



KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TILAPALVELUT LIKELAITOS



TOTEUTUMA 31.12.2022 –
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022

TILAPALVELUT LIIKELAITOS

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 31.12.2022
Kiinteistöohjelman päivittäminen tilanteeseen 31.12.2022	Työryhmätyöskentely	Päivityksen valmistuminen	Kiinteistöohjelma on päivitetty ja se on hyväksytty valtuustossa
Keskuskeittiön rakentamisen aloittaminen, työn valmiusaste 60 % tilanteessa 31.12.2022	Rakennushankkeen suunnittelu, kilpailutus ja käynnistäminen 05/2022	Valmiusaste %	Valmiusaste 0 %
Uudelleen organisointi tilanteeseen 1.1.2023	YT- neuvottelut, liikkeen luovutus	Toteumatilanne 31.12.2022	Liikkeen luovutukset toteutettu siirtyvän henkilöstön osalta

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2021	TP 2021	TA 2022	TP 2022*
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	40	41	40	40
Henkilöstömenot €	-2 107 230	-1 885 936	-1 986 980	-1 941 034
Muutos %	5,8	-10,5	5,4	2,9
Palvelujen ostot €	-1 973 840	- 1 965 526	-1 812 000	-2 148 719
Muutos %	-4,3	-0,4	-7,8	9,3
Toimintakate €/asukas	375	381	338	377

*vrt. TP 2021

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 31.12.2022

Vuokrasopimusten teko Laphan kanssa siirtynyt vuodelle 2023. Tyhjäksi jääneitä rakennuksia olivat (osoitteet) Lepistötie 1, Koulukuja 15 ja Kallaantie 20.

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 31.12.2022

Sopeuttamisohjelma ei toteutunut keskuskeittiön osalta.

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 31.12.2022

Kiinteistöohjelma on päivitetty, kiinteistöjen myyntitoimintaa tehtiin viiden kiinteistön osalta, toimintasuunnitelma päivitettiin tilanteeseen 1.1.2023. Keskuskeittiön rakentaminen ei alkanut.

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 käyttösunnitelma

Liikelaitoksen tuloskaavan mukainen käyttösunnitelma

Tilapalvelut liikelaitos	TP	TA/KS	TP	Poikkeama	Poikkeama
	2021	2022	2022	€	%
KÄYTTÖTALOUS					
LIKEVAIHTO	10 252 491	9 741 010	9 892 946	151 936	1,6
Liiketoiminnan muut tuotot	69 481	0	987 410	987 410	100
Tuet ja avustukset kunnilta, korona	9 252	0	0	0	100
Materiaalit ja palvelut	-4 520 290	-4 063 810	-4 616 063	-552 253	13,6
Henkilöstökulut	-1 885 936	-1 986 980	-1 941 034	45 946	-2,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 931 601	-1 811 400	-2 172 990	-361 590	20,0
Liiketoiminnan muut kulut	-1 215 567	-1 290 220	-1 685 035	-394 815	30,6
LIIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	777 830	588 600	465 235	-123 365	-21,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-267 427	-281 700	-291 453	-263 353	3,5
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ennen satunnaisia	510 403	306 900	173 782	-133 118	-43,4
Satunnaiset erät	0	0	0	0	
YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ennen poistoeroa, varastoja, rahastoja	510 403	306 900	173 782	-133 118	-43,4
Poistoero, varaukset, rahastot, tulovero	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	510 403	306 900	173 782	-133 118	-43,4

Kaupungin tuloskaavan mukainen käyttösuunnitelma

Tilapalvelut liikelaitos	TP	TA/KS	TP	Poikkeama	Poikkeama
	2021	2022	2022	€	%
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 959 382	2 095 190	3 032 494	937 304	44,7
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset, korona	9 252	0	0	0	0
Vuokratulot	7 153 451	6 467 660	6 571 828	104 168	1,6
Muut toimintatuotot	1 209 139	1 178 160	1 276 033	97 873	8,3
TOIMINTATUOTOT	10 331 224	9 741 010	10 880 355	1 139 345	11,7
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 885 936	-1 986 980	-1 941 034	45 946	-2,3
Palvelujen ostot	-1 965 526	-1 812 000	-2 148 719	-336 719	18,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 554 765	-2 251 810	-2 467 343	-215 533	9,6
Avustukset, vuokratulot	0	0	-375 000	-375 000	
Vuokrat	-387 391	-420 900	-409 688	11 212	-2,7
Muut toimintakulut	-828 176	-869 320	-900 347	-31 027	3,6
TOIMINTAKULUT	-7 621 793	-7 341 010	-8 242 131	-901 121	12,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2 709 431	2 400 000	2 638 225	238 225	9,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-267 427	-281 700	-291 453	-9 753	3,5
VUOSIKATE	2 442 004	2 118 300	2 346 772	228 472	10,8
Poistot ja arvonalentumiset	-1 931 601	-1 811 400	-2 172 990	-361 590	20,0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	510 403	306 900	173 782	-133 118	-43,4

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, päivittävät 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 31.12.2022
Kiinteistöohjelman päivittäminen	Työryhmätyöskentely	Päivityksen valmistuminen	Päivitys valmistui
Kiinteistöjen myynti, 3 kpl	Yhteistyö Kemijärven Kehitys Oy:n kanssa	Myydyt rakennukset, kpl	Myytyjä rakennuksia 5 kpl
Keskuskeittiö investoinnin valmiusaste 60 %	Rakennustöiden aloittaminen 5/22	Valmiusaste %	Valmiusaste 0 %

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2021	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	2	2	2	2
Henkilöstömenot €	-190 450	-269 354	-259 950	-259 331
Muutos %	-35,7	41,4	-3,5	-3,7
Palvelujen ostot €	-1 816 060	-1 741 731	-1 392 380	-1 710 791
Muutos %	-0,8	-4,1	-20,1	-1,8
Toimintakate €/asukas	380	352	343	375

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 31.12.2022

Vuokrasopimusten teko Laphan kanssa siirtynyt vuodelle 2023. Tyhjäksi jääneitä rakennuksia olivat (osoitteet) Lepistötie 1, Koulukuja 15 ja Kallaantie 20. Isännöinti tehtäviä ei siirretty Roikka Oy:lle.

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 31.12.2022

Tyhjien kiinteistöjen määrä ei lisääntynyt. Käyttötalouteen liittyvät säästöt syntyivät käytöstä poistettujen kiinteistöjen ylläpitokuluista

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.

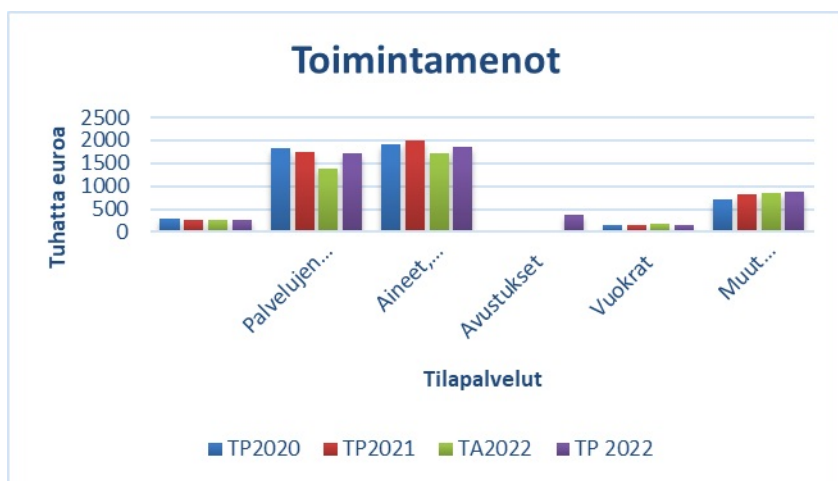
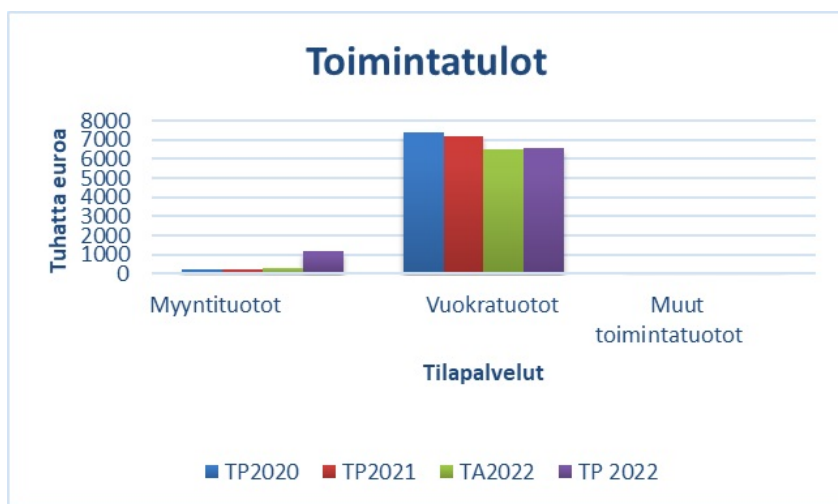
Toteutuma 31.12.2022

Kiinteistöohjelma on päivitetty, kiinteistöjen myyntitoiminta tehtiin viiden kiinteistön osalta, toimintasuunnitelma päivitettiin. Keskuskeittiön rakentaminen ei alkanut.

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



Tilapalvelut / palvelukokonaisuus	TP	TA+MUUTOS	TP	TA/KS	TP
	2020	2021	2021	2022	2022
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	212 416	261 140	255 112	329 990	1 186 327
Tuet ja avustukset	0	0	1 990	0	0
Vuokratuotot	7 406 047	7 069 180	7 153 451	6 467 660	6 571 828
Muut toimintatuotot	96 563	20 000	68 647	0	112 004
TOIMINTATUOTOT	7 715 026	7 350 320	7 479 200	6 797 650	7 870 160
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-296 202	-190 450	-269 354	-259 950	-259 331
Palvelujen ostot	-1 830 649	-1 816 060	-1 741 731	-1 392 380	-1 710 791
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 904 339	-1 797 710	-2 000 328	-1 712 470	-1 853 139
Avustukset, vuokratalot	0	0	0	0	-375 000
Vuokrat	-157 967	-164 150	-145 353	-179 780	-164 098
Muut toimintakulut	-720 051	-685 300	-817 879	-855 400	-883 257
TOIMINTAKULUT	-4 909 208	-4 653 670	-4 974 604	-4 399 980	-5 245 616
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2 805 818	2 696 650	2 504 596	2 397 670	2 624 544

Tilapalvelut / toiminnoittain	TP	TA+MUUTOS	TP	TA/KS	TP
	2020	2021	2021	2022	2022
Määrärahan käyttö					
Johtaminen					
MENOT	-357 679	-261 140	-311 528	-329 990	-291 042
TULOT	208 752	261 140	255 297	329 990	314 476
NETTOMENO	-148 927	0	-56 231	0	23 434
Hallintokiinteistöt					
MENOT	-135 109	-165 540	-172 591	-117 290	-121 824
TULOT	303 690	313 700	317 959	286 690	291 714
NETTOMENO	168 581	148 160	145 369	169 400	169 890
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt					
MENOT	-1 101 581	-1 056 170	-1 074 655	-758 920	-803 978
TULOT	2 159 838	1 911 500	1 952 131	1 247 820	1 248 673
NETTOMENO	1 058 257	855 330	877 476	488 900	444 695
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt					
MENOT	-700 484	-811 130	-850 844	-825 000	-846 757
TULOT	1 563 361	1 656 870	1 656 849	1 665 940	1 665 925
NETTOMENO	862 877	845 740	806 005	840 940	819 168
Oman toiminnan tilat / teknisten palvelujen tilat					
MENOT	-191 469	-168 680	-167 465	-63 850	-75 584
TULOT	119 601	138 170	124 234	83 160	88 877
NETTOMENO	-71 868	-30 510	-43 231	19 310	13 293
Okt / Osakehuoneistot					

MENOT	-258 009	-234 130	-211 461	-225 400	-238 363
TULOT	308 031	338 410	324 765	292 600	357 174
NETTOMENO	50 022	104 280	113 304	67 200	118 811
Yrityskiinteistöt					
MENOT	-1 304 680	-1 170 150	-1 233 862	-951 270	-1 223 907
TULOT	1 384 416	1 124 220	1 217 439	975 060	1 906 388
NETTOMENO	79 736	-45 930	-16 424	23 790	682 481
Hyvinvointialueen kiinteistöt					
MENOT	-619 465	-689 070	-724 582	-911 650	-956 961
TULOT	1 614 294	1 606 310	1 596 993	1 865 670	1 871 517
NETTOMENO	994 828	917 240	872 412	954 020	914 556
Tyhjät kiinteistöt					
MENOT	-240 731	-97 660	-227 868	-216 610	-687 200
TULOT	53 042	0	33 784	50 720	125 416
NETTOMENO	-187 689	-97 660	-194 084	-165 890	-561 784
Tilapalvelut yhteensä					
MENOT	-4 909 208	-4 653 670	-4 974 604	-4 399 980	-5 245 616
TULOT	7 715 026	7 350 320	7 479 200	6 797 650	7 870 160
NETTOMENO	2 805 818	2 696 650	2 504 596	2 397 670	2 624 544

Tilapalveluiden rakenne kiinteistöjen sijoittumisesta eri ryhmiin on muuttunut 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 31.12.2022
Laitoshuoltopalvelujen siirron valmistelu hyvinvointialueelle	YT- neuvottelut	Toteumatilanne 31.12.2022	Siirto toteutettu
Siivouspalveluiden siirron valmistelu Roikka Oy:lle	YT- neuvottelut	Toteumatilanne 31.12.2022	Siirto toteutettu
Osallistuminen keskuskeittiön suunnittelu- ja toteutusprosessiin	Projektiryhmässä työskentely	Kokoukset	Osallistuttu alkuvuoden kokouksiin
Siivouspalvelun laadun turvaaminen	Säännölliset laatukierrokset palvelun tuottajien kanssa	Laatukierrokset	Laatukierrokset toteutettu

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2021	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	39	39	38	38
Henkilöstömenot €	-1 916 780	-1 616 582	-1 727 030	-1 681 703
Muutos %	-13,1	-15,6	6,8	4,0
Palvelujen ostot €	-157 780	-223 836	-419 620	-437 928
Muutos %	-32,0	41,8	87,5	95,6
Toimintakate €/asukas	0,5	28,8	0,3	2,0

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

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

Toteutuma 31.12.2022

Osallistuttu alkuvuoden aikana hanketyöhön, rakentaminen siirtynyt vuodelle 2023. Toiminta järjestelty uudestaan hyvinvointialue muutoksen myötä.

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 31.12.2022

Talouden sopeuttamisohjelman mukainen tasapainottaminen 301 300 euroa ei toteutunut.

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 31.12.2022

- Yhteistyötä lisätty siivouspalveluja tuottavien yritysten kanssa mm. yhteisillä laatukierroksilla.

- Hyvinvointialueen aloittamisen 1.1.2023 osalta tehty rakenteelliset muutokset
- Keskuskeittiön suunnittelu saatiin päätökseen, rakentaminen siirtynyt vuodelle 2023

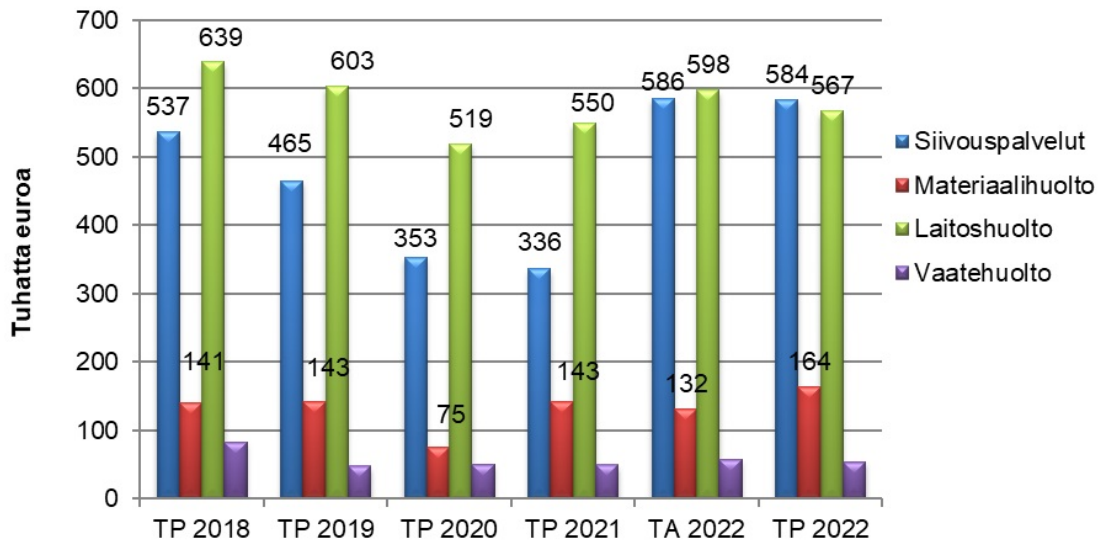
7. Määrärahat

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

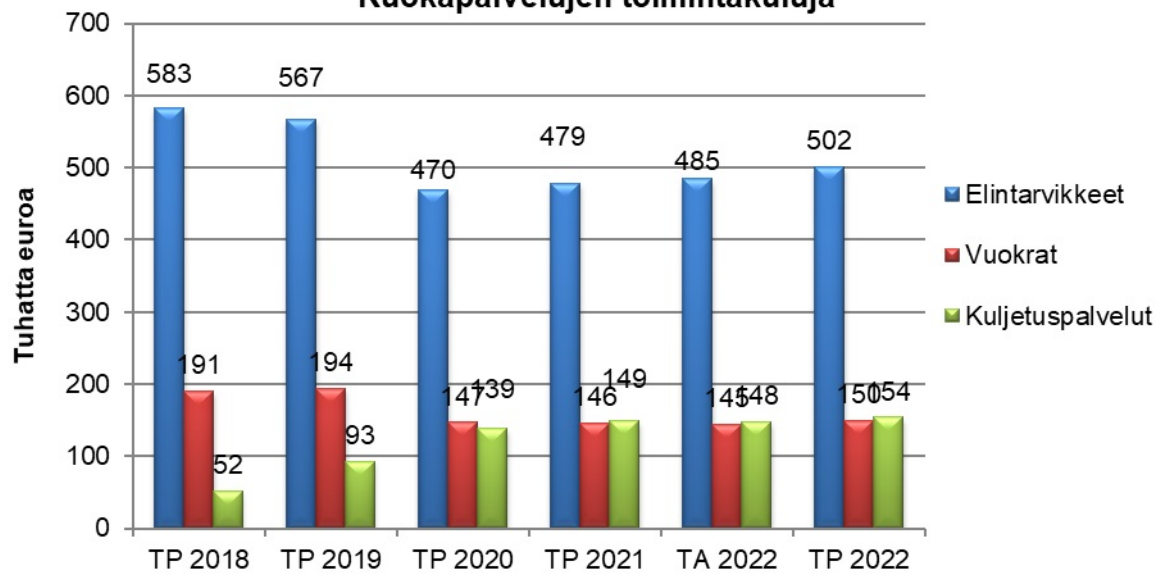
8. Puhtaus- ja ruokapalvelujen käyttötalous

Puhtaus- ja ruokapalvelut / palvelukokonaisuus	TP	TA+ MUUTOS	TP	TA/KS	TOT. 31.12.
	2020	2021	2021	2022	2022
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 473 013	1 759 740	1 704 270	1 765 200	1 846 167
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	1 164 029
TOIMINTATUOTOT	2 731 273	2 900 670	2 852 024	2 943 360	3 010 196
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 694 682	-1 916 780	-1 616 582	-1 727 030	-1 681 703
Palvelujen ostot	-232 162	-157 780	-223 836	-419 620	-437 928
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-498 673	-564 970	-554 436	-539 070	-614 204
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	-243 806	-241 120	-242 038	-241 120	-245 590
Muut toimintakulut	-25 719	-16 670	-10 297	-14 190	-17 090
TOIMINTAKULUT	-2 695 043	-2 897 320	-2 647 189	-2 941 030	-2 996 515
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	36 231	3 350	204 836	2 330	13 681

Puhtauspalvelujen toimintakuluja



Ruokapalvelujen toimintakuluja



Puhtaus- ja ruokapalvelut	TP	TA+ MUUTOS	TP	TA/KS	TOT. 31.12.
	2020	2021	2021	2022	2022
Laitoshuoltopalvelut					
MENOT	-603 161	-647 250	-549 611	-597 500	-566 585
TULOT	634 065	645 990	613 087	597 500	533 169
NETTOMENO	30 904	-1 260	63 476	0	-33 416
Siivouspalvelut					
MENOT	-465 620	-522 670	-336 249	-586 240	-584 246
TULOT	505 366	510 490	500 877	588 570	633 933
NETTOMENO	39 746	-12 180	164 628	2 330	49 687
Materiaalihuolto					
MENOT	-147 230	-124 330	-142 545	-132 070	-163 944
TULOT	163 871	144 340	139 985	132 070	165 070
NETTOMENO	16 641	20 010	-2 560	0	1 126
Vaatehuolto					
MENOT	-48 166	-60 380	-49 548	-57 760	-53 830
TULOT	52 504	63 810	59 700	57 760	57 756
NETTOMENO	4 338	3 430	10 152	0	3 926
Varasto					
MENOT	-4 190	0	-9 265	0	-9 504
TULOT	1 642	0	7 172	0	8 668
NETTOMENO	-2 548	0	-2 093	0	-836
Ruokapalvelut					
MENOT	1 687 579	-1 577 540	-1 559 970	-1 567 460	-1 618 405
TULOT	1 712 588	1 580 040	1 531 203	1 567 460	1 611 599
NETTOMENO	25 009	2 500	-28 767	0	-6 806
Puhtaus- ja ruokapalvelut yhteensä					
MENOT	-2 955 948	-2 932 170	-2 647 189	-2 941 030	-2 996 515
TULOT	3 070 039	2 944 670	2 852 024	2 943 360	3 010 196
NETTOMENO	114 091	12 500	204 836	2 330	13 681