

Käyttösuunnitelma 2019



Tekninen lautakunta 24.1.2019, 28.3.2019

PALVELUALUE: Tekniset palvelut

1. Toiminta-ajatus

Tekniset palvelut tuottavat kuntalaisille hyvät toimintaedellytykset palveluillaan.

Teknisen palvelualueen toiminta-ajatuksena ja tavoitteena on suunnitella, kehittää ja rakentaa kunnan infrastruktuuria, rakentaa ja ylläpitää laadukkaita toimitiloja eri hallintokuntien käyttöön, tarjota ruoka-, siivous ja laitoshuoltopalveluja kunnan eri toimintoille. Palvelujen tuottamisessa kiinnitetään huomiota suunnittelun ja rakentamisen laatuun sekä asiakaslähtöiseen toimintatapaan.

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet KV	Toimenpiteet	Mittarit
Tilaliikelaitoksen toiminnan valmistelu niin, että tilaliikelaitos voi aloittaa toiminnan 01.07.2019	Valmistelutyöryhmän työskentely	Toimintavalmius 1.7.2019
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) Asiakastyytyväisyyskysely
Keskustan kehittämissuunnitelman (Master Plan) päivittäminen	Raportti kehittämistoimenpiteistä	Valmis 31.08.2019
Keskustan yleiskaava	Kaavan asettaminen nähtäville ja hyväksyntä	Hyväksyntä valtuustossa vuoden 2019 aikana
Selvitetään mahdollisuudet ulkoistaa kaupungin kiinteistöhoito ja konekeskus	Selvityksen teko	Toteutuminen

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2017	TPE 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Vakinaiset virat ja toimet 31.12	94	89	88	84	84
Henkilöstömenot	-4 294 144	-4 100 000	-4 079 400	-3 980 000	-3 980 000
Muutos %		- 4,5 %	- 0,5 %	- 2,5 %	0
Palvelujen ostot	-2 608 556	- 2 580 000	-2 755 180	-2 600 000	-2 600 000
		- 1 %	7 %	-7 %	0

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Tilapalveluiden ja ruoka- sekä laitoshuoltopalveluiden siirtyminen liikelaitokseen ja eri organisaatioihin maankäytön ja kunnallistekniikan kanssa muuttaa palvelualueen hallintoa näiltä osin.

Toimintaympäristössä haasteita on aiheuttanut heikko kuntatalous. Tämä on näkynyt palvelualueen toiminnassa lähinnä kaupungin toimitilojen huonona kuntona, eikä hallintokuntien palvelutarpeeseen ole pystytty vastaamaan ongelmitta.

Myönteiset merkit elinkeinotoiminnan vahvistumisesta ja työllisyyden parantuminen asettaa haasteita tekniselle palvelualueelle mm. terveellisten ja turvallisten toimitilojen järjestämisessä lisääntyville palveluille. Suurhankkeiden realisoituminen tuo työtehtäviä ja investointitarpeita yhdyskuntapalveluihin ja muihin palvelualueen toimintoihin.

Varautuminen sote-palveluihin

Ruokapalveluissa ja laitoshuoltopalveluissa noin puolet tehtävistä on tulevan Sote-alueen tehtäviä, ja 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 2019

Organisaatiouudistus

Sote-uudistuksen astuessa voimaan 2021 kaupungin organisaatorakenne tulee muuttaa vastaamaan kaupungin tulevaa toimintaa. Sote-uudistuksella on vaikutus teknisellä palvelualueen jokaisella vastuualueella. Palvelualueen tavoitteena on teknisten tukipalvelujen tuottaminen alueella.

Tilaliikelaitoksen muodostaminen vuoden 2019 alusta ja kaupungin vuokratalo- ja asuinkiinteistöyhtiöiden siirtyessä tilaliikelaitoksen alle tuo muutoksia palvelualueeseen. 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.

Oleellinen 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 miljoona

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 vaatii aktiivisuutta ja jatkuvaa koulutautumista. Maankäytön suunnitelmissa painopisteenä on keskustan maankäytön suunnitelmallinen kehittäminen.

Palvelualueen sisäistä ja ulkoista viestintää tehostetaan.

6. Määrärahat

Tekninen palvelualue	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2018	2019	€	%
MENOT	-12 361 100	-12 470 970	109 870	0,9
TULOT	12 646 260	12 761 830	-115 570	0,9
NETTOMENO	285 160	290 860	-5 700	2,0

7. Palvelualueen käyttösuunnitelma

Tekninen palvelualue	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2017	2018	2018	2019	2019
KÄYTTÖTALOUS			16.1.2019		
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 199 752	2 316 360	2 400 123	2 170 790	2 170 790
Maksutuotot	81 592	77 000	70 009	82 000	82 000
Vuokratuotot	8 320 208	7 598 330	8 125 590	8 003 620	8 003 620
Muut toimintatuotot	11 083 968	10 252 900	10 842 639	10 509 040	10 509 040
TOIMINTATUOTOT	13 365 312	12 646 260	13 317 751	12 761 830	12 761 830
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-4 294 144	-4 236 000	-3 971 710	-4 078 600	-4 078 600
Palvelujen ostot	-2 608 556	-2 603 830	-2 611 188	-2 755 980	-2 755 980
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 206 856	-2 903 310	-3 097 546	-2 996 510	-2 996 510
Avustukset	-274 141	-304 000	-271 959	-309 000	-309 000
Muut toimintakulut	-2 571 793	-2 313 960	-2 505 816	-2 330 880	-2 330 880
TOIMINTAKULUT	-12 955 489	-12 361 100	-12 458 219	-12 470 970	-12 470 970
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	409 823	285 160	859 533	290 860	290 860

Tekninen palvelualue	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2017	2018	2018	2019	2019
Tekniset palvelut vastuualue			16.1.2019		
MENOT	-9 633 255	-9 179 440	-9 258 471	-9 462 480	-9 462 480
TULOT	10 103 246	9 464 600	10 175 573	9 753 340	9 753 340
NETTOMENO	469 991	285 160	917 103	290 860	290 860
Laitoshuoltopalvelut					
MENOT	-1 520 051	-1 416 110	-1 406 360	-1 399 050	-1 399 050
TULOT	1 550 122	1 416 110	1 422 375	1 399 050	1 399 050
NETTOMENO	30 071	0	16 015	0	0
Ruokahuoltopalvelut					
MENOT	-1 802 183	-1 765 550	-1 793 388	-1 609 440	-1 609 440
TULOT	1 711 944	1 765 550	1 719 803	1 609 440	1 609 440
NETTOMENO	-90 238	0	-73 585	0	0
Tekniset palvelut yhteensä					
MENOT	-12 955 489	-12 361 100	-12 458 219	-12 470 970	-12 470 970
TULOT	13 365 312	12 646 260	13 317 751	12 761 830	12 761 830
NETTOMENO	409 823	285 160	859 533	290 860	290 860

8. Valtuuston 17.12.2018 tekemät talouden tasapainottamistoimenpiteet teknisen palvelualueen osalta

Hulevesimaksut käyttötalousvuonna 90.000 €

Teknisen palvelualueen säästö 50.000 € (Isokylän koulun lopettaminen 1.8.2019). Ei toteudu.

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.

Tekniset palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti. Oman palvelutuotannon kilpailukykyä verrataan säännöllisesti yksityiseen vastaavaan palvelutarjontaan.

2. Toiminnalliset tavoitteet

2.1 Maankäyttö

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Lehtolan, Halosenrannan ym. alueiden kaavat	Kaavojen aloitus sekä luonnosten valmistelu	Kaavaluonnokset nähtävillä vuoden 2019 aikana
Sähköisten palveluiden lisääminen	Kaava- ja kartta-aineiston vienti kuntapalvelimeen	Aineistojen kattavuus (%)
Isokylän yleiskaava	kaavan asettaminen uudelleen nähtäville ja hyväksyminen	Hyväksyntä valtuustossa vuoden 2019 aikana

2.2 Kunnallistekniikka

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Tehokkuuden, kustannusten, hinnan ja palvelutason seuranta.	Asiakastyytyväisyyskyselyt, esim. ikääntyneet. Ulkoistusselvitykset, konekeskus	Yksikköhinta-, käyttöaste- ja asiakastyytyväisyystavoitemittarit
Työntekijöiden osallistuminen toiminnan suunnitteluun	Työpaikkakokoukset Kehityskeskustelut Työhyvinvointikyselyt	Henkilöstöraportti Työhyvinvointikyselyn tulokset Sairauspoissaolot, työtapaturmat
Alihankinnan kehittäminen	Alihankintasopimusten päivittäminen ja ajanmukaistaminen Kumppanuusverkoston kehittäminen	Alihankintaprosentti
Avainprosessien kuvaaminen	Prosessikaavioiden laadinta ja mahdolliset toimintatapojen muutokset	Prosessikaaviot
Ulkoilureittien ja taukopaikkojen kehittämishanke.	Yhteinen ulkoilureittiselvitys elinkeinoyksikön kanssa.	Ulkoilureittien kehittämisraportti.
Kelkkareittien kehittämishanke.	Yhteiset kelkkareittihankkeet naapurikuntien kanssa. Yhdenmukainen kelkkareittisuunnittelu ja toteutus.	Ajantasaiset kelkkareittisuunnitelmat
Katuverkoston kunnon säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla.	Toimenpideohjelman toteuttaminen talouden säästötarpeet huomioiden. Katujen kuntokartoitus ohjaa mm. investointeja.	Korjausvelan vähentäminen, €
Puistojen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden sekä reittien suunnitelmallinen kehittäminen.	Puistojen käyttö- ja hoitosuunnitelman päivittäminen. Ylläpidon keskittäminen. Vähemmän käytössä olevien kohteiden poistaminen Ikääntyvän väestöpohjan ja matkailun huomiointi.	Hoitosuunnitelman toteutuminen Yhteiset kehittämistavoitteet elinkeinoyksikön ja peruspalvelujen kanssa.
Yksityisteiden hoidon kehittäminen	Yksityistielakimuutoksen soveltaminen käytäntöön. Yksityistieprojektiin toteuttaminen.	Yksityistieraportti sisältäen toimenpide-ehdotukset.
Digitalisaation hyödyntäminen kunnallistekniikassa	Louhi Katusovelluksen ja työkonien telematiikkaohjelmiston (KIHO) käyttöönoton jatkaminen. Sähköisen hankintapalvelun hankkiminen	Sähköisten työkalujen käyttöaste. Sähköinen hankintapalvelu käytössä.
Katuvalaistuksen parantaminen	Vanhojen valaisimien uusiminen. Katuvalaisimien huolto.	Toteutumisprosentti Katuvalaistuksen kunnossapitosopimus:v.2019-v.2021

2.3 Tilapalvelut

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Toimitilakiinteistöjen ja asuinkiinteistöjen toimintojen siirtyminen liikelaitoksen alle	Liikelaitoksen valmisteluryhmän työskentely, hallintosääntömuutokset	Toteutuminen
Kiinteistöjen kunnossapito-ohjelma	Laaditaan kunnossapito-ohjelma	Toteutuminen
Kaupungin omistamista tarpeettomista rakennuksista luovutaan	Tarpeettomat rakennukset myydään, vuokrataan tai puretaan resurssien puitteissa	Tyhjien rakennusten määrä (m2)
Kaupungin toimitilojen osalta kunto heikkenee talousarviovuonna. Talousarviovuonna yritetään priorisoida investointitarpeet tukeutumalla palveluverkko-selvityksiin ja kiinteistöohjelmiin.	Kiinteistöohjelman laatiminen perustettavalle liikelaitokselle Palvelutarveohjelmien noudattaminen	Korjausvelan muutos Tilojen kuntoluokan kehitys

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2017	TPE 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Vakin. virat ja toimet 31.12	36	38	35	35	35

3.1 Maankäyttö

Tunnusluvut	TP 2017	TPE 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Vapaat liiketontit	3	3	2	4	2
Vapaat teollisuustontit	43	43	46	42	40
Vapaat asuntontit	159	157	150	140	120
Rakennusluvan käsittelyaika (kk)	-	-	90 % < 1 kk	90 % < 1 kk	90 % < 1 kk
Hakkuutulot	37000	80000	70000	70000	70000

3.2 Kunnallistekniikka

Tunnusluvut	TP 2017	TPE 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Ylläpidettävä katuverkosto (km)	103	103	103	103	103
Avustettavat yksityistiet (km)	215	216	216	216	216
Konekeskuksen tulos (€) ennen poistoja	61980	25000	32530	44220	44220
Ylläpidettävä latuverkosto (km)	51	51	51	51	51
Ylläpidettävä moottorikelkkaverkosto (km)	214	214	214	214	214
Nurmipintainen hoidettava puisto (ha)	12	12	12	12	12
Yleisiä leikkipuistoja (kpl)	9	9	9	9	9
Venereitit (km)	53	53	53	53	53
Tulisteluapaikat (kpl)	32	32	32	32	32
Venesatamat (kpl)	3	3	3	3	3
Venevalkammat (kpl)	22	22	22	22	22

Ponttoonilaiturit (kpl)	10	10	10	10	10
Uimarannat (kpl)	2	2	2	2	2
Lentokenttä (kpl)	1	1	1	1	1

3.3 Tilapalvelut

Tunnusluvut	TP 2017	TPE 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Rakennusten korjausvelka (M€)	43	45	43	41	
Rakennusten kuntoluokka (käytössä olevat)	50 %	48 %	47 %	49 %	52 %
Kaupungin toimitilat (m2)	61 990	53 800	53 800	53 800	48 500
Sisäiset pääomavuokrat (€)	2 622 770	2 470 000	2 467 4000	2 460 000	2 200 000
Sisäiset hoitomenovuokrat (€)	3 972 560	3 740 000	3 527 270	3 500 000	3 200 000

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupungin väestön ikärakenteen, matkailun kehittämistarpeiden ja mahdollisten suurinvestointien toteutuessa tulee ennakoida vastualueen strategisessa suunnittelussa.

Palvelualueen tehtävien hoitoon kohdistuu merkittäviä kustannussäästöpainetta 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 ovat mm. lisääntyvät sisäilmaongelmat.

Sote-rakennusten osalta toimintaympäristö muuttuu siten, että Sote-palveluja tarjoavat tilat siirtyvät itsehallintoalueiden hallintaan vuonna 2021. Tähän mennessä tulee selvittää, miten järjestetään rakennusten omistus ja ylläpitotehtävät.

Liikelaitoksen perustaminen vaikuttaa kaikkiin vastualueiden palveluyksikköihin. Tilapalvelut siirtyvät perustettavan tilaliikelaitoksen johtokunnan alaisuuteen ja kunnallistekniikan ja maankäytön palvelut organisoituvat teknisen lautakunnan alaisuuteen.

5. Toiminnan painopistealueet 2019

Toiminnan painopistealueissa keskitytään vuonna 2019:

- organisaatiouudistuksen toteuttaminen valtuuston antamien linjausten mukaisesti
- sote-tilojen valmistaminen tulevan sote-maakunnan käyttöön
- kaupungin toimitilojen ja yritystilojen pitäminen kohtuullisessa kunnossa ennakoivalla kunnossa- ja ylläpidolla
- opetustilojen suunnitteluprosessi keskustaan, niin että hanke käynnistyy vuonna 2020
- keskusta alueen yleiskaavan hyväksyminen
- digitalisaation hyödyntäminen kaikessa toiminnassa
- katujen hankesuunnitelman noudattamiseen korjausvelan määrän vähentämiseksi.
- puistojen ylläpitoressurssien keskittämiseen päivitetyn hoitosuunnitelman mukaisesti.
- katuvalosaneerausohjelman läpiviemiseen v. 2020 mennessä.

Kaikessa toiminnassa pyritään kustannustehokkuuden ja laadun kehittämiseen. Yhteistyötä lisätään kaupungin elinkeino-yhtiön ja peruspalvelujen kanssa huomioiden em. toimintaympäristön muutokset.

6. Määrärahat

Tekniset palvelut vastuualue	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2018	2019	€	%
MENOT	-12 361 100	-12 470 970	109 870	0,9
TULOT	12 646 260	12 761 830	-115 570	0,9
NETTOMENO	285 160	290 860	-5 700	2,0

7. Vastuualueen käyttötalous

Tekniset palvelut vastuualue	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2017	2018	2018	2019	2019
KÄYTTÖTALOUS			16.1.2019		
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	486 730	541 760	536 593	428 910	428 910
Maksutuotot	81 592	77 000	70 009	82 000	82 000
Vuokratuotot	8 320 208	7 598 330	8 125 590	8 003 620	8 003 620
Muut toimintatuotot	9 534 924	8 845 840	9 568 971	9 242 430	9 242 430
TOIMINTATUOTOT	10 103 246	9 464 600	10 175 573	9 753 340	9 753 340
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 000 656	-2 136 100	-1 861 592	-2 033 320	-2 033 320
Palvelujen ostot	-2 518 201	-2 528 050	-2 525 820	-2 687 780	-2 687 780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 533 125	-2 214 060	-2 420 117	-2 436 100	-2 436 100
Avustukset	-274 141	-304 000	-271 959	-309 000	-309 000
Muut toimintakulut	-2 307 132	-1 997 230	-2 178 982	-1 996 280	-1 996 280
TOIMINTAKULUT	-9 633 255	-9 179 440	-9 258 471	-9 462 480	-9 462 480
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	469 991	285 160	917 103	290 860	290 860

Tekniset palvelut vastuualue	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2017	2018	2018	2019	2019
Johtaminen			16.1.2019		
MENOT	-1 013 969	-978 670	-930 765	-1 048 840	-1 048 840
TULOT	83 208	80 000	82 819	80 000	80 000
NETTOMENO	-930 761	-898 670	-847 946	-968 840	-968 840
Maankäytön palvelut					
MENOT	-496 627	-490 070	-524 177	-458 220	-458 220
TULOT	421 524	471 860	690 158	467 020	467 020
NETTOMENO	-75 104	-18 210	165 981	8 800	8 800
Tila- ja vuokrauspalvelut					
MENOT	-5 223 093	-5 161 720	-5 140 326	-5 417 350	-5 417 350
TULOT	7 950 516	7 350 440	7 670 924	7 572 490	7 572 490

NETTOMENO	2 727 422	2 188 720	2 530 599	2 155 140	2 155 140
Yritystilat					
MENOT	-1 160 404	-805 660	-936 985	-871 040	-871 040
TULOT	1 045 464	1 043 260	1 133 257	1 110 570	1 110 570
NETTOMENO	-114 940	237 600	196 272	239 530	239 530
Liikenneväylät					
MENOT	-1 000 947	-1 028 410	-964 591	-1 002 970	-1 002 970
TULOT	212 905	203 000	219 949	203 500	203 500
NETTOMENO	-788 042	-825 410	-744 641	-799 470	-799 470
Ulkoilu- ja vapaa-ajan alueet					
MENOT	-428 994	-447 230	-437 189	-395 560	-395 560
TULOT	21 551	7 040	12 140	7 040	7 040
NETTOMENO	-407 443	-440 190	-425 049	-388 520	-388 520
Konekeskus					
MENOT	-309 221	-267 680	-324 438	-268 500	-268 500
TULOT	368 079	309 000	366 325	312 720	312 720
NETTOMENO	58 858	41 320	41 887	44 220	44 220
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä					
MENOT	-9 633 255	-9 179 440	-9 258 471	-9 462 480	-9 462 480
TULOT	10 103 246	9 464 600	10 175 573	9 753 340	9 753 340
NETTOMENO	469 991	285 160	917 103	290 860	290 860

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 ja Attendolle. Tuotamme myös materiaalihuoltopalvelua muille palvelualueille keksitetysti sekä Lapponiaan vaatehuoltopalvelua ammattitaidolla ja tehokkaasti.

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet KV	Toimenpiteet	Mittarit
Laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut	Oman ja ostopalvelun laadun ja kustannusseuranta	Laatukierrokset kpl
Asiakas – ja tarvelähtöiset palvelut	Laitoshuoltopalveluiden tuotteistamisen päivittäminen	Palvelusopimukset kpl
Henkilöstöressurssien joustava ja tehokas käyttö	Henkilömitoituksen oikea säätö	Tehokkuus m ² /t €/t
Toiminnalliset tavoitteet TKL	Toimenpiteet	Mittarit
Laadukkaat palvelut	Laatukoulutusta, Laadun seurantajärjestelmän luominen	Koulutukseen osallistuminen Laadun seurantajärjestelmä on käytössä
Asiakastyytyväisyyden säilyttäminen	Asiakastyytyväisyys mittaust Palvelusopimukset ajan tasalla	Asiakas tyytyväisyys (1-5) Palvelusopimukset kpl
Kustannustehokkaat palvelut	Henkilömitoitusten oikea säätö	Tehokkuus m ² /t , €/t

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2017	TPE 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Vakituiset virat ja toimet 31.12.	32	30	29	27	27
Siivouspalvelujen ostot €	*) - 188 803	*) - 190 400	*) -191 000	*) -200 000	*) - 200 000
Siivouspinta-ala/laitoshuoltaja	2155	2140	2192	2200	2200
Siivouskustannukset €/ m ²	18,99	18,76	18,63	18,50	18,50
Lapponian laitoshuolto €/ t	23,4	23,8	25,16	25,0	25,0
Asiakastyytyväisyys	-	4,11	4,2	4,2	4,2

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

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Tilaliikelaitoksen muodostaminen vuoden 2019 alusta ja kaupungin vuokratalo- ja asuinkiinteistöyhtiöiden siirtyessä tilaliikelaitoksen alle tuo muutoksia palvelualueeseen. Muutoksessa henkilökunnan vaikutusmahdollisuudet tulee huomioida entistä paremmin Sote- ja maakunta uudistus vaikuttaa kaikissa laitoshuoltopalveluiden osa-alueissa. Meidän asiakkaat vähenevät tasaisesti esim. Puistola siirtynyt Attendolle.

5. Toiminnan painopistealueet 2019

Laatuun ja laadun mittaamisen panostaminen, omana työnä tehtävissä kohteissa sekä ostopalveluissa.

6. Määrärahat

Laitoshuoltopalvelut	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2018	2019	€	%
MENOT	-1 416 110	-1 399 050	-17 060	-1,2
TULOT	1 416 110	1 399 050	17 060	-1,2
NETTOMENO	0	0	0	0,0

7. Vastualueen käyttötalous

Laitoshuoltopalvelut	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2017	2018	2018	2019	2019
KÄYTTÖTALOUS			16.1.2019		
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 394	9 050	144 038	132 440	132 440
Muut toimintatuotot	1 548 728	1 407 060	1 273 357	1 266 610	1 266 610
TOIMINTATUOTOT	1 550 122	1 416 110	1 422 375	1 399 050	1 399 050
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 409 199	-1 256 480	-1 242 168	-1 235 290	-1 235 290
Palvelujen ostot	-16 110	-12 990	-9 204	-12 660	-12 660
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 318	-29 160	-27 872	-18 890	-18 890
Muut toimintakulut	-80 424	-117 480	-127 116	-132 210	-132 210
TOIMINTAKULUT	-1 520 051	-1 416 110	-1 406 360	-1 399 050	-1 399 050
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	30 071	0	16 015	0	0

Laitoshuoltopalvelut	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2017	2018	2018	2019	2019
Siivouspalvelut			16.1.2019		
MENOT	-587 334	-527 670	-532 410	-507 460	-507 460
TULOT	602 470	527 670	541 044	507 460	507 460
NETTOMENO	15 135	0	8 634	0	0
Laitoshuolto					
MENOT	-750 875	-647 910	-647 452	-694 390	-694 390
TULOT	738 406	647 910	633 287	694 390	694 390
NETTOMENO	-12 469	0	-14 165	0	0

Materiaalihuolto					
MENOT	-105 319	-144 510	-141 595	-144 810	-144 810
TULOT	111 708	144 510	150 751	144 810	144 810
NETTOMENO	6 389	0	9 155	0	0
Vaatehuolto					
MENOT	-75 393	-96 020	-83 613	-52 390	-52 390
TULOT	96 312	96 020	96 036	52 390	52 390
NETTOMENO	20 919	0	12 423	0	0
Varastosta myynti					
MENOT	-1 131	0	-1 290	0	0
TULOT	1 226	0	1 258	0	0
NETTOMENO	96	0	-33	0	0
Laitoshuoltopalvelut yhteensä					
MENOT	-1 520 051	-1 416 110	-1 406 360	-1 399 050	-1 399 050
TULOT	1 550 122	1 416 110	1 422 375	1 399 050	1 399 050
NETTOMENO	30 071	0	16 015	0	0

VASTUUALUE: Ruokahuoltopalvelut

1. Toiminta-ajatus

Tulosalueen muodostavat kaksi tuotantokeittiötä ja seitsemän palvelukeittiötä sekä kuusi ryhmäkotia ja päivätoimintayksikköä asiakkaineen. Asiakkaita palvellaan kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Tarjottavat ateriat suunnitellaan vastaamaan kunkin ikäkauden mieltymyksiä siten, että ruoalla on myönteinen vaikutus asiakkaiden hyvinvointiin. Uudistamme ruokalistaa vuosittain asiakastytyväisyyskyselyjen pohjalta huomioiden ikäluokkien ravintosuositukset. Lähiruuan ja paikallisuuden käyttöä nostetaan strategisen tavoitteen mukaisesti. 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
Palveluiden tuottaminen asiakaslähtöisesti, tarvelähtöisesti ja laadukkaasti jatkuvan parantamisen mallilla	Kehittäminen yhteistyössä asiakas- ja sidosryhmien kanssa	Asiakastytyväisyys Käyttöaste %
Uudistamme ja hyödynnämme käytettävissä olevan tietotekniikan innovaatiot tehokkaasti	Versiopäivitykset suoritetaan ajallaan Varmistetaan olemassa olevien järjestelmien osaaminen ja varautuminen	Laatu Jäljitettävyyys
Huomioimme henkilöstöressurssien käytön tehokkaasti, joustavasti ja ennakkoiden	Varmistamme palveluiden joustavuuden ja reagoimme nopeasti tarvittaviin korjauksiin	Prosessit Suunnitelmat Kalenterit
Toiminnalliset tavoitteet, TKL	Toimenpiteet	Mittarit
Palvelutuotannon prosessien kehittämisellä parannamme asiakastytyväisyyttä	Tarkistamme palvelutuotannon prosesseja jatkuvan parantamisen mallilla. Tarjoamme lähiruokaa 1xvko	Asiakastytyväisyys (1-5) Lähialueella tuotetut elintarvikkeet: Käyttöaste %
Palvelutuotannon laadun ja hallinnan varmistaminen	Ruokalistojen tuotteistaminen	Tuotetut lounasateriat/päivä
Palvelujen laadunhallinta ja jäljitettävyyys varmistetaan	Suunnitelmien päivittäminen tehdään vuosittain. Toimenpiteet, seuranta ja kuittausten osalta tehdään yksiköissä	Omaavalvonta Toteuma, kuittaukset ja raportit
Henkilöstöressurssien suunnitelmallisuus ja tasapuolisuus	Jatkamme kokeiluja ja työnkiertoa Työvuorosuunnitelmien kehittäminen Ennakointi lomasuunnittelussa	Kehityskeskustelut Työvuorolistat Lomalistat, lomat lomakauden aikana

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2017	TPE 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Asiakastyytyväisyys	3,8	3,8	4,00	4,00	4,00
Lähiruoka ja paikallisuus	23 %	24 %	27 %	30 %	30 %
Tuotettu lounasateria / päivä	1360	1320	1260	1260	1260
Kehityskeskustelut	24/24	24/21	22/22	21/21	21/21

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Perusopetuksen oppilasmäärä laskee tasaisesti n. 5 % vuositasolla. Varhaiskasvatuksen asiakasmäärien nousu on 10 % vuositasolla. Henkilöstön osa-aikaisuuksien määrä kasvaa tulevana vuonna. Sote-palveluiden muutoksista johtuen pyrimme tehostamaan toimintaa nykyisellä henkilöstöllä. Lähiruuan ja paikallisuuden käyttöasteen nostaminen mahdollisesti lisäävät elintarvikekustannuksia. Tilapalvelut liikelaitos toteutuu 1.7.2019 alkaen ja kaupungin vuokratulo- ja asuinkiinteistöyhtiö siirtyy liikelaitokseen. Muutos toteutuessaan tuo muutoksia palvelu-alueeseen.

5. Toiminnan painopistealueet 2018

Tuotannonohjausjärjestelmän ja prosessiselvitystyön asteittainen käyttöönotto ja kokeilut jatkuvat toiminnan tehostamiseksi. Hyvinvointipalveluiden toimintakulttuurin muutoksilla on vaikutus ruokapalveluiden palvelutuotantoon. Palvelusopimusten mallintaminen ja tuotteistaminen jatkuvat.

6. Määrärahat

Ruokapalvelut	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2018	2019	€	%
MENOT	-1 765 550	-1 609 440	-156 110	-8,8
TULOT	1 765 550	1 609 440	156 110	-8,8
NETTOMENO	0	0	0	

7. Vastuualueen käyttötalous

Ruokapalvelut	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2017	2018	2018	2019	2019
KÄYTTÖTALOUS			16.1.2019		
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 711 628	1 765 550	1 719 492	1 609 440	1 609 440
Muut toimintatuotot	317	0	311	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 711 944	1 765 550	1 719 803	1 609 440	1 609 440
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-884 288	-843 420	-867 949	-809 990	-809 990
Palvelujen ostot	-74 244	-62 790	-76 164	-55 540	-55 540
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-659 413	-660 090	-649 557	-541 520	-541 520
Muut toimintakulut	-184 237	-199 250	-199 718	-202 390	-202 390
TOIMINTAKULUT	-1 802 183	-1 765 550	-1 793 388	-1 609 440	-1 609 440
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-90 238	0	-73 585	0	0

Ruokapalvelut	TP	TA+ MUUT.	TPE	TA	KS
	2017	2018	2018	2019	2019
MENOT	-1802183	-1765550	-1793388	-1609440	-1609440
TULOT	1 711 944	1 765 550	1 719 803	1 609 440	1 609 440
NETTOMENO	-90 238	0	-73 585	0	0