

4.4 Aleksia liikelaitoksen tavoitteiden toteutumisen arviointi

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Aleksia (1 000 €)	liikelaitos	TA 2019	Muutos	TA+ muutos	TP 2019	Poikkeama	Poikkeama-%
Liikevaihto		10 330		10 330	9 829	-501	-4,8 %
Liiketoiminnan muut tuotot		227		227	251	24	10,6 %
Materiaalit ja palvelut		-3 940	150	-3 790	-3 735	55	-1,5 %
Henkilöstökulut		-5 769		-5 769	-5 624	145	-2,5 %
Poistot ja arvonalentumiset		-191		-191	-102	89	-46,6 %
Liiketoiminnan muut kulut		-655		-655	-639	16	-2,4 %
Liikelylijäämä		2	150	152	-21	-173	-113,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut		0		0	14	14	
Tilikauden ylijäämä		2	150	152	-6	-158	-103,9 %

Aleksian tuotot olivat 477 306 euroa eli 4,52 % talousarviossa esitettyä pienemmät. Sisäisille asiakkaille hyvitetiin palvelumaksuissa 484 590 euroa. Kulut alittuivat budjetoidusta 216 197 eurolla eli n. 2,1 %. Poistot toteutuivat n. 88 000 euroa pienempänä. Liikelaitoksen tulostavoite oli muutetun talousarvion mukaan 151 787 euroa ylijäämäinen, hyväksytyssä talousarviossa ylijäämä oli 1 787 euroa. Muutetun talousarvion ylijäämä johtui 150 000 euroa kalustomäärärahan siirrosta investointeihin. Tulos muodostui 6 357 euroa alijäämäiseksi.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strateginen linjaus: Terve talous ja linjakas päätöksenteko, Osaavien työntekijöiden hyvin johdettu työpaikka

Tavoite	<p>Tavoite 1a: Yhdistelmätyö otetaan käyttöön ruoka- ja siivouspalvelujen kesken kouluissa.</p> <p>Tavoite 1 b: Henkilöstöressurssien käytön suunnittelu ja koordinointi asiakkaan toiminnan mukaisesti.</p> <p>Tavoite 1 c: Ruokapalvelujen prosesseja ja toimintaa suunnitellaan uuden valmistuskeittiömallin mukaisesti. (Iso-Pata ja palvelukeittiöt)</p>
Mittari	<p>1a: Uusi organisaatio käytössä kouluissa (kyllä/ei). Henkilöstökulujen pieneneminen yhdistelmätyökohteissa.</p> <p>Aterian hinta, siivouksen hinta/m².</p> <p>1b: Henkilöstö osallistuu työvuorosuunnitteluun: henkilöstön näkemykset huomioitu ja kirjattu. Työvuorosuunnittelu tarkastettu kouluissa. Aleksian henkilöstökysely.</p> <p>1c: Aterian hinta.</p>
Tavoitetaso 2019	<p>1a: Yhdistelmätyön suunnittelu alkanut vuonna 2018 ja se jatkuu. Toimintaa pilotoidaan ja se otetaan käyttöön niissä kouluissa, joissa se on mahdollista.</p>

	<p>1 b: Yhdistelmätyön suunnittelun ja pilotoinnin yhteydessä kohteiden työvuorot tarkastellaan työtehtävien ja palvelun mukaisesti.</p> <p>1 c: Ruokalistasuunnittelu, tuotekehitys ja logistiikan suunnittelu.</p>
Toimialan arvio tavoitteen toteutumisesta	<p>1a: Toteutuu. Yhdistelmätyötä otettu käyttöön seitsemässä koulussa.</p> <p>1 b: Toteutuu.</p> <p>1 c: Ruokalistasuunnittelu ja tuotekehitys on aloitettu, jatkuu vielä toistaiseksi. Logistiikan suunnittelu toteutunut.</p>
Tarkastuslautakunnan arvio ja suositus	<p>Tavoitteen 1 a osalta on epäselvää, onko tavoite toteutunut.</p> <p>Tavoite 1 b osalta on epäselvää, onko tavoite toteutunut. Lisäksi tarkastuslautakunta toteaa, että tavoite on hyvin lähellä jokapäiväistä toiminnan suunnittelua ja organisointia.</p> <p>Tavoitteen 1 c osalta tavoite ei ole toteutunut. Tarkastuslautakunta toteaa, että kun tavoitteena on ruokapalvelujen prosessien ja toiminnan suunnittelu uuden valmistuskeittiömallin mukaisesti tätä ei voida mitata aterian hinnalla.</p>
VASTINE 12	<p>Tavoite 1 a: Tavoite on osittain toteutunut (7 koulua). Tavoite koskee useampaa vuotta johtuen keittiöiden remontointiaikataulusta. Yhdistelmätyö on mahdollista ottaa käyttöön vasta, kun keittiö on remontoitu toimimaan palvelukeittiönä ja toimintaa on mahdollista muuttaa.</p> <p>Tavoite 1 b: Tavoite koskee useampaa vuotta ja tulee toteutumaan vaiheittain, kun yhdistelmätyö on otettu käyttöön.</p> <p>Tavoite 1 c: Ruokapalvelujen prosessien ja toiminnan suunnittelulla uuden valmistuskeittiömallin mukaisesti on vaikutus aterian hintaan. Mittari on valittu tästä lähtökohdasta.</p>