



Servica

Vuosikertomus 2017

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Servican kannalta vuotta 2017 voi kuvata mielenkiintoiseksi. Lähdimme vuoden alkaessa valmistelevaan yhdessä omistajien kanssa Servican yhtiöittämistä vuoden 2017 aikana. Sote- ja maakuntauudistuksen siirryttyä vuodelle eteenpäin, siirtyi myös Servican yhtiöittämisestä päättäminen vuodelle 2018. Yhtiöittämisen valmistelua jatkettiin loppuvuoden ajan ja verottajalta saatiin syksyn aikana tarvittavat ennakkoratkaisut Servica lky:n, Kuopion kaupungin, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja tulevan osakeyhtiön osalta.

Servican strategia vuosille 2018 - 2022 valmisteltiin ja hyväksyttiin johtokunnassa joulukuussa. Strategian keskeisenä tavoitteena on kilpailukykyisen tuotantotoiminnan kehittäminen maakunta- ja sote-ratkaisun myötä laajentuvan ja hallinnollisesti uudistuvan alueen tukipalvelutarpeisiin. Servican perustehtävä on tuottaa tehokkaasti omistaja-asiakkaiden ydintoimintaa edistäviä tukipalveluja. Perustehtävän häiriöttömän jatkumisen varmistamiseksi Servican yhtiöittäminen on välttämätöntä. Strategiassa kehittämisen painopisteiksi on valittu asiakkuuden syventäminen, laadun ja laatujohtamisen kehittäminen, osaamisen ja kyvykkyyden parantaminen, liikevaihdon ja työn tuottavuuden kasvattaminen ja asetettujen tulostavoitteiden saavuttaminen.

Toiminnallisesti ja tuloksellisesti vuosi 2017 oli Servicalle menestyksenkäs. Juankosken kaupunki ja Kuopion kaupunki yhdistyivät 1.1.2017. Yhdistymisen myötä Servicaan siirtyi 41 Juankosken kaupungin ja Kysterin Juankoskella työskentelevää ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen työntekijää. Juankoskella käynnistyi palvelutuotanto 1.1.2017 ja saimme sieltä uutta myyntiä 2,9 M€. Siilinjärven Tarinan vastaanottokeskuksen ostot, mitkä olivat noin 1,2 M€ vuonna 2016, päättyivät keskuskeittiö Isosta-Bertasta vuoden 2017 alkupuolella. Palvelualueiden myynti kasvoi 4,5 M€ ja palautimme ostohyvityksenä kaikille vuonna 2017 yli 170 000 euroa ostaneille asiakkaille 2,2 % ostoista, yhteensä 1,7 M€. Tilikauden tulos on 3,4 M€, joka on budjetoitua 0,1 M€ parempi.

Kilpailukyky sopimuksen vaikutus henkilöstökuluihin oli noin 1,3 M€. Sairauspoissaolot vähenivät

0,8 päivällä/henkilö vuoden aikana edellisestä vuodesta. Vuoden 2017 lopussa Servican taseessa on 1,3 M€ ylijäämää. Olemme nyt valmiita etenemään kohti Servican yhtiöittämistä varmistaaksemme omistajiemme palvelut myös muuttuvassa toimintaympäristössä.

Lämpimät kiitokset kaikille Servican työntekijöille ja luottamushenkilöille hyvästä työstä asiakkaan hyväksi ja omistaja-asiakkaille hyvästä yhteistyöstä ja yhteisestä palvelujen kehittämisestä.

Kuopiossa 22.2.2018

Kirsi Kokkonen
toimitusjohtaja

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA	1.1.-31.12.2017		1.1.-31.12.2016	
Liikevaihto	83 381 417,56		80 948 811,30	
Liiketoiminnan muut tuotot	245 273,68		253 979,89	
Muut tuet ja avustukset	253 746,43		371 357,40	
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-23 278 774,09		-22 096 890,30	
Varastojen lisäys(+) tai vähennys (-)	8 054,01		-136 458,96	
Palvelujen ostot	-8 105 442,88	-31 376 162,96	-7 494 376,18	-29 727 725,44
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-33 384 172,03		-32 142 439,20	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-5 929 511,64		-5 909 287,10	
Muut henkilösivukulut	-1 771 426,49	-41 085 110,16	-2 165 429,22	-40 217 155,52
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 878 929,08	-1 878 929,08	-1 937 924,48	-1 937 924,48
Liiketoiminnan muut kulut	-5 972 666,53		-5 708 112,33	
Liikelylijäämä (-alijäämä)	3 567 568,94		3 983 230,82	
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot			327,95	
Muut rahoitustuotot	72,90		17,16	
Muille maksetut korkokulut	-210 735,55		-240 915,62	
Muut rahoituskulut	-613,98	-211 276,63	-931,34	-241 501,85
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 356 292,31		3 741 728,97	

TASE

VASTAAVAA	1.1.-31.12.17		1.1.-31.12.16	
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
Aineettomat oikeudet		204 973,75		132 672,14
Muut pitkävaikutteiset menot		6 817 691,88		7 762 819,32
Aineelliset hyödykkeet				
Koneet ja kalusto		3 681 354,58		4 077 658,30
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		9 499,58		146 462,22
Sijoitukset				
Osakkeet ja osuudet		46 146,80		46 146,80
		10 759 666,59		12 165 758,78
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Vaihto-omaisuus				
Aineet ja tarvikkeet		1 802 512,52		1 794 458,51
Saamiset				
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset				
Konsernisaamiset	5 159 797,64		4 572 272,04	
Muut myyntisaamiset	198 807,56	5 358 605,20	283 068,76	4 855 340,80
Muut saamiset		17 626,42		20 720,48
Siirtosaamiset				
Konserni siirtosaamiset	8 020,00		48 265,23	
Muut siirtosaamiset	308 114,77	316 134,77	394 442,08	442 707,31
Rahoitusarvopaperit				
Rahat ja pankkisaamiset		37 139,05		
Konsernipankkisaamiset		10 276 801,12		6 123 539,78
		17 808 819,08		13 236 766,88
VASTAAVAA YHTEENSÄ		28 568 485,67		25 402 525,66
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
Peruspääoma		3 507 523,06		3 507 523,06
Edellisten tilikausien ylijäämä(alijäämä)		-2 070 015,59		-5 543 997,25
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		3 356 292,31		3 741 728,97
		4 793 799,78		1 705 254,78
VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen				
Lainat vakuutus- ja rah.lait		9 286 669,00		10 975 153,00
Lyhytaikainen				
Lainat vakuutus- ja rah.lait		1 688 484,00		1 688 484,00
Saadut ennakot		18 327,71		17 421,40
Ostovelat				
Konserni ostovelat	483 700,81		393 846,80	
Muut ostovelat	2 118 421,73	2 602 122,54	2 457 811,44	2 851 658,24
Muut velat		1 991 231,58		2 210 322,39
Siirtovelat				
Konserni siirtovelat	2 032 313,94		32 789,93	
Muut siirtovelat	6 155 537,12	8 187 851,06	5 921 441,92	5 954 231,85
		14 488 016,89		12 722 117,88
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		28 568 485,67		25 402 525,66

RAHOITUSLASKELMA



RAHOITUSLASKELMA

2017

2016

	2017	2016
Toiminnan rahavirta		
Liikelyljäämä (-alijäämä)	3 567 569	3 983 231
Poistot ja arvonalentumiset	1 878 929	1 937 924
Rahoitustuotot ja -kulut	-211 277	-241 502
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-472 837	-322 974
Toiminnan ja investointien rahavirta	4 762 385	5 356 679
Rahoituksen rahavirta:		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 688 484	-1 688 484
Lyhytaikaisten lainojen muutos		-1 287 879
Oman pääoman muutokset	-267 747	
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos	-8 054	136 459
Saamisten muutos muilta	-373 598	521 946
Korottomien velkojen muutos muilta	1 765 899	-1 220 134
Rahoituksen rahavirta	-571 984	-3 538 091
Rahavarojen muutos	4 190 400	1 818 588
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	10 313 940	6 123 540
Rahavarat 01.01.	6 123 540	4 304 952
	4 190 400	1 818 588



SERVICA
Leväsentie 3
70700 Kuopio
p. 017 2260 101
www.servica.fi