

Osavuositarkastus 1-8/2022, Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen liikelaitos

Raportti vastualueen kokonaistilanteesta

Liikelaitoksen palvelutoiminta on palautunut lähes normaaliin COVID-19:sta huolimatta. Palvelu-alueiden perustehtävät on pystytty toteuttamaan sekä kehittämistoimenpiteitä on viety suunnitelmallisesti eteenpäin. Henkilöstön kehityskeskustelut on pidetty 100 %:sti. Kunnanhallitus päätti keväällä, että Limingan kunta ei lähde osakkaaksi Hyvinvointialueen ja mukaan lähtevien kuntien yhteiseen Ateria- ja puhtauspalveluiden in-house yhtiöön. Liikelaitos on mukana kuntakonsernin Tulevaisuuden Liminka – yhteistoimintaneuvotteluissa.

Uuden omistajaohjauksen mukaisesti ulkoistettuja kiinteistöpalveluita palautettiin kesäkuun alusta omaan tuotantoon. Lisäksi arvioidaan vuoden 2022 aikana ulkoistettujen puhdistuspalveluiden mahdollista omaan tuotantoon palauttamista tai vaihtoehtoisesti option käyttöönotto Ojanperän koulun ja Aapin päiväkodin osalta.

Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut liikelaitoksen toimintakauden menojen toteuma on 64,05% ja tulojen 67,5 % elokuun loppuun mennessä. Talouden seurantaan on saatu parannusta vuoden alusta oman ostolaskuohjelman käyttöönoton myötä. Käyttöomaisuuden siirto liikelaitoksen omaan taseeseen on suoritettu.

Toiminnan poikkeamat

€	TP2021	Tot 1-8/2021	TA2022	Tot 1-8/2022	Muutos % 2021-2022	Tot - TA 1-8/2022
LIKEVAIHTO	8 280 940	5 531 769	8 752 212	5 906 715	6,8 %	71 907
LIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	7 449	4 339	0	4 109	-5,3 %	4 109
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA	17 535	-489	4 000	10 701	-2 288,6 %	8 034
MATERIAALIT JA PALVELUT	-2 960 581	-1 699 272	-3 039 861	-1 707 189	0,5 %	319 385
HENKILÖSTÖKULUT	-1 878 442	-1 209 556	-2 091 282	-1 284 161	6,2 %	110 027
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	-1 083 084	0,0 %	-1 083 084
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-3 449 054	-2 207 256	-3 574 750	-1 512 516	-31,5 %	870 651
LIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	17 846	419 535	50 319	334 575	-20,3 %	301 029
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0	-55	0,0 %	-55
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUN.ERIÄ	17 846	419 535	50 319	334 520	-20,3 %	300 974
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	17 846	419 535	50 319	334 520	-20,3 %	300 974

Poikkeamat toimintatuotoissa

Ruokapalvelut on tuottanut laadukkaat ravitsemussuositusten mukaiset maukkaat ateriat eri asiakassegmenteille. Ruokalistan kehittämistyöhön osallistettiin lapsia ja nuoria kouluruokakyselyllä sekä maistelutilaisuudessa toukokuussa. Ruokapalvelut osallistuvat myös ruokakasvatuksen Pyöreäpöytä-kehittämishankkeeseen, jonka tavoitteena on moniammatillinen ruokakasvatuksen tukeminen. Vuoden 2022 alusta palvelualueella on uusina toimintoina virastomestari- ja konsernipalveluiden käyttäjäpalveluina. Ruokapalveluiden menot ovat 55,3 % ja tulot 61,4 % elokuun loppuun mennessä. Ruoankuljettamisesta aiheutuvat kustannukset kirjautuvat kiinteistöpalveluiden palvelualueelle.

Puhtauspalveluissa toteutettiin kevään aikana työterveyden toimintasuunnitelman mukainen laitoshuoltajien työpaikkaselvitys. Tavoitteena oli selvittää työn ja työpaikan terveellisyys, turvallisuus ja hyvinvointi sekä voimavaratekijät. Selvityksen yhteydessä on päivitetty kemikaaliluettelo sekä kohteille on toteutettu riskienarvioinnit. Kiinteistö kohteita on myös tarkistusmitoitettu. Laitoshuoltajille järjestettiin päivityskoulutus helmikuussa puhdistusaineiden käytöstä. Perussiivoukset on suoritettu kaikissa kiinteistökohteissa kesäajalla. Puhtauspalveluiden menot ovat 57,7% ja tulot 68,3 %.

Kiinteistöpalveluiden toiminta on ollut lähes normaalia vuoden alusta. Pieniä kunnossapitotöitä on tehty Luontokeskuksen ravintolatiloihin ja eteistiloihin sekä Vesikarin koulun liikuntasalissa mm lakkaus. Kesällä suoritettiin ulkomaalauksia Tupoksen nuorisotalolla ja Arboretumin paviljongilla sekä Vanamon kiinteistön leikkiäpihaa uusittiin. Kiinteistöhoitajille järjestettiin työturvallisuuskoulutus neljälle henkilölle. Kiinteistöpalveluiden menot ovat 48,8 % ja tulot 69 %. Rakennuksien poistot eivät näy menoissa.

Poikkeamat toimintakuluissa

Toimintakulut ovat budjetoitua korkeammat rakennuksien lämmityskuluissa, koneiden ja laitteiden korjauskuluissa sekä rakennustarvikkeiden osalta. Materiaalien ja palveluiden kuluja nouseminen johtuvat osittain maailmantilanteen vuoksi. Liiketoiminnan muista kuluista on siirretty rakennuksien poistot.

Käynnissä olevat toimenpiteet

Sote-uudistuksen vaikuttavuuden ja mahdollisuuksien selvittäminen liikelaitoksen toimintakenttään:

- Liikelaitos on ollut mukana Hyvinvointialueen ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien yhteisen ruoka- ja puhtauspalveluiden In-house yhtiön valmistelun selvitystyössä. Kunnanhallitus päätti, että Limingan kunta ei lähde osakkaaksi Hyvinvointialueen ja mukaan lähtevien kuntien yhteiseen Ateria- ja puhtauspalveluiden in-house yhtiöön.

Jätehuollon kehittäminen:

- Jätehuollon kilpailuttaminen suoritettu keväällä 2022. Kilpailutuksessa on huomioitu jätehuollon kehittäminen ja asiantuntijapalvelut. Kierrätyspisteitä on lisätty muun muassa koulukohteisiin käyttäjille sekä selkeytetty käyttäjille lajittelun ohjeistusta.

Ruokahävikin vähentäminen:

- Käynnistetty selvitystyö, kuinka toiminnanohjausjärjestelmää voidaan hyödyntää ruokahävikin seurannassa. Mittaamisen työkalujen hankinta suunnitteilla vuoden 2023 alussa. Liminganlahden koululla on jatkettu infoja ruokailuista sekä biojätteen vähentämisestä. Biojätteen määrää on saatu vähennettyä vuodesta 2021 noin 5 %.

Tuotantoprosessien uudelleen järjestely ruokapalveluissa:

- Tavoitteena on saada koneiden, laitteiden ja valmistuslaitteiden käyttöönottoa monipuolisemmaksi. Koulutus on suunnitteilla syksylle.

Asiakastytyväisyyskysely ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalveluille:

- Kouluruokakysely pidetty helmikuussa 2022, kouluruoka maistuu kouluarvosanalla 7,6 vastaajille. Lapsille ja nuorille järjestettiin osallistava kouluruoan maistelutilaisuus toukokuussa 2022. Iltapäivän aikana saatiin hyvää palautetta kouluruokalistan suunnitteluun ja ideointiin jotka hyödynnettiin syksyn 2022 ruokalista suunnittelussa. Toiveruokapäivä on lisätty ruokalistalle nuorten toiveesta.

Ruokapalveluiden henkilöstön kouluttaminen:

- OSAO:n täydennyskoulutus seutuyhteistyönä oppisopimuksella 1-5/2022 kaksi henkilöä. OSAO:n täydennyskoulutus seutuyhteistyönä oppisopimuksella 8-12/2022 kaksi henkilöä. Kokin ammattitutkinnon suorittaminen oppisopimuksella kaksi henkilöä aloitettu 2022 . Toimitilahuoltajan ammattitutkinto oppisopimuksella yksi henkilö, valmistuu 08/ 2022. Henkilöstön virkistysiltapäivä pidettiin elokuussa yhteistyössä omaisuudenhallinnan ja Kunnallistekniikan liikelaitoksen kanssa.

Korona viruksesta aiheutuvat toimenpiteet:

- Korona on vaikuttanut myös liikelaitoksen toimintaan ja henkilöstön saatavuuteen sairauspoissaoloina. Liikelaitos on varautunut pandemian vaikutukseen mm tekemällä toiminnan sopeuttamissuunnitelmat.

Ruokapalvelut:

- Koulujen ja päiväkotien ruokailut jatkuivat 2022 vuoden alusta normaalista poiketen hajautettuna sekä pidemmälle aikajänteelle jaksotettuna. Lisäksi karanteenissa oleville oppilaille on valmistettu ateriapaketteja. Toiminnot saatu palautettua normaaliksi kesänaikana.

Puhdistuspalveluissa:

- on nostettu puhtaustasoa erityisesti kiinnittäen huomioita kosketuspintojen puhtauteen. Käsihuuhdeiden ja käsipyyhepaperin kulutus on ollut normaalia suurempaa kiinteistöissä. Palvelutoiminnot ovat lähes normaalit.

Kiinteistöpalveluissa toiminta on sujunut lähes normaalisti.

Huoltokirjan käytön tehostaminen:

- Huoltokirja on käytössä. Suunnitellussa täydennyskoulutus syksylle kiinteistöhoitajille.