

**TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI**  
**RUOKA-, PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUJEN LIIKELAITOS**  
**AJALTA 1.1. – 30.4.2022**

**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 edelleen COVID-19 johtuen. Kehittämistoimenpiteitä on viety eteenpäin, mutta ne ovat olleet suunniteltua alhaisempia Korona viruksesta johtuen. Henkilöstön kehityskeskustelut on pidetty. 80 % Palvelu-alueiden perustehtävät on kuitenkin pystytty hoitamaan normaaliin tapaan.

Liikelaitos on ollut mukana kuntakonsernin Tulevaisuuden Liminka – yhteistoimintaneuvotteluissa sekä samalla hyvinvointialueen ja kuntien selvitystyössä ateria- ja puhtauspalveluiden in-house yhtiöiden perustamisesta.

Uuden omistajaohjauksen mukaisesti ulkoistettuja kiinteistöpalveluita palautetaan kevään aikana omaan tuotantoon sekä lisäksi arvioidaan vuoden 2022 aikana ulkoistettujen puhdistuspalveluiden osalta mahdollista palauttamista omaan tuotantoon.

Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelu liikelaitoksen toimintakauden menojen toteuma on 34,10 % ja tulojen 34,70 % huhtikuun loppuun mennessä. Taloudenseurantajärjestelmään on saatu parannusta vuoden alusta oman ostolaskuohjelman käyttöönoton myötä. Käyttöomaisuuden siirtotyö liikelaitoksen omaan taseeseen on käynnistetty.

**Toiminnan poikkeamat**

**Ruokapalvelut** on tuottanut laadukkaat ravitsemussuositusten mukaiset maukkaat ateriat kaikille asiakkaille. Ruokapalveluiden palvelualueelle on lisätty vuoden 2022 alusta virastomestaripalvelut liikuntapalveluiden käyttäjäpalveluiksi. Ruokapalveluiden menot 29,30 % ja tulot 36,50 % huhtikuun loppuun mennessä.

**Puhtauspalveluissa** on aloitettu työterveyden toimintasuunnitelman mukainen laitoshuoltajien työpaikkaselvitys. Tavoitteena on selvittää työn ja työpaikan terveellisyys, turvallisuus ja hyvinvointi sekä voimavaratekijät. Selvityksen yhteydessä on päivitetty kemikaaliluettelo, lisäksi kohteille on aloitettu riskien arvioinnit. Laitoshuoltajille järjestettiin päivityskoulutus helmikuussa puhdistusaineiden käytöstä. Puhtauspalveluiden menot 31,70 % ja tulot 34,10 %.

**Kiinteistöpalveluissa**

Kiinteistöpalveluiden toiminta on ollut lähes normaalia vuoden alusta. Pieniä kunnossapitotöitä suoritettu muun muassa luontokeskuksen ravintolatilojen ja eteistilojen lakkaus on suoritettu suunnitelman mukaisesti. Kiinteistönhoitajille järjestettiin työturvallisuuskoulutus (4) henkilöä.

Kiinteistöpalveluiden menot 34,90 % ja tulot 33,80 %.

**Poikkeamat toimintatuotoissa/ menoissa**

Toimintamenot ovat budjetoitua korkeammat, muun muassa rakennustarvikkeissa on ylitystä sekä sijaiskuluissa. Rakennustarvikkeiden sekä pesu- ja puhdistusaineiden osalta hintoihin on tullut korotuksia maailmantilanteen vuoksi. Hinnoittelua on saatu tarkennettua vuoden 2022 alusta vastaamaan lähemmäs kustannusvastaavuutta.

## Raportointi liikelaitoksen keskeisistä muutoksista ja toimenpiteistä suunnittelukaudella 2022

<b>Sote-uudistuksen vaikuttavuuden ja mahdollisuuksien selvittäminen liikelaitoksen toimintakenttään:</b>
Liikelaitos on ollut mukana hyvinvointialueen ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien yhteisen ruoka- ja puhtauspalveluiden In-house yhtiön valmistelun selvitystyössä.
<b>Jätehuollon kehittäminen:</b>
Jätehuollon kilpailuttaminen suoritettu keväällä 2022. Kilpailutuksessa on huomioitu jätehuollon kehittäminen ja asiantuntijapalvelut. Kierrätyspisteitä on lisätty muun muassa koulukohteisiin käyttäjille sekä selkeytetty käyttäjille lajittelun ohjeistusta.
<b>Ruokahävikin vähentäminen:</b>
Käynnistetty selvitystyö, kuinka toiminnanohjausjärjestelmää voidaan hyödyntää seurannassa. Liminganlahden koululla on jatkettu infoja ruokailuista sekä biojätteen vähentämisestä. Biojätteen määrää on saatu vähennettyä 2021 noin 5 % kouluissa aikaisemmista määristä.
<b>Tuotantoprosessien uudelleen järjestely ruokapalveluissa:</b>
Tavoitteena on saada koneiden, laitteiden ja valmistuslaitteiden käyttöönottoa monipuolisemmaksi. Koulutussuunnitteilla syksyille.
<b>Asiakastyytyväisyyskysely ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalveluille:</b>
Kouluruokakysely pidetty helmikuussa 2022, kouluruoka maistuu kouluarvosanalla 7,6 vastaajille.
<b>Lasten ja nuorten osallistaminen kouluruokalistan suunnitteluun ja ideointiin:</b>
Kouluruokakyselystä saatuja tuloksia hyödynnetään ruokalistan kehittämistyössä. Tarkoituksena on toukokuussa järjestää kehittämisiltapäivä, missä lapset ja nuoret saavat maisteluraadin kautta kertoa mitkä mahdolliset ruoat nostetaan syksyn ruokalistalle.  Toiveruokapäivä on lisätty ruokalistalle nuorten toiveesta.
<b>Ruokapalveluiden henkilöstön kouluttaminen:</b>
OSAO;n täydennyskoulutus seutuyhteistyönä oppisopimuksella 1-5/2022 2 henkilöä Kokin ammattitutkinnon suorittaminen oppisopimuksella 2 henkilöä aloitus 1/2022 . Toimitilahuoltajan ammattitutkinto oppisopimuksella 1 henkilö, valmistuu 08/ 2022.

<b>Korona viruksesta aiheutuvat toimenpiteet:</b>
Korona on vaikuttanut myös liikelaitoksen toimintaan ja henkilöstön saatavuuteen sairauspoissaoloina. Liikelaitos on varautunut pandemian vaikutukseen työntekijöiden sairastuessa tekemällä toiminnan sopeuttamissuunnitelmat.
<b>Ruokapalvelut:</b> Koulujen ja päiväkotien ruokailut jatkuivat 2022 vuoden alusta koronnasta johtuen normaalista poiketen hajautettuna sekä pidemmälle aikajänteelle jaksotettuna, lisäksi karanteenissa oleville oppilaille on valmistettu ateriapaketteja. Kevään aikana on toimintoja saatu palautettua normaaliksi.
<b>Puhdistuspalveluissa:</b> on nostettu puhtaustasoa erityisesti kiinnittäen huomioita kosketuspintojen puhtauteen. Käsihuuhteiden ja käsipyyhepaperin kulutus on ollut normaalia suurempaa kiinteistöissä.
<b>Kiinteistöpalveluissa</b> toiminta on sujunut lähes normaalisti
<b>Huoltokirjan käytön tehostaminen:</b>
Huoltokirja on käytössä. Suunnitellussa täydennyskoulutus syksyllä kiinteistöhoitajille.

Limingan kunnan ruoka-, puhtau		Vastuualue: tulot-menot-netto			11.5.2022 1:54:21	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 042022 LASKENNALLINEN 11/05/22				
		Toteuma edell.vuosi	Toteuma kuluva vuosi	Muutos	Talousarvio	TA tot %
<b>510</b>	<b>Ruoka-, puhtaus- ja kiint. hal</b>					
*	Tulot	0,00	37 210,56	-37 210,56	45 000	82,70
*	Menot	-4 990,14	-111 828,41	106 838,27	-124 756	89,60
**	Netto	-4 990,14	-74 617,85	69 627,71	-79 756	93,60
<b>520</b>	<b>Kiinteistöpalvelut</b>					
*	Tulot	1 636 581,39	1 845 562,93	-208 981,54	5 460 420	33,80
*	Menot	-1 298 416,75	-1 937 837,20	639 420,45	-5 556 812	34,90
**	Netto	338 164,64	-92 274,27	430 438,91	-96 392	95,70
<b>530</b>	<b>Ruokapalvelut</b>					
*	Tulot	852 984,09	761 972,63	91 011,46	2 085 492	36,50
*	Menot	-571 848,86	-549 093,55	-22 755,31	-1 871 543	29,30
**	Netto	281 135,23	212 879,08	68 256,15	213 949	99,50
<b>540</b>	<b>Puhdistuspalvelut</b>					
*	Tulot	420 012,64	396 939,60	23 073,04	1 165 300	34,10
*	Menot	-336 828,72	-365 784,31	28 955,59	-1 152 782	31,70
**	Netto	83 183,92	31 155,29	52 028,63	12 518	248,90
<b>KAIKKI</b>	<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>					
*	Tulot	2 909 578,12	3 041 685,72	-132 107,60	8 756 212	34,70
*	Menot	-2 212 084,47	-2 964 543,47	752 459,00	-8 705 893	34,10
**	Netto	697 493,65	77 142,25	620 351,40	50 319	153,30