



KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KEMIJÄRVEN TILAPALVELUT LIIKELAITOS



KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021 –
Toteuma 30.6.2021

Liikelaitoksen johtokunta 25.8.2021

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 yrityskiinteistöjen 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 | Toteutuma 30.6.21 |
|--|---|---|---|
| Kiinteistömäärän 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 | Kiinteistöohjelma käytössä. Kahden kiinteistön osalta on tehty muutokset. |
| Kiinteistöpalvelujen ulkoistaminen jatkuu. Tavoitteena vähintään kaksi uutta ulkoistamissopimusta | Töiden uudelleen järjestelyt. Hankintojen kilpailuttaminen | Uusien palvelusopimusten lukumäärä | On tehty neljä uutta palvelusopimusta siivouspalveluihin |
| Rakennusten purkaminen INVE-ohjelman mukaisesti | Elinkaaritalon purkaminen | Toteuma purkamisen suhteen | Purkutyötä ei ole aloitettu, lupa vireillä |
| Henkilöstöressurssien käytön tehostaminen | Henkilötyövuosi määrää vähennetään vuodesta 2020 kahdella htv:llä | Henkilötyövuosi määrä 2021 vrt 2020 | Henkilötyövuosi määrä vähentynyt yhdellä (6 kk) |
| Siivous- ja laitoshuoltopalveluiden alihankinnan lisääminen | Ulkoistuksen lisääminen toimistosivous kohteisiin | Uusien laadittujen palvelusopimusten määrä | On tehty neljä uutta palvelusopimusta siivouspalveluihin. |
| Laadun- ja kustannusten seuranta | Laadunvalvonta | Laatukierrokset kpl | Laatukierroksia on tehty yhteensä 35 kpl |

| | | | |
|--|--|---|------------------------------------|
| Ruokapalvelun asiakasmäärien lisääminen 10 % | Markkinoidaan kaupungin henkilöstölle palvelua | Asiakasmäärän lisääntyminen lounasruokailussa 2021 vrt 2020 | Asiakasmäärät ovat pysyneet samana |
|--|--|---|------------------------------------|

3. Tunnusluvut

| Tunnusluvut | TA 2020 | TP 2020 | TA 2021 | TOT 30.6.21 | TS 2022 | TS 2023 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| Vakinaiset virat ja toimet 31.12. | 50 | 40 | 40 | 40 | 39 | 37 |
| Henkilöstömenot € | -2 296 360 | -1 990 884 | -2 107 230 | -950 746 | -2 087 500 | -1 984 400 |
| Muutos % | | -13,3 | -8,2* | | -0,9 | -4,9 |
| Palvelujen ostot € | -2 246 850 | -2 062 810 | -1 973 840 | -1 037 789 | -2 058 000 | -2 100 000 |
| Muutos % | | -8,4 | -12,4* | | 4,3 | 2,0 |
| Hoitomenovuokra (€/m2/kk) | 5,53 | 5,53 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 7,00 |
| Pääomavuokra (€/m2/kk) | 4,95 | 4,95 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,55 |
| Tyhjät tilat (m2) | 17 725 | 17 725 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Toimintakate €/asukas | 353 | 395 | 375 | 195 | 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.

Toteutuma 30.6.2021

Kemijärven keskuskeittiön osalta kaupunginhallitus (KH 28.06.2021 § 229) on hyväksynyt laaditun hankesuunnitelman. Tyhjien rakennusten joukkoon on siirretty Särkelän koulu osoitteessa Lepistöntie 1 (entinen kauppaoppilaitos). Isokylän koulun osalta on sovittu, että kansalaisopisto vuokraa sieltä tiloja lukuvuodelle 21-22.

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

Toteutuma 30.6.2021

Talouden sopeuttamisohjelman mukaisesti Isokylän ja Särkikankaan koulut on suljettu perusopetuksen osalta ja koulutoiminta keskitetään syyslukukauden alkuun mennessä valmistuvaan Hillatien koulukampukseen.

Keskuskeittiö hanke etenee sopeuttamisohjelmasta poiketen siten, että valmistumisajankohta ja sitä kautta kustannussäästö vaikutus ajoittuu alkavaksi 08 / 2023.

Henkilöstömäärä on asettunut sopeuttamisohjelman mukaiseksi.

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, laatukierrokset
- Henkilöstöruokailun kehittäminen asiakasmäärien lisäämiseksi
- Keskuskeittiö suunnittelussa hyödynnetään asiantuntijoita

Toteutuma 30.6.2021

Kiinteistöohjelma 2021 – 2025 on otettu käyttöön kaupunginvaltuuston päätöksen (KV 15.02.2021 § 16) mukaisesti toimintaa ohjaavaksi. Yhteistyötä Kemijärven Kehitys Oy:n kanssa on tehty yritys kiinteistöjen osalta. Myyntikanavaksi on otettu käyttöön myös Huutokaupat.com – palvelu.

Kemijärven Roikka Oy on ollut kiinteistöjen hoitoon, ylläpitoon ja rakennuttamiseen liittyvien töiden osalta pääsopimuskumppani. Investointiohjelmaa on toteutettu suunnitelman mukaisesti kuitenkin niin, että elinkaaritalon purkaminen jää siitä pois. Hillatien koulukampus valmistuu määräajassa. Keskuskeittiön suunnittelu on aloitettu.

Siivouspalvelujen osalta on resurssit optimoitu / mitoitettu omavaraisuuden osalta oikeaksi. Alihankintaa on lisätty hankintamenettelyjen kautta ostopalveluiksi. Palvelusopimusten laatua on tarkkailtu erillisillä laatukierroksilla, joissa on ollut mukana myös palveluntuottajan edustajat.

7. Määrärahat

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

8. Tilapalvelut liikelaitoksen käyttösuunnitelma

Liikelaitoksen tuloskaavan mukainen käyttösuunnitelma

| Tilapalvelut liikelaitos | TA + MUUTOS | TP | TA | KS | TOT. 30.6.21 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| LIKEVAIHTO | 11 390 330 | 10 347 933 | 10 230 990 | 10 230 990 | 5 233 104 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0 | 98 366 | 20 000 | 20 000 | 40 659 |
| Materiaalit ja palvelut | -4 831 560 | -4 465 823 | -4 336 520 | -4 336 520 | -2 373 829 |
| Henkilöstökulut | -2 296 360 | -1 990 884 | -2 107 230 | -2 107 230 | -950 746 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 287 200 | -1 360 004 | -1 830 650 | -1 830 650 | -763 589 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -1 697 400 | -1 147 544 | -1 107 240 | -1 107 240 | -552 625 |
| LIIEKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 1 277 810 | 1 482 044 | 869 350 | 869 350 | 632 974 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -67 500 | -278 128 | -82 350 | -82 350 | -151 950 |
| YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ennen satunnaisia | 1 210 310 | 1 203 917 | 787 000 | 787 000 | 481 024 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ennen poistoeroa, varastoja, rahastoja | 1 210 310 | 1 203 917 | 787 000 | 787 000 | 481 024 |
| Poistoero, varaukset, rahastot, tulovero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 1 210 310 | 1 203 917 | 787 000 | 787 000 | 481 024 |

Kaupungin tuloskaavan mukainen käyttösunnitelma

| Tilapalvelut liikelaitos | TA + MUUTOS | TP | TA | KS | TOT. 30.6.21 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 3 530 380 | 1 685 429 | 2 020 880 | 2 020 880 | 977 119 |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vuokratulot | 7 387 690 | 7 406 069 | 7 069 180 | 7 069 180 | 3 686 559 |
| Muut toimintatuotot | 472 260 | 1 354 801 | 1 160 930 | 1 160 930 | 610 085 |
| TOIMINTATUOTOT | 11 390 330 | 10 446 299 | 10 250 990 | 10 250 990 | 5 273 763 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -2 296 360 | -1 990 884 | -2 107 230 | -2 107 230 | -950 746 |
| Palvelujen ostot | -2 252 550 | -2 062 810 | -1 973 840 | -1 973 840 | -1 037 789 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 579 010 | -2 403 012 | -2 362 680 | -2 362 680 | -1 336 039 |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vuokrat | -442 310 | -401 773 | -405 270 | -405 270 | -200 842 |
| Muut toimintakulut | -1 255 090 | -745 771 | -701 970 | -701 970 | -351 784 |
| TOIMINTAKULUT | -8 825 320 | -7 604 251 | -7 550 990 | -7 550 990 | -3 877 200 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 2 565 010 | 2 842 048 | 2 700 000 | 2 700 000 | 1 396 563 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -67 500 | -278 128 | -82 350 | -82 350 | -151 950 |
| VUOSIKATE | 2 497 510 | 2 563 921 | 2 617 650 | 2 617 650 | 1 244 613 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 287 200 | -1 360 004 | -1 830 650 | -1 830 650 | -763 589 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | 1 210 310 | 1 203 917 | 787 000 | 787 000 | 481 024 |

TILAPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Tilapalvelut vastuualue vastaa Kemijärven kaupungin kiinteistöjen yllä- ja kunnossapidosta sekä tilojen rakennuttamisesta ja peruskorjauksesta. 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 | Toteutuma 30.6.21 |
|--|---|---|---|
| Kiinteistömäärän 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 | Kiinteistöohjelma käytössä. Kahden kiinteistön osalta on tehty muutokset. |
| Kiinteistöpalvelujen ulkoistaminen jatkuu. Tavoitteena vähintään kaksi uutta ulkoistamissopimusta | Töiden uudelleen järjestelyt Hankintojen kilpailuttaminen | Uusien palvelusopimusten lukumäärä | On tehty neljä uutta palvelusopimusta siivouspalveluihin. |
| Rakennusten purkaminen INVE-ohjelman mukaisesti | Elinkaaritalon purkaminen | Toteuma purkamisen suhteen | Purkutyötä ei ole aloitettu, lupa vireillä |

3. Tunnusluvut

| Tunnusluvut | TA 2020 | TP 2020 | TA 2021 | TOT. 30.6. | TS 2022 | TS 2023 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|
| Vakinaiset virat ja toimet 31.12. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Henkilöstömenot € | -316 370 | -296 202 | -190 450 | -130 099 | -192 500 | -194 400 |
| Muutos % | - | -6,4 | -39,8* | | 1,1 | 1,0 |
| Palvelujen ostot € | -2 143 920 | -1 830 649 | -1 816 060 | -918 664 | -1 853 000 | -1 880 800 |
| Muutos % | - | -14,6 | -15,3* | | 2,0 | 1,0 |
| Toimintakate €/asukas | 351 | 390 | 375 | 182 | 426 | 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.

Toteutuma 30.6.2021

Tyhjien rakennusten joukkoon on siirretty Särkelän koulu osoitteessa Lepistöntie 1 (entinen kauppaoppilaitos). Isokylän koulun osalta on sovittu, että kansalaisopisto vuokraa sieltä tiloja lukuvuodelle 21-22.

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

Toteutuma 30.6.2021

Talouden sopeuttamisohjelman mukaisesti Isokylän ja Särkikankaan koulut on suljettu perusopetuksen osalta ja koulutoiminta keskitetään syyslukukauden alkuun mennessä valmistuvaan Hillatien koulukampukseen.

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

Toteutuma 30.6.2021

Kiinteistöohjelma 2021 – 2025 on otettu käyttöön kaupunginvaltuuston päätöksen (KV 15.02.2021 § 16) mukaisesti toimintaa ohjaavaksi. Yhteistyötä Kemijärven Kehitys Oy:n kanssa on tehty yritys kiinteistöjen osalta. Myyntikanavakaksi on otettu käyttöön myös Huutokaupat.com – palvelu.

Kemijärven Roikka Oy on ollut kiinteistöjen hoitoon, ylläpitoon ja rakennuttamiseen liittyvien töiden osalta pääsopimus Kumppani. Investointiohjelmalla on toteutettu suunnitelman mukaisesti kuitenkin niin, että elinkaartiltaan purkamisen jää siitä pois. Hillatien koulukampus valmistuu määräajassa.

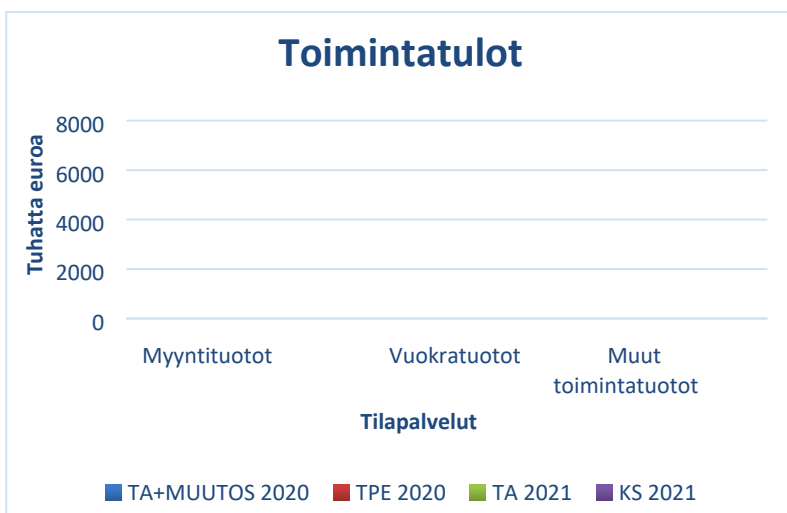
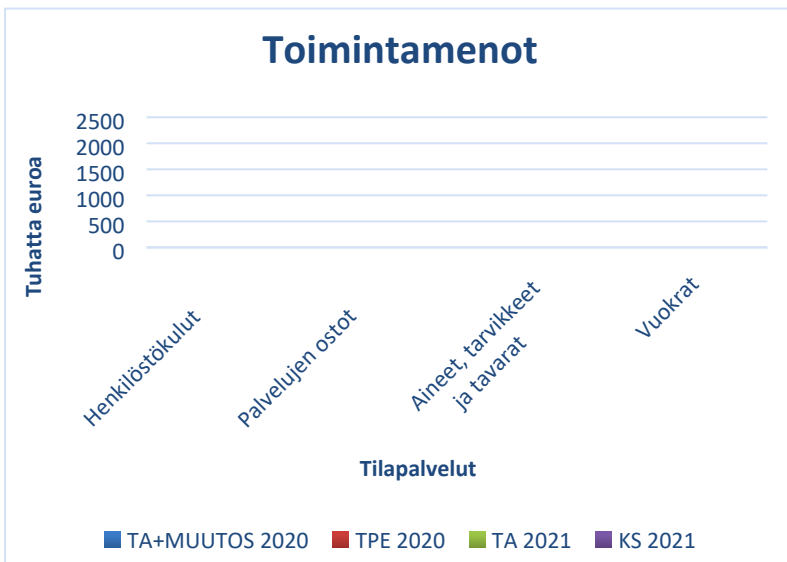
7. Määrärahat

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

8. Vastuualueen käyttötalous

| Tilapalvelut | TP | TA + muutos | TP | TA | KS | TOT. 30.6. |
|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| KÄYTTÖTALOUS | liikelaitos 1.1.2020 | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | | 1 057 970 | 212 416 | 261 140 | 261 140 | 106 277 |
| Tuet ja avustukset | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vuokratuotot | | 7 387 690 | 7 406 047 | 7 069 180 | 7 069 180 | 3 686 559 |
| Muut toimintatuotot | | 0 | 96 563 | 20 000 | 20 000 | 39 852 |
| TOIMINTATUOTOT | | 8 445 660 | 7 715 026 | 7 350 320 | 7 350 320 | 3 832 688 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | -316 370 | -296 202 | -190 450 | -190 450 | -130 099 |
| Palvelujen ostot | | -2 143 720 | -1 830 649 | -1 816 060 | -1 816 060 | -918 664 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -2 007 350 | -1 904 339 | -1 797 710 | -1 797 710 | -1 051 719 |
| Avustukset | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vuokrat | | -189 500 | -157 967 | -164 150 | -164 150 | -80 092 |
| Muut toimintakulut | | -1 236 210 | -720 051 | -685 300 | -685 300 | -347 397 |
| TOIMINTAKULUT | | -5 893 150 | -4 909 208 | -4 653 670 | -4 653 670 | -2 527 971 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | | 2 552 510 | 2 805 818 | 2 696 650 | 2 696 650 | 1 304 717 |



| Tilapalvelut | TP | TA+MUUTOS | TP | TA | KS | TOT. 30.6. |
|---------------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Johtaminen | | | | | | |
| MENOT | | -1 254 070 | -357 679 | -261 140 | -261 140 | -154 936 |
| TULOT | | 983 970 | 208 752 | 261 140 | 261 140 | 127 823 |
| NETTOMENO | | -270 100 | -148 927 | 0 | 0 | -27 113 |
| Hallintorakennukset | | | | | | |
| MENOT | | -325 690 | -135 109 | -165 540 | -165 540 | -88 163 |
| TULOT | | 538 810 | 303 690 | 313 700 | 313 700 | 158 978 |
| NETTOMENO | | 213 120 | 168 582 | 148 160 | 148 160 | 70 815 |
| Koulut ja päiväkodit | | | | | | |
| MENOT | | -1 208 390 | -1 101 581 | -1 056 170 | -1 056 170 | -596 459 |
| TULOT | | 2 032 100 | 2 159 838 | 1 911 500 | 1 911 500 | 1 076 300 |
| NETTOMENO | | 823 710 | 1 058 257 | 855 330 | 855 330 | 479 841 |
| Kulttuuri- ja vapaa-ajantilat | | | | | | |
| MENOT | | -764 270 | -700 484 | -811 130 | -811 130 | -429 728 |
| TULOT | | 1 559 600 | 1 563 361 | 1 656 870 | 1 656 870 | 828 432 |
| NETTOMENO | | 795 330 | 862 877 | 845 740 | 845 740 | 398 704 |
| Oman toiminnan tilat | | | | | | |
| MENOT | | -151 630 | -191 469 | -168 680 | -168 680 | -89 373 |
| TULOT | | 136 120 | 119 601 | 138 170 | 138 170 | 60 682 |
| NETTOMENO | | -15 510 | -71 868 | -30 510 | -30 510 | -28 691 |
| Osaketilat | | | | | | |
| MENOT | | -92 400 | -258 009 | -234 130 | -234 130 | -116 583 |
| TULOT | | 80 530 | 308 031 | 338 410 | 338 410 | 164 498 |
| NETTOMENO | | -11 870 | 50 022 | 104 280 | 104 280 | 47 915 |
| Uikopuolisille vuokratut tilat | | | | | | |
| MENOT | | -1 140 280 | -1 304 680 | -1 170 150 | -1 170 150 | -643 798 |
| TULOT | | 1 443 640 | 1 384 416 | 1 124 220 | 1 124 220 | 619 426 |
| NETTOMENO | | 303 360 | 79 736 | -45 930 | -45 930 | -24 372 |
| Sote-kiinteistöt | | | | | | |
| MENOT | | -750 980 | -619 465 | -689 070 | -689 070 | -349 594 |
| TULOT | | 1 670 890 | 1 614 294 | 1 606 310 | 1 606 310 | 796 548 |
| NETTOMENO | | 919 910 | 994 828 | 917 240 | 917 240 | 446 954 |
| Tyhjät kiinteistöt | | | | | | |
| MENOT | | -205 440 | -240 731 | -97 660 | -97 660 | -59 337 |
| TULOT | | 0 | 53 042 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | | -204 440 | -187 689 | -97 660 | -97 660 | -59 337 |
| Tilapalvelut yhteensä | | | | | | |
| MENOT | | -5 893 150 | -4 909 208 | -4 653 670 | -4 653 670 | -2 527 971 |
| TULOT | | 8 445 660 | 7 715 026 | 7 350 320 | 7 350 320 | 3 832 688 |
| NETTOMENO | | 2 552 510 | 2 805 818 | 2 696 650 | 2 696 650 | 1 304 717 |

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 | Toteutuma 30.6.21 |
|---|--|---|---|
| Henkilöstöressurssien käytön tehostaminen | Henkilötyövuosi määrää vähennetään vuodesta 2020 kahdella htv:llä | Henkilötyövuosi määrä 2021 vrt 2020 | Yksi htv on vähentynyt. |
| Siivous- ja laitoshuoltopalveluiden alihankinnan lisääminen | Ulkoistuksen lisääminen toimistosiivous kohteisiin. Laadun- ja kustannusten seuranta | Uusien laadittujen palvelusopimusten määrä 2021 vrt 2020 Laatukierrokset kpl | Uusia siivouspalvelusopimuksia on laadittu 4 kpl Laatukierroksia on tehty 35 kpl |
| Ruokapalvelun asiakasmäärien lisääminen 10 % | Markkinoidaan kaupungin henkilöstölle palvelua | Asiakasmäärän lisääntyminen lounasruokailussa 2021 vrt 2020 | Asiakasmäärät pysyneet samana |

3. Tunnusluvut

| Tunnusluvut | TA 2020 | TP 2020 | TA 2021 | TOT. 30.6. | TS 2022 | TS 2023 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Vakinaiset virat ja toimet 31.12. | 48 | 42 | 38 | 38 | 37 | 35 |
| Henkilöstömenot % | -1 979 990 | -1 701 000 | -1 916 780 | -820 247 | -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 | -118 764 | -205 000 | -220 000 |
| Muutos % | 22,4 | 125,1 | 46,2* | | 29,9 | 7,3 |
| Toimintakate €/asukas | 1,8 | -11,9 | 0,5 | 13 | 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.

Toteutuma 30.6.2021

Ruokapalveluissa toiminnassa on varauduttu yhden tuotantokeittiön malliin.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

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

Toteutuma 30.6.2021

Kaupunginhallitus on hyväksynyt keskuskeittiön hankesuunnitelman (28.6.2021 § 229).

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

Toteutuma 30.6.2021

Yhteistyötä on lisätty siivouspalvelua tuottavien yrityksen kanssa ja laatukierroksia on pidetty suunnitellusti.

Henkilöruokalassa asiakasmäärä nousi toukokuussa, mutta kesäkuussa palattiin entisiin lukemiin.

Keskuskeittiön suunnittelussa otettiin henkilöstö mukaan suunnitteluun ja muutenkin hankkeessa hyödynnettiin asiantuntijoita.

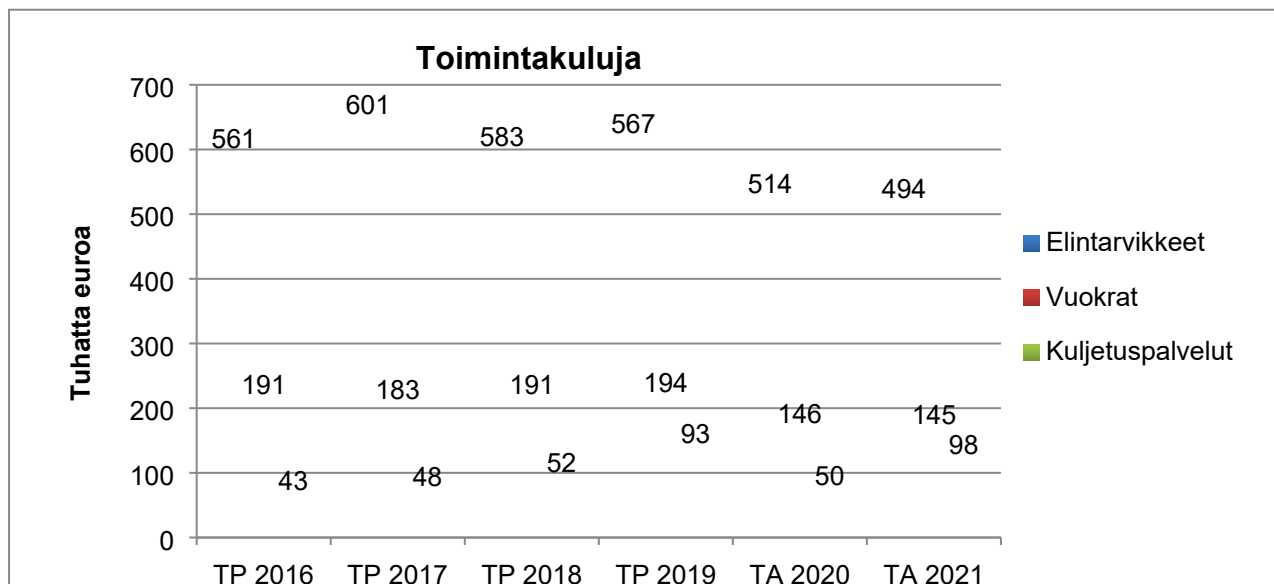
7. Määrärahat

| Puhtaus- ja ruokapalvelut | TA + muutos | TA | MUUTOS | MUUTOS |
|---------------------------|-------------|------------|---------|--------|
| | 2020 | 2021 | € | % |
| MENOT | -2 932 170 | -2 897 320 | 34 850 | -1,9 |
| TULOT | 2 944 670 | 2 900 670 | -44 000 | -1,5 |
| NETTOMENO | 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 | TP | TA | KS | TOT. 30.6. |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 1 805 449 | 2 472 410 | 1 473 013 | 1 759 740 | 1 759 740 | 870 842 |
| Maksutuotot | 45 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 1 218 896 | 472 260 | 1 258 260 | 1 140 930 | 1 140 930 | 570 233 |
| TOIMINTATUOTOT | 3 070 039 | 2 944 670 | 2 731 273 | 2 900 670 | 2 900 670 | 1 441 075 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 873 211 | -1 979 990 | -1 694 682 | -1 916 780 | -1 916 780 | -820 247 |
| Palvelujen ostot | -125 859 | -108 630 | -232 162 | -157 780 | -157 780 | -118 764 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -625 242 | -571 860 | -498 673 | -564 970 | -564 970 | -284 321 |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vuokrat | -323 397 | -252 810 | -243 806 | -241 120 | -241 120 | -120 749 |
| Muut toimintakulut | -8 240 | -18 880 | -25 719 | -16 670 | -16 670 | -5 148 |
| TOIMINTAKULUT | -2 955 948 | -2 932 170 | -2 695 043 | -2 897 320 | -2 897 320 | -1 349 229 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 114 091 | 12 500 | 36 231 | 3 350 | 3 350 | 91 846 |



| Puhtaus- ja ruokapalvelut | TP | TA+ MUUTOS | TP | TA | KS | TOT. 30.6. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Laitoshuoltopalvelut | | | | | | |
| MENOT | -603 161 | -647 250 | -519 487 | -634 190 | -634 190 | -191 862 |
| TULOT | 634 065 | 645 990 | 639 853 | 634 230 | 634 230 | 249 860 |
| NETTOMENO | 30 904 | -1 260 | 120 365 | 40 | 40 | 57 998 |
| Siivouspalvelut | | | | | | |
| MENOT | -465 620 | -522 670 | -352 828 | -493 470 | -493 470 | -267 313 |
| TULOT | 505 366 | 510 490 | 522 601 | 493 740 | 493 740 | 307 088 |
| NETTOMENO | 39 746 | -12 180 | 169 772 | 270 | 270 | 39 775 |
| Materiaalihuolto | | | | | | |
| MENOT | -147 230 | -124 330 | -74 920 | -130 800 | -130 800 | -66 624 |
| TULOT | 163 871 | 144 340 | 187 925 | 133 810 | 133 810 | 67 741 |
| NETTOMENO | 16 641 | 20 010 | 113 005 | 3 010 | 3 010 | 1 117 |
| Vaatehuolto | | | | | | |
| MENOT | -48 166 | -60 380 | -51 137 | -59 670 | -59 670 | -25 997 |
| TULOT | 52 504 | 63 810 | 62 844 | 59 700 | 59 700 | 29 850 |
| NETTOMENO | 4 338 | 3 430 | 11 707 | 30 | 30 | 3 853 |
| Varasto | | | | | | |
| MENOT | -4 190 | 0 | -2 497 | 0 | 0 | -4 144 |
| TULOT | 1 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 448 |
| NETTOMENO | -2 548 | 0 | -2 497 | 0 | 0 | -696 |
| Ruokapalvelut | | | | | | |
| MENOT | 1 687 579 | -1 577 540 | -1 694 173 | -1 579 190 | -1 579 190 | -793 290 |
| TULOT | 1 712 588 | 1 580 040 | 1 318 051 | 1 579 190 | 1 579 190 | 783 087 |
| NETTOMENO | 25 009 | 2 500 | -376 123 | 0 | 0 | -10 203 |
| Puhtaus- ja ruokapalvelut yhteensä | | | | | | |
| MENOT | -2 955 948 | -2 932 170 | -2 695 043 | -2 897 320 | -2 897 320 | -1 349 229 |
| TULOT | 3 070 039 | 2 944 670 | 2 731 273 | 2 900 670 | 2 900 670 | 1 441 075 |
| NETTOMENO | 114 091 | 12 500 | 36 231 | 3 350 | 3 350 | 91 846 |

