

TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI
RUOKA-, PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUJEN LIIKELAITOS
AJALTA 1.1. – 31.8.2021

Vastuualue: Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen liikelaitos

Vastuuhenkilö: vs. liikelaitoksen johtaja Sami Tuohimaa

Liikelaitoksen johtajan raportti vastualueen kokonaistilanteesta

Liikelaitoksen toiminta on ollut koko alkuvuoden normaalista poikkeavaa. Kehittämistoimenpiteet ovat olleet suunniteltua alhaisempia Korona viruksesta johtuen. Perustehtävät on pystytty hoitamaan normaaliin tapaan. Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelu liikelaitoksen toimintakauden menojen toteuma on 60,5 % ja tulojen 65,2% elokuun loppuun mennessä.

Toiminnan poikkeamat

Ruokapalvelut on tuottanut laadukkaat ravitsemussuositusten mukaiset maukkaat ateriat kaikille asiakkaille. Seudullisena kuntien välisenä yhteistyönä on aloitettu suunnittelemaan ruokapalveluiden henkilöstölle täydentävää ammattialan koulutusta. Tavoitteena on lisätä seutukuntien henkilöstön välistä ammatillista yhteistyötä sekä päivittää osaamista muun muassa valmistusmenetelmien, uusien elintarvikkeiden ja erikoisruokavalioiden osalta. Ruokapalveluiden menot 54,3 % ja tulot 67,6 % elokuun loppuun mennessä.

Puhtauspalveluissa on suoritettu kesänaikana vuosittaiset perussiivoukset normaalisti. Krankka-areenan toiminnan käynnistyessä puhdistuspalveluissa lisättiin henkilöstöä yhdellä vakinaisella työntekijällä. Puhtauspalveluiden menot 50,6 % ja tulot 65,7 %.

Kiinteistöpalveluissa ilmastokanavien puhdistus on suoritettu, kanavien säätötyö suoritetaan loppuun syksyn 2021 aikana. Paloaseman ilmastokanavien nuohoustyö on aloitettu elokuussa. Kivikoulun lattian hiominen ja lakkaaminen on suoritettu. Kiinteistöpalveluiden menot 65,4 % ja tulot 64,2 %.

Poikkeamat toimintatuotoissa/ menoissa

Toimintamenot ovat budjetoitua alhaisemmat, osa kuluista ei ole vielä kohdentunut menoihin mm ulkoisten palveluntuottajien sekä koneiden ja laitteiden vuokratulot uupuvat kesäajalta. Kaikkia budjetoituja kohteita ei ole aukaistu käyttöön (Tupoksen moduuli ja Krankka-areena).

Toimintatuotot ovat budjetoitua korkeammat ateriatuottojen osalta ulkoisten tulojen osalta.

Raportointi liikelaitoksen keskeisistä muutoksista ja toimenpiteistä suunnittelukaudella 2021

Tupoksen uusien koulurakennusten valmistuminen:
Ei toimenpiteitä, kiinteistö keskeneräinen.
Jätehuollon kehittäminen:
Tavoitteena on yhdyskuntajätteen kierrättämisen lisääminen. Kunnan kiinteistöissä on suoritettu jätehuollon palveluntarjoajan kanssa katselmointi mm sisälajittelun osalta. Tämän toimenpiteinä osaan kiinteistöitä on lisätty jätteen lajittelumahdollisuuksia sekä yhdenmukaistettu jäteastioita. Terveyskeskuksen kiinteistöön vaihdettiin uusi jätepuristin kevään 2021 aikana.
Biojätteen vähentäminen:
Kouluissa on järjestetty seuranta biojätteen määrästä. Liminganlahden ja Ojanperän kouluilla on järjestetty keväällä 2021 infot ruokailuista sekä biojätteen vähentämisestä. Biojätteen määrää on saatu vähennettyä n 5% kouluissa aikaisemmista määristä.
Kotimaisten elintarvikkeiden lisääminen ruokalistalle:
Ruokalistalla käytetyistä elintarvikkeista n 80 % on kotimaisia elintarvikkeita. Lähiruokaa on käytössä mm peruna, maito, leipä- ja viljatuotteita sekä juureksia ja kasviksia. Kalatuotteissa on lisätty kevään aikana alueellisen kalajalostajan valmisteita.
Tuotantoprosessien uudelleen järjestely ruokapalveluissa:
Tuotantoprosessien kehittämistoimenpiteiden eteenpäin saattaminen on koronnasta johtuen hidastunut. Tavoitteena on saada koneiden, laitteiden ja valmistuslaitteiden käyttöönottoa monipuolisemmaksi.
Ojanperän koulun ja Aapin puhtauspalvelut tuottaa sopimuksen mukaisesti Coor palvelut 2021 toukokuun loppuun saakka:
Viranhaltijapäätös 3.5.2021 5 § Option käyttäminen puhdistuspalveluissa Ojanperän koulu, päiväkotia ja Aapin päiväkotia 1.6.2021-31.5.2022.
Linnukan koulun puhtauspalveluiden sopimukset vuosille 2021-2022:
Viranhaltijapäätös 14.12.2020 § Liminganlahden / Liminganlahden koulun Linnukan yksikön puhtauspalveluiden kilpailuttaminen 1.12.2021-31.12.2022.
Ojanperän koulun ja Aapin päiväkodin kiinteistöhoitopalvelut tuottaa sopimuksen mukaisesti Työosuuskunta Lato vuoden 2021 toukokuun loppuun saakka:
Viranhaltijapäätös 3.5.2021 3§ option käyttäminen kiinteistöhoitopalvelut 1.6.2021-31.5.2022.
Digitalisaation kehittäminen:
Ruokapalveluissa on otettu käyttöön Qr-koodi ruokalistojen sekä ajankohtaisen asioiden tiedottamisessa ja julkaisussa.
Korona viruksesta aiheutuvat toimenpiteet:
Ruokapalvelut: Koulujen ja päiväkotien ruokailut ovat tapahtuneet koronnasta johtuen normaalista poiketen hajautettuna sekä pidemmälle aikajänteelle jaksotettuna, lisäksi karanteenissa oleville oppilaille on valmistettu ateriapaketteja. Puhdistuspalveluissa: on nostettu puhtaustasoa erityisesti kiinnittäen huomioita kosketuspintojen puhtauteen. Käsihuuhteiden ja käsipyyhepaperin kulutus on ollut normaalia suurempaa kiinteistöissä.

Kiinteistöpalveluissa toiminta on sujunut lähes normaalisti

Huoltokirjan käytön tehostaminen:

BEM-sähköinen huoltokirja on otettu käyttöön vuoden 2021 alusta, aiemmin käytössä on ollut järjestelmän edellinen versio. Kiinteistöhoitajille on järjestetty ohjelman käyttöönottokoulutus keväällä 2021. Palvelupyynnöistä saadaan noin 50 % ohjelman kautta.

Ruoka-, puhtaus- ja kiint.palv. liikelaitos	1-8/2020	1-8/2021	TA 2021	Tot.aste	Ylitys/alitus	Muutos
	€	€	€	%	€	%
Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistö hall.						
tulot	1 361	0	0		0	-100,0 %
menot	-19 313	-12 249	-73 200	16,7 %	36 551	-36,6 %
netto	-17 952	-12 249	-73 200	16,7 %	36 551	-31,8 %
Kiinteistöpalvelut						
tulot	3 175 300	3 259 181	5 078 700	64,2 %	-126 619	2,6 %
menot	-2 915 199	-3 478 579	-5 316 337	65,4 %	65 645	19,3 %
netto	260 101	-219 399	-237 637	92,3 %	-60 974	-184,4 %
Ruokapalvelut						
tulot	1 129 792	1 427 261	2 112 200	67,6 %	19 127	26,3 %
menot	-874 032	-1 015 012	-1 867 600	54,3 %	230 054	16,1 %
netto	255 760	412 248	244 600	168,5 %	249 182	61,2 %
Puhdistuspalvelut						
tulot	700 561	845 459	1 287 800	65,7 %	-13 075	20,7 %
menot	-625 441	-607 534	-1 200 000	50,6 %	192 466	-2,9 %
netto	75 120	237 924	87 800	271,0 %	179 391	216,7 %
Yhteensä						
tulot	5 007 014	5 531 900	8 478 700	65,2 %	-120 567	10,5 %
menot	-4 433 985	-5 113 375	-8 457 137	60,5 %	524 716	15,3 %
netto	573 029	418 524	21 563		404 149	-27,0 %