

Aleksia -liikelaitos

Tuloslaskelma	TP 2024	TA 2025	TPE 2025	TA 2026	2027	2028
Liikevaihto	9 089 249	9 411 787	9 411 787	9 305 986	9 431 133	9 449 133
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	144 507	107 900	107 900	85 000	95 000	95 000
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-2 128 307	-2 173 150	-2 173 150	-2 110 850	-2 178 850	-2 178 850
Palvelujen ostot	-982 130	-1 066 406	-1 066 406	-963 597	-974 698	-977 998
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-4 102 642	-4 196 932	-4 196 932	-4 186 900	-4 229 655	-4 243 435
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-808 776	-829 500	-829 500	-821 618	-829 418	-830 918
Muut henkilösivukulut	-113 760	-120 130	-120 130	-126 400	-127 800	-128 100
Poistot ja arvonal.	-64 914	-62 000	-62 000	-62 000	-62 000	-62 000
Liiketoiminnan muut kulut	-1 043 715	-1 026 705	-1 026 705	-1 113 713	-1 113 712	-1 113 712
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-10 487	44 864	44 864	5 908	10 000	9 120
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	10 867					
Muut rahoitustuotot	250					
Korkokulut						
Korvaus peruspääomasta						
Muut rahoituskulut						
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.						
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	630	44 864	44 864	5 908	10 000	9 120

Rahoituslaskelma	TP 2024	TA 2025	TPE 2025	TA 2026	2027	2028
Toiminnan rahavirta	65 544	106 864	106 864	67 908	72 000	71 120
Liikelyljäämä	- 10 487	44 864	44 864	5 908	10 000	9 120
Poistot ja arvон alennukset	64 914	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Rahoitustuotot- ja kulut	11 117					
Investointien rahavirta	- 72 617	- 100 000	- 100 000	-100 000	- 100 000	- 100 000
Käyttöomaisuusinvestoinnit	- 72 617	- 100 000	- 100 000	-100 000	-100 000	- 100 000
Rahoitusosuudet inv.menoihin						
Vars. toiminta ja inv., netto	- 7 072	6 864	6 864	-32 092	- 28 000	- 28 880
Käyttöomaisuusinvestointien muutos, %		37,7	37,7	0	0,0	0,0
Vuosikate nettoinvestoinneista, %	-75,0	-106,9	-106,9	-67,9	-72,0	-71,1
Rahoituksen rahavirta						
Lainakannan muutokset				0		
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset						
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset						
Lyhytaikaisten lainojen muutokset						
Muut maksuvalm. muutokset	-2 915	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta	81 111					
Lyhytaik. saamisten muut.	15 437					
Korottomien velkojen muut.	-99 463					
Liittymismaksujen muutos						
Rahoituksen rahavirta	-2 915	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	-9 987	6 864	6 864	-32 092	-28 000	-28 880
Lainakanta						
Asukasluku	45 029	45 550	45 550	45 551	46 014	46 415
Investoinnit / asukas	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Lainat/asukas	0	0	0	0	0	0

Oleennaiset muutokset vuonna 2026 ja niiden vaikutus tuloihin/menoihin (verrattuna TA25)			
Tulot	<u>Muutos</u>	<u>Lisäys (+)</u>	<u>Vähennys (-)</u>
	Myyntituotot		
	Arvio myyntituottojen pienentymisestä		-106 000
	Muut toimintatuotot		
	Arvio muiden toimintatuottojen pienentymisestä mm. Kiertonet myynti, sisäiset tarjoilut		-23 000
Menot	<u>Muutos</u>	<u>Lisäys (+)</u>	<u>Vähennys (-)</u>
	Henkilöstökulut		
	Sijaismäärärahavähennys (sopeutus)		-50 000
	Palkankorotusten arvio	39 000	
	Palvelujen ostot		
	Ruokakuljetuksen kilpailutuksen vaikutus ja muita säästöjä		-100 000
	Aineet, tarv. ja tavarat		
	Elintarvikekustannukset	57 000	
	Muut materiaaliostot		-119 500
	Muut toimintakulut		
	Sisäisten vuokrien kasvu	65 000	

HTV 1	TP 2024	TA 2025	TPE 2025	TA 2026	2027	2028
Yhteensä	138,2	150	150	144	144	144
vakinaisia	129	134	130	129	129	129
sijaisia,määräaikaisia	15	16	20	15	15	15

Liikelaitoksen visio ja strategia

Liikelaitoksen visio pohjautuu Nurmijärven kunnan strategian painopistealueeseen Hyvinvoiva Nurmijärvi, Panostamme vaikuttaviin ja oikea-aikaisiin peruspalveluihin.

Aleksian visiona on: Hyvä ruoka, puhtaat tilat, hyvinvoiva työntekijä ja tyytyväinen asiakas.

Kuuntelemme asiakasta ja tuemme vuorovaikutteisesti asiakkaan arjen toimintaa.

Tarjoamme kullekin asiakasryhmälle maistuvia omatekoisen makuksia ravitsemuksellisesti, vastuullisesti ja taloudellisesti tuotettuja aterioita ja arkiruokakokemuksia. Käyttäjäasiakkaiden vaikutuskeinoja lisätään rohkeasti. Työt ovat tasapuolisesti mitoitettuja, henkilöstö toimii ruokakasvattajina ja kuntaruokailun asiantuntijoina.

Tarjoamme asiakkaillemme oikeantasoista, asiakkaan kanssa yhteisesti sovittua ja vastuullista siivouspalvelua. Siivoustyön mitoitukset ovat realistisia ja asiantunteukseen perustuvia.

Aleksia-liikelaitoksen suoritteita ja palvelutuotannon tunnuslukuja

Suoritteita ja palvelutuotannon tunnuslukuja			
	TP2024	TPE2025	TA2026
ruokapalvelu hinta e/ateria	3,16	3,32	3,32
suorite (kpl)	2 188 098	2 096754	2 120 496
siivouspalvelu e/m2/v, oma siivous	23,97	26,9	24,56
siivottavat neliöt, oma siivous	90 372	90 371	91 595

Tavoitteet

Aleksia-liikelaitoksen johtokuntaan nähden sitovat tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari	TP 2024	TA 2025	Mittarin tavoitetaso	Toimenpiteet
				TAE2026	
Taloudellinen toiminta	ruokapalvelun hinta e/ateria	3,16	3,32	3,32	talouden seuranta ja mahdollisten korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen
Taloudellinen toiminta	siivouksen hinta e/m2	23,97	26,9	24,56	talouden seuranta ja mahdollisten korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen
Taloudellinen toiminta	positiivinen tilikauden tulos	tulos on positiivinen	tulot kattavat menot	tulot kattavat menot	talouden seuranta ja mahdollisten korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen
Taloudellinen toiminta	kilpailukykyinen hintataso verrattuna muihin palveluntuottajiin	Markkinavuoropuhelun perusteella hinta on kilpailukykyinen. Hintojen vertailtuvuus eri toimijoiden kanssa ei ole mahdollista, koska hinnat perustuvat sopimuksiin. Sopimusten sisältä ja hinnoittelu vaihtelevat yrityksittäin/asiakkaittain.	toteutuneiden hintojen vertailu ravitsemispalvelujen ja siivouspalvelujen tuottajahintaindeksiin	toteutuneiden hintojen vertailu ravitsemispalvelujen ja siivouspalvelujen tuottajahintaindeksiin	tilinpäätöksen yhteydessä vertailu
Henkilöstön työtyytyväisyys pysyy hyvänä	henkilöstökyselyn arvosana	3,8	3,5	3,5	vastausten perusteella esille tulevien kehittämistarpeiden toteuttaminen
Asiakastytyväisyys pysyy hyvänä	asiakastytyväisyyskyselyn arvosana (rehtorit ja päiväkotien johtajat)	koulut: 4,15 päiväkodit 4,05 ka: 4,1	4,2	4,2	vastausten perusteella esille tulevien kehittämistarpeiden toteuttaminen
Asiakastytyväisyys pysyy hyvänä	asiakastytyväisyyskysely oppilaille			pohjatietojen kerääminen	oppilaiden osallistaminen, yhteistyön kehittäminen, vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, ruoan laadun seuranta ja arviointi
Hävikin hallinta	seurataan ruokahävikkiä*) (kg ja eurot)			jättemäärät vähenevät	käytetään erilaisia toimenpiteitä ruokahävikin vähentämiseksi, seurataan tavoitetason toteutumista kuukausittain
Vastuulliset elintarvikehankinnat	kotimaisten elintarvikkeiden osuus, %	kotimaisten elintarvikkeiden osuus 75 %	vähintään 75 %	vähintään 75 %	Päätöksenteossa tarkastellaan aina kotimaista vaihtoehtoa. Jos raaka-aineesta ei ole kotimaista vaihtoehtoa, hankintakriteerinä on vastuullisuus.

*) ruokahävikki= syömäkelpoisen ruoan pois heittämistä tai häviämistä ruokaketjun eri vaiheessa

Seuranta

toteutuu
suunnitellusti
toteutunee
ei toteudu

Toiminnan kuvaus

Aleksia on Nurmijärven kunnan sisäinen liikelaitos, joka tarjoaa ruoka- ja siivouspalveluja pääasiassa Nurmijärven kunnan toimialoille. Aleksialaisia työskentelee noin 80 toimipisteessä.

Liikelaitoksen perustehtävänä on tuottaa ruoka- ja siivouspalvelut palvelusopimukseen perustuen asiakaslähtöisesti, kilpailukykyisesti ja taloudellisesti kannattavasti.

Aleksian pääasiallisena asiakkaana ovat kunnan toimialat, joista sivistys- ja hyvinvointitoimiala on suurin asiakas kouluineen ja päiväkoteineen. Ympäristötoimialalle myydään siivouspalveluja. Palveluja myydään myös vähäisessä määrin ulkoisille asiakkaille. Ulkoisille asiakkaille voidaan myydä palveluja korkeintaan sen verran, ettei synny kuntalain mukaista yhtiöittämisvelvollisuutta.

Toimintamme kulmakivet:

-
- perustehtävän ammattitaitoinen hoitaminen
- tasainen, tilaaja-asiakkaan kanssa yhdessä sovittu palvelun laatutaso
- kuuntelemme asiakkaita ja reagoimme palvelutarvemuutoksiin joustavasti
- kehitämme palvelua yhdessä asiakkaan kanssa

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kunnan talouden kiristyminen asettaa myös Aleksialle tavoitteita talouteen ja toiminnan edelleen kehittämiseksi.

Nurmijärven kunnan palveluverkkoon tehtävät ratkaisut vaikuttavat Aleksia-liikelaitoksen henkilöstötarpeeseen. Palvelut sopeutetaan asiakkaan toiminnan ja tarpeen mukaan mm. väistötiloissa sekä uusien tilojen käyttöönoton yhteydessä. Lintumetsän koulu- ja päiväkotikiinteistö toteutetaan vuokramallilla, jolloin siivouspalvelut jäävät Aleksialta pois. Henkilöstöresurssia on sopeutettu vastaamaan palvelutarvetta.

Palvelua kehitetään erityisesti koulujen ja päiväkotien asiakkaille, vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa esimerkiksi koulujen oppilaskuntien vaikutusmahdollisuuksia kouluruokailuun lisätään. Lisäksi vuonna 2024 julkaistut kansalliset ravitsemussuositukset vaikuttavat ruokalistasuunnitteluun. Hävikin minimoimiseksi yhteistyötä tiivistetään koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa, sovi-
taan toimintamalleja ja seurataan niiden toteutumista.

Toiminnan painopistealueet

- ruokahävikin hallinta yhdessä koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelujen kanssa
- käyttäjäasiakkaiden osallistaminen ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen palvelun kehittämiseen
- palvelujen tarkastelu ja toiminnan sopeuttaminen vastaamaan asiakkaan palvelutarvetta

Henkilöstösuunnitelma

Aleksia-liikelaitokseen ei esitetä perustettavaksi uusia vakansseja tällä talousarvikaudella.

Aleksiaa varaudutaan tulevana vuosina uusien toimintojen käyttöönottoon. Osa toimitiloista (NYK ja lukio sekä Viirinlaakson päiväkotit ja koulu) toteutetaan elin-

kaarimallilla, jolloin Aleksian siivouspalvelun tarve päättyy. Nurmijärven kunnanvaltuuston omistajapolitiittisissa linjauksissa (28.2.2022 §15) edellytetään, että liikelaitoksen toiminta on sopeutettava muuttuvaan tilanteeseen. Vakinaiselle henkilöstölle pyritään tarjoamaan työtehtäviä liikelaitoksesta.

Investoinnit

Vuodelle 2026 Aleksia-liikelaitos on varannut investointimäärärahaa keittiölaitteiden uusintaan tarpeen mukaan.

vuodelle 2026 esitetään 100 000 e
vuodelle 2027 esitetään 100 000 e
vuodelle 2028 esitetään 100 000 e