



# KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KEMIJÄRVEN TILAPALVELUT LIIKELAITOS



KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021

Liikelaitoksen johtokunta 2.12.2020

# TILAPALVELUT LIIKELAITOS

## 1. Toiminta-ajatus

Kemijärven tilapalvelut liikelaitos aloitti toimintansa 1.1.2020. Tilapalvelut liikelaitos tuottaa tila-, puhtaus- ja ruokapalveluita kaupungin eri vastuualueille sekä myös yksityisille toimijoille. Vastuualueita on kaksi; tilapalvelut- sekä puhtaus- ja ruokapalvelut.

Tilapalvelut vastuualue vastaa Kemijärven kaupungin kiinteistöjen yllä- ja kunnossapidosta sekä tilojen rakennuttamisesta ja peruskorjaamisesta. Lisäksi tilapalvelut vuokraavat tiloja niin sisäisesti kaupungin omalle organisaatiolle kuin myös ulkoisille asiakkaille yritys kiinteistöjen osalta.

Puhtaus- ja ruokapalvelut vastuualue vastaa Kemijärven kaupungin siivous-, laitoshuolto-, materiaalihuolto-, vaatehuolto- ja ruokahuoltopalveluista. Vastuualue tuottaa palveluita sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille.

Liikelaitos toimii kaupungin kirjanpidosta eriyttynä yksikkönä. Liikelaitos toimii kaupunginhallituksen alaisena ja sen johtokunnassa on 7 jäsentä. Liikelaitosta johtaa sille nimetty toimitusjohtaja.

## 2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Kiinteistömäärän tarkastelu uuden, laadittavan kiinteistöohjelman mukaisesti. Tavoitteena vähintään neljän kiinteistön osalta tehty muutokset	Kiinteistöohjelman 2021 – 2025 noudattaminen ja toteuttaminen	Ohjelman mukaisten kohteiden toteutuminen kpl / kalenterivuosi 2021
Kiinteistöpalvelujen ulkoistaminen jatkuu. Tavoitteena vähintään kaksi uutta ulkoistamissopimusta	Töiden uudelleen järjestelyt Hankintojen kilpailuttaminen	Uusien palvelusopimusten lukumäärä
Rakennusten purkaminen INVE-ohjelman mukaisesti	Elinkaaritalon purkaminen	Toteuma purkamisen suhteen
Henkilöstöressurssien käytön tehostaminen	Henkilötyövuosi määrää vähennetään vuodesta 2020 kahdella htv:llä	Henkilötyövuosi määrä 2021 vrt 2020
Siivous- ja laitoshuoltopalveluiden alihankinnan lisääminen	Ulkoistuksen lisääminen toimistosivous kohteisiin	Uusien laadittujen palvelusopimusten määrä
Laadun- ja kustannusten seuranta	Laadunvalvonta	Laatukierrokset kpl
Ruokapalvelun asiakasmäärien lisääminen 10 %	Markkinoidaan kaupungin henkilöstölle palvelua	Asiakasmäärän lisääntyminen lounasruokailussa 2021 vrt 2020

### 3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2020	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
<b>Vakinaiset virat ja toimet 31.12.</b>	50	44	40	39	37
Henkilöstömenot €	-2 296 360	-2 058 500	-2 107 230	-2 087 500	-1 984 400
Muutos %		-10,4	-8,2*	-0,9	-4,9
Palvelujen ostot €	-2 246 850	-2 250 300	-1 973 840	-2 058 000	-2 100 000
Muutos %		0,2	-12,4*	4,3	2,0
Hoitomenovuokra (€/m2/kk)	5,53	5,53	6,74	6,74	7,00
Pääomavuokra (€/m2/kk)	4,95	4,95	5,14	5,14	5,55
Tyhjät tilat (m2)	17 725	17 725	20 000	20 000	20 000
Toimintakate €/asukas	353	368	375	427	437

\*TA 2021 on verrattu TA 2020 lukuihin.

### 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Toimintaympäristö tilapalveluiden osalta vuokraamisen suhteen tulee lähiaikoina muuttumaan oleellisesti, mikäli Sote-uudistus etenee ja tullaan perustamaan suunnitellut hyvinvointialueet.

Yksityisten toimijoiden osalta on vaarana vuokrasopimusten päättymisiä liittyen heidän liiketoimintansa kannattavuuteen alueellamme.

Tyhjiksi jäävien ja rakenteeltaan heikkoon kuntoon jäävien rakennusten määrä tulee kasvamaan seuraavien vuosien aikana. Kaupunki tulee kuitenkin panostamaan tärkeiden rakennusten kuntoon ja ylläpitoon.

Ruokapalveluiden osalta toiminnassa tullaan varautumaan yhden tuotantokeittiön malliin.

### 5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022

Talouden sopeuttamisohjelmaa toteutetaan ”Talouden tasapainotus 2020–2022” mukaisesti. Ohjelman mukaisesti tehdään seuraavat toimenpiteet:

- Koulukuja 15–17 (Isokylän koulut) poistetaan käytöstä
- Lepistöntie 1 (ent. kauppaoppilaitos) poistetaan käytöstä
- Lepistöntie 17 (Puustelli) myydään kuten myös Karsimustie 51 (savustamo/pakastamo)
- Keskuskeittiön suunnittelun aloittaminen
- Henkilötyövuosi määrän väheneminen

### 6. Toiminnan painopistealueet 2021

Toiminnan painopistealueiksi määritellään seuraavat asiat:

- Kiinteistöohjelman 2021–2025 käyttöönotto toimintaa ohjaavaksi
- Investointiohjelman toteuttaminen
- Yhteistyö Kemijärven Kehitys Oy:n kanssa liittyen yritys kiinteistöjen vuokraamiseen, markkinointiin ja myyntiin

- Alihankintasopimusten kehittäminen
- Yhteistyön lisääminen siivouspalvelua tuottavien yritysten kanssa
- Palvelusopimusten toteutuminen laatua tarkkailemalla, laatuierrokset
- Henkilöstöruokailun kehittäminen asiakasmäärien lisäämiseksi
- Keskuskeittiö suunnittelussa hyödynnetään asiantuntijoita

## 7. Määrärahat

Tilapalvelut liikelaitos	TA	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2020	2021	€	%
<b>MENOT</b>	-8 825 320	-7 550 990	-1 274 330	-14,4
<b>TULOT</b>	11 390 330	10 250 990	-1 139 340	-10,0
<b>NETTOMENO</b>	2 565 010	2 700 000	134 990	5,3

## 8. Tilapalvelut liikelaitoksen käyttösuunnitelma

Liikelaitoksen tuloskaavan mukainen käyttösuunnitelma

Tilapalvelut liikelaitos	TA + MUUTOS	TPE	TA	KS
	2020	2020	2021	2021
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>LIIVEVAIHTO</b>	<b>11 390 330</b>	<b>10 597 949</b>	<b>10 230 990</b>	<b>10 230 990</b>
Liiketoiminnan muut tuotot	0	76 651	20 000	20 000
Materiaalit ja palvelut	-4 831 560	-4 630 100	-4 336 520	-4 336 520
Henkilöstökulut	-2 296 360	-2 058 500	-2 107 230	-2 107 230
Poistot ja arvon alentumiset	-1 287 200	-1 287 200	-1 408 650	-1 408 650
Liiketoiminnan muut kulut	-1 697 400	-1 246 000	-1 107 240	-1 107 240
<b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>1 277 810</b>	<b>1 452 800</b>	<b>1 291 350</b>	<b>1 291 350</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-67 500	-67 500	-82 350	-82 350
<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ennen satunnaisia</b>	<b>1 210 310</b>	<b>1 385 300</b>	<b>1 209 000</b>	<b>1 209 000</b>
Satunnaiset erät	0	0	0	0
<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ennen poistoeroa, varastoja, rahastoja</b>	<b>1 210 310</b>	<b>1 385 300</b>	<b>1 209 000</b>	<b>1 209 000</b>
Poistoero, varaukset, rahastot, tulovero	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>1 210 310</b>	<b>1 385 300</b>	<b>1 209 000</b>	<b>1 209 000</b>

Kaupungin tuloskaavan mukainen käyttösuunnitelma

Tilapalvelut liikelaitos	TA + MUUTOS	TPE	TA	KS
	2020	2020	2021	2021
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
<b>Myyntituotot</b>	3 530 380	1 936 500	2 020 880	2 020 880
<b>Maksutuotot</b>	0	0	0	0
<b>Vuokratulot</b>	7 387 690	7 387 600	7 069 180	7 069 180
<b>Muut toimintatuotot</b>	472 260	1 350 500	1 160 930	1 160 930
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>11 390 330</b>	<b>10 674 600</b>	<b>10 250 990</b>	<b>10 250 990</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
<b>Henkilöstökulut</b>	-2 296 360	-2 058 500	-2 107 230	-2 107 230
<b>Palvelujen ostot</b>	-2 252 550	-2 250 300	-1 973 840	-1 973 840
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	-2 579 010	-2 379 800	-2 362 680	-2 362 680
<b>Avustukset</b>	0	0	0	0
<b>Vuokrat</b>	-442 310	-410 100	-405 270	-405 270
<b>Muut toimintakulut</b>	-1 255 090	-835 900	-701 970	-701 970
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 825 320</b>	<b>-7 934 600</b>	<b>-7 550 990</b>	<b>-7 550 990</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>2 565 010</b>	<b>2 740 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-67 500</b>	<b>-67 500</b>	<b>-82 350</b>	<b>-82 350</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 497 510</b>	<b>2 672 500</b>	<b>2 617 650</b>	<b>2 617 650</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-1 287 200</b>	<b>-1 287 200</b>	<b>-1 408 650</b>	<b>-1 408 650</b>
<b>Satunnaiset erät</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 210 310</b>	<b>1 385 300</b>	<b>1 209 000</b>	<b>1 209 000</b>

# TILAPALVELUT

## 1. Toiminta-ajatus

Tilapalvelut vastuualue vastaa Kemijärven kaupungin kiinteistöjen yllä- ja kunnossapidosta sekä tilojen rakennuttamisesta ja peruskorjaamisesta. Tilapalvelut vuokraavat tiloja kaupungin palvelualueille ja yksityisille toimijoille. Suurimpana vuokranmaksajana on hyvinvointipalveluiden palvelualue. Yksityisten toimijoiden osalta merkittävänä vuokralaisina on Festivo Porkka Group ja Kela.

## 2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Kiinteistömassan tarkastelu uuden, laadittavan kiinteistöohjelman mukaisesti. Tavoitteena vähintään neljän kiinteistön osalta tehdyt muutokset	Kiinteistöohjelman 2021 – 2025 noudattaminen ja toteuttaminen	Ohjelman mukaisten kohteiden toteutuminen kpl / kalenterivuosi 2021
Kiinteistöpalvelujen ulkoistaminen jatkuu. Tavoitteena vähintään kaksi uutta ulkoistamissopimusta	Töiden uudelleen järjestelyt Hankintojen kilpailuttaminen	Uusin palvelusopimusten lukumäärä
Rakennusten purkaminen INVE-ohjelman mukaisesti	Elinkaaritalon purkaminen	Toteuma purkamisen suhteen

## 3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2020	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	2	2	2	2	2
Henkilöstömenot €	-316 370	-185 000	-190 450	-192 500	-194 400
Muutos %	-	-41,5	-39,8*	1,1	1,0
Palvelujen ostot €	-2 143 920	-1 760 000	-1 816 060	-1 853 000	-1 880 800
Muutos %	-	-17,9	-15,3*	2,0	1,0
Toimintakate €/asukas	351	351	375	426	437

## 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Toimintaympäristö tilapalveluiden osalta vuokraamisen suhteen tulee lähiaikoina muuttumaan oleellisesti, mikäli Sote-uudistus etenee ja tullaan perustamaan suunnitellut hyvinvointialueet.

Yksityisten toimijoiden osalta on vaarana vuokrasopimusten päättymisiä liittyen heidän liiketoimintansa kannattavuuteen alueellamme.

Tyhjiksi jäävien ja rakenteeltaan heikkoon kuntoon jäävien rakennusten määrä tulee kasvamaan seuraavien vuosien aikana. Kaupunki tulee kuitenkin panostamaan tärkeiden rakennusten kuntoon ja ylläpitoon.

## 5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

Talouden sopeuttamisohjelmaa toteutetaan ”Talouden tasapainotus 2020 – 2022” mukaisesti. Ohjelman mukaisesti tehdään seuraavat toimenpiteet:

- Koulukuja 15-17 (Isokylän koulut) poistetaan käytöstä
- Lepistöntie 1 (ent. kauppaoppilaitos) poistetaan käytöstä
- Lepistöntie 17 (Puustelli) myydään
- Karsimustie 51 (Savustamo-pakastamo) myydään

## 6. Toiminnan painopistealueet 2021

Toiminnan painopistealueiksi määritellään seuraavat asiat:

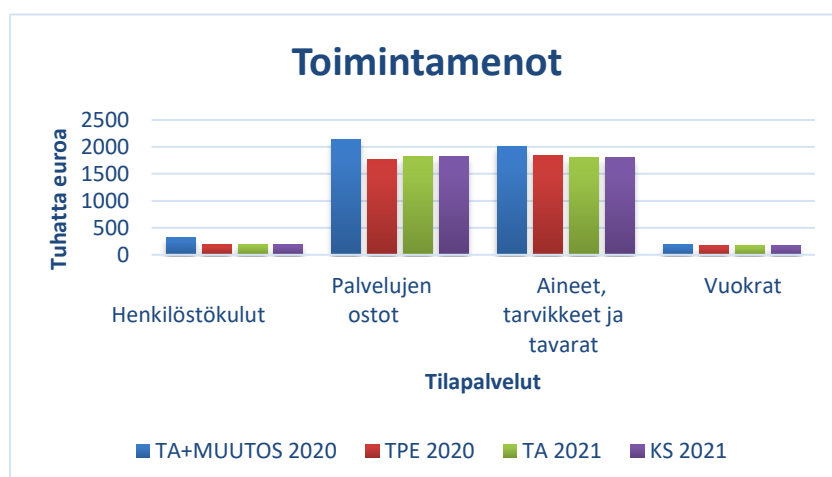
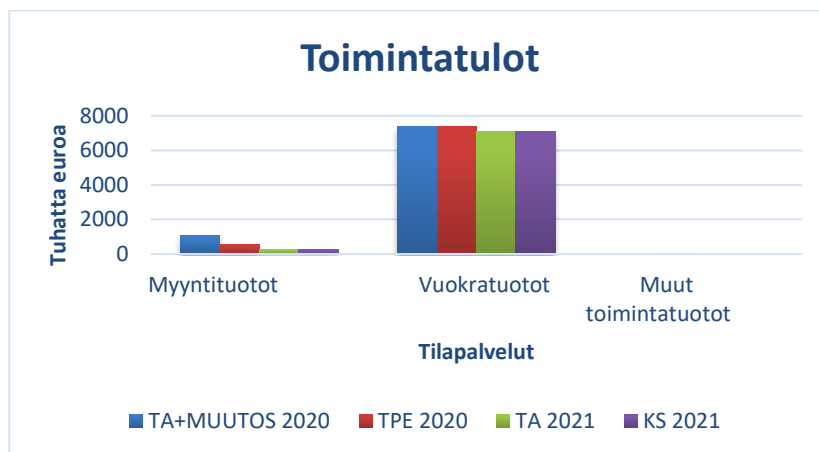
- Kiinteistöohjelman 2021 – 2025 käyttöönotto toimintaa ohjaavaksi
- Investointiohjelman toteuttaminen
- Yhteistyö Kemijärven Kehitys Oy:n kanssa liittyen yritys kiinteistöjen vuokraamiseen, markkinointiin ja myyntiin
- Alihankintasopimusten kehittäminen

## 7. Määrärahat

Tilapalvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2020	2021	€	%
<b>MENOT</b>	-5 893 150	-4 653 670	-1 239 480	-21,0
<b>TULOT</b>	8 445 660	7 350 320	-1 095 340	-13,0
<b>NETTOMENO</b>	2 552 510	2 696 650	144 140	5,6

## 8. Vastuualueen käyttötalous

Tilapalvelut	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2019	2020	2020	2021	2021
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>	liikelaitos1.1.2020				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>Myyntituotot</b>		1 057 970	564 900	261 140	261 140
<b>Tuet ja avustukset</b>		0	0	0	0
<b>Vuokratuotot</b>		7 387 690	7 390 700	7 069 180	7 069 180
<b>Muut toimintatuotot</b>		0	48 700	20 000	20 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>		<b>8 445 660</b>	<b>8 004 300</b>	<b>7 350 320</b>	<b>7 350 320</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>		-316 370	-185 600	-190 450	-190 450
<b>Palvelujen ostot</b>		-2 143 720	-1 760 000	-1 816 060	-1 816 060
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>		-2 007 350	-1 850 300	-1 797 710	-1 797 710
<b>Avustukset</b>		0	0	0	0
<b>Vuokrat</b>		-189 500	-166 800	-164 150	-164 150
<b>Muut toimintakulut</b>		-1 236 210	-1 215 200	-685 300	-685 300
<b>TOIMINTAKULUT</b>		<b>-5 893 150</b>	<b>5 177 900</b>	<b>-4 653 670</b>	<b>-4 653 670</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>		<b>2 552 510</b>	<b>2 826 400</b>	<b>2 696 650</b>	<b>2 696 650</b>





Tilapalvelut	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2019	2020	2020	2021	2021
<b>Johtaminen</b>					
MENOT		-1 254 070	-354 300	-261 140	-261 140
TULOT		983 970	457 090	261 140	261 140
NETTOMENO		-270 100	102 790	0	0
<b>Hallintorakennukset</b>					
MENOT		-325 690	-325 700	-165 540	-165 540
TULOT		538 810	538 810	313 700	313 700
NETTOMENO		213 120	213 110	148 160	148 160
<b>Koulut ja päiväkodit</b>					
MENOT		-1 208 390	-1 199 400	-1 056 170	-1 056 170
TULOT		2 032 100	2 032 100	1 911 500	1 911 500
NETTOMENO		823 710	832 700	855 330	855 330
<b>Kulttuuri- ja vapaa- ajantilat</b>					
MENOT		-764 270	-733 400	-811 130	-811 130
TULOT		1 559 600	1 562 200	1 656 870	1 656 870
NETTOMENO		795 330	828 800	845 740	845 740
<b>Oman toiminnan tilat</b>					
MENOT		-151 630	-163 800	-168 680	-168 680
TULOT		136 120	120 800	138 170	138 170
NETTOMENO		-15 510	-43 000	-30 510	-30 510
<b>Osaketilat</b>					
MENOT		-92 400	-262 500	-234 130	-234 130
TULOT		80 530	306 600	338 410	338 410
NETTOMENO		-11 870	44 100	104 280	104 280
<b>Ulkopuolisille vuokratut tilat</b>					
MENOT		-1 140 280	1 300 100	-1 170 150	-1 170 150
TULOT		1 443 640	1 380 200	1 124 220	1 124 220
NETTOMENO		303 360	80 100	-45 930	-45 930
<b>Sote-kiinteistöt</b>					
MENOT		-750 980	-620 900	-689 070	-689 070
TULOT		1 670 890	1 606 500	1 606 310	1 606 310
NETTOMENO		919 910	985 600	917 240	917 240
<b>Tyhjät kiinteistöt</b>					
MENOT		-205 440	-217 800	-97 660	-97 660
TULOT		0	0	0	0
NETTOMENO		-204 440	-217 800	-97 660	-97 660
<b>Tilapalvelut yhteensä</b>					
MENOT		<b>-5 893 150</b>	<b>5 177 900</b>	<b>-4 653 670</b>	<b>-4 653 670</b>
TULOT		<b>8 445 660</b>	<b>8 004 300</b>	<b>7 350 320</b>	<b>7 350 320</b>
NETTOMENO		<b>2 552 510</b>	<b>2 826 400</b>	<b>2 696 650</b>	<b>2 696 650</b>

# PUHTAUS- JA RUOKAPALVELUT

## 1. Toiminta-ajatus

Puhtaus- ja ruokapalvelut vastuualue vastaa Kemijärven kaupungin siivous-, laitoshuolto-, materiaalihuolto-, vaatehuolto- ja ruokahuoltopalveluista. Tuotamme palveluita sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille.

## 2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Henkilöstöressurssien käytön tehostaminen	Henkilötyövuosi määrää vähennetään vuodesta 2020 kahdella htv:llä	Henkilötyövuosi määrä 2021 vrt 2020
Siivous- ja laitoshuoltopalveluiden alihankinnan lisääminen	Ulkoistuksen lisääminen toimistosiiivous kohteisiin. Laadun- ja kustannusten seuranta	Uusien laadittujen palvelusopimusten määrä 2021 vrt 2020 Laatukierrokset kpl
Ruokapalvelun asiakasmäärien lisääminen 10 %	Markkinoidaan kaupungin henkilöstölle palvelua	Asiakasmäärän lisääntyminen lounasruokailussa 2021 vrt 2020

## 3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2020	TPE 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	48	42	38	37	35
Henkilöstömenot %	-1 979 990	-1 701 000	-1 916 780	-1 895 000	-1 790 000
Muutos %	-6,7	-14,1	-3,2*	-1,1	-5,5
Palvelujen ostot €	-108 630	-244 500	-157 780	-205 000	-220 000
Muutos %	22,4	125,1	46,2*	29,9	7,3
Toimintakate €/asukas	1,8	-11,9	0,5	0,3	0,4

\*TA 2021 on verrattu TA 2020 lukuihin.

## 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Ruokapalveluiden osalta toiminnassa tullaan varautumaan yhden tuotantokeittiön malliin. Eläköityvien paikkoja ei täytetä.

## 5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

Talouden sopeuttamisohjelmaa toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2021 aikana aloitetaan keskuskeittiön suunnittelu.

## 6. Toiminnan painopistealueet 2021

Toiminnan painopistealueiksi määritellään seuraavat asiat:

- Yhteistyön lisääminen siivouspalvelua tuottavien yritysten kanssa
- Palvelusopimusten toteutuminen laatua tarkkailemalla, laatukierrokset
- Henkilöstöruokailun kehittäminen asiakasmäärien lisäämiseksi
- Henkilöstömäärän tehokas käyttö ja nopea reagointi toiminnan muuttuvissa tilanteissa
- Keskuskeittiö suunnittelussa hyödynnetään asiantuntijoita

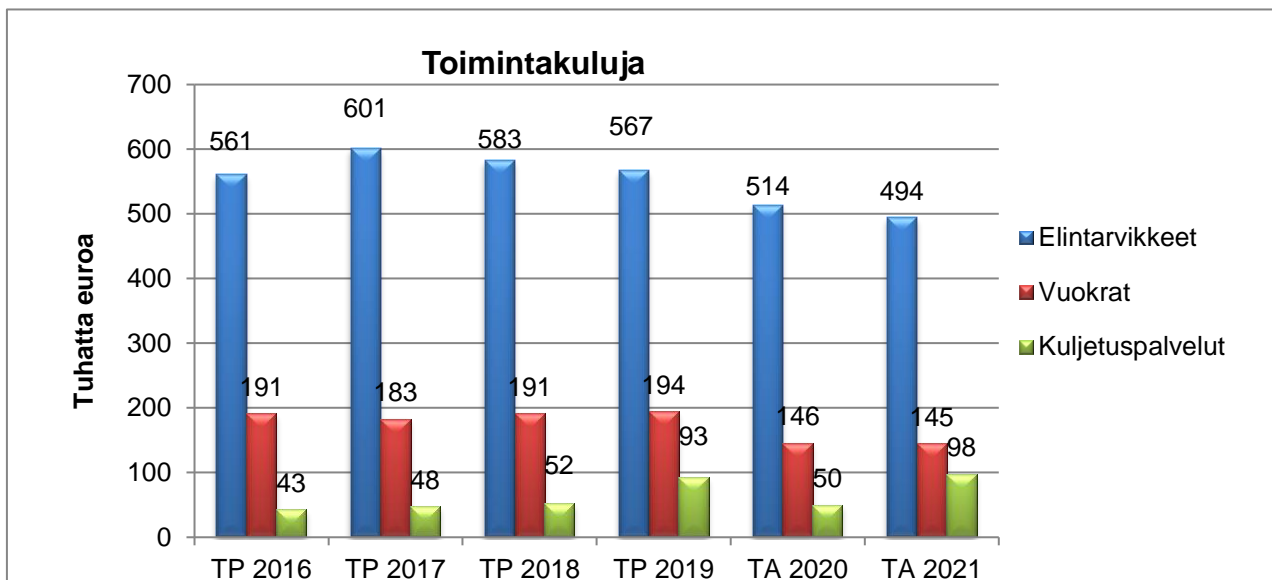
## 7. Määrärahat

Puhtaus- ja ruokapalvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2020	2021	€	%
<b>MENOT</b>	-2 932 170	-2 897 320	34 850	-1,9
<b>TULOT</b>	2 944 670	2 900 670	-44 000	-1,5
<b>NETTOMENO</b>	12 500	3 350	-9 150	-73,2

Vuoden 2020 TA-luvut on yhdistelty ruokapalvelujen ja laitoshuoltopalvelujen talousarvioista

## 8. Vastualueen käyttötalous

Puhtaus- ja ruokapalvelut	TP	TA+ MUUTOS	TPE	TA	KS
	2019	2020	2020	2021	2021
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	1 805 449	2 472 410	1 412 000	1 759 740	1 759 740
Maksutuotot	45 694	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 218 896	472 260	1 258 300	1 140 930	1 140 930
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 070 039</b>	<b>2 944 670</b>	<b>2 670 300</b>	<b>2 900 670</b>	<b>2 900 670</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-1 873 211	-1 979 990	-1 701 000	-1 916 780	-1 916 780
Palvelujen ostot	-125 859	-108 630	-244 500	-157 780	-157 780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-625 242	-571 860	-540 300	-564 970	-564 970
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	-323 397	-252 810	-252 000	-241 120	-241 120
Muut toimintakulut	-8 240	-18 880	-18 900	-16 670	-16 670
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 955 948</b>	<b>-2 932 170</b>	<b>-2 756 700</b>	<b>-2 897 320</b>	<b>-2 897 320</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>114 091</b>	<b>12 500</b>	<b>-86 400</b>	<b>3 350</b>	<b>3 350</b>



Puhtaus- ja ruokapalvelut	TP	TA+ MUUTOS	TPE	TA	KS
	2019	2020	2020	2021	2021
<b>Laitoshuoltopalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-603 161	-647 250	-586 800	-634 190	-634 190
<b>TULOT</b>	634 065	645 990	640 300	634 230	634 230
<b>NETTOMENO</b>	30 904	-1 260	53 500	40	40
<b>Siivouspalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-465 620	-522 670	-471 000	-493 470	-493 470
<b>TULOT</b>	505 366	510 490	520 000	493 740	493 740
<b>NETTOMENO</b>	39 746	-12 180	49 000	270	270
<b>Materiaalihuolto</b>					
<b>MENOT</b>	-147 230	-124 330	-110 200	-130 800	-130 800
<b>TULOT</b>	163 871	144 340	152 200	133 810	133 810
<b>NETTOMENO</b>	16 641	20 010	42 000	3 010	3 010
<b>Vaatehuolto</b>					
<b>MENOT</b>	-48 166	-60 380	-52 300	-59 670	-59 670
<b>TULOT</b>	52 504	63 810	62 800	59 700	59 700
<b>NETTOMENO</b>	4 338	3 430	10 500	30	30
<b>Varasto</b>					
<b>MENOT</b>	-4 190	0	-400	0	0
<b>TULOT</b>	1 642	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-2 548	0	-400	0	0
<b>Ruokapalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	1 687 579	-1 577 540	-1 536 000	-1 579 190	-1 579 190
<b>TULOT</b>	1 712 588	1 580 040	1 295 000	1 579 190	1 579 190
<b>NETTOMENO</b>	25 009	2 500	-241 000	0	0
<b>Puhtaus- ja ruokapalvelut yhteensä</b>					
<b>MENOT</b>	<b>-2 955 948</b>	<b>-2 932 170</b>	<b>-2 756 700</b>	<b>-2 897 320</b>	<b>-2 897 320</b>
<b>TULOT</b>	<b>3 070 039</b>	<b>2 944 670</b>	<b>2 670 300</b>	<b>2 900 670</b>	<b>2 900 670</b>
<b>NETTOMENO</b>	<b>114 091</b>	<b>12 500</b>	<b>-86 400</b>	<b>3 350</b>	<b>3 350</b>

