



KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TILAPALVELUT LIIKELAITOS



TOTEUTUMA 30.6.2022 –
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022

TILAPALVELUT LIKELAITOS

1. Toiminta-ajatus

Kemijärven tilapalvelut liikelaitos aloitti toimintansa 1.1.2020. Liikelaitoksen toiminta-alue muodostuu seuraavista palvelutoiminnoista: tila-, laitoshuolto-, siivous-, ruokahuolto-, vaatehuolto- ja materiaalin huoltopalvelut. Toimintaan kuuluu myös varastosta myynti.

Kemijärven kaupungin toimielinorganisaation mukaisesti liikelaitoksen toimielin on johtokunta, joka toimii kaupungin hallituksen alaisena ja sen muodostaa 7 varsinaista jäsentä. Jokaisella jäsenellä on myös henkilökohtainen varajäsen. Johtokunnan jäseniltä on edellytetty liiketalouden ja/tai toimialan osaamista. Johtokunta toimii myös KOY Kemijärven Vuokratalojen, KOY Kemijärven Tövelin ja Kemijärven Roikka Oy:n hallituksena.

Liikelaitoksen toimintaa ohjaa omistajan tavoitteet. Taloudellisena tavoitteena on tulostavoite joka vuoden 2022 osalta on 2,4 miljoonaa euroa. Toiminnallisena tavoitteena on tiiviin yhteistyön tekeminen konsernin muiden toimijoiden kanssa. Raportointi kaupunginhallitukselle suoritetaan puolivuotisraportoinnin yhteydessä.

Yhtenä toimintaa ohjaavana elementtinä on kaupungin valtuuston hyväksymä Kiinteistöohjelma 2021–2025 sekä Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma.

2. Toiminnalliset tavoitteet

| Toiminnalliset tavoitteet | Toimenpiteet | Mittarit | Toteutuma 30.6.2022 |
|--|---|---------------------------|---|
| Kiinteistöohjelman päivittäminen tilanteeseen 31.12.2022 | Työryhmätyöskentely | Päivityksen valmistuminen | Kiinteistöohjelma 2023–2026 on päivitetty ja hyväksytty valtuustossa. |
| Keskuskeittiön rakentamisen aloittaminen, työn valmiusaste 60 % tilanteessa 31.12.2022 | Rakennushankkeen suunnittelu, kilpailutus ja käynnistäminen 05/2022 | Valmiusaste % | Rakennushankkeeseen liittyvät suunnittelutyöt valmistuneet. Hankintamenettely jouduttu keskeyttämään saamatta jääneiden tarjousten takia. |
| Uudelleen organisointi tilanteeseen 1.1.2023 | YT- neuvottelut, liikkeen luovutus | Toteumatilanne 31.12.2022 | YT-neuvottelut sovittu pidettäväksi 09/2022 |

3. Tunnusluvut

| Tunnusluvut | TA 2021 | TP 2021 | TA 2022 | TOT. 30.6. | TS 2023 | TS 2024 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Vakinaiset virat ja toimet 31.12. | 40 | 41 | 40 | 40 | 28 | 28 |
| Henkilöstömenot € | -2 107 230 | -1 885 936 | -1 986 980 | -934 038 | -1 340 100 | -1 345 200 |
| Muutos % | 5,8 | -10,5 | -5,7 | x | -32,6 | 0,4 |
| Palvelujen ostot € | -1 973 840 | -1 965 526 | -1 812 000 | -1 190 921 | -1 790 000 | -1 795 000 |
| Muutos % | -4,3 | -0,4 | -8,2 | x | -1,2 | 0,3 |
| Toimintakate €/asukas | 375 | 381 | 338 | 269 | 355 | 362 |

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Toimintaympäristön muutosten osalta vuoden 2022 aikana valmistaudutaan 1.1.2023 tulevaan hyvinvointialueen toiminnan alkamiseen. Vuoden aikana tullaan tekemään vuokrasopimukset hyvinvointialueen kanssa SOTE-kiinteistöjen osalta.

Kaupungin toimintojen keskittäminen niin opetus- kuin varhaiskasvatuksen osalta on tuonut kolmen kiinteistön verran lisäystä tyhjien rakennusten salkkuun.

Toteutuma 30.6.2022

Hyvinvointialueelle vuokrattavat tilat/rakennukset on ilmoitettu hyvinvointialueelle. Vuokrasopimuksia ei ole vielä laadittu.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 – toimenpiteet v. 2022

Talouden sopeuttamisohjelmaa toteutetaan ”Talouden tasapainotus 2020–2022” – ohjelman mukaisesti. Vuoden 2022 aikana ei tyhjien rakennusten määrä nouse.

Vuoden 2022 aikana aloitetaan keskuskeittiön rakentaminen. Sopeuttamisohjelman mukainen säästö 301 300 euroa ei toteudu vuoden aikana.

Toteutuma 30.6.2022

Keskuskeittiön osalta on hankintamenettely jouduttu keskeyttämään saamatta jääneiden urakkatarjousten takia. Sopeuttamisohjelman mukainen säästö 301 300 € ei toteudu vuoden aikana.

Kiinteistöt osoitteissa Teollisuustie 4 (Elwira) ja Teollisuustie 13 (Vastaanottohalli) on myyty.

6. Toiminnan painopistealueet 2022

Vuoden 2022 toiminnan osalta asetetaan neljä painopistealuetta, jotka ovat: Kiinteistöohjelman päivitys, kiinteistöjen vuokraus- / myyntitoiminta, keskuskeittiön rakentamisen aloittaminen ja liiketoimintasuunnitelman / organisaation päivitys tilanteeseen 1.1.2023.

Toteutuma 30.6.2022

Kiinteistöohjelma 2023–2026 on päivitetty ja hyväksytty käyttöön kaupungin valtuustossa. Kiinteistöjen myyntitoimintaa suoritettu kahden kiinteistön osalta. Keskuskeittiön osalta laadittu rakentamiseen liittyvät suunnitelmat. Organisaatio päivitetään yhdessä kaupunki organisaation muutoksen yhteydessä.

7. Määrärahat

| Tilapalvelut liikelaitos | TA | TA | MUUTOS | MUUTOS |
|-----------------------------|------------|------------|----------|--------|
| | 2021 | 2022 | € | % |
| MENOT | -7 550 990 | -7 341 010 | -209 980 | -2,8 |
| TULOT | 10 250 990 | 9 741 010 | -509 980 | -5,0 |
| NETTOMENO | 2 700 000 | 2 400 000 | -300 000 | -11,1 |

8. Tilapalvelut liikelaitoksen käyttösuunnitelma

Liikelaitoksen tuloskaavan mukainen käyttösuunnitelma

| Tilapalvelut liikelaitos | TP | TA + MUUTOS | TP | TA/KS | TOT. 30.6. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| LIIKEVAIHTO | 10 347 933 | 10 230 990 | 10 252 491 | 9 741 010 | 5 028 944 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 98 366 | 20 000 | 69 481 | 0 | 925 865 |
| Tuet ja avustukset kunnilta, korona | 0 | 0 | 9 252 | 0 | 0 |
| Materiaalit ja palvelut | -4 465 823 | -4 336 520 | -4 520 290 | -4 063 810 | -2 448 827 |
| Henkilöstökulut | -1 990 884 | -2 107 230 | -1 885 936 | -1 986 980 | -934 038 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 360 004 | -1 830 650 | -1 931 601 | -1 811 400 | -1 368 225 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -1 147 544 | -1 107 240 | -1 215 567 | -1 290 220 | -671 478 |
| LIIEKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 1 482 044 | 869 350 | 777 830 | 588 600 | 532 241 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -278 128 | -304 050 | -267 427 | -281 700 | -110 409 |
| YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ennen satunnaisia | 1 203 917 | 565 300 | 510 403 | 306 900 | 421 832 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ennen poistoeroa, varastoja, rahastoja | 1 203 917 | 565 300 | 510 403 | 306 900 | 421 832 |
| Poistoero, varaukset, rahastot, tulovero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 1 203 917 | 565 300 | 510 403 | 306 900 | 421 832 |

Kaupungin tuloskaavan mukainen käyttösuunnitelma

| Tilapalvelut liikelaitos | TP | TA + MUUTOS | TP | TA/KS | TOT. 30.6. |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 1 685 429 | 2 020 880 | 1 959 382 | 2 095 190 | 1 974 534 |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuet ja avustukset, korona | 0 | 0 | 9 252 | 0 | 0 |
| Vuokratulot | 7 406 069 | 7 069 180 | 7 153 451 | 6 467 660 | 3 323 312 |
| Muut toimintatuotot | 1 354 801 | 1 160 930 | 1 209 139 | 1 178 160 | 656 962 |
| TOIMINTATUOTOT | 10 446 299 | 10 250 990 | 10 331 224 | 9 741 010 | 5 954 809 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 990 884 | -2 107 230 | -1 885 936 | -1 986 980 | -934 038 |
| Palvelujen ostot | -2 062 810 | -1 973 840 | -1 965 526 | -1 812 000 | -1 190 921 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 403 012 | -2 362 680 | -2 554 765 | -2 251 810 | -1 257 906 |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vuokrat | -401 773 | -405 270 | -387 391 | -420 900 | -206 340 |
| Muut toimintakulut | -745 771 | -701 970 | -828 176 | -869 320 | -465 138 |
| TOIMINTAKULUT | -7 604 251 | -7 550 990 | -7 621 793 | -7 341 010 | -4 054 343 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 2 842 048 | 2 700 000 | 2 709 431 | 2 400 000 | 1 900 466 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -278 127 | -304 050 | -267 427 | -281 700 | -110 409 |
| VUOSIKATE | 2 563 921 | 2 395 950 | 2 442 004 | 2 118 300 | 1 790 057 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 360 004 | -1 830 650 | -1 931 601 | -1 811 400 | -1 368 225 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | 1 203 917 | 565 300 | 510 403 | 306 900 | 421 832 |

TILAPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Tilapalveluiden tehtäväkenttä voidaan jakaa seuraaviin suurempiin osa-alueisiin:

- Rakennusten hoito ja ylläpito
- Rakennusten / kiinteistöjen vuokraaminen
- Rakennusten peruskorjaaminen (Investointiosa)
- Rakennuttaminen (Investointiosa)
- Rakennusten / kiinteistöjen myynti ja markkinointi

Hoidolla ja ylläpidolla taataan käyttäjille mahdollisimman turvalliset ja terveelliset, päivittäiset tilat työskennellä. Työt hankitaan pääosin palvelusopimuksella Kemijärven Roikka Oy:ltä. Jatkuvalle tilojen kunnan seuraamisella ja puutteisiin reagoimalla pyritään siihen, että kaupungin kiinteistövarallisuus säilyy mahdollisimman hyvänä. Kiinteistöautomaatiikkaan panostetaan kaiken aikaa yhtenä kehittämiskohteena.

2. Toiminnalliset tavoitteet

| Toiminnalliset tavoitteet | Toimenpiteet | Mittarit | Toteutuma 30.6.2022 |
|---|--|---------------------------|--|
| Kiinteistöohjelman päivittäminen | Työryhmätyöskentely | Päivityksen valmistuminen | Kiinteistöohjelma 2023–2026 on päivitetty ja hyväksytty valtuustossa. |
| Kiinteistöjen myynti, 3 kpl | Yhteistyö Kemijärven Kehitys Oy:n kanssa | Myydyt rakennukset, kpl | Kiinteistöjen myyntitoimintaa suoritettu kahden kiinteistön osalta. |
| Keskuskeittiö investoinnin valmiusaste 60 % | Rakennustöiden aloittaminen 5/22 | Valmiusaste % | Keskuskeittiön osalta on hankintamenettely jouduttu keskeyttämään saamatta jääneiden urakkatarjoustensa takia. |

3. Tunnusluvut

| Tunnusluvut | TA 2021 | TP 2021 | TA 2022 | TOT. 30.6. | TS 2023 | TS 2024 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Vakinaiset virat ja toimet 31.12. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Henkilöstömenot € | -190 450 | -269 354 | -259 950 | -127 274 | -260 500 | -261 000 |
| Muutos % | -35,7 | 41,4 | -3,5 | x | 0,2 | 0,2 |
| Palvelujen ostot € | -1 816 060 | -1 741 731 | -1 392 380 | -974 474 | -1 383 500 | -1 384 900 |
| Muutos % | -0,8 | -4,1 | -20,1 | x | -0,6 | 0,1 |
| Toimintakate €/asukas | 380 | 352 | 343 | 254 | 355 | 362 |

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Toimintaympäristön muutosten osalta vuoden 2022 aikana valmistaudutaan 1.1.2023 tulevaan hyvinvointialueiden toiminnan alkamiseen. Vuoden aikana tullaan tekemään vuokrasopimukset hyvinvointialueen kanssa SOTE-kiinteistöjen osalta.

Kaupungin toimintojen keskittäminen niin opetus- kuin varhaiskasvatuksen osalta on tuonut kolmen kiinteistön verran lisäystä tyhjien rakennusten salkkuun.

Vuoden 2022 aikana valmistellaan isännöinti tehtävän siirto henkilöineen Kemijärven Roikka Oy:lle 1.1.2023 alkaen.

Toteutuma 30.6.2022

Hyvinvointialueelle vuokrattavat tilat/rakennukset on ilmoitettu hyvinvointialueelle. Vuokrasopimuksia ei ole vielä laadittu.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 – toimenpiteet v. 2022

Talouden sopeuttamisohjelmaan liittyen ei tyhjien kiinteistöjen määrä enää nouse vuoden 2022 aikana. Käyttötalouteen liittyvät säästöt syntyvät käytöstä poistettujen kiinteistöjen ylläpitokuluista.

Toteutuma 30.6.2022

Tyhjilleen jäävien kiinteistöjen määrä ei ole lisääntynyt. Säästöjä on tullut vuosina 2020 ja 2021 käytöstä poistettujen kiinteistöjen ylläpitokulujen vähenemisestä.

6. Toiminnan painopistealueet 2022

Vuoden 2022 toiminnan osalta asetetaan neljä painopistealuetta, jotka ovat: Kiinteistöohjelman päivitys, kiinteistöjen vuokraus- / myyntitoiminta, keskuskeittiön rakentamisen aloittaminen ja liiketoimintasuunnitelman / organisaation päivitys tilanteeseen 1.1.2023.

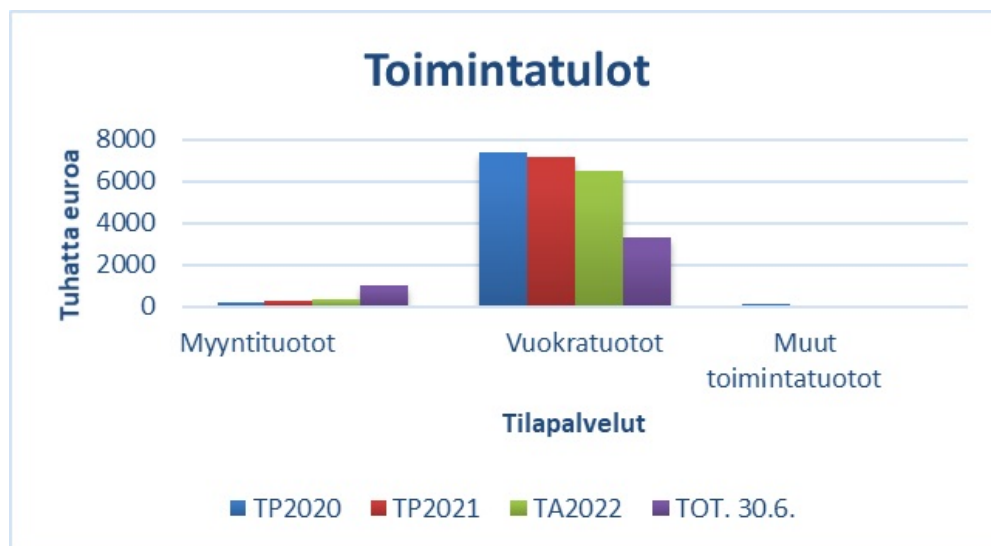
Toteutuma 30.6.2022

Kiinteistöohjelma 2023–2026 on päivitetty ja hyväksytty käyttöön kaupungin valtuustossa. Kiinteistöjen myyntitoimintaa suoritettu kahden kiinteistön osalta. Keskuskeittiön osalta laadittu rakentamiseen liittyvät suunnitelmat. Organisaatio päivitetään yhdessä kaupunki organisaation muutoksen yhteydessä.

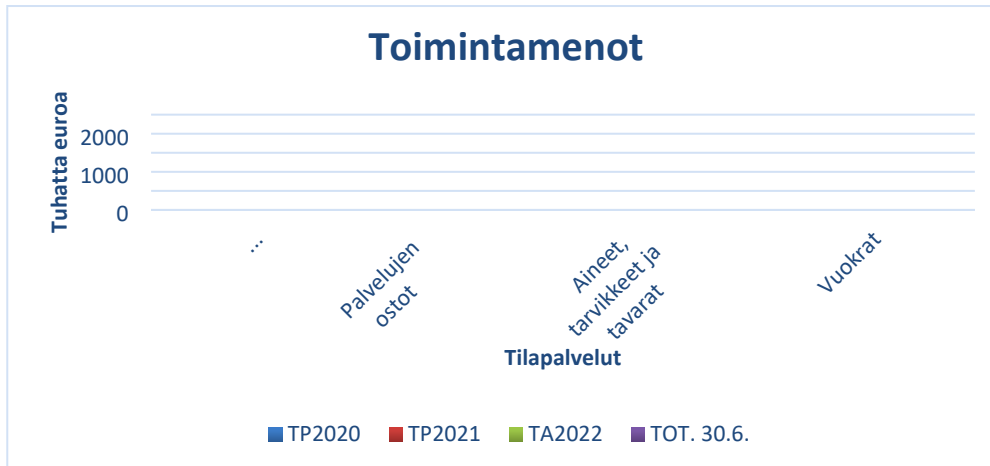
7. Määrärahat

| Tilapalvelut | TA + muutos | TA | MUUTOS | MUUTOS |
|--------------|-------------|------------|----------|--------|
| | 2021 | 2022 | € | % |
| MENOT | -4 653 670 | -4 399 980 | -253 690 | -5,5 |
| TULOT | 7 350 320 | 6 797 650 | -552 670 | -7,5 |
| NETTOMENO | 2 696 650 | 2 397 670 | -298 980 | -11,1 |

8. Tilapalvelujen käyttötalous



Toimintamenot



| Tilapalvelut / palvelukokonaisuus | TP | TA+MUUTOS | TP | TA/KS | TOT. 30.6. |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 212 416 | 261 140 | 255 112 | 329 990 | 1 029 556 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 1 990 | 0 | 0 |
| Vuokratuotot | 7 406 047 | 7 069 180 | 7 153 451 | 6 467 660 | 3 323 312 |
| Muut toimintatuotot | 96 563 | 20 000 | 68 647 | 0 | 50 641 |
| TOIMINTATUOTOT | 7 715 026 | 7 350 320 | 7 479 200 | 6 797 650 | 4 403 509 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -296 202 | -190 450 | -269 354 | -259 950 | -127 274 |
| Palvelujen ostot | -1 830 649 | -1 816 060 | -1 741 731 | -1 392 380 | -974 474 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 904 339 | -1 797 710 | -2 000 328 | -1 712 470 | -970 760 |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vuokrat | -157 967 | -164 150 | -145 353 | -179 780 | -82 959 |
| Muut toimintakulut | -720 051 | -685 300 | -817 879 | -855 400 | -454 402 |
| TOIMINTAKULUT | -4 909 208 | -4 653 670 | -4 974 604 | -4 399 980 | -2 609 870 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 2 805 818 | 2 696 650 | 2 504 596 | 2 397 670 | 1 793 639 |
| Tilapalvelut / toiminnoittain | TP | TA+MUUTOS | TP | TA/KS | TOT. 30.6. |
| Määrärahan käyttö | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 |
| Johtaminen | | | | | |
| MENOT | -357 679 | -261 140 | -311 528 | -329 990 | -148 111 |
| TULOT | 208 752 | 261 140 | 255 297 | 329 990 | 156 066 |
| NETTOMENO | -148 927 | 0 | -56 231 | 0 | 7 955 |
| Hallintokiinteistöt | | | | | |
| MENOT | -135 109 | -165 540 | -172 591 | -117 290 | -64 190 |
| TULOT | 303 690 | 313 700 | 317 959 | 286 690 | 144 887 |
| NETTOMENO | 168 581 | 148 160 | 145 369 | 169 400 | 80 697 |
| Päiväkoti- ja koulukiinteistöt | | | | | |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| MENOT | -1 101 581 | -1 056 170 | -1 074 655 | -758 920 | -405 385 |
| TULOT | 2 159 838 | 1 911 500 | 1 952 131 | 1 247 820 | 624 321 |
| NETTOMENO | 1 058 257 | 855 330 | 877 476 | 488 900 | 218 936 |
| Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt | | | | | |
| MENOT | -700 484 | -811 130 | -850 844 | -825 000 | -444 270 |
| TULOT | 1 563 361 | 1 656 870 | 1 656 849 | 1 665 940 | 832 948 |
| NETTOMENO | 862 877 | 845 740 | 806 005 | 840 940 | 388 678 |
| Oman toiminnan tilat / teknisen palvelun tilat | | | | | |
| MENOT | -191 469 | -168 680 | -167 465 | -63 850 | -37 959 |
| TULOT | 119 601 | 138 170 | 124 234 | 83 160 | 44 438 |
| NETTOMENO | -71 868 | -30 510 | -43 231 | 19 310 | 6 479 |
| Okt / Osakehuoneistot | | | | | |
| MENOT | -258 009 | -234 130 | -211 461 | -225 400 | -101 937 |
| TULOT | 308 031 | 338 410 | 324 765 | 292 600 | 180 461 |
| NETTOMENO | 50 022 | 104 280 | 113 304 | 67 200 | 78 524 |
| Yrityskiinteistöt | | | | | |
| MENOT | -1 304 680 | -1 170 150 | -1 233 862 | -951 270 | -753 795 |
| TULOT | 1 384 416 | 1 124 220 | 1 217 439 | 975 060 | 1 421 875 |
| NETTOMENO | 79 736 | -45 930 | -16 424 | 23 790 | 668 080 |
| Hyvinvointialueen kiinteistöt | | | | | |
| MENOT | -619 465 | -689 070 | -724 582 | -911 650 | -502 006 |
| TULOT | 1 614 294 | 1 606 310 | 1 596 993 | 1 865 670 | 936 089 |
| NETTOMENO | 994 828 | 917 240 | 872 412 | 954 020 | 434 083 |
| Tyhjät kiinteistöt | | | | | |
| MENOT | -240 731 | -97 660 | -227 868 | -216 610 | -152 218 |
| TULOT | 53 042 | 0 | 33 784 | 50 720 | 62 425 |
| NETTOMENO | -187 689 | -97 660 | -194 084 | -165 890 | -89 793 |
| Tilapalvelut yhteensä | | | | | |
| MENOT | -4 909 208 | -4 653 670 | -4 974 604 | -4 399 980 | -2 609 870 |
| TULOT | 7 715 026 | 7 350 320 | 7 479 200 | 6 797 650 | 4 403 509 |
| NETTOMENO | 2 805 818 | 2 696 650 | 2 504 596 | 2 397 670 | 1 793 639 |

Tilapalveluiden rakenne kiinteistöjen sijoittumisesta eri ryhmiin muuttuu oleellisesti vuonna 2022 joten luvut 2020 ja 2021 eivät ole vertailukelpoisia vuoteen 2022.

PUHTAUS- JA RUOKAPALVELUT

1. Toiminta-ajatus

Ruokapalvelut tuottavat ateriat niin kaupungin omalle organisaatiolle kuin myös ulkopuolisille asiakkaille. Suurimpana asiakasryhmänä on varhaiskasvatuksen sekä perus- ja lukio-opetuksen piirissä oleva asiakaskunta. Lisäksi aterioita menee SOTE-palveluiden piirissä oleville tahoille.

Siivouspalvelut tuottavat puhtaanapitopalvelut osalle liikelaitoksen hallussa oleville kiinteistöille. Palvelut järjestetään oman työn ja alihankinnan kautta. Omaa työtä on kohdistettu niihin kiinteistöihin, joissa käyttäjäkuntaa on runsaasti eli Hillatien koulukampukseen, Jyväskylän puiston päiväkotiin ja Liikuntahalliin.

Liikelaitos tuottaa laitoshuoltopalvelut Hyvinvointikeskus Lapponiaan. Palvelut tuotetaan omalla henkilökunnalla. Asiakkaina on hyvinvointipalvelualueen eri vastuualueet sekä ulkoisina asiakkaina Terveystalo ja Nordlab. Laitoshuoltopalvelut siirtyvät suunniteltuun maakunnalliseen hyvinvointialue organisaatioon vuoden 2023 alusta. Muutoksessa myös henkilökunta siirtyy pois kaupungin palveluksesta.

2. Toiminnalliset tavoitteet

| Toiminnalliset tavoitteet | Toimenpiteet | Mittarit | Toteutuma 30.6.2022 |
|--|---|------------------------------|---|
| Laitoshuoltopalvelujen siirron valmistelu hyvinvointialueelle | YT- neuvottelut | Toteumatilanne 31.12.2022 | YT-neuvottelut sovittu pidettäväksi 09/2022 |
| Siivouspalveluiden siirron valmistelu Roikka Oy:lle | YT- neuvottelut | Toteumatilanne 31.12.2022 | YT-neuvottelut sovittu pidettäväksi 09/2022 |
| Osallistuminen keskuskeittiön suunnittelu- ja toteutusprosessiin | Projektiryhmässä työskentely | Kokoukset | Projektiryhmän kokouksiin on osallistunut ruokapalveluohjaaja |
| Siivouspalvelun laadun turvaaminen | Säännölliset laatukierrokset palvelun tuottajien kanssa | Laatukierrokset | Laatukierroksia on pidetty 26 kpl |

3. Tunnusluvut

| Tunnusluvut | TA 2021 | TP 2021 | TA 2022 | TOT. 30.6. | TS 2023 | TS 2024 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Vakinaiset virat ja toimet 31.12. | 39 | 39 | 38 | 38 | 26 | 26 |
| Henkilöstömenot € | -1 916 780 | -1 616 582 | -1 727 030 | -806 764 | -1 079 600 | -1 084 200 |
| Muutos % | -13,1 | -15,6 | 6,8 | x | -37,5 | 0,4 |
| Palvelujen ostot € | -157 780 | -223 836 | -419 620 | -216 447 | -406 500 | -410 100 |
| Muutos % | -32,0 | 41,8 | 87,5 | x | -3,1 | 0,9 |
| Toimintakate €/asukas | 0,5 | 28,8 | 0,3 | 15,3 | 0 | 0 |

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Ruokahuoltopalveluissa varaudutaan uuden keskuskeittiön rakentamiseen osallistumalla hanketyöhön. Hyvinvointialueiden perustaminen vuoden 23 alusta aiheuttaa toiminnan uudelleen järjestelyn suunnittelua.

Toteutuma 30.6.2022

Keskuskeittiön osalta on hankintamenettely jouduttu keskeyttämään saamatta jääneiden urakkatarjousten takia. Hyvinvointialueelle 1.1.2023 tulee siirtymään Hyvinvointikeskus Laponiassa työskentelevät laitoshuollon, materiaalihuollon sekä ruokapalvelun työntekijät

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 – toimenpiteet v. 2022

Talouden sopeuttamisohjelman mukainen tasapainottaminen 301 300 euroa ei toteudu vuoden 2022 aikana johtuen suunnitellun keskuskeittiön valmistumisesta 08/2023.

Toteutuma 30.6.2022

Keskuskeittiön osalta on hankintamenettely jouduttu keskeyttämään saamatta jääneiden urakkatarjousten takia. Sopeuttamisohjelman mukainen säästö 301 300 € ei toteudu vuoden aikana.

6. Toiminnan painopistealueet 2022

Toiminnan painopistealueiksi määritellään seuraavat asiat:

- Yhteistyön lisääminen siivouspalvelua tuottavien yritysten kanssa
- 2023 alkavan hyvinvointialueen suunnitteluun ja muutostyöhön osallistuminen
- Keskuskeittiön suunnittelun loppuun saattaminen ja rakentamisen aloitus

Toteutuma 30.6.2022

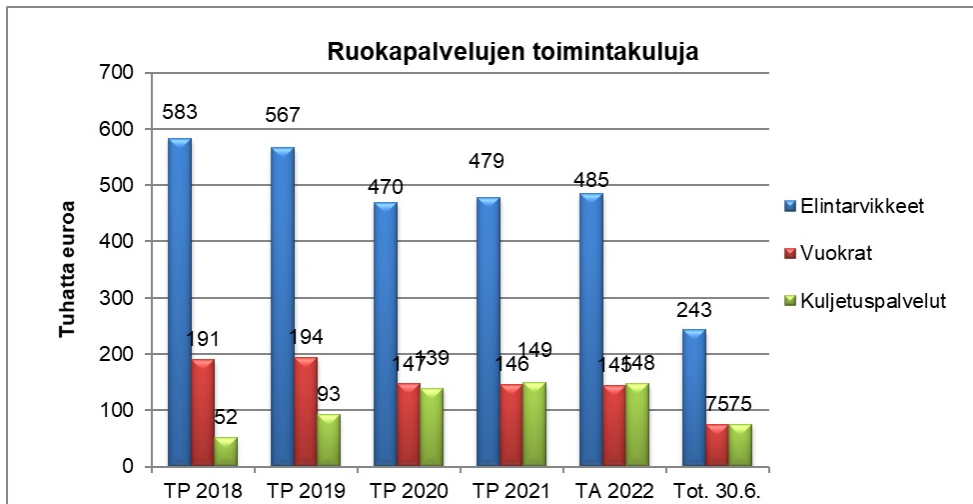
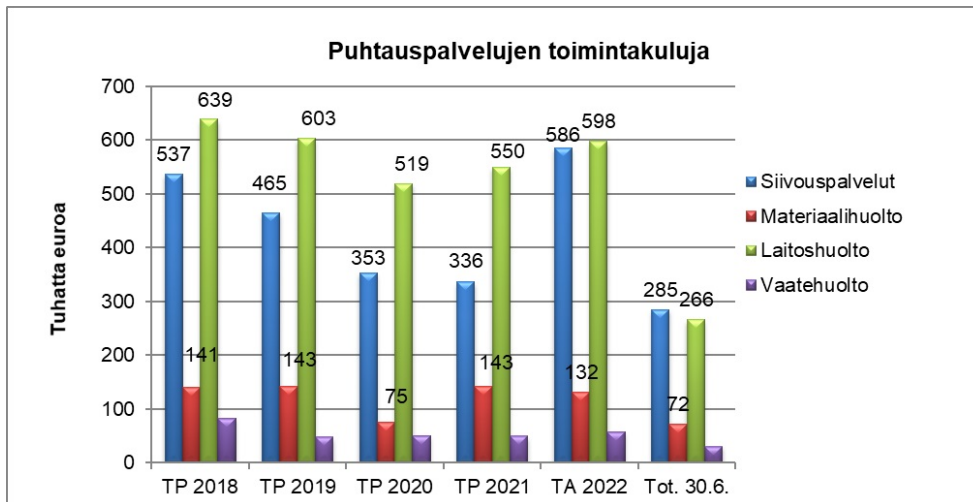
Ostopalveluiden määrää on hieman lisätty siivouspalveluiden osalta.

7. Määrärahat

| Puhtaus- ja ruokapalvelut | TA+ muutos | TA | MUUTOS | MUUTOS |
|---------------------------|------------|------------|--------|--------|
| | 2021 | 2022 | € | % |
| MENOT | -2 897 320 | -2 941 030 | 43 710 | 1,5 |
| TULOT | 2 900 670 | 2 943 360 | 42 690 | 1,5 |
| NETTOMENO | 3 350 | 2 330 | -1 020 | -30,4 |

8. Puhtaus- ja ruokapalvelujen käyttötalous

| Puhtaus- ja ruokapalvelut / palvelukokonaisuus | TP | TA+ MUUTOS | TP | TA/KS | TOT. 30.6. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 1 473 013 | 1 759 740 | 1 704 270 | 1 765 200 | 944 978 |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 7 263 | 0 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 1 258 260 | 1 140 930 | 1 140 492 | 1 178 160 | 606 321 |
| TOIMINTATUOTOT | 2 731 273 | 2 900 670 | 2 852 024 | 2 943 360 | 1 551 299 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 694 682 | -1 916 780 | -1 616 582 | -1 727 030 | -806 764 |
| Palvelujen ostot | -232 162 | -157 780 | -223 836 | -419 620 | -216 447 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -498 673 | -564 970 | -554 436 | -539 070 | -287 146 |
| Avustukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vuokrat | -243 806 | -241 120 | -242 038 | -241 120 | -123 381 |
| Muut toimintakulut | -25 719 | -16 670 | -10 297 | -14 190 | -10 736 |
| TOIMINTAKULUT | -2 695 043 | -2 897 320 | -2 647 189 | -2 941 030 | -1 444 473 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 36 231 | 3 350 | 204 836 | 2 330 | 106 826 |



| Puhtaus- ja ruokapalvelut | TP | TA+ MUUTOS | TP | TA/KS | TOT. 30.6. |
|-----------------------------|----------|------------|----------|----------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 |
| Laitoshuoltopalvelut | | | | | |
| MENOT | -603 161 | -647 250 | -549 611 | -597 500 | -265 895 |
| TULOT | 634 065 | 645 990 | 613 087 | 597 500 | 288 858 |
| NETTOMENO | 30 904 | -1 260 | 63 476 | 0 | 22 963 |
| Siivouspalvelut | | | | | |
| MENOT | -465 620 | -522 670 | -336 249 | -586 240 | -285 517 |
| TULOT | 505 366 | 510 490 | 500 877 | 588 570 | 308 522 |
| NETTOMENO | 39 746 | -12 180 | 164 628 | 2 330 | 23 005 |
| Materiaalihuolto | | | | | |
| MENOT | -147 230 | -124 330 | -142 545 | -132 070 | -71 597 |
| TULOT | 163 871 | 144 340 | 139 985 | 132 070 | 82 535 |
| NETTOMENO | 16 641 | 20 010 | -2 560 | 0 | 10 938 |
| Vaatehuolto | | | | | |
| MENOT | -48 166 | -60 380 | -49 548 | -57 760 | -30 531 |
| TULOT | 52 504 | 63 810 | 59 700 | 57 760 | 28 878 |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| NETTOMENO | 4 338 | 3 430 | 10 152 | 0 | -1 653 |
| Varasto | | | | | |
| MENOT | -4 190 | 0 | -9 265 | 0 | -5 493 |
| TULOT | 1 642 | 0 | 7 172 | 0 | 4 887 |
| NETTOMENO | -2 548 | 0 | -2 093 | 0 | -606 |
| Ruokapalvelut | | | | | |
| MENOT | 1 687 579 | -1 577 540 | -1 559 970 | -1 567 460 | -785 439 |
| TULOT | 1 712 588 | 1 580 040 | 1 531 203 | 1 567 190 | 837 620 |
| NETTOMENO | 25 009 | 2 500 | -28 767 | 0 | 52 181 |
| Puhtaus- ja ruokapalvelut yhteensä | | | | | |
| MENOT | -2 955 948 | -2 932 170 | -2 647 189 | -2 941 030 | -1 444 473 |
| TULOT | 3 070 039 | 2 944 670 | 2 852 024 | 2 943 360 | 1 551 299 |
| NETTOMENO | 114 091 | 12 500 | 204 836 | 2 330 | 106 826 |