

# **Kemijärven Tilapalvelut liikelaitos**

## **Käyttötalous 2020 – toteutuma 31.12.2020**



**Liikelaitoksen johtokunta 3.3.2021**

# 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 31.12
Kiinteistöjen kunnan säilyttäminen niukassa kaupunkitaloudessa resurssien puitteissa	Kiinteistöohjelman päivitys.  Pitkän tähtäimen korjaussuunnitelman laatiminen	Ohjelmien toteutuminen. Korjausvelka M€ Kuntoluokka	Kiinteistöohjelma 2021-2025 on laadittu toimintaa ohjaavaksi.
Hallittu luopuminen käytöstä poistuvista kiinteistöistä	Purkusuunnitelman tekeminen	Tyhjien kiinteistöjen käyttökustannukset (€)	Kiinteistöohjelmassa on suunnitelma rakennusten purkamisesta
Digitalisaation hyödyntäminen tilapalveluissa	Automatiikan modernisointi	Energian säästö (MWh) Vahinkojen estäminen (kpl)	Automatiikka on päivitetty
Henkilöstöressurssien joustava, ennakoiva ja tehokas käyttö	Henkilömitoituksien oikea käyttö Varmistamme palveluiden joustavuuden ja reagoimme nopeasti tarvittaviin korjauksiin. Ikäjohtaminen	Tehokkuus m <sup>2</sup> / t, €/ t Prosessit Suunnitelmat Kalenterit Yhteistyö työterveyshuolto	Henkilömitoitus on tarkistettu ja henkilömäärä on sopeutettu tarpeisiin perustuen
Palveluiden tuottaminen asiakas-lähtöisesti, tarvelähtöisesti ja laadukkaasti jatkuvan parantamisen mallilla	Kehittäminen yhteistyössä asiakas- ja sidosryhmien kanssa	Tyytyväisyyskartoitus Lähiruoka käyttöaste %	Lähiruokan käyttöaste on ollut noin 20 %

Uudistamme ja hyödynnämme käytettävissä olevan tietotekniikan innovaatiot tehokkaasti	Versiopäivitykset ajallaan. Varmistetaan olemassa olevien järjestelmien osaaminen ja varautuminen	Tuotannon ohjaus Laadun varmistus Jäljitettävyyys	Liikelaitoksella on käytössä toimintaa tukevat ohjelmistot
---	---	---	--

### 3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2020	TP 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstömäärä		<b>40</b>		
Henkilöstömenot €	- 2 296 360	<b>-1 990 884</b>	-2 100 000	-2 050 000
Toteuma %				
Palvelujen ostot €	-2 252 550	<b>-2 252 550</b>	-2 050 000	-2 000 000
Toteuma %				
Hoitomenovuokra (€/m2)	5,53	<b>5,53</b>	5,70	5,80
Pääomavuokra (€/m2)	4,95	<b>4,95</b>	5,20	5,30
Tyhjät tilat (m2)	17 725	<b>18 500</b>	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 31.12.**

Elinkeinoelämässä ei ole tapahtunut sellaista vahvistumista, joka olisi luonut kysyntää toimitilojen kysynnälle tai niiden investointitarpeille.

Kemijärven Roikka on aloittanut palvelusopimukseen perustuen kiinteistöjen hoitoon, kunnostamiseen ja rakennuttamiseen liittyvien tehtävien hoitamisen.

Investointeina on loppuunsaatettu Jyväskylän puiston päiväkodin laajennushanke. Uutena investointina on aloitettu Hillatien koulukampuksen peruskorjaus- ja uusrakennuksen työt.

## 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 31.12.

- Kiinteistöjen ylläpito- ja hoitokulut ovat vähentyneet seuraavien vuoden 2020 aikana käytöstä poistettujen kiinteistöjen osalta: Hoivakoti Puistola, Tohmon monitoimitalo, Metsämiehentien rivitalo ja Elinkaaritalo
- Hankintamenettelyä kehitettiin talvihoidon alueurakoiden osalta liittyen kiinteistöjen alueiden yhteisurakointiin vuokratyöyhtiöiden kanssa. Urakat alkoivat 1.1.2020
- Kemijärven Roikka Oy:n kanssa solmittiin 2.12.2020 uudet palvelusopimukset koskien tilaliikelaitoksen kiinteistöjen hoitoa, kunnossapitoa sekä rakennuttamispalveluita.

## 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 tehdyt 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 ennakkointiin 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 omistajuusmalleja.

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-m<sup>2</sup>/kk. Otanta 17 Suomen kaupungin pääomavuokrasta vuonna 2014 antaa keskimääräiseksi pääomavuokraksi rakennuskustannus-indeksillä korjattuna 7,51 €/m<sup>2</sup>/kk (lähde Trellum Oy). Ero selittyy rakennusten paremmasta kunnosta sekä omistajan korkotuottovaatimuksesta.

Toimitilojen keskimääräinen sisäinen vuokra (rakennuksen ylläpito+ pääomavuokra) talousarviovuonna on 10,47 €/m<sup>2</sup>. 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 31.12.**

- Sähköinen asiointi on käytössä kiinteistöjen vikailmoittamisessa
- Kouluverkkoratkaisun mukainen investointi on käynnissä Hillatiellä
- Sisäiset vuokrat on määritelty uudelleen kesäkautena ennen talousarvion 2021 suunnittelua. Tilatarpeista on tehty ennakkokyselyt vuokralaisilta
- Kiinteistöjen korjausvelkaa vähennetty suunnitelmallisella korjaustoiminnalla.

## **7. Määrärahat**

<b>Liikelaitos</b>	<b>TA</b>	<b>TP</b>	<b>POIKKEAMA €</b>	<b>POIKKEAMA %</b>
	<b>2020</b>	<b>2020</b>		
<b>MENOT</b>	-8 825 320	-7 604 251	1 221 069	-13,8
<b>TULOT</b>	11 390 330	10 446 299	-944 031	-8,3
<b>NETTOMENO</b>	2 565 010	2 842 048	277 038	10,8

## 8. Käyttösuunnitelma

Tilapalvelut liikelaitos	TA + MUUTOS	TP	POIKKEAMA	POIKKEAMA
	2020	2020	€	%
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Myyntituotot	3 530 380	1 685 429	-1 844 951	-52,3
Maksutuotot	0	0	0	0
Vuokratulot	7 387 690	7 406 069	18 379	0,2
Muut toimintatuotot	472 260	1 354 801	882 541	186,9
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>11 390 330</b>	<b>10 446 299</b>	<b>-944 031</b>	<b>-8,3</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut	-2 296 360	-1 990 884	305 476	-13,3
Palvelujen ostot	-2 252 350	-2 062 810	189 540	-8,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 579 010	-2 403 012	175 998	-6,8
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrat	-442 310	-401 773	40 537	-9,2
Muut toimintakulut	-1 255 090	-745 771	509 319	-40,6
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 825 120</b>	<b>-7 604 251</b>	<b>1 220 869</b>	<b>-13,8</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 565 010</b>	<b>2 842 048</b>	<b>277 038</b>	<b>10,8</b>

# 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 31.12.

Sisäisten vuokrien toteuma on 6 000 T€ jakaantuneena hoitomeno-, pääoma- ja maanvuokriin. Yritystilojen osalta vuokratuotot ovat olleet 1 363 T€. Kokonaisuudessaan kaikki vuokratuotot ovat olleet yhteensä 7 406 T€.

## 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 31.12.

- Kiinteistöjen ylläpito- ja hoitokulut ovat vähentyneet seuraavien vuoden 2020 aikana käytöstä poistettujen kiinteistöjen osalta: Hoivakoti Puistola, Tohmon monitoimitalo, Metsämiehentien rivitalo ja Elinkaaritalo
- Hankintamenettelyä kehitettiin talvihoidon alueurakoiden osalta liittyen kiinteistöjen alueiden yhteisurakointiin vuokratuotot kanssa. Urakat alkoivat 1.1.2020
- Kemijärven Roikka Oy:n kanssa solmittiin 2.12.2020 uudet palvelusopimukset koskien tilaliikelaitoksen kiinteistöjen hoitoa, kunnossapitoa sekä rakennuttamispalveluita.

#### 4. Toiminnalliset tavoitteet

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
1.	Kiinteistöjen kunnon säilyttäminen niukassa kaupunkitaloudessa resurssien puitteissa	Kiinteistöohjelman päivitys.  Pitkän tähtäimen korjaussuunnitelman laatiminen	Ohjelmien toteutuminen.  Korjausvelka M€  Kuntoluokka	Kiinteistöohjelma 2021-2025 on laadittu toimintaa ohjaavaksi.
2.	Hallittu luopuminen käytöstä poistetuista ja käytöstä poistuvista kiinteistöistä	Purkusuunnitelman tekeminen	Tyhjien kiinteistöjen käyttökustannukset	Kiinteistöohjelmassa on suunnitelma rakennusten purkamisesta
3.	Digitalisaation hyödyntäminen tilapalveluissa	Automatiikan modernisointi	Energian säästö  Vahinkojen estäminen	Automatiikka on päivitetty

#### 5. Henkilöstösuunnitelma

Tilapalveluiden osalta henkilömäärä on läpi koko kalenterivuoden sama: Toimitusjohtaja (50 %), isännöitsijä, yhdistetty ruokahuolto- ja laitoshuoltopäällikkö sekä ruokapalveluohjaaja.

#### 6. Talouden tunnusluvut

	TA 2020	TP 2020	POIKKEAMA €	POIKKEAMA %
Toimintamenot	-5 893 150	-4 909 208	983 942	-16,7
Toimintatulot	8 445 660	7 715 026	-730 634	-8,7
<b>Toimintakate</b>	<b>2 552 510</b>	<b>2 805 818</b>	<b>253 308</b>	<b>9,9</b>

#### 7. Toiminnan tunnusluvut

	TA 2020	TP 2020	TS 2021	TS 2022
Vakinaiset virat ja toimet	2	2	2	2
Henkilöstömenot €	-316 370	-296 202	-317 000	-318 000
Muutos %	-	-6,3	0,2	0,3
Palvelujen ostot €	-2 143 720	-1 830 649	-2 050 000	-2 000 000
Muutos %	-	-14,6	-4,4	-2,4
Hoitomenuvuokra (€/m2)	5,53	5,53	5,60	5,80
Pääomavuokra (€/m2)	4,95	4,95	5,10	5,30
Tyhjät tilat (m2)	17 725	18 500	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 31.12.

Korona on tuonut haastetta toimintaa ja haasteita on ollut myös sijaisten saatavuudessa omassa toiminnassa kuin myös ostopalveluilla. Kustannuskehitystä on seurattu järjestelmällisesti ja olemme pysyneet tavoitteissa.

## 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 €.

### Toteutuma 31.12.

- laitoshuollon ja ruokapalveluiden yhdistyminen on tuonut synergiaetua ja olemme säästäneet palkkamenoissa jonkin verran
- emme ole täyttäneet laitoshuoltajan tointa ja marraskuussa ulkoistimme kaupungintalon siivouspalvelun.

#### 4.Toiminnalliset tavoitteet

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
1.	Laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut	Oman ja ostopalvelun laadun- ja kustannusseuranta	Laatukierrokset kpl	20 kpl
2.	Asiakas- ja tarvelähtöiset palvelut	Laitoshuoltopalveluiden tuotteistamisen päivittäminen	Palvelusopimukset kpl	2kpl
3.	Henkilöstöressurssien joustava ja tehokas käyttö	Henkilömitoituksen oikea säätö	Tehokkuus m <sup>2</sup> / hlö/pv €/ t	2058 m <sup>2</sup> / t 26,05 €/ 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	TP 2020	POIKKEAMA €	POIKKEAMA %
Toimintamenot	-1 402 889	-1 399 050	-1 354 630	-1 000 869	353 761	-26,1
Toimintatulot	1 422 375	1 399 050	1 364 630	1 413 222	48 592	3,6
<b>Toimintakate</b>	<b>19 486</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>412 353</b>	<b>402 353</b>	<b>4 023,5</b>

#### 7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TP 2020	TS 2021	TS 2022
Vakinaiset virat ja toimet	29	29	27	<b>23</b>	22	22
Henkilöstömenot €	-1 236 833	-1 235 290	-1 184 530	-869 969	-1 138 000	-1 103 000
Muutos %	-12,2	-0,1	-4,1	-26,6	- 3,9	- 3,1
Palvelujen ostot €	-10 726	-12 660	-28 810	-49 694	-30 000	-30 000
Muutos %	-33,4	18,0	128	72,5	4,1	0
Toimintakate €/asukas	3	0	1,4	57,3	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. Ruokalista 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 31.12.

- toiminta on sopimukseen ja tuotannonohjausjärjestelmään perustuvaa
- reseptiikan ja ruokalistojen kehittäminen asiakasryhmittäin on alkanut
- asiakastytyväisyys kysely on siirtynyt koronan vuoksi

## 3. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

Tarkastelemme kriittisesti koulujen ja päiväkotien dieettiaterioiden oikeellisuusperusteita. Dieettiruokaa tarjotaan vain lääketieteellisin perustein TA 2020 -2500 €, TS 2021 -2500 €. TS 2023 yhden tuotantokeittiön valmistuttua saavutamme käyttömenojen laskiessa -301 300 €:n säästöt.

### Toteutuma 31.12.

- dieettiruokien valmistusmäärä on vähentynyt 10 %

#### 4. Toiminnalliset tavoitteet

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
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 Jäljitettävyyys	Tuotannon ohjaus toimii Laatua ja jäljitettävyyttä seurataan 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 kautta on vähennetty työntekijöiden määrää.

#### 6. Talouden tunnusluvut

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TP 2020	POIKKEAMA €	POIKKEAMA %
Toimintamenot	-1 812 274	-1 609 440	-1 577 540	<b>-1 694 173</b>	-116 633	7,4
Toimintatulot	1 737 641	1 609 440	1 580 040	<b>1 318 051</b>	-261 989	-16,6
<b>Toimintakate</b>	<b>-74 633</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>-376 123</b>	<b>-378 623</b>	<b>-14 945</b>

#### 7. Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TP 2020	TS 2021	TS 2022
Vakinaiset virat ja toimet	24	22	21	<b>16</b>	17	17
Henkilöstömenot	-885 172	- 809 990	- 795 460	-824 713	-760 000	-640 000
Muutos %	0,01	-8,5	-1,8	3,6	-4,4	-15,8
Palvelujen ostot €	-78 051	-55 540	-79 820	-182 468	- 80 000	- 80 000
Muutos %	5,1	-28,8	43,7	128,6	0,2	0
Toimintakate						