

Liikelaitos Porvoon tilapalvelut – Affärsverket Borgå lokalservice

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

Budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021

18.9.2018

Liikelaitos Porvoon tilapalvelujen johtokunta

Affärsverket Borgå lokalservice direktionen

## Porvoon tilapalvelut

### Tavoitteet

Porvoon tilapalveluiden tavoitteena on olla tukipalveluiden tuottajana osaava edelläkävijä. Tuomme hyvinvointia porvooolaisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Laadukkaat ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaiden kanssa.

Toimimme vastuullisesti ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme ilmasto- ja ympäristötavoitteita huomioiden. Toimenpiteitä ovat mm. kasvisruoan lisäämiseen liittyvä ko-keilu ja ruokahävikin vähentämiseen liittyvät toimet.

### Palvelutarpeen ja toimintaympäristön muutokset

Toimintayksiköissä on käytön laajuudesta johtuvia muutoksia. Kaupungin palvelurakenteessa ja toimipisteiden sijainnista johtuvat muutokset vaikuttavat asiakkaiden palvelutarpeeseen. Tästä esimerkkinä on mm. Pääskypellon palvelutalon käyttöönotto.

Keskuskeittiössä tuotetaan kaikki koulu- ja päiväkotiaateriat. SOTE-tukipalvelut tuotetaan edelleen omista tulosyksiköistään.

Kehitämme reseptiikkaa siten, että lisäaineiden määrä on mahdollisimman vähäinen.

Tavoitteena on tukipalveluiden tuottaminen konserniin kuuluville tytäryhteisöille kuten ammatillista koulutusta järjestävälle osakeyhtiölle.

### Kehittämistarpeet

Valmistelemme laatujärjestelmän käyttöönottoa täydentämään sisäisiä laatuauditointeja.

Jotta voimme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin myös muuttuvassa toimintaympäristössä tarvitsemme osaava henkilöstöä. Tuemme henkilöstön osallistumista tutkintoperusteiseen täydennyskoulutukseen.

### Henkilöstö

Sijaispartiota täydennetään neljällä henkilöllä siten, että turvataan riittävä palvelukeittäosaaminen. Ruokapalveluihin palkataan tuotannonohjauspäällikkö.

### Henkilöstölaskelma

PORVOON TILAPALVELUT	2017		2018		2018		2019		2020		2021	
	Virat	Työs	Virat	Työs	Muutos		Virat	Työs	Virat	Työs	Virat	Työs
Virat ja työsuhteiset tehtävät yhteensä	3	253,5	3	242,5	0	3	3	244,5	3	236,5	3	235,5
Yhteensä		256,5		245,5				247,5		239,5		238,5

## Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden tunnusluvut

Sitova tavoite/mittari	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TAE 2019	TS 2020	TS 2021
Peruspääoman tuotto	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Lähiruoan osuutta lisätään			toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu
Ruokahävikin määrää vähennetään				toteutuu	toteutuu	toteutuu

Muut tavoitteet ja tunnusluvut	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TAE 2019	TS 2019	TS 2020
Laatuauditoinnit		91	90	90	90	90
Yksikkökustannukset: Kiinteistönhoito (mitoitettut tehtävät) €/m <sup>2</sup>	8	9	9	9	9	9
Siivous €/m <sup>2</sup> , sosiaali- ja terveystoimi	32	26	27	27	27	27
Siivous €/m <sup>2</sup> , muut	24	24	23	23	23	23
Ateriasuorite /hlö/päivä Sivistystoimi				152	152	152
Ateriasuorite / hlö/päivä, Sote-ateriapalvelut	138	144	73	73	73	73
Kiinteistönhoidon m <sup>2</sup>	215 000 m <sup>2</sup>	199 000 m <sup>2</sup>	191 000 m <sup>2</sup>	187 000 m <sup>2</sup>	178 000m <sup>2</sup>	168 000 m <sup>2</sup>
Siivottavat m <sup>2</sup>	169 000 m <sup>2</sup>	169 000 m <sup>2</sup>	164 000 m <sup>2</sup>	160 000 m <sup>2</sup>	159 000 m <sup>2</sup>	157 000 m <sup>2</sup>
Ruokahuolto, annosmäärä, kpl	2 685 125	2 594 622	2 628 800	2 813 000	2 813 000	2 813 000

## Borgå lokalservice

### Mål

Borgå lokalservice har som mål att vara en kompetent föregångare inom produktion av stödtjänster. Vi producerar välbefinnande för barn, unga och vuxna i Borgå. Vi planerar högklassiga måltids-, rengörings- och fastighetstjänster tillsammans med våra kunder.

Vi är en ansvarsfull aktör och vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet med beaktande av klimat- och miljömålen. Våra åtgärder omfattar bl.a. ett försök att öka den vegetariska matens andel samt åtgärder för att minska matsvinnet.

Förändringar i servicebehovet och i verksamhetsmiljön

Verksamhetsenheterna genomgår förändringar som orsakas av användningens volym. Förändringarna i stadens servicestruktur och verksamhetsställets placering påverkar kundernas servicebehov. Exempel på detta är bl.a. ibruktagande av Svalåkers servicehus.

Centralköket producerar alla skol- och daghemsmåltider. Social- och hälsovårdens stödtjänster produceras fortfarande i respektive resultatenheter.

Vi utvecklar receptplaneringen så att användningen av tillsatserna minimeras.

Målet är att producera stödtjänster för koncernens dotterbolag, bl.a. för det aktiebolag som anordnar yrkesutbildning.

### Utvecklingsbehov

Vi gör förberedelser för ibruktagande av ett kvalitetssystem som kompletterar de interna kvalitetsauditeringarna.

För att kunna betjäna våra kunder så bra som möjligt också när verksamhetsmiljön förändras, behöver vi kompetent personal. Vi stöder personalens deltagande i examensbaserad fortbildning.

### Personal

Vikariepatrullen kompletteras med fyra personer så att tillräckliga serviceköksfärdigheter tryggas. En produktionsstyrningschef anställs vid kostservice.

### Personalkalkyl

BORGÅ LOKALSERVICE	2017		2018		2018 Förändring	2019		2020		2021		
	Tjänster	Arb.avt	Tjänster	Arb.avt		Tjänster	Arb.avt	Tjänster	Arb.avt	Tjänster	Arb.avt	
Tjänster och arbetsavtalsförhållanden sammanlagt	3	253,5	3	242,5	0	3	3	244,5	3	236,5	3	235,5
Totalt		256,5		245,5				247,5		239,5		238,5

## Affärsverket Borgå lokalservices nyckeltal

Bindade mål/mått	BS 2016	BS 2017	BU 2018	BUF 2019	EP 2020	EP 2021
Avkastning på grundkapital	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
Andel närmat ökas			förverkligas	förverkligas	förverkligas	förverkligas
Matsvinnet minskas				förverkligas	förverkligas	förverkligas

Övriga mål och nyckeltal	BS 2016	BS 2017	BU 2018	BUF 2019	EP 20120	EP 2021
Kvalitetsauditeringar		91	90	90	90	90
Kostnader per enhet: Fastighetsskötsel (dimensionerade uppgifter) €/m <sup>2</sup>	8	9	9	9	9	9
Städning, €/m <sup>2</sup> , social- och hälsovårdssektorn	32	26	27	27	27	27
Städning €/m <sup>2</sup> , övriga	24	24	23	23	23	23
Antalet måltider/person/dag, Bildningstjänster				152	152	152
Antalet måltider/person/dag, Social- och hälsavårdmåltidstjänster	138	144	73	73	73	73
Fastighetsunderhåll m <sup>2</sup>	215 000 m <sup>2</sup>	199 000 m <sup>2</sup>	191 000 m <sup>2</sup>	187 000 m <sup>2</sup>	178 000m <sup>2</sup>	168 000 m <sup>2</sup>
Utrymmen som städas m <sup>2</sup>	169 000 m <sup>2</sup>	169 000 m <sup>2</sup>	164 000 m <sup>2</sup>	160 000 m <sup>2</sup>	159 000 m <sup>2</sup>	157 000 m <sup>2</sup>
Kostservice, antal portioner, st.	2 685 125	2 594 622	2 628 800	2 813 000	2 813 000	2 813 000

Liikelaitos Porvoon tilapalvelut - Liikelaitos tulos					
Kustannuspaikka : LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT					
	TP	TA	TAe	TS	TS
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>17 912 069</b>	<b>18 231 400</b>	<b>17 783 500</b>	<b>17 800 000</b>	<b>17 800 000</b>
Muut tuet ja avustukset	40 927	38 000	53 500		
Liiketoiminnan muut tuotot	39 532	75 100	34 000		
<b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>	<b>80 460</b>	<b>113 100</b>	<b>87 500</b>	<b>87 500</b>	<b>87 500</b>
Ostot tilikauden aikana	-4 399 434	-4 272 900	-4 257 500		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 399 434	-4 272 900	-4 257 500	-4 257 000	-4 303 000
Palvelujen ostot	-3 120 188	-3 770 500	-3 449 600	-3 500 000	-3 600 000
<b>Materiaalit ja palvelut</b>	<b>-7 519 622</b>	<b>-8 043 400</b>	<b>-7 707 100</b>	<b>-7 757 000</b>	<b>-7 903 000</b>
Palkat ja palkkiot	-7 033 309	-7 046 800	-7 018 211		
Eläkekulut	-1 506 450	-1 483 300	-1 254 034		
Muut henkilösivukulut	-332 219	-345 500	-294 555		
Henkilösivukulut	-1 838 669	-1 828 800	-1 548 588		
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-8 871 979</b>	<b>-8 875 600</b>	<b>-8 566 799</b>	<b>-8 235 000</b>	<b>-8 200 000</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-313 115	-623 000	-493 300		
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-313 115</b>	<b>-623 000</b>	<b>-493 300</b>	<b>-395 800</b>	<b>-244 000</b>
Vuokrakulut	-1 005 005	-1 366 200	-1 566 200		
Muut kulut	-32 415	-26 300	-6 000		
<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	<b>-1 037 420</b>	<b>-1 392 500</b>	<b>-1 572 200</b>	<b>-1 572 000</b>	<b>-1 527 000</b>
<b>LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>250 393</b>	<b>-590 000</b>	<b>-468 399</b>	<b>-72 300</b>	<b>13 500</b>
Muut rahoitustuotot	167				
Korvaus peruspääomasta	-13 473	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500
Muut rahoituskulut	-123				
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-13 429</b>	<b>-13 500</b>	<b>-13 500</b>	<b>-13 500</b>	<b>-13 500</b>
<b>YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ</b>	<b>236 964</b>	<b>-603 500</b>	<b>-481 899</b>	<b>-85 800</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>236 964</b>	<b>-603 500</b>	<b>-481 899</b>	<b>-85 800</b>	<b>0</b>

Liikelaitos Porvoon tilapalvelut - Liikelaitoksen rahoituslaskelma					
Kustannuspaikka : LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT					
<b>TAe2019</b>					
	TP	TA	TAE	TS	TS
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Liikelyli-/alijäämä	250 393	-590 000	-468 399	-72300	13500
Poistot ja arvonalentumiset	313 115	623 000	493 300	395800	244000
Rahoitustuotot ja -kulut	-13 429	-13 500	-13 500	-13500	-13500
Tulorahoituksen korjaukset	-552				
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-843 707	-450 000	-150 000	-150 000	-150 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	552				
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-293 628</b>	<b>-430 500</b>	<b>-138 599</b>	<b>160 000</b>	<b>94 000</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
Antolainauksen muutokset	-139 932				
Lainakannan muutokset					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Saamisten muutos	469 193				
Korottomien velkojen muutos	-15 795				
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>313 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rahavarojen muutos	19 837	-430 500	-138 599	160 000	94 000

**HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2019-2021 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkeittäin 2017-2021**

LIKELAITOS Nimike	2017		2018		2018		2019		2020		2021	
	Virat	Työs	Virat	Työs	Muutos	Virat	Työs	Virat	Työs	Virat	Työs	
<b>PORVOON TILAPALVELUT</b>												
<b>Tilapalvelujen johto</b>												
Toimitusjohtaja	1		1			1		1		1		
Taloussuunnittelija		1		1			1		1		1	
Toimistosihteer		1		1			1		1		1	
Palvelupäällikkö				0,5			0,5		0,5		0,5	
<b>Määräaikaiset</b>												
Palvelupäällikkö		0,5										
<b>Yhteensä</b>	<b>1</b>	<b>2,5</b>	<b>1</b>	<b>2,5</b>		<b>1</b>	<b>2,5</b>	<b>1</b>	<b>2,5</b>	<b>1</b>	<b>2,5</b>	
<b>Toimitilapalvelut</b>												
Palvelupäällikkö	1		1			1		1		1		
Siivospäällikkö	-1											
Huoltomestari		2		2			2		2		2	
Kiinteistönhoitaja		34		33	-2		31		30		29	
Ilmastointiasentaja		2		2			2		2		2	
Automaatioasentaja		1		1			1		1		1	
Putkiasentaja		2		2			2		2		2	
Siivoustyönjohtaja		4		3	1		4		4		4	
Siivoustyönohjaaja		1		1			1		1		1	
Tilahuoltaja		97		88	-3		85		80		80	
Laitoshuoltaja		24		22			22		20		20	
<b>Määräaikaiset</b>												
Tilahuoltaja				1	4		4		4		4	
<b>Yhteensä</b>	<b>1</b>	<b>167</b>	<b>1</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>154</b>	<b>1</b>	<b>146</b>	<b>1</b>	<b>145</b>
<b>Ruokapalvelut</b>												
Ruokapalvelupäällikkö	1		1			1		1		1		
Tuotannonohjauspäällikkö					1		1		1		1	
Ruokapalveluohjaaja					2		2		2		2	
Ruokapalvelusuunnittelija		1		1			1		1		1	
Tuotantopäällikkö		2		2	1		3		3		3	
Ruokapalveluesimies		8		5	-3		2		2		2	
Keittäjä		21		18			18		18		18	
Palveluvastaava					37		37		37		37	
Ruokapalvelutyöntekijä		52		59	-35		24		24		24	
<b>Yhteensä</b>	<b>1</b>	<b>84</b>	<b>1</b>	<b>85</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>88</b>	<b>1</b>	<b>88</b>	<b>1</b>	<b>88</b>	
<b>PORVOON TILAPALVELUT</b>												
<b>Virat ja työsuhteiset tehtävät yhteensä</b>	<b>3</b>	<b>253,5</b>	<b>3</b>	<b>242,5</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>244,5</b>	<b>3</b>	<b>236,5</b>	<b>3</b>	<b>235,5</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>256,5</b>		<b>245,5</b>				<b>247,5</b>		<b>239,5</b>		<b>238,5</b>	