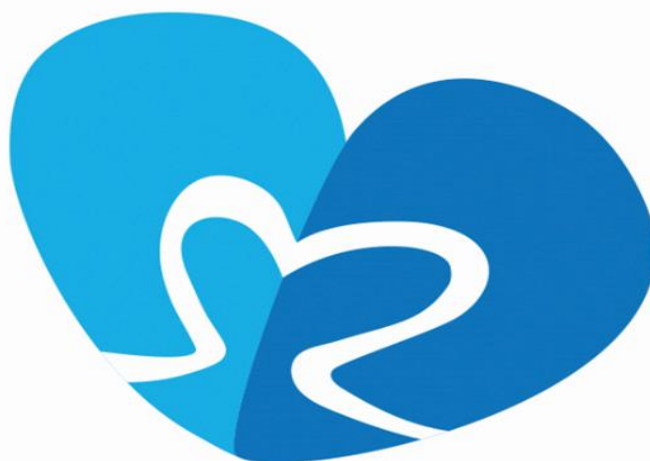


Aleksia-liikelaitos

Talousarvio ja -suunnitelma 2023–2025



*Aleksia*

## Aleksia -liikelaitos

Tuloslaskelma	TP 2021	TA 2022	TPE 2022	TA 2023	2024	2025
Liikevaihto	<b>10 220 845</b>	<b>10 008 495</b>	<b>10 008 495</b>	<b>9 760 306</b>	<b>10 027 393</b>	<b>10 027 393</b>
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	534 151	154 320	154 320	57 600	57 600	57 600
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-2 707 714	-2 310 900	-2 310 900	-2 563 049	-2 671 771	-2 671 771
Palvelujen ostot	-1 027 523	-1 084 541	-1 084 541	-1 048 644	-1 066 749	-1 066 749
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-4 847 516	-4 570 350	-4 570 350	-4 060 003	-4 129 216	-4 129 216
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-924 906	-878 405	-878 405	-799 700	-811 400	-811 400
Muut henkilösivukulut	-183 015	-164 010	-164 010	-159 660	-162 330	-162 330
Poistot ja arvonal.	-144 229	-194 000	-194 000	-140 000	-140 000	-140 000
Liiketoiminnan muut kulut	-923 863	-1 051 190	-1 051 190	-927 102	-927 102	-927 102
Liikelylijäämä (-alijäämä)	<b>-3 770</b>	<b>-90 581</b>	<b>-90 581</b>	<b>119 748</b>	<b>176 425</b>	<b>176 425</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	1 680					
Muut rahoitustuotot	348					
Korkokulut						
Korvaus peruspääomasta						
Muut rahoituskulut	-379					
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.						
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	<b>-2 121</b>	<b>-90 581</b>	<b>-90 581</b>	<b>119 748</b>	<b>176 425</b>	<b>176 425</b>

### Olennaiset muutokset vuonna 2023 ja niiden vaikutus tuloihin/menoihin (verrattuna OVKI TPE22)

Tulot	Muutos	Euroa
	Myynti KeuSotelle ja pelastuslaitokselle on päättynyt. Muu ulkoinen myynti toteutuu alhaisempana.	-344 909
Menot	Muutos	Euroa
	<u>Aineet, tarv. ja tavarat</u>	254 149
	Elintarvikkeiden ja pakkausmateriaalien hintojen nousu	
	<u>Palvelujen ostot</u>	-35 897
	kuljetuskustannusten nousu kompensoituu muiden tilien säästöissä	
	<u>Henkilöstökulut</u>	-510 347
	hyvinvointialueelle siirtyneen henkilöstön palkkamenot, yt-neuvottelujen perusteella tehdyt henkilöstösopeutukset, henkilöstökorvaukset (+80 000 e)	
	<u>Muut toimintakulut</u>	-94 063
	säästöt eri tileiltä	

Rahoituslaskelma	TP 2021	TA 2022	TPE 2022	TA 2023	2024	2025
Toiminnan rahavirta	142 108	103 419	103 419	259 748	316 425	316 425
Liikelylijäämä	- 3 770	- 90 581	- 90 581	119 748	176 425	176 425
Poistot ja arvon alennukset	144 229	194 000	194 000	140 000	140 000	140 000
Rahoitustuotot- ja kulut	1649					
Investointien rahavirta	- 62 832	- 200 000	- 200 000	-150 000	- 100 000	- 100 000
Käyttöomaisuusinvestoinnit	- 62 832	- 200 000	- 200 000	-150 000	-100 000	- 100 000
Rahoitusosuudet inv.menoihin						
Vars. toiminta ja inv., netto	79 276	- 96 581	- 96 581	109 748	216 425	216 425
Käyttöomaisuusinvestointien muutos, %		218,3	218,3	-25	-33,3	0,0
Vuosikate nettoinvestoinneista, %	-223,5	-51,7	-51,7	-173	-316,4	-316,4
Rahoituksen rahavirta						
Lainakannan muutokset				0		
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset						
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset						
Lyhytaikaisten lainojen muutokset						
Muut maksuvalm. muutokset	-80 129	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta	-69 383					
Lyhytaik. saamisten muut.	213 320					
Korottomien velkojen muut.	-224 066					
Liittymismaksujen muutos						
Rahoituksen rahavirta	-80 129	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	-853	-96 581	-96 581	109 748	216 425	216 425
Lainakanta						
Asukasluku	44 136	44 579	44 579	45 300	45 681	46 290
Investoinnit / asukas	1,42	4,49	4,49	3	2,19	2,16
Lainat/asukas	0	0	0	0	0	0
	TP	TA	TPE	TA		
HTV 1	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Yhteensä	181,6	180,8	180,8	160	158	158
vakinaisia				140	138	138
sijaisia,määräaikaaisia				20	20	20
Eläkkeelle jääviä, arvio			3	2	8	2

Suoritteita ja palvelutuotannon tunnuslukuja			
	TP2021	TPE2022	TA2023
ruokapalvelu hinta e/ateria	3,14	3,31	3,38
suorite (kpl)	2 580 887	2 246 808	2 164 074
siivouspalvelu e/m2/v, oma siivous	24,34	25,73	25,84
siivottavat neliöt, oma siivous	102 289	101 031	92 750

### 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 makuisia ravitsemuksellisesti, vastuullisesti ja taloudellisesti tuotettuja aterioita ja arkiruokakokemuksia. Käyttäjäsivustoi-

den vaikutuskeinoja lisätään rohkeasti. Työt ovat tasapuolisesti mitoitettuja, henkilöstö toimii ruokakasvattajina ja kunta-ruokailun asiantuntijoina.

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

## Tavoitteet Aleksia -liikelaitos

Näkökulma	Seurannan mittari tai tapa	Mittarin tavoitetaso		Toimenpiteet	Toteuma
		TP 2021	TAE 2023		
Talous	ruokapalvelun hinta e/ateria	3,14	3,38	3,48	v. 24 hinnoittelussa huomioidaan kertyneen alijäämän kattaminen ja muiden kulujen nousu
Talous	siivouksen hinta e/m2	24,34	25,84	26,27	v. 24 hinnoittelussa huomioidaan kertyneen alijäämän kattaminen ja muiden kulujen nousu
Talous	positiivinen tilikauden tulos		tulot kattavat menot	tulot kattavat menot	hinnoittelussa huomioidaan liikelaitoksen kulut ja kertyneen alijäämän kattaminen
Talous	kilpailukykyinen hintataso verrattuna muihin palveluntuottajiin		kilpailukykyinen hintataso verrattuna muihin palveluntuottajiin	kilpailukykyinen hintataso verrattuna muihin palveluntuottajiin	selvitetään muiden kuntatoimijoiden hintoja ja tehdään vertailu
Henkilöstö	Henkilöstökyselyn tulos (asteikko 1-4)	1.kysely: 2,65 2.kysely: 2,49	3	3	tehdään kysely ja sen kautta esille tulevien kehittämistarpeiden toteuttaminen
Asiakas	Asiakastytyväisyyskyselyn arvosana (asteikko 1-5)	1.kysely: 4,05 2.kysely: 3,70	4	4	asiakastytyväisyyskyselyn tekeminen eri asiakkaille
Vastuullisuus	ruokahävikki,% osuus valmistetusta ruoasta		a) kerätään tietoa ns.pohjalukuun ja määritellään sen perusteella tavoite tuleville vuosille, b) lisätään ylijäämäruoan myyntiä ResQ-sovelluksella		mitataan ruokahävikkiä,käytetään erilaisia toimenpiteitä ruokahävikin vähentämiseksi, toimenpideohjeiden tekeminen
Vastuullisuus	kotimaisten elintarvikkeiden osuus %		kerätään tieto ns.pohjalukuun ja määritellään sen perusteella tavoite tuleville vuosille		selvitetään nykytilanne, käytetään mahdollisuuksien mukaan kotimaisia elintarvikkeita

## 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.

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

Ruoan valmistus on keskitetty Aleksian Pataan ja yhdistelmätyö on otettu käyttöön kouluissa.

Pääasiallisena asiakkaana ovat kunnan toimialat, joista sivistys- ja hyvinvointitoimiala on suurin asiakas kouluineen ja päiväkotineen. Ympäristötoimialalle myydään siivouspalveluja.

Palveluja myydään vähäisessä määrin ulkoiselle asiakkaalle. Palveluja voidaan myydä ulkoisille asiakkaille korkeintaan sen verran, ettei synny kuntalain mukaista yhtiöittämisvelvollisuutta.

Uuden hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa 1.1.2023, Aleksia ei enää voi myydä palveluja hyvinvointialueelle ja toimintaa on sopeutettu vastaamaan muutosta organisaatiota

muuttamalla ja yt-neuvottelujen perusteella työtehtävien lakkauttamisella.

Elintarvikkeiden, kuljetus- ja pakkausmateriaalinen hintojen nousu vaikuttaa ruokapalvelujen hintoihin. Myynti KeuSotelle on päättynyt ja Aleksian yhteiset kustannukset kohdentuvat jäljelle jääville asiakkaille. Hinnat ovat nousseet em. syiden vuoksi.

Aleksialla on kertynyt koronavuosien aikana talouden alijäämää, joka katetaan palvelumaksuissa. Alijäämän kattamissuunnitelma on tehty. Kunnan johdon kanssa käydyissä neuvotteluissa päädyttiin, että vuodelle 2023 suunniteltua alijäämää (66 400 e) ei huomioida hinnoittelussa muiden kustannusten nousujen vuoksi. Alijäämän kattamissuunnitelmaa on päivitettävä ja sillä tulee olemaan vaikutusta asiakkaiden hintoihin myös tulevina vuosina.

Työvoiman rekrytointin haasteet.

Omistajapoliittisissa linjauksissa (kv 28.2.2022) on päätetty, että kunta omistajana arvioi ruoka- ja siivouspalveluiden taroituksenmukaisen tuotantotavan hyvinvointialueen vaikutus-

ten selkeytyessä. Vuoden 2022 on tehty selvitys Aleksian nykytilasta ja tulevaisuuden mahdollisista toimintamallivaihtoehdoista. Päätöksentekoprosessi alkanee syksyllä 2022.

#### **Toiminnan painopistealueet**

- yt-neuvottelujen ratkaisujen toimeenpano
- ruoanvalmistuksen/Padan toiminnan kehittäminen
- talouden tasapainottaminen
- erilaisten ratkaisujen etsiminen rekrytointihaasteisiin

#### **Henkilöstösuunnitelma**

Aleksia-liikelaitokseen ei esitetä perustettavaksi uusia vakansseja tällä talousarviokaudella. Yt-neuvottelujen perusteella 7 vakanssia esitetään lakkautettavan.

#### **Investoinnit**

Aleksia-liikelaitos on varannut investointimäärärahaa keittiölaitteiden uusintaan, joka käytetään nykyisten keittiölaitteiden uusimiseen ja ergonomisiin ratkaisuihin.

vuodelle 2023 esitetään 150 000 e  
vuodelle 2024 esitetään 100 000 e  
vuodelle 2025 esitetään 100 000 e