

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 käyttöönotettu QR-koodi menetelmä. Koodi mahdollistaa kiinteistön palvelupyntöjen teon puhelimitse. 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 säätötöitä 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 KUNNALLA	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	-1 978 285	-560 266	-1 832 680	-392 060	-30,0 %	65 885	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 %
LIIKELYIJÄÄMÄ (- ALIJÄÄMÄ)	52 871	-24 515	13 480	16 213	-166,1 %	12 618	120,3 %
RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-55						
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUN.ERIÄ	52 816	-24 515	13 480	16 213	-166,1 %	12 618	120,3 %
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	52 816	-24 515	13 480	16 213	-166,1 %	12 618	120,3 %
POISTOERON LIS (-) TAI VÄH (+)	439 868			109 967		109 967	
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	492 684	-24 515	13 480	126 180	-614,7 %	122 585	936,1 %

Poikkeamat toimintatuotoissa

Ruokapalvelujen osalta helmikuun laskutus ei ole kirjautunut jaksolle 1-3/ 20223. 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.

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

- Hanke päättyi maaliskuussa 2023 Limingan kunnan osalta. Hankkeen aikana osallistajat arvioivat Liikelaitoksen valmistaman ruokatuotteen hyväksi. Kehitysideana hankkeessa nousi koululaisille tarjottava välipalan lisääminen, ruokasalien meluisuuden pienentäminen ja yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa lisäämällä mm sapare-paketteja.

- 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. Laatua seurataan myös säännöllisillä kehitystapaamisilla, johon osallistuu käyttäjiä, tilaaja ja palveluntuottaja.

-Säännöllisiä laatukieroja on toteutettu, mahdollisiin laatupoikkeamiin puututtu.

Siivoustyönmitoitusta 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 kiinteöstä löytyy ainakin perustiedot. Kiinteistönhoidon ylläpitotehtävät kirjataan huoltokirjaan. Asiakkaita ohjataan tekemään palvelupyynnöt huoltokirjan kautta. Palvelupyyntöihin pyritään reagoimaan tehokkaammin ja niiden toteutumista seurataan.

-Huoltokirjan päivistytyö 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, kiinteistöhoitaja ja kiinteistöpäällikkö. Tarkastuskierrokset ajoitetaan kevääseen.

-Kiinteistökierrokset aloitettu, työ valmistuu toukokuussa 2023.

