

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018

TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.2.2018

Tekniset palvelut

PALVELUALUE: Tekniset palvelut

1. Toiminta-ajatus

Tekniset palvelut tuottavat kuntalaisille hyvät toimintaedellytykset palveluillaan. Teknisen palvelualueen toiminta-ajatuksena ja tavoitteena on kehittää ja rakentaa kunnan infraa, rakentaa ja ylläpitää laadukkaita toimitiloja eri hallintokuntien käyttöön, tarjota ruoka- ja siivous ja laitoshuoltopalveluja kunnan eri toimintoille. Palvelujen tuottamisessa kiinnitetään huomioita suunnittelun ja rakentamisen laatuun sekä asiakaslähtöiseen toimintatapaan.

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Selvitys kaupungin kiinteistöomaisuudesta sekä laskelmat konsernin kiinteistöjen vuokraustoiminnan ja tiloihin liittyvien tukipalvelujen yhtiöittämisestä.	Selvitys pitää sisällään päätöksentekoa varten eri toteutusvaihtoehdot ja selkeän esityksen Kemijärven "Infra" Oy:n perustamiseksi sisältäen yhtiön liiketoiminnalliset laskelmat ja yhtiöjärjestyksen.	Selvityksen toteutuminen
Henkilöstö- ja muiden resurssien hallittu kohdistaminen organisaatiomuutoksissa.	Palveluverkkoselvitykset	Päätöksenteko
Digitalisaation kehittäminen teknisissä palveluissa	Sähköinen asiointi, automaatiikkaohjelmistot, koulutus ja osaamisen kehittäminen	Sähköisten työkalujen käyttöaste Koulutuspäivät

3. Tunnusluvut

Toiminnan tunnusluvut	TP 2016	TPE 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Vakinaiset virat ja toimet 31.12	95	95	88	88	88
Rakennusten korjausvelka	41	43	45	43	41
Liikenneväylien korjausvelka (katurakenteet, ei sis. taitorakenteita, yleisiä alueita, varuste- ja tekniikkaosia.)	-	1.1 M€	968 t€	874 t€	799 t€
Lähiruoan käyttöaste %	26	25	30	30	30

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Toimintaympäristössä haasteita on aiheuttanut heikko kuntatalous. Tämä on näkynyt palvelualueen toiminnassa taloudellisten resurssien supistumisena ja palvelutason heikkenemisenä.

Myönteiset merkit elinkeinotoiminnan vahvistumisesta ja työttömyyden parantaminen asettaa haasteita tekniselle palvelualueelle mm. terveellisten ja turvallisten toimitilojen järjestämiselle lisääntyville palveluille.

Suurhankkeiden realisoituminen tuo työtehtäviä ja investointitarpeita yhdyskuntapalveluihin ja kaupungin toimitiloihin.

Ruokapalveluissa ja laitoshuoltopalveluissa noin puolet tehtävistä on tulevan Sote-alueen tehtäviä. Tilapalveluissa Sote- palvelujen käyttämät tilat vuokrataan valtakunnalliselle kiinteistöyhtiölle vähintään kolmeksi vuodeksi. Kaupungille on vaarassa jäädä huonokuntoiset Sote-tilat, jotka palvelujen ulkoistamisen myötä jäävät tyhjiksi ja kaupungin rasitteeksi.

Digitalisaation, ja sähköisten palveluiden yleistyminen mahdollistaa palvelujen tehostamisen, joskin haasteena on riittävä resursointi sähköisiin palveluihin

5. Toiminnan painopistealueet 2018

Sote-uudistuksen astuessa voimaan 2020 kaupungin organisaatorakenne tulee muuttua vastaamaan kaupungin tulevaa toimintaa. Sote-uudistuksella on vaikutus teknisellä palvelualueen jokaisella vastuualueella. Palvelualueen tavoitteena on teknisten tukipalvelujen tuottaminen alueella. Organisaatiouudistuksen yhteydessä selvitetään myös toimintojen yhtiöittämisvaihtoehdot mm. ruokahuollon, laitoshuoltopalveluiden ja tilapalveluiden osalta. Muutoksessa henkilökunnan vaikutusmahdollisuudet tulee huomioida entistä paremmin.

Toimivien ja laadukkaiden palvelujen saamiseksi toiminnassa pyritään suunnitelmalliseen ja ennakoivaan toimintaan. Eri vastuualueille tehtyjen ja tehtävien toimenpideohjelmilla ja ohjelmien päivityksillä päästään suunnitelmalliseen toimintaan ja tätä myötä parempaan palvelutasoon. Palvelujen kehittämisessä jatketaan sähköisten palvelutarjonnan laajentamista sekä sähköisen asioinnin ja tiedonhallinnon kehittämistä.

Olenainen painopiste on kaupungin toimitilojen ja kaupunki-infran säilyttäminen kohtuullisessa kunnossa ja kertyneen korjausvelan vähentäminen pitkällä tähtäimellä sekä ennakoiva huoltotoiminta. Kunnallistekniikkaan ja toimitiloille on laadittu pitkän tähtäimen ohjelmat, joiden mukaan toimitaan resurssien puitteissa. Pitkän tähtäimen ohjelmille haetaan laajapohjainen sitoutuminen. Ohjelmia laajennetaan kattamaan koko kaupungin toimintaympäristöä, ja tällä tavoin vastataan kaupunkistrategian määrittelemiін tavoitteisiin.

Talousarviovuoden ja suunnitteluvuosien investointitarve on pelkästään toimitilojen peruskorjausten osalta 4-5 miljoonaa euroa/vuosi ja kunnallistekniikan peruskorjausten osalta noin 1 miljoonaa euroa/vuosi. Aiempien vuosien investointien siirrot aiheuttavat investointien kumuloitumista tuleville vuosille. Peruskorjausinvestointien siirtyessä korjausvelan määrä ja korjauskustannukset kasvavat nopeasti. Tarkasteluun otetaan myös vaihtoehtoisia rahoitus- ja omistajusmalleja.

Suunnitteluvuosille uimahallin peruskorjaus on suurin investointi. Lisääntyvä palveluntarve varhaiskasvatuksessa edellyttää toimitilainvestointeja. Kunnallistekniikan investoinneissa edetään hankesuunnitelman mukaisesti.

Teknisellä palvelualueella työskentelevällä henkilöstöllä on riittävä osaaminen toiminnan painopisteiden toteuttamiseen. Tosin osaamisen säilyminen ja kehittäminen vaatii aktiivisuutta ja jatkuvaa kouluttautumista. Maankäytön suunnitelmissa painopisteenä on keskustan maankäytön suunnitelmallinen kehittäminen.

6. Määrärahat

Tekniset palvelut palvelualue	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2017	2018	€	%
MENOT	-9 059 680	-9 179 440	119 760	1,3
TULOT	10 009 680	9 464 600	545 080	-5,4
NETTOMENO	950 000	285 160	664 840	-70,0

7. Palvelualueen käyttösuunnitelma

Tekniset palvelut palvelualue	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2016	2017	2017	2018	2018
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 191 846	2 244 650	2 194 613	2 316 360	2 316 360
Maksutuotot	95 900	80 000	81 592	77 000	77 000
Tuet ja avustukset	4 051	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	10 963 780	10 962 630	11 083 968	10 252 900	10 252 900
TOIMINTATUOTOT	13 255 577	13 287 280	13 360 174	12 646 260	12 646 260
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-4 151 895	-4 246 440	-4 294 144	-4 236 000	-4 236 000
Palvelujen ostot	-2 446 310	-2 480 750	-2 605 423	-2 603 830	-2 603 830
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 242 829	-3 051 360	-3 210 865	-2 903 310	-2 903 310
Avustukset	-359 894	-305 000	-274 141	-304 000	-304 000
Muut toimintakulut	-2 014 347	-2 253 730	-2 571 793	-2 313 960	-2 313 960
TOIMINTAKULUT	-12 215 275	-12 337 280	-12 956 365	-12 361 100	-12 361 100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 040 303	950 000	403 809	285 160	285 160

TPE2017 luvut on tulostettu järjestelmästä 5.2.2018.

Tekninen palvelualue vastualueet	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2016	2017	2017	2018	2018
Tekniset palvelut					
MENOT	-9 109 167	-9 059 680	-9 630 961	-9 179 440	-9 179 440
TULOT	10 129 116	10 009 680	10 098 254	9 464 600	9 464 600
NETTOMENO	1 019 949	950 000	467 294	285 160	285 160
Laitoshuoltopalvelut					
MENOT	-1 363 458	-1 576 600	-1 523 552	-1 416 110	-1 416 110
TULOT	1 370 957	1 576 600	1 550 122	1 416 110	1 416 110
NETTOMENO	7 499		26 569	0	0
Ruokahuoltopalvelut					
MENOT	-1 638 034	-1 701 000	-1 801 852	-1 765 550	-1 765 550
TULOT	1 733 621	1 701 000	1 711 798	1 765 550	1 765 550
NETTOMENO	95 587	0	-90 054	0	0
Tekniset palvelut palvelualue yhteensä					
MENOT	-12 215 275	-12 337 280	-12 956 365	-12 361 100	-12 361 100
TULOT	13 255 577	13 287 280	13 360 174	12 646 260	12 646 260
NETTOMENO	1 040 303	950 000	403 809	285 160	285 160

VASTUUALUE: Tekniset palvelut

1. Toiminta-ajatus

Palvelualueen toiminnan tarkoituksena on tuottaa kuntalaisille riittävän tasokkaat tekniset palvelut, joita ovat

Viranomaistehtävät

- maankäytön suunnittelu ja kaavoitus
- rakennusvalvonta
- yksityisteiden viranomaisasiat
- kadunpito
- ostopalveluina tuotetaan ympäristönsuojelu- sekä palo- ja pelastustoimen tehtävät

Muut tekniset palvelut

- kaupungin toimitilojen sekä osin ulkopuolisille vuokrattavien tilojen ylläpito ja rakennuttaminen
- kunnallistekniikan ylläpito ja rakennuttaminen

Maankäytön palveluihin sisältyy kaupungin maaomaisuuden hallinta, maankäytön suunnittelu ja kaavoitus sekä rakennusvalvonta.

Kunnallistekniikka vastaa liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden yllä- ja kunnossapidosta sekä niiden rakennuttamisesta.

Tilapalvelut - palveluyksikkö vastaa kaupungin toimitilojen yllä- ja kunnossapidosta sekä tilojen rakennuttamisesta. Lisäksi tilapalvelut vuokraa toimi- ja teollisuustiloja yksityisille yrityksille ja julkisille yhteisöille.

2. Toiminnalliset tavoitteet

Valtuustotason tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Kiinteistöjen ja kaupunki-infran kunnan säilyttäminen niukassa kaupunkitaloudessa	Kiinteistöohjelman ja katujen hankesuunnitelman toteuttaminen, puistojen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden suunnitelmallinen kehittäminen.	Korjausvelka M€ Kuntoluokka % Tyhjät kiinteistöt(k-m2) Asiakastytyväisyyskysely
Digitalisaation hyödyntäminen teknisissä palveluissa	Sähköisen asioinnin, kiinteistöautomaatiikan kehittäminen, katusovellusten ja koneiden telematiikkaohjelmiston käyttöönotto, koulutus ja osaamisen kehittäminen	Sähköisten työkalujen käyttöaste Koulutuspäivät
Ennakoiva kaavoitus ja kysyntää vastaavan tonttitarjonnan varmistaminen	Keskustan ja Isokylän yleiskaavojen hyväksyntä 2018 Tonttitarjonnan markkinointi ja varautuminen lisäkysyntään vuonna 2018 (liiketontit)	Hyväksytyt yleiskaavat 2018 Tonttitarjonta 360 kpl
Kaupunginhallitus 4.12: Selvitys kaupungin kiinteistöomaisuudesta sekä laskelmat konsernin kiinteistöjen vuokraustoiminnan ja tiloihin liittyvien tukipalvelujen yhtiöittämisestä.	Selvitys pitää sisällään päätöksentekoa varten eri toteutusvaihtoehdot ja selkeän esityksen Kemijärven "Infra" Oy:n perustamiseksi sisältäen yhtiön liiketoiminnalliset laskelmat ja yhtiöjärjestyksen.	Selvityksen toteutuminen

Lautakuntatason tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Kaupungin toimitilojen osalta kunto heikkenee talousarviovuonna. Suunnittelukaudella yritetään priorisoida investointitarpeet tukeutumalla palveluverkkoselvityksiin ja kiinteistöohjelmiin.	Kiinteistöohjelman päivitys Palvelutarveohjelmien hyväksyminen.	Korjausvelan muutos Tilojen kuntoluokan kehitys
Katuverkoston kunnossapidossa tavoitteena on katujen kunnan säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla.	Hyväksytyt toimenpideohjelman noudattaminen.	Katujen korjausvelan vähentäminen, €.
Puistojen ylläpitoressurssien keskittäminen. <i>Puistot ja leikkipaikat ja yleiset alueet pidetään siisteinä ja turvallisina.</i>	Puistojen käyttö- ja hoitosuunnitelman päivittäminen. Ylläpidon keskittäminen ja vähemmän käytössä olevien kohteiden poistaminen.	Hoitosuunnitelman toteutuminen.
Digitalisaation hyödyntäminen kunnallistekniikassa.	Louhi Katusovelluksen ja koneiden telematiikka-ohjelmiston käyttöönotto.	Sähköisten työkalujen käyttöaste.
Katuvalaisimen saneerausohjelman loppuun saattaminen.	Uusitaan vanhat valaisimet seuraavan kahden vuoden aikana.	Uusimatta n. 1600 kpl.
Kiinteistöjen kunnossapito-ohjelma	Laaditaan kunnossapito-ohjelma	Toteutuminen
Kaupungin omistamista tarpeettomista rakennuksista luovutaan	Tarpeettomat rakennukset myydään, vuokrataan tai puretaan resurssien puitteissa	Tyhjien rakennusten määrä
Ennakoiva kaavoitus ja kysyntää vastaavan tonttitarjonnan varmistaminen	Keskustan ja Isokylän yleiskaavojen hyväksyntä 2018	Hyväksytyt kaavat
Tonttitarjonnan markkinoinnin kehittäminen	Tonttitarjonnan parempi esilletuonti mm. internetissä	Luovutetut tontit
Mahdolliseen lisäkysyntään varautuminen (mm. liiketontit)	Tonttivarannon lisääminen keskustassa	Hankitut tontit
Digitalisaation hyödyntäminen maankäytössä	Yleisen karttapalvelun käyttöönotto / aineistojen tuonti palveluun, mm kaavat, rakennukset ja virkistyspalvelut	Tarjotut aineistot
Digitalisaation hyödyntäminen rakennusvalvonnassa	100 % sähköinen asiointi,	100 % sähköinen asiointi
Metsien / kaava-alueen metsäisten alueiden viisivuotissuunnitelma	Suunnitelman laatiminen	Laadittu suunnitelma

3. Vastuualueen tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2016	TPE 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Vakin. virat ja toimet 31.12	45	40	37	34	34

Maankäytön palvelut

Tunnusluvut	TP 2016	TPE 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Vapaat liiketontit	3	3	2	4	2
Vapaat teollisuustontit	43	43	46	42	40
Vapaat asuntotontit	159	157	150	140	120
Rakennusluvan käsittelyaika (kk)	-	-	90 % < 1 kk	90 % < 1 kk	90 % < 1 kk
Hakkuutulot	37000	80000	70000	70000	70000

Tilapalvelut

Tunnusluvut	TP 2016	TPE 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Rakennusten korjausvelka (M€)	41	43	45	43	41
Rakennusten kuntoluokka (käytössä olevat)	51 %	50 %	48 %	49 %	51 %
Kaupungin toimitilat (m2)	63 894	61 990	53 800	53 800	53 800
Sisäiset pääomavuokrat (€)	3 280 822	2 622 770	2 285 300	2 180 000	2 180 000
Sisäiset hoitomenovuokrat (€)	4 452 112	3 972 560	3 503 210	3 300 000	3 300 000

Kunnallistekniikka

Tunnusluvut	TP 2016	TPE 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Ylläpidettävä katuverkosto (km)	103	103	103	103	103
Avustettavat yksityistiet (km)	215	216	216	216	216
Konekeskuksen tulos (€)	61 980	25 000	32 530	32 530	32 530
Ylläpidettävä latuverkosto (km)	51	51	51	51	51
Nurmipintainen hoidettava puisto (ha)	12	12	12	12	12
Yleisiä leikkipuistoja	9	9	9	9	9

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Palvelualueen tehtävien hoitoon kohdistuu merkittäviä kustannussäästöpaineita ja etenkin investointien osalta monissa toimitiloissa on ongelmia ja haasteena on vastata kaupungin asukkaiden, tilojen käyttäjien ja julkisen vallan asettamiin vaatimuksiin. Tilapalveluissa rakennusten korjausvelka kasvaa ja rakennusten kunto heikkenee ja riskinä on mm. lisääntyvät sisäilmaongelmat.

Sote-rakennusten osalta toimintaympäristö muuttuu siten, että Sote-palveluja tarjoavat tilat siirtyvät itsehallintoalueiden hallintaan vuonna 2019. Tähän mennessä tulee selvittää, miten järjestetään rakennusten omistus ja ylläpitotehtävät.

Liikenneväylien korjausvelan kasvaessa korjausinvestointien taso tulee määrittää siten, että pystytään hillitsemään korjausvelan määrää niukassa kuntataloudessa. Edellisten vuosien leikkauksien johdosta, korjausvelan määrä on kasvanut liikenneväylissä ja palveluverkon taso on heikentynyt mm. viheralueiden hoidossa. Palveluverkon ylläpito tulee priorisoida siten, että keskeisimmät alueet hoidetaan hyvin ja vähäisimmän käyttöasteen kohteita pyritään poistamaan.

5. Toiminnan painopistealueet 2018

Toiminnan painopistealueissa keskitytään vuonna 2018:

- organisaatiouudistuksen toteuttaminen valtuuston antamien linjausten mukaisesti
- sote-tilojen valmistaminen tulevan sote-maakunnan käyttöön
- kaupungin toimitilojen ja yritystilojen pitäminen kohtuullisessa kunnossa ennakoivalla kunnossa- ja ylläpidolla
- uimahallihankkeen suunnittelu, niin että hanke käynnistyy vuonna 2019
- keskusta alueen yleiskaavan hyväksyminen
- liikenneväylien ylläpidon kehittämiseen, mm. sähköisen telematiikan käyttöönotolla ja digitalisaation hyödyntämisellä.
- katujen hankesuunnitelman noudattamiseen korjausvelan määrän vähentämiseksi.
- puistojen ylläpitoressurssien keskittämiseen päivitetyn hoitosuunnitelman mukaisesti.
- katuvalosaneerausohjelman läpiviemiseen v. 2020 mennessä.

6. Määrärahat

Tekniset palvelut vastuualue	TA+MUUTOS		TA	MUUTOS	MUUTOS
	2017	2018	€	%	
MENOT	-9 059 680	-9 179 440	119 760	1,3	
TULOT	10 009 680	9 464 600	545 080	-5,4	
NETTOMENO	950 000	285 160	664 840	-70,0	

7. Vastuualueen käyttötalous

Tekniset palvelut vastuualue	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2016	2017	2017	2018	2018
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	456 379	543 650	481 738	541 760	541 760
Maksutuotot	95 900	80 000	81 592	77 000	77 000
Tuet ja avustukset	4 051	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	9 572 787	9 386 030	9 534 924	8 845 840	8 845 840
TOIMINTATUOTOT	10 129 116	10 009 680	10 098 254	9 464 600	9 464 600
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 010 255	-1 930 460	-2 000 656	-2 136 100	-2 136 100
Palvelujen ostot	-2 362 934	-2 409 730	-2 515 730	-2 528 050	-2 528 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 605 772	-2 421 750	-2 533 302	-2 214 060	-2 214 060
Avustukset	-359 894	-305 000	-274 141	-304 000	-304 000
Muut toimintakulut	-1 770 311	-1 992 740	-2 307 132	-1 997 230	-1 997 230
TOIMINTAKULUT	-9 109 167	-9 059 680	-9 630 961	-9 179 440	-9 179 440
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 019 949	950 000	467 294	285 160	285 160

TPE2017 luvut on tulostettu järjestelmästä 5.2.2018.

Tekniset palvelut vastuualue	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2016	2017	2017	2018	2018
Johtaminen					
MENOT	-1 051 690	-1 004 380	-1 016 119	-978 670	-978 670
TULOT	17 180	80 000	83 208	80 000	80 000
NETTOMENO	-1 034 510	-924 380	-932 911	-898 670	-898 670
Maankäytön palvelut					
MENOT	-475 587	-464 740	-496 627	-490 070	-490 070
TULOT	377 218	368 000	421 524	471 860	471 860
NETTOMENO	-98 370	-96 740	-75 104	-18 210	-18 210
Tila- ja vuokrauspalvelut					
MENOT	-4 923 549	-5 208 900	-5 222 690	-5 161 720	-5 161 720
TULOT	8 108 949	8 052 560	7 949 965	7 350 440	7 350 440
NETTOMENO	3 185 399	2 843 660	2 727 275	2 188 720	2 188 720
Yritystilat					
MENOT	-884 528	-741 970	-1 160 404	-805 660	-805 660
TULOT	1 007 271	985 620	1 045 464	1 043 260	1 043 260
NETTOMENO	122 742	243 650	-114 940	237 600	237 600
Liikenneväylät					
MENOT	-1 136 863	-988 080	-996 906	-1 028 410	-1 028 410
TULOT	241 840	197 500	208 864	203 000	203 000
NETTOMENO	-895 023	-790 580	-788 042	-825 410	-825 410
Ulkoilu- ja vapaa-ajan alueet					
MENOT	-438 692	-367 530	-428 994	-447 230	-447 230
TULOT	7 107	6 000	21 477	7 040	7 040
NETTOMENO	-431 585	-361 530	-407 517	-440 190	-440 190
Konekeskus					
MENOT	-198 257	-284 080	-309 221	-267 680	-267 680
TULOT	369 552	320 000	367 753	309 000	309 000
NETTOMENO	171 296	35 920	58 533	41 320	41 320
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä					
MENOT	-9 109 166	-9 059 680	-9 630 961	-9 179 440	-9 179 440
TULOT	10 129 117	10 009 680	10 098 255	9 464 600	9 464 600
NETTOMENO	1 019 949	950 000	467 294	285 160	285 160

VASTUUALUE: Laitoshuoltopalvelut

1. Toiminta-ajatus

Me tuotamme puhtaan ja viihtyisän ympäristön tilojen käyttäjille kilpailukykyisesti. Teemme myös jonkin verran ylläpito- ja perussiivousohjelmaa Redu:lle, Terveystalo Oy:lle sekä Attendolle. Tuotamme myös materiaalihuoltopalveluita muille palvelualueille keskitetysti sekä Lapponiaan vaatehuoltopalvelua ammattitaidolla ja tehokkaasti.

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut	2017 tehdyn laitoshuoltopalvelun tuotteistamisen prosessien hiominen	tehokkuus m ² / t Asiakastyytyväisyys (1-5) taso 3,5-
Asiakas – ja tarvelähtöiset palvelut	Siivouspalvelun tuotteistamisen päivittäminen	Palvelusopimukset kpl Asiakastyytyväisyys (1-5) taso 3,5-
Sairaala Lapponian muutokset toiminnassa ja tilojen käytössä	Henkilömitoituksen oikea säätö Vuosioma /sijaisten kierto	Tehokkuus m ² / t € / t
Mahdollinen tukipalveluiden yhtiöittäminen : Soten laitoshuoltopalveluiden säilyttäminen nykyisessä organisaatiossamme	Oman toiminnan hiominen panostamalla yhdessä tekemiseen synergiaa hyödyntäen.	Tehokkuus m ² / t € / t

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2016	TPE 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Vakituiset virat ja toimet 31.12	34	36	31	29	29
Siivouspalvelujen ostot €	*) - 146 444	*) - 188 803	*) - 184 800	-200 000	-200 000
Muutos %	6,98	13,0	-6,27	8,23	0,00
Siivouspinta-ala / laitoshuoltaja / pv	2241	2155	2140	2150	2150
Siivouskustannukset € / m ²	17,56	19,19	18,5	18,5	18,5
Lapponian laitoshuolto € / t	21,0	23,0	28,0	25	25
Asiakastyytyväisyys	-	-	3,5	4	4

*) Siivouspalveluiden ostot ovat teknisen palveluiden kustannuspaikoilla, eivät laitoshuollonkustannuksissa.

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Sote- ja maakunta uudistus vaikuttaa kaikissa laitoshuoltopalveluiden osa-alueissa. Sotepalveluiden ulkoistamisen vaikutusten huomioiminen kaikessa toiminnassa mm. henkilöresursseissa.

5. Toiminnan painopistealueet 2018

Sairaala Lapponian toiminnoissa /tilaratkaisuihin tapahtuvien muutosten huomioiminen palveluiden tuotteistamisella ja työmäärämitoituksilla .

6. Määrärahat

Laitoshuoltopalvelut	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2017	2018	€	%
MENOT	-1 576 600	-1 416 110	-160 490	-10,2
TULOT	1 576 600	1 416 110	160 490	-10,2
NETTOMENO	0	0		

7. Vastualueen käyttötalous

Laitoshuoltopalvelut	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2016	2017	2017	2018	2018
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 299	0	1 394	9 050	9 050
Muut toimintatuotot	1 368 658	1 576 600	1 548 728	1 407 060	1 407 060
TOIMINTATUOTOT	1 370 957	1 576 600	1 550 122	1 416 110	1 416 110
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 323 399	-1 462 430	-1 409 199	-1 256 480	-1 256 480
Palvelujen ostot	-16 571	-12 560	-15 779	-12 990	-12 990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 041	-29 450	-18 150	-29 160	-29 160
Muut toimintakulut	-10 445	-72 160	-80 424	-117 480	-117 480
TOIMINTAKULUT	-1 363 458	-1 576 600	-1 523 552	-1 416 110	-1 416 110
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7 499	0	26 569	0	0

TPE2017 luvut on tulostettu järjestelmästä 5.2.2018.

Laitoshuoltopalvelut	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2016	2017	2017	2018	2018
Siivouspalvelut					
MENOT	-548 299	-606 250	-587 003	-527 670	-527 670
TULOT	550 474	606 250	602 470	527 670	527 670
NETTOMENO	2 175	0	15 467	0	0
Laitoshuolto					
MENOT	-680 474	-762 410	-750 875	-647 910	-647 910
TULOT	680 474	762 410	738 406	647 910	647 910
NETTOMENO	0		-12 469	0	0

Materiaalihuolto					
MENOT	-57 999	-111 620	-109 151	-144 510	-144 510
TULOT	64 091	111 620	111 708	144 510	144 510
NETTOMENO	6 092	0	2 557	0	0
Vaatehuolto					
MENOT	-75 358	-96 320	-75 393	-96 020	-96 020
TULOT	74 458	96 320	96 312	96 020	96 020
NETTOMENO	-901	0	20 919	0	0
Varastosta myynti					
MENOT	-1 326	0	-1 131	0	0
TULOT	1 459	0	1 226	0	0
NETTOMENO	133	0	96	0	0
Laitoshuoltopalvelut yhteensä					
MENOT	-1 363 458	-1 576 600	-1 523 552	-1 416 110	-1 416 110
TULOT	1 370 957	1 576 600	1 550 122	1 416 110	1 416 110
NETTOMENO	7 499	0	26 569	0	0

VASTUUALUE: Ruokahuoltopalvelut

1. Toiminta-ajatus

Tulosalueen muodostavat kaksi tuotantokeittiötä ja kahdeksan palvelu- eli jakelukeittiötä sekä seitsemän ryhmäkotia asiakkaineen. Asiakkaita palvellaan kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Tarjottavat ateriat suunnitellaan vastaamaan kunkin ikäkauden mieltymyksiä siten, että ruoalla on myönteinen vaikutus asiakkaiden hyvinvointiin. Ruokalistaa uudistetaan vuosittain asiakastytyväisyyskyselyjen pohjalta huomioiden ikäluokkien ravintosuosituksukset. Lähiruuan ja paikallisuuden käyttöä nostetaan vuosittain. Tavoitteenamme on vastata taloudellisesta ja asiakaslähtöisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä yhteistyössä tilaajan, asiakkaiden ja henkilöstöryhmien kanssa. Toimipisteiden ajatusta tuetaan säilyttämällä eri asiakasryhmien erityispiirteet.

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet KV	Toimenpiteet	Mittarit
Tuotamme palvelut asiakaslähtöisesti, laadukkaasti, tehokkaasti, tarvelähtöisesti	Toiminnan kehittäminen ja yhteistyön tekeminen asiakas- ja sidosryhmien kanssa	Tiedonkeruu asiakkailta
Hyödynnämme monipuolisesti käytössä olevan tietotekniikan innovaatiot	Lisätään työkaluja ja varmistetaan osaaminen. Versiopäivitykset huolehditaan säännöllisesti	Raportit tuotannonohjauksesta
Henkilöstöressurssien joustavuus ja tehokkuus huomioidaan suunnittelussa	Varmistetaan palvelutuotanto joustavasti ja korjaavat toimet tehdään nopeasti	Suunnitelmat Kalenterit Päivitetyt prosessit
Selvitys kaupungin kiinteistöomaisuudesta sekä laskelmat konsernin kiinteistöjen vuokraustoiminnan ja tiloihin liittyvien tukipalvelujen yhtiöittämisestä	Selvitys pitää sisällään päätöksentekoa varten eri toteutusvaihtoehdot ja selkeän esityksen Kemijärven Infra Oy:n perustamiseksi sisältäen yhtiön liiketoiminnalliset laskelmat ja yhtiöjärjestyksen	Selvityksen perusteella tehtävät päätökset valtuustossa
Toiminnalliset tavoitteet TKL	Toimenpiteet	Mittarit
Palvelutuotannon prosessien kehittämisellä parannamme asiakastytyväisyyttä	Tarkastelemme palvelutuotannon prosesseja jatkuvan parantamisen mallilla	Asiakastytyväisyys (1-5) taso 4 Ruokapalvelun itsearviointi
Mahdollinen yhtiöittäminen: soten ateriapalvelujen säilyttäminen nykyisessä organisaatiossa	Ruokalistojen tuotteistaminen ja palvelujen muotoilu jatkuvat	Tuotetut ateriat: Lounaat yht. Ateria/pvä /yht
Palvelun ja tuotannon laadunhallinta ja jäljitettävyys varmistetaan	Päivitämme suunnitelmat ja yksiköt huolehtivat sovitut toimenpiteet	Toteuman kuittaukset ja raportit
Henkilöstöressurssien suunnitelmallisuus ja tasapuolisuus	Jatkamme kokeiluja ja työnkiertoa Varmistamme osaamisen Ennakoimme ja teemme hyvät suunnitelmat	Lomat lomakauden aikana 30.4. mennessä
Lähiruuan ja paikallisuuden käyttöasteen nostaminen	Lähiruokapäivät suunniteltu tuotantoon	Käyttöaste 30 % elintarvikekustannuksista

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2016	TPE 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Vakituiset 31.12.2017	24	24	24	24	24
Asiakastyytyväisyys	3,8	4	4	4	4
Ruokahävikinseuranta	0	10 kg / päivä	10 kg / päivä	6 kg / päivä	6 kg / päivä
Tuotetut lounasateriat	1420	1360	1390	1320	1320
Lähiruoka ja paikallisuus	26 %	25 %	30 %	30 %	30 %

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Perusopetuksen oppilasmäärä laskee vuosittain ja varhaiskasvatuksessa asiakasmäärä jatkaa kasvua. Palveluverkkoselityksen päätöksen myötä toimintaan on tiedossa muutosta tulevina vuosina. Henkilöstön korkea keski-ikä, osa-aikaisuuksien määrän kasvu ja siirtymiset eläkkeelle aiheuttavat henkilöstön lisätarpeen. Lähiruuan - ja paikallisuuden käyttöasteen nostaminen lisää elintarvikekustannuksia.

5. Toiminnan painopistealueet 2018

Tuotannonohjausjärjestelmän ja prosessiselvitystyön asteittainen käyttöönotto ja kokeilut jatkuvat toiminnan tehostamiseksi. Hyvinvointipalveluiden toimintakulttuurin muutokset vaikuttavat ruokapalvelujen toimintaan ja tuovat muutoksia palvelutuotantoon. Tuotteistaminen ja palvelusopimuksen mallintaminen jatkuvat.

6. Määrärahat

Ruokahuoltopalvelut	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2017	2018	€	%
MENOT	-1 701 000	-1 765 550	64 550	3,8
TULOT	1 701 000	1 765 550	-64 550	3,8
NETTOMENO	0	0	0	0

7. Vastualueen käyttötalous

Ruokahuoltopalvelut	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2016	2017	2017	2018	2018
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 733 569	1 701 000	1 711 481	1 765 550	1 765 550
Muut toimintatuotot	51	0	317	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 733 621	1 701 000	1 711 798	1 765 550	1 765 550
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-818 810	-853 550	-884 288	-843 420	-843 420
Palvelujen ostot	-58 160	-58 460	-73 913	-62 790	-62 790
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-622 678	-600 160	-659 413	-660 090	-660 090
Muut toimintakulut	-138 385	-188 830	-184 237	-199 250	-199 250
TOIMINTAKULUT	-1 638 034	-1 701 000	-1 801 852	-1 765 550	-1 765 550
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	95 587	0	-90 054	0	0

TPE2017 luvut on tulostettu järjestelmästä 5.2.2018.

Ruokahuoltopalvelut	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2016	2017	2017	2018	2018
Ruokapalvelu					
MENOT	-1 638 034	-1 701 000	-1 801 852	-1 765 550	-1 765 550
TULOT	1 733 621	1 701 000	1 711 798	1 765 550	1 765 550
NETTOMENO	95 587	0	-90 054	0	0
Ruokahuoltopalvelut yhteensä					
MENOT	-1 638 034	-1 701 000	-1 801 852	-1 765 550	-1 765 550
TULOT	1 733 621	1 701 000	1 711 798	1 765 550	1 765 550
NETTOMENO	95 587	0	-90 054	0	0