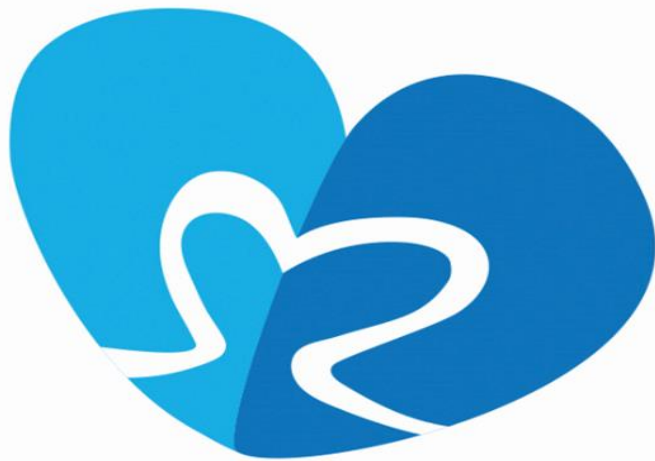


Aleksia-liikelaitos

Talousarvio ja -suunnitelma 2025–2027



Aleksia

Aleksia -liikelaitos

Tuloslaskelma	TP 2023	TA 2024	TPE 2024	TA 2025	2026	2027
Liikevaihto	9 257 400	9 471 609	9 471 609	9 411 787	9 481 133	9 500 013
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	176 973	80 700	123 700	107 900	108 900	108 900
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-2 248 402	-2 248 600	-2 298 600	-2 173 150	-2 229 350	-2 229 350
Palvelujen ostot	-1 017 260	-1 006 029	-1 006 029	-1 066 406	-1 082 106	-1 085 406
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-4 020 721	-4 169 235	-4 169 235	-4 196 932	-4 230 222	-4 243 222
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-821 856	-816 300	-816 300	-829 500	-835 400	-837 600
Muut henkilösivukulut	-145 024	-158 510	-158 510	-120 130	-121 250	-121 630
Poistot ja arvonal.	-73 553	-100 000	-60 000	-62 000	-62 000	-62 000
Liiketoiminnan muut kulut	-915 284	-1 053 635	-1 053 635	-1 026 705	-1 026 705	-1 026 705
Liikelylijäämä (-alijäämä)	192 272	0	33 000	44 864	3 000	3 000
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	12 890					
Muut rahoitustuotot	389					
Korkokulut						
Korvaus peruspääomasta						
Muut rahoituskulut	-27					
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.						
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	205 524	0	33 000	44 864	3 000	3 000

Rahoituslaskelma	TP 2023	TA 2024	TPE 2024	TA 2025	2026	2027
Toiminnan rahavirta	279 077	100 000	93 000	106 864	62 000	62 000
Liikelyljäämä	192 272		33 000	44 864		
Poistot ja arvон alennukset	73 553	100 000	60 000	62 000	62 000	62 000
Rahoitustuotot- ja kulut	13 252					
Investointien rahavirta	- 64 760	- 100 000	- 100 000	-100 000	- 100 000	- 100 000
Käyttöomaisuusinvestoinnit	- 64 760	- 100 000	- 100 000	-100 000	-100 000	- 100 000
Rahoitusosuudet inv.menoihin						
Vars. toiminta ja inv., netto	214 317		- 7 000	6 864	- 38 000	- 38 000
Käyttöomaisuusinvestointien muutos, %		54,4	54,4	0	0,0	0,0
Vuosikate nettoinvestoinneista, %	-410,5	-100,0	-93,0	-107	-62,0	-62,0
Rahoituksen rahavirta						
Lainakannan muutokset				0		
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset						
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset						
Lyhytaikaisten lainojen muutokset						
Muut maksuvalm. muutokset	-213 611	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta	-235 595					
Lyhytaik. saamisten muut.	51 922					
Korottomien velkojen muut.	-29 938					
Liittymismaksujen muutos						
Rahoituksen rahavirta	-213 611	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	706	0	-7 000	6 864	-38 000	-38 000
Lainakanta						
Asukasluku	44 773	45 144	45 144	45 550	45 945	46 483
Investoinnit / asukas	-1	-2	-2	-2	-2	-2
Lainat/asukas	0	0	0	0	0	0

Olennaiset muutokset vuonna 2025 ja niiden vaikutus tuloihin/menoihin (verrattuna TA24)

Tulot	Muutos	Lisäys (+)	Vähennys (-)
	Myyntituotot ruokapalvelun sisäistä myyntiä vähemmän ruokapalvelun ulkoista myyntiä enemmän, Kiertonet-myynti	27 200	-59 822
Menot	Muutos	Lisäys (+)	Vähennys (-)
	Henkilöstökulut palkat ja palkkiot: palkankorotukset eläkekulut muut henkilöstösivukulut	27 697 13 200	-38 380
	Palvelujen ostot sisäisten ICT-kulujen nousun vaikutus	60 377	
	Aineet, tarv. ja tavarat ruokapalvelujen suoritemäärän pienenemisen vaikutus elintarvikemäärärahoihin, säästöt eri tileiltä		-75 450
	Muut toimintakulut säästöt eri tileiltä, Aitohelmen keittiön vuokra jäänyt pois		-26 930

	TP 2023	TA 2024	TPE 2024	TA 2025	2026	2027
HTV 1						
Yhteensä	140,8	156	150	150	150	150
vakinaisia		136	134	134	134	134
sijaisia,määräaikaisia		20	16	16	16	16
Eläkkeelle jääviä, arvio		7	7	3	5	6

Aleksia-liikelaitoksen suoritteita ja palvelutuotannon tunnuslukuja

Suoritteita ja palvelutuotannon tunnuslukuja			
	TP2023	TPE2024	TA2025
ruokapalvelu hinta e/ateria	3,21	3,32	3,32
suorite (kpl)	2 201 945	2 155 854	2 096 754
siivouspalvelu e/m2/v, oma siivous	22, 09	25,93	26,9
siivottavat neliöt, oma siivous	88 940	90 169	90 371

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. Käyttäjäsii-

den 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

Strategian painopistealue: Panostamme vaikuttaviin ja oikea-aikaisiin peruspalveluihin

Tavoite	Tavoitteen mittari	Lähtötaso		Mittarin tavoitetaso	Toimenpiteet
		TP 2023	TA 2024	TAE 2025	
Taloudellinen toiminta	ruokapalvelun hinta e/ateria	3,21	3,32	3,32	talouden seuranta ja mahdollisten korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen
Taloudellinen toiminta	siivouksen hinta e/m ²	22,09	25,94	26,9	talouden seuranta ja mahdollisten korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen
Taloudellinen toiminta	positiivinen tilikauden tulos	tulot kattavat menot	tulot kattavat menot	tulot kattavat menot	talouden seuranta ja mahdollisten korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen
Taloudellinen toiminta	kilpailukykyinen hintataso verrattuna muihin palveluntuottajiin	markkinakartoituksen mukaan kilpailukykyinen hintataso verrattuna muihin palveluntuottajiin	markkinakartoituksen mukaan kilpailukykyinen hintataso verrattuna muihin palveluntuottajiin	toteutuneiden hintojen vertailu ravitsemispalvelujen ja siivouspalvelujen tuottajahintaindeksiin	tilinpäättöksen yhteydessä vertailu
Henkilöstön työtyytyväisyys pysyy hyvänä	henkilöstökyselyn arvosana	3,4 (asteikko 1-5)	3	3,5	vastausten perusteella esille tulevien kehittämistarpeiden toteuttaminen
Asiakastytyväisyys pysyy hyvänä	asiakastytyväisyyskyselyn arvosana	päiväkodit: 4,17 koulut: 4,3 (asteikko 1-5)	4	4,2	vastausten perusteella esille tulevien kehittämistarpeiden toteuttaminen
Asiakastytyväisyys pysyy hyvänä	kouluterveyskyselyn kysymyksen "Koululounas on laadultaan hyvää", %	Nurmijärven tulos 4-5.lk: 55,3% 8-9.lk :35,9%	ei ollut mittarina	sama tai parempi tulos kuin vuonna 2023	oppilaiden osallistaminen, yhteistyön kehittäminen, vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, ruoan laadun seuranta ja arviointi
Hävikin hallinta	a) elintarvikejättemäärä vähentynyt % edellisestä vuodesta, b) elintarvikejättemäärän arvo e/vuosi (4 e/kg) c) seurataan kokonaishävikkiä, kg (elintarvikejäte, ResQ-myynti, lahjoitettu ruoka)	a) pohjaluku on kerätty: arvio elintarvikejättemäärästä vuonna 2023 on 82 000 kg (yht. 328 000 €, elintarvikejäte 4 €/kg). Arvio koko vuodelle on laskettu 3 kk mittauksien perusteella. Jatkossa mittaus on päivittäistä ja jatkuvaa. Seurannan mittaria tulee tarkentaa seuraaville vuosille b) Tavoite on saavutettu. Myynti ollut vuonna 2022 12 382 €, vuonna 2023 23 456 €. Lisäksi Aleksia on lahjoittanut hävikkiruokaa kahdelle toimijalle.	a) 15 % vähemmän kuin vuonna 2023, b) elintarvikejättemäärän arvo vuonna 2024 (x e) c) seurannan perusteella asetetaan tavoite v.2025 talousarvioon d) lisätään ylijäämäruoan myyntiä ResQ-sovelluksella	a) 8 % vähemmän kuin vuonna 2024, b) seurataan: elintarvikejättemäärän arvo (x euroa) c) seurannan perusteella asetetaan tavoite v.2026 talousarvioon d) lisätään ylijäämäruoan myyntiä ResQ-sovelluksella	toimenpideohjelman toteutus, mitataan elintarvikejätettä, käytetään erilaisia toimenpiteitä ruokahävikin vähentämiseksi, seurataan tavoitetason toteutumista kuukausittain
Vastuulliset elintarvikehankinnat	kotimaisten elintarvikkeiden osuus, %	tiedon keruu toteutunut, kotimaisuusaste 75%	kotimaisuusaste 75%	vähintään 75 %	Nykytaso 75% on riittävä (100 % kotimaista naudanliha, siipikarja, netsemäiset maitotaloustuotteet, juustot ja peruna, satokaudella myös muut juurekset, vihannekset ja hedelmät). Päätöksenteossa tarkastellaan aina kotimaista vaihtoehtoa. Jos raaka-aineesta ei ole kotimaista vaihtoehtoa, hankintakriteerinä on vastuullisuus.

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 kouluihminen ja päiväkotieineen. 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

Valtuusto teki alkuvuonna 2024 päätöksen, että liikelaitos jatkaa toimintaansa eikä ruoka- ja siivouspalveluja ulkoisteta.

Kunnan talouden kiristyminen asettaa myös Aleksialle tavoitteita toiminnan edelleen kehittämiseksi ja talouden seurannalle. Inflaatio, sisäisten palvelujen hintojen nousu ja kuntalan palkankorotukset ovat vaikuttaneet hintoihin.

Palvelujen sisältöä tarkastellaan yhdessä tilaaja-asiakkaiden kanssa ja tarvittaessa tehdään tarkennuksia sekä muutoksia. Sivistystoimiala on tilannut ruokapalvelulta 80 000 suoritetta vähemmän kuin vuonna 2024. Varhaiskasvatuksen toimintaympäristön muutokset (päiväkotien toiminnan päättymisen, alkuluokkatoiminta) ovat vaikuttaneet ruokapalvelun ve-loitukseen. Ruokapalvelussa on myös varauduttu Nurmijärvi

250 v. juhluvuoden huomioimiseen koulu- ja päiväkotiruokailussa varaamalla elintarvikemäärärahaa juhhalounaaseen. Siivouspalvelussa siivottavat neliöt ovat nousseet n.1600 m².

Palvelua kehitetään erityisesti koulujen ja päiväkotien asiakkaille. Kehittäminen tapahtuu vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Koulujen oppilaskuntien vaikutusmahdollisuuksia kouluruokailuun lisätään. Hävikin minimoimiseksi yhteistyötä tiivistetään koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa, sovitaan toimintamalleja ja seurataan niiden toteutumista. Selvitetään tekoälyn hyödyntämistä ruokapalvelussa ja siivouspalveluissa robotiikan käyttöönottoa uusissa rakennuksissa.

Palveluverkkoratkaisut vaikuttavat myös Aleksian palveluihin. Palvelut sopeutetaan asiakkaan toiminnan ja tarpeen mukaan mm. väistötiloissa sekä uusien tilojen käyttöönoton yhteydessä. Vuonna 2025 valmistaudutaan Rajamäen kampuksen toiminnan käynnistymiseen.

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 talousarviokaudella.

Investoinnit

Vuodelle 2025 Aleksia-liikelaitos on varannut investointimäärärahaa keittiölaitteiden uusintaan tarpeen mukaan ja siivousrobotin hankkimiseen Rajamäen kampukselle.

vuodelle 2025 esitetään 100 000 e
vuodelle 2026 esitetään 100 000 e
vuodelle 2027 esitetään 100 000 e