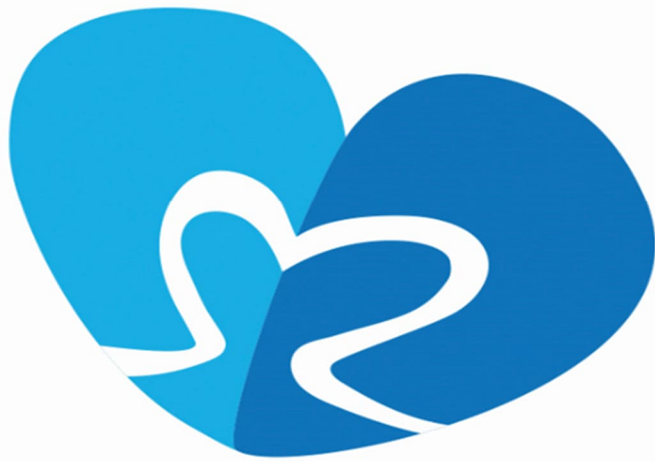


Aleksia-liikelaitos

Talousarvio ja -suunnitelma 2027–2029



Aleksia

Aleksia -liikelaitos

Tuloslaskelma	TP 2025	TA 2026	TPE 2026	TA 2027	2028	2029
Liikevaihto	9 316 046	9 305 986	9 305 986	9 592 487	9 713 722	9 750 814
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	64 001	85 000	85 000	62 558	62 558	62 558
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-2 383 895	-2 110 850	-2 110 850	-2 128 100	-2 128 100	-2 128 100
Palvelujen ostot	-1 044 406	-963 597	-963 597	-1 007 331	-1 007 331	-1 007 331
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-4 078 013	-4 186 900	-4 186 900	-4 239 100	-4 339 535	-4 374 527
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-781 015	-821 618	-821 618	-829 300	-846 800	-851 900
Muut henkilösivukulut	-123 493	-126 400	-126 400	-147 200	-150 900	-151 500
Poistot ja arvonal.	-53 174	-62 000	-62 000	-62 300	-61 900	-58 300
Liiketoiminnan muut kulut	-1 033 613	-1 113 713	-1 113 713	-1 241 714	-1 241 714	-1 241 714
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-117 562	5 908	5 908	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	10 588					
Muut rahoitustuotot	208					
Korkokulut						
Korvaus peruspääomasta						
Muut rahoituskulut	-210					
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.						
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-106 976	5 908	5 908	0	0	0

Olellaiset muutokset vuonna 2027 ja niiden vaikutus tuloihin / menoihin (verrattuna TA26)			
Tulot	Muutos	Lisäys (+)	Vähennys (-)
	Myyntituotot		
	Kustannusten noususta johtuva sisäisen veloituksen nousu	295 000	
Menot	Muutos	Lisäys (+)	Vähennys (-)
	Henkilöstökulut		
	Sopimusperusteiset palkankorotukset ja sivukulujen nousu	80 000	
	Palvelujen ostot		
	ICT,koneiden ja laitteiden korjauskustannuksiin ja sijaispalvelujen ostot	30 000	
	Sisäisten palveluostojen kustannusten nousu	30 000	
	Aineet, tarv. ja tavarat		
	Pakkausmateriaalikulut	35 000	
	Muut toimintakulut		
	Sisäiset vuokrat	135 000	

Liikelaitoksen strategia

Aleksia on asiakkaidensa arjen kumppani. Tuotamme asiakaslähtöisiä, laadukkaita ja vastuullisia ruoka- ja siivouspalveluja kunnan eri toimialojen tarpeisiin. Visiona on hyvä ruoka, puhtaat tilat, hyvinvoiva henkilöstö ja

tyytyväiset asiakkaat. Toimintaa ohjaavat kuntastrategian toimintaperiaatteet: kohtaamme ja arvostamme, toimimme vastuullisesti ja olemme rohkeita.

Toiminnan kuvaus

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

Aleksian pääasiallisia asiakkaita ovat kunnan toimialat. Suurin asiakas on sivistys- ja hyvinvointitoimiala. Ympäristötoimialalle myydään siivouspalvelua. Lisäksi Aleksia myy ulkoisille asiakkaille ruoka- ja siivouspalveluja vähäisessä määrin.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kunnan talouden kiristyminen asettaa myös Aleksialle tavoitteita talouteen ja toiminnan edelleen kehittämiseen. Nurmijärven kunnan palveluverkkoon tehtävät ratkaisut vaikuttavat Aleksia-liikelaitoksen henkilöstötarpeeseen. Palvelut sopeutetaan asiakkaan toiminnan ja tarpeen mukaan, ja henkilöstöresurssit mitoitetaan vastaamaan palvelutarpeen muutoksia.

Toiminnan arvioidaan jatkuvan pääsääntöisesti nykyisellään. Toimintaympäristöön liittyviä keskeisiä epävarmuustekijöitä ovat ammattitaitoisen henkilöstön saattavuus sekä elintarvikkeiden hintakehitys ja kustannustason muutokset.

Toiminnan painopistealueet

- ruokahävikin hallinta
- päiväkotien lasten ja koulujen oppilaiden osallisuuden vahvistaminen palvelujen kehittämisessä
- ruokatiimitoimintaa vakiinnutetaan osaksi koulujen toimintaa
- asiakastyytyvääisyyttä seurataan säännöllisesti
- oman toiminnan kehittäminen laadunseurannan ja sisäisten auditointien avulla

Aleksia-liikelaitoksen suoritteita ja palvelutuotannon tunnuslukuja

Suoritteita ja palvelutuotannon tunnuslukuja			
	TP2025	TPE2026	TAE2027
ruokapalvelu hinta e/ateria	3,44	3,32	3,54
suorite (kpl)	2 054 076	2 120 496	2 043 263
siivouspalvelu e/m2/v, oma siivous	25,35	24,56	25,21
siivottavat neliöt, oma siivous	91 295	91 595	92 219

HTV 1	TP 2025	TA 2026	TPE 2026	TA 2027	2028	2029
Yhteensä	135,2	144	144	135	135	135

Henkilöstösuunnitelma

Aleksia-liikelaitokseen ei esitetä perustettavaksi uusia vakansseja tällä talousarviokaudella.

Henkilöstövaihdosten yhteydessä arvioidaan tarvittava henkilöstöresurssi.

Aleksiaassa varaudutaan tulevana vuosina uusien toimitilojen käyttöönottoon. Osa toimitiloista (NYK ja lukio sekä Viirinlaakson päiväkotitoimi ja koulu) toteutetaan elinkaarimallilla, jolloin Aleksian siivouspalvelun tarve päättyy.

Investoinnit

Vuodelle 2027 Aleksia-liikelaitos on varannut investointimäärärahaa keittiölaitteiden uusintaan tarpeen mukaan.

vuodelle 2027 esitetään 50 000 e
vuodelle 2028 esitetään 50 000 e
vuodelle 2029 esitetään 50 000 e

Tavoitteet

Aleksia-liikelaitoksen johtokuntaan nähdn sitovat tavoitteet

Tavoite	Tavoitteen mittari			Mittarin tavoitetaso	Toimenpiteet
		TP 2025	TA 2026	luonnos TAE2027	
Taloudellinen toiminta	ruokapalvelun hinta e/ateria	3,44	3,32	3,54	talouden seuranta ja mahdollisten korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen
Taloudellinen toiminta	siivouksen hinta e/m2	25,35	24,56	25,21	talouden seuranta ja mahdollisten korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen
Taloudellinen toiminta	positiivinen tilikauden tulos	Tulos alijäämäinen. Taseeseen kertynyttä ylijäämää purettiin.	tulot kattavat menot	tulot kattavat menot	talouden seuranta ja mahdollisten korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen
Taloudellinen toiminta	kilpailukykyinen hintataso verrattuna muihin palveluntuottajiin	Ruokapalvelun suoritehinnan vuosimuutos 8,9%. Ravitsemuspalvelujen tuottajahintaindeksi 2,2% Siivouspalvelujen suoritehinnan vuosimuutos 5,8%. Siivouspalvelujen tuottajahintaindeksi 3,3%	toteutuneiden hintojen vertailu ravitsemis- ja siivouspalvelujen tuottajahintaindeksiin	toteutuneiden hintojen vertailu ravitsemis- ja siivouspalvelujen tuottajahintaindeksiin	tilinpäätöksen yhteydessä vertailu
Henkilöstön työtyytyväisyys pysyy hyvänä	henkilöstökyselyn arvosana asteikko 1-5	3,8	3,5	3,5	vastausten perusteella esille tulevien kehittämistarpeiden toteuttaminen
Asiakastytyväisyys pysyy hyvänä	asiakastytyväisyyskyselyn arvosana siivouspalvelut (koulut ja muut siivouskohteet), asteikko 1-5	ei ollut mittarina	ei ollut mittarina	3,5	vastausten perusteella esille tulevien kehittämistarpeiden toteuttaminen
Asiakastytyväisyys pysyy hyvänä	asiakastytyväisyyskysely varhaiskasvatuksen lapsille, asteikko 1-4	ei ollut mittarina	ei ollut mittarina	keskiarvo 2,5	lasten osallistaminen, yhteistyön kehittäminen, vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, ruoan laadun seuranta ja arviointi
Asiakastytyväisyys pysyy hyvänä	asiakastytyväisyyskysely oppilaille	ei ollut mittarina	pohjatiedon kerääminen	kysely toteutetaan syksyllä 2026, tavoite asetetaan joulukuussa talousarvion hyväksynnän yhteydessä	oppilaiden osallistaminen, yhteistyön kehittäminen, vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, ruoan laadun seuranta ja arviointi
Hävikin hallinta	seurataan ruokahävikkiä*) (kg ja eurot)	ei ollut mittarina	jättemäärät vähenevät	jättemäärät vähenevät 8 % verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen	käytetään erilaisia toimenpiteitä ruokahävikin vähentämiseksi, seurataan tavoitetason toteutumista kuukausittain
Vastuulliset elintarvikehankinnat	kotimaisten elintarvikkeiden osuus, %	toteuma 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

Rahoituslaskelma	TP 2025	TA 2026	TPE 2026	TA 2027	2028	2029
Toiminnan rahavirta	- 53 802	106 864	67 908	62 300	61 900	58 300
Liikeliiketoiminta	- 117 562	44 864	5 908	0		
Poistot ja arvonalennukset	53 174	62 000	62 000	62 300	61 900	58 300
Rahoitustuotot- ja kulut	10 586					
Investointien rahavirta	- 14 638	- 100 000	- 100 000	-50 000	- 50 000	- 50 000
Käyttöomaisuusinvestoinnit	- 14 638	- 100 000	- 100 000	-50 000	-50 000	- 50 000
Rahoitusosuudet inv.menoihin						
Vars. toiminta ja inv., netto	- 68 440	6 864	- 32 092	12 300	11 900	8 300
Käyttöomaisuusinvestointien muutos, %		583,2	583,2	-50	0,0	0,0
Rahoituksen rahavirta						
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset						
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset						
Lyhytaikaisten lainojen muutokset						
Muut maksuvalm. muutokset	68 525	0	0	0	0	0
Saamisten muutos kunnalta	-113 994					
Lyhytaik. saamisten muut.	11 085					
Korottomien velkojen muut.	171 434					
Liittymismaksujen muutos						
Rahoituksen rahavirta	68 525	0	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	85	6 864	-32 092	12 300	11 900	8 300
Lainakanta						
Asukasluku	45 353	45 551	45 551	45 881	46 221	46 496
Investoinnit / asukas	0	-2	-2	-1	-1	-1
Lainat/asukas	0	0	0	0	0	0