

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018
TOTEUTUMA 31.12.2018

TEKNINEN LAUTAKUNTA 28.2.2019

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

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
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	Kaupunginvaltuuston päätös 12.6.2018 § 54: Teknisen palvelualueen tilapalvelut, ruokapalvelut ja laitoshuoltopalvelut liitetään perustettavaan liikelaitokseen.
Henkilöstö- ja muiden resurssien hallittu kohdistaminen organisaatiomuutoksissa.	Palveluverkkoselvitykset	Päätöksenteko	Ei toteutunut.
Digitalisaation kehittäminen teknisissä palveluissa	Sähköinen asiointi, automatiikkaohjelmistot, koulutus ja osaamisen kehittäminen	Sähköisten työkalujen käyttöaste Koulutuspäivät	Rakennusvalvonta 100 %. Telematiikkalaitteistot on otettu käyttöön konekeskuksessa ja ajoneuvoissa.

3. Tunnusluvut

Toiminnan tunnusluvut	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT. 31.12.	TS 2019	TS 2020
Vakinaiset virat ja toimet 31.12	95	94	93	89	88	88
Rakennusten korjausvelka	41	43	45	46	43	41
Liikenneväylien korjausvelka (katurakenteet, ei sis. tatorakenteita, yleisiä alueita, varuste- ja tekniikkaosia.)	-	1.1 M€	968 t€	894t€	874 t€	799 t€
Lähiruoan käyttöaste %	26	22	24	19	27	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 muuttaa 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.

Olellainen 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 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 koulutautumista. Maankäytön suunnitelmissa painopisteenä on keskustan maankäytön suunnitelmallinen kehittäminen.

Toteutuma 31.12.

Palvelualueella varautuminen Sote-uudistukseen etenee, vaikka varsinainen Sote-uudistus siirtyikin vuodella. Kaupungin valtuusto on kesäkuussa 2018 päättänyt tilapalvelujen sekä laitoshuolto- ja ruokapalvelujen uudelleen organisoitumisesta tilaliikelaitokseksi. Liikalaitoksen hallintaan tulevat myös kaupungin omistamat taloyhtiöt.

Puistojen hoito ja käyttösuunnitelma hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa syksyllä 2018.

Investointien tavoitteisiin korjausvelan vähentämiseksi ei talousarviovuonna päästy.

Valtuusto päätti luopua uimahallin peruskorjauksesta 2019, mikä luultavasti merkitsee, että tulevaisuudessa uimahalli tehdään uudisrakennuksena.

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

Tekninen palvelualue	TP	TA+ MUUT.	TP	TA+MUUT.	TOT 31.12.	KS
	2016	2017	2017	2018	2018	2018
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 191 846	2 244 650	2 199 752	2 316 360	2 485 156	2 316 360
Maksutuotot	95 900	80 000	81 592	77 000	70 009	77 000
Tuet ja avustukset	4 051	0	0	0	4980	0
Muut toimintatuotot	10 963 780	10 962 630	11 083 968	10 252 900	10 846 034	10 252 900
TOIMINTATUOTOT	13 255 577	13 287 280	13 365 312	12 646 260	13 406 179	12 646 260
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-4 151 895	-4 246 440	-4 294 144	-4 236 000	-3 959 516	-4 236 000
Palvelujen ostot	-2 446 310	-2 480 750	-2 605 423	-2 603 830	-2 805 887	-2 603 830
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 242 829	-3 051 360	-3 206 856	-2 903 310	-3 091 383	-2 903 310
Avustukset	-359 894	-305 000	-274 141	-304 000	-277 607	-304 000
Muut toimintakulut	-2 014 347	-2 253 730	-2 571 793	-2 313 960	-2 516 216	-2 313 960
TOIMINTAKULUT	-12 215 275	-12 337 280	-12 955 489	-12 361 100	-12 650 609	-12 361 100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 040 303	950 000	409 823	285 160	755 570	285 160

Tekninen palvelualue	TP	TA+ MUUT.	TP	TA+MUUT.	TOT 31.12.	KS
	2016	2017	2017	2018	2018	2018
Tekniset palvelut vastuualue						
MENOT	-9 109 167	-9 059 680	-9 633 255	-9 179 440	-9 435 104	-9 179 440
TULOT	10 129 116	10 009 680	10 103 246	9 464 600	10 246 164	9 464 600
NETTOMENO	1 019 949	950 000	469 991	285 160	811 060	285 160
Laitoshuoltopalvelut						
MENOT	-1 363 458	-1 576 600	-1 520 051	-1 416 110	-1 403 231	-1 416 110
TULOT	1 370 957	1 576 600	1 550 122	1 416 110	1 422 375	1 416 110
NETTOMENO	7 499		30 071	0	19 144	0
Ruokahuoltopalvelut yhteensä						
MENOT	-1 638 034	-1 701 000	-1 802 183	-1 765 550	-1 812 274	-1 765 550
TULOT	1 733 621	1 701 000	1 711 798	1 765 550	1 737 641	1 765 550
NETTOMENO	95 587	0	-90 238	0	-74 633	0
Tekniset palvelut yhteensä						
MENOT	-12 215 275	-12 337 280	-12 955 489	-12 361 100	-12 650 608	-12 361 100
TULOT	13 255 577	13 287 280	13 365 312	12 646 260	13 406 179	12 646 260
NETTOMENO	1 040 303	950 000	409 823	285 160	755 571	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	Toteutuma 31.12.
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	45 M€ 48 % 11.000 m2
Digitalisaation hyödyntäminen teknisissä palveluissa	Sähköisen asioinnin, kiinteistöautomaatiikan kehittäminen, katusovellusten ja koneiden telematiikkaohjelmiston käyttöönotto, koulutus ja osaamisen kehittäminen	Sähköisten työkalujen käyttöaste Koulutuspäivät	Koneiden telematiikkaohjelmiston käyttöönotto syksyn aikana.

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	Yleiskaavat siirtyneet vuodelle 2019 resurssipulan vuoksi. Liiketontteja ei ole hankittu lisää. Kaupungin oma tonttivaranto on 420 kpl erilaista tonttia.
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	KV 12.6.2018 § 54
Lautakuntatason tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
Kaupungin toimitilojen osalta kunto heikkenee talousarviovuonna. Suunnittelukaudella yritetään priorisoida investointitarpeet tukeutumalla palveluverkkoselvityksiin ja kiinteistöohjelmiin.	Kiinteistöohjelman päivitys Palvelutarveohjelmien hyväksyminen.	Korjausvelan muutos Tilojen kuntoluokan kehitys	Päivitys vielä tekemättä Korjausvelka 45 M€ käytössä olevissa rakennuksissa. vuodessa. Kuntoluokka 48 %
Katuverkoston kunnossapidossa tavoitteena on katujen kunnan säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla.	Hyväksytyin toimenpideohjelman noudattaminen.	Katujen korjausvelan vähentäminen, €.	Päällysteitä uusittu vuoden 2018 aikana 15.500 m ² . Kallaanvaaran katujen peruskorjaushanke käynnissä. Arvioitu laskennallinen korjausvelka vähentynyt 114 t€.
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.	Puistojen ja liikuntapaikkojen kartoitus elokuun aikana, suunnitelman valmistuminen syksyllä

Digitalisaation hyödyntäminen kunnallistekniikassa.	Louhi Katusovelluksen ja koneiden telematiikka-ohjelmiston käyttöönotto.	Sähköisten työkalujen käyttöaste.	Louhi Katusovelluksen käyttöönotto ja telematiikka-ohjelmiston käyttöönotto syksyn aikana
Katuvalaisimen saneerausohjelman loppuun saattaminen.	Uusitaan vanhat valaisimet seuraavan kahden vuoden aikana.	Uusimatta n. 1600 kpl.	Valaisimia uusittu 550 kpl
Kiinteistöjen kunnossapito-ohjelma	Laaditaan kunnossapito-ohjelma	Toteutuminen	Toteutetaan
Kaupungin omistamista tarpeettomista rakennuksista luovutaan	Tarpeettomat rakennukset myydään, vuokrataan tai puretaan resurssien puitteissa	Tyhjien rakennusten määrä	Tyhjien rakennusten määrä ei ole vähentynyt
Ennakoiva kaavoitus ja kysyntää vastaavan tonttitarjonnan varmistaminen	Keskustan ja Isokylän yleiskaavojen hyväksyntä 2018	Hyväksytyt kaavat	Yleiskaavat siirtyneet vuodelle 2019 resurssipulan vuoksi.
Tonttitarjonnan markkinoinnin kehittäminen	Tonttitarjonnan parempi esilletuonti mm. internetissä	Luovutetut tontit	Internettiin viety esille liike- ja teollisuustontit
Mahdolliseen lisäkysyntään varautuminen (mm. liiketontit)	Tonttivarannon lisääminen keskustassa	Hankitut tontit	Ei hankittuna uusia tontteja / tonttialueita
Digitalisaation hyödyntäminen maankäytössä	Yleisen karttapalvelun käyttöönotto / aineistojen tuonti palveluun, mm kaavat, rakennukset ja virkistyspalvelut	Tarjotut aineistot	Louhi-kuntapalvelimeen viety suurin osa asema- ja yleiskaavoista. Kuntapalvelimessa näkyvillä mm. vesi- ja viemärlaitoksen toiminta-alueet, liikuntapaikat yms.
Digitalisaation hyödyntäminen rakennusvalvonnassa	100 % sähköinen asiointi,	100 % sähköinen asiointi	Rakennusvalvonnassa / poikkeuslupakäsittelyssä 100 % sähköinen asiointi
Metsien / kaava-alueen metsäisten alueiden viisivuotissuunnitelma	Suunnitelman laatiminen	Laadittu suunnitelma	Tehty kartoitus kaava-alueiden hakkuualueista. Vuonna 2019 Kallaa-Sipovaara, Seuraavana 2020 Särkikangas, 2021 keskusta ja 2022 Pyhä

3. Vastuualueen tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2016	TPE 2017	TA 2018	TOT. 31.12.	TS 2019	TS 2020
Vakin. virat ja toimet 31.12	40	40	38	36	35	35

Maankäytön palvelut

Tunnusluvut	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT. 31.12.	TS 2019	TS 2020
Vapaat liiketontit	3	3	2	3	4	2
Vapaat teollisuustontit	43	43	46	46	42	40
Vapaat asuntotontit	159	157	150	183	140	120
Rakennusluvan käsittelyaika (kk)	-	-	90 % < 1 kk	ei saatavilla	90 % < 1 kk	90 % < 1 kk
Hakkuutulot	37000	80000	70000	100000	70000	70000

Tilapalvelut

Tunnusluvut	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT. 31.12.	TS 2019	TS 2020
Rakennusten korjausvelka (M€)	41	43	45	46	43	41
Rakennusten kuntoluokka (käytössä olevat)	51 %	50 %	48 %	48 %	49 %	51 %
Kaupungin toimitilat (m ²)	63 894	61 990	53 800	53 800	53 800	53 800
Sisäiset pääomavuokrat (€)	3 280 822	2 622 770	2 285 300	2 440 153	2 180 000	2 180 000
Sisäiset hoitomenovuokrat (€)	4 452 112	3 972 560	3 503 210	3 713 223	3 300 000	3 300 000

Kunnallistekniikka

Tunnusluvut	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT. 31.12.	TS 2019	TS 2020
Ylläpidettävä katuverkosto (km)	103	103	103	103	103	103
Avustettavat yksityistiet (km)	215	216	216	216	216	216
Konekeskuksen tulos (€)	61 980	25 000	32 530	55909	32 530	32 530
Ylläpidettävä latuverkosto (km)	51	51	51	51	51	51
Nurmipintainen hoidettava puisto (ha)	12	12	12	12	12	12
Yleisiä leikkipuistoja	9	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.

Toteutuma 31.12.

Rakennusten korjausvelka kasvaa 1,5 M€ vuodessa. Sote-tilat siirtyvät maakuntien tilakeskukselle vuonna 2020. Selvitykset käynnissä.

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 ylläpitoresurssien keskittämiseen päivitetyn hoitosuunnitelman mukaisesti.
- katuvalosaneerausohjelman läpiviemiseen v. 2020 mennessä.

Toteutuma 31.12.

Uimahallin toteuttaminen siirretty vuoteen 2022-2023. Keskustan yleiskaava siirtyi seuraavalle vuodelle. Sähköinen telematiikka-järjestelmä otettiin käyttöön syksyllä 2018.

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.	TP	TA+MUUT.	TOT 31.12.	KS
	2016	2017	2017	2018	2018	2018
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	456 379	543 650	486 730	541 760	603 789	541 760
Maksutuotot	95 900	80 000	81 592	77 000	70 009	77 000
Tuet ja avustukset	4 051	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	9 572 787	9 386 030	9 534 924	8 845 840	9 572 365	8 845 840
TOIMINTATUOTOT	10 129 116	10 009 680	10 103 246	9 464 600	10 246 164	9 464 600
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 010 255	-1 930 460	-2 000 656	-2 136 100	-1 837 512	-2 136 100
Palvelujen ostot	-2 362 934	-2 409 730	-2 518 201	-2 528 050	-2 717 110	-2 528 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 605 772	-2 421 750	-2 533 125	-2 214 060	-2 419 453	-2 214 060
Avustukset	-359 894	-305 000	-274 141	-304 000	-277 607	-304 000
Muut toimintakulut	-1 770 311	-1 992 740	-2 307 132	-1 997 230	-2 183 423	-1 997 230
TOIMINTAKULUT	-9 109 167	-9 059 680	-9 633 255	-9 179 440	-9 435 104	-9 179 440
TOIMINTAKATE/JÄ ÄMÄ	1 019 949	950 000	469 991	285 160	811 060	285 160

Tekniset palvelut vastuualue	TP	TA+ MUUT.	TP	TA+MUUT.	TOT 31.12.	KS
	2016	2017	2017	2018	2018	2018
Johtaminen						
MENOT	-1 051 690	-1 004 380	-1 013 969	-978 670	-919 877	-978 670
TULOT	17 180	80 000	83 208	80 000	84 371	80 000
NETTOMENO	-1 034 510	-924 380	-930 761	-898 670	-835 506	-898 670
Maankäytön palvelut						
MENOT	-475 587	-464 740	-496 627	-490 070	-513 103	-490 070
TULOT	377 218	368 000	421 524	471 860	693 489	471 860
NETTOMENO	-98 370	-96 740	-75 104	-18 210	180 385	-18 210
Tila- ja vuokrauspalvelut						
MENOT	-4 923 549	-5 208 900	-5 223 094	-5 161 720	-5 305 534	-5 161 720
TULOT	8 108 949	8 052 560	7 950 516	7 350 440	7 672 664	7 350 440
NETTOMENO	3 185 399	2 843 660	2 727 422	2 188 720	2 367 131	2 188 720
Yritystilat						
MENOT	-884 528	-741 970	-1 160 404	-805 660	-937 409	-805 660
TULOT	1 007 271	985 620	1 045 464	1 043 260	1 130 031	1 043 260
NETTOMENO	122 742	243 650	-114 940	237 600	192 623	237 600
Liikenneväylät						
MENOT	-1 136 863	-988 080	-100 947	-1 028 410	-984 493	-1 028 410
TULOT	241 840	197 500	212 905	203 000	252 951	203 000
NETTOMENO	-895 023	-790 580	-788 042	-825 410	-731 542	-825 410

Ulkoilu- ja vapaa-ajan alueet						
MENOT	-438 692	-367 530	-428 994	-447 230	-448 264	-447 230
TULOT	7 107	6 000	21 551	7 040	15 469	7 040
NETTOMENO	-431 585	-361 530	-407 443	-440 190	-432 794	-440 190
Konekeskus						
MENOT	-198 257	-284 080	-309 221	-267 680	-326 424	-267 680
TULOT	369 552	320 000	368 079	309 000	397 188	309 000
NETTOMENO	171 296	35 920	58 858	41 320	70 764	41 320
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä						
MENOT	-9 109 166	-9 059 680	-9 633 255	-9 179 440	-9 435 104	-9 179 440
TULOT	10 129 117	10 009 680	10 103 246	9 464 600	10 246 164	9 464 600
NETTOMENO	1 019 949	950 000	469 991	285 160	811 060	285 160

Maankäytössä luovutusvoittoja kirjattu 107.000 €:lla. Hakkuutuloja tullut 31.12.2018 noin 100 000 €.

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. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
Laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut	2017 tehdyn laitoshuoltopalvelun tuotteistamisen prosessien hiominen	tehokkuus m ² / hlö/ pv Asiakastyytyväisyys (1-5) taso 3,5-	615 m ² / hlö / pv 4,11
Asiakas – ja tarvelähtöiset palvelut	Siivouspalvelun tuotteistamisen päivittäminen	Palvelusopimukset kpl Asiakastyytyväisyys (1-5) taso 3,5-	9 kpl 4,11
Sairaala Lapponian muutokset toiminnassa ja tilojen käytössä	Henkilömitoituksen oikea säätö Vuosiloma /sijaisten kierto	Tehokkuus m ² / hlö/pv € / t	2140 m ² / hlö/ pv
Mahdollinen tukipalveluiden yhtiöittäminen : Soten laitoshuoltopalveluiden säilyttäminen nykyisessä organisaatiossamme	Oman toiminnan hiominen panostamalla yhdessä tekemiseen synergiaa hyödyntäen.	Tehokkuus m ² / hlö/ pv € / t	2140 m ² / hlö/ pv KV 12.6.2018 § 54 26,5 €/ t

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT. 31.12.	TS 2019	TS 2020
Vakituiset virat ja toimet 31.12	39	32	31	29	29	27
Siivouspalvelujen ostot €	*) - 146 444	*) - 188 803	*) - 184 800	*) - 190 360	-200 000	-200 000
Muutos %	6,98	13,0	-6,27	3,0	5,1	0,00
Siivouspinta-ala / laitoshuoltaja / pv	2241	2155	2140	2140	2150	2150
Siivouskustannukset € / m ²	17,56	19,19	18,5	18,89	18,5	18,5
Lapponian laitoshuolto € / t	24,9	26,1	28,0	26,2	28	28
Asiakastyytyväisyys	-	-	3,5	4,1	4,2	4,2

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

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa kaikissa laitoshuoltopalveluiden osa-alueissa. Sote-palveluiden ulkoistamisen vaikutusten huomioiminen kaikessa toiminnassa mm. henkilöresursseissa.

Toteutuma 31.12.

Selvitykset ovat käynnissä.

5. Toiminnan painopistealueet 2018

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

Toteutuma 31.12.

Lapponian palvelusopimukset ja työmäärämitoitukset ovat ajan tasalla tällä hetkellä

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. Vastuualueen käyttötalous

Laitoshuoltopalvelut	TP	TA+ MUUT.	TP	TA+MUUT.	TOT 31.12.	KS
	2016	2017	2017	2018	2018	2018
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 299	0	1 394	9 050	144 038	9 050
Muut toimintatuotot	1 368 658	1 576 600	1 548 728	1 407 060	1 273 357	1 407 060
TOIMINTATUOTOT	1 370 957	1 576 600	1 550 122	1 416 110	1 422 375	1 416 110
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 323 399	-1 462 430	-1 409 199	-1 256 480	-1 236 833	-1 256 480
Palvelujen ostot	-16 571	-12 560	-16 110	-12 990	-10 726	-12 990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 041	-29 450	-14 318	-29 160	-27 649	-29 160
Muut toimintakulut	-10 445	-72 160	-80 424	-117 480	-128 023	-117 480
TOIMINTAKULUT	-1 363 458	-1 576 600	-1 520 051	-1 416 110	-1 403 231	-1 416 110
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7 499	0	30 071	0	19 144	0

Laitoshuoltopalvelut	TP	TA+ MUUT.	TP	TA+MUUT.	TOT 31.12.	KS
	2016	2017	2017	2018	2018	2018
Siivouspalvelut						
MENOT	-548 299	-606 250	-587 334	-527 670	-537 265	-527 670
TULOT	550 474	606 250	602 470	527 670	541 044	527 670
NETTOMENO	2 175	0	15 135	0	3 779	0
Laitoshuolto						
MENOT	-680 474	-762 410	-750 875	-647 910	-639 291	-647 910
TULOT	680 474	762 410	738 406	647 910	633 287	647 910
NETTOMENO	0		-12 469	0	-6 004	0
Materiaalihuolto						
MENOT	-57 999	-111 620	-105 319	-144 510	-141 713	-144 510
TULOT	64 091	111 620	111 708	144 510	150 751	144 510
NETTOMENO	6 092	0	6 389	0	9 037	0
Vaatehuolto						
MENOT	-75 358	-96 320	-75 393	-96 020	-83 672	-96 020
TULOT	74 458	96 320	96 312	96 020	96 036	96 020
NETTOMENO	-901	0	20 919	0	12 364	0
Varastosta myynti						
MENOT	-1 326	0	-1 131	0	-1 290	0
TULOT	1 459	0	1 226	0	1 258	0
NETTOMENO	133	0	96	0	-33	0
Laitoshuoltopalvelut yhteensä						
MENOT	-1 363 458	-1 576 600	-1 520 051	-1 416 110	-1 403 231	-1 416 110
TULOT	1 370 957	1 576 600	1 550 122	1 416 110	1 422 375	1 416 110
NETTOMENO	7 499	0	30 071	0	19 144	0

VASTUUALUE: Ruokahuoltopalvelut

1. Toiminta-ajatus

Tulosalueen muodostavat kaksi tuotantokeittiötä ja kahdeksan palvelu- eli jakelukeittiötä sekä seitsemän ryhmäkotia asiakkaineen. Asiakkaita palvelee 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 ravintosuositukset. Lähiruuan ja paikallisuuden käyttöastetta 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	Toteutuma 31.12.
Tuotamme palvelut asiakaslähtöisesti, laadukkaasti, tehokkaasti, tarvelähtöisesti	Toiminnan kehittäminen ja yhteistyön tekeminen asiakas- ja sidosryhmien kanssa	Tiedonkeruu asiakkailta	Asiakaskartoitus ja tiedonkeruu valmis 31.12.2018 mennessä.
Hyödynnämme monipuolisesti käytössä olevan tietotekniikan innovaatiot	Lisätään työkaluja ja varmistetaan osaaminen. Versiopäivitykset huolehditaan säännöllisesti	Raportit tuotannonohjauksesta	Toteutui 31.12.2018
Henkilöstöressurssien joustavuus ja tehokkuus huomioidaan suunnittelussa	Varmistetaan palvelutuotanto joustavasti ja korjaavat toimet tehdään nopeasti	Suunnitelmat Kalenterit Päivitetyt prosessit	Toteutui 31.12.2019
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	KV 12.6.2018 § 54
Toiminnalliset tavoitteet TKL	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
Palvelutuotannon prosessien	Tarkastelemme palvelutuotannon	Asiakastytyväisyys (1-5) taso 4	Toteuma 3,8

kehittämällä parannamme asiakastyytyväisyyttä	prosesseja jatkuvan parantamisen mallilla	Ruokapalvelun itsearviointi	Parantamisen osa-alueiden toteuman seuranta toteutui
Mahdollinen yhtiöittäminen: soten ateriapalvelujen säilyttäminen nykyisessä organisaatiossa	Ruokalistojen tuotteistaminen ja palvelujen muotoilu jatkuvat	Tuotetut ateriat: Lounaat yht. Ateria/pvä/yht.	Lounaita 1320 Ateriat päivässä 2660
Palvelun ja tuotannon laadunhallinta ja jäljitettävyyden varmistetaan	Päivitämme suunnitelmat ja yksiköt huolehtivat sovitut toimenpiteet	Toteuman kuittaukset ja raportit	Versiopäivitykset toteutuivat.
Henkilöstöressurssien suunnitelmallisuus ja tasapuolisuus	Jatkamme kokeiluja ja työnkiertoa Varmistamme osaamisen Ennakoimme ja teemme hyvät suunnitelmat	Lomat lomakauden aikana 30.4. mennessä	Lomakalenteri toteutui.
Lähiaruuan ja paikallisuuden käyttöasteen nostaminen	Lähiaruokapäivät suunniteltu tuotantoon	Käyttöaste tavoite 24 % elintarvikekustannuksista	Käyttöaste 19 %

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TOT. 31.12.	TS 2019	TS 2020
Vakituiset 31.12.2017	24	24	24	24	22	21
Asiakastyytyväisyys	3,8	3,8	4	3,8	4	4
Ruokahävikinseuranta/pvä	0	10 kg	10 kg	6 kg	6 kg	6 kg
Tuotetut lounasateriat	1420	1360	1390	1320	1260	1260
Lähiaruoka ja paikallisuus	26 %	22 %	24 %	19 %	27 %	30 %

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Perusopetuksen oppilasmäärä laskee vuosittain ja varhaiskasvatuksessa asiakasmäärä jatkaa kasvua. Palveluverkkoselityksen päätöksen myötä toimintaan on tiedossa muutosta tulevana vuosina. Henkilöstön korkea keski-ikä, osa-aikaisuuksien määrän kasvu ja siirtymiset eläkkeelle aiheuttavat mahdollisen henkilöstön lisätarpeen.

Toteutuma 31.12.

Pitkät työlomat ja AK2:n remontin väistön ajan sijaisuudet näkyvät henkilöstökuluissa määrärahojen ylittymisenä. Väistön aikana (2 kk) ateriakuljetuksiin lisättiin päivällistoimitus, mikä lisäsi kuljetuspalveluiden kuluja. Väistön ajasta muodostui materiaalikuluja kulutustuotteiden osalta. Ateriatoimitusten kalustoa jouduttiin uusimaan ja lisäämään. Sote-palveluiden muutoksista johtuen olemme jatkuvan muutoksen paineessa.

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.

Toteutuma 31.12.

Jamixin laajennuksen käyttöönotto asiakastilausten osalta toteutui. Mukana on perusopetus, varhaiskasvatus ja kokopäivähoidon asiakkaat. Palvelusopimukset on ulkoisten asiakkaiden kanssa tehty. Sisäiset palvelusopimukset on tuotteistettu ja sopimukset luonnosvaiheessa.

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.	TP	TA+MUUT.	TOT 31.12.	KS
	2016	2017	2017	2018	2018	2018
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 733 569	1 701 000	1 711 481	1 765 550	1 737 330	1 765 550
Muut toimintatuotot	51		317	0	311	0
TOIMINTATUOTOT	1 733 621	1 701 000	1 711 798	1 765 550	1 737 641	1 765 550
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-818 810	-853 550	-884 288	-843 420	-885 172	-843 420
Palvelujen ostot	-58 160	-58 460	-74 244	-62 790	-78 051	-62 790
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-622 678	-600 160	-659 413	-660 090	-644 282	-660 090
Muut toimintakulut	-138 385	-188 830	-184 237	-199 250	-204 769	-199 250
TOIMINTAKULUT	-1 638 034	-1 701 000	-1 802 183	-1 765 550	-1 812 274	-1 765 550
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	95 587	0	-90 238	0	-74 633	0

Ruokapalvelut	TP	TA+ MUUT.	TP	TA+MUUT.	TOT 31.12.	KS
	2016	2017	2017	2018	2018	2018
Ruokahuoltopalvelut yhteensä						
MENOT	-1 638 034	-1 701 000	-1 802 183	-1 765 550	-1 812 274	-1 765 550
TULOT	1 733 621	1 701 000	1 711 798	1 765 550	1 737 641	1 765 550
NETTOMENO	95 587	0	-90 238	0	-74 633	0

