

Aleksia -liikelaitos

Aleksia -liikelaitos

Tuloslaskelma	TP 2019	TA+muutokset 2020	TA 2021	2022	2023
Liikevaihto	9 828 716	10 438 331	10 504 537	10 420 337	10 337 137
Valmistus omaan käyttöön					
Liiketoiminnan muut tuotot	250 603	213 469	211 050	211 050	211 050
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarv. ja tavarat	-2 522 502	-2 615 227	-2 481 705	-2 462 705	-2 444 705
Palvelujen ostot	-1 212 171	-1 241 034	-1 304 581	-1 304 581	-1 304 581
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-4 573 159	-4 675 952	-4 730 675	-4 665 470	-4 600 265
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-898 044	-885 146	-902 983	-902 983	-902 983
Muut henkilösivukulut	-152 553	-168 170	-163 230	-163 230	-163 230
Poistot ja arvonal.	-102 389	-154 480	-231 000	-231 000	-231 000
Liiketoiminnan muut kulut	-639 211	-918 474	-901 332	-901 332	-901 332
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-20 710	-6 683	81	86	91
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	15 003				
Muut rahoitustuotot					
Korkokulut					
Korvaus peruspääomasta					
Muut rahoituskulut	-650				
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.					
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)					
Varausten lis. (-) tai väh. (+)					
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-6 357	-6 683	81	86	91

Rahoituslaskelma	TP 2019	TA+muutokset 2020	TA 2021	2022	2023
Toiminnan rahavirta	96 032	147 797	231 081	231 086	231 091
Liikelylijäämä	- 20 710	- 6 683	81	86	91
Poistot ja arvon alennukset	102 389	154 480	231 000	231 000	231 000
Rahoitustuotot- ja kulut	14 353		0		
Investointien rahavirta	- 114 485	- 450 000	-200 000	- 200 000	- 150 000
Käyttöomaisuusinvestoinnit	- 114 485	- 450 000	-200 000	-200 000	- 150 000
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
Vars. toiminta ja inv., netto	- 18 453	- 302 203	31 081	31 086	81 091
Käyttöomaisuusinvestointien muutos, %		293,1	-56	0,0	-25,0
Vuositote nettoinvestoinneista, %	18,1	1,5	0	0,0	-0,1
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset			0		
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset					
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset					
Lyhytaikaisten lainojen muutokset					
Muut maksuvalm. muutokset	20 880	0	0	0	0
Lyhytaik. saamisten muut.	65 078				
Korottomien velkojen muut.	-44 198				
Liittymismaksujen muutos					
Rahoituksen rahavirta	20 880	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	2 427	-302 203	31 081	31 086	81 091
Lainakanta					
Asukasluku	42 993	43 426	43 853	44 296	44 757
Investoinnit / asukas	2,66	10,36	5	4,52	3,35
Lainat/asukas	0	0	0	0	0

HTV 1	TP 2019	TA 2020	TA 2021	2022	2023
Yhteensä	174,3	180,8	183,8	181,8	179,8

Keskeisimmät perustiedot	TP 2019	TA+muutokset 2020	TA 2021	2022	2023
keskitetty siivous hinta €/m2/v	23,80	24,87	24,63	24,50	24,40
siivottavat neliöt	101 844	103 605	103 605	104 000	104 000
hinta €/ateria	2,81	2,96	2,93	2,91	2,89
suorite (kpl)	2 663 288	2 667 642	2 704 603	2 704 603	2 704 603

Liikelaitoksen strategia

Aleksian visiona on olla laadukkaita ja vastuullisia ruoka- ja siivouspalveluja tarjoava luotettava yhteistyökumppani, joka kuuntelee asiakasta ja tukee vuorovaikutteisesti asiakkaan arjen toimintaa.

Tarjoamme kullekin asiakasryhmälle maistuvia omatekoisen makuisia ravitsemuksellisesti, vastuullisesti ja taloudellisesti

tuotettuja aterioita ja arkiruokakokemuksia. Käyttäjäasiakkaiden vaikutuskeinoja lisätään rohkeasti. Työt ovat tasapuolisesti mitoitettuja, henkilöstö toimii ruokakasvattajina ja kunta-ruokailun asiantuntijoina.

Tarjoamme asiakkaillemme oikeantasoisista, asiakkaan kanssa yhteisesti sovittua siivouspalvelua. Se tarkoittaa sitä, että mitoitukset ovat realistisia ja asiantuntemukseen perustuvia.

Olellaiset muutokset vuonna 2021 talousarvioesitykseen ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin		
Menot	<u>Muutos</u> muutos kokonaisuudessa merkittävimmät vaikutukset eri tileillä <u>henkilöstökulut:</u> <ul style="list-style-type: none">- Metsolan päiväkodin ruokapalvelut ja palkkakustannusten nousu lisäävät henkilöstökuluja, mutta niitä on saatu hillittyä organisaatiomuutoksesta ja yhdistelmätyöstä johtuvilla järjestelyillä <u>palvelujen ostot:</u> <ul style="list-style-type: none">- ict-palvelut (sisäiset ja ruokapalvelun omat) nousevat, mutta muiden palveluiden (mm puhtaanapito ja pesulapalvelut, koneiden ja laitteiden korjauspalvelut sekä matkustus – ja kuljetuspalvelut) on arvioitu pienenevän <u>aineet, tarvikkeet, tavarat:</u> <ul style="list-style-type: none">- mm. kalustomäärärahojen tarve on arvioitu pienenevän (palvelukeittiöiden saneerausikataulusta riippuvaisia) <u>muut toimintakulut</u> joista vuokrat: <ul style="list-style-type: none">- Metsolan päiväkodin keittiön vuokra ja Aleksian hallinnon, esimiesten ja kehittämissyksikön siirtyminen yhteisiin tiloihin lisää vuokrakuluja	<u>Euroa</u> - 19 497 + 67 620 +63 547 - 133 522 - 17 142 + 32 858
Tulot	muutos kokonaisuudessa Metsolan päiväkodin palvelun lisäys varhaiskasvatuksesta Aleksialle (vuokra ja työ siirtyvät Aleksiaan), myös tuloilla katettavat poistot liisääntyvät Aleksianssa 76 520 €	+ 63 787

Tavoitteet Aleksia -liikelaitos

Tavoite	Tavoitteen mittari	Tavoitteen lähtötaso		Mittarin tavoitetaso		Tavoitteiden toteuma	Toimenpiteet
		TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021		
TALOUS: Ruoan valmistus keskitetään Aleksian Pataan	henkilötyövuosien pieneneminen 7 henkilötyövuoden verran (v.2020-2023)			182,8	182,8		uuden organisaation käyttöönotto vaiheittain niissä kohteissa, joissa ruoanvalmistus on siirtynyt Aleksian Pataan
TALOUS: Yhdistelmätyö otetaan käyttöön	aterian hinta e/ateria	2,7	2,81	2,96	2,93		
	siivouksen hinta e/m ²	23,5	23,8	24,87	24,63		
	tuottavuustavoite 2% (vuodet 2020-2023)						
TALOUS: Ruokahävikin pienentäminen	biojätettä mitataan ja seurataan			mittaus hävikki- viiko l- la, 1 kpl hävikkivaak a käytössä	mittaus hävikki- viikolla		ruokahävikin vähentämiseksi on löydetty oikeat seurantaohjeet, mittarit ja tehty toimenpideohjeet
HENKILÖSTÖ: Työtyytyväisyys kohtuullinen	Henkilöstökyselyn tulos 2,5 (asteikko 1-4)	2,94	2,84	2	2,5		tehdään kysely 2 kertaa vuoden aikana
	Terveysprosentti (ei sairauspoissaoloja)						erilaiset työhyvinvointia edistävät toimet
ASIAKAS: Asiakastytyväisyys kohtuullinen	Asiakastytyväisyyskyselyn arvosana 3 (asteikko 1-5)			3	3		asiakastytyväisyyskyselyn tekeminen eri asiakkaille

Toiminnan kuvaus

Toimintamme kulmakivet:

- perustehtävän ammattitaitoinen hoitaminen
- tasainen, tilaaja-asiakkaan kanssa yhdessä sovittu palvelun laatutaso
- kuuntelemme asiakkaita ja reagoimme palvelutarvemuutoksiin joustavasti
- kehitämme palvelua yhdessä asiakkaan kanssa

Toimintatavoissamme korostuvat kunnan ja Aleksian arvot vastuullisuus, avoimuus, uudistumiskyky sekä yhteistyö ja palveluhenkisyys.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Uusi valmistuskeittiö Aleksian Pata otetaan vaiheittain käyttöön vuosina 2021-2023. Palvelukeittiöiden saneeraukset jatkuvat vaiheittain vuosina 2021-2023. Ruoka- ja siivouspalvelujen tehtäviä yhdistetään kouluissa.

Aleksian talousarvioon sisältyy ruoka- ja siivouspalvelujen myynti Keski-Uudenmaan soiteen. Tulevien vuosien tilanne ei ole vielä selvillä: mikäli/kun KeuSote kilpailuttaa tukipalvelunsa, sillä on vaikutusta Aleksian toimintaan, koska liikelaitos ei voi kuntalain mukaan osallistua kilpailutukseen. Tällöin Aleksian kulut kohdentuvat nykyisille asiakkaille, joka vaikuttaa hintojen nousuna. Toiminnan sopeutus aloitetaan tällöin välittömästi.

Osa ruokapalveluista on ulkopuolisella yrityksellä syksyn 2020 ajan. Kunnanhallitus on päättänyt siirtää kaikki ruokapalvelut Aleksialle.

Toiminnan painopistealueet

Liikelaitokselle on asetettu 2 %:n tuottavuustavoite vuosille 2020-2022. Keinoina tavoitteen saavuttamiseksi ovat: Aleksian uuden organisaation käyttöönotto, yhdistelmätyön lisääminen ruoka- ja siivouspalvelujen kesken, yhteiset toimintatavat sekä työmäärämitoitusten käyttöönotto osana ruoka- ja siivouspalvelujen yhdistelmätyötä.

Ruokapalvelun toimintaa kehitetään yhden valmistuskeittiön mukaisesti: toiminnan keskittäminen käyttäjälähtöisesti ja yhteinäiset tehokkaat toimintatavat. Palvelukeittiöiden toiminta muuttuu vaiheittain.

Henkilöstösuunnitelma

KeuSoten mahdollinen tukipalvelujen kilpailutus vaikuttaa Aleksiasa noin 20 henkilön työhön. Toiminnan sopeutus aloitetaan tällöin välittömästi. Kunnanhallituksen päätös ruokapalvelun siirtämisestä Aleksialle lisää henkilöstömäärää 5 henkilöllä.

Valmistuskeittiöiden muuttuessa palvelukeittiöiksi henkilöstömäärä vähenee eri työpisteissä. Olemassa oleva vakituinen henkilöstö siirtyy muihin toimipaikkoihin, mm. uuteen valmistuskeittiöön. Määräaikaisen henkilöstön määrä vähenee uuden valmistuskeittiön valmistuttua. Ruoka- ja siivouspalvelujen tehtäviä yhdistetään kouluissa. Muutokset tapahtuvat vaiheittain vuoteen 2023.

Eläkkeelle jäävien tilalle rekrytoidaan tarvittaessa uusi henkilö tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Tehtävä voi myös muuttua osa-aikaiseksi.

Investoinnit

Aleksia-liikelaitos on varannut investointimäärärahaa keittiölaitteiden uusintaan, joka käytetään nykyisten keittiölaitteiden uusimiseen, ergonomisiin ratkaisuihin ja yhden valmistuskeittömäisen toiminnan vaatimiin ratkaisuihin, mikäli se nykyisissä tiloissa on mahdollista.

vuodelle 2021 esitetään 200 000 e
vuodelle 2022 esitetään 200 000 e
vuodelle 2023 esitetään 150 000 e

