

## RUOKAHUOLTOLASKENTAA

INVESTOINTIKUSTANNUKSET:	KARTANONMÄKI VALMISTUSKEITTIÖ	KARTANONMÄKI JAKELUKEITTIÖ	SÄÄSTÖ	OSTOPALVELU SAIRAANHOITOPIIRILTÄ
Vaimustuskeittiö rakentamiskustant Jakelukeittiö rakentamiskustannus	573000			Sairaanhoidopiiri kehittää keittiötään yhteensä 459.200 eurolla, voidakseen vastata Loimaan kaupungin ostotarpeeseen
Irtaimisto (valmistus)	250000	220000		
Irtaimisto (jakelu)		60000		
<b>Yhteensä</b>	<b>823000</b>	<b>280000</b>	<b>543000</b>	<b>459200</b>
Poistoaika rakennuksen osalta 20 vuotta, irtaimen osalta 10 vuotta				
KÄYTTÖKUSTANNUKSET:	KARTANONMÄKI VALMISTUSKEITTIÖ	KARTANONMÄKI JAKELUKEITTIÖ	SÄÄSTÖ	OSTOPALVELU SAIRAANHOITOPIIRILTÄ
<b>Välittömät kustannukset</b>				
Suoraan palvelulle kohdistetut	10 henkilötyövuotta	2 henkilötyövuotta	8 henkilötyövuotta	
Henkilöstökulut	400000	80000	320000	
Palvelujen ostot*	25000	20000	5000	1168650
Aineet, tarvikkeet, tavarat	370 000	5 000	365000	
Muut menot	1000	5000	0	
<b>Yhteensä</b>	<b>796 000</b>	<b>110 000</b>	<b>690 000</b>	<b>1 168 650</b>
<b>Välikilliset kustannukset</b>				
Kunnossapitoon kohdistetut**:				
Henkilöstökulut	15 090	15 090		
Palvelujen ostot	12 990	12 990		
Aineet, tarvikkeet, tavarat	36 290	25 000	11 290	
Muut menot	0	0		
<b>Yhteensä</b>	<b>64 370</b>	<b>53 080</b>		
<b>Silvoustoimeen kohdistetut*** :</b>				
Henkilöstökulut	6 100	6 100		
Palvelujen ostot	2 160	2 160		
Aineet, tarvikkeet, tavarat	530	530		
Muut menot	0	0		
<b>Yhteensä</b>	<b>8 790</b>	<b>8 790</b>		
<b>Pääomakustannukset****:</b>				
Poistot	53650	17000	36650	
5 % Korot 5%	41150	14000	27150	
Kuljetukset	0	37440	-37 440	
<b>KEITTIÖN KOKONAISKUSTANNUKSET:</b>				
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>963 960</b>	<b>240 310</b>	<b>727 650</b>	
<b>YLEISKUSTANNUSLISÄ</b>	<b>115 675</b>	<b>28 837</b>	<b>87 318</b>	
<b>KOKONAISKUST+ KATELISÄ</b>	<b>1 079 635</b>	<b>269 147</b>	<b>814 968</b>	<b>1 168 650</b> Osto
Palvelujen ostot *				
Kunnossapitoon kohdistetut **				37440 Kuljetus
Silvoustoimeen kohdistetut ***				Erotus
Pääomakustannukset****				-126 455
	<b>1 079 635</b>			<b>1 206 090</b>
SUORITEMÄÄRÄ:	Valmistus:	Jakelu:	Säästö:	Ostopalvelu:
	328900	238900		371 000
<b>KOKONAISKUST + yleiskustant</b>	3,28	1,13		3,15
<b>KOKONAISKUST/SUORITE</b>	2,93	1,01		
<b>Välikilliset + välittömät k/suorite</b>	2,64	0,72		
<b>Välittömät /suorite</b>	2,42	0,46		
<b>Elintarv/ suorite</b>	1,12	0,02		
<b>Hiöstökulut /suorite</b>	1,22	0,33		
<b>Kuljetukset /suorite</b>		0,157		
HENKILÖSTÖ:	Valmistus:	Jakelu:	Säästö:	Ostopalvelu:
	5 henkilöä Kartanonmäenkeittiöstä 2,5 siirtyy Kitkonpuistosta 1,5 siirtyy Keskuskoululta 1 uusi toimi	2 henkilötyövuotta	2 jatkaa Kartanonmäellä 5 henkilöä siirtyy V-S s.h.pöytä 1 uusi jää palkkaamatta 2 jää keskuskoululle	29 henkilön työpiste

SUORITEMÄÄRÄ EI OLE  
VERTAILUKELPOINEN  
VS-SHP SISÄLTÄÄ ENEMMÄN  
SUORITTEITA TARKEMMAN  
SUORITELASKENNAN ANSIOSTA  
(eroa aiheuttaa mm. erityis-  
ruokavaliolista)

**SUORITEMÄÄRÄ LUNTTI (oma tuotanto):**  
140500 Kmäki nyt  
29800 Kitkonpuiston osuus  
38500 Keskuskoulun osuus  
98400 Kmäki lisäys 2009 alk  
21700 työpalkkaruok + muut

**SUORITEMÄÄRÄ LUNTTI (VS-SHP):**  
236400 Kartanonmäki  
66600 Nahu + yksittäispakatut  
68000 henkilöstöruokailu

328900 KOKONAISUORITTEET

371000 KOKONAISUORITTEET