

***Käyttösuunnitelma 2019 –
TOTEUTUMA 30.6.***



Tekninen lautakunta 27.8.2019

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

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet KV	Toimenpiteet	Mittarit	TOT 30.6.
Tilaliikelaitoksen toiminnan valmistelu niin, että tilaliikelaitos voi aloittaa toiminnan 01.07.2018	Valmistelutyöryhmän työskentely	Toimintavalmius 1.7.2019	Tilaliikelaitoksen käynnistyminen 1.1.2020.
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	Korjausvelka 46 M€, kuntoluokka 47 %. Tyhjät kiinteistöt 11.000 m2.
Keskustan kehittämissuunnitelman (Master Plan) päivittäminen	Raportti kehittämistoimenpiteistä	Valmis 31.08.2019	Valmistelu aloitetaan elokuussa.
Keskustan yleiskaava	Kaavan asettaminen nähtäville ja hyväksyntä	Hyväksyntä valtuustossa vuoden 2019 aikana	Yleiskaava nähtävillä
Selvitetään mahdollisuudet ulkoistaa kaupungin kiinteistöhoito ja konekeskus	Selvityksen teko	Toteutuminen	Selvitykset tehty

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6.	TS 2020	TS 2021
Vakinaiset virat ja toimet 31.12	94	89	88	83	84	84
Henkilöstömenot	-4 294 144	-3 959 516	-4 078 600	-1 832 220	-3 980 000	-3 980 000
Muutos %		- 7,8	3,0	-	- 2,5	0
Palvelujen ostot	-2 608 556	- 2 805 887	-2 755 980	-1 668 664	-2 600 000	-2 600 000
Muutos %		7,6	-1,8	-	-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.

Toteutuma 30.6.

Soteuudistuksen peruuntuessa toistaiseksi varaudutaan tulevaisuuden sote-uudistukseen. Sähköisiä palveluja kehitetty (mm. facebook).

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 vastualueella. 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.

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 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 palvelutarve 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.

Toteutuma 30.6.

Sote-uudistus ei edennyt suunnitellusti. Tilaliikelaitoksen toiminta siirrettiin alkavaksi 1.1.2020. Liikelaitoksen liiketoimintasuunnitelma on esitetty hallinnolle.

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.	TP	TA	KS	TOT
	2017	2018	2018	2019	2019	30.6.
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 199 752	2 316 360	2 485 156	2 170 790	2 170 790	1 238 077
Maksutuotot	81 592	77 000	70 009	82 000	82 000	39 510
Vuokratuotot	8 320 208	7 598 330	8 124 103	8 003 620	8 003 620	3 974 476
Muut toimintatuotot	11 083 968	10 252 900	10 846 034	10 509 040	10 509 040	5 290 547
TOIMINTATUOTOT	13 365 312	12 646 260	13 406 179	12 761 830	12 761 830	6 568 133
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-4 294 144	-4 236 000	-3 959 516	-4 078 600	-4 078 600	-1 832 220
Palvelujen ostot	-2 608 556	-2 603 830	-2 805 887	-2 755 980	-2 755 980	-1 668 664
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 206 856	-2 903 310	-3 091 041	-2 996 510	-2 996 510	-1 599 259
Avustukset	-274 141	-304 000	-277 607	-309 000	-309 000	-190 020
Muut toimintakulut	-2 571 793	-2 313 960	-2 516 215	-2 330 880	-2 330 880	-1 206 465
TOIMINTAKULUT	-12 955 489	-12 361 100	-12 650 267	-12 470 970	-12 470 970	-6 496 628
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	409 823	285 160	755 913	290 860	290 860	71 505

Tekninen palvelualue	TP	TA+ MUUT.	TP	TA	TOT
	2017	2018	2018	2019	30.06.
Tekniset palvelut vastuualue					
MENOT	-9 633 255	-9 179 440	-9 435 104	-9 462 480	-4 986 860
TULOT	10 103 246	9 464 600	10 246 164	9 753 340	4 990 962
NETTOMENO	469 991	285 160	811 060	290 860	4 102
Laitoshuoltopalvelut					
MENOT	-1 520 051	-1 416 110	-1 402 889	-1 399 050	-637 960
TULOT	1 550 122	1 416 110	1 422 375	1 399 050	676 792
NETTOMENO	30 071		19 486	0	38 832
Ruokahuoltopalvelut					
MENOT	-1 802 183	-1 765 550	-1 812 274	-1 609 440	-871 807
TULOT	1 711 944	1 765 550	1 737 641	1 609 440	900 379
NETTOMENO	-90 238		-74 633	0	28 571
Tekniset palvelut yhteensä					
MENOT	-12 955 489	-12 361 100	-12 650 267	-12 470 970	-6 496 628
TULOT	13 365 312	12 646 260	13 406 179	12 761 830	6 568 133
NETTOMENO	409 823	285 160	755 913	290 860	71 505

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	TOT 30.6.
Lehtolan, Halosenrannan ym. alueiden kaavat	Kaavojen aloitus sekä luonnosten valmistelu	Kaavaluonnokset nähtävillä vuoden 2019 aikana	Toteutuu loppuvuodesta.
Sähköisten palveluiden lisääminen	Kaava- ja kartta-aineiston vienti kuntapalvelimeen	Aineistojen kattavuus (%)	Toteutunut 80 %. Teknisen fb-sivut perustettu
Isokylän yleiskaava	kaavan asettaminen uudelleen nähtäville ja hyväksyminen	Hyväksyntä valtuustossa vuoden 2019 aikana	Konsultti valittu, kaavatyö etenee loppuvuodesta

2.2 Kunnallistekniikka

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	TOT 30.6.
Tehokkuuden, kustannusten, hinnan ja palvelutason seuranta.	Asiakastytyväisyyskyselyt , esim. ikääntyneet. Ulkoistusselvitykset, konekeskus	Yksikköhinta-, käyttöaste- ja asiakastytyväisyystavoitemittarit	Konekeskusselvitys: käyttöaste- ja yksikköhintaselvitykset tehty. Ikääntyneet: asiakastytyväisyyskyselyn suunnittelu aloitettu.
Työntekijöiden osallistuminen toiminnan suunnitteluun	Työpaikkakokoukset Kehityskeskustelut Työhyvinvointikyselyt	Henkilöstöraportti Työhyvinvointikyselyn tulokset Sairauspoissaolot, työtapaturmat	Yhteistyö- ja työpaikkakokouksia pidetty.
Alihankinnan kehittäminen	Alihankintasopimusten päivittäminen ja ajanmukaistaminen Kumppanuusverkoston kehittäminen	Alihankintaprosentti	Oman ja yksityisen palvelutuotannon vertailut aloitettu. Yhteistyöselvityksiä mm. Destian kanssa.
Avainprosessien kuvaaminen	Prosessikaavioiden laadinta ja mahdolliset toimintatapojen muutokset	Prosessikaaviot	Ei vielä aloitettu.
Ulkoilureittien ja taukopaikkojen kehittämishanke.	Yhteinen ulkoilureittiselvitys elinkeinoyksikön kanssa.	Ulkoilureittien kehittämisraportti.	Toteutettu suunn. mukaisesti.
Kelkkareittien kehittämishanke.	Yhteiset kelkkareittihankkeet naapurikuntien kanssa. Yhdenmukainen kelkkareittisuunnittelu ja toteutus.	Ajantasaiset kelkkareittisuunnitelmat	Alustavat neuvottelut käyty mm. Sallan kunnan ja elinkeinopalvelujen kanssa.
Katuverkoston kunnan säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla.	Toimenpideohjelman toteuttaminen talouden säästötarpeet huomioiden. Katujen kuntokartoitus ohjaa mm. investointeja.	Korjausvelan vähentäminen, €	Toteutettu osittain.
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 huomioiminen.	Hoitosuunnitelman toteutuminen Yhteiset kehittämistavoitteet elinkeinoyksikön ja peruspalvelujen kanssa.	Elinkaaripuiston suunnittelu aloitettu Ahvenselän puistoon.
Yksityisteiden hoidon	Yksityistielakimuutoksen soveltaminen käytäntöön.	Yksityistieraportti sisältäen toimenpide-	Raportti valmis. Yksityistier ryhmä

kehittäminen	Yksityistieprojektin toteuttaminen.	ehdotukset.	perustettu. Tavoiteaikataulu laadittu.
Digitalisaation hyödyntäminen kunnallistekniikassa	Louhi Katusovelluksen ja työkoneiden telematiikkaohjelmiston (KIHO) käyttöönoton jatkaminen. Sähköisen hankintapalvelun hankkiminen	Sähköisten työkalujen käyttöaste. Sähköinen hankintapalvelu käytössä.	Sähköinen hankintapalvelu on hankittu koko kaupungille.
Katuvalaistuksen parantaminen	Vanhojen valaisimien uusiminen. Katuvalaisimien huolto.	Toteutusprosentti Katuvalaistuksen kunnossapitosopimus:v. 2019-v.2021	Valaisimia uusittu n.75 %.

2.3 Tilapalvelut

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	TOT 30.6.
Toimitilakiinteistöjen ja asuinkiinteistöjen toimintojen siirtyminen liikelaitoksen alle	Liikelaitoksen valmisteluryhmän työskentely, hallintosääntömuutokset	Toteutuminen	Siirtyminen 1.1.2020.
Kiinteistöjen kunnossapito-ohjelma	Laaditaan kunnossapito-ohjelma	Toteutuminen	Laadittu
Kaupungin omistamista tarpeettomista rakennuksista luovutaan	Tarpeettomat rakennukset myydään, vuokrataan tai puretaan resurssien puitteissa	Tyhjien rakennusten määrä (m2)	Luovuttu Tohmon koulusta.
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	Korjausvelka kasvanut käytössä olevien rakennusten osalta.

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6.	TS 2020	TS 2021
Vakin. virat ja toimet 31.12	36	38	35	35	35	35

3.1 Maankäyttö

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6.	TS 2020	TS 2021
Vapaat liiketontit	3	3	2	2	4	2
Vapaat teollisuustontit	43	43	46	46	42	40
Vapaat asuntotontit	159	157	150	150	140	120
Rakennusluvan käsittelyaika (kk)	-	-	90 % < 1 kk	90 % < 1 kk	90 % < 1 kk	90 % < 1 kk
Hakkuutulot	37000	80000	70000		70000	70000

3.2 Kunnallistekniikka

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6	TS 2020	TS 2021
Ylläpidettävä katuverkosto (km)	103	103	103	103	103	103
Avustettavat yksityistiet (km)	215	216	216	216	216	216
Konekeskuksen tulos (€) ennen poistoja	61980	25000	32530	33962	44220	44220
Ylläpidettävä latuverkosto (km)	51	51	51	51	51	51
Ylläpidettävä moottorikelkkaverkosto (km)	214	214	214	214	214	214
Nurmipintainen hoidettava puisto (ha)	12	12	12	12	12	12
Yleisiä leikkipuistoja (kpl)	9	9	9	9	9	9
Venereitit (km)	53	53	53	53	53	53
Tulistelupaikat (kpl)	32	32	32	32	32	32
Venesatamat (kpl)	3	3	3	3	3	3
Venevalkamat (kpl)	22	22	22	22	22	22
Ponttoonilaiturit (kpl)	10	10	10	10	10	10
Uimarannat (kpl)	2	2	2	2	2	2
Lentokenttä (kpl)	1	1	1	1	1	1

3.3 Tilapalvelut

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6	TS 2020	TS 2021
Rakennusten korjausvelka (M€)	43	45	43	46	41	
Rakennusten kuntoluokka (käytössä olevat)	50 %	48 %	47 %	48 %	49 %	52 %
Kaupungin toimitilat (m2)	61 990	53 800	53 800	53 800	53 800	48 500

Sisäiset pääomavuokrat (€)	2 622 770	2 440 153	2 467 4000	1 233 606	2 460 000	2 200 000
Sisäiset hoitomenovuokrat (€)	3 972 560	3 713 223	3 527 270	1 762 614	3 500 000	3 200 000

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kaupungin väestön ikärakenteen, matkailun kehittämistarpeiden ja mahdollisten suurinvestointien toteutuessa tulee ennakoida vastuualueen 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 vastuualueiden palveluyksikköihin. Tilapalvelut siirtyvät perustettavan tilaliikelaitoksen johtokunnan alaisuuteen ja kunnallistekniikan ja maankäytön palvelut organisoituvat teknisen lautakunnan alaisuuteen.

Toteutuma 30.6.

Soteuudistuksen peruuntuessa toistaiseksi varaudutaan tulevaisuuden sote-uudistukseen. Tilapalvelut ovat siirtyneet johtokunnan alaisuuteen 1.4.2019.

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 ylläpitoresurssien 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.

Toteutuma 30.6.

Hallintosääntö hyväksytty 1.4.2019 alkavaksi. Sote-uudistus peruuntui. Muilta osin painopistealueet prosessissa.

6. Määrärahat

Tekniset palvelut vastuualue	TA+MUUTOS		TA	MUUTOS	MUUTOS
	2018	2019		€	%
MENOT	-9 179 440	-9 462 480		283 040	3,1
TULOT	9 464 600	9 753 340		-288 740	3,1
NETTOMENO	285 160	290 860		-5 700	2,0

7. Vastuualueen käyttötalous

Tekniset palvelut vastuualue	TP	TA+ MUUT.	TP	TA	KS	TOT
	2017	2018	2018	2019	2019	30.6.
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	486 730	541 760	603 789	428 910	428 910	273 053
Maksutuotot	81 592	77 000	70 009	82 000	82 000	34 421
Vuokratuotot	8 320 208	7 598 330	8 124 103	8 003 620	8 003 620	3 974 476
Muut toimintatuotot	9 534 924	8 845 840	9 572 365	9 242 430	9 242 430	4 683 489
TOIMINTATUOTOT	10 103 246	9 464 600	10 246 164	9 753 340	9 753 340	4 990 962
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 000 656	-2 136 100	-1 837 512	-2 033 320	-2 033 320	-863 359
Palvelujen ostot	-2 518 201	-2 528 050	-2 717 110	-2 687 780	-2 687 780	-1 623 997
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 533 125	-2 214 060	-2 419 453	-2 436 100	-2 436 100	-1 269 432
Avustukset	-274 141	-304 000	-277 607	-309 000	-309 000	-190 020
Muut toimintakulut	-2 307 132	-1 997 230	-2 183 423	-1 996 280	-1 996 280	-1 040 053
TOIMINTAKULUT	-9 633 255	-9 179 440	-9 435 104	-9 462 480	-9 462 480	-4 986 860
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	469 991	285 160	811 060	290 860	290 860	4 102

Tekniset palvelut vastuualue	TP	TA+ MUUT.	TP	TA	TOT
	2017	2018	2018	2019	30.06.
Johtaminen					
MENOT	-1 013 969	-978 670	-919 877	-1 048 840	-488 882
TULOT	83 208	80 000	84 371	80 000	40 139
NETTOMENO	-930 761	-898 670	-835 506	-968 840	-448 743
Maankäytön palvelut					
MENOT	-496 627	-490 070	-513 103	-458 220	-341 948
TULOT	421 524	471 860	693 489	467 020	193 443
NETTOMENO	-75 104	-18 210	180 385	8 800	-148 505
Tila- ja vuokrauspalvelut					
MENOT	-5 223 093	-5 161 720	-5 305 534	-5 417 350	-2 519 303
TULOT	7 950 516	7 350 440	7 672 664	7 572 490	3 798 328
NETTOMENO	2 727 422	2 188 720	2 367 131	2 155 140	1 279 025
Yritystilat					
MENOT	-1 160 404	-805 660	-937 409	-871 040	-498 842
TULOT	1 045 464	1 043 260	1 130 031	1 110 570	564 172
NETTOMENO	-114 940	237 600	192 623	239 530	65 330
Liikenneväylät					
MENOT	-1 000 947	-1 028 410	-984 493	-1 002 970	-683 562
TULOT	212 905	203 000	252 951	203 500	169 506
NETTOMENO	-788 042	-825 410	-731 542	-799 470	-514 056
Ulkoilu- ja vapaa-ajan alueet					
MENOT	-428 994	-447 230	-448 264	-395 560	-272 579
TULOT	21 551	7 040	15 469	7 040	9 670
NETTOMENO	-407 443	-440 190	-432 794	-388 520	-262 910
Konekeskus					
MENOT	-309 221	-267 680	-326 424	-268 500	-181 743
TULOT	368 079	309 000	397 188	312 720	215 705
NETTOMENO	58 858	41 320	70 764	44 220	33 962
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä					
MENOT	-9 633 255	-9 179 440	-9 435 104	-9 462 480	-4 986 860
TULOT	10 103 246	9 464 600	10 246 164	9 753 340	4 990 962
NETTOMENO	469 991	285 160	811 060	290 860	4 102

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	TOT 30.6.
Laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut	Oman ja ostopalvelun laadun ja kustannusseuranta	Laatukierrokset kpl	13 kpl
Asiakas – ja tarvelähtöiset palvelut	Laitoshuoltopalveluiden tuotteistamisen päivittäminen	Palvelusopimukset kpl	1 kpl
Henkilöstöressurssien joustava ja tehokas käyttö	Henkilömitoituksen oikea säätö	Tehokkuus m ² /t €/t	244 m ² /t 25 €/t
Toiminnalliset tavoitteet TKL	Toimenpiteet	Mittarit	TOT 30.6.
Laadukkaat palvelut	Laatukoulutusta, Laadun seurantajärjestelmän luominen	Koulutukseen osallistuminen Laadun seurantajärjestelmä on käytössä	ei ole toteutunut ei ole toteutunut
Asiakastyytyväisyyden säilyttäminen	Asiakastyytyväisyysmittaus Palvelusopimukset ajan tasalla	Asiakas tyytyväisyys (1-5) Palvelusopimukset kpl	ei ole mitattu 1 kpl
Kustannustehokkaat palvelut	Henkilömitoituksien oikea säätö	Tehokkuus m ² /t, €/t	244 €/t 25 €/t

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6	TS 2020	TS 2021
Vakituiset virat ja toimet 31.12.	32	29	29	28	27	27
Siivouspalvelujen ostot €	*) - 188 803	*) - 190 400	*) -191 000	*)95 184	*) -200 000	*) - 200 000
Siivospinta-ala/laitoshuoltaja	2155	2140	2192	1891	2200	2200
Siivouskustannukset €/m ²	18,99	18,89	18,63	19,13	18,50	18,50

Lapponian laitoshuolto € / t	23,4	26,2	25,16	25,00	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.

Toteuma 30.6

Soteuudistus ei edennyt suunnitellusti. Tilaliikelaitoksen toiminta siirrettiin alkavaksi 1.1.2020.

5. Toiminnan painopistealueet 2019

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

Toteuma 30.6

Laatu on tarkkailtu suunnitellusti. Täydennyskoulutusta asiasta ei ole vielä saatu.

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. Vastuualueen käyttötalous

Laitoshuoltopalvelut	TP	TA+ MUUT.	TP	TA	KS	TOT
	2017	2018	2018	2019	2019	30.6.
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 394	9 050	144 038	132 440	132 440	71 684
Muut toimintatuotot	1 548 728	1 407 060	1 273 357	1 266 610	1 266 610	605 108
TOIMINTATUOTOT	1 550 122	1 416 110	1 422 375	1 399 050	1 399 050	676 792
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 409 199	-1 256 480	-1 236 833	-1 235 290	-1 235 290	-557 107

Palvelujen ostot	-16 110	-12 990	-10 726	-12 660	-12 660	-6 275
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 318	-29 160	-27 307	-18 890	-18 890	-6 275
Muut toimintakulut	-80 424	-117 480	-128 023	-132 210	-132 210	-65 304
TOIMINTAKULUT	-1 520 051	-1 416 110	-1 402 889	-1 399 050	-1 399 050	-673 960
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	30 071	0	19 486	0	0	38 832

Laitoshuoltopalvelut	TP	TA+ MUUT.	TP	TA	TOT
	2017	2018	2018	2019	30.06.
Siivouspalvelut					
MENOT	-587 334	-527 670	-537 265	-507 460	-242 521
TULOT	602 470	527 670	541 044	507 460	252 607
NETTOMENO	15 135	0	3 779	0	10 087
Laitoshuolto					
MENOT	-750 875	-647 910	-639 291	-694 390	-293 869
TULOT	738 406	647 910	633 287	694 390	316 098
NETTOMENO	-12 469	0	-6 004	0	22 229
Materiaalihuolto					
MENOT	-105 319	-144 510	-141 371	-144 810	-68 019
TULOT	111 708	144 510	150 751	144 810	81 785
NETTOMENO	6 389	0	9 379	0	13 765
Vaatehuolto					
MENOT	-75 393	-96 020	-83 672	-52 390	-30 335
TULOT	96 312	96 020	96 036	52 390	26 302
NETTOMENO	20 919	0	12 364	0	-4 033
Varastosta myynti					
MENOT	-1 131	0	-1 290	0	-3 217
TULOT	1 226	0	1 258	0	0
NETTOMENO	96	0	-33	0	-3 217
Laitoshuoltopalvelut yhteensä					
MENOT	-1 520 051	-1 416 110	-1 402 889	-1 399 050	-637 960
TULOT	1 550 122	1 416 110	1 422 375	1 399 050	676 792
NETTOMENO	30 071	0	19 486	0	38 832

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 käyttöastetta nostetaan strategisen tavoitteen mukaisesti. Tavoitteenamme on vastata taloudellisesta ja asiakaslähtöisestä toiminnasta ja sen kehittamisestä yhteistyössä tilaajan, asiakkaiden ja henkilöstöryhmien kanssa. Toimipisteiden ajatusta tuetaan säilyttämällä eri asiakasryhmien erityispiirteet.

Toteutuma 30.6. Ruokalistaa on uudistettu ilmastoystävälliseksi, kasvis- kala ja riistapainoitteiseksi. Soten toteutus siirtyy tulevaisuuteen. Attendon palvelusopimus päättyi kesäkuun puolivälissä, muutos vaikuttaa asiakasmäärään alenemiseen. Sopeutustoimia jatketaan toimintojen ylläpitoon.

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet, KV	Toimenpiteet	Mittarit	TOT 30.6.
Palveluiden tuottaminen asiakaslähtöisesti, tarvelähtöisesti ja laadukkaasti jatkuvan parantamisen mallilla	Kehittäminen yhteistyössä asiakas- ja sidosryhmien kanssa	Asiakastytyväisyys Käyttöaste %	Toteutunut 100 %
Uudistamme ja hyödynnäme käytettävissä olevan tietotekniikan innovaatiot tehokkaasti	Versiopäivitykset suoritetaan ajallaan Varmistetaan olemassa olevien järjestelmien osaaminen ja varautuminen	Laatu Jäljitettävyys	FredmanPro omavalvonta-järjestelmä
Huomioimme henkilöstöressurssien käytön tehokkaasti, joustavasti ja ennakkoiden	Varmistamme palveluiden joustavuuden ja reagoimme nopeasti tarvittaviin korjauksiin	Prosessit Suunnitelmat Kalenterit	Toteutunut
Toiminnalliset tavoitteet, TKL	Toimenpiteet	Mittarit	TOT 30.6.
Palvelutuotannon prosessien kehittämisellä parannamme asiakastytyväisyyttä	Tarkistamme palvelutuotannon prosesseja jatkuvan parantamisen mallilla. Tarjoamme lähiruokaa 1xvko	Asiakastytyväisyys (1-5) Lähialueella tuotetut elintarvikkeet: Käyttöaste %	sivistys 3,7 sote 3,9 Toteutunut, kalaa ei saatu suunnitellusti. 24 %
Palvelutuotannon laadun ja hallinnan varmistaminen	Ruokalistojen tuotteistaminen	Tuotetut lounasateriat/päivä	Toteutunut

Palvelujen laadunhallinta ja jäljitettävyyden varmistetaan	Suunnitelmien päivittäminen tehdään vuosittain. Toimenpiteet, seuranta ja kuittausten osalta tehdään yksiköissä	Omavalvonta Toteuma, kuittaukset ja raportit	Toteutunut
Henkilöstöressurssien suunnitelmällisyys ja tasapuolisuus	Jatkamme kokeiluja ja työkiertoa Työvuorosuunnitelmien kehittäminen Ennakointi lomasuunnittelussa	Kehityskeskustelut Työvuorolistat Lomalistat, lomat lomakauden aikana	Kehityskeskustelut vaiheessa, jatkuu syksyllä. Pitkät sairaspoissaolot vaikuttivat lomalistalla muutoksiin.

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6	TS 2020	TS 2021
Asiakastyytyväisyys	3,8	3,8	4,00	3,9	4,00	4,00
Lähiruoka ja paikallisuus	23 %	24 %	27 %	24%	30 %	30 %
Tuotettu lounasateria / päivä	1360	1320	1260	1370	1260	1260
Kehityskeskustelut	24/24	24/21	22/22	4/22	21/21	21/21

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Perusopetuksen oppilasmäärä laskee tasaisesti n. 5 % vuositasolla. Varhaiskasvatuksen asiakasmäärien nousu on 10 % vuositasolla. Henkilöstön osa-aikaisuusien 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 vuokratilo- ja asuinkiinteistöyhtiö siirtyy liikelaitokseen. Muutos toteutuessaan tuo muutoksia palvelu-alueeseen. Lähiruuan käytössä olisimme tavoitteessa jos olisimme saaneet kalaa suunnitellusti.

Toteutuma 30.6. Attendon asiakkuuden päätyttyä, asiakas määrä alenee n.60 asiakasta, 180 annosta päivässä. Tilaliikelaitoksen aloittaminen siirtyi alkamaan 1.1.2020, valmistelu jatkuu.

5. Toiminnan painopistealueet 2019

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

Toteutuma 30.6. Prosessien resurssointia työstetään Attendon palvelusopimuksen päätyttyä. Eläkkeelle lähtevien tilalle pyritään täyttämään puolet toimista.

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. Vastualueen käyttötalous

Ruokapalvelut	TP	TA+ MUUT.	TP	TA	KS	TOT
	2017	2018	2018	2019	2019	30.6.
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 711 628	1 765 550	1 737 330	1 609 440	1 609 440	893 340
Muut toimintatuotot	317	0	311	0	0	7 038
TOIMINTATUOTOT	1 711 944	1 765 550	1 737 641	1 609 440	1 609 440	900 379
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-884 288	-843 420	-885 172	-809 990	-809 990	-411 754
Palvelujen ostot	-74 244	-62 790	-78 051	-55 540	-55 540	-38 393
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-659 413	-660 090	-644 282	-541 520	-541 520	-320 552
Muut toimintakulut	-184 237	-199 250	-204 769	-202 390	-202 390	-101 109
TOIMINTAKULUT	-1 802 183	-1 765 550	-1 812 274	-1 609 440	-1 609 440	-871 808
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-90 238	0	-74 633	0	0	28 571

Ruokapalvelut	TP	TA+ MUUT.	TP	TA	KS	TOT
	2017	2018	2018	2019	2019	30.6
MENOT	-1802183	-1765550	-1 812 274	-1609440	-1 609 440	-871 808
TULOT	1 711 944	1 765 550	1 737 641	1 609 440	1 609 440	900 379
NETTOMENO	-90 238	0	-74 633	0	0	28 571