Rauma

Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelman ohjausryhmälle tehtyjen selvitysten kooste

Ruoka- ja puhtauspalvelut

ruokapalvelujohtaja Pirjo Vainio ja puhtauspalvelupäällikkö Sirke Keskitalo

Tehostamisen kokonaistarpeen jakautuminen toimialoittain

Rauman kaupunki (Sisäisen laskennan taulu)

	TOT 2017		20 000 000
10 Konsernihallinto			
Toimintakulut	-5 490 157,85	2,3 %	460 000
11 Konsernipalvelut			
Toimintakulut	-6 795 509,88	2,8 %	560 000
15 Työllisyyden hoito			
Toimintakulut	-2 803 856,75	1,2 %	220 000
16 Ruokapalvelut (taseyksikkö)			
Toimintakulut	-6 999 076,53	2,9 %	580 000
21 Sosiaali- ja terveysvaliokunta			
Toimintakulut	-135 807 720,13	55,7 %	11 140 000
25 Sivistysvaliokunta			
Toimintakulut	-54 521 644,77	22,4 %	4 480 000
45 Tekninen valiokunta			
Toimintakulut	-25 856 634,38	10,6 %	2 120 000
47 Puhtauspalvelut (taseyksikkö			
Toimintakulut	-5 529 265,17	2,3 %	460 000
*** Yhteensä**	**-243 803 865,46**	**100,0 %**	**20 020 000**

Ruoka- ja puhtauspalveluiden säästötavoite on 1, 020 milj€

VVR-ohjausryhmälle tehty selvitys

Ohjausryhmän kokous: 13.5.2019

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Ruokapalvelujohtaja P. Vainio ja
Puhtauspalvelupäällikkö S. Keskitalo

Taseyksiköitten yhdistäminen ja toiminta- ja palveluprosessien muuttaminen 2020

- Taseyksiköiden yhdistäminen
  - toimintojen yhtenäistäminen ja päällekkäisten tehtävien karsiminen
  - henkilöstön työajan yhtenäistäminen ja yhdistelmätyön lisääminen
  - digitalisaation hyödyntäminen tuotannonohjaus- ja laadunhallinta järjestelmissä

    - 105 000 € = - 3 htv
- Toiminta-ja palveluprosessien muuttaminen
  - palvelutason tarkastelu mm. vuoropäiväsiivous kouluissa
  - palvelusopimusten toteutumisen seuranta = laadunhallinta

    - 35 000 € = - 1 htv
- Palvelutarpeen (= asiakasmäärien ja tilojen) väheneminen

    - 90 000 € ostojen väheneminen

Sivistystoimialan muutosvaihtoehtojen vaikutukset 2019/ Pohjoiskehä-Papinpelto

Ruokapalvelu

- Pohjoiskehän ja Papinpellon uusien palvelukeittiöiden käynnistyminen elokuussa 2019

- **Kustannusvaikutus;**

  + 59 500 € = + 1,7 htv

Puhtauspalvelu

- Siirtyminen uusiin laajempiin toimitiloihin Pohjoiskehän koululle ja Papinpellon päiväkotiin
- Tiloissa runsaasti tekstiililattioita
- Päiväkodissa toimintaa myös viikonloppuina

- **Kustannusvaikutus;**

  + 123 500€ = + 4,2 htv

Sivistystoimialan muutosvaihtoehtojen vaikutukset 2020 – 2022/Varhaiskasvatus + muut

Ruokapalvelu

- Otan päiväkodin loppuminen/Pikkunorssi

  - 35 000 € = -1 htv

- Onnelan päiväkodin loppuminen -

  - 35 000 € = - 1 htv

- Uotilan alueen uusi koulu ja päiväkoti

  - 38 850 € = - 1,11 htv

- Polarin päiväkoti loppuminen ja Wännin pk toiminnan muutos

  - 52 500 € = - 1,5 htv

- **Kustannusvaikutus yhteensä:**

  – 161 350 € = - 4,61 htv

Puhtauspalvelu

- Otan päiväkoti, ostopalvelu

  - 36 740 €

- Onnelan päiväkoti, ostopalvelu

  - 11 300 €

- Uotilan alueen uusi koulu ja päiväkoti, ostopalvelu

  - 37 500 €

- Rauma-Salin ja Kauppiksen liikuntatiloista, ostopalvelu

  - 13 000 €

- **Kustannusvaikutus yhteensä:**

  - 98 540 €

Sivistystoimialan muutosvaihtoehtojen vaikutukset 2022/Karin kampus

Ruokapalvelu

Sivitystoimialan ateriapalvelut tuotetaan nyt Nanun tuotantokeittiössä 6000 ann.

Nanun tuotanto jaetaan kahteen keittiöön jolloin turvataan mm. häiriötilanteita, kriisivalmius paranee.

- Karin kampukselle valmisteilla 2000 ann tuotantokeittiö.
- Nanun tuotantokeittiöön jää 4000 ann

→ mahdollistaa siirtymisen yhden ruokalistan malliin, jolloin työvoiman tarve pienenee.

- **Kustannusvaikutus:**

- 87 500 € = - 2,5 htv

Puhtauspalvelu

- Luovutaan HjNortamon ostopalvelusta

- Hajallaan sijaitsevat toiminnot yhteen kampukseen, laajennuksena nykytoimintaan monitoimihalli

htv-lisätarve + 0,25

Edellytyksenä kovat lattiapinnat ja opetustilojen harvennettu siivous

- **Kustannusvaikutus -58 250 €**

Sivistystoimialan alakouluverkon vaikutus; vaihtoehto A

Ruokapalvelu

- Kouluverkko nykyisellään
- Nanun tuotantokeittiö toimittaa n. 4000 ateriaa kouluihin ja päiväkoteihin

Kustannusvaikutus 0 €

Puhtauspalvelu

- Säilytetään kouluverkko nykyisellään

Kustannusvaikutus 0 €

Sivistystoimialan alakouluverkon vaikutus; vaihtoehto B / Nanu-Järvelän uusi alakoulu

(Nanu + Kourujärvi)

Ruokapalvelu

- **Uuden koulun yhteyteen rakennetaan uusi tuotantokeittiö (n. 3500 ann.) korvaamaan Nanun tuotantokeittiön**
  - Nanun tuotantokeittiössä laitteiden uusimistarve ja uuden lastauslaiturin rakentaminen poistuvat
  - Uusi keittiö vaatii vähemmän henkilöstö kuin nykyinen Nanu
  - Nanun tontti vapautuu muuhun tarkoitukseen (hammashoitola poistuu)
  - Nanun rakennukset tehty kuntokartoitus
  - Uuteen Nanu-Järvelään olisi kuitenkin rakennettava palvelukeittiö, jolloin htv tarve kasvaisi + 2,5 htv
- **Kustannusvaikutus**

- 102 500 € = - 3 htv

Puhtauspalvelu

- **Uusi kengätön koulukeskus, kovapintaiset lattiat, omana työnä siivottuna**
- Irtisanotaan Nanun väistötilojen ostopalvelusopimus
- Siirretään Kourujärven koulun siivoushenkilöstö uuteen kouluun
- Ostetaan palveluliikkeeltä HjNortamon väistötilojen siivousta, 50 %

Kustannusvaikutus -25 780 €

Sivistystoimialan alakouluverkon vaikutus; vaihtoehto C / Nanu-Järvelän uusi alakoulu

(Nanu + Kourujärvi + Kortela)

Ruokapalvelu

- **Uuden koulun yhteyteen rakennetaan uusi tuotantokeittiö (n. 3500 ann.) korvaamaan Nanun tuotantokeittiön**
  - Nanun tuotantokeittiössä laitteiden uusimistarve ja uuden lastauslaiturin rakentaminen poistuvat
  - Uusi keittiö vaatii vähemmän henkilöstö kuin nykyinen Nanu
  - Nanun tontti vapautuu muuhun tarkoitukseen (hammashoitola poistuu)
  - Nanun rakennukset tehty kuntokartoitus
  - Uuteen Nanu-Järvelään olisi kuitenkin rakennettava palvelukeittiö, jolloin htv tarve kasvaisi + 2,5 htv
- **Kustannusvaikutus**

- 120 000 € = -4 htv

Puhtauspalvelu

- **Uusi kengätön koulukeskus, kovapintaiset lattiat, omana työnä siivottuna**
- Irtisanotaan Nanun väistötilojen ja Kortelan koulun ostopalvelusopimus
- Siirretään Kourujärven koulun siivoushenkilöstö uuteen kouluun
- Ostetaan palveluliikkeeltä HjNortamon väistötilojen siivousta, 50 %
- **Kustannusvaikutus -52 380 €**

Sivistystoimialan alakouluverkon vaikutus; vaihtoehto D / Nanu-Järvelän uusi alakoulu

(Nanu + Kourujärvi + Kortela + Vasarainen + Kodisjoki)

Ruokapalvelu

- **Uuden koulun yhteyteen rakennetaan uusi tuotantokeittiö (n. 3500 ann.) korvaamaan Nanun tuotantokeittiön**
- Nanun tuotantokeittiössä laitteiden uusimistarve ja uuden lastauslaiturin rakentaminen poistuvat
- Uusi keittiö vaatii vähemmän henkilöstöä kuin nykyinen Nanun tuoitantokeittiö
- Nanun tontti vapautuu muuhun tarkoitukseen (hammashoitola poistuu)
- Nanun rakennuksesta tehty kuntokartoitus
- Jollei Nanu-Järvelään rakenneta tuotantokeittiötä, sinne olisi kuitenkin rakennettava palvelukeittiö, jolloin htv tarve kasvaisi + 2,5 htv tämän osalta
- **Kustannusvaikutus**

- 155 000 € = - 6 htv

Puhtauspalvelu

- **Uusi kengätön koulukeskus, kovapintaiset lattiat, omana työnä siivottuna**
- Irtisanotaan Nanun väistötilojen, Kortelan, Vasaraisten ja Kodisjoen koulujen ostopalvelusopimus
- Siirretään Kourujärven koulun siivoushenkilöstö uuteen kouluun
- Ostetaan palveluliikkeeltä HjNortamon väistötilojen siivousta, 50 %
- **Kustannusvaikutus -91.580 €**

Sosiaali- ja terveystoimialan vaikutukset/ Ruokapalvelu Vaihtoehto A

Siirtyminen hajautettuun toimitustapaan vanhuspalvelujen ateriapalvelussa

Ruokapalvelun nykyinen toimintatapa:

Ruokapalvelut toimittaa vanhuspalvelun asukkaille ja sairaaloiden potilaille lounaat ja päivälliset ns.keskitetyllä toimitustavalla, jolloin ateriat ovat valmiiksi ruokailijakohtaisesti lautasille/tarjottimelle annosteltuina. Osastolla ne viedään suoraan asukkaalle, ruokailuvälineet ja lautaset palautuvat keittiöön astiahuoltoon (= työn osuus keittiössä ja hinnassa).

Sosiaalipalvelun asukkaille toimitetaan ateriat ns. hajautetulla toimitustavalla, jossa ateriat lähtevät keittiöstä osasto/asumisryhmä kohtaisesti isoissa astioissa ja osaston hoitohenkilökunta hoitaa itse annostelun ym. siihen liittyvät asiat myös ruokailuvälineiden ja lautasten astianpesun osastolla.

(= **työn osuus osastoilla hoitohenkilöstön tekemänä**, joten ateriahinta alempi).

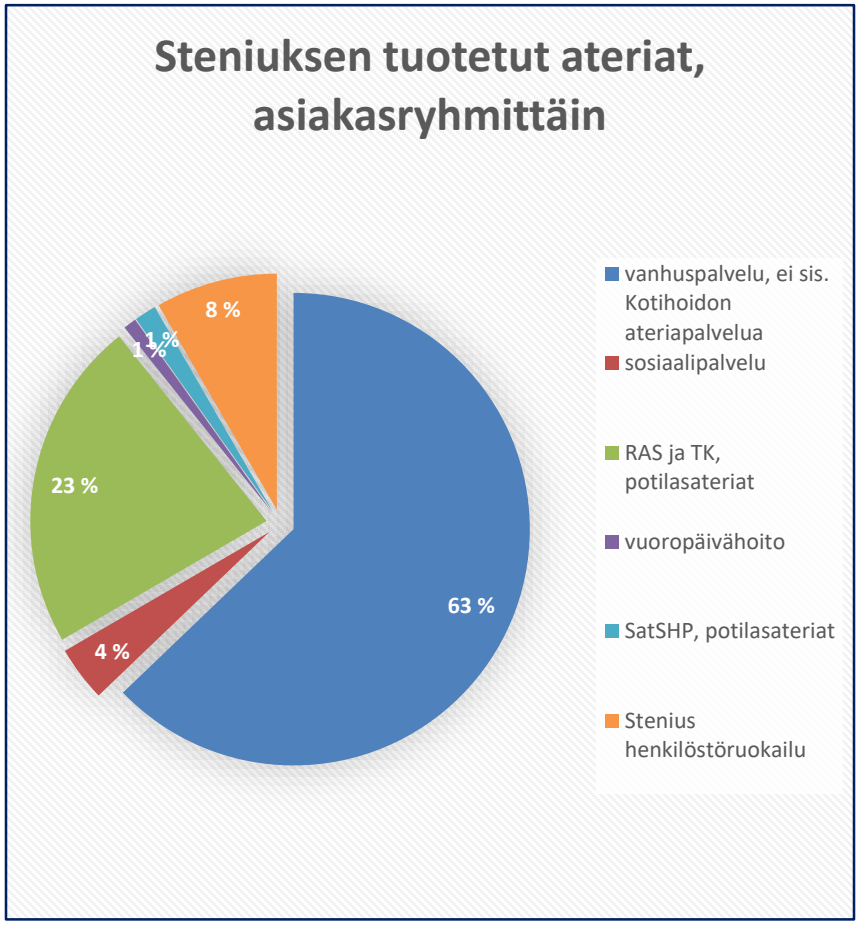
Ruokapalvelun päiväkohtaiset laskutettavat ateriahinnat vuonna 2019 ovat:

Keskitetyt ateriat:	perusruokavalio 18.11 €/vrk (”normaali” ruoka)
	erityisruokavalio 24,67 €/vrk (dieetit, allergiat, tehostettu rv)
	keskiarvo näistä on 21,29 €/vrk
Hajautetut ateriat:	perusruokavalio 13,57 €/vrk (”normaali” ruoka)
	erityisruokavalio 18,11 €/vrk (dieetit, allergiat, tehostettu rv)
	keskiarvo näistä on 15,84 €/vrk

Sosiaali- ja terveystoimialan muutosten vaikutukset/
Ruokapalvelu Vaihtoehto A jatkuu

Siirtyminen hajautettuun toimitustapaan vanhuspalvelujen ateriapalvelussa

- Vanhuspalvelut ovat esittäneet ruokapalvelulle toiveensa muuttaa aterioiden (lounas ja päivällinen) toimitustapaa keskitetystä hajautettuun toimitustapaan.
- Toimitustavan muutos toteutettaisiin vaiheittain huomioiden vanhuspalveluiden ympärivuorokautisen palveluasumisen suunnitelmat vuosille 2020 - 2022.
- Sairaaloiden potilasateriat toimitettaisiin edelleen keskitetyn toimitustavan mukaan.



Sosiaali- ja terveystoimialan vaikutukset/ Ruokapalvelu Vaihtoehto A

Siirtyminen hajautettuun toimitustapaan vanhuspalvelujen ateriapalvelussa, jatkuu

- Ruokapalvelun Steniuksen keittiö toimii vuokratiloissa Rauman sairaala Koy:n tiloissa
- Vuosivuokra tuotantokeittiöstä (230 620 €/v), kahviosta (17 585 €/v), sekä erikseen laskutettavat energia (n. 122 000 €/v) yhteensä **370 205 €/vuosi.**
- Tämän lisäksi laitteiden ruokapalvelut vastaavat Steniuksen keittiön laitteiden kunnossapito- ja uusimiskustannuksista (= ruokapalvelun investointeja).
  - Tulevia laiteinvestointeja mm. tunneliastianpesukone 100 000 €, raepesukone, myös padat ja uunit on uusittava n. 10 vuoden välein, jatkossa vuositasolla 50 – 80 000 €.
  - Hajautettuun toimitustapaan soveltuvat ruuankuljetusvaunut 13 kpl à 2500 € = 32 500 €
- Hajautettuun toimitustapaan siirryttäessä säästö tuotantokeittiön htv-vähennyksistä -7 htv

- **Kustannusvaikutus – 259 000 € = - 7htv**

Säästö toteutuu vain mikäli osastoilla tapahtuva ruuanjakelu + astiahuolto ei lisää henkilöstötarvetta osastoille

Pienenevien potilas/asukasmäärien ja olemassa olevien kiinteiden kustannusten ja keittiötilan epäkäytännöllisyyden sekä vuoksi ateriahinnat tulevat pysymään keskimääräistä korkeammalla tasolla.

Sosiaali- ja terveystoimialan vaikutukset/ Ruokapalvelu Vaihtoehto B

Suunnitellun maakuntamallin mukainen Soten ateria- ja puhtauspalveluiden yhdistyminen Satakunnassa

Selvitetään sosiaali- ja terveystoimialan ateriapalvelujen tuotannon ja henkilöstön siirtämisestä liikkeenluovutuksena Satakuntaan valmisteilla olevaan Sote-ateriat yksikköön (v. 2021).

- Ruokapalvelun Steniuksen keittiö toimii vuokratiloissa Rauman sairaala Koy:n tiloissa
- Vuosivuokra tuotantokeittiöstä (230 620 €/v), kahviosta (17 585 €/v), sekä erikseen laskutettavat energia (n. 122 000 €/v) yhteensä **370 205 €/vuosi.**
  Vuokrasopimus voidaan irtisanoa kunkin vuoden loppuun mennessä siten, että sopimus päättyy irtisanomista seuraavan kalenterivuoden viimeinen päivä.

Kokonaisvaikutus taseyksikön budjettiin -3 105 000 €, joista henkilötyövuosivähennys - 41 htv = - 1 517 000 €.

Huomioitava, että Sote- toimialalta kustannukset eivät poistu.

Sosiaali- ja terveystoimialan muutos vaihtoehtojen vaikutukset / Puhtauspalvelu, vaihtoehto A

Sote-toimialan suunnitelmista poimittujen poistuvien tehtäväkokonaisuuksien vaikutukset puhtauspalvelun toimintaan on -9 htv:tä;

- Poliklinikkatoiminta ja päiväkirurginen toiminta - 3 htv
- Välinehuollon ja apuvälinelainaamon toiminta - 2 htv
- Työterveyshuolto – perhekeskus Steniuksenkadulle - 1 htv
- Marttilanmäen vanhainkoti - 2,5 htv
- Kodisjoen ja Lapin terveysasemat - 0,5 htv
- Sivuhammashoitolat –toiminta Steniuksenkadulle
- Uotilan eläinlääkäriasema –toiminta Lensunkadulle

Sairaalakiinteistöön jäävien tehtävien osuus olisi 37 htv:tä.

Toimialan muista suunnitelmavaihtoehdoista ja tilaratkaisuista riippuen vaikutukset voivat muuttua (osastotoiminnan määrän vähentäminen?)

Edellä lasketussa vaihtoehdossa säästö koostuu - 9 htv:stä ja kolmesta ostopalvelusopimuksen irtisanomisesta; kustannusvaikutus -360 000 €

Sosiaali- ja terveystoimialan muutos vaihtoehtojen vaikutukset / Puhtauspalvelu, vaihtoehto B

Jos sairaanhoitopiiri siirtyy tuottamaan palveluitaan Rauman sairaala-kiinteistössä, ei kaupunki voi myydä siivouspalvelua.

- Samaan kiinteistöön tulisi kaksi siivouspalvelun tuottajaa, eivät pysty toimimaan nykyisten siivous- ja huoltotilojen puitteissa

Käynnistetään neuvottelu sairaanhoitopiirin kanssa koko sairaalakiinteistön tilojen siivouksen tuottamisesta sairaanhoitopiirin toimesta -> nykytoiminnan siirto liikkeenluovutusperiaatteella

- ✓ Taseyksikölle jäisi 15 htv:tta vastaamaan kaupungin omistamissa kiinteistöissä toimivien yksiköiden (vanhusten ja vammaisten palveluasuminen ja perhetukikeskus) puhtaanapidosta
- ✓ Vanhusten palveluasumisyksiköitten palvelukonseptin keventämistä/kustannustehokkuuden lisäämistä valmistellaan yhdessä toimialan kanssa.

Kokonaisvaikutus taseyksikön budjettiin - 46 htv:tä / -1 700 000 €

Huomioitava, että toimialoilta kustannukset eivät poistu.

Ruoka- ja puhtauspalvelut toiminta ilman sote-ateriapalveluja ja sairaalakiinteistön puhtaanapitoa ts 2021

<u>Ts 2020</u>

- Liikevaihto 13,894 milj€
- Henkilöstömäärä 265 vakanssia

Tuotettavat ateriat n. 9600 ann.

– Asiakkaana sivistys- sekä sosiaali- ja terveystoimialat

Siivottavat tilat

– Kaupungin omistamat kiinteistöt ja sairaalakiinteistö

<u>Ts 2021</u>

- Liikevaihto 9,089 milj€
- Henkilöstömäärä 178 vakanssia

Tuotettavat ateriat n. 6000 ann

– Asiakkaana sivistystoimiala

Siivottavat tilat

- Kaupungin omistamat kiinteistöt

Keinovalikko ja säästövaikutukset

Ruoka- ja puhtauspalvelut	2019	2020	2021	2022	2023	Yhteensä €	HTV vähennys
Taseyksiköiden yhdistäminen	20 000	40 000	25 000	20 000		105 000	- 3,0
Toiminta- ja palveluprosessien muuttaminen		17 500	17 500			35 000	- 1,0
Palvelutarpeen väheminen, elintarvike ym hankinnat			40 000	50 000		60 000	0
Pohjoiskehän ja Papinpellon toiminnan käynnistyminen 8/2019	-76 250	-106 750				-183 000	5,9
Sivistystoimialan muutosten vaikutukset, toimintakausi alkaa elokuussa		30 000	61 000	86 100	82 750	259 850	- 4,6
Sivistystoimiala Karin Kampus, tk elokuuu				58 500	82 000	140 500	- 2,25
Sivitsytoimialan alakouluverkko, vaihtoehto D				103 000	144 000	247 000	- 6,0
Rupa-pupa oma toiminta + sivistystoimiala yhteensä	**-54 231**	**-17 230**	**143 500**	**317 600**	**308 750**	**664 350**	**- 11**
Sotetoimialan muutosten vaikutukset, ruokapalvelu vaihtoehto A		150 000		75 000	75 000	259 000	- 7,0
Sotetoimialan muutosten vaikutukset, puhtauspalvelu Vaihtoehto A		110 000	120 000	104 000	26 000	360 000	- 9,0
Rupa-pupa Sote vaihtoehdon A kanssa yhteensä	**-110 481**	**223 520**	**407 000**	**814 200**	**718 500**	**1 283 350**	**- 27**
Sotetoimialan muutosten vaikutukset, ruokapalvelu vaihtoehto B			3 105 000			3 105 000	- 41
Sotetoimialan muutosten vaikutukset, puhtauspalvelu Vaihtoehto B			1 700 000			1 700 000	- 46
Rupa-pupa Sote vaihtoehdon B kanssa yhteensä						**5 469 350**	**-98**

Yhteenveto;
ruoka- ja puhtauspalveluiden HTV-säästöt
- toimialojen vaihtoehtoihin pohjautuen

Yhteenveto ruoka- ja puhtauspalveluiden HTV-säästöt toimialojen vaihtoehtoihin pohjautuen

Tarkemmat yksilöidut luvut löytyvät välilehtien laskentataulukoista

	Eläköitymiset, eläke ikänä 63 v.			Sivistystoimialan muutokset			Sosiaali- ja terveystoimialan muutokset			Muutoksien aiheuttamat irtisanomiset tai liikkeenluovutukset		
				Henkilöstövaikutukset			Henkilöstövaikutukset			Henkilöstövaikutukset		
toimintavuosi/ muutosvaihtoehdot	ruoka-palvelu	puhtaus-palvelu	yhteensä	HTV	€	Muut toiminnan kustannukset	HTV	€	Muut toiminnan kustannukset	HTV	€	Muut toiminnan kustannukset
2019 Pohjoiskehä/Papinpelto	0	18	**18**	+ 5,9	183 000 €							
2020 - 2022 sivistys_käynnistyneet	2	8	**10**	-4,60	- 161 350 €	- 98 540 €						
2020 ruokap._sote vaihtoehto A							**-7,00**	**- 259 000 €**				
2020 puhtausp._sote vaihtoehto A							**-9,00**	**- 333 000 €**	**- 27 000 €**			
2021 ruokap._sote vaihtoehto B	**5**	**10**	**15**							**-41**	**-1 517 000 €***	**- 1 588 000 €**
2021 puhtausp._sote vaihtoehto B										**-46**	**-1 700 000 €***	
2022 sivistys_Karin Kampus				-2,25	- 87 500 €	- 58 250 €						
2023 alakouluverkko A)	8	11	**19**									
2023 alakouluverkko B)				-2,00	- 102 500 €	- 25 780 €						
2023 alakouluverkko C)				-3,00	- 120 000 €	- 52 380 €						
2023 alakouluverkko D)				**-6,00**	**- 155 000 €**	**- 91 580 €**						
2024	5	5	**10**									
2025 alakouluverkko E)	2	6	**8**	-6,50	- 207 500 €	- 142 780 €						
yhteensä	**28**	**64**	**92**	**-10,60**			**-16,00**			**-87**		
eläköityvät /TA 2019	**92/265 (=34%)**											
-josta hallinnon osuus	*10/14 (=71%)*											

* kustannukset eivät poistu toimialalta

Rauma

VVR-ohjausryhmän pyytämät lisäselvitykset

Ohjausryhmän kokous: 21.5.2019

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Ruokapalvelujohtaja P. Vainio ja
Puhtauspalvelupäällikkö S. Keskitalo

Sosiaali- ja terveystoimialan vaikutukset/ Ruokapalvelu Vaihtoehto A2, osastojen ruuanjakelu ja astiahuolto

Siirtyminen hajautettuun toimitustapaan vanhuspalvelujen ateriapalvelussa

- säästö tuotantokeittiöön
  - htv-vähennyksistä - 7 htv / Kustannusvaikutus – 259 000 €

Lisäselvitys 21.5.2019

Hajautettuun toimintatapaan siirtyminen edellyttää lounaan ja päivällisen annostelua ja jakamista asukkaille, sekä ruokailuastioiden puhtaanapitoa osastoilla;

Mansikkapaikka	Kaunisjärvi, ikäihmisten hyvinvointikeskus
Linnavuori	Marttilanmäki
Uusi tehost.palv.asumisyksikkö	Kotikaari

Karkealla laskennalla työvoimatarve 3 - 4 h/osasto, ma-pe tai ma-su lisäpalvelun tarve

- Mansikkapaikka 1,73 htv
- Linnavuori 1,15 htv
- Uusi tehost.palv.asumisyksikkö 2,30 htv
- Kaunisj., ikäihmisten hyvinv.keskus 1,73 htv

Lisäkustannukset; ma – pe osalta + 245 000 € ja ma – su osalta + 266 000 €

Koska työ ei häviä, eikä sitä voi sisällyttää nykyisiin tehtävien/työajan sisälle, on kustannusvaikutus ± 0 €

Nanun tuotantokeittiön liikkeenluovutus, vaihtoehto C

Lisäselvitys

- Nanussa tuotetaan aamu-, ja välipaloja, lounaita ja päivällisiä peruskouluihin, lukioon, iltapäiväkerhoihin ja varhaiskasvatuksen yksiköihin. Valmistettavat ateriat päivässä:
    - Aamupaloja n. 850 kpl
    - Lounaita n. 5800 kpl
    - Välipaloja n. 1300 kpl
    - Päivällisiä ja iltapaloja n. 100 kpl
- Päivittäin ateriat pakataan ja kuljetetaan:
    - 34:ään koulujen ja iltapäiväkerhojen toimipisteeseen
    - 25:een varhaiskasvatuksen toimipisteeseen
    - 3:een sosiaalitoimialan yksikköön
    - pääruuan lisäksi lähetetään pieniin yksiköihin mm. maidot, leivät, salaatit
    - isompiin palvelukeittiöihin tulee suoraan tukkukuorma
    - palvelukeittiöissä valmistetaan itse perunat, pastat ym.
- Jokaisella toimipisteessä ja aterialla on n. 4,5 % erilaisia erityisruokavalioita (maitoproteiini, keliakia, kala, pähkinä ja muut ruoka-aineallergiat)
- Perusruuan lisäksi on tarjolla vapaasti otettava kasvisruokavaihtoehto ja 80 % aterioista ovat sydänmerkkiaterioita
- Reseptiikassa ja ruokalistojen suunnitellussa noudatetaan ravitsemussuosituksia

Nanun tuotantokeittiön liikkeenluovutus, vaihtoehto C

Lisäselvitys 21.5.2019

- Nanun tuotanto – ja palvelukeittiöt tekevät saumatonta yhteistyötä koko tuotanto- ja palveluprosessissa
- Nanun palveluyksikön kustannuspaikan kokonaismenot ovat yhteensä 4,45 milj€
- Nanun palveluyksikön henkilöstö 81 htv/2,25 milj€, josta
  - Nanun tuotantokeittiö 20htv
  - Nanun palvelukeittiöt 61 htv
  - Palveluyksikön sijaitsemiset hoidetaan sujuvasti tuotanto- ja palvelukeittiösektorilla, sijaistiimissä viisi vakituista ruokapalvelutyöntekijää
- Nanun palveluyksikön elintarvikeostot ja muut materiaaliostot tilaaminen ja ostaminen hoidetaan keskitetysti tuotantokeittiöstä, elintarvikeostot ovat vuodessa n. 1,1 milj€
  - Kunnat saavat kouluruokailuun kohdistuneiden elintarvikeostojen arvonlisäverot (14 alv%) palautuksena (n. 100 000 €), yritykset eivät ole alv-palautukseen oikeutettuja.
  - Kouluruokailumyynti on arvonlisäverotonta myyntiä, joten yritykset eivät saa myöskään alv-vähennyksiä.
- Tuotantokeittiön liikkeenluovutus kasvattaa palvelukeittiöiden henkilöstömitoitusta

Nanun tuotantokeittiön + Sote ateriapalvelun + sairaalakiinteistön puhtauspalvelun liikkeenluovutus;

vaikutukset yhteensä vaihtoehdot B ja C

Lisäselvitys 21.5.2019

Omaksi toiminnaksi jäisivät	Ostopalveluna tuotettavana olisivat
• koulujen ja päiväkotien palvelukeittiöt, 40 toimipistettä • Henkilöstöravintola Kerttu • Kiinteistöjen puhtaanapito, ilman sairaalakiinteistöä • Toiminnan suunnittelu, palvelutarpeiden määrittely ja laadunvalvonta, esimies- ja asiantuntijatehtävät • Ostopalveluiden kilpailutus ja valvonta Henkilöstötyövuosia yhteensä 140 • Ikärakenne haastava → sairaslomakustannusten kasvu ja eläkemenoperusteisten maksujen nousu todennäköistä	• Nykyiset puhtauspalvelun ostopalvelukohteet 4 v. sopimuksilla (64 toimipistettä, 3 toimijaa) • Sairaalakiinteistön kaupungin toimintojen puhtaanapito (Satshp ?) • Steniuksen tuotantokeittiö (uusi Sote-ateria Oy?) • Nanun tuotantokeittiö (kilpailutus ?) • Liikkeenluovutuksena siirtyisi 107 htv:tä

Ruoka- ja puhtauspalveluiden toiminta jakaantuisi monelle eri toimijalle

Nanun tuotantokeittiön + Sote ateriapalvelun + sairaalakiinteistön puhtauspalvelun liikkeenluovutus; vaikutukset yhteensä

vaihtoehto B ja C yhteensä

Lisäselvitys 21.5.2019

Ruokapalvelut

Sote-ateriapalvelujen liikkeenluovutus:

- henkilötyövuosivähennys - 41 htv = - 1 517 000 €.
- Kokonaisvaikutus taseyksikön budjettiin -3 105 000 €

Nanun tuotantokeittiön liikkeenluovutus:

- Henkilöstötyövuosivähennys – 20 htv + palvelukeittiön htv lisätarve
- Mikä on hinta jolla ateriat ostetaan palvelukeittiöihin?
- Kokonaisvaikutus taseyksikön budjettiin?

Puhtauspalvelut

Sairaalakiinteistön puhtauspalveluiden liikkeenluovutus:

Henkilöstötyövuosivähennys – 46 htv

Kokonaisvaikutus taseyksikön budjettiin -1 700 000 €

Huomioitava, että kustannukset eivät poistu toimialoilta

Koko palvelutoiminnan liikkeenluovutus, **vaihtoehto D**

Lisäselvitys 21.5.2019

Kunnalla palvelujen järjestämis- ja valvontavastuu.

- Ruoka- ja puhtauspalveluiden koko toiminnan liikkeenluovutus
  - Haetaan toimijaa joka pystyy ottamaan haltuun koko sektorin
  - Toimijalla tulee olla vankka kokemus julkisten ruoka- ja puhtauspalveluiden tuottamisesta, palvelukonsepti jo hallinnassa

- Edellyttää kunnalta omaa asiantuntijaorganisaatiota, jonka tehtävänä on mm.
  - hankinta- ja kilpailutusten hallinta
  - toimia tilaajan yhteystahona tuottajaan
  - määritellä palvelunlaatu ja –tarve yhdessä toimialojen kanssa
  - valvoa palvelun laatua ja toteutumista
  - toimia alan asiantuntijana mm. muutostilanteissa, peruskorjaus- ja uudiskohteissa
  - toimia asiantuntijana verkostoissa, sisäisissä ja ulkoisissa sidosryhmissä

Koko palvelutoiminnan liikkeenluovutus, **vaihtoehto D**

Lisäselvitys 21.5.2019

- Huomioitavia asioita
  - Lähtökohtana, että henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella uuden toimijan palvelukseen
  - Toimijalle asetettava samat laatuvaatimukset ja palvelutasot kuin omalla nykytoiminnalla
  - Ruoka- ja puhtauspalvelu aloilta löytyy markkinaehtoista toimintaa
  - Ulkopuolinen toimija → yritys voi tehdä ilman rajoitusta ulkoista myyntiä
  - Tekninen vuoropuhelu, kilpailutuksen valmistelu sekä kilpailuttamien vaatii aikaa ja resursseja
  - Riittävän pitkä sopimuskausi 10 v →
    - Toimijan intressit tehdä investointeja tai osallistua muutoskustannuksiin

Koko palvelutoiminnan liikkeenluovutus, **vaihtoehto D**

Lisäselvitys 21.52019

Kustannusvaikutukset

- **Taseyksikön toiminta loppuu** **- 13,5 milj.€ / - 260 htv:tä**
- **Välilliset vaikutukset mm.**
  - Henkilöstöohjaus (palkanmaksu ym.)
  - Talousohjaus (ostolaskut, sisäinen laskutus ym.)
  - Tietohallinto, koneita, lisenssejä ja ohjelmia poistuu
  - Eläköityvien eläkemenoperusteiset maksut
  - Työterveyshuollon kustannukset (nykytaso n. 100 000€)
- **Kaupungin toiminnaksi jää**
  - Konsernipalvelut toimialalle asiantuntijaorganisaatio, n. 380 000 €
- **Toimialoille jäävät palvelujen ostokustannukset**

Keinovalikko ja säästövaikutukset

Ruoka- ja puhtauspalvelut omana toimintana	2019	2020	2021	2022	2023	Yhteensä €	HTV vähennys
Taseyksiköiden yhdistäminen	20 000	40 000	25 000	20 000		105 000	- 3,0
Toiminta- ja palveluprosessien muuttaminen		17 500	17 500			35 000	- 1,0
Palvelutarpeen väheminen, elintarvike ym hankinnat			40 000	50 000		90 000	0
Pohjoiskehän ja Papinpellon toiminnan käynnistyminen 8/2019	-76 250	-106 750				-183 000	5,9
Sivistystoimialan muutosten vaikutukset, toimintakausi alkaa elokuussa		30 000	61 000	86 100	82 750	259 850	- 4,6
Sivistystoimiala Karin Kampus, tk elokuuu				58 500	82 000	140 500	- 2,25
Sivitsytoimialan alakouluverkko, vaihtoehto D				103 000	144 000	247 000	- 6,0
Rupa-pupa oma toiminta + sivistystoimiala yhteensä	**-54 231**	**-17 230**	**143 500**	**317 600**	**308 750**	**694 350**	**- 11**
Sotetoimialan muutosten vaikutukset, ruokapalvelu vaihtoehto A1		150 000		75 000	75 000	259 000	- 7,0
Sotetoimialan muutosten vaikutukset, ruokapalvelu vaihtoehto A2, palvelun myynti osastoille						0	0
Sotetoimialan muutosten vaikutukset, puhtauspalvelu Vaihtoehto A		110 000	120 000	104 000	26 000	360 000	- 9,0
Rupa-pupa Sote vaihtoehdon A 1 kanssa yhteensä						**1 313 350**	**- 27**
Rupa-pupa Sote vaihtoehdon A 2 kanssa yhteensä						**1 054 350**	**- 20**

Keinovalikko ja säästövaikutukset

Ruoka- ja puhtauspalvelut toiminnan liikkeenluovutus vaihtoehdot, kustannukset poistuvat konsernipalveluista, mutta eivät poistu toimialoilta	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Yhteensä €**	**HTV vähennys**
Vaihtoehto B							
Sotetoimialan muutosten vaikutukset, ruokapalvelu soteateriat suunnitteilla olevaan SHP/Pori yhtiöön			3 105 000			3 105 000	- 41
Sotetoimialan muutosten vaikutukset, puhtauspalvelu sairaalakiinteistön puhtauspalvelu sairaanhoitopiiriin			1 700 000			1 700 000	- 46
Rupa-pupa Sote vaihtoehdon B kanssa yhteensä						**5 499 350**	**-98**
Vaihtoehto C (sisältää myös B)							
Sotetoimialan muutosten vaikutukset, ruokapalvelu soteateriat suunnitteilla olevaan SHP/Pori yhtiöön			3 105 000			3 105 000	- 41
Sotetoimialan muutosten vaikutukset, puhtauspalvelu sairaalakiinteistön puhtauspalvelu sairaanhoitopiiriin			1 700 000			1 700 000	- 46
Nanun tuotantokeittiötoiminnan liikkeenluovutus						**?**	-20
Vaihtoehto D	-	-	-	-	-	-	-
Ruoka- ja puhtauspalveluiden koko toiminnan liikkeenluovutus						**13,5 milj.**	**- 260**

Yhteenveto;
ruoka- ja puhtauspalveluiden HTV-säästöt
- toimialojen vaihtoehtoihin pohjautuen

	Eläköitymiset, eläke ikänä 63 v.			Sivistystoimialan muutokset			Sosiaali- ja terveystoimialan muutokset			Muutoksien aiheuttamat irtisanomiset tai liikkeenluovutukset		
				Henkilöstövaikutukset			Henkilöstövaikutukset			Henkilöstövaikutukset		Muut
toimintavuosi/ muutosvaihtoehdot	ruoka-palvelu	puhtaus-palvelu	yhteensä	HTV	€	Muut toiminnan kustannukset	HTV	€	Muut toiminnan kustannukset	HTV	€	toiminnan kustannukset
2019 Pohjoiskehä/Papinpelto	0	18	**18**	+ 5,9	183 000 €							
2020 - 2022 sivistys_käynnistyneet				-4,60	- 161 350 €	- 98 540 €						
2020 ruokap._sote vaihtoehto A1	2	8	**10**				**-7,00**	**- 259 000 €**				
2021 ruokap._sote vaihtoehto A2							**0,00**					
2020 puhtausp._sote vaihtoehto A							**-9,00**	**- 333 000 €**	**- 27 000 €**			
2021 ruokap._sote vaihtoehto B	**5**	**10**	**15**							**-41**	**-1 517 000 €***	**- 1 588 000 €**
2021 puhtausp._sote vaihtoehto B										**-46**	**-1 700 000 €***	
2021 vaihtoehdot B + C										**-107**	**?**	
2021 vaihtoehto D										**-260**	**- 13 500 000**	
2022 sivistys_Karin Kampus				-2,25	- 87 500 €	- 58 250 €						
2023 alakouluverkko A)												
2023 alakouluverkko B)	8	11	**19**	-2,00	- 102 500 €	- 25 780 €						
2023 alakouluverkko C)				-3,00	- 120 000 €	- 52 380 €						
2023 alakouluverkko D)				**-6,00**	**- 155 000 €**	**- 91 580 €**						
2024	5	5	**10**									
2025 alakouluverkko E)	2	6	**8**	-6,50	- 207 500 €	- 142 780 €						
yhteensä	**28**	**64**	**92**	**-10,60**			**-16,00**	**A1**				
eläköityvät /TA 2019	**92/265 (=34%)**						**-9,00**	**A2**				
-josta hallinnon osuus	*10/14 (=71%)*											

* kustannukset eivät poistu toimialalta

Rauma

Lisäselvitys 21.52019

Nykyinen palvelutoiminta

Vahvuudet	Heikkoudet
Osaava henkilöstö	Korkea keski-ikä
Iso organisaatio	Runsaat sairauspoissaolot, fyysisesti raskas työ
Työsuhdeturva	Eläköityminen v. 2025 34 % koko henkilöstöstä
Kustannustietoisuus	Eläköityminen v. 2025 71 % hallinnosta
Laadunhallinta	Muutosten sietokyky
Sisäiset asiakkuudet	Ulkoinen myynti rajoitettua (5% tai 500 000 €)
	Kehittämistyön resurssien vähyys sekä jatkuvuuden turvaaminen vrt. eläköityminen
	Kuluerien kasvupaineet (mm. vuokrat, eläkemenot, sairauspoissaolojen kulut)

Mahdollisuudet	Uhat
Avoin yhteistyö toimialojen kanssa	Osaavan henkilöstön saanti
Asiakkaan toimintaympäristön tunteminen	Laitekanta vanhenee/investointien rajallisuus
Digitalisaation kasvun tuomat mahdollisuudet	Kiinteistökannan vanheneminen
Taseyksiköiden yhdistämisen tuomat hyödyt	Kasvavat kustannustehokkuusvaatimukset
	Toimialojen palvelurakennemuutokset
	Kunnan väestokehitys ja ikärakenne
	Maakuntien sosiaali- ja terveystoimialan järjestäytyminen tulevaisuudessa
	Kuntatalouden tulevat haasteet

Lisäselvitys 21.52019

Palvelutoiminta siirtynyt liikkeenluovutuksena

Vahvuudet	Heikkoudet
Uuden teknologian ja ohjelmistojen hyödyntäminen	Kustannukset tiedossa vasta kilpailutuksen jälkeen
Palvelujen rajapinnat esille kilpailutuksen avulla	Prosessin haltuunotto uudelta toimijalta vie aikaa
Resurssointi toiminnan kehittämiseen laajempaa	Asiakkaan toimintaympäristön ymmärtäminen
Palvelutuottajan sisäiset koulutus- ja urapolut	
Kustannustietoisuus säilyy	
Kustannustehokkuus kasvaa	
Kriisivalmius paranee	

Mahdollisuudet	Uhat
Palvelujen tuottajan kanssa tiivis yhteistyö tuontanto- ja palveluprosessien kehittämisessä	Kustannutason mahdollinen nouseminen ennakoimattomasti
Uusien alan innovaantioiden hyödyntäminen	Henkilöstön työsuhdeturva ja ehdot muuttuvat
Toimintojen keskittäminen yhteen taseyksikköön	
Digitalisaation kasvun tuomat mahdollisuudet	
Mahdollisuus ulkoiseen myyntiin suoraan kuntalaisille	
Maakuntien sosiaali- ja terveystoimialan järjestäytyminen tulevaisuudessa	
Aito kumppanuus tilaajan ja tuottajan välillä	
Väline- ja laitehankinnat/investoinnit palveluntuottajalle	

VVR ohjausryhmän kokous 10.6.2019
lisäselvitykset osa 3.

INVESTOINNIT JA PALVELUIDEN LIIKKEENLUOVUTUKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Ruokapalvelujohtaja P. Vainio ja
Puhtauspalvelupäällikkö S. Keskitalo

Vuosien 2019 - 2025 ruoka- ja puhtauspalveluiden investointitarpeet 1 347 500 €

	Ruokapalvelun omat investoinnit, irto kalusteet/laitteet, uudiskohteiden astia- ja pienkalustohankinnat + Steniuksen suurkeittiölaitehankinnat		Puhtauspalvelun investoinnit, siivouskoneet uudiskohteiden hankinnat		Tekninen toimialan tilapalvelun investoinnit; suurkeittiölaitteet Nanu palveluyksikköön (Nanu + koulujen ja päiväkotien palvelukeittiöt)	
	kustannus €	kuvaus hankkinasta	kustannus €	kuvaus hankkinasta	kustannus €	kuvaus hankkinasta
2019	60 000 €	Pohjoiskehän ja Papinpellon keittiöt	80 000 €	Pohjoiskehän koulu ja Papinpellon vuoropäiväkoti	50 000 €	suurkeittiölaitteet, palvelukeittiöt
2020	12 500 €	Steniuksen keittiön hajautetun ruuankuljetusvaunut			40 000 €	suurkeittiölaitteet, palvelukeittiöt
	100 000 €	Steniuksen keittiön tunneliastianpesukone				
2021	40 000 €	Aromi-tuotannonohjaus-järjestelmän version vaihto			40 000 €	suurkeittiölaitteet, palvelukeittiöt
	15 000 €	Uotilan koulu + päiväkoti	0 €	Uotilan koulu + päiväkoti; ostopalveluna, palvelun tuottaja hankkii	28 000 €	Nanun ruokasalin linjasto
	13 000 €	Yhdistelmäuuni Stenius			24 000 €	Nanun tuotantokeittiön monitoimipata
2022	50 000 €	Karin Kampus, uudiskohde	100 000 €	Karin Kampus, uudiskohde	20 000 €	Nanun tuotantokeittiön yhdistelmäuuni
	30 000 €	Nanu-Järvelä, uudiskohde	60 000 €	Nanu-Järvelä, uudiskohde	24 000 €	Nanun tuotantokeittiön monitoimipata
	30 000 €	Kaunisjärven hyvinvointikeskus, peruskorjaus	60 000 €	Kaunisjärven hyvinvointikeskus, peruskorjaus	30 000 €	suurkeittiölaitteet, palvelukeittiöt
	20 000 €	Steniuksen keittiön hajautetun ruuankuljetusvaunut			15 000 €	Nanun lastauslaurin peruskorjauksen suunnittelu
2023	40 000 €	Steniuksen keittiön yhdistelmäpadat			180 000 €	Nanun lastauslaurin peruskorjaus
	25 000 €	Nanun ruuankuljetusvaunujen osittainen uusiminen			30 000 €	suurkeittiölaitteet, palvelukeittiöt
2024	60 000 €	Steniuksen keittiön vaunupesukone			16 000 €	Nanun tuotantokeittiön monitoimipata
2025	30 000 €	Steniuksen ruokasalin linjasto			25 000 €	Nanun tuotantokeittiön monitoimipata
	525 500 €		**300 000 €**		**522 000 €**	
	275 500 €	josta Steniuksen tuotantokeittiö			332 000 €	josta Nanun tuotantokeittiön osuus
	485 000 €	Uudiskohteet yhteensä ruoka- ja puhtaupalvelut			**190 000 €**	palvelukeittiöiden osuus

Koko palvelutoiminnan liikkeenluovutus, vaihtoehto D

Kustannusvaikutukset

- **Taseyksikön toiminta loppuu - 13,5 milj.€ / - 260 htv:tä (TA 2019)**
- **Välilliset vaikutukset mm.**
  - Henkilöstöohjaus (palkanmaksu ym.)
  - Talousohjaus (ostolaskut, sisäinen laskutus ym.)
  - Tietohallinto, koneita, lisenssejä ja ohjelmia poistuu
  - Eläköityvien eläkemenoperusteiset maksut
  - Työterveyshuollon kustannukset (nykytaso n. 100 000€)
- **Kaupungin toiminnaksi jää**
  - Konsernipalvelut toimialalle asiantuntijaorganisaatio, n. 380 000 €
- **Toimialoille jäävät palvelujen ostokustannukset**

Ruoka- ja puhtauspalveluiden liikkeenluovutuksen kustannusvaikutus

- Valtakunnallisesti ruoka- ja puhtauspalveluiden liikkeenluovutuksissa ja ulkoistamisissa liikutaan n. 5 – 20 % säästöissä, riippuen lähtötilanteen toimintatavoista ja prosesseista
- Perlaconin kanssa tehdyn lyhyen selvityksen kautta säästövaikutukseksi on arvioitu **- 7 %** kustannuksista
- Laskelmassa kustannuksista on vähennetty kaupunkiin jäävän asiantuntija-organisaation ja eläkemenoperusteisten kustannusten osuus

- **tp 2018** kokonaiskustannukset 13,240 milj€ (- asiantuntija organisaatio - eläkemenoperusteiset maksut) = **12,620 milj €**
- josta 7 %: säästö on 883 400 € ≈ **900 000 €.**

- Sama suhdeluku pysynee myös palvelurakennemuutoksessa

VVR ohjausryhmän kokous 18.6.2019
lisäselvitykset osa 4.

INVESTOINNIT JA PALVELUIDEN LIIKKEENLUOVUTUKSEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Ruokapalvelujohtaja P. Vainio ja
Puhtauspalvelupäällikkö S. Keskitalo

Yhteenveto esitetyistä vaihtoehtoisista toimintamalleista säästötavoitteiden saavuttamiseksi (Ohjausryhmän kokoukset 13.5., 21.5. ja 10.6.)

Arviot oman toiminnan kehittämisen ja palvelurakenteiden muutosten ja palvelutoiminnan liikkeenluovutuksen kustannusvaikutuksista; (sivistystoimialan vaihtoehto D)

	Vaihtoehto A		Vaihtoehto D		
	Oman toiminnan kehittämisen ja palvelurakenteiden muutosten vaikutukset		Palvelutoiminnan liikkeenluovutuksen ja palvelurakenteiden muutosten vaikutukset		
	Toiminnan säästöarvio	Investointitarpeet	Liikkeenluovutus, arvio;	Toiminnan säästöarvio/ palveluverkon	Investointitarpeet
2019	54 231 €	190 000 €			50 000 €
2020	- 242 770 €	152 500 €		- 190 000 €	40 000 €
2021	- 263 500 €	160 000 €	- 900 000 €	- 181 000 €	40 000 €
2022	- 496 600 €	439 000 €		- 422 600 €	30 000 €
2023	- 409 750 €	275 000 €		- 409 750 €	30 000 €
	- 1 358 389 €	**1 216 500 €**	**- 900 000 €**	**- 1 203 350 €**	**190 000 €**
Säästöt; käyttötalous	**- 1 358 389 €**		**- 2 103 350 €**		
Säästöt käyttötaloudessa/ investointitarpeet	**- 141 889 €**		**- 1 913 350 €**		

Ruoka- ja puhtauspalveluiden henkilöstön eläköityminen suhteessa tulevaan arvioituun työvoimatarpeeseen

Nykyiset ruoka- ja puhtauspalvelun vakanssit v. 2019	265
Nykyinen ulkoistettu palvelu työvoimatarpeena (hlö) v. 2019	34
Nykyisen mitoituksen mukainen työvoimatarve yhteensä v. 2019	**299**
Eläköitymisennuste 2019 - 2023 (laskennallinen eläkeikä 63 v.)	**- 75**
Toimialojen palveluverkkorakenteen muutosten vaikutukset työvoimatarpeeseen v. 2019 -2023	**-26**
Työssä olevan henkilöstön määrä v. 2023: Nykyiset vakanssit (265) - eläkepoistuma (75)	**190**
Työvoiman kokonaistarve v. 2023 jälkeen	**273**
Todennäköinen lisärekrytoinnin tarve tämän hetkisten tietojen pohjalta (nykyiset oma toiminta + ostopalvelu) vuoteen 2024 mennessä	**83**

VVR ohjausryhmän kokous 12.8.2019

VVR-ohjausryhmän tekemät linjaukset ruoka- ja puhtauspalveluiden osalta

VVR-ohjausryhmän 12.8.2019 tekemät linjaukset ruoka- ja puhtauspalveluiden osalta

	Euroa
Ruoka- ja puhtauspalvelut -taseyksikön siirto liikkeenluovutusperiaatteella yksityisen sektorin tuottamaksi - Nykyinen henkilöstö (260 hlöä) siirtyy vanhoina työntekijöinä kilpailutettavalle ulkoiselle toimijalle. - Kaupunkiorganisaatioon jää asiantuntijaryhmä (n. 4-5 hlöä), joka tilaajana määrittelee kuntalaisille ja toimialoille tuotettavien ateria- ja siivouspalveluiden määrän ja laadun sekä valvoo niiden toteutumista. - Säästöarviosta 900 000 € arvioidaan toteutuvan liikkeenluovutuksella ja 1 203 350 € koostuu kaupungin toimialojen palvelurakenteisiin tehdyistä muutoksista, joilla tukipalveluiden kokonaistarve vähenee. Investointitarpeisiin varataan 190 000 €.	1 913 350
Yhteensä	**1 913 350**

Ruokapalvelut-taseyksikkö ja Puhtauspalvelut-taseyksikkö toimivat tällä hetkellä erillisinä yksiköinä, jotka on päätetty yhdistää yhdeksi taseyksiköksi 1.1.2020 alkaen. Henkilöstön vuosityömäärä 2019 on 299, josta 265 on kaupungin omia työntekijöitä ja 34 henkilön työmäärä hankitaan ostopalveluna.