

TALOUSARVIO 2018
TOTEUTUMA 30.6.2018

Tekninen lautakunta 23.8.2018

Tekniset palvelut

PALVELUALUE: TEKNISET PALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Tekniset palvelut tuottaa 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 toiminnoille. Palvelujen tuottamisessa kiinnitetään huomioita suunnittelun ja rakentamisen laatuun sekä asiakaslähtöiseen toimintatapaan.

2. 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 jää 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.

3. Toiminnan painopistealueet

Sote-uudistuksen astuessa voimaan 2020 kaupungin organisaatorakenne tulee muuttaa vastaamaan kaupungin uutta toimintaa. Tavoitteena on teknisten tukipalvelujen tuottaminen alueella. Sote-uudistuksella on vaikutus teknisellä palvelualueen jokaisella vastuualueella. Organisaatiouudistuksen yhteydessä selvitetään myös toimintojen yhtiöittämisvaihtoehdot mm. ruokahuollon, laitoshuoltopalveluiden ja kiinteistönhoidon 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 elinympäristöä, ja tällä tavoin vastataan kaupunkistrategian määrittelemiä 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 omistajuusmalleja.

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 vaativat aktiivisuutta ja jatkuvaa kouluttautumista.

Maankäytön suunnitelmissa painopisteenä on keskustan maankäytön suunnitelmallinen kehittäminen.

Toteutuma 30.6.

Palvelualueella selvitystyö Sote-uudistuksen vaikutuksista jatkuu, vaikka varsinainen Sote-uudistus vielä jatkuu. Kaupungin valtuusto on kesäkuussa 2018 päättänyt tilapalvelujen sekä laitoshuolto- ja ruokapalvelujen uudelleen organisoitumisesta tilaliikelaitokseksi, johon myös kaupungin omistamat taloyhtiöt liittyvät.

Tekninen lautakunta teki kesäkuussa 2018 esityksen valtuustolle uimahallin peruskorjauksesta luopumiseksi, mikä merkitsee, että tulevaisuudessa uimahalli tehdään uudisrakennuksena. Keskustan yleiskaavaaluonnos laitetaan nähtäville loppukesän aikana.

4. Talouden tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TOT. 30.6.	TS 2019	TS 2020 (ilman sotea)	TS 2020 (sis. sote)
Toimintameno	-12 215 275	-12 337 290	-12 361 100	-6 311 181	-12 080 000	-12 200 000	-12 200 000
Toimintatulo	13 255 577	13 287 290	12 646 260	6 675 986	12 180 000	12 600 000	12 600 000
Toimintakate	1 040 302	950 000	285 160	364 805	100 000	400 000	400 000

Toimintamenojen toteuma on 51 % ja toimintatulojen toteuma 53 %. Tilinpäätösennuste näyttää näillä näkymin parempaa tulosta mitä talousarvion yhteydessä on arvioitu.

5.Toiminnan tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TOT. 30.6.	TS 2019	TS 2020 (ilman sotea)	TS 2020 (sis. sote)
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	95	89	93	90	88	61	88
Henkilöstömenot €	-4 151 895	-4 246 440	-4 236 000	-1 966 010	-4 090 000	-2 960 000	-4 090 000
Muutos %	-8,7	2,3	-0,3	x	-3,5	-27,6	0,0
Palvelujen ostot €	-2 446 310	-2 480 750	-2 540 730	-1 443 619	-2 478 300	-2 463 300	-2 463 300
Muutos %	-1,5	1,4	2,4	x	-2,5	-0,6	-0,6
Toimintakate € /asukas	136	125	38	49	40	40	40

Henkilöstökuluissa tulee säästöä tasaisen kulutuksen mukaan, kun taas palvelujen ostoissa on budjettiylitystä.

6. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Palvelualueen sisäisestä valvonnasta vastaavat kaikki tilivelvolliset ja esimiehet. Esimiehet vastaavat tiedonkulusta ja raportoinnista sekä ohjaavat ja valvovat alaistensa toimintaa. Esimiesten vastuulla on valvonnan keinoin varmistaa, että tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan, hyväksytyllä tavalla ja tehtävään osoitettujen voimavarojen puitteissa.

Sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa toteutetaan työpaikkakokouksissa. Lautakunnat valvovat, että palvelualue toimii vahvistetun talousarvion ja kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Lautakunta saa raportteja ja tiedonantoja osaston toiminnasta ja ajankohtaisista asioista.

Toiminnan riskit talousarviovuonna

- toiminnassa olevien korjaustarpeissa olevien tilojen terveellisyttä ja turvallisuutta koskevat ongelmat voivat edellyttää pikaisten toimimattomien väistötilaratkaisujen hakemista tai palveluiden tuottamista selvästi kalliimmilla menetelmillä
- sote-tukipalveluiden järjestämisen onnistuminen ja tukipalveluiden järjestäminen paikkakunnalla riittävällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

TALOUSARVIO 2018

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. Tuottavuustoimenpiteet ja – hankkeet

Vastuualueen tuottavuuteen vaikutetaan kehittämällä työympäristöä ja organisaation toimintaa. Tuottavuuden parantaminen edellyttää työtapojen ja työvälineiden kehittämistä. Keskeisessä roolissa on tietotekniikka ja tietojärjestelmät ja tätä myötä osaamisen parantaminen.

Työtapojen arvioinnissa keskitytään tietotekniikan käytön tehostamisen lisäksi työprosessien avaamiseen, niin että oikeaa osaamista kohdistetaan oikeaan paikkaan. Kasvava palveluntarve edellyttää suorituskyvyn parantamista; jatkuvilla säästötoimenpiteillä palveluntarpeeseen ei voida vastata. Sähköinen asiointi, toimitilojen käytön tehostaminen ja omistajuudesta huolehtiminen ovat keskeisessä asemassa tuottavuuden nostamisessa.

Palveluverkkosuunnittelun, kiinteistöohjelman sekä kunnallistekniikan käyttö- ja hoitosuunnitelmien pohjalta laaditaan kaupungin pitkän tähtäimen investointisuunnitelma.

Palvelujen ostosta syntyviä kustannuksia verrataan edelleen vastaaviin oman tuotannon kustannuksiin, laatuun ja toimitusvarmuuteen. Mikäli nähdään taloudellisesti ja toiminnallisesti järkeväksi, siirretään ostopalvelutyötä omaksi työksi tai päinvastoin. Tämä saattaa tarkoittaa myös lisärekryointitarvetta.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
1. Kiinteistöjen ja kaupunki-infran kunnan säilyttäminen niukassa kaupunkitaloudessa	Kiinteistöohjelman ja katujen hankesuunnitelman toteuttaminen, puistojen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden suunnitelmallinen kehittäminen.	Ohjelmien toteutuminen % Korjausvelka M€ Kuntoluokka Tyhjät kiinteistöt (k-m ²) Asiakastytyväisyyskysely	Kiinteistöohjelman osalta sisäisten vuokrien uudelleen määritys on pääosin tehty. Korjausvelka 44 M€. Tyhjät kiinteistöt 11.000 m ² .
2. Digitalisaation hyödyntäminen teknisissä palveluissa	Sähköisen asiain, kiinteistöautomaatiikan kehittäminen, katusovellusten ja koneiden telematiikkaohjelmiston käyttöönotto, koulutus ja osaamisen kehittäminen	Sähköisten työkalujen käyttöaste Koulutuspäivät	Rakennusvalvon- nassa 100 % sähköinen käsittely <i>Kaupunkikartta otettu käyttöön internetissä</i> <i>Telematiikkaohjelmiston käyttöönotto syksyn aikana</i>
3. 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 kpl	Keskustan yleiskaava nähtäville syyskuussa Liike- ja teollisuustonttien esittely viety internettiin
4. Selvitys kaupungin kiinteistö-omaisuudesta 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.	Valtuusto on kesäkuussa tehnyt päätöksen tilaliikelaitoksen perustamisesta vuonna 2019 alkaen.

4. Henkilöstösuunnitelma

Vakituisessa henkilöstössä on suunnitteluvuosilla laskua, talousarviovuonna pidetään vakituinen henkilöstö samana kuin vuonna 2017, mikäli ei tule muutosta suhteeseen palvelujen ostot/oma työ.

Toteutuma 30.6.

Henkilöstösuunnitelma talousarvion mukainen.

5. Talouden tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TOT. 30.6.	TS 2019	TS 2020 (ilman sotea)	TS 2020 (sis. sote)
Toimintamenot	-9 213 783	-9 059 680	-9 179 440	-4 768 030	-8 900 000	-9 000 000	-9 000 000
Toimintatulot	10 509 990	10 009 680	9 464 600	5 102 326	9 000 000	9 400 000	9 400 000
Toimintakate	937 216	950 000	285 160	334 296	100 000	400 000	400 000

6. Toiminnan tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TOT. 30.6.	TS 2019	TS 2020 (ilman sotea)	TS 2020 (sis. sote)
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	39	38	38	37	37	33	37
Henkilöstömenot €	-2 009 686	-1 930 460	-2 136 100	-917 316	-2 100 000	-1 830 000	-2 100 000
Muutos %	-17,7	-3,9	10,7	x	-1,7	-12,8	0,0
Palvelujen ostot €	-2 371 579	-2 409 730	-2 464 950	-1 403 736	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000
Muutos %	-10,4	1,6	2,3	x	-2,6	0,0	0,0
Toimintakate €/asukas	122	125	38	45	13	53	53

Henkilöstömenot (lähinnä henkilösivukulut) alittuvat jonkin verran talousarvioon verrattuna.

TALOUSARVIO 2018

VASTUUALUE: RUOKAPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Tulosalueen muodostavat kaksi aluekeittiötä ja kahdeksan (8) palvelu- eli jakelukeittiötä. Asiakkaita palvellaan kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Tarjottavat ateriat suunnitellaan vastaamaan kunkin ikäkauden mieltymyksiä siten, että ruoalla on myönteinen vaikutus asiakkaiden hyvinvointiin. Ruokalista uudistetaan asiakastytyväisyyskyselyn pohjalta huomioiden ikäluokkien ravintosuositukset. Lähiruokaa pyrimme tarjoamaan kerran viikossa ruokalistalla. Tavoitteenamme on vastata taloudellisesta ja asiakaslähtöisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä yhteistyössä tilaajan, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Toimipisteiden ajatusta tuetaan säilyttämällä eri asiakasryhmien erityispiirteet.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja – hankkeet

Tuotamme ja tarjoamme tasalaatuista, turvallista ja hyvää ruokaa asiakkaillemme, hyödyntäen tuotannon ohjauksjärjestelmää monipuolisesti. Toiminnassa varmistetaan kehittämisen, laadun, turvallisuuden, jäljitettävyyden seuranta ja valvonta jatkuvan parantamisen mallilla. Toiminnan kehittämisessä ja päätöksissä huomioidaan ruokapalvelun ulkoisen selvityksen ehdotukset.

Toteutuma 30.6.

Toiminnassa on huomioitu kehittäminen, laatu, turvallisuus, jäljitettävyys ja valvonta tuotannon ja palvelujen prosessien tarkastelulla ja muutoksilla yksiköissä. Aluekeittiö 2:n remontin valmistuttua toimintaympäristön kehittyminen ja toiminnallisuus on huomioitu. Aluekeittiö remontin aikaisesta väistöstä aiheutui määrärahojen ylimääräisiä kuluja, kuten henkilöstökuluja, palvelujen ostoa ja aineiden sekä tavaroiden ostoa.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
1. Tuotamme palvelut asiakas-lähtöisesti, tarvelähtöisesti ja laadukkaasti	Kehittäminen yhteistyössä asiakas- ja sidosryhmien kanssa	Valvontajärjestelmät Tiedonkeruu	Perusopetus tiedonkeruu toteutui, tulos 3,7 Syksyllä jatkuu varhaiskasvatus ja sote-yksiköt. Ruokalista uudistettu, huomioitu lähiruoka.
2. Hyödynnämme tietotekniikan innovaatiot tehokkaasti	Versiopäivitykset huolehditaan ajallaan. Varmistetaan olemassa olevien järjestelmien osaaminen ja varautuminen	Raportit Asiakirjat	Jamix, Ovaport, versioiden kehittäminen sekä laajennus toteutunut.
3. Henkilöstöressurssien käytön tehokkuus, joustavuus ja valmius	Varmistetaan palvelujen joustavuus ja korjaukset tehdään nopeasti	Prosessit Suunnitelmat Kalenterit	Titianin työsuunnitelman kokeilu ja kehittäminen toteutui. Lomakalenteri toimii.

4.	Selvitys kaupungin kiinteistö-omaisuudesta 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	Päätös tehty kaupungin valtuustossa.
----	--	--	---	--------------------------------------

4. Henkilöstösuunnitelma

Ruokapalvelun henkilöstösuunnitelman avulla on pyritty luonnollisen poistumien kautta vähentämään työntekijöiden määrää tasaisesti optimaaliselle tasolle. Organisaatio muutosten myötä asiakasmäärä tulee pienenemään vuoden 2018 lopulla. Sopeuttamalla hyödynnämme henkilöstöresurssit optimaaliseksi.

Toteutuma 30.6.

Useat pitkät sairauslomat ja määräaikaisten sijaisten palkkaaminen aluekeittiö 2:n remontin poikkeus-olojen järjestämiseksi kesän ajalle, näkyvät sijaismäärärahojen ylittymisenä.

5. Talouden tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TOT. 30.6.	TS 2019	TS 2020 (ilman sotea)	TS 2020 (sis. sote)
Toimintamenot	-1 638 034	-1 701 000	-1 765 550	-851 127	-1 730 000	-1 087 000	-1 750 000
Toimintatulot	1 733 621	1 701 000	1 765 550	866 264	1 730 000	1 087 000	1 750 000
Toimintakate	95 587	0	0	15 136	0	0	0

6. Toiminnan tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TOT. 30.6.	TS 2019	TS 2020 (ilman sotea)	TS 2020 (sis. sote)
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	24	24	24	24	22	15	22
Henkilöstömenot €	-818 810	-853 550	-843 420	-426 796	-790 000	-470 000	-790 000
Muutos %	2,9	4,2	-1,2	x	-6,3	-40,5	0,0
Palvelujen ostot €	-58 160	-58 460	-62 790	-33 865	-65 000	-50 000	-65 000
Muutos %	4,0	0,5	7,4	x	3,5	-23,1	0,0
Toimintakate € /asukas	12	0	0	2	0	0	0

TALOUSARVIO 2018

VASTUUALUE: LAITOSHUOLTOPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

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

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Tuotamme tukipalveluita eri palvelualueille kustannustehokkaasti mm. prosesseja tehostaen, tuotteistamalla, sekä seuraamalla ostopalveluiden kustannuskehitystä suhteessa omaan toimintaan. Näin toimiessa olemme valmiimpia sote- maakunta uudistukseen 2020.

Toteutuma 30.6.

Tehostamisesta ja prosessien hiomisesta saatu hyöty on saavutettu. Tällaista toimintaa jatketaan, vaikka siitä ei enää suuria säästöjä tulisikaan.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	
1. Laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut	2017 tehdyn laitoshuoltopalvelun tuotteistamisen prosessien hiominen	tehokkuus m ² / t	276 m ² / t
	Työmäärä mitoitukset	Työmäärä mitoitukset kpl	1 kpl
2. Asiakas – ja tarvelähtöiset palvelut	Siivouspalvelun tuotteistamisen päivittäminen	Palvelusopimukset kpl	6 kpl
3. Sairaala Lapponian muutokset toiminnassa ja tilojen käytössä	Henkilömitoituksen oikea säätö Vuosiloma /sijaisten kierto	tehokkuus m ² / t € / m ²	89,90 m ² / t 6,9 €/ m ² / kk
4. Selvitys kaupungin kiinteistö-omaisuudesta 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	KV 12.6.2018 § 54

4. Henkilöstösuunnitelma

Sote palveluiden ulkoistaminen vähentää meidän laitoshuoltajien tarvetta Puistolassa sekä Lapponiassa. Tämä muutos on ollut niin nopeaa, ettemme ole siihen pystyneet reagoimaan riittävän nopeasti. Vuonna 2018 meillä on henkilöstössä ylimiehitystä jonkin verran. Käytämme heitä sijaisuuksissa. Luonnollisella poistumalla olemme todennäköisesti jo 2019 tasapainossa.

Toteutuma 30.6.

Henkilöstön ylimiehitystä ei tullutkaan. Vuodeosastolle piti lisätä yksi laitoshuoltaja nk. U-vuoroon sekä pitkät sairauslomat näkyvät sijaismäärärahojen ylittymisenä.

5. Talouden tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TOT. 30.6	TS 2019	TS 2020 (ilman sotea)	TS 2020 (sis. sote)
Toimintamenot	-1 363 458	-1 576 610	-1 416 110	-692 023	-1 450 000	-650 000	-1 450 000
Toimintatulot	1 370 957	1 576 610	1 416 110	707 396	1 450 000	650 000	1 450 000
Toimintakate	7 499	0	0	15 373	0	0	0

6.Toiminnan tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TOT. 30.6	TS 2019	TS 2020 (ilman sotea)	TS 2020 (sis. sote)
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	34	34	31	30	29	13	29
Henkilöstömenot €	-1 323 399	-1 462 830	-1 256 480	-621 899	-1 200 000	-540 000	-1 200 000
Muutos %	-3,0	10,5	-14,1	x	-4,5	-55,2	0,0
Palvelujen ostot €	-16 572	-12 560	-12 990	-6 017	-13 300	-13 300	-13 000
Muutos %	-43,6	-24,2	3,4	x	2,4	0,0	0,0
Toimintakate €/asukas	1	0	0	2	0	0	0