

TILINPÄÄTÖS 2018
TALOUSARVION TOTEUTUMA
31.12.2018

Tekninen lautakunta 28.2.2019

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 muuttua 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 omistajuumalleja.

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 31.12.

Palvelualueella varautuminen Sote-uudistukseen etenee, vaikka varsinainen Sote-uudistus siirtyikin vuodelle. Kaupungin valtuusto on kesäkuussa 2018 päättänyt tilapalvelujen sekä laitoshuolto- ja ruokapalvelujen uudelleen organisoitumisesta tilaliikelaitokseksi. Liikelaitoksen 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.

4. Talouden tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TOT. 31.12.	TS 2019	TS 2020 (ilman sotea)	TS 2020 (sis. sote)
Toimintamenot	-12 215 275	-12 337 290	-12 361 100	-12 650 609	-12 080 000	-12 200 000	-12 200 000
Toimintatulot	13 255 577	13 287 290	12 646 260	13 406 179	12 180 000	12 600 000	12 600 000
Toimintakate	1 040 302	950 000	285 160	755 570	100 000	400 000	400 000

Toimintamenojen toteuma on 102 % ja toimintatulojen toteuma 106 %. Tilinpäätöksen toimintakate 470.000 parempi kuin talousarviossa.

5.Toiminnan tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TOT. 31.12.	TS 2019	TS 2020 (ilman sotea)	TS 2020 (sis. sote)
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	95	89	93	89	88	61	88
Henkilöstömenot €	-4 151 895	-4 246 440	-4 236 000	-3 959 516	-4 090 000	-2 960 000	-4 090 000
Muutos %	-8,7	2,3	-0,3	-6,5	-3,5	-27,6	0,0
Palvelujen ostot €	-2 446 310	-2 480 750	-2 603 830	-2 805 887	-2 478 300	-2 463 300	-2 463 300
Muutos %	-1,5	1,4	2,4	7,7	-2,5	-0,6	-0,6
Toimintakate € /asukas	136	125	38	100	40	40	40

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.

TOTEUTUMA 31.12.2018

Niukan taloudenpidon johdosta investointi- ja kunnossapidon taso ei riitä selättämään korjausvelan kasvua, ja rakennusten kunto tuo ajoittain yllätyksiä sekä synnyttää peruskorjausinvestointien kumuloitumisen lähivuosille. Pitkän tähtäimen suunnittelua ei ole pystytty toteuttamaan.

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 lisärekrytointitarvetta.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
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-m2) Asiakastytyväisyyskysely	Korjausvelka 45 M€. Tyhjät kiinteistöt 11.000 m2. Puistojen kehittämissuunnitelma laadittu.
2. Digitalisaation hyödyntäminen teknisissä palveluissa	Sähköisen asiointin, 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>Telematiikkaohjel- misto otettu käyttöön</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 siirtyi vuodelle 2019. 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 tehnyt päätöksen tilaliikelaitoksen perustamisesta. Käynnistys heinäkuu 2019.

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 31.12.

Henkilöstön määrä alittuu talousarviosta.

5. Talouden tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TOT. 31.12.	TS 2019	TS 2020 (ilman sotea)	TS 2020 (sis. sote)
Toimintamenot	-9 213 783	-9 059 680	-9 179 440	-9 435 104	-8 900 000	-9 000 000	-9 000 000
Toimintatulot	10 509 990	10 009 680	9 464 600	10 246 164	9 000 000	9 400 000	9 400 000
Toimintakate	937 216	950 000	285 160	811 060	100 000	400 000	400 000

6. Toiminnan tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TOT. 31.12.	TS 2019	TS 2020 (ilman sotea)	TS 2020 (sis. sote)
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	39	38	38	36	37	33	37
Henkilöstömenot €	-2 009 686	-1 930 460	-2 136 100	-1 837 512	-2 100 000	-1 830 000	-2 100 000
Muutos %	-17,7	-3,9	10,7	-13,9	-1,7	-12,8	0,0
Palvelujen ostot €	-2 371 579	-2 409 730	-2 528 050	-2 717 110	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000
Muutos %	-10,4	1,6	2,3	7,5	-2,6	0,0	0,0
Toimintakate €/asukas	122	125	38	108	13	53	53

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. Ruokalistaa 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 31.12.

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 31.12.
1. Tuotamme palvelut asiakas-lähtöisesti, tarvelähtöisesti ja laadukkaasti	Kehittäminen yhteistyössä asiakas- ja sidosryhmien kanssa	Valvontajärjestelmät Tiedonkeruu	Asiakaskartoitus toteutui sote ja sivistys. Tulos 3,8
2. Hyödynnämme tietotekniikan innovaatiot tehokkaasti	Versiopäivitykset huolehditaan ajallaan. Varmistetaan olemassa olevien järjestelmien osaaminen ja varautuminen	Raportit Asiakirjat	Jamix, FredmanPro, versioiden kehittäminen sekä laajennus toteutuivat.
3. Henkilöstöressurssien käytön tehokkuus, joustavuus ja valmius	Varmistetaan palvelujen joustavuus ja korjaukset tehdään nopeasti	Prosessit Suunnitelmat Kalenterit	Titaniaan työsuunnitelman kokeilu ja kehittäminen toteutui. Lomakalenteri toimii.
4. Selvitys kaupungin kiinteistö-omaisuudesta sekä laskelmat konsernin kiinteistöjen vuokraustoiminnan ja	Selvitys pitää sisällään päätöksentekoa varten eri toteutusvaihtoehdot ja selkeän esityksen Kemijärven ”Infra” Oy:n perustamiseksi sisältäen yhtiön liiketoiminnalliset	Selvityksen perusteella tehtävät päätökset valtuustossa	KV 12.6.2018 § 54

tiloihin liittyvien tukipalvelujen yhtiöittämisestä	laskelmat ja yhtiöjärjestyksen		
---	--------------------------------	--	--

4. Henkilöstösuunnitelma

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

Toteutuma 31.12.

Useat pitkät työlomat ja määräaikaisten sijaisten palkkaaminen aluekeittiö 2 remontin poikkeus-olojen mahdollistamiseksi kesän ajalle, näkyvät sijaismäärärahojen ylittymisenä.

5. Talouden tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TOT. 31.12.	TS 2019	TS 2020 (ilman sotea)	TS 2020 (sis. sote)
Toimintamenot	-1 638 034	-1 701 000	-1 765 550	-1 812 274	-1 730 440	-1 087 000	-1 750 000
Toimintatulot	1 733 621	1 701 000	1 765 550	1 737 641	1 730 440	1 087 000	1 750 000
Toimintakate	95 587	0	0	-74 633	0	0	0

6. Toiminnan tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TOT. 31.12.	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	-885 172	-790 000	-470 000	-790 000
Muutos %	2,9	4,2	-1,2	4,9	-6,3	-40,5	0,0
Palvelujen ostot €	-58 160	-58 460	-62 790	-78 051	-65 000	-50 000	-65 000
Muutos %	4,0	0,5	7,4	24,3	3,5	-23,1	0,0
Toimintakate € /asukas	12	0	0	10	0	0	0

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. 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 31.12.

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

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT 31.12.
1. Laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut	2017 tehdyn laitoshuoltopalvelun tuotteistamisen prosessien hiominen	tehokkuus m ² / t	615 m ² / t
	Työmäärä mitoitus	Työmäärä mitoitus kpl	2 kpl
2. Asiakas – ja tarvelähtöiset palvelut	Siivousohjelman tuotteistamisen päivittäminen	Palvelusopimukset kpl	9 kpl
3. Sairaala Lapponian muutokset toiminnassa ja tilojen käytössä	Henkilömitoituksen oikea säätö Vuosiloma /sijaisten kierto	tehokkuus m ² / t € / m ² / kk	615 m ² / t 6,74 €/ 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 31.12.

Henkilöstön ylimiehitystä ei tullutkaan. Vuodeosastolle piti lisätä yksi laitoshuoltaja nk. U-vuoroon sekä pitkät sairauslomat näkyvät laitoshuoltopalvelun sijaismäärärahojen ylittymisenä. Muissa kustannuspaikoilla saimme aikaan säästöjä. Näin pääsimme plussalle keskiarvona.

5. Talouden tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TOT. 31.12	TS 2019	TS 2020 (ilman sotea)	TS 2020 (sis. sote)
Toimintamenot	-1 363 458	-1 576 610	-1 416 110	-1 403 231	-1 450 000	-650 000	-1 450 000
Toimintatulot	1 370 957	1 576 610	1 416 110	1 422 375	1 450 000	650 000	1 450 000
Toimintakate	7 499	0	0	19 144	0	0	0

6.Toiminnan tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TOT. 31.12	TS 2019	TS 2020 (ilman sotea)	TS 2020 (sis. sote)
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	34	34	31	29	29	13	29
Henkilöstömenot €	-1 323 399	-1 462 830	-1 256 480	-1 236 833	-1 200 000	-540 000	-1 200 000
Muutos %	-3,0	10,5	-14,1	-1,5	-4,5	-55,2	0,0
Palvelujen ostot €	-16 572	-12 560	-12 990	-10 726	-13 300	-13 300	-13 000
Muutos %	-43,6	-24,2	3,4	-17,4	2,4	0,0	0,0
Toimintakate €/asukas	1	0	0	2	0	0	0

PALVELUALUE: Tekninen palvelualue

VASTUUALUE: Tekniset palvelut

Talousarvion 2018 toteutuminen – toiminnan ja resurssien käytön analysointi

1. Toiminnan tavoitteet ja toiminnassa tapahtuneet oleelliset muutokset

Kiinteistöjen ja kaupunki-infran kunnon säilyttäminen niukassa kaupunkitaloudessa. Kaupungin toimitilojen osalta kunto on heikentynyt tilinpäätösvuonna. Valtuusto priorisoi lähiajan investointitarpeet, jolloin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tarpeet otettiin investointiohjelmaan lähivuosisiksi. Näin ollen uimahallin peruskorjauksesta 2019-2020 luovuttiin. Peruskorjauksen siirto nostaa uimahallin korjausasteen niin suureksi, että peruskorjauksen hinta lähenee uudisrakennuksen hintaa.

Valtuusto päätti tilapalveluiden ja niihin liittyvien tukipalvelujen eriyttämisestä kaupungin kirjanpidosta liikelaitokseen heinäkuusta 2019 alkaen.

Puistolalan hoivakoti myytiin yksityiselle palveluntuottajalle puolivuotta oletettua myöhemmin, mikä lisäsi palvelualueen tuloja ja menoja. Elinkaaritalo otettiin käyttöön varhaiskasvatuksen tarpeisiin elokuussa.

2. Selvitys toiminnan muutosten vaikutuksista resursseihin ja määrärahakäyttöön

Resurssit jonkin verran lisääntyivät ja määrärahat ylittivät menoissa ja tuloissa.

3. Selvitys määrärahojen ylityksestä/alituksesta (perusteluineen)

Palvelualueen toimintakate ylittyi 470.000 €. Vastuualueella ylitystä oli 526.000.

Toimitilakiinteistöissä toimintakate 140.000 € parempi kuin talousarviossa (Puistolalan pääomavuokrat). Maankäytössä maanmyynnin liikevoitto 120.000 €, maanmyyntitulot 70.000 € korkeampi kuin talousarviossa. Tonttien vuokratuotot olivat 30.000 arvioitua korkeammat.

PALVELUALUE: Tekninen palvelualue

VASTUUALUE: Laitoshuoltopalvelut

Talousarvion 2018 toteutuminen – toiminnan ja resurssien käytön analysointi

1. Toiminnan tavoitteet ja toiminnassa tapahtuneet oleelliset muutokset

Laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut asiakaslähtöisesti toteutettuna. Palvelumme tarpeen väheneminen ja sitä kautta henkilömäärän hallittu väheneminen.

2. Selvitys toiminnan muutosten vaikutuksista resursseihin ja määrärahakäyttöön

Resurssimuutokset tasapainossa suhteessa määrärahoihin.

3. Selvitys määrärahojen ylityksestä/alituksesta (perusteluineen)

Vain laitoshuoltopalveluiden kustannuspaikalla tuli ylitystä 6000 euroa. Ylitys johtui vuodeosaston henkilömäärän nostosta. Muilla kustannuspaikoilla saimme aikaan säästöjä ja näin pääsimme kokonaisuutena plussalle.

PALVELUALUE: Tekninen palvelualue

VASTUUALUE: Ruokapalvelut

Talousarvion 2018 toteutuminen – toiminnan ja resurssien käytön analysointi

1. Toiminnan tavoitteet ja toiminnassa tapahtuneet oleelliset muutokset

Toiminnan tavoitteena on tuottaa kaupungin asiakkaille palvelut asiakas- ja tarvelähtöisesti sekä laadukkaasti. Toiminnassa pyritään varmistamaan kehittämisen, laadun, turvallisuuden ja jäljitettävyyden seuranta ja valvonta jatkuvan parantamisen mallilla.

Kaupungilla on useita palveluyksiköitä ja nämä palvelukeittiöt tarvitsevat ruokapalvelun palvelutyöntekijän, kuten koulut ja päiväkodit. Keskittämällä saataisiin resurssien käyttöä alennettua. Hyvinvointikeskuksessa toimivan aluekeittiö 2:n asiakasmäärien muutokset ja vajaakäyttöisten ryhmäkotien tulot jäävät alle suunnitellun. Muutokset ovat tapahtuneet nopealla aikataululla, tilanteeseen suunnittelussa ei ehdi reagoimaan.

2. Selvitys toiminnan muutosten vaikutuksista resursseihin ja määrärahakäyttöön

Viimeisen kahden vuoden aikana tapahtuneet nopeat sote-palveluiden ratkaisut, vaikuttavat tulokehitykseen alenevasti. Näihin ratkaisuihin ei voi vaikuttaa suunnitteluvaiheessa, koska muutoksia tehdään talousarvion ja käyttötalouden päätösten jälkeen. Esimerkkinä mainitsen akuuttiosaston, jonka potilaspaikkojen vähennyksestä kuulin, kun talousarvio oli valmis vuodelle 2019. Henkilöstöresurssit ovat sopeutettu ja sarkymävaraa ei ole.

3. Selvitys määrärahojen ylityksestä/alituksesta (perusteluineen)

Aluekeittiö 2:n remontin aikainen väistö aiheutti kuluja, joita ei oltu osattu ennakoida. Päivittäisiä kuljetuksia jouduimme lisäämään yhdestä toimituksesta kahteen poikkeusolojen ajaksi, jota kesti yli kaksi kuukautta. Tältä ajalta jäi tulot pienemmiksi, esim. hyvinvointikeskuksen ruokasalissa aterioi puolet vähemmän kuin normaalisti. Ruokasali oli lisäksi suljettuna hajuhaitan takia viikon ajan. Kuljetuskalustoa jouduimme uusimaan rikkoontuneiden tilalle ja hankkimaan lisää ylimääräisistä kuljetuksista johtuen. Lisäksi viikonlopun ateriakuljetukset vaativat pyörillä kulkevaa kalustoa. Tälle hankitulle kalustolle on jatkokäyttö tehty suunnitelmallisesti.

Henkilöstökulujen määrärahan ylitys johtuu pitkistä työloimista ja väistön ajan henkilöstötarpeen kasvusta poikkeusoloissa.