

6.2 Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen liikelaitos

Liikelaitoksen yleistavoitteen toteutuminen

Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut tukivat asiakasorganisaatioitaan onnistumaan oman perustetävän suorittamisessa tarjoamalla maukkaan ja terveellisen, ravitsemussuositusten mukaisen aterian sekä puhtaan ja viihtyisän toimintaympäristön. Liikelaitoksen palvelutuotanto on kustannustehokasta, kestävää ja kannattavaa sekä toiminta on asiakaslähtöisesti täsmällistä ja joustavaa.

Yleiskuvaus liikelaitoksen palveluista ja tarkoituksesta

Liikelaitoksen toiminta-ajatuksena on tuottaa kunnan eri toimipaikkojen ja asiakasryhmien tarvitsemat ruoka-, puhtaus- ja tilapalvelut taloudellisesti sekä asiakkaan toiminta ja tarpeet huomioiden.

Ruokapalvelujen asiakkaista valtaosa on lapsia ja nuoria sekä heidän kanssaan työskentelevää kunnan henkilökuntaa. Päivittäin tarjotaan lähes 3500 annosta lounasta kunnan eri kouluissa ja päiväkodeissa. Ruoanvalmistuksessa suositaan suomalaista lihaa sekä muita kotimaisia elintarvikkeita. Lähellä tuotettuja elintarvikkeita löytyy ruokalistalta muun muassa perunan, juuresten, maidon ja leivän osalta. Ateriat tuotetaan kahdessa valmistuskeittiössä Tupoksen ja Liminganlahden kouluilla. Tehokas valmistusprosessi ja kustannustietoisuus takaavat sen, että tuotetut ruokapalvelut ovat laadukkaita, mutta edullisia. Ruokapalvelut tuotetaan liikelaitoksen omana työnä.

Puhtauspalvelujen siivottavat kohteet ovat kunnan omassa toiminnassa olevia kiinteistöjä. Siivottavaa pinta-alaa 26 eri kiinteistössä on noin 45 000 m². Puhtauspalvelujen tavoitteena on tuottaa palvelu taloudellisesti sekä huolehtia kiinteistön käyttäjille eri tilatyypin ja käyttöasteen mukainen puhtaustaso. Siistit ja puhtaat tilat luovat tilojen käyttäjille viihtyvyyttä, hygieenisyyttä sekä käyttöturvallisuutta. Laitoshuoltajat toimivat kiinteistöhuollon kanssa yhteistyössä huomioiden kiinteistön huolto- ja korjaustarpeita. Puhtauspalvelu tuotetaan omana palvelutuotantona.

Kunnan omistamien kiinteistöjen kerrosala on noin 56 000 m² ja tilavuus n. 275 000 m³. Kiinteistöpalveluiden kunnossapitoon kuuluvat kunnan omistamat rakennukset sekä osa kunnan vuokraamista kohteista. Kiinteistöt on jaettu kiinteistönhoitajien kesken vastuurakennuksiin. Kiinteistönhoidon toimintaa ohjaa huoltokirjaohjelma, joka tehostaa kiinteistöjen suunnitelmallista kunnossapitoa. Lisäksi ohjelmassa tehdään kiinteistöjen palvelupyynnöt, jotka kiinteistönhoitajat reagoivat tarpeen mukaisesti. Kiinteistöpalveluiden tehtäviin kuuluu ruoankuljetus kouluille ja päiväkodeille. Kiinteistönhoito toteutetaan liikelaitoksen omana työnä.

Toimintaympäristöanalyysi

Limingan kunnan yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen vuoden 2024 aikana. Omistaja-asia-
kas odottaa myös liikelaitoksen palvelutuotannossa tehostamistoimenpiteitä kustannuskasvun hillit-
semiseksi. Palvelutuotantoa arvioitiin kaikilla liikelaitoksen toiminta-alueilla.

Ruokapalveluissa on aloitettu vuoden alusta palvelutuotannon kehittämisen suunnittelu ateriatuo-
tannon keskittämisen elokuussa 2025. Toimintamallilla tavoitellaan ruokatuotteen tasalaatuisuutta,
resurssien tehokkaampaa käyttöä ja kustannusten hallintaa sekä investointien minimointia pidem-
mällä aikavälillä.

Puhtaus- ja kiinteistöpalveluiden palvelutuotantoon on aiempina vuosina jo lisätty robotiikan käyt-
töä. Näillä palvelualueilla selvitetään edelleen robotiikan käyttöönoton laajentamista aktiivisesti. Ro-
botiikan ja automatisoinnin avulla pyritään parantamaan toimintojen laatua ja tehokkuutta. Omista-
jan ohjauksen mukaisesti liikelaitos palautti 2024 toimintakauden aikana puhtauspalveluiden ulkois-
tettuja kohteita takaisin omaan palvelutuotantoon.

Limingan kunnalle hyväksyttiin vuoden aikana ilmasto- ja ympäristöohjelma. Kestävän kehityksen
edistäminen, sidosryhmien muuttuviin odotuksiin sekä tarpeisiin vastaaminen sekä vastuullisuuteen
liittyvät valinnat kuuluvat myös liikelaitoksen arkitoimintaan ohjelman mukaisesti. Limingan kunta
kilpailutti sähköntoimittajan vuosille 2025-2027.

Käyttäjäasiakkaan rooli korostuu kiinteistöjen energiankulutuksessa. Yhteistyössä käyttäjien ja kiin-
teistöpalveluiden kanssa saadaan kiinteistöjen energiatehokkuutta ja kierrättämistä kehitettyä
sekä parannettua. Ruokapalveluissa pyritään vähentämään ruokahävikkiä kokonaisvaltaisesti ate-
rian elinkaaren aikana ruokalistan suunnittelusta valmiin ruoan tarjoiluun. Ruokahävikin vähentämi-
sellä on merkittävä ympäristövaikutus. Ravitsemispuolelta osuus koko elintarvikeketjun ruo-
kahävikistä on noin 17 prosenttia. Hävikkiä syntyy eniten tarjoiluhävikistä eli ruoasta, joka ei tulekaan
syödyksi.

Palveluiden järjestämisen ja keskeisten toimenpiteiden toteutuminen

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2024

Palvelu	Arvio palvelu-tarpeesta	Oman tuotannon osuus	Ostopalvelut	Hankintatapa	Muutokset suunnitelma-kaudella
Ruokapalvelut Puhtauspalvelut	ennallaan	100%		2 valmistuskeittiötä	arviointi käynnistetty
Kiinteistö-palvelut	ennallaan	n. 95%	5%		Peruspesujen mahdollinen hankinta.
Virastomestari-palvelut	ennallaan	100%			
	ennallaan	100%			Palvelun vakiinnuttaminen

Toiminnan kehittämisen toteutuminen

Ruokapalvelut: Palveluiden tuottamisverkostoa arvioidaan sekä mahdollisesti uudelleen järjestellään vuoden 2025 aikana. Tavoitteena on omistaja-asiakkaalle sisäisen hinnoittelun kustannusten hiltseminen, ulkoisten kustannusten aiheuttaessa asiakashinnoitteluun korotuspainetta.

- Suunnittelutyö on aloitettu tammikuussa yhteistyössä henkilöstön kanssa. Tarkastelujakson aikana on järjestetty pajatyöskentelyä neljä kertaa. Teemoina pajoissa on ateriatuotannon yhdistäminen, mahdolliset tulevat tehtävänimikkeet, työajat sekä toiminnot. Ateriatuotannon kehittämisen tavoitteena on toiminnan käynnistäminen elokuussa 2025 Liminganlahden koululla.

Lasten ja nuorten osallistamista ruokapalveluiden toiminnan kehittämisessä on saatu hyviä kokemuksia viime vuosien ajalta. Asiakaspalautteen kerääminen ja analysointi on otettu osaksi jatkuvaa kehittämisprosessia, jotta palveluja voidaan räätälöidä entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Maistelu-raatien vakiinnuttaminen ruokapalveluiden tuotekehitystoimintaan on tuonut uusien ruokien suunnittelusta asiakaslähtöisempää. Uusien tuotteiden elinkaari on pidempi sekä menekki on aiempaa parempaa.

- Kouluruokakysely pidettiin maaliskuussa 2025, tyytyväisyys kouluruokaan on noussut. Kouluruoka arvotettiin kouluarvosananalla 7,9 vuonna 2025. Edellisen kyselyn vastauksien pohjalta tehty muutokset kasvisproteiinia sisältäviin ruokiin sekä uusien ruokien tuonti ruokalistalle näkyvät vastauksissa positiivisena vireenä. Kyselyn vastauksien pohjalta kehittämisen kohteina tulee olemaan vaihtoehtojen proteiinien hyödyntäminen ravitsemissuosituksen mukaisesti. Lisäksi salaatti tarjontaa kehitetään purkamalla sekoitettuja salaatteja sekä tuomalla uusia raaka-aineita tarjolle. Makuraati pidetään huhti- toukokuun aikana. Ruokalatoimikunnan toiminta on vakiintunut Liminganlahden ja Tupoksen kouluilla. Ojanperän koululla ruokalatoimikunta saatiin perustettua alkuvuodesta 2025.

Ruokahävikkiä pyritään edelleen vähentämään kokonaisvaltaisesti aterian elinkaaren aikana ruokalistan suunnittelusta valmiin ruoan tarjoiluun. Ruokahävikistä on kerätty seurantatietoa vuoden 2024 aikana ja tavoitteena vähentää hävikkiä sekä miettiä keinoja yhteistyössä asiakkaan kanssa, kuinka hävikkiä voidaan vähentää.

- Ruokapalveluissa otettiin käyttöön vuoden 2024 aikana hävikin mittaamista varten järjestelmä, jossa hävikkiä mitataan päivittäin kolmessa eri kategoriassa: keittiö-, tarjoilu- ja lautashävikkinä kaikissa ateriapalveluiden kohteissa. Mittauksen ja seuraamisen tarkoituksena on saada tietoa muodostuneesta hävikistä ja tiedostaa toimenpiteitä sen vähentämiseksi. Kouluruokailussa hävikkiä muodostui vuonna 2024 jokaisena toimintapäivänä 44g / ruokailija ja päiväkotiruokailussa 103g / ruokailija.

- Ruokapalveluissa on aloitettu yhteistyö MLL Limingan, Limingan seurakunnan ja Limingan kunnan Lakeuden sillat-hankkeen kanssa linjastoon jäänen ylijäämäruoan hyödyntämiseksi. Ruokapalvelut luovuttavat yhteistyökumppaneille ylijäämä ruoan ruoka-apuna ja yhteistyökumppanit jakavat sen eteenpäin.

Toiminnanohjausjärjestelmän toimittajan vaihtamista selvitetään vuoden 2025 aikana. Tarkoituksena on löytää järjestelmä liikelaitoksen palvelualueiden toiminnan tukemiseen ja uusien mahdollisuuksien luomiseen.

- Tavoite ei ole edennyt.

Puhtauspalvelut: Robotiikan käyttöönottoa jatketaan puhtauspalveluiden palvelualueella. Saadun kokemuksen pohjalta on tunnistettu puhtauspalveluiden tuottamiseen robotiikasta saadut hyödyt muun muassa työvoiman irrottaminen vaativimpiin puhtaustason työtehtäviin, ajankäytön tehostuminen sekä puhtaustason ylläpitäminen. Robotiikan lisäämisen myötä eri kohteiden konekannan uudistamista tarkastellaan. Konekannan uusimisen tavoitteena on kehittää ja tehostaa puhtauspalveluiden tuottamista.

- Robotiikan käyttöä arvioidaan myös muissa palvelualueen kohteissa, joissa puhtauspalveluiden automatisointi tukisi siivouksen tehokkuutta ja laatua.

- Puhtauspalveluiden konekanta uudistetaan suunnitelman mukaisesti. Uusinta tukee myös ilmasto-ohjelman tavoitteita energiatehokkuudessa veden kuin myös kemikaalien osalta.

Ympäristön kemikaalikuormaa pyritään vähentämään puhtauspalveluiden tuottamisessa mm. laikkavalinnoilla, jotka mahdollistavat kiinteistöjen lattioiden puhdistamisen ilman kemikaaleja. Ikkunoiden puhdistamisessa hyödynnetään vuonna 2024 hankittua laitetta, jonka toimintaperiaate perustuu kemikaalittomaan suodatettuun puhtaaseen veteen.

Lukion kiinteistön puhtauspalveluiden tuottamisessa kokeillaan kemikaalitonta siivousta. Kiinteistön puhtaustason laatua arvioidaan vertailemalla pintapuhtausnäytteitä sekä tekemällä aistinvaraista arviointia säännöllisesti.

- Lukiolla on arvioitu kemikaalittoman siivouksen toimivuutta osana kestävän kehityksen tavoitteita. Siivouksen laatua on seurattu sekä pintapuhtausnäytteiden avulla, että aistinvaraisesti. Puhtaus on

pysynyt hyvällä tasolla ilman kemikaaleja, kunhan siivous suoritetaan huolellisesti ja oikeilla menetelmillä. Kokeilun perusteella toimintaa voidaan vakiinnuttaa lukion puhtauspalvelutuotantoon.

Edellisvuosien kokemuksien perusteella tekstiililattioiden peruspesun hankintaa jatketaan ostopalveluna. Tavoitteena on henkilöstöresurssien hyödyntäminen muissa työtehtävissä kustannustehokkaasti. Ulkoisen palveluntuottajan suorittama säännöllinen tekstiililattioiden syväpuhdistus pidentää tekstiililattian ikää, sekä keventää ylläpitosiivousta ja vuosittaista perussiivoustarvetta.

- Tavoitteessa edetään suunnitelman mukaisesti. Palveluntuottaja on kilpailutettu työn suorittamista varten. Tavoitteena on, että työ suoritetaan kesä- heinäkuussa perussiivous ajankohtana toisessa koulukohteessa.

Puhtauspalveluiden laatua seurataan säännöllisillä kehitystapaamisilla, näihin osallistetaan tilaaja sekä käyttäjän edustus. Tuotetun puhtauspalvelun laatua seurataan myös palveluntuottajan toimesta muun muassa siivoustyön mitoituksen ylläpitämisellä sekä laitoshuoltajien harvemmin tehtävien määräaikaistöiden kuittaamisella.

- Puhtauspalveluiden laatua on seurattu yhteisillä laatupalavereilla. Toteutuneita palavereita tarkastelujakson aikana on ollut kaksi.
- Laadun arviointia laajennetaan asiakastytyväisyyskyselyllä, toteutusajankohta kevät 2025.

Työntekijöiden työhyvinvointia pyritään lisäämään, ottamalla henkilöstöä mukaan työn suunnitteluun, lisäämällä työnkiertoa työkohteiden välillä, sekä työaikamuutoksilla.

Kiinteistöpalvelut: Kiinteistöt jaetaan siten, että jokaisella kiinteistönhoitajalla on nimetyt kiinteistöt vastuullaan hoidettavana. Kiinteistöt pyritään huolehtimaan niin hyvin, että ns. hälytystehtäviä tulisi mahdollisimman vähän. Laadukas ja nopeasti reagoiva kiinteistönhoito jatkaa rakennuksien elinkaarta sekä ennaltaehkäisee sisäilmaongelmia. Kiinteistöihin lisättiin QR-koodit, jonka avulla käyttäjät voivat tehdä palvelupyyntöjä kiinteistöhuoltoon. Palvelupyyntöihin pyritään reagoimaan nopeammin ja tehostamaan omaa toimintaa vuoden 2025 aikana.

Pitkän tähtäimen suunnitelmien (PTS) aloitetaan tekemään vuoden 2025 aikana. Tarkoituksena on, että tulevia remontteja pystytään suunnittelemaan ja ennakoimaan hallitusti. Ennakoimalla tulevia korjauksia voidaan säästää kustannuksia verrattuna suunnittelemattomaan korjaustapahtumiin.

- PTS-suunnitelmien tekeminen ei ole edennyt.

Kiinteistöpalveluiden eri ohjelmistoja sekä palveluostoja tarkastellaan vuoden 2025 aikana sisältäen muun muassa huoltokirjan sekä kameravalvonnan osalta. Tarkoituksena on parantaa ohjelman käytettävyyttä.

- Tarkastelu on aloitettu.

Kiinteistöjen tarkastuskierrokset pidetään kevään 2025 aikana. Kierroksille osallistetaan kohteen käyttäjä, kiinteistönhoitaja sekä kiinteistöpäällikkö. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle vuokratut kiinteistöt käydään läpi alueen kiinteistömanagerin kanssa. Kierroksien tarkoituksena on

käydä läpi kiinteistöjen kunto, akuutit sekä myöhemmin tehtävät korjaustarpeet.

- Tarkastuskierrokset on aloitettu, työ on vielä kesken.

Rakennuksien energiankulutukseen pyritään kiinnittämään huomiota. Suurimpien kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmiä on käyty läpi ja etsitty mahdollisia energiansäästötoimenpiteitä. Työ jatkuu vuonna 2025. Vuoden 2025 aikana pyritään vaihtamaan vanhoja kiinteistöjen valaistuksia LED-tekniikkaan talousraamien puitteissa.

- Energiankulutukseen kiinnitetään huomiota rakennusautomaatiojärjestelmien kautta. Kiinteistöjen sisälämpötilaa, ilmastointia ja energiankulutusta seurataan sekä tehtiin tarvittavia muutoksia, jotta energiankulutusta saatiin hieman vähennettyä. Kunnan omissa toimipisteissä kerätyn jätteen kierrätysaste vuonna 2024 oli 35,5 %. Sekajätettä kerättiin 146,087 tonnia, ja kierrätysjakeita yhteensä 80,509 tonnia. Kokonaisjättemäärä oli 226,596 tonnia

Omistaja-asiakkaalla on ollut tarve virastomestaripalveluille, jota on alettu tuottaa syyskuusta 2023 alkaen. Virastomestaripalveluiden työnkuva ja tarvetta on arvioitu yhdessä omistaja-asiakkaan kanssa säännöllisesti, tehtäväkuva on selkiytynyt ja sitä on tarkennettu vuoden 2024 aikana. Vuoden 2025 aikana toiminta vakiinnutetaan.

- Virastomestaripalveluiden toimintaa on kehitetty. Liikuntapalveluiden osalta sisäliikuntapaikkojen valvonta sekä ylläpitopalvelujen toiminta on nykyisin osa virastomestaripalveluita.

Pienien investointien määräraha on tarkoitus käyttää ennalta arvaamattomiin sekä äkillisiin korjaustarpeisiin kiinteistöjen osalta. Kiinteistökierroksien yhteydessä nostetaan esille mahdolliset korjaustarpeet ja pohditaan pienien investointien määrärahojen käyttökohteita.

Talouden toteutuminen

Tuloslaskelma (Ulk./Kesk.)	TP 2024	TA 2025	TOT 1-3/2025	TOT-TA € 2025	TOT% 2025	Muutos % 2024-2025
LIKEVAIHTO	8 956 668	9 090 848	2 316 431	-6 774 417	25,5 %	-1,2 %
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALT	2 651	2 651		-2 651		-100,0 %
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	24 410		980	980		-55,0 %
MATERIAALIT JA PALVELUT	-2 838 101	-2 932 772	-675 809	2 256 962	23,0 %	-13,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 177 534	-2 250 175	-534 927	1 715 248	23,8 %	-13,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-660 567	-682 597	-140 883	541 714	20,6 %	-13,4 %
HENKILÖSTÖKULUT	-1 947 947	-2 071 270	-471 612	1 599 658	22,8 %	2,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 625 622	-1 714 713	-386 408	1 328 305	22,5 %	0,2 %
HENKILÖSIVUKULUT	-322 324	-356 557	-85 204	271 354	23,9 %	17,4 %
ELÄKEKULUT	-311 288	-320 149	-77 921	242 228	24,3 %	4,9 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-34 188	-44 071	-10 796	33 275	24,5 %	19,6 %
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	23 151	7 663	3 513	-4 149	45,8 %	-67,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 680 420	-1 679 506	-422 389	1 257 117	25,1 %	0,5 %
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-2 456 994	-2 398 441	-657 195	1 741 246	27,4 %	17,6 %
LIKEYLIJÄÄMÄ (-)ALIJÄÄMÄ)	60 267	11 510	90 406	78 896	785,4 %	-32,3 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	992					-100,0 %
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUN.ERIÄ	61 259	11 510	90 406	78 896	785,4 %	-32,7 %
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	61 259	11 510	90 406	78 896	785,4 %	-32,7 %
POISTOERON LIS (-) TAI VÄH (+)	439 868	439 868	109 967	-329 901	25,0 %	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	501 127	451 378	200 373	-251 005	44,4 %	-18,0 %

Analyysi talouden toteutumisesta

Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut liikelaitoksen liikevaihtoa kertyi yhteensä 2,316 milj. euroa toteuman ollessa 25,5 % maaliskuun loppuun mennessä. Toimintatulot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Menojen toteuma on 24,52 % jakson ajalla. Toteumajakson kuluista puuttuu veden, sähkön ja lämmityksen osalta noin -100 000 €. Laskutus tapahtuu näillä toimijolla viiveellä, nämä kulut kirjautuvat huhtikuun aikana toteumaan. Materiaalien ja palvelujen kokonaismenot alittuivat noin 57 tuhatta euroa talousarvioon nähden. Alitus johtui ostojen suunnitellusta kehittämisestä sekä tehdyistä tuotevalinnoista ja hävikin hallinnan tehostamisesta mittaamisen avulla.

Seurantajakson ylijäämä ennen satunnaisia eriä on + 90 406 euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu poistoeron lisäämisen (investointivarausten purkamisen) jälkeen + 200 373 euroa.

Liikelaitos on valtuustoon sitova tilikauden liikeylijäämän/-alijäämän osalta.

Liikelaitoksen keskeisten muutosten ja toimenpiteiden toteutuminen

Liikelaitoksen palvelutuotannon toiminnan arviointi suoritettiin vuoden 2024 aikana. Uudelleen organisoituminen on käynnistetty yhteistoiminta neuvotteluiden pohjalta vuoden 2025 alussa kaikilla palvelualueilla. Palvelutuotannon tehtäviä sekä henkilöstön tehtäväkuvia pyritään selkeyttämään ja järkeistämään.

Kiinteistöpalveluiden palvelualueella edelleen kehitettiin virastomestaripalveluita omistaja-asiakkaan toiveiden pohjalta sekä tarkasteltiin kuljetuksien optimointia ruokapalveluiden kuljetuksissa. Ympäristövaikutusten vähentämisen painopisteinä ovat olleet ruokahävikin hallinta ja palvelutuotannon organisointi energiaa, raaka-aineita ja kemikaaleja säästävällä tavalla. Ruokahävikin kehitystä seurataan systemaattisesti. Kiinteistöpalveluiden palvelualueella on tehty piha-alueiden leikkivälineiden huollosta huoltosopimus sekä käynnistetty talvikunnossapidon kilpailutus yhteistyössä Kunnallistekniikan liikelaitoksen kanssa.

Liikelaitoksen strategisten tavoitteiden toteutuminen

Hyvinvoivat kuntalaiset

Tavoite	Mittari	Tavoite 2025	Tavoite 2027	Toteuma 1-3/ 2025
Hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteuttaminen	Koululounaan ruokailevien % osuus kasvaa	Tilanne paranee kouluterveyskyselyssä 2025	Tilanne paranee kouluterveyskyselyssä 2027	Valtakunnallista kyselyä ei ole toteutettu. Kouluruokakyselyssä tilanne parantui (72% päivittäin, 19% 3-4 viikossa)

Talouden tasapaino ja johtaminen

Tavoite	Mittari	Tavoite 2025	Tavoite 2027	Toteuma 1-3/2025
Kuntakonsernin talous on tasapainossa	Liikelyijäämä	Liikelyijäämä toteutuu talousarvion mukaisesti	Liikelyijäämä toteutuu talousarvion mukaisesti	Liikelyijäämä on suunnitelman mukainen.
Palveluiden digitalisointi ja automatisointi	Palvelusopimusten ylläpitäminen	Sopimuksen mukainen palvelu		
	Sisäisen laskutuksen automatisointi	Toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntäminen	Palvelut ja prosessit on mahdollisimman pitkälle digitalisoitu ja automatisoitu	ei ole toteutunut
Hyvinvoiva, osaava ja kehityshakuisuuden henkilöstö	Sairauspoissaolopäivät /työntekijä	Sairauspoissaolojen määrä < 15 pv/tt		11,21 päivää/ työntekijä.
	Keskimääräinen eläköitymisikä	> 64 vuotta		
	Henkilöstökysely	Henkilöstön työhyvinvointi paranee		Kysely toteutettu
Oikea-aikainen, avoin ja monikanavainen viestintä	Julkaisujen määrä eri kanavissa	Jokainen yksikkö viestii toiminnastaan vähintään 1 x / viikko		

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman toteutuminen

Liikelaitoksessa panostetaan suunnitelmallisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Henkilöstöä kannustetaan osallistumaan tutkintoon johtaviin koulutuksiin osallistumalla esimerkiksi oppisopimuksella oman ammattialansa tutkinnon suorittamiseen. Henkilöstön kouluttaminen on edennyt koulutussuunnitelman mukaisesti. Työhyvinvointikysely toteutetaan, joka toinen vuosi, kysely on toteutettu alkuvuodesta.

Kiinteistöpalveluiden palvelualueella on kaksi henkilöä suorittamassa työnohessa oppisopimuskoulutuksella ammattitutkintoa. Esihenkilöiden osaamista on kehitetty johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnolla. Vuonna 2024 kaksi henkilöä aloitti tutkinnon suorittamisen alkuvuodesta. Lisäksi ateriapalveluiden henkilöstölle on järjestetty koulutusta vaihtoehtoisten proteiinien hyödyntämisestä ruoanvalmistuksesta.

Kesäkuussa pidettävän seutukoulutuspäivän suunnittelu on aloitettu yhteistyössä ympäristökuntien kanssa ateria- ja puhtauspalveluiden henkilöstölle. Koulutuspäivä koostuu muun muassa vastuullisuuden lisäämisestä omalla alalla, osaamisen kehittäminen, työturvallisuuden ja ergonomian huomioimisesta omassa työssään.

Vakituiselle henkilöstölle on aloitettu pitämään kehityskeskusteluita. Tämän vuoden keskustelut pidetään henkilökohtaisina. Navisecin tietoturvakoulutus on aloitettu henkilöstön keskuudessa. tavoitteena on, että koulutus on suoritettu 100% kesäkuun loppuun mennessä.

Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut liikelaitoksessa työskentelee 51 työntekijää, joista vakinaisia oli 78,57%. Naisten osuus henkilöstöstä oli 79,3%. Keski-ikä oli 49 vuotta. Liikelaitoksen palvelualueella tuli vuoden 2025 alussa kaksi vastuuhenkilön tehtävää auki, virka täytettiin ulkoisella rekrytoinnilla ja toimi sisäisellä uudelleen organisoinnilla. Sairauspoissaoloja liikelaitoksessa oli 1-3 / 2025 seurantaajaksolla 11,21 päivää/ työntekijä suhteutettuna vuodelle. Poissaolojen määrä laski vuoden 2024 (292 päivästä) 143 päivään.

Henkilöstömäärä 31.12.	2024	2025	2026	2027
Vakinaiset, lkm	43	40	46	46
Määräaikaiset, lkm	7	11	4	4
Sijaiset, lkm				
Työllistetyt (vuoden aikana), lkm				
Henkilöstö yhteensä	50	51	50	50

Eläkkeelle jäänti (tehtävä)	2025	2026	2027
kiinteistönhoitaja	1	1	
kokki			
ruokapalvelutyöntekijä			
laitoshuoltaja	1		