.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 95, § 96, § 97, § 98, § 99, § 100, § 101, § 102

Muutoksenhakukielto

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