



***Käyttösuunnitelma 2020 –
toteutuma 30.6.2020***



Liikelaitoksen johtokunta 26.8.2020

LIKELAITOS

1. Toiminta-ajatus

Kemijärven kaupungin Tilaliikelaitos on kaupungin kirjanpidosta eriytetty yksikkö. Liikelaitoksen toiminta rahoitetaan kohderahoitusperiaatteella.

Vastaamme rakennusomaisuuden kehittämisestä ja ylläpidosta sekä hyvästä vuokrausasteesta. Lisäksi vastaamme kaupungin investointiohjelmiin liittyvien kohteiden rakentamisesta ja peruskorjauksista kaupunginvaltuuston hyväksymän investointiohjelman mukaisesti. Sen lisäksi vastaamme kaupungin ruokapalveluista sekä laitoshuoltopalveluista.

Kohderahoitteiset tehtävät ovat tehtäviä, jotka ovat sekä käyttötalouden että investointien osalta sidottu tuloarvioin ja määrärahoihin talousarvioon sekä tehtäviin, joiden menoihin ja tuloihin ei rahoituseriä lukuun ottamatta osoiteta määrärahaa tai tuloarvioita.

Kohderahoitusta sovelletaan palveluja tuottavissa tehtävissä kuten liikelaitoksissa, muissa taseyksiköissä sekä nettoperiaatteella toimivissa yksiköissä, jotka saavat varsinaisen toimintansa rahoituksen kokonaan tai osittain korvauksena tuottamistaan palveluista. (Kuntaliitto 2016).

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
Kiinteistöjen kunnon säilyttäminen niukassa kaupunkitaloudessa resurssien puitteissa	Kiinteistöohjelman päivitys. Pitkän tähtäimen korjaussuunnitelman laatiminen	Ohjelmien toteutuminen. Korjausvelka M€ Kuntoluokka	Kiinteistöohjelman päivitykseen perustetaan työryhmä 26.8.2020.
Hallittu luopuminen käytöstä poistuvista kiinteistöistä	Purkusuunnitelman tekeminen	Tyhjien kiinteistöjen käyttökustannukset (€)	Tehty päätös kahden kiinteistön käytöstä poistamisesta 1.8.2020 lähtien
Digitalisaation hyödyntäminen tilapalveluissa	Automatiikan modernisointi	Energian säästö (MWh) Vahinkojen estäminen (kpl)	Energian säästöohjelmaa toteutetaan suunnitelman mukaisesti esim. autopaikkojen e-parking sovellus otetaan useassa kohteessa käyttöön.

Henkilöstöressurssien joustava, ennakoiva ja tehokas käyttö	Henkilömitoitusten oikea käyttö Varmistamme palveluiden joustavuuden ja reagoimme nopeasti tarvittaviin korjauksiin. Ikäjohtaminen	Tehokkuus m ² / t, €/ t Prosessit Suunnitelmat Kalenterit Yhteistyö työterveyshuolto	Henkilöstöä ei ole palkattu eläkkeelle jäävien tilalle. Henkilökuluissa selkeää säästöä budjetoituun nähden.
Palveluiden tuottaminen asiakas-lähtöisesti, tarvelähtöisesti ja laadukkaasti jatkuvan parantamisen mallilla	Kehittäminen yhteistyössä asiakas- ja sidosryhmien kanssa	Tyytyväisyyskartoitus Lähirooka käyttöaste %	Negatiivisten palautteiden määrä on ollut minimaalinen.
Uudistamme ja hyödynnämme käytävissä olevan tietotekniikan innovaatiot tehokkaasti	Versiopäivitykset ajallaan. Varmistetaan olemassa olevien järjestelmien osaaminen ja varautuminen	Tuotannon ohjaus Laadun varmistus Jäljitettävyyden	Tuotannon ohjausjärjestelmä sekä omavalvonta toimivat suunnitellusti

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2020	TOT 30.6.	TS 2021	TS 2022
Henkilöstömäärä		47		
Henkilöstömenot €	- 2.296.360	-1.007.281	-2.100.000	-2.050.000
Toteuma %		43,8		
Palvelujen ostot €	-2.252.550	-1.067.018	-2.050.000	-2.000.000
Toteuma %		47,4		
Hoitomenovuokra (€/m ²)	5,53	5,53	5,70	5,80
Pääomavuokra (€/m ²)	4,95	4,95	5,20	5,30
Tyhjät tilat (m ²)	17 725	17 725	20 000	17 000

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Toimintaympäristössä haasteita on tuonut heikko kuntatalous. Tämä on näkynyt jo aiemmin palvelualueen toiminnassa taloudellisten resurssien supistumisena ja osittain palvelutason heikkenemisenä.

Myönteiset merkit elinkeinotoiminnan vahvistumisesta ja työttömyyden parantaminen asettaa haasteita liikelaitokselle mm. terveellisten ja turvallisten toimitilojen järjestämiselle lisääntyville palveluille. Suurhankkeiden realisoituminen tuo työtehtäviä ja investointitarpeita liikelaitoksen toimintaan.

Kaupungin omistamien kiinteistöyhtiöiden sekä kaupungin suorassa omistuksessa olevien kiinteistöjen omistukseen, huoltoon ja ylläpitoon liittyvät tehtävät ovat talousarviovuonna samassa organisaatiossa.

Aiempien vuosien investointien siirrot aiheuttavat investointien kumuloitumista tuleville vuosille tai vaihtoehtoisesti joistain palveluista luopumista. Peruskorjausinvestointien siirtyessä korjausvelan määrä ja korjauskustannukset kasvavat nopeasti.

Toteutuma 30.6.

Elinkeinoelämässä ei ole vielä tapahtunut sellaista vahvistumista, joka olisi luonut kysyntää toimitilojen saatavuudelle. Kaupungin kiinteistöjen ja kiinteistöyhtiöiden toimintaan liittyvät tehtävät on keskitetty yhden toimivan johdon alaisuuteen.

Investoinneista on käynnissä Jyväskylänpuiston päiväkodin laajennus- ja Hillatien koulukampushanke. Lisäksi suoritetaan pienempiä, investointiluonteisia töitä mm. Lapponian ja Heralammen kiinteistöjen tiloissa.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

Talouden sopeuttamisohjelman mukaisiin säästöihin pääsemiseksi otetaan toiminnassa huomioon seuraavat asiat:

- Kiinteistöjen ylläpidon ja hoidon väheneminen käytöstä poistettavien kiinteistöjen osalta
- Hankintamenettelyn kehittäminen pitempiaikaisemmilla sopimuksilla jokaisella vastuualueella
- Siirtyminen keskuskeittiöön vuoden 2022 aikana
- Ostopalvelusopimuksen kehittäminen Roikka Oy:n kanssa markkinatilannetta vastaavaksi
- Henkilöstöresursointi

Toteutuma 30.6.

- Kahden kiinteistön osalta on tehty päätös niiden käytöstä poistamisesta 1.8.20 lähtien (Elinkaaritalo ja Metsämiehentie 3)
- Roikka Oy:n kanssa tehty sopimus palveluiden tuottamisesta liikelaitokselle
- Eläkkeelle jäävien henkilöiden tilalle ei ole palkattu vakituista henkilökuntaa
- Kahden vastuualueen yhdistämisen kokeilu käynnissä, yhdistämisestä päätös 08/2020
- Saman alueen kaupungin kiinteistöjen talvihoito urakoiden kilpailuttaminen 08/2020, synergiaetu
- Diettiruoka tarjoilun järjeistäminen hakemusperusteiseksi
- Ruokapalvelujen maksutuotot vähentyneet oleellisesti johtuen koronan aikaisesta myynnistä opetustoiminnassa

6. Toiminnan painopistealueet 2020

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 säilyttäminen kohtuullisessa kunnossa ja kertyneen korjausvelan vähentäminen pitkällä tähtäimellä sekä ennakoiva huoltotoiminta. Toimitiloille on laadittu pitkän tähtäimen ohjelmat, joiden mukaan toimitaan resurssien puitteissa. Tilojen yllä- ja kunnossapitokorjausten oikea-aikaisuus ja korjausmenetelmien valinta ovat toimintaympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden kannalta tärkeitä tekijöitä. Säästövaatimusten takia tehtyjen korjausten siirtämiset tulevat myöhemmässä vaiheessa maksamaan huomattavasti enemmän. Pitkän tähtäimen ohjelmille haetaan laajapohjainen sitoutuminen. Ohjelmia laajennetaan kattamaan koko kaupungin toimintaympäristöä, ja tällä tavoin vastataan kaupunkistrategian määrittelemiін tavoitteisiin. Kiinteistökannan ikärakenne ja riittämättömät investoinnit ovat suurimpia taustasyitä sisäilmaongelmille, sisäilmaongelmien korjaaminen on taloudellisesti paljon raskaampaa kuin ennakoivat huoltotoimenpiteet ja resursseja tulisi lisätä ennakointiin aiemmin kuin pakollisiin korjauksiin myöhemmin.

Talousarviovuoden ja seuraavan suunnitteluvuoden tärkein investointihanke on kouluverkkopäätöksen edellyttämät investoinnit. Kaupungin 2 valmistuskeittiötä ovat elinkaarensa lopussa, ja suunnitteluvuosina selvästi kaupungin käyttötalouteen säästöä tuova investointi on monitoimikeittiön rakentaminen.

Talousarviovuoden ja suunnitteluvuosien investointitarve on toimitilojen osalta noin 4 miljoonaa euroa/vuosi. Tarkasteluun otetaan myös vaihtoehtoisia rahoitus- ja omistajusmalleja.

Kaupungin kiinteistöomaisuuden, kiinteistöjen vuokraustoiminnan ja tiloihin liittyvien tukipalvelujen siirtymisellä tilaliikelaitokseen tuo tuottavuutta kustannusten oikealla kohdentamisella ja kannattavuusperiaatteella.

Sisäisen vuokran ensisijainen tehtävä on, että kuntalaiset saavat palvelunsa asianmukaisilla tilaresursseilla tehokkaasti ja taloudellisesti tuotettuina eli sisäiset vuokrat käytetään tilojen ylläpitoon ja kehittämiseen. Tilojen siirtyessä liikelaitokseen hallintokuntien maksamat sisäiset vuokrat kaupungin toimitilojen osalta tulevat kohdistumaan tiloihin myös pääomavuokran osalta, kun se kaupungin nykyisessä mallissa on mennyt kaupungin yleiseen kulutukseen. Pääomavuokra käsittää rakennuksille määritellystä korkotuottovaatimuksesta sekä korjausvastikkeesta. Eli ajan myötä pääomavuokralla rahoitetaan peruskorjaus- ja uudisrakennusinvestoinnit.

Talousarviovuoden pääomavuokra on 2,46 M€ joka on 4,94 €/h-m²/kk. Otanta 17 Suomen kaupungin pääomavuokrasta vuonna 2014 antaa keskimääräiseksi pääomavuokraksi rakennuskustannus-indeksillä korjattuna 7,51 €/m²/kk (lähde Trellum Oy). Ero selittyy rakennusten paremmasta kunnosta sekä omistajan korkotuottovaatimuksesta.

Toimitilojen keskimääräinen sisäinen vuokra (rakennuksen ylläpito+ pääomavuokra) talousarviovuonna on 10,47 €/m². Ylläpitovuokrassa energiakustannukset ja hallinnon kustannukset ovat keskimääräistä korkeammat verrattuna valtakunnan vastaaviin kuluihin. Kunnossapitotöissä kustannukset ovat keskiarvoa pienemmät, mikä tulee näkymään tulevaisuudessa nopeammin heikkenevänä rakennuskantana.

Kokonaisuudessaan hallintokunnilta talousarviovuonna perittävä sisäinen vuokra on 5,8 M€. (vuonna 2018 6 M€).

Toteutuma 30.6.

- Sähköinen asiointi käytössä kiinteistöjen vikailmoittamisessa
- Kouluverkkoratkaisun mukainen investointi käynnissä Hillatiellä
- Sisäisessä vuokrauksessa käytössä hoitomeno- ja pääomavuokrat
- Kiinteistöjen korjausvelkaa vähennetty suunnitelmallisella korjaustoiminnalla

7. Määrärahat

Liikelaitos	TA
	2020
MENOT	-8 825 320
TULOT	11 390 330
NETTOMENO	2 565 010

8. Käyttösuunnitelma

Tilapalvelut liikelaitos	TA + MUUTOS	TP	TA	KS	TOT 30.6.
	2019	2019	2020	2020	2020
KÄYTTÖTALOUS	Liikelaitos	aloitti 1.1.2020			
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot			3 530 380	3 530 380	794.015
Maksutuotot			0	0	0
Vuokratulot			7 387 690	7 387 390	3.713.963
Muut toimintatuotot			256 270	256 270	670.103
TOIMINTATUOTOT			11 390 330	11 390 330	5.178.081
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut			-2 296 360	-2 296 360	-1.007.281
Palvelujen ostot			-2 252 350	-2 252 350	-1.067.018
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-2 579 010	-2 579 010	-1.273.856
Avustukset			0	0	0
Vuokrat			-442 310	-442 310	-201.426
Muut toimintakulut			-1 255 090	-1 255 090	-369.658
TOIMINTAKULUT			-8 825 120	-8 825 120	-3.919.240
TOIMINTAKATE			2 565 210	2 565 210	1.258.841

TILAPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Tilapalvelut vastaavat kaupungin toimitilojen yllä- ja kunnossapidosta sekä tilojen rakennuttamisesta. Lisäksi tilapalvelut vuokraavat toimi- ja teollisuustiloja yksityisille yrityksille ja julkisille yhteisöille.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

Kaupungin kiinteistöomaisuuden, kiinteistöjen vuokraustoiminnan ja tiloihin liittyvien tukipalvelujen siirtymisellä tilaliikelaitokseen tuo tuottavuutta kustannusten oikealla kohdentamisella ja kannattavuusperiaatteella.

Sisäisen vuokran ensisijainen tehtävä on, että kuntalaiset saavat palvelunsa asianmukaisilla tilaresursseilla tehokkaasti ja taloudellisesti tuotettuina eli sisäiset vuokrat käytetään tilojen ylläpitoon ja kehittämiseen.

Tilojen siirtyessä liikelaitokseen hallintokuntien maksamat sisäiset vuokrat kaupungin toimitilojen osalta tulevat kohdistumaan tiloihin myös pääomavuokran osalta, kun se kaupungin nykyisessä mallissa on mennyt kaupungin yleiseen kulutukseen. Pääomavuokra käsittää rakennuksille määritellystä korkotuottovaatimuksesta sekä korjausvastikkeesta. Eli ajan myötä pääomavuokralla rahoitetaan peruskorjaus- ja uudisrakennusinvestoinnit.

Talousarviovuoden pääomavuokra on 2,46 M€ joka on 4,94 €/h-m²/kk. Otanta 17 Suomen kaupungin pääomavuokrista vuonna 2014 antaa keskimääräiseksi pääomavuokraksi rakennuskustannusindeksillä korjattuna 7,51 €/m²/kk (lähde Trellum Oy). Ero selittyy rakennusten paremmasta kunnosta sekä omistajan korkotuottovaatimuksesta.

Toimitilojen keskimääräinen sisäinen vuokra (rakennuksen ylläpito-+ pääomavuokra) talousarviovuonna on 10,47 €/m². (vastaava luku Rovaniemen kaupungissa 2017 14,20 €/m²).

Kokonaisuudessaan hallintokunnilta talousarviovuonna perittävä sisäinen vuokra on 5,8 M€. (vuonna 2018 6 M€).

Toteutuma 30.6.

- Sisäisten vuokrien toteuma on 3.021.240 €. Vuokrat on jakaantuneet hoitomeno-, pääoma- ja maanvuokratuottoihin.

3. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

Tilapalveluiden osalta sopeuttamisohjelman mukaiset muutokset syntyvät tyhjilleen jäävien kiinteistöjen hoito- ja ylläpitokulujen vähenemisellä. Ostopalveluiden osalta panostetaan hankintamenettelyiden kehittämiseen.

Kiinteistöjen kunnossapitopalveluita kilpailutetaan suuremmissa kokonaisuuksissa esimerkkinä piha-alueiden talvihoitotyöt.

Roikka Oy:n kanssa laadittua ostopalvelusopimusta kehitetään in House periaatteella.

Toteutuma 30.6.

- Tehty päätös kahden kiinteistön käytöstä poistamisesta. Kiinteistöt ovat Elinkaaritalo ja Metsämiehintien päiväkot.
- Kiinteistöjen talvihoito kilpailutetaan yhdessä taloyhtiöiden kanssa, haetaan synergiaetua
- Roikka Oy:n kanssa tehtyä palvelusopimusta kehitetään tulevaa vuotta 2021 varten
- Kiinteistöjen korjaustoiminnassa on ollut tarkka harkinta töiden suhteen etenkin palveluiden ostossa

4. Toiminnalliset tavoitteet

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
1.	Kiinteistöjen kunnan säilyttäminen niukassa kaupunkitaloudessa resurssien puitteissa	Kiinteistöohjelman päivitys. Pitkän tähtäimen korjaussuunnitelman laatiminen	Ohjelmien toteutuminen. Korjausvelka M€ Kuntoluokka	Kiinteistöohjelman päivitys suunniteltu alkavaksi 09/2020 johtokunnan tekemän päätöksen mukaisesti
2.	Hallittu luopuminen käytöstä poistetuista ja käytöstä poistuvista kiinteistöistä	Purkusuunnitelman tekeminen	Tyhjien kiinteistöjen käyttökustannukset	Kaksi rakennusta poistetaan käytöstä 1.8.2020
3.	Digitalisaation hyödyntäminen tilapalveluissa	Automatiikan modernisointi	Energian säästö (MWh) Vahinkojen estäminen (kpl)	Autopaikkojen lämmitystolppien suhteen siirrytään sovelluskäytäntöön hallitusti. Kolme aluetta otetaan käyttöön syksyllä 20.

5. Henkilöstösuunnitelma

Tilapalveluiden osalta henkilömäärä on 4: Toimitusjohtaja, isännöitsijä, yhdistetty ruokahuolto- ja laitoshuoltopäällikkö sekä ruokapalveluohjaaja.

Henkilöstön osalta tehdään tarkastelut tehtävien osalta 1.10.20 lähtien.

6. Talouden tunnusluvut	TA 2020	TOT 30.6.	TS 2021	TS 2022
Toimintamenot	-5 893 150	-2 571 739	-5 869 990	-5 802 490
Toimintatulot	8 445 660	3 835 786	8 500 000	8 550 000
Toimintakate	2 552 510	1 264 047	2 630 010	2 747 510

7.Toiminnan tunnusluvut	TA 2020	TOT 30.6.	TS 2021	TS 2022
Vakin.virat ja toimet 31.12.	2	2	2	2
Henkilöstömenot €	-316 370	-157 706	-317 000	-318 000
Muutos %			0,2	0,3
Palvelujen ostot €	-2 143 720	-949 499	-2 050 000	-2 000 000
Muutos %			-4,4	-2,4
Hoitomenovuokra (€/m2)	5,53	5,53	5,60	5,80
Pääomavuokra (€/m2)	4,95	4,95	5,10	5,30
Tyhjät tilat (m2)	17 725	17 725	20 000	17000

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. Tuotamme myös materiaalihuolto- palveluita 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.

Toteutuma 30.6.

- prosesseja on tehostettu määrätietoisesti. Korona on tuonut haasteita toimintaan.
- kustannuskehitystä seurataan

3. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

TA 2020 laitoshuolto- ja ruokapalvelun johtamisen yhdistyminen tuo synergiaetua ja palkkamenoissa 10 000 € säästöt.

TS 2021 emme täytä yhtä laitoshuoltajan tointa, näin säästämme 25 000 €:a

Toteutuma 30.6.

- laitoshuollon ja ruokapalveluiden yhdistyminen on tuonut synergiaetua ja olemme säästäneet palkkamenoissa jonkin verran
- emme ole täyttäneet laitoshuoltajan tointa

4. Toiminnalliset tavoitteet

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
1.	Laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut	Oman ja ostopalvelun laadun- ja kustannusseuranta	Laatukierrokset kpl	12 kpl
2.	Asiakas- ja tarvelähtöiset palvelut	Laitoshuoltopalveluiden tuotteistamisen päivittäminen	Palvelusopimukset kpl	-
3.	Henkilöstöressurssien joustava ja tehokas käyttö	Henkilömitoituksen oikea säätö	Tehokkuus m ² / t € / t	2000m ² /hlö/ pv 25,51 €/t

5. Henkilöstösuunnitelma

Sote-palveluiden ulkoistaminen on vähentänyt meidän laitoshuoltajien tarvetta. Tämä muutos on ollut nopeaa. Lähivuosina henkilöstön määrä laskee maltillisesti.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TOT 30.6.	TS 2021	TS 2022
Toimintamenot	-1 402 889	-1 399 050	-1 354 630	-564 337	- 1 265 000	- 1 260 000
Toimintatulot	1 422 375	1 399 050	1 364 630	712 857	1 300 000	1 260 000
Toimintakate	19 486	0	10 000	148 520	35 000	0

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TOT 30.6.	TS 2021	TS 2022
Vakin.virat ja toimet 31.12.	29	29	27	25	25	25
Henkilöstömenot €	-1 236 833	-1 235 290	-1 184 530	-485 430	-1 138 000	-1 103 000
Muutos %	-12,2	-0,1	-4,1		- 3,9	- 3,1

Palvelujen ostot €	-10 726	-12 660	-28 810	-22 840	-30 000	-30 000
Muutos %	-33,4	18,0	128		4,1	0
Toimintakate €/asukas	3	0	1,4	20	4,9	0

RUOKAHUOLTOPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Tulosalueen muodostavat kaksi aluekeittiötä ja kuusi (6) palvelukeittiötä. 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. Paikallisuuden ja lähiruoan käyttöastetta nostetaan strategisen tavoitteen mukaisesti. Tavoitteenamme on vastata taloudellisesta ja asiakaslähtöisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä yhteistyössä tilaajan, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.

2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

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

Toteutuma 30.6.

- toiminta sopimuksiin ja tuotannonohjausjärjestelmään perustuvaa
- reseptiikka tarkastelun alla, korona muuttanut aikataulua
- asiakastytyväisyyskyselyt siirtyneet koronan vuoksi ja niihin perustuvat toiminnan kehittämiset vaiheessa

3. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

Tarkastelemme kriittisesti koulujen ja päiväkotien dieettiaterioiden oikeellisuusperusteita. Dieettiruokaa tarjotaan vain lääketieteellisin perustein TA 2020 -2500 €, TS 2021 -2500 €. TS 2022 yhden tuotantokeittiön valmistuttua saavutamme käyttömenojen laskiessa -301 300 €:n säästöt.

Toteutuma 30.6.

- dieettiruokien määrien tarkastelu vaiheessa, lukuvuosi alkaa elokuussa

4. Toiminnalliset tavoitteet

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
1.	Palveluiden tuottaminen asiakas-lähtöisesti, tarvelähtöisesti ja laadukkaasti jatkuvan parantamisen mallilla	Kehittäminen yhteistyössä asiakas- ja sidosryhmien kanssa	Tyytyväisyyskartoitus	Ei mitattu koronan vuoksi
2.	Uudistamme ja hyödynnämme käytettävissä olevan tietotekniikan innovaatiot tehokkaasti	Versiopäivitykset ajallaan Varmistetaan olemassa olevien järjestelmien osaaminen ja varautuminen	Tuotannon ohjaus Laadun varmistus Jäljitettävyys	Tuotannon ohjaus toimii Laatua ja jäljitettävyyttä seurattu suunnitellusti
3.	Huomioimme henkilöstöressurssien käytön tehokkaasti, joustavasti ja ennakoiden	Varmistamme palveluiden joustavuuden ja reagoimme nopeasti tarvittaviin korjauksiin	Prosessit Suunnitelmat Kalenterit	Korona on tuonut haastetta prosessien toimivuuteen sekä nopeaan reagointiin muuttuvissa tilanteissa

5. Henkilöstösuunnitelma

Ruokapalvelun henkilöstösuunnitelman avulla on pyritty luonnollisen poistumien kautta vähentämään työntekijöiden määrää, sopeuttamalla optimaaliselle tasolle sosiaali- ja terveystalouden muutoksista johtuen.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TOT 30.6.	TS 2021	TS 2022
Toimintamenot	-1 812 274	-1 609 440	-1 577 540	-783 164	- 1 565 000	- 1 253 700
Toimintatulot	1 737 641	1 609 440	1 580 040	629 438	1 570 000	1 560 000
Toimintakate	-74 633	0	2 500	-153 726	5 000	306 300

*v. 2022 uusi monitoimikeittiö toiminnassa

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TOT 30.6.	TS 2021	TS 2022
Vakin. virat ja toimet 31.12.	24	22	21	20	20	16
Henkilöstömenot €	-885 172	- 809 990	- 795 460	-364 145	-760 000	-640 000
Muutos %	0,01	-8,5	-1,8		-4,4	-15,8
Palvelujen ostot €	-78 051	-55 540	-79 820	-94 680	- 80 000	- 80 000
Muutos %	5,1	-28,8	43,7		0,2	0
Toimintakate				-21		