

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

KEMIJÄRVEN TILAPALVELUT LIKELAITOS

**TALOUSARVIO 2021
TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2023**



TALOUSARVIO 2021

PALVELUALUE: KEMIJÄRVEN TILAPALVELUT LIIKELAITOS

1. Toiminta-ajatus

Kemijärven tilapalvelut liikelaitos aloitti toimintansa 1.1.2020. Tilapalvelut liikelaitos tuottaa tila-, puhtaus- ja ruokapalveluita kaupungin tuottamien palvelujen tarpeisiin. Vastuualueita on kaksi; tilapalvelut- sekä puhtaus- ja ruokapalvelut.

Tilapalvelut vastuualue vastaa Kemijärven kaupungin kiinteistöjen yllä- ja kunnossapidosta sekä tilojen rakennuttamisesta ja peruskorjaamisesta. Lisäksi tilapalvelut vuokraavat tiloja niin sisäisesti kaupungin omalle organisaatiolle kuin myös ulkoisille asiakkaille yritys kiinteistöjen osalta.

Puhtaus- ja ruokapalvelut vastuualue vastaa Kemijärven kaupungin siivous-, laitoshuolto-, materiaali-huolto-, vaatehuolto- ja ruokahuoltopalveluista. Vastuualue tuottaa palveluita sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kuntatalouden heikohkon tilan takia ei tilapalveluissa juuri ole mahdollista panostaa tarpeeksi suurta kustannuserää käytössä olevien kiinteistöjen ylläpito- ja korjaustöihin. Kiinteistöissä olevien toimintojen keskittymisen ja osittaisen loppumisen seurauksena tulee tyhjiksi jäävien rakennusten määrä nousemaan edelleen myös vuonna 2021.

Toimintojen keskittäminen aiheuttaa myös sen, että puhtaus- ja ruokapalvelujen osalta edetään kohti yhtä keskuskeittiötä kahden nykyisen aluekeittiön sijaan.

Mahdollinen Sote-palveluiden valtakunnallinen uudistuminen tulee aiheuttamaan merkittäviä muutoksi suunnitelmakaudella 2021–2023.

3. Toiminnan painopistealueet

Toiminnan kolmena merkittävimpänä painopistealueina vuonna 2021 on päivitetyn kiinteistöohjelman 2021–2025 käyttöönotto, valmistautuminen keskuskeittiö hankkeeseen ja tilapalvelut liikelaitoksen ja Kemijärven Kehitys Oy:n kanssa laaditun sopimuksen toteuttaminen liittyen yritys kiinteistöjen vuokraamiseen, markkinointiin ja myyntiin.

Kiinteistöjen hoidossa ja ylläpidossa käytetään sidosyksikön Kemijärven Roikka Oy:n palveluja. Muussa palveluiden hankinnassa pyritään mahdollisuuksien mukaan käyttämään paikallista tarjontaa kuitenkin niin, hankinnat täyttävät yleiset ohjeet niiden kilpailutuksen suhteen.

Ruokapalveluissa haetaan lisää asiakkaita mm. kaupungin omista työntekijöistä työpaikkaruokailun osalta. Siivous- ja laitoshuoltopalvelujen osalta tullaan lisäämään alihankintaa työvoiman heikon saatavuudenkin takia.

Investoinneissa noudatetaan valtuuston hyväksymää ohjelmaa talousarvio vuodelle 2021 ja suunnitelma- vuosille 2022 ja 2023. Vuoden 2021 aikana saatetaan loppuun Hillatien koulukampushanke.

Liiketoimintasuunnitelma päivitetään tilanteeseen 1.1.2022

4. Talouden tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintamenot	---	-8 825 320	-7 550 990	-7 317 500	-7 097 500
Toimintatulot	---	11 390 330	10 250 990	10 372 000	10 200 000
Toimintakate	---	2 565 010	2 700 000	3 054 500	3 102 500

5.Toiminnan tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	---	50	40	39	37
Henkilöstömenot €	---	-2 296 360	-2 107 230	-2 087 500	-1 984 400
Muutos %	---	---	-8,2		
Palvelujen ostot €	---	-2 252 550	-1 973 840	-2 058 000	-2 100 000
Muutos %	---	---	-12,4		
Toimintakate €/asukas	---	353	375	427	437

6. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta on osa liikelaitoksen johtamista. Kemijärven kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Liikelaitoksen johtaja huolehtii sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Johtokuntaa informoidaan kuukausi kokouksissa tai muuten tarvittaessa sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvissä asioissa.

7. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

Talouden sopeuttamisohjelmaa toteutetaan ”Talouden tasapainotus 2020–2022” - ohjelman mukaisesti.

Vuoden 2021 aikana suljetaan pois käytöstä 1.6. lähtien Isokylän ja Särkikankaan (Lepistöntie 1) koulurakennukset. Koulutoiminta keskittyy kesän aikana valmistuvaan Hillatien koulukampukseen.

Alihankintaa kehitetään edelleen suurempina kokonaisuuksina.

Vuoden 2021 aikana aloitetaan keskuskeittiön suunnittelu siten, että varsinainen toteuttaminen ajoittuu vuodelle 2022.

Henkilöstömäärä tulee laskemaan sopeuttamisohjelman aikana eikä lisärekrytointiin tulla menemään.

TALOUSARVIO 2021 KEMIJÄRVEN TILAPALVELUT LIKELAITOS

VASTUUALUE: TILAPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Tilapalvelut vastuualue vastaa Kemijärven kaupungin kiinteistöjen yllä- ja kunnossapidosta sekä tilojen rakennuttamisesta sekä peruskorjauksesta. Lisäksi tilapalvelut vuokraavat tiloja niin sisäisesti kaupungin omalle organisaatiolle kuin myös ulkoisille asiakkaille ns. yrityskiinteistöjen osalta.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Kiinteistöihin liittyvien toimintojen keskittäminen tilapalvelut vastuualueelle tuo tuottavuuden nousua toimintojen yhdistämisen kautta. Vuokraustoiminnan kehittämällä voidaan tilojen käyttöä suunnitella entistä enemmän käyttäjän tarpeisiin.

Tilapalveluissa on aloitettu 1.10.2020 lähtien yhteistyö Kemijärven Kehitys Oy:n kanssa liittyen yritystilojen vuokraus-, markkinointi- ja myyntitoimintaan.

Toiminnassa otetaan käyttöön päivitetty ja valtuuston hyväksymä kiinteistöohjelma 2021–2025.

Investoineissa noudatetaan valtuuston hyväksymää INVE-ohjelmaa. Suurimpana kohteena vuoden 2021 osalta on koulukampushankkeen valmistuminen Hillatien alueelle. Investointiohjelmassa varaudutaan myös rakennusten purkamiseen.

3. Toiminnalliset tavoitteet

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1.	Kiinteistömäärän tarkastelu uuden laaditun kiinteistöohjelman mukaisesti	Kiinteistöohjelman 2021–2025 noudattaminen	Ohjelman mukaisten kohteiden toteutuminen kpl / vuosi 2021
2.	Kiinteistöpalvelujen ulkoistaminen	Uusien palvelusopimusten laatiminen 1.1.2021 lähtien, tavoite 2 kpl	Uusien laadittujen palvelusopimusten määrä
3.	Rakennusten purkaminen	Elinkaaritalon purkaminen	Toteuma rakennuksen purkamisen suhteen

4. Henkilöstösuunnitelma

Tilapalveluiden henkilötövuosi määrä on 1,5 htv (toimitusjohtaja 0,5 ja isännöitsijä 1).

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

Talouden sopeuttamisohjelmaa toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2021 aikana suljetaan pois käytöstä 1.6. lähtien Isokylän ja Särkikankaan (Lepistötie 1) koulurakennukset. Koulutoiminta keskittyy kesän aikana valmistuvaan Hillatien koulukampukseen.

Alihankintaa kehitetään edelleen suurempina kokonaisuuksina.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintamenot	---	-5 893 150	-4 653 670	-4 450 000	-4 250 000
Toimintatulot	---	8 445 660	7 350 320	7 502 000	7 350 000
Toimintakate	---	2 552 510	2 696 650	3 052 000	3 100 000

- Tilapalvelut liikelaitos aloitti toimintansa 1.1.2020, joten tilojen osalta TP 2019 lukuja ei ole käytettävissä.

7. Toiminnan tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	---	2	2	2	2
Henkilöstömenot €	---	-316 370	-190 450	-192 500	-194 400
Muutos %	---		-39,8	1,1	1,0
Palvelujen ostot €	---	-2 143 920	-1 816 060	-1 853 000	-1 880 800
Muutos %	---		-15,3	2,0	1,0
Toimintakate €/asukas	---	351	375	426	437

TALOUSARVIO 2021 KEMIJÄRVEN TILAPALVELUT LIIKELAITOS

VASTUUALUE: PUHTAUS- JA RUOKAPALVELUT

Tilapalvelut liikelaitos aloitti toimintansa 1.1.2020. Ensimmäisenä toimintavuotena ruokapalvelut ja laitoshuoltopalvelut toimivat erillisinä vastuualueina. Vastuualueet yhdistettiin puhtaus- ja ruokapalveluiksi ja vuoden 2021 talousarvio on laadittu uudelle vastuualueelle.

1. Toiminta-ajatus

Puhtaus- ja ruokapalvelut vastuualue vastaa Kemijärven kaupungin siivous-, laitoshuolto-, materiaali-huolto-, vaatehuolto- ja ruokahuoltopalveluista. Tuotamme palveluita sekä sisäisille että ulkoisille asiak-
kaille.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Ruokapalveluiden osalta toiminnassa tullaan varautumaan yhden tuotantokeittiön malliin. Eläköityvien paikkoja ei täytetä.

3. Toiminnalliset tavoitteet

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
1.	Henkilöstöressurssien käytön tehos- taminen	Henkilötyövuosi määrää vähenne- tään vuodesta 2020 kahdella	Henkilötyövuosi määrä 2021 vrt 2020
2.	Siivous- ja laitoshuoltopalveluiden alihankinnan lisääminen	Ulkoistuksen lisääminen toimistosii- vous kohteisiin	Uusien laadittujen palvelusopimus- ten määrä 2021 vrt 2020
3.	Ruokapalvelun asiakasmäärien li- sääminen 10 %	Markkinoidaan kaupungin henkilös- tölle palvelua	Asiakasmäärän lisääntyminen lou- nasruokailussa 2021 vrt 2020

4. Henkilöstösuunnitelma

Puhtaus- ja ruokapalveluiden henkilötyövuosi määrä on 44 htv (puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö 1, ruo-
kapalveluohjaaja 1 ja tuotanto 42). Htv-määrään on laskettu määräaikaiset ja vakituiset.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

Talouden sopeuttamisohjelmaa toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2021 aikana aloitetaan keskuskeittiön suunnittelu.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintamenot	-2 955 948	-2 932 170	-2 897 320	-2 867 500	-2 847 500
Toimintatulot	3 070 039	2 944 670	2 900 670	2 870 000	2 850 000
Toimintakate	114 090	12 500	3 350	2 500	2 500

- Liikelaitos aloitti toimintansa 1.1.2020, TP 2019 tiedot koottu teknisen palvelualueen tilinpäätösluvuista

7. Toiminnan tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	53	48	38	37	35
Henkilöstömenot €	-2 122 005	-1 979 990	-1 916 780	-1 895 000	-1 790 000
Muutos %		-6,7	-3,2	-1,1	-5,5
Palvelujen ostot €	-88 777	-108 630	-157 780	-205 000	-220 000
Muutos %		22,4	45,2	29,9	7,3
Toimintakate €/asukas	15,7	1,8	0,5	0,3	0,4