



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 varhaiskasvatukseen 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.

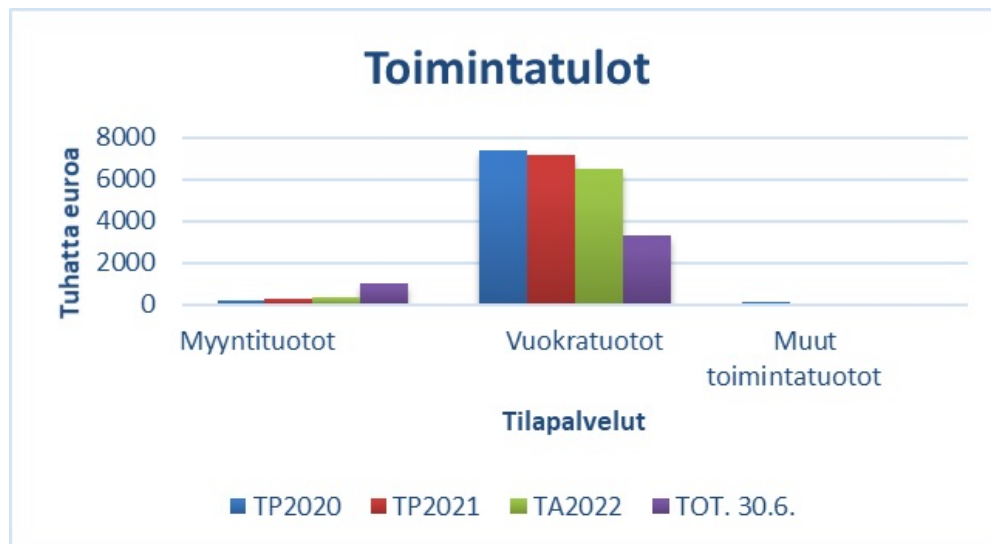
Toteutuma 30.6.2022

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.

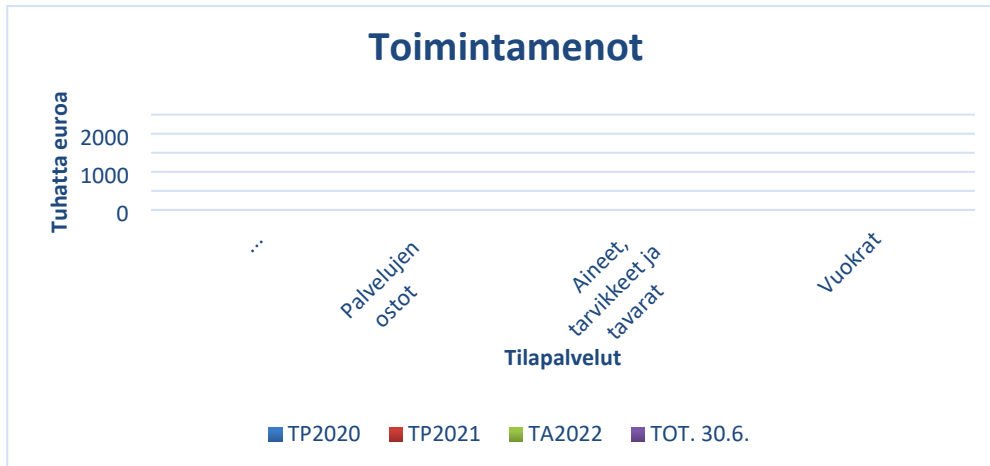
7. Määrärahat

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

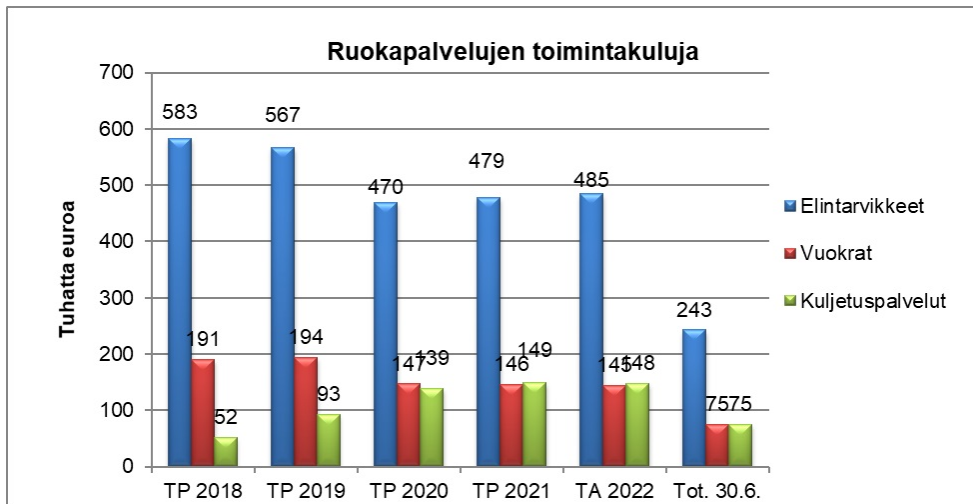
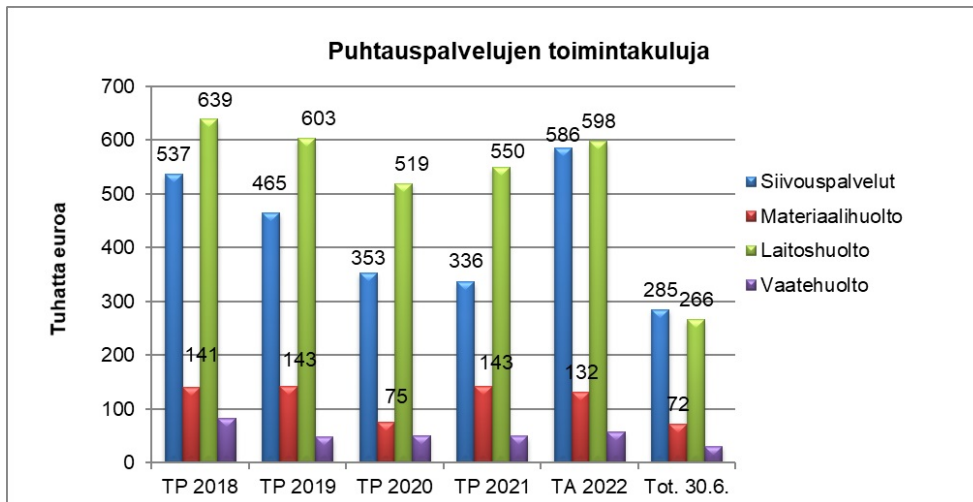
Ostopalveluiden määrää on hieman lisätty siivouspalveluiden osalta.

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