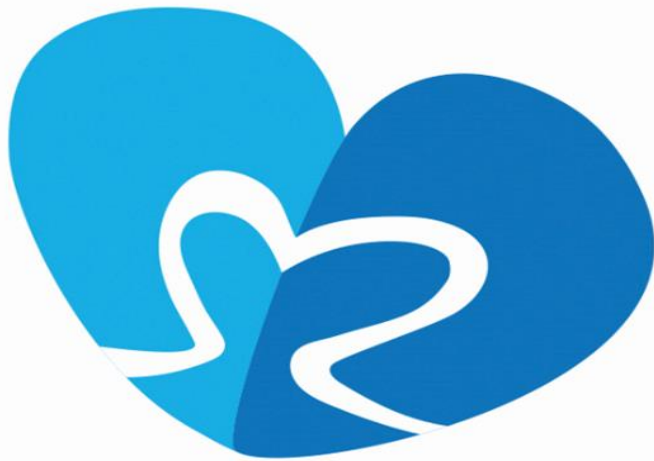


Aleksia-liikelaitos

Talousarvio ja -suunnitelma 2024–2026



Aleksia

Aleksia -liikelaitos

Tuloslaskelma	TP 2022	TA 2022	TPE 2023	TA 2024	2025	2026
Liikevaihto	9 973 848	9 760 306	9 798 752	9 471 609	9 471 609	9 471 609
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	262 191	57 600	67 000	80 700	80 700	80 700
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-2 290 087	-2 563 049	-2 544 549	-2 248 600	-2 248 600	-2 248 600
Palvelujen ostot	-1 100 648	-1 048 644	-1 048 644	-1 006 029	-1 006 029	-1 006 029
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-4 402 712	-4 060 003	-4 153 720	-4 169 235	-4 169 235	-4 169 235
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-880 408	-799 700	-819 062	-816 300	-816 300	-816 300
Muut henkilösivukulut	-153 926	-159 660	-159 660	-158 510	-158 510	-158 510
Poistot ja arvonal.	-125 669	-140 000	-140 000	-100 000	-100 000	-100 000
Liiketoiminnan muut kulut	-1 040 979	-927 102	-927 102	-1 053 635	-1 053 635	-1 053 635
Liikeylijäämä (-alijäämä)	241 610	119 748	73 015	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	4 792					
Muut rahoitustuotot	298					
Korkokulut						
Korvaus peruspääomasta						
Muut rahoituskulut	-413					
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.						
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	246 287	119 748	73 015	0	0	0

Olennaiset muutokset vuonna 2024 ja niiden vaikutus tuloihin/menoihin (verrattuna OVKI TPE23)			
Tulot	Muutos	Lisäys (+)	Vähennys (-)
	Myyntituotot		
	Säästöjen vaikutus palvelujen myyntituloihin		-327 143
Menot	Muutos	Lisäys (+)	Vähennys (-)
	Palvelujen ostot		
	Ulkoisten siivouspalvelujen ostot		-42 170
	Aineet, tarv. ja tavarat		
	NUUKA, elintarvikemääräraha		-295 949
	Muut toimintakulut		
	mm. sisäiset vuokrat	126 533	

Rahoituslaskelma	TP 2022	TA 2023	TPE 2023	TA 2024	2025	2026
Toiminnan rahavirta	371 956	259 748	213 015	100 000	100 000	100 000
Liikelyljäämä	241 610	119 748	73 015	0		
Poistot ja arvон alennukset	125 669	140 000	140 000	100 000	100 000	100 000
Rahoitustuotot- ja kulut	4 677					
Investointien rahavirta	- 51 490	- 150 000	- 100 000	-100 000	- 100 000	- 100 000
Käyttöomaisuusinvestoinnit	- 51 490	- 150 000	- 100 000	-100 000	-100 000	- 100 000
Rahoitusosuudet inv.menoihin						
Vars. toiminta ja inv., netto	320 466	109 748	113 015	0		
Käyttöomaisuusinvestointien muutos, %		191,3	94,2	0	0,0	0,0
Vuosikate nettoinvestoinneista, %	-713,3	-173,2	-213,0	-100	-100,0	-100,0
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	240 337	109 748	113 015	0	0	0
Lainakanta						
Asukasluku	44 437	45 300	45 300	45 417	45 831	46 286
Investoinnit / asukas	201,00	194,70	190,10	126	241,00	393,30
Lainat/asukas	68	66	66	66	65	65

HTV 1	TP 2022	TA 2023	TPE 2023	TA 2024	2025	2026
Yhteensä	159,5	160	158	156	156	156
vakinaisia		140		136	136	136
sijaisia,määräaikaisia		20		20	20	20
Eläkkeelle jääviä, arvio		2	3	7	3	5

Aleksia-liikelaitoksen suoritteita ja palvelutuotannon tunnuslukuja

Suoritteita ja palvelutuotannon tunnuslukuja			
	TP2022	TPE2023	TA2024
ruokapalvelu hinta e/ateria	3,17	3,31	3,32
suorite (kpl)	2 296 350	2 164 074	2 155 854
siivouspalvelu e/m2/v, oma siivous	23,87	25,84	25,93
siivottavat neliöt, oma siivous	101 698	92 750	90 169

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

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

Tavoitteet Aleksia -liikelaitos

Strategian painopistealue: Panostamme vaikuttaviin ja oikea-aikaisiin peruspalveluihin

Näkökulma	Seurannan mittari tai tapa	Mittarin tavoitetaso		Toimenpiteet	Toteuma
		TP 2022	TAE 2024		
Talous	ruokapalvelun hinta e/ateria	3,17	3,32	hinnoittelussa on huomioitu Nuuka-toimenpiteet ja muiden kulujen nousu	
Talous	siivouksen hinta e/m2	23,87	25,94	siivouksen laatutaso säilyy ennallaan, hinnoittelussa on huomioitu kulujen nousu	
Talous	positiivinen tilikauden tulos		tulot kattavat menot	talouden ja toiminnan seuranta, edistämme tiedolla johtamisen toimintamallia	
Talous	kilpailukykyinen hintataso verrattuna muihin palveluntuottajiin		kilpailukykyinen hintataso verrattuna muihin palveluntuottajiin	selvitetään muiden vastaavanlaisten toimijoiden hintataso	
Henkilöstö	Henkilöstökyselyn tulos (asteikko 1-4)	2,45	3	tehdään kysely ja sen kautta esille tulevien kehittämistarpeiden toteuttaminen	
Asiakas	Asiakastyytyväisyyskyselyn arvosana (asteikko 1-5)	päiväkodit: 4,28 koulut: 4,04	4	asiakastyytyväisyyskyselyn tekeminen eri asiakkaille	
Vastuullisuus	ruokahävikki,% osuus valmistetusta ruoasta		tavoite määritetään 1.7.-31.12.2023 aikana tehdyn elintarvikejättemittaus-tulosten perusteella vuoden 2023 lopussa	v. 2024 toimenpideohjelman toteutus, mitataan elintarvikejätettä, käytetään erilaisia toimenpiteitä ruokahävikin vähentämiseksi, seurataan tavoitetason toteutumista kuukaisttain	
Vastuullisuus	kotimaisten elintarvikkeiden osuus %		vuoden 2023 aikana kerätyn pohjatiedon perusteella tavoitetaso määritetään vuoden 2023 lopussa	päätöksenteossa tarkastellaan aina kotimainen vaihtoehto (hinta,laatu, saatavuus)	

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.

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

Aleksian pääasiallisena asiakkaana ovat kunnan toimialat, joista sivistys- ja hyvinvointitoimiala on suurin asiakas kouluihin ja päiväkotiteen. Ympäristötoimialalle myydään siivouspalveluja.

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

Palvelua kehitetään erityisesti koulujen ja päiväkotien asiakkaille. Kehittäminen tapahtuu vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Koulujen oppilastoimikuntien vaikutusmahdollisuuksia kouluruokailuun lisätään (syksystä 2023 alkaen). Hävikin minimoimiseksi yhteistyötä tiivistetään koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa.

Kunnanvaltuusto päätti marraskuussa 2022 käynnistää taloudentasapainottamisohjelman Nuukan. Valtuusto päätti, että Aleksian tuotantotapaa tarkastellaan. Mikäli osoittautuu, että markkinaehtoinen tapa tuottaa palvelua on tuotannollisesti ja taloudellisesti edullisempi, palvelut voidaan ulkoistaa (markkinoille) tai tehdä yhtistyösää muiden julkisten toimijoiden kanssa. Valtuusto päättää mahdollisesta ulkoistamisesta loppuvuodesta 2023.

Muita Nuuka toimenpiteitä ovat:

- ruokahävikin vähentäminen
- palvelukeittiöiden elintarvikeostojen kehittäminen
- päiväkotien loma-aikojen aukioloajoista sopiminen ja toiminnan keskittäminen vain muutama yksikköön.

Nuuka toimenpiteiden johdosta elintarvikemäärärahoja on vähennetty nykyisestä 170 000 € eli 0,08 €/ateria. Vuoden 2024 elintarvikemääräraha per suorite on 0,89 €. Toimenpiteet edellyttävät Aleksian ja sivistystoimen yhteistyön lisäämistä. Erityisesti koulujen ja varhaiskasvatuksen päivittäisistä asiakasmääristä Aleksia tarvitsee nykyistä tarkempaa tietoa ja riittävän ajoissa, jotta tavoite on mahdollista saavuttaa.

Ruokapalvelujen hintoihin vaikuttaa lisäksi suoritemäärät. Sivistystoimi on tilannut 52 000 kpl suoritteita vähemmän vuodelle 2024 vrt 2023.

Nuuka-ohjelmassa päätettiin, että siivouksen laatutaso säilyy ennallaan. Siivouspalvelujen kilpailutuksessa vuonna 2023 oli Klaukkalan kirjasto, samassa kiinteistössä kuin kirjasto olevat toimistotilat, Rajamäen kirjasto, Rajamäen avoin päiväkotikoti (Viljentie) ja Rajamäen urheilualueen rakennusten siivous. Tarjouksia ei saatu, joten siivous siirtyy Aleksialle 1.8.2023.

Toiminnan painopistealueet

Valtuuston päätös liikelaitoksen jatkosta vaikuttaa toimintaan ja sen kehittämiseen.

- ruokahävikin hallinta
- palvelukeittiöiden elintarvikeostojen kehittäminen
- asiakkaiden (oppilaiden) vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

Henkilöstösuunnitelma

Aleksia-liikelaitokseen ei esitetä perustettavaksi uusia vakansseja tällä talousarviokaudella.

Investoinnit

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

vuodelle 2024 esitetään 100 000 e
vuodelle 2025 esitetään 100 000 e
vuodelle 2026 esitetään 100 000 e