

Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi
Kustannuspaikka : Ruoka- ja puhtauspalvelut

Budjettivertailu Jakso: 01/2019 - 04/2019 Yksikkö: EUR

Ajettu: 16.05.2019 07:09:32		Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Toteutunut Huhtikuu2019	Ero Ta-tot	Käyttö-% 042019
1	TOIMINTATUOTOT					
2	Myyntituotot sisäinen	9 502 852,49	10 157 065,48	3 621 119,35	6 535 946,13	35,65
3	Myyntituotot ulkoinen	1 376 736,78	1 006 400,00	430 106,11	576 293,89	42,74
4	Myyntituotot yhteensä	10 879 589,27	11 163 465,48	4 051 225,46	7 112 240,02	36,29
5	Muut toimintatuotot	83 169,69		24 943,36	-24 943,36	
6	TOIMINTATUOTOT/TULOT	10 962 758,96	11 163 465,48	4 076 168,82	7 087 296,66	36,51
7	TOIMINTAKULUT					
8	Palkat ja palkkiot	-2 821 100,05	-2 972 281,00	-880 766,02	-2 091 514,98	29,63
9	- Henkilöstökorvaukset	66 167,36	7 440,00	684,78	6 755,22	9,20
10	Palkat ja palkkiot yhteensä	-2 754 932,69	-2 964 841,00	-880 081,24	-2 084 759,76	29,68
11	Eläkekulut	-657 548,49	-720 480,91	-191 187,36	-529 293,55	26,54
12	Muut henkilöstösivukulut	-41 184,95	-115 918,96	-28 263,45	-87 655,51	24,38
13	Henkilöstösivukulut	-698 733,44	-836 399,87	-219 450,81	-616 949,06	26,24
14	HENKILÖSTÖKULUT	-3 453 666,13	-3 801 240,87	-1 099 532,05	-2 701 708,82	28,93
15	Palveluiden osto sisäinen yhteens..	-30 137,04	-23 500,00	-8 393,32	-15 106,68	35,72
16	Palveluiden osto ulkoinen yht.	-3 091 208,06	-3 166 146,62	-1 109 771,97	-2 056 374,65	35,05
17	PALVELUJEN OSTOT	-3 121 345,10	-3 189 646,62	-1 118 165,29	-2 071 481,33	35,06
18	AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR...	-3 222 183,68	-3 198 144,00	-1 078 543,89	-2 119 600,11	33,72
19	Vuokrat ulkoiset	-986 207,57	-967 187,57	-332 828,79	-634 358,78	34,41
20	VUOKRAT	-986 207,57	-967 187,57	-332 828,79	-634 358,78	34,41
21	MUUT TOIMINTAKULUT	-10 467,82	-7 246,42	-3 795,03	-3 451,39	52,37
22	TOIMINTAKULUT/MENOT	-10 793 870,30	-11 163 465,48	-3 632 865,05	-7 530 600,43	32,54
23	TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	168 888,66	-0,00	443 303,77	-443 303,77	-999,00
24	Muut rahoitustuotot	0,53		-13,61	13,61	
25	Korkokulut	-115,38				
26	Muut rahoituskulut	-0,10				
27	RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-114,95		-13,61	13,61	
28	VUOSIKATE	168 773,71	-0,00	443 290,16	-443 290,16	-999,00
►	TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	168 773,71	-0,00	443 290,16	-443 290,16	-999,00

9. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TOIMINTA JA TALOUS

Perustehtävä

Tehtävänä on tuottaa kustannustietoisesti laadukkaita hyvinvointia edistäviä ateria- ja puhtauspalveluja vahvalla osaamisella hyödyntäen eri alojen yrittäjyyttä.

Ateria- ja puhtauspalveluja tuotetaan kaupungin kaikille toimialoille ja hallinnolle, sekä kiinteästi kaupungin toimintaan liittyville yhteisöille.

Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 2019

Toiminta sopeutetaan tilaajien palveluverkossa tapahtuviin muutoksiin. Sote- ja maakuntauudistuksen mahdollisia vaikutuksia ennakoidaan toiminnassa.

Lisätään lähiruuan käyttöä ruokapalveluissa. Ruokahävikkiä vähennetään jakamalla ylijäämäruoka vähävaraisille eri toimijoiden avustamana.

Toteutuminen:

- Tilaajien palveluverkoissa tapahtuneisiin muutoksiin on kyetty vastaamaan hyvin.
- Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu on pysäytetty.
- Paikallinen tuotetukku sai merkittävän osuuden elintarvikehankinnoissa, se mahdollistaa paikallisten pienten yrittäjien osallistumisen elintarvikkeiden toimittamiseen kaupungin yksiköihin.
- Paikallinen leipomo on kehittänyt tuotevalikoimaansa vastaamaan terveellisen ravitsemuksen tarpeita.
- Kouluruoan kulutus on ollut tänä keväänä tavanomaista suurempaa ja siitä johtuen ylijäämäruoan määrä on vähentynyt.

Kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet talousarviovuonna 2019

Talousarvion laadintaohjeen 2019, KH 25.6.2018 § 279 mukaan Ruoka- ja puhtauspalvelut -yksikölle laaditaan nettobudjetti tuloslaskelman muotoon. Ruoka- ja puhtauspalveluiden kustannukset huomioidaan toimialojen määrärahoissa sisäisinä menoina ja vastaavasti nettoyksikössä sisäisinä tuloina. Sisäiset erät budjetoidaan vuoden 2018 menotasolle huomioiden määrälliset muutokset.

Kuntalaisten hyvinvointia edistetään tarjoamalla terveellisiä ravitsemussuosittelujen mukaisia aterioita.

Vähähiilinen toimintatapa huomioidaan ruokalajien valinnassa, hävikin vähentämisessä sekä tavaroiden ja henkilöiden liikkumisessa.

Siivottavien kiinteistöjen puhtaustasoa ylläpidetään toiminnan edellyttämällä hyvällä tasolla.

Henkilöstön sairauspoissaoloja vähennetään yhteistoiminnallisin keinoin. Työntekijöiden osa-aikatyön mahdollisuuksia kehitetään ja työtehtäviä suunnitellaan työkyvyn edellyttämälle tasolle.

Toteutuminen:

- Sivistyspalvelujen ruokalistan uudistuksen myönteiset vaikutukset näyttäytyvät kasvisten suurempana kulutuksena.
- Osallistutaan kiertotaloushankkeen toimenpiteisiin.
- Siivouksen hankintaa on valmisteltu rakennusten yleisten laatuvaatimusten mukaisesti (Ryl 2009).
- Henkilöstön työkyvyn ylläpitoon on käytetty aikaisempia hyviä käytänteitä.
- Uutena kokeiluna on toteutettu ohjaus- ja hierontapalvelua yksilökohtaiseen työhyvinvoinnin parantamiseen.

Vuokratyövoiman käyttöä koskevien periaatteiden mukaisesti seurataan työn määrää ja sen käyttötarkoitusta. Henkilöstöyritysten työvoima osallistuu ammattihenkilöstön ohjauksessa astianpesu-, siivous- ja palvelukeittiötehtäviin. Vuokratyövoiman osuus oli 551005 €/ työtunteja 29 728 h. Urakoinnin alihankinnan

osuus oli 215 182 €.

Toiminnan riskit talousarviovuonna 2019

Ruoka- ja puhtauspalvelun riskienhallinta on keskeinen osa toiminnan jokapäiväistä johtamista ja palvelujen käyttäjien turvallisuutta. Asiakkaille hyvä riskien hallinta näyttäytyy näkymättömänä hallittuna toimintana.

Riskienhallintasuunnitelmaa toteutetaan ja arvioidaan säännöllisesti.

Tärkeimmät riskit ovat: Elintarvikkeiden turvallisuus, henkilöstöriskit, hankinnat ja sopimusten hallinta talouteen liittyvät riskit sekä maakunta- soteuudistuksen onnistumiseen liittyvät riskit.

Toteutuminen:

Riskienhallintasuunnitelma on hyväksytty johtokunnassa ja sitä käsitelty esimiesten kanssa erilaisilla kokoonpanoilla. Suuria riskejä ei ole toteutunut.

Talouden tunnusluvut

Tunnusluku	TA2019	Toteuma 1.1. - 30.4.2019	Tot-%	Toteuma 1.1. - 30.4.2018	Muutos €/lkm 2019 - 2018
Liikevaihto (1000 €)	10 963	4 076	36,5	36,8	+39
Tilikauden voitto / tappio (1000 €) (ennen TP-siirtoja ja veroja)	0	443		523	-80
Henkilöstömäärä (lkm)					
Henkilöstömäärä (htv)					