

Kemin Digipolis Oy**Visio 2013**

Digipolis – Kemin Teknologia kylä on 750 osaajan keskittymä, joka palvelee koko Kemi-Tornion aluetta.

Toiminta-ajatus

Kemin Digipolis Oy toimii tieto- ja prosessiteollisuuden rajapinnassa. Yhtiön päätuote on teknologiayritysten toimintaympäristö: Digipolis. Yhtiön päätavoite on yritystoiminnan lisääntyminen ja työpaikkojen syntyminen.

Toimintaympäristön muutokset 2010 – 2013

Teollisuuden palveluliiketoiminta kasvaa. Kansainvälinen finanssikriisi jarruttaa reaali talouden kehitystä myös alueelliselle tasolla. Toisaalta mahdolliset paikalliset teollisuusinvestoinnit (ydinvoimala, biodiesel, Outokumpu) voivat saada aikaan erittäin suuren alueellisen kasvun vaikka maailman talous olisikin ongelmassa.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Menestystekijät	Mittarit	Toimintasuunnitelma	Suunnittelukauden tavoitteet
Uudet yritykset	12 uutta yritystä	Ks. kehittämissopimus	3 yritystä / vuosi
Työpaikat uusiin yrityksiin	40 – 80 työpaikkaa	Ks. kehittämissopimus	10 – 20 tp / vuosi
Muut uudet työpaikat	80 – 160 työpaikkaa	Ks. kehittämissopimus	20 – 40 tp / vuosi

Kuntalainen ja asiakas

Menestystekijät	Mittarit	Suunnittelukauden tavoitteet	Toimintasuunnitelma
1. Asiakkaiden liiketoiminnan kasvu ja kehittyminen	Työpaikkakehitys indikaattorit	Työpaikat ks. yllä	Ks. kehittämissopimus

Osaaminen ja uusiutumiskyky

Menestystekijät	Mittarit	Suunnittelukauden tavoitteet	Toimintasuunnitelma
1. Henkilöstön koulutus	Väh. 1 koulutus / kurssi / vuosi	Väh. 1 koulutuspäivä / henkilö / vuosi	Ei toimintasuunnitelmassa, käytäntö

Prosessit ja resurssien hallinta

Menestystekijät	Suunnittelukauden tavoitteet	Mittarit	Toimintasuunnitelma
1. Kehittämisprosessi on kuvattu Digipolis Oy:n ja Kemin kaupungin välisessä vuosittaisessa kehittämissopimuksessa			

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
Määrätavoitteet						
• Uudet yritykset	3	3	3	3	3	3
• Uudet työpaikat	35	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
• Muut työpaikat lisäys		20-40	20-40	20-40	20-40	20-40
Taloudellisuustavoitteet						
• + / - nollatulos	82117	0	0	0	0	0
• Koko digipolis-yhteisön hankevolyyymi	3 M€	3,5 M€	4 M€	5 M€	5 M€	5 M€
Henkilöstö						
• Vakinaiset	5	5	5	5	5	5
• Määräaikaiset, ei sijaiset (htv)						
• Määräaikaiset, sijaiset (htv)						
• Työllistetyt						

Taloussuunnitelmavuodet

1000 €	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatulot	953000	750000	750000	770000	790000	790000
Toimintamenot	869000	730000	730000	730000	750000	750000
Toimintakate	84000	20000	20000	20000	20000	20000

Kemin Energia Oy

Visio 2013:

Kemin Energia Oy tunnetaan luotettavana, kilpailukykyisenä, ja ympäristöstään huolehtivana pohjoissuomalaisena energiayhtiönä, joka on toiminnassaan vastuullinen ja tunnistaa asiakkaidensa, omistajansa, sidosryhmiensä ja henkilöstönsä tarpeet.

Toiminta-ajatus

Kemin Energia Oy tarjoaa asiakkailleen luotettavaa ja kilpailukykyistä energiapalvelua ja vastaa omistajansa sijoittaman pääoman tuotosta ottaen huomioon toiminnan jatkuvuuden, ympäristöasiat ja muut yhteiskunnalliset velvoitteet sekä tarjoaa työntekijöilleen motivoivan työpaikan.

Toimintaympäristön muutokset 2010 – 2013:

Energiamarkkinavirasto valvoo sähköverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuutta. Vuosia 2008 – 2011 koskevassa valvontamallissa lasketaan verkkotoiminnan sallittu tuotto sähköverkkoon sijoitetun pääoman perusteella. Lisäksi valvontamalli huomioi sähköntoimitusten keskeytyskustannukset ja se sisältää alan yleisen ja yhtiökohtaiset tehostamisvaateen. KE:n sähkön siirtohinnot ovat valtakunnan keskitasossa ja ne ovat olleet sallittua tuottotasoa alhaisemmat, mutta korotusmahdollisuutta ei juuri ole. Vuonna 2012 alkavan seuraavan valvontajakson mahdollisesti tuomia muutoksia ei ole tässä vaiheessa vielä tiedossa.

Valmisteilla oleva tuulivoiman syöttötariffi tulee nostamaan sähkön siirtohintaa, sillä tuulivoimalle maksettava takuuhinta kerätään keskimääräisenä maksuna kaikilta sähkönkäyttäjiltä.

Kasvihuonekaasujen vähentämiseen pyrkivä hiilidioksidin päästökauppa on alkanut vuoden 2005 alussa. Vuosien 2008 -2012 päästökauppakaudella KE joutuu ostamaan noin 40 prosenttia tarvitsemistaan päästöoikeuksista. Seuraavan vuonna 2013 alkavan päästökauppakauden päästövähennystavoitteet tulevat olemaan nykyistä suuremmat, mikä KE:n kannalta tarkoittaa sitä, että päästöoikeuksia joudutaan ostamaan nykyistä enemmän. Päästökaupan aiheuttamat kustannukset joudutaan viemään kaukolämmön hintaan.

Hallitusohjelman mukaan energiaverot nousevat vuonna 2011. Sähkövero lähes kaksinkertaistuu nykyisestäään, mikä tulee nostamaan sähkön siirtohintoja ja öljyn polttoaineveron korotus puolestaan nostaa kaukolämmön hintaa. Energiaverojen korotukset lisäävät kustannuksia ja tuovat paineita energiahinnankorottamiseen, sillä ne vaikuttavat myös välillisesti nostamalla polttoaine- ja muiden kuljetusten hintoja

KE on liittynyt Energiateollisuuden vuosia 2008 – 2016 koskevaan energiategokkuuden edistämissopimukseen. Sopimus on osa toimenpideohjelmia, jolla Suomessa toteutetaan energian loppukäytön tehokkuutta ja energiapalveluita koskevan direktiivin toimeenpanoa. Sopimus käsittää sekä KE:tä koskevan energiategokkuuden edistämisen, että yhtiön toimenpiteet asiakkaille tarjottavista energiapalveluista ja energiategokkuustoimista.

KE siirtyy vuosien 2009 – 2013 aikana energiamittareiden automaattiseen etäluentaan, jolloin asiakasta laskutetaan laskutuskauden todellisen kulutuksen mukaan ja arviolaskutus kerran vuodessa tapahtuvine tasauslentoineen jää pois. Etäluentajärjestelmän avulla asiakkaat saavat nykyistä tarkempaa tietoa kulutuksen ajoittumisesta muun muassa energiansäästötoimenpiteitään varten.

Yhtiön henkilökunnan keski-ikä oli lokakuun lopussa 49 vuotta. Henkilökunnan ikärakenne on toimintojen järjestämisen kannalta vaativa, sillä yli 50 vuotiaita on 60 %.

Suunnittelukaudella tapahtuu 2-3 vanhuuseläkkeelle jäämistä ja muutama osa-aikaeläkkeelle siirtyminen. Asentajien työtehtävät ovat fyysisesti vaativia ja on todennäköistä, että

suunnitelmakaudella tapahtuu työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisiä. Energialiiketoiminnan tehokkuuden ja asiakaspalvelukyvyn turvaamiseksi KE tulee keskittymään ydinliiketoimintoihin, palkkaamaan tarvittaessa uusia henkilöitä, hakemaan yhteistyökumppaneita ja selvittämään ostopalveluvaihtoehtoja. Todennäköisintä on pyrkiä laajentamaan yhteistyötä alueellisesti esimerkiksi Oulun Sähkönmyynti Oy:n osakkaiden kesken.

KE seuraa aktiivisesti energia-alalla tapahtuvaa kehitystä uusien energiamuotojen osalta ja oman liiketoimintansa kannalta.

Talous

Menestystekijät	Mittarit	Toimintasuunnitelma	Suunnittelukauden tavoitteet
1. Tuottava liiketoiminta	Verotettava tulos		Positiivinen verotettava tulos
2. Sijoitetun pääoman tuotto	Sijoitetun pääoman tuotto		Vähintään 5 %

Asiakas

Menestystekijät	Mittarit	Suunnittelukauden tavoitteet	Toimintasuunnitelma
1. Tyytyväiset asiakkaat	Asiakaskyselyt	Asiakaskyselyjen tulokset vähintään edellisvuosien tasolla	

Henkilöstö

Menestystekijät	Mittarit	Suunnittelukauden tavoitteet	Toimintasuunnitelma
1. Henkilöstön osaaminen	Koulutussuunnitelma	Ajantasainen osaaminen	
2. Turvallinen työympäristö	Työtapaturmat ja niistä aiheutuvat poissaolot	Ei yhtään työtapaturmaa	

Prosessi

Menestystekijät	Suunnittelukauden tavoitteet	Mittarit	Toimintasuunnitelma
1. Laadukas sähköntoimitus	Enintään 0,5 h vuodessa	Sähköntoimituksen kokonaiskeskeytysaika asiakkaalla	
2. Laadukas lämmöntoimitus	Enintään 0,5 h vuodessa	Lämmöntoimitusten kokonaiskeskeytysaika asiakkaalla	
3. Tehokas lämmöntuotanto	Käytettävyys 100 %	KPA:n käytettävyys	

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
Määrätavoitteet MWh						
•Sähkön myynti	21.400	17.900	18.700	18.700	18.700	18.700
•Sähkön siirto	175.620	177.000	176.000	176.500	177.000	177.500
•Lämmön myynti	153.000	156.000	156.000	156.250	156.500	156.750
Taloudellisuustavoitteet 1000 €						
•Liikevaihto	14.174	14.577	14.454	14.500	14.500	14.500
•Vvk-lainan lyhennys kaupungille	448,5	448,5	448,5	448,5	448,5	448,5
•Vvk-lainan korko kaupungille	113	61,4	48	36	24	12
•Takausprovisio kaupungille	319	291	263,4	235,6	207,8	180
Henkilöstö						
•Vakinaiset	45	45	45	45	45	45
•Määräaikaiset, ei sijaiset (htv)	3	3	3	3	3	3
•Määräaikaiset, sijaiset (htv)						
•Työllistetyt						

Tunnuslukujen muutosten perustelut

Sähkön ja lämmön energiamäärät säilyvät lähes muuttumattomina, sillä talouden lama ja energiansäästötoimet häivyttävät uusien asiakkaiden tuoman kasvun.

Energian hankintakustannusten muutokset ja päästökaupan kustannukset joudutaan viemään hintoihin. Henkilöstön määrään vaikuttavat resurssitarpeen ohella yhtiön taloudelliset edellytykset. Siihen vaikuttavat sekä energiamarkkinaviraston hinnoitteluvälvonta ja toiminnan tehostamisvaatimukset sekä kaupungin tuloutusvaatimus.

Taloussuunnitelmavuodet

1000 €	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
Liikevaihto	14.174	14.577	14.454	14.500	14.500	14.500
Tilikauden tulos	426	500	600	600	600	600
Osingon maksu	855	850	950	950	950	950

Kemin Keilatalo Oy

Visio 2013

Keila- ja tennishallin liikunta- ja muiden palveluiden säilyttäminen ja kehittäminen sekä uusien toimintojen ideoiminen ja tuottaminen yhteistyössä Tervahallin tarjoamien palveluiden kanssa. Kemin Keilatalo Oy on merkittävä liikuntapalveluiden tuottaja, vapaa-ajankeskus ja kilpailutoiminnan järjestäjä Kemin talousalueella.

Toiminta-ajatus

Yhtiön toimialana on liikuntahallien ylläpitäminen Kemin kaupungissa yhtiön kotipaikan ja sen ympäristökuntien liikuntatarpeiden tyydyttämiseksi sekä urheilu- ja liikuntakasvatuksen kaikinpuoliseksi edistämiseksi. Yhtiö järjestää toimialaansa kuuluvaa kilpailu- ja myyntitoimintaa.

Toimintaympäristön muutokset 2010 – 2013:

Yhtiö omistaa Karjalahdella vuonna 1988 valmistuneen 2529 m² suuruisen keila- ja tennishallirakennuksen. Rakennuksessa on myös kahviotilat. Keilaradat uusitaan puupinnoitteesta siirrettävään laminaattipinnoitteeseen vastaamaan nykyaikaisia keilailuvaatimuksia. Tennis- ja sulkapallohallin ilmastointi ajanmukaistetaan energiansäästösyistä. Samalla lisätään hallin viihtyvyyttä.

Taloudellisen taantuman ja lyhenevän työajan johdosta ihmisillä on enenevässä määrin vapaa-aikaa. Kemin Keilatalo Oy tarjoaa mahdollisuuden liikunnalliseen vapaa-ajan viettoon. Lisäksi liikuntamuodot ovat sosiaalista kanssakäymistä lisääviä.

Kemin keila- ja tennishalli tarjoaa liikuntapalveluita, jotka ovat sopivia kaikenikäisille ja -tasoisille liikunnan harrastajille. Palvelut ovat sopivia myös erityisryhmille, kuten kehitysvammaisille.

Yhtiön henkilöstömäärää tarkastellaan asiakasmäärään ja aukioloaikoihin nähden. Aukiolo ja henkilöstön määrä optimoidaan. Palveluiden hintoja tarkastellaan vastaavan kokoisten paikkakuntien hintoihin nähden.

Taloudenhoidossa ja markkinoinnissa noudatetaan pitkäjänteistä suunnittelua sekä seurantaa. Palveluiden laatua tarkkaillaan johdon toimesta sekä asiakastytyväisyyskyselyin, joiden tulosten perusteella palveluita kehitetään ja laatua parannetaan.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Menestystekijät	Mittarit	Toimintasuunnitelma	Suunnittelukauden tavoitteet
1. Kemin ja sen ympäristön väestön liikunnallisuuden, terveiden elämäntapojen ja terveysliikunnan edistäminen. Yhtiön liikuntapalvelut osa työnantajien järjestämää tyky-toimintaa.	- Kävijämäärät - Liikuntaseteleiden käyttö.	- Käyttöaste tennis- ja sulkapallohallissa 90 %, kävijämäärä 12 000 asiakaskäyntiä. - Keilahallissa 16 000 asiakaskäyntiä. - Biljardissa 1 600 asiakaskäyntiä - Nuorten keila-asiakkaiden määrä lisääntyy, asiakaskäyntien määrä 4000.	- Liikunta on osa kaikkien ikä- ja väestöryhmien päivittäistä toimintaa. - Keila- ja tennishalli tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet yksilö- ja ryhmäliikuntaan.

		- Veteraanikeilaajien määrä lisääntyy.	
2. Paikallisen ja seudullisen yhteistyön kehittäminen alueen palveluntuottajien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.	- Kilpailutoimintaan osallistuvien määrä ja uudet kilpailutuotteet	Yhteistyön kehittäminen Oulun, Tornion ja Rovaniemen keilahallien kanssa sekä yhteistyön suunnittelu Kemin liikuntatoimen kanssa.	- Uusia kilpailumuotoja, esimerkiksi Kemin Keilaperhe -kisa.
3. Turvallisten ja viihtyisien liikuntapaikkojen ylläpitäminen.	- Liikuntapaikkojen hoidon ja huollon korkea taso. - Tapaturmien määrä - Asiakastyytyväisyys	Asiakasviihtyvyys, turvallinen ja hyvin hoidettu liikuntakeskus sekä ajanmukainen varustus liikuntahalleissa.	- Ilmastointi- ja lämpölaitteiden tarkastukset ja eri energiasäästövaihtoehtojen kartoitus.
4. Keilahallin kahvio palvelee liikuntaväline myynnissä ja vuokrauksessa sekä tarjoaa mahdollisuuden nauttia terveellistä välipalaa.	- Liikuntapaikkojen hoidon ja huollon korkea taso. - Tapaturmien määrä - Asiakastyytyväisyys	Asiakasviihtyvyys, turvallinen ja hyvin hoidettu liikuntakeskus sekä ajanmukainen varustus liikuntahalleissa.	- Yleinen hallin viihtyvyys paraneesiihtyväisyyden myötä. - Kahvion palveluita monipuolistetaan.

Kuntalainen ja asiakas

Menestystekijät	Mittarit	Suunnittelukauden tavoitteet	Toimintasuunnitelma
1. Laadukkaiden ja monimuotoisten liikuntapalveluiden tuottaminen Meri-Lapin asukkaille	Asiakastyytyväisyys	Palvelutarpeeseen vastaaminen, turvallinen ja viihtyisä toimintaympäristö. Uusien palveluiden innovointi.	Asiakastyytyväisyyskysely
2. Hallin keskeinen sijainti	Liikuntapalveluiden saavutettavuus ja esteettömyys	Hallin toiminta yleisesti tiedossa kuntalaisten keskuudessa. Halli työnantajien hyväksymä liikuntapaikka henkilöstölle.	Keila- ja tennishallin ulkoinen näkyvyys lisääntyy. Yhteistoiminnan virittäminen Tervahallin ja Prisman kanssa.
3. Markkinointi	Tietoisuus liikuntapalveluiden tarjonnasta, halli yksi työpaikkaliikunnan tarjoajista.	Uusien asiakaskohderyhmien saavuttaminen.	Laaja markkinointi yrityksille ja kuntalaisille. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa.
4. Kahvilatoiminta	Kassamyynti ja asiakastyytyväisyys	Kassavirran kasvu, asiakasviihtyvyyden ja -tyytyväisyyden kasvu, toiminnan monipuolistaminen.	Tilojen viihtyvyyden parantaminen, asiakaspalvelun kehittäminen ja asiakasystävällisyyden lisääminen, uusien myyntituotteiden lanseeraaminen.

Osaaminen ja uusiutumiskyky

Menestystekijät	Mittarit	Suunnittelukauden tavoitteet	Toimintasuunnitelma
1. Osaava ja palvelualtis henkilökunta	Asiakastyytyväisyys	Henkilökunnan ammattitaidon kehittäminen, moniosaaminen.	Koulutus ja ohjaus. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten huomioiminen työssä.
2. Työssä jaksaminen	Työilmapiiri, poissaolot, sairaspöissaolot, terveys	Hyvä työilmapiiri ja henkilöstön työn arvostaminen, tulosvastuullisuuden parantaminen ja avoin toimintamalli yrityksen johtamisessa.	Työilmapiirin parantaminen, mahdollinen tulospalkkio. Työnkuvien määrittäminen oikealle tasolle. Työterveyshuolto.

Prosessit ja resurssien hallinta

Menestystekijät	Suunnittelukauden tavoitteet	Mittarit	Toimintasuunnitelma
1. Prosessiorganisaatio		Prosessien määrittäminen, kuvauksen toteuttaminen ja omistajien nimeäminen Konsernin sisäiset palvelun tuottajat	Ydin- ja osaprosessit, toiminta, työnkulku, prosessin omistajat
2. Yhteistyökumppanit	Sopimusten uudelleen tarkastaminen	Ulkoiset palvelun tuottajat	Kilpailuttaminen
3. Aineeton pääoma	Inhimillinen pääoma Asiakaspääoma Rakenteellinen pääoma Suoritteet	Henkilöstön osaaminen Tyytyväisyys, asiakasuskollisuus Tekniset järjestelmät, laitteet ja asiantuntemus. Asiakaskäynnit Tapahtumat ja kilpailut Asiakastyytyväisyys	Koulutus Asiakasillat, tuotteet Ajanmukaiset laitteet
4. Tuottavuus	Suoritteet Palvelun laatu Tuottavuus Vaikuttavuus	Asiakaskäynnit Tapahtumat ja kilpailut Asiakastyytyväisyys Käynti/€ Tulot Henkilöstö ja käyttomenot Käyttöaste Käynnit	Hinta - laatu -tasapaino

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
Määrätavoitteet						
•Keilailu	14621	16000	16000	18000	19000	20000
•Tennis	2067	2500	3500	4000	4500	4700
•Sulkapallo	6116	8000	9500	10000	10000	10000
•Salibandy	2721	3000	3300	3600	3600	3600
•Biljardi	1489	1200	1600	2000	2000	2000
Taloudellisuustavoitteet						
liikevaihto 1000 €	280,4	233,6	204,3	220	240	250
•Kahvio keilahalli	11 %	17 %	17,1 %	18 %	20 %	20 %
•Kahvio uimahalli	35,2 %	18 %	0 %	0 %	0 %	0 %
•Tennishalli	40 %	45 %	47,9 %	42 %	40 %	40 %
•Keilahalli	13,8 %	20 %	35 %	40 %	40 %	40 %
Henkilöstö						
•Vakinaiset	10	5	4	3	3	3
•Määräaikaiset, ei sijaiset (htv)		0,5				
•Määräaikaiset, sijaiset (htv)	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
•Työllistetyt	0					
•Ostopalvelu		2				
Tunnuslukujen muutosten perustelut		Uimahallin kahvion toiminnan lopettaminen		Uusien keilaratojen vaikutus asiakasmääriin		

Toiminnassa tapahtuvat muutokset

2011

Uudet keilaradat käytössä, asiakaskäyntien määrä ja –tyytyväisyyden määrä kasvaa.

2012

Uudet keilaradat käytössä, asiakaskäyntien määrä ja –tyytyväisyyden määrä kasvaa.

Ollaan osa liikunta- ja viihdekeskusta.

2013

Uudet keilaradat käytössä, asiakaskäyntien määrä ja –tyytyväisyyden määrä kasvaa.

Ollaan osa liikunta- ja viihdekeskusta.

Taloussuunnitelmavuodet

1000 €	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatulot	287,8	246,2	210,8	225,6	236,8	246,3
Toimintamenot	342,3	301,2	203,1	213,3	223,5	234,6
Toimintakate	-54,5	-55	7,7	12,3	13,3	11,7

Kemin Teollisuuskylä Oy**Visio 2013**

Digipolis – Kemin teknologiakylä on osaajien keskittymä, joka palvelee koko Kemi-Tornio aluetta.

Toiminta-ajatus

Kiinteistöjen rakennuttaminen ja vuokraaminen yrityskäyttöön. Yrityksille tarjottavien palveluiden kehittäminen edelleen.

Toimintaympäristön muutokset 2010 – 2013

Edelleen pyrkimyksenä vastata mahdollisimman hyvin Digipoliksessa toimivien ja alueelle tulevien yritysten tarpeisiin. Kehitteillä myös uusia palvelumuotoja, joiden käyttäjät voivat olla teknologiakylän ulkopuolellakin.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Menestystekijät	Mittarit	Toimintasuunnitelma	Suunnittelukauden tavoitteet
1. Digipoliksien tunnettuus	yhteydenotot	lisätään näkyvyyttä	käyttöasteen parantaminen
2. Verotulot	työpaikat	pyritään saamaan uusia vuokralaisia	lisätään työpaikkojen määrää

Kuntalainen ja asiakas

Menestystekijät	Mittarit	Suunnittelukauden tavoitteet	Toimintasuunnitelma
1.toimitilat Digipolis-alueella	yritysten ja työpaikkojen lukumäärä, käyttöaste	uusien tilojen rakentaminen ja olemassa olevien vuokraaminen	mikäli investoinnit alueella toteutuvat, ollaan näkyvästi esillä ja markkinoidaan alueen mahdollisuuksia
2.palvelut	käyttöaste	lisätään palveluita myös alueen ulkopuolelle myytäväksi	kokouspalveluiden kokonaispalvelukonsepti

Osaaminen ja uusiutumiskyky

Menestystekijät	Mittarit	Suunnittelukauden tavoitteet	Toimintasuunnitelma
1. uudet palvelut	käyttöaste	kokouspalveluiden kokonaispalvelukonsepti	Lyyti-ohjelmisto (vuokraus)
2. jatkuva koulutus	tutkinnot		

Prosessit ja resurssien hallinta

Menestystekijät	Suunnittelukauden tavoitteet	Mittarit	Toimintasuunnitelma
1. tilojen modernisointi	Studiotalon peruskorjaus	käyttöaste	toteutuksessa

	(pää-sisäänkäynti ja sauna)		
2. palvelukonseptien kehittäminen		käyttöaste	

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
Määrätavoitteet						
• vuokrattavat neliöt	12.167	12.167	12.167	15.000	15.000	15.000
Taloudellisuustavoitteet						
• vuokratuotot	891	896	725	900	1.100	1.100
Henkilöstö						
• Vakinaiset	2	2	1	2	2	2
• Määräaikaiset, ei sijaiset (htv)		1	1			
• Määräaikaiset, sijaiset (htv)						
• Työllistetyt						
Tunnuslukujen muutosten perustelut			heikko taloudellinen tilanne koko maassa	Sensorin laajennuksen rakentaminen		

Taloussuunnitelmavuodet

1000 €	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatulot	963	961	790	970	1.200	1.200
Toimintamenot	698	633	630	690	800	800
Toimintakate	265	328	160	280	400	400

Toiminnassa tapahtuvat muutokset**2011**

Sensorin laajennus valmistunee vuodelle 2012.

Kemin Vapaavarasto Oy**Visio 2013**

Kemin Vapaavarasto on luotettava ja tehokas yksikkö Lapin syväsatama Ajoksen logistisessa keskittymässä.

Toiminta-ajatus

Tuottaa vapaavarastopalveluja alueen yrityksille.

Toimintaympäristön muutokset 2010 – 2013:

Kemin Vapaavarasto Oy toimii Kemin Satamalta vuokratuissa tiloissa. Tilaresurssit on käytössä 100 %. Toiminnan laajentaminen on mahdollista vain, mikäli lisätilaa saadaan vuokrattua satamalta. SARANA tuo Kemin Vapaavarastolle uusia mahdollisuuksia laajentaa toimintaa.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Menestystekijät	Mittarit	Toimintasuunnitelma	Suunnittelukauden tavoitteet
Talousalueen ainoa vapaa-varasto	Tilojen käyttöaste	Toimitaan 100 % käyttöasteella	Tilojen vuokraaminen koko resurssin määrällä, uuden hallin saaminen

Kuntalainen ja asiakas

Menestystekijät	Mittarit	Suunnittelukauden tavoitteet	Toimintasuunnitelma
Vartioitua varastotilaa - lämmitettyä 350 m ² - lämmittämätöntä 1 570 m ² - maa-alueita 13 590 m ²	Käyttöaste hallien osalta 90 %	Pitkäaikaiset vuokrasopimukset hallien käytöstä	Tarjotaan nykyiset tilat kustannukset kattavaan hintaan

Prosessit ja resurssien hallinta

Menestystekijät	Suunnittelukauden tavoitteet	Mittarit	Toimintasuunnitelma
Sujuva yhteistyö	Kasvava tyytyväisten asiakkaiden määrä	Asiakaskysely	Toimitaan nykyisillä resursseilla mutta tehdään markkinointia tulevaisuutta varten huomioiden asiakastyytyväisyyden

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
Taloudellisuustavoitteet - Liikevaihto	29	30	30	30	30	30

Kemin Vesi Oy**Visio 2013**

Osaava ja työstään kiinnostunut henkilökuntamme takaa turvalliset ja helposti saatavat vesihuoltopalvelut Kemin kaupungin asukkaille kaikissa olosuhteissa.

Toiminta-ajatus

Ydinprosessin tavoitteena on sellainen vesihuolto, että asiakkailta olisi kohtuullisin kustannuksin saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden ja ympäristösuojelun kannalta asianmukainen viemärinti ja jätevedenpuhdistus.

Toimintaympäristön muutokset 2010 – 2013:

Kemin Vesi Oy on aloittanut toimintansa vuoden 2006 alussa.

Simon kunnan jäteveden puhdistus alkaa Peurasaaren jätevedenpuhdistamolla v. 2010.

Kemin Vesi Oy:llä on vuoden alkaessa 31 työntekijää, joiden keski-ikä on yli 48 vuotta. Suunnittelukaudella tulee jäämään toimitusjohtajan ohella ainakin kaksi työntekijää eläkkeelle eli 10 % vahvuudesta poistuu.

Hulevesijärjestelmää (sade- ja kuivatusvedet tullaan tarkastelemaan valtakunnan tasolla suunnittelukaudella. Tämä saattaa tulla aiheuttamaan radikaaleja muutoksia hulevesilaitoksen toiminnassa.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Menestystekijät	Mittarit	Toimintasuunnitelma	Suunnittelukauden tavoitteet
1. Tuottava liiketoiminta	Tilinpäätös	Tulos pysyy positiivisena	Positiivinen tulos
2. Sijoitetun pääoman tuotto	Tilinpäätös		Omistajan myöntämien lainojen korkojen maksaminen

Kuntalainen ja asiakas

Menestystekijät	Mittarit	Suunnittelukauden tavoitteet	Toimintasuunnitelma
1. Tyytyväiset asiakkaat	Asiakaskyselyt	Kyselyjen taso edellisvuosien tasolla	

Osaaminen ja uusiutumiskyky

Menestystekijät	Mittarit	Suunnittelukauden tavoitteet	Toimintasuunnitelma
1. Henkilöstön ammattitaito ja moniosaaminen			
2. Turvallinen työympäristö	Tapaturmat ja niistä johtuvat poissaolot	Ei yhtään työtaturmaa	

Prosessit ja resurssien hallinta

Menestystekijät	Suunnittelukauden tavoitteet	Mittarit	Toimintasuunnitelma
1.Vedenlaatu Vedenlaatu täyttää STM:n määräykset ja tavoitteet.		Asetuksen mukaiset mittarit	
2. Jätevedenpuhdistus Jätevesi puhdistetaan ympäristölupaehdon mukaisesti		Standardit	

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
Määrätavoitteet						
•Myyty vesi milj.m3	1,40	1,45	1,35	1,35	1,35	1,35
•Puhdistettu jäteveden määrä milj.m3	3,68	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Taloudellisuustavoitteet						
•Liikevaihto 1000 €	4727	5075	5100	5158	5158	5158
•Kaupungin lainojen korkomenot 1000 €	671	660 (262)	262	660	660	660
Henkilöstö						
•Vakinaiset	26,5	26,5	26	25	25	25
•Määräaikaiset, ei sijaiset (htv)	2,5	2,5	0,5			
•Määräaikaiset, sijaiset (htv)						
•Työllistetyt	1	1				

Taloussuunnitelmavuodet

1000 €	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatulot	4727	5128	5105	5158	5158	5158
Toimintamenot	3407	3347	3322	3322	3322	3322
Toimintakate	1320	1781	1783	1836	1836	1836

Kiinteistö Oy Itätuuli**Visio 2013**

Kiinteistö Oy Itätuuli on johtava laadukkaiden asumispalveluiden tuottaja alueella.

Toiminta-ajatus

Asumispalveluiden tuottaminen kemiläisille ja tänne muuttaville.

Toimintaympäristön muutokset 2010– 2013

Yhtiön taloudellinen tilanne on tällä hetkellä tyydyttävä, mikä ei kuitenkaan edelleenkään mahdollista kiinteistökannan laadullista kehittämistä sillä nopeudelle, jota asuntomarkkinat edellyttävän. Kilpailu asukkaista on kiristynyt ja vuokra-asumiselta vaaditaan nyt samaa laatua ja varustetasoa, joka perinteisesti on mielletty kuuluvan vain omistusasumiseen. Vuokra-asumisen laadusta ei kuitenkaan oltaisi valmiita maksamaan aiempaa enemmän, etenkin kun jo pelkästään peruskiinteistönpidon voimakkaasti negatiivinen kustannuskehitys on tuonut suuria korotustarpeita vuokriin. Kiinteistökannan laadullinen kehittäminen tulevina vuosina on kuitenkin ehdoton edellytys yhtiön asuntojen haluttavuuden säilyttämiseksi vuokra-asuntomarkkinoilla. Keskipitkällä aikavälillä (3-5 vuotta) on myös valmistauduttava uusien vuokra-asuntojen rakennuttamiseen vetovoimaisille paikoille kaupunkikeskustaan tai sen välittömään läheisyyteen. Muutoin on olemassa ilmeinen vaara siitä, että kunnallinen vuokra-asuminen jää vain erityisryhmien asumismuodoksi. Merkkejä tämän suuntaisesta haitallisesta kehityksestä on jo nyt olemassa.

Koska kaupungin väkiluku jatkaa edelleen laskuaan ja asuntomarkkinoilta on saatavissa jatkuvasti erittäin edullisia omistusasuntoja, on selvää, että vuokra-asuntojen tarve edelleen vähenee. Tästä syystä on yhtiön asuntojen poistamista tavanomaisesta vuokra-asuntokäytöstä jatkettava tulevina vuosina. Tämä tarkoittaa vuokra-asuntojen ja kokonaisten talojen käyttötarkoituksen muutoksia. Lisäksi on varauduttava myös rakennusten purkamisiin alueilta, joilla asunnoille ei ole luontaista kysyntää. Yhtiön tyhjen vuokra-asuntojen keskittämistä tiettyihin, ennalta valittuihin taloihin jatketaan siten, että jäljellejäävien kiinteistöjen käyttöasteet saadaan nostettua kiinteistönpidon kannalta järkeväälle 90 - 95 % tasolle. Järjestely mahdollistaa myös joustavan luopumisen asuntojen käytöstä vuokra-asuntoina. Mikäli suuret työllistävät hankkeet (ydinvoimala, biopolttoainetehdas, kaivoshankkeet tms.) eivät toteudu, on kaupungin vuokra-asuntokannasta poistettava nopeasti ja pysyvästi kymmeniä tai jopa satoja vuokra-asuntoja. Muutoin syntynyttä ylitarjontaa -ongelmaa ei pystytä ratkaisemaan ja tilannetta normalisoimaan.

Lainojen uudelleenjärjestelystä Valtiokonttorin kanssa laaditun sopimuksen tarkistus vuonna 2009 ei tuonut negatiivisia muutoksia yhtiön talouteen ja toimintaan. Valtiokonttori tarkistaa sopimusta seuraavan kerran vuonna 2012 (vuoden 2011 tilinpäätöstietojen perusteella).

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Menestystekijät	Mittarit	Toimintasuunnitelma	Suunnittelukauden tavoitteet
1. Uudet vuokrasopimukset	Määrä	Asuntojen haluttavuuden kohottaminen	200 kpl/vuosi

Kuntalainen ja asiakas

Menestystekijät	Mittarit	Suunnittelukauden tavoitteet	Toimintasuunnitelma
1. Asuntohakemukset	Määrä	400 kpl/vuosi	Markkinointi

Osaaminen ja uusiutumiskyky

Menestystekijät	Mittarit	Suunnittelukauden tavoitteet	Toimintasuunnitelma
1. Henkilöstön jaksaminen	Sairauspoissaolot (pv/vuosi)	Yhteensä 500 v/vuosi	Henkilökunnan motivointi, kehityskeskustelut, liikuntamahdollisuuksien järjestäminen, virkistystilaisuudet

Prosessit ja resurssien hallinta

Menestystekijät	Suunnittelukauden tavoitteet	Mittarit	Toimintasuunnitelma
1. Asuntojen käyttöaste	84 %	%	Käyttötarkoituksen muutokset, kiinteistöistä luopuminen

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
Määrätavoitteet						
•liikevaihto milj. €	4,79	5,17	5,28	5,30	5,32	5,34
Taloudellisuustavoitteet						
•liikevaihto/työntekijä 1.000 €/hlö	184,23	202,75	207,06	207,84	208,63	209,41
•kiinteistöhoitokulut €/asm2,kk	4,18	4,57	4,87	4,97	5,12	5,32
Henkilöstö						
•Vakinaiset	21	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
•Määräaikaiset, ei sijaiset (htv)	3	3	3	3	3	3
•Määräaikaiset, sijaiset (htv)	2	2	2	2	2	2
•Työllistetyt						

Tunnuslukujen muutosten perustelut:

Henkilöstön kokonaismäärässä ei taloussuunnittelukaudella ole odotettavissa suuria muutoksia. Vakinaisen henkilöstön määrä tulee eläkkeelle siirtymisen myötä vähenemään n. 0,5 – 1 htv, mutta määrä- ja osa-aikaisissa työsuhteissa olevaa henkilöstöä jouduttaneen lisäämään lähes vastaavasti.

Kiinteistöhoitokuluihin vaikuttaa voimakkaimpina tekijänä lämmitys- ja sähköenergian sekä veden- ja jäteveden hinta. Kyseisten kuluerien suuruus on erittäin vaikeasti ennustettavissa, etenkin pidemmälle taloussuunnittelukaudella edetessä. Nykyisin kiinteistönhoidon kustannukset kasvavat toimialoista nopeimmin koko Suomessa (n. 4 – 7 %/vuosi).

Taloussuunnitelmavuodet

1000 €	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatulot	4.937	5.257	5.390	5.400	5.430	5.480
Toimintamenot	4.937	5.241	5.302	5.360	5.390	5.440
Toimintakate	+ 0	+16	+88	+40	+40	+40

Toiminnassa tapahtuvat muutokset**2011**

Jatketaan yhtiön toiminnan sopeuttamista vallitsevaan vuokra-asuntojen kysyntään.

2012

Ei merkittäviä muutoksia yhtiön omassa toiminnassa. Jatketaan yhtiön toiminnan sopeuttamista vallitsevaan vuokra-asuntojen kysyntään. Valtiokonttorin tarkistuspäätös yhtiön lainojen uudelleenjärjestelystä voi tuoda merkittäviä muutoksia yhtiön talouteen ja toimintaan.

2013

Ei merkittäviä muutoksia yhtiön omassa toiminnassa. Jatketaan yhtiön toiminnan sopeuttamista vallitsevaan vuokra-asuntojen kysyntään.

Tietotalo Oy**Visio 2013**

Tietotalo on olennainen osa Kemin kaupunkikeskustan palveluvarustusta. Talo pidetään tietotekniikan kehityksessä mukana osana kaupungin kriisivalmiutta

Toiminta-ajatus

Vuokraa liiketaloudellisesti toimien tiloja kaupunkiin sijoittuville yrityksille, julkisille yhteisöille ja muille tilan tarvitsijoille.

Toimintaympäristön muutokset 2010 – 2013

Vuokraa liiketaloudellisesti toimien tiloja kaupunkiin sijoittuville yrityksille, julkisille yhteisöille ja muille tilan tarvitsijoille.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Menestystekijät	Mittarit	Toimintasuunnitelma	Suunnittelukauden tavoitteet
1. Keskeinen sijainti	Vuokratut neliöt	parannetaan mainostilat ja valaistus	Parannetaan näytävyyttä kaupunkikuvassa
2. Tekninen palvelutaso	Johtokeskuksen kulloinenkin vaatimustaso		Ylläpidetään ja korotetaan kriisivalmiutta
3. Kohtuullinen vuokrataso	Vuokralaisten pysyvyys	Hillitty vuokrien tarkistaminen	Seurataan alueen hintatason kehitystä

Kuntalainen ja asiakas

Menestystekijät	Mittarit	Suunnittelukauden tavoitteet	Toimintasuunnitelma
1. Keskeinen sijainti	Kuntalaiskontaktien helppous, tunnettavuus	Tarjotaan tilat kuntalaisten keskustapalveluille (Front-office)	Kehitetään yhteistyötä kaupunki-konsernin sisällä

Osaaminen ja uusiutumiskyky

Menestystekijät	Mittarit	Suunnittelukauden tavoitteet	Toimintasuunnitelma
1. Talon läpikotaisin tunteva moniosaava henkilökunta	Kiinteistön kunto	Säilytetään keskeinen osaaminen ja siirretään sitä uusille osajille	Säilytetään keskeinen osaaminen talossa
2. Henkilöstön jatkuva kouluttaminen	Palvelukyky		

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
Määrätavoitteet						
Vuokratut kerrosneliöt	1786,5	1900	2200	2200	2400	2400
Taloudellisuustavoitteet						
•Liikevaihto	200	220	230	260	290	290
•tulos	- 30	- 10	0	30	40	40
Henkilöstö						
•Vakinaiset	0	0	0	1	1	1
•Määräaikaiset, ei sijaiset (htv)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
•Määräaikaiset, sijaiset (htv)						
•Työllistetyt						
Tunnuslukujen muutosten perustelut	Ulkopuolinen kiinteistön huolto			Palataan omaan kiinteistön huoltajaan		

Taloussuunnitelmavuodet

1000 €	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatulot	200	220	230	260	290	290
Toimintamenot	230	230	230	230	250	250
Toimintakate	-30	-10	0	30	40	40

Perämeren Jäähalli Oy**Visio 2013:**

Perämeren jäähalli tarjoaa hyvät olosuhteet kemiläisille ja lähikuntien asukkaille luisteluun ja erilaisten jääurheilumuotojen kilpailu- ja harrastustoimintaan.

Toiminta-ajatus

Yhtiö ylläpitää Perämeren jäähallia ja täydentää siten Jungon alueen liikuntapalveluja. Jäähalli mahdollistaa seutukunnan asukkaiden luistelun ja jääurheilun harrastamisen elokuusta huhtikuuhun. Luoda puitteet koululaisliikunnan monipuolistamiseksi.

Toimintaympäristön muutokset 2010 – 2013:

Sivutoimisen toimijohtajan palkkaaminen. 2010 valmistuu jäähallin yhteyteen jääkiekkovarusteiden kuivausrakennus.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Menestystekijät	Mittarit	Toimintasuunnitelma	Suunnittelukauden tavoitteet
1. Hyvät olosuhteet harrastaa ja kilpailla	myytyt jäävuorot, vierailevien joukkueiden määrä (harjoitukset ja pelit)	Yhteistyökumppaneiden lisääminen, mainosmyynnin uudistaminen	Hallin käyttäjämäärän kasvattaminen

Kuntalainen ja asiakas

Menestystekijät	Mittarit	Suunnittelukauden tavoitteet	Toimintasuunnitelma
Hyvä jää sekä muu palvelutaso	Käyttäjien määrä, asiakaspalaute	Parantaa hallin olosuhteita	Käyttäjäkyselyt, kuivurin rakentaminen ja pukuhuoneiden kunnostus

Osaaminen ja uusiutumiskyky

Menestystekijät	Mittarit	Suunnittelukauden tavoitteet	Toimintasuunnitelma
1. Ammattitaitoinen henkilökunta.	Työntekijöiden koulutustarve	ei työtapaturmia	ajanmukaisen laitteiston ja välineiden käytön hallinta kunnossapito

Prosessit ja resurssien hallinta

Menestystekijät	Suunnittelukauden tavoitteet	Mittarit	Toimintasuunnitelma
1. Luistelu ja jääurheilu toteutuu yhä enemmän hallissa	Hallin käyttöasteen kasvu	Jääkiekkjoukkueiden määrän kasvu. Ulkokenttien määrä väheneminen	Päivä- ja iltavuorojen käytön tehostaminen

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
Henkilöstö						
•Vakinaiset	3	3	2	2	2	2
•Määräaikaiset, ei sijaiset (htv)						
•Määräaikaiset, sijaiset (htv)						
•Työllistetyt						

Investointiosa:

Kaupungin vv. 2010-2013 myöntämä toiminta-avustus 43.000 € / vuosi käytetään kiinteistön korjauksiin ja kuivaushuoneiden rakentamiseen.

Taloussuunnitelmavuodet

1000 €	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatulot	182	207	210	220	220	230
Toimintamenot	216	200	205	210	215	220
Toimintakate	-34	7	5	10	5	10

Kemin Matkailu Oy**Visio 2013:**

Olla Kemin ja Meri-Lapin alueen johtava matkailuun liittyvien tuotteiden ja palvelujen tarjoaja ja kehittäjä.

Toiminta-ajatus

Toimia tiiviissä yhteistyössä Meri-Lapin alueen, muun Lapin sekä Perämerenkaaren yrittäjien kanssa alueen tunnettuuden lisäämiseksi kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Tuottaa ja kehittää matkailu- ja ravintolapalveluja Kemin kaupungin alueella.

Toimintaympäristön muutokset 2010 – 2013:

Vuonna 2008 alkaneesta lamasta toivottava toipuminen. Kemiin ja Meri-Lapin alueelle suunniteltujen suurten teollisuusinvestointien (ydinvoimala, biopolttolaitos, laajennettu tuulivoimapuisto, sataman laajennus palvelemaan Kolarin ja Pajalan kaivoksia, Sarius hanke) päätöksistä riippuva nopea? elpyminen.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Menestystekijät	Mittarit	Toimintasuunnitelma	Suunnittelukauden tavoitteet
1. Matkailun positiivinen kuva kuntalaisille	yleinen mielipide	matkailustrategian toteutus	positiiviset artikkelit medioissa, hyvät toimivat tuotteet
2. Yrityksen hyvinvointi	toiminnallinen tulos, työllistävä vaikutus	Kemin, seutukunnan ja Lapin yrittäjien keskeinen hyvä yhteistyö	mahdollisimman hyvä tulos, tyytyväinen henkilöstö

Kuntalainen ja asiakas

Menestystekijät	Mittarit	Suunnittelukauden tavoitteet	Toimintasuunnitelma
1. Ainutlaatuiset tuotteet, Sampo, Lumilinna ja Jalokivigalleria	Tuotto per asiakas, asiakasmäärät, risteilyjen määrät, asiakastyytyväisyys	Tuoton per asiakas lisääminen sekä asiakasmäärien ja risteilyjen lisääminen, tyytyväiset asiakkaat	markkinointi, tiedottaminen, lehdistön ja matkailuyrittäjien tuotteisiin tutustuttaminen
2. Teatteriravintola / matkailu	tuotto per asiakas, asiakasmäärät, hankkeiden aikaansaannokset, asiakastyytyväisyys	tuoton per asiakas lisääminen, tyytyväiset asiakkaat, hankkeiden hyväksikäyttö matkailutuotteiden kehittämiseksi ja lisäämiseksi	markkinointi, tiedottaminen, projekteissa mukanaolo

Osaaminen ja uusiutumiskyky

Menestystekijät	Mittarit	Suunnittelukauden tavoitteet	Toimintasuunnitelma
1. henkilöstön tietotaito ja oikea asenne	työn toimivuus, palautteiden – positiivisten ja negatiivisten määrä	toimiva työyhteisö, positiiviset asiakaspalautteet	asiakaspalvelutaitojen kehittäminen

2. hyvä yhteistyö	työtyytyväisyys	avoin, tiedottava työyhteisö	kehityskeskustelut
-------------------	-----------------	------------------------------	--------------------

Prosessit ja resurssien hallinta

Menestystekijät	Suunnittelukauden tavoitteet	Mittarit	Toimintasuunnitelma
1. Kustannukset kurissa	vähentää ylitöitä, keskittää ostoja	tulos	ylityöt vain pakotavissa tapauksissa, myyntituotteiden, materiaalien ja raaka-aineiden ostosten keskitys
2. myynti ja markkinointi	tunnettuuden lisääminen ja asiakasmäärän kasvu	asiakasmäärä	oikein kohdennettu ja ajoitettu sekä osittain ulkoistettu markkinointi

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
Määrätavoitteet						
• risteilymäärä / risteilyvieraat	100 / 10500	64 / 7600	80 / 8500	90 / 9500	100 / 10500	100 / 10500
• LumiLinnan kävijämäärä	90 000	87 000	90 000	91 000	91 000	91 000
• Jalokivigallerian kävijämäärä	6 500	7 000	7 350	7 500	7 600	7 600
• Teatteriravintolan myyntituotot	275 000	500 000	520 000	530 000	540 000	550 000
Taloudellisuustavoitteet						
• risteilytulot	1 846 178	942 000	1 062 500	1 200 000	1 365 000	1.365 000
• LumiLinna lipputulot	107 303	189 000	220 000	225 000	258 000	258 000
• Jalokivigalleria lipputulot	13 990	24 000	25 000	25 750	26 000	26 000
• Teatteriravintola liikevaihto	237 054	440 000	458 000	466 000	475 000	485 000
• Muut liiketoiminnan tulot*	214 825	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
Henkilöstö						
• Vakinaiset	10,5	15	13	13	13	13
• Määräaikaiset, ei sijaiset (htv)	10	11	11	11	11	11
• Määräaikaiset, sijaiset (htv)	2	0,8	-	-	-	-
• Työllistetyt	0,6	-	-	-	-	-
Tunnuslukujen muutosten perustelut						
* Muut liiketoiminnan tulot eivät sisällä Kemin kaupungin maksamia ostopalvelumaksuja/tukia						

Toiminnassa tapahtuvat muutokset

2011

Kemin Matkailu Oy:n mahdollinen muutto Kauppakatu 16 tiloista Jalokivigalleriaan, jossa myös matkailutoimisto jo sijaitsee.

2012

Ei merkittäviä muutoksia suunnitteilla

** Riippuen kaupungin kanssa tehtävästä ostopalvelusopimuksesta

2013

Sarius-hankkeen mahdollinen toteutuminen saattaa tuoda muutoksia toimintaan.

** Riippuen kaupungin kanssa tehtävästä ostopalvelusopimuksesta

Taloussuunnitelmavuodet

1000 €	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatulot	2 558,6	2 246,0	2 206,5	2 357,7	2 565,0**	2 575,0**
Toimintamenot	-1 963,3	-1 723,5	-1 693,2	-1 809,2	-1 968,3	-1 975,9
Toimintakate	595,3	522,5	513,3	548,5	596,7	599,1

Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä**Visio 2013**

Hyväksyttyä visiota ei vielä ole, visioehdotus on:

Meri-Lapin kuntapalvelut on vuoteen 2015 mennessä esimerkki taloudellisesti ja tehokkaasti toimivasta kuntapalveluiden tuottajasta, jossa työntekijät voivat hyvin.

Toiminta-ajatus

Liikelaitoskuntayhtymän tehtävänä on tuottaa ja järjestää laadukkaita ja terveyttä edistäviä ateriapalveluja sekä talous- ja henkilöstöhallinto ja muita tukipalveluja kustannustehokkaasti. Toiminnalla se tukee peruspalvelujen kilpailukykyistä kehittämistä ja tuottamista. Lisäksi se tuottaa muuta toimialaansa kuuluvaa maksullista palvelutoimintaa.

Toimintaympäristön muutokset 2010– 2013

Ruuan valmistuksen keskittäminen LPKSn, Keminmaan ja Simon valmistaviin keittiöihin ja uuden toimintamallin käyttöönotto. Lisäksi muutokset riippuvat omistajien toimintaympäristöissä tapahtuvissa muutoksissa.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

<i>Menestystekijät</i>	Mittarit	Suunnittelukauden tavoitteet	Toimintasuunnitelma
1. tyytyväinen asiakas	-työpaikat		-tulot
2. lainsäädännön seuraaminen ja toteuttaminen	-omavalvonta		-raportit
3. Kokonaisvaltainen ateriasuunnittelu	-ravitsemistutkimukset		-kansanterveystilastot
4. Yhteistyö ja oman edun valvonta	-yhteiset hankinnat -kilpailukyvyyn säilyttäminen		-vuosittainen tilinpäätös
5. Aikaansa ja kehitystä seuraava yksikkö	-asiakaskunta muuttuva		-suoritteet -raportit

Kuntalainen ja asiakas

<i>Menestystekijät</i>	Mittarit	Suunnittelukauden tavoitteet	Toimintasuunnitelma
1. Tasokas ja laadukas palvelu	-asiakastyytyväisyys -asiakaskyselyt		-kyselyn tulokset
2. Palvelujen kehittäminen	-asiakaskyselyt -ruokailijamäärät		-kyselyn tulokset -raportit
3. Puhdas ruoka	-hygieniataso		-omavalvonta
4. Viranomais-yhteistyö	-lait -asetukset		-raportit
5. Pysyvä asiakaskunta	-asiakastyytyväisyys -asiakaskyselyt		-kyselyn tulokset -suorite / toimipaikka

Osaaminen ja uusiutumiskyky

Menestystekijät	Mittarit	Suunnittelukauden tavoitteet	Toimintasuunnitelma
1.henkilöstön osaaminen, hyvä ammattitaito	-koulutuspäivät		-koulutusraportit -todistukset
2. työkyvyn varmistaminen	-tyky-toiminta -sairaspoissaolot -tapaturmat		-tapaturmatilastot -sairaspoissaolotilastot
3. tiimityöskentelyn kehittäminen, moniosaaminen	-palvelutaso -sisäiset siirrot		-työtulos, kyselyjen tulokset
4. Hyvä työyhteisö	-työtyytyväisyys -työpaikkakokoukset		-henkilöstökyselyt, pöytäkirjat
5. Henkilöstön siirrot	-työpaikkojen lukumäärä -sisäiset siirrot		-henkilöstökyselyt, omat raportit
6. kannustava johtajuus	-toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen		-kehittämiskeskustelut, henkilöstökyselyt

Tunnusluvut	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
Määrätavoitteet ◆			suoritteet n. 1.900.000	suoritteet n. 1.900.000	suoritteet n. 1.900.000	suoritteet n. 1.900.000
Taloudellisuustavoitteet ◆ tuottavuuden lisääminen /henkilö			n. 25.000 suoritetta / henkilö	n. 26.000 suoritetta / henkilö	n. 28.000 suoritetta / henkilö	n. 30.000 suoritetta / henkilö
Henkilöstö ◆ Vakinaiset ◆ Määräaikaiset, ei sijaiset (htv) ◆ Määräaikaiset, sijaiset (htv) ◆ Työllistetyt			78	74	70	66
Tunnuslukujen muutosten perustelut			toiminnan käynnistysvaihe	uuden toimintamallin suunnitelmien loppuunsaattaminen	uuden toimintamallin vaatimien remonttien suorittaminen	uusi toimintamalli pääosin käytössä

Taloussuunnitelmavuodet (talousarvio hyväksymättä)

1000 €	TP 2008	TA 2009	TA 2010	TS 2011	TS 2012	TS 2013
Toimintatulot			6.163	6.347	6.538	6.538
Toimintamenot			6.075	6.257	6.444	6.444
Toimintakate			88	90	94	94

Toiminnassa tapahtuvat muutokset

2011	2012	2013
uuden toimintamallin vaatimat remontit	uusi toimintamalli pääosin käytössä	uusi toimintamalli vakiintuneessa käytössä