

7.2 Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen liikelaitos

Raportti vastualueen kokonaistilanteesta

Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalveluiden liikelaitoksessa on jatkettu vuonna 2022 kuntakonsernin Tulevaisuuden Liminka – työtä. Tehtävienkuvien uudelleen arviointityö on käynnistetty yhteistyössä henkilöstön kanssa, työtä jatketaan kevään 2023 aikana. Hyvinvointialueen luovutettujen ateria- ja puhdistuspalvelujen osalta palvelutuotantoa on sopeutettu vastaamaan tarvetta. Palvelutuotannon vaikuttavuutta on arvioitu myös kiinteistöhoidon palvelualueella. Vallitseva maailman tilanne on vaikuttanut myös vuoden 2023 kulujen nousemisella raaka-aine ja materiaalihankinnoissa. Muutoin liikelaitoksen toiminta on palautunut lähes normaaliin COVID-19:sta edeltävälle ajalle. Kehityskeskusteluiden pitäminen on aloitettu suunnitelman mukaisesti ja ne on pidetty maaliskuun loppuun 60% :sti henkilöstölle. Henkilöstöä on osallistunut muun muassa hätäensiapu 1 -koulutuksiin. Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut liikelaitoksen toimintakauden menojen toteuma on 23,4 % ja tulojen 23,5 % maaliskuun loppuun mennessä.

Toiminnan poikkeamat

Ruokapalvelut on tuottanut laadukkaat ravitsemussuositusten mukaiset maukkaat ateriat eri asiakassegmenteille. Talousarvioista poiketen sivistyspalveluille on aloitettu tarjoamaan helmikuun 2023 alusta alkaen kouluihin välipalaa. Välipalan lisääminen palvelupakettiin nousi Pyöreäruokapöytä hankkeesta. Keskimääräisesti välipalaa nauttii noin 8,4 % peruskoululaisista päivittäin.

Puhtauspalveluissa toteutettiin kevään aikana kiinteistöjen ylläpitosiivousta, asiakastapaamiset laatukierrosten merkeissä on aloitettu. Ulkoistettujen puhtauspalveluiden osalta kilpailutettiin perussiivoukset uudella tavalla. Tekstiililattioiden pesujen osalta tuottajaksi valikoitua uusi palveluntuottaja. Ylläpitosiivouksen ostopalvelusopimukset ovat loppumassa tämän vuoden aikana ja omistaja ohjauksen mukaisesti palvelun vertailutyö on käynnistetty. Siivouskoneiden kalustoluettelo ollut päivityksen alla. Robotiikan hyödyntäminen siivouksessa ollut tarkastelussa Linnukka hallilla. Toiminnan vakiintuessa vakinaistettiin kaksi laitoshuoltajan paikkaa.

Kiinteistöpalveluiden toiminta on ollut normaalia alkuvuoden ajan. Kiinteistöpalveluiden toimintaan jalkautettiin Liikelaitoksessa käyttöön otettu QR-koodi menetelmä. Koodi mahdollistaa kiinteistön palvelupyyntöjen teon puhelimella. QR-koodia pilotoidaan muutamassa kunnan kohteessa tällä hetkellä. Loppuvuoden aikana on tarkoitus ottaa QR-koodit käyttöön kaikkiin kunnan isoimpiin kiinteistöihin.

Pieniin investointeihin on kilpailutettu paloaseman kuntotutkimus. Investointeihin on myös kilpailutuksessa iv-kanavien nuohous- ja säätötyö Linnukan päiväkotiin. Myöhemmin on tulossa myös kilpailutukseen pienempien kunnan kohteiden iv-nuohouksia ja säätöitä määrärahojen puitteissa.

Hannu Krankan 1. kerroksen lattiaremontti kilpailutettiin maaliskuussa 2023. Hankkeelle on varattu määräraha talousarvion investointiosassa. Remontti toteutetaan kesä- ja heinäkuussa. Linnukan lastauslaiturin katoksen kokonaisurakka kilpailutettiin helmikuussa 2023 Urakan toteutusaikataulu on kesäkuun aikana.

| € | TP 2022 | Tot 1-3/2022 | TA 2023 | Tot 1-3/2023 | Muutos % 22-23 | Tot - TA 1-3/2023 | Tot-% TA2023 |
|-----------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| LIKEVAIHTO | 8 946 570 | 2 259 593 | 7 980 400 | 1 873 432 | -17,1 % | -121 668 | 23,5 % |
| LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT | 12 634 | 2 294 | | 1 889 | -17,6 % | 1 889 | |
| TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTALTA | 1 118 | -352 | | 2 410 | -785,1 % | 2 410 | |
| MATERIAALIT JA PALVELUT | -3 023 696 | -778 980 | -3 080 740 | -678 848 | -12,9 % | 91 337 | 22,0 % |
| HENKILÖSTÖKULUT | -1 991 620 | -565 550 | -1 832 680 | -392 712 | -30,6 % | 65 233 | 21,4 % |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -1 624 244 | -70 677 | -1 615 800 | -406 709 | 475,4 % | -2 759 | 25,2 % |
| LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT | -2 281 226 | -876 127 | -1 437 700 | -383 901 | -56,2 % | -24 476 | 26,7 % |
| LIIKELYLIJÄÄMÄ (- ALIJÄÄMÄ) | 39 536 | -29 799 | 13 480 | 15 561 | -152,2 % | 11 966 | 115,4 % |
| RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT | -55 | | | | | | |
| YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUN.ERIÄ | 39 481 | -29 799 | 13 480 | 15 561 | -152,2 % | 11 966 | 115,4 % |
| YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA | 39 481 | -29 799 | 13 480 | 15 561 | -152,2 % | 11 966 | 115,4 % |
| POISTOERON LIS (-) TAI VÄH (+) | 439 868 | | | 109 967 | | 109 967 | |
| TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ | 479 350 | -29 799 | 13 480 | 125 528 | -521,2 % | 121 933 | 931,2 % |

Poikkeamat toimintatuotoissa

Ruokapalvelujen osalta helmikuun laskutus ei ole kirjautunut jaksolle 1-3/ 2023. Liikevaihtoa uupuu noin + 180 000 € , laskutus kirjautuu huhtikuulle liikevaihdoksi.

Poikkeamat toimintakuluissa

Toimintakulut ovat budjetoitua korkeammat elintarvikkeiden, rakennuksien vuokra, koneiden ja laitteiden korjauskuluissa sekä rakennustarvikkeiden osalta. Materiaalien ja palveluiden kulujen nouseminen johtuvat osittain maailmantilanteen vuoksi, sekä muuttuneista omistaja-asiakkaan tarpeista. Käyttötalouden toimintakuluista uupuu virheellisten sähkölaskutuksien vuoksi noin 110 000 € toteumajaksolta 1-3/2023. Tämä korjaantuu seuraavassa raportointijaksossa.

Käynnissä olevat toimenpiteet

Ruokapalvelut:

Lasten ja nuorten osallistamista pyritään lisäämään ruokalistan ja ruokapalveluiden toiminnan kehittämistyössä muun muassa kouluruokakyselyn, maisteluraatien ja ruokailutoimikuntien muodossa.

- Toteutus aloitettu maaliskuussa, kyselyyn vastaaminen päättyy huhtikuun alussa.

Ruokapalvelu oli osallisena perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kokonaisvaltaisessa ruokakasvatus – hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä kestävästä hyvinvointia ja terveyttä vahvistamalla ruokaosaamista ja ruuan arvostusta.

- Hanke päättyi maaliskuussa 2023 Limingan kunnan osalta. Hankkeen aikana osallistujat arvioivat

Liikelaitoksen valmistaman ruokatuotteen hyväksi. Kehitysideana hankkeessa nousi koululaisille tarjottava välipalan lisääminen, ruokasalien meluisuuden pienentäminen ja yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa lisäämällä mm sapare-paketteja.

Kouluruokadiplomia haetaan kaikkiin kouluihin.

- Ei ole edennyt

Ruokahävikkiä pyritään vähentämään kokonaisvaltaisesti aterian elinkaarenaikana ruokalistan suunnittelusta valmiin ruoan tarjoiluun. Vuoden 2023 aikana otetaan käyttöön seurantajärjestelmä ja pyritään luomaan keinoja hävikkiruoan vähentämiseen. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa lisätään vuoden 2023 aikana, selvitetään mahdollisuutta siirtyä tilamaan järjestelmän kautta raaka-aineet toimittajilta. Tavoitteena on tehostaa ostamista, sekä vähentää ruokahävikkiä hankintoja optimoimalla.

- Neuvottelut järjestelmän toimittajan kanssa aloitettu.

Puhtauspalvelut:

Puhtauspalveluissa arvioidaan robotiikan hyödyntämistä palvelun tuottamisessa. Mahdollinen pilottikohde robotikan lisäämisessä on Krankka-areena sekä Limingan pääkirjasto. Saatujen kokemusten pohjalta arvioidaan toiminnan vakiinnuttaminen käytäntöön.

- Robotti-imurin koekäyttö aloitettu maaliskuussa Linnukka hallilla.

Ulkoistettujen palveluiden osalta arvioidaan omistajaohjauksen mukaisesti omaan tuotantoon palauttamista tai kohteiden uudelleen kilpailuttamista.

- Arviointityö käynnistetty.

Työhyvinvointia pyritään lisäämään, ottamalla henkilöstö mukaan oman työn suunnitteluun sekä lisäämällä työkiertoa työkohteiden välillä. Työkierrolla pyritään lisäämään henkilöstön osaamista sekä työssä jaksamista. Ulkoisten ja omatuotannon sopimuksien laadunhallinnan seuranta tehdään tehokkaasti laadun ja hinnan osalta. Laatu seurataan myös säännöllisillä kehitystapaamisilla, johon osallistuu käyttäjiä, tilaaja ja palveluntuottaja.

-Säännöllisiä laatuksia on toteutettu, mahdollisiin laatuongelmiin puututtu. Siivousohjeita on päivitetty ja tehty aluejako- sekä työaikamuutoksia.

Kiinteistöpalvelut:

Kiinteistöt on jaettu niin, että jokaisella kiinteistöhoitajalla on nimetyt kiinteistöt vastuullaan hoidettavana. Kiinteistöt pyritään hoitamaan niin hyvin, että ns. hälytystehtäviä tulisi mahdollisimman vähän. Hyvä kiinteistöhoito jatkaa rakennusten elinkaarta sekä vähentää sisäilmaongelmia.

- Kiinteistöhoitajien vastuukiinteistöjä on jaettu uudelleen hyvinvointialueen muutoksien takia.

Kiinteistöjen huoltokirjan käyttöä tullaan tehostamaan. Huoltokirjoja täydennetään vähintään niin, että jokaisesta kiinteistöstä löytyy ainakin perustiedot. Kiinteistöhoitoon ylläpitotehtävät kirjataan huoltokirjaan. Asiakkaita ohjataan tekemään palvelupyynnöt huoltokirjan kautta. Palvelupyynnöihin pyritään reagoimaan tehokkaammin ja niiden toteutumista seurataan.

-Huoltokirjan päivitystyö aloitettu maaliskuussa, lisäksi käyttöön otettiin huoltopyyntöjen tekemisen helpottamiseksi QR-koodi.

Kiinteistöjen tarkastuskierrokset otetaan vuoden alusta käyttöön, joissa käydään läpi kiinteistöjen kunto, sekä mahdolliset korjaustarpeet. Kierroksille osallistetaan kohteen käyttäjä, kiinteistönhoitaja ja kiinteistöpäällikkö. Tarkastuskierrokset ajoitetaan kevääseen.

-Kiinteistökierrokset aloitettu, työ valmistuu toukokuussa 2023.

