

Servicetjänster Palvelutoiminnot
SIIVOUS

4600 4610 SIIVOUS	TP 2018	TA+MUUT. 2019	NÄMND/LTK 2020	Muutos 2020 / M.TA 2019 %
Myyntituotot	1 284 119	1 271 744	1 286 597	1,2
Maksutuotot	0	0	0	
Tuet ja avustukset	0	0	0	
Muut toimintatuotot	0	0	0	
Toimintatuotot	1 284 119	1 271 744	1 286 597	1,2
Henkilöstökulut	-395 385	-389 581	-385 859	-1,0
Palvelujen ostot	-838 042	-828 463	-867 571	4,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 413	-39 403	-30 370	-22,9
Avustukset	0	0	0	
Muut toimintakulut	-5 489	-100	-332	232,0
Toimintakulut	-1 269 329	-1 257 547	-1 284 132	2,1
Toimintakate	14 791	14 197	2 465	-82,6
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	
Laskennalliset erät	2 947	0	0	
Nettokulut yhteensä	17 738	14 197	2 465	-82,6

Toiminta ja tavoitteet 2020-2022

Vastuualue vastaa kaupungin kiinteistöjen siivouksesta. Tavoitteena on luoda turvallinen, terveellinen ja viihtyisä ympäristö kaupungin kiinteistöissä työskenteleville ja asioiville henkilöille. Siivouspalvelu tuotetaan ostopalveluna kantakaupungin ja Iniön osalta ja omana työnä saaristossa. Vuoden 2020 toiminnan kilpailutus sisältää myös 3 kpl ostopalvelukohteita Nauvossa. Kilpailutuksen laatutaso on samalla tasolla kuin nykyinen palvelusopimus.

Strategiset toimenpiteet - asiakasnäkökulma toiminnassa

Kaupungin palvelutuotannon tilat siivotaan yksilöllisesti eri kiinteistöissä kiinteistön käyttäjän tarpeen, sovitun laatutason ja tarkoituksenmukaisen mitoituksen mukaan. Ylläpitosiivouksen ajankohta suunnitellaan asiakkaan kanssa yhdessä ja erityisten tapahtumien aikana noudatetaan asiakkaan toiveita.

Tavoitteet 2020

Tavoite	Arviointi	Tavoitetaso
Tulevien vaihtoehtojen selvittäminen siivouksen osalta	Tulevaisuuden muutoksiin joustavasti ja nopeasti reagoiva organisaatio	Kustannustehokas toiminto, tyytyväiset asiakkaat sekä henkilökunta
Asiakastyytyväisyys	Kyselyt 2kpl/vuosi	70%
Laadunvalvonta	Laatukierrokset, poikkeamat	Sopimuksen mukainen
Reklamaatioiden käsittely	Korjaavien toimenpiteiden toteutus	Ylläpitosiivoustehtävät vuorokauden kuluessa. Harvemmin tehtävien töiden osalta sovitun aikataulun mukaan

Årsverken/ Suoritteet	2016	2017	2018	B 2019	B 2020	2021	2022
Siivoustyönjohtaja	1	1	1	1	1	1	1
Siivoushenkilöstö	9,97	9,28	8,7	3,52	7,32	7,75	7,75
Suoritteet yhteensä	54,74	43,91	9,7	4,52	8,32	8,75	8,75

Antal anställda / Henkilöstön lukumäärä 31.12.

Toistaiseksi	39	6	5	5	5	5	5
Määräaikaiset	19	11	13	8	7	8	8
Henkilöstön lukumäärä 31.12.	58	17	18	13	12	13	13

Suoritteet	2016	2017	2018	E 2019	2020	2021	2022
€/m ² /kk	1,92	1,82	1,88	1,83	1,99	2,00	2,00
Siivousala	55 825 m ²	56 067 m ²	55 992 m ²	55 710 m ²	53 781 m ²	53 781 m ²	53 781 m ²
Palvelun ostot/Parainen							
€/m ² /mån.	1,48	1,41	1,55	1,53	1,71	1,71	1,71
Siivousala	39 288 m ²	39 441 m ²	39 366 m ²	39 276 m ²	37 581 m ²	37 581 m ²	37 581 m ²
Siivous saaristossa							
€/m ² /kk	2,97	2,79	2,68	2,53	2,64	2,65	2,66
Siivousala	16 537 m ²	16 626 m ²	16 626 m ²	16 434 m ²	16 200 m ²	16 200 m ²	16 200 m ²
Mätetal / Mittarit							
Nettokustannus/asukas, €	-83,59	-79,46	-83,14	-80,48	-82,79	-83,03	-83,25