



KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KEMIJÄRVEN TILAPALVELUT LIIKELAITOS



KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021 –
TOTEUTUMA 31.12.2021

Liikelaitoksen johtokunta 2.3.2022

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 peruskorjauksesta. Lisäksi tilapalvelut vuokraavat tiloja niin sisäisesti kaupungin omalle organisaatiolle kuin myös ulkoisille asiakkaille yritys- ja yksityiskäyttöön.

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 31.12.
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	Tavoite on toteutunut neljän kiinteistön osalta niiden myymisestä
Kiinteistöpalvelujen ulkoistaminen jatkuu. Tavoitteena vähintään kaksi uutta ulkoistamissopimusta	Töiden uudelleen järjestely Hankintojen kilpailuttaminen	Uusien palvelusopimusten lukumäärä	Uusia palvelusopimuksia ei ole ollut tarpeellista tehdä
Rakennusten purkaminen INVE-ohjelman mukaisesti	Elinkaaritalon purkaminen	Toteuma purkamisen suhteen	Elinkaaritalo ei saanut purkulupaa
Henkilöstöressurssien käytön tehostaminen	Henkilötyövuosi määrää vähennetään vuodesta 2020 kahdella HTV:llä	Henkilötyövuosi määrä 2021 vrt. 2020	Henkilötyövuodet / kustannukset vähentyneet 5 %
Siivous- ja laitoshuoltopalveluiden alihankinnan lisääminen	Ulkoistuksen lisääminen toimistosivous kohteisiin	Uusien laadittujen palvelusopimusten määrä	Uusia palvelusopimuksia 5 kpl
Laadun- ja kustannusten seuranta	Laadunvalvonta	Laatukierrokset kpl	Laatukierroksia 55 kpl

Ruokapalvelun asiakasmäärien lisääminen 10 %	Markkinoidaan kaupungin henkilöstölle palvelua	Asiakasmäärän lisääntyminen lounasruokailussa 2021 vrt. 2020	Asiakasmäärät kasvaneet kodinhoitoon liittyvissä asiakkuuksissa

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2020	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	50	44	40	41
Henkilöstömenot €	-2 296 360	-1 990 884	-2 107 230	-1 885 936
Muutos %		-13,3	5,8	-10,5
Palvelujen ostot €	-2 252 550	-2 062 810	-1 973 840	-1 965 526
Muutos %		-8,4	-4,3	-0,4

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 31.12.

Hyvinvointialueen tarvitsemat kiinteistöt on kartoitettu ja niistä on tehty ilmoitukset valmistelutoimielimelle.

Yritystilojen vuokratulojen toteuma oli 90 % vuoden 2020 tuloista. Merkittävin poikkeaman aiheuttaja oli Festivo Porkalle myönnetty vuokranalennus (120 000 €).

Vuoden aikana tyhjien kiinteistöjen joukkoon lisättiin koulurakennus osoitteessa Lepistöntie 1 sekä entinen päiväkotirakennus osoitteessa Kallaantie 20.

Ruokapalvelujen henkilöstöä osallistui keskuskeittiön hankesuunniteluun.

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 31.12.

- Koulukujan koulurakennus poistettiin perusopetuksen käytöstä. Uudeksi vuokralaiseksi kansalaisopisto
- Lepistöntie 1 (ent. kauppaoppilaitos) poistettiin kokonaan käytöstä
- Lepistöntie 17 (Puustelli) osalta myynti keskeytettiin uusien suunnitelmien vuoksi Karsimustie 51 myynti päätettiin.
- Keskuskeittiön suunnittelua tehtiin hanke- ja toteutussuunnitteluna
- Henkilötyövuosimäärä väheni kahdella

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 31.12

- Kiinteistöohjelma 2021–2025 otettiin käyttöön ja sitä noudatettiin
- Investointiohjelmasta jäi pois Elinkaaritalon purkaminen
- Yhteistyötä Kemijärven Kehitys Oy:n kanssa jatkettiin
- Siivouspalveluissa käytössä laatukierrokset palvelun tuottajan kanssa
- Keskuskeittiön suunnittelussa alalla toimivat suunnittelutoimistot

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	TP	POIK-KEAMA	POIK-KEAMA
	2020	2020	2021	2021	€	%
KÄYTTÖTALOUS						
LIIKEVAIHTO	11 390 330	10 347 933	10 230 990	10 252 491	21 501	0,2
Liiketoiminnan muut tuotot, avustukset	0	98 366	20 000	69 481	49 481	247,4
Materiaalit ja palvelut	-4 831 560	-4 465 823	-4 336 520	-4 520 290	-183 770	8,1
Henkilöstökulut	-2 296 360	-1 990 884	-2 107 230	-1 885 936	221 294	-10,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1 287 200	-1 360 004	-1 830 650	-1 931 601	-100 951	5,5
Liiketoiminnan muut kulut	-1 697 400	-1 147 544	-1 107 240	-1 215 567	-108 327	9,8
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 277 810	1 482 044	869 350	777 830	-91 520	-10,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-67 500	-278 128	-82 350	-267 427	-185 077	226,1
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ennen satunnaisia	1 210 310	1 203 917	787 000	510 403	-276 597	-35,1
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ennen poistoeroa, varastoja, rahastoja	1 210 310	1 203 917	787 000	510 403	-276 597	-35,1
Poistoero, varaukset, rahastot, tulovero	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 210 310	1 203 917	787 000	510 403	-276 597	-35,1

Kaupungin tuloskaavan mukainen käyttösuunnitelma

Tilapalvelut liikelaitos	TA + MUUTOS	TP	TA / KS	TP	POIK- KEAMA	POIK- KEAMA
	2020	2020	2021	2021	€	%
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 530 380	1 685 429	2 020 880	1 959 382	-61 498	-3,0
Avustukset	0	0	0	9 252	9 252	100
Vuokratulot	7 387 690	7 406 069	7 069 180	7 153 451	84 271	1,2
Muut toimintatuotot	472 260	1 354 801	1 160 930	1 209 139	48 209	4,1
TOIMINTATUOTOT	11 390 330	10 446 299	10 250 990	10 331 224	80 234	0,8
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 296 360	-1 990 884	-2 107 230	-1 885 936	221 294	-10,5
Palvelujen ostot	-2 252 550	-2 062 810	-1 973 840	-1 965 526	8 314	-0,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 579 010	-2 403 012	-2 362 680	-2 554 764	-192 084	8,1
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Vuokrat	-442 310	-401 773	-405 270	-387 391	-17 879	-4,4
Muut toimintakulut	-1 255 090	-745 771	-701 970	-828 176	-126 206	18,0
TOIMINTAKULUT	-8 825 320	-7 604 251	-7 550 990	-7 621 793	-70 803	0,9
TOIMINTAKATE / JÄÄMÄ	2 565 010	2 842 048	2 700 000	2 709 431	9 431	0,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-67 500	-278 128	-82 350	-267 427	-185 077	224,7
VUOSIKATE	2 497 510	2 563 921	2 617 650	2 442 004	-175 646	-6,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1 287 200	-1 360 004	-1 830 650	-1 931 601	-100 951	5,5
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	1 210 310	1 203 917	787 000	510 403	-276 597	-35,1

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	Toteutuma 31.12.
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	Tavoite on toteutunut neljän kiinteistön osalta niiden myymisestä
Kiinteistöpalvelujen ulkoistaminen jatkuu. Tavoitteena vähintään kaksi uutta ulkoistamissopimusta	Töiden uudelleen järjestelyt Hankintojen kilpailuttaminen	Uusien palvelusopimusten lukumäärä	Uusia palvelusopimuksia ei ole ollut tarpeellista tehdä
Rakennusten purkaminen INVE-ohjelman mukaisesti	Elinkaaritalon purkaminen	Toteuma purkamisen suhteen	Elinkaaritalo ei saanut purkulupaa

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2020	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	2	2	2	2
Henkilöstömenot €	-316 370	-296 202	-190 450	-269 354
Muutos %	-	-6,3	-35,5	41,4
Palvelujen ostot €	-2 143 920	-1 830 649	-1 816 060	-1 741 731
Muutos %	-	-14,6	-0,8	-4,1
Toimintakate €/asukas	351	351	375	352

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 31.12.

Hyvinvointialueen tarvitsemat kiinteistöt on kartoitettu ja niistä tehty ilmoitukset valmistelutoimielimelle.

Yritystilojen vuokratulojen toteuma oli 90 % vuoden 2020 tuloista. Merkittävin poikkeaman aiheuttaja Festivo Porkalle myönnetty vuokranalennus (120 000 €).

Vuoden aikana tyhjien kiinteistöjen joukkoon lisättiin koulurakennus osoitteessa Lepistöntie 1 sekä entinen päiväkotirakennus osoitteessa Kallaantie 20.

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 31.12.

- Koulukujan koulurakennus poistettiin perusopetuksen käytöstä. Uudeksi vuokralaiseksi kansalaisopisto
- Lepistöntie 1 poistettiin kokonaan käytöstä
- Lepistöntie 17 osalta myynti keskeytettiin uusien suunnitelmien vuoksi. Karsimustie 51 myynti päätettiin.

6. Toiminnan painopistealueet 2021

Toiminnan painopistealueiksi määritellään seuraavat asiat:

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

Toteutuma 31.12.

- Kiinteistöohjelma 2021–2025 otettiin käyttöön ja sitä noudatettiin
- Investointiohjelmasta jäi pois Elinkaaritalon purkaminen
- Yhteistyötä Kemijärven Kehitys Oy:n kanssa jatkettiin

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. Vastualueen käyttötalous

Tilapalvelut	TP	TA+MUUTOS	TP	TA/KS	TP
	2019	2020	2020	2021	2021
KÄYTTÖTALOUS	1.1.2020				
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot		1 057 970	212 416	261 140	255 112
Tuet ja avustukset		0	0	0	1 990
Vuokratuotot		7 387 690	7 406 047	7 069 180	7 153 451
Muut toimintatuotot		0	96 563	20 000	68 647
TOIMINTATUOTOT		8 445 660	7 715 026	7 350 320	7 479 200
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut		-316 370	-296 202	-190 450	-269 354
Palvelujen ostot		-2 143 720	-1 830 649	-1 816 060	-1 741 731
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2 007 350	-1 904 339	-1 797 710	-2 000 328
Avustukset		0	0	0	0
Vuokrat		-189 500	-157 967	-164 150	-145 353
Muut toimintakulut		-1 236 210	-720 051	-685 300	-817 879
TOIMINTAKULUT		-5 893 150	-4 909 208	-4 653 670	-4 974 604
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ		2 552 510	2 805 818	2 696 650	2 504 596

Tilapalvelut	TP	TA+MUUTOS	TP	TA/KS	TP
	2019	2020	2020	2021	2021
Johtaminen					
Menot		-1 254 070	-357 679	-261 140	-311 528
Tulot		983 970	208 752	261 140	255 297
Nettomeno		-270 100	-148 927	0	-56 231
Hallintokiinteistöt					
Menot		-145 980	-135 109	-165 540	-172 591
Tulot		300 030	303 690	313 700	317 959
Nettomeno		154 050	168 581	148 160	145 369
Koulut ja päiväkodit					
Menot		-1 208 390	-1 101 581	-1 035 400	-1 074 655
Tulot		2 032 100	2 159 838	1 911 500	1 952 131
Nettomeno		823 710	1 058 257	876 100	877 476
Kulttuuri- ja vapaa-ajantilat					
Menot		-764 270	-700 484	-811 130	-850 844
Tulot		1 559 600	1 563 361	1 656 870	1 656 849
Nettomeno		795 330	862 877	845 740	806 005
Oman toiminnan tilat					
Menot		-151 630	-191 469	-168 680	-167 465
Tulot		136 120	119 601	138 170	124 234
Nettomeno		-15 510	-71 868	-30 510	-43 231
Omat osakehuoneistot					
Menot		-92 400	-258 009	-234 130	-211 461
Tulot		80 530	308 031	338 410	324 765
Nettomeno		-11 870	50 022	104 280	113 304
Ulkopuolisille vuokratut tilat					
Menot		-1 140 280	-1 304 680	-1 069 560	-1 233 862
Tulot		1 443 640	1 384 416	1 124 220	1 217 439
Nettomeno		303 360	79 736	54 660	-16 424
Sote-kiinteistöt					
Menot		-750 980	-619 465	-689 070	-724 582
Tulot		1 670 890	1 614 294	1 606 310	1 596 993
Nettomeno		919 910	994 828	917 240	872 412
Tyhjät rakennukset					
Menot		-205 440	-240 731	-213 280	-227 868
Tulot		0	53 042	0	33 784
Nettomeno		-204 440	-187 689	-213 280	-194 084
YHTEENSÄ					
Menot		-5 893 150	-4 909 208	-4 653 670	-4 974 604
Tulot		8 445 660	7 715 026	7 350 320	7 479 200
NETTOMENO		2 552 510	2 805 818	2 696 650	2 504 596

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 31.12.
Henkilöstöressurssien käytön tehostaminen	Henkilötyövuosi määrää vähennetään vuodesta 2020 kahdella HTV:llä	Henkilötyövuosi määrä 2021 vrt. 2020	Kaksi HTV:tä on vähentynyt
Siivous- ja laitoshuoltopalveluiden alihankinnan lisääminen	Ulkoistuksen lisääminen toimistosiiivous kohteisiin. Laadun- ja kustannusten seuranta	Uusien laadittujen palvelusopimusten määrä 2021 vrt. 2020 Laatukierrokset kpl	Uusia palvelusopimuksia 5 kpl Laatukierroksia 55 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	TP 2021
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	48	39	38	39
Henkilöstömenot %	-1 979 990	-1 694 682	-1 916 780	-1 616 582
Muutos %	-6,7	-14,4	13,1	-15,6
Palvelujen ostot €	-108 630	-232 162	-157 780	-223 836
Muutos %	22,4	112,8	-31,9	41,8
Toimintakate €/asukas	1,8	5,0	0,5	28,8

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Toteutuma 31.12.

Pitkään määräaikaisessa työsuhteessa olleet kolme ravitsemustyöntekijää vakinaistettiin marraskuussa.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022

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

Toteutuma 31.12.

Talouden sopeuttamisohjelmaa toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Keskuskeittiön suunnittelu aloitettiin suunnitellusti.

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 31.12.

- Yhteistyötä on lisätty palvelun tuottajien kanssa ja laatukierroksia on tehty kiitettävästi
- Korona on vaikeuttanut henkilöstöruokailun kehittämistä
- Vakinaistamalla ravitsemustyöntekijät saimme toimintaamme pysyvyyttä
- 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

8. Vastuualueen käyttötalous

Puhtaus- ja ruokapalvelut	TP	TA+ MUUTOS	TP	TA / KS	TP
	2019	2020	2020	2021	2021
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 805 449	2 472 410	1 473 013	1 759 740	1 704 270
Maksutuotot	45 694	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	7 263
Muut toimintatuotot	1 218 896	472 260	1 258 260	1 140 930	1 140 492
TOIMINTATUOTOT	3 070 039	2 944 670	2 731 273	2 900 670	2 852 024
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 873 211	-1 979 990	-1 694 682	-1 916 780	-1 616 582
Palvelujen ostot	-125 859	-108 630	-232 162	-157 780	-223 836
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-625 242	-571 860	-498 673	-564 970	-554 436
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	-323 397	-252 810	-243 806	-241 120	-242 038
Muut toimintakulut	-8 240	-18 880	-25 719	-16 670	-10 297
TOIMINTAKULUT	-2 955 948	-2 932 170	-2 695 043	-2 897 320	-2 647 189
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	114 091	12 500	36 231	3 350	204 836

Puhtaus- ja ruokapalvelut	TP	TA+ MUUTOS	TP	TA / KS	TP
	2019	2020	2020	2021	2021
Laitoshuoltopalvelut					
Menot	-603 161	-647 250	-586 800	-634 190	-549 611
Tulot	634 065	645 990	640 300	634 230	613 087
Nettomeno	30 904	-1 260	53 500	40	63 476
Siivouspalvelut					
Menot	-465 620	-522 670	-471 000	-493 470	-336 249
Tulot	505 366	510 490	520 000	493 740	500 877
Nettomeno	39 746	-12 180	49 000	270	164 628
Materiaalihuolto					
Menot	-147 230	-124 330	-110 200	-130 800	-142 545
Tulot	163 871	144 340	152 200	133 810	139 985
Nettomeno	16 641	20 010	42 000	3 010	-2 560
Vaatehuolto					
Menot	-48 166	-60 380	-52 300	-59 670	-49 548
Tulot	52 504	63 810	62 800	59 700	59 700
Nettomeno	4 338	3 430	10 500	30	10 152
Varasto					
Menot	-4 190	0	-400	0	-9 265
Tulot	1 642	0	0	0	7 172
Nettomeno	-2 548	0	-400	0	-2 093
Ruokapalvelut					
Menot	1 687 579	-1 577 540	-1 536 000	-1 579 190	-1 559 970
Tulot	1 712 588	1 580 040	1 295 000	1 579 190	1 531 203
Nettomeno	25 009	2 500	-241 000	0	-28 767
YHTEENSÄ					
Menot	-2 955 948	-2 932 170	-2 756 700	-2 897 320	-2 647 189
Tulot	3 070 039	2 944 670	2 670 300	2 900 670	2 852 024
NETTOMENO	114 091	12 500	-86 400	3 350	204 836